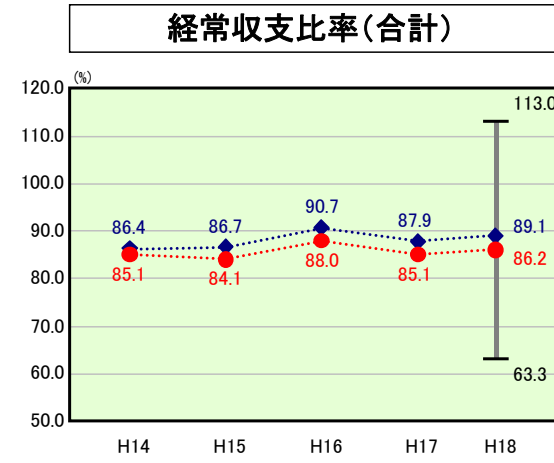


歳出比較分析表(平成18年度普通会計決算)

千葉県 御宿町

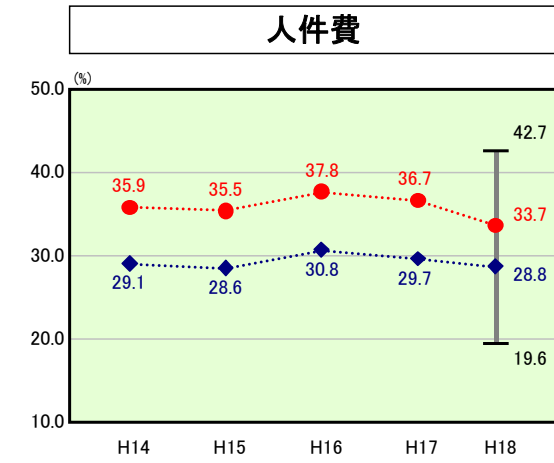
経常収支比率の分析



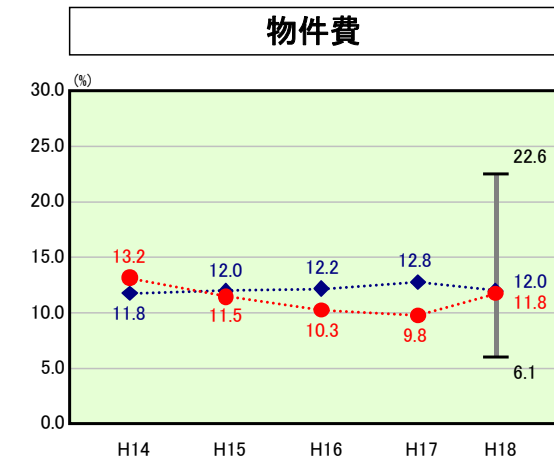
当該団体値 ●
類似団体内平均値 ◆
類似団体内最大値 ▮
類似団体内最小値 ▮

人口	8,079人(H19.3.31現在)
面積	24.92 km ²
歳入総額	3,001,895千円
歳出総額	2,808,157千円
実質収支	191,135千円

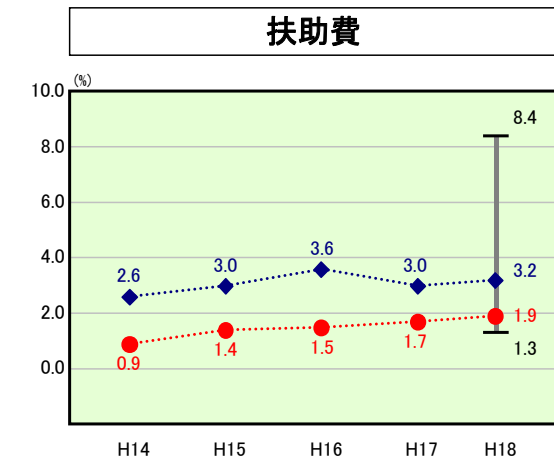
H18類似団体内順位 24/83
全国市町村平均 90.3
千葉県市町村平均 90.1



