

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
468 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）

[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		

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		～	
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			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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"> 賃金 需要費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 				
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		

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		26,663	
伸び率 (%)	-	-	5.2%		-2.9%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	15,125	9,229	9,229	16,363	16,363	8,202	16,363		16,363
	非常勤職員	4,313					5,525			
	小計	19,438	9,229	9,229	16,363	16,363	13,727	16,363		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		26,663	
所要人数	常勤職員	1.97	1.75	1.75	1.77	1.77	1.09	1.77		1.77
	非常勤職員	2.1			0.58	0.58	2.32	0.58		0.58

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	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値
活動指標					年度目標値				
					実績値				
成果指標					年度目標値	29470	30569	30327	
					実績値	29915	27561	29072	
成果指標	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				
成果指標	単位	件	全体目標値	0	全体目標達成度	年度別達成度			
					実績値				