

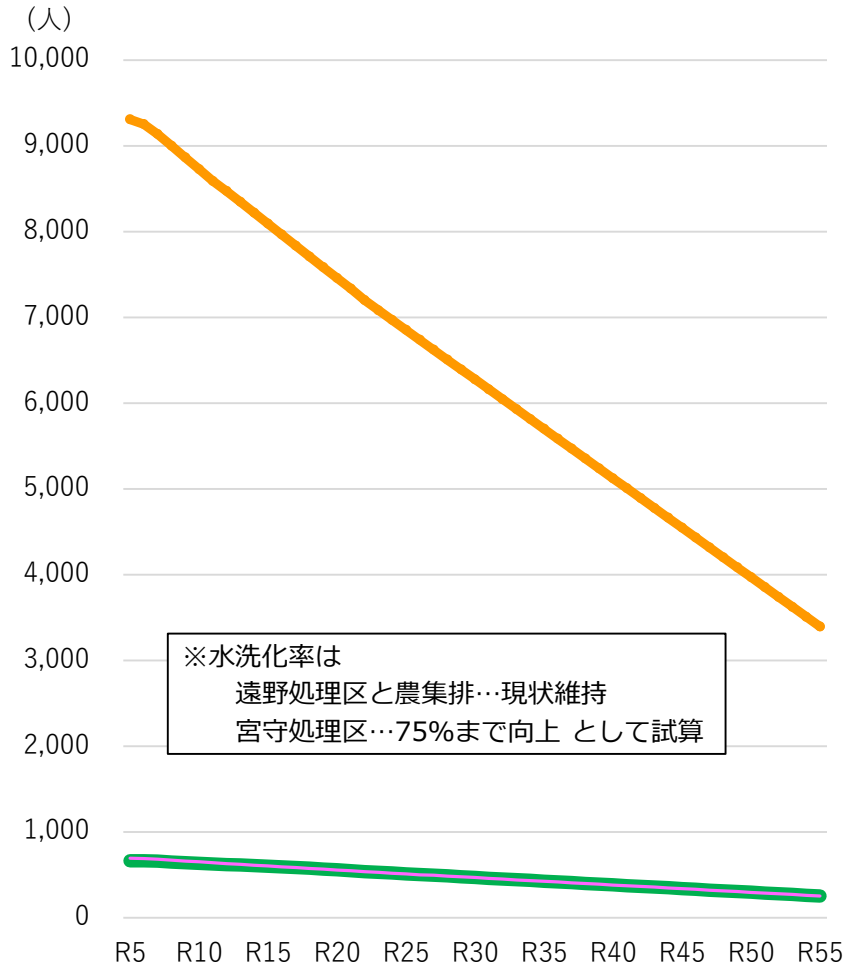
令和5年度第1回 遠野市上下水道事業審議会資料

下水道事業の投資財政見通しについて

令和5年7月21日（金）

遠野市環境整備部上下水道課

1 水洗化人口の見通し



— 遠野処理区 — 宮守処理区 — 農集排

今後さらに水洗化人口が減少

20年後(R25)…

現在の約3/4に減少(▲約3,000人)

