

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

(令和元年度～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、市税、地方交付税などを含めた一般財源の大幅な増加は見込めない。歳出面では、橋上駅と自由通路を核とした鳥栖駅周辺整備は断念したものの、子育て支援経費等の扶助費の増加、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、新庁舎整備事業などの大型事業等を実施していくほか、衛生処理場敷地の土壌対策等の検討が必要となるなど、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。

【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。

令和元年度については6月補正後予算額（案）に市庁舎整備事業等を加えた見込額を記載している。

1) 歳入の推計

- ①市税 : 過去の決算額推移や今日の社会経済情勢下における影響等を踏まえて推計
- ②国・県支出金 : 扶助費等関係分については、歳出の伸びから推計し、普通建設事業分については、歳出額に基づき推計
- ③市債 : 普通建設事業分については、歳出額に基づき推計
- ④その他 : 過去の決算額の推移等に基づき推計

2) 歳出の推計

- ①普通建設事業費 : 令和2年度については、現状把握できる概算事業費等で推計
- ②その他 : 過去の決算額の推移等に基づき推計

財政見通し(歳入・歳出)

(歳入)

[単位：百万円]

	令和元年度			令和2年度		
	計画額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率
市 税	12,881	46.8	3.5	12,851	44.6	△ 0.2
諸 税 等	1,899	6.9	10.4	2,163	7.5	13.9
地 方 交 付 税	450	1.6	△ 18.2	350	1.2	△ 22.2
国 庫 支 出 金	4,298	15.6	17.8	4,520	15.7	5.2
県 支 出 金	2,050	7.4	9.7	2,029	7.0	△ 1.0
繰 入 金	1,227	4.5	146.9	1,539	5.3	25.4
市 債	2,167	7.9	104.6	3,575	12.4	65.0
そ の 他	2,576	9.4	14.2	1,813	6.3	△ 29.6
歳 入 合 計	27,548	100.0	14.6	28,840	100.0	4.7

※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、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、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]

	令和元年度			令和2年度		
	計画額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率
人 件 費	3,652	13.3	6.2	3,618	12.5	△ 0.9
扶 助 費	7,423	26.9	7.3	7,582	26.3	2.1
公 債 費	1,808	6.6	△ 6.2	1,783	6.2	△ 1.4
物 件 費	4,148	15.1	35.8	3,575	12.4	△ 13.8
補 助 費 等	2,940	10.7	△ 6.3	3,133	10.9	6.6
繰 出 金	2,249	8.2	0.3	2,286	7.9	1.6
普通建設事業費等	4,231	15.4	91.9	6,127	21.2	44.8
そ の 他	1,097	4.0	△ 2.1	736	2.6	△ 32.9
歳 出 合 計	27,548	100.0	14.6	28,840	100.0	4.7

※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	令和元年度	令和2年度
	事業費	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	262	262
道路新設改良事業（田代大官町・萱方線、轟木・衛生処理場線等）	343	300
橋梁長寿命化事業	84	90
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	116	106
消火栓設置・修繕事業	8	8
下水道事業会計繰出金	546	531
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		
社会福祉会館改修事業	140	—
保健センター休日救急医療センター改修事業	6	150
基本目標4. 学ぶ意欲と豊かなところを育むまち		
小中学校施設大規模改造等事業	333	328
スタジアム施設保全事業	281	42
（仮称）健康スポーツセンター整備事業	実施時期等の確定後に記載	
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）	55	41
新産業集積エリア整備事業（一般会計からの繰出金）	8	12
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	200	200
市庁舎整備事業	1,616	3,771

[単位：百万円]

事業名	令和元年度	令和2年度
	事業費	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	111
衛生処理場敷地土壌調査事業	260	200
鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	769	769
佐賀県東部環境施設組合負担金	38	126
高齢者福祉乗車券助成事業	9	9
地方バス路線維持補助事業	45	45
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	3
消費生活センター事業	7	7
鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金	665	665
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	1,200	1,272
地域支援事業	63	63
介護保険事業（鳥栖地区広域市町村圏組合負担金）	743	787
子どもの医療費助成事業	267	267
施設型等給付費（私立保育所等運営費負担金）	1,910	1,945
母子保健事業	90	90
がん検診事業	45	45
国民健康保険特別会計繰出金	581	581
基本目標4. 学ぶ意欲と豊かなところを育むまち		
特別支援学級等生活指導補助員配置事業	45	45
放課後児童健全育成事業	87	87
地域交流推進事業	6	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	26	26
企業立地奨励金事業	63	135
ふるさと・しごと創生事業	10	10
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	8
まちづくり推進センター運営事業	112	112
基幹系情報システム管理運営事業	237	190