

第3次加須市公共下水道事業 中期経営計画（経営戦略）

進 行 管 理 調 書



令和7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6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6年度 事業概要

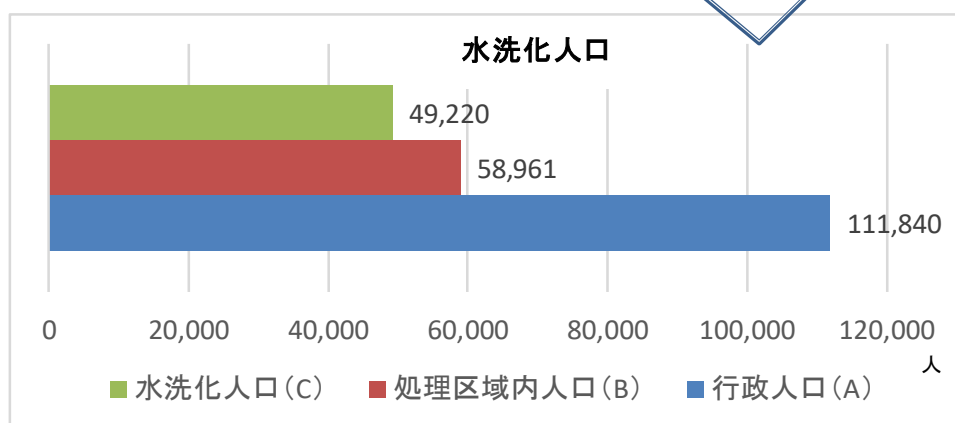
(1) 整備の状況

項 目	整備面積 (ha)		事業計画 面積 (ha)	整備率 (%)
	R6年度	累計		
単独公共下水道	59.32	979.54	1002.40	97.7
加須地域	53.62	762.44	785.30	97.1
騎西地域	5.70	217.10	217.10	100.0
流域関連公共下水道	0.00	83.91	87.00	96.5
大利根地域	0.00	83.91	87.00	96.5
計	59.32	1063.45	1089.40	97.6

(2) 水洗化の状況

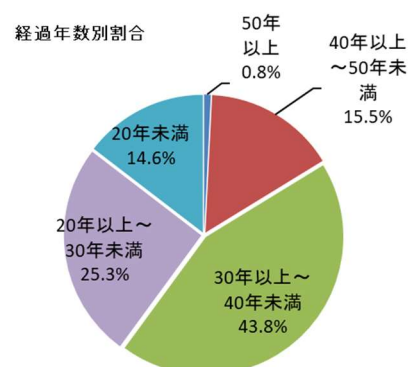
項目	単位	R6年度
行政人口 A	人	111,840
処理区域内人口 B	人	58,961
水洗化人口 C	人	49,220
汚水処理水量	m ³	5,107,719

普及率 B/A : 52.7%
水洗化率 C/B : 83.5%



(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	2,171.240	0.8
	40年以上～50年未満	43,099.200	15.5
	30年以上～40年未満	121,890.355	43.8
	20年以上～30年未満	70,457.160	25.3
	20年未満	40,616.633	14.6
	計	278,234.588	100.0



(4) 収益的収支の状況

(単位:千円、税抜)

項 目	R6年度	R5年度	増減
収益的収入	1,632,073	1,632,563	△ 490
営業収益	513,580	509,375	4,205
下水道使用料	513,074	508,844	4,230
その他(手数料等)	506	531	△ 25
営業外収益	1,118,493	1,123,188	△ 4,695
一般会計繰入金	580,383	585,125	△ 4,742
長期前受金戻入	536,989	537,648	△ 659
その他(預金利息等)	1,121	415	706
特別利益	0	0	0
収益的支出	1,517,914	1,523,337	△ 5,423
営業費用	1,412,387	1,405,363	7,024
処理場費	283,795	289,879	△ 6,084
減価償却費	979,181	969,425	9,756
流域下水道維持管理負担金	37,110	36,614	496
その他(管渠費、総係費等)	112,301	109,445	2,856
営業外費用	105,527	117,974	△ 12,447
支払利息	102,106	113,496	△ 11,390
その他(貸倒引当金繰入額等)	3,421	4,478	△ 1,057
特別損失	0	0	0
純損益 (△は損失)	114,159	109,226	4,933

