

平成27年度

# 当初予算説明資料

太宰府市

※各表・グラフの数値は、端数処理の関係上、合計が合わないことがあります。



## 目 次

1. 会計別歳入歳出予算総括表	1
2. 歳入款別内訳(一般会計)	2
3. 市税内訳(一般会計)	3
4. 歳入自主・依存財源別内訳(一般会計)	4
5. 歳出目的別内訳(一般会計)	5
6. 歳出性質別内訳(一般会計)	6
○第五次太宰府市総合計画における目標別予算	7
○歴史と文化の環境税充当事業	7
○当初予算における目標別の主な事業	8
目標1 健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり	8
目標2 安全で安心して暮らせるまちづくり	8
目標3 豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり	9
目標4 人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり	9
目標5 魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり	10
目標6 歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり	10
目標7 市民と共に考え共に創るまちづくり	10

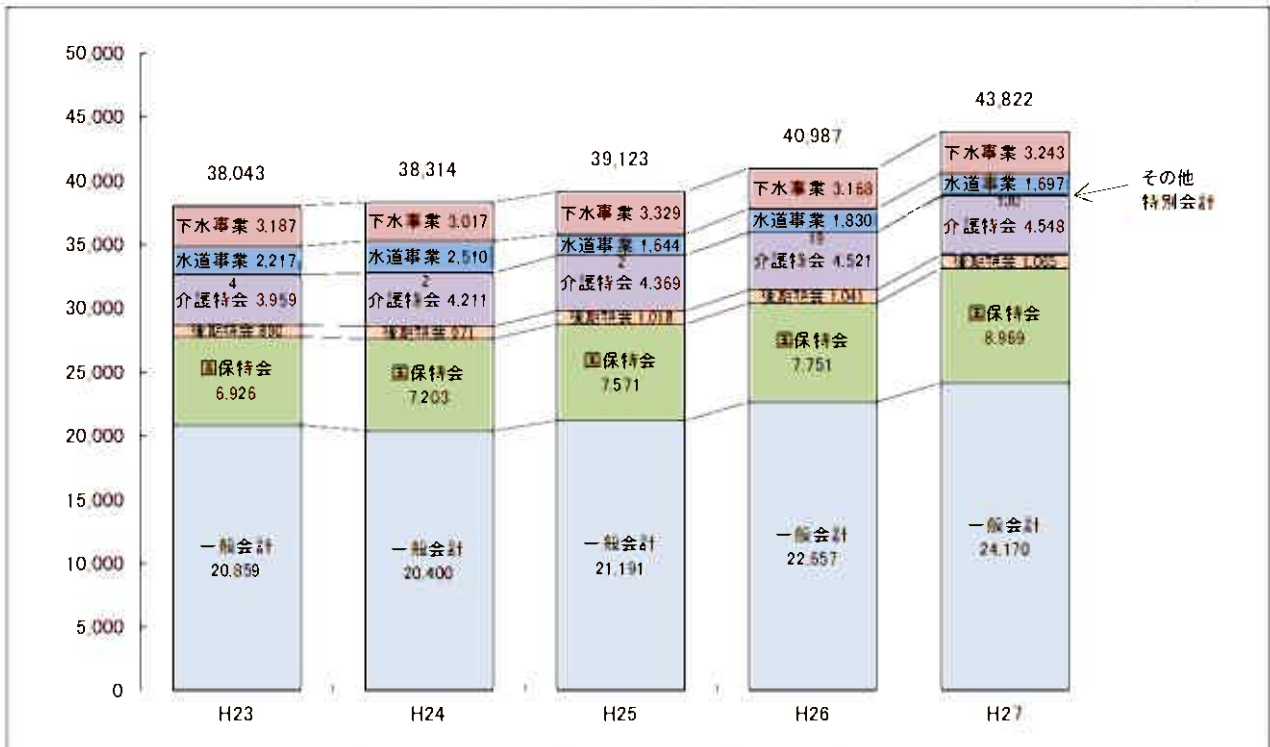
1. 会計別歳入歳出予算総括表

(単位:千円、%)

