

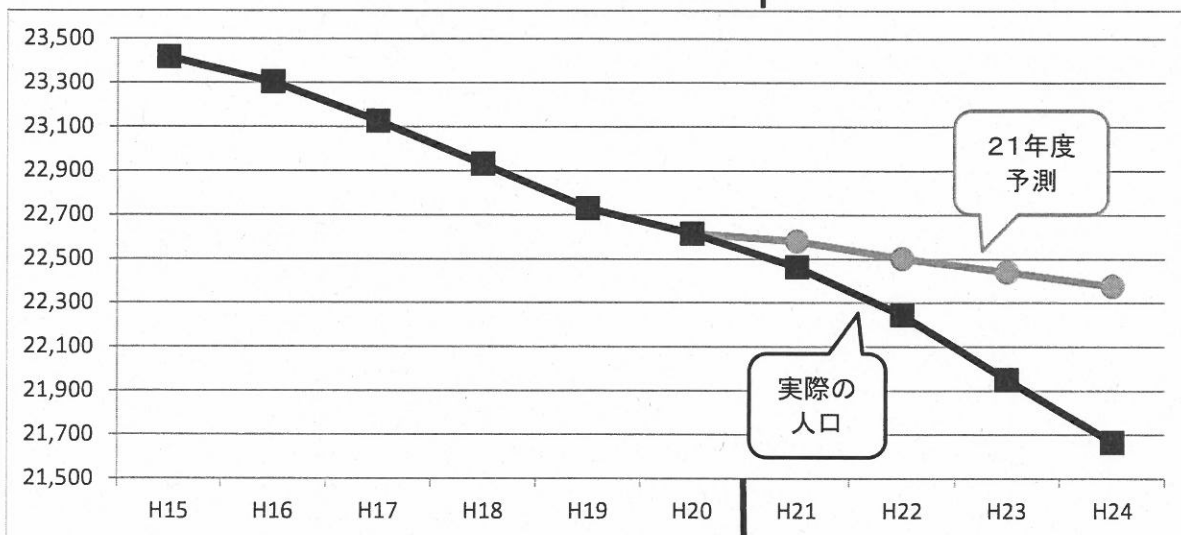
事前資料 1

《 平成21年度当時の予測と実際の推移の比較 》

[1] 給水人口の推移 予測よりも人口減少が大きくなっています。 (人)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
予測	23,416	23,304	23,126	22,930	22,728	22,614	22,579	22,500	22,439	22,375
実際	23,416	23,304	23,126	22,930	22,728	22,614	22,462	22,244	21,950	21,666
差	0					0	-117	-256	-489	-709

