

平成25年度決算について

目 次

平成25年度業務の状況	-----	1
平成25年度主要事業	-----	2～4
平成25年度水道事業収支状況	-----	5～7
平成25年度繰入金一覧表	-----	8
(グラフ) 給水収益と給水戸数の状況	} -----	9
(グラフ) 総配水量、有収水量、有収率の状況		
(グラフ) 水道料金の収入状況	-----	10
(表) 水道料金の収入状況	-----	11
(グラフ) 企業債残高の状況、基幹管路の耐震化率	-----	12
(グラフ) 浄水施設耐震率、配水池耐震施設率	-----	13
(グラフ) 営業収支比率	-----	14
平成25年度資金不足比率	-----	15

平成25年度業務の概況

項目	単位	平成25年度	平成24年度	比較増減	
				増減	率(%)
給水収益(税抜き)	千円	2,610,556	2,672,030	△61,474	△2.30
給水戸数(平成25年度末現在)	戸	55,476	55,118	358	0.65
給水人口(平成25年度末現在)	人	160,280	160,748	△468	△0.29
年間総配水量	m ³	20,330,668	20,733,612	△402,944	△1.94
有収水量	m ³	18,748,079	19,141,658	△393,579	△2.06
有収率	%	92.2	92.3	△0.1	△0.11
一日平均配水量	m ³	55,700	56,804	△1,104	△1.94
一日最大配水量	m ³	64,110	67,707	△3,597	△5.31
導送配水管総延長	m	1,153,079	1,152,628	451	0.04

【参考】有収水量の状況

(単位：m³)

区分		平成25年度	平成24年度	増減
鳥取・ 国府地域	1m ³ ～10m ³	6,934,488	6,931,606	2,882
	11m ³ ～20m ³	3,966,220	4,000,380	△34,160
	21m ³ ～40m ³	2,558,149	2,636,864	△78,715
	41m ³ ～200m ³	1,690,740	1,750,880	△60,140
	201m ³ 以上	2,640,841	2,839,482	△198,641
	計	17,790,438	18,159,212	△368,774
河原地域		384,764	380,086	4,678
青谷地域		572,877	602,360	△29,483
合計		18,748,079	19,141,658	△393,579

平成25年度主要事業について

■水道事業

◆主要な建設改良事業

1 第8回拡張事業（送水・配水施設整備事業）

【事業の概要】

- ・河原インター山手工業団地に伴う水道施設整備などを行い、片山ポンプ場関連工事及び袋河原橋ほかの送水管添架工事を中心に整備しました。

【事業費】

<p><u>562,004千円</u></p> <p>〔 前年度 477,393千円 〕</p>	<p>工事請負費 491,318千円</p> <p>河原インター山手工業団地水道施設整備</p> <p>片山ポンプ場調整池築造工事 等 421,725千円</p> <p>その他の水道施設整備 69,593千円</p> <p>委託料 8,243千円</p> <p>河原インター山手工業団地水道施設整備</p> <p>河原町布袋地内送水管布設詳細設計業務 等 4,043千円</p> <p>その他の水道施設整備 4,200千円</p> <p>負担金（源太橋関係） 1,676千円</p> <p>その他（人件費等） 60,767千円</p>
--	---

2 配水管等改良事業

【事業の概要】

- ・老朽化した鋳鉄管、塩化ビニール管、鋼管を震災対策整備事業等により3.3km耐震管に布設替えするとともに、鉛製給水管更新事業等により鉛製給水管を1,123戸布設替えを行いました。
- ・有収率の向上に努めるため、公道漏水調査は、鳥取地域の北西部、市街地及び河原地域を行いました。
- ・水道管路の効率的な維持管理を行うため、管路情報と地図情報を連携した「水道管路情報管理システム構築業務」を昨年度に引き続き取り組みました。

【事業費】

654,738千円	【	・ 工事請負費 550,210千円	】
前年度			
623,127千円		震災対策整備事業	220,699千円
		鉛製給水管更新事業	142,418千円
		その他の工事（原因者工事等）	187,093千円
		・ 委託料 48,578千円	
		水道管路情報管理システム構築業務 等	
		・ その他（人件費等） 55,950千円	

3 諸施設整備事業

【事業の概要】

- ・中ノ郷配水地無停電電源装置取替工事などを施工し、老朽化した設備の更新を行うとともに、面影配水池の改修などを行いました。

【事業費】

127,935千円	【	・ 工事請負費 55,041千円	】
前年度			
167,184千円		中ノ郷配水地無停電電源装置取替工事 等	
		・ 委託料 29,094千円	
		丸山調整池及び砂丘No1配水池耐震診断業務 等	
		・ 用地費 43,800千円	
		導送水管埋設用地取得業務	

◆平成25年度主要施策

1 耐震化の取り組み

災害発生時においても水道による安定給水の確保が市民生活や社会活動に極めて重要となっていることを踏まえ、水道施設の耐震化への取り組みを着実に進めました。

平成25年度も老朽管の更新にあわせて耐震管の布設、水管橋・配水池の耐震診断を行いました。

2 鳥取市水道事業長期経営構想改定及び基本計画の策定

上水道へ統合する簡易水道区域の今後の将来計画を含め、鳥取市全体の水需要を考慮した上水道事業の基本計画を作成するとともに、健全な水道事業を経営するため、平成24年度より「鳥取市水道事業長期経営構想改定及び基本計画策定業務」に着手しており、平成25年度も引き続き業務に取り組みました。

