

平成29年度 財政状況資料集

総括表（市町村）

| 都道府県名 | 大阪府 | | 市町村類型 | Ⅲ-3 | 指定団体等の指定状況 | | 区分 | | 平成29年度(千円) | | 平成28年度(千円) | | 区分 | | 平成29年度(千円・%) | | 平成28年度(千円・%) | |
|--------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------|------------|--------|-------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|----------|---|--------------|--|--------------|--|
| | | | | | 財政健全化等 | × | 歳入総額 | 63,914,346 | 53,610,950 | 実質収支比率 | 7.3 | 8.6 | | | | | | |
| 市町村名 | 箕面市 | | 地方交付税種地 | 2-8 | 財源超過 | × | 歳出総額 | 61,305,531 | 50,171,499 | 経常収支比率 | 94.1 | 91.4 | | | | | | |
| | | | | | 首都 | × | 歳入歳出差引 | 2,608,815 | 3,439,451 | (※1) | (98.3) | (94.9) | | | | | | |
| | | | | | 近畿 | ○ | 翌年度に繰越すべき財源 | 709,111 | 1,217,960 | 標準財政規模 | 25,968,103 | 25,932,313 | | | | | | |
| | | | | | | | 実質収支 | 1,899,704 | 2,221,491 | 財政力指数 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 人口 | 27年国調(人) | 133,411 | 産業構造(※5) | | 中部 | × | 単年度収支 | -321,787 | 105,492 | 公債費負担比率 | 8.1 | 6.6 | | | | | | |
| | 22年国調(人) | 129,895 | | | 過疎 | × | 積立金 | 20,332 | 16,754 | 健全化判断比率 | | | | | | | | |
| | 増減率(%) | 2.7 | | | 山振 | × | 繰上償還金 | 0 | 0 | 実質赤字比率 | - | - | | | | | | |
| 住民基本台帳人口(※7) | 30.01.01(人) | 137,980 | 第1次 | 27年国調 | 416 | 22年国調 | 441 | 低開発 | × | 積立金取崩し額 | 1,867,000 | 3,760,000 | 連結実質赤字比率 | - | - | | | |
| | うち日本人(人) | 135,218 | | 0.8 | 0.8 | 指数表選定 | × | 実質単年度収支 | -2,168,455 | -3,637,754 | 実質公債費比率 | 0.3 | 0.5 | | | | | |
| | 29.01.01(人) | 136,765 | 第2次 | 9,469 | 8,666 | | | 基準財政収入額 | 18,426,154 | 18,523,674 | 資金不足比率(※4) | | | | | | | |
| | うち日本人(人) | 134,212 | | 17.6 | 16.5 | | | 基準財政需要額 | 19,167,462 | 19,239,969 | | | | | | | | |
| | 増減率(%) | 0.9 | 第3次 | 43,861 | 43,517 | | | 標準税収入額等 | 24,096,204 | 24,218,871 | | | | | | | | |
| | うち日本人(%) | 0.7 | | 81.6 | 82.7 | | | 経常経費充当一般財源等 | 25,286,462 | 24,017,674 | | | | | | | | |
| | 面積(km ²) | 47.90 | | | | | | 歳入一般財源等 | 34,324,194 | 34,444,169 | | | | | | | | |
| 人口密度(人/km ²) | 2,785 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世帯数(世帯) | 56,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員の状況(※8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別職等 | 区分 | 定数 | 1人あたり平均給料月額(百円) | 一般職員等(※6) | 区分 | 職員数(人) | 給料月額(百円) | 1人あたり平均給料月額(百円) | 地方債現在高 | 34,789,308 | 30,732,959 | | | | | | | |
| | 市区町村長 | 1 | 9,400 | | 一般職員 | 891 | 2,762,991 | 3,101 | うち公的資金 | 30,532,159 | 28,845,582 | | | | | | | |
| | 副市区町村長 | 2 | 8,180 | | うち消防職員 | 138 | 415,380 | 3,010 | 債務負担行為額(支出予定額) | 30,810,233 | 22,092,787 | | | | | | | |
| | 教育長 | 1 | 7,240 | | うち技能労務職員 | 117 | 382,005 | 3,265 | 収益事業収入 | 600,000 | 600,000 | | | | | | | |
| | 議会議長 | 1 | 7,200 | | 教育公務員 | 40 | 143,067 | 3,577 | 土地開発基金現在高 | 2,061,402 | 2,059,086 | | | | | | | |
| | 議会副議長 | 1 | 6,600 | | 臨時職員 | - | - | - | 財政調整基金 | 5,159,266 | 5,805,934 | | | | | | | |
| | 議会議員 | 21 | 6,100 | | 合計 | 931 | 2,906,058 | 3,121 | 減債基金 | 1,361,735 | 1,289,532 | | | | | | | |
| | | | | | ラスパイレース指数 | | | 98.9 | 積立金現在高 | 1,361,735 | 1,289,532 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | その他特定目的基金 | 18,314,453 | 19,426,165 | | | | | | | |

| 一般会計等の一覧 項番 | 会計名 | 事業会計の一覧 項番 | 会計名 | 公営企業(法適)の一覧 項番 | 会計名 | 公営企業(法非適)の一覧 項番 | 会計名 | 関係する一部事務組合等一覧 項番 | 組合等名 | 地方公社・第三セクター等一覧 項番 | 団体名 | (※3) |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------|
| (1) | 一般会計 | (3) | 特別会計国民健康保険事業費 | (6) | 水道事業会計 | | | (10) | 大阪府後高齢者医療広域連合(一般会計) | (14) | 箕面市医療保健センター | |
| (2) | 特別会計公共用地先行取得事業費 | (4) | 特別会計介護保険事業費 | (7) | 公共下水道事業会計 | | | (11) | 大阪府後高齢者医療広域連合(後高齢者医療特別会計) | (15) | 箕面市障害者事業団 | |
| | | (5) | 特別会計後高齢者医療事業費 | (8) | 病院事業会計 | | | (12) | 大阪広域水道企業団(水道事業会計) | (16) | 箕面市メイプル文化財団 | |
| | | | | (9) | 競艇事業会計 | | | (13) | 大阪広域水道企業団(工業用水道事業会計) | (17) | 箕面市国際交流協会 | |
| | | | | | | | | | | (18) | 箕面都市開発 | |
| | | | | | | | | | | (19) | 箕面F.M.まちそでて | |
| | | | | | | | | | | (20) | 箕面市土地開発公社 | ○ |

(注釈) ※1: 経常収支比率の()内の数値は、「減収補填債(特例分)」及び「臨時財政対策債」を除いて算出したものである。
 ※2: 各会計の一覧は主な会計(10会計まで)を記載している。
 ※3: 地方公共団体が損失補填等を行っている出資法人で、健全化法の算出対象となっている団体については、「地方公社・第三セクター等」の団体名に○印を付与している。
 ※4: 資金不足比率欄には、資金が不足している会計のみ記載している。
 ※5: 産業構造の比率は、分母を就業人口総数とし、分類不能の産業を除いて算出。
 ※6: 個人情報保護の観点から、対象となる職員数が1人又は2人の場合は、「給料月額(百円)」と「1人あたり給料月額(百円)」を「アスタリスク(*)」としている。(その他、数値のない欄については、すべてハイフン(-)としている)。
 ※7: 人口については、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口に基づいている。
 ※8: 職員の状況については、地方公務員給与実態調査に基づくものであるが、当該資料作成時点(平成31年1月末時点)において平成30年調査結果が未公表であるため、前年度の数値を引用している。

(1) 普通会計の状況（市町村）

| 歳入の状況（単位 千円・％） | | | | 地方税の状況（単位 千円・％） | | | | 歳出の状況（単位 千円・％） | | | | | |
|-------------------|------------|-------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------------|----------|------------|-------|---------------|---------------|
| 区分 | 決算額 | 構成比 | 経常一般財源等 | 構成比 | 区分 | 収入済額 | 構成比 | 超過課税分 | 区分 | 決算額 (A) | 構成比 | (A)のうち普通建設事業費 | (A)のうち充当一般財源等 |
| 地方税 | 23,666,417 | 37.0 | 21,438,432 | 83.4 | 普通税 | 21,363,283 | 90.3 | 145,481 | 議会費 | 443,969 | 0.7 | - | 443,969 |
| 地方譲与税 | 251,234 | 0.4 | 251,234 | 1.0 | 法定普通税 | 21,363,283 | 90.3 | 145,481 | 総務費 | 6,929,694 | 11.3 | 193,272 | 6,322,238 |
| 利子割交付金 | 66,470 | 0.1 | 66,470 | 0.3 | 市町村民税 | 11,367,285 | 48.0 | 145,481 | 民生費 | 20,277,622 | 33.1 | 300,216 | 9,984,894 |
| 配当割交付金 | 188,639 | 0.3 | 188,639 | 0.7 | 個人均等割 | 220,525 | 0.9 | - | 衛生費 | 4,326,160 | 7.1 | 83,845 | 3,038,463 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 191,261 | 0.3 | 191,261 | 0.7 | 所得割 | 10,040,596 | 42.4 | - | 労働費 | 59,095 | 0.1 | - | 84,724 |
| 分離課税所得割交付金 | - | - | - | - | 法人均等割 | 366,450 | 1.5 | - | 農林水産業費 | 133,095 | 0.2 | 37,622 | 58,198 |
| 道府県民税所得割臨時交付金 | - | - | - | - | 法人税割 | 739,714 | 3.1 | 145,481 | 商工費 | 148,869 | 0.2 | - | 125,876 |
| 地方消費税交付金 | 2,261,361 | 3.5 | 2,261,361 | 8.8 | 固定資産税 | 9,123,941 | 38.6 | - | 土木費 | 15,195,878 | 24.8 | 13,119,455 | 2,157,378 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 2,294 | 0.0 | 2,294 | 0.0 | うち純固定資産税 | 9,098,600 | 38.4 | - | 消防費 | 1,684,193 | 2.7 | - | 1,265,442 |
| 特別地方消費税交付金 | - | - | - | - | 軽自動車税 | 141,662 | 0.6 | - | 教育費 | 9,257,027 | 15.1 | 3,471,246 | 5,524,639 |
| 自動車取得税交付金 | 127,987 | 0.2 | 127,987 | 0.5 | 市町村たばこ税 | 730,395 | 3.1 | - | 災害復旧費 | 79,126 | 0.1 | - | 41,858 |
| 軽油引取税交付金 | - | - | - | - | 鉱産税 | - | - | - | 公債費 | 2,769,983 | 4.5 | - | 2,769,983 |
| 地方特例交付金 | 122,255 | 0.2 | 122,255 | 0.5 | 特別土地保有税 | - | - | - | 諸支出金 | 820 | 0.0 | - | 820 |
| 地方交付税 | 817,703 | 1.3 | 726,187 | 2.8 | 法定外普通税 | - | - | - | 前年度繰上充用金 | - | - | - | - |
| 普通交付税 | 726,187 | 1.1 | 726,187 | 2.8 | 目的税 | 2,303,134 | 9.7 | 11,239 | 歳出合計 | 61,305,531 | 100.0 | 17,363,441 | 31,818,482 |
| 特別交付税 | 91,516 | 0.1 | - | - | 法定目的税 | 2,255,941 | 9.5 | 11,239 | | | | | |
| 震災復興特別交付税 | - | - | - | - | 入湯税 | 75,149 | 0.3 | 11,239 | | | | | |
| (一般財源計) | 27,695,621 | 43.3 | 25,376,120 | 98.7 | 事業所税 | - | - | - | | | | | |
| 交通安全対策特別交付金 | 19,394 | 0.0 | 19,394 | 0.1 | 都市計画税 | 2,180,792 | 9.2 | - | | | | | |
| 分担金・負担金 | 932,856 | 1.5 | - | - | 水利地益税等 | - | - | - | | | | | |
| 使用料 | 611,091 | 1.0 | 183,184 | 0.7 | 法定外目的税 | 47,193 | 0.2 | - | | | | | |
| 手数料 | 320,444 | 0.5 | - | - | 旧法による税 | - | - | - | | | | | |
| 国庫支出金 | 13,541,602 | 21.2 | - | - | 合計 | 23,666,417 | 100.0 | 156,720 | | | | | |
| 国有提供交付金(特別区財調交付金) | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 都道府県支出金 | 3,540,602 | 5.5 | - | - | | | | | | | | | |
| 財産収入 | 923,965 | 1.4 | 139,921 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 寄附金 | 36,578 | 0.1 | - | - | | | | | | | | | |
| 繰入金 | 6,442,923 | 10.1 | - | - | | | | | | | | | |
| 繰越金 | 2,039,451 | 3.2 | - | - | | | | | | | | | |
| 諸収入 | 1,222,807 | 1.9 | 272 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 地方債 | 6,587,012 | 10.3 | - | - | | | | | | | | | |
| うち減収補填債(特例分) | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| うち臨時財政対策債 | 1,145,712 | 1.8 | - | - | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 63,914,346 | 100.0 | 25,718,891 | 100.0 | | | | | | | | | |

