

# 長期財政収支見込み

(令和元年度から令和12年度まで)

令和3年2月  
芦屋市



## 令和12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        | 1年度<br>(2019)<br>(決算) | 2年度<br>(2020)<br>(見込) | 3年度<br>(2021)<br>(当初) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計<br>R2(2020)～<br>R12(2030) | 前年作成分との比較 (R2～R11) |                   |            |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
|            |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                             | R2.2①<br>(2020.2)  | R3.2②<br>(2021.2) | 増減額<br>②-① |
| 市 税        | 24,147                | 22,911                | 22,444                | 22,899        | 23,148        | 22,842        | 22,901        | 22,960        | 22,683        | 22,741         | 22,762         | 22,456         | 250,747                     | 228,621            | 228,291           | △ 330      |
| 地方譲与税・交付金  | 2,294                 | 2,303                 | 2,550                 | 2,433         | 2,439         | 2,441         | 2,441         | 2,441         | 2,441         | 2,441          | 2,441          | 2,441          | 26,812                      | 24,199             | 24,371            | 172        |
| うち地方消費税交付金 | 1,443                 | 1,685                 | 1,707                 | 1,707         | 1,707         | 1,707         | 1,707         | 1,707         | 1,707         | 1,707          | 1,707          | 1,707          | 18,755                      | 17,179             | 17,048            | △ 131      |
| 地方交付税      | 655                   | 650                   | 500                   | 450           | 400           | 350           | 300           | 250           | 200           | 150            | 100            | 100            | 3,450                       | 4,250              | 3,350             | △ 900      |
| うち普通交付税    | 0                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                           | 0                  | 0                 | 0          |
| 臨時財政対策債    | 0                     | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                           | 0                  | 0                 | 0          |
| その他の収入     | 1,999                 | 1,912                 | 2,063                 | 1,868         | 1,304         | 1,351         | 3,153         | 1,642         | 1,684         | 1,315          | 1,251          | 1,371          | 18,914                      | 9,937              | 17,543            | 7,606      |
| 基金取崩し      | 393                   | 2,163                 | 2,450                 |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 4,613                       |                    |                   |            |
| うち特定目的基金   | 393                   | 411                   | 257                   |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 668                         |                    |                   |            |
| 計 ①        | 29,488                | 29,939                | 30,007                | 27,650        | 27,291        | 26,984        | 28,795        | 27,293        | 27,008        | 26,647         | 26,554         | 26,368         | 304,536                     | 267,007            | 273,555           | 6,548      |

(歳出)

| 項 目     | 1年度<br>(2019)<br>(決算) | 2年度<br>(2020)<br>(見込) | 3年度<br>(2021)<br>(当初) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計<br>R2(2020)～<br>R12(2030) | 前年作成分との比較 (R2～R11) |                   |            |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|
|         |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                             | R2.2①<br>(2020.2)  | R3.2②<br>(2021.2) | 増減額<br>②-① |
| 人件費     | 7,016                 | 8,322                 | 8,692                 | 7,860         | 7,561         | 7,171         | 7,057         | 7,081         | 7,158         | 6,934          | 7,033          | 7,144          | 82,013                      | 74,011             | 74,869            | 858        |
| 退職手当除き  | 6,495                 | 7,784                 | 8,118                 | 7,421         | 7,177         | 6,963         | 6,895         | 6,845         | 6,778         | 6,680          | 6,681          | 6,613          | 77,955                      |                    |                   |            |
| 物件費     | 5,659                 | 5,327                 | 5,195                 | 5,095         | 5,144         | 5,474         | 5,056         | 5,037         | 5,194         | 5,248          | 5,562          | 5,016          | 57,348                      | 48,809             | 52,332            | 3,523      |
| 維持補修費   | 295                   | 300                   | 239                   | 240           | 243           | 245           | 248           | 250           | 253           | 255            | 258            | 260            | 2,791                       | 3,125              | 2,531             | △ 594      |
| 扶助費     | 2,188                 | 2,382                 | 2,370                 | 2,559         | 2,651         | 2,669         | 2,686         | 2,704         | 2,722         | 2,741          | 2,759          | 2,778          | 29,021                      | 26,508             | 26,243            | △ 265      |
| 補助費等    | 1,921                 | 2,165                 | 1,921                 | 2,003         | 2,021         | 2,066         | 2,113         | 2,162         | 2,213         | 2,265          | 2,320          | 2,377          | 23,626                      | 21,257             | 21,249            | △ 8        |
| 積立金     | 658                   | 757                   | 962                   | 371           | 2             | 2             | 1             | 1             | 1             | 1              | 1              | 1              | 2,100                       | 533                | 2,099             | 1,566      |
| 出資金     | 23                    | 20                    | 2                     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2              | 2              | 2              | 40                          | 38                 | 38                | 0          |
| 貸付金     | 0                     | 59                    | 0                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 59                          | 0                  | 59                | 59         |
| 繰出金     | 2,586                 | 2,488                 | 2,243                 | 2,301         | 2,361         | 2,418         | 2,477         | 2,533         | 2,549         | 2,567          | 2,636          | 2,707          | 27,280                      | 25,237             | 24,573            | △ 664      |
| 公営企業補助等 | 2,033                 | 2,311                 | 1,924                 | 1,731         | 1,771         | 1,612         | 1,648         | 1,604         | 1,446         | 1,345          | 1,441          | 1,480          | 18,313                      | 16,030             | 16,833            | 803        |
| 公債費     | 3,957                 | 3,908                 | 3,699                 | 4,353         | 4,110         | 4,578         | 5,015         | 5,133         | 4,416         | 3,912          | 3,748          | 3,691          | 46,563                      | 42,751             | 42,872            | 121        |
| 予備費     | 0                     | 242                   | 100                   | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40             | 40             | 40             | 702                         | 400                | 662               | 262        |
| 投資的経費   | 1,718                 | 1,658                 | 2,660                 | 2,936         | 1,716         | 3,157         | 1,978         | 1,328         | 1,509         | 1,336          | 1,433          | 1,435          | 21,146                      | 20,671             | 19,711            | △ 960      |
| 計 ②     | 28,054                | 29,939                | 30,007                | 29,491        | 27,622        | 29,434        | 28,321        | 27,875        | 27,503        | 26,646         | 27,233         | 26,931         | 311,002                     | 279,370            | 284,071           | 4,701      |

