

1. 後期基本計画期間の財政収支見通し

(1) 前提条件（積算の考え方）

①基本事項

- ・ 普通会計の**一般財源ベース**により作成しています。
- ・ 令和4年度以降は3年度決算を踏まえて、費目ごとの推計を積み上げて算出しました。
- ・ **経済成長率**等は、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算（令和4年7月29日経済財政諮問会議提出）」の「ベースラインケース」を採用しています。
- ・ **将来人口推計**は、「西宮市の将来人口推計（平成30年9月）」をもとにしています。

②歳入

- ・ **市税**は、令和4年度の各税目の調定見込額を基準とし、経済成長率や税制改正、人口の増減による影響額を反映して推計しました。
- ・ **譲与税・交付金等**は、現状と同額程度で推移するものとしています。
- ・ **地方交付税・臨時財政対策債**は、令和4年度交付決定額をもとに、市税収入や基準財政需要額に算入される公債費、社会保障関係経費などの増減による影響額を反映しました。
- ・ **その他収入**は、道路占用料などは同額程度で推移するものとし、市有地の売却収入については、令和4年度を当初予算ベース、5年度以降を毎年1億円で推移するものとしています。

③歳出

- ・ **人件費**は、令和4年4月の実人員をもとに、消防職員の定数増などを見込んでいます。また、退職手当については、令和5年度から実施される定年延長制度を反映しています。
- ・ **扶助費**は、これまでの実績等を勘案したうえで、対象者数の増減による影響額や今後の保育需要の伸びなどを見込んでいます。
- ・ **公債費**は、既発債分については、確定による今後の償還予定額を、令和4年度の新発債分については一定の条件により借り入れたものとして算出しています。
- ・ **投資的経費**は、令和5年度以降は過年度に設定した債務負担行為による償還額等を計上しています。
- ・ **その他経費**は、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金などについて、費目ごとに推計しています。

(2) 試算結果

財政収支見通し

(単位：百万円)

区 分		R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度 (決算見込)	R5年度	R6~10年度	計 (R5~10年度)
歳 入	市 税	87,639	87,653	86,579	91,285	89,004	442,986	531,990
	地方譲与税・交付金等	11,221	12,868	15,147	14,541	14,541	72,755	87,296
	地方交付税・ 臨時財政対策債	6,848	6,547	12,185	6,262	7,579	37,942	45,521
	その他収入	2,844	8,251	4,852	1,763	1,579	7,867	9,446
	合 計 A	108,552	115,319	118,763	113,851	112,703	561,550	674,253
歳 出	義務的経費	62,884	62,963	64,949	66,261	65,581	327,828	393,409
	投資的経費（現年度）	5,173	5,483	4,164	5,359	0	0	0
	投資的経費（過年度）	1,031	1,011	984	931	920	2,475	3,395
	その他経費	44,514	41,431	45,787	49,641	43,325	222,594	265,919
	合 計 B	113,602	110,888	115,884	122,192	109,826	552,897	662,723
歳入歳出差引 C (A - B)		△ 5,050	4,431	2,879	△ 8,341	2,877	8,653	11,530

上記の補填財源 D	5,667	318	2,383	8,341	0	0	0
前年度繰越金 (財政基金積立分を除く)	367	318	2,383	2,666	0	0	0
財政基金等 取崩額	5,300	0	0	5,675	0	0	0

補填後の実質収支 E (C + D)	617	4,749	5,262	0	2,877	8,653	11,530
--------------------	-----	-------	-------	---	-------	-------	--------

区 分	R1末 残高	R2末 残高	R3末 残高	R4末 残高	R5 基金積立額	R6~10 基金積立額	使用可能基金額
財政基金等	21,051	21,357	23,730	20,423	0	0	20,423
公共施設保全積立基金	3,604	3,933	4,659	5,356	600	3,000	8,956
都市計画事業基金	-	412	2,659	5,940	0	0	5,940
計 F	24,655	25,702	31,048	31,719	600	3,000	35,319

R5以降に活用可能な一般財源 E+F	46,849
--------------------	---------------

(3) 第5次総合計画策定当初における財政収支見通しとの比較

第5次総合計画策定当初における財政収支見通しとの比較は下表のとおりです。

財政収支試算表（普通会計一般財源ベース）

(単位：百万円)

