#### 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)

方向性 3 資源を活かす重点施策 1 ライフステージに応じた支援をする

施 策 方 針 1 保育の充実と女性が活動しやすい環境づくり

担当課名		福祉	保健部 こども課
予	会計	01	一般会計
算	款	03	民生費
科	項	02	児童福祉費
目	日	03	保育園費

	保育園管理運営事業	事業開始年度	平成 27 年度
事業名		根拠法令 条例 個別計画 等	児童福祉法 子ども・子育て支援法

1 事業の目的、意図

	【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)
自由		今年度、本市では8年ぶりとなる年度当初の待機児童が発生したことに伴い、今後も増加傾向にある保育園への入園希望に対応するため、受入枠の拡大に必要な保育士確保策を展開し、保護者の利用ニーズに対応していくものとする。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

I	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
	井	認可保育園への支援・協働	市内認可保育園	保育を必要とする保護者(児童)に対 する受入枠の確保

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

《制度・事業の概要》

年度当初の待機児童対策として、保育士の新規雇用拡大につなげるため、保育園見学バスツアーや 就職ガイダンスを実施する。

#### 【事業内容】

●保育園見学バスツアー (私立保育園)

市内保育園の施設及び保育内容を見学し、参加者の保育現場での就労意欲につながることを目的に実施する。 併せて、参加者同士の交流や実習先・就職先選びの機会となることも狙いとする。

●保育士就職ガイダンスの開催

不足する保育士確保等を目的に、市内保育園やその他の児童福祉施設等の紹介ブースを設置し、来場者から の質問及び施設をPRする機会を設けることで、市内全体での雇用の拡大及び人材確保につなげる。

#### 【歳入】

活 動

内

ふるさと応援基金繰入金 (ふるさと寄附金)

2,000 千円

【歳出】

保育士雇用促進事業委託料

2,000 千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	_ 直 接 事 業 費 A			2,000,000	
_	<u>」</u> 国庫支出金				
	財果支出金				
ス					
-	で の 他(使用料など)			2, 000, 000	
情	『 市(市税など)				
情報	人 件 費 (按 分) B	人	人	0.10 人	
11/2	八川貞弘乃/日			850, 900	
円	総 事 業 費(A+B)			2, 850, 900	
	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
	「一」  ・  古巳1   半をり			24	
	<sup>昇</sup> ス <sup>(2)</sup>				

7.1 F		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到 E 達	/白	各種イベントへの来場・参加者数	人	_	_	250	
度標	動						
汉 17	成	市内認可保育園へ就労の結び付き	人	_	_	15	
	果						

#### <mark>担当課名</mark> 福祉保健部 こども課 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画) 予 会計 01 一般会計 方向性 3 資源を活かす重点施策 1 ライフステージに応じた支援をする 03 民生費 算 款 科 項 02 児童福祉費

Ī		私立保育園運営事業	事業開始年度	平成 27 年度
ı	事業名	似立体月因建善争未	根拠法令	旧李短刘汝
	争未石	待機児童対策に伴う民間保育園への各種補助	条例 個別計画 等	児童福祉法 子ども・子育て支援法

目

目

03 保育園費

1 事業の目的、意図

	【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)	
目的	私立保育園の運営事業者	保育士の負担軽減が働き手の増加や離職防止につながることから、私立施する保育士の負担軽減等につながる各種施策に補助金を支出し、保育点から待機児童解消を目指す。	

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	該当園への補助金交付決定・補助金 支出	私立認可保育園	質の高い安定した保育運営

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

施 策 方 針 1 保育の充実と女性が活動しやすい環境づくり

#### 《制度・事業の概要》

- ●保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 R1年度:1園→R2年度:5園 保育士確保のため事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助 82,000円×3/4×12月×5園 3,690千円 (基準額の1/2補助)
- ●保育体制強化事業補助金 R1年度:5園→R2年度:6園 地域住民や子育て経験者などの「保育支援者」を保育に係る周辺業務(保育準備、片付けなど)に従事 させることで、保育士の負担軽減を図る。その費用の一部を補助 100,000円×12月×6園 7,200千円 (1/2補助)

#### ●保育補助者雇上強化事業補助金 R1年度:6園→R2年度:7園 動 内

保育士資格をもたない保育補助者(子育て支援員など)を、朝夕などの短時間保育に従事させることで、 保育士の負担軽減を図る。保育補助者には保育士資格の取得を促すことも要件のひとつ。 2,264,000円/園×7園 15,848千円 (3/4補助)

●保育所等におけるICT化推進事業補助金 R1年度:6園→R2年度:6園 保育士の業務負担軽減を図るため、保育業務に係るICT化を行うためのシステム導入費用の一部を補助 1,000,000円×3/4 (事業所負担1/4) ×6園 4,500千円 (基準額の1/2補助)

#### 【歳入】

保育対策総合支援事業費補助金(補助率3/4、1/2) ふるさと応援基金繰入金(ふるさと寄附金)

20,946 千円 5,000 千円

#### 【歳出】

一般補助金 31,238 千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	直接事業費A		11, 773, 000	31, 238, 000	
	」 国庫支出金		7, 313, 000	20, 946, 000	
	財 県 支 出 金				
ス	源 借入金(市債)				
-	内 その他(使用料など)			5, 000, 000	
情	市(市税など)		4, 460, 000	5, 292, 000	
報	人 件 費 (按 分) B	人	0.20 人	0.20 人	
	八 仟 負 (投 刀) D		1, 741, 400	1, 701, 800	
円	総 事 業 費(A+B)		13, 514, 400	32, 939, 800	
	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
			115	281	
	換位				
	算 <sub>ス</sub> ②		·		

7.1 C		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活	補助制度活用施設(延べ)	件		12	13	
连 度標	動						
汉 1示	成	保育士確保人数	人		6	7	
	果						

第6次廿日市市総合計画	(前期基本計画)
7, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	(1)3) A) T     H   H

方向性 3 資源を活かす重点施策 1 ライフステージに応じた支援をする

施 策 方 針 1 保育の充実と女性が活動しやすい環境づくり

担当	担当課名		保健部 こども課
予	会計	01	一般会計
算	款	03	民生費
科	項	02	児童福祉費
目	日	03	保育園費

事業開始年度 平成 27 年度 私立保育園運営事業 根拠法令 事業名 児童福祉法 条例 フルタイムで頑張る保育士への応援金給付制度 子ども・子育て支援法 個別計画 等

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	仏立休月園に勤務りる吊勤	現在の不足する保育士確保対策として、認可私立保育園・認定こども園に勤務する 常勤保育士へ応援金の給付を行い、他市等への人材流出及び市内施設での雇用確保 につなげ、保育士確保が待機児童解消につながることを目的とする。

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
市	認可私立園における雇用支援	認可私立園	保育士確保及び処遇改善

## 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

●がんばる保育士応援金

年度当初の待機児童の解消に向けて、私立認可保育園に勤務する保育士の就労継続及び新規雇用を目的に、 フルタイム保育士に対して年額10万円を給付する。

※年度当初の待機児童が発生する間の期間限定施策として実施。(令和2年度~令和5年度までを予定)

#### 【歳出】

活 動 内 容 がんばる保育士応援金

@100,000円/年× (現役184人+新規43人)

22,700 千円

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	亚式 20 左连边答	<b>入和 1 左</b>	令和 2 年度予算	
	直接事業費A	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和2年度予算22,700,000	
	国庫支出金				
ス	源 借入金(市債)				
ト 情	訳 その他(使用料など) 市(市税など)			22, 700, 000	
刊 報	人 件 費 (按 分) B	人 0	人 0	0. 10 人 850, 900	
円	総 事 業 費(A+B)	0	0	23, 550, 900	
$\smile$	ト単 ト増 換コ     人口(4月1日現在) 市民1人当たり	117,487 人	117,487 人	117, 215 人 201	
	換コス ②				
	活動及が成果指	煙 単位	H30 R1	R2	—————————————————————————————————————

7.1 C		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	B標値	₩ R2 目標値	備考
到目 達	活	支給対象人数	人			200	
连 度標	動						
泛 作	成	新たな雇用確保人数	人			15	
	果	待機児童数	人			0	

# 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)担当課名 自治振興部 中山間地域振興室方 向 性 3 資源を活かす会計 01 一般会計重 点 施 策 2 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる数 02 総務費施 策 方 針 2 持続可能な地域自治への支援項 01 総務管理費目 目 11 コミュニティ振興費

	中山間地域振興事業	事業開始年度	平成 30 年度
事業名	中山间地域派央争未	根拠法令	過疎地域自立促進計画
尹禾石	吉和地域小さな拠点づくり	条例 個別計画 等	拠点の形成による持続可能な まちづくり計画

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	吉和地域の市民	新しい地域運営の仕組みができ、地域づくりの土台としての地域力が強化され、合わせ技により、地域住民一人ひとりが生きがいを持って、安心して心豊かに暮し続けることができる吉和地域が存続している。

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	議の運営や地域運営組織設立の検討に関	済団体、企業、大学、吉和地	地域運営組織を設立し、小さな拠点を 活かして、地域課題の発見・解決にと もに取り組む。

