

平成31年度

下松市実施計画

(平成31年度～平成33年度)



平成31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31年度から平成33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31年度当初予算等を基本として、平成33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	31	19	1,360,515	469,963	61,300	104,024	725,228
	32	19	1,049,909	135,442	0	92,106	822,361
	33	18	1,029,253	134,110	0	82,106	813,037
保健・医療の充実	31	7	449,967	13,926	0	39,442	396,599
	32	7	448,377	12,484	0	38,789	397,104
	33	7	452,021	12,484	0	38,789	400,748
多様な福祉の充実	31	5	100,085	0	3,000	11,000	86,085
	32	5	101,970	0	0	11,000	90,970
	33	4	100,170	0	0	11,000	89,170
子育て環境の充実	31	7	810,463	456,037	58,300	53,582	242,544
	32	7	499,562	122,958	0	42,317	334,287
	33	7	477,062	121,626	0	32,317	323,119
2 生活環境	31	15	1,724,336	478,118	797,900	68,643	379,675
	32	15	1,375,704	419,878	526,000	44,095	385,731
	33	16	1,034,556	229,378	288,800	44,095	472,283
環境保全の推進	31	1	4,500	0	0	4,500	0
	32	0	0	0	0	0	0
	33	0	0	0	0	0	0
環境衛生の推進	31	3	553,333	87,500	166,000	10,250	289,583
	32	4	559,408	78,760	176,900	10,000	293,748
	33	5	704,493	184,760	228,200	10,000	281,533
安全安心の確保	31	11	1,166,503	390,618	631,900	53,893	90,092
	32	11	816,296	341,118	349,100	34,095	91,983
	33	11	330,063	44,618	60,600	34,095	190,750
3 都市建設	31	24	1,789,730	357,636	579,200	230,742	622,152
	32	22	1,711,998	328,195	674,900	88,291	620,612
	33	20	1,333,171	181,370	329,600	108,891	713,310
計画的な土地利用	31	6	141,193	16,276	0	26,000	98,917
	32	3	35,500	18,750	0	0	16,750
	33	4	37,500	18,750	0	0	18,750
都市基盤の整備	31	11	1,312,237	267,160	365,400	173,442	506,235
	32	12	1,058,598	149,545	252,600	64,391	592,062
	33	11	1,072,671	100,620	217,200	64,391	690,460
居住環境の充実	31	7	336,300	74,200	213,800	31,300	17,000
	32	7	617,900	159,900	422,300	23,900	11,800
	33	5	223,000	62,000	112,400	44,500	4,100

(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	31	21	517,121	45,965	264,000	89,810	117,346
	32	20	216,871	26,730	0	44,650	145,491
	33	20	145,586	20,940	0	13,300	111,346
農林水産業の振興	31	13	473,849	41,940	264,000	89,810	78,099
	32	13	137,189	20,940	0	35,750	80,499
	33	13	100,564	20,940	0	300	79,324
商工業の振興	31	2	20,117	0	0	0	20,117
	32	2	52,317	0	0	0	52,317
	33	2	20,417	0	0	0	20,417
観光の振興	31	6	23,155	4,025	0	0	19,130
	32	5	27,365	5,790	0	8,900	12,675
	33	5	24,605	0	0	13,000	11,605
5 教育文化	31	19	1,435,277	226,166	830,400	191,400	187,311
	32	22	1,286,062	85,416	613,300	385,521	201,825
	33	20	680,320	12,016	283,600	198,580	186,124
学校教育の充実	31	13	987,566	224,766	476,300	132,480	154,020
	32	14	778,186	20,416	425,800	166,830	165,140
	33	13	386,235	12,016	108,100	114,580	151,539
社会教育の推進	31	4	181,026	1,400	100,600	54,920	24,106
	32	6	450,391	65,000	187,500	170,291	27,600
	33	5	285,600	0	175,500	84,000	26,100
文化・スポーツの振興	31	2	266,685	0	253,500	4,000	9,185
	32	2	57,485	0	0	48,400	9,085
	33	2	8,485	0	0	0	8,485
6 地域経営	31	8	157,806	2,630	0	8,368	146,808
	32	9	207,236	1,700	0	43,288	162,248
	33	7	125,866	0	0	288	125,578
協働社会の形成	31	4	113,856	0	0	4,840	109,016
	32	4	105,986	0	0	0	105,986
	33	4	106,606	0	0	0	106,606
人権尊重の推進	31	0	0	0	0	0	0
	32	0	0	0	0	0	0
	33	0	0	0	0	0	0
健全な行財政運営	31	4	43,950	2,630	0	3,528	37,792
	32	5	101,250	1,700	0	43,288	56,262
	33	3	19,260	0	0	288	18,972
合 計	31	106	6,984,785	1,580,478	2,532,800	692,987	2,178,520
	32	107	5,847,780	997,361	1,814,200	697,951	2,338,268
	33	101	4,348,752	577,814	902,000	447,260	2,421,678
ソフト事業（再掲）	31	46	1,472,258	102,489	0	77,126	1,292,643
	32	47	1,720,614	170,166	0	102,120	1,448,328
	33	46	1,665,297	165,176	0	91,329	1,408,792
ハード事業（再掲）	31	60	5,512,527	1,477,989	2,532,800	615,861	885,877
	32	60	4,127,166	827,195	1,814,200	595,831	889,940
	33	55	2,683,455	412,638	902,000	355,931	1,012,886

