

# 持続的発展が 可能なまちづくりを 目指して

## 平成28年度の当初予算

平成28年度の当初予算が市議会で3月18日に可決されました。一般会計の予算総額は209億4千6万円です。前年度と比べて5億6千974万円(2.8%)増額となりました。その主な要因としては新たに私立保育所が開設することなどで扶助費が増加したことが挙げられます。人口は6万人を突破したものの、人口増加は将来まで保証されたものではなく、厳しい財政状況であることに変わりはありません。このことを念頭に置き、計画的、効率的な予算編成に努めました。それでは、市政課職員の花子さんと新規採用職員の大田さんに今年度の予算について説明していただきます。

### 駅東地区の開発や人口の増加で市税は微増



橋梁長寿命化修繕事業



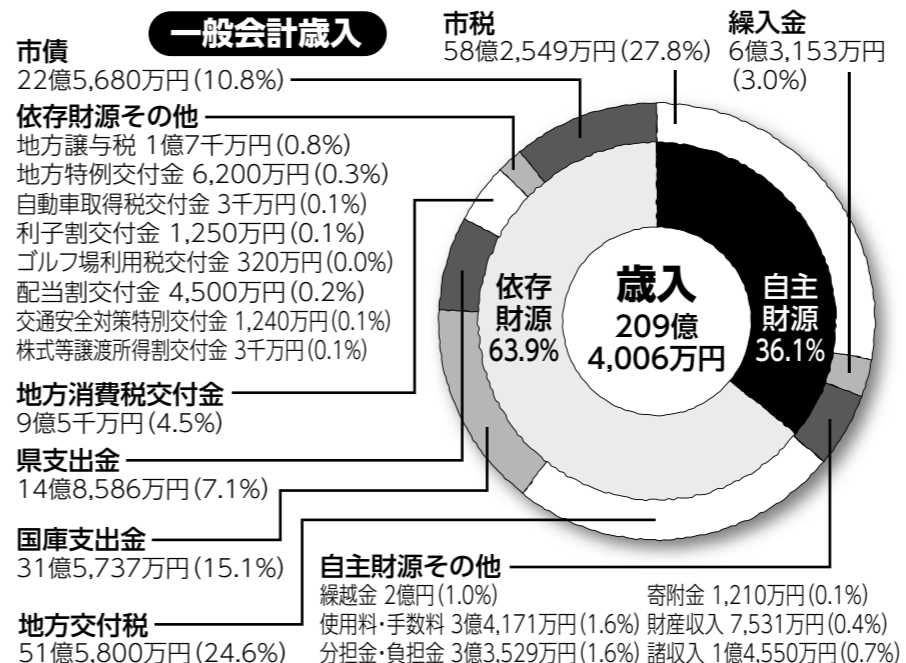
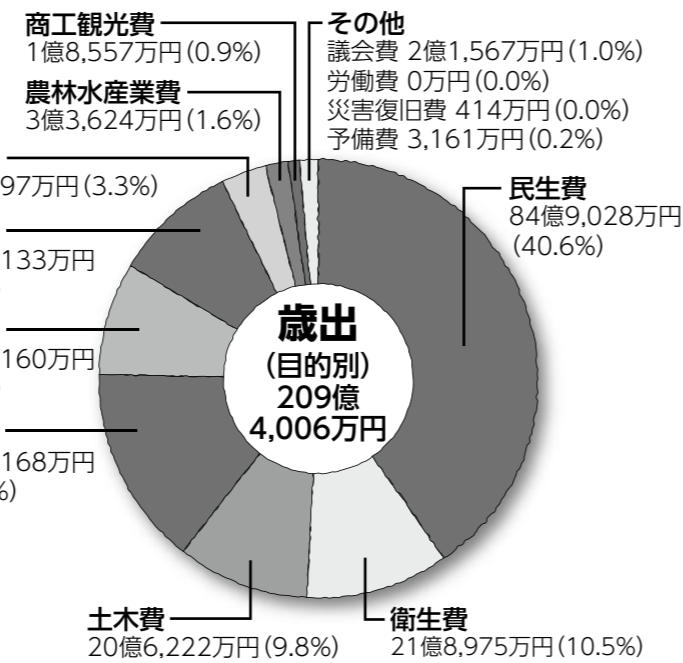
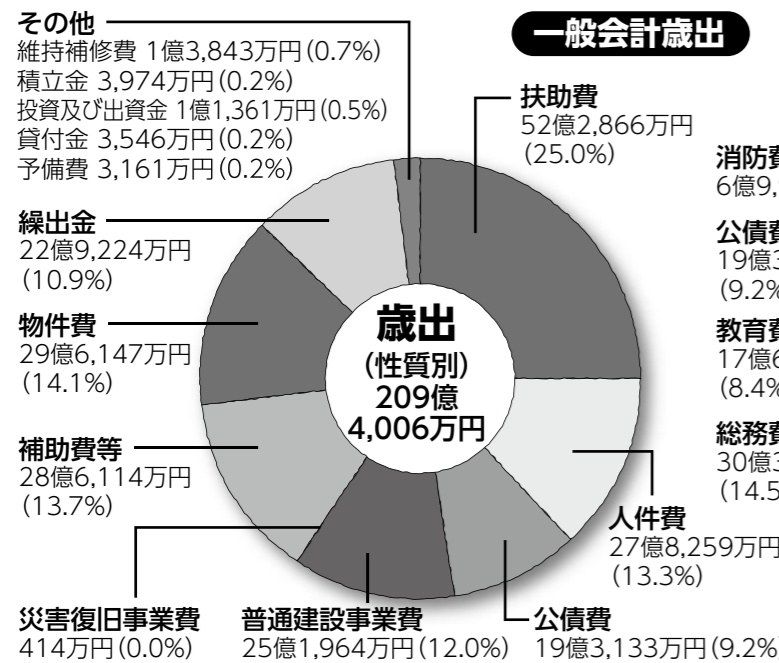
▲損傷が確認されている橋梁の補修工事等を実施します