| 区分 | 平成29年度 | 平成28年度 |
|-------------|--------|--------|
| 徴収率 現・計 (%) | 99.2 | 96.6 |
| 市町村民税 | 99.0 | 96.0 |
| 純固定資産税 | 99.3 | 97.0 |

| 公営事業等への繰出 | | 国民健康保険事業会計の状況 | |
|-----------|-----------|------------------|------------|
| 合計 | 4,841,130 | 実質収支 | -781,834 |
| 下水道 | 323,160 | 再差引収支 | -1,285,810 |
| 介護サービス | 96,996 | 加入世帯数(世帯) | 18,741 |
| 病院 | 36,000 | 被保険者数(人) | 29,833 |
| 上水道 | 19,866 | 被保険者 { 保険税(料)収入額 | 110 |
| 国民健康保険 | 1,514,682 | 1人当り { 国庫支出金 | 99 |
| その他 | 2,850,426 | { 保険給付費 | 305 |

| 区分 | 決算額 | 構成比 | 充当一般財源等 | 経常経費充当一般財源等 | 経常収支比率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------------|--------|
| 義務的経費計 | 24,955,266 | 40.7 | 15,787,477 | 15,155,966 | 56.4 |
| 人件費 | 9,953,615 | 16.2 | 9,298,276 | 9,010,921 | 33.5 |
| うち職員給 | 6,602,279 | 10.8 | 6,004,220 | - | - |
| 扶助費 | 12,241,668 | 20.0 | 3,719,218 | 3,719,062 | 13.8 |
| 公債費 | 2,769,983 | 4.5 | 2,769,983 | 2,425,983 | 9.0 |
| 元利償還金 | 2,769,983 | 4.5 | 2,769,983 | 2,425,983 | 9.0 |
| うち元金 | 2,530,663 | 4.1 | 2,530,663 | 2,186,663 | 8.1 |
| うち利子 | 239,320 | 0.4 | 239,320 | 239,320 | 0.9 |
| 一時借入金利子 | - | - | - | - | - |
| その他の経費 | 18,897,698 | 30.8 | 15,029,738 | 10,130,496 | 37.7 |
| 物件費 | 7,536,901 | 12.3 | 5,851,239 | 5,222,587 | 19.4 |
| 維持補修費 | 314,234 | 0.5 | 289,656 | 289,656 | 1.1 |
| 補助費等 | 2,561,928 | 4.2 | 2,106,421 | 1,587,611 | 5.9 |
| うち一部事務組合負担金 | 2,622 | 0.0 | 2,622 | 2,622 | 0.0 |
| 繰出金 | 4,461,284 | 7.3 | 3,656,680 | 3,030,642 | 11.3 |
| 積立金 | 3,200,185 | 5.2 | 3,125,742 | - | - |
| 投資・出資金・貸付金 | 823,166 | 1.3 | - | - | - |
| 前年度繰上充用金 | - | - | - | - | - |
| 投資的経費計 | 17,442,567 | 28.5 | 1,001,267 | - | - |
| うち人件費 | 106,227 | 0.2 | 103,107 | - | - |
| 普通建設事業費 | 17,363,441 | 28.3 | 959,409 | - | - |
| うち補助 | 8,767,251 | 14.3 | 101,962 | - | - |
| うち単独 | 8,596,190 | 14.0 | 857,447 | - | - |
| 災害復旧事業費 | 79,126 | 0.1 | 41,858 | - | - |
| 失業対策事業費 | - | - | - | - | - |
| 歳出合計 | 61,305,531 | 100.0 | 31,818,482 | - | - |

(注釈)
 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、
 単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

(3) 市町村財政比較分析表(普通会計決算)

平成29年度

大阪府箕面市

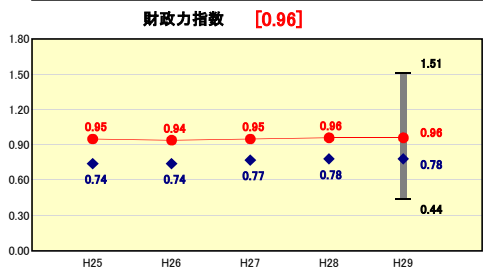
| | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----------|-------------------------------|---|
| 人口 | 137,980 | 人(H30.1.1現在) | 実質赤字比率 | - | % |
| うち日本人 | 135,218 | 人(H30.1.1現在) | 連結実質赤字比率 | - | % |
| 面積 | 47.90 | km ² | 実質公債費比率 | 0.3 | % |
| 歳入総額 | 63,914,346 | 千円 | 将来負担比率 | - | % |
| 歳出総額 | 61,305,531 | 千円 | 市町村類型 | H25 III-1 H26 III-1 H27 III-3 | |
| 実質収支 | 1,899,704 | 千円 | (年度毎) | H28 III-3 H29 III-3 | |
| 標準財政規模 | 25,968,103 | 千円 | | | |
| 地方債現在高 | 34,789,308 | 千円 | | | |



※市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
 ※平成30年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率及び将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。
 ※充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体については、将来負担比率のグラフを表記しない。
 ※「人件費・物件費等の状況」の決算額は、人件費、物件費及び維持補修費の合計である。ただし、人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含まない。
 ※「定員管理の状況」及び「給与水準(国との比較)」は地方公務員給与実態調査に基づくものであるが、当該資料作成時点(平成31年1月末時点)において平成30年調査結果が未公表であるため、平成29年度の数値については、前年度の数値を引用している。
 ※人口については、各調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口に基づいている。
 ※類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。

財政力

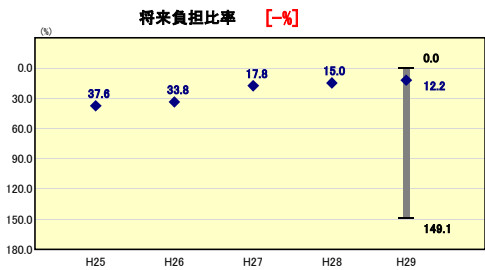
類似団体内順位 9/50 全国平均 0.51 大阪府平均 0.73



財政力指数の分析欄
 高い市民税担税力に加え、宅地開発による人口の増加や新築家屋の増加等により、類似団体を上回る税金があるため、財政力指数は0.96となっているが、8年連続で1.00を下回り、横ばいとなっている。景気の拡大が続き、個人消費も、所得環境の改善を背景に緩やかに増加しているものの、高齢化の進展等による社会保障関係費は依然として増加傾向にあることから、財政規律を高いレベルで堅持する必要がある。アウトソーシングの拡大等、あらゆる手立てを講じ、さらなる経費の削減に努めるとともに、自主財源の確保に向けて取り組む。

将来負担の状況

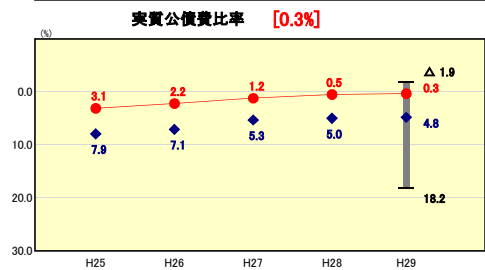
類似団体内順位 1/50 全国平均 33.7 大阪府平均 27.5



将来負担比率の分析欄
 北大阪急行線延伸に伴う用地取得や施設整備等の財源として市債を発行したことによる地方債現在高の増加や、新駅周辺整備などに基金を活用したことによる基金残高の減少により、平成28年度から増えたものの、依然低負担を維持している。今後も、資産と負債のバランスを図りつつ、引き続き高いレベルで財政規律を堅持する。

公債費負担の状況

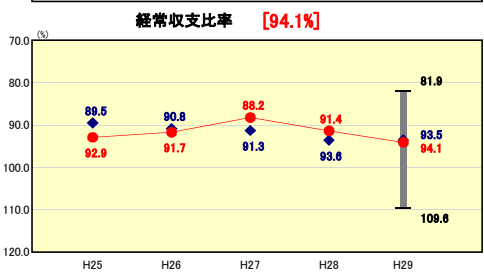
類似団体内順位 6/50 全国平均 6.4 大阪府平均 5.0



実質公債費比率の分析欄
 元利償還金総額は、平成28年度まで減少傾向にあったものの、国の緊急経済対策を活用し実施した学校教育施設等整備事業等の財源として発行した市債の元金償還の開始により、平成29年度より増加に転じたが、3年平均の元利償還金総額は減少したため、0.2ポイント改善した。数年後には、北大阪急行線延伸や新駅周辺整備の進展により、元利償還金総額は増加し、実質公債費比率も増加見込みであるが、財政運営に大きな影響を与えるものではなく想定範囲内であることから、今後も、引き続き高い水準で財政規律を維持しながら起債に過度に依存しない財政運営に努めていく。

財政構造の弾力性

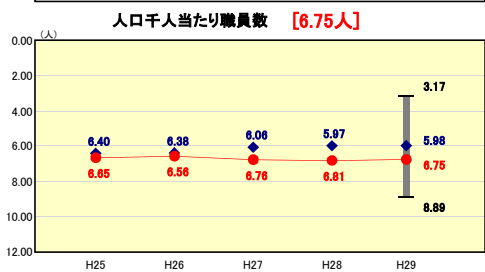
類似団体内順位 29/50 全国平均 92.6 大阪府平均 97.5



経常収支比率の分析欄
 人件費(退職手当)の増加や扶助費等(社会保障関係費)の増加により、経常経費充当一般財源は大きく増加した。経常一般財源では、宅地開発による固定資産税の増加、雇用や所得環境の改善による市民税や地方消費税交付金の増加等の要因はあるものの、経常経費充当一般財源の増加を下回ったため、経常収支比率は平成28年度から2.7ポイント増加し94.1%となった。今後、北大阪急行線延伸及び新駅周辺整備の進展などにより、公債費の増加が見込まれることから、これまでに実施してきた行財政改革を引き継ぎつつ、さらなる経常経費の圧縮に努める。

定員管理の状況

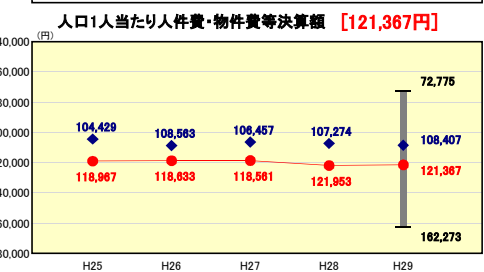
類似団体内順位 37/50 全国平均 7.91 大阪府平均 8.24



人口千人当たり職員数の分析欄
 今後の退職者数の推移を見て、計画的な採用を行っているが、近年の医療体制充実に伴う市立病院職員の増加や、豊能町の消防事務委託による消防職員の増加、学童保育の直営化などにより、職員数は平成25年4月のから、0.6%増加している。(ただし、市立病院職員、旧豊能町消防職員及び放課後児童支援員を除くと、14.0%減少している。)引き続き、アウトソーシングの推進など業務の不断の見直しを行い、職員数の適正化に取り組む。

人件費・物件費等の状況

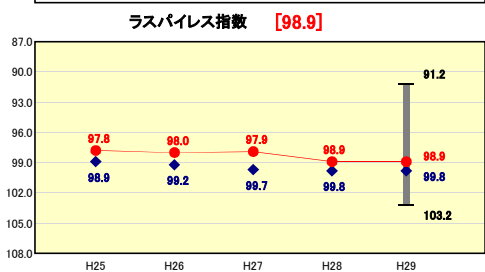
類似団体内順位 43/50 全国平均 131,654 大阪府平均 120,582



人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄
 人口1人当たりの人件費、物件費等の金額が類似団体内平均値を上回っているのは、主に消防やごみ処理を単独で実施していることから、一部事務組合で実施している市町村に比べて人件費や物件費が高くなっていることに加え、大量退職期の到来により退職手当が増加しているためである。今後、アウトソーシングのさらなる拡大や業務の広域連携の推進など、さらなる事業の見直しを行いコストの低減を図っていく。

給与水準(国との比較)

類似団体内順位 14/50 全国市平均 99.1 全国町村平均 98.4

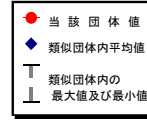


ラスパイレス指数の分析欄
 平成12年度に給与適正策を実施して以降、順次給与水準の引き下げや職員の給料月額のカットに取り組んできた。さらに、平成27年度には、給与構造改革を行うなど、継続した施策の実施により、類似団体内平均値及び国水準を下回っている。今後も引き続き、総人件費の抑制と併せて給与水準の適正化に努める。

