

# 長期財政収支見込み

(平成14年度から平成24年度まで)

平成15年10月

芦屋市

平成24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	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	計 H15～H24
市 税	20,923	20,093	19,911	20,163	20,032	20,199	20,398	20,477	20,819	21,074	21,348	204,514
地方譲与税・交付金	1,226	1,072	1,072	960	922	922	922	922	922	922	922	9,558
地方交付税	1,741	1,600	1,600	1,600	200	200	200	200	200	200	200	6,200
地方特例交付金	1,168	1,177	1,157	1,165	1,172	1,176	1,182	1,188	1,200	1,211	1,224	11,852
減税補てん債等	1,219	2,092	2,071	2,050	2,030	2,010	1,990	1,971	1,954	1,937	1,920	20,025
その他の収入	4,802	3,671	2,078	2,305	2,196	2,140	1,211	997	955	484	315	16,352
基金取崩し	2,120	1,795										1,795
計 ①	33,199	31,500	27,889	28,243	26,552	26,647	25,903	25,755	26,050	25,828	25,929	270,296

（歳出）

項 目	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	計 H15～H24
人 件 費	8,782	8,554	8,240	8,390	8,337	8,905	8,695	8,619	8,083	7,911	7,516	83,250
物 件 費	3,560	3,724	3,907	3,896	3,826	3,884	3,901	3,974	3,983	3,950	3,984	39,029
維持補修費	139	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1,270
扶 助 費	1,137	1,347	1,412	1,521	1,589	1,700	1,775	1,853	1,934	2,019	2,109	17,259
補 助 費 等	893	1,020	1,066	946	942	953	914	914	914	954	914	9,537
積 立 金	1,806	578										578
出 資 金	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1,750
貸 付 金	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
繰 出 金	3,653	3,714	3,714	3,714	3,714	3,714	3,714	3,714	3,714	3,714	3,714	37,140
公営企業補助等	1,019	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	9,410
公 債 費	8,519	8,855	9,118	8,905	9,652	7,666	7,847	7,837	7,944	7,735	7,024	82,583
予 備 費		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
投 資 的 経 費	2,543	2,359	2,285	2,101	2,484	2,324	1,399	1,322	1,532	1,228	1,087	18,121
うち南芦屋振興連（総合公園除く）	1,307	416	1,157	759	1,101	1,034	153					4,620
計 ②	32,228	31,500	31,091	30,822	31,893	30,495	29,594	29,582	29,453	28,860	27,697	300,987

歳入歳出差引 ①-②	971		△ 3,202	△ 2,579	△ 5,341	△ 3,848	△ 3,691	△ 3,827	△ 3,403	△ 3,032	△ 1,768	△ 30,691
実 質 収 支	971		△ 3,202	△ 5,781	△ 11,122	△ 14,970	△ 18,661	△ 22,488	△ 25,891	△ 28,923	△ 30,691	

行 革 改 善 額		348	1,326	1,130	1,911	2,211	2,178	2,165	2,118	2,106	2,077	17,570
基金による補てん額		△ 348	1,876	1,449	3,430	1,637	1,513	1,662	1,285	926		13,430
歳入歳出差引	971										309	309

投資的事業一覧表

(単位:百万円)

事業名	財源	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	計 H15~H24
芦屋中央地区 土地区画整理事業 (概要) 公団施行	国県(1/2他)	167											
	起債(90他)	178											
	その他												
	一般財源												
	計	345											
西部第一地区 土地区画整理事業 (概要) 公団施行	国県(1/2他)	1,023	166										166
	起債(90他)	1,118	189										189
	その他	3											
	一般財源	79	173										173
	計	2,223	528										528
西部第二地区 土地区画整理事業 (概要) 市施行	国県(1/2他)	613	520										520
	起債(90他)	682	586										586
	その他	8											
	一般財源	259	340										340
	計	1,562	1,446										1,446
公園整備事業 (中央・西部地区)	国県(1/3)	179	47										47
	起債(75他)	340	94										94
	その他												
	一般財源	3	32										32
	計	522	173										173
土地区画整理事業  小計	国県(1/2他)	1,982	733										733
	起債(90他)	2,318	869										869
	その他	11											
	一般財源	341	545										545
	計	4,652	2,147										2,147
都市計画街路事業 (山手幹線)	国県(1/2他)	1,227	1,947	1,420	1,205	715	622	496	335				6,740
	起債(95他)	1,023	1,801	1,213	1,091	676	557	464	310				6,112
	その他	7	184	90	70	50							394
	一般財源	270	304	77	84	59	51	40	55				670
	計	2,527	4,236	2,800	2,450	1,500	1,230	1,000	700				13,916
災害公営住宅 建設事業	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源	59	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	980
	計	59	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	980
庁舎周辺整備	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源	11	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	62
	計	11	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	62
保育施設の整備	国県(3/4)	5											
	起債(80他)	17											
	その他												
	一般財源	1											
	計	23											
公園墓地整備事業	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源		106										106
	計		106										106
火葬場整備	国県( )												
	起債(75他)	348	327										327
	その他												
	一般財源	15	123										123
	計	363	450										450