会計区分		平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸率 (C)/(B)%
一般会計		24,170,190	22,656,881	1,513,309	6.7
特別会計	国民健康保険事業特別会計	8,968,608	7,751,267	1,217,341	15.7
	後期高齢者医療特別会計	1,065,361	1,040,852	24,509	2.4
	介護保険事業特別会計	4,547,515	4,521,247	26,268	0.6
	保険事業勘定	4,513,937	4,489,285	24,652	0.5
	介護サービス事業勘定	33,578	31,962	1,616	5.1
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,795	1,756	39	2.2
	筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計	12,902	17,051	△ 4,149	△ 24.3
	筑紫地区介護認定審査会事業特別会計	115,635	0	115,635	皆増
	小計	14,711,816	13,332,173	1,379,643	10.3
企業会計	水道事業会計	1,697,122	1,829,919	△ 132,797	△ 7.3
	下水道事業会計	3,242,972	3,167,616	75,356	2.4
	小計	4,940,094	4,997,535	△ 57,441	△ 1.1
合計		43,822,100	40,986,589	2,835,511	6.9

会計別当初予算額の推移

(単位:百万円)



※平成23年度予算額は、6月補正(肉付予算)後とした(以下、全表について同じ)。

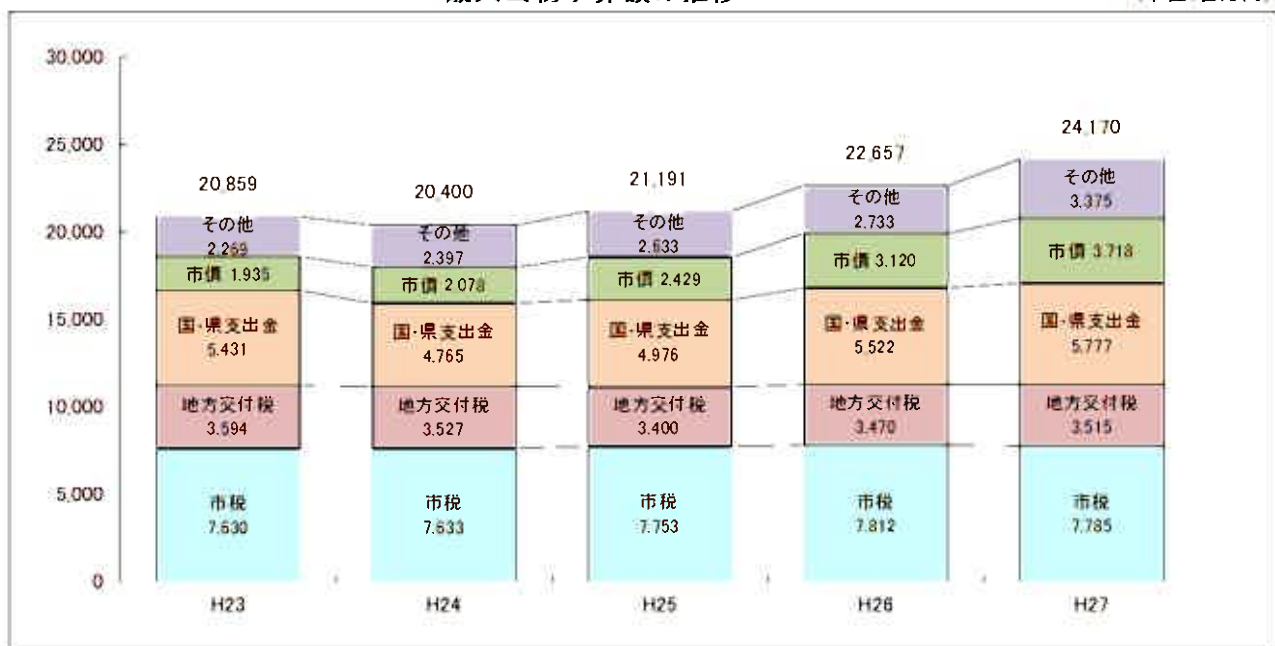
## 2. 歳入款別内訳(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減額 (C)=(A)-(B)	伸率 (C)/(B) %
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
01 市税	7,784,960	32.2	7,811,530	34.5	△ 26,570	△ 0.3
02 地方譲与税	152,000	0.6	157,000	0.7	△ 5,000	△ 3.2
03 利子割交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0
04 配当割交付金	30,000	0.1	31,000	0.1	△ 1,000	△ 3.2
05 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	5,000	0.0	2,000	40.0
06 地方消費税交付金	850,000	3.5	730,000	3.2	120,000	16.4
07 ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	6,500	0.0	0	0.0
08 自動車取得税交付金	25,000	0.1	29,000	0.1	△ 4,000	△ 13.8
09 地方特例交付金	40,000	0.2	38,000	0.2	2,000	5.3
10 地方交付税	3,515,000	14.6	3,470,000	15.3	45,000	1.3
普通交付税	3,115,000	12.9	3,120,000	13.8	△ 5,000	△ 0.2
特別交付税	400,000	1.7	350,000	1.5	50,000	14.3
11 交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	521,833	2.2	474,918	2.1	46,915	9.9
13 使用料及び手数料	298,889	1.2	286,027	1.3	12,862	4.5
14 国庫支出金	4,273,129	17.7	4,098,531	18.1	174,598	4.3
15 県支出金	1,503,885	6.2	1,423,127	6.3	80,758	5.7
16 財産収入	78,393	0.3	75,510	0.3	2,883	3.8
17 寄附金	1,177	0.0	1,103	0.0	74	6.7
18 繰入金	876,279	3.6	380,892	1.7	495,387	130.1
19 繰越金	200,000	0.8	200,000	0.9	0	0.0
20 諸収入	249,145	1.0	280,143	1.2	△ 30,998	△ 11.1
21 市債	3,718,000	15.4	3,119,600	13.8	598,400	19.2
うち臨時財政対策債	1,000,000	4.1	1,073,000	4.7	△ 73,000	△ 6.8
合 計	24,170,190	99.9	22,656,881	100.0	1,513,309	6.7

