

平成30年度

下松市実施計画

(平成30年度～平成32年度)



平成30年3月

下松市

目 次

1	実施計画の策定にあたって	1
2	実施計画総括表	2
3	実施事業一覧表	4
	第1章 健康福祉	4
	第2章 生活環境	7
	第3章 都市建設	10
	第4章 産業経済	15
	第5章 教育文化	18
	第6章 地域経営	21
4	中期財政計画	23
5	主要事業実施計画	24
6	検討事業	25
7	国・県等の主要事業計画（下松地区）	26

1 実施計画の策定にあたって

(1) 実施計画策定の基本的な考え方

本市では、平成23年3月に下松市総合計画を策定しました。

この中で、基本構想（平成23年度～平成32年度）として、「都市と自然のバランスのとれた住みよさ日本一の星ふるまち」という将来都市像を掲げ、推進テーマとして【活気ある「まち」と安らげる「さと」の調和】に取り組むこととしています。

また、平成28年3月に策定した後期基本計画（平成28年度～平成32年度）では、6つの分野のもと、57の基本施策を定め、それぞれに施策、事業を展開することとしています。

この実施計画は、基本構想・後期基本計画を受け、より短期の計画として、後期基本計画で計画された施策を具現化し、財政計画との整合性を図りながら効果的・効率的に実施するための計画です。

そのため、各々の事業の執行状況や効果、施策別の事業展開の状況などを検証し、事業の必要性、緊急性等を精査した事業を対象としています。また、ハード事業だけでなく施策体系に基づく主要なソフト事業も計画に盛り込んでいます。

(2) 実施計画の期間

この計画の期間は、平成30年度から平成32年度までの3年間とし、総合的・計画的な行政経営を行います。

(3) 計画の推進

この計画は、事業の必要性、緊急性等を考慮した内容としていますが、刻々と変化する社会経済情勢や法改正、行政需要の変化などに的確に対応するため、計画は弾力的に運用します。

従って、この計画に掲げられている施策・事業の内容、事業費及び実施時期等についてはローリング方式により毎年度見直しを行います。

(4) 進行管理

事業の円滑な推進を図るために、事業の進捗状況や課題・問題点を把握し、適切な進行管理を行います。

(5) 中期財政計画の概要

中期財政計画は、平成30年度当初予算等を基本として、平成32年度までの歳入歳出見通しについて見積もったものです。

従って、将来の予算編成を拘束するものではなく、計上している数値は試算の前提条件の変動に応じて変化します。

2 実施計画総括表

(単位：千円)

分野・政策	年度	事業 件数	事業費	財源内訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
1 健康福祉	30	18	1,083,318	157,194	0	177,284	748,840
	31	18	1,272,066	230,478	85,100	200,889	755,599
	32	18	1,083,682	162,462	0	173,129	748,091
保健・医療の充実	30	7	450,210	12,023	0	43,696	394,491
	31	7	454,236	13,389	0	44,600	396,247
	32	7	444,076	12,056	0	44,600	387,420
多様な福祉の充実	30	5	344,421	95,249	0	122,378	126,794
	31	5	355,670	98,593	0	124,779	132,298
	32	5	363,890	100,478	0	127,019	136,393
子育て環境の充実	30	6	288,687	49,922	0	11,210	227,555
	31	6	462,160	118,496	85,100	31,510	227,054
	32	6	275,716	49,928	0	1,510	224,278
2 生活環境	30	16	1,183,074	306,817	435,200	70,012	371,045
	31	16	1,454,267	346,017	629,800	59,500	418,950
	32	15	1,335,899	387,317	549,300	52,000	347,282
環境保全の推進	30	1	2,500	0	0	1,700	800
	31	0	0	0	0	0	0
	32	0	0	0	0	0	0
環境衛生の推進	30	4	673,530	137,260	255,500	13,312	267,458
	31	5	661,685	137,960	208,000	10,000	305,725
	32	5	554,185	72,260	218,500	10,000	253,425
安全安心の確保	30	11	507,044	169,557	179,700	55,000	102,787
	31	11	792,582	208,057	421,800	49,500	113,225
	32	10	781,714	315,057	330,800	42,000	93,857
3 都市建設	30	25	2,502,189	393,771	795,700	353,631	959,087
	31	23	1,919,927	325,650	652,400	129,524	812,353
	32	21	1,796,632	254,425	653,800	92,594	795,813
計画的な土地利用	30	4	404,953	126,396	71,200	29,000	178,357
	31	5	203,179	18,900	0	25,300	158,979
	32	2	43,000	18,750	0	0	24,250
都市基盤の整備	30	11	1,817,236	215,600	588,500	298,631	714,505
	31	11	1,186,848	192,500	360,800	63,824	569,724
	32	12	1,365,132	146,300	426,800	64,094	727,938
居住環境の充実	30	10	280,000	51,775	136,000	26,000	66,225
	31	7	529,900	114,250	291,600	40,400	83,650
	32	7	388,500	89,375	227,000	28,500	43,625

(単位：千円)

