

三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 平成30年度～平成32年度】

平成29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」	4
【子育て，教育，スポーツ・文化，男女共同参画・平和・人権】	
第2節 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」	7
【保健・医療，福祉，地域公共交通，防災・安全】	
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」	9
【就労促進・起業支援，農林畜産業等，商工業，観光，定住・交流】	
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	12
【自然環境，循環型社会，生活基盤，景観形成】	
第5節 参加と行動による，つながる「しくみづくり」	14
【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】	
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）	16
VII 三次市子どもの未来応援宣言関連事業【再掲】	17
VIII 5つの拠点創造プロジェクト【再掲等】	19
IX 地域の拠点づくり【再掲等】	20
【財政計画】	22

【実施計画】

I 計画の概要

《計画の趣旨》

本市の財政状況は、合併以来、人件費の抑制を図り、内部管理経費をはじめとした経常的経費全般について徹底した節減、合理化に努めるとともに、市税収入などの確保、さらには有利な財源の活用や繰上げ償還による後年度負担の軽減などを行っており、その結果、実質公債費比率、将来負担比率などの財政指標や基金残高、市債残高は確実に改善しています。

また、厳しい社会経済情勢の中、さらには人口減少・少子高齢化が進行する状況において、「しあわせを実感しながら、住み続けたいまち」の実現に向け、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く4つの挑戦実現プロジェクト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により、まちづくりの成果として、人口の社会減の圧縮や一部地域での社会増など明るい兆しが見えてきました。

本市の更なる維持・発展のためには、引き続き、市民生活最優先の市政を継続しつつ、中長期的なまちづくりの取組を総合的に進め、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、着実に実施することで、「誇れるまち」を創りあげていきます。

その中でも特に、未来を生きる子どもたちのために、「三次市子どもの未来応援宣言」に基づき、三次市で生まれ育つすべての子どもたちの可能性を伸ばし、希望を支え、チャレンジを応援する取組を重点的に進めていきます。

さらに、5つの拠点創造プロジェクトを着実に推進し、外なる可能性を最大限引き出すことで、中国地方の十字路としての拠点性をより一層高めていきます。

また、将来に向け各地域の個性を活かした地域づくりを進めていくため、行政と住民自治組織をはじめ市民が一体となり、知恵を出し合い考えながら、内なる可能性として、市民の力が最大限発揮できる地域の拠点づくりを進めていきます。

本計画は、第2次三次市総合計画をはじめ、各種事業計画に基づき、重要性、緊急性を考慮して実行す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、本計画を向こう3年間の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30年度～平成32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。

再掲等の事業については、事業費の有無に関わらず、必要な事業について計上しました。

《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	20,464,100	13,997,780	6,466,320
特別会計・公営事業会計	6,749,800	6,474,413	275,387
一部事務組合負担金	160,200	107,300	52,900
合計	27,374,100	20,579,493	6,794,607

II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	平成30年度					平成31年度					平成32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」	1,370,900	240,733	323,700	167,954	638,513	916,400	153,762		168,454	594,184	916,400	153,762		286,354	476,284
第2節 安心して温かみと安心感のある「くらしづくり」	1,326,600	288,594	342,500	307,310	388,196	1,106,800	185,631	342,100	190,850	388,219	1,118,400	186,779	348,600	225,425	357,596
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」	1,495,600	194,570	316,700	528,719	455,611	1,412,900	169,200	295,100	529,804	418,796	1,382,600	164,610	291,500	819,557	106,933
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	5,044,500	1,513,041	2,540,000	190,596	800,863	5,444,000	1,648,055	2,831,900	147,433	816,612	4,766,500	1,536,952	2,383,000	213,100	633,448
第5節 参加と行動による, つながる「しくみづくり」	376,900		73,000	58,924	244,976	290,400			58,924	231,476	245,000			55,000	190,000
一部事務組合負担金	101,700		58,300		43,400	58,500		49,000		9,500					
合 計	9,716,200	2,236,938	3,654,200	1,253,503	2,571,559	9,229,000	2,156,648	3,518,100	1,095,465	2,458,787	8,428,900	2,042,103	3,023,100	1,599,436	1,764,261

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分		平成30年度					平成31年度					平成32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	65,100	2,693	43,900		18,507	61,100	2,693	40,900		17,507	61,100	2,693	40,900	16,000	1,507
	政 策 部	245,000	24,500	190,000		30,500	200,000		150,000		50,000	200,000		150,000	50,000	
	財 務 部	420,700	101,366	18,300	50,100	250,934	947,300	166,443	456,700	50,100	274,057	400,000	100,000		100,100	199,900
	地 域 振 興 部	876,000	7,381	125,000	189,124	554,495	680,000	6,881		158,924	514,195	622,300	6,881		235,000	380,419
	福 祉 保 健 部	161,700	13,745			147,955	162,700	13,745			148,955	162,700	13,745		26,200	122,755
	子 育 て ・ 女 性 支 援 部	544,700	148,267	19,200	60,954	316,279	520,200	147,967		61,454	310,779	520,200	147,967		75,454	296,779
	産 業 環 境 部	1,883,500	819,318	152,500	445,649	466,033	1,816,500	773,978	160,300	444,504	437,718	1,810,100	771,738	165,900	609,682	262,780
	建 設 部	2,436,700	612,256	1,369,300	114,380	340,764	2,091,800	616,690	1,138,800		336,310	2,011,300	609,530	1,073,200	100,000	228,570
	水 道 局	72,000	10,819	38,900		22,281	72,000	17,894	31,800		22,306	72,000	17,894	31,800		22,306
	教 育 委 員 会	643,300	62,671	194,800	102,000	283,829	350,300	1,500		102,000	246,800	350,300			192,700	157,600
	監 査 事 務 局	3,500				3,500										
	計	7,352,200	1,803,016	2,151,900	962,207	2,435,077	6,901,900	1,747,791	1,978,500	816,982	2,358,627	6,210,000	1,670,448	1,461,800	1,405,136	1,672,616
内 建 設 事 業 費	3,632,700	882,195	2,076,900	255,029	418,576	3,409,300	867,270	1,978,500	143,594	419,936	2,790,300	793,927	1,461,800	197,282	337,291	
公 営 特 別 会 計 事 業 会 計	国 民 健 康 保 険															
	介 護 保 険	408,300	153,010		181,000	74,290	408,600	153,107		181,150	74,343	408,900	153,205		181,300	74,395
	公 共 下 水 道 事 業	500,000	208,250	234,600	54,000	3,150	500,000	215,750	222,000	60,000	2,250	500,000	215,750	271,000	10,000	3,250
	病 院 事 業	300,000	10,800	276,200		13,000	300,000		286,000		14,000	300,000	2,700	283,300		14,000
	上 水 道 事 業	1,054,000	61,862	933,200	56,296	2,642	1,060,000	40,000	982,600	37,333	67	1,010,000		1,007,000	3,000	
	計	2,262,300	433,922	1,444,000	291,296	93,082	2,268,600	408,857	1,490,600	278,483	90,660	2,218,900	371,655	1,561,300	194,300	91,645
組 合 部 負 担 事 務 金 務	備 北 地 区 消 防 組 合	101,700		58,300		43,400	58,500		49,000		9,500					
	計	101,700		58,300		43,400	58,500		49,000		9,500					
合 計		9,716,200	2,236,938	3,654,200	1,253,503	2,571,559	9,229,000	2,156,648	3,518,100	1,095,465	2,458,787	8,428,900	2,042,103	3,023,100	1,599,436	1,764,261

