

宝塚市の財政状況

平成28年(2016年)6月公表

宝塚市



平成28年度及び平成27年度下半期（平成27年10月1日～平成28年3月31日）の宝塚市財政状況を公表します。

【根拠規定：地方自治法第243条の3第1項の規定及び財政状況の公表に関する条例】

基礎数値等（平成28年3月31日現在）

◎ 人口	233,877	人	※住民基本台帳人口
◎ 世帯数	102,065	世帯	

※市の予算規模を、わかりやすく説明するために「市民ひとりあたり〇〇円」と表現することがあり、その基礎となる数値です。

☆ 平成28年度当初予算額（一般会計）は

78,200,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 334,364円の予算となります。

☆ 歳入予算の約半分を占める市税収入の予算額は

35,538,749 千円です。

『市民ひとりあたり』 151,955円の予算となります。

目 次

I 平成28年度当初予算の状況

1 基本的考え方	1
2 予算の内容	2
・ 予算総額(一般会計・特別会計)	2
・ 一般会計予算	3~4
・ 当初予算のポイント	5
3 市税の内訳と市民負担	6

II 平成27年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況	7
2 予算の執行状況	8
3 一時借入金の状況	8
4 地方債の状況	9~10
5 財産の状況	11~13

<参考資料>

1 平成28年度会計別予算額	16
2 平成28年・27年度一般会計当初予算額比較	17
3 平成28年度一般会計予算性質別分類	18
4 平成27年度一般会計執行状況	19~20

I 平成28年度当初予算の状況

1 基本的考え方

○ 本市を取り巻く環境

我が国の経済状況は、内閣府がまとめた月例経済報告（1月）によれば、「景気は、このところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とあり、先行きについては、「雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される。」とされています。しかしながら、中国を始めとするアジア新興国等の景気の下振れなど、景気を下押しするリスクもあることから、引き続き状況を注視していく必要があります。

国においては、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を閣議決定し、強い経済の実現に向けた取組により、子育て支援、社会保障の基盤を強化することで一億総活躍社会を実現しようとしています。

一方、本市を取り巻く財政状況は、歳入においては、根幹財源である市税が2年連続で増収となったものの、現状では大幅な増収が見込める状況にはありません。

また、歳出においては、少子・高齢化の急速な進行などにより社会保障関連経費が急増しているほか、老朽化する公共施設の整備保全や耐震化への対応など、財政需要を押し上げる諸要因が山積しており、引き続き厳しい財政運営となることが予想されます。

○ 本市の予算編成

本市では、これまで「命を大切にする、支え合いのまち」への取組を進めてきましたが、新年度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の機能強化と効果的運用により、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。

本市の財政状況は、引き続き厳しい状況ですが、こうした状況の中で、安全・安心、福祉、教育・子育てに係る施策の予算を増額するとともに、「躍動元年」にふさわしい、まちの活性化に向けて、所要の予算編成を行いました。

○ 行財政改革の取組の推進

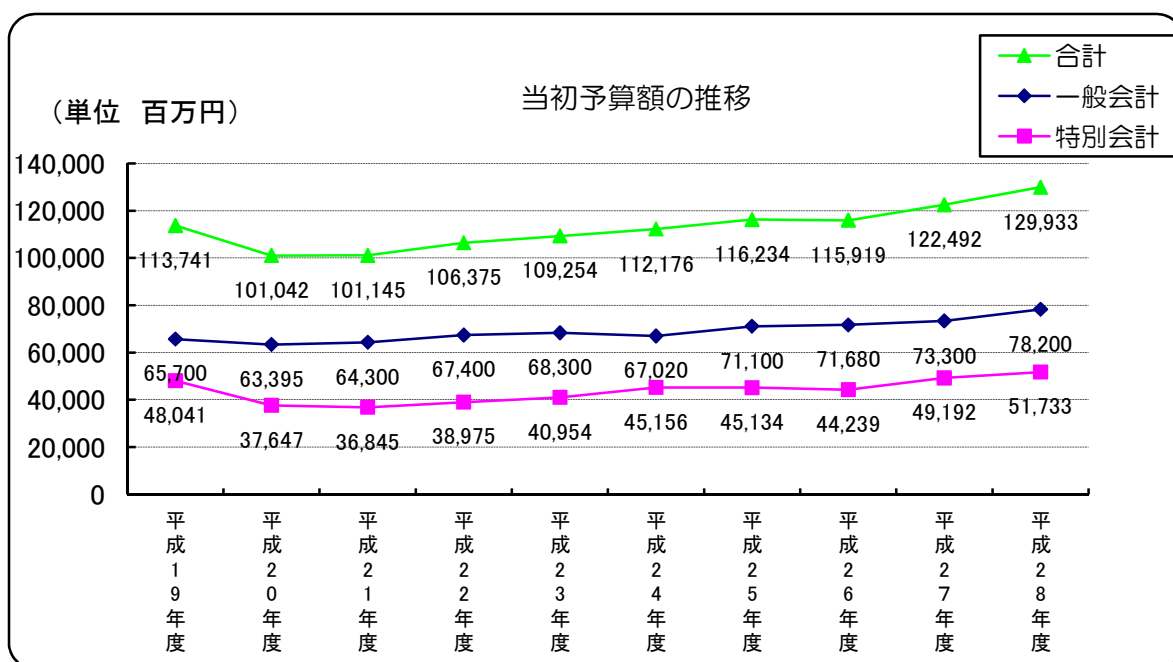
平成28年3月に本市が作成した財政見通しでは、平成28年度から平成32年度までの5年間で約40億円の収支不足が見込まれる厳しい状況にあります。そのため、平成28年度から平成30年度までに生じる財源不足約35億円を解消するとともに、将来に負担を残さないよう健全で持続可能な財政基盤を確立するための緊急対策として、行財政運営に関する重点取組項目を策定し、職員人件費の削減や歳入確保の取り組みを行うとともに、受益者負担の適正化を図るなど、行財政改革の取り組みを推進しています。

