

# **三次市 実施計画・財政計画**

**【計画期間 令和8年度～令和10年度】**

**令和7年11月**



# — 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くらし 【保健・医療、福祉、多文化・共生】	4
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】	5
政策3 子どもの未来応援 【子育て、教育】	7
政策4 豊かな心と生きがい 【芸術・文化、スポーツ】	8
政策5 いきいきとした地域 【定住・交流、住民自治】	9
政策6 活力ある産業 【農林畜産、商工、観光】	10
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くらし」では、休日夜間急患センターの運営など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、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、子ども文化芸術ふれあい事業やみよし運動公園改修事業、女子野球チーム支援事業など、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、住民自治組織の活動や新たな地域づくりへの支援、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、地域活性化起業人による地域産品開発推進事業など、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・事業に取り組んでいきます。

### 《計画期間》

計画期間は、令和8年度～令和10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	12,311,750	7,461,470	4,850,280
特別会計・公営事業会計	3,537,300	3,409,450	127,850
一部事務組合負担金	228,800	228,800	0
合計	16,077,850	11,099,720	4,978,130

## II 政策別集計表

(単位:千円)

区分	令和8年度					令和9年度					令和10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暮らし	739,500	62,700	547,200	74,100	55,500	386,800	59,950	197,200	74,100	55,550	386,800	59,950	197,200	74,100	55,550
政策2 安全で快適な生活環境	3,488,900	1,156,710	1,597,400	64,000	670,790	1,824,450	551,100	565,600	101,800	605,950	1,839,800	560,700	594,400	81,450	603,250
政策3 子どもの未来応援	1,153,500	292,310	213,900	93,650	553,640	640,100	128,510		63,450	448,140	573,000	83,780		63,450	425,770
政策4 豊かな心と生きがい	278,000	4,700	204,700	58,600	10,000	59,100			59,100		63,600			63,600	
政策5 いきいきとした地域	297,700			200,900	96,800	294,900			200,900	94,000	285,000			200,900	84,100
政策6 活力ある産業	1,348,200	735,340	39,200	164,680	408,980	1,152,700	611,290	15,400	120,200	405,810	1,037,000	524,000	2,700	106,000	404,300
一部事務組合負担金	95,900		95,900			132,900		132,900							
合 計	7,401,700	2,251,760	2,698,300	655,930	1,795,710	4,490,950	1,350,850	911,100	619,550	1,609,450	4,185,200	1,228,430	794,300	589,500	1,572,970

### III 所管別事業計画

(単位:千円)

区分		令和8年度				令和9年度				令和10年度						
		事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳					
一般会計	総務部		316,000	129,200	36,000	55,900	94,900	334,000	137,300	101,800	94,900	297,000	120,650	81,450	94,900	
	地域共創部	864,800	10,400	200,000	257,100	397,300	659,000	11,200		254,500	393,300	653,600	11,200	259,000	383,400	
	市民部	7,500				7,500										
	福祉保健部	124,500	30,500		58,000	36,000	121,800	27,750		58,000	36,050	121,800	27,750	58,000	36,050	
	子育て支援部	267,700	73,180		38,150	156,370	267,700	73,180		38,150	156,370	267,700	73,180	38,150	156,370	
	産業振興部	1,348,200	735,340	39,200	164,680	408,980	1,152,700	611,290	15,400	120,200	405,810	1,037,000	524,000	2,700	106,000	404,300
	建設部	2,073,000	679,910	1,155,200		237,890	323,000	10,400	117,300		195,300	323,000	10,400	117,300	195,300	
	危機管理監	66,200	29,400	35,500		1,300	103,650	63,000	37,900		2,750					
	教育委員会	908,200	213,230	218,600	73,500	402,870	370,400	44,730		38,300	287,370	303,300		38,300	265,000	
	計	5,976,100	1,901,160	1,684,500	647,330	1,743,110	3,332,250	978,850	170,600	610,950	1,571,850	3,003,400	767,180	120,000	580,900	1,535,320
公・特・事・業・会・計	内建設事業債	2,768,300	1,015,750	1,462,200	99,480	190,870	613,350	206,590	148,300	118,900	139,560	357,000	39,650	97,700	84,350	135,300
	介護保険	70,000	37,600		8,600	23,800	70,000	37,600		8,600	23,800	70,000	37,600	8,600	23,800	
	病院事業	550,000	2,700	547,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200	100	
	下水道事業	709,700	310,300	370,700		28,700	755,800	331,700	410,400		13,700	911,800	420,950	477,100	13,750	
組合部負担事務	計	1,329,700	350,600	917,900	8,600	52,600	1,025,800	372,000	607,600	8,600	37,600	1,181,800	461,250	674,300	8,600	37,650
	備北地区消防組合	95,900		95,900			132,900		132,900							
	計	95,900		95,900			132,900		132,900							
合計		7,401,700	2,251,760	2,698,300	655,930	1,795,710	4,490,950	1,350,850	911,100	619,550	1,609,450	4,185,200	1,228,430	794,300	589,500	1,572,970

