# 令和７年度 一般会計等決算資料

総務部 財政課

# 目　　次


［資料 1］　令和7年度決算の状況 …… 1ページ

［資料 2］　令和7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 7 年 度 決 算 の 状 況

## 当　初　予　算

### ○ 財政規模 ※歳入歳出予算額

一般会計　16,569 百万円
（対前年度予算比　98.0% ）

特別会計※　7,401 百万円
（対前年度予算比　99.9% ）

計　23,970 百万円
（対前年度予算比　98.5% ）

［住民一人当り約　74.2万円 ］

※水道事業会計・下水道事業会計・財産区会計を除く。

### ○ 町　税

総　額　5,089 百万円
（対前年度予算比　99.3% ）

町民税　2,402 百万円
（対前年度予算比　94.6% ）

その他　2,687 百万円
（対前年度予算比　107.1% ）

### ○ 主要歳出項目

| | | 構成比 | 対前年度予算比 |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 3,081 百万円 | 18.6% | 71.5% |
| 民生費 | 6,659 百万円 | 40.2% | 109.3% |
| 衛生費 | 1,134 百万円 | 6.8% | 99.9% |
| 土木費 | 938 百万円 | 5.7% | 104.9% |
| 教育費 | 2,300 百万円 | 13.9% | 96.3% |
| 公債費 | 1,190 百万円 | 7.2% | 101.4% |

## 決　算

### ○ 財政規模 ※歳出決算額

一般会計　16,005 百万円
（対前年度決算比　94.4% ）

特別会計※　6,883 百万円
（対前年度決算比　101.4% ）

計　22,889 百万円
（対前年度決算比　96.4% ）

［住民一人当り約　68.5万円 ］

※水道事業会計・下水道事業会計・財産区会計を除く。

### ○ 町　税

総　額　5,418 百万円
（対前年度決算比　96.1% ）

町民税　2,638 百万円
（対前年度決算比　89.6% ）

その他　2,780 百万円
（対前年度決算比　103.2% ）

### ○ 主要歳出項目

| | | 構成比 | 対前年度決算比 |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 2,836 百万円 | 17.7% | 62.1% |
| 民生費 | 6,824 百万円 | 42.6% | 110.0% |
| 衛生費 | 1,124 百万円 | 7.0% | 92.6% |
| 土木費 | 888 百万円 | 5.5% | 101.1% |
| 教育費 | 1,978 百万円 | 12.4% | 94.3% |
| 公債費 | 1,198 百万円 | 7.5% | 102.6% |

○ 町　債　（普通会計）

| | |
|---|---|
| 6年度末現在高見込 | 13,319 百万円 |
| 7年度発行予定額 | 979 百万円 |
| 7年度元金償還見込額 | 1,116 百万円 |
| 7年度末現在高見込 | 13,182 百万円 |

※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。

○ 町　債　（普通会計）

| | |
|---|---|
| 6年度末現在高 | 13,022 百万円 |
| 7年度発行額 | 810 百万円 |
| 7年度元金償還額 | 1,133 百万円 |
| 7年度末現在高 | 12,699 百万円 |

○ 積立基金　（普通会計）

| | | うち財政調整基金 |
|---|---|---|
| 6年度末現在高 | 6,195 百万円 | 2,320 百万円 |
| 7年度取崩額 | 870 百万円 | 400 百万円 |
| 7年度積立額 | 448 百万円 | 116 百万円 |
| 7年度末現在高 | 5,773 百万円 | 2,036 百万円 |

○ 経常収支比率　（普通会計）

| | 6年度 | 7年度 |
|---|---|---|
| 人　件　費 | 27.4 % | 30.9 % |
| 扶　助　費 | 13.0 % | 13.3 % |
| 公　債　費 | 13.2 % | 13.4 % |
| 物　件　費 | 22.6 % | 22.9 % |
| 維持補修費 | 0.7 % | 0.6 % |
| 補助費等 | 4.8 % | 4.5 % |
| 投資及び出資金・貸付金 | 0.4 % | 0.8 % |
| 繰　出　金 | 11.6 % | 12.0 % |
| 計 | 93.7 % | 98.3 % |

