

令和6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

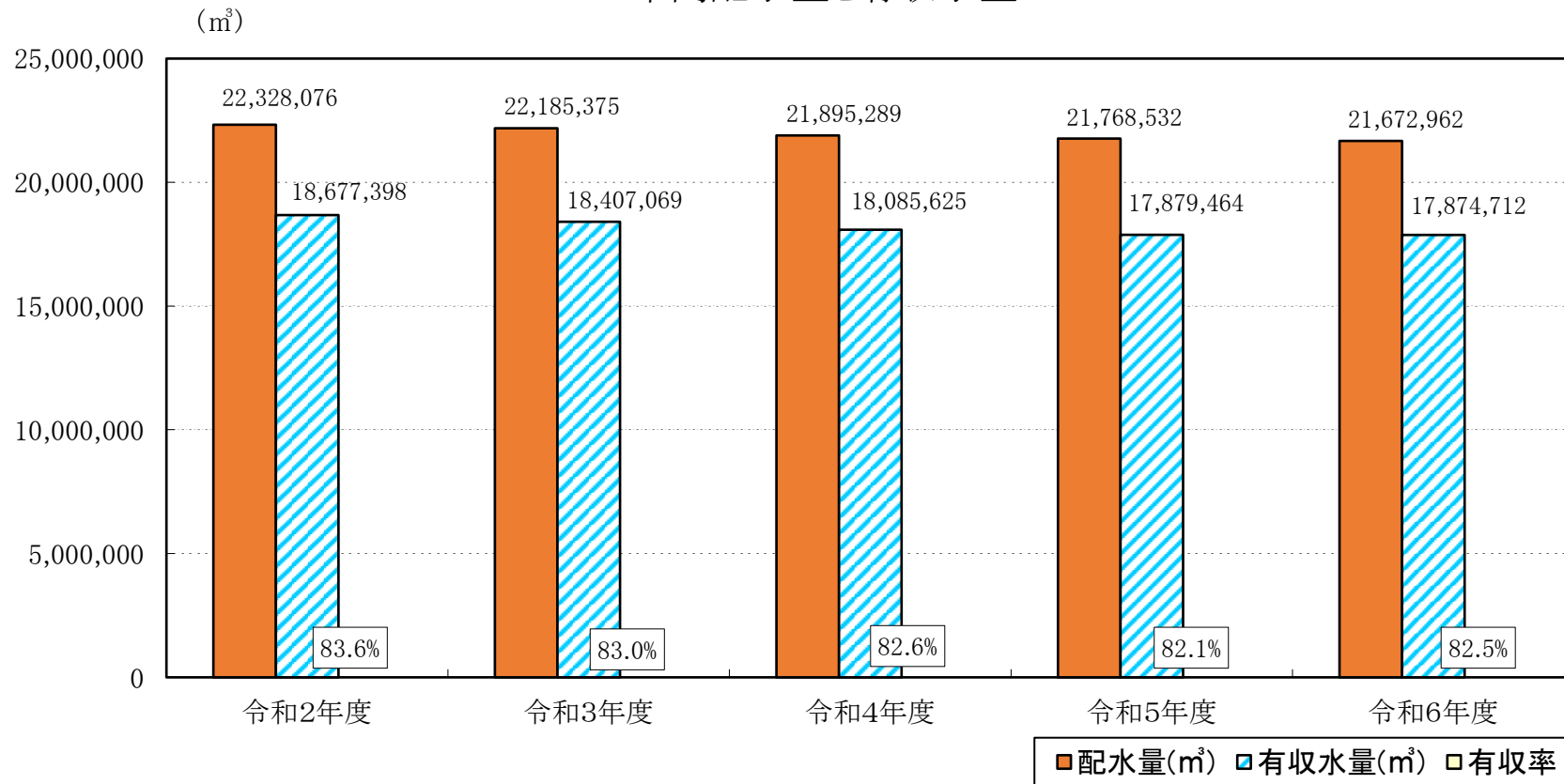
上 下 水 道 局

業 務 量

年 度 区 分		令和6年度		令和5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		186,007人	99.6	186,700人	99.6	△693人
給 水 区 域 内 人 口 A		176,156人	99.8	176,571人	99.7	△415人
年 度 末 給 水 人 口 B		170,935人	99.8	171,208人	99.7	△273人
普 及 率 B/A		97.0%		97.0%		0.0ポイント
給 水 戸 数		78,153戸	100.5	77,731戸	100.1	422戸
配 水 量	年 間	21,672,962m ³	99.6	21,768,532m ³	99.4	△95,570m ³
	1 日 最 大	65,173m ³	103.2	63,148m ³	95.4	2,025m ³
	1 日 平 均	59,378m ³	99.8	59,477m ³	99.1	△99m ³
	1 人 1 日 平 均	347 ^{リットル}	100.0	347 ^{リットル}	99.4	0 ^{リットル}
給 水 量	年 間	17,874,712m ³	100.0	17,879,464m ³	98.9	△4,752m ³
	1 日 平 均	48,972m ³	100.2	48,851m ³	98.6	121m ³
	1 人 1 日 平 均	286 ^{リットル}	100.4	285 ^{リットル}	99.0	1 ^{リットル}
有 収 率		82.5%		82.1%		0.4ポイント
年 度 末 給 水 栓 数	普 通 計 量 栓	80,779栓	101.5	79,588栓	101.0	1,191栓
	特 別 計 量 栓	6,754栓	100.9	6,693栓	101.3	61栓
	共 用 栓	0栓	0.0	1栓	100.0	△1栓
	分 水 栓	2栓	100.0	2栓	100.0	0栓
	計	87,535栓	101.4	86,284栓	101.0	1,251栓
職 員 数		62人	108.8	57人	98.3	5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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
配 水 量 (m ³)	22,328,076	22,185,375	21,895,289	21,768,532	21,672,962
有 収 水 量 (m ³)	18,677,398	18,407,069	18,085,625	17,879,464	17,874,712
有 収 率	83.6%	83.0%	82.6%	82.1%	82.5%

給水原価と供給単価比較表

年度 区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6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	15.38円	12.1%	18.40円	13.3%	17.94円	12.9%	19.96円	13.7%	<参考>	
動力費	9.67円	7.6%	14.21円	10.3%	12.15円	8.7%	12.22円	8.4%		
薬品費	1.57円	1.3%	1.75円	1.3%	1.94円	1.4%	2.12円	1.5%		
修繕費	12.18円	9.6%	14.62円	10.6%	13.14円	9.5%	17.07円	11.7%		
減価償却費等	57.38円	45.2%	58.42円	42.2%	57.37円	41.3%	59.51円	40.8%		
支払利息	8.29円	6.5%	7.49円	5.4%	6.92円	5.0%	6.59円	4.5%	<参考>	
その他費用	22.49円	17.7%	23.39円	16.9%	29.48円	21.2%	28.29円	19.4%		
給水原価	126.96円	100.0%	138.28円	100.0%	138.94円	100.0%	145.76円	100.0%	令和5年度 同規模平均※	令和5年度 県内市平均
