

令和6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

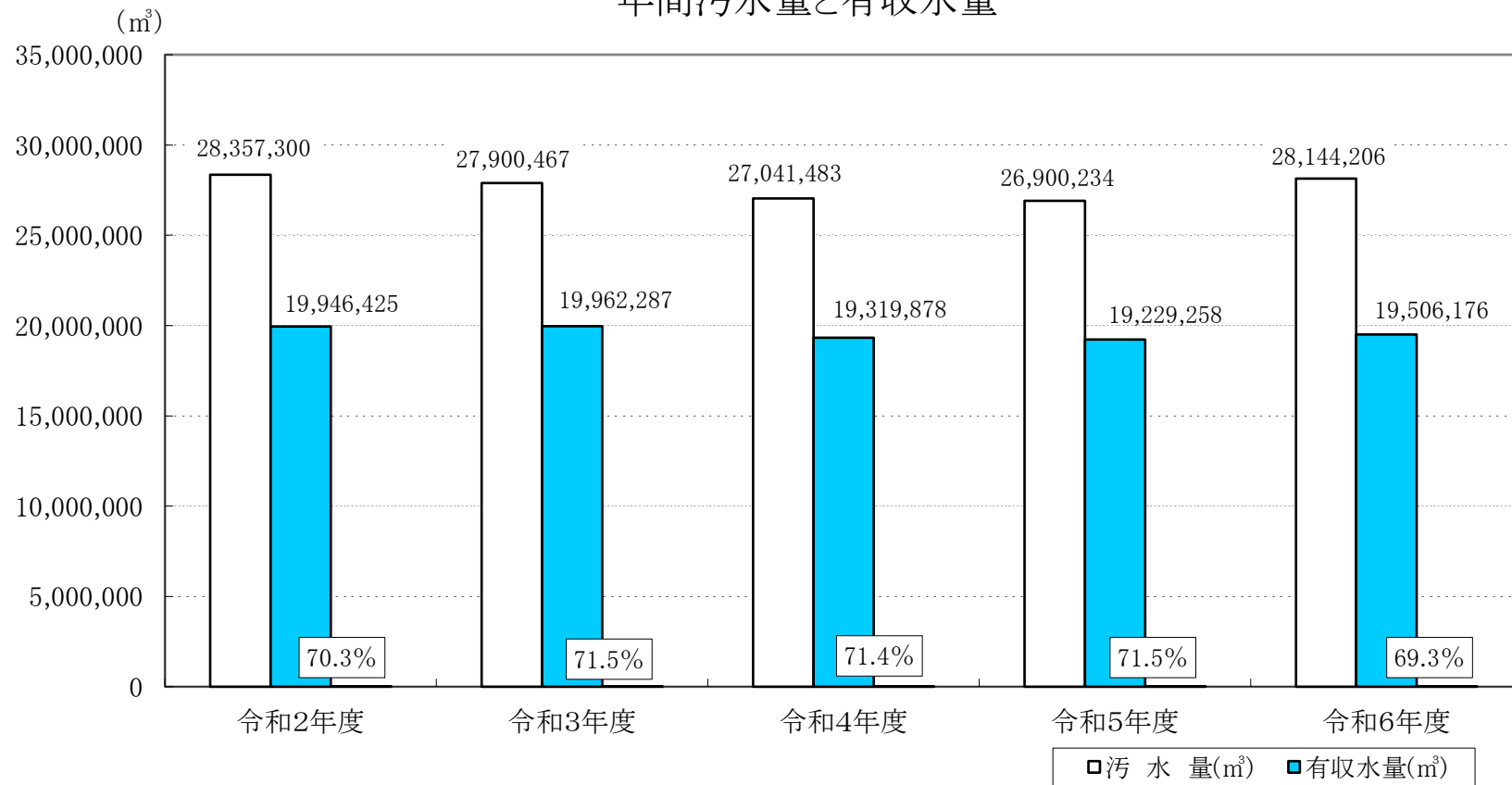
上下水道局

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 A		186,007人	99.6	186,700人	99.6	△693人
処理区域内人口 B		156,100人	100.0	156,100人	99.7	0人
人口普及率 B/A		83.9%		83.6%		0.3ポイント
処理区域内戸数 C		88,882戸	100.8	88,212戸	100.9	670戸
水洗化戸数 D		84,040戸	100.9	83,294戸	101.1	746戸
水洗化率 D/C		94.6%		94.4%		0.2ポイント
汚水量	年間 E	28,144,206m ³	104.6	26,900,234m ³	99.5	1,243,972m ³
	1月平均	2,345,351m ³	104.6	2,241,686m ³	99.5	103,665m ³
有収水量	年間 F	19,506,176m ³	101.4	19,229,258m ³	99.5	276,918m ³
	1月平均	1,625,515m ³	101.4	1,602,438m ³	99.5	23,077m ³
年間有収率 F/E		69.3%		71.5%		△2.2ポイント
職員数		50人	108.7	46人	88.5	4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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
汚 水 量 (m ³)	28,357,300	27,900,467	27,041,483	26,900,234	28,144,206
有 収 水 量 (m ³)	19,946,425	19,962,287	19,319,878	19,229,258	19,506,176
有 収 率	70.3%	71.5%	71.4%	71.5%	69.3%

