

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 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 2 人・もの・情報がスムーズに流れ、便利なまちに
 重点的取組 1 幹線道路の渋滞を解消する

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	02	道路橋りょう費
	目	02	道路橋りょう新設改良費

事業名	国・県道整備負担金(政策)	事業開始年度	平成 * 年度
	国・県道の整備促進	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)
	道路利用者	日常生活及び産業活動における道路利用者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	地区間の円滑な交通の確保や、近隣市町とのアクセスの向上のための幹線道路である、国・県道の整備を促進する。 ・事業費関連 【歳入】 ○道路整備事業債（合併特例債） 21,700千円 【歳出】 ○廿日市地域 ・虫道廿日市線（平良） 5,000千円 50,000,000円×1/10 ・国道433号（原） 4,000千円 40,000,000円×1/10 ○佐伯・吉和地域 ・廿日市佐伯線（峠）外 7,000千円 70,000,000円×1/10 ・廿日市佐伯線（明石） 2,000千円 20,000,000円×1/10 ○大野地域 ・栗谷大野線（毛保） 5,000千円 50,000,000円×1/10																																																								
	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>15,421,812</td> <td>20,000,000</td> <td>23,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>借入金（市債）</td> <td>14,700,000</td> <td>18,900,000</td> <td>21,700,000</td> </tr> <tr> <td>その他(使用料など)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市（市税など）</td> <td>721,812</td> <td>1,100,000</td> <td>1,300,000</td> </tr> <tr> <td>人件費(按分) B</td> <td>0.50 人 4,243,000</td> <td>0.50 人 4,255,500</td> <td>0.50 人 4,324,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費(A+B)</td> <td>19,664,812</td> <td>24,255,500</td> <td>27,324,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">単位コスト換算</td> <td>① 人口(4月1日現在)</td> <td>117,680 人</td> <td>117,680 人</td> <td>117,182 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 市民1人当たり</td> <td>167</td> <td>206</td> <td>233</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	15,421,812	20,000,000	23,000,000		財源内訳	国庫支出金				県支出金				借入金（市債）	14,700,000	18,900,000	21,700,000	その他(使用料など)				市（市税など）	721,812	1,100,000	1,300,000	人件費(按分) B	0.50 人 4,243,000	0.50 人 4,255,500	0.50 人 4,324,500		総事業費(A+B)	19,664,812	24,255,500	27,324,500		単位コスト換算	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	167	206	233
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		15,421,812	20,000,000	23,000,000																																																					
財源内訳		国庫支出金																																																							
		県支出金																																																							
		借入金（市債）	14,700,000	18,900,000	21,700,000																																																				
		その他(使用料など)																																																							
		市（市税など）	721,812	1,100,000	1,300,000																																																				
人件費(按分) B		0.50 人 4,243,000	0.50 人 4,255,500	0.50 人 4,324,500																																																					
総事業費(A+B)		19,664,812	24,255,500	27,324,500																																																					
単位コスト換算	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	167	206	233																																																					
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	整備延長	m	-	-	-	値は広島県と調整中 廿日市佐伯線・栗谷大野線																																																		
	成果	整備率(完成延長/全体延長) (整備計画期間内)	%	-	-	-	値は広島県と調整中 廿日市佐伯線・栗谷大野線																																																		