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	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	32,400	652		24	31,724	32,400	652		24	31,724	32,400	652		24	31,724
2	子育て支援課	◎	継続	神杉保育所整備事業	旧保育所の解体及び保育所の駐車場整備ほか	24,000		19,200		4,800										
3	健康推進課	◎	拡充	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	37,300	1,650			35,650	37,300	1,650			35,650	37,300	1,650			35,650
4	健康推進課	◎	継続	不妊・不育治療費助成事業	不妊治療及び不育症治療費用の助成	23,200				23,200	23,200				23,200	23,200			23,200	
5	健康推進課	◎	新規	妊娠・出産包括支援事業（（仮称）ネウボラみよし構築事業）	妊娠から出産後までの切れ目のない支援	10,000	4,145			5,855	10,000	4,145			5,855	10,000	4,145			5,855
6	子育て支援課	◎	継続	多子世帯保育料軽減事業	保育料の第2子目半額、第3子目以降無料化に伴う幼稚園等補助金	23,000			23,000		23,000			23,000	23,000				23,000	
7	女性活躍支援課		継続	こども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費を助成	160,000	29,928			130,072	160,000	29,928			130,072	160,000	29,928			130,072
8	女性活躍支援課		継続	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	48,700	32,400			16,300	48,700	32,400			16,300	48,700	32,400			16,300
9	子育て支援課 女性活躍支援課	◎	継続	病児・病後児保育事業	病児・病後児保育室の運営	10,600	6,462		430	3,708	10,600	6,462		430	3,708	10,600	6,462		430	3,708
10	女性活躍支援課		継続	ブックスタート事業	乳児と保護者に絵本の手渡し・読み語り等を行うことにより、心触れあうきっかけづくりを行う活動	1,000				1,000	1,000			1,000	1,000					1,000
11	女性活躍支援課		継続	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	-					-					-				
				【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、大学等入学時に支度金を支給	3,300				3,300	3,300			3,300	3,300					3,300
				【仕事】 ひとり親家庭高等職業訓練促進費給付事業	ひとり親家庭の親が資格取得のために養成機関で修業する場合に給付金を支給	9,400	5,400			4,000	9,400	5,400			4,000	9,400	5,400			4,000
				【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	ひとり親家庭の親及び子どもが高等学校卒業程度認定試験の合格をめざし対策講座を受講する場合に費用の一部を支給	500	225			275	500	225			275	500	225			275
				【住まい】 ひとり親家庭等家賃補助事業	ひとり親家庭等の家賃一部を補助	8,600				8,600	8,600			8,600	8,600					8,600
				【生活】 ひとり親家庭等スポーツ観戦・文化鑑賞事業	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	500			500		500			500	500					500
12	女性活躍支援課	◎	新規	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			11,000	9,000	20,000			12,000	8,000	20,000			13,000	7,000
13	子育て支援課	◎	拡充	子どもの居場所づくり推進事業	子どもの居場所を確保する取組	-					-					-				
				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	150,000	59,400		26,000	64,600	150,000	59,400		26,000	64,600	150,000	59,400		26,000	64,600
				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	32,000	12,000			20,000	31,500	11,700			19,800	31,500	11,700			19,800
			新規	（仮称）八次こども集会所整備事業	こども集会所の整備						調整中					調整中				

No.	担当課	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
14	子育て支援課		新規	リズムあそび推進事業	保育所におけるリズムあそびの実施	1,900				1,900	1,900				1,900	1,900				1,900
15	女性活躍支援課	◎	継続	子育てサポート事業	子育て相互援助活動の仲介 利用料金の一部助成	5,800	1,800			4,000	5,800	1,800			4,000	5,800	1,800			4,000
16	学校教育課		拡充	学校支援員配置事業	学校支援員による教育活動補助	56,600				56,600	56,600				56,600	56,600				56,600
17	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
18	学校教育課		継続	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	
19	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	72,700			50,000	22,700	72,700			50,000	22,700	72,700			60,000	12,700
20	学校教育課		拡充	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	10,200				10,200	10,200				10,200	10,200			10,000	200
21	学校教育課		新規	学校ICT整備事業	小中学校への電子黒板等の導入	28,000				28,000										
22	学校教育課		継続	みよし版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 体験活動の実施	6,000				6,000	6,000				6,000	6,000				6,000
23	学校教育課		継続	子ども夢・未来塾	子どもイングリッシュ・キャンプ、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		継続	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	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	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
26	文化と学びの課		新規	魅力ある高校づくり支援事業	市内3高校における魅力向上につな がる校内外活動への支援	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000			3,000	
27	女性活躍支援課 文化と学びの課		継続	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	3,000				3,000	3,000			3,000	
28	観光スポーツ交流課		新規	十日市水泳プール大規模改修事業	十日市水泳プールの施設改修	21,000		21,000												
29	観光スポーツ交流課 作木支所		新規	作木水泳プール大規模改修事業	作木水泳プールの水槽塗装改修	16,000		16,000												
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	60,000	25,500	32,700		1,800										
31	特命担当 観光スポーツ交流課 都市建築課	◎	継続	みよし運動公園周辺整備事業	みよし運動公園の周辺整備	40,000		40,000			調整中					調整中				
32	特命担当	◎	継続	東京オリンピック・パラリンピック事前 合宿支援事業	メキシコ選手団(陸上)の事前合宿の 実施ほか	調整中					調整中					調整中				
33	観光スポーツ交流課		継続	ジュニアアスリート育成支援事業	指導者の招聘や実技指導等スポーツ 教室の開催	5,000			5,000		5,000			5,000	5,000				5,000	
34	文化と学びの課		継続	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 せる機会の提供	12,000			12,000		12,000			12,000	12,000				12,000	
35	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	

No.	担当課	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	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(5周年記念事業を含む)	30,000			30,000		30,000 (調整中)			30,000		30,000			30,000	
37	文化と学びの課	◎	継続	史跡寺町廃寺跡整備事業	国指定史跡である寺町廃寺跡の発掘調査、保存整備工事ほか	7,000	3,500			3,500	調整中					調整中				
38	文化と学びの課		新規	三次市生涯学習センター耐震及びリフレッシュ事業	三次市生涯学習センターの耐震工事及びリフレッシュ工事ほか	250,000	57,671	192,300		29										
39	文化と学びの課 布野支所	◎	新規	布野生涯学習センター改修事業	布野生涯学習センターの施設改修	5,000		2,500		2,500	調整中					調整中				
40	文化と学びの課		新規	奥田元宋・小由女美術館リニューアル事業	奥田元宋・小由女美術館の施設改修ほか	3,000				3,000	調整中					調整中				
合 計						1,370,900	240,733	323,700	167,954	638,513	916,400	153,762		168,454	594,184	916,400	153,762		286,354	476,284

