

# 食肉センター食肉市場特別会計

平成 20 年度決算状況

歳 入	決 算 額	歳 出	決 算 額
1. 事業収入	79,149,966 円	1. 業務費	514,179,468 円
2. 県支出金	62,061,000 円	2. 公債費	138,084,468 円
3. 繰入金	331,767,000 円	3. 予備費	0 円
4. 繰越金	30,909,618 円		
5. 諸収入	37,864,819 円		
6. 市債	115,000,000 円		
合 計	656,752,403 円	合 計	652,263,936 円
		収 支	4,488,467 円

## 歳入

### 款 1 事業収入

#### 項 1 事業収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
78,155,000 円	79,149,966 円	79,149,966 円	101.3%	0 円	0 円

#### 目 1 食肉センター使用料

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
54,638,000 円	56,397,645 円	56,397,645 円	103.2%	0 円	0 円

#### 目 2 食肉市場使用料

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
23,517,000 円	22,752,321 円	22,752,321 円	96.7%	0 円	0 円

事業収入は、当特別会計の自主財源となっています。収入増の主なものは、食肉センター使用料（牛）の 2,517,900 円増です。

昨年度と比較して、と畜頭数を基にした食肉センター使用料、取扱高を基にした卸売業者市場使用料ともに、牛は増額、豚は減額となりました。事業収入全体としては、1,504,895 円の減額となりました。

項 目	金 額 (円)	備 考
食肉センター使用料	56,397,645	
牛	10,707,900	2,100 円 / 頭
豚	45,689,745	577 円 / 頭
食肉市場使用料	22,752,321	
冷蔵庫使用料	11,680,200	1,050 円 / m <sup>2</sup> / 月
卸売業者市場使用料 (牛)	1,030,344	取扱高 × 2 / 1,000
卸売業者市場使用料 (豚)	5,426,157	取扱高 × 2 / 1,000
卸売業者売場使用料	191,520	210 円 / m <sup>2</sup> / 月
事務所使用料	3,404,520	315 円 / m <sup>2</sup> / 月
部分肉加工施設使用料	1,005,480	2,940 円 / m <sup>2</sup> / 月
敷地占用料	3,600	電柱 2 本
簡易冷蔵庫使用料	10,500	210 円 / m <sup>2</sup> / 月

## 款 2 県支出金

### 項 1 県補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
62,061,000 円	62,061,000 円	62,061,000 円	100.0%	0 円	0 円

#### 目 1 食肉センター補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
22,896,000 円	22,896,000 円	22,896,000 円	100.0%	0 円	0 円

#### 目 2 食肉市場補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
39,165,000 円	39,165,000 円	39,165,000 円	100.0%	0 円	0 円

集出荷対策及び施設整備に伴い借入した市債償還 (元金・利子) に対する県補助金

食肉処理施設再整備事業費補助金

22,896,000 円

市場機能強化対策事業費補助金

39,165,000 円

**款3 繰入金****項1 繰入金****目1 一般会計繰入金**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
331,767,000円	331,767,000円	331,767,000円	100%	0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****項1 繰越金****目1 繰越金**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
22,300,000円	30,909,618円	30,909,618円	138.6%	0円	0円

明許繰越予算 15,000,000円を含む。

**款5 諸収入**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
31,917,000円	37,864,819円	37,864,819円	118.6%	0円	0円

**項1 預金利子****目1 預金利子**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
1,000円	84,273円	84,273円	8,427.3%	0円	0円

**項2 雑入****目1 雑入**

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
31,916,000円	37,780,546円	37,780,546円	118.4%	0円	0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1,735,294円増と当初予定になかったエネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助金(3,844,249円)です。

項 目	金 額(円)
金融機関預金利子	84,273
私用電気使用料	24,139,294
私用水道使用料	3,335,062
私用下水道使用料	4,414,364
私用ガス使用料	72,145
食肉市場整備事業費	1,975,432
エネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助金	3,844,249

款 6 市債

項 1 市債

目 1 農林水産業債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
131,100,000 円	115,000,000 円	115,000,000 円	87.7%	0 円	0 円

食肉センター・食肉市場の施設整備事業資金です。  
明許繰越予算 60,000,000 円を含む。

歳出

款 1 業務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
517,993,000 円	514,179,468 円	99.3%	0 円	3,813,532 円

項 1 業務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
517,993,000 円	514,179,468 円	99.3%	0 円	3,813,532 円

目 1 業務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
517,993,000 円	514,179,468 円	99.3%	0 円	3,813,532 円

明許繰越予算 75,000,000 円を含む。

〔一般職給〕 3 人

29,481,143 円

目的	適正かつ効率的な食肉処理のための施設の整備運営を実施する				
指標	機器等のトラブル回数	目標	重故障 10 回 / 年 軽故障 200 回 / 年	実績	重故障 4 回 / 年 (19 年度 14 回 / 年) 軽故障 199 回 / 年 (19 年度 295 回 / 年)
説明	<p>消費者に安全で安心な食肉を供給することを目的として、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日々の施設・設備等の点検、運転、整備業務等を委託しました。</p> <p>平成 11～13 年度にと畜ライン等の全面改修を実施し、整備当初には機器のトラブルが頻発していましたが、点検、改良整備を繰り返すことにより、トラブルが年々減少して、設備・機器が安定して来ています。</p> <p>今後も目標を達成するため、老朽設備を更新していくとともに、17 年度から開始した専門業者への施設管理委託で蓄積されていく施設管理データを最大限に活用して的確な施設管理を実施することにより、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〕

40,669,363 円

(その他特財 40,669,363 円)

主要設備の専門業者による保守点検に 25,938,885 円を支出するとともに、老朽等にもなう施設修繕に 7,256,686 円を支出しました。

〔食肉センター食肉市場業務委託費〕

64,613,000 円

(その他特財 56,365,653 円)

