

# 令和2年度一般会計等決算資料

総務部 財政課

# 目 次

[資料 1]	令和 2 年 度 決 算 の 状 況 .....	1 ページ
[資料 2]	令和 2 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 使 途 状 況 .....	14 ページ

[資料 1]

## 令和 2 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	13,176 百万円	}	計	一般会計	17,249 百万円	}	計	
(対前年度予算比	114.3%)			(対前年度決算比	154.6%)			
特別会計※	7,099 百万円			特別会計※	6,293 百万円			
(対前年度予算比	107.7%)		(対前年度予算比 111.9%)	(対前年度決算比	100.5%)		(対前年度決算比 135.2%)	
[住民一人当たり約 63.8万円]				[住民一人当たり約 73.7万円]				
※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	4,940 百万円	}	町民税	総 額	4,917 百万円	}	町民税	
(対前年度予算比	98.0%)			(対前年度予算比	97.4%)			
			その他				その他	
			(対前年度予算比	98.6%)			(対前年度決算比	97.7%)
○ 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	1,265 百万円	9.6%	106.3%	総 務 費	4,951 百万円	28.7%	411.3%	
民 生 費	5,091 百万円	38.6%	100.7%	民 生 費	5,411 百万円	31.4%	114.5%	
衛 生 費	1,023 百万円	7.8%	87.7%	衛 生 費	921 百万円	5.3%	71.0%	
土 木 費	1,172 百万円	9.0%	121.9%	土 木 費	1,068 百万円	6.2%	127.6%	
教 育 費	2,727 百万円	20.7%	198.1%	教 育 費	2,871 百万円	16.6%	214.8%	
公 債 費	1,175 百万円	8.9%	107.8%	公 債 費	1,179 百万円	6.8%	110.0%	

## ○ 町 債 (普通会計)

元年度末現在高見込	11,767 百万円
2年度発行予定額	1,959 百万円
2年度元金償還見込額	1,103 百万円
2年度末現在高見込	12,622 百万円

## ○ 町 債 (普通会計)

元年度末現在高	11,501 百万円
2年度発行額	2,232 百万円
2年度元金償還額	1,120 百万円
2年度末現在高	12,613 百万円

## ○ 積立基金 (普通会計)

		うち財政調整基金
元年度末現在高	3,848 百万円	1,455 百万円
2年度取崩額	150 百万円	0 百万円
2年度積立額	526 百万円	146 百万円
2年度末現在高	4,224 百万円	1,602 百万円

## ○ 経常収支比率 (普通会計)

	元年度	2年度
人 件 費	24.9 %	30.6 %
扶 助 費	14.9 %	11.7 %
公 債 費	14.3 %	16.0 %
物 件 費	22.9 %	21.0 %
維持補修費	1.1 %	1.0 %
補助費等	6.8 %	7.4 %
投資及び出資金・貸付金	0.5 %	0.0 %
繰 出 金	11.9 %	12.7 %
計	97.2 %	100.4 %

※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2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				
○ 公募型公益活動支援事業補助金	500	500	401	住民等が自主的かつ自発的に行う公益的活動に対し補助金を交付
(2) 自然と調和した快適なまちづくり				
○ 桜井跨線橋の補修・補強	140,000	140,000	126,684	JR京都線軌道を横断している区間の補修・補強工事を鉄道事業者へ委託
○ 津梅原水路などの付替え	95,200	95,200	62,525	JR島本駅西土地区画整理事業に伴う既設水路の付替工事
○ 町道高浜1号線歩道設置等事業	34,800	38,062	38,062	通行量の増加に伴う対策工事
○ 町道水無瀬鶴ヶ池4号線歩道拡幅工事	45,000	45,000	25,009	通行量の増加に伴う対策工事
○ 通学路交通安全プログラム対策工事	3,400	3,400	2,944	島本町通学路交通安全プログラムに基づく対策工事
○ 街路・公園灯LED化工事	45,000	45,000	43,728	水銀灯の製造が廃止されることから、計画的に取替工事を実施
○ 都市計画マスタープランの改訂	4,532	0	0	
○ 景観計画の策定	1,298	1,298	0	
(3) 安全・安心なまちづくり				
○ 防災ハザードマップの更新	5,324	4,950	4,950	一級河川水無瀬川の浸水想定見直しに伴う更新
○ ため池ハザードマップの作成	2,500	2,500	2,310	水防ため池に関するハザードマップを作成
○ NET119緊急通報システムの導入	1,715	1,626	1,535	聴覚機能等に障害のある方が円滑に緊急通報を行うためのシステムを導入
○ 多言語通話サービスの導入	220	220	187	119番通報時に通訳を介して三者間通話ができるサービスの導入
(4) 支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり				
○ 胃内視鏡検診	4,464	2,950	2,915	50歳以上の住民の方を対象に胃内視鏡検診を実施
(5) 子どもたちを健やかに育むまちづくり				
○ 子育て世代包括支援センターの設置	2,904	2,870	2,776	妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供するためセンターを設置
○ 第三小学校A棟建替事業	1,462,617	1,462,617	1,457,345	未耐震の第三小学校A棟について、建替工事を実施