2 予算の内容

- 予算総額（一般会計、特別会計）

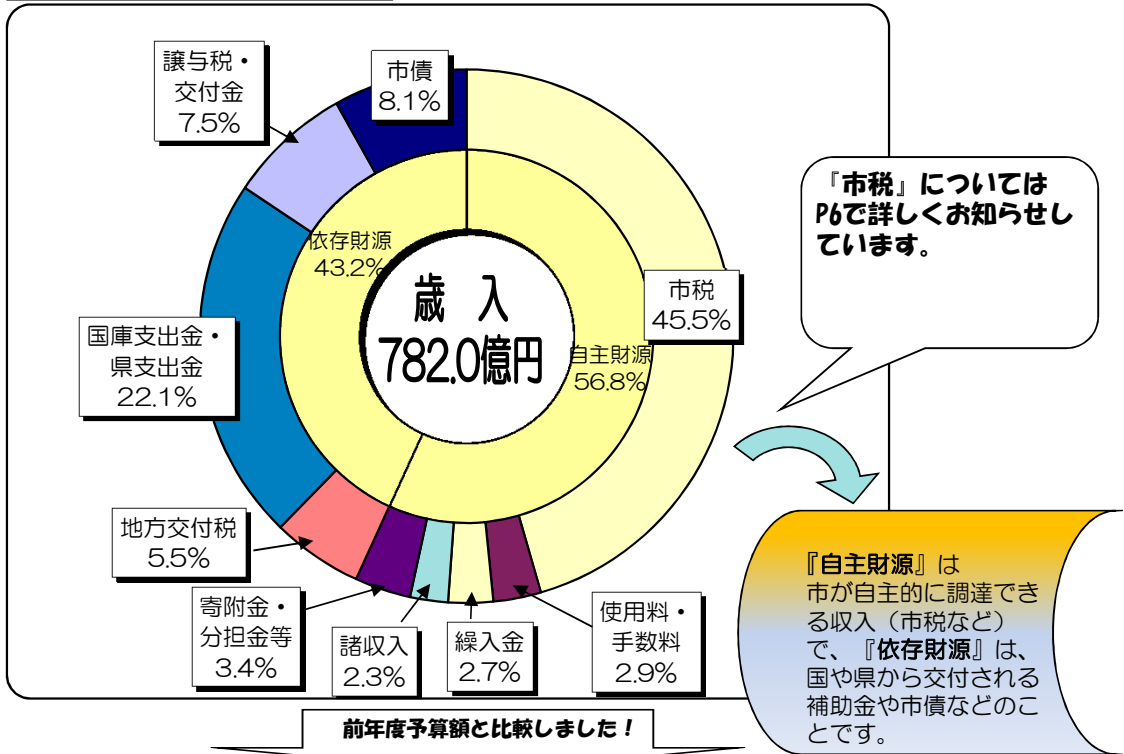
次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

会 計 別	平成28年度 当初予算額 (千円)	平成27年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計	78,200,000	73,300,000	106.7
特 別 会 計	51,733,248	49,192,368	105.2
国民健康保険事業費	28,469,200	27,441,700	103.7
国民健康保険診療施設費	121,400	123,200	98.5
農業共済事業費	113,700	108,000	105.3
介護保険事業費	18,807,800	17,706,700	106.2
後期高齢者医療事業費	3,747,300	3,367,500	111.3
平井財産区	30,000	40,310	74.4
山本財産区	6,160	5,556	110.9
中筋財産区	11,201	915	1,224.2
中山寺財産区	5,440	5,239	103.8
米谷財産区	19,928	21,802	91.4
川面財産区	2,637	6,103	43.2
小浜財産区	10,720	7,405	144.8
鹿塩財産区	3,562	1,562	228.0
鹿塩・東蔵人財産区	2,188	2,154	101.6
宝塚すみれ墓苑事業費	382,012	354,222	107.8
合 計	129,933,248	122,492,368	106.1



