

# 宝塚市の財政状況

平成30年(2018年)6月公表

宝塚市



平成30年度及び平成29年度下半期（平成29年10月1日～平成30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30年3月31日現在）

◎ 人口	234,280	人	※住民基本台帳人口
◎ 世帯数	103,758	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30年度当初予算額（一般会計）は

78,750,000 千円です。

『市民ひとりあたり』 336,136 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

35,510,562 千円です。

『市民ひとりあたり』 151,573 円の予算となります。

## 目 次

### I 平成30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
3 市税の内訳と市民負担	5~6

### II 平成29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30年度会計別予算額	16
2 平成30年・29年度一般会計当初予算額比較	17
3 平成30年度一般会計予算性質別分類	18
4 平成29年度一般会計執行状況	19~20

# I 平成30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、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、緩やかな回復が続くことが期待される。」とされています。しかしながら、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

国においては、アベノミクス「新・三本の矢」（戦後最大の名目GDP600兆円、希望出生率1.8、介護離職率ゼロ）に沿った施策を一体的に推進することで、一億総活躍社会実現の取組みを加速しようとしています。

本市の財政状況は、歳入においては、根幹となる財源である市税は現状の経済状況では大幅な増収を見込むことはできず、さらに国からの地方交付税や譲与税・交付金等も大幅な増加を見込める状況にはありません。

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、新たな公共施設の整備、老朽化する公共施設の整備保全への対応など、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

平成30年度の予算編成は、健全で持続可能な財政基盤確立の観点から、次のことを基本として取り組みました。

- ① 事業を十分精査し、健全な財政運営の基本である「入るを量りて出するを制する」（歳入の規模に応じた歳出）を旨とする。
- ② 「宝塚市行財政運営アクションプラン」及び「全事務事業見直し」における行財政改革の取組を確実に実施すること。
- ③ 「平成30年度（2018年度）各部局戦略計画」に基づく事業の選択と集中を徹底すること。

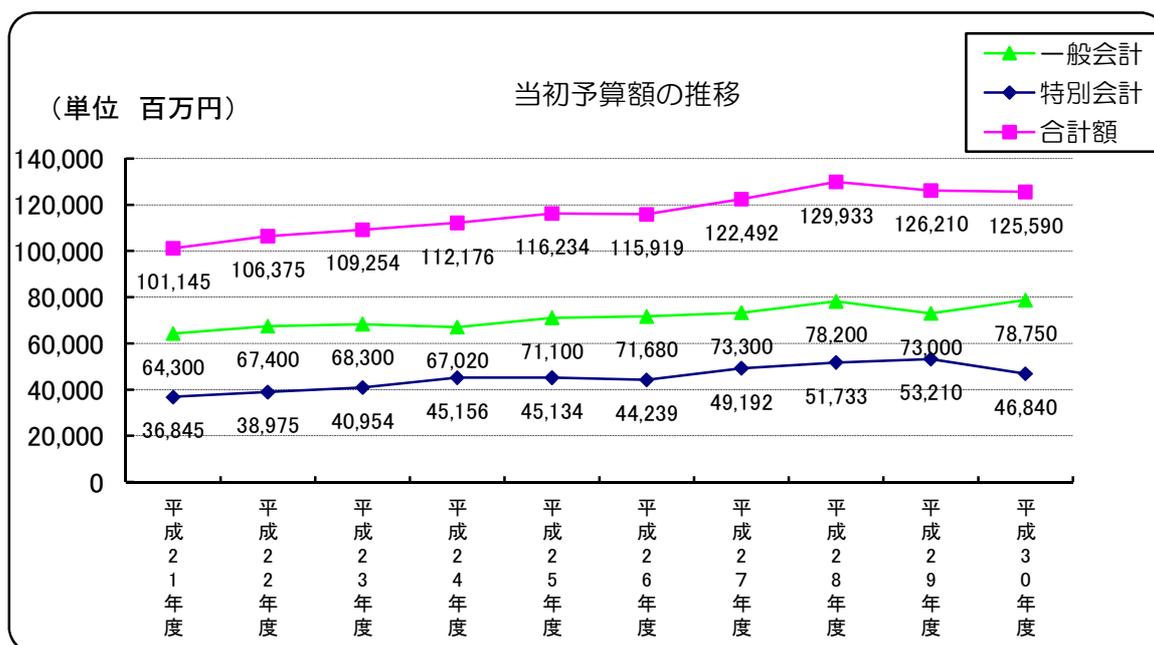
そのうえで、すべての市民が住み慣れた地域で将来に渡って安心して暮らすことができる「命を大切に、支え合いまち」への取組を基本とし、「第5次総合計画後期基本計画」に掲げる将来都市像の着実な実現に向けて、将来を見据えた予算編成としました。