3 簡易水道整備の事務受託

平成28年度末に簡易水道事業が上水道事業に統合されることに伴い、平成23年度より簡易水道の施設整備に係る事務の一部委任を受け、工事の設計、監督等を行いました。

平成25年度は、福部中央簡易水道、蔵見上野簡易水道及び明治豊実簡易水道などの整備を行いました。

平成25年度水道事業収支状況

(単位：千円)

区 分	H25決算	H24決算	増 減		備 考	
			金額	伸び率(%)		
収益的 収支	収益的収入	2,859,118	2,889,033	△29,915	△1.0	有収水量が減少したことに伴う給水収益の減など。
	収益的支出	3,035,049	3,042,148	△7,099	△0.2	企業債利息の減など。
	差 引	△175,931	△153,115	△22,816		
資本的 収支	資本的収入	850,517	799,237	51,280	6.4	河原インター山手工業団地水道施設整備に伴う出資金の増など。
	資本的支出	2,025,213	2,311,898	△286,685	△12.4	繰上償還終了に伴う企業債償還金の減など。
	差 引	△1,174,696	△1,512,661	337,965		

※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

○経常収支比率及び営業収支比率

区 分	H25決算	H24決算	増減
経常収支比率(%)	94.4	95.2	△0.8
営業収支比率(%)	106.0	108.6	△2.6

$$\text{経常収支比率(\%)} = \frac{\text{経常収益(営業収益 + 営業外収益)}}{\text{経常費用(営業費用 + 営業外費用)}} \times 100$$

$$\text{営業収支比率(\%)} = \frac{\text{営業収益 - 受託工事収益}}{\text{営業費用 - 受託工事費用}} \times 100$$

●平成25年度 水道事業収支状況（前年度対比）

1. 収支状況（損益計算書・税抜決算額）

（単位：千円）

区分／年度		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)
収 益	営業収益	2,811,742	2,854,169	△42,427	△1.5
	給水収益	2,610,556	2,672,030	△61,474	△2.3
	受託工事収益	1,068	966	102	10.6
	その他営業収益	200,118	181,173	18,945	10.5
	営業外収益	47,376	34,864	12,512	35.9
	受取利息及び配当金	205	238	△33	△13.9
	他会計補助金	34,251	31,310	2,941	9.4
	雑収益	12,920	3,316	9,604	289.6
	水道事業収益 計	2,859,118	2,889,033	△29,915	△1.0
費 用	営業費用	2,656,255	2,633,662	22,593	0.9
	原水及び浄水費	437,935	429,532	8,403	2.0
	配水費	194,104	195,690	△1,586	△0.8
	給水費	141,514	157,625	△16,111	△10.2
	受託工事費	4,676	6,096	△1,420	△23.3
	業務費	174,403	185,203	△10,800	△5.8
	総係費	302,300	270,868	31,432	11.6
	減価償却費	1,319,687	1,313,046	6,641	0.5
	資産減耗費	81,636	75,602	6,034	8.0
	営業外費用	373,756	402,058	△28,302	△7.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	372,395	400,198	△27,803	△6.9
	雑支出	1,361	1,860	△499	△26.8
	特別損失	5,038	6,428	△1,390	△21.6
	過年度損益修正損	5,038	6,428	△1,390	△21.6
水道事業費用 計	3,035,049	3,042,148	△7,099	△0.2	
収支差引		△175,931	△153,115	△22,816	
当年度未処分利益剰余金		△398,104	△222,173		

2. 資本的収支（税込決算額）及び補てん財源の状況

（単位：千円）

区分／年度		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)
収 入	企業債（建設企業債）	364,600	442,200	△77,600	△17.5
	他会計補助金	44,317	43,434	883	2.0
	出資金（他会計出資金）	145,700	71,600	74,100	103.5
	工事負担金	295,900	242,003	53,897	22.3
	資本的収入 計	850,517	799,237	51,280	6.4
支 出	建設改良費	1,357,983	1,300,927	57,056	4.4
	配水施設整備費	562,004	477,393	84,611	17.7
	配水工事費	748,399	673,161	75,238	11.2
	営業設備費	13,305	33,223	△19,918	△60.0
	機械及び装置改良費	34,275	117,150	△82,875	△70.7
	企業債償還金	667,230	1,010,971	△343,741	△34.0
	資本的支出 計	2,025,213	2,311,898	△286,685	△12.4
差引不足額		1,174,696	1,512,661	△337,965	△22.3
翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額		0	0	0	
収支差引不足額		1,174,696	1,512,661	△337,965	△22.3

補 て ん 使 用 額	過年度分損益勘定留保資金	1,133,493	1,469,407
	当年度分損益勘定留保資金		
	減債積立金		
	繰越工事資金		
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	41,203	43,254
計		1,174,696	1,512,661

