

平成28年度下水道事業会計予算の概要

資料3

(1) 業務量

区 分 項 目	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	対前年度予算	
			差 引	伸び率(%)
年間汚水処理量(百万m ³)	178.0	183.0	▲ 5.0	▲ 2.7
1日平均汚水処理量(万m ³)	48.8	50.0	▲ 1.2	▲ 2.5
年間汚水中継量(百万m ³)	25.0	26.0	▲ 1.0	▲ 3.8
年間雨水排除量(百万m ³)	15.2	15.8	▲ 0.6	▲ 4.2

※伸び率はm³単位で計算。

(2) 財政規模 (税込額)

(単位:億円)

区 分 項 目	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	対前年度予算	
			差 引	伸び率(%)
収益的支出	359.6	366.0	▲6.4	▲ 1.7
資本的支出	321.2	271.4	49.8	18.3
合 計	680.8	637.4	43.4	6.8

※伸び率は千円単位で計算。

(3) 経営収支 (税抜額)

(単位:億円)

区 分 項 目	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	対前年度予算		主な増減理由	
			差 引	伸び率(%)		
収 益	下 水 道 使 用 料	188.4	192.0	▲3.6	▲ 1.9	有収水量の減 [注1]
	雨 水 処 理 補 助 金	41.0	43.2	▲2.2	▲ 5.2	
	長 期 前 受 金 戻 入	103.0	104.4	▲1.4	▲ 1.3	
	そ の 他 収 益	11.2	11.4	▲0.2	▲ 1.4	
	特 別 利 益	1.0	1.0	—	—	一般会計補助金カット返還分 1億円 [注2]
	合 計 (A)	344.6	352.0	▲7.4	▲ 2.1	
費 用	維 持 管 理 費	92.9	93.7	▲0.8	▲ 0.8	
	人 件 費	26.1	25.6	0.5	2.0	
	物 件 費	66.8	68.1	▲1.3	▲ 1.9	委託料の減等
	資 本 費	255.6	259.4	▲3.8	▲ 1.5	
	減 価 償 却 費 等	223.0	224.5	▲1.5	▲ 0.7	
	支 払 利 息	32.6	34.9	▲2.3	▲ 6.7	平均利率の減
	特 別 損 失	1.8	4.2	▲2.4	▲ 57.2	三宮南地区暫定施設撤去事業の減
	合 計 (B)	350.3	357.3	▲7.0	▲ 2.0	
当年度損益(A)-(B)=(C)	▲ 5.7	▲ 5.3	▲0.4	—		
前年度末累積損益(D)	▲5.3	0.0	▲5.3	—		
当年度末累積損益(C)+(D)	▲11.0	▲5.3	▲5.7	—		

※伸び率は千円単位で計算。

[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年度末の残高見込みは32億円となっている。(平成8~10年度カット額153億円)

(4) 資本的収支 (税込額)

(単位:億円)



項 目	区 分	平成28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	対前年度予算	
				差 引	伸び率(%)
収 入	企 業 債	103.0	75.9	27.1	35.8
	国 庫 支 出 金	45.1	38.7	6.4	16.4
	他 会 計 繰 入 金	5.2	6.0	▲0.8	▲13.1
	財 産 収 入	0.2	0.2	—	▲16.7
	基 金 繰 入 金	22.0	0.0	22.0	皆増
	雑 収 入	6.8	28.2	▲21.4	▲75.7
	工 事 負 担 金	6.8	28.2	▲21.4	▲75.7
	そ の 他 収 入	0.0	0.0	—	—
	合 計 (A)	182.3	149.0	33.3	22.4
支 出	建 設 改 良 費	197.7	162.8	34.9	21.5
	処 理 場 建 設 費	41.0	29.6	11.4	38.4
	ポ ン プ 場 建 設 費	2.6	3.3	▲0.7	▲20.0
	汚 水 幹 枝 線 布 設 費	76.7	49.0	27.7	56.6
	雨 水 幹 枝 線 布 設 費	27.6	37.1	▲9.5	▲25.5
	流 域 下 水 道 事 業 費	1.8	2.7	▲0.9	▲34.0
	処 理 施 設 等 整 備 費	48.0	41.1	6.9	17.0
	基 金 へ の 積 立	3.3	20.3	▲17.0	▲83.8
	企 業 債 等 償 還 金	119.8	88.0	31.8	36.2
	予 備 費	0.3	0.3	—	—
合 計 (B)	321.1	271.4	49.7	18.3	
収支差引 (A) - (B)		▲138.8	▲122.4	▲16.4	—

※伸び率は千円単位で計算。

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 138.8億円は、当年度損益勘定
留保資金で補てんするものとする。

(5) 主要施策の概要(税込額)

(単位:百万円)

事 項	予算額	収益的支出	資本的支出	説 明
1. 安心して快適な市民生活と社会活動を支えます				
(1) 污水管きよの改築更新の加速	5,396	—	5,396	・污水管きよの改築更新 (45km/年)
(2) 西部処理場北系整備	3,939	—	3,939	・西部下水処理場北系水処理施設の築造工事
(3) ポートアイランド処理場改築更新調査	3	—	3	・2系水処理施設の使用に向けた調査・検討
				
(4) 施設の計画的な改築更新	6,903	15	6,888	・垂水処理場本場換気他電気設備改修工事 ・塩屋ポンプ場電気設備工事など
2. 浸水に強い安全なまちづくりを進めます				
(1) 浸水対策事業の促進	2,075	—	2,075	・雨水整備重点地区の整備 (西河原地区等)
(2) 魚崎ポンプ場改築更新	249	—	249	・魚崎ポンプ場の改築更新
3. 健全な水環境と循環型社会の実現に貢献します				
(1) 下水道資源の有効活用	81	67	14	<ul style="list-style-type: none"> ・玉津処理場消化ガス発電 ・こうべバイオガス事業の推進 ・こうべWエコ発電プロジェクト ・こうべ再生リン事業
				

(5) 主要施策の概要(税込額)

(単位:百万円)

<p>4. 市民に見える下水道を目指します</p> <p>(1) 水インフラ支援による国際展開</p> <p>(2) 下水道広報の充実</p> <p>(3) デザインマンホールの展開</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>2</p>	<p>・地元企業等の海外展開の支援など</p> <p>・こうべアクアサポーター制度</p> <p>・各水環境フェア、処理場見学の実施など</p> <p>・マンホールデザインコンテストの実施など</p> 
<p>5. 持続可能な下水道サービスを提供します</p> <p>(1) 中部処理場跡地利用</p> <p>(2) 公民連携による新技術の共同研究</p>	<p>65</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>65</p> <p>—</p>	<p>・跡地活用及び周辺環境整備</p>  <p>・沿岸部の汚水マンホール管口部における止水方法に関する共同研究など</p>