

第5次西宮市総合計画 参考資料

# 収支見通し及び事業計画

## 目 次

1. 第5次総合計画期間（令和元～10年度）の財政収支見通し	1
2. 第5次総合計画 事業計画（令和5年6月）	5
3. 財政収支試算表（普通会計一般財源ベース）	9
4. 第5次総合計画 見直し後の事業計画の概要	10

# 1. 第5次総合計画期間（令和元～10年度）の財政収支見通し

## (1) 収支の試算（一般財源ベース）

令和元年度からの10年間の歳入歳出見込みより、令和5年度以降の計画期間中に投資的事業等に活用可能な一般財源を**468億円**と試算しています（令和4年12月）。

### ＜投資的事業等に使える一般財源の試算＞

（単位：百万円）

区 分	令和元年度 (決算)	2年度 (決算)	3年度 (決算)	4年度 (決算見込)	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	前期	後期	計	R5～10年度 計
A 歳入	108,552	115,319	118,763	113,851	112,703	112,749	112,849	112,637	111,837	111,478	569,188	561,550	1,130,738	674,253
B 歳出（R5～R10は現年投資的事業を除く）	113,602	110,888	115,884	122,192	109,826	112,116	111,562	111,240	108,484	109,495	572,392	552,897	1,125,289	662,723
C 歳入歳出差引（A－B）	▲ 5,050	4,431	2,879	▲ 8,341	2,877	633	1,287	1,397	3,353	1,983	▲ 3,204	8,653	5,449	11,530
D 上記の補填財源	5,667	318	2,383	8,341	0	0	0	0	0	0				0
前年度繰越金	367	318	2,383	2,666	0	0	0	0	0	0				0
財政基金等 取崩額	5,300	0	0	5,675	0	0	0	0	0	0				0
財政・減債基金 残高	21,051	21,357	23,730	20,423	20,423	20,423	20,423	20,423	20,423	20,423				20,423
公共施設保全積立基金 残高	3,604	3,933	4,659	5,356	5,956	6,556	7,156	7,756	8,356	8,956				8,956
都市計画事業基金 残高	-	412	2,659	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940				5,940
E 基金残高 計	24,655	25,702	31,048	31,719	32,319	32,919	33,519	34,119	34,719	35,319				35,319
R5以降に活用可能な一般財源（C+E）														46,849

468億円

後期基本計画の策定に伴う見直し後の事業計画では、令和5年度以降の事業実施に必要な一般財源を387億円、事業実施に伴う公債費負担を48億円と見込んでいます。

事業計画を反映した収支見通しは、下記のとおりです。

各年度の歳入歳出差引がマイナスとなることから、財政基金等の取崩により補填し、対応する予定です。なお、毎年の予算編成や執行においては、出来る限り歳入歳出差引がマイナスとならないよう留意した財政運営を進め、内部事務改革の取組等による財源捻出に努めます。

＜投資的事業等(事業計画)を反映した収支見通し＞

(単位:百万円)

