

芦屋町一般会計財政シミュレーション

(令和4年度～8年度)

(目次)

一般会計財政シミュレーション科目別設定条件	・・・P1
一般会計財政シミュレーション(令和4年度～令和8年度)	・・・P2
R3 一般会計財政シミュレーションとの比較、大型事業一覧	・・・P3

一般会計財政シミュレーション科目別設定条件

歳入

区 分		設 定 条 件	
経常財源	町 税	・令和5年度以降、前年比1.0%減で計上	
	地方譲与税 各種交付金	地方譲与税 利子割交付金 配当、株式割交付金 法人事業税交付金 環境性能割交付金 国有施設所在市町村交付金 地方特例交付金 交通安全対策交付金	・基準年度と同額で推移
		地方消費税交付金	・基準年度と同額で推移
	地方交付税	普通交付税	・令和5年度以降、新規借入の交付税措置分を算入 ・令和5年度以降、町税収入の減を反映 ○ ・令和5年度の人口要件は、令和2年度国勢調査における人口と人口ビジョンにおける令和7年度人口推計値の比較により、前年比8.4%減で反映。令和8年度は人口ビジョンにおける令和7年度人口推計値と令和12年度人口推計値の比較により、前年比6.0%減で反映
		特別交付税	・令和5年度以降、40,000千円を計上
	分担金 使用料等	分担金及び負担金 使用料及び手数料	・住宅家賃収入見込額を計上 ・その他は基準年度と同額で推移
	国県支出金	国庫支出金 県支出金	・児童手当補助見込額を計上 ・その他は基準年度と同額で推移
	その他諸収入	財産収入	・基準年度と同額で推移
		繰入金	・基準年度と同額で推移
		繰越金	・令和5年度以降、純繰越分として 50,000千円を計上
諸収入		・病院派遣職員負担金を計上 ・その他は基準年度と同額で推移	
国県支出金	国庫支出金	・防衛調整交付金分は毎年度100,000千円を計上 ・令和5年度以降、次の事業を計上 「緑ヶ丘団地改修事業」 「芦屋東小学校大規模改修事業」	
		県支出金	○ ・令和5年度以降、臨時分は見込まない
	モーターボート競走事業収入(繰入金)	・モーターボート競走事業会計財政計画による繰入額を計上	
臨時財源	基金繰入金	・令和5年度以降、不足財源分を計上	
	地方債	臨時財政対策債除く	○ ・令和5年度以降、過疎債ソフト事業分の40,400千円を計上 ・令和5年度以降、次の事業を計上 「緑ヶ丘団地改修事業」 「芦屋東小学校大規模改修事業」 「芦屋釜の里収蔵展示施設改修事業」 「城山公園横町有地崩落対策事業」 「庁舎適正管理事業」 「芦屋港活性化推進事業」 「観光公園整備事業」
		臨時財政対策債	・令和5年度以降、前年比2.0%減で計上
	その他	・令和5年度以降、見込まない	

歳出

区 分		設 定 条 件	
経常経費	人件費	・職員採用計画に基づき計上	
	物件費	・基準年度と同額で推移	
	扶助費	・児童手当は推計値で計上。保育所指定管理料は基準年度と同額で推移。それ以外は、過去3年間の平均伸び率で推移	
	補助費等	・遠中広域行政組合負担金分は組合の財政計画により計上 ・中央病院負担金は繰出基準に基づく負担額を計上 ○ ・補助金は要綱等に基づく期限を反映 ・後期高齢者負担金を毎年前年比1.7%の増加で推移 ・介護保険負担金を毎年前年比0.9%の増加で推移	
	公債費	・新規借入分を含めた償還金の全額を算入	
	他会計補助金・繰出金	・特別会計財政計画の繰入予定額を計上	
	その他	維持補修費	・基準年度と同額で推移
		積立金	・100,000千円を特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金、200,000千円を競艇収益まちづくり基金、13,000千円をモーターボート競走事業局職員の退職金分として職員退職基金に積立、100,000千円を公共施設等整備基金に積立
		その他	・基準年度と同額で推移
	人件費(退職金)	・モーターボート競走事業局を除く全会計の退職金を計上	
備品購入費	・令和5年度以降、15,000千円で計上		
臨時経費	投資的経費	普通建設事業費	○ ・令和5年度以降、次の事業費を計上 「緑ヶ丘団地改修事業」 「芦屋東小学校大規模改修事業」 「芦屋釜の里収蔵展示施設改修事業」 「城山公園横町有地崩落対策事業」 「庁舎適正管理事業」 「芦屋港活性化推進事業」 「観光公園整備事業」 ・その他事業分を一般財源ベースで毎年度100,000千円計上
		調整交付金事業	・令和5年度以降、見込まない
		その他	・令和5年度以降、見込まない
	その他	・令和5年度以降、50,000千円を計上	
特別会計繰出金・補助金	給食センター	・給食センター特別会計財政計画による	
	国民健康保険	・国民健康保険特別会計財政計画による	
	後期高齢者医療	・後期高齢者医療特別会計財政計画による	
	国民宿舎	・国民宿舎特別会計財政計画による	
	公共下水道事業	・公共下水道事業会計財政計画による	

