

袋井市農業集落排水事業 中期経営計画

(平成23年度～平成27年度)

平成23年3月
袋井市下水道課

袋井市農業集落排水事業 中期経営計画

1 計画策定の趣旨

(1) 社会的背景

農業集落排水処理施設は、公共用水域の水質保全を図るため、欠くことのできない重要な施設であるとともに、農業集落の快適で衛生的な生活環境の改善に大きな役割を担っています。

(2) 事業の現状

ア 整備の状況

本市の農業集落排水処理施設は、平成9年度に宇刈大日地区が計画処理人口350人、処理計画戸数79戸として国の採択を受け、平成13年度に整備が完了し、平成14年4月から供用を開始しています。

平成21年度末現在における大日地区の接続率は96.4%、汚水衛生処理率は99%となっています。

イ 経営の状況

収入については、使用料及び一般会計からの繰入金であり、使用料の徴収率は100%ですが、近年の景気低迷や水使用に対する市民の節水意識の向上等により使用料の大幅な増収が見込めない状況にあります。

支出については、処理施設の維持管理経費の節減に努めていますが、施設建設時の財源である起債償還額は減少しているものの支出額に占める公債費は66%と高く、事業経営は一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない状況にあります。

現在、施設の維持管理業務及び運転管理については、地元管理組合と業者委託により実施しています。

(3) 事業の課題

ア 地方債残高の削減

大日地区の接続率は、96.4%であり、使用料の増収が見込めないため、当該施設の建設時の起債償還は計画的に行い、地方債残高の削減に努める必要があります。

イ 経営基盤の強化

供用開始後、概ね10年が経過し、今後は、施設の老朽化に伴う修繕が必要になります。これに対応するため管理コストの縮減や使用料の見直しなど経営基盤の強化が望まれます。

2 事業運営の基本方針

(1) 計画の位置付け

この計画は、「袋井市総合計画(後期基本計画H23～27)」「袋井市行政改革実施計画(H23～27)」と整合し、住民に不可欠なサービスを安定的に供給し、中長期的に計画的な経営の推進と農業集落排水事業特別会計の健全化を図るため、「中期経営計画」の策定を行います。

(2) 計画期間

開始年度	平成23年度
終了年度	平成27年度

(3) 経営基盤強化への取り組みに係る基本方針

ア 公共用水域の水質保全

良好な水環境を将来の世代に引き継いでいくため、公共用水域の水質保全に努めます。

イ 経営の健全化

農業集落排水処理施設使用料について、見直しを行うなど、自主財源の確保を目指します。

ウ 効率的な維持管理

地元管理組合と協働管理を継続するとともに処理施設の安定的な運転の徹底や、今後、予想される施設の老朽化に対応するため、機器のメンテナンスに努め、維持管理費の削減を図ります。

3 事業運営の目標

- 公共用水域の水質保全
- 経営の健全化
- 効率的な維持管理

これらの目標を達成するため、地域の河川や池など公共用水域の水質保全や農業集落地域の生活環境の向上を図ります。

また、適正な維持管理と修繕計画などによる経営の効率化と使用料の見直しにより財源の確保など健全な財政運営に努めます。

4 事業計画

(1) 中期財政収支計画

ア 特別会計収支計画

単位：千円

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収 入	使用料	2,398	2,400	2,400	2,400	2,400
	一般会計繰入金	14,600	13,500	13,400	13,300	13,200
	諸収入	502	300	300	300	300
	合計	17,500	16,200	16,100	16,000	15,900
支 出	排水事業費	7,558	6,828	6,728	6,628	6,528
	起債償還費	9,642	9,072	9,072	9,072	9,072
	予備費	300	300	300	300	300
	合計	17,500	16,200	16,100	16,000	15,900

イ 起債残高

単位：千円

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総 額	136,360	129,919	123,352	116,656	109,829

(2) 中期指標

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収益的収支比率(%)	13.7	14.8	14.9	15.0	15.1
繰入金比率(%)	83.4	83.3	83.2	83.1	83.0
経費回収率(%)	36.7	37.4	38.1	38.7	39.3
使用料徴収率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(ア) 収益的収支比率＝使用料÷支出合計

(イ) 繰入金比率＝繰入金÷収入合計

(ウ) 経費回収率＝使用料÷維持管理費

(3) 定員管理に関する計画

一般行政部門にて設定しています。

(4) 給与の適正化に関する計画

一般行政部門にて設定しています。

5 経営基盤強化への取組

(1) 経営改革への取組

農業集落排水事業の経営基盤の健全化を図るため、次に掲げる項目について取り組んでまいります。

	概 要	取 組 状 況				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
農業集落排水事業特別会計の見直し	経常的な維持管理費の削減に努める	継続	継続	継続	継続	継続
使用料の見直し	4年に1度の適正な使用料を検討する	調査	検討	検討	実施	

(2) 人材育成への取組

一般行政部門にて設定しています。

6 計画達成状況の公表

(1) 公表時期

中間報告 平成26年3月

最終報告 平成28年3月

(2) 公表方法

一般行政部門に準じ公表します。