

令和6年度一般会計等決算資料

総務部 財政課

目 次

[資料 1]	令和 6 年度 決 算 の 状 況	1 ページ
[資料 2]	令和 6 年度 重点項目に係る決算の状況	3 ページ
[資料 3]	歳入決算状況（一般会計）	4 ページ
[資料 4]	歳出決算状況（一般会計）	5 ページ
[資料 5]	町 税 の 推 移	6 ページ
[資料 6]	経常収支比率などの推移	7 ページ
[資料 7]	義務的経費（うち経常経費分）などの推移	9 ページ
[資料 8]	普通会計の町債残高と積立基金残高の推移	11 ページ
[資料 9]	都市計画税の使途状況	12 ページ

[資料 1]

令和6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	16,913 百万円	}	計 24,325 百万円 (対前年度予算比 118.9%) [住民一人当たり約 76.8万円]	一般会計	16,954 百万円	}	計 23,742 百万円 (対前年度決算比 114.8%) [住民一人当たり約 73.5万円]
(対前年度予算比 123.4%)				(対前年度決算比 121.5%)			
特別会計※	7,412 百万円			特別会計※	6,788 百万円		
(対前年度予算比 109.7%)				(対前年度決算比 100.8%)			
※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	5,126 百万円	}	町民税 2,540 百万円 (対前年度予算比 105.3%) その他 2,586 百万円 (対前年度予算比 103.1%)	総 額	5,637 百万円	}	町民税 2,943 百万円 (対前年度決算比 102.5%) その他 2,694 百万円 (対前年度決算比 104.9%)
(対前年度予算比 104.2%)				(対前年度決算比 103.6%)			
○ 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	4,311 百万円	25.5%	181.7%	総 務 費	4,565 百万円	26.9%	206.4%
民 生 費	6,093 百万円	36.0%	111.3%	民 生 費	6,203 百万円	36.6%	105.2%
衛 生 費	1,135 百万円	6.7%	109.0%	衛 生 費	1,214 百万円	7.2%	103.0%
土 木 費	894 百万円	5.3%	91.3%	土 木 費	879 百万円	5.2%	96.5%
教 育 費	2,388 百万円	14.1%	141.2%	教 育 費	2,097 百万円	12.4%	135.0%
公 債 費	1,173 百万円	6.9%	102.0%	公 債 費	1,167 百万円	6.9%	100.9%

○ 町 債（普通会計）

5年度末現在高見込	12,291 百万円
6年度発行予定額	2,737 百万円
6年度元金償還見込額	1,133 百万円
6年度末現在高見込	13,895 百万円

○ 町 債（普通会計）

5年度末現在高	11,657 百万円
6年度発行額	2,498 百万円
6年度元金償還額	1,133 百万円
6年度末現在高	13,022 百万円

○ 積立基金（普通会計）

		うち財政調整基金
5年度末現在高	6,224 百万円	2,289 百万円
6年度取崩額	682 百万円	0 百万円
6年度積立額	653 百万円	31 百万円
6年度末現在高	6,195 百万円	2,320 百万円

○ 経常収支比率（普通会計）

	5年度	6年度
人 件 費	26.6 %	27.4 %
扶 助 費	13.3 %	13.0 %
公 債 費	13.5 %	13.2 %
物 件 費	21.8 %	22.6 %
維持補修費	0.9 %	0.7 %
補助費等	5.4 %	4.8 %
投資及び出資金・貸付金	1.5 %	0.4 %
繰 出 金	11.5 %	11.6 %
計	94.5 %	93.7 %

