平成 28 年度 事業シート

第6次廿日市市総合計画（前期基本計画）

方向性	3	資源を活かす
重点施策	3	地域資源の活用を図る
施策方針	1	農林水産業と商工業との連関強化

担当課名			環境産業部　農林水産課
予算科目	会計	01	一般会計
	款	05	農林水産業費
	項	03	水産業費
	目	02	水産業振興費

事業名	漁港整備事業	事業開始年度	平成　24　年度
	第１種漁港整備の推進	根拠法令 条例 個別計画 等	漁港漁場整備法

１ 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の（何の）ために	【目指す姿・意図】（いつまでに、どういう状態に）
	漁港利用者 漁港地区居住者	市の管理する第１種漁港において、機能保全計画のもと、施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準化・縮減を図る。

２ 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	市役所（職員）の役割	関係団体（パートナー）	関係団体（パートナー）の役割
市	補助金申請事務、漁港利用者との事業調整及び機能保全工事の実施	漁業協同組合	漁港利用者との調整

３ 平成 28 年度 予算 （事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

■事業内容

○機能保全工事の実施

対象漁港：　丸石、上ノ浜、塩屋漁港（浮桟橋改良）
梅原漁港（護岸改良）

■事業費関連

【歳入】

漁港整備事業債（合併特例債）　14,200　千円

【歳出】

漁港施設機能保全工事　15,000　千円

コスト情報（円）

項目			平成 26 年度決算	平成 27 年度予算	平成 28 年度予算	
直接事業費 A			94,194,760	40,000,000	15,000,000	
財源内訳	国庫支出金		753,000			
	県支出金		20,450,000	10,000,000		
	借入金（市債）		69,400,000	28,500,000	14,200,000	
	その他（使用料など）		3,000,000	1,000,000		
	市（市税など）		591,760	500,000	800,000	
人件費（按分）B			0.68　人 5,830,320	0.68　人 5,881,320	0.68　人 5,852,760	
総事業費（A+B）			100,025,080	45,881,320	20,852,760	
単位コスト換算	①	人口（4月1日現在）	117,182　人	117,182　人	117,128　人	
		市民1人当たり	854	392	178	
	②					

目標到達度

活動及び成果指標		単位	H26 実績値	H27 目標値	H28 目標値	H32 目標値	備考
活動	機能保全工事実施港数	港	2	3	3	3	
成果	利用漁船隻数	隻	207	201	207	207	