

令和5年度

# 下松市実施計画

(令和5年度～令和7年度)



令和5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 .....	9
	第4章 産業経済 .....	14
	第5章 教育文化 .....	17
	第6章 市民協働 .....	21
	第7章 行政管理 .....	23
4	中期財政計画 .....	24
5	主要事業実施計画 .....	26
6	検討事業及び目標 .....	27
7	国・県等の主要事業計画（下松地区） .....	28

# 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、令和3年3月に下松市総合計画を策定しました。  
この中の基本構想（令和3年度～令和12年度）では、前計画の将来都市像「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」を継承し、この将来都市像を目指したあらゆるまちづくりの取組において共通に意識すべき「推進テーマ」を、「『くだまつ愛』で未来へつなぐ 安全安心なまち」と掲げ、「オール下松」で取り組むこととしています。

また、前期基本計画（令和3年度～令和7年度）では、7つのまちづくりの柱（分野）のもと、60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・前期基本計画を受け、より短期の計画として、前期基本計画で位置付けた施策を具現化し、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、令和5年度から令和7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、弾力的に運用することとしています。

従って、この計画に掲げている施策・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。

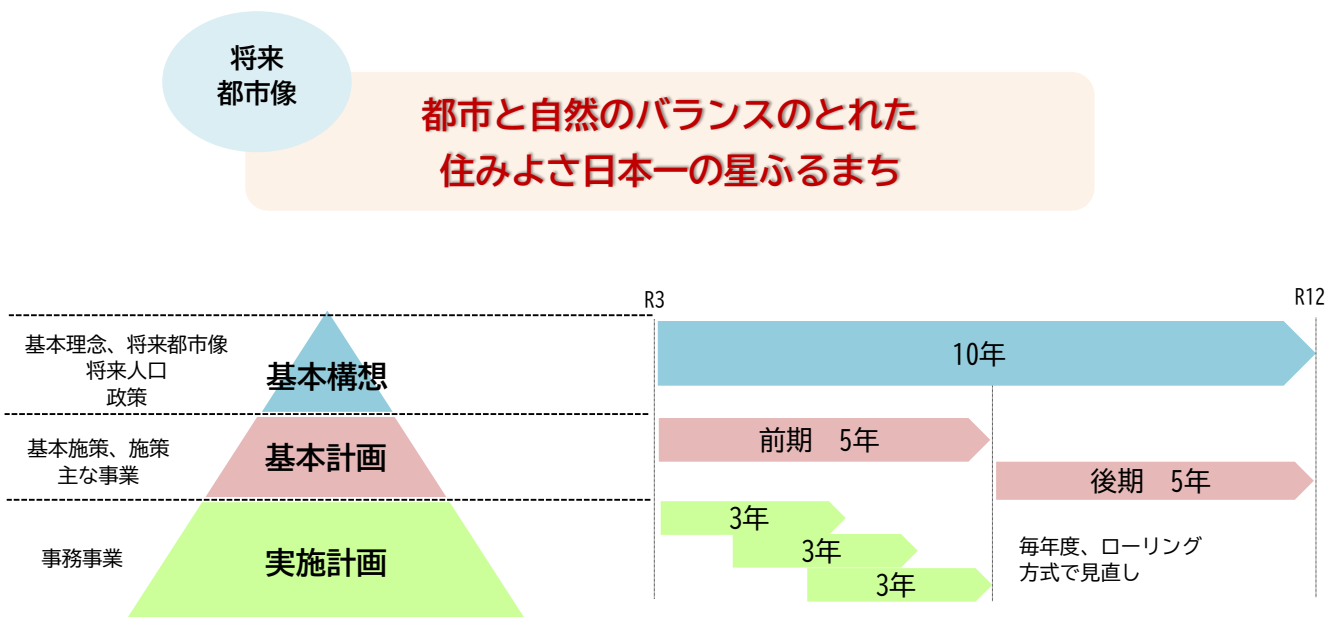
## (4) 進行管理

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、令和5年度当初予算等を基本として、令和7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	5	23	3,399,681	1,609,137	10,300	192,769	1,587,475		
	6	23	3,414,441	1,604,046	12,600	193,885	1,603,910		
	7	21	3,400,324	1,602,746	0	191,885	1,605,693		
	1 健康づくりと 保健・医療の充実		5	7	511,560	38,986	0	57,506	415,068
			6	6	514,007	38,570	0	55,907	419,530
			7	6	489,407	37,270	0	54,907	397,230
	2 多様な福祉の充実		5	5	71,439	0	10,300	9,700	51,439
			6	6	79,680	0	12,600	10,700	56,380
			7	4	62,170	0	0	9,700	52,470
	3 子育て環境の充実		5	11	2,816,682	1,570,151	0	125,563	1,120,968
		6	11	2,820,754	1,565,476	0	127,278	1,128,000	
		7	11	2,848,747	1,565,476	0	127,278	1,155,993	
2 生活環境	5	14	538,467	18,431	64,700	124,112	331,224		
	6	14	540,016	4,265	35,400	186,412	313,939		
	7	13	467,316	4,265	53,000	93,212	316,839		
	1 生活の安全性確保		5	9	180,497	18,431	58,800	30,500	72,766
			6	9	124,146	4,265	35,400	29,800	54,681
			7	9	150,446	4,265	53,000	35,600	57,581
	2 衛生的な環境づくり		5	5	357,970	0	5,900	93,612	258,458
			6	5	415,870	0	0	156,612	259,258
			7	4	316,870	0	0	57,612	259,258
	3 都市建設	5	31	3,465,873	1,101,369	1,516,000	224,326	624,178	
6		31	3,797,704	1,284,116	1,598,900	198,056	716,632		
7		29	3,436,466	1,093,906	1,455,300	176,656	710,604		
1 計画的な土地利用		5	5	569,282	246,453	232,100	6	90,723	
		6	4	999,025	444,700	411,300	6	143,019	
		7	4	557,200	210,200	226,300	6	120,694	
2 都市基盤の整備・管理		5	14	2,254,430	598,282	1,054,300	150,950	450,898	
		6	15	2,282,738	655,182	951,100	182,500	493,956	
		7	14	2,004,386	562,182	772,400	165,000	504,804	
3 居住環境の整備		5	12	642,161	256,634	229,600	73,370	82,557	
		6	12	515,941	184,234	236,500	15,550	79,657	
		7	11	874,880	321,524	456,600	11,650	85,106	
4 産業経済	5	19	399,165	77,717	24,500	108,788	188,160		
	6	21	356,521	39,555	20,000	108,788	188,178		
	7	22	389,069	48,255	38,900	108,788	193,126		
	1 農林水産業の振興		5	15	334,706	74,305	24,500	108,458	127,443
			6	17	301,164	39,555	20,000	108,458	133,151
			7	18	335,439	48,255	38,900	108,458	139,826
	2 商工業の振興		5	3	48,359	3,412	0	330	44,617
			6	3	38,311	0	0	330	37,981
			7	3	37,530	0	0	330	37,200
	3 創業支援と就労環境整備		5	1	16,100	0	0	0	16,100
		6	1	17,046	0	0	0	17,046	
		7	1	16,100	0	0	0	16,100	

