

■表2：平成23年2月 財政収支試算表（普通会計一般財源ベース）

区分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
歳入	市税	80,756	82,861	84,761	83,286	81,495	80,978	81,978	81,978	81,978
	地方特例交付金・減税補てん債	3,668	655	1,223	1,110	898	889	768	768	768
	地方譲与税・交付金	9,025	7,184	6,368	6,054	5,747	5,459	5,459	5,459	5,459
	地方交付税	5,850	7,230	9,273	7,554	10,287	10,917	9,457	9,157	8,771
	臨時財政対策債	3,867	3,508	3,286	5,100	8,197	6,549	6,549	6,549	6,549
	その他の収入	6,584	4,547	2,183	3,238	2,724	6,498	1,408	1,450	1,379
	合計A	109,750	105,985	107,094	106,342	109,348	111,290	105,619	105,361	104,904
歳出	義務的経費	66,590	65,186	67,814	66,665	68,345	67,082	65,257	64,607	65,255
	人件費	32,080	32,113	34,020	33,234	33,393	32,093	31,726	31,456	31,643
	退職手当	3,825	3,926	5,335	4,480	4,260	2,714	2,553	2,463	2,885
	その他の人件費	28,255	28,187	28,685	28,754	29,133	29,379	29,173	28,993	28,758
	扶助費	8,805	8,689	9,589	10,217	11,927	12,744	13,572	14,454	15,394
	公債費(元利償還金)	25,705	24,384	24,205	23,214	23,025	22,245	19,959	18,697	18,218
	その他の経費	37,132	36,931	37,831	36,371	37,990	39,418	39,155	39,689	40,340
	小計B	103,722	102,117	105,645	103,036	106,335	106,500	104,412	104,296	105,595
	投資的経費C	2,911	3,282	3,873	4,524	3,723	8,127	4,678	5,401	5,118
	現年度事業	872	1,327	1,401	2,565	1,926	4,566	3,010	4,191	3,922
	過年度債務負担行為	2,039	1,955	2,472	1,884	1,690	2,705	1,228	1,210	1,196
継続費			0	75	107	856	440			
合計(B+C)D	106,633	105,399	109,518	107,560	110,058	114,627	109,090	109,697	110,713	
歳入歳出差引(A-D)		3,117	586	-2,424	-1,218	-710	-3,337	-3,471	-4,336	-5,809
実質収支(基金繰入等の後) (財源不足累計額)		3,073	3,603	928	710	0	0	0	0	-3,020

(単位：百万円)

■表3：アセットマネジメント関連情報（財源の整合を図る必要性）

種類	対象	公共アセットマネジメントに関する計画等
道路・橋梁	都市計画道路	計画総延長 201.4km 第4次西宮市総合計画：平成21年～30年度(改良済152km・進捗率75%⇒目標158.6km・79%) ⇒道路整備プログラム：平成21年～30年度
	市道	管理延長 959.9km 舗装の改修率：1%未満(平成21年度の舗装改修面積56,279㎡)
	舗装	舗装面積 約70万㎡ 補修計画等の策定により補修財源の確保が必要と市は回答
	橋梁	総数 652橋 橋梁長寿命化修繕計画：平成21年～平成40年(対象は172橋)
	歩道	段差解消計画箇所 6,479箇所 第4次西宮市総合計画：平成21年～30年度(4,111箇所⇒目標5,375箇所) その他勾配改善(全体：12,410m)、歩道新設等の課題
上水道	管渠	管延長 1224.2km 水道事業アセットマネジメント(40年間)
	浄水場	統廃合により2か所 水道施設整備計画：平成20年～40年度(事業費：約493億円⇒一般財源の繰り入れなし)
下水道	管渠	管延長 1169.7km 下水道ビジョン⇒浸水対策、合流改善、高度処理等の課題
	建物	処理場・ポンプ場等 25か所 下水道長寿命化計画策定中⇒雨水処理分+αが一般財源から繰入れ
公園	-	面積 428.2ha(8.87㎡/人) 緑の基本計画：平成14年～34年度(平成13年8.43㎡/人⇒最終目標20㎡/人)
	-	遊具 1985基
公共建築物	全体	延床面積 約150万㎡ 公共施設白書作成中⇒公共施設マネジメントへ
	学校・市営住宅以外の公共施設	施設数(500㎡以上) 117施設 中長期修繕計画(平成16年度から平成20年度末の実績：計画実現率 約10%)
	学校・体育館	棟数 325棟 学校施設耐震化推進計画：平成21年～25年度 学校施設中長期整備計画策定中(平成23年度末までに策定(市の答弁))
	市営住宅	棟数 281棟(3階以上) 市営住宅ストック総合活用計画：平成14年～23年度⇒市営住宅整備・管理計画を策定中
	公共施設	棟数 695棟 西宮市耐震改修促進計画：平成20年～27年度
	病院	- 移転整備等検討委員会にて検討中
廃棄物処理施設	設備・建築物等 3か所 一般廃棄物処理基本計画(平成23年～37年度)にスケジュールのみ掲載 西部総合処理センター基幹設備更新事業(長寿命化)：平成19年～26年度(事業費：約35億円)	
その他	補助 - 待機児童解消計画(建設補助)：平成21年～25年度	