

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	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	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	漁業協同組合	漁港の計画的な利用、機能保全のための連携

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

・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 上ノ浜（護岸改良）

・機能保全工事の実施

機能保全工事の実施

対象漁港 上ノ浜、塩屋、丸石、梅原（浮桟橋改良）

丸石（護岸・防波堤改良）

・事業費関連

【歳入】

地域水産物供給基盤整備事業補助金10,000千円

漁港整備事業債（合併特例債）28,500千円

公共施設等整備基金繰入金1,000千円

【歳出】

上ノ浜漁港護岸改良工事（補助率1／2）20,000千円

漁港施設機能保全工事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	15,357,100	124,500,000	40,000,000	
	国庫支出金				
	県支出金	5,000,000	30,000,000	10,000,000	
	借入金（市債）	9,700,000	89,700,000	28,500,000	
	その他(使用料など)		4,000,000		
	市（市税など）	657,100	800,000	1,500,000	
人件費(按分) B		0.31 人 2,630,660	0.68 人 5,787,480	0.68 人 5,881,320	
総事業費(A+B)		17,987,760	130,287,480	45,881,320	
ト換算	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	153	1,107	392
	② 漁港地区人口	2,122 人	2,155 人	2,155 人	
		人口1人当たり	8,477	60,458	21,291

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