(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	
5 教育文化	5	26	409,833	1,755	112,200	70,100	225,778	
	6	24	450,294	13,936	119,500	88,500	228,358	
	7	24	837,865	105,792	401,400	126,700	203,973	
	1 学校教育の充実	5	15	307,739	1,755	89,600	47,900	168,484
		6	16	384,006	13,936	119,500	81,300	169,270
		7	16	769,184	105,792	388,800	120,800	153,792
	2 社会教育の充実	5	8	70,655	0	22,600	8,500	39,555
		6	5	40,806	0	0	0	40,806
		7	6	52,264	0	12,600	0	39,664
3 文化振興と文化財保護	5	3	31,439	0	0	13,700	17,739	
	6	3	25,482	0	0	7,200	18,282	
	7	2	16,417	0	0	5,900	10,517	
6 市民協働	5	11	108,777	3,000	7,500	5,724	92,553	
	6	10	242,267	3,000	120,000	32,124	87,143	
	7	9	529,567	3,000	334,500	62,124	129,943	
	1 協働体制の確立	5	3	16,860	0	7,500	624	8,736
		6	3	132,760	0	96,000	30,624	6,136
		7	3	450,760	0	334,500	60,624	55,636
	2 にぎわい創出と魅力発信	5	7	89,417	3,000	0	5,100	81,317
		6	7	109,507	3,000	24,000	1,500	81,007
		7	6	78,807	3,000	0	1,500	74,307
3 人権の尊重	5	1	2,500	0	0	0	2,500	
	6	0	0	0	0	0	0	
	7	0	0	0	0	0	0	
7 行政管理	5	7	126,915	1,142	7,800	3,600	114,373	
	6	7	158,710	0	32,100	11,700	114,910	
	7	6	115,926	2,552	0	0	113,374	
	1 効率的な行財政運営	5	7	126,915	1,142	7,800	3,600	114,373
		6	7	158,710	0	32,100	11,700	114,910
		7	6	115,926	2,552	0	0	113,374
合 計	5	131	8,448,711	2,812,551	1,743,000	729,419	3,163,741	
	6	130	8,959,953	2,948,918	1,938,500	819,465	3,253,070	
	7	124	9,176,533	2,860,516	2,283,100	759,365	3,273,552	
	ソフト事業（再掲）	5	69	4,418,902	1,636,041	0	345,879	2,436,982
		6	66	4,438,446	1,643,221	20,000	344,295	2,430,930
		7	65	4,414,416	1,644,473	0	343,295	2,426,648
	ハード事業（再掲）	5	62	4,029,809	1,176,510	1,743,000	383,540	726,759
		6	64	4,521,507	1,305,697	1,918,500	475,170	822,140
		7	59	4,762,117	1,216,043	2,283,100	416,070	846,904

### 3 実施事業一覧表

#### 第1章 健康福祉

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名	担当課 ソフト	年度	事業費	財 源 内 訳			
				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>							
健康づくり推進事業	健康増進課	5	7,482	714		1,362	5,406
		6	10,100	2,020		1,350	6,730
健康くだまつ21（健康増進計画、食育推進計画）及び自殺対策計画に基づき、市民の心と体の健康維持・増進を図る。	○	7	7,500	720		1,350	5,430
		計	25,082	3,454		4,062	17,566
成人保健対策事業	健康増進課	5	89,487	2,123		12,053	75,311
		6	92,800	2,100		12,000	78,700
健康増進事業、がん検診等を実施する。	○	7	92,800	2,100		12,000	78,700
		計	275,087	6,323		36,053	232,711
感染症予防対策事業	健康増進課	5	310,095	6,412		18,670	285,013
		6	309,600	6,450		18,000	285,150
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。	○	7	287,600	6,450		17,000	264,150
		計	907,295	19,312		53,670	834,313
地域外来・検査センター運営事業	健康増進課	5	2,000	1,136		864	
		6					
新型コロナウイルス感染症の検査体制を構築する。	○	7					
		R2～	計	2,000	1,136		864
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	保険年金課	5	12,507			12,507	
		6	12,507			12,507	
後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の地域支援事業を一体的に実施する。	○	7	12,507			12,507	
		R4～	計	37,521			37,521
<b>地域医療の充実</b>							
医療対策事業	健康増進課	5	38,365			12,050	26,315
		6	38,000			12,050	25,950
休日診療所の運営及び在宅当番医制度により、休日医療体制を確保する。	○	7	38,000			12,050	25,950
		計	114,365			36,150	78,215
<b>医療保険の安定運営</b>							
特定健診・特定保健指導事業	保険年金課	5	51,624	28,601			23,023
		6	51,000	28,000			23,000
メタボリックシンドロームの早期発見、予防に着目した生活習慣病対策を推進する。	○	7	51,000	28,000			23,000
		H20～	計	153,624	84,601		

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>福祉意識の醸成と環境づくり</b>							
地域交流センター施設等整備事業	地域福祉課	5	2,310				2,310
		6	7,310		3,600		3,710
		7	1,310				1,310
		計	10,930		3,600		7,330
老人集会所等施設整備事業	地域福祉課	5					
		6	2,400				2,400
		7					
個別施設計画に基づき、計画的な施設整備を行う。	R3～R12	計	2,400				2,400
中村総合福祉センター施設整備事業	中村総合福祉センター	5	12,887		10,300		2,587
		6	10,200		9,000	1,000	200
		7					
中村総合福祉センター全体の施設維持管理を行う。		計	23,087		19,300	1,000	2,787
<b>自分らしく生き生きと暮らせる体制づくり</b>							
敬老祝品等贈呈事業	地域福祉課	5	17,680				17,680
		6	18,970				18,970
		7	19,960				19,960
高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するため、敬老事業を実施する。	○	計	56,610				56,610
在宅生活総合支援事業	高齢福祉課	5	28,862				28,862
		6	31,100				31,100
		7	31,200				31,200
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)	○	計	91,162				91,162
福祉タクシー助成事業	障害福祉課	5	9,700			9,700	
		6	9,700			9,700	
		7	9,700			9,700	
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。	○	計	29,100			29,100	
<b>妊娠・出産の支援の充実</b>							
母子保健事業	健康増進課	5	103,462	5,497		506	97,459
		6	104,500	5,500		500	98,500
		7	104,500	5,500		500	98,500
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。	○	計	312,462	16,497		1,506	294,459
子育て世代包括支援センター運営事業	こども家庭課	5	9,911	5,783		279	3,849
		6	10,500	5,700		300	4,500
		7	10,500	5,700		300	4,500
妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援を行う。	○	計	30,911	17,183		879	12,849

