

令和元年度一般会計等決算資料

総務部 財政課

目 次

| | | |
|---------|---------------------------|--------|
| [資料 1] | 令和元年度決算の状況 | 1 ページ |
| [資料 2] | 令和元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 10] | 都市計画税の用途状況 | 14 ページ |

[資料 1]

令和元年度決算の状況

| 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 | 11,529 百万円 | } | 計 | 一般会計 | 11,155 百万円 | } | 計 | |
| (対前年度予算比 | 104.2%) | | | (対前年度決算比 | 103.3%) | | | |
| 特別会計※ | 6,593 百万円 | | | 特別会計※ | 6,262 百万円 | | | |
| (対前年度予算比 | 80.9%) | | (対前年度決算比 | 86.2%) | | | (対前年度決算比 | 96.4%) |
| [住民一人当たり約 58.1万円] | | | | [住民一人当たり約 54.8万円] | | | | |
| ※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 | 5,040 百万円 | } | 町民税 | 総 額 | 5,159 百万円 | } | 町民税 | |
| (対前年度予算比 | 105.5%) | | | (対前年度予算比 | 107.8%) | | | |
| | | | | その他 | 2,462 百万円 | | | |
| | | | (対前年度予算比 | 103.2%) | | | (対前年度決算比 | 106.2%) |
| | | | (対前年度予算比 | 103.2%) | | | (対前年度決算比 | 100.7%) |
| ○ 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 | 1,190 百万円 | 10.3% | 95.9% | 総 務 費 | 1,204 百万円 | 10.8% | 92.4% | |
| 民 生 費 | 5,058 百万円 | 43.9% | 112.8% | 民 生 費 | 4,725 百万円 | 42.4% | 107.6% | |
| 衛 生 費 | 1,167 百万円 | 10.1% | 117.6% | 衛 生 費 | 1,297 百万円 | 11.6% | 135.7% | |
| 土 木 費 | 961 百万円 | 8.4% | 91.9% | 土 木 費 | 837 百万円 | 7.5% | 88.2% | |
| 教 育 費 | 1,377 百万円 | 11.9% | 94.0% | 教 育 費 | 1,337 百万円 | 12.0% | 95.4% | |
| 公 債 費 | 1,090 百万円 | 9.5% | 106.8% | 公 債 費 | 1,072 百万円 | 9.6% | 108.0% | |

○ 町 債 (普通会計)

| | |
|------------|------------|
| 30年度末現在高見込 | 11,560 百万円 |
| 元年度発行予定額 | 1,095 百万円 |
| 元年度元金償還見込額 | 1,003 百万円 |
| 元年度末現在高見込 | 11,652 百万円 |

○ 町 債 (普通会計)

| | |
|----------|------------|
| 30年度末現在高 | 11,447 百万円 |
| 元年度発行額 | 1,058 百万円 |
| 元年度元金償還額 | 1,004 百万円 |
| 元年度末現在高 | 11,501 百万円 |

○ 積立基金 (普通会計)

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| | | うち財政調整基金 |
| 30年度末現在高 | 4,047 百万円 | 1,506 百万円 |
| 元年度取崩額 | 230 百万円 | 80 百万円 |
| 元年度積立額 | 31 百万円 | 29 百万円 |
| 元年度末現在高 | 3,848 百万円 | 1,455 百万円 |

○ 経常収支比率 (普通会計)

| | 30年度 | 元年度 |
|-------------|---------|--------|
| 人 件 費 | 26.3 % | 24.9 % |
| 扶 助 費 | 13.5 % | 14.9 % |
| 公 債 費 | 14.4 % | 14.3 % |
| 物 件 費 | 25.0 % | 22.9 % |
| 維持補修費 | 1.4 % | 1.1 % |
| 補助費等 | 3.8 % | 6.8 % |
| 投資及び出資金・貸付金 | - % | 0.5 % |
| 繰 出 金 | 17.3 % | 11.9 % |
| 計 | 101.7 % | 97.2 % |

