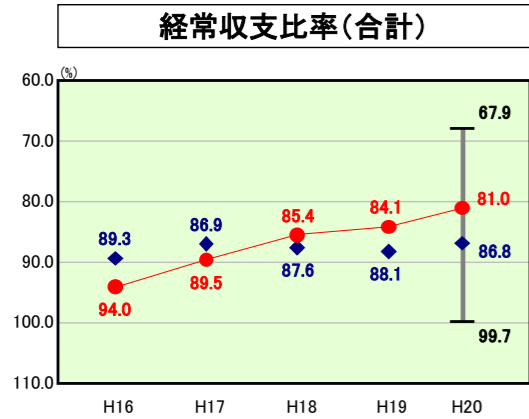


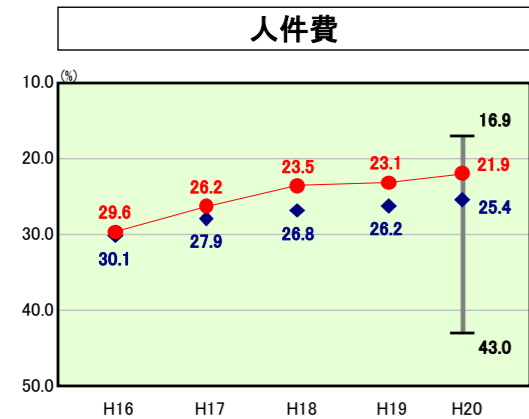
# 歳出比較分析表(平成20年度普通会計決算)

## 経常収支比率の分析

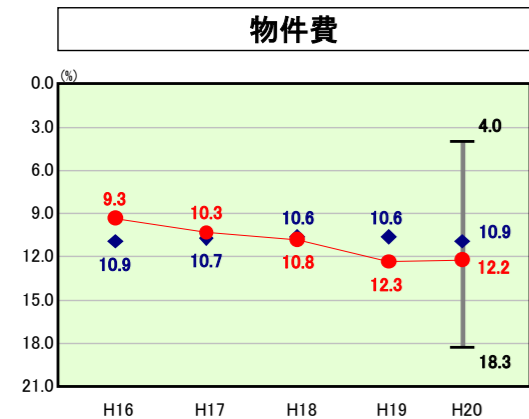


● 当該団体値  
◆ 類似団体内平均値  
┌ 類似団体内の最大値及び最小値

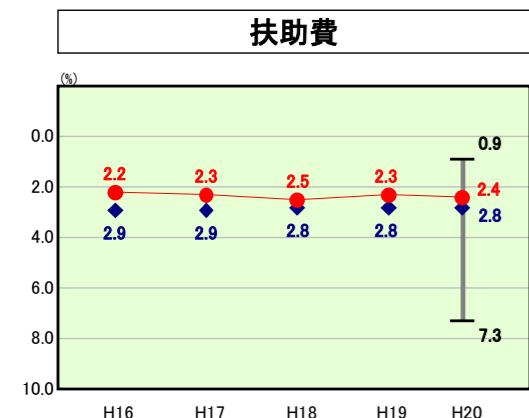
H20類似団体内順位 19/121  
全国市町村平均 91.8  
徳島県市町村平均 90.6



