


# 三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 平成26～28年度】

平成26年3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」	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（内訳）【再掲】	14
Ⅵ 一部事務組合負担金（内訳）	16
<b>【財政計画】</b>	17

# 【実施計画】

## I 計画の概要

### 《計画の趣旨》

本市は、少子高齢化・人口減少の進行、家族・コミュニティ・働き方の変化、グローバル化・高度情報化、深刻な財政状況など顕在化する社会状況を鑑み、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、三次市総合計画を策定しています。

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。

これまで本市は、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、「誇り」「共生」「拠点性」のまちづくりの基本的視点に立って、『まちづくりの主役である「ひとづくり」』、『安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」』、『豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」』、『美しい風景を後代に伝える「環境づくり」』、『参加と行動による、つながる「しくみづくり」』の5本の柱を設け、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。

計画の執行に当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進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26年度～平成28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	21,800,900	15,319,636	6,481,264
特別会計・公営事業会計	7,796,000	7,247,367	548,633
一部事務組合負担金	294,400	279,400	15,000
合計	29,891,300	22,846,403	7,044,897

## II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	平成26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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」	3,156,400	378,092	1,154,700	694,648	928,960	1,233,400	179,652	296,000	53,574	704,174	846,300	121,462		23,574	701,264
第2節 安心で温かみと安心感のある「くらしづくり」	1,110,500	90,164	345,100	152,148	523,088	1,326,200	97,033	578,200	60,033	590,934	1,139,300	153,483	424,000	89,033	472,784
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」	2,036,800	618,426	449,200	599,912	369,262	907,100	86,550	90,000	557,225	173,325	696,400	70,730	89,600	403,835	132,235
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	6,003,100	1,829,663	3,197,400	293,980	682,057	4,733,600	1,568,005	2,304,700	232,048	628,847	4,163,400	1,191,369	2,221,200	159,881	590,950
第5節 参加と行動による、つながる「しくみづくり」	1,815,900	22,500	825,700	844,183	123,517	217,000			10,000	207,000	211,500			10,000	201,500
一部事務組合負担金	192,100		192,100			46,900		31,900		15,000	55,400		55,400		
合 計	14,314,800	2,938,845	6,164,200	2,584,871	2,626,884	8,464,200	1,931,240	3,300,800	912,880	2,319,280	7,112,300	1,537,044	2,790,200	686,323	2,098,733

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分		平成26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	274,400	7,200	95,100	128,000	44,100	349,800	7,500	178,200	28,000	136,100	45,500	7,500	24,000		14,000
	財 務 部	194,500	118,000		100	76,400	200,000	100,000		100	99,900	200,000	100,000		100	99,900
	地 域 振 興 部	723,100	6,100	20,700	371,183	325,117	608,000	5,000	18,000	170,000	415,000	438,000	5,000		20,000	413,000
	総 合 窓 口 セ ン タ ー	613,600	384	519,400	78,000	15,816	6,400				6,400	6,400				6,400
	福 祉 保 健 部	228,400	11,045		196	217,159	223,800	10,745		116	212,939	222,800	10,745		116	211,939
	子 育 て 支 援 部	616,300	111,350	5,000	20,919	479,031	444,400	106,247	100,000	21,029	217,124	340,400	106,247		21,029	213,124
	産 業 部	1,523,300	628,756	92,100	461,860	340,584	875,200	194,080	109,800	419,173	152,147	814,500	178,260	109,400	415,783	111,057
	建 設 部	2,957,000	935,238	1,550,800	10,000	460,962	1,954,700	558,056	1,008,800	8,000	379,844	2,112,400	615,110	1,074,800	65,000	357,490
	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	1,090,000	236,742	338,700	113,729	400,829	733,000	73,405	186,000	32,545	441,050	459,900	15,215		2,545	442,140
	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	3,293,100	122,500	1,981,300	1,180,000	9,300										
	企 業 誘 致 課	11,500				11,500	11,500					11,500	11,500			11,500
計	11,597,700	2,200,511	4,603,100	2,363,987	2,430,102	5,479,300	1,078,229	1,600,800	678,963	2,121,308	4,723,900	1,061,273	1,208,200	524,573	1,929,854	
内 建 設 事 業 費	8,290,000	1,537,641	4,603,100	1,593,860	555,399	3,315,450	812,964	1,911,400	74,173	516,913	3,456,700	830,748	2,038,200	99,783	487,969	
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	95,200	53,309		23,952	17,939	95,200	53,278		23,917	18,005	95,200	53,278		23,917	
	公 共 下 水 道 事 業	902,000	365,750	420,500	55,000	60,750	1,195,000	489,000	574,000	65,000	67,000	585,000	178,000	279,000	65,000	
	簡 易 水 道 事 業	500,000	159,249	335,000	5,600	151	500,000	153,040	337,900	9,000	60	500,000	166,200	329,300	4,500	
	病 院 事 業	280,000		250,000		30,000	400,000		400,000		400,000		400,000			
	上 水 道 事 業	650,000	148,066	363,500	136,332	2,102	650,000	145,733	356,200	136,000	12,067	655,000	66,333	518,300	68,333	
	計	2,525,000	738,334	1,369,000	220,884	196,782	2,938,000	853,011	1,668,100	233,917	182,972	2,333,000	475,771	1,526,600	161,750	
一 般 事 務 会 計	備 北 地 区 消 防 組 合	192,100		192,100			46,900		31,900		55,400		55,400			
	計	192,100		192,100			46,900		31,900		55,400		55,400			
合 計		14,314,800	2,938,845	6,164,200	2,584,871	2,626,884	8,464,200	1,931,240	3,300,800	912,880	2,319,280	7,112,300	1,537,044	2,790,200	686,323	