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	31	11,970	1,419		203	10,348
		32	6,800	200		250	6,350
健康増進計画及び食育推進計画に基づき、市民の心と体の健康維持・増進を図る。	○	33	9,800	200		250	9,350
		計	28,570	1,819		703	26,048
母子保健事業	健康増進	31	62,800	1,562			61,238
		32	63,154	1,562			61,592
妊婦・乳幼児健診の実施及び不妊治療費助成、未熟児養育医療等妊娠・出産等に係る幅広い支援を行う。	○	33	63,154	1,562			61,592
		計	189,108	4,686			184,422
がん検診受診率向上対策事業	健康増進	31	80,171	71		11,420	68,680
		32	81,101	100		11,500	69,501
国の「がん対策推進基本計画」に沿って、がん検診受診率向上の取組を推進する。	○	33	80,225	100		11,500	68,625
		計	241,497	271		34,420	206,806
健康増進室器具更新事業	健康増進	31	2,078			2,000	78
		32	1,189			1,189	
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。	○	33	1,189			1,189	
		H26～	計	4,456			4,378
感染症予防対策事業	健康増進	31	218,473			13,769	204,704
		32	220,000			13,800	206,200
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。	○	33	220,000			13,800	206,200
		計	658,473			41,369	617,104
特定健診・特定保健指導事業	保険年金	31	37,877	10,874			27,003
		32	39,473	10,622			28,851
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。	○	33	40,993	10,622			30,371
		H20～	計	118,343	32,118		
地域医療の充実							
休日医療対策事業	健康増進	31	36,598			12,050	24,548
		32	36,660			12,050	24,610
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。	○	33	36,660			12,050	24,610
		計	109,918			36,150	73,768

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							
在宅生活総合支援事業	長寿社会	31	37,915				37,915
		32	38,300				38,300
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)	○	33	38,500				38,500
		計	114,715				114,715
敬老祝金支給事業	長寿社会	31	45,000				45,000
		32	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)	○	33	48,500				48,500
		計	140,000				140,000
地域交流センター及び周辺環境整備事業	長寿社会	31	2,170				2,170
		32	2,170				2,170
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。		33	2,170				2,170
		計	6,510				6,510
☆地域交流センター施設整備事業	長寿社会	31	4,000		3,000		1,000
		32	4,000				4,000
地域交流センターの計画的な維持管理工事を実施し、施設の長寿命化を図る。		33					
		計	8,000		3,000		5,000
障害者福祉の充実							
福祉タクシー助成事業	福祉支援	31	11,000			11,000	
		32	11,000			11,000	
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。	○	33	11,000			11,000	
		計	33,000			33,000	

