

# 三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 令和3年度～令和5年度】

令和2年11月

 三次市

# 目次

<b>【実施計画】</b>	
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】	6
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】	7
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】	8
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】	10
V 特別会計・公営事業会計事業計画【再掲】	11
VI 一部事務組合負担金（内訳）	12
<b>【財政計画】</b>	13

# 【実施計画】

## I 計画の概要

### 《計画の趣旨》

本市は、人口減少・少子高齢化の進行や社会経済情勢が変化する中で、「市民のしあわせの実現」のため、第2次三次市総合計画（以下、「総合計画」という。）の着実な実行と、三次市行財政改革大綱の理念に沿った取組を進めているところです。このような中、今年度は新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、当たり前の日常を一変させました。ウィズコロナ・アフターコロナ社会への対応を意識しながら、引き続き、総合計画の5つの柱に沿ってやるべき施策・事業を積極的に提起し、着実に実施していく必要があります。

「ひとづくり」の分野では、ネウボラみよしをはじめとする子育て支援、ICT教育の推進や学校給食調理場整備等の教育環境の充実、「くらしづくり」の分野では、医師確保や医療機器等の計画的な更新による医療環境の充実、畠敷・願万地地区の内水対策をはじめとする災害に強いまちづくりへの対応、「仕事づくり」の分野では、薬用作物等の栽培促進や新型コロナウイルス感染症に対応した商工業支援、「環境づくり」の分野では、支所耐震化等事業や市道等の社会基盤整備、「しくみづくり」分野では、住民自治組織の活動支援の充実等に取り組んでいきます。

財政面では、普通交付税の合併による優遇措置の段階的な縮減による歳入の減少を主因として、経常収支比率は、平成27年度決算以降年々比率が上昇し、財政の硬直化が一層進んでいます。歳出においては、社会保障関連経費、物件費などの経常経費の増嵩が見込まれ、公共施設等の老朽化対策など維持管理経費も多額になると見込んでいます。歳入においては、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の減収が予想され、また、現行の過疎法が今年度末で期限を迎え、新法による制度についても先行きが不透明であり、財政運営は極めて厳しい状況にあります。

このような中でも、「新しい三次づくり」を更に前進させるため、限りある財源を有効に活用し、将来負担を考慮して効果的で持続可能な財政運営を図りながら、経営感覚を強く意識して各施策に取り組んでいきます。

### 《計画期間》

計画期間は、令和3年度～令和5年度の3年間です。

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いた短期的な行政運営の指標とします。

### 《対象事業》

対象事業は、主要課題に重点的に対応するために必要な取組をとりまとめました。具体的には、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がソフト事業1件1,000万円以上、ハード事業1件5,000万円以上の投資的事業を基本とし、新規・拡充事業及び一部事務組合負担金については、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。

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	14,682,400	10,046,800	4,635,600
特別会計・公営事業会計	7,012,900	6,830,900	182,000
一部事務組合負担金	130,800	130,800	0
合計	21,826,100	17,008,500	4,817,600

II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	令和3年度					令和4年度					令和5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」	2,185,700	304,300	1,125,000	263,400	493,000	2,301,900	258,950	1,293,300	194,900	554,750	824,800	169,750	20,000	194,900	440,150
第2節 安心して温かみと安心感のある「くらしづくり」	2,339,700	344,400	1,368,900	200,600	425,800	1,543,700	440,400	537,450	178,150	387,700	1,775,800	326,400	883,450	178,150	387,800
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」	646,200	183,600	38,200	247,600	176,800	486,400	87,300	27,000	216,000	156,100	387,200	37,000		205,300	144,900
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	4,131,500	1,603,700	1,782,700	215,100	530,000	2,699,500	1,064,600	894,700	215,100	525,100	1,889,500	880,600	363,700	134,100	511,100
第5節 参加と行動による, つながる「しくみづくり」	423,900		208,000	181,000	34,900	44,900			10,000	34,900	14,600				14,600
一部事務組合負担金	67,900		67,900			45,100		45,100			17,800		17,800		
合 計	9,794,900	2,436,000	4,590,700	1,107,700	1,660,500	7,121,500	1,851,250	2,797,550	814,150	1,658,550	4,909,700	1,413,750	1,284,950	712,450	1,498,550