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

○吉和地域小さな拠点づくり

暮らし続けられる吉和地域を実現するため、小さな拠点を整備するとともに、地域住民と連携して地域運営組織の設立に取り組む。

# 活動内容

#### 【歳入】

過疎対策事業債(充当率100%)

4,000 千円

#### 【歳出】

吉和地域小さな拠点づくり推進業務委託料

8,700 千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	_ 直 接 事 業 費 A	3, 488, 400	2, 497, 000	8, 700, 000	
_	国庫支出金				
	財				
ス	内 田 八 亚 (川 頃 /			4,000,000	
+	R そ の 他(使用料など)				
情		3, 488, 400	2, 497, 000	4,700,000	
報	人 件 費 (按 分) B	1.00 人	1.00 人	1.00 人	
		8, 561, 000	8, 707, 000	8, 509, 000	
円	総 事 業 費(A+B)	12, 049, 400	11, 204, 000	17, 209, 000	
	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
	古兄1 人 半たり	103	95	147	
	換位 算ス ②				
	<u> </u>				

7.1 D		活動及び成果指標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活	公民協働・地域発プロジェクト (述べ)	件	1	1	2	
度標	動						
泛 信	成	吉和地域の人口の維持(10.1現在)	人	667	_		2040年 450人
	果						

#### **担当課名** 自治振興部 中山間地域振興室 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画) 予 会計 01 一般会計 方向性 3 資源を活かす重旋旋変2 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる 02 総務費 算 款 01 総務管理費 科 項 施 策 方 針 2 持続可能な地域自治への支援 目 目 11 コミュニティ振興費

	中山間地域振興事業	事業開始年度	平成	23	年度
事業名	中山间地域派典爭未	根拠法令			
争未有	中山間地域の活性化				業実施要綱・地域支援員設 、過疎地域自立促進計画

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	佐伯・吉和地域の市民	地域づくりの土台としての地域力が強化され、人々が、生きがいや暮らし、地域を共に創り、生活の質を向上させることが、地域の活性化につながり、暮らし続けられる佐伯・吉和地域が存続している。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

I	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	地域の実態を把握し、地域特性に応じた 活性化への取組を企画・立案・実践す る。	まちづくり活動団体、産業経済団体、企業、大学、佐伯・ 吉和地域に縁のある人・事業者	地域課題の発見・解決にともに取り組む。

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

○地域支援員の配置

人口減少や高齢化の著しい中山間地域に地域支援員を配置し、地域点検、地域の話し合いの促進、情報発 信、地域内外の交流、地域行事への参加、地域おこしの支援等を通じて、地域力の維持・強化を図る。

○まちづくりの人材の発掘、誘致、育成

地域資源を活かし、地域課題を解決する人材を発掘、誘致、育成し、各地域、地区の動きと連動した起業・ 創業・事業承継・まちづくり活動を実践する人材を確保する。

#### 【歳入】

活

動 内

容

雇用保険料、電気・水道料 322 千円 地域活性化事業債(充当率90%) 2,100 千円 まちづくり推進基金繰入金(広島県未来の地域づくり応援交付金) 15,000 千円

#### 地域支援員の設置(報酬・社会保険料・委託料,補助金外) 30,680 千円 3,500 千円 中山間地域人材育成業務委託料 お試しオフィス企業誘致事業 2,396 千円 佐伯地域まちづくり推進業務委託料 500 千円 佐伯地域回遊促進業務委託料 4,300 千円 (仮称) 玖島交流拠点施設アスベスト検体検査手数料 60 千円 (仮称) 玖島交流拠点施設改修工事実施設計業務委託料 2,400 千円 7,700 千円 定住促進(佐伯・吉和地域)補助金 その他事務費 634 千円

	_	- / [	7 177	_													001	1 1 1	
			項	目			平成	30	年度決算	令和	1	年度予算	令和	2	年月	度予算			
	直	接	事	業	費	Α		132	, 617, 864		42,	743,000		52	, 170	0,000			
			庫	支	出	金													
財		県	支	出	金									15	, 000	0,000			
源内		借	入	金	(市	債)		93	, 100, 000					2	, 100	0,000			
訳		そ	の	他(	使用	料など)			913, 210		19,	033,000			322	2,000			
하		市	(市	党な	こど)			38	, 604, 654		23,	710,000		34	, 748	3,000			
		<i>I</i> /+	弗	/ <del>†</del> 5		.) D		2.0	0 人		2.0	0 人		2.0	00 /	人			
	<u> </u>	、件 費 (按 分) B			17	, 122, 000		17,	414,000		17	, 018	3,000						
	総	事	業	費	(A-	⊦B)		149	, 739, 864		60,	157,000		69	, 188	3,000			
ト単	1	人口	(4)	月1日	3 現7	王)	11	7, 48	7 人	11	7, 48	7 人	11	7, 21	ر 5	人			
☆位	U			市国	民1人	.当たり			1, 275			512				590			
ト換算の	<u></u>																		
<del>ザ</del> ス	2																		

7.1 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	日標値	R2 目標値	備考
到目 達	/白	公民協働・地域発プロジェクト (述べ)	件	3	3	5	
度標	動						
)文 1示	戍	佐伯地域の人口の維持(10.1現在)	人	9,847	_		2040年 6,600人
	果	吉和地域の人口の維持(10.1現在)	人	667		_	2040年 450人

#### **担当課名** 自治振興部 中山間地域振興室 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画) 予 会計 01 一般会計 方向性 3 資源を活かす重旋旋変2 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる 02 総務費 算 款 01 総務管理費 科 項 施 策 方 針 2 持続可能な地域自治への支援 目 目 11 コミュニティ振興費

I		中山間地域振興事業	事業開始年度	平成	23	年度
١	事業名	中山间地域城央争未	根拠法令	W 144-150	111 311-4-	
	尹禾石	中山間地域の活性化				業実施要綱・地域支援員設 、過疎地域自立促進計画

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	佐伯・吉和地域の市民	地域づくりの土台としての地域力が強化され、人々が、生きがいや暮らし、地域を共に創り、生活の質を向上させることが、地域の活性化につながり、暮らし続けられる佐伯・吉和地域が存続している。

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	地域の実態を把握し、地域特性に応じた 活性化への取組を企画・立案・実践す る。	まちづくり活動団体、産業経済団体、企業、大学、佐伯・ 吉和地域に縁のある人・事業 者	地域課題の発見・解決にともに取り組む。

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

○地域支援員の配置

人口減少や高齢化の著しい中山間地域に地域支援員を配置し、地域点検、地域の話し合いの促進、情報発 信、地域内外の交流、地域行事への参加、地域おこしの支援等を通じて、地域力の維持・強化を図る。

○まちづくりの人材の発掘、誘致、育成

地域資源を活かし、地域課題を解決する人材を発掘、誘致、育成し、各地域、地区の動きと連動した起業・ 創業・事業承継・まちづくり活動を実践する人材を確保する。

#### 【歳入】

活

動 内

容

雇用保険料、電気・水道料

322 千円

地域活性化事業債(充当率90%)

2,100 千円

まちづくり推進基金繰入金 (広島県未来の地域づくり応援交付金)

15,000 千円

【歳出】

地域支援員の設置(報酬・社会保険料・委託料,補助金外)

30,680 千円

中山間地域人材育成業務委託料

3,500 千円

お試しオフィス企業誘致事業

2,396 千円 500 千円

佐伯地域まちづくり推進業務委託料

4,300 千円

佐伯地域回遊促進業務委託料 (仮称) 玖島交流拠点施設アスベスト検体検査手数料

60 千円

(仮称) 玖島交流拠点施設改修工事実施設計業務委託料

2,400 千円

定住促進(佐伯·吉和地域)補助金

7,700 千円

その他事務費

634 千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	, , ,
	直接事業費A	132, 617, 864	42, 743, 000	52, 170, 000	
п.	国庫支出金				
財	県 支 出 金			15, 000, 000	
源内	借入金(市債)	93, 100, 000		2, 100, 000	
訳	そ の 他(使用料など)	913, 210	19, 033, 000	322, 000	
八百	市(市税など)	38, 604, 654	23, 710, 000	34, 748, 000	
	人 件 費 (按 分) B	2.00 人	2.00 人	2.00 人	
•	八 仟 負 (投 刀) D	17, 122, 000	17, 414, 000	17, 018, 000	
į	総 事 業 費(A+B)	149, 739, 864	60, 157, 000	69, 188, 000	
,単	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
ト換算	市民1人当たり	1, 275	512	590	
授コ					
ヸス	2				

7.L 🗆		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活	公民協働・地域発プロジェクト(述べ)	件	3	3	5	
连 度標	動						
)	肞	佐伯地域の人口の維持(10.1現在)	人	9,847		_	2040年 6,600人
	果	吉和地域の人口の維持(10.1現在)	人	667	_		2040年 450人

第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)						課名	自治	振興部	中山間地域	振興室
					슈	会計	01	一般会計	<b>+</b>	
方	向		性 3	3 資源を活かす	算	款	02	総務費		
重	点	施	策 2	? 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる	科	項	01	総務管理	里費	
施	策	方	針 2	2 持続可能な地域自治への支援	目	Ш	11	コミュニ	ニティ振興費	,

