

平成24年度決算について（水道事業）

目 次

平成24年度業務の状況	-----	1	
平成24年度主要事業	-----	2～ 4	
平成24年度収支状況	-----	5～ 6	
平成24年度収益的収支状況	-----	7～12	
平成24年度資本的収支状況	-----	13～15	
平成24年度繰入金一覧表	-----	16	
（グラフ）給水収益と給水戸数の状況	}	-----	17
（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	-----	18	
（表）水道料金の収入状況（決算審査意見書P15関連）	-----	19	
（グラフ）企業債残高の状況、基幹管路の耐震化率	-----	20	
（グラフ）浄水施設耐震率、配水池耐震施設率		21	
（グラフ）営業収支比率		22	
平成24年度資金不足比率		23	

平成24年度業務の状況（水道事業）

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減	
			増減	率(%)
給 水 人 口 (人)	160,748	161,679	△931	△0.58
鳥取・国府地域 (人)	148,387	149,072	△685	△0.46
河 原 地 域 (人)	6,835	6,953	△118	△1.70
青 谷 地 域 (人)	5,526	5,654	△128	△2.26
給 水 戸 数 (戸)	55,118	54,891	227	0.41
鳥取・国府地域 (戸)	51,011	50,739	272	0.54
河 原 地 域 (戸)	2,014	2,033	△19	△0.93
青 谷 地 域 (戸)	2,093	2,119	△26	△1.23
年 間 総 配 水 量 (m ³)	20,733,612	21,446,724	△713,112	△3.33
鳥取・国府地域 (m ³)	19,616,577	20,361,859	△745,282	△3.66
河 原 地 域 (m ³)	478,359	415,497	62,862	15.13
青 谷 地 域 (m ³)	638,676	669,368	△30,692	△4.59
有 収 水 量 (m ³)	19,141,658	19,732,693	△591,035	△3.00
鳥取・国府地域 (m ³)	18,159,212	18,751,312	△592,100	△3.16
河 原 地 域 (m ³)	380,086	373,364	6,722	1.80
青 谷 地 域 (m ³)	602,360	608,017	△5,657	△0.93
有 収 率 (%)	92.3	92.0	0.3	0.33
鳥取・国府地域 (%)	92.6	92.1	0.5	0.54
河 原 地 域 (%)	79.5	89.9	△ 10.4	△11.57
青 谷 地 域 (%)	94.3	90.8	3.5	3.85
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	56,804	58,598	△1,794	△3.06
鳥取・国府地域 (m ³)	53,744	55,633	△1,889	△3.40
河 原 地 域 (m ³)	1,311	1,135	176	15.51
青 谷 地 域 (m ³)	1,750	1,829	△79	△4.32
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	67,707	68,352	△645	△0.94
鳥取・国府地域 (m ³)	64,273	65,076	△803	△1.23
河 原 地 域 (m ³)	1,431	1,193	238	19.95
青 谷 地 域 (m ³)	2,003	2,083	△80	△3.84
導 送 配 水 管 総 延 長 (m)	1,152,628	1,145,157	7,471	0.65
鳥取・国府地域 (m)	979,558	972,093	7,465	0.77
河 原 地 域 (m)	97,954	97,945	9	0.01
青 谷 地 域 (m)	75,116	75,119	△3	△0.00

平成24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、平成24年度は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。

【事業費】

<p>477,393千円</p> <hr/> <p>前年度</p> <p>421,016千円</p>	{	<p>・配水施設整備費</p> <p> 工事請負費</p> <p> 河原インター山手工業団地水道施設整備</p> <p> その他の水道施設整備</p> <p> 委託料（片山ポンプ場詳細設計業務 等）</p> <p> 用地費（片山ポンプ場用地関係）</p> <p> その他（人件費等）</p>	<p>477,393千円</p> <hr/> <p>394,503千円</p> <p>236,558千円</p> <p>157,945千円</p> <p>32,988千円</p> <p>11,821千円</p> <p>38,081千円</p>	}
--	---	---	---	---

2 配水管等改良事業

【事業の概要】

震災対策整備事業等により老朽化した鋳鉄管、塩化ビニール管、鋼管を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戸布設替を行いました。

基幹管路の耐震化整備を行うため、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。

【事業費】

<p>623,127千円</p> <hr/> <p>前年度</p> <p>701,070千円</p>	{	<p>・工事請負費</p> <p> { 震災対策整備事業</p> <p> { 鉛製給水管更新事業</p> <p> { その他の工事（原因者工事等）</p> <p>・委託料</p> <p>・その他（人件費等）</p>	<p>509,169千円</p> <p>194,805千円</p> <p>128,739千円</p> <p>185,625千円</p> <p>41,128千円</p> <p>72,830千円</p>	}
--	---	--	---	---

3 諸施設整備事業

【事業の概要】

水道水の安定供給を図るため、各配水地等の老朽化している設備で、優先順位の高いものから更新しました。

【事業費】

167,184千円	・工事請負費	135,694千円
前年度	向国安水源地配電設備取替工事 等	
63,684千円	・委託料	30,917千円
	面影配水池及び末恒配水池耐震診断業務 等	
	・用地費	573千円
	導送水管埋設用地取得業務	

◆平成24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24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 江山浄水場の運転管理業務の一部を民間委託

平成22年度から全面供用開始している江山浄水場について、安定的な施設運営を確保しつつ、より効率的で経済的な水道施設の運転管理を行うため、4月から、運転管理業務の一部を民間委託し、定員の適正化に努めました。

3 公的資金補償金免除繰上償還の実施

平成22年度から24年度までに限り国の特例措置として、公的資金補償金免除繰上償還が認められ、年利5%以上の企業債の残債を繰上償還し、支払利息の縮減を図ります。

平成24年度は、3.4億円繰上償還しました。

【参考】

	H22	H23	H24	H25~H33	計
繰上償還額	4.0億円	2.1億円	3.4億円		9.5億円
軽減される支払利息		0.3億円	0.3億円	1.6億円	2.2億円

4 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24年度は、福部地域、国府地域の整備を行いました。

5 日本水道協会中国四国地方支部合同防災訓練への参加

東日本大震災を教訓とした広域災害に対する取り組みとして、日本水道協会中国四国地方支部において、10月9日から12日まで高知県で開催された、第1回合同防災訓練に参加し、広域的な相互応援体制の強化に努めました。

●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				
	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	43,254	37,804		
	計	1,512,661	1,311,917		