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区分	令和3年度					令和4年度					令和5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	600,800	140,700	346,800	100	113,200	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900
	経営企画部	50,000			40,000	10,000										
	地域振興部	771,300	8,600	208,000	192,500	362,200	388,300	8,600		21,500	358,200	358,000	8,600		11,500	337,900
	福祉保健部	309,300	65,200		104,100	140,000	239,900	29,150		104,100	106,650	239,900	29,150		104,100	106,650
	子育て支援部	302,800	79,100		71,000	152,700	262,000	74,500		42,500	145,000	262,000	74,500		42,500	145,000
	産業振興部	1,444,500	813,800	69,400	258,800	302,500	1,119,500	594,300	10,250	214,750	300,200	1,070,300	566,500	6,250	204,050	293,500
	建設部	1,677,000	402,600	1,005,200	90,000	179,200	460,000	81,400	115,500	90,000	173,100	400,000	58,900	92,500	80,000	168,600
	水道局	52,000	14,700	25,200		12,100	52,000	14,700	25,200		12,100	52,000	14,700	25,200		12,100
	危機管理監	12,700			10,000	2,700	1,700				1,700	1,700				1,700
	教育委員会	1,721,000	180,000	1,125,000	95,400	320,600	1,965,400	175,300	1,293,300	95,400	401,400	488,300	86,100	20,000	95,400	286,800
	計	6,941,400	1,704,700	2,779,600	861,900	1,595,200	4,678,800	1,072,950	1,444,250	568,350	1,593,250	3,062,200	933,450	143,950	537,650	1,447,150
内建設事業費	3,752,900	742,100	2,754,400	64,800	191,600	1,889,400	189,300	1,419,050	30,750	250,300	336,800	50,000	118,750	20,050	148,000	
公営事業会計 特別会計	介護保険	289,600	117,600		120,800	51,200	289,600	117,600		120,800	51,200	289,600	117,600		120,800	51,200
	病院事業	760,000	2,700	757,200		100	260,000	2,700	257,200		100	800,000	42,700	757,200		100
	水道事業	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000					
	下水道事業	936,000	427,000	455,000	54,000		1,048,000	474,000	520,000	54,000		740,100	320,000	366,000	54,000	100
	計	2,785,600	731,300	1,743,200	245,800	65,300	2,397,600	778,300	1,308,200	245,800	65,300	1,829,700	480,300	1,123,200	174,800	51,400
組合部負担金務	備北地区消防組合	67,900		67,900			45,100		45,100			17,800		17,800		
	計	67,900		67,900			45,100		45,100			17,800		17,800		
合計	9,794,900	2,436,000	4,590,700	1,107,700	1,660,500	7,121,500	1,851,250	2,797,550	814,150	1,658,550	4,909,700	1,413,750	1,284,950	712,450	1,498,550	