## 2 予算の内容

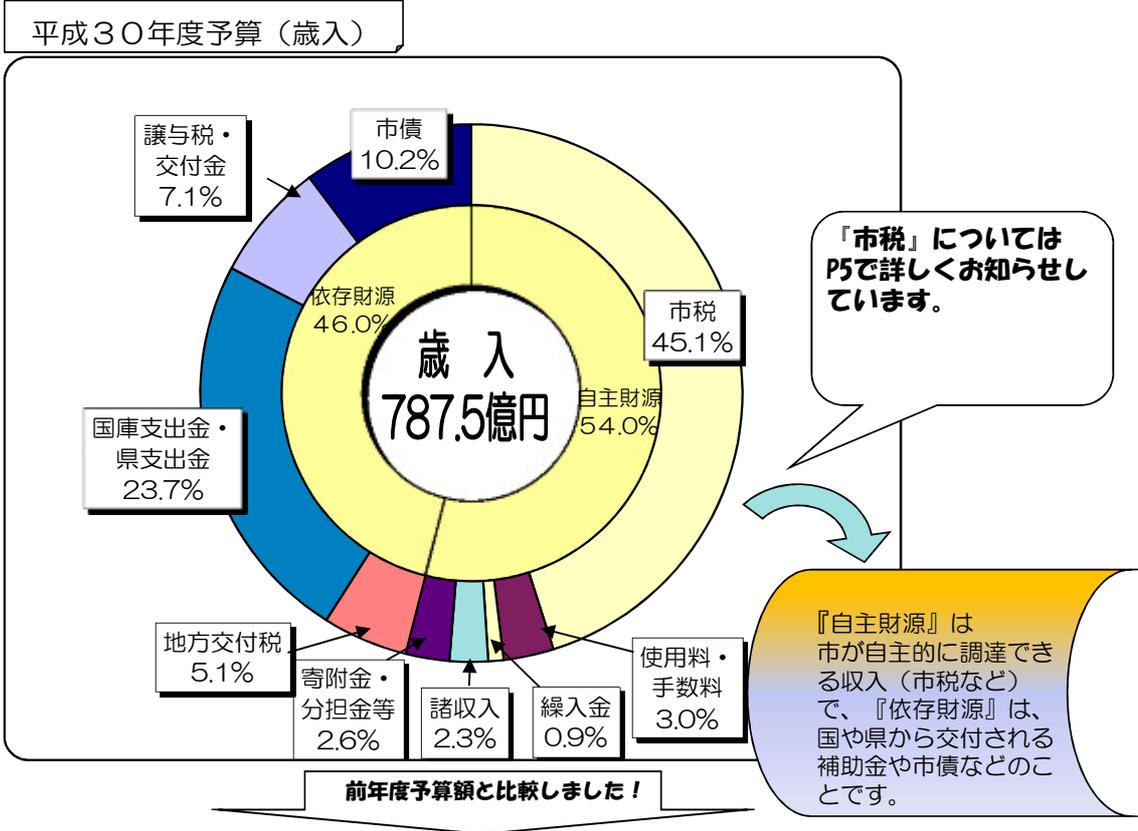
- ・予算総額（一般会計、特別会計）

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30年度 当初予算額 (千円)	平成29年度 当初予算額 (千円)	前年度比 (%)
一 般 会 計	78,750,000	73,000,000	107.9
特 別 会 計	46,839,962	53,209,621	88.0
国民健康保険事業費	22,437,400	29,059,300	77.2
国民健康保険診療施設費	114,200	117,100	97.5
農業共済事業費	136,500	120,500	113.3
介護保険事業費	19,721,300	19,857,100	99.3
後期高齢者医療事業費	4,157,300	3,768,400	110.3
平井財産区	28,300	31,255	90.5
山本財産区	5,661	5,661	100.0
中筋財産区	1,736	6,031	28.8
中山寺財産区	5,240	5,440	96.3
米谷財産区	24,077	20,375	118.2
川面財産区	13,048	3,109	419.7
小浜財産区	6,418	5,738	111.9
鹿塩財産区	1,115	2,030	54.9
鹿塩・東蔵人財産区	667	650	102.6
宝塚すみれ墓苑事業費	-	206,932	皆減
宝塚市営霊園事業費	187,000	-	皆増
合 計	125,589,962	126,209,621	99.5

