

事務事業チェックシート

事務事業No 427 事業名 施設管理事務

[長期総合計画]

分野別目標	1	安定した雇用を生み出す産業が元気なまち
政策	1	地域を支える既存産業の振興
施策	1	地域を支える既存産業の振興
取組方針	3	地域の生活を支えるサービス産業の生産性向上

事業種別	継続	
事業期間	～	
事業実施の根拠法令	卸売市場法・和歌山市中央卸売市場業務条例	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	中央卸売市場	山本 敬 (431-3161)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	卸売市場		
	款	卸売市場費		
	項	卸売市場費		
	目	卸売市場費		
	大事業	卸売市場事業		
事項	施設管理事務			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	<p>事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)</p> <p>毎日の生活に欠くことのできない水産物・青果物などの生鮮食料品等の円滑な供給と消費生活の安定を図ることを目的として、施設の維持管理・運営を行う。</p>	<p>事業内容</p> <p>○市場施設 (卸売棟、関連棟、加工場棟、倉庫棟、冷蔵庫棟、電気・給排水施設等) の維持管理                  ○市場内の警備・防疫                  ○市場内で発生する廃棄物の処理                  ○施設使用の指定・許可・取消し等                  ○使用料 (施設使用料、業者電気使用料及び業者水道使用料) の賦課及び徴収                  ○中央卸売市場運営協議会の開催</p>				
	実施内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	○維持管理、施設修繕の適切な実施。 ○中央卸売市場再整備の課題、必要性の検討及び施設配置ゾーニング等について市場関係業者との協議を行なう。 ○中央卸売市場の再整備のため、基本計画の策定を行なう。 ○冷蔵庫棟の建替え工事を行う。 ○市場使用料等の賦課及び徴収	○維持管理、施設修繕の適切な実施。 ○市場使用料等の賦課及び徴収	○使用料等の賦課及び徴収。 ○所々修繕や機械修繕等による施設の適切な維持。 ○市場使用料等の賦課及び徴収。 ○業務委託による市場内の警備。 ○中央卸売市場運営協議会の開催。	○使用料等の賦課及び徴収。 ○所々修繕や機械修繕等による施設の適切な維持。 ○市場使用料等の賦課及び徴収。 ○業務委託による市場内の警備。 ○中央卸売市場運営協議会の開催。	○使用料等の賦課及び徴収。 ○所々修繕や機械修繕等による施設の適切な維持。 ○市場使用料等の賦課及び徴収。 ○業務委託による市場内の警備。 ○中央卸売市場運営協議会の開催。	

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	338,243	327,642	339,062	271,461	332,222	269,065	309,164		309,164	
伸び率 (%)	-	-	0.2%	▲17.1%	▲2.0%	▲0.9%	▲6.9%	▲100.0%	0.0%	-
人件費										
正規職員	47,406	37,182	37,431	38,310	38,310	29,166	27,664		27,664	
正規職員以外	9,833	9,170	8,515	9,482	9,482	11,043	11,019		11,019	
小計	57,239	58,696	45,946	45,946	47,792	40,209	38,683		38,683	
国庫支出金	0	92,475	0	0	0	0	0			
県支出金	0		0	0	0	0	0			
市債	0	190,300	0	0	0	0	0			
その他	338,243	39,903	273,177	248,464	228,961	185,141	160,782		160,782	
一般財源 (税等)		4,964	65,885	22,997	103,261	83,924	148,382		148,382	
所要人数 (人)										
正規職員	6.24	5.00	5.03	5.04	5.04	3.67	3.48		3.48	
正規職員以外	4.67	4.67	4.33	4.33	4.33	5.02	4.8		4.8	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標	督促・催告状の発送件数	目標値					
		実績値	155	142	139		
		達成度 (%)					
成果指標	市場使用料等 (現年度) の収納率	目標値	99	99.1	99.2	99.3	
		実績値	99.49	99.48	99.47		
		達成度 (%)	100.5%	100.4%	100.3%		
	市場施設 (冷蔵庫棟) の整備の進捗	目標値	100				
		実績値	100				
		達成度 (%)	100.0%				

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい		減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい	○	一部見直しが必要		見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能		市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む		緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない		できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)		達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある		貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある		できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない		見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実	/			
	現状維持	/		○	/
	縮小	/		/	/
	廃止	/		/	/
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	施設の維持管理に努めると共に、使用料等の徴収の強化に取り組む。
見直し・改善内容	再整備を見据え、必要な箇所の修繕等、施設の維持管理に努める。