平成24年度 収益費用明細書

(単位：円) 税抜き

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明 (金額は税込み)
			金額	率(%)	
水道事業収益	2,889,032,689	2,886,007,366	3,025,323	0.10	
営業収益	2,854,169,179	2,848,531,396	5,637,783	0.20	
給水収益	2,672,030,039	2,643,544,826	28,485,213	1.08	
水道料金	2,672,030,039	2,643,544,826	28,485,213	1.08	
受託工事収益	966,000	984,000	△18,000	△1.83	
給水工費	966,000	984,000	△18,000	△1.83	
その他営業収益	181,173,140	204,002,570	△22,829,430	△11.19	
手数料	2,170,400	2,649,900	△479,500	△18.10	
下水道使用料事務受託料	74,483,708	74,828,517	△344,809	△0.46	
配水管移設等負担金	24,827,740	37,284,930	△12,457,190	△33.41	原因者工事(仮設工事等)負担金
消火栓維持負担金	8,923,207	8,519,962	403,245	4.73	
納付金	32,450,000	36,721,000	△4,271,000	△11.63	口径別納付金
その他他会計繰入金	14,645,698	43,998,261	△29,352,563	△66.71	集落排水使用料賦課等事務経費 6,621,029円ほか
簡易水道事務受託料	23,672,387	0	23,672,387	皆増	
営業外収益	34,863,510	37,475,970	△2,612,460	△6.97	
受取利息及び配当金	238,095	242,793	△4,698	△1.93	
預金利息	238,095	242,793	△4,698	△1.93	
他会計補助金	31,309,520	34,636,108	△3,326,588	△9.60	
他会計補助金	31,309,520	34,636,108	△3,326,588	△9.60	震災時応急給水拠点整備に対する補助 12,313,840円 殿ダムに対する補助 6,141,168円 旧青谷町簡易水道起債償還に対する補助 3,325,321円 児童手当に対する補助 8,713,000円ほか
雑収益	3,315,895	2,597,069	718,826	27.68	
賃貸料	1,229,691	1,262,577	△32,886	△2.60	行政財産使用料
不用品売却益	583,401	364,268	219,133	60.16	不用量水器売却代金ほか
その他雑収入	1,502,803	970,224	532,579	54.89	

(単位：円) 税抜き

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明 (金額は税込み)
			金額	率(%)	
水道事業費用	3,042,148,020	3,065,541,392	△23,393,372	△0.76	
営業費用	2,633,662,493	2,631,327,783	2,334,710	0.09	
原水及び浄水費	429,532,107	425,831,999	3,700,108	0.87	
給料	73,808,100	83,503,200	△9,695,100	△11.61	
手当等	39,865,102	47,079,744	△7,214,642	△15.32	
賃金	0	18,800	△18,800	皆減	
法定福利費	25,107,366	28,834,703	△3,727,337	△12.93	
旅費	189,850	166,971	22,879	13.70	
被服費	36,960	111,740	△74,780	△66.92	
備用品費	1,846,526	1,745,299	101,227	5.80	
燃料費	555,854	559,662	△3,808	△0.68	
光熱水費	2,129,474	1,843,381	286,093	15.52	電気料金、水道料金ほか
印刷製本費	67,000	67,000	0	0.00	
通信運搬費	510,490	489,486	21,004	4.29	電話等通信費
委託料	39,841,620	27,999,164	11,842,456	42.30	水質検査委託業務 12,039,960円ほか
手数料	139,357	188,795	△49,438	△26.19	
賃借料	8,146,225	8,151,975	△5,750	△0.07	テレメータ専用料ほか
修繕費	30,561,765	19,637,235	10,924,530	55.63	施設設備修理 25,875,731円ほか
研修費	47,472	25,803	21,669	83.98	
報償費	7,000	7,000	0	0.00	
動力費	195,566,337	194,694,330	872,007	0.45	電力料
薬品費	9,500,388	10,371,920	△871,532	△8.40	苛性ソーダほか
工事請負費	1,233,000	0	1,233,000	皆増	
補償費	326,832	277,746	49,086	17.67	
雑費	45,389	58,045	△12,656	△21.80	

(単位：円) 税抜き

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明 (金額は税込み)
			金額	率(%)	
配水費	195,690,321	211,333,592	△ 15,643,271	△7.40	
給料	63,479,918	66,203,200	△2,723,282	△4.11	
手当等	35,829,503	38,513,995	△2,684,492	△6.97	
法定福利費	21,765,138	22,904,065	△1,138,927	△4.97	
被服費	123,740	55,960	67,780	121.12	
備消品費	743,834	548,287	195,547	35.67	
燃料費	435,951	458,341	△22,390	△4.89	
委託料	41,002,427	36,023,673	4,978,754	13.82	公道漏水修理 40,345,635円ほか
手数料	135,000	172,450	△37,450	△21.72	
賃借料	67,337	65,051	2,286	3.51	
修繕費	1,609,687	458,949	1,150,738	250.73	
会費負担金	0	9,524	△9,524	皆減	
路面復旧費	19,000	19,000	0	0.00	
材料費	969,630	1,480,240	△510,610	△34.50	
工事請負費	29,502,619	44,420,857	△14,918,238	△33.58	配水管仮設・撤去等
補償費	6,537	0	6,537	皆増	
給水費	157,625,051	155,159,217	2,465,834	1.59	
給料	35,492,700	35,452,300	40,400	0.11	
手当等	17,523,128	17,920,992	△397,864	△2.22	
法定福利費	12,127,503	12,337,132	△209,629	△1.70	
被服費	5,300	42,420	△37,120	△87.51	
備消品費	728,379	728,542	△163	△0.02	
燃料費	214,639	186,080	28,559	15.35	
印刷製本費	80,600	1,032,920	△952,320	△92.20	
通信運搬費	68,406	77,135	△8,729	△11.32	
委託料	80,581,753	71,287,477	9,294,276	13.04	公道漏水修理 54,524,480円ほか
修繕費	9,840,344	15,005,169	△5,164,825	△34.42	量水器修理 9,852,360円ほか
路面復旧費	0	18,500	△18,500	皆減	
材料費	962,299	1,070,550	△108,251	△10.11	

