平成 25 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 会計	01	一般会計
予算科目 款	07	土木費
予算科目 項	03	河川費
予算科目 目	02	海岸保全費

事業名	港湾施設整備負担金 港湾施設整備負担金	事業開始年度	平成　23　年度
		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	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 25 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　67,700,000 円
（公共事業等債）

【歳出】

○防波堤整備（杉之浦）　33,882,350 円
126,491,200円×1/4＋
6,778,650円×1/3

《平成24年度繰越分》

○防波堤整備（杉之浦）　41,337,000 円
165,348,000円×1/4

コスト情報（円）

項目		平成 24 年度決算	平成 25 年度決算①	①のうちH24から繰越	H25からH26へ繰越
直接事業費 A		27,677,237	75,219,350	41,337,000	14,750,000
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	24,400,000	67,700,000	37,200,000	13,200,000
	その他（使用料など）				
	市（市税など）	3,277,237	7,519,350	4,137,000	1,550,000
人件費（按分）B		0.05 人 438,600	0.05 人 424,300		
総事業費（A+B）		28,115,837	75,643,650		
単位コスト換算 ①	人口（4月1日現在）	118,000 人	117,680 人		
	市民1人当たり	238	643		
単位コスト換算 ②					

目標到達度

	活動及び成果指標	単位	H24 実績値	H25 目標値	H25 実績値	H27 目標値	備考
活動	事業進捗率	%	58			－	
成果	利便性の向上	%	Ｈ２６工事完成年度（供用開始）・１００％				