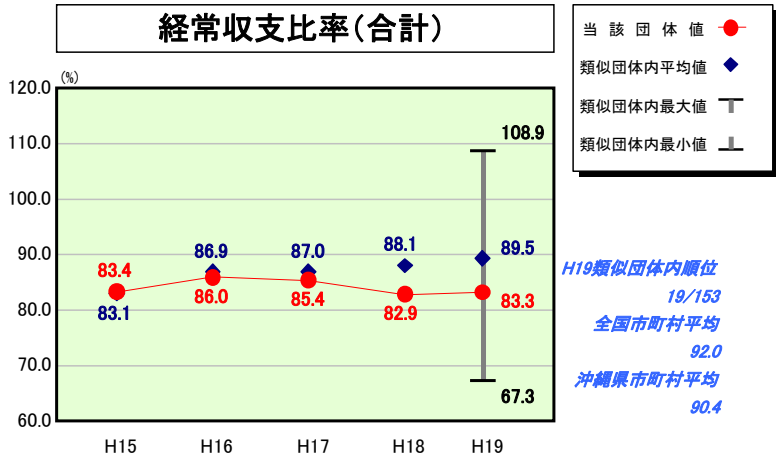


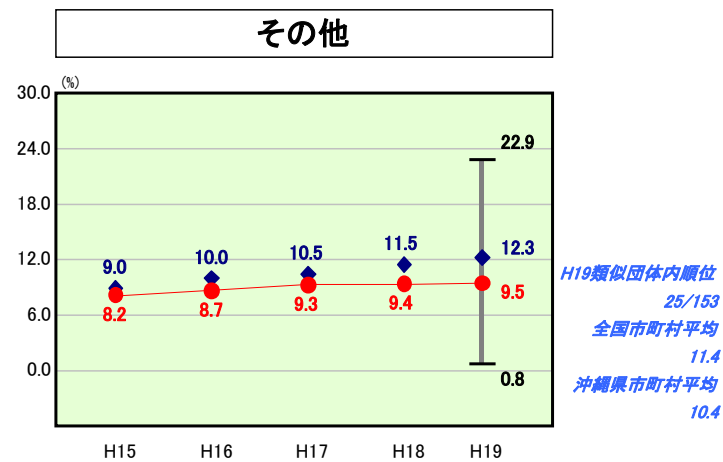
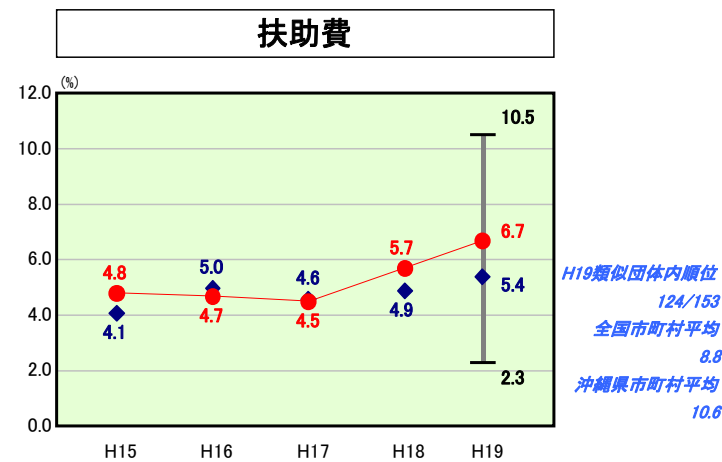
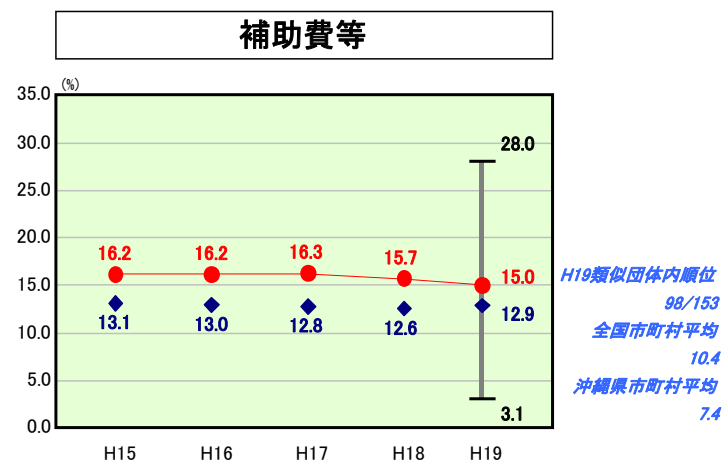
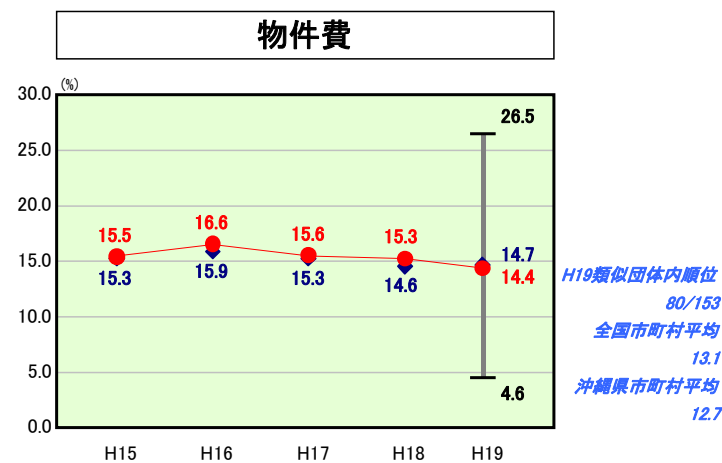
