

平成26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
	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 23 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	港湾施設の安全性・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26年度 決算（活動実績・コスト情報・目標到達度）

実施した事業の内容（活動実績）	広島県施行の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） 12,100,000円 【歳出】 《平成25年度繰越分》 ○防波堤整備（杉之浦） 54,111,850円×1/4 13,527,962円							
	コスト情報（円）	項目		平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越	
財源内訳		直接事業費 A	75,219,350	13,527,962	13,527,962	10,000,000		
		国庫支出金						
		県支出金						
		借入金（市債）	67,700,000	12,100,000	12,100,000	9,000,000		
		その他(使用料など)						
市（市税など）		7,519,350	1,427,962	1,427,962	1,000,000			
人件費(按分) B	0.05 人 424,300	0.05 人 428,700	/					
総事業費(A+B)	75,643,650	13,956,662						
① 人口(4月1日現在)	117,680 人	117,182 人						
	市民1人当たり	643				119		
到達目標	活動及び成果指標		単位	H25実績値	H26目標値	H26実績値	H27目標値	備考
	活動成果	事業進捗率	%				—	杉之浦防波堤
		利便性の向上	%					杉之浦防波堤