

# 長期財政収支見込み

(平成20年度から平成31年度まで)

平成22年2月  
芦屋市

## 平成31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	20年度 (決算)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計 H21~H31	前年作成分との比較 (H21~H30)		
														H21.2 ①	H22.2 ②	増減額 ②-①
市 税	21,903	21,456	20,544	20,613	20,396	20,618	20,792	20,583	20,762	20,945	20,759	20,951	228,419	212,791	207,468	△ 5,323
地 方 譲 与 税 ・ 交 付 金	1,290	1,132	1,038	1,038	979	944	944	944	944	979	1,038	1,038	11,018	10,800	9,980	△ 820
地 方 特 例 交 付 金	327	327	268	268	268	268	268	268	268	233	233	233	2,902	1,157	2,669	1,512
地 方 交 付 税	2,115	1,127	1,500	1,400	1,100	1,000	1,100	1,200	1,000	200	200	200	10,027	8,100	9,827	1,727
う ち 普 通 交 付 税	764	927	1,300	1,200	900	800	900	1,000	800	0	0	0	7,827	6,100	7,827	1,727
臨 時 財 政 対 策 債	796	1,235	1,800	1,500	1,300	1,100	900	700	600	500	400	300	10,335	6,960	10,035	3,075
そ の 他 の 収 入	3,055	2,915	1,929	1,943	1,337	1,100	1,016	511	482	475	464	463	12,635	12,100	12,172	72
基 金 取 崩 し	4,679	3,107	4,293										7,400			
う ち 特 定 目 的 基 金	1,314	1,463	893										2,356			
計 ①	34,165	31,299	31,372	26,762	25,380	25,030	25,020	24,206	24,056	23,332	23,094	23,185	282,736	251,908	252,151	243

(歳出)

項 目	20年度 (決算)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計 H21~H31	前年作成分との比較 (H21~H30)		
														H21.2 ①	H22.2 ②	増減額 ②-①
人 件 費	7,699	7,580	7,299	7,028	6,469	6,586	6,250	6,488	5,961	5,962	5,738	5,570	70,931	65,433	65,361	△ 72
物 件 費	3,269	3,942	4,234	4,496	4,389	4,780	4,365	4,396	4,480	4,577	4,547	5,030	49,236	44,607	44,206	△ 401
維 持 補 修 費	300	332	326	330	333	336	340	343	346	350	353	357	3,746	3,620	3,389	△ 231
扶 助 費	1,254	1,190	1,424	1,467	1,512	1,558	1,606	1,656	1,708	1,762	1,818	1,876	17,577	13,242	15,701	2,459
補 助 費 等	1,096	1,280	1,273	1,168	1,197	1,228	1,260	1,292	1,326	1,362	1,398	1,436	14,220	12,451	12,784	333
積 立 金	73	569	673	673	623	625	484	0	0	0	0	0	3,647	3,409	3,647	238
出 資 金	153	138	131	281	122	117	113	52	44	35	28	24	1,085	1,083	1,061	△ 22
貸 付 金	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	20	20	0
繰 出 金	2,844	3,089	3,073	3,181	3,175	3,054	3,150	3,128	3,029	3,070	3,044	3,079	34,072	31,646	30,993	△ 653
公 営 企 業 補 助 等	1,497	1,031	674	885	703	780	745	745	776	710	712	708	8,469	7,492	7,761	269
公 債 費	10,164	8,702	10,128	7,259	6,830	6,151	5,974	5,761	6,514	5,021	4,951	4,660	71,951	65,784	67,291	1,507
予 備 費	0	100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500	1,000	460	△ 540
投 資 的 経 費	5,250	3,344	2,095	2,209	1,617	1,330	1,310	1,310	1,310	1,468	1,310	1,311	18,614	16,871	17,303	432
う ち 南 芦 屋 浜 関 連 (総 合 公 園 除 く)	746	1,457	825	881	308	20	0	0	0	0	0	0	3,491	3,178	3,491	313
計 ②	33,599	31,299	31,372	29,019	27,012	26,587	25,639	25,213	25,536	24,359	23,941	24,093	294,070	266,658	269,977	3,319

歳入歳出差引 (① - ②) ③	566	0	0	△ 2,257	△ 1,632	△ 1,557	△ 619	△ 1,007	△ 1,480	△ 1,027	△ 847	△ 908	△ 11,334
実 質 収 支	212	0	0	△ 2,257	△ 3,889	△ 5,446	△ 6,065	△ 7,072	△ 8,552	△ 9,579	△ 10,426	△ 11,334	

