平成２０年度（第2回）
福島町自立プラン推進委員会

◇と　き　：　平成21年３月30日（月）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２１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）ふるさと応援基金の状況等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６

５．報告事項

（１）平成20年度一般会計の決算見込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７

（２）国の補正予算に対応した事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９

６．協議事項

（１）まちづくり行財政推進プランの策定に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０

７．次回の会議日程について

月　　日（　　）　　時から

８．そ　の　他

９．閉　　会

平成２１年３月

案件１　平成２１年度一般会計（当初予算）の概要について

平成21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	H21		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	413,104	414,929	-1,825	-0.4	
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	50,000	57,000	-7,000	-12.3	
7　自動車取得税交付金	10,000	14,000	-4,000	-28.6	
8　地方特例交付金	3,145	2,461	684	27.8	
9　地方交付税	1,724,332	1,650,372	73,960	4.5	
普通交付税	1,586,375	1,512,405	73,970	4.9	地財計画は＋2.7%
特別交付税	137,957	137,967	-10	0.0	H20決算見込額
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	1,366	4,012	-2,646	-66.0	
12　使用料	82,623	97,051	-14,428	-14.9	
13　手数料	16,630	18,736	-2,106	-11.2	
14　国庫支出金	137,154	230,868	-93,714	-40.6	白符テレビ中継局整備事業を補正とした
15　道支出金	157,975	148,182	9,793	6.6	
16　財産収入	43,445	33,688	9,757	29.0	
17　寄附金	1,100	1,000	100	10.0	
18　繰入金	136,673	172,477	-35,804	-20.8	
うち他会計繰入金	2	0	2	皆増	
うち財政調整基金繰入金	120,000	168,997	-48,997	-29.0	
うち減債基金繰入金	13,071	0	13,071	皆増	
うち目的基金繰入金	3,600	3,480	120	3.4	
19　繰越金	10	0	10	皆増	
20　諸収入	49,463	65,004	-15,541	-23.9	
21　地方債	354,706	439,100	-84,394	-19.2	
一般分	190,600	189,400	1,200	0.6	
過疎債	46,000	130,200	-84,200	-64.7	
減税補てん債	0	0	0	0.0	
臨時財政対策債	118,106	119,500	-1,394	0.0	
歳　入　計	**3,228,126**	**3,396,659**	**-168,533**	**-5.0**	

【歳　　出】　　（単位；千円、％）

科　　目	H21		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	712,675	726,045	-13,370	-1.8	
うち職員分	623,811	645,571	-21,760	-3.4	
2　物件費	399,917	385,566	14,351	3.7	
3　維持補修費	18,819	23,321	-4,502	-19.3	
4　扶助費	204,263	211,486	-7,223	-3.4	
5　補助費等	620,360	596,607	23,753	4.0	
うち広域し尿等	155,775	169,689	-13,914	-8.2	
うち広域消防	260,338	278,589	-18,251	-6.6	
うち広域連合	73,513	73,213	300	0.4	
6　普通建設事業費	415,861	570,346	-154,485	-27.1	白符テレビ中継局整備事業を補正とした
7　災害復旧費	0	0	0	0.0	
8　公債費	660,567	656,123	4,444	0.7	
9　積立金	2,924	1,000	1,924	192.4	
10　投資及び出資金	0	0	0	0.0	
11　貸付金	28,420	27,331	1,089	4.0	
12　繰出金	164,320	198,834	-34,514	-17.4	
うち国保特別会計	64,116	58,416	5,700	9.8	
うち老保特別会計	334	75,554	-75,220	-99.6	
うち介護特別会計	70,753	64,864	5,889	9.1	
うち後期高齢者医療特別会計	28,931	0	28,931	皆増	
歳　出　計	**3,228,126**	**3,396,659**	**-168,533**	**-5.0**	