※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。

令和元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) 平和と基本的人権尊重のまちづくり | | | | |
| ○ 人権文化センター給排水管等改修事業 | 22,462 | 24,688 | 24,525 | 老朽化した給排水管等の改修 |
| (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 | | | | |
| ○ 空家等対策計画策定業務 | 4,609 | 3,388 | 3,388 | 空家等実態把握調査の情報をもとに、「空家等対策計画」を策定 |
| ○ 御茶屋住宅外壁等改修事業 | 47,586 | 47,586 | 47,307 | 島本町営住宅長寿命化計画に基づく改修 |
| ○ し尿処理施設の撤去 | 234,612 | 394,573 | 394,572 | 昨年度に引き続き、衛生化学処理場を解体 |
| ○ 商業団体支援補助金の創設 | 200 | 200 | 200 | 商店街などの活性化を目的とした補助金を創設 |
| (4) 安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり | | | | |
| ○ 区域区分変更等業務 | 2,390 | 2,390 | 2,389 | JR島本駅周辺地区や百山地区の区域区分の変更や用途地域の変更等のための事務の実施 |
| ○ 町道高浜1号線歩道拡幅設計業務 | 9,200 | 9,200 | 6,600 | 歩行者等の通行量の増加に対応するため歩道を設置する工事の設計 |
| ○ 町道水無瀬鶴ヶ池4号線歩道拡幅設計業務 | 6,500 | 6,598 | 6,598 | 歩行者等の通行量の増加に対応するため歩道を拡幅する工事の設計 |
| ○ 町道横断側溝蓋改修工事 | 5,800 | 5,800 | 4,752 | 通行車両の安全のため、横断側溝蓋を改修 |
| ○ 街路・公園灯LED化検討業務 | 15,600 | 15,600 | 11,088 | 水銀灯の製作廃止に伴う街路灯等の取替工事の設計 |
| ○ 橋りょう補修・補強事業 | 105,800 | 35,000 | 30,851 | 橋梁長寿命化計画に基づく橋りょうの補修・補強工事 |
| ○ 通学路交通安全プログラム対策工事 | 5,200 | 5,200 | 4,267 | 島本町通学路安全プログラムに基づく通学路の安全を確保するための対策工事 |
| ○ 鉄道施設耐震補強事業への補助 | 7,500 | 7,500 | 6,136 | 町内の鉄道施設の耐震補強事業に対する補助 |
| (5) 少子高齢化に対応し福祉の充実したまちづくり | | | | |
| ○ 地域包括支援センターの運営委託事業者選定 | 104 | 64 | 62 | 地域包括支援センターの民間委託に向けた選定審査 |
| ○ 障害者地域生活支援拠点等事業補助の創設 | 13,874 | 12,374 | 11,250 | 障害者地域生活支援拠点施設への委託及び町内の事業者への補助制度の創設 |

| 項 目 | 予 算 額 | | 決 算 額 | 備 考 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| | 当 初 | 最 終 | | |
| (6) 生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり | | | | |
| ○ 補助教員の任用 | 2,540 | 2,540 | 2,352 | 40人以下の学級を編成するため補助教員を新たに任命 |
| ○ 中学校ICT機器整備事業 | 23,635 | 23,635 | 23,317 | コンピュータ室の機器更新及び教育の情報化に向け機器等を整備 |
| ○ 小学校新入学生徒学用品費等の早期支給 | 2,398 | 2,398 | 1,225 | 就学援助費のうち、小学校新入学児童の学用品費等を入学前に支給 |
| ○ 第一小学校屋上防水改修設計業務 | 3,047 | 3,047 | 2,750 | 雨水の漏水を防止するための改修工事の設計 |
| ○ 第一小学校給食室改修事業 | 59,588 | 59,588 | 59,584 | 第四小学校との親子方式による給食に対応するための工事 |
| ○ 第二中学校校舎外壁及び屋上防水改修事業 | 60,210 | 53,290 | 41,910 | 建物の長寿命化を図るための外壁及び屋上の防水工事 |
| ○ 第四保育所跡地の調査等 | 2,777 | 2,677 | 2,522 | 第四保育所跡地の民間認定こども園を整備、運営する事業者公募のための調査等 |
| ○ 第二幼稚園の解体・撤去 | 59,368 | 38,116 | 38,115 | 前年度の設計に基づく解体・撤去工事 |
| (7) その他 | | | | |
| ○ 第五次総合計画の策定 | 10,845 | 9,193 | 8,415 | 第五次総合計画の策定 |
| ○ 雇用対策(単独事業) | | | | |
| ・障害者雇用奨励金 | 1,601 | 1,601 | 990 | |
| ・ごみ搬入指導事業 | 3,663 | 3,663 | 3,590 | |
| ・不法投棄ごみ防止パトロール事業 | 3,270 | 3,270 | 3,263 | |
| ・美化推進事業 | 4,170 | 4,170 | 4,130 | |
| ・文化財保護事業 | 6,571 | 6,571 | 6,108 | |

[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.人権文化センター改修事業 | 24,525 | | 15,658 | 4,000 | | 4,867 |
| 民 生 費 | 1.障害者住宅改造助成 | 1,000 | | 500 | | | 500 |
| | 2.ふれあいセンター改修事業 | 44,430 | | | | 33,888 | 10,542 |
| 衛 生 費 | 1.清掃工場施設改修事業 | 131,051 | | | 59,300 | | 71,751 |
| 土 木 費 | 1.町道水無瀬鶴ヶ池4号歩道拡幅設計業務 | 6,598 | 2,700 | | 2,400 | | 1,498 |
| | 2.町道高浜1号線歩道拡幅設計業務 | 6,600 | | | | | 6,600 |
| | 3.町道横断側溝蓋改修工事 | 4,752 | | | | | 4,752 |
| | 4.桜井跨線橋補修・補強事業 | 30,851 | 15,400 | | 11,300 | | 4,151 |
| | 5.民間住宅耐震改修等補助 | 3,500 | 1,750 | 100 | | | 1,650 |
| | 6.通学路安全プログラム対策工事 | 4,267 | 2,288 | | | | 1,979 |
| | 7.御茶屋住宅外壁等改修事業 | 47,307 | 16,380 | | | | 30,927 |
| 消 防 費 | 1.消防庁舎改修 | 28,172 | | | 16,600 | | 11,572 |
| 教 育 費 | 1.第一小学校屋上防水改修設計業務 | 2,750 | | | | | 2,750 |
| | 2.第一小学校給食室改修事業 | 59,584 | | | 44,600 | | 14,984 |
| | 3.第二中学校校舎外壁及び屋上防水改修事業 | 41,910 | | | 31,400 | | 10,510 |
| | 4.民間認定こども園整備事業 | 83,282 | 59,239 | 11,093 | | | 12,950 |

