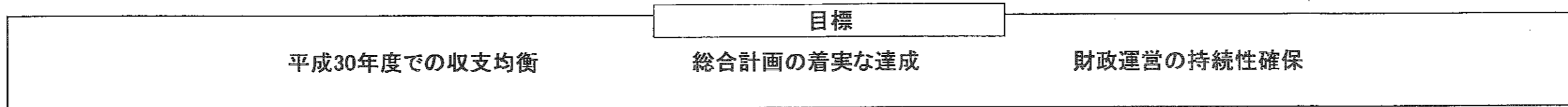


川西市 中期財政運営プラン (平成29年度～平成33年度)



(百万円)

収 支 推 計	H28	H29	H30	H31	H32	H33
歳 入	33,344	33,701	33,885	34,380	34,291	34,332
歳 出	34,614	35,033	35,137	34,951	34,713	34,444
収 支 差 引	△ 1,270	△ 1,332	△ 1,252	△ 571	△ 422	△ 112

収支改善に向けた取組み	H28	H29	H30	H31	H32	H33
①行財政改革の推進	861	△ 40	1,400	735	561	179
②未利用地の有効活用		△ 133	754	△ 14	△ 14	△ 86
③財源対策(未利用地の売却等)	861	72	625	728	559	249
① ~ ③ 反映後収支差引	△ 409	△ 1,372	148	164	139	67

基金残高	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	3,391	2,307	2,168	1,964	2,018	2,001

収支推計のポイント(詳細は次頁以降を参照)

- ・金額は一般財源ベースで推計しています。
- ・原則として、平成28年度決算見込み額をベースとして推計しています。
- ・税制等、制度改正が予定されているもののうち推計可能なものは制度改正を反映しています。
- ・経済成長による物価変動は歳入・歳出ともに見込んでいません。
- ・消費税率改定の延期により、社会保障充実分の財源手当の方法に不確定要素がありますが、普通交付税の算定に反映(基準財政需要額の増加)するものとして計上しています。

収支改善に向けた取組み	H29	H30	H31	H32	H33
①行財政改革の推進	民間の活用等 16 歳入の確保等 5	民間の活用等 16 歳入の確保等 5	民間の活用等 16 歳入の確保等 5	民間の活用等 11 歳入の確保等 5	民間の活用等 11 歳入の確保等 5
②未利用地の有効活用	火打地内 △133 ・市債発行 458 ・基金積立 △591	萩原・美園町地内 754	市債償還 △14	市債償還 △14	市債償還 △86
③財源対策(未利用地の売却等)	キセラ地内 整備公社所有地 72	キセラ地内 整備公社及び市有地 625	市有地 (文化会館跡の一部) 728	市有地 (文化会館跡の一部、分庁舎跡の一部) 559	市有地 (分庁舎跡の一部) 249

②では活用のために発行した市債の元利償還額、③では市による買い取りのために発行した市債の元利償還額を差し引いた額を効果額としています。

中期財政運営プランにおける収支推計の内訳

歳入	H27決算	H28決算見込み	H29	H30	H31	H32	H33
市税	19,773	19,611	19,587	19,327	19,362	19,287	18,998
地方交付税・臨時財政対策債	9,161	8,838	9,462	9,956	10,341	9,933	10,036
地方譲与税、税交付金 基金繰入金(公債費充当分)等	6,210	4,895	4,652	4,602	4,677	5,071	5,298
歳入合計 A	35,144	33,344	33,701	33,885	34,380	34,291	34,332

歳出	H27決算	H28決算見込み	H29	H30	H31	H32	H33
社会保障費(人件費を除く)	10,095	10,336	10,574	10,664	10,864	11,177	11,505
子ども関連施策	1,886	1,929	1,948	1,967	1,986	2,005	2,025
医療・介護	5,205	5,362	5,552	5,549	5,652	5,862	6,081
その他	3,004	3,045	3,074	3,148	3,226	3,310	3,399
人件費	9,715	9,792	9,744	9,564	9,555	9,541	9,545
公債費(PFI割賦払含む)	6,051	5,689	5,766	5,967	5,818	5,388	5,212
うちH27までの既発債分(臨時債除く)	4,607	3,924	3,731	3,497	3,219	2,628	2,435
うちH28以降の新発債分(臨時債除く)	0	0	60	171	203	212	221
投資的経費	398	246	273	266	232	302	198
うちキセラ川西整備事業	—	0	123	116	82	152	48
総合計画実現のための経費	—	—	400	400	400	400	400
補助費等	4,253	4,831	4,782	4,745	4,548	4,369	4,048
その他の経費	4,371	3,720	3,494	3,531	3,534	3,536	3,536
歳出合計 B	34,883	34,614	35,033	35,137	34,951	34,713	34,444

収支差引 C = A - B	261	△ 1,270	△ 1,332	△ 1,252	△ 571	△ 422	△ 112
----------------	-----	---------	---------	---------	-------	-------	-------