(単位：円) 税抜き

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明 (金額は税込み)
			金額	率(%)	
受託工事費	6,095,941	6,251,007	△155,066	△2.48	
給料	2,941,200	3,371,400	△430,200	△12.76	
手当等	2,081,285	1,605,136	476,149	29.66	
法定福利費	979,499	1,138,460	△158,961	△13.96	
備用品費	33,265	33,300	△35	△0.11	
燃料費	49,476	49,088	388	0.79	
修繕費	11,216	53,623	△42,407	△79.08	
業務費	185,202,531	185,145,455	57,076	0.03	
給料	55,127,700	58,369,600	△3,241,900	△5.55	
手当等	27,775,988	29,968,260	△2,192,272	△7.32	
法定福利費	18,737,922	20,299,740	△1,561,818	△7.69	
被服費	61,820	67,100	△5,280	△7.87	
備用品費	940,723	742,513	198,210	26.69	
燃料費	130,344	111,350	18,994	17.06	
印刷製本費	5,439,500	6,073,900	△634,400	△10.44	納入通知書等印刷ほか
通信運搬費	6,934,460	6,838,150	96,310	1.41	郵送料ほか
委託料	56,542,859	51,919,307	4,623,552	8.91	計量業務委託料 30,680,700円 収納事務委託料 10,326,392円ほか
手数料	4,284,746	3,784,909	499,837	13.21	口座振替手数料ほか
賃借料	9,011,948	6,666,248	2,345,700	35.19	水道料金システムリース料 5,996,229円ほか
修繕費	195,473	285,330	△89,857	△31.49	
会費負担金	19,048	19,048	0	0.00	

(単位：円) 税抜き

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明 (金額は税込み)
			金額	率(%)	
総係費	270,868,340	266,503,113	4,365,227	1.64	
給料	81,076,500	80,927,400	149,100	0.18	
手当等	43,783,166	45,239,952	△1,456,786	△3.22	
法定福利費	28,080,254	28,340,258	△260,004	△0.92	
報酬	3,762,972	3,776,972	△14,000	△0.37	
退職給与金	41,485,000	41,485,000	0	0.00	
旅費	1,224,297	1,019,462	204,835	20.09	
被服費	105,060	55,720	49,340	88.55	
備用品費	1,193,294	1,959,118	△765,824	△39.09	
燃料費	1,419,858	1,341,454	78,404	5.84	
光熱水費	3,420,839	4,197,565	△776,726	△18.50	電気料金、水道料金ほか
印刷製本費	432,150	399,250	32,900	8.24	
通信運搬費	2,773,985	2,757,738	16,247	0.59	電話使用料、郵送料ほか
委託料	20,890,947	21,240,362	△349,415	△1.65	庁舎清掃業務、宿日直委託ほか
手数料	105,335	63,010	42,325	67.17	
賃借料	7,297,805	6,755,025	542,780	8.04	事務機器等リース料ほか
修繕費	2,536,249	2,236,745	299,504	13.39	
食糧費	28,639	30,739	△2,100	△6.83	
研修費	232,005	237,937	△5,932	△2.49	
会費負担金	876,635	846,468	30,167	3.56	
広告料	0	40,000	△40,000	皆減	
交際費	10,000	14,000	△4,000	△28.57	
厚生費	2,374,739	2,488,887	△114,148	△4.59	
保険料	1,655,266	1,754,323	△99,057	△5.65	
自動車重量税	245,600	264,500	△18,900	△7.15	
広報宣伝費	4,127,662	5,226,621	△1,098,959	△21.03	水道局だより 2,934,225円ほか
補償費	278,101	24,560	253,541	1,032.33	
他会計繰出金	8,145,000	8,240,000	△95,000	△1.15	
購読料	2,075,483	2,395,163	△319,680	△13.35	
負担金	11,210,782	3,126,691	8,084,091	258.55	殿ダム水源地域整備事業 2,338,000円ほか
雑費	20,717	18,193	2,524	13.87	

(単位：円) 税抜き

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明 (金額は税込み)
			金額	率(%)	
減価償却費	1,313,046,454	1,304,230,932	8,815,522	0.68	
有形固定資産減価償却費	1,284,420,970	1,278,606,762	5,814,208	0.45	
無形固定資産減価償却費	28,625,484	25,624,170	3,001,314	11.71	
資産減耗費	75,601,748	76,872,468	△1,270,720	△1.65	
固定資産除却費	75,502,908	76,782,428	△1,279,520	△1.67	
棚卸資産減耗費	98,840	90,040	8,800	9.77	
営業外費用	402,057,627	426,737,986	△24,680,359	△5.78	
支払利息及び企業債取扱諸費	400,197,431	424,349,621	△24,152,190	△5.69	
企業債利息	400,197,431	424,349,621	△24,152,190	△5.69	
雑支出	1,860,196	2,388,365	△528,169	△22.11	
雑支出	1,860,196	2,388,365	△528,169	△22.11	
特別損失	6,427,900	7,475,623	△1,047,723	△14.02	
過年度損益修正損	6,427,900	7,475,623	△1,047,723	△14.02	
過年度損益修正損	6,427,900	7,475,623	△1,047,723	△14.02	水道料金不納欠損処分 6,546,766円ほか
収支差引(当年度純利益)	△153,115,331	△179,534,026	26,418,695	△14.72	

平成24年度 資本的收入及び支出明細書

(単位：円) 税込み

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明
			金額	率(%)	
資本的收入	799,236,607	755,424,650	43,811,957	5.80	
企業債	442,200,000	412,900,000	29,300,000	7.10	
建設企業債	442,200,000	412,900,000	29,300,000	7.10	
上水道事業債	442,200,000	412,900,000	29,300,000	7.10	第8回拡張 318,200,000円, 鉛管 124,000,000円
国庫補助金	0	46,898,000	△46,898,000	皆減	
国庫補助金	0	46,898,000	△46,898,000	皆減	
国庫補助金	0	46,898,000	△46,898,000	皆減	
他会計補助金	43,434,350	81,056,350	△37,622,000	△46.41	
他会計補助金	43,434,350	81,056,350	△37,622,000	△46.41	
他会計補助金	43,434,350	81,056,350	△37,622,000	△46.41	震災時応急給水拠点整備 28,057,356円 旧日置簡水等起債償還 7,926,773円, 殿ダム 7,450,221円
出資金	71,600,000	46,800,000	24,800,000	52.99	
他会計出資金	71,600,000	46,800,000	24,800,000	52.99	
他会計出資金	71,600,000	46,800,000	24,800,000	52.99	河原インター山手工業団地水道施設整備 71,600,000円
工事負担金	242,002,257	167,770,300	74,231,957	44.25	
工事負担金	242,002,257	167,770,300	74,231,957	44.25	
配水工事負担金	242,002,257	167,770,300	74,231,957	44.25	河原インター山手工業団地水道施設整備 72,332,000円 その他の原因者工事負担金 169,670,257円

