

平成25年度

福島町まちづくり推進会議

(第2回)



と き：2月20日（木）午後6時30分

ところ：役場2階 庁議室

総務課企画グループ

会 議 次 第

1. あいさつ
2. 福島町まちづくり行財政推進プランの変更について
3. 福島町ふるさと応援基金事業について
4. その他

1. 福島町まちづくり行財政推進プランの変更について

(1) 変更の理由について

第4次福島町総合計画における、平成25年度のローリング作業並びに平成26年度当初予算編成作業において、事業費等が変更されたことに伴い、当該計画等との整合性を図るため、福島町まちづくり行財政推進プランの財政推計を見直し、変更するものであります。

(2) 変更の内容について

福島町まちづくり行財政推進プラン（計画期間：H22～H26）の「第4章財政推計」を、平成26年1月現在の財政推計といたしました。

このため、各項目の計数の整合性を図るとともに、町税及び地方交付税の平成24年度決算及び平成25年度決算見込みの状況を踏まえ、財政推計の積算基礎となる数値の見直しを行おうとするものです。

- ①「人口」は、各年の4月1日現在の住民基本台帳に基づいていますが、平成26年4月1日人口については、前年度の実績により推計しました。

平成25年度 4,853人 → 4,844人（△ 9人）

平成26年度 4,678人 → 4,715人（+37人）

- ②「歳入」を、平成24年度決算を参考に平成25年度決算見込みを推計し、平成26年度については、当初予算をベースとして修正しました。

- ③「歳出」を、平成25年度決算見込み及び総合計画後期実施計画の変更並びに平成26年度当初予算ベースにより修正しました。

- ④「財政推計表」を、平成26年1月現在時点での推計といたしました。

財政調整基金残高の推移

（単位：百万円）

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
変更前	1,397	1,526	1,743	1,573	1,260
変更後	1,397	1,651	1,813	1,546	1,468
増減	0	125	70	△27	208

【第4章 財政推計について（抜粋）】

1 現状の財政推計について

変更前	変更後
平成21年4月1日より施行された「福島町まちづくり基本条例」に基づく「財政計画の策定」は、財政計画を策定する上で財政収支の見通しが重要となることから 平成25年1月 時点における平成22年から平成26年度までの財政推計を行うものです。	平成21年4月1日より施行された「福島町まちづくり基本条例」に基づく「財政計画の策定」は、財政計画を策定する上で財政収支の見通しが重要となることから 平成26年1月 時点における平成22年から平成26年度までの財政推計を行うものです。

2

(イ) 各項目の主な推計方法

①人口について

(単位:人)

変更前	区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
	4月1日住基	6,158	5,910	5,708	5,549	5,398	5,303	5,120	4,965	4,853	4,678	
	国調人口	6,795	5,897					5,114				
	平成16年度の合併協議時の(株)ぎょうせいによる人口推計伸び率を、平成24年3月31日の実数に乗じて算出											
変更後	区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
	4月1日住基	6,158	5,910	5,708	5,549	5,398	5,303	5,120	4,965	4,844	4,715	
	国調人口	6,795	5,897					5,114				
	平成25年度までは実績とし、平成26年度は前年度実績により推計											

②歳入について

変更前	変更後
<p>◇町 税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人町民税は推計人口により、固定資産税は過去3年間の伸び率による推計。 ・その他は平成23年度実績及び平成24年度決算見込みに対する人口割合による推計。 <p>◇交付税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度実績を基礎とし、平成25年から平成26年までは国勢調査の速報値5,114人で算定。また、単位費用を平成25年から平成26年の間は平成24年の実績額を使用。 <p>◇その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成23年度決算額及び平成24年度見込額をベースとし、以降同額として推計 	<p>◇町 税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人町民税は推計人口により、固定資産税は過去3年間の伸び率による推計。 ・その他は平成24年度実績及び平成25年度決算見込みに対する人口割合による推計。 <p>◇交付税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度実績を基礎とし、平成26年度は国勢調査の確定値5,114人で算定。また、単位費用も平成25年度の実績額を使用。 <p>◇その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度決算額及び平成25年度見込額をベースとし、以降同額として推計

ω

③歳出について

変更前	変更後
<p>◇その他</p> <p>平成23年度決算額及び平成24年度見込み額をベースに増減が予想されるものを加味して推計。</p>	<p>◇その他</p> <p>平成24年度決算額及び平成25年度見込み額をベースに増減が予想されるものを加味して推計。</p>