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】

（事業区分：新規…◎ 拡充…○ 継続…ー）（単位：千円）

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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	—	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・早期支援，親子通所教育，発達相談	30,000	4,700		25,100	200	30,000	4,700		25,100	200	30,000	4,700		25,100	200
2	文化と学びの課	—	子どもの居場所づくり推進事業	放課後子ども教室事業 放課後児童健全育成事業 (仮称)八次こども集会所整備事業	221,300	91,700	7,200	30,200	92,200	197,000	81,100		30,200	85,700	197,000	81,100		30,200	85,700
3	子育て支援課	—	障害児保育事業補助金	障害児等支援のための保育士加配に対する助成	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
4	健康推進課	—	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	37,000	1,600		35,000	400	37,000	1,600		35,000	400	37,000	1,600		35,000	400
5	健康推進課	—	不妊検査・不妊治療・不育治療費助成事業	不妊検査及び不妊治療，不育症治療費用の助成	18,000			18,000		18,000			18,000		18,000			18,000	
6	健康推進課	—	ネウボラみよし事業	妊娠前から子育て期までの切れ目のない支援	10,000	4,800			5,200	10,000	4,800			5,200	10,000	4,800			5,200
7	健康推進課	◎	ネウボラみよしDX事業	ネウボラみよしに係る情報を電子化，一元化するシステムの構築	42,900	38,800			4,100	5,500	2,750			2,750	5,500	2,750			2,750
8	子育て支援課	—	こども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費助成	150,000	29,000			121,000	150,000	29,000			121,000	150,000	29,000			121,000
9	子育て支援課	—	地域子育て支援センター運営事業	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	51,000	34,000		17,000		51,000	34,000		17,000		51,000	34,000		17,000	
10	子育て支援課	—	病児・病後児保育事業	病気の回復に至らない児童の看護・保育を行う病児・病後児保育室の運営	11,000	6,800		400	3,800	11,000	6,800		400	3,800	11,000	6,800		400	3,800
11	子育て支援課	—	ひとり親家庭等自立応援プロジェクト事業	ひとり親家庭等入学支度金支給事業 ひとり親家庭高等職業訓練促進費給付事業 ひとり親家庭等住居確保支援事業 ひとり親家庭等家計管理講習会・個別相談事業 ひとり親家庭等スポーツ観戦・文化鑑賞事業	20,800	4,600		8,500	7,700	検証・検討									
12	子育て支援課	—	こどもの「遊び」推進事業	親子の共感や絆を深めるための「木のおもちゃ」による遊びの推進	20,000			20,000		調整中									
13	学校教育課	—	個々の学び支援事業	市費教員 学校(教育)支援員 特別支援教育	147,500				147,500	147,500				147,500	125,500				125,500
14	学校教育課	—	個々の学習支援事業	学力到達度検査の実施や問題データベース等の活用による児童・生徒の学力の向上	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000				12,000
15	学校教育課	—	英語力向上事業	ALT等による小学校外国語活動，中学校外国語授業の実施	59,000				59,000	59,000				59,000	59,000				59,000
16	学校教育課	—	学校図書館リニューアル事業	図書更新及び書架等の設置ほか	14,000			14,000		14,000			14,000	14,000				14,000	
17	学校教育課	○	ICT教育サポート事業	ICT教育をサポートする学校ICT支援員の配置	9,600			9,600		9,600			9,600	9,600				9,600	
18	文化と学びの課	◎	高校生地域活動支援事業	市内高校生が取り組む地域振興又は地域貢献活動に対する支援	1,800				1,800	1,800				1,800	1,800				1,800

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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	
19	学校教育課	—	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	21,600			21,600		21,600			21,600			21,600			21,600	
20	学校教育課	○	部活動指導員活用事業	中学校において教員に代わり部活動の 指導を行う部活動指導員の配置	5,200	3,300			1,900	6,500	4,200			2,300	7,800	5,000				2,800
21	学校教育課	—	学校給食調理場整備事業	新たな学校給食調理場の整備	1,031,600	60,000	971,500		100	1,476,400	90,000	1,293,300		93,100	20,000				20,000	
22	学校教育課	—	学校トイレ改修事業	老朽化した学校トイレの改修	57,200	19,000	38,100		100											
23	地域振興課	◎	スポーツのまちみよし応援事業	スポーツを「みる」習慣から「する」習慣へ つなげる取組	4,000			4,000		4,000			4,000		4,000				4,000	
24	企画調整課 地域振興課	—	東京オリンピック・パラリンピック 事業	東京オリンピック・パラリンピック事前合宿 支援事業 東京2020オリンピック聖火リレー・パラ リンピック聖火フェスティバル事業	50,000			40,000	10,000											
25	文化と学びの課	—	子ども文化芸術ふれあい事業	子どもたちに本物の芸術文化に触れさせる 機会、日頃の練習成果を発表する場を 提供	10,000			10,000		10,000			10,000		10,000				10,000	
26	文化と学びの課	—	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	
27	文化と学びの課	—	奥田元宋・小由女美術館リ ニューアル事業	奥田元宋・小由女美術館の設備改修	108,200		108,200			調整中										
28	文化と学びの課	—	史跡寺町廃寺跡整備事業	国指定史跡寺町廃寺跡の発掘調査ほか	12,000	6,000			6,000	調整中					調整中					
合 計					2,185,700	304,300	1,125,000	263,400	493,000	2,301,900	258,950	1,293,300	194,900	554,750	824,800	169,750	20,000	194,900	440,150	