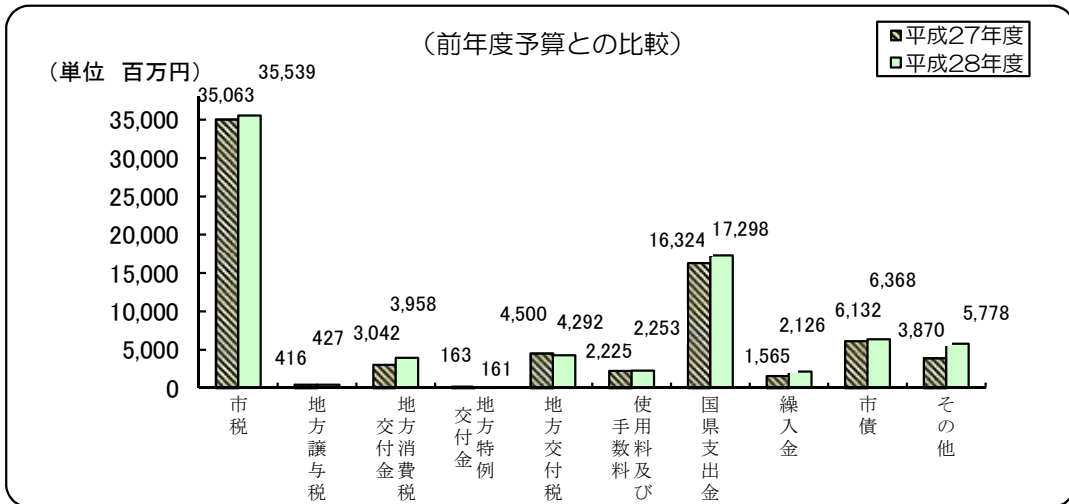
・一般会計予算

平成28年度予算（歳入）

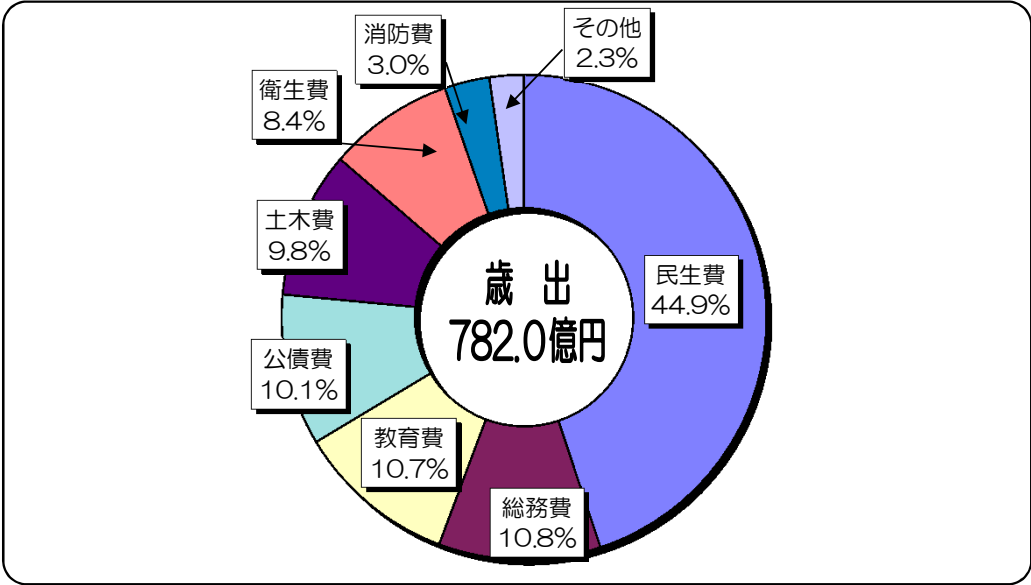


市税	355億3,875万円
個人市民税は1億8,553万円(1.1%)の増。 法人市民税は1億4,089万円(13.9%)の増。 固定資産税は9,483万円(0.7%)の増。	
国庫・県支出金	172億9,835万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は9億1,625万円(7.9%)の増。 県支出金は5,777万円(1.2%)の増。	
市債	63億6,840万円
道路や学校などの整備のため市が借りるお金です。 2億3,690万円(3.9%)の増。	
譲与税・交付金	58億6,300万円
地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国や県から配分されます。 12億3,500万円(26.7%)の増。	

地方交付税	42億円9,200万円
地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されます。 2億800万円(4.6%)の減。	
繰入金・諸収入	39億5,074万円
13億7,032万円(53.1%)の増	
寄附金・分担金等	26億3,566万円
7億8,837万円(42.7%)の増。	
使用料・手数料	22億5,310万円
市の施設の利用率や特定の事務に対する手数料は、 2,783万円(1.3%)の増。	

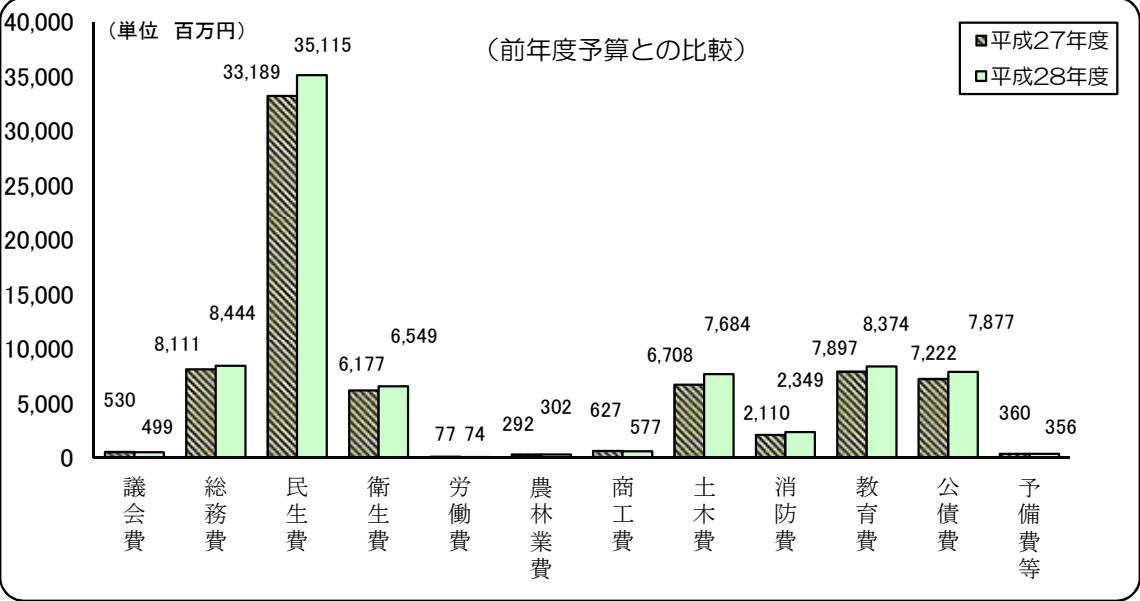


平成28年度予算（歳出）



民生費	351億1,542万円
障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。前年度に比べ19億2,651万円（5.8%）増えています。	
総務費	84億4,431万円
市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。前年度に比べ3億3,355万円（4.1%）増えています。	
教育費	83億7,404万円
学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。前年度に比べ4億7,704万円（6.0%）増えています。	
公債費	78億7,725万円
市の借金返済のための経費。前年度に比べ6億5,500万円（9.1%）増えています。	

土木費	76億8,414万円
道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。前年度に比べ9億7,634万円（14.6%）増えています。	
衛生費	65億4,939万円
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。前年度に比べ3億7,249万円（6.0%）増えています。	
消防費	23億4,892万円
消防（救急）、水防、災害対策の経費。前年度に比べ2億3,926万円（11.3%）増えています。	
その他	18億653万円
議会の運営や農林業のための経費など。	



平成28年度（2016年度）当初予算のポイント

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 NTN堺宝塚製作所跡地活用基本構想の目標像である「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40,000㎡を公有化します。（内、10,000㎡については阪神福祉事業団へ有償譲渡します。）
 <9億3,448万円>

2 アンケートの実施により、市民の意識や活動状況、市の取組に関する評価を把握し、定点比較を行い、まちづくりの推進に活用します。
 <289万円>

3 市民の利便性向上のため、個人番号カードを利用し、早朝から深夜まで全国のコンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本を取得できるようにします。
 <4,416万円>

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

4 災害に備えて、地域の防災力アップや市民による防災のまちづくりに対する取組を支援します。
 <834万円>

5 震災等の大規模災害発生時に備え、避難所となる小学校に井戸を設置します。（平成28年度は8校に設置予定）
 <1,760万円>

6 災害発生時における情報伝達手段として、屋外拡声器等の同報系無線や移動系無線を整備します。
 <1億6,133万円>

7 停留所の待ち時間や遅延状況など、運行状況をリアルタイムに情報提供するシステムを整備します。
 <677万円>

8 中学生以下の子どもを子育てする世帯が親世帯と同居、近居を目的に市内の住宅を購入する場合に、住宅購入費用の一部を助成します。
 <1,002万円>

9 雲雀丘出張所の災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材を更新します。
 <3,858万円>

10 武庫川雨水ポンプ場施設について、今後も安定運用ができるよう実施設計、ボーリング調査などを行い、耐震性を考慮した施設へ更新します。
 <4,698万円>

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

11 妊娠・出産・産後の育児についての不安や悩みに応じるために、はじめての妊娠、身体的不安や心の不調を抱える人など、必要な方に妊娠中や産後に受けられるサービス等についてわかりやすく情報提供し、サポート体制の充実を図ります。
 <1,101万円>