(4)-1 市町村経常経費分析表(普通会計決算)

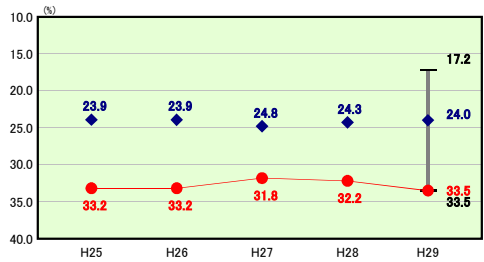
経常収支比率の分析

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 人 | 口 | 137,980 | 人(H30.1.1現在) | 実 | 赤字 | 比率 | - | % |
| うち日本人 | | 135,218 | 人(H30.1.1現在) | 連 | 結 | 実 | 赤字 | 比率 |
| 面積 | | 47.90 | k㎡ | 実 | 公 | 債 | 費 | 比率 |
| 歳入総額 | | 63,914,346 | 千円 | 得 | 来 | 負 | 担 | 比率 |
| 歳出総額 | | 61,305,531 | 千円 | | | | | |
| 実収支 | | 1,899,704 | 千円 | 市 | 町 | 村 | 類 | 型 |
| 標準財政規模 | | 25,968,103 | 千円 | (| 年 | 度 | 毎 |) |
| 地方債現在高 | | 34,789,308 | 千円 | H25 | Ⅲ-1 | H26 | Ⅲ-1 | H27 |
| | | | | H28 | Ⅲ-3 | H29 | Ⅲ-3 | |



※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
 ※ 住民基本台帳人口については、住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度以降、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口を記載。
 ※ 類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。

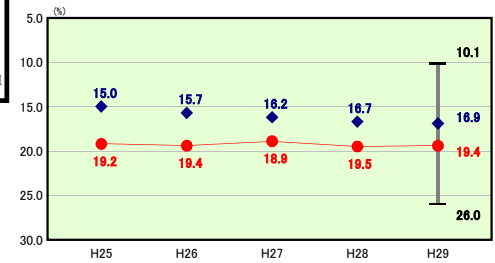
人件費



類似団体内順位 50/50 全国平均 25.6 大阪府平均 27.0

人件費の分析欄
 給与構造改革の実施など継続して総人件費の抑制に取り組んだ結果、平成25年度とほぼ同水準を維持しているが、類似団体内平均値に比べて依然高くなっている。これは消防やごみ処理を単独で実施していることが主な要因である。今後も引き続き、職員数の適正化及び人件費の縮減に努める。

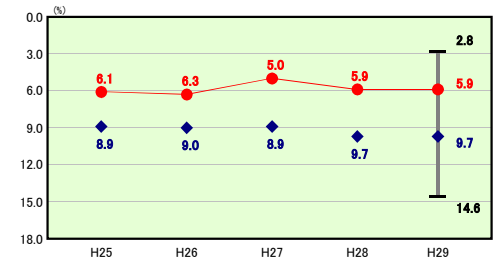
物件費



類似団体内順位 40/50 全国平均 14.5 大阪府平均 12.3

物件費の分析欄
 物件費が類似団体内平均値に比べ高止まりしているのは、消防やごみ処理を単独で実施していることが主な要因である。加えて、学校給食や生涯学習センターの貸館、講座業務の委託拡大等も要因となっている。今後も引き続き、消防業務の広域化など近隣他団体との業務連携を行うなど、徹底的なコスト削減に努める。

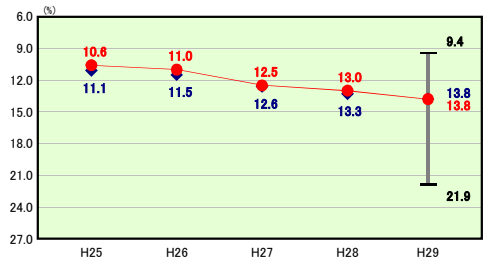
補助費等



類似団体内順位 12/50 全国平均 10.1 大阪府平均 9.7

補助費等の分析欄
 補助費等にかかる経常収支比率が類似団体内平均値を下回っているのは、構成する一部事務組合等が少なく、直営で事業を実施していること、また、外郭団体や企業会計への補助金等の見直しを進めてきたためである。今後、教育・保育給付施設数の増加に伴う運営費の補助等増加が見込まれる要因も多いため、引き続きさらなる見直しを行い、経費削減に努める。

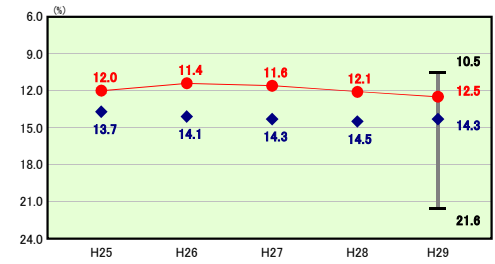
扶助費



類似団体内順位 29/50 全国平均 12.4 大阪府平均 17.2

扶助費の分析欄
 障害児通所給付費や子どもの医療費助成費、教育・保育給付費等の増加に伴い、平成28年度に比べて0.8ポイント増加した。子どもの医療費助成の対象年齢の拡充等、市独自施策実施による増加もあるものの、高齢化の進展等により医療や介護給付費等の社会保障関係費の増加は大きく、今後も引き続き増加が見込まれるが、社会構造としての全国的な問題であり、本市単独での対応は困難な状況である。

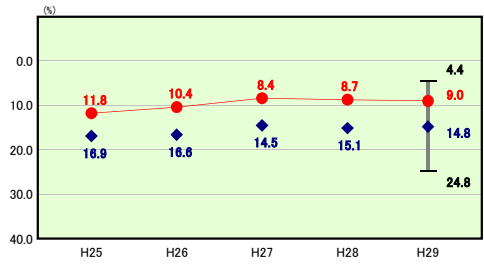
その他



類似団体内順位 15/50 全国平均 13.3 大阪府平均 12.4

その他の分析欄
 高齢化の進展に伴う後期高齢者の医療費や介護給付費の増加により、平成28年度から0.4ポイント増加したものの、健康長寿の取組推進等により、医療・介護給付費の負担の縮減に努めるとともに、公共施設等について、計画的な更新、長寿命化による維持補修費の削減と財政負担の平準化に努める。

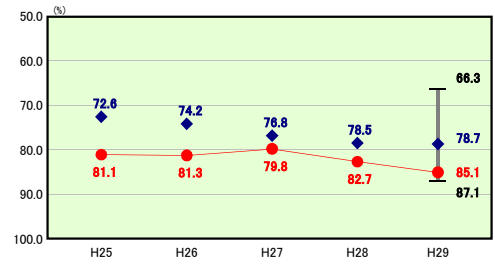
公債費



類似団体内順位 4/50 全国平均 16.9 大阪府平均 18.9

公債費の分析欄
 国の緊急経済対策を活用した学校教育施設等整備事業等の財源として発行した市債の元金償還の開始により、0.3ポイント増加した。数年後には、北大阪急行線延伸や新駅周辺整備の進展により、元利償還金額は増加見込みであるが、財政運営に大きな影響を与えるものではないことから、今後も引き続き、起債に過度に依存しない財政運営に努めるとともに、より低利な条件での借り入れなど、公債費負担の縮減策に取り組んでいく。

公債費以外



類似団体内順位 45/50 全国平均 75.9 大阪府平均 78.6

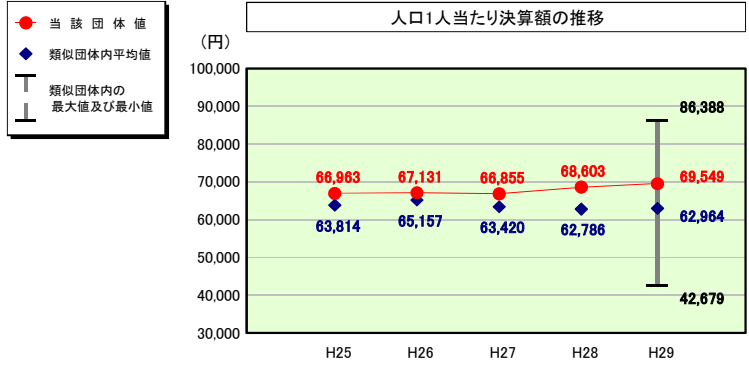
公債費以外の分析欄
 補助費等及びその他にかかる経常収支比率は類似団体内平均値を下回ったものの、図書館等の公共施設が多いことや構成する一部事務組合等が少なく直営で事業を実施していることから、人件費及び物件費が類似団体内平均値を大きく上回ったため、公債費以外にかかる経常収支比率は類似団体内平均値を上回り2.4ポイント増加した。今後も、業務再構築を進め、人事給与構造の改革と併せ、徹底的な歳出のコスト削減に努める。

(4)-2 市町村経常経費分析表(普通会計決算)

平成29年度

大阪府箕面市

人件費及び人件費に準ずる費用の分析



人件費及び人件費に準ずる費用

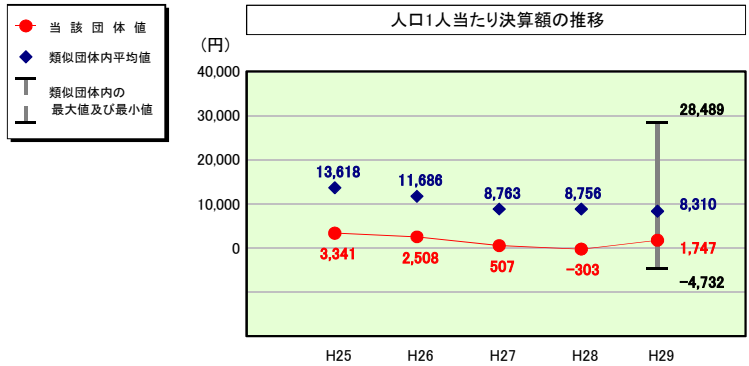
| | 当該団体決算額 (千円) | 人口1人当たり決算額 | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| | | 当該団体(円) | 類似団体平均(円) | 対比(%) |
| 人件費 | 9,953,615 | 72,138 | 56,348 | ▲ 28.0 |
| 賃金(物件費) | 419,361 | 3,039 | 3,645 | ▲ 16.6 |
| 一部事務組合負担金(補助費等) | 68 | 0 | 3,500 | ▲ 100.0 |
| 公営企業(法適)等に対する繰出し(補助費等) | - | - | 434 | - |
| 公営企業(法適)等に対する繰出し(投資及び出資金・貸付金) | - | - | 13 | - |
| 公営企業(法非適)等に対する繰出し(繰出金) | 281,925 | 2,043 | 2,442 | ▲ 16.3 |
| 事業費支弁に係る職員の人件費(投資的経費) | 106,227 | 770 | 1,100 | ▲ 30.0 |
| ▲退職金 | ▲ 1,164,803 | ▲ 8,442 | ▲ 4,518 | 86.9 |
| 合計 | 9,596,393 | 69,549 | 62,964 | 10.5 |

参考

| | 当該団体 | 類似団体平均 | 対比(差引) |
|-------------------|------|--------|--------|
| 人口1,000人当たり職員数(人) | 6.75 | 5.98 | 0.77 |
| ラスパイレス指数 | 98.9 | 99.8 | ▲ 0.9 |

(注) 人口については、各調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に記載されている人口に基づいている。
 (注) 参考については、地方公務員給与実態調査に基づくものであるが、当該資料作成時点(平成31年1月末時点)において平成30年調査結果が未公表であるため、前年度の数値を引用している。

