

平成28年度 下水道事業会計決算の概要

資料 2

(1) 経営収支 (税抜額)

(単位：億円)

| 項目 | 区分 | 平成28年度 決算 (1) | 平成27年度 決算 (2) | 決 算 対 比 | | 主な増減理由 |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | | | | 差 引 (3)=(1)-(2) | 伸び率(%) (3)/(2)×100 | |
| 収 益 | 下水道使用料 | 188.2 | 188.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | 有収水量の減〔注1〕 172,654千㎡→172,195千㎡ △459千㎡ |
| | 一般会計からの補助金 | 44.7 | 44.5 | 0.2 | 0.4 | 中突堤・小野浜ポンプ場の供用開始等に伴う雨水資本費の増+0.5億円、臨特債支払利息の減 △0.3億円 |
| | 長期前受金戻入 | 102.2 | 101.6 | 0.6 | 0.6 | 償却対象資産の増による(中突堤・小野浜ポンプ場の供用開始 +1.4億円) |
| | その他収益 | 4.0 | 4.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.4 | |
| | 特別利益 | 10.2 | 10.9 | ▲ 0.7 | ▲ 6.4 | 補助金カット分の返還 H27年度 9億円 H28年度 9億円〔注2〕 |
| | 合計(A) | 349.3 | 349.9 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | |
| 費 用 | 維持管理費 | 83.2 | 85.8 | ▲ 2.6 | ▲ 3.0 | |
| | 人件費 | 23.4 | 24.7 | ▲ 1.3 | ▲ 5.3 | 退職手当の減 △1.5億円 |
| | 物件費 | 59.8 | 61.1 | ▲ 1.3 | ▲ 2.1 | 処理場費 電気使用料の減 △0.5億円 |
| | 資本費 | 252.1 | 250.4 | 1.7 | 0.7 | |
| | 減価償却費等 | 221.9 | 217.7 | 4.2 | 1.9 | 償却対象資産の増(中突堤ポンプ場雨水ポンプ機械設備0.4億円、中突堤ポンプ場放流渠築造工事0.4億円、西部消化ガス発電0.3億円) |
| | 支払利息 | 30.2 | 32.7 | ▲ 2.5 | ▲ 7.6 | 平均利率の低下による減 2.16→2.04% 市債残高の減 1,512.3→1,476.8億円 △35.6億円 |
| | 特別損失 | 1.5 | 1.9 | ▲ 0.4 | ▲ 21.1 | 過年度損益修正損の減 △0.3億円 |
| | 合計(B) | 336.8 | 338.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.4 | |
| 当年度損益(C)=(A)-(B) | | 12.5 | 11.8 | 0.7 | — | |
| 前年度末累積損益(D) | | 11.8 | 0.0 | — | — | |
| その他の未処分利益剰余金 変動額(E) | | — | — | — | — | |
| 当年度累積損益 (F)=(C)+(D)+(E) | | 24.3 | 11.8 | — | — | |
| 資本剰余金処分数(G) | | — | — | — | — | |
| 利益剰余金処分数(H) | | — | — | — | — | |
| 翌年度繰越利益剰余金 (I)=(F)+(G)+(H) | | 24.3 | 11.8 | — | — | |

〔注1〕 「下水道使用料」には、民間社会福祉施設等の減免に対する一般会計補助金を含む。

〔注2〕 平成28年度末の残高は16億円となっている。(平成8~10年度カット額153億円)

[参 考 1]

