

三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 令和6年度～令和8年度】

令和5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」	6
【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」	7
【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」	8
【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」	10
【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】	11
Ⅵ 一部事務組合負担金（内訳）	12
【財政計画】	13

【実施計画】

I 計画の概要

《計画の趣旨》

本市は、人口減少・少子高齢化の進行や社会経済情勢が変化する中、「市民のしあわせの実現」のため、引き続き、やるべき施策・事業を厳選し、着実に実施していく必要があります。

現在、第3次三次市総合計画を策定中のため、今計画は第2次三次市総合計画の取組の柱に沿って各施策を取りまとめました。

「ひとづくり」の分野では、ネウボラみよしや教育施策の研究・推進、保育・教育・スポーツ施設の改修などの子育て支援・教育環境等の充実、「くらしづくり」の分野では、市立三次中央病院の計画的な整備等の医療環境の充実や排水ポンプ場の設備更新による流域治水の推進などの災害に強いまちづくりの推進、「仕事づくり」の分野では、農畜産物の生産力強化や企業誘致の推進、移住者支援などによる、農業振興、商工業支援、移住・定住の推進、「環境づくり」の分野では、脱炭素化の推進や市道・下水道等の社会基盤整備、情報システムの共同利用などのDX（デジタル変革）の推進、「しくみづくり」の分野では、住民自治組織等の活動支援や集落支援員による地域づくりの支援、市制施行20周年を記念した事業などに取り組んでいきます。

財政面においては、財政の健全性を示す指標である財政健全化判断比率は基準内を維持しているものの、財政の余裕度を示す経常収支比率は、引き続き厳しい状況が続いており、将来負担を見据えた効果的で持続可能な財政運営に努めながら各施策に取り組んでいきます。

なお、現在策定中の第3次三次市総合計画の策定後は、新たな総合計画の取組の柱に沿って本計画を組み直すこととします。

《計画期間》

計画期間は、令和6年度～令和8年度の3年間です。

社会経済情勢の変化などが予想されるため、適時かつ柔軟な対応を念頭に置いた短期的な行政運営の指標とします。

《対象事業》

対象事業は、主要課題に重点的に対応するために必要な取組をとりまとめました。具体的には、本市が事業主体又は関係団体として取り組む単年度事業費がソフト事業1件1,000万円以上、ハード事業1件5,000万円以上の投資的事業を基本とし、新規・拡充事業については、事業費の多寡に関わらず計上しました。

《計画事業費》

実施計画の期間中の計画事業費及び財源内訳は、下表のとおりです。

計画事業については、社会経済情勢の変化や市民ニーズの変化に対応するため、必要に応じて見直しや修正を行うものとします。

◇ 計画事業費内訳（計画期間計）

（単位：千円）

会 計 別	事 業 費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
一 般 会 計	15,266,821	9,637,030	5,629,791
特別会計・公営事業会計	4,036,100	3,912,580	123,520
一部事務組合負担金	1,622,300	1,318,100	304,200
合 計	20,925,221	14,867,710	6,057,511

Ⅱ 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	令和6年度					令和7年度					令和8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」	1,645,900	188,750	782,900	156,200	518,050	1,887,600	178,680	1,111,100	116,200	481,620	758,300	160,580		116,200	481,520
第2節 安心で温かみと安心感のある「くらしづくり」	1,823,950	282,100	1,040,600	87,500	413,750	979,950	233,200	334,900	87,500	324,350	839,200	144,500	290,900	80,000	323,800
第3節 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」	551,419	141,000	24,900	166,750	218,769	393,800	38,000	6,700	146,500	202,600	370,602	31,000	5,400	145,000	189,202
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	3,988,700	1,368,950	1,795,000	117,500	707,250	2,603,200	913,750	970,000	124,800	594,650	2,654,200	1,023,750	941,000	89,800	599,650
第5節 参加と行動による, つながる「しくみづくり」	278,700		36,000		242,700	268,700		36,000		232,700	258,700		36,000		222,700
一部事務組合負担金	656,200		533,900		122,300	966,100		784,200		181,900					
合 計	8,944,869	1,980,800	4,213,300	527,950	2,222,819	7,099,350	1,363,630	3,242,900	475,000	2,017,820	4,881,002	1,359,830	1,273,300	431,000	1,816,872

