

令和３年度 当初予算概要

(総括)

令和３年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症対策を計上した令和２年度３月補正予算との一体的な予算とし、同時に災害対策などの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。

豪雨災害などへの対応として、前年度に引き続き河川・調整池などの浚渫・改修、道路防災対策、朝日山公園の排水対策などを実施することとした。また、新庁舎整備に伴う経費を計上した。

子育て支援として、小学校のなかよし会施設の改修・増設、保育所等への支援員の配置、妊娠期から子育て期にわたる総合相談拠点である母子健康包括支援センターの運営及び家庭児童相談システム導入に要する経費を計上した。

令和６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伴う市民体育館の改修、市民公園のリニューアル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・水屋線等の改良事業、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、道路照明灯の改修などに要する経費を計上した。

その他に市民文化会館、高齢者福祉施設、鳥栖北まちづくり推進センター、田代小学校の改修や中学校完全給食、地域交流推進事業に要する経費などの所要の額を計上した。

令和３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３年度当初	令和２年度当初	対 前 年 度 伸 び 率
一 般 会 計	27,556,149	26,084,523	5.6%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7,344,502	7,537,068	△2.6%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	913,946	906,765	0.8%
産 業 団 地 造 成 特 別 会 計	34,267	123,630	△72.3%

令和３年度 歳入歳出予算概要

(歳 入)

1 市 税

新型コロナウイルス感染症の影響により全体的に減少になるものと見込んだ。

個人市民税は、所得割の減少を見込み、前年度比4.8%減の34億5,500万円を見込んだ。

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32.2%減の約11億5,000万円を見込んだ。

固定資産税は、家屋、償却資産などの減を見込み、前年度比9.8%減の56億5,700万円を見込んだ。

市税全体としては、前年度比11.1%減の約116億2,200万円を計上した。

2 諸 税

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を計上したため、前年度比342.4%増の3億7,600万円を見込んだ。

3 地方交付税

普通交付税は前年度比66.7%増の5億円、特別交付税は同額の2億5,000万円、総額で7億5,000万円を見込んだ。

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3.8%増の約45億7,400万円、県支出金は前年度比3.3%増の約23億1,000万円を見込んだ。

5 寄附金

ふるさと「とす」応援寄附金は、前年度比44.4%増の6億5,000万円を見込んだ。

6 市 債

新庁舎整備事業、鳥栖北まちづくり推進センター改修事業、高齢者福祉施設改修事業、道路改良事業、河川浚渫改良事業、公園整備事業、田代小学校大規模改造事業などについて計上した。

また、臨時財政対策債7億円を計上し、総額で前年度比91%増の約26億5,200万円を計上した。

(歳 出)

1 人件費

会計年度任用職員以外の職員の給料等として、前年度比4.1%増の約33億8,100万円を計上した。

会計年度任用職員の報酬等として、前年度比10.6%増の約9億2,600万円を計上した。

2 物件費

定住交流促進情報発信事業、家庭児童相談システム導入事業、予防接種経費、がん検診事業、ICT支援員配置事業、中学校完全給食事業に要する経費などを計上した。

3 扶助費

重度心身障害者医療費の拡充、子どもの医療費、私立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、生活保護費などに要する経費を計上した。

4 投資的経費

補助事業については、道路整備交付金事業、都市公園遊具改修、市民文化会館改修などの公園施設長寿命化事業、市民公園や市民体育館を改修する国スポ・全障スポ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、鳥栖北まちづくり推進センター改修事業、市民の森改修事業、道路防災対策事業、河川浚渫改良事業、道路新設改良事業、田代小学校大規模改造事業に要する経費などを計上した。

