

平成30年11月9日開催
調 査

総務教育常任委員会資料

○調査事件3 第5次福島町総合計画等の変更について …………… 1

企 画 課

調査事件 3

第 5 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 30 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 30 年度のローリング作業に伴い変更が生じたため、第 5 次福島町総合計画における前期実施計画の一部を変更するものであります。

2 前期実施計画（平成 28 年度～平成 31 年度）の変更について

前期実施計画について、事業件数 155 件、事業費総額 5,174,050 千円となっているものに、新規事業 6 件、事業費 89,800 千円を増額、変更の生じた 20 事業に係る事業費を 58,400 千円増額し、総事業費を 5,322,250 千円に変更するものであります。

なお、財源の主な内訳は、国道支出金が 22,800 千円の増額、地方債が 104,900 千円の増額、その他財源が 6,100 千円の増額、町の持ち出しとなる一般財源が 14,400 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	155	5,174,050	938,900	2,283,300	767,450	1,184,400
変更後	159	5,322,250	961,700	2,388,200	773,550	1,198,800
増 減	4	148,200	22,800	104,900	6,100	14,400

※変更事業 20 件のうち 1 件が展望計画から前期実施計画へ移行、3 件が前期実施計画から展望計画へ移行したため、変更後の事業件数は 2 件の減となり、新規事業の 6 件を加え、計 4 件の事業件数の増となります。

(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	6	89,800	5,400	56,600	1,700	26,100
	増減	6	89,800	5,400	56,600	1,700	26,100
②事業費等に変更が生じた事業	変更前	19	1,235,600	347,400	591,100	145,350	151,750
	変更後	17	1,294,000	364,800	639,400	149,750	140,050
	増減	-2	58,400	17,400	48,300	4,400	-11,700
③事業費等に変更がない事業	変更前	136	3,938,450	591,500	1,692,200	622,100	1,032,650
	変更後	136	3,938,450	591,500	1,692,200	622,100	1,032,650
	増減	0	0	0	0	0	0
	変更前						
	変更後						
	増減						
	変更前						
	変更後						
	増減						
合 計	変更前	155	5,174,050	938,900	2,283,300	767,450	1,184,400
	変更後	159	5,322,250	961,700	2,388,200	773,550	1,198,800
	増減	4	148,200	22,800	104,900	6,100	14,400

(3) 施策体系別の変更について

(単位:件、千円)

基本方向	項目	変更前		変更後		増減		
		件数	総事業費	件数	総事業費	件数	総事業費	
産業再生による雇創出・次世代を担うリーダー等の育成	水産業・水産加工業	12	749,000	12	749,800	0	800	
	農業	2	10,000	2	10,000	0	0	
	林業	7	154,500	7	157,800	0	3,300	
	商工業、地場産品	4	533,900	4	533,900	0	0	
	観光・交流	17	262,700	16	245,600	-1	-17,100	
	産業創造と雇用労働対策	6	177,100	6	177,100	0	0	
	小計	48	1,887,200	47	1,874,200	-1	-13,000	
	町民の安全安心な暮らし・がん予防対策の充実	保健予防、健康づくり	3	51,800	3	51,800	0	0
		地域医療	3	151,900	3	151,900	0	0
		地域福祉	3	26,400	3	26,400	0	0
		高齢者の福祉	5	195,400	5	194,600	0	-800
		小計	14	425,500	14	424,700	0	-800
		土地利用	1	12,900	1	12,900	0	0
	豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実	自然保護、環境共生	0	0	0	0	0	0
公園・緑地、景観、環境美化		1	99,600	1	99,600	0	0	
ごみ処理、リサイクル		1	32,600	1	32,600	0	0	
水道、排水・し尿処理		10	342,200	11	389,100	1	46,900	
道路網		14	669,000	15	710,300	1	41,300	
公共交通、情報通信		3	35,600	4	44,900	1	9,300	
住宅		12	737,500	11	799,800	-1	62,300	
児童福祉、子育て支援		3	99,200	3	99,200	0	0	
火葬場、墓地		1	9,000	1	9,000	0	0	
防災		4	82,400	4	82,400	0	0	
消防・救急		9	145,800	10	157,800	1	12,000	
交通安全・防犯		2	27,920	2	27,920	0	0	
小計		61	2,293,720	64	2,465,520	3	171,800	
学び合い、たくましい人を育てる		生涯学習(推進体制)	1	2,800	1	2,800	0	0
	幼児教育、学校教育	13	298,110	13	298,110	0	0	
	スポーツ	2	4,800	2	4,600	0	-200	
	芸術文化、文化財	4	7,100	5	8,800	1	1,700	
	地域間交流、国際化	1	8,300	1	8,300	0	0	
	小計	21	321,110	22	322,610	1	1,500	
	コミュニティ	1	97,700	1	106,000	0	8,300	
	広報・広聴、情報発信	2	14,710	2	14,710	0	0	
協働のまちづくり・行財政運営の充実	行政運営	7	131,510	8	111,910	1	-19,600	
	財政運営	1	2,600	1	2,600	0	0	
	小計	11	246,520	12	235,220	1	-11,300	
	総計	155	5,174,050	159	5,322,250	4	148,200	