［資料 2］

# 令和７年度 重点項目に係る決算の状況

（単位：千円）

| 項目 | 予算額 当初 | 予算額 最終 | 決算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| **(1) 思いやりとふれあいのまちづくり** | | | | |
| ○ 人権文化センター改修事業 | 67,492 | 58,244 | 58,243 | 人権文化センターの屋上防水及び外壁改修工事を実施 |
| **(2) 自然と調和した快適なまちづくり** | | | | |
| ○ ごみ出し支援事業（ふれあいサポート収集）施行実施 | 0 | 1,273 | 1,261 | ごみ出しが困難な高齢者等のごみ出し支援を試行的に実施 |
| **(3) 安全・安心なまちづくり** | | | | |
| ○ 新庁舎建設事業 | 157,239 | 169,506 | 169,506 | 前年度に引き続き新庁舎建設工事を実施 |
| ○ 消防指令センター共同運用 | 263,545 | 263,545 | 257,378 | 高槻市と共同で消防指令センターを整備 |
| ○ 町道桜井幹線道路改良事業 | 0 | 7,280 | 6,490 | 幅員が狭く見通しの悪い町道の拡幅工事を行うための設計を実施 |
| **(4) 支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり** | | | | |
| ○ 淀川河川公園（島本地区）テニスコート利用料補助実証実験 | 370 | 90 | 45 | 淀川河川公園テニスコートの利用料を補助し、利用状況の検証を実施 |
| ○ 新体育館等整備事業 | 0 | 5,375 | 5,086 | 町立体育館及び学校プールの移転整備に向けたボーリング調査等を実施 |
| ○ がん患者のためのアピアランスケア支援事業 | 0 | 503 | 221 | がん患者等が購入する医療用ウイッグ等の費用を助成 |
| ○ 訪問歯科健康診査 | 0 | 121 | 48 | 高齢、障害等で通院が困難な方への訪問歯科検診を実施 |
| ○ 宿泊型産後ケア事業 | 0 | 1,870 | 1,780 | 心身のケアや育児のサポートを必要とする母子のため宿泊型の産後ケアを実施 |
| **(5)子どもたちを健やかに育むまちづくり** | | | | |
| ○ みづまろキッズプランの推進 | 84 | 84 | 82 | みづまろキッズ保育・教育ビジョンに基づいた取組を推進 |
| ○ 放課後児童及び就学前児童の居場所づくり | 56,441 | 46,835 | 24,437 | JR島本駅西側の集合住宅内に開設する民間の学童保育室と小規模保育事業所へ補助 |
| ○ 町立第一幼稚園給食提供事業 | 500 | 19,673 | 13,638 | 保育需要の受け皿として第一幼稚園に3年保育等の導入と併せて給食を導入 |
| ○ 小学校施設改善事業・中学校施設改善事業 | 90,248 | 90,248 | 84,568 | 不審者の侵入を防止するため小中学校の防犯対策工事を実施 |
| ○ 幼稚園施設改善事業 | 4,221 | 4,221 | 4,088 | 不審者の侵入を防止するため幼稚園の防犯対策工事を実施 |
| ○ 子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業 | 0 | 3,652 | 3,353 | 子どものインフルエンザの予防とともに物価高騰対策として予防接種費用を助成 |
| ○ こども相談支援通訳派遣事業 | 0 | 200 | 30 | 希少言語による相談に対応するため、通訳者を確保 |
| ○ 放課後子ども教室推進事業指導業務 | 0 | 905 | 905 | 小学校での校庭開放を夏休み期間に拡充 |
| **(6) 魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり** | | | | |
| ○ 「島本と。」まちの魅力の創造・発信事業の実施 | 13,535 | 13,535 | 13,088 | 島本駅東エリア活性化基本計画の策定、観光案内板の改修を行い、観光振興やにぎわいづくり等の施策を実施 |
| ○ みづまろくんナンバープレート作成 | 0 | 388 | 350 | 町のPRのため「みづまろくん」をデザインした原動機付自転車のナンバープレートを交付 |
| **(7) 持続可能なまちづくり** | | | | |
| ○ 大阪・関西万博関連の取組 | 925 | 669 | 661 | 町の魅力を国内外に発信するため、大阪・関西万博に出展 |
| ○ 生成AI導入事業 | 0 | 806 | 586 | 職員の業務負担の軽減と業務の効率化のため、文章生成AIを本格導入 |