## 歳入当初予算額の推移

(単位:百万円)



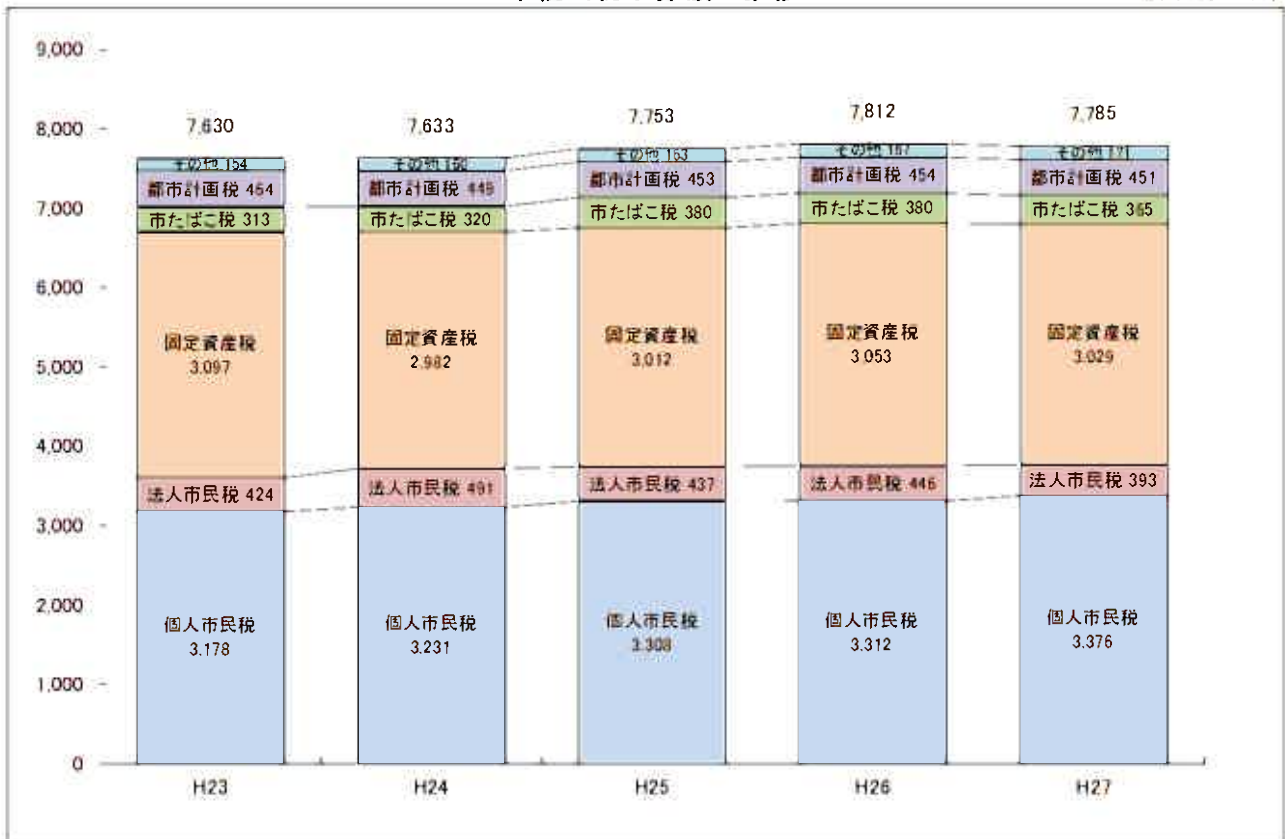
### 3. 市税内訳(一般会計)