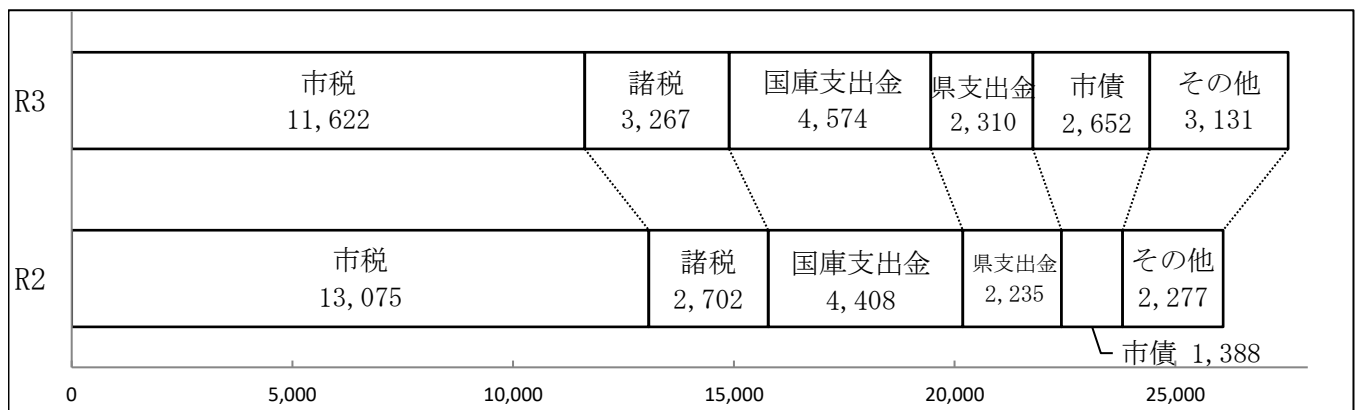
一般会計当初予算の対前年度比較表

(歳 入)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		増 減	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	割合
1 市 税	11,622,202	42.2	13,074,625	50.1	△ 1,452,423	△ 11.1
2 地 方 譲 与 税	223,500	0.8	227,000	0.9	△ 3,500	△ 1.5
3 利 子 割 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
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	170,000	0.6	100,000	0.4	70,000	70.0
7 地方消費税交付金	1,650,000	6.0	1,650,000	6.3	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	14,000	0.1	△ 2,000	△ 14.3
9 環境性能割交付金	12,000	0.0	4,000	0.0	8,000	200.0
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	18,000	0.1	17,000	0.1	1,000	5.9
11 地方特例交付金	376,000	1.4	85,000	0.3	291,000	342.4
12 地 方 交 付 税	750,000	2.7	550,000	2.1	200,000	36.4
13 交通安全対策特別交付金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
14 分担金及び負担金	198,969	0.7	223,084	0.9	△ 24,115	△ 10.8
15 使用料及び手数料	465,078	1.7	526,936	2.0	△ 61,858	△ 11.7
16 国 庫 支 出 金	4,574,497	16.6	4,408,065	16.9	166,432	3.8
17 県 支 出 金	2,309,568	8.4	2,235,030	8.6	74,538	3.3
18 財 産 収 入	7,074	0.0	6,853	0.0	221	3.2
19 寄 附 金	650,002	2.4	450,002	1.7	200,000	44.4
20 繰 入 金	990,301	3.6	261,367	1.0	728,934	278.9
21 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	820,457	3.0	808,260	3.1	12,197	1.5
23 市 債	2,651,500	9.6	1,388,300	5.3	1,263,200	91.0
自主財源額	14,754,084	53.6	15,351,128	58.8	△ 597,044	△ 3.9
合 計	27,556,149	100.0	26,084,523	100.0	1,471,626	5.6

(単位：百万円)