項 目	予 算 額		決 算 額	備 考
	当 初	最 終		
(6) 魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり				
○ 町制80周年記念事業	2,000	2,000	1,947	町制施行80周年を記念した事業を実施
○ 農業用水路設置工事	12,500	12,500	10,940	農業用水と雨水を切り離すため農業用水路を設置
(7) 持続可能なまちづくり				
○ 自治体クラウド導入事業	34,720	12,700	12,699	府内3町村で構成する自治体クラウドに参入
(8) その他				
○ 雇用対策(単独事業)				
・障害者雇用奨励金	1,421	1,421	960	
・ごみ搬入指導事業	4,092	3,779	3,779	
・不法投棄ごみ防止パトロール事業	3,683	1,938	1,938	
・美化推進事業	4,522	4,588	4,583	
・文化財保護事業	6,271	6,271	6,012	

[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.庁舎改修工事	6,040					6,040
民 生 費	1.認定こども園整備補助	277,711	187,124	33,579		57,008	
	2.第四保育所新築事業	365,401		12,106	318,800	34,495	
衛 生 費	1.清掃工場施設改修事業	94,922			71,100		23,822
農 林 水 産 業 費	1.農業用水路設置工事	10,941			1,300		9,641
土 木 費	1.町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線外舗装補修工事	8,260			7,400		860
	2.桜井跨線橋補修・補強工事委託	126,684	53,900		39,600		33,184
	3.町道水無瀬鶴ヶ池4号線歩道拡幅工事	25,009	2,318		16,600		6,091
	4.街路・公園灯LED化工事	43,728			41,600		2,128
	5.町道高浜1号線歩道設置工事	38,062	2,000		32,400		3,662
	6.津梅原水路外付替工事	62,525			56,200		6,325
	7.御茶屋住宅浴室等改修工事	18,793	3,163				15,630
教 育 費	1.第三小学校A棟建替事業	1,457,345	171,965		1,098,400	100,000	86,980
	2.第一小学校屋上防水改修工事	24,815			18,600		6,215
	3.校内ネットワーク整備業務	72,380	35,964		36,100	316	

※ 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30年度		令和元年度		令和2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	4,984,302	94.6	5,158,774	103.5	4,917,398	95.3
地 方 譲 与 税	53,859	101.2	53,475	99.3	55,014	102.9
利 子 割 交 付 金	10,979	93.2	6,612	60.2	6,354	96.1
配 当 割 交 付 金	26,092	78.2	30,465	116.8	26,883	88.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,021	65.4	17,485	79.4	30,360	173.6
法 人 事 業 税 交 付 金	—	—	—	—	71,348	皆増
地 方 消 費 税 交 付 金	469,614	97.8	447,917	95.4	565,097	126.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,897	99.9	41,303	101.0	39,809	96.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,185	107.6	15,107	51.8	1	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	—	—	4,701	皆増	9,315	198.1
地 方 特 例 交 付 金	28,768	108.8	117,193	407.4	53,239	45.4
地 方 交 付 税	909,324	67.6	1,252,448	137.7	1,264,838	101.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,592	90.2	2,624	101.2	2,934	111.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,708	104.5	1,771	103.7	1,676	94.6
使 用 料 及 び 手 数 料	442,633	102.3	352,184	79.6	266,542	75.7
国 庫 支 出 金	1,273,064	81.1	1,557,653	122.4	5,729,670	367.8
府 支 出 金	685,494	92.6	806,693	117.7	932,014	115.5
財 産 収 入	19,193	89.3	5,069	26.4	379,981	7,496.2
寄 附 金	15,539	816.6	10,865	69.9	32,941	303.2
繰 入 金	689,488	2,149.8	261,697	38.0	193,816	74.1
諸 収 入	172,967	147.7	132,936	76.9	180,512	135.8
町 債	867,794	61.2	1,057,621	121.9	2,231,985	211.0
繰 越 金	220,919	254.7	162,815	73.7	341,991	210.0
計	10,966,432	93.4	11,497,408	104.8	17,333,718	150.8