平成25年度 繰入金一覧表

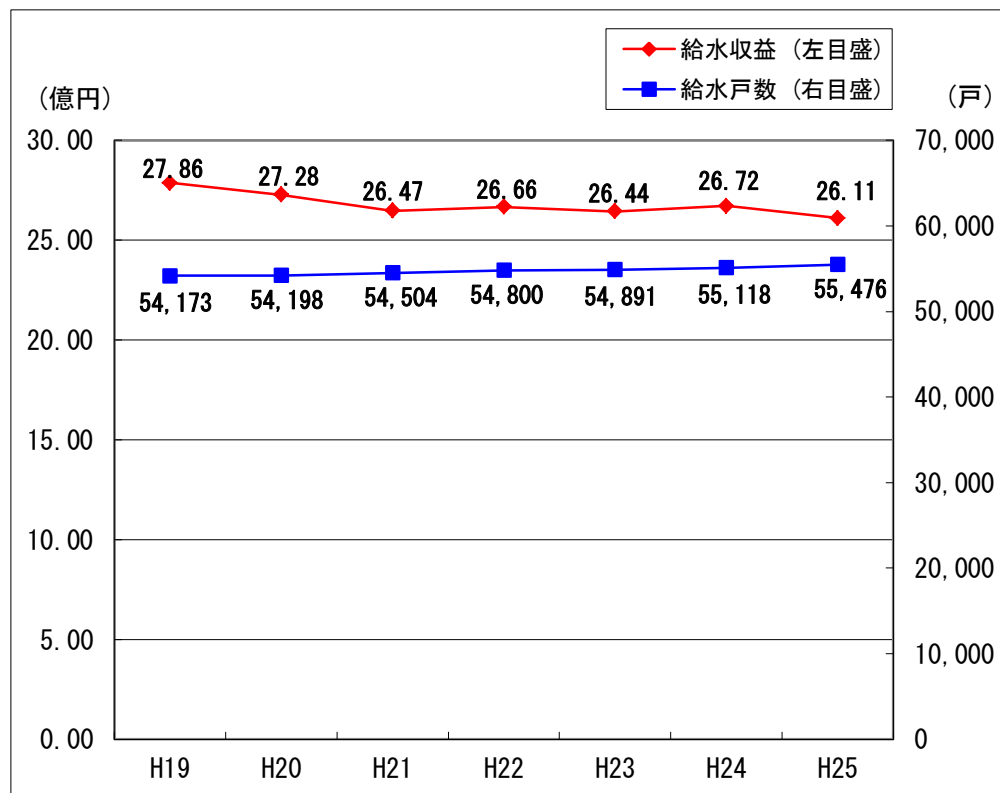
(単位 円)

●一般会計から企業会計

項 目	2月補正後予算額	決 算 額	繰出基準等	水道局収入科目	備 考
1 殿ダム負担金(H16以前分)	11,254,000	11,253,389	H5~H16殿ダム負担金の元利償還の1/3	他会計補助金	繰出金 元金:7,614,349,利息:3,639,040
殿ダム水源地域整備負担金	6,225,000	6,148,000	殿ダム水源地域整備負担金	〃	〃
2 震災時応急給水拠点整備事業	40,372,000	40,371,196	震災時応急給水拠点整備事業費の1/2 (ただし元利償還金に対するもの)	他会計補助金	繰出金 元金:28,614,263 利息:11,756,933
3 河原インター山手工業団地整備事業	162,231,000	145,988,000		工事負担金	H24:10,327,000 H25:135,661,000
	162,100,000	145,700,000	鳥取市負担分の1/2(合併特例債)	他会計出資金	繰出金 H24:10,300,000 H25:135,400,000
青谷町 旧日置簡易水道元利償還金	10,426,000	10,425,228	旧日置簡水に係る元利償還金	他会計補助金	繰出金 元金:7,446,357,利息:2,978,871
	382,000	381,710	事業に係る元利償還額	〃	〃 元金: 289,553,利息: 92,157
	445,000	445,156	事業に係る元利償還額	〃	〃 元金: 352,604,利息: 92,552
5 消 火 栓 設 置 費	23,353,000	23,688,268	地方公営企業法第17条の2 繰出基準(消火栓等)	工事負担金	繰出金 うち河原分: 521,000 青谷分: 1,680,000
	消 火 栓 維 持 管 理 費	8,500,000		8,793,155	消火栓維持負担金
6 児童手当に要する経費	8,786,000	8,786,000	繰出基準(児童手当)	他会計補助金	繰出金
7 地方公営企業会計制度改正対応に要する経費	525,000	525,000	繰出基準(地方公営企業会計制度改正対応)会計システムの改修に要する経費の1/2	他会計補助金	繰出金
8 下水道使用料事務受託料	85,937,000	85,937,100	日本水道協会の算出方式(算定額の100%)	下水道使用料事務受託料	うち河原分 1,135,938 青谷分 1,070,162
下水道口座振替済通知書発行経費	1,874,000	1,873,870		その他他会計繰入金	
集落排水口座振替済通知書発行経費	119,000	119,540		〃	
9 集落排水使用料賦課等事務経費	7,180,000	7,179,667		〃	うち河原分 1,020,065 青谷分 1,101,605
金融機関オンライン経費	90,000	90,639		〃	
下水道使用料電子データ提供料	4,000	3,822		〃	
水道料金システム変更に伴う経費	294,000	293,653		〃	
10 集合住宅各戸計量・各戸徴収にかかる経費	118,000	19,878		その他他会計繰入金	
11 簡易水道事務受託料	17,394,000	13,560,000	工事請負額×3.5%	簡易水道事務受託料	
12 平成24年度特別負担金(公務災害補償等給付費・大震災に関連する公務災害防止事業費)	233,000	232,231		他会計補助金	繰出金
13 被災者の受入に要する経費	632,000	632,000	特別交付税(被災者の受入に要する経費)東日本大震災被災者の水道料金減免措置	その他他会計繰入金	
14 平成25年度退職手当負担金	29,714,000	29,713,411		その他他会計繰入金	
合 計	578,188,000	542,160,913			

