

令和2年3月市議会定例会予算説明資料

(令和2年度当初予算)

多 久 市

一般会計当初予算案の骨子	P 1
一般会計主な事業費調	P 2
特別会計当初予算案の骨子	P 5
【参考資料】	
当初予算（性質別）前年度比較表	P 7
基金残高表	P 9

— 緑園に輝く — みんなで創る 文教・安心・交流のまち 多久

令和2年度 一般会計当初予算案の骨子

予 算 額	134億7,000万円	前年度当初予算 126億円 対前年度比	8億7,000万円 6.9%
主 な 歳 入	市 税	18億3,138万円	(対前年比) △19万円 0.0%
	地方消費税交付金 ※	4億0,700万円	6,700万円 19.7%
	地方交付税	42億0,000万円	1億5,000万円 3.7%
	分担金及び負担金	1億6,385万円	△2,228万円 △12.0%
	国庫支出金	21億3,388万円	6億6,477万円 45.2%
	県支出金	9億1,121万円	5,716万円 6.7%
	寄附金	5億0,000万円	4億0,000万円 400.0%
	繰入金	13億2,124万円	7,843万円 6.3%
	市 債	12億5,110万円	△5億5,550万円 △30.7%
主 な 歳 出	人 件 費	20億6,598万円	(対前年比) 2億6,331万円 14.6%
	扶 助 費	24億8,369万円	△1,236万円 △0.5%
	公 債 費	10億7,718万円	△1,311万円 △1.2%
	投 資 的 経 費	23億6,643万円	8億3,851万円 54.9%
	うち普通建設補助	11億4,582万円	5億6,237万円 96.4%
	うち普通建設単独	5億7,771万円	△3億6,529万円 △38.7%

※消費税引き上げによる地方消費税交付金の増収分約1億7,500万円については、社会保障関連経費（事業費：約37億6,154万円、一般財源：約17億7,955万円）の財源に充てる。

- 令和2年度末市債現在高見込 139億4,411万円 (令和元年度末見込 137億1,937万円)
- 令和2年度末基金残高見込 79億1,541万円 (令和元年度末見込 86億4,692万円)
- 自主財源 42億5,345万円/31.6% (令和元年度 37億7,971万円/30.0%) 前年比12.5%
- 依存財源 92億1,655万円/68.4% (令和元年度 88億2,029万円/70.0%) 前年比 4.5%

令和2年度 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
1	総務費	未収金管理回収業務事業	新	弁護士法人等への債権回収業務委託費	2,087	一財 2,087	97
2	"	ふるさと応援寄附事業	継	ふるさと応援寄附の受付業務及び特産品返礼等の経費	293,632	繰入金 293,632 一財 0	98
3	"	学校跡地跡施設対策事業	継	弓道場の整備に伴う旧緑が丘小学校校舎およびプール施設の解体工事費	118,353	国 39,818 市債 74,600 一財 3,935	99
4	"	空家等対策事業	継	特定空家等の解体工事費、空長屋対策・不良住宅対策として解体にともなう助成	12,967	国 4,000 一財 8,967	99
5	"	地方創生推進交付金事業	継	佐賀県と共同実施する移住支援事業に係る支援金	1,600	県 1,200 一財 400	99
6	"	納所交流センター防水改修事業	新	地区の指定避難所にも指定されている納所交流センターの屋上防水改修に伴う委託及び工事費	29,313	市債 27,800 一財 1,513	100
7	"	基幹統計事業	継	令和2年国勢調査の調査費用等	10,768	県 9,321 一財 1,447	109
8	民生費	国民健康保険事業特別会計繰出金	継	保険基盤安定負担金、出産育児一時金、国保財政安定化支援、人件費等事務費、はり・きゅう・あんま施術料の助成事業への繰出金	245,061	国 29,274 県 84,336 一財 131,451	113
9	"	障害者・障害児支援事業	継	障害者が自己決定によりサービスを選択し、施設入所、居宅サービスを受けることを支援 また、就学前発達障害児の療育訓練事業を市単独事業で実施	674,307	国 329,296 県 164,082 負担金 3 一財 180,926	114
10	"	介護保険事業	継	佐賀中部広域連合負担金及び社会福祉法人特別対策費補助金等	372,236	県 1,225 一財 371,011	117
11	"	介護予防・日常生活支援総合事業	継	総合事業として、事業対象者、要支援1・2の方を対象として、パワーリハプラス教室（短期集中型訪問・通所サービス）を新規に行い、高齢者の自立支援を実施する。	23,518	諸収入 23,518 一財 0	117 ~ 118
12	"	後期高齢者医療費	継	後期高齢者医療広域連合負担金、特別会計繰出金のほか、後期高齢者に対するはり・きゅう・あんま施術料の助成を実施	387,480	県 61,920 諸収入 1,986 一財 323,574	119 ~ 120