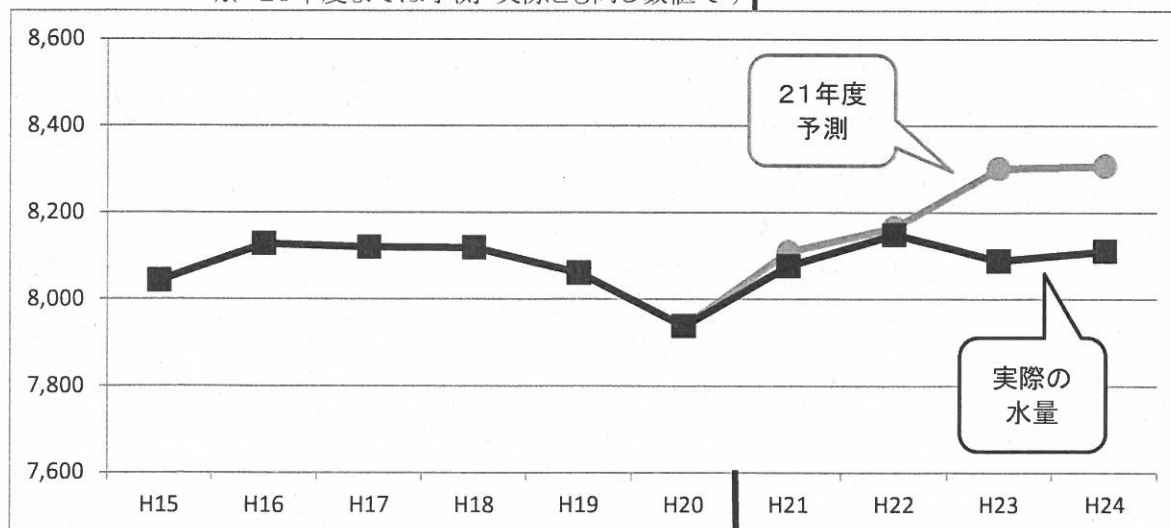
※ 20年度までは予測・実際とも同じ数値です



[2] 有収水量(1日あたり)の推移 予測は23年度以降も上昇していますが、実際は降減少傾向にあります。 (m³)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
予測	8,043	8,128	8,120	8,119	8,061	7,938	8,109	8,165	8,302	8,307
実際	8,043	8,128	8,120	8,119	8,061	7,938	8,077	8,149	8,089	8,111
差	0	0	0	0	0	0	-32	-16	-213	-196

※ 20年度までは予測・実際とも同じ数値です



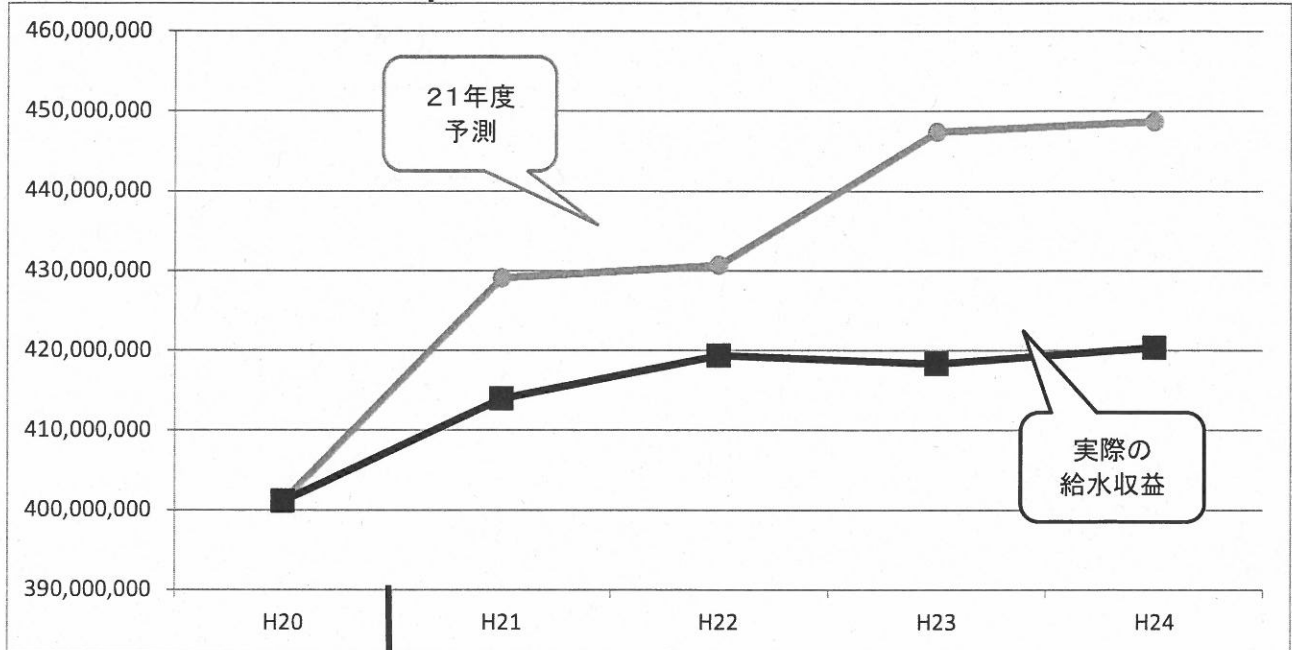
[3] 給水収益の推移

予測よりも額は下回っています。また22年度以降は、ほぼ横ばいで推移しています。

(円)

	H20	H21	H22	H23	H24
21年度予測	401,125,600	429,080,547	430,677,544	447,401,795	448,674,800
実際の給水収益	401,125,600	413,930,424	419,350,137	418,319,783	420,366,354
差	0	-15,150,123	-11,327,407	-29,082,012	-28,308,446

