石巻市水産物地方卸売市場事業経営戦略　概要版

１　策定の背景

石巻魚市場は、本市の基幹産業である水産業の流通を支える重要な役割を果たしており、将来にわたって安定的に事業が継続していく必要があります。

しかし、市場新設から１０年を迎え、経年劣化による修繕や維持管理など経営負担が増加するほか、近年の海水温の上昇など海況変化に伴う不漁の影響もあり、水揚量が減少傾向にあることや燃料費の高騰など厳しい現状に置かれています。このような状況の中、総務省より経営戦略の策定について要請されていることから、魚市場の将来にわたっての中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定するものであります。

２　現在の経営状況

（経常収支比率・経費回収率・他会計補助金比率）

経常収支比率は、平成２７年度に市場を新設して以降上昇しており、望ましい傾向にあります。経費回収率については電子化事業の影響で１８％台と低くなっています。他会計補助金比率については、電子化事業補助金の影響により５６％と高くなっています。他会計繰入金に依存した経営状況であります。

（有形固定資産原価償却率）

施設については、平成２７年度に新設されているため、有形固定資産減価償却率は低くなっています。

（企業債残高対料金収入比率）

企業債残高対料金収入比率については、今後は減少することが見込まれます。

	年度	水産物
年間取扱量（t）	R３	95,040
	R４	105,819
	R５	91,344

	年度	水産物
年間税込売上高（百万円）	R３	16,145
	R４	20,049
	R５	19,710

経常収支比率（又は収益的収支比率）※過去３年度分を記載	R３	70%	R４	84%	R５	99%
経費回収率 ※過去３年度分を記載	R３	27%	R４	31%	R５	18%
他会計補助金比率 ※過去３年度分を記載	R３	24%	R４	25%	R５	56%
有形固定資産原価償却率 ※過去３年度分を記載	R３	17%	R４	19%	R５	21%
企業債残高対料金収入比率 ※過去３年度分を記載	R３	155%	R４	113%	R５	110%

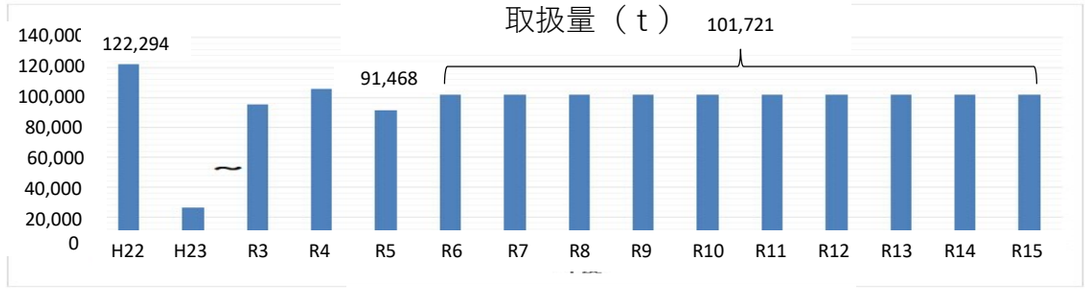
３　将来の事業環境

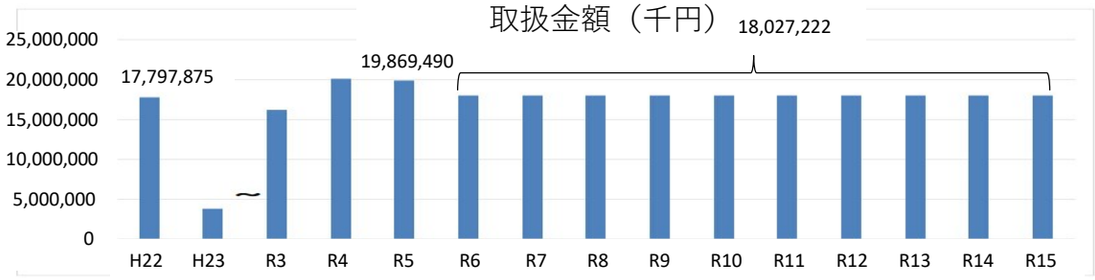
⑴　取扱量（ｔ）の見通し

取扱量は震災後、年々増加してきた状況でありましたが、平成２９年をピークに減少傾向にあります。これは、海水温の上昇などによる魚種の変化や漁場の変化などによるものが大きな要因であり、ここ数年の取扱量は全国的にも減少傾向となっています。

今後も漁船誘致を積極的に行うなど水揚数量の増加を目指すが、地球温暖化等による海況の変化などから大きな増加は見込めないため、今後の見通しにあたっては平成２６年度から令和５年度（１０年間）までの平均数量とし、現状維持を見込んでいます。