区 分	当初 (ア)			R4時点 (イ)			差引 (イ) - (ア)			
	R1~4 年度	R5~10 年度	計	R1~4 年度	R5~10 年度	計	R1~4 年度	R5~10 年度	計	
歳入	市 税	342,612	512,528	855,140	353,156	531,990	885,146	10,544	19,462	30,006
	地方譲与税・ 交付金等	43,908	68,814	112,722	53,777	87,296	141,073	9,869	18,482	28,351
	地方交付税・ 臨時財政対策債	37,550	59,291	96,841	31,842	45,521	77,363	△ 5,708	△ 13,770	△ 19,478
	その他収入	13,517	12,018	25,535	17,710	9,446	27,156	4,193	△ 2,572	1,621
	合 計 A	437,587	652,651	1,090,238	456,485	674,253	1,130,738	18,898	21,602	40,500
歳出	義務的経費	250,188	375,734	625,922	257,057	393,409	650,466	6,869	17,675	24,544
	人件費	127,599	190,103	317,702	135,107	205,132	340,239	7,508	15,029	22,537
	扶助費	68,008	104,446	172,454	66,536	116,120	182,656	△ 1,472	11,674	10,202
	公債費	54,581	81,185	135,766	55,414	72,157	127,571	833	△ 9,028	△ 8,195
	投資的経費	31,504	3,395	34,899	24,136	3,395	27,531	△ 7,368	0	△ 7,368
	現年度事業 (事業計画)	27,547		27,547	20,179		20,179	△ 7,368	0	△ 7,368
	過年度債務負担 行為	3,957	3,395	7,352	3,957	3,395	7,352	0	0	0
	その他経費	166,282	255,269	421,551	181,373	265,919	447,292	15,091	10,650	25,741
	物件費	62,231	96,242	158,473	60,009	94,553	154,562	△ 2,222	△ 1,689	△ 3,911
	維持補修費	12,079	18,681	30,760	14,771	25,648	40,419	2,692	6,967	9,659
	補助費等	32,351	46,183	78,534	38,848	48,502	87,350	6,497	2,319	8,816
	繰出金	53,938	89,792	143,730	54,613	92,462	147,075	675	2,670	3,345
	その他	5,683	4,371	10,054	13,132	4,754	17,886	7,449	383	7,832
合 計 B	447,974	634,398	1,082,372	462,566	662,723	1,125,289	14,592	28,325	42,917	
歳入歳出差引C (A - B)	△ 10,387	18,253	7,866	△ 6,081	11,530	5,449	4,306	△ 6,723	△ 2,417	

また、各費目における金額の増減理由の分析は次のとおりとなります。

歳入

- ・ **市税**は、第5次総合計画策定時の想定より、景気が上振れ傾向にあることから、計画期間全体では大幅な増額となっています。
- ・ **譲与税・交付金等**は、地方消費税交付金の伸びや、法人事業税交付金の新設などにより増となっています。
- ・ **地方交付税・臨時財政対策債**は、市税収入の増に伴い、その増収分が地方交付税・臨時財政対策債の算定において減額されることから、当初の見込みよりも減となっています。

歳出

- ・ **人件費**は、令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたことや、人事院勧告に伴う給与改定分について当初の収支見直しには入っていないことから大幅な増となっています。
- ・ **扶助費**は、障害者介護給付費の利用者数増や保育需要の増により増となっています。
- ・ **公債費**は、事業の先送りなどによって投資的経費が当初の見込みより減となったことにより、減となっています。
- ・ **投資的経費**は、事業の先送りなどにより前期の事業費が減となっています。
- ・ **その他経費**では、会計年度任用職員制度の導入により**物件費**が減となっているほか、病院事業会計への補助金や国費等の返還金の増により**補助費等**が増となっています。

財政収支試算表（普通会計一般財源ベース）

（単位：百万円）

区分	H28年度 (決算)	H29年度 (決算)	H30年度 (決算)	R1年度 (決算)	R2年度 (決算)	R3年度 (決算)	R4年度 (決算見込)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	第 5 次 総 合 計 画			
														R1~4年度	R5~10年度	計	
歳入	市 税	85,893	85,767	86,896	87,639	87,653	86,579	91,285	89,004	88,582	88,953	89,099	88,138	88,214	353,156	531,990	885,146
	地方譲与税・交付金等	9,839	10,901	10,999	11,221	12,868	15,147	14,541	14,541	14,551	14,551	14,551	14,551	14,551	53,777	87,296	141,073
	地方交付税・ 臨時財政対策債	10,726	9,597	8,448	6,848	6,547	12,185	6,262	7,579	8,037	7,773	7,415	7,576	7,141	31,842	45,521	77,363
	その他収入	2,417	3,684	2,622	2,844	8,251	4,852	1,763	1,579	1,579	1,572	1,572	1,572	1,572	17,710	9,446	27,156
	合 計 A	108,875	109,949	108,965	108,552	115,319	118,763	113,851	112,703	112,749	112,849	112,637	111,837	111,478	456,485	674,253	1,130,738
歳出	義務的経費	61,759	61,024	60,577	62,884	62,963	64,949	66,261	65,581	66,922	65,226	66,824	63,902	64,954	257,057	393,409	650,466
	人件費	30,527	31,961	31,875	32,513	33,763	34,363	34,468	33,299	34,961	33,401	34,908	33,412	35,151	135,107	205,132	340,239
	扶助費	14,501	15,017	14,736	16,206	15,400	16,900	18,030	18,651	18,998	19,310	19,598	19,720	19,843	66,536	116,120	182,656
	公債費	16,731	14,046	13,966	14,165	13,800	13,686	13,763	13,631	12,963	12,515	12,318	10,770	9,960	55,414	72,157	127,571
	投資的経費	4,726	5,268	5,878	6,204	6,494	5,148	6,290	920	909	898	292	292	84	24,136	3,395	27,531
	現年度事業（事業計画）	3,611	4,187	4,831	5,173	5,483	4,164	5,359	0	0	0	0	0	0	20,179	0	20,179
	過年度債務負担行為	1,115	1,081	1,047	1,031	1,011	984	931	920	909	898	292	292	84	3,957	3,395	7,352
	その他経費	41,243	42,450	43,017	44,514	41,431	45,787	49,641	43,325	44,285	45,438	44,124	44,290	44,457	181,373	265,919	447,292
	物件費	14,830	15,396	14,710	15,378	14,266	14,776	15,589	15,634	15,679	15,731	15,784	15,836	15,889	60,009	94,553	154,562
	維持補修費	2,878	2,900	3,634	3,407	3,600	3,732	4,032	4,243	4,255	4,268	4,281	4,294	4,307	14,771	25,648	40,419
	補助費等	9,542	9,784	10,221	10,276	8,077	9,737	10,758	7,719	8,288	9,215	7,704	7,764	7,812	38,848	48,502	87,350
	繰出金	11,970	12,714	12,607	13,093	13,346	13,649	14,525	14,777	15,110	15,370	15,690	15,731	15,784	54,613	92,462	147,075
	その他	2,023	1,656	1,845	2,360	2,142	3,893	4,737	952	953	854	665	665	665	13,132	4,754	17,886
合 計 B	107,728	108,742	109,472	113,602	110,888	115,884	122,192	109,826	112,116	111,562	111,240	108,484	109,495	462,566	662,723	1,125,289	
歳入歳出差引 C (A - B)	1,147	1,207	△ 507	△ 5,050	4,431	2,879	△ 8,341	2,877	633	1,287	1,397	3,353	1,983	△ 6,081	11,530	5,449	

