

令和3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

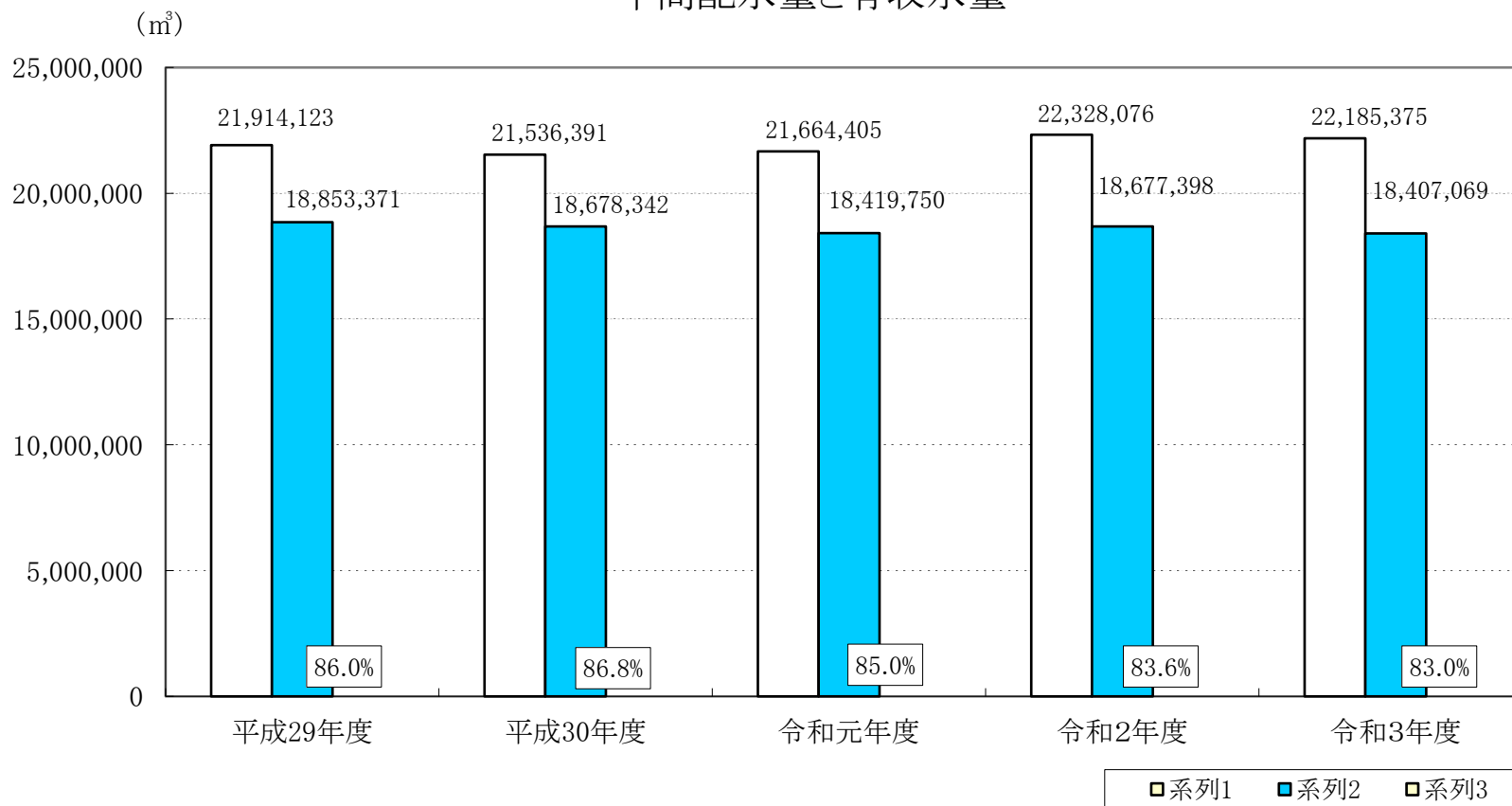
上 下 水 道 局

業 務 量

年 度 区 分		令和3年度		令和2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		188,224人	99.5	189,091人	99.6	△867人
給水区域内人口 A		177,607人	99.9	177,750人	99.7	△143人
年度末給水人口 B		172,306人	99.9	172,493人	99.7	△187人
普及率 B/A		97.0%		97.0%		0.0ポイント
給水戸数		77,111戸	100.6	76,677戸	100.9	434戸
配水量	年間	22,185,375m ³	99.4	22,328,076m ³	103.1	△142,701m ³
	1日最大	66,659m ³	97.4	68,436m ³	104.8	△1,777m ³
	1日平均	60,782m ³	99.4	61,173m ³	103.3	△391m ³
	1人1日平均	353ℓ	99.4	355ℓ	103.8	△2ℓ
給水量	年間	18,407,069m ³	98.6	18,677,398m ³	101.4	△270,329m ³
	1日平均	50,430m ³	98.6	51,171m ³	101.7	△741m ³
	1人1日平均	293ℓ	98.7	297ℓ	102.1	△4ℓ
有収率		83.0%		83.6%		△0.6ポイント
年度末給水栓数	普通計量栓	78,027栓	101.1	77,168栓	100.7	859栓
	特別計量栓	6,598栓	101.0	6,531栓	100.0	67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	84,628栓	101.1	83,702栓	100.7	926栓
職員数		58人	93.5	62人	117.0	△4人

※職員数に会計年度任用職員を含む。

年間配水量と有収水量



年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
配水量 (m ³)	21,914,123	21,536,391	21,664,405	22,328,076	22,185,375
有収水量 (m ³)	18,853,371	18,678,342	18,419,750	18,677,398	18,407,069
有収率	86.0%	86.8%	85.0%	83.6%	83.0%

給水原価と供給単価比較表

年度 区分	令和元年度		令和2年度		令和3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		
人件費	19.23円	14.3%	21.09円	16.5%	15.38円	12.1%		
動力費	9.74円	7.3%	8.58円	6.7%	9.67円	7.6%		
薬品費	1.63円	1.2%	1.61円	1.3%	1.57円	1.3%		
修繕費	13.87円	10.3%	13.74円	10.8%	12.18円	9.6%		
減価償却費等	52.95円	39.5%	51.71円	40.5%	57.38円	45.2%		
支払利息	10.41円	7.8%	9.19円	7.2%	8.29円	6.5%		
その他費用	26.26円	19.6%	21.62円	17.0%	22.49円	17.7%		
給水原価	134.09円	100.0%	127.54円	100.0%	126.96円	100.0%	令和2年度 同規模平均※	令和2年度 県内市平均
