

平成25年度 第2回

福島町総合計画審議会



日 時：平成25年10月7日（月）午後6時

場 所：役場健康づくり研修室

福 島 町

会 議 次 第

1. 開 会

2. 町長挨拶

3. 議 題

(1)第4次福島町総合計画等の変更について

4. その他

5. 閉 会

議案第1号

第4次福島町総合計画等の変更について

- 資料1 第4次福島町総合計画後期実施計画（H22～H26）
【平成25年度ローリング改訂版】

第4次福島町総合計画の変更について

1 変更の目的について

平成25年度定例会9月会議において議決された本計画について、平成25年度のローリング作業に伴い、事業内容等の変更及び新規事業の追加が生じたため、第4次福島町総合計画における後期実施計画の内容を変更するものであります。

2 後期実施計画（H22～H26）の変更について

後期実施計画について、事業件数174件、事業総額3,752,949千円となっているものを、事業件数を10件、事業費448,000千円を追加、また、事業実施年度の見直し等により減じた10事業を含め、変更の生じた事業に係る事業費を199,074千円増額し、事業件数174件、総事業費を4,400,023千円に変更しようとするものであります。

なお、財源の主な増減内訳は、国・道支出金が5,400千円の減額、地方債が588,600千円の増額、町の持ち出しとなる一般財源が71,416千円の増額となっております。

(1) 総事業費等の変更について

(単位：件、千円)

区分	件数	総事業費	財源内訳			
			国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
変更前	174	3,752,949	556,744	1,485,610	299,572	1,411,023
変更後	174	4,400,023	551,344	2,074,210	292,030	1,482,439
増 減	0	647,074	△5,400	588,600	△7,542	71,416

(2) 変更区分の概要について

(単位:件、千円)

変更理由	区分	件数	総事業費	財源内訳			
				国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
①新規に登載となった事業	変更前	0	0	0	0	0	0
	変更後	10	448,000	14,000	400,000	0	34,000
	増減	10	448,000	14,000	400,000	0	34,000
②事業費等に変更が生じた事業	変更前	41	989,443	85,781	367,510	49,212	486,940
	変更後	31	1,188,517	66,381	556,110	41,670	524,356
	増減	-10	199,074	-19,400	188,600	-7,542	37,416
③事業費等に変更がない事業	変更前	133	2,763,506	470,963	1,118,100	250,360	924,083
	変更後	133	2,763,506	470,963	1,118,100	250,360	924,083
	増減	0	0	0	0	0	0
	変更前		0				
	変更後		0				
	増減	0	0	0	0	0	0
	変更前		0				
	変更後		0				
	増減	0	0				
合 計	変更前	174	3,752,949	556,744	1,485,610	299,572	1,411,023
	変更後	174	4,400,023	551,344	2,074,210	292,030	1,482,439
	増減	0	647,074	-5,400	588,600	-7,542	71,416

(3) 施策体系別の変更について

(単位:件、千円)

大項目	中項目	変更後		変更前		増減	
		件数	総事業費	件数	総事業費	件数	総事業費
地域を支える産業の充実	水産業の振興	11	253,694	12	249,694	-1	4,000
	農畜産業の振興	4	37,570	4	37,570	0	0
	林業の振興	3	68,640	3	68,640	0	0
	商業の振興	2	75,279	2	75,279	0	0
	工業の振興	2	104,000	2	104,000	0	0
	観光の振興	8	89,417	8	89,417	0	0
	小計	30	628,600	31	624,600	-1	4,000
	総合的な土地などの利用	1	1,500	1	1,500	0	0
	総合交通体系の整備	19	218,394	18	201,194	1	17,200
	快適な生活環境の整備	33	1,028,284	34	1,181,506	-1	-153,222
未来を担う人材の育成	安全な環境の整備	19	987,716	18	498,916	1	488,800
	小計	72	2,235,894	71	1,883,116	1	352,778
	学校教育の充実	15	513,481	14	506,481	1	7,000
	社会教育の充実	11	59,942	12	60,942	-1	-1,000
	人材育成の推進	4	59,529	4	58,009	0	1,520
	小計	30	632,952	30	625,432	0	7,520
	社会福祉の充実	16	562,520	18	325,178	-2	237,342
	健康づくりの推進	5	64,915	4	63,115	1	1,800
	小計	21	627,435	22	388,293	-1	239,142
	行財政の運営	20	255,596	19	211,108	1	44,488
構想推進のために	広域行政の推進	1	19,546	1	20,400	0	-854
	小計	21	275,142	20	231,508	1	43,634
	総合計	174	4,400,023	174	3,752,949	0	647,074

