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	建設部　建設総務課	
予算科目 会計	01	一般会計
予算科目 款	07	土木費
予算科目 項	03	河川費
予算科目 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24年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

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　58,300 千円

（公共事業等債　48,000千円、一般単独事業債　10,300千円）

【歳出】

○護岸環境整備（住吉）　13,800 千円

○防波堤整備（杉之浦）　53,334 千円

200,000千円×1/4＋

10,000千円×1/3

コスト情報（円）

項目		平成23年度決算	平成24年度予算	平成25年度予算	備考
直接事業費 A		13,933,862	40,000,000	67,134,000	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	10,800,000	33,700,000	58,300,000	
	その他（使用料など）				
	市（市税など）	3,133,862	6,300,000	8,834,000	
人件費（按分）B		0.05　人 442,450	0.05　人 442,850	0.10　人 875,200	
総事業費（A+B）		14,376,312	40,442,850	68,009,200	
単位コスト換算 ①	人口（4月1日現在）	118,353　人	118,353　人	118,000　人	
	市民1人当たり	121	342	576	
単位コスト換算 ②					

目標到達度

	活動及び成果指標	単位	H22 実績値	H23 目標値	H24 目標値	H27 目標値	備考
活動	事業進捗率	%	－	5	27	－	
成果	利便性の向上	%	Ｈ２６工事完成年度（供用開始）・１００％				