公債費及び公債費に準ずる費用の分析

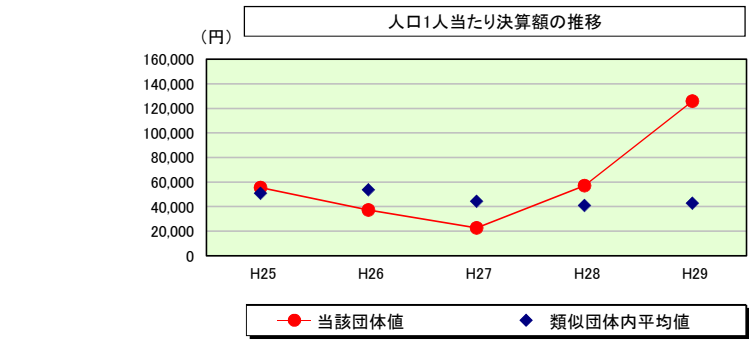


公債費及び公債費に準ずる費用(実質公債費比率の構成要素)

| | 当該団体決算額 (千円) | 人口1人当たり決算額 | | |
|---|-----------------|------------|-----------|--------|
| | | 当該団体(円) | 類似団体平均(円) | 対比(%) |
| 元利償還金の額 (繰上償還額等を除く) | 2,514,491 | 18,224 | 32,962 | ▲ 44.7 |
| 積立不足額を考慮して算定した額 | - | - | - | - |
| 満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの (年度割相当額) | - | - | 46 | - |
| 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に 充てたと認められる繰入金 | 191,882 | 1,391 | 6,858 | ▲ 79.7 |
| 一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる 補助金又は負担金 | - | - | 1,328 | - |
| 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの | 101,398 | 735 | 918 | ▲ 19.9 |
| 一時借入金利息 (同一団体における会計間の現金運用に係る利息は除く) | - | - | 1 | - |
| ▲特定財源の額 | ▲ 390,503 | ▲ 2,830 | ▲ 7,068 | ▲ 60.0 |
| ▲地方債に係る元利償還金及び準元利償還金に要する経費として 普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額 | ▲ 2,176,207 | ▲ 15,772 | ▲ 26,735 | ▲ 41.0 |
| 合計 | 241,061 | 1,747 | 8,310 | ▲ 79.0 |

※平成30年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率を算出してない団体については、グラフを表記しない。

(参考) 普通建設事業費の分析



普通建設事業費

| | 当該団体決算額 (千円) | 人口1人当たり決算額 | | | | |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | 当該団体(円) | 増減率(%) (A) | 類似団体平均(円) | 増減率(%) (B) | (A)-(B) |
| H25 | 7,445,184 | 55,436 | 88.0 | 50,840 | 16.9 | 71.1 |
| うち単独分 | 2,524,072 | 18,794 | 31.4 | 25,367 | 9.1 | 22.3 |
| H26 | 5,019,121 | 37,137 | ▲ 33.0 | 53,605 | 5.4 | ▲ 38.4 |
| うち単独分 | 3,071,890 | 22,729 | 20.9 | 28,343 | 11.7 | 9.2 |
| H27 | 3,074,379 | 22,675 | ▲ 38.9 | 44,267 | ▲ 17.4 | ▲ 21.5 |
| うち単独分 | 1,124,731 | 8,295 | ▲ 63.5 | 26,161 | ▲ 7.7 | ▲ 55.8 |
| H28 | 7,794,039 | 56,989 | 151.3 | 40,879 | ▲ 7.7 | 159.0 |
| うち単独分 | 3,565,935 | 26,073 | 214.3 | 24,087 | ▲ 7.9 | 222.2 |
| H29 | 17,363,441 | 125,840 | 120.8 | 42,651 | 4.3 | 116.5 |
| うち単独分 | 8,596,190 | 62,300 | 138.9 | 22,675 | ▲ 5.9 | 144.8 |
| 過去5年間平均 | 8,139,233 | 59,615 | 57.6 | 46,448 | 0.3 | 57.3 |
| うち単独分 | 3,776,564 | 27,638 | 68.4 | 25,327 | ▲ 0.1 | 68.5 |

(5) 市町村性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)

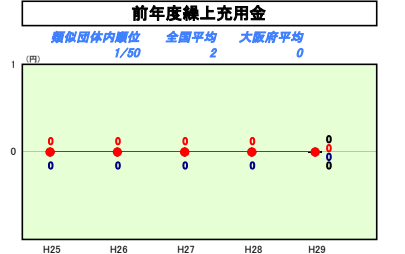
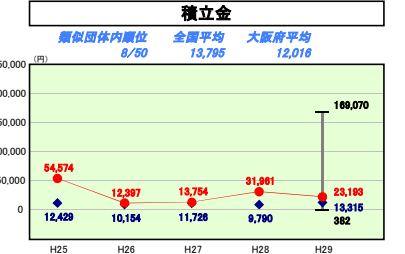
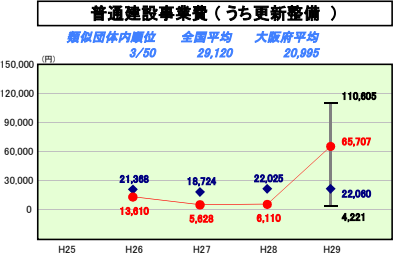
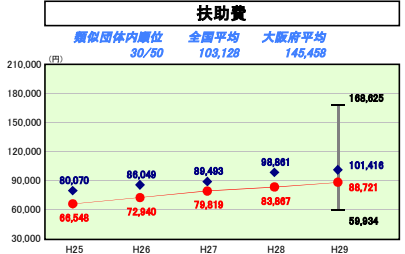
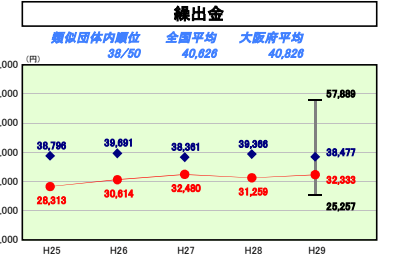
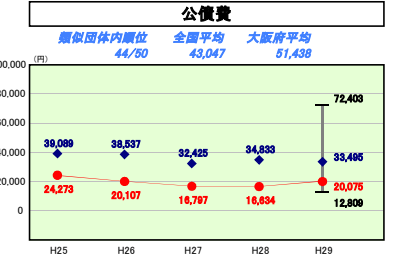
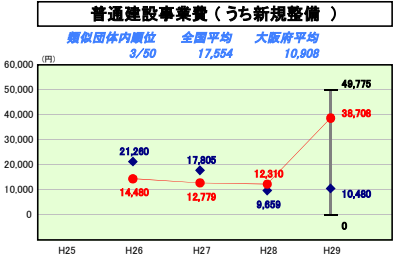
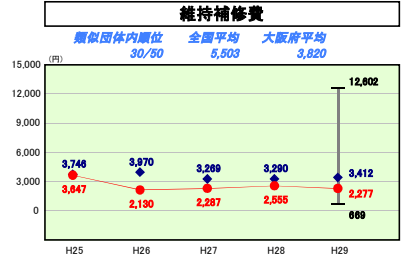
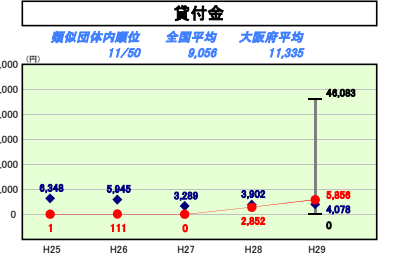
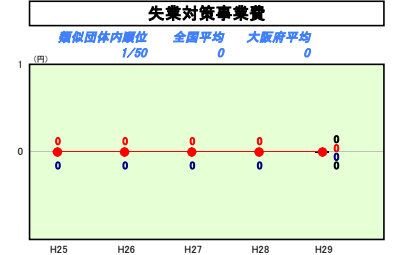
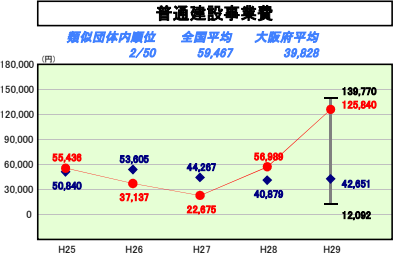
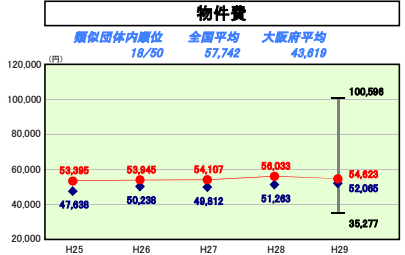
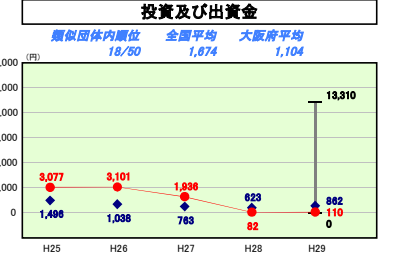
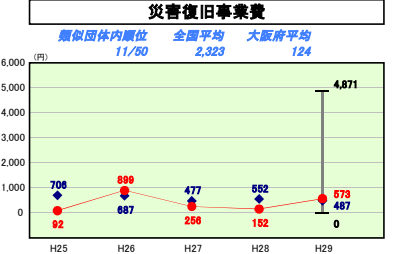
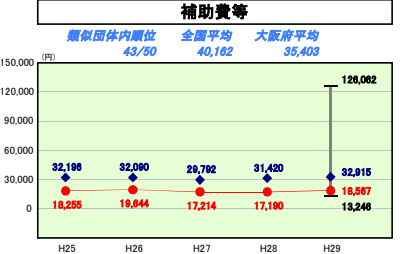
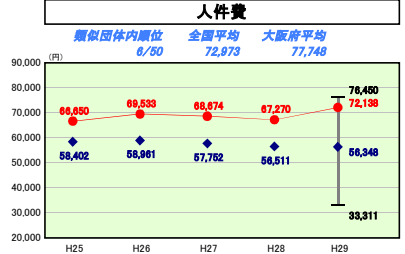
平成29年度

大阪府箕面市

| | | | |
|--------|----------------------|----------|-------------------------|
| 人口 | 137,980人(H30.1.1現在) | 実質赤字比率 | -% |
| うち日本人 | 135,218人(H30.1.1現在) | 連結実質赤字比率 | -% |
| 面積 | 47.90km ² | 実質公債費比率 | 0.3% |
| 歳入総額 | 63,914,346千円 | 将来負担比率 | -% |
| 歳出総額 | 61,305,531千円 | 市町村類型 | H25 Ⅲ-1 H26 Ⅲ-1 H27 Ⅲ-3 |
| 実収支 | 1,899,704千円 | (年度毎) | H28 Ⅲ-3 H29 Ⅲ-3 |
| 標準財政規模 | 25,968,103千円 | | |
| 地方債現在高 | 34,789,308千円 | | |



※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と云う。
 ※ 住民基本台帳人口については、住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成29年度以降、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口を記載。
 ※ 類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。



性質別歳出の分析概

歳出決算総額は、住民一人当たり444,307円となっている。主な構成項目である人件費は、住民一人当たり72,138円となっており、類似団体内平均値と比べて高い水準にある。これは一部事務組合等が少なく直営で事業を実施していることや図書館等の公共施設を多く設置し、充実した公共サービスを提供していることが要因であり、さらに平成29年度は、大量退職期の到来による退職手当の増加により、平成28年度から4,868円増加している。また、平成28年度から大きく増加し住民一人当たり125,840円となっている普通建設事業費は、類似団体内平均値と比較して一人当たりコストが高い状況となっている。これは、北大阪急行線の延伸及び新駅周辺整備事業の進展等によるものであり、平成28年度から68,851円の増加となっている。

今後も行政サービスの水準を維持し、向上していくためには、人事・給与制度構造改革の着実な遂行による総人件費の削減やアウトソーシングの拡大、業務の広域連携の推進など業務の見直しを行い、コスト削減に努める必要がある。また、投資的経費についても、起債に過度に依存しない財政運営に努めるとともに、基金の活用や特定財源の確保など、将来負担の軽減に努めていく。

(6) 市町村目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)

