

令和5年度 当初予算概要

(総括)

令和5年度当初予算は、市長改選期のため、義務的経費、国の施策によるもの、緊急を要するもの及び継続的事業について計上し、その他の政策的経費については、補正予算で計上することとした。

主なものは次のとおりである。

令和5年5月に開庁予定の新庁舎整備に伴うものとして、新庁舎への移転、現庁舎の解体及び別館の改修等に要する経費を計上した。子育て支援として、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う出産・子育て応援交付金事業、待機児童解消のための鳥栖小学校なかよし会建設事業などに要する経費を計上した。高齢者及び障害者支援として、介護予防事業、障害者自立支援事業などに要する経費を計上した。保健事業として、救急医療対策、予防接種及びがん検診などに要する経費を計上した。道路事業として、轟木・衛生処理場線、飯田・水屋線等の道路改良事業、交通安全整備として、田代大官町・萱方線道路改良事業などに要する経費を計上した。その他に、自治体DX推進事業、マイナンバーカード普及促進事業、国スポ・全障スポ施設整備事業、陸上競技場改修事業、小学校大規模改造事業などに要する経費を計上した。

令和5年度の予算状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

区 分	令和5年度当初	令和4年度当初	対前年度伸び率
一 般 会 計	29,049,328	32,706,194	△11.2%
国民健康保険特別会計	7,520,736	7,407,178	1.5%
後期高齢者医療特別会計	1,036,361	989,815	4.7%
産業団地造成特別会計	3,496,406	243,489	1,336.0%

令和5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4.2%増の38億300万円を見込んだ。

法人市民税は、企業の業績見込み等により、前年度同額の約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5.8%増の67億700万円を見込んだ。

市税全体としては、前年度比4.7%増の約134億8,000万円を計上した。

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11.1%減の2億4,000万円を見込んだ。

地方消費税交付金は、前年度の実績見込みから前年度比7.1%増の18億円を見込んだ。

3 地方交付税

国の地方財政計画では、地方税等の増及び臨時財政対策債の抑制などにより、1.7%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8.3%増の6億5,000万円、特別交付税は前年度同額の2億5,000万円、総額で9億円を見込んだ。

4 国・県支出金

障害児施設給付費等の社会保障費の増を見込む一方、新型コロナウイルス感染症関連補助金の皆減などにより、国庫支出金は前年度比7.8%減の約48億8,000万円、県支出金は前年度比2.8%減の約23億6,100万円を見込んだ。

5 寄附金

ふるさと「とす」応援寄附金は前年度同額の5億2,000万円を見込んだ。

6 市 債

新庁舎整備事業、麓まちづくり推進センター改修事業、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、旭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1億円を計上し、総額で前年度比74.3%減の約12億6,100万円を計上した。

(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0.4%減の約33億1,400万円を計上した。

会計年度任用職員の報酬等として、前年度比2.2%増の約10億2,300万円を計上した。

2 物件費

ふるさと「とす」応援寄附金事業、自治体DX推進事業、マイナンバーカード普及促進事業、学校給食費公会計化に伴う給食材料費などに要する経費を計上した。

3 補助費等

企業立地奨励金、プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金などに要する経費を計上し、佐賀県東部環境施設組合負担金、鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金などの一部事務組合の負担金については、各組合が必要とする額を計上した。