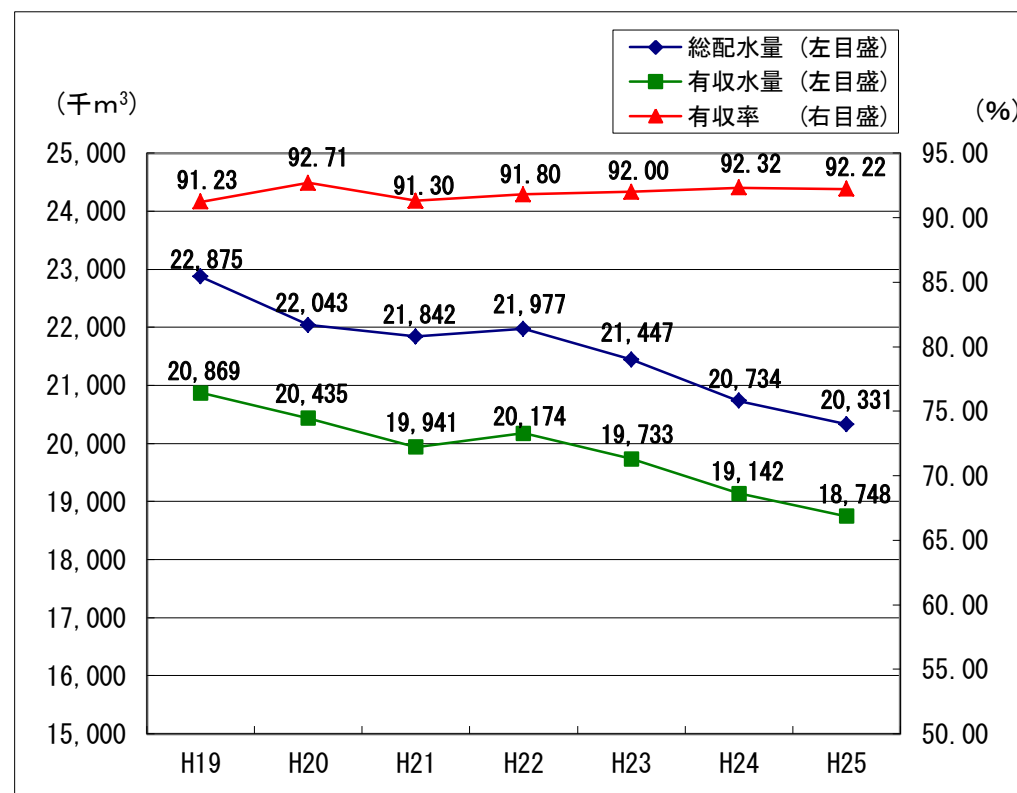
収益基準内	18,104,155
基準外	24,939,784
資本基準内	23,668,268
基準外	190,017,126

給水収益と給水戸数の状況



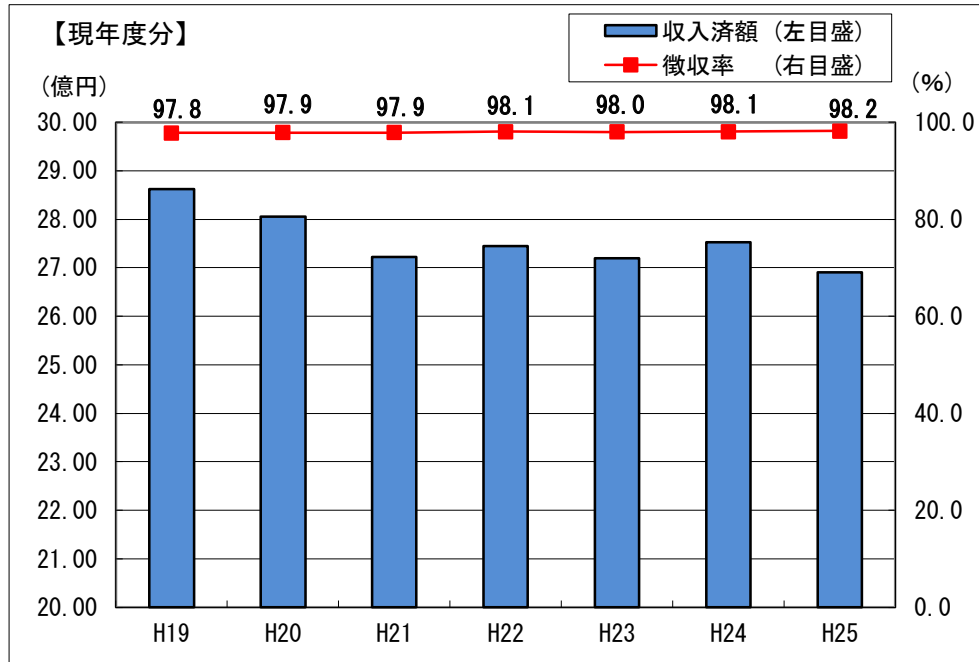
	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
給水収益 (左目盛)	億円	27.86	27.28	26.47	26.66	26.44	26.72	26.11
給水戸数 (右目盛)	戸	54,173	54,198	54,504	54,800	54,891	55,118	55,476