平成24年度 資本的收入及び支出明細書

(単位：円) 税込み

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明
			金額	率(%)	
資本的支出	2,311,897,441	2,067,342,022	244,555,419	11.83	
建設改良費	1,300,926,132	1,204,914,875	96,011,257	7.97	
配水施設整備費	477,392,600	275,303,881	202,088,719	73.41	
給料	20,101,500	19,549,400	552,100	2.82	
手当等	9,670,797	10,207,220	△536,423	△5.26	
法定福利費	6,856,884	6,785,268	71,616	1.06	
被服費	0	28,875	△28,875	皆減	
備消品費	227,178	199,065	28,113	14.12	
燃料費	101,079	87,870	13,209	15.03	
委託料	32,987,850	1,264,200	31,723,650	2,509.39	河原インター山手工業団地水道施設整備 30,360,750円 その他 2,627,100円
修繕費	206,986	233,733	△26,747	△11.44	
工事請負費	394,502,850	236,948,250	157,554,600	66.49	河原インター山手工業団地水道施設整備 236,557,650円 その他 157,945,200円
用地費	11,821,743	0	11,821,743	皆増	ポンプ場新設に伴う用地取得費
負担金	915,733	0	915,733	皆増	橋梁添架負担金

平成24年度 資本的収入及び支出明細書

(単位：円) 税込み

区 分	平成24年度	平成23年度	比較増減		説 明
			金額	率(%)	
配水工事費	673,161,164	759,545,294	△86,384,130	△11.37	
給料	36,064,500	32,923,100	3,141,400	9.54	
手当等	18,658,665	18,785,768	△127,103	△0.68	
法定福利費	12,230,167	11,406,232	823,935	7.22	
旅費	0	68,420	△68,420	皆減	
被服費	18,144	85,743	△67,599	△78.84	
備用品費	922,056	909,108	12,948	1.42	
燃料費	646,202	562,304	83,898	14.92	
通信運搬費	45,597	51,103	△5,506	△10.77	
委託料	72,044,797	66,744,565	5,300,232	7.94	公道漏水調査 5,880,000円, 配水池耐震診断業務 4,015,200円ほか
賃借料	3,749,823	3,345,762	404,061	12.08	
修繕費	313,103	261,714	51,389	19.64	
工事請負費	527,713,200	595,366,300	△67,653,100	△11.36	震災対策整備事業 194,804,400円 鉛製給水管更新事業 128,739,450円ほか
用地費	573,260	18,992,640	△18,419,380	△96.98	導送水管理設用地取得
補償費	0	1,134,535	△1,134,535	皆減	
負担金	181,650	8,908,000	△8,726,350	△97.96	
水源開発費	0	145,712,000	△145,712,000	皆減	
ダム負担金	0	145,712,000	△145,712,000	皆減	
営業設備費	33,222,818	19,145,700	14,077,118	73.53	
器具購入費	30,596,884	18,172,350	12,424,534	68.37	量水器 10,181,745円 水質検査機器(超高速液体クロマトグラフ 13,387,500円)ほか
車両購入費	2,625,934	973,350	1,652,584	169.78	
機械及び装置改良費	117,149,550	5,208,000	111,941,550	2,149.42	
工事請負費	117,149,550	5,208,000	111,941,550	2,149.42	向国安水源地配電設備取替工事 92,192,100円ほか
企業債償還金	1,010,971,309	862,427,147	148,544,162	17.22	
企業債償還金	1,010,971,309	862,427,147	148,544,162	17.22	
企業債償還金	1,010,971,309	862,427,147	148,544,162	17.22	繰上償還 343,553,643円ほか
支 出 合 計	2,311,897,441	2,067,342,022	244,555,419	11.83	

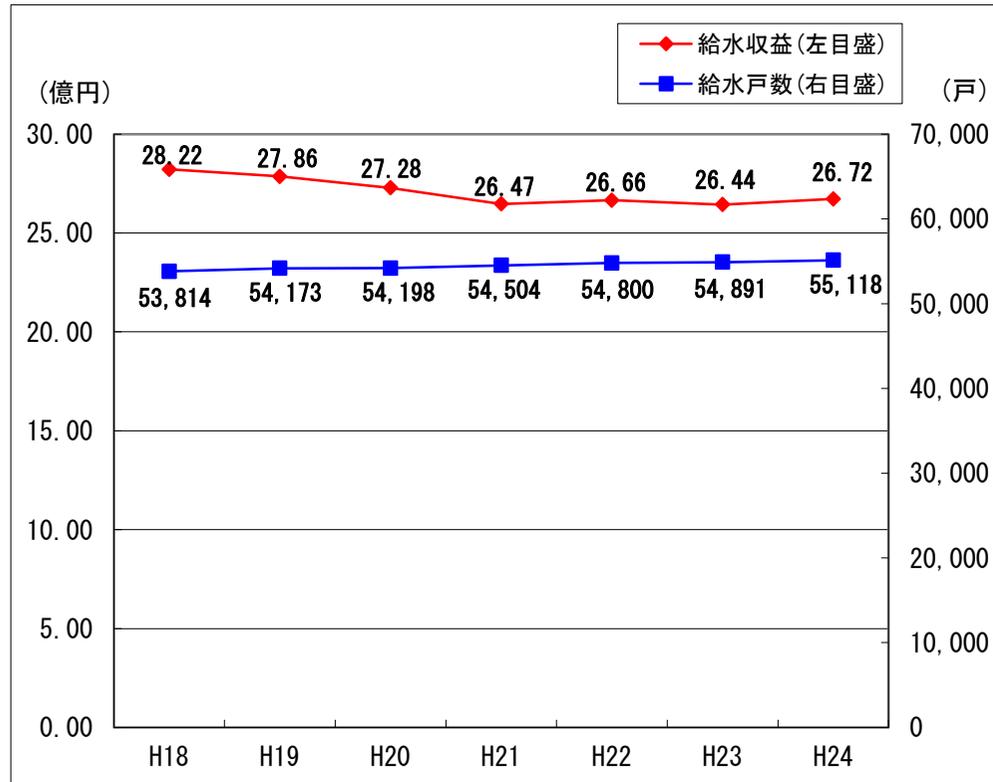
差引不足額	1,512,660,834	1,311,917,372	200,743,462	15.30
翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額	0	0		
収支差引不足額	1,512,660,834	1,311,917,372	200,743,462	15.30