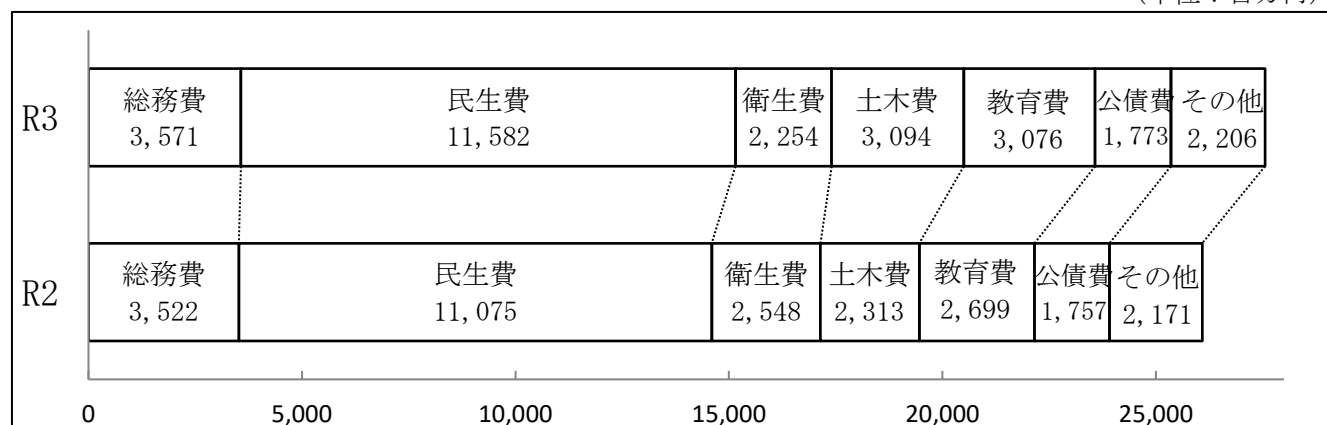


(歳 出)

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		増 減	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	金 額	割合
1 議 会 費	263,542	0.9	257,857	1.0	5,685	2.2
2 総 務 費	3,570,895	13.0	3,521,854	13.5	49,041	1.4
3 民 生 費	11,581,657	42.0	11,074,707	42.5	506,950	4.6
4 衛 生 費	2,254,213	8.2	2,547,940	9.8	△ 293,727	△ 11.5
5 労 働 費	86,510	0.3	86,309	0.3	201	0.2
6 農林水産業費	354,026	1.3	362,223	1.4	△ 8,197	△ 2.3
7 商 工 費	679,657	2.5	659,111	2.5	20,546	3.1
8 土 木 費	3,093,801	11.2	2,313,008	8.9	780,793	33.8
9 消 防 費	771,772	2.8	754,836	2.9	16,936	2.2
10 教 育 費	3,076,133	11.2	2,698,840	10.3	377,293	14.0
11 災 害 復 旧 費	2	0.0	5	0.0	△ 3	△ 60.0
12 公 債 費	1,772,546	6.4	1,757,201	6.7	15,345	0.9
13 諸 支 出 金	1,395	0.0	632	0.0	763	120.7
14 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	27,556,149	100.0	26,084,523	100.0	1,471,626	5.6

(単位：百万円)



令和３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	財源内訳		事業概要
			特定財源	一般財源	
総務課	ふるさと「とす」応援 寄附金事業	337,631		337,631	ふるさと寄附金に伴う謝礼品等に要する 経費
総合政策課	定住交流促進情報発信 事業【新規】	2,200		2,200	テレビ、ラジオ、WEB等を活用し、本 市の魅力について情報発信するもの
庁舎建設課	新庁舎整備事業	570,644	債 450,000 他 50,000	70,644	新庁舎の建設に要する経費
市民協働推 進課	鳥栖北まちづくり推進 センター改修事業	150,830	債 86,700 他 40,000	24,130	鳥栖北まちづくり推進センターの改修に 要する経費
	自治公民館建設等補助 金	2,970		2,970	自治公民館の改修等に対し補助を行うも の
選挙管理委 員会	市議会議員選挙経費	46,457		46,457	令和３年１１月に任期満了となる市議会 議員の選挙に要する経費
地域福祉課	生活保護費	820,000	国 615,000 県 29,016	175,984	生活保護扶助費
高齢障害福 祉課	障害者自立支援給付費	1,378,000	国 689,000 県 344,500	344,500	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	644,000	国 322,000 県 161,000	161,000	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
	障害者相談支援事業	14,077	国 3,508 県 1,754 他 316	8,499	障害者支援のための相談窓口に要する経 費
	地域医療介護総合確保 基金事業（介護施設等 整備事業）補助金	41,151	県 41,151	0	小規模多機能型居宅介護事業所の整備等 に対し補助を行うもの
	介護予防事業	21,113	他 20,993	120	65歳以上の人を対象に介護予防サー ビスを行うもの
	高齢者福祉施設改修事 業	95,400	債 85,800	9,600	高齢者福祉施設の改修に要する経費

