

令和6年度版将来財政推計

	(決算)	(予算)	(推計)									
	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	令和16年度
歳入総額(A)	237,925,445	235,250,000	231,505,566	239,271,722	240,069,304	238,498,520	237,513,058	234,230,018	236,186,440	238,533,419	237,873,146	232,325,102
市税	107,475,819	105,913,000	109,661,200	111,078,100	111,672,600	112,496,500	113,069,000	113,209,100	113,915,300	114,678,500	114,917,700	115,367,500
国県支出金	67,014,214	60,999,000	60,236,815	61,839,634	61,707,170	61,356,011	61,004,718	61,492,322	61,782,679	61,014,052	61,437,218	61,679,293
財源調整基金繰入金	6,500,000	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債基金繰入金	0	635,325	233,325	0	0	0	40,773	879,555	1,246,844	1,082,909	770,427	0
公共施設保全等基金繰入金	0	0	232,907	1,570,142	1,403,416	987,715	897,962	99,332	36,911	319,672	274,668	0
市債(借換債分除く)	9,504,400	12,354,900	14,486,397	17,035,281	18,248,740	16,894,067	15,344,822	11,281,516	12,364,096	13,388,947	13,401,084	9,020,898
うち建設事業債等	8,004,400	11,204,900	12,687,797	15,481,981	15,652,639	14,338,868	13,500,322	9,446,916	10,571,696	12,521,846	12,568,284	8,210,298
うち臨時財政対策債	1,500,000	1,150,000	916,000	828,300	982,100	941,200	955,500	945,600	903,400	867,100	832,800	810,600
その他	47,431,012	51,117,775	46,654,921	47,748,566	47,037,379	46,764,226	47,155,783	47,268,193	46,840,609	48,049,340	47,072,050	46,257,410
うち普通交付税	8,205,415	10,000,000	8,865,581	8,016,769	9,504,873	9,109,047	9,247,419	9,151,874	8,744,039	8,392,544	8,060,385	7,845,533
歳出総額(B)	234,085,740	235,250,000	233,288,397	240,683,290	241,216,649	239,858,151	238,900,059	235,101,710	236,959,214	239,434,047	238,605,883	231,978,650
○人件費	38,246,371	42,510,674	40,721,407	41,766,719	41,066,385	41,684,490	41,273,633	41,646,635	41,453,986	42,295,518	41,930,735	41,787,949
○扶助費	72,758,049	71,069,125	68,255,699	70,141,219	70,182,441	70,358,715	70,826,158	71,131,567	71,382,616	71,632,067	72,035,719	72,495,571
○公債費(借換債分除く)	18,086,815	18,306,096	18,183,643	18,159,889	18,447,425	18,785,891	19,640,773	20,479,555	20,846,844	20,682,909	20,370,427	19,384,659
普通建設事業	14,412,306	17,763,793	24,087,899	27,198,495	30,323,483	27,856,875	25,300,196	20,369,468	21,627,363	22,264,719	22,387,793	16,519,316
その他	90,582,199	85,600,312	82,039,749	83,416,968	81,196,915	81,172,180	81,859,299	81,474,486	81,648,405	82,558,834	81,881,210	81,791,155
うち繰入金	20,174,819	20,936,247	21,429,083	21,297,541	21,617,664	21,244,400	21,316,327	21,609,534	21,786,880	21,934,434	22,091,801	22,172,069
収支差額	3,839,705	0	▲ 1,782,831	▲ 1,411,568	▲ 1,147,345	▲ 1,359,632	▲ 1,387,000	▲ 871,693	▲ 772,775	▲ 900,628	▲ 732,737	346,452

【財源調整基金の推移】

	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	令和16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)	30,613,257	25,054,004	20,256,456	18,473,625	17,062,057	15,914,712	14,555,081	13,168,080	12,296,388	11,523,613	10,622,985	9,890,248
取崩額		△ 4,797,548	△ 1,782,831	△ 1,411,568	△ 1,147,345	△ 1,359,632	△ 1,387,000	△ 871,693	△ 772,775	△ 900,628	△ 732,737	346,452
翌年度取崩し可能額	24,113,314	20,256,456	18,473,625	17,062,057	15,914,712	14,555,081	13,168,080	12,296,388	11,523,613	10,622,985	9,890,248	10,236,701

令和6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5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6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	清掃工場等大規模改修事業
新病院建設事業	国家公務員宿舎跡地活用事業(行田)	防災行政無線再配備計画事業
児童相談所整備事業	二和東5丁目市有地活用事業	小・中学校建替事業
東葉高速線新駅整備事業	消防庁舎建替事業	

・そのほかの前提条件については、おおむね令和5年度版将来財政推計の条件を踏襲