(5) 資本的収支の状況

(単位:千円、税込)

項 目	R6年度	R5年度	増減
資本的収入	979,367	905,650	73,717
国庫補助金	103,700	74,500	29,200
企業債	468,800	633,100	△ 164,300
一般会計繰入金	399,617	194,875	204,742
受益者負担金	5,348	2,118	3,230
その他(貸付収入等)	1,902	1,057	845
資本的支出	1,443,442	1,548,763	△ 105,321
建設改良費	583,524	606,534	△ 23,010
企業債償還金	859,058	942,229	△ 83,171
その他(貸付金等)	860	0	860
資本的収支不足額	△ 464,075	△ 643,113	179,038

(6) 経営指標

項 目	単位	R6年度	R5年度	増減
経費回収率	%	71.35	71.12	0.23
使用料単価	円/m3	107.03	106.68	0.35
污水处理原価	円/m3	150.00	150.00	0.00
経常収支比率	%	107.52	107.17	0.35
経常収益	千円	1,632,073	1,632,563	△ 490
経常費用	千円	1,517,914	1,523,337	△ 5,423

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

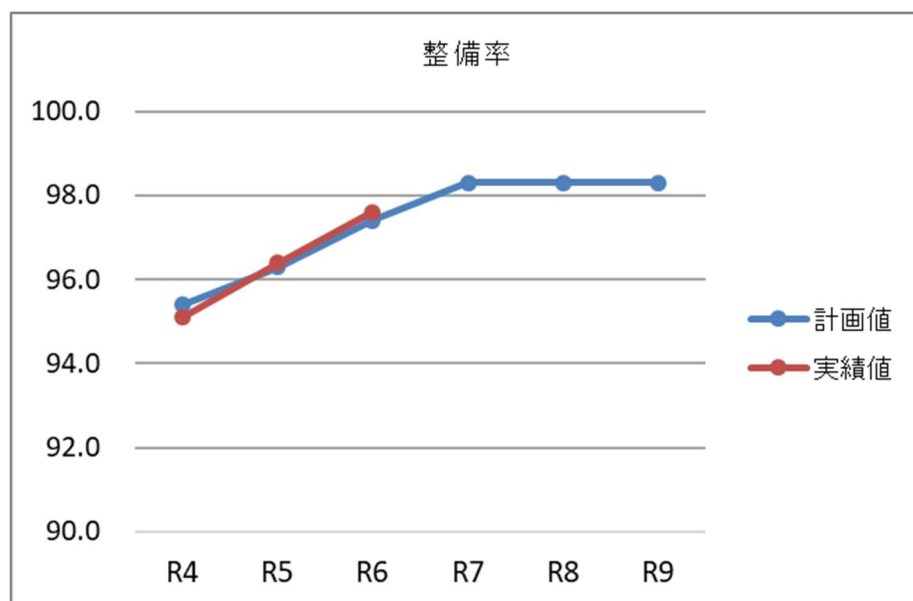
【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

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		
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）（％）							事業の改善点・ 今後の取組内容等 令和7年度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	98.4	98.4	98.4		
			実績	95.1	96.4	97.6					
			【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】 管渠3,704.85m、面積にして11.82haの整備を行い、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。								

		R4	R5	R6	R7	R8	R9
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	1,089	1,089	1,089	1,089
処理区域面積	(ha)	994	1,004	1,015	1,072	1,072	1,072
		991	1,004	1,063			
整備率	(％)	95.4	96.3	97.4	98.4	98.4	98.4
		95.1	96.4	97.6			