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26年度【当初予算】				平成27年度					平成28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	無	全域	継続	保育所運営民間委託	保育所運営の民間委託	270,700	5,050			265,650	調整中					調整中				
3	保育課	有	三良坂	新規	保育所整備事業	保育所施設整備	5,000		5,000			100,000		100,000							
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	6,000				6,000	6,000				6,000	6,000				6,000
5	健康推進課	無	全域	継続	妊婦健診助成事業	妊婦の定期健診費用の助成	39,000				39,000	39,000				39,000	39,000				39,000
6	健康推進課	無	全域	継続	不妊治療費助成事業	不妊治療費用の助成	4,000				4,000	4,000				4,000	4,000				4,000
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	139,200	31,541			107,659	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的保育	4,500	2,853		200	1,447	4,500	2,800		310	1,390	4,500	2,800		310	1,390
10	保育課	無	全域	継続	第3子目以降保育料無料化事業	第3子目以降の保育料無料化に伴う幼稚園等補助金	11,000				11,000	11,000				11,000	11,000				11,000
11	保育課	有	全域	継続	延長保育推進事業	保育時間の延長	17,800	11,808		271	5,721	17,800	11,808		271	5,721	17,800	11,808		271	5,721
12	保育課	無	三次	新規	0歳児保育施設整備事業	0歳児保育のための施設整備	8,000				8,000										
13	都市整備課	有	三次	継続	みよし運動公園整備事業	公園整備工事（「みよしあそびの王国」整備）	60,000	30,000	20,000	10,000											
14	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						10,000		10,000			調整中				
15	保育課	無	三次	新規	3歳未満児保育促進事業	3歳未満児保育に係る施設整備						8,000				8,000	8,000				8,000
16	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
17	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	96,300	35,986		20,448	39,866	96,300	35,986		20,448	39,866	96,300	35,986		20,448	39,866
18	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						4,000				4,000	調整中				
19	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	8,900	5,427			3,473	13,600	8,880			4,720	18,300	12,190			6,110
20	学校教育課	有	全域	継続	学校支援員配置事業	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

