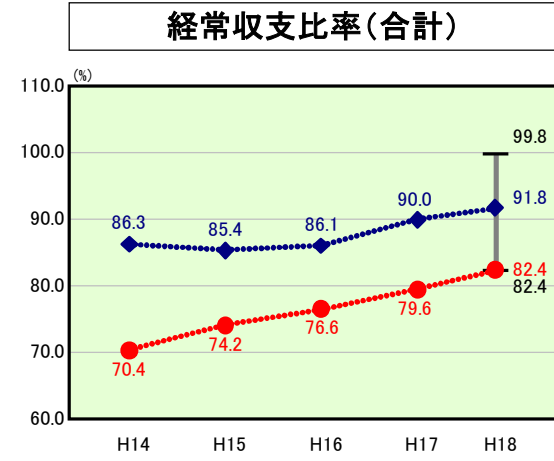


歳出比較分析表(平成18年度普通会計決算)

山梨県 大月市

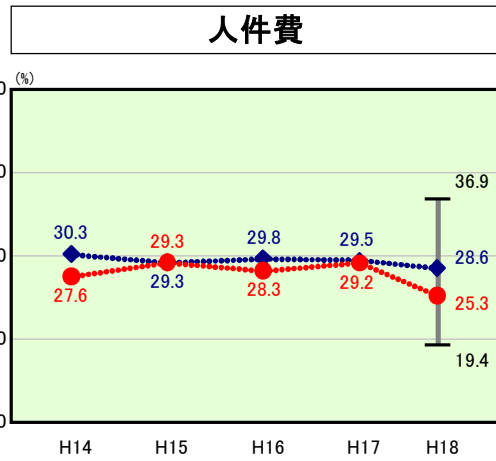
経常収支比率の分析



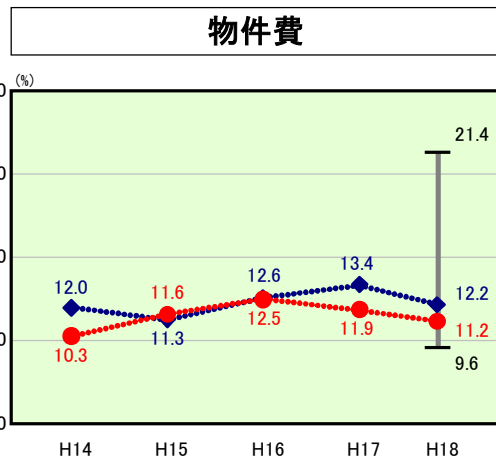
当該団体値 ●
類似団体内平均値 ◆
類似団体内最大値 ▮
類似団体内最小値 ▮

| | |
|------|------------------------|
| 人口 | 30,552人(H19.3.31現在) |
| 面積 | 280.30 km ² |
| 歳入総額 | 13,122,690千円 |
| 歳出総額 | 12,707,413千円 |
| 実質収支 | 351,075千円 |

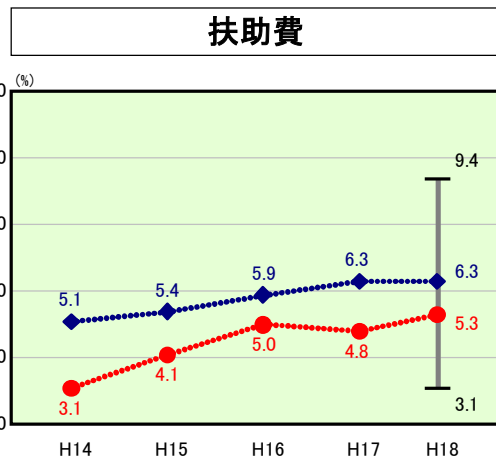
H18類似団体内順位 1/18
全国市町村平均 90.3
山梨県市町村平均 83.9