※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6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				
○ 人権文化センターの環境整備	1,480	1,705	1,606	人権文化センターにWi-Fi環境を整備
(2) 自然と調和した快適なまちづくり				
○ 非化石証書購入	589	248	248	再生可能エネルギーの導入策の一つとして非化石証書を購入
○ 公共施設の緑化	171	171	140	省エネ対策等のため公共施設の緑化を実施
○ 生ごみ処理機等購入補助	200	200	200	生ごみの減量や意識の向上のため、生ごみ処理機等の購入を助成
○ 都市計画変更等に関する検討	4,356	4,356	4,356	百山地区における土地利用の検討を実施
○ 良好な道路環境の創造	38,500	75,600	69,946	橋りょうの長寿命化工事を実施
(3) 安全・安心なまちづくり				
○ 避難行動要支援者の「個別避難計画」作成	210	210	154	災害時に自力避難が難しい方の避難計画を作成
○ 新庁舎建設	2,154,915	2,286,414	2,286,414	前年度に引き続き新庁舎建設工事を実施
○ 自転車乗車用ヘルメット購入費補助	200	200	198	65歳以上の方のヘルメット購入費用を助成
(4) 支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり				
○ 新体育館等整備基本計画策定	8,455	8,455	8,341	老朽化が進む体育館や学校プールの移転に向けた基本計画を策定
○ 高齢者の補聴器購入費助成	500	500	350	聴力機能が低下している高齢者に対し、補聴器の購入費用を助成
○ 図書館駅前ブックポスト設置	1,571	1,318	1,237	阪急水無瀬駅及びJR島本駅に資料返却用のブックポストを設置
(5) 子どもたちを健やかに育むまちづくり				
○ みづまろキッズキャリア教育の実践	84	84	83	みづまろキッズカリキュラム及び非認知能力育成に向けた取組の実施
○ 子ども医療費助成制度を拡充	15,776	15,776	13,776	子ども医療費助成制度の対象を18歳まで拡充
○ ひとり親の養育費確保を支援	250	250	144	養育費受領率を上げるため、公正証書の作成費用等を助成
○ 小学校施設改善	557,139	557,139	386,004	第一、第二小学校屋内運動場の長寿命化工事を実施
(6) 魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり				
○ 歴史文化資料館耐震診断	7,317	7,317	7,040	歴史文化資料館の耐震診断を実施
○ 「島本と。」まちの魅力の創造・発信事業の実施	12,819	12,819	12,796	歴史文化資料館等の利活用を検討し、観光振興等の施策を実施
(7) 持続可能なまちづくり				
○ 住民票・印鑑登録の「コンビニ交付サービス」	18,162	18,836	18,683	全国のコンビニ等で住民票の写しを取得可能とする取組の実施
○ 統合型・公開型GISの導入	43,417	38,845	38,652	統合型・公開型GISの導入による地図情報の公開及び情報の一元管理を実施
○ ふれあいセンター非常用発電機の更新	130,000	130,000	97,647	非常用発電機及び燃料タンクの更新及び燃料タンクの増設を実施
○ 窓口に「セミセルフレジ」+「キャッシュレス決済端末」を設置	5,811	5,887	5,826	窓口にクレジットカードやスマホ決済をするための端末を設置
○ AI-OCR、RPAの導入	3,276	3,276	2,201	業務効率化のため、AI-OCRとRPAを導入

[資料 3]

歳 入 決 算 状 況 （ 一 般 会 計 ）

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度		令和6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	4,930,797	98.1	5,439,839	110.3	5,637,207	103.6
地 方 譲 与 税	57,775	103.3	58,552	101.3	59,206	101.1
利 子 割 交 付 金	4,518	88.5	4,277	94.7	5,389	126.0
配 当 割 交 付 金	37,822	93.7	42,825	113.2	59,832	139.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,141	59.8	46,143	170.0	78,785	170.7
法 人 事 業 税 交 付 金	79,948	79.7	55,287	69.2	60,310	109.1
地 方 消 費 税 交 付 金	666,821	106.8	666,767	100.0	702,635	105.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	44,349	103.3	43,020	97.0	44,512	103.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	416	皆増	693	166.6	0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	12,441	114.9	15,237	122.5	15,741	103.3
地 方 特 例 交 付 金	53,632	84.8	46,884	87.4	195,087	416.1
地 方 交 付 税	2,001,267	97.5	2,287,668	114.3	2,145,082	93.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,424	89.3	2,311	95.3	2,306	99.8
分 担 金 及 び 負 担 金	2,772	102.1	2,174	78.4	2,144	98.6
使 用 料 及 び 手 数 料	276,275	97.8	290,933	105.3	301,865	103.8
国 庫 支 出 金	2,962,821	95.5	2,590,071	87.4	2,958,915	114.2
府 支 出 金	977,794	111.4	1,001,555	102.4	1,087,238	108.6
財 産 収 入	89,988	436.8	5,600	6.2	8,380	149.6
寄 附 金	257,122	193.1	348,734	135.6	238,715	68.5
繰 入 金	178,590	158.8	177,818	99.6	713,676	401.4
諸 収 入	246,553	211.2	233,892	94.9	278,783	119.2
町 債	811,809	65.5	583,943	71.9	2,498,099	427.8
繰 越 金	382,610	450.5	88,751	23.2	79,056	89.1
計	14,105,685	100.4	14,032,973	99.5	17,172,964	122.4

※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 4]

