

平成29年度（2017年度）
宝塚市の予算
（6月補正後）



目 次

1	編成方針	P 1
2	予算規模	P 1
3	一般会計歳入歳出予算の概要	P 2
4	一般会計歳入歳出款別内訳	P 4
5	一般会計歳入歳出款別構成比（6月補正後）	P 6
6	一般会計予算性質別分類	P 7
7	市債及び基金の状況	P 8
8	まちづくりの基本目標と施策	P 10
9	主な新規・拡充事業等	P 11

1 編成方針

本市では、これまで「命を大切に、支え合いのまち」への取組を進めてきましたが、6月補正においてもこれを基本としつつ、「第5次総合計画後期基本計画」に掲げる7つの重点目標にかかる重点的取組を推進し、将来都市像を実現するためには、市民参画と協働を推進するとともに、行政マネジメントシステムを機能強化し効果的に運用することにより、限られた経営資源を適正に配分し、健全で持続可能な財政基盤を確立することが不可欠です。

平成29年度の一般会計予算は、4月に市長選挙が実施されたため義務的経費や経常的経費に加えて、継続的に取り組んでいる事業や市民生活に密着した事業などの経費を盛り込んだ骨格予算であったことから、6月補正予算には政策的判断を要する経費（新規・拡充等）を主なものとして計上しました。

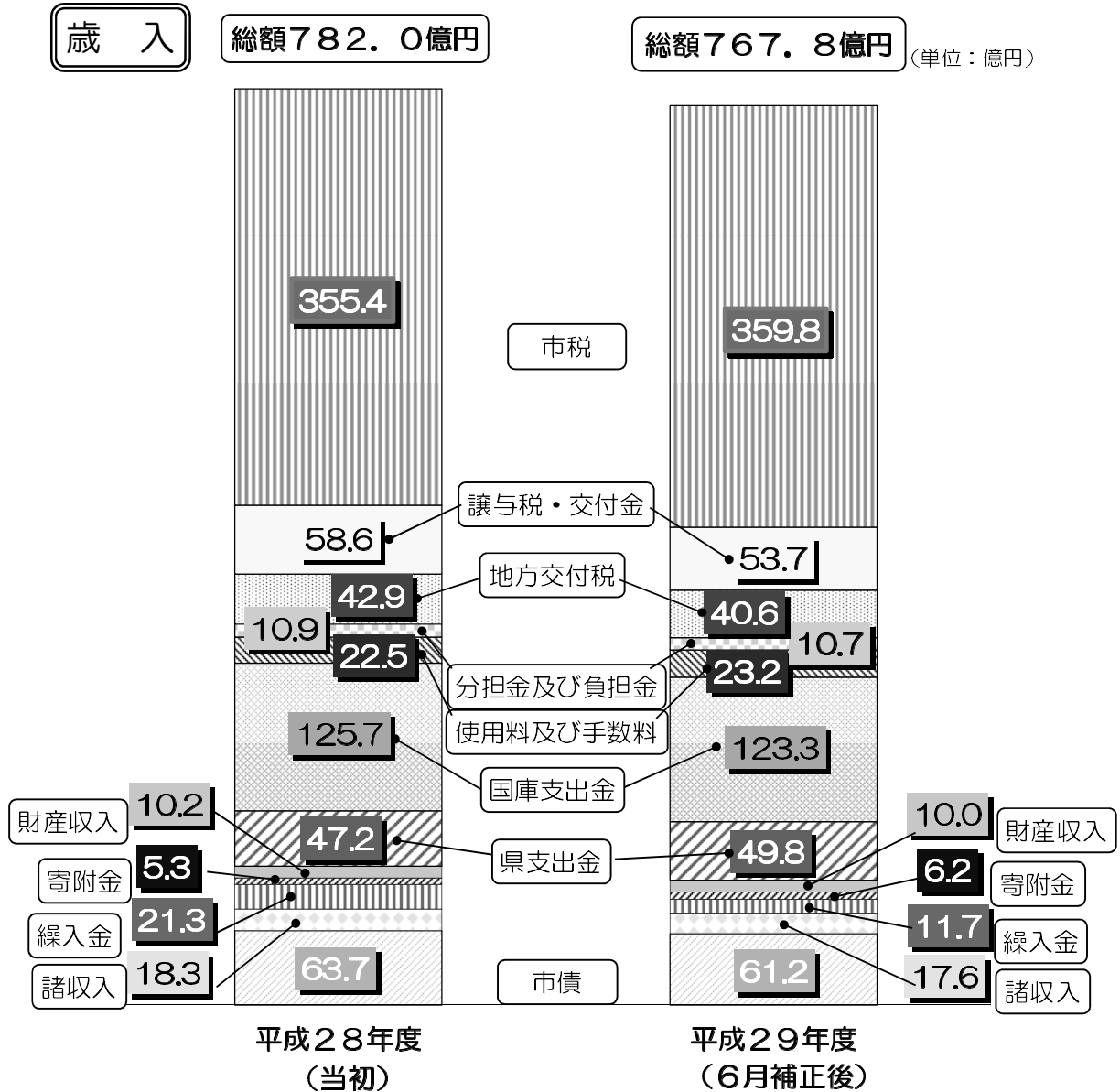
2 予算規模

【会計別予算の規模】

(単位：千円)

会 計		平成29年度 当初予算 (A)	平成29年度 6月補正予算 (B)	合計 (A+B)
一般会計		73,000,000	3,784,271	76,784,271
特別会計	国民健康保険事業費	29,059,300	12,000	29,071,300
	宝塚すみれ墓苑事業費	206,932	13,676	220,608
計		102,266,232	3,809,947	106,076,179