※20年度までは予測・実際とも同じ数値です



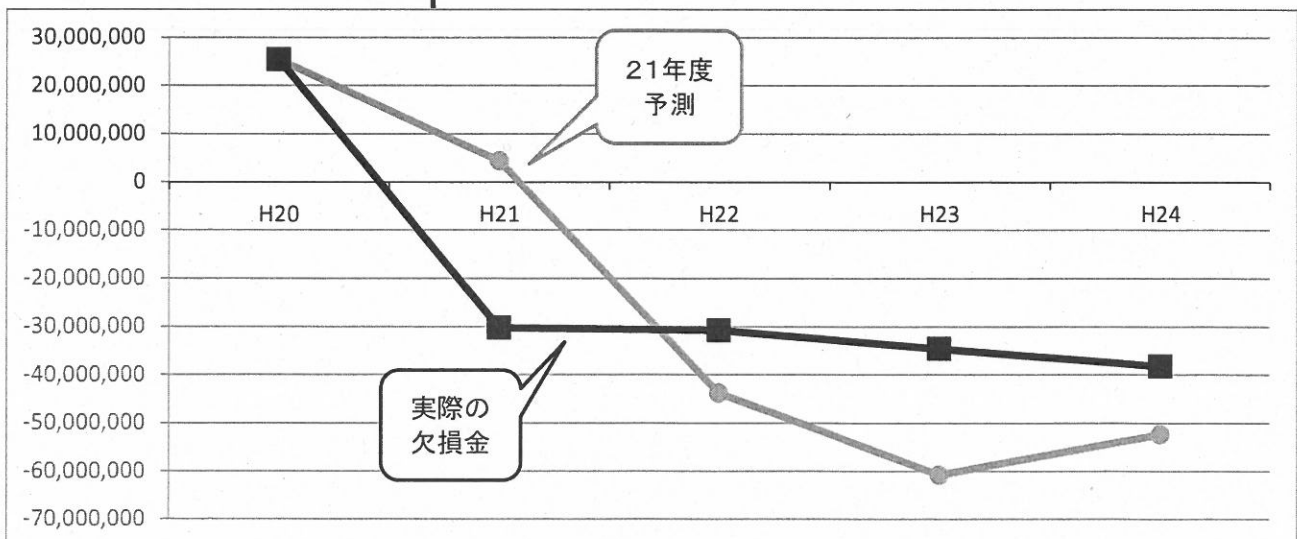
[4] 欠損金の推移

21年度は予測を下回りました。その後は予測よりも下げ幅が若干少なく推移しています。

(円)

	H20	H21	H22	H23	H24
21年度予測	25,374,275	4,372,507	-43,808,965	-60,830,950	-52,372,669
実際の欠損金	25,374,275	-30,258,301	-30,832,256	-34,590,963	-38,268,006
差	0	-34,630,808	12,976,709	26,239,987	14,104,663