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						
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	31	229,000	33,200			195,800
		32	229,000	33,200			195,800
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。	○	33	229,000	33,200			195,800
		計	687,000	99,600			587,400
児童遊園等施設整備事業	都市整備	31	6,000				6,000
		32	5,000				5,000
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。		33	5,000				5,000
		計	16,000				16,000
保育・幼児教育の充実							
保育所施設整備事業	子育て支援	31	366,104	310,425	14,800	37,879	3,000
		32	6,000				6,000
保育園の施設整備及び備品の購入を行う。		33	4,500				4,500
		計	376,604	310,425	14,800	37,879	13,500
児童センター管理運営事業	子育て支援	31	28,768	9,266		1,800	17,702
		32	38,768	9,266		11,800	17,702
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。	○	33	28,768	9,266		1,800	17,702
		計	96,304	27,798		15,400	53,106
学童保育施設整備事業	子育て支援	31	151,700	90,568	43,500	10,960	6,672
		32	13,000	1,332			11,668
放課後児童クラブ(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。		33	2,000				2,000
		計	166,700	91,900	43,500	10,960	20,340
学童保育運営業務委託事業	子育て支援	31	18,983	7,203		2,719	9,061
		32	197,794	73,810		30,267	93,717
放課後児童クラブ(児童の家)の運営業務の民間委託を順次進め、放課後児童クラブの提供体制を確保する。	○	33	197,794	73,810		30,267	93,717
		計	414,571	154,823		63,253	196,495
子育て世代包括支援センター運営事業	健康増進	31	9,908	5,375		224	4,309
		32	10,000	5,350		250	4,400
妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援を行う。	○	33	10,000	5,350		250	4,400
		計	29,908	16,075		724	13,109

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
墓地・斎場の整備・管理							
市営墓地改修・整備事業	環境推進	31	4,500			4,500	
		32					
市営墓地等について、計画的な改修・補修を行う。		33					
		計	4,500			4,500	
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	31	213,128				213,128
		32	213,128				213,128
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)	○	33	213,128				213,128
	H19～	計	639,384				639,384
家庭ごみ中継基地等施設整備事業	環境推進	31					
		32					
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。		33	18,500				18,500
		計	18,500				18,500
下水道の整備と管理							
公共下水道事業(汚水)	上下水道	31	323,699	87,500	166,000	10,250	59,949
		32	288,852	74,000	148,400	10,000	56,452
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～	33	446,437	180,000	228,200	10,000	28,237
		計	1,058,988	341,500	542,600	30,250	144,638
浄化槽設置整備事業	上下水道	31	16,506				16,506
		32	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。	○	33	19,428	4,760			14,668
	H9～	計	55,362	9,520			45,842
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	31					
		32	38,000		28,500		9,500
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。	H28～32	33	7,000				7,000
		計	45,000		28,500		16,500

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	31	226,600	4,618	205,300	14,700	1,982
		32	6,600	4,618			1,982
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。		33	6,600	4,618			1,982
		計	239,800	13,854	205,300	14,700	5,946
消防資機材整備事業	消防	31	20,822				20,822
		32	27,988				27,988
各種災害に備え年次的に消防資機材の整備・充実を図る。		33	99,855				99,855
		計	148,665				148,665
消防水利・施設整備事業	消防	31	6,908		4,600		2,308
		32	6,908		4,600		2,308
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。		33	6,908		4,600		2,308
		計	20,724		13,800		6,924
防災対策の推進							
防災情報伝達手段整備事業	総務	31	16,073			1,693	14,380
		32	14,000			1,295	12,705
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。	○	33	18,900			1,295	17,605
	H26～	計	48,973			4,283	44,690
防災用備蓄品整備事業	総務	31	3,000				3,000
		32	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。	○	33	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	31	10,000		8,000		2,000
		32	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。		33	20,000		16,000		4,000
	H29～36	計	40,000		32,000		8,000