3 一般会計歳入歳出予算の概要



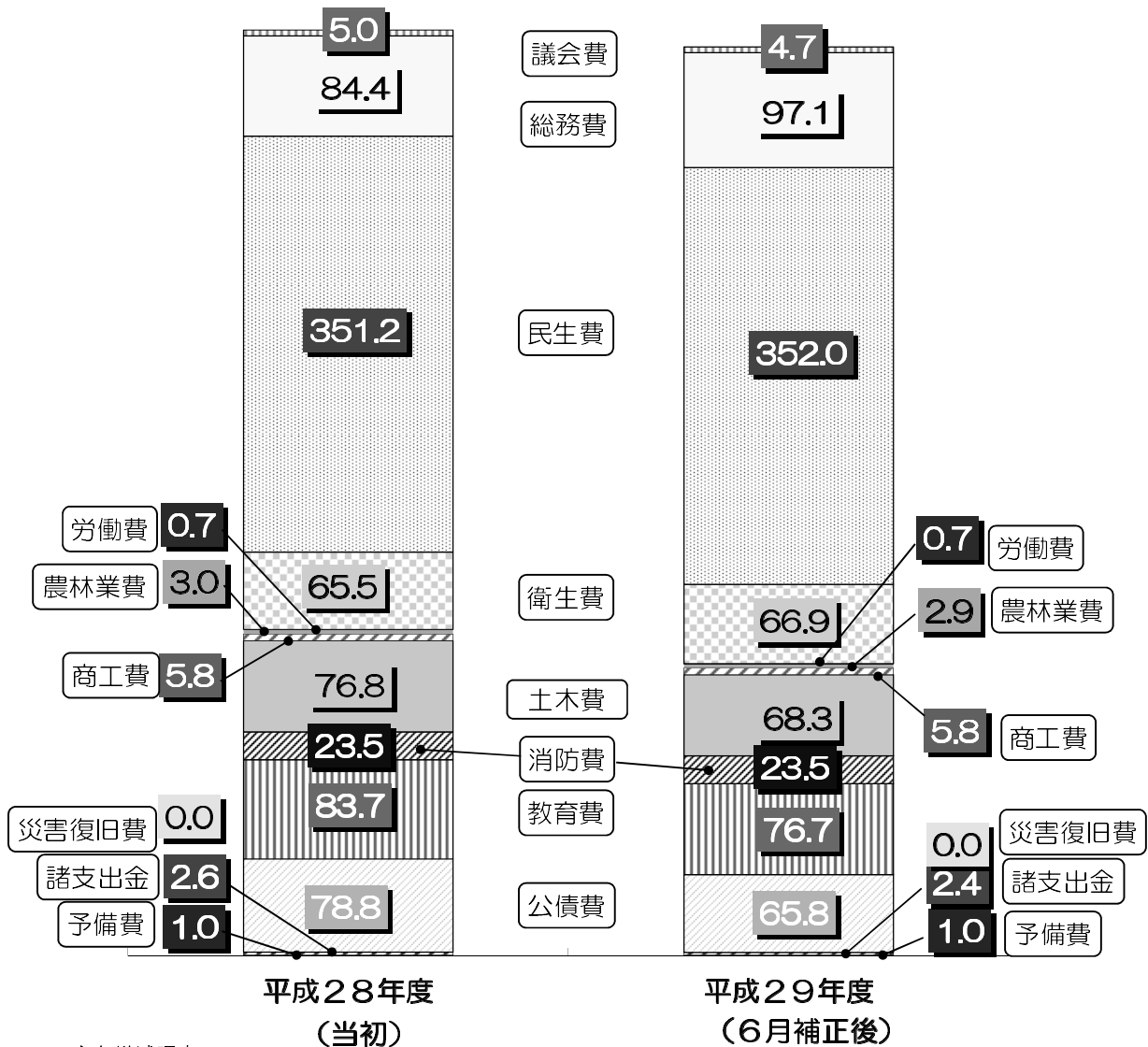
主な増減理由

市税	359億7,546万円余で、前年度に比べ1.2%、4億3,671万円余の増となっています。 項目別では ・個人市民税は2億1,803万円余増（1.3%増）、法人市民税は866万円増（0.7%増） ・固定資産税は1億7,738万円余増（1.3%増）となっています。
配当割交付金	企業業績の低迷などにより1億3,900万円減（25.7%減）となっています。
株式等譲渡所得割交付金	株式取引が低調なことなどにより1億4,500万円減（44.1%減）となっています。
地方交付税	市税の増などにより、2億3,200万円減（5.4%減）となっています。
国庫支出金	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金や防災・安全交付金、学校施設環境改善交付金などの減により2億4,871万円余の減（2.0%減）となっています。
繰入金	財政調整基金、市債管理基金とりくすしなどの減により9億5,598万円余の減（45.0%減）となっています。
市債	中学校施設整備事業債、道路橋りょう整備事業債などの減により2億4,340万円余の減（3.8%減）となっています。

歳出

総額782.0億円

総額767.8億円 (単位：億円)