［資料 3］

# 歳 入 決 算 状 況 （ 一 般 会 計 ）

（単位：千円、％）

| 区　　分 | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7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 | 5,439,839 | 110.3 | 5,637,207 | 103.6 | 5,417,558 | 96.1 |
| 地方譲与税 | 58,552 | 101.3 | 59,206 | 101.1 | 59,711 | 100.9 |
| 利子割交付金 | 4,277 | 94.7 | 5,389 | 126.0 | 13,613 | 252.6 |
| 配当割交付金 | 42,825 | 113.2 | 59,832 | 139.7 | 61,188 | 102.3 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 46,143 | 170.0 | 78,785 | 170.7 | 93,454 | 118.6 |
| 法人事業税交付金 | 55,287 | 69.2 | 60,310 | 109.1 | 64,317 | 106.6 |
| 地方消費税交付金 | 666,767 | 100.0 | 702,635 | 105.4 | 758,788 | 108.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 43,020 | 97.0 | 44,512 | 103.5 | 44,961 | 101.0 |
| 自動車取得税交付金 | 693 | 166.6 | 0 | 0.0 | 0 | － |
| 環境性能割交付金 | 15,237 | 122.5 | 15,741 | 103.3 | 16,951 | 107.7 |
| 地方特例交付金 | 46,884 | 87.4 | 195,087 | 416.1 | 43,301 | 22.2 |
| 地方交付税 | 2,287,668 | 114.3 | 2,145,082 | 93.8 | 2,441,462 | 113.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,311 | 95.3 | 2,306 | 99.8 | 2,251 | 97.6 |
| 分担金及び負担金 | 2,174 | 78.4 | 2,144 | 98.6 | 1,948 | 90.9 |
| 使用料及び手数料 | 290,933 | 105.3 | 301,865 | 103.8 | 324,790 | 107.6 |
| 国庫支出金 | 2,590,071 | 87.4 | 2,958,915 | 114.2 | 3,083,047 | 104.2 |
| 府支出金 | 1,001,555 | 102.4 | 1,087,238 | 108.6 | 1,192,451 | 109.7 |
| 財産収入 | 5,600 | 6.2 | 8,380 | 149.6 | 8,806 | 105.1 |
| 寄附金 | 348,734 | 135.6 | 238,715 | 68.5 | 317,253 | 132.9 |
| 繰入金 | 177,818 | 99.6 | 713,676 | 401.4 | 889,737 | 124.7 |
