

平成 19 年 11 月 12 日開催
調 査

経済福祉常任委員会資料

所管事務調査

調査事件 2

他所管に関する事項について
(第 4 次福島町総合開発計画前期実施計画 (平成 19 年度
ローリング) の状況について)

総務課企画グループ

調査事件 2

第 4 次福島町総合開発計画前期実施計画（平成 19 年度ローリング）の状況について

第 4 次福島町総合開発計画（計画期間：H18 年度～H26 年度）の前期実施計画（計画期間：H18 年度～H21 年度）の平成 19 年度ローリングは、「福島町自立プラン（H18.1 月策定）」との財政推計の整合性を図り、次のとおり計画をまとめた。

1. ローリング方針

平成 18 年度ローリング方針と同様に次のとおりとした。

- ① 自立プラン特別対策後の累積収支－380,216 千円を超えることとなるようなローリングは行わない。
- ② 基金の残高が自立プラン計画額より増となった場合は、累積赤字圧縮の財源とする。
- ③ 前年度繰越金が生じた場合は、当該繰越金の 2 分の 1 相当額分をローリング財源とし、新規事業若しくは懸案事業の登載を行う。

2. ローリングまでのスケジュール

7 月 2 日	各グループ計画取りまとめ
7 月 30 日～8 月 2 日・8 日	各グループヒアリング
9 月 3 日	総合開発審議会

3. 当初計画との比較（全体事業分）

（1）H20 年度から H21 年度までの総額

（単位：千円）

区 分	事業費	財 源 内 訳			
		一般財源	地方債	国・道	その他
H18 ローリング①	4,345,841	415,929	1,198,050	2,290,278	441,584
H19 ローリング②	4,104,130	509,273	914,500	2,053,671	626,686
増減（②-①）	-241,711	93,344	-283,550	-236,607	185,102

(2) 年度別事業費の財源内訳

(単位：千円)

区分	事業費 (財源内訳)	H19	H20	H21	計
H18 ローリング後	事業費	2,216,040	2,124,086	2,221,755	6,561,881
	国庫支出金	1,298,164	970,713	955,511	3,224,388
	道支出金	168,027	169,027	195,027	532,081
	町分担金	0	0	0	0
	地方債	462,800	454,050	744,000	1,660,850
	その他	81,907	369,122	72,462	523,491
	一般財源	205,142	161,174	254,755	621,071
H19 ローリング	事業費	2,216,040	1,753,364	2,350,766	6,320,170
	国庫支出金	1,298,164	705,063	894,558	2,897,785
	道支出金	168,027	215,025	239,025	622,077
	町分担金	0	0	0	0
	地方債	462,800	242,100	672,400	1,377,300
	その他	81,907	384,610	242,076	708,593
	一般財源	205,142	206,566	302,707	714,415
増 減	事業費	0	-370,722	129,011	-241,711
	国庫支出金	0	-265,650	-60,953	-326,603
	道支出金	0	45,998	43,998	89,996
	町分担金	0	0	0	0
	地方債	0	-211,950	-71,600	-283,550
	その他	0	15,488	169,614	185,102
	一般財源	0	45,392	47,952	93,344

4. 平成19年度ローリング事業一覧表

(1) 新規登載事業

ア. 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	事業費	財源内訳	
					うち 地方債	うち 一般財源
テレビ中継局整備事業（福島中継局）	○地上デジタル放送に対応した福島中継局の整備 ・放送事業者各社整備分	その他	21	160,000	0	0
除籍・原戸籍見出し検索システム及び光発行システム機器更新事業	○耐用年数経過及びサポート停止に伴う更新 ・事業年度 H20～24 ・総事業費 4,000 千円	町	20～21	1,213	0	1,213
合 計				161,213	0	1,213

イ. 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	事業費	財源内訳	
					うち 地方債	うち 一般財源
横綱記念館大型映像システム整備事業	○交換部品製造中止による新システム更新 ・リアプロジェクター方式 (7000Lm)	町	20	15,000	0	15,000
横綱記念館映像ソフト製作事業	○映像ソフト更新	町	20	5,000	0	5,000
福島塩釜 5 急傾斜地崩壊対策事業	○急傾斜地の崩壊対策事業	道	20～21	70,000	0	0
月見川整備事業	○河川改修事業	町	20	4,000	3,600	400
いきいき健康推進プロジェクト事業	○頑張る地方応援プログラムに係るプロジェクト ・肺炎球菌予防接種 ・行動計画策定委託	町	20～21	5,825	0	5,825
水道管路図等電子ファイル化事業	○水道管路図及び道路台帳の電子ファイル化	町	20	5,000	0	5,000
合 計				104,825	3,600	31,225

