

平成29年度

# 下松市実施計画

(平成29年度～平成31年度)



平成29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 .....	14
	第5章 教育文化 .....	17
	第6章 地域経営 .....	20
4	中期財政計画 .....	22
5	主要事業実施計画 .....	23
6	検討事業 .....	24
7	国・県等の主要事業計画（下松地区） .....	25

## 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29年度から平成31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29年度当初予算等を基本として、平成31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
<b>1 健康福祉</b>	29	18	908,767	129,505	0	134,033	645,229
	30	18	957,949	132,884	0	172,042	653,023
	31	18	949,276	135,782	0	160,565	652,929
保健・医療の充実	29	7	361,584	11,923	0	31,013	318,648
	30	7	369,222	11,920	0	31,350	325,952
	31	7	368,312	11,920	0	31,350	325,042
多様な福祉の充実	29	5	274,366	69,539	0	95,709	109,118
	30	5	284,228	73,276	0	98,377	112,575
	31	5	293,265	76,174	0	101,891	115,200
子育て環境の充実	29	6	272,817	48,043	0	7,311	217,463
	30	6	304,499	47,688	0	42,315	214,496
	31	6	287,699	47,688	0	27,324	212,687
<b>2 生活環境</b>	29	15	1,082,651	291,890	412,200	79,800	298,761
	30	16	1,112,711	282,590	413,200	42,000	374,921
	31	15	1,387,948	359,390	639,500	42,000	347,058
環境保全の推進	29	1	1,200	0	0	0	1,200
	30	0	0	0	0	0	0
	31	0	0	0	0	0	0
環境衛生の推進	29	3	647,398	183,260	251,000	10,000	203,138
	30	5	680,272	137,960	268,700	10,000	263,612
	31	4	468,272	64,760	165,000	10,000	228,512
安全安心の確保	29	11	434,053	108,630	161,200	69,800	94,423
	30	11	432,439	144,630	144,500	32,000	111,309
	31	11	919,676	294,630	474,500	32,000	118,546
<b>3 都市建設</b>	29	21	2,070,617	516,075	678,600	193,600	682,342
	30	20	1,900,703	315,767	761,100	115,018	708,818
	31	17	1,658,086	171,750	367,500	107,657	1,011,179
計画的な土地利用	29	3	497,941	203,075	127,900	5,000	161,966
	30	3	218,416	47,867	19,300	29,954	121,295
	31	3	122,415	19,350	0	25,716	77,349
都市基盤の整備	29	9	1,348,276	248,500	474,700	159,200	465,876
	30	9	1,439,287	233,100	629,300	64,064	512,823
	31	10	1,429,671	132,450	367,500	63,941	865,780
居住環境の充実	29	9	224,400	64,500	76,000	29,400	54,500
	30	8	243,000	34,800	112,500	21,000	74,700
	31	4	106,000	19,950	0	18,000	68,050

