

平成21年度

予 算 算 定 調 書

中央卸売市場事業会計

食肉市場事業会計

中 央 卸 売 市 場

平成21年度 局配分子算算定案

中央卸売市場

ア 総括表

(単位:百万円)

| | 21年度算定(A) | | 20年度当初(B) | | (A) - (B) | |
|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|
| | 歳出 | 税等 | 歳出 | 税等 | 歳出 | 税等 |
| 中央卸売市場事業会計 | 16,950 | (△1,690) 3,271 | 17,112 | (△1,717) 3,750 | △ 162 | (27) △ 479 |
| 食肉市場事業会計 | 2,530 | (0) 1,432 | 2,809 | (0) 1,532 | △ 279 | (0) △ 100 |

上段()書きについては、収支過不足額

※局裁量経費

| | | 21年度算定(A) | 配分額(B) | (A)-(B) |
|----|------------|-----------|--------|---------|
| 再掲 | 中央卸売市場事業会計 | 172 | 172 | 0 |
| | 食肉市場事業会計 | 396 | 397 | △ 1 |

配分を超過する理由

イ 中央卸売市場予算編成方針

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>目標像</p> <ul style="list-style-type: none"> 食糧品の生産・流通・消費が安定的かつ効率的に行われ、健康で充実した食生活・食文化を享受できる社会の実現 | <p>使命</p> <ul style="list-style-type: none"> 市民への安定的かつ安全・安心な生鮮食料品の供給を果たすとともに、適正な価格形成を図り、もって市民生活の安定に資すること 出荷者・小売業者の大型化・寡占化に対応して消費者の利益を守るため市場という基幹的な流通チャネルを確保し、流通の結節点としての機能・役割を果たすこと 市場取引が生産、雇用、税収に及ぼす波及効果に鑑み、産業経済の基幹的施設として機能・役割を果たすこと |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>21 年度予算編成の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> 「局経営方針」に沿って人員の見直しを進めることで中央卸売市場事業会計及び食肉市場事業会計の両会計の健全化に努めるとともに、中央卸売市場事業会計については資本費平準化債の活用により経営健全化基準の達成を目指す。 厳しい会計状況下で、老朽化し耐震性にも問題のある東部市場の再整備など将来に向けた必要な投資、衛生対策の確保、新たな市場の役割として食の情報発信の推進など、メリハリのある算定を行った。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 現状認識 | 主な経営課題 | 戦略及び達成目標 | 21 年度主要事業 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>経営課題 1 の背景となる現状</p> <ul style="list-style-type: none"> 食に関わるニーズが多様化する中、食への関心が高まっている 生鮮食料品の多くが中央卸売市場を経由している 市場には食に関する情報が集積されている 大阪市食育推進計画が策定 市場は大阪市の重要な産業分野である食品関連産業の基幹的な施設として地域経済に不可欠な役割を果たしてきた | <p>経営課題 1</p> <p>【市民生活・産業への貢献】</p> <p>生鮮食料品の流通システムや「食」の正しい知識にかかる情報発信を消費者に対して行い、市場を核とした生鮮食料品流通に関わる産業の活性化につなげる</p> | <p>戦略 1 - 1</p> <p>【食の情報発信の推進】</p> <p>市民をはじめ商店街等の市内商業施設への来場者、さらには広く消費者に向けて中央卸売市場の流通システムや食に関する情報の発信を行う</p> <p>(達成目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本市事業のみならず、官民協働の取り組みを進めることにより、一般の市場来場者数を 3 年間 30,000 人 (平成 20～22 年度) 市内商業施設の主体的活動や各種イベントとの連携を通じて広く情報発信を行う仕組みを作る (目標 22 年度目途) | <p>取組 1 4 百万円</p> <p>市場体験ツアーや料理教室など、市場来場者を中心とした情報発信</p> <hr/> <p>取組 2 8 百万円</p> <p>新たな情報発信について試行的に実施</p> |
| <p>経営課題 2 の背景となる現状</p> <ul style="list-style-type: none"> 食の安全・安心への消費者の関心の高まり 南港市場は B S E ゼロ継続 | <p>経営課題 2</p> <p>【食の安全・安心への取組】</p> <p>市場内の衛生対策などの取組を継続実施するとともに市民をはじめとする消費者の食の安全・安心への関心を更に高める。</p> | <p>戦略 2 - 1</p> <p>【衛生対策の継続】</p> <p>衛生対策を継続実施し、食肉については B S E 対策等をあわせて実施する。</p> <p>(達成目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> B S E 等衛生事故ゼロの継続 <hr/> <p>戦略 2 - 2</p> <p>【食の安全・安心への啓発】</p> <p>市場 PR を継続実施し、この PR を通じて市民をはじめとする消費者の食の安全・安心への関心を喚起していく</p> <p>(達成目標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 市場 PR の継続 | <p>取組 3 88 百万円</p> <p>B S E 対策</p> <hr/> <p>取組 4 1 百万円</p> <p>市場 PR 事業</p> |

