



令和6年度

# 当初予算の概要

## こどもが主役のまち はつかいち宣言

「こども達がたくましく育ち、笑顔あふれるまち」

「このまちでこどもを育てたいと思えるまち」

そんな活気にあふれ、安心感と温もりのあるまちで  
あり続けたい。

そのために廿日市市は、こども達を取り巻く環境を  
まっすぐに見つめ、こども、子育て世代の声を聴き、  
まち全体で見守り、応援し、

未来を担うこども達が様々な体験を通して、  
まちに愛着を持ち健やかに育つ

「こどもが主役のまち」の実現に向けて全力で  
取り組みます。



# 令和 6 年度 当初予算の概要

## 目次

I	令和 6 年度当初予算の概要	2
II	令和 6 年度の主な取組	
1	子育てしやすいまちづくり	4
2	ゼロカーボンシティの推進	6
3	都市構造の再構築、コンパクトシティの形成	8
4	持続可能な観光地域づくり	10
5	スポーツを核としたまちづくり	12
6	持続可能な中山間地域への対応	13
7	DX（デジタル・トランスフォーメーション） の推進	14
8	方向性ごとの重点事業	15
III	令和 6 年度一般会計予算の内容	26
	● 歳入・歳出の状況など	
	● 市債・基金の状況	

※各図表中、構成比・金額等は項目ごとに端数処理をしているため、合計額と一致しない場合があります。





# 令和6年度 当初予算の 概要

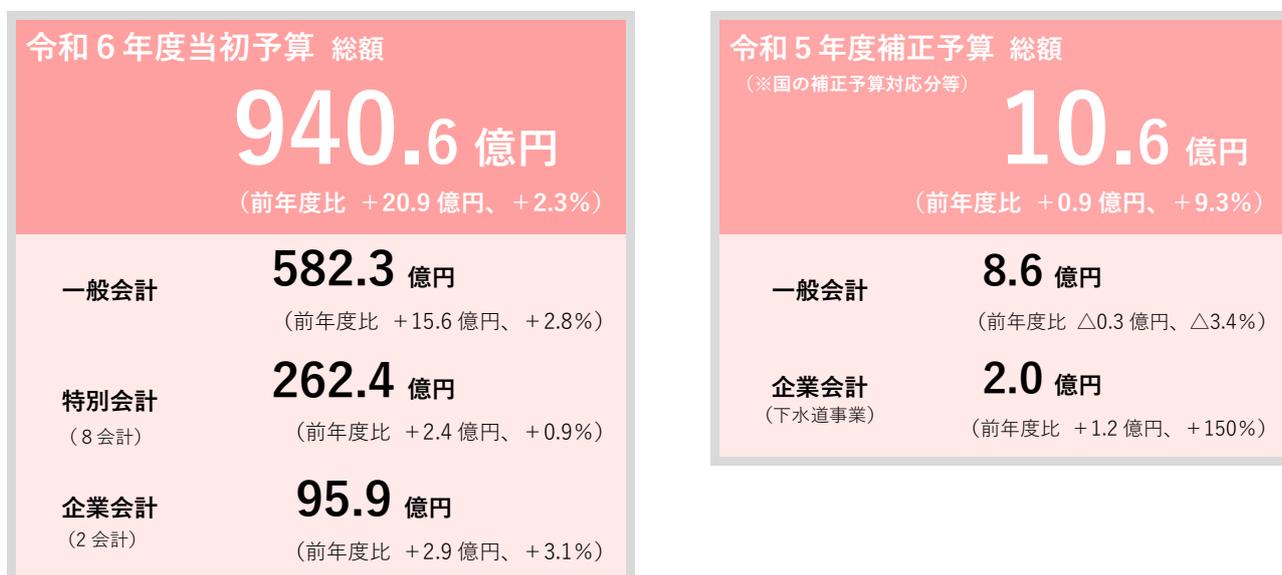
# I 令和6年度当初予算の概要

## 予算の概要

### 「次代を見据えさらに進化する“まち”を目指して」

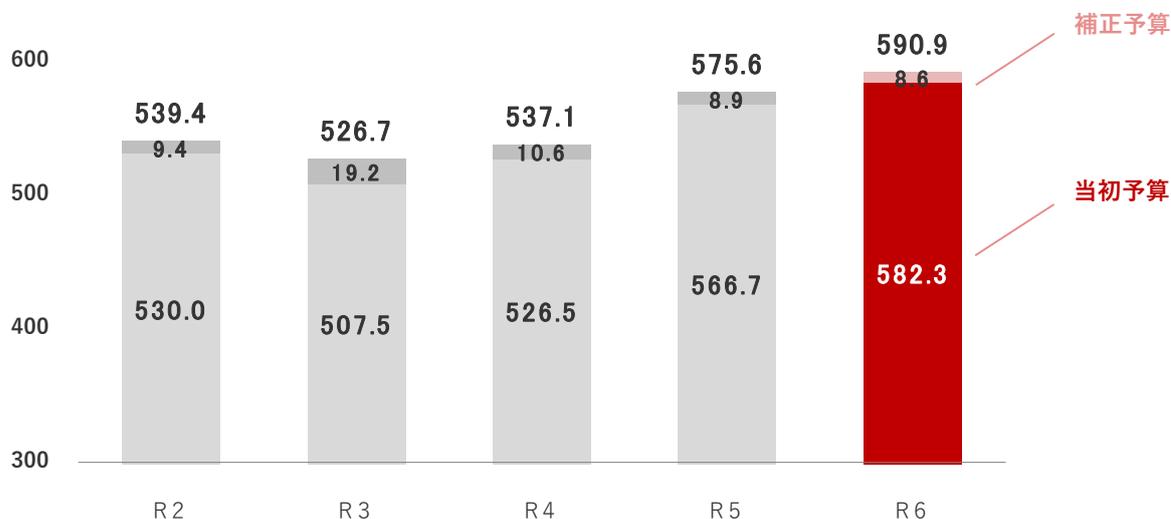
令和6年度予算は、「人にやさしく、ともに成長を実感できるまちへ」、「“もっとまちの未来へ”更なる進化に向けた挑戦」を編成方針としています。次代を見据えた戦略的な取組への重点配分を行い、社会の変化に伴う様々な課題に対応をしつつ、将来に渡って持続可能なまちづくりを進めるとともに、将来世代への過度な負担の回避と新たな行政需要への財源創出を図り、**持続可能な行財政運営を推進**します。

なお、国の動きと連動しながら、切れ目のない対応を行っていくため、令和5年度補正予算（3月）と令和6年度当初予算を一体的なものとして編成します。



## 一般会計当初予算の推移

(億円)





# 令和 6 年度の 主な取組

# 1 子育てしやすいまちづくり

## NEW UP 子育て世代の経済的負担を軽減します

### 0歳児から2歳児の保育料を支援します

認可保育園に通う0歳児から2歳児を対象に、第1子の保育料を半額にします。

《保育料算定のモデルケース》



家族モデル	世帯年収	現行	R6年4月～ (現行の半額)	年間差額 (現行との差×12回)
父・母・子(2歳)	約510万円	34,800円	17,400円	208,800円
父・母・子(2歳)	約770万円	52,700円	26,350円	316,200円

#### 【歳入】

- 保育園使用料
- 保育園保護者負担金

△4,222万9千円  
△7,867万円  
計△1億2,089万9千円



### こども医療費の対象を拡充

令和6年9月から、高校生までの入院・通院も対象とします。

#### こども医療費給付事業

- 扶助費制度拡充分 6,275万8千円  
(全体額 4億4,518万9千円)



### 児童手当の拡充

令和6年10月分から、国の制度改正に合わせて、児童手当を拡充します。

#### 児童手当給付事業 (拡充分)

- 所得制限撤廃分 3,550万3千円
  - 高校生拡充 3,196万円
  - 第3子単価改定分 (1.5万→3万) 8,677万円
- 計1億5,423万3千円  
(全体額 19億9,502万3千円)



### OTHERS

#### ■ 私立保育園などへの給食事業費の補助

私立保育園運営事業 720万円

#### ■ 学校給食費の支援

学校給食管理運営事業 7,589万5千円

#### ■ 不妊治療費助成事業の拡充

不妊治療費助成事業 236万円

6億734万円

※保育料支援に伴う影響額を含む

## 子育てしやすい環境を整備します

### 子育てに不安や困難を抱える世帯を支援

産後1年未満の妊産婦などや、ヤングケアラーなども含めた養育困難な状況にある世帯を対象とした家事援助サービス費給付事業を拡充します。

#### 児童福祉一般事業

- 子育て世帯等訪問支援事業利用給付 309万1千円

保護者が疾病などで一時的に養育が困難となった児童や、児童の養育方法や関わり方に支援が必要な親子のショートステイ事業を母子生活支援施設などに委託します。

#### 母子福祉等事業

- 子育て支援短期利用事業委託料 154万3千円

### 保育士の業務負担軽減

保育業務支援システムを活用し、保育士の業務改善・負担軽減を図ります。

#### 保育園管理運営事業

- 使用料及び賃借料（システム利用料など）  
707万3千円

## OTHERS

### ■小中学校における暑さ対策（冷水機の設置）

- 小中学校維持管理事業 335万3千円



### 民間留守家庭児童会新設に伴う補助金の拡充

民間事業者が行う留守家庭児童会の運営にかかる経費を補助します。

#### 児童会管理運営事業

- 留守家庭児童会運営事業補助金 5,415万2千円

### 不登校児童生徒の安心できる居場所づくり

不登校の段階に応じた支援や環境の充実を図ります。

#### 不登校総合対策事業

- 子ども相談室主任指導員報酬 463万7千円
- 青少年指導員報酬 1,491万4千円
- 子どもつながり支援員報酬 6,404万9千円
- 職員手当など 3,110万4千円

