

令和4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

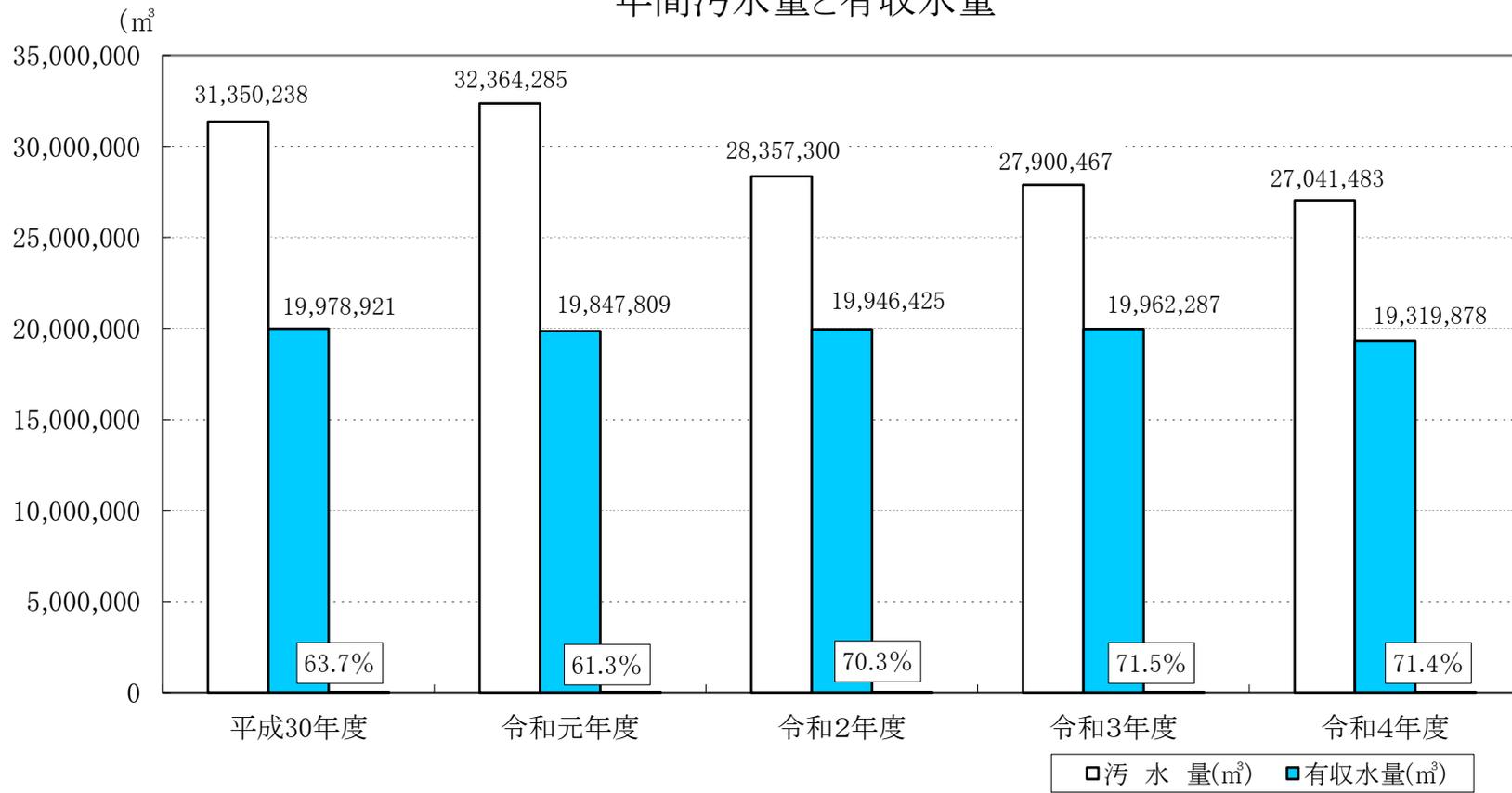
上下水道局

業 務 量

区 分		令和4年度		令和3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		187,522人	99.6	188,224人	99.5	△702人
処理区域内人口 B		156,500人	99.9	156,700人	99.7	△200人
人口普及率 B/A		83.5%		83.3%		0.2ポイント
処理区域内戸数 C		87,446戸	100.4	87,077戸	100.9	369戸
水洗化戸数 D		82,424戸	100.7	81,888戸	101.1	536戸
水洗化率 D/C		94.3%		94.0%		0.3ポイント
汚水量	年間 E	27,041,483m ³	96.9	27,900,467m ³	98.4	△858,984m ³
	1月平均	2,253,457m ³	96.9	2,325,039m ³	98.4	△71,582m ³
有収水量	年間 F	19,319,878m ³	96.8	19,962,287m ³	100.1	△642,409m ³
	1月平均	1,609,990m ³	96.8	1,663,524m ³	100.1	△53,534m ³
年間有収率 F/E		71.4%		71.5%		△0.1ポイント
職員数		52人	94.5	55人	101.9	△3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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
汚水量 (m³)	31,350,238	32,364,285	28,357,300	27,900,467	27,041,483
有収水量 (m³)	19,978,921	19,847,809	19,946,425	19,962,287	19,319,878
有収率 (%)	63.7%	61.3%	70.3%	71.5%	71.4%

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3年度		令和4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	6.99円	4.49%	6.68円	3.75%	7.42円	4.38%		
		動力費	0.30円	0.19%	0.99円	0.56%	1.44円	0.85%		
		修繕費	1.42円	0.91%	0.65円	0.36%	0.98円	0.58%		
		委託料	11.94円	7.66%	8.23円	4.62%	9.87円	5.82%		
		負担金	60.64円	38.90%	68.67円	38.54%	81.14円	47.86%		
		その他	2.09円	1.34%	1.25円	0.70%	1.68円	0.99%		
	小計		83.38円	53.49%	86.47円	48.53%	102.53円	60.47%		
	資本 費	減価償却費	57.58円	36.94%	58.97円	33.10%	53.04円	31.28%		
		資産減耗費	0.41円	0.26%	19.45円	10.92%	2.88円	1.70%		
		企業債支払利息	14.51円	9.31%	13.28円	7.45%	11.10円	6.55%		
		その他	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%		
	小計		72.50円	46.51%	91.70円	51.47%	67.02円	39.53%		