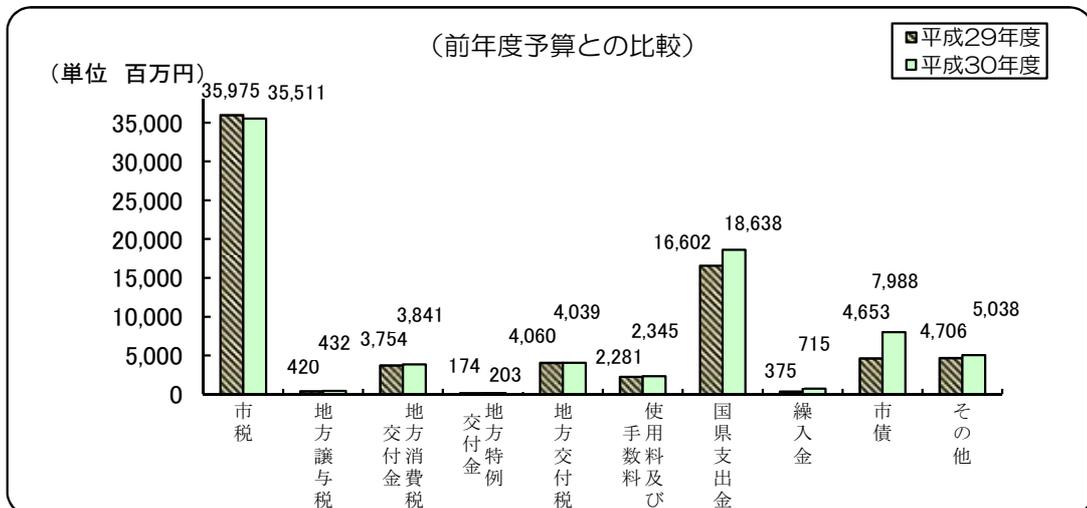


・一般会計予算

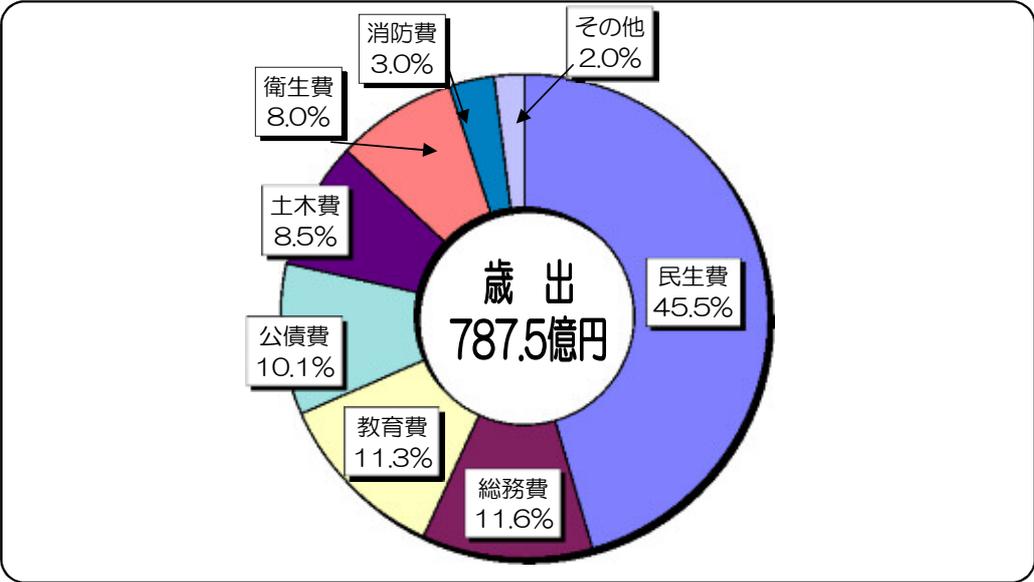


市税	355億 1,056万円
個人市民税は1億447万円（0.6%）の減。 法人市民税は2,201万円（1.9%）の増。 固定資産税は2億7,616万円（2.1%）の減。	
国庫・県支出金	186億 3,825万円
特定の事業に対して国や県から交付されます。 国庫支出金は17億6,653万円（15.2%）の増。 県支出金は2億6,955万円（5.4%）の増。	
譲与税・交付金	55億 9,250万円
地方譲与税や利子割交付金、地方特例交付金などで、国や県から配分されます。 2億2,250万円（4.1%）の増。	
市債	79億 8,780万円
道路や学校などの整備のため市が借りのお金です。 33億3,490万円（71.7%）の増。	

地方交付税	40億 3,900万円
地方公共団体の財政状況に応じて国から交付されま す。 2,100万円（0.5%）の減。	
繰入金・諸収入	25億 5,943万円
4億4,719万円（21.2%）の増。	
使用料・手数料	23億 4,526万円
市の施設の利用料や特定の事務に対する手数料です。 6,394万円（2.8%）の増。	
寄附金・分担金等	20億 7,720万円
1億3,130万円（6.7%）の増。	