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	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	
41	健康推進課 高齢者福祉課	◎	拡充	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	-					-					-					
				健康づくり推進関連事業 (「健康づくり推進計画」関連事業)	健康づくりに係る事業	調整中					調整中					調整中					
				認知症予防事業 (「健康づくり推進計画」関連事業)	物忘れ相談プログラムや予防教室等 による認知症予防	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000			3,000		
				節日年齢歯科健診事業 (「健康づくり推進計画」関連事業)	節日年齢における歯科健診の実施	5,500	300			5,200	6,500	300			6,200	6,500	300			6,200	
			新規	(仮称)みよしウエルネスプログラム (「健康づくり推進計画」関連事業)	健康情報のデータ管理と拠点施設を 活用した健康づくりの推進	調整中					調整中					調整中					
				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	13,800	4,485		6,900	2,415	13,800	4,485		6,900	2,415	13,800	4,485		6,900	2,415	
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	病院企画課	◎	継続	医療機器等整備事業	医療機器等の更新整備	200,000	10,800	181,200		8,000	200,000		191,000		9,000	200,000	2,700	188,300		9,000	
44	病院企画課	◎	継続	病院施設整備事業	病院施設・設備の整備	100,000		95,000		5,000	100,000		95,000		5,000	100,000		95,000		5,000	
45	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	77,000	45,045		16,940	15,015	77,000	45,045		16,940	15,015	77,000	45,045		16,940	15,015	
46	高齢者福祉課		継続	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	1,755		660	2,085	4,500	1,755		660	2,085	4,500	1,755		660	2,085	
47	高齢者福祉課		継続	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	313,000	101,725		156,500	54,775	313,300	101,822		156,650	54,828	313,600	101,920		156,800	54,880	
48	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	30,000				30,000	30,000				30,000	30,000				30,000	
49	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	10,200	7,650			2,550	10,200	7,650			2,550	10,200	7,650				2,550
50	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				12,500	12,500				12,500	12,500					12,500
51	定住対策・暮らし支援課	◎	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	200,000	6,881			193,119	200,000	6,881			193,119	200,000	6,881		8,700	184,419	
52	定住対策・暮らし支援課	◎	新規	JR三江線対策事業	JR三江線代替交通の確保ほか	調整中					調整中					調整中					
53	定住対策・暮らし支援課		継続	JR芸備線・福塩線利用促進事業	鉄道の利用促進に向けた取組	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000	
54	都市建築課		新規	JR三次駅バリアフリー化事業	JR三次駅(跨線橋)のエレベーター設 置等への支援	152,500	38,120		114,380												
55	危機管理課		拡充	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	34,000		34,000			31,000		31,000			31,000		31,000			
56	危機管理課		継続	防火水槽整備事業	防火水槽の整備	5,600	2,693	2,900		7	5,600	2,693	2,900		7	5,600	2,693	2,900		7	
57	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			

(単位:千円)

No.	担当課	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
58	危機管理課		継続	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	16,000				16,000	16,000			16,000	
59	危機管理課	◎	継続	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	検証・検討				検証・検討					
60	危機管理課		新規	消防団充実強化事業	機能別団員用装備品の整備ほか	3,500				3,500	1,500				1,500	1,500				1,500
61	農政課		継続	小規模崩壊地復旧事業	被害拡大防止工事	20,000	9,000	4,500	4,500	2,000	20,000	9,000	4,500	4,500	2,000	20,000	9,000	4,500	4,500	2,000
62	農政課		継続	農村地域防災減災事業	農村地域の防災力向上を図るための 防災・減災対策	63,000	60,140	900	930	1,030	6,000	6,000				5,000	4,350	300	325	25
63	農政課		継続	県営農村地域防災減災事業負担金 (県営ため池整備事業)	農村地域の防災力向上を図るための 防災・減災対策(県営工事の負担金)	23,500		17,000	6,500		15,900		10,700	5,200		28,200		19,600	8,600	
合 計						1,326,600	288,594	342,500	307,310	388,196	1,106,800	185,631	342,100	190,850	388,219	1,118,400	186,779	348,600	225,425	357,596

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	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
64	女性活躍支援課 商工労働課	◎	拡充	女性活躍推進プラットフォーム事業	女性の起業・就業の支援	-					-					-				
				女性起業支援事業	女性が新たに市内で起業するために必要な経費の一部を助成	5,000				5,000	5,000				5,000	5,000			5,000	
				女性就労促進事業	働く女性のための環境整備への助成ほか	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000			1,000	
			新規	(仮称)女性就業支援施設運営事業 (女性の起業支援・就業応援の充実)	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				10,000	10,000				10,000	10,000			10,000	
65	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
66	農政課	◎	継続	(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整備のための基本計画の策定ほか	調整中					調整中				調整中					
67	農政課		拡充	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	41,600			30,000	11,600	41,600			25,910	15,690	41,600			41,600	
68	農政課		拡充	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	60,400				60,400	60,400				60,400	60,400			60,400	
69	農政課		拡充	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	29,000				29,000	29,000				29,000	29,000			29,000	
70	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	22,500	8,200	11,250	8,050	50,000	22,500	10,000	11,250	6,250	50,000	22,500	10,000	11,250	6,250
71	農政課		継続	林道整備事業	林道開設・舗装・橋梁補修	35,000	18,200	15,800		1,000	35,000	18,200	15,800		1,000	35,000	17,610	15,700		1,690
72	農政課		継続	農山漁村地域整備交付金	農業用施設の更新ほか	51,000	35,000	7,500	7,500	1,000	101,000	70,000	15,000	15,000	1,000	101,000	70,000	15,000	15,000	1,000
73	農政課		継続	県営広域営農団地農道整備事業 負担金(備北南部地区)	県営農道整備の事業負担金	83,000		78,800		4,200	80,000		76,000		4,000	78,000		78,000		
74	農政課		継続	農地耕作条件改善事業	農業振興地域等における農地の改良	68,000	46,200	9,900	9,900	2,000	52,000	35,000	7,500	7,500	2,000	52,000	35,000	7,500	7,500	2,000
75	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	10,000		9,900	69	31	21,000		20,800	144	56	15,500		15,300	107	93
76	農政課		新規	林道等維持管理事業	林道の舗装・改良ほか	15,000	7,000			8,000	15,000	7,000			8,000	15,000	7,000			8,000
77	農政課		継続	農地等の保全 (有害鳥獣被害防止柵設置事業)	有害鳥獣防護柵設置の支援	10,800				10,800	10,800				10,800	10,800				10,800
78	農政課		継続	農地等の保全 (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	35,000	7,500			27,500	35,000	7,500			27,500	35,000	7,500			27,500
79	商工労働課		継続	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	25,000			25,000		25,000			25,000		25,000			25,000	
80	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	68,500	15,000			53,500	35,900				35,900	30,400			30,400	
81	商工労働課	◎	継続	企業誘致推進事業	企業誘致活動による雇用の維持・創出	4,000				4,000	4,000				4,000	4,000				4,000
82	商工労働課	◎	継続	産業用地確保対策事業	産業適地の調査等による新たな産業用地の構築	調整中					調整中				調整中					