※「○」は、昨年度から変更となった設定条件

一 般 会 計 財 政 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン (令 和 4 年 度 ~ 令 和 8 年 度)

歳 入

(単位:百万円)

年 度 区 分		参 考		基 準 年 度		計 画 年 度							
		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		令 和 8 年 度	
		決 算 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比
経常財源	町税	1,258	1.6	1,187	△ 5.6	1,175	△ 1.0	1,164	△ 0.9	1,152	△ 1.0	1,140	△ 1.0
	地方譲与税、各種交付金	649	6.9	585	△ 9.9	585	0.0	585	0.0	585	0.0	585	0.0
	地方交付税	2,599	12.2	2,493	△ 4.1	2,617	5.0	2,645	1.1	2,663	0.7	2,573	△ 3.4
	分担金・使用料等	221	△ 1.8	242	9.5	241	△ 0.4	239	△ 0.8	237	△ 0.8	236	△ 0.4
	国県支出金	951	0.8	1,025	7.8	1,021	△ 0.4	1,017	△ 0.4	1,013	△ 0.4	1,010	△ 0.3
	その他諸収入	252	1.6	263	4.4	271	3.0	271	0.0	263	△ 3.0	263	0.0
	小 計	5,931	6.3	5,796	△ 2.3	5,911	2.0	5,921	0.2	5,914	△ 0.1	5,807	△ 1.8
臨時財源	国県支出金	1,240	△ 47.4	474	△ 61.8	233	△ 50.8	210	△ 9.9	100	△ 52.4	100	0.0
	基金繰入金	433	△ 51.6	802	85.2	326	△ 59.4	387	18.7	279	△ 27.9	519	86.0
	モーターボート競走事業収入(繰入金)	1,070	52.9	705	△ 34.1	700	△ 0.7	700	0.0	700	0.0	700	0.0
	地方債	528	△ 60.6	1,501	184.3	565	△ 62.4	329	△ 41.8	185	△ 43.8	182	△ 1.6
	その他	120	23.7	123	2.5	0	-	0	-	0	-	0	-
小 計	3,391	△ 37.1	3,604	6.3	1,823	△ 49.4	1,626	△ 10.8	1,264	△ 22.3	1,501	18.8	
合 計		9,322	△ 15.0	9,400	0.8	7,734	△ 17.7	7,547	△ 2.4	7,178	△ 4.9	7,307	1.8

