

# 長期財政収支見込み

(平成25年度から平成36年度まで)

平成27年2月  
芦屋市



## 平成36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	25年度 (決算)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計 H26～H36	前年作成分との比較 (H26～H35)		
														H26.2 ①	H27.2 ②	増減額 ②-①
市 税	21,419	21,652	21,598	21,910	22,115	22,012	22,191	22,358	22,223	22,394	22,567	22,443	243,463	218,669	221,020	2,351
地方譲与税・交付金	1,535	1,347	2,081	2,081	2,193	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	24,614	20,994	22,198	1,204
うち地方消費税交付金	683	775	1,262	1,262	1,410	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	16,140	15,432	14,507	△ 925
地方交付税	2,798	1,918	1,490	1,460	1,350	1,090	870	820	760	730	530	450	11,468	10,300	11,018	718
うち普通交付税	1,406	948	700	760	750	690	670	620	560	530	330	250	6,808	6,000	6,558	558
臨時財政対策債	1,667	1,301	800	830	810	760	740	680	610	570	370	270	7,741	8,700	7,471	△ 1,229
その他の収入	4,213	2,411	4,446	951	1,044	4,860	931	645	687	757	555	475	17,762	15,880	17,287	1,407
基金取崩し	5,260	7,207	2,857										10,064			
うち特定目的基金	1,016	906	528										1,434			
計 ①	36,892	35,836	33,272	27,232	27,512	31,138	27,148	26,919	26,696	26,867	26,438	26,054	315,112	274,543	278,994	4,451

（歳出）

項 目	25年度 (決算)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計 H26～H36	前年作成分との比較 (H26～H35)		
														H26.2 ①	H27.2 ②	増減額 ②-①
人件費	6,962	7,079	7,475	6,704	6,671	6,414	6,257	6,281	6,123	6,194	6,059	5,669	70,926	65,014	65,257	243
退職手当除き	6,078	6,723	6,446	6,187	6,025	5,898	5,788	5,713	5,606	5,575	5,513	5,436	64,910			
物件費	5,180	5,400	5,919	5,409	5,625	5,539	5,724	6,022	5,431	5,581	5,404	5,557	61,611	55,081	56,054	973
維持補修費	199	349	435	339	349	352	356	359	363	367	370	374	4,013	3,541	3,639	98
扶助費	1,524	1,720	1,971	1,999	2,024	2,039	2,054	2,069	2,084	2,099	2,114	2,130	22,303	18,573	20,173	1,600
補助費等	1,536	2,019	1,736	1,763	1,811	1,861	1,914	1,958	2,004	2,040	2,077	2,115	21,298	17,602	19,183	1,581
積立金	305	1,356	2,689	391	455	565	276	0	47	150	0	0	5,929	1,211	5,929	4,718
出資金	112	109	121	43	34	27	24	21	2	2	2	2	387	315	385	70
貸付金	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	20	20	0
繰出金	8,072	3,252	3,358	3,329	3,449	2,489	2,559	2,639	2,714	2,793	2,877	2,966	32,425	32,681	29,459	△ 3,222
公営企業補助等	671	953	751	766	721	1,481	1,474	1,515	1,485	1,504	1,479	1,470	13,599	7,448	12,129	4,681
公債費	8,542	9,024	4,920	4,691	4,822	4,680	4,427	4,483	4,274	4,321	4,348	4,553	54,543	50,569	49,990	△ 579
予備費	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	400	400	0
投資的経費	2,882	4,533	3,855	5,218	1,804	2,651	1,692	1,494	1,543	1,509	1,515	1,494	27,308	22,973	25,814	2,841
計 ②	35,985	35,836	33,272	30,694	27,807	28,140	26,799	26,883	26,112	26,602	26,287	26,372	314,804	275,428	288,432	13,004

歳入歳出差引(①-②) ③	907	0	0	△ 3,462	△ 295	2,998	349	36	584	265	151	△ 318	308
実質収支	526	0	0	△ 3,462	△ 3,757	△ 759	△ 410	△ 374	210	475	626	308	

