

予第2号参考

令和6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	5
3. 資本の収支予算説明書	19
4. 建設改良費説明書	23

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	19,626,984	19,053,109	573,875	分賦割合の改定等による増
2. 受 託 工 事 収 益		11,309	0	11,309	
3. そ の 他 営 業 収 益	水質検査受託試験収益等	8,203	32,094	△ 23,891	
4. 受 取 利 息	銀行預金利息等	2,556	2,334	222	
5. 補 助 金	構成団体からの補助金等	11,979	13,337	△ 1,358	
6. 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	939,384	932,514	6,870	
7. 雑 収 益	使用料及びその他雑収益	144,060	147,763	△ 3,703	
8. 固 定 資 産 売 却 益		1	1	0	
9. そ の 他 特 別 利 益	明石市加入負担金（分賦金相当）	387,900	0	387,900	明石市加入負担金（分賦金相当）の増
収 入 計		21,132,376	20,181,152	951,224	

(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	1,930,427	2,046,133	△ 115,706	給料の減等
2. 浄 化 費	薬品費	863,292	986,248	△ 122,956	粒状活性炭の減等
3. 動 力 費		3,376,619	4,290,774	△ 914,155	
電 力 料	導送浄配水電力料	3,246,980	4,135,285	△ 888,305	電力料金の減等
ガ ス 料	発電機用ガス料	128,370	154,220	△ 25,850	
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	2,213,161	1,577,538	635,623	浄水設備補修の増等
5. 受 託 工 事 費		11,309	0	11,309	
6. 物 件 費	事務並びに作業用物件費	188,974	131,565	57,409	賃借料の増等
7. 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	1,552,333	1,366,664	185,669	委託料の増等
8. 支 払 利 息		498,650	564,438	△ 65,788	
企 業 債 利 息		485,372	550,260	△ 64,888	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	13,277	14,177	△ 900	
借 入 金 利 息		1	1	0	
9. 減 価 償 却 費	償却資産減価償却費	7,012,345	7,039,970	△ 27,625	
10. 資 産 減 耗 費	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	80,057	105,917	△ 25,860	
11. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		238,760	581,771	△ 343,011	課税仕入額の増による減

(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
12.固 定 資 産 売 却 損		1	1	0	
13.固 定 資 産 除 却 損 失		36,908	1	36,907	
14.減 損 損 失		1	1	0	
15.災 害 に よ る 損 失		1	1	0	
16.そ の 他 特 別 損 失	明石市加入負担金（分賦金相当）の構成団体への返還金	387,900	0	387,900	明石市加入負担金（分賦金相当）の構成団体への返還による増
17.予 備 費		5,000	5,000	0	
支 出 計		18,395,738	18,696,022	△ 300,284	
収 支 差 引		2,736,638	1,485,130	1,251,508	

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	施設整備事業充当債	3,939,000	1,506,000	2,433,000	施設整備事業充当債の借入額の増
2. 出 資 金	構成団体からの出資金及び明石市加入負担金 (出資金相当)	527,334	14,920	512,414	明石市加入負担金(出資金相当)の増等
3. 国 庫 補 助 金	導送配水管路整備事業に係る国庫補助金	567,291	237,583	329,708	導送配水管路整備事業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		5,033,628	1,758,506	3,275,122	

(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	8,977,561	4,101,897	4,875,664	配水施設費の増等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	401,840	222,365	179,475	水道改良費の増による職員給与費の増等
3. 企 業 債 償 還 金	既定償還金	3,730,629	3,863,067	△ 132,438	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	43,527	76,926	△ 33,399	
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	30,855	27,970	2,885	
6. 出 資 金 返 還 金	明石市加入負担金(出資金相当)の構成団体への返還金	512,100	0	512,100	明石市加入負担金(出資金相当)の構成団体への返還による増
支出計		13,696,512	8,292,225	5,404,287	
収支差引		△ 8,662,884	△ 6,533,719	△ 2,129,165	

2. 収益の収支予算説明書

(収 入)

(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. 水道事業収益			21,132,376	20,181,152	951,224		
	1. 営業収益		19,646,496	19,085,203	561,293		
		1. 分 賦 金	19,626,984	19,053,109	573,875		
						神戸市分賦金	11,203,136
						尼崎市分賦金	3,877,311
						西宮市分賦金	3,300,737
						芦屋市分賦金	713,436
						宝塚市分賦金	532,364
		2. 受託工事収益	11,309	0	11,309		
						受託工事収益	11,309
		3. その他営業収益	8,203	32,094	△ 23,891		
						受託試験収益	8,201
						材料売却収益	1