(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	29	21	189,116	20,682	0	43,960	124,474
	30	20	594,894	36,182	301,800	46,340	210,572
	31	20	729,797	6,182	453,000	12,060	258,555
農林水産業の振興	29	14	123,553	20,682	0	23,960	78,911
	30	14	557,681	36,182	301,800	35,840	183,859
	31	13	685,584	6,182	453,000	560	225,842
商工業の振興	29	2	20,928	0	0	0	20,928
	30	2	20,078	0	0	0	20,078
	31	2	20,078	0	0	0	20,078
観光の振興	29	5	44,635	0	0	20,000	24,635
	30	4	17,135	0	0	10,500	6,635
	31	5	24,135	0	0	11,500	12,635
5 教育文化	29	18	1,671,140	139,356	986,100	391,890	153,794
	30	18	691,264	17,663	324,000	173,390	176,211
	31	17	630,076	107,833	296,700	88,390	137,153
学校教育の充実	29	14	1,515,640	139,356	911,100	341,890	123,294
	30	15	268,264	17,663	54,000	48,390	148,211
	31	13	559,576	107,833	296,700	48,390	106,653
社会教育の推進	29	2	149,000	0	75,000	50,000	24,000
	30	2	419,000	0	270,000	125,000	24,000
	31	2	64,000	0	0	40,000	24,000
文化・スポーツの振興	29	2	6,500	0	0	0	6,500
	30	1	4,000	0	0	0	4,000
	31	2	6,500	0	0	0	6,500
6 地域経営	29	12	124,653	0	0	45,561	79,092
	30	12	123,788	0	0	37,561	86,227
	31	10	191,257	0	0	41,561	149,696
協働社会の形成	29	6	53,103	0	0	4,031	49,072
	30	6	55,494	0	0	4,031	51,463
	31	5	123,528	0	0	4,031	119,497
人権尊重の推進	29	1	1,600	0	0	0	1,600
	30	1	1,000	0	0	0	1,000
	31	0	0	0	0	0	0
健全な行財政運営	29	5	69,950	0	0	41,530	28,420
	30	5	67,294	0	0	33,530	33,764
	31	5	67,729	0	0	37,530	30,199
合 計	29	105	6,046,944	1,097,508	2,076,900	888,844	1,983,692
	30	104	5,381,309	785,086	1,800,100	586,351	2,209,772
	31	97	5,546,440	780,937	1,756,700	452,233	2,556,570
ソフト事業（再掲）	29	45	1,363,491	165,302	0	154,484	1,043,705
	30	44	1,429,648	163,226	0	172,493	1,093,929
	31	42	1,479,055	166,124	0	161,016	1,151,915
ハード事業（再掲）	29	60	4,683,453	932,206	2,076,900	734,360	939,987
	30	60	3,951,661	621,860	1,800,100	413,858	1,115,843
	31	55	4,067,385	614,813	1,756,700	291,217	1,404,655

### 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						
<b>健康づくりの推進</b>							
健康づくり・食育推進事業	健康増進	29	3,797	193		243	3,361
		30	5,850	190		250	5,410
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。	○	31	3,900	190		250	3,460
		計	13,547	573		743	12,231
母子保健事業	健康増進	29	59,835				59,835
		30	60,800				60,800
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。	○	31	60,800				60,800
		計	181,435				181,435
がん検診受診率向上対策事業	健康増進	29	3,504				3,504
		30	3,605				3,605
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。	○	31	2,350				2,350
		計	9,459				9,459
健康増進室器具更新事業	健康増進	29	2,058			1,955	103
		30	2,058			2,000	58
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。	○	31	2,433			2,000	433
		H26～	計	6,549			5,955
感染症予防対策事業	健康増進	29	219,720			17,565	202,155
		30	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。	○	31	222,000			17,600	204,400
		計	663,720			52,765	610,955
特定健診・特定保健指導事業	保険年金	29	37,639	11,730			25,909
		30	39,749	11,730			28,019
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。	○	31	41,669	11,730			29,939
		H20～	計	119,057	35,190		
<b>地域医療の充実</b>							
休日医療対策事業	健康増進	29	35,031			11,250	23,781
		30	35,160			11,500	23,660
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。	○	31	35,160			11,500	23,660
		計	105,351			34,250	71,101

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						
<b>高齢者福祉・介護の充実</b>							
地域支援事業	長寿社会	29	181,566	69,539		84,709	27,318
		30	188,378	73,276		86,377	28,725
介護予防事業及び包括的支援事業を行う。	○	31	195,450	76,174		89,891	29,385
		計	565,394	218,989		260,977	85,428
在宅生活総合支援事業	長寿社会	29	37,650				37,650
		30	38,000				38,000
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)	○	31	38,200				38,200
		計	113,850				113,850
敬老祝金支給事業	長寿社会	29	42,500				42,500
		30	44,200				44,200
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)	○	31	45,965				45,965
		計	132,665				132,665
地域交流センター及び周辺環境整備事業	長寿社会	29	1,650				1,650
		30	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。		31	1,650				1,650
		計	4,950				4,950
<b>障害者福祉の充実</b>							
福祉タクシー助成事業	福祉支援	29	11,000			11,000	
		30	12,000			12,000	
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。	○	31	12,000			12,000	
		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						
<b>子育て支援の推進</b>							
乳幼児・子どもの医療費助成事業	子育て支援	29	234,000	36,370			197,630
		30	234,000	36,370			197,630
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。	○	31	234,000	36,370			197,630
		計	702,000	109,110			592,890
児童遊園・広場施設整備事業	都市整備	29	7,000			5,000	2,000
		30	7,000			5,000	2,000
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。		31	7,000			5,000	2,000
		計	21,000			15,000	6,000
<b>保育・幼児教育の充実</b>							
保育所施設整備事業	子育て支援	29	2,900				2,900
		30	22,900			20,000	2,900
市立保育園の施設整備及び大型備品の購入(更新)を行う。		31	22,400			20,000	2,400
		計	48,200			40,000	8,200
☆子育て支援センター管理運営事業	子育て支援	29	19,145	8,122		2,250	8,773
		30	34,145	8,122		17,250	8,773
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。	○	31	19,145	8,122		2,250	8,773
		計	72,435	24,366		21,750	26,319
学童保育施設整備事業	子育て支援	29	3,911				3,911
		30	2,060				2,060
児童の家の適正な施設整備を行う。		31	560				560
		計	6,531				6,531
☆子育て世代包括支援センター運営事業	健康増進	29	5,861	3,551		61	2,249
		30	4,394	3,196		65	1,133
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。	○	31	4,594	3,196		74	1,324
		計	14,849	9,943		200	4,706

