

令和2年度 第3回加西市総合政策審議会

次 第

日時：令和2年8月7日（金）午後2時～
場所：加西市健康福祉会館（ラヴィかさい）1階大会議室（ホール）

開 会

1 会長あいさつ

2 委員等出席者の紹介

3 議 事

- (1) 財政状況（令和元年度決算見込ベース）の報告 … 【資料1】※当日配布
- (2) 第5次加西市総合計画における令和元年度評価・第5次総合計画（後期計画）総括
 - ア 第2回部会 外部評価（2次評価）の進め方 … 【資料2】
 - イ 第2回部会 外部評価（2次評価）の実施 ※3部会での検討 … ※評価資料一式
 - ウ 第2回部会 外部評価（2次評価）の実施 ※全体会での検討 …

4 その他

閉 会

【次回開催予定】

令和2年度 第4回加西市総合政策審議会
日時：令和2年8月25日（火）14:00～
場所：加西市役所 1階多目的ホール

令和2年度 第3回加西市総合政策審議会 出席者名簿

氏名	団体名等	役職	備考
上田尾 真	神戸新聞社	北播総局長	
大野 聖佳	NPO 法人ねひめカレッジ（加西市国際交流協会）	ジェネラルリーダー	
岡 和司	加西市連合PTA	副会長	
岸本 達希	加西市立幼稚園・こども園PTA連絡協議会	会長	(欠席)
木下 勇	加西市区長会	富田地区代表区長	
久米澤 稔	加西市労働者福祉協議会	事務局長	
後藤 直樹	加西空き家対策専門家協議会（え～がい加西）	代表	
杉山 武志	兵庫県立大学環境人間学部	准教授	
高見 千里	女性農業者	代表	(欠席)
谷勝 公代	加西市連合婦人会	会長	
辻田 聰信	加西市地域おこし協力隊	隊員	
中野 重美	加西市スポーツ推進委員会	副委員長	
仁科 崇良	北条金融協会	会長	
濱本 泰秀	加西商工会議所	会頭	
松岡 勝己	加西市老人クラブ連合会	会長	

(15名 五十音順)

■市担当者（説明員）

氏名	所属・役職名
千石 剛	ふるさと創造部長
奥隅 一博	総務部長
高井 勝仁	健康福祉部長
深江 克尚	地域振興部長
末廣 泰久	都市整備部長
大西 守人	生活環境部長
本玉 義人	教育部長

■事務局

氏名	所属・役職名
藤後 靖	ふるさと創造部人口増政策課長
後藤 伸嘉	ふるさと創造部人口増政策課 課長補佐
森山 俊幸	ふるさと創造部人口増政策課 係長
岩野 裕之	ふるさと創造部人口増政策課 係長
大西 弘晃	ふるさと創造部人口増政策課 主事
小山 映	ふるさと創造部人口増政策課 まちづくり推進員

【10年間の財政収支見通し】

～進捗状況表～

(単位:百万円)

項 目	決算 H22	10年計画										
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
市 税	6,453	新計画	6,662	6,589	6,739	6,717	6,693	6,677	6,731	6,607	6,659	6,710
		見込(実績)	6,662	6,589	6,739	6,717	6,811	6,789	6,876	6,952	7,151	6,943
		増減	0	0	0	0	118	112	145	345	492	233
地 方 交 付 税	4,450	新計画	4,381	4,282	4,058	3,912	3,970	3,690	3,717	3,648	3,711	3,696
		見込(実績)	4,381	4,282	4,058	3,912	4,009	3,735	3,725	3,625	3,540	3,589
		増減	0	0	0	0	39	45	8	△ 23	△ 171	△ 107
譲 与 税 ・ 交 付 金	990	新計画	958	879	925	973	1,270	1,285	1,298	1,390	1,396	1,402
		見込(実績)	958	879	925	973	1,325	1,156	1,206	1,239	1,282	1,483
		増減	0	0	0	0	55	△ 129	△ 92	△ 151	△ 114	81
そ の 他 の 収 入	1,544	新計画	1,726	1,653	1,481	1,410	1,226	1,247	1,308	1,278	1,268	1,268
		見込(実績)	1,726	1,653	1,481	1,410	1,313	1,525	1,697	1,764	3,041	831
		増減	0	0	0	0	87	278	389	486	1,773	△ 437
歳 入 計	13,437	新計画	13,727	13,403	13,203	13,012	13,159	12,899	13,054	12,923	13,034	13,076
		見込(実績)	13,727	13,403	13,203	13,012	13,458	13,205	13,504	13,580	15,014	12,846
		増減	0	0	0	0	299	306	450	657	1,980	△ 230