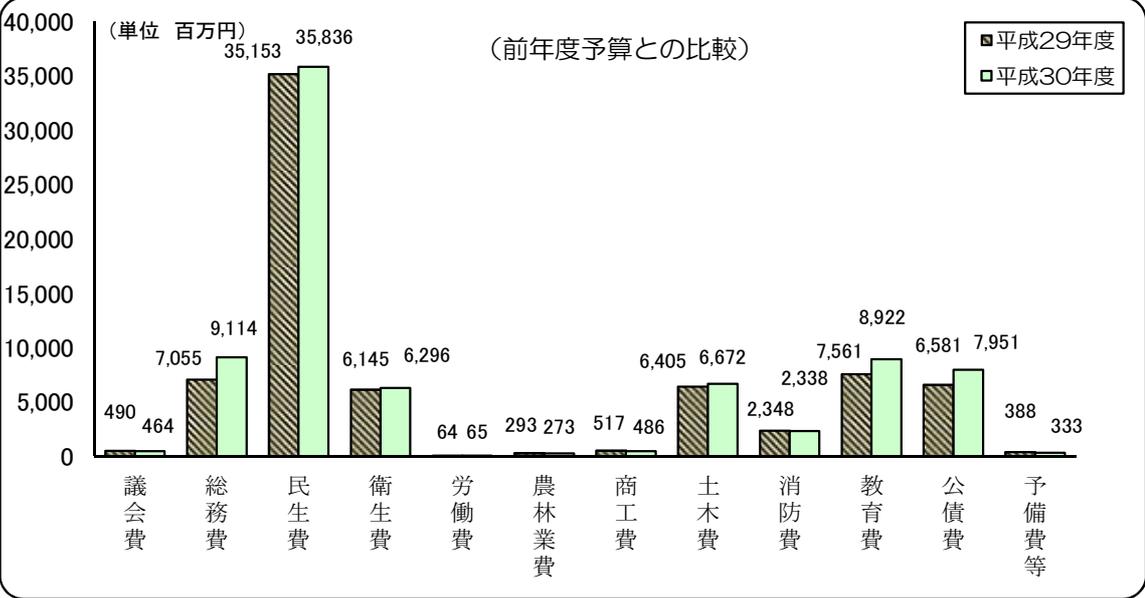


平成30年度予算（歳出）



<b>民生費</b>	<b>358億 3,660万円</b>
障がい者の自立支援や高齢者・子育て支援などの経費。3,800万円（0.1%）の増。	
<b>総務費</b>	<b>91億 1,432万円</b>
市庁舎や財産の維持管理、コミュニティなどの経費。13億8,935万円（16.5%）の減。	
<b>教育費</b>	<b>89億 2,274万円</b>
学校教育や社会教育、スポーツ振興などの経費。8億1,350万円（9.7%）の減。	
<b>公債費</b>	<b>79億 5,190万円</b>
市の借金返済のための経費。12億9,624円（16.5%）の減。	

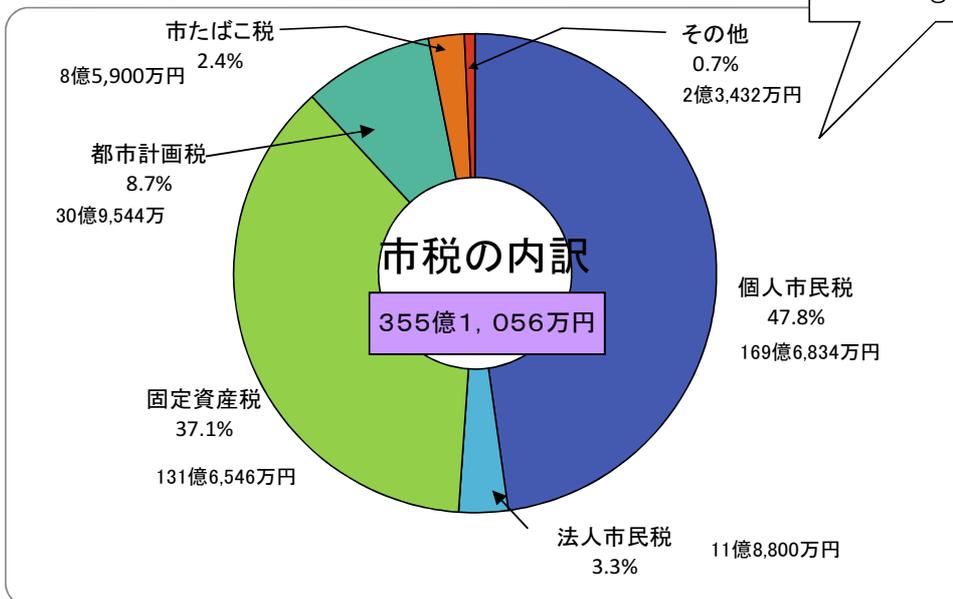
<b>土木費</b>	<b>66億 7,232万円</b>
道路や河川、公園の整備や市営住宅の管理などの経費。12億7,914万円（16.6%）の減。	
<b>衛生費</b>	<b>62億 9,670万円</b>
ごみの収集・処理、環境保全、健康診断や予防接種などの経費。4億403万円（6.2%）の減。	
<b>消防費</b>	<b>23億 3,824万円</b>
消防（救急）、水防、災害対策の経費。	
<b>その他</b>	<b>16億 1,718万円</b>
議会の運営や農林業のための経費など。	



### 3 市税の内訳と市民負担

市税は、一般会計予算総額の45.1%を占めています。  
市税の内訳は下のグラフのとおりです。

市民ひとりあたりの市税額  
151,573円  
1世帯あたりの市税額  
342,244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 169億6,834万円 法人市民税 11億8,800万円
	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。	131億6,546万円
	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。	8億5,900万円
	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。	2億1,014万円
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。	30億9,544万円
	入湯税	温泉に入ったときにかかる税金です。	2,100万円

#### 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

## ○ 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	1,720,510	90,364	62,037	28,793	27,274
保護者負担額	316,119				

	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	3,106,538	66,654	96,786	458,802	55,426	5,564
保護者負担額				3歳児 160,860 4歳児 139,694 5歳児 139,694 認可園 414,174	小学校 40,985 中学校 47,213 特別支援学校 41,680	

	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	8,853	250,852	19,989	538,414
収集処理手数料	869	5,988	1,735	12,854

- ・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29年度下半期における予算の状況

### 1 補正予算の状況

平成29年度下半期（平成29年10月～平成30年3月）における補正予算額は、一般会計で24億1,738万2千円の増額、特別会計では、5億9,697万9千円の増額となり、最終予算額は、1,331億1,619万5千円となりました。

