

宝塚市告示第 138 号

財政状況の公表について（令和6年6月公表）

地方自治法第243条の3第1項の規定及び宝塚市財政状況の公表に関する条例の規定により、令和5年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）の宝塚市財政状況を公表する。

令和6年（2024年）6月28日

宝塚市長 山崎 晴 恵



宝塚市の財政状況

令和6年(2024年)6月公表

企画経営部 財政課

令和5年度（2023年度）下半期（令和5年（2023年）10月1日～令和6年（2024年）3月31日）の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（令和6年（2024年）3月31日現在）

◎ 人口 228,308人 ※住民基本台帳人口

◎ 世帯数 107,037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。

◎ 令和5年度（2023年度）予算総額（一般会計）は
99,864,576千円です。

『市民ひとりあたり』 437,412円の予算となります。

◎ 歳入予算に占める市税収入の予算総額は
36,295,023千円です。

『市民ひとりあたり』 158,974円の予算となります。

※ 資料中、四捨五入の関係上、端数が合わない場合がございます。

目 次

令和5年度（2023年度）下半期の財政状況

1 財政の動向	1
2 補正予算の状況	2
3 予算の執行状況	3
4 一時借入金の状況	5
5 地方債の状況	5
6 財産の状況	6

令和5年度（2023年度）下半期の財政状況

1 財政の動向

内閣府がまとめた月例経済報告（5月）によれば、「景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。」とあり、「先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和6年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。」とされています。

次に、本市における財政の動向について、令和6年（2024年）3月に策定した、今後10年間の財政見通しにおいては、人口減少、少子高齢化の更なる進行により、歳入の根幹である市税については伸びが見込めない中、歳出においては社会保障関連経費の増加や建物施設やインフラ施設の老朽化の進行が見込まれます。更に本市特有の大きな課題として、市立病院における経営健全化と建て替え、建設中の新ごみ処理施設整備、土地開発公社の経営健全化を抱えています。

これらの要因により、現状のままでは、将来の施設整備に備えるための基金積立金約55.4億円も含め、今後10年間累計で112.8億円の収支不足を見込んでいます。

このように、今後の財政見通しは厳しい状況にあり、これまでの行財政運営の延長では、市民サービスの提供が困難になると見込んでおり、今後の課題や収支不足に対応するためには、令和7年度からの3年間で、24億円の収支改善が必要と試算しています。

このため、宝塚市行財政経営方針及び宝塚市行財政経営行動計画に掲げる様々な取組を進め、歳入に応じた歳出いわゆる収支均衡による持続可能な財政運営の実現を目指し、厳しい財政状況にしっかりと対応していきます。

2 補正予算の状況

令和5年度（2023年度）下半期（令和5年（2023年）10月～令和6年（2024年）3月）における補正予算額は、一般会計で84億4,750万円の増額、特別会計では13億9,196万円の増額となり、全会計の現計予算額は、1,495億6,212万円となりました。

令和5年度（2023年度）会計別予算額

（単位：千円）

会計別	上半期予算額 (9月末) A	下半期補正予算額 (10月～3月) B	現計予算額 A + B = C
一般会計	88,168,677	8,447,501	96,616,178
特別会計	51,553,979	1,391,960	52,945,939
国民健康保険事業費	22,629,300	573,389	23,202,689
国民健康保険診療施設費	159,500	28	159,528
介護保険事業費	23,599,800	524,433	24,124,233
後期高齢者医療事業費	4,808,800	160,435	4,969,235
平井財産区	29,000	7,942	36,942
山本財産区	5,041	1,685	6,726
中筋財産区	2,807	857	3,664
中山寺財産区	5,017	1,774	6,791
米谷財産区	71,487	9,464	80,951
川面財産区	4,489	370	4,859
小浜財産区	6,389	6,749	13,138
鹿塩財産区	3,599	1,014	4,613
鹿塩・東蔵人財産区	282	0	282
宝塚市営霊園事業費	228,468	103,820	332,288
合計	139,722,656	9,839,461	149,562,117

補正した主な内容と補正額

（単位：千円）

主な内容	補正予算額
価格高騰重点支援給付金給付事業	2,525,552
小学校施設整備事業_建物保全	1,167,155
病院事業会計補助金	902,000
中学校施設整備事業_建物保全	863,768
新ごみ処理施設整備事業	437,739

