

中期経営計画期間における配水状況・財務状況

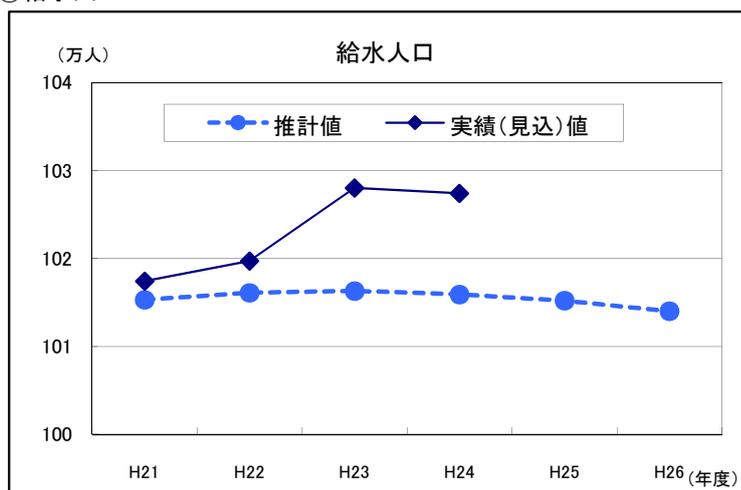
1. 配水状況

【1】配水実績と計画

項目	年度	【参考】 計画前年度	中期経営計画期間				
		平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (実績)	平成24年度 (見込)	平成25年度	平成26年度
給水人口 (人)		1,017,407	1,019,713	1,028,015	1,027,400		
一日平均配水量 (m ³ /日)		334,956	335,936	332,831	326,590		
一日最大配水量 (m ³ /日)		373,452	380,824	366,640	369,900		
年間総配水量 (m ³)		122,259,082	122,616,563	121,816,255	119,205,350		
年間有収水量 (m ³)		113,727,363	114,855,582	108,067,120	109,321,150		

【2】中期経営計画策定時の推計値と現況との比較

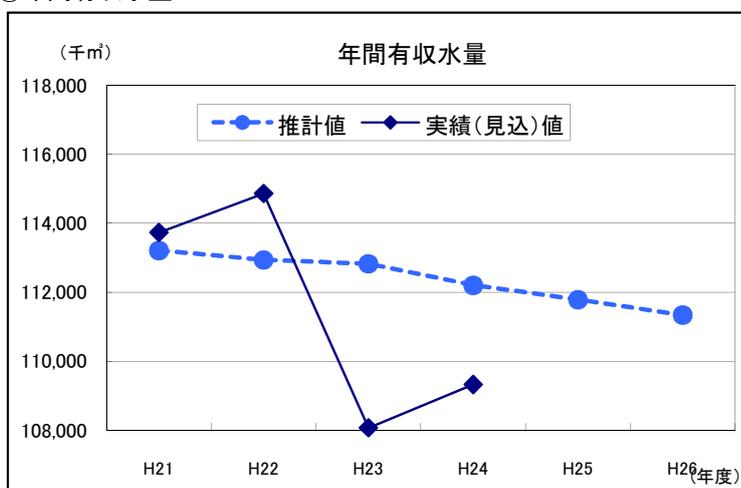
①給水人口



平成23年度実績値は、東日本大震災後の人口の流入もあり、推計値を約11,700人上回りました。



②年間有収水量



平成23年度実績値は、東日本大震災の影響により大きく減少し、推計値を約475万m³下回りました。
平成24年度は前年度に比べ回復しますが、震災前のレベルに戻るまでには至らない見込みです。



※ 上記①、②の推計値は、中期経営計画に掲載している配水計画値(平成22年1月推計)です。
※ 上記①、②の実績(見込)値のうち、平成21年度～23年度は実績値、平成24年度は見込値です。

2. 財務状況

【1】収益的収支の状況

(単位:百万円)

区分		年度	【参考】	中期経営計画期間				
			計画前年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			(実績)	(実績)	(実績)	(見込)		
収益的 収支	収入	給水収益	25,017	25,101	23,563	24,213		
		水道加入金	763	779	832	699		
		他会計補助金	390	444	673	608		
		その他	1,124	1,003	1,300	1,051		
		計	27,294	27,327	26,368	26,571		
	支出	人件費	3,724	3,807	3,651	3,594		
		物件費	5,062	4,976	5,443	5,651		
		受水費	7,547	6,947	6,408	7,035		
		減価償却費	7,063	7,120	7,089	7,201		
		支払利息	2,217	2,006	1,914	1,825		
		その他	891	797	937	802		
	計	26,504	25,653	25,442	26,108			
	当年度純損益(税込み)		790	1,674	926	463		
	当年度純損益(税抜き)		585	1,429	703	183		
累積欠損金		2,882	1,453	750	567			

※ 消費税及び地方消費税込みの額です。ただし、当年度純損益(税抜き)、累積欠損金については消費税及び地方消費税抜きの額です。

※ 平成24年度の収益的収支に、地方公営企業法第26条の規定による前年度からの繰越額を加えると、次のようになります。当年度純損益(税込み)421、当年度純損益(税抜き)143、累積欠損金607

【2】資本的収支の状況

(単位:百万円)