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分		令和6年度					令和7年度					令和8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	562,000	139,200	246,400	57,500	118,900	329,000	119,300	36,000	64,800	108,900	294,000	119,300	36,000	29,800	108,900
	地 域 振 興 部	592,900	10,500		13,600	568,800	593,700	10,500		10,600	572,600	574,900	10,500		10,600	553,800
	市 民 部	17,500	8,000			9,500										
	福 祉 保 健 部	138,600	38,600		61,600	38,400	138,600	38,600		61,600	38,400	138,600	38,600		61,600	38,400
	子 育 て 支 援 部	588,300	73,200	295,300	57,300	162,500	359,900	71,080	106,000	20,300	162,520	253,900	71,080		20,300	162,520
	産 業 振 興 部	1,285,419	673,500	37,400	179,250	395,269	1,119,000	570,500	19,200	159,000	370,300	1,074,602	548,500	8,900	150,000	367,202
	建 設 部	1,988,800	472,270	1,293,100	60,000	163,430	716,000	10,700	510,000	60,000	135,300	582,000	10,700	371,000	60,000	140,300
	危 機 管 理 監	100,000		47,900		52,100										
	情 報 政 策 監	106,600				106,600	106,600				106,600	106,600				106,600
	教 育 委 員 会	1,410,850	252,250	653,100	85,300	420,200	1,584,450	144,900	1,042,300	85,300	311,950	504,000	79,900	29,000	85,300	309,800
	計	6,790,969	1,667,520	2,573,200	514,550	2,035,699	4,947,250	965,580	1,713,500	461,600	1,806,570	3,528,602	878,580	444,900	417,600	1,787,522
	内 建 設 事 業 債	3,857,350	842,470	2,549,200	134,050	331,630	2,088,650	161,900	1,689,500	84,700	152,550	693,200	74,900	420,900	40,700	156,700
公 営 特 別 事 業 会 計 ・ 公 営 事 業 会 計	介 護 保 険	70,000	33,600		13,400	23,000	70,000	33,600		13,400	23,000	70,000	33,600		13,400	23,000
	病 院 事 業	703,000	2,700	667,200		33,100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
	下 水 道 事 業	724,700	276,980	439,000		8,720	916,000	361,750	548,000		6,250	1,082,400	444,950	631,200		6,250
	計	1,497,700	313,280	1,106,200	13,400	64,820	1,186,000	398,050	745,200	13,400	29,350	1,352,400	481,250	828,400	13,400	29,350
組 合 部 負 担 事 務 金 務	備 北 地 区 消 防 組 合	656,200		533,900		122,300	966,100		784,200		181,900					
	計	656,200		533,900		122,300	966,100		784,200		181,900					
合 計		8,944,869	1,980,800	4,213,300	527,950	2,222,819	7,099,350	1,363,630	3,242,900	475,000	2,017,820	4,881,002	1,359,830	1,273,300	431,000	1,816,872