令和2年度 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
13	民生費	児童保護	継	各保育所等の運営にかかる負担金、延長保育事業・特別支援保育事業等にかかる助成や保育士の業務負担軽減を目的とした保育体制強化にともなう助成等	809,412	国 358,408 県 189,217 負担金 38,391 一財 223,396	122 ～ 123
14	"	児童手当支給事業	継	0歳から中学卒業までの子どもに対する児童手当の支給	276,240	国 191,510 県 42,365 一財 42,365	123
15	"	幼児教育・保育無償化事業	継	幼児教育・保育の無償化の実施に必要なシステム改修委託及び無償化認定のための事務	2,959	国 2,958 一財 1	123
16	"	生活保護費	継	生活保護者への医療扶助、生活扶助、住宅扶助等を実施	322,189	国 240,891 県 4,800 一財 76,498	125
17	衛生費	保健センター防水改修事業	新	建設後35年が経過した保健センターの防水改修に伴う委託及び工事費	9,842	市債 9,300 一財 542	127
18	"	リサイクルセンター業務委託事業	新	市内の各戸及びステーションに出されている一般廃棄物の収集運搬及びリサイクルセンター内の業務を委託	67,320	一財 67,320	132
19	"	清掃センター施設閉鎖業務事業	新	既存のごみ処理処理場の煙突頂部の閉鎖や施設内洗浄、施設内残廃棄物処理等の業務委託費用	12,287	一財 12,287	132
20	"	スポーツ・レクリエーション施設整備事業	継	スポーツ・レクリエーション施設整備に伴う実施設計業務委託費用	61,809	負担金 61,809 一財 0	134
21	農林業費	多久カントリーエレベーター更新支援事業	新	建設後26年が経過した多久カントリーエレベーターの老朽化に伴い装置入替、施設補修に対する助成	495	一財 495	138
22	"	果樹柑橘類生産拡大支援事業	継	果樹面積拡大に向け現在の香酸柑橘（レモンなど）の苗木助成に加え柑橘（温州みかんなど）や落葉果樹（桃など）の苗木にも助成を拡大	760	一財 760	138
23	"	筑後川下流土地改良事業	継	多久導水路地区及び羽佐間水道地区の各受益農地へ農業用水を送水するため、末端施設の整備事業を実施	38,865	負担金 165 市債 10,000 一財 28,700	142
24	"	農業基盤整備促進事業	継	農産物、営農資材等の運搬をスムーズに行えるよう、劣悪な路面状況の農作業道の舗装整備を実施	62,824	県 34,100 一財 28,724	142
25	商工費	まちづくり交流センター運営事業	継	多久駅北側に整備した「あいぱれっと」の管理・運営業務を指定管理者に委託	24,760	一財 24,760	150