※ 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 | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | |
|-----------------------|------------|-------|------------|---------|------------|-------|
| | 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 | 5,266,714 | 113.9 | 4,984,302 | 94.6 | 5,158,774 | 103.5 |
| 地 方 譲 与 税 | 53,216 | 100.2 | 53,859 | 101.2 | 53,475 | 99.3 |
| 利 子 割 交 付 金 | 11,780 | 176.1 | 10,979 | 93.2 | 6,612 | 60.2 |
| 配 当 割 交 付 金 | 33,352 | 136.8 | 26,092 | 78.2 | 30,465 | 116.8 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 33,678 | 234.7 | 22,021 | 65.4 | 17,485 | 79.4 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 480,383 | 102.9 | 469,614 | 97.8 | 447,917 | 95.4 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 40,926 | 95.5 | 40,897 | 99.9 | 41,303 | 101.0 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 27,130 | 128.1 | 29,185 | 107.6 | 15,107 | 51.8 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | — | — | — | — | 4,701 | 皆増 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 26,433 | 102.2 | 28,768 | 108.8 | 117,193 | 407.4 |
| 地 方 交 付 税 | 1,346,120 | 100.5 | 909,324 | 67.6 | 1,252,448 | 137.7 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,874 | 89.1 | 2,592 | 90.2 | 2,624 | 101.2 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,634 | 103.5 | 1,708 | 104.5 | 1,771 | 103.7 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 432,554 | 103.1 | 442,633 | 102.3 | 352,184 | 79.6 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,570,200 | 115.6 | 1,273,064 | 81.1 | 1,557,653 | 122.4 |
| 府 支 出 金 | 740,544 | 91.0 | 685,494 | 92.6 | 806,693 | 117.7 |
| 財 産 収 入 | 21,503 | 37.9 | 19,193 | 89.3 | 5,069 | 26.4 |
| 寄 附 金 | 1,903 | 33.9 | 15,539 | 816.6 | 10,865 | 69.9 |
| 繰 入 金 | 32,072 | 57.9 | 689,488 | 2,149.8 | 261,697 | 38.0 |
| 諸 収 入 | 117,096 | 69.6 | 172,967 | 147.7 | 132,936 | 76.9 |
| 町 債 | 1,418,315 | 144.1 | 867,794 | 61.2 | 1,057,621 | 121.9 |
| 繰 越 金 | 86,734 | 37.8 | 220,919 | 254.7 | 162,815 | 73.7 |
| 計 | 11,745,161 | 109.6 | 10,966,432 | 93.4 | 11,497,408 | 104.8 |

※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 5]