	中山間地域振興事業	事業開始年度	平成	23	年度
事業名	中山间地域派央争未	根拠法令			
尹禾石	中山間地域の活性化	条例 個別計画 等			業実施要綱・地域支援員設 、過疎地域自立促進計画

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	佐伯・吉和地域の市民	地域づくりの土台としての地域力が強化され、人々が、生きがいや暮らし、地域を共に創り、生活の質を向上させることが、地域の活性化につながり、暮らし続けられる佐伯・吉和地域が存続している。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

I	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
	计	地域の実態を把握し、地域特性に応じた 活性化への取組を企画・立案・実践す る。	まちづくり活動団体、産業経済団体、企業、大学、佐伯・ 吉和地域に縁のある人・事業 者	地域課題の発見・解決にともに取り組む。

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

○地域支援員の配置

人口減少や高齢化の著しい中山間地域に地域支援員を配置し、地域点検、地域の話し合いの促進、情報発 信、地域内外の交流、地域行事への参加、地域おこしの支援等を通じて、地域力の維持・強化を図る。

○まちづくりの人材の発掘、誘致、育成

地域資源を活かし、地域課題を解決する人材を発掘、誘致、育成し、各地域、地区の動きと連動した起業・ 創業・事業承継・まちづくり活動を実践する人材を確保する。

322 千円

634 千円

2,100 千円

#### 【歳入】

活

動

内

容

雇用保険料、電気・水道料 地域活性化事業債(充当率90%) まちづくり推進基金繰入金 (広島県未来の地域づくり応援交付金) 15,000 千円

【歳出】

その他事務費

地域支援員の設置(報酬・社会保険料・委託料,補助金外) 30,680 千円 中山間地域人材育成業務委託料 3,500 千円 お試しオフィス企業誘致事業 2,396 千円 佐伯地域まちづくり推進業務委託料 500 千円 佐伯地域回遊促進業務委託料 4,300 千円 (仮称) 玖島交流拠点施設アスベスト検体検査手数料 (仮称) 玖島交流拠点施設改修工事実施設計業務委託料 60 千円 2,400 千円 定住促進(佐伯・吉和地域)補助金 7,700 千円

項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
直接事業費 A	132, 617, 864	42, 743, 000	52, 170, 000	
」 国庫支出金				
財農支出金			15, 000, 000	
源 借入金(市債	93, 100, 000		2, 100, 000	
お そ の 他(使用料な	( <b>さ</b> ) 913, 210	19, 033, 000	322, 000	
市(市税など)	38, 604, 654	23, 710, 000	34, 748, 000	
人 件 費 (按 分) E	2.00 人	2.00 人	2.00 人	
人 什 負 (技力)に	17, 122, 000	17, 414, 000	17, 018, 000	
総 事 業 費(A+B)	149, 739, 864	60, 157, 000	69, 188, 000	
, <b>単</b> 人口(4月1日現在)	117, 487 人	117,487 人	117,215 人	
ト 位 換コ	<b>こり</b> 1,275	512	590	·
換位 換コ 算ス ②				·
算 <sub>ス</sub> ②				

7.1 C		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活	公民協働・地域発プロジェクト(述べ)	件	3	3	5	
连 度標	動						
及 伝		佐伯地域の人口の維持(10.1現在)	人	9,847	_	_	2040年 6,600人
	果	吉和地域の人口の維持(10.1現在)	人	667		_	2040年 450人

#### 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)

 方
 向
 性 3 資源を活かす

 重
 点
 施
 2
 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる

方 針 2 持続可能な地域自治への支援 施策

**担当課名** 自治振興部 中山間地域振興室 一般会計 予 会計 01 02 総務費 算 款 01 総務管理費 科 項 目 11 コミュニティ振興費

事業開始年度 平成 24 年度 中山間地域振興事業 根拠法令 事業名 条例 廿日市市教育振興基本計画 佐伯高等学校の魅力化支援 個別計画 等

1 事業の目的、意図

	【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)
	佐伯・吉和地域の児童生徒 佐伯高等学校の生徒	広島県立佐伯高等学校が存続し、地元の中学生を中心に高等教育を受ける機会が確保されるとともに、地域と連携して取り組む教育活動や部活動等の魅力化により、入学希望者が増え、定員が維持されている。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

	<b>2 予末の天心工作</b>	为水山作 区引		
l	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	佐伯高等学校の魅力化支援	地域住民・佐伯高校同窓会・ 佐伯高校を応援する会、地域 の事業所	魅力化への取組に対する地域支援

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

- ○佐伯高等学校の魅力化に向けた支援
  - ○生徒の学習機会の場の確保と学力の向上をめざした公営塾を実施する。
  - ○県外等からの入学者の地域での受け皿となる下宿先の住環境を整えるため、下宿提供協力者に対し、必 要な設備整備及び改修工事費用の一部を補助するとともに、下宿通学者及び遠距離通学者への負担軽減を 図るため、下宿費及び通学費の一部を補助する。
  - ○佐伯高等学校の活性化を目的に設置されている「佐伯高等学校を応援する会」と地域が連携して行う同 校への支援事業に助成することにより、地域の未来を担う人材の育成と地域力の維持・向上を図る。

#### 活 動 内

容

#### 【歳入】

広島県学校・家庭・地域連携協力推進事業県費補助金(2/3) 464 千円 まちづくり推進基金繰入金(広島県未来の地域づくり応援交付金) 5,000 千円 ふるさと応援基金繰入金 1,800 千円

#### 【歳出】

佐伯高等学校公営塾学習支援員報償費 748 千円 佐伯高等学校公営塾学習支援員交通費 264 千円 佐伯高等学校公営塾電気代 13 千円 佐伯高等学校生徒下宿改修費補助金 600 千円 佐伯高等学校生徒下宿費補助金 6,000 千円 1,757 千円 佐伯高等学校通学費補助金 佐伯高等学校活性化支援事業補助金 750 千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	直接事業費A	5, 117, 782	11, 178, 000	10, 132, 000	
	」 国庫支出金				
	財 県 支 出 金	163, 000	459,000	5, 464, 000	
ス	源 借入金(市債)				
-	N そ の 他(使用料など)		8, 220, 000	1,800,000	
情	市(市税など)	4, 954, 782	2, 499, 000	2, 868, 000	
報	人 件 費 (按 分) B	0.20 人	0.40 人	0.40 人	
+IX	八 仟 負 (投 刀) 口	1, 712, 200	3, 482, 800	3, 403, 600	
円	総 事 業 費(A+B)	6, 829, 982	14,660,800	13, 535, 600	
	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
	「「」()   古兄1   半をり	58	125	115	
	換位 算ス②		·		
	算 <sub>ス</sub> ②				

到日		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活	公営塾の開催回数	П	68	70	70	
连 度標	動						
)文 信示	成	全生徒数(各年度5月1日現在)	人	91	80	80	
	果						

第6次廿日市市総合計画 (前期基本計画)				担当課名		自治振興部地域政策課	
			予	会計	01	一般会計	
方	向	性 3 資源を活かす	算	款	02	総務費	
重	点 施	策 2 地域のまちづくり活動を支える環境をつくる	科	項	01	総務管理費	
施	策方	針 2 持続可能な地域自治への支援	目	日	05	財産管理費	

	吉和支所複合施設整備事業	事業開始年度	平成 30 年度
事業名	口们又则接口爬改笙佣争未	根拠法令	過疎地域自立促進計画
争未石		条例	拠点の形成による持続可能な
		個別計画 等	まちづくり計画

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	市民	新しい地域運営の拠点ができ、地域運営の仕組みが整って地域力が強化され、合わせ技により、地域住民一人ひとりが生きがいを持って、安心して心豊かに暮らし続けることができる吉和地域が存続している。

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
			地域課題の発見・解決など、主体的に まちづくりに取り組む。

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

暮らし続けられる吉和地域を実現するための小さな拠点形成の中核的な事業として、 吉和支所、市民センターを中心とした複合施設整備事業を推進する。

#### 【歳入】

過疎対策事業債(充当率100%) 156,000 千円 一般単独事業債(充当率75%) 33,000 千円 公共施設等整備基金繰入金 40,000 千円 計 229,000 千円

【歳出】

〈需用費〉

活

動

内

○事務費 22 千円

〈委託料〉

○事業認定申請図書作成業務 7,000 千円 8,000 千円

○環境影響評価調査業務 ○用地測量業務

1,500 千円 18,000 千円 ○吉和支所複合施設基本設計業務

(本体建物・EV・通路・車庫) ○地質調査業務

○造成工事設計業務

〈公有財産購入費〉

○土地購入費用 〈補償、補填及び賠償金〉

○建物移転等補償費

168,000 千円 計 233,022 千円

4,000 千円

6,600 千円

19,900 千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	直接事業費A	十八 30 千尺次异	23,319,000	233,022,000	
	国庫支出金				
	財果支出金				
ス	源 借入金(市債)			189, 000, 000	
-	記して の 他(使用科など)			40, 000, 000	
愭	市(市税など)		23, 319, 000	4,022,000	
情 報	人 件 費 (按分) B	1.00 人 8,561,000	1.00 人 8,707,000	1.00 人 8,509,000	
円	総 事 業 費(A+B)	8, 561, 000	32, 026, 000	241, 531, 000	
<u> </u>	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
		73	273	2,061	
	換切 算ス <sup>2</sup>				
	# X  S				
			H30 R1	R2	