歳 出 決 算 状 況 （ 一 般 会 計 ）

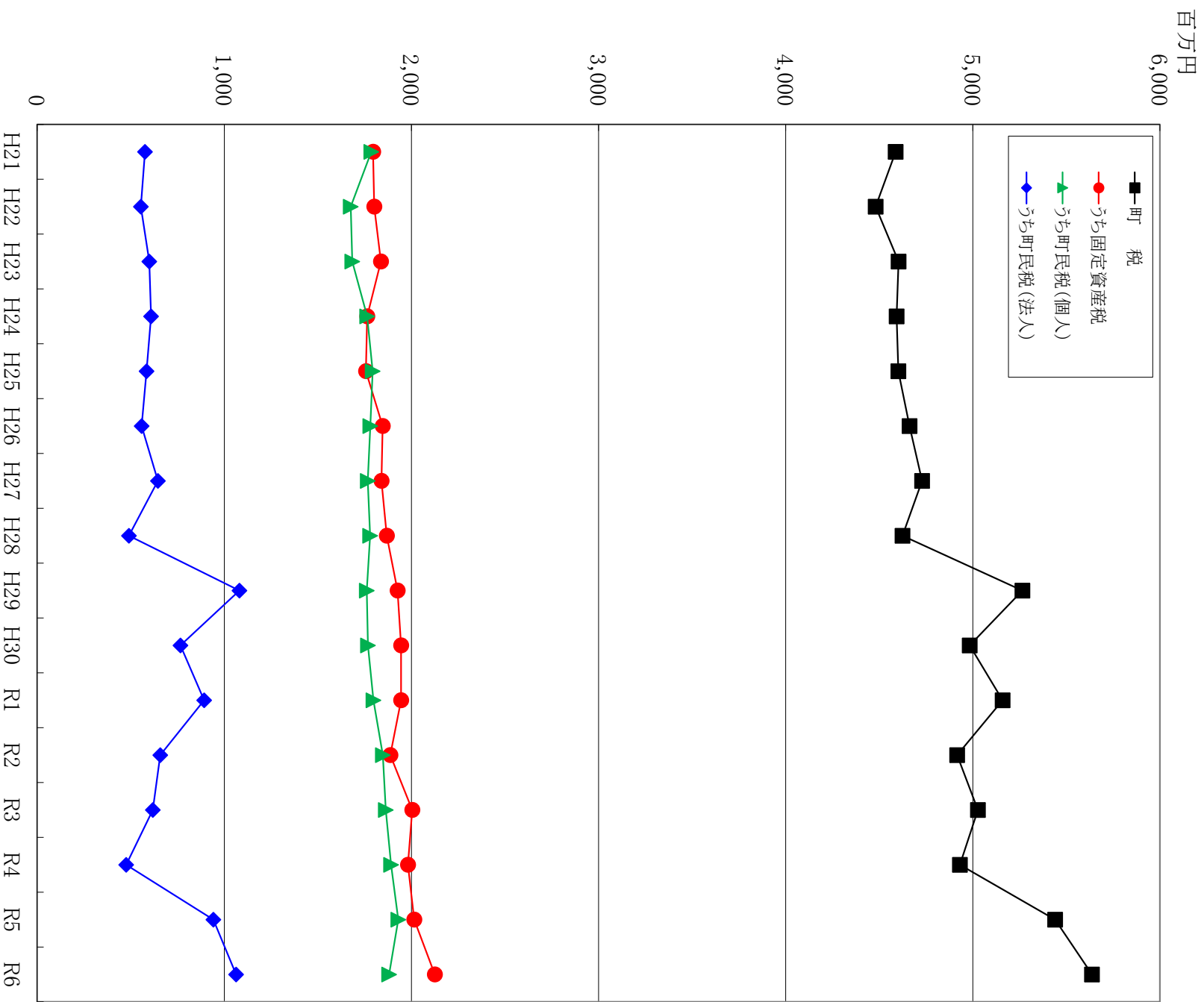
(単位:千円、%)

区 分	令和4年度		令和5年度		令和6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	127,411	103.3	127,289	99.9	123,253	96.8
総 務 費	2,720,176	143.9	2,211,423	81.3	4,564,717	206.4
民 生 費	5,194,698	89.6	5,894,558	113.5	6,203,339	105.2
衛 生 費	1,312,602	100.1	1,179,049	89.8	1,214,098	103.0
農 林 水 産 業 費	73,996	100.1	91,138	123.2	61,206	67.2
商 工 費	314,003	261.6	403,332	128.4	160,184	39.7
土 木 費	1,100,438	110.2	910,299	82.7	878,622	96.5
消 防 費	450,359	104.8	425,050	94.4	484,267	113.9
教 育 費	1,407,251	84.4	1,553,399	110.4	2,097,478	135.0
災 害 復 旧 費	971	35.5	1,982	204.1	0	皆減
公 債 費	1,315,029	105.7	1,156,397	87.9	1,166,883	100.9
計	14,016,934	102.6	13,953,917	99.6	16,954,045	121.5

