

第3次加須市公共下水道事業
中期經營計畫（經營戰略）

進 行 管 理 調 書



令和6年8月

埼 玉 県 加 須 市
上 下 水 道 部 下 水 道 課

目 次

1 本書の位置付け	1
2 令和5年度 事業概要	2
(1)整備の状況.....	2
(2)水洗化の状況.....	2
(3)老朽化の状況.....	3
(4)収益的収支の状況.....	3
(5)資本的収支の状況.....	4
(6)経営指標.....	4
3 公共下水道事業 投資・財政計画 実施状況	5
(1)整備率.....	5
(2)水洗化率.....	6
(3)建設改良費.....	8
(4)下水道使用料.....	9
(5)企業債.....	10
(6)受益者負担金.....	11
(7)一般会計繰入金.....	12
(8)収支計画.....	13

1 本書の位置付け

本書は、令和5年2月に策定した「第3次加須市公共下水道事業中期経営計画(経営戦略)」における、各事業の実施状況及び事業実施による効果を、各成果・目標指標に対する達成度で評価し、事業の改善に資するものである。

評価の基準は下表のとおりである。

評 価		達成度評価基準
1	目標を達成	当該年度に実施すべき取組みを予定通り、計画的に行い、事業実施による効果が表れた。 「効果が表れた」とは、成果指標の実績値が目標値の100%以上に達し、当該年度の目標を達成した。
2	概ね達成	当該年度に実施すべき取組みを円滑に行い、事業実施による効果が概ね表れた。 「効果が概ね表れた」とは、成果指標の実績値が目標値の80%以上に達したものをいう。 ただし、「指標の性質上、最低限達成すべき目標値を達成していない」あるいは「当該実績値が、過去2年分の実績と比較し、平均的水準に満たない」など、指標の実績値が目標値の80%以上に達したとしても、「効果が概ね表れた」とは言い難い場合、下位の評価とすることを妨げるものではない。
3	やや遅れている	当該年度に実施すべき取組みを行ったものの、事業実施による効果が小さかった。 「効果が小さかった」とは、成果指標の実績値が目標値の80%未満となったものをいう。
4	大幅に遅れている	何らかの課題があり、事務事業が滞ってしまっており、事業実施による効果が表れなかった。 「効果が表れなかった」とは、成果指標の実績値が目標値の50%未満となったものをいう。

指標の設定がない場合においては、「2概ね達成」以下の評価基準とする。

2	概ね達成	当該年度に実施すべき取組みを円滑に行えた。
3	やや遅れている	当該年度に実施すべき取組みのうち、いくつか遅れが生じている。
4	大幅に遅れている	何らかの課題があり、事務事業が滞ってしまっている。

2 令和5年度 事業概要

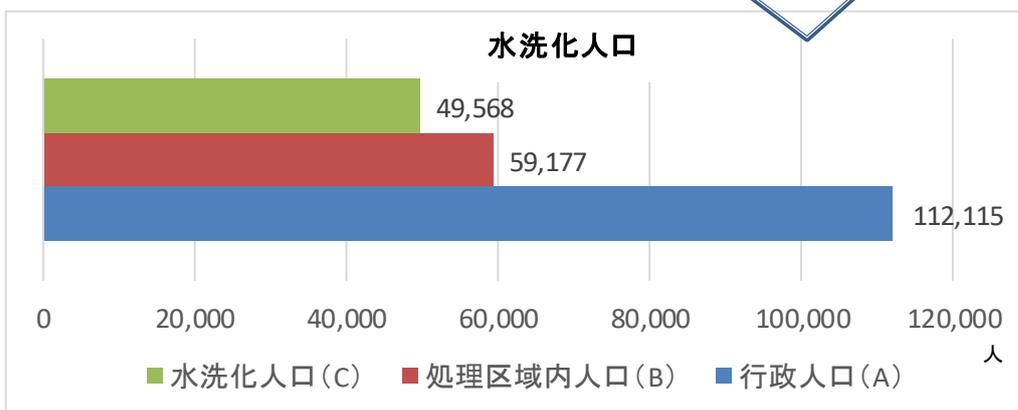
(1) 整備の状況

項目	整備面積(ha)		事業計画 面積(ha)	整備率 (%)
	R5年度	累計		
単独公共下水道	12.92	920.22	954.90	96.4
加須地域	12.92	708.82	743.50	95.3
騎西地域	0.00	211.40	211.40	100.0
流域関連公共下水道	0.07	83.91	87.00	96.5
大利根地域	0.07	83.91	87.00	96.5
計	12.99	1004.13	1041.90	96.4

(2) 水洗化の状況

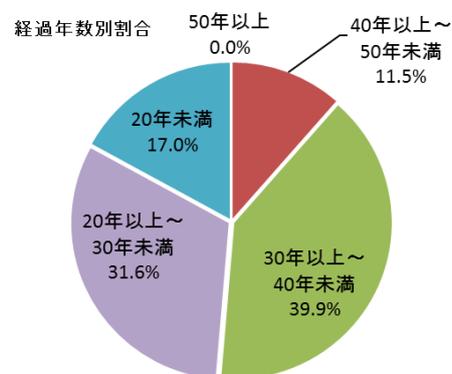
項目	単位	R5年度
行政人口 A	人	112,115
処理区域内人口 B	人	59,177
水洗化人口 C	人	49,568
汚水処理水量	m ³	5,017,871

普及率 B/A : **52.8%**
水洗化率 C/B : **83.8%**



(3) 老朽化の状況

項目	経過年数	施工延長(m)	割合(%)
下水道管渠	50年以上	0.000	0.0
	40年以上～50年未満	31,437.300	11.5
	30年以上～40年未満	109,494.305	39.9
	20年以上～30年未満	86,834.670	31.6
	20年未満	46,763.463	17.0
	計	274,529.738	100.0



