

# 長期財政収支見込み

(平成28年度から平成39年度まで)

平成30年2月  
芦屋市

※2019年以降の元号については、  
新元号ではなく平成で表記しております。

## 平成39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	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計 H29～H39	前年作成分との比較 (H29～H38)		
														H29.2 ①	H30.2 ②	増減額 ②-①
市 税	22,616	22,169	21,811	22,347	22,440	22,206	22,371	22,524	22,358	22,515	22,675	22,522	245,938	227,029	223,416	△ 3,613
地方譲与税・交付金	1,982	2,034	2,238	2,238	2,343	2,618	2,618	2,618	2,618	2,618	2,618	2,618	27,179	23,564	24,561	997
うち地方消費税交付金	1,364	1,345	1,470	1,470	1,555	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	18,496	16,314	16,688	374
地方交付税	1,757	958	880	710	650	600	550	500	450	400	350	300	6,348	5,820	6,048	228
うち普通交付税	476	158	130	10	0	0	0	0	0	0	0	0	298	70	298	228
臨時財政対策債	586	256	230	20	0	0	0	0	0	0	0	0	506	80	506	426
その他の収入	2,738	1,798	3,265	1,388	2,069	1,661	974	805	725	685	645	609	14,624	12,495	14,015	1,520
基金取崩し	530	5,244	3,639										8,883			
うち特定目的基金	530	610	665										1,275			
計 ①	30,209	32,459	32,063	26,703	27,502	27,085	26,513	26,447	26,151	26,218	26,288	26,049	303,478	268,988	268,546	△ 442

(歳出)

項 目	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計 H29～H39	前年作成分との比較 (H29～H38)		
														H29.2 ①	H30.2 ②	増減額 ②-①
人件費	6,919	7,490	7,592	6,682	6,629	6,548	6,367	6,111	5,686	5,773	5,661	5,793	70,332	63,735	64,539	804
退職手当除き	6,419	6,717	6,904	6,275	6,204	6,071	5,800	5,610	5,473	5,555	5,378	5,386	65,373			
物件費	5,248	5,679	5,818	5,419	5,130	5,265	4,940	5,943	5,613	4,793	5,002	5,123	58,725	53,881	53,602	△ 279
維持補修費	271	373	419	354	358	361	365	369	372	376	380	384	4,111	3,626	3,727	101
扶助費	1,948	2,444	2,525	2,587	2,607	2,697	2,847	2,867	2,888	2,910	2,931	2,953	30,256	25,105	27,303	2,198
補助費等	1,598	1,931	1,975	1,974	2,017	2,094	2,147	2,197	2,249	2,289	2,331	2,374	23,578	19,908	21,204	1,296
積立金	1,693	810	397	0	55	477	150	0	0	0	0	0	1,889	887	1,889	1,002
出資金	46	35	33	27	24	21	2	2	2	2	2	2	152	119	150	31
貸付金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	△ 9
繰出金	4,032	3,468	2,196	2,183	2,292	2,356	2,336	2,383	2,449	2,530	2,593	2,681	27,467	25,232	24,786	△ 446
公営企業補助等	922	1,075	1,953	1,730	1,697	1,583	1,585	1,535	1,481	1,464	1,435	1,343	16,881	14,752	15,538	786
公債費	4,649	4,381	4,352	4,440	4,004	3,967	4,131	4,390	4,798	5,092	5,172	4,536	49,263	44,200	44,727	527
予備費	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	400	400	0
投資的経費	1,810	4,732	4,763	2,648	2,567	1,718	1,304	1,282	2,121	1,333	1,323	1,338	25,129	26,730	23,791	△ 2,939
計 ②	29,136	32,459	32,063	28,084	27,420	27,127	26,214	27,119	27,699	26,602	26,870	26,567	308,224	278,585	281,657	3,072

歳入歳出差引(①-②) ③	1,073	0	0	△ 1,381	82	△ 42	299	△ 672	△ 1,548	△ 384	△ 582	△ 518	△ 4,746
実質収支	548	0	0	△ 1,381	△ 1,299	△ 1,341	△ 1,042	△ 1,714	△ 3,262	△ 3,646	△ 4,228	△ 4,746	

剰余金等と市債の状況		
	38年度末 (H29.2)	39年度末 (H30.2)
剰余金	2,334	381
基金残高	1,947	3,250
市債残高	29,641	32,828
差引	△ 25,360	△ 29,197

基金による補てん額 ④		0	0	1,381	0	42	0	672	1,548	384	582	518	5,127
歳入歳出差引(③+④) ⑤	1,073	0	0	0	82	0	299	0	0	0	0	0	381

