

平成28年度 一般会計等決算資料

総務部 財政課

目 次

[資料 1]	平成 28 年度決算の状況	1 ページ
[資料 2]	平成 28 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）	5 ページ
[資料 4]	歳入決算状況（一般会計）	6 ページ
[資料 5]	歳出決算状況（一般会計）	7 ページ
[資料 6]	町 税 の 推 移	8 ページ
[資料 7]	経常収支比率などの推移	9 ページ
[資料 8]	義務的経費（うち経常経費分）などの推移	11 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	13 ページ

[資料 1]

平成28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	10,516 百万円	}	計 18,958 百万円 (対前年度予算比 95.6%) [住民一人当たり約 61.8万円]	一般会計	10,628 百万円	}	計 18,284 百万円 (対前年度決算比 95.5%) [住民一人当たり約 59.7万円]
(対前年度予算比 89.9%)				(対前年度決算比 93.8%)			
特別会計※	8,442 百万円			特別会計※	7,656 百万円		
(対前年度予算比 103.9%)				(対前年度決算比 98.0%)			
※水道事業会計・財産区会計を除く。				※水道事業会計・財産区会計を除く。			
○ 町 税				○ 町 税			
総 額	4,454 百万円	}	町民税 2,134 百万円 (対前年度予算比 99.1%) その他 2,320 百万円 (対前年度予算比 101.8%)	総 額	4,624 百万円	}	町民税 2,270 百万円 (対前年度決算比 94.1%) その他 2,354 百万円 (対前年度決算比 101.6%)
(対前年度予算比 100.5%)				(対前年度決算比 97.8%)			
○ 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	1,363 百万円	13.0%	95.0%	総 務 費	1,418 百万円	13.3%	101.5%
民 生 費	4,340 百万円	41.3%	111.5%	民 生 費	4,107 百万円	38.6%	104.6%
衛 生 費	933 百万円	8.9%	89.9%	衛 生 費	845 百万円	8.0%	86.3%
土 木 費	946 百万円	9.0%	107.1%	土 木 費	921 百万円	8.7%	100.1%
教 育 費	1,188 百万円	11.3%	45.2%	教 育 費	1,646 百万円	15.5%	72.4%
公 債 費	1,089 百万円	10.4%	92.0%	公 債 費	1,059 百万円	10.0%	90.8%

○ 町 債（普通会計）

27年度末現在高見込	11,547 百万円
28年度発行予定額	717 百万円
28年度元金償還見込額	955 百万円
28年度末現在高見込	11,309 百万円

○ 町 債（普通会計）

27年度末現在高	10,938 百万円
28年度発行額	984 百万円
28年度元金償還額	957 百万円
28年度末現在高	10,965 百万円

○ 積立基金（普通会計）

		うち財政調整基金
27年度末現在高	4,230 百万円	1,382 百万円
28年度取崩額	20 百万円	0 百万円
28年度積立額	53 百万円	31 百万円
28年度末現在高	4,263 百万円	1,413 百万円

○ 経常収支比率（普通会計）

	28年度	27年度
人 件 費	26.9 %	25.4 %
扶 助 費	13.3 %	12.5 %
公 債 費	15.5 %	16.5 %
物 件 費	22.1 %	21.4 %
維持補修費	1.0 %	1.1 %
補助費等	4.0 %	3.5 %
繰 出 金	16.1 %	15.6 %
計	98.9 %	95.9 %

※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。

平成28年度重点項目に係る決算の状況

(単位:千円)

項 目	平成28年度			平成27年度	増減額 A-B	備 考
	予 算 額		決 算 額 A	決 算 額 B		
	当 初	最 終				
(1) 平和と基本的人権尊重のまちづくり						
○ 人権文化センター貸館時間拡大の試行的実施	1,064	317	110	0	110	試行的に、一部夜間及び休日を閉館
(2) 歴史と文化を大切に自然環境を生かした個性のあるまちづくり						
○ 「島本町住宅・建築物耐震改修促進計画」の見直し	4,500	4,500	3,888	0	3,888	現行の計画期間が満了するため、計画を改定
○ 土砂災害警戒区域等周知マップ及びハザードマップの全戸配布等	330	253	238	0	238	啓発資料及びハザードマップの作成、配布
○ 避難場所看板更新工事	4,063	4,063	3,106	2,257	849	災害対策基本法の改正に伴う高所看板の更新
○ 避難行動要支援者名簿の作成	791	791	790	0	790	避難行動に際して支援を必要とする方を地域で支援するため、避難行動要支援者名簿を作成
○ 大型油圧救助器具の更新	6,003	5,220	5,220	0	5,220	車両事故の救助等に使用する大型油圧救助器具を更新
○ 小型動力ポンプ更新事業	2,839	2,684	2,684	0	2,684	消防署及び消防団高浜分団の小型動力ポンプを更新
○ 小型動力ポンプ積載車の更新	3,600	3,327	3,326	0	3,326	消防団高浜分団の小型動力ポンプ積載車を更新
○ 自治会集会所AED設置補助	1,200	500	400	0	400	自治会に対し、集会所にAEDを設置する費用の一部を補助
○ 町道高浜幹線外グリーンベルト設置工事	2,300	2,300	1,434	0	1,434	町道高浜幹線など第四小学校周辺の通学路にグリーンベルトを設置
○ ゾーン30規制対応交通安全対策工事	1,300	1,300	915	0	915	ゾーン30として規制された区域について、規制の標示を更新
○ 自治会に対する防犯カメラ設置補助	4,000	4,000	1,725	0	1,725	自治会に対し、防犯カメラを設置する費用を補助
○ ふるさと島本応援寄附金の拡充	2,873	2,873	142	0	142	商工業の活性化にも資するよう制度を拡充
(4) 安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり						
○ 道路ストック維持管理事業	15,000	15,000	13,623	0	13,623	道路ストック総点検の路面性状調査の結果に基づき、舗装補修工事を実施
○ 橋りょう補修・補強事業	149,200	149,200	136,459	145,910	▲ 9,451	橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋りょうの点検及び長寿命化工事等を実施

