

令和2年度小田原市下水道事業会計決算審査資料

目次	
業務量	1
年間汚水量と有収水量	2
汚水処理原価と使用料単価比較表	3
人件費に関する調	4
未収金に関する調	5

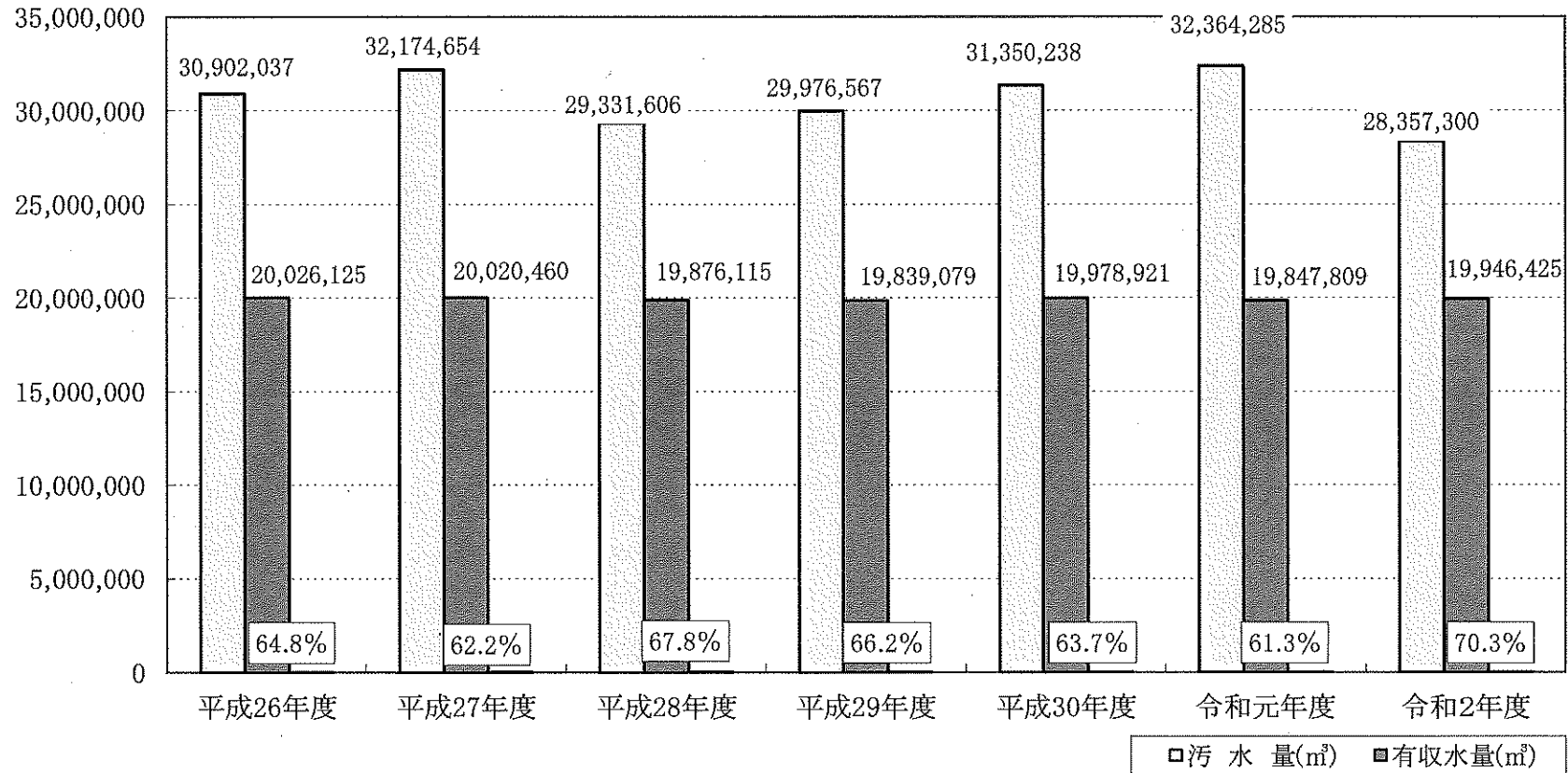
上下水道局

業 務 量

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 A		189,091人	99.6	189,934人	99.4	△843人
処理区域内人口 B		157,100人	99.6	157,700人	99.7	△600人
人口普及率 B/A		83.1%	/	83.0%	/	0.1ポイント
処理区域内戸数 C		86,272戸	101.0	85,441戸	100.9	831戸
水洗化戸数 D		81,009戸	101.1	80,159戸	101.1	850戸
水洗化率 D/C		93.9%	/	93.8%	/	0.1ポイント
汚水量	年間 E	28,357,300m ³	87.6	32,364,285m ³	103.2	△4,006,985m ³
	1月平均	2,363,108m ³	87.6	2,697,024m ³	103.2	△333,916m ³
有収水量	年間 F	19,946,425m ³	100.5	19,847,809m ³	99.3	98,616m ³
	1月平均	1,662,202m ³	100.5	1,653,984m ³	99.3	8,218m ³
年間有収率 F/E		70.3%	/	61.3%	/	9.0ポイント
職員数		54人	158.8	34人	91.9	20人

