

平成29年度

事務報告書

【第一分冊】

大山崎町

平成29年度大山崎町事務報告書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定に基づき、平成29年度決算に係る主要な施策の成果を報告します。

平成30年8月28日

大山崎町長 山本 圭一

目 次

【第一分冊】

大山崎町役場の組織図	1
○ 一般会計		
平成29年度 一般会計決算の状況	2
議 会 費	議 会 費 9
総 務 費	総 務 管 理 費 17
	徴 税 費 42
	戸籍住民基本台帳費 48
	選 挙 費 53
	統 計 調 査 費 54
	監 査 委 員 費 55
民 生 費	社 会 福 祉 費 57
	児 童 福 祉 費 69
衛 生 費	保 健 衛 生 費 79
	清 掃 費 96
労 働 費	労 働 費 99
農 林 水 産 業 費	農 業 費 103
	林 業 費 109
商 工 費	商 工 費 111

土 木 費	土 木 管 理 費 117
	道 路 橋 り ょ う 費 123
	都 市 計 画 費 129
消 防 費	消 防 費 133
教 育 費	教 育 総 務 費 143
	小 学 校 費 149
	中 学 校 費 149
	社 会 教 育 費 152
	保 健 体 育 費 165
公 債 費	公 債 費 171

【第二分冊】

○ 国民健康保険事業特別会計	176
○ 下水道事業特別会計	182
○ 介護保険事業特別会計	190
○ 後期高齢者医療保険事業特別会計	198

決算収支の状況

一般会計決算の状況

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		増減率(%)								
歳 入 総 額	5,600,367	6.4	5,594,247	▲ 0.1	5,566,598	▲ 0.5	5,850,799	5.1	6,723,259	14.9
歳 出 総 額	5,350,178	5.7	5,479,077	2.4	5,483,840	0.1	5,708,946	4.1	6,486,374	13.6
歳入歳出差引	250,189	22.4	115,170	▲ 54.0	82,758	▲ 28.1	141,853	71.4	236,885	67.0
翌年度へ繰り越すべき財源	142,745	162.9	19,405	▲ 86.4	17,784	▲ 8.4	22,156	24.6	91,525	313.1
実 質 収 支	107,444	▲ 28.4	95,765	▲ 10.9	64,974	▲ 32.2	119,697	84.2	145,360	21.4
単 年 度 収 支	▲ 42,648	▲ 229.1	▲ 11,679	72.6	▲ 30,791	▲ 163.6	54,723	277.7	25,663	▲ 53.1
積立金(財調)	358	5.3	81,997	22804.2	54,270	▲ 33.8	126	▲ 99.8	76,193	60370.6
積立金取崩し額(財調)	85,371	皆増	0	皆減	0	0.0	59,451	皆増	76,000	27.8
実質単年度収支	▲ 127,661	▲ 482.6	70,318	155.1	23,479	▲ 66.6	▲ 4,602	▲ 119.6	25,856	661.8
基準財政需要額	2,687,869	3.0	2,693,317	0.2	2,778,867	3.2	2,794,108	0.5	2,797,407	0.1
基準財政収入額	2,249,448	11.0	2,244,375	▲ 0.2	2,277,625	1.5	2,198,767	▲ 3.5	2,154,389	▲ 2.0
標準財政規模	3,705,473	1.8	3,706,497	0.0	3,768,665	1.7	3,730,165	▲ 1.0	3,747,734	0.5
財政力指数(3年平均)	0.814	0.000	0.819	0.005	0.830	0.011	0.813	▲ 0.017	0.792	▲ 0.021
経常収支比率	108.2	6.7	109.3	1.1	107.5	▲ 1.8	106.5	▲ 1.0	99.7	▲ 6.8
	97.0	6.5	99.2	2.2	96.0	▲ 3.2	97.8	1.8	91.3	▲ 6.5
実質公債費比率(3年平均)	14.0	1.0	9.8	▲ 4.2	7.1	▲ 2.7	5.8	▲ 1.3	6.5	0.7
将来負担比率	62.3	▲ 9.1	52.1	▲ 10.2	49.2	▲ 2.9	53.9	4.7	58.2	4.3
積立金現在高(財調)	242,035	▲ 26.0	324,032	33.9	378,302	16.7	318,977	▲ 15.7	319,170	0.1
地方債現在高	4,990,581	▲ 0.1	5,022,313	0.6	5,212,875	3.8	5,359,614	2.8	6,084,803	13.5
	うち臨時財政対策債	3,068,537	6.7	3,249,944	5.9	3,377,513	3.9	3,488,862	3.3	3,608,749