人 件 費	3,101	新計画	2,553	2,430	2,393	2,475	2,475	2,481	2,483	2,486	2,457	2,463
		見込(実績)	2,553	2,430	2,393	2,475	2,447	2,461	2,467	2,475	2,404	3,774
		増減	0	0	0	0	△ 28	△ 20	△ 16	△ 11	△ 53	1,311
扶 助 費	1,002	新計画	932	1,019	996	1,008	1,012	1,020	1,029	1,037	1,046	1,055
		見込(実績)	932	1,019	996	1,008	1,103	1,161	1,181	1,241	1,305	1,034
		増減	0	0	0	0	91	141	152	204	259	△ 21
公 債 費	2,018	新計画	1,964	1,897	1,718	1,735	1,561	1,631	1,588	1,620	1,715	1,830
		見込(実績)	1,964	1,897	1,718	1,735	1,562	1,598	1,570	1,632	1,743	1,788
		増減	0	0	0	0	1	△ 33	△ 18	12	28	△ 42
物 件 費	1,424	新計画	1,595	1,577	1,592	1,635	1,688	1,705	1,730	1,746	1,753	1,761
		見込(実績)	1,595	1,577	1,592	1,635	1,772	1,919	1,991	2,000	2,302	1,167
		増減	0	0	0	0	84	214	261	254	549	△ 594
投 資 的 経 費	243	新計画	403	639	939	809	878	900	900	900	900	900
		見込(実績)	403	639	939	809	888	948	834	748	941	875
		増減	0	0	0	0	10	48	△ 66	△ 152	41	△ 25
下 水 道 事 業 總 出 金	1,664	新計画	1,623	1,539	1,481	1,421	1,325	1,158	990	950	940	920
		見込(実績)	1,623	1,539	1,481	1,421	1,325	1,135	928	844	831	796
		増減	0	0	0	0	0	△ 23	△ 62	△ 106	△ 109	△ 124
病 院 事 業 總 出 金	609	新計画	620	700	800	800	800	900	900	900	900	900
		見込(実績)	620	700	800	800	800	1,150	1,145	900	900	900
		増減	0	0	0	0	0	250	245	0	0	0
そ の 他	2,687	新計画	3,424	3,353	2,987	3,120	3,438	3,425	3,281	3,292	3,323	3,334
		見込(実績)	3,424	3,353	2,987	3,120	3,397	3,371	3,299	3,342	3,988	3,173
		増減	0	0	0	0	△ 41	△ 54	18	50	665	△ 161
歳 出 計	12,748	新計画	13,114	13,154	12,906	13,003	13,177	13,220	12,901	12,931	13,034	13,163
		見込(実績)	13,114	13,154	12,906	13,003	13,294	13,743	13,415	13,182	14,414	13,507
		増減	0	0	0	0	117	523	514	251	1,380	344

歳 入 歳 出 差 引	689	新計画	613	249	297	9	△ 18	△ 321	153	△ 8	0	△ 87
うち 行 革 改 善 額			(144)	(227)	(399)	(326)	(408)	(542)	(552)	(572)	(581)	(588)
財 調 ・ 減 債 基 金 残 高	1,847		2,345	2,618	2,692	2,621	2,603	2,282	2,435	2,427	2,427	2,340
歳 入 歳 出 差 引		見込(実績)	613	249	297	9	164	△ 538	89	398	600	△ 661
うち 行 革 改 善 額			(144)	(227)	(399)	(326)	(513)	(647)	(837)	(811)	(1,257)	(588)
財 調 ・ 減 債 基 金 残 高			2,345	2,618	2,692	2,621	2,655	2,100	2,112	2,138	2,302	1,641
財 調 ・ 減 債 基 金 残 高		増減	0	0	0	0	52	△ 182	△ 323	△ 289	△ 125	△ 699