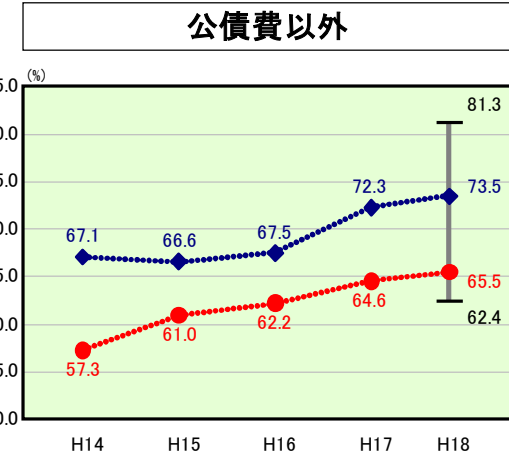
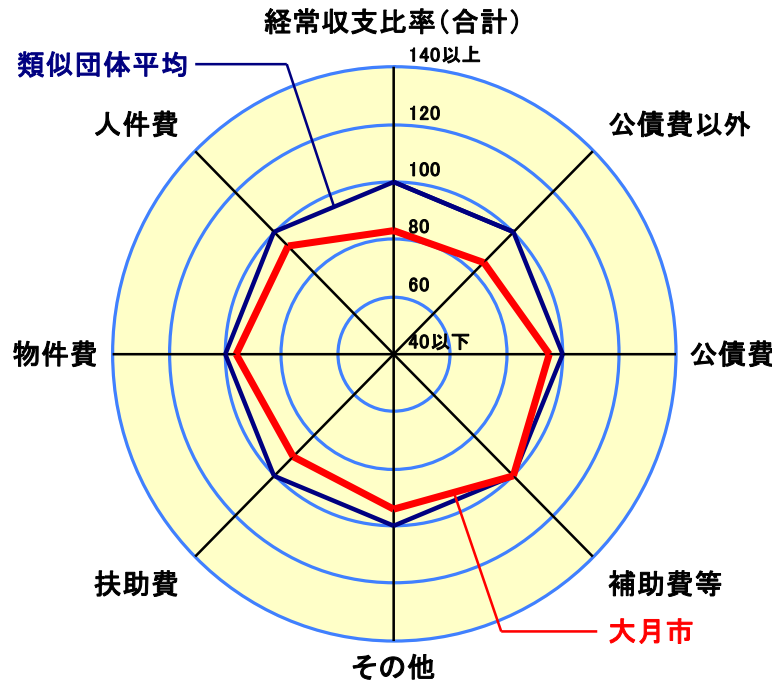
H18類似団体内順位 6/18
全国市町村平均 28.2
山梨県市町村平均 24.7



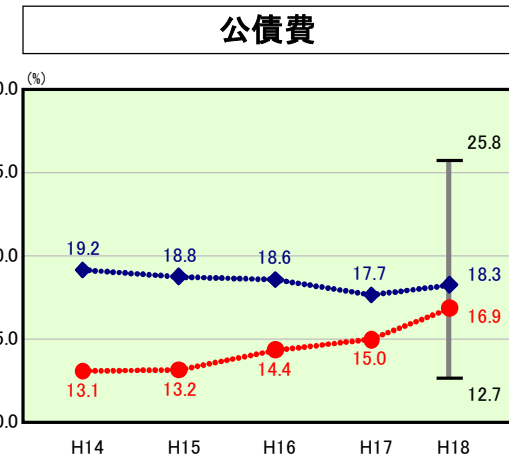
H18類似団体内順位 5/18
全国市町村平均 12.9
山梨県市町村平均 12.7



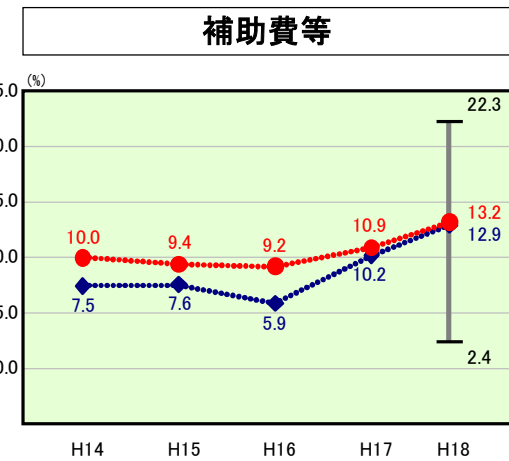
H18類似団体内順位 4/18
全国市町村平均 8.6
山梨県市町村平均 6.1