(4) 収益的収支の状況

(単位:千円、税抜)

項目	R5年度	R4年度	増減
収益的収入	1,632,563	1,583,145	49,418
営業収益	509,375	504,739	4,636
下水道使用料	508,844	502,899	5,945
その他(手数料等)	531	1,840	△ 1,309
営業外収益	1,123,188	1,078,406	44,782
一般会計繰入金	585,125	546,165	38,960
長期前受金戻入	537,648	532,030	5,618
その他(預金利息等)	415	211	204
特別利益	0	0	0
収益的支出	1,523,337	1,521,912	1,425
営業費用	1,405,363	1,388,485	16,878
処理場費	289,879	280,263	9,616
減価償却費	969,425	963,156	6,269
流域下水道維持管理負担金	36,614	37,218	△ 604
その他(管渠費、総係費等)	109,445	107,848	1,597
営業外費用	117,974	133,427	△ 15,453
支払利息	113,496	129,363	△ 15,867
その他(貸倒引当金繰入額等)	4,478	4,064	414
特別損失	0	0	0
純損益 (△は損失)	109,226	61,233	47,993

(5) 資本的収支の状況

(単位:千円、税込)

項 目	R5年度	R4年度	増減
資本的収入	905,650	814,657	90,993
国庫補助金	74,500	92,584	△ 18,084
企業債	633,100	483,800	149,300
一般会計繰入金	194,875	233,835	△ 38,960
受益者負担金	2,118	876	1,242
その他(貸付収入等)	1,057	3,562	△ 2,505
資本的支出	1,548,763	1,446,190	102,573
建設改良費	606,534	453,651	152,883
企業債償還金	942,229	992,539	△ 50,310
その他(貸付金等)	0	0	0
資本的収支不足額	△ 643,113	△ 631,533	△ 11,580

(6) 経営指標

項 目	単位	R5年度	R4年度	増減
経費回収率	%	71.12	70.70	0.42
使用料単価	円/m ³	106.68	106.05	0.63
汚水処理原価	円/m ³	150.00	150.00	0.00
経常収支比率	%	107.17	104.02	3.15
経常収益	千円	1,632,563	1,583,145	49,418
経常費用	千円	1,523,337	1,521,912	1,425

3 公共下水道事業 投資・財政計画 実施状況

(1) 整備率

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

1 投資試算

(1) 投資の目標・取組事項

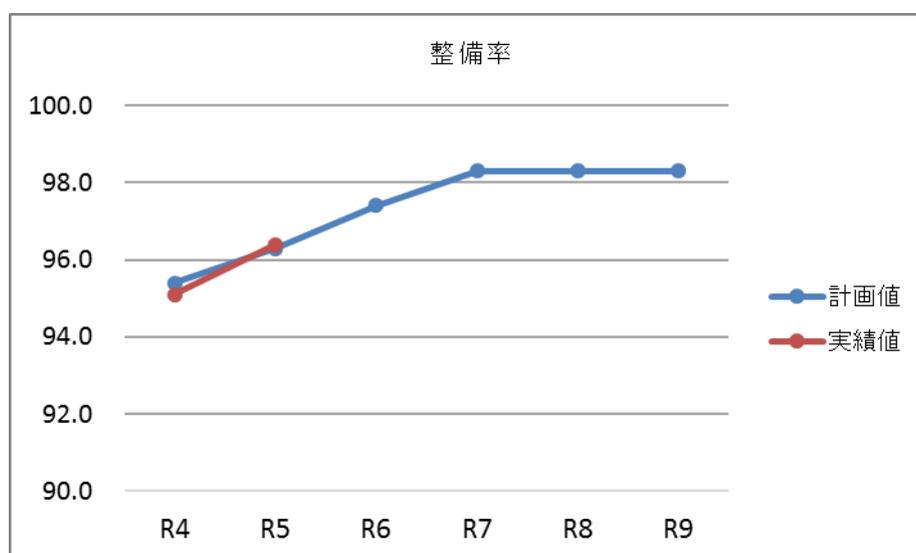
【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
1	今後の下水道整備	1・目標を達成	指標(単位)	公共下水道整備率（整備面積÷事業計画区域面積）（％）					令和7年度を目途に川口地区下水道整備事業を完了させる。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	95.4	96.3	97.4	98.3	98.3		98.3
			実績	95.1	96.4					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 管渠4,842.56m（R5当初分4,162.22m、うちR4からの繰越分680.34m含む。）、面積にして12.99ha（R4からの繰越分0.33ha含む。）の整備を行った。R4事業の一部がR5に繰越となったものの目標値を上回る実績値となった。引き続き、令和7年度の完了を目指し、川口地区の整備を進めていく。							

項目	単位	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
事業認可面積	(ha)	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042
処理区域面積	(ha)	994	1,004	1,015	1,024	1,024	1,024
		991	1,004				
整備率	(％)	95.4	96.3	97.4	98.3	98.3	98.3
		95.1	96.4				

