

第2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5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4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、平成30年2月に策定した「第2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4年度 事業概要

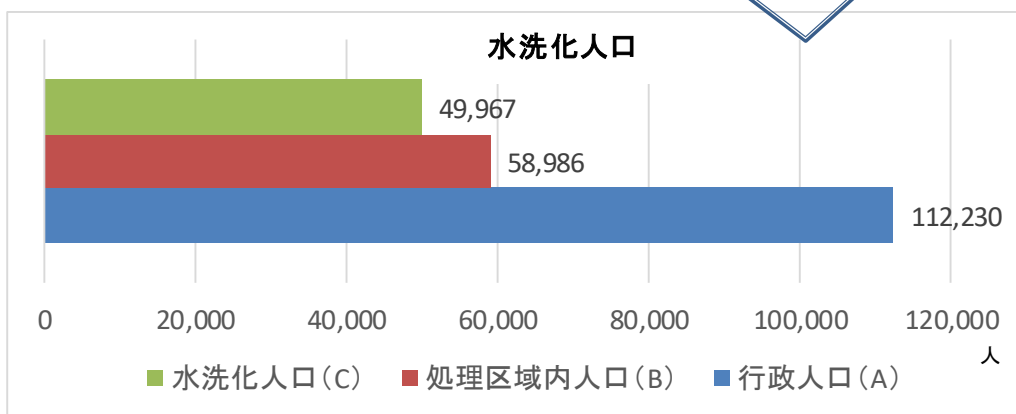
(1) 整備の状況

項目	整備面積(ha)		事業計画面積(ha)	整備率(%)
	R4年度	累計		
単独公共下水道	11.77	907.30	954.90	95.0
加須地域	11.77	695.90	743.50	93.6
騎西地域	0.00	211.40	211.40	100.0
流域関連公共下水道	0.00	83.84	87.00	96.4
大利根地域	0.00	83.84	87.00	96.4
計	11.77	991.14	1041.90	95.1

(2) 水洗化の状況

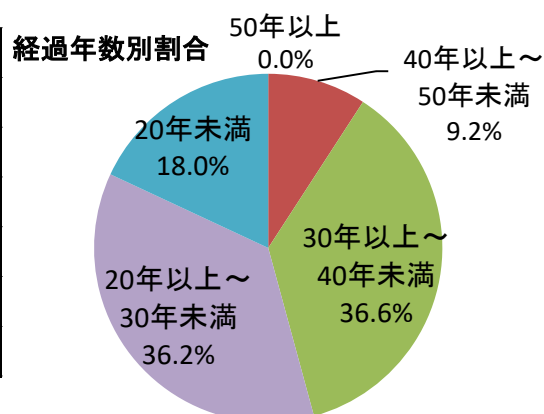
項目	単位	R4年度
行政人口 A	人	112,230
処理区域内人口 B	人	58,986
水洗化人口 C	人	49,967
汚水処理水量	m ³	5,123,430

普及率 B/A : **52.6%**
水洗化率 C/B : **84.7%**



(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	24,790.270	9.2
	30年以上～40年未満	98,937.205	36.6
	20年以上～30年未満	97,850.370	36.2
	20年未満	48,802.903	18.0
	計	270,380.748	100.0



(4) 収益的収支の状況

(単位:千円、税抜)

項目	R4年度	R3年度	増減
収益的収入	1,583,145	1,618,446	△ 35,301
営業収益	504,739	502,731	2,008
下水道使用料	502,899	502,263	636
その他(手数料等)	1,840	468	1,372
営業外収益	1,078,406	1,115,715	△ 37,309
一般会計繰入金	546,165	585,279	△ 39,114
長期前受金戻入	532,030	530,306	1,724
その他(預金利息等)	211	130	81
特別利益	0	0	0
収益的支出	1,521,912	1,538,510	△ 16,598
営業費用	1,388,485	1,385,767	2,718
処理場費	280,263	283,107	△ 2,844
減価償却費	963,156	960,752	2,404
流域下水道維持管理負担金	37,218	35,513	1,705
その他(管渠費、総係費等)	107,848	106,395	1,453
営業外費用	133,427	152,743	△ 19,316
支払利息	129,363	148,311	△ 18,948
その他(貸倒引当金繰入額等)	4,064	4,432	△ 368
特別損失	0	0	0
純損益 (△は損失)	61,233	79,936	△ 18,703

(5) 資本的収支の状況

(単位:千円、税込)

項 目	R4年度	R3年度	増減
資本的収入	814,657	725,470	89,187
国庫補助金	92,584	133,700	△ 41,116
企業債	483,800	391,500	92,300
一般会計繰入金	233,835	194,721	39,114
受益者負担金	876	3,016	△ 2,140
その他(貸付収入等)	3,562	2,533	1,029
資本的支出	1,446,190	1,407,954	38,236
建設改良費	453,651	418,795	34,856
企業債償還金	992,539	988,229	4,310
その他(貸付金等)	0	930	△ 930
資本的収支不足額	△ 631,533	△ 682,484	50,951

