

1. 業務の概要

（１）業務の目的

- ・廿日市市産業連関表の作成及び地域経済分析を実施し、産業振興ビジョン策定後の本市の経済構造を明らかにするとともに、その結果を次期産業振興ビジョンにおける基本施策等の見直しに反映させることを目的とする。

（２）業務の内容

- ①基礎調査の実施
- A. 廿日市市民消費地調査（対象 3,724 世帯、有効回答数 1,634 件、回答率 43.9%）  
B. 廿日市市内事業所の取引実態に関する調査（対象 703 事業所、有効回答数 265 件、回答率 41.5%）  
C. // （宮島観光関連）（対象 127 事業所、有効回答数 33 件、回答率 27.5%）
- ②廿日市市産業連関表の作成
- A. 2021 年廿日市市産業連関表 B. 2021 年廿日市市内地域間産業連関表  
C. 2021 年廿日市市広島市地域間産業連関表 D. 宮島観光関連産業を分離した 2021 年廿日市市産業連関表
- ③地域経済分析の実施
- A. 地域経済構造分析 B. 市内地域間取引構造分析 C. 廿日市市広島市地域間取引構造分析  
D. 宮島地域の観光による経済波及効果の分析 E. 既存統計資料等を用いた廿日市市経済の特性と現状の整理
- ④市職員向け研修会の実施
- ・廿日市市職員向け研修会「廿日市市産業連関表を知ってもらう・使ってもらうための勉強会」（２回）

2. 地域経済構造分析

（１）産業連関表からみた廿日市市経済

- ・図表 1 は本業務で作成した 2021 年廿日市市産業連関表である。
- ・2021 年の廿日市市の市内生産額は 6,383 億円で、広島県の県内生産額（2015 年）の約 2.6%にあたる。
- ・産業部門別にみると、国内で平均的な産業構造（第一次、第二次、第三次産業の構成比率）をもった地域であるといえる。
- ・市内産業による市内からの需要獲得（市内需要合計－移輸入）が市外からの需要獲得（移輸出）を上回っている。廿日市市は、移輸出産業である製造業の集積だけでなく、都市機能も備えた地域であるといえる。
- ・一方で、市内需要合計の内、49%は移輸入として市外へ流出しており、市内産業の生産額となるのは 51%である。
- ・廿日市市経済全体の純移輸出額（移輸出額－移輸入額）はマイナス 534 億円である。人口一人当たりでみると、廿日市市は 46 万円の赤字であり、広島県平均（2015 年）が 44 万円の黒字であることに比べ、大きな赤字額となっている。

