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、漁港施設の老朽化診断のもと、機能保全計画を策定して、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	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	業務委託の発注、補助金申請事務、漁港利用者との事業調整、機能保全計画の策定、実施設計及び保全工事の実施

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	・水産物供給基盤機能保全事業の実施 機能保全計画の作成 対象漁港 上ノ浜・梅原漁港 調査設計業務の委託 対象漁港 丸石漁港		
	・事業費関連 【歳入】 地域水産物供給基盤整備事業補助金 5,000千円 漁港整備事業債(合併特例事業債) 15,600千円 【歳出】 上ノ浜・梅原漁港機能保全計画作成業務委託料 10,000千円 丸石漁港機能保全調査設計業務委託料 11,500千円		

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
	財源内訳	直接事業費 A		10,000,000	21,500,000
国庫支出金					
県支出金			5,000,000	5,000,000	
借入金(市債)			4,700,000	15,600,000	
その他(使用料など)					
市(市税など)			300,000	900,000	
	人件費(按分) B	人	0.24 人 2,125,680	0.31 人 2,713,120	
	総事業費(A+B)		12,125,680	24,213,120	
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		102	205	
②	漁港地区人口	人	2,109 人	2,155 人	
	人口1人当たり		5,749	11,236	

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	機能保全計画の策定数	港	-	1	3	3
成果	保全工事の実施数	港	-	-	0	3	