

第2回北広島市 行政財政構造改革委員会

と き 平成15年8月8日(月)午後5時

ところ 北広島市役所 本庁舎 2階会議室

会 議 次 第

1 開 会

2 委員長あいさつ

3 議 題

(1) 北広島市の行財政の状況について

市職員の年齢構成と人件費について

人口の推移と高齢化について

財政状況の詳細について

ア 過去の大型事業について

イ 今後の大型事業の動向について

ウ 特別会計の状況について

委託の状況について

(2) その他

人件費の状況（地方財政状況調査より）

（単位：千円）

	職員給	前年比	構成比	共済組合等負担金	退職手当組合負担金	その他	小計	前年比	構成比
10年度	3,347,173		72.5%	491,433	298,814	31,780	4,169,200		90.3%
11年度	3,367,500	100.6%	72.6%	497,147	271,568	34,314	4,170,529	100.0%	90.0%
12年度	3,290,466	97.7%	70.8%	504,248	304,926	37,235	4,136,875	99.2%	89.0%
13年度	3,292,803	100.1%	70.7%	517,514	313,981	39,946	4,164,244	100.7%	89.4%
14年度	3,219,518	97.8%	70.3%	506,332	316,612	43,538	4,086,000	98.1%	89.2%

	議員報酬手当	委員等報酬	特別職給与	小計	前年比	構成比	人件費合計	前年比
10年度	157,992	236,346	54,347	448,685		9.7%	4,617,885	
11年度	154,845	257,963	53,041	465,849	103.8%	10.0%	4,636,378	100.4%
12年度	157,442	303,680	52,522	513,644	110.3%	11.0%	4,650,519	100.3%
13年度	156,783	286,580	51,948	495,311	96.4%	10.6%	4,659,555	100.2%
14年度	166,829	278,130	51,298	496,257	100.2%	10.8%	4,582,257	98.3%

（参考） 14年度

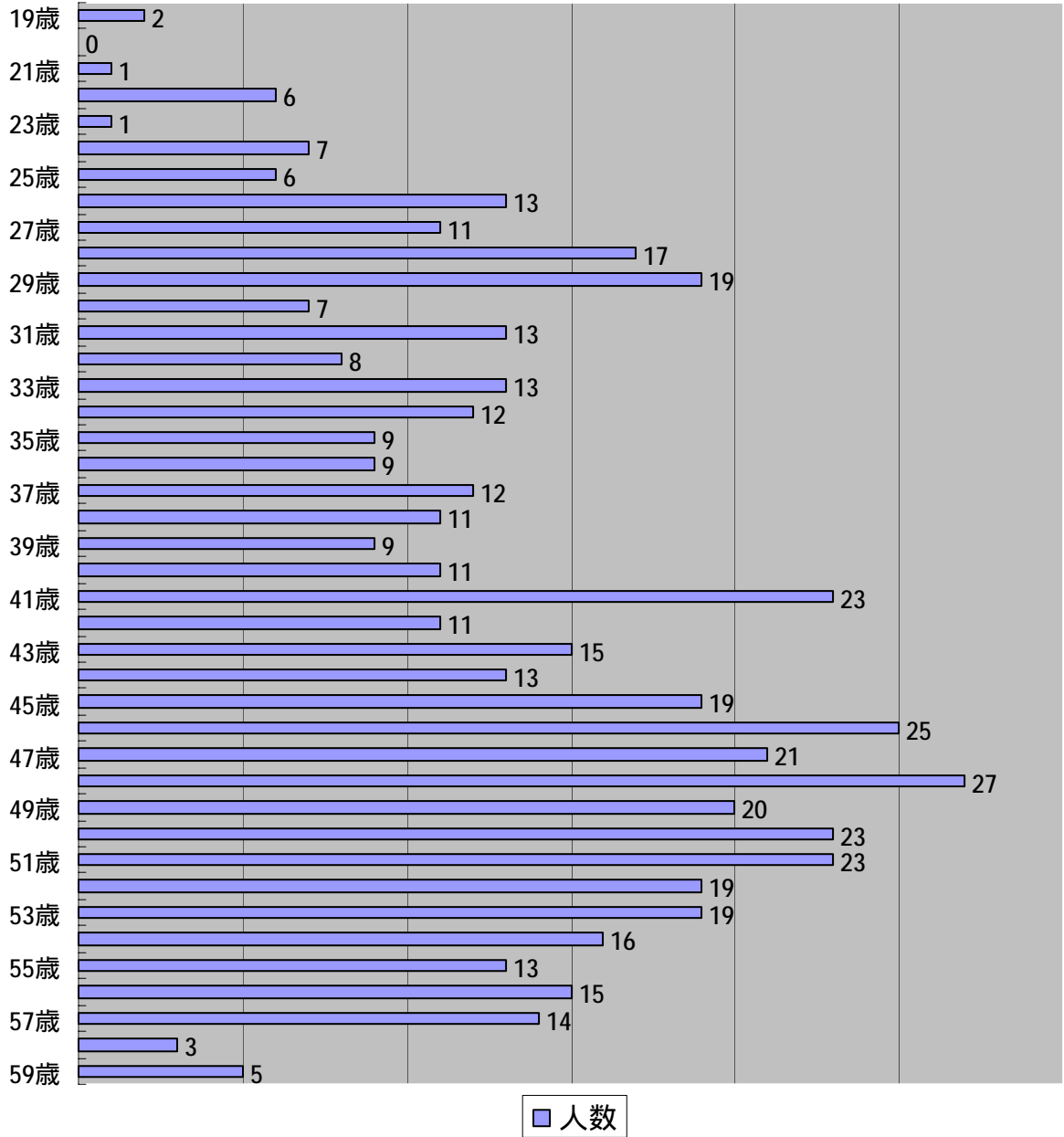
普通会計人件費	4,582,257
建設事業支弁職員人件費	101,796
国保会計人件費繰出	66,704
老人会計人件費繰出	29,447
介護会計人件費繰出	103,838
駐車場会計人件費繰出	13,958
計	4,898,000

コメント

- ・人件費全体は、14年度減少
- ・職員給の人件費全体に占める割合は、12年度から減少
- ・共済組合、退職手当組合等負担金の人件費合計に占める割合は、12年度から増加
- ・職員に係る人件費（職員給＋負担金等）は、減少していない。

職員年齢構成

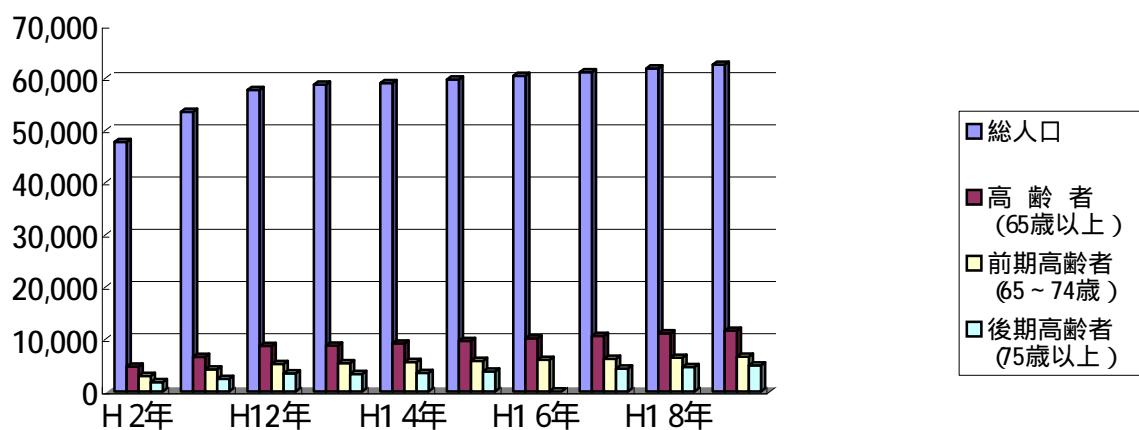
平均年齢 42歳 10月



人口の推移と高齢化率

(単位:人、%)