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

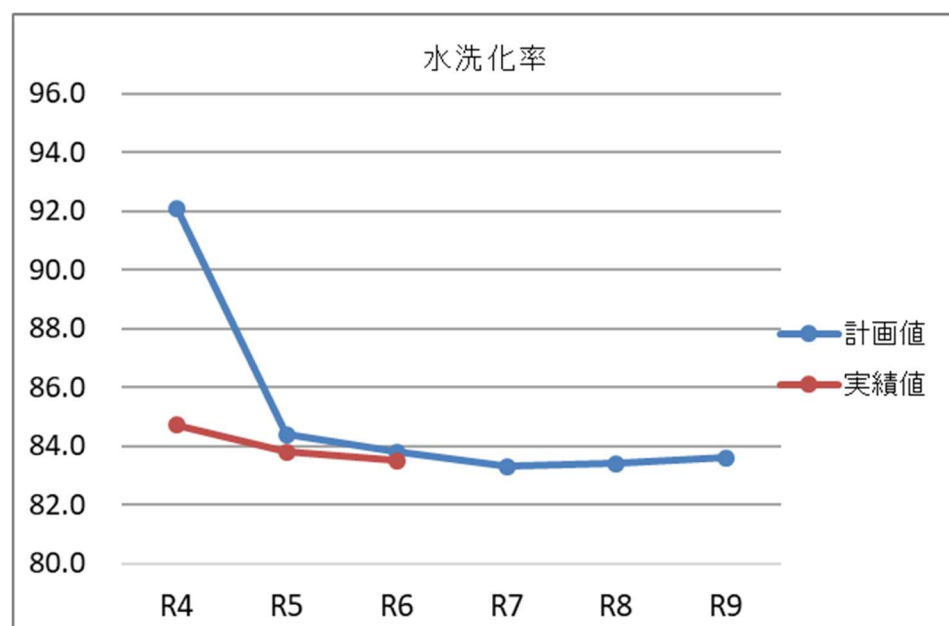
【評価】は4段階評価（1目標を達成、2概ね達成、3やや遅れている、4大幅に遅れている）

No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
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）（％）						
			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	83.5				
			【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、未加入世帯へ戸別訪問（ポスティング）を実施した。 マンホールカード（加須地域）及びマンホールコースター（加須・騎西・大利根地域）の配布、市民祭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。 R7.3に新たに供用開始となった川口地区の一部について、対象者へ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840件							
公共下水道未加入世帯へ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。 令和7年度は、騎西地域のマンホールカードを配布する。										

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	58,961			
水 洗 化 人 口	(人)	50,282	49,408	49,732	50,071	50,232	50,382
		49,967	49,568	49,220			
水 洗 化 率	(％)	92.1	84.4	83.8	83.3	83.4	83.6
		84.7	83.8	83.5			

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)		
	R6年度	R5年度	増減	R6年度	R5年度	増減
加須地域	80.72	81.23	△ 0.51	80.93	81.47	△ 0.54
加須地区	86.52	86.29	0.23	87.09	86.85	0.24
不動岡地区	63.97	63.23	0.74	65.49	64.65	0.84
三俣地区	85.44	84.99	0.45	85.78	85.34	0.44
礼羽地区	71.46	70.95	0.51	71.55	71.03	0.52
大桑地区	79.10	81.55	△ 2.45	78.71	81.24	△ 2.53
騎西地域	90.80	90.55	0.25	90.90	89.88	1.02
騎西地区	90.84	90.55	0.29	90.88	90.48	0.40
田ヶ谷地区	63.64	63.64	0.00	62.75	62.75	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	93.24	93.20	0.04	93.42	93.29	0.13
高柳地区	86.40	85.93	0.47	86.70	86.08	0.62
大利根地域	94.81	94.64	0.17	95.55	95.08	0.47
東地区	94.81	94.64	0.17	95.55	95.36	0.19
計	83.13	83.52	△ 0.39	83.48	83.76	△ 0.28

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	69	148	17.69%	17.54%
川口2丁目	85	182	21.74%	21.54%
川口3丁目	98	210	18.28%	18.10%
川口4丁目	13	28	14.13%	14.07%
川口5丁目	0	0	0.00%	0.00%
計	265	568	18.66%	18.49%