2. 事業計画の検討状況

(1) 事業計画の全体像

第5次総合計画（以下、「5次総」という。）の策定時における事業計画では、事業費を2,294億円、事業実施における一般財源や事業実施に伴う公債費など必要一般財源を783億円と見込んだ計画としていました。

現在、後期基本計画の策定に伴い、事業計画についても見直し作業を進めており、**事業費は2,237億円**、事業実施における一般財源や事業実施に伴う公債費など**必要一般財源は748億円**となる見込みです。

項 目	5次総（当初） R1～10年度			5次総（見直し後） R1～10年度		
	前期	後期	計	前期	後期	計
事業計画 事業費	1,162 億円	1,132 億円	2,294 億円	878 億円	1,359 億円	2,237 億円
事業計画 一般財源 A	344 億円	242 億円	586 億円	235 億円	325 億円	560 億円
事業実施に伴う公債費 B （交付税算入分を除く）	16 億円	181 億円	197 億円	30 億円	158 億円	188 億円
事業実施に必要な一般財源 A+B	360 億円	423 億円	783 億円	265 億円	483 億円	748 億円

※一般財源ベースの集計のため、企業会計（病院、上下水道）及び特別会計は含んでいません。

(2) 事業計画と財政フレーム

5次総の策定時における事業計画では、期間中に活用可能な一般財源（財政フレーム）798億円に対し、必要一般財源を783億円と見込んでおり、5次総期間の最終年度の令和10年度末の一般財源留保額は15億円としていました。

変更後の事業計画では令和5年度以降の活用可能な一般財源**468億円**に対し、必要一般財源を**404億円**と見込んでおり、**64億円**を留保する見込みです。

項 目		5次総 (当初) R1~10年度	5次総 (見直し後) R5~10年度	【参考】 5次総 (見直し後) R1~10年度
活用可能一般財源（財政フレーム）	A	798億円	468億円	812億円
事業計画 一般財源	B	586億円	379億円	560億円
事業実施に伴う公債費	C	246億円	63億円	236億円
交付税算入公債費分	D	49億円	16億円	48億円
消費的経費 重複分	E		22億円	
一般財源 留保額 $X=A-(B+C-D-E)$		15億円	64億円	64億円

※一般財源ベースの集計のため、企業会計（病院、上下水道）及び特別会計は含んでいません。

(3) 事業区分による構成

5次総では、施策目的への分類だけでなく、大きく次の**5区分**に事業を分類しています。

事業区分	5次総（当初） 10年計		5次総（見直し後） 10年計	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源
① 施設整備事業	1,205億円	238億円	1,053億円	210億円
② 施設修繕改修等事業	557億円	243億円	764億円	232億円
③ インフラ事業	484億円	81億円	357億円	83億円
④ 施策事業	48億円	24億円	63億円	35億円
計（企業会計・特別会計を除く）	2,294億円	586億円	2,237億円	560億円
⑤ 企業会計事業	939億円	2億円	1,102億円	2億円
合計	3,233億円	588億円	3,339億円	562億円