分野・政策	年度	事業 件数	事業費	財源内訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
4 産業経済	30	21	959,509	179,840	451,200	197,280	131,189
	31	22	666,285	200,125	211,000	122,840	132,320
	32	20	188,510	24,240	0	5,000	159,270
農林水産業の振興	30	13	906,740	179,840	451,200	197,280	78,420
	31	14	609,426	200,125	211,000	110,840	87,461
	32	12	105,621	20,940	0	1,000	83,681
商工業の振興	30	2	20,204	0	0	0	20,204
	31	2	20,204	0	0	0	20,204
	32	2	50,704	0	0	0	50,704
観光の振興	30	6	32,565	0	0	0	32,565
	31	6	36,655	0	0	12,000	24,655
	32	6	32,185	3,300	0	4,000	24,885
5 教育文化	30	20	769,389	82,187	375,400	159,490	152,312
	31	22	700,302	83,415	289,600	157,790	169,497
	32	18	622,479	9,750	212,100	256,890	143,739
学校教育の充実	30	15	353,404	82,187	84,800	64,490	121,927
	31	15	462,391	83,415	174,500	90,790	113,686
	32	13	257,388	9,750	13,500	124,890	109,248
社会教育の推進	30	4	412,000	0	290,600	95,000	26,400
	31	4	208,426	0	115,100	67,000	26,326
	32	3	354,606	0	198,600	132,000	24,006
文化・スポーツの振興	30	1	3,985	0	0	0	3,985
	31	3	29,485	0	0	0	29,485
	32	2	10,485	0	0	0	10,485
6 地域経営	30	13	185,312	0	42,500	61,079	81,733
	31	11	208,121	1,000	0	64,579	142,542
	32	9	127,779	0	0	4,031	123,748
協働社会の形成	30	6	64,819	0	0	10,079	54,740
	31	5	127,097	0	0	10,079	117,018
	32	4	115,511	0	0	4,031	111,480
人権尊重の推進	30	1	1,000	0	0	0	1,000
	31	0	0	0	0	0	0
	32	0	0	0	0	0	0
健全な行財政運営	30	6	119,493	0	42,500	51,000	25,993
	31	6	81,024	1,000	0	54,500	25,524
	32	5	12,268	0	0	0	12,268
合 計	30	113	6,682,791	1,119,809	2,100,000	1,018,776	2,444,206
	31	112	6,220,968	1,186,685	1,867,900	735,122	2,431,261
	32	101	5,154,981	838,194	1,415,200	583,644	2,317,943
ソフト事業（再掲）	30	47	1,763,438	197,433	2,700	327,253	1,236,052
	31	46	1,747,843	194,310	0	204,128	1,349,405
	32	42	1,704,202	193,862	0	183,090	1,327,250
ハード事業（再掲）	30	66	4,919,353	922,376	2,097,300	691,523	1,208,154
	31	66	4,473,125	992,375	1,867,900	530,994	1,081,856
	32	59	3,450,779	644,332	1,415,200	400,554	990,693

3 実施事業一覧表

第1章 健康福祉

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
健康づくりの推進							
健康づくり・食育推進事業	健康増進	30	6,841	201		243	6,397
		31	14,445	1,523		250	12,672
食育推進連絡会議、食育講演会、健康教室などを通して、健康づくり及び食育を推進し、心と体の健康維持・増進を図る。	○	32	4,445	190		250	4,005
		計	25,731	1,914		743	23,074
母子保健事業	健康増進	30	60,214	1,408			58,806
		31	60,214	1,408			58,806
不妊治療費助成及び不育症治療助成など、妊娠、出産等に係る幅広い支援の充実を図る。	○	32	60,214	1,408			58,806
		計	180,642	4,224			176,418
がん検診受診率向上対策事業	健康増進	30	86,230	56		12,705	73,469
		31	85,478	100		12,700	72,678
国の「がん対策加速化プラン」に沿って、がん検診受診率向上の取組を推進する。	○	32	84,273	100		12,700	71,473
		計	255,981	256		38,105	217,620
健康増進室器具更新事業	健康増進	30	2,058			1,000	1,058
		31	2,433			2,000	433
健康増進室内に健康器具等を配置し、老朽化した健康器具等について計画的に更新する。	○	32	2,058			2,000	58
		H26～	計	6,549			5,000
感染症予防対策事業	健康増進	30	221,293			17,698	203,595
		31	222,000			17,600	204,400
乳幼児及び学童の予防接種及び高齢者の予防接種を実施する。	○	32	222,000			17,600	204,400
		計	665,293			52,898	612,395
特定健診・特定保健指導事業	保険年金	30	38,233	10,358			27,875
		31	34,466	10,358			24,108
メタボリックシンドロームの早期発見、予防に着眼した生活習慣病対策を推進する。	○	32	35,886	10,358			25,528
		H20～	計	108,585	31,074		
地域医療の充実							
休日医療対策事業	健康増進	30	35,341			12,050	23,291
		31	35,200			12,050	23,150
休日診療所の運営及び在宅当番医制度により、休日医療を確保する。	○	32	35,200			12,050	23,150
		計	105,741			36,150	69,591

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
高齢者福祉・介護の充実							
地域支援事業	長寿社会	30	249,469	95,249		109,578	44,642
		31	256,520	98,593		111,979	45,948
介護予防事業及び包括的支援事業を行う。	○	32	261,540	100,478		114,219	46,843
		計	767,529	294,320		335,776	137,433
在宅生活総合支援事業	長寿社会	30	37,202				37,202
		31	38,200				38,200
高齢者の在宅生活をサポートするための事業を実施する。(緊急通報装置設置、バス利用助成等)	○	32	38,400				38,400
		計	113,802				113,802
敬老祝金支給事業	長寿社会	30	43,000				43,000
		31	46,500				46,500
高齢者福祉の推進を図るため、敬老祝金を支給する。(75歳以上)	○	32	49,500				49,500
		計	139,000				139,000
地域交流センター及び周辺環境整備事業	長寿社会	30	1,950				1,950
		31	1,650				1,650
地域交流センター施設改修及び周辺環境整備としての樹木伐採等を実施する。		32	1,650				1,650
		計	5,250				5,250
障害者福祉の充実							
福祉タクシー助成事業	福祉支援	30	12,800			12,800	
		31	12,800			12,800	
障害等級に応じてタクシー基本料金相当額を助成し、外出時における経済的負担を軽減する。	○	32	12,800			12,800	
		計	38,400			38,400	