経営収支（税抜額）〔平成28年度予算・決算比較〕

（単位：億円）

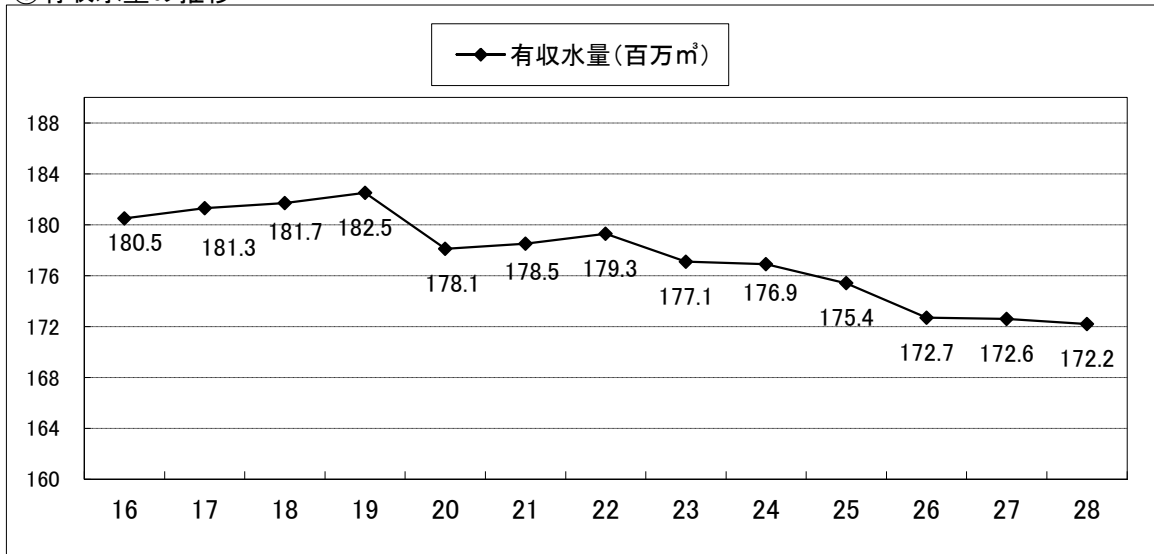
| 区 分 | | 平成28年度 決算 (1) | 平成28年度 予算 (2) | 差 引 (3)=(1)-(2) | 主な増減理由 |
|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 項 目 | | | | | |
| 収 益 | 下 水 道 使 用 料 | 188.2 | 188.4 | ▲ 0.2 | 有収水量の減 [注1] |
| | 一般会計からの補助金 | 44.7 | 47.8 | ▲ 3.1 | |
| | 長期前受金戻入 | 102.2 | 103.0 | ▲ 0.8 | |
| | そ の 他 収 益 | 4.0 | 4.4 | ▲ 0.4 | |
| | 特 別 利 益 | 10.2 | 1.0 | 9.2 | 補助金カット分の返還金〔注2〕 1億円→9億円 (+8億円) |
| | 合 計 (A) | 349.3 | 344.6 | 4.7 | |
| 費 用 | 維 持 管 理 費 | 83.2 | 92.9 | ▲ 9.7 | |
| | 人 件 費 | 23.4 | 26.1 | ▲ 2.7 | |
| | 物 件 費 | 59.8 | 66.8 | ▲ 7.0 | 電気代、修繕費の減 |
| | 資 本 費 | 252.1 | 255.6 | ▲ 3.5 | |
| | 減 価 償 却 費 等 | 221.9 | 223.0 | ▲ 1.1 | |
| | 支 払 利 息 | 30.2 | 32.6 | ▲ 2.4 | 起債発行額の減 発行利率の減 |
| | 特 別 損 失 | 1.5 | 1.8 | ▲ 0.3 | |
| | 合 計 (B) | 336.8 | 350.3 | ▲ 13.5 | |
| 当年度損益(C)=(A)-(B) | | 12.5 | ▲ 5.7 | 18.2 | |
| 前年度末累積損益(D) | | 11.8 | 11.8 | — | |
| その他の未処分利益剰余金 変 動 額 (E) | | — | — | — | |
| 当 年 度 累 積 損 益 (F)=(C)+(D)+(E) | | 24.3 | 6.1 | — | |
| 資本剰余金処分数額(G) | | — | — | — | |
| 利益剰余金処分数額(H) | | — | — | — | |
| 翌年度繰越未処理欠損金 (F)=(C)+(D)+(E) | | 24.3 | — | — | |