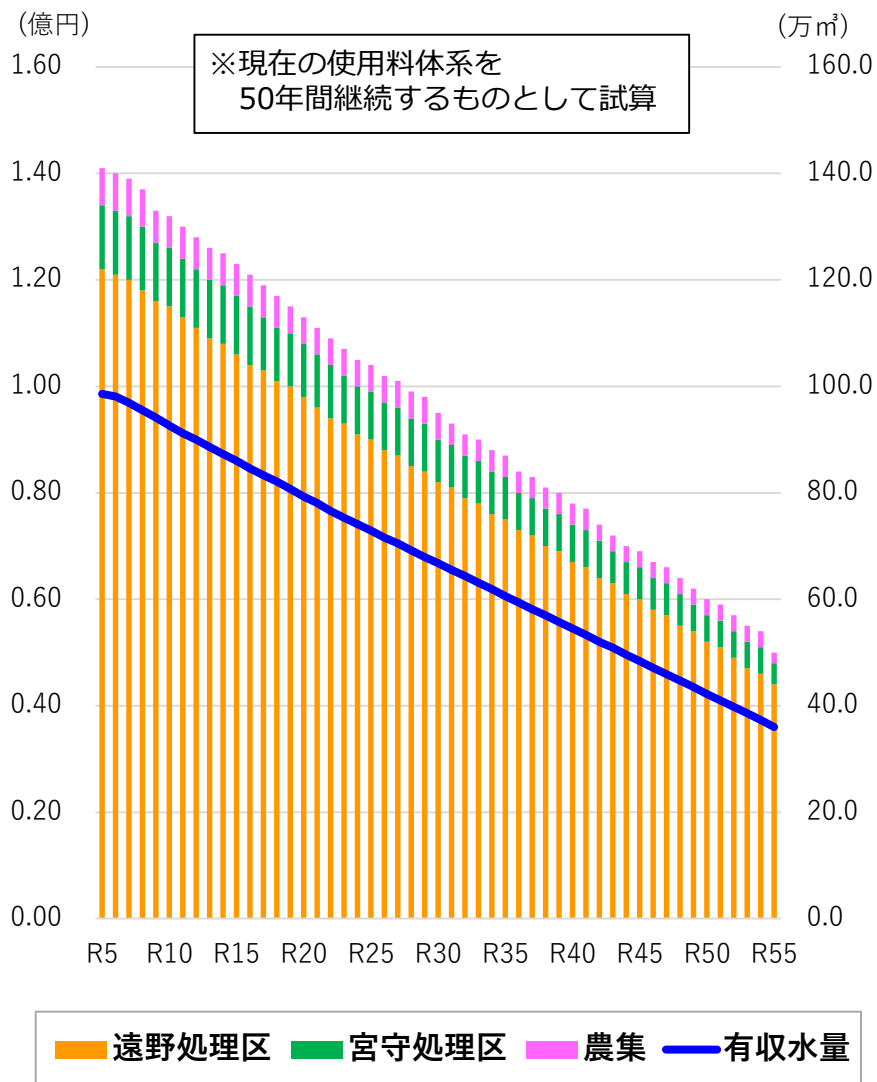
50年後(R55)…

現在の約1/3に減少(▲約7,000人)

項目/年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
水洗化人口(人)	10,726	10,670	10,016	9,296	8,577	7,877
遠野処理区	9,354	9,309	8,728	8,092	7,461	6,853
宮守処理区	669	666	636	600	559	513
農集排	703	695	652	604	557	511

項目/年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
水洗化人口(人)	7,216	6,553	5,889	5,228	4,565	3,901
遠野処理区	6,277	5,700	5,123	4,547	3,971	3,394
宮守処理区	470	427	384	341	298	254
農集排	469	426	382	340	296	253

2 使用料収入の見通し



水洗化人口の減→使用料収入の減

20年後…

現在の約3/4(▲約3,800万円)

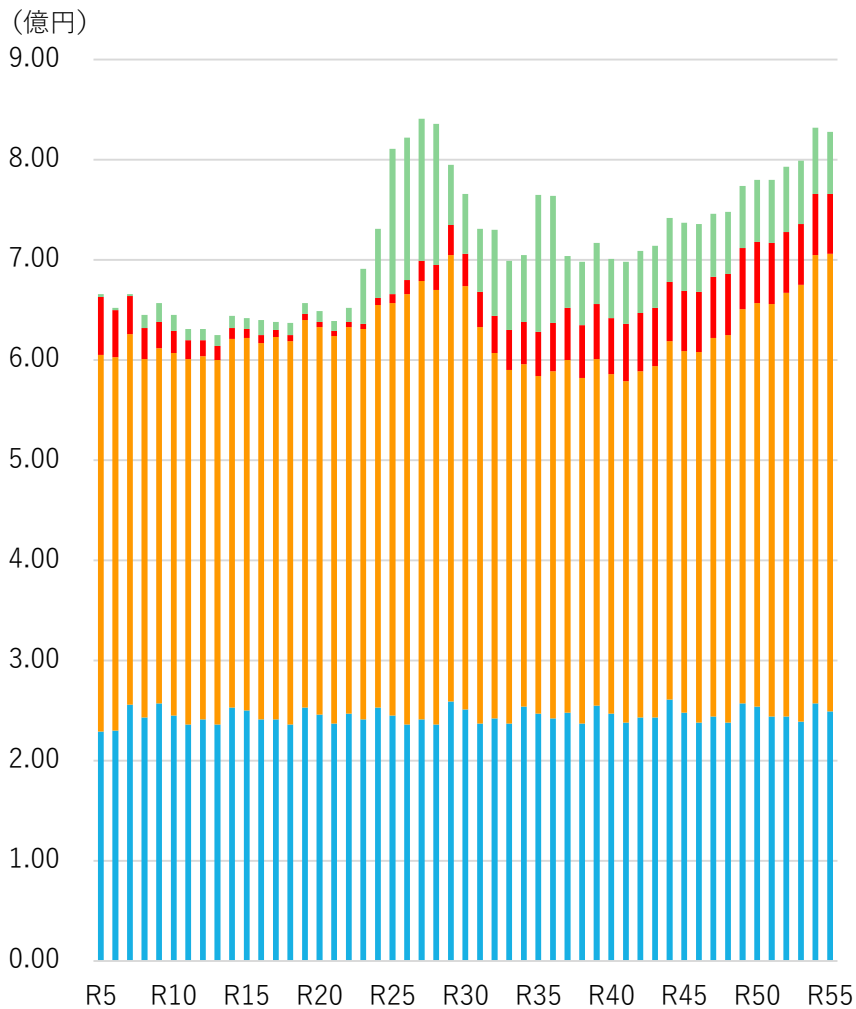
50年後…

現在の約1/3(▲約9,200万円)

項目/年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
有収水量(万 m^3)	99.1	98.6	92.6	86.0	79.3	72.9
使用料収入(万円)	1億4,200	1億4,100	1億3,200	1億2,300	1億1,300	1億400
遠野処理区	1億2,300	1億2,200	1億1,500	1億600	9,800	9,000
宮守処理区	1,200	1,200	1,100	1,100	1,000	900
農集排	700	700	600	600	500	500

項目/年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
有収水量(万 m^3)	66.8	60.6	54.5	48.4	42.2	36.0
使用料収入(万円)	9,500	8,700	7,800	6,900	6,000	5,000
遠野処理区	8,200	7,500	6,700	6,000	5,200	4,400
宮守処理区	800	800	700	600	500	400
農集排	500	400	400	300	300	200