※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）

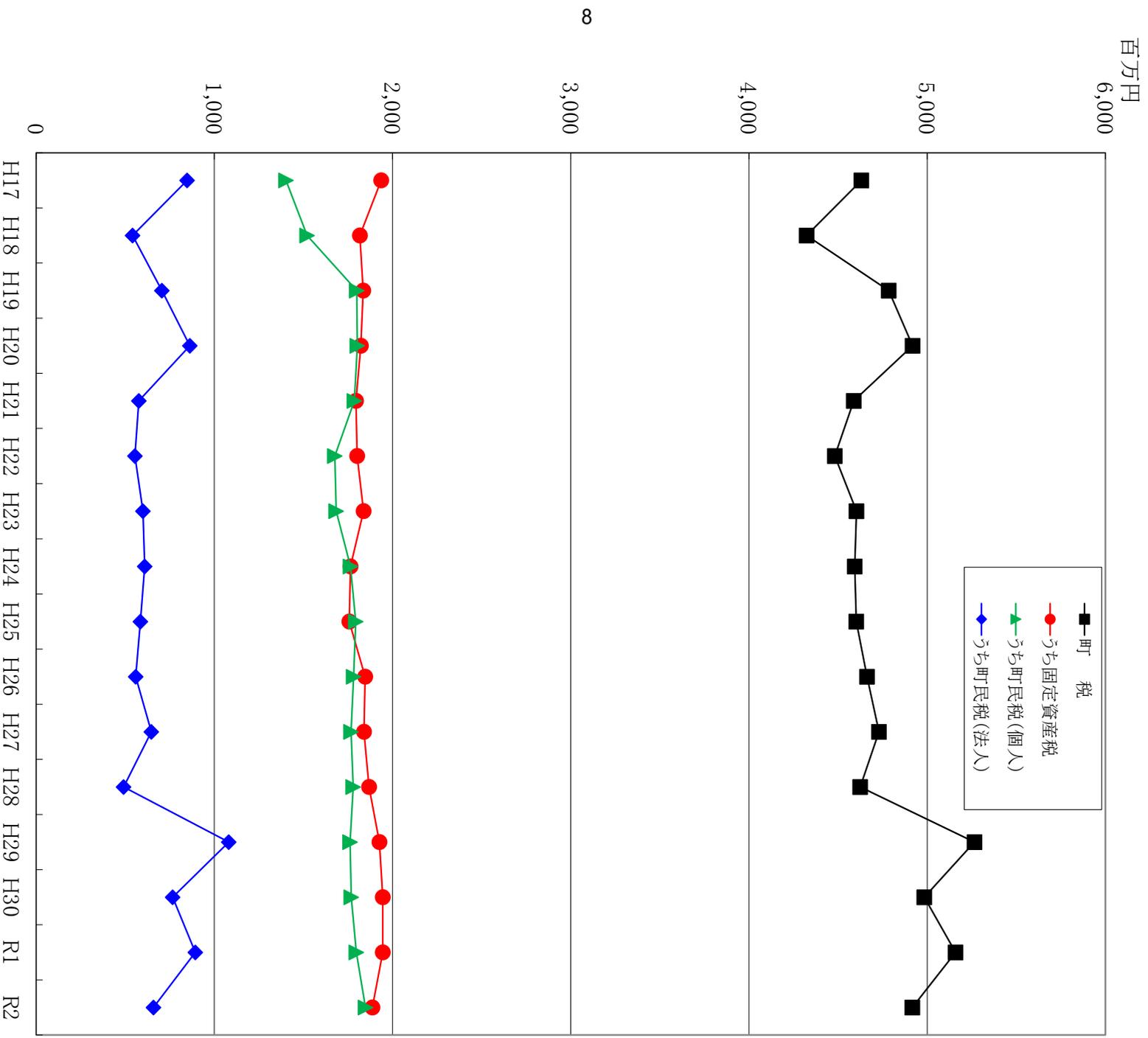
（単位：千円、％）

区 分	平成30年度		令和元年度		令和2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	128,592	102.9	130,487	101.5	129,760	99.4
総 務 費	1,302,474	78.8	1,203,688	92.4	4,951,289	411.3
民 生 費	4,391,463	106.4	4,725,303	107.6	5,410,520	114.5
衛 生 費	955,524	100.2	1,296,749	135.7	921,262	71.0
農 林 水 産 業 費	60,953	86.0	66,474	109.1	91,200	137.2
商 工 費	17,521	97.2	53,858	307.4	231,254	429.4
土 木 費	948,478	95.0	836,596	88.2	1,067,786	127.6
消 防 費	532,512	139.4	424,484	79.7	394,519	92.9
教 育 費	1,400,862	63.6	1,336,933	95.4	2,871,417	214.8
災 害 復 旧 費	73,011	582.3	9,214	12.6	755	8.2
公 債 費	992,227	101.3	1,071,630	108.0	1,179,023	110.0
計	10,803,617	93.7	11,155,416	103.3	17,248,785	154.6

