

予算第 1 号

令和 7 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7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7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7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7年度阪神水道企業団水道事業予定貸借対照表	11
5. 令和6年度阪神水道企業団水道事業損益計算書	14
6. 令和6年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表	15

附 令和7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7年度

阪神水道企業団水道事業会計補正予算

第1条 令和7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7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	19,849,255 千円	△ 237,869 千円	19,611,386 千円
第1項 営業費用	18,920,145 千円	△ 237,869 千円	18,682,276 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 11,738,944 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 1,086,712 千円、減債積立金 2,506,223 千円及び損益勘定留保資金 8,146,009 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)
	収	入	
第1款 資本的収入	10,241,523 千円	△ 1,154,887 千円	9,086,636 千円
第1項 企 業 債	8,585,000 千円	△ 1,012,000 千円	7,573,000 千円
第3項 国 庫 補 助 金	1,148,042 千円	△ 142,887 千円	1,005,155 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	21,981,362 千円	△ 1,155,782 千円	20,825,580 千円
第1項 建 設 改 良 費	17,885,701 千円	△ 1,155,782 千円	16,729,919 千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為のうち、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)
設備整備事業	令和7年度から令和10年度まで	9,960,489

第5条 予算第6条に定めた企業債中

「(2) 限度額8,460,000千円」を「(2) 限度額7,448,000千円」に改める。

第6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2,384,294千円」を「(1) 職員給与費2,491,759千円」に改める。

令和8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7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. 水道事業費用			19,849,255	△ 237,869	19,611,386	
	1. 営業費用		18,920,145	△ 237,869	18,682,276	
		1. 原水費	1,796,408	△ 32,280	1,764,128	職員給与費の増及び修繕費の減
		2. 浄水費	4,042,548	△ 230,722	3,811,826	〃
		3. 配水費	3,833,693	△ 53,284	3,780,409	〃
		5. 総係費	1,652,893	78,417	1,731,310	職員給与費の増

(2) 資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額 (△ 減)	計	備 考
1. 資本的収入			10,241,523	△ 1,154,887	9,086,636	
	1. 企業債		8,585,000	△ 1,012,000	7,573,000	
		1. 企業債	8,585,000	△ 1,012,000	7,573,000	導送配水管路整備事業充当債の減
	3. 国庫補助金		1,148,042	△ 142,887	1,005,155	
		1. 国庫補助金	1,148,042	△ 142,887	1,005,155	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の減

(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			21,981,362	△ 1,155,782	20,825,580	
	1. 建設改良費		17,885,701	△ 1,155,782	16,729,919	
		1. 水道改良費	17,480,080	△ 1,155,782	16,324,298	猪名川浄水場改修工事その3及び送水管更新工事の減

2. 令和7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7年4月1日から令和8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	1,059,114
減価償却費	6,924,539
固定資産除却費	345,804
退職給付引当金の増減額(△は減少)	137,584
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 20,985
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 3,501
長期前受金戻入	△ 947,206
受取利息	△ 38,045
支払利息及び企業債取扱諸費	539,152
未収金の増減額(△は増加)	225,074
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,220,849
前払金の増減額(△は増加)	35
その他	10
小計	6,000,726
受取利息	38,045
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 539,152
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,499,619

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	△ 22,186,012
	無形固定資産の取得による支出	△ 44,446
	有形固定資産の売却による収入	1
	補助金等による収入	1,005,157
	補助金の返還による支出	△ 106,189
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 21,331,489</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	7,573,000
	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	△ 3,452,104
	構成団体からの出資による収入	508,478
	出資金の返還による支出	△ 492,922
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,136,452</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 11,695,418
	資金期首残高	<u>25,149,806</u>
	資金期末残高	<u>13,454,388</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	(10) 227	49,141	1,048,408	992,797	2,090,346	401,413	2,491,759
補 正 前	2	(10) 231	49,141	1,023,143	911,626	1,983,910	400,384	2,384,294
比 較	0	(0) △ 4	0	25,265	81,171	106,436	1,029	107,465

(注1) ()内は、短時間再任用職員の職員数(外数)である。

手 当 等 の 内 訳													
区 分	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	32,015	135,146	19,764	5,939	45,422	8,753	1	624	648	512,770	47,631	46,500	137,584
補 正 前	32,015	132,073	19,764	5,939	45,422	8,753	1	624	648	491,396	47,631	46,500	80,860
比 較	0	3,073	0	0	0	0	0	0	0	21,374	0	0	56,724

