

三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 令和7年度～令和9年度】

令和6年11月

 三 次 市

— 目 次 —

【実施計画】

I	計画の概要	1
II	政策別集計表	2
III	所管別事業計画	3
IV	政策別事業計画（内訳）	
	政策1 健康で安心感のある暮らし	4
	【保健・医療，福祉，多文化・共生】	
	政策2 安全で快適な生活環境	5
	【自然環境，生活基盤，防災減災・安全】	
	政策3 子どもの未来応援	7
	【子育て，教育】	
	政策4 豊かな心と生きがい	8
	【芸術・文化，スポーツ】	
	政策5 いきいきとした地域	9
	【定住・交流，住民自治】	
	政策6 活力ある産業	10
	【農林畜産，商工，観光】	
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》

人口減少・少子高齢化をはじめ、自然災害の頻発や国際情勢の不安定化など社会経済情勢が変化する中、市民のニーズや価値観、暮らし方や働き方などが多様化しています。

本市の強みや市民の思いを的確に捉え、厳しい財政状況が見込まれる中においても、限られた資源を最大限に活用し、第3次三次市総合計画に掲げるめざすまちの姿「人と想いがつながり、未来につなぐまち」の実現のため、やるべき施策・事業を厳選し、取り組むものです。

「政策1 健康で安心感のある暮らし」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地域包括支援センター、障害者支援センター、生活サポートセンターによる福祉の推進などに取り組みます。

「政策2 安全で快適な生活環境」では、市道整備などの社会基盤整備や地域公共交通の維持、流域治水事業による災害に強いまちづくりの推進などに取り組みます。

「政策3 子どもの未来応援」では、ネウボラみよしや教育政策の研究・推進、保育・教育施設の整備などの子育て支援・教育環境の充実などに取り組みます。

「政策4 豊かな心と生きがい」では、リンクアップコンサート開催などの子ども文化芸術ふれあい事業や女子野球チームの支援などのスポーツのまちみよしの推進など、芸術・文化、スポーツの振興に取り組みます。

「政策5 いきいきとした地域」では、住民自治組織等の活動支援や地域おこし協力隊事業など、地域づくりや移住者の支援に取り組みます。

「政策6 活力ある産業」では、農畜産物の生産力強化やスマート農業の推進、企業誘致や起業の支援など、農業・商工業振興に取り組みます。

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います。めざすまちの姿の実現に向けた各種事業の取組と将来負担を見据えた持続可能な財政運営の両立に努めながら、各施策に取り組んでいきます。

《計画期間》

計画期間は、令和7年度～令和9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	14,494,790	9,049,305	5,445,485
特別会計・公営事業会計	4,231,400	4,038,000	193,400
一部事務組合負担金	1,162,100	951,900	210,200
合 計	19,888,290	14,039,205	5,849,085

Ⅱ 政策別集計表

(単位:千円)

区 分	令和7年度					令和8年度					令和9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
政策1 健康で安心感のあるくらし	620,900	55,200	365,500	73,000	127,200	383,600	55,200	197,200	72,000	59,200	383,600	55,200	197,200	72,000	59,200
政策2 安全で快適な生活環境	4,044,080	1,220,545	2,100,800	64,700	658,035	2,167,930	581,800	921,900	92,000	572,230	2,633,380	761,850	1,181,100	98,050	592,380
政策3 子どもの未来応援	2,259,700	317,910	1,301,500	87,200	553,090	1,094,800	165,400	373,000	82,600	473,800	721,800	165,400		82,600	473,800
政策4 豊かな心と生きがい	51,100	4,200		31,600	15,300	37,600			31,600	6,000	37,600			31,600	6,000
政策5 いきいきとした地域	300,200				300,200	292,400				292,400	281,400				281,400
政策6 活力ある産業	1,186,700	625,020	22,000	145,540	394,140	1,147,900	601,780	17,600	140,560	387,960	1,081,500	555,500	8,700	130,750	386,550
一部事務組合負担金	1,162,100		951,900		210,200										
合 計	9,624,780	2,222,875	4,741,700	402,040	2,258,165	5,124,230	1,404,180	1,509,700	418,760	1,791,590	5,139,280	1,537,950	1,387,000	415,000	1,799,330

Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分		令和7年度					令和8年度					令和9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	279,000	96,800	36,000	2,300	143,900	298,000	121,100	36,000	32,000	108,900	309,000	126,050		38,050	144,900
	地 域 共 創 部	672,430	31,525		21,000	619,905	629,530	8,500		18,600	602,430	618,530	8,500		18,600	591,430
	福 祉 保 健 部	117,600	25,400		59,600	32,600	116,600	25,400		58,600	32,600	116,600	25,400		58,600	32,600
	子 育 て 支 援 部	362,600	69,500	106,000	21,900	165,200	238,200	64,900		17,300	156,000	238,200	64,900		17,300	156,000
	産 業 振 興 部	1,186,700	625,020	22,000	145,540	394,140	1,147,900	601,780	17,600	140,560	387,960	1,081,500	555,500	8,700	130,750	386,550
	建 設 部	2,155,000	461,720	1,446,700	60,000	186,580	582,000	10,700	376,000	60,000	135,300	699,000	10,700	493,000	60,000	135,300
	危 機 管 理 監	217,350	141,400	68,300		7,650	110,400	60,200	47,400		2,800	67,850	37,800	28,100		1,950
	教 育 委 員 会	1,910,600	243,610	1,195,500	78,300	393,190	856,600	91,500	373,000	78,300	313,800	483,600	91,500		78,300	313,800
	計	6,901,280	1,694,975	2,874,500	388,640	1,943,165	3,979,230	984,080	850,000	405,360	1,739,790	3,614,280	920,350	529,800	401,600	1,762,530
	内 建 設 事 業 債	3,944,050	810,950	2,850,500	26,740	255,860	1,208,600	177,580	826,000	51,460	153,560	855,650	114,350	505,800	47,700	187,800
公 営 事 業 会 計 ・ 特 別 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	436,300	2,700	365,500		68,100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
	下 水 道 事 業	1,055,100	491,600	549,800		13,700	875,000	383,800	462,500		28,700	1,255,000	581,300	660,000		13,700
	計	1,561,400	527,900	915,300	13,400	104,800	1,145,000	420,100	659,700	13,400	51,800	1,525,000	617,600	857,200	13,400	36,800
組 一 合 部 負 担 事 務 金 務	備 北 地 区 消 防 組 合	1,162,100		951,900		210,200										
	計	1,162,100		951,900		210,200										
合 計		9,624,780	2,222,875	4,741,700	402,040	2,258,165	5,124,230	1,404,180	1,509,700	418,760	1,791,590	5,139,280	1,537,950	1,387,000	415,000	1,799,330

IV 政策別事業計画（内訳）

政策1 健康で安心感のある暮らし

【保健・医療、福祉、多文化・共生】

（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7年度					令和8年度					令和9年度				
					事業費	国庫支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国庫支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国庫支出金	起 債	その他	一般財源
1	健康推進課	-	休日夜間急患センター運営事業	初期（一次）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	
2	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	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
3	病院企画課	○	病院改築事業	市立三次中央病院の改築整備	236,300		168,300		68,000	調整中					調整中				
4	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
5	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	
6	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
7	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	18,000			18,000		17,000			17,000		17,000			17,000	
8	社会福祉課	-	生活サポートセンター事業	生活保護に至る前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
9	共生社会推進課	-	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
合 計					620,900	55,200	365,500	73,000	127,200	383,600	55,200	197,200	72,000	59,200	383,600	55,200	197,200	72,000	59,200

