

平成25年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
政策目標 4 はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着が持てるまちに
重点的取組 4 安全でおいしい食の里をつくる

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	目	02	水産業振興費

事業名	漁船巻揚施設維持管理事業	事業開始年度	昭和 54 年度
	漁船等巻揚施設整備の推進	根拠法令 条例 個別計画 等	廿日市市漁船等巻揚施設設置 及び管理条例

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)
	漁船等所有者	漁船等の安全な操業と維持管理を図るための施設の整備を行う。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市	漁業協同組合	整備工事の実施、各種許認可の取得

3 平成25年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容	・ 宮島漁船等巻揚施設改良工事の実施 ウインチ取替 1 台 ウインチ小屋改修 一式							
	・ 事業費関連							
	【歳入】							
	漁港施設整備事業債（過疎対策事業債） 12, 000千円							
活動内容	【歳出】							
	宮島漁船等巻揚施設改良工事 12, 000千円							
コスト情報（円）	項 目		平成23年度決算	平成24年度予算	平成25年度予算	備 考		
	直接事業費 A		3, 360, 000	23, 000, 000	12, 000, 000			
	財源内訳	国庫支出金						
		県支出金						
		借入金（市債）	3, 300, 000	23, 000, 000	12, 000, 000			
		その他(使用料など)						
		市（市税など）	60, 000					
	人件費(按分) B		0. 12 人 1, 061, 880	0. 16 人 1, 417, 120	0. 07 人 612, 640			
	総事業費(A+B)		4, 421, 880	24, 417, 120	12, 612, 640			
	単位コスト換算	①人口（4月1日現在）	118, 353 人	118, 353 人	118, 000 人			
		市民1人当たり	37	206	107			
		②施設利用者	621	632 人	630 人			
		利用者 1 人当たり	7, 121	38, 635	20, 020			
到達目標	活動及び成果指標		単位	H23 実績値	H24 目標値	H25 目標値	H27 目標値	備考
	活動成果	実施設計図書の完成	式	1	—	—	—	
		整備工事の完成	式	—	1	2	—	
		災害発生件数	件	0	0	0	0	