はつかいち子育てモニターに参加してみませんか？



子育てで直面する困りごとや市に望んでいるサービスなど、アンケートや意見交換会を通して伺います。

「子育てしやすいまちづくり」のさらなる推進にご協力をお願いします。

※今後広報はつかいち、ホームページ、市公式LINEなどで募集案内します。

#### 企画調整事業

- 子育てモニター制度経費（報償費など） 7万9千円

## 2 ゼロカーボンシティの推進

～2050年カーボン

### NEW UP 再エネや省エネ対策を推進します

#### 再生可能エネルギー導入

##### 再生可能エネルギー設備導入促進

CO<sub>2</sub>削減及び災害時の電源確保のため、太陽光発電設備などを導入する市民や事業者などを対象に、導入費用の一部を補助します。

##### 地球温暖化対策推進事業

- 太陽光発電設備導入促進補助金 5,300万円

#### 森林整備等による吸収源確保

##### 吸収源の確保

二酸化炭素の吸収源となる分収林の候補地確保に向けた市有林の調査を実施し、カーボンニュートラルの取組を推進します。

##### 林業振興事業

- 森林吸収源対策事業 600万円

#### 省エネルギー対策

##### 省エネルギー設備の導入促進

高効率省エネルギー設備の導入に取り組む事業者などを対象に、工事費、設備費などにかかる費用の一部を補助します。

##### 地球温暖化対策推進事業

- 事業所用省エネルギー設備導入促進補助金 2,500万円

##### 電気自動車などの導入促進

市域から排出されるCO<sub>2</sub>を削減するため、電気自動車などを購入する市民や事業者などを対象に購入費用の一部を補助します。

##### 地球温暖化対策推進事業

- 電気自動車等導入促進補助金 800万円

##### バイオマスプラスチックの導入

焼却によるCO<sub>2</sub>の排出量を削減するため、家庭系燃やせるごみ袋へのバイオマスプラスチックの導入準備を行います。

##### 循環型社会推進事業

- 家庭系ごみ有料指定袋作成等業務委託料  
〔債務負担行為 R6-R9 2億6,746万1千円〕

#### OTHERS

##### ■集会所のZEB化

集会所整備事業 1億9,944万1千円

##### ■施設のLED化

体育施設管理運営事業 128万8千円

水族館一般管理事業外 406万円

##### ■省エネ設備の導入

霊峯苑管理運営事業 361万4千円

市民センターリニューアル事業 761万1千円

##### ■公用車の電動車導入

庁用車管理事業 93万6千円

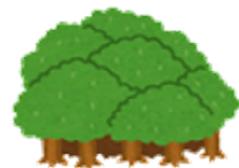
##### ■電気バス導入計画の作成

自主運行バス運営事業 1,000万円

##### ■ウォーターサーバーの設置

庁舎維持管理事業 15万2千円

福祉センター管理運営事業 6万円



## ニュートラルに向けて～

**3億3,616万2千円**  
 (債務負担行為 2億6,746万1千円)

### **NEW** 地域新電力会社の設立を検討します

特定送配電事業の契約を締結した広島ガス株式会社と連携し、地域新電力会社の設立を検討します。

はつかいちエネルギーセンターのごみ発電の電気やガスコージェネレーションシステムにより作り出される電気、市内の再エネ電気を公共施設などに供給する体制などを検討します。



▲広島ガス株式会社が特定送配電事業のために新設したガスコージェネレーションシステム

#### 地球温暖化対策推進事業

- 地域新電力による地域循環共生圏推進検討業務委託料 1,000万円

～これまでの経緯～

本市と広島ガス株式会社は、令和4年8月に特定送配電事業に関する基本協定を締結し、令和5年11月から市役所本庁舎・文化センターへ、12月から廿日市浄化センターへ電力供給が開始されました。

※特定送配電事業：送電設備・配電設備を維持・運用し、特定の供給地点まで電気を送り届ける事業

### **NEW** 宮島がゼロカーボンパークに登録されました

令和5年4月に中四国・九州では初めて、環境省のゼロカーボンパークに登録されました。

宮島の美しい自然と文化を未来につなげるため、マイボトルの利用促進やスロモビリティの導入など、島内での脱炭素や脱プラなどの取組を通じて、サステナブルな観光地づくりを進めていきます。

#### 地球温暖化対策推進事業

- ゼロカーボンパーク普及啓発業務委託料 300万円
- グリーンスロモビリティ導入促進事業委託料 400万円



▲宮島で実施したグリーンスロモビリティ導入実証実験の状況

※ゼロカーボンパーク：国立公園の脱炭素化を目指し、脱プラスチックを含めてサステナブルな観光地づくりを実現していくエリア

### 3 都市構造の再構築、コンパクトシティの形成

#### 未来物流産業団地 造成事業

3億2,250万8千円

産業団地の整備により市内・外企業を留置・誘致し、雇用の確保、市内経済の発展を図るとともに、新たな市街地開発を誘引します。

● 用地購入費、補償費	2億7,500万円
● 市道二重原線整備工事委託料	2,733万円
● 都市再生整備計画策定業務委託料	800万円
● その他業務委託料（用地図面作成など）	1,138万4千円
● その他経費（旅費など）	79万4千円



平良丘陵開発土地地区画整理事業（組合施行）の支援を行い、産業団地と観光・交流拠点の整備を促進します。

● 都市再生整備計画策定業務等委託料	1,800万円
● 航空写真撮影業務委託料	67万4千円
● その他経費（旅費など）	281万円

#### 新機能都市開発 推進事業

2,148万4千円

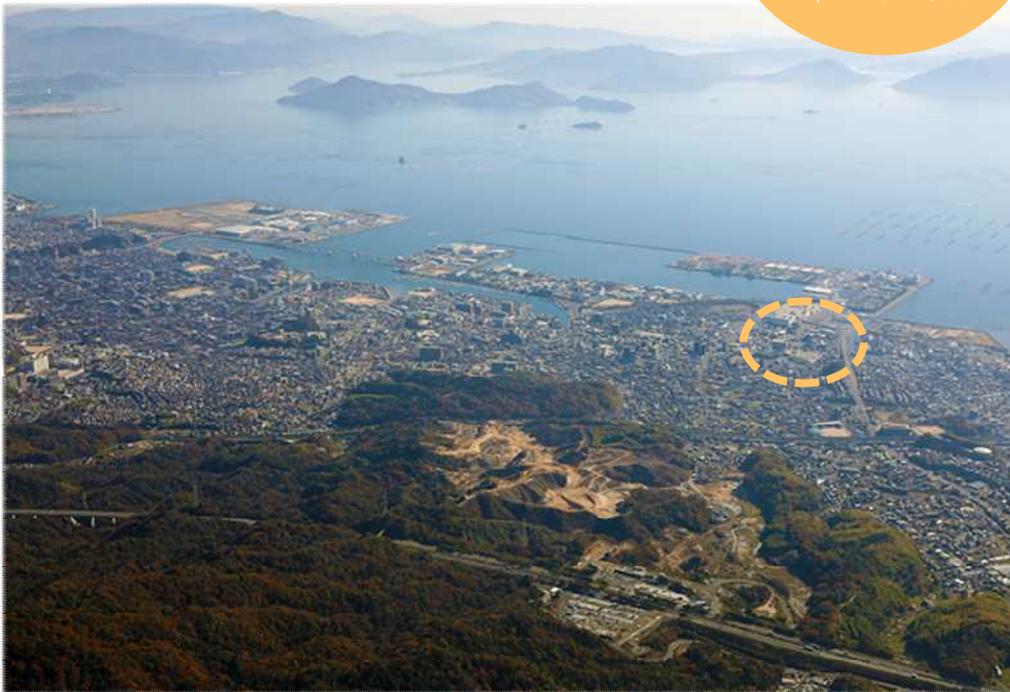
4億1,624万8千円

本市の都市拠点であるシビックコア地区まちづくりの実現に向けた、公民連携のまちづくりを推進します。

- 地区再生計画等策定業務委託料 5,600万円
- 地形測量業務委託料 1,530万円
- その他経費（旅費など） 95万6千円

シビックコア地区  
 整備事業

7,225万6千円



人口減少の影響を受けにくく、選ばれるまちになるために、新たな事業用地を確保し、住工混在解消による既成市街地の高度利用、人口集積による経済サービスの誘発など、新たな魅力を創出します。本市の特性を生かした拠点づくりと各拠点間を公共交通で結ぶネットワーク型のコンパクトシティ形成を進めます。



## 4 持続可能な観光地域づくり

次の3つの方針に基づき、直面する課題への対応と観光地としての質・魅力の向上に取り組みます。

※「持続可能な観光」：訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光

区分	方向性
満足度・快適性の向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 宮島観光のおもてなし環境整備（オーバーツーリズム未然防止を含む）</li> <li>✓ インバウンド受入環境整備</li> <li>✓ 地域・環境に根差すサステナブル観光推進</li> </ul>
観光消費額の増加	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 宮島以外の観光地への周遊・誘客促進</li> <li>✓ 旅行需要の平準化・分散化（インバウンド誘客・教育旅行誘致など）</li> <li>✓ 観光地としての高付加価値化</li> </ul>
“戦略”と“仕組み”の構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 勘ではなく、データに基づく観光地経営</li> <li>✓ 持続可能な組織体制づくり・マネジメント機能の強化</li> <li>✓ 観光地としての地域課題解決</li> </ul>

### NEW UP 観光客の満足度・快適性の向上に取り組みます

#### オーバーツーリズムの未然防止・抑制

“観光客”の受け入れと“住民”の生活の質の確保を両立し、持続可能な観光地域づくりを推進します。

デジタル技術を用い、宮島口・宮島地域内の混雑情報の可視化・発信などにより、宮島観光の満足度・快適性の向上に取り組みます。

また、宮島島内のごみやトイレなどの課題への対応に取り組みます。

▼ Web 上で公開



#### 観光おもてなし向上事業

- スマート観光推進事業委託料 700万円
- 観光マナー啓発事業委託料 650万円

#### 宮島まちづくり推進事業

- 宮島地域多客時ごみ対策業務委託料 500万円

#### 観光施設管理事業

- 宮島公衆トイレ使用状況調査業務委託料 500万円

▼ 観光マナー啓発ポスター

#### サステナブルな観光の推進

地域・環境に根づくサステナブルな観光を推進します。

#### 観光誘客強化事業

- 宮島持続可能な観光推進事業委託料 1,500万円
- 宮島エコツーリズム推進協議会負担金 550万円

#### OTHERS

- 観光案内のジオラマ改修  
観光おもてなし向上事業 1,500万円
- インバウンド受入環境の整備  
産業まちづくり事業 500万円



◀ 現行の宮島観光案内ジオラマ(現行)

屋根・土台部分の劣化対応や、デジタル技術を活用した改修等を実施予定



ゴミの再資源化にご協力ください。



1億6,484万円  
 〔債務負担行為 1,700万円〕

**NEW** 観光消費額の増加（産業の好循環）に向けた取組を推進します

**中山間地域への誘客強化・周遊促進**

市内観光の滞在期間延伸・宿泊客増を目指します。

**観光誘客強化事業**

- 教育旅行等バス代補助金 360万円
- 中山間地域体験観光等推進事業委託料 400万円

**産業まちづくり事業**

- 周遊促進・受入環境整備（産業まちづくり事業補助金） 900万円

**観光地の高付加価値化の促進**

包ヶ浦自然公園を活用した宿泊施設の誘致を促進します。

**包ヶ浦自然公園管理事業**

- 事業者公募支援業務委託料 824万円
- 包ヶ浦温泉水源調査業務委託料 500万円

**観光友好都市提携15周年記念事業**

令和6年は、フランスのモン・サン＝ミッシェル市との観光友好都市提携15周年であり、本市（宮島等）で記念式典、レセプション、交流イベントなどを開催します。関係者・地域・事業者などを含めた両市の交流を深めるとともに、年間を通じた記念事業や情報発信・PRなどを実施することで、観光客の誘客促進や継続的な交流につなげます。