庁舎統合整備事業



▲行政機能の統合に向け福岡庁舎増築棟を整備します

予算って歳入、歳出とか専門用語が多くって難しいな。  
1年間にどんな収入があり、どう支出するかというお金の使い道を決めたものよ。  
それぐらいは知っています。支出は各事業に使い、収入はみんなが払う税金ですよね。  
うーん、まず収入には市独自で調達する自主財源と、他からも最大収入源は市税。歳入のグラフを見ると27.8%を占めているでしょ。この市税には市民税、固定資産税、軽自動車税などがあるの。それから依存財源には地方交付税や、国・県支出金などがあるわ。依存財源で最も大きなのは地方交付税で全体の24.6%を占めているの。市税と交付税で歳入の半分になるわね。  
福津はたくさんの方が建ち、人口が増えていますが、どう影響するんですか。  
固定資産税は家屋の増加が顕著で、前年度比2.1%増となっているの。個人市民税も人口増加で、前年度比0.6%増となっているの。



会計名	平成28年度	増減率
一般会計	209億4,006万2千円	2.8%
特別会計		
国民健康保険事業	79億985万2千円	1.6%
後期高齢者医療事業	8億9,906万3千円	△2.4%
介護保険事業	46億3,876万円	3.9%
公共下水道事業	0円	皆減*
住宅新築資金等貸付事業	594万5千円	△26.7%
小計	134億5,362万円	△17.7%
企業会計		
公共下水道事業会計	33億2,390万3千円*	皆増*
小計	33億2,390万3千円	皆増*
合計	377億1,758万5千円	2.7%

\*皆減(かいげん)は予算用語。今年で廃止した事業に用います。  
皆増(かいぞう)はその逆で今年から立ち上げた事業に用います。  
\*公共下水道事業会計の額は経常的支出と資本的支出の合計額です。