平成24年度 繰入金一覧表

●一般会計から企業会計

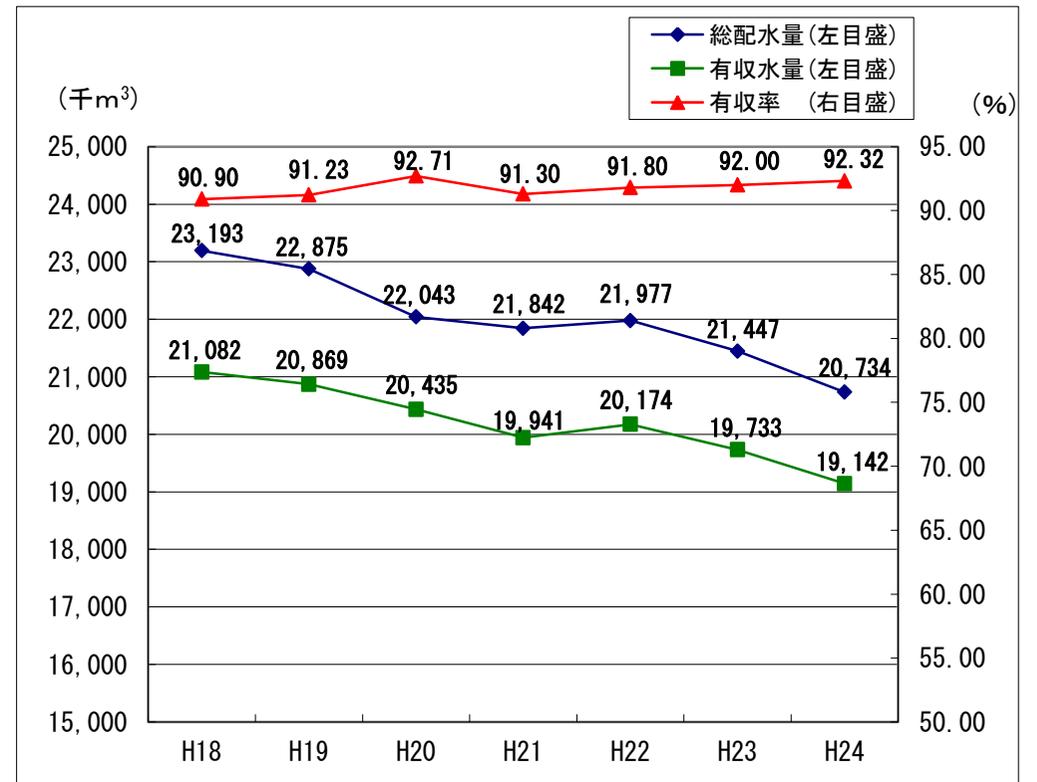
項 目	2月補正後予算額	決 算 額	繰出基準等	水道局収入科目	備 考
1 殿ダム負担金(H16以前分)	11,254,000	11,253,389	H5～H16殿ダム負担金の元利償還の1/3	他会計補助金	繰出金 元金:7,450,221,利息:3,803,168
殿ダム水源地域整備負担金	2,338,000	2,338,000	殿ダム水源地域整備負担金	"	"
2 震災時応急給水拠点整備事業	40,372,000	40,371,196	震災時応急給水拠点整備事業費の1/2 (ただし元利償還金に対するもの)	他会計補助金	繰出金 元金:27,511,470 利息:12,859,726
3 河原インター山手工業団地整備事業	85,550,000	72,332,000		工事負担金	
	84,900,000	71,600,000	鳥取市負担分の1/2(合併特例債)	他会計出資金	繰出金
青 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:7,293,679,利息:3,131,549
谷 下蔵内地区地域施設整備事業	382,000	381,710	事業に係る元利償還額	"	" 元金: 284,861,利息: 96,849
町 望町団地造成事業	445,000	445,156	事業に係る元利償還額	"	" 元金: 348,233,利息: 96,923
5 消 火 栓 設 置 費	23,498,000	23,952,732	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: 633,000 うち青谷分: 1,007,000
消 火 栓 維 持 管 理 費	8,500,000	8,923,207		消火栓維持負担金	" うち河原分: 1,028,810 うち青谷分: 254,577
6 児童手当に要する経費	8,713,000	8,713,000	繰出基準(児童手当)	他会計補助金	繰出金
7 下水道使用料事務受託料	78,208,000	78,207,889	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 1,088,515 青谷分 971,374
下水道口座振替済通知書発行経費	1,836,000	1,836,280		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	117,000	116,680		"	
集落排水使用料賦課等事務経費	6,622,000	6,621,029		"	うち河原分 985,758 青谷分 993,393
8 金融機関オンライン経費	97,000	97,275		"	
下水道使用料電子データ提供料	4,000	3,874		"	
コンビニ収納事務に係る経費	6,482,000	6,387,192		"	
水道料金システム変更に伴う経費	316,000	315,650		"	
9 簡易水道事務受託料	18,307,000	24,856,000	工事請負額×6.2%	簡易水道事務受託料	
10 被災者の受入に要する経費	857,000	857,000	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	他会計補助金	繰出金
合 計	389,224,000	370,034,487			収益基準内 17,636,207 基準外 22,637,329 資本基準内 23,952,732 基準外 115,034,350

