

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 事業名  
**457** 漁港管理事業（漁港の有効活用、魚釣り施設、駐車場等の整備、遊漁船受入）

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	4	水産業の振興
取組	4	海洋レクリエーション機能の充実

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	農林水産課	寺田 陽一（435-1049）	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		農林水産業費	
	項		水産業費	
	目		漁港管理費	
	大事業		漁港管理事業	
	事項		漁港管理事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	市管理漁港である雑賀崎、田ノ浦漁港の維持管理。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賃金</li> <li>・ 需要費</li> <li>・ 役務費</li> <li>・ 委託料</li> <li>・ 使用料及び賃借料</li> </ul>				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		主な歳入 ・ 駐車場等使用料 ・ 漁港施設使用料 ・ プレジャーボート等係留施設使用料	主な歳入 ・ 駐車場等使用料 ・ 漁港施設使用料 ・ プレジャーボート等係留施設使用料	主な歳入 ・ 駐車場等使用料 ・ 漁港施設使用料 ・ プレジャーボート等係留施設使用料	主な歳入 ・ 駐車場等使用料 ・ 漁港施設使用料 ・ プレジャーボート等係留施設使用料	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	26,083	24,186	27,449	26,503	26,663	29,627	26,663	27,766	26,709	
伸び率 (%)	-	-	5.2%		-2.9%		0.0%		0.2%	
人件費	常勤職員	15,125	9,229	9,229	16,363	16,363	8,202	16,363	4,625	16,363
	非常勤職員	4,313					5,525		149	
	小計	19,438	9,229	9,229	16,363	16,363	13,727	16,363	4,780	16,363
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	29,470	29,915	30,569	27,561	30,327	29,072				
一般財源（税等）	-3,387	-5,729	-3,120	-1,058	-3,664	555	26,663		26,709	
所要人数	常勤職員	1.97	1.75	1.75	1.77	1.77	1.09	1.77	0.62	1.77
	非常勤職員	2.1			0.58	0.58	2.32	0.58	0.09	0.58
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	漁港施設の使用料等の歳入の増額を図る。				年度目標値	29,470	30,569	30,327	
	単位	千円	全体目標値	当初予算額以上	全体目標達成度	年度別達成度	101.5%	90.2%	95.9%
苦情件数					年度目標値				
	単位	件	全体目標値	0	全体目標達成度	年度別達成度			