項	目	平成28年度		平成27年度		増減額 A-B	備考
		予算額		決算額 A	決算額 B		
		当初	最終				
(5) 少子高齢化に対応し福祉の充実したまちづくり							
○	健康マイレージ事業	2,734	2,734	1,815	0	1,815	健康づくりに取り組む住民に、健康を意識した行動を継続してもらうための制度の構築
○	妊婦健康診査の公費助成の拡充	30,000	27,840	27,231	21,518	5,713	妊婦健康診査に係る費用の公費負担の拡充
○	小規模保育設置・運営事業	37,207	34,046	30,146	0	30,146	小規模保育事業所の開設費用を助成し、設置・運営を支援
○	第二保育所耐震補強事業	22,014	17,974	17,974	2,743	15,231	第二保育所の耐震補強工事の実施
○	地域密着型特別養護老人ホームの整備補助	141,839	141,839	141,839	0	141,839	地域密着型特別養護老人ホームを整備し、平成29年度の開設を目指す
○	障害者喀痰吸引等研修費補助	200	200	20	0	20	介護職員等が、たん吸引等に従事する資格を取得するための研修費用の一部を事業所に補助
(6) 生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり							
○	外国語活動推進事業	21,829	21,829	21,824	14,256	7,568	小・中学校の外国人指導助手の増員及び幼稚園、保育所で英語コミュニケーション能力の基礎を培う取組
○	通学路への防犯カメラの設置	1,470	958	758	0	758	通学路の安全確保のため、警察と連携し、防犯カメラを設置
○	特別支援教育相談事業	1,260	1,260	1,260	1,050	210	教育センターで行っている特別支援教育相談の回数を拡充
○	第二小学校西館便所改修事業	55,558	51,007	50,913	4,428	46,485	第二小学校西館トイレの改修工事を実施
○	第二小学校プール改修工事設計業務	2,754	2,754	2,538	0	2,538	第二小学校のプール改修工事に向けた設計を実施
○	第二中学校プール改修事業	41,420	41,420	36,273	2,484	33,789	第二中学校プールの改修工事を実施
○	町立体育館耐震診断業務	6,653	4,644	4,644	0	4,644	町立体育館の耐震診断を実施
(7) その他							
○	ふれあいセンター施設整備事業	148,992	133,357	133,038	24,963	108,075	ふれあいセンターの長寿命化を図るため、外壁改修工事等を実施
○	雇用対策(単独事業)						
	・障害者雇用奨励金	2,285	2,285	1,296	1,569	▲ 273	
	・ごみ搬入指導事業	2,800	2,800	2,799	2,799	0	
	・不法投棄ごみ防止パトロール事業	2,675	2,675	2,674	2,674	0	
	・美化推進事業	3,897	3,897	2,959	3,107	▲ 148	
	・文化財保護事業	6,285	6,285	6,283	5,800	483	

[資料 3]

主な建設事業費の内訳（一般会計）

（単位：千円）

区分	事業名	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. 庁舎改修工事	3,514					3,514
	2. 避難場所看板更新工事	3,106					3,106
	3. 自治体情報セキュリティ強化事業	21,066	7,450		7,400	6,216	0
	4. ふれあいセンター施設整備事業	133,038			119,000		14,038
民生費	1. 地域密着型特別養護老人ホームの整備補助	141,839		141,839			0
	2. 小規模保育事業所開設に係る改修費等補助	17,880		15,893			1,987
	3. 第二保育所耐震補強事業	17,974	4,735		8,500		4,739
衛生費	1. 清掃工場施設改修事業	101,174			27,900		73,274
	2. 衛生化学処理場施設補修事業	5,280					5,280
土木費	1. 町道高浜幹線外グリーンベルト設置工事	1,434					1,434
	2. 道路ストック維持管理事業	13,623	6,600		4,800		2,223
	3. 桜井跨線橋補修・補強事業	78,326	36,000		32,400		9,926
	4. 指手橋補強工事	27,245	112				27,133
	5. 大通橋補修工事	23,544	7,750		5,700		10,094
	6. 中溝水路蓋設置工事	4,827					4,827
	7. 民間住宅耐震改修等補助	4,100	2,050	650			1,400
	8. よちよちパーク整備事業	27,376		24,000			3,376
	9. 御茶屋住宅給水管改修事業	3,067					3,067
	10. ゾーン30規制対応交通安全対策工事	915					915
教育費	1. 第二小学校西館便所改修事業	50,913			38,100		12,813
	2. 第二小学校高架水槽改修事業	9,698					9,698
	3. 第二中学校プール改修事業	36,273			27,200		9,073
	4. 第一中学校耐震補強等事業	404,774	59,683		246,200	98,891	0