	H2年	H7年	H12年	H13年	H14年	H15年	H16年	H17年	H18年	H19年
総人口	47,758	53,537	57,731	58,743	59,040	59,730	60,428	61,134	61,848	62,570
高齢者 (65歳以上)	4,748	6,616	8,723	8,761	9,182	9,676	10,152	10,637	11,133	11,638
比率	9.9	12.4	15.1	14.9	15.6	16.2	16.8	17.4	18.0	18.6
前期高齢者 (65～74歳)	2,968	4,212	5,257	5,418	5,637	5,859	6,061	6,260	6,457	6,651
比率	6.2	7.9	9.1	9.2	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6
後期高齢者 (75歳以上)	1,780	2,404	3,466	3,343	3,545	3,817	4,091	4,377	4,676	4,987
比率	3.7	4.5	6.0	5.7	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0



平成2年、7年及び12年は国勢調査に基づく数値です。

平成13年・14年は住民基本台帳による9月末日の数値です。

平成15年以降については、「高齢者保健福祉計画」による数値です。

過去の大型事業と市債

事業期間等	事業費	財源内訳	(千円)	左の内容
-------	-----	------	------	------

北広島駅周辺関連

1. 芸術文化ホール・図書館

6～10年度 (土地取得費含む)	6,729,551	国庫支出金	577,190	街並みまちづくり総合支援事業補助金(建設省)
		道支出金	120,000	北海道市町村振興補助金
		市債	2,459,900	地域総合整備事業債
			843,000	一般単独事業債
			12,000	一般公共事業債
		基金取崩	859,591	文化施設建設準備基金
一般財源等	1,857,870			

2. エルフィンパーク

5～11年度	3,471,763	国庫支出金	403,739	北海道街路・土地区画整理・公共団体施行補助金(建設省)
			671,858	臨時地方道路交付金(建設省)
		市債	409,329	一般公共事業債
			989,104	一般単独事業債(臨時地方道整備事業・地方特定道路整備事業分)
			20,394	北海道振興基金貸付金
		基金取崩	40,000	地域振興基金
一般財源等	937,339			

3. 駅東土地区画整理事業

63～11年度	4,488,904	国庫支出金	894,776	北海道街路・土地区画整理・公共団体施行補助金(建設省)
			427,642	臨時地方道路交付金(建設省)
		市債等	551,196	一般公共事業債
			291,896	一般単独事業債(臨時地方道整備事業・地方特定道路整備事業分)
			960,606	北海道振興基金貸付金
		基金取崩	143,000	地域振興基金
		道負担金	155,500	
		JR負担金	1,785	
一般財源等	1,062,503			

福祉・住宅関連

1. シルバー活動センター

9～10年度	321,386	道支出金	50,000	北海道市町村振興補助金
		市債	231,300	地域総合整備事業債
		一般財源等	40,086	

2. 公営住宅建替

10～14年度 輪厚団地 3～8年度 広島団地	2,478,889	国庫支出金	1,307,248	公営住宅建設事業費補助金（建設省）
		市債	912,100	公営住宅建設事業債等
		一般財源等	259,541	

教育（情報化）関連

1. 中学校給食施設

12～14年度 広葉中学校 10～11年度 西の里中学校	1,482,646	国庫支出金	144,323	公立学校施設整備事業補助金（文部科学省）
		道支出金	2,103	学校給食用炊飯設備等拡充事業補助金
		市債	483,300	義務教育施設整備事業債
			62,200	臨時経済対策債
			487,300	北海道振興基金貸付金
		基金取崩	36,000	地域振興基金
一般財源	267,420			

2. 情報通信基盤整備

11～14年度 地域イントラ 小学校PC 中学校PC	4,169,988	国庫支出金	58,406	地域イントラネット基盤施設整備事業補助金（総務賞）
			7,078	広域的地域情報通信ネットワーク基盤施設整備事業補助金（総務省）
			7,287	特定防衛施設周辺整備調整交付金
		市債	92,800	一般単独事業債（都市生活環境事業）
			55,200	一般単独事業債（その他事業）
			196,217	

防災・環境関連

1. 消防施設

12～15年度 庁舎増築 はしご車更新 化学消防車導入 通信指令台導入 高規格救急車	858,414	国庫支出金	125,980	特定防衛施設民生安定施設整備事業補助金
			82,945	特定防衛施設周辺整備調整交付金
			49,528	市町村消防施設設備整備費補助金
		市債	288,000	一般単独事業債（基地対策事業）75%
			202,400	一般単独事業債（消防・防災施設）75%
			36,000	地域振興基金
一般財源	73,561			

2. 仁別・三島地区森林取得

11～15年度 （取得面積565.6ヘクタール）	165,204	基金取崩	165,204	緑のまちづくり基金
-----------------------------	---------	------	---------	-----------

今後の大型事業の動向（既に検討・着手している10億円以上の事業）

大曲コミュニティセンター

事業内容	15年度予算	16年度	17年度	合計
調整地	31,993			31,993
実施設計	30,440			30,440
建築工事		330,000	602,000	932,000
監理委託		3,500	5,300	8,800
備品			117,000	117,000
計	62,433	333,500	724,300	1,120,233

財源内訳	国庫支出金	3,850	43,962	80,198	128,010
	道支出金			38,527	38,527
	市債	43,900	217,100	366,400	627,400
	基金取崩			117,000	117,000
	一般財源等	14,693	72,438	122,175	209,306
	計	62,443	333,500	724,300	1,120,243

西部小学校移転改築

事業内容	14年度	15年度予算	16年度	17年度	合計
基本設計	12,075				12,075
実施設計		36,649			36,649
建築工事			1,924,707	42,480	1,967,187
監理委託			15,497		15,497
その他			4,883	50,000	54,883
計	12,075	36,649	1,945,087	92,480	2,086,291

財源内訳	国庫支出金		10,818	936,494	947,312
	市債			953,400	985,200
	一般財源等	12,075	25,831	55,193	153,779
	計	12,075	36,649	1,945,087	92,480

	用地取得	造成工事			
土地開発公社	256,587	271,500			528,087

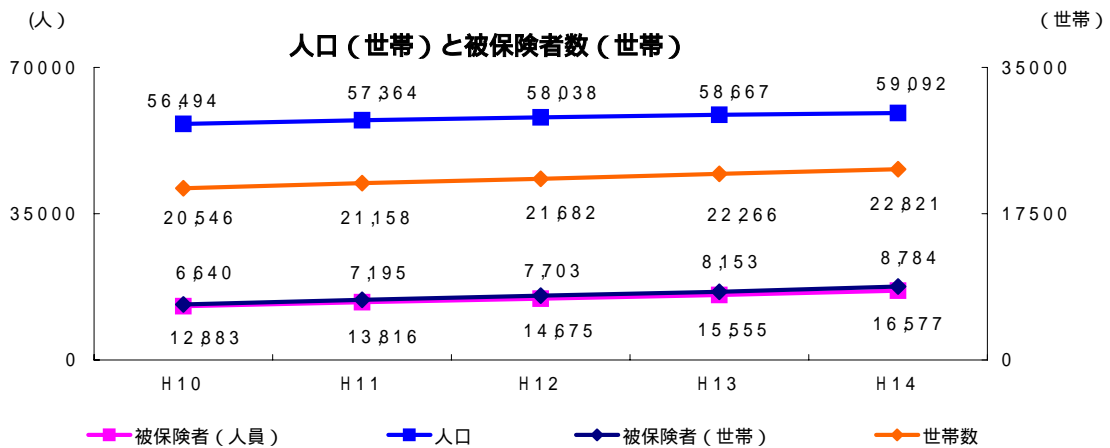
西の里公営住宅建替（集会所含む）

事業内容	15年度予算	16年度	17年度	18年度	19年度	合計
マスタープラン委託等	9,011					9,011
基本設計		21,758				21,758
実施設計			27,208			27,208
建築工事				762,344	732,640	1,494,984
計	9,011	21,758	27,208	762,344	732,640	1,552,961