会計別の予算額は次のとおりです

(単位：千円)

会 計 別	平成29年度 上半期予算額 (9月末) A	平成29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	76,866,537	2,417,382
特 別 会 計	53,235,297	596,979	53,832,276
国民健康保険事業費	29,071,300	-44,234	29,027,066
国民健康保険診療施設費	117,100	-1,748	115,352
農業共済事業費	120,500	-2,162	118,338
介護保険事業費	19,857,100	445,751	20,302,851
後期高齢者医療事業費	3,768,400	151,372	3,919,772
平井財産区	31,255	0	31,255
山本財産区	5,661	0	5,661
中筋財産区	6,031	0	6,031
中山寺財産区	5,440	0	5,440
米谷財産区	20,375	0	20,375
川面財産区	3,109	0	3,109
小浜財産区	5,738	0	5,738
鹿塩財産区	2,030	0	2,030
鹿塩・東蔵人財産区	650	0	650
宝塚すみれ墓苑事業費	220,608	48,000	268,608
合 計	130,101,834	3,014,361	133,116,195

### 補正した主な事業と補正額

(単位：千円)

事 業	補正額
校舎・園舎等整備工事費（小・中学校、幼稚園）	1,045,777
自立支援事業における障害児通所給付費や障害福祉サービス費給付費等	503,000
中学校屋内運動場新築工事費	388,230
宝塚市立病院への貸付金	300,000
私立保育所施設整備費補助金	230,405

## 2 予算の執行状況

・平成29年度会計別執行状況

(単位：千円)

会 計 別	平成29年度 現計予算額 A	平成28年度から の繰越予算額 B	平成29年度 予算総額 A+B=C	平成29年度 収入済額	収入率 %	平成29年度 支出済額	執行率 %
一 般 会 計	79,283,919	3,725,099	83,009,018	77,332,581	93.2	76,346,756	92.0
特 別 会 計	53,832,276	0	53,832,276	50,963,950	94.7	48,946,241	90.9
国民健康保険事業費	29,027,066	0	29,027,066	26,992,959	93.0	25,692,760	88.5
国民健康保険診療施設費	115,352	0	115,352	107,314	93.0	107,314	93.0
農業共済事業費	118,338	0	118,338	70,896	59.9	63,074	53.3
介護保険事業費	20,302,851	0	20,302,851	19,451,090	95.8	18,907,830	93.1
後期高齢者医療事業費	3,919,772	0	3,919,772	3,987,748	101.7	3,852,604	98.3
平井財産区	31,255	0	31,255	34,565	110.6	28,410	90.9
山本財産区	5,661	0	5,661	8,274	146.2	3,354	59.2
中筋財産区	6,031	0	6,031	7,111	117.9	5,261	87.2
中山寺財産区	5,440	0	5,440	6,324	116.3	4,737	87.1
米谷財産区	20,375	0	20,375	24,983	122.6	14,363	70.5
川面財産区	3,109	0	3,109	3,313	106.6	2,831	91.1
小浜財産区	5,738	0	5,738	7,796	135.9	3,997	69.7
鹿塩財産区	2,030	0	2,030	2,469	121.6	1,616	79.6
鹿塩・東蔵人財産区	650	0	650	1,166	179.4	148	22.8
宝塚すみれ墓苑事業費	268,608	0	268,608	257,942	96.0	257,942	96.0
合 計	133,116,195	3,725,099	136,841,294	128,296,531	93.8	125,292,997	91.6

(注) 歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成29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29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	34,615,290	147,752	333,616
	(1) 総務	2,120,950	9,053	20,441
	(2) 民生	3,168,207	13,523	30,535
	(3) 衛生	682,303	2,912	6,576
	(4) 農林	191,656	818	1,847
	(5) 商工	26,250	112	253
	(6) 土木	15,381,461	65,654	148,244
	(7) 消防	692,464	2,956	6,674
	(8) 教育	6,308,027	26,925	60,796
	(9) 普通財産取得	6,043,972	25,798	58,251
	2. 災害復旧	132,853	567	1,280
	3. その他	36,192,083	154,482	348,812
小計	70,940,226	302,801	683,708	
特別 会計	国民健康保険診療施設費	2,560	11	25
	宝塚すみれ墓苑事業費	2,075,904	8,861	20,007
	小計	2,078,464	8,872	20,032
合計	73,018,690	311,673	703,740	

※ 平成29年度出納整理期間末現在の金額です。

※ その他は、臨時財政対策債及び減税補てん債です。

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				
11,721,911	6,698,546	5,226,778	9,795,870	296,585	875,600
1,062,835	0	71,936	896,653	54,876	34,650
2,081,494	112,937	79,554	427,695	0	466,527
600,827	0	21,056	20,960	0	39,460
97,480	906	53,280	39,990	0	0
0	0	0	4,450	0	21,800
3,757,744	5,963,950	4,299,415	1,186,454	77,745	96,153
194,419	0	303,261	173,317	21,467	0
3,927,112	620,753	398,276	1,002,379	142,497	217,010
0	0	0	6,043,972	0	0
128,388	0	0	4,465	0	0
21,609,530	3,457,220	10,510,040	615,293	0	0
33,459,829	10,155,766	15,736,818	10,415,628	296,585	875,600
2,560	0	0	0	0	0
0	0	0	2,075,904	0	0
2,560	0	0	2,075,904	0	0
33,462,389	10,155,766	15,736,818	12,491,532	296,585	875,600

