

富山市農業集落排水事業経営戦略

1. 背景と目的

本市の※農業集落排水事業は、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備により、農業用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に役立てるとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を図ることを目的として、昭和 56 年から整備を始め、平成 26 年に全地区の整備を完了しました。現在の施設数は 54 施設であります。

本市では、今後の少子高齢化や人口減少等により、大幅な使用料増加が見込めない中で更新費用の確保が困難な状況が予想されており、老朽化した施設の更新や維持管理の継続が課題となっています。

こうしたことから、農業集落排水事業の効率的かつ健全な経営に努めていくために「富山市農業集落排水事業経営戦略(以後、計画)」を策定します。

計画については、富山県が平成 24 年に「富山県全県域下水道化構想 2012（計画期間：平成 24 年～平成 43 年）」を策定しており、計画の目的は全県域一体となった汚水処理施設整備を進めて行くための長期指針として、また近年の汚水処理施設整備を取り巻く状況の変化に対応し、効率的かつ経済的な整備を実施することとしていることから、この構想を参考に、本計画においても将来を見据えた処理場の統廃合（処理区の再編）等を念頭に策定します。

※本市の農業集落排水事業は、3 事業（農業集落排水事業、林業集落排水事業、小規模集合排水処理事業）。

2. 経営の基本方針

計画の基本方針として、農村地区において快適な市民生活等を送るために今後も持続的に安定したサービスを提供する必要があることから、次の 2 点について取り組んでいきます。

- 安心・安全に暮らせる快適な環境づくり
 - 水洗化の促進を図り、農村生活環境の更なる保全に努めます。また未接続世帯への水洗化に向けた啓発活動を強化します。

- 持続的なサービス提供・安定した事業運営
 - 今後、老朽化する施設が増加すると予測されるため、適正かつ効果的な更新等を進めるとともに、水洗化率向上による料金収入の確保に努め、持続的なサービス提供及び安定した事業運営を図ります。

3. 計画期間

平成28年度から平成37年度までの10年間

4. 投資・財政計画

別紙「投資・財政計画」参照

5. 効率化・経営健全化の取組

(1) 投資の目標に関する事項

- 今後は既存施設の維持管理・更新による機能保全と持続可能な経営安定を図ります。
- 将来の維持管理費用を抑制するため、「富山県全県域下水道化構想2012」を参考に、計画期間内において公共下水道との統合を図り、処理場を停止するための新たな建設費を投資します。
- 使用料収入は人口減少による収入減が予測されていますが、水洗化率の向上を図ることで安定した使用料収入を確保することとします。

(2) 処理場の統廃合（処理区の再編）に関する事項

- 「富山県全県域下水道化構想2012」では、維持管理費削減の観点から処理場の統廃合を進めることとしており、本計画においても公共下水道への統合を図ります。
処理場の統合を図る地区（施設）については、老朽化による更新が必要とされ、かつ、公共下水道処理区に近接している地区（施設）を対象としており、施設の合理化と効率化を図るため、農業集落污水处理施設で最も古い施設である打出地区から統合を検討します。

(3) 投資の平準化に関する事項

- 処理場の統廃合を図る施設では、公共下水道へと接続する新設管整備費及び処理場内の施設撤去費等がかかります。そのため、建設費の中で、最も大きな投資となる公共下水道へと接続する新設管整備の時期を分散することで投資の平準化を図ります。

(4) 組織及び人材に関する事項

- 富山市の農業集落排水事業は、農林水産部農村整備課で所管しています。施設等の維持管理業務及び料金徴収業務等については、施設が富山市域全域に点在しており、地域別の特別なノウハウや専門的知識を要することから効率的かつ効果的な維持管理等を行うため、2地域に分けて業務委託を行っています。そのため、正規職員数は最小限の3名としており、今後も全庁的な取組の中で引き続き効率的な人員配置に努め、適正な定員管理に努めます。

(5) 資金管理・調達に関する事項

- 資金については、一般会計繰入金等を確実に調達し、使用料収入の減収等による資金不足が生じることのないように、また、計画的な資金管理に努め、一般会計繰入金等の減少に努めます。
- 使用料収入の確保については、未収入金対策に努めるほか、水洗化率の向上を図ることで持続的な安定を図ります。

(6) 経費削減に関する事項

- 農業集落汚水処理場等にかかる光熱水費、薬品費などの維持管理費は汚水処理するために欠かせないものです。人口減少や節水意識の向上により有収水量は年々、減少しているものの施設の老朽化に伴い、維持管理費は年々増額の傾向にあります。汚水処理の効率化を図るため、公共下水道との統廃合を実施し、総合的な管理運営に努めます。
- 施設等については、長寿命化を図ることとし、計画的な修繕や設備更新を行うことで、経費削減を目指します。

(7) 情報公開に関する事項

- 事業概要や業務予定量等については、市ホームページ等で情報公開し、経営の透明性の確保を図るとともに、市民が理解・評価しやすい情報の提供に努めます。
- 今後は、提供する情報とその内容を充実させることを前提に内容の見直しや事後検証に取り組んでいきます。

