

令和5年度版将来財政推計

	(決算)	(予算)	(推計)									
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
歳入総額(A)	245,892,736	223,900,000	219,624,930	225,826,940	229,475,103	224,758,159	224,602,409	224,489,162	224,893,059	226,956,941	229,223,384	229,578,636
市税	105,489,851	106,894,300	107,066,600	108,075,700	109,130,300	108,839,400	109,612,400	110,159,300	109,691,300	110,341,300	111,042,200	110,645,300
国県支出金	79,063,805	59,091,600	55,158,395	57,205,900	56,939,631	56,575,707	57,253,645	57,355,437	57,908,394	58,366,176	57,904,409	58,445,533
財源調整基金繰入金	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債基金繰入金	0	878,000	626,791	231,733	259,955	138,479	0	354,777	819,224	518,892	0	0
公共施設保全等基金繰入金	0	284,400	282,011	422,774	1,311,661	746,411	432,125	134,395	64,713	145,851	469,595	466,732
市債(借換債分除く)	9,661,000	9,728,500	10,046,300	13,961,100	15,705,700	12,515,300	11,597,500	10,787,200	10,195,400	11,830,400	13,404,500	13,713,400
うち建設事業債等	6,182,800	8,228,500	8,297,300	12,340,100	13,946,700	10,720,300	9,892,500	9,113,200	8,464,400	10,174,400	11,824,500	12,094,400
うち臨時財政対策債	3,478,200	1,500,000	1,749,000	1,621,000	1,759,000	1,795,000	1,705,000	1,674,000	1,731,000	1,656,000	1,580,000	1,619,000
その他	51,678,080	43,923,200	46,444,833	45,929,733	46,127,856	45,942,862	45,706,740	45,698,054	46,214,028	45,754,321	46,402,680	46,307,671
うち普通交付税	7,841,155	4,900,000	7,030,198	6,516,949	7,069,224	7,212,481	6,853,005	6,726,601	6,958,360	6,655,265	6,348,809	6,505,897
歳出総額(B)	238,653,602	223,900,000	221,225,236	228,488,258	231,388,797	226,300,767	225,012,099	225,616,174	225,151,238	227,633,548	229,062,612	228,768,860
○人件費	39,027,357	39,193,825	40,362,102	39,413,280	40,388,546	39,482,645	40,118,635	39,574,342	40,358,907	39,989,254	40,752,134	40,570,078
○扶助費	68,237,135	64,718,297	64,842,357	65,310,606	66,924,237	67,133,657	67,353,889	67,660,970	67,921,493	68,187,254	68,489,104	68,563,233
○公債費(借換債分除く)	17,911,082	18,181,695	18,126,791	17,731,733	17,759,955	17,638,479	17,402,897	17,854,777	18,319,224	18,018,892	17,241,643	16,696,637
普通建設事業	12,105,865	14,340,350	15,972,164	22,566,308	24,247,215	18,682,091	17,775,443	17,738,843	16,766,532	18,874,425	20,970,560	21,411,213
その他	101,372,163	87,465,833	81,921,823	83,466,332	82,068,844	83,363,895	82,361,235	82,787,242	81,785,082	82,563,724	81,609,171	81,527,699
うち繰出金	18,294,968	19,815,094	20,787,405	21,273,252	21,123,190	21,381,438	21,135,634	21,039,175	20,598,391	20,648,328	20,349,826	20,379,268
収支差額	7,239,134	0	▲ 1,600,306	▲ 2,661,318	▲ 1,913,695	▲ 1,542,609	▲ 409,690	▲ 1,127,012	▲ 258,179	▲ 676,607	160,773	809,775

【財源調整基金の推移】

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
財源調整基金前年度末残高(前年度歳計剰余金積立後)	24,441,695	30,613,257	23,208,013	21,607,707	18,946,389	17,032,694	15,490,086	15,080,396	13,953,384	13,695,205	13,018,598	13,179,370
取崩額	0	△ 7,405,244	△ 1,600,306	△ 2,661,318	△ 1,913,695	△ 1,542,609	△ 409,690	△ 1,127,012	△ 258,179	△ 676,607	160,773	809,775
翌年度取崩し可能額	30,613,257	23,208,013	21,607,707	18,946,389	17,032,694	15,490,086	15,080,396	13,953,384	13,695,205	13,018,598	13,179,370	13,989,146

令和5年度版将来財政推計の前提条件について

- ・基本的には、令和4年度決算をもとに、将来人口推計における年代別の人口増減率などを考慮し作成した。
- ・普通建設事業の大規模事業については道路等のインフラの維持整備及び保全計画のほか、今後予定している下記事業を計上。

令和5年度推計		
海老川上流土地区画整理事業	取掛西貝塚保存整備事業	消防庁舎建替事業
新病院建設事業	国家公務員宿舎跡地活用事業(行田)	※清掃工場等大規模改修事業
児童相談所整備事業	二和東5丁目市有地活用事業	※防災無線再配備計画事業
東葉高速線新駅整備事業	東部公民館大規模改修事業	※小・中学校建替事業

※令和5年度推計で新たに追加した事業

- ・そのほかの前提条件については、おおむね令和4年度版将来財政推計の条件を踏襲