

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27年度の処理頭数は、牛3,000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25年度 (決 算)	平成26年度 (決 算)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
収 益 的 収 入	収益的収入	1 総 収 益 (A)	54,632	72,107	75,990	70,996	70,363	70,135	69,087	
		(1) 営 業 収 益 (B)	31,806	29,617	25,814	25,821	25,821	25,821	25,821	
		ア 料 金 収 入	28,450	29,617	25,814	25,821	25,821	25,821	25,821	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)								
		ウ そ の 他	3,356							
		(2) 営 業 外 収 益	22,826	42,490	50,176	45,175	44,542	44,314	43,266	
		ア 他 会 計 繰 入 金	4,446		42,385	45,062	44,429	44,201	43,153	
		イ そ の 他	18,380	42,490	7,791	113	113	113	113	
		2 総 費 用 (D)	54,632	61,754	75,990	70,996	70,363	70,135	69,087	
	収益的支出	(1) 営 業 費 用	49,584	48,872	61,372	56,561	56,062	56,033	55,552	
		ア 職 員 給 与 費								
		ウ ち 退 職 手 当								
		イ そ の 他	49,584	48,872	61,372	56,561	56,062	56,033	55,552	
		(2) 営 業 外 費 用	5,048	12,882	14,618	14,435	14,301	14,102	13,535	
		ア 支 払 利 息	5,048	12,882	14,618	14,435	14,301	14,102	13,535	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息										
イ そ の 他										
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		10,353								
資 本 的 収 支	資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	990,636	65,772	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	
		(1) 地 方 債	931,700	58,100						
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債								
		(2) 他 会 計 補 助 金	58,936	7,672	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	
		(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)	947,580	119,195	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	
		(1) 建 設 改 良 費	934,858	106,120						
		ウ ち 職 員 給 与 費								
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	12,722	13,075	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913	
		(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)	43,056	△ 53,423								
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)			43,056	△ 43,070						
積 立 金 (K)										
前年度からの繰越金 (L)			14	43,070						
前年度繰上充用金 (M)										
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)			43,070							
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)			43,070							
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 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)			81	96	89	91	91	67	44	
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)			31,806	29,617	25,814	25,821	25,821	25,821	25,821	
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)			1,383,745	1,428,770	1,419,701	1,412,698	1,405,562	1,370,697	1,283,785	

収 支 計 画

(単位:千円, %)

○他会計繰入金

年 度		平成25年度 (決 算)	平成26年度 (決 算)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
区 分	収 益 的 収 支 分	4,446		42,385	45,062	44,429	44,201	43,153
	うち基準内繰入金							
	うち基準外繰入金	4,446		42,385	45,062	44,429	44,201	43,153
	資 本 的 収 支 分	58,936	7,672	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913
	うち基準内繰入金							
	うち基準外繰入金	58,936	7,672	9,069	7,003	7,137	34,865	86,913
合 計		63,382	7,672	51,454	52,065	51,566	79,066	130,066