

令和5年度一般会計等決算資料

総務部 財政課

目 次

[資料 1]	令和 5 年度 決 算 の 状 況	1 ページ
[資料 2]	令和 5 年度 重点項目に係る決算の状況	3 ページ
[資料 3]	主な建設事業費の内訳（一般会計）	4 ページ
[資料 4]	歳入決算状況（一般会計）	5 ページ
[資料 5]	歳出決算状況（一般会計）	6 ページ
[資料 6]	町 税 の 推 移	7 ページ
[資料 7]	経常収支比率などの推移	8 ページ
[資料 8]	義務的経費（うち経常経費分）などの推移	10 ページ
[資料 9]	普通会計の町債残高と積立基金残高の推移	12 ページ
[資料 10]	都市計画税の用途状況	13 ページ

[資料 1]

令和5年度決算の状況

当 初 予 算				決 算			
○ 財政規模 ※歳入歳出予算額				○ 財政規模 ※歳出決算額			
一般会計	13,706 百万円	}	計 20,463 百万円 (対前年度予算比 103.6%) [住民一人当たり約 64.8万円]	一般会計	13,954 百万円	}	計 20,688 百万円 (対前年度決算比 101.0%) [住民一人当たり約 65.3万円]
(対前年度予算比 106.6%)				(対前年度決算比 99.6%)			
特別会計※	6,757 百万円			特別会計※	6,735 百万円		
(対前年度予算比 98.1%)				(対前年度決算比 104.3%)			
※水道事業会計・下水道事業会計・財産区会計を除く。				※水道事業会計・下水道事業会計・財産区会計を除く。			
○ 町 税				○ 町 税			
総 額	4,922 百万円	}	町民税 2,413 百万円 (対前年度予算比 98.8%) その他 2,509 百万円 (対前年度予算比 101.9%)	総 額	5,440 百万円	}	町民税 2,872 百万円 (対前年度決算比 121.3%) その他 2,568 百万円 (対前年度決算比 100.2%)
(対前年度予算比 100.3%)				(対前年度決算比 110.3%)			
○ 主要歳出項目				○ 主要歳出項目			
		構成比	対前年度 予 算 比			構成比	対前年度 決 算 比
総 務 費	2,373 百万円	17.3%	145.9%	総 務 費	2,211 百万円	15.8%	81.3%
民 生 費	5,475 百万円	39.9%	102.4%	民 生 費	5,895 百万円	42.2%	113.5%
衛 生 費	1,041 百万円	7.6%	91.2%	衛 生 費	1,179 百万円	8.4%	89.8%
土 木 費	979 百万円	7.1%	82.4%	土 木 費	910 百万円	6.5%	82.7%
教 育 費	1,692 百万円	12.3%	118.2%	教 育 費	1,553 百万円	11.1%	110.4%
公 債 費	1,150 百万円	8.4%	87.1%	公 債 費	1,156 百万円	8.3%	87.9%

○ 町 債（普通会計）

4年度末現在高見込	12,456 百万円
5年度発行予定額	1,247 百万円
5年度元金償還見込額	1,116 百万円
5年度末現在高見込	12,587 百万円

○ 町 債（普通会計）

4年度末現在高	12,194 百万円
5年度発行額	584 百万円
5年度元金償還額	1,121 百万円
5年度末現在高	11,657 百万円

○ 積立基金（普通会計）

		うち財政調整基金
4年度末現在高	5,676 百万円	2,262 百万円
5年度取崩額	134 百万円	0 百万円
5年度積立額	682 百万円	27 百万円
5年度末現在高	6,224 百万円	2,289 百万円

○ 経常収支比率（普通会計）

	4年度	5年度
人 件 費	27.8 %	26.6 %
扶 助 費	12.2 %	13.3 %
公 債 費	16.7 %	13.5 %
物 件 費	23.4 %	21.8 %
維持補修費	0.6 %	0.9 %
補助費等	5.3 %	5.4 %
投資及び出資金・貸付金	0.9 %	1.5 %
繰 出 金	11.7 %	11.5 %
計	98.7 %	94.5 %

※各数値を百万円単位に端数調整しているため、現在高などの計算が合わない場合があります。

[資料 2]

令和5年度重点項目に係る決算の状況

(単位:千円)