(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152,036千円を取り崩した。

(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30,190千円を取り崩した。

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	25,265	給与改定に伴う増加分	25,265		一般職の給与改定 改 定 率 2.80% 実 施 時 期 令和7年4月1日
手 当 等	81,171	給与改定に伴う増加分	81,171	地 域 手 当	
				期 末 勤 勉 手 当	
				退 職 給 付 費	

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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,484	364,831
	平均給与月額(円)	421,631	449,666
	平均年齢(歳.月)	46.01	48.08
補正前 令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,995	354,382
	平均給与月額(円)	409,884	437,964
	平均年齢(歳.月)	46.01	48.08

(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	206,600	—
大 学 卒	233,800	—

(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7年4月1日現在	1 級	(0) 1	(—) 1.7	(0) 5	(—) 2.9	(0) 6	(—) 2.6
	2 級	(0) 6	(—) 10.3	(0) 29	(—) 16.6	(0) 35	(—) 15.0
	3 級	(0) 8	(—) 13.8	(0) 32	(—) 18.3	(0) 40	(—) 17.2
	4 級	(4) 16	(100.0) 27.6	(6) 67	(100.0) 38.3	(10) 83	(100.0) 35.6
	5 級	(0) 18	(—) 31.0	(0) 26	(—) 14.8	(0) 44	(—) 18.9
	6 級	(0) 7	(—) 12.1	(0) 14	(—) 8.0	(0) 21	(—) 9.0
	7 級	(0) 2	(—) 3.5	(0) 2	(—) 1.1	(0) 4	(—) 1.7
	計	(4) 58	(100.0) 100.0	(6) 175	(100.0) 100.0	(10) 233	(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
(1.25) 2.35

(注2) ()内は、再任用職員に係る支給率である。

4. 令和7年度阪神水道企業団水道事業予定貸借対照表
(令和8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	21,175,443	
減価償却累計額	<u>△ 12,051,358</u>	9,124,085
ハ. 構築物	174,580,236	
減価償却累計額	<u>△ 99,450,501</u>	75,129,735
ニ. 機械及び装置	92,997,617	
減価償却累計額	<u>△ 72,130,179</u>	20,867,438
ホ. 車両運搬具	64,704	
減価償却累計額	<u>△ 41,604</u>	23,100
ヘ. 器具備品	1,065,748	
減価償却累計額	<u>△ 664,020</u>	401,728
ト. 建設仮勘定	<u>19,862,871</u>	
有形固定資産合計		133,344,536
(2) 無形固定資産		
イ. 水利権	8,072,648	
ロ. 電話加入権	<u>1,082</u>	
無形固定資産合計		8,073,730
(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>	
投資その他の資産合計		<u>569,856</u>
固定資産合計		141,988,122
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金	13,454,388	
(2) 貯蔵品	<u>132,846</u>	
流動資産合計		<u>13,587,234</u>
資産合計		<u>155,575,356</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

28,185,790

企 業 債 合 計

28,185,790

(2) 引 当 金

イ. 退職給付引当金

2,456,752

引 当 金 合 計

2,456,752

固 定 負 債 合 計

30,642,542

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

3,211,647

企 業 債 合 計

3,211,647

(2) 引 当 金

イ. 賞与引当金

159,773

ロ. 法定福利費引当金

32,553

引 当 金 合 計

192,326

流 動 負 債 合 計

3,403,973

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

収益化累計額

△ 38,028,452

繰 延 収 益 合 計

21,307,983

負 債 合 計

55,354,498

資 本 の 部

6. 資 本 金			93,192,599
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>3,565,337</u>		
利益剰余金合計		<u>4,545,020</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,028,259</u>
資 本 合 計			<u>100,220,858</u>
負 債 資 本 合 計			<u>155,575,356</u>

5. 令和6年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 分配金	17,890,417		
(2) その他営業収益	<u>7,412</u>	17,897,829	
2. 営業費用			
(1) 原水費	1,486,576		
(2) 浄水費	3,098,598		
(3) 配水費	3,057,738		
(4) 総係費	1,272,104		
(5) 議会費及び監査費	12,944		
(6) 減価償却費	6,962,392		
(7) 資産減耗費	<u>92,033</u>	<u>15,982,385</u>	
営業利益			1,915,444
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	12,921		
(2) 補助金	14,899		
(3) 長期前受金戻入	941,105		
(4) 雑収益	<u>154,777</u>	1,123,702	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	483,017		
(2) 雑支出	<u>13,093</u>	<u>496,110</u>	<u>627,592</u>
経常利益			2,543,036
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	3,043		
(2) その他特別利益	<u>388,254</u>	391,297	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	331		
(2) 固定資産除却損失	39,879		
(3) その他特別損失	<u>387,900</u>	<u>428,110</u>	<u>△ 36,813</u>
当年度純利益			<u>2,506,223</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,214,874</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,721,097</u></u>