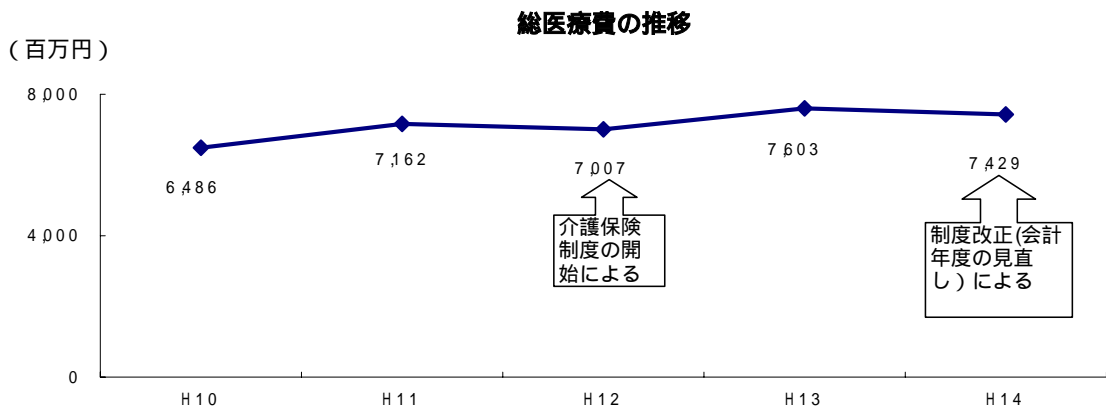
財源内訳	国庫支出金	3,765	8,640	8,604	358,972	354,190	734,171
	市債		8,600	8,600	363,800	354,100	735,100
	一般財源等	5,246	4,518	10,004	39,572	24,350	83,690
	計	9,011	21,758	27,208	762,344	732,640	1,552,961

3-3、特別会計の状況

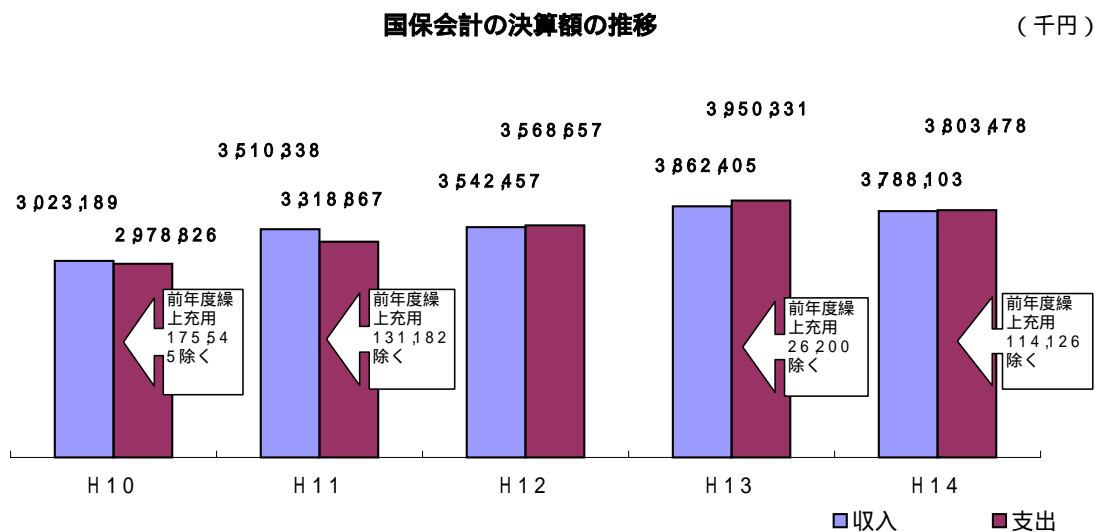
(1) 国民健康保険・老人保健会計の状況



平成10年度における被保険者の割合(対人口)は22.8%でしたが、平成14年度では28.1%に増加しています。(世帯割合32.3% 38.5%)

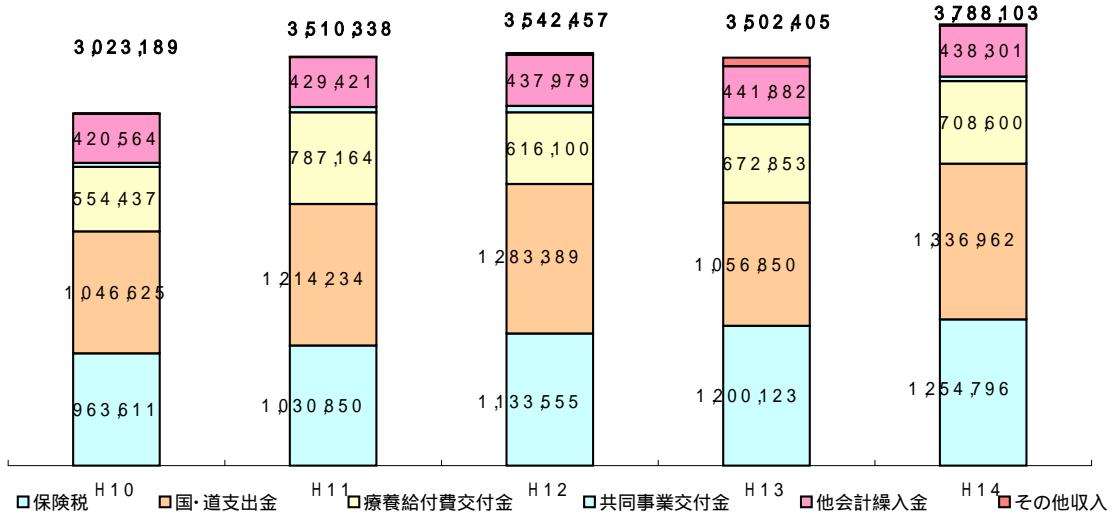


平成14年度における被保険者に係る医療費総額は、平成10年度に比べ14.5%増となっています。



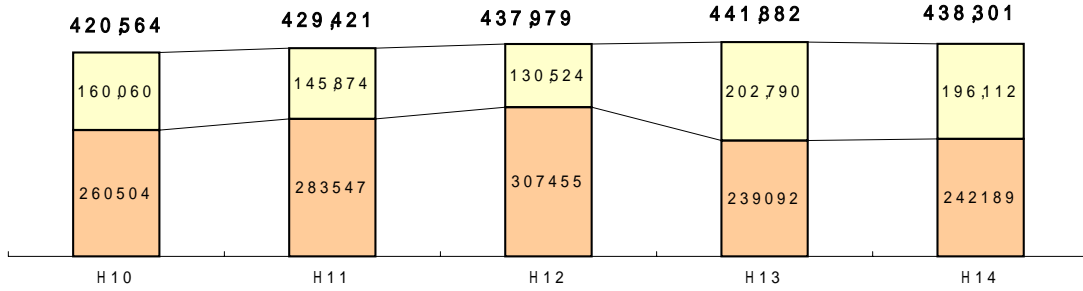
国保会計収入の状況

(千円)



一般会計繰入金の状況

(千円)