\*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	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39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												
		その他の一般財源	53	47										100
		計	53	47									100	
* あしや市民活動センター整備に要する経費 (市民参画課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他の一般財源	15											15
		計	15										15	
* 総合戦略推進に要する経費 (男女共同参画推進課)	投資	国県補助金	8										8	
		起債												
		その他の一般財源	11											11
		計	19										19	
車両購入費 (用地管財課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他の一般財源	5	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	22
		計	5	2	2	2	1	2	2	2	2	2	22	
公共用地等整備費 (用地管財課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他の一般財源	16											16
		計	16										16	
庁舎周辺整備 (用地管財課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他の一般財源	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	78
		計	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	78	
分庁舎跡地整備事業 (用地管財課)	投資	国県補助金												
		起債	154											154
		その他の一般財源	96											96
		計	250										250	
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												
		その他の一般財源		59					59				59	177
		計		59				59				59	177	
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												
		その他の一般財源	1											1
		計	1										1	

事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計	
地域介護・福祉空間整備等事業 (高齢介護課)	投資	国県補助金	160										160	
		起債												
		その他一般財源												
		計	160										160	
和風園施設設備等改修 (高齢介護課)	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 (高齢介護課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他一般財源	4											4
		計	4										4	
* 市立保育所改修工事 (子育て推進課)	投資	国県補助金												
		起債	107			130							237	
		その他一般財源	14		10	14								38
		計	121		10	144							275	
* 精道幼稚園改修(保育機能付加)工事 (子育て推進課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他一般財源	112											112
		計	112										112	
※ 市立認定こども園整備に要する経費 (精道) (子育て推進課)	投資	国県補助金												
		起債		50	396									446
		その他一般財源		6	44									50
		計	56	440									496	
※ 市立認定こども園整備に要する経費 (西蔵) (子育て推進課)	投資	国県補助金												
		起債		57	396									453
		その他一般財源		6	44									50
		計	63	440									503	
* 私立認定こども園誘致に要する経費 (朝日ヶ丘) (子育て推進課)	投資	国県補助金			228								228	
		起債			168									168
		その他一般財源			42									42
		計			438								438	
* 私立認定こども園誘致に要する経費 (伊勢) (子育て推進課)	投資	国県補助金				205							205	
		起債				117								117
		その他一般財源				29								29
		計				351							351	
* 私立保育所誘致に要する経費 (ハートフル) (子育て推進課)	投資	国県補助金		95									95	
		起債												
		その他一般財源		69										69
		計	164										164	

事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計	
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
大気汚染測定機器整備に要する経費 (環境課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	3	7	2					2	2		4	20
		計	3	7	2				2	2	4	20		
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	10	100	
霊園整備事業 (環境課)	投資	国県補助金												
		起債		439	466									905
		その他												
		一般財源	255	146	156	127								684
		計	255	585	622	127							1,589	
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	
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	14		7	14	21			21	7		7	91
		計	14		7	14	21		21	7	7	91		
* 環境処理センター整備事業 (環境施設課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	9											9
		計	9									9		
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	20		
観光施設整備事業費 (地域経済振興課)	投資	国県補助金	3										3	
		起債												
		その他												
		一般財源	5											5
		計	8									8		
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	12	26	35	35	9	9	9	9	9	9	9	162
		計	12	26	35	35	9	9	9	9	9	9	162	

事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計	
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	135	61	94	116							406	
		起債	99	44	69	85							297	
		その他	4											4
		一般財源	32	21	23	18								94
		計	270	126	186	219							801	
橋梁の新設改良に要する経費 (道路課)	投資	国県補助金	231	43	34	35	70	82	32	7	2	60	596	
		起債	77	32	25	26	51	60	23			44	338	
		その他												
		一般財源	128	8	8	8	11	12	7	11	7	10	210	
		計	436	83	67	69	132	154	62	18	9	114	1,144	
交通安全施設等整備事業 (道路課)	投資	国県補助金		107	32	56	35	59					289	
		起債		97	29	51	31	52					260	
		その他												
		一般財源	24	36	29	31	29	30					179	
		計	24	240	90	138	95	141					728	
自転車等駐輪対策及び関連施設 に要する経費 (建設総務課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	64											64
		計	64										64	
狹隘道路整備事業 (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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
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	66	87	102	112	112	112	112	112	112	112	112	1,039
		計	66	87	102	112	112	112	112	112	112	112	1,039	
J R 芦屋駅南地区再開発事業 (再開発事業分) * 一般会計は一般財源のみ ( ) 内は都市再開発事業特別会計 (都市整備課)	投資	国県補助金	(95)	(572)	(21)								(688)	
		起債		(4,315)										(4,315)
		その他												
		一般財源	783		131	23	22							959
		計	(878)	(4,887)	(152)	(23)	(22)						(5,962)	
J R 芦屋駅南地区再開発事業 (道路事業分) (都市整備課)	投資	国県補助金	677	1,994	523	86	178						3,458	
		起債	578	1,795	470	78	161						3,082	
		その他												
		一般財源	108	200	53	8	18							387
		計	1,363	3,989	1,046	172	357						6,927	
* J R 芦屋駅南地区再開発事業 (関連事業分) (都市整備課)	投資	国県補助金		193	588	998	403						2,182	
		起債		281	1,518	1,677	518						3,994	
		その他												
		一般財源		31	169	186	58							444
		計		505	2,275	2,861	979						6,620	
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	27	36	28	30	31	26	35	10			223	
		起債	20	32	25	27	28	23	32	9			196	
		その他												
		一般財源	109	67	63	104	76	60	48	98	3	3	631	
		計	156	135	116	161	135	109	115	117	3	3	1,050	