平成25年度 三次市実施計画

(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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	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	
22	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	43,300				43,300	43,500				43,500	43,500				43,500	
23	学校教育課	無	全域	継続	三次市学力ぐんぐん事業	きめ細かな指導体制による児童生徒の学力の向上	104,700			50,000	54,700	104,700				104,700	104,700				104,700	
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	3,500	1,200			2,300	4,200	1,200			3,000	3,900	1,200				2,700
25	学校教育課	無	全域	新規	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	有	全域	新規	天井等落下防止対策事業	小中学校施設の安全対策 ※経済対策3月補正分:164,000千円	8,000		8,000			184,500	61,500	123,000								
27	学校教育課	有	三良坂	継続	三良坂小中一貫教育校整備事業	三良坂地域での一貫教育校の整備	582,000	228,370	284,200	42,000	27,430	63,000		63,000								
28	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
29	学校教育課	有	全域	継続	給食調理場エアコン整備事業	給食調理場へのエアコン設置	46,500		46,500													
30	学校教育課	無	全域	継続	スクール便運行事業	登下校のためのスクール便事業	83,700	945			82,755	100,000	1,025			98,975	100,000	1,025				98,975
31	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	800			17,100	17,900	800			17,100	17,900	800				17,100
32	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	16,700				16,700	調整中										調整中
33	学校教育課	無	全域	継続	教育情報LAN整備事業	教育情報LANの機器更新	20,900				20,900	41,700				41,700	41,700					41,700
34	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
35	企画調整課	無	三次	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
36	社会教育課	無	全域	継続	「スポーツのまち三次」活動支援事業	小中学生スポーツクラブ等支援	7,000				7,000	検証・検討										
37	秘書広報課	無	全域	新規	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	調整中										調整中
38	社会教育課	無	全域	継続	魅力あるみよし文化・スポーツ振興事業	文化・スポーツ活動の推進	2,600		1,729	871		2,600		2,545	55	2,600				2,545		55
39	社会教育課	無	全域	新規	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	20,000			20,000		30,000		30,000								
40	特命プロジェクト推進部	無	全域	継続	市民ホール建設事業	市民ホールの建設 ※経済対策3月補正分:510,900千円	1,341,100		791,000	550,000	100											

平成25年度 三次市実施計画

(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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	社会教育課	無	全域	新規	市民ホール企画支援事業	ホール運営に関する事業企画・実施の 業務委託	7,000				7,000	10,000				10,000	10,000				10,000
42	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	25,000				25,000	25,000				25,000	25,000				25,000
合 計							3,156,400	378,092	1,154,700	694,648	928,960	1,233,400	179,652	296,000	53,574	704,174	846,300	121,462		23,574	701,264



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	新市 まちづくり 計画	地域区分	事業 区分	事業名	内容	平成26年度【当初予算】					平成27年度					平成28年度				
							事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
43	健康推進課・ 高齢者福祉課	無	全域	新規	いきいき健康日本一のまち事業	168,000	20,891		7,087	140,022	165,400	20,591		7,007	137,802	164,400	20,591		7,007	136,802	
					生活習慣病予防事業																
					こころの健康づくり事業																
					地域健康づくり事業																
					健康運動推進事業																
					元気ハツラツ教室事業																
44	健康推進課	無	甲奴	新規	健康増進施設調査事業	2,000				2,000	調整中				調整中						
45	病院企画課	無	全域	継続	医療機器等整備事業	150,000		150,000			50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
46	病院企画課	無	全域	継続	病院施設整備事業	100,000		100,000			50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
47	病院企画課	無	全域	継続	高度医療機器等整備事業						300,000		300,000		300,000		300,000		300,000		
48	医事課	無	全域	新規	肺がんCT検診事業	30,000				30,000	検証・検討										
49	健康推進課	無	全域	新規	休日夜間急患センター運営事業	30,000				30,000	30,000			30,000	30,000					30,000	
50	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	65,900	39,010		13,826	13,064	65,900	39,010		13,826	13,064	65,900	39,010		13,826	13,064	
51	高齢者福祉課	無	全域	継続	成年後見利用支援事業	2,900	1,675		593	632	3,000	1,700		600	700	3,000	1,700		600	700	
52	社会福祉課	無	全域	継続	障害者生活支援事業	36,000	7,282			28,718	36,000	7,282			28,718	36,000	7,282			28,718	
53	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	23,000				23,000	23,000			23,000	23,000					23,000	
54	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	32,000				32,000	32,000			32,000	32,000					32,000	
55	農政課・社会 福祉課	無	全域	新規	植物工場等調査研究事業	1,000				1,000	調整中				調整中						
56	高齢者福祉課	無	全域	継続	高齢者等見守り隊事業	12,600	7,456		2,642	2,502	12,500	7,400		2,600	2,500	12,500	7,400		2,600	2,500	
57	都市整備課	無	三次	新規	三次駅構内バリアフリー化事業						16,000	8,000		8,000	130,000	65,000		65,000			
58	地域振興課	有	全域	継続	生活交通確保対策事業	196,100	6,100			190,000	196,000	5,000			191,000	196,000	5,000			191,000	

平成25年度 三次市実施計画

(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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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
59	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		9,400		100	9,500		9,500		9,500		9,500			
60	危機管理課	有	全域	継続	防火水槽整備事業	防火水槽整備	14,300	7,200	7,100			15,000	7,500	7,500			15,000	7,500	7,500		
61	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		
62	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	172,600		71,600	100,000	1,000	258,800		154,200			104,600				
63	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	40,000			28,000	12,000					
64	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	1,100	550			550					
65	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	16,500				16,500	15,000				15,000	15,000				15,000
合 計							1,110,500	90,164	345,100	152,148	523,088	1,326,200	97,033	578,200	60,033	590,934	1,139,300	153,483	424,000	89,033	472,784

