

### 3 市場会計の収支計画

- この経営展望で設定した取扱数量の目標、期間中に実施することとした施設整備などを考慮した収支計画（開設者会計と指定管理者会計の合算）は、下表のとおりです。

市場会計の収支計画（平成24年度～平成28年度）

（単位：百万円）

科目	年度	23年度 (当初予算)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
市場事業収益 (a)		1,931	1,835	1,836	1,834	1,839	1,843
営業収益		1,759	1,673	1,674	1,676	1,677	1,679
売上高割利用料金		234	239	241	242	244	245
施設利用料金		1,115	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057
雑収益		409	377	377	377	377	377
営業外収益		172	162	162	158	162	164
市場事業費用 (b)		2,010	2,036	2,076	2,028	2,059	1,957
営業費用		2,000	1,989	2,025	1,975	1,998	1,892
市場管理費		1,584	1,578	1,551	1,499	1,499	1,499
減価償却費 (c)		416	411	474	477	499	393
営業外費用		9	46	50	52	60	65
予備費		1	1	1	1	1	1
単年度損益 (a)-(b)		△ 110	△ 237	△ 256	△ 240	△ 250	△ 133
(b)-(建設改良費の消費税)							
減価償却費を除いた資金ベースの収支差額 (a)-((b)-(c))-（建設改良費の消費税）		306	174	218	237	249	260
市場事業資本的収入		336	326	162	477	268	147
企業債		317	305	140	455	245	123
出資金		19	21	22	22	23	24
市場事業資本的支出		685	800	387	966	628	374
費		647	757	343	922	583	327
企業債償還金		38	43	44	45	46	47

- （注）平成24年度当初予算を基礎に、取扱数量の目標達成による利用料金収入への影響、期間中に実施する施設整備の経費、その他現時点で明らかな変動要素を見込んでいます。  
 なお、府市場では、平成24年度から指定管理者を導入しますが、開設者の収支と指定管理者の収支を合算したものと作成しているため、指定管理者から開設者への納付金は計上していません。  
 また、百万円未満を四捨五入したため、金額が内訳の合計と一致しない科目があります。

#### 【変動要素の考え方】

区分	科目	内容
事業収益	売上高割使用料金 (指定管理者会計)	・「1 今後の取扱数量と見通しと達成目標」を踏まえ、青果は対前年度1%程度増加、水産は対前年度横ばいで推移すると見込みました。
事業費用	市場管理費	・茨木市ごみ処理施設建設負担金の支払期間などを踏まえて見込みました。
	減価償却費	・施設整備の状況に応じて所要額を見込みました。
	営業外費用	・企業債の発行状況に基づき支払利息額を見込みました。
資本的収入	企業債	・「2 市場施設の整備計画 ●対象期間中に施設整備を行うもの」に位置付けた事業について所要額を見込みました。
資本的支出	建設改良費 (施設整備費)	・「2 市場施設の整備計画 ●対象期間中に施設整備を行うもの」に位置付けた事業について所要額を見込みました(具体的な整備内容は各年度の予算で決定します)。
	企業債償還金	・企業債の発行状況に基づき所要額を見込みました。

## VI 進捗管理と評価

### ◆ 進捗状況の評価と内容の見直し

- この経営展望については、毎年度、次の4項目に関して進捗状況の評価し、必要に応じて内容の見直しを行います。
  - ① 基本戦略の実施状況
  - ② 取扱数量に関する目標の達成状況
  - ③ 施設整備の実施状況
  - ④ 収支計画の達成状況
- 府市場に関しては、現在、平成23年12月に大阪府と大阪市が共同で設置した府市統合本部において、大阪市が開設している3市場を含めた4市場の経営のあり方が検討されていることから、その検討結果についても、必要に応じて反映することとします。

