

1. 普通会計等決算状況

その1 総括表

| 年 度 | 人 口 (3・31) 現在 (人) | 面 積 (km ²) | 基準財政需要額 (A) (千円) | 基準財政収入額 (B) (千円) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 17 | 126,848 | 47.84 | 16,362,430 | 17,359,123 |
| 18 | 126,783 | 47.84 | 16,925,883 | 17,588,607 |
| 19 | 126,863 | 47.84 | 16,726,508 | 17,320,063 |
| 20(ア) | 127,402 | 47.84 | 16,422,847 | 17,546,008 |
| 21(イ) | 128,902 | 47.84 | 16,243,165 | 17,038,004 |
| $\frac{(イ)-(ア)}{(ア)} \times 100$ | 1.2 | 0.0 | △ 1.1 | △ 2.9 |

| 財源超過額 (B) - (A) (千円) | 標準財政規模 (千円) | 財政力指数 (3カ年平均) | 交付税区分 (交付・不交付) | 公債費比率(%) (単年度) | 経常収支比率 (%) |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 996,693 | 22,892,554 | 1.07 | 不交付 | 15.5 | 97.2(104.1) |
| 662,724 | 23,185,722 | 1.06 | 不交付 | 14.3 | 96.9(102.7) |
| 593,555 | 23,047,058 | 1.05 | 不交付 | 13.2 | 100.1(104.9) |
| 1,123,161 | 23,307,518 | 1.05 | 不交付 | 11.4 | 100.9(105.5) |
| 794,839 | 24,122,289 | 1.05 | 不交付 | 10.2 | 96.5(103.4) |
| △ 29.2 | 3.5 | — | — | — | — |

(単位：千円)

| 年 度 | 歳入総額(A) | 歳出総額(B) | 歳入歳出差引額 (A) - (B) (C) | 翌年度へ繰越すべき財源 (D) |
|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|
| 17 | 42,221,259 | 40,937,625 | 1,283,634 | 240,267 |
| 18 | 40,206,161 | 38,659,939 | 1,546,222 | 324,178 |
| 19 | 39,781,014 | 38,256,558 | 1,524,456 | 261,389 |
| 20(ア) | 38,358,218 | 36,967,116 | 1,391,102 | 372,903 |
| 21(イ) | 39,770,678 | 38,419,243 | 1,351,435 | 699,293 |
| $\frac{(イ)-(ア)}{(ア)} \times 100$ | 3.7 | 3.9 | △ 2.9 | 87.5 |

| 実質収支 (C) - (D) (E) | 単年度収支 (F) | 積立金 (G) | 繰上償還金 (H) | 積立金とリ くずし額(I) | 実質単年度収支(J) (F) + (G) + (H) - (I) |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 1,043,367 | 153,762 | 654,458 | — | 21,600 | 786,620 |
| 1,222,044 | 178,677 | 16,453 | — | 392,085 | △ 196,955 |
| 1,263,067 | 41,023 | 55,688 | — | 1,493,833 | △ 1,397,122 |
| 1,018,199 | △ 244,868 | 63,308 | — | 1,547,333 | △ 1,728,893 |
| 652,142 | △ 366,057 | 39,659 | — | 530,000 | △ 856,398 |
| △ 36.0 | 49.5 | △ 37.4 | — | △ 65.7 | △ 50.5 |

資料：総務部財政経営課

* 人口＝「住民基本台帳人口」＋「外国人登録人口」

** 「経常収支比率」の()書は、減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加味しなかった場合の数値である。

その2 市税に対する人件費・公債費の割合

(単位：%)

| 年度 | 区分 | 人件費 (人件費/市税) | 公債費 (公債費/市税) |
|----|----|--------------|--------------|
| | 17 | | 47.0 |
| 18 | | 46.2 | 19.2 |
| 19 | | 46.0 | 18.1 |
| 20 | | 45.2 | 17.1 |
| 21 | | 44.7 | 16.2 |