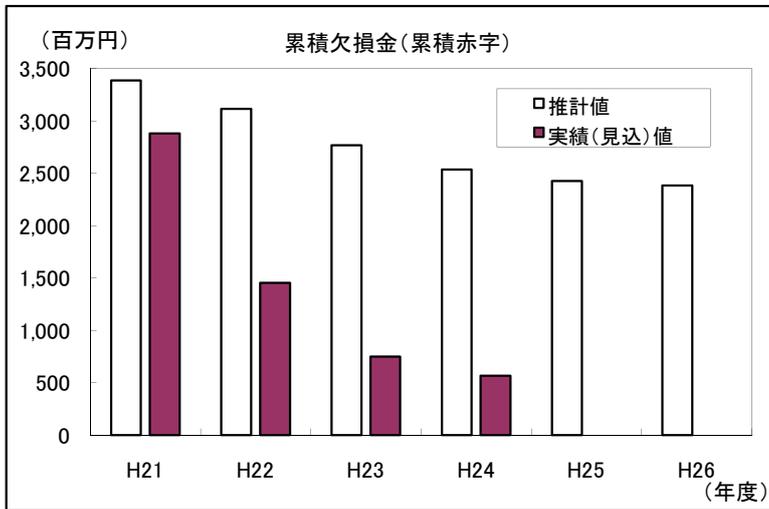
区分		年度	【参考】	中期経営計画期間				
			計画前年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			(実績)	(実績)	(実績)	(見込)		
資本的 収支	収入	企業債	5,147	2,376	1,632	2,500		
		出資金	569	446	444	478		
		国庫補助金	290	155	42	24		
		その他	570	422	337	453		
	計	6,576	3,399	2,455	3,455			
	支出	建設改良費	5,296	5,804	5,181	6,715		
		企業債償還金	7,988	5,320	5,445	5,416		
		その他	0	128	233	0		
	計	13,284	11,252	10,859	12,131			
	収支差額		△ 6,708	△ 7,853	△ 8,404	△ 8,676		
補てん財源		9,197	10,610	12,100	11,659			
累積資金剰余額		2,489	2,757	3,696	2,983			
企業債残高		82,368	79,424	75,611	72,695			

※ 消費税及び地方消費税込みの額です。ただし、補てん財源、累積資金剰余額及び企業債残高については消費税及び地方消費税抜きの額です。

※ 平成24年度の資本的収支は、地方公営企業法第26条の規定による前年度からの繰越額を含まない額です。

【3】中期経営計画策定時の推計値と現況との比較

① 累積欠損金(累積赤字)

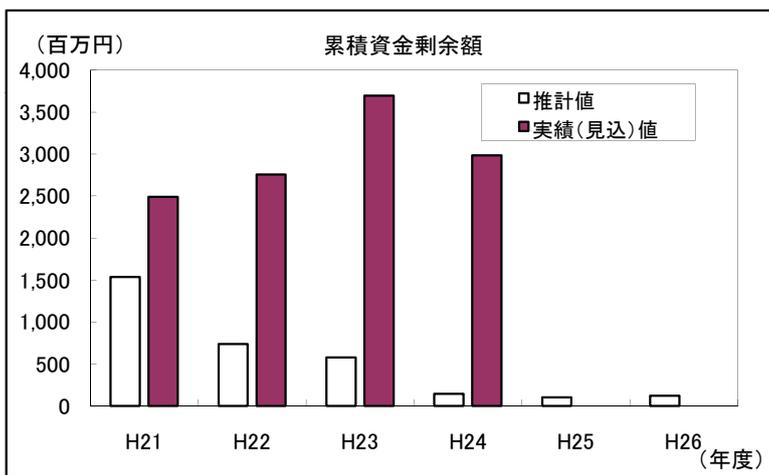


平成23年度実績値は、推計値を約20億2千万円下回りました。平成24年度見込値を含め着実に減少してきており、財務状況の健全化が進んでいることが分かります。

※累積欠損金
営業活動の結果生じた欠損金(一般的な赤字にあたる)が当該年度で処理できずに、複数年度にわたって累積したものです。



② 累積資金剰余額

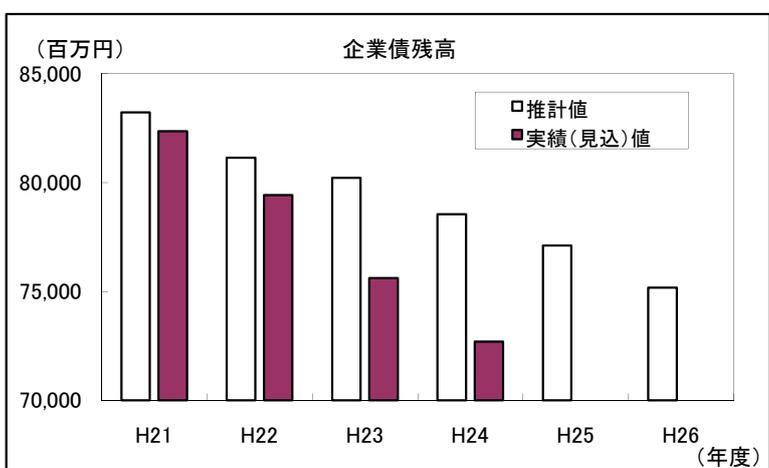


平成23年度実績値は、推計値を約31億2千万円上回りました。平成24年度見込値も推計値を大幅に上回っており、事業運営に必要な資金を確保できていることが分かります。

※累積資金剰余額
水道施設などの建設や更新等に使用可能な自己資金が複数年度にわたって累積したものです。



③ 企業債残高



平成23年度実績値は、推計値を約46億1千万円下回りました。平成24年度見込値を含め着実に減少してきており、財務状況の安全性が高まっていることが分かります。

※企業債
水道施設などの建設、改良などに要する資金に充てるために発行する地方債で、一般企業における社債及び長期借入金にあたりません。



※ 上記①～③の推計値は、中期経営計画に掲載している財政収支計画値(平成22年1月推計)です。
※ 上記①～③の実績(見込)値のうち、平成21～23年度は実績値、平成24年度は見込値です。