

平成25年度 財政状況資料集

総括表 (市町村)

都道府県名	兵庫県	市町村類型	I-1	指定団体等の指定状況		区分	平成25年度(千円)	平成24年度(千円)	区分	平成25年度(千円・%)	平成24年度(千円・%)		
				財政健全化等	×								
市町村名	洲本市	地方交付税種地	I-2	財源超過	×	歳入総額	25,503,872	23,805,198	実質収支比率	6.2	5.9		
				首都	×	歳出総額	24,559,445	22,869,898	経常収支比率	92.2	92.0		
人口	22年国調(人)	47,254	産業構造(※5)	近畿	○	歳入歳出差引	944,427	935,200	(※1)	(99.3)	(98.9)		
	17年国調(人)	50,030		中部	×	翌年度に繰越すべき財源	104,987	129,376	標準財政規模	13,624,561	13,759,835		
住民基本台帳人口(※6)	増減率(%)	-5.5	第1次	22年国調	2,481	17年国調	3,243	実質収支	839,440	805,824	財政力指数	0.46	0.46
	うち日本人(人)	46,811		11.6	13.0	単年度収支	33,616	-120,387	公債費負担比率	23.5	24.4		
	25.03.31(人)	47,487		第2次	過疎	○	積立金	413,805	476,073	健全化判断比率			
	うち日本人(人)	47,234			5,101	6,242	繰上償還金	-	-	実質赤字比率			
	増減率(%)	-0.9		第3次	山振	○	積立金取崩し額	-	-	連結実質赤字比率			
	うち日本人(%)	-0.9			13,878	15,179	指数量選定	○	447,421	365,686	実質公債費比率	13.3	13.9
面積(km ²)	182.48	64.7	61.0	低開発	×	実質単年度収支	447,421	365,686	将来負担比率	114.0	119.0		
人口密度(人/km ²)	259			標準財政収入額	4,865,577	4,999,842	基準財政収入額	4,865,577	4,999,842	資金不足比率(※4)			
世帯数(世帯)	18,447			基準財政需要額	10,669,941	10,823,714	標準財政収入額	6,282,671	6,471,004				
職員状況													
特別職等	区分	定数	1人あたり平均給料月額(百円)	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	38,246,868	38,930,988			
	市区町村長	1	9,200	一般職員	365	1,160,700	3,180	うちの公債	16,535,800	17,120,130			
	副市区町村長	2	7,400	うち消防職員	-	-	-	債務負担行為額(支出予定額)	1,828,552	1,544,607			
	教育長	1	6,500	うち技能労務職員	51	161,874	3,174	収益事業収入	-	-			
	議会議長	1	5,050	教育公務員	14	42,350	3,025	土地開発基金現在高	1,889,355	1,889,237			
	議会副議長	1	4,220	臨時職員	-	-	-	積立金現在高	3,283,993	2,870,188			
	議会議員	16	3,900	合計	379	1,203,050	3,174	減債基金	181,450	180,635			
					ラスパイレズ指数		100.1	その他特定目的基金	2,149,785	2,076,001			
関係する一部事務組合等一覧													
一般会計等の一覧	事業会計の一覧	公営企業(法適)の一覧	公営企業(法非適)の一覧	関係する一部事務組合等一覧	地方公社・第三セクター等一覧						(※3)		
項番	会計名	項番	会計名	項番	組合等名	項番	団体名						
(1) 一般会計		(3) 国民健康保険特別会計		(6) 下水道事業特別会計	(8) 淡路広域行政事務組合(一般会計)	(18) 株式会社淡路島第一次産業振興公社							
(2) CATV事業特別会計		(4) 介護保険特別会計		(7) 土地取得造成特別会計	(9) 淡路広域行政事務組合(淡路ふるさと市町村圏事業特別会計)	(19) 株式会社淡路島テレビジョン							
		(5) 後期高齢者医療特別会計			(10) 淡路広域行政事務組合(淡路食肉センター事業特別会計)	(20) 株式会社淡路開発事業団							
					(11) 淡路広域行政事務組合(淡路公平委員会特別会計)	(21) 淡路島土地開発公社							
					(12) 淡路広域行政事務組合(農業共済事業特別会計)	(22) 財団法人五色ふるさと振興公社							
					(13) 淡路広域消防事務組合	(23) 株式会社クリーンエネルギー五色							
					(14) 洲本市・南あわじ市衛生事務組合	(24) 洲本たちはな福祉会							
					(15) 南あわじ市・洲本市小中学校組合								
					(16) 淡路広域水道企業団								
					(17) 洲本市・南あわじ市山林事務組合								