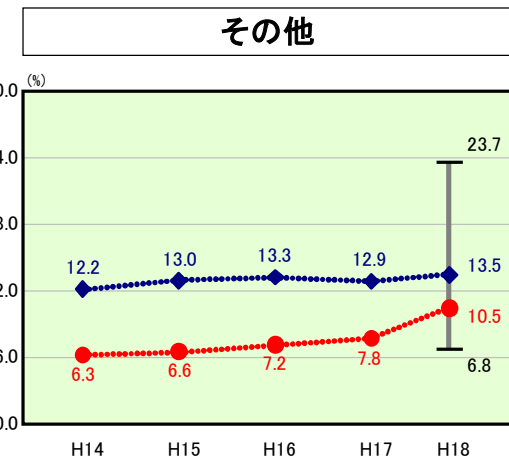
H18類似団体内順位 3/18
全国市町村平均 70.5
山梨県市町村平均 64.3



H18類似団体内順位 5/18
全国市町村平均 19.8
山梨県市町村平均 19.6



H18類似団体内順位 12/18
全国市町村平均 10.2
山梨県市町村平均 12.0



H18類似団体内順位 6/18
全国市町村平均 10.6
山梨県市町村平均 8.8

- ※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

人件費:
平成17年度において早期退職者優遇制度により大量の退職者があり、その補充がなかったため、平成18年度においては比率が大きく低下した。しかし、H19.4.1時点での職員数は、新規採用・他会計からの移行などかなりリバウンドしている。
集中改革プラン及び大月市自立計画に基づき、適正な定員管理を行い職員の削減をしていく。

物件費:
ここ2年は比率が下がっているが今後業務の外部委託化などにより比率の上昇も考えられることから、より一層の経費の削減・適正な執行に努める。

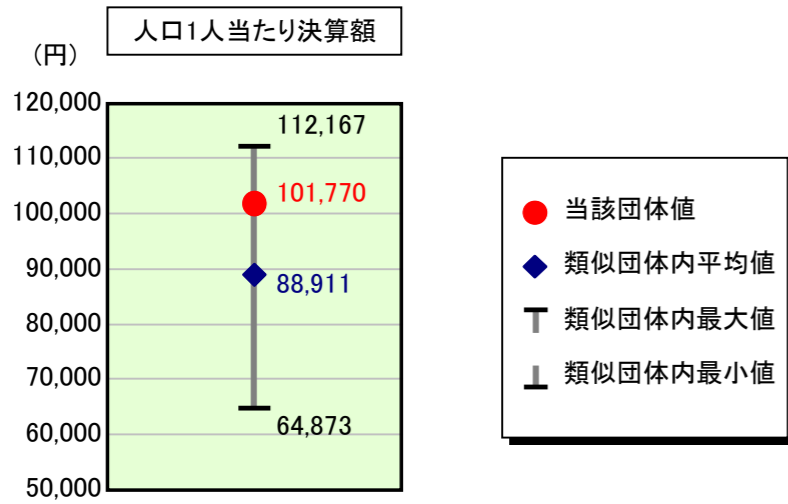
扶助費:
類似団体の経常収支比率を下回っているが、上昇傾向であり、平均との差は縮まってきている。さらに適正な執行に努めてゆく。

公債費:
類似団体平均は下降傾向にあるが、当市は上昇しており、その差は縮まってきている。今後も大型事業の執行に伴う借入が見込まれており、また分母である計上一般財源収入の減少により、比率は上昇するものと思われる。新規借入をできるだけ抑え、財政の健全化に努める。

補助費等:
特に大月都留広域事務組合への負担金が、新施設建設に係る起債の元金償還が始まったことにより大きく増加し、率が上昇した。その他に市立中央病院への補助費等があり、これまでも類似団体平均を上回ってきている。
今後は、各種団体への補助金等を含め、交付対象事業の精査及び補助基準の見直しなどにより適正化に努める。