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>子育て支援の充実</b>							
児童センター管理運営事業	こども未来課	5	36,479	11,022		3,960	21,497
		6	36,479	11,022		3,960	21,497
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。	○ H29～	7	36,479	11,022		3,960	21,497
		計	109,437	33,066		11,880	64,491
乳幼児・子ども医療費助成事業	こども未来課	5	245,300	31,214			214,086
		6	245,300	31,214			214,086
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。	○	7	245,300	31,214			214,086
		計	735,900	93,642			642,258
幼保無償化事業	こども未来課	5	24,917	18,687			6,230
		6	24,917	18,687			6,230
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する原則3歳から5歳児クラスまでの子どもたちの利用料を無料とする。	○	7	24,917	18,687			6,230
		計	74,751	56,061			18,690
<b>保育・幼児教育の充実</b>							
民間保育園・幼稚園等運営費等支弁事業	こども未来課	5	1,940,941	1,335,530		78,078	527,333
		6	1,940,941	1,335,530		78,078	527,333
民間保育園・幼稚園等の運営に要する費用を支弁する。	○	7	1,940,941	1,335,530		78,078	527,333
		計	5,822,823	4,006,590		234,234	1,581,999
学童保育運営業務委託等事業（民間委託）	こども未来課	5	214,382	85,795		39,240	89,347
		6	212,382	81,200		39,240	91,942
民間委託により、放課後児童クラブ（児童の家）の有効かつ効率的な運営体制を構築するとともに、提供体制を確保する。	○ H27～	7	212,382	81,200		39,240	91,942
		計	639,146	248,195		117,720	273,231
学童保育施設整備・改修事業	こども未来課	5	3,100				3,100
		6	4,000				4,000
放課後児童クラブ（児童の家）の適正な施設整備を行う。		7	4,000				4,000
		計	11,100				11,100
公立保育園施設整備事業	こども未来課	5	6,300			3,300	3,000
		6	8,000			5,000	3,000
安心して子どもを預けられるとともに、安全かつ快適な保育環境の整備を図るため、施設整備・改修等を行う。		7	8,000			5,000	3,000
		計	22,300			13,300	9,000
公立保育園給食調理等業務委託事業	こども未来課	5	13,662				13,662
		6	15,507				15,507
民間委託により、子どもたちに安全安心で美味しい給食を安定的に供給できる体制を長期的に維持する。	○ R4～	7	43,500				43,500
		計	72,669				72,669
<b>ひとり親家庭福祉の充実</b>							
ひとり親家庭等福祉事業	こども家庭課	5	218,228	76,623		200	141,405
		6	218,228	76,623		200	141,405
ひとり親家庭等の自立に向けた経済的支援を行う。	○	7	218,228	76,623		200	141,405
		計	654,684	229,869		600	424,215



## 第2章 生活環境

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>防災・減災対策の強化</b>							
防災情報伝達手段整備事業	防災危機管理課	5	12,650			1,100	11,550
		6	32,506		20,000	1,100	11,406
災害時の情報伝達手段として、防災行政無線、防災ラジオ等を運用し、市民への適切な災害情報の提供に努める。	○ H26～	7	12,506			1,100	11,406
		計	57,662		20,000	3,300	34,362
防災用備蓄品整備事業	防災危機管理課	5	3,000				3,000
		6	3,000				3,000
災害時に必要となる飲食料等の防災用備蓄品の整備及び更新を行う。	○	7	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
防災啓発事業	防災危機管理課	5	640				640
		6	640				640
防災訓練等を通じて、市民の防災意識向上を図るとともに、災害時の自助・共助の取組を促進する。	○	7	640				640
		計	1,920				1,920
<b>消防・救急体制の充実</b>							
消防車両整備事業	消防本部	5	63,000	14,166	43,900	4,900	34
		6	4,200			4,200	
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。		7	50,200		37,600	10,000	2,600
		計	117,400	14,166	81,500	19,100	2,634
消防資機材整備事業	消防本部	5	6,090	4,265			1,825
		6	6,000	4,265			1,735
各種災害に備え年次的に消防資機材の整備・充実を図る。		7	7,600	4,265			3,335
		計	19,690	12,795			6,895
消防水利・施設整備事業	消防本部	5	4,141		2,200		1,941
		6	4,600		2,700		1,900
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。		7	4,600		2,700		1,900
		計	13,341		7,600		5,741
緊急通報システム管理事業	消防本部	5	51,876				51,876
		6	34,100				34,100
緊急通報システム環境の整備により、消防力の充実強化及び市民の安全安心の確保を図る。	○	7	32,800				32,800
		計	118,776				118,776

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>防犯・交通安全対策</b>							
防犯灯助成事業	生活安全課	5	3,700			3,000	700
		6	3,700			3,000	700
LED防犯灯の新設及び維持管理費を助成する。	○	7	3,700			3,000	700
		計	11,100			9,000	2,100
交通安全施設整備事業	土木課	5	35,400		12,700	21,500	1,200
		6	35,400		12,700	21,500	1,200
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。		7	35,400		12,700	21,500	1,200
		計	106,200		38,100	64,500	3,600
<b>廃棄物の適正処理とリサイクル</b>							
家庭ごみ収集運搬委託事業	環境推進課	5	254,662			2,664	251,998
		6	254,662			2,664	251,998
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)	○ H19～	7	254,662			2,664	251,998
		計	763,986			7,992	755,994
指定ごみ袋製作・保管配送・販売委託事業	環境推進課	5	58,808			54,948	3,860
		6	58,808			54,948	3,860
市指定ごみ袋の製作、保管配送、販売業務を委託する。	○ H19～	7	58,808			54,948	3,860
		計	176,424			164,844	11,580
不燃物中継基地施設整備事業	環境推進課	5	1,900				1,900
		6	1,900				1,900
家庭ごみの不燃物の収集運搬業務に必要な施設整備を行う。		7	1,900				1,900
		計	5,700				5,700
<b>墓地・斎場の整備・管理</b>							
新斎場周辺環境整備事業	環境推進課	5	36,000			36,000	
		6	99,000			99,000	
新斎場建設に伴い、周辺環境整備を行う。	R3～R6	7					
		計	135,000			135,000	
市営墓地改修事業	環境推進課	5	6,600		5,900		700
		6	1,500				1,500
市営墓地等について、計画的な改修・補修を行う。		7	1,500				1,500
		計	9,600		5,900		3,700

### 第3章 都市建設

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財源内訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>土地利用の誘導</b>							
立地適正化計画策定	都市政策課	5	6,821	2,453			4,368
		6					
居住機能や各種都市機能の立地の集約化を図り、コンパクトシティの形成を推進する。	○ R3～R5	7					
		計	6,821	2,453			4,368
地籍調査事業	土木課	5	4,376			6	4,370
		6	30,000	18,750		6	11,244
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～R71	7	30,000	18,750		6	11,244
		計	64,376	37,500		18	26,858
<b>市街地の整備</b>							
豊井地区まちづくり整備事業	市街地整備課	5	557,000	244,000	232,100		80,900
		6	968,000	425,950	411,300		130,750
豊井地区まちづくり整備計画に基づき、都市基盤施設整備の促進及び良好な市街地環境の形成を図る。	R2～R19	7	518,000	191,450	226,300		100,250
		計	2,043,000	861,400	869,700		311,900
中央地区住居表示整備事業	都市政策課	5	585				585
		6	525				525
中央地区について、住居表示整備の実施の協議等を進める。	○ R2～R7	7	8,700				8,700
		計	9,810				9,810
住居表示台帳修正事業	都市政策課	5	500				500
		6	500				500
住居表示台帳の破損防止と業務の効率化を図るため、紙台帳の整理を行うとともに、台帳の電子データ化を進める。	○ R4～R8	7	500				500
		計	1,500				1,500
<b>道路網の整備・管理</b>							
道路橋りょう改良事業	土木課	5	307,300	100,100	98,900	90,270	18,030
		6	250,000	66,000	66,600	102,000	15,400
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。		7	250,000	66,000	66,600	102,000	15,400
		計	807,300	232,100	232,100	294,270	48,830