6. 令和6年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表
(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		7,935,581
ロ. 建物	20,410,622	
減価償却累計額	<u>△ 11,629,036</u>	8,781,586
ハ. 構築物	173,854,438	
減価償却累計額	<u>△ 96,266,838</u>	77,587,600
ニ. 機械及び装置	91,692,095	
減価償却累計額	<u>△ 72,952,680</u>	18,739,415
ホ. 車両運搬具	61,065	
減価償却累計額	<u>△ 42,080</u>	18,985
ヘ. 器具備品	1,110,641	
減価償却累計額	<u>△ 677,449</u>	433,192
ト. 建設仮勘定		<u>9,831,441</u>
有形固定資産合計		123,327,800
(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		<u>1,082</u>
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		<u>69,856</u>
投資その他の資産合計		<u>569,856</u>
固定資産合計		133,544,774
2. 流 動 資 産		
(1) 現金預金		25,149,806
(2) 未収金		225,074
(3) 貯蔵品		132,856
(4) 前払金		<u>35</u>
流動資産合計		<u>25,507,771</u>
資産合計		<u><u>159,052,545</u></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	23,824,442		
企 業 債 合 計		23,824,442	
(2) 引 当 金			
イ. 退職給付引当金	2,319,168		
引 当 金 合 計		2,319,168	
固 定 負 債 合 計			26,143,610
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	3,452,099		
企 業 債 合 計		3,452,099	
(2) 未 払 金		8,710,572	
(3) 前 受 金		2,863	
(4) 引 当 金			
イ. 賞 与 引 当 金	152,037		
ロ. 法定福利費引当金	30,190		
引 当 金 合 計		182,227	
(5) 預 り 金		58,765	
流 動 負 債 合 計			12,406,526
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		58,836,220	
収益化累計額		△ 37,479,998	
繰 延 収 益 合 計			21,356,222
負 債 合 計			59,906,358

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>231,485</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>4,721,097</u>		
利益剰余金合計		<u>5,700,780</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,184,018</u>
資 本 合 計			<u>99,146,187</u>
負 債 資 本 合 計			<u>159,052,545</u>

予算第 1 号参考

令和 7 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 7 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7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				△ 237,869	
	1. 営業費用			△ 237,869	
		1. 原水費		△ 32,280	
			給料	684	給与改定による増
			手当	517	〃
			賞与引当金繰入額	140	〃
			法定福利費引当金繰入額	28	〃
			修繕費	△ 33,649	建物補修の減
		2. 浄水費		△ 230,722	
			給料	7,048	給与改定による増
			手当	5,205	〃
			賞与引当金繰入額	1,391	〃
			法定福利費引当金繰入額	285	〃
			修繕費	△ 244,651	建物補修の減
		3. 配水費		△ 53,284	
			給料	6,914	給与改定による増
			手当	5,175	〃
			賞与引当金繰入額	1,380	〃
			法定福利費引当金繰入額	281	〃
			修繕費	△ 67,034	建物補修の減
		5. 総係費		78,417	
			給料	10,619	給与改定による増
			手当等	8,436	〃
			賞与引当金繰入額	2,203	〃
			法定福利費引当金繰入額	435	〃
			退職給付費	56,724	〃

(2) 資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	節	補正予定額 (△ 減)	備 考
1. 資本的収入				△ 1,154,887	
	1. 企業債			△ 1,012,000	
		1. 企業債		△ 1,012,000	
			企業債	△ 1,012,000	導送配水管路整備事業充当債の減
	3. 国庫補助金			△ 142,887	
		1. 国庫補助金		△ 142,887	
			国庫補助金	△ 142,887	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の減

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	節	補正予定額 (△ 減)	備 考
1. 資本的支出				△ 1,155,782	
	1. 建設改良費			△ 1,155,782	
		1. 水道改良費		△ 1,155,782	
			浄水施設費	△ 584,233	猪名川浄水場改修工事その3の減
			配水施設費	△ 571,549	送水管更新工事の減