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】

(事業区分:新規…◎ 拡充…○ 継続…ー) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
29	健康推進課	—	いきいき健康日本一のまち事業	ウエルネスプロジェクト (健診・ウォーキング・生活習慣病・認知症予防) 健塩プロジェクト ぎずなプロジェクト	72,400	2,500		100	69,800	72,400	2,500		100	69,800	72,400	2,500		100	69,800
30	健康推進課	—	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	
31	健康推進課	◎	医師確保・開業支援事業	市内で新たに小児科等を開業する医師への助成	20,000				20,000	調整中					調整中				
32	病院企画課	○	医療機器等整備事業	医療機器等の更新整備	700,000	2,700	697,200		100	200,000	2,700	197,200		100	800,000	42,700	757,200		100
33	病院企画課	—	病院施設整備事業	病院施設・設備の整備	60,000		60,000			60,000		60,000			調整中				
34	高齢者福祉課	—	地域包括支援センター事業	高齢者の相談支援, 包括的・継続的ケア マネジメントほか	78,500	38,500		15,300	24,700	78,500	38,500		15,300	24,700	78,500	38,500		15,300	24,700
35	高齢者福祉課	—	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービスの実施	211,100	79,100		105,500	26,500	211,100	79,100		105,500	26,500	211,100	79,100		105,500	26,500
36	高齢者福祉課	—	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	12,000				12,000	検証・検討									
37	高齢者福祉課	◎	介護事業所人材育成等支援事業	介護人材の確保, 定着促進及び事業所の 感染対策強化に向けた支援	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000				1,000
38	社会福祉課	—	障害者支援センター事業	障害者の相談支援ほか	35,000	10,000			25,000	35,000	10,000			25,000	35,000	10,000			25,000
39	社会福祉課	—	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に要する費用の 助成	21,000			21,000		21,000			21,000		21,000			21,000	
40	社会福祉課	—	生活困窮者自立支援事業	生活保護に至る前の段階の生活困窮者 に対する自立支援策の強化を図るため の相談支援ほか	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500
41	定住対策・暮らし支援課	—	生活交通確保対策事業	市民の生活移動手段の確保・維持	240,000	6,100			233,900	240,000	6,100			233,900	240,000	6,100			233,900
42	下水道課	○	公共下水道施設更新事業(排水ポンプ場分)	排水ポンプ場の設備更新ほか	231,000	115,500	115,500			548,000	274,000	274,000			240,100	120,000	120,000		100
43	土木課 都市建築課	○	内水対策事業 (畠敷・願万地地区)	国・県と連携した畠敷・願万地地区の内 水対策	445,000		440,000		5,000	調整中									
44	危機管理課	—	消防団装備品強化事業	消防団活動に必要な装備品等の整備	10,000			10,000											
45	農政課	—	小規模崩壊地復旧事業	人家裏等の山林崩壊の復旧又は予防等 の被害拡大防止工事	150,000	75,000	56,200	18,700	100	25,000	12,500	6,250	6,250		25,000	12,500	6,250	6,250	
46	危機管理課	◎	避難行動要支援者支援事業	避難行動要支援者の連携システム整備 及び名簿更新	2,700				2,700	1,700				1,700	1,700				1,700
47	都市建築課	◎	広域緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業	広域緊急輸送道路に面する建築物の耐 震化に対する補助	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500
合 計					2,339,700	344,400	1,368,900	200,600	425,800	1,543,700	440,400	537,450	178,150	387,700	1,775,800	326,400	883,450	178,150	387,800