給水収益と給水戸数の状況



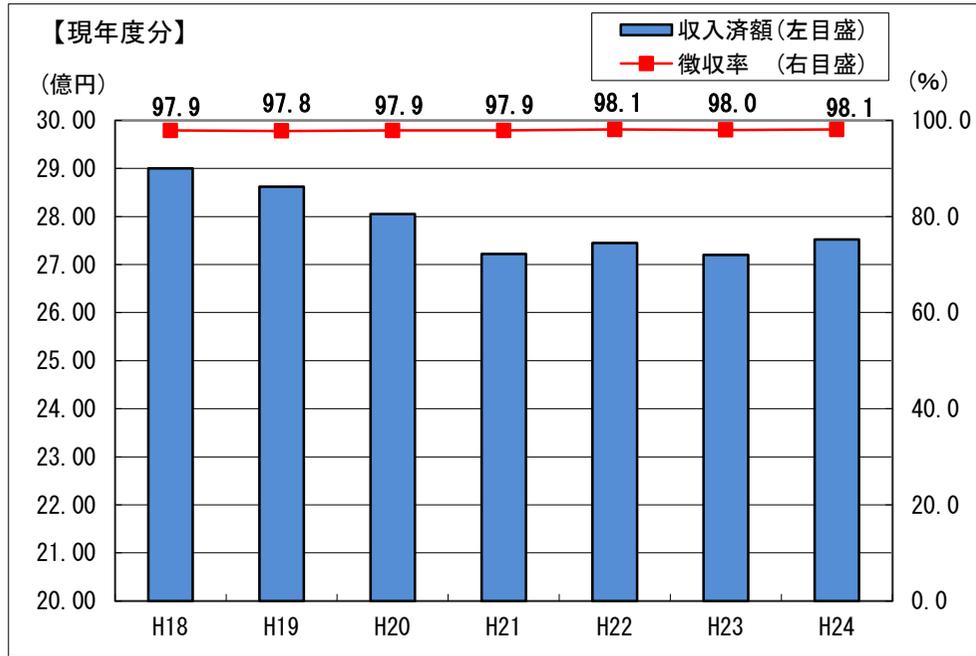
	単位	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
給水収益 (左目盛)	億円	28.22	27.86	27.28	26.47	26.66	26.44	26.72
給水戸数 (右目盛)	戸	53,814	54,173	54,198	54,504	54,800	54,891	55,118

総配水量、有収水量、有収率の状況

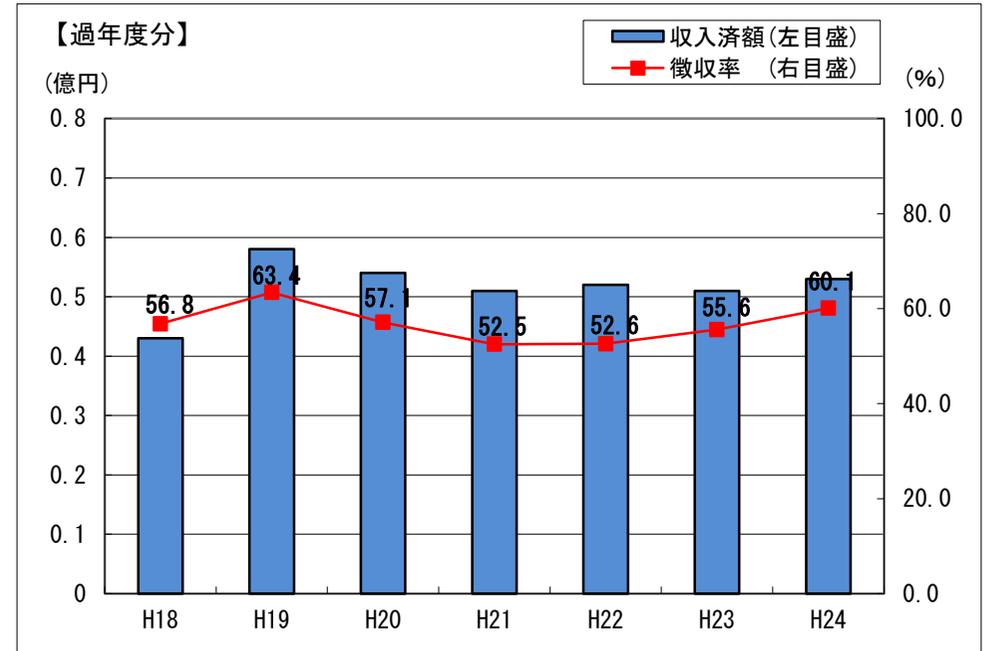


	単位	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
総配水量 (左目盛)	千m³	23,193	22,875	22,043	21,842	21,977	21,447	20,734
有収水量 (左目盛)	千m³	21,082	20,869	20,435	19,941	20,174	19,733	19,142
有収率 (右目盛)	%	90.90	91.23	92.71	91.30	91.80	92.00	92.32

水道料金の収入状況



	単位	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
調定額	億円	29.62	29.25	28.64	27.79	27.99	27.76	28.05
収入済額 (左目盛)	億円	29.00	28.62	28.05	27.22	27.45	27.20	27.52
徴収率 (右目盛)	%	97.9	97.8	97.9	97.9	98.1	98.0	98.1



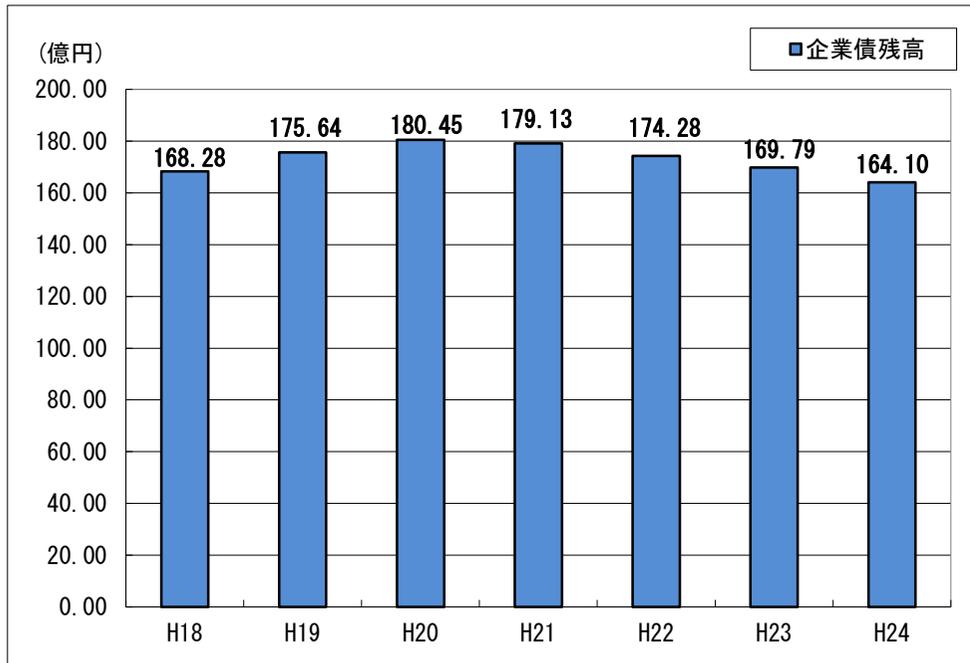
	単位	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
調定額	億円	0.76	0.92	0.95	0.97	0.99	0.92	0.88
収入済額 (左目盛)	億円	0.43	0.58	0.54	0.51	0.52	0.51	0.53
徴収率 (右目盛)	%	56.8	63.4	57.1	52.5	52.6	55.6	60.1