剰余金等と市債の状況		
	35年度末 (H26.2)	36年度末 (H27.2)
剰余金	7,085	4,383
基金残高	5,441	6,145
市債残高	40,864	37,900
差引	△ 28,338	△ 27,372

基金による補てん額 ④		0	0	3,462	295	0	0	0	0	0	0	318	4,075
歳入歳出差引(③+④) ⑤	907	0	0	0	0	2,998	349	36	584	265	151	0	4,383

\*決算又は予算において取り崩しの上、特定財源として充当済みの特定目的基金については、本収支見込み上、一般財源に振り替えて計上している。

# 投資的経費・物件費及び補助費等（臨時的なもの）一覧

\* = 新規掲載事業

※ = 事業名変更等

(単位: 百万円)

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計	
地区集会所の整備に要する経費 (市民参画課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	19	47	20									86
		計	19	47	20								86	
車両購入費 (用地管財課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	3	1	1	3			5	1	1			15
		計	3	1	1	3		5	1	1		15		
本庁舎東館新設工事 (用地管財課)	投資	国県補助金	19										19	
		起債	425										425	
		その他	3										3	
		一般財源	297											297
		計	744									744		
庁舎周辺整備 (用地管財課)	投資	国県補助金												
		起債	220										220	
		その他												
		一般財源	647	194	8	8	8	8	8	8	8	8	8	905
		計	867	194	8	8	8	8	8	8	8	8	1,125	
市長・市議会議員選挙に要する経費 (選挙管理委員会)	臨時	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	59				59					59		177
		計	59			59				59		177		
* 上宮川文化センター改修事業 (上宮川文化センター)	投資	国県補助金	70										70	
		起債	92										92	
		その他												
		一般財源	34											34
		計	196									196		
社会福祉施設整備費助成事業 (障害福祉課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	1											1
		計	1									1		
和風園施設設備等改修 (高齢福祉課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	20											20
		計	20									20		
* 三条ディサービスセンター等改修工事 (高齢福祉課・生涯学習課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源			56									56
		計			56							56		
					19							19		
		計			75							75		

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計	
岩園保育所改修工事 (保育課)	投資	国県補助金												
		起債		40									40	
		その他												
		一般財源		13										13
		計		53									53	
緑保育所改修工事 (保育課)	投資	国県補助金												
		起債		44										44
		その他												
		一般財源		15										15
		計		59									59	
* 打出保育所改修工事 (保育課)	投資	国県補助金												
		起債			44									44
		その他												
		一般財源			15									15
		計			59								59	
* 私立保育所施設助成金 (保育課)	臨時	国県補助金	111										111	
		起債												
		その他												
		一般財源	14											14
		計	125										125	
グループ型家庭的保育事業 (保育課)	臨時	国県補助金												
		起債												
		その他	8											8
		一般財源	61											61
		計	69										69	
※ 市民マナー条例啓発タイル等設置工事 (環境課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	1											1
		計	1										1	
車両購入費(環境課) (環境課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	10											10
		計	10										10	
騒音振動対策関係経費 (環境課)	臨時	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源							1					1
		計						1					1	
大気汚染測定機器整備に要する経費 (環境課)	臨時	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	8	3	4	3	6	2						26
		計	8	3	4	3	6	2					26	
霊園敷地内安全対策に要する経費 (環境課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
		計	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100	

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計	
霊園整備事業 (環境課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	142											142
		計	142										142	
霊園使用者募集に要する経費 (環境課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
* 収集業務管理棟改修事業 (収集事業課)	投資	国県補助金												
		起債		197										197
		その他												
		一般財源		66										66
		計		263									263	
ごみ収集車両購入費 (収集事業課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	6		7	13		7	13	16				62
		計	6		7	13		7	13	16			62	
* 環境処理センター維持管理・整備事業 (環境施設課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	8											8
		計	8										8	
広域処理場整備事業 (環境施設課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
		計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
* 車両購入費(道路課) (道路課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	4											4
		計	4										4	
公益灯等の設置に要する経費 (道路課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
		計	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	
* 道路の新設改良, 舗装に要する経費 (道路課)	投資	国県補助金	3	10	37	28								78
		起債												
		その他												
		一般財源	11	15	41	32								99
		計	14	25	78	60							177	
橋梁の新設改良に要する経費 (道路課)	投資	国県補助金	57	76	36	36	21	19	19	19	36	21		340
		起債	46	10										56
		その他												
		一般財源	59	93	92	43	30	29	29	29	43	30		477
		計	162	179	128	79	51	48	48	48	79	51	873	