3 予算の執行状況

令和5年度（2023年度）会計別執行状況

（単位：千円）

会計別	現計予算額 A	前年度からの 繰越予算額 B	予算総額 A+B=C	収入済額	収入率 %	支出済額	執行率 %
一般会計	96,616,178	3,248,398	99,864,576	94,295,089	94.4	92,785,253	92.9
特別会計	52,945,939	0	52,945,939	50,707,531	95.8	50,123,247	94.7
国民健康保険事業費	23,202,689	0	23,202,689	22,282,842	96.0	22,084,179	95.2
国民健康保険診療施設費	159,528	0	159,528	137,790	86.4	137,790	86.4
介護保険事業費	24,124,233	0	24,124,233	22,854,337	94.7	22,703,461	94.1
後期高齢者医療事業費	4,969,235	0	4,969,235	4,923,539	99.1	4,755,576	95.7
平井財産区	36,942	0	36,942	37,633	101.9	31,691	85.8
山本財産区	6,726	0	6,726	6,976	103.7	4,916	73.1
中筋財産区	3,664	0	3,664	3,675	100.3	2,788	76.1
中山寺財産区	6,791	0	6,791	6,815	100.4	5,073	74.7
米谷財産区	80,951	0	80,951	83,582	103.3	63,342	78.2
川面財産区	4,859	0	4,859	5,204	107.1	2,075	42.7
小浜財産区	13,138	0	13,138	13,171	100.3	11,219	85.4
鹿塩財産区	4,613	0	4,613	4,683	101.5	2,626	56.9
鹿塩・東蔵人財産区	282	0	282	521	184.8	80	28.4
宝塚市営霊園事業費	332,288	0	332,288	346,763	104.4	318,431	95.8
合計	149,562,117	3,248,398	152,810,515	145,002,620	94.9	142,908,500	93.5

（注）歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、令和5年度（2023年度）出納整理期間末現在の執行状況です。

令和5年度（2023年度）一般会計執行状況

（歳入）

（単位：千円）

区 分	上半期予算額 (9月末) (A)	下半期補正額 (10月～3月) (B)	繰越予算額 (前年度からの繰越) (C)	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 %	予算総額 (D)	
							市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	36,458,023	△ 163,000	0	36,295,023	36,356,413	100.2	158,974	339,089
2 地方譲与税	414,816	11,000	0	425,816	426,152	100.1	1,865	3,978
3 利子割交付金	21,000	0	0	21,000	24,087	114.7	92	196
4 配当割交付金	379,000	34,000	0	413,000	441,378	106.9	1,809	3,858
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	0	0	505,000	471,280	93.3	2,212	4,718
6 法人事業税交付金	270,000	24,000	0	294,000	303,479	103.2	1,288	2,747
7 地方消費税交付金	5,066,000	△ 288,000	0	4,778,000	4,820,286	100.9	20,928	44,639
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	△ 12,000	0	203,000	200,665	98.8	889	1,897
9 環境性能割交付金	64,000	14,000	0	78,000	78,988	101.3	342	729
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0	0	22,000	21,862	99.4	96	206
11 地方特例交付金	225,000	△ 11,846	0	213,154	213,170	100.0	934	1,991
12 地方交付税	6,223,000	925,833	0	7,148,833	7,196,701	100.7	31,312	66,788
13 交通安全対策特別交付金	30,000	0	0	30,000	20,956	69.9	132	280
14 分担金及び負担金	752,082	△ 10,983	0	741,099	749,113	101.1	3,246	6,924
15 使用料及び手数料	2,044,440	△ 27,523	0	2,016,917	1,999,648	99.1	8,834	18,843
16 国庫支出金	17,218,449	3,314,633	780,145	21,313,227	19,856,674	93.2	93,353	199,120
17 県支出金	6,138,015	173,430	119,610	6,431,055	6,217,441	96.7	28,168	60,083
18 財産収入	404,555	177,675	0	582,230	374,938	64.4	2,550	5,439
19 寄附金	822,996	972,700	0	1,795,696	1,729,897	96.3	7,865	16,776
20 繰入金	2,472,351	17,717	0	2,490,068	1,835,926	73.7	10,907	23,264
21 繰越金	1	1,207,340	293,043	1,500,384	1,500,383	100.0	6,572	14,017
22 諸収入	1,779,549	153,612	0	1,933,161	1,922,900	99.5	8,467	18,061
23 市 債	6,643,400	1,934,913	2,055,600	10,633,913	7,528,413	70.8	46,577	99,348
24 自動車取得税交付金	0	0	0	0	4,339	-	0	0
合 計	88,168,677	8,447,501	3,248,398	99,864,576	94,295,089	94.4	437,412	932,991

