

予第2号参考

令和5年度

阪神水道企業団水道事業会計予算

参 考 書

目 次

1. 当年度対前年度予算説明書	1
2. 収益の収支予算説明書	6
3. 資本の収支予算説明書	16
4. 建設改良費説明書	20

1. 当年度対前年度予算説明書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
1. 分 賦 金	5市給水量に対する分賦金	19,053,109	18,983,165	69,944	うるう年に伴う分賦基本水量の増加に伴う増等
2. そ の 他 営 業 収 益	水質検査受託試験収益等	32,094	8,854	23,240	
3. 受取利息	銀行預金利息等	2,334	2,515	△ 181	
4. 補 助 金	構成団体からの補助金	13,337	15,057	△ 1,720	
5. 長 期 前 受 金 戻 入	補助金等により取得し、又は改良した資産（償却資産に限る。）の償却に伴い収益化する額	932,514	950,229	△ 17,715	
6. 雑 収 益	使用料及びその他雑収益	147,763	145,865	1,898	
7. 固 定 資 産 売 却 益		1	1	0	
収 入 計		20,181,152	20,105,686	75,466	

(支 出)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)		
				金 額	説 明	
1. 職 員 給 与 費	給料、手当、賞与引当金繰入額、法定福利費等	2,046,133	2,052,424	△ 6,291		
2. 浄 化 費	薬品費	986,248	811,263	174,985	薬品単価の増等	
3. 動 力 費		4,290,774	2,895,039	1,395,735		
	電 力 料	導送浄配水電力料	4,135,285	2,790,480	1,344,805	電力料金の増等
	ガ ス 料	発電機用ガス料	154,220	103,290	50,930	ガス料金の増等
	油 代	内燃機関油代	1,269	1,269	0	
4. 施 設 管 理 費	施設の維持管理費	1,577,538	1,467,041	110,497	送配水設備補修の増等	
5. 物 件 費	事務並びに作業用物件費	131,565	111,280	20,285		
6. 諸 費	議会費及び監査費、旅費、委託料、租税公課、水源管理負担金等	1,366,664	1,360,099	6,565		
7. 支 払 利 息		564,438	661,380	△ 96,942		
	企 業 債 利 息	550,260	646,321	△ 96,061	償還進捗に伴う減等	
	割 賦 負 担 金 利 息	日吉ダム建設事業割賦負担金利息	14,177	15,058	△ 881	
	借 入 金 利 息	1	1	0		
8. 減 価 却 費	償却資産減価償却費	7,039,970	7,044,808	△ 4,838		
9. 資 産 減 耗 費	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	105,917	238,571	△ 132,654	除却資産の減に伴う減	
10. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		581,771	443,227	138,544		

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
11. 固定資産 売却損		1	1	0	
12. 固定資産 除却損失		1	1	0	
13. 減損損失		1	1	0	
14. 災害によ る 損 失		1	1	0	
15. 予 備 費		5,000	5,000	0	
支 出 計		18,696,022	17,090,136	1,605,886	
収 支 差 引		1,485,130	3,015,550	△ 1,530,420	

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
1. 企 業 債	導送配水管路整備事業充 当債	1,506,000	1,945,000	△ 439,000	導送配水管路整備 事業充当債の減等
2. 出 資 金	構成団体からの出資金	14,920	14,611	309	
3. 国 庫 補 助 金	導送配水管路整備事業費 に係る国庫補助金	237,583	1	237,582	導送配水管路整備 事業費に係る国庫 補助金の増
4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	1	0	
5. 工 事 負 担 金		1	1	0	
6. そ の 他 資 本 収 入		1	1	0	
収 入 計		1,758,506	1,959,615	△ 201,109	

(支 出)

(単位 千円)

区 分	説 明	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	
				金 額	説 明
1. 水 道 改 良 費	設備改良費及び固定資産 購入費	4,101,897	7,624,887	△ 3,522,990	浄水施設費の減等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	222,365	208,714	13,651	
3. 企 業 債 償 還 金	既定債償還金	3,863,067	4,156,417	△ 293,350	償還完了による減 等
4. 水 利 負 担 金	日吉ダム建設事業割賦負 担金	76,926	43,834	33,092	
5. 国庫補助 金返還金	国庫補助金に係る消費税 及び地方消費税返還相当 額	27,970	2,642	25,328	
支 出 計		8,292,225	12,036,494	△ 3,744,269	
収 支 差 引		△ 6,533,719	△ 10,076,879	3,543,160	

