

予算第1号

令和6年度

阪神水道企業団水道事業会計

補正予算

目 次

(予 算)

令和6年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算	1
------------------------	---

(予算に関する説明書)

1. 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算実施計画	5
2. 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
3. 給与費明細書	9
4. 令和6年度阪神水道企業団水道事業予定貸借対照表	11
5. 令和5年度阪神水道企業団水道事業損益計算書	14
6. 令和5年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表	15

附 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算参考書	18
-----------------------------	----

予算第1号

令和6年度

阪神水道企業団水道事業会計補正予算

第1条 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)		(計)
		△	減	
		支	出	
第1款 水道事業費用	18,552,620 千円		38,051 千円	18,590,671 千円
第1項 営業費用	17,376,716 千円		38,051 千円	17,414,767 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文中括弧書全文を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 10,212,481 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 812,385 千円、減債積立金 2,214,874 千円及び損益勘定留保資金 7,185,222 千円で補てんするものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額) △ 減	(計)
			支 出
第1款 資本的支出	16,433,113 千円	△ 155,650 千円	16,277,463 千円
第1項 建設改良費	12,116,002 千円	△ 155,650 千円	11,960,352 千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為のうち、施設維持管理事業及び設備整備事業を次のとおりに改める。

事 項	期 間	限 度 額 (千円)
施設維持管理事業	令和6年度から令和7年度まで	543,552
設備整備事業	令和6年度から令和9年度まで	14,774,034

第5条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費中

「(1) 職員給与費 2,327,947千円」 を 「(1) 職員給与費 2,365,998千円」 に改める。

令和7年2月17日 提出

阪神水道企業団

企業長 吉 田 延 雄

予算に関する説明書

1. 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算実施計画

(1) 収益の支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額 (△ 減)	計	備 考
1. 水道事業費用			18,552,620	38,051	18,590,671	
	1. 営業費用		17,376,716	38,051	17,414,767	
		1. 原水費	1,619,688	638	1,620,326	職員給与費の増
		2. 浄水費	3,609,136	8,621	3,617,757	〃
		3. 配水費	3,347,908	8,653	3,356,561	〃
		5. 総係費	1,522,464	20,139	1,542,603	〃

(2) 資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額 (△ 減)	計	備 考
1. 資本的支出			16,433,113	△ 155,650	16,277,463	
	1. 建設改良費		12,116,002	△ 155,650	11,960,352	
		1. 水道改良費	11,714,162	△ 155,650	11,558,512	甲東ポンプ場受配電設備取替工事及び受電棟築造工事の減

2. 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,655,447
減価償却費	7,012,345
固定資産除却費	80,048
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	17,386
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,993
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,051
長期前受金戻入	△ 939,384
受取利息	△ 2,556
支払利息及び企業債取扱諸費	498,650
未収金の増減額 (△は増加)	335,012
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,712,414
その他	9
小計	6,918,499
受取利息	2,556
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 498,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,422,405

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 13,462,134
	無形固定資産の取得による支出	△ 43,527
	有形固定資産の売却による収入	1
	補助金等による収入	761,647
	補助金の返還による支出	△ 30,855
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,774,868</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,776,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,730,629
	構成団体からの出資による収入	527,334
	出資金の返還による支出	△ 512,100
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,060,605</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 5,291,858
	資金期首残高	<u>19,317,390</u>
	資金期末残高	<u><u>14,025,532</u></u>

3. 給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費(千円)	合 計(千円)
	特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	手当等(千円)	計(千円)		
補 正 後	2	(6) 231	39,059	1,004,555	918,775	1,962,389	403,609	2,365,998
補 正 前	2	(5) 235	39,059	989,390	896,692	1,925,141	402,806	2,327,947
比 較	0	(1) △4	0	15,165	22,083	37,248	803	38,051

(注1) ()内は、短時間再任用職員の職員数(外数)である。

区 分	手 当 等 の 内 訳												
	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当等 (千円)	退職給付費 (千円)
補 正 後	31,949	129,560	18,762	6,562	43,218	9,572	1	600	648	473,467	45,024	46,501	112,911
補 正 前	31,949	127,725	18,762	6,562	43,218	9,572	1	600	648	462,006	45,024	46,501	104,124
比 較	0	1,835	0	0	0	0	0	0	0	11,461	0	0	8,787