(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、平成22年国調は分類不能の産業を除き、平成17年国調は分類不能の産業を含んでいる。
 ※6: 住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年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・%)				
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	
地方税	5,916,699	23.2	5,608,977	43.2	普通税	5,560,703	94.0	74,749	
地方譲与税	180,968	0.7	180,968	1.4	法定普通税	5,560,703	94.0	74,749	
利子割交付金	14,935	0.1	14,935	0.1	市町村民税	2,331,308	39.4	74,749	
配当割交付金	28,913	0.1	28,913	0.2	個人均等割	63,361	1.1		
株式等譲渡所得割交付金	46,068	0.2	46,068	0.4	所得割	1,799,518	30.4		
地方消費税交付金	448,051	1.8	448,051	3.5	法人均等割	158,718	2.7	26,313	
ゴルフ場利用税交付金	32,308	0.1	32,308	0.2	法人税割	309,711	5.2	48,436	
特別地方消費税交付金	-	-	-	-	固定資産税	2,784,413	47.1		
自動車取得税交付金	70,055	0.3	70,055	0.5	うち純固定資産税	2,760,425	46.7		
軽油引取税交付金	-	-	-	-	軽自動車税	127,459	2.2		
地方特例交付金	14,139	0.1	14,139	0.1	市町村たばこ税	317,523	5.4		
地方交付税	7,349,104	28.8	6,340,484	48.9	釧産税	-	-		
普通交付税	6,340,484	24.9	6,340,484	48.9	特別土地保有税	-	-		
特別交付税	1,008,612	4.0	-	-	法定外普通税	-	-		
震災復興特別交付税	8	0.0	-	-	目的税	355,996	6.0		
(一般財源計)	14,101,240	55.3	12,784,898	98.5	法定目的税	355,996	6.0		
交通安全対策特別交付金	8,605	0.0	8,605	0.1	入湯税	48,274	0.8		
分担金・負担金	254,293	1.0	9	0.0	事業所税	-	-		
使用料	912,110	3.6	93,520	0.7	都市計画税	307,722	5.2		
手数料	162,323	0.6	428	0.0	水利地益税等	-	-		
国庫支出金	2,919,193	11.4	-	-	法定外目的税	-	-		
国有提供交付金(特別区財調交付金)	-	-	-	-	旧法による税	-	-		
都道府県支出金	2,059,948	8.1	-	-	合計	5,916,699	100.0	74,749	
財産収入	77,309	0.3	53,289	0.4					
寄附金	33,514	0.1	-	-					
繰入金	116,730	0.5	-	-					
繰越金	935,200	3.7	-	-					
諸収入	846,101	3.3	34,128	0.3					
地方債	3,077,306	12.1	-	-					
うち減収補填債(特例分)	-	-	-	-					
うち臨時財政対策債	1,001,406	3.9	-	-					
歳入合計	25,503,872	100.0	12,974,877	100.0					

区分	平成25年度	平成24年度
合計	98.8	91.8
徴収率(%)	99.2	95.2
現年計	98.3	88.5
市町村民税		98.5
市町村民税		90.8
純固定資産税		94.4
純固定資産税		87.4

公営事業等への繰出		国民健康保険事業会計の状況	
合計	2,929,789	実質収支	127,756
下水道	698,369	再差引収支	43,147
上水道	63,120	加入世帯数(世帯)	7,687
介護サービス	59,345	被保険者数(人)	13,349
宅地造成	53,432	被保険者	92
国民健康保険	492,701	1人当り	92
その他	1,562,822	保険税(料)収入額	100
		国庫支出金	275
		保険給付費	

(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。

歳入の状況 (単位 千円・%)					
目的別歳入の状況 (単位 千円・%)					
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	
議会費	201,282	0.8	-	201,255	
総務費	2,742,769	11.2	276,180	2,367,678	
民生費	6,523,941	26.6	2,859	3,505,774	
衛生費	1,895,844	7.7	128,578	1,339,183	
労働費	74,989	0.3	-	16,851	
農林水産業費	1,436,354	5.8	406,958	579,144	
商工費	433,503	1.8	130,668	234,629	
土木費	2,103,210	8.6	921,141	1,266,324	
消防費	772,751	3.1	98,378	666,116	
教育費	3,192,901	13.0	1,728,956	1,505,542	
災害復旧費	909,468	3.7	-	65,153	
公債費	4,272,433	17.4	-	3,906,375	
諸支出費	-	-	-	-	
前年度繰上充用金	-	-	-	-	
歳出合計	24,559,445	100.0	3,693,718	15,654,024	

性質別歳入の状況 (単位 千円・%)					
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	11,378,401	46.3	8,208,725	8,086,201	57.9
人件費	3,788,154	15.4	3,356,549	3,245,324	23.2
うち職員給	2,051,359	8.4	1,782,244	-	-
扶助費	3,317,815	13.5	945,802	934,503	6.7
公債費	4,272,432	17.4	3,906,374	3,906,374	28.0
元利償還金	4,272,432	17.4	3,906,374	3,906,374	28.0
うち元金	3,761,426	15.3	3,395,764	3,395,764	24.3
うち利子	511,006	2.1	510,610	510,610	3.7
一時借入金利子	-	-	-	-	-
その他の経費	8,577,858	34.9	6,549,893	4,798,183	34.3
物件費	2,895,414	11.8	1,908,269	1,356,067	9.7
維持補修費	56,911	0.2	38,480	32,917	0.2
補助費等	2,074,819	8.4	1,533,527	1,114,901	8.0
うち一部事務組合負担金	820,887	3.3	719,281	710,220	5.1
繰入金	2,823,426	11.5	2,533,659	2,294,298	16.4
積立金	604,494	2.5	533,764	-	-
投資・出資金・貸付金	122,794	0.5	2,194	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-
投資的経費計	4,603,186	18.7	895,406	-	-
うち人件費	57,896	0.2	57,896	-	-
普通建設事業費	3,693,718	15.0	830,253	-	-
うち補助	1,713,203	7.0	120,245	-	-
うち単独	1,871,281	7.6	702,751	-	-
災害復旧事業費	909,468	3.7	65,153	-	-
失業対策事業費	-	-	-	-	-
歳出合計	24,559,445	100.0	15,654,024	-	-

(2)各会計・関係団体の財政状況及び健全化判断比率(市町村)

一般会計等の財政状況(単位:百万円)

