

No.1

# 唐津市財政計画の一部変更について

令和3年11月

唐津市財務部財政課



## 財政計画の一部変更について

### 1 一部変更の理由

令和2年3月に策定した財政計画（計画期間：令和2年度～令和6年度）の収支見通しについて、情報化基盤光ケーブル推進事業補助金に係る経費を追加したことに伴い投資的経費の増加が見込まれることから、見直しを行うもの。

なお、収支見直しを見直すのみであり、計画目標値は変更しない。

### 2 変更箇所

「唐津市財政計画の一部変更新旧対照表」のとおり

### 3 財政計画収支再試算の考え方

#### <共通>

・情報化基盤光ケーブル推進事業補助金に係る経費を追加したことに伴い、主な事業の年度間調整等を行った。

#### <歳入>

##### ○ 国庫支出金

・事業費変動による変更を反映した。

##### ○ 繰入金

・事業費変動による変更を反映した。

##### ○ 市債

・事業費変動による変更を反映した。

##### ○ モーターボート競走事業収入

・「ボートレースからつマネジメントプラン2021」策定に伴いモーターボート競走事業収入の増加を見込んだ。

<歳 出>

○ 投資的経費

- ・情報化基盤光ケーブル推進事業補助金に係る経費を追加したことに伴い、主な事業の年度間調整等を行った。

○ その他

- ・モーターボート競走事業収入の増加による積立金の増を反映させた。

# 唐津市財政計画の一部変更新旧対照表

ページ・行	項目	変更案	現行
21ページ	5 収支見通し	5 収支見通し	5 収支見通し
	し	(1) 財政計画収支試算(令和3年11月変更)	(1) 財政計画収支試算(令和2年11月変更)
		【歳入】	【歳入】
		(億円)	(億円)
		R2	R2
		R3	R3
		R4	R4
		R5	R5
		R6	R6
		市	市
		地方交付税	地方交付税
		国庫支出金	国庫支出金
		県支出金	県支出金
		繰入金	繰入金
		うち財政調整基金	うち財政調整基金
		うち公共施設整備基金	うち公共施設整備基金
		うち響創のまちづくり基金	うち響創のまちづくり基金
		諸収入	諸収入
		うちモーターポート競走事業収入	うちモーターポート競走事業収入
		市	市
		その他の	その他の
		合計	合計
		※合計欄の( )書きは、モーターポート競走事業収入を除いた当初予算額(令和2年度は12月補正後額)	※合計欄の( )書きは、モーターポート競走事業収入を除いた当初予算額(令和2年度は12月補正後額)
		※端数処理のため合計額が一致しない場合がある(次ページの表も同様)	※端数処理のため合計額が一致しない場合がある(次ページの表も同様)

【歳出】 (億円)

	R2	R3	R4	R5	R6
人件費	101.3	100.8	103.3	101.6	101.6
物件費	123.2	99.5	98.1	96.7	96.3
維持補修費	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
扶助費	156.6	156.4	156.8	157.7	161.4
補助費等	194.1	52.7	47.6	54.0	59.0
繰出金	70.7	69.2	69.4	69.3	67.9
投資的経費	119.9	139.8	104.7	100.0	98.1
公債費	81.4	80.4	80.4	80.9	83.4
その他	71.1	51.0	51.0	51.0	51.0
合計	920.5 (880.5)	751.9 (721.9)	713.1 (683.1)	713.2 (683.2)	720.6 (690.6)

※合計欄の( )書きは、モーターボート競走事業収入に伴う積立を除いた当初予算額  
(令和2年度は12月補正後額)

【一般会計基金残高の推移】 (億円)

	R2	R3	R4	R5	R6
財政調整基金	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
公共施設整備基金	25.3	19.9	20.4	18.2	19.0
響創のまちづくり基金	32.4	40.5	36.8	40.9	20.5
繰入運用除く	28.8	38.5	35.8	40.9	20.5
小計	73.2	75.9	72.8	74.7	55.0
繰入運用除く	69.6	73.9	71.8	74.7	55.0
その他特定目的基金	52.8	49.8	51.0	49.5	44.8
合計	126.0	125.7	123.7	124.2	99.8

※定額運用基金を除く。

- 収支見通しは、予算ベースとし、経済対策等国県の財政出動に伴う財政需要は見込まない。
- モーターボート競走事業収入は利益処分確定後の繰入額であり、当初予算には含まれない。

【歳出】 (億円)

	R2	R3	R4	R5	R6
人件費	101.3	100.8	103.3	101.6	101.6
物件費	123.2	99.5	98.1	96.7	96.3
維持補修費	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
扶助費	156.6	156.4	156.8	157.7	161.4
補助費等	194.1	52.7	47.6	54.0	59.0
繰出金	70.7	69.2	69.4	69.3	67.9
投資的経費	119.9	139.8	81.8	93.5	85.5
公債費	81.4	80.4	80.4	80.9	83.4
その他	71.1	51.0	21.0	51.0	21.0
合計	920.5 (880.5)	751.9 (721.9)	660.3 (660.3)	706.7 (676.7)	678.1 (678.1)

※合計欄の( )書きは、モーターボート競走事業収入に伴う積立を除いた当初予算額  
(令和2年度は12月補正後額)

【一般会計基金残高の推移】 (億円)

	R2	R3	R4	R5	R6
財政調整基金	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
公共施設整備基金	25.3	19.9	10.4	20.3	15.4
響創のまちづくり基金	32.4	40.5	30.6	33.7	19.8
繰入運用除く	28.8	38.5	29.6	33.7	19.8
小計	73.2	75.9	56.5	69.5	50.7
繰入運用除く	69.6	73.9	55.5	69.5	50.7
その他特定目的基金	52.8	49.8	51.0	49.5	44.8
合計	126.0	125.7	107.5	119.0	95.4

※定額運用基金を除く。

- 収支見通しは、予算ベースとし、経済対策等国県の財政出動に伴う財政需要は見込まない。
- モーターボート競走事業収入は利益処分確定後の繰入額であり、当初予算には含まれない。

	【資料】	<p>【参考】計画期間中(令和2年度～令和6年度)に想定される主な事業</p> <p>1 総務関係  ◆市庁舎建設事業  ◆新唐津市民会館(仮称)建設事業  ・<a href="#">情報化基盤光ケーブル推進事業補助金</a></p> <p>2 福祉関係 略</p>	<p>【参考】計画期間中(令和2年度～令和6年度)に想定される主な事業</p> <p>1 総務関係  ◆市庁舎建設事業  ◆新唐津市民会館(仮称)建設事業</p> <p>2 福祉関係 略</p>
--	------	---	---