

# 平成29年度 一般会計等決算資料

総務部 財政課

# 目 次

[資料 1]	平成 29 年度 決算 の 状況 .....	1 ページ
[資料 2]	平成 29 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]	都市計画税の用途状況 .....	8 ページ
[資料 7]	町 税 の 推 移 .....	9 ページ
[資料 8]	経常収支比率などの推移 .....	10 ページ
[資料 9]	義務的経費（うち経常経費分）などの推移 .....	12 ページ
[資料 10]	普通会計の町債残高と積立基金残高の推移 .....	14 ページ

[資料 1]

平成29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	11,380 百万円	}	計 20,001 百万円 (対前年度予算比 105.5%) [住民一人当たり約 65.3万円]	一般会計	11,524 百万円	}	計 19,380 百万円 (対前年度決算比 106.0%) [住民一人当たり約 63.3万円]
(対前年度予算比 108.2%)				(対前年度決算比 108.4%)			
特別会計※	8,621 百万円			特別会計※	7,856 百万円		
(対前年度予算比 102.1%)				(対前年度決算比 102.6%)			
※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	4,711 百万円	}	町民税 2,380 百万円 (対前年度予算比 111.5%) その他 2,331 百万円 (対前年度予算比 100.5%)	総 額	5,267 百万円	}	町民税 2,844 百万円 (対前年度決算比 125.3%) その他 2,423 百万円 (対前年度決算比 102.9%)
(対前年度予算比 105.8%)				(対前年度決算比 113.9%)			
○ 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	1,219 百万円	10.7%	89.4%	総 務 費	1,653 百万円	14.3%	116.6%
民 生 費	4,293 百万円	37.7%	98.9%	民 生 費	4,127 百万円	35.8%	100.5%
衛 生 費	943 百万円	8.3%	101.1%	衛 生 費	954 百万円	8.3%	112.8%
土 木 費	1,023 百万円	8.9%	108.2%	土 木 費	999 百万円	8.7%	108.4%
教 育 費	2,255 百万円	19.8%	189.7%	教 育 費	2,203 百万円	19.1%	133.8%
公 債 費	998 百万円	8.8%	91.6%	公 債 費	980 百万円	8.5%	92.5%

## ○ 町 債（普通会計）

28年度末現在高見込	11,227 百万円
29年度発行予定額	1,418 百万円
29年度元金償還見込額	889 百万円
29年度末現在高見込	11,756 百万円

## ○ 町 債（普通会計）

28年度末現在高	10,965 百万円
29年度発行額	1,418 百万円
29年度元金償還額	890 百万円
29年度末現在高	11,493 百万円

## ○ 積立基金（普通会計）

		うち財政調整基金
28年度末現在高	4,263 百万円	1,413 百万円
29年度取崩額	0 百万円	0 百万円
29年度積立額	298 百万円	282 百万円
29年度末現在高	4,560 百万円	1,695 百万円

## ○ 経常収支比率（普通会計）

	28年度	29年度
人 件 費	26.9 %	21.7 %
扶 助 費	13.3 %	12.9 %
公 債 費	15.5 %	12.4 %
物 件 費	22.1 %	21.9 %
維持補修費	1.0 %	1.1 %
補助費等	4.0 %	3.3 %
繰 出 金	16.1 %	14.8 %
計	98.9 %	88.1 %

※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29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		
<b>(1) 平和と基本的人権尊重のまちづくり</b>				
○ 人権文化センタートイレ改修事業	36,213	34,269	34,268	人権文化センタートイレのバリアフリー化工事を実施
○ 人権文化センターエレベーター設置事業	0	58,086	47,303	人権文化センターエレベーター設置工事を実施
<b>(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</b>				
○ Jアラート新型受信機整備	1,431	1,431	1,431	Jアラートを新型受信機に更新
○ 清掃工場施設改修工事	102,673	201,275	197,550	施設の維持補修工事を実施
○ し尿処理事務委託事業	24,375	24,375	20,832	し尿処理事務を高槻市に委託
○ 衛生化学処理場残留汚泥処分等業務	35,309	27,843	27,756	衛生化学処理場を撤去するため、残留汚泥等を処分
○ 衛生化学処理場解体工事設計業務	9,434	5,919	5,918	衛生化学処理場の撤去のための設計
○ 淀川堤防防犯灯設置事業	500	9,500	7,598	第四小学校の通学路に防犯灯を設置
○ 分団小型動力ポンプの購入	0	3,770	3,769	消防団桜井分団、桜井西側分団の小型動力ポンプを更新
○ 分団車両の購入	0	4,474	4,474	消防団桜井西側分団の小型動力ポンプ積載車を更新
○ 小型動力ポンプ(C-1級)の購入	0	1,305	1,305	消防署の小型動力ポンプを更新
<b>(3) 住民参加と時代の変化に対応したまちづくり</b>				
○ 国際交流事業	0	67	34	姉妹都市との交流事業(学校間の作品交流等)を実施
<b>(4) 安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり</b>				
○ 道路ストック維持管理事業	20,000	20,000	16,900	舗装補修工事を実施
○ 橋りょう補修・補強事業	286,800	303,060	259,126	橋りょうの点検及び長寿命化工事等を実施
○ 雨水対策工事	3,500	2,285	2,284	大雨時に浸水が頻発する水路等の対策工事を実施
○ 通学路安全プログラム対策工事	10,000	10,000	7,068	路面表示等の対策工事を実施
○ 線引き見直し等業務	0	3,813	3,812	JR島本駅西地区まちづくり事業の準備
<b>(5) 少子高齢化に対応し福祉の充実したまちづくり</b>				
○ 障害者計画及び障害者福祉計画の策定	5,085	4,437	4,249	第3次障害者計画及び第5次障害者福祉計画を策定
○ 小規模保育事業	71,643	71,643	62,911	小規模保育事業所への助成
○ 第二学童保育棟新築事業	164,745	164,745	147,141	第二小学校区の学童保育専用棟を新築
○ 第四学童保育室整備事業	69,049	69,049	42,099	増築する校舎内に学童保育室を整備