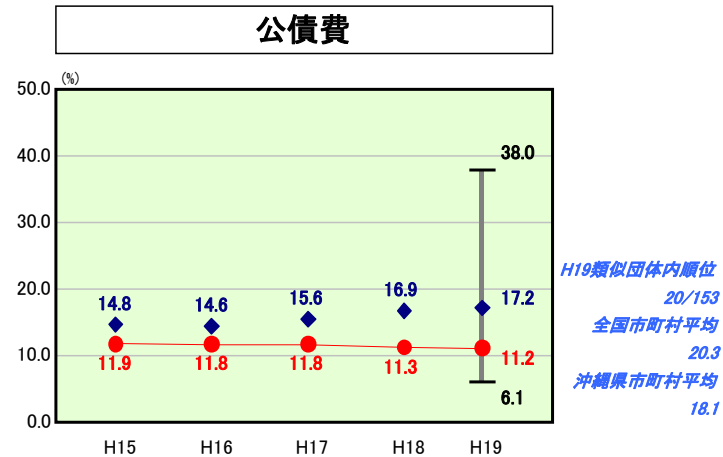
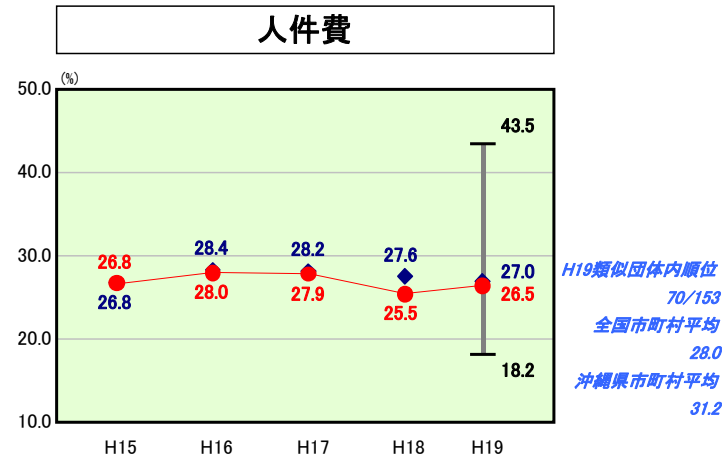
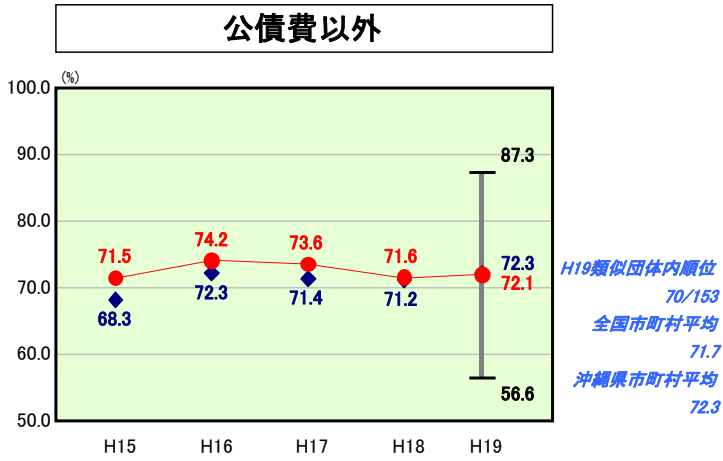
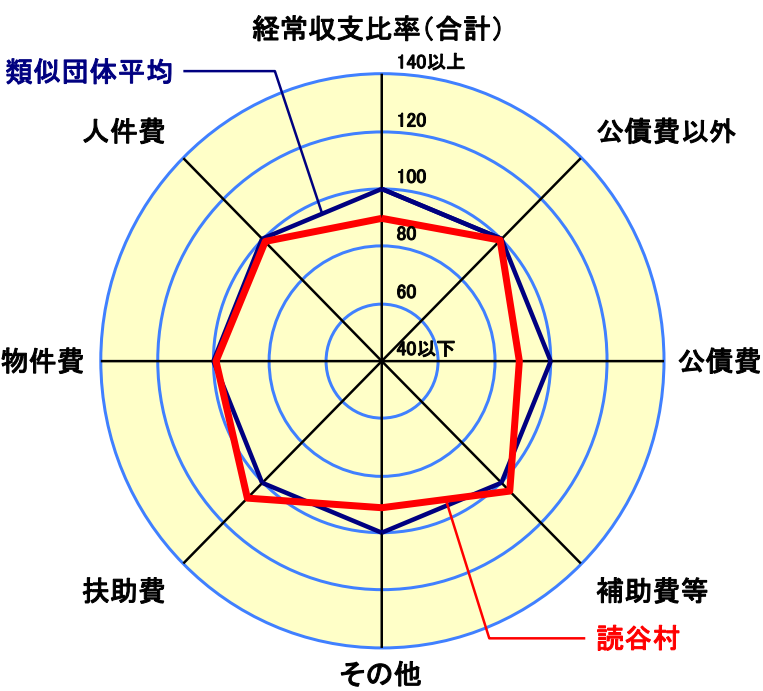
歳出比較分析表(平成19年度普通会計決算)

