

平成 27 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	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	市役所(職員)の役割	関係団体(パートナー)	関係団体(パートナー)の役割
広島県	広島県事業の円滑な推進に資するため、地元調整などの事業調整を行う	—	—

3 平成 27 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（一般単独事業債）

10,300千円

○港湾施設整備事業債（公共事業等債）

33,700千円

【歳出】

○住吉地区護岸環境整備

41,400,000円×1/3

13,800千円

○杉之浦防波堤整備

150,000,000円×1/4

37,500千円

コスト情報（円）

項 目		平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算	
財源内訳	直接事業費 A	75,219,350	25,000,000	51,300,000	
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	67,700,000	20,200,000	44,000,000	
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	7,519,350	4,800,000	7,300,000	
人件費(按分) B		0.05 人 424,300	0.05 人 425,550	0.05 人 432,450	
総事業費(A+B)		75,643,650	25,425,550	51,732,450	
単位換算	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,680 人	117,182 人	
	市民1人当たり	643	216	441	
	②				

到達目標

活動及び成果指標		単位	H25実績値	H26目標値	H27目標値	備考	
活動	事業進捗率	%	—	—	—	値は広島県と調整中	
成果	利便性の向上	%	工事完成年度（供用開始）・100%				