（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	事業費と財源内訳	
公営住宅建設事業	・建設工事（1棟8戸） 耐火構造2階建	事業費	172,853
		国･道支出金	62,498
		地方債	75,600
		その他	
		一般財源	34,755
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	事業費	9,245
		国･道支出金	659
		地方債	
		その他	3,740
		一般財源	4,846
火葬場建設事業	・火葬場建設工事 火葬炉2基	事業費	135,826
		国･道支出金	
		地方債	101,800
		その他	
		一般財源	34,026
ふくしま・いきいき健康増進プロジェクト事業	・肺炎球菌予防接種	事業費	2,800
		国･道支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	2,800
地域再生チャレンジ交付金事業	・がんなんかに負けないぞ事業 ・健康運動普及事業 ・ワッ歯っ歯事業	事業費	12,385
		国･道支出金	6,255
		地方債	6,100
		その他	
		一般財源	30
町有林造成事業	・下刈り、除間伐、造林、間伐	事業費	12,865
		国･道支出金	6,255
		地方債	6,100
		その他	
		一般財源	510
吉岡荷捌所施設建設事業	・荷捌所施設建設工事実施設計委託	事業費	3,607
		国･道支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	3,607
さけ・ますふ化場施設用地購入事業	・施設用地購入	事業費	1,536
		国･道支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	1,536
橋梁維持補修事業	・礼髭橋橋梁整備工事	事業費	8,500
		国･道支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	8,500
各小中学校校舎等営繕事業	・各校の補修・修繕	事業費	2,000
		国･道支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	2,000

（3）基金残高及び財政推計収支額の見込みについて

平成20年度一般会計決算見込額と平成21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）

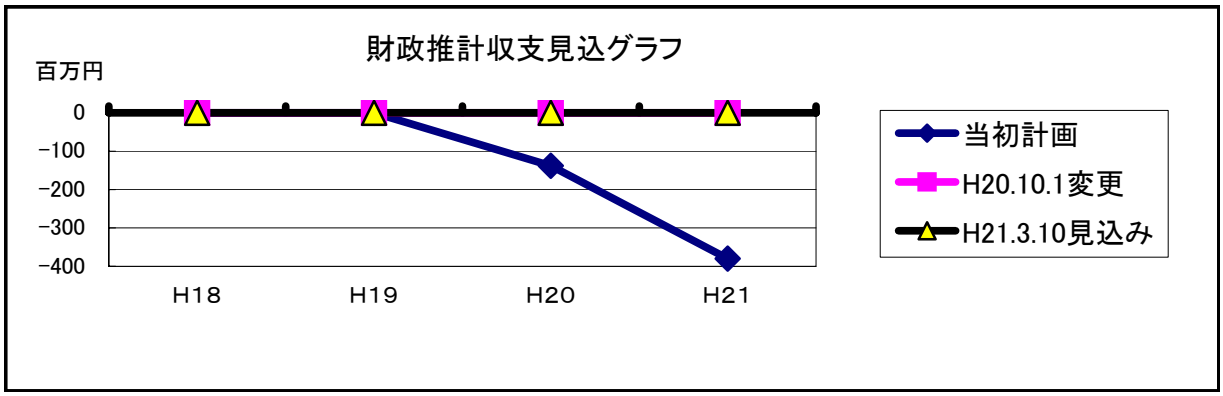
❶ H20.9.30修正	H１８	H１９	H２０	H２１
期首残高（A）	628,437	700,380	670,918	628,698
年度中積立額（B）	71,943	65,230	51,000	1,000
年度中取崩額（C）	0	94,692	93,220	171,997
期末残高=（A）+（B）-（C）	700,380	670,918	628,698	457,701

❷ H21.3.10見込み	H１８	H１９	H２０	H２１
期首残高（A）	628,437	700,380	670,918	829,550
年度中積立額（B）	71,943	65,230	169,110	2,678
年度中取崩額（C）	0	94,692	10,478	133,071
期末残高=（A）+（B）-（C）	700,380	670,918	829,550	699,157

❸ 増　減❷-❶	H１８	H１９	H２０	H２１
期首残高（A）	0	0	0	200,852
年度中積立額（B）	0	0	118,110	1,678
年度中取崩額（C）	0	0	-82,742	-38,926
期末残高=（A）+（B）-（C）	0	0	200,852	241,456

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
H20.9.1変更	0	0	0	0	0
H20.3.10見込み	0	0	0	0	0