資料：総務部財政経営課

その3 歳 入

(単位：千円、%)

| 区分 | 年度 | 19 | | 20 | | 21 | | (B) - (A) / (A) × 100 |
|-------------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------------------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 (A) | 構成比 | 決算額 (B) | 構成比 | |
| 歳入総額 | | 39,781,014 | 100.0 | 38,358,218 | 100.0 | 39,770,678 | 100.0 | 3.7 |
| 市 税 | | 22,800,338 | 57.3 | 22,565,657 | 58.8 | 22,457,827 | 56.5 | △ 0.5 |
| 地方譲与税 | | 296,722 | 0.8 | 285,745 | 0.7 | 278,190 | 0.7 | △ 2.6 |
| 利子割交付金 | | 198,326 | 0.5 | 177,425 | 0.5 | 150,454 | 0.4 | △ 15.2 |
| 配当割交付金 | | 175,154 | 0.4 | 69,795 | 0.2 | 56,449 | 0.1 | △ 19.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | | 108,306 | 0.3 | 24,770 | 0.1 | 26,101 | 0.1 | 5.4 |
| 地方消費税交付金 | | 1,085,807 | 2.7 | 1,046,897 | 2.7 | 1,105,182 | 2.8 | 5.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | | 1,504 | 0.0 | 1,956 | 0.0 | 1,968 | 0.0 | 0.6 |
| 特別地方消費税交付金 | | — | — | 147 | 0 | — | — | — |
| 自動車取得税交付金 | | 255,510 | 0.6 | 237,345 | 0.6 | 141,007 | 0.4 | △ 40.6 |
| 地方特例交付金 | | 175,687 | 0.4 | 319,845 | 0.8 | 289,200 | 0.7 | △ 9.6 |
| 地方交付税 | | 105,043 | 0.3 | 107,545 | 0.3 | 130,983 | 0.3 | 21.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | | 27,795 | 0.1 | 25,419 | 0.1 | 25,678 | 0.1 | 1.0 |
| 分担金及び負担金 | | 250,290 | 0.6 | 294,222 | 0.8 | 229,216 | 0.6 | △ 22.1 |
| 使用料及び手数料 | | 959,416 | 2.4 | 934,130 | 2.4 | 926,057 | 2.3 | △ 0.9 |
| 国庫支出金 | | 2,842,370 | 7.1 | 3,045,533 | 7.9 | 5,681,887 | 14.3 | 86.6 |
| 府 支 出 金 | | 1,789,125 | 4.5 | 1,743,850 | 4.6 | 1,924,662 | 4.8 | 10.4 |
| 財 産 収 入 | | 552,180 | 1.4 | 338,375 | 0.9 | 535,708 | 1.3 | 58.3 |
| 寄 附 金 | | 37,945 | 0.1 | 1,306 | 0.0 | 13,933 | 0.0 | 966.8 |
| 繰 入 金 | | 2,974,922 | 7.5 | 2,934,020 | 7.7 | 1,971,589 | 5.0 | △ 32.8 |
| 繰 越 金 | | 746,222 | 1.9 | 724,456 | 1.9 | 881,102 | 2.2 | 21.6 |
| 諸 収 入 | | 2,807,352 | 7.1 | 1,358,480 | 3.5 | 1,051,185 | 2.6 | △ 22.6 |
| 市 債 | | 1,591,000 | 4.0 | 2,121,300 | 5.5 | 1,892,300 | 4.8 | △ 10.8 |