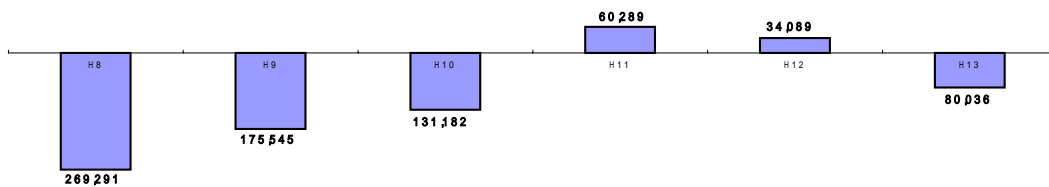
□法定繰入

□法定外繰入(人件費含む)

項目		金額	説明
法定繰入	保険基盤安定化分	122,751	保険税軽減分(7.5割) 国1/2 道市1/4
	基準超過費用分	0	国道市各1/3
	出産育児一時金	8,800	費用額の2/3
	財政安定化支援事業分	84,772	普通交付税算入分
	事務費分	25,866	総務費-国庫支出金(事務費負担金 特別調整交付金)
小計		242,189	
法定外	保健事業分	4,182	保健事業費-国庫補助金(特別調整交付金)-参加料等
	賦課限度額軽減分	9,600	対象世帯320世帯*30000円
	老人保健拠出金分	97,002	(老人医療費拠出金-国庫負担金-療養交付金)*国保加入割合*1/2
	地方単独事業波及分	18,623	(福祉医療費補助対象経費-財政健全化道補助金)*1/2
	人件費	66,705	
小計		196,112	
合計		438,301	

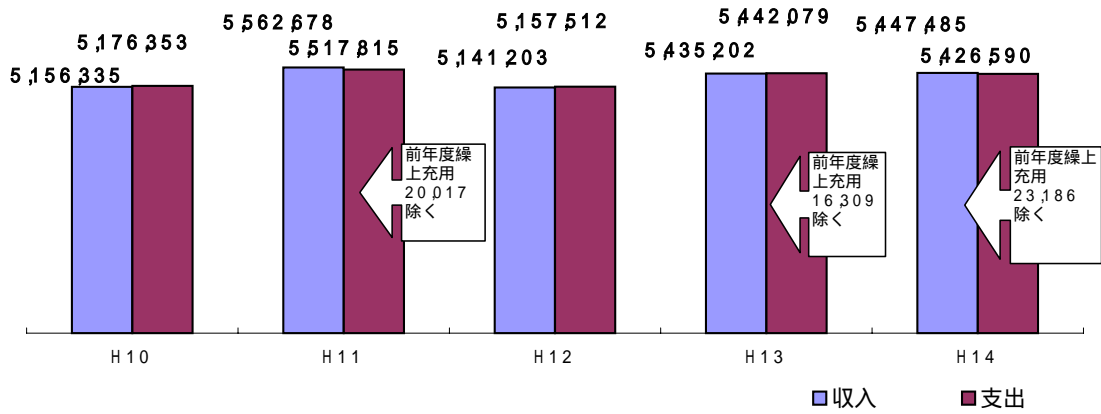
国保会計累積収支の状況

(千円)



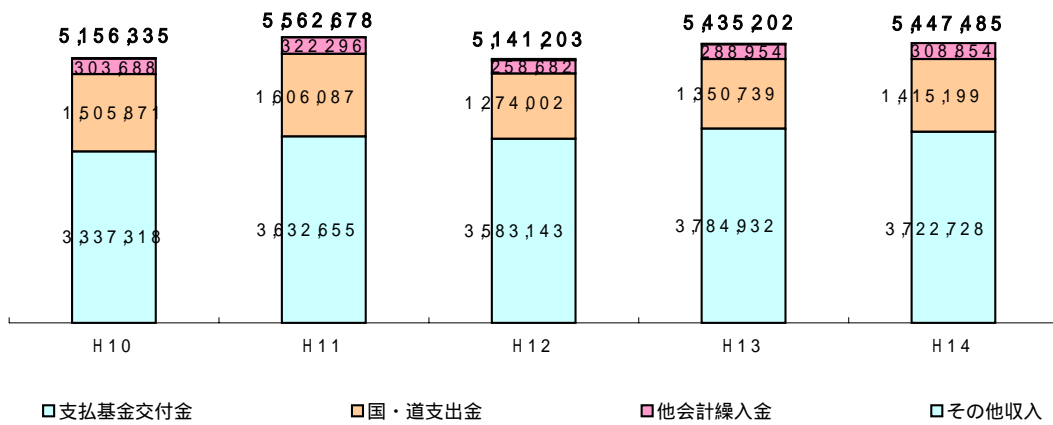
老人保健会計決算額の推移

(千円)



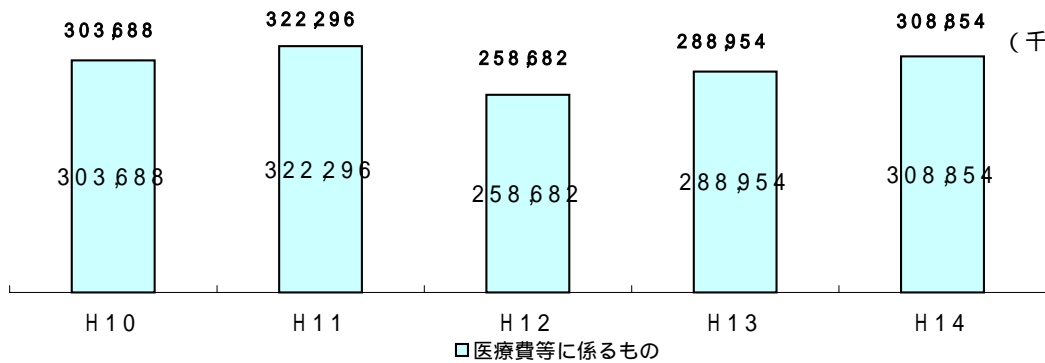
老人保健会計収入の状況

(千円)



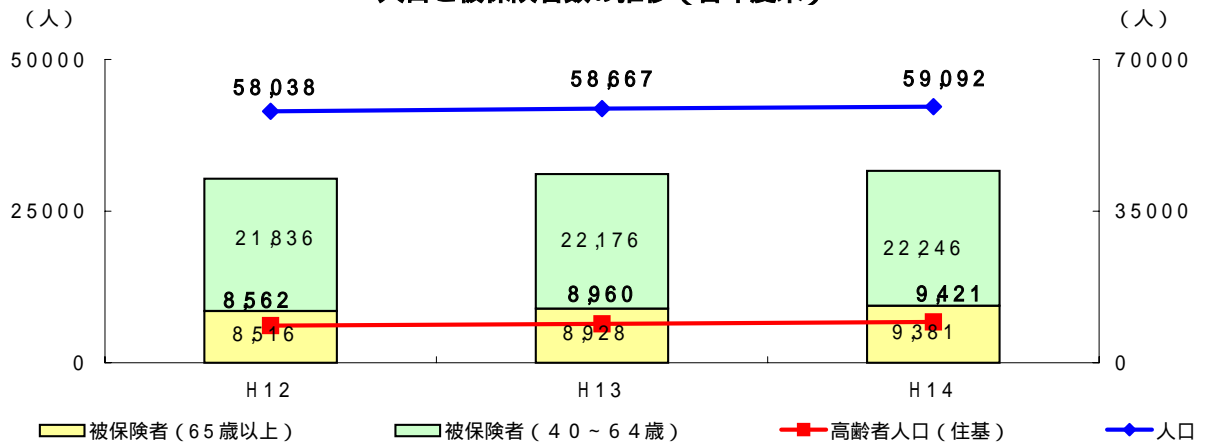
一般会計繰入金の状況

(千円)