(単位:千円、%)

区分	平成27年度		平成26年度		増減額 (C)=(A)-(B)	伸率 (C)/(B)%
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
個人市民税	3,376,475	43.4	3,312,082	42.4	64,393	1.9
法人市民税	393,478	5.1	445,852	5.7	△ 52,374	△ 11.7
固定資産税	3,028,655	38.9	3,052,862	39.1	△ 24,207	△ 0.8
軽自動車税	99,155	1.3	95,851	1.2	3,304	3.4
市たばこ税	365,000	4.7	380,000	4.9	△ 15,000	△ 3.9
都市計画税	451,396	5.8	454,082	5.8	△ 2,686	△ 0.6
入湯税	8,800	0.1	8,800	0.1	0	0.0
歴史と文化の環境税	62,001	0.8	62,001	0.8	0	0.0
合計	7,784,960	100.1	7,811,530	100.0	△ 26,570	△ 0.3

### 市税当初予算額の推移

(単位:百万円)



#### 4. 歳入自主・依存財源別内訳(一般会計)

(単位:千円、%)

区分	平成27年度		平成26年度		増減額 (C)=(A)-(B)	伸率 (C)/(B) %	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
自主財源	市税	7,784,960	32.2	7,811,530	34.5	△ 26,570	△ 0.3
	分担金及び負担金	521,833	2.2	474,918	2.1	46,915	9.9
	使用料及び手数料	298,889	1.2	286,027	1.3	12,862	4.5
	財産収入	78,393	0.3	75,510	0.3	2,883	3.8
	寄附金	1,177	0.0	1,103	0.0	74	6.7
	繰入金	876,279	3.6	380,892	1.7	495,387	130.1
	繰越金	200,000	0.8	200,000	0.9	0	0.0
	諸収入	249,145	1.0	280,143	1.2	△ 30,998	△ 11.1
	小計	10,010,676	41.4	9,510,123	42.0	500,553	5.3
依存財源	地方譲与税	152,000	0.6	157,000	0.7	△ 5,000	△ 3.2
	利子割交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0
	配当割交付金	30,000	0.1	31,000	0.1	△ 1,000	△ 3.2
	株式等譲渡所得割交付金	7,000	0.0	5,000	0.0	2,000	40.0
	地方消費税交付金	850,000	3.5	730,000	3.2	120,000	16.4
	ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	6,500	0.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	25,000	0.1	29,000	0.1	△ 4,000	△ 13.8
	地方特例交付金	40,000	0.2	38,000	0.2	2,000	5.3
	地方交付税	3,515,000	14.6	3,470,000	15.3	45,000	1.3
	交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	4,273,129	17.7	4,098,531	18.1	174,598	4.3
	県支出金	1,503,885	6.2	1,423,127	6.3	80,758	5.7
	市債	3,718,000	15.4	3,119,600	13.8	598,400	19.2
小計	14,159,514	58.6	13,146,758	58.0	1,012,756	7.7	
合計	24,170,190	100.0	22,656,881	100.0	1,513,309	6.7	

#### 自主・依存財源の構成比

(単位:百万円)



自主財源	8,999	9,210	9,517	9,510	10,011
自主(%)	43.1%	45.1%	44.9%	42.0%	41.4%
依存財源	11,860	11,190	11,674	13,147	14,159
依存(%)	56.9%	54.9%	55.1%	58.0%	58.6%