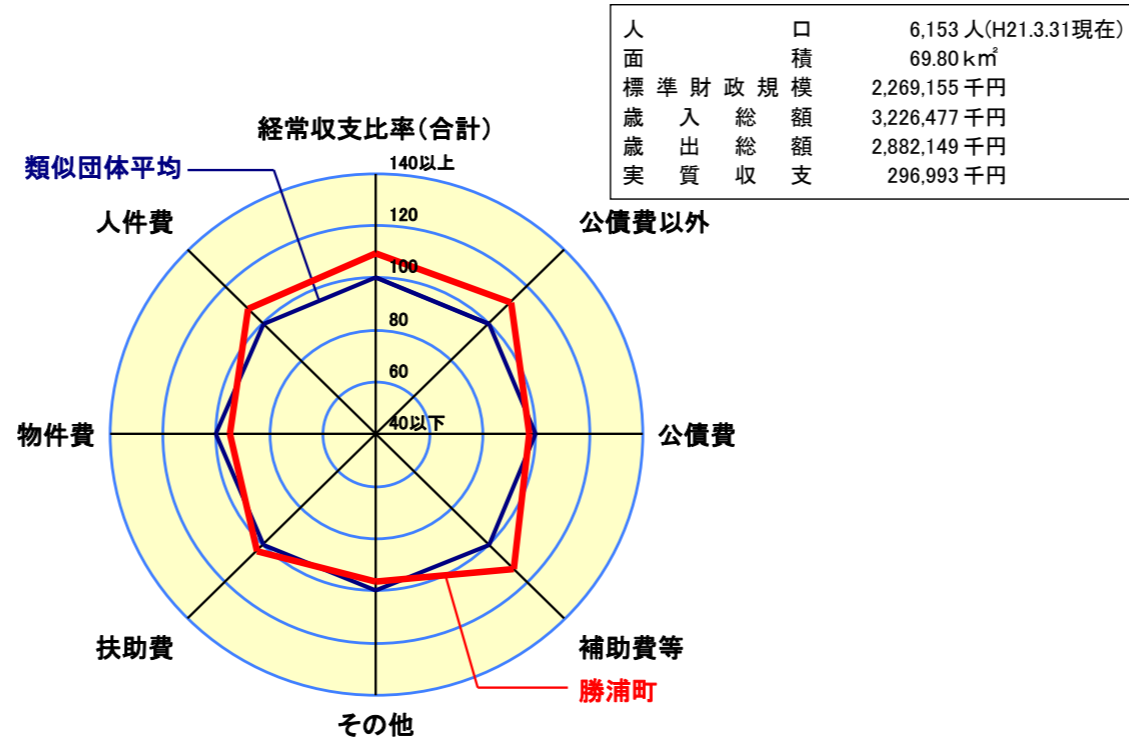
H20類似団体内順位 26/121  
全国市町村平均 27.2  
徳島県市町村平均 30.4



H20類似団体内順位 82/121  
全国市町村平均 13.1  
徳島県市町村平均 9.9



H20類似団体内順位 45/121  
全国市町村平均 9.1  
徳島県市町村平均 6.9



人口	6,153人(H21.3.31現在)
面積	69.80km <sup>2</sup>
標準財政規模	2,269,155千円
歳入総額	3,226,477千円
歳出総額	2,882,149千円
実質収支	296,993千円

- ※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外側にあるほど、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

**経常収支比率(全体):** 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、平成15・16年度には90.0を超えたが、16年度から取り組んでいる行政改革の効果から17年度には89.5と90を割るなど年々減少を続け、19年度以降は類似団体(類団)平均値を下回っており、20年度も平均値86.8に対し81.0となっている。今後とも、行政改革を進め、健全な財政運営を目指す。

**人件費:** 人件費の経常収支比率は、12年度から職員削減に取り組み、更に16年度から新たに15%の削減に取り組んできたため、大きく類団平均値を下回る結果となっている。

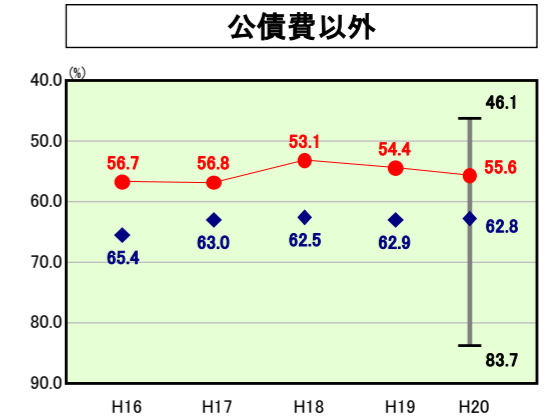
**物件費:** 物件費の経常収支比率は徐々に上昇し、18年度には類団の平均値と同率となり、19年度より上回る事となっている。職員削減の影響による賃金や委託料の増加、公共施設の指定管理者制度の運用に伴う経費などが増加している。