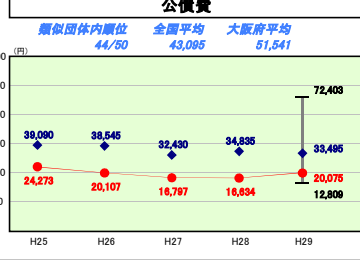
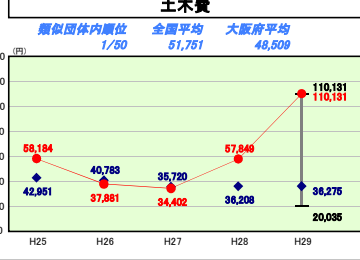
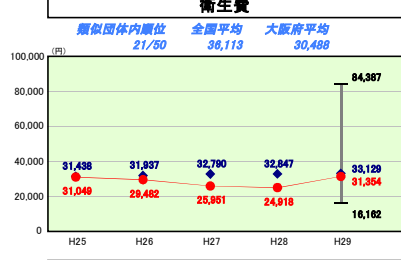
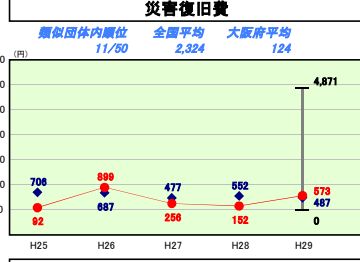
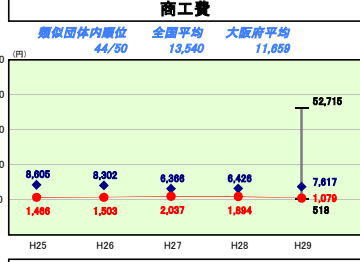
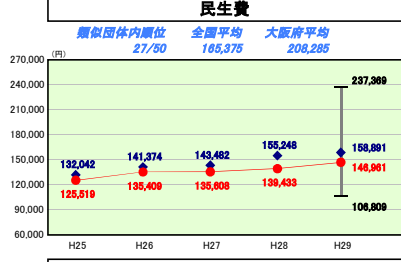
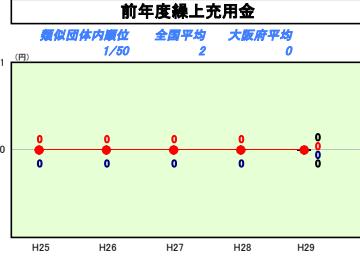
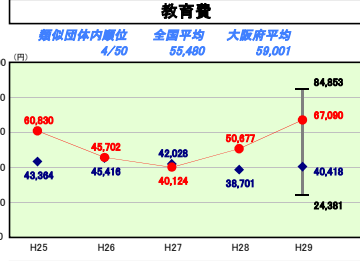
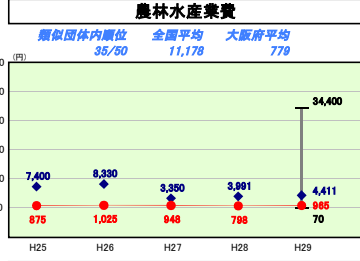
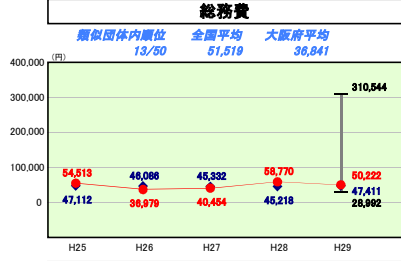
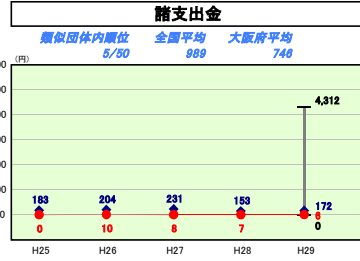
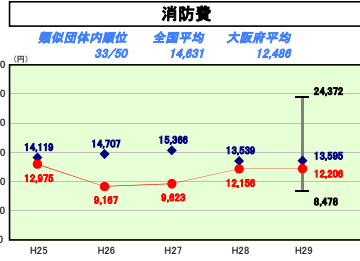
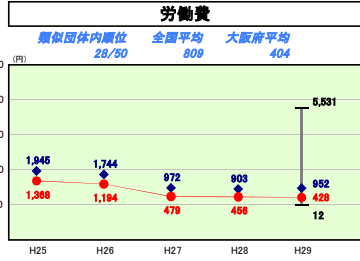
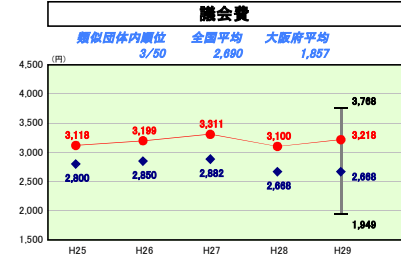
平成29年度

大阪府箕面市

| | | | |
|--------|----------------------|----------|-------------------------------|
| 人口 | 137,980人(H30.1.1現在) | 実質赤字比率 | -% |
| うち日本人 | 135,218人(H30.1.1現在) | 連結実質赤字比率 | -% |
| 面積 | 47.90km ² | 実質公債費比率 | 0.3% |
| 歳入総額 | 63,914,346千円 | 将来負担比率 | -% |
| 歳出総額 | 61,305,531千円 | 市町村類型 | H25 III-1 H26 III-1 H27 III-3 |
| 実収支 | 1,899,704千円 | (年度毎) | H28 III-3 H29 III-3 |
| 標準財政規模 | 25,968,103千円 | | |
| 地方債現在高 | 34,789,308千円 | | |

● 当該団体値
◆ 類似団体内平均値
┌ 類似団体内の最大値及び最小値

※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
 ※ 住民基本台帳人口については、住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成29年度以降、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口を記載。
 ※ 類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。



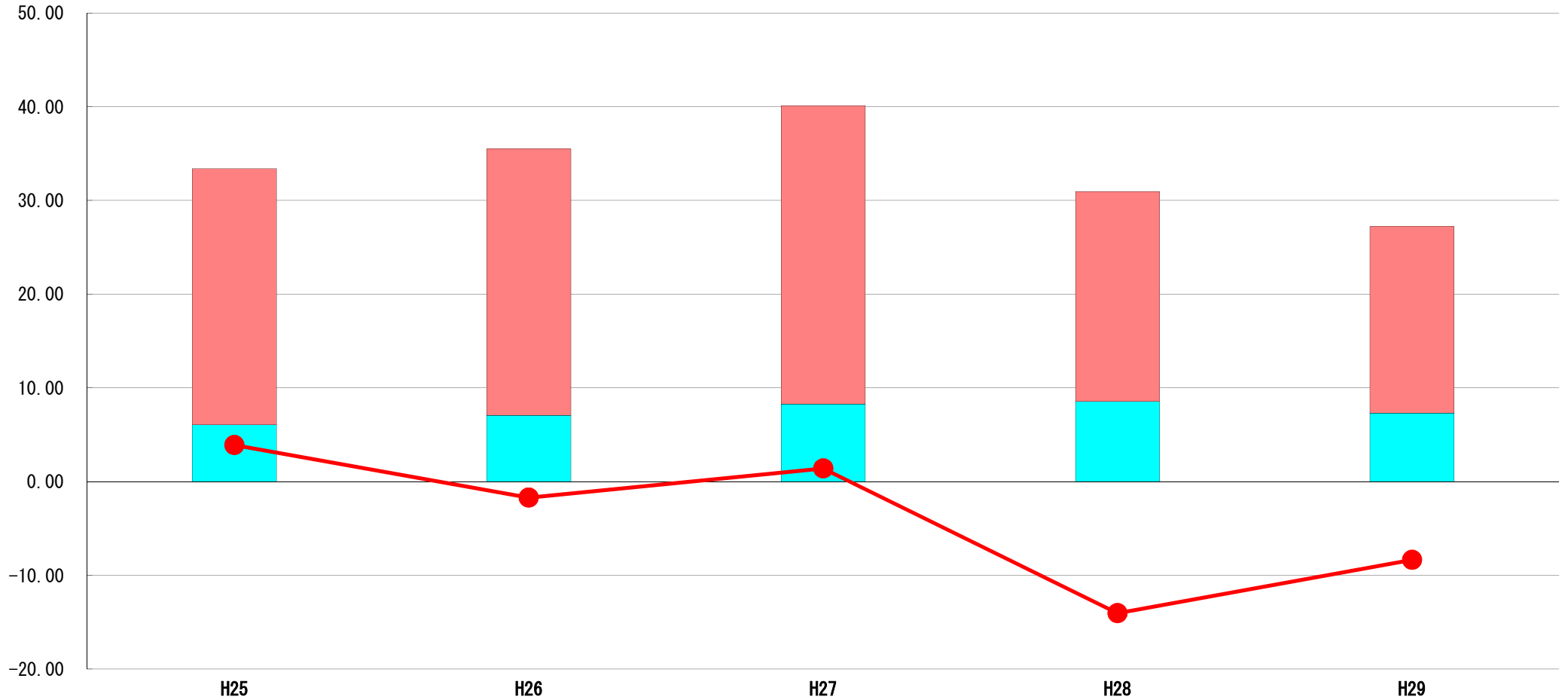
目的別歳出の分析概
 土木費は住民一人当たり110,131円となり、平成28年度から大きく増加し類似団体の中で最も高くなっている。これは、北大阪急行線の延伸及び新駅周辺整備事業の進展等により普通建設事業費が増加したことが大きな要因である。また、教育費も、住民一人当たり67,090円となり、平成28年度から大きく増加し、類似団体内平均値に比べ高くなっている。これは、児童及び生徒の増加に伴う義務教育施設整備事業の増加等により、普通建設事業費が増加したことが要因である。さらに、市が教育環境の充実を図るため、他の経費を見直し、英語教育強化事業等に重点的に取り組んできたことによるものである。
 民生費は、高齢化の進展等に伴い、類似団体内平均値とほぼ同推移を示しているものの、扶助費などの社会保障関係費の増加は不可避であり、今後も増加を見込んでいる。また、公債費も、北大阪急行線の延伸及び新駅周辺整備事業の進展等により、数年後には増加が見込まれていることから、将来の世代に負担を先送りしないため、財政規律を高い水準で維持しつつも、将来への投資を積極的に行うため、財政運営に努める必要がある。

(7) 実質収支比率等に係る経年分析（市町村）




平成29年度

大阪府箕面市

標準財政規模比（%）



標準財政規模比（%）

| 区分 | 年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|--|----|-------|--------|-------|---------|--------|
|  財政調整基金残高 | | 27.34 | 28.43 | 31.83 | 22.39 | 19.87 |
|  実質収支額 | | 6.07 | 7.06 | 8.26 | 8.57 | 7.32 |
|  実質単年度収支 | | 3.91 | ▲ 1.71 | 1.40 | ▲ 14.03 | ▲ 8.35 |

分析欄

財政調整基金については、台風第21号にかかる災害復旧等の臨時財政需要への財源として取崩しを行ったことに加え、将来の支出に備え特定目的基金への積み替えを行った結果、平成28年度に比べ減少した。

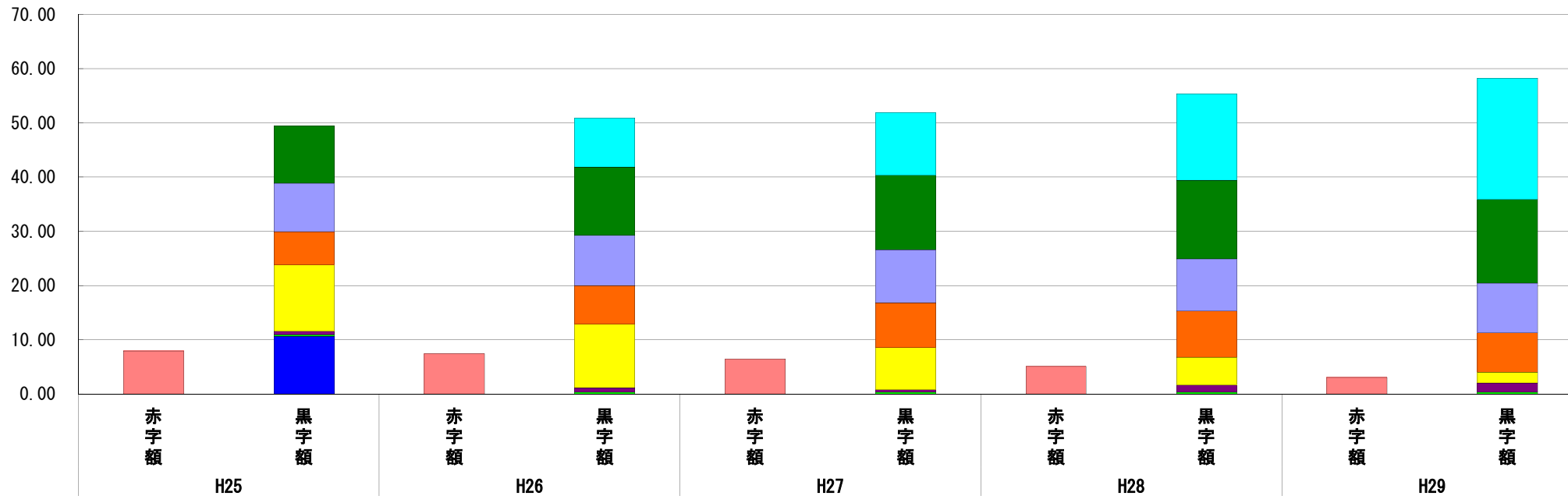
実質収支については、退職手当の増加による人件費の増加、対象保育所数や障害者（児）数の伸びによる扶助費の増加等により、実質収支が平成28年度を下回ったが、一定の水準は確保できており、引き続き適正な規模の実質収支を維持できるよう努める。