歳 入 歳 出 差 引 額	88,751	23.2	79,056	89.1	218,919	276.9
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	35,181	34.3	20,201	57.4	6,054	30.0
実 質 収 支 額	53,570	19.1	58,855	109.9	212,865	361.7

※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。

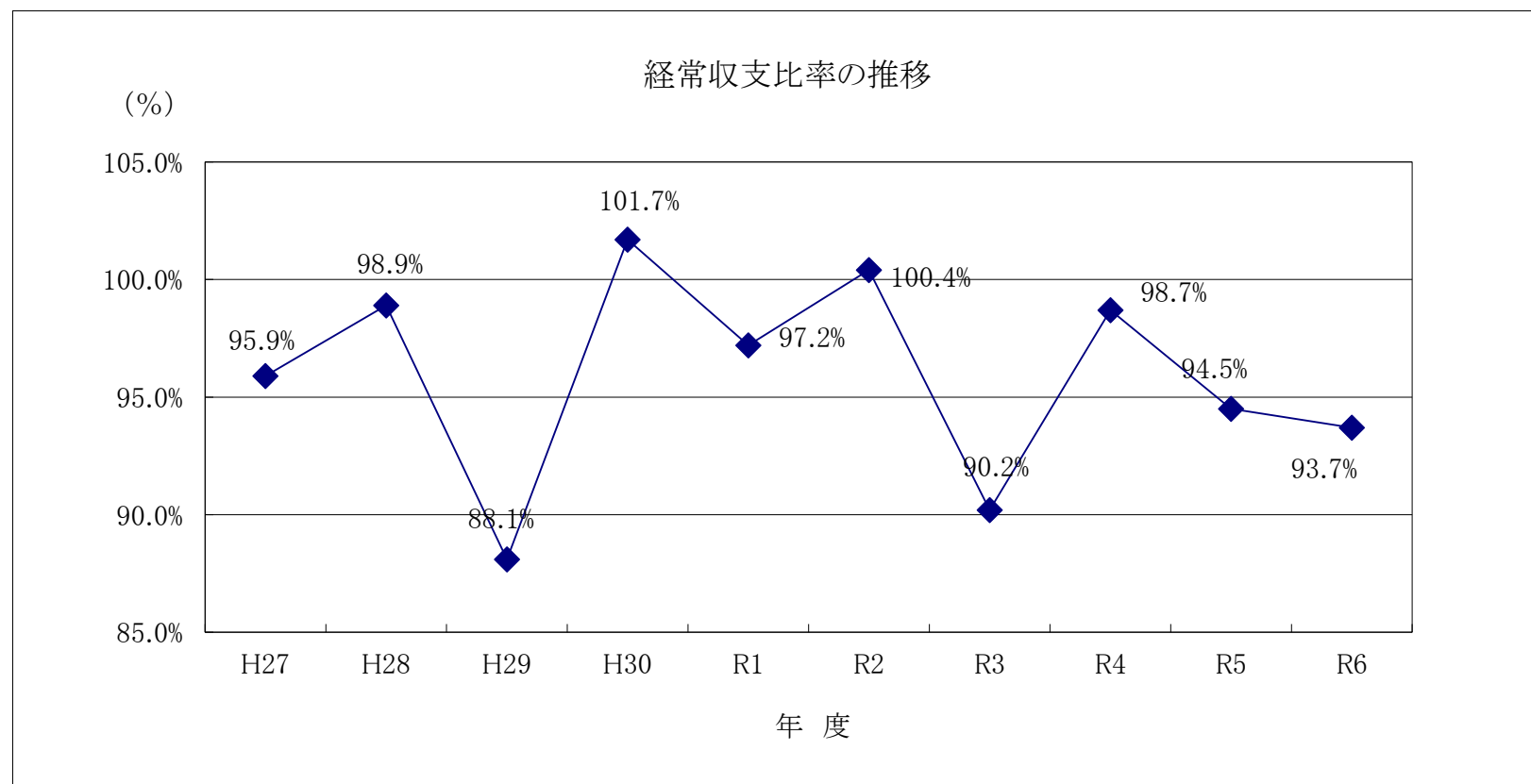
町税の推移

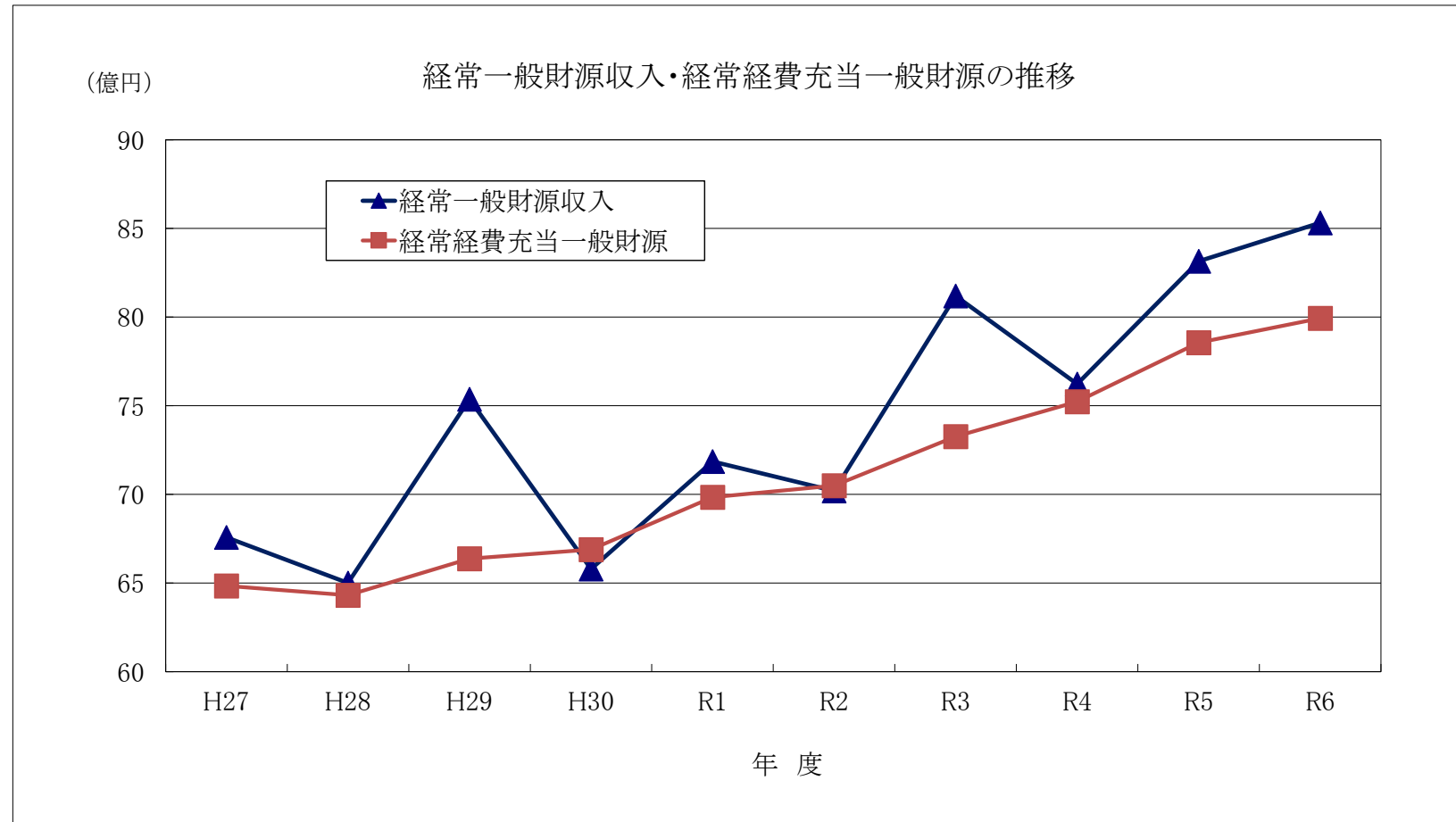


[資料 6]