(注) 財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率の増減率(%)欄は対前年度数値との差引である。

経常収支比率の上段は減収補てん債(特例分)・臨時財政対策債を除いた経常一般財源のみの数値、下段は減収補てん債(特例分)・臨時財政対策債を経常一般財源に加えた数値である。

標準財政規模は臨時財政対策債発行可能額を含んだ数値である。

収入の状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度					
	決算額	増減率(%)	決算額	増減率(%)	決算額	構成比(%)	増減率(%)	経常一般財源	構成比(%)	増減率(%)
1 町 税	2,505,019	▲ 3.7	2,526,899	0.9	2,799,120	41.6	10.8	2,799,120	73.9	10.8
2 地 方 譲 与 税	28,776	4.6	28,618	▲ 0.5	27,579	0.4	▲ 3.6	27,579	0.7	▲ 3.6
3 利 子 割 交 付 金	5,621	▲ 7.3	3,501	▲ 37.7	4,234	0.1	20.9	4,234	0.1	20.9
4 配 当 割 交 付 金	16,767	▲ 17.7	11,390	▲ 32.1	15,768	0.2	38.4	15,768	0.4	38.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,303	41.8	6,711	▲ 58.8	15,619	0.2	132.7	15,619	0.4	132.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	293,185	64.8	259,349	▲ 11.5	253,342	3.8	▲ 2.3	253,342	6.7	▲ 2.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,460	46.0	9,237	9.2	11,326	0.2	22.6	11,326	0.3	22.6
8 地 方 特 例 交 付 金	8,701	0.4	10,766	23.7	13,439	0.2	24.8	13,439	0.4	24.8
9 地 方 交 付 税	598,923	14.8	661,210	10.4	696,180	10.4	5.3	630,655	16.7	6.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,423	▲ 2.9	2,359	▲ 2.6	2,194	0.0	▲ 7.0	2,194	0.1	▲ 7.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	98,243	▲ 9.1	115,566	17.6	111,286	1.7	▲ 3.7	0	0.0	—
12 使 用 料 及 び 手 数 料	70,282	13.3	69,097	▲ 1.7	60,889	0.9	▲ 11.9	13,086	0.3	▲ 2.0
13 国 庫 支 出 金	515,186	▲ 3.6	673,122	30.7	637,921	9.5	▲ 5.2	—	—	—
14 府 支 出 金	382,973	22.8	522,311	36.4	427,455	6.4	▲ 18.2	—	—	—
15 財 産 収 入	17,931	▲ 90.3	20,754	15.7	20,881	0.3	0.6	0	0.0	—
16 寄 附 金	34,216	10.0	90,125	163.4	81,334	1.2	▲ 9.8	—	—	—
17 繰 入 金	36,654	44.6	91,093	148.5	103,619	1.5	13.8	—	—	—
18 繰 越 金	115,171	▲ 54.0	82,758	▲ 28.1	141,853	2.1	71.4	—	—	—
19 諸 収 入	110,364	3.2	76,833	▲ 30.4	92,820	1.4	20.8	113	0.0	▲ 16.3
20 町 債	701,400	17.5	589,100	▲ 16.0	1,206,400	17.9	104.8	—	—	—
歳 入 合 計	5,566,598	▲ 0.5	5,850,799	5.1	6,723,259	100.0	14.9	3,786,475	100.0	9.3