令和2年度 一般会計主な事業費調

単位：千円

No.	款	事業名	新・継 の区分	事業概要	事業費	財源	予算 書P
26	土木費	社会資本整備交付金事業（道路事業）	継	市道橋の定期点検・設計委託・補修工事、市道の道路改良工事、落石対策工事を実施	207,183	国 114,014 市債 65,800 一財 27,369	154
27	〃	社会資本整備交付金事業（都市公園事業）	継	園路整備・グランド整備及び公園施設長寿命化対策支援事業を実施	210,100	国 99,000 市債 93,900 一財 17,200	157
28	消防費	防災行政無線整備事業	新	防災行政無線からの情報を迅速に発信するため操作卓の機能強化を図る工事、また、戸別受信機を拡充し災害情報の収集が困難な方に貸与するための機器購入及び取付委託費	93,194	市債 88,300 一財 4,894	163
29	〃	災害対策事業	新	避難所で使用するスポットクーラー・工場扇・テレビ等、また災害対策本部で使用するスマートフォンの整備費用	4,285	一財 4,285	163
30	教育費	西溪校プール建設事業	継	老朽化した西溪校プールの建設にかかる工事費、設計監理委託費等を計上	218,481	国 23,667 市債 185,000 一財 9,814	168
31	〃	嚶鳴協議会開催事業	継	今年度、全国15の自治体で構成されている嚶鳴協議会を当市で開催するための事業費	3,065	負担金 200 一財 2,865	171
32	〃	多久聖廟保存修理事業	新	多久聖廟建造物の耐震基礎診断及び耐震補強診断に係る基礎地盤調査費	3,320	国 1,660 県 597 一財 1,063	173
33	〃	聖火リレー関連事業	新	今年度、開催される東京オリンピックに向けた当市聖火リレー実施のための警備委託や消耗品等	1,500	一財 1,500	175
34	〃	野球場緩衝フェンス設置事業	新	多久市野球場を安心・安全に使用するための緩衝フェンスの購入設置費用	24,378	市債 23,100 一財 1,278	176
35	〃	緑が丘社会体育館改修事業	継	2023年に開催される国民スポーツ大会弓道競技の会場としての利用及び施設長寿命化のための改修工事費用	38,092	国 19,046 市債 18,000 一財 1,046	176
36	〃	弓道場建設事業	継	2023年に開催される国民スポーツ大会弓道場として整備を行うための建設工事費用	264,177	国 131,920 市債 125,300 一財 6,957	176
37	災害復旧費	過年発生補助災害復旧事業	新	令和元年8月に発生した地すべり災害の災害復旧工事を実施。	600,452	国 393,333 市債 186,000 一財 21,119	180

令和2年度 特別会計当初予算案の骨子

会計別	本年度予算額	前年度予算額	比較増減		説明
土地区画整理事業	3億859万円	2億8,533万円	2,326万円	8.2%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 9,815万円 整地工事、水道管理設負担金 換地計画、JR負担金等 ・公債費 2億1,044万円
公共下水道事業	5億9,685万円	5億8,254万円	1,431万円	2.5%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 3億3,096万円 多久原地区、泉町地区 ・維持管理費 7,264万円 ・公債費 1億9,125万円
農業集落排水事業	1億4,114万円	7,470万円	6,644万円	88.9%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 7,130万円 真空システム監視装置更新工事 ・維持管理費 3,010万円 ・公債費 3,774万円
宅地造成事業	619万円	749万円	△130万円	△17.4%	<ul style="list-style-type: none"> ・事業費 397万円 ・公債費 212万円
国民健康保険事業	27億6,492万円	27億5,364万円	1,128万円	0.4%	<ul style="list-style-type: none"> 被保険者数 4,125人 (R元.12末現在) ・保険給付費 19億9,575万円 ・国保事業費納付金 6億5,566万円 ・保健事業費 3,367万円 ・公債費 2,000万円
後期高齢者医療	2億6,976万円	2億5,588万円	1,388万円	5.4%	<ul style="list-style-type: none"> 被保険者数 3,345人 (R元.12末現在) ・保険料等納付金 2億6,793万円

令和2年度 公営企業会計当初予算案の骨子

会計別	本年度予算額	前年度予算額	比較増減		説明
病院事業	17億2,346万円	17億3,038万円	△692万円	△0.4%	病床数 105 床 年間患者数 入院 26,645 人 外来 41,310 人 主要建設改良事業 ・リース資産購入費 1,102 万円