歳出決算状況（一般会計）

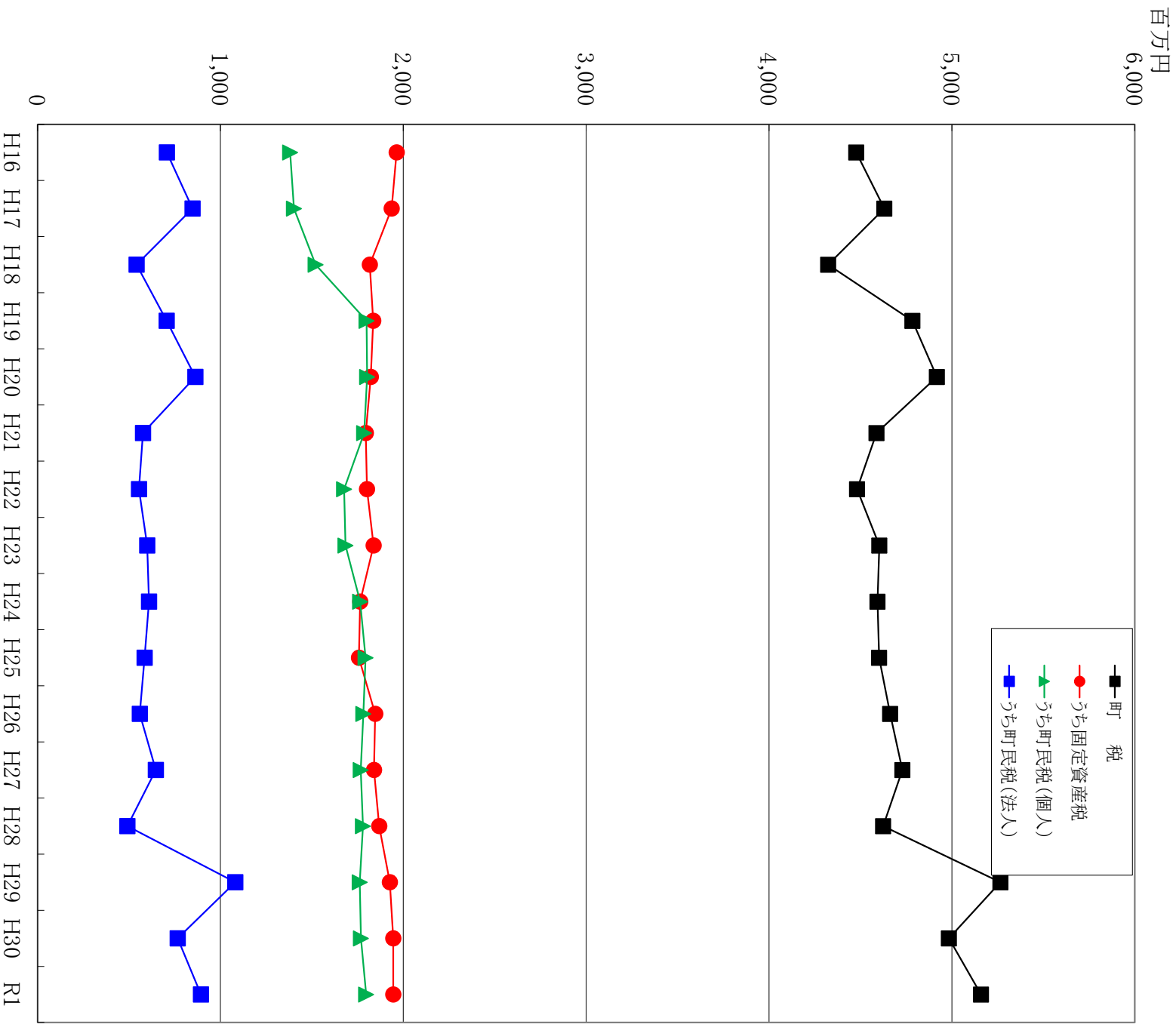
（単位：千円、％）

| 区 分 | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 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 | 124,962 | 97.4 | 128,592 | 102.9 | 130,487 | 101.5 |
| 総 務 費 | 1,653,204 | 116.6 | 1,302,474 | 78.8 | 1,203,688 | 92.4 |
| 民 生 費 | 4,126,858 | 100.5 | 4,391,463 | 106.4 | 4,725,303 | 107.6 |
| 衛 生 費 | 953,819 | 112.8 | 955,524 | 100.2 | 1,296,749 | 135.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 70,894 | 84.9 | 60,953 | 86.0 | 66,474 | 109.1 |
| 商 工 費 | 18,029 | 45.9 | 17,521 | 97.2 | 53,858 | 307.4 |
| 土 木 費 | 998,608 | 108.4 | 948,478 | 95.0 | 836,596 | 88.2 |
| 消 防 費 | 382,101 | 103.3 | 532,512 | 139.4 | 424,484 | 79.7 |
| 教 育 費 | 2,203,463 | 133.8 | 1,400,862 | 63.6 | 1,336,933 | 95.4 |
| 災 害 復 旧 費 | 12,538 | 128.6 | 73,011 | 582.3 | 9,214 | 12.6 |
| 公 債 費 | 979,765 | 92.5 | 992,227 | 101.3 | 1,071,630 | 108.0 |
| 計 | 11,524,241 | 108.4 | 10,803,617 | 93.7 | 11,155,416 | 103.3 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 歳入歳出差引額 | 220,920 | 254.7 | 162,815 | 73.7 | 341,991 | 210.0 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 21,174 | 67.6 | 114,177 | 539.2 | 281,119 | 246.2 |
| 実質収支額 | 199,746 | 360.5 | 48,638 | 24.3 | 60,872 | 125.2 |