事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計	
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	495	486	477	468	459	68					2,453	
		計	495	486	477	468	459	68					2,453	
* 公社住宅整備費 (住宅課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	22											22
		計	22										22	
市営住宅等改良改修事業 (住宅課)	投資	国県補助金	71	110	13									194
		起債	167	258	31									456
		その他												
		一般財源	7											7
		計	245	368	44								657	
改良住宅等改良改修事業 (住宅課)	投資	国県補助金	19	5										24
		起債	44	11										55
		その他												
		一般財源	6											6
		計	69	16									85	
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	534											534
		起債	1,032											1,032
		その他												
		一般財源	264											264
		計	1,830										1,830	
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	98	98	99	99	99	99	99	99	988
		計	99	99	99	98	98	99	99	99	99	99	988	
消防庁舎施設等整備事業 (消防本部)	投資	国県補助金												
		起債	59											59
		その他												
		一般財源	20											20
		計	79										79	
消防車両購入費 (消防本部)	投資	国県補助金		64	15	15	11	15	11	16	3	11	161	
		起債		167	17	33	17	33	25	61	43	41	437	
		その他												
		一般財源		19	1	3	2	3	3	6	4	5	46	
		計	250	33	51	30	51	39	83	50	57	644		
* 火災予防費 (消防本部)	投資	国県補助金												
		起債	20	32	32									84
		その他												
		一般財源												
		計	20	32	32								84	
安全都市推進に要する経費 (建設総務課)	投資	国県補助金												
		起債												
		その他												
		一般財源	12	12	6									30
		計	12	12	6								30	



事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計	
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	2										2	
		その他一般財源	107											107
		計	109										109	
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			81									81
		その他一般財源		17	28									45
		計	17	109									126	
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	103	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	355
		計	103	28	28	28	28	28	28	28	28	28	355	
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												
		起債			181									181
		その他一般財源		29	60									89
		計		29	241								270	
浜風小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金	17										17	
		起債	175											175
		その他一般財源	58											58
		計	250										250	
山手小学校施設整備事業費 (教委管理課)	投資	国県補助金												
		起債			110	196								306
		その他一般財源		59	36	66								161
		計		59	146	262							467	
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												
		起債												
		その他一般財源	41	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	230
		計	41	21	21	21	21	21	21	21	21	21	230	
山手中学校建替事業 (教委管理課)	投資	国県補助金	141	18	15								174	
		起債	909	1,072	623									2,604
		その他一般財源	390	350	202									942
		計	1,440	1,440	840								3,720	
精道中学校建替事業 (教委管理課)	投資	国県補助金		120	203	13							336	
		起債		590	1,422	31								2,043
		その他一般財源		172	433	8								613
		計		882	2,058	52							2,992	
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												
		起債												
		その他一般財源	9	7	6	4	4	4	4	4	4	4	4	50
		計	9	7	6	4	4	4	4	4	4	4	50	

