

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 施設整備課 | | |
| 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 | 港湾施設整備事業 | 事業開始年度 | 平成 ー 年度 |
| | 港湾施設の整備 | 根拠法令 条例 個別計画等 | - |

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) |
| | 市民 漁業協同組合 | 港湾施設の利便向上のための整備や、老朽化した港湾施設の改良を行なう。 |

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 |
|------|-------------------|-----------------------------------|
| 市 | 漁業協同組合 旅客船舶事業者 | ・測量設計調査業務及び工事監督業務 ・栈橋利用者との事業調整 |

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 | ○港湾施設整備事業 宮島地域 杉の浦栈橋の改修を行なう。 | |
| | ・事業費関連 【歳入】 ・地域の元気臨時交付金基金繰入金 | 5,500 千円 |
| | 【歳出】 ・杉の浦栈橋改修工事 | 5,500 千円 |

| 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 | | | 5,500,000 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 借入金(市債) | | | | | |
| その他(使用料など) | | | | 5,500,000 | |
| | 市(市税など) | | | | |
| | 人件費(按分) B | 人 | 人 | 0.15 人 1,276,650 | |
| | 総事業費(A+B) | | | 6,776,650 | |
| ト換算 | ① 人口(4月1日現在) | 118,000 人 | 118,000 人 | 117,680 人 | |
| | ② 市民1人当たり | | | 58 | |

| 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 | 港湾施設(杉の浦栈橋) | 箇所 | | | 1 | |
| 成果 | 改修工事の実施数 | 箇所 | | | 1 | | |