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
						雑収益	1
	2. 営業外収益		1,097,979	1,095,948	2,031		
		1. 受取利息	2,556	2,334	222		
						預金利息	1,726
						有価証券利息	830
		2. 補助金	11,979	13,337	△ 1,358		
						神戸市補助金	6,930
						尼崎市補助金	1,761
						西宮市補助金	2,315
						芦屋市補助金	654
						宝塚市補助金	318
						その他補助金	1
		3. 長期前受金戻入	939,384	932,514	6,870		
						補助金	898,409

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
						受贈財産評価額	1,387
						工事負担金	39,588
		4. 雑 収 益	144,060	147,763	△ 3,703		
						使 用 料	130,334
						不用品売却収益	1
						その他雑収益	13,725
	3. 特 別 利 益		387,901	1	387,900		
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0		
						固定資産売却益	1
		2. そ の 他 特 別 利 益	387,900	0	387,900		
						その他特別利益	387,900

(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. 水道事業費用			18,395,738	18,696,022	△ 300,284		
	1. 営業費用		17,219,834	17,540,590	△ 320,756		
		1. 原水費	1,619,688	1,689,156	△ 69,468		
						給料	27,281
						手当	16,825
						賞与引当金繰入	3,839
						報酬	2,895
						費用弁償	120
						法定福利費	9,557
						法定福利費 引当金繰入額	760
						旅費	220
						被服費	174
						備用品費	214
						燃料費	310

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
						光熱水費	883
						通信運搬費	220
						委託料	211,001
						貸借料	2,475
						修繕費	239,785
						動力費	640,141
						材料費	1,357
						補償金	1
						負担金	461,630
		2. 浄水費	3,609,136	3,457,500	151,636		
						給料	216,776
						手当	137,010
						賞与引当金繰入額	31,678
						報酬	13,520

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
						費用弁償	466
						法定福利費	96,969
						法定福利費 引当金繰入額	6,367
						旅費	550
						被服費	1,364
						備用品費	8,800
						燃料費	621
						光熱水費	348
						通信運搬費	746
						委託料	395,037
						手数料	19
						修繕費	1,352,186
						動力費	464,860
						薬品費	863,292

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
						材料費	18,372
						補償金	1
						負担金	154
		3. 配水費	3,347,908	3,866,871	△ 518,963		
						給料	210,226
						手当	132,300
						賞与引当金繰入	30,759
						報酬	11,630
						費用弁償	560
						法定福利費	74,667
						法定福利費 引当金繰入額	6,209
						旅費	300
						被服費	1,364
						備用品費	1,436

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	884
						光熱水費	802
						通信運搬費	1,021
						委託料	35,033
						賃借料	3,159
						修繕費	557,098
						動力費	2,271,618
						材料費	2,808
						補償金	1
						負担金	6,033
		4. 受託工事費	11,309	0	11,309		
						手当	210
						旅費	33
						備用品費	66

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
						工事請負費	11,000
		5. 総 係 費	1,522,464	1,363,444	159,020		
						給 料	357,470
						手 当 等	244,140
						賞与引当金繰入	53,979
						報 酬	11,040
						費 用 弁 償	320
						法 定 福 利 費	127,800
						法 定 福 利 費 引当金繰入額	10,682
						旅 費	8,961
						退 職 給 付 費	104,124
						諸 謝 金	1
						報 償 費	321
						被 服 費	1,930

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
						備 消 品 費	20,303
						燃 料 費	637
						光 熱 水 費	10,129
						通 信 運 搬 費	5,753
						広 報 費	16,807
						委 託 料	237,024
						手 数 料	2,505
						賃 借 料	101,164
						修 繕 費	64,092
						材 料 費	1,419
						補 償 金	2
						研 修 費	11,395
						食 糧 費	55
						交 際 費	132

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
						厚生費	5,876
						会費負担金	2,713
						租税公課	117,011
						保険料	1,612
						負担金	2,973
						雑費	94
		6. 議会費及び監査費	16,927	17,732	△ 805		
						報酬	10,801
						費用弁償	915
						旅費	2,703
						災害補償費	2
						備用品費	446
						速記料	756
						印刷製本費	2

