令和2年度 当初予算概要

(総括)

令和2年度当初予算は、新庁舎の整備・防災対策を中心とした市民の安全安心を守るための予算として編成した。主なものは次のとおりである。

新たな防災拠点として整備する新庁舎について、建設着手に伴う工事費及び令和3年度までの継続費を計上した。

近年の豪雨災害などへの対応として、令和元年度に引き続き河川などの浚渫、改修 及び調査を推進することとした。また、道路河川を中心に監視カメラを設置する経費 を計上した。

子育て支援として、子どもの医療費助成を中学生の通院までに拡大し、子育て世帯の負担軽減を図ることとした。公園施設長寿命化計画に基づき、田代公園を整備し遊具のリニューアルを図ることとした。また、妊娠期から子育て期にわたる総合相談拠点である子育て世代包括支援センターの整備に要する経費を計上した。

令和5年度に開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会への運営準備 及び市民球場のスタンド改修に要する経費を計上した。

道路事業として、味坂スマートインターチェンジ(仮称)のアクセス道路等を整備する飯田・水屋線等道路改良事業、交通安全整備として通学路の整備を行う田代大官町・萱方線等道路改良事業などに要する経費を計上した。

施設の老朽化対策として、田代まちづくり推進センター、保健センター、斎場、田 代小学校の改修に要する経費を計上した。

その他、第7次総合計画策定事業、衛生処理場敷地の土壌調査、別室における学校 生活支援事業に要する経費など、所要の額を計上した。

令和2年度の予算状況は、次のとおりである。

予 算 状 況

(単位:千円)

区 分	令和2年度当初	令和元年度当初	対 前 年 度 伸 び 率
一般会計	26, 084, 523	23, 812, 992	9. 5%
国民健康保険	7, 537, 068	7, 896, 210	△4.5%
後期高齢者医療	906, 765	864, 083	4.9%
産業団地造成	123, 630	42, 659	189.8%

令和2年度 歳入歳出予算概要

(歳 入)

1 市 税

個人市民税は、人口は依然として緩やかに増加していることから、前年度比3.1% 増の36億2,800万円を見込んだ。

法人市民税は、企業の業績見込みや税率の改正により前年度比13.3%減の約16億9,700万円を見込んだ。

固定資産税は、償却資産などの増加を見込み、前年度比5.2%増の62億7,200万円を見込んだ。

市税全体としては、前年度比1.5%増の約130億7,500万円を計上した。

2 諸 税

新たに、法人事業税交付金を1億円計上した。

地方消費税交付金は、消費税率引上げにより前年度比17.9%増の16億5,000万円を見込んだ。

3 地方交付税

幼児教育・保育の無償化や社会保障費の増による基準財政需要額の増加を見込み、普通交付税は前年度比50%増の3億円、特別交付税は同額の2億5,000万円、総額で5億5,000万円を計上した。

4 国・県支出金

私立保育所・認定子ども園等への給付費の増や社会保障費の増などにより、国庫 支出金は前年度比16.4%増の約44億800万円、県支出金は前年度比14.1% 増の約22億3,500万円を見込んだ。

5 寄附金

ふるさと「とす」応援寄附金は、前年度比12.5%増の4億5,000万円を見込んだが、企業版ふるさと寄附金の皆減により、総額で前年度比32.7%減の約4億5,000万円を計上した。

6 市 債

新庁舎整備事業に5億円を計上した。

田代まちづくり推進センター改修事業、保健センター改修事業、道路改良事業、 緊急自然災害防止対策事業、緊急浚渫推進事業などを計上した。

また、臨時財政対策債2億円を計上し、総額で前年度比130.5%増の13 億8,830万円を計上した。 (歳 出)

1 人件費

会計年度任用職員の報酬等として約8億3,700万円を計上した。 会計年度任用職員以外の職員の給料等として、前年度比1.0%減の約32億 4,700万円を計上した。

2 物件費

新たに、国勢調査経費、ドライブレコーダー整備事業、市民活動保険事業、障害者福祉計画等策定事業、高齢者福祉計画策定事業に要する経費などを計上した。 また、衛生処理場敷地土壌調査経費、第7次総合計画策定事業、ふるさと「とす」 応援寄附金に伴う謝礼品代、定期予防接種、がん検診などの事業を計上した。