### 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】

(事業区分: 新規…◎ 拡充…○ 継続…ー) (単位: 千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
48	定住対策・暮らし支援課	ー	女性活躍推進プラットフォーム事業	女性の起業支援・就業応援のためのセミナー等の実施ほか	10,000	2,500		7,500		10,000	2,500		7,500		10,000	2,500		7,500	
49	農政課	ー	(仮称)みよしアグリパーク整備事業	(仮称)みよしアグリパークにおける新たなブドウ園地の整備ほか	129,800	80,000		31,400	18,400	73,000	36,800		20,000	16,200	56,800	31,000		13,800	12,000
50	農政課	ー	農畜産物の生産力強化事業(農産物)	競争力のある産地の育成及び地域の特性を活かした農産物の生産振興	30,000			30,000		30,000			30,000		30,000			30,000	
51	農政課	ー	農畜産物の生産力強化事業(畜産)	畜産業振興のための取組	21,000			21,000		21,000			21,000		21,000			21,000	
52	農政課	○	薬用作物等栽培促進事業	薬用作物, 機能性作物等の栽培促進ほか	5,000				5,000	5,000				5,000	5,000				5,000
53	農政課	ー	スマート農業推進事業	ICTを活用したスマート農業の実証・啓発・普及	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
54	農政課	ー	農業水路等長寿命化・防災減災事業	農業水利施設の長寿命化対策及び防災減災対策	98,000	68,600	13,200	14,700	1,500	30,000	21,000	4,000	4,500	500					
55	農政課	ー	農地等保全事業	有害鳥獣被害防止柵設置等事業 有害鳥獣被害防止モデル集落設置事業 有害鳥獣駆除対策事業	33,000			33,000		33,000			33,000		33,000			33,000	
56	農政課	ー	担い手育成・強化事業	農業をリードする農家の育成・確保及び農業・農村を支える多様な担い手の育成	24,000			14,000	10,000	24,000			14,000	10,000	24,000			14,000	10,000
57	商工観光課	ー	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	16,000			16,000		16,000			16,000		16,000			16,000	
58	商工観光課	ー	住宅リフォーム支援事業	経済活性化のための住宅リフォーム補助	10,000			10,000		10,000			10,000		10,000			10,000	
59	商工観光課	ー	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	35,000	6,000			29,000	20,000	2,000			18,000	17,000	1,000			16,000
60	商工観光課	◎	新型コロナウイルス感染症対応就労環境等整備支援事業	新型コロナウイルス感染症の拡大防止等, 新生活様式に対応するための職場環境整備等に対する支援	10,000			10,000											
61	商工観光課	◎	ワーケーションモニター事業	需要が高まるワーケーションへの対応に向けたモニターの実施	3,000				3,000	調整中					調整中				
62	都市建築課	○	三次町歴史的地区環境整備事業	修景整備補助による歴史的街なみ環境の整備ほか	58,000	26,500	25,000		6,500	55,000	25,000	23,000		7,000	5,000	2,500			2,500
63	商工観光課	ー	観光プロモーション事業	観光プロモーションの実施ほか	調整中														
64	商工観光課	ー	三次版DMO事業	三次版DMOの運営・業務支援ほか	60,000			60,000		60,000			60,000		60,000			60,000	
65	定住対策・暮らし支援課	◎	みよし暮らし推進事業(移住者支援)	移住相談事業 移住者住宅取得奨励金 Uターン実家等改修補助金 空き家バンク改修補助金 移住者公共交通利用助成事業 みよし暮らし体験支援事業	57,400				57,400	57,400				57,400	57,400				57,400
66	定住対策・暮らし支援課	ー	地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊員による地域協力活動	36,000				36,000	32,000				32,000	32,000				32,000
合計					646,200	183,600	38,200	247,600	176,800	486,400	87,300	27,000	216,000	156,100	387,200	37,000		205,300	144,900