項 目	予 算 額		決 算 額	備 考
	当 初	最 終		
(1) 思いやりとふれあいのまちづくり ○ 人権文化センター貸室予約システム構築事業	1,892	1,892	1,892	インターネット上で人権文化センターの貸室予約ができるシステムの構築
(2) 自然と調和した快適なまちづくり ○ 景観行政団体への移行 ○ 建築物等の高さ制限に関する検討	880 2,816	880 2,816	880 2,134	景観計画の策定及び建築物等の高さ制限の検討を実施
(3) 安全・安心なまちづくり ○ 消防団詰所の整備 ○ 通学路等における交通安全対策事業 ○ 水路内スクリーン等への監視カメラ設置事業	68,860 5,768 6,884	68,860 5,768 3,408	22,752 5,654 3,407	広瀬・機動分団詰所の建替工事を実施(一部を翌年度に繰越し) 各小学校から要望のあった通学路の危険個所に対策工事を実施 浸水被害の軽減に向け、水路のスクリーン等に監視カメラを設置
(4) 支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり ○ 尾山遺跡池泉跡移築復元工事事業 ○ 水無瀬家所蔵資料調査事業	13,501 3,001	13,501 3,001	13,498 2,954	桜井せせらぎ公園内への泉跡の移築復元を実施 水無瀬家所蔵資料の調査や情報発信を実施
(5) 子どもたちを健やかに育むまちづくり ○ 統合型校務支援システム構築事業 ○ みづまろキッズプラン ○ 屈折検査導入事業 ○ 新生児聴覚検査事業 ○ 小学校施設改善事業 ○ 中学校施設改善事業	40,003 716 337 984 40,458 36,190	35,164 716 337 984 35,258 34,457	35,068 663 268 693 35,257 33,651	教職員の事務負担軽減のためのシステムを構築 幼児教育・保育と小学校教育の連携を図るためのカリキュラムの策定等を実施 3歳6か月児健診において、従来の視力検査に加えて屈折検査を導入 新生児聴覚検査に係る費用を助成 第三小学校の下水を浄化槽から公共下水道へ切替え 長寿命化計画に基づく第一中学校の部分的改修工事の実施
(6) 魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり ○ まちの魅力の創造・発信事業の実施	13,579	13,579	11,138	専門家を活用し、観光、創業支援等の具体的施策を充実させるための事業を引き続き実施
(7) 持続可能なまちづくり ○ 新庁舎建設事業 ○ 行政手続きのオンライン化推進事業 ○ 公共施設のLED化事業	589,743 796 80,349	589,743 776 84,832	154,548 718 82,029	新庁舎建設工事を実施 大型ごみの収集申込み等の手続きのオンライン化を実施 照明器具等のLED化に向け、設計や工事を実施

[資料 3]

主 な 建 設 事 業 費 の 内 訳 (一 般 会 計)

(単位:千円)

区 分		決 算 額	左 の 財 源 内 訳				
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他特財	一般財源
総 務 費	1. 新庁舎建設工事	154,548	0	0	115,900	38,648	0
	2. ふれあいセンター浴室等改修工事	48,400	0	0	36,300	0	12,100
衛 生 費	1. 清掃工場施設改修事業	141,130	0	0	105,800	0	35,330
土 木 費	1. 町道水無瀬青葉1号幹線道路改良工事	24,170	2,830	0	2,500	0	18,840
	2. 橋梁長寿命化補修実施設計業務	13,200	7,150	0	5,200	0	850
	3. 公園施設長寿命化計画更新工事	33,205	15,500	0	13,900	0	3,805
	4. 緑地公園住宅外壁等改修事業	77,248	11,148	0	0	0	66,100
消 防 費	1. 消防団詰所建替工事	22,752	0	0	22,700	0	52
教 育 費	1. 第一小学校屋内運動場長寿命化改修実施設計業務	11,990	0	0	10,700	0	1,290
	2. 第二小学校屋内運動場長寿命化改修実施設計業務	10,780	0	0	9,700	0	1,080
	3. 第三小学校下水放流切替工事	35,257	0	0	0	0	35,257
	4. 第一中学校特別教室棟外壁改修工事	25,062	7,415	0	12,600	0	5,047
	5. 第一中学校屋内運動場屋上防水改修工事	8,589	0	0	0	0	8,589
	6. 遺構移築復元工事	13,498	0	0	12,100	0	1,398
そ の 他	1. 公共施設のLED化事業	82,029	15,114	0	48,700	0	18,215

※ 建設事業費には、工事請負費(維持補修に係るものを除く)のほか、工事監理・設計等委託料を含む。

※ 財源内訳の「その他特財」欄は、基金からの繰入金及び繰越事業に係る繰越充当財源を含む。

[資料 4]