施設整備事業では、保育所や留守家庭児童育成センターの整備が増となりましたが、ごみ処理施設の整備や本庁周辺整備などが減となっています。

施設修繕改修等事業では、学校施設やその他の公共施設の長寿命化改修や施設整備が増となっています。

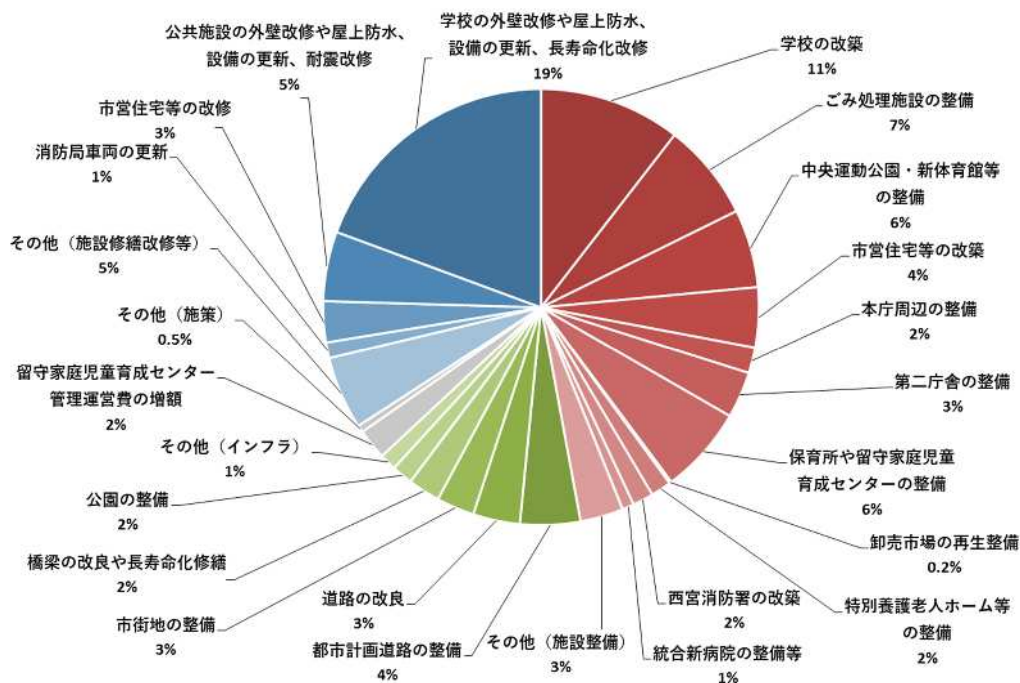
インフラ事業では、甲子園浜多目的グラウンドの整備や道路の改良、都市計画道路の整備が減となっています。

施策事業では、留守家庭児童育成センターの新たな整備による管理運営費が増となっています。

(4) 各事業区分の主な内訳

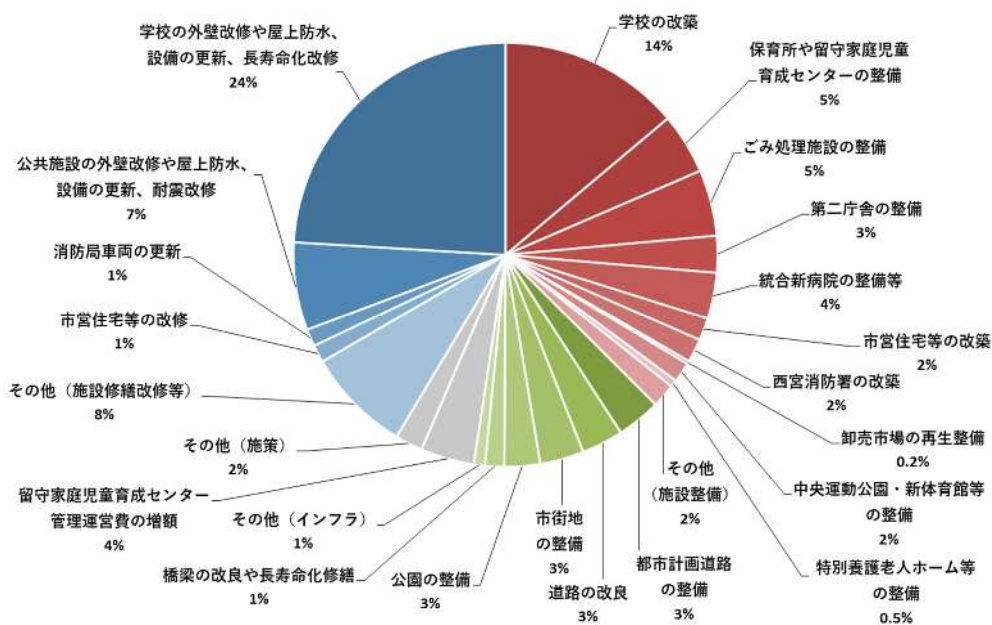
事業費 2,237 億円

(企業会計・特別会計を除く)



一般財源 560 億円

(企業会計・特別会計を除く)

