

平成27年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------------|----|----|-------|--------------|----------|------|--------------|------------------|--------|-----------------------|--|
| 事業名 | 11100 | 地方卸売市場施設管理費 | 予算 | 会計 | 5 | 地方卸売市場事業特別会計 | 総合計画 | 政策 | 4 | 「にぎわい」のあるまちをめざして | 根拠計画 | 市長公約 | ○地産地消が体験できる拠点空間(施設)の整備に努めます。 ○基盤産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
| | 種別 | | | 1 | 総務費 | 分野 | | 2 | 農業 | | | | |
| 担当課 | 農政部 農務課 | | 内線 | 項 | 1 | 総務監理費 | H27実施計画額 | 基本施策 | 1 | 個性ある農業生産地づくりを行う | 実施計画事業 | 地方卸売市場管理事業、地方卸売市場整備事業 | 千円 |
| | 2222 | 目 | | 1 | 一般管理費 | 施策 | | 3 | 販路の拡大と流通の効率化 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|-------------------------------------|----|-------------|------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・生鮮食料品の安定供給 ・生鮮食料品の取引の適正化、流通の円滑化 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・卸売市場の管理運営 |
| | 対象者数 | 91,605 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H25実績 | <ul style="list-style-type: none"> 市場運営協議会にて市場における売買取引に関する事項を調査審議した。 市場のあり方検討を関係者と随時開催した。 市場施設の損傷箇所を修繕し、生鮮食料品の品質保持管理に努めた。 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H24 | H25 | H26 | H27 |
| | 活動指標 | 市場運営協議会の開催回数 | 回 | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績(見込) | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 活動指標 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | | 開場日数 | 日 | 目標値 | 275 | 270 | 270 | 260 |
| | 活動指標 | 算出根拠等 | 市場暦 | 実績(見込) | 268 | 270 | 266 | |
| | | 達成率(%) | | 97 | 100 | 99 | | |
| | 成果指標 | 卸売市場の年間総取扱数量 | t | 目標値 | 17,914 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| | | 実績(見込) | | 16,046 | 15,321 | 15,500 | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | 市場年報 | 達成率(%) | 90 | 88 | 89 | |
| | | 卸売市場の地場物(青果物)の年間取扱数量 | t | 目標値 | 1,629 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | 市場年報 | 実績(見込) | 1,552 | 1,330 | 1,350 | |
| 達成率(%) | | | 95 | 83 | 84 | | | |
| 補足 | | | 目標値 | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|--------------------------|---|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・卸売市場の今後のあり方については、卸売業者の経営改善に向けた指導及び支援を実施するとともに、隣接する卸商業センターのあり方を含め一体的に検討していく必要がある。 |
|--------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・当該地域の関係者等と意見交換を行い、今後のあり方を検討する。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | 卸売市場の運営方針や整備方針など今後のあり方を進めていく必要がある。 |
| | ○拡大 | |
| | ○縮小 | |
| | ○廃止検討 | |
| 二次評価 | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
| | ○拡大 | |
| | ○縮小 | |
| | ○廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24 決算額 | H25 決算額 | H26 予算額 | H27 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 31,233 | 30,508 | 32,400 | 30,602 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 336 | 331 | 354 | 334 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 92,861 | 92,097 | 91,605 |

5 予算編成(Action2)

| | | | |
|------|--------------|---------|--|
| 事業内容 | 卸売市場の適正な管理運営 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
| | | | 施設の老朽化や社会情勢の変化を踏まえた卸売市場の在り方、運営方針について検討 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 財源内訳 | 歳出(千円) | 32,400 | 30,602 | △ 1,798 | 30,800 | 30,800 | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | 32,400 | 30,602 | △ 1,798 | 30,800 | 30,800 | | |
| | 一般財源 | | | 0 | | | | |