歳入決算状況（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	決 算 額	対前年度比	決 算 額	対前年度比	決 算 額	対前年度比
町 税	5,028,272	102.3	4,930,797	98.1	5,439,839	110.3
地 方 譲 与 税	55,929	101.7	57,775	103.3	58,552	101.3
利 子 割 交 付 金	5,107	80.4	4,518	88.5	4,277	94.7
配 当 割 交 付 金	40,376	150.2	37,822	93.7	42,825	113.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,388	149.5	27,141	59.8	46,143	170.0
法 人 事 業 税 交 付 金	100,300	140.6	79,948	79.7	55,287	69.2
地 方 消 費 税 交 付 金	624,546	110.5	666,821	106.8	666,767	100.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,930	107.8	44,349	103.3	43,020	97.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	—	皆減	416	皆増	693	166.6
環 境 性 能 割 交 付 金	10,828	116.2	12,441	114.9	15,237	122.5
地 方 特 例 交 付 金	63,218	118.7	53,632	84.8	46,884	87.4
地 方 交 付 税	2,052,273	162.3	2,001,267	97.5	2,287,668	114.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,714	92.5	2,424	89.3	2,311	95.3
分 担 金 及 び 負 担 金	2,715	162.0	2,772	102.1	2,174	78.4
使 用 料 及 び 手 数 料	282,498	106.0	276,275	97.8	290,933	105.3
国 庫 支 出 金	3,101,556	54.1	2,962,821	95.5	2,590,071	87.4
府 支 出 金	877,791	94.2	977,794	111.4	1,001,555	102.4
財 産 収 入	20,604	5.4	89,988	436.8	5,600	6.2
寄 附 金	133,168	404.3	257,122	193.1	348,734	135.6
繰 入 金	112,465	58.0	178,590	158.8	177,818	99.6
諸 収 入	116,763	64.7	246,553	211.2	233,892	94.9
町 債	1,240,051	55.6	811,809	65.5	583,943	71.9
繰 越 金	84,934	24.8	382,610	450.5	88,751	23.2
計	14,044,427	81.0	14,105,685	100.4	14,032,973	99.5

※各数値を千円単位に端数調整しているため、合計などの計算が合わない場合があります。

[資料 5]

歳 出 決 算 状 況 （ 一 般 会 計 ）

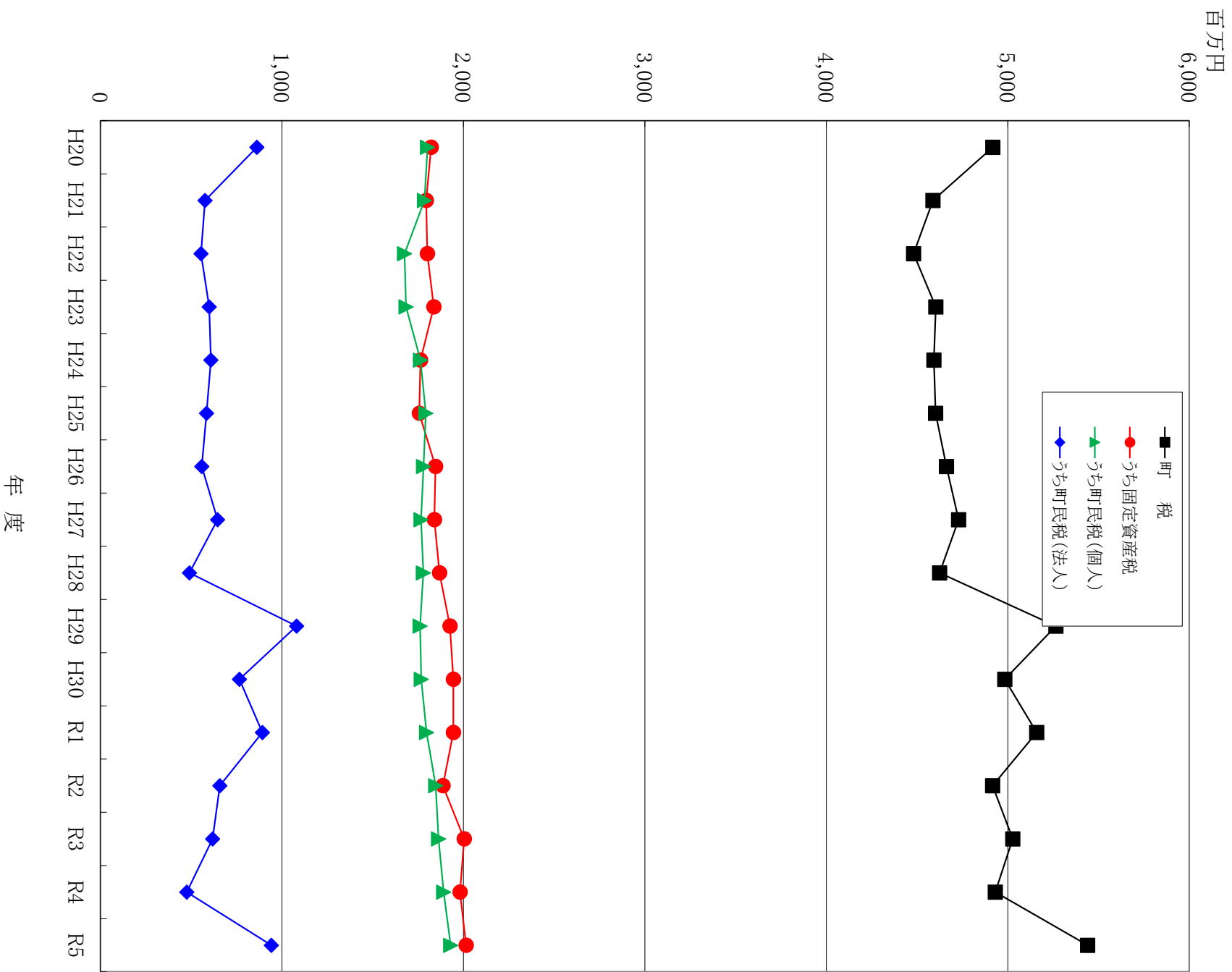
(単位:千円、%)