(2) 介護会計の状況

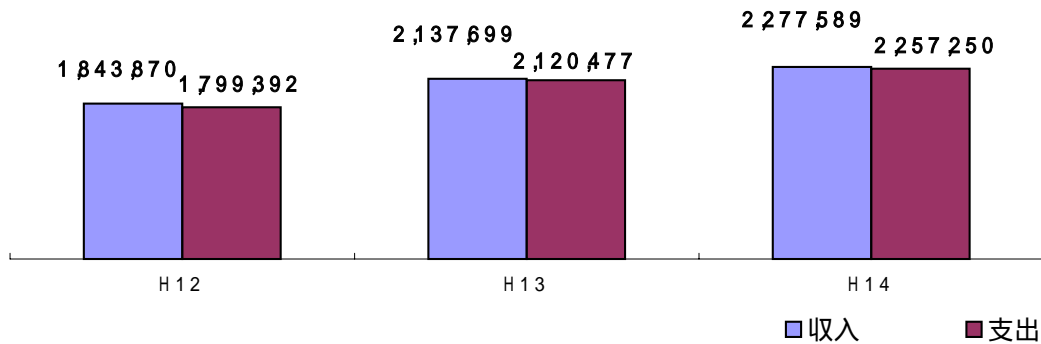
人口と被保険者数の推移（各年度末）



高齢者人口と被保険者数の差は、市外居住者が介護施設に住民票を異動しても旧在在での被保者となるためである。

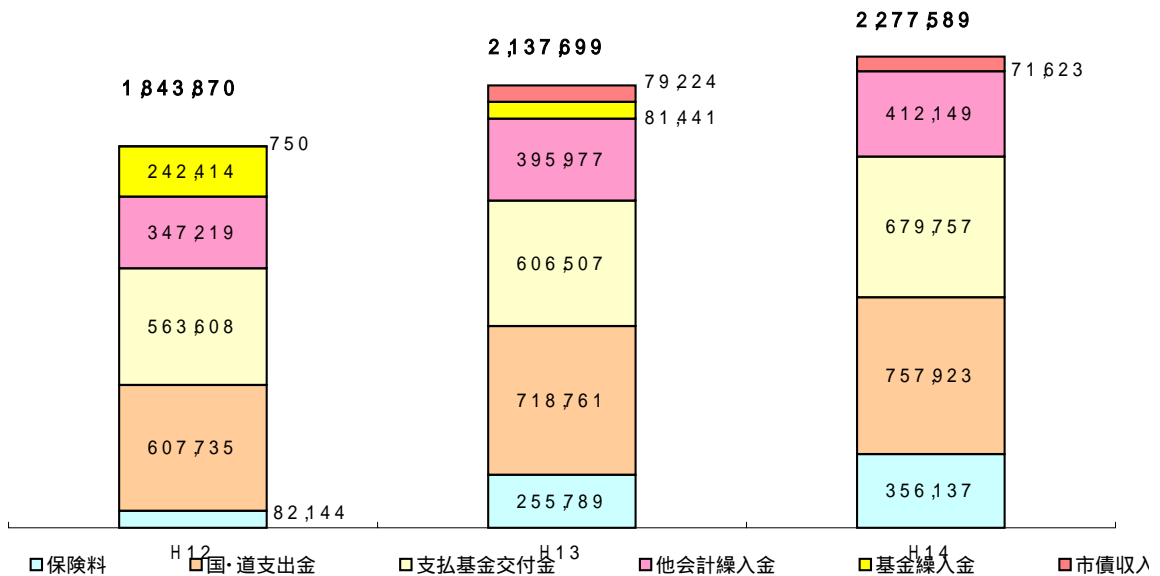
介護会計決算額の推移

（千円）



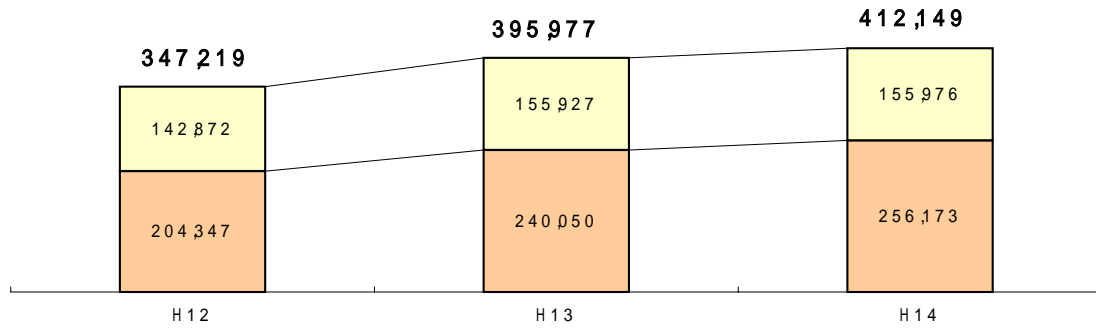
介護会計収入の状況

（千円）



一般会計繰入金の状況

(千円)



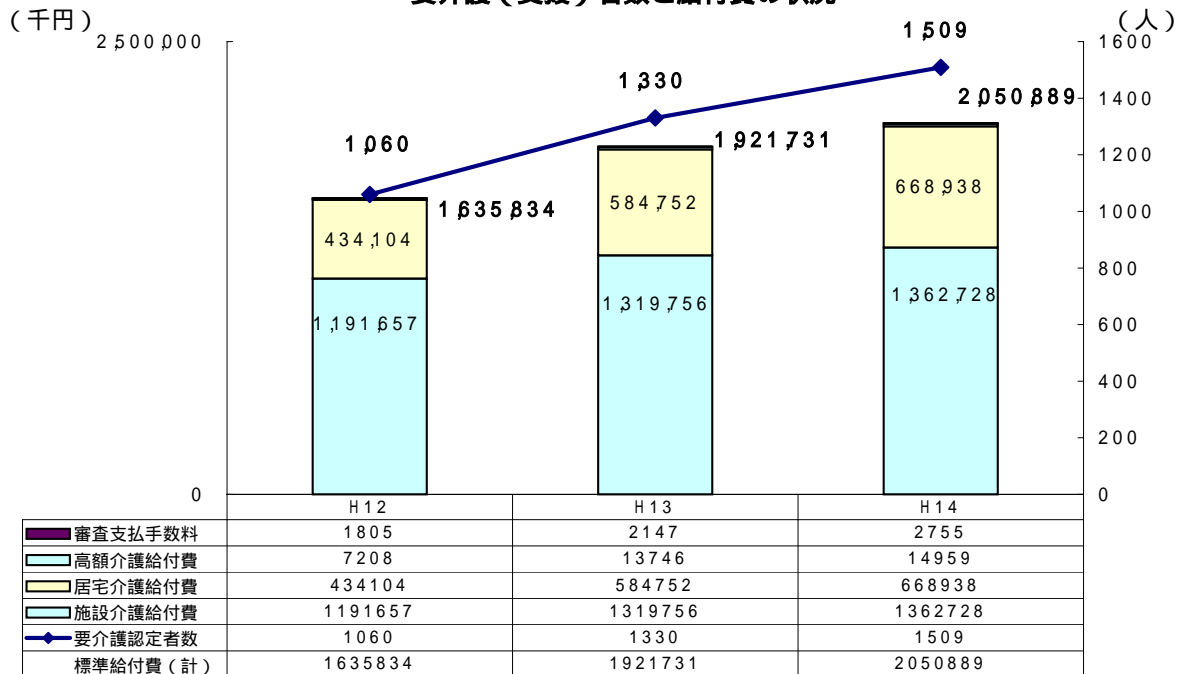
□一般会計繰入金 (標準給付費 12.5%)

