

「中期経営計画の進捗状況(中間報告) 中央卸売市場事業」

1 事業計画

(1) 中期財政収支計画

① 収益的収支及び資本的収支

(単位:千円)

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | | |
|-----------|----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | |
| 総 収 益 | 971,416 | 842,071 | 953,446 | 912,091 | 938,660 | 935,464 | |
| 営 業 収 入 | 事 業 収 入 | 533,438 | 516,624 | 531,912 | 516,964 | 531,912 | 514,752 |
| | 売 上 高 割 料 使 用 割 料 | 119,818 | 117,846 | 118,291 | 116,313 | 118,291 | 115,541 |
| | 面 積 割 料 使 用 割 料 | 413,620 | 398,778 | 413,621 | 400,651 | 413,621 | 399,211 |
| 営 業 外 収 入 | 繰 入 金 | 174,178 | 130,054 | 167,655 | 180,324 | 157,947 | 202,702 |
| | (基 準 内) | (174,178) | 130,054 | (167,655) | (180,324) | (157,947) | 202,702 |
| | (基 準 外) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | そ の 他 | 263,800 | 195,393 | 253,879 | 214,803 | 248,801 | 218,010 |
| 総 費 用 | 971,416 | 842,071 | 953,446 | 868,655 | 938,660 | 872,149 | |
| 営 業 費 用 | 職 員 給 与 費 | 259,591 | 242,767 | 254,577 | 253,053 | 261,267 | 245,855 |
| | そ の 他 | 380,229 | 333,525 | 379,831 | 348,028 | 367,906 | 350,501 |
| 営 業 外 費 用 | 支 払 利 息 | 66,894 | 66,894 | 64,336 | 64,336 | 62,426 | 61,540 |
| | そ の 他 | 264,702 | 198,885 | 254,702 | 203,238 | 247,061 | 214,253 |
| 収 支 差 引 | 0 | 0 | 0 | 43,436 | 0 | 63,315 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 資 本 的 収 支 | 資 本 的 収 入 | 129,470 | 126,679 | 244,552 | 181,173 | 331,086 | 190,772 |
| | 市 債 | 0 | 0 | 85,000 | 65,000 | 130,000 | 53,000 |
| | 国 庫 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 繰 入 金 | 129,470 | 126,679 | 159,552 | 116,173 | 201,086 | 137,772 |
| | (基 準 内) | (59,035) | (59,035) | (79,776) | (79,775) | (100,543) | (100,543) |
| | (基 準 外) | (70,435) | (67,644) | (79,776) | (36,398) | (100,543) | (37,229) |
| | そ の 他 | | | | | | |
| | 資 本 的 支 出 | 129,470 | 126,679 | 244,552 | 224,609 | 331,086 | 254,087 |
| | 建 設 改 良 費 | 11,400 | 8,610 | 85,000 | 65,058 | 130,000 | 53,000 |
| | 公 債 費 元 金 | 118,070 | 118,069 | 159,552 | 159,551 | 201,086 | 201,087 |
| 収 支 差 引 | 0 | 0 | 0 | △43,436 | 0 | △63,315 | |

②企業債残高

(単位:千円)

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 総 額 | 3,181,173 | 3,181,173 | 3,106,621 | 3,086,622 | 3,035,534 | 2,938,535 |

(2)中期指標

(単位:%)

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | |
|--------------|--------|-------|--------|------|--------|------|
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 経常収支比率 | 82.1 | 84.6 | 82.4 | 84.2 | 83.2 | 84.0 |
| 繰入金比率(収益的収支) | 17.9 | 15.4 | 17.6 | 20.8 | 16.8 | 23.2 |
| 繰入金比率(資本的収支) | 100.0 | 100.0 | 65.2 | 64.1 | 60.7 | 72.2 |

(3)定員管理に関する計画

| | 17年4月1日 計画始期 | 18年4月1日 1年目 | 19年4月1日 2年目 | 20年4月1日 3年目 | 22年4月1日 (目標値) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 職 員 数 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 |
| 増 減 | | 0 | △2 | △3 | △1 |

※増減は、17年4月1日計画始期との差

(4)給与の適正化に関する計画

| | 実 施 内 容 | 予定年度・ 実施済年度 | 実施状況 |
|-------------|-----------------------------|----------------|------|
| 高齢層職員昇給抑制 | 55歳以上職員の昇給抑制 | 平成19年度以降 | 実施済 |
| 不適正な昇給運用の是正 | 退職時特例昇給の廃止 | 平成16年度 | 実施済 |
| 特殊勤務手当での適正化 | 技術手当の廃止 | 平成18年度 | 実施済 |
| その他の手当での適正化 | 通勤手当の是正(6箇月定期券価額による支給) | 平成16年度 | 実施済 |
| | 調整手当の廃止・地域手当の導入 | 平成18年度 | 実施済 |
| | 特定幹部職員の期末・勤勉手当に占める勤勉手当の割合拡大 | 平成19年度 | 実施済 |
| その他 | 在勤地内旅費(日当相当額)の見直し | 平成18年度 | 実施済 |

(5)将来需要予測

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 取 扱 数 量 | 157,000t | 164,343t | 157,000t | 155,497t | 157,000t | 159,827t |

(6)設備投資

(単位:千円)

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | |
|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 受変電設備更新 | | | 5,000 | 4,935 | 130,000 | 53,000 |
| 建物屋根改修 | 10,000 | 8,610 | 80,000 | 60,123 | | |

2 経営基盤強化への取組

(1)経営改革への取組

| 区 分 | 平成19年度までの実績 |
|------------|--|
| 事務事業の整理合理化 | 入場車両許可証発行事務の移管については、市場協力会の組織強化が図れていないため、未実施となった。 市場年報発行部数を見直しました。 |
| 定員管理の適正化 | 平成19年度、2名の職員削減を行いました。 |

(2)人材育成への取組

新任職員を対象に市場内業者に対する財務検査を行うための専門知識の習得。

3 経費節減等の取組による効果額

| | 項 目 | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | |
|-----|--------------------------------|--------|----|--------|----|--------|-------|
| | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 |
| 支 出 | 場内入場車両許可証発行事務の移管及び市場年報作成部数の見直し | | | | | 530 | 105 |
| | 定員管理の適正化(職員削減) | | | | | | 7,818 |

4 環境保全等への取組

場内大型冷蔵庫の冷媒をフロンからアンモニアへ変更予定でしたが、次期5か年計画で取組むこととしました。