

## 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)	88,400,000	83,441,000	4,959,000	5.9	63.2	62.1
国民健康保険事業費	22,629,300	21,543,700	1,085,600	5.0	16.3	16.0
国民健康保険診療施設費	159,500	117,400	42,100	35.9	0.1	0.1
介護保険事業費	23,599,800	22,626,600	973,200	4.3	16.9	16.9
後期高齢者医療事業費	4,808,800	4,524,900	283,900	6.3	3.4	3.4
平井財産区	29,000	30,001	△ 1,001	△ 3.3	0.0	0.0
山本財産区	5,041	5,739	△ 698	△ 12.2	0.0	0.0
中筋財産区	2,807	2,373	434	18.3	0.0	0.0
中山寺財産区	5,017	5,049	△ 32	△ 0.6	0.0	0.0
米谷財産区	71,487	27,940	43,547	155.9	0.1	0.0
川面財産区	4,489	3,616	873	24.1	0.0	0.0
小浜財産区	6,389	5,957	432	7.3	0.0	0.0
鹿塩財産区	3,599	2,598	1,001	38.5	0.0	0.0
鹿塩・東蔵人財産区	282	293	△ 11	△ 3.8	0.0	0.0
宝塚市営霊園事業費	228,468	1,937,117	△ 1,708,649	△ 88.2	0.2	1.4
特別会計 合計 (イ)	51,553,979	50,833,283	720,696	1.4	37.0	37.8
合 計 (7+イ)	139,953,979	134,274,283	5,679,696	4.2	100.2	99.9

歳入歳出予算事項別明細書（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	36,458,023	41.2	35,735,667	42.8	722,356	102.0
2地方譲与税	414,816	0.5	430,594	0.5	△ 15,778	96.3
3利子割交付金	21,000	0.0	41,000	0.1	△ 20,000	51.2
4配当割交付金	379,000	0.4	323,000	0.4	56,000	117.3
5株式等譲渡所得割交付金	505,000	0.6	505,000	0.6	0	100.0
6法人事業税交付金	270,000	0.3	240,000	0.3	30,000	112.5
7地方消費税交付金	5,066,000	5.7	4,737,000	5.7	329,000	106.9
8ゴルフ場利用税交付金	215,000	0.3	189,000	0.2	26,000	113.8
9環境性能割交付金	64,000	0.1	108,000	0.1	△ 44,000	59.3
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	225,000	0.3	145,000	0.2	80,000	155.2
12地方交付税	6,223,000	7.0	4,966,000	6.0	1,257,000	125.3
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	752,082	0.9	759,937	0.9	△ 7,855	99.0
15使用料及び手数料	2,044,440	2.3	2,072,617	2.5	△ 28,177	98.6
16国庫支出金	16,210,614	18.3	14,955,575	17.9	1,255,039	108.4
17県支出金	6,206,987	7.0	6,116,321	7.3	90,666	101.5
18財産収入	404,555	0.5	432,509	0.5	△ 27,954	93.5
19寄附金	822,961	0.9	731,396	0.9	91,565	112.5
20繰入金	2,837,623	3.2	2,085,067	2.5	752,556	136.1
21繰越金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22諸収入	1,727,398	2.0	2,147,716	2.6	△ 420,318	80.4
23市債	7,500,500	8.5	6,667,600	8.0	832,900	112.5
合計	88,400,000	100.0	83,441,000	100.0	4,959,000	105.9

(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	534,891	0.6	445,161	0.5	89,730	120.2	—	—	62	534,829
2 総務費	8,939,755	10.1	9,538,794	11.4	△599,039	93.7	820,801	497,800	388,190	7,232,964
3 民生費	39,265,488	44.4	38,589,486	46.3	676,002	101.8	17,880,125	219,700	1,594,792	19,570,871
4 衛生費	10,887,245	12.3	8,105,610	9.7	2,781,635	134.3	1,785,283	1,815,600	668,279	6,618,083
5 労働費	70,202	0.1	75,279	0.1	△5,077	93.3	4,116	—	207	65,879
6 農林業費	239,503	0.3	256,109	0.3	△16,606	93.5	31,577	—	10,852	197,074
7 商工費	369,571	0.4	388,767	0.5	△19,196	95.1	8,047	—	48,500	313,024
8 土木費	7,006,063	7.9	6,433,148	7.7	572,915	108.9	1,042,750	1,223,300	529,152	4,210,861
9 消防費	2,572,308	2.9	2,431,225	2.9	141,083	105.8	16,513	169,400	57,918	2,328,477
10 教育費	10,131,102	11.5	9,666,684	11.6	464,418	104.8	827,189	1,374,800	1,375,496	6,553,617
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	100.0	—	—	—	1
12 公債費	8,119,972	9.2	7,245,679	8.7	874,293	112.1	—	—	128,482	7,991,490
13 諸支出金	163,899	0.2	165,057	0.2	△1,158	99.3	—	—	—	163,899
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	100.0	—	—	—	100,000
歳 出 合 計	88,400,000	100.0	83,441,000	100.0	4,959,000	105.9	22,416,401	5,300,600	4,801,930	55,881,069