会計名	収入	支出	形式収支	実収収支	償還金等 借入金等	地方債 借入金等	貸付
1 一般会計	23,725	24,781	844	839	-	35,410	-
2 OTC等特別会計	532	532	-	-	167	2,837	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-
107	-	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-
113	-	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	-	-	-	-
116	-	-	-	-	-	-	-
117	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-
119	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-
123	-	-	-	-	-	-	-
124	-	-	-	-	-	-	-
125	-	-	-	-	-	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-
127	-	-	-	-	-	-	-
128	-	-	-	-	-	-	-
129	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	-	-	-	-	-
132	-	-	-	-	-	-	-
133	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-
135	-	-	-	-	-	-	-
136	-	-	-	-	-	-	-
137	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-
139	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	-	-	-	-	-
143	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-
145	-	-	-	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	-	-
147	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-
149	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-
152	-	-	-	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-
154	-	-	-	-	-	-	-
155	-	-	-	-	-	-	-
156	-	-	-	-	-	-	-
157	-	-	-	-	-	-	-
158	-	-	-	-	-	-	-
159	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-
161	-	-	-	-	-	-	-
162	-	-	-	-	-	-	-
163	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	-	-	-
165	-	-	-	-	-	-	-
166	-	-	-	-	-	-	-
167	-	-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-	-	-
169	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-
171	-	-	-	-	-	-	-
172	-	-	-	-	-	-	-
173	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-
176	-	-	-	-	-	-	-
177	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-
179	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-
181	-	-	-	-	-	-	-
182	-	-	-	-	-	-	-
183	-	-	-	-	-	-	-
184	-	-	-	-	-	-	-
185	-	-	-	-	-	-	-
186	-	-	-	-	-	-	-
187	-	-	-	-	-	-	-
188	-	-	-	-	-	-	-
189	-	-	-	-	-	-	-
190	-	-	-	-	-	-	-
191	-	-	-	-	-	-	-
192	-	-	-	-	-	-	-
193	-	-	-	-	-	-	-
194	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	-	-
196	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-
198	-	-	-	-	-	-	-
199	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-
201	-	-	-	-	-	-	-
202	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-
204	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-
209	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-			

(3) 市町村財政比較分析表(普通会計決算)

人口	47,039	人(1126.1.1現在)	実質赤字比率	-	%
うち日本人	46,811	人(1126.1.1現在)	連結実質赤字比率	-	%
面積	182.48	km ²	実質公債費比率	13.3	%
歳入総額	25,503,872	千円	将来負担比率	114.0	%
歳出総額	24,559,445	千円	市町村類型	H21 II-1 H22 II-1 H23 I-1	
実質収支	839,440	千円	(年度毎)	H24 I-1 H25 I-1	
標準財政規模	13,624,561	千円			
地方債現在高	38,246,868	千円			

● 当該団体の値
◆ 類似団体内平均値
T 類似団体内の最大値及び最小値

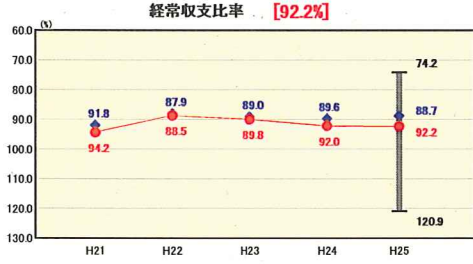
※市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率及び将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。
※充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体については、将来負担比率のグラフを表記しない。
※類似団体内平均値は、充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体を含めた加重平均であるため、最小値を下回ることがある。
※「人件費・物件費等の状況」の決算額は、人件費、物件費及び維持補修費の合計である。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。
※住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年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している。

財政力



類似団体平均より良い数値となっているが、年々低下傾向にある。今後も少子高齢化や人口減少に伴う市税の減、合併算定替の終了に伴う地方交付税の減など、財政事情は厳しさを増している。そこで、中長期的な収支の改善を図るため、事務事業を見直し、行財政の健全化を推進し、経費削減を行うとともに、企業誘致や定住促進を積極的に行い、また税収等の収納率の向上や新たな自主財源の確保に取り組み、財政基盤の強化に努める。

財政構造の弾力性



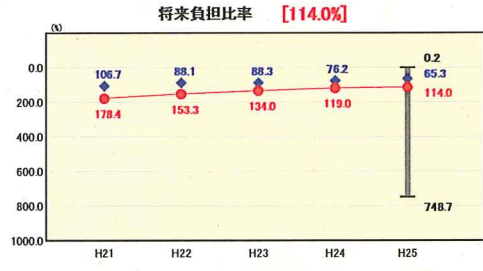
平成25年度から運用を開始した洲本給食センターの運営費、生活保護費等の扶助費の増加により、比率は前年度と比べ0.2ポイント悪化した。社会保障関係経費については、今後も増加する傾向にあることから、事務事業を見直し、行財政の健全化を推進することにより、義務的経費の削減に努める。

人件費・物件費等の状況



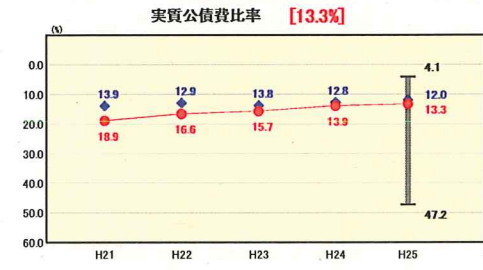
人件費は、臨時特例措置による給料の減額措置により減少したが、淡路島地震廃棄物処理関連費の発生等により、物件費が増加したことに伴い、前年度を上回った。類似団体平均に比べては低くなっているが、今後も引き続き、適正な定員管理・給与等の適正化により人件費の削減に努める。また、物件費においても事務事業の見直し等により、施設維持管理経費の更なる削減に努める。

将来負担の状況



類似団体平均より悪い水準となっているものの、前年度と比べ5.0ポイント改善した。要因として、新規地方債発行額が償還額を下回っているため、地方債現在高が減少したことによる。将来負担比率は改善傾向にあるが、新庁舎建設事業等の大型事業が控えており、今後も新規発行地方債の抑制、事業実施の適正化を図り、財政の健全化に努める。

公債費負担の状況



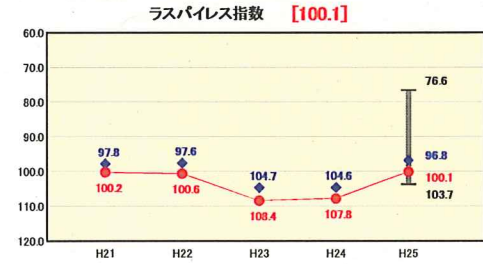
類似団体平均より悪い水準となっているものの、前年度と比べ0.6ポイント改善した。要因として、淡路広域水道企業団(一部事務組合)の起こした地方債に充てたと認められる補助金等が減少したことによる。実質公債費比率は改善傾向にあるが、新庁舎建設事業等の大型事業が控えているため、新規地方債発行額を当該年度の元金以下に抑制することを基本方針とし、市債残高を減少させる。また、市債発行にあたり可能な限り交付税算入率の高い有利な市債の発行に努める。