総配水量、有収水量、有収率の状況

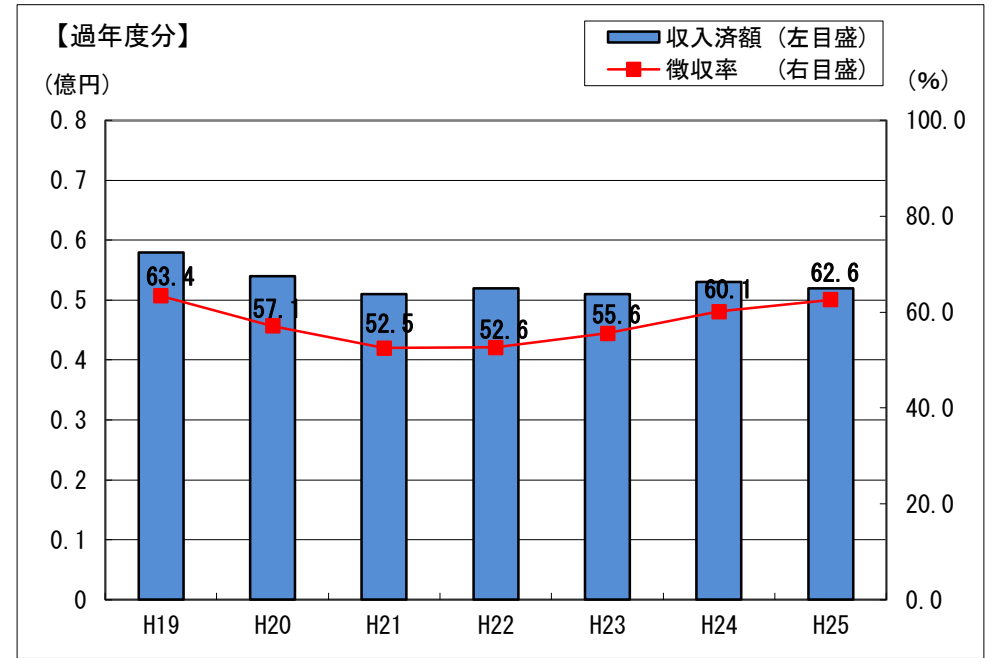


	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総配水量 (左目盛)	千m³	22,875	22,043	21,842	21,977	21,447	20,734	20,331
有収水量 (左目盛)	千m³	20,869	20,435	19,941	20,174	19,733	19,142	18,748
有収率 (右目盛)	%	91.23	92.71	91.30	91.80	92.00	92.32	92.22

水道料金の収入状況



	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
調定額	億円	29.25	28.64	27.79	27.99	27.76	28.05	27.41
収入済額 (左目盛)	億円	28.62	28.05	27.22	27.45	27.20	27.52	26.91
徴収率 (右目盛)	%	97.8	97.9	97.9	98.1	98.0	98.1	98.2



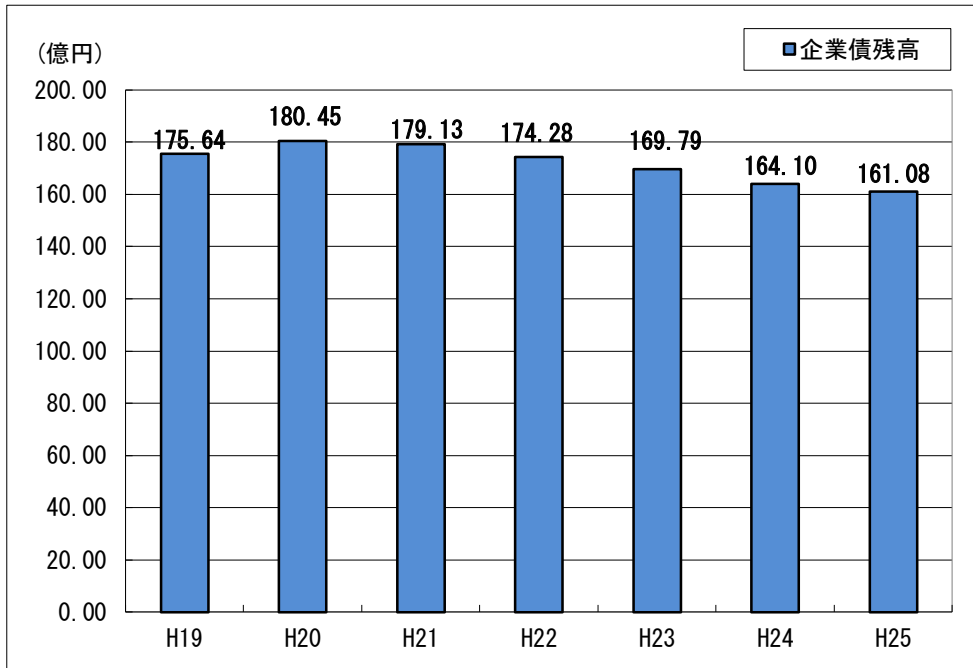
	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
調定額	億円	0.92	0.95	0.97	0.99	0.92	0.88	0.82
収入済額 (左目盛)	億円	0.58	0.54	0.51	0.52	0.51	0.53	0.52
徴収率 (右目盛)	%	63.4	57.1	52.5	52.6	55.6	60.1	62.6