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、出産・子育て応援交付金、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、新庁舎整備事業における現庁舎解体、道路整備交付金事業、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、新庁舎整備事業における庁舎別館改修、麓まちづくり推進センター改修事業、四阿屋周辺整備事業、河川浚渫改良事業、小学校遊具整備事業、田代小学校大規模改造事業、旭小学校大規模改造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5年度		令和4年度		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	割合
1 市税	13,479,650	46.4	12,876,969	39.4	602,681	4.7
2 地方譲与税	236,000	0.8	226,000	0.7	10,000	4.4
3 利子割交付金	3,500	0.0	8,000	0.0	△ 4,500	△ 56.3
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	20,000	0.1	10,000	0.0	10,000	100.0
6 法人事業税交付金	240,000	0.8	270,000	0.8	△ 30,000	△ 11.1
7 地方消費税交付金	1,800,000	6.2	1,680,000	5.1	120,000	7.1
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.1	13,000	0.0	2,000	15.4
9 環境性能割交付金	17,000	0.1	20,000	0.1	△ 3,000	△ 15.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
11 地方特例交付金	90,001	0.3	86,000	0.3	4,001	4.7
12 地方交付税	900,000	3.1	850,000	2.6	50,000	5.9
13 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	17,000	0.0	△ 3,000	△ 17.6
14 分担金及び負担金	201,165	0.7	203,766	0.6	△ 2,601	△ 1.3
15 使用料及び手数料	508,126	1.7	476,575	1.5	31,551	6.6
16 国庫支出金	4,879,836	16.8	5,294,494	16.2	△ 414,658	△ 7.8
17 県支出金	2,360,844	8.1	2,428,038	7.4	△ 67,194	△ 2.8
18 財産収入	5,726	0.0	5,076	0.0	650	12.8
19 寄附金	520,002	1.8	520,002	1.6	0	0.0
20 繰入金	1,246,201	4.3	1,956,998	6.0	△ 710,797	△ 36.3
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 諸収入	1,212,376	4.2	821,875	2.5	390,501	47.5
23 市債	1,260,900	4.3	4,903,400	15.0	△ 3,642,500	△ 74.3
自主財源額	17,173,247	59.1	16,861,262	51.6	311,985	1.9
合計	29,049,328	100.0	32,706,194	100.0	△ 3,656,866	△ 11.2

(歳 出)

(単位：千円、%)

区分	令和5年度		令和4年度		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	割合
1 議会費	263,971	0.9	263,779	0.8	192	0.1
2 総務費	3,722,373	12.8	7,369,583	22.5	△ 3,647,210	△ 49.5
3 民生費	12,153,439	41.8	11,902,724	36.4	250,715	2.1
4 衛生費	2,971,492	10.2	2,868,328	8.8	103,164	3.6
5 労働費	86,279	0.3	86,279	0.3	0	0.0
6 農林水産業費	327,332	1.1	433,738	1.3	△ 106,406	△ 24.5
7 商工費	903,311	3.1	808,770	2.5	94,541	11.7
8 土木費	2,053,261	7.1	2,337,783	7.1	△ 284,522	△ 12.2
9 消防費	808,804	2.8	852,279	2.6	△ 43,475	△ 5.1
10 教育費	3,881,462	13.4	3,794,264	11.6	87,198	2.3
11 災害復旧費	25,000	0.1	168,603	0.5	△ 143,603	△ 85.2
12 公債費	1,801,167	6.2	1,768,627	5.4	32,540	1.8
13 諸支出金	1,437	0.0	1,437	0.0	0	0.0
14 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	29,049,328	100.0	32,706,194	100.0	△ 3,656,866	△ 11.2