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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	商工振興課	無	全域	継続	女性・シニア支援事業	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									
67	商工振興課	無	全域	新規	女性就労起業促進事業	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	5,000				5,000	検証・検討									
68	商工振興課	無	全域	新規	労働力調査事業	女性の潜在労働力活用に向けた調査	2,000				2,000										
69	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				10,000	10,000			5,000	5,000	10,000			5,000	5,000
70	農政課	無	全域	継続	みよし放牧の里づくり事業	酪農・和牛飼育の支援	9,000				9,000	検証・検討									
71	農政課	無	全域	新規	畜産経営支援事業	酪農及び和牛農家の経営基盤の安定強化	7,600				7,600	7,600				7,600	7,600				7,600
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				57,000	検証・検討									
73	特命プロジェクト推進部(農政課)	無	全域	継続	農業交流連携拠点施設整備事業	農業交流施設の整備事業	464,600	100,000	364,600												
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	364,251			121,449	制度改正有り									
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	10,700	16,250	5,550	40,000	20,000	4,000	10,000	6,000	40,000	20,000	4,000	10,000	6,000
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	18,000				18,000	18,000				18,000	18,000				18,000
77	農政課	有	君田	継続	林道整備事業	林道整備	17,000	11,050	5,900		50										
78	農政課	無	三次	継続	基盤整備促進事業(酒屋)	農業用施設更新及び配水管更新	67,000	46,900	10,000	10,050	50	49,000	34,300	7,300	7,350	50	26,400	18,480	3,900	3,960	60
79	農政課	無	三次	継続	農業基盤整備促進事業	農業基盤施設の整備	80,000	53,000	13,500	13,500		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(備北南部地区)	県営農道整備の事業負担金 ※経済対策3月補正分:8,000千円	22,000		20,900		1,100	50,000		45,000		5,000	60,000			54,000	6,000
81	農政課	無	作木布野君田	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	17,600		17,500		100	27,000		27,000			21,000			21,000	
82	農政課	無	全域	継続	小規模農地地復旧事業	被害拡大防止工事	16,500	8,225	4,100	4,112	63	10,000	5,000	2,200	2,500	300	10,000	5,000	2,200	2,500	300
83	農政課	無	三次	新規	土地改良施設維持管理適正化事業	農業施設の更新	4,200				4,200										
84	農政課	無	全域	継続	有害鳥獣被害防止対策事業	防護柵設置・駆除対策の支援等	24,000				24,000	24,000				24,000	24,000				24,000
85	商工振興課	無	全域	継続	がんばる産業支援事業	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		検証・検討									
86	商工振興課・農政課	無	全域	新規	オール三次産品ブランド化事業	三次産ブランドの確立	26,000			26,000		26,000		26,000		26,000				26,000	
87	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	10,600				10,600	48,000				48,000	5,900				5,900

平成25年度 三次市実施計画

(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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	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
89	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	検証・検討									
90	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
91	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
92	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	検証・検討									
93	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
94	地域振興課	無	三次	継続	三次地区拠点施設整備事業	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。	2,000		2,000			調整中									調整中
95	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	検証・検討									
96	社会教育課	無	三次	新規	三次町まるごと博物館事業	三次町本通りに三次人形の展示館を 設置する。	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000
97	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	20,000				20,000	20,000				20,000
98	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	150,000			150,000		検証・検討					
99	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 協議会への補助事業	1,000				1,000										
100	観光交流課	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	5,000				5,000	10,000				10,000	10,000				10,000
101	観光交流課	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
102	観光交流課	無	全域	新規	定住相談会	帰三促進を進めるために大学合同説 明会に参加する。広島市中心部にお いて、庄原市と合同で、定住相談会を 行う。	2,000				2,000	2,000				2,000	2,000				2,000
合 計							2,036,800	618,426	449,200	599,912	369,262	907,100	86,550	90,000	557,225	173,325	696,400	70,730	89,600	403,835	132,235

