

長期財政収支見込み

(平成15年度から平成25年度まで)

平成16年8月
芦屋市

平成25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	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	25年度	計 H16～H25
市 税	20,289	19,911	20,070	20,124	20,392	20,599	20,571	20,682	20,986	21,180	21,364	205,879
地方譲与税・交付金	1,221	1,390	1,268	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,002	1,002	1,002	10,954
地方交付税	2,398	1,600	1,100	200	200	200	200	200	200	200	200	4,300
地方特例交付金	1,177	1,168	1,137	1,146	1,155	1,162	1,162	1,162	1,177	1,192	1,198	11,659
減税補てん債等	2,111	1,607	1,508	1,411	1,414	1,416	1,416	1,416	1,421	1,426	1,428	14,463
その他の収入	3,663	3,630	2,293	2,203	2,156	1,230	1,002	928	868	335	337	14,982
基金取崩し	931	2,340										2,340
計	31,790	31,646	27,376	26,142	26,375	25,665	25,409	25,446	25,654	25,335	25,529	264,577

前回作成成分との比較（H15～H24）		
H15.10	H16.8	増減額
204,514	204,804	290
9,558	11,173	1,615
6,200	6,498	298
11,852	11,638	214
20,025	15,146	4,879
16,352	18,308	1,956
1,795	3,271	1,476
270,296	270,838	542

（歳出）

項目	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	25年度	計 H16～H25
人件費	8,049	8,441	7,440	7,461	7,928	7,846	7,775	7,154	7,063	6,834	6,947	74,889
物件費	3,291	3,710	4,205	3,960	3,553	3,573	3,653	3,662	3,971	3,623	3,626	37,536
維持補修費	119	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	880
扶助費	1,245	1,303	1,417	1,481	1,590	1,662	1,738	1,817	1,901	1,988	2,080	16,977
補助費等	804	1,029	907	919	931	891	891	891	932	880	865	9,136
積立金	2,316	1,197										1,197
出資金	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	1,750
貸付金	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
繰出金	3,469	3,166	3,882	3,820	3,820	3,805	3,864	3,926	4,021	4,088	4,201	38,593
公営企業補助等	939	888	861	844	844	844	844	844	844	844	844	8,501
公債費	8,812	9,105	8,885	9,575	7,682	7,781	7,728	7,818	7,563	6,816	6,495	79,448
予備費	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
投資的経費	1,619	2,437	1,994	2,446	2,271	1,346	1,276	1,475	1,172	1,031	1,027	16,475
うち南芦屋浜関連（総合公園除く）	384	1,095	759	1,102	1,035	153	0	0	0	0	0	4,144
計	30,841	31,646	29,961	30,876	28,989	28,118	28,139	27,957	27,837	26,474	26,455	286,452

前回作成成分との比較（H15～H24）		
H15.10	H16.8	増減額
83,250	75,991	7,259
39,029	37,201	1,828
1,270	911	359
17,259	16,142	1,117
9,537	9,075	462
578	3,513	2,935
1,750	1,750	0
60	66	6
37,140	37,861	721
9,410	8,596	814
82,583	81,765	818
1,000	900	100
18,121	17,067	1,054
4,620	4,528	92
300,987	290,838	10,149

歳入歳出差引（ - ）	949	0	2,585	4,734	2,614	2,453	2,730	2,511	2,183	1,139	926	21,875
実質収支	949	0	2,585	7,319	9,933	12,386	15,116	17,627	19,810	20,949	21,875	

30,691	20,000	10,691
--------	--------	--------

行革改善額		104	614	1,225	1,132	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	937	9,747
基金による補てん額		104	1,971	3,509	1,482	1,306	1,583	1,364	1,036	0	0	12,147
歳入歳出差引（ + + ）	949	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	19

17,570	8,810	8,760
13,430	12,147	1,283
309	957	648

（参考）行革改善額	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
見直し前（平成15年10月）	348	1,326	1,130	1,911	2,211	2,178	2,165	2,118	2,106	2,077	17,570
見直し後（平成16年8月）	733	732	1,450	2,150	2,592	2,460	2,358	2,330	1,950	2,254	19,009

投 資 的 事 業 一 覧 表

(単位:百万円)