No.	担当課	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	
83	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		
84	商工労働課		継続	小規模事業者経営改善資金利子補給事業	小規模事業者経営改善資金の利子の一部補給	5,000				5,000	5,000				5,000	5,000				5,000	
85	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		
86	商工労働課		継続	経営支援設備投資事業	市内中小企業者等が事業の維持、拡大のために行う設備投資に対する補助	5,000				5,000	検証・検討				検証・検討						
87	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		
88	特命担当 地域振興課 都市建築課 文化と学びの課	◎	継続	三次まるごと博物館事業	三次地区の歴史・文化・芸術を活かした文化・観光まちづくりの推進	-					-				-						
				三次地区拠点整備事業	三次地区の歴史・文化・芸術を活かした文化・観光まちづくりを推進するための拠点施設整備	80,000		80,000													
				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	15,000	7,500			7,500	10,000	5,000			5,000	10,000	5,000				5,000
				三次町小路美装化事業	小路の美装化(石畳整備等)	30,000	7,170	21,600		1,230											
				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	5,000	2,500			2,500	5,000	2,500			2,500	検証・検討					
				まちなかギャラリー促進事業	三次本通りに三次人形等を展示	3,000	1,500			1,500	3,000	1,500			1,500	3,000					3,000
89	観光スポーツ交流課	◎	継続	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、受入体制の整備促進、国際観光推進に係る事業ほか	100,000			50,000	50,000	100,000			50,000	50,000	100,000			100,000		
90	観光スポーツ交流課		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	15,000				15,000	15,000				15,000	15,000			15,000		
91	特命担当 観光スポーツ交流課		継続	三次版DMO事業	三次版DMOの業務支援ほか	50,000	24,500			25,500	50,000				50,000	50,000			50,000		
92	観光スポーツ交流課 布野支所	◎	新規	道の駅ゆめランド布野施設整備事業	道の駅ゆめランド布野の施設整備	15,000		15,000													
93	農政課 吉舎支所	◎	新規	とみしの里整備事業	とみしの里の施設改修	6,800				6,800											
94	定住対策・暮らし支援課	◎	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	9,200				9,200	9,200				9,200	9,200				9,200	
95	定住対策・暮らし支援課	◎	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			25,000		25,000			25,000	25,000				25,000		
96	定住対策・暮らし支援課	◎	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	
97	定住対策・暮らし支援課	◎	継続	お試し住宅事業	市内の施設を利用したお試し暮らし希望者への補助	2,000				2,000	検証・検討				検証・検討						
98	定住対策・暮らし支援課	◎	継続	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事業(農業協力隊を含む)	42,000				42,000	13,700				13,700	1,400				1,400	
99	定住対策・暮らし支援課	◎	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	1,800				1,800	1,800				1,800	1,800			1,800		

(単位:千円)

No.	担当課	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
100	定住対策・暮らし支援課	◎	継続	Uターン者住宅・店舗等改修事業	実家等へのUターン者に対する住宅・店舗改修支援	20,000			20,000		20,000			20,000		20,000			20,000	
101	定住対策・暮らし支援課	◎	継続	三次市ふるさとサポーター事業	ふるさとサポーターに登録した出身者等へ三次の情報を発信し、定住につながる取組	1,500				1,500	1,500				1,500	1,500			1,500	
102	特命担当 土木課	◎	継続	種鶏場跡地利活用検討・整備事業	アクセス道の整備	70,000		70,000			150,000		150,000		150,000		150,000			
合 計						1,495,600	194,570	316,700	528,719	455,611	1,412,900	169,200	295,100	529,804	418,796	1,382,600	164,610	291,500	819,557	106,933

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	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	
103	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	24,200	24,200				24,200	24,200				24,200	24,200				
104	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	42,900	42,900				42,900	42,900				42,900	42,900				
105	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	2,000	678			1,322	2,000	678			1,322	2,000	678			1,322	
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	1,100				1,100	1,100				1,100	1,100				1,100	
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	5,000				5,000	5,000				5,000	
108	財産管理課	◎	継続	公共施設大規模改修等事業	公共施設の大規模改修・耐震診断ほ か	150,000			50,000	100,000	150,000			50,000	100,000	150,000			100,000	50,000	
109	財産管理課		継続	公共施設解体事業	老朽化等により, 活用されていない施 設の解体・除却	50,000				50,000	50,000				50,000	50,000				50,000	
110	土木課		継続	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	
111	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	200,000	11,760	45,000			143,240	200,000	4,000	45,000		151,000	200,000	4,000	45,000		151,000
112	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		
113	土木課		継続	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		
114	土木課		継続	橋梁点検調査事業	市道・県道の橋梁点検	75,000	44,550				30,450	75,000	44,550			30,450	75,000	44,550			30,450
115	土木課		継続	市道整備事業	市道の整備	800,000	176,300	623,500		200	800,000	219,420	580,400			180	800,000	214,760	585,100		140
116	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	260,000	47,520	212,400		80	260,000	95,040	164,800			160	260,000	106,920	152,900		180
117	土木課		継続	橋梁改良事業	橋梁長寿命化に係る整備	390,000	222,750	167,200		50	390,000	232,800	155,200			2,000	390,000	232,800	155,200		2,000
118	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	201,600	27,086	174,400		114	165,500	11,880	145,900			7,720	90,000		90,000		
119	土木課		継続	排水路新設改良事業	排水路の新設改良	25,000				25,000	25,000				25,000	25,000					25,000
120	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		47,500		2,500	50,000		47,500		2,500	50,000		45,000			5,000
121	財産管理課		新規	支所耐震化事業	作木・三良坂・甲奴支所の耐震化	20,700	1,366	18,300		1,034	547,300	66,443	456,700			24,157					
122	都市建築課		継続	老朽危険建物除却促進事業	老朽化した空家等に対する解体補助	3,000	1,500			1,500	3,000	1,500			1,500	3,000	1,500				1,500
123	水道課		継続	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	22,000				22,000	22,000				22,000	22,000					22,000

