

中期経営計画期間における配水状況・財務状況

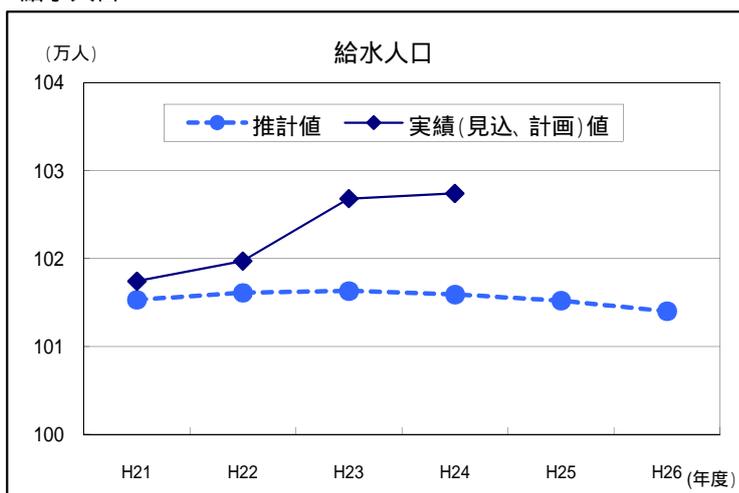
1. 配水状況

【1】配水実績と計画

項目	年度	中期経営計画期間					
		【参考】 計画前年度 平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度	平成26年度
給水人口 (人)		1,017,407	1,019,713	1,026,800	1,027,400		
一日平均配水量 (m ³ /日)		334,956	335,936	327,460	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	119,850,360	119,205,350		
年間有収水量 (m ³)		113,727,363	114,855,582	108,138,360	109,321,150		

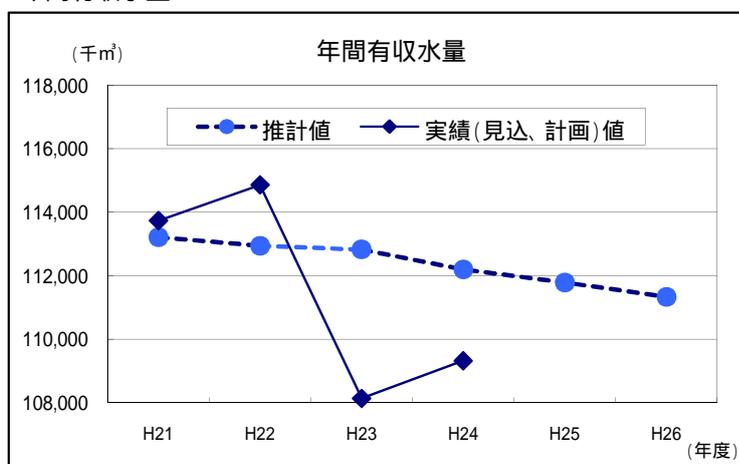
【2】中期経営計画策定時の推計値と現況との比較

給水人口




平成24年度計画値は、東日本大震災後の人口の流入もあり、推計値に比べ11,500人増加する見込みです。

年間有収水量




平成23年度見込値は、東日本大震災の影響により、推計値を大幅に下回っています。
平成24年度計画値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、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、の実績(見込、計画)値のうち、平成21年度及び22年度は実績値、平成23年度は見込値、平成24年度は計画値です。

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】 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 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度
収益的 収支	収入	給水収益	25,017	25,101	23,425	24,213		
		水道加入金	763	779	748	699		
		他会計補助金	390	444	836	608		
		その他	1,124	1,003	1,391	1,051		
		計	27,294	27,327	26,400	26,571		
	支出	人件費	3,724	3,807	3,723	3,594		
		物件費	5,062	4,976	5,568	5,651		
		受水費	7,547	6,947	6,656	7,035		
		減価償却費	7,063	7,120	7,123	7,201		
		支払利息	2,217	2,006	1,915	1,825		
		その他	891	797	1,038	802		
		計	26,504	25,653	26,023	26,108		
		当年度純損益(税込み)	790	1,674	377	463		
		当年度純損益(税抜き)	585	1,429	192	183		
	累積欠損金	2,882	1,453	1,261	1,078			

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23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) 167、当年度純損益(税抜き) 8、累積欠損金1,461

(2) 資本的収支の状況

(単位:百万円)

