

三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 平成27～29年度】

平成26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」	11
【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」	13
【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】	14
Ⅵ 一部事務組合負担金（内訳）	16
Ⅶ 4つの挑戦【再掲】	17
Ⅷ 新市まちづくり計画関連事業【再掲】	21
【財政計画】	22

【実施計画】

I 計画の概要

《計画の趣旨》

本市は、人口減少・少子高齢社会に挑戦し、これからの10年間という中長期を見据え、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として、第2次三次市総合計画を策定しました。

総合計画に掲げた、めざすまちの姿である「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～」を実現していくためには、市民の力が最大限発揮される協働のまちづくりと本市の拠点性を活かした新たな価値の創造が不可欠です。

これまで、三次駅周辺整備事業や市民ホールをはじめとする社会基盤の整備を進めてきました。今後は、人口減少・少子高齢社会に挑戦し、本市の未来を切り拓くため、集積した機能を市民全体の財産として活用しつつ、ハード事業からソフト事業への着実な転換を図る「4つの挑戦」に重点的に取り組み、市民とともに地域の特色を最大限活かしたまちづくりを進めます。

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することによって、暮らしやすく持続的に住み営むことのできるまちづくりを進めます。

計画の執行にあたっては市民との協働を図りながら、市民とともに地域づくりをすすめていく仕組みへの発展を図るよう各施策を推進していきます。

以上のように、本計画は、総合計画に基づき、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、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27年度～平成29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	18,257,700	10,677,404	7,580,296
特別会計・公営事業会計	7,439,900	6,951,823	488,077
一部事務組合負担金	151,400	112,300	39,100
合計	25,849,000	17,741,527	8,107,473

II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	平成27年度					平成28年度					平成29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」	1,488,800	181,777	412,000	95,386	799,637	1,118,500	171,787	40,000	97,386	809,327	919,900	122,787		97,386	699,727
第2節 安心で温かみと安心感のある「くらしづくり」	1,417,600	96,470	658,200	53,787	609,143	1,054,200	101,378	428,000	26,843	497,979	926,700	120,378	224,500	26,843	554,979
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」	1,828,100	487,977	322,500	417,655	599,968	1,370,600	476,177	115,800	411,165	367,458	1,320,400	452,077	107,700	406,515	354,108
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	5,049,700	1,733,840	2,427,300	255,607	632,953	4,212,800	1,233,451	2,110,800	248,350	620,199	3,752,800	703,905	2,325,400	138,100	585,395
第5節 参加と行動による、つながる「しくみづくり」	655,000			100,000	555,000	307,500			100,000	207,500	275,000			100,000	175,000
一部事務組合負担金	49,500		31,900		17,600	45,000		45,000			56,900		35,400		21,500
合 計	10,488,700	2,500,064	3,851,900	922,435	3,214,301	8,108,600	1,982,793	2,739,600	883,744	2,502,463	7,251,700	1,399,147	2,693,000	768,844	2,390,709

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分		平成27年度					平成28年度					平成29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	343,300	7,500	178,200	28,000	129,600	43,500	7,500	28,000		8,000	35,000	7,500	24,500		3,000
	財 務 部	200,000	100,000		100	99,900	200,000	100,000		100	99,900	200,000	100,000		100	99,900
	地 域 振 興 部	986,400	26,540	242,000	113,674	604,186	561,400	4,500	8,000	110,000	438,900	525,900	4,500		110,000	411,400
	総 合 窓 口 セ ン タ ー	8,200	384			7,816	8,200	384			7,816	3,200	384			2,816
	福 祉 保 健 部	264,400	21,358		31,956	211,086	264,400	21,358		31,956	211,086	264,400	21,358		31,956	211,086
	子 育 て 支 援 部	857,200	110,652	150,000	23,657	572,891	477,800	109,652		23,657	344,491	377,800	109,652		23,657	244,491
	産 業 部	1,486,000	543,094	116,500	417,655	408,751	1,408,500	533,194	120,600	411,165	343,541	1,277,600	442,377	97,500	406,515	331,208
	建 設 部	2,172,800	638,420	1,081,700	50,000	402,680	2,159,500	645,804	1,062,000	50,000	401,696	1,895,200	450,675	966,600	50,000	427,925
	水 道 局	69,000	23,196			45,804	69,000	23,196			45,804	69,000	23,196			45,804
	教 育 委 員 会	912,800	71,125	259,700	46,729	535,246	484,400	16,135		48,729	419,536	477,800	13,135		48,729	415,936
	監 査 事 務 局	3,500				3,500	3,500				3,500	3,500				3,500
	特 命 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 部	110,000	107,000			3,000										
	企 業 誘 致 課	11,500				11,500	11,500				11,500	11,500				11,500
計	7,425,100	1,649,269	2,028,100	711,771	3,035,960	5,691,700	1,461,723	1,218,600	675,607	2,335,770	5,140,900	1,172,777	1,088,600	670,957	2,208,566	
内 建 設 事 業 費	3,668,000	987,456	1,871,100	224,329	585,115	2,718,000	802,050	1,218,600	186,165	511,185	2,245,600	539,621	1,088,600	181,515	435,864	
公 営 事 業 会 計 ・ 特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	97,800	11,960			85,840	97,800	11,960		85,840	97,800	11,960			85,840	
	介 護 保 険	86,300	50,602		18,831	16,867	91,100	53,410		19,887	17,803	91,100	53,410		19,887	
	公 共 下 水 道 事 業	1,170,000	499,100	564,900	60,000	46,000	630,000	201,000	308,000	70,000	51,000	500,000	161,000	239,000	55,000	
	簡 易 水 道 事 業	500,000	160,300	332,200	7,500		500,000	166,200	329,300	4,500						
	病 院 事 業	490,000		480,000		10,000	410,000		400,000		10,000	210,000		200,000	10,000	
	上 水 道 事 業	670,000	128,833	414,800	124,333	2,034	643,000	88,500	438,700	113,750	2,050	1,155,000		1,130,000	23,000	
	計	3,014,100	850,795	1,791,900	210,664	160,741	2,371,900	521,070	1,476,000	208,137	166,693	2,053,900	226,370	1,569,000	97,887	
一 般 部 負 担 事 務 会 計	備 北 地 区 消 防 組 合	49,500		31,900		17,600	45,000		45,000		56,900		35,400		21,500	
	計	49,500		31,900		17,600	45,000		45,000		56,900		35,400		21,500	
合 計		10,488,700	2,500,064	3,851,900	922,435	3,214,301	8,108,600	1,982,793	2,739,600	883,744	2,502,463	7,251,700	1,399,147	2,693,000	768,844	