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】

(事業区分:新規…◎ 拡充…○ 継続…ー) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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	
67	農政課	—	ひろしまの森づくり事業	里山林整備事業 環境貢献林整備事業	62,200	62,200				調整中					調整中					
68	農政課	—	森林経営管理等事業	森林経営管理事業 公共施設等周辺森林整備事業 危険木伐採事業 ほか	51,500				51,500	66,500				66,500	66,500					66,500
69	財産管理課 布野支所	—	布野支所空調設備等改修事業	布野支所の空調設備等改修工事	50,000		47,500		2,500											
70	財産管理課 作木支所 三良坂支所 甲奴支所	—	支所耐震化等事業	支所の耐震化ほか	360,800	45,700	299,300		15,800	調整中					調整中					
71	土木課	—	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	180,000	4,000	45,000		131,000	180,000	4,000	45,000		131,000	180,000	4,000	45,000		131,000	
72	土木課	—	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		
73	土木課	—	小規模市道整備事業 (支障木伐採)	市道における支障木の伐採	20,000			20,000		20,000			20,000		20,000			20,000		
74	土木課	—	橋梁点検調査事業	市道・県道の橋梁点検	75,000	44,900			30,100	75,000	44,900			30,100	75,000	44,900			30,100	
75	土木課	—	市道整備事業	市道の整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業含む	419,000	140,500	277,100		1,400	調整中					調整中					
76	土木課	—	県道改良事業 (権限移譲分)	権限移譲分の県道改良	130,000	54,500	75,400		100	調整中					調整中					
77	土木課	—	橋梁改良事業	橋梁長寿命化に係る事業	220,000	124,700	95,200		100	調整中					調整中					
78	土木課	—	県営事業負担金 (県道改良)	県道改良(橋梁を含む)工事に対する事業負担金	50,000		47,500		2,500	50,000		47,500		2,500	50,000		47,500		2,500	
79	水道課	—	生活用水施設整備補助事業	生活用水の確保に係る費用の一部を助成	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000				12,000	
80	水道課	—	水道施設整備事業	上水道施設の拡張・更新	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000	調整中					
81	下水道課	—	小型浄化槽設置整備補助事業	小型浄化槽の設置補助	40,000	14,700	25,200		100	40,000	14,700	25,200		100	40,000	14,700	25,200		100	
82	下水道課	—	公共下水道事業	管渠の整備	500,000	200,000	246,000	54,000		500,000	200,000	246,000	54,000		500,000	200,000	246,000	54,000		
83	下水道課	—	公共下水道施設更新事業	公共下水道施設の更新ほか	205,000	111,500	93,500													
84	財産管理課	—	地籍調査事業	地籍調査の実施	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900	
85	都市建築課	—	尾関山公園周辺整備事業	尾関山公園の整備及び桜を中心とした植栽管理	10,000			10,000		10,000			10,000							
86	農政課	—	中山間地域等直接支払交付金	農業生産条件の不利を補正するための交付金	506,000	379,500			126,500	506,000	379,500			126,500	506,000	379,500			126,500	

(事業区分:新規…◎ 拡充…○ 継続…ー) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
87	農政課	—	多面的機能支払交付金事業	農業・農村の有する多面的機能の維持、 保安全管理などを後押しするための交付金	190,000	142,500			47,500	190,000	142,500			47,500	190,000	142,500			47,500
合 計					4,131,500	1,603,700	1,782,700	215,100	530,000	2,699,500	1,064,600	894,700	215,100	525,100	1,889,500	880,600	363,700	134,100	511,100

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】

(事業区分:新規…◎ 拡充…○ 継続…-) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
88	地域振興課	—	元気な地域創造施設整備支援事業	元気な地域を創造するための施設整備の支援	10,000			10,000		10,000			10,000						
89	地域振興課	—	八次コミュニティセンター移転事業	放課後児童クラブ集約に伴う、八次コミュニティセンターの移転・新築	208,000		208,000												
90	地域振興課	—	自治振興活動費補助事業	住民自治のまちづくりを進める住民自治組織の活動支援	171,000			171,000		調整中					調整中				
91	地域振興課	—	地域資源活用支援事業	地域資源を活用した地域まちづくりビジョンの実現等、住民主体の活動に対する支援	20,300				20,300	20,300				20,300	検証・検討				
92	地域振興課	◎	地域の未来づくりアドバイス事業	まちづくりに関する住民自治組織単位の分析・アドバイスの実施	2,600				2,600	2,600				2,600	2,600				2,600
93	地域振興課	—	集落支援員事業	集落支援員による地域づくり支援	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000				12,000
合 計					423,900		208,000	181,000	34,900	44,900			10,000	34,900	14,600				14,600