3 扶助費

今年度より対象を中学生の通院まで拡大した子どもの医療費、保育所等への施設型等給付費、障害者自立支援給付費、児童手当、児童扶養手当、生活保護費などの事業を計上した。

4 投資的経費

補助事業については、道路整備交付金事業、田代公園遊具更新・文化会館改修などの公園施設長寿命化事業、市民球場改修などの国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の施設改修事業などを計上した。

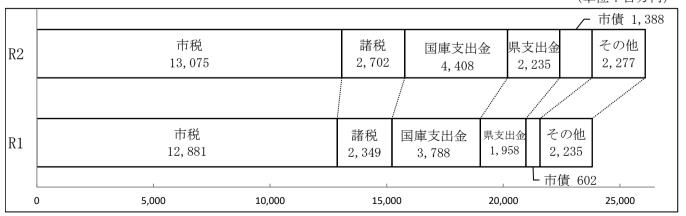
単独事業については、新庁舎整備事業、田代まちづくり推進センター改修事業、保 健センター改修事業、斎場改修事業、河川浚渫改修等事業、道路の維持管理に要する 経費などを計上した。

一般会計当初予算の対前年度比較表

(歳 入) (単位:千円、%)

		令和2年	度	令和元年	度	増減		
	区分	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	割合	
1	市税	13, 074, 625	50. 1	12, 880, 875	54. 1	193, 750	1. 5	
2	地方譲与税	227, 000	0.9	229, 000	1.0	△ 2,000	△ 0.9	
3	利子割交付金	8,000	0.0	15, 000	0. 1	△ 7,000	△ 46.7	
4	配当割交付金	20, 000	0.1	20, 000	0. 1	0	0.0	
5	株式等譲渡所得割交付金	10, 000	0.0	10, 000	0.0	0	0.0	
6	法人事業税交付金	100, 000	0.4			100, 000	皆増	
7	地方消費税交付金	1, 650, 000	6.3	1, 400, 000	5. 9	250, 000	17. 9	
8	ゴルフ場利用税交付金	14, 000	0. 1	14, 000	0.0	0	0.0	
9	環境性能割交付金	4, 000	0.0	10, 000	0.0	△ 6,000	△ 60.0	
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	17,000	0. 1	15, 500	0. 1	1, 500	9. 7	
11	地方特例交付金	85, 000	0.3	140, 000	0.6	△ 55,000	△ 39.3	
12	地方交付税	550, 000	2. 1	450, 000	1. 9	100, 000	22. 2	
13	交通安全対策特別交付金	17, 000	0.1	20, 000	0. 1	△ 3,000	△ 15.0	
14	分担金及び負担金	223, 084	0.9	264, 185	1. 1	△ 41, 101	△ 15.6	
15	使用料及び手数料	526, 936	2.0	527, 447	2. 2	△ 511	△ 0.1	
16	国 庫 支 出 金	4, 408, 065	16. 9	3, 788, 016	15. 9	620, 049	16. 4	
17	県 支 出 金	2, 235, 030	8.6	1, 957, 986	8. 2	277, 044	14. 1	
18	財 産 収 入	6, 853	0.0	7, 642	0.0	△ 789	△ 10.3	
19	寄 附 金	450, 002	1.7	669, 002	2.8	△ 219,000	△ 32.7	
20	繰 入 金	261, 367	1.0	14, 167	0. 1	247, 200	1, 744. 9	
21	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
22	諸 収 入	808, 260	3. 1	752, 971	3. 2	55, 289	7. 3	
23	市債	1, 388, 300	5. 3	602, 200	2. 5	786, 100	130. 5	
	自動車取得税交付金	_		25, 000	0. 1	△ 25,000	皆減	
	自主財源額	15, 351, 128	58.8	15, 116, 290	63. 5	234, 838	1. 6	
	合 計	26, 084, 523	100.0	23, 812, 992	100.0	2, 271, 531	9. 5	

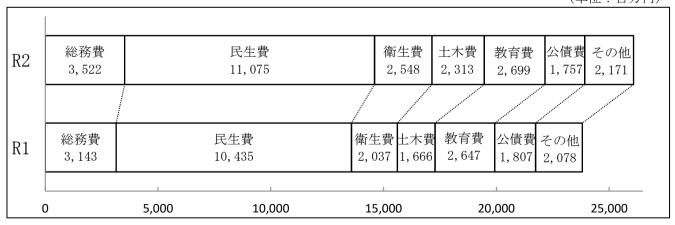
(単位:百万円)