(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）

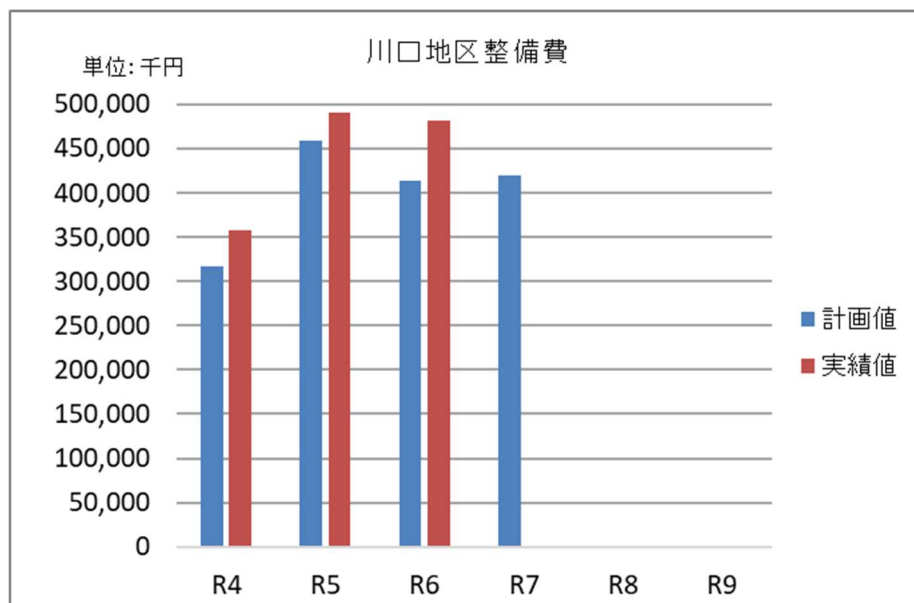
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
3	・今後の下水道整備 ・公共下水道施設の計画的な更新投資	2 ・概ね達成	指標(単位)	川口地区整備率 (%)						引き続き国庫補助金や企業債を活用し整備を進めていく。
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
			目標	35.0	60.0	84.0	100.0	—	—	
			実績	35.2	60.7	83.9		—	—	
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 【国庫補助事業】 ・枝線管渠築造工事 総延長2,336m 294,107千円 【市単独事業】 ・枝線管渠築造工事 延長1,368m 129,558千円 ・舗装本復旧工事ほか 8,557千円 ・家屋等事前調査委託ほか 30,855千円 川口地区整備面積 50.8ha、R7年度整備予定8.2haを整備する予定 (参考) 川口地区整備率83.9%							

（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	583,524			
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	1,500
	356,991	490,159	480,574			
財源	国庫補助金	92,584	74,500	103,700		
	企業債	309,800	471,300	368,500		
	その他（単独費）	51,268	60,734	111,324		

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）

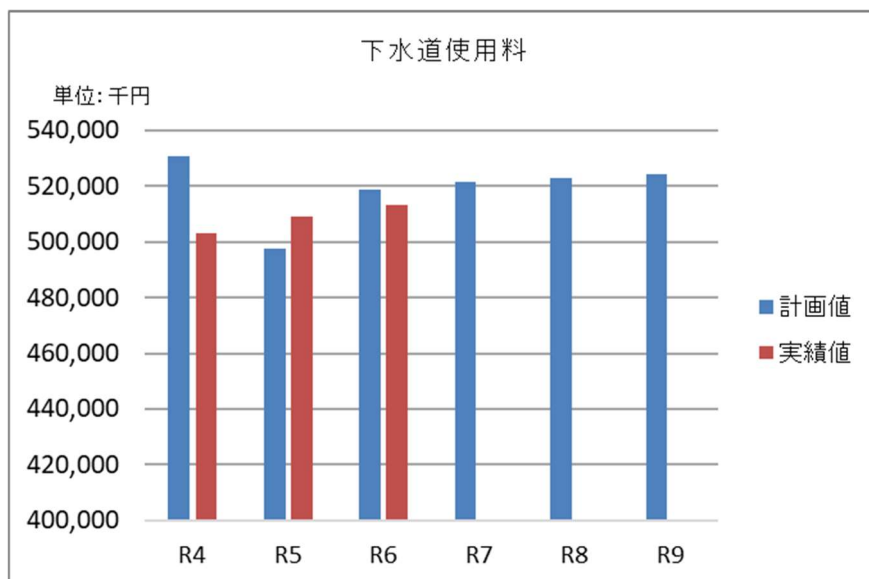
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
			指標(単位)	下水道使用料収納率（過年度分含む） （当該年度収納額÷当該年度調定額）（％）						
4	・適切な維持 管理と経営の 効率化	2 ・ 概 ね 達 成	年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	引き続き債権管理 条例及び同ガイド ラインに基づく滞納整 理対策を実施し、収 納率の向上を図る。 大口滞納者に対し ては、分割納付計画 に基づき、確実に債 権回収を行う。
			目標	98.3	98.3	98.3	98.3	98.3	98.3	
			実績	94.6	94.8	95.3				
			【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】 過年度分の大口使用者の滞納額（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：R6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：553,783千円 ÷ 調定済額：581,178千円 ≒ 95.3							
			【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）							

