

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（宮島口の港湾整備）	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・安全性が向上する。

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）281,600,000円

【歳出】

○宮島口港湾整備144,040,037円

508,160,150円×1/4

51,000,000円×1/3

《平成25年度繰越》

○宮島口港湾整備152,500,000円

610,000,000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	77,344,552	296,540,037	152,500,000	80,000,000
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	73,500,000	281,600,000	144,800,000	76,000,000
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	3,844,552	14,940,037	7,700,000	4,000,000
	人件費（按分）B	0.20 人 1,697,200	0.20 人 1,714,800		
	総事業費（A+B）	79,041,752	298,254,837		
単位 換算 コスト	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人		
	市民1人当たり	672	2,545		
	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	%					