項 目	予 算 額		決 算 額	備 考
	当 初	最 終		
<b>(6) 生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり</b>				
○ 第四小学校校増築等事業	845,000	672,459	672,458	第四小学校区の児童増加に伴い、校舎を増築
○ 第二小学校北館トイレ改修事業	12,000	12,000	10,763	北館トイレを倉庫等に改修
○ 第一幼稚園屋上防水事業	3,036	22,810	19,794	屋上防水工事を実施
○ 第一幼稚園空調機電気設備工事設計業務	0	1,912	1,912	空調機電気設備工事に向けた設計
<b>(7) その他</b>				
○ 役場庁舎整備検討資料作成等業務	0	1,404	1,404	庁舎の整備方法についての検討資料を作成
○ ふれあいセンター1階受付窓口防犯対策工事	0	1,134	1,080	受付窓口に防犯対策用の防火カーテン等を設置
○ ふれあいセンターエレベーター耐震改修等工事	0	49,896	49,890	エレベーターの耐震改修等工事を実施
○ ふれあいセンター防火シャッター改修工事	0	49,680	43,717	全フロアの防火シャッターの改修工事を実施
○ ふれあいセンター倉庫棟外解体撤去工事	0	14,000	10,778	倉庫等を解体し、撤去するもの
○ 雇用対策(単独事業)				
・障害者雇用奨励金	1,757	1,757	1,140	
・ごみ搬入指導事業	3,357	3,357	3,357	
・不法投棄ごみ防止パトロール事業	2,955	2,955	2,916	
・美化推進事業	4,343	4,343	4,068	
・文化財保護事業	6,278	6,278	6,242	

## [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	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. 人権文化センター改修事業	82,164		51,563	5,600		25,001
	2. ふれあいセンター施設整備事業	105,465			93,200	1,210	11,055
民 生 費	1. 障害者グループホーム開設支援事業補助金	2,000		400			1,600
衛 生 費	1. 清掃工場施設改修事業	197,550			66,600	100,000	30,950
土 木 費	1. 町道水無瀬青葉2号幹線歩道補修設計業務	5,400				239	5,161
	2. 町道広瀬34号線外舗装補修工事	5,001				222	4,779
	3. 道路ストック維持管理事業	16,900	1,496		12,700		2,704
	4. 桜井跨線橋補修・補強工事	178,955	76,000		92,600		10,355
	5. 山ノ瀬橋補修工事	14,630	6,984		6,800		846
	6. 通学路安全プログラム対策工事	7,068	722				6,346
	7. 民間住宅耐震改修等補助	1,800	900				900
	8. 防犯灯設置	7,803				697	7,106
教 育 費	1. 第二学童保育棟新築事業	147,141	86,315	23,849			36,977
	2. 第四学童保育室整備事業	42,099	27,019	7,911			7,169
	3. 第四小学校校増築等事業	703,203	107,534		429,400	150,481	15,788
	4. 第二小学校北館トイレ改修事業	10,763					10,763
	5. 第三小学校施設耐震事業	197,459	52,878		131,800	9,189	3,592