(歳 出) (単位:千円、%)

		令和2年	变	令和元年	度	増減			
	区 分		当初予算額 構成比		当初予算額	構成比	金額	割合	
1	議	会	費	257, 857	1. 0	272, 981	1. 1	△ 15, 124	
2	総	務	費	3, 521, 854	13. 5	3, 142, 852	13. 2	379, 002	12. 1
3	民	生	費	11, 074, 707	42. 5	10, 435, 340	43.8	639, 367	6. 1
4	衛	生	費	2, 547, 940	9.8	2, 036, 930	8.6	511, 010	25. 1
5	労	働	費	86, 309	0.3	86, 310	0.4	△ 1	△ 0.0
6	農	林水産業	美費	362, 223	1.4	328, 107	1.4	34, 116	10. 4
7	商	エ	費	659, 111	2.5	589, 100	2. 5	70, 011	11.9
8	土	木	費	2, 313, 008	8.9	1, 666, 470	7. 0	646, 538	38.8
9	消	防	費	754, 836	2.9	749, 634	3. 1	5, 202	0.7
10	教	育	費	2, 698, 840	10. 3	2, 647, 312	11. 1	51, 528	1. 9
11	災	害復旧	費	5	0.0	5	0.0	0	0.0
12	公	債	費	1, 757, 201	6. 7	1, 807, 487	7. 6	△ 50, 286	△ 2.8
13	諸	支 出	金	632	0.0	464	0.0	168	36. 2
14	予	備	費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
	合	計		26, 084, 523	100.0	23, 812, 992	100.0	2, 271, 531	9. 5

(単位:百万円)



令和2年度当初予算主要事業一覧

【特定財源】国:国庫支出金、県:県支出金、債:市債、他:その他の特定財源 (一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	11-2	財源区		事業概要
総務課	ふるさと「とす」応援 寄附金事業	232, 591	特	定財源	一般財源 232, 591	ふるさと寄附金に伴う謝礼品等に要する 経費
情報政策課	国勢調査経費	30, 473	県	30, 470	3	国勢調査に要する経費
契約管財課	ドライブレコーダー整備事業【新規】	1, 660			1, 660	主な公用車にドライブレコーダーを設置 し、防犯体制の強化及び安全意識の向上 を図るもの
総合政策課	第7次総合計画策定事業	10, 735			10, 735	第7次総合計画の策定に要する経費
庁舎建設課	新庁舎整備事業	684, 658	債	500, 000	184, 658	新庁舎の建設に要する経費
市民協働推	市民活動保険事業【新規】	1, 440			1, 440	市民活動団体への新たな支援として、安 心して市民活動に参加できるように、市 民活動団体の活動を対象とした保険に加 入するもの
進課	田代まちづくり推進セ ンター改修事業	146, 179	債	123, 300	22, 879	田代まちづくり推進センターの改修に要 する経費
	障害者福祉計画等策定 事業	3, 210			3, 210	障害者福祉計画及び障害福祉計画の策定 に要する経費
	障害者自立支援給付費	1, 300, 000		650, 000 325, 000	325, 000	障害の種別にかかわらず、自立を支援する観点から提供された福祉サービス等について、介護給付費や訓練等給付費等を支給するもの
	障害児施設給付費	600, 000	国県	300, 000 150, 000	150, 000	障害児通所等における障害のある児童に 対する訓練費等を支給するもの
社会福祉課	障害者相談支援事業	13, 900	国県他	3, 592 1, 796 315	8, 197	障害者支援のための相談窓口に要する経 費
	高齢者福祉計画策定事業	1, 708			1, 708	高齢者福祉計画の策定に要する経費
	鳥栖地区広域市町村圏 組合負担金(介護保 険)	786, 301			786, 301	1市3町で構成する鳥栖地区広域市町村 圏組合の介護保険事業に関する負担金
	介護予防事業	20, 824	他	20, 416	408	6 5歳以上の人を対象に介護予防サービ スを行うもの