## V 特別会計・公営事業会計事業計画【再掲】

### 【介護保険】

(事業区分:新規…◎ 拡充…○ 継続…ー) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
34	高齢者福祉課	—	地域包括支援センター事業	高齢者の相談支援, 包括的・継続的ケアマネジメントほか	78,500	38,500		15,300	24,700	78,500	38,500		15,300	24,700	78,500	38,500		15,300	24,700
35	高齢者福祉課	—	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービスの実施	211,100	79,100		105,500	26,500	211,100	79,100		105,500	26,500	211,100	79,100		105,500	26,500
合 計					289,600	117,600		120,800	51,200	289,600	117,600		120,800	51,200	289,600	117,600		120,800	51,200

### 【病院事業】

(単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
32	病院企画課	○	医療機器等整備事業	医療機器等の更新整備	700,000	2,700	697,200		100	200,000	2,700	197,200		100	800,000	42,700	757,200		100
33	病院企画課	—	病院施設整備事業	病院施設・設備の整備	60,000		60,000			60,000		60,000			調整中				
合 計					760,000	2,700	757,200		100	260,000	2,700	257,200		100	800,000	42,700	757,200		100

### 【水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
80	水道課	—	水道施設整備事業	上水道施設の拡張・更新	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000	調整中				
合 計					800,000	184,000	531,000	71,000	14,000	800,000	184,000	531,000	71,000	14,000					

### 【下水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
42	下水道課	○	公共下水道施設更新事業(排水ポンプ場分)	排水ポンプ場の設備更新ほか	231,000	115,500	115,500			548,000	274,000	274,000			240,100	120,000	120,000		100
82	下水道課	—	公共下水道事業	管渠の整備	500,000	200,000	246,000	54,000		500,000	200,000	246,000	54,000		500,000	200,000	246,000	54,000	
83	下水道課	—	公共下水道施設更新事業	公共下水道施設の更新ほか	205,000	111,500	93,500												
合 計					936,000	427,000	455,000	54,000		1,048,000	474,000	520,000	54,000		740,100	320,000	366,000	54,000	100

VI 一部事務組合負担金（内訳）

【備北地区消防組合】

（事業区分：新規…◎ 拡充…○ 継続…ー）（単位：千円）

No.	担当所管	事業区分	事業名	内容	令和3年度					令和4年度					令和5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
94	備北地区消防組合	—	消防車両等整備事業 （高規格救急自動車）	高規格救急自動車の更新	35,600		35,600			17,800		17,800			17,800		17,800		
95	備北地区消防組合	—	消防車両等整備事業 （消防ポンプ自動車）	消防ポンプ自動車の更新	27,300		27,300			27,300		27,300							
96	備北地区消防組合	—	高機能消防指令施設機器更新事業	高機能消防指令施設の機器等更新	5,000		5,000												
合 計					67,900		67,900			45,100		45,100			17,800		17,800		

## 【財政計画】

### 《計画の策定方法等》

- 財政計画は、向こう3年間の短期的な財政運営の指針とし、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。
- 財政計画は、一般財源収入及び経常経費を主体にして令和元年度決算をベースに令和2年度予算における制度及び施策を前提とし、一定の仮定の下に策定しています。過疎対策事業債は現行の制度が継続すると仮定しています。
- 計画期間は、実施計画に合わせて令和3年度から令和5年度とします。
- 計画範囲は、普通会計(一般会計、土地取得特別会計)とします。
- 財政指標は、財政力指数、経常収支比率及び実質公債費比率を推計しています。
- 令和元年度は決算額、令和2年度は9月補正後(令和元年度繰越分を含む)の予算額です。
- 百万円単位未満の端数調整の関係で合計額及び差引額が合わない場合があります。

