

平成 27 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	漁船巻揚施設維持管理事業	事業開始年度	昭和 54 年度
	漁船等巻揚施設の整備の推進	根拠法令 条例 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	市役所(職員)の役割	関係団体(パートナー)	関係団体(パートナー)の役割
市	整備工事の実施	漁業協同組合	指定管理者

3 平成 27 年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容	・廿日市漁船等巻揚施設改修工事の実施 レール整備2列、台車整備2台、船揚場改修（レール幅拡張） ・事業費関連 【歳入】 漁港施設整備事業債（合併特例債） 19,000 千円 公共施設等整備基金繰入金 1,000 千円 【歳出】 廿日市漁船等巻揚施設改修工事 20,000 千円						
	コスト情報（円）	項目		平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算	
		財源内訳	直接事業費 A	10,101,000	12,000,000	20,000,000	
			国庫支出金				
			県支出金				
			借入金（市債）	10,100,000	11,400,000	19,000,000	
			その他(使用料など)			1,000,000	
		市（市税など）	1,000	600,000	0		
		人件費(按分) B	0.07 人 594,020	0.07 人 595,770	0.07 人 605,430		
		総事業費(A+B)	10,695,020	12,595,770	20,605,430		
単位換算		① 人口(4月1日現在)	117,680 人	117,680 人	117,182 人		
	市民1人当たり	91	107	176			
	② 施設利用者	555 人	630 人	610 人			
	利用者1人当たり	19,270	19,993	33,779			
到達目標	活動及び成果指標		単位	H25 実績値	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	