歳 出

年 度 区 分		参 考		基 準 年 度		計 画 年 度							
		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度		令 和 6 年 度		令 和 7 年 度		令 和 8 年 度	
		決 算 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比	見 込 額	前 年 比
経常経費	人 件 費	1,277	2.4	1,323	3.6	1,335	0.9	1,333	△ 0.1	1,355	1.7	1,367	0.9
	物 件 費	800	4.5	961	20.1	961	0.0	961	0.0	961	0.0	961	0.0
	扶 助 費	1,193	2.1	1,300	9.0	1,295	△ 0.4	1,290	△ 0.5	1,286	△ 0.4	1,281	△ 0.5
	補 助 費 等	1,358	△ 0.1	1,393	2.6	1,362	△ 2.2	1,363	0.1	1,301	△ 4.5	1,303	0.2
	公 債 費	905	6.2	924	2.1	1,016	10.0	1,005	△ 1.1	1,046	4.1	1,125	7.6
	他会計補助金・繰出金	491	0.4	727	48.1	557	△ 23.4	618	11.0	537	△ 13.1	590	9.9
	そ の 他	1,124	144.3	518	△ 53.9	466	△ 10.0	466	0.0	466	0.0	466	0.0
小 計	7,147	12.7	7,146	△ 0.0	6,991	△ 2.2	7,037	0.7	6,952	△ 1.2	7,092	2.0	
臨時経費	人件費(退職金)	24	△ 74.7	43	79.2	13	△ 69.8	42	223.1	12	△ 71.4	0	△ 100.0
	備品購入費	20	△ 69.7	35	75.0	15	△ 57.1	15	0.0	15	0.0	15	0.0
	投資的経費	648	△ 59.0	1,298	100.3	614	△ 52.7	353	△ 42.5	100	△ 71.7	100	0.0
	そ の 他	1,125	△ 54.8	678	△ 39.7	50	△ 92.6	50	0.0	50	0.0	50	0.0
小 計	1,817	△ 57.1	2,054	13.0	693	△ 66.3	460	△ 33.6	177	△ 61.5	165	△ 6.8	
歳 出 合 計		8,963	△ 15.2	9,200	2.6	7,684	△ 16.5	7,497	△ 2.4	7,128	△ 4.9	7,257	1.8

(注)百万円単位で四捨五入している関係で、合計欄が一致しないことがあります。

基金の 状 況	基金取崩額	446		802		326		387		279		519
	基金積立額	1,393		743		413		413		413		413
	基金残高	4,632		4,573		4,660		4,687		4,821		4,715

R3一般会計財政シミュレーションとの比較

今回作成した財政シミュレーションと昨年度作成したシミュレーションを比較すると、令和8年度末の基金残高は2.5億円増加している。

歳入は、地方交付税が地方債の償還額が増額したことに伴う普通交付税の増により増額し、地方債が投資的経費等の財源の増により増額している。

歳出は、物件費が消防団員出動報酬の皆増により増額し、投資的経費が普通建設事業費の増により増額している。

大型事業は、今回のシミュレーションで庁舎適正管理事業、城山公園横町有地崩落対策事業、芦屋釜の里収蔵展示施設改修事業の事業費を新たに反映し、一般財源所要額は約4.4億円となっている。

◆基金残高の比較

区 分	R4 シミュレーション	R3 シミュレーション	増 減
令和8年度末基金残高	4,715	4,463	252

◆主な増減事項(R4～R8)

歳 入	増減額	増減額的主要理由
○地方交付税	687	地方債の償還額が増額したことに伴う普通交付税の増
○地方債	1,041	投資的経費等の財源の増
合 計	1,728	

歳 出	増減額	増減額的主要理由
○物件費	523	消防団員出動報酬の皆増
○投資的経費	1,116	普通建設事業費の増
合 計	1,639	

大型事業一覧

所管	事業名	備考
産業観光課 農林水産係	● 柏原漁港機能保全事業	
環境住宅課 住宅係	● 緑ヶ丘団地改修事業	
学校教育課 学校教育係	● 芦屋東小学校大規模改修事業	
健康・子ども課 子育て支援係	● 山鹿保育所改修事業	
財政課 契約管財係	○ 庁舎適正管理事業	
財政課 契約管財係	○ 城山公園横町有地崩落対策事業	
芦屋釜・歴史文化課 芦屋釜の里・歴史の里係	○ 芦屋釜の里収蔵展示施設改修事業	
福祉課 高齢者支援係	老人憩の家建替え事業	
芦屋港活性化推進室 事業推進係	芦屋港活性化推進事業	
産業観光課 商工観光係	観光公園整備事業	
総務課 庶務係	地域情報伝達システム整備事業	R3年度完了
環境住宅課 住宅係	鶴松団地(中層)改修事業	R3年度完了

※「●」はR3シミュレーション以前から事業費を反映している事業

※「○」はR4シミュレーションから新たに事業費を反映する事業

★大型事業財源内訳

(単位:百万円)

事業費	財 源 内 訳				一般財源所要額	
	補助金	起債	その他特財	一般財源A	起債償還額B	合計A+B
2,210	501	1,696	0	13	423	436

※起債償還額のうち公営住宅事業については、住宅使用料を充当するため一般財源の負担なし