(注2) 当事業年度において、期末勤勉手当として支給するため、賞与引当金146,242千円を取り崩した。

(注3) 当事業年度において、期末勤勉手当に係る法定福利費として支出するため、法定福利費引当金28,872千円を取り崩した。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	15,165	給与改定に伴う増加分	15,165	一般職の給与改定 改 定 率 2.07% 実 施 時 期 令和6年4月1日	
手 当 等	22,083	給与改定に伴う増加分	22,083		地 域 手 当 1,835 千円
					期 末 勤 勉 手 当 11,461 千円
				退 職 給 付 費 8,787 千円	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		全 職 種	事 務 職	技 術 職
補正後 令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,852	358,663	331,068
	平均給与月額(円)	411,362	446,141	400,026
	平均年齢(歳.月)	45.11	48.08	45.00
補正前 令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	330,606	352,711	323,401
	平均給与月額(円)	403,247	439,474	391,438
	平均年齢(歳.月)	45.11	48.08	45.00

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	阪神水道企業団	
	事務・技術職	技能職
高 校 卒	193,500	—
大 学 卒	221,100	—

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職		技 術 職		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	(0) 0	(—) —	(0) 3	(—) 1.7	(0) 3	(—) 1.3
	2 級	(0) 6	(—) 10.5	(0) 33	(—) 19.0	(0) 39	(—) 16.9
	3 級	(0) 6	(—) 10.5	(0) 26	(—) 14.9	(0) 32	(—) 13.8
	4 級	(2) 18	(100.0) 31.6	(4) 69	(100.0) 39.7	(6) 87	(100.0) 37.7
	5 級	(0) 18	(—) 31.6	(0) 28	(—) 16.1	(0) 46	(—) 19.9
	6 級	(0) 7	(—) 12.3	(0) 13	(—) 7.5	(0) 20	(—) 8.7
	7 級	(0) 2	(—) 3.5	(0) 2	(—) 1.1	(0) 4	(—) 1.7
	計	(2) 57	(100.0) 100.0	(4) 174	(100.0) 100.0	(6) 231	(100.0) 100.0

(注1) ()内は、短時間再任用職員の職員数(外数)である。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務職及び技術職	定型的な業務を行う職務	経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	室長、局長、係長及び主査の職務	課長、場長、所長、室長、局長、主幹、副場長及び副所長の職務	部長、次長、所長、局長及び参事の職務

(4) 期末勤勉手当

支給期別支給率(月分)
1 2 月
(1.225)
2.350

(注2) ()内は、再任用職員に係る支給率である。

4. 令和6年度阪神水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		7,935,579
ロ. 建物	20,406,051	
減価償却累計額	<u>△ 11,629,036</u>	8,777,015
ハ. 構築物	174,254,836	
減価償却累計額	<u>△ 96,277,724</u>	77,977,112
ニ. 機械及び装置	93,194,043	
減価償却累計額	<u>△ 73,425,031</u>	19,769,012
ホ. 車両運搬具	57,732	
減価償却累計額	<u>△ 38,757</u>	18,975
ヘ. 器具備品	1,201,570	
減価償却累計額	<u>△ 729,256</u>	472,314
ト. 建設仮勘定		10,970,685
有形固定資産合計		125,920,692
(2) 無形固定資産		
イ. 水利権		9,645,618
ロ. 施設利用権		418
ハ. 電話加入権		1,082
無形固定資産合計		9,647,118
(3) 投資その他の資産		
イ. 投資有価証券		500,000
ロ. 出資金		69,856
投資その他の資産合計		569,856
固定資産合計		136,137,666
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		14,025,532
(2) 貯蔵品		127,026
流動資産合計		14,152,558
資産合計		150,290,224

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			
	<u>24,925,443</u>		
企業債合計		24,925,443	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金			
	<u>2,366,413</u>		
引当金合計		<u>2,366,413</u>	
固定負債合計			27,291,856
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			
	<u>3,452,095</u>		
企業債合計		3,452,095	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	152,539		
ロ. 法定福利費引当金	<u>30,494</u>		
引当金合計		<u>183,033</u>	
流動負債合計			3,635,128
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		58,595,211	
収益化累計額		<u>△ 37,527,383</u>	
繰延収益合計			<u>21,067,828</u>
負債合計			<u><u>51,994,812</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			90,962,169
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 補 助 金	2,033,213		
ロ. 受贈財産評価額	43		
ハ. 工事負担金	218,497		
ニ. その他資本剰余金	<u>231,486</u>		
資本剰余金合計		2,483,239	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 利 益 積 立 金	979,683		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>3,870,321</u>		
利益剰余金合計		<u>4,850,004</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,333,243</u>
資 本 合 計			<u>98,295,412</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>150,290,224</u></u>

