

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

【1 財政見通し策定の背景】

本市の今後の財政状況は、いまだ不透明な景気の動向等を踏まえると市税の大幅な増収は見込めず、今後控える大型事業や子育て支援関係等の扶助費の増加、老朽化している公共施設の改修経費の確保等、対応すべき課題は山積し、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5年間とし、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。財政見通しは、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28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29年度以降については、過去3年（平成25、26、27年度）の決算額の平均
- 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28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度			平成32年度		
	予算額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率	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	11,985	50.6		12,097	50.8	0.9	11,994	50.1	△ 0.9	12,107	51.2	0.9	12,210	51.3	0.9
諸 税 等	1,672	7.1		1,670	7.0	△ 0.1	1,668	7.0	△ 0.1	1,666	7.1	△ 0.1	1,664	7.0	△ 0.1
地 方 交 付 税	800	3.4		890	3.7	11.3	950	4.0	6.7	790	3.3	△ 16.8	730	3.1	△ 7.6
国 庫 支 出 金	3,911	16.5		3,441	14.4	△ 12.0	3,565	14.9	3.6	3,650	15.4	2.4	3,492	14.7	△ 4.3
県 支 出 金	1,758	7.4		1,758	7.4	0.0	1,839	7.7	4.6	1,860	7.9	1.1	1,847	7.8	△ 0.7
繰 入 金	711	3.0		576	2.4	△ 19.0	622	2.6	8.0	404	1.7	△ 35.0	569	2.4	40.8
市 債	1,288	5.4		1,794	7.5	39.3	1,691	7.1	△ 5.7	1,540	6.5	△ 8.9	1,673	7.0	8.6
そ の 他	1,553	6.6		1,609	6.8	3.6	1,609	6.7	0.0	1,609	6.8	0.0	1,609	6.8	0.0
歳 入 合 計	23,678	100.0		23,835	100.0	0.7	23,938	100.0	0.4	23,626	100.0	△ 1.3	23,794	100.0	0.7

※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、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28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度			平成32年度		
	予算額	構成比	伸率	計画額	構成比	伸率	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	3,282	13.9		3,173	13.3	△ 3.3	3,242	13.5	2.2	3,254	13.8	0.4	3,354	14.1	3.1
扶 助 費	6,463	27.3		6,749	28.3	4.4	6,829	28.5	1.2	6,909	29.2	1.2	6,988	29.4	1.1
公 債 費	2,036	8.6		1,955	8.2	△ 4.0	1,974	8.2	1.0	1,859	7.9	△ 5.8	1,818	7.6	△ 2.2
物 件 費	3,128	13.2		2,986	12.5	△ 4.5	3,005	12.6	0.6	2,974	12.6	△ 1.0	2,939	12.4	△ 1.2
補 助 費 等	3,312	14.0		3,296	13.8	△ 0.5	3,162	13.2	△ 4.1	2,943	12.5	△ 6.9	2,980	12.5	1.3
繰 出 金	2,332	9.8		2,331	9.8	△ 0.0	2,381	9.9	2.1	2,342	9.9	△ 1.6	2,370	10.0	1.2
普 通 建 設 事 業 費 等	2,280	9.6		2,500	10.5	9.6	2,500	10.4	0.0	2,500	10.6	0.0	2,500	10.5	0.0
そ の 他	845	3.6		845	3.5	0.0	845	3.5	0.0	845	3.6	0.0	845	3.6	0.0
歳 出 合 計	23,678	100.0		23,835	100.0	0.7	23,938	100.0	0.4	23,626	100.0	△ 1.3	23,794	100.0	0.7

※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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	事業費	事業費	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	219	219	219	219	219
道路新設改良事業(田代大官町・菅方線、轟木・衛生処理場線)	138	213	336	332	175
橋梁長寿命化事業	93	100	97	96	108
小学校周辺交通安全対策整備事業	12	12	12	12	—
鳥栖駅周辺整備事業	32	鳥栖駅周辺まちづくり基本計画策定後に記載			
公園・遊具リニューアル事業	—	事業方針決定後に記載			
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	19	20	21	58	7
消火栓設置・修繕事業	11	7	7	7	7
下水道事業会計繰出金	593	630	611	668	644
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					
私立保育所等施設整備補助金	687	子ども・子育て支援事業計画に基づき記載			
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事業	261	204	236	306	304
(仮称)健康スポーツセンター整備事業	実施設計後に記載				
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	14	経営体育成基盤整備事業計画策定後に記載			
新産業集積エリア整備事業(一般会計からの繰出金)	9	23	30	34	39
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	200	200	200
し尿等下水道投入施設整備事業	18	実施設計後に記載			
公共施設等総合管理計画に基づく維持管理	—	公共施設等総合管理計画策定後に記載			

[単位：百万円]

事業名	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
	事業費	事業費	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	111	111	111	111	111
鳥栖・三養基西部環境施設組合負担金	1,158	1,158	1,053	768	856
高齢者福祉乗車券助成事業	8	8	8	8	9
地方バス路線維持補助事業	48	48	48	48	48
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	6	1	空き家等対策計画策定後に記載		
消費生活センター事業	6	6	6	6	6
鳥栖・三養基地区消防事務組合負担金	632	632	632	632	632
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	1,020	1,080	1,140	1,200	1,260
介護予防事業	30	介護予防・日常生活支援総合事業方針決定後に記載			
介護保険事業(鳥栖地区広域市町村圏組合負担金)	652	670	689	696	703
子どもの医療費助成事業	240	241	241	242	243
施設型等給付費(私立保育所等運営費負担金)	1,353	1,734	1,734	1,734	1,734
母子保健事業	94	94	94	94	94
がん検診事業	48	48	48	48	48
国民健康保険特別会計繰出金	635	655	676	699	723
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	35	35	35	35	35
教科「日本語」推進事業	4	4	4	4	4
放課後児童健全育成事業	67	67	67	67	67
地域交流推進事業	6	6	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	4	事業計画申請に基づき記載			
企業立地奨励金事業	105	28	68	64	58
創業支援事業(H28年度事業費はH27年度からの繰越)	9	9	9	9	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	8	8	8	8
まちづくり推進センター運営事業	105	105	105	105	105
基幹系情報システム管理運営事業	162	162	162	162	162