平成19年度（第3回）

福島町自立プラン推進委員会

◇と　き　：　平成20年３月28日（金）午後６時から

◇ところ　：　福島町役場　健康づくり研修室（２階）

次　　第

１．開　　会

２．委員長挨拶

３．町長挨拶

４．案　　件

（１）平成２０年度一般会計（当初予算）の概要について・・・・・　Ｐ１

（２）検討課題項目の修正について（時点修正）・・・・・・・・・・　Ｐ５

（３）ふるさと応援基金事業の実施状況等について・・・・・・・・・　Ｐ６

５．情報提供について

（１）平成１９年度一般会計の決算見込みについて・・・・・・・・・　Ｐ７

（２）地方公共団体の財政の健全化に関する法律について・・・・・　Ｐ９

６．次回の会議日程について

＿＿＿月＿＿＿日（＿＿＿）＿＿＿＿時から

７．そ　の　他

８．閉　　会

平成２０年３月

案件１　平成20年度一般会計（当初予算）の概要について

平成20年度一般会計（当初）予算の概要は、次のとおりです。

（１）歳入・歳出の予算状況

【歳　　入】　（単位；千円、％）

科　　目	H20		増　減		備　　考
	当初予算額(A)	自立プラン額(B)	(A)-(B)=(C)	(C)／(B)	
1　地方税	442,512	435,104	7,408	1.7	
2　地方譲与税	44,000	44,000	0	0	
3　利子割交付金	1,000	1,700	-700	-41.2	
4　配当割交付金	500	939	-439	-46.8	
5　株式等譲渡所得割交付金	500	682	-182	-26.7	
6　地方消費税交付金	57,000	57,000	0	0	
7　自動車取得税交付金	14,000	14,000	0	0	
8　地方特例交付金	1,481	2,461	-980	-39.8	
9　地方交付税	1,689,756	1,690,884	-1,128	-0.1	
普通交付税	1,551,799	1,552,917	-1,118	-0.1	
特別交付税	137,957	137,967	-10	0.0	
10　交通安全対策特別交付金	400	458	-58	-12.7	
11　分担金及び負担金	1,789	3,991	-2,202	-55.2	
12　使用料	92,597	97,365	-4,768	-4.9	
13　手数料	17,016	18,736	-1,720	-9.2	
14　国庫支出金	73,366	91,729	-18,363	-20.0	
15　道支出金	133,723	148,097	-14,374	-9.7	
16　財産収入	37,717	33,688	4,029	12.0	
17　寄附金	1,100	1,000	100	10.0	
18　繰入金	114,800	131,031	-16,231	-12.4	
うち他会計繰入金	2	0	2	皆増	
うち財政調整基金繰入金	100,000	130,551	-30,551	-23.4	
うち減債基金繰入金	10,478	0	10,478	皆増	
うち目的基金繰入金	4,320	480	3,840	800.0	
19　繰越金	10	0	10	皆増	
20　諸収入	51,642	58,796	-7,154	-12.2	
21　地方債	161,500	157,600	3,900	2.5	
一般分	35,500	14,800	20,700	139.9	
過疎債	6,500	23,300	-16,800	-72.1	
減税補てん債	0	0	0	0.0	
臨時財政対策債	119,500	119,500	0	0.0	
歳　入　計	2,936,409	2,989,261	-52,852	-1.8	

【歳　　出】　　（単位；千円、％）

科　　目	H20		増　減		備　　考
	当初予算額 (A)	自立プラン額 (B)	(A)-(B)=(C)	(C)／(B)	
1　人件費	728,098	745,314	-17,216	-2.3	
うち職員分	661,470	665,077	-3,607	-0.5	
2　物件費	388,132	390,176	-2,044	-0.5	
3　維持補修費	17,276	23,821	-6,545	-27.5	
4　扶助費	194,430	216,346	-21,916	-10.1	
5　補助費等	591,871	550,075	41,796	7.6	
うち広域し尿等	159,024	169,236	-10,212	-6.0	
うち広域消防	231,026	231,776	-750	-0.3	
うち広域連合	135,830	72,847	62,983	86.5	
6　普通建設事業費	123,843	138,692	-14,849	-10.7	
7　災害復旧費	0	0	0	0.0	
8　公債費	698,123	698,827	-704	-0.1	
9　積立金	3,423	1,000	2,423	242.3	
10　投資及び出資金	400	0	400	0.0	
11　貸付金	29,020	27,563	1,457	5.3	
12　繰出金	161,793	197,447	-35,654	-18.1	
うち国保特別会計	65,479	59,892	5,587	9.3	
うち老保特別会計	6,625	73,373	-66,748	-91.0	
うち介護特別会計	66,341	64,182	2,159	3.4	
うち後期高齢者医療特別会計	23,101	0	23,101	皆増	
歳　出　計	2,936,409	2,989,261	-52,852	-1.8	