※端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

目的別経費の状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度					
	決算額	増減率(%)	決算額	増減率(%)	決算額	構成比(%)	増減率(%)	一般財源	構成比(%)	増減率(%)
1 議 会 費	125,706	20.3	104,907	▲ 16.5	101,229	1.6	▲ 3.5	101,229	2.4	▲ 3.5
2 総 務 費	822,004	3.9	813,161	▲ 1.1	941,554	14.5	15.8	782,608	18.3	21.9
3 民 生 費	1,909,716	▲ 4.4	2,269,297	18.8	2,113,309	32.6	▲ 6.9	1,222,016	28.6	3.2
4 衛 生 費	469,760	0.3	459,027	▲ 2.3	460,963	7.1	0.4	439,060	10.3	0.2
5 労 働 費	27,351	0.0	5,353	▲ 80.4	5,256	0.1	▲ 1.8	2,256	0.1	▲ 4.1
6 農林水産業費	20,496	▲ 21.4	24,244	18.3	25,244	0.4	4.1	13,550	0.3	19.9
7 商 工 費	42,172	78.4	20,258	▲ 52.0	47,231	0.7	133.1	22,479	0.5	12.0
8 土 木 費	425,936	▲ 3.1	562,624	32.1	625,366	9.6	11.2	382,072	8.9	12.3
9 消 防 費	445,683	23.1	357,679	▲ 19.7	452,329	7.0	26.5	350,523	8.2	0.4
10 教 育 費	626,935	2.8	584,354	▲ 6.8	1,190,040	18.3	103.7	457,660	10.7	5.5
11 災 害 復 旧 費	0	—	16,008	皆増	0	0.0	皆減	0	0.0	皆減
12 公 債 費	568,081	▲ 9.7	492,034	▲ 13.4	523,853	8.1	6.5	496,353	11.6	0.9
13 前年度繰上充用金	0	—	0	—	0	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	5,483,840	0.1	5,708,946	4.1	6,486,374	100.0	13.6	4,269,806	100.0	6.2

※端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

性質別経費の状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度					
	決算額	増減率(%)	決算額	増減率(%)	決算額	構成比(%)	増減率(%)	経常一般財源	構成比(%)	増減率(%)
人 件 費	1,208,124	1.3	1,228,424	1.7	1,217,965	18.9	▲ 0.9	1,121,512	29.7	▲ 1.1
扶 助 費	905,770	0.6	973,324	7.5	1,051,705	16.3	8.1	383,363	10.2	2.7
公 債 費	484,781	▲ 5.9	492,034	1.5	496,353	7.7	0.9	496,353	13.2	0.9
小 計 (義 務 的 経 費)	2,598,675	▲ 0.3	2,693,782	3.7	2,766,023	42.9	2.7	2,001,228	53.0	0.1
物 件 費	903,862	0.3	1,004,461	11.1	926,497	14.3	▲ 7.8	646,720	17.1	8.6
維 持 補 修 費	46,471	▲ 0.2	37,876	▲ 18.5	39,372	0.6	3.9	39,372	1.0	3.9
補 助 費 等	759,918	▲ 5.2	697,558	▲ 8.2	667,431	10.3	▲ 4.3	550,376	14.6	▲ 1.1
積 立 金	91,619	▲ 21.9	21,086	▲ 77.0	247,696	3.8	1074.7	—	—	—
投資及び出資金・貸付金	25,000	▲ 0.8	3,000	▲ 88.0	3,000	0.0	0.0	0	—	—
繰 出 金	597,023	15.5	612,919	2.7	616,155	9.5	0.5	536,783	14.2	7.1
普 通 建 設 事 業 費	376,624	8.1	622,256	65.2	1,192,700	18.5	91.7	—	—	—
うち補助事業費	195,495	▲ 22.8	347,376	77.7	252,195	3.9	▲ 27.4	—	—	—
うち単独事業費	181,129	90.6	274,880	51.8	940,505	14.6	242.2	—	—	—
災 害 復 旧 費	1,348	皆増	16,008	1087.5	0	—	皆減	—	—	—
うち補助事業費	0	—	0	—	0	—	—	—	—	—
うち単独事業費	1,348	皆増	16,008	1087.5	0	—	皆減	—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	—	0	—	0	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	5,400,540	0.7	5,708,946	5.7	6,458,874	100.0	13.1	3,774,479	100.0	2.3