	剰余金等と市債の状況	
	30年度末 (H21.2)	31年度末 (H22.2)
剰余金	0	0
基金残高	4,109	3,699
市債残高	38,591	38,078
差 引	△ 34,482	△ 34,379

行 革 改 善 額 ④		81	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	591
基金による補てん額 ⑤		△ 81	△ 51	2,206	1,581	1,506	568	956	1,429	976	796	857	10,743
歳入歳出差引 (③+④+⑤) ⑥	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*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（臨時的なもの）一覧

\* = 新規掲載事業

(単位:百万円)

事業名	経費区分	財源	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計	
公用車両購入費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
		計	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	
庁舎周辺整備	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源	8	11	22	22	22	22	14	14	14	14	14	14	177
		計	8	11	22	22	22	22	14	14	14	14	14	177	
文書管理システム更新経費	臨時	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源			45						45				90
		計			45					45				90	
* 総合計画策定・事務事業管理システム更新経費	臨時	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源				15		8				13		10	46
		計				15		8			13		10	46	
行政ネットワークシステム再構築経費	臨時	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源					423							423	846
		計					423						423	846	
地理情報システム構築・更新経費	臨時	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源			24		28		7	4			13	13	89
		計			24		28	7	4			13	13	89	
戸籍システム・外国人登録システム再構築・更新経費	臨時	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源			200	106	20					100		20	446
		計			200	106	20				100		20	446	
文化交流施設整備事業	投資	国県補助金	461												461
		起債													
		その他													
		一般財源	691	22											713
		計	1,152	22										1,174	
地区集会所整備事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他	26	8											34
		一般財源	2												2
		計	28	8										36	
* 上宮川文化センター施設整備費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
		一般財源		30											30
		計		30										30	
芦屋市福祉センター施設関係経費	投資	国県補助金	30												30
		起債													
		その他													
		一般財源	5	50											55
		計	35	50										85	
みどり地域生活支援センター施設整備	投資	国県補助金	102												102
		起債	301												301
		その他													
		一般財源	2												2
		計	405											405	

事業名	経費区分	財源	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計	
* 社会福祉施設整備費助成事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源		1											1
		計	1											1	
呉川介護予防センター撤去工事	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	3												3
		計	3											3	
和風園施設改修事業	投資	国県補助金	24											24	
		起債													
		その他 一般財源													
		計	24											24	
* 児童福祉施設整備事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源		3											3
		計	3											3	
保健センター初年度備品	投資	国県補助金													
		起債		104											104
		その他 一般財源													
		計	104											104	
* 騒音振動対策関係経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源		1						7					8
		計	1						7					8	
大気汚染測定機器整備に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	2	2	2					4	3	4	3	6	26
		計	2	2	2				4	3	4	3	6	26	
霊園敷地内安全対策に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	10	10	10	10	10								50
		計	10	10	10	10	10							50	
霊園使用者募集に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	1	2	2										5
		計	1	2	2									5	
あしや温泉棟建替工事	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	248												248
		計	248											248	
広域処理場整備事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
		計	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	
ごみ収集車両購入費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源		6	16	16	8			8	16		8	16	94
		計	6	16	16	8			8	16		8	16	94	
ごみ焼却施設制御改修事業	投資	国県補助金													
		起債	70	304	501	178									1,053
		その他 一般財源			167	59									226
		計	70	304	668	237								1,279	

事業名	経費区分	財源	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計	
* シルバーワークプラザ施設整備経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
公益灯等の設置に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
道路の管理に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
道路の新設改良・舗装に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
南芦屋浜地区道路整備事業	投資	国県補助金	574											574	
		起債													
		その他	1											1	
交通安全施設等整備事業	投資	国県補助金	18	14										32	
		起債													
		その他													
狭隘道路整備事業	投資	国県補助金	1	1										2	
		起債													
		その他	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	
* 交通バリアフリー基本構想に要する経費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
都市計画街路事業 (山手幹線)	投資	国県補助金	246	38										284	
		起債	267	93										360	
		その他													
都市防災総合推進事業	投資	国県補助金	2											2	
		起債													
		その他													
公園整備事業 (総合公園割賦負担金)	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
公園整備事業 (南芦屋浜公園整備)	投資	国県補助金	576	567	558	549	540	531	522	513	504	495	486	5,841	
		起債	576	567	558	549	540	531	522	513	504	495	486	5,841	
		その他													
公園整備事業 (公園遊具、公園トイレ)	投資	国県補助金	687		304	206	14							1,211	
		起債													
		その他													
公園整備事業 (公園遊具、公園トイレ)	投資	国県補助金	5	15	15	15								50	
		起債													
		その他													
公園整備事業 (公園遊具、公園トイレ)	投資	国県補助金													
		起債													
		その他													
公園整備事業 (公園遊具、公園トイレ)	投資	国県補助金	60	58	50	15								183	
		起債													
		その他													
公園整備事業 (公園遊具、公園トイレ)	投資	国県補助金	65	73	65	30								233	
		起債													
		その他													