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>都市防災</b>							
河川改修事業	土木課	5	28,000		25,000		3,000
		6	28,000		21,000		7,000
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。		7	28,000		21,000		7,000
		計	84,000		67,000		17,000
浸水対策事業	土木課	5	5,000			5,000	
		6	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。	H23～	7	5,000			5,000	
		計	15,000			15,000	
急傾斜地崩壊対策事業	土木課	5	6,200		4,000		2,200
		6	10,000		6,700		3,300
危険な急傾斜地の崩壊防止対策を行う。		7	10,000		6,700		3,300
		計	26,200		17,400		8,800
災害発生土処理場建設事業	土木課	5					
		6	70,000		52,500	17,500	
災害発生時に、迅速な復旧工事を可能とし、市民生活の安全安心を確保するため、処理場の建設を行う。	R4～R6	7					
		計	70,000		52,500	17,500	
<b>港湾機能の整備</b>							
港湾整備事業	土木課	5	57,700		25,500	32,200	
		6	65,276		27,000	38,000	276
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。	R1～R10	7	83,430		27,000	38,000	18,430
		計	206,406		79,500	108,200	18,706
<b>下水道の整備・管理</b>							
浄化槽設置整備事業	上下水道局	5	12,522	2,182			10,340
		6	12,522	2,182			10,340
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。	○ H9～	7	12,522	2,182			10,340
		計	37,566	6,546			31,020

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
				公共下水道事業（污水）	上下水道局	5	638,787
		6	718,349	322,500	265,000	10,000	120,849
公共下水道事業経営戦略に基づき、汚水処理の幹線及び面整備等を行う。	R1～R10	計	1,799,979	754,500	709,000	30,000	306,479
公共下水道事業（雨水）	上下水道局	5	469,000	192,500	264,000		12,500
		6	465,000	202,500	250,000		12,500
公共下水道事業経営戦略に基づき、末武地区、豊井・恋ヶ浜地区の雨水排水対策を行う。	R1～R10	計	1,544,000	675,000	844,000		25,000
下水道総合地震対策事業	上下水道局	5	81,000	40,500	25,000		15,500
		6	124,000	62,000	50,000		12,000
大規模地震に備えるため、下水道総合地震対策計画を策定し、管路の耐震化やマンホールトイレの整備を図る。	H29～R10	計	295,000	147,500	100,000		47,500
上水道の整備・管理							
配水管整備事業	上下水道局	5	137,530		70,800	13,480	53,250
		6	60,000		28,000	10,000	22,000
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～R20	計	257,530		126,800	33,480	97,250
水道施設老朽改修事業	上下水道局	5	115,500		105,100		10,400
		6	229,000		184,300		44,700
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、水道及び農水の共通水路の計画的な改修を行う。	H21～R20	計	505,500		424,500		81,000
水道施設耐震化事業	上下水道局	5					
		6	39,300				39,300
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～R20	計	71,400				71,400
浄水場機械・電気計装設備更新事業	上下水道局	5	140,300				140,300
		6	196,600				196,600
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～R20	計	547,800				547,800
米川簡易水道施設更新事業	上下水道局	5	5,591				5,591
		6	9,691				9,691
米川地区簡易水道の施設更新を行い、安定給水を図る。	H21～R20	計	23,873				23,873
水道施設効率化事業	上下水道局	5	250,000		125,000		125,000
		6					
配水施設の統廃合等により、効率化を図る。	H21～R20	計	250,000		125,000		125,000

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>住宅環境の整備・向上</b>							
市営住宅長寿命化事業	住宅建築課	5	10,910	5,400	5,400	20	90
		6	25,500	10,500	13,800	1,200	
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。	H30～R9	7	21,500	10,200	10,200	1,100	
		計	57,910	26,100	29,400	2,320	90
旗岡市営住宅建替事業	住宅建築課	5	199,713	98,179	93,700	2,000	5,834
		6	308,691	123,179	184,500		1,012
市営住宅長寿命化計画により策定した旗岡市営住宅建替基本計画に基づいて整備を行う。	H30～R14	7	749,500	298,269	441,900		9,331
		計	1,257,904	519,627	720,100	2,000	16,177
木造住宅耐震化促進事業・改修事業	住宅建築課	5	3,740	2,805			935
		6	3,740	2,805			935
民間住宅の防災対策として、耐震基準を満たしているかの診断と耐震改修への補助を行う。	R1～R8	7	3,740	2,805			935
		計	11,220	8,415			2,805
危険空き家除却促進事業	住宅建築課	5	5,000	2,500			2,500
		6	5,000	2,500			2,500
老朽化して周囲に危険を与える可能性のある空き家の所有者等へ除却費用の一部を補助することで早期の除却を促し、市民の安全安心な暮らしを守る。	R2～R8	7	5,000	2,500			2,500
		計	15,000	7,500			7,500
<b>公共交通の確保と施設の充実</b>							
公共交通ネットワーク形成事業	企画政策課	5	6,030				6,030
		6	4,000				4,000
地域公共交通計画に基づく施策を行う。	○ H29～	7	4,000				4,000
		計	14,030				14,030
コミュニティバス運行事業	企画政策課	5	13,508	1,250		550	11,708
		6	13,510	1,250		550	11,710
米川地区等コミュニティバスの運行を行う。	○ R1～	7	13,640	1,250		550	11,840
		計	40,658	3,750		1,650	35,258
路線バス維持対策事業	企画政策課	5	56,000	6,500			49,500
		6	56,000	6,500			49,500
暮らしを支える社会基盤の一つとして、市民の移動手段を確保するために、バス路線の赤字補填を行い、生活バス路線を維持する。	○	7	56,000	6,500			49,500
		計	168,000	19,500			148,500

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>緑地保全・都市緑化</b>							
中央線街路樹リフレッシュ事業	都市政策課	5	3,000				3,000
		6	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、樹木の植替えを行う。	H30～R9	7	3,000				3,000
		計	9,000				9,000
<b>公園の整備・管理</b>							
公園施設長寿命化事業	都市政策課	5	10,000			10,000	
		6	13,000			10,000	3,000
公園施設長寿命化計画に基づき、公園等の施設の長寿命化と計画的な維持管理を行う。	R3～R12	7	10,000			10,000	
		計	33,000			30,000	3,000
身近な憩いの場となる公園等整備事業	都市政策課	5	34,260			32,000	2,260
		6	3,500				3,500
小規模公園において、地域の实情に応じて健康遊具等を設置し、誰もが利用できる身近な憩いの場となるよう公園施設の充実を図る。	H28～	7	3,500				3,500
		計	41,260			32,000	9,260
安全・安心に子育てできる環境（公園）整備事業	都市政策課	5	5,000		4,500		500
		6	5,000		4,500		500
子育て世代の交流場所となり、子どもが安全に安心して遊べる公園施設の整備を行う。	H29～	7	5,000		4,500		500
		計	15,000		13,500		1,500
恋ヶ浜緑地公園整備事業	都市政策課	5	295,000	140,000	126,000	28,800	200
		6	75,000	37,500	33,700	3,800	
施設等の老朽化に伴い、ユニバーサルデザインに配慮した広場や園路、駐車場等の整備を行う。	R4～R6	7					
		計	370,000	177,500	159,700	32,600	200

