

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 2 新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち
 政策目標 5 「宮島」を中心として、多くの人を訪れるまちに
 重点的取組 1 「宮島」のおもてなしをより高める

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 23 年度
	港湾施設整備負担金（宮島口の港湾整備）	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	港湾施設の利便性・安全性が向上する。

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(合併特例債) 299,200,000 円 【歳出】 ○宮島口港湾整備 315,000,000 円 1,200,000,000円×1/4 45,000,000円×1/3							
	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			
直接事業費 A		4,729,462	97,584,000	315,000,000				
財源内訳		国庫支出金						
		県支出金						
		借入金(市債)	4,400,000	92,700,000	299,200,000			
		その他(使用料など)						
市(市税など)		329,462	4,884,000	15,800,000				
人件費(按分) B		0.20 人 1,754,400	0.20 人 1,750,400	0.20 人 1,702,200				
総事業費(A+B)		6,483,862	99,334,400	316,702,200				
単位 ト換算 コス		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	55	842	2,691				
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	%	—	—	—	—	広島県と調整中
	成果	利便性の向上	%	H31 工事完成年度(供用開始)・100%				