また、水揚金額についても、平成２６年度から令和５年度（１０年間）までの平均金額とし、現状維持を見込んでいます。

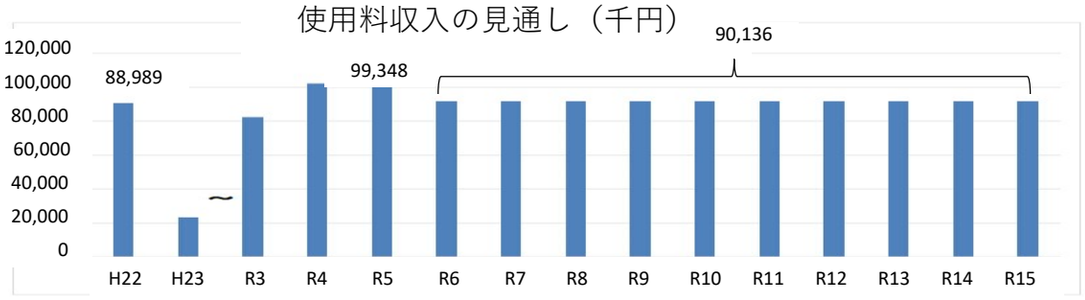




⑵　使用料収入の見通し

使用料収入は、条例に基づく水揚金額（取扱金額）の１，０００分の５を卸売業者から市場使用料として徴収しています。

市場使用料については、取扱金額のグラフに示した水揚金額に条例に定める率を乗じた使用料となっていることから、水揚金額と比例して現状維持を見込んでいます。



⑶　施設の見通し

この施設は、平成２７年度の新設以来１０年を迎えようとしており、また、国内最大級の規模で閉鎖型の高度衛生管理型の施設であるため、設備の保守点検費や修繕費など、維持管理経費が年々多くなってきております。今後、適正な維持管理や長寿命化を踏まえた修繕計画を策定し、経費の削減と平準化を図っていきます。

4　経営の基本方針

⑴　基本方針

「安心・安全な水産物の供給と持続可能な漁業展開」

⑵ 計画期間

令和６年度～令和１５年度（１０年間）

⑶　基本目標

①　施設の長寿命化

取組内容：計画的な施設の維持管理及び修繕等による長寿命化。

②　漁船の誘致活動

取組内容：漁船誘致活動の継続による水揚数量の減少抑止。

6　経営戦略の事後検証、改定等

毎年、経営戦略と実績値の比較を行い、５年を目途に適切な事後検証を行うほか、財政計画と実績に大幅な乖離が生じた場合には、随時、見直しを行います。

また、その他の経営に影響を及ぼす法令等の改正や、社会情勢の変化など、市場事業を取り巻く状況に変化がある場合にも随時更新を行い、より効率的な財政計画となるよう随時見直しを行います。

5　投資・財政計画（収支計画）

（単位：千円、％）

		区分	年度	前々年度（決算）	前年度（決算）	本年度	R７	R８	R９	R１０	R１１	R１２	R１３	R１４	R１５
収益的収支	収益的収入	1 総収益	(A)	307,969	628,953	376,118	362,152	362,151	362,147	362,142	362,135	362,127	362,118	362,106	362,093
		（1）営業収益	(B)	115,200	116,195	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136
		ア 料金収入		115,200	116,195	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136	105,136
		イ 受託工事収益	(C)												
		ウ その他													
		（2）営業外収益		192,769	512,758	270,982	257,016	257,015	257,011	257,006	256,999	256,991	256,982	256,970	256,957
		ア 他会計繰入金		91,703	355,926	144,028	130,062	130,061	130,057	130,052	130,045	130,037	130,028	130,016	130,003
		イ その他		101,066	156,832	126,954	126,954	126,954	126,954	126,954	126,954	126,954	126,954	126,954	126,954
	収益的支出	2 総費用	(D)	317,062	629,159	376,293	362,182	362,181	362,177	362,172	362,165	362,157	362,148	362,136	362,123
		（1）営業費用		314,416	627,104	374,374	360,405	360,549	360,693	360,838	360,984	361,131	361,279	361,427	361,575
		ア 職員給与費		32,016	31,216	33,709	33,853	33,997	34,141	34,286	34,432	34,579	34,727	34,875	35,023
		うち退職手当													
		イ その他		282,400	595,888	340,665	326,552	326,552	326,552	326,552	326,552	326,552	326,552	326,552	326,552
		（2）営業外費用		2,646	2,055	1,919	1,777	1,632	1,484	1,334	1,181	1,026	869	709	548
		ア 支払利息		2,646	2,055	1,919	1,777	1,632	1,484	1,334	1,181	1,026	869	709	548
		うち一時借入金利息													
		うち資本費平準化債分													
		イ その他													
	3 収支差引		(E)	△9,093	△206	△175	△30	△30	△30	△30	△30	△30	△30	△30	△30
資本的収支	資本的収入	1 資本的収入	(F)	58,052	10,811	11,073	11,894	12,040	12,188	12,338	12,490	12,645	12,802	12,962	12,428
		（1）地方債		5,500											
		うち資本費平準化債													
		（2）他会計補助金		50,440	8,657	8,796	9,617	9,763	9,911	10,061	10,213	10,368	10,525	10,685	10,151
		（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		2,112	2,154	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277
	資本的支出	2 資本的支出	(G)	52,396	10,668	11,043	11,864	12,010	12,158	12,308	12,460	12,615	12,772	12,932	12,398
		（1）建設改良費													
		うち職員給与費													
		（2）地方債償還金	(H)	50,440	8,657	8,796	9,617	9,763	9,911	10,061	10,213	10,368	10,525	10,685	10,151
		う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		1,956	2,011	2,247	2,247	2,247	2,247	2,247	2,247	2,247	2,247	2,247	2,247
	3 収支差引		(I)	5,656	143	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30