歳出比較分析表(平成18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



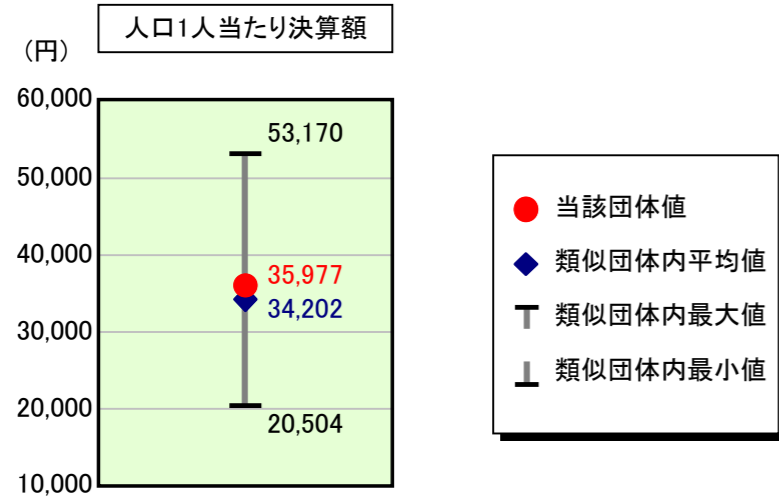
人件費及び人件費に準ずる費用

| 項目 | 当該団体決算額 (千円) | 人口1人当たり決算額 | | 対比 (%) |
|-------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|
| | | 当該団体 (円) | 類似団体平均 (円) | |
| 人件費 | 2,738,912 | 89,648 | 79,405 | 12.9 |
| 賃金(物件費) | 195,436 | 6,397 | 4,097 | 56.1 |
| 一部事務組合負担金(補助費等) | 115,292 | 3,774 | 7,501 | ▲ 49.7 |
| 公営企業(法適)等に対する繰出し(補助費等) | 43,538 | 1,425 | 441 | 223.1 |
| 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) | 128,168 | 4,195 | 3,578 | 17.2 |
| 事業費支弁に係る職員の人件費(投資的経費) | 80,065 | 2,621 | 1,836 | 42.8 |
| ▲退職金 | ▲ 192,144 | ▲ 6,289 | ▲ 7,946 | ▲ 20.9 |
| 合計 | 3,109,267 | 101,770 | 88,911 | 14.5 |

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) | 11.29 | 8.36 | 2.93 |
| ラスパイレス指数 | 94.2 | 95.9 | ▲ 1.7 |

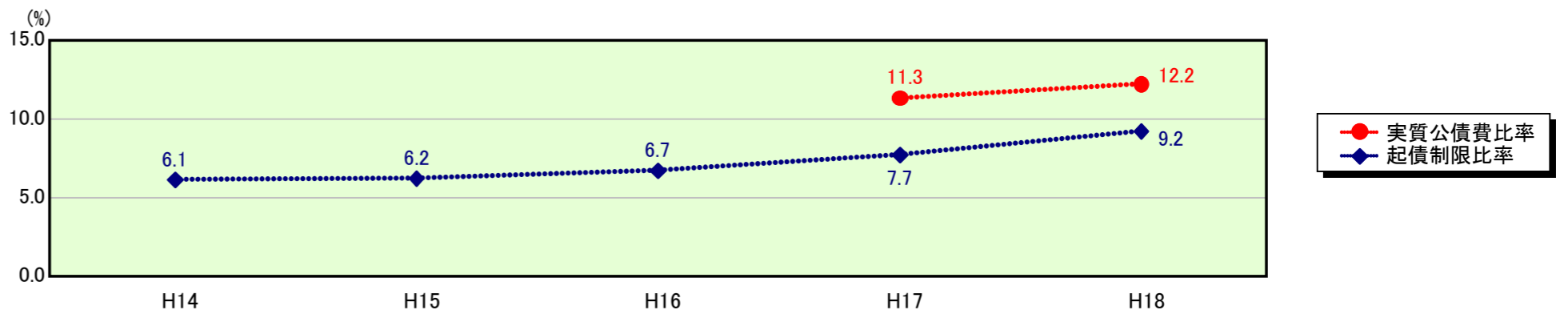
公債費及び公債費に準ずる費用の分析



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)