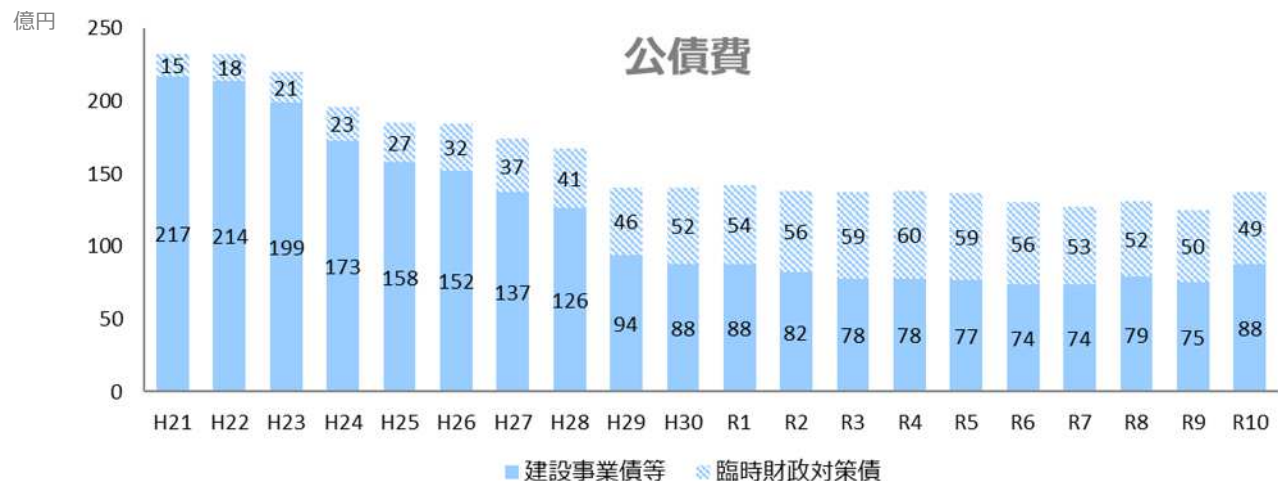
区分	令和元年度 (決算)	2年度 (決算)	3年度 (決算)	4年度 (決算見込)	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	前期	後期	計
A 歳入	108,552	115,319	118,763	113,851	112,703	112,749	112,849	112,637	111,837	111,478	569,188	561,550	1,130,738
X 地方交付税増額 (R5以降新規発行公債費分)	-	-	-	-	0	2	9	137	460	962	0	1,570	1,570
B 歳出 (R5~R10は現年投資的事業を除く)	113,602	110,888	115,884	122,192	109,826	112,116	111,562	111,240	108,484	109,495	572,392	552,897	1,125,289
Y 事業計画 (事業一般財源)	-	-	-	-	5,301	7,111	7,009	7,643	6,124	5,548	5,301	33,435	38,736
Z 事業計画 (R5以降新規発行公債費分)	-	-	-	-	0	18	184	732	1,718	3,693	0	6,345	6,345
C' 歳入歳出差引 (A+X-B-Y-Z)	▲ 5,050	4,431	2,879	▲ 8,341	▲ 2,424	▲ 6,494	▲ 5,897	▲ 6,841	▲ 4,029	▲ 6,296	▲ 8,505	▲ 29,557	▲ 38,062
D 上記の補填財源	5,667	318	2,383	8,341	2,424	6,494	5,897	6,841	4,029	6,296			
前年度繰越金	367	318	2,383	2,666	0	0	0	0	0	0			
財政基金等 取崩額	5,300	0	0	5,675	2,424	6,494	5,897	6,841	4,029	6,296			
E 基金残高 計	24,655	25,702	31,048	31,719	29,895	24,001	18,704	12,463	9,034	3,338			3,338
R10年度末 活用可能一般財源													3,338

留保一般財源  
33億円

※反映した収支見通しの詳細については、9頁に参考資料を掲載しています。

## (2) 地方債残高及び公債費の試算

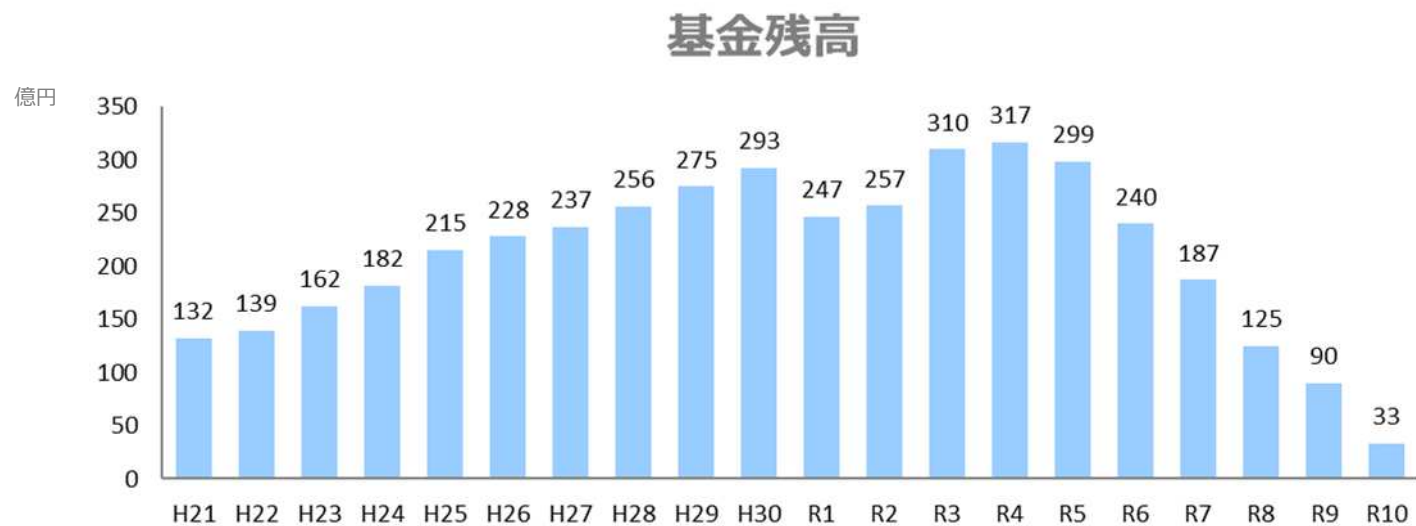
事業計画を反映した地方債残高及び公債費を、次のとおり試算しています。臨時財政対策債は、地方交付税の振替財源であり、その償還については、地方交付税に算入されるものです。このため、事業計画による影響が現れる建設事業債部分の残高及び公債費の健全性を意識した財政運営を進めます。