【財政収支見通しの前提条件】

計画期間中の収支見通しについては、当初、平成 24 年度当初予算をベースに算定しましたが、平成 27 年 12 月に下記の条件により平成 27 年度以降分について見直しを行ったものに、次の前提条件のもと、普通会計の一般財源ベースで令和 2 年度までの 10 年間における財政収支見込を見直し、試算しています。今般、平成 30 年度決算見込み額が固まり、令和元年度の最新情報も加味しています。

【歳入】

市税	平成 26 年度決算額に生産年齢人口や実質経済成長率の増減率を反映させ試算。固定資産税は評価替え年度等、過去の増減実績を考慮。
地方交付税	基準財政収入額は、市税及び交付金等の増減率を、基準財政需要額は、事業費補正を反映。
譲与税・交付金	税制改正と生産年齢人口推計及び実質経済成長率の増減率を反映。
その他収入	臨時財政対策債を含み、土地売払収入以外は平成 29 年度以降同額。

【歳出】

人件費	平成 27 年度以降は退職による欠員を一部不補充として採用を行い、6 名を削減するものとして試算。
扶助費	社会保障関係費の増減見込みや生産年齢・高齢者・15 歳未満各人口推計等を反映させ試算。
公債費	既発債は起債償還計画を基に試算し、新発債は臨時財政対策債を平成 28 年度予算額で固定し、投資的事業にかかる起債は毎年度 6 億円で試算。ただし、老朽施設耐震化工事を除く。
物件費	生産年齢人口推計と実質経済成長率の増減率を反映。
投資的経費	普通建設事業費及び政策的経費総額を平成 28 年度以降 9 億円。
下水道事業繰出金	下水道事業会計収支計画による。
病院事業繰出金	平成 25~27 年度を 8 億円、平成 28 年度以降を 9 億円。
その他	実質経済成長率や生産年齢・高齢者人口推計等を反映させ試算。 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療各特別会計に対する繰出金及び産業振興促進奨励金等補助費等並びに維持補修費等を含む。

人口推計： 加西市地域創生戦略 パターン 3（独自推計：合計特殊出生率が上昇するとともに、純移動率が平成 2 年-平成 7 年の水準に回復し、さらに定住促進等により若者等の転入が増加すると仮定した場合）により推計した数値を使用

経済成長率：平成 27 年 7 月に提出された内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」のベースラインケース（経済が足元の潜在成長率並み推移を想定した場合）を使用

第2回部会 外部評価（2次評価）実施要領

外部評価（2次評価）の進め方**（1）部会での検討（60分）**

- ① 市民の視点から各施策について別紙「総合計画施策評価一覧」を使い、内部評価（1次評価）の総合評価（5段階評価）と同様の基準で評価する。
評価方法は、施策毎の内部評価（1次評価）が妥当であるかを検討し、施策評価一覧の総合評価欄にSからDを書き込んでいく。
- ② 各施策に対する意見・提案等のコメントを出していく。

（2）全体会での検討（30分）

- ① 各部会長より評価報告
- ② 全施策において下記のいずれかの条件にあてはまる施策の意見交換
 - ・ 条件1 外部評価（2次評価）案がC、Dとなる施策
 - ・ 条件2 内部評価（1次評価）と外部評価（2次評価）案で大きく乖離のある施策

（例）内部評価がAで、外部評価がCなど、内部評価より外部評価が2段階以上低い施策

※ 2次評価の検討に意見が分かれる案件等で時間を要する場合は、別途調整するものとし、第4回審議会で最終確定させる。第4回審議会に向けての2次評価にかかる一連の調整作業の進め方などは、会長に一任するものとする。