

# 經 濟 関 係



# 第30 経済の振興について

## 1 農業振興

| 区 分         | 事 業 費        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地場産農産物の消費拡大 | 千円<br>10,557 | 千円<br>「広島広域都市圏農作物生産・出荷促進<br>商談会」の開催 1,800<br>広島広域都市圏地産地消PR事業 200<br>「ひろしまそだち」地産地消推進事業 836<br>食農推進事業 221<br>「ひろしまフードフェスティバル」開催 7,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 多様な担い手の育成   | 131,579      | 「ひろしま活力農業」経営者育成事業 42,914<br>募集・研修その他 6,914<br>ビニールハウス等整備補助 34,000<br>農地整備 2,000<br>農業継承円滑化支援事業 11,000<br>農業継承初期支援給付金 7,000<br>農業経営に必要な施設の整備等に対する補助 4,000<br>「チャレンジ」女性農業者育成 136<br>ふるさと帰農支援事業 213<br>「スローライフで夢づくり」新規就農者<br>育成事業 378<br>リースハウス整備事業 300<br>青年新規就農者確保事業 15,000<br>農業の担い手確保対策事業補助 6,000<br>産地パワーアップ事業 22,464<br>畜産振興対策事業 4,092<br>農地中間管理事業 1,735<br>地域集積協力金 502<br>経営転換協力金 1,233<br>農業経営改善支援センター運営 165<br>市民菜園開園推進事業 1,096<br>開園整備補助 1,000<br>開園推進 96<br>ひろしま市民の里@安佐 20,714<br>園芸知識の普及啓発 642<br>広島市農業振興協議会活動事業補助 4,059<br>金融対策 671 |

| 区 分      | 事 業 費     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 千円        | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |           | 若い農業経営者住宅資金融資利子補給 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |           | 農業経営基盤強化資金融資利子補給 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |           | 農業災害特別対策資金融資利子補給 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 農業生産基盤整備 | 1,346,041 | 基盤整備促進事業 48,930<br>沼田町大原地区<br>ほ場整備<br>小規模農地整備事業（新規） 11,420<br>3地区<br>ほ場整備推進特別事業 2,263<br>安佐町飯室地区など 2地区<br>元利償還助成<br>農道新設改良 418,600<br>可部町横林農道など31路線<br>農道舗装 21,100<br>中野三丁目舞原農道など 5路線<br>水路整備 469,000<br>安佐町大段水路など53か所<br>ため池整備 4,000<br>亀山南二丁目神宮寺ため池<br>雨水排水施設（治山堰堤）の整備 121,600<br>可部東地区など 3地区 9か所<br>農道、水路等維持補修 160,927<br>農道、水路等維持管理 88,201 |
| 元気な農業の展開 | 21,546    | 農業生産育成指導 14,580<br>野菜等生産技術指導 1,997<br>養液栽培研究開発 322<br>園芸バイオテクノロジー導入 818<br>米需給調整総合対策 1,090<br>経営所得安定対策等推進事業 5,484<br>農業推進事務その他 4,869<br>畜産育成指導 6,966<br>畜産バイオテクノロジー導入 1,755<br>家畜診療その他 5,211                                                                                                                                                   |

| 区 分          | 事 業 費     | 説 明                                                                                                    |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 千円        | 千円                                                                                                     |
| 環境にやさしい農業の推進 | 93        | 環境にやさしい農業の推進                                                                                           |
| 農村の活性化       | 78,269    | 中山間地域等直接支払事業 63,527<br>多面的機能支払交付金事業 13,345<br>耕作放棄地再生・利用事業（新規） 280<br>農業祭事業補助 910<br>ふるさと農村活性化支援事業 207 |
| 団体助成その他      | 750,067   | 広島市農林水産振興センター事業助成 60,901<br>生活改善センター等管理その他 12,023<br>職員 74人 677,143                                    |
| 施設管理運営       | 228,457   | 農業振興センター管理運営 203,782<br>市民農園管理運営 7,290<br>湯来農村環境改善センター管理運営 17,385                                      |
| 施設整備         | 25,800    | 農業振興センター整備<br>安佐分場橋りょう改修 21,000<br>「ひろしま活力農業」経営者育成研修<br>施設整備 4,800                                     |
| 計            | 2,592,409 |                                                                                                        |

## 2 林業振興

| 区 分            | 事 業 費         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 健全な森林の育成・保全    | 千円<br>322,074 | 林業基盤整備 201,000<br>林道整備 20,000<br>笹ヶ丸林道 延長 170m 幅員 3m<br>林道改良 181,000<br>湯来町太田川林業地基幹線など18路線<br>森林保護、育成 91,374<br>民有林保護、育成 71,556<br>人工造林、保育等事業補助 13,678<br>森林整備地域活動支援事業 3,381<br>間伐等事業補助 54,497<br>市有林保護、育成 19,818<br>下刈、間伐等保育 19,099<br>境界整備その他 719<br>市行造林・市行育林事業 29,700                                                |
| 森づくりの推進        | 117,778       | 森づくりコミュニティ形成事業 951<br>森林・林業体験活動支援事業 500<br>人工林健全化推進事業 59,464<br>里山林再生整備事業 18,275<br>竹林整備推進事業 1,219<br>土砂流出防止林整備事業 22,141<br>地域共同森林境界保全事業 900<br>ひろしま産間伐材利用推進事業 5,000<br>木質バイオマス利用推進事業 4,000<br>森林ふれあい空間整備事業 300<br>市民協働森づくり支援事業 2,000<br>里山整備指導者派遣事業 500<br>森づくりポイント制度事業 900<br>広島市森づくり懇談会の運営 274<br>里山活用・保全活動支援事業 1,354 |
| 森林づくりを支える人材の育成 | 1,297         | 市民参加の森林（もり）づくり 729<br>「もりメイト」育成 350<br>女性のための森林づくり入門体験講座<br>開催 158                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 区 分              | 事 業 費     | 説 明                      |
|------------------|-----------|--------------------------|
|                  | 千円        | 千円                       |
|                  |           | ひろしま「森の市」開催 221          |
|                  |           | 里山整備士養成事業 568            |
| 有害鳥獣対策           | 75,282    | 有害鳥獣捕獲事業 55,673          |
|                  |           | 野猿被害対策 6,110             |
|                  |           | いのしし捕獲柵等設置事業補助 4,932     |
|                  |           | 鳥獣被害防除施設共同設置事業 3,562     |
|                  |           | 鳥獣害緩衝帯整備 5,005           |
| 豊かな森林環境の活用<br>保全 | 167,609   | 森林公園整備 16,100            |
|                  |           | 高置水槽改修                   |
|                  |           | 森林の保全・保護 8,526           |
|                  |           | 松くい虫その他防除                |
|                  |           | 民有林 8,182                |
|                  |           | 市有林 344                  |
|                  |           | 自伐林業担い手支援事業 1,383        |
|                  |           | 小規模崩壊地復旧事業 14か所 141,600  |
| 魅力ある里山づくり        | 42,909    | 中山間地域自伐林業支援事業 35,489     |
|                  |           | 活動団体支援事業 8,219           |
|                  |           | 「小さな循環モデル」の導入（新規） 27,270 |
|                  |           | 半林半X移住者支援事業 7,420        |
| 林業用施設維持管理その他     | 168,227   | しいたけ生産指導事業補助 100         |
|                  |           | 森林・林業普及啓発事業 14,609       |
|                  |           | 林道維持補修 41,631            |
|                  |           | 憩の森管理 9,774              |
|                  |           | ハイキングコース管理 4,866         |
|                  |           | 未登記林道の解消その他 5,741        |
|                  |           | 職員 10人 91,506            |
| 施設管理運営           | 183,248   | 森林公園管理運営                 |
| 計                | 1,078,424 |                          |