【コメント】

前回（H20.9.30時点）に比べ平成２１年度の財政収支は良くなる見込みです。

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20年9月30日時点より変化のあった項目の内容は、次のとおりです。

<table>
<tr><th>ＮＯ</th><th>区　分</th><th colspan="2">内容及び検討状況</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>項　目</td><td rowspan="2">内容</td><td rowspan="2">◆税及び負担金・使用料等の滞納者に対しては、負担の公平の原則から通常の滞納処分のほかに行政サービスの制限により、収納率を高めるなどの検討。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">町税について（Ｐ７）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">検討状況</td><td rowspan="2">➠結論がでた
・自立プラン前期計画期間内では、税等の滞納による行政サービスを制限する条例制定は行わないこととする。</td></tr>
<tr><td>検　証</td></tr>
<tr><td></td><td>Ａ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ＮＯ</th><th>区　分</th><th colspan="2">内容及び検討状況</th></tr>
<tr><td rowspan="4">３</td><td>項　目</td><td rowspan="2">内容</td><td rowspan="2">◆粗大ごみの有料化を今後の検討課題とします。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">使用料等について（Ｐ７）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">検討状況</td><td rowspan="2">➠結論がでた
・自立プラン前期計画期間内では、有料化を行わないこととする。</td></tr>
<tr><td>検　証</td></tr>
<tr><td></td><td>Ａ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ＮＯ</th><th>区　分</th><th colspan="2">内容及び検討状況</th></tr>
<tr><td rowspan="4">7</td><td>項　目</td><td rowspan="2">内容</td><td rowspan="2">◆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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">学校の統廃合について（Ｐ13）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">検討状況</td><td rowspan="2">・H20.12.15の吉岡小中学保護者合同懇談会において、基本的に平成22年4月1日に福島中学校と統合することの理解が得られたこと。
・吉岡幼稚園は保護者から要望の強い福島保育所への受け皿の検討を引き続き行いますが、現行の幼稚園保育料の増額は保護者の理解が得られたこと。</td></tr>
<tr><td>検　証</td></tr>
<tr><td></td><td>Ａ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

※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状況等について

（１）平成20年度のふるさと応援基金事業の募集について

平成20年10月1日から平成21年3月10日までにふるさと応援事業への応募はありませんでした。

（２）ふるさと応援基金の寄付状況等

【H21.3.10現在】　（単位；円）

区　　分	寄　付　額	支　消　額	差し引き
○H18.4.1～H19.3.31（33件）	3,946,305	0	9,453,357
○H19.4.1～H20.3.31（27件）	3,236,052	715,000	
○H20.4.1～H21.3.10（27 件）	2,986,000	0	
計	10,168,357	715,000	

◎報告事項１　平成２０年度一般会計の決算見込みについて

平成20年度一般会計の決算見込額（H21.3.10現在）と自立プラン特別対策後の財政推計額（平成20年9月30日修正～3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	459,177	435,104	24,073	715
2　地方譲与税	44,000	44,000	0	
3　利子割交付金	1,515	1,700	-185	
4　配当割交付金	500	939	-439	
5　株式等譲渡所得割交付金	500	682	-182	
6　地方消費税交付金	52,000	57,000	-5,000	
7　自動車取得税交付金	10,000	14,000	-4,000	
8　地方特例交付金	3,772	2,461	1,311	
9　地方交付税	1,828,796	1,690,884	137,912	
普通交付税	1,670,839	1,552,917	117,922	
特別交付税	157,957	137,967	19,990	20,000
10　交通安全対策特別交付金	400	458	-58	
11　分担金及び負担金	1,912	3,991	-2,079	
12　使用料	89,427	97,365	-7,938	375
13　手数料	14,530	18,736	-4,206	-13
14　国庫支出金	190,027	91,729	98,298	-137,936
15　道支出金	254,643	148,097	106,546	-80,348
16　財産収入	38,060	33,688	4,372	193
17　寄附金	2,966	1,000	1,966	
18　繰入金	24,273	93,700	-69,427	
うち他会計繰入金	11,155	0	11,155	
うち財政調整基金繰入金	0	93,220	-93,220	
うち減債基金繰入金	10,478	0	10,478	
うち目的基金繰入金	2,640	480	2,160	
19　繰越金	87,331	87,331	0	
20　諸収入	54,292	58,796	-4,504	-1,298
21　地方債	169,243	157,600	11,643	
一般分	36,000	14,800	21,200	-7,200
過疎債	7,500	23,300	-15,800	
減税補てん債	0	0	0	
臨時財政対策債	125,743	119,500	6,243	
歳　入　計　①	**3,327,364**	**3,039,261**	**288,103**	**-205,512**

