

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