**扶助費:** 扶助費の経常収支比率は類団平均値より下回っているが、徐々に増加傾向にあったが、19年度及び20年度は国費助成などの増加で減少に転じた。今後は社会福祉費、児童福祉費等の扶助費増加に伴う上昇が見込まれる。

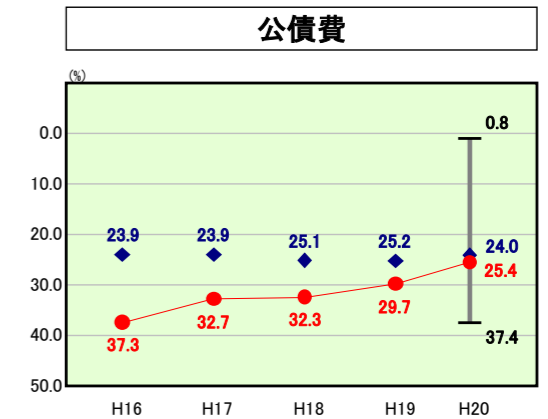
**公債費:** 公債費の経常収支比率は29.7と類団平均値25.2を大きく上回っているが、これは平成2年に過疎地域の指定を受けた頃から普通建設事業等の事業量が大きくなったことに伴い地方債借入額が増加したため16年度がピークとなっている。12年度以降投資的経費を抑制してきたことから、年々減少を続けている。

**補助費等:** 補助費等の経常収支比率は7.2と類団平均値13.1と比べて格段に低い状況で推移している。しかし、今後、事務事業の広域化による取組みなどが増加すれば、負担金増などによる上昇が予測される。

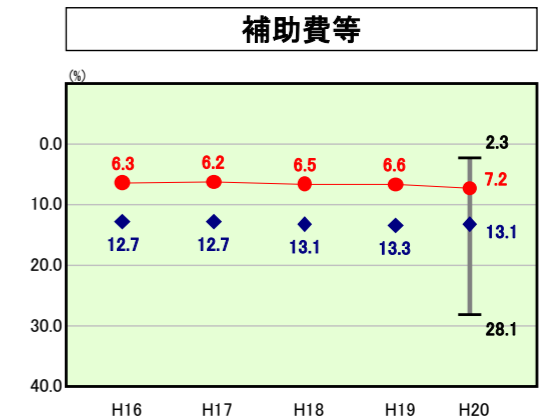
**その他:** 17年度は企業会計への出資や繰出金の増加に伴い経常収支比率が上昇しているが、通年は類団平均値をほぼ同率を推移している。現在、大規模事業は行っていないが、水道事業等は施設の老朽化に対応して事業量が増えてくることが予測されるため、今後上昇する可能性がある。



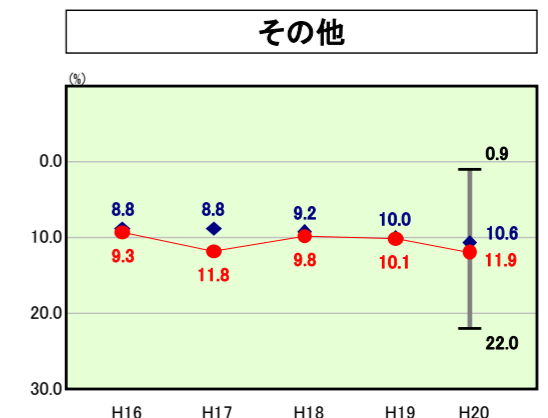
H20類似団体内順位 15/121  
全国市町村平均 71.7  
徳島県市町村平均 68.2



H20類似団体内順位 67/121  
全国市町村平均 20.1  
徳島県市町村平均 22.4



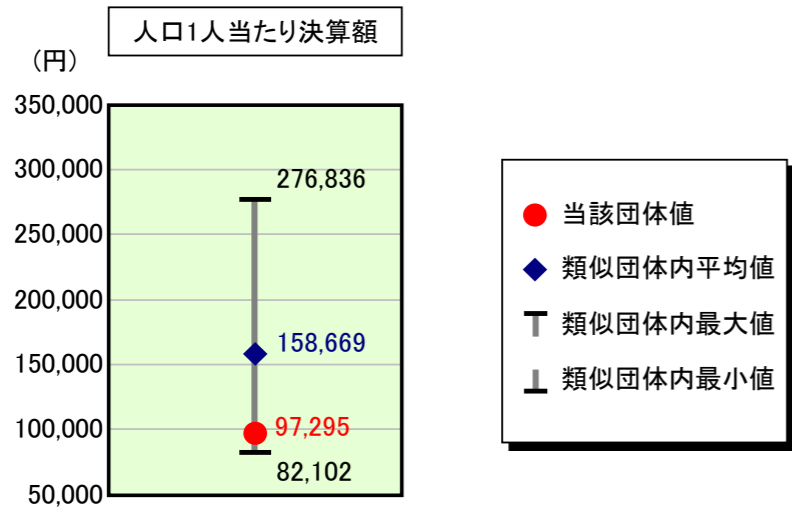
H20類似団体内順位 7/121  
全国市町村平均 10.6  
徳島県市町村平均 8.4



