

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 施設整備課		
予算科目	会計	01	一般会計
	款	07	土木費
	項	03	河川費
目		01	河川維持改良費

事業名	河川整備事業	事業開始年度	平成 ー 年度
	風水害対策の整備（河川の整備・改良）	根拠法令 条例 個別計画等	河川法

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	安全で安心して暮らせるよう、河川の洪水・浸水等による災害発生の防止、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を図る。

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
市	・測量設計調査業務及び工事監督業務	市民	軽度な維持管理（草刈ドロ上げ等）

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	○河川整備事業 2 河川の改良工事を行なう。 ○事業費関連 【歳入】 ・河川整備事業債 自然災害防止事業債 9,200 千円 【歳出】 ・東谷川改良工事 4,000 千円 ・権現川改良工事 5,000 千円 ・水道移設補償金 200 千円																																																																					
	コスト情報（円）	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成 25 年度決算</th> <th>平成 26 年度予算</th> <th>平成 27 年度予算</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接事業費 A</td> <td>39,437,600</td> <td>46,000,000</td> <td>9,200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>財源内訳</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td>31,799,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 借入金(市債)</td> <td>6,800,000</td> <td>15,000,000</td> <td>9,200,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> その他(使用料など)</td> <td></td> <td>31,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 市(市税など)</td> <td>838,600</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費(按分) B</td> <td>0.97 人 8,231,420</td> <td>0.70 人 5,957,700</td> <td>0.60 人 5,189,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費(A+B)</td> <td>47,669,020</td> <td>51,957,700</td> <td>14,389,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ト換算</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>人口(4月1日現在) 117,680 人</td> <td>117,680 人</td> <td>117,182 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>市民1人当たり 405</td> <td>442</td> <td>123</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					項目	平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算		直接事業費 A	39,437,600	46,000,000	9,200,000		財源内訳					国庫支出金	31,799,000				県支出金					借入金(市債)	6,800,000	15,000,000	9,200,000		その他(使用料など)		31,000,000			市(市税など)	838,600				人件費(按分) B	0.97 人 8,231,420	0.70 人 5,957,700	0.60 人 5,189,400		総事業費(A+B)	47,669,020	51,957,700	14,389,400		ト換算					①	人口(4月1日現在) 117,680 人	117,680 人	117,182 人		②	市民1人当たり 405	442	123
項目		平成 25 年度決算	平成 26 年度予算	平成 27 年度予算																																																																		
直接事業費 A		39,437,600	46,000,000	9,200,000																																																																		
財源内訳																																																																						
国庫支出金		31,799,000																																																																				
県支出金																																																																						
借入金(市債)		6,800,000	15,000,000	9,200,000																																																																		
その他(使用料など)			31,000,000																																																																			
市(市税など)		838,600																																																																				
人件費(按分) B		0.97 人 8,231,420	0.70 人 5,957,700	0.60 人 5,189,400																																																																		
総事業費(A+B)	47,669,020	51,957,700	14,389,400																																																																			
ト換算																																																																						
①	人口(4月1日現在) 117,680 人	117,680 人	117,182 人																																																																			
②	市民1人当たり 405	442	123																																																																			
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	河川の整備	m	862	966	1,026	全体延長L=1549m																																																															
	成果	整備率	%	56.5	63.2	66.3																																																																