宝塚市の財政状況

令和3年（2021年）6月公表

TAKARAZUKA 宝塚市

令和２年度下半期（令和２年10月1日～令和３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３年３月３１日現在）

◎　人　口	232,854	人	※住民基本台帳人口
◎　世帯数	105,954	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２年度予算総額（一般会計）は

110,754,672 千円です。

『市民ひとりあたり』　475,640 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総額は

36,036,989 千円です。

『市民ひとりあたり』　154,762 円の予算となります。

目　　次

令和２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２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（６月）によれば、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増している。」とあり、先行きについては、「感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」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3年（2021年）5月に策定した、今後１０年間の財政見通しにおいては、歳入の根幹である市税については新型コロナウイルス感染症の影響により減収した後は、ほぼ横ばいと見込む一方、地方交付税等については、増加を見込んでいます。歳出においては、人件費は減少傾向にあるものの、施設の維持更新などの工事費の増加に伴って地方債の返済である公債費が大きく増加することにより全体として増加を見込んでいます。その他の経費については、高齢化の影響により、介護保険事業費や後期高齢者医療事業費の特別会計への繰出金が増加すると見込んでいます。これらにより、現状のままでは、今後の公共施設の整備に備えるための基金積立額４３億円や新型コロナウイルス感染症が市税収入などへ与える影響などにより、１０年間累計で１３５億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大変厳しい状況にあり、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、おおよそ２０億円の収支改善が必要と試算しています。
　このため、令和３年度（2021年度）から令和5年度（2023年度）までの３ヵ年においては、行財政経営基盤の強化に向けた取組を着実に進め、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２年度下半期（令和２年１０月～令和３年３月）における補正予算額は、一般会計で１６億２，５８６万円の増額、特別会計では、１２億８，８５５万円の増額となり、全会計の現計予算額は、１，５８１億９，０８８万円となりました。

会計別予算額　（単位：千円）

会　計　別	令和2年度上半期予算額 (9月末)　A	令和2年度下半期補正予算額 (10月～3月)　B	現計予算額 A ＋ B ＝ C
一 般 会 計	105,469,414	1,625,863	107,095,277
特 別 会 計	49,807,054	1,288,545	51,095,599
国民健康保険事業費	22,120,980	524,131	22,645,111
国民健康保険診療施設費	107,200	2,910	110,110
介護保険事業費	22,708,400	638,282	23,346,682
後期高齢者医療事業費	4,443,400	126,403	4,569,803
平井財産区	128,000	0	128,000
山本財産区	7,184	0	7,184
中筋財産区	2,028	0	2,028
中山寺財産区	6,737	0	6,737
米谷財産区	20,901	0	20,901
川面財産区	3,013	12,000	15,013
小浜財産区	6,291	0	6,291
鹿塩財産区	33,113	0	33,113
鹿塩・東蔵人財産区	407	0	407
宝塚市営霊園事業費	219,400	△ 15,181	204,219
合　　計	155,276,468	2,914,408	158,190,876

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
新型コロナウイルスワクチン接種事業	509,069
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	68,996
病院事業会計補助金	373,629
小学校施設整備事業	275,002
中学校施設整備事業	101,457

３　予算の執行状況

令和２年度会計別執行状況

（単位：千円）

会　計　別	令和２年度 現計予算額　A	令和元年度から の繰越予算額 B	令和２年度 予算総額　A+B=C	令和２年度 収入済額	収入率 %	令和２年度 支出済額	執行率 %
一 般 会 計	107,095,277	3,659,395	110,754,672	105,591,590	95.3	103,614,796	93.6
特 別 会 計	51,095,599	44,800	51,140,399	49,324,635	96.4	47,738,576	93.3
国民健康保険事業費	22,645,111	0	22,645,111	22,648,117	100.0	22,054,257	97.4
国民健康保険診療施設費	110,110	0	110,110	107,178	97.3	107,178	97.3
介護保険事業費	23,346,682	0	23,346,682	21,496,941	92.1	20,727,520	88.8
後期高齢者医療事業費	4,569,803	0	4,569,803	4,595,200	100.6	4,446,683	97.3
平井財産区	128,000	0	128,000	131,124	102.4	112,953	88.2
山本財産区	7,184	0	7,184	9,369	130.4	5,468	76.1
中筋財産区	2,028	0	2,028	3,147	155.2	310	15.3
中山寺財産区	6,737	0	6,737	7,476	111.0	4,759	70.6
米谷財産区	20,901	0	20,901	28,666	137.2	14,034	67.1
川面財産区	15,013	44800	59,813	60,551	101.2	38,015	63.6
小浜財産区	6,291	0	6,291	11,759	186.9	4,144	65.9
鹿塩財産区	33,113	0	33,113	33,485	101.1	32,155	97.1
鹿塩・東蔵人財産区	407	0	407	728	178.9	206	50.6
宝塚市営霊園事業費	204,219	0	204,219	190,894	93.5	190,894	93.5
合　　計	158,190,876	3,704,195	161,895,071	154,916,225	95.7	151,353,372	93.5