(4) 平成25年度ローリング作業に伴う変更事業一覧について

①新規に登載となった事業

【総務教育常任委員会所管分】

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業主体	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道支出金	地方債	その他	一般財源
館崎地区新たな難視対策事業	館崎2・3地区(約100世帯)における低電界による新たな難視地域に対する、無線共聴設備の整備	町	H25	19,200	14,000			5,200
ホームページ管理システム(CMS)購入事業	webサイト(ホームページ等)の総合的な運用管理のためのパッケージ(ひな形)ソフト購入・サーバー構築	町	H26	5,700				5,700
福島小学校中庭遊具設置事業	老朽した中庭遊具(すべり台、ブランコ、うんてい)の取替	町	H26	6,000				6,000
福島消防庁舎耐震診断委託事業	消防庁舎の耐震診断業務委託	広域事務組合	H26	2,400				2,400
気象観測装置更新事業	福島消防署に設置している雨量計の老朽化による気象観測装置(温度、湿度、風向、風速等、雪以外の計測可能)の更新	広域事務組合	H26	4,500				4,500
計				37,800	14,000	0	0	23,800

【経済福祉常任委員会所管分】

(単位:千円)

事業名	事業内容	事業主体	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
吉岡温泉健康保養センター 新築事業	設計、施工監理、施設建設	町	H26	400,000		400,000		
道南ドクターヘリ導入運行経 費負担金事業	ドクターヘリ導入に伴う運行経費負担金 (渡島・檜山管内全18市町の連携事業)	町	H26	1,800				1,800
地域福祉計画策定事業	次期地域福祉計画(H27年度～H31年度) 策定業務委託	町	H26	2,000				2,000
町道川原町2号線整備事業	吉田橋開通に伴う舗装打替外 L=56m、W=5m	町	H26	2,400				2,400
町道豊浜1号線整備事業	オーバーレイ外 L=217m、W=6m	町	H26	4,000				4,000
計				410,200	0	400,000	0	10,200

②事業費等に変更が生じた事業
【総務教育常任委員会所管分】

(単位：千円)

事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
防災行政無線更新事業 【H26 個別受信機、屋外 拡声機、操作卓整備】	防災行政無線のデジタル化に 伴う、個別受信機等整備工事 実施による増額	変更前	H25～H26	17,068	0	0	0	17,068
		変更後	H25～H26	488,768	0	439,000	0	49,768
		増 減		471,700	0	439,000	0	32,700
公用車更新事業 【H26 生涯学習G車両 5人乗り→10人乗り】	購入車両の変更による増額	変更前	H25～H26	9,512	0	0	0	9,512
		変更後	H25～H26	10,862	0	0	0	10,862
		増 減		1,350	0	0	0	1,350
役場庁舎改修事業 【H26 外壁・屋根改修】	H24に実施したメンテナンス 調査結果に基づく改修事業実 施による増額	変更前	H25	5,600	0	0	0	5,600
		変更後	H25～H26	43,400	0	0	0	43,400
		増 減		37,800	0	0	0	37,800
コミュニティバス購入事業 【車両(ワゴン車)1台購入】	事業実施年度の見直し(H25→ H26)による変更	変更前	H25	5,000	0	0	0	5,000
		変更後	H26	5,000	0	0	0	5,000
		増 減		0	0	0	0	0
高齢者等生活交通確保対策事 業 【デマンドバス運行委託】	デマンドバス運行委託事業費 の精査による減額	変更前	H22～H26	50,000	0	30,000	20,000	0
		変更後	H22～H26	45,000	0	30,000	15,000	0
		増 減		-5,000	0	0	-5,000	0
定住促進ちよっと暮らし住宅 建設事業 【ちよっと暮らし住宅 1棟】	事業計画の再検討による減額	変更前	H26	20,400	8,700	8,800	0	2,900
		変更後	—	0	0	0	0	0
		増 減		-20,400	-8,700	-8,800	0	-2,900
情報通信基盤整備事業 【光ケーブル敷設 20km】	I C T利活用の再検討が必要 となったことによる光ケーブ ル敷設実施の見直しによる減 額	変更前	H23～H26	100,696	0	100,507	0	189
		変更後	H23～H25	696	0	507	0	189
		増 減		-100,000	0	-100,000	0	0
福島町産業活性化サポート事 業 【技術習得、先進地視察、地 場産製品普及、起業化支援】	支援内容拡充(起業化支援追 加)に伴う事業内容整理による 減額	変更前	H22～H26	6,300	0	0	0	6,300
		変更後	H22～H26	5,800	0	0	0	5,800
		増 減		-500	0	0	0	-500
人材育成・人材確保対策事業 【農林業・水産業担い手支 援】	事業費の精査による増額	変更前	H22～H26	38,100	0	20,000	16,000	2,100
		変更後	H22～H26	40,120	0	20,000	18,000	2,120
		増 減		2,020	0	0	2,000	20

