

各会計別歳入歳出予算総括表

(単位 千円)

会 計 名	予 算 額		比 較		予算総額の割合	
	本年度 (A)	前年度 (B)	増 減 額 (A)-(B)	対前年比 (A)/(B)%	本年度 %	前年度 %
一般会計 (7)	71,100,000	67,020,000	4,080,000	106.1	49.4	48.2
国民健康保険事業費	23,325,800	22,220,500	1,105,300	105.0	16.2	16.0
国民健康保険診療施設費	118,300	122,100	△ 3,800	96.9	0.1	0.1
農業共済事業費	95,000	98,300	△ 3,300	96.6	0.1	0.1
介護保険事業費	15,142,200	14,384,100	758,100	105.3	10.5	10.3
公共用地先行取得事業費	3,077,800	3,110,400	△ 32,600	99.0	2.2	2.2
後期高齢者医療事業費	3,037,500	2,876,900	160,600	105.6	2.1	2.1
平井財産区	31,205	92,110	△ 60,905	33.9	0.0	0.1
山本財産区	5,971	5,766	205	103.6	0.0	0.0
中筋財産区	864	658	206	131.3	0.0	0.0
中山寺財産区	4,344	4,049	295	107.3	0.0	0.0
米谷財産区	20,758	17,786	2,972	116.7	0.0	0.0
川面財産区	5,239	4,424	815	118.4	0.0	0.0
小浜財産区	5,073	4,628	445	109.6	0.0	0.0
鹿塩財産区	846	876	△ 30	96.6	0.0	0.0
鹿塩・東蔵人財産区	2,032	2,040	△ 8	99.6	0.0	0.0
宝塚すみれ墓苑事業費	261,452	2,211,300	△ 1,949,848	11.8	0.2	1.6
特別会計 合計 (イ)	45,134,384	45,155,937	△ 21,553	100.0	31.4	32.5
小 計 (7+イ)	116,234,384	112,175,937	4,058,447	103.6	80.8	80.7
企業会計 水道事業	6,907,183	6,130,851	776,332	112.7	4.8	4.4
企業会計 病院事業	13,383,139	13,032,896	350,243	102.7	9.3	9.4
企業会計 下水道事業	7,321,648	7,710,448	△ 388,800	95.0	5.1	5.5
企業会計 合計 (ロ)	27,611,970	26,874,195	737,775	102.7	19.2	19.3
全会計 合計 (7+イ+ロ)	143,846,354	139,050,132	4,796,222	103.4	100.0	100.0

# 一 般 会 計

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	対前年比 %
1 市 税	34,524,669	48.6	34,133,351	50.9	391,318	101.1
2 地 方 譲 与 税	443,001	0.6	482,001	0.7	△ 39,000	91.9
3 利 子 割 交 付 金	129,000	0.2	121,000	0.2	8,000	106.6
4 配 当 割 交 付 金	130,000	0.2	110,000	0.2	20,000	118.2
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.0	41,000	0.1	△ 13,000	68.3
6 地方消費税交付金	1,714,000	2.4	1,634,000	2.4	80,000	104.9
7 ゴルフ場利用税交付金	214,000	0.3	211,000	0.3	3,000	101.4
8 自動車取得税交付金	153,000	0.2	126,000	0.2	27,000	121.4
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0.0	25,000	0.0	△ 3,000	88.0
10 地方特例交付金	185,000	0.3	131,000	0.2	54,000	141.2
11 地方交付税	5,014,000	7.1	5,044,000	7.5	△ 30,000	99.4
12 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0	100.0
13 分担金及び負担金	1,149,263	1.6	1,138,653	1.7	10,610	100.9
14 使用料及び手数料	1,940,778	2.7	1,963,404	2.9	△ 22,626	98.8
15 国庫支出金	9,663,293	13.6	9,325,364	13.9	337,929	103.6
16 県支出金	4,224,009	5.9	3,845,739	5.8	378,270	109.8
17 財産収入	240,200	0.3	446,466	0.7	△ 206,266	53.8
18 寄附金	541,353	0.8	550,385	0.8	△ 9,032	98.4
19 繰入金	1,713,493	2.4	1,292,259	1.9	421,234	132.6
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
21 諸収入	1,115,739	1.6	1,134,775	1.7	△ 19,036	98.3
22 市債	7,915,201	11.1	5,224,602	7.8	2,690,599	151.5
合 計	71,100,000	100.0	67,020,000	100.0	4,080,000	106.1