H20類似団体内順位 77/121  
全国市町村平均 11.7  
徳島県市町村平均 12.6

# 歳出比較分析表(平成20年度普通会計決算)

## 人件費及び人件費に準ずる費用の分析



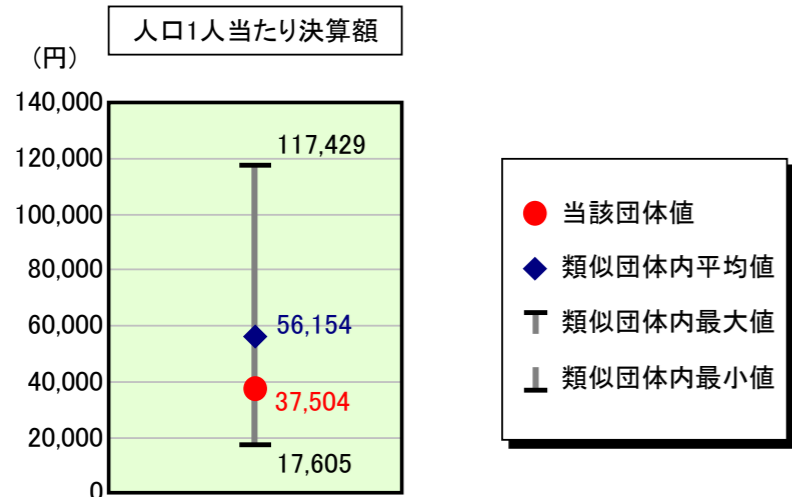
### 人件費及び人件費に準ずる費用

項目	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	567,738	92,270	129,552	▲ 28.8
賃金(物件費)	63,724	10,357	10,429	▲ 0.7
一部事務組合負担金(補助費等)	7,212	1,172	20,026	▲ 94.1
公営企業(法適)等に対する繰出し(補助費等)	-	-	2,946	-
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)	18,280	2,971	6,123	▲ 51.5
事業費支弁に係る職員の人件費(投資的経費)	4,064	660	3,305	▲ 80.0
▲退職金	▲ 62,360	▲ 10,135	▲ 13,712	▲ 26.1
合計	598,658	97,295	158,669	▲ 38.7

### 参考

項目	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)	11.21	14.36	▲ 3.15
ラスパイレス指数	93.8	94.1	▲ 0.3