| 諸収入 | 233,892 | 94.9 | 278,783 | 119.2 | 242,146 | 86.9 |
| 町債 | 583,943 | 71.9 | 2,498,099 | 427.8 | 810,300 | 32.4 |
| 繰越金 | 88,751 | 23.2 | 79,056 | 89.1 | 218,918 | 276.9 |
| 計 | 14,032,973 | 99.5 | 17,172,964 | 122.4 | 16,106,952 | 93.8 |

※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、%）

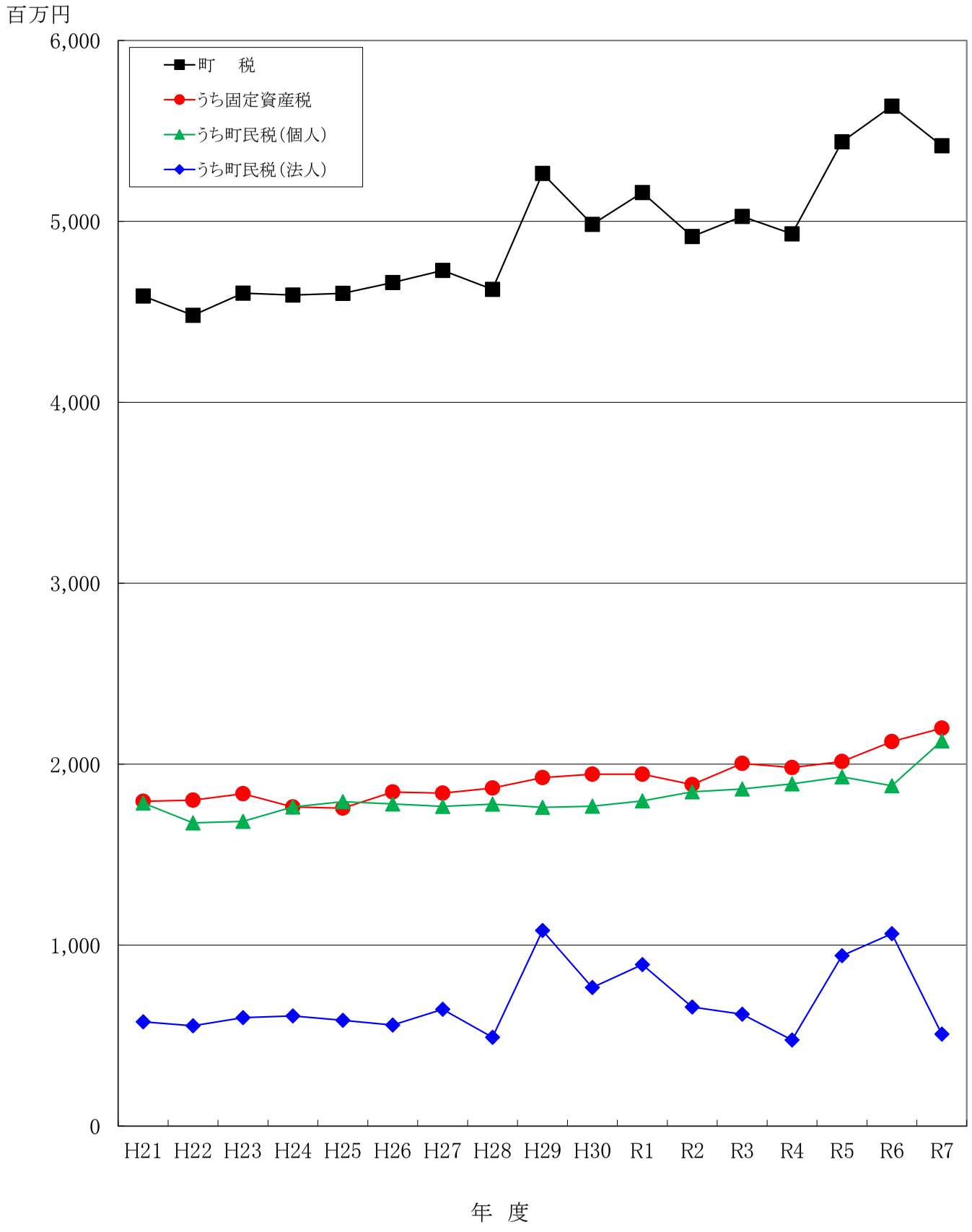
| 区　　分 | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 決 算 額 | 対前年度比 | 決 算 額 | 対前年度比 | 決 算 額 | 対前年度比 |
| 議　　会　　費 | 127,289 | 99.9 | 123,253 | 96.8 | 126,192 | 102.4 |
| 総　　務　　費 | 2,211,423 | 81.3 | 4,564,717 | 206.4 | 2,835,995 | 62.1 |
| 民　　生　　費 | 5,894,558 | 113.5 | 6,203,339 | 105.2 | 6,823,596 | 110.0 |
| 衛　　生　　費 | 1,179,049 | 89.8 | 1,214,098 | 103.0 | 1,124,081 | 92.6 |
| 農　林　水　産　業　費 | 91,138 | 123.2 | 61,206 | 67.2 | 55,763 | 91.1 |
| 商　　工　　費 | 403,332 | 128.4 | 160,184 | 39.7 | 191,739 | 119.7 |
| 土　　木　　費 | 910,299 | 82.7 | 878,622 | 96.5 | 888,046 | 101.1 |
| 消　　防　　費 | 425,050 | 94.4 | 484,267 | 113.9 | 783,953 | 161.9 |
| 教　　育　　費 | 1,553,399 | 110.4 | 2,097,478 | 135.0 | 1,978,434 | 94.3 |
| 災　害　復　旧　費 | 1,982 | 204.1 | 0 | 皆減 | 0 | － |
| 公　　債　　費 | 1,156,397 | 87.9 | 1,166,883 | 100.9 | 1,197,548 | 102.6 |
| 計 | 13,953,917 | 99.6 | 16,954,045 | 121.5 | 16,005,346 | 94.4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳　入　歳　出　差　引　額 | 79,056 | 89.1 | 218,919 | 276.9 | 101,606 | 46.4 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 20,201 | 57.4 | 6,054 | 30.0 | 48,966 | 808.8 |
| 実　質　収　支　額 | 58,855 | 109.9 | 212,865 | 361.7 | 52,640 | 24.7 |