No.	担当課	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
124	水道課	◎	継続	水道施設整備事業	上水道事業拡張・更新事業	1,000,000	61,862	879,200	56,296	2,642	1,000,000	40,000	922,600	37,333	67	1,000,000		997,000	3,000	
125	水道課		継続	公共下水道工事に伴う工事負担金	公共工事に伴う下水道事業負担金	54,000		54,000			60,000		60,000			10,000		10,000		
126	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	50,000	10,819	38,900		281	50,000	17,894	31,800		306	50,000	17,894	31,800		306
127	下水道課		継続	公共下水道事業	管渠整備	500,000	208,250	234,600	54,000	3,150	500,000	215,750	222,000	60,000	2,250	500,000	215,750	271,000	10,000	3,250
128	都市建築課		継続	三川合流部周辺河川環境整備事業	三川(江の川・西城川・馬洗川)周辺の賑わい創出	41,600		35,000		6,600	2,300				2,300	2,300				2,300
129	都市建築課		継続	全国川サミット開催事業	全国に向けて川の理解を深め、啓発普及を図ることを目的としたサミットの開催	2,000				2,000										
130	財産管理課		継続	地籍調査事業	地籍調査	200,000	100,000		100	99,900	200,000	100,000		100	99,900	200,000	100,000		100	99,900
131	企画調整担当 文化と学びの課 吉舎支所	◎	継続	(仮称)吉舎町拠点施設建設事業	(仮称)吉舎町拠点施設の建設 ※新市まちづくり計画フォロー事業	調整中					調整中					調整中				
132	定住対策・暮らし支援課		継続	広島空港連絡バス運行事業	広島空港行直通バスの運行	30,700	500		30,200		検証・検討					検証・検討				
133	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(桜等)の植栽、維持管理	5,000				5,000	検証・検討					検証・検討				
134	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	470,000	352,500			117,500	470,000	352,500			117,500	470,000	352,500			117,500
135	農政課		継続	多面的機能支払交付金事業	農地・水・環境の良好な保全と質的向上のための取組支援	238,000	178,500			59,500	238,000	178,500			59,500	238,000	178,500			59,500
136	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	4,700				4,700	4,700				4,700					
137	都市建築課		継続	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	調整中					調整中				
138	都市建築課	◎	新規	若宮公園トイレ整備事業	若宮公園のトイレ施設の整備	10,000		10,000												
139	都市建築課		継続	空家等対策事業	空家等の対策に向けた取組	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000				1,000
合 計						5,044,500	1,513,041	2,540,000	190,596	800,863	5,444,000	1,648,055	2,831,900	147,433	816,612	4,766,500	1,536,952	2,383,000	213,100	633,448

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	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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		
140	地域振興課	◎	継続	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	検証・検討						
141	地域振興課	◎	継続	集落支援員事業	集落支援員による地域づくり支援	16,900				16,900	16,900				16,900	検証・検討						
142	地域振興課	◎	新規	地域人材育成・派遣事業	地域における人材育成・人材派遣の支援	5,000				5,000	調整中					調整中						
143	地域振興課	◎	新規	三次コミュニティセンター駐車場拡張事業	三次コミュニティセンター駐車場の拡張	21,000		21,000														
144	地域振興課	◎	新規	八次コミュニティセンター移転事業	八次コミュニティセンターの移転・新築	35,000		35,000			調整中					調整中						
145	地域振興課	◎	新規	三良坂コミュニティセンター耐震改修事業	三良坂コミュニティセンターの耐震改修	17,000		17,000														
146	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	
147	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	170,400				170,400	170,400				170,400	170,400					170,400	
148	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	5,000					5,000		
149	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	50,000					50,000		
150	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			3,924	23,576	27,500			3,924	23,576	検証・検討						
151	企画調整担当		継続	第2次三次市総合計画検証事業	第2次三次市総合計画の検証・見直し	5,000				5,000												
152	総務課		新規	三次市合併15周年記念事業	市制施行15周年を記念した事業の実施						調整中											
153	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	16,600				16,600	16,600				16,600	16,600					16,600	
154	学校教育課		新規	学校給食調理場整備事業	老朽化した学校給食調理場の統廃合等	調整中					調整中					調整中						
155	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					検証・検討						
合 計						376,900		73,000	58,924	244,976	290,400			58,924	231,476	245,000				55,000	190,000	

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	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
41	健康推進課		—	健康づくり推進関連事業 (「健康づくり推進計画」関連事業)	健康寿命の延伸をめざす取組	調整中					調整中					調整中				
合 計																				

【介護保険】

(単位:千円)

No.	担当課	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
41	高齢者福祉課		—	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	4,485		6,900	2,415	13,800	4,485		6,900	2,415	13,800	4,485		6,900	2,415
45	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の業務委託	77,000	45,045		16,940	15,015	77,000	45,045		16,940	15,015	77,000	45,045		16,940	15,015
46	高齢者福祉課		継続	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	1,755		660	2,085	4,500	1,755		660	2,085	4,500	1,755		660	2,085
47	高齢者福祉課		継続	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	313,000	101,725		156,500	54,775	313,300	101,822		156,650	54,828	313,600	101,920		156,800	54,880
合 計						408,300	153,010		181,000	74,290	408,600	153,107		181,150	74,343	408,900	153,205		181,300	74,395

【公共下水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
127	下水道課		継続	公共下水道事業	管渠整備	500,000	208,250	234,600	54,000	3,150	500,000	215,750	222,000	60,000	2,250	500,000	215,750	271,000	10,000	3,250
合 計						500,000	208,250	234,600	54,000	3,150	500,000	215,750	222,000	60,000	2,250	500,000	215,750	271,000	10,000	3,250

【病院事業】

(単位:千円)

No.	担当課	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	病院企画課	◎	継続	医療機器等整備事業	医療機器等の更新整備	200,000	10,800	181,200		8,000	200,000		191,000		9,000	200,000	2,700	188,300		9,000
44	病院企画課	◎	継続	病院施設整備事業	病院施設・設備の整備	100,000		95,000		5,000	100,000		95,000		5,000	100,000		95,000		5,000
合 計						300,000	10,800	276,200		13,000	300,000		286,000		14,000	300,000	2,700	283,300		14,000

【上水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
124	水道課	◎	継続	水道施設整備事業	上水道事業拡張・更新事業	1,000,000	61,862	879,200	56,296	2,642	1,000,000	40,000	922,600	37,333	67	1,000,000		997,000	3,000	
125	水道課		継続	公共下水道工事に伴う工事負担金	公共工事に伴う下水道事業負担金	54,000		54,000			60,000		60,000			10,000		10,000		
合 計						1,054,000	61,862	933,200	56,296	2,642	1,060,000	40,000	982,600	37,333	67	1,010,000		1,007,000	3,000	

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	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
156	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)	消防ポンプ自動車の更新	41,200		41,200												
157	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)	高規格救急自動車の更新	17,100		17,100			17,100		17,100							
158	備北地区消防組合		継続	消防車両等整備事業 (救助資機材積載型水槽付消防ポン プ自動車)	救助資機材積載型水槽付消防ポン プ自動車の更新						31,900		31,900							
159	備北地区消防組合		新規	高度救命処置用資機材整備事業 (救急隊用AED)	救急隊用AEDの更新	5,400				5,400										
160	備北地区消防組合		新規	消防救急デジタル無線設備ネットワ ーク機器部分更新事業	消防救急デジタル無線設備ネットワ ーク機器の部分更新						9,500				9,500					
161	備北地区消防組合		新規	消防庁舎建設事業 (三次消防署甲奴出張所)	三次消防署甲奴出張所新庁舎の建設 工事	38,000				38,000										
合 計						101,700		58,300		43,400	58,500		49,000		9,500					