歳入歳出差引額	162,815	73.7	341,991	210.0	84,935	24.8
翌年度へ繰越すべき財源	114,177	539.2	281,119	246.2	31,909	11.4
実質収支額	48,638	24.3	60,872	125.2	53,026	87.1

※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。

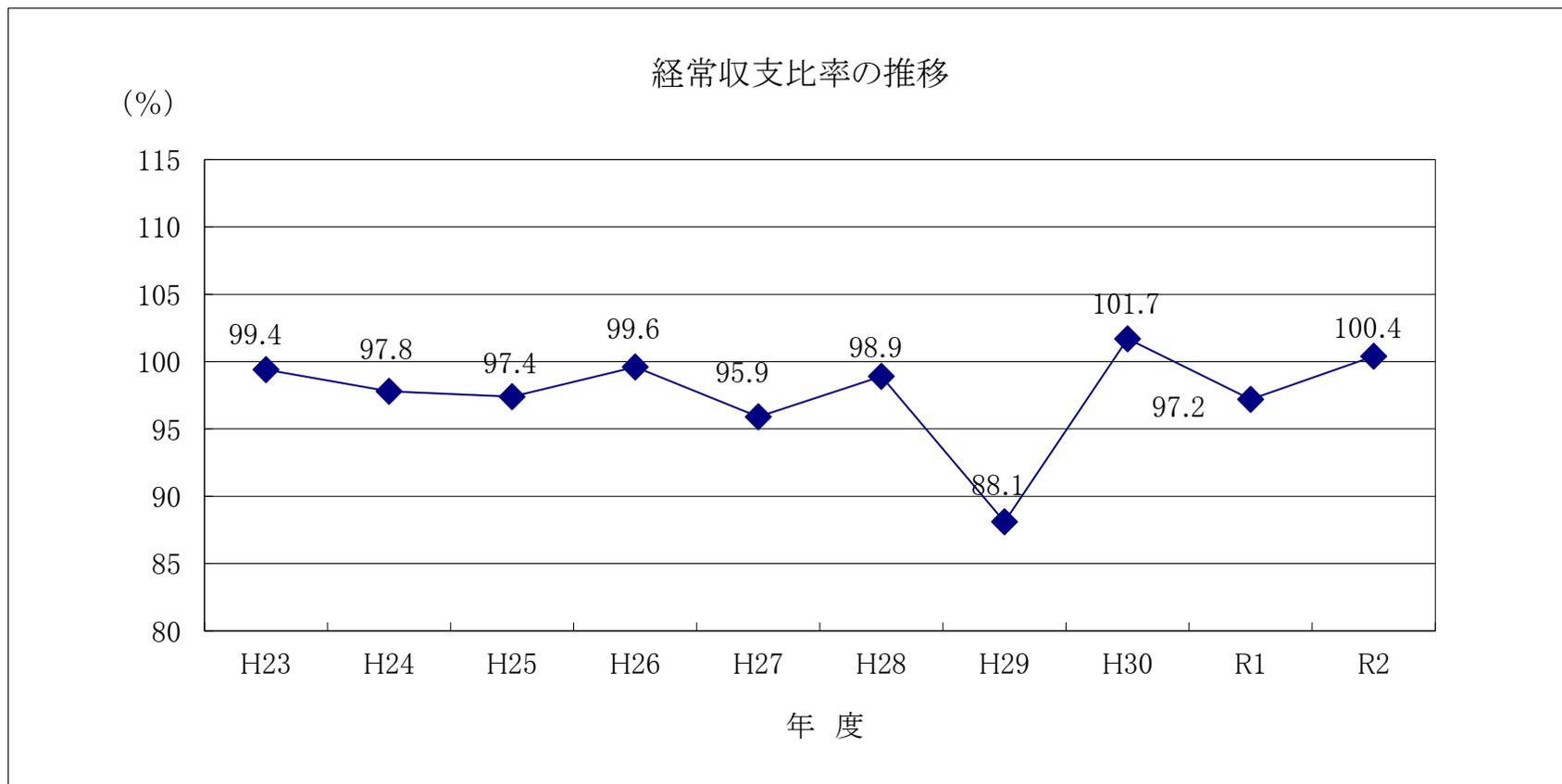
### 町税の推移

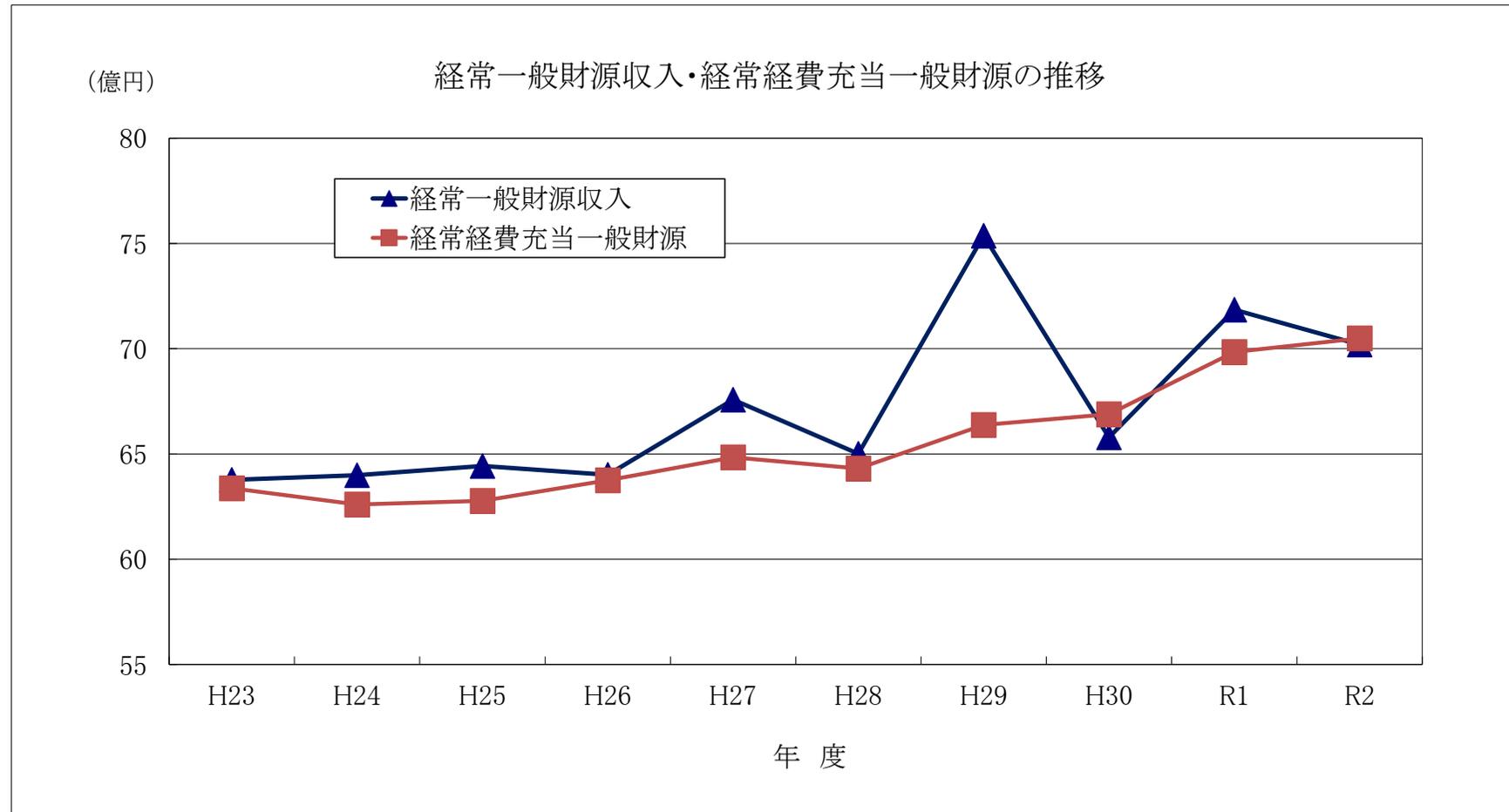


[資料 7]