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	決 算 額	対前年度比	決 算 額	対前年度比	決 算 額	対前年度比
議 会 費	123,389	95.1	127,411	103.3	127,289	99.9
総 務 費	1,890,613	38.2	2,720,176	143.9	2,211,423	81.3
民 生 費	5,797,937	107.2	5,194,698	89.6	5,894,558	113.5
衛 生 費	1,311,758	142.4	1,312,602	100.1	1,179,049	89.8
農 林 水 産 業 費	73,922	81.1	73,996	100.1	91,138	123.2
商 工 費	120,015	51.9	314,003	261.6	403,332	128.4
土 木 費	998,913	93.5	1,100,438	110.2	910,299	82.7
消 防 費	429,790	108.9	450,359	104.8	425,050	94.4
教 育 費	1,668,168	58.1	1,407,251	84.4	1,553,399	110.4
災 害 復 旧 費	2,737	362.5	971	35.5	1,982	204.1
公 債 費	1,244,577	105.6	1,315,029	105.7	1,156,397	87.9
計	13,661,817	79.2	14,016,934	102.6	13,953,917	99.6

歳 入 歳 出 差 引 額	382,610	450.5	88,751	23.2	79,056	89.1
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	102,628	321.6	35,181	34.3	20,201	57.4
実 質 収 支 額	279,982	528.0	53,570	19.1	58,855	109.9