### 1 歳入

- 普通交付税は、令和2年度の国勢調査による人口減に伴う減額を見込んでいます。
- 投資的経費(普通建設事業、災害復旧費)及び基金積立金にかかる歳入特定財源及び基金繰入金は除いています。
- 「その他の歳入」は、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、諸収入、寄附金及び繰入金等(基金繰入金は除く)です。

(単位:百万円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 地方税	6,848	6,778	5,570	5,918	5,977
2 地方譲与税・税交付金等	1,795	1,948	2,224	1,778	1,776
3 地方交付税	14,528	13,837	14,621	14,667	14,457
普通交付税	12,605	12,286	13,111	13,163	12,959
特別交付税	1,923	1,551	1,510	1,504	1,498
4 国県支出金	4,662	10,025	4,540	4,538	4,497
5 その他の歳入	3,394	2,673	2,371	2,368	2,365
合計(A)	31,227	35,261	29,326	29,269	29,072

### 2 歳出

- 人件費(職員給含む)は、令和2年度からの会計年度任用職員制度による物件費からの振替及び新規の手当(期末手当等)を反映しています。
- 投資的経費(普通建設事業、災害復旧費)及び基金積立金は除いています。
- 「その他の歳出」は、維持補修費、繰出金、投資及び出資金及び貸付金です。

(単位:百万円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 人件費	4,353	5,484	5,521	5,495	5,319
うち職員給	2,833	2,725	2,680	2,633	2,572
2 扶助費	3,972	3,939	3,958	3,978	3,998
3 公債費	5,646	4,906	4,883	5,159	5,259
4 物件費	6,563	6,033	5,512	5,402	5,396
5 補助費	6,359	11,541	6,229	6,150	6,073
6 その他の歳出	3,883	4,639	3,780	3,780	3,782
合計(B)	30,776	36,542	29,883	29,964	29,827

### 3 財源不足額(投資的経費充当後の一般財源額)

- 歳入歳出差引額に投資的経費(普通建設事業、災害復旧費)にかかる一般財源を反映して、財源不足額(投資的経費充当後の一般財源額)を算定しています。

(単位:百万円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳入歳出差引額(C)【(A)-(B)】	451	▲ 1,281	▲ 557	▲ 695	▲ 755
投資的経費	6,363	9,829	5,193	4,601	4,530
うち投資的経費にかかる一般財源(D)	682	1,360	593	572	553
財源不足額(投資的経費充当後の一般財源額)(E)【(C)-(D)】	▲ 231	▲ 2,641	▲ 1,150	▲ 1,267	▲ 1,308

### 4 基金繰入額及び積立額

- 財源不足額は、財政調整基金などの基金を活用します。
- 各基金の推移を次のとおり見込みました。

(単位:百万円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
財政調整基金	繰入額	136	1,630	300	300	300
	積立額	2	2	1	1	1
	年度末残高	2,993	1,365	1,067	768	469
過疎地域自立促進基金	繰入額	524	502	400	400	400
	積立額	291	280	280	280	280
	年度末残高	1,759	1,537	1,417	1,297	1,177
地域振興基金	繰入額	0	332	250	250	250
	年度末残高	4,061	3,729	3,479	3,229	2,979
その他基金	繰入額	678	177	200	317	358
	積立額	914	611	18	17	17
	年度末残高	6,363	6,797	6,616	6,315	5,974
繰入額(F)	1,337	2,641	1,150	1,267	1,308	

### 5 基金繰入及び積立後の歳入歳出差引額

(単位:百万円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
(E)+(F)	1,106	0	0	0	0

### 6 財政指標

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
財政力指数	0.334	0.337	0.331	0.321	0.312
経常収支比率	97.5%	98.5%	98.8%	99.1%	99.1%
実質公債費比率	7.0%	7.5%	9.1%	10.6%	11.5%