3 収益的支出の見通し



■ 維持管理費 ■ 減価償却費 ■ 支払利息 ■ その他

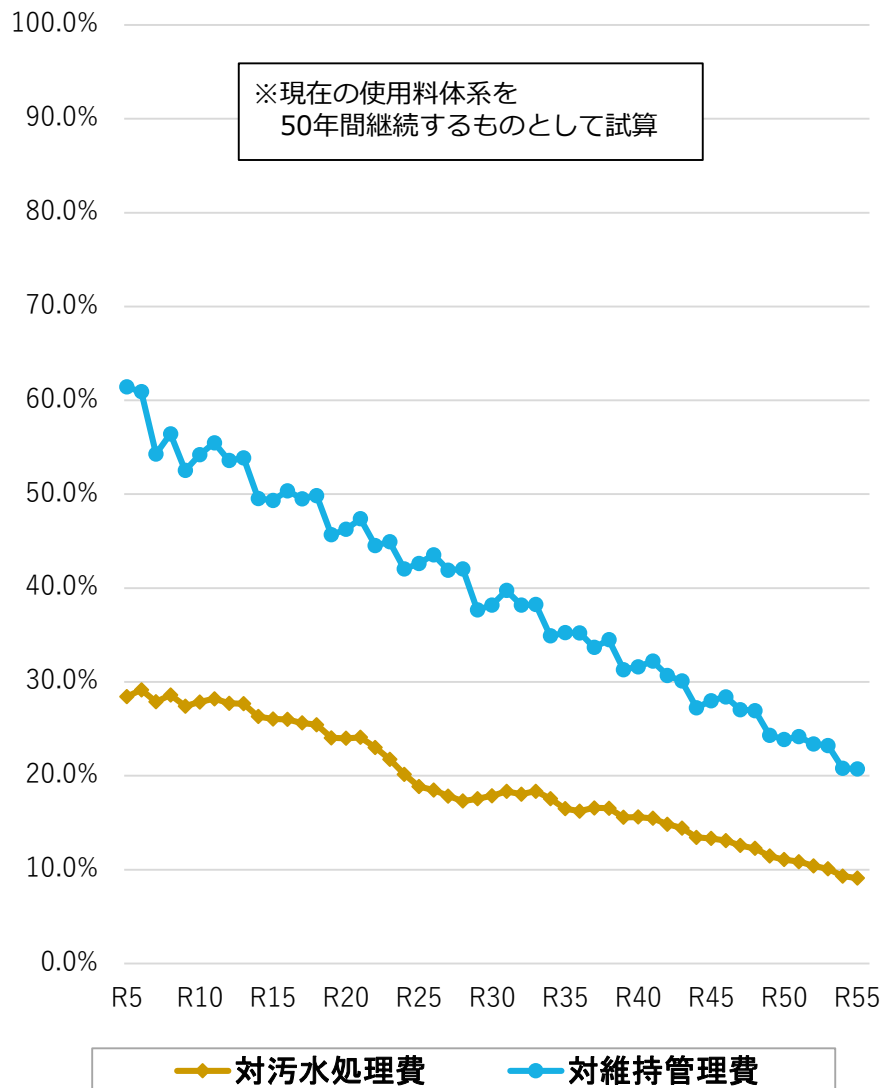
収入は減少、支出はますます増加

- 維持管理費…概ね横ばいで推移
⇔充てるべき**使用料収入は大幅に減少**
- 減価償却費…**20年後から大幅に増加**
→耐用年数を迎えた施設の更新
- 支払利息…**減少 (当初の借入金返済)**
→**20年後から再び増加**
→施設の更新に伴い、再び借入れ開始

項目/年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
収益的支出 (万円)	6億7,100	6億6,600	6億4,500	6億4,200	6億4,900	8億1,100
維持管理費	1億8,700	2億2,900	2億4,500	2億5,000	2億4,600	2億4,500
減価償却費	4億400	3億7,600	3億6,200	3億7,200	3億8,700	4億1,200
支払利息	8,000	5,800	2,200	900	500	900
その他	500	300	1,600	1,100	1,100	1億4,500

項目/年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
収益的支出 (万円)	7億6,600	7億6,500	7億100	7億3,700	7億8,000	8億2,800
維持管理費	2億5,100	2億4,700	2億4,700	2億4,800	2億5,400	2億4,900
減価償却費	4億2,300	3億3,700	3億3,900	3億6,100	4億300	4億5,700
支払利息	3,200	4,400	5,600	6,000	6,100	6,000
その他	6,000	1億3,700	5,900	6,800	6,200	6,200