※ 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27年度		平成28年度		平成29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	4,729,351	101.4	4,623,933	97.8	5,266,714	113.9
地 方 譲 与 税	51,388	105.2	53,128	103.4	53,216	100.2
利 子 割 交 付 金	15,644	84.4	6,689	42.8	11,780	176.1
配 当 割 交 付 金	36,784	73.2	24,386	66.3	33,352	136.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,413	152.4	14,348	35.5	33,678	234.7
地 方 消 費 税 交 付 金	510,613	178.6	467,017	91.5	480,383	102.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,322	102.3	42,836	94.5	40,926	95.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,703	155.9	21,176	113.2	27,130	128.1
地 方 特 例 交 付 金	27,043	88.5	25,873	95.7	26,433	102.2
地 方 交 付 税	1,348,614	107.4	1,339,193	99.3	1,346,120	100.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,354	107.5	3,226	96.2	2,874	89.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,620	0.8	1,578	97.4	1,634	103.5
使 用 料 及 び 手 数 料	413,931	220.2	419,493	101.3	432,554	103.1
国 庫 支 出 金	1,479,857	111.6	1,358,296	91.8	1,570,200	115.6
府 支 出 金	826,012	105.3	814,039	98.6	740,544	91.0
財 産 収 入	17,136	75.0	56,742	331.1	21,503	37.9
寄 附 金	8,315	85.8	5,614	67.5	1,903	33.9
繰 入 金	357,253	101.0	55,408	15.5	32,072	57.9
諸 収 入	128,715	99.5	168,344	130.8	117,096	69.6
町 債	1,410,089	164.7	984,479	69.8	1,418,315	144.1
繰 越 金	92,512	60.9	229,232	247.8	86,734	37.8
計	11,562,668	110.4	10,715,030	92.7	11,745,161	109.6

※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27年度		平成28年度		平成29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	139,015	97.1	128,290	92.3	124,961	97.4
総 務 費	1,397,086	74.5	1,418,104	101.5	1,653,204	116.6
民 生 費	3,926,740	104.5	4,107,248	104.6	4,126,858	100.5
衛 生 費	979,157	112.0	845,338	86.3	953,819	112.8
農 林 水 産 業 費	79,161	87.9	83,539	105.5	70,894	84.9
商 工 費	55,279	361.7	39,279	71.1	18,029	45.9
土 木 費	920,298	103.8	921,367	100.1	998,608	108.4
消 防 費	364,645	105.3	369,717	101.4	382,101	103.3
教 育 費	2,272,624	187.5	1,646,342	72.4	2,203,463	133.8
災 害 復 旧 費	33,016	236.2	9,747	29.5	12,538	128.6
公 債 費	1,166,416	100.0	1,059,326	90.8	979,765	92.5
計	11,333,436	109.2	10,628,297	93.8	11,524,241	108.4

歳 入 歳 出 差 引 額	229,232	247.8	86,734	37.8	220,920	254.7
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	178,317	472.1	31,333	17.6	21,174	67.6
実 質 収 支 額	50,915	93.0	55,401	108.8	199,746	360.5

※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。

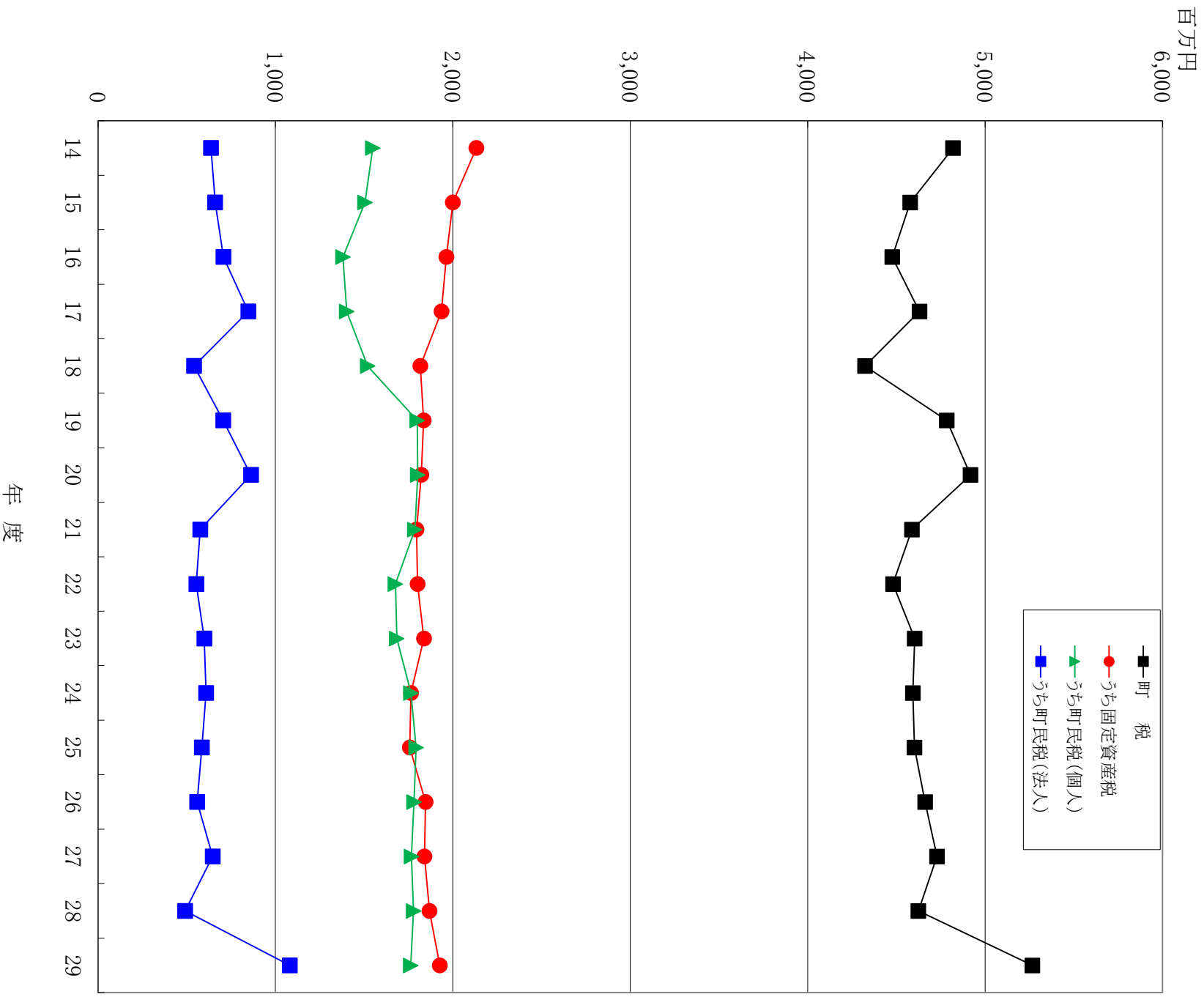
[資料 6]

