

東近江市 農業集落排水事業 経営戦略【概要版】

1 経営戦略の趣旨

『背景』

本市の農業集落排水事業が将来にわたって、安定的に事業を継続するため、中長期的な経営の基本計画である「**経営戦略**」の策定を行い、「**経営基盤の強化**」と「**財政マネジメントの向上**」を図るものです。

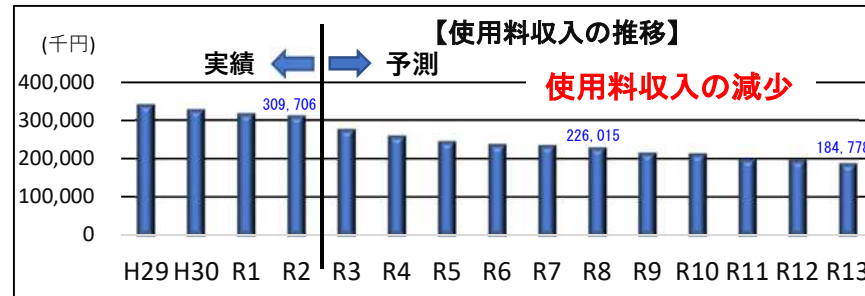
『計画期間』

令和4年度から令和13年度まで(10年間)

2 現状と課題



①農業集落排水処理施設使用料収入の状況



②組織の状況

・技術職員の確保及び技能の向上

③県内他団体の比較

※本市は令和2年度、県内他団体は令和元年度の数値に基づき作成

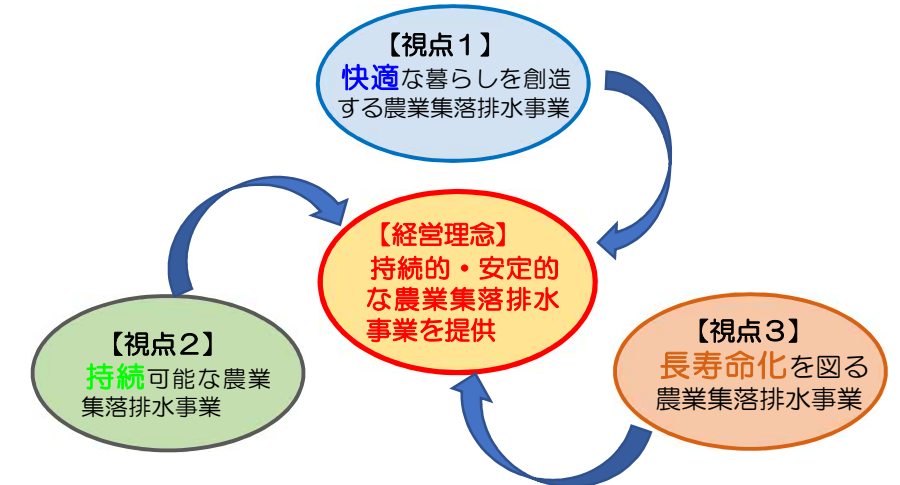
	〔東近江市〕	〔県内他団体〕	〔評価〕
・有収率	86.6%	92.0%	要改善
・水洗化率	99.4%	95.8%	良好

※有収率：施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標
 年間有収水量÷汚水処理水量×100(%)