Ⅶ 三次市子どもの未来応援宣言関連事業【再掲】

【子どもたちの可能性を伸ばします】～自然の中での実体験や文化体験を乳幼児期から重視～

(単位:千円)

No.	担当所管	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	
10	女性活躍支援課		継続	ブックスタート事業	乳児と保護者に絵本の手渡し・読み語り等を行うことにより、心触れあうきっかけづくりを行う活動	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000				1,000	
12	女性活躍支援課	◎	新規	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			11,000	9,000	20,000			12,000	8,000	20,000				13,000	7,000
14	子育て支援課		新規	リズムあそび推進事業	保育所におけるリズムあそびの実施	1,900				1,900	1,900				1,900	1,900					1,900
22	学校教育課		継続	みよし版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の実施	6,000				6,000	6,000				6,000	6,000					6,000
23	学校教育課		継続	子ども夢・未来塾	子どもイングリッシュ・キャンプ、子どもの体力充実事業	1,500				1,500	1,500				1,500	1,500					1,500
34	文化と学びの課		継続	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の提供	12,000			12,000		12,000			12,000		12,000					12,000
35	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
合 計						52,400			33,000	19,400	52,400			34,000	18,400	52,400				35,000	17,400

【子どもたちの希望を支えます】～子どもの貧困、虐待、いじめ、発達支援などへの取組と継続支援～

(単位:千円)

No.	担当所管	4つの挑戦	事業区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	32,400	652		24	31,724	32,400	652		24	31,724	32,400	652		24	31,724
2	子育て支援課	◎	継続	神杉保育所整備事業	旧保育所の解体及び保育所の駐車場整備ほか	24,000		19,200		4,800										
3	健康推進課	◎	拡充	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	37,300	1,650			35,650	37,300	1,650			35,650	37,300	1,650			35,650
5	健康推進課	◎	新規	妊娠・出産包括支援事業 ((仮称)ネウボラみよし構築事業)	妊娠期から出産後までの切れ目のない支援	10,000	4,145			5,855	10,000	4,145			5,855	10,000	4,145			5,855
6	子育て支援課	◎	継続	多子世帯保育料軽減事業	保育料の第2子目半額、第3子目以降無料化に伴う幼稚園等補助金	23,000			23,000		23,000			23,000		23,000			23,000	
7	女性活躍支援課		継続	こども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費を助成	160,000	29,928			130,072	160,000	29,928			130,072	160,000	29,928			130,072
8	女性活躍支援課		継続	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	48,700	32,400			16,300	48,700	32,400			16,300	48,700	32,400			16,300
9	子育て支援課 女性活躍支援課	◎	継続	病児・病後児保育事業	病児・病後児保育室の運営	10,600	6,462		430	3,708	10,600	6,462		430	3,708	10,600	6,462		430	3,708
11	女性活躍支援課		継続	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	-				-	-				-	-				-
				【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、大学等入学時に支度金を支給	3,300				3,300	3,300				3,300	3,300				3,300
				【仕事】 ひとり親家庭高等職業訓練促進費給付事業	ひとり親家庭の親が資格取得のために養成機関で修業する場合に給付金を支給	9,400	5,400			4,000	9,400	5,400			4,000	9,400	5,400			4,000
				【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	ひとり親家庭の親及び子どもが高等学校卒業程度認定試験の合格をめざし対策講座を受講する場合に費用の一部を支給	500	225			275	500	225			275	500	225			275

(単位:千円)

No.	担当所管	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
				【住まい】 ひとり親家庭等家賃補助事業	ひとり親家庭等の家賃一部を補助	8,600				8,600	8,600				8,600	8,600				8,600
				【生活】 ひとり親家庭等スポーツ観戦・文化鑑賞事業	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	500			500		500				500	500				500
13	子育て支援課	◎	拡充	子どもの居場所づくり推進事業	子どもの居場所を確保する取組	-					-				-					
				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	150,000	59,400		26,000	64,600	150,000	59,400		26,000	64,600	150,000	59,400		26,000	64,600
				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	32,000	12,000			20,000	31,500	11,700			19,800	31,500	11,700			19,800
			新規	(仮称)八次こども集会所整備事業	こども集会所の整備						調整中				調整中					
15	女性活躍支援課	◎	継続	子育てサポート事業	子育て相互援助活動の仲介 利用料金の一部助成	5,800	1,800			4,000	5,800	1,800			4,000	5,800	1,800			4,000
16	学校教育課		拡充	学校支援員配置事業	学校支援員による教育活動補助	56,600				56,600	56,600				56,600	56,600				56,600
17	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
25	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	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
27	女性活躍支援課 文化と学びの課		継続	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	3,000				3,000	3,000				3,000
合 計						676,700	154,062	19,200	49,954	453,484	652,200	153,762		49,454	448,984	652,200	153,762		52,454	445,984

【子どもたちのチャレンジを応援します】～自ら考え一歩前に踏み出す行動力と創意工夫する心をサポート～

(単位:千円)

No.	担当所管	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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	
18	学校教育課		継続	小中学校外国語教育推進事業	ALT等による小中学校外国語活動、中学校外国語授業の実施	57,700				57,700	57,700				57,700	57,700				57,700	
19	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	72,700			50,000	22,700	72,700			50,000	22,700	72,700				60,000	12,700
20	学校教育課		拡充	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	10,200				10,200	10,200				10,200	10,200				10,000	200
21	学校教育課		新規	学校ICT整備事業	小中学校への電子黒板等の導入	28,000				28,000											
24	学校教育課		継続	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	
26	文化と学びの課		新規	魅力ある高校づくり支援事業	市内3高校における魅力向上につながる校内外活動への支援	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000	
32	特命担当	◎	継続	東京オリンピック・パラリンピック事前合宿支援事業	メキシコ選手団(陸上)の事前合宿の実施ほか	調整中					調整中				調整中						
33	観光スポーツ交流課		継続	ジュニアアスリート育成支援事業	指導者の招聘や実技指導等スポーツ教室の開催	5,000			5,000		5,000			5,000	5,000				5,000		
合 計						186,600			55,000	131,600	158,600			55,000	103,600	158,600				145,700	12,900

