

三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 平成28年度～平成30年度】

平成27年11月

 三次市

目次

【実施計画】	
I 計画の概要	1
II 施策別集計表	2
III 所管別事業計画	3
IV 施策別事業計画（内訳）	
第1節 まちづくりの主役である「ひとづくり」 【子育て，教育，スポーツ・文化，男女共同参画・平和・人権】	4
第2節 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」 【保健・医療，福祉，地域公共交通，防災・安全】	7
第3節 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」 【就労促進・起業支援，農林畜産業等，商工業，観光，定住・交流】	9
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」 【自然環境，循環型社会，生活基盤，景観形成】	12
第5節 参加と行動による，つながる「しくみづくり」 【つながるしくみ，行財政改革，計画的な行政運営と広域連携】	14
V 特別会計・公営事業会計事業計画【再掲】	15
VI 一部事務組合負担金（内訳）	17
VII 4つの挑戦【再掲】	18
【財政計画】	22

【実施計画】

I 計画の概要

《計画の趣旨》

我が国の経済情勢は、全国的に緩やかな回復基調にあり、広島県の景気についても、雇用・所得環境に改善が続いており、基調的には緩やかに回復していると分析しています。本市においても、改善の傾向が見られますが、依然として回復の実感が広がっているとは言えない状況です。また、人口減少と少子高齢化の急速な進展が現実のものとなる中で、そのスピードを緩和・抑制するとともに、人口減少に適応しながら、持続可能な地域社会を維持していくための取組が不可欠となっています。

本市では、人口減少・少子高齢社会に真正面から向き合い、市民のしあわせを実現していくという強い決意のもと、まちづくりの総合指針である第2次三次市総合計画に基づき、「しあわせを実感しながら、住み続けたいまち～中山間地の未来を拓く拠点都市・三次～」の実現に向けた取組を実行しています。

さらに、本年10月に策定した「三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、国が進める地方創生の諸施策を最大限活用しながら、まち・ひと・しごとの創生に係る施策を戦略的に実行していきます。

そのために、「中国地方の十字路」としての広域拠点性の効果を活かし、これまでに集積した機能を市民全体の財産として活用して、本市の未来を切り拓くため、引き続き、ハード事業から、定住対策、子育て支援、教育などのソフト事業への着実な転換を図り、「4つの挑戦」を重点的に進め、未来のための変革を生み出す取組を進めていきます。

また、中長期的なまちづくりの取組を総合的に進めるため、総合計画の5本の柱に沿って、これからやるべき施策・事業を積極的に提起し、必要な事業を着実に実施していきます。

本計画は、第2次三次市総合計画及び三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、重要性、緊急性を考慮してやるべき事業や施策をまとめた行動計画として策定しました。一方で社会経済情勢の変化などが予想されるため、適時かつ柔軟な対応を念頭に置き、本計画を短期的な行政運営の指標とします。

《計画期間》

計画期間は、平成28年度～平成30年度とします。

《対象事業》

本市が事業主体又は関係団体として取り組む単年度事業費1件500万円以上の投資的事業を基本とし、政策的事業については事業費の多寡に関わらず計上しました。

《計画事業費》

実施計画の期間中の計画事業費及び財源内訳は、下表のとおりです。また、計画事業については、社会経済情勢の変化や市民ニーズの変化に対応するため、必要に応じて見直しや修正を行うものとします。

◇ 計画事業費内訳（計画期間計）

（単位：千円）

会計別	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
一般会計	18,953,000	11,719,217	7,233,783
特別会計・公営事業会計	6,263,700	5,822,671	441,029
一部事務組合負担金	150,500	129,000	21,500
合計	25,367,200	17,670,888	7,696,312

II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
	事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳			
		国県支出金	起 債	その他	一般財源		国県支出金	起 債	その他	一般財源		国県支出金	起 債	その他	一般財源
第1節 まちづくりの主役である「ひとづくり」	1,469,500	262,458	422,800	35,480	748,762	955,600	171,282	23,700	35,480	725,138	897,800	145,482		35,480	716,838
第2節 安心して温かみと安心感のある「くらしづくり」	900,300	110,225	343,200	29,772	417,103	765,800	95,225	226,700	29,772	414,103	765,800	95,225	226,700	29,772	414,103
第3節 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」	1,325,800	219,400	188,700	384,770	532,930	1,284,100	177,685	170,800	424,147	511,468	1,206,700	207,900	167,000	367,860	463,940
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	5,358,400	2,033,765	2,368,700	203,488	752,447	4,752,300	1,540,300	2,445,200	109,900	656,900	4,564,500	1,517,220	2,346,000	72,000	629,280
第5節 参加と行動による, つながる「しくみづくり」	488,900		178,300	50,000	260,600	268,100			50,000	218,100	213,100				213,100
一部事務組合負担金	52,000		52,000			41,500		20,000		21,500	57,000		57,000		
合 計	9,594,900	2,625,848	3,553,700	703,510	2,711,842	8,067,400	1,984,492	2,886,400	649,299	2,547,209	7,704,900	1,965,827	2,796,700	505,112	2,437,261

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区分	平成28年度					平成29年度					平成30年度					
	事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				事業費	財源内訳				
		国県支出金	起債	その他	一般財源		国県支出金	起債	その他	一般財源		国県支出金	起債	その他	一般財源	
一般会計	総務部	66,500	7,500	28,000		31,000	67,000	7,500	24,500		35,000	67,000	7,500	24,500		35,000
	政策部	37,000	23,333	7,700	3,888	2,079	4,000				4,000	2,000				2,000
	財務部	405,200	150,000	150,000		105,200	200,200	150,000			50,200	200,200	150,000			50,200
	地域振興部	870,400	38,180	113,300	50,000	668,920	796,400	32,880	38,000	100,000	625,520	649,900	32,880	1,400		615,620
	福祉保健部	232,900	22,000	53,000		157,900	181,900	22,000			159,900	181,900	22,000			159,900
	子育て・女性支援部	693,600	187,702	207,000	23,480	275,418	420,600	131,012		23,480	266,108	417,800	131,012		23,480	263,308
	産業環境部	2,064,900	798,496	399,500	387,270	479,634	1,709,400	672,229	233,700	376,647	426,824	1,620,000	700,044	159,300	370,360	390,296
	建設部	2,462,000	790,620	1,335,500		335,880	2,074,400	683,560	1,064,100		326,740	1,947,100	668,880	977,500		300,720
	水道局	73,000	23,196			49,804	73,000	23,196			49,804	73,000	23,196			49,804
	教育委員会	466,000	5,956		12,000	448,044	451,100	1,770		12,000	437,330	441,100	970		12,000	428,130
	監査事務局	3,500				3,500										
	計	7,375,000	2,046,983	2,294,000	476,638	2,557,379	5,978,000	1,724,147	1,360,300	512,127	2,381,426	5,600,000	1,736,482	1,162,700	405,840	2,294,978
内建設事業費	3,705,300	1,037,249	2,237,000	101,158	329,893	2,543,000	776,541	1,360,300	136,647	269,512	2,222,500	793,876	1,162,700	30,360	235,564	
公営特別会計・ 公営事業会計	国民健康保険	76,500	9,000			67,500	76,500	9,000			67,500	76,500	9,000		67,500	
	診療所	70,000	10,000	60,000												
	介護保険	106,400	59,345		27,272	19,783	106,400	59,345		27,272	19,783	106,400	59,345		27,272	
	公共下水道事業	630,000	223,000	273,000	79,000	55,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	
	簡易水道事業	500,000	157,520	339,100	3,300	80										
	病院事業	210,000		200,000		10,000	210,000		200,000		10,000	210,000		200,000	10,000	
	上水道事業	575,000	120,000	335,600	117,300	2,100	1,155,000	31,000	1,067,100	54,900	2,000	1,155,000		1,138,000	17,000	
	計	2,167,900	578,865	1,207,700	226,872	154,463	2,047,900	260,345	1,506,100	137,172	144,283	2,047,900	229,345	1,577,000	99,272	142,283
組合部 負担金 事務	備北地区消防組合	52,000		52,000			41,500		20,000		21,500	57,000		57,000		
	計	52,000		52,000			41,500		20,000		21,500	57,000		57,000		
計		9,594,900	2,625,848	3,553,700	703,510	2,711,842	8,067,400	1,984,492	2,886,400	649,299	2,547,209	7,704,900	1,965,827	2,796,700	505,112	2,437,261