政策2 安全で快適な生活環境

【自然環境，生活基盤，防災減災・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7年度					令和8年度					令和9年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源
10	環境政策課	●	公共施設LED化推進事業	市の主要公共施設のLED化	調整中					調整中					調整中				
11	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
12	財産管理課	-	市営住宅等改修事業	市営住宅等の長寿命化	4,000	1,800		2,200		58,000	26,100		31,900		69,000	31,050		37,950	
13	財産管理課 甲奴支所	-	甲奴支所耐震化等事業	甲奴支所仮庁舎の解体	35,000				35,000										
14	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				50,000
15	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		50,000		130,000
16	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	
17	土木課	-	市道整備事業	市道の整備	985,000	210,300	759,600		15,100	調整中					調整中				
18	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	38,000	20,710	17,200		90	調整中					調整中				
19	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	367,000	220,010	116,900		30,090	調整中					調整中				
20	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		45,000		5,000	50,000		45,000		5,000	50,000		45,000		5,000
21	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	418,000		418,000			257,000		257,000			374,000		374,000		
22	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
23	下水道課	-	公共下水道事業	公共下水道の管渠整備	500,000	203,800	282,500		13,700	500,000	203,800	282,500		13,700	500,000	203,800	282,500		13,700
24	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	92,000	46,000	46,000			360,000	180,000	180,000			740,000	370,000	370,000		
25	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	120,000	60,000	60,000			15,000				15,000	15,000	7,500	7,500		
26	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	55,500	38,000	17,500			調整中					調整中				
27	都市建築課	○	尾関山公園周辺整備事業	尾関山公園の整備及び桜を中心とした植栽管理	18,000		16,000		2,000										
28	都市建築課	●	巴峽三次かわまちづくり計画事業	水辺の賑わいづくりのための環境整備	4,000				4,000	調整中					調整中				

29	まちづくり交通課	-	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	292,530	4,500			288,030	292,530	4,500			288,030	292,530	4,500			288,030
30	まちづくり交通課	-	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）	10,000	1,500			8,500	10,000	1,500			8,500	10,000	1,500			8,500
31	まちづくり交通課	●	AI活用型オンデマンドバス実証事業	利用者が減少傾向の市街地循環バスの代替手段として、AI活用型オンデマンドバスの有用性の検証	35,100	23,025		2,400	9,675	調整中					調整中				
32	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）	214,350	140,000	68,300		6,050	110,200	60,200	47,400		2,600	67,650	37,800	28,100		1,750
33	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	287,600	143,800	143,800			調整中					調整中				
34	危機管理課	●	広島県総合防災訓練	大規模災害の発生を想定した防災訓練の実施（広島県防災会議・三次市防災会議主催）	2,800	1,400			1,400										
35	危機管理課	●	「（仮）防災人材確保・育成事業」負担金	県・市町共同で防災人材を確保・育成するために実施する事業に係る負担金	200				200	200				200	200				200
合 計					4,044,080	1,220,545	2,100,800	64,700	658,035	2,167,930	581,800	921,900	92,000	572,230	2,633,380	761,850	1,181,100	98,050	592,380

政策3 子どもの未来応援

【子育て、教育】

(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7年度					令和8年度					令和9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	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)	13,000	9,000			4,000	13,000	9,000			4,000	13,000	9,000			4,000
37	こども家庭支援課	-	(仮)子どもの予防的支援事業(旧)ネウボラDX事業	AI見守りシステムを活用し、子どもの予防的支援を実施	調整中					調整中					調整中				
38	こども家庭支援課	-	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
39	保育課	-	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発達相談、親子通所教室、発達支援モデル保育所推進事業、発達支援専門研修会、地域子育て支援センター「すまいる」の運営	25,300	11,900		11,200	2,200	21,200	11,900		7,100	2,200	21,200	11,900		7,100	2,200
40	保育課	-	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
41	保育課	-	東光保育所整備事業	老朽化した東光保育所の整備	106,000		106,000												
42	こども家庭支援課	-	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
43	こども家庭支援課	-	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	14,300	4,600		500	9,200	調整中					調整中				
44	こども家庭支援課	-	みよし森のポケ運営事業	親子の共感や絆を深めるための「木のおもちや」による遊びの推進	15,000			10,200	4,800	15,000			10,200	4,800	15,000			10,200	4,800
45	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
46	学校教育課	○	三次版学校ICT活用事業	GIGAスクール端末およびネットワークの運用	102,500	44,300			58,200	調整中					調整中				
47	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	143,500				143,500	143,500				143,500	143,500				143,500
48	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	55,000				55,000	55,000				55,000	55,000				55,000
49	学校教育課	-	読書活動推進事業	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	
50	学校教育課	○	みよし結芽人育成事業	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	8,800				8,800	8,800				8,800
51	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	
52	社会教育課	-	子どもの居場所づくり推進事業	放課後児童クラブ・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	213,200	91,500		30,200	91,500	213,200	91,500		30,200	91,500	213,200	91,500		30,200	91,500
53	教育企画課	○	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	1,173,220	35,420	1,127,400		10,400	調整中									
54	教育企画課	-	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	1,500				1,500	373,000		373,000			調整中				
55	学校教育課	●	八次小学校エレベーター設置事業	エレベーターの整備	136,380	68,190	68,100		90										
合 計					2,259,700	317,910	1,301,500	87,200	553,090	1,094,800	165,400	373,000	82,600	473,800	721,800	165,400		82,600	473,800

