

食肉センター食肉市場特別会計

平成 15 年度決算状況

| 歳 入 | 決 算 額 | 歳 出 | 決 算 額 |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 1. 事業収入 | 70,127,091 円 | 1. 業務費 | 462,682,798 円 |
| 2. 県支出金 | 49,317,000 円 | 2. 公債費 | 44,301,398 円 |
| 3. 繰入金 | 270,832,000 円 | 3. 予備費 | 0 円 |
| 4. 繰越金 | 6,611,748 円 | | |
| 5. 諸収入 | 33,058,377 円 | | |
| 6. 市債 | 88,000,000 円 | | |
| 合 計 | 517,946,216 円 | 合 計 | 506,984,196 円 |
| | | 収 支 | 10,962,020 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 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 65,920,000 円 | 70,127,091 円 | 70,127,091 円 | 4,207,091 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は減額、豚は増額となりました。取扱高に連動した卸売業者市場使用料についてはほぼ昨年並の結果となりました。

| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---------------|------------|------------------------------|
| 食肉センター使用料 | 49,114,132 | |
| 牛 | 8,599,500 | 2,100 円 / 頭 |
| 豚 | 40,514,632 | 577 円 / 頭 |
| 食肉市場使用料 | 21,012,959 | |
| 冷蔵庫使用料 | 11,818,800 | 1,050 円 / m ² / 月 |
| 卸売業者市場使用料 (牛) | 2,114,004 | 取扱高 × 2 / 1,000 |
| 卸売業者市場使用料 (豚) | 4,099,715 | 取扱高 × 2 / 1,000 |
| 卸売業者売場使用料 | 189,000 | 210 円 / m ² / 月 |
| 事務所使用料 | 2,789,640 | 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 |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 49,317,000 円 | 49,317,000 円 | 49,317,000 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

44,067,000 円

食肉処理施設再整備事業費補助金

5,250,000 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 |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 270,832,000 円 | 270,832,000 円 | 270,832,000 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 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 6,611,000 円 | 6,611,748 円 | 6,611,748 円 | 748 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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 32,113,000 円 | 33,058,377 円 | 33,058,377 円 | 945,377 円 |

施設利用者からの実費弁償金等であり、収入増の主なものは私用電気使用料の989,511円増です。

| 項 目 | 金 額 (円) |
|-----------|------------|
| 金融機関預金利子 | 1,305 |
| 私用電気使用料 | 21,801,511 |
| 私用水道使用料 | 2,781,864 |
| 私用下水道使用料 | 3,277,671 |
| 私用ガス使用料 | 93,143 |
| 食肉市場整備事業費 | 1,975,432 |
| 消費税還付金 | 3,127,451 |

款6 市債

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との比較 |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 88,000,000 円 | 88,000,000 円 | 88,000,000 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。

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 |
| 466,964,000 円 | 462,682,798 円 | | 4,281,202 円 |

〔一般職給〕 31,796,869 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 | 35 回 (14年度 45回) |
| 説明 | <p>消費者に安全で安心な食肉を供給し、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・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。専門メーカー技術者の2年間に渡る常駐保守及び畜産公社技術員への技術指導等、外注による機器点検の強化の結果、作業ストップ回数が前年度より減少しました。</p> <p>今後、目標を達成するため、畜産公社の施設管理体制を強化し、技術指導の成果を施設管理に反映させることにより、効率的な施設の実現を目指していきます。</p> | | | | |

| | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|
| 〔施設維持管理費〕 | 75,168,418 円 | (その他特財 29,600,139 円) |
| 〔食肉センター食肉市場業務委託費〕 | 71,000,000 円 | (その他特財 49,114,132 円) |
| 〔施設整備事業費〕 | 109,671,660 円 | (市債 88,000,000 円) (その他特財 3,127,451 円) |