上段:計画値

下段:実績値



(2) 水洗化率

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

1 投資試算

(1) 投資の目標・取組事項

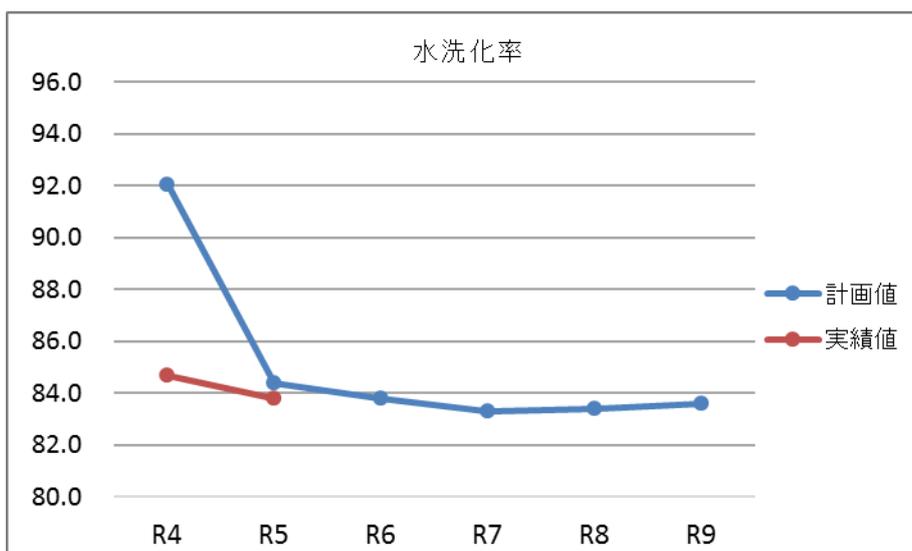
【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標				事業の改善点・今後の取組内容等			
			【下段】評価の分析							
2	加入促進活動による水洗化率の向上	2・概ね達成	指標(単位)	水洗化率（水洗化人口÷処理区域内人口）				公共下水道未加入世帯について、戸別訪問を実施する。 なお、下水道接続に関するチラシの活用と、過去の訪問履歴を参照しながら、効率的・効果的な戸別訪問を行う。		
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		R8年度	R9年度
			目標	92.1	84.4	83.8	83.3		83.4	83.6
			実績	84.7	83.8					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 毎年度当初に加入促進計画を策定し、同計画に基づき、下水道課職員による未加入世帯への戸別訪問（ポスティング）を実施した。 市民まつりの会場で指定下水道工事店組合との共同による加入促進活動、広報紙や市ホームページを活用して下水道に対する理解の醸成を図った。 R6.3に新たに供用開始となった川口地区の一部については、全戸に供用開始のお知らせを送付した。 戸別訪問、ポスティング等の実績811件							

項目	単位	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
処理区域内人口	(人)	54,619	58,524	59,321	60,130	60,202	60,263
		58,986	59,177				
水洗化人口	(人)	50,282	49,408	49,732	50,071	50,232	50,382
		49,967	49,568				
水洗化率	(%)	92.1	84.4	83.8	83.3	83.4	83.6
		84.7	83.8				

上段:計画値

下段:実績値



(参考) 地域別水洗化率

項目	水洗化率(%・件数)			水洗化率(%・人口)		
	R5年度	R4年度	増減	R5年度	R4年度	増減
加須地域	81.23	82.12	△ 0.89	81.47	82.37	△ 0.90
加須地区	86.29	85.97	0.32	86.85	86.51	0.34
不動岡地区	63.23	62.60	0.63	64.65	64.02	0.63
三俣地区	84.99	84.84	0.15	85.34	85.16	0.18
礼羽地区	70.95	70.43	0.52	71.03	70.51	0.52
大桑地区	81.55	85.60	△ 4.05	81.24	85.39	△ 4.15
騎西地域	90.55	90.17	0.38	89.88	90.16	△ 0.28
騎西地区	90.55	90.20	0.35	90.48	90.11	0.37
田ヶ谷地区	63.64	63.64	△ 0.00	62.75	63.46	△ 0.71
種足地区(西ノ谷)	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
鴻葦地区	93.20	93.08	0.12	93.29	93.17	0.12
高柳地区	85.93	84.89	1.04	86.08	85.05	1.03
大利根地域	94.64	94.37	0.27	95.08	95.09	△ 0.01
東地区	94.64	94.09	0.55	95.36	94.85	0.51
計	83.52	84.18	△ 0.66	83.76	84.51	△ 0.75

川口地区の水洗化率

地区	水洗化		水洗化率(%)	
	件数	人口	件数比	人口比
川口1丁目	10	22	3.89%	3.86%
川口2丁目	25	55	6.72%	6.67%
川口3丁目	84	184	26.67%	26.40%
川口4丁目	10	22	11.11%	11.00%
川口5丁目	0	0	0.00%	0.00%
計	129	283	12.45%	12.33%