(8) 連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（市町村）

平成29年度

大阪府箕面市

標準財政規模比（％）



標準財政規模比（％）

| 会計 | 年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特別会計国民健康保険事業費 | | ▲ 7.90 | ▲ 7.42 | ▲ 6.44 | ▲ 5.07 | ▲ 3.01 |
| 競艇事業会計 | | - | 9.02 | 11.49 | 15.93 | 22.35 |
| 公共下水道事業会計 | | 10.62 | 12.63 | 13.79 | 14.54 | 15.47 |
| 水道事業会計 | | 8.94 | 9.29 | 9.74 | 9.59 | 9.10 |
| 一般会計 | | 6.07 | 7.06 | 8.26 | 8.56 | 7.31 |
| 病院事業会計 | | 12.30 | 11.81 | 7.78 | 5.06 | 2.00 |
| 特別会計介護保険事業費 | | 0.66 | 0.80 | 0.46 | 1.36 | 1.68 |
| 特別会計後期高齢者医療事業費 | | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| その他会計（赤字） | | - | - | - | - | - |
| その他会計（黒字） | | 10.64 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |

分析欄

特別会計国民健康保険事業費の赤字については、保険料を据え置いていたことでその間の医療費の増加に対する手当てができていなかったことが原因であったが、平成21年度以降、保険料の適正化に取り組むとともに、収納対策の強化やジェネリック医薬品の利用促進など医療費抑制の取り組みにも力を入れており、収支の改善に向かっている。広域化も迎えたことから、引き続き早期の赤字解消へ向けて計画的に取り組みを進めていく。

この5年間については、特別会計国民健康保険事業費を除く全ての会計において黒字を達成しており、特に競艇事業会計において、ナイトレースの通年開催や電話投票売り上げの増加により収益が大きく増加したため、黒字額全体として平成28年度に比べ増加している。

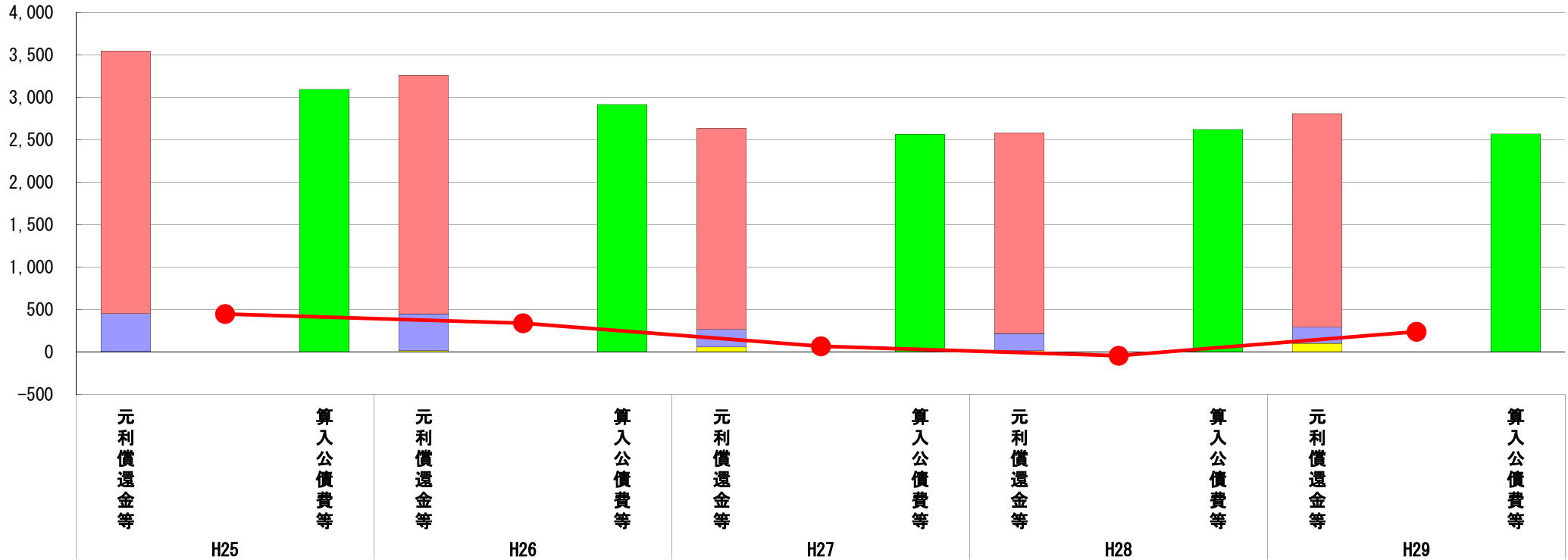
※平成30年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく連結実質赤字比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

(9) 実質公債費比率（分子）の構造（市町村）

平成29年度

大阪府箕面市

(百万円)



(百万円)

| 分子の構造 | | 年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|------------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 元利償還金等 (A) | 元利償還金 | | 3,090 | 2,808 | 2,366 | 2,363 | 2,514 |
| | 減債基金積立不足算定額 | | - | - | - | - | - |
| | 満期一括償還地方債に係る年度割相当額 | | - | - | - | - | - |
| | 公営企業債の元利償還金に対する繰入金 | | 448 | 431 | 207 | 196 | 192 |
| | 組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等 | | - | - | - | - | - |
| | 債務負担行為に基づく支出額 | | 4 | 17 | 58 | 19 | 101 |
| | 一時借入金の利子 | | - | - | - | - | - |
| 算入公債費等 (B) | 算入公債費等 | | 3,094 | 2,917 | 2,563 | 2,621 | 2,567 |
| (A) - (B) | 実質公債費比率の分子 | | 448 | 339 | 68 | ▲ 43 | 240 |

分析欄

元利償還金総額は、平成28年度まで減少傾向にあったものの、国の緊急経済対策を活用し実施した学校教育施設等整備事業等の財源として発行した市債の元金償還の開始により、平成29年度より増加に転じた。また、新駅周辺整備にかかる債務負担行為に基づく支出額が増加した。数年後には、北大阪急行線延伸や新駅周辺整備の進展により、元利償還金総額は増加し、実質公債費比率も増加する見込みであるが、財政運営に大きな影響を与えるものではないことから、今後も、引き続き高い水準で財政規律を維持しながら起債に過度に依存しない財政運営に努めていく。

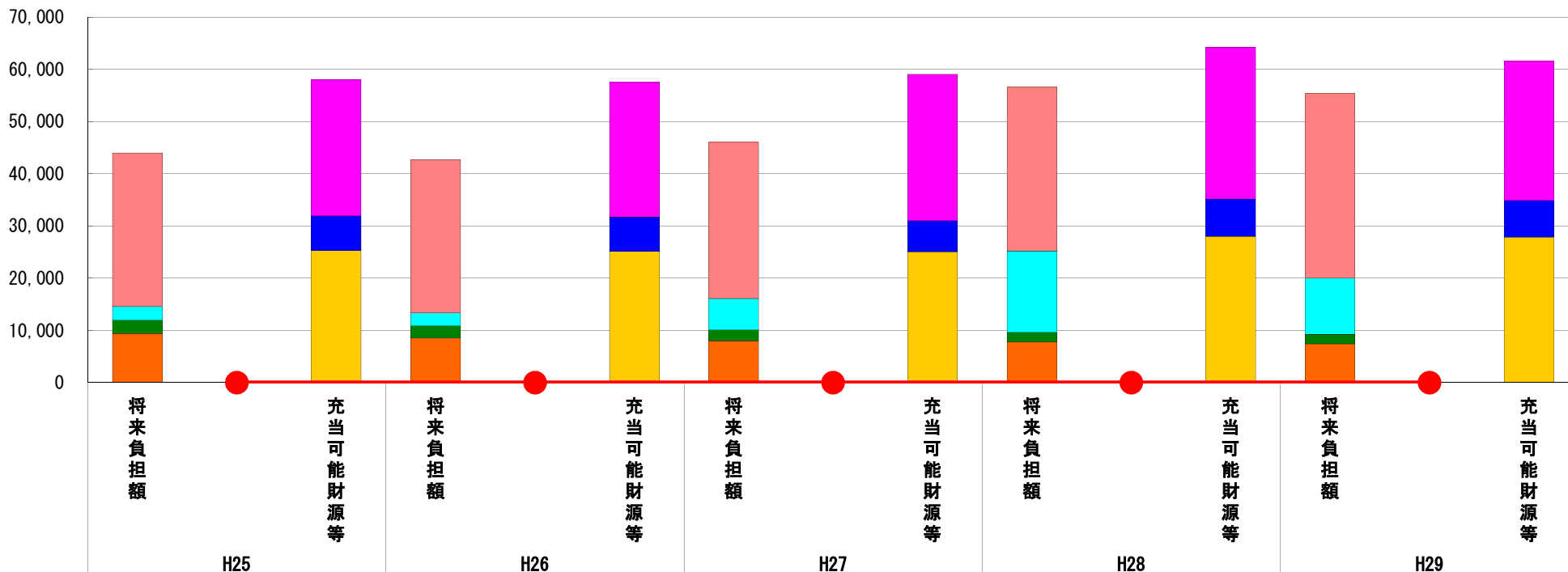
※平成30年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

(10) 将来負担比率（分子）の構造（市町村）

平成29年度

大阪府箕面市

(百万円)



(百万円)

| 分子の構造 | | 年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|-------------|--------------------------|----|----------|----------|----------|---------|---------|
| 将来負担額 (A) | 一般会計等に係る地方債の現在高 | | 29,394 | 29,344 | 29,932 | 31,404 | 35,393 |
| | 債務負担行為に基づく支出予定額 | | 2,599 | 2,513 | 6,024 | 15,561 | 10,781 |
| | 公営企業債等繰入見込額 | | 2,571 | 2,332 | 2,047 | 1,876 | 1,808 |
| | 組合等負担等見込額 | | - | - | - | - | - |
| | 退職手当負担見込額 | | 9,413 | 8,537 | 8,033 | 7,772 | 7,420 |
| | 設立法人等の負債額等負担見込額 | | - | - | - | - | - |
| | うち、健全化法施行規則附則第三条に係る負担見込額 | | - | - | - | - | - |
| | 連結実質赤字額 | | - | - | - | - | - |
| | 組合等連結実質赤字額負担見込額 | | - | - | - | - | - |
| 充当可能財源等 (B) | 充当可能基金 | | 26,084 | 25,742 | 28,025 | 29,069 | 26,740 |
| | 充当可能特定歳入 | | 6,633 | 6,563 | 6,037 | 7,105 | 7,062 |
| | 基準財政需要額算入見込額 | | 25,281 | 25,190 | 25,013 | 28,033 | 27,860 |
| (A) - (B) | 将来負担比率の分子 | | ▲ 14,021 | ▲ 14,768 | ▲ 13,039 | ▲ 7,595 | ▲ 6,260 |

分析欄

将来負担額においては、北大阪急行線延伸に伴う用地取得や施設整備等の財源として市債を発行したことにより、一般会計等における地方債現在高が平成28年度から増加した。また、充当可能財源において、新駅周辺整備などに基金を活用したことにより、充当可能基金残高が減少した。

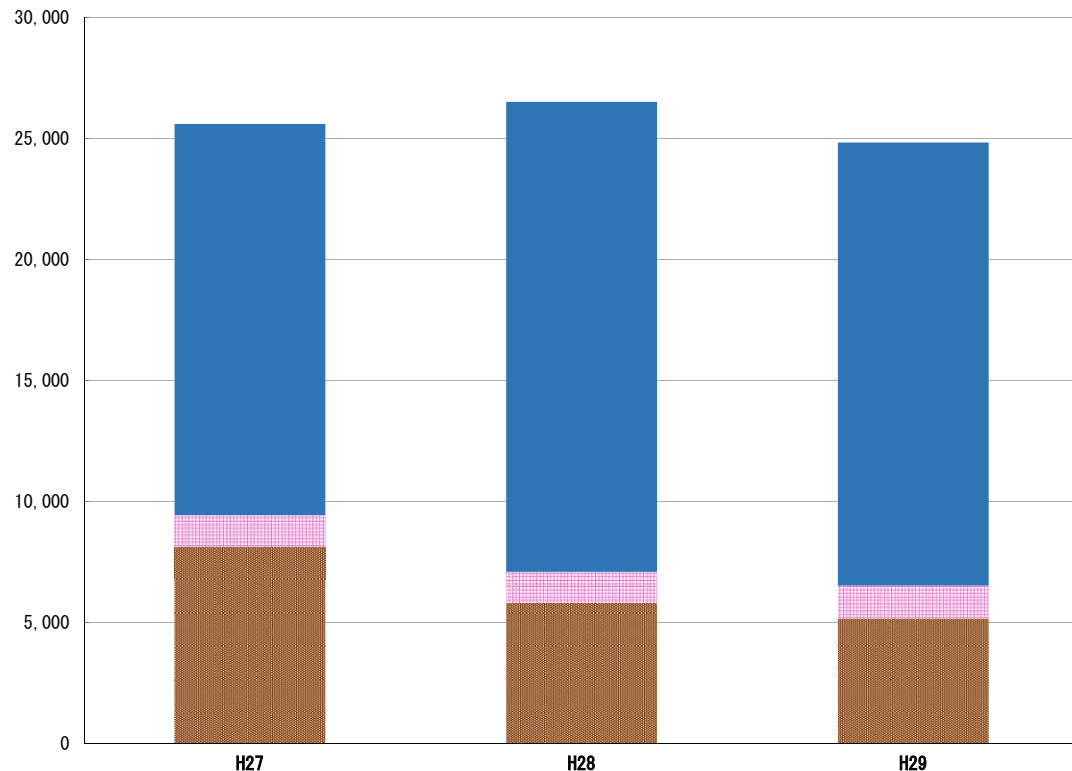
将来負担比率の分子全体としては、増加したものの、依然低負担を維持している。

北大阪急行線延伸及び新駅周辺整備事業の進展等により、基金残高の減少や地方債残高の増加は、今後数年続く見込みだが、本市の財政運営について定めた財政運営基本条例の趣旨に則り、引き続き財政規律を高いレベルで堅持し、将来の世代に負担を先送りすることのない財政運営に努める。