71 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目	活						
達無無	動						
度標	成	吉和地域の人口の維持(10.1現在)	人	667	_	_	2040年 450人

			令和	1 2	年度 事業	と と と と と と と と と と と と と と と と と と と			
第6%	日廿夕	市市総合計画(前期基本	計画)					<b>長興部地域</b>	政策課
╆	白	<b>性</b> 1 くらしを守る				予算	会計 01 款 09	一般会計 教育費	
重	点 施	<b>五 策</b> 2 移動しやすく便利		)		科	項 05	社会教育	費
施:	まった こうしゅうしゅう	<b>5 針</b> 3 拠点性を高める	まちづくり			目	目 03	公民館費	
		地域拠点施設整備署	島宮田)業	支所跡	:地)		<b>達開始年度</b>	平成 2	8 年度
事	業名	解体・建築設計及び約 旧宮島支所解休撤去		- 第二事等	<u> </u>		限拠法令 条例 別計画 等	廿日市市市	市民センター条例
1 事業の目的、意図									
	【文	対象】誰の(何の)ために			目指す姿・意	図】(いつま	でに、どうじ	う状態に)	
目的		島町を中心とする住民 来島者等	り、生涯学習	<ul><li>まちつ</li><li>種団体及</li></ul>	がくりの拠点 で来島者に	として利用 とっても記	が促進され	ι、防災機	を整備することによ 能が充実するなど、 施設となり、支所と
2 事		実施主体・関係団体・役割		‡ıl	明友 日 仕 / .	اد با ا	田田 /万	·□ /+ / . °	1 土 )の処型
	<u></u>	主体         市役           地域拠点施設	<mark>听(職員)の役</mark> としての機能			ハートナー)			<del>トナー)の役割</del> Ľ管理、検査
	Ē	市 発揮できる施		地域住民				設計、管理	里、各種報告書等の
3 令		2 年度 予算 (事業の内	容・コスト情報	•目標到達	達見込)				
活動内容	<ul><li>○ ○ 【</li><li>○ ○ 【</li><li>○ 】</li><li>○ 】&lt;</li></ul>	併特例債(充当率95%、 共施設等整備基金繰入金出】 要費(開館準備消耗品費 務費(事務費(電話・印) 用料及び賃借料(製品施設 託料(宮島地域拠点施設 託料(工事設計施工監理 (大杓子移設等費用 事請負費等(宮島地域拠 事請負費等(宮島地域披 品購入費(開館準備物品	に向けた準備を機能、ホーパ 機能、ホーパ 機能、ホーパ を 一般能、②設計が 多委託 ②設計が 一般等移打本路の 一般では、一般で 一般では、一般で 一般では、一般で 一般では、一般で 一般で 一般で 一般で 一般で 一般で 一般で 一般で 一般で 一般で	行機 工 ( リリ) 復品所のの ( 大) とり では 一 ない でき では 一 ない でき でき でき でき でき いい かい	観光スペース 発注によるご 当率100%) 印刷) を設計業務) 整備工事) 故地雨水排水	、避難施; 工事請負費 工事)	設機能 延· (基本設計 計 計	ベ床面積  -・実施設計  1,051,300 90,000  1,141,300  3,576 507 7 5,235 3,996 3,200 1,089,341 2,750 33,000 1,141,612	約1,999㎡ 計等) 千 <u>千円</u> 千 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
		<u>項目</u> 直接事業費A	平成 30 544	<u>年度決算</u> , 263, 366		年度予算 666,000		<u>年度予算</u> ,612,000	
П	財	国庫支出金		, ,	,	,	,	,	
コス	源	県 支 出 金 借 入 金 (市債)	517	, 000, 000	635,	100,000	1, 051	, 300, 000	
+	内 訳	そ の 他(使用料な	ど)			000,000		, 000, 000	
情報		市(市祝など)	1.0	, 263, 366 0 人	_	566,000 0 人	1.5	312,000 0 人	
報		人 件 費 (按 分) B		, 588, 000		060, 500		, 763, 500	
円	i	総 事 業 費(A+B)	552	, 851, 366	·	726, 500	-	, 375, 500	
<u> </u>	ト単	① 人口(4月1日現在) 市民1人当た	117, 48	7 人 4,706	117, 48	7 人 5,803	117, 21	5 人 9,848	
	ト換算 単位コス	②	- /	4, 100	,	o, ooo		3, 040	
	-: X				H30	R1	R2		
到日		活動及び成果		単位	実績値	目標値	目標的	直	備考
到目 達 度標	活 動	地域拠点施設(旧宮島支所跡地	D) 整備工事	件	1		1	1	
	成果	工事の進捗率		%	30. 2	62	. 4	100	

第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)	担当課名 環境産業部 産業振興課	
	<b>→ 会計</b> 01 一般会計	
方 向 性 3 資源を活かす	算 款 06 商工費	
重 点 施 策 3 地域資源の活用を図る	<b>科 項</b> 01   商工費	
施 策 方 針 2 多様な地域資源のブランド化	<b>目 目</b> 02 商工業振興費	

	伝統産業振興事業	事業開始年度	平成 17 年度
事業名	<b>位机</b> 性未 <b>派</b> 央争未	根拠法令	廿日市市産業振興基本条例
尹未石		条例	廿日市市観光振興基本計画
		個別計画 等	廿日市市産業振興ビジョン

1 事業の目的、意図

		【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)
白白	目勺	<ul><li>市民</li><li>観光客</li></ul>	伝統産業の魅力を市民や観光客等に発信し、伝統産業が振興する。

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
市	伝統産業の魅力の発信	補修設置業者	大杓子の補修、設置

### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

· 大杓子補修設置委託

大杓子の補修を行い、新設される地域拠点施設に展示することにより、市民や観光客に対し、伝統産業の魅力を発信し、伝統産業の振興を図る。

# 動内

容

動

成

果

伝統工芸品の認知度

【歳出】

大杓子補修委託料

7,986 千円

認知されている

		項 目	平成 30 年度決	算 令和 1	年度予算	令和 2 年度予算	
		直接事業費A				7, 986, 000	
		国庫支出全					
	$\Box$	財 県 支 出 金					
	ス	財界支出金					
	<b> </b>	マ の 他(使用料など)					
	愭	市(市税など)				7, 986, 000	
	情報	人 件 費 (按 分) B	人		人	0.05 人	
						425, 450	
	円	総 事 業 費(A+B)				8, 411, 450	
		. 単 (人口(4月1日現在)	117,487 人	117, 4	87 人	117,215 人	
		・単位       かっ				72	
		換位					
L		算 ス ②					
	54 D	活 動 及 び 成 果 指	標単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
	到目達	活 大杓子の魅力等をPR		-	-	- PRできている	
	王	<b></b>					

担当課名 環境産業部 農林水産課 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画) 01 一般会計 予 会計 
 方
 向
 性 3 資源を活かす

 重
 点
 施
 策 3 地域資源の活用を図る
 05 農林水産業費 算 款 科 項 01 農業費 施 策 方 針 1 農林水産業と商工業との連関強化 目 目 03 農業振興費

	農業振興事業	事業開始年度	令和 2 年度
事業名	辰未 <b>派</b> 央争未	根拠法令	
争未石			産業振興ビジョン
		個別計画 等	

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	生産者・消費者	農業振興ビジョンを策定することで、本市がめざす農業の姿と、取組むべき施策が明らかになっている。

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	市民・関係機関の意見集約	JA・県等関係機関	情報・目標の共有

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

• 事業内容

農業振興ビジョンの策定

目的: 持続可能で廿日市らしい農業振興を体系的、戦略的に進めていくため、今後の農業振興施策の指針 となる「農業振興ビジョン」を策定する。

概要: アンケート調査・JA・農業関連団体等との意見交換会などによって、農業の担い手、守り手及び支え手の確保・育成、有害鳥獣・耕作放棄地対策などの廿日市市における農業に関する課題を把握し、解決に向けた施策を体系的に組み立て、地産地消の推進など、「フードバレーはつかいち」の実現に資する取り組みを体系化し、本市のあるべき農業の姿を求め、取組むべき施策を明らかにす

る。

#### 【歳出】

動内容

農業振興ビジョン策定支援業務委託 6,000 千円

地域農業課題解決支援事業補助金 400 千円

	項 目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	_ 直 接 事 業 費 A	160, 981	400,000	6, 400, 000	
_	国 庫 支 出 金				
$\neg$	財 県 支 出 金 源 供 る (主 佳 )				
ス					
1	記しての他(使用料など)				
情	市(市税など)	160, 981	400,000	6, 400, 000	
報	人 件 費 (按分) B	0.11 人	0.11 人	0.80 人	
TIX	八川貞(以7)	941, 710	957, 770	6, 807, 200	
円	総 事 業 費(A+B)	1, 102, 691	1, 357, 770	13, 207, 200	
	人口(4月1日現在)	117,487 人	117, 487 人	117,215 人	
	単 ト位 換コ 算 ス     (4月1日現在) 市民1人当たり	9	12	113	
	<del>算</del> <sub>ス</sub> ②				
	<b>ギス</b> ②				

