

令和5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

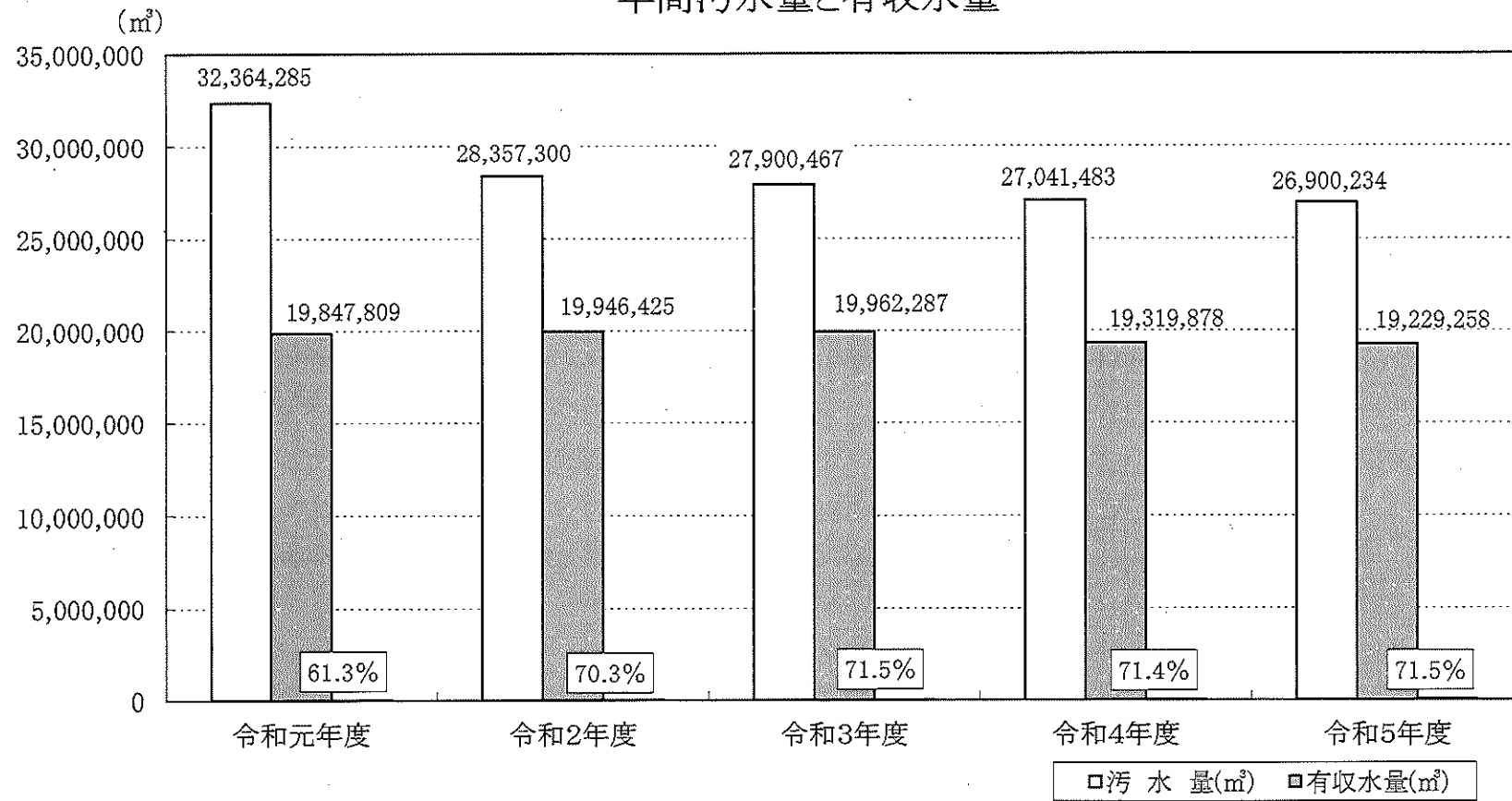
上下水道局

業 務 量

区 分 \ 年 度		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 A		186,700人	99.6	187,522人	99.6	△822人
処理区域内人口 B		156,100人	99.7	156,500人	99.9	△400人
人口普及率 B/A		83.6%		83.5%		0.1ポイント
処理区域内戸数 C		88,212戸	100.9	87,446戸	100.4	766戸
水洗化戸数 D		83,294戸	101.1	82,424戸	100.7	870戸
水洗化率 D/C		94.4%		94.3%		0.1ポイント
汚水量	年間 E	26,900,234m ³	99.5	27,041,483m ³	96.9	△141,249m ³
	1月平均	2,241,686m ³	99.5	2,253,457m ³	96.9	△11,771m ³
有収水量	年間 F	19,229,258m ³	99.5	19,319,878m ³	96.8	△90,620m ³
	1月平均	1,602,438m ³	99.5	1,609,990m ³	96.8	△7,552m ³
年間有収率 F/E		71.5%		71.4%		0.1ポイント
職員数		46人	88.5	52人	94.5	△6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	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
汚水量(m³)	32,364,285	28,357,300	27,900,467	27,041,483	26,900,234
有収水量(m³)	19,847,809	19,946,425	19,962,287	19,319,878	19,229,258
有収率	61.3%	70.3%	71.5%	71.4%	71.5%

汚水処理原価と使用料単価比較表

年度 区 分			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
汚 水 処 理 経 費	維持管理経費	人 件 費	6.68円	3.75%	7.42円	4.37%	8.27円	4.66%
		動 力 費	0.99円	0.56%	1.44円	0.85%	1.14円	0.64%
		修 繕 費	0.65円	0.36%	0.98円	0.58%	0.79円	0.45%
		委 託 料	8.23円	4.62%	9.87円	5.82%	11.46円	6.46%
		負 担 金	68.67円	38.54%	81.14円	47.86%	88.20円	49.75%
		そ の 他	1.25円	0.70%	1.68円	0.99%	1.84円	1.04%
	小計		86.47円	48.53%	102.53円	60.47%	111.70円	63.00%
	資本費	減価償却費	58.97円	33.10%	53.04円	31.28%	53.74円	30.31%
		資産減耗費	19.45円	10.92%	2.88円	1.70%	0.19円	0.11%
		企業債支払利息	13.28円	7.45%	11.10円	6.55%	11.66円	6.58%
		そ の 他	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%
	小計		91.70円	51.47%	67.02円	39.53%	65.59円	37.00%
	合計		178.17円	100.00%	169.55円	100.00%	177.29円	100.00%
汚水処理原価		178.17円	100.00%	169.55円	100.00%	177.29円	100.00%	
使用料単価		167.04円		166.00円		166.06円		