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	新市まちづくり計画	地域区分	事業区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	育児支援課	有	全域	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	25,800	180			25,620	25,800	180			25,620	25,800	180			25,620
2	保育課	有	三良坂	継続	三良坂保育所整備事業	保育所施設整備	150,000		150,000												
3	保育課	有	三次	新規	神杉保育所整備事業	保育所施設整備	調整中					調整中				調整中					
4	健康推進課	無	全域	継続	乳幼児等予防接種費用助成事業	乳幼児等の予防接種費用の助成	2,400			2,400	2,400				2,400	2,400					2,400
5	健康推進課	無	全域	拡充	妊婦健診助成事業	妊婦の定期健診費用の助成 産後健診も対象とする	38,000			38,000	38,000				38,000	38,000					38,000
6	健康推進課	無	全域	新規	不妊治療無料化事業	不妊治療費用の無料化	25,900		25,000	900	25,900			25,000	900	25,900			25,000	900	25,900
7	育児支援課	有	全域	継続	乳幼児等医療費助成事業	乳幼児・児童医療費の助成	139,000	31,541			107,459	139,000	31,541			107,459	139,000	31,541			107,459
8	育児支援課	有	全域	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	33,800	22,511			11,289	33,800	22,511			11,289	33,800	22,511			11,289
9	保育課	有	全域	継続	病後児保育事業	疾病等により家庭での保育が困難な際の一時保育	4,500	2,800	310	1,390	4,500	2,800		310	1,390	4,500	2,800		310	1,390	4,500
10	保育課	無	全域	継続	第3子目以降保育料軽減事業	第3子目以降の保育料軽減に伴う幼稚園等補助金	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000				12,000
11	保育課	有	全域	継続	延長保育推進事業	保育時間の延長	33,500	11,866		347	21,287	33,500	11,866		347	21,287	33,500	11,866		347	21,287
12	都市整備課 育児支援課	無	全域	新規	(仮称)みよしあそびの王国プレイルーム整備事業	屋内遊具の整備	5,000	2,500	2,300		200	95,000	47,500	40,000		7,500					
13	保育課	無	全域	新規	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
14	育児支援課	無	全域	新規	病児保育施設開設補助事業	病児保育室を開設・運営する医療機関等に対する支援	10,000	3,333			6,667	7,000	2,333			4,667	7,000	2,333			4,667
15	育児支援課	有	全域	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	4,200	1,421			2,779	4,200	1,421			2,779	4,200	1,421			2,779
16	育児支援課	無	全域	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	100,000	37,000	23,000	40,000	100,000	37,000		23,000	40,000	100,000	37,000		23,000	40,000	100,000
17	育児支援課	無	三次	新規	十日市小学校放課後児童クラブ整備事業	放課後児童クラブ施設整備	7,000				7,000	100,000				100,000					100,000
18	社会教育課	無	全域	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全な活動場所の確保を図り、次世代を担う児童の健全育成の支援	13,600	8,880			4,720	18,300	12,190			6,110	18,300	12,190			6,110
19	学校教育課	有	全域	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	33,800				33,800	33,800				33,800	33,800				33,800
20	学校教育課	有	全域	継続	特別支援教育推進事業	特別支援教育の充実	40,000				40,000	40,000				40,000	40,000				40,000

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
21	学校教育課	無	全域	継続	小中学校外国語教育推進事業	ALTIによる小学校外国語活動、中学校外国語授業の実施 小学校4年生以下の英語活動の実施	43,500				43,500	43,500				43,500	43,500				43,500
22	学校教育課	無	全域	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	94,800		35,000	59,800	94,800			35,000	59,800	94,800			35,000	59,800	
23	学校教育課	無	全域	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	
24	学校教育課	無	全域	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	3,600	1,500			2,100	3,600	1,500			2,100					
25	学校教育課	無	全域	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	2,000			2,000	2,000				2,000	2,000				2,000	
26	学校教育課	無	全域	継続	特色ある学校づくり推進事業	①小中一貫教育推進事業 ②教育研究指定事業	11,900			11,900	11,900				11,900	11,900				11,900	
27	学校教育課	無	全域	拡充	スクール便運行事業	登下校のためのスクール便事業	138,500	945			137,555	138,500	945			137,555	138,500	945			137,555
28	学校教育課	無	全域	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	
29	学校教育課	無	全域	継続	教職員パワーアップ事業	教職員の指導力の向上を図るための 研修や取組	1,600			1,600	1,600				1,600	1,600				1,600	
30	学校教育課	有	全域	継続	屋内運動場天井等落下防止対策事業	小中学校施設の安全対策	185,000	54,800	109,700		20,500										
31	学校教育課	無	全域	新規	小中学校パソコン教室事業	パソコン教室で使用するパソコン等の 機器更新	200,000		150,000		50,000										
32	企画調整課	無	全域	継続	酒屋総合交流施設整備事業	スポーツ合宿・研修宿泊施設の整備	調整中					調整中								調整中	
33	都市整備課	有	三次	継続	みよし運動公園整備事業	公園整備に関する基本構想策定	5,000	2,500		2,500	調整中									調整中	
34	社会教育課	無	全域	新規	真田一章スポーツ・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	
35	秘書広報課	無	全域	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	事前合宿誘致の調査・検討等	3,000			3,000	3,000			3,000	3,000					3,000	
36	社会教育課	無	全域	継続	スポーツ・文化振興事業	スポーツ・文化活動の推進	2,600		1,729	871	2,600			1,729	871	2,600			1,729	871	
37	地域振興課 (三和支所)	無	三和	新規	みわ文化センター増築等整備事業	みわ文化センター増築 山村開発センター等解体 駐車場整備	調整中					調整中								調整中	
38	社会教育課	無	全域	継続	市民ホール開館記念事業	市民ホールの開館記念イベント経費	30,000			30,000											
39	社会教育課	無	全域	新規	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					15,000			2,000	13,000	15,000			2,000	13,000	
40	社会教育課	無	全域	継続	市民ホール企画支援事業	市民ホールの企画運営に対する補助 金	10,000			10,000	10,000				10,000	10,000				10,000	