資料：総務部財政経営課

その4 歳 出（性質別）

（単位：千円、％）

| 区分 | 年度 | 19 | | 20 | | 21 | | (B) - (A) / (A) × 100 |
|---------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 (A) | 構成比 | 決算額 (B) | 構成比 | |
| 歳出総額 | | 38,256,558 | 100.0 | 36,967,116 | 100.0 | 38,419,243 | 100.0 | 3.9 |
| 人件費 | | 10,485,752 | 27.4 | 10,189,736 | 27.6 | 10,041,929 | 26.1 | △ 1.5 |
| 物件費 | | 6,764,799 | 17.7 | 6,029,082 | 16.3 | 6,208,603 | 16.2 | 3.0 |
| 維持補修費 | | 425,472 | 1.1 | 505,374 | 1.4 | 405,995 | 1.1 | △ 19.7 |
| 扶助費 | | 4,421,142 | 11.6 | 4,657,361 | 12.6 | 5,081,459 | 13.2 | 9.1 |
| 補助費等 | | 3,435,156 | 9.0 | 3,514,094 | 9.5 | 4,693,461 | 12.2 | 33.6 |
| 普通建設事業費 | | 2,617,559 | 6.8 | 3,484,552 | 9.4 | 2,902,852 | 7.6 | △ 16.7 |
| 災害復旧事業費 | | 2,652 | 0.0 | 66 | 0.0 | 15,910 | 0.0 | 24,006.1 |
| 公債費 | | 4,116,919 | 10.8 | 3,850,760 | 10.4 | 3,646,601 | 9.5 | △ 5.3 |
| 積立金 | | 465,593 | 1.2 | 273,865 | 0.7 | 1,225,845 | 3.2 | 347.6 |
| 投資及び出資金 | | 273,917 | 0.7 | 330,154 | 0.9 | 349,827 | 0.9 | 6.0 |
| 貸付金 | | 1,940,574 | 5.1 | 526,328 | 1.4 | 550,000 | 1.4 | 4.5 |
| 繰出金 | | 3,307,023 | 8.6 | 3,605,744 | 9.8 | 3,296,761 | 8.6 | △ 8.6 |

資料：総務部財政経営課

その5 歳 出（目的別）

（単位：千円、％）

| 区分 | 年度 | 19 | | 20 | | 21 | | (B) - (A) / (A) × 100 |
|--------|----|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 (A) | 構成比 | 決算額 (B) | 構成比 | |
| 歳出総額 | | 38,256,558 | 100.0 | 36,967,116 | 100.0 | 38,419,243 | 100.0 | 3.9 |
| 議会費 | | 396,048 | 1.0 | 408,621 | 1.1 | 405,698 | 1.1 | △ 0.7 |
| 総務費 | | 5,532,773 | 14.5 | 4,658,199 | 12.6 | 7,044,021 | 18.3 | 51.2 |
| 民生費 | | 11,726,344 | 30.7 | 11,881,177 | 32.1 | 12,375,613 | 32.2 | 4.2 |
| 衛生費 | | 4,601,313 | 12.0 | 4,448,595 | 12.0 | 3,855,006 | 10.0 | △ 13.3 |
| 労働費 | | 96,994 | 0.3 | 93,136 | 0.3 | 155,474 | 0.4 | 66.9 |
| 農林水産業費 | | 95,118 | 0.2 | 92,488 | 0.3 | 81,868 | 0.2 | △ 11.5 |
| 商工費 | | 209,279 | 0.5 | 193,409 | 0.5 | 228,139 | 0.6 | 18.0 |
| 土木費 | | 5,617,597 | 14.7 | 4,269,811 | 11.6 | 2,980,602 | 7.8 | △ 30.2 |
| 消防費 | | 1,257,931 | 3.3 | 1,213,562 | 3.3 | 1,224,450 | 3.2 | 0.9 |
| 教育費 | | 4,603,590 | 12.0 | 5,857,292 | 15.8 | 6,405,861 | 16.7 | 9.4 |
| 災害復旧費 | | 2,652 | 0.0 | 66 | 0.0 | 15,910 | 0.0 | 24,006.1 |
| 公債費 | | 4,116,919 | 10.8 | 3,850,760 | 10.4 | 3,646,601 | 9.5 | △ 5.3 |
| 諸支出金 | | — | — | — | — | — | — | — |

資料：総務部財政経営課

その6 収益事業収入

| 年度 | 区分 | 決算額 (千円) | 対前年度比 (%) | 収益事業収入比率 (収益事業収入/市税) (%) |
|----|----|-----------|-----------|-----------------------------|
| 17 | | 1,000,000 | 90.9 | 4.6 |
| 18 | | 500,000 | 50.0 | 2.2 |
| 19 | | 500,000 | 100.0 | 2.2 |
| 20 | | 500,000 | 100.0 | 2.2 |
| 21 | | 600,000 | 120.0 | 2.7 |