(6) 経営指標

項 目	単位	R4年度	R3年度	増減
経費回収率	%	70.70	70.09	0.61
使用料単価	円/m ³	106.05	105.13	0.92
汚水処理原価	円/m ³	150.00	150.00	0.00
経常収支比率	%	104.02	105.20	△ 1.17
経常収益	千円	1,583,145	1,618,446	△ 35,301
経常費用	千円	1,521,912	1,538,510	△ 16,598

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）

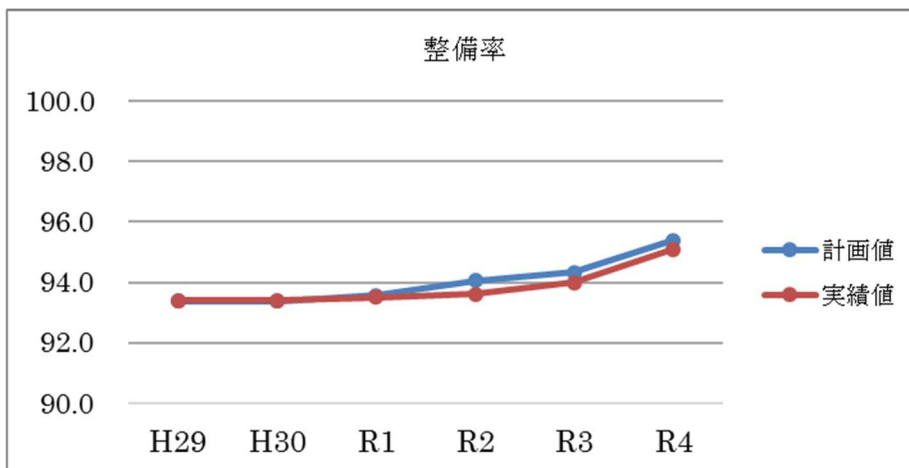
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析					事業の改善点・ 今後の取組内容等		
			指標(単位)	公共下水道整備率（整備面積÷事業計画区域面積）（％）						
1	今後の下水道整備	2・概ね達成	年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	令和7年度を目途に川口地区下水道整備事業を完了させる。
			目標	93.3	93.4	93.6	94.7	94.2	95.2	
			実績	93.4	93.4	93.5	93.6	94.0	95.1	
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 令和7年度までの完了を目指して、川口地区において、管渠3,551m（R4当初分2,917m、R3からの繰越分634m）、面積にして11.77ha（R3からの繰越分1.69ha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に迫る整備率となるなど概ね計画通りに整備が進んでいる。							

注）指標の「公共下水道整備率」については、「加須市総合振興計画」の改訂に伴い令和2年度から変更したため、下表の計画値とは異なっている。（別紙 [資料2](#) 参照）

項目	単位	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4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)	973	973	975	980	983	994
		973	973	974	976	979	991
整備率	(％)	93.4	93.4	93.6	94.0	94.3	95.4
		93.4	93.4	93.5	93.6	94.0	95.1

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

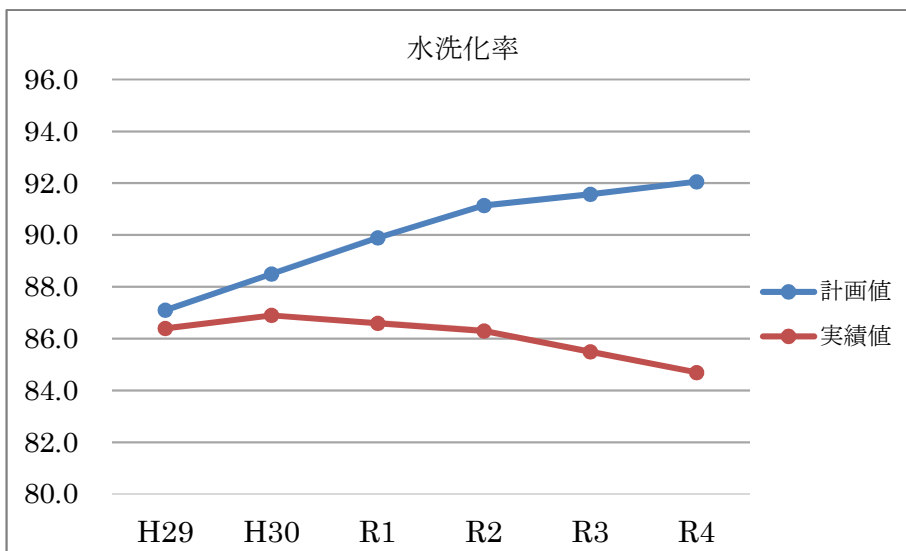
【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度		R3年度	R4年度
			目標	87.1	88.5	89.9	91.1		91.6	92.1
			実績	86.4	86.9	86.6	86.3		85.5	84.7
			【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】 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協働による加入促進活動や広報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。 R5.3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993件							

項目	単位	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
処理区域内人口	(人)	54,968	54,682	54,396	54,197	54,410	54,619
		54,932	54,746	55,480	56,085	57,774	58,986
水洗化人口	(人)	47,877	48,395	48,897	49,394	49,822	50,282
		47,471	47,570	48,025	48,408	49,410	49,967
水洗化率	(％)	87.1	88.5	89.9	91.1	91.6	92.1
		86.4	86.9	86.6	86.3	85.5	84.7