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。

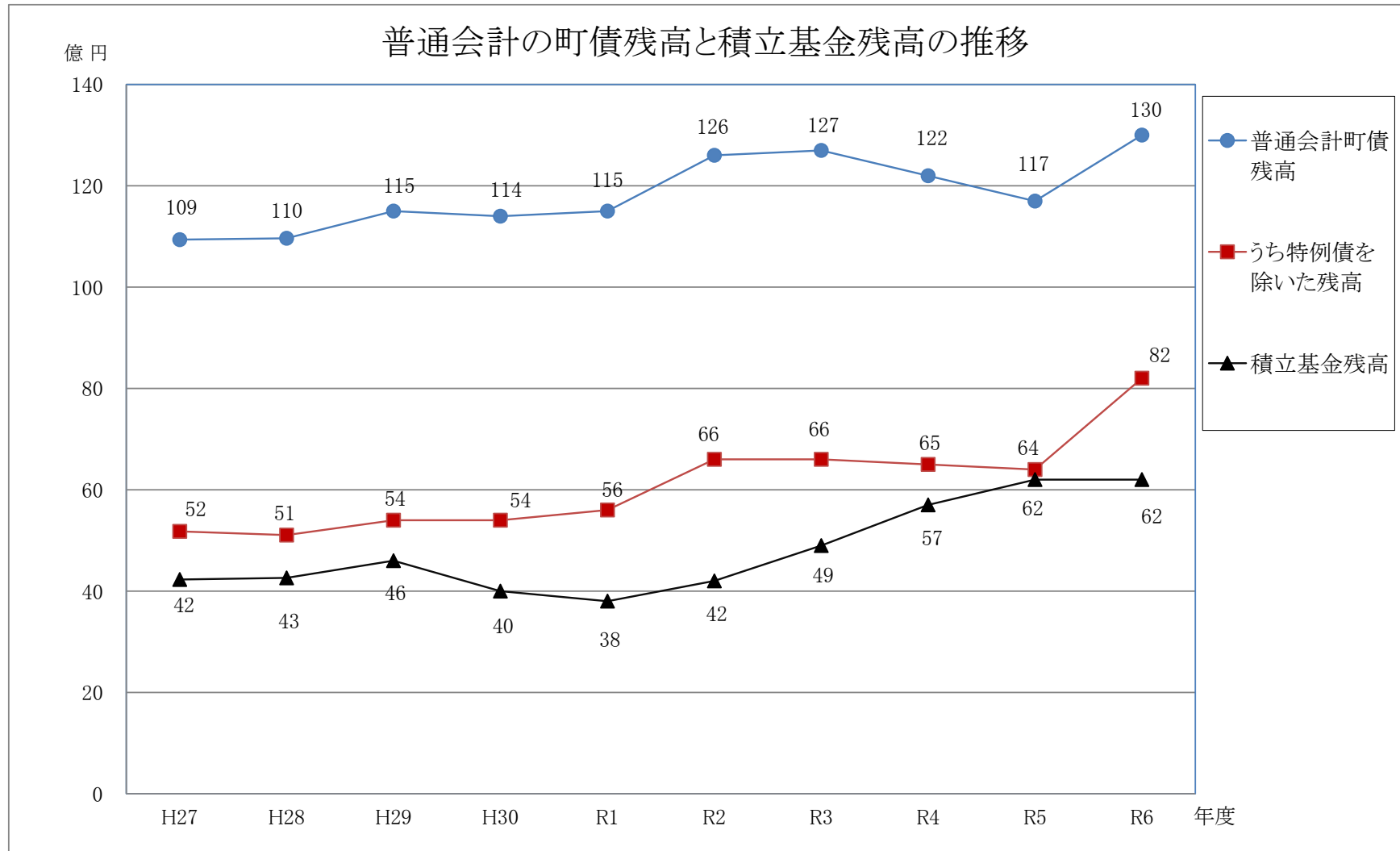




経常収支比率の推移 (単位: 千円、%)

		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	経常収支比率	95.9%	98.9%	88.1%	101.7%	97.2%	100.4%	90.2%	98.7%	94.5%	93.7%
内 訳	経常一般財源収入	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	8,531,933
	経常経費充当一般財源	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	7,993,405

[資料 8]



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。

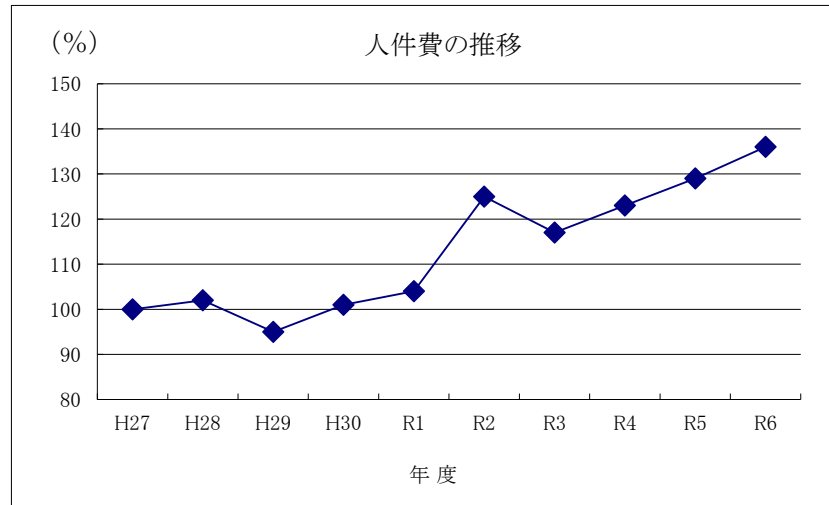
注2) うち特例債を除いた残高とは、臨時税収補填債、減税補填債及び臨時財政対策債の残高を除いたもの。