事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
電子計算機器保守・システム 保守事業 【保守委託業務】	事業費の精査による増額	変更前	H22～H26	18,923	0	0	0	18,923
		変更後	H22～H26	20,161	0	0	0	20,161
		増 減		1,238	0	0	0	1,238
地域集会施設等誘導灯LED 化更新事業 【公共施設避難誘導灯更新 (LED化)】	事業費の精査による減額 (H24 4施設、H25 2施設 H26 地区会館実施予定 施設数未定)	変更前	H24～H26	7,500	0	0	5,700	1,800
		変更後	H24～H26	5,900	2,700		1,900	1,300
		増 減		-1,600	2,700	0	-3,800	-500
教員住宅改修事業 【H26 屋根トタン塗装2棟 三岳 校長・教員住宅】	事業費の精査による増額	変更前	H22～H26	7,159	2,393	0	0	4,766
		変更後	H22～H26	8,159	2,393	0	0	5,766
		増 減		1,000	0	0	0	1,000
社会教育施設改修計画調査委 託事業 【福祉センター改修調査委託 業務】	公共施設維持保全計画と関連 した調査が必要なため、事業 年度の見直し	変更前	H25	1,000	0	0	0	1,000
		変更後	—	0	0	0	0	0
		増 減		-1,000	0	0	0	-1,000
地域文化振興支援事業 【文化財(松前神楽獅子頭等) 修繕】	事業実施年度の見直し(H25→ H26)による変更	変更前	H24～H25	4,203	0	4,203	0	0
		変更後	H24・H26	4,203	0	4,203	0	0
		増 減		0	0	0	0	0
救助資機材購入事業 【福島消防署配置救助資機材 の更新 空気呼吸器3器、 ポンペ9本】	事業実施年度の見直し(H26→ H27)による減額	変更前	H26	3,000	0	0	0	3,000
		変更後	—	0	0	0	0	0
		増 減		-3,000	0	0	0	-3,000
合 計		変更前		294,461	11,093	163,510	41,700	78,158
		変更後		678,069	5,093	493,710	34,900	144,366
		増 減		383,608	-6,000	330,200	-6,800	66,208

【経済福祉常任委員会所管分】

(単位：千円)

事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
小規模治山事業（補助） 【H26 日向3地区(平沼宅裏) 雪崩予防柵14基】	事業実施箇所の追加による増額	変更前	H24	15,000	7,500	4,500	0	3,000
		変更後	H24・H26	27,400	13,700	4,500	0	9,200
		増減		12,400	6,200	0	0	6,200
ウニ種苗中間育成施設整備事業 【取水施設調査】	事業計画の再検討による減額	変更前	H26	1,000	0	1,000	0	0
		変更後	—	0	0	0	0	0
		増減		-1,000	0	-1,000	0	0
吉野地区船揚場整備事業 【消波ブロック整備 2箇所 H25 人見坂船揚場 H26 新山宅前船揚場】	事業費の精査による増額	変更前	H25～H26	41,500	7,500	33,500		500
		変更後	H25～H26	46,500	10,000	36,000		500
		増減		5,000	2,500	2,500	0	0
住民基本台帳ネットワーク事業 【機器更新、保守料】	全国一斉更新の機器更新年度(H26→H25)の変更、事業費精査による減額	変更前	H22～H26	20,400	0	0	0	20,400
		変更後	H22～H26	19,546	0	0	0	19,546
		増減		-854	0	0	0	-854
介護予防・生活支援事業 【ショートステイ、デイサービス、緊急電話】	事業費の精査による減額	変更前	H22～H26	30,451	0	0	6,512	23,939
		変更後	H22～H26	26,793	0	0	5,770	21,023
		増減		-3,658	0	0	-742	-2,916
生活支援ハウス整備事業 【9人分施設増築】	事業計画の再検討による減額	変更前	H26	150,000	18,600	131,400	0	0
		変更後	—	0	0	0	0	0
		増減		-150,000	-18,600	-131,400	0	0
福島町地域福祉交流センター建設事業 【吉岡生活改善センター解体、実施設計】	旧吉岡小学校周辺跡地利用検討に係る減額	変更前	H26	9,000	0	8,000	0	1,000
		変更後	—	0	0	0	0	0
		増減		-9,000	0	-8,000	0	-1,000
吉岡温泉健康保養センター改修事業 【ろ過器 2器】	修繕予定の見直しによる減額	変更前	H22～H26	22,531	2,702	0	0	19,829
		変更後	H22～H25	20,531	2,702	0	0	17,829
		増減		-2,000	0	0	0	-2,000
子宮頸がんワクチン等接種事業 【小児肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(ヒブ)、子宮頸がん予防ワクチン接種】	財源の見直しによる変更	変更前	H22～H26	13,200	2,117	7,600	1,000	2,483
		変更後	H22～H26	13,200	2,117	3,200	1,000	6,883
		増減		0	0	-4,400	0	4,400