【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	718,990	745,314	-26,324	
うち職員分	641,787	665,077	-23,290	
2　物件費	381,575	390,176	-8,601	-33,234
3　維持補修費	28,992	23,821	5,171	-1,012
4　扶助費	189,003	216,346	-27,343	-500
5　補助費等	579,462	550,075	29,387	-6,314
うち広域し尿等	154,324	169,236	-14,912	
うち広域消防	216,106	231,776	-15,670	
うち広域連合	135,830	72,847	62,983	
6　普通建設事業費	340,301	138,692	201,609	-208,881
7　災害復旧費	7,379	0	7,379	-22,980
8　公債費	698,123	698,827	-704	
9　積立金	170,701	51,000	119,701	45,820
10　投資及び出資金	400	0	400	
11　貸付金	26,760	27,563	-803	-240
12　繰出金	163,849	197,447	-33,598	
うち国保特別会計	64,749	59,892	4,857	
うち老保特別会計	7,375	73,373	-65,998	
うち介護特別会計	68,606	64,182	4,424	
歳　出　計　②	3,305,535	3,039,261	266,274	-227,341

（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	21,829

【決算見込みの方法】

原則、平成21年3月定例議会で議決された予算額をベースに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。

※説明
議決後の歳入歳出それぞれの総額は3,532,876千円となっています。決算見込額が議決後の予算額より大幅に少ないのは、Ｐ９に記載している「国の補正予算に対応した事業」及び災害普及事業で年度内（H21.3.31）に終了しないものがあることから、翌年度（H21）に予算を繰越して事業を行うことからです。なお、この繰越額は歳入歳出それぞれ230,520千円と見込んでいます。

◎報告事項２　国の補正予算に対応した事業について

国の第1次及び第2次補正予算に対応した当町の事業は、次のとおりです。

（１）地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金～第１次補正

（単位；千円）

事　　業　　名	事　業　費	事　　業　　内　　容
1.吉岡中学校耐震化事業	1,100	吉中校舎でS51に建築された部分の2次耐震診断
2.福島小学校耐震化事業	700	福小南側校舎で1次耐震診断結果に基づく補強工事
3.福祉灯油助成事業	1,165	生活が困窮している高齢者等に灯油の一部を助成
4.福島町プレミアム商品券発行事業	12,600	生活者を応援する観点から、商工会で実施するプレミアム商品券発行事業に助成
計	15,565	**うち交付金は15,071千円**

（２）地域活性化・生活対策臨時交付金～第2次補正

（単位；千円）

事　　業　　名	事　業　費	事　　業　　内　　容
1.福祉センター改修事業	18,200	給排水管等改修 他（S50建築）
2.総合体育館改修事業	10,600	南側陸屋根防水工事 他（S51建築）
3.森林公園整備事業	2,000	道路補修、防護柵補修 他（S57整備）
4.普通河川改修事業	4,970	寺の沢川清掃（L=300m）
5.町道排水溝整備事業	29,900	館古団地3号線（S41整備）、宮歌2･3号線（S42整備）
6.町道舗装整備事業	6,330	豊浜2号線（S56整備）、福島小学校線（S56整備）
7.町営住宅改修事業	20,350	火災警報器設置（未設置271戸）、窓の断熱建具化（美山団地12戸、丸山団地12戸）、三岳団地結露対策（5戸）　他
8.吉岡温泉改修事業	8,000	深井戸水中モータポンプ入替、温水ボイラー取替1台
9.防災体制整備促進事業	12,600	防災行政無線改修、旧ローザ工芸社解体（S49建築）
10.船揚場整備事業	14,970	吉野人見坂船揚場、館崎阿部宅裏船揚場、日向福士宅裏船揚場、日向会館横船揚場　（4ヶ所）
11.福島中学校暖房設備更新事業	18,290	ＦＦストーブ設置38台 他（現行温水ボイラー方式）
12.生活排水等対策事業	5,000	水洗化意向調査、生活排水処理基本計画策定
計	151,210	**うち交付金は137,942千円**