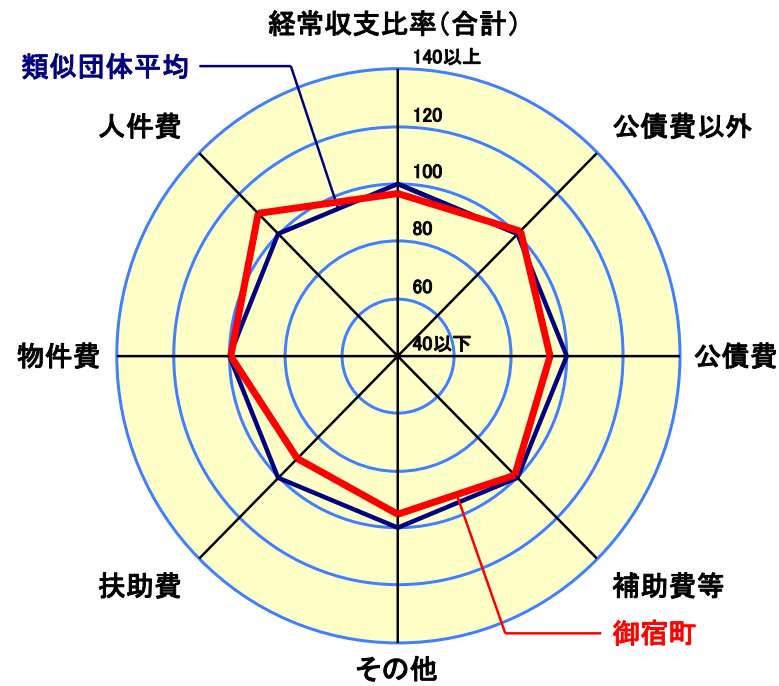
H18類似団体内順位 66/83
全国市町村平均 28.2
千葉県市町村平均 32.3



H18類似団体内順位 45/83
全国市町村平均 12.9
千葉県市町村平均 16.6



H18類似団体内順位 11/83
全国市町村平均 8.6
千葉県市町村平均 7.7



- ※1 本レーダーチャートは、当該団体と類似団体平均値より算出した偏差値をもとにチャート化したものである。(偏差値は平均を100としている。)
- ※2 当該団体の八角形が平均値の八角形より内側にあるほど、歳出抑制等により財政構造に弾力性があることを示している。
- ※3 類似団体とは、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結果、当該団体と同じグループに属する団体を言う。

分析欄

①経常収支比率(合計) 経常収支比率は、類似団体平均を下回っているものの、前年度に比べ1.1ポイント上昇しました。人件費を含む経常経費の圧縮に努めていますが、町税や普通交付税をはじめとする経常一般財源が減少したことによるものです。今後も、収入面での大きな伸びは期待できないことから、さらなる経常経費の抑制を図り、官民連携による効率的な行政運営が求められます。

②人件費 類似団体平均よりも比率が高くなっているものの、前年度より3%の減であり、集中改革プランに基づく定員管理、特別職人件費及び管理職手当の見直し、調整手当の廃止など、適正な人事管理に努めています。今後も、組織・機構のスリム化や退職職員の補充(新規採用)を抑制するなど、定員抑制に努め、人件費の抑制・適正化を図ります。

③物件費 前年度に比べ2ポイント上昇しました。物件費の傾向として、経費削減の効果から、年々、比率を下げ続けていたところですが、社会保障制度を中心とした情報システム改修が増えたことなどから、18年度については、上昇する結果となりました。今後も、情報関係経費は増加することが見込まれますが、財政の硬直化を招くことのないよう、抑制に努めなければなりません。

④扶助費 類似団体平均より低い状況ですが、前年度と比べると0.2%の増となりました。扶助費については、指標の増減で単純に評価できるものではありませんが、少子高齢化により年々上昇傾向にあり、財政規模に見合った適正な管理に努めます。

⑤公債費以外 類似団体平均よりも若干高めですが、前年度に比べ0.6%の減となっています。それぞれ個々の項目にて傾向と今後の対策を述べているように、経費の削減や事業内容を見直し、適正な管理に努めます。

⑥公債費 前年度より1.6%の増となっています。臨時財政対策債や中学校建設等の影響により、平成23年度までピークを迎えており、安全対策など必要最低限の起債事業をのぞき、借入の抑制に努めます。

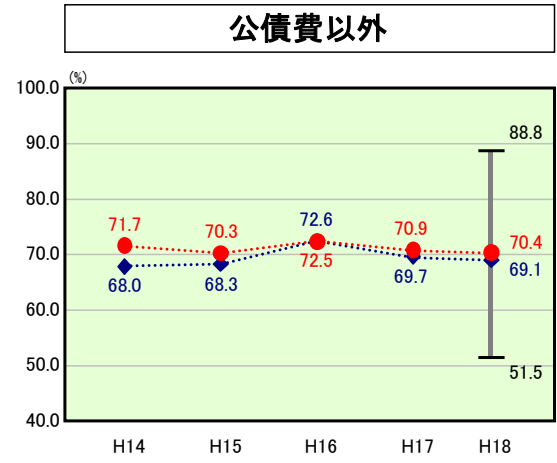
⑦補助費 前年度より0.1%の減、類似団体平均と比べても低い水準にありますが、広域消防や病院事業など、一部事務組合負担金が今後増加することが見込まれることから、将来財政を考慮しながら、町単独補助金の精査など、今後の財政負担に注視しなければなりません。