※各数値を千円単位に端数調整しているため、合計などの計算が合わない場合があります。

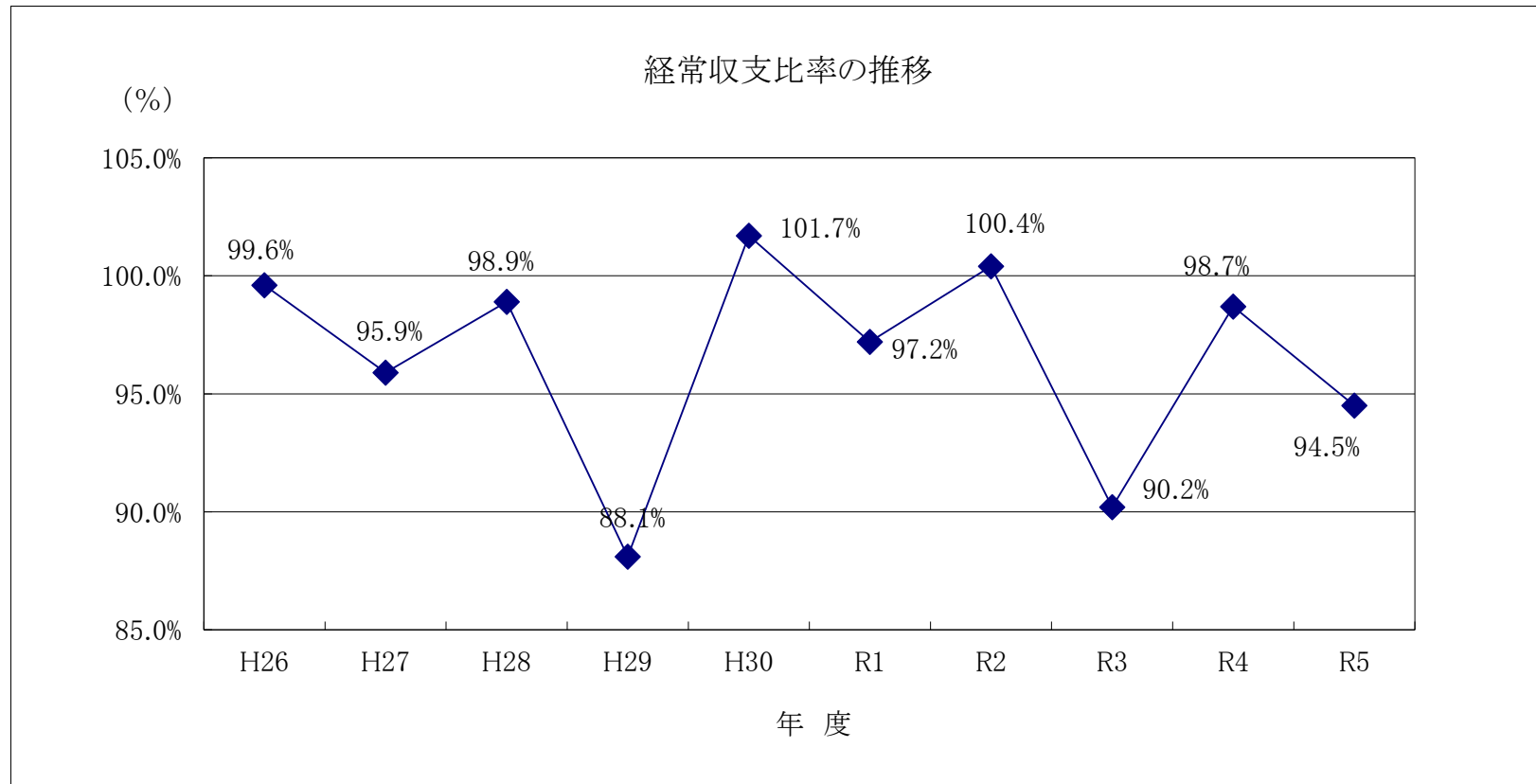
町税の推移



[資料 7]

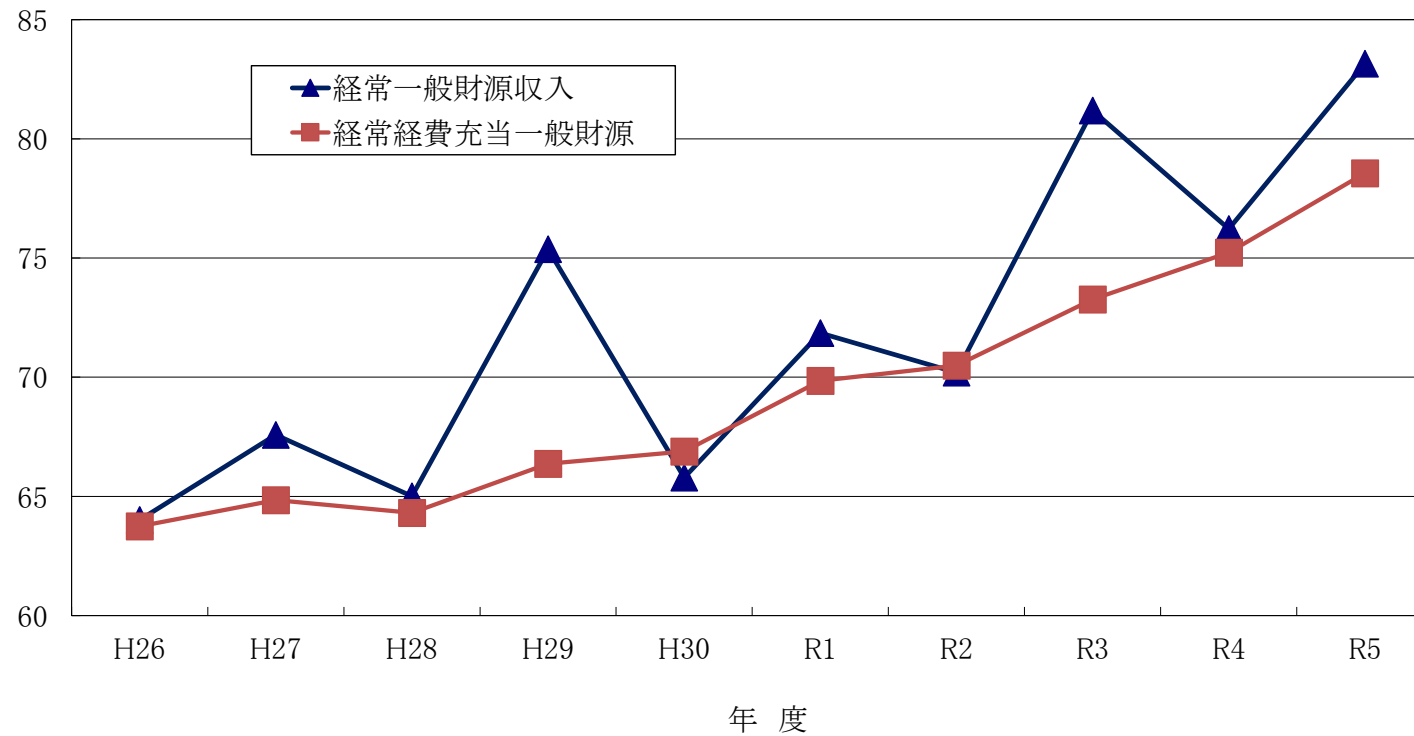
経常収支比率などの推移

人件費、扶助費、公債費等の容易に縮減することが困難な義務的性格の強い経常的経費に町税、地方交付税、地方消費税交付金等を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかを示す比率で、この比率が小さいほど財政構造が弾力的であり、経常余剰財源を臨時の財政需要に充当できる。



(億円)