## 第4章 産業経済

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財源内訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>農業の振興</b>							
農業者の組織化・集団化の促進 (中山間地域等直接支払交付金・多面的機能支払交付金)	農林水産課	5	9,580	5,971			3,609
		6	9,580	5,971			3,609
中山間地域や農業振興地域農用区域内の農地を対象に、地域の組織的な共同活動に対して支援する。	○	7	9,580	5,971			3,609
		計	28,740	17,913			10,827
ふれあい型農業体験事業	農林水産課	5	6,220				6,220
		6	6,220				6,220
農業公園において、市民が農業と触れ合い、体験し、学ぶ等の活動を促進する。	○ H21～	7	6,220				6,220
		計	18,660				18,660
農道及び水路整備事業	農林水産課	5	6,500		3,500	300	2,700
		6	6,500		3,500	300	2,700
農道及び水路の改修・改良工事を行う。		7	6,500		3,500	300	2,700
		計	19,500		10,500	900	8,100
農業用施設維持管理	農林水産課	5	37,946		11,800	21,200	4,946
		6	37,946		11,800	21,200	4,946
農業振興地域内の農道・水路等の補修工事及び原材料支給を行い、農業用施設の維持管理を図る。		7	37,946		11,800	21,200	4,946
		計	113,838		35,400	63,600	14,838
温見ダム共通水路長寿命化対策事業	農林水産課	5	12,339			470	11,869
		6	6,250			470	5,780
温見ダムの老朽化に伴い、施設等の長寿命化対策事業を行う。		7	8,250			470	7,780
		計	26,839			1,410	25,429
農業用ため池整備事業	農林水産課	5	72,000	61,750	9,200		1,050
		6	29,300	24,000	4,700		600
ため池の改修工事、切開工事。計画的に事業を推進し、周辺地域の防災・減災対策を図る。		7	36,000	34,500			1,500
		計	137,300	120,250	13,900		3,150
浸水対策事業（農業用施設）	農林水産課	5	300				300
		6	300				300
異常気象等による被害を防ぐため、井戸からの取水へ切替える工事等を行う。		7	300				300
		計	900				900
鳥獣対策事業	農林水産課	5	6,807			4	6,803
		6	6,992			4	6,988
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。	○ S62～	7	6,992			4	6,988
		計	20,791			12	20,779



基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
☆跨線橋・跨道橋老朽化対策事業	農林水産課	5					
		6					
鉄道や道路を跨ぐ道路橋、水路橋の老朽化対策及び利用がない橋梁について廃止の検討を行う。		7	31,500		23,600		7,900
		計	31,500		23,600		7,900
<b>林業の振興</b>							
森林経営管理事業	農林水産課	5					
		6	3,000				3,000
森林経営管理制度に基づき、荒廃した民有林の整備に向けて林業経営の効率化及び適切な森林管理を行う。	R2～	7	5,000				5,000
		計	8,000				8,000
市有林間伐事業	農林水産課	5	3,600	2,365			1,235
		6	3,600	2,365			1,235
健全で多面的な機能を発揮するよう、市有林の適切な間伐を実施する。		7	3,600	2,365			1,235
		計	10,800	7,095			3,705
市有林等森林整備事業	農林水産課	5	2,200	2,100			100
		6	2,200	2,100			100
やまぐち森林づくり県民税を活用し、笠戸島の広葉樹林等の修景伐採、葉山地区における繁茂竹林の伐採を行う。(第4期対策)	R2～	7	2,200	2,100			100
		計	6,600	6,300			300
林道等改良事業	農林水産課	5	7,000	1,800			5,200
		6	17,000	4,800			12,200
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。		7	11,000	3,000			8,000
		計	35,000	9,600			25,400
<b>水産業の振興</b>							
産卵施設設置事業	農林水産課	5	1,065	319			746
		6	1,065	319			746
共第77号共同漁業権海域の漁業経営の安定向上を目的にたこつぼを投入する。	○ H5～	7	1,065	319			746
		計	3,195	957			2,238
種苗生産・中間育成・放流事業	農林水産課	5	165,536			86,484	79,052
		6	164,986			86,484	78,502
栽培漁業センターの施設を利用して、種苗生産・中間育成・放流事業を実施し、水産資源の維持拡大及び栽培漁業の推進を図る。	○ R2～	7	161,086			86,484	74,602
		計	491,608			259,452	232,156
栽培漁業センター改良工事	農林水産課	5					
		6	2,000				2,000
安全に快適に利用してもらえる施設とするため改良工事を実施する。		7	4,500				4,500
		計	6,500				6,500

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
栽培漁業センター補修工事 施設・設備の工事を実施する。	農林水産課	5	2,300				2,300
		6	2,300				2,300
		7	2,300				2,300
		計	6,900				6,900
県事業負担金 (内海地区水産環境整備事業) キジハタ幼稚魚が誘導されるように「当歳魚保護礁」及び「幼稚魚育成礁」を整備する。	農林水産課	5	1,313				1,313
		6	1,925				1,925
		7	1,400				1,400
		H29~R7 計	4,638				4,638
<b>工業・物流業の振興</b>							
地場産業育成支援事業 周南地域の地場産業の振興対策や新技術開発の支援活動等を実施する(公財)周南地域地場産業振興センターへの負担金の支出を行う。	産業振興課	5	5,505				5,505
		6	5,600				5,600
		7	5,600				5,600
		計	16,705				16,705
市内産業の魅力発信・地域活性化事業 ものづくりの歴史を動画等で紹介するアーカイブズを作成して本市の魅力を発信し、産業の振興を図る。小中学生を対象に工場見学を行い、次世代を育成する。	産業振興課	5	13,954	3,412		330	10,212
		6	3,030			330	2,700
		7	3,030			330	2,700
		R3~R7 計	20,014	3,412		990	15,612
<b>商業・サービス業の振興</b>							
駅南市民交流センター管理運営事業 駅南市民交流センターの管理運営業務を行う。	産業振興課	5	28,900				28,900
		6	29,681				29,681
		7	28,900				28,900
		計	87,481				87,481
<b>勤労者福祉の充実</b>							
勤労者総合福祉センター管理運営事業 勤労者総合福祉センターの管理運営業務を行う。	産業振興課	5	16,100				16,100
		6	17,046				17,046
		7	16,100				16,100
		計	49,246				49,246