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
						通信運搬費	103
						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
		7. 減価償却費	7,012,345	7,039,970	△ 27,625		
						有形固定資産 減価償却費	5,291,467
						無形固定資産 減価償却費	1,720,878
		8. 資産減耗費	80,057	105,917	△ 25,860		
						固定資産除却費	80,048
						たな卸資産減耗費	9

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. 営業外費用		746,093	1,150,428	△ 404,335		
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	498,650	564,438	△ 65,788		
						企業債利息	485,372
						割賦負担金利息	13,277
						借入金利息	1
		2. 消費税及び地方消費税	238,760	581,771	△ 343,011		
						消費税及び 地方消費税	238,760
		3. 雑支出	8,683	4,219	4,464		
						不用品売却原価	1
						その他雑支出	8,682
	3. 特別損失		424,811	4	424,807		
		1. 固定資産売却損	1	1	0		
						固定資産売却損	1

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. 固定資産除却損失	36,908	1	36,907		
						固定資産除却損失	36,908
		3. 減 損 損 失	1	1	0		
						減 損 損 失	1
		4. 災 害 に よ る 損 失	1	1	0		
						災 害 に よ る 損 失	1
		5. そ の 他 特 別 損 失	387,900	0	387,900		
						そ の 他 特 別 損 失	387,900
	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	当年度予定額	前年度予定額	比較 (△減)	各目明細	
						節	金額
1. 資本的収入			5,033,628	1,758,506	3,275,122		
	1. 企業債		3,939,000	1,506,000	2,433,000		
		1. 企業債	3,939,000	1,506,000	2,433,000		
						企業債	3,939,000
	2. 出資金		527,334	14,920	512,414		
		1. 出資金	527,334	14,920	512,414		
						神戸市出資金	9,177
						尼崎市出資金	718
						西宮市出資金	3,633
						芦屋市出資金	1,302
						宝塚市出資金	404
						明石市加入負担金(出資金相当)	512,100

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
	3. 国庫補助金		567,291	237,583	329,708		
		1. 国庫補助金	567,291	237,583	329,708		
						国庫補助金	567,291
	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
	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			13,696,512	8,292,225	5,404,287		
	1. 建 設 改 良 費		9,379,401	4,324,262	5,055,139		
		1. 水 道 改 良 費	8,977,561	4,101,897	4,875,664		
						原 水 施 設 費	841,545
						浄 水 施 設 費	2,365,465
						配 水 施 設 費	5,008,082
						営 業 施 設 費	762,469
		2. 事 務 費	401,840	222,365	179,475		
						給 料	177,637
						手 当	150,088
						法 定 福 利 費	69,795
						旅 費	303
						被 服 費	1,007
						備 消 品 費	1,133

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	537
						通信運搬費	825
						賃借料	242
						材料費	273
	2. 企業債償還金		3,730,629	3,863,067	△ 132,438		
		1. 企業債償還金	3,730,629	3,863,067	△ 132,438		
						企業債償還金	3,730,629
	3. 水利負担金		43,527	76,926	△ 33,399		
		1. 水利負担金	43,527	76,926	△ 33,399		
						水利負担金	43,527
	4. 国庫補助金返還金		30,855	27,970	2,885		
		1. 国庫補助金返還金	30,855	27,970	2,885		
						国庫補助金返還金	30,855
	5. 出資金返還金		512,100	0	512,100		
		1. 出資金返還金	512,100	0	512,100		
						出資金返還金	512,100

4. 建設改良費説明書

建設改良費

(単位 千円)

科 目	金 額	施 工 区 分
原 水 施 設 費	841,545	
設 備 改 良 費	839,214	管路整備 電食防止施設整備 構造物、構築物整備 淀川取水場浸水対策パネル設置工事 大道取水場流量計取替工事詳細設計業務委託 設備機器更新 大道取水場特高受電設備取替工事基本設計及び事業者選定支援業務委託 大道取水場5期導水ポンプ2号取替工事 大道取水場3期導水ポンプ1号取替工事設計業務委託 大道取水場原水水質連続監視装置取替工事 大道取水場制御機器用冷却装置設置工事
固定資産購入費	2,331	作業用器具 水質試験用器具