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	学校教育課 社会教育課	無	全域	継続	学校図書館・市立図書館等蔵書整備 事業	図書購入費	23,000				23,000	23,000				23,000	23,000					23,000
合 計							1,488,800	181,777	412,000	95,386	799,637	1,118,500	171,787	40,000	97,386	809,327	919,900	122,787		97,386	699,727	

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	新事業 まちなづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	健康推進課 高齢者福祉課	無	全域	継続	いきいき健康日本一のまち事業						165,400	19,036		6,956	139,408	165,400	19,036		6,956	139,408	165,400	19,036		6,956	139,408	
					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																				
					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																				
					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	「いきいき健康日本一のまち」を旨とした「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																				
43	健康推進課 (甲奴支所)	無	甲奴	新規	甲奴健康増進施設整備事業	健康増進施設の整備					調整中					調整中										
44	病院企画課	無	全域	継続	医療機器等整備事業	医療機器等更新整備	80,000		80,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
45	病院企画課	無	全域	継続	高度医療機器等整備事業	高度医療機器等更新整備	300,000		300,000		300,000		300,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
46	病院企画課	無	全域	継続	病院施設整備事業	病院施設、設備の整備	100,000		100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000	
47	病院企画課	無	全域	新規	市立三次中央病院太陽光発電システム等整備事業	市立三次中央病院における太陽光発電設備導入					調整中															
48	医事課	無	全域	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		10,000		10,000		10,000		10,000	
49	健康推進課	無	全域	継続	休日夜間急患センター運営事業	第一次(初期)救急医療の担保	30,000			30,000	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000	
50	健康推進課	無	三次	新規	川西診療所改築事業	診療所施設改築、設備更新整備					調整中															
51	高齢者福祉課	無	全域	継続	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センターの運営	70,800	41,418		15,576	13,806	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742
52	高齢者福祉課	無	全域	継続	成年後見利用支援事業	成年後見に関する相談業務・申し立て支援及び市長申立、権利擁護	3,000	1,778		630	592	3,000	1,778		630	592	3,000	1,778		630	592	3,000	1,778		630	592
53	社会福祉課	無	全域	継続	障害者生活支援事業	障害者の生活相談、福祉サービスの情報提供等	36,000	7,282			28,718	36,000	7,282		28,718	36,000	7,282		28,718	36,000	7,282		28,718	36,000	7,282	
54	社会福祉課	有	全域	継続	障害者福祉タクシー利用助成事業	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	23,000			23,000	23,000		23,000
55	社会福祉課	無	全域	継続	障害者地域活動支援センター事業	障害者の地域生活支援等	32,000				32,000	32,000			32,000	32,000			32,000	32,000			32,000	32,000		32,000
56	社会福祉課	無	全域	新規	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	9,500	7,000		2,500	9,500	7,000	2,500
57	農政課 社会福祉課 環境政策課	無	全域	新規	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等の整備	3,000				3,000	調整中														

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	高齢福祉課	無	全域	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	7,406		2,625	2,469	12,500	7,406		2,625	2,469	12,500	7,406		2,625	2,469
59	都市整備課 地域振興課	無	三次	新規	三次駅構内バリアフリー化事業	設計、エレベーター設置						10,700	2,650			8,050	86,700	21,650			65,050
60	地域振興課	有	全域	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	4,500			191,500	196,000	4,500			191,500	196,000	4,500			191,500
61	危機管理課	有	全域	継続	消防ポンプ積載車等更新事業	消防ポンプ積載車等更新・整備	9,500		9,500			13,500		13,500			10,000		10,000		
62	危機管理課	有	全域	継続	防火水槽整備事業	防火水槽整備	15,000	7,500	7,500			15,000	7,500	7,500			15,000	7,500	7,500		
63	危機管理課	有	全域	継続	消防格納庫整備事業	格納庫等整備	7,000		7,000			7,000		7,000			7,000		7,000		
64	危機管理課	無	全域	継続	防災・行政情報伝達システム整備事業	行政情報、防災情報伝達システムの構築	258,800		154,200		104,600										
65	危機管理課	無	全域	継続	緊急地域防災力強化事業	個人市民税を財源として緊急実施する防災対策事業	40,000			28,000	12,000										
66	建築住宅課	有	全域	継続	耐震改修助成事業	民間住宅耐震改修補助	1,100	550			550	検証・検討									
67	土木課	有	全域	継続	交通安全施設整備事業	交通安全施設整備	15,000				15,000	15,000				15,000	15,000				15,000
合 計							1,417,600	96,470	658,200	53,787	609,143	1,054,200	101,378	428,000	26,843	497,979	926,700	120,378	224,500	26,843	554,979