## 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。





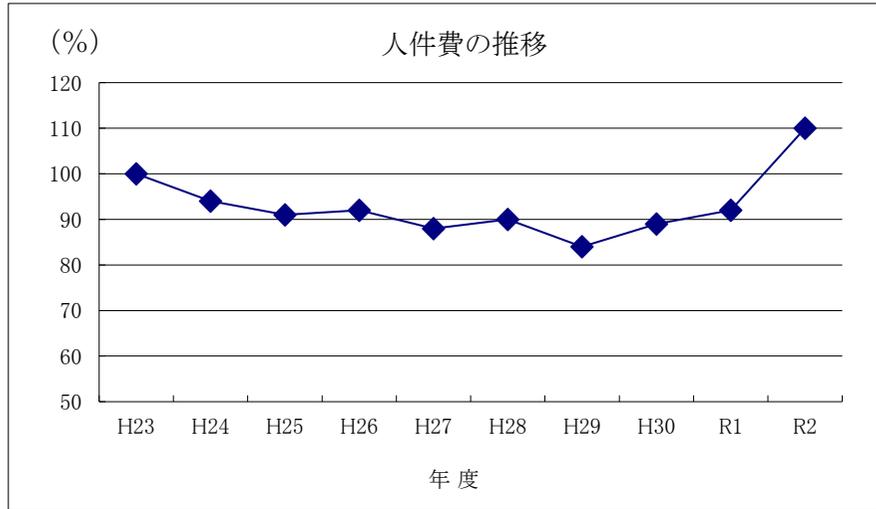
経常収支比率の推移

(単位:千円、%)

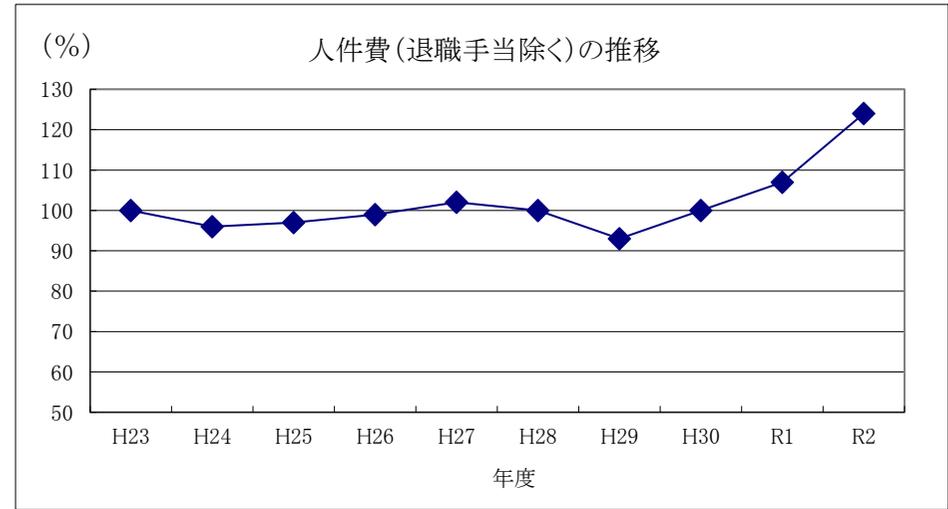
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
経常収支比率		99.4%	97.8%	97.4%	99.6%	95.9%	98.9%	88.1%	101.7%	97.2%	100.4%
内訳	経常一般財源収入	6,377,088	6,399,103	6,442,918	6,401,351	6,758,182	6,500,621	7,537,236	6,579,170	7,185,112	7,019,888
	経常経費充当一般財源	6,337,702	6,259,952	6,277,166	6,374,741	6,484,427	6,431,329	6,637,616	6,688,534	6,984,785	7,049,281

[資料 8]

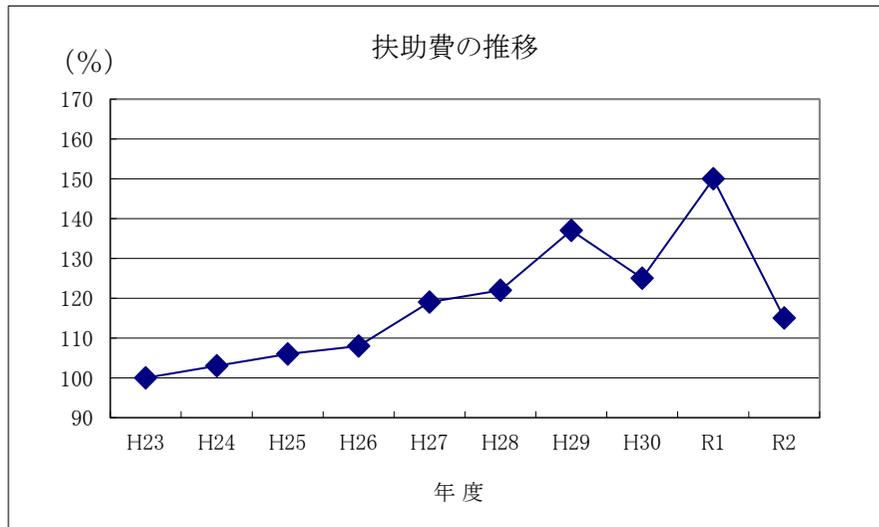
## 義務的経費（うち経常経費分）などの推移 ～ 平成23年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～