7.1 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達 無	活動	市内野菜生産額(市役所調べ)	百万円	192	220	226	
度標	成果	第6次総合計画市民アンケートにおける地産地消に関する市民の意識の向上度	%	101	105	105	

第6	第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)					環境産業部 農林水産課	
			予	会計	01	一般会計	
方	向	性 3 資源を活かす	算	款	05	農林水産業費	
重	点 施	策 3 地域資源の活用を図る	科	項	01	農業費	
施	策方	針 1 農林水産業と商工業との連関強化	目	目	03	農業振興費	

事業名	地産地消推進事業	事業開始年度 - 年月 根拠法令	度
事業名		条例	
		個別計画 等	

1 事業の目的、意図

	【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)
自	7- V - 1	生産者、実需者、消費者みんなで地産地消に積極的に取り組み、地元産農産物の生産量、消費量が増えている。

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、委託業者、生 産者、実需者	地産地消の推進		地元産農産物をメニューに取り入れた実 需者の掘り起こし		

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

産業振興ビジョンの横断的戦略"市内を縦断する食産業「フードバレーはつかいち」の創出のため、生産者と実需者をつなぎ、地産地消のネットワークを広げることで地域内の需要と供給を循環させ、生産量・消費量の拡大から農業所得の向上を図る。

地產地消推進業務委託

今後計画しているパン・菓子製造業への制度検討、食育と連携した健康増進・学校給食メニューを導入した事業者を評価する仕組みの構築や運用に必要な業務、「ひろしま はなのわ2020」での花き振興に係る業務を委託する。

· 農商工連携產品調查研究業務委託

消費者及び実需者ニーズを踏まえ、廿日市市の気象条件等に合致した生産することが適している農産物を 見出すことで、農商工連携・6次産業化の可能性を調査する。

地産地消食育推進事業補助金(新規)

給食や産直で需要のある野菜の生産を推進するために必要な費用に補助する。

・イベント出展負担金

市内農林水産物の認知度を向上させるため、野菜・花卉・畜産・市産材・水産物等、第一次産業に関連した農林水産物の魅力をPRする取組の支援

【歳出】

動

内

容

地産地消推進業務委託 495 千円 農商工連携産品調査研究業務委託 803 千円 食育推進事業補助金(新規) 500 千円 イベント出展負担金(フードフェスティバル・市内イベント) 176 千円

	項 目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	直接事業費A	1, 345, 010	1, 493, 000	1, 974, 000	
	」 国庫支出金				
	財 県 支 出 金				
ス	源 借入金(市債)				
1	内				
· 情	市 (市税など)	1, 345, 010	1, 493, 000	1, 974, 000	
報	人 件 費 (按 分) B	0.11 人	0.11 人	0.11 人	
	八 仟 負 (投 刀) D	941, 710	957, 770	935, 990	
円	総 事 業 費(A+B)	2, 286, 720	2, 450, 770	2, 909, 990	
)	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
		19	21	25	
	下位 換コ 算 ス ② 市民1人当たり				
	算 ス <sup>(2)</sup>				

71 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目	活	食と農をPRするイベント出展数	口	2	3	2	
達 度標	動	地産地消応援店	店舗	0	8	8	
及 悰	成	市内野菜生産高(市役所調べ)	百万円	192	220	226	
	果	-					

環境産業部 農林水産課 担当課名 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画) 01 一般会計 予 会計 
 方
 向
 性 3 資源を活かす

 重
 点
 施
 策 3 地域資源の活用を図る
 方 向 算 05 農林水産業費 款 科 項 01 農業費 方 針 1 農林水産業と商工業との連関強化 目 目 策 03 農業振興費

	農地保全対策事業	事業開始年度	令和 1 年度
事業名	及心体主为来学术	根拠法令 条例	廿日市市耕作放棄地対策事業 補助金交付要綱
		個別計画 等	無助金文的 安 <b>神</b>

1 事業の目的、意図

	【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)
的	新規就農希望者規模拡大希望農業者	新規就農時や規模拡大時の農地確保が容易となり、耕作放棄地が減少している。

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	
	補助金交付、農地情報提供、その他 耕作に向けた支援	農業委員会	農地情報提供	

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

・地域農業・農地保全調査事業委託料(新規)

ICT技術を活用した中山間地域等の農業・農地を保全するために必要な取り組みを調査・検証し、その導入の可能性や手法などを検討する。

農地保全対策事業補助金

補助金により耕作放棄地再生又は農地改良を促すことで、農業者(新規就農希望者、経営規模拡大希望農業 者等)が効率的な農業経営を行える環境を整えると共に、農地の将来的な保全を図る。

- ・耕作放棄地再生:農業委員会が耕作放棄地として認め、かつ農地再生後3年以上耕作する農地を対象とする。補助率は1/2以内(25,000・50,000・100,000円/10a(再生作業の難易度による3段階の単価設定)
- ・農地改良:農業経営の効率化や将来的に担い手へ集積する目的で行う農地改良(まちなおし・暗渠排水整備等)で農業振興地域内の農地を対象とする。補助率は1/2以内(上限40万円)

#### · 農作業受託組織等体制整備支援事業補助金

農業従事者の高齢化などによる水稲生産者の労力不足に対応するため、水稲生産者から水稲生産の基幹作業の委託を受ける農業者等が作業の効率化を図るために必要な機械の導入に係る費用の一部を支援する。

- ・補助対象者 水稲の基幹作業 (春・秋作業) を2ha以上受託している農業者、団体
- ・補助対象経費等 水稲基幹作業 (春、秋作業) に係る機械・設備の購入費もしくはリース料金 (リースに係る補助は最大8年) で補助率は1/3以内 (上限500~2,000千円)

#### 【歳出】

内

容

I C T による地域農業・農地保全調査事業委託料 (新規)3,500 千円農地保全対策事業補助金1,300 千円農作業受託組織等体制整備支援事業補助金3,500 千円

	項 目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	_ 直 接 事 業 費 A	300, 000	2, 800, 000	8, 300, 000	
	」 国庫支出金				
	財農支出金				
ス	源 借入金(市債)				
-	内 その他(使用料など)				
· 情	市(市税など)	300,000	2, 800, 000	8, 300, 000	
報	人 件 費 (按 分) B	0.10 人	0.10 人	0.10 人	
ŦIX	八 仟 镇(按力) 6	856, 100	870, 700	850, 900	
円	総 事 業 費(A+B)	1, 156, 100	3, 670, 700	9, 150, 900	
)	人口(4月1日現在)	117, 487 人	117, 487 人	117,215 人	
	ト芸	10	31	78	
	(学 コ   。				
	<sup>昇</sup> ス <sup>(2)</sup>				

71 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活	耕作放棄地再生面積(累計)	a	517	567	617	
连 度標	動	農地改良面積	a	_	20	40	
泛 伝	成	荒廃農地面積	a	150	110	70	
	果						

第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)			<mark>担当課名</mark> 環境産業部 農林水産部			産業部 農林水産課		
					予	会計	01	一般会計
方	向	]	性 3	資源を活かす	算	款	05	農林水産業費
重	点	施	策 3	地域資源の活用を図る	科	項	01	農業費
施	策	方	針 1	農林水産業と商工業との連関強化	目	田	03	農業振興費

	有害鳥獸被害対策事業	事業開始年度	平成 - 年度
事業名	<b>有舌局</b> 臥饭舌刈泉争未	根拠法令	鳥獣の保護及び狩猟の適正化
事業名	鳥獣による農作物被害の軽減		に関する法律、廿日市市鳥獣 被害防止計画など

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	農林水産業者で鳥獣被害を受ける者	鳥獣による農林水産物等への被害が軽減されている。 鳥獣の生態や防除方法を知ることで、自己防衛する意識の醸成と被害の軽減を図 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	鳥獣被害対策及び支援	有害鳥獣捕獲班	捕獲の実行及び防除の助言

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### ○事業内容

- ・ 狩猟期間 (11月15日から2月15日まで) 以外で鳥獣を捕獲する場合、許可による捕獲の実施。 (捕獲班等による捕獲の実施)
- ・鳥獣の生息域の拡大、狩猟者の減少・高齢化による捕獲圧の低下、山際の耕作放棄地の増加等を 背景とする鳥獣被害を防止するため、侵入防止柵等の設置補助を行う。
- 有害鳥獣の積極捕獲に向け、班員の新規加入を奨励するなど捕獲班の体制強化を図る。
- 捕獲班の不足している箱わなの購入及び補修を支援する。

#### ○事業費関連

#### 【歳入】

· 鳥獸被害総合対策交付金 ・ふるさと応援基金繰入金 1,248 千円

8,000 千円

# 【歳出】

内

・報償費(報償費・買上金)