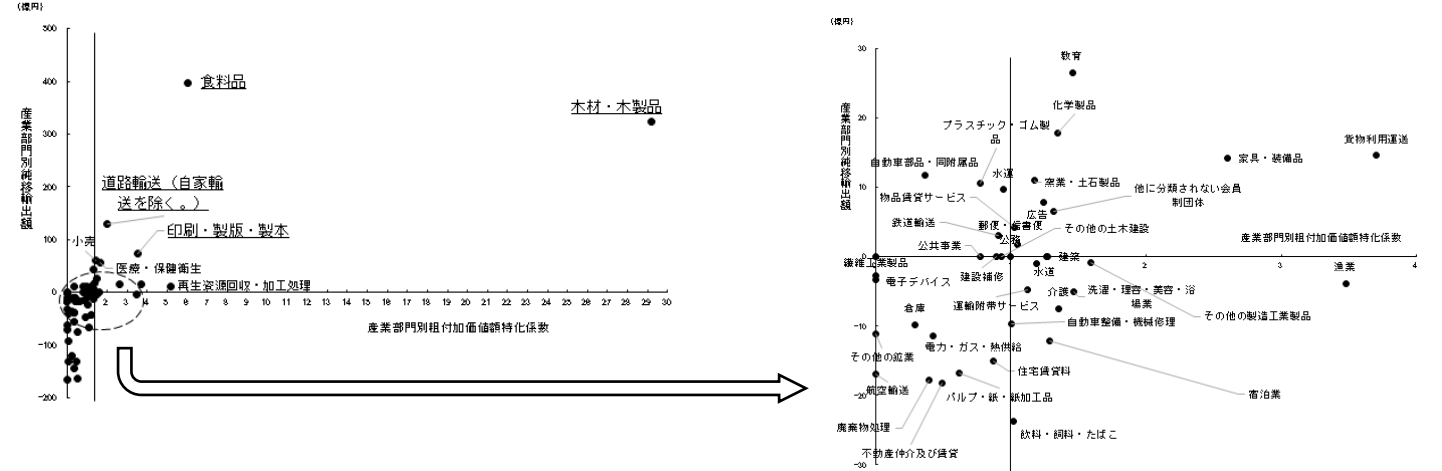
図表 1 2021 年廿日市市産業連関表（11 部門）

|      |              | 1          | 2  | 3   | 4     | 5            | 6   | 7      | 8      | 9        | 10      | 11             | 12    | 13            | 14        | 15           | 16    | 17           | 18      | 19      | 20           |       |
|------|--------------|------------|----|-----|-------|--------------|-----|--------|--------|----------|---------|----------------|-------|---------------|-----------|--------------|-------|--------------|---------|---------|--------------|-------|
|      |              | 農林漁業       | 鉱業 | 製造業 | 建設    | 電・ガス・水・廃棄物処理 | 商業  | 地域サービス | 公共サービス | 対事業所サービス | 対個人サービス | その他            | 内生部門計 | 市内最終消費（民間、公共） | 投資（民間、公共） | 市内需要合計       | 移輸出   | 最終需要合計       | 需要合計    | （控除）移輸入 | 市内生産額        |       |
| 産業部門 |              |            |    |     |       |              |     |        |        |          |         | 1 + 2 + … + 11 |       |               |           | 12 + 13 + 14 |       | 13 + 14 + 16 | 12 + 17 |         | 15 + 16 + 19 |       |
| 1    | 農林漁業         | 6          | 0  | 210 | 1     | 0            | 0   | 0      | 5      | 0        | 9       | 0              | 231   | 35            | 1         | 266          | 24    | 60           | 291     | △ 238   | 52           |       |
| 2    | 鉱業           | 0          | 0  | 32  | 1     | 40           | 0   | 0      | 0      | 0        | 0       | 0              | 73    | △ 0           | △ 0       | 73           | 0     | △ 0          | 73      | △ 73    | 0            |       |
| 3    | 製造業          | 9          | 0  | 585 | 107   | 8            | 12  | 50     | 130    | 38       | 35      | 7              | 980   | 522           | 309       | 1,811        | 2,027 | 2,858        | 3,838   | △ 1,749 | 2,089        |       |
| 4    | 建設           | 0          | 0  | 1   | 0     | 2            | 1   | 3      | 3      | 0        | 0       | 0              | 10    | 0             | 472       | 482          | 0     | 472          | 482     | 0       | 482          |       |
| 5    | 電・ガス・水・廃棄物処理 | 0          | 0  | 20  | 2     | 10           | 14  | 5      | 28     | 6        | 11      | 0              | 97    | 78            | 0         | 175          | 79    | 156          | 254     | △ 109   | 145          |       |
| 6    | 商業           | 2          | 0  | 86  | 38    | 4            | 6   | 10     | 51     | 6        | 21      | 3              | 226   | 384           | 58        | 668          | 222   | 664          | 890     | △ 326   | 565          |       |
| 7    | 地域サービス       | 2          | 0  | 88  | 35    | 11           | 60  | 114    | 87     | 35       | 20      | 6              | 457   | 871           | 39        | 1,366        | 207   | 1,116        | 1,573   | △ 453   | 1,120        |       |
| 8    | 公共サービス       | 0          | 0  | 2   | 1     | 1            | 0   | 1      | 10     | 0        | 1       | 4              | 21    | 1,152         | 126       | 1,299        | 229   | 1,507        | 1,528   | △ 180   | 1,348        |       |
| 9    | 対事業所サービス     | 1          | 0  | 59  | 44    | 10           | 53  | 57     | 72     | 20       | 8       | 1              | 325   | 39            | 5         | 369          | 51    | 95           | 420     | △ 168   | 251          |       |
| 10   | 対個人サービス      | 0          | 0  | 0   | 0     | 0            | 0   | 1      | 9      | 0        | 4       | 0              | 14    | 353           | 0         | 368          | 34    | 387          | 402     | △ 113   | 288          |       |
| 11   | その他          | 0          | 0  | 6   | 10    | 1            | 5   | 5      | 11     | 1        | 1       | 0              | 40    | 0             | 0         | 40           | 6     | 6            | 46      | △ 2     | 44           |       |
| 12   | 内生部門計        | 1+2+…+11   | 20 | 0   | 1,088 | 240          | 86  | 150    | 245    | 406      | 107     | 111            | 21    | 2,473         | 3,434     | 1,010        | 6,917 | 2,878        | 7,322   | 9,795   | △ 3,412      | 6,383 |
| 13   | 家計外消費支出（行）   | 0          | 0  | 32  | 9     | 2            | 10  | 10     | 15     | 3        | 6       | 0              | 89    |               |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 14   | 雇用者所得        | 9          | 0  | 255 | 161   | 17           | 219 | 201    | 652    | 65       | 74      | 0              | 1,652 |               |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 15   | 営業余剰         | 16         | 0  | 417 | 35    | 12           | 112 | 392    | 62     | 32       | 50      | 20             | 1,148 |               |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 16   | 資本減耗引当       | 7          | 0  | 218 | 20    | 26           | 47  | 208    | 208    | 35       | 31      | 1              | 802   |               |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 17   | 間接税（除開税）     | 2          | 0  | 84  | 20    | 4            | 26  | 66     | 16     | 10       | 16      | 1              | 243   |               |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 18   | （控除）経常補助金    | △ 1        | 0  | △ 5 | △ 2   | △ 2          | △ 0 | △ 3    | △ 11   | △ 0      | △ 0     | △ 0            | △ 25  |               |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 19   | 粗付加価値部門計     | 13+14+…+18 | 32 | 0   | 1,000 | 243          | 59  | 415    | 874    | 942      | 145     | 177            | 23    | 3,910         |           |              |       |              |         |         |              |       |
| 20   | 市内生産額        | 12+19      | 52 | 0   | 2,089 | 482          | 145 | 565    | 1,120  | 1,348    | 251     | 288            | 44    | 6,383         |           |              |       |              |         |         |              |       |