## 公債費及び公債費に準ずる費用の分析

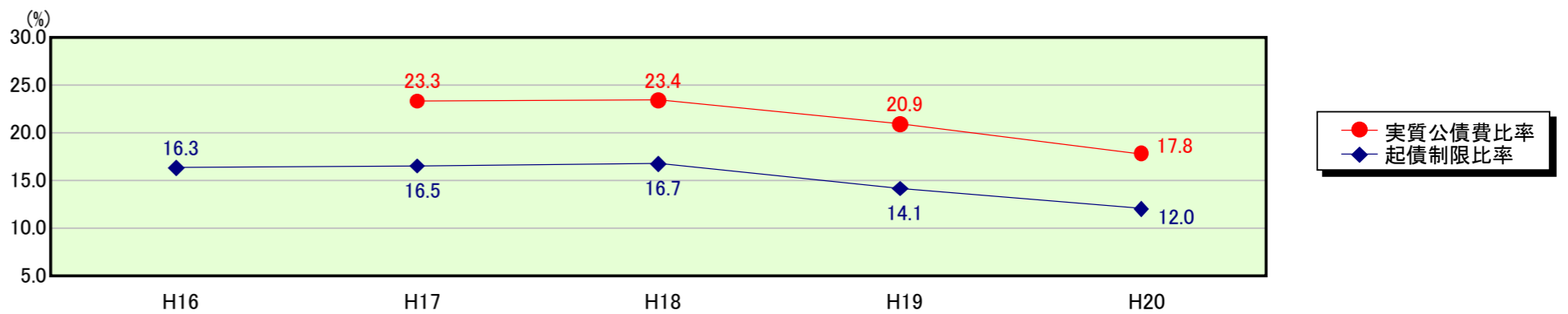


### 公債費及び公債費に準ずる費用(実質公債費比率の構成要素)

項目	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 (%)
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。)	578,893	94,083	111,710	▲ 15.8
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	-	-	582	-
公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金	29,687	4,825	21,716	▲ 77.8
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	43,762	7,112	7,406	▲ 4.0
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	-	-	4,282	-
一時借入金利子 (同一団体における会計間の現金運用に係る利子は除く)	-	-	45	-
▲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	▲ 421,581	▲ 68,516	▲ 89,587	▲ 23.5
合計	230,761	37,504	56,154	▲ 33.2

平成21年4月1日以降の市町村合併により消滅した団体については、「-」としている(以下の項目について同じ。)

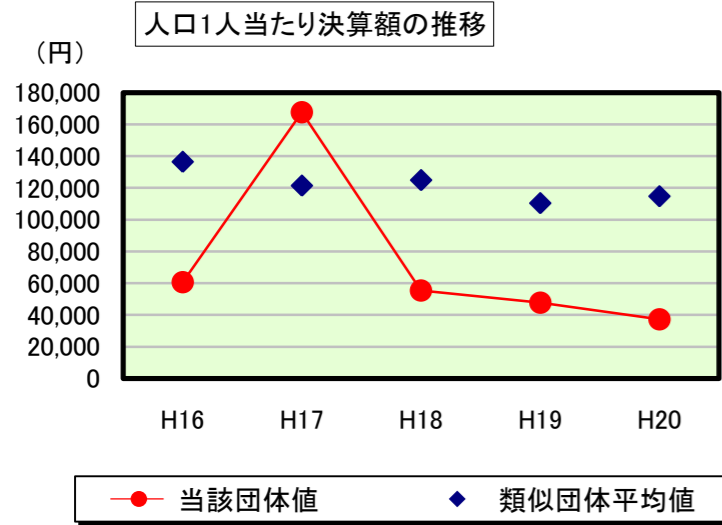
### ※参考 実質公債費比率及び起債制限比率の推移



# 歳出比較分析表(平成20年度普通会計決算)

徳島県 勝浦町

## 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)
H16	399,311	60,603	▲ 0.8	136,479	▲ 7.0	6.2
うち単独分	238,894	36,256	▲ 7.7	67,544	▲ 6.1	▲ 1.6
H17	1,087,465	167,586	176.5	121,414	▲ 11.0	187.5
うち単独分	415,352	64,009	76.5	58,925	▲ 12.8	89.3
H18	352,546	55,423	▲ 66.9	124,895	2.9	▲ 69.8
うち単独分	230,986	36,313	▲ 43.3	61,345	4.1	▲ 47.4
H19	296,762	47,642	▲ 14.0	110,324	▲ 11.7	▲ 2.3
うち単独分	179,091	28,751	▲ 20.8	55,684	▲ 9.2	▲ 11.6
H20	228,885	37,199	▲ 21.9	114,677	3.9	▲ 25.8
うち単独分	145,772	23,691	▲ 17.6	55,912	0.4	▲ 18.0
過去5年間平均	472,994	73,691	14.6	121,558	▲ 4.6	19.2
うち単独分	242,019	37,804	▲ 2.6	59,882	▲ 4.7	2.1

# 人件費関係比較データ

徳島県 勝浦町

## ①人件費基礎データの比較

	当該団体	類似団体平均	対比(差引)	全国市町村平均	対比(差引)
人口1,000人当たり職員数(人)	11.21	14.36	▲ 3.15	7.46	3.75
ラスパイレス指数	93.8	94.1	▲ 0.3	95.6	▲ 1.8