12 妊娠・出産にかかる経済的負担を軽減し、安全な分娩と健やかな児の出生を支援するため、妊婦健康診査費の助成を70,000円から86,000円に拡充します。
 <1億6,109万円>

13 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するための取組として生活支援コーディネーターを配置し地域における生活支援体制を整備します。
 <1,291万円>

14 障がいのある児童がより利用しやすくなるよう、トイレの段差を無くす等の施設改修を行います。
 <230万円>

15 がん治療のより一層の充実を図るため、放射線治療機器を導入し、平成29年度早期の治療開始を目指します。
 <1億1,665万円>

命を大切にする 支え合いのまち

平成28年度当初予算額

一般会計	782億円
特別会計	517億3,324万8千円
企業会計	328億7,652万1千円
全会計合計	1,628億976万9千円

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

16 「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚」（性的マイノリティに寄り添うまちづくりの取組）に基づく取組を実施します。
 <566万円>

17 病児保育「エンジェルスマイル」の定員増を図り、病後児保育「ひまわりルーム」の運営形態を病児保育に変更します。また、病児・病後児保育事業の対象児童を小学校3年生から6年生までに拡大します。
 <2,654万円>

18 保育ニーズに適切に対応するため、保育施設の充実を図ります。（仮称）はなみずき保育園分園（南口1丁目）を開設し、また、認定こども園に移行する私立幼稚園や小規模保育事業所を整備する事業者に対して、施設整備に要する費用を助成します。
 <37億9,917万円>

19 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。
 <1億4,544万円>

20 山手台小学校において、地域児童育成会室と民間放課後児童クラブを併設した専用棟を学校のグラウンドに建設し、児童の健全な育成を図ります。
 <1,090万円>

21 子育てに関する情報について、登録した子どもの生年月日に応じて必要な情報を配信する新たなシステムを導入し、よりきめ細やかな情報提供を実施します。
 <180万円>

22 特別支援学校に配置しているスクールバス3台のうち1台を更新します。
 <1,129万円>

23 市立長尾中学校の体育館と、運動場にあるプールを、現在の敷地外に建設し、体育館の利便性を向上させるとともに、運動場を拡張します。
 <4億3,350万円>

24 市内モデル校にスクールソーシャルワーカーを配置し、子どもに関する家庭環境を背景とした諸課題に対する福祉的な支援等を行います。
 <1,441万円>

25 幅広い年齢層の市民の交流が深まり、新たな活動が生まれる「出会いのスペース」として、中央公民館の移転整備を進めます。
 <1億9,591万円>

26 開放的で魅力ある自然体験の場として、宝塚自然の家のリニューアル案を検討します。
 <480万円>

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

27 地球温暖化対策実行計画で掲げる施策として、エネルギー消費量が多い電気温水器から高効率給湯機（エコキュート）への買替促進を図るため、助成制度を設け、温室効果ガス排出削減を促進します。
 <500万円>

28 自然環境の保全、再生についての方向性や目標を定めた「生物多様性たからつか戦略」について取組状況等を調査、検証し、改訂に向けた見直しなどを行います。
 <324万円>

29 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。
 <2,687万円>

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

30 宝塚ガーデンフィールズ跡地について、緑をはじめとする現在の良好な環境を活用し、新たな宝塚文化の創造につながるような土地利用を図るための実施設計を行います。また、シンポジウムなどを開催し、市民の皆さんに、新たに整備する施設の魅力を発信します。
 <1億5,859万円>

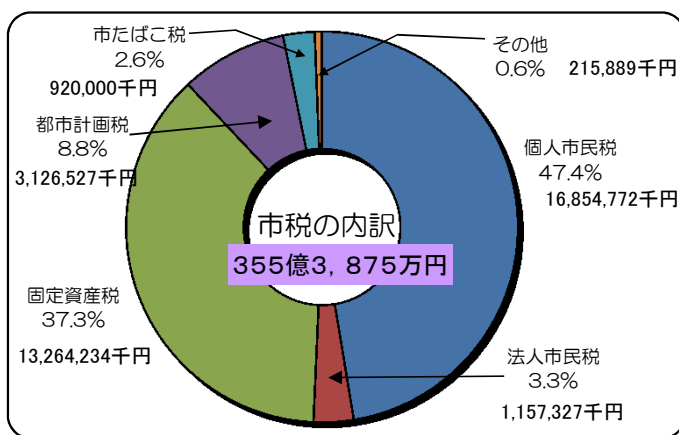
31 市内17地区に19台あるだんじりのうち、15台（予定）が集結してパレードを行います。
 <300万円>

32 H28年度末の（仮称）宝塚サービスエリア及び（仮称）宝塚北スマートインターチェンジの供用開始にともない、観光マップなどを作成し、市内の名産品や観光PRを行います。
 <535万円>

3 市税の内訳と市民負担

市税は、一般会計予算総額の45.5%を占めています。
市税の内訳は右のグラフのとおりです。

市民ひとりあたりの市税額
151,955円
1世帯あたりの市税額
348,197円



普通税	市民税	個人の方に納めていただく「個人市民税」と、市内の会社が納める「法人市民税」があります。	個人市民税 168億5,477万円 法人市民税 11億5,733万円
	固定資産税	市内に土地や家屋などを持っている人や会社が納める税金です。	132億6,423万円
軽自動車税	軽自動車・オートバイなどを持っている人が納める税金です。	1億8,862万円	
市たばこ税	たばこの卸売業者が市内の小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。	9億2,000万円	
目的税	都市計画税	市内の市街化区域内に、土地や家屋を持っている人が納める税金です。	31億2,653万円
	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	1,200万円

目的税の使いみち

「都市計画税」は、都市計画道路荒地西山線整備などの街路整備事業や、公園整備、下水道事業などに使われます。
「入湯税」は、消防車などの消防施設等の整備や観光の振興、環境衛生施設の整備に使われます。

○ 対象者1人(1世帯)当りの年間市税等負担額と本人負担額 (単位 円)

	対象者1人当り				
	保育所費	身障医療費	老人医療費	乳幼児医療費	母子医療費
市税等負担額	1,655,616	90,640	63,414	26,755	29,830
保護者負担額	334,612				