### (3) 基金残高の試算

事業計画を反映した基金残高を、次のとおり試算しています。

毎年の予算編成や執行においては、出来る限り基金の取崩しを抑制し、計画期間終了時の令和 10 年度末において計画以上の基金残高を確保できるよう、財政運営を進めます。



## 2. 第5次総合計画 事業計画（令和5年6月）

### （1）事業区分による構成

事業計画を、事業区分により集計した結果は次のとおりです。

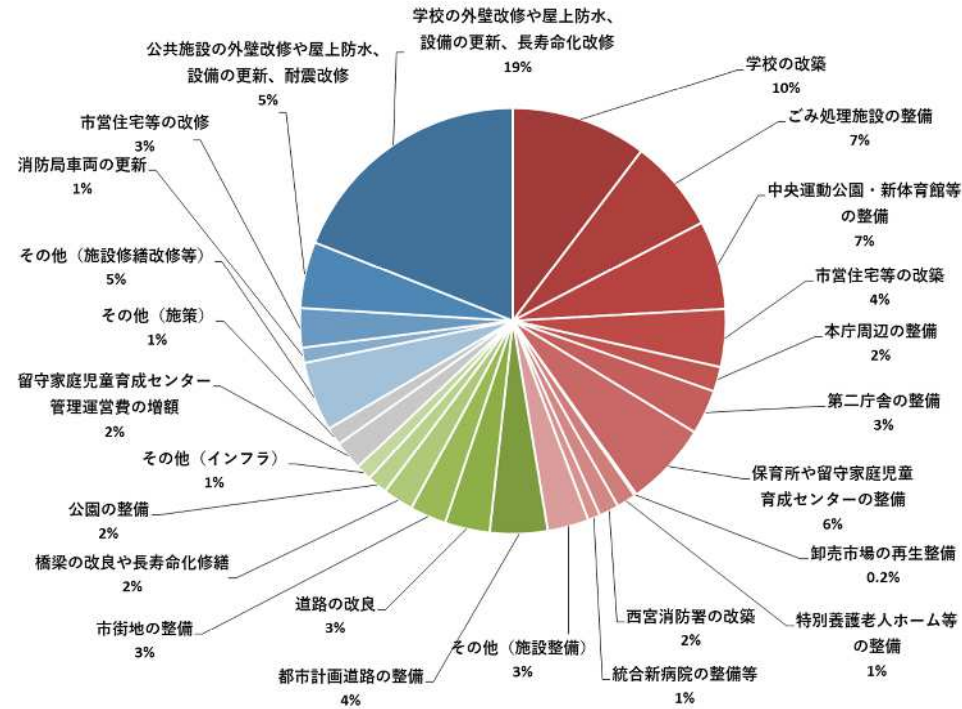
（単位：億円）

事業区分	5次総（見直し後） 10年計	
	事業費	一般財源
① 施設整備事業	1,081	227
② 施設修繕改修等事業	763	231
③ インフラ事業	357	83
④ 施策事業	82	50
計（企業会計・特別会計を除く）	2,283	591
⑤ 企業会計事業	1,102	2
合計	3,385	593