(一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	財源内訳		事業概要
			特定財源	一般財源	
こども育成課	家庭児童相談システム導入事業【新規】	4,666	国 1,000 県 1,000	2,666	子どもに関する相談体制を強化するため、相談記録等を管理するシステムを導入するもの
	保育体制強化事業【新規】	36,989	県 20,880	16,109	清掃業務や給食の配膳などに支援員を配置し、保育士の業務負担軽減を図り働きやすい環境を整備するもの
	施設型等給付費	2,240,000	国 974,000 県 487,000 他 143,530	635,470	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	150,000	国 35,633 県 35,904	78,463	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
健康増進課	母子保健事業	96,982	国 2,980 県 2,980	91,022	1歳6か月・3歳児健康診査、妊婦・乳児の健康診査、妊産婦・新生児に対する訪問指導及び母子健康包括支援センターの運営等の経費
	救急医療対策費	53,083	他 27,125	25,958	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	270,068	国 4,325 県 931	264,812	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	54,519	国 1,144	53,375	がん検診に要する経費
環境対策課	鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	786,308		786,308	現行の広域ごみ処理施設の管理運営等に係る負担金
	佐賀県東部環境施設組合負担金	74,060		74,060	次期ごみ処理施設の建設等に係る負担金
	ごみ処理施設周辺活性化交付金【新規】	21,892	他 21,892	0	ごみ処理施設周辺地域の生活環境の保全や増進、地域の活性化を図る事業に対し交付金を交付するもの
	ごみ減量化・リサイクル対策経費	111,821		111,821	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	26,847	県 22,352	4,495	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
	防災重点ため池整備事業	12,457	県 12,457	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

(一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	財源内訳		事業概要
			特定財源	一般財源	
農林課	市民の森改修事業	6,440	他 1,240	5,200	遊歩道等の施設を改修し、市民の森の集客と利用促進を図るもの
商工振興課	企業立地等奨励金	177,237		177,237	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
	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
建設課	田代大官町・萱方線等道路改良事業	236,610	国 130,130 債 95,800	10,680	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	100,000	国 54,000 債 41,400	4,600	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
	飯田・酒井東線等道路改良事業	355,956	債 318,400	37,556	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	286,793	国 42,212 債 220,000	24,581	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
建設課 維持管理課 都市計画課	道路新設改良事業	18,300	債 9,000	9,300	国土交通省・今町線、鳥栖駅東6号線などの歩道拡幅や交差点改良に伴い、測量設計等を行うもの
維持管理課	道路維持・舗装費	280,399	国 22,000 債 45,000 他 27,392	186,007	道路施設の維持管理等に要する経費
	橋梁長寿命化事業	80,900	国 44,330 債 22,900	13,670	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
	交通安全施設整備事業【拡充】	52,000	債 13,500	38,500	通学路等の交通安全施設、道路照明灯の改修に要する経費
	道路防災対策事業	46,500	債 46,500	0	下岸田中央線の防災対策に要する経費
	河川浚渫改良事業	82,000	債 77,500	4,500	近年の豪雨災害に対し、河川等の改修、浚渫等を行うもの
都市計画課	朝日山公園防災対策事業	39,600	国 19,800 債 17,800	2,000	近年の豪雨災害に対し、朝日山公園の排水対策工事を行うもの

