

# 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	<b>港湾施設整備負担金</b>	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（合併特例債） 281,300,000円  【歳出】 ○宮島口港湾整備 216,188,750円 836,755,000円×1/4 21,000,000円×1/3  (平成26年度繰越分) ○宮島口港湾整備 80,000,000円 320,000,000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	296,540,037	296,188,750	80,000,000	33,600,000	
		国庫支出金					
		県支出金					
		借入金(市債)	281,600,000	281,300,000	76,000,000	31,900,000	
		その他(使用料など)					
市(市税など)		14,940,037	14,888,750	4,000,000	1,700,000		
人件費(按分) B	0.20 人 1,714,800	0.20 人 1,691,600	/				
総事業費(A+B)	298,254,837	297,880,350					
① 人口(4月1日現在)	117,182 人	117,128 人					
ト換算	② 市民1人当たり	2,545	2,543				
	②						
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	%		H31工事完成年度(供用開始)・100%		