2. 収益的収支予算説明書

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
1.	水道事業収益		20,181,152	20,105,686	75,466		
	1.	営業収益	19,085,203	18,992,019	93,184		
		1.	分賦金	19,053,109	18,983,165	69,944	
						神戸市分賦金	10,862,837
						尼崎市分賦金	3,819,698
						西宮市分賦金	3,211,315
						芦屋市分賦金	691,552
						宝塚市分賦金	467,707
		2.	その他 営業収益	32,094	8,854	23,240	
						受託試験収益	32,092
						材料売却収益	1
						雑収益	1
	2.	営業外収益	1,095,948	1,113,666	△ 17,718		
		1.	受取利息	2,334	2,515	△ 181	
						預金利息	1,504
						有価証券利息	830
		2.	補助金	13,337	15,057	△ 1,720	
						神戸市補助金	7,727

款	項	目	当 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						尼崎市補助金	2,000
						西宮市補助金	2,567
						芦屋市補助金	720
						宝塚市補助金	323
		3. 長期 前受金 戻入	932,514	950,229	△ 17,715		
						補 助 金	891,491
						受 贈 財 産 評 価 額	1,387
						工 事 負 担 金	39,636
		4. 雑収益	147,763	145,865	1,898		
						使 用 料	130,355
						不 用 品 益 不 売 却 収 益	1
						その他雑収益	17,407
	3. 特別 利益		1	1	0		
		1. 固定 資産 売却益	1	1	0		
						固 定 資 産 売 却 益	1

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
1.	水道事業費用		18,696,022	17,090,136	1,605,886		
	1. 営業費用		17,540,590	15,974,041	1,566,549		
		1. 原水費	1,689,156	1,362,287	326,869		
						給 料	36,466
						手 当	22,137
						賞引線 当入 与金額	5,199
						報 酬	2,889
						費 用 弁 償	191
						法 定 福 利 費	12,753
						法 定 福 利 費 引線 当入 金額	994
						旅 費	275
						被 服 費	168
						備 消 品 費	156
						燃 料 費	294
						光 熱 水 費	976
						通 信 運 搬 費	209
						委 託 料	182,001
						賃 借 料	2,443
						修 繕 費	158,754
						動 力 費	806,021
						材 料 費	1,601

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						補 償 金	1
						負 担 金	455,628
		2. 浄水費	3,457,500	3,113,901	343,599		
						給 料	242,633
						手 当	151,847
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	35,183
						報 酬	11,325
						費 用 弁 償	504
						法 定 福 利 費	84,151
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	6,953
						旅 費	550
						被 服 費	1,397
						備 消 品 費	1,996
						燃 料 費	732
						光 熱 水 費	348
						印 刷 製 本 費	57
						通 信 運 搬 費	724
						委 託 料	364,317
						手 数 料	22
						修 繕 費	929,293

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						動 力 費	620,400
						藥 品 費	986,248
						材 料 費	16,850
						補 償 金	1
						負 担 金	1,969
		3. 配水費	3,866,871	2,862,739	1,004,132		
						給 料	238,544
						手 当	149,504
						賞 引 繰 当 入 与 金 額	35,547
						報 酬	8,535
						費 用 弁 償	308
						法 定 福 利 費	84,948
						法 定 福 利 費 引 繰 当 入 金 額	7,079
						旅 費	275
						被 服 費	1,449
						備 消 品 費	1,246
						燃 料 費	854
						光 熱 水 費	875
						通 信 運 搬 費	1,010
						委 託 料	44,159

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
						賃借料	3,970
						修繕費	421,119
						動力費	2,864,353
						材料費	2,563
						補償金	1
						負担金	532
		4. 総係費	1,363,444	1,333,611	29,833		
						給料	359,353
						手当等	241,379
						賞引線 当入 与金額	53,404
						報酬	9,645
						費用弁償	463
						法定福利費	125,071
						法定福利費 引線 当入 金額	10,392
						旅費	7,630
						退職給付費	119,478
						諸謝金	1
						報償費	306
						被服費	1,701
						備用品費	7,231

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
						燃 料 費	581
						光 熱 水 費	9,666
						印 刷 製 本 費	1,713
						通 信 運 搬 費	5,301
						広 報 費	11,621
						委 託 料	127,721
						手 数 料	2,686
						賃 借 料	65,052
						修 繕 費	68,372
						材 料 費	121
						補 償 金	2
						研 修 費	4,933
						食 糧 費	55
						交 際 費	132
						厚 生 費	5,815
						会 費 負 担 金	2,816
						租 税 公 課	116,232
						保 險 料	1,494
						負 担 金	2,983
						雑 費	94