IV 施策別事業計画（内訳）

第1節 まちづくりの主役である「ひとづくり」

【子育て、教育、スポーツ・文化、男女共同参画・平和・人権】

（単位：千円）

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
1	子育て支援課	◎	継続	こども発達支援センター運営事業	発達面で心配のある乳幼児の早期発見、適切な療育指導、発達相談	26,000	760			25,240	26,000	760			25,240	26,000	760			25,240
2	子育て支援課		継続	神杉保育所整備事業	保育所施設整備	17,000		17,000			調整中									
3	健康推進課		継続	妊産婦健診助成事業	妊婦の定期健診・歯科健診・産婦健診費用の助成	35,000				35,000	35,000				35,000	35,000				35,000
4	健康推進課	◎	拡充	不妊治療費助成事業	特定不妊治療に係る費用の自己負担無料化及び不育症治療費用の助成	27,000	13,500			13,500	27,000	13,500			13,500	27,000	13,500			13,500
5	子育て支援課	◎	新規	保育利用料多子軽減事業	第2子目を半額、第3子目以降を無料化に伴う幼稚園等補助金 ※保育料減額分：80,000千円/年	15,000	7,500			7,500	15,000	7,500			7,500	15,000	7,500			7,500
6	子育て支援課	◎	継続	3歳未満児の保育所入所枠拡充事業	0歳児の受け入れ枠拡大	18,000				18,000	18,000				18,000	18,000				18,000
7	子育て支援課		継続	0歳児保育室整備事業	0歳児保育実施のための施設整備	50,000		50,000												
8	女性活躍支援課	◎	拡充	こども医療費助成事業 (乳幼児等医療費助成事業)	18歳まで医療費を助成	169,000	31,413			137,587	159,000	31,413			127,587	159,000	31,413			127,587
9	女性活躍支援課		継続	地域子育て支援センター運営事業	子育て親子の交流の場の提供と交流促進、子育てに関する相談及び援助、地域支援活動	34,000	23,000			11,000	34,000	23,000			11,000	34,000	23,000			11,000
10	女性活躍支援課 子育て支援課	◎	継続	病児・病後児保育事業	病児・病後児保育室の開設・運営	11,500	7,324		480	3,696	11,500	7,324		480	3,696	11,500	7,324		480	3,696
11	女性活躍支援課	◎	新規	ひとり親家庭等自立応援プロジェクト事業	経済的に支援を必要とするひとり親家庭等の学び・仕事・住まい・生活を応援し、自立につなげるための施策を展開	17,000	225			16,775	17,000	225			16,775	17,000	225			16,775
				【学び】 ひとり親家庭等入学支度金支給事業	ひとり親家庭等の子どもの高校、大学等進学時に支度金を支給															
				【仕事】 ひとり親家庭高等職業訓練促進費に係る独自給付事業	国の給付事業に上乗せ、期間延長を市独自で実施															
				【仕事】 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業	国の制度に加えて市の上乗せ補助を実施															
				【住まい】 ひとり親家庭家賃補助事業	ひとり親家庭の家賃の一部を補助															
				【生活】 ひとり親家庭等スポーツ観戦・文化鑑賞助成事業	ひとり親家庭等の親子のスポーツ観戦・文化鑑賞の機会を提供															
				【生活】 ひとり親家庭等の相談窓口のワンストップ化の推進	ひとり親家庭等への総合的な支援のための相談窓口の強化															
12	都市建築課 女性活躍支援課 文化と学びの課		継続	(仮称)みよしあそびの王国室内遊具場整備事業	屋内遊具場の整備	150,000		150,000												
13	子育て支援課	◎	継続	放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)	留守家庭児童の放課後保育	115,000	47,000		23,000	45,000	112,300	47,000		23,000	42,300	109,500	47,000		23,000	39,500
14	子育て支援課		新規	(仮称)十日市こども集会所整備事業	こども集会所の整備	200,000	60,000	140,000												

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
15	子育て支援課	◎	継続	放課後子ども教室事業	放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図り、次世代を担う児童の健全育成を支援	13,600	8,880			4,720	18,300	12,190			6,110	18,300	12,190			6,110
16	女性活躍支援課		継続	子育てサポート事業	子育て援助活動の仲介 利用料金の一部助成	4,500	1,600			2,900	4,500	1,600			2,900	4,500	1,600			2,900
17	学校教育課		継続	学校支援員(教員)配置事業	学校支援員による教育活動補助	34,300				34,300	34,300				34,300	34,300				34,300
18	学校教育課		継続	特別支援教育推進事業	特別支援教育の充実	41,000				41,000	41,000				41,000	41,000				41,000
19	学校教育課	◎	拡充	小中学校外国語教育推進事業	ALT等による小学校外国語活動、中学校外国語授業の実施	57,700				57,700	57,700				57,700	57,700				57,700
20	学校教育課		継続	三次市学力ぐんぐん事業 (①ぐんぐん教員)	きめ細かな指導体制による児童・生徒の学力の向上	92,700				92,700	92,700				92,700	92,700				92,700
21	学校教育課		継続	三次市学力ぐんぐん事業 (②ぐんぐん学力)	きめ細かな指導体制による児童・生徒の学力の向上	9,900				9,900	9,900				9,900	9,900				9,900
22	学校教育課		継続	わくわく体験活動推進事業	児童の豊かな心の育成を図るための体験活動	4,900	2,200			2,700	検証・検討									
23	学校教育課	◎	継続	子ども夢・未来塾	①子どもイングリッシュ・キャンプ ②子どもの体力充実事業	1,500				1,500	1,500				1,500	1,500				1,500
24	学校教育課	◎	新規	特色ある学校づくり創造事業	各学校独自の取組による特色ある学校づくり	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
25	学校教育課		継続	スクール便運行事業	登下校のためのスクール便事業	120,000	2,956			117,044	120,000	970			119,030	120,000	970			119,030
26	学校教育課		継続	いじめ防止・不登校対策推進事業	児童・生徒の安全・安心な学習環境整備といじめ防止・不登校対策	17,900				17,900	17,900				17,900	17,900				17,900
27	学校教育課	◎	新規	小中学校学習環境整備事業	エアコン設置等による学習環境の整備	調整中														
28	政策課 女性活躍支援課 文化と学びの課	◎	新規	学びの支援活動推進事業	子どもたちの基礎学力定着・向上のための活動に対する支援	3,000				3,000	5,000				5,000	5,000				5,000
29	スポーツ課		新規	全国高等学校総合体育大会(インターハイ)開催運営事業	平成28年度インターハイのサッカー競技開催	12,000	5,300			6,700										
30	都市建築課		継続	みよし運動公園整備事業	みよし運動公園の整備工事	100,000	50,000	47,500		2,500	50,000	25,000	23,700		1,300					
31	スポーツ課	◎	継続	東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致事業	事前合宿誘致の取組	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000
32	文化と学びの課		継続	真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業	市内の子どもを対象とした、スポーツ・文化の振興及び育成	10,000			10,000		10,000			10,000	10,000				10,000	10,000
33	文化と学びの課		継続	市民ホール自主事業支援事業	事業運営委員会が実施する自主事業への支援	20,000			2,000	18,000	20,000			2,000	18,000	20,000			2,000	18,000
34	文化と学びの課 三和支所		継続	みわ文化センター増築等整備事業	みわ文化センターの増築ほか ※新市まちづくり計画フォロー事業	5,000		5,000			調整中									
35	文化と学びの課 三和支所		新規	みわ文化センター設備拡充事業	音響施設・設備更新 ※新市まちづくり計画フォロー事業	14,000		13,300		700										