※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。

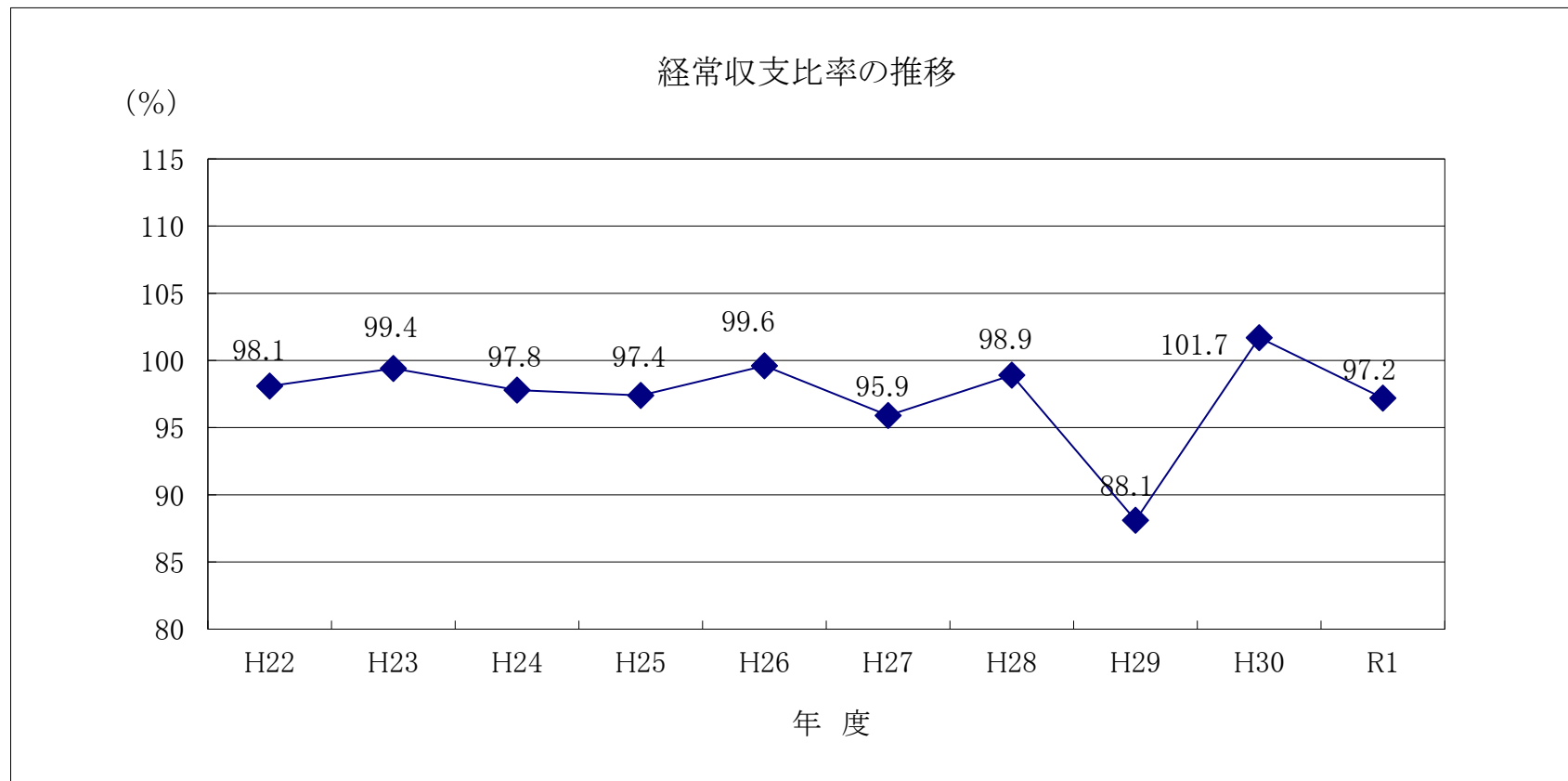
町税の推移

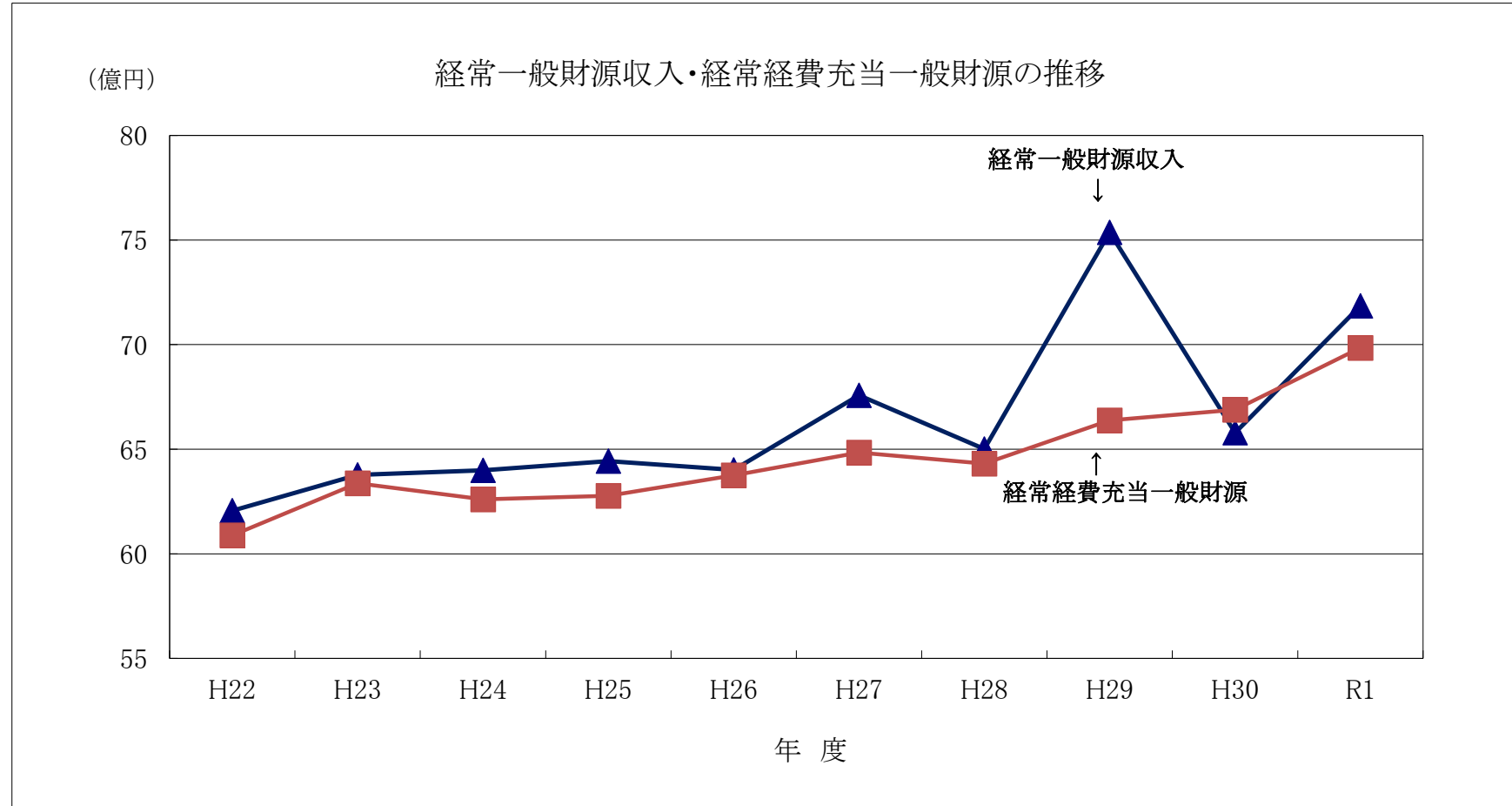


[資料 7]