※ 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、建設負担金、設計等委託料、備品、その他建設事業に係る事務費を含む。

※ 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	平成26年度		平成27年度		平成28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	4,661,765	101.3	4,729,351	101.4	4,623,933	97.8
地 方 譲 与 税	48,856	92.2	51,388	105.2	53,128	103.4
利 子 割 交 付 金	18,533	99.0	15,644	84.4	6,689	42.8
配 当 割 交 付 金	50,221	183.9	36,784	73.2	24,386	66.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,524	63.1	40,413	152.4	14,348	35.5
地 方 消 費 税 交 付 金	285,820	128.3	510,613	178.6	467,017	91.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	44,296	97.9	45,322	102.3	42,836	94.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	11,997	46.0	18,703	155.9	21,176	113.2
地 方 特 例 交 付 金	30,544	102.1	27,043	88.5	25,873	95.7
地 方 交 付 税	1,256,140	100.2	1,348,614	107.4	1,339,193	99.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,120	87.5	3,354	107.5	3,226	96.2
分 担 金 及 び 負 担 金	212,325	99.4	1,620	0.8	1,578	97.5
使 用 料 及 び 手 数 料	187,949	97.5	413,931	220.2	419,493	101.3
国 庫 支 出 金	1,326,204	130.4	1,479,857	111.6	1,358,296	91.8
府 支 出 金	784,799	149.0	826,012	105.3	814,039	98.6
財 産 収 入	22,852	3.0	17,136	75.0	56,742	331.1
寄 附 金	9,687	121.6	8,315	85.8	5,614	67.5
繰 入 金	353,734	1,223.6	357,253	101.0	55,408	15.5
諸 収 入	129,378	100.3	128,715	99.5	168,344	130.8
町 債	856,213	108.6	1,410,089	164.7	984,479	69.8
繰 越 金	151,958	118.3	92,512	60.9	229,232	247.8
計	10,472,915	103.5	11,562,668	110.4	10,715,031	92.7

※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]