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
36	文化と学びの課		継続	文化・文化財施設案内看板設置事業	市内文化・文化財施設の看板補修及び主要道から現地までの案内看板設置	5,000	800			4,200	5,000	800			4,200					
37	文化と学びの課		新規	文化財を活用していくための調査・計画策定事業	既存の文化財を調査し、活用方針を策定	5,000				5,000										
合 計						1,469,500	262,458	422,800	35,480	748,762	955,600	171,282	23,700	35,480	725,138	897,800	145,482		35,480	716,838

第2節 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」

【保健・医療、福祉、地域公共交通、防災・安全】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度					
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	
38	健康推進課 高齢者福祉課		継続	いきいき健康日本一のまち事業	健康寿命の延伸をめざす取組	141,500	15,675		6,900	118,925	141,500	15,675		6,900	118,925	141,500	15,675		6,900	118,925	
				こころの健康づくり事業	相談支援ネットワークの強化や自殺・うつ予防対策の推進																
				生活習慣病予防事業	生活習慣病の予防や早期発見及び重症化予防の啓発 ※一部国保持分会合含む																
				地域健康づくり事業	健康づくりを支える人材育成や健康づくりにつながる地域活動との連携強化																
				健康運動推進事業	「歩く」を中心とした運動の普及、推進																
				元気ハツラツ教室事業	高齢者の介護予防の普及啓発を図り自立を促進																
39	健康推進課 甲奴支所		継続	健康増進施設整備事業	健康増進施設の整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業	46,000		46,000			調整中										
40	健康推進課		新規	PET-CTがん検診費用助成事業	PET-CTによるがん検診費用の助成	1,200				1,200	1,200				1,200	1,200				1,200	
41	健康推進課		新規	認知症予防事業	物忘れ相談プログラムや予防教室等による認知症予防	10,000		7,000		3,000	5,000				5,000	5,000				5,000	
42	健康推進課		継続	休日夜間急患センター運営事業	第一次(初期)救急医療施設の運営	30,000				30,000	30,000				30,000	30,000				30,000	
43	健康推進課		継続	川西診療所改築事業	診療所施設改築, 設備更新整備	70,000	10,000	60,000													
44	病院企画課		継続	医療機器等整備事業	医療機器等更新整備	150,000		150,000			150,000		150,000		150,000					150,000	
45	病院企画課		継続	病院施設整備事業	病院施設, 設備の整備	50,000		50,000			50,000		50,000		50,000					50,000	
46	医事課		継続	肺がんCT検診事業	低線量CTによる肺がん検診等のがん検診事業	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000	
47	高齢者福祉課		継続	地域包括支援センター事業	(一社)地域包括支援センターみよしへの業務委託	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742	
48	高齢者福祉課		拡充	成年後見利用支援事業	成年後見に関する相談業務・申立支援及び市長申立て, 権利擁護ほか	4,500	2,632		990	878	4,500	2,632		990	878	4,500	2,632		990	878	
49	社会福祉課		継続	障害者福祉タクシー等利用助成事業	障害者のタクシー利用等費用の助成	23,000				23,000	23,000				23,000	23,000				23,000	
50	社会福祉課		継続	生活困窮者自立支援事業	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るための事業や給付を実施	9,500	7,000			2,500	9,500	7,000			2,500	9,500	7,000				2,500
51	高齢者福祉課		継続	高齢者等見守り隊事業	高齢者の見守り・相談等在宅生活の支援	12,500	7,312		2,750	2,438	12,500	7,312		2,750	2,438	12,500	7,312		2,750	2,438	
52	地域振興課		継続	生活交通確保対策事業	市民の生活移動手段の確保・維持	196,000	5,880			190,120	196,000	5,880			190,120	196,000	5,880				190,120
53	危機管理課		継続	消防ポンプ積載車等更新事業	消防ポンプ積載車等の更新・整備	13,500		13,500			10,000		10,000		10,000					10,000	
54	危機管理課		継続	防火水槽整備事業	防火水槽の整備	15,000	7,500	7,500			15,000	7,500	7,500			15,000	7,500	7,500			

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度					
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	
55	危機管理課		継続	消防格納庫整備事業	消防格納庫等の整備	7,000		7,000			7,000		7,000			7,000		7,000			
56	危機管理課		新規	消防団装備品強化事業	消防団活動に必要な装備の整備	7,000				7,000	7,000				7,000	7,000				7,000	
57	危機管理課	◎	新規	自主防災組織等整備事業	自主防災組織による地域防災の強化及び防災意識の向上	8,000				8,000	8,000				8,000	8,000				8,000	
58	都市建築課		新規	空家等対策計画策定事業	空家等対策計画の策定及び調査・分析	10,000	5,000			5,000											
59	農政課		継続	小規模崩壊地復旧事業	被害拡大防止工事	10,000	5,000	2,200	2,500	300	10,000	5,000	2,200	2,500	300	10,000	5,000	2,200	2,500	300	
合 計						900,300	110,225	343,200	29,772	417,103	765,800	95,225	226,700	29,772	414,103	765,800	95,225	226,700	29,772	414,103	

第3節 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」

【就労促進・起業支援, 農林畜産業等, 商工業, 観光, 定住・交流】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
60	女性活躍支援課 商工労働課	◎	新規	女性活躍推進プラットフォーム事業	女性の起業・就業を支援	14,000	7,000			7,000	14,000	7,000			7,000	14,000	7,000			7,000
				女性・若者・シニア起業支援事業	市内で起業する女性・若者・シニアが行う事務所の新築, 増改築経費や人材育成や経営指導経費を助成															
				女性就労促進事業	女性が能力を発揮するための環境整備を行う企業等へ助成															
				インターンシップ制の普及促進	再就職時の企業インターンシップ制の普及促進															
				女性創業サポート事業	レンタルオフィスを活用した女性の創業支援															
61	商工労働課	◎	継続	職業訓練委託事業	職業訓練講座の委託実施	10,000				10,000	10,000			10,000	10,000					10,000
62	農政課	◎	継続	オール三次農産物振興事業	担い手支援, 特産物の活用による農業振興	57,000				57,000	57,000			57,000	57,000					57,000
63	農政課	◎	新規	振興作物産地化推進支援事業	振興作物の生産拡大を支援	5,000	2,500			2,500	5,000	2,500		2,500	5,000	2,500				2,500
64	農政課	◎	新規	果樹・花き生産振興支援事業	果樹・花きの栽培に必要な施設整備等を支援	5,000	2,500			2,500	5,000	2,500		2,500	5,000	2,500				2,500
65	農政課	◎	拡充	みよし和牛・酪農の里づくり事業	畜産業の振興策	22,500				22,500	24,500			24,500	24,500					24,500
				畜産経営支援事業	和牛飼養農家の経営基盤の安定強化															
				和牛改良推進事業	肉用和牛の改良促進による和牛飼養農家の経営基盤の安定強化															
				酪農経営支援事業	酪農家の経営基盤の安定強化															
66	農政課 環境政策課 社会福祉課		継続	植物工場等整備事業	クリーンセンターの排熱を活用した植物工場の整備	70,000		70,000												
67	農政課		継続	小規模農業基盤整備事業	かんがい排水, 農道, 老朽ため池等の整備	50,000	25,000	10,000	12,500	2,500	50,000	25,000	10,000	12,500	2,500	50,000	25,000	10,000	12,500	2,500
68	農政課		継続	林道整備事業	林道開設・舗装・橋梁補修	33,000	15,800	7,000		10,200	36,000	19,500	10,500		6,000	25,000	13,000	7,000		5,000
69	農政課		継続	農山漁村地域整備交付金(酒屋地区)	農業用施設更新及び配水管更新	75,000	52,500	11,200	11,250	50										
70	農政課		継続	農業基盤整備促進事業	農業基盤施設の整備	61,800	39,000	11,800	10,900	100	74,000	47,985	14,400	11,437	178	112,800	87,300	20,500	4,950	50
71	農政課		継続	県営広域営農団地農道整備事業(備北南部地区)	県営農道整備の事業負担金	45,000		42,700		2,300	60,000		57,000		3,000	60,000		57,000		3,000
72	農政課		継続	県営幹線林道整備事業	県営幹線林道 比和新庄線整備の事業負担金	18,000		17,800	120	80	31,000		30,700	210	90	58,000		57,500	410	90
73	農政課		継続	有害鳥獣被害防止柵設置事業	防護柵設置の支援	22,000	11,000			11,000	22,000	11,000			11,000	22,000	11,000			11,000