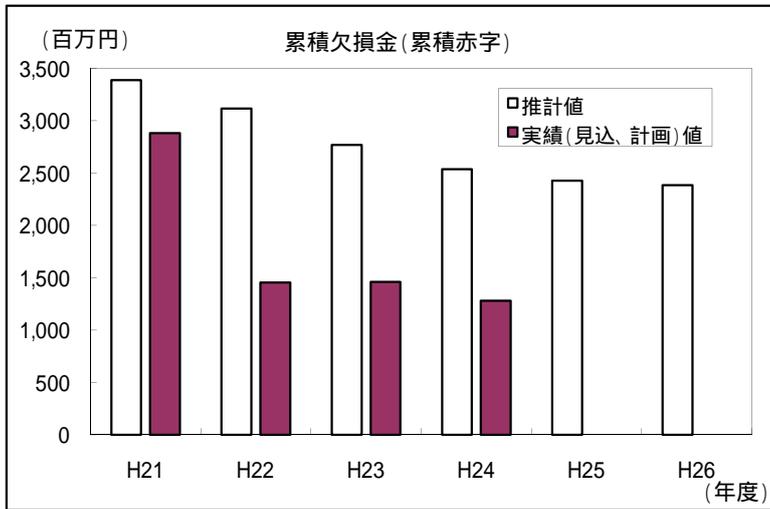
区分		年度	【参考】 計画前年度	中期経営計画期間				
				平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (見込)	平成24年度 (計画)	平成25年度
資本的 収支	収入	企業債	5,147	2,376	2,000	2,500		
		出資金	569	446	472	478		
		国庫補助金	290	155	111	24		
		その他	570	422	335	453		
		計	6,576	3,399	2,918	3,455		
	支出	建設改良費	5,296	5,804	5,798	6,715		
		企業債償還金	7,988	5,320	5,445	5,416		
		その他	0	128	237	0		
		計	13,284	11,252	11,480	12,131		
		収支差額	6,708	7,853	8,562	8,676		
	補てん財源	9,197	10,610	10,559	9,960			
	累積資金剰余額	2,489	2,757	1,997	1,284			
	企業債残高	82,368	79,424	76,462	73,546			

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23年度及び平成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

累積欠損金(累積赤字)



平成23年度見込値、平成24年度計画値とも、推計値に比べ大幅に減少する見込みであり、財務状況の健全化が進んでいることが分かります。

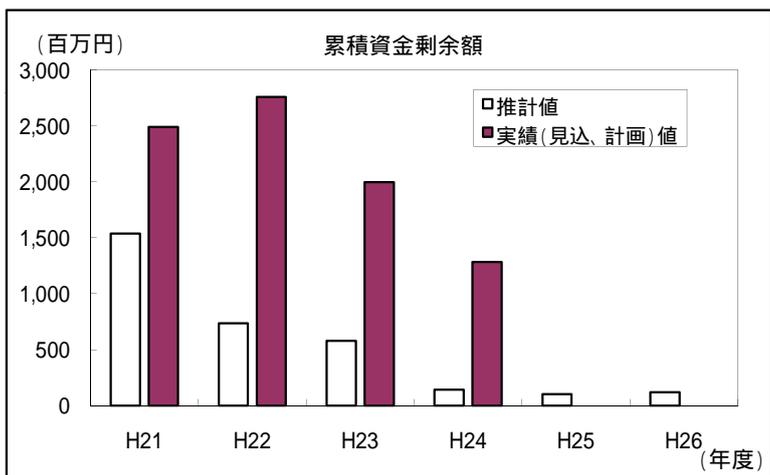
なお、平成23年度見込値は、東日本大震災の影響による減収が見込まれるものの、収入面では災害復旧に係る国庫補助金等の増、支出面では事業先送りによる物件費等の減などが発生したことから、大幅な増加は避けられる見通しです。

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。



累積資金剰余額



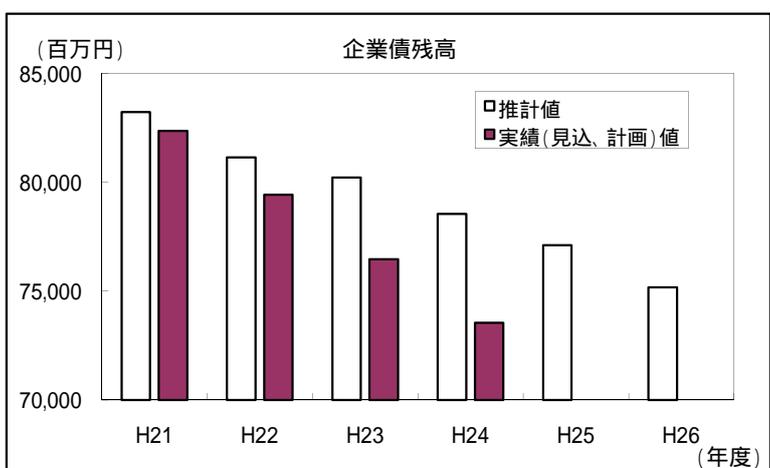
平成23年度見込値、平成24年度計画値とも、推計値に比べ大幅に増加する見込みであり、事業運営に必要な資金を確保できていることが分かります。

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。



企業債残高



平成23年度見込値、平成24年度計画値とも、推計値に比べ大幅に減少する見込みであり、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す。



上記 ~ 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 ~ の実績(見込、計画)値のうち、平成21年度及び22年度は実績値、平成23年度は見込値、平成24年度は計画値です。