

令和2年度小田原市水道事業会計決算審査資料

目次	
業務量	1
年間配水量と有収水量	2
給水原価と供給単価比較表	3
人件費に関する調	4
未収金に関する調	5

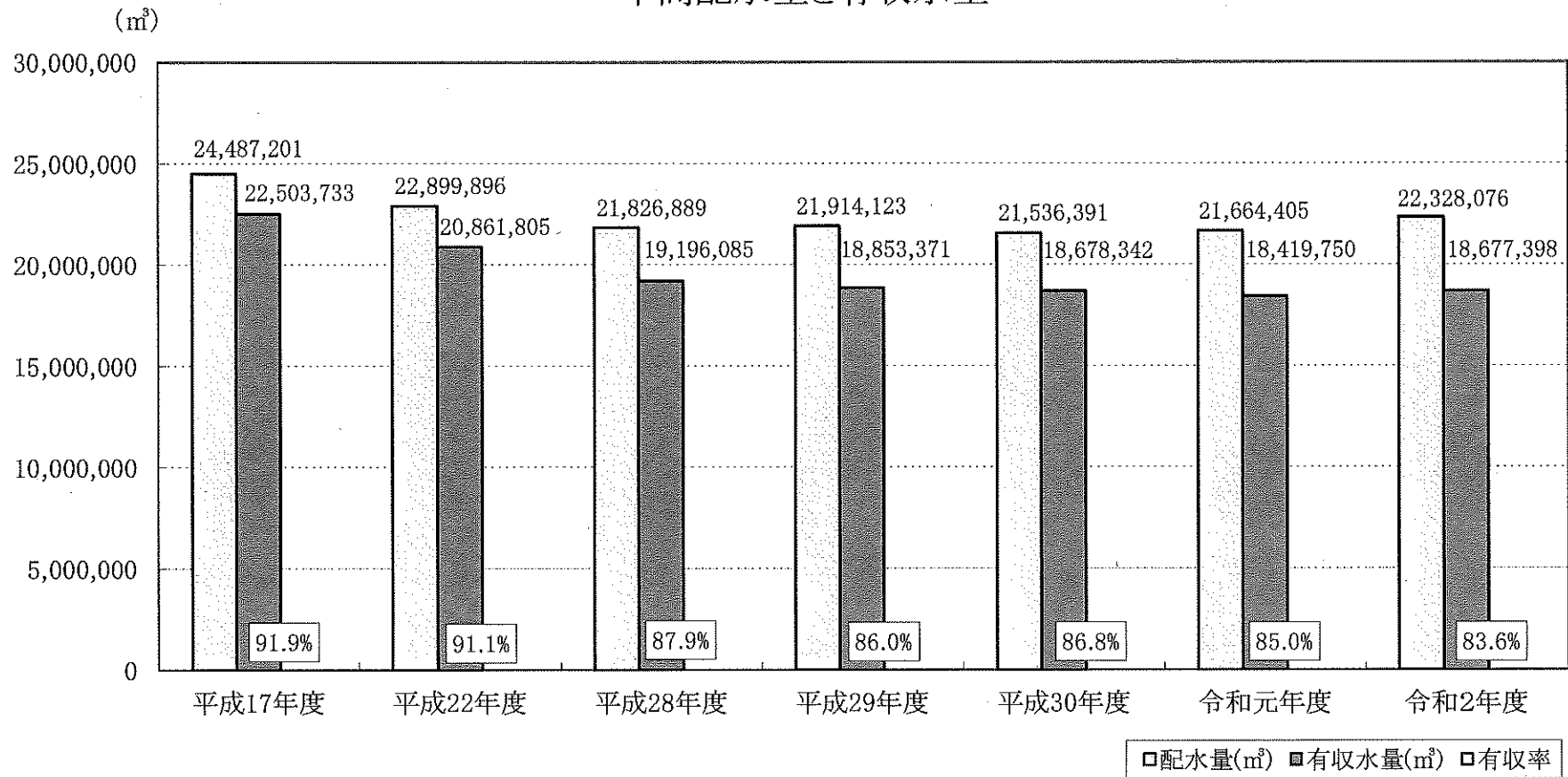
上 下 水 道 局

業 務 量

年度 区分		令和2年度		令和元年度		比較増減
		数量	対前年度指数	数量	対前年度指数	
行政区域内人口		189,091人	99.6	189,934人	99.7	△843人
給水区域内人口 A		177,750人	99.7	178,342人	99.5	△592人
年度末給水人口 B		172,493人	99.7	173,030人	99.5	△537人
普及率 B/A		97.0%		97.0%		0.0ポイント
給水戸数		76,677戸	100.9	76,020戸	100.7	657戸
配水量	年間	22,328,076m ³	103.1	21,664,405m ³	100.6	663,671m ³
	1日最大	68,436m ³	104.8	65,329m ³	101.7	3,107m ³
	1日平均	61,173m ³	103.3	59,192m ³	100.3	1,981m ³
	1人1日平均	355ℓ	103.8	342ℓ	100.9	13ℓ
給水量	年間	18,677,398m ³	101.4	18,419,750m ³	98.6	257,648m ³
	1日平均	51,171m ³	101.7	50,327m ³	98.3	844m ³
	1人1日平均	297ℓ	102.1	291ℓ	99.0	6ℓ
有収率		83.6%		85.0%		△1.4ポイント
年度末給水栓数	普通計量栓	77,168栓	100.7	76,597栓	100.8	571栓
	特別計量栓	6,531栓	100.0	6,533栓	99.6	△2栓
	共用栓	1栓	100.0	1栓	100.0	0栓
	分水栓	2栓	100.0	2栓	100.0	0栓
	計	83,702栓	100.7	83,133栓	100.7	569栓
職員数		62人	117.0	53人	96.4	9人