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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	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	24,800	24,800				24,800	24,800			24,800	24,800				
104	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)	緊急整備が必要な人工林の間伐と針 広混交林への誘導	47,100	47,100				47,100	47,100			47,100	47,100				
105	農政課	有	全域	継続	森林環境保全直接支援事業	市行分収造林の保育	47,900	31,112	4,800	11,948	40	47,900	31,112	4,800	11,948	40	47,900	31,112	4,800	11,948	40
106	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	10,000	5,300	4,700			15,000		15,000		15,000		15,000			
107	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	検証・検討									
108	環境政策課	無	全域	継続	廃棄物処理施設整備事業	廃棄物処理施設の基幹的設備改良	597,400		519,400	78,000											
109	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	
110	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	10,000				10,000	5,000			5,000	5,000				5,000	
111	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	20,000	12,000			8,000	20,000			20,000	20,000				20,000	
112	土木課	有	全域	継続	生活道路整備事業	生活道整備工事補助	10,000				10,000	10,000			10,000	10,000				10,000	
113	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)	市道, 県道の維持修繕, 除草, 除雪	120,000	7,666			112,334	120,000	7,666		112,334	120,000	7,666			112,334	
114	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)	市道, 県道の道路・橋梁修繕	110,000				110,000	110,000			110,000	110,000				110,000	
115	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	
116	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	400,000	169,800	218,700		11,500	350,000	106,620	243,300	80	350,000	54,000	296,000			
117	土木課	有	全域	継続	市道整備事業	市道・橋梁整備	700,000	156,000	544,000			650,000	156,000	494,000		650,000	156,000	494,000			
118	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	
119	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		47,500		2,500	50,000		45,000	5,000	50,000		45,000		5,000	
120	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						2,000		1,800	200	2,000		1,800		200	
121	土木課	無	全域	継続	橋梁改良事業	橋梁長寿命化事業 ※経済対策3月補正分:85,100千円	100,000	60,000	40,000			300,000	180,000	116,400		3,600	300,000	180,000	116,400		3,600
122	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	3,000	1,500		1,500						
123	建築住宅課	有	三次	継続	住宅外壁改修事業(みよし住宅1号～ 4号館)	外壁改修工事	25,000	12,500			12,500										

平成25年度 三次市実施計画

(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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	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				9,000	
125	水道課	有	三次	継続	上水道整備事業	上水道整備	600,000	148,066	313,500	136,332	2,102	600,000	145,733	306,200	136,000	12,067	600,000	66,333	463,300	68,333	2,034
126	水道課	有	全域	継続	簡易水道整備事業	簡易水道整備	500,000	159,249	335,000	5,600	151	500,000	153,040	337,900	9,000	60	500,000	166,200	329,300	4,500	
127	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	50,000		50,000			50,000		50,000			55,000		55,000		
128	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
129	下水道課	有	三次 三良坂	継続	公共下水道事業	管渠整備 ※経済対策3月補正分:140,000千円	362,000	90,250	175,000	55,000	41,750	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000
130	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	110,000	48,000	53,000		9,000	175,000	53,000	100,000	10,000	12,000	85,000	17,000	40,000	10,000	18,000
131	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 ※経済対策3月補正分:100,000千円	430,000	227,500	192,500		10,000	520,000	275,000	235,000		10,000					
132	総務課	無	全域	新規	三次市合併10周年記念事業	合併10周年を記念した式典の開催、市民憲章策定等	10,000				10,000										
133	管財課	無	全域	継続	地籍調査事業	地籍調査	194,500	118,000		100	76,400	200,000	100,000		100	99,900	200,000	100,000		100	99,900
134	都市整備課	有	三次	継続	三次駅周辺整備事業	用地取得、測量設計、工事 ※経済対策3月補正分:90,000千円	588,700	227,322	346,500		14,878	8,000	3,200			4,800					
135	都市整備課	有	三次	継続	市道中原下本谷線改良事業(中原路 切込解消対策)	用地取得、測量設計、工事	216,000	86,400	123,100		6,500										
136	都市整備課	無	三次	継続	三川合流部周辺河川環境整備事業	八次水辺の築校整備事業(トイレ・東 屋)	25,000	10,000	13,400		1,600										
137	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・下郷地区)	測量、設計、補償、工事	445,700	159,000	197,600		89,100	222,600	94,520	98,300		29,780	296,400	152,444	121,600		22,356
138	企画調整課	無	全域	新規	情報センター機能移設	情報センターに設置しているサーバ 及び情報通信機器を新庁舎に移設する	20,000		18,700		1,300	20,000		18,000		2,000					
139	建築住宅課	無	全域	新規	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	2,000				2,000	8,000				8,000					
140	地域振興課	無	全域	新規	花の里みよし推進事業	市民と協働でサクラの植栽を行う。	7,000			7,000		10,000		10,000			10,000			10,000	
141	農政課	無	全域	継続	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	35,800	4,518			31,282	35,800	4,518		31,282	35,800	4,518				31,282
合 計							6,003,100	1,829,663	3,197,400	293,980	682,057	4,733,600	1,568,005	2,304,700	232,048	628,847	4,163,400	1,191,369	2,221,200	159,881	590,950