**観光友好都市提携15周年記念事業**

- 観光友好都市提携15周年記念事業委託料 2,000万円



**NEW** **UP** 観光地経営に向けた「戦略」と「仕組み」を構築します

**持続可能な観光マネジメント体制の構築**

観光マーケティングやデータに基づく観光地経営を推進するため、観光DMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）を構築するとともに、官民一体となって、地域の活性化や産業の好循環の創出に向けた取組を推進し、その司令塔となる、はつかいち版DMOの組織づくりを進めます。

**産業振興ビジョン推進事業**

- 観光DMP構築等業務委託料 2,700万円
- DMO設立準備支援業務委託料  
 〔債務負担行為R7 700万円〕
- 観光振興基本計画策定業務委託料  
 〔債務負担行為R7 1,000万円〕

**「千年先も、いつくしむ。」プロジェクト**

世界中の人々にとって、共通の財産である宮島の普遍的価値や魅力をこれからも守り伝え、島を守る人の環を拡げていきます。

**宮島まちづくり推進事業**

- 千年先もいつくしむプロジェクトプロモーション業務委託料 1,000万円
- 宮島地域まちづくり推進支援業務委託料など 1,300万円

**観光業界の人材確保**

観光業界で働く人材の確保につなげるため、求職者と企業のマッチングを支援します。

**産業まちづくり事業**

- 就職ガイダンス開催支援（産業まちづくり事業補助金） 100万円

## 5 スポーツを核としたまちづくり

8億9,196万円

〔債務負担行為 3億9,828万円〕



### 市民がスポーツ文化を享受できる環境の整備を進めます

#### 女子野球タウンフェスティバル

メディアを活用した各種事業を実施することで、女子野球タウンの取り組みの認知度向上を図るとともに、女子野球選手の裾野拡大などを目指します。

##### スポーツ推進事業

- 女子野球タウンフェスティバル開催業務委託料 3,000万円
- 女子野球タウン推進事業委託料など 295万6千円

#### 障がい者スポーツの推進

障がいのある方のスポーツ機会の拡大を図るため、グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーで行っている月1回の施設の専用利用について、HIROHA | 佐伯総合スポーツ公園でも実施します。

##### スポーツセンター等管理事業外

- 障がい者スポーツ施設利用促進事業委託料 461万6千円
- パラスポーツ研修業務委託料 30万円
- 障がい者スポーツ指導員養成講習会負担金など 25万3千円

### アジアトライアスロンを開催します

#### アジアトライアスロン選手権の開催

トップアスリートが躍動する国際大会「アジアトライアスロン」を開催することにより、スポーツなどの振興を図るとともに、廿日市市の認知度向上を図ります。

##### アジアトライアスロン開催事業

- アジアトライアスロン選手権廿日市大会組織委員会負担金 1,740万円

#### HIROHA | 佐伯総合スポーツ公園のリニューアル

公園内の野球場の整備工事を、令和5年に引き続き行い、令和6年8月の完成を目指します。

また、完成後のオープニングマッチとして、プロ野球ウエスタン・リーグを開催します。

市内外の様々な年齢層に利活用される「集客力のあるスポーツ公園」とするため、現在の陸上競技場を多目的広場に整備します。

##### 公園整備事業

- 野球場整備工事など 4億1,181万円
- 多目的広場整備に要する経費 4億1,862万5千円  
〔債務負担行為 R7 2億2,398万円〕



▲ リニューアル後のイメージパース

#### OTHERS

##### ■ スポーツを核としたまちづくりの検討

スポーツ推進事業 600万円

##### ■ 三共ディスプレイ グリーンフィールドの維持管理

〔債務負担行為 R7-R14 1億7,430万円〕

令和6年1月29日 広島東洋カープと中国新聞社の三者により大野練習場及び大野寮の移転に伴う連携協力に関する協定を締結しました。

今後、三者が連携して整備後の施設を活用したスポーツ振興や地域活性化を図ることとしています。

## 6 持続可能な中山間地域への対応

6,457万3千円

### 地域力を維持する取組を地域住民との協働により進めます

#### (仮称) 中山間地域振興ビジョンの策定

中山間地域の持続可能な地域づくりにつなげるため、(仮称) 中山間地域振興ビジョンを策定します。

令和6年度は、ビジョン策定に向け、集落実態調査などを行います。

#### 中山間地域振興事業

- 中山間地域集落実態調査等業務委託料 410万円



▲ 航空写真 (玖島地区)

#### 中山間地域活力創出事業補助金の創設

中山間地域で活動する地域自治組織に対し、地域の活力創出に向けて新たに取り組む活動に係る経費に対して補助金を交付します。

#### 中山間地域振興事業

- 中山間地域活力創出事業補助金 97万5千円

#### 地域の自治力を高める

浅原地区では、生活拠点である「あさはらまちづくり交流センター」の指定管理を地域運営組織によりスタートします。また、令和5年度に策定された「あさはらビジョン」に沿い、だれもが安心して暮らし続けられる地域づくりを協働により進めます。

#### 市民センター管理運営事業

- あさはらまちづくり交流センター指定管理委託料 3,400万円

## 佐伯高校の魅力化を支援します

#### 佐伯高校の魅力化支援

地域の中学生の進学先確保及び将来の担い手育成のため、地域一体となった高校の存続や魅力化に関する支援を行います。

#### 中山間地域振興事業

- 公営塾学習支援員報償費など 118万8千円
- 活性化支援事業補助金 240万円
- 下宿費補助金など 2,191万円



## 7 DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進

2,513万7千円

〔債務負担行為 825万円〕

### スマート市役所の の実現

24時間365日、いつでもどこでも、簡単、便利に行政サービスが利用できる市役所を目指します。

### サステナブル・スマートシティ の推進

交通・医療・防災・教育・観光など様々な分野で利便性を向上し、デジタル社会にふさわしい持続可能な未来社会の姿を形成していきます。

### DX※を推進する環境整備

DX推進のための体制を構築するとともに、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を進めます。

## スマート市役所を実現します



### タブレット端末を利用したスマート窓口の実現

窓口にはタブレット端末を40台配置し、タブレットから各種手続きに係る申請を可能とすることで、“書かない市役所”を実現します。

#### デジタル化推進事業

- タブレット端末賃借料など 319万9千円
- 対話型電子申請等サービス利用料 550万1千円

#### OTHERS

- 電子証明書更新申請書作成システムの導入  
戸籍住民基本台帳一般事業 158万4千円  
〔債務負担行為 R7-R11 825万円〕
- 介護認定審査会運営支援システムの導入  
介護認定審査会運営事業 700万3千円
- 道路幅員のWeb公開サービスの導入  
(道路台帳などのデジタル化)  
道路維持管理事業 785万円

廿日市の  
公式LINEは  
こちらから



## スマート申請

廿日市市公式LINEにて窓口で職員の説明を受けるのと同じように対話型で手続き可能で誰でも簡単に利用できます。また、本人確認や手数料の支払い・奨励金の受け取りもスマート申請の中で完結します。

利用可能な  
手続きは  
こちらです



## スマート窓口

スマート申請同様の対話型システムを窓口導入します。



# 8 方向性ごとの重点事業

## ■事業一覧

本市は、第6次総合計画の将来像「挑戦！ 豊かさ活力あるまち はつかいち ～夢と希望をもって世界へ～」の実現に向け、次の4つの方向性に基づく施策・事業を実施しています。

### 方向性1 暮らしを守る…16

- 重層的支援体制整備事業
- 介護人材確保・定着支援事業
- 認知症施策推進事業
- 地域生活支援事業
- 交通安全対策一般事業
- 歩行環境改善事業
- 消防庁舎整備事業
- 高規格救急自動車整備事業
- はしご付消防自動車整備事業
- 防災情報システム管理事業
- 自主防災活動推進事業
- 急傾斜地崩壊対策事業
- 消防団車庫整備事業
- 多文化共生推進事業
- 循環型社会推進事業
- 福祉センター管理運営事業
- 地域医療拠点等整備事業
- 道路整備事業ほか

### 方向性2 人を育む…19

- 学校教育振興一般事業
- 小学校教育振興一般事業
- 中学校教育振興一般事業
- 保育園整備事業
- 小学校リニューアル事業
- 中学校リニューアル事業
- 伝統的建造物群保存推進事業

### 方向性3 資源を活かす…21

- 産業まちづくり事業
- 生涯学習推進事業
- 伝統産業振興事業
- 農地保全対策事業
- 農業委員会運営費
- 木材利用促進事業
- 水産業振興事業

### 方向性4 新たな可能性に挑む…23

- シティプロモーション事業
- 中山間地域振興事業
- 空き家対策推進事業
- 宮島口地区整備事業
- 国際交流事業
- はつかいち文化ホール等管理運営事業

## ■事業の見方

 新規事業
  拡充事業
  補正予算

---

**方向性1 暮らしを守る**

市民が生産にわたり健康で暮らせるよう、健康寿命の延伸に向けた取組を行います。また、今ある豊かな自然環境を守るとともに、便利で住みやすく、災害に強い、安心して住み続けられるまちづくりに取り組めます。

**NEW 介護人材の確保を支援します** 350万円

介護人材が特に不足している吉和地域及び宮島地域に所在地のある介護サービス事業所等で、一定条件のもと勤務する介護職などを支援します。  
 また、介護サービス事業所等が佐伯地域、吉和地域及び宮島地域での勤務を条件に介護職などを雇用了した場合、転居に必要な経費の一部を助成します。

**過疎地域等介護人材確保・定着支援事業**

- 過疎地域介護人材定着支援補助金 300万円
- 過疎地域等介護人材確保支援補助金 50万円



事業の実施に必要な経費の内訳です。

### NEW 次代を見据えたまちづくりの検討

令和7年度に第6次総合計画の期間満了を迎えるため、「次期総合計画」の策定に着手します。

#### 総合計画策定事業

- 総合計画策定支援業務委託料  
〔債務負担行為 R6-R7 1,400万円〕

第6次総合計画の将来像実現に向け、4つの方向性に基づく施策・事業を説明します。

令和6年度の予算額です。2か年度以上にわたって実施する事業は、「債務負担行為」として令和7年度以降の額を括弧書きで記載しています。

## 方向性1 くらしを守る

市民が生涯にわたり健康で暮らせるよう、健康寿命の延伸に向けた取組を行います。また、今ある豊かな自然環境を守るとともに、便利で住みやすく、災害に強い、安心して住み続けられるまちづくりに取り組みます。