(8) その他の重点事項

- 富山市の下水道事業は公共下水道、農業集落排水、コミュニティプラントの三つの事業を行っており、事業管理者は富山市上下水道局、富山市農林水産部、富山市環境部であります。運営主体が異なることから各々の計画に基づき、強化を図っているところですが、事業管理者及び下水道事業に携わる民間企業、他事業体との連携を強化し、より効率的な運営に取り組めます。

投資・財政計画
(収支計画)

農業集落排水事業

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見〕	本年度 (H28)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)		1,250,464	1,259,859	1,277,091	1,255,764	1,251,486	1,265,524	1,219,936	1,202,646	1,189,280	1,144,587	1,091,818	1,023,376
	(1) 営 業 収 益 (B)		333,296	332,251	330,338	331,071	330,344	330,425	330,149	329,855	329,548	329,222	328,881	328,184
	ア 料 金 収 入		333,271	332,225	330,311	331,044	330,317	330,398	330,122	329,828	329,521	329,195	328,854	328,157
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)													
	ウ そ の 他		25	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	(2) 営 業 外 収 益		917,168	927,608	946,753	924,693	921,142	935,099	889,787	872,791	859,732	815,365	762,937	695,192
	ア 他 会 計 繰 入 金		910,572	925,871	940,568	918,871	915,092	928,649	882,937	865,541	852,482	808,115	755,687	687,942
	イ そ の 他		6,596	1,737	6,185	5,822	6,050	6,450	6,850	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250
	2 総 費 用 (D)		645,254	635,475	640,161	606,548	591,946	574,239	552,405	534,455	516,398	498,824	482,971	468,769
	(1) 営 業 費 用		374,712	351,930	373,294	357,685	359,016	359,016	354,776	354,776	354,776	354,350	353,630	353,630
	ア 職 員 給 与 費		21,841	24,932	18,922	19,187	19,187	19,187	19,187	19,187	19,187	19,187	19,187	19,187
	うち 退 職 手 当													
	イ そ の 他		352,871	326,998	354,372	338,498	339,829	339,829	335,589	335,589	335,589	335,163	334,443	334,443
	(2) 営 業 外 費 用		270,542	283,545	266,867	248,863	232,930	215,223	197,629	179,679	161,622	144,474	129,341	115,139
ア 支 払 利 息		259,556	242,433	227,383	210,293	192,930	175,223	157,629	139,679	121,622	104,474	89,341	75,139	
うち 一 時 借 入 金 利 息														
イ そ の 他		10,986	41,112	39,484	38,570	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		605,210	624,384	636,930	649,216	659,540	691,285	667,531	668,191	672,882	645,763	608,847	554,607	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		107,762	71,293	73,274	84,336	88,916	171,523	91,579	96,776	180,255	205,943	98,444	103,974
	(1) 地 方 債		28,800			8,550	9,500	85,500	10,450	14,250	92,150	115,900	12,350	16,150
	うち 資 本 費 平 準 化 債													
	(2) 他 会 計 補 助 金		69,847	71,138	72,454	74,246	75,666	82,273	77,379	78,776	84,355	86,293	82,344	84,074
	(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		7,205											
	(6) 工 事 負 担 金		1,820	105	820	1,540	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
	(7) そ の 他		90	50										
	2 資 本 的 支 出 (G)		713,065	695,677	710,204	733,552	748,456	862,808	759,110	764,967	853,137	851,706	707,291	658,581
	(1) 建 設 改 良 費		37,994			9,000	10,000	90,000	11,000	15,000	97,000	122,000	13,000	17,000
	うち 職 員 給 与 費													
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		675,071	695,677	710,204	724,552	738,456	772,808	748,110	749,967	756,137	729,706	694,291	641,581
	(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)		△ 605,303	△ 624,384	△ 636,930	△ 649,216	△ 659,540	△ 691,285	△ 667,531	△ 668,191	△ 672,882	△ 645,763	△ 608,847	△ 554,607	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)		△ 93												

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔決見〕	本年度(H28)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収 益 的 収 支 分			910,572	925,871	940,568	918,871	915,092	928,649	882,937	865,541	852,482	808,115	755,687	687,942
	うち 基 準 内 繰 入 金		864,780	866,972	865,133	861,049	856,220	870,258	828,910	811,620	798,254	753,987	701,938	633,496
	うち 基 準 外 繰 入 金		45,792	58,899	75,435	57,822	58,872	58,391	54,027	53,921	54,228	54,128	53,749	54,446
資 本 的 収 支 分			69,847	71,138	72,454	74,246	75,666	82,273	77,379	78,776	84,355	86,293	82,344	84,074
	うち 基 準 内 繰 入 金		69,847	71,138	72,454	73,796	75,166	77,773	76,829	78,026	79,505	80,193	81,694	83,224
	うち 基 準 外 繰 入 金					450	500	4,500	550	750	4,850	6,100	650	850
合 計			980,419	997,009	1,013,022	993,117	990,758	1,010,922	960,316	944,317	936,837	894,408	838,031	772,016

投資・財政計画
(収支計画)

