

平成23年度

福島町まちづくり推進会議

(第3回)



と き : 10月18日(火) 午後6時

と ころ : 健康づくり研修室

総務課企画グループ

会 議 次 第

1. 会長あいさつ
2. 福島町まちづくり行財政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

●福島町まちづくり行財政推進プランの変更について

1. 変更理由について

第4次福島町総合開発計画における平成23年度のローリング作業において、後期実施計画が変更されたこと、また、福島町過疎地域自立促進市町村計画の変更を受けて、この度、これらの計画と整合性を図るため、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 財政推計について」の項目において、主に次の事項が変更となったことを受けて、各項目の係数の整合性を図るとともに、町税及び地方交付税の平成22年度決算及び平成23年度決算見込みの状況を踏まえて、財政推計の積算基礎となる数値の見直しを行うものであります。

（1）第4次福島町総合開発計画後期実施計画ローリングについて

事業の確実な実現を図る目的で、毎年度後期実施計画のローリング作業を行っております。この度、平成24年度予算編成に向けて、普通建設事業費等に変動が生じたので、これらの整合性を図るため修正を加えております。

（2）議員定数及び議員歳費などの変更について

平成23年8月執行の福島町議会選挙より議員の定数が、12人から11人に変更となり、また、議員に係る歳費も変更となったことを受けて、修正を加えております。

また、国の共済年金制度の改正に伴う地方議員の共済費等の見直しも加味しております。

（3）福島町機構再編計画の策定に伴う変更について

平成24年4月から実施を計画している「福島町組織機構再編計画」に基づき、職員の定数や管理職手当などの見直しが予定されていることからこれらの関連する事項に関しても推計に加味して積算しております。

【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22年1月時点における平成22年度から平成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23年10月時点における平成22年度から平成26年度までの財政推計を行うものです。

（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	5,151	4,997	4,895	4,694	
	国 調 人 口	6,795	5,897					5,216				
	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22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	4,973	4,857	4,682	
	国 調 人 口	6,795	5,897					5,116				
	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23年3月31日の実数に乗じて算出											

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21年度実績及び平成22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22年度実績を基礎とし、平成23年から平成26年までは平成22年4月1日の人口5,303人を基礎とし、人口推計伸び率を基に、直近の平成22年10月1日の住民基本台帳人口の5,216人を国勢調査人口に置き換えて算定。また、単位費用を平成23年から平成26年の間は平成22年の実績額を使用。 <p>◇その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成21年度決算額及び平成22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22年度実績及び平成23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23年度実績を基礎とし、平成24年から平成26年までは国勢調査の速報値5,116人で算定。また、単位費用を平成24年から平成26年の間は平成23年の実績額を使用。 <p>◇その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成22年度決算額及び平成23年度見込額をベースとし、以降同額として推計

③歳出について

変更前	変更後
<p>◇人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員は定員適正化計画により推計。 ・独自削減は特例期間が終了したとして推計。 ・特別職と職員の期末手当は、平成21年度人事院勧告に基づく削減を加味して推計。 ・一般職給与は、平成21年度人事院勧告に基づき推計。 ・日額賃金の臨時職員の手当は一般職等の対応に準じて一定の改善額をもって推計。 <p>(略)</p> <p>◇普通建設事業費</p> <p>「第4次総合開発計画後期実施計画」により推計。</p> <p>◇その他</p> <p>平成21年度決算額及び平成22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>◇人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員は定員適正化計画により推計（福島町組織機構再編計画により見直し数値を適用）。 ・独自削減は特例期間が終了したとして推計。 ・特別職と職員の期末手当は、当該年度の人事院勧告に基づく削減を加味して推計。 ・一般職給与は、当該年度の人事院勧告及び福島町組織機構再編計画に基づき推計。 ・日額賃金の臨時職員の手当は一般職等の対応に準じて一定の改善額をもって推計。 ・議員の定数は11人とし、歳費についても平成23年7月に改訂した額で推計。 <p>(略)</p> <p>◇普通建設事業費</p> <p>「第4次総合開発計画後期実施計画」により推計。</p> <p>◇その他</p> <p>平成22年度決算額及び平成23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

(単位：百万円)

区分	内 容						
変更前	区分	H22	H23	H24	H25	H26	
	歳入	3,486	3,498	3,149	3,198	3,256	
	歳出	3,486	3,627	3,206	3,353	3,416	
	うち建設費	290	672	256	419	541	
	不足額	0	△129	△57	△155	△160	
	財調基金	4/1	1,120	1,234	1,105	1,048	893
		積立	114				
		取崩		129	57	155	160
		年度末	1,234	1,105	1,048	893	733
	変更後	区分	H22	H23	H24	H25	H26
歳入		3,690	3,767	3,136	3,234	3,543	
歳出		3,594	3,767	3,245	3,409	3,698	
うち建設費		318	625	290	508	557	
不足額		97	0	△109	△213	△155	
財調基金		4/1	1,117	1,397	1,526	1,417	1,204
		積立	280	129			
		取崩			109	213	155
		年度末	1,397	1,526	1,417	1,204	1,049
増減		④財政推計表について					
	区分	H22	H23	H24	H25	H26	
	歳入	204	269	△13	36	287	
	歳出	108	140	39	56	282	
	うち建設費	28	△47	34	89	16	
	不足額	97	129	△52	△58	5	
	財調基金	4/1	△3	163	421	369	311
		積立	166	129			
		取崩		△129	52	58	△5
		年度末	163	421	369	311	316