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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	
142	地域振興課	有	全域	継続	地域集会所等整備補助事業	地域集会所施設整備補助	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000	
143	地域振興課	有	全域	継続	自治振興活動費補助事業	自治活動支援補助	163,500			114,183	49,317	163,500			10,000	153,500	163,500			10,000	153,500	
144	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	10,000				10,000	検証・検討										
145	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		検証・検討										
146	地域振興課	無	全域	新規	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	27,500				27,500	
147	環境政策課	無	三次	新規	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)	3,000				3,000	調整中									調整中	
148	地域振興課	無	全域	新規	川西郷の駅整備支援事業(仮称)	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	
149	特命プロジェクト推進部	有	全域	継続	新庁舎整備事業	市庁舎の整備	1,308,500	22,500	653,900	630,000	100											
150	特命プロジェクト推進部	有	全域	新規	本庁・支所等改修事業(東館改修、公用車用駐車場等整備)	市庁舎の整備(東館改修、駐車場整備)	180,900		171,800		9,100											
151	行革推進特別対策本部	無	全域	新規	公共施設維持管理計画策定業務	公共施設維持管理に係る調査結果に基づく「基本方針」「全体計画」の策定	4,000				4,000	5,500				5,500						
152	総務課	無	全域	継続	総務事務等業務のアウトソーシング	市職員給与支給事務等の外部委託	14,000				14,000	14,000				14,000	14,000				14,000	
153	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							1,815,900	22,500	825,700	844,183	123,517	217,000			10,000	207,000	211,500			10,000	201,500	

V 特別会計・公営事業会計事業計画（内訳）【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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28年度				
							事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
43	健康推進課	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

【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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	高齢者福祉課	無	全域	継続	元氣ハツツ教室事業	高齢者の介護予防の普及啓発を図り自立を促進	13,800	5,168		6,891	1,741	13,800	5,168		6,891	1,741	13,800	5,168		6,891	1,741
50	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	65,900	39,010		13,826	13,064	65,900	39,010		13,826	13,064	65,900	39,010		13,826	13,064
51	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、権利保護	2,900	1,675		593	632	3,000	1,700		600	700	3,000	1,700		600	700
56	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	12,600	7,456		2,642	2,502	12,500	7,400		2,600	2,500	12,500	7,400		2,600	2,500
合 計							95,200	53,309		23,952	17,939	95,200	53,278		23,917	18,005	95,200	53,278		23,917	18,005

【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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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	下水道課	有	三次 三良坂	継続	公共下水道事業	管渠整備 ※経済対策3月補正分:140,000千円	362,000	90,250	175,000	55,000	41,750	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000	500,000	161,000	239,000	55,000	45,000
130	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	110,000	48,000	53,000		9,000	175,000	53,000	100,000	10,000	12,000	85,000	17,000	40,000	10,000	18,000
131	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 ※経済対策3月補正分:100,000千円	430,000	227,500	192,500		10,000	520,000	275,000	235,000		10,000					
合 計							902,000	365,750	420,500	55,000	60,750	1,195,000	489,000	574,000	65,000	67,000	585,000	178,000	279,000	65,000	63,000

【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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28年度				
							事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
126	水道課	有	全域	継続	簡易水道整備事業	簡易水道整備	500,000	159,249	335,000	5,600	151	500,000	153,040	337,900	9,000	60	500,000	166,200	329,300	4,500	
合 計							500,000	159,249	335,000	5,600	151	500,000	153,040	337,900	9,000	60	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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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
45	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	150,000		150,000			50,000		50,000			50,000		50,000		
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	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		
48	医事課	無	全域	新規	肺がんCT検診事業	胸部CTによる肺がん検診等のがん検診事業	30,000					30,000									
合 計							280,000		250,000			400,000		400,000			400,000		400,000		