（注）歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、令和２年度出納整理期間末現在の執行状況です。

令和２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 %	令和２年度予算総額 (D) 市民1人当たり (円)	令和２年度予算総額 (D) 1世帯当たり (円)
1 市税	35,597,989	439,000	0	36,036,989	36,186,790	100.4	154,762	340,119
2 地方譲与税	429,999	△ 26,000	0	403,999	411,633	101.9	1,735	3,813
3 利子割交付金	37,000	0	0	37,000	50,587	136.7	159	349
4 配当割交付金	309,000	0	0	309,000	283,429	91.7	1,327	2,916
5 株式等譲渡所得割交付金	187,000	0	0	187,000	327,366	175.1	803	1,765
6 法人事業税交付金	228,000	△ 154,000	0	74,000	80,224	108.4	318	698
7 地方消費税交付金	4,550,000	△ 411,000	0	4,139,000	4,192,296	101.3	17,775	39,064
8 ゴルフ場利用税交付金	170,000	△ 14,000	0	156,000	164,720	105.6	670	1,472
9 自動車取得税交付金	1	0	0	1	25	2,500.0	0	0
10 環境性能割交付金	108,000	△ 59,000	0	49,000	47,411	96.8	210	463
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	0	0	22,000	21,591	98.1	94	208
12 地方特例交付金	234,000	326	0	234,326	234,326	100.0	1,006	2,212
13 地方交付税	4,359,000	△ 4,390	0	4,354,610	4,361,333	100.2	18,701	41,099
14 交通安全対策特別交付金	28,000	0	0	28,000	31,063	110.9	120	264
15 分担金及び負担金	734,787	△ 101,280	5,700	639,207	643,731	100.7	2,745	6,033
16 使用料及び手数料	2,096,632	△ 132,633	0	1,963,999	1,911,446	97.3	8,435	18,536
17 国庫支出金	39,381,651	802,897	1,179,141	41,363,689	39,609,273	95.8	177,638	390,393
18 県支出金	6,053,696	224,392	4,122	6,282,210	5,986,022	95.3	26,979	59,292
19 財産収入	294,364	4,090	0	298,454	299,711	100.4	1,282	2,817
20 寄附金	705,702	131,259	0	836,961	810,816	96.9	3,594	7,899
21 繰入金	1,530,966	△ 497,118	0	1,033,848	330,473	32.0	4,440	9,758
22 繰越金	1	500,654	590,432	1,091,087	1,091,086	100.0	4,686	10,298
23 諸収入	2,212,415	133,019	0	2,345,434	2,329,935	99.3	10,073	22,136
24 市債	6,199,211	789,647	1,880,000	8,868,858	6,186,303	69.8	38,088	83,705
合　計	105,469,414	1,625,863	3,659,395	110,754,672	105,591,590	95.3	475,640	1,045,309

（ 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 %	令和２年度予算総額 (E) 市民1人当たり (円)	令和２年度予算総額 (E) 1世帯当たり (円)
1 議会費	470,771	△ 8,327	490	0	462,934	452,116	97.7	1,988	4,369
2 総務費	31,862,775	275,052	12,100	399,729	32,549,656	31,721,708	97.5	139,786	307,205
3 民生費	38,001,519	190,683	8,980	36,741	38,237,923	36,494,579	95.4	164,214	360,892
4 衛生費	7,865,446	913,572	33	3,010	8,782,061	8,093,859	92.2	37,715	82,886
5 労働費	77,465	4,150	0	0	81,615	77,632	95.1	350	770
6 農林業費	269,125	18,449	2	38,000	325,576	296,582	91.1	1,398	3,073
7 商工費	1,159,193	△ 215,933	0	0	943,260	867,579	92.0	4,051	8,903
8 土木費	7,043,876	58,368	225	911,302	8,013,771	6,460,144	80.6	34,415	75,634
9 消防費	2,674,625	△ 37,262	38,740	0	2,676,103	2,646,109	98.9	11,493	25,257
10 教育費	8,246,888	399,551	2,822	2,270,613	10,919,874	8,781,178	80.4	46,896	103,062
11 災害復旧費	1	0	0	0	1	0	0.0	0	0
12 公債費	7,541,010	36,000	0	0	7,577,010	7,575,045	100.0	32,540	71,512
13 諸支出金	156,720	△ 8,440	0	0	148,280	148,265	100.0	637	1,400
14 予備費	100,000	0	△ 63,392	0	36,608	0	0.0	157	346
合　計	105,469,414	1,625,863	0	3,659,395	110,754,672	103,614,796	93.6	475,640	1,045,309