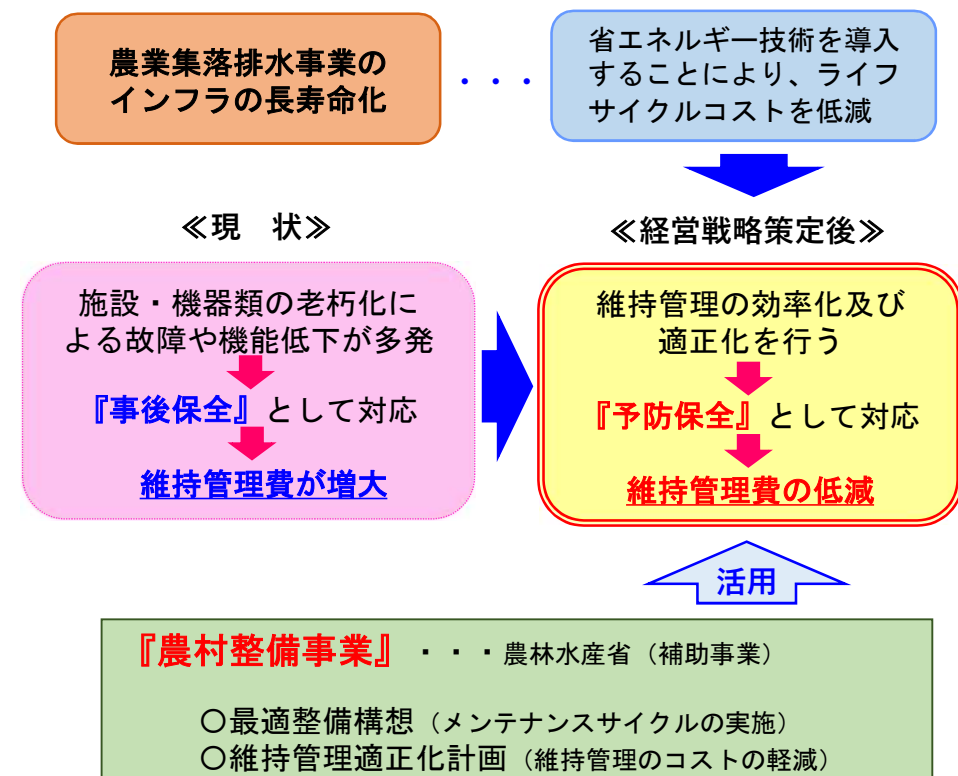
3 経営理念と基本方針

『第2次東近江市総合計画』【農業集落排水事業】
 基本施策…農村下水道施設が適正に維持管理されたまちをつくります。

経営理念は『**持続的・安定的な農業集落排水事業を提供**』とし、その実現のため、「**快適**」「**持続**」「**長寿命化**」の3つの視点に基づき、計画的な事業経営を行います。



4 経営健全化の取組



①投資に関する取組

	【視点】
不明水の抑制	快適 持続
維持管理適正化計画の作成	持続 長寿命化
長寿命化事業の推進	持続 長寿命化

②財源に関する取組

国庫(県)補助事業・地方債の活用	持続
一般会計からの繰入金の抑制	持続
使用料の見直しについての検討	持続

③その他の取組

地方公営企業会計への移行	持続
技術の継承	持続
災害への備え	持続

5 事後検証・更新

経営目標の達成に向けて、**毎年度の進捗管理**と必要に応じて改善措置を講じます。
 また、**5年に一度の見直し**を行い、公表します。

目 標	令和2年度(実績)	令和8年度(目標)	令和13年度(目標)
不明水率	13.4%	10.9%	9.4%
企業債残高	37億円	15億円	5億円
一般会計からの繰入金の抑制率	—	▲15%(R2決算比)	▲40%(R2決算比)
電力量の削減率	—	▲5%(R2決算比)	▲10%(R2決算比)