(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	(千m ³)	4,374	4,249	4,277	4,306	4,320	4,333
	使用料収入（調定額）	(千円)	437,618	401,721	432,822	435,844	437,154	438,464
大口用	有収水量	(千m ³)	686	707	634	634	634	634
	使用料収入（調定額）	(千円)	93,213	95,621	85,837	85,837	85,837	85,837
使用料収入合計（調定額）		(千円)	530,831	497,311	518,659	521,681	522,991	524,301
			502,899	508,843	513,074			

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）

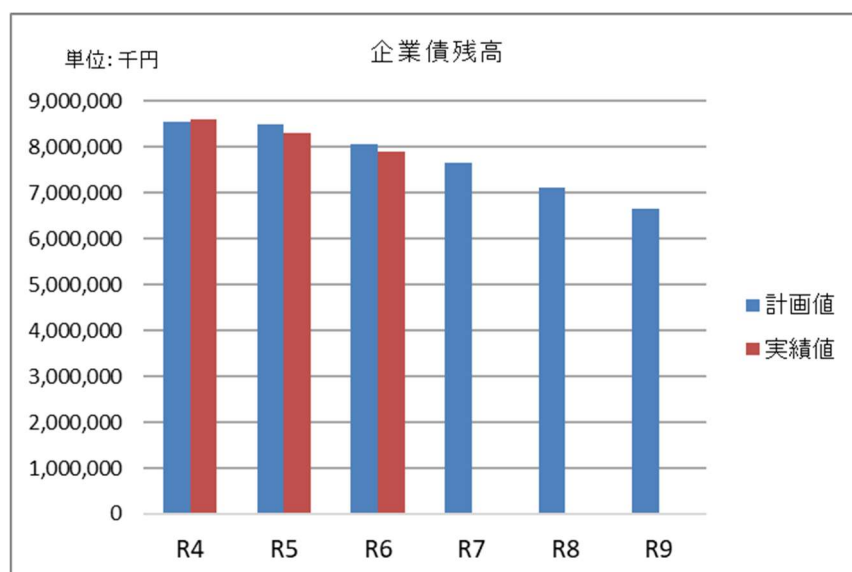
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
5	事業運営の健全化	1・ 目標を達成	指標(単位)	流動比率（流動資産÷流動負債）（％）						公共下水道施設整備のための財源を確保するために企業債の借入を行うが、将来的に財政を圧迫することがないように、企業債残高の圧縮を図る。
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
			目標	52.2	24.8	38.4	35.2	34.1	67.4	
			実績	44.3	51	62				
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 流動比率は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514,856千円、未収金166,066千円 ほか ・主な流動負債：企業債償還金787,595千円、未払金290,932千円 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	468,800			
企業債元金償還金	993,337	942,231	857,968	785,445	703,854	628,320
	992,539	942,229	859,058			
企業債支払利息	139,033	114,731	103,494	91,420	81,649	72,451
	129,363	113,496	102,106			
企業債元金償還金残高	8,562,036	8,502,622	8,066,554	7,652,709	7,115,655	6,652,135
	8,611,956	8,302,827	7,912,569			
流動資産合計	492,874	626,188	673,870			
流動負債合計	1,113,753	1,227,168	1,087,750			

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 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等		
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	98.5	98.5					
			【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、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。								

(単位:千円)

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	2,075,358			
収納済額	2,029,048	2,037,078	2,044,135			
収納率	0.9844	0.9845	0.9850	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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）