### ◆ 評価方法と結果の公表

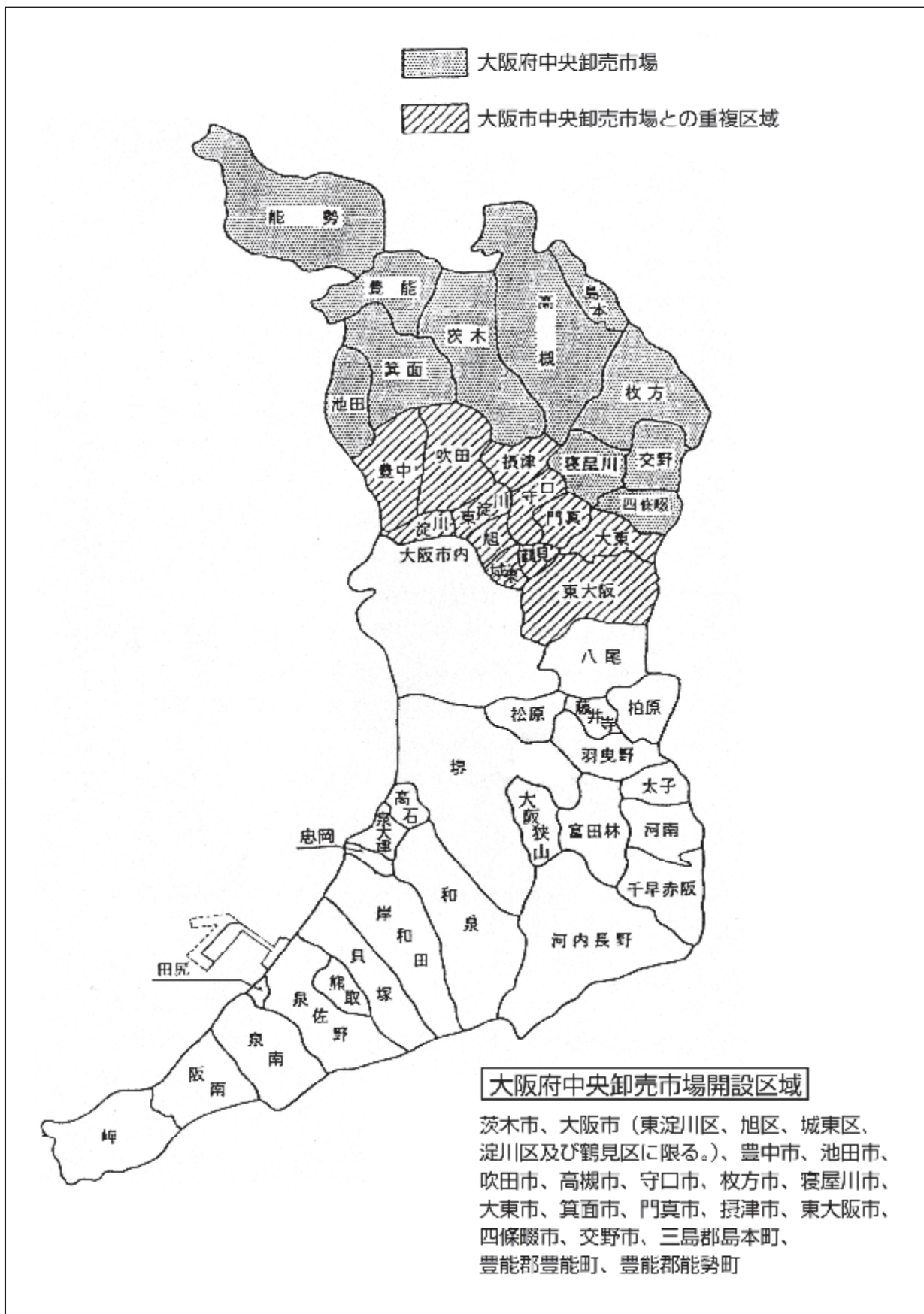
- 進捗状況の評価は、この経営展望のとりまとめを行った「大阪府中央卸売市場活性化協議会」（市場関係事業者、学識経験者と府で構成。）において行い、「大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会」（市場関係事業者、生産者、消費者等の代表と学識経験者で構成。）にも報告して、意見を聴取します。
- これらの評価及び意見聴取の結果は、毎年度、大阪府中央卸売市場のホームページに掲載して公表するほか、5年間の取組を総括した最終報告を平成29年度にとりまとめ、大阪府中央卸売市場ホームページで公表します。