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計	
交通安全施設等整備事業 (道路課)	投資	国県補助金	2										2	
		起債												
		その他												
		一般財源	49	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	373
		計	51	36	36	36	36	36	36	36	36	36	375	
狭隘道路整備事業 (建築指導課)	投資	国県補助金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		起債												
		その他												
		一般財源	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
		計	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	
都市計画道路街路事業 (都市整備課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	1											1
		計	1										1	
都市計画道路街路事業 (芦屋川横断部工事割賦負担金) (都市整備課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源		6	41	76	98	114	125	125	125	125	125	835
		計		6	41	76	98	114	125	125	125	125	835	
公園整備事業 (公園遊具、公園トイレ) (公園緑地課)	投資	国県補助金	70	87	102	45	20	37	42				403	
		起債												
		その他												
		一般財源	151	122	105	48	54	69	71	32	30	3	3	685
		計	221	209	207	93	74	106	113	32	30	3	1,088	
公園整備事業 (総合公園割賦負担金) (公園緑地課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	522	513	504	495	486	477	468	459	68			3,992
		計	522	513	504	495	486	477	468	459	68		3,992	
車両購入費(公園緑地課) (公園緑地課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	1											1
		計	1										1	
市営住宅等改良改修事業 (住宅課)	投資	国県補助金	101	104	7								212	
		起債	237	242	17									496
		その他												
		一般財源				9								9
		計	338	346	24	9							717	
改良住宅等改良改修事業 (住宅課)	投資	国県補助金	12	13	29								54	
		起債	23	29	69		15						136	
		その他												
		一般財源	28											28
		計	63	42	98		15						218	
* 市営住宅等ストック総合活用計画 に係る建替業務 (住宅課)	投資	国県補助金	2										2	
		起債												
		その他												
		一般財源	5											5
		計	7										7	

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計	
市営住宅建設事業 (前期) (住宅課)	投資	国県補助金		917	917	218							2,052	
		起債		5,932	2,139								8,071	
		その他												
		一般財源			26	510								536
		計		6,849	3,082	728							10,659	
災害公営住宅整備事業 (割賦負担金) (住宅課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	990
		計	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	990	
消防車両購入費 (消防本部)	投資	国県補助金				64		13		1		11	103	
		起債					167	18		34		25	315	
		その他												
		一般財源					19	2	4	3	5	3	36	
		計				250	33	51	30	51	39	454		
* 防災及び災害対策に要する経費 (防災安全課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	43										43	
		計	43										43	
* 打出教育文化センター施設等整備費 (その他各校施設改良) (教委管理課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	1										1	
		計	1										1	
小学校施設整備 (その他各校施設改良) (教委管理課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	273
		計	21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	273	
宮川小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金	13										13	
		起債	26										26	
		その他												
		一般財源	1											1
		計	40										40	
* 朝日ヶ丘小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金	2										2	
		起債	4										4	
		その他												
		一般財源	1											1
		計	7										7	
岩園小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金	53										53	
		起債	318	140	192								650	
		その他												
		一般財源	104	89	72									265
		計	475	229	264								968	
* 浜風小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金		58	85	16							159	
		起債		163	157	57							377	
		その他												
		一般財源	26	32	19	12								89
		計	26	253	261	85							625	