定員管理の状況



洲本市定員適正化計画(第一次計画:平成18年度~平成22年度)に基づき、事務の統廃合縮小、外部委託化の積極的な推進、新規採用の抑制などにより、平成17年4月1日現在694人であった職員数は、81人を削減し、平成22年4月1日現在513人となった。より一層の効率的で効果的な執行体制の確立を図り、適正な定員管理を行っていくため、平成23年度から平成27年度までの5年間を取り組み期間とする第二次定員適正化計画を策定した。今後も引き続き、適正な定員管理に努める。

給与水準(国との比較)



特別減額の実施、持ち家に係る住宅手当の廃止等、国の制度に準拠するよう努めているほか、平成24年度においては、市独自の昇給抑制措置を実施している。また、平成25年度においては、給料表の継ぎ足しを廃止し、給与水準の適正化を図っている。しかしながら、採用の抑制による職員構成上の問題等により、類似団体平均を上回っている状況にあるため、今後もより一層の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)

平成25年度

兵庫県洲本市

経常収支比率の分析

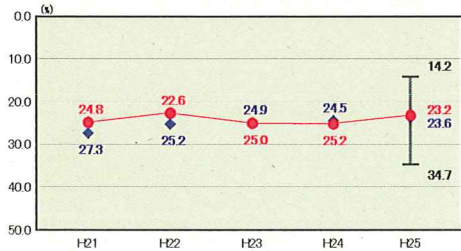
人口	47,039 人(H26.1.1現在)	実質赤字比率	- %
うち日本人	46,811 人(H26.1.1現在)	連結実質赤字比率	- %
面積	182.48 km ²	実質公債費比率	13.3 %
歳入総額	25,503,872 千円	将来負担比率	114.0 %
歳出総額	24,559,445 千円	市町村類型	H21 II-1 H22 II-1 H23 I-1
実質収支	839,440 千円	(年度毎)	H24 I-1 H25 I-1
標準財政規模	13,624,581 千円		

※ 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。
 ※ 住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年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している。

● 当該団体値
 ◆ 類似団体平均値
 T 類似団体内の最大値及び最小値

人件費

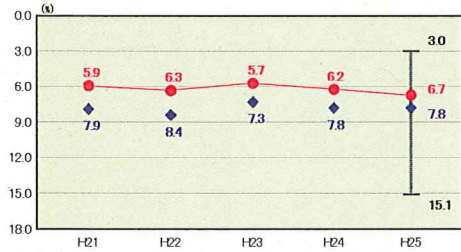
類似団体内順位 71/172 全国平均 23.7 兵庫県平均 25.0



人件費の分析
 人件費に係る経常収支比率は、類似団体平均よりも良くなった。要因として、臨時特例措置による給料の減額措置等により減少したことによる。今後も「洲本市定員適正化計画」に基づき、効果的な人員配置等を進め、人件費の抑制に努める。

扶助費

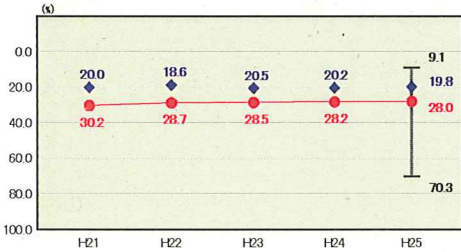
類似団体内順位 49/172 全国平均 11.3 兵庫県平均 11.9



扶助費の分析
 扶助費に係る経常収支比率は、類似団体平均よりも良い水準となっているものの、前年度と比べ0.5ポイント悪化した。要因として、生活保護費が増加したことによる。今後も社会保障関係経費については増加する傾向にあることから、市の単独扶助費の見直し、資格審査等の適正化を図り、扶助費の削減に努める。

公債費

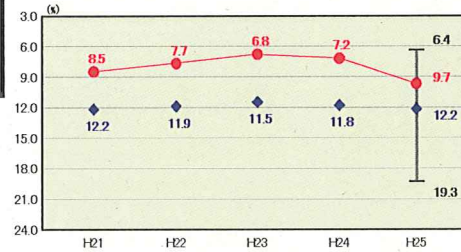
類似団体内順位 163/172 全国平均 18.6 兵庫県平均 21.5



公債費の分析
 公債費に係る経常収支比率は、類似団体平均よりも悪い水準となっているものの、新規発行地方債の抑制により、改善傾向にある。新庁舎建設事業等の大型事業が控えており、今後も新規発行地方債の抑制、事業実施の適正化を図り、公債費の削減に努める。

物件費

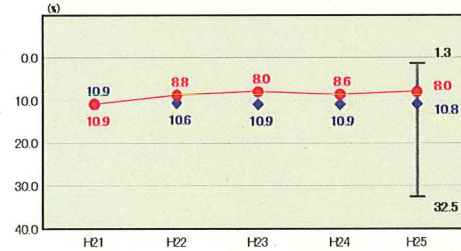
類似団体内順位 33/172 全国平均 13.7 兵庫県平均 11.4



物件費の分析
 物件費に係る経常収支比率は、類似団体平均よりも良い水準となっているものの、前年度と比べ2.5ポイント悪化した。要因として、淡路島地震廃棄物処理関連費の発生と平成25年度から運用を開始した洲本給食センターの運営費が増加したことによる。今後は、類似施設の統廃合も視野に入れた各施設の維持管理経費の削減に努める。

補助費等

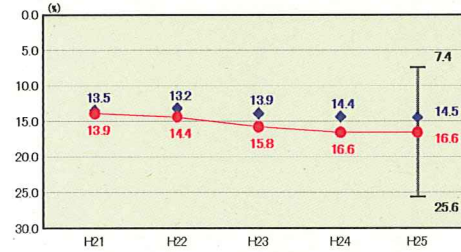
類似団体内順位 52/172 全国平均 10.0 兵庫県平均 9.6



補助費等の分析
 補助費等に係る経常収支比率は、類似団体平均よりも良い水準となっている。今後も市単独の補助金及び一部事務組合を含めた各種団体への補助金の見直しにより、補助費等の削減に努める。

