

平成28年度水道事業会計予算の概要

資料2

(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(%)
年間総給水量(百万m <sup>3</sup> )	172.2	173.1	▲ 0.9	▲ 0.5
給水戸(箇所)数(千戸)	795.0	794.6	0.4	0.1

※伸び率はm<sup>3</sup>、戸単位で計算

(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	356.3	356.0	0.3	0.1
資 本 的 支 出	111.7	126.3	▲ 14.6	▲ 11.5
合 計	468.0	482.3	▲ 14.3	▲ 2.9

※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	給 水 収 益	297.7	299.0	▲ 1.3	▲ 0.4	有収水量の減
	分 担 金	5.1	4.7	0.4	10.1	
	基金からの繰入金	-	2.5	▲ 2.5	▲ 100.0	
	受 取 利 息	1.6	1.2	0.4	26.0	平均利率・資金量の増
	一般会計繰入金 ( 販 水 )	0.4	0.5	▲ 0.1	▲ 18.9	販水への繰出金の減
	長期前受金戻入益	31.6	28.1	3.5	12.2	大容量送水管の完成による増等
	特 別 利 益	11.2	0.1	11.1	11,454.4	固定資産売却益の増等
	そ の 他 収 益	20.0	19.6	0.4	2.4	
合 計 (A)	367.6	355.7	11.9	3.3		
費 用	人 件 費	60.5	60.5	0.0	0.0	
	受 水 費	112.3	113.0	▲ 0.7	▲ 0.6	
	物 件 費	51.2	53.7	▲ 2.5	▲ 4.8	動力費の減等
	減価償却費等	99.7	94.4	5.3	5.6	大容量送水管の完成による増等
	支 払 利 息 等	6.8	7.3	▲ 0.5	▲ 7.5	企業債残高及び平均利率の減
	繰 出 金	0.4	0.5	▲ 0.1	▲ 18.9	販水への繰出金の減
	そ の 他 費 用	3.5	2.5	1.0	40.8	
合 計 (B)	334.4	331.9	2.5	0.7		
当年度損益(A)-(B)=(C)	33.2	23.8	9.4	39.5		
前年度末累積損益(D)	66.2	42.4	23.8	56.1		
当年度末累積損益(C)+(D)	99.4	66.2	33.2	50.2		

※伸び率は千円単位で計算。

## (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	-	-	-	-
	固 定 資 産 売 却 代 金	3.9	-	3.9	-
	工 事 負 担 金	4.0	4.8	▲ 0.8	▲ 15.0
	国 庫 補 助 金	1.3	1.9	▲ 0.6	▲ 34.9
	施 設 増 強 負 担 金	1.2	2.3	▲ 1.1	▲ 49.9
	基金収入 (基金の運用益)	2.1	1.8	0.3	13.5
	基金からの繰入金	3.0	8.0	▲ 5.0	▲ 61.8
	一般会計繰入金	2.7	8.2	▲ 5.5	▲ 67.0
	雑 収 入	6.5	0.0	6.5	46,379.0
	そ の 他	0.2	1.9	▲ 1.7	▲ 87.0
合 計 (A)		24.9	28.9	▲ 4.0	▲ 13.8
支 出	建 設 改 良 費	77.7	82.6	▲ 4.9	▲ 5.9
	基幹施設整備工事	15.7	17.8	▲ 2.1	▲ 11.8
	配水管整備増強工事	40.2	43.8	▲ 3.6	▲ 8.1
	開発団地施設工事等	21.8	21.0	0.8	3.7
	企業債償還金	20.6	21.1	▲ 0.5	▲ 2.3
	基金への積立	3.2	13.4	▲ 10.2	▲ 76.4
	繰 出 金	9.2	8.2	1.0	12.3
	そ の 他	1.0	1.0	0.0	▲ 1.9
合 計 (B)		111.7	126.3	▲ 14.6	▲ 11.5
収支差引(A)-(B)		▲ 86.8	▲ 97.4	10.6	10.9

※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不足する額86.8億円は、損益勘定留保資金等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. 水道システムの最適化				
(1) 水 源	12,506	12,196 12,173 3 20	310 270 - 40	・ 水源確保量の最適化 ・ 自己水源の最適化 ・ 水源保全活動の強化
(2) 基 幹 施 設	2,432	6 2 4	2,426 2,422 4	・ 基幹施設の最適化 ・ 環境にやさしい水道システムの構築
(3) 配 水 管	3,651	90 85 5	3,561 3,561 -	・ 配水管網再構築計画の推進 ・ 漏水防止対策の推進
(4) 給 水 装 置 お よ び 貯 水 槽 水 道	34	34 17 17	- - -	・ 給水装置におけるサポート体制の充実 ・ お客さまへの給水サービスの向上
(5) 水 質 の 管 理	57	31 1 28 2	26 22 - 4	・ 水質管理を徹底した安全な水の供給 ・ 上質な水の供給 ・ 水道水の有効利用
2. 災 害 へ の 備 え				
(1) 災 害 に 強 い 水 道 施 設 の 整 備	6,615	90 85 5	6,525 5,983 542	・ さらなる耐震化の推進 ・ 事故時の影響軽減
(2) バックアップ体制の 強 化	268	230 - 230	38 33 5	・ 応急給水体制の充実 ・ 他都市との連携強化
(3) 市民とともに築く 災 害 対 策	4	4 4	- -	・ 自助・共助との連携

(単位：百万円)

事 項	予算額	収益的支出	資本的支出	説 明
3. 経 営 の 持 続				
(1) 経 営 基 盤 の 強 化	1,019	1,010	9	
		994	7	・ 民間活力の導入
		16	2	・ センターにおける会計事務の一元化
		0	-	・ 水の有効利用策の検討
		0	-	・ 官民連携による新たな水道技術開発
(2) 人材の確保・育成と 社 会 貢 献	3	3	-	
		3	-	・ 人材育成ビジョンに基づく研修の実施
		0	-	・ 震災経験の情報発信
(3) 中核事業体としての 役 割	4	4	-	
		3	-	・ 水インフラ国際貢献事業
		1	-	・ 周辺事業体との広域連携の推進
		0	-	・ 震災経験の情報発信
4. 広報とコミュニケーションの 充 実 ・ 強 化				
(1) 市 民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンの 推 進	94	7	87	
		2	-	・ 「神戸水道ビジョン2025」等に関する市民との懇談会
		-	83	・ 水の科学博物館（広報拠点）のリニューアル及び駐車場整備
		2	-	・ 水とくらしの便利情報の提供
		2	4	・ 水育の展開
		1	-	・ ボトルドウォーター「神戸の水だより」の活用
(2) 共 創 事 業 の 推 進	12	12	-	
		3	-	・ こうべアクアサポーター等と共に創る情報発信
		4	-	・ 千苺貯水池水源涵養保全活動
		3	-	・ 地域と連携した応急給水体制の確保
		2	-	・ AQUAルネッサンス神戸