

予算第2号参考

令和7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	19,763,968	19,626,984	136,984	変動費に係る給水量の増による分賦金の増
2. 受 託 工 事 収 益		306,855	11,309	295,546	他団体負担による受託工事収益の増
3. そ の 他 営 業 収 益	明石市への送水業務に係る業務委託費（明石市負担分）等	132,503	8,203	124,300	明石市への送水業務に係る業務委託費（明石市負担分）の増等
4. 受 取 利 息	銀行預金利息等	38,045	2,556	35,489	
5. 補 助 金	構成団体からの補助金等	17,207	11,979	5,228	
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	947,206	939,384	7,822	
7. 消費税及び地方消費税還付金		115,982	0	115,982	課税仕入額の増による増
8. 雑 収 益	使用料及びその他雑収益	143,283	144,060	△ 777	
9. 固 定 資 産 売 却 益		1	1	0	
10. そ の 他 特 別 利 益	明石市加入負担金（分賦金相当）	374,405	387,900	△ 13,495	
収 入 計		21,839,455	21,132,376	707,079	

(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	1,984,549	1,930,427	54,122	給料の増等
2. 浄 化 費	薬品費	1,012,771	863,292	149,479	粒状活性炭の増等
3. 動 力 費		3,686,461	3,376,619	309,842	
電 力 料	導送浄配水電力料	3,533,970	3,246,980	286,990	電力料金の増等
ガ ス 料	発電機用ガス料	144,100	128,370	15,730	
油 代	内燃機関油代	8,391	1,269	7,122	
4. 施 設 管 理 費	施設の維持管理費	2,631,362	2,213,161	418,201	建物補修の増等
5. 受 託 工 事 費		306,855	11,309	295,546	他団体負担による受託工事費用の増
6. 物 件 費	事務並びに作業用物件費	179,245	188,974	△ 9,729	
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	1,859,097	1,552,333	306,764	委託料の増等
8. 支 払 利 息		539,152	498,650	40,502	
企 業 債 利 息		526,792	485,372	41,420	借入額の増による増等
割 賦 負 担 金 利 息	日吉ダム建設事業割賦負担金利息	12,359	13,277	△ 918	
借 入 金 利 息		1	1	0	
9. 減 価 償 却 費	償却資産減価償却費	6,924,539	7,012,345	△ 87,806	
10. 資 産 減 耗 費	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費	345,814	80,057	265,757	除却資産の増による固定資産除却費の増等
11. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		0	238,760	△ 238,760	課税仕入額の増による減

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		1	36,908	△ 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	374,406	387,900	△ 13,494	
17.予 備 費		5,000	5,000	0	
支 出 計		19,849,255	18,395,738	1,453,517	
収 支 差 引		1,990,200	2,736,638	△ 746,438	

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	5,327,000	3,939,000	1,388,000	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)	508,478	527,334	△ 18,856	
3. 国 庫 補 助 金	導送配水管路整備事業に係る国庫補助金	368,721	567,291	△ 198,570	交付率改定による減等
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		6,204,202	5,033,628	1,170,574	

(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	12,033,443	8,977,561	3,055,882	配水施設費の増等
2. 事 務 費	職員給与費及び諸経費	405,621	401,840	3,781	
3. 企 業 債 償 還 金	既定債償還金	3,452,104	3,730,629	△ 278,525	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	44,446	43,527	919	
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	106,189	30,855	75,334	
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	492,922	512,100	△ 19,178	
支 出 計		16,534,725	13,696,512	2,838,213	
収 支 差 引		△ 10,330,523	△ 8,662,884	△ 1,667,639	

## 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			21,839,455	21,132,376	707,079		
	1. 営業収益		20,203,326	19,646,496	556,830		
		1. 分 賦 金	19,763,968	19,626,984	136,984		
						神戸市分賦金	11,129,183
						尼崎市分賦金	3,898,200
						西宮市分賦金	3,264,304
						芦屋市分賦金	706,085
						宝塚市分賦金	532,364
						明石市分賦金	233,832
		2. 受託工事収益	306,855	11,309	295,546		
						受託工事収益	306,855
		3. その他営業収益	132,503	8,203	124,300		
						受託試験収益	8,201