## 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30年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学校	781,234.98	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）	173,611.66	3.1
	公園	2,772,902.68	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）	28,761.79	0.5
	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）	187,847.21	3.4
	計	4,732,204.55	85.8
普通財産		786,019.49	14.2
合 計		5,518,224.04	100.0

（建物）

平成30年3月31日現在

区 分		面 積 (㎡)	構 成 比 (%)
行 政 財 産	学 校	295,860.22	47.7
	スポーツ施設等（宝塚自然の家・体育館外）	27,648.44	4.5
	市営住宅	86,047.37	13.9
	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	16,113.30	2.6
	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	36,238.61	5.8
	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）	57,504.04	9.3
	計	564,893.36	91.1
普通財産		55,198.50	8.9
合 計		620,091.86	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	5,333,098	39.9
2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金	1,717	0.0
3 援護資金貸付基金	6,973	0.0
4 奨学基金	63,850	0.5
5 福祉基金	44,721	0.3
6 交通災害遺児激励基金	18,827	0.1
7 公共施設等整備保全基金	581,779	4.4
8 市債管理基金	245,667	1.8
9 地域福祉活動振興基金	129,977	1.0
10 職員能力開発基金	36,040	0.3
11 都市開発基金	7,307	0.1
12 緑化基金	331,200	2.5
13 長寿社会福祉基金	143,309	1.1
14 暴力団対策基金	45,846	0.3
15 土地開発基金	500,000	3.7
16 平和基金	1,972	0.0
17 国民健康保険事業財政調整基金	21,308	0.2
18 介護給付費準備基金	1,097,557	8.2
19 国民健康保険出産資金貸付基金	5,000	0.0
20 松本・土井アイリン海外留学助成基金	26,633	0.2
21 子ども未来基金	391,795	2.9
22 ふるさとまちづくり基金	288,472	2.2
23 再生可能エネルギー基金	27,966	0.2
24 新ごみ処理施設建設基金	1,150,804	8.6
25 学校給食費調整基金	21,126	0.2
26 市営霊園永代管理料基金	10,191	0.1
27 市営霊園運営基金	563,694	4.2
28 障害福祉基金	37,000	0.3
小 計	11,133,829	83.3
29 出資金及び出捐金	2,231,329	16.7
合 計	13,365,158	100.0

\*平成29年度出納整理期間末現在

## 基金の使途、目的

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居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、又は貸し付ける奨学資金のための財源
5 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
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
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
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 障害福祉基金	障害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

< 参 考 资 料 >



# 1 平成30年度会計別予算額

会 計 別	平成30年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	平成29年度 当初予算額 (千円)	構成比 %	対前年比 %	平成30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	78,750,000	62.7	73,000,000	57.8	107.9	336,136	758,978
特別会計	46,839,962	37.3	53,209,621	42.2	88.0	199,932	451,435
国民健康保険事業費	22,437,400	17.9	29,059,300	23.0	77.2	95,772	216,247
国民健康保険診療施設費	114,200	0.1	117,100	0.1	97.5	488	1,101
農業共済事業費	136,500	0.1	120,500	0.1	113.3	583	1,316
介護保険事業費	19,721,300	15.7	19,857,100	15.8	99.3	84,178	190,070
後期高齢者医療事業費	4,157,300	3.3	3,768,400	3.0	110.3	17,745	40,067
平井財産区	28,300	0.0	31,255	0.0	90.5	121	273
山本財産区	5,661	0.0	5,661	0.0	100.0	24	55
中筋財産区	1,736	0.0	6,031	0.0	28.8	7	17
中山寺財産区	5,240	0.0	5,440	0.0	96.3	22	50
米谷財産区	24,077	0.0	20,375	0.0	118.2	103	232
川面財産区	13,048	0.0	3,109	0.0	419.7	56	126
小浜財産区	6,418	0.0	5,738	0.0	111.9	27	62
鹿塩財産区	1,115	0.0	2,030	0.0	54.9	5	11
鹿塩・東蔵人財産区	667	0.0	650	0.0	102.6	3	6
宝塚すみれ墓苑事業費	0	0.0	206,932	0.2	皆減	0	0
宝塚市営霊園事業費	187,000	0.2	0	0.0	皆増	798	1,802
合 計	125,589,962	100.0	126,209,621	100.0	99.5	536,068	1,210,413

