

事業シート(令和6年度予算)

e.地方卸売市場事業_1

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	まちづくりの方向性	1	多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ	市長公約
			款	1	総務費		まちづくり戦略	(4)	既存産業の強化と新たな産業の創出	
			項	1	総務管理費		根拠計画		産業振興計画	
			目	1	一般管理費					
担当課	農政部 農務課	内線	2222							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・飛騨地域の「食」の流通拠点として安全・安心な生鮮食料品を安定的に供給 ・食の安全・安心への関心の高まりに伴う品質等管理の高度化 ・物流機能の効率化 ・環境・防災対策の取組、社会的要請への対応 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・卸売市場の管理運営 市場棟(水産・青果物) 冷凍冷蔵庫棟 管理棟 駐車場等 ・卸売市場の整備
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
農業粗生産額(畜産含む、年間)	241.8億		230億円
市場取扱量(t/年間)	9.067t		10.000t

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	66,260	44,888	316,500			
特定財源						
国費()						
県費(卸売市場整備事業費補助金)						
その他(せり場売上高等使用料、基金繰入金、一般会計繰入金、地方債等)	66,260	44,888	316,500			
一般財源		0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	地方卸売市場の管理運営(指定管理委託料)	29,130	24,832	26,300		
	地方卸売市場基金積立金	192	12	116		
◎ 1	新たな地方卸売市場整備	35,400	19,595	288,300		
	高濃度PCB含有照明器具の交換及び処分	0	0			
	現市場の解体					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
1,626,765	1,629,834	1,289,834	973,334
193,836	194,100	91,100	91,100
1,432,929	1,435,734	1,198,734	882,234
0	0	0	
査定額	説明		
28,610			
86			
1,247,700			
5,200			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・市民等への生鮮食料品の安定供給や品質保持に努めた。 ・市場運営協議会において市場の取り引きに関する事項等を調査審議した。 ・市場のあり方、取扱量の増加に向けた取組み等について関係団体等と随時検討した。 ・公設卸売市場の年間総取扱数量はR3:9,321トンからR4:9,067トンに減少した。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・市場の荷の取扱量を増やせるよう、新市場整備(設計)を進めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・新市場整備を進める。 ・新市場の開場にむけて、関係団体等と卸売市場の条例改正について検討を進める。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R5完了
- R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理業務、新市場整備にかかる工事及び設計監理、新市場の開設にあつての竣工式開催や備品購入、令和7年度に行う解体工事の設計等に必要経費を計上
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・新卸売市場整備について積算内容を精査

e.地方卸売市場事業_1

5-11100

事業シート(令和6年度予算)

事業名	11100 地方卸売市場施設管理費	区分	<input type="checkbox"/> R5新規	<input type="checkbox"/> R6新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	農務課
枝番・内容	1 新たな地方卸売市場整備		<input type="checkbox"/> R5拡充	<input type="checkbox"/> R6拡充		款	5	農林水産業費		
		<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	農業費	内線	2222	
		<input type="checkbox"/>		目		3	農業振興費	作成年月	R6.2	

事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・飛驒地域の「食」の流通拠点として安全・安心な生鮮食料品を安定的に供給 ・食の安全・安心への関心の高まりに伴う品質等管理の高度化 ・物流機能の効率化 ・環境・防災対策の取組、社会的要請への対応 	概要	・卸売市場の整備
----	---	----	----------

[参考] R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	35,400
	繰越	
	補正等	
	最終	35,400
決算額		19,595
対前年度増減額(決算)		

[参考] R5当初予算(Action) R5.3時点 (千円)

予算額	当初	288,300
主な経費	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 ・工事請負費 	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)

R5決算(Do・Check) R6.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R6当初予算(Action) (千円)

予算額	要求額	1,247,700
主な経費	<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 ・工事請負費 	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> ・新市場整備にかかる設計委託料等 19,595千円
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・新市場整備にかかる設計監理委託料 3,300千円 ・本体工事請負費 285,000千円
[スケジュール]	R4年度 新市場設計 R5.6年度 新市場整備
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・新市場整備にかかる設計監理委託料 7,700千円 ・本体工事請負費 1,240,000千円
[スケジュール]	R6年度 新卸売市場本体・プレハブ冷蔵庫冷凍庫等整備 卸事業者による機能向上設備の導入 R7年3月 竣工
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定