3,440 千円

旅費

84 千円 372 千円

・需用費

270 千円

• 役務費

• 委託料

3,267 千円

中山間地域一体型有害鳥獣対策実証実験業務委託 1,000千円 ・ 使用料及び賃借料

31 千円

・ 負担金、補助及び交付金

2,826 千円

有害鳥獣捕獲対策協議会補助金(箱わな購入等) 1,845千円

	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	<u>項目</u> 直接事業費A	6, 059, 421	8, 569, 000	10, 290, 000	
_	<b>」</b> 国庫支出金				
	財農支出金		1, 188, 000	1, 248, 000	
ス	源 借入金(市債)				
-	訳 その他(使用料など)			8, 000, 000	
情	市(市税など)	6, 059, 421	7, 381, 000	1, 042, 000	
報	人 件 費 (按 分) B	0.50 人	0.50 人	0.50 人	
	八 仟 負 (投 刀) D	4, 280, 500	4, 353, 500	4, 353, 500	
円	総 事 業 費(A+B)	10, 339, 921	12, 922, 500	14, 643, 500	
	. 単 (人口(4月1日現在)	117,487 人	117, 157 人	117,487 人	
	単 ト位 換コ     ①     八口(4月1日現在) 市民1人当たり	88	110	125	
	換切り				
	<sup>算</sup> ス <sup>②</sup>				

	7.1 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
	到目 達	活	有害鳥獣捕獲(イノシシ・サル・クマ・タヌキ・カラス等	頭・羽	306	330	330	
	连 度標	動	有害鳥獣防除用施設等設置補助	件	18	26	26	
ŀ	泛 标	成	有害鳥獣による農作物被害金額	千円	1,035	789	789	
ı		果	有害鳥獣による農作物被害面積	a	128	197	197	

第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)	担当	課名	経営	企画部 経営政策課
	予	会計	01	一般会計
方 向 性 3 資源を活かす	算	款	02	総務費
重 点 施 策 4 観光ブランド力の向上を図る	科	項	01	総務管理費
施 策 方 針 2 観光情報の発信と誘客の強化	目	目	02	文書広報費

	広報広聴事業	事業開始年度	令和	2	年度	
	仏牧仏秘争未	根拠法令				
事業名	市政報告会・子ども議会	条例 個別計画 等				

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	市民	市民からの意見を市政へ反映し、市民協働によるまちづくりを推進する。

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
市	関係団体との調整事務	議会、地域、学校	・議会(子ども議会の開催協力) ・地域(市政報告会への参加) ・学校(代表生徒の指導、意見発表)

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

●市長による「市政報告会」の開催

市の施策に対する理解や信頼を深め、市民が市政への興味や関心を持つことを目的に、市内 5 地域 (廿日市、佐伯、吉和、大野、宮島)で「市政報告会」を開催する。

・開催地: 廿日市地域2回、他地域各1回

・対 象:市民又は市内に通勤、通学する方

• 内 容:市長講話、意見交換等

【歳出】300千円(内訳:手話通訳費用156千円、反訳事務費120千円、事務費24千円)

●「子ども議会」の開催

活 市政報告会の実施回数

動 子ども議会における意見

成 市政への関心を高めた市民(参加者)

関係部署で市政への反映を検討するもの

活 動

内

容

度標

まちづくりに関して、各中学の代表生徒が市長及び市幹部と議会形式(一般質問)により意見交換することで、

- ・自分たちがまちづくりの一員であることの認識と、市への愛着や誇りを育む。
- ・議会への関心と理解を深める。
- ・投票率の向上及び将来の市議会議員等への立候補者の増加を期待
- ・若い感性や、中学生が抱えている課題、まちづくりへの思いなどを確認

【歳出】49千円(内訳:記念品22千円、事務費27千円)

	項 目	平成 30	年度決算	令和 1	年度予算	<u> 令和 2 年度</u>	予算	
	直接事業費A					349,	000	
_	」 国庫支出金							
	財 県 支 出 金							
ス	源 借入金(市債)							
-	⇒ て の 他(使用科など)							
情	市(市税など)		0		0	349,	000	
報	人 件 費 (按 分) B		人		人	0.20 人		
ŦIX	八斤貝(放力)口		0		0	1, 701,	800	
円	総 事 業 費(A+B)		0		0	2, 050,	800	
	人口(4月1日現在)	117, 48	7 人	117, 48	7 人	117,215 人		
	・単 ・位 換コ     ①     一 (4月1日現在) 市民1人当たり       第 ス     ②		0		0		17	
	<del>算</del> <sub>ス</sub> ②							
	<sup>昇</sup> ス <sup>(2)</sup>							
지 ㅁ	活動及び成果指	標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値		備考

6

11

300

11

口

件

件

第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)					担当	課名	経営	企画部 経営政策課
					予	会計	01	一般会計
方	Ę	ij	性 3	資源を活かす	算	款	02	総務費
重	点	施	策 4	観光ブランド力の向上を図る	科	項	01	総務管理費
施	策	方	<b>針</b> 2	観光情報の発信と誘客の強化	目	目	02	文書広報費

	広報広聴事業	事業開始年度	令和	2	年度	
	仏牧仏秘争未	根拠法令				
事業名	市政報告会・子ども議会	条例 個別計画 等				

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	市民	市民からの意見を市政へ反映し、市民協働によるまちづくりを推進する。

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
	関係団体との調整事務	議会、地域、学校	・議会(子ども議会の開催協力)

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

●市長による「市政報告会」の開催

市の施策に対する理解や信頼を深め、市民が市政への興味や関心を持つことを目的に、市内 5 地域 (廿日市、佐伯、吉和、大野、宮島)で「市政報告会」を開催する。

・開催地:廿日市地域2回、他地域各1回

・対 象:市民又は市内に通勤、通学する方

• 内 容:市長講話、意見交換等

【歳出】300千円(内訳:手話通訳費用156千円、反訳事務費120千円、事務費24千円)

●「子ども議会」の開催

活

動

内

容

まちづくりに関して、各中学の代表生徒が市長及び市幹部と議会形式(一般質問)により意見交換することで、

- ・自分たちがまちづくりの一員であることの認識と、市への愛着や誇りを育む。
- ・議会への関心と理解を深める。
- ・投票率の向上及び将来の市議会議員等への立候補者の増加を期待
- ・若い感性や、中学生が抱えている課題、まちづくりへの思いなどを確認

【歳出】49千円(内訳:記念品22千円、事務費27千円)

	-				
	項目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	直接事業費A			349, 000	
	」 国庫支出金				
	財 県 支 出 金				
ス	源 借入金(市債)				
-	内 その他(使用料など)				
· 情	市(市税など)	0	0	349,000	
報	人 件 費 (按 分) B	人	人	0.20 人	
ŦIX	入 仟 負(按 ガ)D	0	0	1, 701, 800	
円	総 事 業 費(A+B)	0	0	2, 050, 800	
	. <b>単</b> 人口(4月1日現在)	117, 487 人	117, 487 人	117,215 人	
	単 ト位 換コ     ①     人口(4月1日現在) 市民1人当たり	0	0	17	
	換 <sup>位</sup>				
	算 <sub>ス</sub> ②				
	活 動 及 び 成 果 指	標単位	H30 R1 実績値 目標値	R2 目標値	備考

7.I. 🗆		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目	活	市政報告会の実施回数	П			6	
達 度標	動	子ども議会における意見	件			11	
及 保	成	市政への関心を高めた市民(参加者)	人	_	_	300	
	果	関係部署で市政への反映を検討するもの	件	_	_	11	