(4) 事業費等に変更が生じた事業について

【総務教育常任委員会所管分】

(単位：千円)

基本方向	項目	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
産業の再生による雇用の創出・次世代を担うリーダー等の育成(産業・人財育成)	観光・交流	交 君部地区ちよつと暮らし住宅整備事業 展望 ちよつと暮らし住宅整備 実施設計、住宅新築、備品購入、広告宣伝	移住促進事業の推進手法検討に伴う事業年度の見直し(展覧計画に移行)による	変更前	H31	17,100	7,500	0	0	9,600
			※H31事業費 17,100千円減 変更前 17,100千円 変更後 0千円	変更後	—	0	0	0	0	0
				増 減			-17,100	-7,500	0	0
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実(生活環境・定住対策)	公共交通	地域公共交通確保維持改善事業 H28～H31・展望 デマンドバス運行補助、改善計画策定委託、協議会負担金	専門的知識を有する改善計画策定業務委託の継続による	変更前	H28～ H31	18,600	0	6,800	10,650	1,150
			※H31事業費 1,800千円増 変更前 3,300千円 変更後 5,100千円	変更後	H28～ H31	20,400	0	8,800	10,650	950
				増 減			1,800	0	2,000	0
消防・救急	救	小型動力ポンプ更新事業 H30 小型動力ポンプ更新(福島分団) H31 小型動力ポンプ更新(白分団)	白分団に配備している小型動力ポンプの故障に伴う更新年度の前倒しによる	変更前	H30	2,000	0	2,000	0	0
			※H31事業費 2,000千円増 変更前 0千円 変更後 2,000千円	変更後	H30～ H31	4,000	0	4,000	0	0
				増 減			2,000	0	2,000	0
学び合い、たくましい人を育てる	スポーツ	町民プール改修事業 展望 屋根塗装	改修計画の見直し(H31年度に改修を予定していたる過機は、随時、不良箇所を修繕対応し、良好な状態を維持しているため改修不要と判断)による	変更前	H31	2,700	0	0	2,700	0
			※H31事業費 2,700千円減 変更前 2,700千円 変更後 0千円	変更後	—	0	0	0	0	0
				増 減			-2,700	0	0	-2,700
		小 計		変更前		40,400	7,500	8,800	13,350	10,750
				変更後		24,400	0	12,800	10,650	950
				増 減		-16,000	-7,500	4,000	-2,700	-9,800

(単位：千円)

基本方向	項目	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
学び合い、たくましい人を育てる	スポーツ	パークゴルフ場備品購入事業 H31 芝刈トラクター更新	老朽化による故障増加に伴う事業年度の の見直し(展覧計画から前倒し)による ※H31事業費 2,500千円増 変更前 0千円 変更後 2,500千円	変更前	-	0	0	0	0	
				変更後	H31	2,500	0	0	2,500	
				増 減		2,500	0	0	2,500	
協働のまちづくり・行政運営の充実(住民活動、行政)	コミュニティ ライ	生活館等改修事業 H28 改修工事(2施設)、改修調査(4施設)ほか H29 改修調査(2施設)ほか H30 吉野・豊浜・宮歌解体、 宮歌・豊浜統合施設新築ほか H31 塩釜解体・新築、日向改修ほか 展望 5施設解体、3施設改修、3施設新築ほか 行政運営	H30年度工事実績に沿った事業費の見 直し及び事業量・事業箇所の見直しによる ※H31事業費 8,300千円増 変更前 39,000千円 変更後 47,300千円	変更前	H28 ～ H31	97,700	0	28,600	62,600	6,500
				変更後	H28 ～ H31	106,000	0	56,800	42,600	6,600
				増 減		8,300	0	28,200	-20,000	100
				変更前	H31	39,500	6,800	28,400	0	4,300
				変更後	H31	11,500	0	8,000	0	3,500
				増 減		-28,000	-6,800	-20,400	0	-800
総務教育常任委員会 管 分 合 計	小 計	H31 マイクロバス1台、公用車1台更新 展望 大型バス1台、公用車6台更新	車両更新計画(マイクロバスの前倒し、大型バスの先送り)の見直しによる ※H31事業費 28,000千円減 変更前 39,500千円 変更後 11,500千円	変更前		137,200	6,800	57,000	62,600	10,800
				変更後		120,000	0	64,800	42,600	12,600
				増 減		-17,200	-6,800	7,800	-20,000	1,800
				変更前		177,600	14,300	65,800	75,950	21,550
				変更後		144,400	0	77,600	53,250	13,550
				増 減		-33,200	-14,300	11,800	-22,700	-8,000