	対象者1人当り					
	特別支援学校費	小学校費	中学校費	幼稚園費	給食費	保健費
市税負担額	3,085,840	74,757	106,002	528,746	54,156	5,249
保護者負担額				3歳児 147,745 4歳児 128,305 5歳児 128,305 認可園 350,593	小学校 40,668 中学校 46,784 特別支援学校 41,358	

	対象者1人当り		対象者1世帯当り	
	ごみ	し尿	ごみ	し尿
市税等負担額	8,555	242,189	19,604	556,898
収集処理手数料	805	5,125	1,844	11,785

- ・各々の経費については、普通建設事業費を除く。
- ・小、中、特別支援学校については、教職員の人件費を含まない。
- ・幼稚園費には認定こども園を含む。

Ⅱ 平成27年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成27年度下半期（平成27年10月～平成28年3月）における補正予算額は、一般会計で13億8,220万5千円の増額、特別会計では、6億8,753万5千円の増額となり、最終予算額は、1,263億4,021万5千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

(単位：千円)

会計別	平成27年度 上半期予算額 (9月末) A	平成27年度 下半期補正額 (10月～3月) B	現計予算額 A+B C
	一般会計	73,628,326	1,382,205
特別会計	50,642,149	687,535	51,329,684
国民健康保険事業費	28,891,700	307,231	29,198,931
国民健康保険診療施設費	123,200	△ 954	122,246
農業共済事業費	107,781	3,045	110,826
介護保険事業費	17,706,700	252,507	17,959,207
後期高齢者医療事業費	3,367,500	117,736	3,485,236
平井財産区	40,310	0	40,310
山本財産区	5,556	0	5,556
中筋財産区	915	0	915
中山寺財産区	5,239	0	5,239
米谷財産区	21,802	0	21,802
川面財産区	6,103	6,550	12,653
小浜財産区	7,405	0	7,405
鹿塩財産区	1,562	0	1,562
鹿塩・東蔵人財産区	2,154	0	2,154
宝塚すみれ墓苑事業費	354,222	1,420	355,642
合計	124,270,475	2,069,740	126,340,215

補正した主な事業と補正額

(単位：千円)

事業	補正額
自立支援事業における障害福祉サービス費給付費、障害児通所給付費、自立支援給付費等国庫負担金返還金など	527,736
私立保育所における保育の実施に要する費用として市が給付する経費（私立保育所児童運営費）	165,171
情報セキュリティ強化対策事業委託料	44,400
宝塚市立病院への貸付金	550,000
校舎・園舎等整備工事費（小学校、中学校、幼稚園）	347,493
国の一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応に基づく地方創生加速化交付金による事業（特産品等開発及び販路拡大支援事業、ソーシャルビジネス創業支援事業、観光農業施設等駐車場整備事業、観光振興・宣伝事業、新名神高速道路利用等地域活性化推進事業など）	85,896

2 予算の執行状況

・平成27年度会計別執行状況

(単位：千円)

会計別	平成27年度 現計予算額 A	平成26年度から の繰越予算額 B	平成27年度 予算総額 A+B=C	平成27年度 収入済額	収入率 %	平成27年度 支出済額	執行率 %
一般会計	75,010,531	2,721,668	77,732,199	74,476,232	95.8	73,453,627	94.5
特別会計	51,329,684	19,246	51,348,930	49,138,085	95.7	49,417,156	96.2
国民健康保険事業費	29,198,931	19,246	29,218,177	27,498,763	94.1	28,584,521	97.8
国民健康保険診療施設費	122,246	0	122,246	115,981	94.9	115,981	94.9
農業共済事業費	110,826	0	110,826	68,747	62.0	60,696	54.8
介護保険事業費	17,959,207	0	17,959,207	17,501,150	97.4	17,073,371	95.1
後期高齢者医療事業費	3,485,236	0	3,485,236	3,538,070	101.5	3,418,745	98.1
平井財産区	40,310	0	40,310	42,929	106.5	37,750	93.6
山本財産区	5,556	0	5,556	8,235	148.2	2,956	53.2
中筋財産区	915	0	915	1,733	189.4	401	43.8
中山寺財産区	5,239	0	5,239	5,754	109.8	4,438	84.7
米谷財産区	21,802	0	21,802	24,533	112.5	17,327	79.5
川面財産区	12,653	0	12,653	12,781	101.0	11,563	91.4
小浜財産区	7,405	0	7,405	13,596	183.6	5,870	79.3
鹿塩財産区	1,562	0	1,562	2,875	184.1	20	1.3
鹿塩・東蔵人財産区	2,154	0	2,154	4,161	193.2	1,653	76.7
宝塚すみれ墓苑事業費	355,642	0	355,642	298,777	84.0	81,864	23.0
合計	126,340,215	2,740,914	129,081,129	123,614,317	95.8	122,870,783	95.2

(注) 歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成27年度出納整理期間末現在の執行状況です。

3 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等（財務省、市中銀行、その他）や企業会計から借り入れますが、平成27年度中の一時借入金はありません。

4 地方債の状況

地方債現在高調べ

区 分	未償還額 (千円)	左に対する市民負担額		
		市民ひとり 当たり(円)	1世帯 当たり(円)	
一 般 会 計	1. 普通債	37,854,690	161,857	370,888
	(1) 総務	1,132,928	4,844	11,100
	(2) 民生	3,794,429	16,224	37,177
	(3) 衛生	706,757	3,022	6,925
	(4) 農林	203,064	868	1,989
	(5) 商工	16,343	70	160
	(6) 土木	17,640,627	75,427	172,837
	(7) 消防	1,033,680	4,420	10,128
	(8) 教育	6,082,981	26,009	59,599
	(9) 普通財産取得	7,243,881	30,973	70,973
	2. 災害復旧	157,085	672	1,539
	3. その他	34,545,647	147,709	338,467
小計	72,557,422	310,238	710,894	
特 別 会 計	国民健康保険診療施設費	7,326	31	72
	介護保険事業費	152,133	651	1,491
	宝塚すみれ墓苑事業費	2,200,145	9,407	21,556
	小計	2,359,604	10,089	23,119
合 計	74,917,026	320,327	734,013	