（２）2021 廿日市市産業連関表を用いた基幹産業の識別

- ・市外から需要を獲得し、市内に所得を生み出している 4 産業を基幹産業とみなす（図表 2 左図）。  
①木材・木製品 ②食料品 ③印刷・製版・製本 ④道路輸送（自家輸送除く。）
- ・図表 2 右図をみると、特化係数が 1 を上回るものの、純移輸出額はそれほど高くない、基幹産業に準じる位置づけの産業を識別できる。これらの産業を強化することによって、市内経済循環の厚みを増すことができると考えられる。

図表 2 産業部門別対全国特化係数と純移輸出額

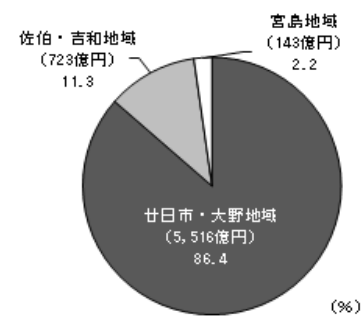


※図の縦軸は産業部門別純移輸出額で、値が大きいほど市外から需要を獲得する力が強いことを示している。  
図の横軸は粗付加価値額による産業部門別の対全国特化係数で、1 を超えれば所得を生み出す産業とみなすことができ、値が大きいほど所得を生み出す力が強い産業であることを示している。