差引損益		△ 11.13円		△ 3.55円		△ 11.23円		

<参考>

令和4年度全国平均	令和4年度県内市平均※
138.09円	156.92円
134.81円	132.89円
△ 3.28円	△ 24.03円

※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	31人										(1,805,870)					(43,290,779)	(130,223,465)
		71,178,388	15,754,298	1,332,116	7,650,321	4,020,000	4,122,674	45,585		15,000	1,641,747	1,303,454	13,310,289	8,965,470	720,000	43,126,656	130,059,342
資本勘定職員	15人										(1,052,080)					(55,458,547)	(118,301,737)
		62,143,458	699,732	3,156,000	6,910,111	3,720,000	7,261,281	27,045			956,448	1,844,545	15,951,451	13,311,034	2,225,000	55,362,915	118,206,105
合計	46人										(2,857,950)					(98,749,326)	(248,525,202)
		133,321,846	16,454,030	4,488,116	14,560,432	7,740,000	11,383,955	72,630		15,000	2,598,195	3,147,999	29,261,740	22,276,504	2,945,000	98,489,571	248,265,447

※他に法定福利費47,031,187円、賞与引当金繰入額11,387,440円、法定福利費引当金繰入額1,265,197円、退職給付費40,450,247円、総係費の報酬として121,100円(12人)。

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 (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
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	3,046	0	489,489	492,535
30	316,867	0	101,390	418,257
元	3,405,457	0	1,384,800	4,790,257
2	3,996,861	0	678,831	4,675,692
3	4,549,473	0	45,661	4,595,134
4	5,026,227	0	23,835	5,050,062
5	505,034,104	33,434,836	23,459,605	561,928,545
合計	522,332,035	33,434,836	26,183,611	581,950,482

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 (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
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	3,046	0	489,489	492,535
30	316,867	0	101,390	418,257
元	3,399,592	0	1,384,800	4,784,392
2	3,986,406	0	647,631	4,634,037
3	4,529,928	0	45,661	4,575,589
4	4,912,061	0	11,035	4,923,096
5	4,948,480	0	439,677	5,388,157
合計	22,096,380	0	3,119,683	25,216,063