## 2 平成30・29年度一般会計当初予算額比較

### < 歳入 >

科 目	平成30年度 当初予算額 (千円)	平成29年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成30年度当初予算	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
1 市 税	35,510,562	35,975,467	98.7	151,573	342,244
2 地 方 譲 与 税	432,001	420,001	102.9	1,844	4,164
3 利 子 割 交 付 金	42,000	63,000	66.7	179	405
4 配当割交付金	320,000	402,000	79.6	1,366	3,084
5 株式等譲渡所得割交付金	345,000	184,000	187.5	1,473	3,325
6 地方消費税交付金	3,841,000	3,754,000	102.3	16,395	37,019
7 ゴルフ場利用税交付金	181,000	181,000	100.0	773	1,744
8 自動車取得税交付金	176,000	139,000	126.6	751	1,696
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	23,000	104.3	102	231
10 地方特例交付金	203,000	174,000	116.7	866	1,956
11 地 方 交 付 税	4,039,000	4,060,000	99.5	17,240	38,927
12 交通安全対策特別交付金	28,500	30,000	95.0	122	275
13 分担金及び負担金	1,165,002	1,070,120	108.9	4,973	11,228
14 使用料及び手数料	2,345,262	2,281,324	102.8	10,011	22,603
15 国 庫 支 出 金	13,388,017	11,621,486	115.2	57,145	129,031
16 県 支 出 金	5,250,227	4,980,682	105.4	22,410	50,601
17 財 産 収 入	254,690	254,135	100.2	1,087	2,455
18 寄 附 金	657,509	621,645	105.8	2,807	6,337
19 繰 入 金	714,664	374,965	190.6	3,050	6,888
20 繰 越 金	1	1	100.0	0	0
21 諸 収 入	1,844,764	1,737,273	106.2	7,874	17,780
22 市 債	7,987,801	4,652,901	171.7	34,095	76,985
合 計	78,750,000	73,000,000	107.9	336,136	758,978

### < 歳出 >

科 目	平成30年度 当初予算額 (千円)	平成29年度 当初予算額 (千円)	対前年比 %	平成30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	464,077	490,208	94.7	1,981	4,473
2 総 務 費	9,114,314	7,054,956	129.2	38,903	87,842
3 民 生 費	35,836,603	35,153,412	101.9	152,965	345,386
4 衛 生 費	6,296,696	6,145,356	102.5	26,877	60,686
5 労 働 費	65,806	64,337	102.3	281	634
6 農 林 業 費	273,609	292,545	93.5	1,168	2,637
7 商 工 費	486,994	516,809	94.2	2,079	4,694
8 土 木 費	6,672,322	6,405,009	104.2	28,480	64,307
9 消 防 費	2,338,241	2,347,843	99.6	9,980	22,535
10 教 育 費	8,922,739	7,560,544	118.0	38,086	85,996
11 災 害 復 旧 費	1	1	100.0	0	0
12 公 債 費	7,951,903	6,581,010	120.8	33,942	76,639
13 諸 支 出 金	226,695	237,970	95.3	967	2,185
14 予 備 費	100,000	150,000	66.7	427	964
合 計	78,750,000	73,000,000	107.9	336,136	758,978

### 3 平成30年度一般会計予算性質別分類

#### < 歳入 >

区 分	平成30年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成29年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成30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	42,492,454	53.9	42,314,930	100.4	181,375	409,535
1 市税	35,510,562	45.1	35,975,467	98.7	151,573	342,244
2 分担金及び負担金	1,165,002	1.5	1,070,120	108.9	4,973	11,228
3 使用料及び手数料	2,345,262	3.0	2,281,324	102.8	10,011	22,603
4 財産収入	254,690	0.3	254,135	100.2	1,087	2,455
5 寄附金	657,509	0.8	621,645	105.8	2,807	6,337
6 繰入金	714,664	0.9	374,965	190.6	3,050	6,888
7 繰越金	1	0.0	1	100.0	0	0
8 諸収入	1,844,764	2.3	1,737,273	106.2	7,874	17,780
2 依存財源	36,257,546	46.1	30,685,070	118.2	154,761	349,443
1 地方譲与税	432,001	0.6	420,001	102.9	1,844	4,164
2 利子割交付金	42,000	0.1	63,000	66.7	179	405
3 配当割交付金	320,000	0.4	402,000	79.6	1,366	3,084
4 株式等譲渡所得割交付金	345,000	0.4	184,000	187.5	1,473	3,325
5 地方消費税交付金	3,841,000	4.9	3,754,000	102.3	16,395	37,019
6 ゴルフ場利用税交付金	181,000	0.2	181,000	100.0	773	1,744
7 自動車取得税交付金	176,000	0.2	139,000	126.6	751	1,696
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	24,000	0.0	23,000	104.3	102	231
9 地方特例交付金	203,000	0.3	174,000	116.7	866	1,956
10 地方交付税	4,039,000	5.1	4,060,000	99.5	17,240	38,927
11 交通安全対策特別交付金	28,500	0.0	30,000	95.0	122	275
12 国庫支出金	13,388,017	17.0	11,621,486	115.2	57,145	129,031
13 県支出金	5,250,227	6.7	4,980,682	105.4	22,410	50,601
14 市債	7,987,801	10.2	4,652,901	171.7	34,095	76,985
合 計	(B) 78,750,000	100.0	73,000,000	107.9	336,136	758,978