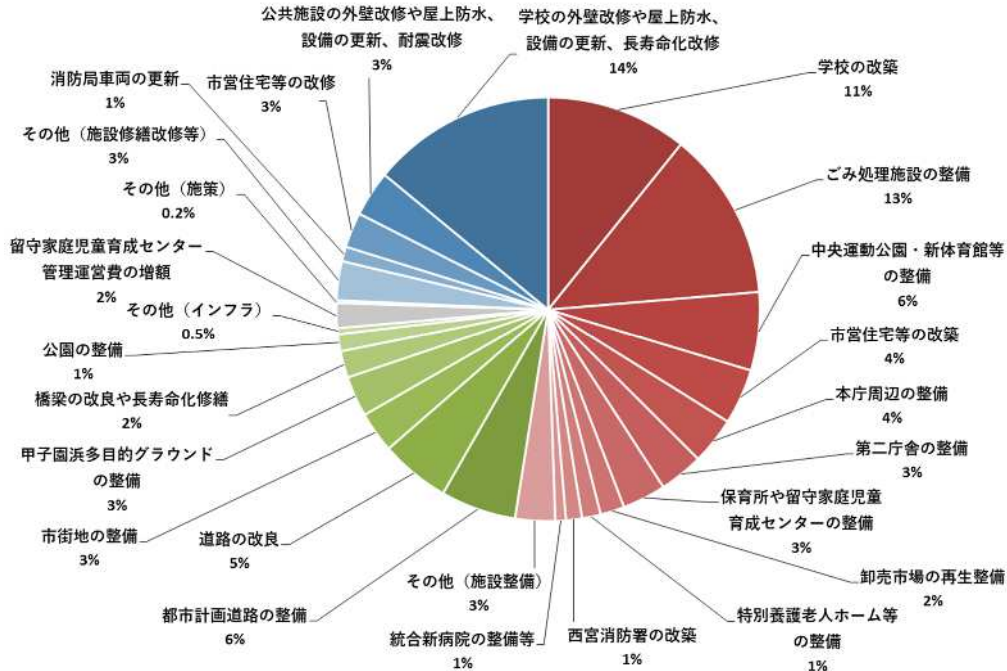


- ① 施設整備事業 ~ 赤色系で表示
- ② 施設修繕改修等事業 ~ 青色系で表示
- ③ インフラ事業 ~ 緑色系で表示
- ④ 施策事業 ~ 灰色系で表示

【参考：5次総 当初計画策定時】

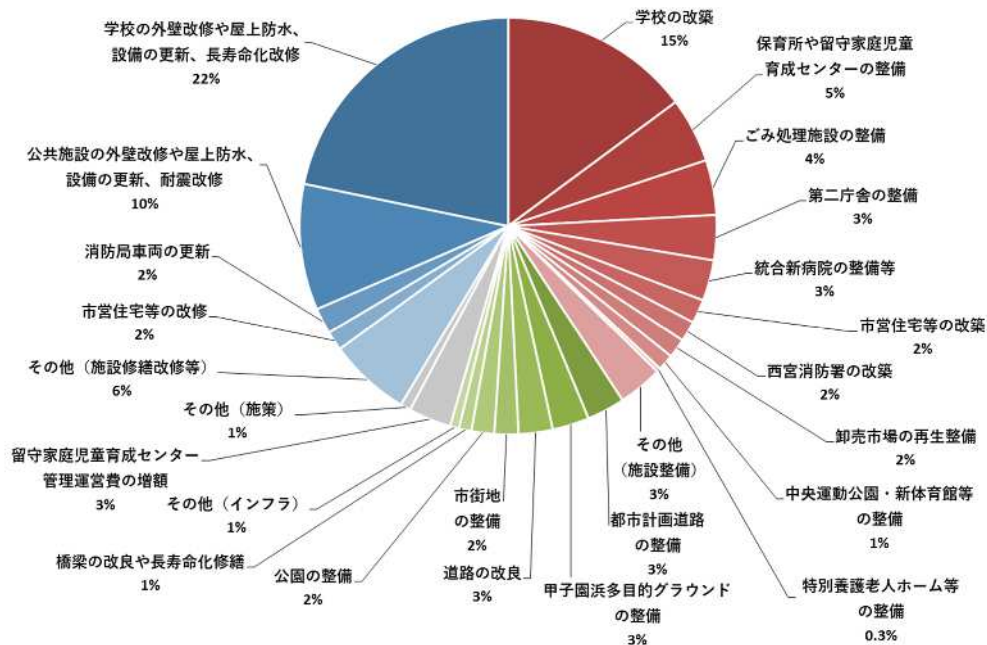
事業費 2,294 億円

(企業会計・特別会計を除く)



一般財源 586 億円

(企業会計・特別会計を除く)



- ⑤ 施設整備事業 ～ 赤色系で表示
- ⑥ 施設修繕改修等事業 ～ 青色系で表示
- ⑦ インフラ事業 ～ 緑色系で表示
- ⑧ 施策事業 ～ 灰色系で表示

(5) 後期基本計画策定に伴う主な変更について

5次総策定時に着手済であった事業については、概ね予定どおりに進捗しています。一方で、5次総期間中に着手予定であった事業については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や事業実施に向けた各種調整に時間を要したことなどにより、実施時期が後年度にずれ込んでいるものもありますが、一部の事業を除いて5次総期間中に着手することで事業計画を見直しています。

