

北九州市立食肉センター事業経営計画について

食肉センターは、と畜頭数の減少による減収や、老朽化対策としての大規模改修に伴い、収支バランスが悪化したため、平成 27 年度に「北九州市立食肉センター経営改善検討会」を開催し、収支改善策を検討した。その中で、非効率な稼働状況の見直しや固定費・光熱水費の削減等の改善策を講じるとともに、より効果的に実施できるよう事業経営計画を作成し公表することが必要であるとの検討結果を踏まえ、次のとおり「北九州市立食肉センター事業経営計画」を策定したもの。

1. 経営の健全化の基本方針

(1) 食肉センター事業の意義

食肉センターは、昭和 63 年の開設以降、北九州都市圏の食肉流通拠点として、衛生的な施設により、市民に安全で安心な食肉を提供するとともに、雇用の確保等地元食肉流通業界の活性化、振興に寄与してきた。

また、開設以降、施設の老朽化が進んできたことから、平成 25 年度から平成 27 年度までの 3 ヶ年にわたり、機械設備の大規模改修を実施し、当面の操業の維持を図るとともに、食肉衛生の適正確保に努めてきた。

(2) 食肉センターの特徴

食肉センターは、自らの流通ルートを有する食肉事業者が、農家や家畜市場等で集めた家畜を持ち込みと畜解体し、市場を介さず食肉を販売することができるという施設である。

(3) 食肉センターの経営に関する事項

食肉センターは、北九州市が運営する地方公営企業であり、独立採算が原則となるが、一般会計からの繰入金に頼っている現状がある。今後は、業界関係者と協力しながら、計画的な取組のもと、収支バランスを改善して安定的で持続可能な経営を図るとともに、一般会計繰入金の削減を目指す。

(4) 設備投資に関する事項

大規模改修が終了し、当面新たな整備計画はないが、施設の老朽化に伴い更新等が必要なときは、食肉センターの安全な運営を確保するため計画的に実施する。

(5) 収入及び支出に関する事項

食肉センターの安定的な経営のため、業界関係者と調整・協力し、と畜頭数の確保に努めるとともに、より一層の経費削減を推進する。

(6) その他

「北九州市立食肉センター経営改善検討会」の検討結果におけるその他の課題については、今後も引き続き業界関係者と調整し検討していく。

2. 計画期間

平成29年度から平成33年度までの5年間

- ・（第1期）平成29年度～平成30年度
- ・（第2期）平成31年度～平成33年度

3. 実施方法

段階的に経費の削減に努めるとともに、収支バランスの改善及び一般会計繰入金の削減を目指す

（1）収入について

ア と畜頭数の維持

全国的に飼養頭数・戸数ともに減少傾向にあることから、業界関係者と協力し、現状のと畜頭数、牛6,500頭、豚14,000頭を当面維持することを目指す

イ 更なる集荷対策

食肉センターの安定的な運営のため、新たな出荷農家の開拓など、関係者が一体となって効果的な集荷対策について検討を継続する

（2）支出について

（第1期）平成29年度～平成30年度

<方策>

ア と畜日の見直し

稼働率が低い曜日のと畜を、他の曜日へ振り替えることで、人件費（委託料）及び光熱水費等を削減する

イ その他経費の削減

大規模改修が終了したため、今後は、施設の老朽化による従来補修に加え、食肉センターの安全な運営を確保するため必要最小限の定期更新等の工事を実施する

（第2期）平成31年度～平成33年度

<方策>

ア 1日当たりのと畜頭数の平準化

1日当たりのと畜受け入れ頭数の引き下げにより、と畜頭数の平準化を図ることで、人件費（委託料）及び光熱水費等を削減する

イ その他経費の削減

第1期での更新工事等により、一定の更新工事が終了するため、必要最小限の維持補修に限定する

4. 収支計画

別紙のとおり

【収入に関する計画】

- (1) 牛6,500頭、豚14,000頭の維持による収入の確保
- (2) 一般会計繰入金の削減

(単位:千円)

年 度	28年度 (予算)	29年度 (予算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)	32年度 (予算)	33年度 (予算)
食肉センター使用料等	130,161	118,833	118,833	118,833	118,833	118,833
一般会計繰入金	180,839	180,167	178,000	175,500	173,000	170,500
公債収入	44,000	0	0	0	0	0
前年度繰越金	67,360	57,360	49,360	38,843	32,171	18,750
収入計	422,360	356,360	346,193	333,176	324,004	308,083

【支出に関する計画】

- (1) 稼働率が低い曜日のと畜を他の曜日に振り替え
- (2) 大規模改修終了に伴う更新工事の見直し
- (3) と畜頭数の平準化

(単位:千円)

年 度	28年度 (予算)	29年度 (予算)	30年度 (予算)	31年度 (予算)	32年度 (予算)	33年度 (予算)
支出(管理費)	330,511	274,227	271,667	262,136	262,136	262,136
(28年度比)		▲ 56,284	▲ 58,844	▲ 68,375	▲ 68,375	▲ 68,375
公債償還	34,489	32,773	35,683	38,869	43,118	42,970
支出計	365,000	307,000	307,350	301,005	305,254	305,106