事業計画に占める主な事業の割合を円グラフで示します。事業費及び一般財源ともに、学校の改築や改修に関する事業が大きな割合を占めています。

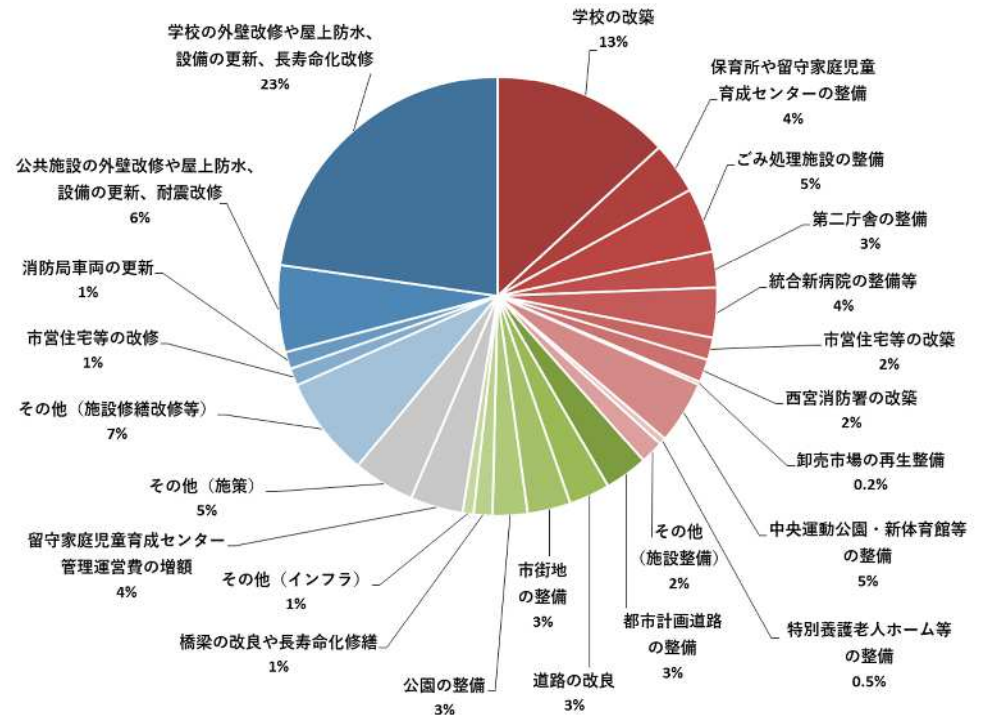
### 事業費 2,283 億円

(企業会計・特別会計を除く)



### 一般財源 591 億円

(企業会計・特別会計を除く)





## (2) 特記事項

- ① 中央運動公園及び新体育館・新陸上競技場等の整備では、P F I 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 5 億円、令和 11 年度以降 約 29 億円）
- ② 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 14 億円、令和 11 年度以降 約 106 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。
- ③ 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るため、現時点でシステムの整備にかかる経費が判明しているものについて、事業計画として計上しています。

(3) 第5次総合計画策定時の事業計画との比較

(単位：億円)

項目		5次総見直し後 (R5～R10)	5次総見直し後 (R1～R10)	5次総当初 (R1～R10)
活用可能一般財源	A	468	813	798
(参考) 事業計画 事業費	Y	1,587	2,283	2,294
事業計画 一般財源	B	387	591	586
事業実施に伴う公債費	C	48	189	197
一般財源 留保額	$X=A-B-C$	33	33	15