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
子育て支援の推進							
乳幼児・子どもの医療費助成事業	子育て支援	30	234,000	35,448			198,552
		31	234,000	35,448			198,552
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、乳幼児・子どもの医療に関する経費のうち、医療保険の自己負担額を助成する。	○	32	234,000	35,448			198,552
		計	702,000	106,344			595,656
児童遊園等施設備事業	都市整備	30	4,500				4,500
		31	4,000				4,000
児童遊園等の安全性を確保するため、施設整備及び環境改善を行う。		32	4,000				4,000
		計	12,500				12,500
保育・幼児教育の充実							
保育所施設整備事業	子育て支援	30	8,000			5,000	3,000
		31	2,900				2,900
市立保育園の施設整備及び備品の購入を行う。		32	2,900				2,900
		計	13,800			5,000	8,800
子育て支援センター管理運営事業	子育て支援	30	24,542	9,130		1,260	14,152
		31	33,416	9,130		11,260	13,026
子育て支援センター事業、ファミリーサポートセンター事業、一時預かり事業及び施設管理運営業務を実施する。	○	32	23,416	9,130		1,260	13,026
		計	81,374	27,390		13,780	40,204
学童保育施設整備事業	子育て支援	30	7,618			4,700	2,918
		31	177,744	68,568	85,100	20,000	4,076
児童の家の適正な施設整備を行う。定員を超える児童の家への対応として、第2花岡児童の家の新築を行う。		32	1,300				1,300
		計	186,662	68,568	85,100	24,700	8,294
子育て世代包括支援センター運営事業	健康増進	30	10,027	5,344		250	4,433
		31	10,100	5,350		250	4,500
妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない相談支援を提供する。	○	32	10,100	5,350		250	4,500
		計	30,227	16,044		750	13,433

第2章 生活環境

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
墓地・斎場の整備・管理							
市営墓地改修・整備事業	環境推進	30	2,500			1,700	800
		31					
市営墓地等について、計画的な改修・補修を行う。		32					
		計	2,500			1,700	800
ごみ処理と資源化							
家庭ごみ収集業務民間委託事業	環境推進	30	204,757				204,757
		31	204,757				204,757
家庭ごみ収集業務を民間委託する。(H30から全コースを民間委託)	○	32	204,757				204,757
		H19～	計	614,271			
家庭ごみ中継基地等施設整備事業	環境推進	30					
		31	1,500				1,500
家庭ごみ収集運搬業務に必要な施設、設備及び備品の整備を行う。		32	15,000				15,000
		計	16,500				16,500
下水道の整備と管理							
公共下水道事業(汚水)	上下水道	30	449,345	132,500	255,500	13,312	48,033
		31	412,000	133,200	190,000	10,000	78,800
第8次基本実施計画に基づき、汚水処理の幹線及び面整備等を行う。		32	277,000	67,500	190,000	10,000	9,500
		H26～	計	1,138,345	333,200	635,500	33,312
浄化槽設置整備事業	上下水道	30	19,428	4,760			14,668
		31	19,428	4,760			14,668
浄化槽設置費等の一部を補助することにより、下水道区域外等の浄化槽設置を推進する。	○	32	19,428	4,760			14,668
		H9～	計	58,284	14,280		
し尿の収集・処理							
衛生センター水処理施設解体事業	上下水道	30					
		31	24,000		18,000		6,000
下水道との一体処理開始に伴い不要となった施設を解体する。		32	38,000		28,500		9,500
		H28～32	計	62,000		46,500	

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
消防体制の充実							
消防車両整備事業	消防	30	6,600	4,557			2,043
		31	226,600	4,557	198,000		24,043
消防車両整備計画に基づき、消防本部及び消防団の車両更新を図る。		32	6,600	4,557			2,043
		計	239,800	13,671	198,000		28,129
消防資機材整備事業	消防	30	25,400		2,800		22,600
		31	17,782				17,782
各種災害に備え年次的に消防資機材の整備・充実を図る。		32	22,414				22,414
		計	65,596		2,800		62,796
消防水利・施設整備事業	消防	30	6,005		4,200		1,805
		31	6,100		4,300		1,800
消火栓及び防火水槽の計画的な整備により、消防水利体制の充実を図る。		32	6,100		4,300		1,800
		計	18,205		12,800		5,405
防災対策の推進							
防災情報伝達設備整備事業	総務	30	14,039		2,700		11,339
		31	9,600				9,600
災害時の情報伝達手段として防災行政無線を運用し、防災機能の強化を図る。また、防災メール配信システムを活用する。	○	32	9,600				9,600
	H26～	計	33,239		2,700		30,539
防災用備蓄品整備事業	総務	30	3,000				3,000
		31	3,000				3,000
災害時に必要となる飲食料等の防災用備蓄品を整備するとともに、定期的に保管状態を確認し更新を行う。	○	32	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
災害用マンホールトイレ整備事業	上下水道	30	10,000		8,000	2,000	
		31	20,000		16,000	4,000	
災害時に必要となる避難所のトイレ環境を整えることにより、災害時の身体・精神的負担の軽減を図る。		32	20,000		16,000	4,000	
	H29～36	計	50,000		40,000	10,000	

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
治水・治山対策							
河川改修事業	土木	30	49,000			11,000	38,000
		31	63,000			30,000	33,000
準用河川等の計画的な改修を行い、災害に強い河川整備を図る。		32	63,000			30,000	33,000
		計	175,000			71,000	104,000
公共下水道事業（雨水）	上下水道	30	327,000	165,000	162,000		
		31	407,000	203,500	203,500		
第8次基本実施計画に基づき、末武地区の雨水排水対策を行う。		32	621,000	310,500	310,500		
	H26～32	計	1,355,000	679,000	676,000		
浸水対策事業	土木	30	5,000				5,000
		31	5,000				5,000
恋ヶ浜地区、豊井地区の浸水被害の軽減を図るため、水路改修及び調整池の維持管理を行う。		32	5,000				5,000
	H23～	計	15,000				15,000
防犯・交通安全対策の充実							
防犯対策助成事業	生活安全	30	36,000			34,000	2,000
		31	9,500			7,500	2,000
LED防犯灯の新設・取替えを助成する。	○	32					
		計	45,500			41,500	4,000
交通安全施設整備事業	土木	30	25,000			8,000	17,000
		31	25,000			8,000	17,000
カーブミラー、防護柵、街路灯、誘導標識等の交通安全施設に係る整備・点検を実施する。		32	25,000			8,000	17,000
		計	75,000			24,000	51,000