## 第2章 生活環境

☆は新規事業

(単位：千円)

事業名 ----- 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト ----- 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>墓地・斎場の整備・管理</b>							
市営墓地改修・整備事業	環境推進	29	1,200				1,200
		30					
市営墓地及び納骨堂について、計画的な改修・補修を行う。		31					
		計	1,200				1,200
<b>ごみ処理と資源化</b>							
ごみ収集業務民間委託事業	環境推進	29	132,693				132,693
		30	168,844				168,844
家庭ごみ収集業務を8コース中7コース民間委託する。(H30からは1コースの追加を含め全コース民間委託とする。)	○	31	168,844				168,844
	H20～	計	470,381				470,381
清掃センター等施設整備事業	環境推進	29					
		30	8,000				8,000
清掃センター等の施設、設備及び備品の整備を行う。		31	15,000				15,000
		計	23,000				23,000
<b>下水道の整備と管理</b>							
公共下水道事業(汚水)	下水道	29	495,277	178,500	251,000	10,000	55,777
		30	379,000	133,200	190,000	10,000	45,800
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。	H26～30	31	265,000	60,000	165,000	10,000	30,000
		計	1,139,277	371,700	606,000	30,000	131,577
浄化槽設置整備事業	下水道	29	19,428	4,760			14,668
		30	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。	○	31	19,428	4,760			14,668
	H9～	計	58,284	14,280			44,004
<b>し尿の収集・処理</b>							
衛生センター水処理施設解体事業	下水道	29					
		30	105,000		78,700		26,300
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。	H28～30	31					
		計	105,000		78,700		26,300

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						
<b>消防体制の充実</b>							
消防車両整備事業	消防	29	12,400	4,630		5,800	1,970
		30	6,600	4,630			1,970
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。		31	206,600	4,630	180,000		21,970
		計	225,600	13,890	180,000	5,800	25,910
消防資機材整備事業	消防	29	24,259				24,259
		30	23,545				23,545
各種災害に備え年次的に消防資機材の整備・充実を図る。		31	18,782				18,782
		計	66,586				66,586
消防水利・施設整備事業	消防	29	41,400		7,200	32,000	2,200
		30	6,300		4,500		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。		31	6,300		4,500		1,800
		計	54,000		16,200	32,000	5,800
<b>防災対策の推進</b>							
防災情報伝達設備整備事業	総務	29	3,994				3,994
		30	21,994				21,994
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。	○	31	13,994				13,994
	H26～	計	39,982				39,982
防災用備蓄品整備事業	総務	29	3,000				3,000
		30	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。	○	31	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
☆災害用マンホールトイレ整備事業	下水道	29	10,000			8,000	2,000
		30	10,000			8,000	2,000
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。		31	10,000			8,000	2,000
	H29～H36	計	30,000			24,000	6,000