投資的事業一覧表

(単位:百万円)

事業名	財源	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	計 H15~H24
環境処理センター 整備, ごみ焼却施設 制御改修等	国県(1/2)						17						17
	起債(75他)						45						45
	その他												
	一般財源	123	118	123	126	131	145	234	291	576	280	155	2,179
	計	123	118	123	126	131	207	234	291	576	280	155	2,241
自転車等駐輪対策	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源		54										54
	計		54										54
道路維持改修事業	国県(1/3)	3											
	起債(75他)	84	38	20	21								79
	その他												
	一般財源	113	49	56	57	70	70	70	70	70	70	70	652
	計	200	87	76	78	70	70	70	70	70	70	70	731
六蔵荘地区 都市基盤整備	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源	70	148	71	83	94	85						481
	計	70	148	71	83	94	85						481
南芦屋浜地区 幹線道路整備	国県(1/2他)	60	157	590	529	635	542		67				2,520
	起債( )												
	その他	1											
	一般財源	113	238	744	696	860	730	90					3,358
	計	174	395	1,334	1,225	1,495	1,272	157					5,878
交通安全施設等 整備事業	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源	36	36	25	25	25	27	27	27	27	27	27	273
	計	36	36	25	25	25	27	27	27	27	27	27	273
公園整備事業 (総合公園)	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源	67	165	388	626	664	654	644	634	624	614	605	5,618
	計	67	165	388	626	664	654	644	634	624	614	605	5,618
公園整備事業 (南芦屋浜公園)	国県(1/3他)	288	176	292	63	121	184	63					899
	起債( )												
	その他												
	一般財源	1,193	178	413	63	242	305	63					1,264
	計	1,481	354	705	126	363	489	126					2,163
防災整備 (概要) 貯水槽, 備蓄倉庫 ポンプ車, 救急車等	国県(1/2他)	22	1	20	5	5	29	4	15	23	47	9	158
	起債(90他)	53		13	27	14	80	14		40	82		270
	その他			15					15	15		18	63
	一般財源	3		7	4	22	9	3	17	8	10	3	83
	計	78	1	55	36	41	118	21	47	86	139	30	574
小学校校舎整備 (岩園小)	国県( )												
	起債(75)	13											
	その他												
	一般財源	4											
	計	17											
小学校校舎整備 (精道小)	国県(1/2他)			197	357	50							604
	起債(90他)			405	835	90							1,330
	その他												
	一般財源	2	39	21	69	64	18						211
	計	2	39	623	1,261	204	18						2,145

投資的事業一覧表

(単位:百万円)

事業名	財源	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	計 H15~H24
中学校校舎整備 (山手中)	国県(1/2)	45	48										48
	起債(75他)	45	43										43
	その他												
	一般財源	3	31										31
	計	93	122										122
学校園施設整備	国県( )												
	起債(75他)	47											
	その他												
	一般財源	37	67	130	91	76	64	64	64	64	64	64	748
	計	84	67	130	91	76	64	64	64	64	64	64	748
図書館空調熱源 改修工事	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源			52									52
	計			52									52
震災関連埋蔵 文化財発掘調査	国県(3/4)	36	30	30	29	26	26	23	23	23	23	23	256
	起債( )												
	その他												
	一般財源	12	10	10	9	9	9	7	7	7	7	7	82
	計	48	40	40	38	35	35	30	30	30	30	30	338
公共用地取得	国県( )												
	起債( )												
	その他	270	900	800	700	600							3,000
	一般財源	19	17	10	10	10							47
	計	289	917	810	710	610							3,047
車両・備品購入費	国県( )												
	起債( )												
	その他												
	一般財源	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	計	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
その他	国県(1/3他)	4	1										1
	起債(75他)	7											
	その他												
	一般財源	46	22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	472
	計	57	23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	473
合 計	国・県	3,672	3,093	2,549	2,188	1,552	1,420	653	373	46	70	32	11,976
	起債	3,955	3,078	1,651	1,974	780	682	478	310	40	82		9,075
	その他	289	1,084	905	770	650			15	15		18	3,457
	一般財源	2,543	2,359	2,285	2,101	2,484	2,324	1,399	1,322	1,532	1,228	1,087	18,121
	計	10,459	9,614	7,390	7,033	5,466	4,426	2,530	2,020	1,633	1,380	1,137	42,629