(平成21年度収益事業収入の用途状況内訳)

| 充 当 先 | 金 額 (千円) |
|------------------|----------|
| 総務費充当 | 70,000 |
| 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業 | 70,000 |
| 民生費充当 | 50,000 |
| 未来子ども基金積立事業 | 50,000 |
| 衛生費充当 | 280,000 |
| 病院事業会計繰出事業(臨時) | 130,000 |
| 環境クリーンセンター改修等事業 | 150,000 |
| 土木費充当 | 50,000 |
| 交通施設整備基金積立事業 | 50,000 |
| 消防費充当 | 110,000 |
| 常備消防車両購入更新事業 | 50,000 |
| 非常備消防車両購入更新事業 | 60,000 |
| 教育費充当 | 40,000 |
| 第一中学校改築事業(継続費) | 10,000 |
| 彩都地区小中一貫校整備事業 | 30,000 |
| 計 | 600,000 |

資料：総務部財政経営課

その7 競艇事業費決算額

(単位：千円、%)

| 区分 | 19 | | 20 | | 21 | | (B) - (A) / (A) × 100 |
|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 (A) | 構成比 | 決算額 (B) | 構成比 | |
| 歳入総額 | 123,221,797 | 100.0 | 134,403,357 | 100.0 | 108,483,096 | 100.0 | △ 19.3 |
| 勝舟投票券売上収入 | 41,586,976 | 33.7 | 51,846,917 | 38.6 | 32,590,974 | 30.1 | △ 37.1 |
| 入場料収入 | 63,919 | 0.1 | 57,431 | 0.0 | 56,882 | 0.1 | △ 1.0 |
| 財産収入 | 26,447 | 0.0 | 33,880 | 0.0 | 23,479 | 0.0 | △ 30.7 |
| 繰越金 | 1,274,804 | 1.1 | 1,044,030 | 0.8 | 1,996,428 | 1.8 | 91.2 |
| その他の収入 | 80,269,651 | 65.1 | 81,421,099 | 60.6 | 73,815,333 | 68.0 | △ 9.3 |
| 歳出総額 | 122,177,767 | 100.0 | 132,406,929 | 100.0 | 106,501,915 | 100.0 | △ 19.6 |
| 勝舟投票券払戻金 | 30,579,313 | 25.0 | 38,143,009 | 28.8 | 23,718,571 | 22.3 | △ 37.8 |
| 法第25条交付金 | 1,188,148 | 1.0 | 1,489,741 | 1.1 | 823,314 | 0.8 | △ 44.7 |
| 法第30条交付金 | 483,550 | 0.4 | 644,124 | 0.5 | 410,634 | 0.4 | △ 36.2 |
| 地方公共団体あ 金融機構納付金 | 462,269 | 0.4 | 0 | 0.0 | 583,288 | 0.5 | 皆増 |
| 繰出金 | 500,000 | 0.4 | 500,000 | 0.4 | 600,000 | 0.6 | 20.0 |
| 競艇事業運営基金 | 287,706 | 0.2 | 33,880 | 0.0 | 23,479 | 0.0 | △ 30.7 |
| その他の経費 | 88,676,781 | 72.6 | 91,596,175 | 69.2 | 80,342,629 | 75.4 | △ 12.3 |
| 歳入歳出差引額 | 1,044,030 | — | 1,996,428 | — | 1,981,181 | — | △ 0.8 |
| 入場者数 | 639,186人 | | 574,312人 | | 568,819人 | | △ 5,493人 |
| 開催日数 | 78日 | | 78日 | | 78日 | | —日 |
| 1日平均入場者数 | 8,195人 | | 7,363人 | | 7,293人 | | △ 70人 |
| 1日平均売上金 | 522,723千円 | | 652,017千円 | | 405,446千円 | | △ 246,571千円 |

