

令和4年度 当初予算概要

(総括)

令和4年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症への対応や災害対策、また、子育て環境の整備や自治体DXの推進による市民サービス向上の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。

新型コロナウイルス感染症への対応として、新型コロナウイルスワクチン接種事業及び事業者感染防止対策支援事業に要する経費を計上した。豪雨災害などへの対応として、河川などの浚渫・改修及び令和5年5月開庁に向けた新庁舎の整備に要する経費を計上した。子育て支援として、産後ケア事業、保育士宿舎借り上げ支援事業、小学校遊具整備事業、小学校なかよし会施設の改修・増設等に要する経費を計上した。自治体DXの推進として、自治体DX推進事業、書かない窓口システム導入事業に要する経費を計上した。道路事業としては飯田・水屋線等の改良事業、田代大官町・萱方線等道路改良事業及び道路照明灯の改修、加藤田町入口交差点改良などに要する経費を計上した。その他に、国スポ・全障スポに伴う陸上競技場の改修、市民公園のリニューアル、(仮称)生涯学習センターの整備、田代小学校、斎場及び栖の宿キャンプ場の改修や、次期リサイクル施設用地取得事業、住宅用地検討調査に要する経費などを計上した。

令和4年度の予算状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

区分	令和4年度当初	令和3年度当初	対前年度伸び率
一般会計	32,706,194	27,556,149	18.7%
国民健康保険特別会計	7,407,178	7,344,502	0.9%
後期高齢者医療特別会計	989,815	913,946	8.3%
産業団地造成特別会計	243,489	34,267	610.6%

令和4年度 歳入歳出予算概要

(歳入)

1 市 税

前年度は新型コロナウイルス感染症の影響による減少を見込んでいたが、各種施策の効果もあり、令和2年度並みの水準になるものと見込んだ。

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5.6%増の36億5,000万円を見込んだ。

法人市民税は、企業の業績見込み等により、前年度比22.0%増の約14億300万円を見込んだ。

固定資産税は、新築家屋及び償却資産などの増を見込み、前年度比12.0%増の63億3,800万円を見込んだ。

市税全体としては、前年度比10.8%増の約128億7,700万円を計上した。

2 諸 税

法人事業税交付金は、前年度の実績見込みから前年度比58.8%増の2億7,000万円を見込んだ。

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が皆減したため、前年度比77.1%減の8,600万円を見込んだ。

3 地方交付税

国の地方財政計画では、地方税・地方譲与税等の増及び臨時財政対策債の抑制などにより、3.5%増と示されている。

本市においても市税等の前年度決算見込による増を見込む一方、社会保障費等の増及び臨時財政対策債の減を見込んだ結果、普通交付税は前年度比20.0%増の6億円、特別交付税は前年度同額の2億5,000万円、総額で8億5,000万円を見込んだ。

4 国・県支出金

障害児施設給付費等の社会保障費の増、新型コロナウイルス感染症関連補助金の増などにより、国庫支出金は前年度比15.7%増の約52億9,400万円、県支出金は前年度比5.1%増の約24億2,800万円を見込んだ。

5 寄附金

ふるさと「とす」応援寄附金は前年度比20.0%減の5億2,000万円を見込んだ。

6 市債

新庁舎整備事業、栖の宿キャンプ場改修事業、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、(仮称)生涯学習センター整備事業などについて計上した。

また、臨時財政対策債3億円を計上し、総額で前年度比84.9%増の約49億300万円を計上した。

(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1.5%減の約33億2,900万円を計上した。

会計年度任用職員の報酬等として、前年度比8.1%増の約10億100万円を計上した。

2 物件費

自治体DX推進事業、住宅用地検討調査事業、書かない窓口システム導入事業、マイナンバーカード普及促進事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、学校給食費公会計化事業などに要する経費を計上した。

3 補助費等

保育士宿舍借り上げ支援事業、事業者感染防止対策支援事業などに要する経費を計上した。

4 扶助費

障害者自立支援給付費、障害児施設給付費、子どもの医療費、私立保育所等への施設型等給付費、児童手当、児童扶養手当、生活保護費、産後ケア事業などに要する経費を計上した。