事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計	
打出浜小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	55											55
		計	55										55	
中学校施設整備 (その他各校施設改良) (教委管理課)	投資	国県補助金	17										17	
		起債												
		その他												
		一般財源	6	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	195
		計	23	21	21	21	21	21	21	21	21	21	212	
山手中学校建替事業 (教委管理課)	投資	国県補助金			73	163	179						415	
		起債				1,460	1,419	666						3,545
		その他												
		一般財源	141		457	408	150							1,156
		計	141		1,990	1,990	995						5,116	
精道中学校建替事業 (教委管理課)	投資	国県補助金				19	480	206	12				717	
		起債					33	344	1,588	34				1,999
		その他												
		一般財源				6	58	264	7					335
		計				58	882	2,058	53				3,051	
幼稚園施設整備 (その他各園施設改良) (教委管理課)	投資	国県補助金	2										2	
		起債												
		その他												
		一般財源	15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	87
		計	17	8	8	8	8	8	8	8	8	8	89	
岩園幼稚園施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金	2										2	
		起債	224	322										546
		その他												
		一般財源	93	116										209
		計	319	438									757	
丹波少年自然の家建設費分担金 (青少年育成課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	2	2	2	2	2	2	1	1				14
		計	2	2	2	2	2	2	1	1			14	
※ 海浜公園プール施設整備費 (スポーツ推進課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	28											28
		計	28										28	
※ 体育館・青少年センター改修事業 (スポーツ推進課)	投資	国県補助金												
		起債	484											484
		その他												
		一般財源	179											179
		計	663										663	
市民センター施設整備費 (市民センター)	投資	国県補助金												
		起債		300										300
		その他												
		一般財源	24	100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	228
		計	24	400	13	13	13	13	13	13	13	13	528	

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計
* 給食設備整備費（小学校）  （打出教育文化センター）	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	8										
		計	8										8
* 富田碎花旧居改修工事  （生涯学習課）	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	24										
		計	24										24
* 図書館改修工事  （図書館）	投資	国県補助金											
		起債				273							273
		その他											
		一般財源				90							
		計			363								363
大原図書館分室改修工事  （図書館）	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源		21									
		計	21										21
大雨・台風等による災害復旧事業  （各課）	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		計	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
システム更新経費  （各課）	臨時	国県補助金	46										46
		起債											
		その他											
		一般財源	328	134	293	215	399	736	182	351	88	271	2,997
		計	374	134	293	215	399	736	182	351	88	271	3,043
公共事業用地取得費  （用地管財課）	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	2										
		計	2										2
公共用地先行取得事業債元金償還額  （用地管財課）	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	933	3,441		701	502	87	177				
		計	933	3,441		701	502	87	177				5,841
その他投資的経費	投資	国県補助金											
		起債						200	400	600	1,000	1,100	3,300
		その他											
		一般財源		110	50	50	50	200	400	600	1,000	1,100	3,560
		計	110	50	50	50	400	800	1,200	2,000	2,200	6,860	
その他臨時的経費 （主に物件費に係るもの）	臨時	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		計	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,500

事業名	経費区分	財源	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	計
合計		国県補助金	583	1,266	1,287	526	765	276	87	21	38	33	4,882
		起債	2,099	7,419	4,407	1,509	1,192	1,806	468	626	1,045	1,125	21,696
		その他	11										11
		一般財源	4,475	5,505	2,251	3,019	2,306	2,383	1,875	2,010	1,812	1,915	27,551
		計	7,168	14,190	7,945	5,054	4,263	4,465	2,430	2,657	2,895	3,073	54,140

合計の内訳（再掲）

投資的経費計		国県補助金	426	1,266	1,287	526	765	276	87	21	38	33	4,725
		起債	2,099	7,419	4,407	1,509	1,192	1,806	468	626	1,045	1,125	21,696
		その他	3										3
		一般財源	3,855	5,218	1,804	2,651	1,692	1,494	1,543	1,509	1,515	1,494	22,775
		計	6,383	13,903	7,498	4,686	3,649	3,576	2,098	2,156	2,598	2,652	49,199
物件費に計上される 臨時的経費計		国県補助金	157										157
		起債											
		その他	8										8
		一般財源	620	287	447	368	614	889	332	501	297	421	4,776
		計	785	287	447	368	614	889	332	501	297	421	4,941

## ○ 長期財政収支見込みの前提条件

本見込みは、平成 28 年度以降の前提となる経済指標について、最近の市税収入等の動向などを踏まえ、今後の伸び率を以下のとおりと仮定し、平成 27 年 3 月補正後予算見込額及び平成 27 年度当初予算見込額をベースとして作成しました。