|               |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                   |                   |          |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|----------|
| 歳入歳出差引(①-②) ③ | 1,434  | 0      | 0      | △ 1,841 | △ 331   | △ 2,450 | 474     | △ 582   | △ 495   | 1       | △ 679   | △ 563   | △ 6,466 | 剰余金等と市債の状況        |                   |          |
| 実質収支          | 787    | 0      | 0      | △ 1,841 | △ 2,172 | △ 4,622 | △ 4,148 | △ 4,730 | △ 5,225 | △ 5,224 | △ 5,903 | △ 6,466 |         | 11年度末<br>(2020.2) | 12年度末<br>(2021.2) |          |
| 基金による補てん額 ④   |        | 0      | 0      | 1,841   | 331     | 2,450   | 0       | 582     | 495     | 0       | 679     | 563     | 6,941   | 剰余金               | 0                 | 475      |
| 歳入歳出差引(③+④) ⑤ | 1,434  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 474     | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 475     | 基金残高              | △ 920             | 3,772    |
| 基金残高(剰余金含む) ⑥ | 13,051 | 11,768 | 10,329 | 8,860   | 8,530   | 6,082   | 6,557   | 5,977   | 5,483   | 5,485   | 4,808   | 4,247   |         | 市債残高              | 32,011            | 35,235   |
|               |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 差引                | △ 32,931          | △ 30,988 |

|                              |  |  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 歳入(行財政改革影響額)                 |  |  | 397    | 131   | 152   | △ 124 | 152   | 630   | 751   | 418   | 414   | 534   | 3,455 |  |  |  |
| 歳出(行財政改革影響額)                 |  |  | △ 581  | △ 183 | 591   | 414   | △ 479 | 209   | 87    | 292   | 326   | 350   | 1,026 |  |  |  |
| 計(行財政改革影響額)                  |  |  | △ 184  | △ 52  | 743   | 290   | △ 327 | 839   | 838   | 710   | 740   | 884   | 4,481 |  |  |  |
| 参考:基金残高(剰余金含む)<br>行財政改革影響額除く |  |  | 10,513 | 9,096 | 8,023 | 5,285 | 6,087 | 4,668 | 3,336 | 2,628 | 1,211 | △ 234 |       |  |  |  |

(注) 令和1年度は決算, 令和2年度は3月補正後予算見込額, 令和3年度は当初予算案に基づく数値を計上している。

# 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

(注) 特定目的基金の取崩しによる財源については、本収支見込み上、「その他」ではなく「一般財源」として計上している。

(単位:百万円)