#### < 歳出 >

区 分	平成30年度 当初予算額 (千円) (A)	左の構成比 (A)/(B) %	平成29年度 当初予算額 (千円) (C)	対前年比 (A)/(C) %	平成30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	54,419,367	69.0	52,991,679	102.7	232,284	524,484
1 人件費	14,254,767	18.1	14,044,498	101.5	60,845	137,385
2 物件費	12,315,584	15.6	12,013,574	102.5	52,568	118,695
3 維持補修費	346,306	0.4	335,445	103.2	1,478	3,338
4 扶助費	21,496,969	27.3	20,355,569	105.6	91,758	207,184
5 補助費等	6,005,741	7.6	6,242,593	96.2	25,635	57,882
2 投資的経費	7,674,781	9.8	4,444,138	172.7	32,759	73,968
1 普通建設費	7,674,780	9.8	4,444,137	172.7	32,759	73,968
2 災害復旧費	1	0.0	1	100.0	0	0
3 積立金	764,538	1.0	10,992	6,955.4	3,263	7,368
4 投資及び出資金	6,883	0.0	8,624	79.8	29	66
5 貸付金	209,764	0.3	245,881	85.3	895	2,022
6 繰出金	7,622,774	9.7	8,567,686	89.0	32,537	73,467
7 公債費	7,951,893	10.1	6,581,000	120.8	33,942	76,639
8 予備費	100,000	0.1	150,000	66.7	427	964
合 計	(B) 78,750,000	100.0	73,000,000	107.9	336,136	758,978

#### 4 平成29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	35,975,467	△ 273,611
2 地 方 譲 与 税	420,001	0
3 利 子 割 交 付 金	63,000	0
4 配当割交付金	402,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	184,000	0
6 地方消費税交付金	3,754,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	181,000	0
8 自動車取得税交付金	139,000	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	△ 1,409
10 地方特例交付金	174,000	△ 12,751
11 地 方 交 付 税	4,060,000	60,503
12 交通安全対策特別交付金	30,000	0
13 分担金及び負担金	1,070,120	4,213
14 使用料及び手数料	2,324,151	116,558
15 国 庫 支 出 金	12,325,037	755,624
16 県 支 出 金	5,066,387	202,906
17 財 産 収 入	999,606	34,203
18 寄 附 金	621,645	70,196
19 繰 入 金	1,169,830	114,777
20 繰 越 金	1	221,477
21 諸 収 入	1,759,291	62,296
22 市 債	6,125,001	1,062,400
合 計	76,866,537	2,417,382

(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	471,522	△ 3,276	0
2 総務費	9,796,633	318,590	40,067
3 民生費	35,195,440	1,065,937	283
4 衛生費	6,688,616	418,095	1,862
5 労働費	67,491	△ 2,343	0
6 農林業費	294,145	21,822	5,324
7 商工費	575,561	△ 14,385	0
8 土木費	6,834,998	△ 664,721	2,028
9 消防費	2,353,891	14,989	16,884
10 教育費	7,669,259	1,322,109	15,838
11 災害復旧費	1	0	0
12 公債費	6,581,010	△ 44,000	0
13 諸支出金	237,970	△ 15,435	0
14 予備費	100,000	0	△ 82,286
合 計	76,866,537	2,417,382	0

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成29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29年度予算総額 (D)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	35,701,856	35,560,610	99.6	152,390	344,088
0	420,001	402,167	95.8	1,793	4,048
0	63,000	93,611	148.6	269	607
0	402,000	336,823	83.8	1,716	3,874
0	184,000	340,151	184.9	785	1,773
0	3,754,000	3,315,673	88.3	16,023	36,180
0	181,000	181,508	100.3	772	1,745
0	139,000	147,190	105.9	593	1,340
0	21,591	21,591	100.0	92	208
0	161,249	161,249	100.0	688	1,554
0	4,120,503	4,059,468	98.5	17,588	39,713
0	30,000	27,737	92.5	128	289
0	1,074,333	1,145,452	106.6	4,586	10,354
0	2,440,709	2,409,379	98.7	10,418	23,523
1,475,998	14,556,659	12,975,928	89.1	62,134	140,294
79,510	5,348,803	5,205,553	97.3	22,831	51,551
0	1,033,809	1,033,210	99.9	4,413	9,964
0	691,841	701,355	101.4	2,953	6,668
0	1,284,607	891,830	69.4	5,483	12,381
483,391	704,869	704,868	100.0	3,009	6,793
0	1,821,587	1,869,428	102.6	7,775	17,556
1,686,200	8,873,601	5,747,800	64.8	37,876	85,522
3,725,099	83,009,018	77,332,581	93.2	354,315	800,025

(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29年度予算総額 (E)	
				市民1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
0	468,246	454,158	97.0	1,999	4,513
530,616	10,685,906	8,993,952	84.2	45,612	102,989
609,735	36,871,395	35,390,169	96.0	157,382	355,360
35,208	7,143,781	6,941,285	97.2	30,492	68,850
0	65,148	63,644	97.7	278	628
0	321,291	278,981	86.8	1,371	3,097
0	561,176	541,338	96.5	2,395	5,408
681,045	6,853,350	6,109,290	89.1	29,253	66,051
161,334	2,547,098	2,273,727	89.3	10,872	24,548
1,707,161	10,714,367	8,586,331	80.1	45,733	103,263
0	1	0	0.0	0	0
0	6,537,010	6,494,017	99.3	27,902	63,002
0	222,535	219,864	98.8	950	2,145
0	17,714	0	0.0	76	171
3,725,099	83,009,018	76,346,756	92.0	354,315	800,025