平成24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
予算科目 款	05	農林水産業費
予算科目 項	03	水産業費
予算科目 目	02	水産業振興費

事業名	水産業振興事業 漁場環境保全対策の推進	事業開始年度	平成　23　年度
		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）
	海面漁業者	効用の低下している漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善を図る。

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	大野町漁業協同組合	事業の委託、補助金申請事務、海上保安部との協議、事業効果の算定

3　平成24年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

・水域環境保全創造事業の委託
　海底のたい積物を除去する事業を委託して実施する。
　　たい積物除去　2.0k㎡
　　委託先　大野町漁業協同組合

・事業費関連
【歳入】
水域環境保全創造事業分担金　525千円
水域環境保全創造事業補助金　1,950千円

【歳出】
水域環境保全創造事業委託料　3,000千円

コスト情報（円）

項目			平成22年度決算	平成23年度予算	平成24年度予算	備考
直接事業費A				10,000,000	3,000,000	
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金			6,500,000	1,950,000	
	借入金（市債）					
	その他（使用料など）			1,750,000	525,000	
	市（市税など）			1,750,000	525,000	
人件費（按分）B			人	0.13　人 1,162,850	0.13　人 1,151,410	
総事業費（A+B）				11,162,850	4,151,410	
単位コスト換算	①	人口（4月1日現在）	118,390　人	118,390　人	118,353　人	
		市民1人当たり		94	35	
	②	海面漁業者		1,350　人	1,350　人	
		漁業者１人当たり		8,269	3,075	

目標到達度

	活動及び成果指標	単位	H22 実績値	H23 目標値	H24 目標値	H27 目標値	備考
活動	漁場整備面積（単年度）	k㎡	－	6	2	－	
成果	底質ＣＯＤ改善率	%	－	10	－	－	H23のみ実施
	操業効率向上率	%	－	20	20	－	