3. 廿日市市内地域間取引構造の分析

- ・廿日市市を廿日市・大野地域、佐伯・吉和地域、宮島地域の 3 地域に区分し、それぞれの 2021 年の域内生産額をみると（図表 3）、廿日市・大野地域が 5,516 億円で市内生産額の 86.4%を占め、次いで佐伯・吉和地域 723 億円（同 11.3%）、宮島地域 143 億円（同 2.2%）となっている。
- ・市内 3 地域における経済取引額をみると（図表 4）、2021 年に市内で行われた経済取引額は、3,505 億円（市内生産額の 54.9%）であり、その内の 5%にあたる 176 億円が市内 3 地域間での取引額である。
- ・市内 3 地域間の経済取引を通じた地域間での粗付加価値の移動をみると（図表 5）、廿日市・大野地域のみ受け取り額が送り出し額を上回っている。廿日市・大野地域の付加価値受け取り額の合計は 22 億円で、市内地域間粗付加価値移動総額の 62.0%を占めている。
- ・廿日市・大野地域の受け取り額の大きさは、市外に対する所得ダム効果とみなすことができ、市全体の産業振興策の原資として利用することも検討できる。

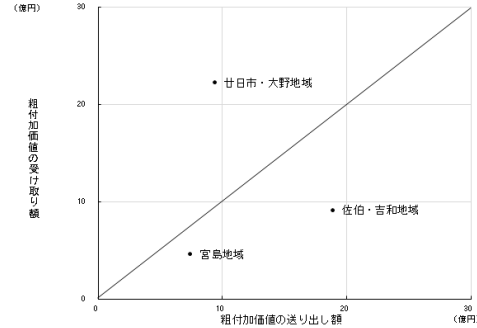
図表 3 市内地域別域内生産額と市内シェア



図表 4 市内取引額と市内 3 地域間取引額

|             | 億円    |
|-------------|-------|
| 市内取引額       | 3,503 |
| 市内 3 地域間取引額 | 176   |

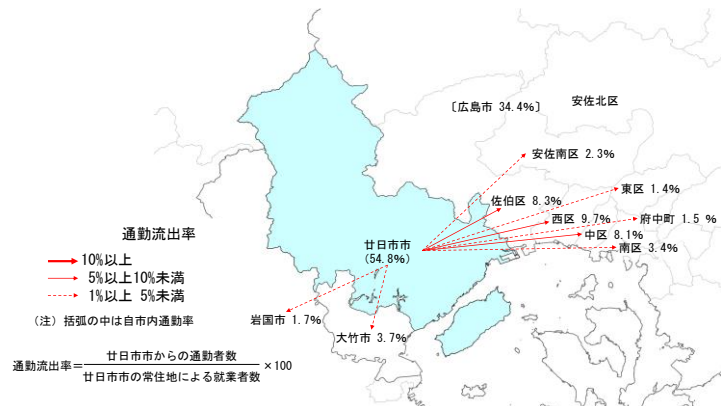
図表 5 産業部門別の粗付加価値受け取り額と移輸入額



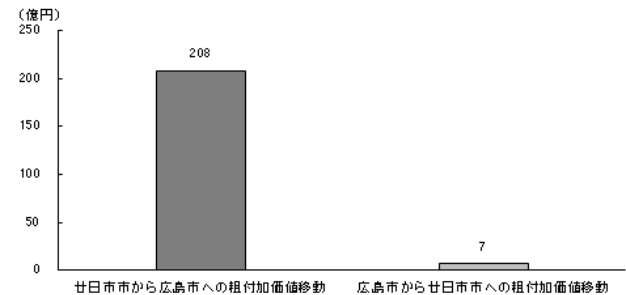
#### 4. 【参考】廿日市市広島市地域間取引構造の分析

- 廿日市市は広島市のベッドタウンとして発展し、広島市との通勤による結びつきが強い（図表6）。
- 両市の経済的な結びつきを確認するため、2021年における両市間の経済取引を通じた粗付加価値の移動額をみると（図表7）、廿日市市から広島市へは208億円（廿日市市粗付加価値の5.3%）、広島市から廿日市市へは7億円（同0.2%）となっており、廿日市市から広島市への粗付加価値移動が顕著に大きい。
- 広島市に、対事業所サービス等の生産活動をサポートする産業や、対個人サービスなどの住民生活に関わるサービスが集積していることは、廿日市市内産業や市民にとっての利点でもあるため、産業間取引を通じた広島市への所得漏洩の解釈については、さらなる検討が必要である。