※平成30年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

(11) 基金残高（東日本大震災分を含む）に係る経年分析（市町村）

(百万円)



| 区分 | 年度 | H27 | H28 | H29 |
|-----------|----------------|--------|--------|--------|
| 財政調整基金 | | 8,149 | 5,806 | 5,159 |
| | | 1,287 | 1,290 | 1,362 |
| その他特定目的基金 | | 16,169 | 19,426 | 18,314 |
| | 北大阪急行南北線延伸整備基金 | 7,637 | 8,170 | 8,462 |
| | 都市施設整備基金 | 2,088 | 3,782 | 2,202 |
| | 文化施設整備基金 | 1,376 | 2,378 | 2,182 |
| | 学校教育施設整備基金 | 1,044 | 926 | 1,381 |
| | 保健福祉総合推進基金 | 1,005 | 1,009 | 913 |
| 基金残高合計 | | 25,606 | 26,522 | 24,835 |

平成29年度

大阪府箕面市

基金全体

(増減理由)

- ・北大阪急行南北線延伸整備基金等に積み立てを行った一方、新駅周辺整備や総合運動場施設改修など、将来への投資に基金を活用した結果、基金全体として前年度比で16億8700万円減少した。

(今後の方針)

- ・北大阪急行南北線延伸整備の進展により、地方債残高の増加が見込まれているが、北大阪急行南北線延伸整備基金を財源として活用する見込みである。
- ・基金の使途の明確化を図るため、財政調整基金を取り崩して個々の特定目的基金に積み替えるなど、財政調整基金の適正な残高確保に努めていく。
- ・今後予定される大きなプロジェクトには、基金を財源として活用しながら、将来の世代に負担を先送りすることのない財政運営に努める。

財政調整基金

(増減理由)

- ・決算剰余金12億円の積立
- ・台風21号にかかる災害復旧等の臨時財政需要への財源として6千700万円の取り崩し
- ・将来の支出に備え特定目的基金へ18億円を積み替え

(今後の方針)

- ・将来の財政需要に備えた財源として、適正な残高確保に努めることとしている。

減債基金

(増減理由)

- ・決算剰余金を2億円積立てたことによる増加
- ・償還のため1億3000万円を取り崩したことによる減少

(今後の方針)

- ・北大阪急行線延伸及び新駅周辺整備事業の進展等により増加見込みである地方債の償還のため、それに備えて毎年度計画的に積み立てを行い、財源として活用する予定。

その他特定目的基金

(基金の使途)

- ・北大阪急行南北線延伸整備基金：北大阪急行南北線の延伸及び関連交通施設の整備
- ・都市施設整備基金：都市施設の整備
- ・文化施設整備基金：市民文化の向上に資するための施設整備
- ・学校教育施設整備基金：教育施設の整備
- ・保健福祉総合推進基金：保健福祉施設の総合的推進を図るための施設整備及び事業の運営

(増減理由)

- ・北大阪急行南北線延伸整備基金：北大阪急行南北線の延伸のため、競争事業会計から一般会計へ繰り入れる6億円のうち、当年度の剰余金を約3億円積み立てたことによる増加
- ・都市施設整備基金：将来の支出に備え、財政調整基金から15億円積み替えたことによる増加及び新駅周辺整備にかかる公共用地取得事業等の財源として約35億円を充当したことによる減少
- ・文化施設整備基金：総合運動場施設改修の財源として2億円を充当したことによる減少
- ・学校教育施設整備基金：将来の支出に備え、財政調整基金から3億円積み替えたことによる増加
- ・保健福祉総合推進基金：総合保健福祉センター改修等の財源として1億円を充当したことによる減少

(今後の方針)

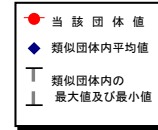
- ・北大阪急行南北線延伸整備基金：北大阪急行南北線延伸による公債費の増加が見込まれるため、財源として活用できるよう備える予定
- ・学校教育施設整備基金：児童及び生徒の増加にともなう学校教育施設整備事業の財源として活用できるよう備える予定
- ・文化施設整備基金：総合水泳・水遊場整備事業の財源として活用できるよう備える予定

(12)市町村公会計指標分析／財政指標組合せ分析表

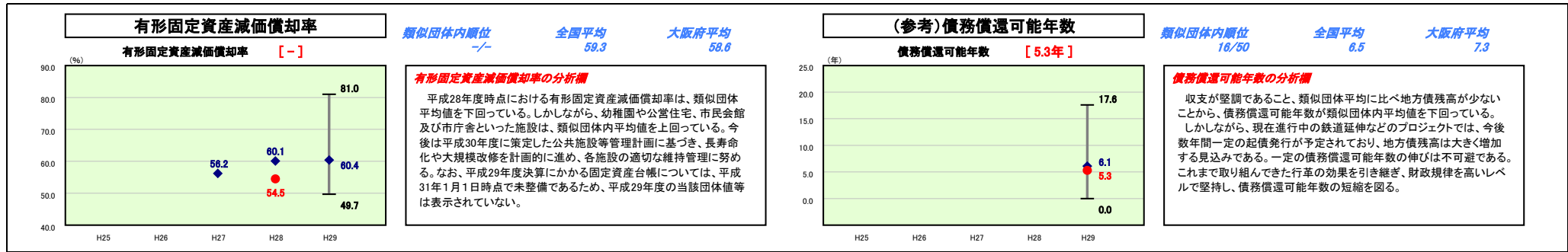
平成29年度

大阪府箕面市

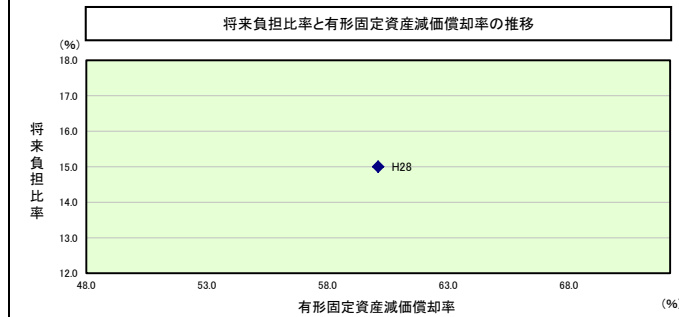
| | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----------|-------------------------|---|
| 人口 | 137,980人 | (H30.1.1現在) | 実質赤字比率 | - | % |
| うち日本人 | 135,218人 | (H30.1.1現在) | 連結実質赤字比率 | - | % |
| 面積 | 47.90 | km ² | 実質公債費比率 | 0.3 | % |
| 歳入総額 | 63,914,346 | 千円 | 将来負担比率 | - | % |
| 歳出総額 | 61,305,531 | 千円 | 市町村類型 | H25 Ⅲ-1 H26 Ⅲ-1 H27 Ⅲ-3 | |
| 実質収支 | 1,899,704 | 千円 | (年度毎) | H28 Ⅲ-3 H29 Ⅲ-3 | |
| 標準財政規模 | 25,968,103 | 千円 | | | |
| 地方債現在高 | 34,789,308 | 千円 | | | |



- ※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
- ※ 住民基本台帳人口については、住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度以降、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口を記載。
- ※ 類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。
- ※ 平成30年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体毎の決算に基づく健全化判断比率等を算出していない団体については、債務償還可能年数、実質公債費率、将来負担比率のグラフを表記しない。



将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

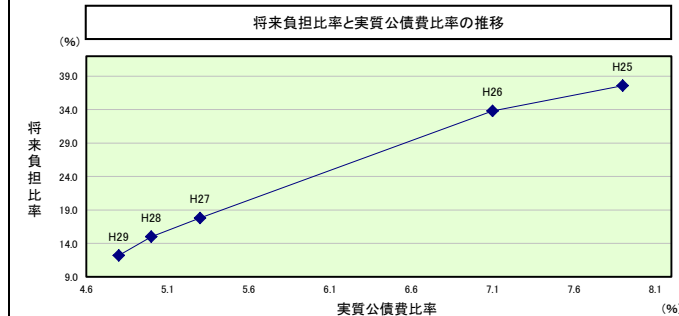


分析欄
平成28年度時点では、将来負担比率と有形固定資産減価償却率のいずれも類似団体平均値を下回っている。しかしながら、鉄道延伸や新駅周辺整備、児童・生徒増に伴う学校増築などの財源として起債が増加傾向にあり、将来負担比率も平成27年度以降上昇している(平成26年度:▲64.7%⇒平成27年度:▲55.4%⇒平成28年度:▲31.9%⇒平成29年度:▲26.3%)。なお、平成29年度決算にかかる固定資産台帳については、平成31年1月1日時点で未整備であるため推移分析はできていないが、引き続き指標を注視しつつ、公共施設等総合管理計画に基づき、適切に老朽化対策に取り組む必要がある。

(参考)

| | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|----------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|
| 当該団体値 | 将来負担比率 | | | | - | |
| | 有形固定資産減価償却率 | | | | 54.5 | |
| 類似団体内平均値 | 将来負担比率 | | | | 15.0 | |
| | 有形固定資産減価償却率 | | | | 60.1 | |

将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析



分析欄
将来負担比率、実質公債費比率ともに類似団体内平均値と比較して良好な状態にある。しかしながら、鉄道延伸や新駅周辺整備、学校増築事業などの大型プロジェクトが進行中であり、今後、財源として起債を予定していることから、将来的には両指標の多少の悪化が見込まれる。将来にわたり財政規律を高いレベルで堅持するため、財政運営基本条例の趣旨に則り、世代間の負担の均衡を図りつつ、過度に市債に依存することのない財政運営に努める必要がある。

(参考)

| | | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
|----------|---------|------|------|------|------|------|
| 当該団体値 | 将来負担比率 | - | - | - | - | - |
| | 実質公債費比率 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |
| 類似団体内平均値 | 将来負担比率 | 37.6 | 33.8 | 17.8 | 15.0 | 12.2 |
| | 実質公債費比率 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 5.0 | 4.8 |

(13)-1市町村施設類型別ストック情報分析表①

平成29年度

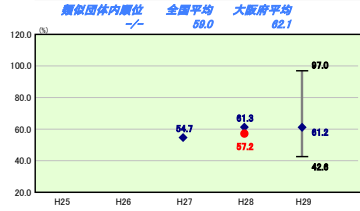
大阪府箕面市

| | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----------|-------------------------|---|
| 人口 | 137,980 | 人(830.1.1現在) | 実業赤字比率 | - | % |
| うち日本人 | 135,218 | 人(830.1.1現在) | 連結実業赤字比率 | - | % |
| 面積 | 47.90 | km ² | 実業公債費比率 | 0.3 | % |
| 歳入総額 | 63,914,346 | 千円 | 将来負担比率 | - | % |
| 歳出総額 | 61,305,531 | 千円 | 市町村類型 | H25 Ⅲ-1 H26 Ⅲ-1 H27 Ⅲ-3 | |
| 実業収支 | 1,899,704 | 千円 | (年度毎) | H28 Ⅲ-3 H29 Ⅲ-3 | |
| 標準財政規模 | 25,965,103 | 千円 | | | |
| 地方債現在高 | 34,789,358 | 千円 | | | |

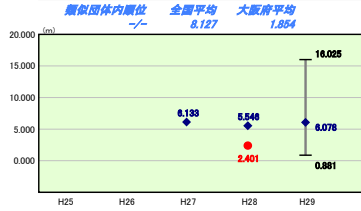


※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
 ※ 住民基本台帳人口については、住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成28年度以降、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に記載されている人口を記載。
 ※ 類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。

