平成25年10月30日
水道事業審議会
議題(2)

平成２４年度

決算概要の説明（水道事業）

●水道事業の概況

(1)業務状況

・給水戸数(平成24年度末現在)　55,118 戸　(前年度　54,891 戸　:増減　227 戸　)

・給水人口(平成24年度末現在)　160,748 人　(前年度　161,679 人　:増減　△931 人　)

・年間総配水量　20,733,612 m^3　(前年度　21,446,724 m^3　:増減　△713,112 m^3　)

・一日平均配水量　56,804 m^3　(前年度　58,598 m^3　:増減　△1,794 m^3　)

(2)決算収支状況

(単位：千円)

区　分		H24決算	H23決算	増　減		備　考
				金額	伸び率(%)	
収益的収支	収益的収入	2,889,033	2,886,007	3,026	0.1	平成23年度の水道料金改定に伴う給水収益の増など。
	収益的支出	3,042,148	3,065,541	△23,393	△0.8	企業債の繰上償還に伴う企業債利息の減など。
	差　引	△153,115	△179,534	26,419		
資本的収支	資本的収入	799,237	755,425	43,812	5.8	河原インター山手工業団地水道施設整備に伴う企業債の増など。
	資本的支出	2,311,898	2,067,342	244,556	11.8	河原インター山手工業団地水道施設整備に伴う工事請負費や繰上償還による企業債償還金の増など。
	差　引	△1,512,661	△1,311,917	△200,744		

※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

(3)主要な建設改良事業

(ア)第８回拡張事業　　477,393 千円（前年度　　421,016 千円：増減　　56,377 千円）

（送水･配水施設整備事業）

・河原インター山手工業団地への安定給水を確保するため、江山浄水場から工業団地までの施設整備を行い、主に送水管路を整備しました。
・末恒系配水施設整備は、末恒配水地の電気計装工事や場内整備を行い、前年度に完成した配水池を供用開始しました。

(イ)老朽管等改良事業　　623,127 千円（前年度　　701,070 千円：増減　　△77,943 千円）

・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３．５km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９９２戸布設替えを行いました。
・千代川水管橋の耐震診断を行いました。
・有収率の向上に努めるため、公道漏水調査は、鳥取地域の南部、市街地及び青谷地域を行いました。
・水道管路の効率的な維持管理などを目的とし、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」を平成２６年度までの債務負担により着手しました。

【参考】老朽管改良進捗状況

老朽管延長	→	H24改良延長	累積改良延長	老朽管残延長	進捗率
193,339.1m		3,500.0m	148,979.9m	44,359.2m	77.1%

【参考】鉛製給水管改良進捗状況

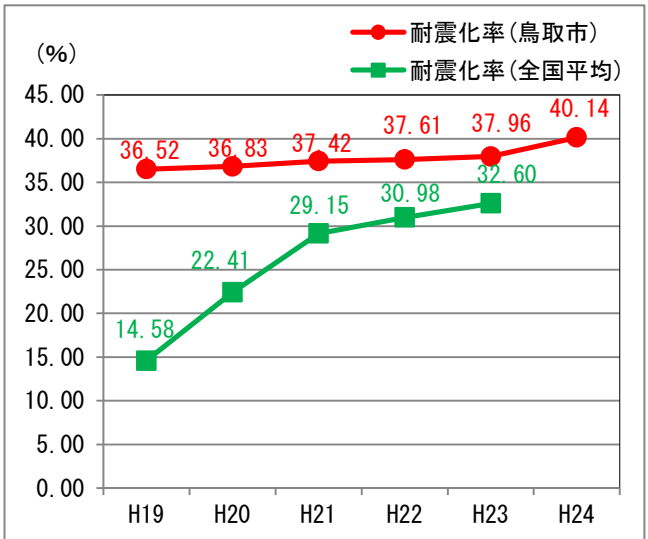
鉛製給水管戸数	→	H24改良戸数	累積改良戸数	残戸数	進捗率
32,863戸		992戸	26,383戸	6,480戸	80.3%

