

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 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 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 20,200,000 円 (公共事業等債 9,000,000円、一般単独事業債 11,200,000円) 【歳出】 ○護岸環境整備(住吉) 15,000,000 円 45,000,000円×1/3 ○防波堤整備(杉之浦) 10,000,000 円 40,000,000円×1/4							
コスト情報(円)	項目		平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算			
	財源内訳	直接事業費 A	27,677,237	67,134,000	25,000,000			
		国庫支出金						
		県支出金						
		借入金(市債)	24,400,000	58,300,000	20,200,000			
		その他(使用料など)						
	市(市税など)	3,277,237	8,834,000	4,800,000				
	人件費(按分) B	0.05 人 438,600	0.50 人 4,376,000	0.50 人 4,255,500				
	総事業費(A+B)	28,115,837	71,510,000	29,255,500				
	ト換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人	117,680 人			
市民1人当たり		238	606	249				
②		0	0	0				
到達目標	活動及び成果指標	単位	H24 実績値	H25 目標値	H26 目標値	H27 目標値	備考	
	活動	事業進捗率	%	58			—	杉之浦防波堤
	成果	利便性の向上	%	H26 工事完成年度(供用開始)・100%				杉之浦防波堤