日常の施設の運転、保守点検を(株)三重県四日市畜産公社に委託しました。

〔施設整備事業費〕

181,682,115 円

〔市債 115,000,000 円  
その他特財 18,844,249 円〕

施設整備事業内容	実施額(円)
豚部分肉処理加工施設整備事業 平成 18 年度に取得した建物の改修工事を平成 19 年度に引き続き実施しました。	89,357,850 (明許繰越予算 75,000,000 を含む) 説明 工事契約額 138,407,850 (うち H19 分 49,050,000)
豚部分肉処理加工施設改修工事(食肉機械設備) 豚部分肉処理加工施設の食肉機械設備を整備しました。	44,625,000
ボイラ設備更新工事 昭和 55 年度に整備され老朽化しているボイラ設備の更新を実施しました。なお、環境に配慮し、CO <sub>2</sub> 排出量を削減するため、ガス方式のボイラを採用しました。	22,234,800 内訳 工事費 21,735,000 設計委託費 499,800
ボイラ設備更新工事に伴うガス配管工事 ボイラ設備更新工事に伴う場内のガス配管工事を実施しました。	5,771,350
ボイラ設備更新工事に伴うガス本管工事負担金 ボイラ設備更新工事に伴うガス本管延長工事の負担金	11,213,000
内臓加工室整備工事 内臓事務所等を改修し食肉処理業者専用の内臓加工室として整備するとともに、事務室、トイレ及び監視カメラを設置します。センターを稼動しながら、工事を実施する必要があるため、平成 20・21 年度の 2 カ年事業で実施します。	7,713,300 説明 工事契約額 16,882,950 (うち H21 分 10,083,150) 設計委託費 913,500
と畜用備品等導入 高圧洗浄機、内臓小洗用調理器具を導入しました。	766,815

目的	市場取扱量を安定させる				
指標	市場上場頭数	目標	牛 900 頭	実績	牛 905 頭 (19 年度 713 頭)
			豚 85,000 頭		豚 76,854 頭 (19 年度 85,070 頭)
説明	<p>食肉市場において、食肉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。牛については全国的な出荷頭数減の中、前年度より増頭しました。豚については、大口飼育農家の出荷抑制により、前年度より減頭しました。総取引金額では、32 億円と対前年比 91.6%となりました。</p> <p>今後、前年より減頭した豚取引の増加と、牛の取引頭数を確保するため、引き続き効果的な集出荷対策の実施を目指していきます。</p> <p>また、BSE 対策事業については、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〕

78,331,000 円

(県支出金 39,165,000 円)

## 食肉センター業務について

今年度の開場日数は 242 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中、前年度より増頭しました。豚については大口飼育農家の出荷抑制があり、減頭しました。

・食肉センター使用状況

区 分	牛	豚	馬	子 牛	めん羊	計
本年度計画頭数(頭)	3,900	86,000	0	0	0	89,900
本年度と畜頭数(頭) (前年度 " )	5,099 (4,055)	79,179 (86,643)	0 (0)	6 (5)	0 (0)	84,284 (90,703)
本年度使用料(円) (前年度 " )	10,707,900 (8,515,500)	45,686,283 (49,993,011)	0 (0)	3,462 (2,885)	0 (0)	56,397,645 (58,511,396)
前年度対比(%)	125.7	91.4	-	120.0	-	96.4

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、これまでの集荷対策の成果が出て、取引頭数が前年より増加しました。取引単価は、牛肉の消費低迷の影響を受け、低調に推移しました。

豚については、大口飼育農家の出荷抑制により、取引頭数が減少しました。取引単価は、堅調に推移しました。

総取引金額では、対前年比91.6%という結果になりました。

なお、上場率(取引頭数/と畜頭数)については、牛17.7%、豚97.1%となっています。

今後、牛の取引頭数の確保と減頭した豚の取引頭数の増加のための積極的な集荷活動が必要となっています。

・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	900頭	360,000.0kg	515,160,000円	1,431円/kg
	本年度実績 (前年度)	905 (713)	370,299.0 (281,907.0)	515,171,080 (495,472,748)	1,391 (1,758)
	前年度対比(%)	126.9	131.4	104.0	79.1
豚	本年度計画	85,000	6,375,000.0	2,715,750,000	426
	本年度実績 (前年度)	76,854 (85,070)	5,756,058.4 (6,391,023.8)	2,713,077,973 (3,030,207,487)	471 (474)
	前年度対比(%)	90.3	90.1	89.5	99.4
計	本年度実績 (前年度)	77,759 (85,783)	6,126,357.4 (6,672,930.8)	3,228,249,053 (3,525,680,235)	- -
	前年度対比(%)	90.6	91.8	91.6	-

[ 一般経費 ] 119,392,847円 (その他特財 32,045,138円)  
 [ 全国食肉市場長連絡協議会負担金 ] 10,000円

**款 2 公債費**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
138,807,000 円	138,084,468 円	99.5%	0 円	722,532 円

**項 1 公債費**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
138,807,000 円	138,084,468 円	99.5%	0 円	722,532 円

**目 1 元金**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
107,756,000 円	107,755,558 円	100.0%	0 円	442 円

〔農林水産業債償還金〕 107,755,558 円 (県支出金 18,442,000 円)

**目 2 利子**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
31,051,000 円	30,328,910 円	97.7%	0 円	722,090 円

〔農林水産業債利子〕 30,328,910 円 (県支出金 4,454,000 円)

**款 3 予備費**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000 円	0 円	0.0%	0 円	500,000 円

**項 1 予備費**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000 円	0 円	0.0%	0 円	500,000 円

**目 1 予備費**

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000 円	0 円	0.0%	0 円	500,000 円