### 3 水産業振興

| 区 分       | 事 業 費        | 説 明                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 栽培漁業の推進   | 千円<br>43,353 | 魚貝類等放流 千円<br>3,735<br>アサリ、アユ、ヨシエビ、シジミ、<br>ウナギ<br>養殖試験・指導 21,154<br>カキ等養殖指導 2,519<br>シジミ資源増殖推進 641<br>水産指導船購入 1隻 14,900<br>水産指導船維持管理 3,094<br>種苗生産 18,464<br>アユ、オニオコゼ等 144万尾<br>ワカメ 7,000m |
| 漁業環境の保全   | 6,203        | 海底清掃 5,178<br>河川清掃 1,025                                                                                                                                                                  |
| 漁業経営の安定   | 47,354       | 金融対策 31,373<br>漁業経営資金融資預託貸付け 30,400<br>漁業災害特別対策資金融資利子補給 338<br>かき養殖経営安定緊急対策資金融資利<br>子補給 635<br>漁船損害等保険加入促進補助 5,129<br>養殖共済加入促進補助 3,519<br>カキ浄化施設整備事業補助 7,333                              |
| 漁港等整備     | 80,798       | 県施行草津漁港整備事業負担金 33,500<br>県施行五日市漁港フィッシャリーナ整備<br>事業負担金 47,298<br>係留施設整備等                                                                                                                    |
| 魅力ある里海づくり | 6,300        | 広島かき採苗安定強化事業 5,300<br>広島湾七大海の幸PR事業 500<br>藻場再生モデル事業（新規） 500                                                                                                                               |
| 育成指導その他   | 59,639       | 市民と魚貝のふれあい推進 174<br>太田川産アユとシジミの再生事業 5,025<br>水産業団体育成指導その他 859<br>職員 6人 53,581                                                                                                             |

| 区 分    | 事 業 費   | 説 明                                                         |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------|
|        | 千円      | 千円                                                          |
| 施設管理運営 | 121,521 | 水産振興センター管理運営 117,248<br>漁船巻揚施設管理運営 1,106<br>五日市漁港管理運営 3,167 |
| 計      | 365,168 |                                                             |

#### 4 商工業振興及び経済交流

| 区 分                  | 事業費           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地域資源の活用や広域連携による産業の振興 | 千円<br>114,497 | 自動車関連産業振興対策 15,312<br>自動車産業経営者会の開催 3,587<br>多面的企業力向上研修会 2,506<br>広島自動車産業開発技術力向上研究会 1,624<br>電気自動車の導入による開発支援 3,212<br>ひろしま自動車産学官連携推進会議 3,398<br>工業技術支援アドバイザー派遣 985<br>地域における人財活用に関する調査・研究 195<br>ものづくり販路開拓支援事業 2,162<br>ビジネスフェア中四国の開催 2,057<br>BUYひろしまキャンペーン推進事業 700<br>技術力の向上、技術革新への対応 8,758<br>技術者研修 1,247<br>技術指導・相談 5,511<br>共同研究開発 1,283<br>ものづくり基盤技術高度化事業 704<br>技術コンクールその他技術奨励 13<br>情報化の推進 25,876<br>産業情報システムの運用管理<br>圏域特産品の販売促進事業 3,700<br>圏域特産品の海外向け商談会の開催 3,000<br>広島の特産品のブランド化推進事業 3,693<br>広島広域都市圏産業振興研究会における<br>連携施策の検討 10,141<br>広島広域都市圏の情報発信拠点の設置・<br>運営（新規） 9,500<br>広島広域都市圏地域共通ポイント制度の<br>導入（新規） 14,150<br>姉妹・友好都市等との経済交流の促進 1,759<br>国際経済交流の支援 13,494<br>ひろしま産業振興機構国際経済交流事業 11,303<br>日本貿易振興機構広島貿易情報センタ<br>ー管理運営負担金 2,191 |
| 企業等の立地誘導の推           | 4,614,188     | 企業立地促進補助事業 4,601,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 区 分           | 事 業 費      | 説 明                              |
|---------------|------------|----------------------------------|
| 進             | 千円         | 千円                               |
|               |            | 補助金の交付 4,600,000                 |
|               |            | 企業立地促進補助金交付審議会の運営                |
|               |            | その他 1,136                        |
|               |            | ひろしまプロモーションセンター等における企業誘致活動 5,675 |
|               |            | 企業立地誘導対策 7,377                   |
|               |            | 広島広域都市圏における企業誘致活動の連携 1,494       |
|               |            | 企業訪問、PR活動その他 5,883               |
| 新産業の育成、新事業の創出 | 47,659     | 環境・エネルギー関連産業の育成・振興 385           |
|               |            | 次世代エネルギー産業創出セミナー等の開催             |
|               |            | 医療・福祉関連産業の育成・振興 2,858            |
|               |            | 医療・福祉関連展示会への出展 2,767             |
|               |            | 介護福祉現場のニーズ発信会 91                 |
|               |            | デザイン関連産業の育成・振興 255               |
|               |            | デザインネットワーク推進事業                   |
|               |            | デザイン活用促進事業 12,175                |
|               |            | ブランド構築支援事業 10,000                |
|               |            | マッチングサイトの運営 2,175                |
|               |            | 新成長ビジネス事業化支援事業 17,130            |
|               |            | 市場テスト・事業化戦略策定支援 16,837           |
|               |            | 専門家の派遣 293                       |
|               |            | ICTと異分野の融合によるイノベーション促進事業 2,250   |
|               |            | 大学発ベンチャー創出支援事業 3,000             |
|               |            | 創業・ベンチャー支援事業 9,606               |
|               |            | 創業者向け研修会・セミナーの開催 672             |
|               |            | 起業支援アドバイザー派遣事業 368               |
|               |            | 休日窓口相談の実施 234                    |
|               |            | 創業チャレンジ・ベンチャー支援事業 8,312          |
|               |            | 創業・ベンチャー支援連絡協議会の運営 20            |
| 中小企業支援の充実     | 13,560,370 | 中小企業金融対策 13,371,383              |