□その他のもの

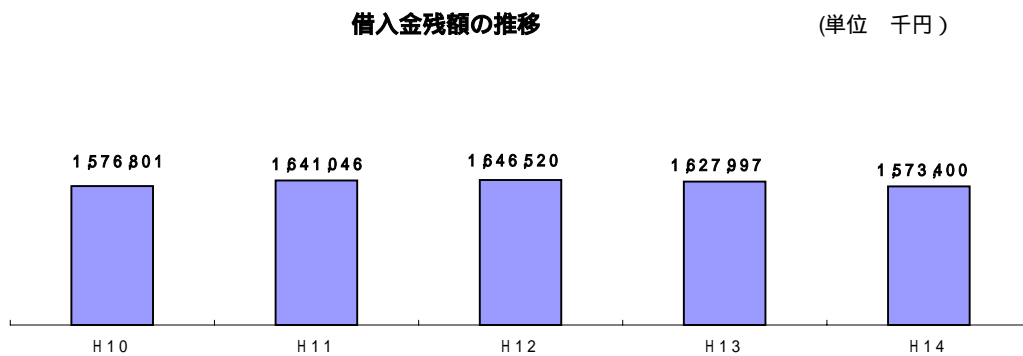
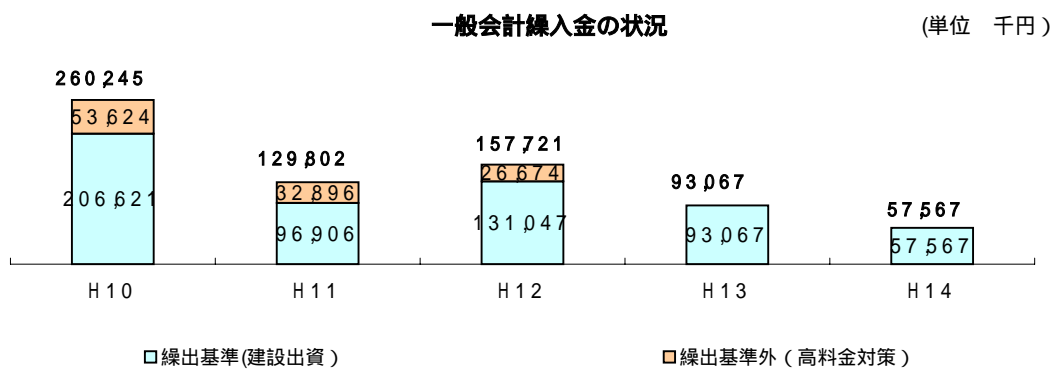
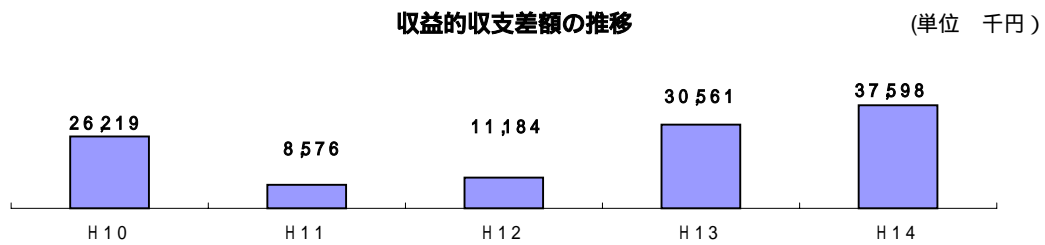
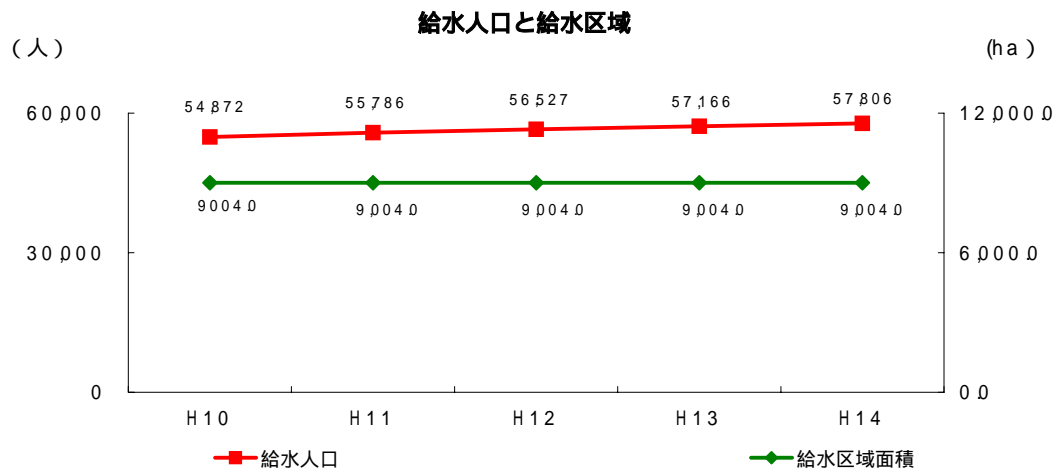
国	標準給付費*20%
道	標準給付費*12.5%
市	標準給付費*12.5%
1号被保険者(65歳以上)保険料	標準給付費*18.61%
国の調整交付金	調整基準標準給付*3.39%

繰入金のその他のものとは、人件費及び事務費(国庫補助分除く)に係るものである。

要介護(支援)者数と給付費の状況



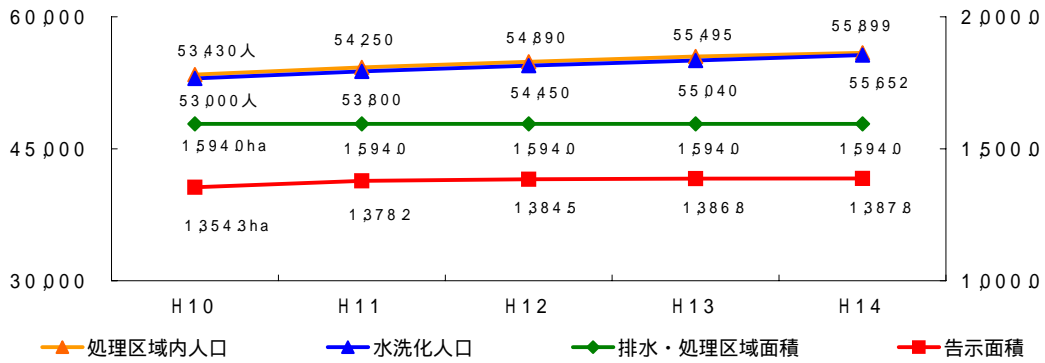
(3)水道事業の状況



(4)下水道会計の状況 (人)

処理区域面積と処理区域内人口

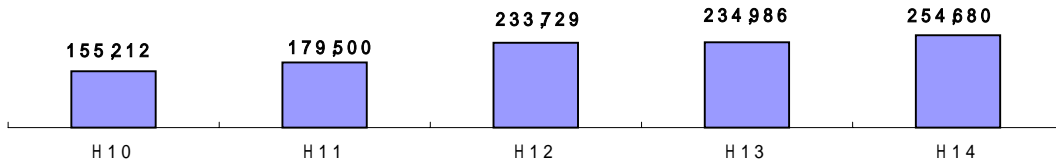
(ha)



下水道の普及率は、平成10年度より平成14年度まで94.6%と変わっていない。

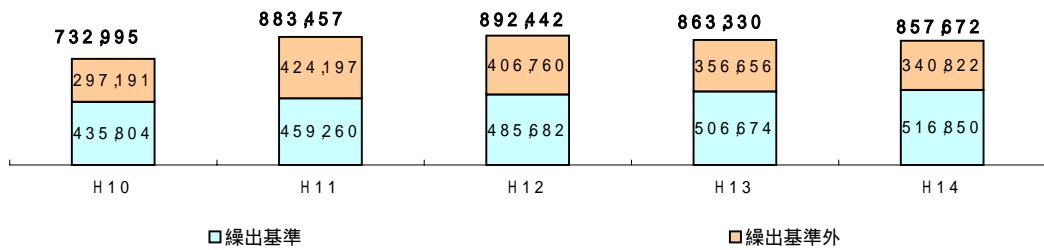
収益的収支差額の状況

(単位 千円)



