

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  
**453 水産関係負担金**

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	2	資源管理型漁業の推進

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		水産総務費	
	大事業		水産総務事業	
事項		水産関係負担金		

「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				
	水産振興を目的とした国・県の水産団体への負担金。	各種負担金。				
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
		水産関係負担金 ・漁港協会負担金 ・水産土木技術センター負担金	水産関係負担金 ・漁港協会負担金 ・水産土木技術センター負担金	水産関係負担金 ・漁港協会負担金 ・水産土木技術センター負担金	水産関係負担金 ・漁港協会負担金 ・水産土木技術センター負担金	水産関係負担金 ・漁港協会負担金 ・水産土木技術センター負担金

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	1,044	1,044	939	888	1,920	1,595	1,920	1,685	1,858	1,858
伸び率 (%)	-	-	-10.1%		104.5%		0.0%		-3.2%	
人件費	常勤職員	863	855	855	437	855	821	855	1,157	855
	非常勤職員									
	小計	863	855	855	437	855	821	855	1,158	855
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	1,044	1,044	939	888	1,920	1,595	1,920		1,858	
所要人数	常勤職員	0.11	0.11	0.11	0.06	0.11	0.11	0.11	0.16	0.11
	非常勤職員									
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	年度目標値					
成果指標	事業費割 (%) 県漁港工事事業費の0.5% 市工事事業費の0.1~0.2%				年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					
活動指標					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					
成果指標					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					