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						
<b>治水・治山対策</b>							
河川改修事業	土木	29	33,000				33,000
		30	33,000				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。		31	33,000				33,000
		計	99,000				99,000
公共下水道事業（雨水）	下水道	29	258,000	104,000	154,000		
		30	280,000	140,000	140,000		
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。		31	580,000	290,000	290,000		
	H26～32	計	1,118,000	534,000	584,000		
浸水対策事業	土木	29	5,000				5,000
		30	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。		31	5,000				5,000
	H23～	計	15,000				15,000
<b>防犯・交通安全対策の充実</b>							
防犯対策助成事業	生活安全	29	18,000			16,000	2,000
		30	18,000			16,000	2,000
LED防犯灯の新設・取替えを助成する。	○	31	18,000			16,000	2,000
		計	54,000			48,000	6,000
交通安全施設整備事業	土木	29	25,000			8,000	17,000
		30	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。		31	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 ----- 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト ----- 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>土地利用の誘導</b>							
地籍調査事業	地籍調査	29	34,959	23,325			11,634
		30	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。	○	31	30,000	18,750			11,250
	H15～50	計	94,959	60,825			34,134
<b>市街地整備</b>							
中部土地区画整理事業	都市整備	29	460,982	179,750	127,900	5,000	148,332
		30	183,416	29,117	19,300	29,954	105,045
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。	H8～37	31	87,415	600		25,716	61,099
		計	731,813	209,467	147,200	60,670	314,476
豊井土地区画整理事業	都市整備	29	2,000				2,000
		30	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。	S61～	31	5,000				5,000
		計	12,000				12,000
<b>道路網の整備・管理</b>							
都市計画道路大海線道路新設事業	都市整備	29	255,000	126,500	93,100		35,400
		30	297,000	130,900	96,300		69,800
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。	H26～34	31	152,000	63,250	46,500		42,250
		計	704,000	320,650	235,900		147,450
道路橋りょう改良事業	土木	29	402,250	118,800	233,600	30,430	19,420
		30	425,000	99,000	306,000	2,000	18,000
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。		31	245,000	66,000	144,000	2,000	33,000
		計	1,072,250	283,800	683,600	34,430	70,420
<b>公共交通の確保</b>							
生活バス路線維持対策事業	企画財政	29	40,000	3,200			36,800
		30	40,000	3,200			36,800
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。	○	31	40,000	3,200			36,800
		計	120,000	9,600			110,400
<b>港湾機能の整備</b>							
港湾整備事業	土木	29	101,174		48,000	34,000	19,174
		30	76,336		27,000	34,000	15,336
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。		31	85,381		27,000	34,000	24,381
		計	262,891		102,000	102,000	58,891

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						
<b>上水道の整備と管理</b>							
配水管整備事業	上下水道	29	145,174			94,770	50,404
		30	51,256			28,064	23,192
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	31	67,957			27,941	40,016
		計	264,387			150,775	113,612
水道施設老朽改修事業	上下水道	29	124,521				124,521
		30	147,972				147,972
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	31	129,220				129,220
		計	401,713				401,713
水道施設耐震化事業	上下水道	29	207,400		100,000		107,400
		30	334,871		200,000		134,871
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	31	466,961		150,000		316,961
		計	1,009,232		450,000		559,232
浄水場設備更新事業	上下水道	29	72,750				72,750
		30	23,900				23,900
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	31	26,300				26,300
		計	122,950				122,950
米川簡易水道施設更新事業	上下水道	29	7				7
		30					
米川地区簡易水道の施設改良を図る。	H24～33	31					
		計	7				7
水道施設効率化事業	上下水道	29					
		30	42,952				42,952
排水管設備の統廃合及びマッピングシステムの整備により、効率的な管路管理等を推進する。	H21～44	31	214,762				214,762
		計	257,714				257,714
水道施設緊急遮断弁整備事業	上下水道	29					
		30					
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	31	2,090				2,090
		計	2,090				2,090

事業名 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>緑地保全・都市緑化</b>							
緑の基本計画策定事業	都市整備	29	5,000				5,000
		30	5,000				5,000
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。	○ H29～30	31					
		計	10,000				10,000
<b>公園の整備と管理</b>							
スポーツ公園冒険の森幼児用遊具整備事業	都市整備	29	5,000				5,000
		30	7,000				7,000
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。	H29～30	31					
		計	12,000				12,000
スポーツ公園用地買収事業	都市整備	29	6,400			6,400	
		30					
第2期事業地内の未買収地について、地権者との交渉を行い、用地買収を進める。	H29～30	31					
		計	6,400			6,400	
☆スポーツ公園花の広場整備事業	都市整備	29	5,000			5,000	
		30	3,000			3,000	
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。	H29～30	31					
		計	8,000			8,000	
公園施設長寿命化事業	都市整備	29	4,000			4,000	
		30	6,000			6,000	
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。	H21～32	31	12,000			12,000	
		計	22,000			22,000	
温水プール施設改修事業	都市整備	29	5,000			5,000	
		30	6,000			6,000	
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。	H19～	31	6,000			6,000	
		計	17,000			17,000	
中部地区公園整備事業	都市整備	29	9,000			9,000	
		30	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。	H19～30	31					
		計	15,000			15,000	