## ②人口1人当たり決算額の比較

人件費関係内訳	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(%)	全国市町村平均(円)	対比(%)
議員報酬手当	32,648	5,306	5,778	▲ 8.2	1,716	209.2
委員等報酬	15,945	2,591	4,280	▲ 39.5	3,235	▲ 19.9
市町村長等特別職の給与	26,706	4,340	4,068	6.7	513	746.0
職員給	354,587	57,628	84,044	▲ 31.4	49,055	17.5
基本給	236,562	38,447	55,917	▲ 31.2	32,075	19.9
給料	227,131	36,914	53,904	▲ 31.5	29,584	24.8
扶養手当	9,431	1,533	1,998	▲ 23.3	914	67.7
地域手当	-	-	15	-	1,576	-
その他の手当	118,025	19,182	27,174	▲ 29.4	16,927	13.3
住居手当	2,394	389	811	▲ 52.0	537	▲ 27.6
通勤手当	3,034	493	449	9.8	601	▲ 18.0
単身赴任手当	-	-	8	-	2	-
特殊勤務手当	-	-	89	-	163	-
時間外勤務手当	5,762	936	1,440	▲ 35.0	1,575	▲ 40.6
宿日直手当	3,920	637	140	355.0	21	2,933.3
管理職員特別勤務手当	-	-	5	-	7	-
休日勤務手当	-	-	50	-	259	-
管理職手当	4,307	700	907	▲ 22.8	690	1.4
期末勤勉手当	96,378	15,664	21,936	▲ 28.6	12,698	23.4
寒冷地手当	-	-	736	-	82	-
児童手当	2,230	362	467	▲ 22.5	196	84.7
その他	-	-	133	-	96	-
臨時職員給与	-	-	953	-	53	-
地方公務員共済組合等負担金	74,293	12,074	17,120	▲ 29.5	8,729	38.3
退職金	62,360	10,135	13,712	▲ 26.1	8,799	15.2
退職手当	-	-	65	-	6,152	-
退職手当組合負担金	62,360	10,135	13,648	▲ 25.7	2,647	282.9
恩給及び退職年金	-	-	13	-	31	-
災害補償費	384	62	98	▲ 36.7	75	▲ 17.3
地方公務員災害補償基金負担金	384	62	81	▲ 23.5	64	▲ 3.1
その他	-	-	17	-	12	-
職員互助会補助金	815	132	80	65.0	85	55.3
その他	-	-	359	-	337	-
人件費合計	567,738	92,270	129,552	▲ 28.8	72,575	27.1
事業費支弁に係る職員の人件費	4,064	660	3,305	▲ 80.0	1,460	▲ 54.8
普通建設事業費	3,661	595	3,175	▲ 81.3	1,444	▲ 58.8
災害復旧事業費	403	65	131	▲ 50.4	15	333.3
失業対策事業費	-	-	-	-	1	-
物件費	63,724	10,357	10,429	▲ 0.7	3,186	225.1
補助費等	7,212	1,172	20,026	▲ 94.1	3,903	▲ 70.0
公営企業(法適)等に対する繰出し	-	-	2,946	-	1,050	-
公営企業(法適)等に対する繰出し	-	-	-	-	12	-
投資・出資金・貸付金	-	-	-	-	-	-
繰出金	18,280	2,971	6,123	▲ 51.5	2,697	10.2
人件費関係合計	661,018	107,430	172,381	▲ 37.7	84,883	26.6
職員給の目的別内訳	354,587	57,628	84,044	▲ 31.4	49,055	17.5
議会関係	11,242	1,827	2,045	▲ 10.7	487	275.2
総務関係	100,378	16,314	20,578	▲ 20.7	9,139	78.5
税務関係	16,751	2,722	5,263	▲ 48.3	2,651	2.7
民生関係	82,329	13,380	16,690	▲ 19.8	10,140	32.0
衛生関係	31,640	5,142	6,465	▲ 20.5	5,685	▲ 9.6
労働関係	-	-	35	-	57	-
農林水産業関係	26,467	4,301	9,715	▲ 55.7	1,611	167.0
商工関係	2,095	340	1,907	▲ 82.2	867	▲ 60.8
土木関係	29,507	4,796	5,490	▲ 12.6	4,323	10.9
消防関係	3,384	550	543	1.3	5,179	▲ 89.4
教育関係	50,794	8,255	15,314	▲ 46.1	8,915	▲ 7.4