

三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 令和5年度～令和7年度】

令和4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で、「市民のしあわせの実現」のため、平成26年3月に策定（平成30年12月一部改訂）した第2次三次市総合計画（以下、「総合計画」という。）の着実な実行と、令和2年11月に策定した第2期三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく「地方創生」の更なる深化に向けた取組を進めているところです。

引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、ウィズコロナ・アフターコロナ社会への対応を見据え、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。

「ひとづくり」の分野では、ネウボラみよしや保育・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、医療環境の充実や排水ポンプ場の設備更新など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、農林業振興、商工業支援、移住・定住の推進、「環境づくり」の分野では、脱炭素普及啓発や市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）やICT利活用の推進、「しくみづくり」の分野では、住民自治組織等の活動支援やシティプロモーションによる情報発信の強化、市政施行20周年記念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、普通交付税の追加交付などの特殊要因を除けば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。

《計画期間》

計画期間は、令和5年度～令和7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・拡充事業及び一部事務組合負担金については、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	15,655,870	10,853,810	4,802,060
特別会計・公営事業会計	4,559,900	4,317,000	242,900
一部事務組合負担金	304,000	278,100	25,900
合計	20,519,770	15,448,910	5,070,860

II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	令和5年度					令和6年度					令和7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」	2,836,550	205,100	1,966,600	229,130	435,720	2,289,700	173,400	1,511,500	176,030	428,770	761,200	170,100		165,430	425,670
第2節 安心で温かみと安心感のある「くらしづくり」	2,369,350	548,075	1,181,700	89,820	549,755	1,103,250	312,200	355,300	89,400	346,350	1,547,050	515,200	599,500	89,400	342,950
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」	599,450	145,650	32,900	167,675	253,225	356,300	77,000	13,500	146,000	119,800	333,300	73,000	13,500	146,000	100,800
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	3,356,200	1,303,900	1,287,300	100,100	664,900	2,250,500	801,500	747,600	100,100	601,300	1,907,500	449,500	881,600	100,100	476,300
第5節 参加と行動による、つながる「しくみづくり」	345,420		113,000	1,000	231,420	80,000		45,000	1,000	34,000	80,000		45,000	1,000	34,000
一部事務組合負担金	200,900		175,000		25,900	66,300		66,300			36,800		36,800		
合 計	9,707,870	2,202,725	4,756,500	587,725	2,160,920	6,146,050	1,364,100	2,739,200	512,530	1,530,220	4,665,850	1,207,800	1,576,400	501,930	1,379,720

III 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分	令和5年度					令和6年度					令和7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	464,000	147,200	205,300	1,100	110,400	300,000	122,000	78,000	1,100	98,900	240,000	95,000	45,000	1,100	98,900
	経 営 企 画 部	5,000				5,000	3,000				3,000	3,000				3,000
	地 域 振 興 部	704,820	12,800	112,600	10,600	568,820	392,800	12,800			380,000	392,800	12,800			380,000
	市 民 部	6,000				6,000	6,000				6,000	6,000				6,000
	福 祉 保 健 部	273,050	73,675		51,420	147,955	171,600	39,800		51,000	80,800	171,600	39,800		51,000	80,800
	子 育 て 支 援 部	796,600	68,900	487,500	75,730	164,470	612,600	68,900	346,000	33,230	164,470	249,600	65,600		22,630	161,370
	産 業 振 興 部	1,389,150	717,150	63,900	192,675	415,425	1,157,100	648,500	44,500	171,000	293,100	634,100	269,500	44,500	171,000	149,100
	建 設 部	1,310,000	467,200	614,000	60,000	168,800	290,000		97,500	60,000	132,500	290,000		97,500	60,000	132,500
	水 道 局	109,500	9,500	99,800		200	313,600	9,500	303,900		200	430,600	9,500	420,900		200
	危 機 管 理 監	277,300	176,400	91,200		9,700	167,250	108,500	50,400		8,350	85,950	49,000	32,000		4,950
	情 報 政 策 監	125,200				125,200	109,300				109,300	109,300				109,300
	教 育 委 員 会	1,998,350	81,100	1,544,500	142,800	229,950	1,613,100	81,100	1,165,500	142,800	223,700	447,600	81,100		142,800	223,700
	計	7,458,970	1,753,925	3,218,800	534,325	1,951,920	5,136,350	1,091,100	2,085,800	459,130	1,500,320	3,060,550	622,300	639,900	448,530	1,349,820
内建設事業債	4,349,300	899,450	3,119,000	105,175	225,675	2,238,750	269,500	1,781,900	41,000	146,350	585,950	183,000	219,000	41,000	142,950	
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	1,033,000	42,700	857,000		133,300	200,000	2,700	197,200	100	200,000	2,700	197,200		100	
	下 水 道 事 業	945,000	372,500	505,700	40,000	26,800	673,400	236,700	389,900	40,000	6,800	1,298,500	549,200	702,500	40,000	6,800
	計	2,048,000	448,800	1,362,700	53,400	183,100	943,400	273,000	587,100	53,400	29,900	1,568,500	585,500	899,700	53,400	29,900
組 合 部 負 担 事 務 金 務	備北地区消防組合	200,900		175,000		25,900	66,300		66,300		36,800		36,800			
	計	200,900		175,000		25,900	66,300		66,300		36,800		36,800			
合 計	9,707,870	2,202,725	4,756,500	587,725	2,160,920	6,146,050	1,364,100	2,739,200	512,530	1,530,220	4,665,850	1,207,800	1,576,400	501,930	1,379,720	

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）

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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、親子通所教育、発達相談、地域子育て支援センター「すまいる」	25,300	4,300		18,830	2,170	25,300	4,300		18,830	2,170	22,600	5,600		14,230	2,770
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	194,000	81,100		30,200	82,700	194,000	81,100		30,200	82,700	194,000	81,100		30,200	82,700
3	子育て支援課	-	障害児保育事業補助金	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	健康推進課	-	妊産婦健診助成事業	妊婦の定期健診・歯科健診、産婦健診費用の助成	32,000	1,200			30,800	32,000	1,200			30,800	32,000	1,200			30,800
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見守りシステムの構築等	50,000	45,900			4,100	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	-	病児・病後児保育事業	病気の回復に至らない児童の看護・保育を行う病児・病後児保育室の運営	11,000	7,000		400	3,600	11,000	7,000		400	3,600	11,000	7,000		400	3,600
10	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	検証・検討				
11	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）	14,000			8,000	6,000	14,000			8,000	6,000	14,000			8,000	6,000
12	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	530,000		487,500	42,500		346,000		346,000							
13	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整備、活用	1,250				1,250	15,000				15,000	15,000				15,000
14	学校教育課	-	学校支援員等配置事業（旧事業名：個々の学び支援事業）	市費教員配置によるきめ細かな指導、学校（教育）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	126,000				126,000	126,000				126,000	126,000				126,000
15	学校教育課	-	外国語指導助手派遣事業（旧事業名：英語力向上事業）	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	
16	学校教育課	-	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	12,000			12,000		12,000			12,000	12,000				12,000	
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	1,249,500		1,249,500			1,150,500		1,150,500			調整中				

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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	10,600			10,600		検証・検討					検証・検討				
21	地域振興課	○	みよし運動公園陸上競技場改修事業	日本陸上競技連盟からの要請内容に対応した陸上競技場改修の検討・整備	47,000		44,600		2,400	調整中					調整中				
22	文化と学びの課	-	子ども文化芸術ふれあい事業	子どもたちを本物の文化・芸術に触れさせる機会。日頃の練習成果を発表する場を提供	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	文化と学びの課	-	奥田元宋・小由女美術館リニューアル事業	奥田元宋・小由女美術館の空調設備等の改修	185,000		185,000			15,000		15,000							
合 計					2,836,550	205,100	1,966,600	229,130	435,720	2,289,700	173,400	1,511,500	176,030	428,770	761,200	170,100		165,430	425,670

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)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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		
25	健康推進課	-	いきいき健康日本一のまち事業	・ウエルネスプロジェクト(各種健診等の実施、ウォーキング推進、生活習慣病・認知症予防) ・健康プロジェクト(食育推進) ・きずなプロジェクト(自殺対策強化等)	71,450	2,175		420	68,855	検証・検討						検証・検討					
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	
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	900,000	42,700	857,000		300	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	133,000				133,000	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	70,000	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	21,000			21,000		21,000			21,000		21,000						21,000
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	275,000	6,800			268,200	275,000	6,800			268,200	275,000	6,800					268,200
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)	10,000	3,500			6,500	10,000	3,500			6,500	10,000	3,500					6,500
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	405,000	202,500	202,500			153,400	76,700	76,700			678,500	339,200	339,300				
37	危機管理課	-	流域治水事業 (排水ポンプ場長寿命化整備)	市が設置する上志和地排水機場の設備更新等工事	252,000	176,400	68,000		7,600	155,000	108,500	41,000		5,500	70,000	49,000	18,900				2,100
38	危機管理課	-	流域治水事業 (仮設ポンプ商用電源化)	商用電源による仮設ポンプの設置・運用	25,300		23,200		2,100	12,250		9,400		2,850	15,950		13,100				2,850
39	農政課	-	流域治水事業 (ため池等治水利用)	ため池等を利用した内水対策	20,000	14,000	6,000			20,000	14,000	6,000			20,000	14,000	6,000				
40	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	100,000	50,000	25,000	25,000		100,000	50,000	25,000	25,000		100,000	50,000	25,000	25,000			
合 計					2,369,350	548,075	1,181,700	89,820	549,755	1,103,250	312,200	355,300	89,400	346,350	1,547,050	515,200	599,500	89,400			342,950

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…ー) (単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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等の実施ほか	10,000	2,500			7,500	10,000	2,500			7,500	10,000	2,500			7,500
42	農政課	-	(仮称)みよしアグリパーク整備事業	(仮称)みよしアグリパークにおける新たなブドウ園地の整備ほか	73,500	34,650	12,700	14,175	11,975	調整中					調整中				
43	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	
44	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	
45	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実証・啓発・普及	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
46	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(酒屋地区ハイライン改修)	150,000	105,000	20,200	22,500	2,300	100,000	70,000	13,500	15,000	1,500	100,000	70,000	13,500	15,000	1,500
47	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	
48	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	24,000			24,000		24,000			24,000		24,000			24,000	
49	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	
50	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	
51	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	49,500	3,500			46,000	34,500	4,500			30,000	11,500	500			11,000
52	商工観光課	●	三次版無料Wi-Fi整備促進事業	民間事業者が観光客向けに行うWi-Fi整備の経費の一部を助成	8,650				8,650	調整中					調整中				
53	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	調整中					調整中				
54	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、みよし暮らし体験に対する助成	38,800				38,800	38,800				38,800	38,800				38,800
55	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	28,000				28,000	32,000				32,000	32,000				32,000
合 計					599,450	145,650	32,900	167,675	253,225	356,300	77,000	13,500	146,000	119,800	333,300	73,000	13,500	146,000	100,800

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)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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	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	66,500				66,500	81,600				81,600	81,600				81,600
57	環境政策課	-	脱炭素普及啓発事業	脱炭素社会, 地球温暖化対策の普及啓発	6,000				6,000	6,000				6,000	6,000				6,000
58	環境政策課	-	次期一般廃棄物最終処分場整備事業	次期一般廃棄物最終処分場の整備	調整中					調整中					調整中				
59	財産管理課	-	下原住宅改修事業	市営住宅等の長寿命化	70,000	31,500	38,500			60,000	27,000	33,000							
60	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	149,000	20,700	121,800		6,500	調整中					調整中				
61	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
62	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	
63	土木課	○	市道整備事業	市道の整備	600,000	233,800	366,200			調整中					調整中				
64	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	100,000	43,200	56,800			調整中					調整中				
65	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	320,000	190,200	93,500		36,300	調整中					調整中				
66	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		47,500		2,500	50,000		47,500		2,500
67	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	69,500		69,500			273,600		273,600			390,600		390,600		
68	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	40,000	9,500	30,300		200	40,000	9,500	30,300		200	40,000	9,500	30,300		200
69	下水道課	-	公共下水道事業	公共下水道の管渠整備	500,000	150,000	303,200	40,000	6,800	500,000	150,000	303,200	40,000	6,800	500,000	150,000	303,200	40,000	6,800
70	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	40,000	20,000			20,000	20,000	10,000	10,000			120,000	60,000	60,000		
71	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
72	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	110,000		110,000			調整中					調整中				
73	情報政策課	-	自治体クラウド移行事業	情報システムの集約, 共同利用への移行	125,200				125,200	109,300				109,300	109,300				109,300
74	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	調整中				

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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	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、保安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					3,356,200	1,303,900	1,287,300	100,100	664,900	2,250,500	801,500	747,600	100,100	601,300	1,907,500	449,500	881,600	100,100	476,300

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)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和5年度					令和6年度					令和7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
76	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	10,000				10,000
77	地域振興課	◎	協働のまちづくり支援事業	住民自治組織や市民活動団体等が地域課題解決のために取り組む事業に対する支援	3,000				3,000	3,000				3,000	3,000				3,000
78	地域振興課	-	三良坂コミュニティセンター耐震化等事業	三良坂コミュニティセンターの耐震化改修等	68,000		68,000												
79	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	190,420				190,420	調整中					調整中				
80	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
81	秘書広報課	○	シティプロモーション事業	市の魅力発信と、市全体のイメージ向上につながる事業の実施	5,000				5,000	3,000				3,000	3,000				3,000
82	総務課	◎	市政施行20周年記念事業	市政施行20周年を記念した事業の実施	5,000				5,000	調整中									
83	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		45,000	1,000	4,000	50,000		45,000	1,000	4,000	50,000		45,000	1,000	4,000
合 計					345,420		113,000	1,000	231,420	80,000		45,000	1,000	34,000	80,000		45,000	1,000	34,000

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5年度					令和6年度					令和7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5年度					令和6年度					令和7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	900,000	42,700	857,000		300	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	133,000				133,000	調整中					調整中				
合 計					1,033,000	42,700	857,000		133,300	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5年度					令和6年度					令和7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	405,000	202,500	202,500			153,400	76,700	76,700			678,500	339,200	339,300		
69	下水道課	-	公共下水道事業	公共下水道の管渠整備	500,000	150,000	303,200	40,000	6,800	500,000	150,000	303,200	40,000	6,800	500,000	150,000	303,200	40,000	6,800
70	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	40,000	20,000			20,000	20,000	10,000	10,000			120,000	60,000	60,000		
合 計					945,000	372,500	505,700	40,000	26,800	673,400	236,700	389,900	40,000	6,800	1,298,500	549,200	702,500	40,000	6,800

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5年度					令和6年度					令和7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
84	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	18,400		18,400			36,800		36,800			36,800		36,800		
85	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	29,500		29,500			29,500		29,500							
86	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(消防本部分)	30,000		24,300		5,700	調整中					調整中				
87	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)	123,000		102,800		20,200	調整中					調整中				
合 計					200,900		175,000		25,900	66,300		66,300			36,800		36,800		

【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3年度決算をベースに令和4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5年度から令和7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3年度は決算額、令和4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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1 地方税	6,800	6,760	6,753	6,746	6,739
2 地方譲与税・税交付金等	2,179	2,058	2,056	2,054	2,052
3 地方交付税	15,571	14,756	14,562	14,501	14,483
普通交付税	13,508	13,250	13,060	13,004	12,991
特別交付税	2,064	1,506	1,501	1,497	1,492
4 国県支出金	7,438	4,809	4,785	4,799	4,812
5 その他の歳入	2,729	2,508	2,086	2,217	1,993
合計(A)	34,718	30,891	30,242	30,316	30,079

2 歳出

- 人件費（職員給含む）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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1 人件費	5,443	5,296	4,851	5,152	4,798
うち職員給	2,633	2,528	2,413	2,432	2,382
2 扶助費	5,886	4,730	4,778	4,825	4,874
3 公債費	5,843	5,495	5,413	5,208	5,313
4 物件費	5,108	5,183	5,158	5,132	5,106
5 補助費	6,136	6,441	6,071	5,953	5,875
6 その他の歳出	3,815	3,830	3,883	4,140	4,197
合計(B)	32,232	30,976	30,153	30,410	30,164

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
歳入歳出差引額(C)【(A) - (B)】	2,486	▲ 86	88	▲ 95	▲ 85
投資的経費	6,460	9,420	5,352	6,120	5,967
うち投資的経費にかかる一般財源(D)	849	674	488	592	649
財源不足額（投資的経費充当後の一般財源額）(E)【(C)-(D)】	1,637	▲ 760	▲ 400	▲ 687	▲ 734

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
財政調整基金	繰入額	0	0	0	0	
	積立額	2	52	97	108	191
	年度末残高	2,888	2,940	3,037	3,145	3,336
過疎地域持続的発展基金	繰入額	0	270	270	270	270
	積立額	280	273	262	250	239
	年度末残高	2,318	2,321	2,313	2,293	2,263
地域振興基金	繰入額	0	80	80	80	80
	年度末残高	3,971	3,891	3,811	3,731	3,651
その他基金	繰入額	62	410	50	337	384
	積立額	696	71	219	71	249
	年度末残高	8,099	7,760	7,929	7,663	7,528
繰入額(F)	62	760	400	687	734	

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(E)+(F)	1,699	0	0	0	0

6 財政指標

（単位：百万円）

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
財政力指数	0.335	0.334	0.334	0.338	0.340
経常収支比率	94.0%	98.1%	98.5%	98.8%	99.3%
実質公債費比率	6.7%	7.9%	9.1%	10.6%	10.6%