【経済福祉常任委員会所管分】

(単位：千円)

基本方向	項目	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
産業の再生に よる雇用の創 出・次世代を 担うリーダー 等の育成(産 業・人財育 成)	水産業・ 水産加工 業	新たな陸上養殖技術の開発による販賣プロビブラ ント化事業	防波対策のための用地舗装工事の追加 による	変更前	H28 ～ H31	231,900	115,400	58,700	2,000	55,800
		H28 飼育管理、飼育槽開発研究、商品開発ほか H29 飼育管理、養殖加工施設建設 H30 飼育管理、コスト検証、マーケティング等 H31 飼育管理、加工品開発、商品PR活動、 用地舗装工事	※H31事業費 6,500千円増 変更前 18,500千円 変更後 25,000千円	変更後	H28 ～ H31	238,400	115,400	58,700	2,000	62,300
		増 減	増 減			6,500	0	0	0	6,500
町民の安全 心な暮らし・ がん予防策 の充実(保 健・医療・福 祉)	高齢者の 福祉	水産物供給基礎機能保全事業 (実施主体：北海道)	実施主体(北海道)における事業スケ ジュールの見直しによる	変更前	H29 ～ H30	10,700	0	10,700	0	0
		H29 機能保全計画策定 展望 機能保全事業実施計画ほか 吉岡漁港 -3.0m岸壁、第2西防波堤ほか	※H30事業費 5,700千円減 変更前 5,700千円 変更後 0千円	変更後	H29	5,000	0	5,000	0	0
		増 減	増 減			-5,700	0	-5,700	0	0
林業	林道橋梁点検調査事業	林道兵舞線橋梁点検(2橋) H31 補修工事実施設計(2橋) 展望 補修工事(2橋)	H30年度に実施した点検結果に基づき 改修工事を実施するための設計業務の 追加による	変更前	H30	3,300	1,700	0	0	1,600
		H30 林道兵舞線橋梁点検(2橋) H31 補修工事実施設計(2橋) 展望 補修工事(2橋)	※H31事業費 3,300千円増 変更前 0千円 変更後 3,300千円	変更後	H30 ～ H31	6,600	3,300	0	0	3,300
		増 減	増 減			3,300	1,600	0	0	1,700
生活支援ハウス改修事業 H31 外壁塗装工事、 屋根防水工事(アスファルト防水施工) 展望 給湯ボイラー(2基)更新	高齢者の 福祉	生活支援ハウス改修事業 H31 外壁塗装工事、 屋根防水工事(アスファルト防水施工) 展望 給湯ボイラー(2基)更新	事業費の精査による(変更前の事業費 はH26年度に概算で積算したものと なっている)	変更前	H31	27,000	0	0	27,000	0
		H31 外壁塗装工事、 屋根防水工事(アスファルト防水施工) 展望 給湯ボイラー(2基)更新	※H31事業費 3,000千円減 変更前 27,000千円 変更後 24,000千円	変更後	H31	24,000	0	0	24,000	0
		増 減	増 減			-3,000	0	0	-3,000	0
		小 計		変更前		272,900	117,100	69,400	29,000	57,400
				変更後		274,000	118,700	63,700	26,000	65,600
				増 減		1,100	1,600	-5,700	-3,000	8,200

(単位：千円)