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

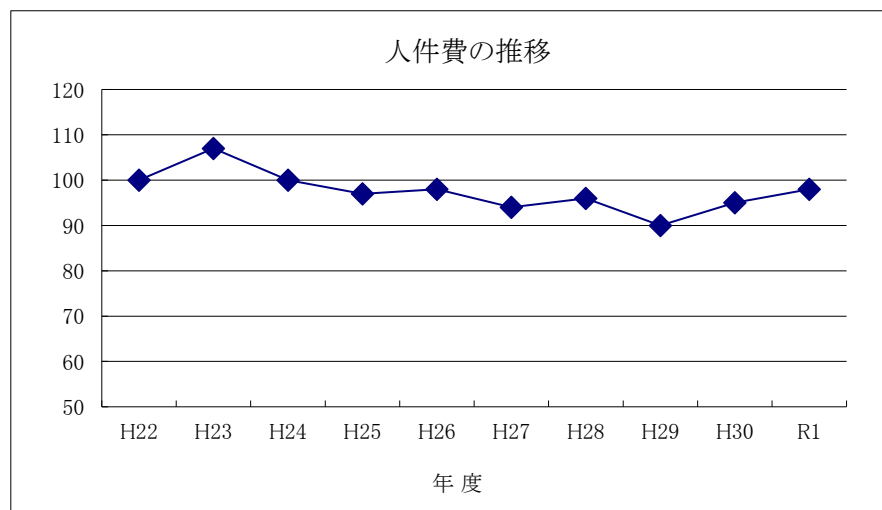
(単位:千円、%)

| | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常収支比率 | | 98.1% | 99.4% | 97.8% | 97.4% | 99.6% | 95.9% | 98.9% | 88.1% | 101.7% | 97.2% |
| 内訳 | 経常一般財源収入 | 6,205,950 | 6,377,088 | 6,399,103 | 6,442,918 | 6,401,351 | 6,758,182 | 6,500,621 | 7,537,236 | 6,579,170 | 7,185,112 |
| | 経常経費充当一般財源 | 6,088,079 | 6,337,702 | 6,259,952 | 6,277,166 | 6,374,741 | 6,484,427 | 6,431,329 | 6,637,616 | 6,688,534 | 6,984,785 |

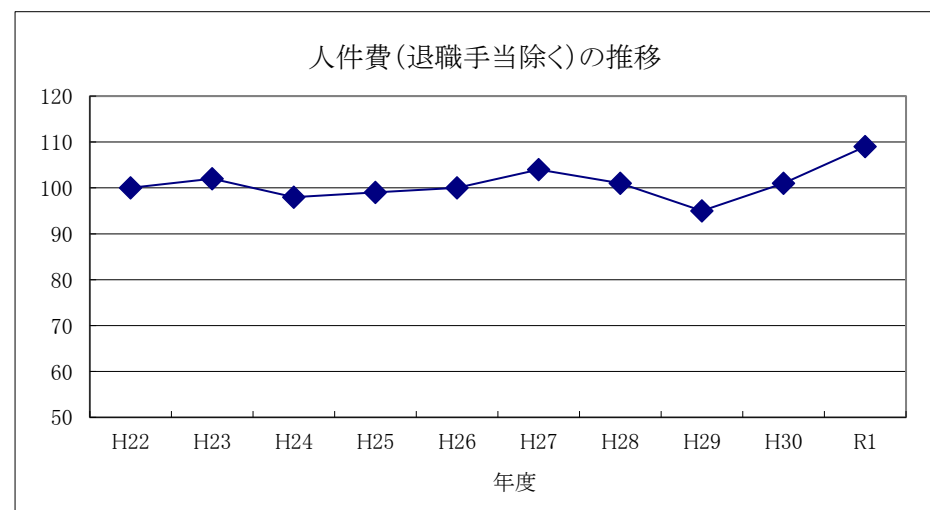
[資料 8]