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
74	農政課		継続	有害鳥獣駆除対策事業	有害鳥獣駆除班の駆除活動に対する支援	24,000	3,000			21,000	24,000	3,000			21,000	24,000	3,000			21,000
75	農政課	◎	新規	新規就農者研修実践農場支援事業	新規就農者等の育成・確保のための条件整備支援	21,000				21,000										
76	農政課	◎	新規	認定新規就農者支援事業	認定新規就農者の就農支援	1,500				1,500	1,500				1,500	1,500				1,500
77	定住対策課 農政課	◎	新規	地域おこし協力隊事業 (農業協力隊)	農業の多様な分野において活躍する農業協力隊員を募集・任命	28,000				28,000	28,000				28,000	28,000				28,000
78	商工労働課	◎	拡充	みよし産業応援事業	経済活性化、地域振興につながる自主的な事業への支援	35,000				35,000	35,000				35,000	検証・検討				
79	商工労働課		継続	工場等設置奨励事業	工場等設置奨励金、雇用奨励金、土地取得奨励金等による企業誘致及び雇用対策	56,900	27,500			29,400	46,000	20,000			26,000	41,300	15,000			26,300
80	商工労働課		継続	企業誘致推進事業	三次工業団地への企業誘致活動	11,500				11,500	11,500				11,500	11,500				11,500
81	商工労働課		継続	リフォーム支援事業	経済活性化対策のための住宅・店舗のリフォーム補助	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
82	商工労働課		継続	小企業経営改善資金利子補給事業	小企業経営改善資金の利子の一部を補給	5,000				5,000	5,000				5,000	5,000				5,000
83	商工労働課		継続	中小企業融資支援制度	小規模事業者・中小企業者に対する運転、設備資金の低利融資制度	180,000			180,000		180,000			180,000	180,000				180,000	
84	商工労働課		継続	生活応援・提携融資事業	市内勤労者等への生活支援資金等の融資	170,000			170,000		170,000			170,000	170,000				170,000	
85	政策課 地域振興課 都市建築課 文化と学びの課	◎	新規	みんなで創る「新三次”藩”物語」プロジェクト事業	三次町の歴史・文化・芸術を生かした観光、まちづくり交流の推進	一部調整中					一部調整中				35,000	14,600	13,600			6,800
				三次地区拠点整備事業	三次地区の観光資源を活用したまちづくりの拠点施設の建設	調整中					調整中									
				三次町歴史的地区環境整備事業	修景整備補助等による歴史的街なみ環境の整備	10,000	5,000			5,000	10,000	5,000			5,000	10,000	5,000			5,000
				三次町小路美装化事業	小路の石畳化	4,000	1,600	2,200		200	18,000	7,200	10,200		600	24,000	9,600	13,600		800
				三次まちごとまるごと博物館事業	三次本通りに三次人形等を展示	5,000				5,000	5,000				5,000					
				町家再生創造拠点化事業	三次町の町家を再生させるプロジェクト	1,000				1,000	3,000				3,000	1,000				1,000
86	観光交流課 作木支所		継続	川とのふれあい事業	江の川カヌー公園の付属施設として浴室を整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業	8,500		8,000		500	90,000		38,000	50,000	2,000	1,500		1,400		100
87	観光交流課 吉舎支所		継続	品の滝遊歩道整備事業	一の滝までの遊歩道を整備	8,000		8,000												
88	観光交流課	◎	新規	体験型観光促進事業	市外の小中学校による長期宿泊体験実施の環境整備ほか	500				500	1,000				1,000	1,000				1,000
89	観光交流課	◎	新規	オール三次観光・交流キャンペーンstage2	観光情報発信による来訪促進事業 受入体制の整備促進事業 国際観光推進事業ほか	140,000				140,000	140,000				140,000	140,000				140,000
90	観光交流課	◎	継続	観光宿泊者助成支援事業	観光宿泊者・スポーツ合宿助成支援	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
91	観光交流課	◎	新規	三次版DMO事業	三次版DMOの設立準備・運営	8,000	4,000			4,000	8,000	4,000			4,000	8,000	4,000			4,000

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度					
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	
92	定住対策課	◎	継続	定住対策事業 (空き家バンク、購入サポート補助)	空き家利活用の推進、U・I・Jターン者への空き家リフォーム費用の一部助成	5,400				5,400	5,400				5,400	5,400				5,400	
93	定住対策課	◎	継続	移住者住宅取得支援事業	住宅を取得して三次市へ移住する場合に費用の一部を助成	25,000	12,500			12,500	25,000	12,500			12,500	25,000	12,500				12,500
94	定住対策課	◎	継続	定住対策情報発信事業	市外・県外に向けた定住情報の発信 体験ツアーや定住相談会等の実施	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000					12,000
95	定住対策課	◎	継続	お試し住宅事業	定住希望者が一定期間移住するための住宅を確保、整備して貸し付けを実施	3,000				3,000	3,000				3,000						
96	定住対策課	◎	拡充	地域おこし協力隊事業	地域協力隊員による地域協力活動事業	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000					20,000
97	定住対策課	◎	継続	新たな婚活対策事業	企業間交流を中心とした出会いの場の創設	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000					3,000
98	定住対策課	◎	拡充	Uターン者住宅・店舗改修事業	実家等へのUターン者の住宅・店舗改修を支援	20,000	10,000			10,000	20,000	10,000			10,000	20,000	10,000				10,000
99	定住対策課	◎	新規	地縁者ネットワーク事業	ふるさと住民票の発行等	1,000	500			500	1,000	500			500	1,000	500				500
100	財産管理課	◎	新規	定住促進住宅の有効活用	定住促進住宅を新たな目的をもって有効に活用	200				200	200				200	200					200
合 計						1,325,800	219,400	188,700	384,770	532,930	1,284,100	177,685	170,800	424,147	511,468	1,206,700	207,900	167,000	367,860	463,940	

