

中期経営計画期間における配水状況・財務状況

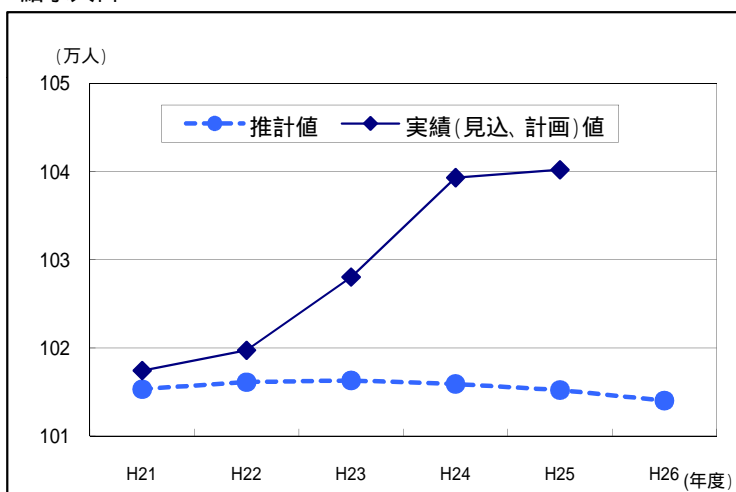
1. 配水状況

【1】配水実績と計画

項目	年度	【参考】	中期経営計画期間					
		計画前年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		平成21年度	(実績)	(実績)	(実績)	(見込)	(計画)	
給水人口 (人)		1,017,407	1,019,713	1,028,015	1,039,300	1,040,200		
一日平均配水量 (m ³ /日)		334,956	335,936	332,831	332,460	332,050		
一日最大配水量 (m ³ /日)		373,452	380,824	366,640	366,751	369,400		
年間総配水量 (m ³)		122,259,082	122,616,563	121,816,255	121,347,900	121,198,250		
年間有収水量 (m ³)		113,727,363	114,855,582	108,067,120	112,858,000	112,832,450		

【2】中期経営計画策定時の推計値と現況との比較

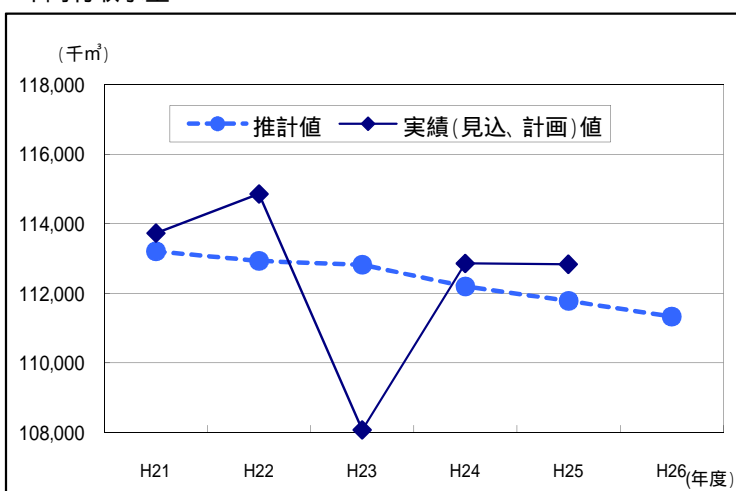
給水人口



平成25年度計画値は、東日本大震災後の人口の流入もあり、推計値を約25,000人上回る見込みです。



年間有収水量



平成24年度見込値、平成25年度計画値とも、東日本大震災後の人口の流入もあり、推計値を若干上回る見込みです。



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～23年度は実績値、平成24年度は見込値、平成25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]	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)	(計画)	
収益的 収支	収入	給水収益	25,017	25,101	23,563	24,953	24,877	
		水道加入金	763	779	832	799	844	
		他会計補助金	390	444	673	608	501	
		その他	1,124	1,003	1,300	1,124	1,292	
		計	27,294	27,327	26,368	27,484	27,514	
	支出	人件費	3,724	3,807	3,651	3,415	3,400	
		物件費	5,062	4,976	5,443	5,651	6,585	
		受水費	7,547	6,947	6,408	7,035	7,039	
		減価償却費	7,063	7,120	7,089	7,161	7,245	
		支払利息	2,217	2,006	1,914	1,810	1,716	
		その他	891	797	937	912	740	
	計	26,504	25,653	25,442	25,984	26,725		
	当年度純損益(税込み)		790	1,674	926	1,500	789	
	当年度純損益(税抜き)		585	1,429	703	1,309	414	
未処分利益剰余金 (累積欠損金)		2,882	1,453	750	559	973		

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)、未処分利益剰余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)1,458、当年度純損益(税抜き)1,269、未処分利益剰余金519

〔2〕資本的収支の状況

(単位:百万円)