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。

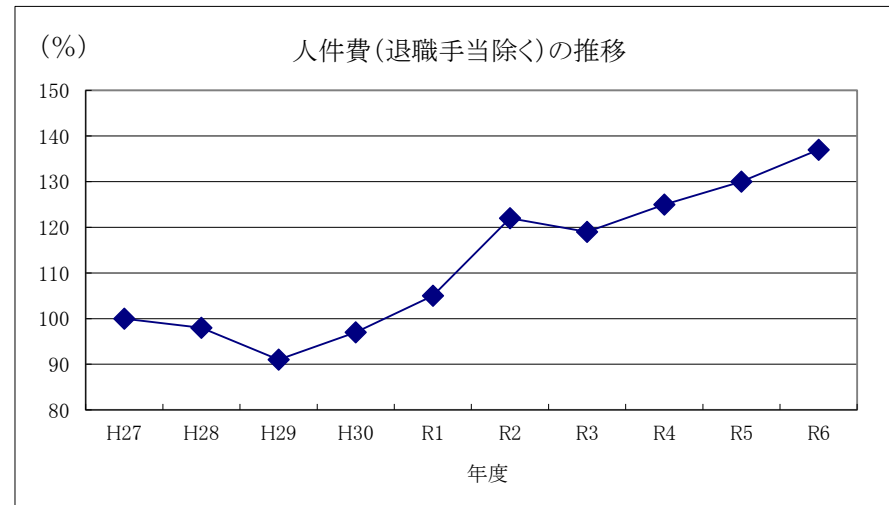
[資料 7]

義務的経費（うち経常経費分）などの推移

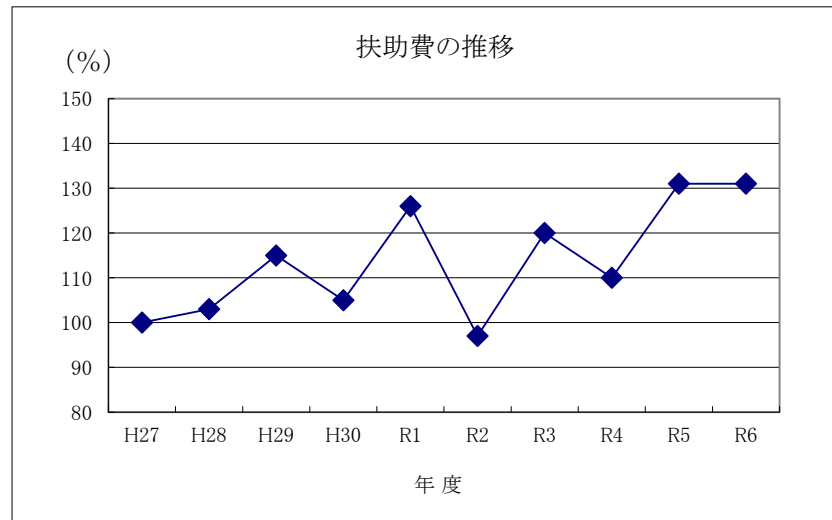
～ 平成27年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～