経常一般財源収入・経常経費充当一般財源の推移



経常収支比率の推移

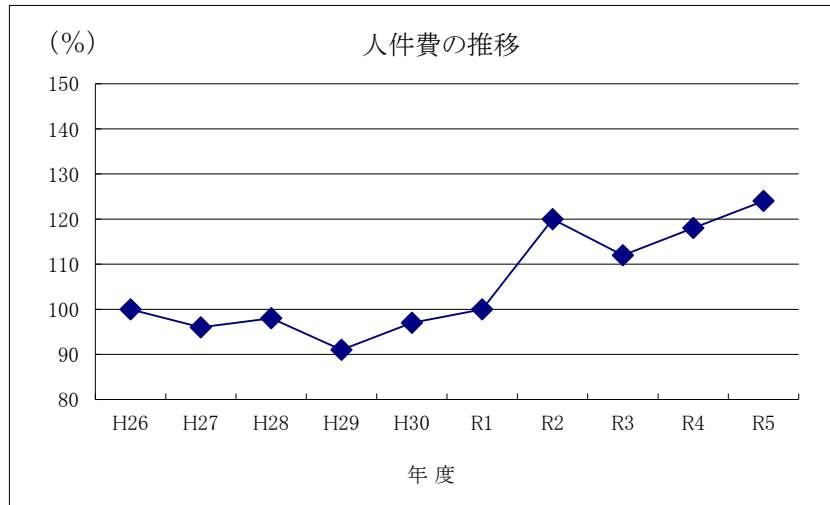
(単位: 千円、%)

		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
	経常収支比率	99.6%	95.9%	98.9%	88.1%	101.7%	97.2%	100.4%	90.2%	98.7%	94.5%
内訳	経常一般財源収入	6,401,351	6,758,182	6,500,621	7,537,236	6,579,170	7,185,112	7,019,888	8,119,401	7,622,530	8,315,166
	経常経費充当一般財源	6,374,741	6,484,427	6,431,329	6,637,616	6,688,534	6,984,785	7,049,281	7,326,297	7,522,754	7,855,796

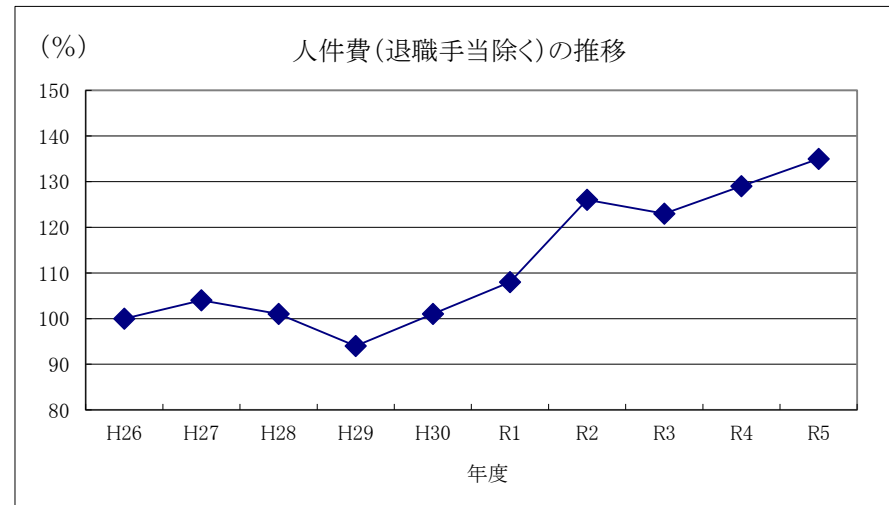
[資料 8]

義務的経費（うち経常経費分）などの推移

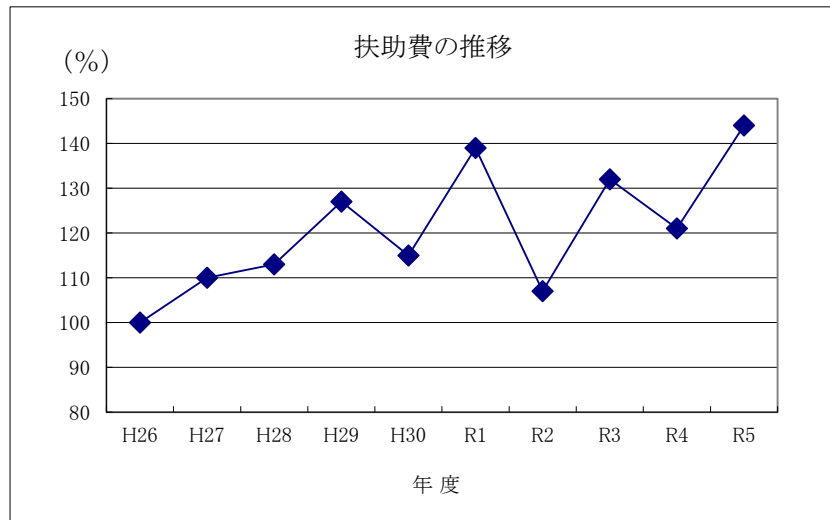
～ 平成26年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～