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)		
	R4年度	R3年度	増減	R4年度	R3年度	増減
加須地域	82.12	83.80	△ 1.68	82.37	83.74	△ 1.37
加須地区	85.97	86.33	△ 0.36	86.51	86.33	0.18
不動岡地区	62.60	63.77	△ 1.17	64.02	63.78	0.24
三俣地区	84.84	84.49	0.35	85.16	84.48	0.68
礼羽地区	70.43	70.10	0.33	70.51	70.10	0.41
大桑地区	85.60	91.66	△ 6.06	85.39	91.64	△ 6.25
騎西地域	90.17	89.61	0.56	90.16	89.71	0.45
騎西地区	90.20	89.33	0.87	90.11	89.44	0.67
田ヶ谷地区	63.64	63.64	0.00	63.46	63.46	0.00
種足地区(西ノ谷)	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
鴻荃地区	93.08	93.18	△ 0.10	93.17	93.28	△ 0.11
高柳地区	84.89	84.34	0.55	85.05	84.50	0.55
大利根地域	94.37	94.00	0.37	95.09	94.93	0.16
東地区	94.09	94.00	0.09	94.85	94.93	△ 0.08
計	84.18	85.43	△ 1.25	84.51	85.52	△ 1.01

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	0	0	0.00	0.00
川口2丁目	2	4	0.99	0.87
川口3丁目	12	27	4.08	4.05
川口4丁目	6	13	6.67	6.37
川口5丁目	0	0	0.00	0.00
計	1,703	3,816	51.28	51.32

(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）

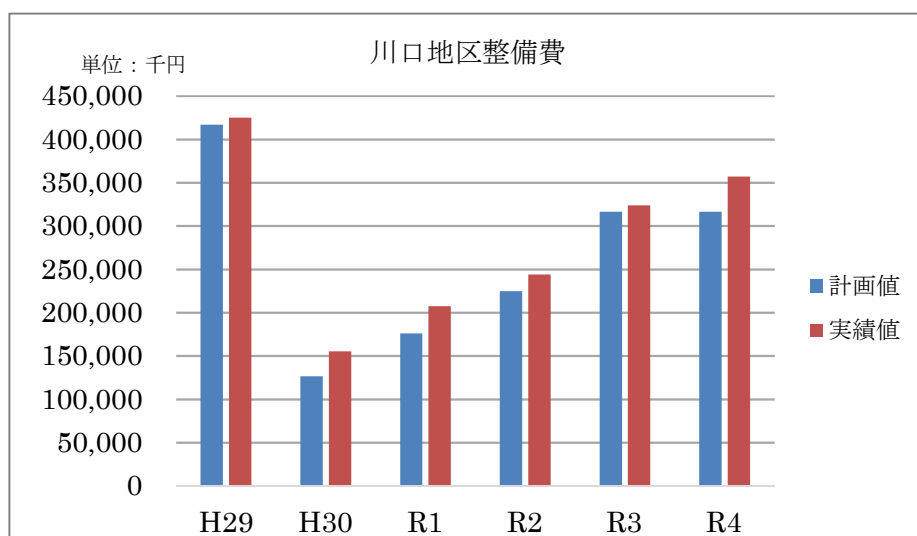
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析					事業の改善点・今後の取組内容等		
			指標(単位)	川口地区整備費 (千円)						
3	<ul style="list-style-type: none"> 今後の下水道整備 公共下水道施設の計画的な更新投資 	1・目標を達成	年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	引き続き国庫補助金や企業債を活用し整備を進めていく。
			目標	417,000	126,360	176,040	224,640	316,314	316,314	
			実績	425,052	155,290	207,462	243,958	323,661	356,991	
			【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】 ・幹線管渠築造工事（令和3年度から繰越） 延長634m 68,200千円 ・枝線管渠築造工事 総延長2,687m 246,400千円 【市単独事業】 ・枝線管渠築造工事 延長229m 16,390千円 ・舗装本復旧工事 20,600千円 ・家屋等事前調査委託ほか 5,401千円 概ね計画通りの事業費で整備を進められている。 （参考）川口地区整備率35.2%							

(単位:千円)

項目	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	
建設改良費	700,346	236,122	293,698	333,402	425,076	425,076	
	633,780	267,679	323,389	287,954	418,795	453,652	
うち、川口地区整備費(工事、設計委託等)	417,000	126,360	176,040	224,640	316,314	316,314	
	425,052	155,290	207,462	243,958	323,661	356,991	
財源	国庫補助金	127,000	75,000	80,000	92,800	133,700	92,584
	企業債	452,200	138,900	161,700	139,900	231,500	309,800
	その他(単独費)	54,580	53,779	81,689	55,254	53,595	50,998