（３）定額給付金給付事業～第2次補正　（単位；千円）

区　　分	事　業　費	事　　業　　内　　容
定額給付金	86,148	18歳以下　654人、65歳以上　1,918人 19歳～64歳　2,877人　計　5,449人
事務費	9,280	
計	95,428	**うち交付金は95,164千円**

※(2)の全部と(3)の一部を翌年度（H21）に繰越して事業を行います。

協議事項１　まちづくり行財政推進プランの策定に向けて

福島町自立プラン〔前期計画：H18～H21〕が、平成21年度で終了することから、町では新たに計画期間を平成22年度から平成26年度までとする第4次総合開発計画後期実施計画と合わせて、平成21年10月末を目途に「福島町まちづくり行財政推進プラン」を策定することとしています。なお、当該プランは平成17年12月の「福島町自立プラン策定検討委員会報告書」にある基本理念を継承し、事務事業等の見直し検討を行うとともに本年4月1日から施行される「福島町まちづくり基本条例」に規定されている「健全で持続可能な財政運営を行う」ための財政計画を盛り込んだ計画とする考えでいます。

（１）策定体制の整備について

平成21年4月中旬を目途に「福島町まちづくり推進会議」を設置します。なお、推進会議の所掌事項、組織等は次のとおりです。

① 所掌事項

○ 町長の諮問に応じ、まちづくり基本条例の見直し検討を行い答申する

○ 次の事項を協議し、町長に報告する

・財政計画に関する事項・行政評価に関する事項

・ふるさと応援基金に関する事項・その他行財政の運営に関する事項

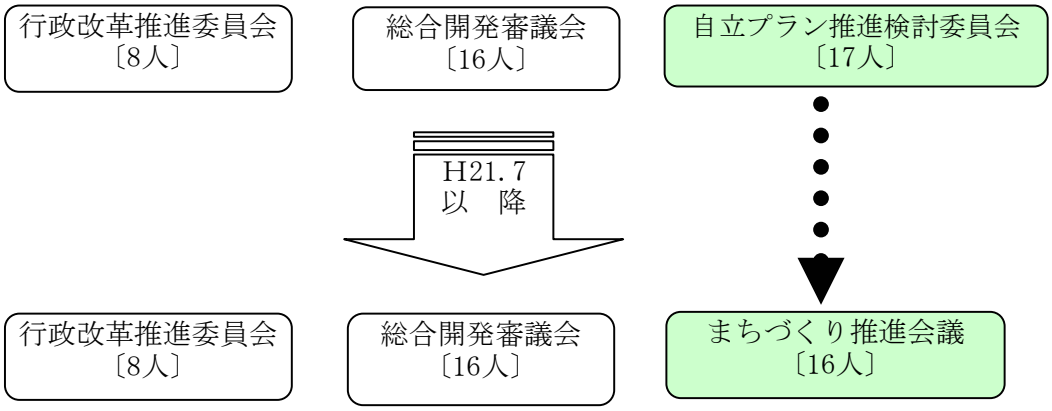
② 組織（定数16人）

・総合開発審議会の委員4人・知識経験者8人・公募４人

③ 任期は2年

（２）福島町自立プラン推進委員会の今後について

自立プラン推進委員会は、自立プランの検証とふるさと応援基金事業選考を目的とし、平成18年9月1日に委員17名で組織さ、任期は平成22年8月31日までの4年間となっています。

委員会はこれまで年2回（10月、3月）の会議を原則とし、検証等を進めてきているところでありますが、上記（1）の福島町まちづくり推進会議との整理・統合を図る観点から、平成20年度の出納閉鎖（5月31日）を待って、6月に平成21年度の検証のための会議を開催し当推進委員会の役割りを終えたいと考えています。

【※ 行財政に関する附属機関】