歳出決算状況（一般会計）

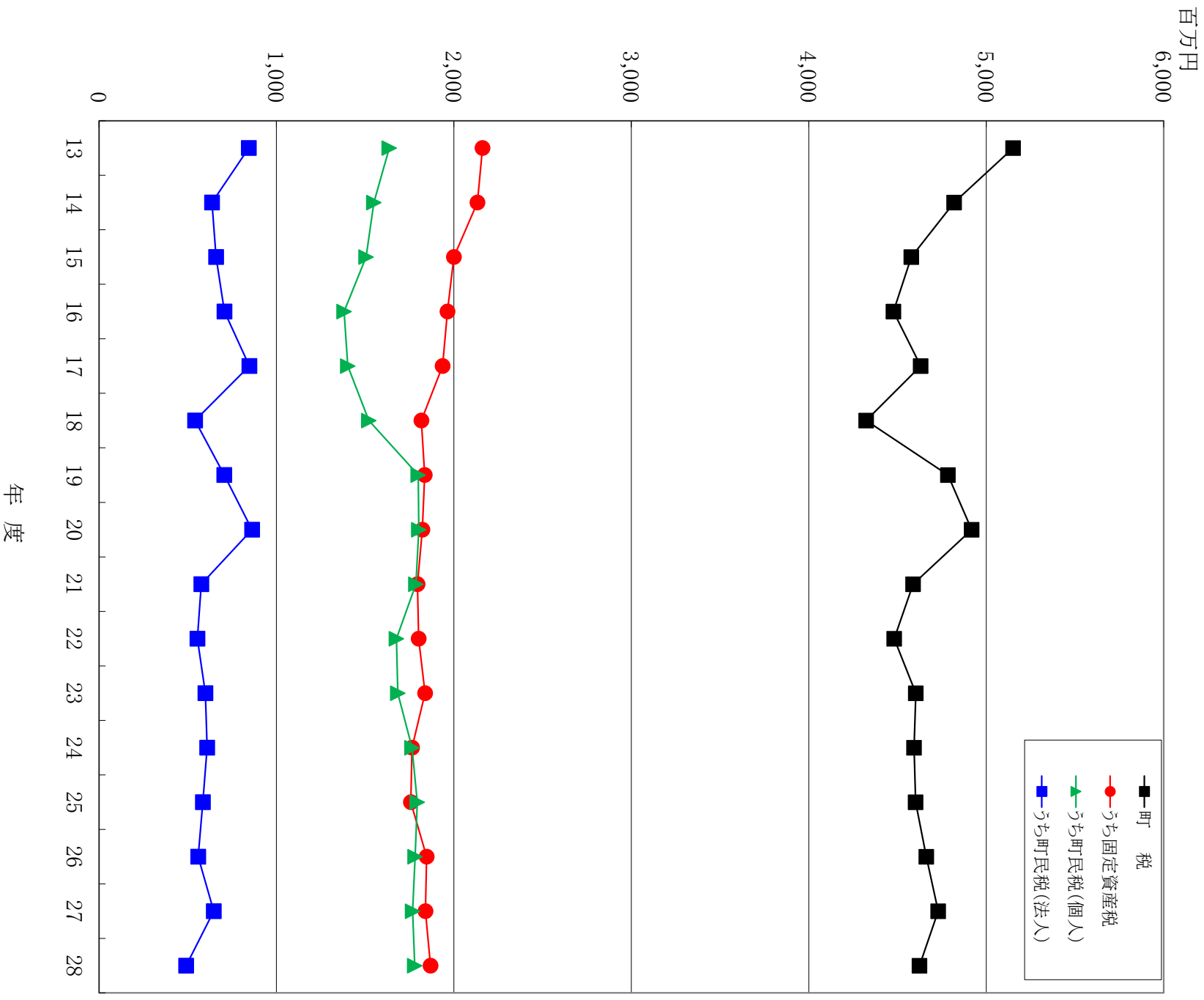
（単位：千円、％）

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28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	143,109	103.1	139,015	97.1	128,290	92.3
総 務 費	1,874,868	91.1	1,397,086	74.5	1,418,104	101.5
民 生 費	3,757,814	120.6	3,926,740	104.5	4,107,248	104.6
衛 生 費	874,077	88.3	979,157	112.0	845,338	86.3
農 林 水 産 業 費	90,013	95.6	79,161	87.9	83,539	105.5
商 工 費	15,281	101.7	55,279	361.7	39,279	71.1
土 木 費	886,559	100.5	920,298	103.8	921,367	100.1
消 防 費	346,266	106.2	364,645	105.3	369,717	101.4
教 育 費	1,212,071	113.0	2,272,624	187.5	1,646,342	72.4
災 害 復 旧 費	13,978	33.2	33,016	236.2	9,747	29.5
公 債 費	1,166,366	94.8	1,166,416	100.0	1,059,326	90.8
計	10,380,403	104.2	11,333,436	109.2	10,628,297	93.8

歳入歳出差引額	92,512	60.9	229,232	247.8	86,734	37.8
翌年度へ繰越すべき財源	37,769	132.8	178,317	472.1	31,333	17.6
実質収支額	54,743	44.3	50,915	93.0	55,401	108.8

