

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) = (C)	対前年比 (C) / (B) %	本年度 %	前年度 %
一般会計 (7)	83,441,000	81,510,000	1,931,000	2.4	62.1	62.6
国民健康保険事業費	21,543,700	21,838,100	△ 294,400	△ 1.3	16.1	16.8
国民健康保険診療施設費	117,400	117,000	400	0.3	0.1	0.1
介護保険事業費	22,626,600	21,896,900	729,700	3.3	16.9	16.8
後期高齢者医療事業費	4,524,900	4,519,400	5,500	0.1	3.4	3.5
平井財産区	30,001	30,239	△ 238	△ 0.8	0.0	0.0
山本財産区	5,739	5,040	699	13.9	0.0	0.0
中筋財産区	2,373	1,764	609	34.5	0.0	0.0
中山寺財産区	5,049	5,550	△ 501	△ 9.0	0.0	0.0
米谷財産区	27,940	25,586	2,354	9.2	0.0	0.0
川面財産区	3,616	22,439	△ 18,823	△ 83.9	0.0	0.0
小浜財産区	5,957	10,165	△ 4,208	△ 41.4	0.0	0.0
鹿塩財産区	2,598	6,019	△ 3,421	△ 56.8	0.0	0.0
鹿塩・東蔵人財産区	293	372	△ 79	△ 21.2	0.0	0.0
宝塚市営霊園事業費	1,937,117	197,624	1,739,493	880.2	1.4	0.2
特別会計 合計 (イ)	50,833,283	48,676,198	2,157,085	4.4	37.9	37.4
合 計 (7+イ)	134,274,283	130,186,198	4,088,085	3.1	100.0	100.0

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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	35,735,667	42.8	34,387,232	42.2	1,348,435	103.9
2 地方譲与税	430,594	0.5	396,999	0.5	33,595	108.5
3 利子割交付金	41,000	0.1	47,000	0.1	△6,000	87.2
4 配当割交付金	323,000	0.4	296,000	0.4	27,000	109.1
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	0.6	285,000	0.4	220,000	177.2
6 法人事業税交付金	240,000	0.3	109,000	0.1	131,000	220.2
7 地方消費税交付金	4,737,000	5.7	4,371,000	5.4	366,000	108.4
8 ゴルフ場利用税交付金	189,000	0.2	168,000	0.2	21,000	112.5
9 環境性能割交付金	108,000	0.1	55,000	0.1	53,000	196.4
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0.0	22,000	0.0	0	100.0
11 地方特例交付金	145,000	0.2	529,000	0.6	△384,000	27.4
12 地方交付税	4,966,000	6.0	4,636,800	5.7	329,200	107.1
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
14 分担金及び負担金	759,937	0.9	758,864	0.9	1,073	100.1
15 使用料及び手数料	2,072,617	2.5	2,098,588	2.6	△25,971	98.8
16 国庫支出金	14,955,575	17.9	14,749,860	18.1	205,715	101.4
17 県支出金	6,116,321	7.3	6,150,361	7.5	△34,040	99.4
18 財産収入	432,509	0.5	294,118	0.4	138,391	147.1
19 寄附金	731,396	0.9	687,124	0.8	44,272	106.4
20 繰入金	2,085,067	2.5	1,377,455	1.7	707,612	151.4
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 諸収入	2,147,716	2.6	2,441,296	3.0	△293,580	88.0
23 市債	6,667,600	8.0	7,619,301	9.3	△951,701	87.5

(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
自動車取得税交付金	—	0.0	1	0.0	△1	皆減
歳入合計	83,441,000	100.0	81,510,000	100.0	1,931,000	102.4