科 目	金 額	施 工 区 分
浄水施設費	2,365,465	
設備改良費	2,204,842	構造物、構築物整備 猪名川浄水場改修その3 設備機器更新 猪名川浄水場Ⅱ系オゾン設備取替工事 尼崎浄水場非常用発電設備設置工事基本設計及び導入可能性調査業務委託 尼崎浄水場計算機制御装置取替工事 猪名川浄水場Ⅱ系沈澱池弁類取替工事 猪名川浄水場Ⅱ系ろ過池弁類取替工事設計業務委託 猪名川浄水場Ⅲ系攪拌機設備取替工事 猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池洗浄設備取替工事設計業務委託 猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池排水弁取替工事 猪名川浄水場特高受電設備監視装置取替工事設計業務委託 猪名川浄水場北機械室配電設備取替工事設計業務委託 猪名川浄水場送液ポンプ操作盤取替工事設計業務委託 猪名川浄水場Ⅲ系リターンバイパス弁現場操作盤及びⅢ系受水電動弁操作盤取替工事 猪名川浄水場Ⅲ系集泥設備操作盤取替工事設計業務委託 猪名川浄水場及び尼崎浄水場分析計取替工事 猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池用空気圧縮機取替工事 猪名川浄水場計算機制御装置取替工事 猪名川浄水場場内流量計取替工事 猪名川浄水場場内流量計取替工事その2 猪名川浄水場及び尼崎浄水場制御機器用冷却装置取替工事 尼崎浄水場硫酸貯蔵槽増築工事設計業務委託 尼崎浄水場集泥設備用空気圧縮機取替工事 小型荷物昇降機設置工事
固定資産購入費	160,623	作業用器具 水質試験用器具

科 目	金 額	施 工 区 分
配水施設費	5,008,082	
設備改良費	5,001,456	管路整備 配水管更新その2 送水管更新その2 送水管更新その3 1期越木岩送水トンネル整備に係る基本検討業務委託 構造物、構築物整備 3期甲東送水路上ヶ原量水池改修工事及び甲山調整池連絡施設築造工事 送水管更新その3 芦部谷水道施設流量計取替工事詳細設計業務委託 設備機器更新 甲東ポンプ場受配電設備取替工事及び受電棟築造工事 尼崎浄水場配水ポンプ設備取替工事 上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事に伴う設備工事 計装設備取替工事 配水流量計取替工事 センター設備取替工事 甲山地区斜面監視システム取替工事 明石市東部配水場整備に伴う設備工事 猪名川浄水場送水サージタンク用逆止弁取替工事 猪名川浄水場送水ポンプ設備取替工事設計業務委託 猪名川浄水場配水ポンプ設備取替工事設計業務委託 送水センター冷暖房機設備設置工事 西宮ポンプ場送水6号用エンジン取替工事 分析計取替工事
固定資産購入費	6,626	作業用器具 水質試験用器具

科 目	金 額	施 工 区 分
営 業 施 設 費	762,469	
設 備 改 良 費	647,170	構造物、構築物整備 本庁舎改修工事その2 LAN環境改修工事 設備機器更新 テレメータ設備取替工事 情報通信設備取替工事
固定資産購入費	115,299	事務用器具
事 務 費	401,840	
合 計	9,379,401	

R6年度 管路・構造物改良工事 位置図

※ 調査や設計等は除く

【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 その2	開削工法 (DIP) φ400 L=843m	R5~R6 ①
	1期東部難波線 その3	開削工法 (DIP) φ400 L=468m 推進工法 (DIP) φ400 L= 49m 既設管撤去及び充填 φ450 L=855m	R5~R7 ②
送水管更新工事その2	3期戸部谷送水路 その2	PIP工法 (SP) 内挿φ2100 L=7,211m	R4~R8 ③
	3期戸部谷送水路 その3	PIP工法 (SP) 内挿φ1800 L=3,222m	R6~R8 ④
送水管更新工事その3	3期甲東送水管	PIP工法 (SP) 内挿φ1350 L=2,572m	R5~R8 ⑤

【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	⑥
3期甲東送路上ヶ原量水池改修工事及び 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 L≒140m ・接合井流出管 φ1800 L=160m	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
送水管更新工事その3	上ヶ原水管橋耐震 補強及び 地すべり対策 ・上ヶ原水管橋の耐震補強 ・地すべり対策	R6~R8	⑨