⑧その他 前年度より0.4%の増となりました。維持補修については、安全等を踏まえ優先順位をつけ補修を実施し、繰出金についても内容を精査し、過剰な繰出とならないよう努めました。今後については、後期高齢者医療のような新制度の発足、高齢者人口増による医療・介護給付費の伸びが予想されることから、上昇傾向にあるため、適正な管理運営に努めます。

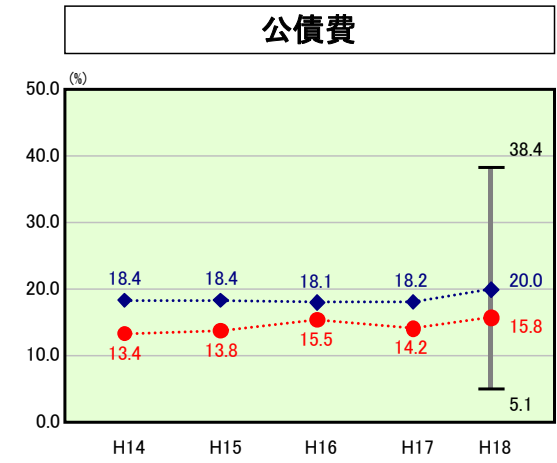
⑨人件費及び人件費に準ずる費用の分析 人事院や県人事委員会の勧告をもとに適正な制度運用に努めていることや、定員適正化計画、集中改革プランに基づく定員管理を実施していることから、類似団体平均を12,229円下回る結果となりました。今後も行政組織の見直しや、新規採用の抑制を図り、スリムで効率的な組織づくりに努めます。

⑩公債費及び公債費に準ずる費用の分析 借入抑制を実施してきたことから、類似団体平均を13,702円下回っております。しかし平成20年度以降、中学校建設に係る償還の開始、小学校の耐震補強工事が実施されること、国保国吉病院建設に伴う負担金が発生することから公債費及びそれに準ずる費用の増が見込まれます。今後についても、耐震補強等の安全対策事業をのぞき、借入抑制を実施し、負担金については、建設費用の見直しを要するなどと、抑制に努めます。

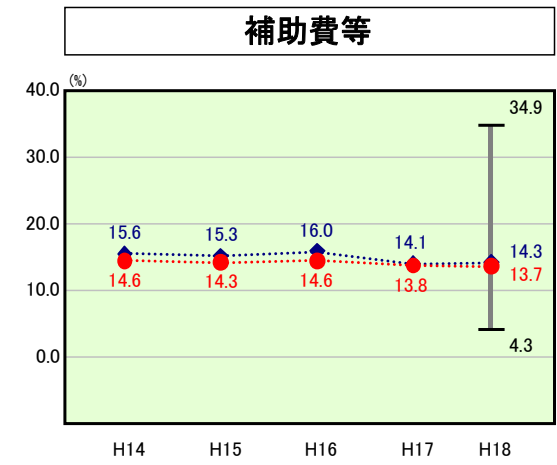
⑪普通歳入増進事業の分析 前年度決算額より、▲868,602千円となり、大きく減少しております。人口1人当たり決算額でも類似団体平均を下回る結果となりました。大きな要因として、中学校建設(校舎)が完了したことがあげられます。単独事業についても、事業の見直しの結果、前年度より減少しています。今後は、補助事業として、小学校の耐震補強工事が実施されるため、耐震補強等の安全対策事業を推進しつつ、その他単独事業の抑制に努めます。



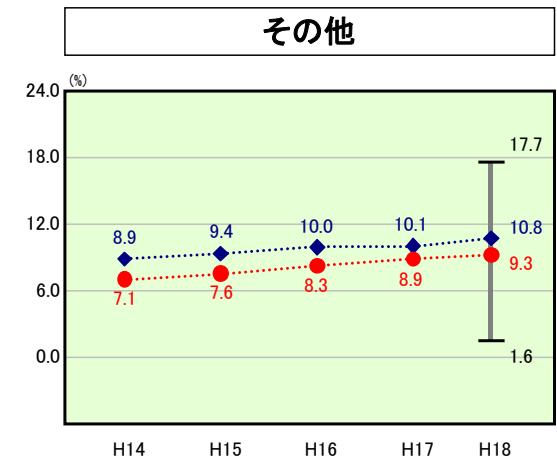
H18類似団体内順位 37/83
全国市町村平均 70.5
千葉県市町村平均 74.6



