

# 事務事業チェックシート

事務事業No **438** 事業名 **施設管理事務**

[事業基本情報]

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 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 |        |   |

|                |                      |                  |  |
|----------------|----------------------|------------------|--|
| 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            |                      |                  |  |

「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。<br>○業務委託による市場内の警備。<br>○市場内で発生する廃棄物の分別と運搬。<br>○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。<br>○滞納業者に督促・催告状を送付し納付を促す。<br>○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。<br>○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。<br>○冷蔵庫棟の建替え工事を行う。<br>○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。<br>○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。<br>○中央卸売市場の再整備のため、基本計画の策定を行なう。<br>○冷蔵庫棟の建替え工事を行う。<br>○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。<br>○中央卸売市場の再整備のため、基本計画の策定を行う。<br>○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。<br>○中央卸売市場の再整備のため、基本設計・実施設計を行なう。<br>○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。<br>○市場全体の実施設計に基づき、建設工事を行う。<br>○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      | 当初予算    | 決算     | 計画      | 決算     | 計画      | 決算     |
| 事業費      | 839,804                       | 519,153 | 338,243 | 327,642 | 345,237 |        | 345,237 |        | 345,237 |        |
| 伸び率 (%)  | -                             | -       | -59.7%  |         | 2.1%    |        | 0.0%    |        | 0.0%    |        |
| 人件費      | 常勤職員                          | 51,318  | 48,697  | 47,406  | 37,182  | 47,406 |         | 47,406 |         | 47,406 |
|          | 非常勤職員                         | 9,842   | 9,833   | 9,833   | 9,170   | 9,833  |         | 9,833  |         | 9,833  |
|          | 小計                            | 61,160  | 58,530  | 57,239  | 58,696  | 57,239 |         | 57,239 |         | 57,239 |
| 国庫支出金    | 180,738                       | 53,617  | 0       | 92,475  |         |        |         |        |         |        |
| 県支出金     | 0                             |         | 0       |         |         |        |         |        |         |        |
| 市債       | 361,100                       | 161,200 | 0       | 190,300 |         |        |         |        |         |        |
| その他      | 260,586                       | 298,409 | 338,243 | 39,903  | 339,062 |        | 339,062 |        | 339,062 |        |
| 一般財源(税等) | 37,380                        | 5,927   |         | 4,964   | 6,175   |        | 6,175   |        | 6,175   |        |
| 所要人数     | 常勤職員                          | 6.92    | 6.41    | 6.24    | 5.00    | 6.24   |         | 6.24   |         | 6.24   |
|          | 非常勤職員                         | 4.67    | 4.67    | 4.67    | 4.67    | 4.67   |         | 4.67   |         | 4.67   |
| 主な予算内訳   | 光熱水費 171,908千円、管理委託料 66,013千円 |         |         |         |         |        |         |        |         |        |

## 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    | 155    |        |        |      |
|      | 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  |        |        |        |        |        |      |
| 単位   | 件               | 全体目標値     | 全体目標達成度 | 年度別達成度  |        |        |        |        |        |        |      |
|      |                 |           |         | 実績値     |        |        |        |        |        |        |      |
| 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   | 99.3 |
|      |                 |           |         |         |        | 実績値    | 99.5   | 99.49  |        |        |      |
|      | 単位              | %         | 全体目標値   | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 102.6% | 100.4% |        |        |        |      |
|      |                 |           |         |         | 年度目標値  | 43.5   | 100    |        |        |        |      |
| 単位   | %               | 全体目標値     | 全体目標達成度 | 年度別達成度  | 100.0% | 100.0% |        |        |        |        |      |
|      |                 |           |         | 実績値     | 43.5   | 100    |        |        |        |        |      |

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はあるか   |   | 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       | <p>早急に、中央卸売市場施設の老朽化・耐震化対策を進めるとともに、市場機能増強のために必要な機能・施設整備及び市場敷地の効率的利用等に取り組む。</p> |
| 「見直し」<br>「改善」案 | <p>市場を取り巻く環境の変化に対応し、今後も中央卸売市場として生き残るため施設整備(冷蔵庫棟建替え、卸売場等の耐震化等)を随時行っていく。</p>    |