事業名	財源	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	25年度	計 H16～H25
西部第一地区 土地区画整理事業 (概要) 公団施行	国県()												
	起債(100)	189											
	その他												
	一般財源	128											
	計	317											
西部第二地区 土地区画整理事業 (概要) 市施行	国県(1/2他)	328	63										63
	起債(100)	359	63										63
	その他												
	一般財源	213	96										96
	計	900	222										222
公園整備事業 (西部第一地区)	国県(1/3)	41											
	起債(100)	85											
	その他												
	一般財源	13											
	計	139											
土地区画整理事業 小計	国県(1/2他)	369	63										63
	起債(100)	633	63										63
	その他												
	一般財源	354	96										96
	計	1,356	222										222
都市計画街路事業 (山手幹線)	国県(1/2他)	1,268	1,298	851	1,129	1,051	763	788					5,880
	起債(95他)	1,081	1,039	662	877	816	593	613					4,600
	その他	113	206	45	15	15	15	1					297
	一般財源	208	157	60	71	58	46	67					459
	計	2,670	2,700	1,618	2,092	1,940	1,417	1,469					11,236
災害公営住宅 建設事業	国県()												
	起債()												
	その他												
	一般財源	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	980
	計	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	980
庁舎周辺整備	国県()												
	起債()												
	その他	3											
	一般財源	6	11	7	7	6	6	6	5	5	5	5	63
	計	9	11	7	7	6	6	6	5	5	5	5	63
公園墓地整備事業	国県()												
	起債()												
	その他												
	一般財源	69											
	計	69											
火葬場整備事業	国県()												
	起債(100)	10	416										416
	その他												
	一般財源	12	4										4
	計	22	420										420
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	127	106	126	131	145	234	291	576	280	155	159	2,203
	計	127	106	126	131	207	234	291	576	280	155	159	2,265

投 資 的 事 業 一 覧 表

(単位:百万円)

事業名	財源	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	25年度	計 H16~H25
自転車等駐輪対策	国県()												
	起債(100)		40										40
	その他												
	一般財源	4											
	計	4	40										40
道路維持改修事業	国県()												
	起債(75他)	23	20	21									41
	その他												
	一般財源	35	105	57	70	70	70	70	70	70	70	70	722
	計	58	125	78	70	70	70	70	70	70	70	70	763
六麓荘地区 都市基盤整備	国県()												
	起債()												
	その他												
	一般財源	71	71	83	94	85							333
	計	71	71	83	94	85							333
南芦屋浜地区 幹線道路整備	国県(1/2他)	162	526	529	635	542	67						2,299
	起債()												
	その他	6											
	一般財源	217	661	696	860	730	90						3,037
	計	385	1,187	1,225	1,495	1,272	157						5,336
交通安全施設等 整備事業	国県()	1											
	起債()												
	その他												
	一般財源	34	32	25	25	27	27	27	27	27	27	27	271
	計	35	32	25	25	27	27	27	27	27	27	27	271
公園整備事業 (総合公園)	国県()												
	起債()												
	その他												
	一般財源	152	367	578	603	594	585	576	567	558	549	540	5,517
	計	152	367	578	603	594	585	576	567	558	549	540	5,517
公園整備事業 (南芦屋浜公園)	国県(1/3他)	163	292	63	121	184	63						723
	起債()												
	その他												
	一般財源	167	434	63	242	305	63						1,107
	計	330	726	126	363	489	126						1,830
防災整備 (概要) 貯水槽,備蓄倉庫 ポンプ,救急車等	国県(1/2他)	1	22	5	5	29	4	15	23	47	9	5	164
	起債(90)			27	14	80	14	15	55	82	18	14	319
	その他												
	一般財源		34	4	22	9	3	17	8	10	3	4	114
	計	1	56	36	41	118	21	47	86	139	30	23	597
小学校校舎整備 (精道小)	国県(1/2他)			198	392								590
	起債(90他)			503	887								1,390
	その他												
	一般財源	24	61	36	75	18							190
	計	24	61	737	1,354	18							2,170
中学校校舎整備 (山手中)	国県(1/2他)	48											
	起債(100)	74											
	その他												
	一般財源	1											
	計	123											

投 資 的 事 業 一 覧 表

(単位:百万円)