基本方向	項目	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	
町民の安全安心な暮らし・がん予防対策の充実(保健・医療・福祉)	高齢者の福祉	老人福祉施設整備事業 (実施主体：福島幸愛会)	原材料費等の高騰による屋根葺き替え工事費の増額に伴う助成金(助成率3/4)の増額による	変更前	H28・H30	138,000	0	138,000	0	0	
		H28 厨房施設増築・器具購入 H30 一般浴室・脱衣室、特殊浴室改修、ボイラー更新、屋根葺き替え	※H30事業費 2,200千円増 変更前 25,500千円 変更後 27,700千円	変更後	H28・H30	140,200	0	140,200	0	0	
				増 減			2,200	0	2,200	0	0
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実(生活環境・定住対策)	水道、排水・し尿処理	中塚橋配水管移設事業	原材料費、労務費等の高騰に伴う事業費の精査による(変更前の事業費はH28年2月(当初計画策定時点)の単価で積算したものとなっている)	変更前	H31	32,000	0	0	29,400	2,600	
		H31 実施設計、既設管撤去、仮設配管敷設 展望 実施設計、配水管添架、仮設配管撤去	※H31事業費 25,900千円増 変更前 32,000千円 変更後 57,900千円	変更後	H31	57,900	0	0	57,900	0	
				増 減			25,900	0	0	28,500	-2,600
道	道路網	町道吉野館崎線整備事業	水道事業(老朽配水管の更新)との調整に伴う事業実施年度の見直しによる(H31年度事業を展望計画に移行)	変更前	H28 H29 H31	18,400	0	0	0	18,400	
		H28 L=30m、W=5.5m H29 L=50m、W=4.6m 展望 L=100m、W=5.5m	※H31事業費 10,200千円減 変更前 10,200千円 変更後 0千円	変更後	H28 H29	8,200	0	0	0	8,200	
				増 減			-10,200	0	0	0	-10,200
小	町道川原町汐見町線整備事業	H31 L=100m、W=4.0m	水道事業(老朽配水管の更新)との調整に伴う事業内容の見直しによる(配水管の更新予定箇所を除いたため延長が短縮)	変更前	H31	21,500	0	19,300	0	2,200	
				※H31事業費 4,200千円減 変更前 21,500千円 変更後 17,300千円	変更後	H31	17,300	0	15,500	0	1,800
					増 減			-4,200	0	-3,800	0
		小 計		変更前		209,900	0	157,300	29,400	23,200	
				変更後		223,600	0	155,700	57,900	10,000	
				増 減		13,700	0	-1,600	28,500	-13,200	

(単位：千円)

基本方向	項目	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
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実(生活環境・定住対策)	道路網	町道吉岡宮の下線整備事業 H31 L=324m、W=5.0m	原材料費、労務費等の高騰に伴う事業費の精査による(変更前の事業費はH28年2月(当初計画策定時点)の単価で積算したものとなっている) ※H31事業費 7,800千円増 変更前 17,000千円 変更後 24,800千円	変更前	H31	17,000	0	15,300	0	1,700
				変更後	H31	24,800	0	22,300	0	2,500
				増 減		7,800	0	7,000	0	800
		町道公営住宅線歩道拡幅事業 H29 測量設計 H30 L=166m H31 L=190m	原材料費、労務費等の高騰に伴う事業費の精査による(変更前の事業費はH29年9月(新規登載時点)の単価で積算したものとなっている) ※H31事業費 6,700千円増 変更前 23,300千円 変更後 30,000千円	変更前	H29 ～ H31	50,900	8,600	35,700	0	6,600
				変更後	H29 ～ H31	57,600	14,700	36,300	0	6,600
				増 減		6,700	6,100	600	0	0
	住宅	町宮住宅建替事業 H29 基本設計、地質調査、実施設計 H30 建設(8戸)、工事監理、実施設計 H31 建設(8戸)、工事監理 展望 建設(24戸)、工事監理、実施設計、解体(50戸)	原材料費、労務費等の高騰に伴う事業費の精査による(変更前の事業費はH28年12月の単価で積算したものとなっている) ※H31事業費 66,100千円増 変更前 225,100千円 変更後 291,200千円	変更前	H29 ～ H31	490,900	205,000	247,600	0	38,300
				変更後	H29 ～ H31	557,000	231,400	283,800	0	41,800
				増 減		66,100	26,400	36,200	0	3,500
		美山団地屋根改修事業 H31 屋根葺替工事(3棟12戸)	原材料費、労務費等の高騰に伴う事業費の精査による(変更前の事業費はH28年12月の単価で積算したものとなっている) ※H31事業費 1,600千円増 変更前 11,000千円 変更後 12,600千円	変更前	H31	11,000	0	0	11,000	0
変更後				H31	12,600	0	0	12,600	0	
増 減					1,600	0	0	1,600	0	
小 計				変更前		569,800	213,600	298,600	11,000	46,600
				変更後		652,000	246,100	342,400	12,600	50,900
				増 減		82,200	32,500	43,800	1,600	4,300

