

平成26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 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
 政策目標 1 安全で安心して暮らせるまちに
 重点的取組 2 災害に強いまちをつくる

| | | | |
|-------|-----------|-------|------|
| 担当課名 | 建設部 建設総務課 | | |
| 予算科目目 | 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 23 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 | 港湾施設の安全性・利便性が向上する。 |

2 事業の実施主体・関係団体・役割

| 実施主体 | 関係団体(パートナー) | 事業実施に係る市役所(職員)の役割 |
|------|-------------|-----------------------------|
| 広島県 | 市 | 広島県の事業の円滑な推進のため、地元調整などの事業調整 |

3 平成26年度 予算(事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|----|--------|
| 活動内容 | 広島県が施行する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 20,200,000 円 (公共事業等債 9,000,000円、一般単独事業債 11,200,000円) 【歳出】 ○護岸環境整備(住吉) 15,000,000 円 45,000,000円×1/3 ○防波堤整備(杉之浦) 10,000,000 円 40,000,000円×1/4 | | | | | | | |
| | コスト情報(円) | 項目 | | 平成 24 年度決算 | 平成 25 年度予算 | 平成 26 年度予算 | | |
| 財源内訳 | | 直接事業費 A | 27,677,237 | 67,134,000 | 25,000,000 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | | | | |
| | | 県支出金 | | | | | | |
| | | 借入金(市債) | 24,400,000 | 58,300,000 | 20,200,000 | | | |
| | | その他(使用料など) | | | | | | |
| 市(市税など) | | 3,277,237 | 8,834,000 | 4,800,000 | | | | |
| 人件費(按分) B | | 0.05 人 438,600 | 0.50 人 4,376,000 | 0.50 人 4,255,500 | | | | |
| 総事業費(A+B) | | 28,115,837 | 71,510,000 | 29,255,500 | | | | |
| ト換算 | | ① 人口(4月1日現在) | 118,000 人 | 118,000 人 | 117,680 人 | | | |
| | 市民1人当たり | 238 | 606 | 249 | | | | |
| ② | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 到達目標 | 活動及び成果指標 | 単位 | H24 実績値 | H25 目標値 | H26 目標値 | H27 目標値 | 備考 | |
| | 活動 | 事業進捗率 | % | 58 | | | — | 杉之浦防波堤 |
| | 成果 | 利便性の向上 | % | H26 工事完成年度(供用開始)・100% | | | | 杉之浦防波堤 |