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	新市まちづくり計画	地域区分	事業区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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			
68	商工振興課	無	全域	新規	女性・若者・シニア起業支援事業	市内で起業する①女性②50歳以上の者に対して事務所の新築、増改築経費や人材育成や経営指導経費を助成	6,000				6,000	検証・検討												
69	商工振興課	無	全域	新規	女性就労促進事業	①女性対象のレンタルオフィス設置 ②女性就労インセンティブ	10,000				10,000	検証・検討												
70	商工振興課	無	全域	新規	インターンシップ制の普及促進	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】	2,000				2,000	2,000				2,000	2,000					2,000		
71	商工振興課	無	全域	継続	職業訓練委託事業	職業訓練講座の委託実施	10,000			5,000	5,000	10,000				5,000	5,000	10,000				5,000	5,000	
72	農政課	無	全域	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			30,000	27,000	57,000				30,000	27,000	57,000				30,000	27,000	
73	農政課	無	全域	継続	みよし和牛・酪農の里づくり事業		16,500				16,500	16,500					16,500	16,500					16,500	
					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																		
74	農政課	無	全域	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	485,700	364,275			121,425	485,700	364,275			121,425	485,700	364,275					121,425	
75	農政課	有	全域	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	65,000	32,500	10,000	16,250	6,250	50,000	25,000	10,000	12,500	2,500	50,000	25,000	10,000	12,500	2,500			2,500
76	農政課	無	全域	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	17,500				17,500	17,000				17,000	10,000						10,000	
77	農政課	有	三次君田	継続	林道整備事業	林道整備	17,000	9,300	7,700			30,000	19,500	10,500			20,000	13,000	7,000					
78	農政課	無	三次	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	49,000	34,300	7,300	7,350	50	31,000	21,700	4,600	4,650	50								
79	農政課	無	全域	継続	農業基盤整備促進事業	農業基盤施設の整備	40,000	27,250	4,500	6,375	1,875	40,000	27,250	4,500	6,375	1,875	40,000	27,250	4,500	6,375	1,875			
80	農政課	無	三次三和	継続	県営広域営農団地農道整備事業(備北西部地区)	県営農道整備の事業負担金	50,000		45,000		5,000	60,000			54,000	6,000	60,000					54,000	6,000	
81	農政課	無	君田布野	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	25,000		24,800	180	20	20,000			19,800	140	60	20,000				19,800	140	60
82	農政課	無	全域	継続	小規模環境地復旧事業	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			300
83	農政課	無	全域	拡充	有害鳥獣被害防止対策事業	防護柵設置・駆除対策の支援 シカ捕獲に対する奨励金の交付	39,000	7,852				39,000	7,852			31,148	39,000	7,852						31,148
84	商工振興課	無	全域	新規	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	30,000				30,000	30,000				30,000	30,000							30,000
85	商工振興課	無	全域	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	54,000					54,000	11,000			11,000	5,800							5,800
86	企業誘致課	無	全域	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

(単位:千円)

№	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	商工振興課	無	全域	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
88	商工振興課	無	全域	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
89	商工振興課	無	全域	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	
90	商工振興課	無	全域	継続	中小企業信用保証料補助事業	信用保証料の助成	1,500				1,500	1,500				1,500	1,500				1,500
91	商工振興課	無	全域	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	
92	地域振興課	無	三次	継続	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。	204,000		204,000			調整中									
93	都市整備課	有	三次	継続	三次町歴史的地区環境整備事業	修景整備補助	5,000	2,500			2,500	5,000	2,500		2,500	5,000	2,500				2,500
94	社会教育課 地域振興課 観光交流課	無	三次	拡充	三次まちごとまるごと博物館事業	まちづくり行動計画に基づく事業。三 次町木通りに三次人形等の展示館設 置等を行う。	15,000	5,000			10,000	8,000	1,500		6,500	5,000					5,000
95	都市整備課	無	三次	新規	三次町小路美化事業	小路の石畳化						4,000	1,600	2,200		200	18,000	7,200	10,200		600
96	観光交流課	無	全域	継続	三次の観光づくり事業(案内看板設置)	誘導・案内サインの新規設置・修正	30,000				30,000										
97	観光交流課 (吉舎支所)	有	吉舎 甲奴	新規	品の清遊歩道整備事業	一の滝までの遊歩道を整備	7,000		7,000			8,000		8,000							
98	観光交流課 (君田支所)	無	君田	新規	高橋観音遊歩道整備事業	遊歩道の整備	10,000		10,000												
99	観光交流課	無	全域	継続	オール三次観光・交流キャンペーン	観光情報発信及び観光・交流推進事 業	150,000				150,000	検証・検討									
100	観光交流課	無	全域	継続	みよし田舎ソールズ協議会活動支援	交流人口増加による新産業創出と地 域活性化・定住人口の増加のための 協議会への補助	1,000				1,000	1,000			1,000	1,000					1,000
101	定住対策室	無	全域	継続	定住対策事業(空き家バンク、購入リ 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
102	定住対策室	無	全域	継続	宅地購入・新築奨励金事業	三次市への移住に伴い、土地、家屋を 購入した場合の固定資産税相当額の 補助	6,000				6,000	6,000			6,000	6,000					6,000
103	定住対策室	無	全域	新規	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	9,000				9,000	9,000			9,000	9,000					9,000
104	定住対策室	無	全域	新規	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
105	育児支援課	無	全域	新規	新たな婚活対策事業	新たな取組による婚活事業の活性化	3,000				3,000	検証・検討									
106	定住対策室	無	全域	新規	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	8,000				8,000	24,000			24,000	24,000					24,000
合 計							1,828,100	487,977	322,500	417,655	599,968	1,370,600	476,177	115,800	411,165	367,458	1,320,400	452,077	107,700	406,515	354,108