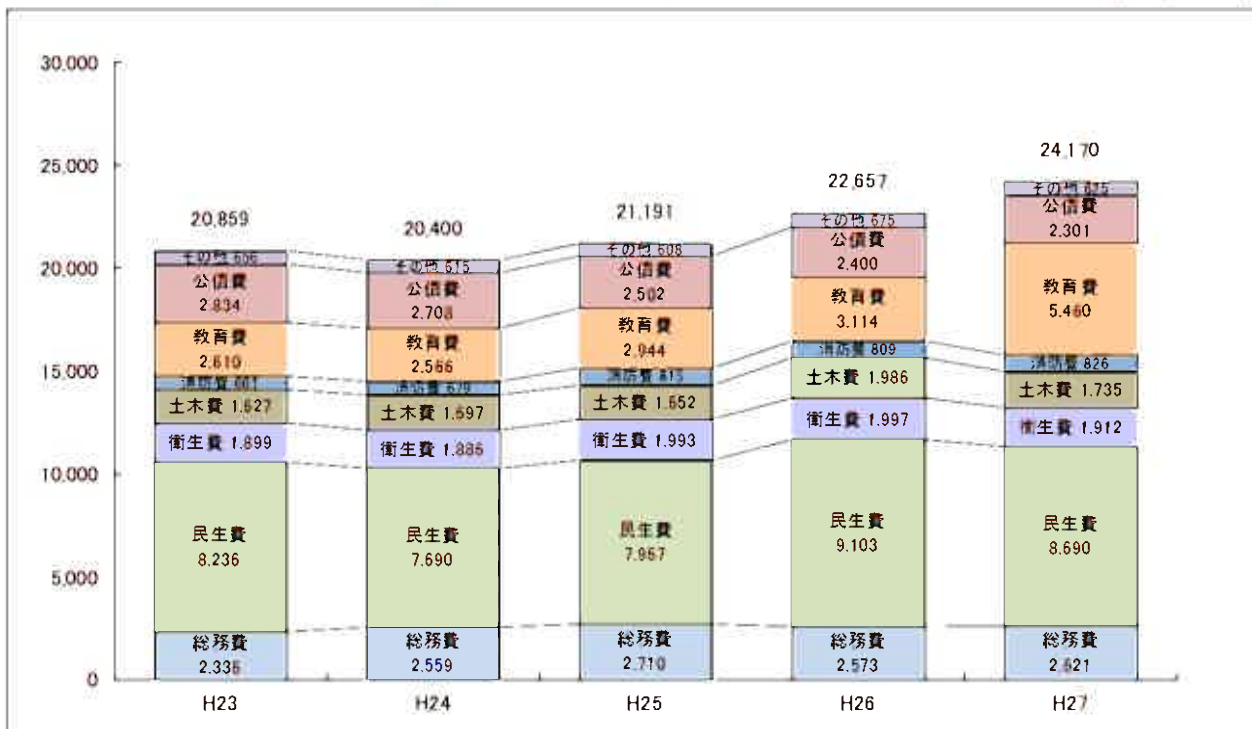
5. 歳出目的別内訳(一般会計)

(単位:千円、%)

区分	平成27年度		平成26年度		増減額 (C)=(A)-(B)	伸率 (C)/(B)%
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
01 議会費	255,605	1.1	244,853	1.1	10,752	4.4
02 総務費	2,620,967	10.8	2,572,805	11.4	48,162	1.9
03 民生費	8,689,926	36.0	9,102,520	40.2	△ 412,594	△ 4.5
04 衛生費	1,912,166	7.9	1,997,294	8.8	△ 85,128	△ 4.3
05 労働費	22,158	0.1	26,742	0.1	△ 4,584	△ 17.1
06 農林水産業費	116,352	0.5	151,231	0.7	△ 34,879	△ 23.1
07 商工費	200,606	0.8	222,157	1.0	△ 21,551	△ 9.7
08 土木費	1,734,678	7.2	1,985,827	8.8	△ 251,149	△ 12.6
09 消防費	826,389	3.4	809,407	3.6	16,982	2.1
10 教育費	5,459,972	22.6	3,113,981	13.7	2,345,991	75.3
11 災害復旧費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
12 公債費	2,301,367	9.5	2,400,060	10.6	△ 98,693	△ 4.1
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	24,170,190	99.9	22,656,881	100.0	1,513,309	6.7

歳出目的別当初予算額の推移

(単位:百万円)





6. 歳出性質別内訳(一般会計)

