

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 448 事業名 施設管理事務

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	2	商工業の振興
基本方針	3	卸売市場の整備

事業種別	継続	主な事務事業
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	和歌山市中央卸売市場戦略的行動計画	
担当課・担当課長 (Tel)	中央卸売市場	坂口 昌隆 (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		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
	○			
44の約束	中央卸売市場の観光市場化（レストラン・道の駅など）			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	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、施設の管理・運営を行う。	○卸売場や仲卸・関連事業者店舗、加工場や倉庫などの他、電気や給排水施設の維持管理を行う。 ○業務委託による市場内の警備。 ○市場内で発生する廃棄物の分別と運搬。 ○卸売業者・仲卸業者、関連事業者等からの施設使用申請書の受理、審査、指定等を行う。 ○滞納業者に督促・催告状を送付し納付を促す。 ○市場内の業者に対する市場使用料（市場使用料、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（口座振替又は納付書払い）				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		○維持管理、施設修繕の適切な実施。 ○老朽化した施設について、建替えを含めた中央卸売市場整備調査を行う。 ○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。 ○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。 ○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。 ○市場整備調査後、状況に対応した新しい中央卸売市場の建設のため、市場全体の基本計画を行う。 ○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。 ○新しい中央卸売市場の建設のため、市場全体の基本計画を行う。 ○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。 ○市場全体の基本設計に基づき、実施設計を行う。 ○市場使用料等の賦課及び徴収

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	839,804	519,153	338,243		338,243		338,243		338,243	
伸び率 (%)	-	-	-59.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	51,318	48,697	47,406	47,406		47,406		47,406	
	非常勤職員	9,842	9,833	9,833	9,833		9,833		9,833	
	小計	61,160	58,530	57,239	57,239		57,239		57,239	
国庫支出金	180,738	53,617	0							
県支出金	0		0							
市債	361,100	161,200	0							
その他	260,586	298,409	338,243		338,243		338,243		338,243	
一般財源（税等）	37,380	5,927								
所要人数	常勤職員	6.92	6.41	6.24	6.24		6.24		6.24	
	非常勤職員	4.67	4.67	4.67	4.67		4.67		4.67	
主な予算内訳	光熱水費 174,762千円、管理委託料 60,060千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	督促・催告状の発送件数					年度目標値				
						実績値	175			
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
							年度目標値			
成果指標	市場使用料等（現年度）の取納率					年度目標値	97	99	99.1	99.2
						実績値	99.5			
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	102.6%		
							年度目標値	43.5	100	
市場施設（冷蔵庫棟）の整備の進捗					実績値	43.5	100			
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%		