5 投資的経費

補助事業については、道路整備交付金事業、市民文化会館を改修する公園施設長寿命化事業、市民公園や陸上競技場などを改修する国スポ・全障スポ施設改修事業、放課後児童クラブ整備事業などに要する経費を計上した。

単独事業については、新庁舎整備事業、次期リサイクル施設用地取得事業、栖の宿キャンプ場改修事業、河川浚渫改良事業、道路新設改良事業、小学校遊具整備事業、田代小学校大規模改造事業、(仮称)生涯学習センター整備事業などに要する経費を計上した。

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4年度		令和3年度		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	割合
1 市税	12,876,969	39.4	11,622,202	42.2	1,254,767	10.8
2 地方譲与税	226,000	0.7	223,500	0.8	2,500	1.1
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	270,000	0.8	170,000	0.6	100,000	58.8
7 地方消費税交付金	1,680,000	5.1	1,650,000	6.0	30,000	1.8
8 ゴルフ場利用税交付金	13,000	0.0	12,000	0.0	1,000	8.3
9 環境性能割交付金	20,000	0.1	12,000	0.0	8,000	66.7
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,000	0.1	18,000	0.1	1,000	5.6
11 地方特例交付金	86,000	0.3	376,000	1.4	△ 290,000	△ 77.1
12 地方交付税	850,000	2.6	750,000	2.7	100,000	13.3
13 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	17,000	0.1	0	0.0
14 分担金及び負担金	203,766	0.6	198,969	0.7	4,797	2.4
15 使用料及び手数料	476,575	1.5	465,078	1.7	11,497	2.5
16 国庫支出金	5,294,494	16.2	4,574,497	16.6	719,997	15.7
17 県支出金	2,428,038	7.4	2,309,568	8.4	118,470	5.1
18 財産収入	5,076	0.0	7,074	0.0	△ 1,998	△ 28.2
19 寄附金	520,002	1.6	650,002	2.4	△ 130,000	△ 20.0
20 繰入金	1,956,998	6.0	990,301	3.6	966,697	97.6
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 諸収入	821,875	2.5	820,457	3.0	1,418	0.2
23 市債	4,903,400	15.0	2,651,500	9.6	2,251,900	84.9
合計	32,706,194	100.0	27,556,149	100.0	5,150,045	18.7

(歳 出)

(単位：千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	割合
1 議会費	263,779	0.8	263,542	0.9	237	0.1
2 総務費	7,369,583	22.5	3,570,895	13.0	3,798,688	106.4
3 民生費	11,902,724	36.4	11,581,657	42.0	321,067	2.8
4 衛生費	2,868,328	8.8	2,254,213	8.2	614,115	27.2
5 労働費	86,279	0.3	86,510	0.3	△ 231	△ 0.3
6 農林水産業費	433,738	1.3	354,026	1.3	79,712	22.5
7 商工費	808,770	2.5	679,657	2.5	129,113	19.0
8 土木費	2,337,783	7.1	3,093,801	11.2	△ 756,018	△ 24.4
9 消防費	852,279	2.6	771,772	2.8	80,507	10.4
10 教育費	3,794,264	11.6	3,076,133	11.2	718,131	23.3
11 災害復旧費	168,603	0.5	2	0.0	168,601	8,430,050.0
12 公債費	1,768,627	5.4	1,772,546	6.4	△ 3,919	△ 0.2
13 諸支出金	1,437	0.0	1,395	0.0	42	3.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	32,706,194	100.0	27,556,149	100.0	5,150,045	18.7

