事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
462　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
取　組	3	卸売市場の機能向上

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			
関連個別計画	第９次整備計画		
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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	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。 ○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２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	○維持管理、施設修繕を適切に実施する。 ○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及び監視カメラの更新による施設管理の充実を行った。 ○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及び卸売市場管理棟及び受電棟の自動火災報知設備を改修工事を行った。 ○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、卸売場棟外３棟の耐震診断及び冷蔵庫棟の建替えに伴う設計委託を行う。 ○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。 ○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

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		286,101	259,639	296,261	282,026	328,867	294,250	325,079	290,544	839,804	
伸び率（%）		-	-	3.6%		11.0%		-1.2%		158.3%	
人件費	常勤職員	49,021	48,661	43,136	42,233	43,092	42,183	42,183	51,318	51,318	
	非常勤職員	3,036	3,036	4,554	4,554	7,064	7,064	11,999	11,999	9,842	
	小計	52,057	51,697	47,690	46,787	50,156	49,247	54,182	63,317	61,089	
国庫支出金								9,586	5,925	180,738	
県支出金							6,920			0	
市　債								11,500	7,700	361,100	
そ の 他		286,101	259,639	296,261	282,026	328,867	287,330	303,993	276,919	260,586	
一般財源（税等）										37,380	
所要人数	常勤職員	6.4	6.35	5.63	5.59	5.71	5.59	5.59	6.92	6.92	
	非常勤職員	1.48	1.48	2.22	2.22	2.8	2.8	3.76	3.76	4.67	
主な予算内訳		整備工事請負費　541,380千円、調査委託料　5,796千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	市場施設（冷蔵庫棟）の整備の進捗						年度目標値	0	0	0	0.02	0.98
							実績値	0	0	0	0.02	
	単位	%	全体目標値	1	全体目標達成度	0.0%	年度別達成度	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	市場使用料等（現年度）の徴収額						年度目標値	##########	373,651,006	##########	##########	##########
							実績値	##########	367,328,108	##########	##########	
	単位	円	全体目標値	円	全体目標達成度	%	年度別達成度	97.4%	98.3%	98.9%	99.2%	
							年度目標値	―				
							実績値	―				
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	―				