

令和3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

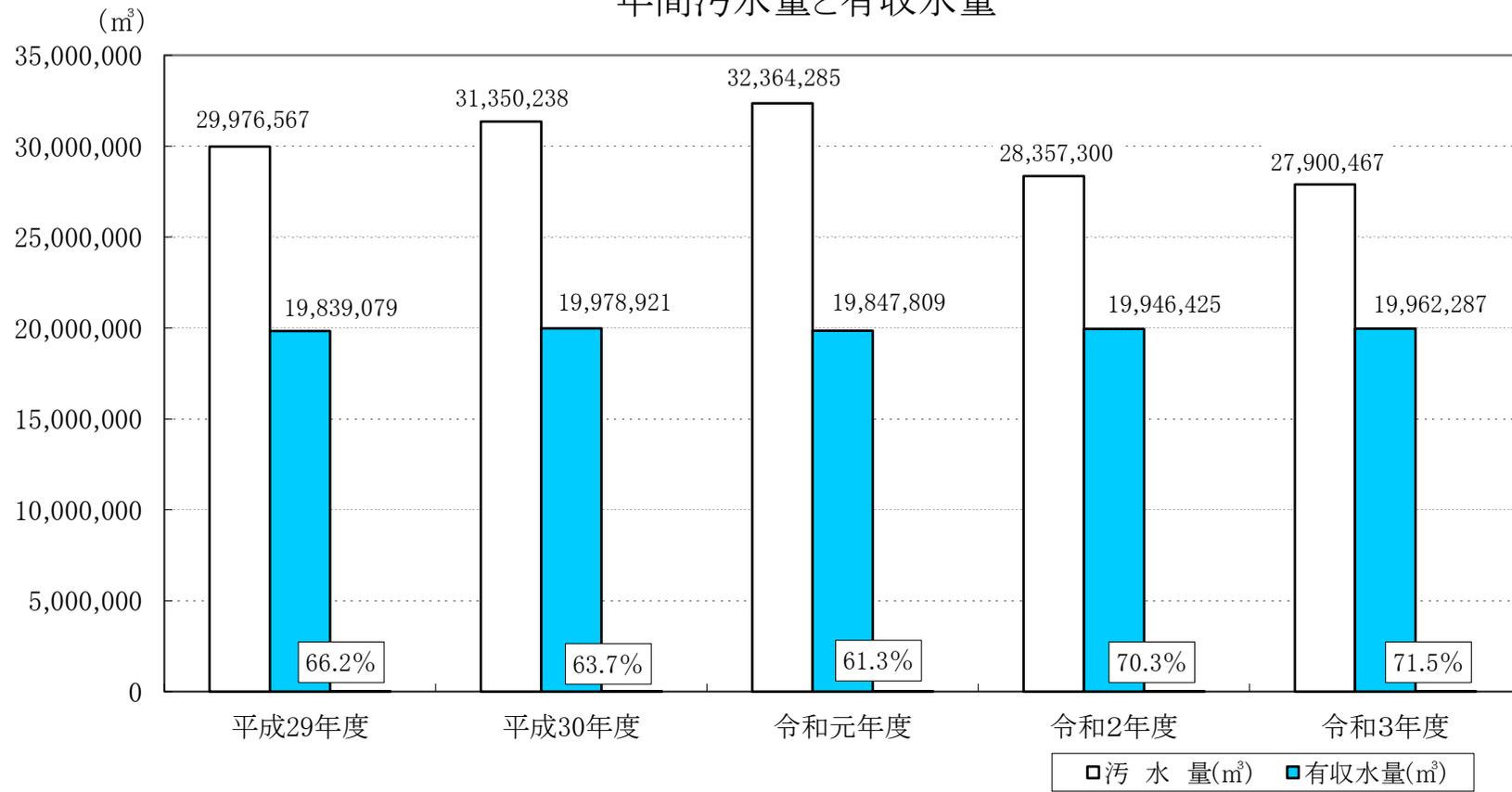
上下水道局

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 A		188,224人	99.5	189,091人	99.6	△867人
処理区域内人口 B		156,700人	99.7	157,100人	99.6	△400人
人口普及率 B/A		83.3%		83.1%		0.2ポイント
処理区域内戸数 C		87,077戸	100.9	86,272戸	101.0	805戸
水洗化戸数 D		81,888戸	101.1	81,009戸	101.1	879戸
水洗化率 D/C		94.0%		93.9%		0.1ポイント
汚水量	年間 E	27,900,467m ³	98.4	28,357,300m ³	87.6	△456,833m ³
	1月平均	2,325,039m ³	98.4	2,363,108m ³	87.6	△38,069m ³
有収水量	年間 F	19,962,287m ³	100.1	19,946,425m ³	100.5	15,862m ³
	1月平均	1,663,524m ³	100.1	1,662,202m ³	100.5	1,322m ³
年間有収率 F/E		71.5%		70.3%		1.2ポイント
職員数		55人	101.9	54人	158.8	1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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
汚水量 (m ³)	29,976,567	31,350,238	32,364,285	28,357,300	27,900,467
有収水量 (m ³)	19,839,079	19,978,921	19,847,809	19,946,425	19,962,287
有収率	66.2%	63.7%	61.3%	70.3%	71.5%

汚水処理原価と使用料単価比較表

区分		年度	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	
汚水 処理 経費	維持 管理 経費	人件費	6.76円	4.15%	6.99円	4.49%	6.68円	3.75%	
		動力費	1.18円	0.72%	0.30円	0.19%	0.99円	0.56%	
		修繕費	0.94円	0.58%	1.42円	0.91%	0.65円	0.36%	
		委託料	12.95円	7.94%	11.94円	7.66%	8.23円	4.62%	
		負担金	63.06円	38.70%	60.64円	38.90%	68.67円	38.54%	
		その他	1.74円	1.07%	2.09円	1.34%	1.25円	0.70%	
	小計		86.63円	53.16%	83.38円	53.49%	86.47円	48.53%	
	資本 費	減価償却費	57.82円	35.48%	57.58円	36.94%	58.97円	33.10%	
		資産減耗費	1.56円	0.96%	0.41円	0.26%	19.45円	10.92%	
		企業債支払利息	16.95円	10.40%	14.51円	9.31%	13.28円	7.45%	
		その他	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%	
	小計		76.33円	46.84%	72.50円	46.51%	91.70円	51.47%	
	合計		162.96円	100.00%	155.88円	100.00%	178.17円	100.00%	