事業名	経費区分	財源	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計	
市営住宅等改良改修事業	投資	国県補助金	3	20	11									34	
		起債													
		その他 一般財源	39	88	84	72	9	44	18	24	24	24	24	24	450
		計	42	108	95	72	9	44	18	24	24	24	24	484	
改良住宅等改良改修事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	10	9											19
		計	10	9										19	
災害公営住宅整備事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	1,082
		計	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	1,082	
公社住宅整備事業	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	3												3
		計	3											3	
防災行政無線整備に要する経費	投資	国県補助金	106											106	
		起債	65											65	
		その他 一般財源													
		計	171											171	
防災及び災害対策に要する経費 (耐震性貯水槽・防災倉庫)	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	9												9
		計	9											9	
消防車両購入費	投資	国県補助金	86		43	1	2			10				142	
		起債											162	162	
		その他 一般財源	58		109	30	20			21			18	256	
		計	144		152	31	22		31			180	560		
消防梯子自動車分解整備費	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	31												31
		計	31											31	
* 消防装備等の整備に要する経費	投資	国県補助金		1										1	
		起債													
		その他 一般財源		2											2
		計		3										3	
* 消防・救急無線デジタル化経費	投資	国県補助金						315						315	
		起債													
		その他 一般財源							35						35
		計						350						350	
小学校施設整備 (耐震・空調等大規模改造事業)	投資	国県補助金	131											131	
		起債	135											135	
		その他 一般財源	68												68
		計	334											334	
小学校施設整備 (その他各校施設改良)	投資	国県補助金													
		起債													
		その他 一般財源	17	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	289
		計	17	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	289	
中学校施設整備 (耐震・空調等大規模改造事業)	投資	国県補助金	195											195	
		起債	251											251	
		その他 一般財源													
		計	446											446	

事業名	経費区分	財源	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計	
中学校施設整備 (その他各校施設改良)	投資	国県補助金	1											1	
		起債 その他													
		一般財源	14	6	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	209
		計	15	6	21	21	21	21	21	21	21	21	21	210	
幼稚園施設整備 (その他各園施設改良)	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源	25	20	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	126
		計	25	20	9	9	9	9	9	9	9	9	9	126	
給食施設整備費	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源	3												3
		計	3										3		
打出教育文化センター施設整備事業	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源	3												3
		計	3										3		
丹波少年自然の家建設費分担金	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源	2	2	8	6									18
		計	2	2	8	6							18		
市民センター施設整備事業	投資	国県補助金	40											40	
		起債 その他	794											794	
		一般財源	366											366	
		計	1,200										1,200		
市民プール施設整備事業	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源	7												7
		計	7										7		
文化財発掘調査費	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源	1												1
		計	1										1		
*文化財保管施設整備事業	投資	国県補助金	34											34	
		起債 その他													
		一般財源	4												4
		計	38										38		
図書館施設整備事業	投資	国県補助金	11											11	
		起債 その他													
		一般財源	6	18	4	7								35	
		計	17	18	4	7							46		
*谷崎潤一郎記念館施設整備費	投資	国県補助金													
		起債 その他													
		一般財源		1											1
		計		1									1		
大雨・台風等による災害復旧事業	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	5	55
		計	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55		
公共用地取得費	投資	国県補助金					428	164	700	673	1,908	526	377	4,776	
		起債 その他													
		一般財源	10	8	6	6	148	60	238	229	641	180	131	1,657	
		計	10	8	6	6	576	224	938	902	2,549	706	508	6,433	

事業名	経費区分	財源	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	計	
その他投資的経費	投資	国県補助金													
		起債				369	416	505	346	325		357	375	2,693	
		その他													
		一般財源				277	313	379	260	244		268	281	2,022	
		計				646	729	884	606	569		625	656	4,715	
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	154	208	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	1,685
		計	154	208	147	147	147	147	147	147	147	147	147	1,685	
合 計		国県補助金	2,757	119	373	222	16			10				3,497	
		起債	1,883	501	501	547	844	984	1,046	998	1,908	883	914	11,009	
		その他	27	8											35
		一般財源	3,498	2,304	2,625	1,885	1,948	1,472	1,461	1,502	1,715	1,483	1,924	21,817	
		計	8,165	2,932	3,499	2,654	2,808	2,456	2,507	2,510	3,623	2,366	2,838	36,358	