Ⅷ 5つの拠点創造プロジェクト【再掲等】

【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	4つの 挑戦	事業 区分	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
66	農政課	◎	継続	(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整備のための基本計画の策定ほか	調整中					調整中					調整中				
88	特命担当 地域振興課 都市建築課 文化と学びの課	◎	継続	三次まるごと博物館事業	三次地区の歴史・文化・芸術を活かした文化・観光まちづくりの推進	-					-					-				
				三次地区拠点整備事業	三次地区の歴史・文化・芸術を活かした文化・観光まちづくりを推進するための拠点施設整備	80,000		80,000												
				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	15,000	7,500			7,500	10,000	5,000			5,000	10,000	5,000			5,000
				三次町小路美装化事業	小路の美装化(石畳整備等)	30,000	7,170	21,600		1,230										
				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	5,000	2,500			2,500	5,000	2,500			2,500	検証・検討				
				まちなかギャラリー促進事業	三次本通りに三次人形等を展示	3,000	1,500			1,500	3,000	1,500			1,500	3,000				3,000
82	商工労働課	◎	継続	産業用地確保対策事業	産業適地の調査等による新たな産業用地の構築	調整中					調整中					調整中				
102	特命担当 土木課	◎	継続	種鶏場跡地利活用検討・整備事業	アクセス道の整備	70,000		70,000			150,000		150,000			150,000				
-	企画調整担当 学校教育課		-	県立中高一貫教育校の誘致	県立中高一貫教育校の設置に伴う取組	-					平成31年4月開校予定					-				
合計						203,000	18,670	171,600		12,730	168,000	9,000	150,000		9,000	163,000	5,000	150,000		8,000

IX 地域の拠点づくり【再掲等】 ※国・県事業を含む。

【誇れるまちをめざし、地域の拠点づくりに取り組みます】

(単位:千円)

No.	地域	事業名	内容	平成30年度					平成31年度					平成32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
98	全域	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事業(農業協力隊を含む)	42,000				42,000	13,700				13,700	1,400				1,400
141	全域	集落支援員事業	集落支援員による地域づくり支援	16,900				16,900	16,900				16,900	検証・検討				
142	全域	地域人材育成・派遣事業	地域における人材育成・人材派遣の支援	5,000				5,000	調整中					調整中				
148	全域	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	5,000				5,000	
149	全域	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	50,000				50,000	
150	全域	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			3,924	23,576	27,500			3,924	23,576	検証・検討				
-	全域	地域応援隊事業	職員による地域応援隊活動	-					-					-				
123	河内地区	水道未普及地域解消事業 ※飲用水施設補助事業を含む	水道未普及地域の水源確保	-					-					-				
88	三次地区	三次まると博物館事業	三次地区の歴史・文化・芸術を活かした文化・観光まちづくりの推進	133,000	18,670	101,600		12,730	18,000	9,000			9,000	13,000	5,000			8,000
143		三次コミュニティセンター駐車場拡張事業	三次コミュニティセンター駐車場の拡張	21,000		21,000												
-	粟屋地区	アクセスの充実化(祝橋・高谷山)	祝橋の架け替え(県事業)や高谷山周辺道路の整備	-					-					-				
108		粟屋コミュニティセンター耐震化事業 ※公共施設大規模改修等事業を含む	粟屋コミュニティセンターの耐震診断	-					-					-				
-	川地地区	学校周辺整備事業	川地中学校周辺の整備	-					-					-				
-	青河地区	災害に強いまちづくり(河川改修事業)	片山地区の河川改修(国事業)	-					-					-				
54	十日市地区	JR三次駅バリアフリー化事業	JR三次駅(跨線橋)のエレベーター設置等への支援	152,500	38,120		114,380											
138		若宮公園トイレ整備事業	若宮公園のトイレ施設の整備	10,000		10,000												
-		一般国道183号道路改良事業	一般国道183号(三次拡幅)の道路改良事業(県事業)	-					-					-				
66	酒屋地区	(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整備のための基本計画の策定ほか	調整中					調整中					調整中				
13	八次地区	(仮称)八次子ども集会所整備事業 ※子どもの居場所づくり推進事業を含む	子ども集会所の整備						調整中					調整中				
144		八次コミュニティセンター移転事業	八次コミュニティセンターの移転・新築	35,000		35,000			調整中					調整中				
37	和田地区	史跡寺町廃寺跡整備事業	国指定史跡である寺町廃寺跡の発掘調査、保存整備工事ほか	7,000	3,500			3,500	調整中					調整中				

地域	事業名	内 容	平成30年度					平成31年度					平成32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	
2	神杉地区	神杉地区子育て支援施設整備事業 ※神杉保育所整備事業を含む	神杉地区における子育て環境(保育所等)の整備	-					-					-				
108		神杉コミュニティセンター耐震化事業 ※公共施設大規模改修等事業を含む	神杉コミュニティセンターの耐震診断	-					-					-				
-	田幸地区	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	平成29年4月完成					-					-				
-	川西地区	川西郷の駅整備支援事業	川西地区における「郷の駅」整備をめぐり地元の主体的取組の支援	平成29年7月完成					-					-				
-	君田地区	君田温泉森の泉施設更新事業	君田温泉森の泉の施設更新	-					-					-				
-		アヲハタ株式会社フルーツ栽培拠点支援事業 (市道東入君192号道路新設改良事業)	フルーツ栽培拠点へのアクセス道の整備	-					-					-				
39	布野地区	布野生涯学習センター改修事業	布野生涯学習センターの施設改修	5,000		2,500		2,500	調整中					調整中				
92		道の駅ゆめランド布野施設整備事業	道の駅ゆめランド布野の施設整備	15,000		15,000												
-	作木地区	川とのふれあい事業	江の川カヌー公園の附帯施設として入浴施設を整備 ※新市まちづくり計画フォロー事業	平成29年度工事完了予定					-					-				
52		JR三江線対策事業	JR三江線代替交通の確保ほか	調整中					調整中					調整中				
93	吉舎地区	とみしの里整備事業	とみしの里の施設改修	6,800				6,800										
131		(仮称)吉舎町拠点施設建設事業	(仮称)吉舎町拠点施設の建設 ※新市まちづくり計画フォロー事業	調整中					調整中					調整中				
-	三良坂地区	土地区画整理事業	生活拠点形成のための区画道路・宅地整地、下水道整備ほか	平成29年8月概成					-					-				
145		三良坂コミュニティセンター耐震改修事業	三良坂コミュニティセンターの耐震改修	17,000		17,000												
-	三和地区	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等 ※新市まちづくり計画フォロー事業	平成29年度工事完了予定					-					-				
-	甲奴地区	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	平成29年度工事完了予定					-					-				
合 計				548,700	60,290	202,100	173,304	113,006	131,100	9,000		58,924	63,176	69,400	5,000		55,000	9,400

【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28年度決算と平成29年度予算（9月補正後）をベースに、平成32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30年度～平成32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）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平成30年度までは繰出金、平成31年度からは補助費として考慮しています。

(3) 歳入項目推計

平成28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28年度決算をベースに、平成29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28年度は決算額、平成29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30年度から平成32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29年度策定 三次市財政計画

1 総括表

(単位:千円)