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	31	46,000			26,000	20,000
		32	43,000			23,000	20,000
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。		33	43,000			23,000	20,000
		計	132,000			72,000	60,000
公共下水道事業（雨水）	上下水道	31	803,600	386,000	414,000		3,600
		32	673,000	336,500	336,500		
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。		33	100,000	40,000	40,000		20,000
	H26～32	計	1,576,600	762,500	790,500		23,600
浸水対策事業	土木	31	5,000				5,000
		32	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。		33	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	31	3,500			3,500	
		32	1,800			1,800	
LED防犯灯の新設・取替えを助成する。	○	33	1,800			1,800	
		計	7,100			7,100	
交通安全施設整備事業	土木	31	25,000			8,000	17,000
		32	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。		33	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
土地利用の誘導							
地籍調査事業	地籍調査	31	25,133	16,126			9,007
		32	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。	○ H15～50	33	30,000	18,750			11,250
		計	85,133	53,626			31,507
☆都市計画マスタープラン策定	都市整備	31	5,000				5,000
		32	5,000				5,000
平成23年に策定した都市計画マスタープランについて、中間年次を迎えるため、見直しを実施する。	○ H31～32	33					
		計	10,000				10,000
☆都市計画総括図作成業務	都市整備	31					
		32					
市域図更新に伴い、都市計画施設等の変更を反映させるため、都市計画総括図の更新を行う。	○ H33	33	2,000				2,000
		計	2,000				2,000
☆景観計画策定	都市整備	31					
		32					
平成24年に策定した景観計画について、目標年次を迎えるため、改定を行う。	○ H33	33	5,000				5,000
		計	5,000				5,000
市街地整備							
中部地区住居表示整備事業	都市整備	31	10,000				10,000
		32					
中部土地区画整理事業の区域及びその周辺地域の住居表示を実施する。	H27～31	33					
		計	10,000				10,000
住居表示板等維持管理	都市整備	31	500				500
		32	500				500
住居表示を実施して15年以上経過した地区を対象に現地を調査し、欠損箇所について再度取り付け作業を行う。	H28～33	33	500				500
		計	1,500				1,500
中部土地区画整理事業	都市整備	31	90,560	150		26,000	64,410
		32					
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	33					
		計	90,560	150		26,000	64,410
豊井地区まちづくり整備事業	都市整備	31	10,000				10,000
		32					
都市施設の整備及び宅地の利用促進、良好な市街地の創出を図るため、新たな整備計画を作成する。	S61～	33					
		計	10,000				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						
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	31	402,100	212,410	156,400		33,290
		32	147,200	80,245	59,000		7,955
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。	H28～34	33	59,700	32,120	23,600		3,980
		計	609,000	324,775	239,000		45,225
道路橋りょう改良事業	土木	31	245,500	48,950	56,700	33,620	106,230
		32	270,000	66,000	66,600	2,000	135,400
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。		33	270,000	66,000	66,600	2,000	135,400
		計	785,500	180,950	189,900	37,620	377,030
公共交通の確保							
生活バス路線維持対策事業	企画財政	31	47,000	2,600			44,400
		32	47,000	2,500			44,500
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。	○	33	47,000	2,500			44,500
		計	141,000	7,600			133,400
公共交通網形成計画推進事業	企画財政	31	20,100	3,200		180	16,720
		32	47,000	800		360	45,840
公共交通網形成計画に基づく施策を実行する。	○	33	57,000			360	56,640
		計	124,100	4,000		900	119,200
港湾機能の整備							
港湾整備事業	土木	31	82,622		52,300	30,322	
		32	79,632		27,000	38,000	14,632
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。		33	71,585		27,000	38,000	6,585
		計	233,839		106,300	106,322	21,217