3. 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			
														R1~5年度	R6~10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	442,160	442,986	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	68,318	72,755	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	39,421	37,942	77,363	
新規発行公債費分（事業計画） に係る交付税算入額（※）	—	—	—	—	—	—	—	0	2	9	137	460	962	0	1,570	1,570	
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	19,289	7,867	27,156	
合 計 A	108,875	109,949	108,965	108,552	115,319	118,763	113,851	112,703	112,751	112,858	112,774	112,297	112,440	569,188	563,120	1,132,308	
歳 出																	
義務的経費	61,759	61,024	60,577	62,884	62,963	64,949	66,261	65,581	66,940	65,410	67,556	65,620	68,647	322,638	334,173	656,811	
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	168,406	171,833	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	85,187	97,469	182,656	
公債費	16,731	14,046	13,966	14,165	13,800	13,686	13,763	13,631	12,981	12,699	13,050	12,488	13,653	69,045	64,871	133,916	
既発債、R4発行事業計画分	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	69,045	58,526	127,571	
R5以降発行事業計画分	—	—	—	—	—	—	—	0	18	184	732	1,718	3,693	0	6,345	6,345	
投資的経費	4,726	5,268	5,878	6,204	6,494	5,148	6,290	6,221	8,020	7,907	7,935	6,416	5,632	30,357	35,910	66,267	
現年度事業（事業計画）	3,611	4,187	4,831	5,173	5,483	4,164	5,359	5,301	7,111	7,009	7,643	6,124	5,548	25,480	33,435	58,915	
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	4,877	2,475	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	224,698	222,594	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	75,643	78,919	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	19,014	21,405	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	46,567	40,783	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	69,390	77,685	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	14,084	3,802	17,886	
合 計 B	107,728	108,742	109,472	113,602	110,888	115,884	122,192	115,127	119,245	118,755	119,615	116,326	118,736	577,693	592,677	1,170,370	
歳入歳出差引 C (A - B)	1,147	1,207	▲ 507	▲ 5,050	4,431	2,879	▲ 8,341	▲ 2,424	▲ 6,494	▲ 5,897	▲ 6,841	▲ 4,029	▲ 6,296	▲ 8,505	▲ 29,557	▲ 38,062	

※新規発行公債費分（事業計画）に係る交付税算入額は、R5以降に発生する公債費に係るもののみの金額となっています。

#### 4. 第5次総合計画 見直し後の事業計画の概要

(単位:百万円)

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1~R5)		後期(R6~R10)		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"> <li>・階段室型住棟にエレベーターを増設</li> <li>・集約建替住宅の実施順序を入替え</li> <li>・改良住宅等に外壁改修を実施</li> </ul>	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"> <li>■公園の整備や公園施設の更新</li> <li>・西宮浜総合公園の整備</li> <li>・新たな公園・緑地の整備</li> <li>・既存公園のリニューアル</li> <li>・公園遊具等の施設更新</li> <li>・旧芦原小学校グラウンドの再整備</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・阪神国道駅前公園(仮称)を整備</li> <li>・リゾ鳴尾浜の閉館に伴い、当該施設の修繕・改修を中止</li> <li>・【新規】鳴尾浜臨海公園南地区の再整備</li> <li>・【新規】北山緑化植物園の施設改修</li> </ul>	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"> <li>■良好な市街地の整備</li> <li>・甲東瓦木地区(武庫川広田線等)の都市基盤整備</li> <li>・山口地区(丸山線)の都市基盤整備</li> <li>・阪神西宮駅北地区の整備</li> <li>・JR西宮駅南西地区の市街地再開発</li> <li>・西宮旧港周辺地域の整備</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>	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"> <li>・耐震補強を検討していた今津文協保育所を閉園</li> </ul>	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	
	【新規】■市立認定こども園の整備	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新規】公立幼稚園と公立保育所を統合し公立認定こども園を設置</li> </ul>	当初計画	0	0	0	0	0	0	こども支援局
				見直し後	5	5	143	▲ 350	148	▲ 345	
	■民間保育所等の整備	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>	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	

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1~R5)		後期(R6~R10)		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"> <li>■学校施設の改築</li> <li>・学校施設の改築(香爐園小、西宮支援学校、春風小、安井小、瓦木中等)</li> </ul>	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"> <li>■学校施設の改修や修繕等</li> <li>・学校施設の長寿命化改修</li> <li>・学校給食施設の改修及び設備更新</li> <li>・総合教育センター東館の解体</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新規】学校体育館への空調設備の設置</li> <li>・【新規】学校施設のトイレの部分改修・一部洋式便器化</li> </ul>	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"> <li>■留守家庭児童育成センターの整備</li> <li>■自然体験施設の整備</li> <li>・丹波少年自然の家の整備にかかる建設費負担</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・丹波少年自然の家事務組合の解散決定に伴い、建設費借入金を一括繰上償還</li> </ul>	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"> <li>■特別養護老人ホーム等の整備</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別養護老人ホームの開設準備補助金を新設</li> </ul>	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"> <li>■社会福祉施設等の整備</li> </ul>	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"> <li>■市立中央病院の施設設備の修繕及び機器の更新</li> <li>■統合新病院の整備等</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新規】中央病院の解体等</li> </ul>	当初計画	300	208	0	0	300	208	中央病院
				見直し後	546	70	70	70	616	140	
15 健康増進・公衆衛生	<ul style="list-style-type: none"> <li>■保健所の移転整備</li> <li>・本庁周辺整備に伴う保健所の移転及び機能強化</li> </ul>	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"> <li>■市民ホール等の施設整備</li> <li>・市民ホール等の改修</li> <li>・文学に関する情報発信機能の検討</li> <li>・大谷記念美術館施設改修に対する補助</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民会館の老朽化対策</li> <li>・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</li> </ul>	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"> <li>■史跡等の整備</li> </ul>	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	