令和 2 年度 当初予算（性質別）前年度比較表（歳入）

（単位：千円）

区 分	一 般 会 計						普 通 会 計					
	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較 予 算 額	伸 率 %	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較 予 算 額	伸 率 %
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
市 税	1,831,381	13.6	1,831,573	14.5	△ 192	0.0	1,831,381	13.3	1,831,573	14.2	△ 192	0.0
地 方 譲 与 税	114,500	0.9	116,000	0.9	△ 1,500	△ 1.3	114,500	0.8	116,000	0.9	△ 1,500	△ 1.3
利 子 割 交 付 金	2,300	0.0	2,700	0.0	△ 400	△ 14.8	2,300	0.0	2,700	0.0	△ 400	△ 14.8
配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	4,800	0.0	200	4.2	5,000	0.0	4,800	0.0	200	4.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,700	0.0	4,500	0.0	△ 800	△ 17.8	3,700	0.0	4,500	0.0	△ 800	△ 17.8
法 人 事 業 税 交 付 金	3,000	0.0	0	0.0	3,000	皆 増	3,000	0.0	0	0.0	3,000	皆 増
地 方 消 費 税 交 付 金	407,000	3.0	340,000	2.7	67,000	19.7	407,000	3.0	340,000	2.6	67,000	19.7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,000	0.2	33,000	0.3	△ 5,000	△ 15.2	28,000	0.2	33,000	0.3	△ 5,000	△ 15.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	10,000	0.1	△ 10,000	皆 減	0	0.0	10,000	0.1	△ 10,000	皆 減
環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	0.3	4,000	0.0	31,000	775.0	35,000	0.3	4,000	0.0	31,000	775.0
地 方 特 例 交 付 金	5,000	0.0	9,000	0.1	△ 4,000	△ 44.4	5,000	0.0	9,000	0.1	△ 4,000	△ 44.4
地 方 交 付 税	4,200,000	31.2	4,050,000	32.1	150,000	3.7	4,200,000	30.5	4,050,000	31.5	150,000	3.7
普 通	3,200,000	23.8	3,100,000	24.6	100,000	3.2	3,200,000	23.2	3,100,000	24.1	100,000	3.2
特 別	1,000,000	7.4	950,000	7.5	50,000	5.3	1,000,000	7.3	950,000	7.4	50,000	5.3
交 通 安 全 特 別 交 付 金	2,700	0.0	3,400	0.0	△ 700	△ 20.6	2,700	0.0	3,400	0.0	△ 700	△ 20.6
分 担 金 及 負 担 金	163,850	1.2	186,125	1.5	△ 22,275	△ 12.0	163,850	1.2	186,125	1.5	△ 22,275	△ 12.0
使 用 料 及 手 数 料	143,254	1.1	153,638	1.2	△ 10,384	△ 6.8	143,254	1.1	153,638	1.2	△ 10,384	△ 6.8
国 庫 支 出 金	2,133,879	15.8	1,469,111	11.7	664,768	45.2	2,133,879	15.5	1,469,111	11.4	664,768	45.2
県 支 出 金	911,205	6.8	854,042	6.8	57,163	6.7	911,205	6.6	854,042	6.6	57,163	6.7
財 産 収 入	77,801	0.6	80,979	0.7	△ 3,178	△ 3.9	77,801	0.6	80,979	0.6	△ 3,178	△ 3.9
寄 付 金	500,002	3.7	100,001	0.8	400,001	400.0	500,002	3.6	100,001	0.8	400,001	400.0
繰 入 金	1,321,235	9.8	1,242,806	9.9	78,429	6.3	1,629,822	11.8	1,528,137	11.9	101,685	6.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸 収 入	330,092	2.5	297,724	2.4	32,368	10.9	330,094	2.4	297,726	2.3	32,368	10.9
市 債	1,251,100	9.3	1,806,600	14.3	△ 555,500	△ 30.7	1,251,100	9.1	1,806,600	14.0	△ 555,500	△ 30.7
合 計	13,470,000	100.0	12,600,000	100.0	870,000	6.9	13,778,590	100.0	12,885,334	100.0	893,256	6.9