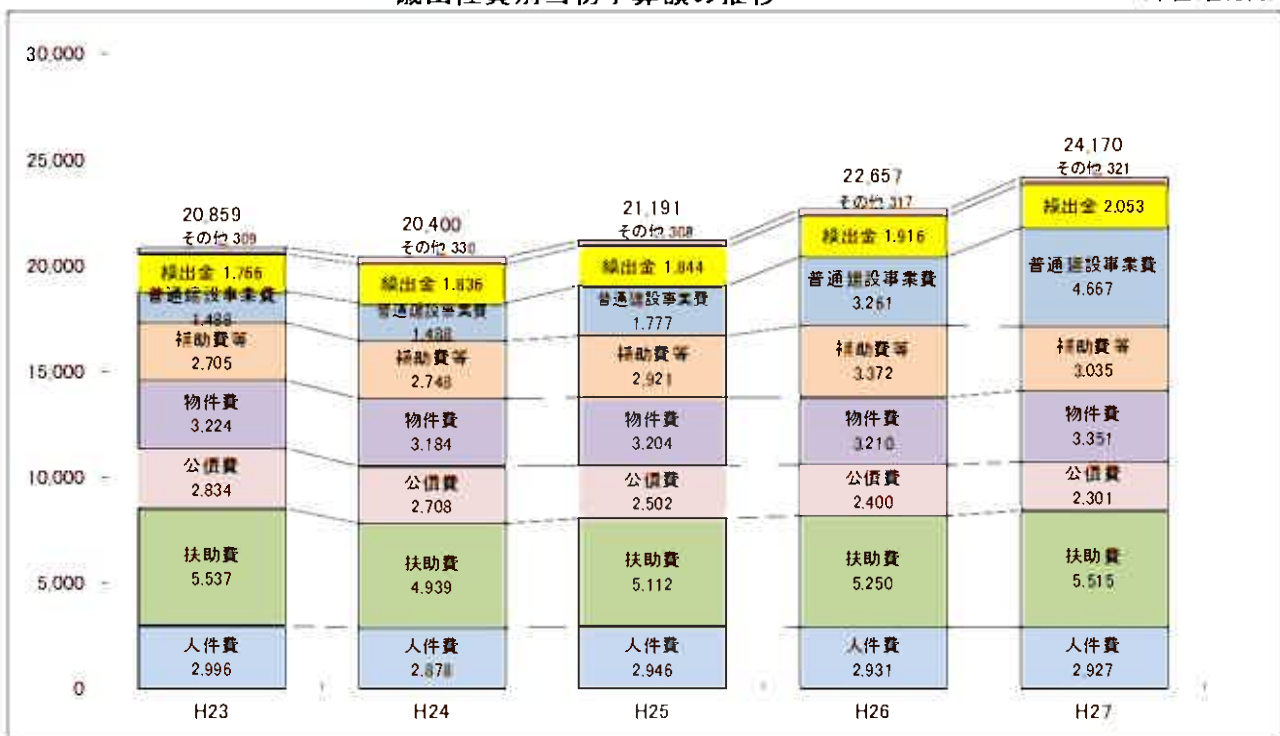
(単位:千円、%)

区分	平成27年度		平成26年度		増減額 (C)=(A)-(B)	伸率 (C)/(B) %	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	2,927,248	12.1	2,931,197	12.9	△ 3,949	△ 0.1
	扶助費	5,515,064	22.8	5,250,126	23.2	264,938	5.0
	公債費	2,301,367	9.5	2,400,060	10.6	△ 98,693	△ 4.1
	小計	10,743,679	44.4	10,581,383	46.7	162,296	1.5
消費的経費	物件費	3,350,775	13.9	3,209,988	14.2	140,787	4.4
	維持補修費	61,378	0.3	60,733	0.3	645	1.1
	補助費等	3,034,629	12.6	3,372,271	14.9	△ 337,642	△ 10.0
	小計	6,446,782	26.7	6,642,992	29.3	△ 196,210	△ 3.0
投資的経費	普通建設事業費	4,666,838	19.3	3,260,527	14.4	1,406,311	43.1
	補助	1,401,802	5.8	863,297	3.8	538,505	62.4
	単独	3,265,036	13.5	2,397,230	10.6	867,806	36.2
	災害復旧事業費	4	0.0	4	0.0	0	0.0
	小計	4,666,842	19.3	3,260,531	14.4	1,406,311	43.1
その他	繰出金	2,053,464	8.5	1,915,928	8.5	137,536	7.2
	積立金	125,051	0.5	121,934	0.5	3,117	2.6
	投資及び出資金・貸付金	104,372	0.4	104,113	0.5	259	0.2
	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	小計	2,312,887	9.5	2,171,975	9.6	140,912	6.5
合計	24,170,190	99.9	22,656,881	100.0	1,513,309	6.7	