# 市の人件費

平成28年度当初予算の人件費は全会計総額約30億です。一般会計総歳出額に占める人件費の割合は13.3%となっています。今年度の人件費は、人事院勧告による給与月額や期末手当の増、地域手当の支給率の変更による増などがあつたものの、共済費の負担率の変更などで前年度比1.7%の減額となりました。人件費は性質上義務的に支出しなければならない経費です。これは財政の硬直化につながるなど、財政運営に大きく影響を及ぼすため、適正な定員管理が求められます。職員の定員管理が効率的であるかを見る一つの指標として「職員一人当たりの人口」が挙げられます。この数値が大きければ、その自治体は比較的少人数で事務を行っていることになります。市の職員(一般行政職)一人当たりの人口(平成27年3月31日現在の住民基本台帳人口で算定)は245人で(県下政令市除26市平均222.7人)で26市中8番目に多い数字となっていて、比較的少人数の職員で行政事務を行っているといえます。

## 平成28年度当初予算人件費の状況

	平成28年度	平成27年度	対前年度伸率(%)
職員数(人)	309	319	△3.1
議員報酬	1億1,239	1億1,196	0.4
市長副市長給与	2,448	2,438	0.4
非常勤特別職等報酬	2億9	2億2,959	△12.8
職員給与費	19億6,736	19億2,429	2.2
その他(退職手当組合負担金、共済費等)	7億3,181	7億6,929	△4.9
計	30億3,613	30億5,951	△0.7

※職員数は、一般職に属する職員数(教育長を含む)  
※職員給与費には、教育長、嘱託職員などの分を含む

## 特集 平成28年度予算

### 買物支援モデル事業



▲買い物弱者等への支援策として、宅配のモデル事業を実施

### コミュニティバス運行委託事業



▲今年度も引き続き「ふくつミニバス」を運行します

### 認可保育所定数確保事業



▲認定こども園施設整備への補助や用地整備を行います

### 総合計画策定事業



▲現計画の評価、市民意識調査、政策・施策等を検証します



## 計画的な行政推進と 市民サービスの向上に向けて

歳入の税金の話にしても、歳出の事業の話にしても、なんだかやっぱ難しいですね。教えていただいたことは理解できましたが、なんとなく……。  
最初から何でも分かる人なんていないわよ。でも、市職員になったんだから一生懸命に勉強しないとダメよ。福津市がこれから飛躍するためには、どれも大切なんだから。どの事業も、その重要度、緊急度、有効度を考慮して予算化しているから、力を合わせて進めていかなきゃね。

歳入の話をすると、目的別円グラフは、総務費、民生費、衛生費、土木費とか、使う目的によって分けたものなの。性質別円グラフは、人件費、補助費などの性質で分けたものよ。生活保護費や児童手当などの扶助費にお金がかかっているの。今年度は、具体的にどんな事業をする予定なんですか。下の表を見てみて。市民の皆さんの健康を維持するための健康診断など、毎年必要不可欠な経費があるわよね。それらとは別に新たに始まる事業もあるの。福間小学校区の児童増加に対応するための福間小学校改築事業や、学童児童増加に対応するための学童保育所整備があるわ。公共施設等総合管理計画策定事業というのもあるわね。これは今、全国的にも大きな問題になってきていることなんだけど、ひと言でいうと施設の老朽化対策ね。福津市もこれから大変になるのよ。だから、市の公共建築物や道路橋梁の総量を把握し、将来の更新コストの試算をしながら、施設の統廃合や長寿命化など、現有施設の総合的に計画的な管理の推進のための計画を策定するのよ。