4 経費回収率の見通し（全体）



経費回収率はさらに悪化していく

維持管理費に充てるべき使用料収入が

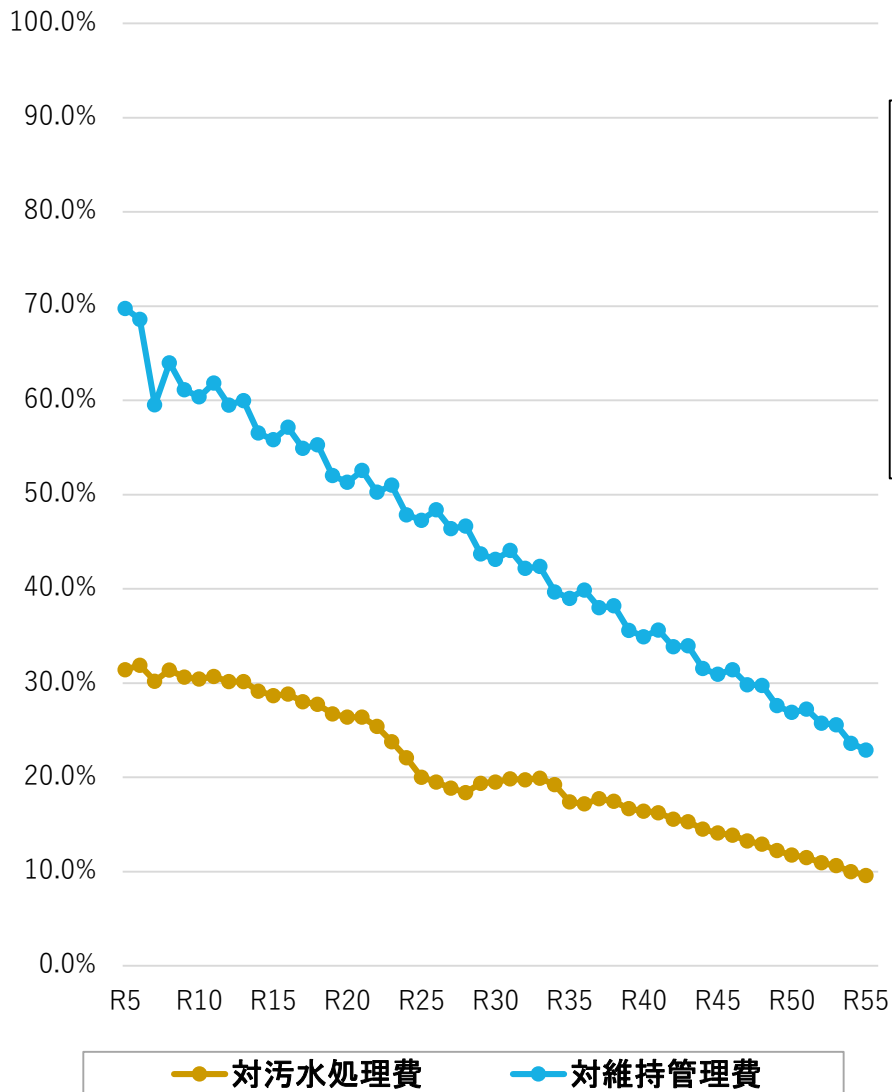
今後大幅に減少→**回収率はさらに悪化**

- ・ 現在…支出額の3/4
- ・ 20年後…支出額の半分以下
- ・ **50年後…支出額のわずか1/5**

項目／年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
対汚水処理費	29.5%	28.4%	27.9%	26.1%	24.0%	18.8%
対維持管理費	76.2%	61.4%	54.2%	49.3%	46.3%	42.6%

項目／年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
対汚水処理費	17.9%	16.5%	15.6%	13.3%	11.1%	9.1%
対維持管理費	38.2%	35.2%	31.6%	28.0%	23.9%	20.7%