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	新市まちづくり計画	地域区分	事業区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
107	農政課	無	全域	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	20,500	20,500				20,500	20,500								
108	農政課	無	全域	継続	ひろしまの森づくり事業(環境負荷低減整備事業)	手入れがされていない人工林の間伐と針広混交林への誘導	37,600	37,600				37,600	37,600								
109	農政課	無	三次	継続	酒屋地区憩いの森整備事業	森林公園整備事業	15,000		15,000			15,000		15,000							
110	環境政策課	無	全域	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	
111	環境政策課	無	全域	継続	電力監視装置設置「見える化」事業	電力監視装置の設置(学校, 新公共施設)	1,400				1,400	1,400				1,400	1,400			1,400	
112	環境政策課	無	全域	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, 又は同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	検証・検討				
113	特命プロジェクト推進部	無	全域	新規	庁舎太陽光発電システム等整備事業	市庁舎への太陽光発電システムおよび蓄電システムの整備	110,000	107,000			3,000										
114	土木課	無	全域	継続	橋梁点検調査事業	市道・県道の橋梁点検	24,000	14,400			9,600	20,000	12,000			8,000	20,000	12,000		8,000	
115	土木課	有	全域	継続	生活道路整備事業	生活道路整備工事補助	5,000				5,000	5,000				5,000	5,000			5,000	
116	土木課	有	全域	継続	小規模市道県道整備事業(維持管理修繕等)	【業務委託】市道, 県道の維持修繕, 除草, 除雪	120,000	5,000			115,000	120,000	5,000			115,000	120,000	5,000		115,000	
117	土木課	有	全域	継続	小規模市道県道整備事業(道路・橋梁修繕)	【工事請負】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	
118	土木課	有	全域	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	50,000				50,000	50,000				50,000	50,000			50,000	
119	土木課	無	全域	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	106,620	243,300		80	350,000	54,000	296,000			350,000	54,000	296,000		
120	土木課	有	全域	継続	市道整備事業	市道・橋梁整備	650,000	156,000	494,000			650,000	156,000	494,000			650,000	156,000	494,000		
121	地域振興課	有	全域	新規	新市まちづくり計画フォロー事業	道路・施設整備	調整中					調整中				調整中					
122	土木課	有	全域	継続	排水路新設改良事業	排水路新設改良	9,000				9,000	9,000				9,000	9,000			9,000	
123	土木課	無	全域	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	
124	土木課	無	全域	継続	県営事業負担金(県道橋梁改良)	県道橋梁改良工事の事業負担金	28,400		28,400			5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
125	土木課	無	全域	継続	橋梁改良事業	橋梁長寿命化事業	300,000	180,000	116,400		3,600	300,000	180,000	116,400		3,600	300,000	180,000	116,400		3,600
126	建築住宅課	無	全域	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									
127	水道課	有	全域	継続	飲用水施設補助事業	ホ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	9,000				9,000					9,000	9,000			9,000	

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちなみ 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
128	水道課	有	三次	継続	上水道整備事業	上水道整備	600,000	128,833	344,800	124,333	2,034	600,000	88,500	395,700	113,750	2,050	1,100,000		1,075,000	23,000	2,000
129	水道課	有	全域	継続	簡易水道整備事業	簡易水道整備	500,000	160,300	332,200	7,500		500,000	166,200	329,300	4,500						
130	水道課	有	三次	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	70,000		70,000			43,000		43,000			55,000		55,000		
131	下水道課	有	全域	継続	小型合併浄化槽設置整備補助事業	小型合併浄化槽設置補助	60,000	23,196			36,804	60,000	23,196			36,804	60,000	23,196			36,804
132	下水道課	有	三次 三良坂	継続	公共下水道事業	管渠整備	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000
133	下水道課	有	布野	継続	特定環境保全公共下水道事業	管渠整備, 処理場整備	230,000	112,600	111,400	5,000	1,000	130,000	40,000	69,000	15,000	6,000					
134	下水道課	有	三次	継続	公共下水道事業(処理場増設)	処理場整備	440,000	225,500	214,500												
135	建築住宅課	無	全域	新規	市営住宅改修事業	市営住宅の外壁改修・屋上防水工事等	33,800	15,650			18,150	32,800	15,310		17,490	18,500	8,325				10,175
136	管財課	無	全域	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	
137	都市整備課	有	三次	継続	三次駅周辺整備事業	駅舎補償, 事後評価等	170,500	62,200	86,300		22,000										
138	都市整備課	有	三良坂	継続	土地区画整理事業(三良坂町駅前地区・下細地区)	補償, 工事	230,000	85,000	66,000	50,000	29,000	328,000	165,244	63,400	50,000	49,356	83,000			50,000	33,000
139	建築住宅課	無	全域	継続	建築行政情報化事業	建築基準法上の道路種別, 都市計画区域, 用途地域, 宅地造成工事規制区域等地域地区情報の供覧	8,000				8,000										
140	企画調整課	無	全域	新規	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を国の補助で実施する。	33,000	22,040	6,000	3,674	1,286	調整中					調整中				
141	企画調整課	無	三次	新規	ケーブルテレビ伝送路拡張工事	当初設計時から増加した住宅の新規加入に対応できるよう, 必要となる箇所への伝送路増強を行う。	15,000		15,000			調整中					調整中				
142	地域振興課	無	全域	継続	花の里みよし推進事業	市民と協働で樹木(サクラ等)の植栽, 維持管理を行う。	10,000			10,000		10,000		10,000		10,000			10,000		
143	農政課	無	全域	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	49,700	4,517			45,183	49,700	4,517		45,183	45,100					45,100
合 計							5,049,700	1,733,840	2,427,300	255,607	632,953	4,212,800	1,233,451	2,110,800	248,350	620,199	3,752,800	703,905	2,325,400	138,100	585,395

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	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	
144	地域振興課	有	全域	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
145	地域振興課	有	全域	継続	自治振興活動費補助事業	自治活動支援交付金	163,500				163,500	163,500				163,500	163,500					163,500
146	地域振興課	有	全域	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
147	地域振興課	無	全域	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	100,000			100,000		100,000			100,000		100,000					100,000
148	地域振興課	無	全域	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	27,500				27,500	検証・検討					
149	環境政策課	無	三次	継続	福祉施設・農産物加工所整備事業	福祉施設・農産物加工所の整備(田幸地区)	調整中					調整中										
150	地域振興課	無	全域	新規	(仮称)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體的取組を支援	調整中					調整中										
151	学校教育課	無	全域	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	調整中					調整中					
152	保育課	無	全域	継続	保育所運営民間委託	保育所運営の民間委託	316,400				316,400	調整中					調整中					
153	行革推進特別 対策本部	無	全域	継続	公共施設等総合管理計画策定業務	公共施設等総合管理計画の策定	10,000				10,000	5,000				5,000						
154	監査事務局	無	全域	継続	個別外部監査業務	個別外部監査業務委託	3,500				3,500	3,500				3,500	3,500					3,500
合 計							655,000			100,000	555,000	307,500			100,000	207,500	275,000			100,000	175,000	

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	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	健康推進課	無	全域	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	97,800	11,960			85,840	97,800	11,960			85,840	97,800	11,960			85,840
合 計							97,800	11,960			85,840	97,800	11,960			85,840	97,800	11,960			85,840