第3章 都市建設

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
土地利用の誘導							
地籍調査事業	地籍調査	30	38,866	26,497			12,369
		31	30,000	18,750			11,250
地籍調査の計画的推進により財産保全や土地に関する係争防止のほか土地行政の効率化を図る。	○	32	30,000	18,750			11,250
	H15～50	計	98,866	63,997			34,869
☆都市計画マスタープラン策定事業	都市整備 企画財政	30					
		31	40,000				40,000
市域図修正業務を実施し、総合計画及び都市計画マスタープランを策定する。	○	32	13,000				13,000
	H31～32	計	53,000				53,000
市街地整備							
中部地区住居表示整備事業	都市整備	30	44				44
		31	10,010				10,010
中部地区の住居表示を実施する。		32					
	H27～31	計	10,054				10,054
中部土地区画整理事業	都市整備	30	361,043	99,899	71,200	29,000	160,944
		31	118,169	150		25,300	92,719
無秩序な市街化に対処するため、施設等の整備や宅地の利用促進を図り、良好な市街地を創出する。		32					
	H8～37	計	479,212	100,049	71,200	54,300	253,663
豊井土地区画整理事業	都市整備	30	5,000				5,000
		31	5,000				5,000
区画整理以外の手法を含めた都市整備方法を検討し、整備計画を策定する。		32					
	S61～	計	10,000				10,000

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
道路網の整備・管理							
都市計画道路大海線道路新設事業	都市整備	30	297,000	130,900	96,300		69,800
		31	260,100	123,200	90,700		46,200
中部土地区画整理事業の完成に合わせ、市道平田昭和通りから県道下松鹿野線までの都市計画道路の整備を行う。		32	182,700	77,000	56,700		49,000
	H26～34	計	739,800	331,100	243,700		165,000
道路橋りょう改良事業	土木	30	552,600	81,400	264,300	89,110	117,790
		31	270,000	66,000	143,100	2,000	58,900
道路、橋りょうの適切な維持管理、安全性や環境への配慮など、多様な視点に基づく道路環境の整備を行う。		32	270,000	66,000	143,100	2,000	58,900
		計	1,092,600	213,400	550,500	93,110	235,590
公共交通の確保							
生活バス路線維持対策事業	企画財政	30	40,000	3,300			36,700
		31	40,000	3,300			36,700
生活バス路線を確保するため、路線維持対策として赤字補填を行う。	○	32	40,000	3,300			36,700
		計	120,000	9,900			110,100
公共交通網形成計画推進事業	企画財政	30	82,985			72,200	10,785
		31	20,000			270	19,730
米川地区コミュニティバス試験運行、路線バス運賃減額実験を行うなど、公共交通網形成計画を推進する。	○	32	21,000			540	20,460
		計	123,985			73,010	50,975
港湾機能の整備							
港湾整備事業	土木	30	65,971		27,900	36,000	2,071
		31	85,343		27,000	36,000	22,343
国際バルク戦略港湾徳山下松港の拡張整備に伴う経費を償還するとともに、施設改修に係る費用負担を行う。		32	78,192		27,000	36,000	15,192
		計	229,506		81,900	108,000	39,606

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
上水道の整備と管理							
配水管整備事業	上下水道	30	178,900			101,321	77,579
		31	47,457			25,554	21,903
水需要の変動により配水管の水勢に不均衡が生じるため、拡張整備、水圧・水量対策や連絡管の布設を行い安定給水を図る。	H21～44	32	56,600			25,554	31,046
		計	282,957			152,429	130,528
水道施設老朽改修事業	上下水道	30	207,300				207,300
		31	196,577				196,577
老朽施設の改修及び老朽管の布設替えによる安定給水を図るとともに、水道及び雨水の共通水路の計画的な改修を行う。	H21～44	32	180,170				180,170
		計	584,047				584,047
水道施設耐震化事業	上下水道	30	322,000		200,000		122,000
		31	242,781		100,000		142,781
御屋敷山浄水場施設、配水池施設の耐震化を行い、安定給水を図る。	H21～44	32	224,180		200,000		24,180
		計	788,961		500,000		288,961
浄水場設備更新事業	上下水道	30	22,230				22,230
		31	17,000				17,000
御屋敷山浄水場及び送配水施設の機械・電気計装設備を更新する。	H21～44	32	62,960				62,960
		計	102,190				102,190
米川簡易水道施設更新事業	上下水道	30	250				250
		31	5,500				5,500
米川地区簡易水道の施設更新を行い、安定給水を図る。	H24～33	32	550				550
		計	6,300				6,300
水道施設効率化事業	上下水道	30	48,000				48,000
		31					
配水施設の統廃合等により、効率化を図る。	H21～44	32	221,500				221,500
		計	269,500				269,500
水道施設緊急遮断弁整備事業	上下水道	30					
		31	2,090				2,090
配水池に緊急遮断弁を整備し、緊急時における水道水の流出を防止する。	H21～44	32	27,280				27,280
		計	29,370				29,370