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	金額	対前年比 %
1 議 会 費	505,892	0.7	529,129	0.8	△ 23,237	95.6
2 総 務 費	7,530,959	10.6	7,148,866	10.7	382,093	105.3
3 民 生 費	29,100,023	40.9	27,879,789	41.6	1,220,234	104.4
4 衛 生 費	6,739,605	9.5	6,318,898	9.4	420,707	106.7
5 勞 働 費	67,567	0.1	66,878	0.1	689	101.0
6 農 林 業 費	256,130	0.4	228,423	0.3	27,707	112.1
7 商 工 費	606,936	0.9	686,659	1.0	△ 79,723	88.4
8 土 木 費	6,273,169	8.8	6,255,059	9.3	18,110	100.3
9 消 防 費	2,185,670	3.1	2,154,167	3.2	31,503	101.5
10 教 育 費	6,218,908	8.7	6,342,408	9.5	△ 123,500	98.1
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
12 公 債 費	8,668,587	12.2	8,944,931	13.4	△ 276,344	96.9
13 諸 支 出 金	2,846,553	4.0	364,792	0.5	2,481,761	780.3
14 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.2	0	100.0
合 計	71,100,000	100.0	67,020,000	100.0	4,080,000	106.1

# 債務負担行為

( 一 般 会 計 )

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
兵庫県信用保証協会が保証した宝塚市中小企業振興資金(起業家等支援資金) あっせん融資に係る損失補償	平成25年度保証に係るあっせん融資について、平成25年度以降平成32年度までに損失が生じた場合、4,000千円以内の補償をするものとする。	
私立高等学校入学支度金融資あっせんに係る損失補償	平成25年度に融資あっせんした私立高等学校入学支度金について、平成26年度以降平成29年度までに損失が生じた場合、936千円以内の補償をするものとする。	
宝塚市土地開発公社事業資金に係る債務保証	宝塚市土地開発公社平成25年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間	平成25年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,600,000千円と利息等の合計額
ピピアめふ振興事業補助金	平成26年度から平成33年度まで	14,112
市県民税当初課税データ入力業務委託料	平成26年度	350
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	平成26年度	3,900
市県民税及び軽自動車税納税通知書封入封かん業務委託料	平成26年度	2,900
固定資産税納税通知書印字業務委託料	平成26年度	1,202
固定資産税納税通知書封入封かん業務委託料	平成26年度	1,756
都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)	平成26年度	200,000
共用車両借上料	平成26年度から平成27年度まで	2,056
宝塚第一小学校学童保育室借上料	平成26年度から平成30年度まで	15,374

# 基金の状況

(単位：千円)

基金名		平成23年度末 現在高 (決算)	平成24年度 積立額 (6号補正後)	平成24年度 取崩額 (6号補正後)	平成24年度末 現在高 (6号補正後見込)	平成25年度 積立額	平成25年度 取崩額	平成25年度末 現在高 (見込み)
取り崩し型	○ 1 財政調整	4,758,123	308,937	367,332	4,699,728	1,364	672,000	4,029,092
	○ 2 市債管理	1,606,222	1,501		1,607,723	1,215	162,390	1,446,548
	3 福祉	39,360	420		39,780	59		39,839
	○ 4 公共施設等整備保全	1,646,697	154,803	370,000	1,431,500	746	370,000	1,062,246
	○ 5 都市開発	7,250	11		7,261	10		7,271
	○ 6 長寿社会福祉	517,389	453	200,000	317,842	246	200,000	118,088
	7 交通災害遭難激励	19,042	29	150	18,921	28	150	18,799
	○ 8 地域福祉活動振興	173,986	197	7,668	166,515	210	7,668	159,057
	○ 9 緑化	323,440		1,506	321,934		1,466	320,468
	10 暴力団対策	48,447		525	47,922		527	47,395
	○ 11 環境	125,001			125,001			125,001
	12 松本・土井アイリン	88,777	138	17,400	71,515	109	17,400	54,224
	13 職員能力開発	40,500		1,642	38,858		2,072	36,786
	○ 14 子ども未来	1,287,556	965	114,100	1,174,421	941	127,200	1,048,162
	○ 15 ふるさとまちづくり	1,749	122		1,871	2	1,600	273
元利運用基金小計		10,683,539	467,576	1,080,323	10,070,792	4,930	1,562,473	8,513,249
果実運用型	16 平和	1,957	3		1,960	2		1,962
	17 特別扶助	3,000			3,000			3,000
	○ 18 墓園管理	520,902		431	520,471		431	520,040
	19 奨学	3,700			3,700			3,700
利子運用基金小計		529,559	3	431	529,131	2	431	528,702
積立基金(普通会計) 合計		11,213,098	467,579	1,080,754	10,599,923	4,932	1,562,904	9,041,951

その他 (定額運用・特別会計等)	○ 20 土地開発	500,000			500,000			500,000
	21 援護資金貸付	10,000			10,000			10,000
	○ 22 国保財政調整	305	1		306	1		307
	23 国保出産費資金貸付	5,000			5,000			5,000
	○ 24 介護給付費準備	127,646	143,434	34,177	236,903	440	56,166	181,177
	○ 25 市債管理 (満期一括償還の財源)	357,300	81,300	150,000	288,600	51,400	150,000	190,000
その他 合計		1,000,251	224,735	184,177	1,040,809	51,841	206,166	886,484