(一般会計)	(一般会計) (単位:千円)										
担当課	事業名	事業費	썯	財源区 財源	7訳 一般財源	事業概要					
ᄮᄼᆑᆔᆒ	高齢者等見守りネット ワーク事業	5, 492		2, 592	, , , , , , , , ,	高齢者の見守りのために要する経費。新 たに協力事業所へのステッカーの配付や 見守りシステムを導入するもの					
社会福祉課	生活保護費	795, 200	国県	596, 400 24, 335	174, 465	生活保護扶助費					
	子どもの医療費	300, 000	県他	84, 000 4, 000	212, 000	新たに通院に係る助成を中学生までに拡 大し、18歳到達年度末までの者の入院 費を助成するもの					
こども育成 課	施設型等給付費	2, 120, 000	国県他	951, 360 475, 820 164, 540	528, 280	私立保育所、認定こども園等に対する給 付費					
	私立保育所特別保育事 業等補助金	145, 000	国県	35, 626 35, 932		延長保育・一時預かり・病後児保育・障 害児保育・子育て支援拠点事業などを行 う保育所に対して補助を行うもの					
国保年金課	高齢者の保健事業と介 護予防の一体的な実施 受託事業【新規】	1, 989	他	1, 989	0	高齢者が集う通いの場などに管理栄養士 等を派遣し、高齢者の健康課題に合わせ て健康相談・保健指導を実施するもの					
	保健センター改修事業	162, 890	国県債他	754 754 109, 400 29, 286	22, 696	保健センターの改修及び子育て世代包括 支援センターの整備に要する経費					
	母子保健事業	89, 198	国県	803 803	87, 592	1歳6か月・3歳児健康診査、フッ化物 応用むし歯予防事業、妊婦・乳児の健康 診査、妊産婦・新生児に対する訪問指導 等を実施するもの					
健康増進課	救急医療対策費	46, 005	他	39, 875	6, 130	休日、夜間等の診療体制を確保するため の経費					
	予防接種経費 225, 264		国県	4, 308 881	220, 075	予防接種及び風しん抗体検査に要する経 費					
	がん検診事業	52, 901	国	1, 332	51, 569	がん検診及び新たに導入する胃がん検診 の内視鏡検査に要する経費					
	衛生処理場敷地土壤調 査経費	190, 300			190, 300	衛生処理場敷地の土壌調査・モニタリン グ調査等に要する経費					
環境対策課	斎場改修事業	55, 400	債	49, 800	5, 600	斎場の外壁改修等に要する経費					
	鳥栖・三養基西部環境 施設組合負担金	795, 427			795, 427	現行の広域ごみ処理施設の管理運営等に 係る負担金					

(一版云訂)	Ţ	(一般会計) (単位: 千 サルジョ 東米泉 東米県 財源内訳 東米柳田									
担当課	事業名	事業費	特定則		一般財源	事業概要					
環境対策課	佐賀県東部環境施設組 合負担金	52, 508			52, 508	次期ごみ処理施設の建設等に係る負担金					
來透內水脈	ごみ減量化・リサイク ル対策経費	111, 462			111, 462	資源物分別収集経費及び資源回収登録団 体に対する補助金等の経費					
農林課	さが園芸生産888億 円推進事業	20, 453	県 17	, 008	3, 445	地域の園芸農業の振興を図るため、新規 就農者等に対し施設設備、機械等の導入 経費の一部を助成するもの					
長你 味	防災重点ため池整備事業	33, 761	県 33	, 761	0	防災重点ため池のハザードマップ作成及 び整備等に要する経費					
商工振興課	企業立地奨励金等	112, 680			112, 680	市内進出企業等への優遇措置として、事 業所の新設等に対し、奨励金を交付する もの					
[D] <u>T. JW 34</u> hV	観光イベント推進補助金	6, 250			6, 250	観光振興を図るため、補助金を交付する もの					
	田代大官町・萱方線等 道路改良事業	143, 029		3, 650 7, 900		田代大官町・萱方線等の歩道等の整備を 行い、歩行者等の安全の確保及び円滑な 車両の通行の確保を図るもの					
	轟木・衛生処理場線道 路改良事業	101, 626		3, 150 7, 300	86, 176	轟木・衛生処理場線の車道の拡幅を行 い、安全で円滑な通行の確保を図るもの					
建設課	飯田・酒井東線等道路 改良事業	54, 645		5, 000 5, 500	45, 145	味坂スマートインターチェンジ(仮称) の設置に伴う、飯田・酒井東線等の付け 替えに要する経費					
	飯田・水屋線等道路改 良事業	103, 012), 000 5, 000	8,012	味坂スマートインターチェンジ (仮称) の設置に伴うアクセス道路整備として、 飯田・水屋線等の拡幅を行うもの					
	空家等対策事業	3, 142	国 1	, 500		空家等対策計画に基づき空家対策を推進 し、不良住宅の除去に対する補助等に要 する経費					
	道路維持・舗装費	266, 294	債 18	0,000 6,000 7,696	200, 598	道路施設の維持管理等に要する経費					
維持管理課	橋梁長寿命化事業 82,300			5, 100 5, 700		市管理の道路橋の詳細点検、補修設計及 び補修工事を行うもの					
水出寸目 /生味	道路防災対策事業	10, 000		5, 000 5, 500	500	転石・大谷線の防災対策に要する経費					
	道路河川等監視カメラ 設置事業【新規】	1, 536			1, 536	近年の豪雨災害に対し、道路河川に監視 カメラ等を設置し、正確な情報収集に努 め迅速な対応を図るもの					

