

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 5 「宮島」を中心として、多くの人が訪れるまちに
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	予 算	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（過疎対策事業債）

20,000千円

【歳出】

○厳島港3号栈橋整備

80,000,000円×1/4

20,000千円

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	79,875,298	20,000,000	20,000,000	
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	76,400,000	20,000,000	20,000,000	
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	3,475,298			
	人件費(按分) B	0.20 人 1,697,200	0.20 人 1,702,200	0.20 人 1,729,800	
	総事業費(A+B)	81,572,498	21,702,200	21,729,800	
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	693	184	185	
	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	
活動成果	事業進捗率	%	—	—	—	値は広島県と調整中	
	利便性の向上	%	H27工事完成年度（供用開始）・100%				