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	対前年比%	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	445,161	0.5	497,682	0.6	△52,521	89.4	—	—	62	445,099
2 総務費	9,538,794	11.4	8,098,605	10.0	1,440,189	117.8	887,695	1,022,100	230,400	7,398,599
3 民生費	38,589,486	46.3	37,356,816	45.8	1,232,670	103.3	17,757,531	188,400	1,580,175	19,063,380
4 衛生費	8,105,610	9.7	8,251,048	10.1	△145,438	98.2	793,221	290,900	676,663	6,344,826
5 労働費	75,279	0.1	75,642	0.1	△363	99.5	6,146	—	347	68,786
6 農林業費	256,109	0.3	301,117	0.4	△45,008	85.1	45,993	7,200	10,046	192,870
7 商工費	388,767	0.5	384,547	0.5	4,220	101.1	12,938	24,700	61,611	289,518
8 土木費	6,433,148	7.7	6,352,637	7.8	80,511	101.3	719,302	1,076,000	525,232	4,112,614
9 消防費	2,431,225	2.9	3,584,617	4.4	△1,153,392	67.8	12,215	115,500	17,766	2,285,744
10 教育費	9,666,684	11.6	9,483,801	11.6	182,883	101.9	836,341	1,379,600	943,293	6,507,450
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	7,245,679	8.7	6,865,292	8.4	380,387	105.5	—	421,200	129,496	6,694,983
13 諸支出金	165,057	0.2	158,195	0.2	6,862	104.3	—	—	—	165,057
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	83,441,000	100.0	81,510,000	100.0	1,931,000	102.4	21,071,382	4,525,600	4,175,091	53,668,927

債務負担行為

(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		令和4年度保証に係るあっせん融資について、令和4年度以降令和11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。
社会福祉法人阪神福祉事業団ななくさ厚生院移転改築整備工事資金借入金に係る損失補償		令和5年度借入金530,000千円について、令和5年度以降令和24年度までに融資機関に損失が生じた場合、49,247千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令和4年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間	令和4年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,400,000千円と利息等の合計額
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）	令和5年度	137,350
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	令和5年度	1,486,148
広報番組制作業務委託料	令和5年度	1,750
公共施設（建築物）長寿命化計画策定委託料	令和5年度	12,800
市県民税当初課税データ入力業務委託料	令和5年度	195
市県民税及び軽自動車税納税通知書印字業務委託料	令和5年度	4,039
特別徴収税額通知秘匿措置委託料	令和5年度	4,966
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	令和5年度	4,451
固定資産税納税通知書印字業務委託料	令和5年度	2,469
固定資産税納税通知書封入封かん業務委託料	令和5年度	3,281

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
催告書印字及び封入封かん業務委託料	令和5年度	2,849
督促状印字及び封入封かん業務委託料	令和5年度	5,882
市議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料	令和5年度	30,000
市議会議員選挙入場整理券等作成業務委託料	令和5年度	5,200
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料	令和5年度	5,800
県議会議員選挙総合選挙システム運用サポート保守業務委託料	令和5年度	462
県議会議員選挙入場整理券等作成業務委託料	令和5年度	5,200
レセプト点検委託料	令和5年度	2,067
河川等水質調査業務委託料	令和5年度	10,886
大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料	令和5年度	2,330
一般廃棄物収集運搬業務委託料	令和5年度～令和9年度	3,355,487
新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料	令和5年度～令和14年度	522,940
放置自転車移送等業務及び放置自転車移動等業務委託料	令和5年度	3,960

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
空家等の適切な管理に関するチラシ封入封かん業務委託料	令和5年度	59
高機能消防指令システム保守業務委託料	令和5年度～令和13年度	532,176
学校園施設警備業務委託料	令和5年度～令和9年度	17,380
ひろば指定管理料	令和5年度～令和9年度	300,000
身体障害(がい)者支援センター及び安倉児童館指定管理料	令和5年度～令和9年度	1,294,410
養護老人ホーム福寿荘指定管理料	令和5年度～令和9年度	7,500
高司児童館指定管理料	令和5年度～令和9年度	104,415
ひろば整備工事	令和5年度	303,711
総合福祉センター空調設備更新工事	令和5年度	276,298
火葬場空調設備外更新工事	令和5年度	113,520
新ごみ処理施設等整備・運営事業	令和5年度～令和29年度	66,845,145
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	令和5年度	70,000
RPAツール使用料	令和5年度	6,787