※ 平成27年度出納整理期間末現在の金額です。

※ その他は、臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債です。

借 入 先 別 区 分 (千円)					
政府資金		地方公共団体 金融機構	市中銀行等	共 済 等	そ の 他
財 務 省	旧日本郵政公社				
11,838,008	8,145,302	4,938,521	11,089,144	451,375	1,392,340
625,442	0	43,493	236,206	87,967	139,820
2,578,336	169,333	81,544	476,913	0	488,303
637,112	0	30,045	20,900	0	18,700
95,178	1,789	32,447	73,020	0	630
0	0	0	8,010	8,333	0
4,917,535	7,082,062	3,870,400	1,550,555	145,968	74,107
263,076	0	418,056	312,180	18,378	21,990
2,721,329	892,118	462,536	1,501,079	190,729	315,190
0	0	0	6,910,281	0	333,600
129,500	0	0	27,585	0	0
19,426,699	4,373,517	10,001,439	743,992	0	0
31,394,207	12,518,819	14,939,960	11,860,721	451,375	1,392,340
7,326	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	152,133
0	0	0	2,200,145	0	0
7,326	0	0	2,200,145	0	152,133
31,401,533	12,518,819	14,939,960	14,060,866	451,375	1,544,473

5 財産の状況

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

（土地）

平成28年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学校	777,047.36	14.2
	宝塚自然の家	113,875.40	2.1
	スポーツ施設（スポーツセンター・グラウンド等）	174,285.02	3.2
	公園	2,763,987.11	50.4
	市営住宅	105,468.77	1.9
	霊園（西山、長尾山、すみれ墓苑）	523,147.59	9.5
	庁舎・公舎（支所、消防署）	32,169.28	0.6
	保育所	14,207.85	0.2
	クリーンセンター	31,253.21	0.6
	そ の 他（コミュニティ施設を含む）	167,352.19	3.0
	計	4,702,793.78	85.7
普 通 財 産		781,588.20	14.3
合 計		5,484,381.98	100.0

（建物）

平成28年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学 校	295,860.22	47.8
	スポーツセンター等（宝塚自然の家・体育館外）	27,636.18	4.5
	市営住宅	86,056.28	13.9
	勤労市民センター・ソリオホール	3,886.47	0.6
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	14,490.06	2.3
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,797.47	2.7
	庁舎・公舎他	36,699.88	5.9
	保育所	5,703.23	0.9
	クリーンセンター	20,437.45	3.3
	その他（公園を含む）	62,546.60	10.1
	計	570,113.84	92.0
普 通 財 産		49,460.04	8.0
合 計		619,573.88	100.0

(基金及び出資金)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)
1 財政調整基金	5,179,767	39.7
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	2,157	0.0
3 援護資金貸付基金	7,348	0.1
4 奨学基金	63,800	0.5
5 霊園管理基金	478,069	3.7
6 福祉基金	42,735	0.3
7 交通災害遺児激励基金	18,887	0.1
8 公共施設等整備保全基金	964,556	7.4
9 市債管理基金	681,590	5.2
10 地域福祉活動振興基金	145,028	1.1
11 職員能力開発基金	39,207	0.3
12 都市開発基金	7,300	0.1
13 緑化基金	332,159	2.5
14 長寿社会福祉基金	340,090	2.6
15 暴力団対策基金	46,901	0.4
16 土地開発基金	500,000	3.8
17 平和基金	1,971	0.0
18 国民健康保険事業財政調整基金	307	0.0
19 介護給付費準備基金	251,355	1.9
20 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
21 松本・土井アイリン海外留学助成基金	48,485	0.4
22 子ども未来基金	629,978	4.8
23 ふるさとまちづくり基金	86,687	0.7
24 再生可能エネルギー基金	25,142	0.2
25 新ごみ処理施設建設基金	928,584	7.1
小 計	10,827,103	82.9
26 出資金及び出捐金	2,234,329	17.1
合 計	13,061,432	100.0

*平成27年度出納整理期間末現在

基金の使途、目的

区 分	使途、目的
1 財政調整基金	1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において不足額をうめるための財源 2 災害復旧その他予見することのできない事務又は事業の財源 3 市債の繰上償還の財源
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	養護老人ホーム福寿荘の入所者の特別扶助費に充てるための財源
3 援護資金貸付基金	生活困難者、疾病にかかっている者などであって、自立更生に必要な資金を得ることが困難なものに対して、援護資金を貸し付けるための財源
4 奨学基金	修学に必要な資金として給付し、又は貸し付ける修学資金のための財源
5 霊園管理基金	1 霊園の施設の管理及び改修に要する費用に充てるための財源 2 霊園の使用場所の返還に伴い使用者に永代管理料を還付するための財源
6 福祉基金	心身障害者又は老人の福祉のための施設の新設、拡充などに要する費用に充てるための財源
7 交通災害遺児激励基金	善意の寄附金を積み立て、活用することによって交通災害遺児を激励し、福祉の増進を図るための財源
8 公共施設等整備保全基金	1 公共施設、義務教育施設等の整備及び保全に要する費用に充てるための財源 2 市内において開発事業を行う事業者が、公共施設等の整備に要する経費として負担した協力金を精算により還付の必要が生じたときの財源
9 市債管理基金	1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還に充てるための財源 2 償還期限の満了に伴う市債の償還を行う場合において、当該市債の毎年度の償還額を著しく超えて償還を行う場合の財源 3 市債の繰上償還の財源
10 地域福祉活動振興基金	地域福祉の推進を目的とするボランティア活動の促進、広報活動及び啓発活動の展開等に要する費用に充てるための財源
11 職員能力開発基金	職員が考案したプログラムの著作物の複製物の使用許諾によって得られる収入等を積み立て、職員の自発性に基づく能力開発を図る資金に充てるための財源
12 都市開発基金	市街地再開発事業、土地区画整理事業などの都市開発に関する事業の施行に必要な費用に充てるための財源
13 緑化基金	緑化の推進及び緑の保全に要する資金に充てるための財源
14 長寿社会福祉基金	急速に進行する高齢化社会に対応し、高齢者福祉の充実を図り、高齢者の住みよい長寿・福祉社会の実現に資するための経費に充てるための財源
15 暴力団対策基金	暴力団を追放し、安全で快適な街づくりを目指して活動する宝塚市暴力団追放推進協議会の活動を助成するための財源
16 土地開発基金	公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るために必要な費用に充てるための財源
17 平和基金	平和の大切さを啓発するため、平和啓発事業及び平和モニタリングの維持管理に要する費用に充てるための財源
18 国民健康保険事業財政調整基金	国民健康保険事業の健全な運営に資するための費用に充てるための財源
19 介護給付費準備基金	介護保険事業に要する費用に充てるための財源
20 国民健康保険出産資金貸付基金	出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し付けるための財源
21 松本・土井アイリン海外留学助成基金	青少年の海外留学を支援するための費用などに充てるための財源
22 子ども未来基金	子どもが健やかに育つ社会を実現するための費用に充てるための財源
23 ふるさとまちづくり基金	歌劇のまち宝塚の魅力向上、宝塚市立手塚治虫記念館を生かしたまちづくり、子どもたちの健やかな成長、環境にやさしいまちづくり、安全で安心して暮らせるまちづくりなどに関する事業のための財源
24 再生可能エネルギー基金	再生可能エネルギーの利用を推進するための資金などに充てるための財源
25 新ごみ処理施設建設基金	新ごみ処理施設の建設に要する資金に充てるための財源

