

平成 2 7 年 度

川崎市下水道事業会計決算概況

川崎市上下水道局

1 平成27年度 下水道事業会計決算概況

(1) 総括事項

下水道は、市民の快適な生活環境の実現と公共用水域の水質保全及び雨水排除等のために欠くことのできない都市の基幹施設であり、平成27年度も引き続き、本市の重要施策の一つとして、事業に取り組んでまいりました。

平成27年度は、「川崎市下水道事業中期計画」に基づき、東日本大震災や近年の気候変動に起因する局地的な集中豪雨をふまえた地震・津波対策や浸水・ゲリラ豪雨対策、さらには、老朽化対策、高度処理、合流改善、地球温暖化対策など、下水道が抱える課題を解決するための様々な取組を確実に進めてまいりました。

一方、財政面では、下水道経営の健全化を図るため、事業運営の効率化に努めてきたことなどにより、当年度純利益を計上することができましたが、過去の建設投資の影響により、未だ企業債残高は高い水準にあり、依然として厳しい財政状況にあります。

(業務の状況)

平成27年度末における処理面積は1万704ha、処理人口は147万2,898人で、人口普及率は99.4%に達しています。

また、有収水量は1億4,799万8,207^mで、下水道使用料は税抜きで222億3,392万8,615円です。

(建設及び改良工事)

平成27年度の建設改良費の決算額は、前年度からの繰越事業費を加えて、184億2,042万3,180円となっております。

また、48億5,300万円を平成28年度に繰り越しました。

主な建設改良工事として、管きょについては、水洗化の普及、浸水地域の解消を図るため、下水幹枝線工事を施行しました。また、災害時を含めた下水道機能の確保及び道路陥没等の二次的被害の発生を防ぐため、老朽化の著しい管きょの再整備や耐震化工事を施行しました。

貯留管関連については、前年度に引き続き、大師河原貯留管の建設工事を施行しました。

ポンプ場については、大島、渡田、六郷、小向、戸手、加瀬、渋川ポンプ場等で設備の更新工事などを施行しました。

水処理センター等については、入江崎・加瀬・等々力・麻生の4水処理センター並びに入江崎総合スラッジセンターの更新工事を施行しました。

また、入江崎水処理センターにおいては、前年度に引き続き、西系の再構築（高度処理対応）工事を、加瀬水処理センター等においては施設の耐震化工事を施行しました。

2 平成27年度 下水道事業会計決算総括表

(1) 予算執行状況

ア 収入（税込額）

(単位 円)

科目	予算額	決算額	増△減	執行率
収益的収入	45,930,342,000	45,195,304,173	△ 735,037,827	98.4%
資本的収入	52,589,152,000	47,255,689,041	△ 5,333,462,959	89.9%
合計	98,519,494,000	92,450,993,214	△ 6,068,500,786	93.8%

イ 支出（税込額）

(単位 円)

科目	予算額	決算額	増△減	執行率
収益的支出	44,236,213,000	42,498,074,256	△ 1,738,138,744	96.1%
資本的支出	71,422,733,000	65,808,023,088	△ 5,614,709,912	92.1%
合計	115,658,946,000	108,306,097,344	△ 7,352,848,656	93.6%

(2) 収益的収支・資本的収支

ア 収益的収支（税込額）

(単位 円)

区分	収入	支出	収支差引
収益的収支	45,195,304,173	42,498,074,256	2,697,229,917

収益的収支差額（税抜額） = 当年度純利益（△純損失） 1,807,853,170

イ 資本的収支（税込額）

(単位 円)

区分	収入	支出	収支差引
資本的収支	47,255,689,041	65,808,023,088	△ 18,552,334,047

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 7,478,000円は除く）が資本的支出額に不足する額 18,559,812,047円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 887,354,775円、繰越工事資金 5,288,000円、減債積立金 2,163,658,706円、過年度分損益勘定留保資金 1,143,316,221円及び当年度分損益勘定留保資金 14,360,194,345円で補てんした。

(3) 資金過不足額

ア 平成27年度単年度資金過不足額

(単位 円)

区分	金額	備考
当年度純利益（△純損失） (A)	1,807,853,170	<補てん財源等の内訳> ・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 887,354,775 ・繰越工事資金 5,288,000 ・減債積立金 2,163,658,706 ・当年度分損益勘定留保資金 15,897,990,566
資本的収支差額 (B)	△ 18,552,334,047	
補てん財源等 (C)	19,250,623,547	
単年度資金残額（△資金不足額） (A) + (B) + (C)	2,506,142,670	・減価償却費 22,944,846,279 ・固定資産除却費 1,041,368,226 ・その他非現金取引 △ 2,131,153 ・長期前受金戻入 △ 8,086,092,786 ・退職給付引当金 296,331,500

※単年度資金残額には翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 7,478,000円を含む。

イ 累積資金過不足額

(単位 円)

区 分	平成 26 年度 末 資 金 残 額 ※	平成 27 年 度 単 年 度 資 金 残 額	平成 27 年 度 末 資 金 残 額
資金残額	1,635,192,815	2,506,142,670	4,141,335,485
うち退職給付 引当金	307,369,011	296,331,500	603,700,511

※前年度資金残額から、補てん財源（繰越工事資金及び減債積立金）を除いた金額。

(4) 経営成績（税抜額）

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	33,906,440,499	営 業 収 益	34,175,877,903
営 業 外 費 用	7,148,613,493	営 業 外 収 益	9,215,892,532
特 別 損 失	533,384,196	特 別 利 益	4,520,923
総 費 用	41,588,438,188	総 収 益	43,396,291,358
当年度純利益	1,807,853,170	当年度純損失	-
前年度繰越 利益剰余金	522,152,606	前年度繰越 欠 損 金	-
その他未処分 利益剰余金変動額	2,163,658,706	-	-
当年度未処分 利益剰余金	4,493,664,482	当年度未処理 欠 損 金	-

(5) 財政健全化法における資金不足比率の状況

会 計 名	資 金 不 足 比 率	経 営 健 全 化 基 準
下 水 道 事 業 会 計	- (資金不足となっていない)	20%

※資金不足比率は現段階での速報値である。

3 業務の状況

項目 \ 年度	平成 27 年度	平成 26 年度	増 △ 減 (%)
総人口 (人)	1,481,270	1,466,444	(1.0 %) 14,826
処理人口 (人)	1,472,898	1,457,961	(1.0 %) 14,937
人口普及率 (%)	99.4	99.4	(0.0 %) 0.00
処理面積 (ha)	10,704	10,700	(0.0 %) 4
排水区域面積 (ha)	10,704	10,700	(0.0 %) 4
水洗化対象件数 (件)	693,766	689,125	(0.7 %) 4,641
水洗化件数 (件)	690,054	684,988	(0.7 %) 5,066
水洗化助成件数 (件)	61	104	(△ 41.3 %) △ 43
年間処理水量 (m ³)	205,949,856	203,577,000	(1.2 %) 2,372,856
1日平均処理水量 (m ³ /日)	562,705	557,745	(0.9 %) 4,960
年間有収水量 (m ³)	147,998,207	146,619,547	(0.9 %) 1,378,660
管きょ布設延長 (m)	3,110,931	3,103,350	(0.2 %) 7,581
下水道使用料 (円) (税抜額)	22,233,928,615	22,107,002,701	(0.6 %) 126,925,914

