

周 東 食 肉 セ ン タ ー 事 業 経 営 計 画 書

第1 計画期間

平成26年度から平成30年度まで5年間

岩国市行政経営改革プランの取組期間が、平成26年度から平成30年度までの5年間としていることにあわせ、本経営計画の計画期間は、平成26年度から平成30年度までの5年間とする。

第2 経営の健全化の基本方針

(1) 事業の意義、提供するサービス自体の必要性

現在の食肉センターは、県下最大の食肉処理施設として市の直営で運営しており、食品衛生の適正確保及び公平・公正な運営を行うためには、市の事業運営は必要不可欠であるとともに、適正な管理運営体制を整備し、安心・安全な食肉を安定的に供給することにより、畜産経営の規模拡大や雇用の確保等畜産業の活性化、振興に寄与するものである。

平成26年度からは、衛生基準を満たし、食肉の近代的処理能力と衛生的設備を有した安心・安全な食肉を供給できる新施設を使用している。

平成30年度の処理頭数は、牛2,200頭を見込んでおり、使用料は、牛1頭当たり9,220円となっている。

(2) 公営企業として実施する必要性に関する事項

と畜場法第11条により、管理者は、獣畜の解体について、施設の使用を拒むことができないとしていることから公益性をもたしており、特に衛生管理については、公平・公正を確保するため公共性をもたしているなど、と畜場という特殊性から、独立して公営企業として運営していく必要がある。

(3) 組織、定員及び給与に関する事項

現在の市直営から指定管理者制度の導入に向け、玖西食肉加工事業協同組合の育成、強化を図る。

(4) 投資に関する事項

当面新たな整備計画はないが、既設施設の老朽化に伴い改築更新等が必要なときは、国・県の補助事業を活用し計画的に実施する。

(5) 料金その他の収入に関する事項

使用料等によりセンター運営費を賄うことを基本として、適正な経営を行うための経費節減、また適正な使用料等の確保に努める。

(6) 一般会計からの繰出金に関する事項

センターの運営は、独立採算により賄うことが原則であるが、現在の食肉センター事業においては、一般会計からの繰出金に頼らざるを得ない状況である。今後は、経費節減、適正な使用料等の確保に努め、少しでも繰入れを減らせるよう努力する。

(7) 経営基盤の強化に関する事項

新食肉センターの建設を契機として、現在の経営状況を見直し、効率的な経営形態に改善し、基盤強化を図る。また、指定管理者制度の導入を検討する。

(8) 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある場合にはその解消策

現在のところ資金不足はない状況であり、また、今後も健全な経営に努めることにより、資金不足は発生しない見通しである。

(9) 資金管理・調達に関する事項

大規模な改築更新等を実施するときは、国・県の補助事業及び地方債等を活用し、自主財源の軽減を図る。

(10) 情報公開に関する事項

市報やホームページ等の活用により、食肉センター事業を正しく理解いただき、より良い評価がいただけるよう、予算、決算状況、などを周知、広報する。

第3 収支見込み

別紙

収 支 計 画

(単位:千円, %)

区 分		年 度	平成27年度 (決 算)	平成28年度 (決 算)	平成29年度 (決 算)	平成30年度 見込	平成31年度 見込	平成32年度 見込	平成33年度 見込
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	74,182	64,847	64,756	75,735	68,693	68,312	67,430
		(1) 営 業 収 益 (B)	24,188	21,439	20,399	20,284	22,332	22,537	22,537
		ア 料 金 収 入	24,188	21,439	20,399	20,284	22,332	22,537	22,537
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)							
		ウ そ の 他							
		(2) 営 業 外 収 益	49,994	43,408	44,357	55,451	46,361	45,775	44,893
		ア 他 会 計 繰 入 金	42,111	43,258	44,245	55,376	46,212	45,626	44,744
		イ そ の 他	7,883	150	112	75	149	149	149
		2 総 費 用 (D)	74,182	64,847	64,756	75,735	68,693	68,312	67,430
	収益的支出	(1) 営 業 費 用	59,564	50,413	50,456	61,633	55,158	55,664	55,664
		ア 職 員 給 与 費							
		ウ ち 退 職 手 当							
		イ そ の 他	59,564	50,413	50,456	61,633	55,158	55,664	55,664
		(2) 営 業 外 費 用	14,618	14,434	14,300	14,102	13,535	12,648	11,766
		ア 支 払 利 息	14,618	14,434	14,300	14,102	13,535	12,648	11,766
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息									
イ そ の 他									
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)									
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	87,730	88,612
		(1) 地 方 債 償 還 金							
		ウ ち 職 員 給 与 費							
		(2) 他 会 計 補 助 金	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	87,730	88,612
		(3) 他 会 計 借 入 金							
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金							
		(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金							
		(6) 工 事 負 担 金							
	資本的支出	(7) そ の 他							
		2 資 本 的 支 出 (G)	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	87,730	88,612
		(1) 建 設 改 良 費							
		ウ ち 職 員 給 与 費							
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	87,730	88,612
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金							
(5) そ の 他									
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)									
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)									
積 立 金 (K)									
前年度からの繰越金 (L)									
前年度繰上充用金 (M)									
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)									
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)									
実 質 収 支 黒 字 (P)									
(N)-(O) 赤 字 (Q)									
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)									
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)		89	90	90	68	44	44	43	
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (R)									
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)		24,188	21,439	20,399	20,284	22,332	22,537	22,537	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100)									
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (T)									
健全化法施行規則第6条に規定する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U)									
健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 (V)									
健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100)									
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)									
地 方 債 残 高 (X)		1,419,701	1,412,698	1,405,561	1,370,697	1,283,785	1,196,056	1,107,444	

収 支 計 画

(単位:千円, %)

○他会計繰入金

年 度		平成27年 度 (決 算)	平成28年 度 (決 算)	平成29年 度 (決 算)	平成30年 度 見込	平成31年 度 見込	平成32年 度 見込	平成33年 度 見込
区 分	収 益 の 収 支 分	42,111	43,258	44,245	55,376	46,212	45,626	44,744
	うち基準内繰入金							
	うち基準外繰入金	42,111	43,258	44,245	55,376	46,212	45,626	44,744
資 本 の 収 支 分	収 益 の 収 支 分	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	87,730	88,612
	うち基準内繰入金							
	うち基準外繰入金	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	87,730	88,612
合 計		51,180	50,261	51,382	90,241	133,125	133,356	133,356