| 事業名                              | 経費区分 | 財源    | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計   |     |
|----------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| あしや市民活動センター整備に要する経費<br>(市民参画課)   | 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<br>(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   | 18  |
|                                  |      | 計     | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2              | 2              | 2              | 18  |     |
| 公共用地等整備事業<br>(用地管財課)             | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    | 42            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 42  |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 3   |
|                                  |      | 計     | 45            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 45  |     |
| 庁舎周辺整備事業<br>(用地管財課)              | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    | 113           |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 113 |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  | 39            | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8              | 8              | 8              | 8   | 111 |
|                                  |      | 計     | 152           | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8              | 8              | 8              | 224 |     |
| 市長・市議会議員選挙に要する経費<br>(選挙管理委員会)    | 臨時   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  |               |               | 73            |               |               |               |               | 73             |                |                |     | 146 |
|                                  |      | 計     |               |               | 73            |               |               | 73            |               |                |                | 146            |     |     |
| * 上宮川文化センター施設整備事業<br>(上宮川文化センター) | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 3   |
|                                  |      | 計     | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                | 3              |     |     |
| * 車両購入費<br>(障がい福祉課)              | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  | 5             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 5   |
|                                  |      | 計     | 5             |               |               |               |               |               |               |                |                | 5              |     |     |
| 地域介護・福祉空間整備等事業<br>(高齢介護課)        | 投資   | 国県補助金 | 181           |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 計     | 181           |               |               |               |               |               |               |                |                | 181            |     |     |
| 市立保育所改修工事<br>(子育て推進課)            | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 起債    | 86            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 86  |
|                                  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                  |      | 一般財源  | 9             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 9   |
|                                  |      | 計     | 95            |               |               |               |               |               |               |                |                | 95             |     |     |

| 事業名   | 経費区分 | 財源    | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計      |       |
|---|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 私立認定こども園誘致に要する経費<br>(朝日ヶ丘)<br>(子育て推進課)      | 投資   | 国県補助金 | 242           |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 242    |       |
|   |      | 起債    | 152           |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        | 152   |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 一般財源  | 38            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        | 38    |
|   |      | 計     | 432           |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 432    |       |
| 私立認定こども園誘致に要する経費<br>(伊勢)<br>(子育て推進課)        | 投資   | 国県補助金 | 214           |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 214    |       |
|   |      | 起債    | 98            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        | 98    |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 一般財源  | 80            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        | 80    |
|   |      | 計     | 392           |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 392    |       |
| 市民マナー条例啓発タイトル等設置<br>工事<br>(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<br>(環境課)                   | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 一般財源  | 3             |               |               | 2             | 2             | 2             | 4             | 4              |                |                |        | 17    |
|   |      | 計     | 3             |               |               | 2             | 2             | 2             | 4             | 4              |                |                | 17     |       |
| 霊園敷地内安全対策に要する経費<br>(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<br>(環境課)                             | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 起債    | 90            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        | 90    |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 一般財源  | 61            | 115           | 119           |               |               |               |               |                |                |                |        | 295   |
|   |      | 計     | 151           | 115           | 119           |               |               |               |               |                |                |                | 385    |       |
| 霊園使用者募集に要する経費<br>(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<br>(収集事業課)                        | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 一般財源  | 8             | 20            |               | 20            | 7             |               | 7             | 15             | 5              | 9              |        | 91    |
|   |      | 計     | 8             | 20            |               | 20            | 7             | 7             | 15            | 5              | 9              |                | 91     |       |
| パイプライン施設延命化事業<br>(環境施設課)                    | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               | 174           |               |               |                |                |                |        | 174   |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 一般財源  | 10            | 58            | 88            | 20            | 58            | 20            | 20            | 20             | 20             | 20             | 20     | 334   |
|   |      | 計     | 10            | 58            | 88            | 20            | 232           | 20            | 20            | 20             | 20             | 20             | 508    |       |
| ※ 環境処理センター整備事業<br>(旧不燃物棟・新資源化施設)<br>(環境施設課) | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 起債    |               |               | 52            | 62            | 10            | 337           | 506           |                |                |                |        | 967   |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               | 673           | 1,010         |                |                |                |        | 1,683 |
|   |      | 一般財源  |               |               | 239           | 125           | 29            | 115           | 134           |                |                |                |        | 642   |
|   |      | 計     |               | 291           | 187           | 39            | 1,125         | 1,650         |               |                |                |                | 3,292  |       |
| ※ 環境処理センター整備事業<br>(新焼却施設)<br>(環境施設課)        | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               | 1,393         | 967            | 1,509          |                |        | 3,869 |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               | 2,744         | 1,906          | 2,973          |                |        | 7,623 |
|   |      | 一般財源  |               |               |               |               |               |               |               | 507            | 317            | 494            |        | 1,318 |
|   |      | 計     |               |               |               |               |               | 4,644         | 3,190         | 4,976          |                |                | 12,810 |       |