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ネットワーク分離関連システム借上料	令和5年度～令和9年度	264,890
新共通基盤借上料	令和5年度～令和9年度	106,815
市議会議員選挙携帯電話借上料	令和5年度	1,000
県議会議員選挙期日前投票所器材借上料	令和5年度	330
県議会議員選挙携帯電話借上料	令和5年度	1,000
県議会議員選挙投票率集計サービス使用料	令和5年度	200
県議会議員選挙投票管理システム用端末機借上料	令和5年度	1,944
生活保護等版レセプト管理クラウドサービス使用料	令和5年度	968
建築確認情報MAPシステム使用料	令和6年度～令和10年度	40,750
教育ネットワークセキュリティ機器等借上料	令和5年度～令和9年度	531,198
校務用コンピュータ機器借上料	令和5年度～令和9年度	413,181
学校園複合機借上料	令和5年度～令和9年度	110,440
学校給食栄養管理システム機器借上料	令和5年度～令和9年度	9,165

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
学校給食費徴収システム借上料	令和5年度～令和9年度	32,033
農業近代化資金利子補給金	令和5年度～令和18年度	567
レジシステムクラウドサービス利用料、手続きガイドサービス利用料及びスマート申請使用料	令和5年度	2,640
広報たからづか等印刷製本費	令和5年度	27,307
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	令和5年度	6,300
市議会議員選挙公報印刷製本費	令和5年度	1,120
市議会議員選挙こえの選挙公報録音・編集制作手数料	令和5年度	200
市議会議員選挙期日前投票業務等労働者派遣手数料	令和5年度	11,500
市議会議員選挙投票所物品搬送・撤収業務手数料	令和5年度	1,500
県議会議員選挙期日前投票業務等労働者派遣手数料	令和5年度	11,500
県議会議員選挙投票所物品搬送・撤収業務手数料	令和5年度	1,500

基金収支状況

R4.1.24時点
財政課

R3年度現計予算

R4年度当初予算

(単位:千円)

基金名		令和2年度	令和3年度	令和3年度	令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和4年度
		現在高 (決算)	積立額 (1月等決補正後)	取崩額 (1月等決補正後)	現在高 (1月等決補正後)	積立額 (当初)	取崩額 (当初)	現在高 (当初)
取り崩し型	○ 1 財政調整	5,660,323	989,224	0	6,649,547	830	1,680,000	4,970,377
	○ 2 市債管理	245,907	59	0	245,966	81	0	246,047
	○ 3 福祉	44,903	5	800	44,108	36	0	44,144
	○ 4 公共施設等整備基金	384,852	101,445	2,060	484,237	193,905	2,012	686,130
	○ 5 都市開発	7,314	1	0	7,315	6	0	7,321
	○ 6 長寿社会福祉	15	1	0	16	1	0	17
	○ 7 災害災害復旧費補助	18,025	2	790	17,237	2	790	16,449
	○ 8 地域福祉活動振興	108,074	32	7,668	100,438	35	7,668	92,805
	○ 9 緑化	325,507	0	2,673	322,834	0	773	322,061
	○ 10 農力回復	44,493	0	495	43,998	0	464	43,534
	○ 11 再生可能エネルギー	32,028	1,579	2,571	31,036	1,349	6,300	24,085
	○ 12 新ごみ処理施設建設	1,728,185	579,148	0	2,307,333	671	0	2,308,004
	○ 13 松本・土井アイリン	19,857	3	6,100	13,760	12	4,600	9,172
	○ 14 職員能力開発	31,129	0	5,671	25,458	0	3,953	21,505
	○ 16 子ども未来	312,288	23,125	158,224	177,189	34,410	120,308	91,293
	○ 16 ふるさとまちづくり	320,883	160,103	233,277	247,709	134,105	130,000	251,814
	○ 17 特別扶助	1,234	0	149	1,085	0	149	936
	○ 18 市営墓園永代管理料	10,189	2	85	10,106	9	43	10,072
	○ 19 市営墓園運営	472,820	126	77,122	395,824	133	98,018	297,939
	○ 20 養学	69,451	31,863	46,656	55,656	18,699	40,883	33,474
	○ 21 学校給食費調整	22,701	27	4,000	18,728	34	4,000	14,762
	○ 22 障がい福祉	648,314	277,139	96,485	826,968	277,256	71,785	1,032,489
	○ 23 森林環境譲与債	26,181	19,006	28,170	17,017	24,598	8,668	32,947
○ 24 都市計画事業	160,419	249,258	0	409,677	63	0	409,740	
○ 24 新型コロナウイルス対策思いやり応援	63,924	10,599	69,316	5,207	13,701	0	18,908	
元利運用基金小計		10,767,016	2,442,747	741,312	12,468,451	699,936	2,182,362	10,988,025
果実運用型	26 平和	1,974	1	0	1,975	2	0	1,977
利子運用基金小計		1,974	1	0	1,975	2	0	1,977
積立基金(普通会計) 合計		10,768,990	2,442,748	741,312	12,470,426	699,938	2,182,362	10,988,002
その他 (定額運用・特別会計等)	○ 27 土地開発	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
	○ 28 預金貸付	6,973	0	0	6,973	0	0	6,973
	○ 29 国保財政調整	1,098,189	504,201	735,629	866,741	98	338,522	528,317
	○ 30 国保出産費貸付	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
	○ 31 介護給付費準備	1,839,653	855,946	517,108	2,178,491	72,056	524,096	1,726,451
その他 合計		3,449,795	1,360,147	1,252,737	3,557,205	72,154	862,618	2,768,741
總 合 計		14,218,785	3,802,895	1,994,049	16,027,631	772,092	3,044,980	13,754,743