(3) 建設改良費

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

1 投資試算

(2) 投資の試算結果

【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

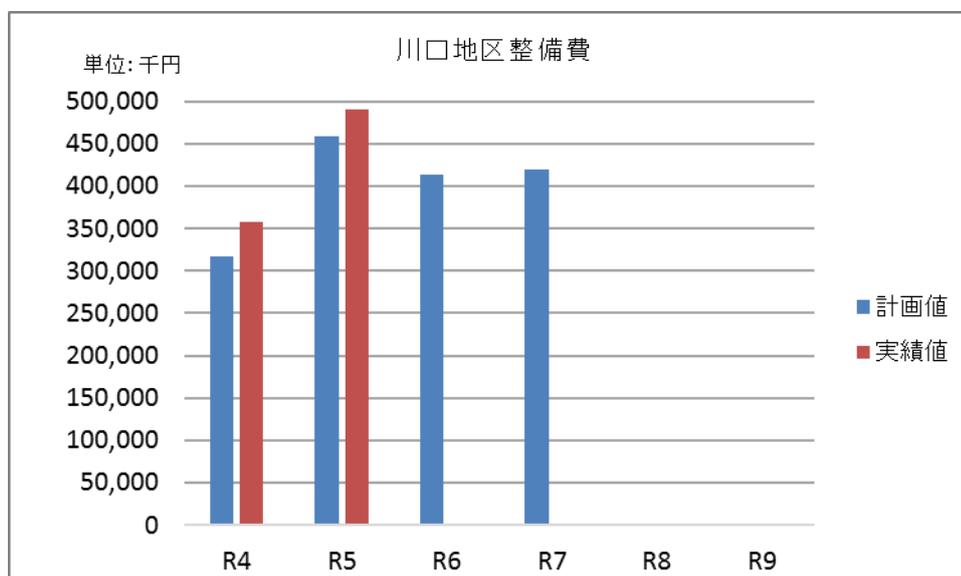
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
3	<ul style="list-style-type: none"> 今後の下水道整備 公共下水道施設の計画的な更新投資 	1・目標を達成	指標(単位)	川口地区整備率 (%)					引き続き国庫補助金や企業債を活用し整備を進めていく。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	35.0	60.0	84.0	100.0	—		—
			実績	35.2	60.7			—		—
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】							
			【国庫補助事業】 <ul style="list-style-type: none"> 枝線管渠築造工事（令和4年度から繰越） 延長680m 65,340千円 枝線管渠築造工事 総延長2,414m 236,830千円 【市単独事業】 <ul style="list-style-type: none"> 枝線管渠築造工事 延長1,748m 158,400千円 舗装本復旧工事ほか 14,123千円 家屋等事前調査委託ほか 17,446千円 							
			川口地区整備面積 約50.8ha、R6年度整備予定11.9ha、R7年度整備予定8.1haを整備する予定 （参考）川口地区整備率60.7%							

(単位:千円)

項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
建設改良費	425,076	684,113	523,780	541,597	220,037	225,481
	453,652	606,534				
	うち、川口地区整備費(工事、設計委託等)	316,314	458,291	413,974	419,676	1,500
財源	国庫補助金	92,584	74,500			
	企業債	309,800	471,300			
	その他(単独費)	51,268	60,734			

上段:計画値

下段:実績値



(4) 下水道使用料

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

2 財源試算

(1) 財源の目標・取組事項

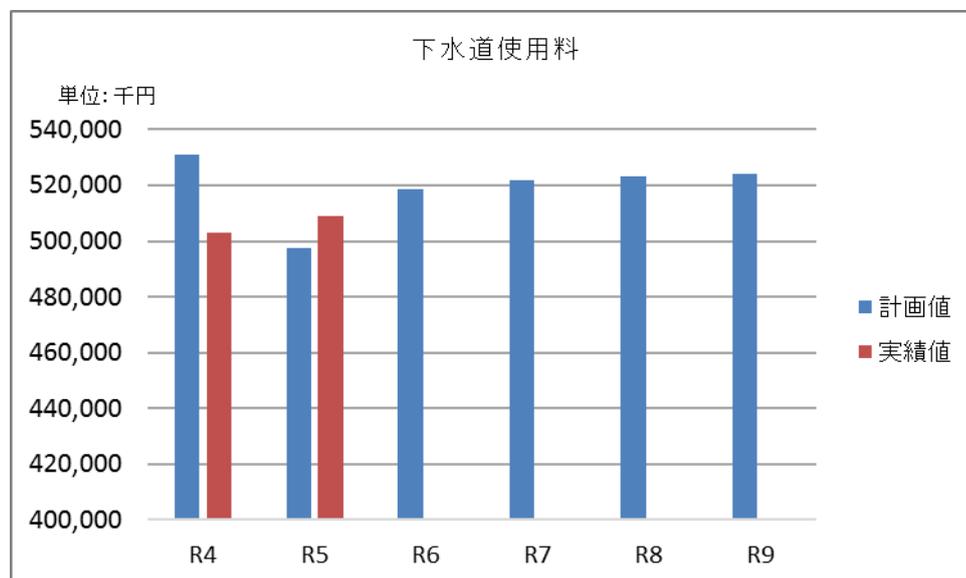
【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標				事業の改善点・今後の取組内容等			
			【下段】評価の分析							
4	・適切な維持管理と経営の効率化	2・概ね達成	指標(単位)	下水道使用料収納率（過年度分含む） （当該年度収納額÷当該年度調定額）				引き続き債権管理条例及び同ガイドラインに基づく滞納整理対策を実施し、収納率の向上を図る。 大口滞納者に対しては、分割納付計画に基づき、確実に債権回収を行う。		
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		R8年度	R9年度
			目標	98.3	98.3	98.3	98.3		98.3	98.3
			実績	94.6	94.8					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 過年度分の大口径使用者の滞納額（再生手続債務）の影響により収納率が低迷しているが、その滞納額を除いた収納率は目標値を概ね達成した。 上下水道料金滞納者に対する給水停止を含む納付勧奨により、納付を促進し、使用料収入の確保に努めた。 （参考：R5年度の過年度分を含めた収納、調定額、ともに税抜） 収納済額：541,410千円 ÷ 調定済額：571,087千円 ≒ 94.8							
【収納対策の取組】 給水停止の執行（月2回）、未納転出使用者についての調査 新規使用開始者に対する口座振替の勧奨、休日臨宅徴収（年6回） 大口使用者の滞納額を除く収納率：98.0%										

（税抜）

項目	単位	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
一般用	有収水量	4,374	4,249	4,277	4,306	4,320	4,333
		4,091	4,074				
	使用料収入（調定額）	437,618	401,721	432,822	435,844	437,154	438,464
		414,550	414,196				
大口用	有収水量	686	707	634	634	634	634
		651	696				
	使用料収入（調定額）	93,213	95,621	85,837	85,837	85,837	85,837
		88,349	94,647				
使用料収入合計（調定額）		530,831	497,311	518,659	521,681	522,991	524,301
		502,899	508,843				