新たに事業計画に加わった事業は、公共施設照明設備のLED化や学校体育館への空調設備の設置など令和元年度以降に着手済の事業のほか、建築系公共施設の長寿命化改修や中央病院の解体といった今後実施する予定の事業を含め、全部で10事業あります。

また、事業着手が次期総合計画となる事業は、丸山線整備事業（周辺地区整備事業）、甲子園浜多目的グラウンド整備事業、阪急電鉄神戸本線連続立体交差検討事業の3事業となります。

(6) 特記事項

- 中央運動公園及び新体育館・新陸上競技場等の整備では、PFI手法による分割払いを想定した計画としていることから、令和11年度以降にも地方債の償還以外で整備費にかかる将来負担額が生じます。（5次総期間 約4億円、令和11年度以降 約24億円）
- 統合新病院の整備では令和11年度以降にも、整備費にかかる市負担額が生じます。（5次総期間 約13億円、令和11年度以降 約76億円）一方で、統合後の病院運営費については、同規模の全国の公立病院の平均額並みになると想定すると、年間約1億5千6百万円減ることになります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づいて実施する自治体情報システムの標準化・共通化に伴う経費については、現在、各標準準拠システムの開発段階であり、未だ事業者から見積もりが提示されていないことから、事業計画として計上していません。

第5次西宮市総合計画 見直し後の事業計画の概要

◆見直し後の額について、R1～R4は決算・決算見込額、R5～R10は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1～5)		後期(R6～10)		5次総全体(R1～R10)		局
					事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
1 住環境	■市営住宅の整備や改修	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・階段室型住棟にエレベーターを増設 ・集約建替住宅の実施順序を入れ替え ・改良住宅等に外壁改修を実施 	当初計画	5,634	759	10,208	1,211	15,842	1,970	都市局
				見直し後	4,555	538	12,197	1,183	16,752	1,721	
2 緑・自然	<ul style="list-style-type: none"> ■公園の整備や公園施設の更新 ・西宮浜総合公園の整備 ・新たな公園・緑地の整備 ・既存公園のリニューアル ・公園遊具等の施設更新 ・旧芦原小学校グラウンドの再整備 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・阪神国道駅前公園(仮称)を整備 ・リソ鳴尾浜の閉館に伴い、当該施設の修繕・改修を中止 ・【新規】鳴尾浜臨海公園南地区の再整備 ・【新規】北山緑化植物園の施設改修 	当初計画	2,596	1,105	950	443	3,546	1,548	政策局 土木局
				見直し後	2,276	1,222	1,323	383	3,599	1,605	
4 市街地	<ul style="list-style-type: none"> ■良好な市街地の整備 ・甲東瓦木地区(武庫川広田線等)の都市基盤整備 ・山口地区(丸山線)の都市基盤整備 ・阪神西宮駅北地区の整備 ・JR西宮駅南西地区の市街地再開発 ・西宮旧港周辺地域の整備 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理事業としての整備を予定していた丸山線について事業手法を再検討 	当初計画	6,758	1,066	5,081	377	11,839	1,443	政策局 都市局 土木局
				見直し後	2,636	820	3,640	756	6,276	1,576	
5 公共交通	■阪急武庫川新駅の設置	継続		当初計画	580	290	360	180	940	470	政策局
				見直し後	12	12	2,068	920	2,080	932	
6 子供・子育て支援	■公立保育所の耐震化	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強を検討していた今津文協保育所を閉園 	当初計画	2,465	1,239	381	381	2,846	1,620	こども支援局
				見直し後	2,593	806	326	209	2,919	1,015	
	■民間保育所等の整備	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・既存の私立幼稚園に対し、認定こども園移行に向けての建替えに係る費用を補助することで移行促進を図る 	当初計画	1,155	84	764	38	1,919	122	こども支援局
				見直し後	5,139	252	2,896	194	8,035	446	