沖縄県 読谷村

経常収支比率の分析



| | |
|------|-----------------------|
| 人口 | 38,729 人(H20.3.31現在) |
| 面積 | 35.17 km ² |
| 歳入総額 | 10,929,695 千円 |
| 歳出総額 | 10,599,938 千円 |
| 実質収支 | 329,757 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

経常収支比率: 本村は基地収入(財産収入)が経常的に入る為、類似団体平均を下回っているが、70%が健全とされていることから今後、自主財源の確保、退職不補充や各種手当等の見直し検討による人件費削減や公債費を抑制すると共に事務事業の見直し(スクラップアンドビルド)や、物件費及び補助費、維持補修費の削減を行うことにより、経常経費の削減に努め70%台を目指す。

人件費・物品費: 人件費については前年度より1.0%の増であるが、類似団体平均よりも0.5%下回っている。平成18年度と比較し、退職手当負担金の増、大型普通建設事業の事業完了が要因と考えられる。物件費については前年度より0.9%の減となり、類似団体平均を0.3%下回っている。人件費が類似団体と比較し、低い要因として、ゴミ処理業務や消防業務を一部事務組合で行っていることが挙げられる。また、一部事務組合の人件費・物品費に充てる負担金や公営企業会計の人件費・物品等に充てる繰出金の抑制、指定管理者制度の活用により、コストの低減を図る。

扶助費: 前年度より1.0%増となり、昨年に引き続き類似団体平均よりも上回る1.3%増となった。主な要因としては障害者自立支援にかかる訓練等給付の伸びや、高齢者福祉における包括的支援費および児童手当支給等の増などが挙げられる。

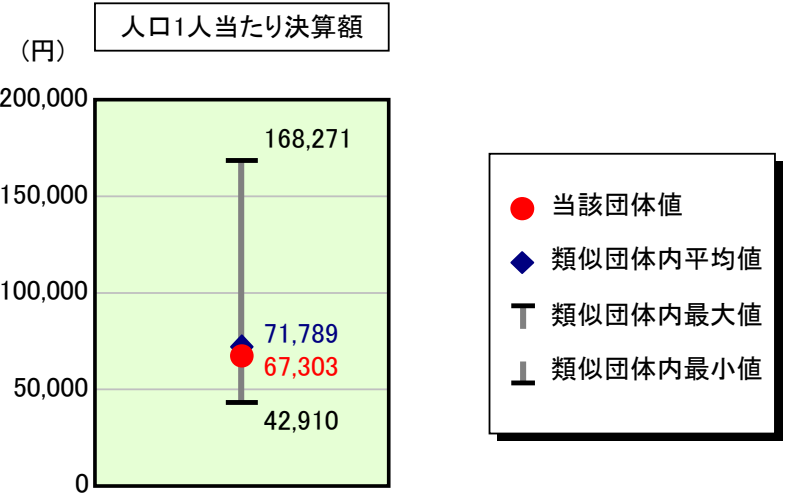
公債費: 従来より地方債発行額を抑制することにより現在高は類似団体平均を下回っている。今後も基地跡地返還地域における基盤整備や陸上競技場整備等も行われることから、その他の新規事業において地方債発行額を抑制し、類似団体平均を上回ることがないよう努める。