※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。

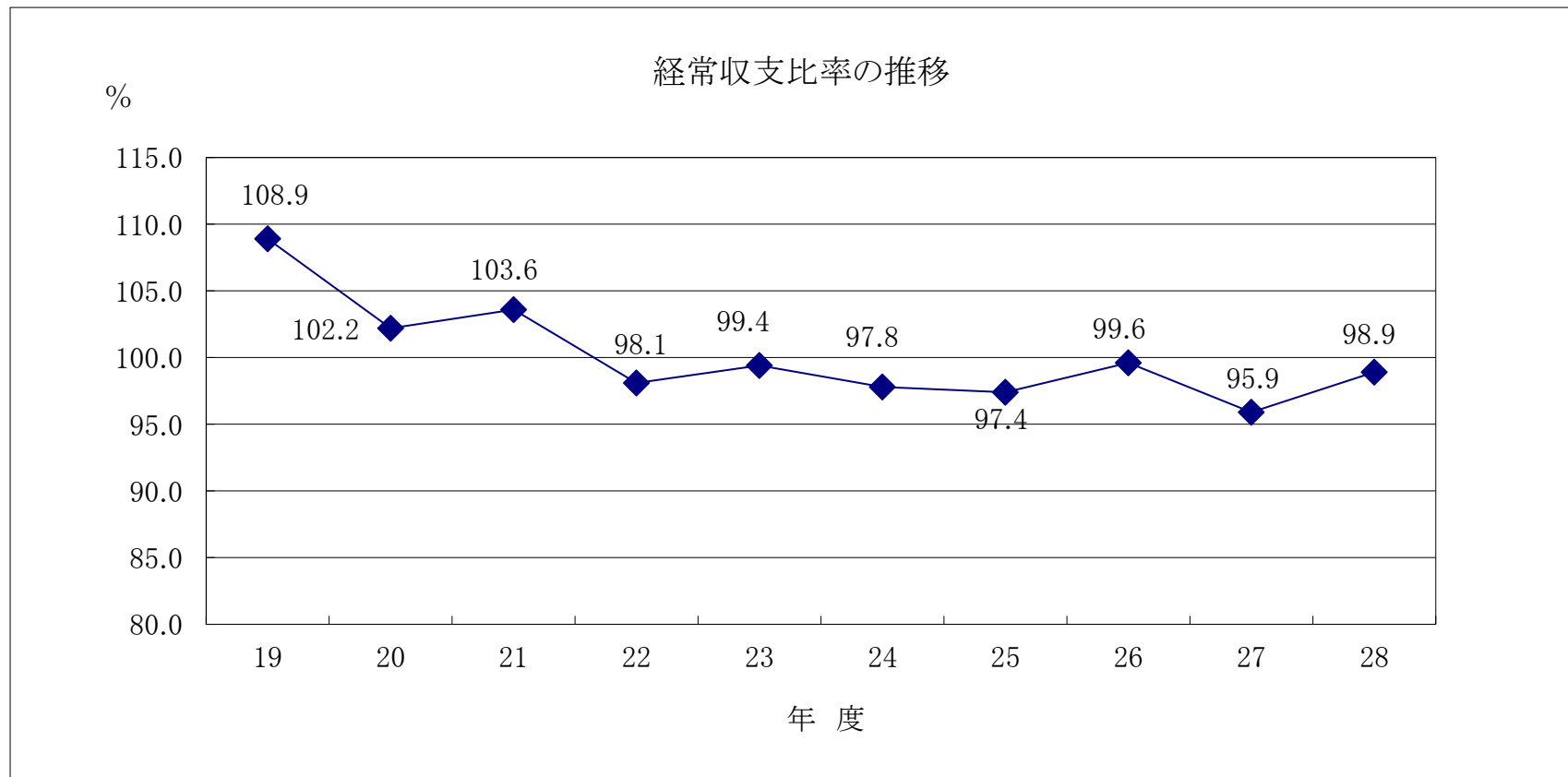
町税の推移

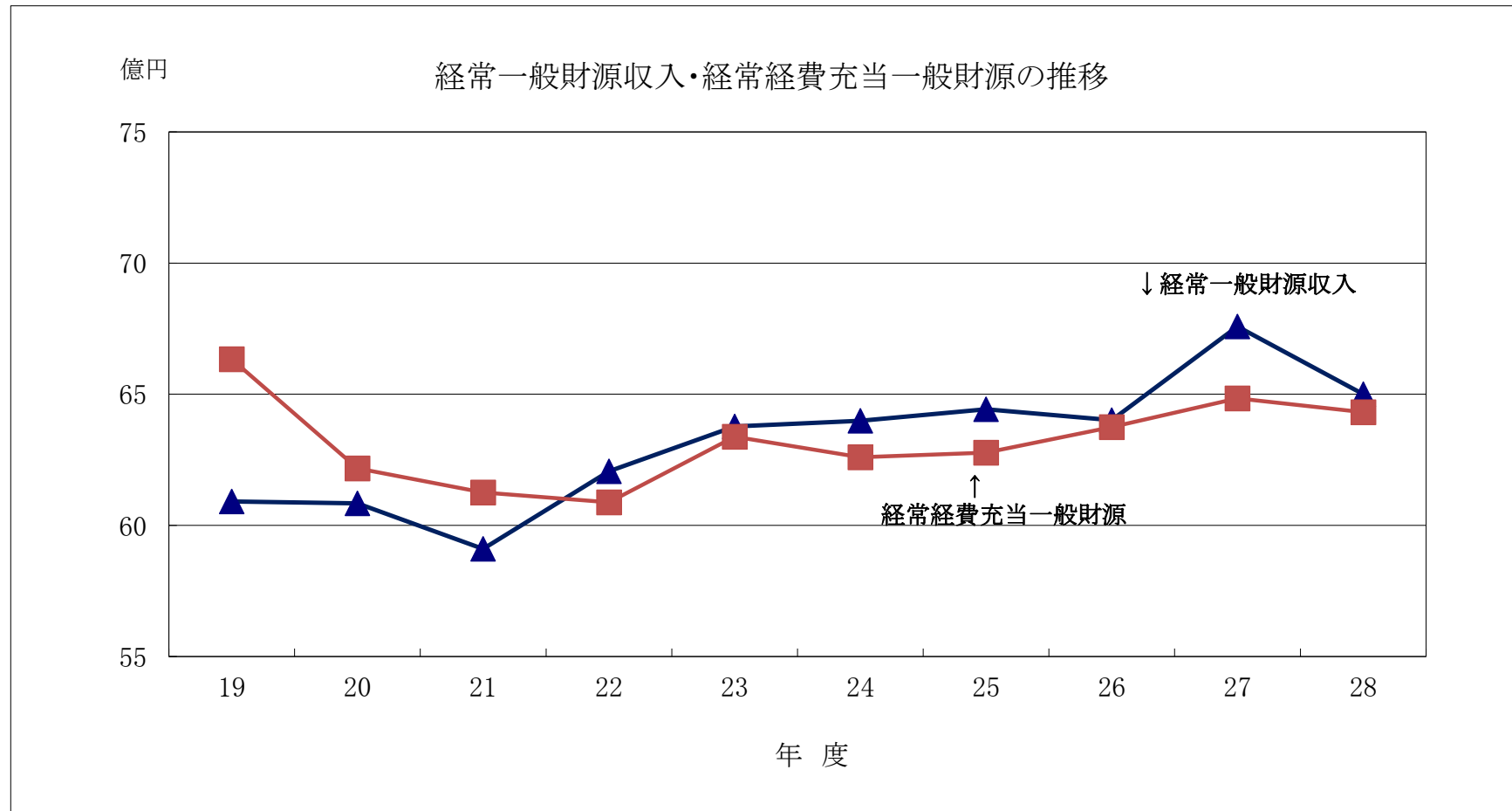


[資料 7]