| 事業名   | 経費区分 | 財源    | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計     |       |
|---|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 広域処理場整備事業<br>(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    |       |
| 公益灯等の設置に要する経費<br>(街路樹課)                                 | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 30            | 46            | 52            | 53            | 57            | 44            | 1             | 1              | 1              | 1              | 1     | 286   |
|   |      | 計     | 30            | 46            | 52            | 53            | 57            | 44            | 1             | 1              | 1              | 1              | 286   |       |
| 道路の新設改良, 舗装に要する経費<br>(道路・公園課)                           | 投資   | 国県補助金 | 124           | 102           | 12            | 131           | 84            | 110           | 147           | 55             |                |                |       | 765   |
|   |      | 起債    | 89            | 75            | 9             | 97            | 62            | 81            | 108           | 41             |                |                |       | 562   |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 37            | 38            | 5             | 26            | 21            | 24            | 27            | 19             |                |                |       | 197   |
|   |      | 計     | 250           | 215           | 26            | 254           | 167           | 215           | 282           | 115            |                |                | 1,524 |       |
| 橋梁の新設改良に要する経費<br>(道路・公園課)                               | 投資   | 国県補助金 | 81            | 199           | 261           | 187           | 189           | 39            | 62            | 42             | 33             |                |       | 1,093 |
|   |      | 起債    | 59            | 113           | 171           | 136           | 139           | 29            | 22            | 10             | 23             |                |       | 702   |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 17            | 65            | 53            | 22            | 15            | 8             | 33            | 30             | 8              |                |       | 251   |
|   |      | 計     | 157           | 377           | 485           | 345           | 343           | 76            | 117           | 82             | 64             |                | 2,046 |       |
| 道路の改修に要する経費<br>(道路・公園課)                                 | 投資   | 国県補助金 | 1             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 1     |
|   |      | 起債    | 6             | 26            | 14            | 20            | 18            | 20            |               |                |                |                |       | 104   |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 10            | 3             | 23            | 17            | 2             | 2             |               |                |                |                |       | 57    |
|   |      | 計     | 17            | 29            | 37            | 37            | 20            | 22            |               |                |                |                | 162   |       |
| 交通安全施設等整備事業<br>(道路・公園課)                                 | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 15            | 27            | 27            | 27            |               |               |               |                |                |                |       | 96    |
|   |      | 計     | 15            | 27            | 27            | 27            |               |               |               |                |                |                | 96    |       |
| * 車両購入費<br>(道路・公園課)                                     | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 3     |
|   |      | 計     | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                | 3              |       |       |
| 自転車等駐輪対策及び関連施設<br>に要する経費<br>(建設総務課)                     | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 17            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 17    |
|   |      | 計     | 17            |               |               |               |               |               |               |                |                | 17             |       |       |
| 狭隘道路整備事業<br>(建築指導課)                                     | 投資   | 国県補助金 | 2             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1              | 1              | 1              | 1     | 11    |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 2             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1              | 1              | 1              | 1     | 11    |
|   |      | 計     | 4             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2              | 2              | 2              | 22    |       |
| 都市計画道路街路事業<br>(芦屋川横断部工事割賦負担金及び<br>事業用地管理工事費)<br>(都市整備課) | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 一般財源  | 108           | 108           | 108           | 108           | 108           | 108           | 108           | 108            | 108            | 108            | 108   | 1,080 |
|   |      | 計     | 108           | 108           | 108           | 108           | 108           | 108           | 108           | 108            | 108            | 108            | 1,080 |       |