第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」

【自然環境, 循環型社会, 生活基盤, 景観形成】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度					
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	
101	農政課		継続	ひろしまの森づくり事業 (里山林整備事業)	里山林の整備や森林体験事業・活動 に対する補助金・業務委託	21,200	21,200														
102	農政課		継続	ひろしまの森づくり事業 (環境貢献林整備事業)	15年以上手入れがされていない人工 林の間伐促進、森林作業路整備、被 害木処理	37,000	37,000														
103	農政課		継続	酒屋地区憩いの森整備事業	森林公園整備事業	30,000		30,000													
104	環境政策課		継続	街角ECOステーション事業	地域環境保全に取り組む住民自治組 織に対する助成事業	1,800	384			1,416	1,800	384			1,416	1,800	384			1,416	
105	環境政策課		新規	下荒瀬最終処分場整備事業	最終処分場延命化の長期整備事業	97,500		97,500			108,900		108,900			5,100		5,100			
106	環境政策課		継続	電力監視装置設置「見える化」事業	学校等へ電力監視装置を設置	700				700	700				700	検証・検討					
107	環境政策課		継続	住宅用太陽光発電システム等設置事 業補助金	住宅用太陽光発電システムの設置及 びシステム等を設置した建売住宅購 入に対する補助	5,000				5,000	検証・検討										
108	財産管理課		新規	公共施設大規模改修等事業	公共施設の大規模改修ほか	200,000		150,000		50,000	調整中					調整中					
109	土木課		拡充	生活道路・橋梁整備事業	生活道・橋梁整備工事補助	5,000				5,000	5,000				5,000	5,000				5,000	
110	土木課		継続	小規模市道県道整備事業 (道路・橋梁修繕)	市道、県道の道路・橋梁修繕	110,000	4,000			106,000	110,000	4,000			106,000	110,000	4,000				106,000
111	土木課		継続	小規模市道整備事業 (道路補修業務謝礼)	地元住民が行う市道の路面補修・草 刈等への業務謝礼	60,000				60,000	60,000				60,000	60,000					60,000
112	土木課		新規	小規模市道整備事業 (支障木伐採)	支障木の伐採	40,000				40,000	40,000				40,000	40,000					40,000
113	土木課		継続	橋梁点検調査事業	市道・県道の橋梁点検	60,000	36,000			24,000	60,000	36,000			24,000	60,000	36,000				24,000
114	土木課		継続	市道整備事業	市道の整備	750,000	220,000	530,000			750,000	261,000	489,000			750,000	276,900	473,100			
115	土木課		継続	県道改良事業 (権限移譲分)	権限移譲分の県道改良	350,000	138,000	212,000			350,000	150,000	200,000			350,000	150,000	200,000			
116	土木課		継続	橋梁改良事業	橋梁長寿命化に係る事業	300,000	179,400	118,600		2,000	300,000	179,400	118,600		2,000	300,000	179,400	118,600			2,000
117	土木課		継続	市道・橋梁整備事業	市道・橋梁の維持、補修、改良 ※新市まちづくり計画フォロー事業	178,000	30,120	120,200		27,680	197,400	15,960	147,600		33,840	144,100	7,980	127,200			8,920
118	土木課		継続	排水路新設改良事業	排水路の新設改良	9,000				9,000	9,000				9,000	9,000					9,000
119	土木課		継続	県営事業負担金 (県道改良)	県道改良(橋梁を含む)工事の事業負 担金	50,000		45,000		5,000	50,000		45,000		5,000	50,000		45,000			5,000
120	都市建築課		継続	老朽危険建物除却促進事業	市内にある老朽化した空き家に対す る解体補助	3,000	1,500			1,500	検証・検討										
121	水道課		拡充	飲用水施設補助事業	ボーリングによる飲用水水源整備者、 軟水器等設置者、地域で管理してい る小規模水道施設の更新・整備への 補助	13,000				13,000	13,000				13,000	13,000					13,000

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
122	水道課		継続	上水道整備事業	上水道整備	520,000	120,000	280,600	117,300	2,100	1,100,000	31,000	1,012,100	54,900	2,000	1,100,000		1,083,000	17,000	
123	水道課		継続	簡易水道整備事業	簡易水道整備	500,000	157,520	339,100	3,300	80										
124	水道課		継続	公共工事に伴う工事負担金	公共工事に伴う上水道事業負担金	55,000		55,000			55,000		55,000		55,000		55,000			
125	下水道課		継続	小型浄化槽設置整備補助事業	小型浄化槽設置補助	60,000	23,196			36,804	60,000	23,196			36,804	60,000	23,196			36,804
126	下水道課		継続	公共下水道事業	管渠整備	500,000	173,000	227,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000
127	下水道課		継続	特定環境保全公共下水道事業	管渠整備, 処理場整備	130,000	50,000	46,000	24,000	10,000	調整中									
128	財産管理課		継続	地籍調査事業	地籍調査	200,000	150,000			50,000	200,000	150,000			50,000	200,000	150,000			50,000
129	都市建築課		継続	土地区画整理事業 (三良坂町駅前地区・下郷地区)	補償, 工事	268,000	120,000	110,000		38,000	65,000		30,000		35,000	35,000				35,000
130	文化と学びの課 吉舎支所		継続	吉舎町文化施設事業	吉舎町における既存施設のあり方の 検討・整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業	5,000				5,000	調整中					調整中				
131	企画調整課		継続	携帯電話エリア整備事業	携帯電話不感地域のエリア整備	35,000	23,333	7,700	3,888	79	調整中					調整中				
132	地域振興課		継続	花の里みよし推進事業	市民協働による樹木(サクラ等)の植 栽, 維持管理	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
133	農政課		継続	中山間地域等直接支払交付金	中山間地域等直接支払交付金の交 付	499,500	374,610			124,890	499,500	374,610			124,890	499,500	374,610			124,890
134	農政課		継続	多面的機能支払交付金事業 (旧:農地・水・環境保全向上対策事 業)	農地・水・環境の良好な保全と質的向 上のための取組支援	232,700	174,502			58,198	205,000	153,750			51,250	205,000	153,750			51,250
135	農政課		継続	農村環境保全事業	農村環境保全に取り組む集落及び小 規模農家等に対する支援	17,000				17,000	2,000				2,000	2,000				2,000
136	都市建築課		新規	尾関山公園周辺整備事業	尾関山公園の整備	5,000				5,000	調整中				調整中					
合 計						5,358,400	2,033,765	2,368,700	203,488	752,447	4,752,300	1,540,300	2,445,200	109,900	656,900	4,564,500	1,517,220	2,346,000	72,000	629,280

第5節 参加と行動による、つながる「しくみづくり」

【つながるしくみ, 行財政改革, 計画的な行政運営と広域連携】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
137	政策課	◎	新規	ウチソトつながるワークショップ事業	人と人がつながる場づくり	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000				1,000
138	地域振興課	◎	新規	集落支援員事業	集落支援員による地域づくり支援	10,500				10,500	調整中					調整中				
139	地域振興課		継続	地域集会所施設整備等補助事業	地域集会所施設整備等への補助	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000
140	地域振興課		継続	自治振興活動費補助事業	自治活動支援交付金	163,000				163,000	163,000				163,000	163,000				163,000
141	地域振興課		継続	がんばる地域支援事業	地域における課題克服と地域力の構築に取り組む団体等の支援	5,000				5,000	5,000				5,000	検証・検討				
142	地域振興課		継続	がんばる地域・産業施設整備支援事業	交流人口の拡大と地域活力の創出に必要な施設整備の支援	50,000			50,000		50,000			50,000		検証・検討				
143	地域振興課		継続	地域力向上支援事業	住民自治組織や市民団体等への活動支援	27,500				27,500	検証・検討									
144	地域振興課		継続	川西郷の駅整備支援事業	川西地区における生活支援体制構築のため、「郷の駅」整備をめざす地元の主体的取組を支援	30,000		30,000												
145	地域振興課		継続	みよしまちづくりセンター別館解体事業	みよしまちづくりセンター別館の解体	24,000		24,000												
146	地域振興課		継続	(仮称)三次町地域集会所整備事業	地域集会所の整備	25,000		25,000												
147	環境政策課		新規	田幸健康増進施設整備事業	田幸地区における健康増進施設の整備	99,300		99,300												
148	学校教育課		継続	給食調理等業務民間委託	学校給食調理等業務の民間委託	26,100				26,100	26,100				26,100	26,100				26,100
149	財産管理課		継続	個別施設計画策定事業	公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策定	5,000				5,000										
150	総務課		拡充	総務事務等業務のアウトソーシング	市職員給与支給事務等の外部委託	16,000				16,000	20,000				20,000	20,000				20,000
151	監査事務局		継続	個別外部監査業務	個別外部監査業務委託	3,500				3,500	検証・検討									
合 計						488,900		178,300	50,000	260,600	268,100			50,000	218,100	213,100				213,100

V 特別会計・公営事業会計事業計画【再掲】

【国民健康保険】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
38	健康推進課		継続	生活習慣病予防事業 (いきいきともえプロジェクト特別会計分)	生活習慣病の予防や早期発見及び重症化予防の啓発	76,500	9,000			67,500	76,500	9,000			67,500	76,500	9,000			67,500
合 計						76,500	9,000			67,500	76,500	9,000			67,500	76,500	9,000			67,500

【診療所】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度					
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	
43	健康推進課		継続	川西診療所改築事業	診療所施設改築, 設備更新整備	70,000	10,000	60,000													
合 計						70,000	10,000	60,000													

