

1 令和6年度予算のポイント

- (1) 収益的収支は、**10百万円**の黒字（前年度対比で140百万円の減）
- (2) 前年度対比での主な変動要因
 - ① 収入（△23百万円）
 - ア) 施設使用料：△14百万円（コロナ対応のために入居していた保健所の退去に伴う入居見込減）
 - イ) 消費税還付金：△33百万円（建設改良費の減などによる消費税還付の減）
 - ② 支出（+117百万円）
 - ア) 委託料：+50百万円（人件費の上昇や市場老朽化に伴う設備点検に伴う増）
 - イ) 減価償却費：+36百万円（施設の老朽化に伴う建設改良工事の増加に伴う増）
 - ウ) 資産減耗費：+48百万円（令和6年度より計上、建設改良工事に伴う固定資産の除却処理）
- (3) 資金収支の合計は**140百万円**の黒字を確保し、資金残高は**1,607百万円**の見込。

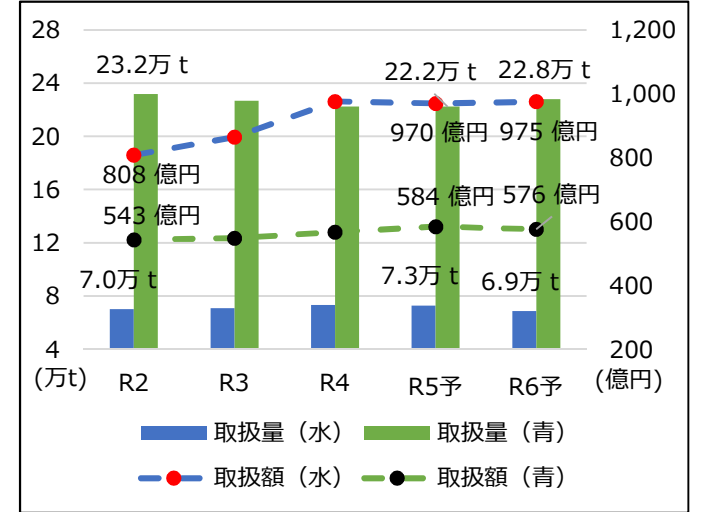
2 予算総括表

区分	項目	収入			支出			収入支出差引				
		R6	R5	差引	項目	R6	R5	差引	R6	R5	差引	
		(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(D)	(C)-(D)	(E)=(A)-(C)	(F)=(B)-(D)	(E)-(F)		
当年度分収入及び支出	収益的収入・支出	営業収益	1,706	1,726	△ 20	営業費用	2,164	2,050	114			
		営業外収益	581	584	△ 3	営業外費用	108	105	3			
		計	2,287	2,310	△ 23	計	2,277	2,160	117	10	150	△ 140
	資本的支出	企業債	1,139	1,370	△ 231	建設改良費	1,140	1,375	△ 235			
		出資金	519	527	△ 8	企業債償還金	1,037	1,053	△ 16			
		計	1,658	1,897	△ 239	計	2,182	2,433	△ 251	△ 524	△ 536	12
		当年度分損益勘定留保資金等	654	588	66					654	588	66
		合計	4,599	4,795	△ 196	合計	4,459	4,593	△ 134	140	202	△ 62
		過年度分内部留保資金	1,467	1,273	194					1,467	1,273	194
		総計	6,066	6,068	△ 2	総計	4,459	4,593	△ 134	1,607	1,475	132

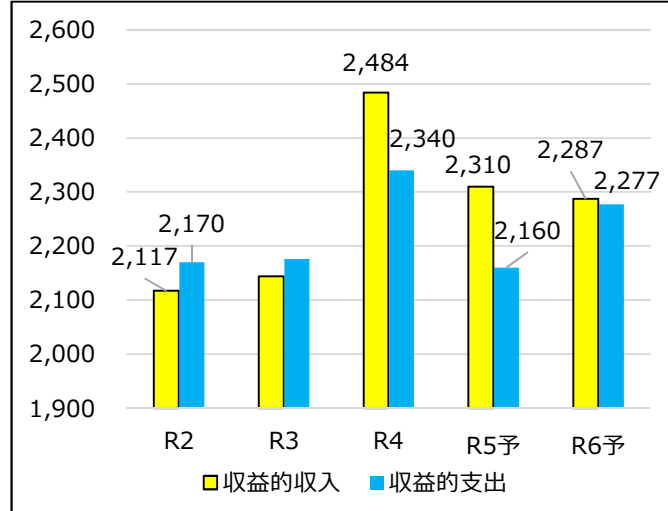
3 業務量 (取扱量：トン) (取扱額：百万円)

	R6予算 (A)	R5予算 (B)	増減額 (A)-(B)
取扱量			
水産物	68,643	72,671	△4,028(△5.5%)
青果物	227,835	222,321	+5,514(+2.5%)
計	296,478	294,992	+1,486(+0.5%)
取扱額			
水産物	97,548	97,003	+545(+0.6%)
青果物	57,613	58,449	△836(△1.4%)
計	155,161	155,452	△291(△0.2%)

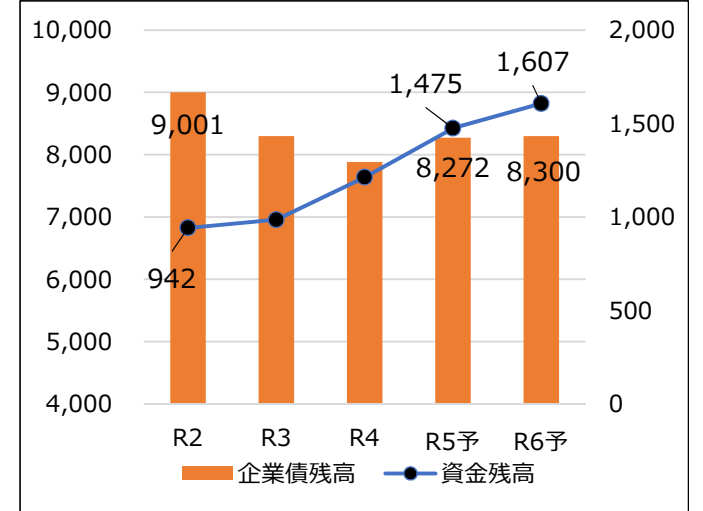
4 取扱量・取扱額の推移 (左軸：取扱量) (右軸：取扱額)



5 収益的収入・支出の推移 (百万円)



6 企業債残高・資金残高推移 (百万円)



7 主な建設改良予定工事 (百万円)

工事名称	金額
水産棟冷凍機設備更新	231
立体駐車場各階床防水改修	212
青果棟屋上防水更新	186
水産保冷配送センター受変電設備更新	171
水産保冷配送センターエレベーター更新	90
水産棟高圧受変電設備ほか更新	72
青果棟ほか冷暖房設備ほか改修	71
立体駐車場火災感知器更新 (1期)	22

8 経常収支の推移と計画 (百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7	R8
経常収支 (計画値)	△ 65	125	161	102	54	56
経常収支 (実績値)	△ 32	53 (注1)	150	10	-	-
差	33	△72	△11	△92	-	-

注1：別途、特別損益91百万円あり (合計144百万円の黒字)