

中期経営計画期間における配水状況・財務状況

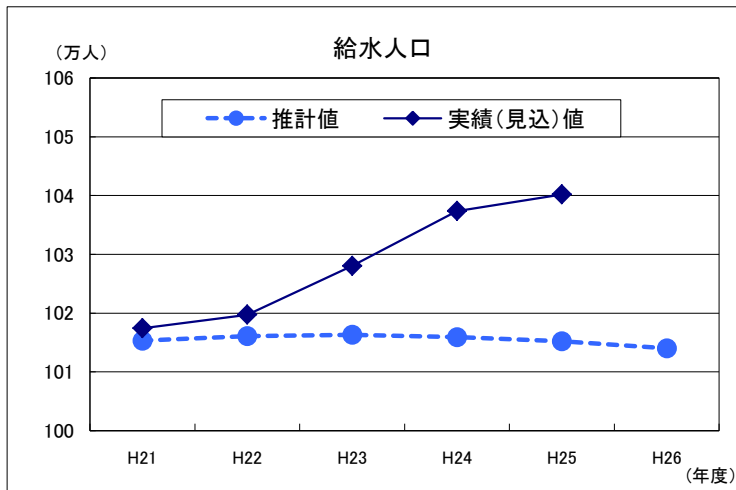
1. 配水状況

【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 (実績)	平成25年度 (見込)	平成26年度
給水人口 (人)		1,017,407	1,019,713	1,028,015	1,037,351	1,040,200	
一日平均配水量 (m ³ /日)		334,956	335,936	332,831	333,654	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	121,783,863	121,198,250	
年間有収水量 (m ³)		113,727,363	114,855,582	108,067,120	113,480,466	112,832,450	

【2】中期経営計画策定時の推計値と現況との比較

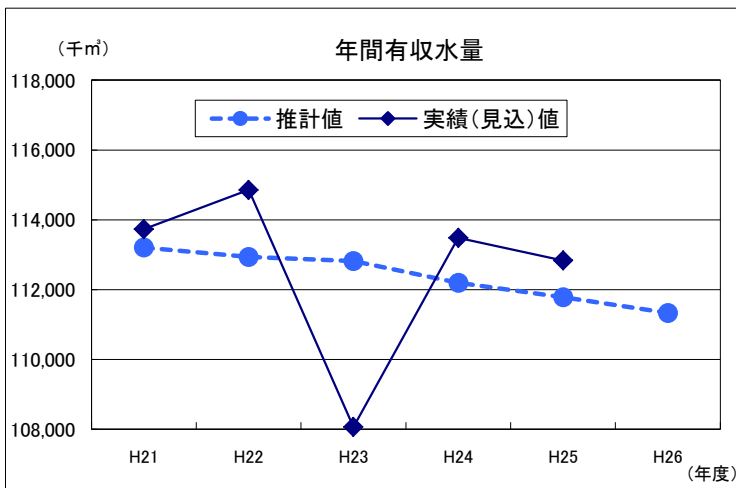
①給水人口




平成24年度実績値は、東日本大震災後の人口の流入の影響から、推計値を約21,500人上回りました。



②年間有収水量



平成24年度実績値は、給水人口の増加などにより平成23年度の落ち込みから回復し、推計値を約128万m³上回りました。
平成25年度は推計値を上回ってはいますが、近年の水需要減少の傾向から、前年を下回る見込みです。



※ 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～24年度は実績値、平成25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 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (実績)	平成24年度 (実績)	平成25年度 (見込)
収益的 収支	収入	給水収益	25,017	25,101	23,563	25,058	24,877	
		水道加入金	763	779	832	1,007	844	
		他会計補助金	390	444	673	571	501	
		その他	1,124	1,003	1,300	1,164	1,292	
		計	27,294	27,327	26,368	27,800	27,514	
	支出	人件費	3,724	3,807	3,651	3,232	3,400	
		物件費	5,062	4,976	5,443	5,332	6,586	
		受水費	7,547	6,947	6,408	6,793	7,039	
		減価償却費	7,063	7,120	7,089	7,155	7,245	
		支払利息	2,217	2,006	1,914	1,804	1,716	
		その他	891	797	937	828	739	
	計	26,504	25,653	25,442	25,144	26,725		
	当年度純損益(税込み)		790	1,674	926	2,656	789	
	当年度純損益(税抜き)		585	1,429	703	2,429	414	
未処分利益剰余金 (△累積欠損金)		△ 2,882	△ 1,453	△ 750	1,679	414		

※ 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年度未処分利益剰余金1,679百万円については、全額を減債積立金に積み立てています。

【2】資本的収支の状況

(単位:百万円)