※令和2年度から職員数に会計年度任用職員を含める。

年間配水量と有収水量



年度	平成17年度	平成22年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
配水量(m ³)	24,487,201	22,899,896	21,826,889	21,914,123	21,536,391	21,664,405	22,328,076
有収水量(m ³)	22,503,733	20,861,805	19,196,085	18,853,371	18,678,342	18,419,750	18,677,398
有収率	91.9%	91.1%	87.9%	86.0%	86.8%	85.0%	83.6%

給水原価と供給単価比較表

年度 区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度			
	1m ³ 当たり 原 価	構成比	1m ³ 当たり 原 価	構成比	1m ³ 当たり 原 価	構成比	1m ³ 当たり 原 価	構成比	1m ³ 当たり 原 価	構成比		
人 件 費	19.63円	15.3%	21.08円	16.5%	17.96円	13.9%	19.23円	14.3%	21.09円	16.5%		
動 力 費	7.93円	6.2%	8.79円	6.9%	9.72円	7.5%	9.74円	7.3%	8.58円	6.7%		
薬 品 費	1.91円	1.5%	1.91円	1.5%	1.63円	1.2%	1.63円	1.2%	1.61円	1.3%		
修 繕 費	9.78円	7.6%	9.53円	7.5%	12.46円	9.6%	13.87円	10.3%	13.74円	10.8%		
減価償却費等	52.60円	41.0%	50.15円	39.3%	50.95円	39.3%	52.95円	39.5%	51.71円	40.5%		
支 払 利 息	12.84円	10.0%	12.14円	9.5%	11.28円	8.7%	10.41円	7.8%	9.19円	7.2%	<参考>	
そ の 他 費 用	23.54円	18.4%	23.96円	18.8%	25.63円	19.8%	26.26円	19.6%	21.62円	17.0%	同規模平均	県内市平均
給 水 原 価	128.23円	100.0%	127.56円	100.0%	129.63円	100.0%	134.09円	100.0%	127.54円	100.0%	161.03円	152.72円
供 給 単 価	120.9円		142.13円		141.96円		141.48円		139.84円		170.86円	148.99円
差 引 損 益	△ 7.33円		14.57円		12.33円		7.39円		12.30円		9.83円	△ 3.73円

※参考の同規模平均(給水人口15万人以上30万人未満)及び県内市平均は令和元年度のもの。

※令和2年度から特定財源を控除して給水原価を算出している。

人件費に関する調

※消費税及び地方消費税抜き〔()内は、消費税及び地方消費税を含む〕

(単位 円)

項目 職種	職員数	給料	報酬	手当等												合計		
				扶養	地域	管理職	管理職特殊勤務	時間外勤務	休日勤務	特殊勤務	通勤	住居	期末	勤勉	児童		合計	
事務職員	21人	61,149,688	4,647,885	1,133,631	6,477,140	2,346,000	0	2,796,827	155,288	0	(964,550)	876,874	1,594,000	9,504,780	6,631,707	310,000	(31,913,923)	97,711,496
技術職員	25人	98,615,084	0	4,287,677	10,872,276	5,820,000	0	14,191,630	117,188	61,700	(1,949,400)	1,772,202	2,133,407	21,326,489	15,882,031	1,595,000	(78,236,798)	176,851,882
その他の職員	16人	49,817,220	2,220,980	3,033,500	5,285,072	0	0	1,939,953	285,925	67,100	(1,335,060)	1,213,705	198,000	8,148,042	5,945,599	1,210,000	(27,448,251)	79,486,451
合計	62人	209,581,992	6,868,865	8,454,808	22,634,488	8,166,000	0	18,928,410	558,401	128,800	(4,249,010)	3,862,781	3,925,407	38,979,311	28,459,337	3,115,000	(137,598,972)	354,049,829

※他に、退職給付費72,705,000円、法定福利費72,127,525円、賞与引当金繰入額21,698,000円、法定福利費引当金繰入額3,967,000円、総係費 報酬として102,200円(5人)

※その他の職員には、再任用短時間勤務職員1人を含む

未収金に関する調（令和3年3月31日 現在）

（単位 円）

	営業未収金 (水道料金等)	営業外未収金 (受託事務収益等)	その他未収金 (工事負担金)	合計
27	190,341	0	0	190,341
28	1,570,495	0	0	1,570,495
29	2,015,848	0	0	2,015,848
30	2,290,779	0	0	2,290,779
元	3,058,876	0	0	3,058,876
2	165,514,988	154,227,317	88,550,506	408,292,811
合計	174,641,327	154,227,317	88,550,506	417,419,150

未収金に関する調（令和3年8月31日 現在）

（単位 円）

	営業未収金 (水道料金等)	営業外未収金 (受託事務収益等)	その他未収金 (工事負担金)	合計
27	190,341	0	0	190,341
28	1,567,602	0	0	1,567,602
29	2,012,306	0	0	2,012,306
30	2,266,423	0	0	2,266,423
元	2,962,588	0	0	2,962,588
2	2,310,554	0	0	2,310,554
合計	11,309,814	0	0	11,309,814