

中期経営計画進捗状況 中央卸売市場事業

1 事業計画

(1) 中期財政収支計画

① 収益の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		平成20年度		平成21年度		
	計画	実績	計画	実績	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	918,987	936,631	898,950	885,589	
営 業 収 入	事業収入	533,438	516,624	531,912	516,964	531,912	514,752	531,912	509,868	531,912	500,275
	売上高割 使用料	119,818	117,846	118,291	116,313	118,291	115,541	118,291	109,867	118,291	104,176
	面積料割 使用料	413,620	398,778	413,621	400,651	413,621	399,211	413,621	400,001	413,621	396,099
営 業 外 収 入	繰 入 金	174,178	130,054	167,655	180,324	157,947	202,702	136,050	194,019	121,033	180,708
	(基準内)	(174,178)	(130,054)	(167,655)	(180,324)	(157,947)	(202,702)	(136,050)	(194,019)	(121,033)	(180,708)
	(基準外)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	そ の 他	263,800	195,393	253,879	214,803	248,801	218,010	251,025	232,744	246,005	204,606
支 総 費 用	971,416	842,071	953,446	868,655	938,660	872,149	918,987	853,769	898,950	779,235	
営 業 費 用	職員給与費	259,591	242,767	254,577	253,053	261,267	245,855	261,633	235,933	257,999	216,336
	そ の 他	380,229	333,525	379,831	348,028	367,906	350,501	356,869	334,808	346,163	311,702
営 業 外 費 用	支払利息	66,894	66,894	64,336	64,336	62,426	61,540	60,836	58,079	62,328	55,534
	そ の 他	264,702	198,885	254,702	203,238	247,061	214,253	239,649	224,949	232,460	195,663
収 支 差 引	0	0	0	43,436	0	63,315	0	82,862	0	106,354	

資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	129,470	126,679	244,552	181,173	331,086	190,772	429,089	346,227	230,563	155,521
	市 債	0	0	85,000	65,000	130,000	53,000	214,000	214,000	0	27,000
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰 入 金	129,470	126,679	159,552	116,173	201,086	137,772	215,089	132,227	230,563	128,521
	(基準内)	(59,035)	(59,035)	(79,776)	(79,775)	(100,543)	(100,543)	(107,049)	(107,048)	(113,292)	(117,145)
	(基準外)	(70,435)	(67,644)	(79,776)	(36,398)	(100,543)	(37,229)	(108,040)	(25,179)	(117,271)	(11,376)
	そ の 他										
	資 本 的 支 出	129,470	126,679	244,552	224,609	331,086	254,087	429,089	429,089	230,563	261,875
建 設 改 良 費	11,400	8,610	85,000	65,058	130,000	53,000	214,992	214,992	3,980	27,585	
公 債 費 元 金	118,070	118,069	159,552	159,551	201,086	201,087	214,097	214,097	226,583	234,290	
収 支 差 引	0	0	0	△ 43,436	0	△ 63,315	0	△ 82,862	0	△ 106,354	

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		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
企業債残高	3,181,173	3,181,173	3,106,621	3,086,622	3,035,534	2,938,535	3,116,437	2,938,438	3,051,854	2,731,148

(2) 中期指標

(単位:%)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	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	85.2	87.0	86.5	90.5
繰入金比率(収益的収支)	17.9	15.4	17.6	20.8	16.8	23.2	14.8	22.7	13.5	23.2
繰入金比率(資本的収支)	100.0	100.0	65.2	64.1	60.7	72.2	50.1	38.1	100.0	82.6

(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	21年4月1日 4年目	22年4月1日 5年目	(参考) 目標値
職員数	26	26	24	23	22	21	25
増減		0	△ 2	△ 3	△ 4	△ 5	△ 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	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年度実施
不適正な昇給運用の是正	退職時特別昇給の廃止	平成16年度実施
特殊勤務手当の適正化	技術手当の廃止	平成18年度実施
その他の手当の適正化	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
	調整手当の廃止・地域手当の導入	平成18年度実施
	特定幹部職員の期末・勤勉手当に占める 勤勉手当の割合の拡大	平成19年度実施
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

(5) 将来需要予測

(単位:t)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
取扱数量	157,000	164,343	157,000	155,497	157,000	159,827	157,000	155,117	157,000	152,447

(6) 設備投資計画

(単位:千円)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	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	214,992	214,992		
建物屋根改修	10,000	8,610	80,000	60,123					47,000	27,585

2 経営基盤強化への取組

(1) 経営改革への取組

区 分	実 績
市場内の駐車場有料化	平成21年度より、車庫証明証の発行を受けている車両に対し、駐車場使用料の徴収を始めました。
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、市場協会の組織強化が図れていないため、未実施となりました。 市場年報発行部数を見直しました。
定員管理の適正化	5年間で、5人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事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		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収 入 車庫証明発行車両の有料化							7,200		7,200	6,746
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		334		
定員管理の適正化(職員削減)						7,818		3,921	4,000	3,944

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を平成26年末までに取組むこととしました。