#### IV 政策別事業計画（内訳）

##### 政策1 健康で安心感のあるくらし

【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8年度					令和9年度					令和10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	健康推進課	○	ウォーキング・ポイント事業	運動を習慣化するアプリを活用した健康づくり	5,500	2,750			2,750	2,800				2,800	2,800				2,800	
2	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		
3	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	550,000	2,700	547,200		100	200,000	2,700	197,200			100	200,000	2,700	197,200		100
4	病院企画課	-	病院改築事業	市立三次中央病院の改築整備	再構築中					再構築中					再構築中					
5	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	37,600		8,600	23,800	70,000	37,600			8,600	23,800	70,000	37,600		8,600	23,800
6	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	11,000			11,000		11,000				11,000		11,000			11,000	
7	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
8	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	17,000			17,000		17,000				17,000		17,000			17,000	
9	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	11,000	8,250			2,750	11,000	8,250				2,750	11,000	8,250			2,750
10	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					739,500	62,700	547,200	74,100	55,500	386,800	59,950	197,200	74,100	55,550	386,800	59,950	197,200	74,100	55,550	

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8年度					令和9年度					令和10年度				
					事業費	国県支出金	起 債	その他の	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他の	一般財源	事業費	国県支出金	起 債	その他の	一般財源
11	環境政策課	-	公共施設照明設備LED化推進事業	市の主要公共施設のLED化	7,500				7,500	調整中					調整中				
12	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
13	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		94,000	42,300		51,700		57,000	25,650		31,350	
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			50,000		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	776,000	252,110	523,800		90	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	210,000	118,800	91,200			調整中					調整中				
19	土木課	○	橋梁改良事業(橋架点検・補修)	橋梁の長寿命化に向けた点検、補修	499,000	296,400	165,900		36,700	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	257,000		257,000			調整中					調整中				
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	33,000	10,400	22,300		300	33,000	10,400	22,300		300	33,000	10,400	22,300		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	133,200	66,600	66,600			240,800	120,400	120,400			336,800	168,400	168,400		
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	15,000				15,000	15,000	7,500	7,500			75,000	48,750	26,200		50
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	61,500	39,900	21,600			調整中					調整中				
27	都市建築課	○	巴崎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	8,000	2,200			5,800	調整中					調整中				
28	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	274,900	4,500			270,400	274,900	4,500			270,400	274,900	4,500			270,400

No.	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和8年度					令和9年度					令和10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	まちづくり交通課	-	AI活用型オンデマンドバス事業	AI活用型オンデマンドバスの本格運行	16,500	2,400			14,100	16,100	3,200			12,900	16,100	3,200			12,900
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)	17,000	1,000			16,000	17,000	1,000			16,000	17,000	1,000			16,000
31	まちづくり交通課	●	(仮称)ローカル鉄道交流イベント事業	ローカル鉄道を有する全国自治体や鉄道事業者、高校生などがローカル鉄道の可能性を探求し、将来像を提示するイベントの実施	8,100			8,100											
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、住吉ポンプ場等)	66,200	29,400	35,500		1,300	103,650	63,000	37,900		2,750					
33	危機管理課	-	広域避難場所等整備事業	防災機能の向上のための広域避難場所(高平)の整備	調整中														
合 計					3,488,900	1,156,710	1,597,400	64,000	670,790	1,824,450	551,100	565,600	101,800	605,950	1,839,800	560,700	594,400	81,450	603,250