| 区 分            | 事 業 費 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 千円    | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |       | 中小企業一般振興融資等預託貸付け 13,310,000<br>広島県信用保証協会等に対する損失補償 23,919<br>広島県信用保証協会に対する保証料減額負担金 32,774<br>融資事務 4,690<br>中小企業支援センターの運営 48,898<br>窓口相談事業 5,648<br>アドバイザーの派遣 5,180<br>コーディネータによる支援 12,818<br>事業可能性評価委員会運営事業 79<br>「いい店ひろしま」応援事業 376<br>中小企業等人材育成事業 441<br>制度融資等相談受付事業 1,934<br>情報提供その他 22,422<br>「いい店ひろしま」顕彰事業 600<br>流通革新研究会の開催 300<br>中小企業支援に係る一次相談窓口の運営 253<br>広島県西部地域中小企業総合相談窓口の運営 1,700<br>中山間地における中小企業活性化支援事業 137,226<br>中山間地中小企業振興補助 94,180<br>中山間地における人材確保支援事業(新規) 43,046<br>空き家活用社宅整備補助 33,000<br>就職説明会等出展補助 9,900<br>就職説明会等におけるPR活動の実施 146<br>経営支援一般事務 10 |
| 個性と魅力ある商店街の振興等 | 9,200 | 商店街活性化事業費補助<br>イベント主体型補助 5,700<br>店舗魅力向上型補助 3,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 流通対策           | 7,787 | ふるさと納税特産品贈呈事業 ※3,077<br>主要野菜安値補償事業 4,130<br>広島生鮮三品連絡協議会事業補助 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 区 分      | 事 業 費      | 説 明                                                                                                                                  |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 千円         | 千円                                                                                                                                   |
|          |            | 商工センター地区の活性化検討事業 169                                                                                                                 |
| 人材の確保・育成 | ※10,140    | 中小企業勤労者共済事業                                                                                                                          |
| 団体助成その他  | 541,032    | 広島市産業振興センター事業助成 124,890<br>商工団体の経営合理化対策事業補助 16,241<br>大規模小売店舗立地法の運用 635<br>西新天地公共広場管理 7,946<br>商工業振興一般事務その他 34,069<br>職員 40人 357,251 |
| 施設管理運営   | 308,788    | 工業技術センター管理運営 246,360<br>計量検査所管理運営 62,428                                                                                             |
| 施設整備     | 43,400     | 中小企業会館整備 5,400<br>空調設備補修<br>工業技術センター整備 38,000<br>技術指導・研究用機器購入 37,000<br>局所排気設備改修実施設計 1,000                                           |
| 計        | 19,257,061 |                                                                                                                                      |

## 5 金融対策

| 区 分                                  | 制 度 名                            | 預 託 先                               | 預 託 額            | 融 資 枠            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 中<br>小<br>企<br>業<br>金<br>融<br>対<br>策 | 中 小 企 業 融 資 制 度                  | 商 工 組 合 中 央 金 庫<br>な ど 11 の 金 融 機 関 | 千円<br>13,310,000 | 千円<br>73,843,892 |
|                                      | 一 般 振 興 融 資                      |                                     |                  |                  |
|                                      | 小 規 模 事 業 融 資                    |                                     |                  |                  |
|                                      | 新 分 野 進 出 支 援 融 資                |                                     |                  |                  |
|                                      | 創 業 支 援 融 資                      |                                     |                  |                  |
|                                      | 特 別 融 資                          |                                     |                  |                  |
|                                      | 景 気 対 策 特 別 融 資                  |                                     |                  |                  |
|                                      | 借 換 融 資                          |                                     |                  |                  |
|                                      | 借 換 融 資（特 例）                     |                                     |                  |                  |
|                                      | 広 島 市 中 小 企 業 協 同<br>組 合 融 資 制 度 | 商 工 組 合 中 央 金 庫                     |                  |                  |
| 水 産 業<br>金融対策                        | 漁 業 経 営 資 金 融 資 制 度              | 広 島 県 信 用 漁 業 会<br>協 同 組 合 連 合 会    | 30,400           | 76,000           |
| 合 計                                  |                                  |                                     | 13,340,400       | 73,919,892       |

注 1 この預託融資貸付金は、経済関係の各事業と重複して記載した。

2 預託先、預託額及び融資枠については、変更を生じる場合がある。

## 6 雇用の推進

| 区 分   | 事 業 費           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雇用の推進 | 千円<br>2,213,102 | <div>千円</div> 中国労働金庫への融資預託貸付け 248,000 <div> 広島市文化財団事業助成 65,901 広島サンプラザ整備 11,000 福祉環境整備 本館玄関通路傾斜解消工事 中小企業勤労者共済事業 10,140 広島市シルバー人材センター事業助成 140,487 勤労福祉施設整備 8,150 空調設備改修 750 耐震補強工事 7,400 若者の自立・就労支援対策事業 6,182 広島市雇用対策協定推進会議の運営 119 広島広域都市圏U I J ターン促進協議会の設置・運営（新規） 2,000 「有給長期インターンシップ」事業 6,212 「協同労働」モデル事業 34,355 「協同労働」プラットフォーム事業 29,220 「協同労働」個別プロジェクト立上げ支援事業 5,135 働く女性・若者のための就労環境整備の推進 1,189 研修会の開催 ※127 無料相談会の開催 72 コンサルティング経費補助 950 優良企業に対する認定制度 40 優良技能勤労者表彰 246 ひろしま保育・介護人材応援プロジェクト 83,641 プロジェクト会議の運営 ※23 介護のお仕事魅力発信イベントの開催 ※2,790 ひろしま介護サポーター養成事業（新規） ※5,000 高校生・大学生介護体験事業（新規） ※2,000 生活援助員確保促進事業（新規） ※4,628 保育・介護人材サポート事業 69,200 保育・介護人材の確保・育成 ※894,051 </div> |

| 区 分 | 事 業 費 | 説 明                           |
|-----|-------|-------------------------------|
|     | 千円    | 千円                            |
|     |       | 広島市介護マイスター養成支援事業 11,914       |
|     |       | 小規模事業所介護人材育成支援事業 10,148       |
|     |       | 介護フェアの開催 1,884                |
|     |       | 障害福祉人材養成支援事業 9,050            |
|     |       | 保育士等处遇改善事業 328,835            |
|     |       | 定員払い事務費 427,512               |
|     |       | 保育士合同就職説明会の開催 3,335           |
|     |       | 保育士就職体験マッチング支援事業 1,520        |
|     |       | (新規)                          |
|     |       | 学生と若手保育士の交流会の開催(新規) 254       |
|     |       | 高校生保育魅力体験事業 975               |
|     |       | 私立保育園等職員研修 2,761              |
|     |       | 保育補助者雇上強化事業 43,197            |
|     |       | 私立保育園等 I C T 化推進等事業 33,480    |
|     |       | 私立保育園等の魅力向上等事業 (新規) 19,186    |
|     |       | 障害者合同面接会の開催 ※447              |
|     |       | 知的障害者職業自立訓練 ※7,456            |
|     |       | 障害者の雇用促進事業 ※70,454            |
|     |       | 障害者職業能力開発事業 ※3,944            |
|     |       | 障害者就労支援事業 ※20,270             |
|     |       | 障害者の雇用促進のための企業への支援 ※550       |
|     |       | 障害者就労支援モデル事業所認定・顕彰事業 ※481     |
|     |       | 精神障害者社会適応訓練 ※9                |
|     |       | 母子家庭等就業支援事業 ※29,804           |
|     |       | 母子家庭等自立支援給付金事業 ※96,883        |
|     |       | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 ※3,670   |
|     |       | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 ※150 |
|     |       | 生活困窮者の自立支援 ※199,622           |
|     |       | 生活保護受給者就労支援事業 ※103,531        |
|     |       | 労働者祭典行事等補助その他 92,708          |
|     |       | 職員 8人 71,450                  |