款	項	目	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
		5. 議会費 及 監査費	17,732	18,124	△ 392		
						報 酬	10,801
						費 用 弁 償	942
						旅 費	3,141
						災 害 補 償 費	2
						備 消 品 費	473
						速 記 料	756
						印 刷 製 本 費	267
						通 信 運 搬 費	151
						委 託 料	33
						会 費 負 担 金	32
						賃 借 料	659
						修 繕 費	406
						食 糧 費	2
						交 際 費	55
						雑 費	12
		6. 減 価 却 費	7,039,970	7,044,808	△ 4,838		
						有 形 固 定 資 産 減 価 却 費	5,223,999
						無 形 固 定 資 産 減 価 却 費	1,815,971
		7. 資 産 減 耗 費	105,917	238,571	△ 132,654		

款	項	目	当年度額	前年度額	比較(△減)	各目明細	
						節	金額
						固定資産除却費	105,907
						たな卸資産減耗費	10
	2. 営業外費用		1,150,428	1,111,091	39,337		
		1. 支払利息及び企業債取諸費	564,438	661,380	△ 96,942		
						企業債利息	550,260
						割賦負担金利息	14,177
						借入金利息	1
		2. 消費税及び地方消費税	581,771	443,227	138,544		
						消費税及び地方消費税	581,771
		3. 雑支出	4,219	6,484	△ 2,265		
						不用品売却原価	1
						その他雑支出	4,218
	3. 特別損失		4	4	0		
		1. 固定資産売却損	1	1	0		
						固定資産売却損	1
		2. 固定資産除却損	1	1	0		
						固定資産除却損	1
		3. 減損損失	1	1	0		
						減損損失	1

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各目明細	
						節	金 額
		4. 災 害 による 損 失	1	1	0		
						災 害 による 損 失	1
	4. 予備費		5,000	5,000	0		
		1. 予備費	5,000	5,000	0		
						予 備 費	5,000

3. 資本的収支予算説明書

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	当年度額	前年度額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
1.	資本的 収 入		1,758,506	1,959,615	△ 201,109		
	1. 企業債		1,506,000	1,945,000	△ 439,000		
		1. 企業債	1,506,000	1,945,000	△ 439,000		
						企 業 債	1,506,000
	2. 出資金		14,920	14,611	309		
		1. 出資金	14,920	14,611	309		
						神戸市出資金	9,007
						尼崎市出資金	710
						西宮市出資金	3,565
						芦屋市出資金	1,277
						宝塚市出資金	361
	3. 国庫 補助金		237,583	1	237,582		
		1. 国庫 補助金	237,583	1	237,582		
						国庫補助金	237,583
	4. 固定資 産売却 代 金		1	1	0		
		1. 固定資 産売却 代 金	1	1	0		
						固 定 資 産 売 却 代 金	1

款	項	目	当 予 年 定 額	前 予 年 定 額	比 較 (△減)	各目明細	
						節	金額
	5.	工 事 負担金	1	1	0		
		1. 工 事 負担金	1	1	0		
						工 事 負 担 金	1
	6.	そ の 他 資 本 収 入	1	1	0		
		1. そ の 他 資 本 収 入	1	1	0		
						そ の 他 資 本 収 入	1

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細		
						節	金 額	
1.	資 本 的 支 出		8,292,225	12,036,494	△ 3,744,269			
	1.	建 設 改 良 費	4,324,262	7,833,601	△ 3,509,339			
		1.	水 道 改 良 費	4,101,897	7,624,887	△ 3,522,990		
						原 水 施 設 費	586,204	
						浄 水 施 設 費	750,815	
						配 水 施 設 費	2,657,301	
						営 業 施 設 費	107,577	
		2.	事 務 費	222,365	208,714	13,651		
						給 料	97,360	
						手 当	83,322	
						法 定 福 利 費	38,142	
						旅 費	303	
						被 服 費	440	
						備 消 品 費	834	
						燃 料 費	524	
						通 信 運 搬 費	902	
						賃 借 料	264	
						材 料 費	274	