## 都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	平成29年度決算額	特定財源			一般財源	
		国府支出金	地方債	その他	54,183	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	448,331	165,860	221,900	6,388		
町債償還額	582,077	0	0	0	582,077	
合計	1,030,408	165,860	221,900	6,388	636,260	366,147

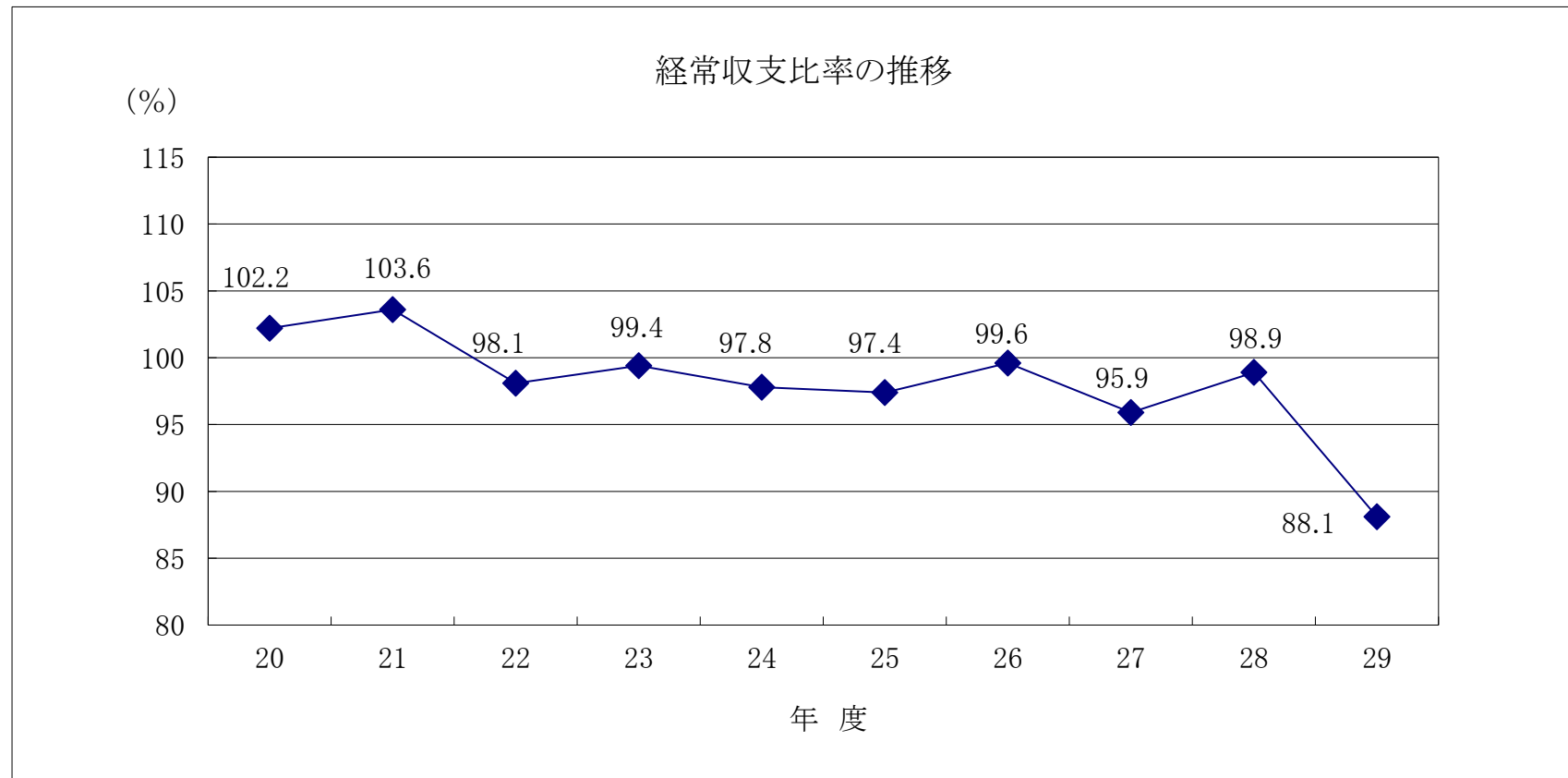
### 町税の推移

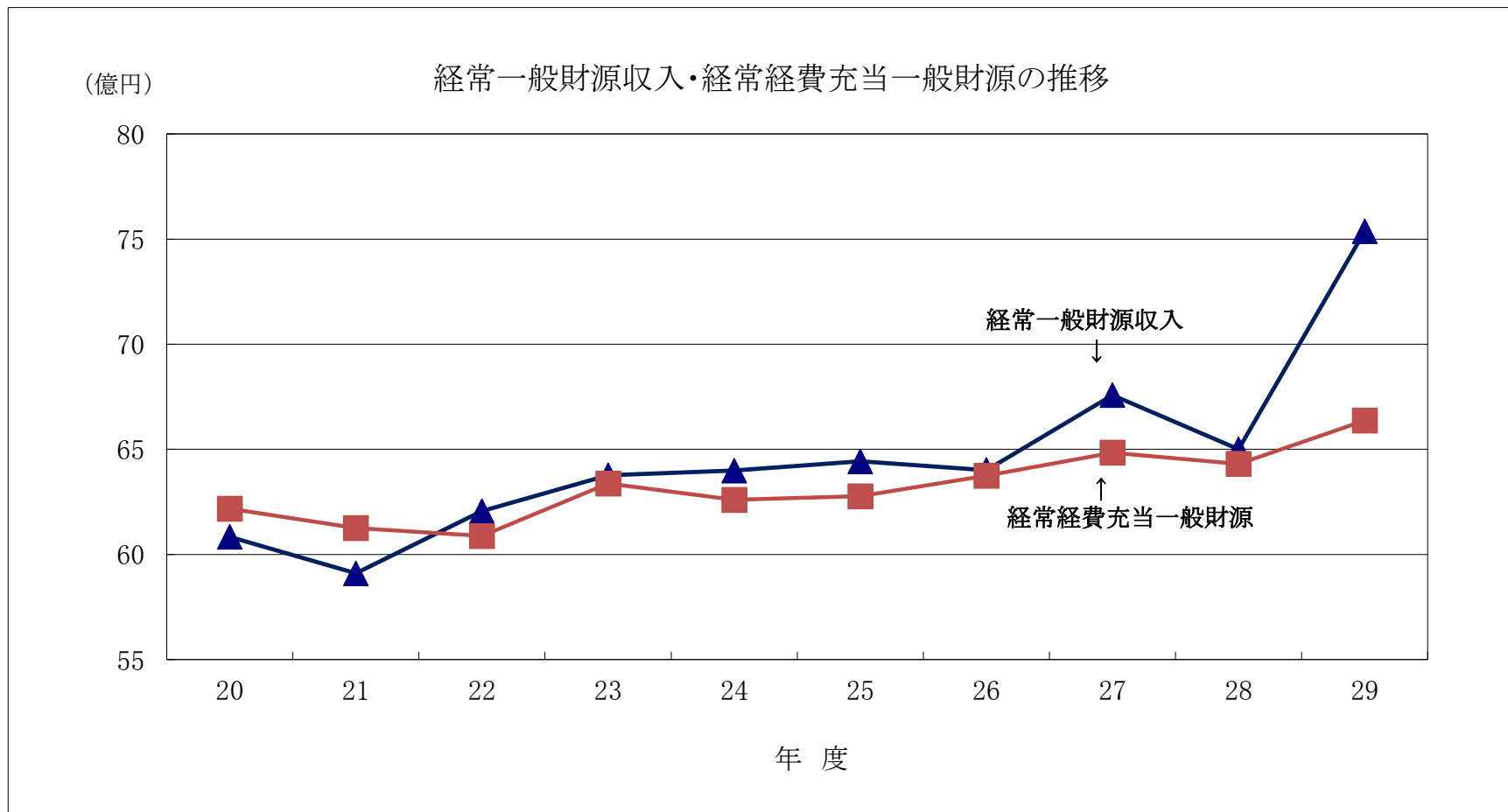


[資料 8]