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
緑地保全・都市緑化							
緑の基本計画策定事業	都市整備	30	5,000				5,000
		31					
緑地の保全や緑化の推進による、時代環境に沿った魅力ある都市環境整備を推進するための計画を策定する。	○	32					
	H29～30	計	5,000				5,000
☆中央線街路樹リフレッシュ事業	都市整備	30	3,000			3,000	
		31	3,000			3,000	
市道中央線のクスノキが大きくなり、歩行者や自転車の通行の妨げとなっているため、樹木の植え替えを行う。		32	3,000			3,000	
	H30～39	計	9,000			9,000	
公園の整備と管理							
スポーツ公園冒険の森幼児用遊具整備事業	都市整備	30	7,000	4,400			2,600
		31					
安全・安心に子育てできる環境づくりのため、公園内の環境改善及び幼児用遊具広場の整備を行う。		32					
	H29～30	計	7,000	4,400			2,600
スポーツ公園花の広場整備事業	都市整備	30	3,000			3,000	
		31					
高齢者等の利用増加に対応するため、インターロッキング化等、花の広場内の園路整備を行う。		32					
		計	3,000			3,000	
公園施設長寿命化事業	都市整備	30	7,400			7,400	
		31	12,000			12,000	
公園施設の老朽化に対応するため、点検、維持補修等による適切な管理及び長寿命化を図る。		32	6,500			6,500	
	H21～32	計	25,900			25,900	
温水プール施設改修事業	都市整備	30	8,600			8,600	
		31	6,400			6,400	
施設や設備の改修及び修繕により、施設の長寿命化を図る。		32	6,000			6,000	
	H19～	計	21,000			21,000	
中部地区公園整備事業	都市整備	30					
		31	6,000			6,000	
中部土地区画整理事業の進捗に伴い、用地が確保された土地の公園整備を行う。		32					
	H19～31	計	6,000			6,000	
☆災害時避難場所（公園）整備事業	都市整備	30	4,000			4,000	
		31	13,000			13,000	
一時避難場所となる公園において、災害時に防災機能を果たす東屋やトイレの整備等を行う。		32	13,000			13,000	
	H30～	計	30,000			30,000	

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
公営住宅の管理・更新							
市営住宅環境改善事業	住宅建築	30	61,000	10,375			50,625
		31	100,000	16,875			83,125
「市営住宅長寿命化計画」に基づき、緊急度・危険度に応じた維持・改修整備を進める。		32	53,000	12,625			40,375
		計	214,000	39,875			174,125
☆生野屋住宅建替事業（旗岡地区）（第2期）	住宅建築	30	174,000	37,000	136,000		1,000
		31	389,500	97,375	291,600		525
「市営住宅長寿命化計画」に基づき、市営住宅の移転建替を実施する。		32	276,000	69,000	207,000		
	H26～32	計	839,500	203,375	634,600		1,525
☆旗岡住宅建替事業（第1期）	住宅建築	30	7,000				7,000
		31					
「市営住宅長寿命化計画」に基づき、旗岡市営住宅を建設する。		32	31,000	7,750	20,000		3,250
	H30～34	計	38,000	7,750	20,000		10,250

第4章 産業経済

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
農業の振興							
土地改良事業（農道整備）	農林水産	30	1,500			150	1,350
		31	1,500			150	1,350
農道の改修・改良工事により農業振興を図る。		32	1,500			150	1,350
		計	4,500			450	4,050
土地改良事業（水路整備）	農林水産	30	8,100			1,130	6,970
		31	6,900			690	6,210
水路の改修・改良工事により農業振興を図る。		32	8,500			850	7,650
		計	23,500			2,670	20,830
土地改良事業（ため池整備）	農林水産	30	17,900	11,250			6,650
		31	50,900	36,000			14,900
ため池の堤体・各施設改良、浚渫工事により農業振興を図る。		32	22,900	15,000			7,900
		計	91,700	62,250			29,450
土地改良事業（農振地域内整備）	農林水産	30	32,300				32,300
		31	32,300				32,300
農振地域内の農道・水路等の改修・改良工事により農業振興を図る。		32	32,300				32,300
		計	96,900				96,900
農業公園運営事業	農林水産	30	6,000				6,000
		31	6,000				6,000
農業に係る活動や体験の拠点として整備、管理する。		32	6,000				6,000
	H21～	計	18,000				18,000
多面的機能支払交付金事業	農林水産	30	5,120	3,840			1,280
		31	5,120	3,840			1,280
農業者の農地・水路等の保全管理を支援する。	○	32	5,120	3,840			1,280
	H26～32	計	15,360	11,520			3,840
有害鳥獣対策事業	農林水産	30	2,786				2,786
		31	2,786				2,786
有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、防除と駆除を実施する。	○	32	2,786				2,786
		計	8,358				8,358
跨線橋・跨道橋老朽化対策事業	農林水産	30					
		31	35,000			35,000	
JR岩徳線、高速道路、国道を跨ぐ道路橋、水路橋の老朽化対策を実施する。		32					
		計	35,000			35,000	

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
林業の振興							
林道等改良事業	農林水産	30	3,000				3,000
		31	3,000				3,000
林道の改良舗装により、木材搬出の効率化を図るとともに、通行車両の安全を確保する。		32	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
間伐推進事業	農林水産	30	3,940	2,100			1,840
		31	3,940	2,100			1,840
財産となる森林づくり、健全で多面的な機能を発揮する森林づくりのため、人工林の間伐を実施する。		32	3,940	2,100			1,840
		計	11,820	6,300			5,520
水産業の振興							
内海地区水産環境整備事業	農林水産	30	1,194				1,194
		31	980				980
当歳魚保護礁及び幼稚魚育成礁の整備を行う。		32	1,575				1,575
		H29～	計	3,749			3,749
栽培漁業センター施設整備事業	農林水産	30	4,000				4,000
		31	4,000				4,000
施設及び設備の計画的な改修・整備を行う。		32	3,000				3,000
		H29～32	計	11,000			11,000
栽培漁業センター新種苗棟建設整備事業	農林水産	30	810,000	162,650	451,200	196,000	150
		31	445,000	158,185	211,000	75,000	815
生産数の安定確保、技術開発及び観光事業との連携等を目的として新種苗棟建設を行う。		32					
		H27～31	計	1,255,000	320,835	662,200	271,000
種苗放流事業	農林水産	30	10,900				10,900
		31	12,000				12,000
育てて獲る漁業を推進し、水産資源の維持・増大を図るため、ヒラメなどの種苗放流を行う。	○	32	15,000				15,000
		計	37,900				37,900
工業・物流業の振興							
地場産業育成支援事業	産業観光	30	4,504				4,504
		31	4,504				4,504
周南地域の地場産業の振興対策などの支援を行う（公財）周南地域地場産業振興センターに負担金を支出する。	○	32	4,504				4,504
		計	13,512				13,512
雇用対策と勤労者福祉							
勤労者総合福祉センター管理事業	産業観光	30	15,700				15,700
		31	15,700				15,700
施設及び設備の維持管理を行う。	○	32	46,200				46,200
		計	77,600				77,600