取組目標

6 投資・財政計画（収支計画）

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X				
														(単位:千円, %)															
		年 度												平成30年 (2018年)	令和1年 (2019年)	令和2年 (2020年)	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和6年 (2024年)	令和7年 (2025年)	令和8年 (2026年)	令和9年 (2027年)	令和10年 (2028年)	令和11年 (2029年)	令和12年 (2030年)	令和13年 (2031年)		
		区 分												決算	決算	決算	決算見込	計画期間											
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)												1,047,645	1,072,720	1,042,903	995,842	1,018,913	958,148	904,351	875,540	821,118	806,747	700,192	643,417	581,929	577,519		
	收 益 的 収 入	(1)	営 業 収 益 (B)												326,279	315,906	342,429	275,018	257,025	242,392	234,758	232,163	226,314	213,415	210,892	196,875	194,395	185,077	
			ア 料 金 収 入												325,891	315,038	309,706	274,590	256,726	242,093	234,459	231,864	226,015	213,116	210,593	196,576	194,096	184,778	
			イ 受 託 工 事 収 益 (C)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ウ そ の 他												388	868	32,723	428	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
	収 益 的 支 出	(2)	営 業 外 収 益												721,366	756,814	700,474	720,824	761,888	715,756	669,593	643,377	594,804	593,332	489,300	446,542	387,534	392,442	
			ア 他 会 計 繰 入 金												714,872	748,374	679,241	698,637	740,637	695,051	654,160	627,948	584,490	578,373	474,348	437,054	373,050	383,395	
			イ そ の 他												6,494	8,440	21,233	22,187	21,250	20,705	15,433	15,429	10,314	14,959	14,952	9,488	14,484	9,047	
		2	総 費 用 (D)												663,912	693,668	685,705	656,111	731,995	648,274	562,872	537,629	495,712	535,484	460,403	446,409	421,003	439,348	
	収 益 的 支 出	(1)	営 業 費 用												563,082	608,339	617,495	602,912	690,391	616,764	539,571	520,957	483,749	527,046	454,205	441,971	417,702	436,691	
				ア 職 員 給 与 費												58,507	51,187	52,114	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266	56,266
			イ そ の 他												504,575	557,152	565,381	546,646	634,125	560,498	483,305	464,691	427,483	470,780	397,939	385,705	361,436	380,425	
(2)		営 業 外 費 用												100,830	85,329	68,210	53,199	41,604	31,510	23,301	16,672	11,963	8,438	6,198	4,438	3,301	2,657		
	ア 支 払 利 息												100,830	85,329	68,210	53,199	41,604	31,510	23,301	16,672	11,963	8,438	6,198	4,438	3,301	2,657			
	イ そ の 他												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	収 支 差 引 (A)-(D) (E)												383,733	379,052	357,198	339,731	286,918	309,874	341,479	337,911	325,406	271,263	239,789	197,008	160,926	138,171			
資 本 的 収 入	1	資 本 的 収 入 (F)												229,128	229,626	229,893	215,485	247,617	193,915	117,320	104,153	68,938	65,491	49,194	75,838	128,546	95,370		
	(1)	地 方 債												200,000	200,000	200,000	186,000	218,000	153,000	80,000	40,500	9,000	10,500	6,000	15,000	30,000	21,000		
			うち 資 本 費 平 準 化 債												200,000	200,000	200,000	180,000	160,000	120,000	80,000	30,000	0	0	0	0	0	0	
	(2)	他 会 計 補 助 金												29,128	29,626	29,893	29,485	29,617	24,915	25,820	25,653	25,438	24,991	26,194	24,338	25,546	23,870		
	(3)	国 (都 道 府 県) 補 助 金												0	0	0	0	0	16,000	11,500	34,500	31,500	26,500	15,000	31,500	63,000	43,500		
	(4)	そ の 他												0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,000	3,500	2,000	5,000	10,000	7,000		
	2	資 本 的 支 出 (G)												611,487	609,270	586,076	555,216	534,535	503,789	458,799	442,064	394,344	336,754	288,983	272,846	289,472	233,541		
	(1)	建 設 改 良 費												0	0	0	0	0	16,000	13,000	50,000	45,000	42,000	26,000	53,000	106,000	73,000		
	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)												611,487	609,270	586,076	555,216	534,535	487,789	445,799	392,064	349,344	294,754	262,983	219,846	183,472	160,541		
	(3)	そ の 他												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)												△ 382,359	△ 379,644	△ 356,183	△ 339,731	△ 286,918	△ 309,874	△ 341,479	△ 337,911	△ 325,406	△ 271,263	△ 239,789	△ 197,008	△ 160,926	△ 138,171		
	34	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)												1,374	△ 592	1,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	積 立 金 (K)												527	440	367	292	174	171	164	160	153	151	144	139	135	123			
36	前年度からの繰越金 (L)												2,523	3,369	2,338	2,986	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500			
37	前年度繰上充用金 (M)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)												3,370	2,337	2,986	2,694	2,326	2,329	2,336	2,340	2,347	2,349	2,356	2,361	2,365	2,377			
39	翌年度へ繰り越すべき財源 (O)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	実 質 収 支 黒 字 (P)												3,370	2,337	2,986	2,694	2,326	2,329	2,336	2,340	2,347	2,349	2,356	2,361	2,365	2,377			
41	(N)-(O) 赤 字 (Q)												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	地 方 債 残 高 (X)												4,564,704	4,151,820	3,703,755	3,297,307	2,976,980	2,631,997	2,263,401	1,911,837	1,571,493	1,287,259	1,030,276	825,430	671,958	532,416			
○他会計繰入金 (単位:千円)																													
		年 度												H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
		区 分												決算	決算	決算	決算見込	計画期間											
59		収 益 的 収 支 分												714,872	748,374	682,107	710,533	751,715	705,586	664,430	638,218	594,652	588,182	484,157	446,404	382,400	392,320		
60		うち 基 準 内 繰 入 金												508,392	490,115	449,724	420,275	407,867	395,729	386,125	375,928	358,714	301,046	267,332	222,791	185,572	162,173		
61		うち 基 準 外 繰 入 金												206,480	258,259	232,383	290,258	343,848	309,857	278,305	262,290	235,938	287,136	216,825	223,613	196,828	230,147		
62		資 本 的 収 支 分												29,128	29,626	29,893	29,485	29,617	24,915	25,820	25,653	25,438	24,991	26,194	24,338	25,546	23,870		
63		うち 基 準 内 繰 入 金												8,202	8,262	8,147	8,140	8,272	3,570	2,975	2,808	2,593	2,146	1,849	1,493	1,201	1,025		
64		うち 基 準 外 繰 入 金												20,926	21,364	21,746	21,345	21,345	21,345	22,845	22,845	22,845	22,845	24,345	22,845	24,345	22,845		
65		合 計												744,000	778,000	712,000	740,018	781,333	730,501	690,250	663,871	620,090	613,173	510,351	470,742	407,946	416,190		