汚水処理原価と使用料単価比較表

区 分 \ 年 度			令和4年度		令和5年度		令和6年度	
			1m³当たり 原 価	構成比	1m³当たり 原 価	構成比	1m³当たり 原 価	構成比
汚 水 処 理 経 費	維持管理経費	人 件 費	7.42円	4.37%	8.27円	4.66%	6.87円	3.85%
		動 力 費	1.44円	0.85%	1.14円	0.64%	1.09円	0.61%
		修 繕 費	0.98円	0.58%	0.79円	0.45%	0.74円	0.42%
		委 託 料	9.87円	5.82%	11.46円	6.46%	11.11円	6.25%
		負 担 金	81.14円	47.86%	88.20円	49.75%	93.11円	52.36%
		そ の 他	1.68円	0.99%	1.84円	1.04%	1.86円	1.05%
	小計		102.53円	60.47%	111.70円	63.00%	114.78円	64.54%
	資本費	減 価 償 却 費	53.04円	31.28%	53.74円	30.31%	53.65円	30.18%
		資 産 減 耗 費	2.88円	1.70%	0.19円	0.11%	0.22円	0.12%
		企業債支払利息	11.10円	6.55%	11.66円	6.58%	9.18円	5.16%
		そ の 他	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%	0.00円	0.00%
	小計		67.02円	39.53%	65.59円	37.00%	63.05円	35.46%
	合計		169.55円	100.00%	177.29円	100.00%	177.83円	100.00%
汚水処理原価		169.55円	100.00%	177.29円	100.00%	177.83円	100.00%	
使用料単価		166.00円		166.06円		167.22円		
差引損益		△ 3.55円		△ 11.23円		△ 10.61円		

< 参考 >	
令和5年度全国平均	令和5年度県内市平均※
139.35円	165.24円
136.36円	131.79円
△ 2.99円	△ 33.45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	
収益勘定職員	34人										(1,965,700)					(46,701,627)	(139,680,934)
		75,733,918	17,245,389	1,188,000	8,094,184	4,020,000	3,596,152	14,024		9,000	1,787,061	1,583,750	15,140,633	10,405,184	685,000	46,522,988	139,502,295
資本勘定職員	16人										(820,300)					(56,110,492)	(120,180,892)
		64,070,400		3,276,500	7,115,690	3,810,000	6,852,323	38,369		4,300	745,736	1,688,000	16,194,154	13,780,856	2,530,000	56,035,928	120,106,328
合計	50人										(2,786,000)					(102,812,119)	(259,861,826)
		139,804,318	17,245,389	4,464,500	15,209,874	7,830,000	10,448,475	52,393		13,300	2,532,797	3,271,750	31,334,787	24,186,040	3,215,000	102,558,916	259,608,623

※他に法定福利費49,628,195円、賞与引当金繰入額11,714,107円、法定福利費引当金繰入額1,567,852円、退職給付費19,643,445円、総係費の報酬として111,100円(11人)。

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 (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
28	0	0	0	0
29	0	0	452, 713	452, 713
30	7, 554	0	17, 640	25, 194
元	208, 653	0	317, 671	526, 324
2	3, 974, 439	0	602, 231	4, 576, 670
3	4, 518, 833	0	45, 661	4, 564, 494
4	4, 822, 918	0	0	4, 822, 918
5	3, 966, 647	0	264, 677	4, 231, 324
6	510, 860, 578	60, 933, 948	27, 101, 604	598, 896, 130
合計	528, 359, 622	60, 933, 948	28, 802, 197	618, 095, 767

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 (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
28	0	0	0	0
29	0	0	452, 713	452, 713
30	7, 554	0	17, 640	25, 194
元	208, 653	0	317, 671	526, 324
2	3, 966, 988	0	567, 431	4, 534, 419
3	4, 510, 865	0	45, 661	4, 556, 526
4	4, 780, 938	0	0	4, 780, 938
5	3, 758, 076	0	253, 477	4, 011, 553
6	4, 725, 553	0	61, 535	4, 787, 088
合計	21, 958, 627	0	1, 716, 128	23, 674, 755