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5年度保証に係るあっせん融資について、令和5年度以降令和12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6年度借入金530,000千円について、令和6年度以降令和25年度までに融資機関に損失が生じた場合、51,324千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5年度事業資金に係る債務が消滅するまでの間	令和5年度に宝塚市土地開発公社が借り入れる事業資金5,100,000千円と利息等の合計額
一般市道新設改良事業	令和6年度	139,400
都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）	令和6年度～令和7年度	114,534
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	令和6年度	746,200
行政評価システム借上料	令和6年度～令和8年度	17,500
納税案内センター運営業務委託料	令和6年度～令和10年度	123,420
広報たからづか印刷製本費	令和6年度	29,884
広報番組制作業務委託料	令和6年度	1,750
本庁舎・第二庁舎総合管理業務委託料	令和6年度～令和10年度	901,076
市県民税当初課税データ入力業務委託料	令和6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6年度	4,097

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
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6年度	4,509
特別徴収税額通知秘匿措置委託料	令和6年度	3,786
固定資産税納税通知書印字業務委託料	令和6年度	2,395
固定資産税納付税通知書封入封かん業務委託料	令和6年度	3,725
督促状印字及び封入封かん業務委託料	令和6年度	6,661
催告書印字及び封入封かん業務委託料	令和6年度	3,612
自立支援医療等診療報酬明細書点検業務委託料	令和6年度	35
基幹相談支援センター事業委託料	令和6年度	25,440
子ども施策に関する計画策定支援業務委託料	令和6年度	5,485
レセプト点検委託料	令和6年度	2,016
河川等水質調査業務委託料	令和6年度	9,640
大気汚染常時監視測定機器維持管理業務委託料	令和6年度	3,567
焼却炉運転業務委託料	令和6年度～令和9年度	685,300

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
塵芥焼却灰運送事業委託料	令和6年度～令和8年度	104,544
し尿処理委託料	令和6年度～令和9年度	451,479
放置自転車等移送移動業務委託料	令和6年度	3,960
パークマネジメント計画策定業務委託料	令和6年度～令和7年度	20,825
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6年度	59
西山小学校屋内運動場改築工事基本設計委託料	令和6年度	7,425
公益施設指定管理料	令和6年度～令和10年度	374,020
文化施設及び宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）指定管理料	令和6年度～令和10年度	1,238,663
文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料	令和6年度～令和11年度	612,100
市営住宅指定管理料	令和6年度～令和10年度	1,013,580
公民館指定管理料	令和6年度～令和10年度	1,060,025
スポーツセンター・末広体育館指定管理料	令和6年度～令和10年度	600,980
花屋敷グラウンド指定管理料	令和6年度～令和10年度	112,605

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
高司グラウンド指定管理料	令和6年度～令和10年度	36,220
売布北グラウンド指定管理料	令和6年度～令和10年度	69,630
文化施設ソリオホール音響設備更新工事費	令和6年度	69,158
文化施設ベガ・ホール空調機器更新工事費	令和6年度～令和7年度	71,968
フレミラ宝塚空調設備及び中央監視盤更新工事費（老人福祉センター分）	令和6年度	71,446
フレミラ宝塚空調設備及び中央監視盤更新工事費（大型児童センター分）	令和6年度	25,103
中央図書館空調機器更新工事費	令和6年度～令和7年度	71,968
花屋敷グラウンド周辺整備用地買収費	令和6年度	70,000
データ利活用・業務改革支援ツール使用料	令和6年度	8,247
建築確認情報MAPシステム使用料	令和6年度～令和11年度	45,312
学校図書館ネットワーク運用システム機器借上料	令和6年度～令和11年度	33,881
教育用コンピュータ機器借上料	令和6年度～令和10年度	222,044
図書館システム借上料	令和6年度～令和10年度	90,945