## 第5章 教育文化

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財源内訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>小・中学校教育環境の充実</b>							
小学校施設整備事業	教育総務課	5	45,000		39,400	5,600	
		6	46,200	3,000	39,100	4,100	
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。		7	189,000	33,427	118,000	37,000	573
		計	280,200	36,427	196,500	46,700	573
中学校施設整備事業	教育総務課	5	20,320		10,600	9,700	20
		6	47,200		34,800	12,400	
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。		7	357,000	65,933	226,800	60,000	4,267
		計	424,520	65,933	272,200	82,100	4,287
小・中学校施設改修事業	教育総務課	5	11,500				11,500
		6	11,500				11,500
小・中学校施設・設備の計画的な改修による教育環境の充実を図る。		7	11,500				11,500
		計	34,500				34,500
小・中学校空調整備事業	教育総務課	5					
		6	38,300	8,653	22,200	7,000	447
小・中学校空調設備の計画的な整備による教育環境の充実を図る。		7	20,700	5,229	11,600	3,000	871
		計	59,000	13,882	33,800	10,000	1,318
小学校ICT環境整備事業	教育総務課	5	53,826	756			53,070
		6	47,475	756			46,719
情報端末やインターネット環境等の整備を図る。		7	29,556				29,556
		計	130,857	1,512			129,345
中学校ICT環境整備事業	教育総務課	5	25,897	324			25,573
		6	26,582	324			26,258
情報端末やインターネット環境等の整備を図る。		7	23,154				23,154
		計	75,633	648			74,985
小・中学校樹木等管理	教育総務課	5	8,600				8,600
		6	8,600				8,600
樹木の剪定等を行い、良好な学校環境づくりを推進する。		7	8,600				8,600
		計	25,800				25,800
学校図書館図書整備事業	教育総務課	5	6,344				6,344
		6	6,121				6,121
「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。	○	7	6,121				6,121
		計	18,586				18,586

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
理科教育設備整備事業	教育総務課	5	2,371	675			1,696
		6	3,786	1,203			2,583
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～	7	3,786	1,203			2,583
		計	9,943	3,081			6,862
小学校給食センター設備等改修事業	学校給食課	5	9,972				9,972
		6	13,172				13,172
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～	7	13,697				13,697
		計	36,841				36,841
中学校給食センター設備整備事業	学校給食課	5	26,139			23,000	3,139
		6	56,000			50,000	6,000
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～	7	17,000			12,000	5,000
		計	99,139			85,000	14,139
☆中学校給食センター施設改修事業	学校給食課	5	44,700		39,600	4,400	700
		6	26,000		23,400	2,600	
施設の老朽化に伴い、学校施設長寿命化計画に基づき、改修を行う。	R5～R7	7	36,000		32,400	3,600	
		計	106,700		95,400	10,600	700
<b>小・中学校教育の推進</b>							
中学生等海外派遣事業	教育総務課	5	5,200			5,200	
		6	5,200			5,200	
中学生等を海外に派遣し、現地での生活体験を通じて、国際性豊かな人材の育成及び外国語教育の向上を図る。	○	7	5,200			5,200	
		計	15,600			15,600	
コミュニティ・スクール推進事業	学校教育課	5	7,146				7,146
		6	7,146				7,146
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。	○	7	7,146				7,146
		計	21,438				21,438
特別支援教育教員補助員配置事業	学校教育課	5	33,254				33,254
		6	33,254				33,254
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に教員補助員を配置する。	○	7	33,254				33,254
		計	99,762				99,762
ICT教育推進事業	学校教育課	5	7,470				7,470
		6	7,470				7,470
ICT教育指導員を配置し、教員研修を通じて指導スキルの向上を図り、児童生徒の情報活用能力を育成する。	○	7	7,470				7,470
		計	22,410				22,410

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>青少年の健全育成</b>							
子どもの読書活動推進事業	図書館	5	525				525
		6	525				525
子ども達が本に親しみながら心豊かに生きる力を育む環境を整備する。	○	7	525				525
		計	1,575				1,575
<b>生涯学習環境の充実</b>							
花岡公民館施設整備事業	花岡公民館	5	1,500				1,500
		6					
老朽化に伴う設備の改修を実施する。		7					
		計	1,500				1,500
豊井公民館施設整備事業	豊井公民館	5	30,500		22,000	8,500	
		6					
施設及び設備の老朽化が進んでいるため、長寿命化計画に沿った改修等を実施する。		7					
		計	30,500		22,000	8,500	
笠戸島公民館施設整備事業	笠戸島公民館	5	908		600		308
		6					
老朽化に伴う空調設備の改修を実施する。		7					
		計	908		600		308
☆深浦公民館施設整備事業	生涯学習振興課	5					
		6					
施設の老朽化に伴い、長寿命化計画に沿った改修等を進め、安全性を確保する。		7	14,000		12,600		1,400
		計	14,000		12,600		1,400
蔵書充実事業	図書館	5	21,000				21,000
		6	21,000				21,000
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。	○	7	21,000				21,000
		計	63,000				63,000
図書館管理運営事業	図書館	5	11,461				11,461
		6	14,053				14,053
図書館システムの整備及び移動図書館の管理運営業務を行う。	○	7	11,511				11,511
		計	37,025				37,025
電子図書館充実事業	図書館	5	4,000				4,000
		6	4,000				4,000
インターネット環境があればいつでもどこでも読書を楽しむことができる環境の整備充実を図る。	○	7	4,000				4,000
		R2～ 計	12,000				12,000
まちの魅力発信事業	図書館	5	761				761
		6	1,228				1,228
市民の郷土愛と誇りを育み、下松の魅力を市内外へ広く発信する。	○	7	1,228				1,228
		H26～ 計	3,217				3,217

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>文化活動の振興</b>							
文化会館施設整備事業	生涯学習振興課	5	22,000			13,700	8,300
		6	14,500			7,200	7,300
建物や設備の長寿命化を図るため、計画的な改修や更新を行う。	H21～	7	11,300			5,900	5,400
		計	47,800			26,800	21,000
<b>歴史・伝統の保護と活用</b>							
市史編さん準備事業	生涯学習振興課	5	4,122				4,122
		6	5,865				5,865
平成時代について、資料収集し、客観的な事実の記述及び写真等のビジュアル面を重視した速報版として発行することで、次期の本格的市史を編さんする際に活用できる資料とする。	○	7					
		R2～R6	計	9,987			9,987
☆埋蔵文化財活用事業	生涯学習振興課	5	5,317				5,317
		6	5,117				5,117
天王森古墳周辺において出土した埴輪を復元し、公開するとともに、古墳及び埴輪の調査研究を進める。	○	7	5,117				5,117
		R3～	計	15,551			15,551

## 第6章 市民協働

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財源内訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>市民と行政の情報共有化</b>							
市公式サイト運用業務	地域政策課	5	4,760			624	4,136
		6	3,360			624	2,736
市政情報の基本となる媒体として、市公式サイトの改修を行う。	○	7	3,360			624	2,736
		計	11,480			1,872	9,608
情報発信ツール構築事業	地域政策課	5	1,400				1,400
		6	1,400				1,400
くだまつメールの運用を図るとともに市広報や公式サイトを補完する多様な情報発信手段を確立する。	○	7	1,400				1,400
		計	4,200				4,200
<b>協働による地域活動の推進</b>							
☆米川地域づくり拠点施設建設事業	地域政策課	5	10,700		7,500		3,200
		6	128,000		96,000	30,000	2,000
米川公民館の建替に伴い、地域づくり活動やにぎわい交流の拠点となる新たな複合施設の建設を行う。	R5～	7	446,000		334,500	60,000	51,500
		計	584,700		438,000	90,000	56,700
<b>観光拠点の充実</b>							
笠戸島観光環境整備事業	地域交流課	5	440				440
		6	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。		7	500				500
		計	1,440				1,440
笠戸島家族旅行村管理運営業務	地域交流課	5	37,100				37,100
		6	42,700				42,700
施設の管理運営及び施設改修・改善等を行う。	○	7	36,000				36,000
		計	115,800				115,800
<b>観光産業の振興</b>							
下松市観光協会交付金	地域交流課	5	18,600				18,600
		6	18,600				18,600
下松商工会議所に対する下松市観光協会事務局運営費及び事務費補助金を交付する。	○	7	18,600				18,600
		計	55,800				55,800
観光行事等交付金	地域交流課	5	674				674
		6	674				674
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。	○	7	674				674
		計	2,022				2,022