一般会計繰入金の状況

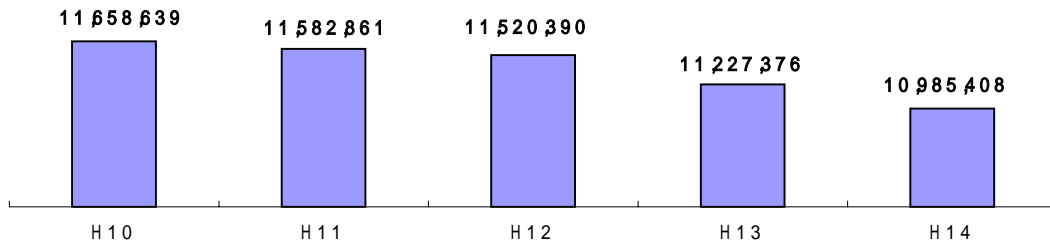
(単位 千円)



繰入金内訳		H10	H11	H12	H13	H14
繰出基準	雨水等公債費元利	382,235	406,516	431,554	446,440	467,292
	雨水処理費	53,569	52,744	54,128	60,234	49,558
	計	435,804	459,260	485,682	506,674	516,850
繰出基準外	建設費等に係るもの	34,548	16,167	22,988	0	14,204
	汚水公債費に係るもの	262,643	408,030	383,772	356,656	326,618
計		297,191	424,197	406,760	356,656	340,822

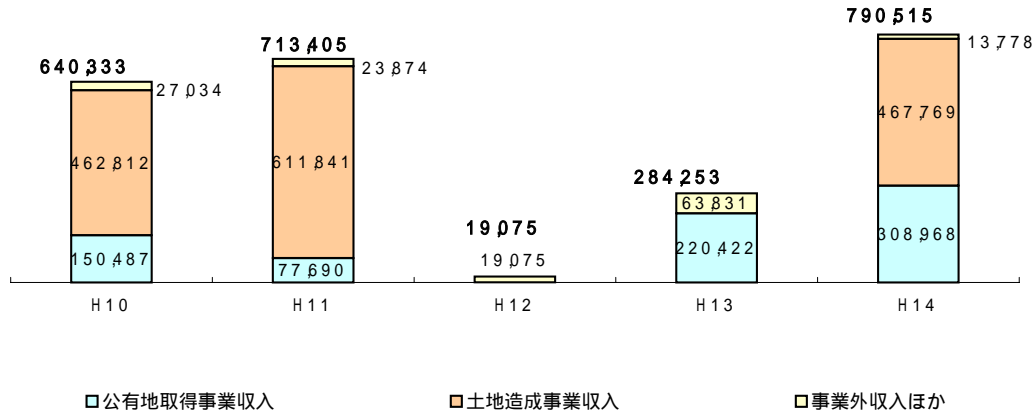
借入金残額の推移

(単位 千円)