### NEW UP 住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

5,826 万円

年を重ねても安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。



出典：厚生労働省

#### 重層的支援体制整備事業

ひきこもり支援ステーションを開設し、各機関との連携による重層的支援体制のさらなる強化を図ります。

- ひきこもり支援ステーション運営業務委託料 600万円

#### 介護人材確保・定着支援事業

介護職員の資格取得などに係る経費を支援することで、介護人材の確保と資質の向上に努めます。

- 介護職資格取得等支援補助金 85万円

佐伯地域、吉和地域及び宮島地域に居住する要介護者などに対し介護サービスを提供する事業者を支援することで、過疎地域における介護サービス提供体制の維持を図ります。

- 中山間地域介護サービス確保支援補助金 670万2千円
- 宮島地域介護サービス確保支援補助金 110万円

#### 認知症施策推進事業

早期からの支援体制や関係機関との連携を図るため、認知症初期集中支援チームの体制を強化します。

また、認知症の理解を深めるため、認知症当事者の視点を体験することができるVR体験会を実施し、認知症になっても暮らしやすい地域へとつなげます。

- 認知症初期集中支援推進事業委託料 857万1千円
- 認知症VR体験事業委託料 92万1千円



#### 地域生活支援事業

障がいのある人を対象に福祉タクシー利用助成券や施設通所交通費助成に係る支援を拡充します。

- 扶助費（福祉タクシー利用助成） 2,517万9千円
- 扶助費（障害者施設通所交通費助成） 893万7千円

**NEW UP** 交通の安全を守ります

3,357 万 5 千円

交通事故による被害を軽減するため、自転車用ヘルメットの購入者に対し奨励金を交付し、ヘルメットの着用を促進します。

**交通安全対策一般事業**

- 自転車用ヘルメット着用促進奨励金など 357 万 5 千円

歩道の段差解消、勾配修正など歩行空間の安全性を強化します。

**歩行環境整備事業**

- 歩行通路改修工事 3,000 万円



**NEW UP** 防災機能を高めるまちづくり

10 億 3,987 万円

老朽化及び狭あい化した佐伯消防庁舎の移転及び建替え、宮島地域の消防施設再整備に係る調査・検討、救急車やはしご付消防自動車の更新を行います。

**消防庁舎整備事業**

- 佐伯消防署整備工事 4 億 3,021 万 8 千円
- その他経費 2,372 万 1 千円
- 宮島地域消防施設再整備基礎調査・検討業務委託料 676 万 5 千円

**高規格救急自動車整備事業**

- 自動車購入費など 8,999 万 4 千円

**はしご付消防自動車整備事業**

- 自動車購入費など 2 億 5,348 万 6 千円



**防災情報システム管理事業**

災害時に迅速・的確な情報発信や被災者支援を行うためのシステムを構築します。

- 防災情報共有システム構築業務委託料 8,822 万円

**自主防災活動推進事業**

防災アドバイザー制度を導入し、地域の防災力強化を図ります。

- 防災アドバイザー講師謝金など 58 万 6 千円

**急傾斜地崩壊対策事業**

急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊対策工事を進めます。

- 測量設計業務委託料（阿品地区外 1 箇所） 2,300 万円
- 急傾斜地崩壊対策工事（新宮神社地区外 2 箇所） 9,000 万円

**消防団車庫整備事業**

地域の防災拠点である消防団車庫の充実・強化を図ります。

- 第 12 分団（宮島口）消防団車庫整備工事 3,388 万円

**NEW** はつかいち外国人相談センターを開設します

1,395 万 4 千円

生活者としての外国人住民への支援体制を整えることで、働きやすく、安心して暮らせるまちとなることを目指して「はつかいち外国人相談センター」を開設します。

**多文化共生推進事業**

- はつかいち外国人相談センター運営業務委託料 1,395 万 4 千円

## UP ふれあい収集を拡充します

1,360 万円

家庭ごみを地域のごみステーションに出すことが困難な高齢者や障がい者を対象に、戸別収集と安否確認を行うふれあい収集の対象要件を拡充します。

### 循環型社会推進事業

- ふれあい収集業務委託料 1,360 万円



## NEW 医療・福祉関連施設の整備を行います

1 億 3,394 万 6 千円

山崎本社 みんなのあいプラザの長寿命化工事の実施や、老朽化した吉和福祉センターの空調設備などを更新します。

### 福祉センター管理運営事業

- 総合健康福祉センター屋上防水等改修工事 6,249 万 6 千円
- 吉和福祉センター 空調設備・浴槽改修工事 6,661 万円

JA 広島総合病院新棟整備後の既存棟の耐震改修などに合わせ、周辺整備を実施するにあたり、整備計画を策定します。

### 地域医療拠点等整備事業

- 都市再生整備計画策定業務委託料 484 万円



山崎本社 みんなのあいプラザ

## 道路ネットワークを強化します

16 億 674 万 2 千円  
〔R5 補正予算 4,450 万円〕

都市間・地域間の移動を円滑にするため、幹線道路やアクセス道路などの整備を進めます。

### 路線ごとの経費内訳（道路整備事業など）

- 対蔵山林ヶ原線 1,600 万円
- 堂垣内広池山線（1 工区） 5 億 2,534 万 4 千円
- 堂垣内広池山線（2 工区） 6,900 万円
- 熊ヶ浦鯛ノ原線 1 億 710 万円
- グランド線 3 億 5,050 万 6 千円
- 鳴川 3 号線 1 億 1,255 万円
- 街路畑口寺田線 5 工区 3 億 5,224 万 2 千円
- 街路地御前串戸線 6,300 万円
- 街路筏津郷線 2 工区 1,100 万円
- 堂垣内広池山線（1 工区）補 4,450 万円



街路筏津郷線  
（1 工区から 2 工区を望む）



## 方向性2 人を育む

次世代を担う子どもたちがたくましく育ち、ふるさとへの誇りを持てる取組を行います。また、市民一人ひとりの力を活かした市民主体のまちづくりを進めるためにも、今後のまちづくりの担い手の育成・支援に取り組めます。

### UP 休日部活動地域移行モデルの対象種目を拡充します

927 万円

部活動指導員を増員するとともに、中学校における休日部活動地域移行モデル事業の対象種目、実施期間などを拡充し、中学校の生徒がスポーツ、文化芸術活動に継続して親しむことができる機会の確保や教員の働き方改革を推進します。



#### 学校教育振興一般事業

##### 【地域連携型】

● 指導者報酬など 595 万 5 千円

##### 【地域移行型】

● 地域クラブ活動委託料など 331 万 5 千円

### UP 安全で効果的な水泳授業を行います

1,830 万 7 千円

小・中学校における水泳指導の業務委託の実施校を追加し、季節を問わず安全で効果的な水泳授業を行うとともに、教員の負担軽減につなげていきます。



#### 小・中学校教育振興一般事業

● 小学校水泳指導業務委託料 1,527 万 9 千円

● 中学校水泳指導業務委託料 302 万 8 千円

### UP 認定こども園移行に向けた準備を進めます

1 億 3,463 万 4 千円

(債務負担行為 1 億 8,739 万 3 千円)

宮島幼稚園の認定こども園移行に向けて、宮島幼稚園内に調理室、保育室など必要な設備を追加します。

#### 保育園整備事業

● 宮島幼稚園改修工事など 1 億 3,028 万円

● 物品移転業務及び廃棄物処分業務委託料 432 万 6 千円

● その他経費（手数料） 2 万 8 千円

● 宮島幼稚園改修工事など  
 [債務負担行為 R7 1 億 8,117 万円]

● 工事施工監理業務委託料  
 [債務負担行為 R6-R7 622 万 3 千円]



宮島幼稚園

## 小中学校のリニューアルを行います

1億4,210万5千円

(R5補正予算 7億6,031万3千円)

老朽化する小中学校施設の計画的長寿命化や質的改善を図るため、必要となる各種調査・設計業務、大規模な修繕や改修工事を実施します。

### 小学校リニューアル事業

- 《長寿命化改修工事》
- 佐方 工事監理業務委託料 456万5千円  
長寿命化改修関連工事など 9,396万4千円
- 《老朽化対策工事》
- 大野東、原、宮園、宮島小中、平良 実施設計業務委託料 2,750万2千円
  - その他工事など 1,032万1千円
  - その他経費 10万3千円
- バリアフリー対策工事 補 3,647万1千円  
宮内、地御前
- 老朽化対策工事 補 7億2,384万2千円  
佐方、宮園、友和

### 中学校リニューアル事業

- 《老朽化対策工事》
- 大野東 部位別改修工事 556万7千円
  - その他経費 8万3千円



平良小学校



大野東中学校

## 歴史的な町並みの魅力を向上します

1,560万2千円

(R5補正予算 1,437万9千円)

伝統的建造物の公開施設整備のため伝統的建造物(特定物件)の保存活用計画を策定します。

地震に対し脆弱な伝統的建造物を保存するため、耐震の手引きを作成します。

### 伝統的建造物群保存推進事業

- 伝統的建造物保存活用計画策定支援業務委託料 600万円
- 伝統的建造物群保存地区建物耐震手引き作成支援業務委託料など 960万2千円

伝統的建造物の公開施設整備に向けて伝統的建造物(特定物件)を購入します。 補

- 伝統的建造物公開施設用地購入費 1,085万9千円
- 伝統的建造物公開施設購入費 352万円



## 方向性3 資源を活かす

これからのまちづくりのために、人材力と地域力を高めるとともに、多様な地域資源を活用していくための取組を行います。

### **NEW** オールはつかいちでの産業振興に取り組みます

7,600万円

市及び産業経済団体や観光協会などの各団体を構成員とする「新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会」の枠組みを生かした新たなプラットフォーム「廿日市市産業まちづくり委員会」で、産業支援に取り組みます。

産業振興ビジョンや観光振興基本計画の実現に向けた取組に注力し、「働く人に選ばれるまち、しごとと暮らしが近いまち はつかいち」を目指します。

#### 産業まちづくり事業

- 産業まちづくり事業補助金

#### 1 産業振興プロジェクト 4,100万円

《内容》※一部再掲

##### 人材の育成・確保 1,460万円

- ・ビジネスチャレンジコンテスト及びしゃもじん創業塾の開催 100万円
- ・創業支援補助金 660万円
- ・市内企業紹介冊子制作（中高生・大学生向け）200万円
- ・事業承継等プッシュ型支援 200万円
- ・ダイバーシティ経営の推進 200万円
- ・就職ガイダンスの開催支援 100万円