4-1 経費回収率の見通し（遠野処理区）



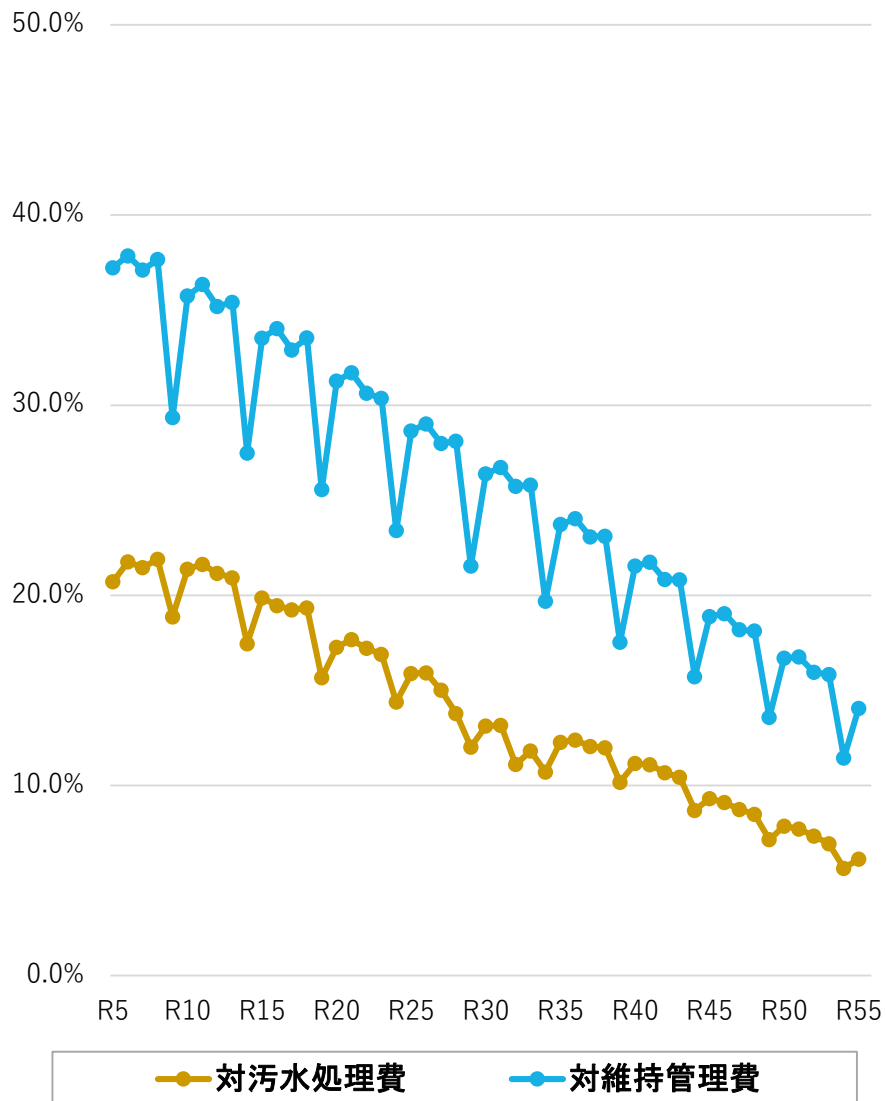
維持管理費に充てるべき使用料収入が
今後大幅に減少→回収率はさらに悪化

- ・ 現在…支出額の85%
- ・ 20年後…支出額の半分以下
- ・ **50年後…支出額のわずか1/5**

項目／年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
対汚水処理費	32.6%	31.4%	30.4%	28.7%	26.4%	20.0%
対維持管理費	85.0%	69.8%	60.4%	55.8%	51.3%	47.3%

項目／年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
対汚水処理費	19.5%	17.4%	16.4%	14.1%	11.7%	9.6%
対維持管理費	43.1%	39.0%	34.9%	30.9%	26.9%	22.9%

4-2 経費回収率の見通し（宮守処理区）



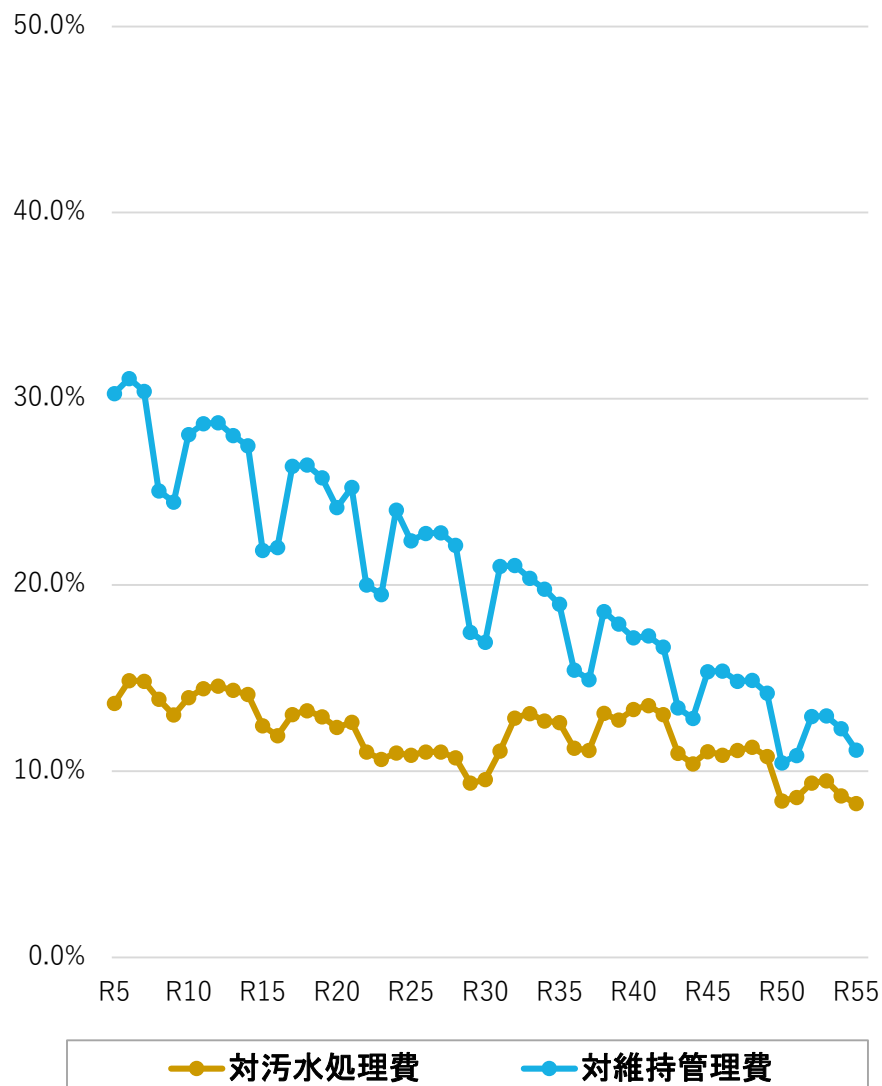
維持管理費に充てるべき使用料収入が
今後大幅に減少→回収率は著しく悪化

- ・ 現在…支出額の約半分
- ・ 20年後…支出額の1/3以下
- ・ **50年後…支出額のわずか1/7**

項目／年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
対汚水処理費	20.6%	20.7%	21.4%	19.9%	17.3%	15.9%
対維持管理費	53.3%	37.2%	35.7%	33.5%	31.3%	28.6%

項目／年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
対汚水処理費	13.1%	12.3%	11.2%	9.3%	7.9%	6.1%
対維持管理費	26.4%	23.7%	21.5%	18.9%	16.7%	14.1%