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
						材料売却収益	1
						雑収益	124,301
	2. 営業外収益		1,261,723	1,097,979	163,744		
		1. 受取利息	38,045	2,556	35,489		
						預金利息	37,215
						有価証券利息	830
		2. 補助金	17,207	11,979	5,228		
						神戸市補助金	9,743
						尼崎市補助金	2,838
						西宮市補助金	3,126
						芦屋市補助金	822
						宝塚市補助金	457
						明石市補助金	220
						その他補助金	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
		3. 長期前受金戻入	947,206	939,384	7,822		
						補助金	906,231
						受贈財産評価額	1,387
						工事負担金	39,588
		4. 消費税及び地方消費税還付金	115,982	0	115,982		
						消費税及び地方消費税還付金	115,982
		5. 雑収益	143,283	144,060	△ 777		
						使用料	130,878
						不用品売却収益	1
						その他雑収益	12,404
	3. 特別利益		374,406	387,901	△ 13,495		
		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	374,405	387,900	△ 13,495		
						その他特別利益	374,405

(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			19,849,255	18,395,738	1,453,517		
	1. 営業費用		18,920,145	17,219,834	1,700,311		
		1. 原水費	1,796,408	1,619,688	176,720		
						給料	24,456
						手当	16,246
						賞与引当金繰入額	3,507
						報酬	3,133
						費用弁償	120
						法定福利費	9,119
						法定福利費 引当金繰入額	699
						旅費	220
						被服費	183
						備用品費	197
						燃料費	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
						光熱水費	1,166
						通信運搬費	470
						委託料	203,424
						賃借料	2,314
						修繕費	308,964
						動力費	740,820
						材料費	1,367
						補償金	1
						負担金	479,710
		2. 浄水費	4,042,548	3,609,136	433,412		
						給料	229,602
						手当	148,913
						賞与引当金繰入額	33,990
						報酬	15,403

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	367
						法定福利費	83,407
						法定福利費 引当金繰入額	7,021
						旅費	440
						被服費	1,642
						備用品費	2,219
						燃料費	531
						光熱水費	348
						通信運搬費	2,881
						委託料	399,663
						手数料	17
						賃借料	1,870
						修繕費	1,618,535
						動力費	462,440

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
						藥品費	1,012,771
						材料費	20,293
						補償金	1
						負擔金	194
		3. 配水費	3,833,693	3,347,908	485,785		
						給料	222,600
						手当	140,705
						賞与引当金繰入額	32,655
						報酬	12,542
						費用弁償	530
						法定福利費	80,510
						法定福利費 引当金繰入額	6,638
						旅費	330
						被服費	1,406

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	1,453
						燃 料 費	888
						光 熱 水 費	802
						通 信 運 搬 費	3,063
						委 託 料	200,516
						賃 借 料	3,159
						修 繕 費	618,255
						動 力 費	2,483,201
						材 料 費	2,647
						補 償 金	1
						負 担 金	21,792
		4. 受 託 工 事 費	306,855	11,309	295,546		
						手 当	5,698
						旅 費	895

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	1,790
						工 事 請 負 費	298,472
		5. 総 係 費	1,652,893	1,522,464	130,429		
						給 料	366,395
						手 当 等	261,904
						賞与引当金繰入額	55,785
						報 酬	18,089
						費 用 弁 償	449
						法 定 福 利 費	131,634
						法 定 福 利 費 引当金繰入額	11,302
						旅 費	8,370
						退 職 給 付 費	80,860
						諸 謝 金	1
						報 償 費	392

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
						被服費	1,531
						備用品費	5,362
						燃料費	599
						光熱水費	10,377
						印刷製本費	1
						通信運搬費	8,427
						広報費	14,814
						委託料	335,559
						手数料	2,177
						賃借料	102,150
						修繕費	85,608
						材料費	1,326
						補償金	2
						研修費	12,863
						食糧費	55