【診療所】

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	
50	健康推進課	無	三次	新規	川西診療所改築事業	診療所施設改築、設備更新整備	調整中					調整中										
合 計																						

【介護保険】

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
51	高齢者福祉課	無	全域	継続	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センターの運営	70,800	41,418		15,576	13,806	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742
52	高齢者福祉課	無	全域	継続	成年後見利用支援事業	成年後見に関する相談業務・申立て支援及び市長申立、権利擁護	3,000	1,778		630	592	3,000	1,778		630	592	3,000	1,778		630	592
58	高齢者福祉課	無	全域	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	7,406		2,625	2,469	12,500	7,406		2,625	2,469	12,500	7,406		2,625	2,469
合 計							86,300	50,602		18,831	16,867	91,100	53,410		19,887	17,803	91,100	53,410		19,887	17,803

【公共下水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
132	下水道課	有	三次 三良坂	継続	公共下水道事業	管渠整備	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000
133	下水道課	有	布野	継続	特定環境保全公共下水道事業	管渠整備、処理場整備	230,000	112,600	111,400	5,000	1,000	130,000	40,000	69,000	15,000	6,000					
134	下水道課	有	三次	継続	公共下水道事業(処理場増設)	処理場整備	440,000	225,500	214,500												
合 計							1,170,000	499,100	564,900	60,000	46,000	630,000	201,000	308,000	70,000	51,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000

【簡易水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
129	水道課	有	全域	継続	簡易水道整備事業	簡易水道整備	500,000	160,300	332,200	7,500		500,000	166,200	329,300	4,500						
合 計							500,000	160,300	332,200	7,500		500,000	166,200	329,300	4,500						

【病院事業】

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	無	全域	継続	医療機器等整備事業	医療機器等更新整備	80,000		80,000			50,000		50,000			50,000		50,000		
45	病院企画課	無	全域	継続	高度医療機器等整備事業	高度医療機器等更新整備	300,000		300,000			300,000		300,000			100,000		100,000		
46	病院企画課	無	全域	継続	病院施設整備事業	病院施設、設備の整備	100,000		100,000			50,000		50,000			50,000		50,000		
47	病院企画課	無	全域	新規	市立三次中央病院太陽光発電システム等整備事業	市立三次中央病院における太陽光発電設備導入	調整中														
48	医事課	無	全域	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
合 計							490,000		480,000		10,000	410,000		400,000		10,000	210,000		200,000		10,000

【上水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
128	水道課	有	三次	継続	上水道整備事業	上水道整備	600,000	128,833	344,800	124,333	2,034	600,000	88,500	395,700	113,750	2,050	1,100,000		1,075,000	23,000	2,000
130	水道課	有	三次	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	70,000		70,000			43,000		43,000			55,000		55,000		
合 計							670,000	128,833	414,800	124,333	2,034	643,000	88,500	438,700	113,750	2,050	1,155,000		1,130,000	23,000	2,000

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	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	
155	備北地区消防組合	無	全域	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(高野・三和・三次・作木)	31,900		31,900													
156	備北地区消防組合	無	全域	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(吉倉・西城・口和・庄原)						20,700		20,700								
157	備北地区消防組合	無	全域	継続	消防車両等整備事業(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(庄原消防署)	17,600				17,600					21,500					21,500	
158	備北地区消防組合	無	全域	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(三次)						24,300		24,300								
159	備北地区消防組合	無	全域	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更新(東城)										35,400		35,400				
合 計							49,500		31,900		17,600	45,000		45,000		56,900		35,400			21,500	

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.	担当部署	新市まちづくり計画	地域区分	事業区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
6	健康推進課	無	全域	新規	不妊治療無料化事業	不妊治療費用の無料化	25,900			25,000	900	25,900			25,000	900	25,900			25,000	900
42	健康推進課 高齢者福祉課	無	全域	継続	いきいき健康日本一のまち事業		165,400	19,036		6,956	139,408	165,400	19,036		6,956	139,408	165,400	19,036		6,956	139,408
					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 ※一部国保特委分含む															
					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															
					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	「いきいき健康日本一のまち」を旨とした「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															
51	高齢者福祉課	無	全域	継続	地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センターの運営	70,800	41,418		15,576	13,806	75,600	44,226		16,632	14,742	75,600	44,226		16,632	14,742
101	定住対策室	無	全域	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	
102	定住対策室	無	全域	継続	宅地購入・新築奨励金事業	三次市への移住に伴い、土地、家屋を購入した場合の固定資産税相当額の補助	6,000				6,000	6,000			6,000		6,000			6,000	
103	定住対策室	無	全域	新規	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	9,000				9,000	9,000			9,000		9,000			9,000	
104	定住対策室	無	全域	新規	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	
105	育児支援課	無	全域	新規	新たな婚活対策事業	新たな取組による婚活事業の活性化	3,000				3,000	検証・検討									
106	定住対策室	無	全域	新規	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	8,000				8,000	24,000			24,000		24,000			24,000	
合 計							296,500	60,454		47,532	188,514	314,300	63,262		48,588	202,450	314,300	63,262		48,588	202,450

【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	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
5	健康推進課	無	全域	拡充	妊婦健診助成事業	妊婦の定期健診費用の助成 産後健診も対象とする	38,000				38,000	38,000				38,000	38,000				38,000
10	保育課	無	全域	継続	第3子目以降保育料軽減事業	第3子目以降の保育料軽減に伴う幼 稚園等補助金	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000				12,000
11	保育課	有	全域	継続	延長保育推進事業	保育時間の延長	33,500	11,866		347	21,287	33,500	11,866		347	21,287	33,500	11,866		347	21,287
13	保育課	無	全域	新規	3歳未満児の保育所入所枠拡充事業	0歳児の受入れ枠拡大	18,000				18,000	18,000				18,000	18,000				18,000
14	育児支援課	無	全域	新規	病児保育施設開設補助事業	病児保育室を開設・運営する医療機関 等に対する支援	10,000	3,333			6,667	7,000	2,333			4,667	7,000	2,333			4,667
16	育児支援課	無	全域	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	100,000	37,000		23,000	40,000	100,000	37,000		23,000	40,000	100,000	37,000		23,000	40,000
18	社会教育課	無	全域	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の支援	13,600	8,880			4,720	18,300	12,190			6,110	18,300	12,190			6,110
68	商工振興課	無	全域	新規	女性・若者・シニア起業支援事業	市内で起業する①女性②50歳以上の 者に対して事務所の新築、増改築経 費や人材育成や経営指導経費を助成	6,000				6,000	検証・検討									
69	商工振興課	無	全域	新規	女性就労促進事業	①女性対象のレンタルオフィス設置 ②女性就労インセンティブ	10,000				10,000	検証・検討									
70	商工振興課	無	全域	新規	インターンシップ制の普及促進	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】	2,000				2,000	2,000				2,000	2,000				2,000
合 計							243,100	61,079		23,347	158,674	228,800	63,389		23,347	142,064	228,800	63,389		23,347	142,064