4-3 経費回収率の見通し（農集排）



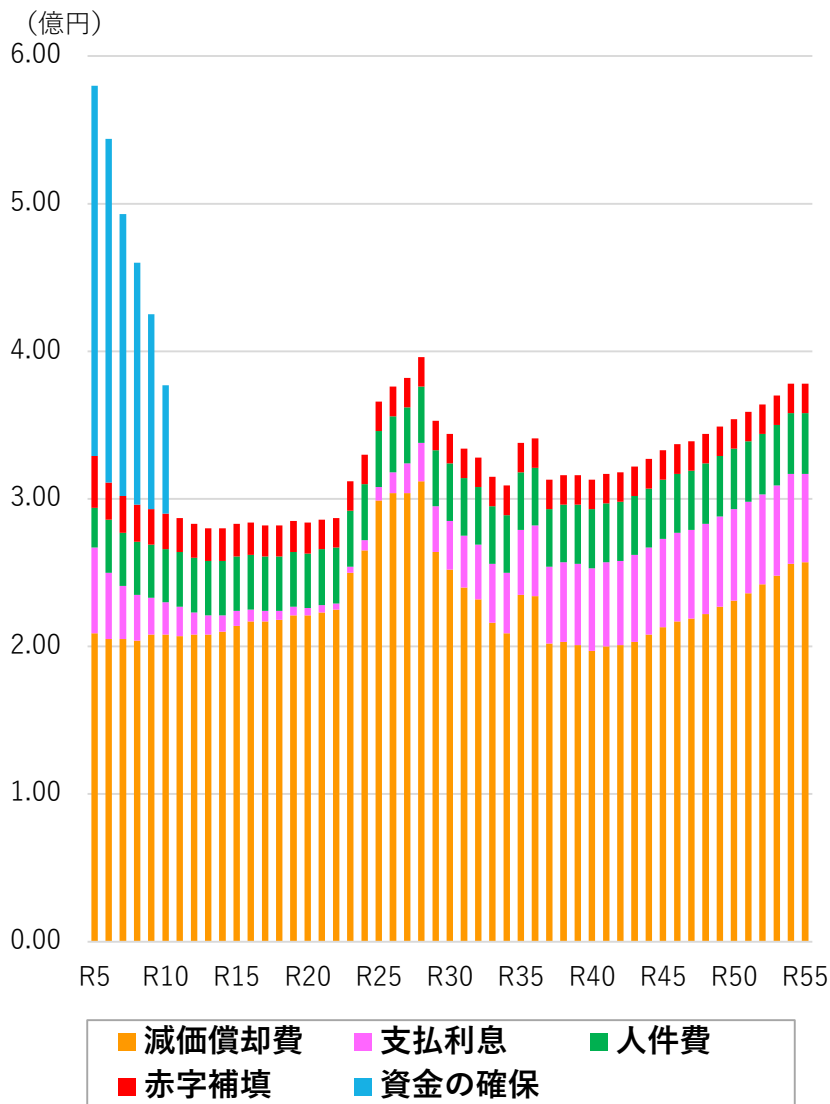
維持管理費に充てるべき使用料収入が
今後大幅に減少→回収率は著しく悪化

- ・ 現在…支出額の1/3
- ・ 20年後…支出額の1/5
- ・ **50年後…支出額のみならず1/9**

項目／年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
対汚水処理費	15.4%	13.7%	13.9%	12.4%	12.3%	10.9%
対維持管理費	36.2%	30.3%	28.1%	21.9%	24.2%	22.4%

項目／年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
対汚水処理費	9.5%	12.6%	13.3%	11.1%	8.4%	8.3%
対維持管理費	16.9%	19.0%	17.2%	15.3%	10.4%	11.1%