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	31	227,140			109,320	117,820
		32	74,933			24,031	50,902
	H21～44	計	365,102			157,382	207,720
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。							
水道施設老朽改修事業	上下水道	31	181,600		50,000		131,600
		32	84,993				84,993
	H21～44	計	466,920		50,000		416,920
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。							
水道施設耐震化事業	上下水道	31	98,600		50,000		48,600
		32	224,180		100,000		124,180
	H21～44	計	322,780		150,000		172,780
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。							
浄水場設備更新事業	上下水道	31	5,400				5,400
		32	69,060				69,060
	H21～44	計	129,160				129,160
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。							
米川簡易水道施設更新事業	上下水道	31	175				175
		32	550				550
	H24～33	計	1,275				1,275
米川地区簡易水道の施設更新を行い、安定給水を図る。							
水道施設効率化事業	上下水道	31					
		32	2,500				2,500
	H21～44	計	224,000		100,000		124,000
配水施設の統廃合等により、効率化を図る。							
水道施設緊急遮断弁整備事業	上下水道	31	2,000				2,000
		32	11,550				11,550
	H21～44	計	40,830				40,830
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。							

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							
中央線街路樹リフレッシュ事業	都市整備	31	3,000			3,000	
		32	3,000			3,000	
		33	3,000			3,000	
	H30～39	計	9,000			9,000	
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。							
公園の整備と管理							
公園施設長寿命化事業（第1次）	都市整備	31	9,300				9,300
		32	8,000				8,000
		33					
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	計	17,300			17,300
☆公園施設長寿命化事業（第2次）	都市整備	31	7,000				7,000
		32	20,400	10,200	9,100		1,100
		33	8,000	2,500	2,200		3,300
	H31～43	計	35,400	12,700	11,300		11,400
健全度調査を実施した上で第2次公園施設長寿命化計画を策定し、都市公園、児童遊園等の施設の長寿命化と計画的な維持管理を行う。							
中部地区公園整備事業	都市整備	31	4,000			4,000	
		32					
		33					
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。		H19～31	計	4,000		4,000	
災害時避難場所（公園）整備事業	都市整備	31	11,700			11,000	700
		32	13,000	6,500	5,800		700
		33	16,000	8,000	7,200		800
	H30～	計	40,700	14,500	13,000	11,000	2,200
災害時の避難場所となる公園について、防災力の強化を図るためトイレ等の整備を行う。							

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	31	101,300	24,200	63,800	13,300	
		32	78,500	19,200	38,400	20,900	
		33	41,500			41,500	
		計	221,300	43,400	102,200	75,700	
旗岡住宅建設事業A棟 (旧事業名：生野屋住宅建設事業(旗岡地区))	住宅建築	31	200,000	50,000	150,000		
		32	470,000	116,000	353,000		1,000
		33					
		H30～33	計	670,000	166,000	503,000	
旗岡住宅建設事業B棟	住宅建築	31					
		32	25,000	8,000	16,000		1,000
		33	154,500	51,500	103,000		
		H30～33	計	179,500	59,500	119,000	

第4章 産業経済

☆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
農業の振興							
土地改良事業（農道整備）	農林水産	31	1,500			150	1,350
		32	1,500			150	1,350
農道の改修・改良工事により農業振興を図る。		33	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	31	6,600			660	5,940
		32	6,000			600	5,400
水路の改修・改良工事により農業振興を図る。		33	1,500			150	1,350
		計	14,100			1,410	12,690
土地改良事業（ため池整備）	農林水産	31	50,900	36,000	10,800		4,100
		32	22,900	15,000			7,900
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。		33	22,900	15,000			7,900
		計	96,700	66,000	10,800		19,900
土地改良事業（農振地域内整備）	農林水産	31	32,800				32,800
		32	32,800				32,800
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。		33	32,800				32,800
		計	98,400				98,400
農業公園運営事業	農林水産	31	6,000				6,000
		32	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。		33	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	31	5,120	3,840			1,280
		32	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。	○	33	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	31	4,944				4,944
		32	4,944				4,944
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。	○	33	4,944				4,944
		計	14,832				14,832
跨線橋・跨道橋老朽化対策事業	農林水産	31					
		32	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。		33	3,075				3,075
		計	38,075			35,000	3,075