## 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。





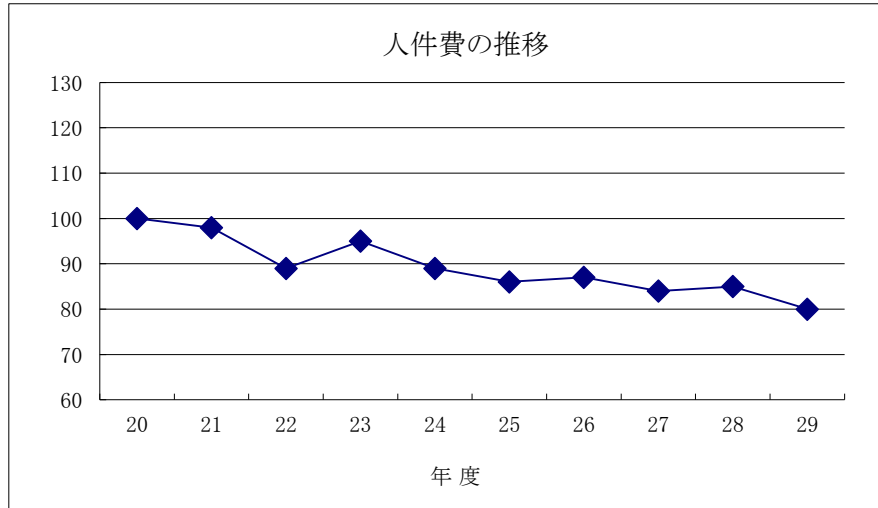
経常収支比率の推移

(単位: 千円、%)

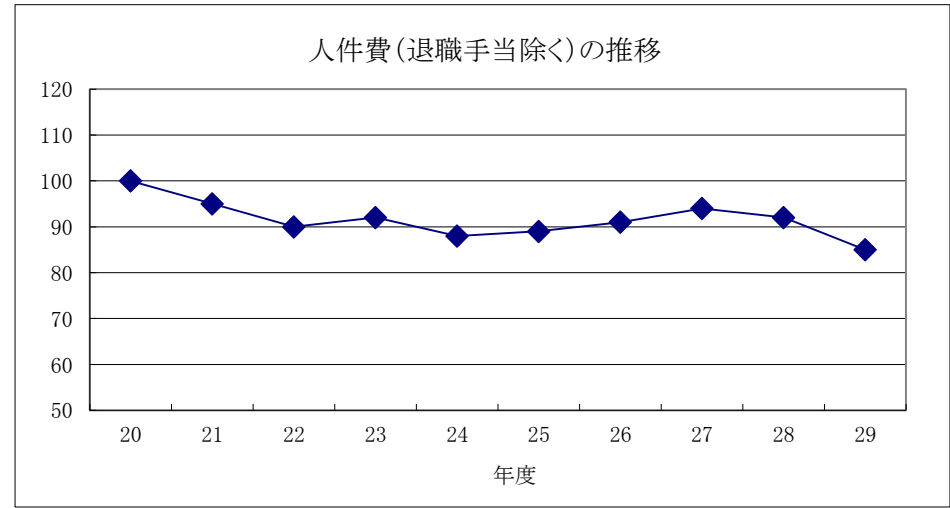
		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
経常収支比率		102.2%	103.6%	98.1%	99.4%	97.8%	97.4%	99.6%	95.9%	98.9%	88.1%
内訳	経常一般財源収入	6,084,281	5,910,360	6,205,950	6,377,088	6,399,103	6,442,918	6,401,351	6,758,182	6,500,621	7,537,236
	経常経費充当一般財源	6,217,643	6,125,890	6,088,079	6,337,702	6,259,952	6,277,166	6,374,741	6,484,427	6,431,329	6,637,616

[資料 9]

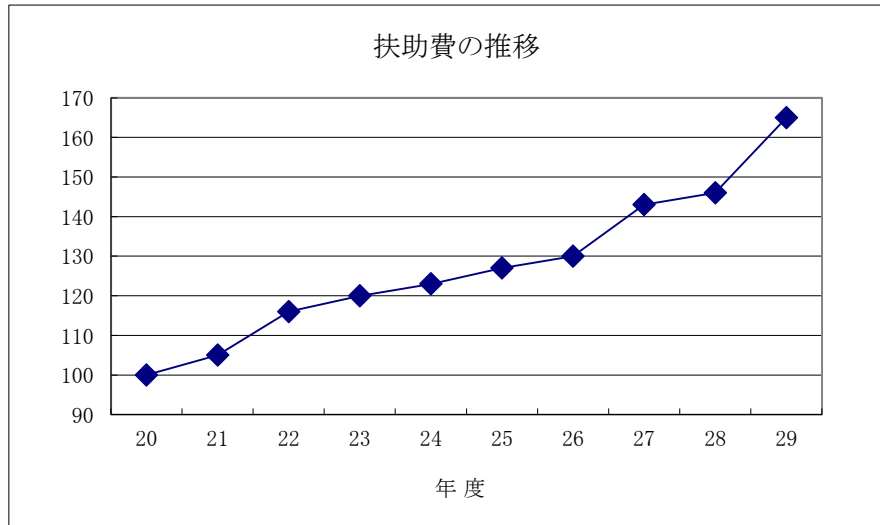
義務的経費（うち経常経費分）などの推移  
 ～ 平成20年度を100とした場合の経常経費充当一般財源 ～