事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計
* 谷崎潤一郎記念館施設整備費 (生涯学習課)	投資	国県補助金											
		起債											
		その他一般財源					46						46
		計				46						46	
* 三条分室等改修工事 (生涯学習課・高齢介護課)	投資	国県補助金											
		起債											
		その他一般財源			75								75
		計		75								75	
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	1						9
		計	2	2	2	2	1					9	
* 青少年保護対策事業費 (青少年育成課)	投資	国県補助金	23										23
		起債											
		その他一般財源	22										22
		計	45									45	
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											
		その他一般財源	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
		計	8	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
図書館改修工事 (図書館)	投資	国県補助金											
		起債	364										364
		その他一般財源	146										146
		計	510									510	
* 給食設備整備費(小学校) (学校教育課)	投資	国県補助金											
		起債											
		その他一般財源	2										2
		計	2									2	
市民プール施設整備事業費 (スポーツ推進課)	投資	国県補助金	4										4
		起債											
		その他一般財源	198										198
		計	202									202	
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	66										66
		計	66									66	
テニスコート施設整備事業費 (スポーツ推進課)	投資	国県補助金											
		起債											
		その他一般財源	12	2	2	2							18
		計	12	2	2	2						18	

事業名	経費区分	財源	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	計
* 体育館等施設整備事業費 (スポーツ推進課)	投資	国県補助金											
		起債											
		その他											
		一般財源	4										4
		計	4									4	
大雨・台風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	50	
			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											
		起債											
		その他											
		一般財源	366	372	101	249	109	1,110	919	118	301	337	3,982
		計	366	372	101	249	109	1,110	919	118	301	337	3,982
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
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	701	502	87	177			1,731				
		計	701	502	87	177		1,731				3,198	
			701	502	87	177		1,731				3,198	
その他投資的経費	投資	国県補助金											
		起債					300	800		900	1,000	1,000	4,000
		その他											
		一般財源		50	50	50	300	800		900	1,000	1,000	4,150
		計	50	50	50	600	1,600		1,800	2,000	2,000	8,150	
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	1,500	
			150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,500	
合 計		国県補助金	2,051	2,847	1,774	1,555	729	183	79	34	6	72	9,330
		起債	3,807	4,957	6,059	2,451	1,106	968	80	970	1,043	1,085	22,526
		その他	4										4
		一般財源	5,279	3,229	2,818	2,117	1,563	2,601	3,190	1,601	1,774	1,884	26,056
		計	11,141	11,033	10,651	6,123	3,398	3,752	3,349	2,605	2,823	3,041	57,916

合計の内訳 (再掲)

投資的経費計	国県補助金	2,051	2,847	1,774	1,555	729	183	79	34	6	72	9,330
	起債	3,807	4,957	6,059	2,451	1,106	968	80	970	1,043	1,085	22,526
	その他	4										4
	一般財源	4,763	2,648	2,567	1,718	1,304	1,282	2,121	1,333	1,323	1,338	20,397
	計	10,625	10,452	10,400	5,724	3,139	2,433	2,280	2,337	2,372	2,495	52,257
物件費に計上される 臨時的経費計	国県補助金											
	起債											
	その他											
	一般財源	516	581	251	399	259	1,319	1,069	268	451	546	5,659
	計	516	581	251	399	259	1,319	1,069	268	451	546	5,659

## ○ 長期財政収支見込みの前提条件

本見込みは、平成 31 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 30 年 3 月補正後予算見込額及び平成 30 年度当初予算見込額をベースとして作成しました。

なお、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。

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 29 年度は 3 月補正後予算見込額。

平成 30 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・・・ 31 年度を 2.5%、32 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… 31 年度以降、毎年度 1.8 億円を見込む。
- ・ 南芦屋浜・・・・・・ 南芦屋浜の世帯について、現行開発計画に基づき増加を見込んだ。
- ・ 税制改正・・・・・・ 配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正に伴い 31 年度以降 3.2 千万円の増収とする。

② 固定資産税

(土地)

- ・ 価格変動率・・・・・・ 31 年度以降は据え置きとする。
- ・ 税収伸び率 [負担調整措置、南芦屋浜地区の開発及び住宅の新築に伴う特例適用による税収増減を加味]  
31 年度△0.1%、32 年度△0.2%、33 年度 △0.9%、34 年度 △1.0%、35～39 年度 △1.1%

(家屋)

- ・ 価格変動率・・・・・・ 33 年度、36 年度及び 39 年度を各△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]  
31 年度 3.5%、32 年度 1.7%、33 年度 △5.5%、34 年度 1.7%、35 年度 1.7%、36 年度 △5.3%、37 年度 1.8%、38 年度 1.7%、  
39 年度 △5.3%

③ 都市計画税

(土地)

・ 税収伸び率

31年度 0.6%, 32年度 0.2%, 33年度  $\Delta$ 0.3%, 34~39年度  $\Delta$ 0.4%

(家屋)

・ 税収伸び率

31年度 3.7%, 32年度 1.7%, 33年度  $\Delta$ 5.3%, 34~35年度 1.8%, 36年度  $\Delta$ 5.3%, 37~38年度 1.8%, 39年度  $\Delta$ 5.2%