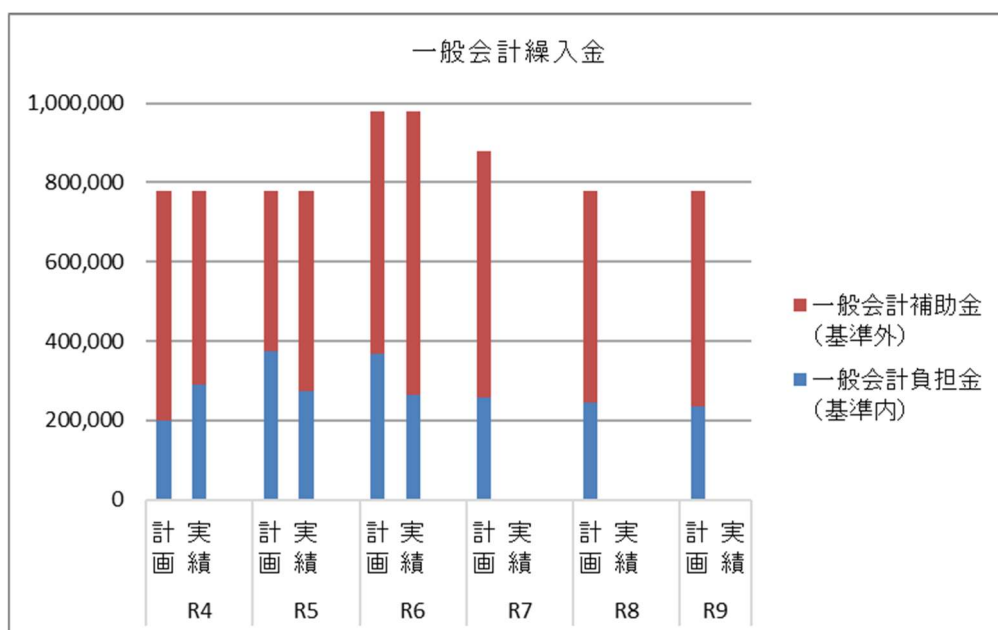
No	施策	評価	【上段】成果・目標指標 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
7	・下水道使用料水準の適正化	1・目標を達成	指標(単位)	経費回収率（使用料収入÷汚水処理費）（％）						加入促進による有収水量の向上や経費削減等の企業努力を行い、一般会計からの繰出金の削減を図る。
			年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
			目標	70	70	70	70	70	70	
			実績	70.7	71.1	71.4				
			【指標に関する決算年度の取組内容及び評価に対する分析】 公共下水道事業経営に必要な資金を措置し、事業運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	783,010	780,000	780,000
	780,000	780,000	980,000			
一般会計負担金（基準内）	200,697	374,262	369,244	365,748	245,238	234,729
	291,169	274,101	265,825			
一般会計補助金（基準外）	579,303	405,738	610,756	417,262	534,762	545,271
	488,831	505,899	714,175			
単価						
使用料単価（m³）	106.05	106.68	107.03			
汚水処理原価（m³）	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 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
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	108				
			【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。 ・経常収益：1,632,073千円 ・経常費用：1,517,914千円 ・純利益：114,159千円							

(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 【下段】評価の分析						事業の改善点・ 今後の取組内容等	
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	249,685	344,177	421,505	
			実績	317,072	255,281	373,767				
			【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】 ・資本的収入：979,367千円 ・資本的支出：1,443,441千円 ・資本的収支不足額：464,074千円 ・内部留保資金残高：373,767千円							

収支計画（収益的収支）

（単位：千円）

区 分		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	513,580								
	(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	513,074								
	(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
		1,840	531	506								
	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	1,118,493								
	(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	580,383								
	(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	536,989								
	(3) そ の 他	25	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		211	415	1,121								
	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	1,632,073								
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	1,412,387								
	(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
		43,025	42,597	43,869								
	(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
		382,303	393,341	389,337								
	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	56,996								
	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	10,384								
	そ の 他	270,405	348,185	348,779	348,779	348,779	356,779	348,779	348,779	348,779	348,779	356,779
		303,745	317,521	321,957								
	(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	979,181								
	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	105,527								
	(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	102,106								
	(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	3,421								
	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	1,517,914								
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	114,159								
特 別 利 益 (F)		0	2	0	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	0								
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0	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	114,159								
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	114,159								
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	673,870								
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	1,087,750								

上 段 : 計 画 値

下 段 : 実 績 値

収支計画（資本的収支）

(単位:千円)