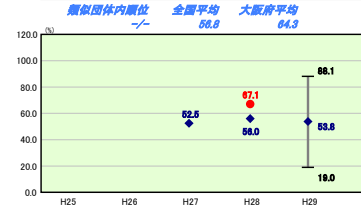
【道路】
有形固定資産減価償却率



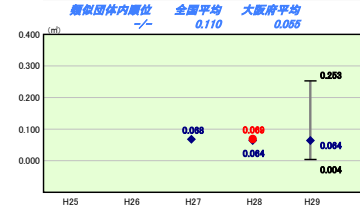
【道路】
一人当たり延長



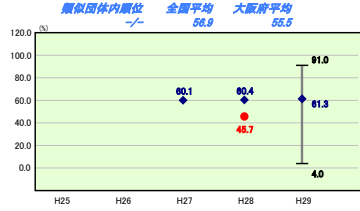
【認定こども園・幼稚園・保育所】
有形固定資産減価償却率



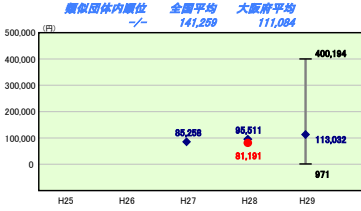
【認定こども園・幼稚園・保育所】
一人当たり面積



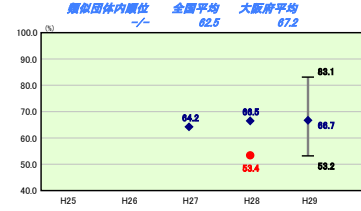
【橋りょう・トンネル】
有形固定資産減価償却率



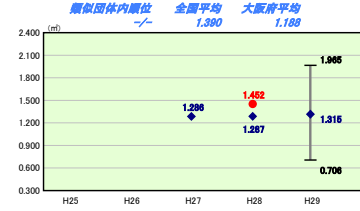
【橋りょう・トンネル】
一人当たり有形固定資産(償却資産)額



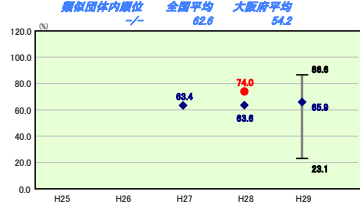
【学校施設】
有形固定資産減価償却率



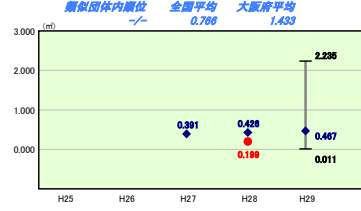
【学校施設】
一人当たり面積



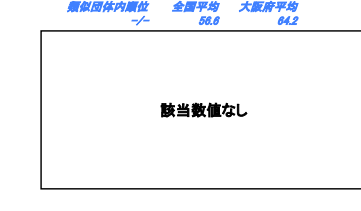
【公営住宅】
有形固定資産減価償却率



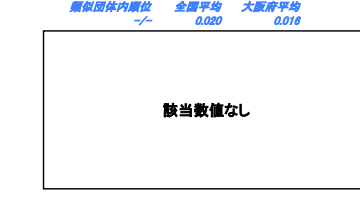
【公営住宅】
一人当たり面積



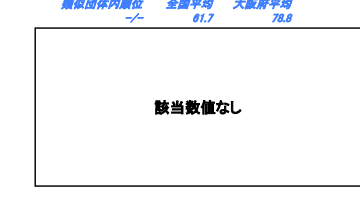
【児童館】
有形固定資産減価償却率



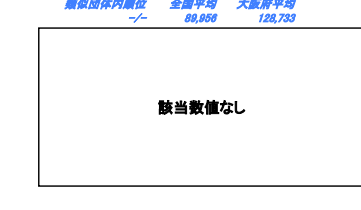
【児童館】
一人当たり面積



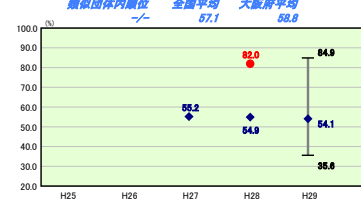
【港湾・漁港】
有形固定資産減価償却率



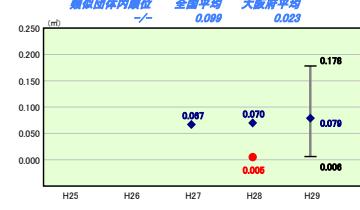
【港湾・漁港】
一人当たり有形固定資産(償却資産)額



【公民館】
有形固定資産減価償却率



【公民館】
一人当たり面積



施設情報の分析

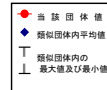
平成28年度において、幼稚園・保育所、公営住宅及び公民館の有形固定資産減価償却率が類似団体内平均値を上回っている。特に老朽化が進んでいた公民館については、平成29年度に建替えを実施し、現在は生涯学習センターとして管理運営を行っている。幼稚園・保育所、公営住宅については、特定財源を確保しながらこの間、改修を進めてきた。今後も引き続き、必要に応じて対策を講じていく。
 その他の施設については、道路や橋りょうにおいて長寿命化や改良工事を実施したほか、学校については国補正予算(平成21年度/地域活性化・公共投資臨時交付金)などを活用し大規模改修を行った。また、新市街地の開発や、駅周辺部の整備を進める中で、新たに整備された道路、トンネル、学校が多いこともあり、有形固定資産減価償却率が類似団体内平均値を下回っている状況であり、今後も計画的に老朽化対策を講じていく。
 なお、平成29年度決算に係る固定資産台帳については、平成31年1月1日時点で未整備であるため、平成29年度の当該団体値等は表示されていない。

(13)-2市町村施設類型別ストック情報分析表②

平成29年度

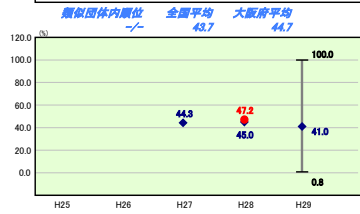
大阪府箕面市

| | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----------|-------------------------|---|
| 人口 | 137,980 | 人(830.1.1現在) | 実質赤字比率 | - | % |
| うち日本人 | 135,218 | 人(830.1.1現在) | 連結実質赤字比率 | - | % |
| 面積 | 47.90 | km ² | 実質公債費比率 | 0.3 | % |
| 歳入総額 | 63,914,346 | 千円 | 将来負担比率 | - | % |
| 歳出総額 | 61,305,531 | 千円 | 市町村類型 | H25 Ⅲ-1 H26 Ⅲ-1 H27 Ⅲ-3 | |
| 実質収支 | 1,899,704 | 千円 | (年度毎) | H28 Ⅲ-3 H29 Ⅲ-3 | |
| 標準財政規模 | 25,965,103 | 千円 | | | |
| 地方債現在高 | 34,789,358 | 千円 | | | |

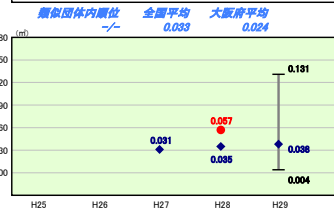


※ 市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同グループに属する団体を類似団体と言う。
 ※ 住民基本台帳人口については、住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成29年度以降、調査年度の1月1日現在の住民基本台帳に登録されている人口を記載。
 ※ 類似団体内順位、全国平均、各都道府県平均は、平成29年度決算の状況である。また類似団体が存在しない場合、類似団体内順位を表示しない。

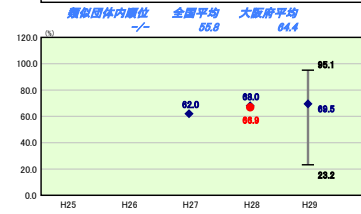
【図書館】
有形固定資産減価償却率



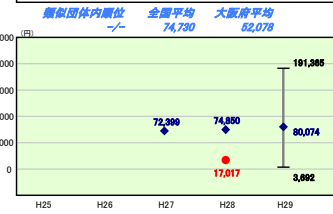
【図書館】
一人当たり面積



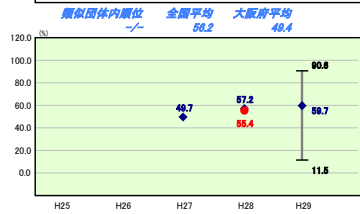
【一般廃棄物処理施設】
有形固定資産減価償却率



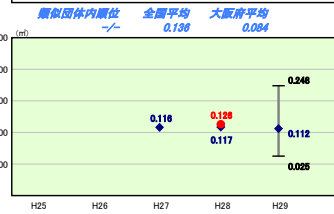
【一般廃棄物処理施設】
一人当たり有形固定資産(償却資産)額



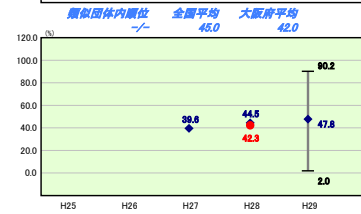
【体育館・プール】
有形固定資産減価償却率



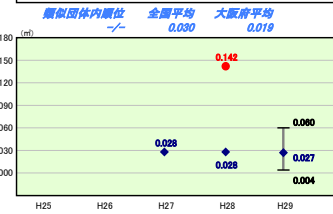
【体育館・プール】
一人当たり面積



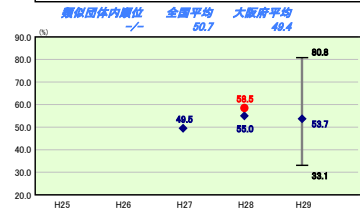
【保健センター・保健所】
有形固定資産減価償却率



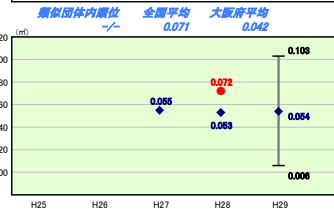
【保健センター・保健所】
一人当たり面積



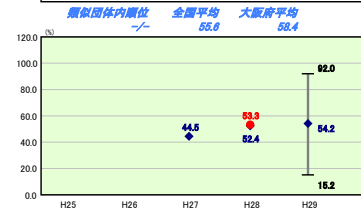
【福祉施設】
有形固定資産減価償却率



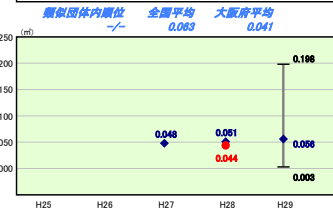
【福祉施設】
一人当たり面積



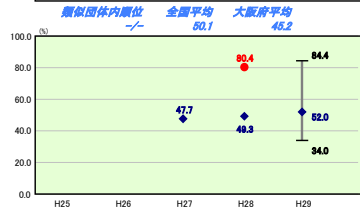
【消防施設】
有形固定資産減価償却率



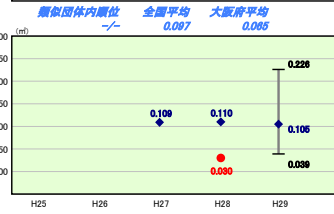
【消防施設】
一人当たり面積



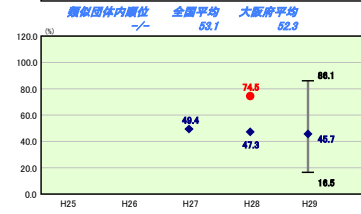
【市民会館】
有形固定資産減価償却率



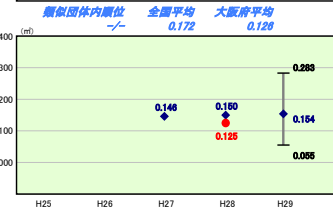
【市民会館】
一人当たり面積



【庁舎】
有形固定資産減価償却率



【庁舎】
一人当たり面積



施設情報の分析

平成28年度時点で、市民会館及び庁舎の有形固定資産減価償却率が類似団体内平均値を大きく上回っている。このうち、市民会館については、箕面船場阪大前駅前に令和3年春のオープンに向けて整備を進めており、現在の老朽化したホール部分は用途廃止する予定である。一方で庁舎については、現時点で建替えや大規模改修の予定はなく、今後も適切なメンテナンスを行うことで、施設寿命の延命を図っていく必要がある。
 それ以外の施設については、いずれも類似団体内平均値並みである。しかしながら、一般廃棄物処理施設の有形固定資産減価償却率は70%近くまで迫っており、早急な対策が必要な状況となっている。これについては、基幹改良による長寿命化工事を平成30年度から令和2年度にかけて実施しており、一定の延命化が図られる見込みである。他の施設についても必要に応じて適切な対策を講じていく。
 なお、平成29年度決算に係る固定資産台帳については、平成31年1月1日時点で未整備であるため、平成29年度の当該団体値等は表示されていない。