上段：計画値
下段：実績値



(5) 企業債

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

2 財源試算

(1) 財源の目標・取組事項

【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

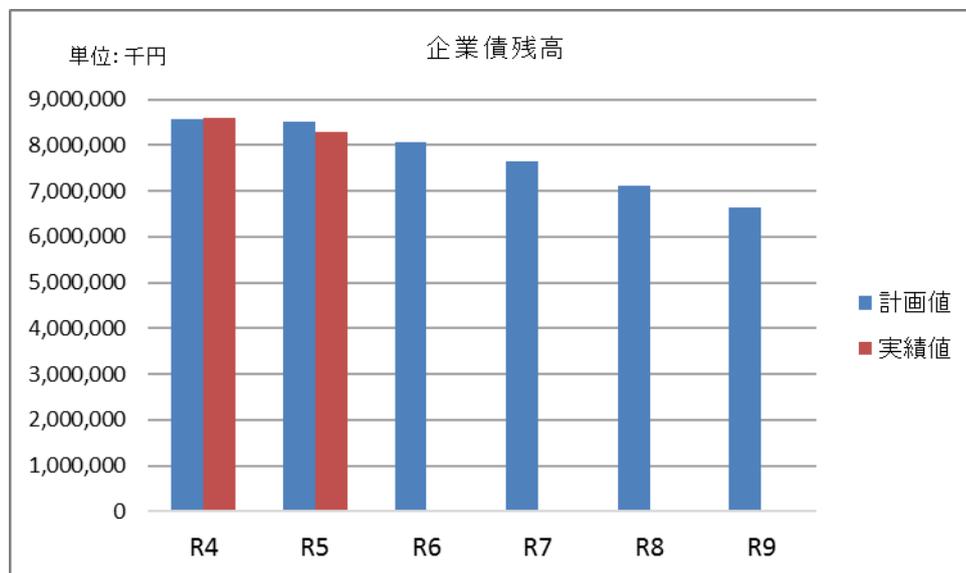
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
5	事業運営の健全化	1・目標を達成	指標(単位)	流動比率（流動資産÷流動負債） (%)					公共下水道施設整備のための財源を確保するために企業債の借入を行うが、将来的に財政を圧迫することがないように、企業債残高の圧縮を図る。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	52.2	24.8	38.4	35.2	34.1		67.4
			実績	44.3	51					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 流動比率は100%を下回っているが、確実に企業債の元金償還及び利息の支払を行うことができています。 ・主な流動資産：現金預金431,753千円、未収金177,801千円 ほか ・主な流動負債：企業債償還金856,208千円、未払金361,972千円 ほか ※流動比率…短期の負債に対する企業の支払能力のこと（今後1年以内に回収される資産であると1年以内に返済義務を負う流動負債のバランスのことであり、大きいほうが望ましい）							

(単位: 千円)

項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
企業債借入	393,000	654,100	421,900	371,600	166,800	164,800
	483,800	633,100				
企業債元金償還金	993,337	942,231	857,968	785,445	703,854	628,320
	992,539	942,229				
企業債支払利息	139,033	114,731	103,494	91,420	81,649	72,451
	129,363	113,496				
企業債元利償還金残高	8,562,036	8,502,622	8,066,554	7,652,709	7,115,655	6,652,135
	8,611,956	8,302,827				
流動資産合計	492,874	626,188				
流動負債合計	1,113,753	1,227,168				

上段: 計画値

下段: 実績値



(6) 受益者負担金

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

2 財源試算

(1) 財源の目標・取組事項

【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
6	事業運営の健全化	2・概ね達成	指標(単位)	受益者負担金収納率（収納額÷調定額(納期到来分)）（％）					更なる収納率向上のため、定期的な督促・催告状の送付や臨宅徴収など、債権管理条例及び同ガイドラインに基づく滞納整理対策を実施する。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	99	99	99	99	99		99
			実績	98.4	98.4					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 定期的な督促・催告状の送付や臨宅徴収などの滞納整理対策を実施した。 滞納者に対し、督促状及び催告状を送付するとともに、電話による納付折衝及び臨宅徴収を実施した。 臨宅徴収の実施により収納額が増加し、目標値をほぼ達成した。							

項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
調定額(納期到来分)	2,061,235	2,069,160				
収納済額	2,029,048	2,037,078				
収納率	0.9844	0.9845	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