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備 考
歳入	総 額	34,967,886	34,653,761	30,585,629	30,129,083	30,709,666	
	うち狭義一般財源	23,535,535	22,207,940	21,512,861	21,101,116	21,151,053	市税, 譲与税, 交付税の計
	うち一般財源 合計 (a)	26,058,530	24,639,997	24,011,833	23,591,140	23,635,193	
歳出	総 額	32,649,690	34,169,611	29,855,450	29,485,454	30,156,273	
	うち義務的経費充当一般財源	12,445,497	10,734,315	10,549,679	10,557,464	11,360,905	人件費, 扶助費, 公債費充当一般財源
	うち一般財源 合計 (b)	23,740,334	24,155,847	23,281,654	22,947,511	23,081,800	
差引投資的経費充当可能一般財源 (a) - (b) = (c)		2,318,196	484,150	730,179	643,629	553,393	投資的経費充当可能一般財源

計画事業費(投資的経費)	5,059,032	8,156,716	4,815,500	5,455,582	5,381,670	
計画事業費充当一般財源 (d)	878,506	484,150	727,922	637,558	547,684	
(参考)計画事業起債総額	3,378,300	5,798,366	3,124,900	3,671,400	4,011,300	

差引一般財源過不足額 (c) - (d)	1,439,690	0	2,257	6,071	5,709	
----------------------	-----------	---	-------	-------	-------	--

●一般財源の調整項目

* 財政調整基金繰入金	0	112,000				・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
* 財政調整基金積立額	4,457	4,180	2,257	6,071	5,709	
参考: 年度末現在高	4,179,831	4,072,011	4,074,268	4,080,339	4,086,048	
* 減債基金繰入金	600,000	890,638				・基金現在高には運用利子は算入していない ・平成29年度までの減債基金積立額は, 平成29年度に 実施予定の繰上償還の財源に充てるものとする
* 減債基金積立額	500,008	630,361				
参考: 年度末現在高	260,277	0	0	0	0	
* 退職手当基金繰入金	100,000					
* 退職手当基金積立金	352					
参考: 年度末現在高	391,288	391,288	391,288	391,288	391,288	
* その他	1,561,057	2,207,528	315,700	280,910	818,300	ソフト事業充当基金繰入
前年度繰越金	1,197,895	1,166,170				
その他繰入金	363,162	1,041,358	315,700	280,910	818,300	
合 計	2,261,057	3,210,166	315,700	280,910	818,300	

●財政指標

* 財政力指数	0.330	0.332	0.335	0.338	0.339	財政力指数は一本算定の数値(3年平均)
* 経常収支比率	93.8%	98.1%	97.9%	97.5%	98.0%	
* 実質公債費比率	7.8%	6.9%	7.0%	7.7%	8.5%	

2 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備 考
1 地方税	6,812,226	6,602,828	6,596,224	6,589,628	6,583,037	
2 地方譲与税	431,049	421,303	419,196	417,100	415,015	
3 利子割交付金	6,510	6,648	6,615	6,582	6,549	
4 配当割交付金	20,880	20,388	20,286	20,185	20,084	
5 株式等譲渡所得割交付金	11,405	13,918	13,848	13,779	13,710	
6 地方消費税交付金	990,802	978,926	974,031	969,161	964,315	
7 ゴルフ場利用税交付金	9,301	8,607	8,564	8,521	8,478	
8 自動車取得税交付金	101,801	122,170	121,559	120,951	120,346	
9 地方特例交付金	22,057	23,756	23,637	23,519	23,401	
10 地方交付税	16,292,260	15,183,809	14,497,441	14,094,388	14,153,001	
普通交付税	14,412,203	13,673,413	12,991,576	12,593,041	12,651,654	
特別交付税	1,880,057	1,510,396	1,505,865	1,501,347	1,501,347	
11 交通安全対策特別交付金	13,497	14,005	13,935	13,865	13,796	
12 分担金及び負担金	130,338	123,962	128,395	128,395	128,395	
13 使用料及び手数料	544,585	510,699	476,867	476,867	476,867	
14 国庫支出金	2,436,826	2,540,941	2,214,607	2,214,607	2,214,607	
15 県支出金	2,193,686	2,304,159	2,418,618	2,418,618	2,418,618	
16 財産収入	180,363	185,869	169,979	169,979	169,979	
17 寄附金	105,305	103,552	100,000	100,000	100,000	
18 繰入金	1,063,162	2,043,996	315,700	280,910	818,300	
うち財政調整基金繰入金	0	112,000	0	0	0	
うち減債基金繰入金	600,000	890,638	0	0	0	
うち退職手当基金繰入金	100,000	0	0	0	0	
19 繰越金	1,197,895	1,166,170	0	0	0	
20 諸収入	693,525	786,333	699,368	698,305	697,445	
21 地方債	1,710,413	1,491,722	1,366,759	1,363,723	1,363,723	
歳 入 合 計 (A)	34,967,886	34,653,761	30,585,629	30,129,083	30,709,666	

※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29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28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備 考
1 人件費	4,794,765	4,395,918	4,495,016	4,416,067	4,540,852	
うち職員給	2,993,281	2,936,458	2,871,010	2,896,327	2,944,256	
2 扶助費	4,201,505	4,260,486	4,243,520	4,285,954	4,328,813	
3 公債費	6,682,562	6,616,535	4,844,455	4,909,182	5,579,945	
うち定時償還金	5,432,396	5,645,511	4,841,455	4,906,182	5,576,945	
うち繰上償還金	1,250,052	968,024	0	0	0	
うち一時借入金利子	114	3,000	3,000	3,000	3,000	
4 物件費	5,791,110	6,417,134	6,034,317	5,929,006	5,813,763	
5 維持補修費	793,994	1,108,959	801,934	809,954	818,052	
6 補助費	4,033,254	4,742,534	4,403,096	5,440,298	5,430,515	
うち備北地区消防組合経費	992,581	1,113,820	992,581	992,581	992,581	
うち水道事業経費	74,317	352,896	246,124	250,415	264,935	
うち病院事業経費	245,388	375,121	245,388	245,388	245,388	
7 積立金	1,211,663	1,242,010	100,000	100,000	100,000	平成30年度以降の利子積立金は計上しない
8 投資及び出資金	73,981	143,312	53,400	33,300	0	
うち水道事業経費	73,981	142,562	53,400	33,300	0	
9 貸付金	481,085	489,027	481,085	481,085	481,085	
10 繰出金	4,585,771	4,723,696	4,368,627	3,050,608	3,033,248	
うち下水道事業特別会計	767,894	1,186,668	783,932	-	-	平成31年度以降は企業会計化予定
うち農業集落排水事業特別会計	386,869	538,882	391,619	-	-	平成31年度以降は企業会計化予定
うち簡易水道事業特別会計	206,533	-	-	-	-	平成29年度以降は水道事業に移行
11 予備費	0	30,000	30,000	30,000	30,000	
合 計 (B)	32,649,690	34,169,611	29,855,450	29,485,454	30,156,273	

4 歳入歳出差引

(単位:千円)

歳 入 合 計 (A)	34,967,886	34,653,761	30,585,629	30,129,083	30,709,666	
歳 出 合 計 (B)	32,649,690	34,169,611	29,855,450	29,485,454	30,156,273	
歳入歳出差引 (A) - (B) (投資的経費充当可能一般財源)	2,318,196	484,150	730,179	643,629	553,393	

※平成29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