

下水道事業 投資財源見通し (シミュレーション結果について)

村上市 上下水道課

2024年2月9日

各条件ごとの使用料単価と、一般家庭の使用料目安

【パターン1】 使用料改定なし

- 令和7年度 使用料収入 824,361千円
- 使用料単価 150.0円/m³（令和4年度実績）
- 公共下水道における一般家庭（20m³利用を前提とする）の使用料(目安)
3,170円
- 令和7年度から10年間の繰入金見込額：275.0億円

【パターン2】 維持管理費が賄える水準まで改定する

- 維持管理費見込（令和7年度） 1,040,610千円
- 改定後使用料単価
令和7年10月改定後 209.1円/m³（+34.5%）
令和12年10月改定後 225.0円/m³（+10.2%）
- 公共下水道における一般家庭の使用料(目安)
令和7年10月改定後 4,264円
令和12年10月改定後 4,588円
- 令和7年度から10年間の繰入金見込額：245.8億円（△29.2億円）

各条件ごとの使用料単価と、一般家庭の使用料目安

【パターン3】 維持管理費+支払利息額が賅える水準まで改定する

- 維持管理費+支払利息（令和7年度） 1,341,863千円
- 改定後使用料単価
 - 令和7年10月改定後 259.5円/m³（+66.9%）
 - 令和12年10月改定後 266.7円/m³（+4.6%）
- 公共下水道における一般家庭の使用料(目安)
 - 令和7年10月改定後 5,290円
 - 令和12年10月改定後 5,436円
- 令和7年度から10年間の繰入金見込額：224.5億円（△50.5億円）

【パターン4】 維持管理費+資本費が賅える水準まで改定する

- 維持管理費+資本費（令和7年度） 2,478,230千円
- 改定後使用料単価
 - 令和7年10月改定後 483.6円/m³（+211.0%）
 - 令和12年10月改定後 513.1円/m³（+18.9%）
- 公共下水道における一般家庭の使用料(目安)
 - 令和7年10月改定後 9,860円
 - 令和12年10月改定後 10,460円
- 令和7年度から10年間の繰入金見込額：114.5億円（△160.5億円）

投資財源見通し シミュレーション結果 (推計)

使用料改定なしの場合

(単位:千円)

		実績値		予算値		将来推計										
		R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
年間有収水量 (千m ³)		5,551	5,395	5,385	5,336	5,298	5,273	5,258	5,212	5,177	5,139	5,121	5,072	5,035	4,929	
収益的収支	収入	使用料収入①	767,583	809,547	852,232	845,463	824,361	819,785	818,213	810,713	804,738	798,302	796,283	788,440	782,157	765,636
		3条他会計繰入金 (基準内)	1,723,318	1,567,381	1,511,672	1,505,225	1,437,620	1,414,145	1,420,491	1,438,828	1,453,656	1,460,721	1,452,339	1,440,688	1,435,413	1,434,642
		3条他会計繰入金 (基準外)	242,516	252,054	323,424	315,160	268,771	267,428	271,229	284,014	295,730	307,845	315,621	328,774	340,823	361,057
		その他	1,310,282	1,172,967	1,131,308	1,077,514	1,042,767	1,019,072	1,001,903	994,239	980,062	963,152	948,943	923,395	919,065	911,795
		収益的収入合計	4,043,699	3,801,949	3,818,636	3,743,362	3,573,519	3,520,430	3,511,836	3,527,794	3,534,186	3,530,020	3,513,185	3,481,297	3,477,459	3,473,130
	支出	維持管理費②	963,867	1,020,434	1,121,624	1,206,032	1,040,610	1,034,692	1,036,920	1,042,205	1,047,946	1,053,625	1,059,381	1,064,692	1,070,458	1,074,171
		減価償却費	2,603,624	2,333,340	2,293,962	2,196,924	2,176,592	2,151,997	2,154,536	2,174,633	2,182,409	2,179,886	2,171,035	2,144,858	2,147,994	2,145,484
		支払利息③	441,931	397,226	364,746	327,812	301,253	278,678	265,317	255,892	248,767	241,446	227,705	216,683	203,943	198,412
		その他	32,990	42,725	46,842	49,976	55,064	55,064	55,064	55,064	55,064	55,064	55,064	55,064	55,064	55,064
		収益的支出合計	4,042,412	3,793,725	3,827,174	3,780,744	3,573,519	3,520,430	3,511,836	3,527,794	3,534,186	3,530,020	3,513,185	3,481,297	3,477,459	3,473,130
3条収支差額	1,287	8,224	-8,538	-37,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収支	収入	企業債	1,693,057	1,577,643	1,708,700	1,778,700	1,695,600	1,808,300	1,695,700	1,603,900	1,514,300	1,008,200	948,900	767,700	742,600	621,800
		出資金	1,107,696	1,185,475	1,070,627	1,249,656	1,310,305	1,402,207	1,258,109	1,199,916	1,104,094	1,079,327	909,385	753,643	569,622	479,756
		国庫 (県) 補助金	496,850	358,695	340,770	361,950	336,170	694,780	736,650	868,600	708,255	238,865	417,400	218,100	168,800	89,850
		その他	5,051	1,283	31,035	398,357	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365
		資本的収入合計	3,302,654	3,123,096	3,151,132	3,788,663	3,343,440	3,906,652	3,691,824	3,673,781	3,328,014	2,327,757	2,277,050	1,740,808	1,482,387	1,192,771
	支出	建設改良費	1,275,610	759,746	994,103	1,544,685	1,033,840	1,688,860	1,741,600	1,982,500	1,695,310	869,030	1,060,300	632,700	519,100	361,700
		企業債償還金	3,490,952	3,591,861	3,510,993	3,468,313	3,530,040	3,464,278	3,217,406	2,996,129	2,947,974	2,745,939	2,510,478	2,380,452	2,237,251	2,102,665
		その他	787	457	5,157	4,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資本的支出合計	4,767,349	4,352,064	4,510,253	5,017,153	4,563,880	5,153,138	4,959,006	4,978,629	4,643,284	3,614,969	3,570,778	3,013,152	2,756,351	2,464,365
		4条収支差額	-1,464,695	-1,228,968	-1,359,121	-1,228,490	-1,220,440	-1,246,486	-1,267,182	-1,304,848	-1,315,270	-1,287,212	-1,293,728	-1,272,344	-1,273,964	-1,271,594
資本費④ (減価償却費 + 支払利息 - 長期前受金戻入)				1,529,214	1,461,926	1,437,620	1,414,145	1,420,491	1,438,828	1,453,656	1,460,721	1,452,339	1,440,688	1,435,413	1,434,642	
維持管理費に不足する額 (②-①)				269,392	360,569	216,249	214,906	218,707	231,492	243,208	255,323	263,099	276,252	288,301	308,535	
維持管理費 + 支払利息に不足する額 (② + ③ - ①)				634,138	688,381	517,502	493,584	484,023	487,384	491,975	496,769	490,804	492,935	492,244	506,946	
維持管理費 + 資本費に不足する額 (② + ④ - ①)				1,798,606	1,822,495	1,653,869	1,629,051	1,639,198	1,670,320	1,696,864	1,716,044	1,715,438	1,716,940	1,723,715	1,743,177	