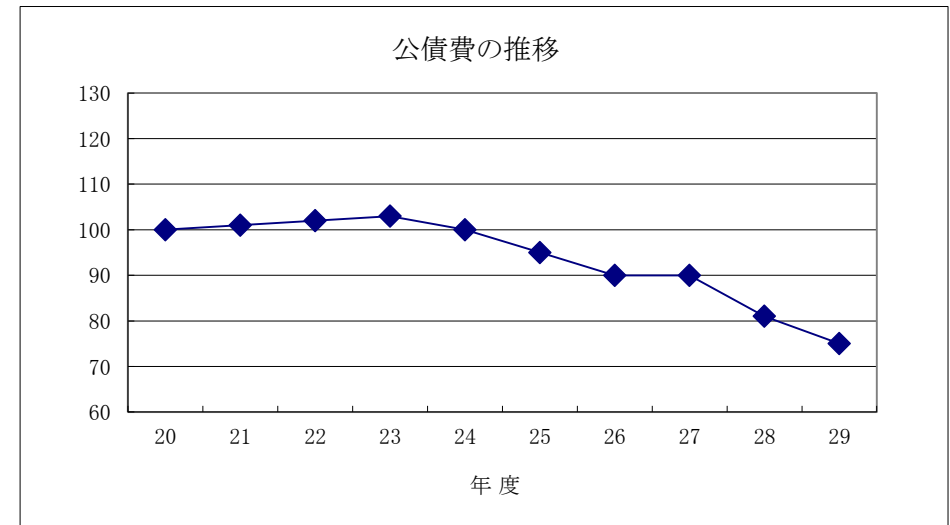
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費



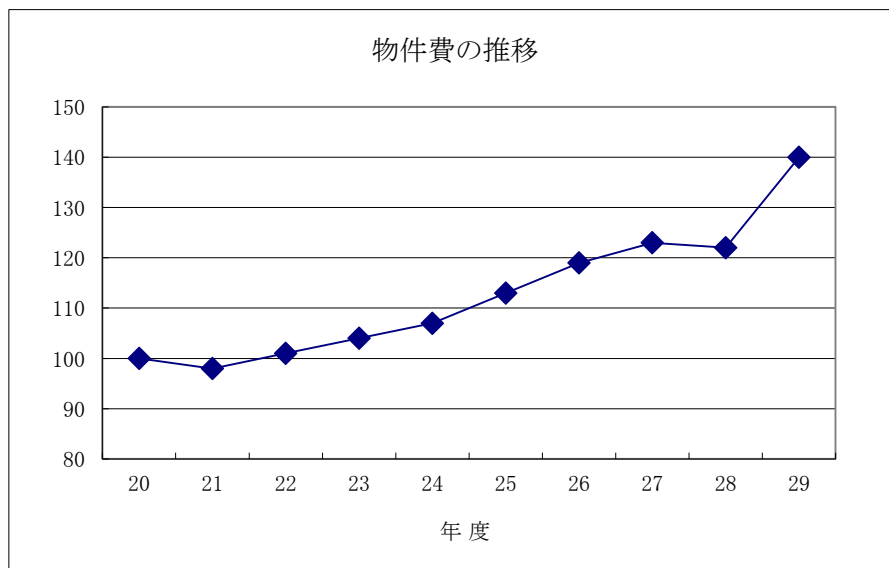
扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費