（注）1.予備費3,000千円は、自立プランの区分にはないため「物件費」に含めています。

2.繰出金の「うち介護特別会計」に含まれている職員２名の給与費分は、「人件費」に計上しています。

（２）主な事業は、次のとおりです。

（単位；千円）

事　　業　　名	事　　業　　内　　容	事　業　費 (うち一般財源)	備　考
丸山団地町営住宅建替事業	・解体工事（2棟8戸） 小公園整備工事	16,206 （3,464）	
介護予防・生活支援事業	・自立者に対する介護予防や 生活支援サービスを提供	9,245 （5,262）	
火葬場建設事業	・地質調査及び工事設計	8,000 （2,000）	
ふくしま・いきいき健康増進プロジェクト事	・健康づくり増進計画策定及び 肺炎球菌予防接種	6,405 （6,405）	
町有林造成事業	・下刈、除間伐、野鼠駆除 枝打ち	7,437 （258）	
うに移殖放流事業	・キタムラサキウニ移殖 60トン	2,500 （2,500）	
横綱の里づくり事業	・千代の富士杯相撲大会 九重部屋夏合宿	2,174 （2,174）	

事　　業　　名	事　　業　　内　　容	事　業　費 (うち一般財源)	備　考
道路維持補修事業	・路面補修、舗装整備ほか	5,515 （5,515）	
釜谷川河川改修事業	・護岸改修　L=230m	9,900 （500）	
月見川河川改修事業	・護岸改修　L=33m	4,000 （200）	
町営住宅整備事業	・町営住宅維持補修	5,400 （5,400）	
各生活館等改修事業	・各生活館の小破修繕等	1,200 （1,200）	
各小中学校校舎等営繕事業	・各校の補修・修繕	2,250 （2,250）	
自然災害防止事業	・土留柵、雪崩柵等補修	1,771 （1,771）	
各船揚場整備事業	・人見坂船揚場補修	1,700 （1,700）	
福島町産業活性化サポート事業	・町内産業の振興及び活性化を目指す事業への補助金交付	300 （300）	
教員住宅整備事業	・教員住宅補修・改修	2,010 （1,280）	
友好町村交流事業	・友好町と生徒交流	1,000 （1,000）	
地場産業開発研究事業	・地場産業開発研究会運営補助	800 （800）	

（3）基金残高及び財政推計収支額の見込みについて

平成19年度一般会計決算見込額と平成20年度一般会計当初予算による基金残高推移と財政推計収支額の見込みは、次のとおりです。

ア．基金残高の推移（財政調整基金･減債基金･ふるさと応援基金）　（単位：千円）

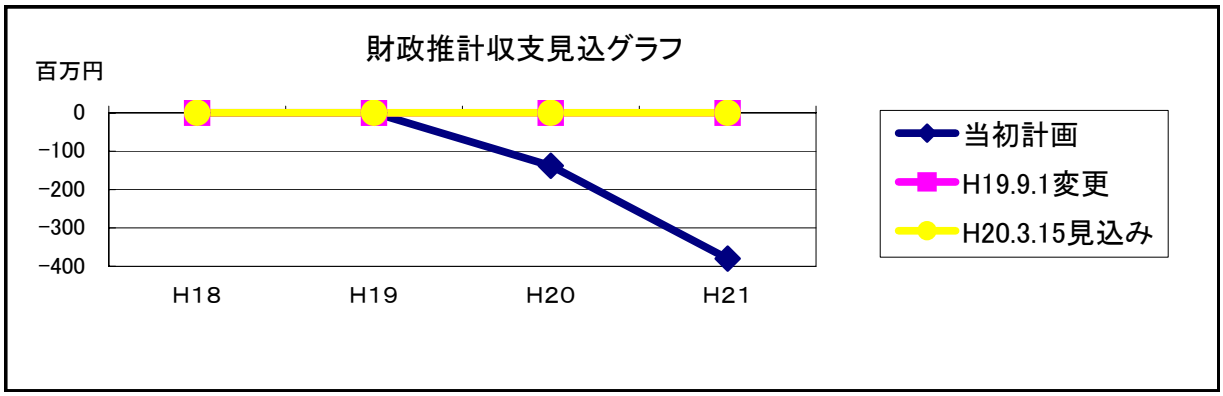
❶ H19.9.1修正	H１８	H１９	H２０	H２１
期首残高（A）	628,437	700,380	527,984	398,433
年度中積立額（B）	71,943	51,000	1,000	1,000
年度中取崩額（C）	0	223,396	130,551	215,500
期末残高=（A）+（B）-（C）	700,380	527,984	398,433	183,933