◆見直し後の額について、R1～R4は決算・決算見込額、R5～R10は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容	前期(R1～5)		後期(R6～10)		5次総全体(R1～R10)		局	
				事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源		
7 学校教育	<ul style="list-style-type: none"> ■学校施設の改築 ・学校施設の改築(香櫨園小、西宮支援学校、春風小、安井小、瓦木中等) 	継続		当初計画	19,675	6,754	5,075	1,950	24,750	8,704	教育委員会
				見直し後	17,248	5,348	6,252	2,419	23,500	7,767	
7 学校教育	<ul style="list-style-type: none"> ■学校施設の改修や修繕等 ・学校施設の長寿命化改修 ・学校給食施設の改修及び設備更新 ・総合教育センター東館の解体 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・【新規】学校体育館への空調設備の設置 ・【新規】学校施設のトイレの部分改修・一部洋式便器化 	当初計画	12,933	5,513	19,336	7,248	32,269	12,761	教育委員会
				見直し後	12,305	3,266	31,188	10,213	43,493	13,479	
8 青少年育成	<ul style="list-style-type: none"> ■留守家庭児童育成センターの整備 ■自然体験施設の整備 ・丹波少年自然の家の整備にかかる建設費負担 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・当初計画時に予定されていなかった鳴尾東、北夙川、生瀬の教室改修を実施 	当初計画	3,880	1,450	3,331	1,697	7,211	3,147	こども支援局
				見直し後	4,018	1,420	4,626	2,006	8,644	3,426	
10 高齢者福祉	<ul style="list-style-type: none"> ■特別養護老人ホーム等の整備 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・特別養護老人ホームの開設備補助金を新設 	当初計画	1,716	89	1,563	92	3,279	181	健康福祉局
				見直し後	1,419	147	1,963	154	3,382	301	
11 障害のある人の福祉	<ul style="list-style-type: none"> ■社会福祉施設等の整備 	継続		当初計画	69	29	0	0	69	29	健康福祉局
				見直し後	476	168	111	19	587	187	
14 医療サービス	<ul style="list-style-type: none"> ■市立中央病院の施設設備の修繕及び機器の更新 ■統合新病院の整備等 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・【新規】中央病院の解体等 	当初計画	300	208	0	0	300	208	中央病院
				見直し後	546	70	60	60	606	130	
15 健康増進・公衆衛生	<ul style="list-style-type: none"> ■保健所の移転整備 ・本庁周辺整備に伴う保健所の移転及び機能強化 	継続		当初計画	680	357	0	0	680	357	健康福祉局
				見直し後	287	138	290	51	577	189	
18 文化芸術	<ul style="list-style-type: none"> ■市民ホール等の施設整備 ・市民ホール等の改修 ・文学に関する情報発信機能の検討 ・大谷記念美術館施設改修に対する補助 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・市民会館の老朽化対策 ・文学に関する情報発信については、ソフト面での機能の充実を図る 	当初計画	538	538	263	263	801	801	産業文化局
				見直し後	661	322	1,671	513	2,332	835	
18 文化芸術	<ul style="list-style-type: none"> ■史跡等の整備 	継続		当初計画	246	▲ 5	0	0	246	▲ 5	産業文化局
				見直し後	146	20	63	29	209	49	

◆見直し後の額について、R1～R4は決算・決算見込額、R5～R10は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1～5)		後期(R6～10)		5次総全体(R1～R10)		局
					事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
19 スポーツ	■新中央体育館及び新陸上競技場の整備	継続	・新中央体育館をZEB認証を想定した施設として整備	当初計画	4,233	95	9,516	642	13,749	737	産業文化局
				見直し後	68	68	12,873	788	12,941	856	
	■スポーツ施設老朽化及び安全対策事業	継続		当初計画	152	152	150	150	302	302	産業文化局
				見直し後	371	179	600	290	971	469	
	■甲子園浜多目的グラウンドの整備	未実施	・次期計画に繰り延べ	当初計画	5,899	1,493	1,189	181	7,088	1,674	産業文化局
				見直し後	0	0	0	0	0	0	
23 農業・食の流通	■卸売市場の再生整備	継続		当初計画	631	631	0	0	631	631	産業文化局
				見直し後	309	201	0	▲ 110	309	91	
	■農業施設の整備 ・武庫川第一樋門の改修	継続	・扉交換のみを実施し、本体工事は次期計画に繰り延べ ・【新規】古川樋門の改修及び山池耐震診断	当初計画	83	53	0	0	83	53	産業文化局
				見直し後	32	21	156	96	188	117	
	■食肉センター設備の整備	継続		当初計画	179	0	0	0	179	0	産業文化局
				見直し後	142	0	0	0	142	0	
25 環境保全	【新規】■公共施設照明設備のLED化	継続	・【新規】公共施設照明設備のLED化	当初計画	0	0	0	0	0	0	環境局
				見直し後	1,380	118	862	▲ 447	2,242	▲ 329	
26 生活環境	■ごみ処理施設や清掃車両の整備 ・広域廃棄物埋立処分場建設負担金 ・東部総合処理センター破砕選別施設の整備 ・西部総合処理センター焼却施設の整備 ・東部総合処理センター焼却施設の基幹設備更新 ・西部工場の解体 ・じんかい収集車等の更新	継続	・西部総合処理センター焼却施設と東部総合処理センター焼却施設を集約化	当初計画	7,515	844	24,821	2,172	32,336	3,016	環境局
				見直し後	751	273	17,492	2,987	18,243	3,260	
	■墓地の整備や火葬場の改修 ・白水峡公園墓地の整備 ・満池谷火葬場の火葬設備更新	継続	・区画墓地整備を中止	当初計画	873	79	8	8	881	87	環境局
				見直し後	503	72	263	84	766	156	
27 水道	■送配水管の耐震化、浄水施設等の整備	継続		当初計画	12,944	18	10,428	0	23,372	18	上下水道局
				見直し後	13,715	37	12,005	26	25,720	63	
28 下水道	■公共下水道建設事業及び武庫川流域下水道整備負担金	継続		当初計画	34,350	5	35,659	5	70,009	10	上下水道局
				見直し後	41,155	11	42,620	11	83,775	22	