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
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6年度	968
サーバ統合化基盤（二次・三次稼働分）借上料	令和6年度～令和11年度	279,326
デスクトップ型ウイルス対策ソフトウェア使用料	令和6年度	3,883



基金収支状況

R5.1.27時点  
財政課

R4年度現計予算

R5年度当初予算

基金名		(単位:千円)				(単位:千円)		
		令和3年度 現在高 (決算)	令和4年度 積立額 (12月補正③後)	令和4年度 取崩額 (12月補正③後)	令和4年度 現在高 (12月補正③後)	令和5年度 積立額 (当初予算)	令和5年度 取崩額 (当初予算)	令和5年度 現在高 (当初予算)
取り崩し型	○ 1 財政調整	6,418,117	1,193,830	1,433,594	6,178,353	526	1,980,000	4,198,879
	○ 2 市債管理	245,990	81	0	246,071	46	0	246,117
	3 福祉	44,433	36	0	44,469	23	0	44,492
	○ 4 公共施設等整備保全	750,455	1,928,245	2,012	2,676,688	81,049	321,391	2,436,346
	○ 5 都市開発	7,320	6	0	7,326	4	0	7,330
	○ 6 長寿社会福祉	15	1,887	0	1,902	1	0	1,903
	7 交通災害遺児激励	17,453	2	790	16,665	9	790	15,884
	○ 8 地域福祉活動振興	101,025	35	7,668	93,392	14	7,668	85,738
	○ 9 緑化	323,671	0	773	322,898	0	10,773	312,125
	10 暴力団対策	44,429	0	464	43,965	0	477	43,488
	○ 11 再生可能エネルギー	31,080	1,599	4,000	28,679	1,340	6,143	23,876
	○ 12 新ごみ処理施設建設	2,306,902	671	0	2,307,573	224	0	2,307,797
	13 松本・土井アイリン	16,224	12	4,600	11,636	8	3,700	7,944
	14 職員能力開発	30,075	0	3,953	26,122	0	4,181	21,941
	○ 15 子ども未来	229,496	34,410	129,312	134,594	34,767	58,441	110,920
	○ 16 ふるさとまちづくり	451,838	173,705	127,700	497,843	188,053	240,000	445,896
	17 特別扶助	1,097	0	149	948	0	89	859
	○ 18 市営霊園永代管理料	10,197	9	43	10,163	6	0	10,169
	○ 19 市営霊園運営	410,395	133	98,018	312,510	62	87,633	224,939
	○ 20 奨学	74,263	18,699	40,883	52,079	18,279	36,672	33,686
	○ 21 学校給食費調整	32,655	34	4,000	28,689	27	32,692	△ 3,976
	○ 22 障碍(がい)福祉	841,758	277,256	71,735	1,047,279	277,121	102,199	1,222,201
	○ 23 森林環境譲与税	18,066	24,598	8,668	33,996	24,840	31,777	27,059
	○ 24 都市計画事業	406,007	471,821	0	877,828	52	0	877,880
	25 新型コロナウイルス対策思いやり応援	9,523	16,501	5,106	20,918	9,905	0	30,823
元利運用基金小計	12,822,484	4,143,570	1,943,468	15,022,586	636,356	2,924,626	12,734,316	
果実運用型	26 平和	1,975	2	0	1,977	1	0	1,978
利子運用基金小計	1,975	2	0	1,977	1	0	1,978	
積立基金(普通会計) 合計	12,824,459	4,143,572	1,943,468	15,024,563	636,357	2,924,626	12,736,294	

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 援護資金貸付	6,973	0	0	6,973	0	0	6,973
	○ 29 国保財政調整	1,020,055	98	338,522	681,631	108	252,371	429,368
	30 国保出産費資金貸付	5,000	699,761	0	704,761	0	0	704,761
	○ 31 介護給付費準備	2,178,853	367,102	668,206	1,877,749	65,437	582,287	1,360,899
その他 合計	3,710,881	1,066,961	1,006,728	3,771,114	65,545	834,658	3,002,001	

総合計	16,535,340	5,210,533	2,950,196	18,795,677	701,902	3,759,284	15,738,295
-----	------------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	------------

# 地方債の状況

## 令和3年度 決算

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
減収補てん債		184,626
上記以外		32,715,701
令和3年度発行額		6,264,655
減税補てん債		0
臨時財政対策債		3,390,055
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
投資的経費分		2,822,400
借換分		52,200
令和3年度元金償還額		6,420,981
臨時財政対策債		2,825,639
減税補てん債		193,098
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		3,402,244
令和3年度末残高		70,616,397
臨時財政対策債		37,804,691
減税補てん債		439,023
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		32,188,057
残高増額		△ 156,326
臨時財政対策債		564,416
減税補てん債		△ 193,098
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		△ 527,644