主な増減理由

総務費	文化芸術施設・庭園整備事業、新庁舎・ひろば整備事業などの増により12億7,005万円余の増（15.0%増）となっています。
民生費	自立支援事業、地域児童育成会事業、生活保護事業などの増により、8,002万円余の増（0.2%増）となっています。
衛生費	基金管理事業などの増により、1億3,923万円余の増（2.1%増）となっています。
土木費	一般市道新設改良事業、都市計画道路荒地西山線整備事業などの減により8億4,914万円余の減（11.1%減）となっています。
教育費	小学校・中学校施設整備事業 長尾中学校屋内運動場改築事業などの減により7億478万円の減（8.4%減）となっています。
公債費	市債償還金の減により、12億9,624万円の減（16.5%減）となっています。

4 一般会計歳入歳出款別内訳

歳入予算の内訳

(単位：千円、%)

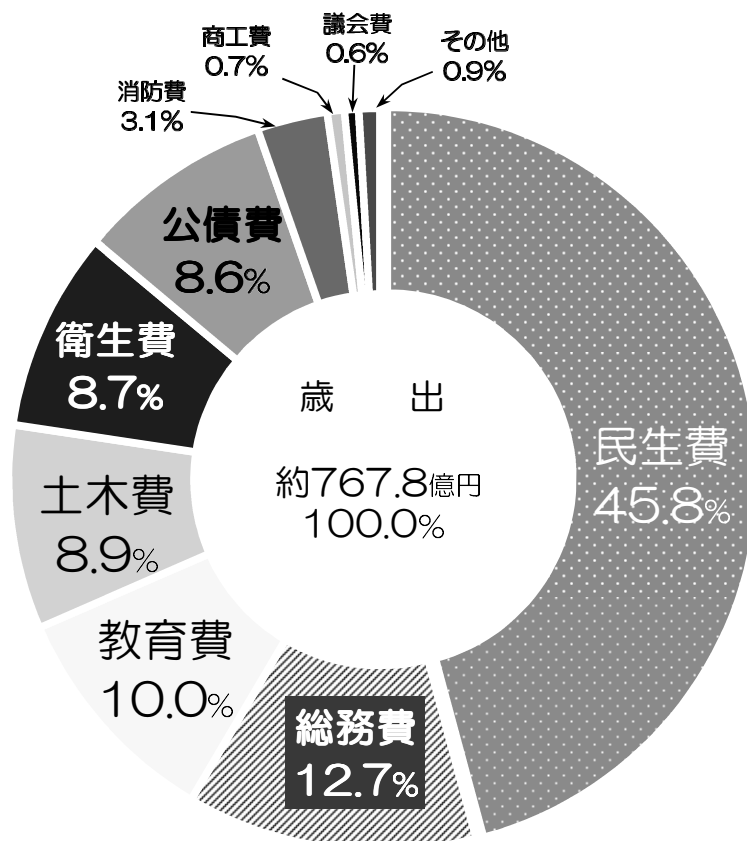
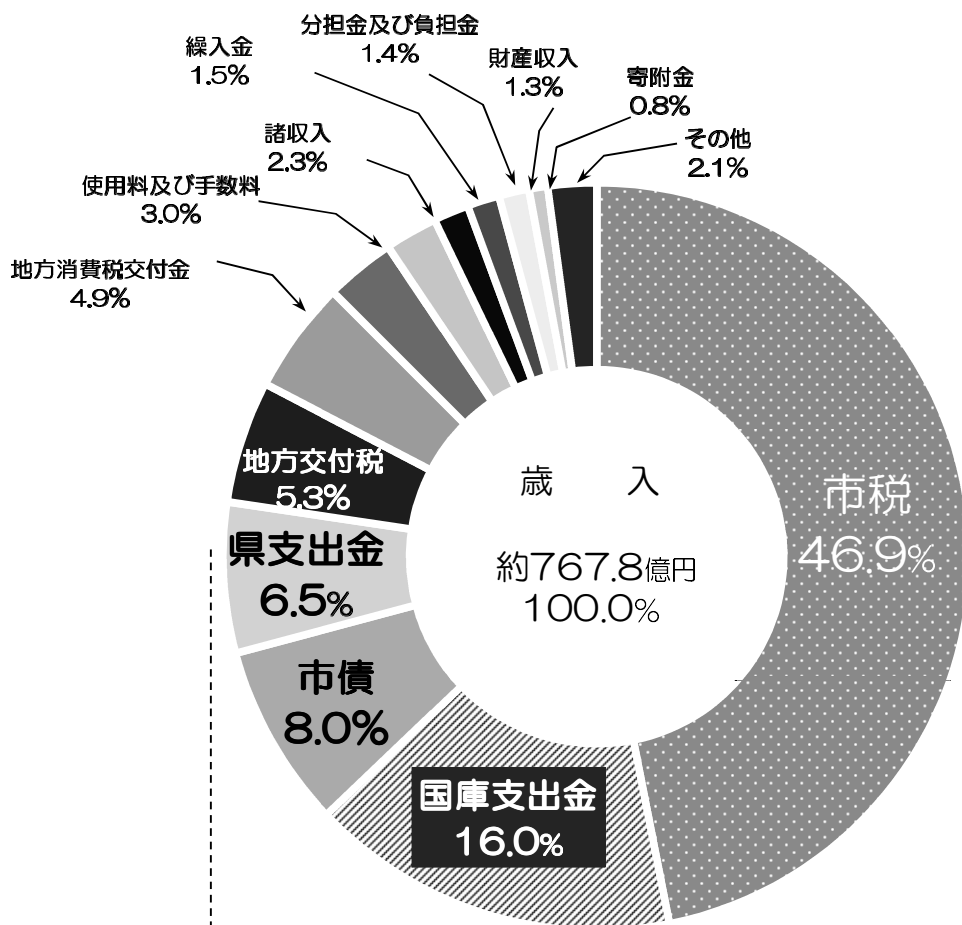
款	29年度6月 補正後予算 (A)	28年度当初 予算 (B)	(A) と (B) の比較	
			増減額	対前年度比
1 市 税	35,975,467	35,538,749	436,718	101.2
2 地 方 譲 与 税	420,001	427,001	△ 7,000	98.4
3 利 子 割 交 付 金	63,000	95,000	△ 32,000	66.3
4 配 当 割 交 付 金	402,000	541,000	△ 139,000	74.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	184,000	329,000	△ 145,000	55.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,754,000	3,958,000	△ 204,000	94.8
7 ゴルフ場利用税交付金	181,000	183,000	△ 2,000	98.9
8 自動車取得税交付金	139,000	113,000	26,000	123.0
9 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	23,000	22,000	1,000	104.5
10 地 方 特 例 交 付 金	174,000	161,000	13,000	108.1
11 地 方 交 付 税	4,060,000	4,292,000	△ 232,000	94.6
12 交通安全対策特別交付金	30,000	34,000	△ 4,000	88.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,070,120	1,091,515	△ 21,395	98.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,324,151	2,253,105	71,046	103.2
15 国 庫 支 出 金	12,325,037	12,573,755	△ 248,718	98.0
16 県 支 出 金	4,984,121	4,724,590	259,531	105.5
17 財 産 収 入	999,606	1,015,396	△ 15,790	98.4
18 寄 附 金	621,645	528,744	92,901	117.6
19 繰 入 金	1,169,830	2,125,813	△ 955,983	55.0
20 繰 越 金	1	1	0	100.0
21 諸 収 入	1,759,291	1,824,930	△ 65,639	96.4
22 市 債	6,125,001	6,368,401	△ 243,400	96.2
合 計	76,784,271	78,200,000	△ 1,415,729	98.2

歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

款	29年度6月 補正後予算 (A)	28年度当初 予算 (B)	(A) と (B) の比較	
			増減額	対前年度比
1 議会費	471,522	498,467	△ 26,945	94.6
2 総務費	9,714,367	8,444,310	1,270,057	115.0
3 民生費	35,195,440	35,115,417	80,023	100.2
4 衛生費	6,688,616	6,549,385	139,231	102.1
5 労働費	67,491	73,517	△ 6,026	91.8
6 農林業費	294,145	301,974	△ 7,829	97.4
7 商工費	575,561	576,831	△ 1,270	99.8
8 土木費	6,834,998	7,684,145	△ 849,147	88.9
9 消防費	2,353,891	2,348,920	4,971	100.2
10 教育費	7,669,259	8,374,042	△ 704,783	91.6
11 災害復旧費	1	1	0	100.0
12 公債費	6,581,010	7,877,250	△ 1,296,240	83.5
13 諸支出金	237,970	255,741	△ 17,771	93.1
14 予備費	100,000	100,000	0	100.0
合計	76,784,271	78,200,000	△ 1,415,729	98.2

5 一般会計歳入歳出款別構成比（6月補正後）



6 一般会計予算性質別分類

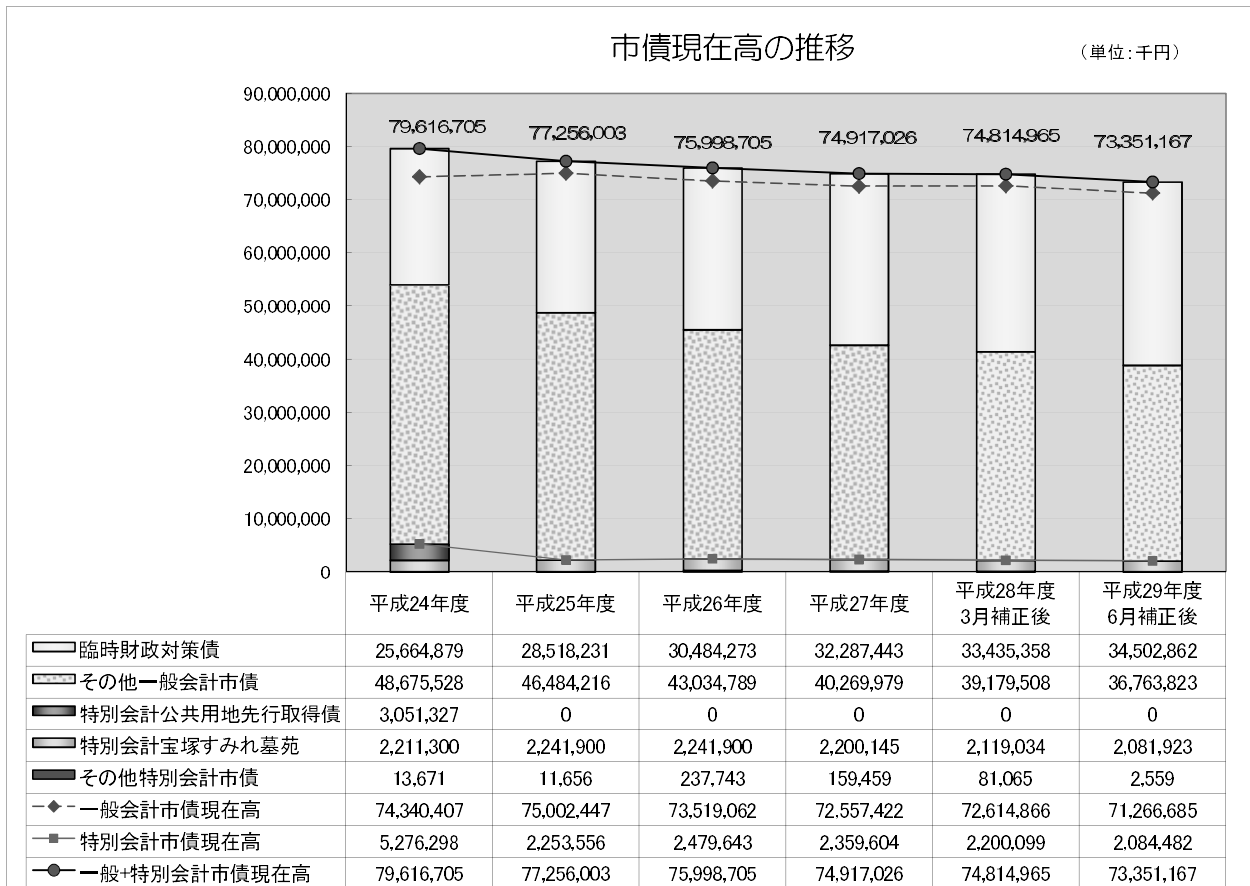
(単位：千円)