### 200 世 3 音楽を含かす			令和	] 2 4	年度 争到	ミシート 			
	第6岁	7廿日市市総合計画 (前期基本計	·画)						<b></b>
選 方 針 2 組光情密を強化事業									
# 2									
###	加 .	マ ノ ヨ 2 戦儿情報が光信と	あ谷 グ 強化						万万安
1	<del></del> -1						脚注合		
日報   19   19   19   19   19   19   19   1	争习	誘致活動の展開					条例		
製光客	1 事	業の目的、意図							
放売をの除效体的により表定を吸い手の目標を達成している。		【対象】誰の(何の)ために		[ ]	指す姿・意図	図】(いつま	でに、どういう状	態に	)
実施主体   市役所(職員)の役割									
面 ・	<u>2</u> 事	業の実施主体・関係団体・役割							
市							関係団体	<u> </u>	トナー)の役割
(制度・事業の概要) 観光プロモーションツールの作成や広域的な連携による誘客活動を通じて、観光客の増加を図る。 ○ せとうち広島デスティネーションキャンペーンに合わせた誘客強化 「機出】 県外旅費等 713 千円 もとうちバレット日本博実行委員会負担金 5,000 千円 (宮島を舞台とした観光誘客事業の実施) ○ インパウンド(台湾)情報発信業務委託料 1,848 千円 活動 1,848 千円 活動 1,848 千円 活動 1,848 千円 (選出】 ボ島県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 1,800 千円 ○ 観光 P R 用コンテンツの作成 廿日市市の魅力ある観光資源の動画作成を行う。 【歳出】 観光 P R コンテンツ作成業務委託料 3,500 千円 ○ 観光 P R 用コンテンツの作成 廿日市市の魅力ある観光資源の動画作成を行う。 【歳出】 観光 P R コンテンツ作成業務委託料 3,500 千円 ○ 観光 P R 用コンテンツの作成 廿日市市の魅力ある観光資源の動画作成を行う。 【歳出】 観光 P R コンテンツ作成業務委託料 9,500 千円 ○ 観光 D R 和 コンテンツ作成業務委託料 3,500 千円 ○ 観光 D R 和 コンテンツ作成業務委託料 9,500 千円 ○ 観光 D R 和 コンテンツ作成業務委託料 9,500 千円 ○ 観光 D R 和 コンテンツを開発 2 年度予算 1,012 千円 項		市果的なインバウ			;   (独) 日本政	次府観光		けての	)情報発信や誘客活
(観光プロモーションツールの作成や広城的な連携による誘客活動を通じて、観光客の増加を図る。	<u>3 平</u>	成 2 年度 予算 (事業の内容	・コスト情報・	目標到達	達見込)				
○せとうち広島デスティネーションキャンペーンに合わせた誘客強化 【歳出】 県外旅費等 713 千円 5,000 千円 (宮島を舞台とした観光誘客事業の実施) 5,000 千円 (宮島を舞台とした観光誘客事業の実施) 74 世とうちバレット日本博実行委員会負担金 5,000 千円 (宮島を舞台とした観光誘客事業の実施) 75 共和 75 日本			)作成や広園	的な演	進に トム話?	友活動を通	<b>新たて 組光安</b>	の増ナ	111を図る
「歳出】 県外旅費等			7 F/X \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(日)(よ)(土)	DF(C A O D)51	子(口 契) で 位	000、既儿台	マンと日ハ	#で図る°
せとうちパレット日本博実行委員会負担金 (宮島を舞台とした観光諸客事業の実施)  ○インバウンド(台湾)情報発信 中山間地域へのインパウンド強化のため、海外のWebサイトを活用し観光情報を発信する。 【歳出】 インパウンド(台湾)情報発信業務委託料 1,848 千円  「満動」 が			/ョンキャン	ペーン	に合わせた記	秀客強化	7:	13 4	im.
□ インパウンド(台湾)情報発信 中山間地域へのインパウンド強化のため、海外のWebサイトを活用し観光情報を発信する。 【歳出】 インパウンド(台湾)情報発信業務委託料			ト日本博実	行委員会	会負担金				
中山間地域へのインパウンド強化のため、海外のWebサイトを活用し観光情報を発信する。 【歳出】 インパウンド(台湾)情報発信業務委託料 1,848 千円  ***  **  **  **  **  **  **  **  **		(宮島を舞台と	した観光誘	客事業の	)実施)				
[歳出] インバウンド(台湾)情報発信業務委託料 1,848 千円    お日旅行の促進   外国人観光客増加のための活動組織へ事業負担金を支出し、各種プロモーション活動を国・県等と連携して行う。		○インバウンド(台湾)情報発信							
お日旅行の促進						イトを活用			
一	活	【蔵出】 インバワンド(台	<i>湾)</i> 情報発信	業務委	<b></b>		1,8	348 +	•円
【歳出】広島県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 1,800 千円  ○観光 P R 用コンテンツの作成 廿日市市の魅力ある観光資源の動画作成を行う。 【歳出】観光 P R コンテンツ作成業務委託料 3,500 千円  ○観光友好都市交流事業 モン・サン=ミッシェル (フランス) 市長への表敬訪問及び観光プロモーションの実施 【歳出】観光友好都市交流事業委託料 9,500 千円  ○体験観光ガイドブック (多言語版) の増刷 【歳出】印刷製本費 1,012 千円 項 目 平成 30 年度決算 令和 1 年度予算 令和 2 年度予算 直 接 事 業 費 A 20,964,179 5,411,000 23,373,000  国 庫 支 出 金 財 県 支 出 金 財 県 支 出 金 財 県 支 出 金 「 市債 ) 4,100,000 内間 「 市税など ) 3,864,179 5,411,000 23,373,000  人 件 費 (按 分) B 5,136,600 5,224,200 5,105,400  ※ 事 業 費 (A+B) 26,100,779 10,635,200 28,478,400    日	動			Tu V 7 +	1111 夕任-	e	vorate P II	1 <i>k</i> -/ 1 `:	<b>土地 1 ー/ー 2</b>
● (観光 P R 用 コンテンツの作成 世日市市の魅力ある観光資源の動画作成を行う。 【歳出】 観光 P R コンテンツ作成業務委託料 3,500 千円 (歳出】 観光 P R コンテンツ作成業務委託料 3,500 千円 (歳出】 観光を好都市交流事業 モン・サン=ミッシェル (フランス) 市長への表敬訪問及び観光プロモーションの実施 (歳出】 解光友好都市交流事業委託料 9,500 千円 (歳出】 印刷製本費 1,012 千円 項 目 平成 30 年度決算 令和 1 年度予算 令和 2 年度予算 直 接 事業 費 A 20,964,179 5,411,000 23,373,000 財 県 支 出 金 財 県 大 の 他(使用料など) 3,000,000 市 (市税など) 13,864,179 5,411,000 23,373,000 日 市 (市税など) 13,864,179 5,411,000 23,373,000 日 市 (市税など) 13,864,179 5,411,000 23,373,000 日 中 (市税など) 13,864,179 5,411,000 23,373,000 日 (市税など) 13,864,179 5,411,000 日 (市税など) 13,864,179 5,411						ロセーンミ			
#日市市の魅力ある観光資源の動画作成を行う。 【歳出】 観光PRコンテンツ作成業務委託料 3,500 千円  ○観光友好都市交流事業 モン・サン=ミッシェル (フランス) 市長への表敬訪問及び観光プロモーションの実施 【歳出】 観光友好都市交流事業委託料 9,500 千円  ○体験観光ガイドブック (多言語版) の増刷 【歳出】 印刷製本費	台			_ ,,,,,,,,,,	., .,		,		
【歳出】 観光PRコンテンツ作成業務委託料 3,500 千円 ○観光友好都市交流事業 モン・サン=ミッシェル(フランス)市長への表敬訪問及び観光プロモーションの実施 【歳出】 観光友好都市交流事業委託料 9,500 千円 ○体験観光ガイドブック(多言語版)の増刷 【歳出】 印刷製本費 1,012 千円 項 PR				えを行う。					
モン・サン=ミッシェル (フランス) 市長への表敬訪問及び観光プロモーションの実施 [歳出] 観光友好都市交流事業委託料 9,500 千円					,		3, 5	500 千	-円
モン・サン=ミッシェル (フランス) 市長への表敬訪問及び観光プロモーションの実施 [歳出] 観光友好都市交流事業委託料 9,500 千円		○観光友好都市交流事業							
(本験観光ガイドブック (多言語版) の増刷		モン・サン=ミッシェル(フ		長への	表敬訪問及で	び観光プロ			· m
「歳出】 印刷製本費		【成出】 <mark>観光友好都中父流</mark>	<del>事</del> 美安				9, 8	000 +	<mark>计</mark>
頂 目   平成 30 年度決算   令和 1 年度予算   令和 2 年度予算   直接事業費A   20,964,179   5,411,000   23,373,000   23,373,000   23,373,000   243   20,964,179   5,411,000   23,373,000   243   20,964,179   243   20,964,179   243   2			語版) の増	刷			1 /	10 T	· m
直接事業費A 20,964,179 5,411,000 23,373,000 国庫支出金 県 支出金			平成 30 :	年度決算	1 令和 1	年度予算			<u>* </u>
R   支 出 金   4,100,000   7   754   840   844   広島県観光客数の動向   10,000   10			_						
<ul> <li>お は 大 金 (市債) 4,100,000</li></ul>	コ	財							
T		<sup>   </sup>							
一門     人 件 費 (按分) B     0.60 人 5,136,600     0.60 人 5,224,200     0.60 人 5,105,400       (円)     総事業費(A+B)     26,100,779     10,635,200     28,478,400	ト	記して の 他(使用料など)				411,000	23, 373	. 000	
大型	報		0.60	人	0.6	0 人	0.60 ノ		
ト位	円				· ·	ŕ		, 400	
			111, 101				111,110 /	243	
活動及び成果指標   単位   H30   R1   R2   目標値   目標   目標		算 <sub>ス</sub> 2							
英領値 目標値 目標値 目標値 目標値 目標値 目標値 目標値 目標値 目標値 目標			標	単位					備考
度標     成     総観光客数     万人     754     840     844     広島県観光客数の動向	到目		-		<b>実績値</b>	目標値			, 7114
	達 度標	動					·	<u>ئ</u> ملى	II AT ALL AND A COLO
	- 1	成 <u>総観光客数</u> 果 外国人観光客数		万人 万人					