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>スポーツ環境の充実</b>							
スポーツ施設改修事業	地域交流課	5	9,650			3,600	6,050
		6	24,000		24,000		
スポーツ施設の充実や改修整備を段階的に進める。		7					
		計	33,650		24,000	3,600	6,050
<b>多文化共生と国際交流</b>							
英語環境向上推進事業	地域政策課	5	4,610			1,500	3,110
		6	4,610			1,500	3,110
市内の保育園、幼稚園等の園児を対象とした英語教室を開催し、幼少期から英語に触れる機会を設けることにより豊かな国際感覚等を養う。	○	7	4,610			1,500	3,110
		計	13,830			4,500	9,330
<b>移住・定住の促進</b>							
シティプロモーション事業	地域政策課	5	18,343	3,000			15,343
		6	18,423	3,000			15,423
移住、次世代の定住及びふるさと納税受入額の増につながることを目的とした情報発信に取り組む。	○	7	18,423	3,000			15,423
		計	55,189	9,000			46,189
<b>男女共同参画の推進</b>							
第6次男女共同参画プラン策定	人権推進課	5	2,500				2,500
		6					
第6次男女共同参画プラン策定に向けて、市民意識調査等を行い、計画改定を行う。	○ R4~R5	7					
		計	2,500				2,500



## 第7章 行政管理

☆は新規事業 (単位：千円)

基本施策 事業名 事業概要	担当課 ソフト 期間	年度	事業費	財 源 内 訳			
				国・県	市債	その他	一般財源
<b>行政情報化の推進</b>							
自治体クラウド事業	デジタル推進課	5	75,102				75,102
		6	74,921				74,921
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。	○ H27～R9	7	74,921				74,921
		計	224,944				224,944
☆基幹系仮想化基盤構築事業	デジタル推進課	5	18,987				18,987
		6	14,401				14,401
基幹系サーバーの更新に合わせ、各システムサーバーを集約し、コスト削減及び消費電力の省力化等を図る。	○ R5～	7	14,851				14,851
		計	48,239				48,239
統合型GIS利用拡大事業	デジタル推進課	5	3,916				3,916
		6	3,119				3,119
統合型GISで保有する各種地図データを広く住民に公開することを進め、住民サービスの向上を図る。	○ R4～	7	7,093	2,552			4,541
		計	14,128	2,552			11,576
AI-OCR・RPA導入事業	デジタル推進課	5	7,198				7,198
		6	7,198				7,198
行政効率化の推進のため、AIやRPAの活用を開始し、事務の簡素化や効率化を図る。	○ R3～	7	7,198				7,198
		計	21,594				21,594
☆行政手続オンライン化推進事業	デジタル推進課	5	2,312	1,142			1,170
		6	3,071				3,071
市民の利便性向上、行政事務の効率化及びマイナンバーカードの利活用を進めるため、電子申請システムの機能追加を行う。	○ R4～	7	3,863				3,863
		計	9,246	1,142			8,104
<b>公共施設の総合管理</b>							
庁舎整備事業	総務課	5	11,400		7,800	3,600	
		6	48,000		32,100	11,700	4,200
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。		7					
		計	59,400		39,900	15,300	4,200
<b>健全で効率的な行財政運営</b>							
公用車両更新事業	総務課	5	8,000				8,000
		6	8,000				8,000
公用車両の更新を、一括購入により行う。	H26～	7	8,000				8,000
		計	24,000				24,000

## 4 中期財政計画

(一般会計・一般財源ベース)

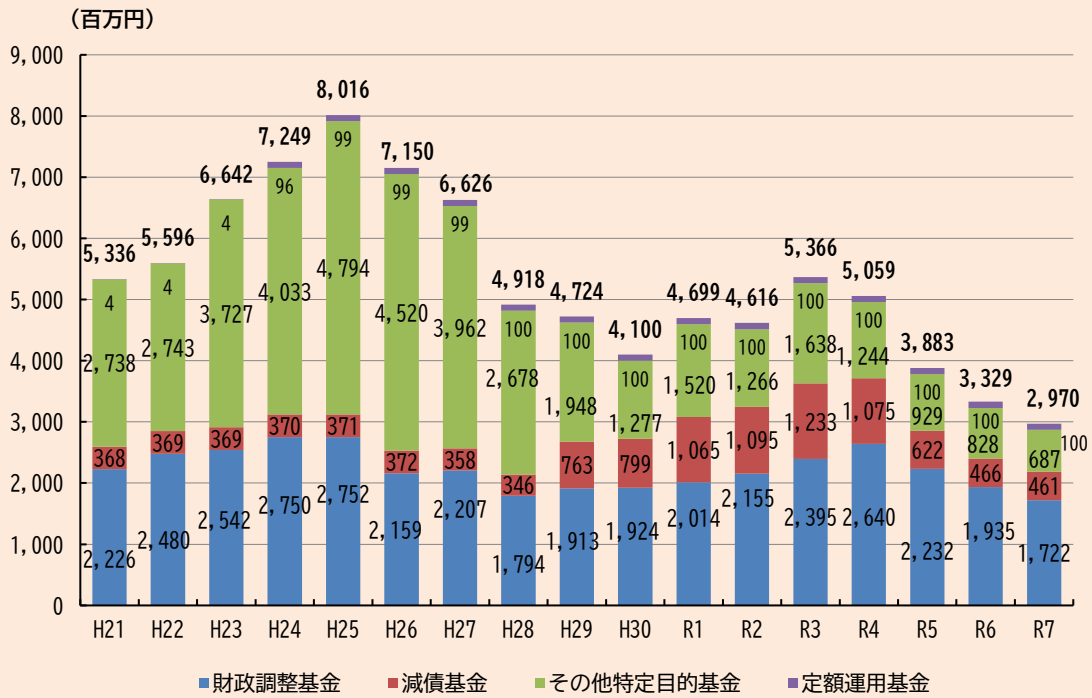
(単位：百万円)

