

資料2 財政推計と推計に盛り込まれていない今後の動向

【財政推計(令和2年度～12年度の11年間)】

① 補助資料3 令和2年8月改訂版(6ページ)財政健全化の取組を行う場合から抜粋

(百万円)

| 科目          | 前期基本計画期間     |              |                 |        | 後期基本計画期間 |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 平成29年度<br>決算 | 平成30年度<br>決算 | 平成31年度<br>決算見込み | 令和2年度  | 令和3年度    | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |        |
| 歳入          | 地方税          | 9,151        | 9,118           | 9,282  | 9,257    | 9,164  | 9,173  | 9,181  | 9,103  | 9,112  |
|             | 地方交付税        | 937          | 996             | 1,126  | 1,078    | 1,231  | 1,321  | 1,313  | 1,359  | 1,350  |
|             | 国庫支出金        | 2,725        | 2,645           | 2,862  | 3,112    | 2,880  | 3,143  | 2,835  | 3,020  | 3,042  |
|             | 県支出金         | 1,041        | 1,080           | 1,200  | 1,360    | 1,250  | 1,265  | 1,265  | 1,268  | 1,320  |
|             | 地方債          | 3,227        | 3,029           | 1,542  | 1,764    | 1,656  | 1,784  | 1,213  | 1,361  | 1,738  |
|             | 繰入金・繰越金      | 1,966        | 1,844           | 1,869  | 1,688    | 1,730  | 1,941  | 1,841  | 1,968  | 2,069  |
|             | その他          | 3,495        | 2,903           | 2,861  | 2,839    | 2,801  | 2,783  | 2,733  | 2,652  | 2,643  |
|             | 歳入合計         | 22,543       | 21,616          | 20,742 | 21,100   | 20,712 | 21,410 | 20,381 | 20,731 | 21,274 |
| 歳出          | 人件費          | 3,438        | 3,377           | 2,866  | 3,794    | 3,767  | 3,782  | 3,806  | 4,016  | 4,051  |
|             | 物件費          | 3,072        | 2,965           | 3,079  | 3,186    | 3,537  | 3,524  | 3,636  | 3,623  | 3,632  |
|             | 扶助費          | 4,405        | 4,444           | 4,748  | 4,568    | 4,560  | 4,569  | 4,583  | 4,601  | 4,638  |
|             | 補助費等         | 2,312        | 2,358           | 2,482  | 2,570    | 2,815  | 2,995  | 2,746  | 2,737  | 2,702  |
|             | 普通建設事業費      | 3,537        | 3,012           | 2,001  | 2,717    | 1,822  | 2,262  | 1,258  | 1,415  | 1,830  |
|             | 公債費          | 1,542        | 1,629           | 1,837  | 1,757    | 1,793  | 1,849  | 1,851  | 1,838  | 1,827  |
|             | その他          | 3,238        | 3,005           | 2,732  | 2,508    | 2,418  | 2,425  | 2,501  | 2,501  | 2,594  |
|             | 歳出合計         | 21,544       | 20,789          | 19,746 | 21,100   | 20,712 | 21,410 | 20,381 | 20,731 | 21,274 |
| 歳入歳出差引額     | 999          | 827          | 996             | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 財政調整基金年度末残高 | 2,627        | 2,652        | 2,415           | 2,485  | 2,502    | 2,388  | 2,443  | 2,241  | 2,016  |        |

※第5次総合計画後期基本計画期間における財政の見通しのほか、令和2年度普通交付税の算定結果及び防災行政無線のデジタル化更新事業を踏まえています。

② ①の推計に加え、平成31年度から令和4年度まで決算数字に代えたもの

(百万円)

| 科目          | 前期基本計画期間     |              |              |             | 後期基本計画期間    |             |        |        |        |        |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 平成29年度<br>決算 | 平成30年度<br>決算 | 平成31年度<br>決算 | 令和2年度<br>決算 | 令和3年度<br>決算 | 令和4年度<br>決算 | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  |        |
| 歳入          | 地方税          | 9,151        | 9,118        | 9,282       | 9,322       | 9,300       | 9,754  | 9,181  | 9,103  | 9,112  |
|             | 地方交付税        | 937          | 996          | 1,126       | 1,108       | 1,688       | 1,726  | 1,313  | 1,359  | 1,350  |
|             | 国庫支出金        | 2,725        | 2,645        | 2,862       | 10,147      | 5,657       | 4,429  | 2,835  | 3,020  | 3,042  |
|             | 県支出金         | 1,041        | 1,080        | 1,200       | 1,405       | 1,327       | 1,379  | 1,265  | 1,268  | 1,320  |
|             | 地方債          | 3,227        | 3,029        | 1,542       | 1,517       | 1,856       | 1,244  | 1,213  | 1,361  | 1,738  |
|             | 繰入金・繰越金      | 1,966        | 1,844        | 1,869       | 1,907       | 2,048       | 2,794  | 1,841  | 1,968  | 2,069  |
|             | その他          | 3,495        | 2,903        | 2,861       | 2,758       | 3,101       | 3,096  | 2,733  | 2,652  | 2,643  |
|             | 歳入合計         | 22,543       | 21,616       | 20,742      | 28,164      | 24,977      | 24,422 | 20,381 | 20,731 | 21,274 |
| 歳出          | 人件費          | 3,438        | 3,377        | 2,866       | 3,261       | 3,188       | 3,181  | 3,806  | 4,016  | 4,051  |
|             | 物件費          | 3,072        | 2,965        | 3,079       | 3,199       | 4,090       | 4,100  | 3,636  | 3,623  | 3,632  |
|             | 扶助費          | 4,405        | 4,444        | 4,748       | 4,808       | 6,402       | 5,225  | 4,583  | 4,601  | 4,638  |
|             | 補助費等         | 2,312        | 2,358        | 2,482       | 9,470       | 2,759       | 3,092  | 2,746  | 2,737  | 2,702  |
|             | 普通建設事業費      | 3,537        | 3,012        | 2,001       | 1,901       | 1,853       | 2,103  | 1,258  | 1,415  | 1,830  |
|             | 公債費          | 1,542        | 1,629        | 1,837       | 1,757       | 1,793       | 1,887  | 1,851  | 1,838  | 1,827  |
|             | その他          | 3,238        | 3,005        | 2,733       | 2,766       | 3,466       | 3,482  | 2,501  | 2,501  | 2,594  |
|             | 歳出合計         | 21,544       | 20,789       | 19,746      | 27,162      | 23,551      | 23,070 | 20,381 | 20,731 | 21,274 |
| 歳入歳出差引額     | 999          | 827          | 996          | 1,002       | 1,426       | 1,352       | 0      | 0      | 0      |        |
| 財政調整基金年度末残高 | 2,627        | 2,652        | 2,415        | 2,193       | 2,137       | 2,072       | 2,443  | 2,241  | 2,016  |        |

【財政推計に盛り込まれていない今後の動向】

- 歳入
  - ・企業誘致(データセンター)による税収の増
- 歳出
  - ・印西クリーンセンターで計画されている次期中間処理施設(ごみ焼却施設及びリサイクルセンター施設で構成する新クリーンセンター)の整備
  - ・スクールバスの運行(白井第一小学校、白井第二小学校)
  - ・文化センター大規模改修
  - ・DX(デジタルトランスフォーメーション)に関するガバメントクラウド、システム導入費等