水道料金の収入状況

(単位：円)

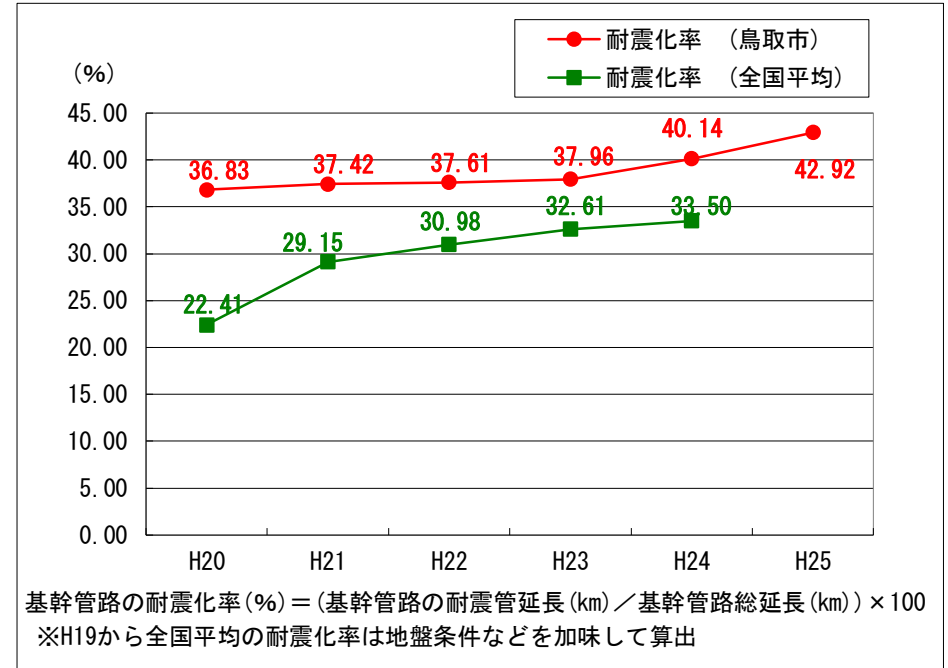
調定年度	調定額 (A)	平成24年度までの収入額	平成24年度末収入未済額	平成25年度収入額	収入額計 (B)	徴収率 (B/A)	収入未済額 (A-B)
H20	2,864,000,397	2,858,035,669	5,964,728	788,551	2,858,824,220	99.8	5,176,177
H21	2,779,341,463	2,772,412,222	6,929,241	788,088	2,773,200,310	99.8	6,141,153
H22	2,798,614,843	2,791,714,859	6,899,984	1,224,355	2,792,939,214	99.8	5,675,629
H23	2,775,515,914	2,766,583,815	8,932,099	3,043,110	2,769,626,925	99.8	5,888,989
H24	2,805,453,239	2,751,939,532	53,513,707	45,666,515	2,797,606,047	99.7	7,847,192
小計	14,022,925,856	13,940,686,097	82,239,759	51,510,619	13,992,196,716	99.8	30,729,140
H25	2,740,904,916			2,690,761,019	2,690,761,019	98.2	50,143,897
合計	16,763,830,772	13,940,686,097	82,239,759	2,742,271,638	16,682,957,735	99.5	80,873,037

企業債残高の状況



	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
借入額	億円	14.26	11.67	5.77	6.36	4.13	4.42	3.65
償還額	億円	6.90	6.86	7.09	11.21	8.62	10.11	6.67
企業債残高	億円	175.64	180.45	179.13	174.28	169.79	164.10	161.08