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1~R5)		後期(R6~R10)		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	67	67	15,339	2,652	15,406	2,719	
	■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	当初計画	83	53	0	0	83	53	産業文化局
				見直し後	21	21	34	14	55	35	
	■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	

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1~R5)		後期(R6~R10)		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"> <li>■道路ネットワークの整備や道路環境の改善</li> <li>・都市計画道路(今津西線、門戸仁川線等)の整備</li> <li>・阪急電鉄神戸本線連続立体交差事業の検討</li> <li>・道路や橋りょうなどの計画的な修繕、改築等</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・都市計画道路山口南幹線の整備</li> <li>・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</li> </ul>	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"> <li>■防災情報システムの整備や急傾斜地の崩壊対策</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地について急傾斜地等崩壊対策工事を実施</li> <li>・【新規】防災スピーカーの更新</li> </ul>	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"> <li>■消防署の整備や改修</li> <li>・西宮消防署の建替等</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【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</li> </ul>	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"> <li>■消防局車両や通信施設等の整備</li> <li>・消防局車両や救助用資機材の整備</li> <li>・通信施設や消防緊急情報システムの更新整備</li> <li>・消防水利の整備</li> </ul>	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"> <li>■消防団車庫や消防団車両の整備</li> </ul>	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"> <li>■自転車駐車場の整備</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自転車駐車場整備・修繕計画の変更</li> </ul>	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"> <li>■地域行政・地域活動の拠点整備</li> <li>・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</li> <li>・市民館の建替え</li> <li>・地域コミュニティ施設の整備に対する助成</li> </ul>	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	
34 政策推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>■市制100周年記念事業の実施</li> </ul>	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	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■第二庁舎や本庁周辺の整備</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>	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	

施策	事業(当初)	実施状況	主な変更内容		前期(R1~R5)		後期(R6~R10)		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	
35 執行体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>■公共施設の計画的な保全、長寿命化・耐震改修</li> <li>・本庁舎・東館の維持補修や建築設備の更新</li> <li>・北口駐車場の設備更新</li> <li>・アプリ甲東立体駐車場の設備更新</li> <li>・アプリ甲東の維持補修や建築設備の更新</li> <li>・芦乃湯会館の維持補修や建築設備の更新</li> <li>・プレラにしのみやの空調機器の更新</li> <li>・総合福祉センターの設備更新</li> <li>・市民館等の屋上防水や昇降機等の維持補修</li> <li>・アミティホール等の天井耐震改修</li> <li>・公民館の設備更新</li> <li>・図書館の設備更新</li> </ul>	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北瓦木センターの耐震及び大規模改修を実施</li> <li>・【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</li> </ul>	当初計画	5,046	3,503	3,977	3,040	9,023	6,543	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	
	【新規】■業務システムの整備	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新規】国が策定する標準仕様書に準拠したシステムの整備</li> </ul>	当初計画	0	0	0	0	0	0	総務局
				見直し後	701	249	1,252	1,252	1,953	1,501	
	■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	144,032	23,887	194,479	35,388	338,511	59,275	



## 第5次総合計画 見直し後の事業計画の概要（集計表）

（単位：百万円）

		前期(R1～R5)		後期(R6～R10)		5次総全体(R1～R10)	
		事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
公営企業を除く合計 (A)	当初計画	116,248	34,431	113,227	24,189	229,475	58,620
	見直し後	88,474	23,769	139,784	35,281	228,258	59,050
事業実施に伴う公債費 (B)	当初計画		1,642		18,096		19,738
	見直し後		3,039		15,842		18,881
5次総期間の財政フレーム(一般財源) (C)	当初計画		36,073		43,785		79,858
	見直し後		26,808		54,461		81,269
差額（基金残高）(X) = (C) - (A) - (B)	当初計画						1,500
	見直し後						3,338