IV 施策別事業計画（内訳）

第1節 まちづくりの主役である「ひとづくり」

【子育て、教育、スポーツ・文化、男女共同参画・平和・人権】

（事業区分：新規…● 拡充…● 継続…―）（単位：千円）

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源
1	子育て支援課	-	こども発達支援センター運営事業	発達面で心配のある乳幼児の早期発見・早期支援、発達相談、親子通所教室、発達支援モデル保育所推進事業、地域子育て支援センター「すまいる」の運営	25,300	15,600		6,900	2,800	22,600	13,480		6,300	2,820	22,600	13,480		6,300	2,820
2	文化と学びの課	-	子どもの居場所づくり推進事業	放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の運営・放課後児童健全育成事業・放課後子ども教室事業	203,200	67,300		30,200	105,700	203,200	67,300		30,200	105,700	203,200	67,300		30,200	105,700
3	子育て支援課	-	障害児等保育事業補助金	障害児等支援における保育士の加配に対する民間委託保育所等への助成	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
4	学校教育課	●	学校給食食育推進事業	三次ブランドの浸透と郷土愛の醸成を図るため、学校給食への補助を行う。	1,500				1,500	1,500				1,500	1,500				1,500
5	健康推進課	-	ネウボラみよし事業	妊娠前から子育て期までの切れ目のない支援（相談支援、妊婦訪問、乳児訪問等）	12,000	8,000			4,000	12,000	8,000			4,000	12,000	8,000			4,000
6	健康推進課	-	ネウボラDX事業	ネウボラみよしに係るAI見守りシステムの活用	20,000	14,200			5,800	20,000	14,200			5,800	20,000	14,200			5,800
7	子育て支援課	-	こども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費助成	140,000	25,000			115,000	140,000	25,000			115,000	140,000	25,000			115,000
8	子育て支援課	-	地域子育て支援センター運営事業	親子が交流する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	42,000	28,000			14,000	42,000	28,000			14,000	42,000	28,000			14,000
9	子育て支援課	-	ひとり親家庭等自立応援プロジェクト事業	ひとり親家庭等の自立に向けた個別相談や給付金等の支給・ひとり親家庭等高等学校入学金支度金支給事業ほか4事業	14,300	4,600		6,000	3,700	14,300	4,600		6,000	3,700	14,300	4,600		6,000	3,700
10	子育て支援課	-	みよし森のポッケ運営事業（旧事業名：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（みよし森のポッケの運営）	15,000			8,000	7,000	15,000			8,000	7,000	15,000			8,000	7,000
11	子育て支援課	-	東光保育所整備事業	老朽化した東光保育所の整備	331,700		295,300	36,400		106,000		106,000							
12	学校教育課	○	校務支援システム活用事業	校務支援システムの活用	15,000				15,000	15,000				15,000	15,000				15,000
13	学校教育課	-	学校支援員等配置事業	市費教員配置によるきめ細かな指導、支援員配置による教育活動補助及び特別支援教育の充実	128,000				128,000	128,000				128,000	128,000				128,000
14	学校教育課	-	外国語指導助手派遣事業	ALTによる小学校外国語活動、中学校外国語授業の実施	59,000				59,000	59,000				59,000	59,000				59,000
15	学校教育課	-	読書活動推進事業（旧事業名：学校図書館リニューアル事業）	図書更新及び書架等の設置による環境整備	13,500			13,500		13,500			13,500		13,500			13,500	
16	学校教育課	●	みよし結芽育人成事業	児童生徒が「未来を創る当事者」に育つ教育の研究・推進	8,700				8,700	調整中					調整中				
17	学校教育課	-	いじめ防止・不登校対策推進事業	児童・生徒の安全・安心な学習環境整備といじめ防止・不登校対策	21,600			21,600		21,600			21,600		21,600			21,600	
18	学校教育課	-	三次小学校改築事業【小中学校老朽化対策事業】	老朽化した小学校の整備	511,000	23,300	487,600		100	1,023,300	18,100	1,005,100		100	調整中				

