

## 浜松市食肉地方卸売市場経営戦略

団 体 名 : 浜松市

事 業 名 : 市場事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

## 1. 事業概要

## (1) 事業形態

法適(全部適用・一部適用) 非 適 用 の 区 分	非適用	事業開始年月日	昭和41年4月1日
職 員 数	1 人	市場種別区分	地方卸売市場
前 回 の 移 転 又 は 再 整 備 年 度	昭和58年度	次回再整備予定年度	—
広 域 化 実 施 状 況	現在、静岡県が主体となって当市場と小笠食肉センターとの再編協議を進めており、再編後に廃止予定。		
民 間 活 用 の 状 況	ア 民間委託	建物管理、清掃等、施設維持管理にかかる一部業務を民間委託	
	イ 指定管理者制度	—	
	ウ PPP・PFI	—	

## (2) 使用料形態

売上高割使用料の 概 要 ・ 考 え 方	(浜松市地方卸売市場業務条例別表による。) 卸売業者市場使用料:1月につき1月の卸売金額の1,000分の3に相当する額 附属営業人市場使用料:1月につき1月の卸売金額の1,000分の3に相当する額
施設使用料の 概 要 ・ 考 え 方	(浜松市地方卸売市場業務条例別表による。) 種別により定められた額(別紙のとおり。)
使用料改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	平成4年4月1日

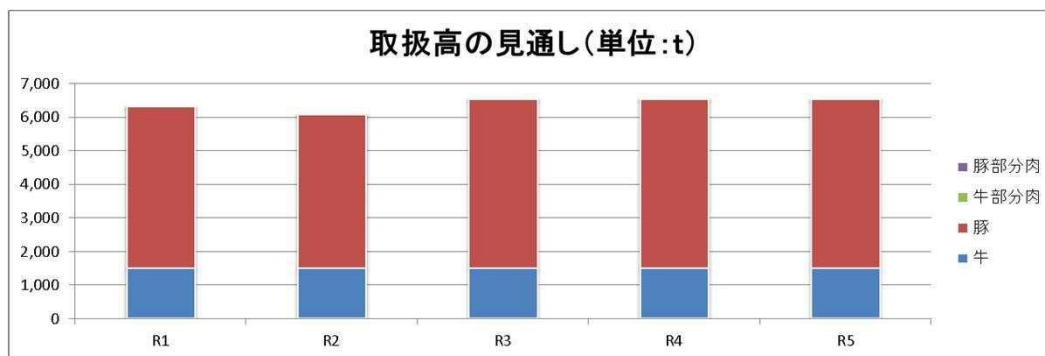
(3) 現在の経営状況

年間取扱高 (t) ※過去3年度分を記載	年度	野菜	果実	水産物	肉類・鳥類・卵類	その他	合計	
	H29				6,732		6,732	
	H30				6,784		6,784	
	R1				6,351		6,351	
年間税込 売上高 (百万円) ※過去3年度分を記載	年度	野菜	果実	水産物	肉類・鳥類・卵類	その他	合計	
	H29				5,307		5,307	
	H30				5,266		5,266	
	R1				5,173		5,173	
経常収支比率 (又は収益的収支比率) ※過去3年度分を記載	H29	96%		H30	96%		R1	96%
経費回収率 ※過去3年度分を記載	H29	66%		H30	63%		R1	59%
他会計補助金比率 ※過去3年度分を記載	H29	57%		H30	63%		R1	35%
有形固定資産原価償却率 ※過去3年度分を記載	H29	74%		H30	76%		R1	78%
企業債残高対料金収入比率 ※過去3年度分を記載	H29	116%		H30	91%		R1	127%
<p>本市場は、収益的収支比率が100%近いものの、経費回収率については、60%程度となっている。また、他会計補助金比率も60%程度あることから、他会計繰入金に依存した経営状況にある。また、施設の老朽化について見ると、有形固定資産減価償却率が75%を超え、市場棟本体は耐用年数を経過している。</p>								