地方債の状況

令和2年度 決算

一般会計		単位:千円
令和元年度末残高		71,731,686
臨時財政対策債		36,954,136
減税補てん債		844,293
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
上記以外		33,933,257
令和2年度発行額		6,186,303
繰越補てん債		0
臨時財政対策債		2,918,447
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
投資的経費分		1,923,200
借換分		1,160,030
令和2年度元金償還額		7,145,266
臨時財政対策債		2,632,308
減税補てん債		212,172
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
上記以外		4,300,786
令和2年度末残高		70,772,723
臨時財政対策債		37,240,275
減税補てん債		632,121
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
上記以外		32,715,701
残高増額		△ 958,963
臨時財政対策債		286,139
減税補てん債		△ 212,172
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
上記以外		△ 1,217,556

普通会計		単位:千円
令和元年度末残高		72,956,043
臨時財政対策債		36,954,136
減税補てん債		844,293
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
上記以外		35,157,614
令和2年度発行額		5,026,273
繰越補てん債		0
臨時財政対策債		2,918,447
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
投資的経費分		1,923,200
令和2年度元金償還額		5,961,539
臨時財政対策債		2,632,308
減税補てん債		212,172
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
上記以外		3,117,059
令和2年度末残高		72,020,777
臨時財政対策債		37,240,275
減税補てん債		632,121
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
上記以外		33,963,755
残高増額		△ 935,266
臨時財政対策債		286,139
減税補てん債		△ 212,172
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
上記以外		△ 1,193,859

※ 前年度からの繰越分(明許939,200)を言む

令和3年度 12月補正後

一般会計		単位:千円
令和2年度末残高		70,772,723
臨時財政対策債		37,240,275
減税補てん債		632,121
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
上記以外		32,715,701
令和3年度発行額		9,808,298
繰越補てん債		0
臨時財政対策債		4,669,497
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		0
投資的経費分		4,146,801
借換分		190,000
令和3年度元金償還額		6,493,082
臨時財政対策債		2,826,861
減税補てん債		193,097
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
上記以外		3,473,124
令和3年度末残高		74,087,939
臨時財政対策債		39,082,911
減税補てん債		439,024
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		184,626
上記以外		33,579,378
残高増額		3,315,216
臨時財政対策債		1,842,636
減税補てん債		△ 193,097
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		0
上記以外		863,677