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
うるおい空間・観光拠点の充実							
笠戸島観光環境整備事業	産業観光	30	4,910				4,910
		31	4,500			4,000	500
観光資源である笠戸島の観光振興を図るため、所要の環境整備を行う。		32	4,500			4,000	500
		計	13,910			8,000	5,910
観光産業の振興							
観光行事等交付金事業	産業観光	30	4,904				4,904
		31	4,904				4,904
各種観光行事に共催・後援し、行事内容の充実を図るため、各種団体等に助成する。	○	32	4,904				4,904
		計	14,712				14,712
広域観光連携協議会負担金事業	産業観光	30	201				201
		31	201				201
周南地域での広域観光の連携を推進するため、「周南広域観光連携推進協議会」に対し負担金を支出する。	○	32	201				201
		H27～	計	603			
観光・産業交流センター補助事業	産業観光	30	10,000				10,000
		31	10,000				10,000
観光・地域産業活性化を目的として、くだまつ観光・産業交流センターに補助金を交付する。	○	32	10,000				10,000
		計	30,000				30,000
笠戸島家族旅行村施設改修事業	産業観光	30	9,000				9,000
		31	9,000			8,000	1,000
施設や設備の経年劣化等により必要となる施設改修や改善を行う。		32	7,600	3,300			4,300
		計	25,600	3,300		8,000	14,300
☆観光振興ビジョン推進事業	産業観光	30	3,550				3,550
		31	8,050				8,050
「下松へ人々を引き付ける魅力あるまちづくり」を推進するため、観光振興ビジョンに基づき事業を計画的に進める。	○	32	4,980				4,980
		H30～	計	16,580			

第5章 教育文化

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
小・中学校教育環境の充実							
下松小学校改築事業	教育総務	30	138,000	80,345	48,900		8,755
		31	20,000			20,000	
学校施設耐震化基本計画に基づき、下松小学校の改築を行う。	H27～	32					
		計	158,000	80,345	48,900	20,000	8,755
☆中村小学校屋内運動場改築事業	教育総務	30	25,000		18,700	6,300	
		31	255,335	62,665	144,500	48,100	70
学校施設耐震化基本計画に基づき、中村小学校屋内運動場の改築を行う。	H30～	32					
		計	280,335	62,665	163,200	54,400	70
小学校施設整備事業	教育総務	30	41,000		17,200	23,800	
		31	29,300	10,000	15,000	4,300	
小学校施設・設備の計画的な整備による教育環境の充実を図る。		32	72,000	9,000	13,500	49,500	
		計	142,300	19,000	45,700	77,600	
中学校施設整備事業	教育総務	30	10,000			10,000	
		31	30,000	10,000	15,000	5,000	
中学校施設・設備の計画的な整備による教育環境の充実を図る。		32	20,000			20,000	
		計	60,000	10,000	15,000	35,000	
小・中学校施設改修事業	教育総務	30	15,000				15,000
		31	15,000				15,000
小・中学校施設について、一般工事による計画的な改修による教育環境の整備を図る。		32	15,000				15,000
		計	45,000				45,000
小学校情報化推進事業	教育総務	30	31,025			7,000	24,025
		31	21,756				21,756
コンピュータやブロードバンドの環境等の整備を図る。		32	20,013				20,013
		計	72,794			7,000	65,794
中学校情報化推進事業	教育総務	30	14,016				14,016
		31	19,040				19,040
コンピュータやブロードバンドの環境等の整備を図る。		32	10,640				10,640
		計	43,696				43,696
小・中学校樹木管理	教育総務	30	7,016				7,016
		31	7,016				7,016
樹木の剪定を行い、良好な学校環境づくりを推進する。		32	7,016				7,016
		計	21,048				21,048

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
学校図書館図書整備事業	教育総務	30	6,484				6,484
		31	6,468				6,468
「学校図書館図書標準」を踏まえ、学校図書館の図書の充実を図る。	○	32	6,433				6,433
		計	19,385				19,385
理科教育設備整備事業	教育総務	30	5,106	1,842			3,264
		31	3,000	750			2,250
理科教育設備整備費等補助金交付要綱に基づき、理科教材の整備を図る。	○	32	3,000	750			2,250
	H21～	計	11,106	3,342			7,764
小学校給食センター設備等改修事業	学校給食	30	5,796				5,796
		31	4,515				4,515
各種設備・備品等を定期的に点検し、必要な修繕、更新等を行うことで、安全安心な給食を提供する。		32	10,325				10,325
	H28～	計	20,636				20,636
中学校給食センター設備等改修事業	学校給食	30	12,000			12,000	
		31	8,000			8,000	
各種設備・備品等を定期的に点検し、必要な修繕、更新等を行うことで、安全安心な給食を提供する。		32	50,000			50,000	
	H20～	計	70,000			70,000	
小・中学校教育の推進							
中学生等海外派遣事業	教育総務	30	5,390			5,390	
		31	5,390			5,390	
中学生を海外に派遣し、短期間ホームステイを経験させることで、英語力の向上と国際交流活動を推進する。	○	32	5,390			5,390	
		計	16,170			16,170	
特別支援教育教員補助員配置事業	学校教育	30	28,300				28,300
		31	28,300				28,300
特別な教育的支援を要する児童生徒が在籍する小中学校及び教育支援センターに教員補助員を配置する。	○	32	28,300				28,300
		計	84,900				84,900
コミュニティ・スクール推進事業	学校教育	30	9,271				9,271
		31	9,271				9,271
地域とともにある学校づくりのため、コミュニティ・スクールに係る事業を推進する。	○	32	9,271				9,271
		計	27,813				27,813