義務的経費（うち経常経費分）などの推移

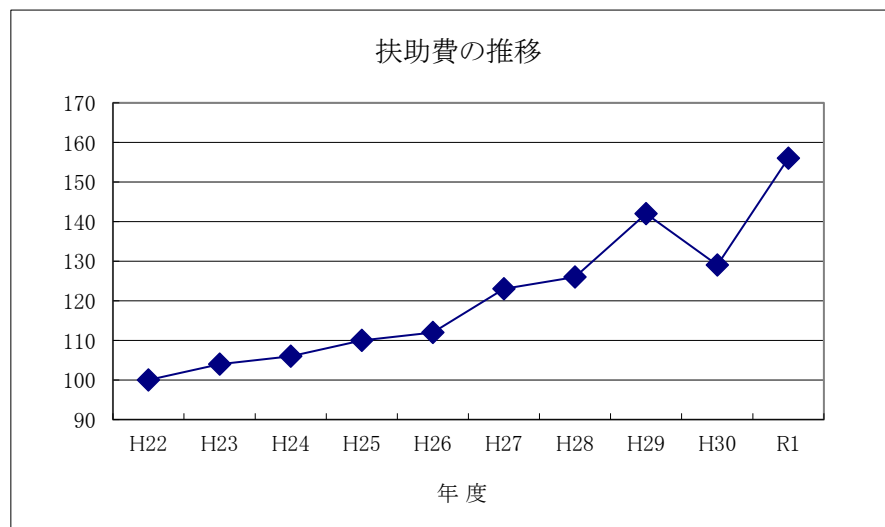
～ 平成22年度を100とした場合の経常経費充当一般財源 ～



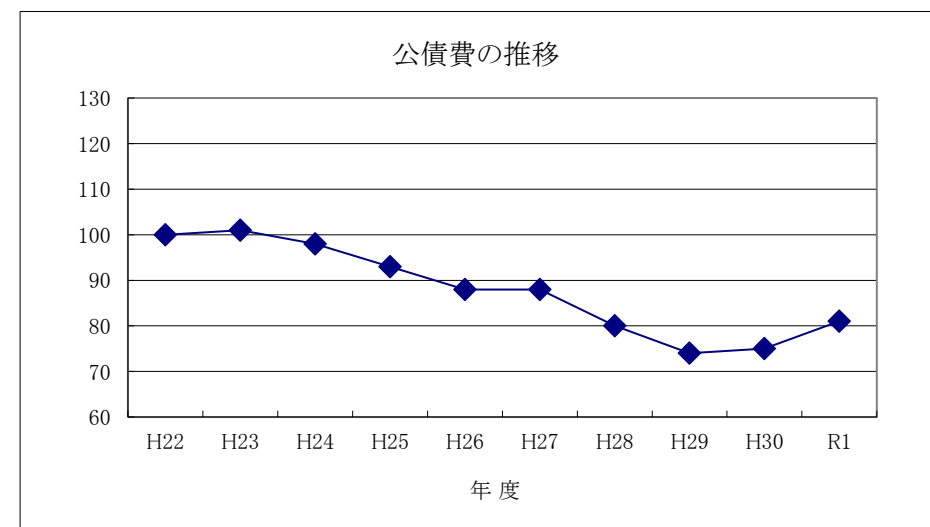
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費