年 度 区 分		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
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	393,000	654,100	421,900	371,600	166,800	164,800	164,800	241,300	291,300	291,300
			483,800	633,100	468,800							
		うち資本費平準化債	178,000	130,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0
			174,000	130,000	57,000							
	資本的支出	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	398,062	307,919	317,162	346,864	175,865	155,347	162,895
			233,835	194,875	399,617							
	資本的収入	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							
	資本的収入	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
			92,584	74,500	103,700							
	資本的支出	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0							
	資本的収入	8. 工事負担金	0	4	0	0	0	173,250	0	0	0	0
			877	2,118	5,348							
	資本的収入	9. その他	3,000	551	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
			3,561	1,057	1,902							
	資本的収入	計 (A)	905,354	954,525	1,005,321	889,662	476,719	657,212	513,664	619,165	698,647	706,195
			814,657	905,650	979,367							
	資本的収入	(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							
	資本的収入	純計 (A)-(B) (C)	905,354	954,525	1,005,321	889,662	476,719	657,212	513,664	619,165	698,647	706,195
			814,657	905,650	979,367							
	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
			453,651	606,534	583,524							
	資本的支出	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
			47,658	39,809	40,033							
	資本的支出	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
			992,539	942,229	859,057							
	資本的支出	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0							
	資本的支出	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0							
	資本的支出	5. その他	3,000	4,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
			0	0	860							
	資本的支出	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
			1,446,190	1,548,763	1,443,441							
	資本的収支	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	439,880	449,672	199,089	330,107	472,809	456,799	408,420
			631,533	643,113	464,074							
	補填財源	1. 損益勘定留保資金	430,120	438,659	363,147	439,880	449,672	199,089	330,107	472,809	456,799	408,420
			431,125	434,355	426,334							
	補填財源	2. 利益剰余金処分別	85,939	237,660	0	0	0	0	0	0	0	0
			185,893	188,570	0							
	補填財源	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0							
	補填財源	4. その他	0	0	15,780	0	0	0	0	0	0	0
			14,514	20,188	37,740							
	補填財源	計 (F)	516,059	676,319	378,927	439,880	449,672	199,089	330,107	472,809	456,799	408,420
			631,533	643,113	464,074							
	補填財源不足額	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	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	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
			8,611,956	8,302,827	7,912,569							

