

## 第 3 次加須市公共下水道事業中期経営計画（経営戦略）【概要版】

### 第 1 章 計画の改訂にあたって

- 計画改訂の趣旨 平成 29 年度に策定した加須市公共下水道事業中期経営計画の計画期間は、平成 30 年度から令和 9 年度（2027 年度）まで 10 年間であるが、策定から 5 年を経過し、経営環境の変化が生じたため、計画の改訂を行うもの。
- 計画期間 令和 5 年度から令和 14 年度（2032 年度）までの 10 年間。

### 第 2 章 現状分析 (令和 3 年度決算)

- 普及率 51.6% ● 使用料単価 105.13 円 ● 経費回収率 70.09% ● 水洗化率 85.5% ● 汚水処理原価 150.0 円

#### ○ 現状分析により認識された経営課題

- 1 経費回収率の低迷・汚水処理コストの上昇
- 2 水洗化率（水洗化人口の増加）の改善の遅れ
- 3 公共下水道施設の老朽化
- 4 一般会計からの繰入金依存

### 第 3 章 経営の基本方針及び基本目標

○ 基本方針 下水道サービスの持続的・安定的な提供

#### ○ 基本目標

- 1 持続可能な健全経営 各経営指標の改善、内部留保資金の確保、基準外繰入金の削減 等
- 2 適切な生活排水処理の推進 加入促進活動、川口地区の面整備による下水道接続の促進
- 3 適切な下水処理の機能維持 計画的な老朽化対策の実施、民間活力の活用、経営の効率化

### 第 4 章 投資・財政計画（収支計画）

#### 【目標・取組事項】

- 水洗化人口 令和 14 年度（2032 年度） 50,866 人（対令和 5 年度比 1,458 人増）
- 建設改良事業 令和 7 年度（2025 年度）まで川口地区整備
- 一般会計繰入金 令和 11 年度（2029 年度） 6 億円（対令和 5 年度比 △1 億 8,000 万円）

#### 【投資・財政計画】

- 収益的収支
  - ・ 営業収益 使用料収入は計画期間内で 3,122 万円増加  
(新規供用開始及び水洗化率向上による有収水量の増)
  - ・ 営業外費用 支払利息は計画期間内で 6,219 万円減少（企業債残高の圧縮による）
- 資本的収支
  - ・ 資本的収入 資本的収入は計画期間内で 2 億 6,016 万円減少（企業債・一般会計繰入金の減少）
  - ・ 資本的支出 企業債残高は計画期間内で 33 億 2,570 円減少（償還額を上回らない借入を行う）

### 第 5 章 計画改訂後の検証・更新

- 加須やぐるまマネジメントサイクル（PDCA）による管理を行う。
- 経営実態や環境に照らして、少なくとも 5 年おきに改訂を行う。