##### 産業関連の支援 910万円

- ・「はつめし」プロジェクト 480万円
- ・産業連携支援補助金 430万円

##### 生産性向上・新事業の創出支援 1,530万円

- ・専門家派遣事業 1,000万円
- ・国の制度活用サポート補助金 530万円

##### プラットフォームによる情報発信 200万円

- ・はつかいち産業まちづくりサイト構築 200万円

#### 2 観光振興プロジェクト 3,500万円

《内容》※一部再掲

##### 満足度・快適性の向上 1,350万円

- ・インバウンド受入環境整備（事業者支援） 500万円
- ・花火など交流事業の支援 750万円
- ・Web 宮島検定の実施 100万円

##### 観光消費額の増加 2,150万円

- ・周遊促進・受入環境整備 900万円
- ・教育旅行の誘致促進 450万円
- ・戦略的な情報発信 300万円
- ・広告費、ノベルティ製作など 500万円



### **NEW** 市民センター基本方針を策定します

550万円

令和5年度から取り組んでいる「生涯学習推進方針」の策定に合わせ、生涯学習とまちづくりの拠点である市民センターの存在意義や役割などの目指す姿を市民と共有するため、基本方針を策定します。

#### 生涯学習推進事業

- 市民センター基本方針策定支援業務委託料 550万円



## NEW 宮島細工の技術継承に取り組みます

525万2千円

国の伝統的工芸品に指定されている宮島細工の技術や魅力を次世代に継承していくため、宮島細工の普及促進や技術習得などに取り組む地域支援員を配置します。

### 伝統産業振興事業

- 地域支援員報酬など 525万2千円



## NEW 将来の農地利用の姿を明確化します

432万9千円

農業者の高齢化や後継者不足により、地域の農地を農地として維持することが難しくなっています。

将来にわたって地域の農業と農地を残していくために、将来の農地利用の姿を明確化した地域計画（目標地図）を策定します。

### 農地保全対策事業

- 地域計画策定支援業務委託料 70万円
- 会計年度任用職員給料など 315万2千円
- 地域計画（目標地図）GISデータ作成業務委託料など 47万7千円



## NEW 市産材の活用促進に向けた環境を整備します

1億円

市産材の廿日市内での製材などや今まで利用されていなかった大径木の製材などを可能にし、市産材の生産量増加及び活用促進を図るため、製材、加工などの施設整備に対する支援を行います。

### 木材利用促進事業

- 木材加工流通施設整備補助金 1億円



## NEW かき養殖の生産力向上に取り組みます

570万円

本市の主幹漁業であるかき養殖の漁場環境改善（底質改善）を図るため、かき殻散布及び海底耕耘を行い、その効果検証に取り組みます。

### 水産業振興事業

- 漁場環境改善調査業務委託料 570万円



## 方向性4 新たな可能性に挑む

将来を見据え、新たな活力の基盤となる環境整備を進めるとともに、市民の挑戦や交流による新たな可能性の創出などを支援し、まちの活性化に取り組みます。

### NEW UP 移住・定住を推進します

3,996 万円

東京圏からの移住者を呼び込むため、移住支援金制度を創設し、対象の求人に応募して就職するなど、要件を満たす方に、移住支援金を支給します。

また、本市を居住地として選んでもらうため、継続して市の魅力を掘り起こし発信していきます。

#### シティプロモーション事業

- 移住支援金 720 万円
- シティプロモーション戦略業務委託料 1,600 万円



中山間地域への子育て世帯などの移住・定住を促進するため、住宅の新築や購入などにかかる費用の一部を補助します。

また空き家化の予防、まちづくりに資する空き家の活用を図るため、空き家の改修費などに対し補助金を交付します。

#### 中山間地域振興事業

- 定住促進（佐伯・吉和地域）補助金 770 万円

#### 空き家対策推進事業

- 空き家活用補助金 1,200 万円
- 地域版空き家バンク運営業務委託料など 476 万円

## 宮島口地区の整備を進めています

3 億 8,712 万 8 千円

〔債務負担行為 1 億 6,947 万 2 千円〕

宮島口地区の新たな観光交流拠点とし、賑わいを創出できるように、交通、環境、景観などの総合的な整備を進めます。

宮島口旅客ターミナル前のロータリー部ほか県港湾施設や宮島ポートレース企業団の横断歩道橋受託工事などのハード整備を進めるとともに、宮島口地区渋滞対策や港湾緑地を活用したエリアマネジメントなどのソフト対策も推進していきます。

#### 宮島口地区整備事業

- 港湾施設整備負担金 1 億 9,750 万円
- 宮島口地区内横断歩道橋下部新設工事 1 億 1,298 万 1 千円  
〔債務負担行為 R7 1 億 6,947 万 2 千円〕
- アクセス道路（赤崎 3 号線）の整備など 7,664 万 7 千円



## NEW 海外都市との交流を再開します

399 万円

コロナ禍で中断していた、姉妹都市のニュージーランド・マスタートン市との交流事業の再開に向けた準備や、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ郡との姉妹都市提携の締結を進め、海外交流の輪を広げていきます。

### 国際交流事業

- 姉妹都市マスタートン訪問事業委託料 299 万円
- ハワイ州ハワイ郡歓迎事業委託料 100 万円



## NEW はつかいち文化ホールウッドワンさくらびあの現況調査を行います

2,999 万 3 千円

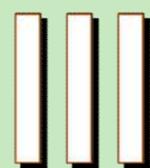
平成 9 年に開館したはつかいち文化ホールウッドワンさくらびあについて、今後の施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化などを見据え、施設や設備などの現況や劣化状況などの調査をします。

### はつかいち文化ホール等管理運営事業

- はつかいち文化ホール現況調査等業務委託料 2,999 万 3 千円



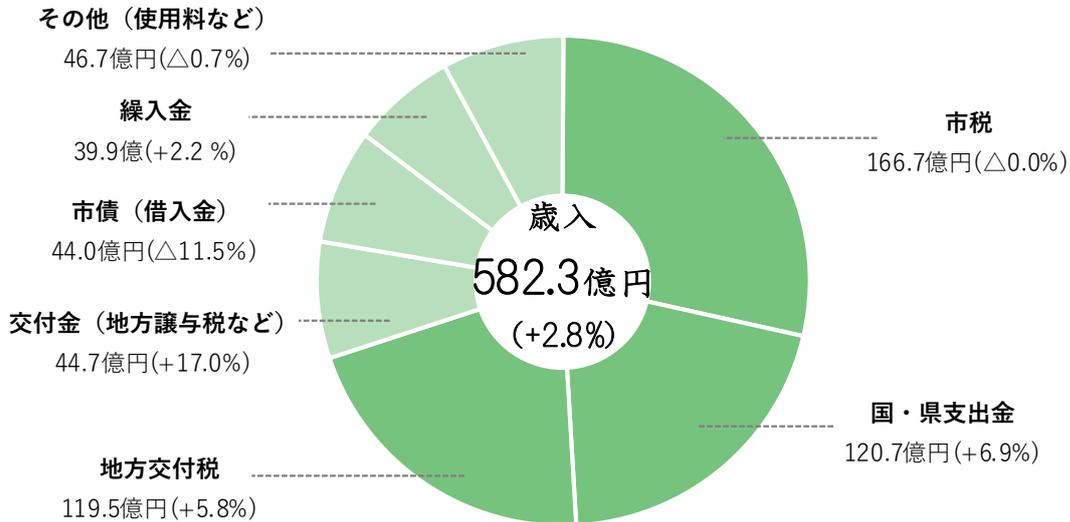
はつかいち文化ホールウッドワンさくらびあ大ホール



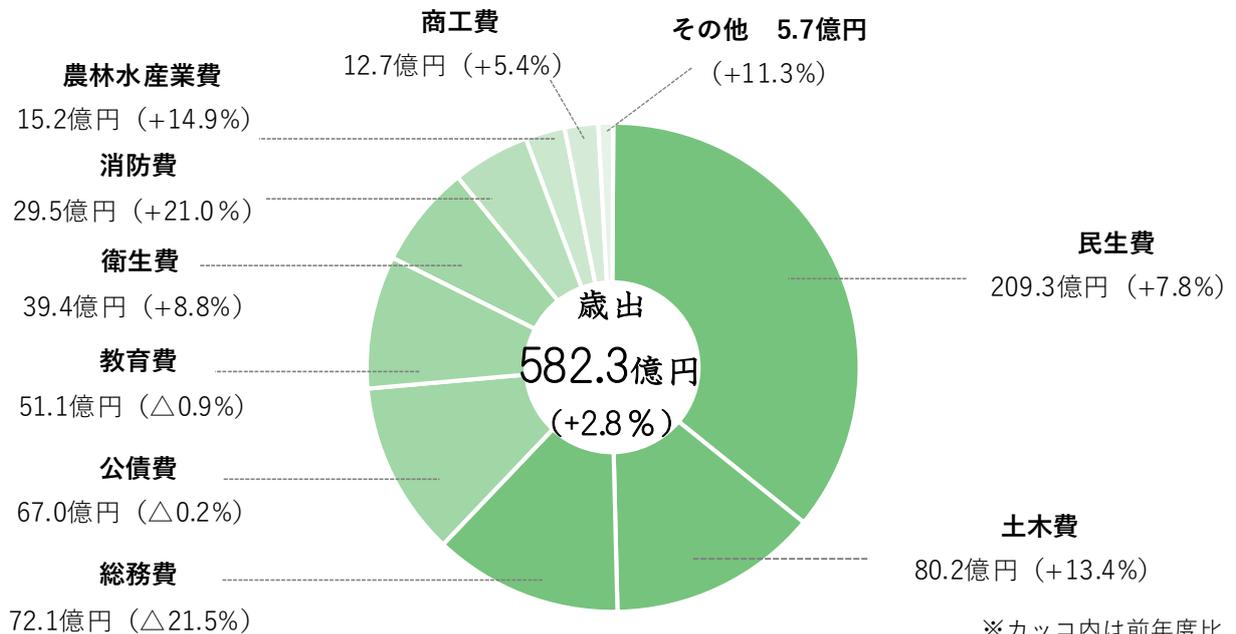
令和6年度  
一般会計予算  
の内容

### III 令和6年度一般会計予算の内容

#### 歳入・歳出予算の概要 | 目的別



※カッコ内は前年度比



※カッコ内は前年度比

#### 【歳入予算の概要】

市税は、個人市民税が定額減税の影響（△4.5億円）により減となるものの、宮島訪問税の増（+2.5億円）などにより、前年度と同程度を見込んでいます。一方で、交付金（地方譲与税など）は、地方特例交付金が個人住民税定額減税減収補填特例交付金（+4.5億円）の影響により増となることなどにより、6.5億円の増を見込んでいます。

#### 【歳出予算の概要】

総務費は、筏津地区公共施設再編事業や地域医療拠点拠点等整備事業の減少などにより、19.8億円の減、土木費は、道路整備事業や公園整備事業の増加などにより、9.4億円の増を見込んでいます。

