

令和5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

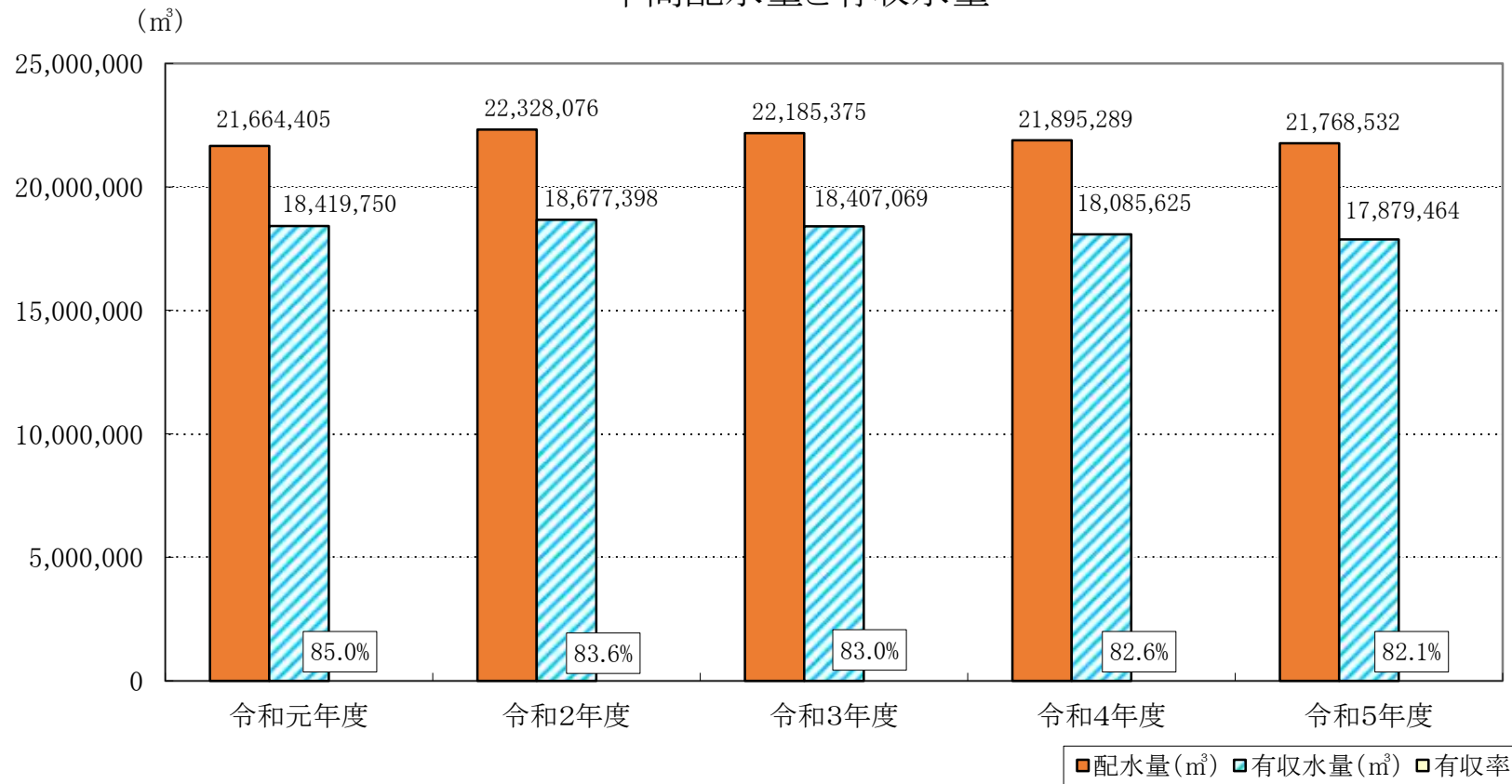
上 下 水 道 局

業 務 量

年 度 区 分		令和5年度		令和4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		186,700人	99.6	187,522人	99.6	△822人
給 水 区 域 内 人 口 A		176,571人	99.7	177,102人	99.7	△531人
年 度 末 給 水 人 口 B		171,208人	99.7	171,796人	99.7	△588人
普 及 率 B/A		97.0%		97.0%		0.0ポイント
給 水 戸 数		77,731戸	100.1	77,682戸	100.7	49戸
配 水 量	年 間	21,768,532m ³	99.4	21,895,289m ³	98.7	△126,757m ³
	1 日 最 大	63,148m ³	95.4	66,193m ³	99.3	△3,045m ³
	1 日 平 均	59,477m ³	99.1	59,987m ³	98.7	△510m ³
	1 人 1 日 平 均	347 ^{リットル}	99.4	349 ^{リットル}	98.9	△2 ^{リットル}
給 水 量	年 間	17,879,464m ³	98.9	18,085,625m ³	98.3	△206,161m ³
	1 日 平 均	48,851m ³	98.6	49,550m ³	98.3	△699m ³
	1 人 1 日 平 均	285 ^{リットル}	99.0	288 ^{リットル}	98.3	△3 ^{リットル}
有 収 率		82.1%		82.6%		△0.5ポイント
年 度 末 給 水 栓 数	普 通 計 量 栓	79,588栓	101.0	78,814栓	101.0	774栓
	特 別 計 量 栓	6,693栓	101.3	6,606栓	100.1	87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	86,284栓	101.0	85,423栓	100.9	861栓
職 員 数		57人	98.3	58人	100.0	△1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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
配 水 量 (m³)	21,664,405	22,328,076	22,185,375	21,895,289	21,768,532
有 収 水 量 (m³)	18,419,750	18,677,398	18,407,069	18,085,625	17,879,464
有 収 率 (%)	85.0%	83.6%	83.0%	82.6%	82.1%

給水原価と供給単価比較表

年度 区分	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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		
人件費	21.09円	16.5%	15.38円	12.1%	18.40円	13.3%	17.94円	12.9%	<参考>	
動力費	8.58円	6.7%	9.67円	7.6%	14.21円	10.3%	12.15円	8.7%		
薬品費	1.61円	1.3%	1.57円	1.3%	1.75円	1.3%	1.94円	1.4%		
修繕費	13.74円	10.8%	12.18円	9.6%	14.62円	10.6%	13.14円	9.5%		
減価償却費等	51.71円	40.5%	57.38円	45.2%	58.42円	42.2%	57.37円	41.3%		