図表6 廿日市市からの通勤流出率（2020年）



図表7 廿日市市と広島市との間での粗付加価値移動



資料：総務省「令和2年国勢調査」

#### 5. 宮島地域の観光による経済波及効果の分析

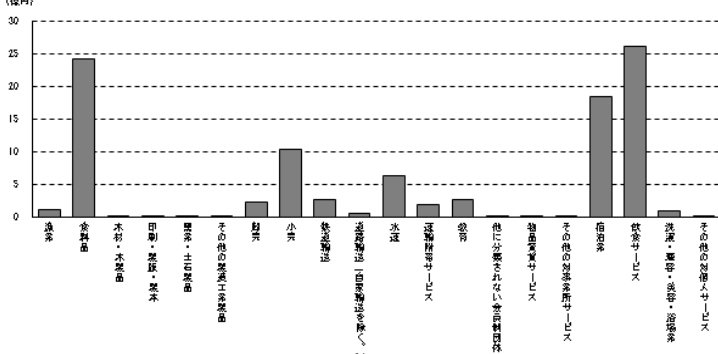
##### (1) 宮島観光関連産業の市内生産額

- 2021年における宮島観光関連産業の市内生産額は99億円（市内生産額全体の1.5%）、従業者総数は2,078人（市全体の4.0%）となっている（図表8）。
- 観光関連産業は多様な産業によって構成される複合型産業であり、市内生産額を産業部門別にみると（図表9）、飲食サービス26億円が最も大きく全体の26.5%を占め、次いで食料品24億円、宿泊業18億円となっている。
- 【参考】2016年における宮島観光関連産業の市内生産額と見比べると（図表10）、2021年は2016年の半分程度で、とりわけ、一般に観光関連産業の中核を成す宿泊業で大きな違いがみられる。

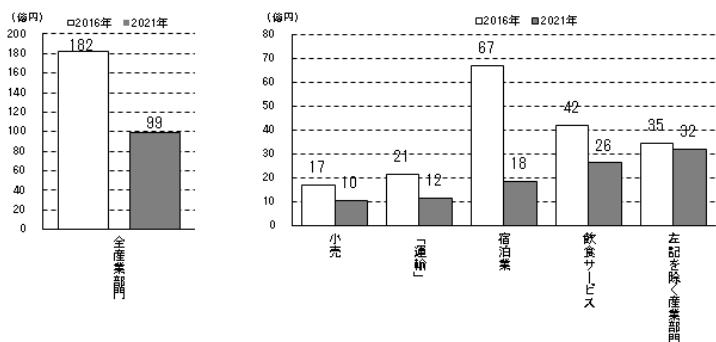
図表8 宮島観光関連産業の市内生産額と従業者数

|       | 実額<br>(億円、人)  |             | 構成比<br>(%) |
|-------|---------------|-------------|------------|
|       | ①宮島観光<br>関連産業 | ②廿日市<br>市全体 |            |
| 市内生産額 | 99            | 6,383       | 1.5        |
| 従業者総数 | 2,078         | 52,614      | 4.0        |

図表9 宮島観光関連産業の市内生産額（産業部門別）



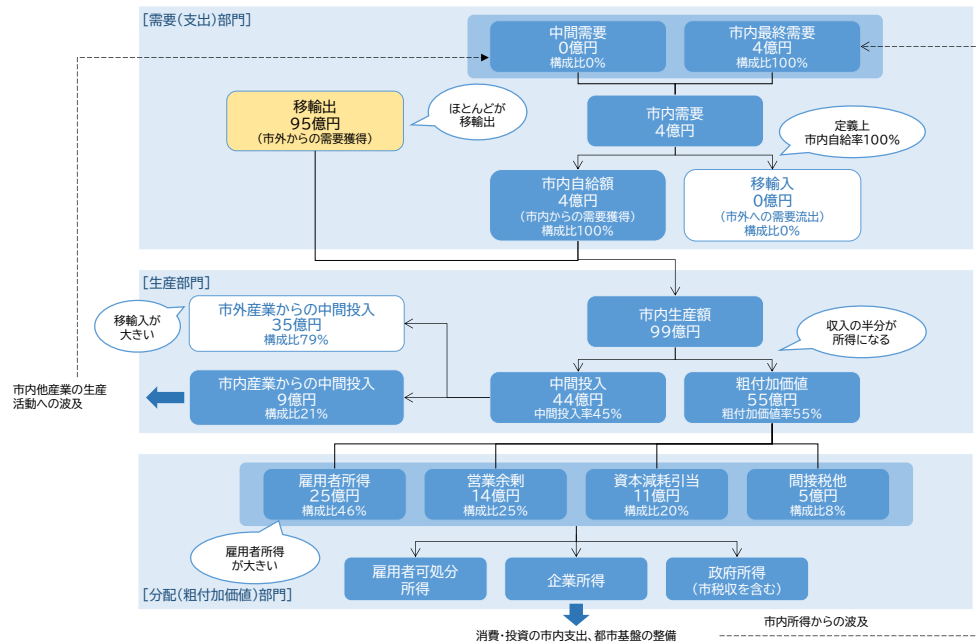
図表10 【参考】宮島観光関連産業の市内生産額（2016年、2021年）  
（全産業部門）（主要産業部門別）