区 分	平成29年度6月補正後		平成28年度当初		比 較	
	予算額 A	構成比 (%)	予算額 B	構成比 (%)	A-B	A/B (%)
1 消費的経費	53,153,990	69.3	53,682,653	68.6	△ 528,663	99.0
(1) 人件費	14,026,616	18.3	14,401,481	18.4	△ 374,865	97.4
ア 議員委員等報酬	1,508,698	2.0	1,535,411	2.0	△ 26,713	98.3
イ 基本給	6,210,219	8.1	6,360,501	8.1	△ 150,282	97.6
ウ その他	6,307,699	8.2	6,505,569	8.3	△ 197,870	97.0
(2) 物件費	12,122,584	15.8	12,062,591	15.4	59,993	100.5
(3) 維持補修費	365,445	0.5	351,055	0.4	14,390	104.1
(4) 扶助費	20,355,569	26.5	20,556,700	26.3	△ 201,131	99.0
(5) 補助費等	6,283,776	8.2	6,310,826	8.1	△ 27,050	99.6
2 投資的経費	7,621,898	9.9	7,511,784	9.6	110,114	101.5
(1) 普通建設	7,621,897	9.9	7,511,783	9.6	110,114	101.5
(2) 災害復旧	1	0.0	1	0.0	0	100.0
3 積立金	493,192	0.6	16,682	0.0	476,510	2,956.4
4 投資及び 出資金	8,624	0.0	0	0.0	8,624	-
5 貸付金	245,881	0.3	609,050	0.8	△ 363,169	40.4
6 繰出金	8,579,686	11.2	8,402,831	10.8	176,855	102.1
7 公債費	6,581,000	8.6	7,877,000	10.1	△ 1,296,000	83.5
8 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0
合 計	76,784,271	100.0	78,200,000	100.0	△ 1,415,729	98.2

7 市債及び基金の状況

(1) 市債現在高の推移

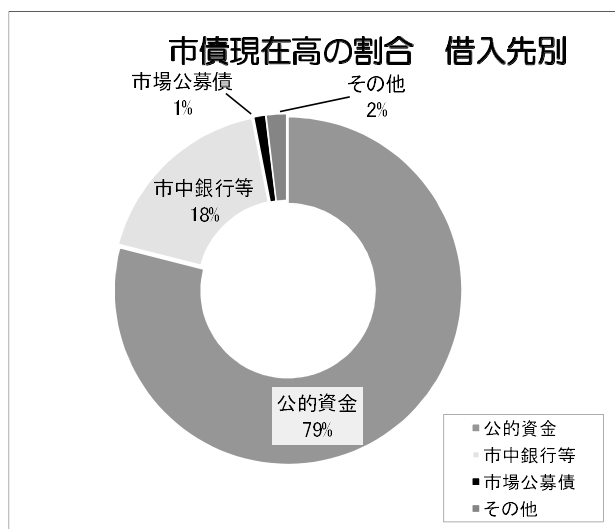
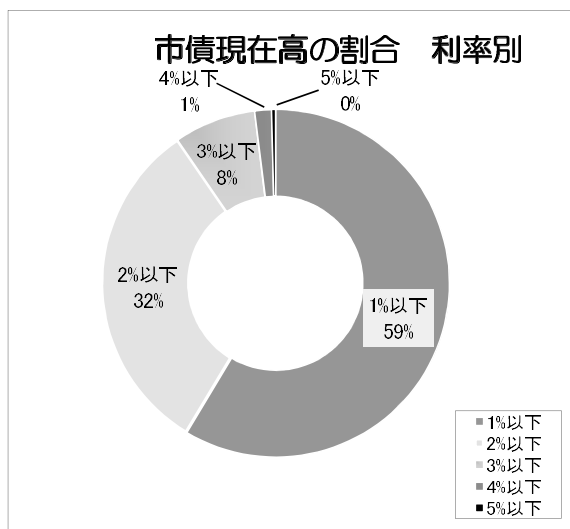
市債の現在高（一般会計と特別会計合計）は、平成28年度3月補正後と比較して14億6,380万円の減となっています。理由としては臨時財政対策債が10億6,750万円増となったものの、投資的事業に係る地方債が25億3,130万円減となったことによります。