(事業区分:新規…● 拡充…○ 継続…―) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源
19	学校教育課	-	十日市小学校等改築事業 【小中学校老朽化対策事業】	老朽化した小学校等の整備の検討	20,000				20,000	調整中					調整中				
20	地域振興課	-	スポーツのまちみよし応援事業	「スポーツのまちみよし」の実現をめざしたスポーツを「みる」「する」「ささえる」へつなげる取組	13,600			13,600		10,600			10,600		10,600			10,600	
21	地域振興課	●	みよし運動公園運動広場改修事業	運動広場の改修	調整中														
22	文化と学びの課	-	子ども文化芸術ふれあい事業	子どもたちが文化・芸術に触れる機会、日頃の練習成果を発表する場の提供	10,000			10,000		10,000			10,000		10,000			10,000	
23	文化と学びの課	-	真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業	市内の子どもを対象としたスポーツ・文化の振興及び育成のための助成等	10,000			10,000		10,000			10,000		10,000			10,000	
24	地域振興課	●	もののけミュージアム5周年記念事業	もののけミュージアム開館5周年を記念した行事の開催	5,000				5,000										
25	文化と学びの課	-	史跡寺町廃寺跡整備事業	国指定史跡寺町廃寺跡の保存活用策の検討ほか	5,500	2,750			2,750	調整中					調整中				
合 計					1,645,900	188,750	782,900	156,200	518,050	1,887,600	178,680	1,111,100	116,200	481,620	758,300	160,580		116,200	481,520

第2節 安全で温かみと安心感のある「くらしづくり」

【保健・医療，福祉，地域公共交通，防災・安全】

（事業区分：新規…● 拡充…○ 継続…―）（単位：千円）

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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
26	健康推進課	-	休日夜間急患センター運営事業	第一次(初期)救急医療施設「三次市休日夜間急患センター」の運営	30,000			30,000		30,000			30,000		30,000			30,000	
27	病院企画課	-	医療機器等整備事業	市立三次中央病院の医療機器等の更新整備	500,000	2,700	497,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
28	病院企画課	○	病院改築事業	市立三次中央病院の改築整備	203,000		170,000		33,000	調整中					調整中				
29	高齢者福祉課	-	地域包括支援センター事業	高齢者の相談支援、包括的・継続的ケアマネジメントほか	70,000	33,600		13,400	23,000	70,000	33,600		13,400	23,000	70,000	33,600		13,400	23,000
30	高齢者福祉課	-	高齢者等見守り隊事業	1人暮らし等の高齢者の居宅訪問による見守り・相談等在宅生活の支援	11,600			11,600		11,600			11,600		11,600			11,600	
31	社会福祉課	-	障害者支援センター事業	障害者の相談支援、日常生活や通所サービスなどの支援	35,000	8,900			26,100	35,000	8,900			26,100	35,000	8,900			26,100
32	社会福祉課	-	障害者福祉タクシー等利用助成事業	障害者のタクシー利用等に要する費用の助成	20,000			20,000		20,000			20,000		20,000			20,000	
33	社会福祉課	-	生活困窮者自立支援事業	生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する自立支援策の強化を図るための相談支援ほか	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500
34	定住対策・暮らし支援課	-	生活交通確保対策事業	路線バス運行補助や市民バス運行などによる市民の生活移動手段の確保・維持	265,000	5,000			260,000	265,000	5,000			260,000	265,000	5,000			260,000
35	定住対策・暮らし支援課	-	JR芸備線・福塩線利用促進事業	JR芸備線・福塩線の維持、利用拡大に向けた各種事業（利用拡大に向けた実証実験、利用促進に関する調査研究等）	13,000	3,000			10,000	13,000	3,000			10,000	13,000	3,000			10,000
36	下水道課	-	流域治水事業 （公共下水道施設更新・排水ポンプ場）	市が設置する排水ポンプ場（稻荷・尾関山・南畑敷）の設備更新等工事	75,000	37,500	37,500			176,000	88,000	88,000			122,400	61,200	61,200		
37	危機管理課	-	流域治水事業 （排水ポンプ場長寿命化整備）	市が設置する排水機場の設備更新等工事（上志和地、南畑敷、住吉、秋町中所ポンプ場）	241,350	158,900	75,500		6,950	99,350	59,500	37,200		2,650	42,200	12,600	29,000		600
38	土木課 都市建築課	-	流域治水事業 （畠敷・願万地地区内水対策）	国・県と連携した畠敷・願万地地区の内水対策（雨水貯留施設整備、排水路改良）	200,000		200,000												
39	農政課	-	小規模崩壊地復旧事業	人家裏等の山林崩壊の復旧又は予防等の被害拡大防止工事	50,000	25,000	12,500	12,500		50,000	25,000	12,500	12,500		20,000	10,000	3,500	5,000	1,500
40	危機管理課	●	備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎用地整備事業	備北地区消防組合消防本部・三次消防署新庁舎整備事業に伴う高平施設の解体工事等	100,000		47,900		52,100										
合 計					1,823,950	282,100	1,040,600	87,500	413,750	979,950	233,200	334,900	87,500	324,350	839,200	144,500	290,900	80,000	323,800

