

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		環境産業部 観光課
予算科目	会計	01 一般会計
	款	06 商工費
	項	01 商工費
目	目	03 観光費

事業名	宮島桟橋旅客ターミナル耐震化事業	事業開始年度	平成 23 年度
	各種公共施設の耐震化の推進 各種公共施設の計画的な耐震対策の実施	根拠法令 条例 個別計画 等	—

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)
	ターミナル利用者 国内観光客 497万人 海外観光客 10万人	施設の耐震化を平成26年度までに完了し、ターミナル利用者の安全性を向上させる。

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
市	宮島観光協会 松大汽船 JRフェリー	景観、コスト等に考慮した耐震補強を行うための手法の検討と決定を行う。

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）	宮島栈橋旅客ターミナルの耐震補強工事に係る設計業務等の委託、工事を実施した。						
	【歳入】 社会資本整備総合交付金 241,000円 地域の元気臨時交付金 5,000,000円 【歳出】 宮島栈橋旅客ターミナル備品等運搬業務委託料 619,395円 宮島栈橋旅客ターミナル仮設駐輪場設置工事費 1,069,950円 宮島栈橋旅客ターミナル耐震改修工事設計修正検討業務 262,500円 （以下、平成25年度～平成26年度の債務負担行為） 宮島栈橋旅客ターミナル耐震改修工事監理業務委託料 388,500円 宮島栈橋旅客ターミナル耐震改修工事 3,510,000円 宮島栈橋旅客ターミナル耐震改修機械設備工事 1,161,000円						
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	
	財源内訳	直接事業費 A	6,193,750	7,011,345			
		国庫支出金	2,003,000	5,241,000			
		県支出金					
		借入金（市債）	3,500,000				
		その他(使用料など)					
		市（市税など）	690,750	1,770,345			
	人件費(按分) B		0.32 人 2,807,040	0.32 人 2,715,520			
	総事業費(A+B)		9,000,790	9,726,865			
	単位 換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	117,680 人			
		② 市民1人当たり	76	83			
到達目標	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
	活動	ターミナル耐震化工事の実施	%		60.0	1.5	—
	成果	公共施設耐震化率	%		79.0	80.2	80.2
	成果						