*平成24年度～平成27年度までは決算 平成28年度、平成29年度は予算での数値です。

(2) 市債現在高の割合（利率別・借入先別）

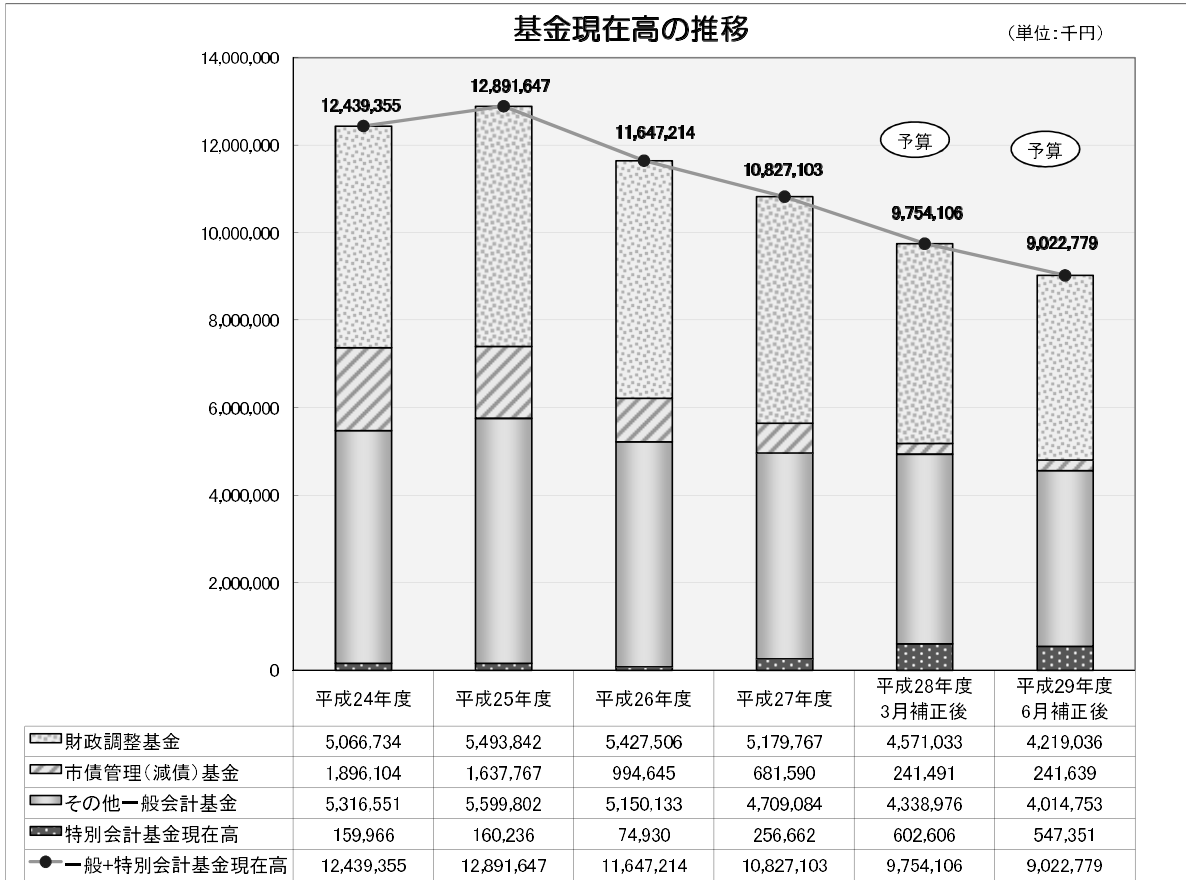
市債現在高の利率別割合と借入先別割合です。近年の傾向として高金利の市債現在高の割合が減少し、低金利の市債現在高の割合が増加しています。



