

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	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（宮島口の港湾整備）	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（合併特例債）

291,600千円

【歳出】

○宮島口港湾整備

307,000千円

1,200,000,000×1/4+21,000,000×1/3

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	77,344,552	315,000,000	307,000,000	
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	73,500,000	299,200,000	291,600,000	
	その他(使用料など)				
	市（市税など）	3,844,552	15,800,000	15,400,000	
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)		79,041,752	316,702,200	308,729,800	
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	672	2,691	2,635	
	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	%	H31工事完成年度（供用開始）・100%				