## 歳入予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	増減額	対前年伸率
市税	16,673,795	16,675,300	△ 1,505	△0.0
国・県支出金	12,073,513	11,292,977	780,536	6.9
地方交付税	11,950,000	11,300,000	650,000	5.8
交付金（地方譲与税など）	4,473,613	3,822,842	650,771	17.0
市債（借入金）	4,398,600	4,971,300	△ 572,700	△ 11.5
繰入金	3,992,099	3,904,799	87,300	2.2
その他（使用料など）	4,668,380	4,702,782	△ 34,402	△ 0.7
計	58,230,000	56,670,000	1,560,000	2.8

## 歳出予算の内訳 | 目的別

(単位：千円、%)

目 的	内 容	令和 6 年度	令和 5 年度	増減額	対前年伸率
民 生 費	児童、高齢者、障がい者福祉の充実などに	20,932,116	19,425,832	1,506,284	7.8
土 木 費	道路や河川、公園の整備などに	8,020,102	7,075,249	944,853	13.4
総 務 費	コミュニティの推進や内部事務の費用などに	7,212,521	9,192,655	△1,980,134	△21.5
公 債 費	借入金の返済に	6,700,966	6,717,039	△16,073	△0.2
教 育 費	学校教育や社会教育の充実に	5,105,005	5,153,766	△48,761	△0.9
衛 生 費	保健医療やごみ処理などに	3,944,150	3,623,593	320,557	8.8
消 防 費	消防、救急や防災対策などに	2,952,229	2,439,211	513,018	21.0
農林水産業費	農林水産業の振興のために	1,521,426	1,324,265	197,161	14.9
商 工 費	商工業、観光の振興のために	1,273,905	1,208,272	65,633	5.4
そ の 他	議会・災害復旧など	567,580	510,118	57,462	11.3
計		58,230,000	56,670,000	1,560,000	2.8

## 歳入予算の内訳 | 市税

### 市税の内訳

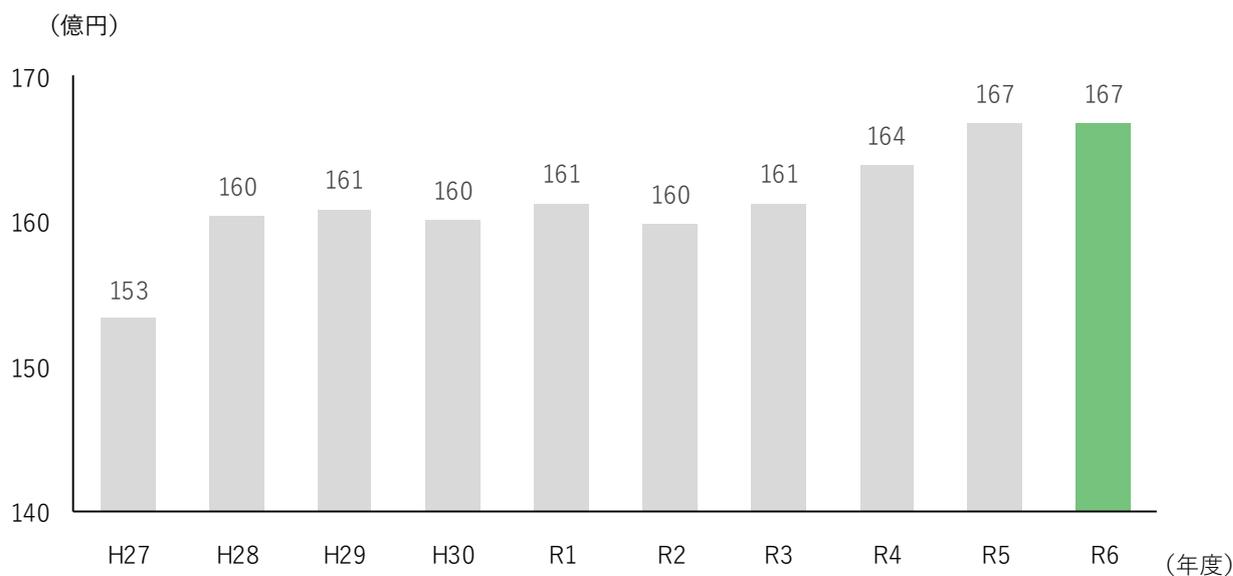
令和6年度の市税収入は、定額減税の影響により個人市民税が減少するものの、令和5年10月から徴収開始した宮島訪問税が通年での徴収となることや、固定資産税の評価替えなどの影響により、令和5年度当初予算と同程度の税収を見込んでいます。

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	対前年伸率
市 民 税	6,630,924	7,034,693	△ 403,769	△ 5.7
個人市民税	5,814,393	6,218,584	△ 404,191	△ 6.5
法人市民税	816,531	816,109	422	0.1
固 定 資 産 税	7,707,719	7,667,087	40,632	0.5
軽 自 動 車 税	354,038	336,921	17,117	5.1
市町村たばこ税	677,096	599,577	77,519	12.9
宮 島 訪 問 税	350,000	104,000	246,000	236.5
入 湯 税	49,418	37,279	12,139	32.6
都 市 計 画 税	904,600	895,743	8,857	1.0
市 税 計	16,673,795	16,675,300	△ 1,505	△ 0.0

### 市税の推移

※ うち定額減税影響分△447,948千円



※ H27～R4は決算額、R5及びR6は当初予算額

## 目的税※などの使途 ※使い道が決まっている税



### 宮島訪問税（法定外普通税） 3億5,000万円

宮島訪問税は、宮島への訪問者にかかる税で、次の事業に活用します。

発生・増幅する行政需要 に対応する取組	事業費 8億3,732万8千円	観光施設管理事業、観光おもてなし向上事業 など
	一般財源 3億5,806万円	
将来の負荷を軽減 ・予防する取組	事業費 9億4,431万5千円	地球温暖化対策推進事業、宮島まちづくり推進事業 など
	一般財源 2億6,082万6千円	



### 入湯税 4,941万8千円

入湯税は、鉱泉浴場へ入湯する人にかかる税で、次の事業に活用します。

環境衛生施設の整備	123万6千円	塵芥処理場管理運営事業
消防施設の整備	864万8千円	はしご付消防自動車整備事業、高規格救急自動車整備事業、消防庁舎整備事業
観光施設の整備	1,118万7千円	観光施設管理事業、岩倉キャンプ場管理事業
観光の振興	2,834万7千円	観光誘客強化事業、観光資源ネットワーク化事業



### 都市計画税 9億460万円

都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を所有する人にかかる税で、次の事業に活用します。

街路事業	6,860万円	畑口寺田線5工区、佐方線、地御前串戸線、筏津郷線2工区
下水道事業等	7億5,140万円	広島市ポンプ場建設負担金、下水道事業会計への負担金等（下水道整備のために借り入れた地方債の元利償還金相当額等）
地方債の償還	8,460万円	都市計画事業の実施のために借り入れた地方債の元利償還金



### 森林環境譲与税 7,386万9千円

令和6年度から、森林環境税が国税として1人あたり年額1,000円賦課徴収されます。その全額が森林環境譲与税として市町村へ譲与されます。本市では、森林整備及びその促進に関する費用に充てるため、森林環境譲与税基金に積み立て、各種事業に活用します。

経営管理権の取得	6,259万8千円	森林管理事業	※令和6年度は、合計1億4,046万4千円（令和5年度以前の譲与税分を含む額）を左記の事業に充当
人材育成・担い手の確保	380万2千円	林業人材育成事業	
木材の利用促進や普及啓発	7,406万4千円	木材利用促進事業	



### 地方消費税交付金（増税分） 16億4,605万5千円

地方消費税の増税に伴う地方消費税交付金の増収分は、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

社会福祉	7億9,881万4千円	障害福祉サービス費給付事業、障害児通園等事業、保育園管理運営事業、私立保育園運営事業、生活保護扶助事業等
社会保険	8億1,474万2千円	介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金、国民健康保険特別会計繰出金
保健衛生	3,249万9千円	第二次救急医療運営補助金、予防接種事業、母子保健事業、健康増進事業

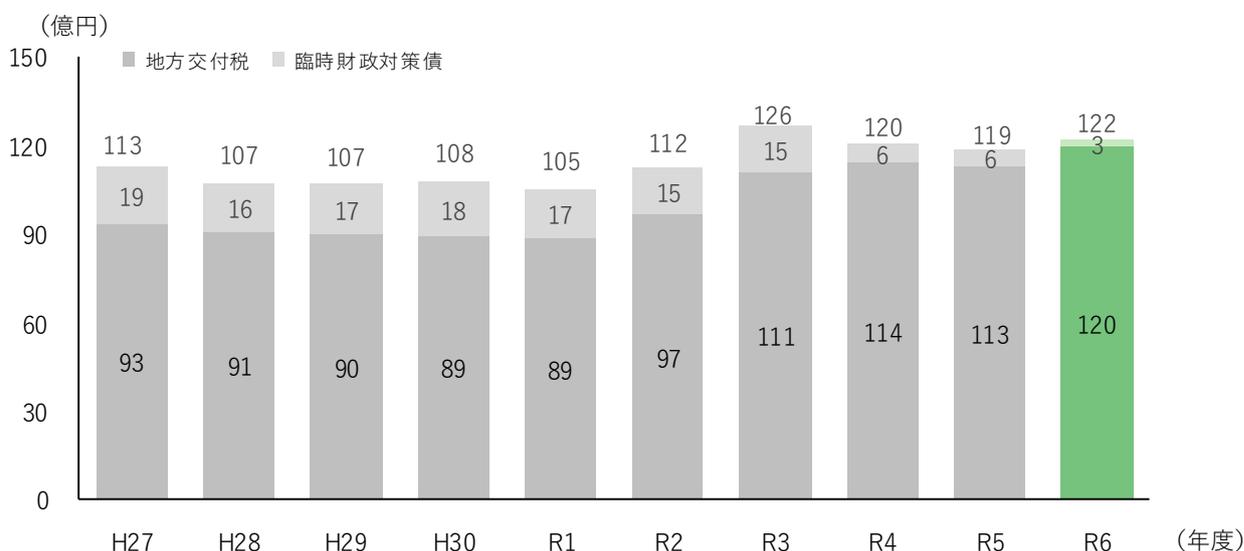
## 歳入予算の内訳 | 地方交付税

### 地方交付税の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	対前年伸率
① 地方交付税	11,950,000	11,300,000	650,000	5.8
普通交付税	11,100,000	10,350,000	750,000	7.2
特別交付税	850,000	950,000	△100,000	△10.5
② 臨時財政対策債	250,000	550,000	△300,000	△54.5
実質的な地方交付税(①+②)	12,200,000	11,850,000	350,000	3.0

### 地方交付税等の推移



※ H27～R4は決算額、R5及びR6は当初予算額

国の地方財政対策等に基づき算定し、**普通交付税**は7.5億円の増(+7.2%)、**臨時財政対策債**は3億円の減(△54.5%)となり、**実質的な地方交付税**は3.5億円の増(+3.0%)を見込んでいます。

