

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 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	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 76,400,000 円 (過疎対策事業債 46,900,000円、公共事業等債 29,500,000円) 【歳出】 ○厳島港3号栈橋改良 16,961,670 円 67,846,680円×1/4 ○ビジターバース整備(宮島) 22,500,253 円 70,374,350円×1/4+ 14,720,000円×1/3 《平成24年度繰越》 ○厳島港3号栈橋改良 30,026,375 円 120,105,500円×1/4 ○ビジターバース整備(宮島) 10,387,000 円 41,548,000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
財源内訳		直接事業費 A	85,857,690	79,875,298	40,413,375	12,406,000	
		国庫支出金					
		県支出金					
		借入金(市債)	85,600,000	76,400,000	39,300,000	11,200,000	
		その他(使用料など)					
		市(市税など)	257,690	3,475,298	1,113,375	1,206,000	
		人件費(按分) B	0.20 人 1,754,400	0.20 人 1,697,200			
		総事業費(A+B)	87,612,090	81,572,498			
単 位 換 算 コ ス ト		①	人口(4月1日現在)	118,000 人	117,680 人		
	②	市民1人当たり	742	693			
目 的 達 成 度	活動及び成果指標		単位	H24 実績値	H25 実績値	H27 目標値	備考
	活動	事業進捗率	%	80		—	広島県と調整中
	成果	利便性の向上	%	H26工事完成年度(供用開始)・100%			