| 事業名  | 経費区分 | 財源    | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計       |       |
|--|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|
| J R 芦屋駅南地区再開発事業（再開発事業分）<br>* 一般会計は一般財源のみ<br>( ) 内は都市再開発事業特別会計<br>(都市整備課) | 投資   | 国県補助金 |               | (110)         | (170)         | (288)         | (101)         |               |               |                |                |                | (669)   |       |
|  |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 820           | 449           | 344           | 594           | 694           | 21            |               |                |                |                |         | 2,922 |
|  |      | 計     | (820)         | (559)         | (514)         | (882)         | (795)         | (21)          |               |                |                |                | (3,591) |       |
| J R 芦屋駅南地区再開発事業（道路事業分）<br>(都市整備課)  | 投資   | 国県補助金 | 17            | 517           | 392           | 381           | 186           | 114           |               |                |                |                | 1,607   |       |
|  |      | 起債    | 833           | 873           | 573           | 588           | 287           | 176           |               |                |                |                |         | 3,330 |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 274           | 299           | 120           | 120           | 58            | 35            |               |                |                |                |         | 906   |
|  |      | 計     | 1,124         | 1,689         | 1,085         | 1,089         | 531           | 325           |               |                |                |                | 5,843   |       |
| J R 芦屋駅南地区再開発事業（関連事業分）<br>(都市整備課)  | 投資   | 国県補助金 | 39            | 173           | 101           | 119           | 167           | 143           |               |                |                |                | 742     |       |
|  |      | 起債    | 117           | 74            | 124           | 314           | 389           | 344           |               |                |                |                |         | 1,362 |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 110           | 352           | 123           | 60            | 74            | 66            |               |                |                |                |         | 785   |
|  |      | 計     | 266           | 599           | 348           | 493           | 630           | 553           |               |                |                |                | 2,889   |       |
| 公園整備事業<br>(公園遊具, 公園トイレ)<br>(道路・公園課)                                      | 投資   | 国県補助金 | 22            | 21            | 21            | 35            |               |               |               |                |                |                | 99      |       |
|  |      | 起債    | 19            | 19            | 19            | 32            |               |               |               |                |                |                |         | 89    |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 9             | 30            | 29            | 42            |               |               |               |                |                |                |         | 110   |
|  |      | 計     | 50            | 70            | 69            | 109           |               |               |               |                |                |                | 298     |       |
| 公園整備事業<br>(総合公園割賦負担金)<br>(道路・公園課)  | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 468           | 459           | 68            |               |               |               |               |                |                |                |         | 995   |
|  |      | 計     | 468           | 459           | 68            |               |               |               |               |                |                |                | 995     |       |
| 市営住宅等改良改修事業<br>(住宅課)   | 投資   | 国県補助金 |               | 39            |               |               |               |               |               |                |                |                | 39      |       |
|  |      | 起債    |               | 91            |               |               |               |               |               |                |                |                |         | 91    |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 計     |               | 130           |               |               |               |               |               |                |                |                | 130     |       |
| 改良住宅等改良改修事業<br>(住宅課)   | 投資   | 国県補助金 |               |               | 63            | 52            | 29            |               |               |                |                |                | 144     |       |
|  |      | 起債    |               |               | 94            | 78            | 44            |               |               |                |                |                |         | 216   |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 20            | 17            |               |               |               |               |               |                |                |                |         | 37    |
|  |      | 計     | 20            | 17            | 156           | 130           | 73            |               |               |                |                |                | 396     |       |
| 災害公営住宅整備事業<br>(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<br>(消防本部)  | 投資   | 国県補助金 | 13            | 10            | 29            | 1             | 28            | 10            | 14            | 89             | 15             | 10             | 219     |       |
|  |      | 起債    | 37            | 38            | 40            | 16            | 42            | 22            | 38            | 176            | 19             | 22             | 450     |       |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 8             | 8             | 4             | 8             | 7             | 15            | 8             | 28             | 3              | 3              | 92      |       |
|  |      | 計     | 58            | 56            | 73            | 25            | 77            | 47            | 60            | 293            | 37             | 35             | 761     |       |
| 火災予防費<br>(消防本部)  | 投資   | 国県補助金 | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 3       |       |
|  |      | 起債    | 42            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         | 42    |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  | 2             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         | 2     |
|  |      | 計     | 47            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 47      |       |
| * 消防緊急通信指令装置更新事業<br>(消防本部)   | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 起債    |               | 11            | 735           |               |               |               |               |                |                |                |         | 746   |
|  |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |         |       |
|  |      | 一般財源  |               | 1             | 82            |               |               |               |               |                |                |                |         | 83    |
|  |      | 計     |               | 12            | 817           |               |               |               |               |                |                |                | 829     |       |

| 事業名   | 経費区分 | 財源          | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計     |       |
|---|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 防災及び災害対策に要する経費<br>(防災安全課)                       | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他<br>一般財源 | 1             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 1     |
|   |      | 計           | 1             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 1     |       |
| 防災拠点の維持管理に要する経費<br>(防災安全課)                      | 投資   | 国県補助金       | 49            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 49    |       |
|   |      | 起債          | 62            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 62    |       |
|   |      | その他<br>一般財源 | 14            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 14    |
|   |      | 計           | 125           |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 125   |       |
| 治水・治山及び砂防に要する経費<br>(防災安全課)                      | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          | 13            | 35            | 35            |               |               |               |               |                |                |                |       | 83    |
|   |      | その他<br>一般財源 | 1             | 4             | 4             |               |               |               |               |                |                |                |       | 9     |
|   |      | 計           | 14            | 39            | 39            |               |               |               |               |                |                |                | 92    |       |
| 打出教育文化センター施設等整備費<br>(その他各校施設改良)<br>(打出教育文化センター) | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          | 16            |               | 274           |               |               |               |               |                |                |                |       | 290   |
|   |      | その他<br>一般財源 | 2             |               | 31            |               |               |               |               |                |                |                |       | 33    |
|   |      | 計           | 18            |               | 305           |               |               |               |               |                |                |                | 323   |       |
| 打出教育文化センター学校ICT環境<br>整備事業<br>(打出教育文化センター)       | 臨時   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他<br>一般財源 |               |               |               |               | 294           |               |               |                |                | 294            |       | 588   |
|   |      | 計           |               |               |               | 294           |               |               |               |                | 294            |                | 588   |       |
| 小学校施設整備事業<br>(その他各校施設改良)<br>(教委管理課)             | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他<br>一般財源 | 35            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28             | 28             | 28             | 28    | 287   |
|   |      | 計           | 35            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28             | 28             | 28             | 287   |       |
| * 宮川小学校施設整備事業<br>(教委管理課)                        | 投資   | 国県補助金       | 24            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 24    |       |
|   |      | 起債          | 39            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 39    |       |
|   |      | その他<br>一般財源 | 13            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 13    |
|   |      | 計           | 76            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 76    |       |
| 山手小学校施設整備事業<br>(教委管理課)                          | 投資   | 国県補助金       | 4             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 4     |       |
|   |      | 起債          | 6             |               | 47            | 101           | 196           |               |               |                |                |                | 350   |       |
|   |      | その他<br>一般財源 | 2             |               | 16            | 34            | 66            |               |               |                |                |                |       | 118   |
|   |      | 計           | 12            |               | 63            | 135           | 262           |               |               |                |                |                | 472   |       |
| 朝日ヶ丘小学校施設整備事業<br>(教委管理課)                        | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          |               | 43            |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 43    |
|   |      | その他<br>一般財源 |               | 14            |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 14    |
|   |      | 計           |               | 57            |               |               |               |               |               |                |                |                | 57    |       |
| 中学校施設整備事業<br>(その他各校施設改良)<br>(教委管理課)             | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|   |      | その他<br>一般財源 | 14            | 21            | 21            | 21            | 21            | 21            | 21            | 21             | 21             | 21             | 21    | 203   |
|   |      | 計           | 14            | 21            | 21            | 21            | 21            | 21            | 21            | 21             | 21             | 21             | 203   |       |
| 精道中学校建替事業<br>(教委管理課)                            | 投資   | 国県補助金       | 133           | 146           |               |               |               |               |               |                |                |                | 279   |       |
|   |      | 起債          | 763           | 879           |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 1,642 |
|   |      | その他<br>一般財源 | 206           | 249           |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 455   |
|   |      | 計           | 1,102         | 1,274         |               |               |               |               |               |                |                |                | 2,376 |       |



