

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 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、多くの人を訪れるまちに
 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 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 20,000,000 円 (過疎対策事業債 20,000,000円) 【歳出】 ○巖島港3号栈橋整備 20,000,000 円 80,000,000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	85,857,690	47,000,000	20,000,000			
		国庫支出金						
		県支出金			0			
		借入金(市債)	85,600,000	43,500,000	20,000,000			
		その他(使用料など)						
市(市税など)		257,690	3,500,000	0				
人件費(按分) B		0.20 人 1,754,400	0.20 人 1,750,400	0.20 人 1,702,200				
総事業費(A+B)		87,612,090	48,750,400	21,702,200				
① 単位コスト		人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人	117,680 人			
	市民1人当たり	742	413	184				
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	%	—	—	—	—	広島県と調整中
	成果	利便性の向上	%	H26 工事完成年度(供用開始)・100%				