令和4年度当初予算 主要事業一覧

(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
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
総務課	ふるさと「とす」応援寄附金事業	266,510					266,510	ふるさと寄附金に伴う謝礼品等に要する経費
	過去文書PDF化事業【新規】	35,200					35,200	新庁舎建設に合わせて長期保存文書を電子化し、事務の効率化等を図るもの
	感染防止対策用品購入費	11,004	11,004				0	避難所等の感染防止対策用品の購入に要する経費
	防災設備移設事業【新規】	12,954					12,954	新庁舎建設に伴う防災設備の移設に要する経費
情報政策課	自治体DX推進事業	58,859	48,652				10,207	情報システムの標準化、RPA導入及びオンライン化を実施し、電子化・サービスの向上を図るもの
総合政策課	住宅用地検討調査事業【新規】	10,000					10,000	味坂スマートインターチェンジ(仮称)周辺の産業団地検討に伴う住宅用地の適地調査及び確保手段の検討を行うもの
	地方創生移住支援金【拡充】	5,600		4,200			1,400	東京圏への一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、地方創生推進交付金を活用し、起業・就業者の創出等を図るもの
庁舎建設課	新庁舎整備事業	4,404,643			3,314,200	950,000	140,443	新庁舎の建設に要する経費
市民課	マイナンバーカード普及促進事業【拡充】	35,733	35,733				0	マイナンバーカードの普及促進のため設置する臨時窓口等に要する経費
	書かない窓口システム導入事業【新規】	23,690	23,690				0	住民異動の窓口において、申請書への記入を必要としないシステムを導入し、住民サービスの向上を図るもの
地域福祉課	生活保護費	820,000	615,000	20,819			184,181	生活保護扶助費

(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
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
高齢障害福祉課	障害者相談支援事業【拡充】	20,637	6,259	3,129		316	10,933	障害者支援のための相談窓口に要する経費
	介護予防事業	25,271				25,150	121	65歳以上の人を対象に介護予防サービスを行うもの
	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【拡充】	49,102		49,102			0	地域密着型サービス施設の整備等に対し補助を行うもの
こども育成課	保育士宿舍借り上げ支援事業【新規】	6,750	4,500				2,250	保育士確保対策として、保育士用の宿舍を借り上げるための費用を支援するもの
	保育体制強化事業	10,000		7,500			2,500	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
	保育補助者雇上強化事業	20,000		17,500			2,500	保育士の補助を行う保育補助者の雇上げに要する経費を補助するもの
	保育環境改善等事業	17,900	6,050	5,800			6,050	保育所等の感染症対策を行うもの
健康増進課	救急医療対策費	49,616				26,382	23,234	休日、夜間等の診療体制を確保するための経費
	産後ケア事業【新規】	3,609	1,803				1,806	市内の産院等において、宿泊又は日帰りで母子のケア及び授乳・育児指導を行うもの
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	199,114	199,114				0	新型コロナウイルスワクチン接種等に要する経費
環境対策課	斎場改修事業	33,000			27,900		5,100	斎場の照明LED化及びトイレ洋式化の改修を行うもの
	次期リサイクル施設用地取得事業	65,387					65,387	次期リサイクル施設の事業用地確保に要する経費

(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
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
環境対策課	鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	823,024					823,024	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	277,564					277,564	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	122,460				122,460	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
農林課	防災重点ため池整備事業	66,766		51,766	14,000		1,000	防災重点ため池の状況調査及び流域治水対策に要する経費
	栖の宿キャンプ場改修事業	50,000			45,000		5,000	栖の宿キャンプ場のトイレ等の整備を行うもの
	市民の森整備事業	7,100				1,240	5,860	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	215,025					215,025	市内進出企業等への優遇措置として奨励金を交付するもの
	オフィス環境整備費補助金【新規】	5,000					5,000	賃貸オフィス施設を整備する事業者に補助金を交付するもの
	事業者感染防止対策支援事業【新規】	11,367	11,367				0	マスク、アルコール等の感染防止対策用品の購入に要する経費について補助するもの
	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	155,303	85,140		62,600		7,563	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	136,000	71,550		57,900		6,550	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