合計の内訳（再掲）

投資的経費計	国県補助金	2,757	119	373	222	16			10				3,497
	起債	1,883	501	501	547	844	984	1,046	998	1,908	883	914	11,009
	その他	27	8										35
	一般財源	3,344	2,096	2,209	1,617	1,330	1,310	1,310	1,310	1,468	1,310	1,311	18,615
	計	8,011	2,724	3,083	2,386	2,190	2,294	2,356	2,318	3,376	2,193	2,225	33,156
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	154	208	416	268	618	162	151	192	247	173	613	3,202
	計	154	208	416	268	618	162	151	192	247	173	613	3,202



## 市債現在高の状況

(単位:億円)

区分	20年度末	21年度末	22年度末	23年度末	24年度末	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	31年度末
一般会計	794	754	685	647	606	572	538	505	462	442	410	381

## 基金残高の状況

(単位:億円)

区分	20年度末	21年度末	22年度末	23年度末	24年度末	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末	29年度末	30年度末	31年度末
一般会計	177	156	121	105	96	87	87	77	63	53	45	37

\*定額運用基金は含めていない

## ○ 長期財政収支見込みの前提条件

本見込みは、平成 23 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 21 年度 3 月補正後予算見込額及び平成 22 年度当初予算見込額をベースとして作成しました。

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 21 年度は 3 月補正後予算見込額。

平成 22 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・・・23 年度、24 年度は据え置き、平成 25 年度以降は 1.01 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… 23 年度から 24 年度まで各年度 1.5 億円とし、25 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 23 年度を 0.98 とし、その他の年度は据え置きとする。

・税収伸び率 [南芦屋浜地区分を含む]

23 年度から 31 年度まで各年度△0.8%

(家屋)

・価格変動率 24 年度を 0.882、27 年度、30 年度を各 0.9 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]

23 年度 1.6%、24 年度 △9.8%、25 年度 1.7%、26 年度 1.7%、27 年度 △7.9% 28 年度 1.8%、29 年度 1.8%、30 年度 △7.7%、  
31 年度 2.2%

③ 都市計画税 …… 固定資産税と同様の積算。

④ 法人市民税 …… 23 年度は 22 年度と同額とし、24 年度以降 2.0%。

⑤ 地方譲与税・交付金 …… 23 年度以降据え置き。ただし、利子割交付金については、基準貸付利率（公定歩合）の推移により算出した。

- ⑥ 地方交付税 . . . . . 普通交付税（基準財政収入額，同需要額の後年度分を 22 年度算定見込みベースで試算した上で，後述の臨財債振替額を減算），及び特別交付税（特殊財政事情（ルール分）として毎年度 2 億円を加算）を現段階での見込みとする。
- ⑦ 地方特例交付金 . . . . . 平成 20 年度から適用された個人住民税における住宅ローン控除（所得税で控除しきれなかった分を住民税から控除する）の実施に伴う市税の減収を補てんするため創設される減収補てん特例交付金，平成 21 年度からの自動車関係諸税の減税実施に伴う自動車取得税交付金の減収を補てんするため創設される減収補てん特例交付金及び児童手当及び子ども手当特例交付金を各年度において計上。減税補てん特例交付金の廃止により経過措置として新設された特別交付金は 21 年度まで計上。
- ⑧ 臨時財政対策債 . . . . . 23 年度以降，現下の地方財政対策の状況を踏まえ，臨時財政対策債発行による地方交付税の財源不足額の補てん措置が継続して行われるものとして，一定額を計上。23 年度以降前年度の△12%で逡減。

(2) 歳出

- ① 人件費 . . . . . 各年度の 4 月 1 日時点における人員により各年度の所要額を積算。23 年度以降定昇 1.33%，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 . . . . . 23 年度以降，経常的なものについては 1.0%，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 . . . . . 23 年度以降 1.0%。
- ④ 扶助費 . . . . . 23 年度 4.7%，24 年度 2.7%，25 年度以降 4.1%。（「平成 22 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」（平成 22 年 2 月財務省作成）における社会保障関係費の伸び率を参考としたもの）
- ⑤ 補助費等，出資金，  
貸付金，公営企業補助，  
特別会計繰出金  
. . . . . 各年度の所要額を積算。
- 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 2.1～2.9%）。
- 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）。