◆見直し後の額について、R1～R4は決算・決算見込額、R5～R10は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1～5)		後期(R6～10)		5次総全体(R1～R10)		局
					事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
29 道路	<ul style="list-style-type: none"> ■道路ネットワークの整備や道路環境の改善 ・都市計画道路(今津西線、門戸仁川線等)の整備 ・阪急電鉄神戸本線連続立体交差事業の検討 ・道路や橋りょうなどの計画的な修繕、改築等 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・阪急電鉄神戸本線連続立体交差検討事業の予備調査にかかる期間の延伸 ・都市計画道路山口南幹線の整備 ・西311号線外(津門大塚町外)の事業着手を次期計画に繰り延べ 	当初計画	11,531	1,909	17,565	1,721	29,096	3,630	政策局 土木局
				見直し後	9,664	2,306	12,827	2,017	22,491	4,323	
30 防災・減災	<ul style="list-style-type: none"> ■防災情報システムの整備や急傾斜地の崩壊対策 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地について急傾斜地等崩壊対策工事を実施 ・【新規】防災スピーカーの更新 	当初計画	749	263	340	340	1,089	603	総務局 土木局
				見直し後	1,321	244	1,602	238	2,923	482	
31 消防	<ul style="list-style-type: none"> ■消防署の整備や改修 ・西宮消防署の建替等 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・【新規】(仮称)西宮総合医療センター敷地内に救急ワークステーションを整備 	当初計画	2,854	991	10	10	2,864	1,001	消防局
				見直し後	3,514	1,055	264	85	3,778	1,140	
	<ul style="list-style-type: none"> ■消防局車両や通信施設等の整備 ・消防局車両や救助用資機材の整備 ・通信施設や消防緊急情報システムの更新整備 ・消防水利の整備 	継続		当初計画	2,433	1,303	2,215	1,158	4,648	2,461	消防局
				見直し後	2,120	1,085	3,344	1,507	5,464	2,592	
	<ul style="list-style-type: none"> ■消防団車庫や消防団車両の整備 	継続		当初計画	565	158	430	107	995	265	消防局
				見直し後	456	43	424	74	880	117	
32 地域防犯・交通安全・消費者安全	<ul style="list-style-type: none"> ■自転車駐車場の整備 	継続	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車駐車場整備・修繕計画の変更 	当初計画	671	289	147	147	818	436	土木局
				見直し後	190	141	170	75	360	216	
33 住民自治・地域行政	<ul style="list-style-type: none"> ■地域行政・地域活動の拠点整備 ・越木岩公民館の解体及び地域拠点となる複合施設の整備 ・市民館の建替え ・地域コミュニティ施設の整備に対する助成 	継続		当初計画	1,635	364	66	66	1,701	430	市民局 産業文化局
				見直し後	245	223	1,798	572	2,043	795	

◆見直し後の額について、R1～R4は決算・決算見込額、R5～R10は計画額です。(単位:百万円)

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1～5)		後期(R6～10)		5次総全体(R1～R10)		局
					事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	
34 政策推進	■市制100周年記念事業の実施	継続		当初計画	5	5	45	45	50	50	政策局
				見直し後	7	7	43	43	50	50	
	■第二庁舎や本庁周辺の整備	継続	・阪神西宮駅北地区での新アミティホール及び図書・情報館の整備を取り止め、中央図書館の移転整備に変更	当初計画	11,996	2,579	3,969	▲ 945	15,965	1,634	政策局 財務局
				見直し後	8,571	1,689	3,406	▲ 1,515	11,977	174	
35 執行体制	■公共施設の計画的な保全、長寿命化・耐震改修 ・本庁舎・東館の維持補修や建築設備の更新 ・北口駐車場の設備更新 ・アプリ甲東立体駐車場の設備更新 ・アプリ甲東の維持補修や建築設備の更新 ・芦乃湯会館の維持補修や建築設備の更新 ・プレラにしのみやの空調機器の更新 ・総合福祉センターの設備更新 ・市民館等の屋上防水や昇降機等の維持補修 ・アミティホール等の天井耐震改修 ・公民館の設備更新 ・図書館の設備更新	継続	・北瓦木センターの耐震及び大規模改修を実施 ・【新規】建築系公共施設個別施設計画に基づき、長寿命化を適用する施設に対し長寿命化改修を実施	当初計画	5,046	3,503	3,977	3,040	9,023	6,543	政策局 財務局 市民局 産業文化局 健康福祉局 土木局
				見直し後	4,380	1,210	6,508	3,669	10,888	4,879	
	■公文書館的機能の整備	実施済		当初計画	30	30	0	0	30	30	総務局
				見直し後	36	11	0	0	36	11	
合計				当初計画	164,021	34,662	159,314	24,194	323,335	58,856	
				見直し後	143,331	23,627	190,577	32,542	333,908	56,169	
公営企業を除く合計				当初計画	116,248	34,431	113,227	24,189	229,475	58,620	
				見直し後	87,773	23,509	135,892	32,445	223,665	55,954	