その他

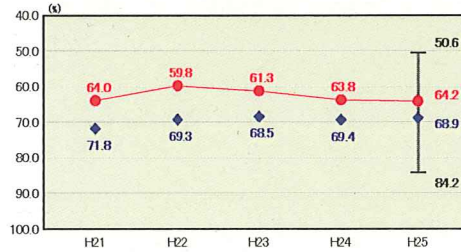
類似団体内順位 124/172 全国平均 12.9 兵庫県平均 12.2



その他の分析
 その他に係る経常収支比率は、類似団体平均よりも悪い水準となっている。要因として、特別会計への繰出金の増加によるためである。今後は、下水道事業の企業会計化、国民健康保険事業・介護保険事業の保険料の適正化を図ることなどにより、経費削減・合理化を行い財政の健全化に努める。

公債費以外

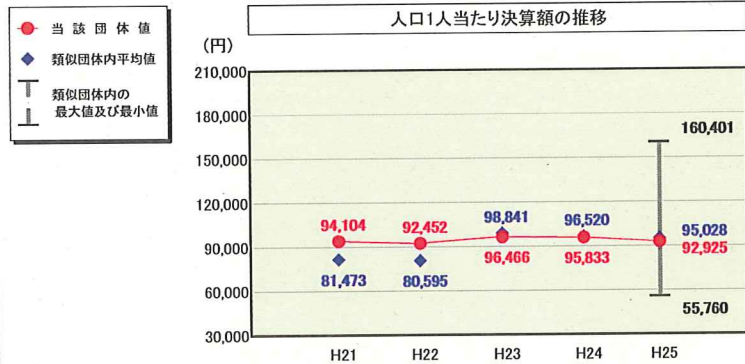
類似団体内順位 31/172 全国平均 71.6 兵庫県平均 70.1



公債費以外の分析
 公債費以外の経常収支比率は、類似団体平均よりも良い水準となっている。今後も事務事業を見直し、行財政の健全化を推進することにより、更なる経常経費の削減に努める。

(4)-2 市町村経常経費分析表(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

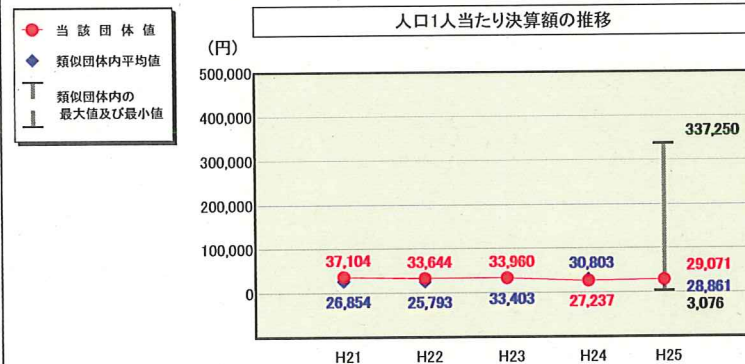
項目	当該団体決算額 (千円)	人口1人当たり決算額		
		当該団体 (円)	類似団体平均 (円)	対比 (%)
人件費	3,788,154	80,532	83,170	▲ 3.2
賃金 (物件費)	137,545	2,924	7,053	▲ 58.5
一部事務組合負担金 (補助費等)	521,640	11,090	8,860	25.2
公営企業 (法適) 等に対する繰出し (補助費等)	-	-	837	-
公営企業 (法適) 等に対する繰出し (投資及び出資金・貸付金)	-	-	4	-
公営企業 (法非適) 等に対する繰出し (繰出金)	288,410	6,131	3,453	77.6
事業費支弁に係る職員の人件費 (投資的経費)	57,896	1,231	1,923	▲ 36.0
▲退職金	▲ 422,524	▲ 8,982	▲ 10,272	▲ 12.6
合計	4,371,121	92,925	95,028	▲ 2.2

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)	8.06	9.36	▲ 1.30
ラスバイレス指数	100.1	96.8	3.3

(注) 住民基本台帳関係年報の調査基準日変更に伴い、平成25年度の住民基本台帳人口については、平成26年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

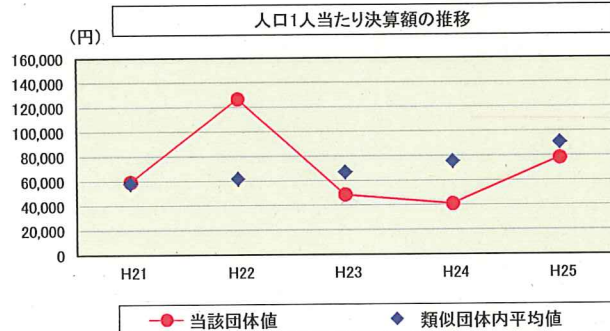


公債費及び公債費に準ずる費用 (実質公債費比率の構成要素)

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 (%)
元利償還金の額 (繰上償還額等を除く)	4,149,215	88,208	65,071	35.6
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に相当するもの (年度割相当額)	-	-	23	-
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	643,016	13,670	17,560	▲ 22.2
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	72,482	1,541	3,274	▲ 52.9
公債費に準ずる債務負担行為に係るもの	37,529	798	1,387	▲ 42.5
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)	480	10	7	42.9
▲特定財源の額	▲ 519,706	▲ 11,048	▲ 4,282	158.0
▲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	▲ 3,015,551	▲ 64,107	▲ 54,179	18.3
合計	1,367,465	29,071	28,861	0.7