供給単価	141.48円		139.84円		139.59円		159.93円	148.71円
差引損益	7.39円		12.30円		12.63円		165.94円	142.51円
							6.01円	△ 6.2円

＜参考＞

減価償却費等からは長期前受金戻入を控除している

※給水人口15万人以上30万人未満

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	19人	57,481,172	4,280,772	1,536,549	6,198,613	2,968,108	6,000	3,049,061	20,747		(949,310)	863,023	1,822,454	9,346,895	7,125,275	540,000	(33,563,012)	(95,324,956)
技術職員	24人	96,564,180	0	3,839,000	10,601,918	5,616,000	19,700	14,119,454	199,850	56,200	(1,583,720)	1,439,769	2,414,000	19,959,266	15,919,740	1,820,000	(76,148,848)	(172,713,028)
その他の職員	15人	48,542,040	1,051,620	2,706,000	5,124,804	0	0	1,720,288	191,456	73,600	(1,322,510)	1,202,301	292,000	7,321,247	5,515,228	1,225,000	(25,492,133)	(75,085,793)
合計	58人	202,587,392	5,332,392	8,081,549	21,925,335	8,584,108	25,700	18,888,803	412,053	129,800	(3,855,540)	3,505,093	4,528,454	36,627,408	28,560,243	3,585,000	(135,203,993)	(343,123,777)

※他に、退職給付費19,365,508円、法定福利費45,023,927円、賞与引当金繰入額23,972,000円、法定福利費引当金繰入額4,383,000円、業務費 報酬として30,000(3人)、総係費 報酬として306,600円(5人)

※その他の職員には、再任用短時間勤務職員2人を含む

未収金に関する調（令和4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	858	0	0	858
28	134,671	0	0	134,671
29	2,012,306	0	0	2,012,306
30	2,237,868	0	0	2,237,868
元	2,882,414	0	0	2,882,414
2	1,881,822	0	0	1,881,822
3	163,467,756	181,835,455	62,481,176	407,784,387
合計	172,617,695	181,835,455	62,481,176	416,934,326

未収金に関する調（令和4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	858	0	0	858
28	134,671	0	0	134,671
29	2,006,993	0	0	2,006,993
30	2,234,326	0	0	2,234,326
元	2,851,722	0	0	2,851,722
2	1,836,744	0	0	1,836,744
3	2,238,567	3,547	0	2,242,114
合計	11,303,881	3,547	0	11,306,570