※20年度までは予測・実際とも同じ数値です



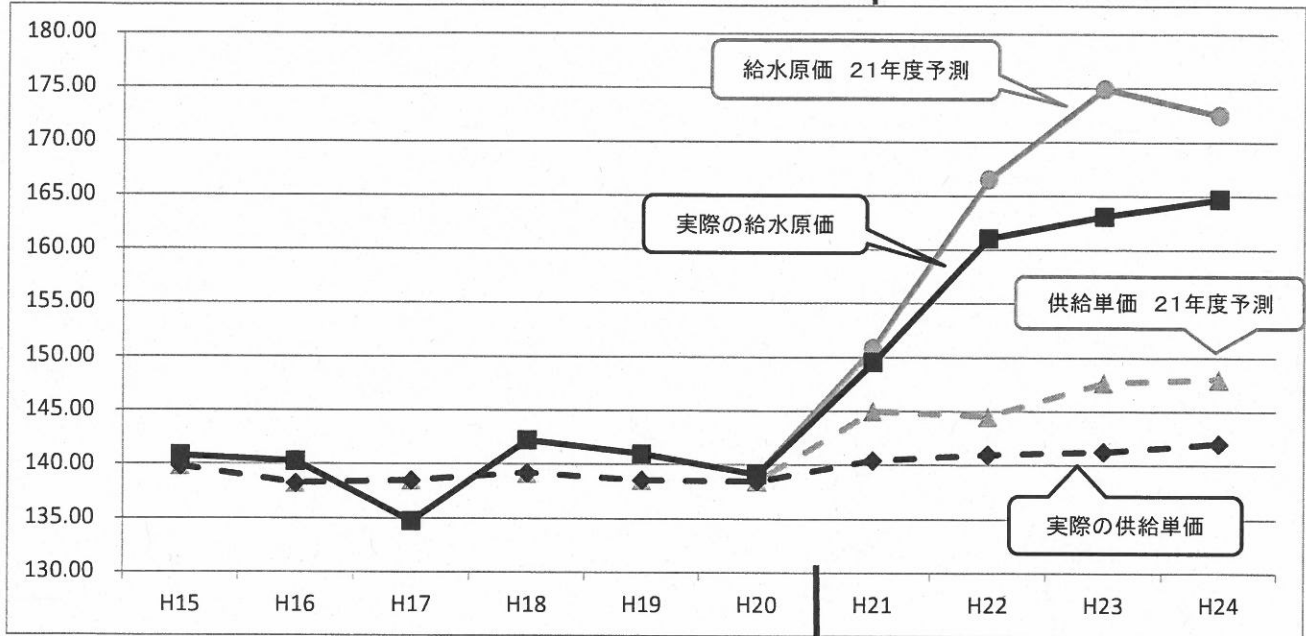
[5] 供給単価と給水原価の推移

供給単価、給水原価とも予測よりも額が少なくなっていますが、差はほぼ同じとなっています。

(円)

		H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
21年度 予測	供給単価	139.82	138.23	138.48	139.19	138.53	138.44	144.98	144.51	147.64	147.98
	給水原価	140.81	140.28	134.72	142.25	140.99	139.11	150.84	166.54	174.94	172.50
実際の 数値	供給単価	139.82	138.23	138.48	139.19	138.53	138.44	140.41	140.98	141.26	142.00
	給水原価	140.81	140.28	134.72	142.25	140.99	139.11	149.54	161.07	163.12	164.71

※ 20年度までは予測・実際とも同じ数値です



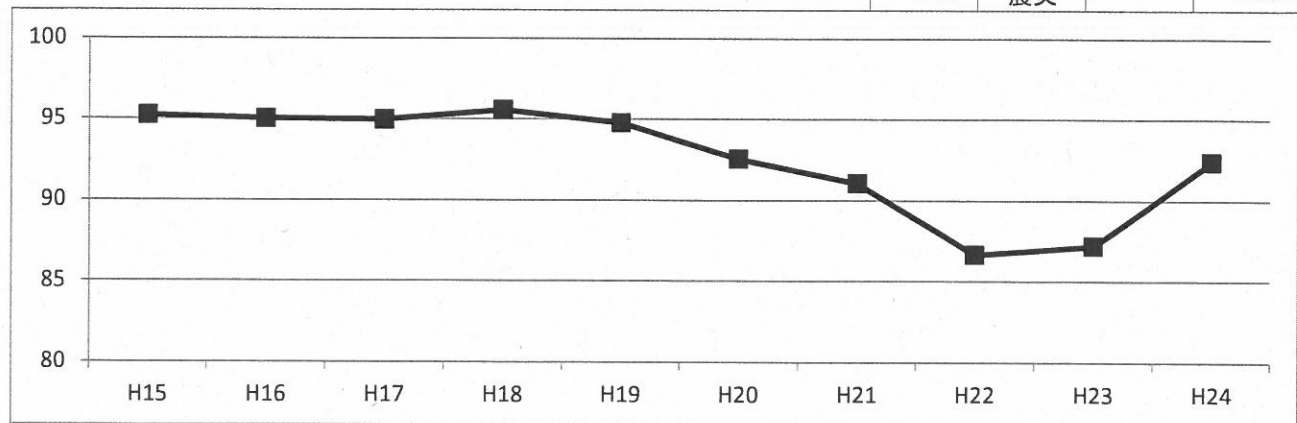
[6] 有収率の推移

21年度予測との比較ではありませんが、近年の変化を示す資料としてグラフ化しました。

(%)

有収率	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
		95.23	95.03	94.96	95.57	94.76	92.55	91.05	86.66	87.19

漏水調査 → 修繕
八幡漏水 震災
漏水調査 → 修繕



※ 有収率・・・浄水場から水道水を送り出す量(配水量)と、水道使用者の量水器を検針した集計(有収水量または給水量)を比較した割合です。

漏水、火災での消火栓使用、赤水防止のため排泥弁を開放したときなど、量水器を通らないところで水が流出した場合、有収率は低下します。