※平成26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。

(参考) 普通建設事業費の分析



普通建設事業費

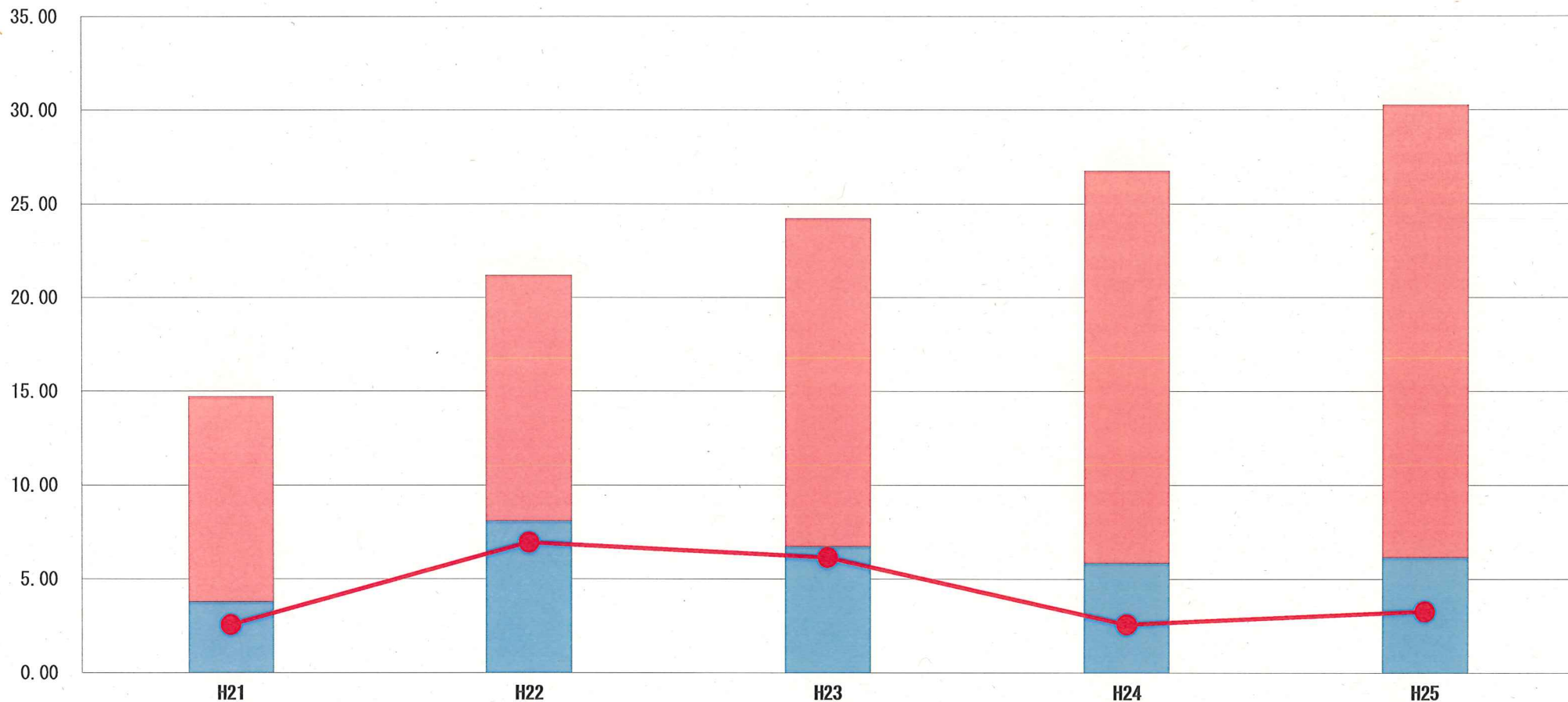
年度	当該団体決算額 (千円)	人口1人当たり決算額				
		当該団体 (円)	増減率 (%) (A)	類似団体平均 (円)	増減率 (%) (B)	(A)-(B)
H21	2,923,058	59,653	6.8	58,009	16.5	▲ 9.7
	うち単独分	2,002,794	40,873	21.5	32,190	20.4
H22	6,152,447	127,051	113.0	61,882	6.7	106.3
	うち単独分	4,028,790	83,196	103.5	32,175	0.0
H23	2,334,080	48,796	▲ 61.6	67,201	8.6	▲ 70.2
	うち単独分	1,672,904	34,974	▲ 58.0	35,210	9.4
H24	1,957,376	41,219	▲ 15.5	75,709	12.7	▲ 28.2
	うち単独分	1,386,840	29,205	▲ 16.5	35,212	0.0
H25	3,693,718	78,525	90.5	90,961	20.1	70.4
	うち単独分	1,871,281	39,781	36.2	37,720	7.1
過去5年間平均	3,412,136	71,049	26.6	70,752	12.9	13.7
	うち単独分	2,192,522	45,606	17.3	34,501	7.4

(5) 実質収支比率等に係る経年分析 (市町村)




平成25年度

兵庫県洲本市

標準財政規模比 (%)



標準財政規模比 (%)

区分	年度	H21	H22	H23	H24	H25
 財政調整基金残高		10.93	13.11	17.49	20.89	24.10
 実質収支額		3.79	8.09	6.74	5.86	6.16
 実質単年度収支		2.57	6.95	6.15	2.58	3.28