（歳出）

（単位：千円）

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)	繰越予算額 (前年度からの繰越) (D)	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 %	予算総額 (E)	
								市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 議会費	534,891	△ 33,757	0	0	501,134	482,492	96.3	2,195	4,682
2 総務費	8,958,748	1,519,510	5,317	24,369	10,507,944	9,935,521	94.6	46,025	98,171
3 民生費	40,478,057	3,853,150	330	43,785	44,375,322	42,806,088	96.5	194,366	414,579
4 衛生費	10,958,627	942,299	888	334,630	12,236,444	11,828,115	96.7	53,596	114,320
5 労働費	70,202	△ 6,780	0	0	63,422	61,639	97.2	278	593
6 農林業費	261,271	△ 14,714	548	0	247,105	237,275	96.0	1,082	2,309
7 商工費	369,571	39,453	5,147	141,800	555,971	514,836	92.6	2,435	5,194
8 土木費	7,190,050	122,806	0	665,871	7,978,727	6,891,650	86.4	34,947	74,542
9 消防費	2,578,874	13,591	5,376	0	2,597,841	2,525,884	97.2	11,379	24,269
10 教育費	8,384,514	2,090,074	0	2,037,943	12,512,531	9,304,871	74.4	54,806	116,899
11 災害復旧費	1	0	0	0	1	0	0.0	0	0
12 公債費	8,119,972	△ 68,000	0	0	8,051,972	8,043,167	99.9	35,268	75,226
13 諸支出金	163,899	△ 10,131	0	0	153,768	153,715	100.0	674	1,437
14 予備費	100,000	0	△ 17,606	0	82,394	0	0.0	361	770
合 計	88,168,677	8,447,501	0	3,248,398	99,864,576	92,785,253	92.9	437,412	932,991

（注）歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、令和5年度（2023年度）出納整理期間末現在の執行状況です。

4 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や企業会計から借り入れますが、令和5年度（2023年度）中の一時借入金はありません。

5 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		借 入 先 別 区 分 (千円)						
		市民ひとり あたり(円)	1世帯 あたり(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					
一 般 会 計	1. 普通債	33,855,976	148,290	316,303	15,111,202	3,003,895	6,827,281	8,088,663	182,612	642,323
	(1) 総務	4,978,017	21,804	46,508	1,985,865	0	935,679	1,566,024	102,989	387,460
	(2) 民生	1,300,979	5,698	12,155	608,769	0	514,667	171,563	0	5,980
	(3) 衛生	2,860,794	12,530	26,727	2,425,215	0	3,619	375,710	31,650	24,600
	(4) 農林	200,284	877	1,871	90,060	0	97,524	12,700	0	0
	(5) 商工	30,520	134	285	0	0	0	0	21,800	8,720
	(6) 土木	11,456,713	50,181	107,035	3,118,296	2,795,155	4,287,388	1,060,688	6,333	188,853
	(7) 消防	938,972	4,113	8,773	240,843	0	119,557	572,144	6,428	0
	(8) 教育	8,831,701	38,683	82,511	6,642,154	208,740	868,847	1,071,838	13,412	26,710
	(9) 普通財産取得	3,257,996	14,270	30,438	0	0	0	3,257,996	0	0
	2. 災害復旧	81,054	355	757	79,409	0	0	1,645	0	0
	3. その他※	35,088,375	153,689	327,815	23,481,295	713,716	10,664,172	229,192	0	0
	小 計	69,025,405	302,334	644,875	38,671,906	3,717,611	17,491,453	8,319,500	182,612	642,323
特 別 会 計	宝塚市営霊園事業費	1,665,429	7,295	15,559	5,100	0	0	1,660,329	0	0
	小 計	1,665,429	7,295	15,559	5,100	0	0	1,660,329	0	0
合 計	70,690,834	309,629	660,434	38,677,006	3,717,611	17,491,453	9,979,829	182,612	642,323	

