

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	目	02	水産業振興費

事業名	漁港整備事業負担金	事業開始年度	昭和 36 年度
	第2種漁港整備の推進	根拠法令 条例 個別計画等	広島県建設事業負担金条例

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)
	漁港利用者 漁港地区居住者	県の管理する第2種漁港における安全で効率的な漁業活動を確保するとともに、高潮・台風等による災害から背後地の生命・財産等の防護を図る。

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
広島県	市	事業調整及び負担金の納付

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	・塩屋漁港海岸整備事業に対する負担金 海岸保全施設整備事業(高潮対策)	88,000千円×1/10= 8,800千円
	・地御前漁港海岸整備事業に対する負担金 海岸堤防等老朽化対策緊急事業	120,000千円×1/10=12,000千円
	・事業費関連 【歳入】 漁港施設整備事業債(合併特例事業債)	19,700千円
	【歳出】 塩屋漁港海岸整備事業負担金	8,800千円
	地御前漁港海岸整備事業負担金	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	17,200,000	30,940,000
国庫支出金				
県支出金				
借入金(市債)		16,300,000	29,300,000	19,700,000
その他(使用料など)				
	市(市税など)	900,000	1,640,000	1,100,000
	人件費(按分) B	0.08 人 701,760	0.08 人 700,160	0.08 人 680,880
	総事業費(A+B)	17,901,760	31,640,160	21,480,880
ト換算 単位 コスト	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人	117,680 人
	市民1人当たり	152	268	183
	② 漁港地区人口	8,131 人	8,098 人	8,131 人
	人口1人当たり	2,202	3,907	2,642

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	負担金支出	千円	17,200	30,940	20,800	8,000
成果	利用漁船隻数	隻	295	291	295	295	