分析欄

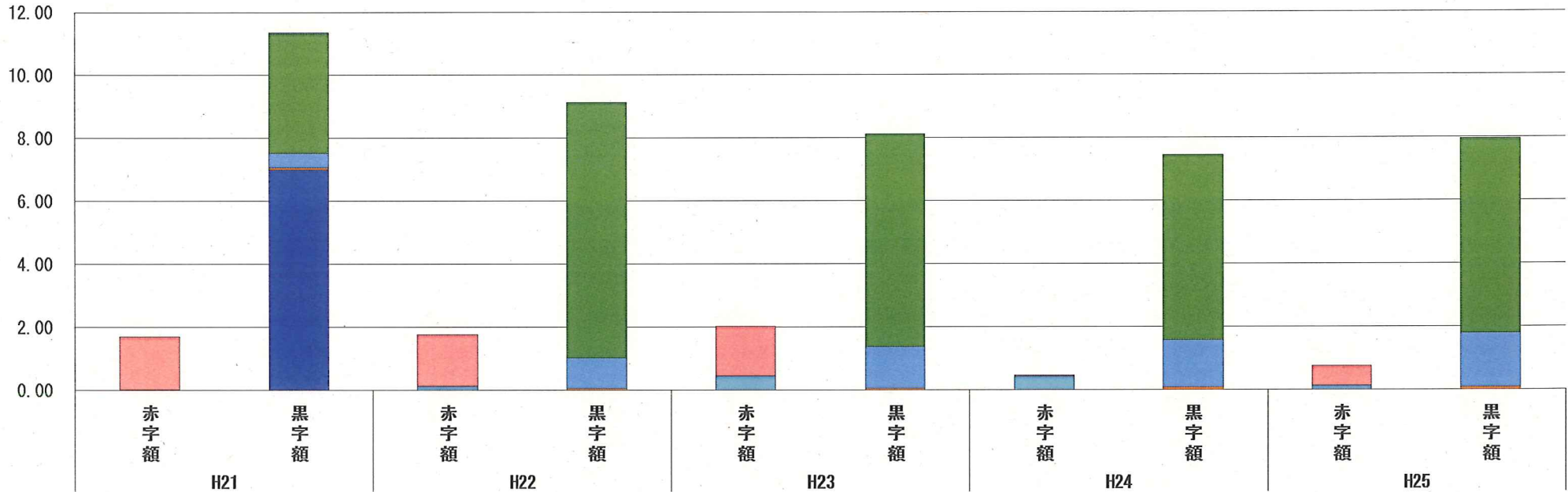
実質収支は平成17年度以降9年連続で黒字、実質単年度収支は平成20年度以降6年連続で黒字となった。また、財政調整基金は、平成20年度以降取り崩しを行っておらず、残高が約32億80百万円となった。今後も事務事業を見直し、行財政の健全化を推進することにより、持続可能な行財政構造の確立をめざす。

(6) 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25年度

兵庫県洲本市

標準財政規模比（％）



標準財政規模比（％）

会計	年度	H21	H22	H23	H24	H25
国民健康保険特別会計		▲ 1.69	▲ 1.62	▲ 1.57	▲ 0.03	▲ 0.63
介護保険特別会計		0.04	▲ 0.14	▲ 0.45	▲ 0.44	▲ 0.13
一般会計		3.79	8.09	6.74	5.86	6.16
土地取得造成特別会計		0.47	0.97	1.32	1.51	1.72
後期高齢者医療特別会計		0.06	0.06	0.06	0.08	0.08
CATV事業特別会計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下水道事業特別会計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他会計（赤字）		▲ 0.02	-	-	-	-
その他会計（黒字）		7.00	0.00	-	-	-

分析欄

国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計において赤字が発生している。要因として、直営診療所及び介護サービス事業で赤字が発生しているためである。

直営診療所については、外来患者数が年々減少し、医業収益が悪化している。今後も地域の医療機関として持続可能な医療サービスを堅持していくためにも、診療所全体の運営方針を抜本的に見直し、施設の統合・規模縮小等、経営改善に向け計画的な取り組みを進める。

介護サービス事業については、利用者数の増加に伴い、収支は改善傾向にあるが、委託業務に係る経費が年々増加しているため、なお赤字が発生している。このため、委託業務内容を精査・点検し、民間事業者の活用も含め、経営改善に向け計画的な取り組みを進める。

その他の特別会計においては、黒字で推移しているが、一般会計から特別会計への繰出金は増加傾向にある。

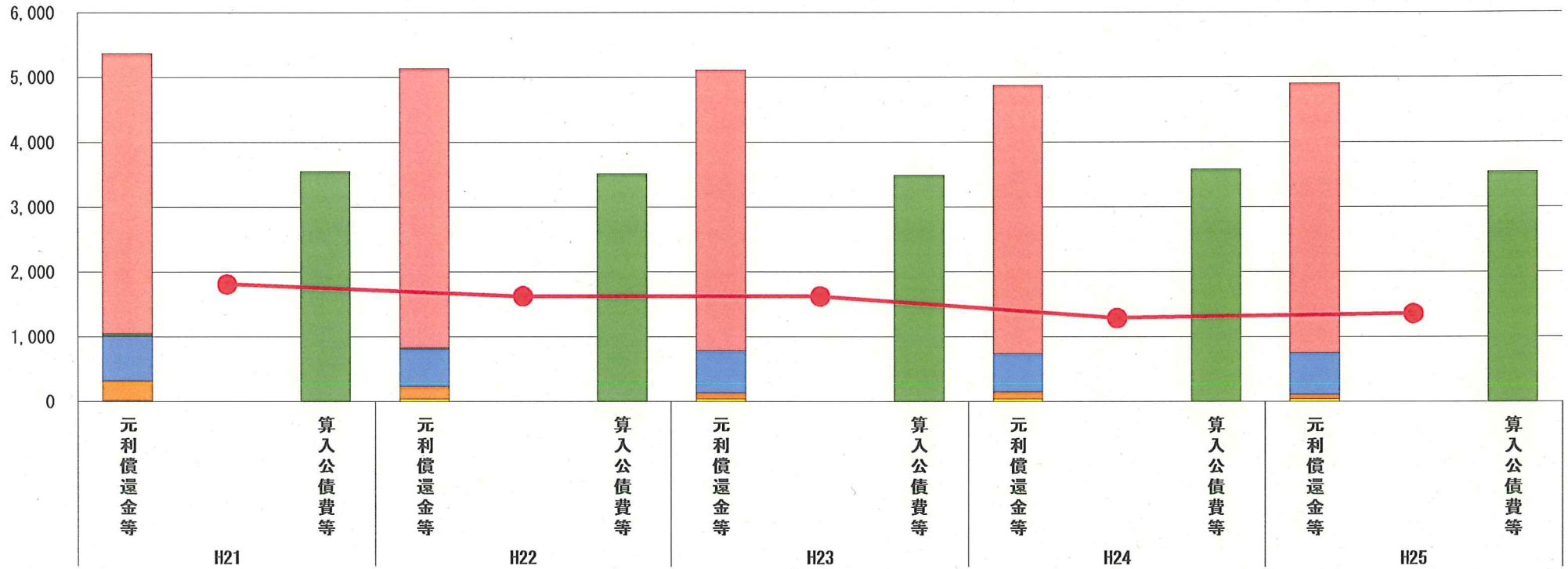
今後は、下水道事業の企業会計化、国民健康保険事業・介護保険事業の保険料の適正化を図るなどにより、独立採算の原則に立った財政運営を行えるよう経営の健全化に努める。