(単位：千円)

基本方向	項目	事業名	変更の内容	区分	事業年度	総事業費	財源内訳			一般財源
							国・道 支出金	地方債	その他	
豊かな環境と 若者等の定住 対策・子育て 環境の充実 (生活環境・ 定住対策)	住宅	三岳団地設備等改修事業 展望 実施設計、改修工事(8棟84戸)	全体事業量の調整に伴う事業年度の見直し(展望計画に移行)による ※H31事業費 5,400千円減 変更前 5,400千円 変更後 0千円	変更前	H31	5,400	2,400	0	0	3,000
				変更後	—	0	0	0	0	0
				増 減		-5,400	-2,400	0	0	-3,000
		小 計		変更前		5,400	2,400	0	0	3,000
				変更後		0	0	0	0	0
				増 減		-5,400	-2,400	0	0	-3,000
		経 済 福 祉 常 任 委 員 会 所 管 分 合 計		変更前		1,058,000	333,100	525,300	69,400	130,200
				変更後		1,149,600	364,800	561,800	96,500	126,500
				増 減		91,600	31,700	36,500	27,100	-3,700
		合 計		変更前		1,235,600	347,400	591,100	145,350	151,750
				変更後		1,294,000	364,800	639,400	149,750	140,050
				増 減		58,400	17,400	48,300	4,400	-11,700

(5) 新規に登載となった事業について

【総務教育常任委員会所管分】

(単位：千円)

基本方向	項目	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
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実(生活環境・定住対策)	公共交通、情報通信	地域間幹線系統松前木古内線バス車両更新事業	バス路線の維持を図るため、老朽化した車両更新(大型6台、中型2台)に係る費用の一部を助成する H31 バス車両の更新に伴う助成金 展望 バス車両の更新に伴う助成金	その他	H31	7,500	0	0	0	7,500
		消防・救急	耐震性貯水槽新設事業	自然水利(海水)を使用することなく消防水利の早期確保による円滑な消火活動を行うため貯水槽を新設する H31 耐震性貯水槽新設(宮歌埋立地区)	一組	H31	10,000	0	9,000	0
	芸術文化、文化財	福島町歴史図書発刊事業	ふるさとの偉人たちの歩んできた道を振り返り、郷土に対する愛着や誇り、郷土をさらに発展させようとする意欲を育むため歴史図書を制作する H31 歴史図書挿絵制作委託、編集委託 展望 歴史図書編集等委託、印刷	町	H31	1,700	0	0	1,700	0
協働のまちづくり・行政運営の充実(住民活動、行政)	行政運営	町有地整備事業	地域住民が安心・安全に暮らすことのできるよう、崩落の危険性がある町有地の土留め工事等を実施する H31 館古地区土留工、福島地区ボーリング調査 展望 福島地区土留柵工	町	H31	8,400	0	0	0	8,400
		総務教育常任委員会所管分合計					27,600	0	9,000	1,700

【経済福祉常任委員会所管分】

(単位：千円)

基本方向	項目	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	
豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の充実(生活環境・定住対策)	水道	美山浄水場前処理施設整備事業	近年の局地的なゲリラ豪雨等の影響による美山浄水場における色度上昇を解消するため前処理施設を整備する H31 実施設計 展望 前処理施設整備工事	町	H31	21,000	5,400	10,600	0	5,000	
	道路網	丸山団地道路整備事業	通路として利用していた袋路状の私有地を丸山団地整備に合わせて通り抜けできる町道として整備する(町内会要望事項) H31 道路整備 L=149m、W=5.0m	町	H31	41,200	0	37,000	0	4,200	
経済福祉常任委員会所管分合計							62,200	5,400	47,600	0	9,200
合計							89,800	5,400	56,600	1,700	26,100