

第6次鳥栖市総合計画後期基本計画における財政見通し

(令和2年度)

【1 財政見通し策定の背景】

本市の今後の財政状況は、歳入面では、人口の伸びなどのプラス要因はあるものの、いまだ不透明な景気動向の影響等を考えると市税の大幅な増加は見込めない。歳出面では、子育て支援関連経費の増加、障害者、高齢者の扶助費の増加、公共施設等総合管理計画等に基づいた施設の老朽化対策、新庁舎整備事業等の大型事業を実施していくほか、近年の豪雨災害や新型コロナウイルスへの対応等、課題は山積しており、厳しい状況が予想される。

【2 財政見通し策定の目的】

健全な財政運営を維持することを前提として、本市を運営するにあたっての最上位計画である「第6次鳥栖市総合計画後期基本計画」に掲げる各種施策を実施する上で主要事業の事業費を把握するために策定する。

【3 財政見通しの基本的な考え方】

期間は第6次鳥栖市総合計画後期基本計画と同様に令和2年度までとし、社会情勢や決算状況等を踏まえ、見直しを行っていく。また、今後の社会経済情勢等の変化によっては、事業実施年度、各年度事業費、財源構成などが変更となる場合がある。よって、次年度編成される予算とは必ずしも合致するものではない。

※今年度の財政見通しについては、第6次鳥栖市総合計画の最終年度となるため、令和2年度についての記載のみとしている。

【4 財政見通しの推計】

推計上の前提条件として行財政制度等の現行制度が改正されないこととする。

令和2年度については歳入、歳出ともに4月専決後を記載している。

財政見通し(歳入・歳出)

(歳入)

[単位：百万円]

	令和2年度		
	計画額	構成比	伸率
市 税	13,075	38.3	△ 0.8
諸 税 等	2,152	6.3	16.5
地 方 交 付 税	550	1.6	△ 25.2
国 庫 支 出 金	12,020	35.2	159.6
県 支 出 金	2,235	6.5	7.2
繰 入 金	606	1.8	159.0
市 債	1,388	4.1	△ 16.2
そ の 他	2,115	6.2	△ 32.2
歳 入 合 計	34,141	100.0	24.2

※諸税等には、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金が含まれる。

※その他には、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入が含まれる。

(歳出)

[単位：百万円]

	令和2年度		
	計画額	構成比	伸率
人 件 費	4,429	13.0	20.9
扶 助 費	7,710	22.6	1.8
公 債 費	1,757	5.1	△ 2.2
物 件 費	3,195	9.4	△ 16.1
補 助 費 等	11,155	32.7	261.9
繰 出 金	2,437	7.1	8.6
普 通 建 設 事 業 費 等	2,693	7.9	△ 22.5
そ の 他	765	2.2	△ 58.6
歳 出 合 計	34,141	100.0	24.2

※普通建設事業費等には、普通建設事業費、災害復旧費が含まれる。

※その他には、維持補修費、積立金、投資及び出資金・貸付金、予備費が含まれる。

財政見通し(事業別)

〔単位：百万円〕

事業名	令和2年度
	事業費
(ハード事業)	
基本目標1. 自然と共生を図り、快適な生活を支えるまち	
道路維持・舗装事業	266
道路新設改良事業（田代大官町・菅方線、轟木・衛生処理場線等）	402
橋梁長寿命化事業	82
鳥栖駅周辺先行取得用地暫定整備事業	5
基本目標2. 安全で安心して暮らせるまち	
市営住宅ストック改善事業	99
消火栓設置・修繕事業	6
下水道事業会計繰出金	567
基本目標3. 共に認め合い、支え合う、温かみと安心感のあるまち	
放課後児童健全育成事業（施設整備補助金）	22
保健センター改修事業	163
基本目標4. 学ぶ意欲と豊かなこころを育むまち	
小中学校施設大規模改造等事業	33
市民球場改修事業	106
（仮称）健康スポーツセンター整備事業	—
基本目標5. 活力とにぎわい、豊かな暮らしを支えるまち	
経営体育成基盤整備事業（市負担分）	19
新産業集積エリア整備事業（一般会計からの繰出金）	11
基本目標6. 市民の視点に立った行政運営を行うまち	
土地開発公社用地の計画的買戻し	203
市庁舎整備事業	685

〔単位：百万円〕

事業名	令和2年度
	事業費
(ソフト事業)	
基本目標1. 自然と共生を図り、快適な生活を支えるまち	
ごみ減量化・リサイクル対策事業	111
衛生処理場敷地土壌調査事業	190
鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	795
佐賀県東部環境施設組合負担金	53
高齢者福祉乗車券助成事業	9
地方バス路線維持補助事業	52
基本目標2. 安全で安心して暮らせるまち	
空き家等対策事業	3
消費生活センター事業	7
鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金	666
基本目標3. 共に認め合い、支え合う、温かみと安心感のあるまち	
障害者自立支援給付事業	1,300
地域支援事業	62
介護保険事業（鳥栖地区広域市町村圏組合負担金）	786
子どもの医療費助成事業	300
施設型等給付費（私立保育所等運営費負担金）	2,120
母子保健事業	89
がん検診事業	53
国民健康保険特別会計繰出金	711
基本目標4. 学ぶ意欲と豊かなこころを育むまち	
特別支援学級等生活指導補助員配置事業	63
放課後児童健全育成事業	102
地域交流推進事業	6
基本目標5. 活力とにぎわい、豊かな暮らしを支えるまち	
担い手育成事業	20
企業立地奨励金事業	113
創業支援相談事業	9
基本目標6. 市民の視点に立った行政運営を行うまち	
地域づくり推進事業（まちづくり一括補助金）	8
まちづくり推進センター運営事業	132
基幹系情報システム管理運営事業	228