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）

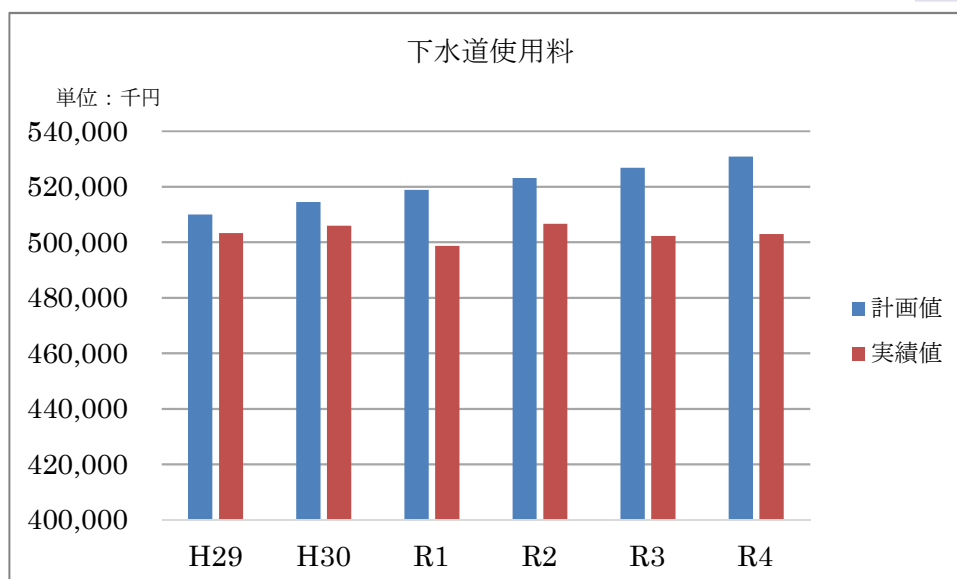
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標				事業の改善点・今後の取組内容等			
			【下段】評価の分析							
4	・適切な維持管理と経営の効率化	2・概ね達成	指標(単位)	下水道使用料収納率（過年度分含む） （当該年度収納額÷当該年度調定額）				引き続き債権管理条例及び同ガイドラインに基づく滞納整理対策を実施し、収納率の向上を図る。 大口滞納者に対しては、分割納付計画に基づき、確実に債権回収を行う。		
			年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度		R3年度	R4年度
			目標	98.3	98.3	98.3	98.3		98.3	98.3
			実績	94.2	94.2	94.2	94.5		94.4	94.6
			【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：R4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：543,668千円 ÷ 調定済額：574,577千円 ≒ 94.6							
【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：98.1%										

(税抜)

項目	単位	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
一般用	有収水量 (千m ³)	4,165	4,210	4,254	4,297	4,334	4,374
		4,123	4,098	4,076	4,247	4,180	4,091
大口用	有収水量 (千m ³)	686	686	686	686	686	686
		662	692	648	585	597	651
一般用	使用料収入 (調定額) (千円)	416,708	421,210	425,612	429,914	433,616	437,618
		415,163	413,258	410,849	427,394	421,454	456,005
大口用	使用料収入 (調定額) (千円)	93,213	93,213	93,213	93,213	93,213	93,213
		88,155	92,655	87,862	79,188	80,809	97,184
使用料収入合計 (調定額) (千円)		509,921	514,423	518,825	523,127	526,829	530,831
		503,318	505,913	498,711	506,582	502,263	502,900

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	2・概ね達成	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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度		R3年度	R4年度
			目標	－	－	－	67.4		56.9	52.2
			実績	－	－	－	65.6		54.8	44.3
			【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：企業債償還金937,899千円、未払金168,059千円 ほか
 ・主な流動負債：現金預金301,326千円、未収金174,143千円 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）

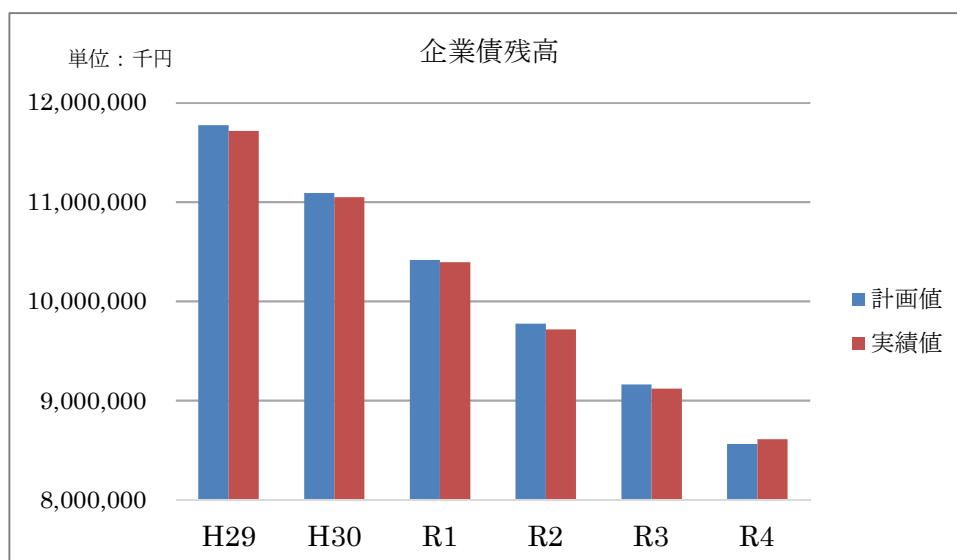
注）指標の「流動比率」については、「加須市総合振興計画」の改訂に伴い令和2年度から追加した。（別紙 [資料2](#) 参照）