（注）歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、令和２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（財務省、市中銀行、その他）や企業会計から借り入れますが、令和２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	32,567,299	139,861	307,372	12,242,714	4,659,855	5,763,867	8,890,212	140,680	869,971
	（１）総務	3,633,615	15,605	34,294	2,004,148	0	181,643	1,374,753	40,671	32,400
	（２）民生	2,393,019	10,277	22,585	1,314,269	30,304	284,639	321,819	0	441,988
	（３）衛生	610,335	2,621	5,760	458,619	0	10,951	78,865	19,600	42,300
	（４）農林	223,528	960	2,110	99,395	0	110,733	13,400	0	0
	（５）商工	15,260	65	144	0	0	0	0	0	15,260
	（６）土木	12,876,277	55,297	121,527	2,735,663	4,268,380	4,403,374	1,227,516	17,161	224,183
	（７）消防	646,558	2,777	6,102	273,223	0	203,026	161,809	8,500	0
	（８）教育	7,475,848	32,105	70,558	5,357,397	361,171	569,501	1,019,191	54,748	113,840
	（９）普通財産取得	4,692,859	20,154	44,292	0	0	0	4,692,859	0	0
	２．災害復旧	148,402	638	1,401	145,347	0	0	3,055	0	0
	３．その他	38,057,022	163,437	359,184	23,366,958	2,071,542	12,196,280	422,242	0	0
	小計	70,772,723	303,936	667,957	35,755,019	6,731,397	17,960,147	9,315,509	140,680	869,971
特別会計	宝塚市営霊園事業費	1,826,390	7,844	17,238	6,800	0	0	1,819,590	0	0
	小計	1,826,390	7,844	17,238	6,800	0	0	1,819,590	0	0
合計		72,599,113	311,780	685,195	35,761,819	6,731,397	17,960,147	11,135,099	140,680	869,971

※ 令和２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、減税補てん債及び減収補填債です。

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３年３月３１日現在

区分		面積（㎡）	構成比（%）
行政財産	学校	776,627.14	14.1
	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）	172,821.56	3.1
	公園	2,778,900.01	50.2
	市営住宅	105,362.18	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）	40,754.38	0.7
	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）	182,863.87	3.3
	計	4,739,813.19	85.8
普通財産		786,168.59	14.2
合計		5,525,981.78	100.0

建物

令和３年３月３１日現在

区分		面積（㎡）	構成比（%）
行政財産	学校	298,474.48	47.6
	ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ等（宝塚自然の家・体育館外）	27,648.44	4.4
	市営住宅	86,020.87	13.7
	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	27,472.94	4.4
	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）	69,207.30	11.0
	計	571,403.49	91.1
普通財産		54,950.08	8.9
合計		626,353.57	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	5,660,323	34.4
2　養護老人ﾎｰﾑ福寿荘特別扶助基金	1,234	0.0
3　援護資金貸付基金	6,973	0.0
4　奨学基金	69,451	0.4
5　福祉基金	44,903	0.3
6　交通災害遺児激励基金	18,025	0.1
7　公共施設等整備保全基金	394,852	2.4
8　市債管理基金	245,907	1.5
9　地域福祉活動振興基金	108,074	0.7
10　職員能力開発基金	31,129	0.2
11　都市開発基金	7,314	0.0
12　緑化基金	325,507	2.0
13　長寿社会福祉基金	15	0.0
14　暴力団対策基金	44,493	0.3
15　土地開発基金	500,000	3.0
16　平和基金	1,974	0.0
17　国民健康保険事業財政調整基金	1,098,169	6.7
18　介護給付費準備基金	1,839,653	11.2
19　国民健康保険出産費資金貸付基金	5,000	0.0
20　松本・土井アイリン海外留学助成基金	19,857	0.1
21　子ども未来基金	312,288	1.9
22　ふるさとまちづくり基金	320,883	2.0
23　再生可能エネルギー基金	32,028	0.2
24　新ごみ処理施設建設基金	1,728,185	10.5
25　学校給食費調整基金	22,701	0.1
26　市営霊園永代管理料基金	10,189	0.1
27　市営霊園運営基金	472,820	2.9
28　障碍（がい）福祉基金	646,314	3.9
29　都市計画事業基金	160,419	1.0
30　森林環境譲与税基金	26,181	0.2
31　新型コロナウイルス対策思いやり応援基金	63,924	0.4
小　　計	14,218,785	86.5
32　出資金及び出捐金	2,222,158	13.5
合　　計	16,440,943	100.0

*令和２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　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金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　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
15　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
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

宝塚市の財政状況
令和3年（2021年）6月作成
企画経営部　行財政改革室　財政課
電話0797-77-2022