※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 (平成 24 年度分抜粋)

【歳入】

(単位：千円)

科 目	H 2 4			備考
	H22. 10	H23. 10	増減	
地方税	384, 258	380, 046	△4, 212	
地方譲与税	19, 000	25, 000	6, 000	
利子割交付金	1, 000	1, 000	0	
配当割交付金	300	200	△100	
株式等譲渡所得割交付金	200	100	△100	
地方消費税交付金	50, 000	50, 000	0	
自動車取得税交付金	6, 000	6, 000	0	
地方特例交付金	6, 937	4, 653	△2, 284	
地方交付税	1, 813, 248	1, 818, 417	5, 169	
うち普通交付税	1, 660, 038	1, 667, 051	7, 013	
うち特別交付税	153, 210	151, 366	△1, 844	
交通安全対策特別交付金	400	0	△400	
分担金及び交付金	2, 029	2, 184	155	
使用料	90, 307	86, 825	△3, 482	
手数料	15, 122	14, 970	△152	
国庫支出金	184, 997	176, 862	△8, 135	
道支出金	147, 368	176, 323	28, 955	
財産収入	20, 328	18, 412	△1, 916	
寄附金	0	0	0	
繰入金	71, 553	127, 416	55, 863	
うち財政調整基金繰入金	57, 344	109, 222	51, 878	
うち目的基金繰入金	14, 209	18, 194	3, 985	
繰越金	0	0	0	
諸収入	52, 163	57, 536	5, 373	
地方債	340, 998	299, 296	△41, 702	
うち一般分	37, 320	52, 300	14, 980	
うち過疎債	129, 500	100, 200	△29, 300	
うち臨時財政対策債	174, 178	146, 796	△27, 382	
合 計	3, 206, 208	3, 245, 240	39, 032	

【歳出】

(単位：千円)

科 目	H 2 4			備考
	H22. 10	H23. 10	増減	
人件費	687,245	698,405	11,160	
うち職員分	455,813	463,083	7,270	
物件費	500,006	493,065	△6,941	
維持補修費	37,698	33,802	△3,896	
扶助費	261,827	247,536	△14,291	
補助費等	617,091	608,144	△8,947	
うち広域（衛生）	177,680	169,746	△7,934	
うち広域（消防）	238,585	232,916	△5,669	
うち広域連合（ごみ）	73,513	75,147	1,634	
普通建設事業費	255,575	289,643	34,068	
うち特定財源	205,994	189,673	△16,321	
うち一般財源	49,581	99,970	50,389	
災害復旧費				
公債費	539,064	548,202	9,138	
積立金	11,528	11,811	283	
うち財政調整基金				
うち目的基金	11,528	11,811	283	
投資及び出資金				
貸付金	24,320	27,640	3,320	
繰出金	271,854	286,992	15,138	
うち国保特別会計	74,222	72,311	△1,911	
うち介護特別会計	89,074	86,227	△2,847	
うち後期高齢者医療特別会計	108,434	119,024	10,590	
うち浄化槽整備特別会計		9,343	9,343	
合 計	3,206,208	3,245,240	39,032	

●福島町ふるさと応援基金事業について

ふるさと応援基金は、「福島町自立プラン」の特別対策の一環として産業振興や福祉の向上などのまちづくりに関する施策の財源に活用する目的で平成 18 年度からスタートしております。

平成 23 年度の 10 月現在の運用状況は、次の表のようになっております。

(1) 福島町ふるさと応援基金の状況について

ア. 寄付金の内訳（平成 23 年 10 月 11 日現在）

単位：円

事業の種類	件数	寄付金額	条例第 4 条 第 2 項の指 定額	処分金額	残高
		①（累計）	②（累計）	③（累計）	①+②-③
1. 産業の 充実に関する 事業	14 件	1,250,000	213,000	179,000	1,284,000
2. 生活環 境の整備及 び健康福祉 の充実に関 する事業	21 件	2,590,305	0	0	2,590,305
3. 人材育 成及び文化 の向上に関 する事業	17 件	1,575,000	0	140,000	1,435,000
4. コミュ ニティその 他まちづく りに関する 事業	5 件	230,000	297,000	396,000	131,000
5. 特に指定 なし	93 件	9,616,050	△510,000	0	9,106,050
合計	150 件 (133 件)	15,261,355	0	715,000	14,546,355

※件数の（ ）数値は実件数

(2) 平成22年度第1回まちづくり推進会議の検討内容

○会議の進め方

総務教育部会と経済福祉部会に分かれてKJ方式を用いたグループワーク形式で作業を進め、「一人一人の提案」を集約し「グループとしての提案」として部会長から発表を行った。

○グループの意見

◆経済福祉部会

- ①食【海も畑も育てるまちづくり】
- ②観光【松前神楽などの観光資源の活用】

◆総務教育部会

- ①雇用【働く場所の確保】
- ②医療費軽減対策と少子化対策
- ③教育【学力の向上対策、地球儀の設置、町民との交流の場の提供】

○総括

- ◆基金に寄贈してくれた人の想いは、まちづくりに活用する生きた使い方方を望んでいる。
- ◆検討したことが基金を必ずしも使いきるということではなく、当会議として町長なり行政への提言につながるような議論を目指す。

○次回会議の進め方

具体的な事業について内容を掘り下げた議論を進めることとした。