上段:計画値

下段:実績値

(参考資料) 他団体との比較 (令和5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 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	1,280,019	119,365,302	2,459	45	141.1	41	134.3	25	105.1	6	97.9	17
川越市	314,227	32,805,160	1,595	8	96.3	10	103.3	10	93.3	25	98.2	14
熊谷市	94,605	10,591,465	2,585	51	145.4	43	150.0	32	96.9	18	86.5	47
川口市	539,247	51,043,066	1,998	26	113.5	28	120.9	18	93.9	23	94.3	33
行田市	45,146	4,644,871	2,035	27	109.4	25	150.0	32	72.9	45	89.7	45
秩父市	32,828	3,504,684	2,151	31	125.8	36	150.0	32	83.9	36	98.7	11
所沢市	326,083	32,698,278	1,639	10	98.1	13	101.6	9	96.6	19	98.7	10
飯能市	56,186	5,873,139	2,706	52	147.1	45	147.1	28	100.0	13	95.7	29
加須市	59,177	4,769,987	1,952	21	106.7	22	149.5	31	71.4	48	83.8	49
本庄市	48,016	5,163,981	2,497	46	145.7	44	150.0	32	97.1	17	89.6	46
東松山市	48,061	6,593,185	2,035	27	135.3	39	147.2	29	91.9	29	97.8	18
春日部市	207,642	19,261,973	2,376	40	125.3	33	141.3	26	88.7	32	97.5	21
狭山市	144,069	15,554,823	1,727	13	105.2	21	109.0	13	96.5	20	98.9	9
羽生市	19,824	2,234,475	2,310	36	125.7	35	150.0	32	83.8	38	91.0	41
鴻巣市	92,795	9,165,480	2,310	36	114.0	30	150.0	32	76.0	42	94.2	34
深谷市	82,910	7,956,508	3,520	54	184.4	52	184.4	52	100.0	13	90.0	43
上尾市	196,786	18,532,875	2,156	32	119.7	32	133.2	22	89.9	30	97.3	22
草加市	246,742	24,216,463	1,947	20	101.0	16	116.6	15	86.6	33	95.1	31
越谷市	289,029	27,326,740	2,574	50	125.9	37	117.2	16	107.4	5	96.7	25
蕨市	73,655	7,224,929	1,309	4	79.1	4	84.7	6	93.3	25	99.5	3
戸田市	135,860	15,023,901	1,023	1	84.5	6	83.1	5	101.8	9	98.6	13
入間市	127,830	13,067,507	1,815	14	101.6	17	109.0	13	93.2	27	98.0	16
朝霞市	142,461	14,247,196	1,155	2	62.1	1	69.6	2	89.3	31	99.1	8
志木市	75,845	7,145,037	2,255	35	113.5	28	108.7	12	104.4	7	99.2	7
和光市	82,092	8,634,520	1,262	3	69.8	2	70.9	3	98.6	16	99.2	6
新座市	159,384	15,551,426	1,639	10	89.7	8	89.3	8	100.5	11	98.7	12
桶川市	61,664	5,843,480	1,980	22	103.0	19	150.0	32	68.7	50	96.2	27
久喜市	105,687	11,610,689	1,870	15	108.1	23	150.0	32	72.1	46	93.1	35
北本市	49,072	5,056,020	1,980	22	97.6	12	131.2	21	74.4	43	99.4	5
八潮市	75,469	11,362,341	1,980	22	102.8	18	134.1	24	76.6	41	91.4	38
富士見市	107,816	9,934,478	1,650	12	88.7	7	81.0	4	109.5	4	99.5	4
三郷市	125,185	11,320,948	2,214	34	118.9	31	150.0	32	79.3	39	90.6	42
蓮田市	43,355	4,221,161	1,980	22	112.4	27	151.2	46	74.3	44	94.6	32
幸手市	22,685	1,995,503	1,595	8	81.1	5	150.0	32	54.0	53	82.3	50
日高市	35,591	4,025,932	2,761	53	158.3	49	167.4	49	94.6	22	100.0	1
吉川市	60,729	5,824,249	1,870	15	108.4	24	86.3	7	125.6	2	97.1	24
ふじみ野市	107,917	12,664,462	1,367	5	78.9	3	69.0	1	114.4	3	97.3	23
白岡市	37,102	3,385,814	2,443	44	125.4	34	145.5	27	86.2	34	96.4	26
伊奈町	34,148	3,387,927	2,398	41	130.6	38	125.8	19	103.8	8	92.8	36
三芳町	30,539	4,116,144	1,540	6	90.6	9	107.6	11	84.2	35	99.5	2
滑川町	11,078	1,182,410	2,530	47	152.7	47	150.6	44	101.4	10	97.8	19
嵐山町	12,050	1,655,096	2,530	47	176.4	50	177.6	51	99.3	15	92.2	37
小川町	15,695	1,466,090	2,410	42	140.3	40	150.0	32	93.5	24	81.4	51
川島町	9,724	1,360,365	1,540	6	97.5	11	126.6	20	77.0	40	98.1	15
美里町	2,226	76,627	2,563	49	206.5	53	321.1	53	64.3	51	69.9	52
神川町	465	61,495	2,420	43	292.3	54	803.8	54	36.4	54	21.3	54
上里町	4,348	394,458	2,167	33	157.1	48	170.4	50	92.2	28	53.4	53
寄居町	8,642	1,009,041	2,310	36	152.0	46	151.1	45	100.5	11	91.1	40
宮代町	24,715	2,267,703	1,883	18	98.5	14	161.8	48	60.9	52	95.2	30
杉戸町	27,641	2,711,076	1,870	15	100.4	15	119.7	17	83.9	36	91.2	39
松伏町	19,566	1,560,335	2,035	27	104.4	20	150.0	32	69.6	49	84.3	48
坂戸・鶴ヶ島下水道組合	128,294	12,626,610	2,343	39	141.5	42	147.6	30	95.9	21	95.9	28
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合	36,868	3,887,021	1,925	19	109.4	25	152.4	47	71.8	47	89.9	44
吉見町	2,509	1,009,833	2,145	30	178.3	51	133.7	23	133.3	1	97.5	20

令和6年度決算による指標対比

加須市	58,961	4,793,840	1,952	—	107.0	—	150.0	—	71.4	—	83.5	—
-----	--------	-----------	-------	---	-------	---	-------	---	------	---	------	---