5. 令和5年度阪神水道企業団水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 分賦金	17,312,304		
(2) 受託工事収益	220,884		
(3) その他営業収益	29,395	17,562,583	
2. 営業費用			
(1) 原水費	1,438,639		
(2) 浄水費	2,851,875		
(3) 配水費	3,138,833		
(4) 受託工事費	220,884		
(5) 総係費	1,133,920		
(6) 議会費及び監査費	12,458		
(7) 減価償却費	6,935,580		
(8) 資産減耗費	159,062	15,891,251	
営業利益			1,671,332
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,558		
(2) 補助金	12,663		
(3) 長期前受金戻入	940,752		
(4) 雑収益	149,769	1,105,742	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	554,216		
(2) 雑支出	7,694	561,910	543,832
経常利益			2,215,164
5. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	290	290	△ 290
当年度純利益			2,214,874
当年度未処分利益剰余金			2,214,874

6. 令和5年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1. 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土 地	7,935,581	
ロ. 建 物	20,423,985	
減価償却累計額	<u>△ 11,160,376</u>	9,263,609
ハ. 構 築 物	173,893,101	
減価償却累計額	<u>△ 92,962,702</u>	80,930,399
ニ. 機 械 及 び 装 置	91,307,566	
減価償却累計額	<u>△ 73,469,440</u>	17,838,126
ホ. 車 両 運 搬 具	56,713	
減価償却累計額	<u>△ 45,036</u>	11,677
ヘ. 器 具 備 品	1,036,510	
減価償却累計額	<u>△ 720,697</u>	315,813
ト. 建 設 仮 勘 定	<u>3,856,888</u>	3,856,888
有形固定資産合計		120,152,093
(2) 無形固定資産		
イ. 水 利 権	11,320,204	
ロ. 施 設 利 用 権	3,183	
ハ. 電 話 加 入 権	<u>1,082</u>	1,082
無形固定資産合計		11,324,469
(3) 投資その他の資産		
イ. 投 資 有 価 証 券	500,000	
ロ. 出 資 金	<u>69,856</u>	69,856
投資その他の資産合計		569,856
固定資産合計		132,046,418
2. 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	19,317,390	
(2) 未 収 金	335,012	
(3) 貯 蔵 品	<u>127,035</u>	127,035
流動資産合計		19,779,437
資 産 合 計		<u>151,825,855</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			
企業債合計		23,601,542	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金			
引当金合計		2,349,027	
固定負債合計			25,950,569
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			
企業債合計		3,730,625	
(2) 未払金			
(3) 前受金			
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金		146,242	
ロ. 法定福利費引当金		28,872	
引当金合計			175,114
(5) 預り金			
流動負債合計			7,974,135
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		58,044,940	
収益化累計額		△ 36,768,519	
繰延収益合計			21,276,421
負債合計			55,201,125

資 本 の 部

6. 資 本 金			90,946,935
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 補 助 金	2,033,213		
ロ. 受贈財産評価額	43		
ハ. 工事負担金	218,497		
ニ. その他資本剰余金	<u>231,485</u>		
資本剰余金合計		2,483,238	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 利 益 積 立 金	979,683		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>2,214,874</u>		
利益剰余金合計		<u>3,194,557</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,677,795</u>
資 本 合 計			<u>96,624,730</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>151,825,855</u></u>

予算第1号参考

令和6年度

阪神水道企業団水道事業会計補正予算
参 考 書

目 次

令和6年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算明細書	20
---------------------------------	----

1. 令和6年度阪神水道企業団水道事業会計補正予算明細書

(1) 収益的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	補正予定額 (△ 減)	備 考
1. 水道事業費用				38,051	
	1. 営業費用			38,051	
		1. 原水費		638	
			給料	336	給与改定による増
			手当	243	〃
			賞与引当金繰入額	48	〃
			法定福利費引当金繰入額	11	〃
		2. 浄水費		8,621	
			給料	4,235	給与改定による増
			手当	2,663	〃
			賞与引当金繰入額	1,433	〃
			法定福利費引当金繰入額	290	〃
		3. 配水費		8,653	
			給料	4,379	給与改定による増
			手当	2,596	〃
			賞与引当金繰入額	1,394	〃
			法定福利費引当金繰入額	284	〃
		5. 総係費		20,139	
			給料	6,215	給与改定による増
			手当等	3,800	〃
			賞与引当金繰入額	1,119	〃
			法定福利費引当金繰入額	218	〃
			退職給付費	8,787	〃

(2) 資本的支出

(単位 千円)

款	項	目	節	補正予定額 (△ 減)	備 考
1. 資本的支出				△ 155,650	
	1. 建設改良費			△ 155,650	
		1. 水道改良費		△ 155,650	
			配水施設費	△ 155,650	甲東ポンプ場受配電設備取替工事及び受電棟 築造工事の減