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
						交際費	132
						厚生費	6,106
						会費負担金	2,344
						租税公課	123,644
						保険料	1,560
						負担金	2,981
						雑費	94
		6. 議会費及び監査費	17,395	16,927	468		
						報酬	10,801
						費用弁償	744
						旅費	3,174
						災害補償費	2
						備用品費	406
						速記料	700

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
						印 刷 製 本 費	2
						通 信 運 搬 費	103
						委 託 料	33
						会 費 負 担 金	32
						賃 借 料	791
						修 繕 費	538
						食 糧 費	2
						交 際 費	55
						雜 費	12
		7. 減 価 償 却 費	6,924,539	7,012,345	△ 87,806		
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,306,704
						無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,617,835
		8. 資 産 減 耗 費	345,814	80,057	265,757		
						固 定 資 産 除 却 費	345,804

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
						たな卸資産減耗費	10
	2. 営業外費用		549,700	746,093	△ 196,393		
		1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	539,152	498,650	40,502		
						企業債利息	526,792
						割賦負担金利息	12,359
						借入金利息	1
		2. 消費税及び地方消費税	0	238,760	△ 238,760		
		3. 雑支出	10,548	8,683	1,865		
						不用品売却原価	1
						その他雑支出	10,547
	3. 特別損失		374,410	424,811	△ 50,401		
		1. 固定資産売却損	1	1	0		
						固定資産売却損	1
		2. 固定資産除却損失	1	36,908	△ 36,907		

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
						固定資産除却損失	1
		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	374,406	387,900	△ 13,494		
						そ の 他 特 別 損 失	374,406
	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			6,204,202	5,033,628	1,170,574		
	1. 企業債		5,327,000	3,939,000	1,388,000		
		1. 企業債	5,327,000	3,939,000	1,388,000		
						企業債	5,327,000
	2. 出資金		508,478	527,334	△ 18,856		
		1. 出資金	508,478	527,334	△ 18,856		
						神戸市出資金	9,256
						尼崎市出資金	691
						西宮市出資金	3,676
						芦屋市出資金	1,322
						宝塚市出資金	412
						明石市出資金	493,121

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		368,721	567,291	△ 198,570		
		1. 国庫補助金	368,721	567,291	△ 198,570		
						国庫補助金	368,721
	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			16,534,725	13,696,512	2,838,213		
	1. 建設改良費		12,439,064	9,379,401	3,059,663		
		1. 水道改良費	12,033,443	8,977,561	3,055,882		
						原水施設費	244,705
						浄水施設費	3,638,725
						配水施設費	7,095,795
						営業施設費	1,054,218
		2. 事務費	405,621	401,840	3,781		
						給料	180,090
						手当	149,601
						法定福利費	70,054
						旅費	330
						被服費	1,016
						備用品費	1,030

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	551
						通信運搬費	2,434
						賃借料	242
						材料費	273
	2. 企業債償還金		3,452,104	3,730,629	△ 278,525		
		1. 企業債償還金	3,452,104	3,730,629	△ 278,525		
						企業債償還金	3,452,104
	3. 水利負担金		44,446	43,527	919		
		1. 水利負担金	44,446	43,527	919		
						水利負担金	44,446
	4. 国庫補助金返還金		106,189	30,855	75,334		
		1. 国庫補助金返還金	106,189	30,855	75,334		
						国庫補助金返還金	106,189
	5. 出資金返還金		492,922	512,100	△ 19,178		
		1. 出資金返還金	492,922	512,100	△ 19,178		
						出資金返還金	492,922

#### 4. 建設改良費説明書

(単位 千円)

科 目	金 額	施 工 区 分
原 水 施 設 費	244,705	
設 備 改 良 費	244,199	<b>管路整備</b> 4期大道導水管更新工事基本検討業務委託 電食防止施設整備工事 <b>構造物、構築物整備</b> 淀川取水場管理棟築造工事設計見直し業務委託及び工事監理業務委託 <b>設備機器更新</b> 大道取水場電気設備更新基本検討業務委託 大道取水場制御機器用冷却装置取替工事 大道取水場特高受変電設備更新事業 淀川取水場分析計取替工事
固定資産購入費	506	作業用器具