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
生涯学習施設の充実							
図書館資料整備事業	図書館	30	24,000				24,000
		31	24,000				24,000
図書館が市民の情報拠点となるよう、多種多様な蔵書・資料の充実を図る。	○	32	24,000				24,000
		計	72,000				72,000
文化会館施設整備事業	生涯学習	30	360,000		270,000	90,000	
		31	9,000			9,000	
建物や設備の経年劣化について、計画的な改修を行うとともに、大規模改修を行う。		32	34,000			34,000	
	H21～	計	403,000		270,000	133,000	
☆公民館施設整備事業	生涯学習	30	20,500		15,000	5,000	500
		31	169,426		110,600	58,000	826
公民館施設整備計画に基づき、施設の老朽化や耐震化に向けて、計画的に施設整備を実施する。		32	296,606		198,600	98,000	6
	H30～	計	486,532		324,200	161,000	1,332
☆花岡公民館施設整備事業	生涯学習	30	7,500		5,600		1,900
		31	6,000		4,500		1,500
老朽化に伴う空調設備の改修を実施する。		32					
	H30～31	計	13,500		10,100		3,400
スポーツの推進							
スポーツ推進計画策定事業	生涯学習	30					
		31	2,500				2,500
市民のライフスタイルに合わせた健康・体力づくりの指針となる計画（H26.3策定）の見直しを行う。	○	32					
		計	2,500				2,500
体育施設改修事業	生涯学習	30					
		31	23,000				23,000
下松スポーツ公園総合グラウンドの改修を行う。		32	6,500				6,500
		計	29,500				29,500
多様な交流の展開							
心豊かな人づくり事業	生涯学習	30	3,985				3,985
		31	3,985				3,985
童謡フェスタ、親子の日推進事業などを実施し、「笑い・花・童謡」の3本柱による心豊かな人づくりを推進する。	○	32	3,985				3,985
	H13～	計	11,955				11,955

第6章 地域経営

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
情報ネットワークの充実							
自治体クラウド事業	情報統計	30	21,721			6,048	15,673
		31	80,986			6,048	74,938
自治体クラウドの導入に伴う準備及び移行を図る。	○	32	81,800				81,800
		計	184,507			12,096	172,411
市民と行政の情報共有化							
市広報編集等事業	秘書広報	30	4,300				4,300
		31	4,380				4,380
業者の常駐により、トータルコストの削減と市民により親しまれる「魅力ある広報」づくりを図る。	○	32	4,380				4,380
		計	13,060				13,060
市広報発行・配布事業	秘書広報	30	27,298			1,531	25,767
		31	26,731			1,531	25,200
市広報配布により市政等の情報提供や市民のまちづくり活動への参加意識の啓発を図る。	○	32	26,831			1,531	25,300
		計	80,860			4,593	76,267
コミュニティの形成							
自治会活動助成事業	企画財政	30	4,000				4,000
		31					
地域コミュニティの強化および自治会活動の活性化を目的とした助成金を交付する。	○	32					
		H22～30	計	4,000			
自治宝くじコミュニティ助成事業	企画財政	30	2,500			2,500	
		31	2,500			2,500	
コミュニティ施設や活動備品の整備等に対して助成を行い、地域コミュニティ活動の充実・強化を図る。	○	32	2,500			2,500	
		計	7,500			7,500	
集会所設備等助成事業	企画財政	30	5,000				5,000
		31	12,500				12,500
災害時の一時避難場所となることが想定される集会所設備の整備、更新に係る費用を助成する。	○	32					
		H29～	計	17,500			
男女共同参画の推進							
第5次下松市男女共同参画プラン策定事業	人権推進	30	1,000				1,000
		31					
第4次プランの改定及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく推進計画を策定する	○	32					
		計	1,000				1,000

事業名	担当課	年度	事業費	財 源 内 訳			
	ソフト			国・県	市債	その他	一般財源
事業概要	期間						
地域経営としての行政運営							
庁舎整備事業	総務	30	57,000		42,500	13,000	1,500
		31	56,000			54,500	1,500
		32	1,500				1,500
		計	114,500		42,500	67,500	4,500
まち・ひと・しごと創生事業	企画財政	30	52,093			38,000	14,093
		31	12,510	1,000			11,510
まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策を実行する。	○	32					
	H27～31	計	64,603	1,000		38,000	25,603
公用車両のリース化	契約監理	30	5,700				5,700
		31	3,934				3,934
公用車両の管理方法見直しの一環としてリースを行う。		32	2,168				2,168
	H20～33	計	11,802				11,802
公用車両更新事業	契約監理	30	3,800				3,800
		31	7,000				7,000
公用車両の更新を、一括購入により行う。		32	7,000				7,000
	H26～	計	17,800				17,800
普通財産整備事業	契約監理	30	500				500
		31	500				500
遊休資産等の積極的な活用を推進する。		32	500				500
	H21～	計	1,500				1,500
☆ドライブレコーダー設置事業	契約監理	30	400				400
		31	1,080				1,080
公用車にドライブレコーダーを設置し、職員の安全意識の向上および地域の防犯対策に資する。		32	1,100				1,100
	H30～	計	2,580				2,580

4 中期財政計画

(一般会計・一般財源ベース)

(単位:百万円)