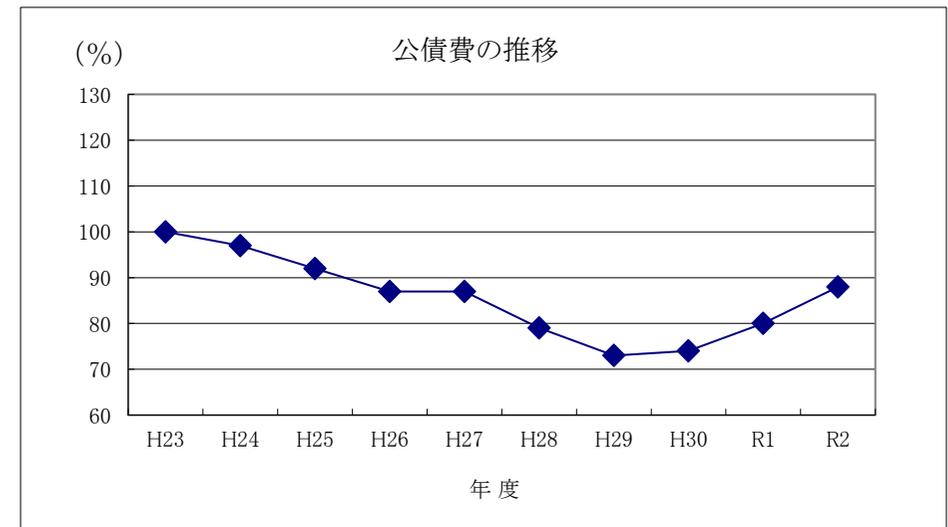
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費