事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
町道松浦峠線改良事業 【概略測量、設計 L=3,000m】	関係機関との調整が必要なため減額	変更前	H26	2,000	0	0	0	2,000
		変更後	—	0	0	0	0	
		増減		-2,000	0	0	0	-2,000
町道吉野館崎線整備事業 【H25 舗装工、排水工外 L=300m、W=6m H26 側溝取替、舗装打替外 L=200m、W=5m】	事業実施区間の延長に伴う増額 (L=300m → L=500m)	変更前	H25	23,000	16,569	6,300	0	131
		変更後	H25~H26	37,000	16,569	6,300	0	14,131
		増減		14,000	0	0	0	14,000
町道館崎2号線整備事業 【舗装工 L=330m、W=7m】	事業内容の精査に伴う増額	変更前	H26	3,000	0	0	0	3,000
		変更後	H26	6,800	0	0	0	6,800
		増減		3,800	0	0	0	3,800
三岳団地給湯設備改修事業 【H26 1棟(6号棟)12戸】	事業費の精査による増額	変更前	H24~H26	18,750	0	0	0	18,750
		変更後	H24~H26	19,750	0	0	0	19,750
		増減		1,000	0	0	0	1,000
丸山団地町営住宅外壁塗装事業 【H26 外壁塗装工事6棟8戸】	事業費の精査による増額	変更前	H26	4,000	0	0	0	4,000
		変更後	H26	5,000	0	0	0	5,000
		増減		1,000	0	0	0	1,000
街灯料助成事業 【各町内会街灯料助成金】	電気料金値上げに伴う助成金の増額	変更前	H22~H26	13,200	0	11,700	0	1,500
		変更後	H22~H26	14,000	0	12,400	0	1,600
		増減		800	0	700	0	100
渡島西部衛生センター施設整備事業（し尿処理施設） 【H25 本体工事等、H26 し尿処理施設解体工事】	事業費の精査による減額	変更前	H23~H26	42,511	0	0	0	42,511
		変更後	H23~H26	37,944	0	0	0	37,944
		増減		-4,567	0	0	0	-4,567
ごみ処理施設整備事業（設備機器オーバーホール） 【点検、部品交換】	事業費の精査による増額	変更前	H22~H26	31,576	0	0	0	31,576
		変更後	H22~H26	33,508	0	0	0	33,508
		増減		1,932	0	0	0	1,932
渡島西部衛生センター施設整備事業（ゴミ焼却炉解体） 【福島町負担金分】	事業費の精査による増額	変更前	H23~H26	3,215	0	0	0	3,215
		変更後	H23~H26	3,908	0	0	0	3,908
		増減		693	0	0	0	693
老朽配水管更新事業 【H26 公営住宅2号線 φ75 L=147m】	事業箇所変更に伴う事業費の精査による減額 (吉岡平和橋第1号線→公営住宅2号線)	変更前	H22~H26	104,348	0	0	0	104,348
		変更後	H22~H26	90,548	0	0	0	90,548
		増減		-13,800	0	0	0	-13,800

事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			
					国・道 支出金	地方債	その他	一般財源
中央監視施設更新事業 【水道中央監視装置、データ 伝送装置更新】	事業実施年度(H25→H26)の見 直しによる減額	変更前	H25～H26	89,500	0	0	0	89,500
		変更後	H26	56,000	0	0	0	56,000
		増 減		-33,500	0	0	0	-33,500
塩釜地区水道配水管移設事業 【φ300 L=100m】	事業実施年度(H25→H26)の見 直しによる減額	変更前	H24～H26	44,000	19,700	0	0	24,300
		変更後	H24・H26	34,000	16,200	0	0	17,800
		増 減		-10,000	-3,500	0	0	-6,500
水道事業会計システム等更新 事業 【パソコン、検針用ハンディ 器更新】	新システム運用開始時期の見 直しによる変更	変更前	H24	9,000	0	0	0	9,000
		変更後	H24～H25	11,420	0	0	0	11,420
		増 減		2,420	0	0	0	2,420
施設補修事業 【水道施設補修 H26 美山等フェンス取替】	事業内容の精査に伴う増額	変更前	H25～H26	3,800	0	0	0	3,800
		変更後	H25～H26	6,600	0	0	0	6,600
		増 減		2,800	0	0	0	2,800
合 計		変更前		694,982	74,688	204,000	7,512	408,782
		変更後		510,448	61,288	62,400	6,770	379,990
		増 減		-184,534	-13,400	-141,600	-742	-28,792