令和 2 年度 当初予算（性質別）前年度比較表（歳 出）

（単位：千円）

区 分	一 般 会 計						普 通 会 計					
	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較 予 算 額	伸 率 %	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較 予 算 額	伸 率 %
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比			予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 義務的経費	5,626,851	41.7	5,389,015	42.8	237,836	4.4	5,859,894	42.6	5,647,507	43.8	212,387	3.8
人件費	2,065,983	15.3	1,802,677	14.3	263,306	14.6	2,087,930	15.2	1,826,209	14.2	261,721	14.3
（うち職員給）	1,400,348	10.4	1,373,248	10.9	27,100	2.0	1,422,147	10.3	1,396,632	10.8	25,515	1.8
扶助費	2,483,685	18.4	2,496,045	19.8	△ 12,360	△ 0.5	2,484,345	18.0	2,496,645	19.4	△ 12,300	△ 0.5
公債費	1,077,183	8.0	1,090,293	8.7	△ 13,110	△ 1.2	1,287,619	9.4	1,324,653	10.2	△ 37,034	△ 2.8
2 投資的経費	2,366,426	17.6	1,527,916	12.1	838,510	54.9	2,441,048	17.7	1,553,828	12.0	887,220	57.1
（うち職員給）	45,686	0.3	24,789	0.2	20,897	84.3	47,859	0.3	25,544	0.2	22,315	87.4
普通建設事業	1,723,537	12.8	1,526,453	12.1	197,084	12.9	1,798,159	13.0	1,552,365	12.0	245,794	15.8
補助	1,145,823	8.5	583,449	4.6	562,374	96.4	1,145,823	8.3	583,449	4.5	562,374	96.4
単独	577,714	4.3	943,004	7.5	△ 365,290	△ 38.7	652,336	4.7	968,916	7.5	△ 316,580	△ 32.7
災害復旧事業	642,889	4.8	1,463	0.0	641,426	43843.2	642,889	4.7	1,463	0.0	641,426	43843.2
3 その他	5,445,231	40.4	5,656,200	44.9	△ 210,969	△ 3.7	5,446,155	39.4	5,657,129	44.0	△ 210,974	△ 3.7
物件費	1,593,148	11.8	1,565,323	12.4	27,825	1.8	1,594,058	11.6	1,566,238	12.2	27,820	1.8
維持補修費	143,880	1.1	169,087	1.3	△ 25,207	△ 14.9	143,880	1.0	169,087	1.3	△ 25,207	△ 14.9
補助費等	1,415,998	10.5	2,110,287	16.8	△ 694,289	△ 32.9	1,416,012	10.3	2,110,301	16.4	△ 694,289	△ 32.9
積立金	582,991	4.3	156,120	1.2	426,871	273.4	582,991	4.2	156,120	1.2	426,871	273.4
投資及び出資金	57,797	0.4	59,203	0.5	△ 1,406	△ 2.4	57,797	0.4	59,203	0.5	△ 1,406	△ 2.4
貸付金	60,000	0.5	60,000	0.5	0	0.0	60,000	0.4	60,000	0.5	0	0.0
繰出金	1,591,417	11.8	1,536,180	12.2	55,237	3.6	1,591,417	11.5	1,536,180	11.9	55,237	3.6
4 予備費	31,492	0.3	26,869	0.2	4,623	17.2	31,493	0.3	26,870	0.2	4,623	17.2
合 計	13,470,000	100.0	12,600,000	100.0	870,000	6.9	13,778,590	100.0	12,885,334	100.0	893,256	6.9

令和2年度 基金残高表

単位:千円

会計	基金名	前年度末残高	積立額		本年度末残高	会計	基金名	前年度末残高	積立額		本年度末残高	
			取崩額						取崩額			
一般会計	財政調整基金	381,086	1	371,689	9,398	一般会計	森林環境譲与税基金	4,000	8,500	12,500		
	減債基金	882,153	26,052	510,000	398,205		福祉振興基金	318,876	5,223	5,221	318,878	
	退職基金	266,356	152	40,000	226,508		学校給食振興基金	46,552	783	783	46,552	
	小計	1,529,595	26,205	921,689	634,111		スポーツ振興基金	100,000	1,701	1,701	100,000	
	文教基金	724	1		725		土地開発基金	243,003	2,145		245,148	
	市営住宅建設基金	35,011	4		35,015		収入印紙等購入基金	1,000			1,000	
	都市施設建設基金	588,284	294		588,578		小計	6,182,677	563,030	399,546	6,346,161	
	環境衛生施設建設基金	310,627	193		310,820		一般会計計	8,646,918	589,727	1,321,235	7,915,410	
	小計	934,646	492	0	935,138		特別会計	国民健康保険事業基金	94,268	2	33,151	61,119
	ふるさと水と土 保全対策基金	11,222	111	400	10,933			公共下水道 事業減債基金	727	1	145	583
	鉱害復旧施設基金	※ 4,782,594	44,324	57,580	4,769,338			農業集落排水 事業減債基金	1	1		2
	小柳教育基金	50,000			50,000			特別会計計	94,996	4	33,296	61,704
	ふるさと振興基金	625,430	500,243	333,861	791,812			合計	8,741,914	589,731	1,354,531	7,977,114

※のうち 474,862 千円は、繰替運用によるもの