総合計		12,213,349	692,314	1,264,931	11,640,732	56,773	1,769,070	9,928,435
-----	--	------------	---------	-----------	------------	--------	-----------	-----------

○印は繰替え運用可能基金

# 地方債の状況

平成23年度 決算

## 一般会計

平成23年度末残高		単位:千円
臨時財政対策債	78,235,579	
繰上債	20,154,465	
繰上債以外	5,585,697	
平成23年度発行額	52,489,417	
繰上債	0	
繰上債以外	5,691,749	
臨時財政対策債	3,559,349	
投資的経費分	1,783,400	
借換分	350,000	
平成23年度元金償還額	7,971,325	
臨時財政対策債	875,753	
繰上債	797,085	
繰上債以外	6,298,487	
平成23年度末残高	75,956,003	
臨時財政対策債	22,837,061	
繰上債	4,788,612	
繰上債以外	48,330,330	
残高増額	△ 2,279,576	
臨時財政対策債	2,682,596	
繰上債	△ 797,085	
繰上債以外	△ 4,165,087	

【主な起債】  
 中学校施設整備債 464,100  
 久米一ツ地蔵寺整備債 345,900  
 防災施設整備事業債 282,000  
 消防施設整備事業債 181,400  
 消防施設整備事業債 149,400  
 中防JR北土地回整備 75,000  
 道徳構りよう整備 57,300  
 赤地西山緑 50,900  
 小学校施設整備債  
 市営住宅整備債

のじまぐ債借換分

平成24年度 12月補正後

## 一般会計

平成23年度末残高		単位:千円
臨時財政対策債	75,956,003	
繰上債	22,837,061	
繰上債以外	4,788,612	
平成24年度発行額	48,330,330	
繰上債	5,452,422	
繰上債以外	0	
臨時財政対策債	3,817,420	
投資的経費分	1,285,002	
借換分	350,000	
平成24年度元金償還額	7,652,636	
臨時財政対策債	987,871	
繰上債	806,741	
繰上債以外	5,858,024	
平成24年度末残高	73,755,789	
臨時財政対策債	25,666,610	
繰上債	3,981,871	
繰上債以外	44,107,308	
残高増額	△ 2,200,214	
臨時財政対策債	2,829,549	
繰上債	△ 806,741	
繰上債以外	△ 4,223,022	

【主な起債】  
 庁舎整備事業債 251,300  
 社会福祉施設整備事業債 129,500  
 道路橋りよう整備事業債 191,300  
 消防施設整備事業債 183,000  
 防災施設整備事業債 139,000  
 児童福祉施設整備事業債

のじまぐ債借換分

平成25年度 当初

## 一般会計

平成24年度末残高		単位:千円
臨時財政対策債	73,755,789	
繰上債	25,666,610	
繰上債以外	3,981,871	
平成25年度発行額	44,107,308	
繰上債	7,915,201	
繰上債以外	0	
臨時財政対策債	4,053,000	
投資的経費分	3,512,201	
借換分	350,000	
平成25年度元金償還額	7,461,567	
臨時財政対策債	1,076,969	
繰上債	817,513	
繰上債以外	5,567,085	
平成25年度末残高	74,209,423	
臨時財政対策債	28,642,641	
繰上債	3,164,358	
繰上債以外	42,402,424	
残高増額	453,634	
臨時財政対策債	2,976,031	
繰上債	△ 817,513	
繰上債以外	△ 1,704,884	

【主な起債】  
 庁舎整備事業債 251,300  
 こみち処理施設整備事業債 356,000  
 道路橋りよう整備事業債 196,600  
 消防施設整備事業債 191,100  
 消防施設整備事業債 28,900  
 児童福祉施設整備事業債 156,400  
 普通財産取得債 1,886,300

のじまぐ債借換分

## 普通会計

平成23年度末残高		単位:千円
臨時財政対策債	79,783,464	
繰上債	20,154,465	
繰上債以外	5,585,697	
平成23年度発行額	54,043,302	
繰上債	5,341,749	
繰上債以外	0	
臨時財政対策債	3,558,349	
投資的経費分	1,783,400	
借換分	0	
平成23年度元金償還額	7,850,020	
臨時財政対策債	875,753	
繰上債	797,085	
繰上債以外	6,177,182	
平成23年度末残高	77,275,193	
臨時財政対策債	22,837,061	
繰上債	4,788,612	
繰上債以外	49,649,520	
残高増額	△ 2,508,271	
臨時財政対策債	2,682,596	
繰上債	△ 797,085	
繰上債以外	△ 4,393,782	