〔注1〕 「下水道使用料」には、民間社会福祉施設等の減免に対する一般会計補助金を含む。

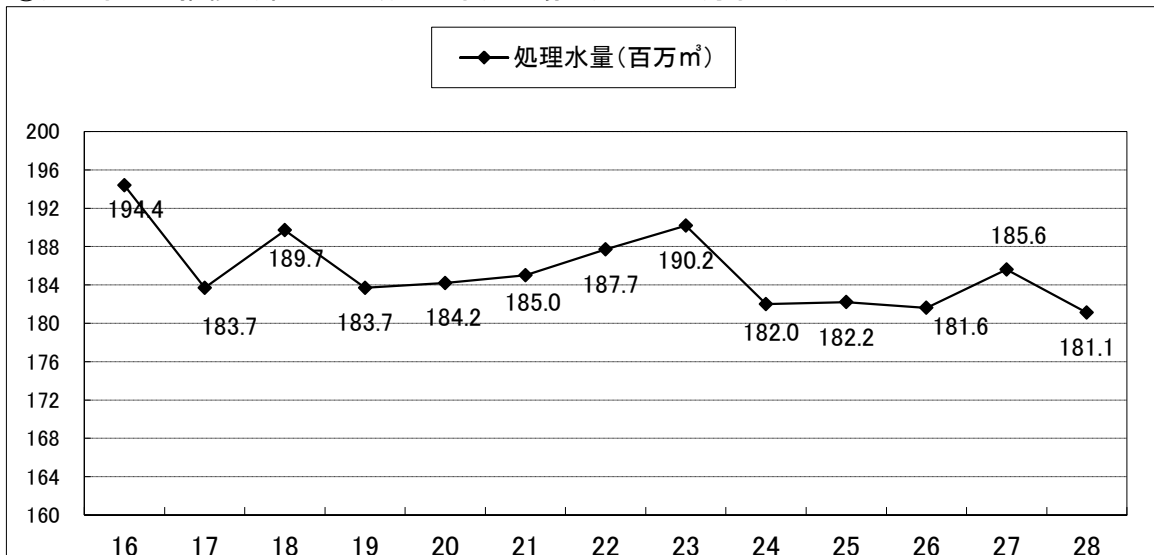
〔注2〕 平成28年度末の残高は16億円となっている。（平成8～10年度カット額153億円）