| 区 分              | 事 業 費         | 説 明                          |
|------------------|---------------|------------------------------|
| 勤労青少年ホーム管理<br>運営 | 千円<br>129,098 | 施設管理運営 3館 千円                 |
| 勤労青少年ホーム整備       | 6,100         | 施設整備<br>耐震補強計画策定<br>2館 安佐、佐伯 |
| 計                | 2,348,300     |                              |

# 7 施設の管理運営状況

| 施設名          | 事業費<br>(A)           | (A) の内 訳     |               |                                     | (A) の財源内訳          |                      | 年間利用等<br>見込数等                                              |
|--------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                      | 人件費          | 物件費等          | 施設整備費                               | 特定財源               | 一般財源                 |                                                            |
| 農業振興センター     | 千円<br>229,582        | 千円<br>57,312 | 千円<br>146,470 | 千円<br>25,800<br>〔普通建設事業費〕<br>25,800 | 千円<br>23,342       | 千円<br>206,240        | 依頼試験件数<br>2,140件<br>視察受入人数 600人                            |
| 市民農園         | 7,290<br><13,490>    |              | 7,290         |                                     | 92<br><6,292>      | 7,198<br><7,198>     | 一般区画 260区画<br>大型区画 1区画                                     |
| 湯来農村環境改善センター | 17,385               |              | 17,385        |                                     | 64                 | 17,321               | 利用者数 11,800人                                               |
| 森林公園         | 199,348<br><234,743> |              | 183,248       | 16,100<br>〔普通建設事業費〕<br>16,100       | 12,000<br><47,395> | 187,348<br><187,348> | 入園者数 181,800人<br>昆虫館入館者数<br>87,000人                        |
| 水産振興センター     | 117,248              | 22,659       | 94,589        |                                     | 28                 | 117,220              | 指導相談件数<br>2,300件<br>見学者数 19,000人                           |
| 漁船巻揚施設       | 1,106                |              | 1,106         |                                     | 128                | 978                  | 利用日数 49日                                                   |
| 五日市漁港        | 3,167                |              | 3,167         |                                     | 161                | 3,006                |                                                            |
| 中小企業会館       | 5,400<br><82,054>    |              |               | 5,400<br>〔維持補修費〕<br>5,400           | 5,400<br><82,054>  |                      | 本館会議室利用日数<br>95日<br>本館研修室利用日数<br>115日<br>総合展示館利用日数<br>225日 |
| 工業技術センター     | 284,360              | 68,475       | 177,885       | 38,000<br>〔普通建設事業費〕<br>38,000       | 78,778             | 205,582              | 依頼試験件数<br>32,395件<br>設備利用件数<br>12,159件<br>指導相談件数<br>2,402件 |
| 計量検査所        | 62,428               | 41,941       | 20,487        |                                     | 5,454              | 56,974               | 検査個数 15,310個<br>量目検査件数<br>5,330件                           |
| 勤労青少年ホーム     | 135,198              |              | 135,198       |                                     | 12,475             | 122,723              | 登録会員数<br>1,450人<br>利用者数 88,000人                            |

注 利用料金制を導入する施設については、管理経費総額と利用料金収入等の財源を < > 書きで記載している。

### 第31 観光の振興等について

#### 1 観光振興等

| 区 分               | 事 業 費         | 説 明                                       |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 都市のにぎわいづくり<br>の推進 | 千円<br>234,460 | ひろしまドリミネーション開催 千円<br>25,441               |
|                   |               | ひろしまフラワーフェスティバル開催 27,939                  |
|                   |               | 広島みなと夢花火大会開催 15,061                       |
|                   |               | 広島城大菊花展開催 3,897                           |
|                   |               | ゆかたでさん祭開催 2,675                           |
|                   |               | 観光行事開催 2,776                              |
|                   |               | ひろしまライトアップ事業実行委員会及<br>び広島祭委員会事務局運営 46,624 |
|                   |               | 広島観光コンベンションビューロー事業<br>助成 71,860           |
|                   |               | コンベンションの誘致・支援その他 60,860                   |
|                   |               | コンベンション開催準備資金の貸付け 11,000                  |
|                   |               | MICEの推進 38,187                            |
|                   |               | MICE受入態勢の整備 10,350                        |
|                   |               | ユニークベニュー活用体験プログラ<br>ムの開催等 9,996           |
|                   |               | 関係機関との協議 354                              |
|                   |               | シャトルバスの運行支援 3,000                         |
|                   |               | 伝統芸能等の実演によるおもてなし 1,800                    |
|                   |               | コンベンション開催助成 18,375                        |
|                   |               | コンベンション見本市への出展による<br>誘致活動等 2,467          |
|                   |               | テクニカルビジットの開発・運用 1,175                     |
|                   |               | 海外コンベンショントレードショーに<br>おける誘致活動 1,020        |
| 観光プログラムの開発<br>と推進 | 165,999       | 浅野氏入城400年記念事業 ※13,198                     |
|                   |               | 毛利氏関連の博物館等施設による連携事業 ※333                  |
|                   |               | 広島城二の丸の活用 ※2,620                          |
|                   |               | ピースツーリズム推進事業 6,260                        |
|                   |               | 平和大通りのにぎわいづくり 20,101                      |
|                   |               | 広島城観光振興事業 10,248                          |
|                   |               | 「安芸ひろしま武将隊」の運営 9,288                      |
|                   |               | 和船遊覧船の運航 960                              |
|                   |               | 広島神楽振興事業 5,677                            |