❷ H20.3.15見込み	H１８	H１９	H２０	H２１
期首残高（A）	628,437	700,380	670,919	563,540
年度中積立額（B）	71,943	65,231	3,099	1,000
年度中取崩額（C）	0	94,692	110,478	212,500
期末残高=（A）+（B）-（C）	700,380	670,919	563,540	352,040

❸ 増　減❷-❶	H１８	H１９	H２０	H２１
期首残高（A）	0	0	142,935	165,107
年度中積立額（B）	0	14,231	2,099	0
年度中取崩額（C）	0	-128,704	-20,073	-3,000
期末残高=（A）+（B）-（C）	0	142,935	165,107	168,107

イ．財政推計収支額の見込み

区　　分	自立プラン特別対策後の財政推計による収支額　（単位：千円）				
	H１８	H１９	H２０	H２１	計
当初計画	0	0	-137,738	-242,478	-380,216
H19.9.1変更	0	0	0	0	0
H19.3.15見込み	0	0	0	0	0



【コメント】

平成19年9月1日の修正時点に比べて、平成18年度及び平成19年度の基金の取り崩しが減少したことにより、平成21年度末の累積収支は「0」となります。

案件２　検討課題項目の修正について（時点修正）

福島町自立プラン本文に文書で記述されている９つの検討課題項目のうち、平成19年9月20日時点より変化のあった項目の内容は、次のとおりです。

NO	区　分	内容及び検討状況	
⑤	項　目 大型建設事業について（P11）	内容	◆テレビ地上波放送のデジタル化により、現行アナログ放送が平成23年度で終了（平成２３年７月２４日）します。このため、中継局施設の整備が必要で、放送会社で整備することが原則ですが、最終的に町の負担がないとは限らないことから、この対応として過疎地域自立促進特別措置法の時限の間で事業計画を検討します。
	検　証 B	検討状況	○総合開発計画の登載状況 ・福島局の建設主体は民放でH21に1億6千万円の計画 ・白符局の建設主体は福島町でH21に1億円の計画 ・ＮＨＫは、福島局・白符局を平成２１年度に整備します。 ●国及び放送事業者の動向 ・H20の支援策（中継局が自治体所有の場合） 国50%、町50%（過疎債）ただし、交付税で戻らない額は放送事業者が町に納入する。これにより、町の実質負担はゼロとなる。 →白符中継局の民放幹事会社であるＳＴＶよりH21にＮＨＫと同時開局 する方針であることが町長に正式に報告された。

NO	区　分	内容及び検討状況	
⑦	項　目 学校の統廃合について（P13）	内容	◆児童・生徒の減少等の事情を勘案したうえで、関係団体や地域とよく協議・検討を進め、学校の統廃合について方向性を見出していくこととします。
	検　証 B	検討状況	●白符小学校は、平成20年4月より福島小学校と統合。 吉岡幼稚園は、関係者と協議の結果平成19年度の閉園には至らず引き続き 協議を重ね、本年度中に結論が得られるよう努力します。 吉岡中学校と福島中学校の統合に向けた協議を進めるとともに、保護者と吉岡小学校の移転なども含めた合同の話し合いを行い、本年度中に結論を得られるよう努力します。

※検証欄の区分は、Ａ　結論が出た　Ｂ　検討中　Ｃ未実施

案件３　ふるさと応援基金事業の実施状況等について

（１）平成19年度るふるさと応援基金事業の実施状況について

（単位；千円）

受付番号	事業区分	事　　業　　名	補助額	事業費
1	人材育成	福島町空手道スポーツ少年団設立30周年記念大会	140	874
2	産業振興	滞在型観光・体験交流に関する広報事業	35	71
3	コミュニティ	交通安全啓発運動	396	567
4	産業振興	前浜産マイカのスルメ特産化事業	144	289
計			715	1801

（２）平成20年度のふるさと応援基金事業の募集等について

当該事業の募集・選考については、平成19年度第2回委員会（H19.10.15開催）において確認され
方針に基づき、広報紙により当該事業のＰＲと募集を行います。

なお、事業の応募があった場合には、随時、委員会を開催して選考等をしていただきます。

（３）ふるさと応援基金の寄付状況等

【H20.3.14現在】　（単位；円）

区　　分	寄　付　額	支　消　額	差し引き
○H18.4.1～H19.3.31	3,946,305	0	6,437,357
○H19.4.1～H20.3.14	3,206,052	715,000	
計	7,152,357	715,000	