④財政推計表について

区分	内 容						
変更前	(単位：百万円)						
	区分	H22	H23	H24	H25	H26	
	歳入	3,690	3,831	3,328	2,954	3,921	
	歳出	3,594	3,772	3,314	3,124	4,234	
	うち建設費	318	590	274	144	1,081	
	不足額	97	59	14	Δ170	Δ313	
	財調基金	4/1	1,117	1,397	1,651	1,743	1,573
		積立	280	254	92	0	0
		取崩	0	0	0	170	313
		年度末	1,397	1,651	1,743	1,573	1,260
変更後	(単位：百万円)						
	区分	H22	H23	H24	H25	H26	
	歳入	3,690	3,831	3,437	4,042	3,400	
	歳出	3,594	3,772	3,376	4,038	3,400	
	うち建設費	318	590	273	515	393	
	不足額	97	59	61	4	0	
	財調基金	4/1	1,117	1,397	1,651	1,813	1,556
		積立	280	254	162	33	2
		取崩	0	0	0	290	80
		年度末	1,397	1,651	1,813	1,556	1,478
増減	(単位：百万円)						
	区分	H22	H23	H24	H25	H26	
	歳入	0	0	109	1,088	Δ521	
	歳出	0	0	62	914	Δ834	
	うち建設費	0	0	Δ1	371	Δ688	
	不足額	0	0	47	174	313	
	財調基金	4/1	0	0	0	70	Δ17
		積立	0	0	70	33	2
		取崩	0	0	0	120	Δ233
		年度末	0	0	70	Δ17	218

※科目別財政推計表は参考資料別表1を参照

参考資料別表 1

科目別財政推計表（平成26年1月時点）

【歳入】

（単位：千円）

科 目	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
1 地方税	420,640	418,222	414,847	390,054	377,028
2 地方譲与税	39,130	38,062	35,032	32,000	32,000
3 利子割交付金	1,499	1,170	944	1,000	1,000
4 配当割交付金	375	393	402	300	300
5 株式等譲渡所得割交付金	120	102	110	80	80
6 地方消費税交付金	53,879	49,930	47,355	47,500	57,200
7 自動車取得税交付金	8,048	6,575	7,716	4,800	4,800
8 地方特例交付金	6,937	5,835	435	400	400
9 地方交付税	2,017,280	2,003,139	2,005,992	1,957,454	1,775,882
普通交付税	1,781,509	1,766,190	1,760,331	1,757,454	1,615,882
特別交付税	235,771	236,949	245,661	200,000	160,000
10 交通安全対策特別交付金	0	0	0	0	0
11 分担金及び負担金	2,320	2,260	2,228	1,834	1,797
12 使用料	91,355	85,983	85,559	86,498	86,213
13 手数料	13,991	14,291	14,687	13,839	14,629
14 国庫支出金	261,985	287,630	143,726	407,287	180,848
15 道支出金	318,398	202,137	222,185	326,735	161,355
16 財産収入	17,898	21,326	26,947	18,447	17,342
17 寄附金	2,214	4,226	1,009	1,100	600
18 繰入金	2,651	6,318	23,998	329,907	228,569
うち他会計繰入金	1,691	1,163	4,629	4,354	3
うち財政調整基金繰入金			0	290,000	80,000
うち減債基金繰入金			0	12,183	12,183
うち目的基金繰入金	960	5,155	19,369	23,370	136,383
19 繰越金	70,194	96,717	58,690	61,337	10
20 諸収入	64,154	59,297	62,552	54,344	56,255
21 地方債	297,357	526,896	282,958	296,732	403,307
一般分	13,500	29,800	95,100	36,400	11,800
過疎債	59,200	350,300	53,700	132,400	267,600
減税補てん債			0		
臨時財政対策債	224,657	146,796	135,058	127,932	123,907
歳 入 計	3,690,425	3,830,509	3,437,372	4,031,648	3,399,615