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。





経常収支比率の推移

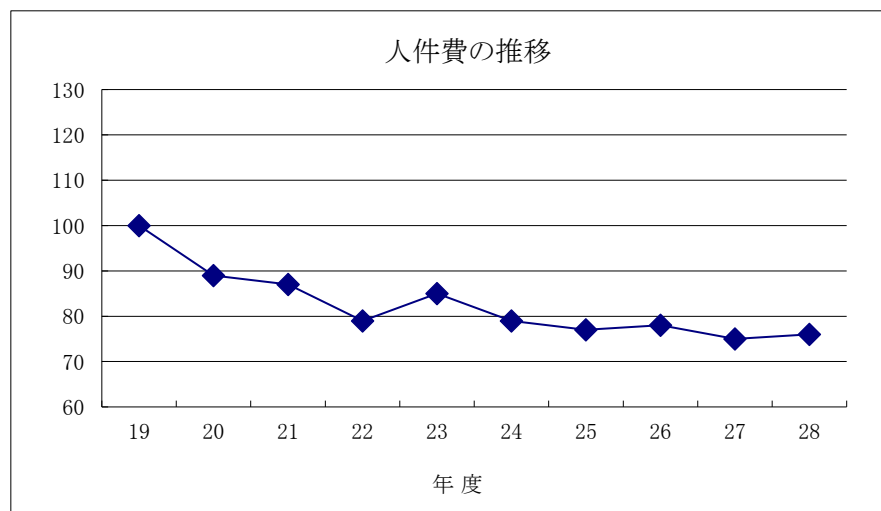
(単位:千円、%)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
経常収支比率		108.9%	102.2%	103.6%	98.1%	99.4%	97.8%	97.4%	99.6%	95.9%	98.9%
内訳	経常一般財源収入	6,090,901	6,084,281	5,910,360	6,205,950	6,377,088	6,399,103	6,442,918	6,401,351	6,758,182	6,500,621
	経常経費充当一般財源	6,633,689	6,217,643	6,125,890	6,088,079	6,337,702	6,259,952	6,277,166	6,374,741	6,484,427	6,431,329

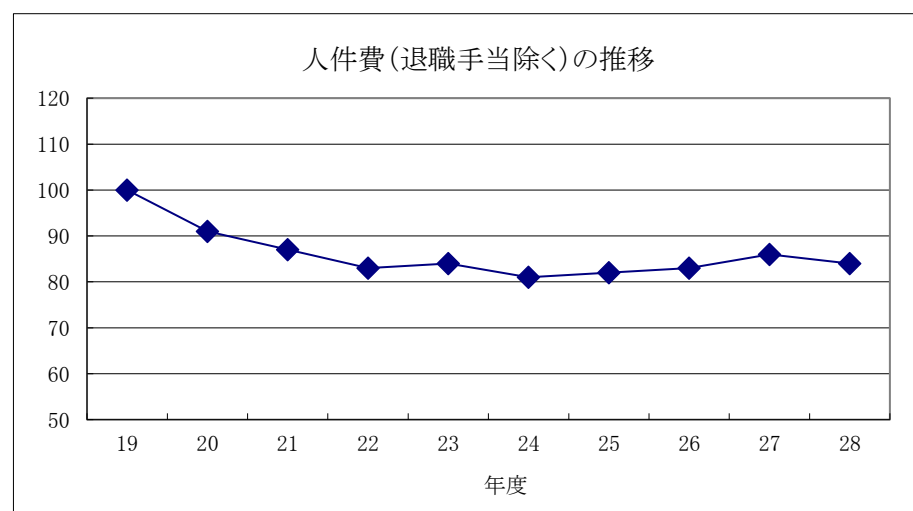
[資料 8]