※各性質については、地方財政状況調査(決算統計)として、毎年度全国統一して行われている調査基準と同様に区分しています。これに伴い、人件費については、普通建設事業費の約26%を支弁人件費として普通建設事業費に計上しています。

歳出性質別当初予算額の推移

(単位:百万円)



## ○第五次太宰府市総合計画における目標別予算

本市では、平成23年度より第五次太宰府市総合計画前期基本計画を策定し、7つの目標を掲げ、その目標達成に向けて、34の施策を設け、個々の事業に取り組んでいます。

具体的には、施策ごとに前期基本計画の終了年度である平成27年度の目標値（基準値：平成21年度）を設定し、行政評価制度に基づく事業評価を行うとともに、3か年ローリングの実施計画を定め、より効果的・効率的に目標達成が出来るように進捗管理しています。

平成27年度に実施する第五次総合計画に関する、目標別予算については、以下のとおりです。（特別会計は除く）

なお、次ページ以降に目標別の主な事業を掲載しています。

目標		目標別予算額
1	健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり	85億6,753万3千円
2	安全で安心して暮らせるまちづくり	9億1,160万3千円
3	豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり	34億6,287万3千円
4	人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり	13億6,769万7千円
5	魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり	17億4,478万4千円
6	歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり	15億0,392万2千円
7	市民と共に考え共に創るまちづくり	27億8,430万1千円
その他	施策体系外事業分	38億2,747万7千円
合 計（一般会計）		241億7,019万0千円

## ○歴史と文化の環境税充当事業

【予算総額：1億3,161万0千円（歴文税充当：6,791万9千円）】

歴史と文化の環境税は、市内各所に点在する歴史的文化遺産及び観光資源の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」の創造のためのまちづくりを推進する費用に充てるものです。

## ○当初予算における目標別の主な事務事業

目標1 健やかでやすらぎのある福祉のまちづくり					
事業名称	市立保育所管理運営事業	予算書ページ	121	予算	225,471 千円
主な内容	一時預かり保育 ほか	担当部署	市民福祉部保育児童課		
主な内容の概要	パート就労や病気、その他の理由により、家庭保育が困難な場合、一時的に児童を保育所がお預かりする事業です。平成27年4月に移転するごじょう保育所において実施します。				
事業名称	健康づくり推進事業	予算書ページ	131	予算	3,982 千円
主な内容	元気づくりポイント ほか	担当部署	地域健康部元気づくり課		
主な内容の概要	健康診査やがん検診およびスポーツ教室等の対象事業に参加された方にポイントを付与し、商工会商品券と交換します。市民の健康づくりを応援し、健康寿命の延伸につなげていきます。				
事業名称	生活困窮者自立支援関係事業	予算書ページ	101	予算	8,642 千円
主な内容	生活困窮者自立支援関係事業	担当部署	市民福祉部福祉課		
主な内容の概要	生活保護に至る前段階の生活困窮者に対し、自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給を実施し、自立の促進を図ります。				

目標2 安全で安心して暮らせるまちづくり					
事業名称	消防施設等整備事業	予算書ページ	177	予算	24,537 千円
主な内容	防火水槽設置工事 消防無線受令機デジタル化工事 ほか	担当部署	総務部防災安全課		
主な内容の概要	複合体育施設の建設に伴い、防火水槽を設置します。また、平成28年5月移行の消防無線デジタル化に伴い、防災安全課及び車両19台の無線を更新します。				
事業名称	災害対策関係事業	予算書ページ	177	予算	62,177 千円
主な内容	災害情報配信事業 コミュニティ無線設置工事 ほか	担当部署	総務部防災安全課		
主な内容の概要	土砂災害特別警戒区域内の住民や障がい者への避難情報等の伝達のため電話・メール・FAXで一気に連絡できる災害情報伝達システムを導入します。また、コミュニティ無線の増設を行います。				