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
減収補てん債		184,626
上記以外		33,963,755
令和3年度発行額		6,219,455
減税補てん債		0
臨時財政対策債		3,390,055
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
投資的経費分		2,829,400
令和3年度元金償還額		6,341,250
臨時財政対策債		2,825,639
減税補てん債		193,098
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		3,322,513
令和3年度末残高		71,898,982
臨時財政対策債		37,804,691
減税補てん債		439,023
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		33,470,642
残高増額		△ 121,795
臨時財政対策債		564,416
減税補てん債		△ 193,098
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		△ 493,113

※ 前年度からの繰越分は除く

## 令和4年度 12月補正後

一般会計		単位:千円
令和3年度末残高		70,616,397
臨時財政対策債		37,804,691
減税補てん債		439,023
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		32,188,057
令和4年度発行額		5,971,876
減税補てん債		0
臨時財政対策債		1,897,676
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
投資的経費分		3,653,000
借換分		421,200
令和4年度元金償還額		6,904,594
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		0
減収補てん債		0
上記以外		3,741,003
令和4年度末残高		69,683,679
臨時財政対策債		36,695,280
減税補てん債		282,519
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		32,521,254
残高増額		△ 932,718
臨時財政対策債		△ 1,109,411
減税補てん債		△ 156,504
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		333,197

普通会計		単位:千円
令和3年度末残高		71,898,982
臨時財政対策債		37,804,691
減税補てん債		439,023
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		33,470,642
令和4年度発行額		5,640,276
減税補てん債		0
臨時財政対策債		1,897,676
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
投資的経費分		3,742,600
令和4年度元金償還額		6,452,962
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		0
減収補てん債		0
上記以外		3,289,371
令和4年度末残高		71,086,296
臨時財政対策債		36,695,280
減税補てん債		282,519
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		33,923,871
残高増額		△ 812,686
臨時財政対策債		△ 1,109,411
減税補てん債		△ 156,504
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		453,229

※ 前年度からの繰越分は除く

## 令和5年度 当初予算

一般会計		単位:千円
令和4年度末残高		69,683,679
臨時財政対策債		36,695,280
減税補てん債		282,519
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		32,521,254
令和5年度発行額		7,500,500
減税補てん債		0
臨時財政対策債		1,061,000
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
投資的経費分		5,300,600
借換分		1,138,900
令和5年度元金償還額		7,832,313
臨時財政対策債		3,111,914
減税補てん債		122,188
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		4,598,211
令和5年度末残高		69,351,866
臨時財政対策債		34,644,366
減税補てん債		160,331
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		34,362,543
残高増額		△ 331,813
臨時財政対策債		△ 2,050,914
減税補てん債		△ 122,188
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		1,841,289

普通会計		単位:千円
令和4年度末残高		71,086,296
臨時財政対策債		36,695,280
減税補てん債		282,519
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		33,923,871
令和5年度発行額		6,376,300
減税補てん債		0
臨時財政対策債		1,061,000
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
投資的経費分		5,315,300
令和5年度元金償還額		6,661,238
臨時財政対策債		3,111,914
減税補てん債		122,188
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		3,427,136
令和5年度末残高		70,801,358
臨時財政対策債		34,644,366
減税補てん債		160,331
特別減収対策債		0
減収補てん債		184,626
上記以外		35,812,035
残高増額		△ 284,938
臨時財政対策債		△ 2,050,914
減税補てん債		△ 122,188
特別減収対策債		0
減収補てん債		0
上記以外		1,888,164

※ 前年度からの繰越分は除く

●前年度当初予算との差

・令和5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	76,660,618	72,521,412	4,139,206
②各部局のマネジメントによるもの	1,438,169	3,850,890	▲ 2,412,721
③建物施設の保全にかかるもの	2,961,573	3,751,452	▲ 789,879
④インフラの保全にかかるもの	252,200	742,770	▲ 490,570
⑤新規・拡充・既採択にかかるもの	5,207,440	7,533,476	▲ 2,326,036
合計	86,520,000	88,400,000	▲ 1,880,000

収支差 ↑

<参考>

・令和4年1月24日都市経営会議資料での令和4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	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

収支差 ↑