事業名	財源	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	25年度	計 H16~H25
国体経費	国県(1/2)		25										25
	起債()												
	その他												
	一般財源												
	計		25										25
学校園施設整備	国県()												
	起債(100)	45											
	その他	3											
	一般財源	19	92	89	76	64	64	64	64	64	64	64	705
	計	67	92	89	76	64	64	64	64	64	64	64	705
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)	27	19	29	26	26	23	23	23	23	23	23	238
	起債()												
	その他												
	一般財源	9	6	9	9	9	7	7	7	7	7	7	75
	計	36	25	38	35	35	30	30	30	30	30	30	313
公共用地取得	国県()												
	起債()												
	その他	299	700	700	600								2,000
	一般財源		29	10	10								49
	計	299	729	710	610								2,049
車両・備品購入費	国県()												
	起債()												
	その他												
	一般財源	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
	計	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
その他	国県(2/7他)	4	3										3
	起債(100)	5											
	その他												
	一般財源	9	21	50	50	50	50	50	50	50	50	50	471
	計	18	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	474
合 計	国・県	2,043	2,248	1,675	2,308	1,849	920	826	46	70	32	28	10,002
	起債	1,871	1,578	1,213	1,778	941	607	628	55	82	18	14	6,914
	その他	424	906	745	615	15	15	1					2,297
	一般財源	1,619	2,437	1,994	2,446	2,271	1,346	1,276	1,475	1,172	1,031	1,027	16,475
	計	5,957	7,169	5,627	7,147	5,076	2,888	2,731	1,576	1,324	1,081	1,069	35,688

長期財政収支見込みの前提条件

本見込みは、平成 17 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、今後の伸び率を原則として歳入・歳出とも 0.0%と仮定、平成 16 年度 9 月補正後予算見込額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 2004」に基づき、今後、平成 18 年度までに国庫補助負担金、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、現時点においてはこれらの全体像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 15 年度は決算額。

平成 16 年度 9 月補正後予算見込額を基準に試算。

3 各項目の積算

(1) 歳入

個人市民税

・所得の伸び率 …… 15 年度は決算額、16 年度は当初予算に基づく、17 年度以降 0.0%

特別徴収及び普通徴収… 0.0% [15 年度及び 16 年度税制改正の後年度への影響額を加味] [別途南芦屋浜地区分を加算]

退職所得… 17 年度以降、毎年度 2 億円を見込む。

固定資産税

(土地)

・価格変動率

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 1.025 (評価替え), 22 年度 1.00 (据置), 23 年度 1.00 (据置), 24 年度 1.025 (評価替え), 25 年度 1.00 (据置)

・伸び率 [南芦屋浜地区分を含む]

17 年度 4.0%, 18 年度 0.5%, 19 年度 0.0%, 20 年度 0.5%, 21 年度 2.7%, 22 年度 0.3%, 23 年度 0.7%, 24 年度 2.9%
25 年度 0.3%

(家屋)

・下落率

18年度 0.90, 21年度 0.95, 24年度 0.95

・伸び率 [新增築, 南芦屋浜地区分を含む]

17年度 4.0%, 18年度 6.1%, 19年度 5.0%, 20年度 3.4%, 21年度 7.2%, 22年度 3.0%, 23年度 3.7%,

24年度 5.5%, 25年度 3.3%

都市計画税 固定資産税と同様の積算

法人市民税 17年度以降 0.0%

地方譲与税・交付金 所得譲与税及び利子割交付金を除き 17年度以降 0.0%

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)

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, ただし, 臨時財政対策債は, 17年度 10%, 18年度 10%, 19年度以降据置

(2) 歳出

人件費 17年度以降 定昇 1.73%, ペア 0.0% (別途退職手当を加算)

物件費, 維持補修費 17年度以降 0.0% (別途各年度の所要経費を加算)

扶助費 17年度 5.7%, 18年度 4.6%, 19年度以降 4.8% (「平成16年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」(平成16年1月財務省作成)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)

補助費等 17年度以降据置 (別途各年度の所要経費を加算)

特別会計繰出金 各年度の所要額を積算

出資金, 貸付金, 公営企業補助 原則として17年度以降据置

公債費 市債発行額に応じて積み上げ試算 (16年度以降 年利 2.0%)

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)