*割合については平成29年3月31日現在の借入状況です。

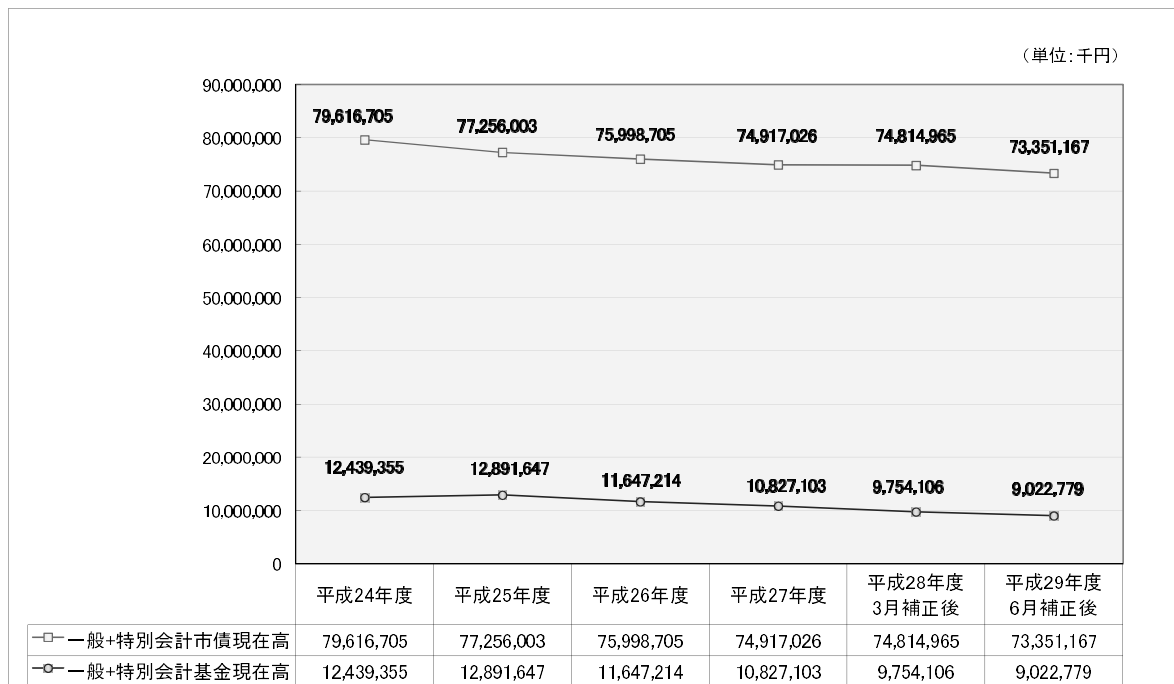
(3) 基金の状況

基金の現在高（一般会計と特別会計合計）は、平成28年度3月補正後と比較して7億3,133万円の減となっています。



*平成24年度～平成27年度は決算 平成28年度、平成29年度は予算での数値です。

(4) 市債現在高と基金現在高の推移



*平成24年度～平成27年度は決算 平成28年度、平成29年度は予算での数値です。

8 まちづくりの基本目標と施策

市民の力が輝く共生のまち宝塚

～住みたい、関わり続けたい、訪れてみたいまちをめざして～

これからの都市経営

「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり

- 1 市民自治
- 2 市民と行政との協働
- 3 開かれた市政
- 4 情報化
- 5 危機管理
- 6 行財政運営

安全・都市基盤

災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり

- 1 防災・消防
- 2 防犯・交通安全
- 3 土地利用
- 4 市街地・北部整備
- 5 住宅・住環境
- 6 道路・交通
- 7 河川・水辺空間
- 8 上下水道

健康・福祉

すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり

- 1 地域福祉
- 2 健康
- 3 保健・医療
- 4 高齢者福祉
- 5 障がい者福祉
- 6 社会保障

教育・子ども・人権

子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊重される心豊かなまちづくり

- 1 人権・同和
- 2 男女共同参画
- 3 児童福祉
- 4 青少年育成
- 5 学校教育
- 6 社会教育
- 7 スポーツ

環境

都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環境にやさしいまちづくり

- 1 都市景観
- 2 緑化・公園
- 3 環境保全
- 4 循環型社会
- 5 都市美化・環境衛生

観光・文化・産業

個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活気に満ちたまちづくり

- 1 観光
- 2 商業・サービス業・工業
- 3 農業
- 4 雇用・勤労者福祉
- 5 消費生活
- 6 文化・国際交流

9 主な新規・拡充事業等

平成29年度予算で行う事業のうち、新規事業や拡充事業を中心に「わかりやすさ」に重点を置いて各事業の説明をしています。

そのため事業費が予算書等の金額と異なる場合やイメージ図や写真が実際の事業内容と異なることがあります、ご了承願います。

事業の見方

- 左上にマークのある事業があります。それぞれの意味は次のとおりです。



◆新規…このマークのある事業は平成29年度より実施する事業です。



◆拡充…このマークのある事業は平成29年度より事業の一部を拡充する事業です。

- 事業名の後に () がある事業については、() 内が予算上の事業名になります。

〇〇〇〇事業 (△△事業)

事業費 〇〇〇〇千円

〇〇課

■事業の概要

■事業内容

〇〇〇

写真やイメージ図

これからの都市経営

「新しい公共」の領域が広がり、地域活動が活発なまちづくり

新庁舎・ひろば整備事業

事業費 1,617,801千円

新庁舎及びひろば整備担当

■事業の概要

NTN株宝塚製作所跡地利活用の目標像である「いこい・つどい・ささえあう市民の『ひろば』」の実現を図るため、約16,000㎡を公有化するとともに、ひろば等の整備工事に着手します。