水道料金の収入状況

(単位：円)

調定 年度	調定額 (A)	収入額			徴収率 (B/A)	収入未済額 (A-B)
		平成23年度まで	平成24年度	計 (B)		
H19	2,925,204,695	2,917,987,028	670,901	2,918,657,929	99.8	6,546,766
H20	2,864,000,397	2,856,638,947	1,396,722	2,858,035,669	99.8	5,964,728
H21	2,779,341,463	2,771,014,785	1,397,437	2,772,412,222	99.8	6,929,241
H22	2,798,614,843	2,788,249,068	3,465,791	2,791,714,859	99.8	6,899,984
H23	2,775,515,914	2,720,366,765	46,217,050	2,766,583,815	99.7	8,932,099
小計	14,142,677,312	14,054,256,593	53,147,901	14,107,404,494	99.8	35,272,818
H24	2,805,453,239		2,751,939,532	2,751,939,532	98.1	53,513,707
合計	16,948,130,551	14,054,256,593	2,805,087,433	16,859,344,026	99.5	88,786,525

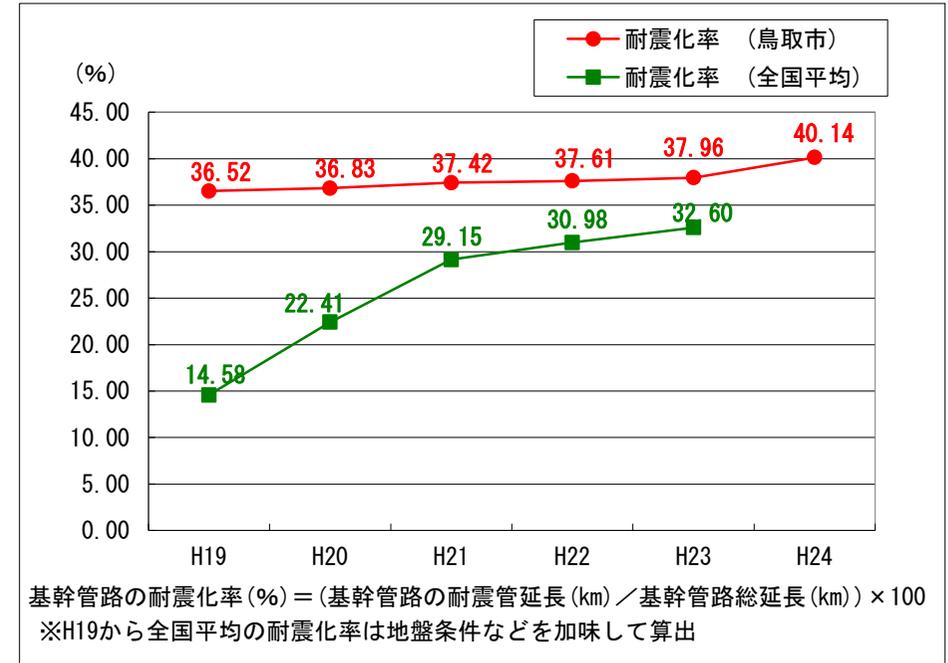
企業債残高の状況



	単位	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
借入額	億円	6.70	14.26	11.67	5.77	6.36	4.13	4.42
償還額	億円	6.53	6.90	6.86	7.09	11.21	8.62	10.11
企業債残高	億円	168.28	175.64	180.45	179.13	174.28	169.79	164.10

※H24は繰上償還：3.4億円

基幹管路の耐震化率

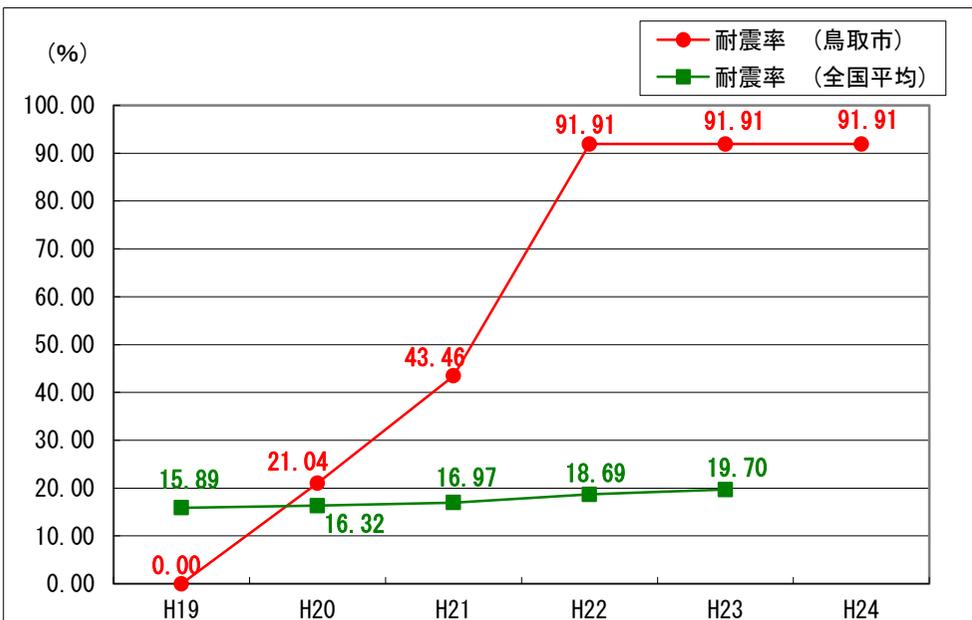


	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24
耐震化率 (鳥取市)	%	36.52	36.83	37.42	37.61	37.96	40.14
耐震化率 (全国平均)	%	14.58	22.41	29.15	30.98	32.60	