基幹管路の耐震化率

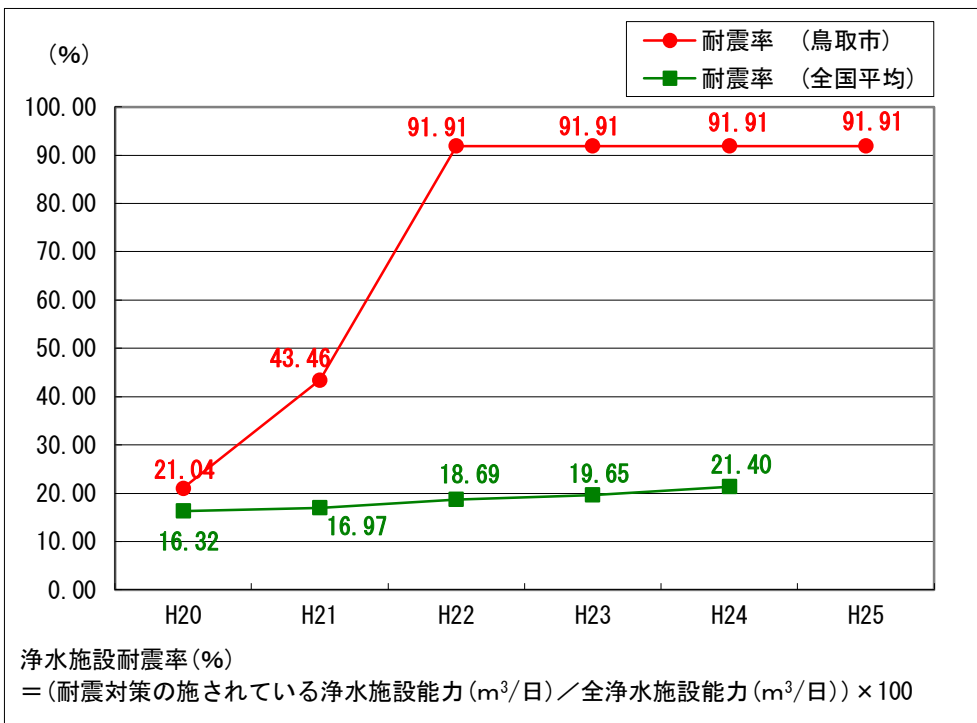


	単位	H20	H21	H22	H23	H24	H25
耐震化率 (鳥取市)	%	36.83	37.42	37.61	37.96	40.14	42.92
耐震化率 (全国平均)	%	22.41	29.15	30.98	32.61	33.50	

※全国平均の数値は、

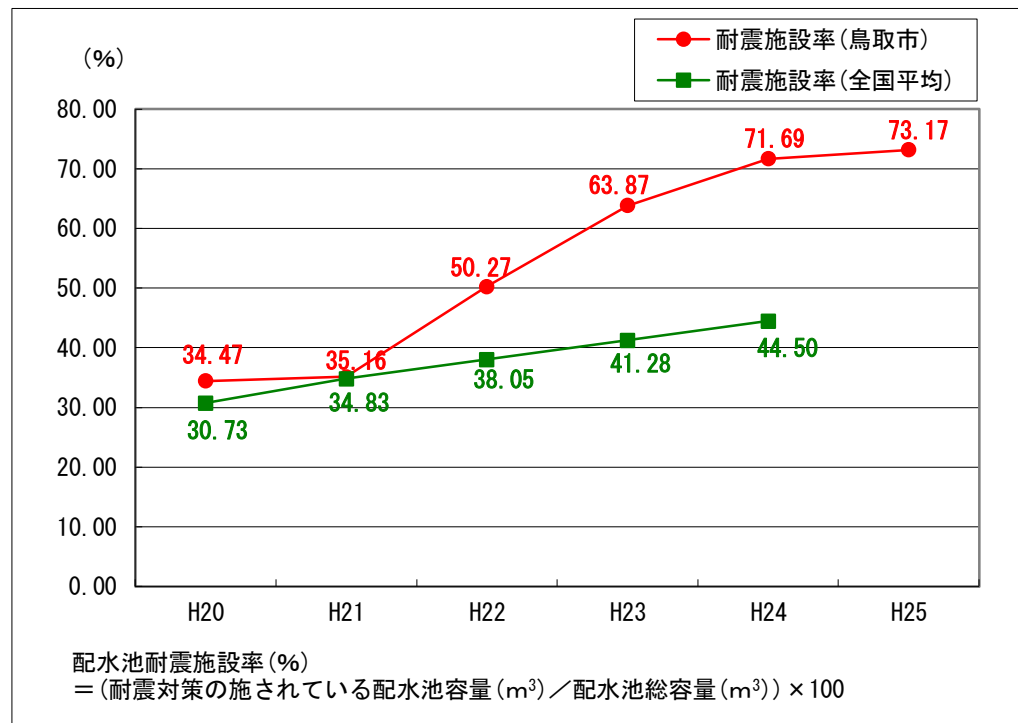
H20～H23：財団法人水道技術研究センターによる水道統計に基づく試算結果
 H24：厚生労働省による耐震化状況の調査結果

浄水施設耐震率



	単位	H20	H21	H22	H23	H24	H25
耐震率 (鳥取市)	%	21.04	43.46	91.91	91.91	91.91	91.91
耐震率 (全国平均)	%	16.32	16.97	18.69	19.65	21.40	

