

# 平成 26 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           | 02 | 水産業振興費 |

|     |                     |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 事業名 | <b>漁船巻揚施設維持管理事業</b> | 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<br>条例<br>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           |

### 3 平成26年度 予算(事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 活動内容 | ・大野漁船等巻揚施設改良工事の実施<br>ウインチ取替 1台<br>ウインチ小屋改修 一式<br><br>・事業費関連<br>【歳入】<br>漁港施設整備事業債(合併特例債) 11,400千円<br><br>【歳出】<br>大野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24年度決算            | 平成25年度予算          | 平成26年度予算          |
|                     | 財源内訳             | 直接事業費 A      | 21,301,350          | 12,000,000        | 12,000,000        |
|                     |                  | 国庫支出金        |                     |                   |                   |
|                     |                  | 県支出金         |                     |                   |                   |
|                     |                  | 借入金(市債)      | 21,300,000          | 12,000,000        | 11,400,000        |
|                     |                  | その他(使用料など)   |                     |                   |                   |
|                     | 市(市税など)          | 1,350        |                     | 600,000           |                   |
|                     | 人件費(按分) B        |              | 0.16 人<br>1,403,520 | 0.07 人<br>612,640 | 0.07 人<br>595,770 |
|                     | 総事業費(A+B)        |              | 22,704,870          | 12,612,640        | 12,595,770        |
|                     | ト換算<br>単位<br>コスト | ① 人口(4月1日現在) | 118,000 人           | 118,000 人         | 117,680 人         |
| ② 施設利用者<br>利用者1人当たり |                  | 192<br>610   | 107<br>630 人        | 107<br>630 人      |                   |

|      |          |         |        |        |        |        |    |
|------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 到達目標 | 活動及び成果指標 | 単位      | H24実績値 | H25目標値 | H26目標値 | H27目標値 | 備考 |
|      | 活動       | 整備工事の完了 | 施設     | —      | 1      | 2      | 3  |
|      | 成果       | 災害発生件数  | 件      | 0      | 0      | 0      | 0  |