供給単価	139.59円		139.55円		139.61円		139.85円		171.09円	163.45円
差引損益	12.63円		1.27円		0.67円		△ 5.91円		172.99円	148.27円
									1.9円	△ 15.18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	19人	45,928,413	10,500,951	777,000	4,783,050	1,125,000	4,300	6,258,465	152,422	200	(629,490) 572,272	1,429,000	8,226,085	6,892,103	500,000	(30,777,115) 30,719,897	(87,206,479) 87,149,261
技術職員	29人	118,270,862		4,482,058	12,961,391	6,861,000	30,300	12,757,391	85,228	54,700	(1,875,880) 1,705,370	2,015,491	25,437,289	21,147,173	2,055,000	(89,762,901) 89,592,391	(208,033,763) 207,863,253
その他の職員	14人	49,637,400	1,179,086	2,041,000	5,167,840			1,662,075	95,212	66,200	(1,364,860) 1,240,800	600,000	8,031,485	6,095,312	1,040,000	(26,163,984) 26,039,924	(76,980,470) 76,856,410
合計	62人	213,836,675	11,680,037	7,300,058	22,912,281	7,986,000	34,600	20,677,931	332,862	121,100	(3,870,230) 3,518,442	4,044,491	41,694,859	34,134,588	3,595,000	(146,704,000) 146,352,212	(372,220,712) 371,868,924

※他に、退職給付費46,759,084円、法定福利費74,066,709円、賞与引当金繰入額30,098,000円、法定福利費引当金繰入額5,505,000円、総係費 報酬として223,300円(16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 7 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	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	2, 177	0	0	2, 177
元	201, 202	0	0	201, 202
2	1, 786, 264	0	0	1, 786, 264
3	1, 983, 028	0	0	1, 983, 028
4	2, 447, 264	162, 000	0	2, 609, 264
5	3, 259, 075	10, 000	0	3, 269, 075
6	174, 285, 033	204, 673, 748	82, 865, 263	461, 824, 044
合計	183, 964, 901	204, 845, 748	82, 865, 263	471, 675, 912

未収金に関する調（令和 7 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	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	2, 177	0	0	2, 177
元	201, 202	0	0	201, 202
2	1, 773, 563	0	0	1, 773, 563
3	1, 965, 725	0	0	1, 965, 725
4	2, 392, 437	0	0	2, 392, 437
5	2, 974, 204	0	0	2, 974, 204
6	4, 015, 075	0	0	4, 015, 075
合計	13, 325, 241	0	0	13, 325, 241