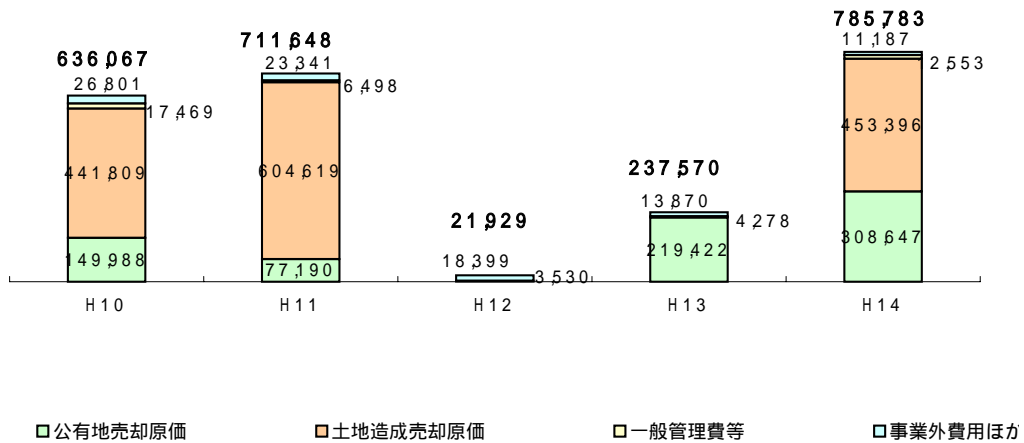


(5)北広島市土地開発公社経理状況

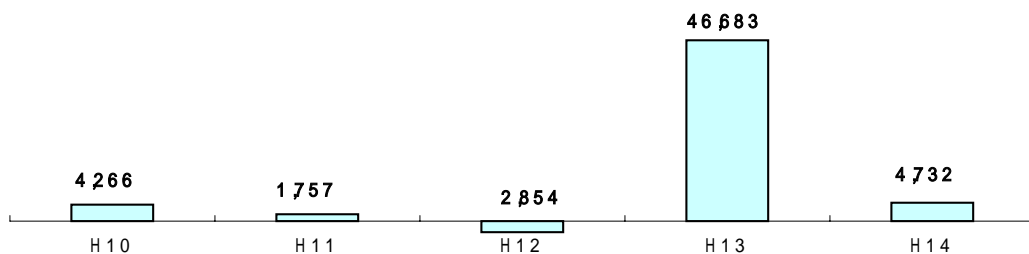
収益的収入の推移



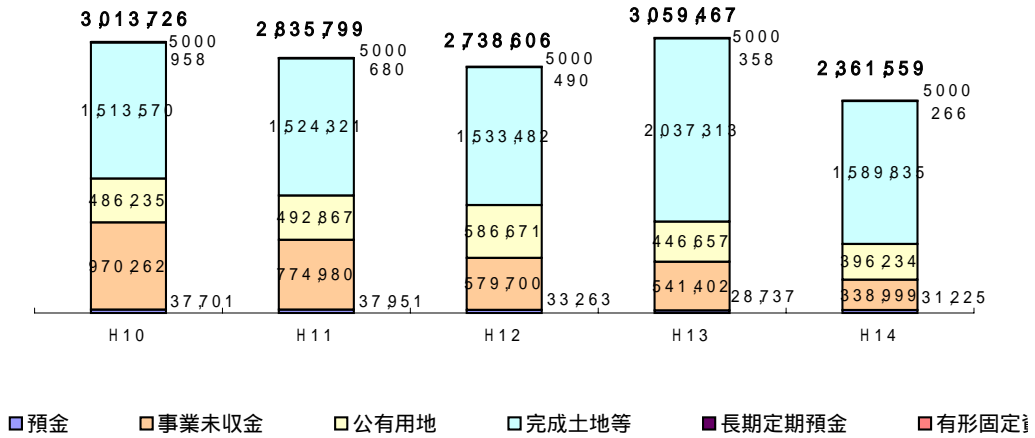
費用の推移



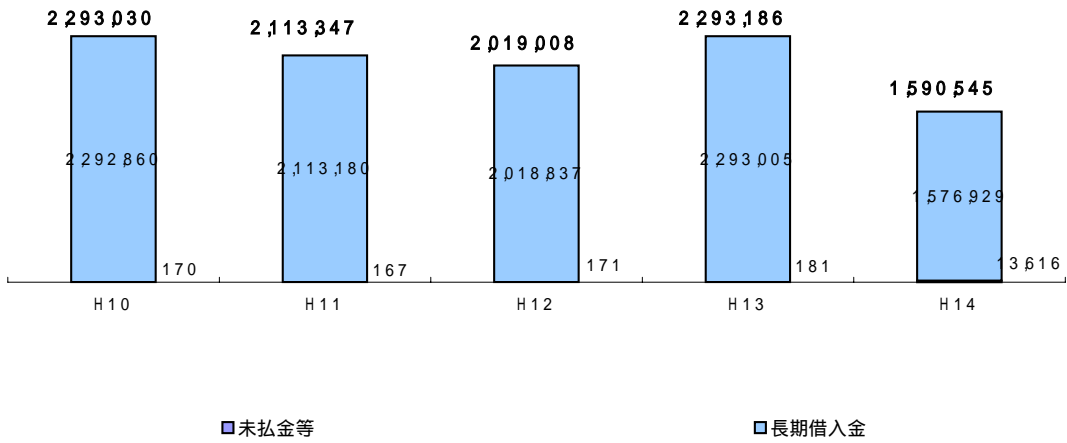
損益勘定収支差額（純利益）の状況



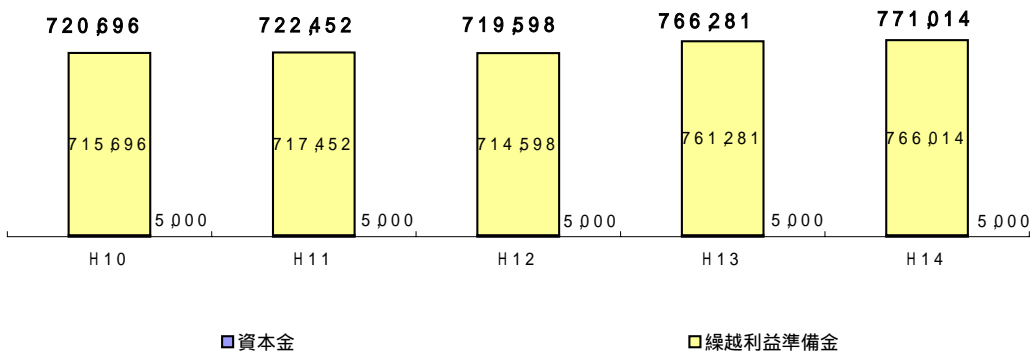
公社資産の推移



公社負債の推移



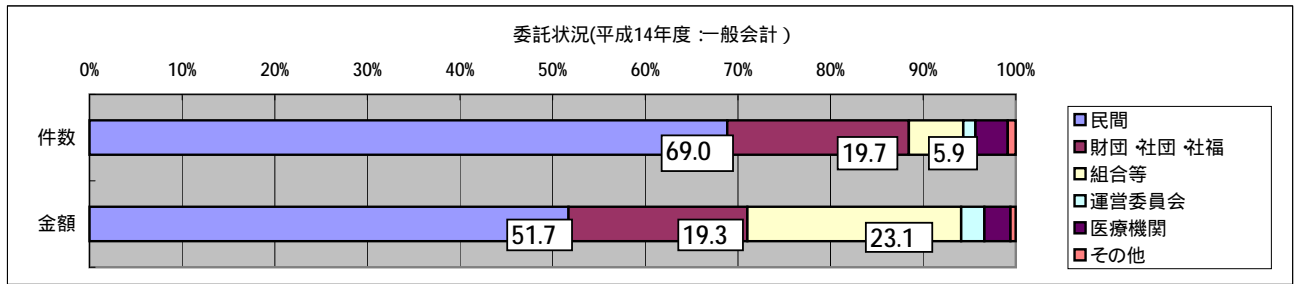
公社資本の推移



平成14年度委託業務の契約先の状況（一般会計分）

(単位:件、千円)

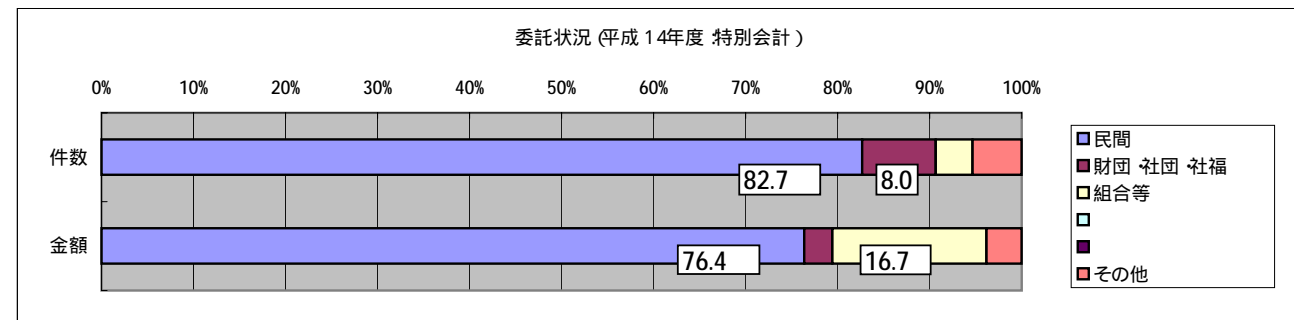
	民間	財団 社団 社福	組合等	運営委員会	医療機関	その他	計
件数	316	90	27	6	16	4	459
金額	951,577,718	355,683,198	424,781,406	46,141,118	51,652,074	10,606,098	1,840,441,612



平成14年度委託業務の契約先の状況（特別会計分）

(単位:件、千円)

	民間	財団 社団 社福	組合等			その他	計
件数	62	6	3			4	75
金額	294,958,012	11,846,625	64,697,360			14,784,842	386,286,839



平成14年度の委託契約に状況は、会計別に、一般会計459件、特別会計75件、合計534件である。

金額では、会計別に一般会計18億4044万円、特別会計3億8628万円、合計22億2672万円となっている。

契約相手は、民間企業が大半を占めて、そのほかには、以下の法人や組合等となっている。

委託先

【財団法人】	【社会福祉法人】
(財)北広島夜間急病協会	北海道リハビリ
(財)北海道電気保安協会	北海長正会
(財)日本容器包装リサイクル協会	札幌厚生会
(財)北海道対がん協会	北広島市社会福祉協議会
(財)結核予防会北海道支部	
(財)北海道社会福祉施設運営財団	【組合等】
(財)北海道健康づくり財団	北広島道路維持組合
(財)日本人事試験研究センター	札幌勤労者企業組合
	協業組合エクセル三和
【社団法人】	北海道国民健康保険団体連合会
(社)北広島シルバーセンター	北海道社会保険診療報酬支払基金
(社)北広島医師会	北海道国民健康保険団体連合会
(社)北海道医師会	北広島市管工事協会
(社)北海道不動産鑑定士協会	
(社)北海道獣医師会	【NPO】
(社)日本健康倶楽部北海道支部	北海道たすけあいワーカーズ

地区運営委員会への委託について

市民生活課

当市における地区会館（センター）は、市民の「自主参加、自主企画、自主運営」を掲げて、市民の手による施設運営を行うため、各会館（センター）毎に「運営委員会」を組織し、現在5カ所の管理運営を委託している。

運営委員会は、地区毎の自治会・町内会の代表及び利用者団体（文化団体・スポーツ団体・老人クラブ等）の代表により構成され、管理運営方針の決定、利用団体の登録及び年間の貸館利用についての調整等を行っている。

運営委員は、無償ボランティアであるが、有償の事務局員と清掃員を雇用している。

運営委員会に委託するメリット

日常管理は、運営委員会の事務局員が当たるため、受付や貸館業務において、利用者側に気安さ感がある。

サークル活動やボランティア活動などの利用団体は、団体登録により年間計画をあらかじめ申請できることから、定期的な活動が確保される。

地域のイベントや運営委員会の主催事業は、年間計画の中に位置づけ、会場の確保はもちろん、全館専用利用も可能としている。

葬儀などの際は、利用予定団体との利用調整を行なうなど、柔軟に運営されている。

施設及び委託先一覧

	施設名	委託先
1	大曲会館及び大曲ファミリー体育館	大曲会館運営委員会
2	西の里会館及び西の里ファミリー体育館	西の里会館運営委員会
3	農民研修センター	農民研修センター運営委員会
4	北広島団地住民センター	北広島団地住民センター運営委員会
5	北広島東記念館	北広島東記念館運営委員会