## 歳入予算の内訳 | その他

区 分	令和6年度予算額	主な内容
国・県支出金	<b>120億7,351万3千円</b> 前年度比+6.9%	社会保障関係 97億6,734万円(前年度比+6.4%) 普通建設事業関係 11億3,948万5千円(前年度比+12.1%) その他 11億6,668万8千円(前年度比+6.5%)
市 債 (借入金)	<b>43億9,860万円</b> 前年度比△11.5%	事業債 41億4,860万円(前年度比△6.2%) 臨時財政対策債 2億5,000万円(前年度比△54.5%)
繰入金	<b>39億9,209万9千円</b> 前年度比+2.2%	財政調整基金 9億円(前年度比+28.6%) まちづくり推進基金 22億1,196万8千円(前年度比△7.7%)

## 合併特例事業債を原資としたまちづくり推進基金の活用 | 4億1,000万円

- 令和2年3月に合併特例事業債を活用し、基金造成を行っており、市町村合併建設計画作成の指針に基づく次の①～③の視点（方向性）により、各事業に活用します。

① 一体的なまちづくりに資する事業 (人づくり・地域づくり)	3億500万円	宮島まちづくり推進事業、集会所整備事業、協働のまちづくり事業、子ども医療費給付事業、学校教育振興一般事業、不登校総合対策事業、地域学校協働活動事業
② 住民の福祉の向上等に資する事業	1,800万円	デジタル化推進事業、産業振興ビジョン推進事業
③ 均衡ある発展に資する事業 (地域性、将来性を踏まえたまちづくり)	8,700万円	シティプロモーション事業、空き家対策推進事業、市街地整備関連調査事業、宮島口地区整備事業、シビックコア地区整備事業

※基金造成額 37億3,330万円（市債35億4,660万円・一般財源1億8,670万円）

## 宮島ボートレース企業団からの配分金の活用 | 25億3,445万円\*

- 「子ども・子育て、教育、医療・福祉、スポーツ、消防・防災、公共インフラ、環境」を中心とした事業（主にハード事業）に活用します。

① 子ども・子育てに関する事業	4億460万円	保育園管理運営事業、保育園維持管理事業、私立保育園運営事業、児童会管理運営事業
② 教育に関する事業	6億6,380万円	小・中学校ICT活用教育推進事業、小・中学校維持管理事業、小・中学校リニューアル事業 など
③ 医療・福祉に関する事業	9,980万円	福祉センター管理運営事業、保健衛生一般事業、吉和診療所管理運営事業、介護人材確保・定着支援事業 など
④ スポーツ振興に関する事業	6,010万円	スポーツ推進事業、体育施設管理運営事業、スポーツセンター等管理事業、公園整備事業
⑤ 消防・防災に関する事業	5億9,080万円	消防庁舎整備事業、はしご付消防自動車整備事業、高規格救急自動車整備事業
⑥ 公共インフラ整備に関する事業	6億4,435万円	公共インフラ（道路、橋りょう、歩道、林道、公園、農道水路等）の整備・維持管理
⑦ 環境・カーボンニュートラルに関する事業	7,100万円	地球温暖化対策事業、塵芥処理場管理運営事業

※令和5年度の基金積立分18億195万円、令和6年度配分金（見込）7億3,250万円

## ふるさと応援基金（ふるさと納税）の活用 | 3億3,750万円

- ふるさと納税制度を活用し、本市への寄附金を寄附者の意向に沿った事業(10区分)に活用します。

① 世界文化遺産を擁する宮島の自然や文化財の保護と観光振興に関する事業	1億6,494万6千円	観光おもてなし向上事業、観光誘客強化事業、観光資源ネットワーク化事業、文化財保存・保護事業
② 子ども・子育て支援に関する事業	5,812万4千円	児童会管理運営事業、母子保健事業、産後ケア事業
③ 福祉・医療の充実や健康づくりの支援に関する事業	1,305万9千円	多世代サポートセンター管理運営事業
④ 環境美化や環境保全活動の推進に関する事業	1,148万円	自然環境保全事業、環境管理事業
⑤～⑩ 上記以外の事業 (中山間地域の振興、教育、スポーツなど)	8,989万1千円	中山間地域振興事業、小学校教育振興一般事業、スポーツ推進事業、健康増進事業 など

※令和5年度寄附見込額4億5,000万円(うち1億1,250万円は令和5年度事業に充当)

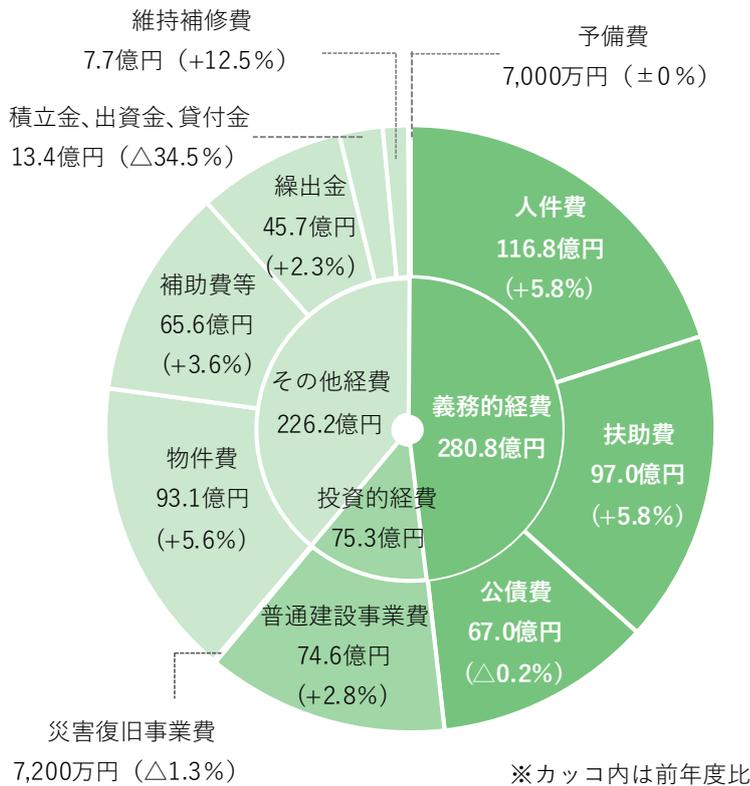
## 企業版ふるさと寄附金の活用 | 1億7,425万円※

- 企業版ふるさと納税制度を活用し、企業からの寄附金を本市が行う地方創生の取組（第2期廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく事業）に活用します。

① HIROHA   佐伯総合スポーツ公園の再整備	1億735万円	公園整備事業(HIROHA   佐伯総合スポーツ公園野球場の整備)
② 小中高女子野球活動の支援	750万円	スポーツ推進事業
③ 女子野球タウンフェスティバルの開催	2,200万円	スポーツ推進事業
④ アジアトライアスロン選手権廿日市大会の開催	1,740万円	アジアトライアスロン開催事業
⑤ 観光友好都市提携15周年記念事業	2,000万円	観光友好都市提携15周年記念事業

※令和5年度までの基金積立分1億3,725万円、令和6年度寄附金（見込）の一部3,700万円

## 歳出予算の内訳 | 性質別



### 【主な増減要因】

- **人件費 6.4 億円の増 (+5.8%)**  
 会計年度任用職員の勤勉手当支給開始に伴う職員手当の増など
- **扶助費 5.3 億円の増 (+5.8%)**  
 子ども医療費の対象拡充に伴うこども医療費給付事業の増、児童手当の拡充に伴う児童手当給付事業の増など
- **物件費 4.9 億円の増 (+5.6%)**  
 物価高騰の影響による委託料の増など
- **積立金 など 7.1 億円の減 (△34.5%)**  
 まちづくり推進基金積立金の皆減など

(単位: 千円、%)

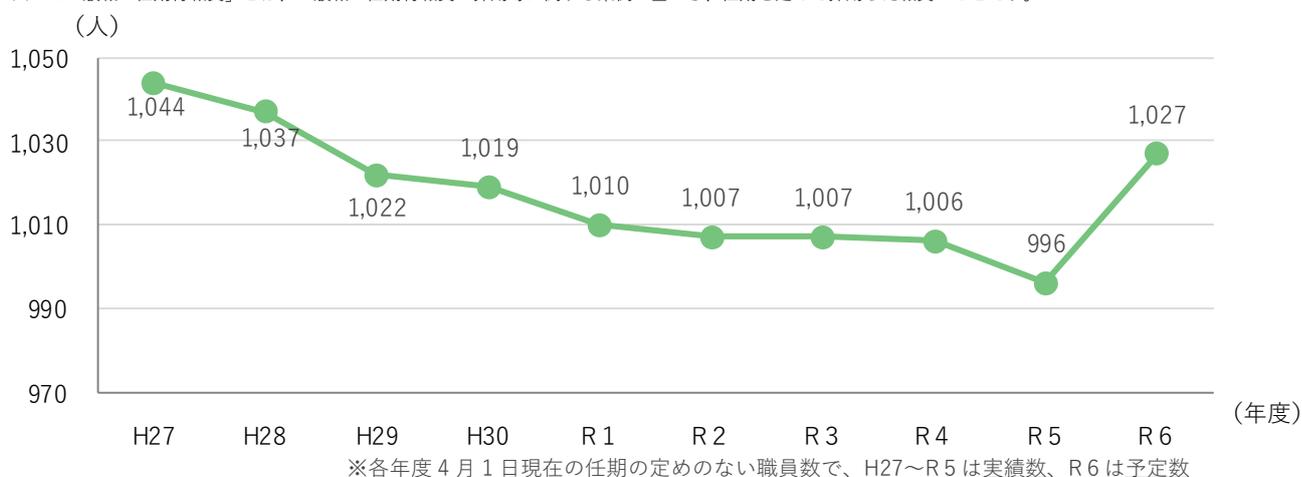
性質	令和6年度	令和5年度	増減額	対前年伸率
義務的経費	28,077,068	26,921,446	1,155,622	4.3
人件費	11,677,317	11,038,701	638,616	5.8
扶助費	9,698,785	9,165,706	533,079	5.8
公債費	6,700,966	6,717,039	△16,073	△0.2
投資的経費	7,529,907	7,330,786	199,121	2.7
普通建設事業費	7,457,907	7,257,819	200,088	2.8
災害復旧事業費	72,000	72,967	△967	△1.3
その他経費	22,623,025	22,417,768	205,257	0.9
物件費	9,313,341	8,821,362	491,979	5.6
補助費等	6,555,327	6,325,895	229,432	3.6
繰出金	4,571,820	4,468,620	103,200	2.3
積立金、出資金、貸付金	1,340,821	2,045,953	△705,132	△34.5
維持補修費	771,716	685,938	85,778	12.5
予備費	70,000	70,000	0	0.0
計	58,230,000	56,670,000	1,560,000	2.8