補助費等: 前年度より0.7%の減となっているが、依然として類似団体平均よりは、2.1%上回っている状況である。一部事務組合への負担金の割合が大きいが、予算編成にあたって各種団体への補助金等の精査を行い、負担金および補助金等の抑制に努めコストの低減を図る。

歳出比較分析表(平成19年度普通会計決算)

沖縄県 読谷村

人件費及び人件費に準ずる費用の分析



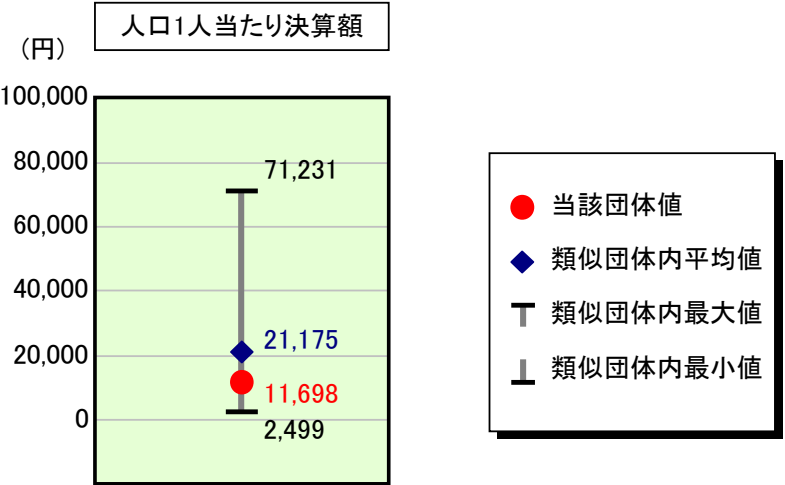
人件費及び人件費に準ずる費用

| | 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 | 2,020,338 | 52,166 | 61,566 | ▲ 15.3 |
| 賃金 (物件費) | 161,046 | 4,158 | 4,205 | ▲ 1.1 |
| 一部事務組合負担金 (補助費等) | 422,244 | 10,903 | 7,620 | 43.1 |
| 公営企業 (法適) 等に対する繰出し (補助費等) | - | - | 143 | - |
| 公営企業 (法適) 等に対する繰出し (投資及び出資金・貸付金) | - | - | 0 | - |
| 公営企業 (法非適) 等に対する繰出し (繰出金) | 154,444 | 3,988 | 2,851 | 39.9 |
| 事業費支弁に係る職員の人件費 (投資的経費) | 82,535 | 2,131 | 1,227 | 73.7 |
| ▲退職金 | ▲ 234,025 | ▲ 6,043 | ▲ 5,824 | 3.8 |
| 合計 | 2,606,582 | 67,303 | 71,789 | ▲ 6.2 |

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) | 5.71 | 7.02 | ▲ 1.31 |
| ラスパイレス指数 | 99.2 | 95.6 | 3.6 |