		<b>令和 2</b>	平及 争	ミンート 						
第6岁	7廿日市市総合計画(前期基本計画)				<b>課名</b> 環境産業 会計 01 一般					
<u>方</u>	<b>向 性</b> 3 資源を活かす			算	款 06 商工	費				
	<ul><li>点 施 策 4 観光ブランド力の向上を図</li><li>策 方 針 2 観光情報の発信と誘客の</li></ul>			科 目	項01商工目03観光					
				事業		成 27 年度				
事美	<b>観光誘客強化事業</b> 誘致活動の展開 情報発信の強化			根	拠法令 廿日	市市観光振興基本計画市市産業振興ビジョン				
1 事	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・									
	【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)				
目的										
2 事	業の実施主体・関係団体・役割									
	実施主体 市役所(職員) 国・県や観光関連団体		関係団体(人		関係団体	(パートナー)の役割				
	市       果的なインバウンド部 組を行う。			女府観光	○国内外に向り 動	けての情報発信や誘客活				
3 平	成 2 年度予算(事業の内容・コスト	情報・目標到	達見込)							
	《制度・事業の概要》 観光プロモーションツールの作成。	や広域的か連	<b>進による誘</b> 領	を活動を诵	じて 観光客	の増加を図る。				
		( 四次町 など	:1)4(C & S 1)4	<b>ロロ初</b> て処		12日MP E 四 の。				
	○せとうち広島デスティネーション: 【芸山】 周々な悪笠	キャンペーン	に合わせた	诱客強化	71	9 T.III				
	【歳出】 県外旅費等 <u>せとうちパレット日本</u>	博実行委員	会負担金			.3 千円 <mark>00 千円</mark>				
	(宮島を舞台とした観				·					
	○インバウンド(台湾)情報発信									
汪	中山間地域へのインバウンド強化( 【歳出】 インバウンド(台湾)情報			イトを活用		発信する。 348 千円				
活動	○訪日旅行の促進									
内容	外国人観光客増加のための活動組織へ 【歳出】 広島県国際観光テーマ地			/ロモーショ		等と連携して行う。 00 千円				
	○観光PR用コンテンツの作成									
	廿日市市の魅力ある観光資源の動		۰							
	【歳出】 観光PRコンテンツ作成	《兼務安託科			3, 5	500 千円				
	○観光友好都市交流事業 モン・サン=ミッシェル(フラン)	フ) 市長への	主数 計問及 7	バ細 火 プロ	チーションの	宇梅				
	【歳出】 観光友好都市交流事業委		· 公司入口/人			500 千円				
	○体験観光ガイドブック (多言語版)	の増刷								
	【歳出】 印刷製本費         項 目	30 年度決算	算令和 1	年度予算		)12 千円 : <b>予算</b> │				
	直接事業費A	20,964,179		411,000	<u> 7年 2 年度</u> 23,373,					
п	国庫支出金 県支出金									
ス	源	4, 100, 000	0							
+	™ そ の 他(使用料など)	3, 000, 000			00.050					
情	市(市税など)	13, 864, 179 0. 60 人		411,000 0 人	23, 373, 0. 60 人					
報	人 件 費 (按 分) B	5, 136, 600		224, 200	5, 105,	·				
円	総 事 業 費(A+B)	26, 100, 779	9 10,	635, 200	28, 478,	400				
<u> </u>	( + (1)	.7,487 人 222	117, 48	7 人 91	117,215 人					
	換 <sup>1</sup>			31		243				
	第 <sub>ス</sub> ②		1100	54	- D.C					
四日	活動及び成果指標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考				
到目 達	活 観光案内所(宮島口)利用件数(月平均) 動	件		_	3,000					
度標	<b>助 成</b> 総観光客数	万人	754	840	844	広島県観光客数の動向				
	果 外国人観光客数	万人	38	54		広島県観光客数の動向				

第6次廿日市市総合計画(前期基本計画)						三当	課名	環境	産業部 観光課
					3	予	会計	01	一般会計
方	Ę	ij	性	3	資源を活かす	算	款	06	商工費
重	点	施	策	4		科	項	01	商工費
施	策	方	針	1	地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実	目	目	04	観光交流施設費

	はつかいちアルカディア整備事業	事業開始年度	令和 1 年度
事業名	は、フかいりアルカナイア・空哺争未	根拠法令	廿日市市アルカディアビレッ
尹未石			ジ多目的広場設置及び管理条
		個別計画 等	例

1 事業の目的、意図

	【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)
的		当該施設のあり方を見直し、幅広い世代に自然とふれあえる環境を提供するため、必要な施設や機能を備えた施設としてリニューアルする。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

I	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
		施設の適正な維持管理 リニューアルに向けた施設の見直し	工事受託業者	工事の適正な施工

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

施設整備当初の「自然とのふれあいの里づくり」の理念を継承し、利用者が瀬戸内海国立公園極楽寺山 に隣接した豊かな自然環境を利活用することにより、自然と親しみ広域的な交流を促進するために、多 目的広場の整備を行う。

# 活動内

容

#### 【歳入】

地域活性化事業債(充当率90%)

工事進捗率(改修整備工事分)

82,700 千円

100%

#### 【歳出】

動

成果

委託料 はつかいちアルカディア改修工事施工監理 4,730 千円 工事請負費 はつかいちアルカディア改修工事 87,220 千円 公有財産購入費 はつかいちアルカディア多目的広場用地購入 10,000 千円

	項 目	平成 30	年度決算	令和 1	年度予算	令和 2 年度	予算
	_ 直 接 事 業 費 A			11,	747, 000	101, 950,	000
	<u>」</u> 国庫支出金						
	財 県 支 出 金						
ス	源 借入金(市債)			10,	500,000	82, 700,	000
-	訳 その他(使用料など)						
	市(市税など)			1,	247,000	19, 250,	000
情 報	人 件 費 (按 分) B		人	0. 1	5 人	0.15 人	
	八 仟 負 (投 刀) 口			1,	306, 050	1, 276,	350
円	総 事 業 費(A+B)			13,	053, 050	103, 226,	350
$\overline{}$	人口(4月1日現在)	117, 48	7 人	117, 48	7 人	117,215 人	
	市民1人当たり				111		881
	単 ウ 換コ     人口(4月1日現在) 市民1人当たり       第ス     ②						
	<b>ギス</b> ②						
F1 C	活 動 及 び 成 果 指	標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目達	活 施設整備				着工	供用開始	

担当課名 環境産業部 観光課 第6次廿日市市総合計画(前期基本計画) 予 会計 01 一般会計 方向性 3 資源を活かす重 点 施 策 4 観光ブランド力の向上を図る施 策 方 針 1 地域資源の磨き上げと受け入れ環境の充実 06 商工費 算 款 科 項 01 商工費 目 05 自然公園費 目

 

 事業名
 包ケ浦自然公園リニューアル事業
 事業開始年度
 平成 28 年度

 根拠法令 条例 個別計画等
 宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例

1 事業の目的、意図

	【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)
目的	施設利用者	包ヶ浦自然公園を適切に維持管理することで、宮島の自然とくつろぎ環境の場を提供することができ、利用者の満足度向上、新たな宮島の発見とブランド力向上につなげる。

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	・園内施設の整備	工事委託業者	・受託業務の適正な実施
	・自然公園としての環境保護	指定管理者	・顧客(施設利用者)満足度の向上

#### 3 令和 2 年度 予算 (事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

#### 《制度・事業の概要》

利用者の満足度等を向上させるため、団体用Bケビンの改築など園内施設の改修工事を行う。

- (1) 団体用Bケビン改築工事
- (2) ビーチハウス改築工事
- (3) 管理棟浴場改修工事

# 動内容

活

#### 【歳入】

過疎対策事業債(充当率100%)

156,900 千円

【歳出】

委託料団体用Bケビン改築工事施工監理4,376 千円工事請負費団体用Bケビン改築工事100,077 千円ビーチハウス改築工事27,806 千円管理棟浴場改修工事24,679 千円その他事務費旅費 外47 千円

	項 目	平成 30 年度決算	令和 1 年度予算	令和 2 年度予算	
	直接事業費A	120, 416, 410	36, 730, 000	156, 985, 000	
	」 国庫支出金				
	財 県 支 出 金				
ス	源 借入金(市債)	118, 700, 000	36, 300, 000	156, 900, 000	
-	内 そ の 他(使用料など)				
情	市(市税など)	1, 716, 410	430, 000	85,000	
報	人 件 費 (按分) B	0.15 人	0.15 人	0.15 人	
TIX		1, 284, 150	1, 306, 050	1, 276, 350	
円	総 事 業 費(A+B)	121, 700, 560	38, 036, 050	158, 261, 350	
)	人口(4月1日現在)	117,487 人	117,487 人	117,215 人	
	ドな  ジ    古艮1   以 たり	1, 036	324	1, 350	·
	換立 算ス②				·
	#スピ			·	·

71 D		活 動 及 び 成 果 指 標	単位	H30 実績値	R1 目標値	R2 目標値	備考
到目 達	活動	各種ケビンの整備	棟	6	0	2	
度標	成	各種ケビンの整備進捗率	%	56. 5	56. 5	65. 2	最大65.2% 改修15棟/全棟数23棟
	果						