なお、JR 芦屋駅南地区整備事業費や南芦屋浜地区小学校に係る建設経費など、作成時現在で事業費や財源が明らかでない経費は収支見込に計上していません（ただし、南芦屋浜地区小学校開校後の運営や維持管理の経費は見込み可能なため、計上しています。）。

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

平成 26 年度は 3 月補正後予算見込額。

平成 27 年度は当初予算見込額を基準に試算。

3 各項目の積算

(1) 歳入

① 個人市民税

- ・ 所得の伸び率・・・ 28 年度を 2.7%、29 年度以降を 1.0%とする。  
特別徴収及び普通徴収・・・ 上記と同様 [別途南芦屋浜地区分を加算]  
退職所得・・・ 28 年度以降、毎年度 2.2 億円を見込む。
- ・ 人口増加・・・ 南芦屋浜の人口及び世帯について、現行開発計画に基づき増加を見込んだ。
- ・ 税制改正・・・ ふるさと納税の控除限度額が引き上げられることに伴い 28 年度以降 1.6 千万円の減収とする。また、給与所得控除の上限設定に伴い 29 年度及び 30 年度以降それぞれ 2.9 千万円の増収とする。

② 固定資産税

(土地)

- ・ 価格変動率・・・ 28 年度以降は据え置きとする。
- ・ 税収伸び率 [負担調整措置にかかる税制改正及び南芦屋浜地区分を含む]  
28～32 年度  $\Delta 0.9\%$ 、33～36 年度  $\Delta 1.0\%$

(家屋)

- ・ 価格変動率・・・ 30 年度、33 年度及び 36 年度を各  $\Delta 7.0\%$  とし、その他の年度は据え置きとする。
- ・ 税収伸び率 [新增築、南芦屋浜地区分を含む]  
28～29 年度 1.8%、30 年度  $\Delta 5.3\%$ 、31～32 年度 1.8%、33 年度  $\Delta 5.2\%$ 、34～35 年度 1.8%、36 年度  $\Delta 5.2\%$

③ 都市計画税

(土地)

- ・ 税収伸び率

28～36年度 △0.3%

(家屋)

- ・ 税収伸び率

28～29年度 1.9%, 30年度 △5.2%, 31～32年度 1.9%, 33年度 △5.1%, 34年度 2.0%, 35年度 1.9%, 36年度 △5.1%