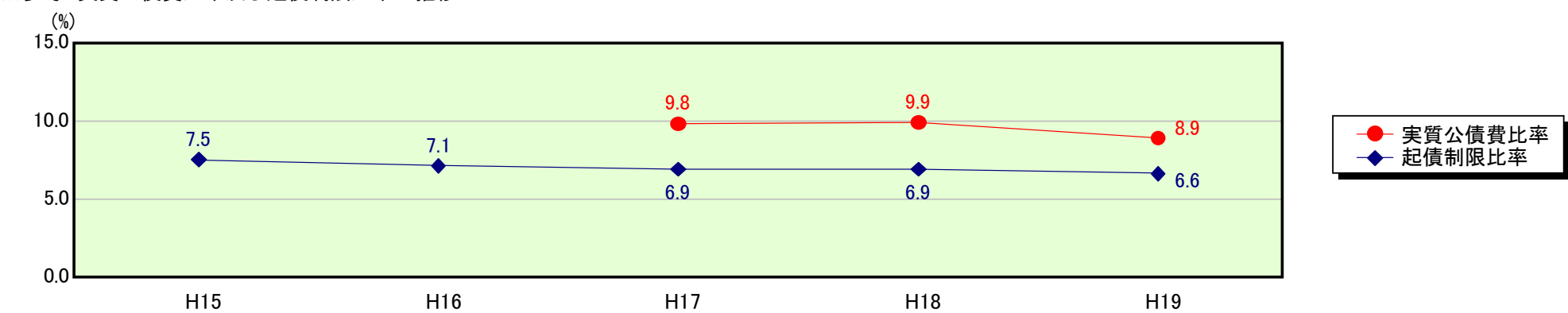
公債費及び公債費に準ずる費用の分析



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 (%) |
| 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。) | 758,068 | 19,574 | 32,851 | ▲ 40.4 |
| 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 | - | - | 9 | - |
| 公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金 | 67,211 | 1,735 | 10,088 | ▲ 82.8 |
| 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 | 189,706 | 4,898 | 3,876 | 26.4 |
| 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 | - | - | 1,484 | - |
| 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) | 740 | 19 | 16 | 18.8 |
| ▲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 | ▲ 562,654 | ▲ 14,528 | ▲ 27,148 | ▲ 46.5 |
| 合計 | 453,071 | 11,698 | 21,175 | ▲ 44.8 |

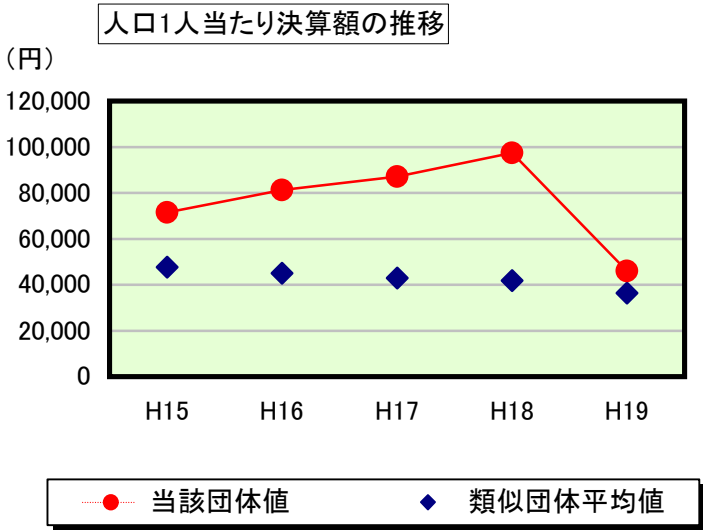
※参考 実質公債費比率及び起債制限比率の推移



歳出比較分析表(平成19年度普通会計決算)

沖縄県 読谷村

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) |
| H15 | 2,708,625 | 71,526 | ▲ 2.6 | 47,639 | ▲ 11.9 | 9.3 |
| うち単独分 | 515,119 | 13,603 | ▲ 29.9 | 31,831 | ▲ 13.3 | ▲ 16.6 |
| H16 | 3,113,290 | 81,242 | 13.6 | 45,066 | ▲ 5.4 | 19.0 |
| うち単独分 | 725,934 | 18,944 | 39.3 | 32,800 | 3.0 | 36.3 |
| H17 | 3,360,488 | 87,111 | 7.2 | 42,971 | ▲ 4.6 | 11.8 |
| うち単独分 | 771,250 | 19,992 | 5.5 | 27,006 | ▲ 17.7 | 23.2 |
| H18 | 3,769,511 | 97,466 | 11.9 | 41,759 | ▲ 2.8 | 14.7 |
| うち単独分 | 740,764 | 19,154 | ▲ 4.2 | 25,833 | ▲ 4.3 | 0.1 |
| H19 | 1,782,321 | 46,020 | ▲ 52.8 | 36,358 | ▲ 12.9 | ▲ 39.9 |
| うち単独分 | 614,560 | 15,868 | ▲ 17.2 | 21,039 | ▲ 18.6 | 1.4 |
| 過去 5 年間平均 | 2,946,847 | 76,673 | ▲ 4.5 | 42,759 | ▲ 7.5 | 3.0 |
| うち単独分 | 673,525 | 17,512 | ▲ 1.3 | 27,702 | ▲ 10.2 | 8.9 |