

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 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

43,500 千円

(過疎対策事業債 12,500千円、公共事業等債 31,000千円)

【歳出】

○厳島港 3 号栈橋改良

12,500 千円

50,000千円×1/4

○ビジターバース整備（宮島）

34,500 千円

138,000千円×1/4

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
財源内訳	直接事業費 A	17,885,500	83,750,000	47,000,000	
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	17,800,000	83,700,000	43,500,000	
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	85,500	50,000	3,500,000	
	人件費（按分）B	0.20 人 1,769,800	0.20 人 1,771,400	0.20 人 1,750,400	
	総事業費（A+B）	19,655,300	85,521,400	48,750,400	
単位 ト換算 コスト	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	166	723	413	
	②				

到達目標

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 成果	事業進捗率	%	5	35	87	—	
	利便性の向上	%	H26工事完成年度(供用開始) ・ 100%				