※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

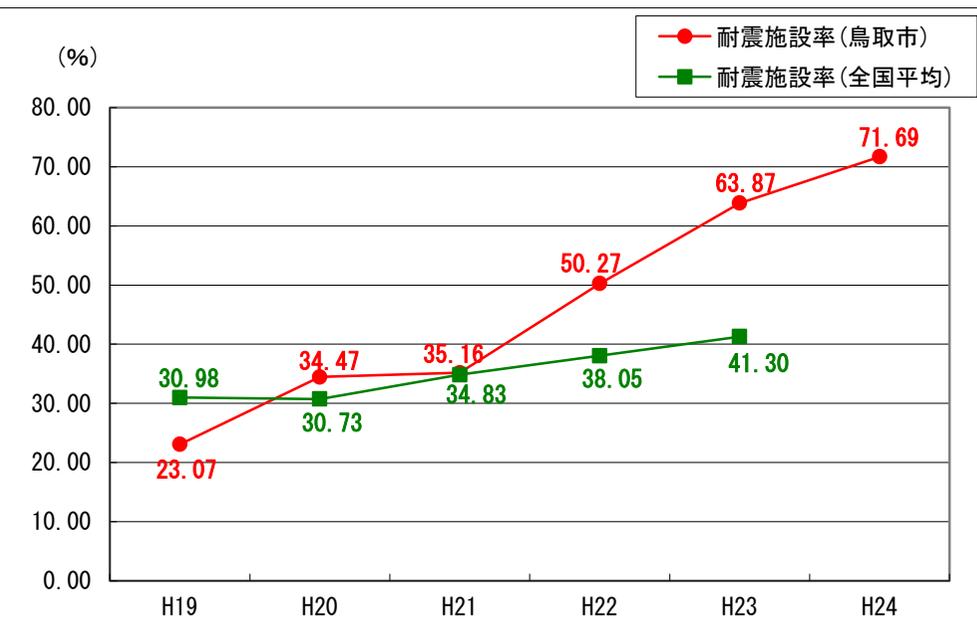
浄水施設耐震率



浄水施設耐震率(%)

= (耐震対策の施されている浄水施設能力(m³/日) / 全浄水施設能力(m³/日)) × 100

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(m³) / 配水池総容量(m³)) × 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	

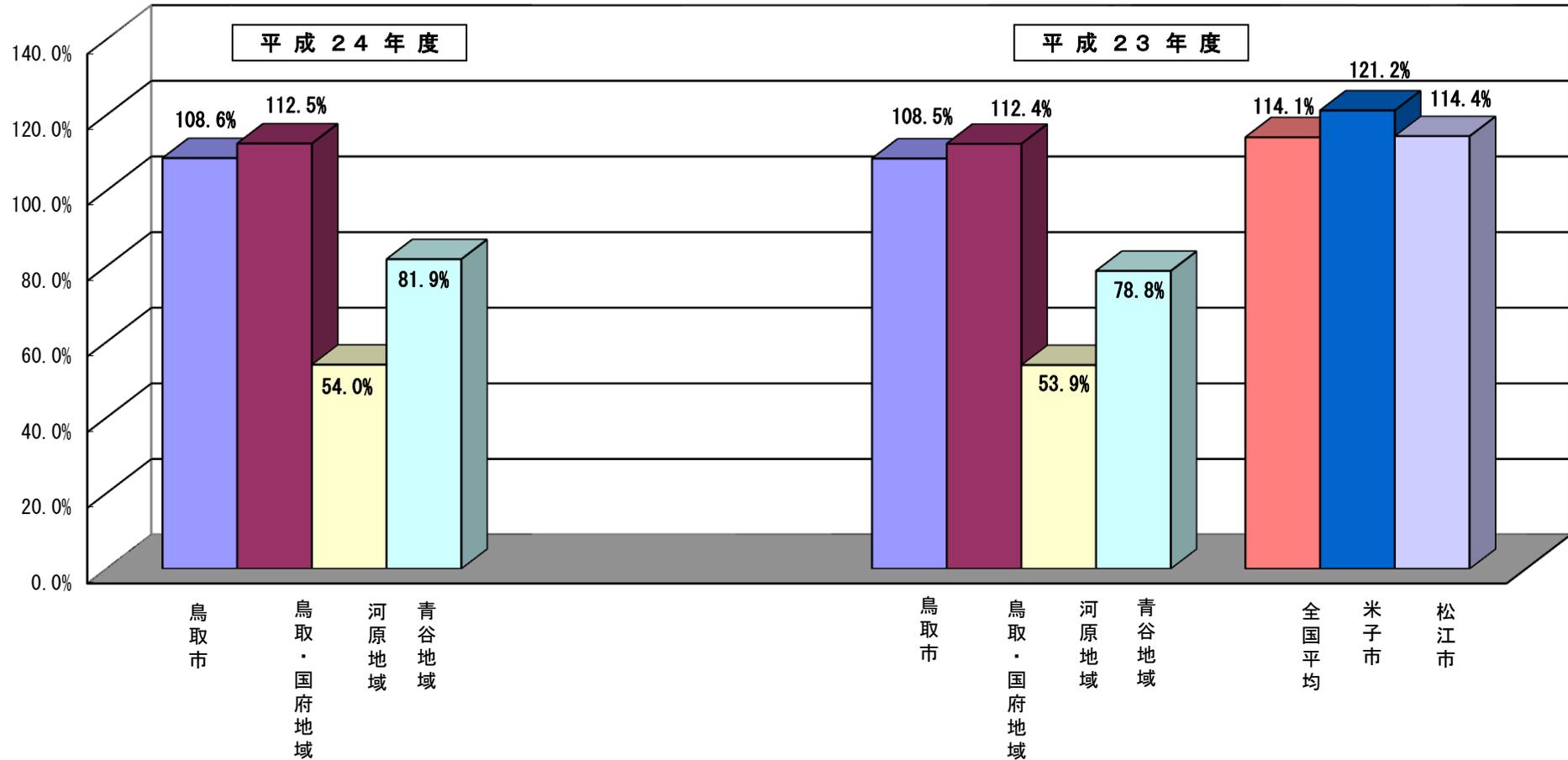
	単位	H19	H20	H21	H22	H23	H24
耐震施設率 (鳥取市)	%	23.07	34.47	35.16	50.27	63.87	71.69
耐震施設率 (全国平均)	%	30.98	30.73	34.83	38.05	41.30	

※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

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24年度資金不足比率（水道事業）

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。

$$\begin{aligned}
 \text{資金不足比率} &= \frac{\left[\text{流動負債} - \text{平成24年度同意等債で未借入の額} \right] + \text{建設改良費等以外の経費に対する地方債の現在高} - \left[\text{流動資産} - \text{繰越工事資金} \right]}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100 \\
 &= \frac{(222,319 - 0) + 0 - (1,880,921 - 0)}{2,854,169 - 966} \times 100 \quad (\text{単位：千円}) \\
 &= \Delta 58.13 \%
 \end{aligned}$$

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