※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。

［資料 5］

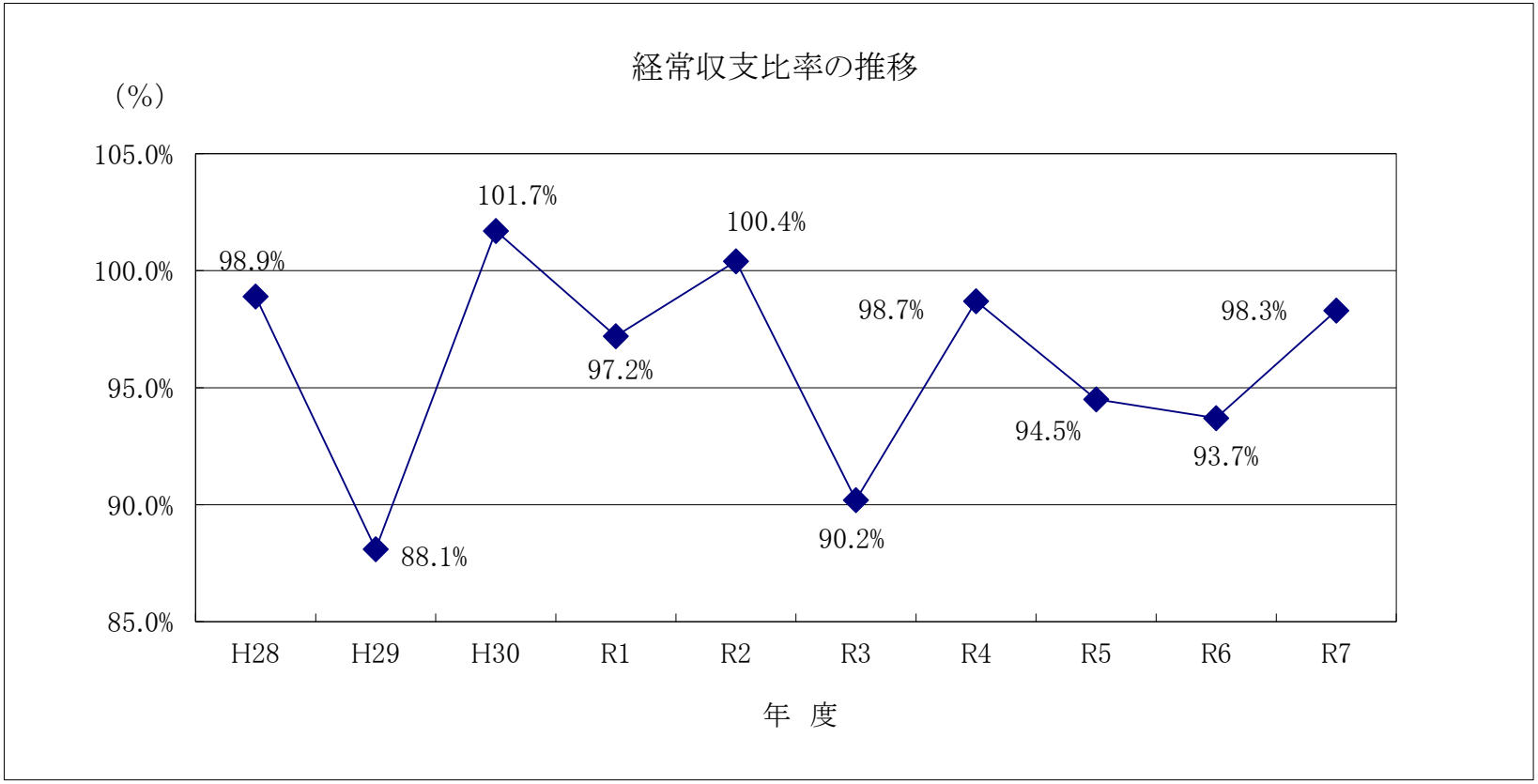
# 町 税 の 推 移

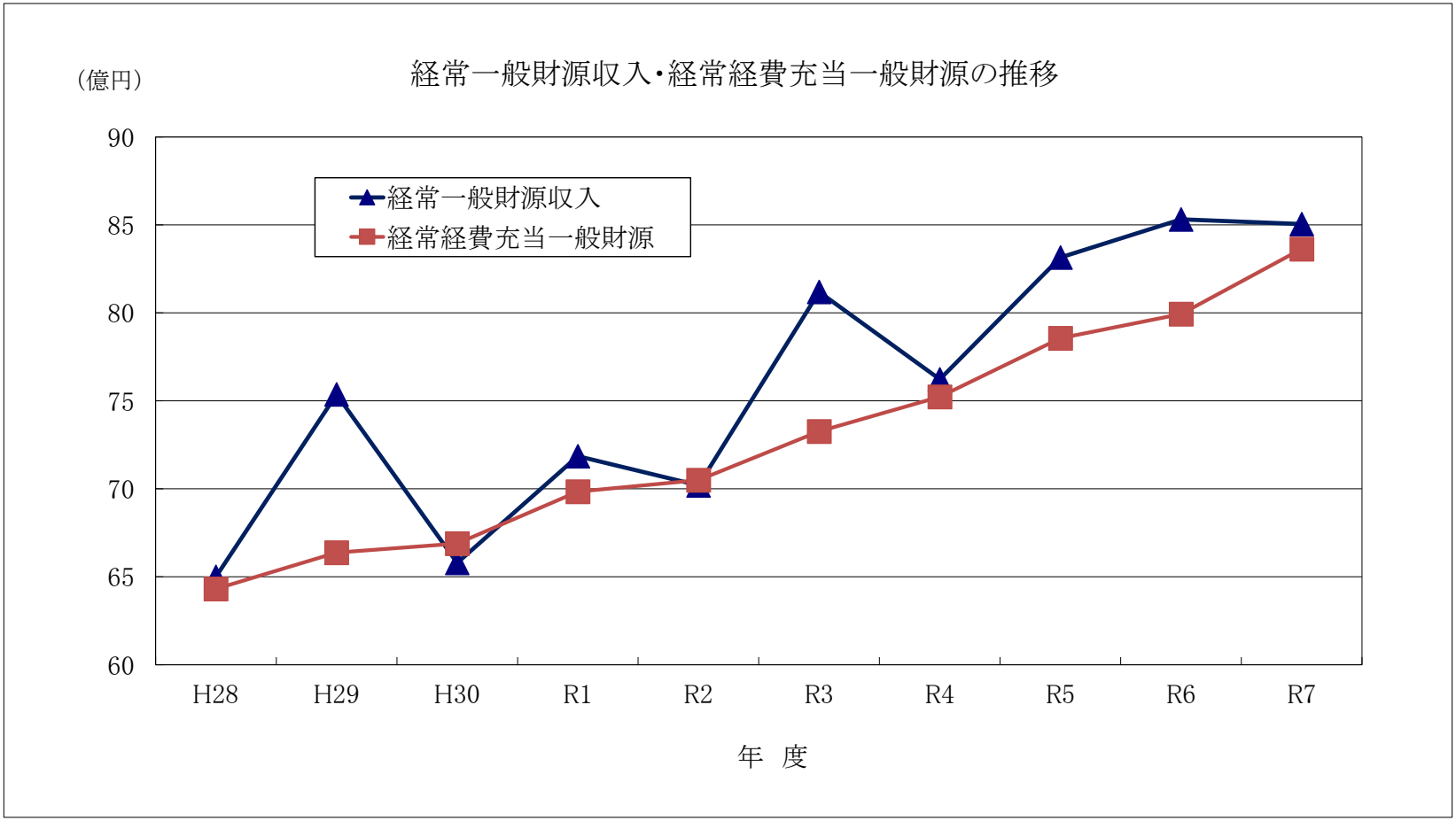

百万円
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
町 税
うち固定資産税
うち町民税（個人）
うち町民税（法人）
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
年 度