（単位：千円）

項目	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
企業債借入	740,500	337,000	326,000	345,000	377,000	393,000
	682,200	355,900	341,700	311,900	391,500	483,800
企業債元金償還金	1,015,136	1,023,316	998,001	988,935	988,795	993,337
	1,015,071	1,023,318	998,274	988,670	988,229	992,539
企業債支払利息	238,360	212,546	192,876	174,639	156,600	139,033
	230,259	210,829	189,290	168,496	148,311	129,363
企業債元金償還金	11,776,420	11,090,104	10,418,103	9,774,168	9,162,373	8,562,036
	11,718,185	11,050,767	10,394,193	9,717,423	9,120,694	8,611,956
流動資産合計	1,259,048	973,017	904,804	744,006	667,804	492,874
流動負債合計	1,308,745	1,142,191	1,145,715	1,133,341	1,218,536	1,113,753

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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度		R4年度
			目標	99	99	99	99	99		99
			実績	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5		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する。 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（12月、3月）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。							

(単位:千円)

項目	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
調定額(納期到来分)	1,912,823	1,919,348	2,037,915	2,048,879	2,056,788	2,061,235
収納済額	1,884,867	1,890,668	2,006,992	2,017,602	2,025,032	2,029,048
収納率	0.9854	0.9851	0.9848	0.9847	0.9846	0.9844

下段:実績値

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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度		R3年度	R4年度
			目標	—	—	—	70.0		70.0	70.0
			実績	—	—	—	69.9		70.1	70.7
			【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】 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2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入金により赤字補填している状況である。							

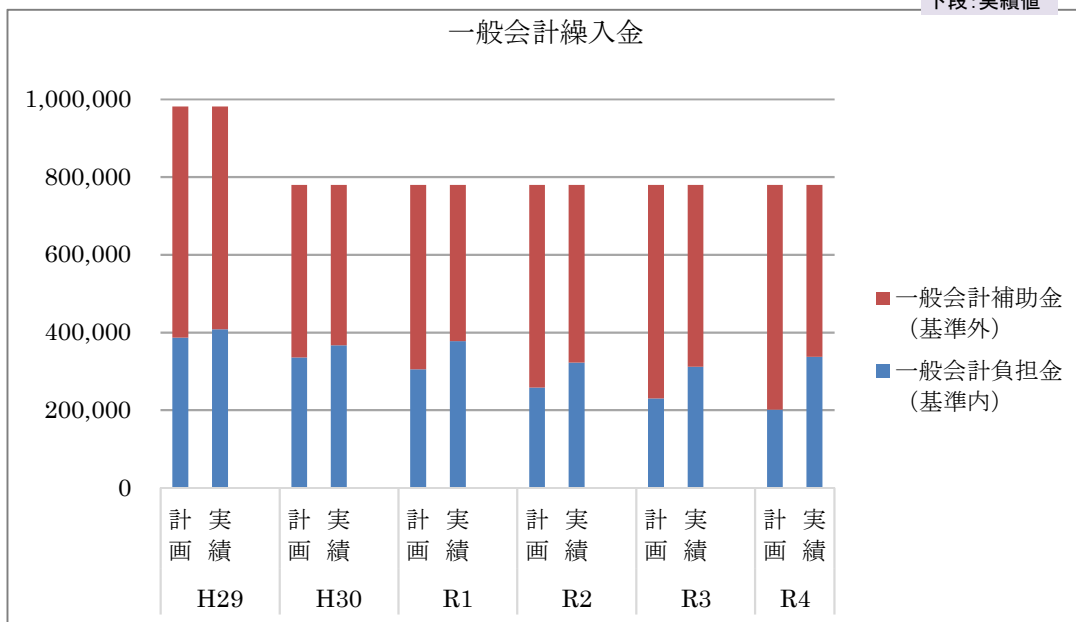
注) 指標の「経費回収率」については、「加須市総合振興計画」の改訂に伴い令和2年度から追加した。(別紙 [資料2](#) 参照)

(単位:千円)

項目	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	
一般会計繰入金	981,939	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	
	981,939	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	
一般会計負担金(基準内)	386,299	334,919	304,548	258,053	229,774	200,697	
	408,060	366,777	377,448	322,318	311,105	291,169	
一般会計補助金(基準外)	595,640	445,081	475,452	521,947	550,226	579,303	
	573,879	413,223	402,552	457,682	468,895	488,831	
単価	使用料単価(m³)	105.17	105.61	105.58	104.83	105.13	106.05
	汚水処理原価(m³)	150.0	150.0	150.0	150.0	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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度		R3年度	R4年度
			目標	—	—	—	100.7		100.7	100.7
			実績	—	—	—	105.9		105.2	104.0
			【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：1,583,145千円 ・経常費用：1,521,912千円 ・純利益：61,233千円 										

注) 指標の「経常収支比率」については、「加須市総合振興計画」の改訂に伴い令和2年度から追加した。(別紙 [資料2](#) 参照)