【市民の方を引出し、地域づくりにともに取り組みます】

(単位：千円)

No.	担当所管	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内 容	平成27年度					平成28年度					平成29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	無	全域	継続	地域応援隊事業	職員による地域応援隊活動																		
36	社会教育課	無	全域	継続	スポーツ・文化振興事業	スポーツ・文化活動の推進	2,600			1,729	871	2,600				1,729	871	2,600				1,729	871	
38	社会教育課	無	全域	継続	市民ホール開館記念事業	市民ホールの開館記念イベント経費	30,000				30,000													
39	社会教育課	無	全域	新規	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						15,000			2,000	13,000	15,000						2,000	13,000
106	定住対策室	無	全域	新規	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	8,000				8,000	24,000				24,000	24,000							24,000
142	地域振興課	無	全域	継続	花の里みよし推進事業	市民と協働で樹木(サクラ等)の植栽、維持管理を行う。	10,000			10,000		10,000				10,000		10,000					10,000	
145	地域振興課	有	全域	継続	自治振興活動費補助事業	自治活動支援交付金	163,500				163,500	163,500				163,500	163,500							163,500
146	地域振興課	有	全域	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
147	地域振興課	無	全域	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	100,000			100,000		100,000				100,000		100,000						100,000
148	地域振興課	無	全域	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	27,500				27,500	検証・検討							
合 計							346,600			111,729	234,871	347,600				113,729	233,871	320,100				113,729	206,371	

【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	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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	
35	秘書広報課	無	全域	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	事前合宿誘致の調査・検討等	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000	
44	病院企画課	無	全域	継続	医療機器等整備事業	医療機器等更新整備	80,000		80,000			50,000		50,000		50,000		50,000			50,000	
45	病院企画課	無	全域	継続	高度医療機器等整備事業	高度医療機器等更新整備	300,000		300,000			300,000		300,000		100,000		100,000			100,000	
46	病院企画課	無	全域	継続	病院施設整備事業	病院施設、設備の整備	100,000		100,000			50,000		50,000		50,000		50,000			50,000	
48	医事課	無	全域	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	
85	商工振興課	無	全域	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	54,000				54,000	11,000				11,000	5,800				5,800	
86	企業誘致課	無	全域	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	
96	観光交流課	無	全域	継続	三次の観光づくり事業(案内看板設置)	誘導・案内サインの新規設置・修正	30,000				30,000											
99	観光交流課	無	全域	継続	オール三次観光・交流キャンペーン	観光情報発信及び観光・交流推進事業	150,000				150,000	検証・検討										
100	観光交流課	無	全域	継続	みよし田舎ツーリズム協議会活動支援	交流人口増加による新産業創出と地域活性化・定住人口の増加のための協議会への補助	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000				1,000	
103	定住対策室	無	全域	新規	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	9,000				9,000	9,000				9,000	9,000				9,000	
150	地域振興課	無	全域	新規	(仮称)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						調整中										
合 計							748,500		480,000		268,500	445,500		400,000		45,500	240,300				200,000	40,300

VIII 新市まちづくり計画関連事業【再掲】

(単位:千円)

No.	担当所管	新市まちづくり計画	地域区分	事業区分	事業名	内容	平成27年度					平成28年度					平成29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
121	地域振興課	有	全域	新規	新市まちづくり計画フォロー事業	道路・施設の整備	調整中					調整中					調整中				
37	地域振興課 (三和支所)	無	三和	新規	みわ文化センター増築等整備事業	みわ文化センター増築 山村開発センター等解体 駐車場整備						調整中					調整中				
43	健康推進課 (甲奴支所)	無	甲奴	新規	甲奴健康増進施設整備事業	健康増進施設の整備	調整中					調整中					調整中				
97	観光交流課 (吉舎支所)	有	吉舎 甲奴	新規	品の滝遊歩道整備事業	一の滝までの遊歩道を整備	7,000		7,000			8,000		8,000							
98	観光交流課 (君田支所)	無	君田	新規	高橋観音遊歩道整備事業	遊歩道の整備	10,000		10,000												
合 計							17,000		17,000			8,000		8,000							

【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25年度決算と平成26年度予算（9月補正後）をベースに、平成29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27年度～平成29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25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25年度決算をベースに、平成26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25年度は決算額、平成26年度は9月補正後予算額、平成27年度から平成29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26年度策定 三次市財政計画

(単位:千円)

1 総括表

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備 考
歳入	総 額	35,050,628	33,721,771	31,366,702	30,639,418	30,314,882	
	うち狭義一般財源	24,625,487	23,396,582	23,493,619	22,801,468	22,285,986	市税, 譲与税, 交付税の計
	うち一般財源 合計 (a)	27,447,506	27,733,229	25,911,987	25,188,402	24,664,661	
歳出	総 額	32,924,485	33,002,623	30,652,658	29,951,080	29,702,071	
	うち義務的経費充当一般財源	13,841,459	13,764,518	12,270,508	11,882,259	11,788,170	人件費, 扶助費, 公債費充当一般財源
	うち一般財源 合計 (b)	25,321,363	27,014,081	25,197,943	24,500,064	24,051,850	
差引投資的経費充当可能一般財源 (a) - (b) = (c)		2,126,143	719,148	714,044	688,338	612,811	投資的経費充当可能一般財源

