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
463　業務指導事務

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			
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	業務指導事務		

「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	消費者の食の安全・安心に対する関心が高まる中、生産者・消費者双方から求められている品質管理面の向上、また消費者の多種多様なニーズに対応するため集荷力の向上を目的とする。	○業務の申請・許可 販売取引に関する申請・許可 （相対取引承認申請・仲卸業者以外の者に対する卸売許可申請及び許可等） 手順　関係業者からの申請書提出⇒申請書類審査（指導）⇒申請業者への許可書等の交付 セリ人の登録申請（新規）更新の試験及び研修の実施 ○市場業者の経営改善 公認会計士との業務委託により卸売業者３社、仲卸業者１０社を対象に毎年実施 ○市場情報の提供 市場内情報管理システムを活用し、日々の取引状況を新聞社５社に情報提供 ホームページに取扱量・取扱高、市場年報、経営展望書等掲載

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
	業務の申請・許可 市場業者の経営改善 市場情報の提供	業務の申請・許可 市場業者の経営改善 市場情報の提供	業務の申請・許可 市場業者の経営改善 市場情報の提供 経営展望書策定	業務の申請・許可 市場業者の経営改善 市場情報の提供 行動計画書策定	業務の申請・許可 市場業者の経営改善 市場情報の提供

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		4,620	3,899	4,359	4,230	5,738	5,461	5,591	5,277	4,219	
伸び率（%）		-	-	-5.6%		31.6%		-2.6%		-24.5%	
人件費	常勤職員	38,972	36,496	32,352	31,675	32,319	31,637	31,637	30,791	30,791	
	非常勤職員	3,036	3,036	3,188	3,188	3,532	3,532	4,238	4,238	3,515	
	小計	42,008	39,532	35,540	34,863	35,851	35,169	35,875	35,029	34,306	
国庫支出金							724				
県支出金											
市　債											
そ の 他		4,620	3,899	4,359	4,230	5,738	4,737	5,591	5,277	4,219	
一般財源（税等）											
所要人数	常勤職員	5.09	4.76	4.22	4.19	4.28	4.19	4.19	4.15	4.15	
	非常勤職員	1.48	1.48	1.55	1.55	1.4	1.68	1.68	1.68	1.67	
主な予算内訳		財務調査委託料　1,774千円									

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	業務検査(卸売業者３社）及び財務検査（卸売業者３社、仲卸業者１０社）						年度目標値	16	16	16	16	16
							実績値	16	16	16	16	
	単位	件	全体目標値	16	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	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	青果取扱量						年度目標値	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
							実績値	77,946	73,679	75,368	74,042	
	単位	トン	全体目標値	80000	全体目標達成度		年度別達成度	97.4%	92.1%	94.3%	92.6%	
	水産取扱量						年度目標値	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000
							実績値	23,008	22,274	20,607	20,015	
	単位	トン	全体目標値	26000	全体目標達成度		年度別達成度	88.5%	82.5%	73.6%	69.0%	