### 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8年度					令和9年度					令和10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
34	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)	15,000	10,600			4,400	15,000	10,600			4,400	15,000	10,600			4,400
35	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	46,000	30,600		15,400		46,000	30,600		15,400		46,000	30,600		15,400	
36	保育課	●	乳児等通園支援事業	保護者の就労要件を問わず、未就園児童が月一定時間までの利用可能枠内で保育所を利用する制度	4,500	1,680		2,250	570	4,500	1,680		2,250	570	4,500	1,680		2,250	570
37	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	23,900	10,100		9,500	4,300	23,900	10,100		9,500	4,300	23,900	10,100		9,500	4,300
38	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
39	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
40	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	5,800		500	8,000	14,300	5,800		500	8,000	14,300	5,800		500	8,000
41	こども家庭支援課	-	みよし森のポッケ運営事業	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	19,000			10,500	8,500	19,000			10,500	8,500	19,000			10,500	8,500
42	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	101,100	48,730			52,370	95,100	44,730			50,370	28,000				28,000
43	学校教育課	●	三次版学校ICT活用事業(授業支援アプリ利用)	授業支援アプリ(授業支援ツール・デジタルドリル)の導入による個に応じた支援の充実	8,000				8,000	8,000				8,000	8,000				8,000
44	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	160,500				160,500	160,500				160,500	160,500				160,500
45	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
46	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
47	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	7,000				7,000	調整中					調整中				
48	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	25,300			25,300		25,300			25,300		25,300			25,300	
49	学校教育課	●	部活動の地域展開推進事業	部活動の地域展開の推進	5,000	2,200			2,800	調整中					調整中				
50	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	228,400	104,500		30,200	93,700	調整中					調整中				
51	教育企画課	-	三次小学校改築事業	老朽化した小学校の整備	267,000	53,100	213,900												
52	教育企画課	-	十日市小学校等改築事業	老朽化した小学校等の整備	調整中					調整中					調整中				
合 計					1,153,500	292,310	213,900	93,650	553,640	640,100	128,510		63,450	448,140	573,000	83,780		63,450	425,770

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8年度					令和9年度					令和10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
53	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周年を記念した展覧会の実施	15,000			5,000	10,000										
54	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	8,000			8,000		8,000			8,000		8,000			8,000	
55	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	
56	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の取組	9,400	4,700	4,700			調整中					調整中				
57	共生社会推進課	●	みよし運動公園改修事業	みよし運動公園陸上競技場電光掲示板等の改修	200,000		200,000			調整中									
58	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	25,600			25,600		30,100			30,100		34,600			34,600	
59	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を支援し、地域や企業とつなげることで地域活性化を図る	15,000			15,000		16,000			16,000		16,000			16,000	
合 計					278,000	4,700	204,700	58,600	10,000	59,100			59,100		63,600			63,600	

## 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8年度					令和9年度					令和10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
60	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	27,100				27,100	27,100				27,100	27,100			27,100	
61	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	
62	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	39,700				39,700	38,400				38,400	33,000			33,000	
63	まちづくり交通課	●	(仮称)地域資源を活用した元気な地域づくり支援事業	元気な地域づくりのため再配置後の学校施設や地域内の空き家などの利活用を支援	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000			10,000	
64	まちづくり交通課	●	(仮称)地域・子どもも交流支援事業	学校再配置後の地域と子どもたちとのつながりづくりへの支援	1,000				1,000	調整中				調整中					
65	まちづくり交通課	●	(仮称)地域まちづくり支援事業	新たなまちづくりに向けた取組への支援	5,000				5,000	4,500				4,500					
66	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	96,800	294,900			200,900	200,900		200,900		200,900	84,100
合 計					297,700			200,900	96,800	294,900			200,900	94,000	285,000			200,900	84,100

## 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8年度					令和9年度					令和10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	
67	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		
68	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		
69	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		
70	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	
71	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	
72	農政課	-	森林經營管理等事業	森林經營管理事業 公共施設等周辺森林整備事業 危険木伐採事業(ほか)	83,600				83,600	83,600				83,600	83,600				83,600	
73	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	135,000	100,800	15,300	17,100	1,800	64,000	51,100	5,800	6,450	650	調整中					
74	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	177,200	124,040	23,900	26,580	2,680	71,700	50,190	9,600	10,750	1,160	20,000	14,000	2,700	3,000	300	
75	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	
76	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	
77	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		
78	商工観光課	●	小規模事業者持続化補助金	生産性向上と持続的発展を図る事業者への支援	6,000				6,000	6,000				6,000	6,000				6,000	
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		調整中					調整中					
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	4,900	500			4,400	3,900				3,900	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	
82	商工観光課	●	地域活性化起業人による地域産品開発推進事業	地域活性化起業人制度の活用による、食を中心とした地域産品の開発・販路拡大の推進	10,500				10,500	10,500				10,500	10,500				10,500	
合計					1,348,200	735,340	39,200	164,680	408,980	1,152,700	611,290	15,400	120,200	405,810	1,037,000	524,000	2,700	106,000	404,300	