計画事業費(投資的経費)	9,535,745	11,697,655	4,518,833	4,119,500	3,468,500	
計画事業費充当一般財源 (d)	860,153	719,148	688,748	574,671	585,150	
(参考)計画事業起債総額			2,845,300	2,780,900	2,336,500	

差引一般財源過不足額 (c) - (d)	1,265,990	0	25,296	113,667	27,661	
----------------------	-----------	---	--------	---------	--------	--

●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26年度までの減債基金積立額は, 平成26年度に実施予定の繰上償還の財源に充てるものとする。
* 財政調整基金積立額	260,777		25,296	113,667	27,661		
参考:年度末現在高	4,121,746	4,093,746	4,119,042	4,232,709	4,260,370		
* 減債基金繰入金		970,000					
* 減債基金積立額	520,000	450,000					
参考:年度末現在高	520,000	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	586,866	386,866	386,866	386,866	186,866		
* その他	1,395,061	1,036,779	200,000	200,000	200,000		
前年度繰越金	1,301,814	655,137					
その他繰入金	93,247	381,642	200,000	200,000	200,000	過疎地域自立促進基金	
合 計	1,395,061	2,234,779	200,000	200,000	400,000		

●財政指標

* 財政力指数	0.332	0.330	0.330	0.330	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	91.1%	94.8%	97.5%	97.7%	97.0%	
* 実質公債費比率	12.6%	11.2%	9.5%	8.3%	8.8%	

2 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備 考
1 地方税	6,675,658	6,673,192	6,622,252	6,569,273	6,516,717	
2 地方譲与税	434,793	436,383	432,619	430,456	428,304	
3 利子割交付金	16,018	16,294	15,938	15,858	15,779	
4 配当割交付金	23,897	22,110	23,778	23,659	23,541	
5 株式等譲渡所得割交付金	35,469	5,175	35,292	35,116	34,940	
6 地方消費税交付金	548,816	665,788	546,072	543,342	540,625	
7 ゴルフ場利用税交付金	11,275	7,672	11,219	11,163	11,107	
8 自動車取得税交付金	135,818	76,394	135,139	134,463	133,791	
9 地方特例交付金	20,557	19,529	20,454	20,352	20,250	
10 地方交付税	17,515,036	16,287,007	16,438,748	15,801,739	15,340,965	
普通交付税	15,666,977	15,030,991	15,195,292	14,576,935	14,119,835	
特別交付税	1,848,059	1,256,016	1,243,456	1,224,804	1,221,130	
11 交通安全対策特別交付金	15,066	16,474	14,991	14,916	14,841	
12 分担金及び負担金	108,007	105,353	106,916	106,916	106,916	
13 使用料及び手数料	657,837	565,697	614,295	614,295	614,295	
14 国庫支出金	2,176,774	2,468,383	2,072,087	2,072,087	2,072,087	
15 県支出金	1,881,429	1,812,687	1,861,526	1,861,526	1,861,526	
16 財産収入	212,631	145,316	63,160	63,160	63,160	
17 寄附金	12,130	1,392	1	1	1	
18 繰入金	93,247	1,579,642	200,000	200,000	400,000	
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	0	970,000	0	0	0	
うち退職手当基金繰入金	0	200,000	0	0	200,000	
19 繰越金	1,301,814	655,137	0	0	0	
20 諸収入	721,223	692,196	709,190	699,716	698,921	
21 地方債	2,453,133	1,469,950	1,443,025	1,421,380	1,417,116	
歳 入 合 計 (A)	35,050,628	33,721,771	31,366,702	30,639,418	30,314,882	

※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26年度は9月補正後の予算額

3 歳 出

(単位:千円)

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備 考
1	人件費	4,696,416	4,799,509	4,684,113	4,615,729	4,809,126	
	うち職員給	3,041,844	3,004,265	2,889,460	2,856,987	2,832,379	
2	扶助費	3,921,348	3,950,600	3,960,561	4,000,165	4,040,166	
3	公債費	8,386,973	7,693,969	6,810,821	6,471,072	6,117,361	
	うち定時償還金	6,927,974	6,720,969	6,277,898	5,946,579	6,114,361	
	うち繰上償還金	1,458,802	970,000	529,923	521,493	0	
	うち一時借入金利子	197	3,000	3,000	3,000	3,000	
4	物件費	5,046,417	5,699,562	5,836,754	5,736,070	5,622,067	
5	維持補修費	555,276	698,007	560,829	566,436	572,099	
6	補助費	3,457,033	4,052,010	3,881,713	3,736,366	3,654,726	
	うち備北地区消防組合経費	1,124,628	1,228,054	1,124,628	1,124,628	1,124,628	
	うち水道事業経費	85,052	87,408	82,178	78,647	78,647	
	うち病院事業経費	193,180	248,153	193,180	193,180	193,180	
7	積立金	1,971,981	685,949	0	0	0	平成27年度以降の利子積立金は計上しない。
8	投資及び出資金	143,894	132,832	124,333	88,500	0	
	うち水道事業経費	123,894	132,832	124,333	88,500	0	
9	貸付金	482,431	492,446	492,446	492,446	492,446	
10	繰出金	4,262,716	4,767,739	4,271,088	4,214,296	4,364,080	
	うち下水道事業特別会計	707,205	855,485	736,206	759,499	774,026	
	うち農業集落排水事業特別会計	385,504	417,141	389,038	392,471	397,213	
	うち簡易水道事業特別会計	149,190	216,115	157,692	164,562	-	平成28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)		32,924,485	33,002,623	30,652,658	29,951,080	29,702,071	

4 歳入歳出差引

(単位:千円)

歳 入 合 計 (A)	35,050,628	33,721,771	31,366,702	30,639,418	30,314,882
歳 出 合 計 (B)	32,924,485	33,002,623	30,652,658	29,951,080	29,702,071
歳入歳出差引 (A) - (B) (投資的経費充当可能一般財源)	2,126,143	719,148	714,044	688,338	612,811

※平成26年度は9月補正後の予算額