

食肉センター食肉市場特別会計

平成 14 年度決算状況

歳 入	決 算 額	歳 出	決 算 額
1. 事業収入	67,163,774 円	1. 業務費	547,908,096 円
2. 県支出金	55,359,000 円	2. 公債費	38,607,572 円
3. 繰入金	296,432,000 円	3. 予備費	0 円
4. 繰越金	2,986,447 円		
5. 諸収入	100,968,195 円		
6. 市債	61,000,000 円		
7. 国庫支出金	9,218,000 円		
合 計	593,127,416 円	合 計	586,515,668 円
		収 支	6,611,748 円

歳入

款 1 事業収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
66,357,000 円	67,163,774 円	67,163,774 円	806,774 円

事業収入は、当特別会計の自主財源となっています。昨年度と比較して、と畜頭数に連動した食肉センター使用料のうち牛については増額しましたが、豚は減額となりました。取扱高に連動した卸売業者市場使用料についても同様の結果でした。

項 目	金 額 (円)	備 考
食肉センター使用料	46,105,760	
牛	10,054,800	2,100 円 / 頭
豚	36,050,960	577 円 / 頭
食肉市場使用料	21,058,014	
冷蔵庫使用料	11,919,600	1,050 円 / m ² / 月
卸売業者市場使用料 (牛)	2,145,867	取扱高 × 2 / 1,000
卸売業者市場使用料 (豚)	4,036,047	取扱高 × 2 / 1,000
卸売業者売場使用料	191,520	210 円 / m ² / 月
事務所使用料	2,763,180	315 円 / m ² / 月
敷地占用料	1,800	電柱 1 本、支線 1 条

款2 県支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
55,359,000 円	55,359,000 円	55,359,000 円	0 円

集荷対策及び施設整備に対する県補助金

市場機能強化対策事業費補助金	47,446,000 円
B S E 緊急対策事業（食肉処理施設緊急整備事業）費補助金	3,165,000 円
食肉処理施設再整備事業費補助金	4,748,000 円

款3 繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
296,432,000 円	296,432,000 円	296,432,000 円	0 円

繰入金は、一般会計から予算全額を繰り入れました。

款4 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
3,396,000 円	2,986,447 円	2,986,447 円	409,553 円

款5 諸収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
105,874,000 円	100,968,195 円	100,968,195 円	4,905,805 円

施設利用者からの実費弁償金等であり、収入減の主なものは水道光熱費の4,888,574 円減です。

項 目	金 額（円）
金融機関預金利子	664
私用電気使用料	26,821,310
私用水道使用料	25,955,315
私用下水道使用料	31,725,495
私用ガス使用料	100,306
食肉市場整備事業費	1,975,432
消費税還付金	14,367,725
雑入その他	21,948

款6 市債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
61,000,000 円	61,000,000 円	61,000,000 円	0 円

食肉センター・食肉市場の施設整備に対する事業資金です。

款7 国庫支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
9,218,000 円	9,218,000 円	9,218,000 円	0 円

施設整備に対する国庫補助金

畜産振興総合対策事業費補助金 8,129,000 円
 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 1,089,000 円

歳出

款1 業務費

項1 業務費

目1 業務費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
558,427,000 円	547,908,096 円		10,518,904 円

〔明許繰越〕

目的	BSE対策の実施				
指標	焼却炉の完成	目標	1基	実績	1基
説明	BSE対策として緊急に必要となった焼却炉を整備し、当施設でと畜解体処理された牛のBSE危険4部位等を適正に処理することにより、食肉の「安心・安全体制」を整えました。				

〔BSE緊急対策事業費（食肉センター廃棄物焼却炉設置工事）〕

20,790,000 円

（国庫支出金 8,129,000 円
 県支出金 3,165,000 円
 市債 6,600,000 円）

〔一般職給〕

31,365,088 円

目的	効率的な施設の実現				
指標	作業ストップ回数	目標	25回	実績	45回
説明	消費者に安全で安心な食肉を供給するとともに、安全性の確保された衛生的かつ効率的な作業環境を築くため、施設及び設備の整備及び保守点検、修繕等を実施するとともに、(株)三重県四日市畜産公社に施設・設備等の運転、整備業務等を委託しました。				

