

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（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(合併特例債) 92,700 千円 【歳出】 ○宮島口港湾整備 97,584 千円 377,000千円×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	
財源内訳		直接事業費 A		1,516,462	92,500,000	97,584,000		
		国庫支出金						
		県支出金						
		借入金(市債)		1,400,000	87,800,000	92,700,000		
		その他(使用料など)						
市(市税など)		116,462	4,700,000	4,884,000				
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)		3,286,262	94,271,400	99,334,400				
ト換算		①	人口(4月1日現在)	118,353 人	118,353 人	118,000 人		
	②	市民1人当たり	28	797	842			
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	事業進捗率	%	-	-	-	-	広島県と調整中
	成果	利便性の向上	%	-	-	-	-	完成年度未定