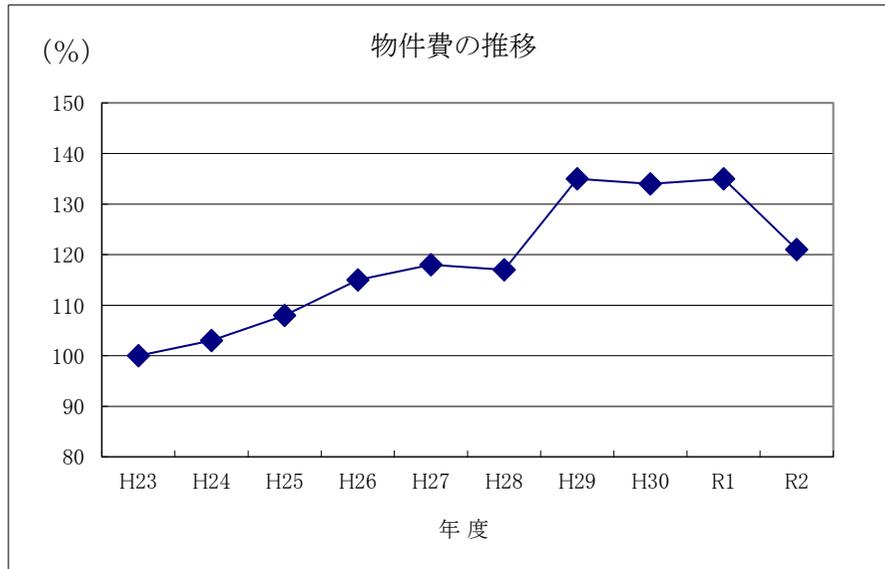


扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費

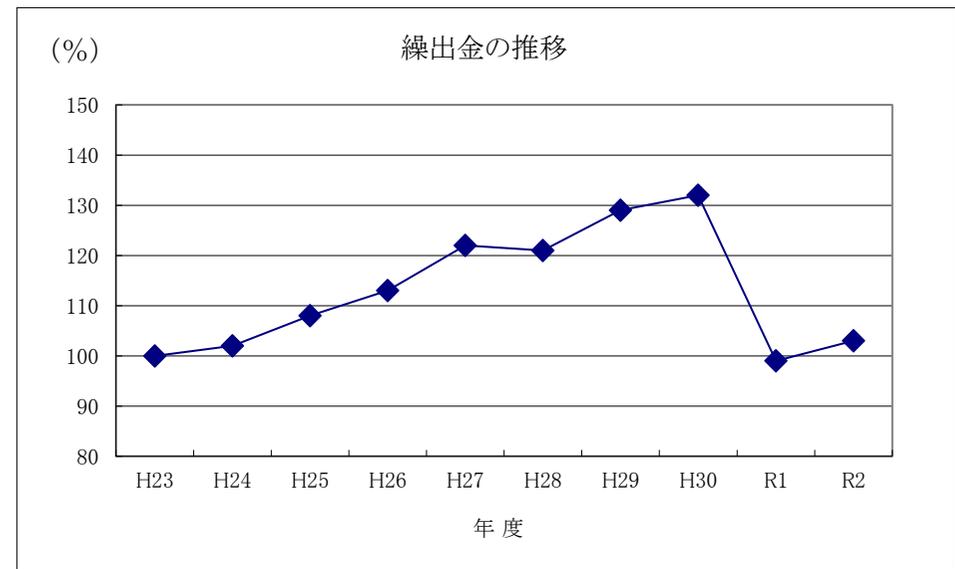


公債費とは、町の借金返済に必要な経費

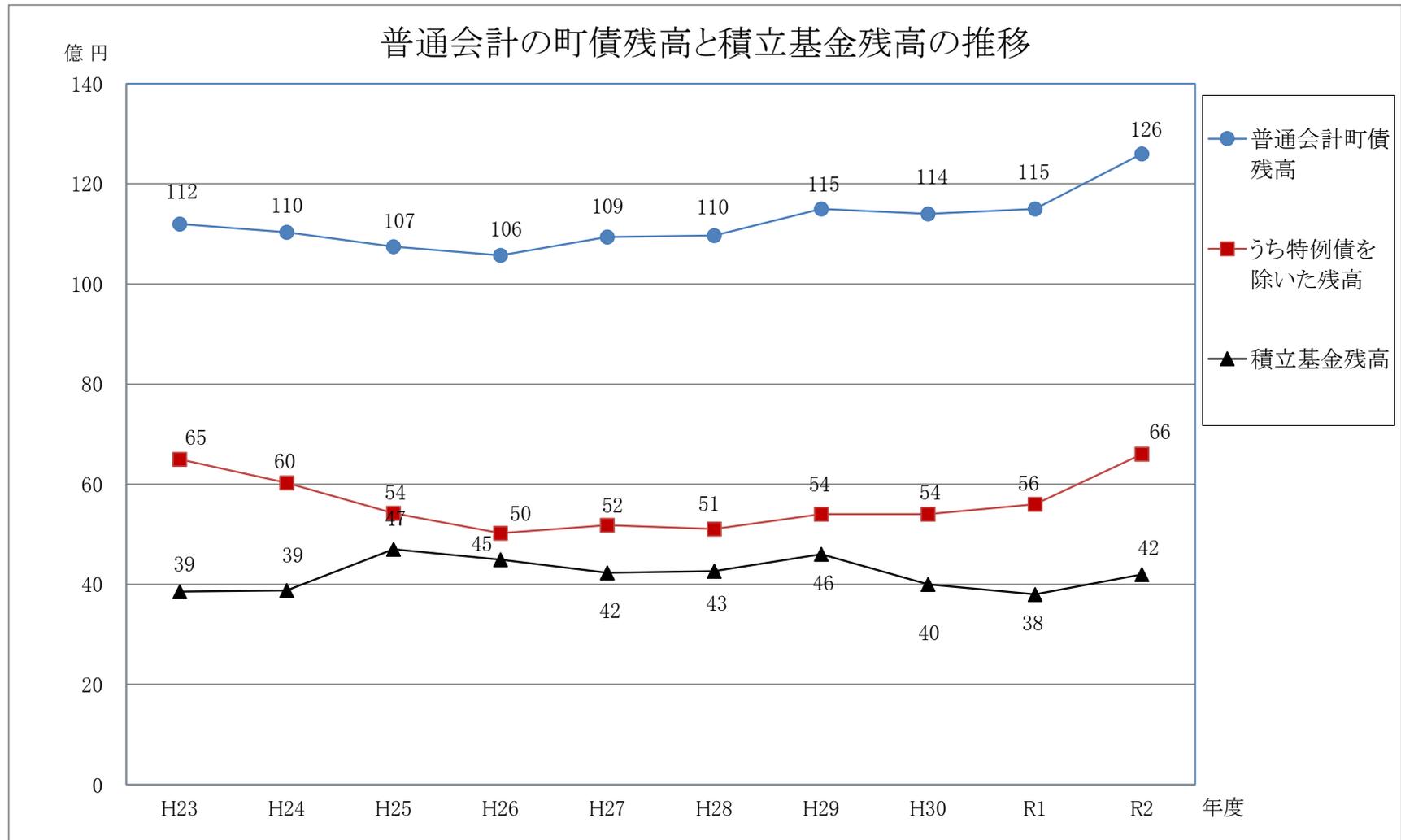
義務的経費（うち経常経費分）などの推移  
 ～ 平成23年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～



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2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	471,537	165,484	200,600	1,417	104,036	
町債償還額	637,724	0	0	0	637,724	
合計	1,109,261	165,484	200,600	1,417	741,760	382,882