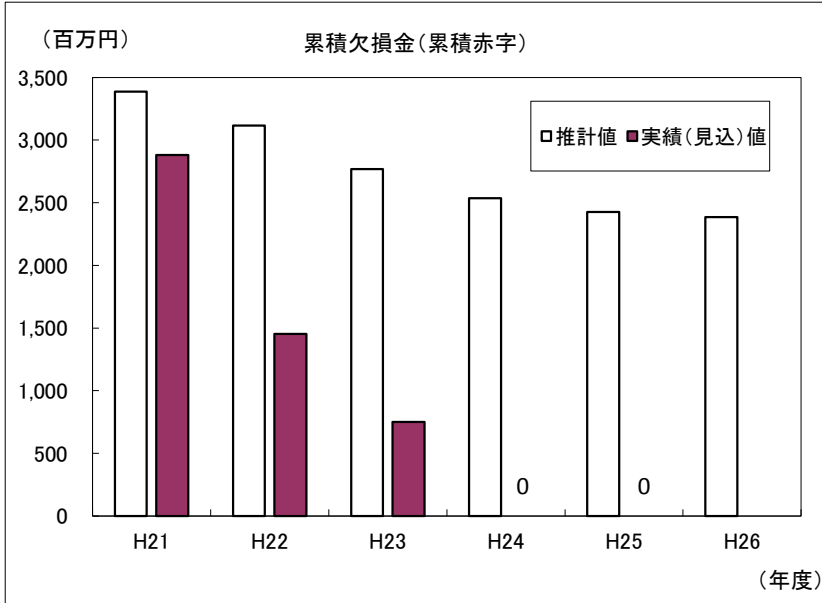
区分		年度	【参考】	中期経営計画期間				
			計画前年度	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (実績)	平成24年度 (実績)	平成25年度 (見込)
資本的 収支	収入	企業債	5,147	2,376	1,632	2,150	6,191	
		出資金	569	446	444	455	454	
		国庫補助金	290	155	42	23	152	
		その他	570	422	337	598	540	
	計	6,576	3,399	2,455	3,226	7,337		
	支出	建設改良費	5,296	5,804	5,181	5,763	8,754	
		企業債償還金	7,988	5,320	5,445	5,376	8,224	
		その他	0	128	233	4	0	
	計	13,284	11,252	10,859	11,143	16,978		
	収支差額		△ 6,708	△ 7,853	△ 8,404	△ 7,917	△ 9,641	
	補てん財源		9,197	10,610	12,100	13,774	14,306	
累積資金剰余額		2,489	2,757	3,696	5,857	4,665		
企業債残高		82,368	79,424	75,611	72,385	70,352		

※ 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

①累積欠損金(累積赤字)

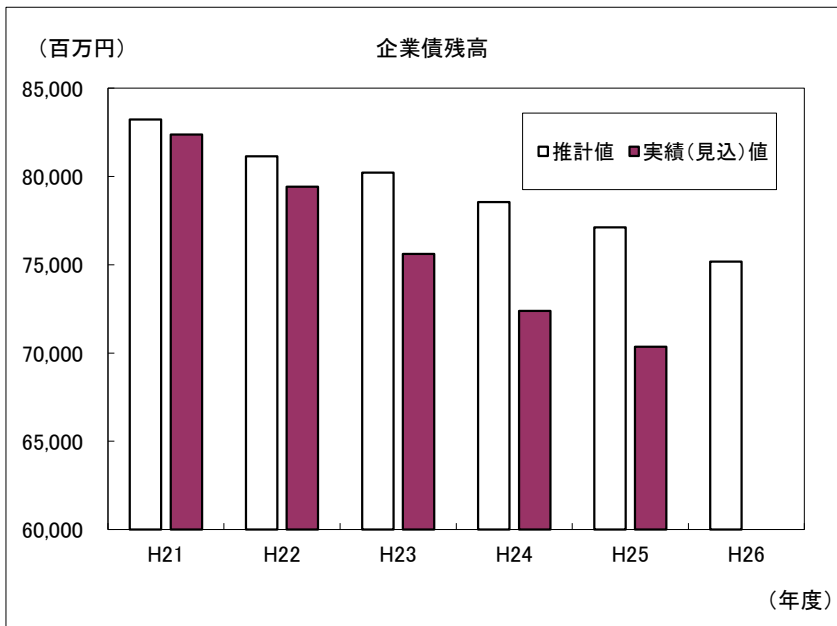


平成24年度は、東日本大震災の影響により落ち込んでいた給水収益が回復したことなどに伴い、決算で黒字を確保し21年振りに累積欠損金を解消することができました。このことから、財務状況の健全化が順調に進んでいることが分かります。



※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。

②企業債残高



平成24年度実績値は、推計値を約61億7千万円下回っており、財務状況の安全性が着実に高まっていることが分かります。一方で、いまだ700億を超える残高となっていることから、今後とも圧縮に努めていくことが重要です。



※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①～②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①～②の実績(見込)値のうち、平成21～24年度は実績値、平成25年度は見込値です。