(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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度		R3年度	R4年度
			目標	963,108	813,598	780,373	668,060		561,142	485,203
			実績	966,442	822,856	742,120	593,648		436,059	317,072
			【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：814,657千円(翌年度繰越額76,800千円) ・資本的支出：1,446,190千円(翌年度繰越額99,990千円) ・資本的収支不足額：631,533千円 ・内部留保資金残高：317,072千円 							

収支計画（収益的収支）

(単位:千円)

区 分		年 度										
		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
収 益 的 収 入	1. 営業収益(A)	510,378	515,103	519,505	523,807	527,509	531,511	537,314	543,017	547,019	550,421	553,122
		503,700	507,156	499,100	507,038	502,731	504,739					
	(1) 料金収入	509,921	514,423	518,825	523,127	526,829	530,831	536,634	542,337	546,339	549,741	552,442
		503,318	505,913	498,711	506,582	502,263	502,899					
	(2) 受託工事収益(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0					
	(3) その他	457	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
		382	1,243	389	456	467	1,839					
	2. 営業外収益	1,213,261	1,089,063	1,058,349	993,975	975,702	958,456	945,020	933,257	922,790	913,942	888,782
		1,215,631	1,178,763	1,183,941	1,135,778	1,115,715	1,078,406					
	(1) 補助金	665,580	532,164	505,778	466,100	445,778	425,646	406,213	390,065	372,748	358,425	337,018
		665,580	620,314	629,621	606,274	585,279	546,165					
	(2) 長期前受金戻入	547,652	556,874	552,546	527,850	529,899	532,785	538,782	543,167	550,017	555,492	551,739
		549,813	557,682	553,846	529,355	530,306	532,030					
	(3) その他	29	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	238	767	474	149	130	210						
収入計(C)	1,723,639	1,604,166	1,577,854	1,517,782	1,503,211	1,489,967	1,482,334	1,476,274	1,469,809	1,464,363	1,441,904	
	1,719,331	1,685,919	1,683,041	1,642,816	1,618,445	1,583,145						
収 益 的 支 出	1. 営業費用	1,386,056	1,379,620	1,372,978	1,331,143	1,334,611	1,338,934	1,348,227	1,356,945	1,363,284	1,368,428	1,355,679
		1,406,878	1,396,559	1,413,736	1,378,737	1,385,768	1,388,484					
	(1) 職員給与費	47,132	45,237	45,237	45,237	45,237	45,237	45,237	45,237	45,237	45,237	45,237
		41,292	40,684	41,657	40,931	40,632	42,943					
	(2) 経費	337,962	322,417	324,743	326,932	328,744	330,792	334,054	337,120	339,135	340,712	341,782
		364,461	344,029	368,839	377,632	384,307	382,385					
	動力費	54,357	45,376	45,783	46,173	46,513	46,887	47,426	47,941	48,314	48,630	48,879
		39,312	44,838	45,162	40,604	46,090	63,763					
	修繕費	38,233	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
		31,125	13,728	38,355	38,157	30,857	14,795					
	その他	245,372	263,541	265,460	267,259	268,731	270,405	273,128	275,679	277,321	278,582	279,403
		294,024	285,463	285,322	298,871	307,360	303,827					
	(3) 減価償却費	1,000,962	1,011,966	1,002,998	958,974	960,630	962,905	968,936	974,588	978,912	982,479	968,660
		1,001,125	1,011,846	1,003,240	960,174	960,752	963,156					
	2. 営業外費用	240,317	214,546	194,876	176,639	158,600	141,033	124,107	109,329	96,525	85,935	76,225
	233,614	214,381	195,820	172,128	152,743	133,428						
(1) 支払利息	238,360	212,546	192,876	174,639	156,600	139,033	122,107	107,329	94,525	83,935	74,225	
	230,259	210,829	189,290	168,496	148,311	129,363						
(2) その他	1,957	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	3,355	3,552	6,530	3,632	4,432	4,065						
支出計(D)	1,626,373	1,594,166	1,567,854	1,507,782	1,493,211	1,479,967	1,472,334	1,466,274	1,459,809	1,454,363	1,431,904	
	1,640,492	1,610,940	1,609,556	1,550,865	1,538,511	1,521,912						
経常損益(C)-(D)(E)	97,266	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	78,839	74,979	73,485	91,951	79,934	61,233						
特別利益(F)	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2,836	0	0	0	0	0						
特別損失(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0						
特別損益(F)-(G)(H)	3,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2,836	0	0	0	0	0						
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	100,328	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	81,675	74,979	73,485	91,951	79,934	61,233						
繰越利益剰余金又は累積欠損金(I)	704,296	714,296	724,296	734,296	744,296	754,296	764,296	774,296	784,296	794,296	804,296	
	523,643	690,247	677,414	565,393	374,030	247,126						
流動資産(J)	1,000,471	831,715	800,893	690,261	587,093	511,236	464,875	447,426	465,930	500,593	562,592	
	1,259,049	973,018	904,804	744,006	667,804	492,874						
流動負債(K)	1,073,068	1,028,507	1,021,845	1,023,385	1,031,677	978,918	894,545	822,464	737,587	481,137	635,810	
	1,308,745	1,142,190	1,145,715	1,133,341	1,218,536	1,113,753						