歳入の話をすると、目的別円グラフは、総務費、民生費、衛生費、土木費とか、使う目的によって分けたものなの。性質別円グラフは、人件費、補助費などの性質で分けたものよ。生活保護費や児童手当などの扶助費にお金がかかっているの。今年度は、具体的にどんな事業をする予定なんですか。下の表を見てみて。市民の皆さんの健康を維持するための健康診断など、毎年必要不可欠な経費があるわよね。それらとは別に新たに始まる事業もあるの。福間小学校区の児童増加に対応するための福間小学校改築事業や、学童児童増加に対応するための学童保育所整備があるわ。公共施設等総合管理計画策定事業というのもあるわね。これは今、全国的にも大きな問題になってきていることなんだけど、ひと言でいうと施設の老朽化対策ね。福津市もこれから大変になるのよ。だから、市の公共建築物や道路橋梁の総量を把握し、将来の更新コストの試算をしながら、施設の統廃合や長寿命化など、現有施設の総合的に計画的な管理の推進のための計画を策定するのよ。

## 総合計画別にみる 主な事業と予算額

(○が新規事業 単位:万円)

### ●前文

- 総合計画策定事業 …… 1,656
- 公共施設等総合管理計画策定事業 …… 969
- 庁舎統合整備事業 …… 4億 1,714
- 津屋崎庁舎再生整備事業 …… 6億 8,222
- コンビニ交付システム構築事業 …… 1,452
- 収納強化事務 …… 592

### ●みんなの力で地域自治をすすめるまち

- 郷づくり交付金事業 …… 1億 3,001
- 郷づくり活動拠点整備事業 …… 15,403
- 世界遺産登録活動事業(地方創生) …… 1,926

### ●子どもが夢を持ち、健やかに育つまち

- 私立保育所・管外保育所保育委託事業 …… 11億 5,462
- 病児保育事業 …… 1,230
- 認可保育所定数確保事業 …… 1億 1,414
- 学童保育所整備事業 …… 8,432
- 児童手当支給事業 …… 10億 4,618
- 乳幼児・子ども医療費支給事業 …… 2億 2,147
- 小学校施設大規模改造事業 …… 7,278

少人数学級設置事業 …… 1,257

### ●みんなが安全に、安心して暮らせるまち

- 宗像地区事務組合消防費負担金 …… 5億 5,402
- 橋梁長寿命化修繕事業 …… 1億 521
- 市道維持事業 …… 1億 6,787
- JR東福岡駅自由通路改修事業 …… 8千
- 消防格納庫整備事業 …… 5,005
- 障害者自立支援給付事業 …… 8億 5,053
- 市民後見推進事業 …… 247
- 障害者虐待防止対策事業 …… 316
- 生活困窮者自立支援事業 …… 368
- 個別予防接種事業 …… 1億 7,492

### ●自然を大切にしたい美しいまち

- 住宅用新エネルギー設備等設置補助事業 …… 300
- 松くい虫防除事業 …… 1,628
- 下水汚泥リサイクル事業 …… 27
- 玄界環境組合負担金 …… 9億 2,516
- じん芥収集事業 …… 3億 1,325
- 宗像地区事務組合清掃費負担金 …… 1億 1,637

### ●みんなにやさしく、快適で住みよいまち

- 合併処理浄化槽設置整備補助事業 …… 83
- コミュニティバス運行委託事業 …… 4,248
- 福間駅前線整備事業(市営事業) …… 2,217
- 福間駅前線電線共同溝事業 …… 2億 6,001
- JR福岡駅東口駐輪場整備事業 …… 9,095

### ●地域産業を支え、育むまち

- 活力ある高収益型園芸産地育成事業 …… 3,646
- 県営ため池整備負担事業 …… 3,877
- 水産振興補助事業 …… 472
- 商工会補助事業 …… 1,594
- 中小企業融資制度事業 …… 3,500
- 買物支援モデル事業 …… 310

### ●福津ブランドを生み育て、発信するまち

- 福津産品販路拡大事業 …… 360
- 福津ブランド戦略事業 …… 236
- 福津空き店舗等活用事業 …… 600
- 福津市PR事業 …… 150
- 宗像・福津・松本青少年交流事業 …… 94