［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

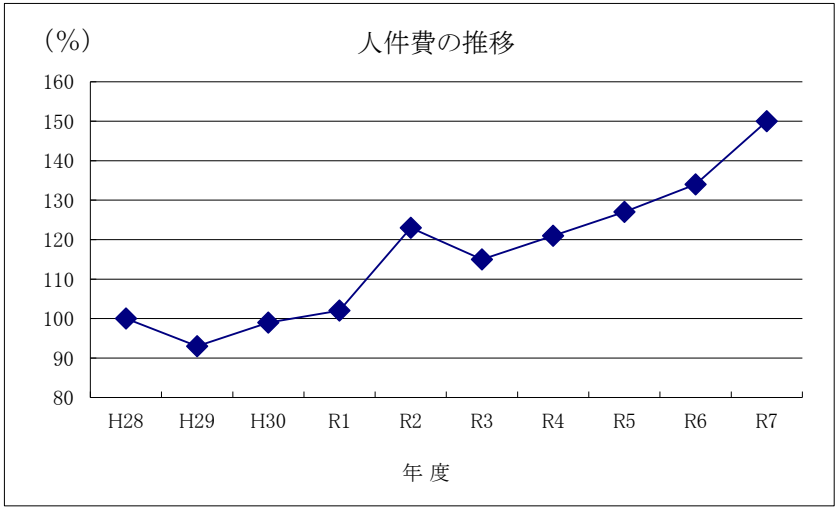
（単位：千円、％）

| | | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収支比率 | | 98.9% | 88.1% | 101.7% | 97.2% | 100.4% | 90.2% | 98.7% | 94.5% | 93.7% | 98.3% |
| 内訳 | 経常一般財源収入 | 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 | 8,505,017 |
| | 経常経費充当一般財源 | 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 | 8,363,691 |

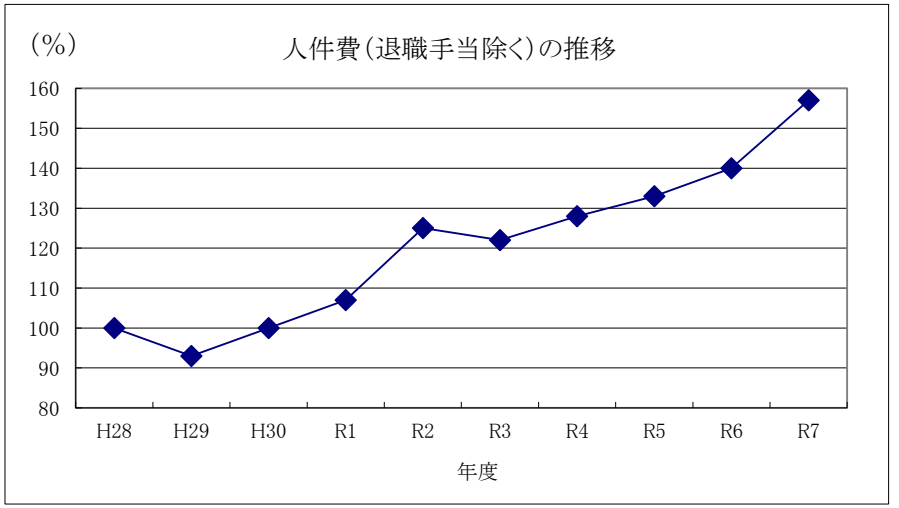
［資料 7］

# 義 務 的 経 費 （ う ち 経 常 経 費 分 ） な ど の 推 移

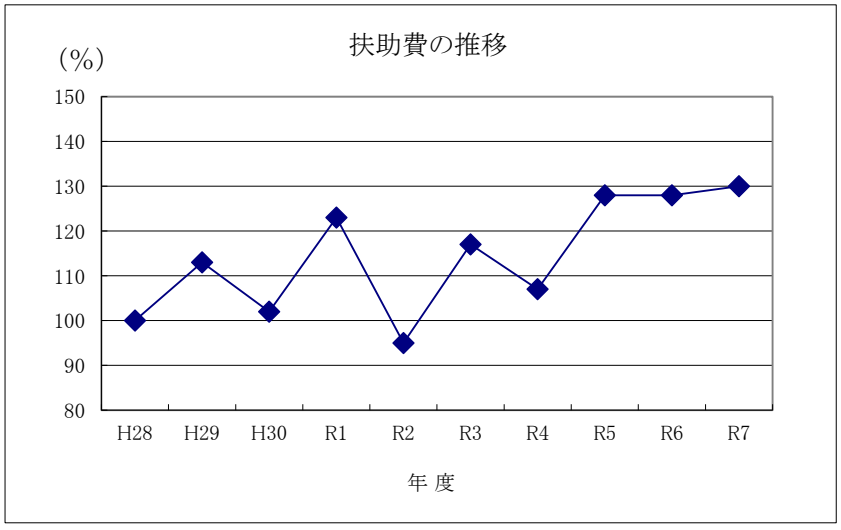
## ～ 平成28年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～