(ウ)諸施設整備事業　　167,184 千円（前年度　　63,684 千円：増減　　103,500 千円）

・向国安水源地配電設備取替工事を施工するなど、老朽化した設備の更新を行いました。
・面影配水池、末恒配水池の耐震診断を行いました。

【参考】地震対策３指標

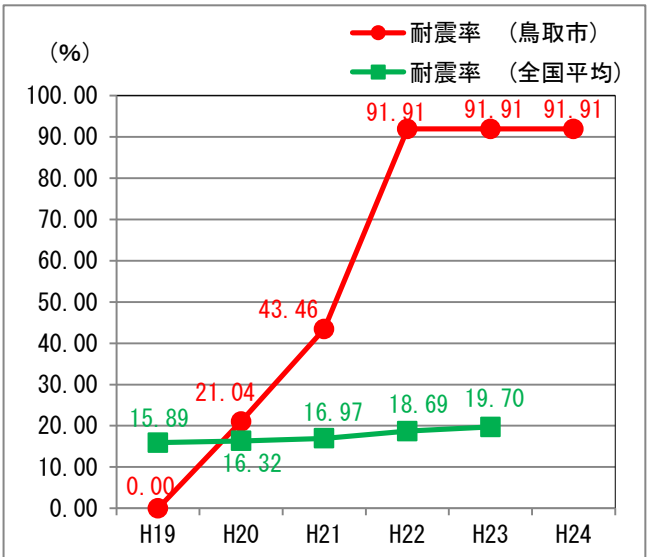
①基幹管路耐震化率



基幹管路の耐震化率（%）
=（基幹管路の耐震管延長（km）/基幹管路総延長（km））×100
※H19から全国平均の耐震化率は地盤条件などを加味して算出

	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24
耐震化率（鳥取市）	%	36.52	36.83	37.42	37.61	37.96	40.14
耐震化率（全国平均）	%	14.58	22.41	29.15	30.98	32.60	

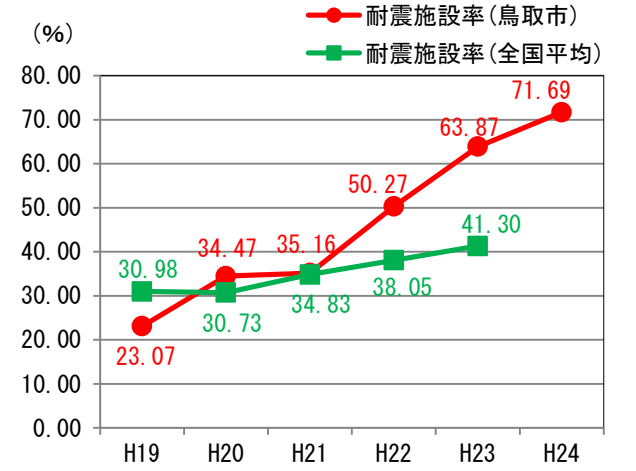
②浄水施設耐震率



浄水施設耐震率（%）
=（耐震対策の施されている浄水施設能力（m^3/日）/全浄水施設能力（m^3/日））×100

	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24
耐震率（鳥取市）	%	0.00	21.04	43.46	91.91	91.91	91.91
耐震率（全国平均）	%	15.89	16.32	16.97	18.69	19.70	

③配水池耐震施設率



配水池耐震施設率（%）
=（耐震対策の施されている配水池容量（m^3）/配水池総容量（m^3））×100

	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24
耐震施設率（鳥取市）	%	23.07	34.47	35.16	50.27	63.87	71.69
耐震施設率（全国平均）	%	30.98	30.73	34.83	38.05	41.30	

※全国平均の数値は、

H19～H22：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
H23　　：厚生労働省による耐震化状況の調査結果