(7) 実質公債費比率（分子）の構造（市町村）

平成25年度

兵庫県洲本市

(百万円)



(百万円)

分子の構造		年度	H21	H22	H23	H24	H25
元利償還金等(A)	元利償還金		4,325	4,310	4,335	4,132	4,149
	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		33	17	-	-	-
	公営企業債の元利償還金に対する繰入金		690	576	650	594	643
	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		303	195	91	107	72
	債務負担行為に基づく支出額		16	38	39	38	38
	一時借入金の利子		1	1	0	0	0
算入公債費等(B)	算入公債費等		3,550	3,507	3,489	3,578	3,536
(A) - (B)	実質公債費比率の分子		1,818	1,630	1,626	1,293	1,366

分析欄

下水道事業等公営企業債の元利償還金に対する繰入金は増加したが、新規発行地方債の抑制により、元利償還金は減少傾向にある。今後も引き続き、新規発行地方債の抑制や繰上償還を実施することにより、公債費負担の軽減に努める。

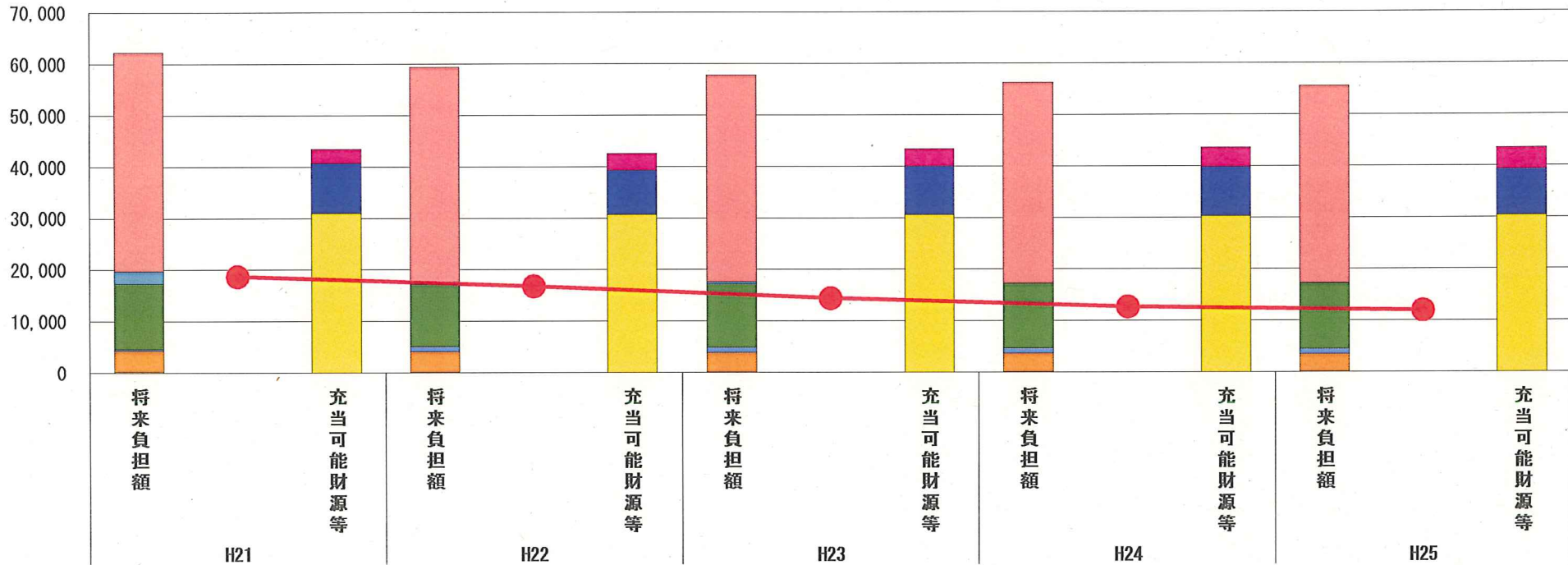
※平成26年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。

(8) 将来負担比率（分子）の構造（市町村）

平成25年度

兵庫県洲本市

(百万円)



(百万円)

分子の構造		年度	H21	H22	H23	H24	H25
将来負担額 (A)	一般会計等に係る地方債の現在高		42,517	41,670	40,268	38,931	38,247
	債務負担行為に基づく支出予定額		2,419	502	357	147	124
	公営企業債等繰入見込額		12,679	12,082	12,293	12,463	12,591
	組合等負担等見込額		291	1,034	1,018	1,042	1,061
	退職手当負担見込額		4,148	3,937	3,734	3,561	3,401
	設立法人等の負債額等負担見込額		177	154	131	109	86
	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		2,745	3,259	3,299	3,726	4,193
	充当可能特定歳入		9,747	8,603	9,426	9,537	8,844
	基準財政需要額算入見込額		30,959	30,639	30,572	30,238	30,373
(A) - (B)	将来負担比率の分子		18,779	16,879	14,504	12,752	12,100

分析欄

新規地方債発行額が償還額を下回っているため、一般会計等に係る地方債の現在高は減少傾向にある。

一方で、下水道事業等公営企業債等繰入見込額及び一部事務組合負担等見込額が増加傾向にあるため、中長期計画に基づいた投資事業の実施が必要である。

また、財政調整基金を取り崩すことなく積み立てたことにより、充当可能基金は増加した。

今後も引き続き、新規発行地方債の抑制や繰上償還を実施することにより、地方債残高の減少を図る。

※平成26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。