第3節 豊かな市民生活と元気な地域を支える「仕事づくり」

【就労促進・起業支援、農林畜産業等、商工業、観光、定住・交流】

(事業区分:新規…● 拡充…○ 継続…―) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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	定住対策・暮らし支援課	-	女性活躍推進プラットフォーム事業(アシスタ lab.)	女性の起業支援・就業応援のためのセミナーの実施ほか	10,000	2,500			7,500	10,000	2,500			7,500	10,000	2,500			7,500
42	農政課	-	農畜産物の生産力強化事業(農産物)	競争力のある産地の育成及び地域の特性を活かした農産物の生産振興	30,000			30,000		30,000			30,000		30,000			30,000	
43	農政課	-	農畜産物の生産力強化事業(畜産)	畜産業振興のための各種支援	21,000			21,000		21,000			21,000		21,000			21,000	
44	農政課	-	スマート農業推進事業	ICTを活用したスマート農業の啓発・普及	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
45	農政課	○	農業水路等長寿命化・防災減災事業	農業水利施設の長寿命化対策及び防災減災対策(酒屋地区パイプライン、ポンプ、電気設備改修)	185,000	129,500	24,900	27,750	2,850	50,000	35,000	6,700	7,500	800	40,000	28,000	5,400	6,000	600
46	農政課	-	有害鳥獣対策事業(旧事業名:農地等保全事業)	防護柵設置に係る資材費の支援、有害鳥獣駆除班の駆除活動支援・有害鳥獣被害防止柵設置等事業・有害鳥獣駆除対策事業	30,000			30,000		30,000			30,000		30,000			30,000	
47	農政課	-	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	32,000			32,000		32,000			32,000		32,000			32,000	
48	商工観光課	-	みよし産業応援事業	経済活性化、地域振興につながる自主的な事業への支援	16,000			16,000		16,000			16,000		16,000			16,000	
49	商工観光課	-	住宅リフォーム支援事業	経済活性化のための住宅リフォーム補助	10,000			10,000		10,000			10,000		10,000			10,000	
50	商工観光課	-	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	39,819	9,000			30,819	8,400	500			7,900	4,002	500			3,502
51	商工観光課	-	観光戦略推進事業	観光プロモーションの展開、三次版DMOの運営等支援	100,000				100,000	100,000				100,000	100,000				100,000
52	定住対策・暮らし支援課	-	みよし暮らし推進事業(移住者支援)	定住情報の発信、移住相談のほか、移住者住宅取得、Uターン実家等改修、空き家バンク改修に対する助成	32,400				32,400	32,400				32,400	32,400				32,400
53	定住対策・暮らし支援課	-	地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊員の受け入れによる地域協力活動	35,200				35,200	44,000				44,000	35,200				35,200
合 計					551,419	141,000	24,900	166,750	218,769	393,800	38,000	6,700	146,500	202,600	370,602	31,000	5,400	145,000	189,202