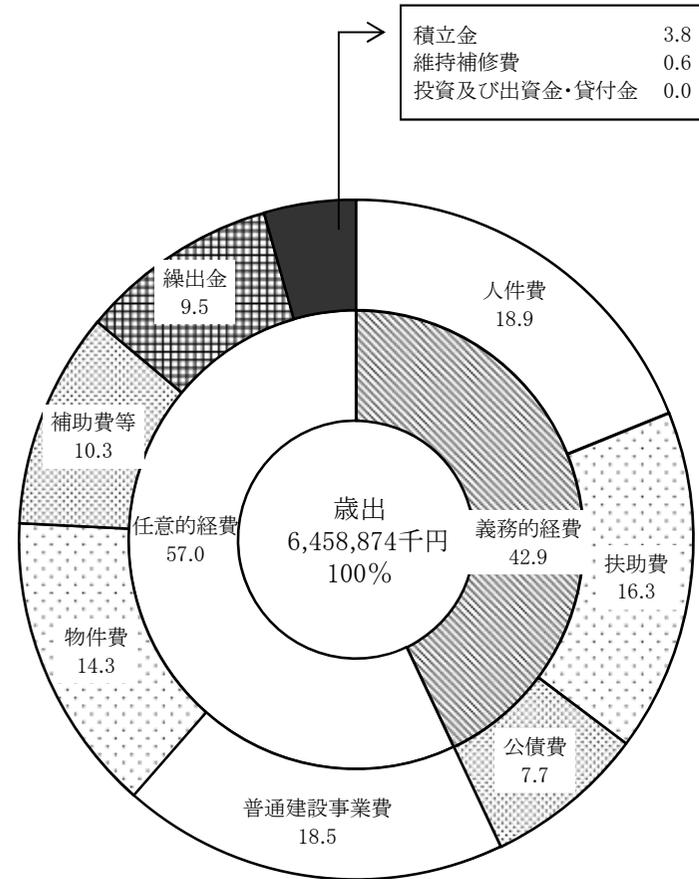
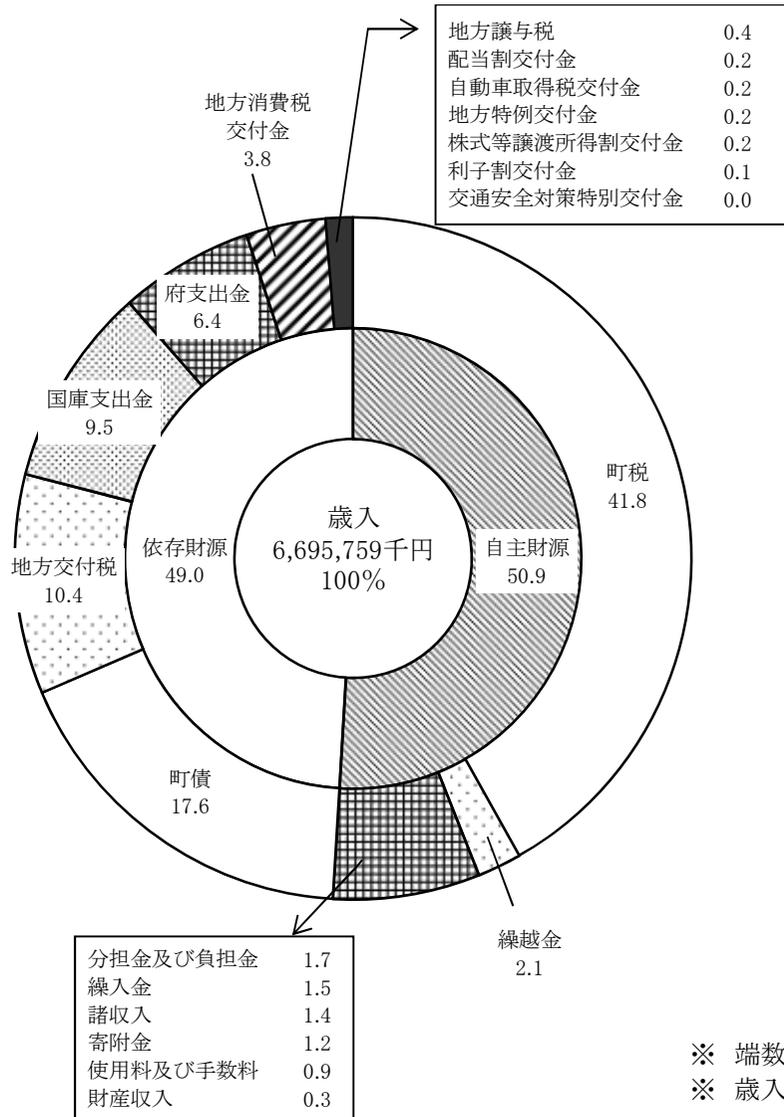
※端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