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						
<b>公営住宅の管理・更新</b>							
市営住宅環境改善事業	住宅建築	29	65,000	20,500			44,500
		30	85,000	22,300			62,700
		31	65,000	14,200			50,800
		計	215,000	57,000			158,000
生野屋市営住宅建設事業	住宅建築	29	120,000	44,000	76,000		
		30					
		31					
		H26～29	計	120,000	44,000	76,000	
☆旗岡市営住宅建設事業	住宅建築	29					
		30	125,000	12,500	112,500		
		31	23,000	5,750			17,250
		H30～34	計	148,000	18,250	112,500	

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						
<b>農業の振興</b>							
土地改良事業（農道整備）	農林水産	29	1,500			150	1,350
		30	1,500			150	1,350
農道の改修・改良工事により農業振興を図る。		31	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	29	8,100			810	7,290
		30	6,900			690	6,210
水路の改修・改良工事により農業振興を図る。		31	4,100			410	3,690
		計	19,100			1,910	17,190
土地改良事業（ため池整備）	農林水産	29	14,900	12,000			2,900
		30	42,900	30,000			12,900
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。		31	2,900				2,900
		計	60,700	42,000			18,700
土地改良事業（農振地域内整備）	農林水産	29	31,450				31,450
		30	29,500				29,500
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。		31	29,500				29,500
		計	90,450				90,450
農業公園運営事業	農林水産	29	12,000	2,500			9,500
		30	7,800				7,800
農業に係る活動や体験の拠点として整備、管理する。		31	11,000				11,000
	H21～	計	30,800	2,500			28,300
多面的機能支払交付金事業	農林水産	29	5,074	2,132			2,942
		30	5,074	2,132			2,942
農業者の農地・水路等の保全管理を支援する。	○	31	5,074	2,132			2,942
	H26～32	計	15,222	6,396			8,826
末武平野浸水対策事業	農林水産	29	3,000			3,000	
		30					
末武平野における雨水対策として、水路改良等を行う。		31					
	H23～	計	3,000			3,000	
有害鳥獣対策事業	農林水産	29	3,615	1,000			2,615
		30	3,615	1,000			2,615
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。	○	31	3,615	1,000			2,615
		計	10,845	3,000			7,845

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						
跨線橋・跨道橋老朽化対策事業	農林水産	29	20,000			20,000	
		30	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。		31					
		計	55,000			55,000	
<b>林業の振興</b>							
林道等改良事業	農林水産	29	3,000				3,000
		30	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。		31	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
間伐推進事業	農林水産	29	5,465	3,050			2,415
		30	5,465	3,050			2,415
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。		31	5,465	3,050			2,415
		計	16,395	9,150			7,245
<b>水産業の振興</b>							
内海地区水産環境整備事業	農林水産	29	549				549
		30	2,027		1,800		227
当歳魚保護礁及び幼稚魚育成礁の整備を行う。	H29～	31	3,430		3,000		430
		計	6,006		4,800		1,206
栽培漁業センター施設整備事業	農林水産	29	4,000				4,000
		30	4,000				4,000
施設及び設備の計画的な改修・整備を行う。		31	4,000				4,000
		計	12,000				12,000
栽培漁業センター新種苗棟建設整備事業	農林水産	29					
		30	400,000		300,000		100,000
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及び周辺整備を行う。	H27～31	31	600,000		450,000		150,000
		計	1,000,000		750,000		250,000
種苗放流事業	農林水産	29	10,900				10,900
		30	10,900				10,900
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。	○	31	12,000				12,000
		計	33,800				33,800
<b>工業・物流業の振興</b>							
地場産業育成支援事業	産業観光	29	4,478				4,478
		30	4,478				4,478
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。	○	31	4,478				4,478
		計	13,434				13,434