第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」

【自然環境，循環型社会，生活基盤，景観形成】

(事業区分:新規…● 拡充…○ 継続…―) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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
54	農政課	-	森林経営管理等事業	森林経営管理事業 公共施設等周辺森林整備事業 危険木伐採事業 ほか	81,600				81,600	81,600				81,600	81,600				81,600
55	環境政策課	●	脱炭素化推進事業	脱炭素化に向けた事業の調査・実施	17,500	8,000			9,500	調整中					調整中				
56	財産管理課	-	市営住宅等改修事業	市営住宅等の長寿命化	76,000	34,200		41,800		54,000	24,300		29,700		54,000	24,300		29,700	
57	財産管理課 甲奴支所	○	甲奴支所耐震化等事業	甲奴支所の耐震化，長寿命化等	236,000	10,000	210,400	15,600		35,000			35,000						
58	土木課	-	小規模市道県道整備事業 (道路・橋梁修繕)	市道，県道の道路・橋梁修繕	180,000		50,000		130,000	180,000		50,000		130,000	180,000		45,000		135,000
59	土木課	-	小規模市道整備事業 (道路補修業務謝礼)	地元住民が行う市道の路面補修・草刈等への業務謝礼	60,000			60,000		60,000			60,000		60,000			60,000	
60	土木課	○	市道整備事業	市道の整備	794,800	231,800	563,000			調整中					調整中				
61	土木課	-	県道改良事業 (権限移譲分)	権限移譲を受けた県道の改良	90,000	48,600	41,300		100	調整中					調整中				
62	土木課	-	橋梁改良事業(橋梁点検・補修)	橋梁の長寿命化に向けた点検，補修	305,000	181,170	93,300		30,530	調整中					調整中				
63	土木課	-	県営事業負担金	県施工の道路改良及び急傾斜事業に対する事業負担金	50,000		47,500		2,500	50,000		45,000		5,000	50,000		45,000		5,000
64	下水道課	-	水道施設整備事業負担金	広島県水道広域連合企業団による上水道施設の拡張・更新に係る負担金	274,000		274,000			391,000		391,000			257,000		257,000		
65	下水道課	-	小型浄化槽設置整備補助事業	下水道等整備区域外の小型浄化槽の設置補助	35,000	10,700	24,000		300	35,000	10,700	24,000		300	35,000	10,700	24,000		300
66	下水道課	-	公共下水道事業	公共下水道の管渠整備	500,000	153,750	340,000		6,250	500,000	153,750	340,000		6,250	500,000	153,750	340,000		6,250
67	下水道課	-	公共下水道施設更新事業	公共下水道施設の更新ほか	50,000	25,000	25,000			120,000	60,000	60,000			400,000	200,000	200,000		
68	下水道課	-	汚水処理施設統廃合事業	汚水処理施設の統廃合	40,000	20,000	20,000			120,000	60,000	60,000			60,000	30,000	30,000		
69	下水道課	-	農業集落排水処理施設更新事業	農業集落排水処理施設の更新ほか	59,700	40,730	16,500		2,470	調整中					調整中				
70	財産管理課	-	地籍調査事業	地籍調査の実施	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900
71	文化と学びの課 甲奴支所	○	ジミー・カーターシビックセンター改修事業	ジミー・カーターシビックセンターの空調設備等改修	162,500		90,000		72,500	調整中									
72	情報政策課	-	自治体クラウド事業	情報システムの共同利用	106,600				106,600	106,600				106,600	106,600				106,600

(事業区分:新規…● 拡充…○ 継続…―) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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
73	農政課	-	中山間地域等直接支払交付金	農業生産条件の不利を補正するための交付金	500,000	375,000			125,000	500,000	375,000			125,000	500,000	375,000			125,000
74	農政課	-	多面的機能支払交付金事業	農業・農村の有する多面的機能の維持、保全管理などを後押しするための交付金	180,000	135,000			45,000	180,000	135,000			45,000	180,000	135,000			45,000
合 計					3,988,700	1,368,950	1,795,000	117,500	707,250	2,603,200	913,750	970,000	124,800	594,650	2,654,200	1,023,750	941,000	89,800	599,650