【介護保険】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
38	高齢者福祉課		継続	元気ハツラン教室事業	高齢者の介護予防の普及啓発を図り自立を促進	13,800	5,175		6,900	1,725	13,800	5,175		6,900	1,725	13,800	5,175		6,900	1,725
47	高齢者福祉課		継続	地域包括支援センター事業	(一社)地域包括支援センターみよしへの業務委託	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742
48	高齢者福祉課		拡充	成年後見利用支援事業	成年後見に関する相談業務・申立支援及び市長申立て, 権利擁護ほか	4,500	2,632		990	878	4,500	2,632		990	878	4,500	2,632		990	878
51	高齢者福祉課		継続	高齢者等見守り隊事業	高齢者の見守り・相談等在宅生活の支援	12,500	7,312		2,750	2,438	12,500	7,312		2,750	2,438	12,500	7,312		2,750	2,438
合 計						106,400	59,345		27,272	19,783	106,400	59,345		27,272	19,783	106,400	59,345		27,272	19,783

【公共下水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
126	下水道課		継続	公共下水道事業	管渠整備	500,000	173,000	227,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000
127	下水道課		継続	特定環境保全公共下水道事業	管渠整備, 処理場整備	130,000	50,000	46,000	24,000	10,000	調整中									
合 計						630,000	223,000	273,000	79,000	55,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000

【簡易水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
123	水道課		継続	簡易水道整備事業	簡易水道整備	500,000	157,520	339,100	3,300	80										
合 計						500,000	157,520	339,100	3,300	80										

【病院事業】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
44	病院企画課		継続	医療機器等整備事業	医療機器等更新整備	150,000		150,000			150,000		150,000			150,000		150,000		
45	病院企画課		継続	病院施設整備事業	病院施設、設備の整備	50,000		50,000			50,000		50,000			50,000		50,000		
46	医事課		継続	肺がんCT検診事業	低線量CTIによる肺がん検診等のがん検診事業	10,000				10,000	10,000			10,000	10,000					10,000
合 計						210,000		200,000		10,000	210,000		200,000		10,000	210,000		200,000		10,000

【上水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
122	水道課		継続	上水道整備事業	上水道整備	520,000	120,000	280,600	117,300	2,100	1,100,000	31,000	1,012,100	54,900	2,000	1,100,000		1,083,000	17,000	
124	水道課		継続	公共工事に伴う工事負担金	公共工事に伴う上水道事業負担金	55,000		55,000			55,000		55,000			55,000		55,000		
合 計						575,000	120,000	335,600	117,300	2,100	1,155,000	31,000	1,067,100	54,900	2,000	1,155,000		1,138,000	17,000	

VI 一部事務組合負担金 (内訳)

【備北地区消防組合】

(単位:千円)

No.	担当所管	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
152	備北地区消防組合		継続	消防車両等整備事業 (消防ポンプ自動車)	消防ポンプ自動車更新	20,000		20,000			20,000		20,000			40,000		40,000		
153	備北地区消防組合		継続	消防車両等整備事業 (化学消防ポンプ自動車)	化学消防ポンプ自動車更新	32,000		32,000												
154	備北地区消防組合		継続	消防車両分解整備事業 (はしご付消防ポンプ自動車)	はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール						21,500				21,500					
155	備北地区消防組合		継続	消防車両等整備事業 (高規格救急自動車)	高規格救急自動車更新										17,000		17,000			
合 計						52,000		52,000			41,500		20,000		21,500	57,000		57,000		

Ⅶ 4つの挑戦【再掲】

【人口減少・少子高齢社会に挑戦します】

(単位:千円)

No.	担当所管	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
4	健康推進課	◎	拡充	不妊治療費助成事業	特定不妊治療に係る費用の自己負担無料化及び不育症治療費用の助成	27,000	13,500			13,500	27,000	13,500			13,500	27,000	13,500			13,500
38	健康推進課 高齢者福祉課		継続	いきいき健康日本一のまち事業	健康寿命の延伸をめざす取組	141,500	15,675		6,900	118,925	141,500	15,675		6,900	118,925	141,500	15,675		6,900	118,925
				こころの健康づくり事業	相談支援ネットワークの強化や自殺・うつ予防対策の推進															
				生活習慣病予防事業	生活習慣病の予防や早期発見及び重症化予防の啓発 ※一部国保特会分含む															
				地域健康づくり事業	健康づくりを支える人材育成や健康づくりにつながる地域活動との連携強化															
				健康運動推進事業	「歩く」を中心とした運動の普及、推進															
				元気ハツラツ教室事業	高齢者の介護予防の普及啓発を図り自立を促進															
47	高齢者福祉課		継続	地域包括支援センター事業	(一社)地域包括支援センターみよしへの業務委託	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742
77	定住対策課 農政課	◎	新規	地域おこし協力隊事業 (農業協力隊)	農業の多様な分野において活躍する農業協力隊員を募集・任命	28,000				28,000	28,000			28,000	28,000					28,000
92	定住対策課	◎	継続	定住対策事業 (空き家バンク、購入サポート補助)	空き家利活用の推進、U・I・Jターン者への空き家リフォーム費用の一部助成	5,400				5,400	5,400			5,400	5,400					5,400
93	定住対策課	◎	継続	移住者住宅取得支援事業	住宅を取得して三次市へ移住する場合に費用の一部を助成	25,000	12,500			12,500	25,000	12,500			12,500	25,000	12,500			12,500
94	定住対策課	◎	継続	定住対策情報発信事業	市外・県外に向けた定住情報の発信体験ツアーや定住相談会等の実施	12,000				12,000	12,000			12,000	12,000					12,000
95	定住対策課	◎	継続	お試し住宅事業	定住希望者が一定期間移住するための住宅を確保、整備して貸し付けを実施	3,000				3,000	3,000			3,000	3,000					3,000
96	定住対策課	◎	拡充	地域おこし協力隊事業	地域協力隊員による地域協力活動事業	20,000				20,000	20,000			20,000	20,000					20,000
97	定住対策課	◎	継続	新たな婚活対策事業	企業間交流を中心とした出会いの場の創設	3,000				3,000	3,000			3,000	3,000					3,000
98	定住対策課	◎	拡充	Uターン者住宅・店舗改修事業	実家等へのUターン者の住宅・店舗改修を支援	20,000	10,000			10,000	20,000	10,000			10,000	20,000	10,000			10,000
99	定住対策課	◎	新規	地縁者ネットワーク事業	ふるさと住民票の発行等	1,000	500			500	1,000	500			500	1,000	500			500
100	財産管理課	◎	新規	定住促進住宅の有効活用	定住促進住宅を新たな目的をもって有効に活用	200				200	200			200	200					200
合 計						361,700	96,401		23,532	241,767	361,700	96,401		23,532	241,767	358,700	96,401		23,532	238,767

【女性が働きながら子育てできる環境 日本一をめざします】

(単位:千円)