(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
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
建設課	飯田・酒井東線等道路改良事業	53,971					53,971	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	79,000	43,450		31,900		3,650	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
維持管理課	道路維持・舗装費	297,893	7,500		56,200	26,976	207,217	道路施設の維持管理等に要する経費
	橋梁長寿命化事業	100,300	55,000		36,400		8,900	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	57,000			25,000		32,000	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
	河川浚渫改良事業	117,000			117,000		0	近年の豪雨災害に対し、河川等の改修、浚渫等を行うもの
	土木施設災害復旧経費(柚比町側道1号線)	143,603	95,068		42,700		5,835	令和3年8月大雨により被害が生じた柚比町側道1号線の復旧に要する経費
維持管理課 都市計画課	道路新設改良事業	77,500			49,500		28,000	上天・国道線、鳥栖駅東6号線などの、歩道拡幅や交差点改良に伴い工事等を行うもの
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	244,500	121,000		108,900		14,600	令和6年度開催の国スポ・全障スポに向けて、市民公園、陸上競技場等の整備を行うもの
国道・交通対策課	地域公共交通確保維持改善事業	8,798					8,798	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	63,578					63,578	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	小学校遊具整備事業 【新規】	10,000					10,000	各小学校の遊具整備に要する経費

(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
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
教育総務課	麓小学校トイレ改修事業	78,700	14,994		45,600		18,106	麓小学校トイレの洋式化等に要する経費
	旭小学校大規模改造事業【新規】	4,600			3,400		1,200	旭小学校の屋内運動場改修に伴う設計に要する経費
	田代小学校大規模改造事業	620,000			465,000	100,000	55,000	田代小学校の大規模改造に要する経費
学校教育課	特別支援教育相談員配置事業【新規】	2,691	896				1,795	学校生活において特別な支援が必要な児童・生徒やその保護者等に対して支援を行う相談員を配置するもの
	特別支援教育支援員配置事業	80,077					80,077	学校生活において特別な支援が必要な児童・生徒に対して学校生活全般の支援を行うもの
	別室における学校生活支援事業	7,969		3,984			3,985	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	学校給食費公会計化事業【新規】	13,031					13,031	給食費の公会計化に要する経費
生涯学習課	(仮称)生涯学習センター整備事業	68,070			60,900		7,170	廃止した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経費
	放課後児童クラブ整備事業	109,560	54,431	11,442			43,687	北小なかよし会にB・Cクラスを新たに整備し、若葉小Aクラスを改修するもの
	放課後児童健全育成事業	140,296	46,254	46,254			47,788	放課後児童クラブ運営協議会、民設民営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	7,355	2,489	896			3,970	勝尾城筑紫氏遺跡の環境保全に要する経費
	歴史・文化交流発信施設整備事業【新規】	2,500					2,500	定住・交流センターに、鳥栖の歴史文化を発信する常設展示施設を整備するもの

(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
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源	
文化芸術振興課	市民文化会館改修事業 (公園施設長寿命化事業)	76,500	38,250		34,400		3,850	公園施設長寿命化計画に伴い市民文化会館の改修を行うもの
スポーツ振興課	地域交流推進事業	8,105					8,105	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	7,555					7,555	令和6年度に開催される国スポ・全障スポ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				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
国保年金課	国民健康保険	7,407,178		5,341,999		692,259	1,372,920
	後期高齢者医療	989,815				227,899	761,916
商工振興課	産業団地造成	243,489		91,543	59,400		92,546

《継続費》

(一般会計)

(単位：千円)

担当課	事業名	総額	年度	年割額
総務課	防災設備移設事業	24,812	令和4年度	12,954
			令和5年度	11,858
スポーツ振興課	陸上競技場改修事業	450,000	令和4年度	160,000
			令和5年度	290,000

《債務負担行為》

(一般会計)

(単位：千円)

担当課	事項	期間	限度額
総務課	過去文書PDF化業務委託料	令和5年度	35,200
庁舎建設課	新庁舎移転業務委託料	令和5年度	26,300
	新庁舎落成式典開催業務委託料	令和5年度	2,500
	新庁舎用備品購入費	令和5年度	240,300
環境対策課	斎場管理運営委託料	令和5年度から令和7年度まで	46,000