林業集落排水事業

(単位:千円, %)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度 (H28)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
区 分													
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	1,471	1,644	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704
	(1) 営 業 収 益 (B)	200	185	186	184	184	184	184	184	183	183	183	182
	ア 料 金 収 入	200	185	186	184	184	184	184	184	183	183	183	182
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)												
	ウ そ の 他												
	(2) 営 業 外 収 益	1,271	1,459	1,518	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,521	1,521	1,521	1,522
	ア 他 会 計 繰 入 金	1,271	1,459	1,518	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,521	1,521	1,521	1,522
	イ そ の 他												
	2 総 費 用 (D)	1,471	1,644	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704
	(1) 営 業 費 用	1,471	1,644	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704
	ア 職 員 給 与 費												
	ウ ち 退 職 手 当												
	イ そ の 他	1,471	1,644	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704
	(2) 営 業 外 費 用												
ア 支 払 利 息													
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 入	1 資 本 的 収 入 (F)												
	(1) 地 方 債												
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債												
	(2) 他 会 計 補 助 金												
	(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												
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)												
	(1) 建 設 改 良 費												
	ウ ち 職 員 給 与 費												
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)												
	(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)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 〔決見〕	本年度(H28)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
区 分													
収 益 的 収 支 分		1,271	1,459	1,518	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,521	1,521	1,521	1,522
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金												
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	1,271	1,459	1,518	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,521	1,521	1,521	1,522
資 本 的 収 支 分													
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金												
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金												
合 計	1,271	1,459	1,518	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,521	1,521	1,521	1,522	

投資・財政計画
(収支計画)

小規模集合排水処理事業

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 〔 決 見 込 〕	本年度 (H28)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37		
収 益 的 収 入	1	総 収 益 (A)	3,881	3,833	3,437	3,300	3,160	3,017	2,871	2,722	2,570	2,415	2,257	2,096		
	(1)	営 業 収 益 (B)	1,343	1,278	1,279	1,272	1,273	1,274	1,274	1,274	1,274	1,273	1,273	1,272	1,271	
		ア 料 金 収 入	1,343	1,278	1,279	1,272	1,273	1,274	1,274	1,274	1,274	1,273	1,273	1,272	1,271	
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)														
		ウ そ の 他														
	(2)	営 業 外 収 益	2,538	2,555	2,158	2,028	1,887	1,743	1,597	1,448	1,297	1,142	985	825		
		ア 他 会 計 繰 入 金	2,538	2,555	2,158	2,028	1,887	1,743	1,597	1,448	1,297	1,142	985	825		
		イ そ の 他														
	収 益 的 支 出	2	総 費 用 (D)	3,881	3,833	3,437	3,300	3,160	3,017	2,871	2,722	2,570	2,415	2,257	2,096	
		(1)	営 業 費 用	1,489	1,573	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312
			ア 職 員 給 与 費													
			ウ ち 退 職 手 当													
			イ そ の 他	1,489	1,573	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312
		(2)	営 業 外 費 用	2,392	2,260	2,125	1,988	1,848	1,705	1,559	1,410	1,258	1,103	945	784	
ア 支 払 利 息			2,392	2,260	2,125	1,988	1,848	1,705	1,559	1,410	1,258	1,103	945	784		
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 入		1	資 本 的 収 入 (F)	7,159	7,291	7,425	7,563	7,703	7,846	7,992	8,140	8,292	8,447	8,606	8,767	
		(1)	地 方 債													
			ウ ち 資 本 費 平 準 化 債													
		(2)	他 会 計 補 助 金	7,159	7,291	7,425	7,563	7,703	7,846	7,992	8,140	8,292	8,447	8,606	8,767	
	(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														
	(7)	そ の 他														
	資 本 的 支 出	2	資 本 的 支 出 (G)	7,159	7,291	7,425	7,563	7,703	7,846	7,992	8,140	8,292	8,447	8,606	8,767	
		(1)	建 設 改 良 費													
			ウ ち 職 員 給 与 費													
		(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	7,159	7,291	7,425	7,563	7,703	7,846	7,992	8,140	8,292	8,447	8,606	8,767	
		(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)																

○他会計繰入金 (単位:千円)

区 分		年 度	前々年度 (決 算)	前年度 (決 算) 〔 決 見 込 〕	本年度(H28)	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
収 益 的 収 支 分			2,538	2,555	2,158	2,028	1,887	1,743	1,597	1,448	1,297	1,142	985	825
		ウ ち 基 準 内 繰 入 金	2,245	2,131	2,125	1,988	1,848	1,705	1,559	1,410	1,258	1,103	945	784
		ウ ち 基 準 外 繰 入 金	293	424	33	40	39	38	38	38	39	39	40	41
資 本 的 収 支 分			7,159	7,291	7,425	7,563	7,703	7,846	7,992	8,140	8,292	8,447	8,606	8,767
		ウ ち 基 準 内 繰 入 金	6,333	6,444	7,425	7,563	7,703	7,846	7,992	8,140	8,292	8,447	8,606	8,767
		ウ ち 基 準 外 繰 入 金	826	847										
合 計			9,697	9,846	9,583	9,591	9,590	9,589	9,589	9,588	9,589	9,589	9,591	9,592