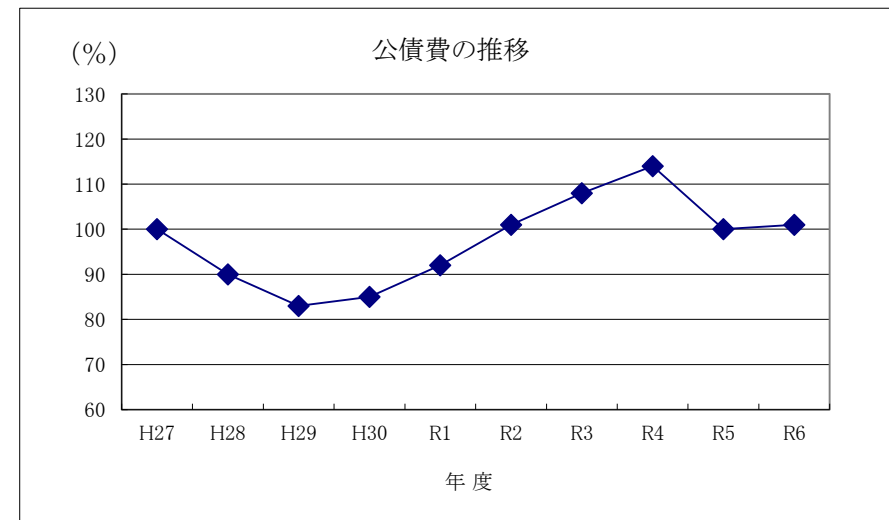
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費

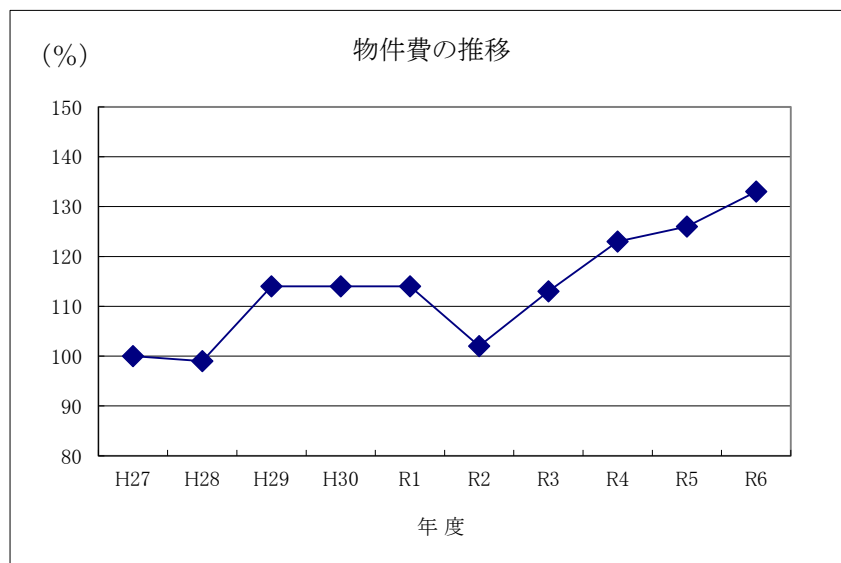


扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費

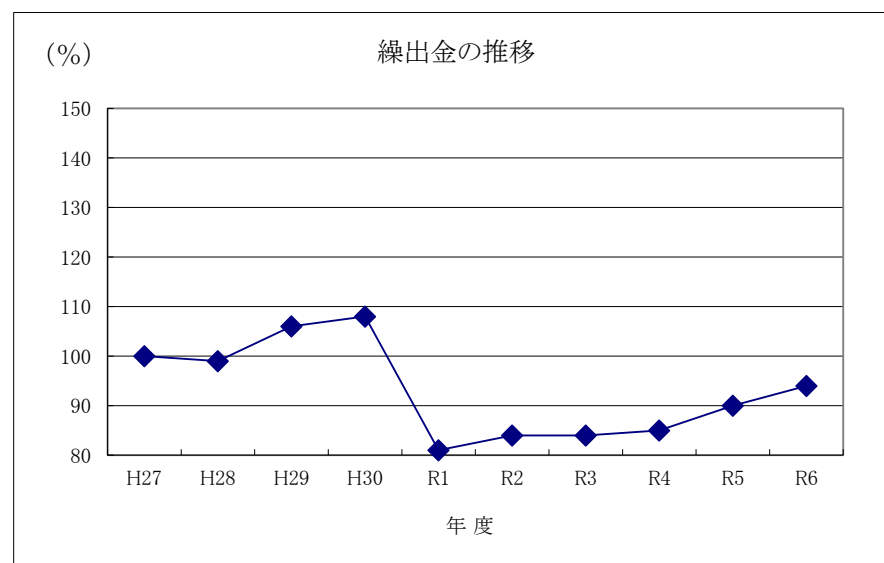


公債費とは、町の借金返済に必要な経費

義務的経費（うち経常経費分）などの推移
 ～ 平成27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]

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	令和6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	496,726	155,100	261,700	9,666	70,260	
町債償還額（一般会計）	11,313	0	0	0	11,313	
町債償還額（下水道事業会計）	406,772	0	0	0	406,772	
合計	914,811	155,100	261,700	9,666	488,345	408,713