| 主な施設整備内容 | 実施額(円) |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| けい留所改良工事(附带工事含む) 小動物けい留所老朽化による設備の更新等(柵の新設、土間嵩上げ、散水設備更新等)。 | 29,472,660 |
| 冷蔵機械設備等更新工事(附带工事含む) 枝肉冷蔵庫(1~3号)冷蔵機械設備の老朽による、設備(水冷式から空冷式)の更新。 | 62,945,400 |
| 牛と畜ライン頭部搬出経路改良工事 衛生対策として、搬出経路を改良(搬送レールの製作据付)。 | 4,147,500 |
| と畜用備品等導入 牛背割鋸、牛胸割鋸、赤物検査作業台、フォッグスタンナー他 | 9,329,250 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|----|---|----------------------------|
| 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 | 420 頭 (14年度 658 頭) |
| | | | 豚 | 20,000 頭 | | 豚 | 24,155 頭 (14年度 7,550 頭) |
| | 牛上場奨励 | | 牛 | 2,000 頭 | | 牛 | 1,124 頭 (14年度 1,400 頭) |
| | 豚出荷新規開拓 | | 豚 | 5,000 頭 | | 豚 | 3,354 頭 (14年度 389 頭) |
| 説明 | <p>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。豚については、大口出荷者の新規開拓等により、目標を達成することができました。牛については、全国的な出荷頭数減及び他市場との競合により上場頭数が減少しました。</p> <p>今後、牛の上場頭数増加を実現するため、事業実施主体の応分の負担も含めて、より効果のある集出荷対策の実施を目指していきます。</p> <p>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BSEが確認されなかったため、不執行でした。</p> | | | | | | |

〔市場機能強化対策事業費補助金〕 82,535,000 円 (県支出金 44,067,000 円)

食肉センタ - 業務について

本年度の開場日数は 245 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。牛については全国的な出荷頭数減の影響を受け、前年度より減少し、より積極的な集荷活動が必要になっています。豚については大口飼養農家出荷の新規開拓の結果、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) | 4,500 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 71,500 |
| 本年度と畜頭数(頭) (前年度 ") | 4,094 (4,786) | 70,215 (62,478) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (0) | 74,311 (67,268) |
| 本年度使用料(円) (前年度 ") | 8,597,400 (10,050,600) | 40,514,055 (36,049,806) | 2,100 (4,200) | 577 (1,154) | 0 (0) | 49,114,132 (46,105,760) |
| 前年度対比(%) | 85.5 | 112.4 | 50.0 | 50.0 | - | 106.5 |

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、全国的な出荷頭数減の影響を受け、取引頭数が減少しました。また、取引単価が品薄感から年間を通じ堅調に推移したことにより、年間取引金額は、微減に止まりました。

一方、豚については、大口出荷者の新規開拓等により、取引頭数は大幅に増加したものの、年度当初からの低価格が 1 1 月まで続き、その後、鳥インフルエンザの影響等により価格が回復したが、年間平均単価が前年を大きく下回り、年間取引金額が微増に止まりました。

なお、上場率(取引頭数/と畜頭数)については、牛 37.3%、豚 97.6%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 | 1,700 頭 | 680,000.0kg | 1,088,000,000 円 | 1,600 円 / kg |
| | 本年度実績 (前年度) | 1,526 (1,687) | 603,166.6 (668,766.2) | 1,057,001,144 (1,072,934,235) | 1,752 (1,604) |
| | 前年度対比(%) | 90.5 | 90.2 | 98.5 | 109.2 |
| 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) | 68,535 (61,769) | 5,224,162.8 (4,701,186.2) | 2,049,858,198 (2,018,022,779) | 392 (429) |
| | 前年度対比(%) | 111.0 | 111.1 | 101.6 | 91.4 |
| 計 | 本年度実績 (前年度) | 70,061 (63,456) | 5,827,329.4 (5,369,952.4) | 3,106,859,342 (3,090,957,014) | - - |
| | 前年度対比(%) | 110.4 | 108.5 | 100.5 | - |

〔一般経費〕 92,500,851 円 (その他特財 27,955,494 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 |
|--------------|--------------|--------|-------|
| 14,633,000 円 | 14,632,700 円 | | 300 円 |

〔農林水産業債償還金〕 14,632,700 円

目2 利子

| 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 30,696,000 円 | 29,668,698 円 | | 1,027,302 円 |

〔農林水産業債利子〕

29,668,698 円

(県支出金 5,250,000 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 |