平成 28 年度 事業シート

第6次廿日市市総合計画（前期基本計画）

方向性	1 くらしを守る
重点施策	3 安全で安心なまちをつくる
施策方針	1 災害に対する備えの充実

担当課名			建設部　建設総務課
予算科目	会計	01	一般会計
	款	07	土木費
	項	03	河川費
	目	02	海岸保全費

事業名	港湾施設整備負担金	事業開始年度	平成　22　年度
	港湾施設整備負担金	根拠法令 条例 個別計画 等	広島県建設事業負担金条例

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）
	港湾施設の利用者	台風による越波や高潮、巨大地震による津波への防災減災対策として港湾施設整備を行うことで、安全・安心な社会基盤整備に寄与する。

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
広島県	広島県事業の円滑な推進に資するため、地元調整などの事業調整を行う	－	－

3 平成 28 年度 予算 （事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

広島県施行の港湾施設整備事業に伴う負担金

・事業費関連

【歳入】

○港湾施設整備事業債（一般単独事業債）　19,500 千円

○港湾施設整備事業債（過疎対策事業債）　37,500 千円

【歳出】

○住吉地区護岸環境整備　13,800 千円
41,400,000円×1/3

○杉之浦防波堤整備　37,500 千円
150,000,000円×1/4

○木材港地区臨港道路改良　12,267 千円
36,800,000円×1/3

コスト情報（円）

項目			平成 26 年度決算	平成 27 年度予算	平成 28 年度予算
直接事業費 A			13,527,962	57,434,000	63,567,000
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）		12,100,000	48,600,000	57,000,000
	その他（使用料など）				
	市（市税など）		1,427,962	8,834,000	6,567,000
人件費（按分）B			0.05 人 428,700	0.05 人 432,450	0.05 人 430,350
総事業費（A+B）			13,956,662	57,866,450	63,997,350
単位コスト換算	①	人口（4月1日現在）	117,182 人	117,182 人	117,128 人
		市民1人当たり	119	494	546
	②				

到達目標

活動及び成果指標		単位	H26 実績値	H27 目標値	H28 目標値	H32 目標値	備考
活動	事業進捗率	%					
成果	利便性の向上	%	工事完成年度（供用開始）・100%				