区 分		令和5年度	令和6年度	令和7年度
歳 入	市 税	9,727	9,824	9,923
	地方譲与税	148	150	150
	各種交付金	1,608	1,605	1,605
	地方交付税	1,850	1,970	1,970
	普通交付税	1,480	1,600	1,600
	特別交付税	370	370	370
	使用料及び手数料	21	21	21
	国県支出金	0	0	0
	財産収入等	27	27	27
	繰越金	0	0	0
	諸収入	47	47	47
	市債（臨時財政対策債）	170	190	190
	合 計	13,598	13,834	13,933
	歳 出	人件費	3,251	3,561
退職手当		2	225	8
物件費		3,029	2,933	2,958
維持補修費		104	106	108
扶助費		1,820	1,883	1,896
補助費等		1,915	1,896	1,980
公債費		1,583	1,615	1,668
積立金		0	0	0
投資及び出資金・貸付金		0	0	0
繰出金		1,751	1,729	1,729
実施計画事業 （ソフト事業除く）		309	365	397
その他の経費		160	160	160
予備費		86	86	86
合 計		14,008	14,334	14,348
財源調整必要額		△ 410	△ 500	△ 415

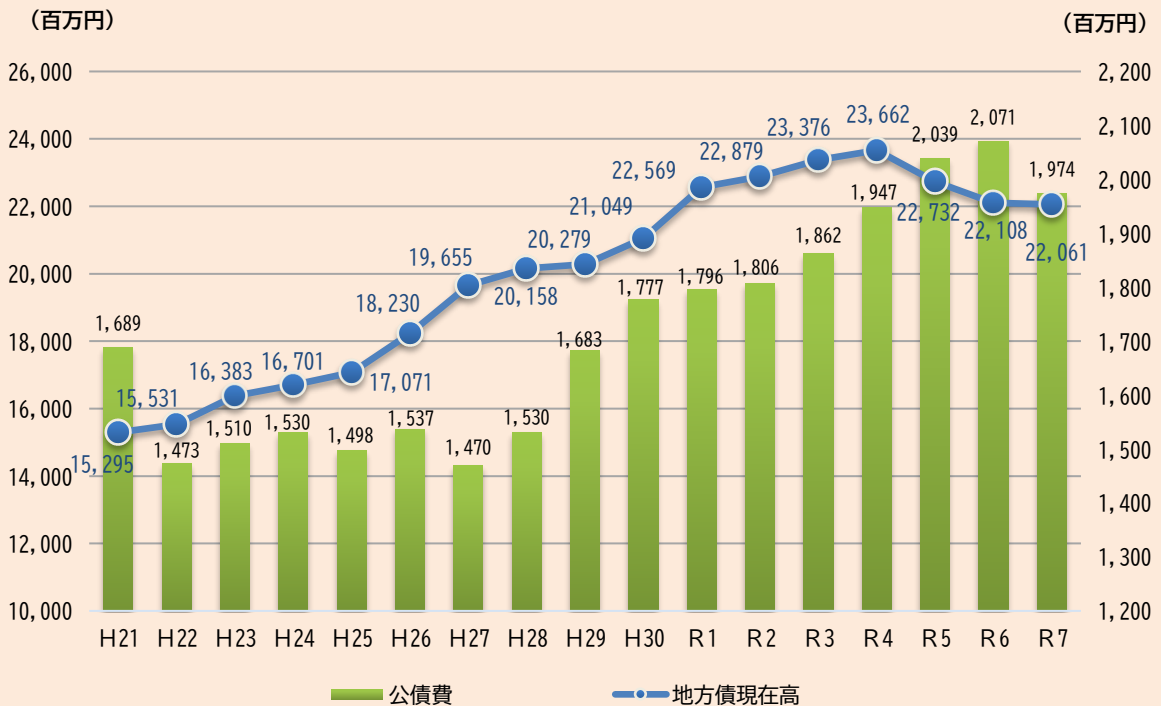
※本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、数値は試算の前提に応じ変化するものである。

【参考】

### 基金の推移



### 地方債残高と公債費の推移（一般会計）



## 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 ～R4	実施計画 R5～R7	残事業 R8～
生活環境整備	下水道事業	大谷川排水区雨水整備事業 (バイパス管整備工事) (大谷川ポンプ場建設工事)	R3 ～ R8	1,733	163	280	1,290
		恋ヶ浜処理分区污水整備事業 (豊井地区および恋ヶ浜地区 污水管整備工事)	R3 ～ R15	1,700	300	770	630
住環境整備	旗岡住宅 建設事業	C号棟 41戸 (9号棟、10号棟解体工事含む)	R5 ～ R7	1,227	0	1,227	0
市街地整備	豊井地区 まちづくり 整備事業 (豊井恋ヶ浜線道路 新設事業を含む)	計画面積 21.9ha 道路整備 20路線 W=4m～12m 公園 2カ所 水路 1カ所	R2 ～ R19	6,930	661	2,043	4,226
中山間地域整備	米川地域づくり 拠点施設建設事業	多機能複合施設建設工事	R5 ～ R8	610	0	585	25

## 6 検討事業及び目標

事業名	摘要	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、暮らしの安全安心対策の充実・強化を推進します。	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、多様な地域資源を活用した魅力の向上を官民協働によるオール下松で推進します。	中期目標
地方創生の推進	第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、人口減少の克服と将来にわたって住みよさを実感できるまちづくりを実現するため、全庁を挙げて、人口減少対策に資する施策を積極的かつ集中的に推進します。	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
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
学校用地等の買収	借地の解消に努めます。	長期目標
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
公共施設等の総合管理	公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、大規模修繕や維持管理、解体、統廃合を計画的に進め、総合的な施設マネジメントに努めます。	中期目標 長期目標
行財政改革の推進	第6次行財政改革推進計画に基づき、自主・自立の行財政運営基盤を確立し、将来にわたり持続可能かつ効率的な行財政運営に努めます。	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 未武地区 L=770m	H25～	用地補償、建物調査、 用地測量
	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
	笠戸島線	単独道路改良	拡幅改良 江の浦地区	H29～	用地測量
	徳山下松線	橋梁補修（耐震）	荒神大橋改築	H24～	取付道路
	徳山下松線	橋梁補修（耐震）	切戸大橋改築	H26～	仮橋撤去、取付護岸
	徳山下松線	橋梁補修（耐震）	平田橋改築	R3～	用地補償、建物調査、 用地測量
河川	切戸川	周防高潮対策	河川改修 河口～桜大橋 L=1,100m	H12～	仮橋撤去、取付護岸
	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
	玉鶴川	河川メンテナンス	排水機場補修、年次点検	H23～	
	平田川	河川メンテナンス	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～	
砂防	奥迫川	事業間連携・砂防	砂防堰堤整備	H27～	本堤工
	東豊井川	事業間連携・砂防	砂防堰堤整備	H29～	本堤工
	未武上(一)(12)	防安・急傾斜	法面对策	R2～	法面工
港湾	第二埠頭	港湾施設改良	岸壁(-10m、-5.5m)エプロン舗装	R3～	舗装工
	新川	港湾施設改良	浮棧橋改良	R5	
	本浦	港湾施設改良	防波堤新設	H27～	本体工
	本浦	海岸高潮対策	護岸改良	R2～	護岸工
	下松埠頭 (東海岸通り)	港湾改修	ふ頭整備ほか (国事業名：徳山下松港国際物流ターミナル事業)	H29～	埠頭整備工
	その他	港湾改修ほか	はなぐり転落防止柵更新ほか	R4～	





「くだまつ愛」で 未来へつなぐ 安全安心なまち