| 事業名                                 | 経費区分 | 財源    | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計   |     |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| ※ 山手中学校施設整備事業<br>(教委管理課)            | 投資   | 国県補助金 | 9             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 9   |     |
|                                     |      | 起債    | 24            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 24  |     |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源計 | 8             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 8   |
|                                     |      |       | 41            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 41  |     |
| 西山幼稚園施設整備事業<br>(教委管理課)              | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  |               |               | 51            |               |               |               |               |                |                |                |     | 51  |
|                                     |      |       |               | 51            |               |               |               |               |               |                |                |                | 51  |     |
| 幼稚園施設整備事業<br>(その他各園施設改良)<br>(教委管理課) | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  | 2             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5              | 5              | 5              | 5   | 47  |
|                                     |      | 2     | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5              | 5              | 5              | 47  |     |
| 美術博物館管理運営経費<br>(生涯学習課)              | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    | 20            | 233           |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 253 |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  | 2             | 78            |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 80  |
|                                     |      | 22    | 311           |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 333 |     |
| 谷崎潤一郎記念館の維持管理費<br>(生涯学習課)           | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    | 7             | 34            |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 41  |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  | 1             | 12            |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 13  |
|                                     |      | 8     | 46            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 54  |     |
| 三条分室等改修工事<br>(生涯学習課・高齢介護課)          | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    |               |               |               |               |               | 165           |               |                |                |                |     | 165 |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  |               |               |               |               |               |               | 55            |                |                |                |     | 55  |
|                                     |      |       |               |               |               |               |               | 220           |               |                |                |                | 220 |     |
| 丹波少年自然の家建設費分担金<br>(青少年育成課)          | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  | 2             | 1             |               |               |               |               |               |                |                |                |     | 3   |
|                                     |      | 2     | 1             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 3   |     |
| 市民センター施設整備事業<br>(市民センター)            | 投資   | 国県補助金 |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 起債    |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |     |     |
|                                     |      | 一般財源  | 2             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4              | 4              | 4              | 4   | 38  |
|                                     |      | 2     | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4              | 4              |                | 38  |     |