5 一般会計からの繰入金の見通し



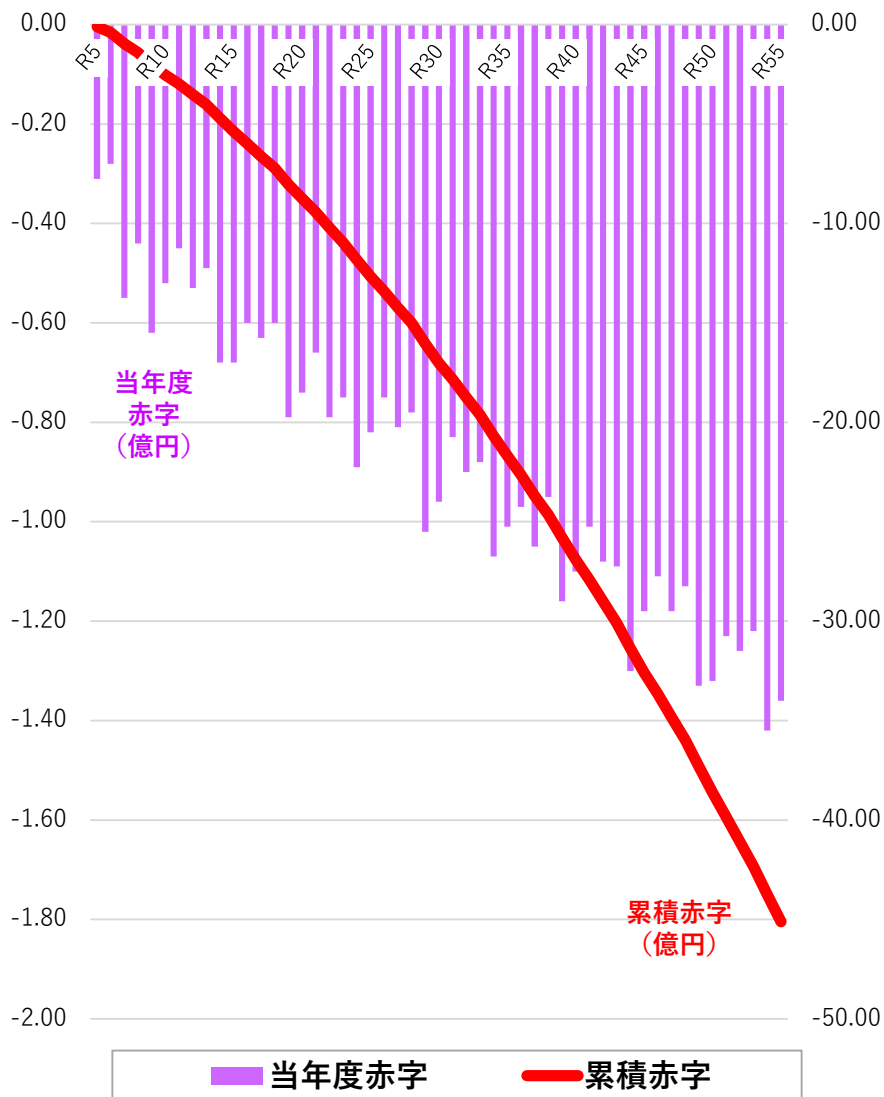
一般会計からの繰入金の削減目標

- 繰入金の総額…令和15年度まで毎年度削減
- 赤字補填…令和21年度以後、
2,000万円を限度額とする
- 資金の確保…令和10年度までの継続とする

項目/年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
一般会計繰入金 (万円)	6億1,000	5億8,000	4億900	2億8,300	2億8,400	3億6,600
減価償却費	2億1,800	2億900	2億800	2億1,400	2億2,100	2億9,900
支払利息	7,900	5,800	2,200	1,000	500	900
人件費	3,700	2,700	3,600	3,700	3,700	3,800
赤字補填	2,700	3,500	2,400	2,200	2,100	2,000
資金の確保	2億4,900	2億5,100	8,700	0	0	0

項目/年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
一般会計繰入金 (万円)	3億4,400	3億3,800	3億1,300	3億3,300	3億5,400	3億7,800
減価償却費	2億5,200	2億3,500	1億9,700	2億1,300	2億3,100	2億5,700
支払利息	3,300	4,400	5,600	6,000	6,200	6,000
人件費	3,900	3,900	4,000	4,000	4,100	4,100
赤字補填	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
資金の確保	0	0	0	0	0	0

6 収益的収支の見通し



50年後の累積赤字が45億円超

現在の使用料体系を継続した場合、

→ **当年度赤字**は、25年後に8,200万円、
50年後には1億3,600万円まで増加

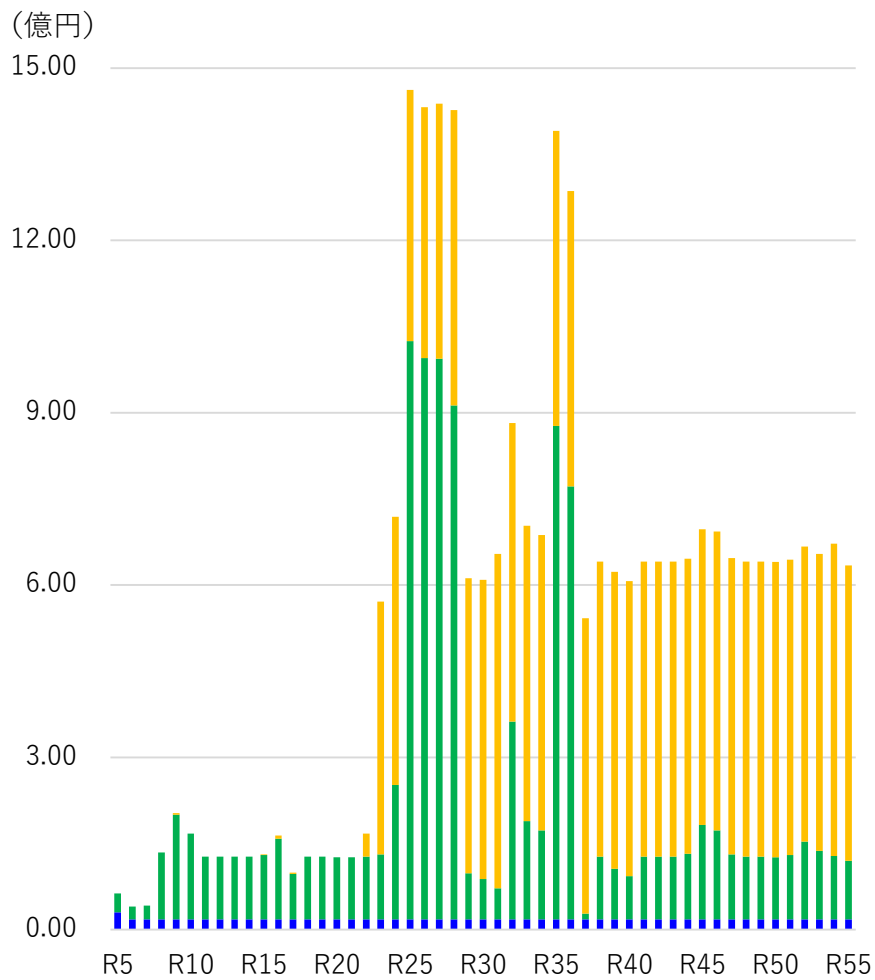
→ **累積赤字**は、25年後に12億6,500万円、
50年後には45億1,100万円まで膨れ上がる

項目/年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
当年度赤字 (万円)	12	3,100	5,200	6,800	7,400	8,200
累積赤字 (万円)	※247	1,100	2億5,400	5億3,800	8億7,500	12億6,500