(2) 業務量の推移

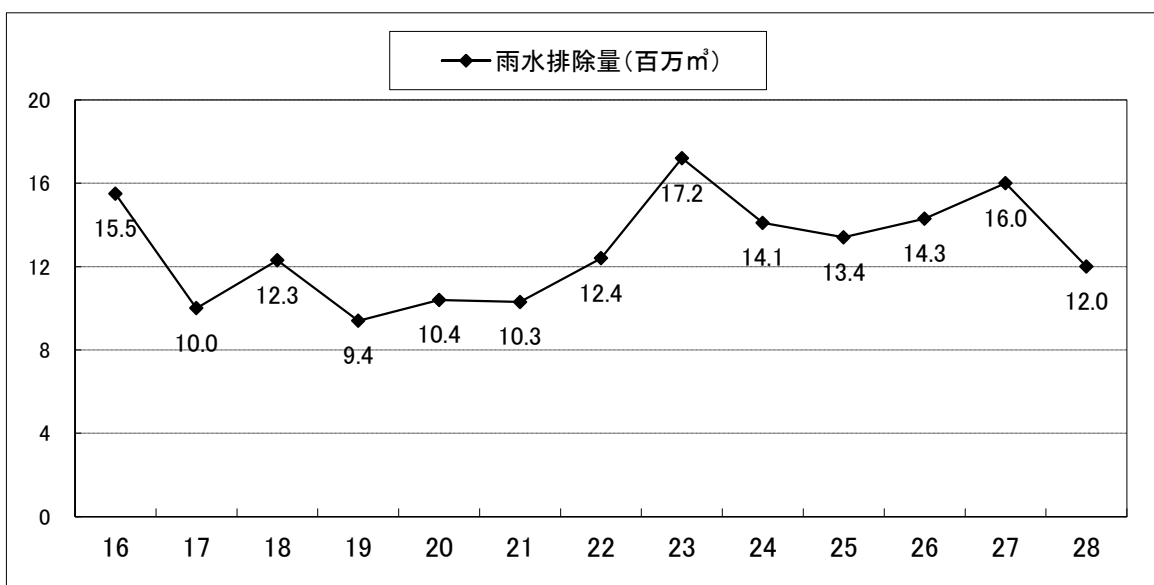
① 有収水量の推移



② 処理水量の推移 (市内6か所の下水処理場で処理した汚水量)



③ 雨水排除量の推移 (市内15か所の雨水ポンプ場で排除した雨水量)



(3) 資本的収支(税込額)

(単位:億円)

| 項目 | 区分 | 平成28年度 決算 (1) | 平成27年度 決算 (2) | 決算対比 | |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 差引 (3)=(1)-(2) | 伸び率(%) (3)/(2)×100 |
| 収 入 | 企業債 | 71.3 | 52.4 | 18.9 | 36.1 |
| | 国庫支出金 | 43.2 | 36.4 | 6.8 | 18.7 |
| | 他会計からの繰入金 | 5.0 | 5.4 | ▲ 0.4 | ▲ 7.4 |
| | 財産収入 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 基金繰入金 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 皆増 |
| | 雑収入 | 6.0 | 22.6 | ▲ 16.6 | ▲ 73.5 |
| | 合計(A) | 147.7 | 117.0 | 30.7 | 26.2 |
| 支 出 | 建設改良費 | 159.9 | 137.0 | 22.9 | 16.7 |
| | 処理場建設費 | 33.9 | 15.0 | 18.9 | 126.0 |
| | ポンプ場建設費 | 4.8 | 12.5 | ▲ 7.7 | ▲ 61.6 |
| | 汚水幹枝線布設費 | 57.5 | 40.1 | 17.4 | 43.4 |
| | 雨水幹枝線布設費 | 18.0 | 25.8 | ▲ 7.8 | ▲ 30.2 |
| | 流域下水道事業費 | 1.3 | 1.4 | ▲ 0.1 | ▲ 7.1 |
| | 処理施設等整備費 | 44.4 | 42.2 | 2.2 | 5.2 |
| | 基金への積立金 | 3.3 | 20.3 | ▲ 17.0 | ▲ 83.7 |
| | 企業債償還金 | 119.8 | 87.9 | 31.9 | 36.3 |
| | 合計(B) | 283.0 | 245.2 | 37.8 | 15.4 |
| 収支差引(C) = (A) - (B) | | ▲ 135.3 | ▲ 128.2 | ▲ 7.1 | — |

[注] 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額135.3億円は、損益勘定留保資金等(減価償却費など現金支出を伴わない費用の合計額)で補てんした。

[参 考 2]