| 事業名                         | 経費区分 | 財源          | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計     |       |
|-----------------------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 図書館施設整備事業<br>(図書館)          | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          | 3             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 3     |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 | 2             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 2     |
|                             |      | 計           | 5             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 5     |       |
| 給食設備整備費（小学校）<br>(学校教育課)     | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 | 11            |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 11    |
|                             |      | 計           | 11            |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 11    |       |
| 海浜公園プール施設整備事業<br>(スポーツ推進課)  | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 | 2             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 2     |
|                             |      | 計           | 2             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 2     |       |
| 体育館等施設整備事業<br>(スポーツ推進課)     | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 | 5             |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       | 5     |
|                             |      | 計           | 5             |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 5     |       |
| 大雨・台風等による災害復旧事業<br>(各課)     | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>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   |       |
| システム更新経費<br>(各課)            | 臨時   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 |               | 405           | 526           | 918           | 100           | 366           | 470           | 570            | 886            | 22             |       | 4,263 |
|                             |      | 計           | 405           | 526           | 918           | 100           | 366           | 470           | 570           | 886            | 22             |                | 4,263 |       |
| 公共事業用地取得費<br>(用地管財課)        | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>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    |       |
| 公共用地先行取得事業債元金償還額<br>(用地管財課) | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 |               |               |               | 1,731         |               |               |               |                |                |                |       | 1,731 |
|                             |      | 計           |               |               |               | 1,731         |               |               |               |                |                |                | 1,731 |       |
| その他投資的経費                    | 投資   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               | 500           | 500           | 500           | 500            | 500            | 1,000          | 3,500 |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 |               | 50            | 50            | 50            | 500           | 600           | 600           | 600            | 600            | 1,100          | 4,150 |       |
|                             |      | 計           | 50            | 50            | 50            | 1,000         | 1,100         | 1,100         | 1,100         | 1,100          | 2,100          | 7,650          |       |       |
| その他臨時的経費<br>(主に物件費に係るもの)    | 臨時   | 国県補助金       |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | 起債          |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |       |       |
|                             |      | その他<br>一般財源 |               | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150            | 150            | 150            | 150   | 1,350 |
|                             |      | 計           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150            | 150            | 150            | 1,350 |       |

| 事業名 | 経費区分 | 財源    | 3年度<br>(2021) | 4年度<br>(2022) | 5年度<br>(2023) | 6年度<br>(2024) | 7年度<br>(2025) | 8年度<br>(2026) | 9年度<br>(2027) | 10年度<br>(2028) | 11年度<br>(2029) | 12年度<br>(2030) | 計      |
|-----|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 合計  |      | 国県補助金 | 1,158         | 1,370         | 1,112         | 1,205         | 1,122         | 923           | 1,617         | 1,154          | 1,558          | 11             | 11,230 |
|     |      | 起債    | 2,736         | 2,544         | 2,135         | 1,382         | 2,524         | 2,347         | 3,412         | 2,633          | 3,515          | 1,022          | 24,250 |
|     |      | その他   |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |        |
|     |      | 一般財源計 | 2,660         | 3,491         | 2,465         | 4,225         | 2,522         | 1,844         | 2,202         | 2,056          | 2,469          | 1,901          | 25,835 |
|     |      | 計     | 6,554         | 7,405         | 5,712         | 6,812         | 6,168         | 5,114         | 7,231         | 5,843          | 7,542          | 2,934          | 61,315 |

合計の内訳（再掲）

|                     |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 投資的経費計              |  | 国県補助金 | 1,158 | 1,370 | 1,112 | 1,205 | 1,122 | 923   | 1,617 | 1,154 | 1,558 | 11    | 11,230 |
|                     |  | 起債    | 2,736 | 2,544 | 2,135 | 1,382 | 2,524 | 2,347 | 3,412 | 2,633 | 3,515 | 1,022 | 24,250 |
|                     |  | その他   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                     |  | 一般財源計 | 2,660 | 2,936 | 1,716 | 3,157 | 1,978 | 1,328 | 1,509 | 1,336 | 1,433 | 1,435 | 19,488 |
|                     |  | 計     | 6,554 | 6,850 | 4,963 | 5,744 | 5,624 | 4,598 | 6,538 | 5,123 | 6,506 | 2,468 | 54,968 |
| 物件費に計上される<br>臨時的経費計 |  | 国県補助金 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                     |  | 起債    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                     |  | その他   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|                     |  | 一般財源計 |       | 555   | 749   | 1,068 | 544   | 516   | 693   | 720   | 1,036 | 466   | 6,347  |
|                     |  | 計     |       | 555   | 749   | 1,068 | 544   | 516   | 693   | 720   | 1,036 | 466   | 6,347  |

## ○ 長期財政収支見込みの前提条件

本見込みは、令和4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、令和3年3月補正後予算見込額及び令和3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

特定目的基金の取崩しによる財源については、本収支見込み上、一般財源として計上

### 2 積算基礎

令和2年度は3月補正後予算見込額

令和3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・・・4年度を4.4%、5年度を2.2%、6年度以降を0.5%とする。  
特別徴収及び普通徴収… 上記と同様  
退職所得… 4年度以降、毎年度1.7億円を見込む。
- ・ 人口増減・・・・・・将来人口推計に基づき、今後10年間で約3,500人の人口減少を見込む。
- ・ 税制改正・・・・・・6年度以降、東日本大震災からの復興財源の確保に係る地方税の臨時特例法による均等割の増額措置の終了に伴い、約2,300万円の減収を見込む。

##### ② 固定資産税

###### (土地)

- ・ 価格変動率・・・・・・4年度以降は据え置きとする。
- ・ 税収伸び率 [負担調整措置及び住宅の新築に伴う特例適用による税収増減を加味]  
4～5年度△0.9%、6～12年度△1.0%

