

平成 27 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、多くの人が訪れるまちに
 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 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	港湾施設の利便性が向上する。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	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 27 年度 決算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

実施した事業の内容（活動実績）	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（過疎対策事業債） 21,900,000円 【歳出】 ○厳島港3号栈橋整備（胡町） 21,984,750円 87,939,000円×1/4						
	コスト情報（円）	項目		平成 26 年度決算	平成 27 年度決算①	①のうちH26から繰越	H27からH28へ繰越
財源内訳		直接事業費 A	21,722,166	21,984,750		2,475,000	
		国庫支出金					
		県支出金					
		借入金（市債）	19,100,000	21,900,000		2,400,000	
		その他(使用料など)					
市（市税など）		2,622,166	84,750		75,000		
人件費(按分) B		0.20 人 1,714,800	0.20 人 1,691,600	/			
総事業費(A+B)		23,436,966	23,676,350				
① 単位コスト		人口(4月1日現在)	117,182 人				117,128 人
	市民1人当たり	200	202				
到達目標	活動及び成果指標		単位	H26実績値	H27目標値	H27実績値	備考
	活動	事業進捗率	%	—	—	—	値は広島県と調整中
	成果	利便性の向上	%	工事完成年度（供用開始）・100%			