事業名 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>雇用対策と勤労者福祉</b>							
勤労者総合福祉センター管理事業	産業観光	29	16,450				16,450
		30	15,600				15,600
施設及び設備の維持管理を行う。	○	31	15,600				15,600
		計	47,650				47,650
<b>うるおい空間・観光拠点の充実</b>							
笠戸島観光環境整備事業	産業観光	29	6,500			6,000	500
		30	4,000			3,500	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。		31	5,000			4,500	500
		計	15,500			14,000	1,500
<b>観光産業の振興</b>							
観光行事等交付金事業	産業観光	29	4,904				4,904
		30	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。	○	31	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	29	231				231
		30	231				231
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。	○	31	231				231
		H27～ 計	693				693
観光・産業交流センター補助事業	産業観光	29	18,000				18,000
		30					
観光・地域産業活性化を目的として、くだまつ観光・産業交流センター及び下松フィルムコミッションに補助金を交付する。	○	31					
		計	18,000				18,000
笠戸島家族旅行村施設改修事業	産業観光	29	15,000			14,000	1,000
		30	8,000			7,000	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。		31	8,000			7,000	1,000
		計	31,000			28,000	3,000
笠戸島ハイツ改修事業	契約監理	29					
		30					
施設及び設備の計画的な改修を行う。		31	6,000				6,000
		H22～ 計	6,000				6,000

第5章 教育文化

☆は新規事業 (単位：千円)

事業名 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>小・中学校教育環境の充実</b>							
下松小学校改築事業（第1期）	教育総務	29	1,313,000	137,976	911,100	248,000	15,924
		30	73,000	13,163	48,000	10,000	1,837
		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（第1期）を行う。	H27～31	計	1,406,000	151,139	959,100	278,000	17,761
☆下松小学校改築事業（第2期）	教育総務	29					
		30	40,000				40,000
		31	420,000	107,333	296,700	15,000	967
学校施設耐震化基本計画に基づき、下松小学校の改築（第2期）を行う。	H30～	計	460,000	107,333	296,700	15,000	40,967
小学校施設整備事業	教育総務	29	52,000			52,000	
		30	19,000			19,000	
		31					
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。		計	71,000			71,000	
中学校施設整備事業	教育総務	29	9,000			9,000	
		30	12,000	4,000	6,000	2,000	
		31					
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。		計	21,000	4,000	6,000	11,000	
小・中学校施設改修事業	教育総務	29	15,000				15,000
		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。		計	45,000				45,000
小学校情報化推進事業	教育総務	29	23,254				23,254
		30	23,254				23,254
		31	23,254				23,254
コンピュータやブロードバンドの環境等の整備を図る。		計	69,762				69,762
中学校情報化推進事業	教育総務	29	13,374				13,374
		30	13,374				13,374
		31	13,374				13,374
コンピュータやブロードバンドの環境等の整備を図る。		計	40,122				40,122
小・中学校樹木管理	教育総務	29	6,994				6,994
		30	6,994				6,994
		31	6,994				6,994
樹木の剪定を行い、良好な学校環境づくりを推進する。		計	20,982				20,982

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	29	6,345				6,345
		30	6,338				6,338
「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。	○	31	6,284				6,284
		計	18,967				18,967
理科教育設備整備事業	教育総務	29	4,081	1,233			2,848
		30	2,500	500			2,000
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。	○	31	2,500	500			2,000
		H21～	計	9,081	2,233		
小学校給食センター設備等改修事業	給食セ	29	3,127				3,127
		30	4,280				4,280
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。	H29～	31	3,646				3,646
		計	11,053				11,053
中学校給食センター設備等改修事業	給食セ	29	28,500			27,500	1,000
		30	12,000			12,000	
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。	H20～	31	8,000			8,000	
		計	48,500			47,500	1,000
<b>小・中学校教育の推進</b>							
中学生等海外派遣事業	教育総務	29	5,390			5,390	
		30	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。	○	31	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	29	26,496				26,496
		30	26,496				26,496
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。	○	31	26,496				26,496
		計	79,488				79,488
コミュニティ・スクール調査研究事業	学校教育	29	9,079	147			8,932
		30	8,638				8,638
地域とともにある学校づくりの推進のため、コミュニティ・スクールの在り方について調査研究を行う。	○	31	8,638				8,638
		計	26,355	147			26,208