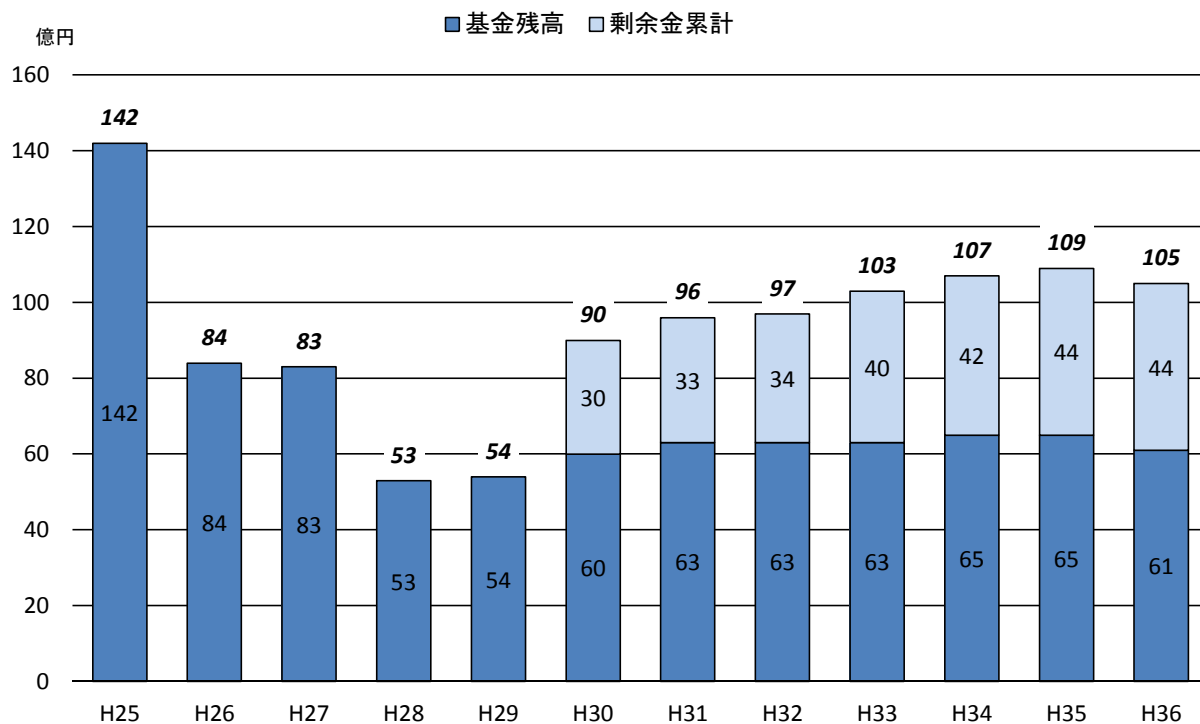
- ④ 法人市民税・・・・・・・・法人税割の標準税率・制限税率改正が26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、28年度の前年比0.93とする。また、法人実効税率引き下げについては、中小法人に対し従前からの軽減税率の特例が引き続き適用されるため、法人税割への影響はなしとする。
- ⑤ 地方譲与税・交付金・・・・28年度以降据え置き。ただし、地方消費税引き上げにかかるものは個別算出。
- ⑥ 地方消費税関係・・・・消費税率10%までの引き上げを見込み、それに伴う増減(地方消費税交付金、軽自動車税、自動車取得税交付金)を見込んでいる。
- ⑦ 地方交付税・・・・普通交付税は、基準財政収入額、同需要額の後年度分を27年度算定見込み及び社会保障費の伸びを勘案し試算した上で、後述の臨時財政対策債振替額を減算。  
特別交付税は、特殊財政事情として毎年度2.0億円(ルール分)に直近の交付実績を勘案し試算。
- ⑧ 臨時財政対策債・・・・28年度以降、上記普通交付税試算で算出した基準財政収入額、同需要額見込みから試算。

(2) 歳出

- ① 人件費・・・・・・・・各年度の4月1日時点における人員を推計の上、各年度の所要額を積算。28年度以降定昇率1.56%、ベア0.0%で計上。別途定年退職予定者に係る退職手当分を加算。
- ② 物件費・・・・・・・・28年度以降、経常的なもののうち、事業費の大きいものについては各年度の所要額を計上し、その他の事業については伸び率を0.5%とする。臨時的なものについては各年度の所要額を計上(別添参照)。
- ③ 維持補修費・・・・・・・・28年度以降、伸び率1.0%。
- ④ 扶助費・・・・・・・・28年度2.0%、29年度以降1.0%。(「平成26年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」(平成26年1月財務省作成)における社会保障関係費の伸び率及び政府公表の「社会保障に係る費用の将来推計について」(平成24年3月)におけるその他経費の伸び率を参考としたもの)

- ⑤ 補助費等，出資金，  
貸付金，特別会計繰出金，  
公営企業補助等  
・・・・・・・・・・・・・・・・ 各年度の所要額を積算。  
国民健康保険事業，介護保険事業，後期高齢者事業の各特別会計繰出金及び後期高齢者広域連合納付金については，前記扶助費と同様の資料を参考に試算。  
国民健康保険事業繰出金・・・・・・27年度以降 1.0%，  
介護保険事業繰出金・・・・・・28年度 5.9%，29年度 13.1%，30～32年度 6%，33年度以降 5%  
(28及び29年度は介護保険事業計画に基づき計上)  
後期高齢者事業特別会計繰出金，広域連合納付金・・・・・・28～32年度 5%，33年度以降 4%
- ⑥ 公債費・・・・・・・・・・・・ 今後の市債発行予定額を含めて各年度の所要額を積算（新発債予定利率 年利 1.6～2.4%）。
- ⑦ 投資的経費・・・・・・・・・・・・ 現時点における今後の見込事業，直近予算及び過去 5 年間の投資的経費をベースに，一定額を計上（別添参照）。

## 基金残高と剰余金累計の見込み



## 市債残高と公債費見込み