2. 将来の事業環境

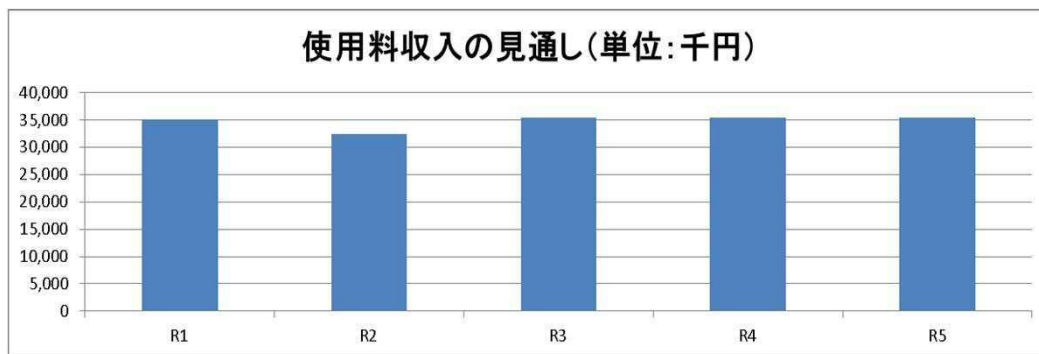
(1) 取扱高(t)の見通し

取扱高の見通しについて、豚熱による豚と畜数の減少がワクチン接種により豚熱流行前と同程度に回復し、その後は牛・豚共に大きく変化しないものと推計した。



## (2) 使用料収入の見通し

(1)の取扱い高の推計を踏まえ、市場事業本体の使用料は豚熱流行前と大きく変化しないと推計した。



## (3) 施設の見通し

事業開始から39年が経過しているものの、管理棟設備については耐用年数が50年とされているため、更新は直近の課題となっていない。  
ただし、市場棟本体については、耐用年数を経過していることから、適正な管理や早期の修繕により可能な限り設備投資の増加を抑制している。

## (4) 組織の見通し

食肉地方卸売市場全6人のうち、市場には便宜上1人を配置しており、すべての職員が兼任である。異動、退職等により職員が代わっても、ノウハウの継承が行えるよう業務の見える化や共有を図っていく。

## 3. 経営の基本方針

県西部地域の食肉流通の拠点として、新鮮で安全な食肉を安定的に供給し、食肉の衛生管理の徹底を図る。  
現在、静岡県が主体となって当市場と小笠食肉センターとの再編協議を進めており、当市場は再編後に廃止予定。  
新食肉センターの稼働まで、必要最低限の維持修繕費にて営業を行う。

#### 4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

##### ① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	新食肉センターが稼働するまで、必要とする最低限の経費で現状を維持する。
-----	-------------------------------------

建物、設備とも老朽化が著しいものの、円滑に新食肉センターへ引き継げるよう、既に耐用年数を過ぎた設備であっても延命化し、稼働させる。  
静岡県が主体となって県内の食肉センターの再編を進めていることから、新たに起債しての大規模改修は行わず、必要とする最低限の経費で現状維持を目指す。

##### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	起債は行わず、使用料で不足する部分を一般会計繰入金で賄う。
-----	-------------------------------

- ・売上高割使用料単価に関する事項  
今後、大規模改修は行わず、施設の更新はしないことから、現状の単価にて算出した。
- ・施設使用料単価に関する事項  
今後、大規模改修は行わず、施設の更新はしないことから、現状の単価にて算出した。
- ・取扱高に関する事項  
豚熱による豚と畜数の減少は、ワクチン接種により数年で回復し、大きな変動はないと想定し、算出した。
- ・繰入金に関する事項  
使用料で不足する部分は一般会計繰入金で賄う。
- ・資産の有効活用に関する事項  
今後、起債による施設の大規模改修等は行わず、現施設の延命化に取り組むこととした。

##### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- ・職員給与費に関する事項  
静岡県が主体となって県内の食肉センターの再編を進めていることから、新食肉センターが稼働するまでの間、現状の人員体制で算出するものとした。
- ・委託費に関する事項  
施設の維持管理については業務委託により、引き続き適正かつ効果的に実施するものとした。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

民間活用	静岡県が主体となって県内の食肉センターの再編を進めている。
投資の平準化	新食肉センターの稼働後、当市場は廃止となることから、施設の大規模改修等の大きな投資は行わない。
広域化	静岡県食肉センター再編推進協議会を設置し、検討を進めている。
その他の取組	

② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料	新食肉センター稼働後の廃止を見据え、大規模改修、施設の更新等は行わないことから、現状を維持する。
企業債	今後起債はしない。
繰入金	廃止までの間、営業に必要な最低限の一般会計繰入金により使用料で不足する部分を賄う。
資産の有効活用等による収入増加の取組	
その他の取組	