事業名 ----- 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト ----- 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>生涯学習施設の充実</b>							
図書館資料整備事業	図書館	29	24,000				24,000
		30	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。	○	31	24,000				24,000
		計	72,000				72,000
文化会館施設整備事業	生涯学習	29	125,000		75,000	50,000	
		30	395,000		270,000	125,000	
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。	H21～	31	40,000			40,000	
		計	560,000		345,000	215,000	
<b>スポーツの推進</b>							
スポーツ推進計画策定事業	生涯学習	29					
		30					
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。	○	31	2,500				2,500
		計	2,500				2,500
体育施設改修事業	生涯学習	29	2,500				2,500
		30					
下松スポーツ公園総合グラウンドの改修を行う。		31					
		計	2,500				2,500
<b>多様な交流の展開</b>							
心豊かな人づくり事業	生涯学習	29	4,000				4,000
		30	4,000				4,000
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。	○	31	4,000				4,000
		H13～	計	12,000			

## 第6章 地域経営

☆は新規事業

(単位：千円)

事業名 ----- 事業概要	担当課	年度	事業費	財源内訳			
	ソフト ----- 期間			国・県	市債	その他	一般財源
<b>情報ネットワークの充実</b>							
自治体クラウド事業	情報統計	29	6,189				6,189
		30	1,080				1,080
自治体クラウドの導入に伴う準備及び以降を図る。	○	31	73,034				73,034
		計	80,303				80,303
<b>市民と行政の情報共有化</b>							
市広報発行・配布事業	秘書広報	29	31,114			1,531	29,583
		30	31,114			1,531	29,583
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。	○	31	31,114			1,531	29,583
		計	93,342			4,593	88,749
市広報編集等事業	秘書広報	29	4,300				4,300
		30	4,300				4,300
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。	○	31	4,380				4,380
		計	12,980				12,980
<b>コミュニティの形成</b>							
自治会活動助成事業	企画財政	29	4,000				4,000
		30	4,000				4,000
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。	○ H22～30	31					
		計	8,000				8,000
自治宝くじコミュニティ助成事業	企画財政	29	2,500			2,500	
		30	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。	○	31	2,500			2,500	
		計	7,500			7,500	
☆集会所設備等助成事業	企画財政	29	5,000				5,000
		30	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。	○ H29～	31	12,500				12,500
		計	30,000				30,000
<b>男女共同参画の推進</b>							
☆第5次下松市男女共同参画プラン策定事業	人権推進	29	1,600				1,600
		30	1,000				1,000
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	○	31					
		計	2,600				2,600

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						
<b>地域経営としての行政運営</b>							
庁舎整備事業	総務	29	43,000			41,500	1,500
		30	35,000			33,500	1,500
経年による機能低下が著しい施設及び設備の計画的な整備を行う。		31	39,000			37,500	1,500
		計	117,000			112,500	4,500
まち・ひと・しごと創生事業	企画財政	29	15,365			30	15,335
		30	20,385			30	20,355
まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策を実行する。	○	31	18,885			30	18,855
	H27～31	計	54,635			90	54,545
公用車両のリース化	契約監理	29	5,885				5,885
		30	4,409				4,409
公用車両の管理方法見直しの一環としてリースを行う。		31	2,344				2,344
	H20～33	計	12,638				12,638
公用車両更新事業	契約監理	29	5,200				5,200
		30	7,000				7,000
公用車両の更新を、一括購入により行う。		31	7,000				7,000
	H26～	計	19,200				19,200
普通財産整備事業	契約監理	29	500				500
		30	500				500
遊休資産等の積極的な活用を推進する。		31	500				500
	H21～	計	1,500				1,500