汚水処理原価		162.96円	100.00%	155.88円	100.00%	178.17円	100.00%	令和2年度全国平均	令和2年度県内市平均※
使用料単価		168.51円		166.41円		167.04円		154.47円	152.48円
差引損益		5.55円		10.53円		△ 11.13円		132.94円	131.89円
								△ 21.53円	△ 20.59円

<参考>

減価償却費からは長期前受金戻入を控除している

※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	夜間勤務	特殊勤務	通勤	住居	期末	勤勉	児童		合計
収益勘定職員	36人	66,906,268	18,219,888	1,365,342	7,108,954	2,820,000	4,109,058	26,760		20,400	(1,988,490)	1,807,798	1,263,008	10,872,563	6,681,908	1,125,000	(37,381,483)	(122,507,639)
資本勘定職員	19人	71,626,975	1,204,248	2,958,807	7,958,677	5,001,000	9,975,471	14,164	1,089	0	(1,111,190)	1,010,188	2,217,664	17,537,588	13,215,013	1,635,000	(61,625,663)	(134,456,886)
合計	55人	138,533,243	19,424,136	4,324,149	15,067,631	7,821,000	14,084,529	40,924	1,089	20,400	(3,099,680)	2,817,986	3,480,672	28,410,151	19,896,921	2,760,000	(99,007,146)	(256,964,525)

※他に法定福利費48,949,229円、賞与引当金繰入額10,402,420円、法定福利費引当金繰入額1,887,028円、退職給付費21,122,510円、総係費の報酬として234,400円(11人)。

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 (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	0	0	0	0
28	106,962	0	0	106,962
29	3,805,954	0	5,531,935	9,337,889
30	4,242,887	0	1,176,453	5,419,340
元	3,448,973	0	1,402,469	4,851,442
2	5,504,764	0	862,185	6,366,949
3	534,704,288	73,843,774	18,301,952	626,850,014
合計	551,814,696	73,843,774	27,274,994	652,933,464

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 (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	0	0	0	0
28	106,962	0	0	106,962
29	3,805,954	0	5,301,706	9,107,660
30	4,238,977	0	1,131,363	5,370,340
元	3,433,169	0	1,396,604	4,829,773
2	4,741,980	0	822,385	5,564,365
3	5,864,031	0	45,661	5,909,692
合計	22,191,941	0	8,697,719	30,889,660