< 参 考 资 料 >

1 平成28年度会計別予算額

会 計 別	平成28年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成27年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成28年度当初予算	
						市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
一般会計	78,200,000	60.2	73,300,000	59.8	106.7	334,364	766,178
特別会計	51,733,248	39.8	49,192,368	40.2	105.2	221,198	506,866
国民健康保険事業費	28,469,200	21.9	27,441,700	22.4	103.7	121,727	278,932
国民健康保険診療施設費	121,400	0.1	123,200	0.1	98.5	519	1,190
農業共済事業費	113,700	0.1	108,000	0.1	105.3	486	1,114
介護保険事業費	18,807,800	14.5	17,706,700	14.5	106.2	80,418	184,273
後期高齢者医療事業費	3,747,300	2.9	3,367,500	2.7	111.3	16,023	36,715
平井財産区	30,000	0.0	40,310	0.1	74.4	128	294
山本財産区	6,160	0.0	5,556	0.0	110.9	26	60
中筋財産区	11,201	0.0	915	0.0	1224.2	48	110
中山寺財産区	5,440	0.0	5,239	0.0	103.8	23	53
米谷財産区	19,928	0.0	21,802	0.0	91.4	85	195
川面財産区	2,637	0.0	6,103	0.0	43.2	11	26
小浜財産区	10,720	0.0	7,405	0.0	144.8	46	105
鹿塩財産区	3,562	0.0	1,562	0.0	228.0	15	35
鹿塩・東蔵人財産区	2,188	0.0	2,154	0.0	101.6	9	21
宝塚すみれ墓苑事業費	382,012	0.3	354,222	0.3	107.8	1,634	3,743
合 計	129,933,248	100.0	122,492,368	100.0	106.1	555,562	1,273,044

2 平成28・27年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

科 目	平成28年度 当初予算額 (千円)	平成27年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成28年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,538,749	35,063,178	101.4	151,955	348,197
2 地 方 譲 与 税	427,001	416,001	102.6	1,826	4,184
3 利 子 割 交 付 金	95,000	112,000	84.8	406	931
4 配当割交付金	541,000	286,000	189.2	2,313	5,301
5 株式等譲渡所得割交付金	329,000	262,000	125.6	1,407	3,223
6 地方消費税交付金	3,958,000	3,042,000	130.1	16,923	38,779
7 ゴルフ場利用税交付金	183,000	183,000	100.0	783	1,793
8 自動車取得税交付金	113,000	109,000	103.7	483	1,107
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	21,000	104.8	94	216
10 地方特例交付金	161,000	163,000	98.8	688	1,577
11 地 方 交 付 税	4,292,000	4,500,000	95.4	18,352	42,052
12 交通安全対策特別交付金	34,000	34,000	100.0	145	333
13 分担金及び負担金	1,091,515	1,031,312	105.8	4,667	10,694
14 使用料及び手数料	2,253,105	2,225,277	101.3	9,634	22,075
15 国 庫 支 出 金	12,573,755	11,657,507	107.9	53,762	123,194
16 県 支 出 金	4,724,590	4,666,825	101.2	20,201	46,290
17 財 産 収 入	1,015,396	283,068	358.7	4,342	9,949
18 寄 附 金	528,744	532,903	99.2	2,261	5,180
19 繰 入 金	2,125,813	1,564,919	135.8	9,089	20,828
20 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
21 諸 収 入	1,824,930	1,015,508	179.7	7,803	17,880
22 市 債	6,368,401	6,131,501	103.9	27,230	62,395
合 計	78,200,000	73,300,000	106.7	334,364	766,178

< 歳出 >

科 目	平成28年度 当初予算額 (千円)	平成27年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成28年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議 会 費	498,467	530,076	94.0	2,131	4,884
2 総 務 費	8,444,310	8,110,763	104.1	36,106	82,734
3 民 生 費	35,115,417	33,188,905	105.8	150,145	344,049
4 衛 生 費	6,549,385	6,176,891	106.0	28,004	64,169
5 労 働 費	73,517	77,286	95.1	314	720
6 農 林 業 費	301,974	291,901	103.5	1,291	2,959
7 商 工 費	576,831	626,612	92.1	2,466	5,651
8 土 木 費	7,684,145	6,707,803	114.6	32,856	75,287
9 消 防 費	2,348,920	2,109,662	111.3	10,043	23,014
10 教 育 費	8,374,042	7,897,002	106.0	35,805	82,046
11 災 害 復 旧 費	1	1	100.0	0	0
12 公 債 費	7,877,250	7,222,250	109.1	33,681	77,179
13 諸 支 出 金	255,741	260,848	98.0	1,094	2,506
14 予 備 費	100,000	100,000	100.0	428	980
合 計	78,200,000	73,300,000	106.7	334,364	766,178

3 平成28年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

区 分	平成28年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成27年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成27年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 自主財源	44,378,253	56.8	41,716,166	106.4	189,751	434,803
1 市 税	35,538,749	45.5	35,063,178	101.4	151,955	348,197
2 分担金及び負担金	1,091,515	1.4	1,031,312	105.8	4,667	10,694
3 使用料及び手数料	2,253,105	2.9	2,225,277	101.3	9,634	22,075
4 財産収入	1,015,396	1.3	283,068	358.7	4,342	9,949
5 寄附金	528,744	0.7	532,903	99.2	2,261	5,180
6 繰入金	2,125,813	2.7	1,564,919	135.8	9,089	20,828
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,824,930	2.3	1,015,508	179.7	7,803	17,880
2 依存財源	33,821,747	43.2	31,583,834	107.1	144,613	331,375
1 地方譲与税	427,001	0.6	416,001	102.6	1,826	4,184
2 利子割交付金	95,000	0.1	112,000	84.8	406	931
3 配当割交付金	541,000	0.7	286,000	189.2	2,313	5,301
4 株式等譲渡所得割交付金	329,000	0.4	262,000	125.6	1,407	3,223
5 地方消費税交付金	3,958,000	5.1	3,042,000	130.1	16,923	38,779
6 ゴルフ場利用税交付金	183,000	0.2	183,000	100.0	783	1,793
7 自動車取得税交付金	113,000	0.2	109,000	103.7	483	1,107
8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	22,000	0.0	21,000	104.8	94	216
9 地方特例交付金	161,000	0.2	163,000	98.8	688	1,577
10 地方交付税	4,292,000	5.5	4,500,000	95.4	18,352	42,052
11 交通安全対策特別交付金	34,000	0.0	34,000	100.0	145	333
12 国庫支出金	12,573,755	16.1	11,657,507	107.9	53,762	123,194
13 県支出金	4,724,590	6.0	4,666,825	101.2	20,201	46,290
14 市 債	6,368,401	8.1	6,131,501	103.9	27,230	62,395
合 計	(B) 78,200,000	100.0	73,300,000	106.7	334,364	766,178