H18類似団体内順位 25/83
全国市町村平均 19.8
千葉県市町村平均 15.5



H18類似団体内順位 32/83
全国市町村平均 10.2
千葉県市町村平均 8.4

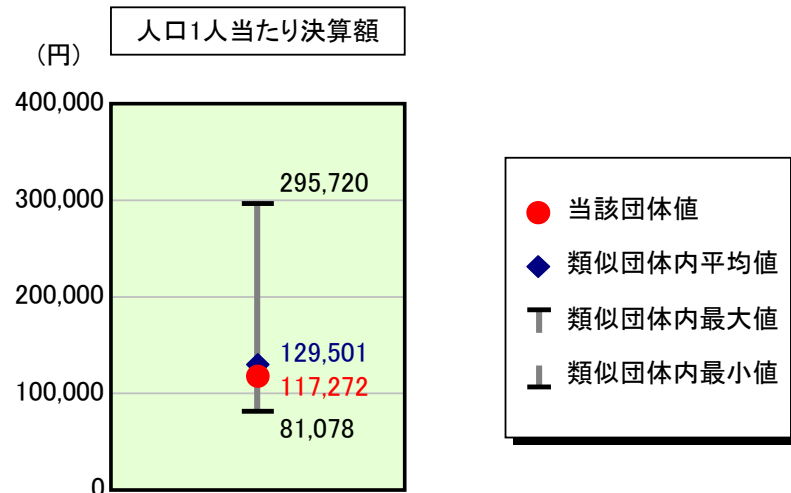


H18類似団体内順位 29/83
全国市町村平均 10.6
千葉県市町村平均 9.6

歳出比較分析表(平成18年度普通会計決算)

千葉県 御宿町

人件費及び人件費に準ずる費用の分析



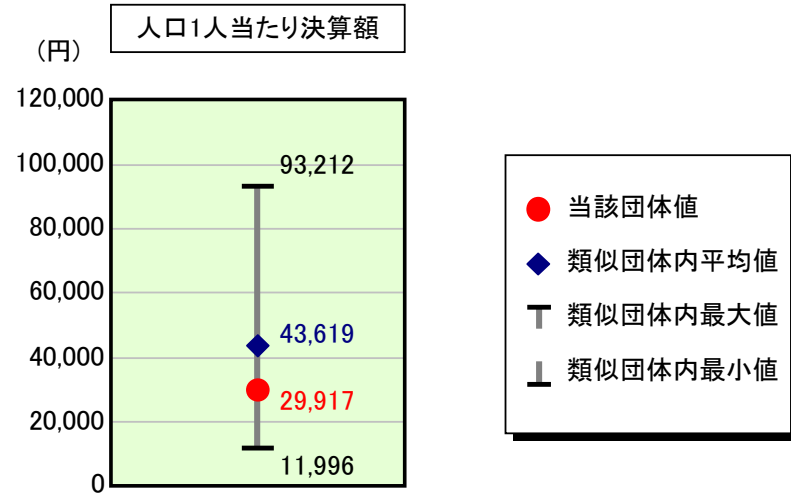
人件費及び人件費に準ずる費用

	当該団体決算額 (千円)	人口1人当たり決算額		対比 (%)
		当該団体 (円)	類似団体平均 (円)	
人件費	797,896	98,762	109,257	▲ 9.6
賃金(物件費)	44,599	5,520	6,586	▲ 16.2
一部事務組合負担金(補助費等)	136,903	16,946	15,674	8.1
公営企業(法適)等に対する繰出し(補助費等)	10,000	1,238	975	27.0
公営企業(法適)等に対する繰出し(投資及び出資金・貸付金)	-	-	-	-
公営企業(法非適)等に対する繰出し(繰出金)	28,591	3,539	4,582	▲ 22.8
事業費支弁に係る職員の人件費(投資的経費)	5,033	623	2,435	▲ 74.4
▲退職金	▲ 75,578	▲ 9,355	▲ 10,009	▲ 6.5
合計	947,444	117,272	129,501	▲ 9.4

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)	12.13	12.21	▲ 0.08
ラスパイレス指数	90.0	92.5	▲ 2.5