	合計		155.88円	100.00%	178.17円	100.00%	169.55円	100.00%		
汚水処理原価		155.88円	100.00%	178.17円	100.00%	169.55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		166.41円		167.04円		166.00円		154.47円	152.48円	
差引損益		10.53円		△ 11.13円		△ 3.55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	33人	64,403,763	18,370,356	1,292,481	6,851,620	2,820,000	3,930,365	40,582				(1,424,840)					(36,869,673)	(119,643,792)
												1,295,375					1,966,217	10,279,628
資本勘定職員	19人	73,691,413	1,236,534	3,108,478	8,277,589	5,976,000	8,654,194	10,689	0	0		(1,536,950)					(63,674,195)	(138,602,142)
												1,397,233					1,277,739	18,171,871
合計	52人	138,095,176	19,606,890	4,400,959	15,129,209	8,796,000	12,584,559	51,271	0	0		(2,961,790)					(100,543,868)	(258,245,934)
		138,095,176	19,606,890	4,400,959	15,129,209	8,796,000	12,584,559	51,271	0	0		2,692,608	3,243,956	28,451,499	21,944,625	2,980,000	100,274,686	257,976,752

※他に法定福利費49,384,620円、賞与引当金繰入額8,713,789円、法定福利費引当金繰入額1,591,214円、退職給付費42,350,023円、総係費の報酬として31,900円(3人)。

未収金に関する調（令和5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	1,372	0	0	1,372
29	378,013	0	629,546	1,007,559
30	4,238,977	0	1,100,778	5,339,755
元	3,427,193	0	1,390,739	4,817,932
2	4,092,888	0	766,185	4,859,073
3	5,086,453	0	45,661	5,132,114
4	503,711,649	135,254,258	14,283,611	653,249,518
合計	520,937,413	135,254,258	18,216,520	674,408,191

未収金に関する調（令和5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	1,372	0	0	1,372
29	378,013	0	597,591	975,604
30	4,238,977	0	1,078,718	5,317,695
元	3,419,299	0	1,384,837	4,804,136
2	4,016,520	0	725,185	4,741,705
3	4,619,207	0	45,661	4,664,868
4	6,508,886	0	13,625,465	20,134,351
合計	23,182,274	0	17,457,457	40,639,731