

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 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	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（公共事業等債）19,100,000円							
	【歳出】							
	○ビジターバース整備（宮島）9,316,666円							
	25,000,000円×1/4							
	9,200,000円×1/3							
	《平成25年度繰越》							
	○ビジターバース整備（宮島）12,405,500円							
	49,622,000円×1/4							
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	79,875,298	21,722,166	12,405,500			
		国庫支出金						
		県支出金						
		借入金（市債）	76,400,000	19,100,000	11,200,000			
		その他(使用料など)						
		市（市税など）	3,475,298	2,622,166	1,205,500			
		人件費（按分）B	0.20 人 1,697,200	0.20 人 1,714,800				
		総事業費（A+B）	81,572,498	23,436,966				
	単位 ト換算 コス	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人				
		市民1人当たり	693	200				
②								
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	%		—		—	広島県と調整中
		利便性の向上	%					