平成28年度末神戸市下水道事業会計貸借対照表

(単位：百万円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|------------------------|----------|------------------------|----------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 固 定 資 産 615,524 | | 固 定 負 債 137,086 | |
| 有形固定資産 | 604,051 | 企業債 | 134,040 |
| 土 地 | 54,881 | 引 当 金 | 2,757 |
| 建 物 | 47,612 | そ の 他 固 定 負 債 | 289 |
| 建 物 付 属 設 備 | 8,040 | 流 動 負 債 15,061 | |
| 構 築 物 | 794,855 | 企 業 債 | 8,788 |
| 機 械 及 び 装 置 | 164,961 | 未 払 金 | 6,004 |
| 車 両 運 搬 具 | 124 | 預 り 金 等 | 21 |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 2,692 | 引 当 金 | 248 |
| 建 設 仮 勘 定 | 12,218 | 繰 延 収 益 230,569 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | ▲481,332 | 長 期 前 受 金 | 474,410 |
| 無形固定資産 | 2,284 | 収 益 化 累 計 額 | ▲243,841 |
| 施 設 利 用 権 | 2,277 | 資 本 の 部 | |
| 電 話 加 入 権 | 7 | 資 本 金 118,261 | |
| 投 資 | 9,189 | 自 己 資 本 金 | 118,261 |
| 基 金 | 9,044 | 剰 余 金 146,101 | |
| 敷 金 | 5 | 資 本 剰 余 金 143,677 | |
| 出 え ん 金 | 139 | 国 庫 補 助 金 | 48,186 |
| そ の 他 投 資 | 1 | 他 会 計 繰 入 金 | 16 |
| 破 産 更 生 債 権 等 | 38 | 工 事 負 担 金 | 70,964 |
| 貸 倒 引 当 金 | ▲38 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 832 |
| 流 動 資 産 31,554 | | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 23,679 |
| 現 金 預 金 | 24,736 | 利 益 剰 余 金 2,424 | |
| 未 収 金 | 6,814 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,424 |
| 貯 蔵 品 | 1 | | |
| そ の 他 流 動 資 産 | 3 | | |
| 合 計 647,078 | | 合 計 647,078 | |

指標の達成状況

下表に示す通り、現時点で達成された指標はないが、計画期間 5 年のうち、1 年が経過したところであり、今後の施策指標達成に向けて努めてまいりたい。

| 基本方針 | 施策 | 指標 | 平成 27 年度末 | 平成 28 年度末 | 平成 32 年度末 (目標) | 備考 |
|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|--|------------------|--|
| 安心で快適な市民生活と社会活動を支えます。 | 膨大なストックの改築更新 | 污水管きよの再構築(耐震化)済みエリア内の昼間人口 | 15 万人 | 17 万人 (+2 万人) 事業実施中 ※ | 33 万人 | ※H28 予算事業(H29 へ繰越)が全て完了した場合、18 万人となる。 |
| | | 処理場の改築更新率 | 20.5% | 20.5% (+0%) 事業実施中 ※ | 33.1% | ・東灘(本場) → 東灘(本場) ・垂水(東系) → 垂水(東系)増設 ・西部(北系) ※西部処理場に着手しており、完成後、効果計上。 (算出式) $\frac{\text{改築済の施設能力 (m}^3/\text{日)}}{\text{施設の現有能力 (m}^3/\text{日)}}$ |
| | 改築に併せた施設の耐震化 | 地震時にも必要最低限の機能が確保されている処理場 | 1 処理場 | 2 処理場 (+1 処理場) | 3 処理場 | ・垂水(東系) → 垂水(東系)増設 → 西部(北系) ・玉津 必要最低限の機能: 揚排水 簡易沈殿・消毒機能 ※一部の系列で機能が確保できている処理場を含む |
| 浸水に強い安全なまちづくりを進めます。 | 浸水対策事業の促進 | 計画期間中に整備する排水区域面積 | — | 0ha (+0ha) 事業実施中 ※ | 130ha | ※H28 予算事業(H29 へ繰越)が全て完了した場合、17.2ha の整備が完了する。 |
| | 改築に併せた施設の能力増強 | 雨水管きよの改修延長 | — | 0km (+0km) 事業実施中 ※ | 25km | ・5km/年 × 5 年 (補修、改築、耐震化を含む) ※H28 予算事業(H29 へ繰越)が全て完了した場合、5.6km の整備が完了する。 |
| 健全な水環境と循環型社会の実現に貢献します。 | 高度処理の導入 | 高度処理を実施している処理場 | 24.5% | 24.5% (+0%) 事業実施中 ※ | 36.7% | ・P I → P I ・鈴蘭台 → 鈴蘭台 ・玉津 → 玉津 ・垂水(東系) → 垂水(東系) ・東灘(分場) → 東灘(分場) ・西部(北系) ※西部処理場に着手しており、完成後、効果計上。 (算出式) $\frac{\text{高度処理を実施済の施設能力 (m}^3/\text{日)}}{\text{施設の現有能力 (m}^3/\text{日)}}$ |
| | 資源・エネルギーの有効活用 | 消化ガス有効利用率 | 70% | 78% (+8%) | 84% | ・東灘 → 東灘 ・垂水 → 垂水 → 西部 ・玉津 |
| | CO ₂ 削減の取組み | 下水道事業に係る電力使用量 | 89,200 (千 kWh/年) | 87,700 (千 kWh/年) (-1,500 (千 kWh/年)) | 82,600 (千 kWh/年) | ・省エネ機器、バイオガス発電などの創エネ技術の導入を図ることで電力使用量を削減 |
| 持続可能な下水道サービスを提供します。 | 経営基盤の強化 | 単年度収支 | | +12.5 億円 | 単年度収支の均衡 | |