< 歳出 >

区 分	平成28年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成27年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成27年度当初予算	
					市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 消費的経費	53,682,653	68.6	51,370,661	104.5	229,534	525,965
1 人件費	14,401,481	18.4	14,351,918	100.3	61,577	141,101
2 物件費	12,062,591	15.4	11,071,180	109.0	51,577	118,185
3 維持補修費	351,055	0.4	339,568	103.4	1,501	3,440
4 扶助費	20,556,700	26.3	19,234,938	106.9	87,895	201,408
5 補助費等	6,310,826	8.1	6,373,057	99.0	26,984	61,831
2 投資的経費	7,511,784	9.6	6,618,590	113.5	32,119	73,598
1 普通建設費	7,511,783	9.6	6,618,589	113.5	32,119	73,598
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	16,682	0.0	19,618	85.0	71	164
4 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0
5 貸付金	609,050	0.8	366,829	166.0	2,604	5,967
6 繰出金	8,402,831	10.8	7,602,302	110.5	35,928	82,328
7 公債費	7,877,000	10.1	7,222,000	109.1	33,680	77,176
8 予備費	100,000	0.1	100,000	100.0	428	980
合 計	(B) 78,200,000	100.0	73,300,000	106.7	334,364	766,178

4 平成27年度一般会計執行状況

(歳入)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)
1 市 税	35,063,178	0
2 地方譲与税	416,001	0
3 利子割交付金	112,000	0
4 配当割交付金	286,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	262,000	0
6 地方消費税交付金	3,042,000	358,000
7 ゴルフ場利用税交付金	183,000	0
8 自動車取得税交付金	109,000	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	21,000	0
10 地方特例交付金	163,000	△ 8,487
11 地方交付税	4,500,000	△ 268,414
12 交通安全対策特別交付金	34,000	0
13 分担金及び負担金	1,031,312	△ 632
14 使用料及び手数料	2,225,277	10,599
15 国庫支出金	11,814,475	123,551
16 県支出金	4,677,333	11,944
17 財産収入	283,068	12,951
18 寄附金	592,903	73,065
19 繰入金	1,639,769	662,391
20 繰越金	1	298,721
21 諸収入	1,015,508	24,957
22 市 債	6,157,501	83,559
合 計	73,628,326	1,382,205

(歳出)

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	予備費充用 (C)
1 議会費	530,076	△ 4,597	0
2 総務費	8,347,496	138,922	23,736
3 民生費	33,256,772	1,068,499	261
4 衛生費	6,178,087	445,402	4,010
5 労働費	77,286	1,725	0
6 農林業費	291,201	32,764	0
7 商工費	624,112	35,164	0
8 土木費	6,707,803	△ 437,792	611
9 消防費	2,105,392	28,936	1,691
10 教育費	7,927,002	162,452	0
11 災害復旧費	1	0	0
12 公債費	7,222,250	△ 59,130	0
13 諸支出金	260,848	△ 33,767	0
14 予備費	100,000	3,627	△ 30,309
合 計	73,628,326	1,382,205	0

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成27年度出納整理期間末現在の執行状況です。

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D)	収入済額 (出納整理期間末) (E)	収入率 (E)/(D)*100 %	平成27年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	35,063,178	35,047,794	100.0	149,921	343,538
0	416,001	430,822	103.6	1,779	4,076
0	112,000	107,959	96.4	479	1,097
0	286,000	347,949	121.7	1,223	2,802
0	262,000	342,973	130.9	1,120	2,567
0	3,400,000	3,565,189	104.9	14,538	33,312
0	183,000	187,240	102.3	782	1,793
0	109,000	118,797	109.0	466	1,068
0	21,000	20,995	100.0	90	206
0	154,513	154,513	100.0	660	1,514
0	4,231,586	4,192,357	99.1	18,093	41,460
0	34,000	31,059	91.4	145	333
7,200	1,037,880	1,053,953	101.5	4,438	10,169
0	2,235,876	2,230,697	99.8	9,560	21,905
837,222	12,775,248	12,070,572	94.5	54,624	125,168
479,780	5,169,057	4,948,473	95.7	22,102	50,645
0	296,019	293,243	99.1	1,266	2,900
0	665,968	669,661	100.6	2,848	6,525
0	2,302,160	1,363,918	59.2	9,843	22,556
618,963	917,685	917,685	100.0	3,924	8,991
7,503	1,047,968	1,111,824	106.1	4,481	10,268
771,000	7,012,060	5,268,559	75.1	29,982	68,702
2,721,668	77,732,199	74,476,232	95.8	332,364	761,595

(単位:千円)

繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (出納整理期間末) (F)	執行率 (F)/(E)*100 %	平成27年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	525,479	510,022	97.1	2,247	5,149
916,294	9,426,448	8,872,791	94.1	40,305	92,357
456,200	34,781,732	33,782,358	97.1	148,718	340,780
7,538	6,635,037	6,461,300	97.4	28,370	65,008
0	79,011	77,203	97.7	338	774
8,700	332,665	277,826	83.5	1,422	3,259
261,498	920,774	853,436	92.7	3,937	9,022
722,174	6,992,796	5,935,093	84.9	29,899	68,513
32,498	2,168,517	2,105,622	97.1	9,272	21,246
148,205	8,237,659	7,111,312	86.3	35,222	80,710
168,561	168,562	132,230	78.4	721	1,652
0	7,163,120	7,111,550	99.3	30,628	70,182
0	227,081	222,884	98.2	971	2,225
0	73,318	-	-	314	718
2,721,668	77,732,199	73,453,627	94.5	332,364	761,595