| 区 分           | 事 業 費   | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |         | ひろしま神楽振興推進実行委員会事業 2,000<br>湯来地域神楽振興事業 3,677<br>まち歩き観光の推進 1,468<br>「食」による観光振興 16,185<br>修学旅行誘致事業 18,656<br>広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会事業 1,340<br>松山市との広域連携の促進 513<br>安佐動物公園整備 ※69,400                                                                                                                                                                                                                                               |
| 広島情報の発信       | 93,083  | 観光ホームページの運営 16,602<br>瀬戸内4県都市連携海外プロモーション事業 1,240<br>共同プロモーション事業 1,000<br>市内視察等の実施 240<br>外国人観光客誘致の推進 16,586<br>インバウンド推進事業 16,086<br>ビジット・ジャパン地方連携事業 11,490<br>外国人観光客の誘客促進 4,596<br>広島県国際観光テーマ地区推進事業負担金 500<br>広島県観光キャンペーンへの参画 10,000<br>フィルム・コミッション事業 16,683<br>みなとオアシスにぎわいづくり ※540<br>ひろしま観光情報の発信 113<br>観光宣伝 2,760<br>首都圏観光情報発信事業 800<br>観光団体加盟 1,960<br>観光パンフレットの作成 2,815<br>広島観光コンベンションビューロー事業助成 25,744<br>宣伝・誘致活動その他 |
| ビジターズの受入環境づくり | 435,128 | ごみのないまちづくり ※124,432<br>市民あげでの活動の定着によるごみのないまちづくりの推進 50,259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 区 分 | 事 業 費 | 説 明                              |
|-----|-------|----------------------------------|
|     | 千円    | 千円                               |
|     |       | 美化推進区域における対策 45,709              |
|     |       | 不法投棄ごみの解消に向けた取組 23,979           |
|     |       | 美化啓発活動の実施 4,485                  |
|     |       | 花と緑と音楽の広島づくりの推進 ※122,478         |
|     |       | 「花と緑の広島づくり」の推進 90,666            |
|     |       | 全国都市緑化ひろしまフェアの開催 77,000          |
|     |       | 四季の花プランターによるおもてなし 6,590          |
|     |       | 地域における花と緑のまちづくり活動の促進 4,114       |
|     |       | 花と緑の広島づくりネットワークの展開 1,438         |
|     |       | 身近な公園再生事業 1,000                  |
|     |       | 平和を象徴する緑の保存・継承事業の実施 524          |
|     |       | 「音楽のあふれるまちづくり」の推進 31,812         |
|     |       | 広島交響楽団等による花と音楽のイベント 10,007       |
|     |       | 平和のタペコンサートを開催 4,728              |
|     |       | 障害者と広島交響楽団とのジョイントコンサート 4,667     |
|     |       | 威風堂々クラシック in Hiroshima の開催 3,480 |
|     |       | モントリオール市姉妹都市提携20周年記念事業 4,562     |
|     |       | 大邱広域市との交流 2,978                  |
|     |       | まちかど音楽プロデュース 960                 |
|     |       | 「音楽のあふれるまちづくり」のPR 430            |
|     |       | 美しい都市空間の形成 ※71,010               |
|     |       | 景観行政の推進 6,210                    |
|     |       | 平和記念公園整備 64,800                  |
|     |       | 「広島おもてなしパス」の発行 366               |
|     |       | 外国人旅行者の受入環境整備 7,538              |
|     |       | 無料公衆無線LAN環境の整備 6,651             |
|     |       | 機器の整備等 2,045                     |

| 区 分                 | 事 業 費   | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |         | 接続環境の改善 1,200<br>広域周遊の実態分析 2,200<br>利用増加に向けたPR等 1,206<br>外国人旅行者向け街角観光案内所「ト<br>ラベルパル・インターナショナル」の<br>設置・運営 820<br>外国人旅行者向け観光ボランティアガ<br>イド活動「Hello! Hiroshima Project」<br>への支援 67<br>クルーズ客船誘致事業 2,760<br>街角観光案内所の設置 280<br>広島ピースホステルネットワークの運営 370<br>観光バス駐車場の管理 17,404<br>シェアサイクル事業 ※4,300<br>観光案内所の運営 23,112<br>広島バスセンター観光案内所の設置・運<br>営（新規） 3,160<br>広島駅総合案内所の運営 46,742<br>臨時観光案内所の設置 52<br>平和記念公園無料ガイドの実施 141<br>広島・宮島・岩国観光ナビの運用管理 ※80<br>観光資源維持管理 10,903 |
| 「水の都ひろしま」づ<br>くりの推進 | 3,073   | 水の都ひろしま推進協議会の運営等 473<br>「川の駅」のにぎわいづくり 1,600<br>水辺のライトアップ事業 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 団体助成その他             | 304,336 | 広島観光コンベンションビューロー事業<br>助成 79,543<br>観光概況の作成その他 10,442<br>職員 24人 214,351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 施設管理運営              | 28,046  | 湯来交流体験センター管理運営 24,046<br>平和記念公園レストハウスの改修 4,000<br>文化庁との協議等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 区 分  | 事 業 費         | 説 明                                                                                               |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設整備 | 千円<br>200,700 | 千円<br>平和記念公園レストハウスの改修<br>改修工事、観光案内所仮移転<br>事業費 717,700千円<br>30年度計画額 200,700千円<br>31年度計画額 517,000千円 |
| 計    | 1,464,825     |                                                                                                   |

## 2 施設の管理運営状況

| 施設名          | 事業費<br>(A)               | (A) の内 訳     |                                       | (A) の財 源 内 訳      |                          | 年 間 利 用 数<br>見 込 数 |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|              |                          | 物件費等         | 施設整備費                                 | 特定財源              | 一般財源                     |                    |
| 湯来交流体験センター   | 千円<br>24,046<br><25,007> | 千円<br>24,046 | 千円<br>200,700<br>〔普通建設事業費〕<br>200,700 | 千円<br>14<br><975> | 千円<br>24,032<br><24,032> | 利用件数<br>1,850件     |
| 平和記念公園レストハウス | 204,700                  | 4,000        | 200,700<br>〔普通建設事業費〕<br>200,700       | 175,200           | 29,500                   |                    |

注 利用料金制を導入する施設については、管理経費総額と利用料金収入等の財源を < > 書きで記載している。

## 第32 競輪事業について

### 1 競輪事業特別会計歳入歳出予算の概況

#### 歳 入

| 区 分     | 平成 30 年 度  |       | 平成 29 年 度  |       |            |       | 対 前 年 度 比 較 |       |           |       |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|         | 予 算 額      | 構成比   | 当 初        |       | 現 在        |       | 当 初         |       | 現 在       |       |
|         |            |       | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 差引増減        | 増減率   | 差引増減      | 増減率   |
|         | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %     | 千円        | %     |
| 財 産 収 入 | 263,232    | 1.9   | 270,920    | 2.2   | 270,920    | 2.2   | △7,688      | △2.8  | △7,688    | △2.8  |
| 繰 越 金   | 1          |       | 1          |       | 1          |       |             |       |           |       |
| 事 業 収 入 | 13,541,073 | 96.2  | 12,016,027 | 95.7  | 12,016,027 | 95.7  | 1,525,046   | 12.7  | 1,525,046 | 12.7  |
| 入 場 料   | 5,942      |       | 7,024      |       | 7,024      |       | △1,082      | △15.4 | △1,082    | △15.4 |
| 諸 収 入   | 259,586    | 1.9   | 265,252    | 2.1   | 265,252    | 2.1   | △5,666      | △2.1  | △5,666    | △2.1  |
| 合 計     | 14,069,834 | 100.0 | 12,559,224 | 100.0 | 12,559,224 | 100.0 | 1,510,610   | 12.0  | 1,510,610 | 12.0  |

