

平成28年度 事業別予算概要

事業名	11100	地方卸売市場施設管理費	会計	7	地方卸売市場事業特別会計	総合計画	基本目標	1	魅力と活力にあふれるまち	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。 ・基幹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。	
	課			1	総務費		基本分野	1	産業・労働				
担当課	農政部 農務課	内線	予算	項	1	総務管理費	分野	5	農業	実施計画事業	地方卸売市場施設管理事業	H28実施計画額	30,800 千円
				目	1	一般管理費	施策概要	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	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26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。 						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28	
	市場運営協議会の開催回数	回	目標値	1	1	1	1	
活動指標	開場日数	日	実績(見込)	1	1	1		
			算出根拠等	達成率(%)	100	100	100	
成果指標	卸売市場の年間総取扱数量	トン	目標値	270	270	270	270	
			実績(見込)	270	265	257		
成果指標	卸売市場の地場物(青果物)の年間取扱数量	トン	算出根拠等	市場年報	達成率(%)	100	98	95
			目標値	17,500	17,500	17,500	17,500	
補足	算出根拠等	市場年報	実績(見込)	15,321	15,307	15,000		
			達成率(%)	88	87	86		
補足	算出根拠等	市場年報	目標値	1,600	1,600	1,600	1,600	
			実績(見込)	1,330	1,332	1,350		
補足	算出根拠等	市場年報	達成率(%)	83	83	84		
			目標値					
補足	算出根拠等	市場年報	実績(見込)					
			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・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H27対応状況	・庁内及び卸売市場並びに卸商業センターの関係者等と意見交換を行い、今後のあり方を早期に検討する。	
次年度の実施方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	卸売市場並びに卸商業センターの今後のあり方を早期に検討する。
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	30,508	27,700	30,800	28,448
受益者1件当たり(円)		(A/B)	331	302	339	313	
受益者		全市民	(B)	92,097	91,605	90,938	90,938

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する
------	--------------	---------	---------	--

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	30,800	28,448	△ 2,352	31,000	31,000	・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				
	地方債			0				
	その他	30,800	28,448	△ 2,352	31,000	31,000		