No.	担当所管	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
1	子育て支援課	◎	継続	こども発達支援センター運営事業	発達面で心配のある乳幼児の早期発見、適切な療育指導、発達相談	26,000	760			25,240	26,000	760			25,240	26,000	760			25,240
3	健康推進課		継続	妊産婦健診助成事業	妊婦の定期健診・歯科健診・産婦健診費用の助成	35,000				35,000	35,000			35,000	35,000					35,000
5	子育て支援課	◎	新規	保育利用料多子軽減事業	第2子目を半額、第3子目以降を無料化に伴う幼稚園等補助金 ※保育料減額分:80,000千円/年	15,000	7,500			7,500	15,000	7,500			7,500	15,000	7,500			7,500
6	子育て支援課	◎	継続	3歳未満児の保育所入所枠拡充事業	0歳児の受け入れ枠拡大	18,000				18,000	18,000			18,000	18,000					18,000
7	子育て支援課		継続	0歳児保育室整備事業	0歳児保育実施のための施設整備	50,000		50,000												
10	女性活躍支援課 子育て支援課	◎	継続	病児・病後児保育事業	病児・病後児保育室の開設・運営	11,500	7,324		480	3,696	11,500	7,324		480	3,696	11,500	7,324		480	3,696
13	子育て支援課	◎	継続	放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)	留守家庭児童の放課後保育	115,000	47,000		23,000	45,000	112,300	47,000		23,000	42,300	109,500	47,000		23,000	39,500
15	子育て支援課	◎	継続	放課後子ども教室事業	放課後等の子どもたちの安全で健やかな活動場の確保を図り、次世代を担う児童の健全育成を支援	13,600	8,880			4,720	18,300	12,190			6,110	18,300	12,190			6,110
16	女性活躍支援課		継続	子育てサポート事業	子育て援助活動の仲介 利用料金の一部助成	4,500	1,600			2,900	4,500	1,600			2,900	4,500	1,600			2,900
60	女性活躍支援課 商工労働課	◎	新規	女性活躍推進プラットフォーム事業	女性の起業・就業を支援	14,000	7,000			7,000	14,000	7,000			7,000	14,000	7,000			7,000
				女性・若者・シニア起業支援事業	市内で起業する女性・若者・シニアが行う事務所の新築、増改築経費や人材育成や経営指導経費を助成															
				女性就労促進事業	女性が能力を発揮するための環境整備を行う企業等へ助成															
				インターンシップ制の普及促進	再就職時の企業インターンシップ制の普及促進															
				女性創業サポート事業	レンタルオフィスを活用した女性の創業支援															
合 計						302,600	80,064	50,000	23,480	149,056	254,600	83,374		23,480	147,746	251,800	83,374		23,480	144,946

【市民の力を引出し、地域づくりにともに取り組みます】

(単位:千円)

No.	担当所管	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度						
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源		
—	地域振興課		継続	地域応援隊事業	職員による地域応援隊活動																	
33	文化と学びの課		継続	市民ホール自主事業支援事業	事業運営委員会が実施する自主事業への支援	20,000			2,000	18,000	20,000			2,000	18,000	20,000			2,000	18,000		
57	危機管理課	◎	新規	自主防災組織等整備事業	自主防災組織による地域防災の強化及び防災意識の向上	8,000				8,000	8,000				8,000	8,000				8,000		
85	政策課 地域振興課 都市建築課 文化と学びの課	◎	新規	みんなで創る「新三次”藩”物語」プロジェクト事業	三次町の歴史・文化・芸術を生かした観光、まちづくり交流の推進	一部調整中					一部調整中					35,000	14,600	13,600		6,800		
				三次地区拠点整備事業	三次地区の観光資源を活用したまちづくりの拠点施設の建設	調整中					調整中											
				三次町歴史的地区環境整備事業	修景整備補助等による歴史的街なみ環境の整備	10,000	5,000			5,000	10,000	5,000			5,000	10,000	5,000				5,000	
				三次町小路美装化事業	小路の石畳化	4,000	1,600	2,200		200	18,000	7,200	10,200		600	24,000	9,600	13,600				800
				三次まちごとまるごと博物館事業	三次本通りに三次人形等を展示	5,000				5,000	5,000				5,000							
				町家再生創造拠点化事業	三次町の町家を再生させるプロジェクト	1,000				1,000	3,000				3,000	1,000					1,000	
96	定住対策課	◎	拡充	地域おこし協力隊事業	地域協力隊員による地域協力活動事業	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000					20,000	
132	地域振興課		継続	花の里みよし推進事業	市民協働による樹木(サクラ等)の植栽、維持管理	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000					10,000	
137	政策課	◎	新規	ウチソトつながるワークショップ事業	人と人がつながる場づくり	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000					1,000	
138	地域振興課	◎	新規	集落支援員事業	集落支援員による地域づくり支援	10,500				10,500	調整中				調整中							
140	地域振興課		継続	自治振興活動費補助事業	自治活動支援交付金	163,000				163,000	163,000				163,000	163,000					163,000	
141	地域振興課		継続	がんばる地域支援事業	地域における課題克服と地域力の構築に取り組む団体等の支援	5,000				5,000	5,000				5,000	検証・検討						
142	地域振興課		継続	がんばる地域・産業施設整備支援事業	交流人口の拡大と地域活力の創出に必要な施設整備の支援	50,000			50,000		50,000			50,000	検証・検討							
143	地域振興課		継続	地域力向上支援事業	住民自治組織や市民団体等への活動支援	27,500				27,500	検証・検討											
合 計						335,000	6,600	2,200	52,000	274,200	313,000	12,200	10,200	52,000	238,600	257,000	14,600	13,600	2,000	226,800		

【拠点性を活かして三次の未来を拓きます】

(単位:千円)

No.	担当所管	地方創生	事業区分	事業名	内容	平成28年度					平成29年度					平成30年度				
						事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
30	都市建築課		継続	みよし運動公園整備事業	みよし運動公園の整備工事	100,000	50,000	47,500		2,500	50,000	25,000	23,700		1,300					
31	スポーツ課	◎	継続	東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致事業	事前合宿誘致の取組	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000			3,000	
39	健康推進課 甲奴支所		継続	健康増進施設整備事業	健康増進施設の整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業	46,000		46,000			調整中									
44	病院企画課		継続	医療機器等整備事業	医療機器等更新整備	150,000		150,000			150,000		150,000			150,000		150,000		
45	病院企画課		継続	病院施設整備事業	病院施設、設備の整備	50,000		50,000			50,000		50,000			50,000		50,000		
46	医事課		継続	肺がんCT検診事業	低線量CTIによる肺がん検診等のがん検診事業	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000			10,000	
79	商工労働課		継続	工場等設置奨励事業	工場等設置奨励金、雇用奨励金、土地取得奨励金等による企業誘致及び雇用対策	56,900	27,500			29,400	46,000	20,000			26,000	41,300	15,000		26,300	
80	商工労働課		継続	企業誘致推進事業	三次工業団地への企業誘致活動	11,500				11,500	11,500				11,500	11,500			11,500	
88	観光交流課	◎	新規	体験型観光促進事業	市外の小中学校による長期宿泊体験実施の環境整備ほか	500				500	1,000				1,000	1,000			1,000	
89	観光交流課	◎	新規	オール三次観光・交流キャンペーン stage2	観光情報発信による来訪促進事業 受入体制の整備促進事業 国際観光推進事業ほか	140,000				140,000	140,000				140,000	140,000			140,000	
94	定住対策課	◎	継続	定住対策情報発信事業	市外・県外に向けた定住情報の発信 体験ツアーや定住相談会等の実施	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000			12,000	
130	文化と学びの課 吉舎支所		継続	吉舎町文化施設事業	吉舎町における既存施設のあり方の検討・整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業	5,000				5,000	調整中				調整中					
144	地域振興課		継続	川西郷の駅整備支援事業	川西地区における生活支援体制構築のため、「郷の駅」整備をめざす地元の主体的取組を支援	30,000		30,000												
合 計						614,900	77,500	323,500		213,900	473,500	45,000	223,700		204,800	418,800	15,000	200,000	203,800	

【財政計画】

《計画の目的》

財政運営の基本は、安定的、継続的に住民福祉の向上を図るため、財政の健全化、弾力性を確保することです。

このため、財政計画は、財政運営の指針として策定し、財政の健全化を推進するものです。

また、本市の実施計画策定の指標として活用するものです。

《計画の策定方法》

一般財源収入及び経常経費を主体にして、平成26年度決算と平成27年度予算（9月補正後）をベースに、平成30年度までの財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、投資的経費充当可能一般財源を算定推計しています。

《計画の内容》

(1) 計画期間

実施計画に合わせて平成28年度～平成30年度とします。

(2) 計画範囲

普通会計（一般会計、土地取得特別会計）とします。

特別会計（下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、簡易水道事業特別会計）は、実施計画に基づく事業の一般財源、起債の後年度にかかる公債費を繰出金として考慮しています。

(3) 歳入項目推計

平成26年度決算を前提とし、一定の仮定の下に、伸び率等の手法により将来の額を算出しました。

(4) 歳出項目推計

平成26年度決算をベースに、平成27年度予算における制度・施策を前提とし、一定の仮定の下に、これを将来に投影する後年度負担額推計を基本としました。

(5) その他

各表の数値は、平成26年度は決算額、平成27年度は9月補正後予算額に今後行う予定の繰上償還を見込んだ額、平成28年度から平成30年度は推計額です。（投資的経費にかかる歳入特定財源は除きます。）