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
林業の振興							
林道等改良事業	農林水産	31	3,000				3,000
		32	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。		33	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
間伐推進事業	農林水産	31	4,250	2,100			2,150
		32	4,250	2,100			2,150
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。		33	4,250	2,100			2,150
		計	12,750	6,300			6,450
水産業の振興							
内海地区水産環境整備事業	農林水産	31	835				835
		32	1,575				1,575
当歳魚保護礁及び幼稚魚育成礁の整備を行う。		33	1,575				1,575
	H29～	計	3,985				3,985
栽培漁業センター施設整備事業	農林水産	31	4,000				4,000
		32	3,200				3,200
施設及び設備の計画的な改修・整備を行う。		33	3,000				3,000
	H29～32	計	10,200				10,200
栽培漁業センター新種苗棟建設整備事業	農林水産	31	343,000		253,200	89,000	800
		32					
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。		33					
	H27～31	計	343,000		253,200	89,000	800
種苗放流事業	農林水産	31	10,900				10,900
		32	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。	○	33	10,900				10,900
		計	32,700				32,700
工業・物流業の振興							
地場産業育成支援事業	産業観光	31	4,417				4,417
		32	4,417				4,417
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。	○	33	4,417				4,417
		計	13,251				13,251
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	31	15,700				15,700
		32	47,900				47,900
施設及び設備の維持管理を行う。	○	33	16,000				16,000
		計	79,600				79,600

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	31	4,600				4,600
		32	9,660			8,900	760
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。		33	5,500			5,000	500
		計	19,760			13,900	5,860
観光産業の振興							
観光行事等交付金事業	産業観光	31	4,304				4,304
		32	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。	○	33	4,904				4,904
		計	14,112				14,112
広域観光連携協議会負担金事業	産業観光	31	201				201
		32	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。	○	33	201				201
		H27～	計	603			
観光・産業交流センター補助事業	産業観光	31	5,000				5,000
		32					
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。	○	33					
		計	5,000				5,000
笠戸島家族旅行村施設改修事業	産業観光	31	1,000				1,000
		32	7,600	3,300			4,300
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。		33	9,000			8,000	1,000
		計	17,600	3,300		8,000	6,300
観光振興ビジョン推進事業	産業観光	31	8,050	4,025			4,025
		32	5,000	2,490			2,510
「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。	○	33	5,000				5,000
		H30～	計	18,050	6,515		

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
小・中学校教育環境の充実							
下松小学校改築事業	教育総務	31	621,200	177,208	359,500	75,000	9,492
		32	501,200		374,100	124,000	3,100
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～	33					
		計	1,122,400	177,208	733,600	199,000	12,592
中村小学校屋内運動場改築事業	教育総務	31	199,200	42,060	116,800	35,000	5,340
		32					
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。	H30～31	33					
		計	199,200	42,060	116,800	35,000	5,340
小学校施設整備事業	教育総務	31					
		32	56,250	19,200	33,600	3,450	
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。		33	100,000	10,800	18,900	70,300	
		計	156,250	30,000	52,500	73,750	
中学校施設整備事業	教育総務	31					
		32	39,000		18,100	20,900	
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。		33	119,000		89,200	29,800	
		計	158,000		107,300	50,700	
小・中学校施設改修事業	教育総務	31	13,500				13,500
		32	14,000				14,000
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。		33	14,000				14,000
		計	41,500				41,500
小学校情報化推進事業	教育総務	31	39,995				39,995
		32	54,120				54,120
コンピュータやブロードバンドの環境等の整備を図る。		33	47,484				47,484
		計	141,599				141,599
中学校情報化推進事業	教育総務	31	26,572			7,000	19,572
		32	24,425				24,425
コンピュータやブロードバンドの環境等の整備を図る。		33	22,560				22,560
		計	73,557			7,000	66,557
小・中学校樹木管理	教育総務	31	9,870				9,870
		32	10,370				10,370
樹木の剪定を行い、良好な学校環境づくりを推進する。		33	10,370				10,370
		計	30,610				30,610