## 職員数の推移

(単位：人)

区 分	令和6年度 (R6.4.1予定)			令和5年度 (R5.4.1現在)			増 減			
	一般会計	その他 会 計	計	一般会計	その他 会 計	計	一般会計	その他 会 計	計	
任期の定めのない職員	967	60	1,027	936	60	996	31	0	31	
一 般 職 の 任 期 付 職 員	フルタイム勤務	32	2	34	33	2	35	△ 1	0	△ 1
	短時間勤務	14	1	15	15	1	16	△ 1	0	△ 1
再 任 用 職 員	フルタイム勤務	33	2	35	44	1	45	△ 11	1	△ 10
	短時間勤務	29	0	29	29	1	30	0	△ 1	△ 1

※ 「一般職の任期付職員」とは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づき、任期を定めて採用した職員のことです。

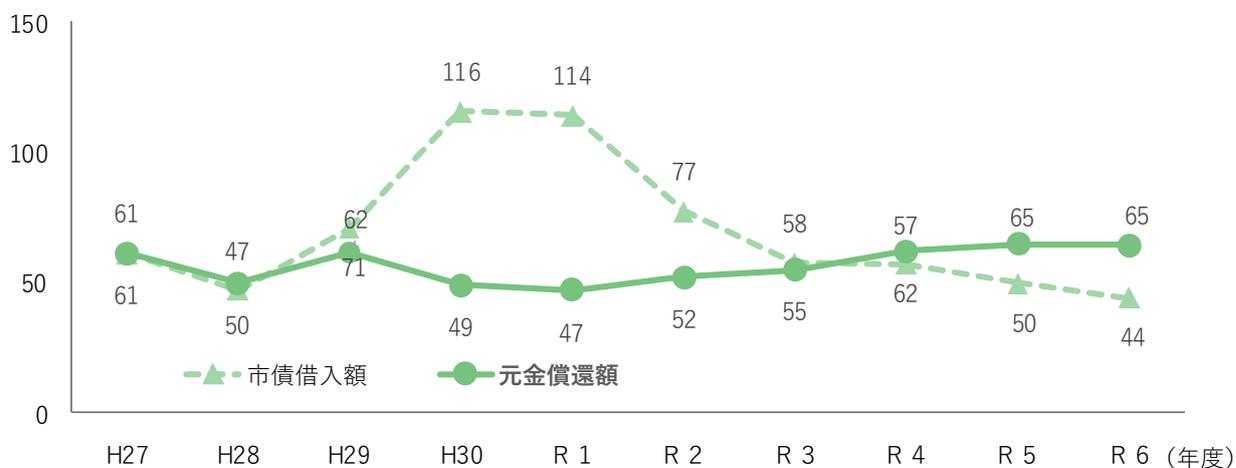


※各年度4月1日現在の任期の定めのない職員数で、H27～R5は実績数、R6は予定数

令和6年度の**任期の定めのない職員数**は、前年度と比べ31名増の1,027人を見込んでいます。

## 市債借入額と元金償還額の推移

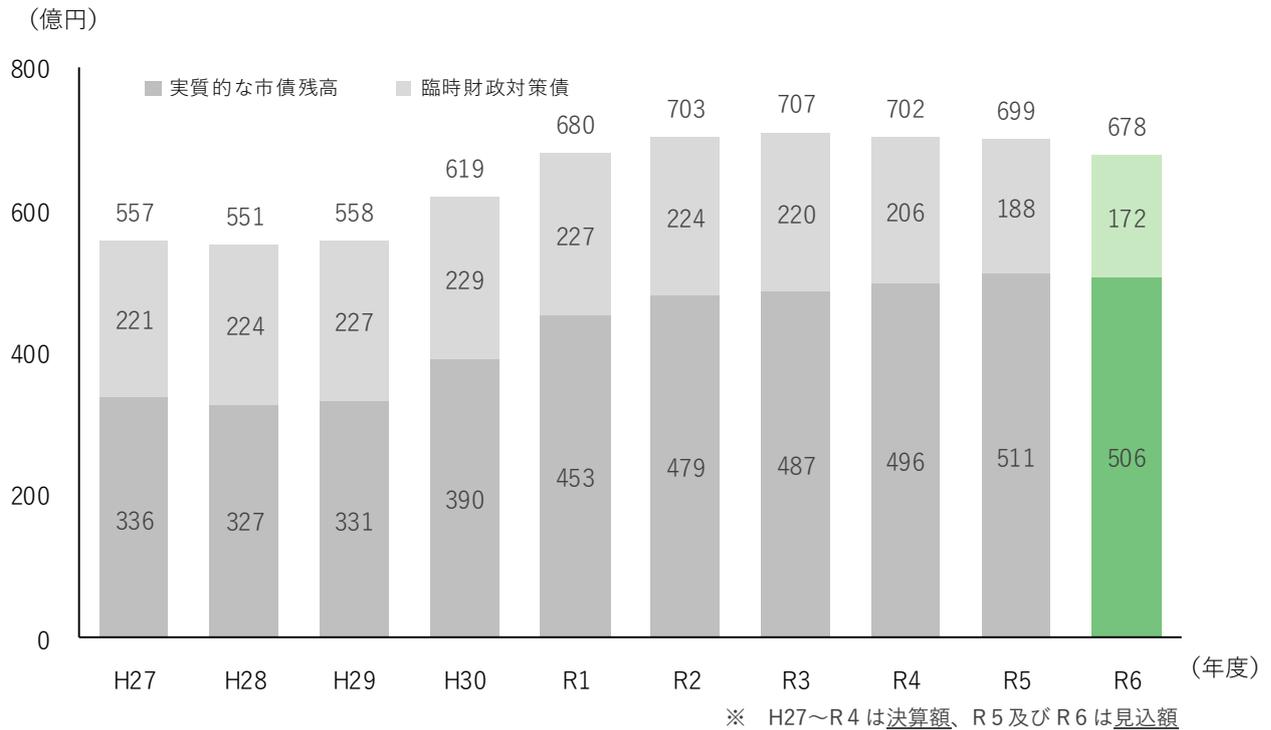
(億円)



※ H27～R4は決算額、R5及びR6は当初予算額

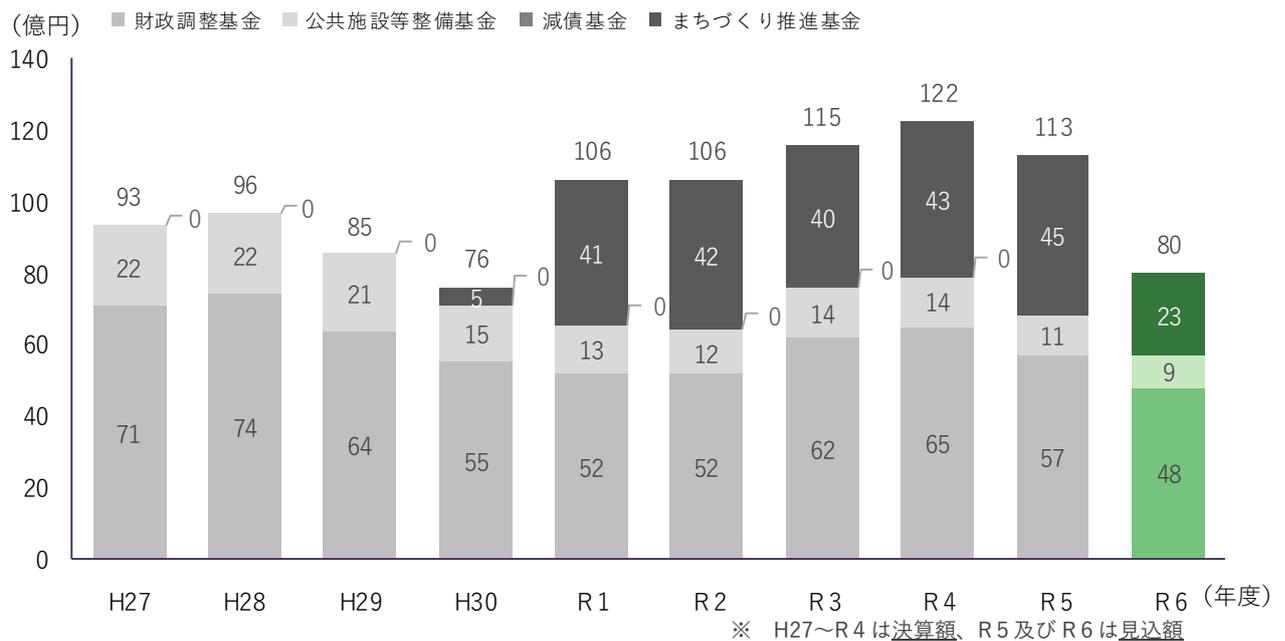
令和6年度の**市債借入額**は、公共施設等適正管理推進事業債等の借入額の減少に伴い、前年度と比べ約6億円減少する見込みです。また、**元金償還額**は約65億円で、**市債借入額**より**元金償還額**が大きいことから、市債残高は減少する見込みです。

## 市債残高(年度末)の推移



令和6年度末の市債残高(普通会計)は、前年度に比べ約21億円減少し、約678億円となる見込みです。また、臨時財政対策債を除く実質的な市債残高は、前年度と比べ約5億円減少し、約506億円となる見込みです。

## 基金残高(年度末)の推移



財源調整的基金(財政調整基金、公共施設等整備基金、減債基金)にまちづくり推進基金を加えた基金残高は、令和6年度末で約80億円となる見込みです。

## 参 考

### 会計別の予算額 | 前年度比較

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減 額	対前年伸率	
1 一 般 会 計	58,230,000	56,670,000	1,560,000	2.8	
2 特 別 会 計	国民健康保険	11,747,302	11,720,100	27,202	0.2
	介護保険	11,124,028	11,095,236	28,792	0.3
	後期高齢者医療	2,238,955	1,939,544	299,411	15.4
	漁港管理	15,607	18,032	△ 2,425	△ 13.4
	墓地管理事業	28,868	42,207	△ 13,339	△ 31.6
	港湾管理事業	144,402	130,929	13,473	10.3
	市営住宅事業	301,463	431,033	△ 129,570	△ 30.1
	宮島水族館事業	639,425	621,292	18,133	2.9
小 計	26,240,050	25,998,373	241,677	0.9	
3 企 業 会 計	国民宿舎事業	42,425	44,274	△ 1,849	△ 4.2
	下水道事業	9,549,331	9,252,505	296,826	3.2
	小 計	9,591,756	9,296,779	294,977	3.2
合 計	94,061,806	91,965,152	2,096,654	2.3	

## あなたは どこを 選びますか？

瀬戸内海から中国山地まで南北に  
広がる廿日市市。住むところによって  
暮らし方が変わります。