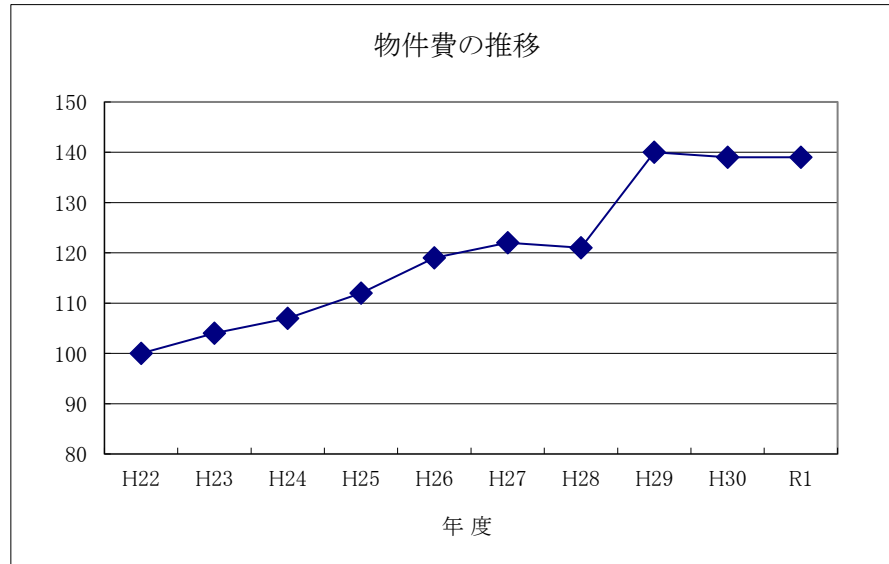


扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費

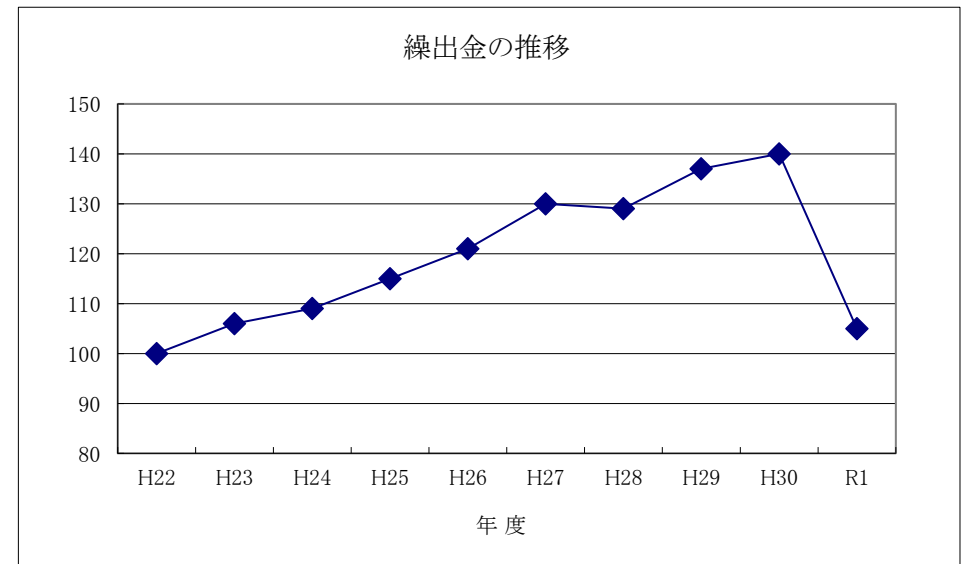


公債費とは、町の借金返済に必要な経費

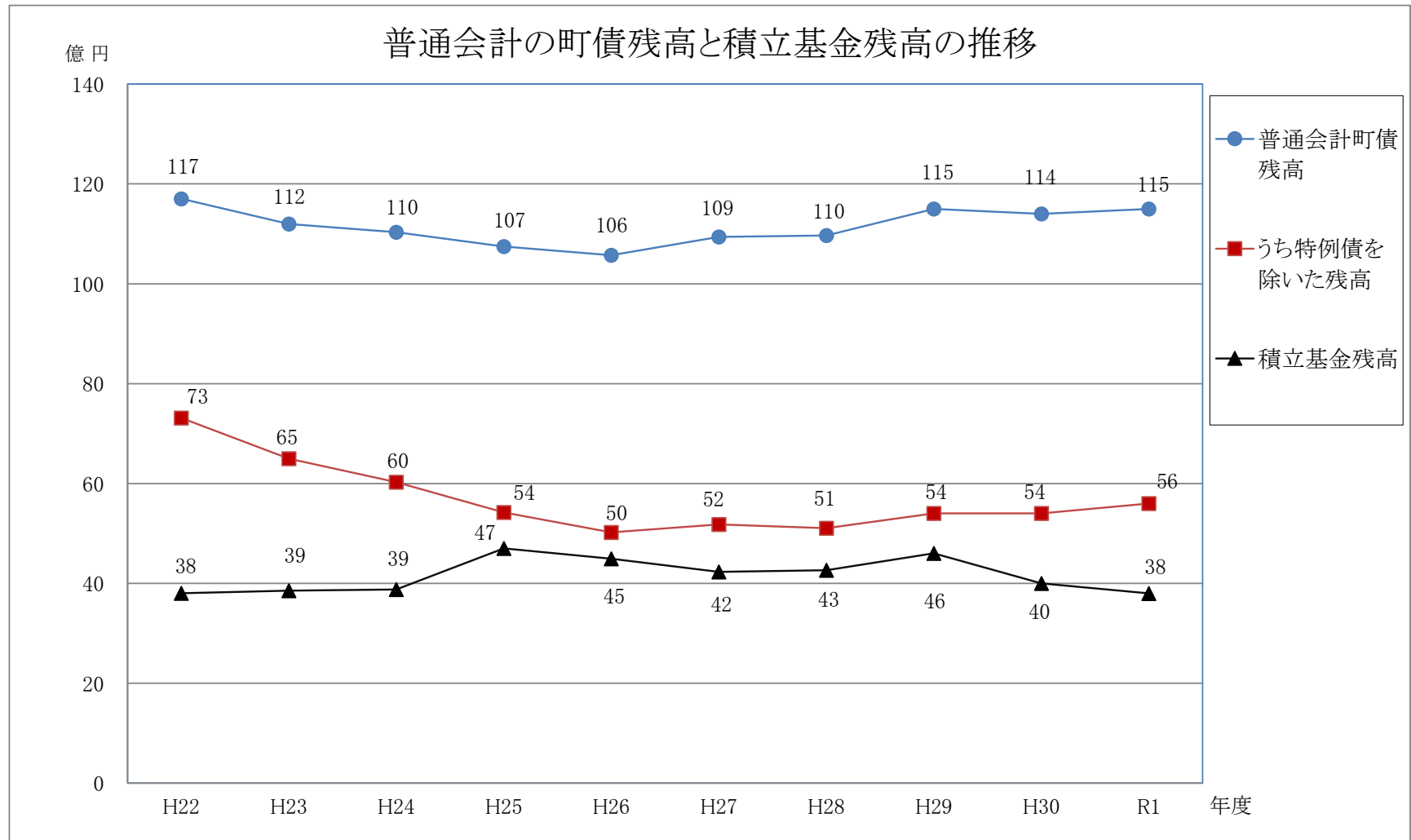
義務的経費（うち経常経費分）などの推移
 ～ 平成22年度を100とした場合の経常経費充当一般財源 ～



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



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 | 令和元年度決算額 | 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 | 686,592 | 264,500 | 313,100 | 3,658 | | |
| 町債償還額 | 516,503 | 0 | 0 | 0 | 516,503 | |
| 合計 | 1,203,095 | 264,500 | 313,100 | 3,658 | 621,837 | 384,767 |