イ 中央卸売市場予算編成方針

| 現状認識 | 主な経営課題 | 戦略及び達成目標 | 21年度主要事業 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>経営課題3の背景となる現状</p> <ul style="list-style-type: none"> 市場業者の経営は厳しい状況にあり、特に仲卸業者では半数近くが赤字経営 仲卸業者では事業者の多くで高齢化が進んでおり、従業員の採用難や後継者問題などから仲卸業者数が減少 規制緩和を目的とする卸売市場法の改正に伴う卸売手数料の弾力化 | <p>経営課題3</p> <p>【市場業者の活性化】 多様で活力ある市場内業者を育成・維持することにより、市場という基幹的な流通チャネルを確保し、消費者の利益を守ることが必要。そのため、厳しい経営環境にある市場内業者の体力強化を図る。</p> | <p>戦略3-1</p> <p>【市場業者の活性化のための施策構築】 衛生対策の継続（戦略2-1）や施設・設備の充実（戦略4-1）に加え、仲卸業者に対する調査を継続実施し、経営状況の把握に努めるとともに、課題解決のための仲卸業者が活用できるサポート策を構築する。 （達成目標）</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤字仲卸業者割合が全国平均を下回る | <p>取組5 仲卸業者への検査・指導の実施</p> <p>取組6 仲卸業者への専門家派遣事業</p> <p style="text-align: right;">} 2百万円</p> |
| <p>経営課題4の背景となる現状</p> <ul style="list-style-type: none"> 流通面や衛生面での市場機能の高度化要請 東部市場は昭和39年の開場後40年以上経過 平成元～14年にかけて本場の市場機能の高度化を含めた再整備事業を実施 | <p>経営課題4</p> <p>【市場機能の向上】 流通面や衛生面での市場機能の高度化（ワールドチェーンや配送施設の整備等）された施設を備える。</p> | <p>戦略4-1</p> <p>【施設・設備の充実】 本場は再整備した施設機能を維持するとともに、東部市場再整備事業等の市場機能向上に向けた整備を進める （達成目標）</p> <ul style="list-style-type: none"> 東部市場再整備事業に伴い大口出荷ゾーン及び低温卸売場等を設置（20年度工事着工、23年度竣工） | <p>取組7 東部市場の再整備</p> <p style="text-align: right;">1,897百万円</p> |
| <p>経営課題5の背景となる現状</p> <ul style="list-style-type: none"> 将来収支は償うものの施設整備に伴う償却など固定費負担により短期的には厳しい収支状況 本場大規模整備事業にかかる起債償還のため、資金不足が発生 | <p>経営課題5</p> <p>【会計の健全化】 これまで、人員の見直し等、人件費・物件費の経費削減とともに収入の確保に努めてきたが、引き続き市場会計の健全化を進めることにより、資金不足を解消する。</p> | <p>戦略5-1</p> <p>【会計の健全化】 施設使用料改定による増収策を実施するとともに、業務委託推進等の業務効率化に取り組み、また資本費平準化債を活用して資金不足を解消する （達成目標）</p> <ul style="list-style-type: none"> 経営健全化基準の達成（平成27年度目途） | <p>取組8 業務委託の推進等による職員数の削減</p> <p style="text-align: right;">△ 29名</p> |

経営課題に対応する 21 年度の主要事業

経営課題 1 市民生活・産業への貢献

(達成目標) 一般の市民来場者数を 3 年間 30,000 人
広く情報発信を行う新たな仕組みを作る (目標 22 年度目途)

1 食の情報発信の推進

(1) 市場来場者を中心とした情報発信 4 百万円

(事業内容) 市場体験ツアー、料理教室、市場流通セミナー

市民・消費者を対象として、生鮮食料品流通を担う市場への関心を高め、市場の役割を理解していただくため、「食育」も視野に入れた各種事業に取り組む。なお、水都大阪 2009 の実施とタイミングを合わせた事業実施を検討する。

(2) 新たな情報発信について試行的に実施 8 百万円

(事業内容) 「食」と「水」のあるフォトコンテストと入賞作品による市場 PR

市民と消費者を対象に「食」と「水」をテーマに写真を募集し、入賞作品を使ったラッピングバスやポスター等を製作し市場 PR を展開する。'09 食博覧会・大阪を利用して作品募集の告知を行い、水都大阪 2009 の実施に合わせて入賞作品のお披露目、表彰式、ラッピングバスの出発式を実施する。

経営課題 2 食の安全・安心への取組

(達成目標) BSE 等衛生事故ゼロの継続
市場 PR の継続

1 衛生対策の継続

(1) BSE 対策 88 百万円

(事業内容) 牛の特定部位の除去並びに焼却廃棄処分等、BSE 対策の実施

(2) 市場 PR 事業 1 百万円

(事業内容) ポスターの作成等の市場 PR 事業を実施し、消費者の食の安全・安心への関心を喚起していく

経営課題3 市場業者の活性化

(達成目標) 赤字仲卸業者割合が全国平均を下回る

1 市場業者の活性化のための施策構築 2百万円

(1) 仲卸業者への検査・指導の実施

(事業内容) 新たに財務基準に抵触する全ての業者を対象とした検査・指導の実施

(2) 仲卸業者への専門家派遣事業

(事業内容) 専門家を仲卸業者に複数回派遣し、課題整理から解決へのアドバイスまでを行う

経営課題4 市場機能の向上

(達成目標) 東部市場再整備事業に伴い大口出荷ゾーン及び低温卸売場等を設置

1 施設・設備の充実 1,897百万円

(1) 東部市場の再整備

(事業内容) 東部市場再整備事業について23年度竣工を目指し、工事を進める

経営課題5 会計の健全化

(達成目標) 経営健全化基準の達成(平成27年度目途)

1 会計の健全化

(1) 業務委託の推進等による職員数の削減 △29名

(内訳) 中央卸売市場事業会計23名、食肉市場事業会計6名)

(事業内容) 資本費平準化債を活用するとともに業務委託推進等の業務の効率化に引き続き取り組み職員削減を図る