※R3年度は累積黒字。

項目/年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
当年度赤字 (万円)	1億	1億500	1億1,000	1億1,800	1億3,200	1億3,600
累積赤字 (万円)	17億0,100	21億6,900	26億9,100	32億5,800	38億6,200	45億1,100

7 施設を整備するための費用の見通し



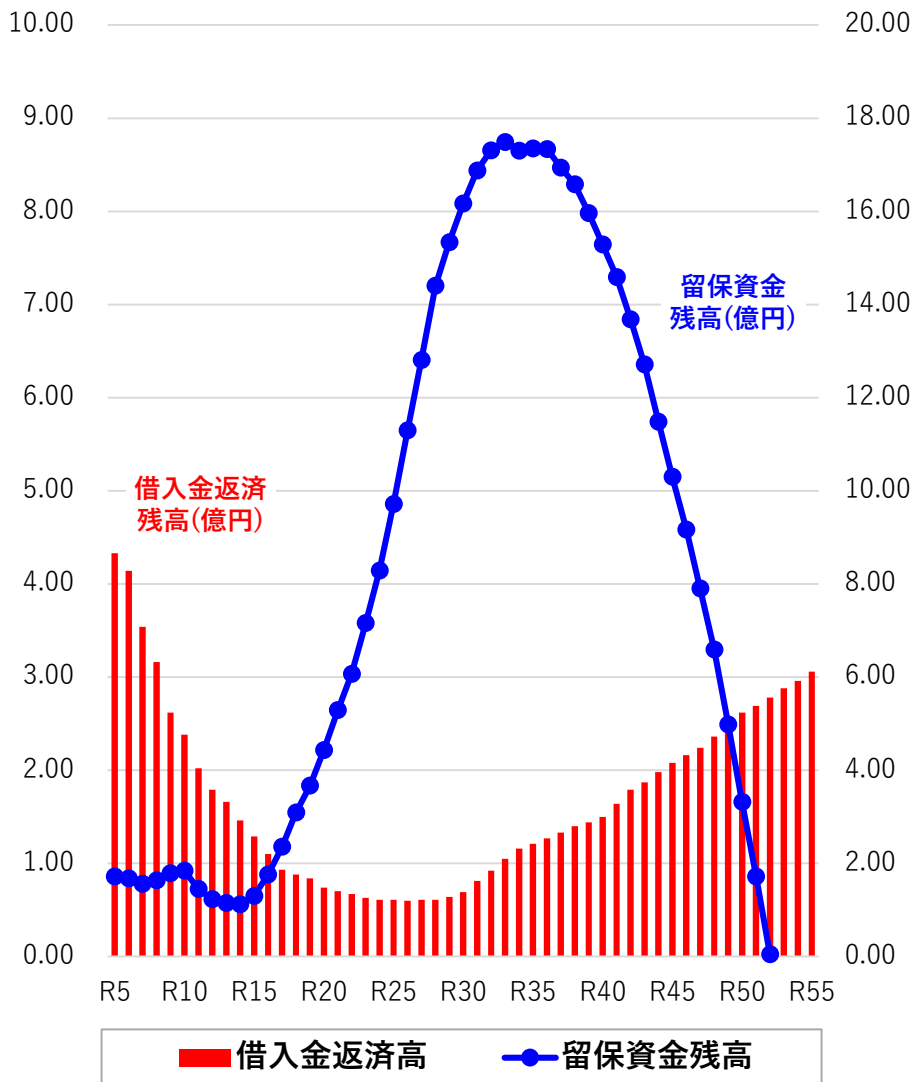
20年後から施設の大規模更新が開始

浄化センターや下水道管の更新のため、
20年後に約15億円、
それ以後は毎年7億円～14億円と、
膨大な額の建設改良費が見込まれる

項目／年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
建設改良費(万円)	7,211	6,300	1億6,700	1億3,100	1億2,600	14億6,200
管路整備	0	3,000	1,800	1,800	1,800	1,800
処理場・MP改築更新	3,992	3,300	1億4,900	1億1,200	1億800	10億700
管路改築更新	3,208	0	0	100	0	4億3,700
その他	11	0	0	0	0	0

項目／年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
建設改良費(万円)	6億900	13億9,100	6億0,700	6億9,700	6億4,000	6億3,400
管路整備	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
処理場・MP改築更新	7,000	8億5,900	7,500	1億6,400	1億800	1億200
管路改築更新	5億2,100	5億1,400	5億1,400	5億1,500	5億1,400	5億1,400
その他	0	0	0	0	0	0

8 借入金返済高と留保資金残高の見通し



50年後には資金不足状態に

- **借入金返済高…減少(当初の借入金返済)**
→ **25年後から再び増加**
→ 施設の更新により、再び借入れ開始
- **留保資金残高**
→ **30年後までは増加していくが、**
浄化センターや下水道管の更新による借入金の返済のため、以後は年々減少
→ **50年後には、6億円の資金不足(実質の破綻状態)**に陥る

項目/年度	R3	R5	R10	R15	R20	R25
借入金返済高 (万円)	4億5,417	4億3,300	2億3,800	1億2,900	7,400	6,100
留保資金残高 (万円)	1,662	1億7,200	1億8,400	1億3,000	4億4,300	9億7,200

項目/年度	R30	R35	R40	R45	R50	R55
借入金返済高 (万円)	6,900	1億2,100	1億5,000	2億800	2億6,200	3億600
留保資金残高 (万円)	16億1,700	17億3,500	15億2,900	10億3,000	3億3,200	▲6億