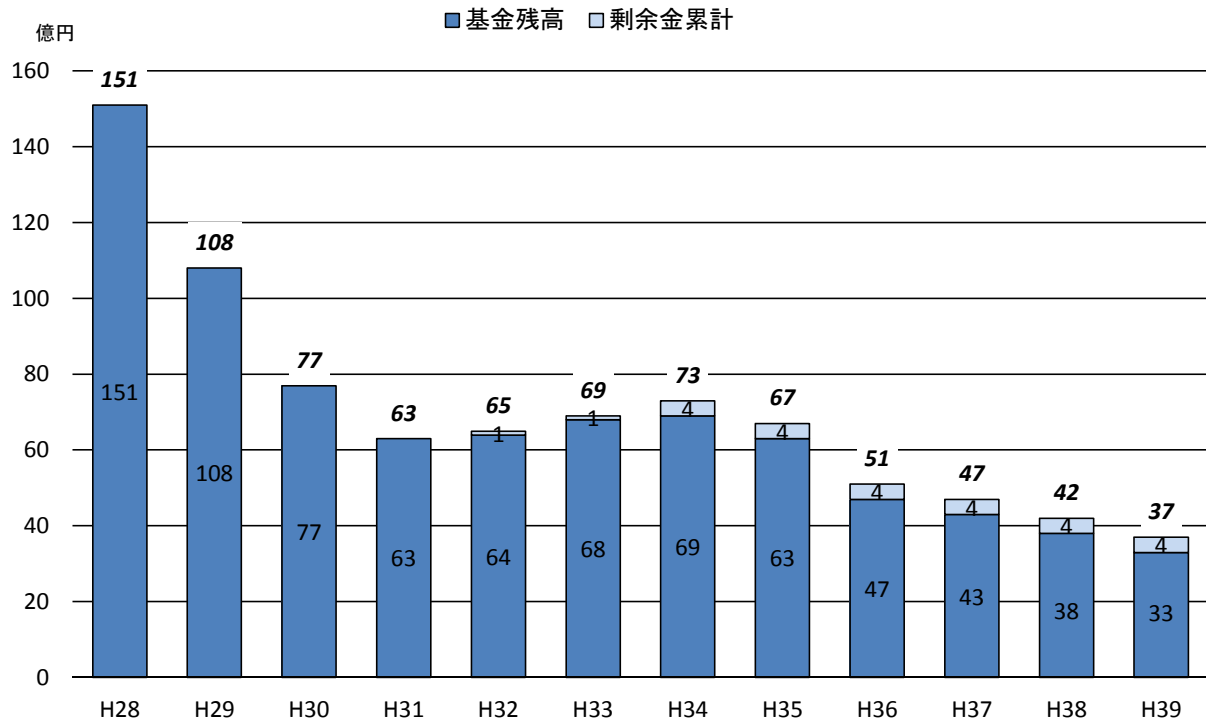
- ④ 法人市民税・・・ 法人税割の標準税率・制限税率改正が31年10月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、32年度の見込みは前年比0.84とし、33年度は前年比0.87とする。
- ⑤ 地方譲与税・交付金・・・ 31年度以降据え置き。ただし、地方消費税引き上げにかかるものは個別に算出。
- ⑥ 地方消費税関係・・・ 消費税率10%までの引き上げを見込み、それに伴う増加(地方消費税交付金等)を見込んでいる。
- ⑦ 地方交付税・・・ 普通交付税は、基準財政収入額、同需要額の後年度分を30年度算定見込み及び社会保障費の伸びを勘案し試算した上で、後述の臨時財政対策債振替額を減算。  
特別交付税は、特殊財政事情として毎年度2.1億円(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・・・ 31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。別途定年退職予定者に係る退職手当分を加算。
- ② 物件費・・・ 31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・・・ 31年度以降、伸び率1.0%。
- ④ 扶助費・・・ 31年度以降、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31年度3.8%、32年度以降1.0%とする。「平成30年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」(平成30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等を参考としたもの)

- 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・・・・・・31年度 5.1%，32年度以降 1.0%  
介護保険事業繰出金・・・・・・31年度以降 5.0%  
後期高齢者事業特別会計繰出金，広域連合納付金・・・・・・31・32年度 5.0%，33年度以降 4.0%
- 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 1.2%）。
- 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）。  
J R 芦屋駅南地区再開発事業（再開発事業分）は直接施行で地域開発事業債を活用した手法を想定して計上。

## 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