#### 歳 出

| 区 分   | 平成 30 年 度  |       | 平成 29 年 度  |       |            |       | 対 前 年 度 比 較 |       |           |       |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|       | 予 算 額      | 構成比   | 当 初        |       | 現 在        |       | 当 初         |       | 現 在       |       |
|       |            |       | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額      | 構成比   | 差引増減        | 増減率   | 差引増減      | 増減率   |
|       | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円          | %     | 千円        | %     |
| 管 理 費 | 432,570    | 3.1   | 415,533    | 3.3   | 415,533    | 3.3   | 17,037      | 4.1   | 17,037    | 4.1   |
| 人 件 費 | 85,375     | 0.6   | 87,151     | 0.7   | 87,151     | 0.7   | △1,776      | △2.0  | △1,776    | △2.0  |
| 物 件 費 | 284,231    | 2.0   | 282,874    | 2.2   | 282,874    | 2.2   | 1,357       | 0.5   | 1,357     | 0.5   |
| 補助費等  | 62,964     | 0.5   | 45,508     | 0.4   | 45,508     | 0.4   | 17,456      | 38.4  | 17,456    | 38.4  |
| 開 催 費 | 13,326,593 | 94.7  | 11,833,691 | 94.2  | 11,833,691 | 94.2  | 1,492,902   | 12.6  | 1,492,902 | 12.6  |
| 繰 出 金 | 300,000    | 2.1   |            |       |            |       | 300,000     | 皆増    | 300,000   | 皆増    |
| 基金積立金 | 671        |       | 300,000    | 2.4   | 300,000    | 2.4   | △299,329    | △99.8 | △299,329  | △99.8 |
| 予 備 費 | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   |             |       |           |       |
| 合 計   | 14,069,834 | 100.0 | 12,559,224 | 100.0 | 12,559,224 | 100.0 | 1,510,610   | 12.0  | 1,510,610 | 12.0  |

## 2 事業費の内訳

| 区 分         | 収 入         |                  |             |                  | 支 出          |                 |                  |                  | 収益金                                       |
|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
|             | 入場料         | 車券売上             | その他         | 計 (A)            | 人件費          | 物件費等            | 払戻金              | 計 (B)            | (A - B)                                   |
| 普通競輪<br>開催分 | 千円<br>5,942 | 千円<br>13,541,073 | 千円<br>8,659 | 千円<br>13,555,674 | 千円<br>35,740 | 千円<br>3,495,579 | 千円<br>10,095,864 | 千円<br>13,627,183 | 千円                                        |
| 管理費         |             |                  | 6,084       | 6,084            | 35,740       | 264,850         |                  | 300,590          | 300,671<br>繰出金<br>300,000<br>基金積立金<br>671 |
| 開催費         | 5,942       | 13,541,073       | 2,575       | 13,549,590       |              | 3,230,729       | 10,095,864       | 13,326,593       |                                           |
| 場外車券<br>発売分 |             |                  | 514,160     | 514,160          | 49,635       | 92,345          |                  | 141,980          |                                           |
| 計           | 5,942       | 13,541,073       | 522,819     | 14,069,834       | 85,375       | 3,587,924       | 10,095,864       | 13,769,163       |                                           |

### 第33 中央卸売市場事業について

#### 1 中央卸売市場事業特別会計歳入歳出予算の概況

##### 歳 入

| 区 分     | 平成 30 年 度 |       | 平成 29 年 度 |       |           |       | 対 前 年 度 比 較 |       |         |       |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------|---------|-------|
|         | 予 算 額     | 構成比   | 当 初       |       | 現 在       |       | 当 初         |       | 現 在     |       |
|         |           |       | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   | 差引増減        | 増減率   | 差引増減    | 増減率   |
|         | 千円        | %     | 千円        | %     | 千円        | %     | 千円          | %     | 千円      | %     |
| 中 央 市 場 | 1,246,404 | 42.2  | 1,341,879 | 44.3  | 1,341,879 | 44.3  | △95,475     | △7.1  | △95,475 | △7.1  |
| 使用料・手数料 | 889,591   | 30.1  | 893,104   | 29.5  | 893,104   | 29.5  | △3,513      | △0.4  | △3,513  | △0.4  |
| 財産収入    | 765       |       | 765       |       | 765       |       |             |       |         |       |
| 繰入金     | 4,000     | 0.1   | 4,000     | 0.1   | 4,000     | 0.1   |             |       |         |       |
| 諸収入     | 306,448   | 10.4  | 304,510   | 10.1  | 304,510   | 10.1  | 1,938       | 0.6   | 1,938   | 0.6   |
| 市債      | 45,600    | 1.6   | 139,500   | 4.6   | 139,500   | 4.6   | △93,900     | △67.3 | △93,900 | △67.3 |
| 東 部 市 場 | 339,545   | 11.5  | 312,923   | 10.3  | 312,923   | 10.3  | 26,622      | 8.5   | 26,622  | 8.5   |
| 使用料・手数料 | 133,671   | 4.5   | 138,396   | 4.6   | 138,396   | 4.6   | △4,725      | △3.4  | △4,725  | △3.4  |
| 繰入金     | 42,584    | 1.5   | 15,137    | 0.5   | 15,137    | 0.5   | 27,447      | 181.3 | 27,447  | 181.3 |
| 諸収入     | 85,690    | 2.9   | 89,390    | 2.9   | 89,390    | 2.9   | △3,700      | △4.1  | △3,700  | △4.1  |
| 市債      | 77,600    | 2.6   | 70,000    | 2.3   | 70,000    | 2.3   | 7,600       | 10.9  | 7,600   | 10.9  |
| 食 肉 市 場 | 1,366,788 | 46.3  | 1,375,082 | 45.4  | 1,375,082 | 45.4  | △8,294      | △0.6  | △8,294  | △0.6  |
| 使用料・手数料 | 246,549   | 8.3   | 248,856   | 8.2   | 248,856   | 8.2   | △2,307      | △0.9  | △2,307  | △0.9  |
| 県支出金    | 20,100    | 0.7   |           |       |           |       | 20,100      | 皆増    | 20,100  | 皆増    |
| 財産収入    | 110       |       | 110       |       | 110       |       |             |       |         |       |
| 繰入金     | 883,185   | 29.9  | 914,773   | 30.2  | 914,773   | 30.2  | △31,588     | △3.5  | △31,588 | △3.5  |
| 諸収入     | 64,444    | 2.2   | 63,943    | 2.1   | 63,943    | 2.1   | 501         | 0.8   | 501     | 0.8   |
| 市債      | 152,400   | 5.2   | 147,400   | 4.9   | 147,400   | 4.9   | 5,000       | 3.4   | 5,000   | 3.4   |
| 合 計     | 2,952,737 | 100.0 | 3,029,884 | 100.0 | 3,029,884 | 100.0 | △77,147     | △2.5  | △77,147 | △2.5  |