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

委託料	外部へ委託できる業務は既に委託している。
管理運営費	新食肉センター稼働後、当市場は廃止予定。
職員給与費	必要最小限の職員数にて業務を行う。
その他の取組	

## 5. 公営企業として実施する必要性など

事業の意義、提供するサービス自体の必要性	県内において、食肉地方卸売市場は当市場のみであり、食肉流通の拠点として重要な役割を果たしている。
公営企業として実施する必要性	新食肉センター稼働後は、その役割を新食肉センターへ移譲する。

## 6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	新食肉センターの稼働が具体化し、当市場の廃止が決定した際は、市議会に報告する等速やかに市民の皆様へお知らせする。
---------------------	--

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	前々年度	前年度	本年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度		
		( 決算 )	( 決算 )														
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	55,975	56,802	61,405	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	56,850	
		(1) 営 業 収 益 (B)	36,354	35,002	32,394	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
		ア 料 金 収 入	36,354	35,002	32,394	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
		ウ そ の 他															
		(2) 営 業 外 収 益	19,621	21,800	29,011	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850
		ア 他 会 計 繰 入 金	18,669	20,846	28,169	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
		イ そ の 他	952	954	842	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
		2 総 費 用 (D)	53,920	54,712	53,526	53,464	53,389	53,313	53,235	53,155	53,075	52,992	52,909	52,824	52,737		
		(1) 営 業 費 用	52,638	53,501	52,388	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
		ア 職 員 給 与 費	7,088	7,345	7,388	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
		ウ ち 退 職 手 当															
		イ そ の 他	45,550	46,156	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
		(2) 営 業 外 費 用	1,282	1,211	1,138	1,064	989	913	835	755	675	592	509	424	337		
ア 支 払 利 息	1,282	1,211	1,138	1,064	989	913	835	755	675	592	509	424	337				
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息																	
ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 分																	
イ そ の 他																	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	2,055	2,090	7,879	3,386	3,461	3,537	3,615	3,695	3,775	3,858	3,941	4,026	4,113				
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	17,906	19,491	37,005	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
		(1) 地 方 債															
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債															
		(2) 他 会 計 補 助 金	17,906	19,491	37,005	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
		(3) 他 会 計 借 入 金															
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金															
		(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金															
		(6) 工 事 負 担 金															
		(7) そ の 他															
		2 資 本 的 支 出 (G)	19,961	21,581	44,884	22,886	22,961	23,037	23,115	23,195	23,275	23,358	23,441	23,526	23,613		
		(1) 建 設 改 良 費	15,851	17,400	40,630	18,558	18,558	18,557	18,557	18,558	18,557	18,558	18,558	18,557	18,558		
		ウ ち 職 員 給 与 費															
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	4,110	4,181	4,254	4,328	4,403	4,480	4,558	4,637	4,718	4,800	4,883	4,969	5,055		
		ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 償 還 金															
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金																	
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金																	
(5) そ の 他																	
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 2,055	△ 2,090	△ 7,879	△ 3,386	△ 3,461	△ 3,537	△ 3,615	△ 3,695	△ 3,775	△ 3,858	△ 3,941	△ 4,026	△ 4,113				





使用料等

別紙

市場関係

(単位:円)

区 分		金 額									
卸売業者 市場使用料		1月につき1月の卸売金額の1,000分の3に相当する額									
附属営業人市場使用料		1月につき1月の販売金額の1,000分の3に相当する額									
卸売業者 卸売場使用料		1㎡	1月につき	4	4	0					
附属営業人 売場使用料		1㎡	1月につき	4	4	0					
業者事務室使用料		1㎡	1月につき	4	4	0					
管理棟	事務室使用料	1㎡	1月につき	4	4	0					
	会議室使用料	1時間につき		5	5	0					
冷 蔵 庫 用 料		区 分		牛・馬	豚・こ牛・こ馬	やぎ・めん羊	部分肉				
		半頭 1日につき		1	1	7	5	8	5	8	—
		上場前のもの 半頭につき		3	5	1	5	8	5	8	—
		1kg 1日につき		—	—	—	—	—	—	—	1
		上場前のもの 1kgにつき		—	—	—	—	—	—	—	1
市場上場委託手数料		総卸売額の3.5%の額									
格 付 料		牛1頭につき		5	6	7					
		豚1頭につき		1	1	0					

※ 消費税及び地方消費税額を含む。