

# 財政収支見込み

(平成13年度から19年度まで)

平成14年8月作成

芦屋市

平成19年度までの収支見込み（一般財源ベース）

（歳入）

（単位：百万円）

項 目	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	計
市 税	21,506	20,764	20,197	20,614	21,197	21,385	21,976	147,639
地方譲与税・交付金	2,105	1,299	1,158	1,180	1,026	991	1,016	8,775
地 方 交 付 税	1,793	1,600	1,600	1,600	1,600	1,200	200	9,593
地方特例交付金	1,145	1,090	1,097	1,117	1,139	1,159	1,180	7,927
減税補てん債等	774	1,187	1,190	383	390	397	404	4,725
そ の 他 の 収 入	7,759	3,728	1,514	4,442	1,996	2,520	1,408	23,367
基 金 取 崩 し	1,178	3,610						4,788
計	36,260	33,278	26,756	29,336	27,348	27,652	26,184	206,814

（歳出）

項 目	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	計
経 常 的 経 費	24,493	26,640	27,231	27,324	27,811	27,854	27,351	188,704
人 件 費	8,447	8,893	9,079	8,705	9,018	9,265	9,601	63,008
物 件 費	3,253	3,880	4,056	4,096	4,157	4,199	4,241	27,882
維 持 補 修 費	139	110	110	111	112	114	115	811
扶 助 費	1,072	1,254	1,314	1,390	1,467	1,547	1,632	9,676
補 助 費 等	859	775	775	775	775	775	775	5,509
貸 付 金	1	5	10	10	10	10	10	56
繰 出 金	2,280	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	17,160
公 営 企 業 補 助 等	686	709	709	709	709	709	709	4,940
公 債 費	7,756	8,494	8,658	9,008	9,043	8,715	7,748	59,422
予 備 費	0	40	40	40	40	40	40	240
臨 時 的 経 費	4,679	2,626	2,562	2,499	2,510	2,524	2,543	19,943
投 資 的 経 費	6,529	4,012	1,620	4,328	1,737	2,720	1,607	22,553
計	35,701	33,278	31,413	34,151	32,058	33,098	31,501	231,200

歳入歳出差引	-	559	0	4,657	4,815	4,710	5,446	5,317	
実 質 収 支		0	0	4,657	9,472	14,182	19,628	24,945	

行政実施済み額（予定）	(1,758)	(1,424)	(3,269)	(2,567)	(1,875)			(10,893)
行 革 改 善 額		745	2,354	1,511	1,041	960	950	7,561
基金による補てん額		745	2,303	3,304	3,669	3,261		11,792
歳入歳出差引		0	0	0	0	1,225	4,367	5,592

## 財政収支見込み前提条件

本見込みは、平成15年度以降の前提となる経済指標を「平成14年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」(平成14年2月財務省作成)の内容に基づき、平成14年度予算をベースとして作成しました。

	15年度	16年度以降
・名目経済成長率	1.25%	2.5%
・消費者物価指数	0.50%	1.0%

- 1 歳入・歳出とも一般会計(一般財源ベース)で試算。
- 2 積算基礎……13年度は決算, 14年度は予算を基準に試算。
- 3 各項目の積算

(1) 歳入

個人市民税

・所得の伸び率

13年度	決算	
14年度	当初予算	
15年度	$1.25\% \times 1.1$ (弾性値)	= 1.375%
16年度以降	$2.5\% \times 1.1$ (弾性値)	= 2.75%

特別徴収	15年度	1.375%
	16年度以降	2.75%

【別途南芦屋浜地区分を加算】

普通徴収	15年度	1.375%
	16年度以降	2.75%
譲渡所得	15年度	1.375%
	16年度以降	2.75%

固定資産税

(土地) 評価変動率	15年度	0.90 (評価替え)
	16年度	0.95 (下落修正)
	17年度	0.98 (下落修正)
	18年度	1.00 (評価替え)

・伸び率	15年度	9.0%
	16年度	4.4%
	17年度	1.5%
	18年度	0.6%
	19年度	0.4%

【南芦屋浜地区分を含む】

(家屋) 下落率	15年度	0.85
	18年度	0.90

・伸び率	15年度	8.3%
	16年度	6.3%
	17年度	6.0%
	18年度	6.9%
	19年度	3.5%

【新增改築，南芦屋浜地区分を含む】

都市計画税 . . . . . 固定資産税と同様の積算

法人市民税	15年度	1.375%
	16年度以降	2.75%

地方交付税 . . . . . 特別交付税を積算。

災害廃棄物処理（ガレキ） - 元利償還金の95%  
 歳入欠かん債（市税減免） - 元利償還金の概ね75%  
 特殊事情として毎年2億円を加算

(2) 歳出

人件費	15年度	定昇	1.77%のみ
	16年度以降	定昇	1.77%，ベア 0.5%

別途退職手当を加算

物件費，維持補修費	15年度	0.5%
	16年度以降	1.0%

扶助費	15年度	4.8%
	16年度	5.8%
	17年度以降	5.5%

補助費等 . . . . . 15年度以降 据置

貸付金 . . . . . 15年度以降 毎年1千万円

公営企業等補助 . . . . . 15年度以降 据置

公債費 . . . . . 市債発行額に応じて積み上げ計算  
 14年度以降 年利 2.5%（県の財政見通しと同率）

繰出金 . . . . . 15年度以降 据置