#### 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		28年度 (現計予算)	29年度 (当初予算額)	30年度 (試算額)	31年度 (試算額)
歳 入	市 税	9,111	9,152	9,057	9,074
	地方譲与税	138	138	138	138
	各種交付金	1,025	1,010	1,027	1,029
	地方交付税	1,310	1,320	1,430	1,480
	(内) 普通交付税	960	950	1,050	1,100
	(内) 特別交付税	350	370	380	380
	使用料及び手数料	18	18	18	18
	財産収入	32	34	34	34
	繰入金	1,195	800	1,037	820
	市債(臨時財政対策債)	400	500	500	500
	繰越金	589	0	0	0
	諸収入	24	16	36	36
	合 計	13,842	12,988	13,277	13,129
歳 出	人件費	2,864	2,792	2,971	2,844
	(内)退職手当	182	111	114	136
	物件費	3,059	2,860	2,472	2,427
	維持補修費	114	116	116	116
	扶助費	1,346	1,786	1,901	1,873
	補助費等	1,921	1,504	1,593	1,619
	公債費	1,550	1,586	1,821	1,853
	積立金	406	40	40	40
	投資及び出資金	0	0	0	0
	繰出金	1,668	1,554	1,598	1,638
	実施計画事業 (ソフト事業除く)	606	539	698	645
	その他の投資的事業費 (事業費支弁人件費含む)	256	175	67	74
	予備費	52	36	0	0
合 計	13,842	12,988	13,277	13,129	

※ 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 ～28	実施計画 29～31	残事業 32～
生活環境整備	下水道業	第8次基本実施計画	26 ～ 31	2,233	1,094	1,139	
住環境整備	生野屋市営住宅建築事業	階数 5階建て 3DK 5戸 2LDK 10戸 1DK 15戸 計 30戸	26 ～ 30	624	504	120	
	旗岡市営住宅建築事業	2棟 70戸	30 ～ 34	1,480		148	1,332
市街地整備	中部土地区画整理事業	計画面積 19.4ha 道路整備 36路線 L=5,081m W=4m～24m 公園 4ヵ所	8 ～ 37	7,100	6,368	732	
道路網整備	大新設線業	新設工事 L=234m W=16m	26 ～ 34	1,300	355	704	241
産業経済振興	栽培漁業一 種苗木棟 建設整備事業	新種苗木 管理棟 周辺整備 道路改良等	27 ～ 31	1,057	57	1,000	
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(非木造) 13棟の補強工事、 改築工事 ※下松小を除く	19 ～ 32	2,956	2,656		300
	下松小学校改築事業	下松小学校校舍改築 (第1期)	27 ～ 31	1,921	515	1,406	
		下松小学校校舍改築 (第2期)	30 ～ 32	1,130		460	670

## 6 検討事業及び目標

事業名	摘要	目標
公共施設の耐震化	公共施設耐震化計画に沿った整備を図ります。	中期目標
市営住宅の建設	下松市営住宅長寿命化計画を踏まえ、建設を進めるとともに、民間との協働についても検討します。	中期目標
コミュニティ拠点施設の充実	公民館建替計画の策定を含め、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
	県道下松新南陽線 (国道山手線街路整備事業)		拡幅改良 末武地区 全体 L=1,720m	H25～	用地補償
	県道笠戸島線		拡幅改良工事 江の浦地区	H29～	測量設計
	県道瀬越下松線		拡幅改良工事 切山地区 全体 L=820m	H18～	工事
	県道徳山下松線		橋梁補修（耐震補強）工事 荒神大橋	H24～	上部工
	県道徳山下松線		橋梁補修（耐震補強）工事 切戸大橋	H26～	旧橋撤去 ・下部工
港 湾	港湾施設改良		本浦防波堤新設新設	H27～	工事
	海岸高潮対策		深淵護岸改良 本浦護岸改良	H27～ H28～	工事
河 川	切戸川	周防高潮対策	護岸改修工事（河口～桜大橋） L=1,100m	H12～	旧橋撤去 ・下部工
		広域河川改修	河川改修工事（桜大橋～若宮橋） L=2,200m	S43～	護岸工
	玉鶴川	総合流域防災	河川改修工事 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～	
	末武川	河川改修	護岸補強（荒神橋～山崎橋）	H19～	護岸工
	坂本川	自然災害防止 (河川)	河川改修工事 和田地区 L=120m	H20～	測量・用地
砂 防	奥迫川	通常砂防	砂防堰堤工事	H27～	用地補償
	二ノ瀬	防安・急傾斜	法面对策工事	H26～	法枠工・補償
	時宗	防安・急傾斜	法面对策工事	H28～	法枠工