(一般会計)	(一般会計) (単位:千円)										
担当課	事業名	事業費	/ 生	財源P 定財源	7訳 一般財源	事業概要					
維持管理課	急傾斜地崩壊対策事業	8, 000	県	4,000 2,000 2,000	11文別(原	神辺町上の車地区の急傾斜地について、 急傾斜地崩壊対策事業を実施するもの					
推行官建議	緊急河川浚渫改修等事 業【新規】	77, 700	債	67, 700	10, 000	近年の豪雨災害に対し、河川等の改修、 浚渫、調査等を実施するもの					
都市計画課	鳥栖駅周辺先行取得用 地暫定整備事業	5, 000			5, 000	鳥栖駅前先行取得用地の暫定整備のため 基本・実施設計を行うもの					
都市計画課 文化芸術振 興課	公園施設長寿命化事業	111, 700	国債	42, 000 40, 200	29, 500	公園施設長寿命化計画に伴い、田代公園 の遊具のリニューアル、文化会館の改修 等を実施するもの					
国道・交通	地域公共交通確保維持 改善事業	7, 602			7, 602	鳥栖・田代地区及び基里・旭地区へのミニバス運行並びにバスマップの作成に要する経費					
対策課	地方バス路線維持費補 助金	52, 379			52, 379	路線バス市内3路線・広域3路線の運行 赤字額に対し助成するもの					
教育総務課	田代小学校大規模改造 事業【新規】	32, 600	債	24, 400	8, 200	田代小学校の大規模改造に係る実施設計 に要する経費					
学校教育課	特別支援学級等生活指 導補助員配置事業	62, 691			62, 691	1人で学校生活を送ることが困難な児 童・生徒に対して学校生活全般の補助を 行うもの					
子仪秋月味	別室における学校生活 支援事業	5, 880	県	2, 890	2, 990	不登校傾向にある生徒の居場所である別 室に学校生活支援員を配置するもの					
生涯学習課	放課後児童健全育成事 業	134, 017	国県	34, 618 56, 983	42, 416	放課後児童クラブ運営協議会及び民設民 営放課後児童クラブへの助成並びに令和 3年度に開設予定の民間クラブへの施設 整備補助金に要する経費					
文化芸術振 興課	文化振興事業	14, 050			14, 050	文化事業の開催に要する経費					
	地域交流推進事業	6, 105			6, 105	サガン鳥栖を通じた地域交流、まちづく りのため、地域交流推進事業を実施する もの					
スポーツ振 興課	国スポ・全障スポ推進 費【新規】	2, 884			2, 884	令和5年度に開催される国民スポーツ大 会、全国障害者スポーツ大会の競技運営 準備に要する経費					
	国スポ・全障スポ施設 改修事業	106, 000	国債	53, 000 47, 700	5, 300	令和5年度に開催される国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に関連した施設の整備として、市民球場の改修を行うもの					

(特別会計) (単位:千円)

(14/44 - 4 - 1)							(
担当課	会計名	事業費		財	源 内	訳	
17 7 1 HV	五川石	平 禾貝	玉	県	市債	その他	一般財源
国保年金課	国民健康保険	7, 537, 068		5, 292, 130		712, 744	1, 532, 194
	後期高齢者医療	906, 765				201, 910	704, 855
商工振興課	産業団地造成	123, 630		9, 515	103, 600		10, 515

《継続費》

担当課	事 業 名	総額	年度	年 割 額
亡を決計部		F FC2 000	令和2年度	683, 220
庁舎建設課	新庁舎整備事業	5, 563, 000	令和3年度	4, 879, 780