●平成２４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		２４年度	２３年度	増減額	増減率(%)
収益	営業収益	2,854,169	2,848,531	5,638	0.2
	給水収益	2,672,030	2,643,545	28,485	1.1
	受託工事収益	966	984	△18	△1.8
	その他営業収益	181,173	204,002	△22,829	△11.2
	営業外収益	34,864	37,476	△2,612	△7.0
	受取利息及び配当金	238	243	△5	△2.1
	他会計補助金	31,310	34,636	△3,326	△9.6
	雑収益	3,316	2,597	719	27.7
	水道事業収益　計	2,889,033	2,886,007	3,026	0.1
費用	営業費用	2,633,662	2,631,327	2,335	0.1
	原水及び浄水費	429,532	425,832	3,700	0.9
	配水費	195,690	211,334	△15,644	△7.4
	給水費	157,625	155,159	2,466	1.6
	受託工事費	6,096	6,251	△155	△2.5
	業務費	185,203	185,145	58	0.0
	総係費	270,868	266,503	4,365	1.6
	減価償却費	1,313,046	1,304,231	8,815	0.7
	資産減耗費	75,602	76,872	△1,270	△1.7
	営業外費用	402,058	426,738	△24,680	△5.8
	支払利息及び企業債取扱諸費	400,198	424,350	△24,152	△5.7
	雑支出	1,860	2,388	△528	△22.1
	特別損失	6,428	7,476	△1,048	△14.0
	過年度損益修正損	6,428	7,476	△1,048	△14.0
	水道事業費用　計	3,042,148	3,065,541	△23,393	△0.8
収支差引		△153,115	△179,534	26,419	
当年度未処分利益剰余金		△222,173	△69,058		

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		２４年度	２３年度	増減額	増減率(%)
収入	企業債（建設企業債）	442,200	412,900	29,300	7.1
	国庫補助金	0	46,898	△46,898	皆減
	他会計補助金	43,434	81,056	△37,622	△46.4
	出資金（他会計出資金）	71,600	46,800	24,800	53.0
	工事負担金	242,003	167,771	74,232	44.2
	資本的収入　計	799,237	755,425	43,812	5.8
支出	建設改良費	1,300,927	1,204,915	96,012	8.0
	配水施設整備費	477,393	275,304	202,089	73.4
	配水工事費	673,161	759,545	△86,384	△11.4
	水源開発費	0	145,712	△145,712	皆減
	営業設備費	33,223	19,146	14,077	73.5
	機械及び装置改良費	117,150	5,208	111,942	2,149.4
	企業債償還金	1,010,971	862,427	148,544	17.2
	資本的支出　計	2,311,898	2,067,342	244,556	11.8
差引不足額		1,512,661	1,311,917	200,744	15.3
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		1,512,661	1,311,917	200,744	15.3

補てん使用額	過年度分損益勘定留保資金	1,469,407	1,274,113
	当年度分損益勘定留保資金	0	0
	減債積立金	0	0
	繰越工事資金	0	0
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	43,254	37,804
	計	1,512,661	1,311,917

３．業務等の概況

項　目	単位	２４年度	２３年度	増減
給水収益	千円	2,672,030	2,643,545	28,485
給水戸数(平成24年度末現在)	戸	55,118	54,891	227
給水人口(平成24年度末現在)	人	160,748	161,679	△931
一日最大配水量	m^3	67,707	68,352	△645
一日平均配水量	m^3	56,804	58,598	△1,794
有収率	%	92.3	92.0	0.3
経常収支比率	%	95.2	94.4	0.8
営業収支比率	%	108.6	108.5	0.1

【参考】有収水量の状況

（単位：m^3）

区分／年度		２４年度	２３年度	増減
鳥取・国府地域	$1m^3$～$10m^3$	6,931,606	6,923,360	8,246
	$11m^3$～$20m^3$	4,000,380	4,035,404	△35,024
	$21m^3$～$40m^3$	2,636,864	2,724,971	△88,107
	$41m^3$～$200m^3$	1,750,880	1,815,020	△64,140
	$201m^3$以上	2,839,482	3,252,557	△413,075
	計	18,159,212	18,751,312	△592,100
河原地域		380,086	373,364	6,722
青谷地域		602,360	608,017	△5,657
合　計		19,141,658	19,732,693	△591,035