第5節 参加と行動による、つながる「しくみづくり」

【つながるしくみ，行財政改革，計画的な行政運営と広域連携】

(事業区分:新規…● 拡充…○ 継続…―) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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
75	地域振興課	-	元気な地域創造施設整備支援事業	元気な地域を創造するための施設整備の支援	10,000				10,000	10,000				10,000	調整中				
76	地域振興課	-	自治振興活動費補助事業	住民自治のまちづくりを進める住民自治組織の活動支援	194,700				194,700	194,700				194,700	194,700				194,700
77	地域振興課	-	集落支援員事業	集落支援員の配置による地域づくり支援	14,000				14,000	14,000				14,000	14,000				14,000
78	総務課	○	市制施行20周年記念事業	市制施行20周年を記念した事業の実施	10,000				10,000										
79	財産管理課	-	公共施設解体事業	老朽化等により廃止し、今後も利用が見込めない施設の解体	50,000		36,000		14,000	50,000		36,000		14,000	50,000		36,000		14,000
合 計					278,700		36,000		242,700	268,700		36,000		232,700	258,700		36,000		222,700

V 特別会計・公営事業会計事業計画【再掲】

【介護保険】

(事業区分:新規…● 拡充…○ 継続…―) (単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源
29	高齢者福祉課	-	地域包括支援センター事業	高齢者の相談支援、包括的・継続的ケアマネジメントほか	70,000	33,600		13,400	23,000	70,000	33,600		13,400	23,000	70,000	33,600		13,400	23,000

【病院事業】

(単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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
27	病院企画課	-	医療機器等整備事業	市立三次中央病院の医療機器等の更新整備	500,000	2,700	497,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
28	病院企画課	○	病院改築事業	市立三次中央病院の改築整備	203,000		170,000		33,000	調整中					調整中				
合 計					703,000	2,700	667,200		33,100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100

【下水道事業】

(単位:千円)

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8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	下水道課	-	流域治水事業 (公共下水道施設更新・排水ポンプ場)	市が設置する排水ポンプ場(稲荷・尾関山・南畑敷)の設備更新等工事	75,000	37,500	37,500			176,000	88,000	88,000			122,400	61,200	61,200		
66	下水道課	-	公共下水道事業	公共下水道の管渠整備	500,000	153,750	340,000		6,250	500,000	153,750	340,000		6,250	500,000	153,750	340,000		6,250
67	下水道課	-	公共下水道施設更新事業	公共下水道施設の更新ほか	50,000	25,000	25,000			120,000	60,000	60,000			400,000	200,000	200,000		
68	下水道課	-	汚水処理施設統廃合事業	汚水処理施設の統廃合	40,000	20,000	20,000			120,000	60,000	60,000			60,000	30,000	30,000		
69	下水道課	-	農業集落排水処理施設更新事業	農業集落排水処理施設の更新ほか	59,700	40,730	16,500		2,470	調整中					調整中				
合 計					724,700	276,980	439,000		8,720	916,000	361,750	548,000		6,250	1,082,400	444,950	631,200		6,250

VI 一部事務組合負担金（内訳）

【備北地区消防組合】

（事業区分：新規…● 拡充…○ 継続…―）（単位：千円）

No.	担当所管	事業区分	事業名	内 容	令和6年度					令和7年度					令和8年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源
80	備北地区消防組合	○	消防車両等整備事業 （高規格救急自動車）	高規格救急自動車の更新	36,900		36,900			36,900		36,900							
81	備北地区消防組合	○	消防庁舎建設事業（消防本部）	消防庁舎の移転建設（消防本部部分）	105,000		78,700		26,300	157,600		119,700		37,900					
82	備北地区消防組合	○	消防庁舎建設事業（三次署）	消防庁舎の移転建設（三次署部分）	383,800		287,800		96,000	575,800		431,800		144,000					
83	備北地区消防組合	●	高機能消防指令施設更新事業	高機能消防指令施設更新業務（消防管内）	130,500		130,500			195,800		195,800							
合 計					656,200		533,900		122,300	966,100		784,200		181,900					