注) 収納率 = (各年度の月末の収納済額) / { 調定額 (徴収猶予除く) - 納期未到来額 }

(7) 一般会計繰入金

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

2 財源試算

(2) 財源の試算結果

【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

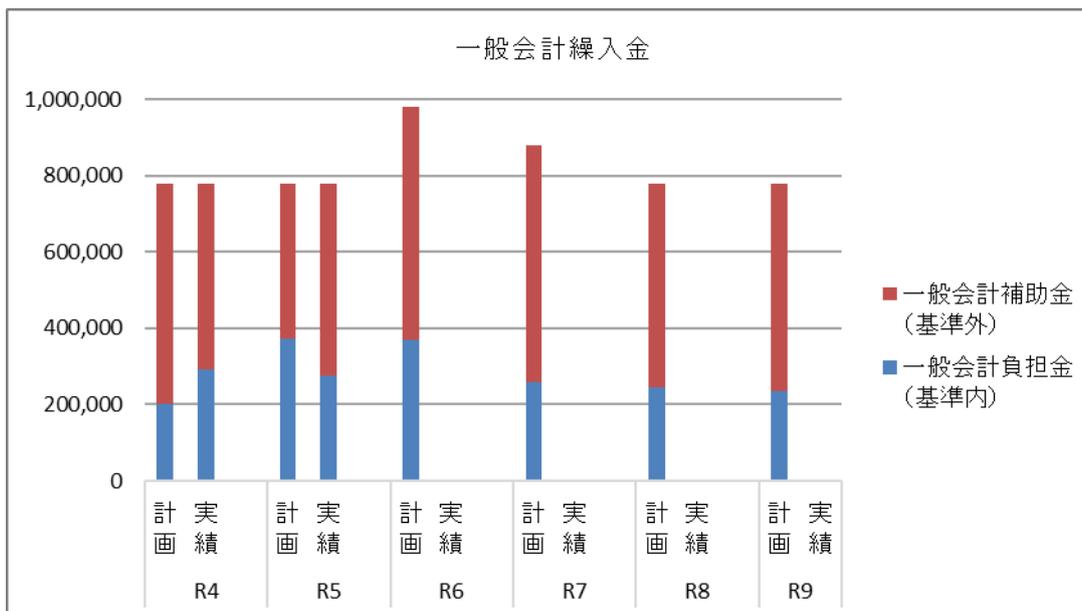
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
7	・下水道使用料水準の適正化	1・目標を達成	指標(単位)	経費回収率（使用料収入÷汚水処理費）（％）					加入促進による有収水量の向上や経費削減等の企業努力を行い、一般会計からの繰出金の削減を図る。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	70	70	70	70	70		70
			実績	70.7	71.1					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 公共下水道事業経営に必要な資金を措置し、事業運営の安定化と下水道サービスを持続的な提供のため、第3次加須市公共下水道事業中期経営計画（経営戦略）により試算した収支計画に基づき、適正な繰出金を措置した。 経費回収率は目標値に達したものの、経費回収率は依然として100%を割り込んでおり、汚水処理に要する経費を一般会計繰出金により赤字補填している状況である。							

(単位:千円)

項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
一般会計繰入金	780,000	780,000	980,000	880,000	780,000	780,000
	780,000	780,000				
一般会計負担金(基準内)	200,697	374,262	369,244	257,464	245,238	234,729
	291,169	274,101				
一般会計補助金(基準外)	579,303	405,738	610,756	622,536	534,762	545,271
	488,831	505,899				
単価						
使用料単価(m ³)	106.05	106.68				
汚水処理原価(m ³)	150.0	150.0				

上段:計画値

下段:実績値



(8) 収支計画

第4章 公共下水道事業投資・財政計画（収支計画）

3 投資以外の経費試算

4 投資・財政計画

(1) 収益的収支 【評価】は4段階評価(1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている)

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
8	・事業運営の健全化	1・目標を達成	指標(単位)	経常収支比率(経常収益÷経常費用) (%)					引き続き、経費削減や水洗化率の向上による使用料収入の増加を図り、安定した事業運営を行う。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7		100.7
			実績	104	107					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 効率的な事業運営を行ったことにより、経常収支比率が100%を上回ったため。							
<ul style="list-style-type: none"> ・経常収益：1,632,563千円 ・経常費用：1,523,337千円 ・純利益：109,226千円 										

(2) 資本的収支 【評価】は4段階評価(1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている)

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標					事業の改善点・今後の取組内容等		
			【下段】評価の分析							
9	・事業運営の健全化 ・下水道使用料水準の適正化	1・目標を達成	指標(単位)	内部留保資金 (千円)					現在実施している川口地区の下水道整備等、多額の費用を要する設備投資については、事業費の平準化に努め、適正な内部留保資金を確保する。 また、新たな借入は償還額以下とするように努めていく。	
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度
			目標	485,203	106,424	284,835	290,156	284,647		441,976
			実績	317,072	255,281					
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 <ul style="list-style-type: none"> ・資本的収入：905,650千円 ・資本的支出：1,548,763千円 ・資本的収支不足額：643,113千円 ・内部留保資金残高：255,281千円 							

収支計画（収益的収支）

(単位:千円)