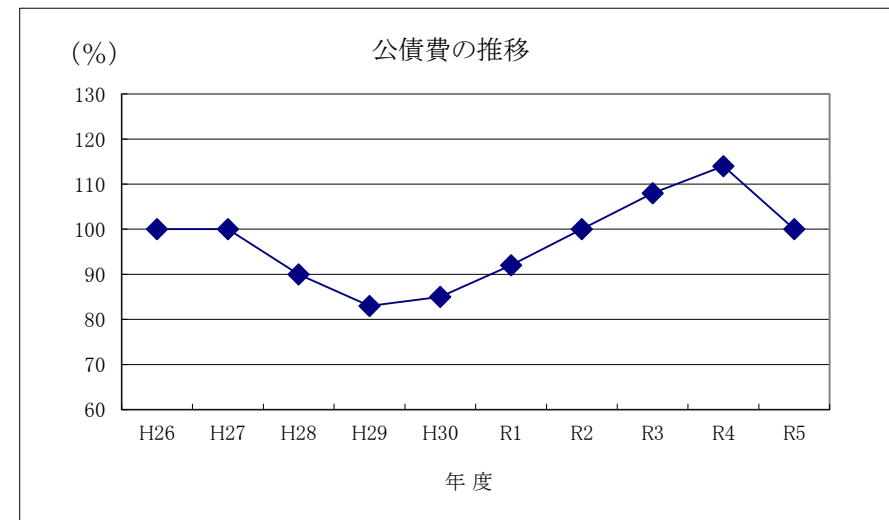
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費

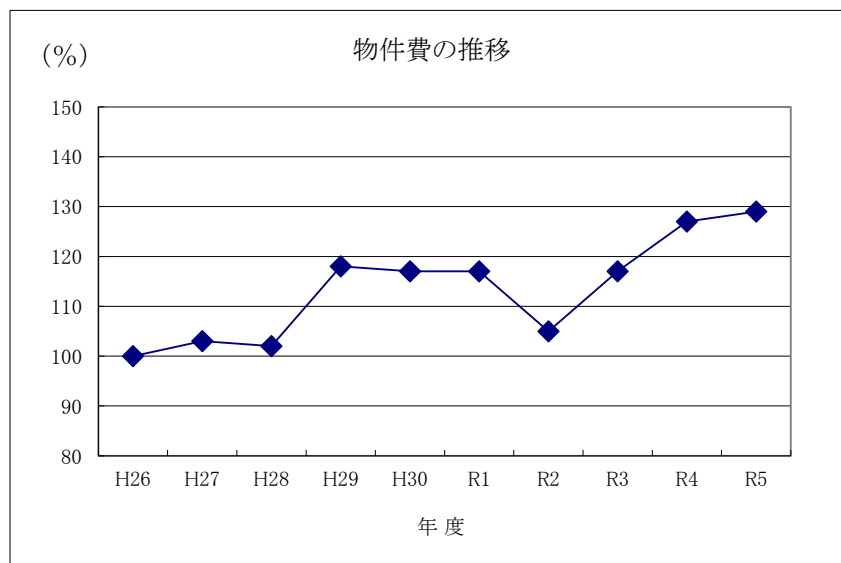


扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費

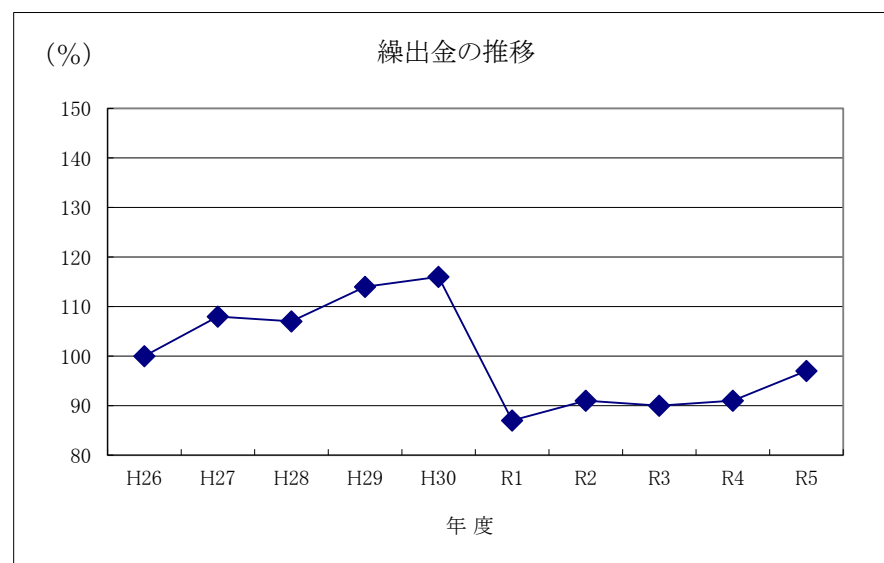


公債費とは、町の借金返済に必要な経費

義務的経費（うち経常経費分）などの推移
 ～ 平成26年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～