■事業内容

民活導入可能性調査業務委託料	3,974千円
整備工事費	406,597千円
用地買収費	1,205,271千円



拡充

シティプロモーション推進事業

事業費 62,059千円のうち拡充分 30,428千円

シティプロモーション担当

■事業の概要

定住人口・交流人口・関係人口を増加し、市の活力を維持・発展させるため、シティプロモーション活動を行います。

■事業内容

シティプロモーション動画制作委託料	7,852千円
シティプロモーション推進業務委託料	8,478千円



新規

住民自治組織支援事業

事業費 10,000千円

市民協働推進課

■事業の概要

まちづくり協議会の運営や、地域ごとのまちづくり計画の見直しなどについて支援を行い、地域自治の確立を図ります。

■事業内容

住民自治組織支援委託料	8,000千円
ガイドライン等印刷製本費	1,000千円
宅配業務委託料	1,000千円



安 全 ・ 都 市 基 盤

災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくり

拡充

安全・安心カメラ設置事業（防犯事業）

事業費 10,962千円

防犯交通安全課

■事業の概要

犯罪の未然防止及び地域安全・安心を確保するため、平成29年度から平成31年度までの3ヶ年計画により、防犯カメラを設置します。

■事業内容

防犯カメラ借上料 6,804千円

設置工事費 3,600千円



道路網整備計画策定事業（道路整備計画策定事業）

事業費 21,900千円

道路政策課

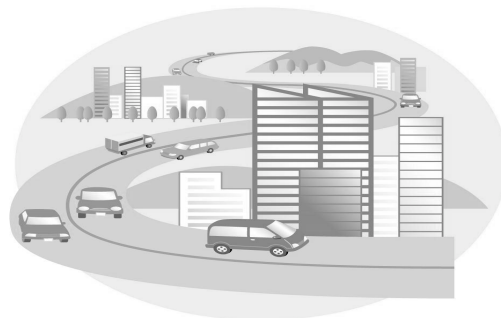
■事業の概要

災害に強く、安全でいつまでも快適に住み続けることができるまちづくりを推進するため、道路網に関する総合的な検証を行い、整備計画を策定します。

■事業内容

道路網整備計画策定業務委託料

21,900千円



新規

北部振興企画事業

事業費 10,100千円

北部振興企画課

■事業の概要

現在の自然休養村センターを廃止し、北部地域における行政拠点として、建物耐震補強に併せて事務所として再整備します。

■事業内容

設計委託料 10,100千円



*現在の自然休養村センター

健 康 ・ 福 祉

すべての市民が健康で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり

拡充

エイジフレンドリーシティ推進事業

事業費 7,274千円

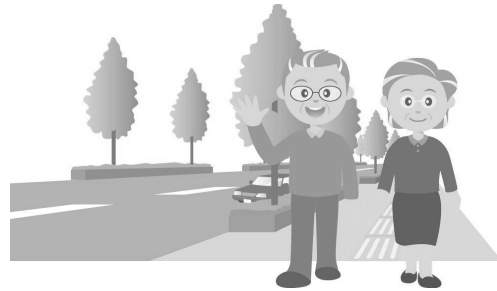
地域福祉課

■事業の概要

超高齢社会と人口減少を見据えて、エイジフレンドリーシティ（「お互いさま」があふれるまち 宝塚）を実現するため、推進リーダーを募集し、さまざまな分野の方々や事業者と協働しながら、高齢になってもいきいきと暮らすことができるまちづくりに取り組みます。

■事業内容

推進業務委託料 6,400千円



拡充

権利擁護支援事業

事業費 27,606千円のうち拡充分1,853千円

障害福祉課

■事業の概要

障がいを経由とする差別の解消を推進していくために、相談窓口に加えて、必要な助言やあっせんを行う調整委員会を設置し、障がいがある人もない人も共に、住みよい地域社会を目指します。

■事業内容

障害を経由とする差別の解消に関する

調整委員会委員報酬

804千円



教育・子ども・人権

子どもたちが健やかに成長し、そして、すべての人々の人権が尊重される心豊かなまちづくり

拡充

放課後児童クラブの開設（民間放課後児童クラブ運営支援事業）

事業費 164,620千円のうち拡充分36,680千円

青少年課

■事業の概要

民間放課後児童クラブを運営する事業者に対して、運営や開設準備にかかる費用を助成します。

■事業内容（拡充分）

民間放課後児童健全育成事業補助金
36,680千円



※民間放課後児童クラブの様子

学校トイレ改修事業（小学校・中学校施設整備事業）

事業費 37,250千円

施設課

■事業の概要

学校トイレの洋式化を行うとともに、老朽化したトイレについて改修を行うことにより、児童生徒が使いやすいトイレ環境を整備します。

■事業内容

施設修繕料 10,833千円
工事設計委託料 26,417千円



幼稚園空調設備設置事業（幼稚園施設整備事業）

事業費 7,439千円

施設課

■事業の概要

公立幼稚園の保育室に空調設備を設置することにより、保育環境の向上を図ります。

■事業内容

工事設計委託料 7,439千円



環

境

都市の景観が美しく調和し、花や緑に包まれた、環境にやさしいまちづくり

拡充

市営長尾山霊園再貸出事業（霊園管理事業）

事業費 34,437千円のうち拡充分 440千円

生活環境課

■事業の概要

平成15年度に貸出を終了していた市営長尾山霊園の再貸出を行います。

■事業内容

募集案内、チラシ等 440千円



新規

合葬式墓所整備事業（墓苑整備事業）

事業費 46,400千円

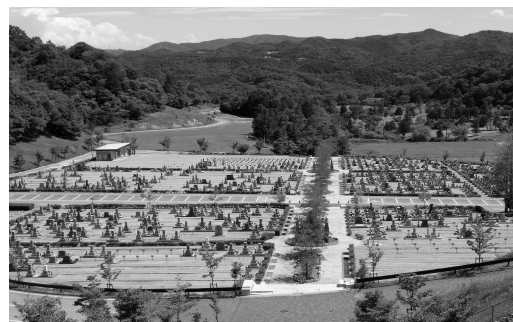
生活環境課

■事業の概要

近年多様化している墓地需要に応えるため、新形態墓地として、宝塚すみれ墓苑に合葬式墓所を整備します。

■事業内容

合葬式墓所整備工事費 46,400千円



観 光 ・ 文 化 ・ 産 業

個性と魅力にあふれ、文化の薫り高く、にぎわいと活力に満ちたまちづくり

観光振興・宣伝事業（アニメの観光まちづくり・プロモーション制作事業）

事業費 9,600千円

観光企画課

■事業の概要

宝塚市国際観光協会の公式ウェブサイトと連動した観光プロモーション動画を制作するほか、手塚治虫が青春時代を過ごした宝塚市ならではのアニメや漫画を活用したイベント等を開催し市内への誘客につなげます。

■事業内容

観光宣伝事業補助金 9,600千円



文化芸術施設・庭園整備事業

事業費 921,290千円

文化政策課

■事業の概要

宝塚ファミリーランドの面影が唯一残された空間であり、多くの市民にとって、わがまちを象徴する貴重な空間であるガーデンフィールズ跡地に文化芸術施設建設及び庭園整備を実施します。

■事業内容

施設整備工事費 920,000千円