# 關係資料

## ○大阪府中央卸売市場の概要

<p><b>&lt;名 称&gt;</b> 大阪府中央卸売市場</p> <p><b>&lt;所 在 地&gt;</b> 大阪府茨木市宮島一丁目1番1号</p> <p><b>&lt;開 設 者&gt;</b> 大阪府</p> <p><b>&lt;施設規模&gt;</b> 敷地面積 201,351 m<sup>2</sup> 建築面積 90,822 m<sup>2</sup> 延床面積 134,982 m<sup>2</sup></p> <p><b>&lt;場内業者&gt;</b> (平成 24 年 1 月 31 日現在) 卸売業者 青果部 2社 水産物部 2社 仲卸業者 青果部 71社 (野菜44社・果実27社) 水産物部 64社 (鮮魚45社・塩干19社)</p> <p><b>&lt;売買参加者&gt;</b> (平成 24 年 1 月 31 日現在) 120人 (近郊野菜)</p> <p><b>&lt;関連事業者&gt;</b> (平成 24 年 1 月 31 日現在) 場内運搬業、飲食業、資材販売店、金融 機関、コンビニ、歯科医院等 43業 者</p> <p><b>&lt;取扱品目&gt;</b> 野菜・果実・生鮮水産物・ 冷凍水産物・加工水産物</p>	<p><b>&lt;取扱数量&gt;</b> (平成 22 年度) 青果部 234,042 トン 水産物部 54,093 トン 合計 288,135 トン</p> <p><b>&lt;取扱金額&gt;</b> (平成 22 年度) 青果部 56,083 百万円 水産物部 44,245 百万円 合計 100,328 百万円</p> <p><b>&lt;せり時間&gt;</b> (野菜) 午前5時15分から朝市 午前9時30分から昼市 ※午前6時から近郊野菜 (果実) ※午前5時40分から朝市 午前9時から昼市 (※季節により変動あり) (生鮮水産物) 午前4時15分から太物類 午前5時10分から一般・近海物 (加工水産物) 午前4時40分から四十物 午前5時からちりめん</p> <p><b>&lt;入出場車両台数&gt;</b> 約 8,000 台/1 日</p> <p><b>&lt;場内就労者数&gt;</b> 約 3,000 人/1 日</p>
---	---

# ○大阪府中央卸売市場の開設区域



# ○市場主要施設の概要（平成24年1月31日現在）

単位：㎡

No.	施設名称	延床面積	摘要
①	卸売場	35,302.50	青果卸売場 19,764.13（一部2階）
			水産卸売場 15,538.37（一部2階）
②	仲卸売場	17,800.00	青果仲卸売場 10,873.60（120店舗）
			水産仲卸売場 6,926.40（96店舗）
③	低温卸売施設	291.00	青果卸売場内 オーバーライダー方式
④	関連商品売場	1,271.55	青果棟 750.75、水産棟 520.80 （飲食店、金融機関、物品販売店など）
⑤	買荷保管積込所	5,984.00	青果棟 3,344.00 水産棟 2,640.00
⑥	冷蔵庫棟	8,986.77	地下1階、地上6階のF級（一部SF級） 貯蔵能力7,151 t
		1,315.50	平屋建のF級、C級 貯蔵能力1,970 t
⑦	製氷棟	433.77	地上3階 製氷能力40 t / 日 貯氷能力60 t
⑧	高架下冷蔵庫・倉庫	5,836.54	冷蔵庫10室（F級2室、C級8室）、倉庫5室
⑨	管理棟	6,147.45	地下1階、地上7階
⑩	金融棟	513.72	地上1階（キャッシュコーナー、コンビニ）
⑪	業者事務所	18,574.94	青果棟 2、3階
			水産棟 2、3、4階
⑫	発泡スチロール処理施	170.00	平屋建 処理能力120～150 kg / 時
⑬	旧バナナ加工施設	1,890.65	青果物の保管
⑭	バナナ仮設加工施設	1,272.93	追熟加工室13室
⑮	加工施設	741.90	青果関係9室、水産関係9室 計18室
⑯	青果加工施設	483.00	青果加工施設 1社
⑰	水産加工施設	4,010.90	水産物加工施設 6社
⑱	配送施設	515.00	18バース
⑲	自動車修理場	224.00	3室
⑳	駐車場	收容区画数	買出人用等駐車場（無料） 794区画
		2,898区画	場内業者用駐車場（有料） 2,104区画
㉑	(株)北部市場運送 生鮮センター	12,348.58	
	緑地帯	14,582.00	植樹樹木 （大）くすのき、えのき、もくせい、まてばしい、かし等 （小）さつき、つげ、ししがしら、あべりあ、とべら等