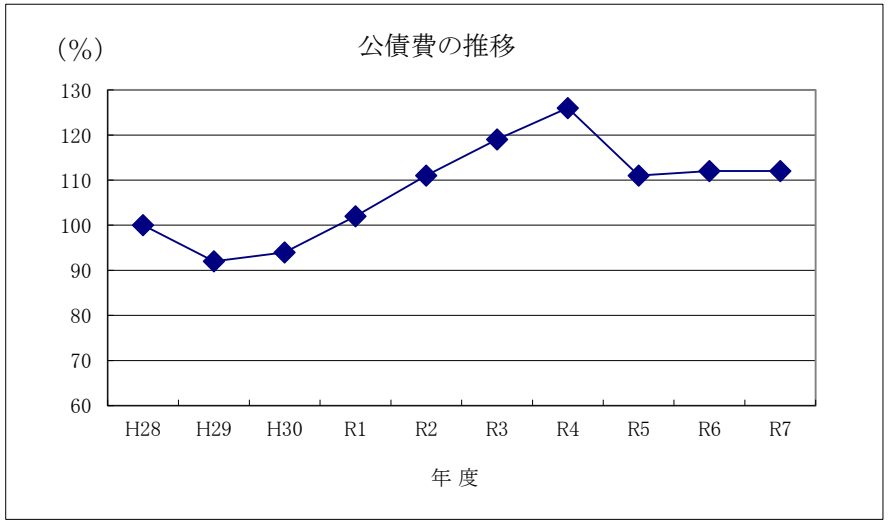

人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など




職員退職手当を除いた通常の人件費



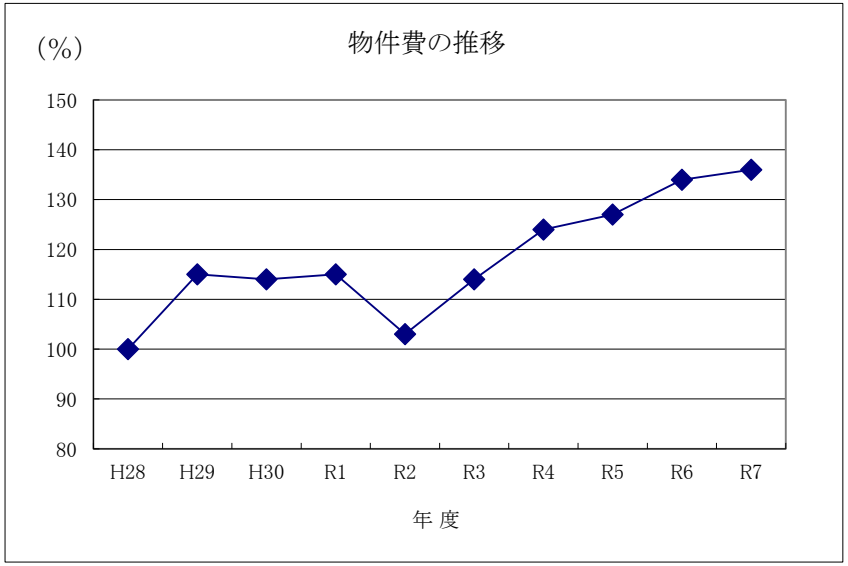

扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費



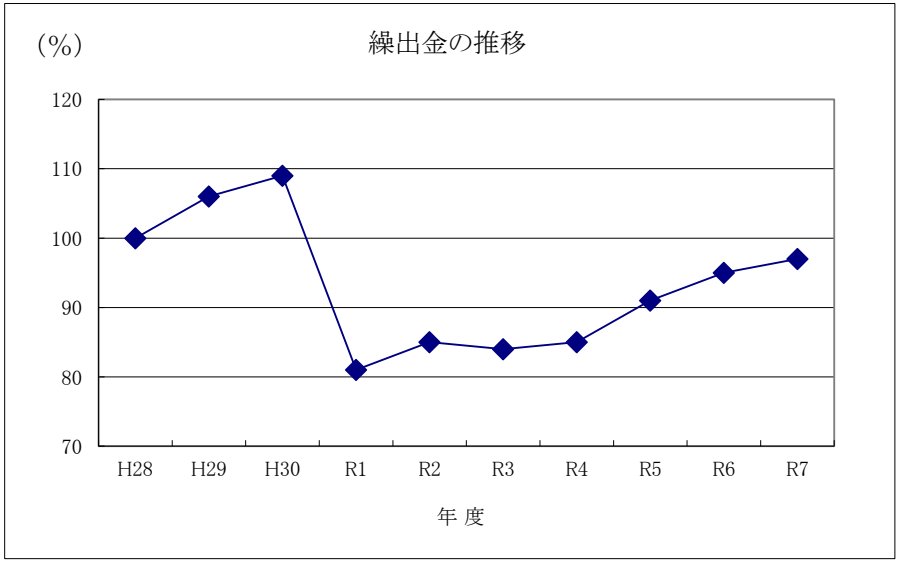

公債費とは、町の借金返済に必要な経費

# 義 務 的 経 費 （ う ち 経 常 経 費 分 ） な ど の 推 移

**～ 平成28年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～**

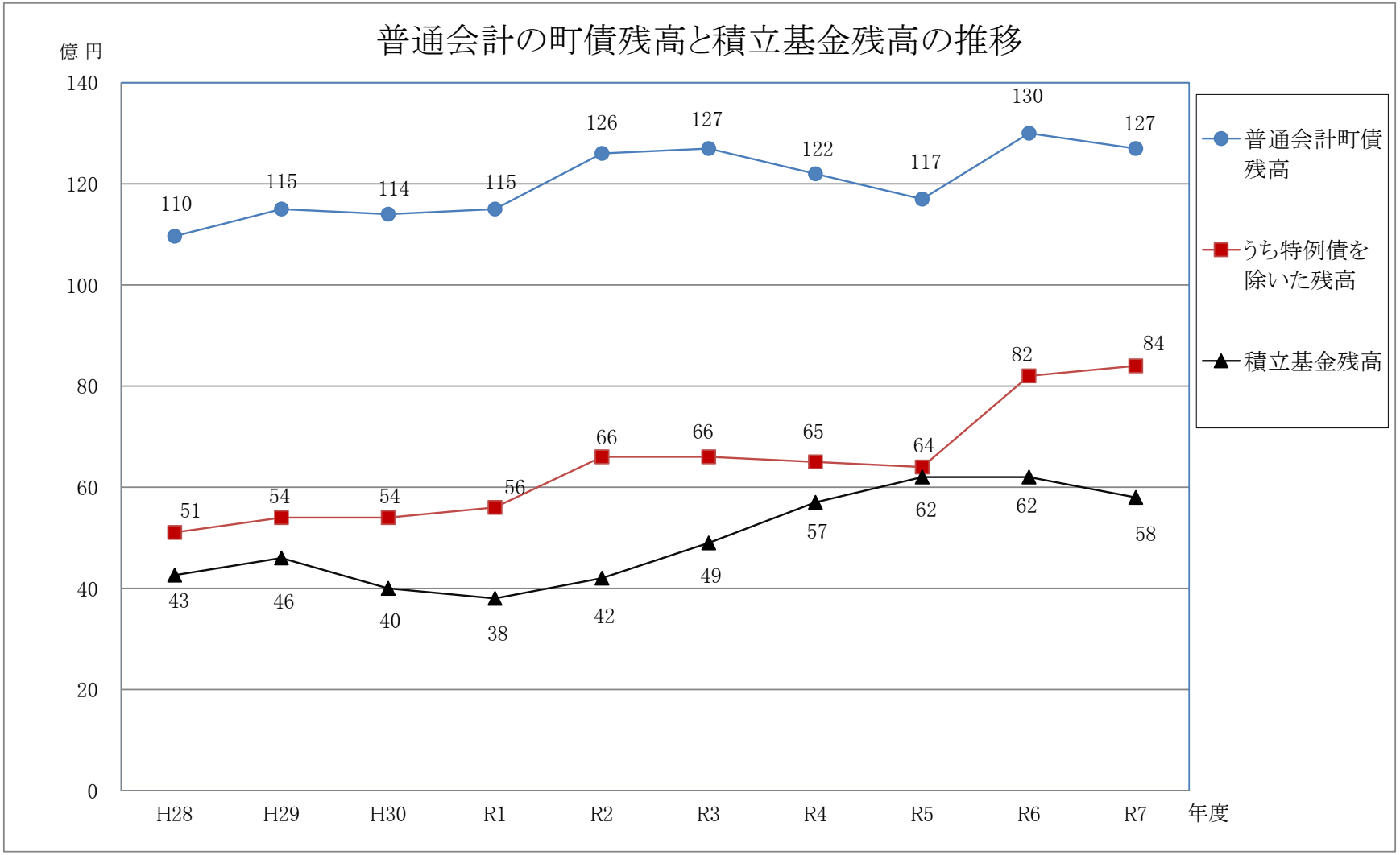



物件費とは、光熱水費、消耗品費、旅費、委託料などの経費




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 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、臨時税収補塡債、減税補塡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　９］

# 都市計画税の使途状況

（単位：千円）

| 内容 | 令和７年度決算額 | 特定財源 | | | 一般財源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 下水道の整備 | 512,511 | 159,490 | 238,700 | 5,281 | 109,040 | 一般財源のうち、都市計画税が充当される額 |
| 町債償還額（下水道事業会計） | 379,201 | 0 | 0 | 0 | 379,201 | |
| 合計 | 891,712 | 159,490 | 238,700 | 5,281 | 488,241 | 421,605 |