科 目	金 額	施 工 区 分
浄水施設費	3,638,725	
設備改良費	3,580,179	<p><b>構造物、構築物整備</b>  猪名川浄水場改修工事その3  尼崎浄水場浸水対策パネル設置工事</p> <p><b>設備機器更新</b>  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Ⅰ系フロキュレータ現場操作盤取替工事設計業務委託  猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池設備取替工事設計業務委託  猪名川浄水場配電設備取替工事設計業務委託  猪名川浄水場Ⅲ系中間ポンプ設備取替工事  猪名川浄水場濃縮槽流入弁取替工事  猪名川浄水場改修工事その3（機械電気設備）  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  猪名川浄水場及び尼崎浄水場分析計取替工事その2  尼崎浄水場オゾン設備取替工事設計業務委託  尼崎浄水場計測震度計取替工事  尼崎浄水場蒸気ボイラ取替工事  尼崎浄水場沈澱池設備現場操作盤取替工事  尼崎浄水場発電機設備設置工事に伴う事業者選定支援業務委託  尼崎浄水場硫酸貯蔵槽増築工事詳細設計業務委託  尼崎浄水場計算機制御装置取替工事  計算機制御装置取替工事</p>
固定資産購入費	58,546	事務用器具 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	7,095,795	
設備改良費	7,095,520	<b>管路整備</b> 管路更新事業（1期東部難波線）その3 管路更新事業（3期芦部谷）その2 管路更新事業（3期芦部谷）その3 管路更新事業（3期甲東） 甲東ポンプ場場内配管更新に係る基本検討業務委託 東部配水管（猪名川）整備工事 <b>構造物、構築物整備</b> 甲東ポンプ場受電棟築造工事に伴う工事監理業務委託 甲東ポンプ場倉庫・油庫撤去新設工事 上ヶ原水管橋耐震補強及び地すべり対策工事 上ヶ原接合井及び甲山調整池連絡施設築造工事 明石市新規供給分岐管整備工事 <b>設備機器更新</b> センター設備取替工事 甲東ポンプ場3期送水A-1、B-1号起動制御盤取替工事 甲東ポンプ場消火設備取替工事 甲東ポンプ場第2・3ポンプ室排水設備取替工事 甲東ポンプ場第3ポンプ室給排気装置取替工事 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 送水センター分析計取替工事 送水センター分析計設置工事 送水センター無停電電源装置取替工事 送水センター冷暖房機設備取替工事 猪名川浄水場送水ポンプ設備取替工事その2 猪名川浄水場配水6号ポンプ取替工事 配水流量計取替工事
固定資産購入費	275	作業用器具

科 目	金 額	施 工 区 分
営 業 施 設 費	1,054,218	
設 備 改 良 費	1,022,342	<b>構造物、構築物整備</b> 本庁舎改修工事その2 本庁舎改修工事その2-2 <b>設備機器更新</b> テレメータ設備取替工事 施設情報管理設備取替工事
固 定 資 産 購 入 費	31,876	事務用器具
事 務 費	405,621	
合 計	12,439,064	

# R7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	①
送水管更新工事その2	3期芦部谷送水路 その2 PIP工法 (SP) 内挿φ2100 L=7,211m	R4~R8	②
	3期芦部谷送水路 その3 PIP工法 (SP) 内挿φ1800 L=322m	R6~R8	③
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	④
東部配水管 (猪名川) 整備工事	3期東部配水管 シールド工法 L=4,050m 内挿φ1000~800 開削工法 L=475m φ1000~800	R7~R14	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~R9	⑥
3期甲東送水管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
本庁舎改修工事その2-2	・内装 (壁・天井・建具等) 改修 ・電気設備改修 ・機械設備改修	R7	⑨
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	⑩