平成25年度 三次市実施計画

【上水道事業】

(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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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
125	水道課	有	三次	継続	上水道整備事業	上水道整備	600,000	148,066	313,500	136,332	2,102	600,000	145,733	306,200	136,000	12,067	600,000	66,333	463,300	68,333	2,034
127	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	50,000		50,000			50,000		50,000			55,000		55,000		
合 計							650,000	148,066	363,500	136,332	2,102	650,000	145,733	356,200	136,000	12,067	655,000	66,333	518,300	68,333	2,034

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26年度【当初予算】					平成27年度					平成28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
154	備北地区消防組合	無	全域	継続	消防施設整備事業	消防救急無線デジタル化事業 (消防組合管内)	164,400		164,400												
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・作木・三次・三和)	9,900		9,900			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 (吾舎・西城・口和)	17,800		17,800												
157	備北地区消防組合	無	全域	継続	消防車両分解整備事業 (はしご付消防ポンプ自動車)	はしご付消防ポンプ自動車オーバー ホール(庄原消防署)						15,000				15,000					
158	備北地区消防組合	無	全域	新規	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)											22,900		22,900		
159	備北地区消防組合	無	全域	新規	消防車両等整備事業 (救助資機材積載型水槽付消防ポン 自動車)	救助資機材積載型水槽付消防ポン 自動車更新 (東城)											32,500		32,500		
合 計							192,100		192,100			46,900		31,900		15,000	55,400		55,400		

# 【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にある。

このため、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ある。

また、本市の実施計画策定の指標として活用するものである。

## 《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年度予算と平成26年度予算をベースに、平成28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するものである。

## 《計画の内容》

### (1) 計画期間

実施計画に合わせて平成26年度から平成28年度までの3年間とする。

### (2) 計画範囲

普通会計（一般会計、土地取得特別会計）とする。

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する。

### (3) 歳入項目推計

平成26年度予算を前提とし、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た。

### (4) 歳出項目推計

平成25年度予算を基に平成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た。

### (5) その他

各表の数値は、平成25年度は3月補正後予算額、平成26年度は当初予算額、平成27年度から平成28年度は推計額である（投資的経費にかかる歳入特定財源は除く。）。

### (6) 計画書の構成

- I 総括表
- II 歳入
- III 歳出
- IV 歳入歳出差引

平成25年度 三次市財政計画

I 総括表

(単位:千円)

区 分		平成25年度	平成26年度 【当初予算】	平成27年度	平成28年度	備 考
歳入	総 額	34,468,862	32,215,356	30,897,783	30,218,051	
	うち狭義一般財源	24,023,504	23,396,582	23,152,799	22,559,879	市税, 譲与税, 交付税の計
	うち一般財源 合計 (a)	27,926,457	25,867,192	25,621,654	24,875,196	
歳出	総 額	33,764,389	31,558,488	30,207,064	29,823,326	
	うち義務的経費充当一般財源	14,586,738	13,344,321	12,474,529	12,176,074	人件費, 扶助費, 公債費充当一般財源
	うち一般財源 合計 (b)	27,221,984	25,210,324	24,930,935	24,480,471	
差引投資的経費充当可能一般財源 (a) - (b) = (c)		704,473	656,868	690,719	394,725	投資的経費充当可能一般財源
計画事業費(投資的経費)		12,990,854	8,957,915	3,697,050	3,582,433	
計画事業費充当一般財源 (d)		704,473	656,868	628,580	538,502	
(参考)計画事業起債総額			4,807,500	2,126,500	2,097,100	
差引一般財源過不足額 (c) - (d)		0	0	62,139	▲ 143,777	

●一般財源の調整項目

* 財政調整基金繰入金	40,000	28,000		143,777	・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, 赤字は財政調整基金を取り崩す。 ・基金現在高には運用利子は算入していない。 ・減債基金積立額は, 平成26年度中に実施予定の繰上償還の財源に充てる予定。
* 財政調整基金積立額	264,528		62,139		
参考: 年度末現在高	4,085,497	4,057,497	4,119,636	3,975,859	
* 減債基金繰入金					
* 減債基金積立額	520,000				
参考: 年度末現在高	520,000	520,000	0	0	
* 退職手当基金繰入金		200,000			
* 退職手当基金積立金					
参考: 年度末現在高	583,071	383,071	383,071	383,071	
* その他	1,279,956	381,643	0	0	
前年度繰越金	1,037,660	1			
その他繰入金	242,296	381,642			
合 計	1,319,956	609,643	0	143,777	

