

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

230

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	卸売市場事業特別会計		
	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		
	中事業	施設管理事務		

事業種別	継続		関連個別計画	
事業年度	無し	～	無し	
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		関連課	
			担当課・担当課長・Tel	中央卸売市場 嶋本多佳彦 431-3161

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にするための事業か)		全体事業概要			
	市場の施設維持及び管理に要する諸経費		中央卸売市場施設維持管理に要する経費			
事業内容	/	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
		施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理	施設の維持管理

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度		令和05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	282,058	245,703	286,563	243,058	273,005	248,680	286,461	0	286,461	0	
伸び率(%)	△4.1%	△4.2%	1.6%	△1.1%	△4.7%	2.3%	4.9%	△100%	0%	0%	
人件費	正規職員	18,203	34,955	38,377	34,874	38,630	31,184	33,278	0	33,278	0
	正規職員以外	17,072	15,890	8,785	8,556	7,359	8,334	4,896	0	4,382	0
	小計	35,275	50,845	47,162	43,430	45,989	39,518	38,174	0	37,660	0
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	239,492	215,280	217,730	268,026	199,540	248,680	204,328	0	204,328	0	
一般財源(税等)	42,566	30,423	68,833	△24,968	73,465	0	82,133	0	82,133	0	
所要人数 (人)	正規職員	2.26	4.34	4.82	4.38	4.98	4.02	4.29	0.00	4.29	0.00
	正規職員以外	6.31	5.87	2.79	2.79	2.49	2.68	2.01	0.00	1.91	0.00
主な予算内訳	光熱水費 107,546千円、管理委託料 110,397千円										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
督促・催告状の発送件数		件	目標値	60	60	60	60	60
			実績値	56	57	55		
			達成度(%)	93.3%	95.0%	91.6%	%	%
施設使用料等(現年度)の取納率		%	目標値	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
			実績値	99.5	100.0	99.9		
			達成度(%)	100%	100.5%	100.4%	%	%
成果指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

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]成果目標ほ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	現在、再整備中であるため、旧施設と新施設が混在しており、維持管理が複雑化している。再整備後を見据え、適切な維持管理方法を検討している。