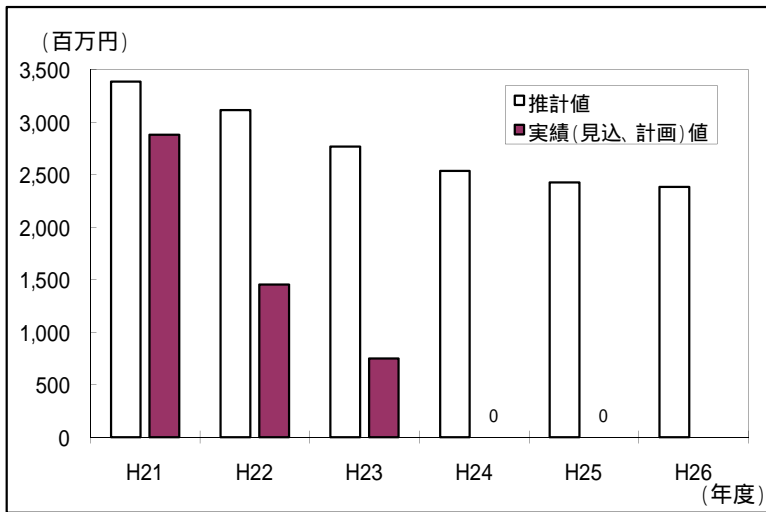
区分		年度	[参考]	中期経営計画期間				
			計画前年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			(実績)	(実績)	(実績)	(見込)	(計画)	
資本的 収支	収入	企業債	5,147	2,376	1,632	2,000	3,000	
		出資金	569	446	444	484	454	
		国庫補助金	290	155	42	31	152	
		その他	570	422	337	588	465	
	計	6,576	3,399	2,455	3,103	4,071		
	支出	建設改良費	5,296	5,804	5,181	6,268	8,679	
		企業債償還金	7,988	5,320	5,445	5,377	4,979	
		その他	0	128	233	4	0	
	計	13,284	11,252	10,859	11,649	13,658		
	収支差額		6,708	7,853	8,404	8,546	9,587	
補てん財源		9,197	10,610	12,100	12,716	12,615		
累積資金剰余額		2,489	2,757	3,696	4,170	3,028		
企業債残高		82,368	79,424	75,611	73,085	71,106		

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年度及び平成25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

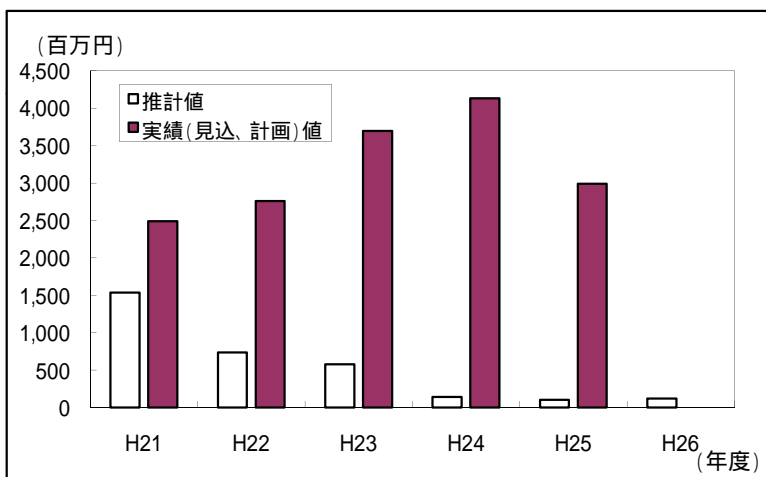


平成24年度見込値、平成25年度計画値とも、推計値に比べ大きく好転し、累積欠損金が解消する見込みです。このことから、財務状況の健全化が順調に進んでいることが分かります。



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。

累積資金剰余額

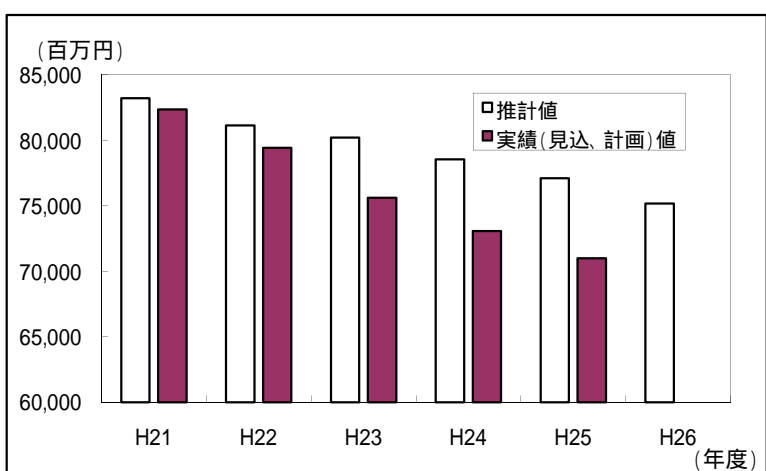


平成24年度見込値、平成25年度計画値とも、推計値を大幅に上回る見込みであり、事業運営に必要な資金を確保できていることが分かります。



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24年度見込値、平成25年度計画値とも、推計値を大幅に下回る見込みであり、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

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)値のうち、平成21~23年度は実績値、平成24年度は見込値、平成25年度は計画値です。