歳 出

| 区 分                  | 平成 30 年度  |       | 平成 29 年度  |       |           |       | 対前年度比較  |       |         |       |
|----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                      | 予 算 額     | 構成比   | 当 初       |       | 現 在       |       | 当 初     |       | 現 在     |       |
|                      |           |       | 予 算 額     | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   | 差引増減    | 増減率   | 差引増減    | 増減率   |
|                      | 千円        | %     | 千円        | %     | 千円        | %     | 千円      | %     | 千円      | %     |
| 中 央 市 場              | 1,230,628 | 41.7  | 1,296,119 | 42.8  | 1,296,119 | 42.8  | △65,491 | △5.1  | △65,491 | △5.1  |
| 人件費(a)               | 259,543   | 8.8   | 249,511   | 8.3   | 249,511   | 8.3   | 10,032  | 4.0   | 10,032  | 4.0   |
| 物 件 費                | 525,085   | 17.8  | 526,229   | 17.4  | 526,229   | 17.4  | △1,144  | △0.2  | △1,144  | △0.2  |
| 維持補修費                | 30,240    | 1.0   | 27,600    | 0.9   | 27,600    | 0.9   | 2,640   | 9.6   | 2,640   | 9.6   |
| 補助費等                 | 28,171    | 1.0   | 34,117    | 1.1   | 34,117    | 1.1   | △5,946  | △17.4 | △5,946  | △17.4 |
| 建設改良費                | 56,000    | 1.9   | 139,500   | 4.6   | 139,500   | 4.6   | △83,500 | △59.9 | △83,500 | △59.9 |
| 貸 付 金                | 39,100    | 1.3   | 45,200    | 1.5   | 45,200    | 1.5   | △6,100  | △13.5 | △6,100  | △13.5 |
| 公 債 費                | 288,489   | 9.8   | 269,962   | 8.9   | 269,962   | 8.9   | 18,527  | 6.9   | 18,527  | 6.9   |
| 予 備 費                | 4,000     | 0.1   | 4,000     | 0.1   | 4,000     | 0.1   |         |       |         |       |
| 東 部 市 場              | 355,321   | 12.0  | 358,683   | 11.8  | 358,683   | 11.8  | △3,362  | △0.9  | △3,362  | △0.9  |
| 人件費(b)               | 56,702    | 1.9   | 59,097    | 1.9   | 59,097    | 1.9   | △2,395  | △4.1  | △2,395  | △4.1  |
| 物 件 費                | 91,838    | 3.1   | 91,886    | 3.0   | 91,886    | 3.0   | △48     | △0.1  | △48     | △0.1  |
| 維持補修費                | 19,500    | 0.7   | 20,100    | 0.7   | 20,100    | 0.7   | △600    | △3.0  | △600    | △3.0  |
| 補助費等                 | 228       |       | 197       |       | 197       |       | 31      | 15.7  | 31      | 15.7  |
| 建設改良費                | 77,600    | 2.6   | 70,000    | 2.3   | 70,000    | 2.3   | 7,600   | 10.9  | 7,600   | 10.9  |
| 貸 付 金                | 48,000    | 1.6   | 51,700    | 1.7   | 51,700    | 1.7   | △3,700  | △7.2  | △3,700  | △7.2  |
| 公 債 費                | 58,453    | 2.0   | 62,703    | 2.1   | 62,703    | 2.1   | △4,250  | △6.8  | △4,250  | △6.8  |
| 予 備 費                | 3,000     | 0.1   | 3,000     | 0.1   | 3,000     | 0.1   |         |       |         |       |
| 食 肉 市 場              | 1,366,788 | 46.3  | 1,375,082 | 45.4  | 1,375,082 | 45.4  | △8,294  | △0.6  | △8,294  | △0.6  |
| 人件費(c)               | 450,531   | 15.3  | 465,077   | 15.3  | 465,077   | 15.3  | △14,546 | △3.1  | △14,546 | △3.1  |
| 物 件 費                | 590,520   | 20.0  | 609,271   | 20.1  | 609,271   | 20.1  | △18,751 | △3.1  | △18,751 | △3.1  |
| 維持補修費                | 23,110    | 0.8   | 36,340    | 1.2   | 36,340    | 1.2   | △13,230 | △36.4 | △13,230 | △36.4 |
| 補助費等                 | 32,301    | 1.1   | 34,875    | 1.2   | 34,875    | 1.2   | △2,574  | △7.4  | △2,574  | △7.4  |
| 建設改良費                | 172,500   | 5.8   | 147,400   | 4.9   | 147,400   | 4.9   | 25,100  | 17.0  | 25,100  | 17.0  |
| 貸 付 金                | 11,600    | 0.4   | 11,100    | 0.4   | 11,100    | 0.4   | 500     | 4.5   | 500     | 4.5   |
| 公 債 費                | 83,226    | 2.8   | 68,019    | 2.2   | 68,019    | 2.2   | 15,207  | 22.4  | 15,207  | 22.4  |
| 予 備 費                | 3,000     | 0.1   | 3,000     | 0.1   | 3,000     | 0.1   |         |       |         |       |
| 合 計                  | 2,952,737 | 100.0 | 3,029,884 | 100.0 | 3,029,884 | 100.0 | △77,147 | △2.5  | △77,147 | △2.5  |
| うち人件費<br>(a + b + c) | 766,776   | 26.0  | 773,685   | 25.5  | 773,685   | 25.5  | △6,909  | △0.9  | △6,909  | △0.9  |

## 2 市場取扱見込

### (1) 中央市場及び東部市場

| 取 扱 品 目   | 中 央 市 場                                      |                          | 東 部 市 場             |                          | 計                                            |                          |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|           | 取扱数量                                         | 取扱金額                     | 取扱数量                | 取扱金額                     | 取扱数量                                         | 取扱金額                     |
| 青 果 物     | 124,436 <sup>t</sup>                         | 35,265,808 <sup>千円</sup> | 60,859 <sup>t</sup> | 13,586,516 <sup>千円</sup> | 185,295 <sup>t</sup>                         | 48,852,324 <sup>千円</sup> |
| 野 菜       | 92,555                                       | 22,676,688               | 49,433              | 9,890,030                | 141,988                                      | 32,566,718               |
| 果 実       | 31,881                                       | 12,589,120               | 11,426              | 3,696,486                | 43,307                                       | 16,285,606               |
| 水 産 物     | 30,405                                       | 29,256,128               |                     |                          | 30,405                                       | 29,256,128               |
| 生 鮮 水 産 物 | 20,672                                       | 18,101,599               |                     |                          | 20,672                                       | 18,101,599               |
| 加 工 食 料 品 | 9,733                                        | 11,154,529               |                     |                          | 9,733                                        | 11,154,529               |
| 花 き       | 80,227 <sup>千本</sup>                         | 6,322,602                |                     |                          | 80,227 <sup>千本</sup>                         | 6,322,602                |
| 計         | 154,841 <sup>t</sup><br>80,227 <sup>千本</sup> | 70,844,538               | 60,859              | 13,586,516               | 215,700 <sup>t</sup><br>80,227 <sup>千本</sup> | 84,431,054               |