(家屋)

- ・ 価格変動率・・・ 6年度、9年度及び12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

4年度 3.4%、5年度 1.7%、6年度  $\Delta 5.3\%$ 、7・8年度 1.8%、9年度  $\Delta 5.3\%$ 、10年度 1.8%、11年度 1.7%、12年度  $\Delta 5.3\%$

③ 都市計画税

(土地)

- ・ 税収伸び率

4~12年度  $\Delta 0.4\%$

(家屋)

- ・ 税収伸び率

4年度 3.4%、5年度 1.6%、6年度  $\Delta 5.4\%$ 、7年度 1.7%、8年度 1.6%、9年度  $\Delta 5.5\%$ 、10年度 1.6%、11年度 1.5%、  
12年度  $\Delta 5.5\%$

④ 法人市民税・・・・・・・・ 4年度以降据え置き。

⑤ 地方譲与税・交付金・・・・ 4年度以降据え置き。ただし、森林環境譲与税及び法人事業税交付金は別途試算

⑥ 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3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0.5億円（ルール分）に直近の交付実績を勘案し、試算

⑦ 臨時財政対策債・・・・・・・・ 4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

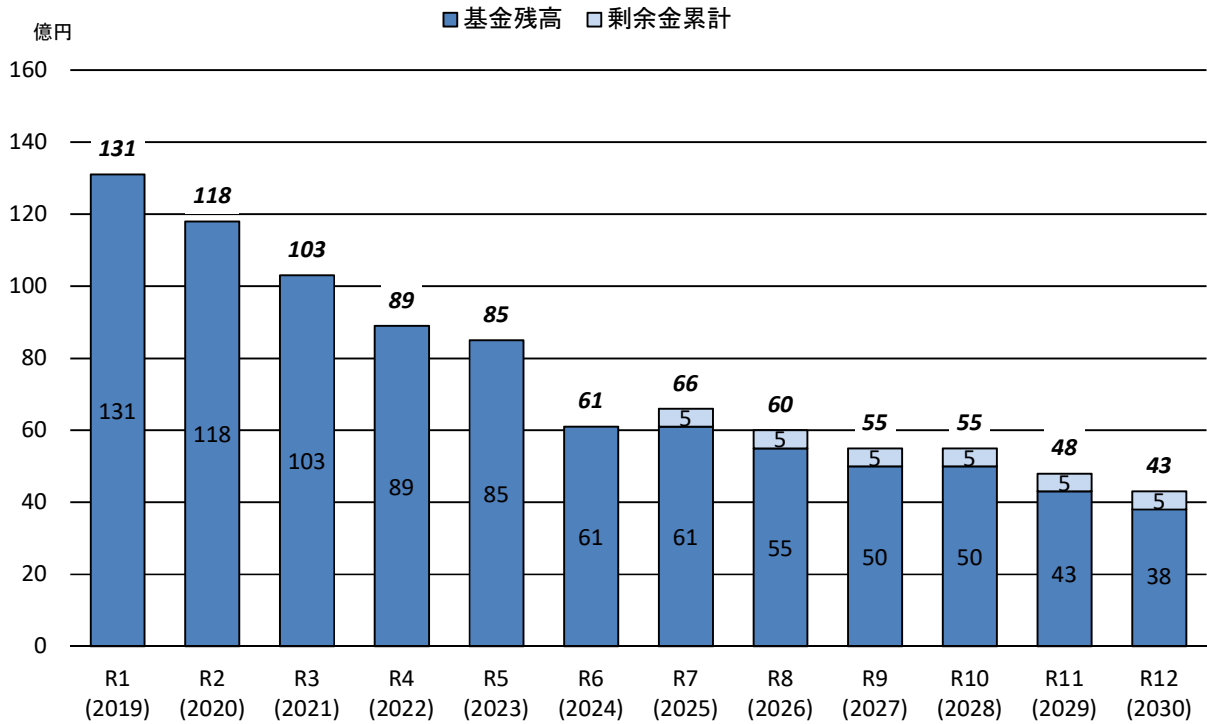
② 物件費・・・・・・・・ 4年度以降、経常的なもののうち、事業費の大きいものについては各年度の所要額を計上し、その他の事業については伸び率を0.5%とする。臨時的なものについては各年度の所要額を計上（別添参照）

③ 維持補修費・・・・・・・・ 4年度以降、伸び率1.0%とする。

④ 扶助費・・・・・・・・ 4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4年度2.4%、5年度以降1.0%とする。

- 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  
        国民健康保険事業特別会計繰出金 . . . . 4年度以降 1.0%  
        介護保険事業特別会計繰出金 . . . . 4年度 5.0%，5年度以降 4.0%  
        後期高齢者医療事業特別会計繰出金，療養給付費負担金 . . . . 4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）

## 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