※行政区域内人口は、住民基本台帳による。また、令和2年度から職員数に会計年度任用職員を含める。

年間汚水量と有収水量



年度	平成26年度	平成27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
汚水量(m³)	30,902,037	32,174,654	29,331,606	29,976,567	31,350,238	32,364,285	28,357,300
有収水量(m³)	20,026,125	20,020,460	19,876,115	19,839,079	19,978,921	19,847,809	19,946,425
有収率	64.8%	62.2%	67.8%	66.2%	63.7%	61.3%	70.3%

汚水処理原価と使用料単価比較表

区分		年度	令和2年度		令和元年度	
			1m ³ 当たり 原価	構成比	1m ³ 当たり 原価	構成比
汚水 処理 経費	維持 管理 経費	人件費	6.99円	4.49%	6.76円	4.15%
		動力費	0.30円	0.19%	1.18円	0.72%
		修繕費	1.42円	0.91%	0.94円	0.58%
		委託料	11.94円	7.66%	12.95円	7.94%
		負担金	60.64円	38.90%	63.06円	38.70%
		その他	2.09円	1.34%	1.74円	1.07%
	小計		83.38円	53.49%	86.63円	53.16%
	資本 費	減価償却費	57.58円	36.94%	57.82円	35.48%
		資産減耗費	0.41円	0.26%	1.56円	0.96%
		企業債支払利息	14.51円	9.31%	16.95円	10.40%
		その他	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%
	小計		72.50円	46.51%	76.33円	46.84%
	合計		155.88円	100.00%	162.96円	100.00%
汚水処理原価		155.88円	100.00%	162.96円	100.00%	
使用料単価		166.41円		168.51円		
差引損益		10.53円		5.55円		

<参考> 公共下水道(令和元年度)

全国平均	県内市平均(※1)
161.15円	161.39円
136.43円	128.37円
△ 24.72円	△ 33.02円

(※1) 県内市平均は、横浜市、川崎市、相模原市を除く。

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)

区分	項目	職員数	給料	報酬	手当等											合計	
					扶養	地域	管理職	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
収益勘定職員	40人	65,865,802	20,098,028	1,931,923	6,971,772	1,920,000	6,564,156	21,176	16,200	(1,352,750)	1,229,817	996,000	12,406,713	7,598,551	1,545,000	(41,324,241)	127,288,071
										41,201,308						127,165,138	
資本勘定職員	18人	71,198,535	1,486,140	2,378,915	7,845,183	4,809,409	6,284,311	39,106	0	(778,520)	707,767	2,123,463	18,549,018	13,362,957	1,030,000	(57,200,882)	129,885,557
										57,130,129						129,814,804	
合計	58人	137,064,337	21,584,168	4,310,838	14,816,955	6,729,409	12,848,467	60,282	16,200	(2,131,270)	1,937,584	3,119,463	30,955,731	20,961,508	2,575,000	(98,525,123)	257,173,628
										98,331,437						256,979,942	

※他に法定福利費49,283,875円、賞与引当金繰入額10,130,719円、法定福利費引当金繰入額1,835,814円、退職給付費21,506,437円、総係費の報酬として181,900円(11人)。

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 (下水道使用料等)	営業外未収金 (処理場所在地負担金等)	その他未収金	合計
25	868	0	0	868
26	3,910	0	0	3,910
27	217,110	0	0	217,110
28	2,005,779	0	0	2,005,779
29	3,856,147	0	6,007,087	9,863,234
30	4,416,170	0	1,254,633	5,670,803
元	4,451,834	0	1,422,019	5,873,853
2	550,602,378	43,539,260	22,520,508	616,662,146
合計	565,554,196	43,539,260	31,204,247	640,297,703

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 (下水道使用料等)	営業外未収金 (処理場所在地負担金等)	その他未収金	合計
25	868	0	0	868
26	0	0	0	0
27	193,650	0	0	193,650
28	1,978,790	0	0	1,978,790
29	3,817,684	0	5,832,403	9,650,087
30	4,282,503	0	1,217,543	5,500,046
元	3,976,909	0	1,410,289	5,387,198
2	6,661,224	0	1,478,053	8,139,277
合計	20,911,628	0	9,938,288	30,849,916