●財政指標

* 財政力指数	0.332	0.332	0.334	0.337
* 経常収支比率 (%)	93.0	93.4	93.5	94.5
* 実質公債費比率 (%)	12.8	12.6	12.6	12.7

## Ⅱ 歳入

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度 【当初予算】	平成27年度	平成28年度	備 考
1 地方税	6,662,520	6,673,192	6,673,192	6,673,192	
2 地方譲与税	439,582	436,383	436,383	436,383	
3 利子割交付金	15,946	16,294	16,294	16,294	
4 配当割交付金	15,086	22,110	22,110	22,110	
5 株式等譲渡所得割交付金	19,724	5,175	5,175	5,175	
6 地方消費税交付金	549,817	665,788	665,788	665,788	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,890	7,672	7,672	7,672	
8 自動車取得税交付金	136,432	76,394	76,394	76,394	
9 地方特例交付金	31,299	19,529	19,529	19,529	
10 地方交付税	16,921,402	16,287,007	16,043,224	15,450,304	
普通交付税	15,652,699	15,030,991	14,812,203	14,219,283	
特別交付税	1,268,703	1,256,016	1,231,021	1,231,021	
11 交通安全対策特別交付金	15,294	16,474	16,474	16,474	
12 分担金及び負担金	115,105	107,840	107,840	107,840	
13 使用料及び手数料	629,710	628,793	628,793	628,793	
14 国庫支出金	2,424,143	2,404,973	2,116,314	2,116,314	
15 県支出金	1,922,642	1,811,939	1,811,939	1,811,939	
16 財産収入	212,881	216,753	48,467	48,467	
17 寄附金	12,023	3	1	1	
18 繰入金	282,296	609,642	0	0	
うち財政調整基金繰入金	40,000	28,000	0	0	
うち減債基金繰入金	0	0	0	0	
うち退職手当基金繰入金	0	200,000	0	0	
19 繰越金	1,037,660	1	0	0	
20 諸収入	722,777	695,602	695,602	695,602	
21 地方債	2,294,633	1,513,792	1,506,592	1,419,780	
歳 入 合 計 (A)	34,468,862	32,215,356	30,897,783	30,218,051	

※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25年度は3月補正後の予算額

### Ⅲ 歳出

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度 【当初予算】	平成27年度	平成28年度	備 考
1 人件費	4,693,145	4,799,509	4,715,635	4,636,356	
うち職員給	3,087,244	3,004,265	2,943,197	2,901,608	
2 扶助費	3,922,664	3,950,600	3,982,664	4,012,664	
3 公債費	8,389,254	7,090,494	6,274,325	5,962,762	
うち定時償還金	6,927,451	7,087,494	6,271,325	5,959,762	平成26年度元金:6,707,048、平成27年度元金:5,917,883、平成28年度元金:5,548,435
うち繰上償還金	1,458,803	0	0	0	
うち一時借入金利子	3,000	3,000	3,000	3,000	
4 物件費	5,256,186	5,563,015	5,536,651	5,513,210	
5 維持補修費	708,494	481,007	481,007	481,007	
6 補助費	3,510,758	3,977,326	3,851,223	3,827,782	
うち備北地区消防組合経費	1,125,072	1,228,054	1,082,854	1,091,354	
うち水道事業経費	66,053	87,408	82,178	78,647	
うち病院事業経費	193,119	248,153	248,153	248,153	
7 積立金	1,971,981	252,593	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	146,166	132,832	132,500	66,333	
うち水道事業経費	146,166	132,832	132,500	66,333	
9 貸付金	490,309	492,446	492,446	492,446	
10 繰出金	4,645,432	4,788,666	4,710,613	4,800,766	
うち下水道事業特別会計	1,093,359	1,165,698	1,119,633	1,164,782	
うち農業集落排水事業特別会計	548,105	535,009	519,391	517,433	
うち簡易水道事業特別会計	372,642	410,505	384,813	390,873	
11 予備費	30,000	30,000	30,000	30,000	
合 計 (B)	33,764,389	31,558,488	30,207,064	29,823,326	

### Ⅳ 歳入歳出差引

(単位:千円)

歳 入 合 計 (A)	34,468,862	32,215,356	30,897,783	30,218,051	
歳 出 合 計 (B)	33,764,389	31,558,488	30,207,064	29,823,326	
歳入歳出差引 (A) - (B) (投資的経費充当可能一般財源)	704,473	656,868	690,719	394,725	

※平成25年度は3月補正後の予算額