政策4 豊かな心と生きがい

【芸術・文化、スポーツ】

(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7年度					令和8年度					令和9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
56	社会教育課	●	奥田元宋・小由女美術館開館20周年記念展実施事業	開館20周年を記念し、奥田元宋の画業を顕彰するとともに文化勲章受章の日本画家の作品を紹介する展覧会の実施	5,000				5,000	調整中									
57	社会教育課	-	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	3,000			3,000		8,000			8,000		3,000			3,000	
58	社会教育課	●	子ども文化芸術ふれあい事業（リンクアップコンサート）	広島交響楽団の音楽教育プログラムによる体験型オーケストラコンサートの実施	5,000			5,000							5,000			5,000	
59	社会教育課	-	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	5,000			5,000		5,000			5,000		5,000			5,000	
60	社会教育課	○	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	8,500	4,200			4,300	調整中					調整中				
61	共生社会推進課	-	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、育てる」へつなげる取組	16,600			10,600	6,000	16,600			10,600	6,000	16,600			10,600	6,000
62	共生社会推進課	●	女子野球チーム支援事業	女子硬式野球クラブチームの設立を支援し、地域や企業とのつながり、雇用や女性活躍の推進	8,000			8,000		8,000			8,000		8,000			8,000	
合 計					51,100	4,200		31,600	15,300	37,600			31,600	6,000	37,600			31,600	6,000

政策5 いきいきとした地域

【定住・交流，住民自治】

(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7年度					令和8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
63	まちづくり交通課	-	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	26,900				26,900	26,900				26,900	26,900				26,900
64	まちづくり交通課	-	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
65	まちづくり交通課	○	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	48,400				48,400	50,600				50,600	39,600				39,600
66	まちづくり交通課	-	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	調整中					調整中				
67	まちづくり交通課	-	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	200,900				200,900	200,900				200,900	200,900				200,900
合 計					300,200				300,200	292,400				292,400	281,400				281,400

政策6 活力ある産業

【農林畜産，商工，観光】

(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7年度					令和8年度					令和9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	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	
69	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	
70	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	
71	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
72	農政課	-	有害鳥獣対策事業	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			10,000	20,000	30,000			10,000	20,000	30,000			10,000	20,000
73	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
74	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	106,000	74,200	14,300	15,900	1,600	120,000	84,000	16,200	18,000	1,800	63,000	44,100	8,500	9,450	950
75	農政課	-	農地耕作条件改善事業	農業水利施設及び農地造成等の整備を行う	57,600	40,320	7,700	8,640	940	10,400	7,280	1,400	1,560	160	2,000	1,400	200	300	100
76	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
77	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
78	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	
79	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	18,000			18,000		18,000			18,000		18,000			18,000	
80	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	10,500	500			10,000	4,900	500			4,400	3,900				3,900
81	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
合 計					1,186,700	625,020	22,000	145,540	394,140	1,147,900	601,780	17,600	140,560	387,960	1,081,500	555,500	8,700	130,750	386,550