| 基本方針 | 施策 | 主要事業 | こうべアクアプラン2020計画期間 | | | | | | | | | | 次々期計画期間 | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026~2030 |
| <p>安いで快適な市民生活と社会活動を支えます。</p> <p>浸水に強い安全なまちづくりを進めます。</p> | <p>膨大なストックの改築更新</p> <p>改築に併せた施設の耐震化</p> <p>浸水対策事業の促進</p> <p>改築に併せた施設の能力増強</p> | 汚水管きよの改築更新 | 125km / 5年 | | | | | | | | | | 225km / 5年 | | | | | |
| | | 西部処理場の改築更新 | 北系 50,000m ³ / 日 | | | | | | | | | | 南系 80,000m ³ / 日 | | | | | |
| | | 垂水処理場の整備 | 東系(設備) 36,250m ³ / 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ポートアイランド処理場の改築更新 | 2系(設備) 12,000m ³ / 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 東灘処理場の改築更新 | 処理場・ポンプ場 設備の改築更新 | | | | | | | | | | 最初洗殿池・分場の改築更新 | | | | | |
| | | その他施設の改築更新 | 管きよ・処理場・ポンプ場の耐震化 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道施設の耐震化 | 西河原ポンプ場・雨水幹線の整備 ※1号幹線(シールド)は、平成31年度供用(予定) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三宮南地区の浸水対策 | 中突堤ポンプ場・小野浜ポンプ場・雨水幹線の整備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長田南部地区の浸水対策 | 南駒栄ポンプ場・遮集幹線・雨水幹線の整備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 和田岬地区の浸水対策 | 雨水幹線の整備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>健全な水環境と循環型社会の実現に貢献します。</p> <p>市民に見える下水道を目指します。</p> <p>持続可能な下水道サービスを提供します。</p> | <p>資源の有効利用</p> <p>広報プロモーションの充実</p> <p>水・インフラ支援による国際貢献</p> <p>経営基盤の強化</p> | 魚崎ポンプ場の改築更新 | ポンプ場の改築更新 ※第一期完了:平成31年度末(予定)、第二期完了:平成44年度末(予定) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宇治川ポンプ場(雨水)の改築更新 | ポンプ場の改築更新 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 市街地の浸水対策 | 雨水幹線等の整備 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 玉津処理場 こうべバイオガス活用設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | こうべ再生利の有効利用 | 実証試験、市内農業による有効利用拡大 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水熱利用の導入 | ポテンシャルマップの作成、民間事業者の支援 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水環境フェア、アクアサポーター制度の実施、国際貢献 | 本実験型広報の実施、効果的な広報プロモーションの展開 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 中部処理場の跡地活用による収入確保 | 施設撤去、跡地活用検討 | | | | | | | | | | 跡地活用 | | | | | |
| | | 大阪湾流域別下水道整備総合計画 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 神戸づくりの指針(市マスタープラン) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神戸2020ビジョン | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神戸市行財政改革2015 | | | | | | | | | | | | | 神戸市行財政改革2020 | | | | | |
| 新・環境基本計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第7次水質総量規制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連計画の目標年次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |