

# 三次市 実施計画・財政計画

【計画期間 令和2年度～令和4年度】

令和元年11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」	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」	8
【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」	9
【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」	11
【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】	12
Ⅵ 一部事務組合負担金（内訳）	13
<b>【財政計画】</b>	14

# 【実施計画】

## I 計画の概要

### 《計画の趣旨》

本市は、厳しい社会経済情勢の中、さらには人口減少・少子高齢化が進行する状況において、「市民のしあわせの実現」のため、第2次三次市総合計画の着実な実行と、三次市行財政改革大綱の理念に沿った取組を進めてきたところです。人口の社会減の圧縮や一部地域での社会増など明るい兆しが見えはじめてはいるものの、依然として厳しい状況にありますので、引き続き、総合計画の5本柱に沿ってこれからやるべき施策・事業を積極的に提起し、着実に実施していくことが重要です。

とりわけ、平成30年7月豪雨災害からの早期復旧復興を着実に進める「災害に強いまちづくり」をはじめ、子育て・教育分野や定住対策などの「三次の元気づくり」公共施設等の効率的な活用や多機能化、生活基盤整備などの「計画性のあるまちづくり」、三次で稼ぐ力をつけるための「地域資源を活かした産業づくり」、生活環境の質的向上をめざす「暮らしの安心」、夢をはぐくむ「スポーツ・文化の振興」、身近な暮らしを便利で豊かにしていく「ICTの活用」の7つの重点項目を設け、「子育てしやすい三次、生きがいの持てる三次、誰もが暮らしやすい三次」の更なる充実による「新しい三次づくり」に向けて前進していきます。

財政面では、合併以来、人件費の抑制を図り、経常的経費全般の徹底した削減、合理化など、行財政改革等の着実な実行により、財政の健全性を示す実質公債費比率、将来負担比率などの財政健全化判断比率は基準以内で推移しており、財政の健全性を維持しています。

一方で、普通交付税の合併による優遇措置の段階的な縮減を主因として、経常収支比率は、平成27年度決算以降、年々比率が上昇しており財政の硬直化が一層進んでいます。今後も、歳出においては、社会保障関連経費、物件費などの経常経費も増嵩が見込まれ、公共施設等の老朽化対策など維持管理経費も多額を見込んでいます。さらに、歳入においても、普通交付税の合併優遇措置が終了し、現下の財政運営は極めて厳しい状況にあります。今後は、限りある財源を有効に活用し、将来負担を考慮し効果的に持続可能な財政運営を図りながら、経営感覚を強く意識して各施策に取り組んでいきます。

本計画は、第2次三次市総合計画をはじめ、各種事業計画に基づき、重要性、緊急性を考慮し、実行す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き、本計画を向こう3年間の短期的な行政運営の指標とします。

### 《計画期間》

計画期間は、令和2年度～令和4年度とします。

### 《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。

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	13,475,900	8,971,160	4,504,740
特別会計・公営事業会計	3,030,500	2,876,000	154,500
一部事務組合負担金	185,100	175,100	10,000
合計	16,691,500	12,022,260	4,669,240

II 施策別集計表

(単位:千円)

区 分	令和2年度					令和3年度					令和4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」	1,279,900	253,400	255,500	192,100	578,900	706,900	83,200	38,800	161,900	423,000	718,900	78,600	73,800	161,400	405,100
第2節 安心で温かみと安心感のある「くらしづくり」	1,492,600	279,300	564,900	228,860	419,540	1,054,600	199,700	334,100	198,100	322,700	836,500	192,400	133,700	187,700	322,700
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」	587,300	52,700	12,000	305,800	216,800	401,900	128,000	41,800	107,400	124,700	456,600	80,000	170,400	88,100	118,100
第4節 美しい風景を後代に伝える「環境づくり」	4,627,700	1,613,400	2,149,700	253,100	611,500	1,601,200	757,000	171,800	140,100	532,300	1,563,300	757,000	124,300	140,100	541,900
第5節 参加と行動による、つながる「しくみづくり」	635,000		426,000	191,000	18,000	341,000		138,000	191,000	12,000	203,000			191,000	12,000
一部事務組合負担金	78,000		68,000		10,000	65,000		65,000			42,100		42,100		
合 計	8,700,500	2,198,800	3,476,100	1,170,860	1,854,740	4,170,600	1,167,900	789,500	798,500	1,414,700	3,820,400	1,108,000	544,300	768,300	1,399,800

### Ⅲ 所管別事業計画

(単位:千円)

区 分		令和2年度					令和3年度					令和4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	総務企画部	36,000				36,000											
	財務部	300,000	95,000	9,400	50,100	145,500	340,000	95,000	47,500	50,100	147,400	290,000	95,000		50,100	144,900	
	地域振興部	1,703,000	20,100	962,000	336,000	384,900	683,000	6,100	138,000	221,000	317,900	545,000	6,100		221,000	317,900	
	福祉保健部	367,600	30,400	85,000	126,060	126,140	161,000	19,600		105,000	36,400	161,000	19,600		105,000	36,400	
	子育て・女性支援部	335,000	77,300		91,400	166,300	313,000	77,300		91,400	144,300	279,000	70,200		83,400	125,400	
	産業環境部	1,677,500	995,100	154,400	199,600	328,400	1,176,700	764,700	73,900	82,100	256,000	1,246,400	715,200	199,400	69,300	262,500	
	建設部	1,167,000	370,300	536,500	90,000	170,200	411,000	56,900	97,200	90,000	166,900	411,000	56,900	97,200	90,000	166,900	
	水道局	70,000	17,900	31,800		20,300	70,000	17,900	31,800		20,300	70,000	17,900	31,800		20,300	
	危機管理監	102,000	2,400	85,000	10,000	4,600	10,000	600		9,400							
	教育委員会	845,900	169,300	215,500	50,200	410,900	334,900	2,100	38,800	20,000	274,000	369,900	2,100	73,800	20,000	274,000	
	計	6,604,000	1,777,800	2,079,600	953,360	1,793,240	3,499,600	1,040,200	427,200	669,000	1,363,200	3,372,300	983,000	402,200	638,800	1,348,300	
内建設事業費	3,324,800	864,900	2,044,600	129,600	285,700	992,400	225,900	427,200	121,100	218,200	902,800	176,900	402,200	108,300	215,400		
公 営 事 業 会 計 ・ 特 別 会 計	介護保険	306,000	125,000		129,500	51,500	306,000	125,000		129,500	51,500	306,000	125,000		129,500	51,500	
	病院事業	300,000	2,700	297,300			300,000	2,700	297,300			100,000		100,000			
	水道事業	800,000	40,000	720,000	40,000												
	下水道事業	612,500	253,300	311,200	48,000												
	計	2,018,500	421,000	1,328,500	217,500	51,500	606,000	127,700	297,300	129,500	51,500	406,000	125,000	100,000	129,500	51,500	
組 合 部 事 務 金 務	備北地区消防組合	78,000		68,000		10,000	65,000		65,000			42,100		42,100			
	計	78,000		68,000		10,000	65,000		65,000			42,100		42,100			
合 計		8,700,500	2,198,800	3,476,100	1,170,860	1,854,740	4,170,600	1,167,900	789,500	798,500	1,414,700	3,820,400	1,108,000	544,300	768,300	1,399,800	

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2年度					令和3年度					令和4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	37,000	400		36,000	600	37,000	400		36,000	600	37,000	400		36,000	600
2	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	37,000	1,500		35,000	500	37,000	1,500		35,000	500	37,000	1,500		35,000	500
3	健康推進課	—	不妊検査・不妊治療・不育治療費助成事業	不妊検査及び不妊治療、不育症治療費用の助成	23,000			23,000		23,000			23,000		23,000			23,000	
4	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	10,000	7,800			2,200	10,000	4,800			5,200	10,000	4,800			5,200
5	子育て支援課	—	多子世帯保育料軽減事業	保育料の第2子目半額、第3子目以降無料化に伴う幼稚園等補助金	10,000			10,000		10,000			10,000		10,000			10,000	
6	女性活躍支援課	—	こども医療費助成事業	18歳までのこどもの医療費を助成	150,000	29,000			121,000	150,000	29,000			121,000	150,000	29,000			121,000
7	女性活躍支援課	—	地域子育て支援センター運営事業	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	51,000	34,000		17,000		51,000	34,000		17,000		51,000	34,000		17,000	
8	子育て支援課 女性活躍支援課	—	病児・病後児保育事業	病児・病後児保育室の運営	11,000	6,800		400	3,800	11,000	6,800		400	3,800	11,000	6,800		400	3,800
9	女性活躍支援課	—	ひとり親家庭等自立応援プロジェクト事業	ひとり親家庭等入学支度金支給事業 ひとり親家庭等職業訓練促進費給付事業 ひとり親家庭等住居確保支援事業 ひとり親家庭等家計管理講習会・個別相談事業 ひとり親家庭等スポーツ観戦・文化鑑賞事業	25,000	4,600		500	19,900	23,000	4,600		500	17,900	調整中				
10	女性活躍支援課	—	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	20,000			20,000		20,000			20,000		20,000			20,000	
11	文化と学びの課	—	子どもの居場所づくり推進事業	放課後子ども教室事業 放課後児童健全育成事業 (仮称)八次子ども集会所整備事業	210,000	85,400	1,000	30,200	93,400	調整中					調整中				
12	子育て支援課	—	障害児保育事業補助金	障害児に対する加配措置に対する助成	20,000				20,000	検証・検討									
13	学校教育課	◎	個々の学び支援事業	市費教員 学校支援員 特別支援教育	161,200				161,200	161,200				161,200	161,200				161,200
14	学校教育課	—	個々の学習支援事業	学力到達度検査の実施や問題データベース等の活用による児童・生徒の学力の向上	10,000				10,000	10,000				10,000	10,000				10,000
15	学校教育課	—	英語力向上事業	ALT等による小学校外国語活動、中学校外国語授業の実施	64,000				64,000	64,000				64,000	64,000				64,000
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ほか	15,000				15,000	15,000				15,000	15,000				15,000
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	22,000				22,000	22,000				22,000	22,000				22,000
18	学校教育課	○	部活動指導員活用事業	中学校において、教員に代わり部活動の指導を行う部活動指導員を配置	3,900	2,100			1,800	3,900	2,100			1,800	3,900	2,100			1,800
19	学校教育課	—	学校給食調理場整備事業	老朽化した学校給食調理場の統廃合等	調整中					調整中					調整中				

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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	
20	学校教育課	◎	学校トイレ改修事業	学校トイレの改修	115,000	38,300	76,700				調整中					調整中				
21	観光スポーツ交流課 君田支所	◎	東入君水泳プール改修事業	東入君水泳プールの改修	40,000		40,000													
22	観光スポーツ交流課	―	東京オリンピック・パラリンピック事前合宿支援事業	メキシコ選手団事前合宿の実施ほか	調整中															
23	企画調整課	◎	東京2020オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火フェスティバル事業	東京2020オリンピック聖火リレー(出発式・三次市リレー区間)の実施ほか	調整中															
24	文化と学びの課	―	子ども文化芸術ふれあい事業	子どもたちに本物の芸術文化に触れさせる機会の提供、日頃の練習成果の発表の場を提供	10,000			10,000		10,000				10,000		10,000				10,000
25	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	10,000			10,000		10,000				10,000		10,000				10,000
26	文化と学びの課	―	市民ホール自主事業支援事業	三次市民ホール事業運営委員会が実施する自主事業への支援	20,000				20,000	調整中						調整中				
27	文化と学びの課	―	重要文化財旧幡山家住宅保存修理事業	重要文化財旧幡山家の修理・保存	67,000	43,500			23,500											
28	文化と学びの課	―	三次市立図書館空調改修事業	三次市立図書館空調の全面改修	60,000		60,000													
29	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・小由女美術館の施設改修ほか	77,800		77,800			38,800		38,800			73,800		73,800			
合 計					1,279,900	253,400	255,500	192,100	578,900	706,900	83,200	38,800	161,900	423,000	718,900	78,600	73,800	161,400	405,100	

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…ー) (単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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	
30	健康推進課 高齢者福祉課	ー	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 (健診・ウォーキング・生活習慣病) (認知症予防事業) (みよしウエルネスプログラム事業) 健康プロジェクト きずなプロジェクト 元気ハツラツ教室事業	109,600	7,800		21,060	80,740	調整中						調整中				
31	健康推進課	ー	休日夜間急患センター運営事業	第一次(初期)救急医療施設の運営	30,000			30,000		30,000				30,000					30,000	
32	病院企画課	ー	医療機器等整備事業	医療機器等の更新整備	200,000	2,700	197,300			200,000	2,700	197,300				調整中				
33	病院企画課	ー	病院施設整備事業	病院施設・設備の整備	100,000		100,000			100,000		100,000				100,000		100,000		
34	高齢者福祉課	ー	地域包括支援センター事業	高齢者の相談支援ほか	79,000	40,000		16,000	23,000	79,000	40,000		16,000	23,000	79,000	40,000		16,000	23,000	
35	高齢者福祉課	ー	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービスの実施	213,000	79,800		106,500	26,700	213,000	79,800		106,500	26,700	213,000	79,800		106,500	26,700	
36	高齢者福祉課	ー	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	12,000				12,000	検証・検討										
37	社会福祉課	ー	障害者支援センター事業	障害者の相談支援ほか	35,000	11,000		24,000		35,000	11,000		24,000		35,000	11,000		24,000		
38	社会福祉課	ー	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費用の助成	30,000				30,000	30,000				30,000	30,000					30,000
39	社会福祉課	◎	地域生活支援拠点等整備事業	障害者が地域で安心して暮らしていくための居住支援等体制整備	調整中					調整中					調整中					
40	社会福祉課	◎	三次市福祉保健センター改修事業	三次市福祉保健センターの全面改修	85,000		85,000			調整中										
41	社会福祉課	ー	生活困窮者自立支援事業	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るための事業や給付を実施	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500			2,500	10,000	7,500				2,500
42	定住対策・暮らし支援課	ー	生活交通確保対策事業	市民の生活移動手段の確保・維持	190,000	6,100			183,900	190,000	6,100			183,900	190,000	6,100				183,900
43	定住対策・暮らし支援課	ー	旧三江線対策事業	旧三江線代替交通の確保ほか	50,000				50,000	50,000				50,000	50,000					50,000
44	危機管理課	○	排水ポンプ場長寿命化整備事業	市内排水ポンプ場の整備、修繕等による計画的な長寿命化	85,000		85,000			調整中					調整中					
45	下水道課	◎	公共下水道施設更新事業(排水ポンプ場分)	排水ポンプ場の設備更新ほか	67,000	33,500	33,500			調整中					調整中					
46	土木課 都市建築課	◎	内水対策事業(畠敷・願万地地区)	国・県と連携した畠敷・願万地地区の内水対策	調整中					調整中					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2年度					令和3年度					令和4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
47	危機管理課	○	消防団装備品強化事業	消防団活動に必要な装備品等の整備	17,000	2,400		10,000	4,600	10,000	600		9,400						
48	都市建築課	◎	ブロック塀等安全確保事業	倒壊の恐れがあるブロック塀の除却・改修助成	6,000	3,000			3,000	6,000	3,000			3,000	6,000	3,000			3,000
49	農政課	―	小規模崩壊地復旧事業	被害拡大防止工事	174,000	85,500	64,100	21,300	3,100	101,600	49,000	36,800	12,200	3,600	93,500	45,000	33,700	11,200	3,600
合 計					1,492,600	279,300	564,900	228,860	419,540	1,054,600	199,700	334,100	198,100	322,700	836,500	192,400	133,700	187,700	322,700

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)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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
50	女性活躍支援課 商工労働課	-	女性活躍推進プラットフォーム事業	女性起業支援・就業応援事業 女性就労促進事業	11,000	2,500		7,500	1,000	11,000	2,500		7,500	1,000	調整中				
51	商工労働課	-	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			10,000		10,000			10,000	
52	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の整備	33,500	2,400	400	30,500	200	144,000	80,000	30,400	31,400	2,200	218,000	36,800	159,400	20,000	1,800
53	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	25,000			25,000		検証・検討									
54	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	40,000			40,000		検証・検討									
55	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取組	24,000			24,000		検証・検討									
56	農政課	◎	薬用作物等栽培実証事業	薬用作物の栽培実証ほか	調整中					調整中					調整中				
57	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	57,500	36,700	6,900	7,800	6,100	55,000	35,000	6,700	7,500	5,800	52,500	33,200	6,300	7,100	5,900
58	農政課	-	農地等保全事業	有害鳥獣被害防止柵設置等事業 有害鳥獣被害防止モデル集落設置事業 有害鳥獣駆除対策事業	37,000	100			36,900	調整中					調整中				
59	商工労働課	-	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	21,000			21,000		21,000			21,000		21,000			21,000	
60	商工労働課	-	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	66,300	6,000			60,300	48,900	5,500			43,400	43,100	5,000			38,100
61	商工労働課	-	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		調整中					調整中				
62	都市建築課	-	三次町歴史的地区環境整備事業	修景整備補助による歴史的街なみ環境の整備ほか	10,000	5,000	4,700		300	10,000	5,000	4,700		300	10,000	5,000	4,700		300
63	企画調整課	◎	旧尾関山駅周辺整備事業	旧三江線の鉄道資産等を活用した旧尾関山駅周辺の整備	調整中					調整中					調整中				
64	観光スポーツ交流課	◎	観光プロモーション事業	観光プロモーションの実施ほか	80,000			40,000	40,000	調整中					調整中				
65	観光スポーツ交流課	-	三次版DMO事業	三次版DMOの業務支援ほか	60,000			30,000	30,000	60,000			30,000	30,000	60,000			30,000	30,000
66	定住対策・暮らし支援課	◎	定住対策推進事業	定住情報発信やツナガリ人口拡大、Uターン促進など「ずっと住み続けたいまち本部」に係る取組	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
67	定住対策・暮らし支援課	-	移住者住宅取得支援事業	市外からの転入誘導を目的に移住者の住宅取得費用の一部を助成	30,000			30,000		検証・検討									
68	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による地域協力活動事業	22,000				22,000	22,000				22,000	22,000				22,000
69	定住対策・暮らし支援課	-	Uターン者住宅・店舗等改修事業	市外から実家等へのUターン促進を目的に必要な住宅または店舗改修に係る費用の一部を助成	20,000			20,000		検証・検討									
合 計					587,300	52,700	12,000	305,800	216,800	401,900	128,000	41,800	107,400	124,700	456,600	80,000	170,400	88,100	118,100

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2年度					令和3年度					令和4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
70	農政課	-	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	30,000	30,000				30,000	30,000				30,000	30,000			
71	農政課	-	ひろしまの森づくり事業 (環境貢献林整備事業)	15年以上手入れがされていない人工林の間伐促進、森林作業路整備、被害木処理	35,000	35,000				35,000	35,000				35,000	35,000			
72	農政課	-	森林経営管理事業	新たな森林経営管理制度の施行に伴う森林の整備ほか	24,200				24,200	24,200				24,200	36,300				36,300
73	環境政策課	-	公共施設太陽光発電システム等整備事業	公共施設に太陽光発電システムと蓄電池を設置	373,000	269,200	83,000		20,800										
74	財産管理課	-	公共施設譲渡改修事業	公共施設の譲渡に係る改修	50,000				50,000	50,000				50,000	50,000				50,000
75	財産管理課	-	公共施設解体事業	老朽化等により、活用されていない施設の解体・除却	50,000			50,000		50,000			50,000	50,000				50,000	
76	財産管理課 布野支所	◎	布野支所空調設備改修事業	布野支所の空調設備改修	5,000		4,700		300	50,000		47,500		2,500					
77	財産管理課	◎	支所耐震化等事業	支所の耐震化ほか	5,000		4,700		300	調整中					調整中				
78	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	4,000	45,000		131,000	180,000	4,000	45,000		131,000	180,000	4,000	45,000		131,000
79	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	
80	土木課	-	小規模市道整備事業 (支障木伐採)	支障木の伐採	20,000			20,000		20,000			20,000	20,000				20,000	
81	土木課	-	橋梁点検調査事業	市道・県道の橋梁点検	75,000	44,900			30,100	75,000	44,900			30,100	75,000	44,900			30,100
82	土木課	-	市道整備事業	市道の整備	333,000	138,300	194,600		100	調整中					調整中				
83	土木課	-	県道改良事業 (権限移譲分)	権限移譲分の県道改良	115,000	50,400	64,500		100	調整中					調整中				
84	土木課	-	橋梁改良事業	橋梁長寿命化に係る事業	220,000	124,700	95,200		100	調整中					調整中				
85	土木課	-	市道・橋梁整備事業	市道・橋梁の維持、補修、改良 ※新市まちづくり計画フォロー事業	50,000		50,000			調整中					調整中				
86	土木課	-	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		47,500		2,500	50,000		47,500		2,500
87	水道課	-	生活用水施設整備補助事業	生活用水の確保に係る費用の一部を助成	20,000				20,000	20,000				20,000	20,000				20,000
88	水道課	-	水道施設整備事業	上水道事業拡張・更新事業	800,000	40,000	720,000	40,000		調整中					調整中				
89	下水道課	-	小型浄化槽設置整備補助事業	小型浄化槽設置補助	50,000	17,900	31,800		300	50,000	17,900	31,800		300	50,000	17,900	31,800		300

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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
90	下水道課	—	公共下水道事業	管渠整備	450,000	168,000	234,000	48,000		調整中					調整中				
91	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	95,500	51,800	43,700			調整中					調整中				
92	都市建築課	—	三川合流部周辺河川環境整備事業	三川(江の川・西城川・馬洗川)の賑わい創出	38,000		35,000		3,000	調整中					調整中				
93	財産管理課	—	地籍調査事業	地籍調査	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900	190,000	95,000		100	94,900
94	地域振興課 吉舎支所 文化と学びの課	—	(仮称)吉舎町拠点施設建設事業	(仮称)吉舎町拠点施設の建設 ※新市まちづくり計画フォロー事業	537,000	14,000	496,000		27,000										
95	定住対策・暮らし支援課	—	広島空港連絡バス運行事業	広島空港直通バスの運行	25,000			25,000		検証・検討									
96	秘書広報課 総務課 学校教育課	◎	ICT利活用促進事業	学校ICT整備事業 RPA推進事業 ICT利活用調査研究事業	30,000				30,000	調整中					調整中				
97	農政課	—	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	476,000	357,000			119,000	476,000	357,000			119,000	476,000	357,000			119,000
98	農政課	—	多面的機能支払交付金事業	多面的機能支払交付金	231,000	173,200			57,800	231,000	173,200			57,800	231,000	173,200			57,800
99	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	10,000			10,000		10,000			10,000	10,000				10,000	
合 計					4,627,700	1,613,400	2,149,700	253,100	611,500	1,601,200	757,000	171,800	140,100	532,300	1,563,300	757,000	124,300	140,100	541,900

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2年度					令和3年度					令和4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
100	地域振興課	—	集落支援員事業	集落支援員による地域づくり支援	12,000				12,000	12,000				12,000	12,000				12,000
101	地域振興課	—	八次コミュニティセンター移転事業	放課後児童クラブ集約に伴う，八次コミュニティセンターの移転・新築	426,000		426,000			138,000		138,000							
102	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	20,000			20,000		20,000			20,000		20,000			20,000	
103	地域振興課	—	自治振興活動費補助事業	自治活動支援交付金	171,000			171,000		171,000			171,000		171,000			171,000	
104	秘書広報課	◎	業務システム共同利用化調査研究事業	業務システムの他市町との共同利用に向けた調査研究	6,000				6,000										
合 計					635,000		426,000	191,000	18,000	341,000		138,000	191,000	12,000	203,000			191,000	12,000

## 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)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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	-	元気ハツラツ教室事業	高齢者の介護予防の普及啓発を図り自立を促進	14,000	5,200		7,000	1,800	14,000	5,200		7,000	1,800	14,000	5,200		7,000	1,800
34	高齢者福祉課	-	地域包括支援センター事業	高齢者の相談支援ほか	79,000	40,000		16,000	23,000	79,000	40,000		16,000	23,000	79,000	40,000		16,000	23,000
35	高齢者福祉課	-	介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービスの実施	213,000	79,800		106,500	26,700	213,000	79,800		106,500	26,700	213,000	79,800		106,500	26,700
合 計					306,000	125,000		129,500	51,500	306,000	125,000		129,500	51,500	306,000	125,000		129,500	51,500

### 【病院事業】

(単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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
32	病院企画課	-	医療機器等整備事業	医療機器等の更新整備	200,000	2,700	197,300			200,000	2,700	197,300			調整中				
33	病院企画課	-	病院施設整備事業	病院施設・設備の整備	100,000		100,000			100,000		100,000			100,000		100,000		
合 計					300,000	2,700	297,300			300,000	2,700	297,300			100,000		100,000		

### 【水道事業】

(単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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	水道課	-	水道施設整備事業	上水道事業拡張・更新事業	800,000	40,000	720,000	40,000		調整中					調整中				
合 計					800,000	40,000	720,000	40,000											

### 【下水道事業】

(単位:千円)

№	担当課	事業区分	事業名	内容	令和2年度					令和3年度					令和4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	下水道課	◎	公共下水道施設更新事業(排水ポンプ場分)	排水ポンプ場の設備更新ほか	67,000	33,500	33,500			調整中					調整中				
90	下水道課	-	公共下水道事業	管渠整備	450,000	168,000	234,000	48,000		調整中					調整中				
91	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	95,500	51,800	43,700			調整中					調整中				
合 計					612,500	253,300	311,200	48,000											

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2年度					令和3年度					令和4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
105	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	17,900		17,900			35,800		35,800			17,900		17,900		
106	備北地区消防組合	-	消防救急デジタル無線設備 ネットワーク機器部分更新事業	消防救急デジタル無線設備ネットワーク 機器の部分更新	10,000				10,000										
107	備北地区消防組合	-	消防車両等整備事業 (ブーム付多目的消防自動車)	ブーム付多目的消防自動車配備	50,100		50,100												
108	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						24,200		24,200			24,200		24,200		
109	備北地区消防組合	◎	高機能消防指令施設機器更新 事業	高機能消防指令施設の機器等更新						5,000		5,000							
合 計					78,000		68,000		10,000	65,000		65,000			42,100		42,100		

## 【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として平成30年度決算をベースに令和元年度予算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。過疎対策事業債及び合併特別債は現行の制度が継続すると仮定しています。
- 計画期間は、実施計画に合わせて令和2年度から令和4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。
- 平成30年度は決算額、令和元年度は9月補正後（平成30年度繰越分を含む）の予算額です。
- 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

- 普通交付税は、合併による特例措置の終了や令和2年度の国勢調査による人口減に伴う減額を見込んでいます。
- 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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
1 地方税	6,817	6,746	6,739	6,733	6,726
2 地方譲与税・税交付金等	1,705	1,867	1,968	1,966	1,964
3 地方交付税	15,407	13,958	13,967	13,725	13,758
普通交付税	13,025	12,386	12,416	12,197	12,234
特別交付税	2,382	1,572	1,551	1,528	1,524
4 国県支出金	4,199	4,746	4,520	4,486	4,486
5 その他の歳入	3,116	3,470	2,404	2,394	2,392
合計(A)	31,244	30,787	29,598	29,304	29,326

### 2 歳出

- 人件費（職員給含む）は、令和2年度からの会計年度任用職員制度による物件費からの振替及び新規の手当（期末手当等）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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
1 人件費	4,683	4,389	5,295	5,356	5,269
うち職員給	2,940	2,834	3,812	3,903	3,847
2 扶助費	3,957	4,109	4,150	4,192	4,233
3 公債費	4,719	4,848	4,936	5,134	5,531
4 物件費	6,216	7,237	5,603	5,323	5,256
5 補助費	4,639	6,802	5,930	5,732	5,583
6 その他の歳出	5,163	4,655	4,153	4,159	4,152
合計(B)	29,377	32,040	30,067	29,896	30,024

### 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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
歳入歳出差引額(C)【(A)-(B)】	1,867	▲ 1,253	▲ 469	▲ 592	▲ 698
投資的経費	5,834	11,443	5,314	4,909	4,106
うち投資的経費にかかる一般財源(D)	1,427	560	600	532	490
財源不足額(投資的経費充当後の一般財源額)(E)【(C)-(D)】	440	▲ 1,813	▲ 1,069	▲ 1,124	▲ 1,188

### 4 基金繰入額及び積立額

- 財源不足額は、財政調整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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
財政調整基金	繰入額	1,305	249	300	300	300
	積立額	247	6	3	3	2
	年度末残高	3,127	2,883	2,586	2,289	1,991
過疎地域自立促進基金	繰入額	0	1,512	400	400	400
	積立額	143	293	293	293	293
	年度末残高	1,991	773	666	559	452
地域振興基金	繰入額	0	0	200	200	200
	年度末残高	4,061	4,061	3,861	3,661	3,461
その他基金	繰入額	330	53	169	224	288
	積立額	323	555	17	17	16
	年度末残高	6,098	6,600	6,450	6,242	5,970
繰入額(F)	1,635	1,813	1,069	1,124	1,188	

### 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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
(E)+(F)	2,075	0	0	0	0

### 6 財政指標

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
財政力指数	0.334	0.337	0.339	0.341	0.342
経常収支比率	96.7%	97.6%	98.3%	99.0%	99.1%
実質公債費比率	7.0%	7.7%	8.4%	10.5%	12.1%