(地方財政状況調査をもとに作成)

※平成27年度は借換債83,300千円を、平成29年度は借換債27,500千円を歳入歳出からそれぞれ除いています。

○歳入歳出決算構成比表

(単位:%)



※ 端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。
 ※ 歳入歳出とも借換債27,500千円を除いています。

人 件 費 の 状 況

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	決算額	増減率(%)	決算額	増減率(%)	決算額	増減率(%)
1 議員報酬手当	83,033	10.0	74,004	▲ 10.9	73,720	▲ 0.4
2 委員等報酬	39,682	10.3	35,518	▲ 10.5	32,875	▲ 7.4
3 町長等特別職の給与	29,649	39.6	33,898	14.3	32,824	▲ 3.2
4 職員給	746,251	▲ 1.3	768,635	3.0	765,740	▲ 0.4
(1)基本給	500,665	▲ 0.7	510,976	2.1	506,538	▲ 0.9
(ア)給料	470,496	▲ 0.8	480,365	2.1	476,770	▲ 0.7
(イ)扶養手当	10,910	▲ 0.1	10,955	0.4	10,282	▲ 6.1
(ウ)地域手当	19,259	▲ 0.7	19,656	2.1	19,486	▲ 0.9
(2)その他の手当	245,586	▲ 2.3	257,659	4.9	259,202	0.6
(ア)時間外勤務手当	38,215	▲ 14.9	44,733	17.1	42,442	▲ 5.1
(イ)管理職手当	12,070	▲ 0.7	13,157	9.0	13,004	▲ 1.2
(ウ)特殊勤務手当	3,121	▲ 54.7	5,321	70.5	3,852	▲ 27.6
(エ)宿日直手当	0	—	0	—	0	—
(オ)期末勤勉手当	174,589	1.5	176,670	1.2	180,372	2.1
(カ)通勤手当	9,232	9.1	10,564	14.4	10,738	1.6
(キ)住居手当	8,359	18.3	7,214	▲ 13.7	8,794	21.9
(ク)その他	0	—	0	—	0	—
(3)臨時職員給与	0	—	0	—	0	—
5 地方公務員共済組合負担金	157,848	▲ 1.8	153,490	▲ 2.8	158,764	3.4
6 退職手当組合負担金	140,344	5.7	150,578	7.3	143,129	▲ 4.9
7 市町村職員厚生会負担金	3,269	▲ 2.3	3,298	0.9	2,707	▲ 17.9
8 その他	8,048	16.0	9,003	11.9	8,206	▲ 8.9
合 計	1,208,124	1.3	1,228,424	1.7	1,217,965	▲ 0.9

(地方財政状況調査をもとに作成)