

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

(平成30年度～平成32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、人口の伸びや企業誘致推進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ことから、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平成32年度までとし、社会情勢や決算状況等を踏まえ、毎年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、各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。

平成30年度については当初予算額を記載している。

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 : 平成31年度以降については、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]

	平成30年度			平成31年度			平成32年度		
	計画額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率
市 税	12,446	51.8		12,600	49.6	1.2	12,661	46.1	0.5
諸 税 等	1,720	7.2		1,720	6.8	0.0	1,720	6.3	0.0
地 方 交 付 税	550	2.3		477	1.9	△ 13.3	453	1.7	△ 5.0
国 庫 支 出 金	3,649	15.2		3,623	14.3	△ 0.7	3,656	13.3	0.9
県 支 出 金	1,868	7.8		1,855	7.3	△ 0.7	1,847	6.7	△ 0.4
繰 入 金	497	2.1		823	3.2	65.6	1,433	5.2	74.1
市 債	1,059	4.4		2,185	8.6	106.3	3,805	13.9	74.1
そ の 他	2,256	9.4		2,130	8.4	△ 5.6	1,870	6.8	△ 12.2
歳 入 合 計	24,045	100.0		25,413	100.0	5.7	27,445	100.0	8.0

※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、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]

	平成30年度			平成31年度			平成32年度		
	計画額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率
人 件 費	3,439	14.3		3,532	13.9	2.7	3,594	13.1	1.8
扶 助 費	6,920	28.8		7,021	27.6	1.5	7,129	26.0	1.5
公 債 費	1,928	8.0		1,817	7.1	△ 5.8	1,731	6.3	△ 4.7
物 件 費	3,054	12.7		3,058	12.0	0.1	2,954	10.8	△ 3.4
補 助 費 等	3,136	13.0		3,015	11.9	△ 3.9	3,059	11.1	1.5
繰 出 金	2,243	9.3		2,356	9.3	5.0	2,401	8.7	1.9
普 通 建 設 事 業 費 等	2,205	9.2		3,594	14.1	63.0	5,657	20.6	57.4
そ の 他	1,120	4.7		1,020	4.0	△ 8.9	920	3.4	△ 9.8
歳 出 合 計	24,045	100.0		25,413	100.0	5.7	27,445	100.0	8.0

※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	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	事業費	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	225	225	225
道路新設改良事業(田代大官町・菅方線、轟木・衛生処理場線)	131	190	190
橋梁長寿命化事業	90	90	80
鳥栖駅周辺整備事業	146	基本設計後に記載	
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	41	112	94
消火栓設置・修繕事業	8	8	8
下水道事業会計繰出金	510	553	631
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			
社会福祉会館大規模改修事業	4	112	—
保健センター休日救急医療センター改修事業	—	6	165
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	9	237	211
スタジアム施設保全事業	404	269	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			
滞在型農園施設等改修事業	146	—	—
経営体育成基盤整備事業(市負担分)	—	72	41
新産業集積エリア整備事業(一般会計からの繰出金)	7	26	31
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	204	200	200
市庁舎整備事業	67	1,639	3,794

[単位：百万円]

事業名	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	事業費	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	110	110	110
鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	978	687	687
佐賀県東部環境施設組合負担金	76	46	212
高齢者福祉乗車券助成事業	9	9	9
地方バス路線維持補助事業	47	47	47
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	1	1	1
消費生活センター事業	7	7	7
鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金	661	661	661
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	1,150	1,218	1,291
地域支援事業	63	63	63
介護保険事業(鳥栖地区広域市町村圏組合負担金)	706	729	773
子どもの医療費助成事業	242	242	242
施設型等給付費(私立保育所等運営費負担金)	1,768	1,768	1,768
母子保健事業	91	91	91
がん検診事業	44	44	44
国民健康保険特別会計繰出金	548	686	702
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	39	39	39
教科「日本語」推進事業	3	—	—
放課後児童健全育成事業	82	82	82
地域交流推進事業	6	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	3	事業計画申請に基づき記載	
企業立地奨励金事業	69	127	126
ふるさと・しごと創生事業	10	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	8
まちづくり推進センター運営事業	107	107	107
基幹系情報システム管理運営事業	187	237	187