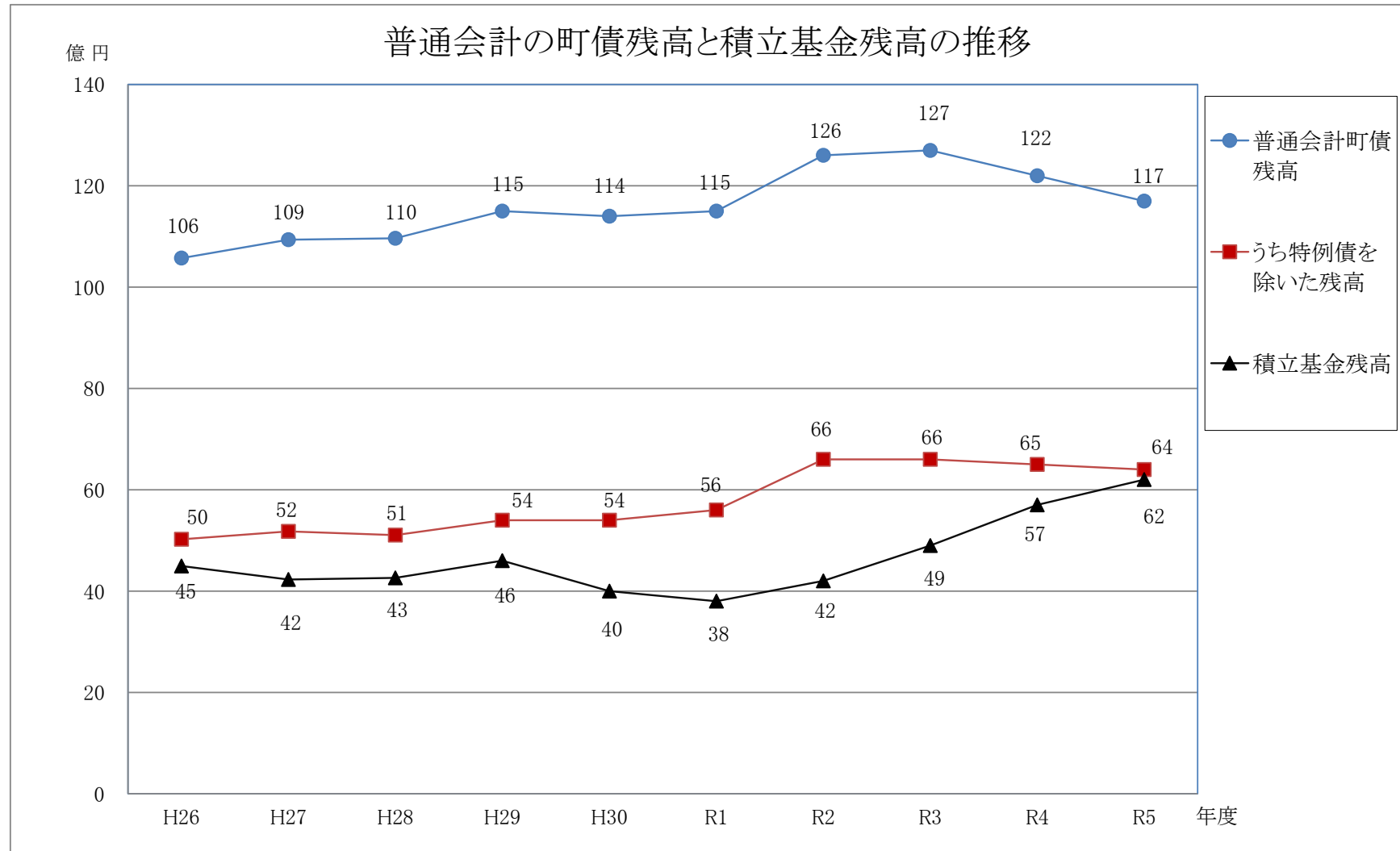


物件費とは、光熱水費、消耗品費、旅費、委託料などの経費



繰出金とは、国民健康保険、介護保険、後期高齢者など各特別会計への支出

[資料 9]



注1) 普通会計とは、「一般会計・土地取得事業特別会計・大沢地区特設水道施設事業特別会計」を連結した会計。

注2) うち特例債を除いた残高とは、臨時税収補填債、減税補填債及び臨時財政対策債の残高を除いたもの。

なお、この特例債は、国の制度上、地方の財源を補うため発行した町債であるため、返済については国の財政措置がある。

[資料 10]

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	令和5年度決算額	特定財源			一般財源	
		国支出金	地方債	その他		一般財源のうち、 都市計画税が充当 される額
下水道の整備	277,520	73,700	74,500	19,665	109,655	
町債償還額	366,268	0	0	0	366,268	
合計	643,788	73,700	74,500	19,665	475,923	394,689