(6) 計画書の構成

- 1 総括表
- 2 歳入
- 3 歳出
- 4 歳入歳出差引

平成27年度策定 三次市財政計画

(単位:千円)

1 総括表

区 分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備 考
歳入	総 額	36,801,745	34,299,391	31,554,355	31,141,129	31,288,102	
	うち狭義一般財源	24,729,230	23,773,492	23,204,987	22,884,506	22,573,412	市税, 譲与税, 交付税の計
	うち一般財源 合計 (a)	29,017,811	27,526,554	26,014,645	25,679,994	25,258,997	
歳出	総 額	33,881,774	33,302,647	30,732,328	30,520,730	30,748,358	
	うち義務的経費充当一般財源	14,272,903	12,685,130	11,110,042	11,431,862	11,904,700	人件費, 扶助費, 公債費充当一般財源
	うち一般財源 合計 (b)	26,097,840	26,529,810	25,192,618	25,059,595	24,719,253	
差引投資的経費充当可能一般財源 (a) - (b) = (c)		2,919,971	996,744	822,027	620,399	539,744	投資的経費充当可能一般財源
計画事業費(投資的経費)		10,932,935	7,670,497	5,431,419	5,515,279	4,053,711	
計画事業費充当一般財源 (d)		1,695,202	996,744	768,112	577,508	530,075	
(参考)計画事業起債総額				3,708,400	3,874,300	2,759,400	
差引一般財源過不足額 (c) - (d)		1,224,769	0	53,915	42,891	9,669	

●一般財源の調整項目

* 財政調整基金繰入金			28,000				・下線付きは, 上記歳入に含む。 ・黒字は財政調整基金に積み立てる。 ・基金現在高には運用利子は算入していない。 ・平成27年度までの減債基金積立額は, 平成27年度に実施予定の繰上償還の財源に充てるものとする。 ・過疎地域自立促進基金
* 財政調整基金積立額	19,439			53,915	42,891	9,669	
参考: 年度末現在高	4,141,185	4,113,185	4,167,100	4,209,991	4,219,660		
* 減債基金繰入金	970,158	1,000,238					
* 減債基金積立額	450,000	1,000,000					
参考: 年度末現在高	238	0	0	0	0		
* 退職手当基金繰入金	200,000					200,000	
* 退職手当基金積立金							
参考: 年度末現在高	388,864	388,864	388,864	388,864	188,864		
* その他	2,448,319	1,298,612	0	0	300,000		
前年度繰越金	1,265,990	894,878					
その他繰入金	1,182,329	403,734			300,000		
合 計	3,618,477	2,326,850	0	0	500,000		

●財政指標

* 財政力指数	0.330	0.330	0.331	0.332	0.332	財政力指数は一本算定の数値(3年平均)
* 経常収支比率	90.9%	95.3%	94.0%	94.3%	96.9%	
* 実質公債費比率	11.3%	9.3%	7.1%	6.5%	7.7%	

2 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備 考
1 地方税	6,845,524	6,551,163	6,498,752	6,446,762	6,395,188	
2 地方譲与税	417,836	425,178	423,052	420,937	418,832	
3 利子割交付金	15,781	15,090	15,015	14,940	14,865	
4 配当割交付金	44,156	47,346	47,109	46,873	46,639	
5 株式等譲渡所得割交付金	23,870	23,987	23,867	23,748	23,629	
6 地方消費税交付金	664,845	990,377	985,425	980,498	975,596	
7 ゴルフ場利用税交付金	8,294	10,832	10,778	10,724	10,670	
8 自動車取得税交付金	59,563	77,570	77,182	76,796	76,412	
9 地方特例交付金	20,358	20,307	20,205	20,104	20,003	
10 地方交付税	17,465,870	16,797,151	16,283,183	16,016,807	15,759,392	
普通交付税	15,613,599	15,253,695	14,699,879	14,437,177	14,183,425	
特別交付税	1,852,271	1,543,456	1,583,304	1,579,630	1,575,967	
11 交通安全対策特別交付金	13,271	15,409	15,332	15,255	15,179	
12 分担金及び負担金	118,449	114,698	118,449	118,449	118,449	
13 使用料及び手数料	647,958	548,550	505,981	505,981	505,981	
14 国庫支出金	2,565,038	2,135,278	2,443,845	2,443,845	2,443,845	
15 県支出金	1,876,316	1,818,362	1,822,220	1,822,220	1,822,220	
16 財産収入	227,084	166,011	80,094	80,094	80,094	
17 寄附金	133,412	50,002	50,000	50,000	50,000	
18 繰入金	1,182,329	1,431,972	0	0	500,000	
うち財政調整基金繰入金	0	28,000	0	0	0	
うち減債基金繰入金	970,158	1,000,238	0	0	0	
うち退職手当基金繰入金	200,000	0	0	0	200,000	
19 繰越金	1,265,990	894,878	0	0	0	
20 諸収入	711,951	720,922	697,265	696,766	695,736	
21 地方債	2,493,850	1,444,308	1,436,601	1,350,330	1,315,372	
歳 入 合 計 (A)	36,801,745	34,299,391	31,554,355	31,141,129	31,288,102	

※投資的経費(普通建設事業, 災害復旧費)にかかる歳入特定財源は除く。

※平成27年度は9月補正後の予算額に今後行う予定の繰上償還を見込んだ額

3 歳出

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備 考
1 人件費	4,974,342	4,771,693	4,859,333	4,820,442	4,945,732	
うち職員給	3,041,844	3,027,498	3,097,058	3,116,677	3,150,277	
2 扶助費	4,149,975	4,022,437	4,191,476	4,233,390	4,275,725	
3 公債費	8,479,697	7,136,649	5,704,078	5,767,314	6,111,100	
うち定時償還金	6,510,882	6,018,332	5,701,078	5,764,314	6,108,100	
うち繰上償還金	1,968,133	1,115,317	0	0	0	
うち一時借入金利子	682	3,000	3,000	3,000	3,000	
4 物件費	5,345,138	6,114,760	6,194,339	6,085,652	5,892,938	
5 維持補修費	607,204	917,601	612,661	618,786	624,973	
6 補助費	3,750,531	4,063,173	3,950,079	4,020,956	3,925,140	
うち備北地区消防組合経費	1,235,911	1,052,186	1,052,186	1,052,186	1,052,186	
うち水道事業経費	84,196	82,569	84,196	283,985	307,920	
うち病院事業経費	248,214	246,388	248,214	248,214	248,214	
7 積立金	1,525,186	942,014	50,000	50,000	50,000	平成28年度以降の利子積立金は計上しない。
8 投資及び出資金	131,194	82,668	113,333	31,000	0	
うち水道事業経費	131,194	82,668	113,333	31,000	0	
9 貸付金	481,510	489,446	481,510	481,510	481,510	
10 繰出金	4,436,997	4,732,206	4,545,519	4,381,680	4,411,240	
うち下水道事業特別会計	741,108	852,035	763,396	777,903	795,711	
うち農業集落排水事業特別会計	390,881	443,352	394,314	399,056	401,554	
うち簡易水道事業特別会計	190,178	259,899	196,280	-	-	平成29年度以降は、水道事業に移行予定。
11 予備費	0	30,000	30,000	30,000	30,000	
合 計 (B)	33,881,774	33,302,647	30,732,328	30,520,730	30,748,358	

4 歳入歳出差引

(単位:千円)

歳入合計 (A)	36,801,745	34,299,391	31,554,355	31,141,129	31,288,102	
歳出合計 (B)	33,881,774	33,302,647	30,732,328	30,520,730	30,748,358	
歳入歳出差引 (A) - (B) (投資的経費充当可能一般財源)	2,919,971	996,744	822,027	620,399	539,744	

※平成27年度は9月補正後の予算額に今後行う予定の繰上償還を見込んだ額