## ○ 長期財政収支見込みの前提条件

本見込みは、平成 16 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、「平成 15 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」（平成 15 年 2 月財務省作成）＜試算 2＞（以下、「財務省試算」という。）における名目経済成長率（0.00%）を採用し、今後の伸び率を原則として歳入・歳出とも 0.0%と仮定、平成 15 年度 9 月補正後予算をベースとして作成しました。

なお、本年 6 月に閣議決定されたいわゆる「骨太の方針 2003」において、今後、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を見直す「三位一体の改革」が進められることとされていますが、現状においてはこれらの見通しが明らかになっていないため、本見込みは、現行の地方税財政制度を前提として試算しています。

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 14 年度は決算額。

平成 15 年度 9 月補正後予算額を基準に試算。ただし、市税については 9 月末徴収実績に基づく 15 年度決算見込額とする。

3 各項目の積算

(1) 歳入

① 個人市民税

- ・所得の伸び率 …… 14 年度は決算額、15 年度は 9 月末徴収実績に基づく決算見込額、16 年度以降 0.0%  
特別徴収及び普通徴収… 0.0% [17 年度の配偶者特別控除の改正を加味] [別途南芦屋浜地区分を加算]  
退職所得… 16 年度以降、毎年度 2 億円を見込む。

② 固定資産税

(土地)

・価格変動率

16 年度 0.93（下落修正）、17 年度 0.95（下落修正）、18 年度 0.98（評価替え）、19 年度 1.00（据置）、20 年度 1.00（据置）、  
21 年度 1.05（評価替え）、22 年度 1.00（据置）、23 年度 1.00（据置）、24 年度 1.05（評価替え）

・伸び率 [南芦屋浜地区分を含む]

16 年度 △6.9%、17 年度△4.4%、18 年度 0.0%、19 年度 0.5%、20 年度 0.5%、21 年度 3.0%、22 年度 3.1%、23 年度 0.7%、  
24 年度 2.9%

(家屋)

・下落率

18年度 0.90, 21年度 0.95, 24年度 1.00

・伸び率 [新增築, 南芦屋浜地区分を含む]

16年度 3.3%, 17年度 4.6%, 18年度  $\Delta$ 6.5%, 19年度 3.1%, 20年度 3.3%, 21年度  $\Delta$ 2.0%, 22年度 3.2%, 23年度 3.0%, 24年度 0.9%

- ③ 都市計画税 …… 固定資産税と同様の積算
- ④ 法人市民税 …… 16年度以降 0.0%
- ⑤ 地方譲与税・交付金 …… 利子割交付金を除き 16年度以降 0.0%
- ⑥ 地方交付税 …… 普通交付税及び特別交付税 (廃棄物(が)れ)処理 … 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度 2 億円を加算)
- ⑦ 地方特例交付金及び減税補てん債等 …… 現行制度に基づく積算

(2) 歳出

- ① 人件費 …… 16年度以降 定昇 1.77%, ベア 0.0% (別途退職手当を加算)
- ② 物件費, 維持補修費 …… 16年度以降 0.0% (別途各年度の所要経費を加算)
- ③ 扶助費 …… 16年度 4.8%, 17年度 4.9%, 18年度以降 4.6% (財務省試算における社会保障関係費の伸び率, 別途各年度の所要経費を加算)
- ④ 補助費等 …… 16年度以降据置
- ⑤ 出資金, 貸付金, 繰出金及び公営企業補助 …… 16年度以降据置
- ⑥ 公債費 …… 市債発行額に応じて積み上げ試算 (15年度以降 年利 1.8%)
- ⑦ 投資的経費 …… 現時点における今後の見込事業について仮置 (別添参照)