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
学校図書館図書整備事業	教育総務	31	6,576				6,576
		32	6,344				6,344
「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。	○	33	6,344				6,344
		計	19,264				19,264
理科教育設備整備事業	教育総務	31	3,588	1,098			2,490
		32	3,817	1,216			2,601
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。	○ ----- H21～	33	3,817	1,216			2,601
		計	11,222	3,530			7,692
小学校給食センター設備等改修事業	学校給食	31	4,445				4,445
		32	10,000				10,000
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。	○ ----- H28～	33	8,000				8,000
		計	22,445				22,445
中学校給食センター設備等改修事業	学校給食	31	18,960	4,400		10,000	4,560
		32	15,000			13,000	2,000
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～	33	11,000			9,000	2,000
		計	44,960	4,400		32,000	8,560
小・中学校教育の推進							
中学生等海外派遣事業	教育総務	31	5,480			5,480	
		32	5,480			5,480	
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。	○	33	5,480			5,480	
		計	16,440			16,440	
特別支援教育教員補助員配置事業	学校教育	31	30,200				30,200
		32	30,200				30,200
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。	○	33	30,200				30,200
		計	90,600				90,600
コミュニティ・スクール推進事業	学校教育	31	7,980				7,980
		32	7,980				7,980
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。	○	33	7,980				7,980
		計	23,940				23,940

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
生涯学習施設の充実							
図書館資料整備事業	図書館	31	23,000				23,000
		32	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。	○	33	24,000				24,000
		計	71,000				71,000
郷土資料デジタル化事業	図書館	31	6,826			5,720	1,106
		32	1,291			791	500
市内の文化財や郷土資料、昔の写真等をデジタル化し、公開中の「下松市郷土資料・文化遺産デジタルアーカイブ」に搭載する。	○	33	500				500
		計	8,617			6,511	2,106
☆古地図でまち歩きリーフレット作成事業	図書館	31					
		32	1,600				1,600
古地図と現在のまちを対比させ、歴史的に重要な史実等の説明を加えたリーフレットを作成する。	○	33	1,600				1,600
		H32～34	計	3,200			3,200
文化会館施設整備事業	生涯学習	31	9,000			9,000	
		32	42,500			42,500	
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～	33	25,500			25,500	
		計	77,000			77,000	
公民館施設整備事業	生涯学習	31	142,200	1,400	100,600	40,200	
		32	375,000	65,000	183,000	127,000	
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。	H30～	33	234,000		175,500	58,500	
		計	751,200	66,400	459,100	225,700	
花岡公民館施設整備事業	生涯学習	31					
		32	6,000		4,500		1,500
老朽化に伴う空調設備の改修を実施する。	H30～31	33					
		計	6,000		4,500		1,500
スポーツの推進							
体育施設改修事業	生涯学習	31	263,500		253,500	4,000	6,000
		32	54,300			48,400	5,900
体育施設の充実や改修整備を段階的に進める。		33	5,300				5,300
		計	323,100		253,500	52,400	17,200
多様な交流の展開							
心豊かな人づくり事業	生涯学習	31	3,185				3,185
		32	3,185				3,185
童謡フェスタなどを実施し、「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。	○	33	3,185				3,185
		H13～	計	9,555			9,555

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
情報ネットワークの充実							
自治体クラウド事業 情報システムを、市庁舎に加え、外部のデータセンターで保有・管理し、通信回線を経由して利用できるようクラウド利用の適切な運営を図る。	情報統計	31	79,255			4,840	74,415
		32	74,415				74,415
	○	33	74,415				74,415
		計		228,085			4,840
市民と行政の情報共有化							
市広報編集等事業 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。	秘書広報	31	4,340				4,340
		32	4,380				4,380
	○	33	4,000				4,000
		計		12,720			
市広報発行・配布事業 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。	秘書広報	31	27,261				27,261
		32	20,191				20,191
	○	33	20,191				20,191
		計		67,643			
☆公式ホームページリニューアル事業 CMSの更新とともに、ページ構成の全面リニューアルを行う。	秘書広報	31					
		32	7,000				7,000
	○	33	8,000				8,000
	H32～34	計		15,000			
コミュニティの形成							
集会所設備等助成事業 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。	秘書広報	31	3,000				3,000
		32					
	○	33					
	H29～31	計		3,000			