【歳出】

科 目	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
1 人件費	742,742	714,241	649,474	678,769	637,049
うち職員給	451,887	444,008	400,542	417,232	393,961
2 物件費	480,206	526,404	551,483	560,716	516,044
3 維持補修費	35,133	31,061	37,979	40,492	37,267
4 扶助費	232,285	219,234	245,048	276,373	274,508
5 補助費等	552,537	519,944	535,570	701,799	683,750
うち広域(衛生)	155,655	157,703	157,659	244,080	110,247
うち広域(消防)	218,816	197,428	193,283	233,734	360,941
うち広域連合(ごみ)	75,156	75,147	80,743	74,895	77,125
6 普通建設事業	317,615	590,422	273,105	515,349	392,874
うち特定財源	197,235	469,335	149,489	377,220	246,507
うち一般財源	120,380	121,087	123,616	138,129	146,367
7 公債費	609,915	574,117	550,846	568,394	553,610
8 積立金	322,123	288,675	224,128	408,803	3,946
うち財政調整基金	279,611	254,009	162,051	33,244	2,048
うち目的基金	42,512	34,666	62,077	375,559	1,898
10 貸付金	22,100	21,620	20,950	26,440	26,920
11 繰出金	260,306	286,101	287,451	250,407	273,647
うち国保特別会計	69,776	45,612	57,101	61,095	60,927
うち介護特別会計	85,609	85,170	86,087	90,199	89,088
うち後期高齢者医療特別会計	104,480	113,760	106,071	27,703	31,517
うち浄化槽整備特別会計	441	6,415	8,091	11,320	12,141
歳 出 計	3,593,708	3,771,819	3,376,034	4,027,542	3,399,615

2. 福島町ふるさと応援基金事業について

(1) 検討経過について

これまでの検討経過を踏まえ、平成25年2月の第2回まちづくり推進会議において、「殿様街道歴史ガイドマップ作成事業」と「福島商業高校実践クラブ事業」の2事業について応援基金活用事業とすべきとした意見をいただいたところであります。

(2) 応援基金活用事業について

上記2事業のうち、「福島商業高校実践クラブ事業」について、高校側との協議の結果、平成25年10月に福島商業高校より正式に支援要望があり、内容等検討の結果、平成26年度事業として当初予算計上したところであります。

なお、事業内容等については次のとおりとなっております。

◇福島商業高校実践クラブ事業概要

①北海道高等学校商業教育フェア

<概要>

- ・北海道内の商業に関する学科を設置している高校が集まり、生徒が開発した商品や地域の名産品等の販売を行うもので、平成26年度で第6回目を迎える。福島商業高校は第1回目より参加しており、平成25年度は全道から22校が参加し、2日間で14,000人が来場した。

<目的>

- ・福島町の広告塔の意識を持ち、商品陳列や顧客対応など、授業で学んだ商業に関する知識・技術を実践的に活用する。また、タブレット端末で利用できるコンテンツを開発し、効果的なプレゼンテーション方法の習得を目指し、同じ商業科目を学ぶ生徒たちと交流することにより、学ぶ意識の高揚を図る。

<日程>

- ・9月の最終金曜日、土曜日の2日間

<場所>

- ・新さっぽろサンピアザ「光の広場」

<参加予定者>

- ・生徒6名、引率教諭2名

<販売商品>

- ・黒米、千切りコンブ、焼きのしいか、鮭とば、するめ千本、横綱キューピー

<概算費用>

- ・交通費、宿泊費、雑費等 計420千円

②地域物産フェア

<概要>

- ・福島商業高校、函館商業高校、函館大学附属柏稜高校の3校で、イトーヨーカドー函館店が実施する地域フェアにおいて、生徒が開発した商品や地域名産品等の販売を行うもので、平成24年度から実施している。

<目的>

- ・福島商業高校と函館商業高校のセンター校⇔キャンパス校の関係を活かした特色ある教育活動の体験を行い、専門性の向上を図る。また、タブレット端末で使用できるコンテンツを開発し、効果的なプレゼンテーション方法の習得を目指す。

<日程>

- ・9月中旬の土曜日、日曜日の2日間

<場所>

- ・イトーヨーカドー函館店 地下催事場

<参加予定者>

- ・生徒8名、引率教諭2名

<販売商品>

- ・黒米、千切りコンブ、焼きのしいか、鮭とば、するめ千本、横綱キューピー

<概算費用>

- ・交通費、雑費等 計100千円

③全道産業教育フェア（予定）

<概要>

- ・4年に1度開催。過去に参加なし。
全道の農業、商業、水産等の産業系高校が参加している。
26年度は、10月に札幌市地下歩行空間で開催予定。

<参加予定者>

- ・生徒6名、引率教諭2名

<概算費用>

- ・交通費、宿泊費、雑費等 計304千円

④札幌福島会参加（予定）

<概要>

- ・毎年6月に開催される「札幌福島会」での販売実践活動。

<参加予定者>

- ・生徒6名、引率教諭2名

<概算費用>

- ・宿泊費、雑費等 計100千円

(3) ふるさと応援基金事業補助金額

① 応援基金事業補助金の積算方法

- ・福島商業高校の事業計画を基に、ふるさと応援基金条例の規定により補助するものである。

* 総事業費 924,000 円 × 補助率 70% = 646,800 円

② H26年度当初予算計上額 650千円