### 目標3 豊かな心を育みふれあいを大切にするまちづくり

事業名称	スポーツ推進事業	予算書 ページ	219	予算	14,015 千円
主な内容	史跡水辺公園主催事業委託事業 ほか	担当部署	地域健康部スポーツ課		
主な内容の概要	市主催事業を委託することにより、より多くの市民の方にスポーツを楽しんでいただく機会を設け、スポーツ推進を図ります。				
事業名称	体育複合施設整備事業	予算書 ページ	221	予算	2,039,166 千円
主な内容	体育複合施設整備事業	担当部署	地域健康部スポーツ課		
主な内容の概要	市民のスポーツの利便と体力向上に資するための「総合体育館」に付加価値をつけ、「防災施設機能」と「避難施設機能」を併せ持った施設の整備を図ります。				
事業名称	中学校施設整備事業	予算書 ページ	197	予算	114,232 千円
主な内容	太宰府中学校大規模改造事業 ほか	担当部署	教育部社会教育課		
主な内容の概要	太宰府中学校の生徒が、安全にかつ快適に学習できる、教育の場にふさわしい環境を整えるために、継続して大規模改造を行います。				
事業名称	学校教育運営事業	予算書 ページ	181	予算	70,596 千円
主な内容	タブレット端末導入（太宰府東小学校） ほか	担当部署	教育部学校教育課		
主な内容の概要	太宰府東小学校を研究指定校として、タブレット端末導入の是非、導入の効果、効果ある活用方法等について、研究を行います。				
事業名称	文化芸術振興事業	予算書 ページ	201	予算	11,426 千円
主な内容	プラムカルコア文化芸術振興事業、文化芸術顕彰制度、九州アジア伝統芸能祭 ほか	担当部署	地域健康部文化学習課		
主な内容の概要	優れた文化芸術に触れる機会を提供します。また、顕彰制度を設け文化芸術に対する活動を奨励する等、市民文化の向上を図ります。				

### 目標4 人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり

事業名称	ごみ減量推進事業	予算書 ページ	145	予算	39,309 千円
主な内容	生ごみ堆肥化処理委託料 生ごみ堆肥化設備工事 ほか	担当部署	地域健康部生活環境課		
主な内容の概要	生ごみ類の減量に取り組むとともに、地域で生ごみを循環させる仕組みづくりを行います。平成25年度よりモデル的に家庭より排出される生ごみの回収・リサイクルを行っています。				

## 目標5 魅力的な生活空間が整い産業が活気づくまちづくり

事業名称	歴史的風致維持向上計画推進事業	予算書 ページ	169	予算	141,244 千円
主な内容	歴史まちづくり関連事業	担当部署	建設経済部都市計画課		
主な内容の概要	平成22年度に国の認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づき、太宰府固有の歴史的環境を維持向上させるために整備・助成を行います。				
事業名称	生活道路改良事業	予算書 ページ	163	予算	96,296 千円
主な内容	泉水1号線改良工事 ほか	担当部署	建設経済部建設課		
主な内容の概要	各自治会から道路・水路の改良や補修要望を提出してもらい、市で確認し危険箇所から優先順位をつけ小改良・補修等を行います。平成27年度は泉水1号線の改良工事を行います。				

## 目標6 歴史を活かし文化を守り育てるまちづくり

事業名称	地区公民館整備事業文化財調査事業	予算書 ページ	207	予算	4,175 千円
主な内容	馬場公民館発掘調査	担当部署	教育部文化財課		
主な内容の概要	平成27年度は馬場公民館の立て替えに伴う発掘調査を実施します。				
事業名称	水城跡整備事業	予算書 ページ	211	予算	170,454 千円
主な内容	水城跡整備事業	担当部署	教育部文化財課		
主な内容の概要	平成26年度に福岡県や大野城市とともに策定した「特別史跡水城跡保存整備基本設計」に基づき、東門周辺の広場整備、ガイダンス施設整備のほか、地形復元に取り組みます。				

## 目標7 市民と共に考え共に創るまちづくり

事業名称	友好都市関係事業	予算書 ページ	79	予算	1,950 千円
主な内容	友好都市締結10周年事業（多賀城市）ほか	担当部署	総務部総務課		
主な内容の概要	平成27年度は、宮城県多賀城市と友好都市を締結して10周年の節目の年でもあるため、記念事業を行い、友好親善を深めます。				
事業名称	CT推進事業	予算書 ページ	73	予算	231,716 千円
主な内容	マイナンバー関係委託事業 ほか	担当部署	総務部文書情報課		
主な内容の概要	マイナンバー法の施行に伴うシステム改修を行い、番号制度による市民サービス提供の実現を目指します。				