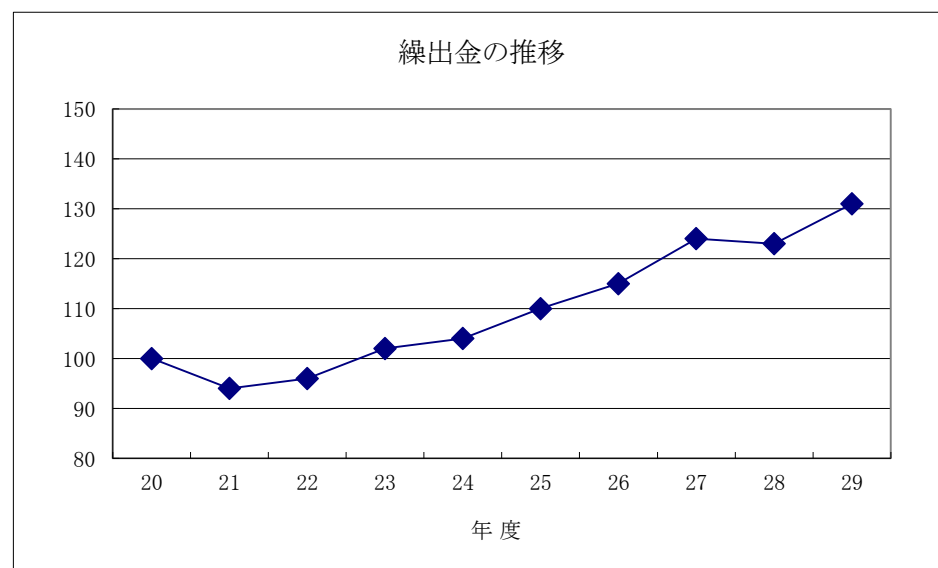
公債費とは、町の借金返済に必要な経費

## 義務的経費（うち經常経費分）などの推移

～ 平成20年度を100とした場合の經常経費充当一般財源 ～

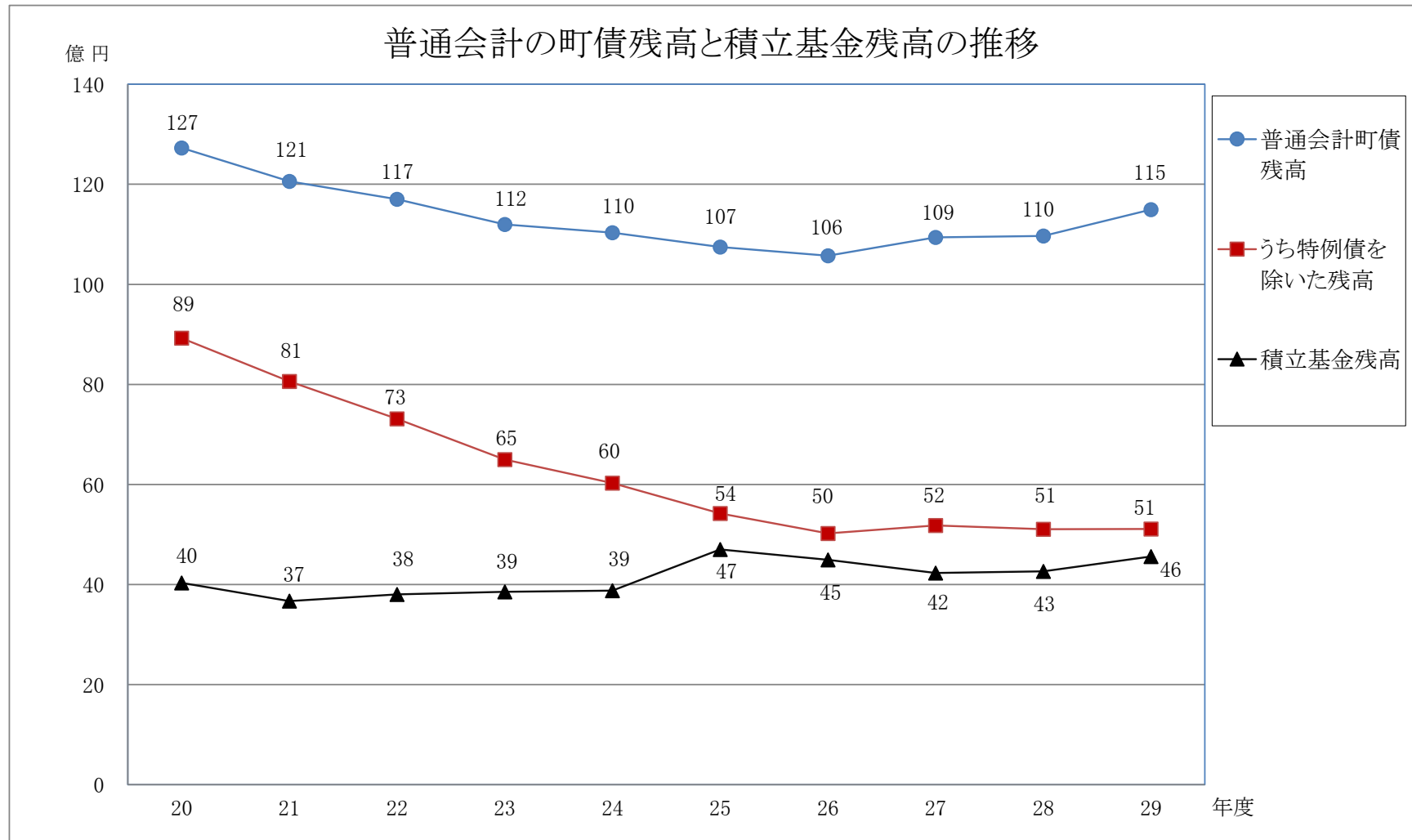


物件費とは、光熱水費、消耗品費、旅費、委託料などの経費



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

[資料 10]



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。