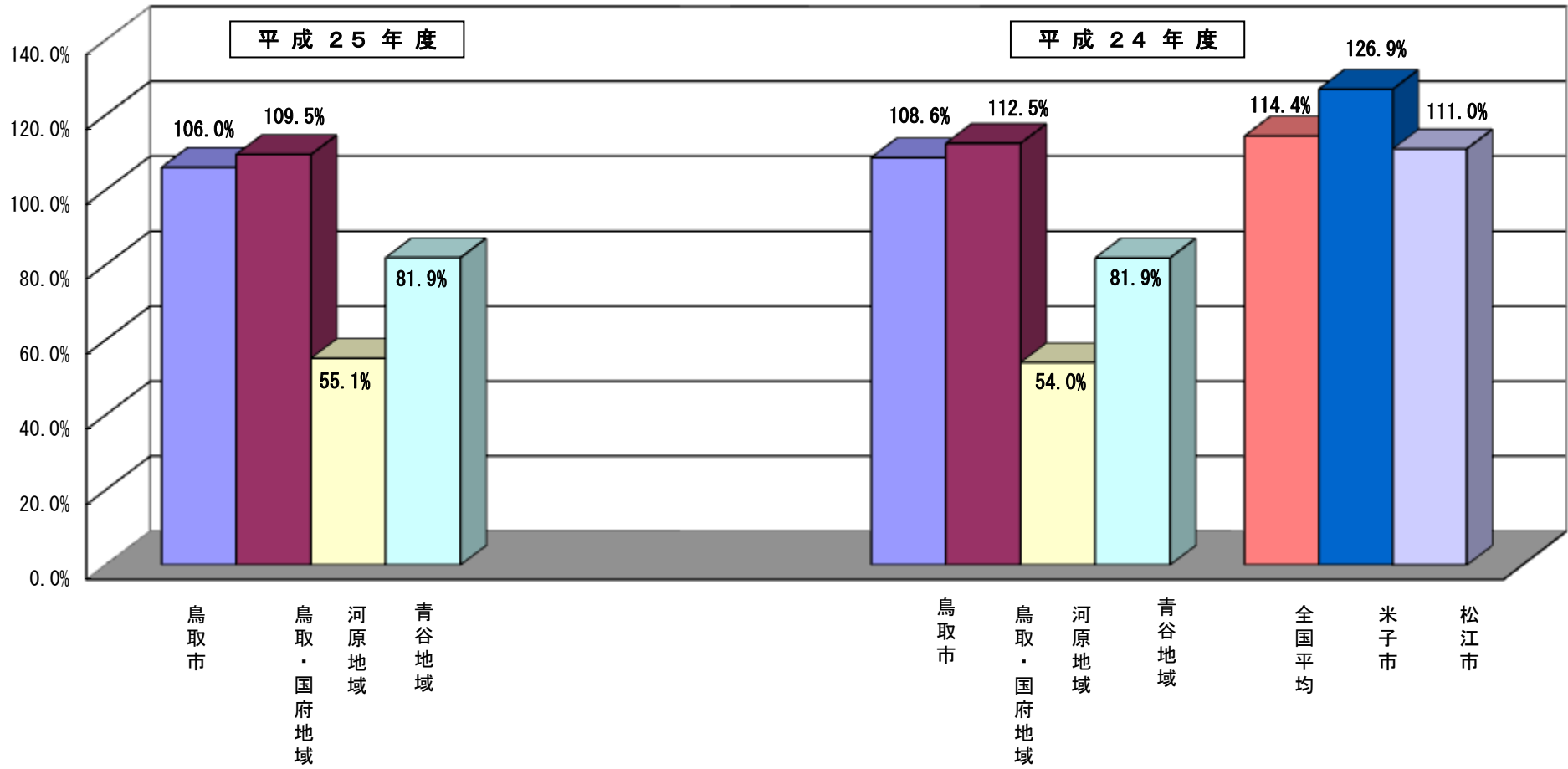
配水池耐震施設率



	単位	H20	H21	H22	H23	H24	H25
耐震施設率 (鳥取市)	%	34.47	35.16	50.27	63.87	71.69	73.17
耐震施設率 (全国平均)	%	30.73	34.83	38.05	41.28	44.50	

※全国平均の数値は、
 H20～H23：財団法人水道技術研究センターによる水道統計に基づく試算結果
 H24：厚生労働省による耐震化状況の調査結果

営業収支比率



営業収支比率 : 通常の営業活動に要する費用を給水収益等の営業収益でどの程度賄っているかを示す指標。
この比率が高いほど営業利益率が高いことを表す。

$$\text{営業収支比率 (\%)} = \frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$$

平成25年度資金不足比率

資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどの程度であるか、を示すものです。式で示すと、次のようになります。

$$\begin{aligned} \text{資金不足比率} &= \frac{\left[\text{流動負債} - \text{平成25年度同意等債で未借入の額} \right] + \text{建設改良費等以外の経費に対する地方債の現在高} - \left[\text{流動資産} - \text{繰越工事資金} \right]}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100 \\ &= \frac{(267,258 - 0) + 0 - (1,982,405 - 0)}{2,811,742 - 1,068} \times 100 \quad (\text{単位：千円}) \\ &= \Delta 61.02 \% \end{aligned}$$

よって、資金不足になっておりません。

〔	流動負債	: 負債のうち事業の通常取引において1年以内に償還しなければならない短期の債務 例：未払金(工事未払金、修繕未払金等)、前受金(工事予納金)、預り金(契約保証金等)等
	流動資産	: 現金及び比較的短期間のうちに回収され、または販売されることによって現金に換えることのできる資産 例：現金、預金、未収金等