##### (2) 宮島観光関連産業の経済循環構造

- 図表11は、2021年における宮島観光関連産業の経済循環構造を模式的に表したものである。
- 宮島観光関連産業に対する需要は、廿日市市民による市内観光消費額（市内最終需要）4億円と、市外からの市内観光消費額（移輸出）95億円の合計99億円である。
- 中間投入44億円のうち、79%を市外から購入（移輸入）しており、市内への経済波及を誘発する市内産業からの購入金額は21%に留まる。
- 粗付加価値55億円の内訳をみると、雇用者所得が46%と最も大きい。

図表11 宮島観光関連産業の経済循環図



##### (3) 宮島観光関連産業の廿日市市内経済波及効果

- 2021年における宮島観光関連産業の廿日市市内への経済波及効果を図表12の通り推計した。
- 生産誘発効果の総効果は117億円で、廿日市市内生産額の1.8%に相当する。
- 粗付加価値誘発効果の総効果は67億円で、市内全体の粗付加価値額の1.7%に相当する。
- 雇用誘発効果の総効果は2,224人で、「令和2年国勢調査」の廿日市市内就業者数の4.8%に相当する。
- 宮島観光関連産業は複合型産業であり、経済波及効果を産業部門別にみると（図表掲載割愛）、直接効果と間接効果を合わせれば市内のほとんどの産業部門への効果が確認できる。
- 一方で、生産誘発効果の誘発倍率は1.19倍であり（図表12）、市内観光消費額99億円に対して、それほど高い経済波及効果は発生していない。図表11で示した通り、宮島観光関連産業の中間投入に占める市内産業からの中間投入割合の低さが、原因であると考えられる。

図表12 宮島観光関連産業の廿日市市内経済波及効果

|             | 経済波及効果（億円） |            |            |               | 誘発率<br>(倍) | 市全体に<br>対する割合<br>(%) |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----------------------|
|             | 直接効果       | 間接一次<br>効果 | 間接二次<br>効果 | 総効果           |            |                      |
|             | ①          | ②          | ③          | ④=(①+<br>②+③) | ④/A①       |                      |
| A 生産誘発効果    | 99         | 11         | 8          | 117           | 1.19       | 1.8                  |
| B 粗付加価値誘発効果 | 55         | 6          | 6          | 67            | 0.68       | 1.7                  |
| C 雇用誘発効果    | 2,078      | 78         | 68         | 2,224         | 22.53      | 4.8                  |

##### (4) 宮島観光関連産業の廿日市市内経済波及効果による市税増収効果

- 2021年においては、宮島観光関連産業の経済活動によって、廿日市市に3億円の税収がもたらされたと試算された（図表13）。

図表13 宮島観光関連産業の廿日市市内経済波及効果による市税増収効果

|        | 経済波及効果（億円） |            |            |               |
|--------|------------|------------|------------|---------------|
|        | 直接効果       | 間接一次<br>効果 | 間接二次<br>効果 | 総効果           |
|        | ①          | ②          | ③          | ④=(①+<br>②+③) |
| 市税増収効果 | 2          | 0          | 0          | 3             |