

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	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、機能保全計画のもと、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	補助金申請事務、漁港利用者との事業調整及び機能保全工事の実施

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	・水産物供給基盤機能保全事業の実施 機能保全工事の実施 対象漁港 丸石漁港（防波堤改修） ・機能保全工事の実施 泊地改良工事の実施 対象漁港 丸石・梅原漁港 機能保全工事の実施 対象漁港 丸石・梅原漁港 （浮棧橋及び護岸補修） ・事業費関連 【歳入】 地域水産物供給基盤整備事業補助金 30,000 千円 漁港整備事業債（合併特例事業債） 89,700 千円 公共施設等整備基金繰入金 4,000 千円 【歳出】 丸石漁港防波堤改修工事 60,000 千円 丸石・梅原漁港泊地改良工事 44,500 千円 丸石・梅原漁港機能保全工事 20,000 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	9,999,150	21,500,000	124,500,000
		国庫支出金			
		県支出金	4,999,000	5,000,000	30,000,000
		借入金(市債)	4,700,000	15,600,000	89,700,000
		その他(使用料など)			4,000,000
		市(市税など)	300,150	900,000	800,000
		人件費(按分) B	0.24 人 2,105,280	0.31 人 2,713,120	0.68 人 5,787,480
		総事業費(A+B)	12,104,430	24,213,120	130,287,480
	ト換算	①	人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人
市民1人当たり			103	205	1,107
②		漁港地区人口	2,140 人	2,155 人	2,155 人
		人口1人当たり	5,656	11,236	60,458

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	機能保全計画の策定数	港	1	3			
	成果	保全工事の実施数	港	-	-	2	3	