資料：競艇事業部企画課

* 対前年度比較欄のうち、入場者数以下は差引数である。

** 平成19年度の法第25条交付金、法第30条交付金、地方公共団体金融機構納付金は、それぞれ法第19条交付金、法第20条交付金、地方公営企業等金融機構納付金と読み替える。

2. 箕面市当初予算（一般会計）

（単位：千円）

| 区分 | 年度 | | | | | | (B) - (A) ————— × 100 (A) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20(A) | 21(B) | | |
| 歳入総額 | 38,421,400 | 38,799,889 | 38,410,000 | 38,100,000 | 34,130,000 | △ 10.4 | |
| 市税 | 21,001,000 | 21,806,000 | 22,261,000 | 22,581,000 | 22,557,000 | △ 0.1 | |
| 地方譲与税 | 709,000 | 709,000 | 274,000 | 274,000 | 280,000 | 2.2 | |
| 利子割交付金 | 100,000 | 150,000 | 130,000 | 147,000 | 100,000 | △ 32.0 | |
| 配当割交付金 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | 85,000 | 53,000 | △ 37.6 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 12,000 | 40,000 | 52,000 | 52,000 | 41,000 | △ 21.2 | |
| 地方消費税交付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,075,000 | 1,063,000 | 1,031,000 | △ 3.0 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 1,000 | 1,000 | 0.0 | |
| 自動車取得税交付金 | 250,000 | 250,000 | 278,000 | 278,000 | 253,000 | △ 9.0 | |
| 地方特例交付金 | 874,000 | 722,000 | 53,000 | 275,000 | 280,000 | 1.8 | |
| 地方交付税 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.0 | |
| 分担金及び負担金 | 428,811 | 424,513 | 425,725 | 458,174 | 501,812 | 9.5 | |
| 使用料及び手数料 | 816,447 | 740,027 | 720,481 | 746,699 | 745,149 | △ 0.2 | |
| 国庫支出金 | 2,658,711 | 2,752,126 | 2,621,856 | 3,172,649 | 2,599,014 | △ 18.1 | |
| 府支出金 | 1,580,211 | 1,550,146 | 1,763,838 | 1,683,362 | 1,739,835 | 3.4 | |
| 財産収入 | 67,758 | 72,348 | 87,402 | 106,304 | 104,272 | △ 1.9 | |
| 寄附金 | 6 | 35,006 | 5 | 4 | 4,804 | 120,000.0 | |
| 繰入金 | 1,850,076 | 3,475,031 | 4,175,572 | 3,073,537 | 1,493,128 | △ 51.4 | |
| 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.0 | |
| 諸収入 | 4,860,980 | 3,140,192 | 2,824,021 | 1,437,771 | 1,012,286 | △ 29.6 | |
| 市債 | 1,989,400 | 1,700,000 | 1,424,500 | 2,539,500 | 1,207,000 | △ 52.4 | |
| 歳出総額 | 38,421,400 | 38,799,889 | 38,410,000 | 38,100,000 | 34,130,000 | △ 10.4 | |
| 議会費 | 417,315 | 409,025 | 425,112 | 435,276 | 428,457 | △ 1.6 | |
| 総務費 | 4,268,636 | 4,926,814 | 5,555,797 | 4,803,846 | 4,556,051 | △ 5.2 | |
| 民生費 | 10,507,251 | 11,207,583 | 11,665,502 | 11,623,179 | 11,962,989 | 2.9 | |
| 衛生費 | 4,692,148 | 4,875,126 | 4,816,302 | 4,741,264 | 4,145,618 | △ 12.6 | |
| 労働費 | 119,431 | 115,002 | 115,109 | 99,821 | 83,167 | △ 16.7 | |
| 農林水産業費 | 118,271 | 115,066 | 109,781 | 98,395 | 89,675 | △ 8.9 | |
| 商工費 | 195,266 | 233,661 | 213,611 | 200,736 | 189,307 | △ 5.7 | |
| 土木費 | 4,624,518 | 4,571,844 | 4,075,365 | 4,364,884 | 3,091,009 | △ 29.2 | |
| 消防費 | 1,558,975 | 1,329,916 | 1,272,564 | 1,227,318 | 1,239,495 | 1.0 | |
| 教育費 | 4,189,806 | 4,872,607 | 4,680,802 | 6,740,373 | 5,296,314 | △ 21.4 | |
| 災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 24,752 | 20,000 | 20,000 | 0.0 | |
| 公債費 | 4,162,268 | 3,772,245 | 3,504,553 | 3,194,158 | 2,977,168 | △ 6.8 | |
| 諸支出金 | 3,501,000 | 2,301,000 | 1,900,750 | 500,750 | 750 | △ 99.9 | |
| 予備費 | 46,515 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |

資料：総務部財政経営課