上段:計画値
下段:実績値

収支計画（資本的収支）

年度 区分		H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
		資本的収入		740,500	337,000	326,000	345,000	377,000	393,000	346,300	273,300	222,300	30,000
資本的 収入	1. 企業債	682,200	355,900	341,700	311,900	391,500	483,800						
	うち資本費平準化債	230,000	217,000	181,000	177,000	162,000	178,000	135,000	62,000	11,000	0	0	
		230,000	217,000	180,000	172,000	160,000	174,000						
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0							
	3. 他会計補助金	316,359	247,836	274,222	313,900	334,222	354,354	373,787	389,935	407,252	371,575	162,982	
		316,359	159,686	150,379	173,726	194,721	221,321						
	4. 他会計負担金	0	0	0	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	0	0	0							
	6. 国（都道府県）補助金	127,000	60,000	85,000	110,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	0	0
		127,000	75,000	80,000	92,800	133,700	92,584						
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0							
8. 工事負担金	5,223	0	112,800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6,712	2,711	137,127	2,005	3,016	876							
9. その他	1,337	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
	1,666	21,480	2,256	17,802	2,533	3,561							
計 (A)	1,190,419	647,836	801,022	771,900	869,222	905,354	878,087	821,235	787,552	404,575	195,982		
	1,133,937	614,777	711,462	598,233	725,470	814,657							
(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	0	0									
純計 (A)-(B) (C)	1,190,419	647,836	801,022	771,900	869,222	905,354	878,087	821,235	787,552	404,575	195,982		
	1,133,937	614,777	711,462	598,233	725,470	814,657							
資本的支出		700,346	236,122	293,698	333,402	425,076	425,076	421,076	421,076	421,076	91,762	102,698	
資本的 支出	1. 建設改良費	633,780	267,679	323,389	287,954	418,795	453,651						
	うち職員給与費	57,997	57,173	57,173	57,173	57,173	57,173	57,173	57,173	57,173	57,173	57,173	
		57,849	47,982	48,947	49,510	47,707	47,046						
	2. 企業債償還金	1,015,136	1,023,316	998,001	988,935	988,795	993,337	940,496	856,152	783,948	698,990	455,687	
		1,015,071	1,023,318	998,274	988,670	988,229	992,539						
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	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	0	0	0							
	5. その他	8,355	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
		2,603	1,700	500	0	930	0						
	計 (D)	1,723,837	1,262,438	1,294,699	1,325,337	1,416,871	1,421,413	1,364,572	1,280,228	1,208,024	793,752	561,385	
		1,651,454	1,292,697	1,322,163	1,276,624	1,407,954	1,446,190						
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	533,418	614,602	493,677	553,437	547,649	516,059	486,485	458,993	420,472	389,177	365,403	
		517,517	677,920	610,701	678,391	682,484	631,533						
補填財源		503,716	463,338	450,452	431,124	430,731	430,120	430,154	431,421	420,472	389,177	365,403	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	487,815	476,370	449,393	430,820	430,445	431,125						
	2. 利益剰余金処分額	0	135,558	43,225	122,313	116,918	85,939	56,331	27,572	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0						
	4. その他	29,702	15,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	29,702	28,925	0	14,235	0	14,514							
計 (F)	533,418	614,602	493,677	553,437	547,649	516,059	486,485	458,993	420,472	389,177	365,403		
	517,517	677,920	610,701	678,391	682,484	631,533							
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	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	0	0	0								
企業債残高 (H)	11,776,420	11,090,104	10,418,103	9,774,168	9,162,373	8,562,036	7,967,840	7,384,988	6,823,340	6,154,350	5,728,663		
	11,718,185	11,050,767	10,394,193	9,717,423	9,120,694	8,611,956							