〔施設維持管理費〕

76,074,729 円

（その他特財 23,055,394 円）

〔食肉センター食肉市場業務委託費〕

140,000,000 円

（その他特財 46,105,760 円）

〔施設整備事業費〕

105,410,970 円

（国庫支出金 1,089,000 円
 市債 54,400,000 円
 その他特財 14,367,725 円）

主な施設整備内容	実施額(円)
汚水処理施設改修工事 処理能力 600t / 日、BOD・SS 共に 300ppm 以下、N-H10ppm 以下	52,290,000
自家発電設備設置工事 6号冷蔵庫冷と体用、発電能力 200kVa	13,965,000
設備監視システム改良工事 中央監視システム整備他	7,875,000
カラトリロー保留レーン設置工事 レーン、トリロー搬送設備整備	9,870,000
牛せき髄吸入除去装置等と畜用備品導入 BSE対策牛せき髄除去処分用他	5,542,110

目的	市場上場頭数を増やす				
指標	遠隔地出荷奨励	目標	牛 800 頭	実績	牛 658 頭
	牛上場奨励 豚出荷新規開拓		豚 20,000 頭		豚 7,550 頭
説明			牛 2,000 頭		牛 1,400 頭
			豚 5,000 頭		豚 389 頭
食肉市場において、肉畜の円滑な流通と適正な価格形成を確保するため、卸売会社である(株)三重県四日市畜産公社を通じて、集荷及び販売対策事業を実施して市場運営の健全化を図りました。また、牛肉安全性確保対策事業 3,924 千円については、当施設で B S E が確認されなかったため、不執行でした。					

〔市場機能強化対策事業費補助金〕 86,492,000 円 (県支出金 47,446,000 円)

食肉センタ - 業務について

本年度の開場日数は 243 日で、食肉センターの使用状況は下表のとおりとなりました。豚については近隣飼養農家の廃業に起因した出荷頭数の減少がここ数年続いており、遠隔飼養農家等の出荷開拓が必要になっています。牛については B S E の影響により出荷頭数の減少が見込まれていましたが、積極的な集荷活動の結果、前年度より増加しました。

・食肉センタ - 使用状況

区 分	牛	豚	馬	子 牛	めん羊	計
本年度計画頭数(頭)	3,700	67,000	0	0	0	70,700
本年度と畜頭数(頭) (前年度 ")	4,786 (4,431)	62,478 (65,902)	2 (0)	2 (3)	0 (0)	67,268 (70,336)
本年度使用料(円) (前年度 ")	10,050,600 (9,305,100)	36,049,806 (38,025,454)	4,200 (0)	1,154 (1,731)	0 (0)	46,105,760 (47,332,285)
前年度対比(%)	108.0	94.8		66.7	-	97.4

食肉市場業務について

本年度の食肉取引状況は下表のとおりで、牛については、B S E の影響で取引頭数の減少が見込まれていましたが、積極的な集荷活動の結果昨年並となりました。また、取引単価が 7 月頃から平年並みに戻り、その後高い水準で推移したことが、取引金額の増加につながりました。

一方、豚については、取引頭数の減少と B S E の影響による高水準の単価が平年並に落ち着いてきたことにより、取引金額が減額となりました。

なお、上場率については、牛 35.2%、豚 98.9%となりました。

・食肉取引状況

区 分		取引成立頭数	取 引 重 量	取 引 金 額	平均単価
牛	本年度計画	1,300 頭	520,000.0kg	832,000,000 円	1,600 円 / kg
	本年度実績 (前年度)	1,687 (1,689)	668,766.2 (690,000.6)	1,072,934,235 (922,874,824)	1,604 (1,337)
	前年度対比(%)	99.9	96.9	116.3	120.0
豚	本年度計画	66,400	4,980,000.0	2,241,000,000	450
	本年度実績 (前年度)	61,769 (65,375)	4,701,186.2 (4,964,303.6)	2,018,022,779 (2,285,783,446)	429 (460)
	前年度対比(%)	94.5	94.7	88.3	93.3

計	本年度実績 (前年度)	63,456 (67,064)	5,369,952.4 (5,654,304.2)	3,090,957,014 (3,208,658,270)	- -
	前年度対比(%)	94.6	95.0	96.3	-

〔一般経費〕 87,765,309 円 (その他特財 84,603,090 円)
 〔全国食肉市場長連絡協議会負担金〕 10,000 円

款2 公債費

項1 公債費

目1 元金

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
9,732,000 円	9,731,740 円		260 円

〔農林水産業債償還金〕 9,731,740 円

目2 利子

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
28,977,000 円	28,875,832 円		101,168 円

〔農林水産業債利子〕 28,875,308 円 (県支出金 4,748,000 円)
 〔一時借入金利子〕 524 円

款3 予備費

項1 予備費

目1 予備費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
500,000 円	0 円		500,000 円