年 度		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	531,511	497,926	519,274	522,296	524,606	524,916	526,225	527,434	529,643	528,946	529,147
		504,739	509,375									
	(1) 料金収入	530,831	497,311	518,659	521,681	522,991	524,301	525,610	526,819	528,028	528,331	528,532
		502,899	508,844									
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
	(3) その他	680	615	615	615	1,615	615	615	615	1,615	615	615
		1,839	531									
	2. 営業外収益	958,456	1,121,405	1,040,083	1,027,281	1,018,759	1,005,157	969,950	962,809	989,877	989,224	1,007,194
		1,078,406	1,123,188									
	(1) 補助金	425,646	585,125	501,579	484,948	472,081	462,838	433,136	424,135	444,653	437,105	448,937
		546,165	585,125									
	(2) 長期前受金戻入	532,785	536,271	538,495	542,324	546,669	542,310	536,805	538,665	545,215	552,110	558,248
		532,030	537,648									
(3) その他	25	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	210	415										
収入計 (C)	1,489,967	1,619,331	1,559,357	1,549,577	1,543,365	1,530,073	1,496,175	1,490,243	1,519,520	1,518,170	1,536,341	
	1,583,145	1,632,563										
収 益 的 支 出	1. 営業費用	1,338,934	1,491,121	1,444,384	1,446,678	1,450,237	1,446,143	1,417,847	1,418,272	1,450,460	1,450,731	1,470,321
		1,388,484	1,405,363									
	(1) 職員給与費	45,237	44,406	44,406	44,406	44,406	44,406	44,406	44,406	44,406	44,406	44,406
		42,943	42,597									
	(2) 経費	330,792	471,785	418,838	416,185	414,844	424,044	415,203	419,343	440,218	428,331	436,358
		382,385	393,341									
	動力費	46,887	85,520	46,924	47,227	47,367	47,498	47,637	47,760	47,850	47,916	47,932
		63,763	51,610									
	修繕費	13,500	38,080	23,136	20,179	18,699	19,767	18,787	22,805	43,589	31,636	31,646
		14,795	24,210									
	その他	270,405	348,185	348,779	348,779	348,779	348,779	348,779	348,779	348,779	348,779	348,779
		303,827	317,521									
	(3) 減価償却費	962,905	974,929	981,140	986,087	990,987	977,693	958,238	954,523	965,836	977,994	989,557
		963,156	969,425									
2. 営業外費用	141,033	118,210	104,973	92,899	83,128	73,930	68,328	61,971	59,060	57,439	56,020	
	133,428	117,974										
(1) 支払利息	139,033	114,731	103,494	91,420	81,649	72,451	66,849	60,492	57,581	55,960	54,541	
	129,363	113,496										
(2) その他	2,000	3,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	
	4,065	4,478										
支出計 (D)	1,479,967	1,609,332	1,549,357	1,539,577	1,533,365	1,520,073	1,486,175	1,480,243	1,509,520	1,508,170	1,526,341	
	1,521,912	1,523,337										
経常損益 (C)-(D) (E)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	61,233	109,226										
特別利益 (F)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0										
特別損失 (G)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0										
特別損益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0										
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	61,233	109,226										
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	754,296	433,953	443,953	453,953	463,953	473,953	483,953	493,953	503,953	513,953	523,953	
	247,126	297,797										
流動資産 (J)	511,236	268,541	401,481	315,253	258,163	507,257	605,925	612,652	609,517	635,022	702,585	
	492,874	626,188										
流動負債 (K)	978,918	1,084,994	1,045,976	894,761	757,491	752,818	721,749	739,250	719,827	675,958	669,218	
	1,113,753	1,227,168										

上段: 計画値
下段: 実績値

収支計画（資本的収支）

(単位:千円)

区 分		年 度										
		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度
資 本 的 入 入	1. 企 業 債	393,000	654,100	421,900	371,600	166,800	164,800	164,800	241,300	291,300	291,300	291,300
		483,800	633,100									
	うち 資本費平準化債	178,000	130,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		174,000	130,000									
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
	3. 他 会 計 補 助 金	354,354	194,875	478,421	395,052	307,919	317,162	346,864	175,865	155,347	162,895	151,063
		233,835	194,875									
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
	6. 国（都道府県）補助金	155,000	104,995	103,000	118,000	0	0	0	200,000	250,000	250,000	250,000
		92,584	74,500									
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
8. 工 事 負 担 金	0	4	0	0	0	173,250	0	0	0	0	0	
	877	2,118										
9. そ の 他	3,000	551	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	3,561	1,057										
計 (A)	905,354	954,525	1,005,321	886,652	476,719	657,212	513,664	619,165	698,647	706,195	694,363	
	814,657	905,650										
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0										
純計 (A)-(B) (C)	905,354	954,525	1,005,321	886,652	476,719	657,212	513,664	619,165	698,647	706,195	694,363	
	814,657	905,650										
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	425,076	684,113	523,780	541,597	220,037	225,481	220,423	497,038	596,687	598,323	594,537
		453,651	606,534									
	うち 職員給与費	57,173	49,049	49,049	49,049	49,049	49,049	49,049	49,049	49,049	49,049	49,049
		47,626	39,809									
	2. 企 業 債 償 還 金	993,337	942,231	857,968	785,445	703,854	628,320	620,848	592,436	556,259	513,792	471,883
		992,539	942,229									
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
5. そ の 他	3,000	4,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	0	0										
計 (D)	1,421,413	1,630,844	1,384,248	1,329,542	926,391	856,301	843,771	1,091,974	1,155,446	1,114,615	1,068,920	
	1,446,190	1,548,763										
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	516,059	676,319	378,927	442,890	449,672	199,089	330,107	472,809	456,799	408,420	374,557	
	631,533	643,113										
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	430,120	438,659	263,147	442,890	449,672	199,089	330,107	472,809	456,799	408,420	374,557
		431,125	434,355									
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	85,939	237,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		185,893	188,570									
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0										
4. そ の 他	0	0	115,780	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14,514	20,188										
計 (F)	516,059	676,319	378,927	442,890	449,672	199,089	330,107	472,809	456,799	408,420	374,557	
	631,533	643,113										
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0										
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0										
企 業 債 残 高 (H)	8,562,036	8,502,622	8,066,554	7,652,709	7,115,655	6,652,135	6,196,087	5,844,951	5,579,992	5,357,500	5,176,917	
	8,611,956	8,302,827										

上段:計画値
下段:実績値

(参考資料) 他団体との比較 (令和4年度決算値による)