◎情報提供１　平成１９年度一般会計の決算見込みについて

平成１９年度一般会計の決算見込額（H20.3.15現在）と自立プラン特別対策後の財政推計額（平成19年9月1日修正～２回目）との比較は次のとおりです。

【歳　　入】　　(単位；千円)

科　　目	決算見込額(A)	自立プラン計画額(B)	比　較(A)－(B)	現行予算に対する決算見込額の増減
1　地方税	457,944	491,221	-33,277	6,148
2　地方譲与税	44,000	45,400	-1,400	
3　利子割交付金	1,588	2,200	-612	
4　配当割交付金	898	951	-53	
5　株式等譲渡所得割交付金	200	214	-14	
6　地方消費税交付金	56,160	57,000	-840	-840
7　自動車取得税交付金	14,000	14,300	-300	
8　地方特例交付金	2,461	0	2,461	
9　地方交付税	1,726,660	1,698,530	28,130	43,712
普通交付税	1,557,494	1,578,755	-21,261	
特別交付税	169,166	119,775	49,391	43,712
10　交通安全対策特別交付金	291	458	-167	-109
11　分担金及び負担金	1,824	4,011	-2,187	1
12　使用料	95,774	97,002	-1,228	-600
13　手数料	17,007	18,736	-1,729	-538
14　国庫支出金	143,833	166,677	-22,844	-687
15　道支出金	131,036	145,778	-14,742	-5,592
16　財産収入	42,422	33,688	8,734	158
17　寄附金	4,203	1,000	3,203	1,267
18　繰入金	110,029	223,876	-113,847	-43,712
うち他会計繰入金	12,577	0	12,577	
うち財政調整基金繰入金	47,102	174,263	-127,161	-43,712
うち減債基金繰入金	46,875	49,133	-2,258	
うち目的基金繰入金	3,475	480	2,995	
19　繰越金	90,050	90,051	-1	
20　諸収入	60,757	59,044	1,713	-3,887
21　地方債	227,947	83,000	144,947	-3,500
一般分	91,000	72,500	18,500	災害援護貸付金債 -3,500
過疎債	2,700	10,500	-7,800	
減税補てん債		0	0	
臨時財政対策債	134,247	0	134,247	
歳　入　計　①	3,229,084	3,233,137	-4,053	

【歳　　出】　　(単位；千円)

科　　目	決算見込額(A)	自立プラン計画額(B)	比　較(A)－(B)	現行予算に対する決算見込額の増減
1　人件費	769,228	799,280	-30,052	-501
うち職員分	680,536	713,697	-33,161	-53
2　物件費	386,236	393,293	-7,057	全体　-33,401 除雪委託料-27,400
3　維持補修費	26,583	23,821	2,762	-71
4　扶助費	182,195	222,886	-40,691	-500
5　補助費等	492,567	543,564	-50,997	災害弔慰金-9,875
うち広域し尿等	154,115	170,695	-16,580	
うち広域消防	209,230	219,923	-10,693	
うち広域連合	73,135	73,930	-795	
6　普通建設事業費	284,660	295,033	-10,373	-592
7　災害復旧費	0	0	0	
8　公債費	725,602	677,525	48,077	
9　積立金	65,582	51,000	14,582	
10　投資及び出資金	0	0	0	
11　貸付金	23,720	28,106	-4,386	-3740
12　繰出金	229,210	198,629	30,581	
うち国保特別会計	88,899	61,672	27,227	
うち老保特別会計	74,000	72,127	1,873	
うち介護特別会計	66,065	64,830	1,235	
歳　出　計　②	3,185,583	3,233,137	-47,554	予備費-3,000

（注）繰出金の「うち介護特別会計」に含まれている職員２名の給与費分は、「人件費」に計上しています。

単年度収支①－②	43,501

【決算見込みの方法】

原則、平成20年3月定例議会で議決された予算額をから、歳入歳出とも現段階で確実に見込める額をもって決算見込み額としました。

なお、議決後の歳入歳出予算はそれぞれ3,237,263千円となっています。

◎情報提供２　地方公共団体の財政の健全化に関する法律について

当該法律は平成19年6月22日に公布され、平成20年度決算に基づく措置から適用されます。こうしたことから、平成18年度決算額を基に、同法に規定されている健全化判断比率を算出しました。

	福島町	早期健全化基準	財政再生基準
①実質赤字比率	0.0%	11.25%～15.0%	20.0%
②連結実質赤字比率	0.0%	16.25%～20.0%	30.0%
③実質公債費比率	15.5%	25.0%	35.0%
④将来負担比率	203.1%	350.0%	－