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	31	4,500			3,000	1,500
		32	47,500			43,000	4,500
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。		33	1,500				1,500
		計	53,500			46,000	7,500
☆総合計画策定	企画財政	31	6,000				6,000
		32	6,000				6,000
目標年度を2030年度とする新たな総合計画を策定する。	○	33					
	H31～32	計	12,000				12,000
☆市域図修正	企画財政	31					
		32	26,500				26,500
市域図について、最新状況への更新を実施する。	○	33					
	H32	計	26,500				26,500
まち・ひと・しごと創生事業	企画財政	31	26,950	2,630		528	23,792
		32	14,750	1,700		288	12,762
まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策を実行する。	○	33	11,260			288	10,972
	H27～	計	52,960	4,330		1,104	47,526
公用車両更新事業	契約監理	31	6,500				6,500
		32	6,500				6,500
公用車両の更新を、一括購入により行う。		33	6,500				6,500
	H26～	計	19,500				19,500

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		31年度	32年度	33年度
歳 入	市 税	9,340	9,352	9,311
	地方譲与税	149	151	151
	各種交付金	1,135	1,129	1,137
	地方交付税	1,450	1,460	1,540
	(内) 普通交付税	1,080	1,080	1,150
	(内) 特別交付税	370	380	390
	使用料及び手数料	28	18	18
	国県支出金	0	0	0
	財産収入	22	22	22
	市債(臨時財政対策債)	550	600	600
	繰越金	0	0	0
	諸収入	22	22	22
	合 計	12,696	12,754	12,801
歳 出	人件費	2,951	3,125	3,007
	(内)退職手当	131	264	134
	物件費	3,063	2,747	2,727
	維持補修費	114	114	114
	扶助費	1,807	1,921	1,954
	補助費等	1,645	1,710	1,696
	公債費	1,509	1,705	1,793
	投資及び出資金	0	0	0
	繰出金	1,634	1,634	1,634
	実施計画事業 (ソフト事業除く)	515	488	517
	その他の投資的事業費 (事業費支弁人件費含む)	136	61	7
	予備費	0	0	0
	合 計	13,374	13,505	13,449
財源調整必要額		△ 678	△ 751	△ 648

※ 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 ～30	実施計画 31～33	残事業 34～
生活環境整備	下水道整備事業	基本実施計画 (第8次～)	26 ～ 33	2,939	1,878	1,061	0
住環境整備	旗岡住宅建設事業	A棟 35戸 (用地取得含む)	30 ～ 32	818	148	670	0
		B棟 25戸 (建替基本計画含む)	30 ～ 34	555	7	180	368
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カ所	8 ～ 37	7,100	7,009	91	0
道路網整備	大海線道路業 大新設事業	新設工事 L=234m W=16m	28 ～ 34	1,300	660	609	31
産業経済振興	栽培漁業一棟業 セ新種設苗木業 新建設事業	新種苗棟 管理棟 水産資源交流体験施設	29 ～ 31	1,320	977	343	0
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	3,040	2,841	199	0
	下松小学校建設事業	第1期工事	27 ～ 31	1,609	1,588	21	0
		第2期工事	30 ～ 32	1,575	474	1,101	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	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5次行財政改革推進計画に基づき、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	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
	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～	用地補償、 拡幅工事
	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～	上部工
	下松鹿野線	橋梁補修（耐震）	浴橋耐震補修	H28～	NEXCO委託（工事）
	笠戸島線	道路防災	法面对策 江の浦地区	H30～	道台法面工
河川	切戸川	周防高潮対策	河川改修 河口～桜大橋 L=1,100m	H12～	上部工
		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～	橋梁架替、 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
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
	東豊井川	通常砂防	砂防堰堤整備	H29～	用地補償
	時宗	防安・急傾斜	法面对策	H28～	法枠工、 アンカー工
港湾	第二埠頭	港湾施設改良	岸壁（-10m）エプロン舗装	H31～	舗装工
	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（東海岸通り）	港湾改修	臨港道路整備ほか (国事業名：徳山下松港国際物流ターミナル事業)	H29～	測量設計