普通会計		単位:千円
令和2年度末残高		72,020,777
臨時財政対策債		37,240,275
減税補てん債		632,121
特別減収対策債		0
繰越補てん債		184,626
上記以外		33,963,755
令和3年度発行額		9,626,998
繰越補てん債		0
臨時財政対策債		4,669,497
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		0
投資的経費分		4,155,501
令和3年度元金償還額		6,275,553
臨時財政対策債		2,826,861
減税補てん債		193,097
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
上記以外		3,255,595
令和3年度末残高		75,372,222
臨時財政対策債		39,082,911
減税補てん債		439,024
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		184,626
上記以外		34,863,661
残高増額		3,351,445
臨時財政対策債		1,842,636
減税補てん債		△ 193,097
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		0
上記以外		899,906

※ 前年度からの繰越分は除く

令和4年度 当初予算

一般会計		単位:千円
令和3年度末残高		74,087,939
臨時財政対策債		39,082,911
減税補てん債		439,024
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		184,626
上記以外		33,579,378
令和4年度発行額		6,667,600
繰越補てん債		0
臨時財政対策債		2,142,000
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
投資的経費分		4,104,400
借換分		421,200
令和4年度元金償還額		6,924,644
臨時財政対策債		3,007,087
減税補てん債		156,504
特別減収対策債		20,050
繰越補てん債		0
上記以外		3,741,003
令和4年度末残高		73,830,895
臨時財政対策債		38,217,824
減税補てん債		282,520
特別減収対策債		781,950
繰越補てん債		184,626
上記以外		34,363,975
残高増額		△ 257,044
臨時財政対策債		△ 865,087
減税補てん債		△ 156,504
特別減収対策債		△ 20,050
繰越補てん債		0
上記以外		784,597

普通会計		単位:千円
令和3年度末残高		75,372,222
臨時財政対策債		39,082,911
減税補てん債		439,024
特別減収対策債		802,000
繰越補てん債		184,626
上記以外		34,863,661
令和4年度発行額		6,336,000
繰越補てん債		0
臨時財政対策債		2,142,000
特別減収対策債		0
繰越補てん債		0
投資的経費分		4,194,000
令和4年度元金償還額		6,473,012
臨時財政対策債		3,007,087
減税補てん債		156,504
特別減収対策債		20,050
繰越補てん債		0
上記以外		3,289,371
令和4年度末残高		75,235,210
臨時財政対策債		38,217,824
減税補てん債		282,520
特別減収対策債		781,950
繰越補てん債		184,626
上記以外		35,768,290
残高増額		△ 137,012
臨時財政対策債		△ 865,087
減税補てん債		△ 156,504
特別減収対策債		△ 20,050
繰越補てん債		0
上記以外		904,629

※ 前年度からの繰越分は除く

●前年度当初予算との差

・令和4年度当初予算（案）各予算区分ごとの集計

（単位：千円）

	歳入	歳出	一般財源
①財政課が指定するもの	73,935,794	68,071,243	5,864,551
②各部局のマネジメントによるもの	1,961,446	6,228,195	▲ 4,266,749
③建物施設の保全にかかるもの	2,448,154	3,389,130	▲ 940,976
④インフラの保全にかかるもの	353,750	850,644	▲ 496,894
⑤実施計画にかかるもの	3,161,856	4,901,788	▲ 1,739,932
合計	81,861,000	83,441,000	▲ 1,580,000

収支不足額 ↑

<参考>

・令和3年1月28日都市経営会議資料での令和3年度当初予算の集計

（単位：千円）

	歳入	歳出	一般財源
①財政課が指定するもの	51,116,352	32,461,854	18,654,498
②各部局のマネジメントによるもの （実施計画にかかるものを含む）	28,840,244	47,562,323	▲ 18,722,079
③建物施設の保全にかかるもの	2,009,408	2,762,702	▲ 753,294
④インフラの保全にかかるもの	679,600	1,185,027	▲ 505,427
ア) 合計（当初及び6月補正予定額）	82,645,604	83,971,906	▲ 1,326,302

*R3とR4では「財政課が指定するもの」、「各部局のマネジメントによるもの」等の区分が異なります。

イ) 6月補正予定額	1,889,604	2,461,906	▲ 572,302
ウ) ア) -イ) 当初予算額	80,756,000	81,510,000	▲ 754,000

収支不足額 ↑