上段：計画値
下段：実績値

(参考資料) 他団体との比較 (令和3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)	年間収水量 (千m ³)	20m ³ /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	1,260,519	121,280,802	2,459	47	140.0	43	132.6	22	105.6	9	97.6	18
川越市	313,893	33,600,781	1,595	8	96.2	11	103.9	11	92.6	24	98.2	14
熊谷市	92,484	10,662,063	2,042	31	119.3	35	150.0	33	79.5	37	93.2	37
川口市	533,986	52,536,406	1,998	27	112.3	30	129.5	20	86.7	33	94.3	33
行田市	45,088	4,775,883	2,035	28	109.5	29	150.0	33	73.0	44	89.9	43
秩父市	33,866	3,527,285	2,151	34	122.8	38	150.0	33	81.9	36	98.3	13
所沢市	326,740	33,618,015	1,639	10	97.8	12	97.2	9	100.5	13	98.7	10
飯能市	55,532	6,011,246	2,706	52	146.3	46	138.8	27	105.4	10	95.5	27
加須市	57,774	4,777,526	1,952	22	105.1	23	150.0	33	70.1	48	85.5	48
本庄市	46,728	5,011,914	2,497	48	142.2	45	150.0	33	94.8	22	89.4	44
東松山市	47,171	6,617,552	2,035	28	134.1	41	127.5	19	105.2	11	97.9	15
春日部市	209,223	19,937,921	2,376	43	125.9	39	142.9	28	88.1	30	97.1	21
狭山市	144,677	16,148,154	1,727	13	105.3	24	106.8	13	98.5	17	98.8	8
羽生市	19,924	2,182,822	1,925	19	100.0	15	150.0	33	66.6	51	90.3	41
鴻巣市	91,957	9,274,011	2,310	40	113.4	33	149.0	31	76.1	40	94.9	31
深谷市	83,553	7,814,948	3,520	54	182.8	51	182.9	51	99.9	16	89.3	45
上尾市	193,479	18,777,663	2,156	35	119.6	36	137.0	23	87.3	32	97.0	22
草加市	245,685	24,802,702	1,947	21	100.4	16	119.4	18	84.1	35	94.7	32
越谷市	290,315	28,207,654	2,574	51	119.8	37	113.4	16	105.7	8	96.5	24
蕨市	72,828	7,501,104	1,309	4	77.7	3	86.2	7	90.2	27	99.4	2
戸田市	134,395	15,279,363	1,023	1	84.7	6	75.7	4	111.8	6	97.8	16
入間市	129,476	13,488,637	1,815	14	101.1	18	107.3	14	94.1	23	97.8	16
朝霞市	140,780	14,605,111	1,155	2	61.5	1	66.6	2	92.2	25	99.1	5
志木市	76,046	7,392,197	2,255	39	112.9	32	106.6	12	105.9	7	99.0	6
和光市	80,901	8,736,629	1,262	3	69.2	2	71.0	3	97.4	19	99.0	6
新座市	158,823	16,046,758	1,639	10	89.1	8	87.6	8	101.7	12	98.5	12
桶川市	61,474	5,909,924	1,980	23	102.0	19	150.0	33	68.0	50	95.3	29
久喜市	105,683	11,994,121	1,870	15	108.4	27	150.0	33	72.3	45	93.5	36
北本市	49,167	5,166,891	1,980	23	98.3	14	129.9	21	75.6	41	99.4	2
八潮市	72,920	11,266,435	1,980	23	102.1	20	138.7	26	73.6	43	91.8	38
富士見市	107,116	10,198,320	1,650	12	88.1	7	78.5	6	112.2	4	99.4	2
三郷市	123,434	11,421,741	2,214	38	117.4	34	150.0	33	78.2	38	89.0	47
蓮田市	43,281	4,329,679	1,980	23	112.4	31	150.0	33	74.9	42	93.8	35
幸手市	22,797	2,075,409	1,595	8	81.0	5	150.0	33	54.0	53	83.1	50
日高市	33,956	3,416,283	2,761	53	191.2	52	170.5	48	112.1	5	98.6	11
吉川市	60,913	5,967,893	1,870	15	108.9	28	77.5	5	140.6	1	96.9	23
ふじみ野市	107,330	13,292,754	1,367	5	79.5	4	66.4	1	119.6	3	97.3	20
白岡市	36,861	3,473,512	2,070	32	105.4	25	138.1	25	76.3	39	96.2	26
伊奈町	33,735	3,406,555	2,398	44	130.5	40	137.3	24	95.0	21	94.1	34
三芳町	30,438	4,352,921	1,540	6	91.1	9	101.8	10	89.5	28	100.0	1
嵐山町	11,940	1,587,640	2,530	49	172.6	49	175.7	50	98.2	18	90.7	40
小川町	15,832	1,462,945	2,410	45	138.2	42	150.0	33	92.1	26	80.3	51
川島町	9,631	1,389,495	1,540	6	96.1	10	109.4	15	87.9	31	98.8	9
上里町	3,878	364,709	2,167	36	162.9	48	183.4	52	88.8	29	49.9	52
寄居町	8,485	964,830	2,310	40	149.7	47	149.7	32	100.0	15	89.1	46
宮代町	24,845	2,333,526	1,883	18	98.0	13	162.2	47	60.4	52	95.0	30
杉戸町	28,029	2,754,717	1,870	15	100.8	17	116.3	17	86.7	33	91.1	39
松伏町	19,731	1,610,194	2,035	28	104.9	22	150.0	33	69.9	49	85.2	49
坂戸・鶴ヶ島下水道組合	124,463	12,897,478	2,343	42	140.7	44	146.4	29	96.1	20	95.5	27
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合	37,038	4,007,967	1,925	19	108.3	26	150.0	33	72.2	46	90.0	42
滑川町	11,017	1,180,179	2,530	49	173.8	50	173.2	49	100.3	14	97.5	19
吉見町	2,505	1,040,983	2,145	33	191.9	53	147.1	30	130.5	2	96.4	25
美里町	797	21,156	2,200	37	103.8	21	602.5	54	17.2	54	33.1	53
神川町	428	51,547	2,420	46	275.1	54	391.9	53	70.2	47	25.5	54

令和4年度決算による指標対比

加須市	58,986	4,742,178	1,952	-	106.1	-	150.0	-	70.7	-	84.7	-
-----	--------	-----------	-------	---	-------	---	-------	---	------	---	------	---