【財政計画】

《計画の策定方法等》

- 財政計画は、向こう3年間の短期的な財政運営の指針とし、また本市の実施計画策定の指標として活用するものです。
- 財政計画は、一般財源収入及び経常経費を主体にして令和4年度決算をベースに令和5年度における制度及び施策を前提とし、一定の仮定の下に策定しています。
- 計画期間は、実施計画に合わせて令和6年度から令和8年度とします。
- 計画範囲は、普通会計（一般会計、土地取得特別会計）とします。
- 財政指標は、財政力指数、経常収支比率及び実質公債費比率を推計しています。
- 令和4年度は決算額、令和5年度は決算見込額です。
- 百万円単位未満の端数調整の関係で合計額及び差引額が合わない場合があります。

1 歳入

- 投資的経費（普通建設事業、災害復旧費）及び基金積立金にかかる歳入特定財源及び基金繰入金は除いています。
- 「その他の歳入」は、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、諸収入、寄附金及び繰入金等（基金繰入金は除く）です。

（単位：百万円）

区 分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1	地方税	6,791	7,008	6,887	6,880	6,873
2	地方譲与税・税交付金等	2,088	2,086	2,099	2,097	2,095
3	地方交付税	15,555	14,668	14,603	14,575	14,247
	普通交付税	13,415	13,166	13,106	13,083	12,777
	特別交付税	2,140	1,501	1,497	1,492	1,470
4	国県支出金	6,758	4,979	4,993	5,006	5,020
5	その他の歳入	3,280	2,430	2,066	1,891	2,146
合計(A)		34,473	31,171	30,647	30,449	30,380

2 歳出

- 人件費（職員給与含む）は、令和5年度からの地方公務員法の改正に伴う定年引上げを反映しています。
- 投資的経費（普通建設事業、災害復旧費）及び基金積立金は除いています。
- 「その他の歳出」は、維持補修費、繰出金、投資及び出資金及び貸付金です。

（単位：百万円）

区 分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1	人件費	5,393	5,046	5,476	5,069	5,421
	うち職員給	2,548	2,504	2,575	2,481	2,502
2	扶助費	5,079	4,620	4,666	4,713	4,760
3	公債費	5,835	5,462	5,428	4,957	4,990
4	物件費	5,309	5,395	5,368	5,376	5,349
5	補助費	6,796	6,385	6,065	5,986	5,951
6	その他の歳出	3,962	3,792	4,048	4,106	4,066
合計(B)		32,373	30,699	31,051	30,207	30,538

3 財源不足額（投資的経費充当後の一般財源額）

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

（単位：百万円）

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
歳入歳出差引額 (C) 【(A) - (B)】	2,099	471	▲ 404	242	▲ 158
投資的経費	6,328	9,162	6,550	5,720	6,720
うち投資的経費にかかる一般財源(D)	623	671	507	642	599
財源不足額（投資的経費充当後の一般財源額）(E)【(C)-(D)】	1,476	▲ 200	▲ 911	▲ 400	▲ 757

4 基金繰入額及び積立額

- 財源不足額は、過疎地域持続的発展基金などの基金を活用します。
- 各基金の推移を次のとおり見込みました。

（単位：百万円）

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
財政調整基金	繰入額	0	0	0	181
	積立額	123	97	108	191
	年度末残高	3,011	3,108	3,216	3,407
過疎地域持続的発展基金	繰入額	0	135	260	260
	積立額	275	268	254	244
	年度末残高	2,594	2,726	2,720	2,705
地域振興基金	繰入額	0	40	40	40
	年度末残高	3,971	3,931	3,891	3,851
その他基金	繰入額	114	25	611	100
	積立額	300	283	135	311
	年度末残高	8,271	8,529	8,052	8,263
繰入額 (F)		114	200	911	400
					757

5 基金繰入及び積立後の歳入歳出差引額

（単位：百万円）

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
(E)+(F)	1,590	0	0	0	0

6 財政指標

（単位：百万円）

区 分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
財政力指数	0.334	0.336	0.344	0.350	0.352
経常収支比率	98.4%	98.6%	99.2%	99.4%	100.3%
実質公債費比率	7.0%	7.9%	8.7%	8.9%	8.9%