支払利息	9.19円	7.2%	8.29円	6.5%	7.49円	5.4%	6.92円	5.0%		
その他費用	21.62円	17.0%	22.49円	17.7%	23.39円	16.9%	29.48円	21.2%		
給水原価	127.54円	100.0%	126.96円	100.0%	138.28円	100.0%	138.94円	100.0%	令和4年度 同規模平均※	令和4年度 県内市平均
供給単価	139.84円		139.59円		139.55円		139.61円		170.87円	159.95円
差引損益	12.30円		12.63円		1.27円		0.67円		169.86円	144.03円
									△ 1.01円	△ 15.92円

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	15人	42,546,439	1,100,596	1,117,927	4,546,415	1,800,000		4,648,780	106,721		(772,200) 702,010					(25,631,143) 25,560,953	(69,278,178) 69,207,988
技術職員	27人	107,190,589		4,674,066	11,796,064	6,096,000	5,000	18,179,274	217,232	58,200	(1,596,240) 1,451,149					(88,675,333) 88,530,242	(195,865,922) 195,720,831
その他の職員	15人	50,222,940	5,974,844	2,428,000	5,265,094			3,728,612	161,838	65,900	(1,395,670) 1,268,810					(26,320,047) 26,193,187	(82,517,831) 82,390,971
合計	57人	199,959,968	7,075,440	8,219,993	21,607,573	7,896,000	5,000	26,556,666	485,791	124,100	(3,764,110) 3,421,969					(140,626,523) 140,284,382	(347,661,931) 347,319,790

※他に、退職給付費52,900,682円、法定福利費66,818,613円、賞与引当金繰入額24,920,000円、法定福利費引当金繰入額4,557,000円、総係費 報酬として61,900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6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
29	199	0	0	199
30	359,916	0	0	359,916
元	2,268,624	0	0	2,268,624
2	1,795,174	0	0	1,795,174
3	2,005,248	0	0	2,005,248
4	2,597,940	162,000	0	2,759,940
5	176,290,999	192,278,775	42,556,707	411,126,481
合計	185,318,958	192,440,775	42,556,707	420,316,440

未収金に関する調（令和6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
29	199	0	0	199
30	359,916	0	0	359,916
元	2,263,311	0	0	2,263,311
2	1,795,174	0	0	1,795,174
3	1,992,807	0	0	1,992,807
4	2,516,029	162,000	0	2,678,029
5	4,406,943	20,593	0	4,427,536
合計	13,335,237	182,593	0	13,517,830