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 (△減)	各 目 明 細	
						節	金 額
	2. 企業債償還金		3,863,067	4,156,417	△ 293,350		
		1. 企業債償還金	3,863,067	4,156,417	△ 293,350		
						企業債償還金	3,863,067
	3. 水利負担金		76,926	43,834	33,092		
		1. 水利負担金	76,926	43,834	33,092		
						水利負担金	76,926
	4. 国庫補助金返還金		27,970	2,642	25,328		
		1. 国庫補助金返還金	27,970	2,642	25,328		
						国庫補助金返還金	27,970

4. 建設改良費説明書
 (1) 建設改良費

(単位 千円、税込み)

科 目	金 額	施 工 区 分
原 水 施 設 費	586,204	
設 備 改 良 費	585,745	取導水管整備事業 47,531 電食防止施設整備
		大道取水場設備改良 538,214 大道取水場4期導水A-5号用エンジン設置 大道取水場油膜検知器取替 大道取水場冷暖房機取替
固 定 資 産 購 入 費	459	水質試験用器具 459
浄 水 施 設 費	750,815	
設 備 改 良 費	692,972	浄水施設整備事業 526,100 猪名川浄水場改修その3
		猪名川浄水場設備改良 107,189 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備取替（基本設計及び事業者選定支援業務） 猪名川浄水場Ⅲ系中間ポンプ設備取替（設計業務） 猪名川浄水場場内水位計取替 猪名川浄水場制御機器用冷却装置取替
		尼崎浄水場設備改良 19,459 尼崎浄水場計算機制御装置取替（設計業務）
		送水センター設備改良 36,674 甲東ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入設備取替（設計業務）
		水質試験所設備改良 3,550 小型荷物昇降機設置（設計業務） 電気室空調設備設置
		固 定 資 産 購 入 費

科 目	金 額	施 工 区 分
配 水 施 設 費	2,657,301	
設 備 改 良 費	2,654,543	送配水施設整備事業 119,900 甲東ポンプ場改修（検討業務） 3期甲東送水路上ヶ原量水池改修及び 甲山調整池連絡施設築造
		送配水管整備事業 1,856,900 配水管更新その2 送水管更新 送水管更新その2
		猪名川浄水場設備改良 503,470 猪名川浄水場配水6号ポンプ取替 猪名川浄水場配水ポンプ設備取替（設計業務）
		送水センター設備改良 153,065 センター設備取替（設計業務） 甲東ポンプ場受配電設備取替及び受電棟築造 甲東ポンプ場配水ポンプ設備取替（設計業務） 西宮ポンプ場送水用エンジンポンプ改修（設計業務） 送水センター冷暖房機設備設置
		通信設備改良 7,282 甲山地区斜面監視システム取替（設計業務）
		計測設備改良 13,926 送配水流量計取替
		固定資産購入費 2,758 作業用器具 1,672 水質試験用器具 1,086
営 業 施 設 費	107,577	
設 備 改 良 費	88,542	通信設備改良 53,510 無線電話装置取替 テレメータ設備取替（設計業務）
		建物改良 35,032 本庁舎改修その2 本庁舎改修その2（設計業務）
固 定 資 産 購 入 費	19,035	事務用器具 19,035
事 務 費	222,365	
合 計	4,324,262	

R5年度 管路・構造物改良工事 位置図

※ 調査や設計は除く

【管路】			
工事名	内容	年度	No.
配水管更新工事その2	1期東部難波線 工事跡道路 本復旧工事	歩車道舗装復旧 A≒4,500㎡ 街渠復旧 L=680m	R5 ①
	1期東部難波線	開削工法 (DIP) φ400 L≒1,013m 推進工法 (DIP) φ400 L≒62m 既設管撤去及び充填 φ450 L≒909m	R5~R7 ②
送水管更新工事その2	3期芦部谷送水路	PIP工法 (SP) 内挿φ2100 L≒7,211m	R4~R8 ③
	3期猪名川送水管	PIP工法 (SP) 内挿φ1550 L≒575m	R3~R5 ④

【構造物】			
工事名	内容	年度	No.
猪名川浄水場改修工事その3	I・II系浄水施設	・浄水施設耐震化	R4~R8 ⑤
	支給品	・弁類購入	R5~R7 ⑥
上ヶ原接合井及び 甲山調整池連絡施設築造工事	・上ヶ原接合井築造 ・甲山調整池連絡施設築造工 ・甲山調整池連絡管 φ600~1200 L≒140m	R4~R7 ⑦	
本庁舎改修工事その2	・内装 (壁・天井・建具等) 改修 ・電気設備改修 ・機械設備改修	R5~R7 ⑧	