義務的経費（うち経常経費分）などの推移

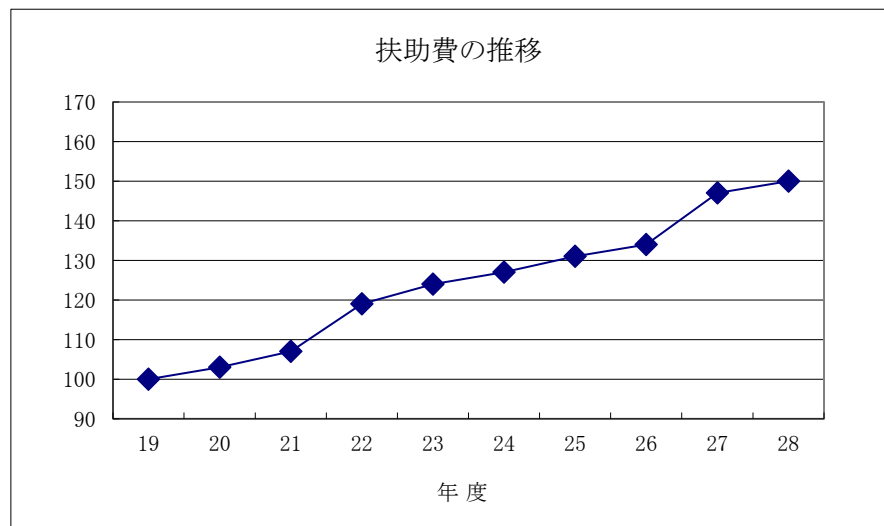
～ 平成19年度を100とした場合の経常経費充当一般財源 ～



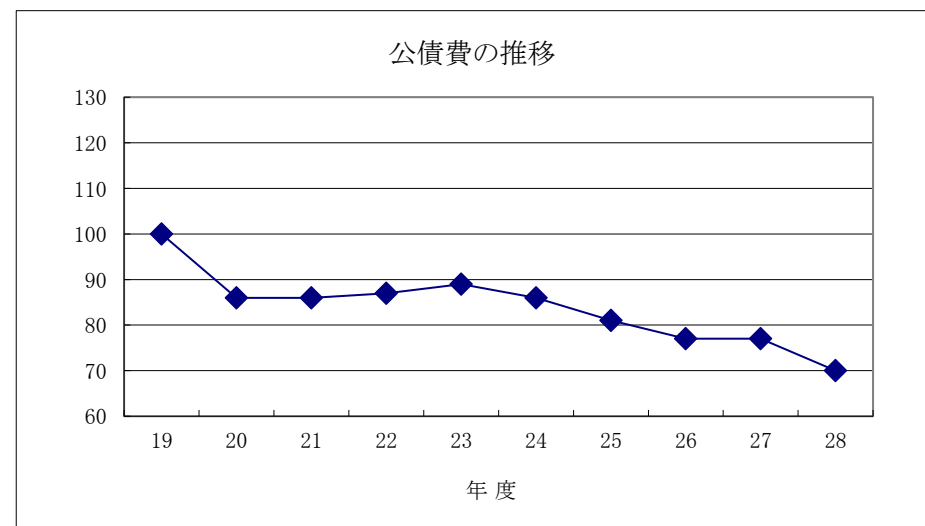
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費