(2) 変更のあった事業

ア. 総務教育常任委員会所管分

(単位：千円)

事業名	事業内容	区分	事業年度	事業費	財源内訳	
					うち 地方債	うち 一般財源
し尿処理施設整備事業（一組）	○事業計画年度の変更 ・H19→H20	前	19～21	9,000	0	2,000
		後	20～21	29,500	0	6,700
		差	-	20,500	0	4,700
ごみ処理施設整備事業（設備機器オーバーホール）（一組）	○事業費の見直し	前	20～21	43,560	0	10,900
		後	20～21	53,742	0	10,770
		差	-	10,182	0	-130
ごみ処理施設整備事業（ダイオキシン類測定業務）（一組）	○事業費の見直し	前	20～21	2,248	0	560
		後	20～21	1,758	0	420
		差	-	-490	0	-140
テレビ中継局整備事業（白符中継局）（町）	○デジタル放送に対応した中継局の整備	前	20～21	200,000	190,000	10,000
		後	20～21	100,000	95,000	5,000
		差	-	-100,000	-95,000	-5,000
吉岡分遣所新築工事（一組）	○事業費の見直し	前	21	17,698	16,800	898
		後	21	10,000	7,600	2,400
		差	-	-7,698	-9,200	1,502
救急車更新事業（一組）	○国庫補助事業廃止により財源計画の見直し	前	21	40,000	25,500	1,347
		後	21	40,000	38,000	2,000
		差	-	0	12,500	653
吉岡中学校温水暖房配管調整機器更新事業（町）	○事業実施年度の見直し ・H19→H21	前	19	0	0	0
		後	21	2,142	0	2,142
		差	-	2,142	0	2,142
給食センター整備事業（町）	○事業計画の変更	前	20	2,000	0	2,000
		後	-	0	0	0
		差	-	-2,000	0	-2,000
住民記録等電算処理システム・機器更新事業（町）	○事業費の確定	前	20～21	26,814	0	26,814
		後	20～21	25,561	0	25,561
		差	-	-1,253	0	-1,253
電子計算機器保守・システム保守事業（町）	○事業費の確定	前	20～21	7,560	0	7,560
		後	20～21	7,056	0	7,056
		差	-	-504	0	-504

(単位：千円)

事業名	事業内容	区分	事業年度	事業費	財源内訳	
					うち 地方債	うち 一般財源
住民基本台帳ネットワーク事業 (町)	○事業費の変更	前	20～21	1,522	0	1,522
		後	20～21	4,002	0	4,002
		差	-	2,480	0	2,480
合 計		前	-	350,402	232,300	63,601
		後	-	273,761	140,600	66,051
		差	-	-76,641	-91,700	2,450

イ. 経済福祉常任委員会所管分

(単位：千円)

事業名	事業内容	区分	事業年度	事業費	財源内訳	
					うち 地方債	うち 一般財源
福島漁港整備事業 (道)	○事業費の見直し	前	20～21	890,000	0	0
		後	20～21	829,000	0	0
		差	-	-61,000	0	0
漁港海岸環境整備事業 (道)	○事業費の見直し	前	20～21	291,000	0	0
		後	20～21	354,000	0	0
		差	-	63,000	0	0
老朽管更新事業 (町)	○事業実施箇所の変更	前	20～21	61,700	55,400	6,300
		後	20～21	44,000	0	44,000
		差	-	-17,700	55,400	37,700
電気・計装機器 維持補修事業 (町)	○事業量の変更 ・庁舎中央監視施設更新	前	20～21	31,800	0	31,800
		後	20～21	40,000	0	40,000
		差	-	8,200	0	8,200
火葬場建設事業 (町)	○事業計画の変更 ・RC造一部2階建 ・A=500㎡以内(遺灰堂 含む) ・調査設計費一式	前	21	200,000	150,000	50,000
		後	20～21	250,000	187,500	62,500
		差	-	50,000	37,500	12,500
道道岩部渡島福 島停車場線道路 災害防除事業 (道)	○事業費・事業量の変更	前	20～21	360,000	0	0
		後	20～21	360,000	0	0
		差	-	0	0	0
福島川統合河川 整備事業(道)	○事業量の変更	前	20～21	960,000	0	0
		後	20～21	360,000	0	0
		差	-	-600,000	0	0