区 分		30年度	31年度	32年度
歳 入	市 税	9,340	9,284	9,301
	地方譲与税	148	153	153
	各種交付金	1,049	1,109	1,304
	地方交付税	1,300	1,300	1,290
	(内) 普通交付税	930	930	910
	(内) 特別交付税	370	370	380
	使用料及び手数料	18	18	18
	国県支出金	0	0	0
	財産収入	34	34	34
	市債(臨時財政対策債)	850	850	850
	繰越金	0	0	0
	諸収入	19	63	63
	合 計	12,758	12,811	13,013
歳 出	人件費	2,852	2,916	3,076
	(内)退職手当	98	131	263
	物件費	2,949	2,767	2,760
	維持補修費	117	118	120
	扶助費	1,797	1,865	1,995
	補助費等	1,682	1,734	1,755
	公債費	1,582	1,760	1,724
	投資及び出資金	0	0	0
	繰出金	1,605	1,640	1,648
	実施計画事業 (ソフト事業除く)	683	617	434
	その他の投資的事業費 (事業費支弁人件費含む)	190	64	100
	予備費	71	0	0
	合 計	13,528	13,481	13,612
財源調整必要額		△ 770	△ 670	△ 599

※ 本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、数値は試算の前提に応じ変化するものである。

5 主要事業実施計画

(単位：百万円)

種類	事業名	事業内容	実施年度	総事業費	実績見込額 ～29	実施計画 30～32	残事業 33～
生活環境整備	下水道整備事業	第8次基本実施計画 第9次基本実施計画	26 ～ 32	2,563	1,425	1,138	0
住環境整備	生野屋住宅建替事業 (旗岡地区)	2期 1棟 35戸	30 ～ 32	840	0	840	0
	旗岡住宅建替事業	1期 1棟 35戸	32 ～ 34	704	0	38	666
市街地整備	中部土地地区画整理事業	計画面積 19.4ha 道路整備 36路線 L=5,081m W=4m～24m 公園 4カ所	8 ～ 37	7,100	6,621	479	0
道路網整備	大海線道路新設事業	新設工事 L=234m W=16m	26 ～ 34	1,300	510	740	50
産業経済振興	栽培漁業一棟新種苗建設整備事業	新種苗棟 管理棟 水産資源交流体験施設	29 ～ 31	1,500	245	810	445
教育環境整備	学校施設耐震化事業	学校施設耐震化基本計画(改定) (非木造) 13棟の補強工事、 改築工事 ※下松小を除く	19 ～ 31	2,956	2,676	280	0
	下松小学校改築事業	下松小学校校舍改築 (第1期)	27 ～ 31	1,920	1,827	93	0
		下松小学校校舍改築 (第2期)	30 ～ 32	1,401	0	1,401	0

6 検討事業及び目標

事業名	摘要	目標
公共施設の長寿命化及び耐震化	公共施設等総合管理計画に沿った整備を図ります。	中期・長期目標
市営住宅の整備	下松市営住宅長寿命化計画に沿った整備を進めます。	中期目標
コミュニティ拠点施設の充実	公民館施設整備計画に沿った建替えやコミュニティ拠点施設の充実を推進します。	中期目標
行財政改革の推進	第4次行財政改革推進計画に基づき、公立保育園の民営化など、自主・自立の行政運営の基盤づくりに努めます。	中期目標
地方創生の推進	下松市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、移住・定住に繋がる施策を推進します。	中期目標
市道改良及び維持管理	主要な幹線市道について、歩行者等の安全を図るための歩道拡幅改良や路線の変更を検討するとともに、より効率的で効果的な維持管理に努めます。	長期目標
学校用地等の買収	借地の解消に努めます。	長期目標
安全・安心なまちづくりの推進	市民の命と財産を守り、安全・安心の確保・充実を推進します。	中期目標
魅力あるまちづくりの推進	観光・産業・文化・歴史・スポーツなど、様々な地域資源を活用した魅力の向上を推進します。	中期目標

※ 「中期目標」は～5年、「長期目標」は5年～の達成を目指すものです。

7 国・県等の主要事業計画（下松地区）

種類	事業名		事業内容	実施年度	備考
道 路	下松新南陽線 (国道山手線)	街路整備 (防災安全)	拡幅改良 末武地区 L=1,720m	H25～	用地補償、 建物調査
	瀬越下松線	単独道路改良	拡幅改良 切山地区 L=820m	H18～	拡幅工事
	笠戸島線	単独道路改良	拡幅改良 江の浦地区	H29～	測量設計、 用地補償
	徳山下松線	橋梁補修(耐震)	荒神大橋改築	H24～	上部工
	徳山下松線	橋梁補修(耐震)	切戸大橋改築	H26～	旧橋撤去、 下部工
	下松鹿野線	橋梁補修(耐震)	浴橋耐震補修	H28～	NEXCO委託
	笠戸島線	道路防災	法面对策 江の浦地区	H30～	測量設計
河 川	切戸川	周防高潮対策	河川改修 河口～桜大橋 L=1,100m	H12～	旧橋撤去、 下部工
		広域河川改修	河川改修 桜大橋～若宮橋 L=2,200m	S43～	護岸工
	玉鶴川	総合流域防災	河川改修 玉鶴橋～上玉鶴橋 L=510m	H13～	護岸工
		特定構造物改築	排水機場補修、年次点検	H23～	
	平田川	特定構造物改築	排水機場補修、年次点検	H22～	
	坂本川	自然災害防止 (河川)	河川改修 和田地区 L=120m	H20～	用地補償、 設計
	末武川	単独河川改修 (臨債)	護岸補強 荒神橋～山崎橋	H19～	護岸工
砂 防	奥迫川	通常砂防	砂防堰堤整備	H27～	用地補償、 工事用道路
	二ノ瀬	防安・急傾斜	法面对策	H26～	法枠工
	時宗	防安・急傾斜	法面对策	H28～	法枠工、 アンカー工
港 湾	第一埠頭	港湾施設改良	新川浮棧橋渡橋更新	H30～	設計
	本浦		防波堤新設	H27～	本体工
	深淵	海岸高潮対策	護岸改良	H27～	護岸工
	下松埠頭	港湾改修	東海岸通り臨港道路整備ほか	H29～	測量設計