## 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)

№	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和8年度					令和9年度					令和10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	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	37,600		8,600	23,800	70,000	37,600		8,600	23,800	70,000	37,600		8,600	23,800

【病院事業】

(単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和8年度					令和9年度					令和10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
3	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	550,000	2,700	547,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100
4	病院企画課	-	病院改築事業	市立三次中央病院の改築整備	再構築中					再構築中					再構築中				
合 計					550,000	2,700	547,200		100	200,000	2,700	197,200		100	200,000	2,700	197,200		100

【下水道事業】

(単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内 容	令和8年度					令和9年度					令和10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	133,200	66,600	66,600			240,800	120,400	120,400			336,800	168,400	168,400		
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	15,000				15,000	15,000	7,500	7,500			75,000	48,750	26,200		50
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	61,500	39,900	21,600			調整中					調整中				
合 計					709,700	310,300	370,700		28,700	755,800	331,700	410,400		13,700	911,800	420,950	477,100		13,750

## 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8年度					令和9年度					令和10年度				
					事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源	事業費	国県支出金	起債	その他	一般財源
83	備北地区消防組合	○	消防車両等整備事業 (消防ポンプ自動車)	消防ポンプ自動車の更新	36,700		36,700												
84	備北地区消防組合	○	消防車両等整備事業 (特殊消防自動車)	特殊消防自動車の更新	59,200		59,200			132,900		132,900							
合 計					95,900		95,900			132,900		132,900							

## 【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6年度決算をベースに令和7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8年度から令和10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6年度は決算額、令和7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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1	地方税	6,976	7,164	7,183	7,176	7,169
2	地方譲与税・税交付金等	2,478	2,268	2,265	2,263	2,261
3	地方交付税	15,977	14,930	14,762	14,967	14,856
	普通交付税	13,621	13,436	13,284	13,493	13,385
	特別交付税	2,357	1,495	1,478	1,474	1,471
4	国県支出金	6,063	5,136	5,150	5,164	5,179
5	その他の歳入	2,672	2,127	2,155	2,178	2,088
合計(A)		34,166	31,624	31,515	31,749	31,552

### 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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1	人件費	5,601	5,380	5,767	5,426	5,525
	うち職員給	2,610	2,667	2,747	2,704	2,737
2	扶助費	5,634	5,017	5,067	5,118	5,169
3	公債費	5,453	5,385	5,001	5,389	5,344
4	物件費	5,371	5,334	5,538	5,542	5,514
5	補助費	6,536	6,225	6,265	6,136	5,996
6	その他の歳出	4,061	4,436	4,421	4,524	4,437
合計(B)		32,655	31,777	32,060	32,134	31,985

### 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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
歳入歳出差引額(C)【(A) - (B)】	1,511	▲ 153	▲ 545	▲ 385	▲ 433
投資的経費	6,613	5,724	7,558	6,703	7,859
うち投資的経費にかかる一般財源(D)	1,147	711	587	660	957
財源不足額(投資的経費充当後の一般財源額)(E)【(C)-(D)】	364	▲ 864	▲ 1,131	▲ 1,045	▲ 1,390

### 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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
財政調整基金	繰入額	0	0	181	363
	積立額	91	191	0	0
	年度末残高	3,252	3,443	3,262	2,899
過疎地域持続的発展基金	繰入額	222	400	400	400
	積立額	264	247	239	239
	年度末残高	2,910	2,757	2,596	2,434
地域振興基金	繰入額	0	100	100	100
	年度末残高	3,971	3,871	3,771	3,671
	繰入額	551	364	450	182
その他基金	積立額	438	319	178	238
	年度末残高	8,134	8,089	7,817	7,873
繰入額(F)		773	864	1,131	1,045

### 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6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
(E)+(F)	1,137	0	0	0	0

### 6 財政指標

区分	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
財政力指数	0.341	0.346	0.347	0.348	0.347
経常収支比率	98.1%	99.1%	100.4%	100.0%	99.8%
実質公債費比率	7.2%	7.8%	8.5%	9.7%	9.8%