(一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	財源内訳		事業概要
			特定財源	一般財源	
都市計画課	鳥栖駅周辺先行取得用地暫定整備事業	56,600	債 42,400	14,200	鳥栖駅周辺先行取得用地の暫定整備を行い、駅前の賑わい創出を図るもの
都市計画課 文化芸術振興課	公園施設長寿命化事業	73,800	国 35,000 債 35,400	3,400	公園施設長寿命化計画に伴い、藤木緑地、市民文化会館等の改修を行うもの
都市計画課 スポーツ振興課	国スポ・全障スポ施設改修事業	203,000	国 101,500 債 91,300	10,200	令和6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向けて、市民公園・市民体育館の整備を行うもの
国道・交通 対策課	地域公共交通確保維持改善事業	7,662		7,662	鳥栖・田代地区及び基里・旭地区へのミニバス運行に要する経費
	地方バス路線維持費補助金	58,702		58,702	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
	九州新幹線減温水被害対策施設更新事業【新規】	25,930	他 20,000	5,930	九州新幹線筑紫トンネルの減温水対策として設置された河内揚水ポンプ等の更新を行うもの
教育総務課	ICT支援員配置事業【新規】	14,292		14,292	市立小中学校のICT教育推進を図るため、ICT支援員を配置するもの
	田代小学校大規模改造事業	190,432	債 142,500 他 30,000	17,932	田代小学校の大規模改造に要する経費
学校教育課	特別支援学級等生活指導補助員配置事業	75,833		75,833	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
	別室における学校生活支援事業	6,328	県 3,134	3,194	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
学校給食課	中学校完全給食事業	98,124		98,124	市立中学校において、2学期から実施する完全給食に要する経費
生涯学習課	(仮称)生涯学習センター整備事業【新規】	3,000	債 2,700	300	廃止する田代まちづくり推進センター分館施設を活用し、新たに(仮称)生涯学習センターを整備するための設計に要する経費
	放課後児童健全育成事業	128,741	国 41,468 県 41,468	45,805	放課後児童クラブ運営協議会、民設民営放課後児童クラブへの補助及び放課後児童クラブの施設整備に要する経費
	勝尾城筑紫氏遺跡保存整備事業	9,815	国 4,970 県 766	4,079	勝尾城筑紫氏遺跡の環境保全及びPRに要する経費

(一般会計)

(単位:千円)

担当課	事業名	事業費	財源内訳		事業概要
			特定財源	一般財源	
生涯学習課	図書館改修事業	44,910	債 31,100	13,810	図書館の外壁改修等に要する経費
文化芸術振興課	日露交歓コンサート事業【新規】	339		339	日露交歓コンサート2021の開催に要する経費
	文化振興事業	14,192		14,192	文化事業の開催に要する経費
スポーツ振興課	地域交流推進事業【拡充】	10,105		10,105	サガン鳥栖・久光スプリングスを通じた地域交流、まちづくりのため、地域交流推進事業を実施するもの
国スポ・全障スポ推進課	国スポ・全障スポ推進事業	11,628		11,628	令和6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

(特別会計)

(単位:千円)

担当課	会計名	事業費	財 源 内 訳				
			国	県	市債	その他	一般財源
国保年金課	国民健康保険	7,344,502		5,219,521		737,312	1,387,669
	後期高齢者医療	913,946				209,447	704,499
商工振興課	産業団地造成	34,267		9,732	13,800		10,735

《継続費》

(一般会計)

(単位：千円)

担 当 課	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
教育総務課	田代小学校大規模改造事業	1,200,000	令和3年度	190,000
			令和4年度	620,000
			令和5年度	390,000

《債務負担行為》

(一般会計)

(単位：千円)

担 当 課	事 項	期 間	限 度 額
建設課	飯田・酒井東線等道路改良事業工事負担金	令和4年度から令和5年度まで	150,550
国道・交通対策課	ミニバス（鳥栖・田代地区）運行事業委託料	令和4年度から令和8年度まで	契約期間における各年度の運行経費から運賃収入を差し引いた額の総額