令和5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	275,564					275,564	ふるさと寄附金に伴う謝礼品等に要する経費
	防災設備移設事業	14,558					14,558	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	21,463	15,176				6,287	情報システムの標準化、RPA活用推進により、電子化・サービスの向上を図るもの
総合政策課	地方創生移住支援金【拡充】	9,800		7,350			2,450	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、移住・定住の促進を図るもの
	さが暮らしスタート支援事業	5,400		4,050			1,350	地域における担い手不足の解消や地域課題の解決を図るため、移住・定住促進に取り組むもの
市民協働推進課	麓まちづくり推進センター改修事業	127,217			110,500		16,717	麓まちづくり推進センターの改修に要する経費
庁舎建設課	新庁舎整備事業	636,430	68,468		92,400	40,000	435,562	新庁舎の建設等に要する経費
市民課	マイナンバーカード普及促進事業	31,374	31,374					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
	おくやみハンドブック作成経費【新規】	700					700	死亡届提出後の手続を「おくやみハンドブック」として冊子にするもの
地域福祉課	生活保護費	820,000	615,000	13,823			191,177	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	21,337	6,520	3,260		322	11,235	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	22,567				22,447	120	65歳以上の人を対象に介護予防サービスを行うもの
こども育成課	保育士宿舍借り上げ支援事業	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	8,500		6,375			2,125	清掃業務や園外活動時の見守り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
	保育環境改善等事業	17,800	6,200	5,400			6,200	保育所等の感染症対策を行うもの
	保育補助者雇上強化事業	25,000		21,875			3,125	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
こども育成課 健康増進課	出産・子育て応援交付金事業	69,633	46,357	11,636			11,640	妊娠・出産をされた全ての子育て世帯に対して、伴走型相談支援及び経済的支援を実施するもの
健康増進課	産後ケア事業	3,612	1,805				1,807	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・育児相談を行うもの
	救急医療対策費	52,177				34,718	17,459	休日、夜間等の診療体制を確保するための経費
環境対策課	鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	748,189					748,189	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	850,937			7,500		843,437	次期ごみ処理施設の建設等に係る負担金

(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	
農林課	防災重点ため池整備事業	21,000		21,000				防災重点ため池の劣化状況評価等の調査に要する経費
商工振興課	企業立地等奨励金	157,976					157,976	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	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
	四阿屋周辺整備事業	36,399			32,400		3,999	四阿屋周辺の観光施設整備に要する経費
	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	152,708	83,710		61,600		7,398	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	70,000	35,000		31,500		3,500	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	186,638			167,000		19,638	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	98,000	39,850		35,800		22,350	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

(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	
維持管理課	道路維持・舗装費	233,169	7,500		20,200	29,991	175,478	道路施設の維持管理等に要する経費
	橋梁長寿命化事業	61,300	33,550		20,600		7,150	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	17,000					17,000	通学路等の交通安全施設の改修等に要する経費
	河川浚渫改良事業	17,000			17,000			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 スポーツ振興課	市民公園整備事業 (国スポ・全障スポ施設改修事業)	231,743	115,871		104,200		11,672	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	8,207					8,207	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	58,247					58,247	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	小中学校感染症対策事業	4,800	2,400				2,400	小中学校の感染症対策及び学習保障等の支援を行うもの
	旭小学校大規模改造事業	218,260			162,200		56,060	旭小学校の屋内運動場改修に要する経費
	田代小学校大規模改造事業	390,000			292,500	60,000	37,500	田代小学校の大規模改造に要する経費

(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	
学校教育課	特別支援教育支援員配置事業	85,063					85,063	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支援を行うもの
	特別支援教育相談員配置事業	3,002	1,000				2,002	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
	別室における学校生活支援事業	8,138		4,069			4,069	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	392,844				391,000	1,844	学校給食費の公会計化に要する経費
生涯学習課	放課後児童クラブ整備事業	98,400	38,746	9,686			49,968	鳥栖小学校なかよし会B・Cクラスを新たに整備するもの
	放課後児童健全育成事業	160,142	52,300	52,300			55,542	放課後児童クラブ運営協議会及び民設民営児童クラブへの補助を行うもの
スポーツ振興課	地域交流推進事業【拡充】	15,795					15,795	プロスポーツを通じた地域交流及びまちづくりのため、地域交流推進事業を実施するもの
	プロスポーツチーム練習拠点開放奨励金【新規】	30,000					30,000	練習拠点の開放及び練習拠点を活用した市民との交流を図るための事業を実施するプロスポーツチームに対し、奨励金を交付するもの
国スポ・全障スポ推進課	国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進事業	77,176		31,550			45,626	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	7,520,736		5,366,618		656,338	1,497,780
	後期高齢者医療	1,036,361				247,831	788,530
商工振興課	産業団地造成	3,496,406		203,102	3,089,200		204,104