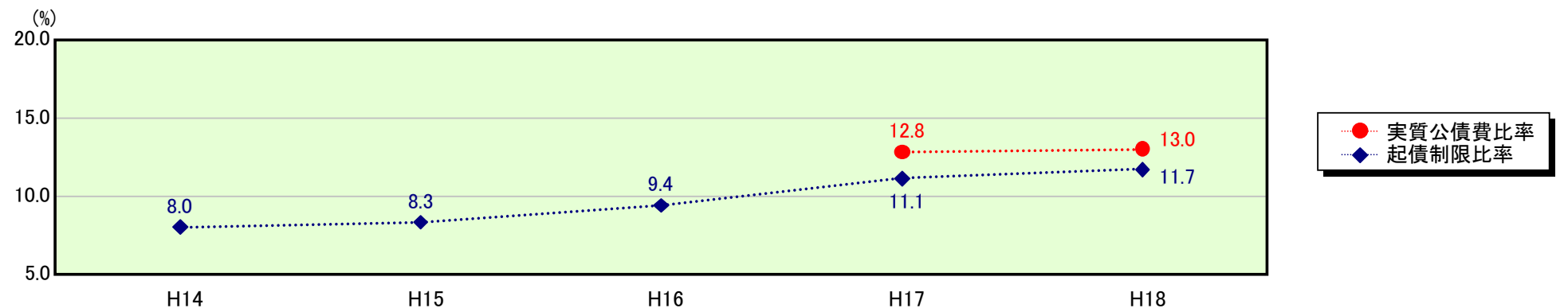
公債費及び公債費に準ずる費用の分析



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)

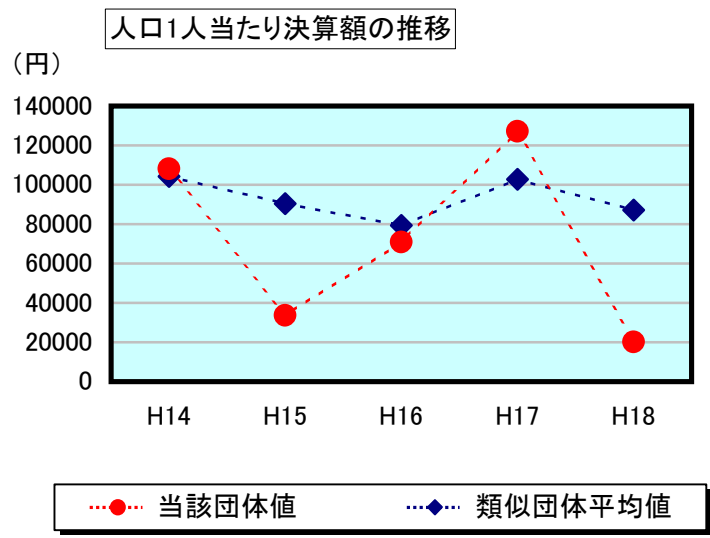
	当該団体決算額 (千円)	人口1人当たり決算額		対比 (%)
		当該団体 (円)	類似団体平均 (円)	
公債費充当一般財源等額 (繰上償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く。)	337,105	41,726	68,766	▲ 39.3
満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの (年度割相当額)等	-	-	-	-
公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金	10,000	1,238	14,746	▲ 91.6
一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金に充当する一般財源等額	31,093	3,849	8,996	▲ 57.2
債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものに充当する一般財源等額	21,859	2,706	2,828	▲ 4.3
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)	-	-	44	-
▲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	▲ 158,361	▲ 19,602	▲ 51,761	▲ 62.1
合計	241,696	29,917	43,619	▲ 31.4

※参考 実質公債費比率及び起債制限比率の推移



歳出比較分析表(平成18年度普通会計決算)

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)
H14	887,352	108,135	22.8	104,296	▲ 1.4	24.2
うち単独分	530,092	64,598	217.5	62,059	▲ 0.4	217.9
H15	278,315	33,686	▲ 68.8	90,483	▲ 13.2	▲ 55.6
うち単独分	231,859	28,063	▲ 56.6	53,087	▲ 14.5	▲ 42.1
H16	579,969	70,832	110.3	79,422	▲ 12.2	122.5
うち単独分	297,393	36,321	29.4	49,130	▲ 7.5	36.9
H17	1,031,232	127,077	79.4	102,700	29.3	50.1
うち単独分	569,686	70,202	93.3	59,429	21.0	72.3
H18	162,630	20,130	▲ 84.2	87,174	▲ 15.1	▲ 69.1
うち単独分	112,747	13,956	▲ 80.1	48,477	▲ 18.4	▲ 61.7
過去5年間平均	587,900	71,972	11.9	92,815	▲ 2.5	14.4
うち単独分	348,355	42,628	40.7	54,436	▲ 4.0	44.7