(出典) 決算統計

自治体名	処理区域内人口 (人)	年間有収水量 (千m)	20m/月料金 (円)	順位	使用料単価 (円)	順位	処理原価 (円)	順位	経費回収率 (%)	順位	水洗化率 (%)	順位
さいたま市	1,270,831	120,148,579	2,459	46	140.9	43	133.2	25	105.8	8	97.8	20
川越市	314,204	33,116,362	1,595	8	96.3	10	105.2	12	91.5	25	98.3	13
熊谷市	92,837	10,637,066	2,042	30	119.5	34	147.7	31	81.0	37	93.3	36
川口市	535,288	51,415,282	1,998	26	112.9	30	122.1	19	92.4	24	94.3	33
行田市	45,099	4,854,827	2,035	27	111.6	27	150.0	34	74.4	43	90.0	42
秩父市	33,590	3,503,304	2,151	32	124.1	37	150.0	34	82.7	36	98.4	12
所沢市	327,050	32,982,190	1,639	10	98.0	12	98.8	9	99.2	14	98.7	10
飯能市	55,763	5,931,397	2,706	52	146.7	47	138.6	27	105.9	7	95.6	29
加須市	58,986	4,742,178	1,952	21	106.0	23	150.0	34	70.7	46	84.7	49
本庄市	47,571	5,111,474	2,497	47	143.8	45	150.0	34	95.9	20	89.4	47
東松山市	47,459	6,624,533	2,035	27	135.6	41	132.4	23	102.4	10	98.1	15
春日部市	208,308	19,494,365	2,376	41	125.6	39	142.1	29	88.4	30	96.9	24
狭山市	144,542	15,810,856	1,727	13	105.3	22	108.2	14	97.3	19	98.9	9
羽生市	19,772	2,214,923	2,310	37	104.3	20	150.0	34	69.6	48	90.8	41
鴻巣市	92,147	9,190,839	2,310	37	113.7	32	150.0	34	75.8	40	94.9	30
深谷市	83,236	7,840,819	3,520	54	183.7	52	183.7	52	100.0	12	89.9	44
上尾市	195,849	18,631,640	2,156	33	120.0	36	132.3	22	90.7	29	97.6	21
草加市	246,132	24,350,253	1,947	20	100.7	15	116.7	18	86.3	32	94.8	31
越谷市	289,678	27,561,103	2,574	51	125.5	38	113.8	15	110.3	3	96.5	25
蕨市	72,864	7,297,926	1,309	4	78.4	5	86.3	7	90.9	28	99.5	2
戸田市	135,617	15,060,971	1,023	1	74.2	4	79.8	4	93.0	23	98.1	16
入間市	128,824	13,256,506	1,815	14	101.3	17	106.9	13	94.8	22	97.9	18
朝霞市	141,112	14,288,855	1,155	2	61.7	1	67.7	2	91.2	26	99.1	7
志木市	76,131	7,251,053	2,255	36	113.0	31	103.1	10	109.5	4	99.0	8
和光市	81,279	8,658,639	1,262	3	69.8	2	71.7	3	97.4	18	99.2	6
新座市	158,855	15,686,764	1,639	10	89.4	8	88.6	8	100.9	11	98.6	11
桶川市	61,770	5,893,819	1,980	22	102.9	19	158.0	46	65.1	50	95.7	28
久喜市	105,602	11,693,884	1,870	15	108.1	24	150.0	34	72.1	45	93.3	35
北本市	49,212	5,075,291	1,980	22	98.2	13	132.6	24	74.1	44	99.4	5
八潮市	73,826	11,359,727	1,980	22	102.4	18	133.8	26	76.6	39	92.1	38
富士見市	107,308	10,037,234	1,650	12	88.3	7	82.3	6	107.4	6	99.4	4
三郷市	124,177	11,330,901	2,214	35	117.7	33	150.0	34	78.5	38	89.9	45
蓮田市	43,160	4,239,242	1,980	22	112.4	29	149.2	33	75.4	41	93.5	34
幸手市	22,802	2,001,647	1,595	8	82.4	6	150.0	34	55.0	52	83.0	50
日高市	36,019	4,086,206	2,761	53	158.2	50	161.3	47	98.1	17	99.8	1
吉川市	60,845	5,917,937	1,870	15	109.8	26	81.4	5	134.8	2	97.1	23
ふじみ野市	107,461	12,964,330	1,367	5	70.9	3	65.9	1	107.6	5	97.3	22
白岡市	37,053	3,412,873	2,443	45	112.2	28	150.0	34	74.8	42	96.3	27
伊奈町	34,219	3,395,803	2,398	42	130.6	40	126.1	20	103.6	9	92.9	37
三芳町	30,694	4,142,985	1,540	6	90.0	9	104.3	11	86.3	32	99.5	3
嵐山町	11,975	1,647,348	2,530	48	175.6	51	178.1	51	98.6	16	91.4	40
小川町	15,620	1,455,641	2,410	43	139.6	42	141.4	28	98.7	15	81.6	51
川島町	9,937	1,367,151	1,540	6	96.5	11	114.1	16	84.6	34	98.0	17
神川町	449	53,691	2,420	44	278.7	54	1,042.3	54	26.7	53	22.7	54
上里町	4,292	351,312	2,167	34	157.4	49	172.7	48	91.2	26	52.7	52
寄居町	8,642	1,027,670	2,310	37	153.3	48	153.3	45	100.0	12	89.6	46
宮代町	24,626	2,297,096	1,883	18	98.3	14	146.7	30	67.0	49	94.8	32
杉戸町	27,887	2,738,644	1,870	15	100.7	15	116.2	17	86.7	31	91.5	39
松伏町	19,686	1,583,978	2,035	27	104.7	21	150.0	34	69.8	47	85.3	48
坂戸・鶴ヶ島下水道組合	124,297	12,769,495	2,343	40	141.2	44	148.2	32	95.3	21	98.1	14
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合	37,006	3,906,978	1,925	19	108.4	25	173.1	50	62.6	51	89.9	43
滑川町	11,142	1,190,466	2,530	48	144.0	46	172.8	49	83.3	35	97.8	19
吉見町	2,530	1,078,001	2,145	31	192.8	53	130.6	21	147.6	1	96.4	26
美里町	777	22,894	2,563	50	119.6	35	487.5	53	24.5	54	35.8	53

令和5年度決算による指標対比

加須市	59,177	4,769,987	1,952	—	106.7	—	150.0	—	71.1	—	83.8	—
-----	--------	-----------	-------	---	-------	---	-------	---	------	---	------	---