収支改善に向けた取組み

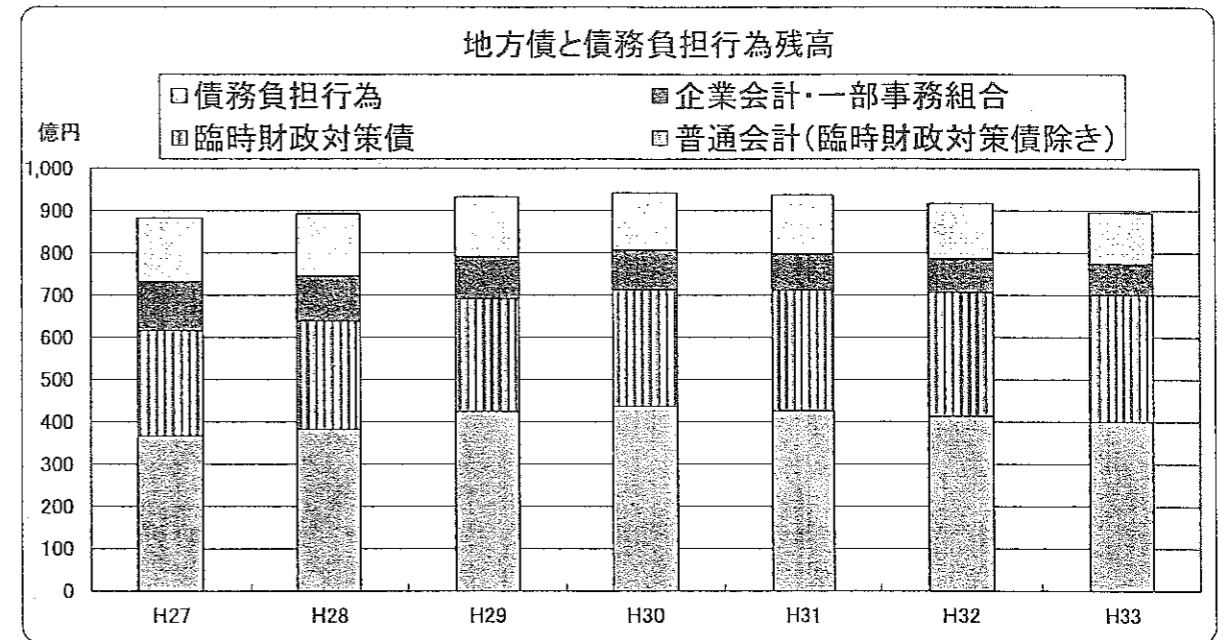
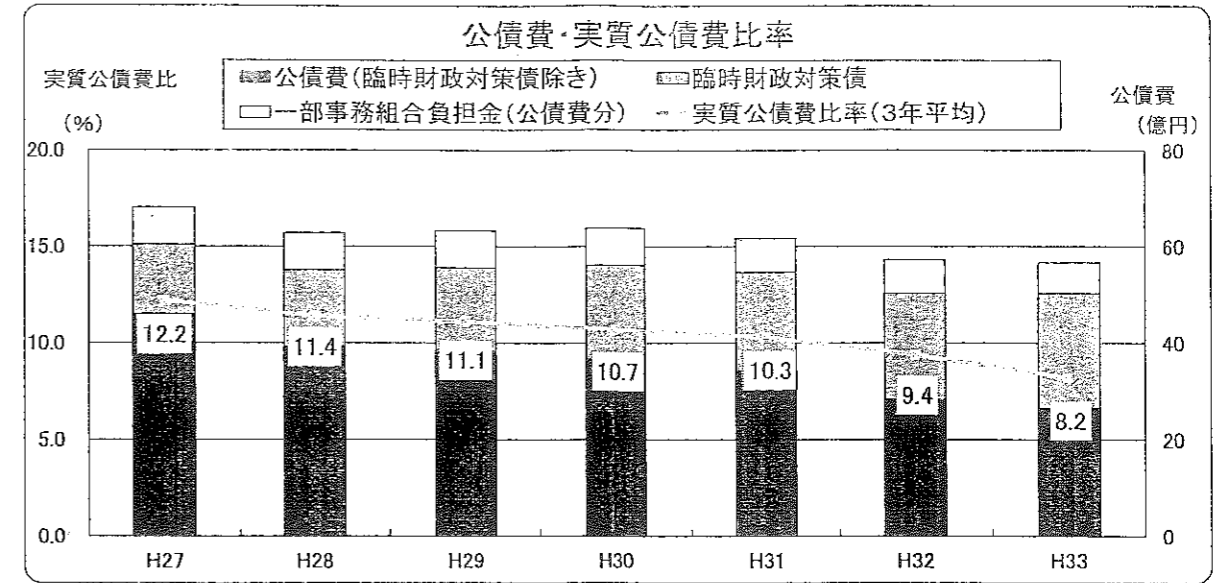
① 行財政改革の推進	0	0	21	21	21	16	16
② 未利用地の有効活用	740	0	△ 133	754	△ 14	△ 14	△ 86
③ 未利用地の売却	0	861	72	625	728	559	249

①～③反映後収支差引	△ 160	△ 409	△ 1,372	148	164	139	67
------------	-------	-------	---------	-----	-----	-----	----

基金積立額	1,248	235	591	148	164	139	67
基金繰入額	1,110	720	1,675	287	368	85	84

基金残高	3,876	3,391	2,307	2,168	1,964	2,018	2,001
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

財政指標等の見通し



※普通会計分は、一般会計(臨時財政対策債を除く)、用地先行取得事業特別会計及び中央北地区土地区画整理事業特別会計の地方債残高
 ※企業会計は病院事業会計における地方債残高(繰入基準分)、下水道事業会計における地方債残高(雨水整備にかかるもの)、一部事務組合は猪名川上流広域ごみ処理施設組合における地方債残高(川西市の負担割合分)
 ※債務負担行為の主なものは、土地開発公社の借入金残高と都市整備公社の借入にかかる損失補償額