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7年度					令和8年度					令和9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
4	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7年度					令和8年度					令和9年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他	一般財源
2	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	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
3	病院企画課	○	病院改築事業	市立三次中央病院の改築整備	236,300		168,300		68,000	調整中					調整中				
合 計					436,300	2,700	365,500		68,100	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7年度					令和8年度					令和9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
23	下水道課	-	公共下水道事業	公共下水道の管渠整備	500,000	203,800	282,500		13,700	500,000	203,800	282,500		13,700	500,000	203,800	282,500		13,700
24	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	92,000	46,000	46,000			360,000	180,000	180,000			740,000	370,000	370,000		
25	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	120,000	60,000	60,000			15,000				15,000	15,000	7,500	7,500		
26	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	55,500	38,000	17,500			調整中					調整中				
33	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	287,600	143,800	143,800			調整中					調整中				
合 計					1,055,100	491,600	549,800		13,700	875,000	383,800	462,500		28,700	1,255,000	581,300	660,000		13,700

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7年度					令和8年度					令和9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
82	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	37,300		37,200		100										
83	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)	174,600		130,900		43,700										
84	備北地区消防組合	○	消防庁舎建設事業 (三次消防署)	消防庁舎の移転建設(三次署部分)	665,600		499,200		166,400										
85	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)	284,600		284,600												
合 計					1,162,100		951,900		210,200										

【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5年度決算をベースに令和6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7年度から令和9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5年度は決算額、令和6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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
1	地方税	7,080	6,800	6,871	6,864	6,857
2	地方譲与税・税交付金等	2,111	2,313	2,119	2,117	2,114
3	地方交付税	15,525	14,809	14,885	14,584	14,689
	普通交付税	13,334	13,311	13,391	13,106	13,215
	特別交付税	2,190	1,498	1,495	1,478	1,474
4	国県支出金	6,582	4,995	5,009	5,024	5,038
5	その他の歳入	2,842	2,171	1,801	2,140	2,185
合 計 (A)		34,140	31,087	30,686	30,728	30,884

2 歳出

- 人件費（職員給含む）は、令和6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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
1	人件費	5,268	5,471	5,396	5,770	5,436
	うち職員給	2,561	2,613	2,660	2,705	2,676
2	扶助費	5,417	4,780	4,828	4,876	4,925
3	公債費	5,878	5,319	4,945	4,839	5,185
4	物件費	5,136	5,064	5,220	5,355	5,461
5	補助費	7,035	6,508	6,062	6,135	6,014
6	その他の歳出	3,919	4,230	4,335	4,181	4,308
合計(B)		32,653	31,372	30,785	31,156	31,329

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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
歳入歳出差引額 (C) 【(A) - (B)】	1,487	▲ 285	▲ 99	▲ 428	▲ 445
投資的経費	7,963	6,894	5,810	5,996	5,551
うち投資的経費にかかる一般財源(D)	696	795	708	667	616
財源不足額(投資的経費充当後の一般財源額) (E)【(C)-(D)】	791	▲ 1,080	▲ 807	▲ 1,095	▲ 1,061

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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
財政調整基金	繰入額	0	50	0	181	363
	積立額	150	32	191	0	0
	年度末残高	3,161	3,143	3,334	3,153	2,791
過疎地域持続的 発展基金	繰入額	0	400	400	400	400
	積立額	273	255	245	236	236
	年度末残高	2,867	2,722	2,567	2,403	2,239
地域振興基金	繰入額	0	100	100	100	100
	年度末残高	3,971	3,871	3,771	3,671	3,571
その他基金	繰入額	352	530	307	413	198
	積立額	490	236	399	238	308
	年度末残高	8,254	7,960	8,051	7,876	7,987
繰入額 (F)		352	1,080	807	1,095	1,061

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5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
(E)+(F)	1,143	0	0	0	0

6 財政指標

(単位:百万円)					
区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
財政力指数	0.335	0.342	0.344	0.344	0.342
経常収支比率	98.0%	99.0%	99.1%	100.8%	100.7%
実質公債費比率	7.3%	8.3%	8.5%	8.9%	8.9%