事業名	事業内容	区分	事業年度	事業費	財源内訳	
					うち 地方債	うち 一般財源
福島豊浜急傾斜 地崩壊対策事業 (道)	○事業量の変更	前	20~21	37,000	0	0
		後	20~21	166,000	0	0
		差	-	129,000	0	0
学童保育事業 (町)	○事業量の変更	前	20~21	7,964	0	3,146
		後	20~21	7,804	0	4,438
		差	-	-160	0	1,292
生活支援ハウス 整備事業(町)	○事業量の変更	前	20~21	28,854	0	20,694
		後	20~21	31,040	0	22,328
		差	-	2,186	0	1,634
介護予防・生活 支援事業(町)	○事業量の変更	前	20~21	17,992	0	14,080
		後	20~21	16,428	0	12,892
		差	-	-1,564	0	-1,188
地域活動支援セ ンター運営事業 (町)	○事業量の変更	前	20~21	5,462	0	2,752
		後	20~21	2,884	0	1,442
		差	-	-2,578	0	-1,310
健康診査等事業 (町)	○事業量の変更	前	20~21	23,814	0	18,384
		後	20~21	23,322	0	18,012
		差	-	-492	0	-372
合 計		前	-	2,915,586	205,400	147,156
		後	-	2,484,478	187,500	205,612
		差	-	-431,108	-17,900	58,456

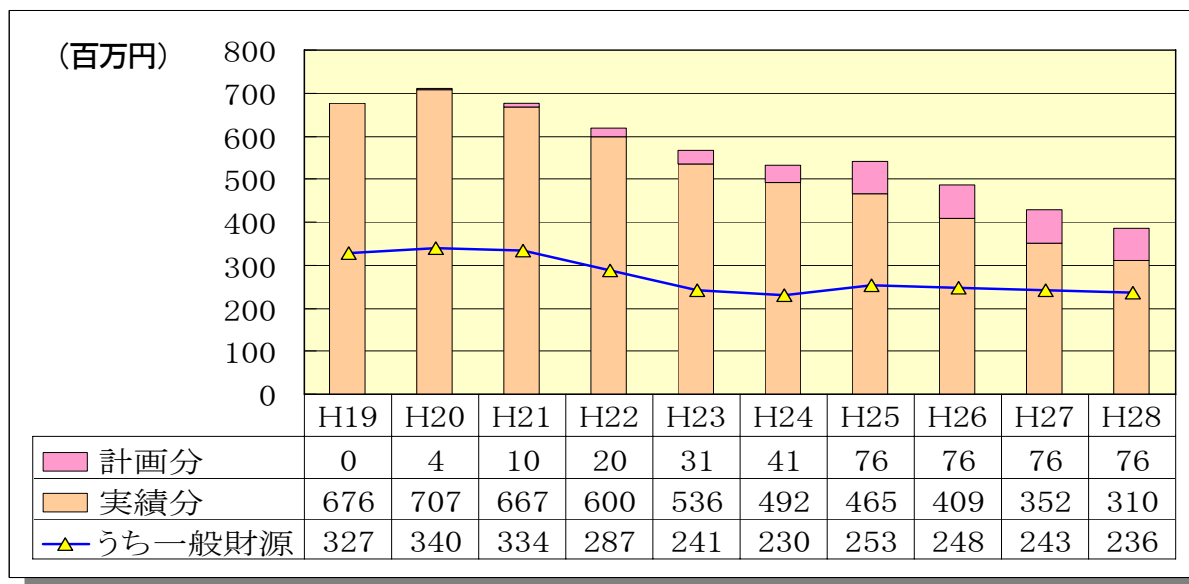
5. 平成19年度ローリングによる後年度負担(起債)について

平成19年度ローリングに係る起債額の増減による後年度負担の影響額は、次のとおり見込まれます。(水道会計除く)

(単位：千円)

事業名	起債	償還 期間	起債額	元利償還金 ①	うち交付税参入 ②	実質一般財源 ①-②
火葬場建設事業	一般	21~35	3,700	4,568	0	4,568
	一般	22~36	183,700	226,797	0	226,797
月見川整備事業	臨時河川	21~40	3,600	4,696	1,408	3,288
吉岡分遣所新築工事	過疎	22~33	7,600	9,073	6,351	2,722
救急車更新事業	過疎	22~33	38,000	45,366	31,756	13,610
計	-	-	236,600	290,500	39,515	250,985

○参考【公債費償還額見込み】



6. その他

(1) 福島町自立プランの検証状況について

- 平成19年度（第2回）福島町自立プラン推進委員会
 - 開催日 平成19年10月15日（月）午後6時
 - 詳細は、別紙資料のとおり。