## 普通会計

平成23年度末残高		単位:千円
臨時財政対策債	77,275,193	
繰上債	22,837,061	
繰上債以外	4,788,612	
平成24年度発行額	49,649,520	
繰上債	7,313,722	
繰上債以外	0	
臨時財政対策債	3,817,420	
投資的経費分	3,496,302	
借換分	0	
平成24年度元金償還額	7,216,541	
臨時財政対策債	987,871	
繰上債	806,741	
繰上債以外	5,421,929	
平成24年度末残高	77,372,374	
臨時財政対策債	25,666,610	
繰上債	3,981,871	
繰上債以外	47,723,893	
残高増額	97,181	
臨時財政対策債	2,829,549	
繰上債	△ 806,741	
繰上債以外	△ 1,925,627	

## 普通会計

平成24年度末残高		単位:千円
臨時財政対策債	77,372,374	
繰上債	25,666,610	
繰上債以外	3,981,871	
平成25年度発行額	47,723,893	
繰上債	7,597,501	
繰上債以外	0	
臨時財政対策債	4,053,000	
投資的経費分	3,544,501	
借換分	0	
平成25年度元金償還額	9,488,168	
臨時財政対策債	1,076,969	
繰上債	817,513	
繰上債以外	7,593,686	
平成25年度末残高	75,481,707	
臨時財政対策債	28,642,641	
繰上債	3,164,358	
繰上債以外	43,674,708	
残高増額	△ 1,890,667	
臨時財政対策債	2,976,031	
繰上債	△ 817,513	
繰上債以外	△ 4,049,185	

※ 前年度からの繰越分は除く

※ 前年度からの繰越分は除く

平成25年度当初一般会計予算の内訳

2013/1/25 8:23 PM

部 名	枠配当経費		扶助費		県基金事業		その他経費		実施計画 (投資、経常、 臨時)		1,000万円未満 投資的経費 (財政課査定分)		6月補正対応 政策的経費		合 計	
	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出
企画経営部	53,519	791,559			0	0	48,468,059	17,079,030	0	2,599,761	0	0	△ 60,000	△ 8,892	48,461,578	20,461,458
市民交流部	108,562	288,441	521,003	2,045,646	0	0	881,973	1,916,136	52,741	117,057	0	0	△ 1,345	△ 11,150	1,562,934	4,356,130
総務部	145,794	498,369			0	0	161,660	14,302,473	2,780,335	503,953	0	0	0	0	3,087,809	15,304,795
都市安全部	699,056	688,075			0	0	0	209,730	971,061	1,907,039	4,265	9,956	0	△ 15,500	1,674,382	2,799,300
都市整備部	189,263	220,085			0	0	334,233	179,289	152,284	438,631	0	0	0	0	675,780	838,005
健康福祉部	398,631	1,678,653	5,964,826	8,102,431	3,742	3,742	418,024	463,847	124,206	446,755	0	0	0	△ 12,000	6,909,429	10,683,428
子ども未来部	644,683	757,583	4,947,374	6,486,989	9,151	4,651	127,868	937,262	427,515	491,875	0	0	0	0	6,156,611	8,678,360
環境部	250,948	966,980			0	0	10,635	731,980	775,500	900,878	500	582	△ 25,000	△ 25,988	1,012,583	2,574,432
産業文化部	70,945	240,762			0	0	322,403	618,100	62,719	114,482	0	0	△ 300	△ 12,915	455,767	960,429
会計室	2,780	27,151			0	0	3,000	500	0	0	0	0	0	0	5,780	27,651
消防本部	6,048	110,414			0	0	34,826	72,405	163,370	203,622	0	0	0	0	204,044	386,441
教育委員会	206,239	1,781,644	4,346	171,672	0	0	141,544	659,553	413,150	789,686	0	0	△ 22,800	△ 23,000	742,479	3,379,555
選挙管理委員会	67	1,358			0	0	149,140	219,354	0	0	0	0	0	0	149,207	220,712
監査委員	0	900			0	0	0	5,780	0	0	0	0	0	0	0	6,680
公平委員会	0	448			0	0	1,642	1,642	0	0	0	0	0	0	0	2,090
農業委員会	152	618			0	0	1,405	11,356	0	0	0	0	0	0	1,557	11,974
議会事務局	60	38,628			0	0	0	369,932	0	0	0	0	0	0	60	409,560
計	2,776,747	8,091,666	11,437,549	16,806,738	12,893	8,393	51,054,610	37,776,369	5,922,881	8,513,739	4,765	10,538	△ 109,445	△ 109,445	71,100,000	71,100,000
歳出一歳入	5,314,921		5,369,189		△ 4,500		△ 13,276,241		2,590,858		5,773	0	0	0	0	0