### (2) 食肉市場

| 取 扱 品 目         | 取 扱 数 量            | 取 扱 金 額                 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 牛               | 9,658 <sup>頭</sup> | 6,349,688 <sup>千円</sup> |
| 豚               | 70,304             | 2,615,745               |
| 馬、めん羊、<br>山羊、仔牛 | 44                 | 762                     |
| 計               | 80,006             | 8,966,195               |

### 3 施設整備等

| 区 分  | 事 業 費         | 説 明                            |
|------|---------------|--------------------------------|
| 中央市場 | 千円<br>134,904 | 施設整備 86,240                    |
|      |               | 青果卸売場棟ガラス屋根改修 20,400           |
|      |               | 水産卸売場棟など 2棟高圧機器改修 8,200        |
|      |               | 水産冷蔵庫棟制御盤改修 7,400              |
|      |               | 関連商品売場棟シャッター改修 14,400          |
|      |               | エネルギー棟など 3棟蓄電池設備改修 2,600       |
|      |               | 屋外階段改修 3,000                   |
|      |               | エネルギー棟ハロン消火設備その他補修 30,240      |
|      |               | 中央市場再整備 7,894                  |
|      |               | 建替基本計画策定                       |
|      |               | 入場業者金融対策 39,100                |
|      |               | 経営安定資金融資預託貸付け                  |
|      |               | 場内業者財務検査・経営指導 1,260            |
|      |               | 財務検査 600                       |
|      |               | 経営指導 660                       |
|      |               | 広域連携による生鮮製品の生産流通拡大<br>支援事業 410 |
| 東部市場 | 145,100       | 施設整備 97,100                    |
|      |               | 冷蔵庫棟冷蔵設備改修 77,600              |
|      |               | 冷蔵庫棟電動扉その他補修 19,500            |
|      |               | 入場業者金融対策 48,000                |
|      |               | 経営安定資金融資預託貸付け                  |
| 食肉市場 | 239,132       | 施設整備 195,610                   |
|      |               | 本館棟冷凍冷蔵設備改修 61,100             |
|      |               | 豚用スキンナー更新 51,100               |
|      |               | 小動物用自動背割機更新 60,300             |
|      |               | 食肉処理設備その他補修 23,110             |
|      |               | 入場業者金融対策 11,600                |
|      |               | 経営安定資金融資預託貸付け                  |
|      |               | 肉用牛等集荷対策 31,922                |
|      |               | 肉用牛枝肉共励会開催補助 2,555             |
|      |               | 出荷懇請 133                       |
|      |               | 優良和牛出荷促進補助 8,940               |

| 区 分 | 事 業 費   | 説 明                                                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------|
|     | 千円      | <div>肉用豚出荷促進補助 17,307 千円</div> <div>肉用豚休日前集荷対策事業補助 2,987</div> |
| 計   | 519,136 |                                                                |

### 第34 国民宿舎湯来ロッジ等について

#### 1 国民宿舎湯来ロッジ等特別会計歳入歳出予算の概況

##### 歳 入

| 区 分     | 平成 30 年度 |       | 平成 29 年度 |       |        |       | 対 前 年 度 比 較 |       |        |       |
|---------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|
|         | 予 算 額    | 構成比   | 当 初      |       | 現 在    |       | 当 初         |       | 現 在    |       |
|         |          |       | 予 算 額    | 構成比   | 予 算 額  | 構成比   | 差引増減        | 増減率   | 差引増減   | 増減率   |
|         | 千円       | %     | 千円       | %     | 千円     | %     | 千円          | %     | 千円     | %     |
| 使 用 料   | 4,854    | 7.5   | 4,854    | 7.0   | 4,854  | 7.0   |             |       |        |       |
| 財 産 収 入 | 141      | 0.2   | 145      | 0.2   | 145    | 0.2   | △4          | △2.8  | △4     | △2.8  |
| 繰 入 金   | 18,266   | 28.2  | 22,623   | 32.7  | 22,623 | 32.7  | △4,357      | △19.3 | △4,357 | △19.3 |
| 諸 収 入   | 41,497   | 64.1  | 41,493   | 60.1  | 41,493 | 60.1  | 4           | 0.0   | 4      | 0.0   |
| 合 計     | 64,758   | 100.0 | 69,115   | 100.0 | 69,115 | 100.0 | △4,357      | △6.3  | △4,357 | △6.3  |

##### 歳 出

| 区 分     | 平成 30 年度 |       | 平成 29 年度 |       |        |       | 対 前 年 度 比 較 |       |        |       |
|---------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|
|         | 予 算 額    | 構成比   | 当 初      |       | 現 在    |       | 当 初         |       | 現 在    |       |
|         |          |       | 予 算 額    | 構成比   | 予 算 額  | 構成比   | 差引増減        | 増減率   | 差引増減   | 増減率   |
|         | 千円       | %     | 千円       | %     | 千円     | %     | 千円          | %     | 千円     | %     |
| 物 件 費   | 646      | 1.0   | 430      | 0.6   | 430    | 0.6   | 216         | 50.2  | 216    | 50.2  |
| 維持補修費   | 2,000    | 3.1   | 5,600    | 8.1   | 5,600  | 8.1   | △3,600      | △64.3 | △3,600 | △64.3 |
| 補 助 費 等 | 4,138    | 6.4   | 4,275    | 6.2   | 4,275  | 6.2   | △137        | △3.2  | △137   | △3.2  |
| 公 債 費   | 56,974   | 88.0  | 57,810   | 83.6  | 57,810 | 83.6  | △836        | △1.4  | △836   | △1.4  |
| 予 備 費   | 1,000    | 1.5   | 1,000    | 1.5   | 1,000  | 1.5   |             |       |        |       |
| 合 計     | 64,758   | 100.0 | 69,115   | 100.0 | 69,115 | 100.0 | △4,357      | △6.3  | △4,357 | △6.3  |

## 2 施設整備

| 区 分        | 事 業 費       | 説 明     |
|------------|-------------|---------|
| 湯来ロッジ施設整備  | 千円<br>1,000 | 一般補修 千円 |
| 湯の山温泉館施設整備 | 1,000       | 一般補修    |
| 計          | 2,000       |         |

### 3 施設の管理運営状況

| 施設名               | 事業費<br>(A)               | (A) の内訳     |                                 | (A) の財源内訳                |      | 年間利用見込数                                                                                |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                          | 物件費等        | 施設整備費                           | 特定財源                     | 一般財源 |                                                                                        |
| 湯来ロッジ及び<br>湯の山温泉館 | 千円<br>6,783<br><380,326> | 千円<br>4,783 | 千円<br>2,000<br>〔維持補修費〕<br>2,000 | 千円<br>6,783<br><380,326> | 千円   | 湯来ロッジ<br>宿泊者数 19,900人<br>入浴者数 117,600人<br>施設休憩利用者数<br>7,200人<br>湯の山温泉館<br>入浴者数 48,600人 |

注 利用料金制を導入する施設については、管理経費総額と利用料金収入等の財源を〈 〉書きで記載している。