令和5年度（2023年度）出納整理期間末現在

※ その他は、臨時財政対策債、減税補てん債です。

6 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

令和5年度（2023年度）末現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行政財産	学 校	774,959.60	13.8
	宝 塚 自 然 の 家	113,875.40	2.0
	スポーツ施設（スポーツセンター・グラウンド等）	172,821.56	3.1
	公 園	2,878,224.63	51.2
	市 営 住 宅	103,314.67	1.8
	霊園（西山、長尾山、すみれ墓苑）	522,800.54	9.3
	庁舎・公舎（支所、消防署）	44,818.29	0.8
	保 育 所	14,207.85	0.3
	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）	173,650.97	3.1
	計	4,829,926.72	86.0
普 通 財 産		787,460.93	14.0
合 計		5,617,387.65	100.0

建物

令和5年度（2023年度）末現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行政財産	学 校	297,844.23	47.4
	スポーツセンター等（宝塚自然の家・体育館外）	27,683.22	4.4
	市 営 住 宅	84,406.02	13.4
	ソリオホール	2,527.11	0.4
	公民館・図書館・文化施設ベガホール	17,098.08	2.7
	コミュニティ施設・人権文化センター	16,813.59	2.7
	庁 舎 ・ 公 舎 他	39,983.65	6.4
	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）	60,932.39	9.7
	計	573,428.97	91.3
普 通 財 産		54,805.40	8.7
合 計		628,234.37	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	6,816,955	27.6
2 援護資金貸付基金	6,973	0.0
3 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	906	0.0
4 奨学基金	65,568	0.3
5 福祉基金	44,926	0.2
6 交通災害遺児激励基金	16,156	0.1
7 公共施設等整備保全基金	3,354,287	13.6
8 市債管理基金	685,940	2.8
9 地域福祉活動振興基金	85,718	0.3
10 職員能力開発基金	28,279	0.1
11 都市開発基金	7,326	0.0
12 緑化基金	568,608	2.3
13 長寿社会福祉基金	35,436	0.1
14 土地開発基金	500,000	2.0
15 暴力団対策基金	44,306	0.2
16 平和基金	1,977	0.0
17 国民健康保険事業財政調整基金	1,667,554	6.7
18 介護給付費準備基金	2,435,312	9.9
19 国民健康保険出産費資金貸付基金	0	0.0
20 松本・土井アイリン海外留学助成基金	9,638	0.0
21 子ども未来基金	233,989	0.9
22 ふるさとまちづくり基金	466,618	1.9
23 再生可能エネルギー基金	26,831	0.1
24 新ごみ処理施設建設基金	2,318,112	9.4
25 学校給食費調整基金	27,376	0.1
26 市営霊園永代管理料基金	10,205	0.0
27 市営霊園運営基金	365,535	1.5
28 障害(がい)福祉基金	1,247,966	5.1
29 都市計画事業基金	1,421,245	5.8
30 森林環境譲与税基金	27,741	0.1
31 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金	12,668	0.1
計	22,534,151	91.2
32 出資金及び出捐金	2,177,963	8.8
計	24,712,114	100.0

令和5年度(2023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 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
3 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
4 奨学基金	経済的理由により修学困難な者に対する修学に要する資金に充てるための財源
5 福祉基金	心身障碍（がい）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
6 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
7 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を精算により還付の必要が生じたときの財源
8 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
9 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
10 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
11 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
12 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
13 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
14 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
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 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ュメントの維持管理に要する費用に充てるための財源

区 分	使途、目的
17 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
18 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
19 国民健康保険出産費資金貸付基金	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付けるための財源
20 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
21 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
22 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
23 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
24 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
25 学校給食費調整基金	市が実施する学校給食における給食用物資の確保に資するための財源
26 市営霊園永代管理料基金	宝塚市営霊園の永代管理料の還付に要する資金に充てるための財源
27 市営霊園運営基金	宝塚市営霊園の運営に要する資金に充てるための財源
28 障碍（がい）福祉基金	障碍（がい）者が将来にわたって安心して暮らせる社会の実現に資するための財源
29 都市計画事業基金	都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する資金に充てるための財源
30 森林環境譲与税基金	市における森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用の財源
31 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金	新型コロナウイルス感染症対策を目的として頂いた寄附を新型コロナウイルス感染症対策関連の施策に充てるための財源