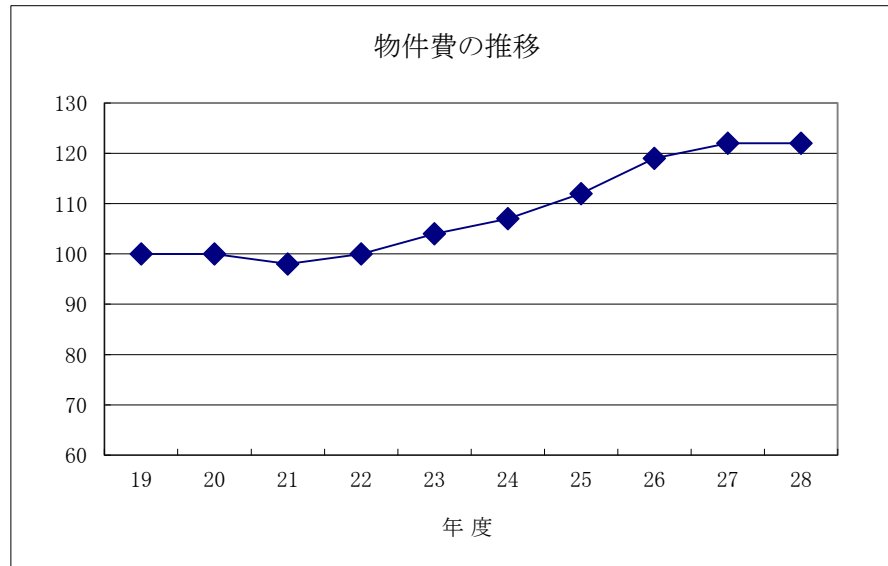


扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費

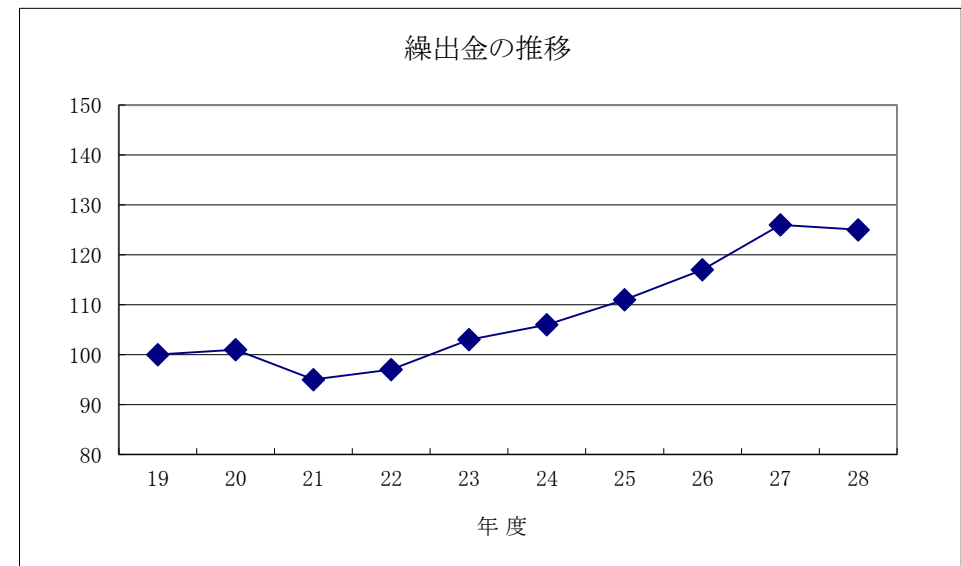


公債費とは、町の借金返済に必要な経費

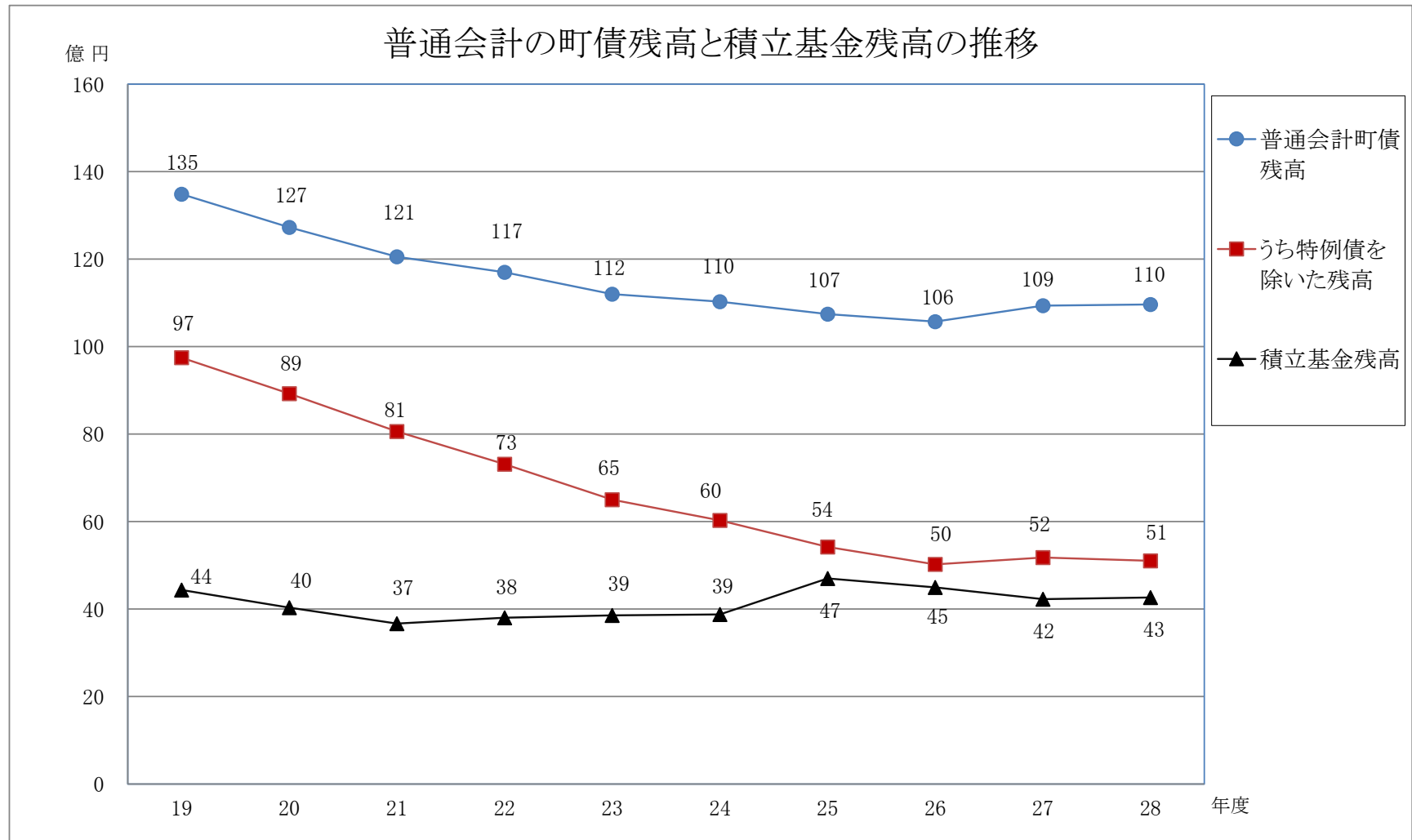
義務的経費（うち經常経費分）などの推移
 ～ 平成19年度を100とした場合の經常経費充当一般財源 ～



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、公共下水道事業など各特別会計への支出



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。