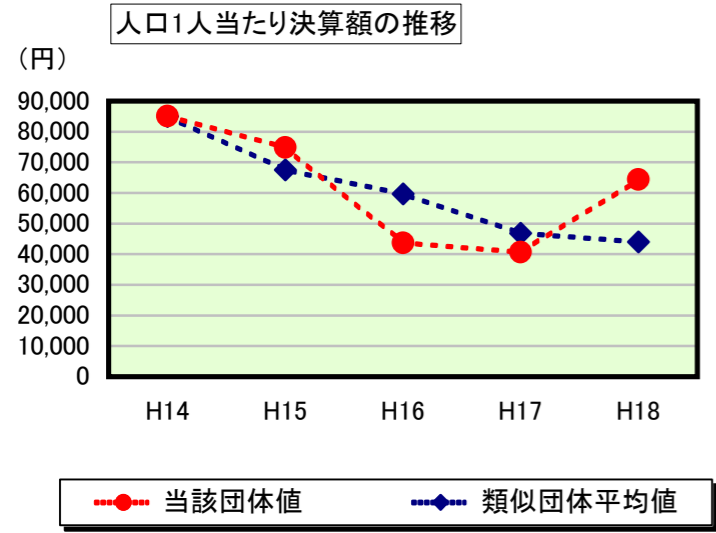
| 項目 | 当該団体決算額 (千円) | 人口1人当たり決算額 | | 対比 (%) |
|---|-----------------|------------|------------|--------|
| | | 当該団体 (円) | 類似団体平均 (円) | |
| 公債費充当一般財源等額 (繰上償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く。) | 1,409,305 | 46,128 | 43,428 | 6.2 |
| 満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの (年度割相当額)等 | - | - | 1 | - |
| 公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金 | 537,099 | 17,580 | 19,881 | ▲ 11.6 |
| 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 | 317,859 | 10,404 | 5,108 | 103.7 |
| 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 | 7,036 | 230 | 562 | ▲ 59.1 |
| 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) | - | - | 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 | ▲ 1,172,122 | ▲ 38,365 | ▲ 34,779 | 10.3 |
| 合計 | 1,099,177 | 35,977 | 34,202 | 5.2 |

※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 | 2,740,099 | 85,041 | 2.3 | 84,975 | ▲ 13.3 | 15.6 |
| うち単独分 | 1,875,875 | 58,219 | 32.2 | 52,389 | ▲ 4.7 | 36.9 |
| H15 | 2,381,374 | 74,874 | ▲ 12.0 | 67,483 | ▲ 20.6 | 8.6 |
| うち単独分 | 1,925,462 | 60,540 | 4.0 | 46,386 | ▲ 11.5 | 15.5 |
| H16 | 1,370,794 | 43,649 | ▲ 41.7 | 59,709 | ▲ 11.5 | ▲ 30.2 |
| うち単独分 | 1,153,400 | 36,727 | ▲ 39.3 | 31,742 | ▲ 31.6 | ▲ 7.7 |
| H17 | 1,257,274 | 40,636 | ▲ 6.9 | 46,874 | ▲ 21.5 | 14.6 |
| うち単独分 | 802,874 | 25,949 | ▲ 29.3 | 28,370 | ▲ 10.6 | ▲ 18.7 |
| H18 | 1,967,567 | 64,401 | 58.5 | 44,014 | ▲ 6.1 | 64.6 |
| うち単独分 | 1,157,617 | 37,890 | 46.0 | 23,976 | ▲ 15.5 | 61.5 |
| 過去5年間平均 | 1,943,422 | 61,720 | 0.0 | 60,611 | ▲ 14.6 | 14.6 |
| うち単独分 | 1,383,046 | 43,865 | 2.7 | 36,573 | ▲ 14.8 | 17.5 |