

平成26年度 予算執行状況報告

平成26年度予算の執行状況をお知らせします。※平成26年9月30日現在

一般会計予算は、道路や学校の整備、福祉、ごみ処理、消防など皆さんの暮らしに直接関係のある基本的な予算です。特別会計は、特定の事業の収入と支出を一般会計と区別して整理するものです。

■一般会計歳入

	科目	予算額	収入済額	執行率
自主財源	市 税	173億6,725万円	92億2,246万円	53.1%
	諸収入・財産 収入・手数料 ほか	34億1,492万円	7億7,995万円	22.8%
	繰越金	7億3,982万円	7億9,100万円	106.9%
依存財源	地方交付税	16億円	9億3,870万円	58.7%
	国庫支出金	55億7,081万円	21億4,347万円	38.5%
	県支出金	23億6,693万円	2億4,112万円	10.2%
	市 債	41億7,870万円	0円	0.0%
	その他	19億4,600万円	9億2,481万円	47.5%
合 計		371億8,443万円	150億4,151万円	40.5%

■一般会計歳出

	科目	予算額	支出済額	執行率
	議会・総務費	36億9,249万円	12億7,357万円	34.5%
	民 生 費	116億5,188万円	45億7,046万円	39.2%
	衛 生 費	55億6,519万円	18億5,249万円	33.3%
	労働・農林・商工費	18億4,216万円	9億8,059万円	53.2%
	土 木 費	45億1,045万円	18億 787万円	40.1%
	消 防 費	21億1,352万円	9億9,589万円	47.1%
	教 育 費	40億2,905万円	16億8,825万円	41.9%
	公 債 費	37億4,969万円	18億5,053万円	49.4%
	予 備 費	3,000万円	0円	0.0%
合 計		371億8,443万円	150億1,965万円	40.4%

■特別会計

会 計	予算額	歳入		歳出	
		収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険	123億9,947万円	50億5,550万円	40.8%	53億5,991万円	43.2%
介護保険	73億3,493万円	31億4,503万円	42.9%	28億7,716万円	39.2%
後期高齢者医療	11億5,694万円	3億9,800万円	34.4%	2億1,898万円	18.9%
墓園事業	860万円	1,013万円	117.8%	77万円	9.0%
下水道事業	32億1,002万円	12億8,441万円	40.0%	12億 910万円	37.7%
楽寿園	600万円	311万円	51.8%	5万円	0.8%
駐車場事業	7,251万円	4,801万円	66.2%	5,062万円	69.8%
合 計	241億8,847万円	99億4,419万円	41.1%	97億1,659万円	40.2%

■水道事業会計

区 分	予算額	執行額	執行率
収益的収入	13億8,322万円	6億6,344万円	48.0%
収益的支出	14億3,819万円	5億 535万円	35.1%
資本的収入	1億5,670万円	92万円	0.6%
資本的支出	11億2,282万円	1億 119万円	9.0%

市債（借りているお金）の現在高

区 分	市債現在高	
一般会計	教 育 施 設	73億8,943万円
	土 木 施 設	73億8,060万円
	清掃・衛生施設	1億5,585万円
	公営住宅施設	12億 620万円
	福 祉 施 設	14億1,041万円
	そ の 他	188億5,610万円
一般会計合計	363億9,859万円	
特別会計	下 水 道 事 業	186億2,721万円
公営企業会計	水 道 事 業	31億8,427万円

市有財産の状況

- 基金などの積立金 34億5,559万円
- 有価証券と出資金 1億8,449万円
- 土地 312万6,306㎡
- 建物 32万9,160㎡
- 立木 8,277㎡

市職員の給与と人事

問人事課（☎983-2617）

職員の給与や職員数などの概要を公開します。詳しい内容は、情報公開コーナー・市ホームページにて公表しています。

▶人件費は…（平成25年度普通会計決算）

歳出総額 330億6,740万円	
人件費以外 263億5,676万円 (79.7%)	人件費 67億1,064万円 (20.3%)

職員給与費 41億8,310万円 (12.7%)
 特別職報酬等 4億2,625万円 (1.3%)
 地方公務員共済組合等負担金等 21億129万円 (6.3%)

▶一般行政職員の給料は…（平成26年4月1日現在）

三島市		国	
平均月額	平均年齢	平均月額	平均年齢
330,150円	41.5歳	335,000円	43.5歳

▶職員の平均給与は…（平成25年度）

区分	職員数	平均給料年額	平均職員手当	平均期末・勤勉手当	平均給与年額	平均年齢
部長職	23人	5,233千円	1,204千円	2,267千円	8,704千円	57.8歳
課長職	64人	5,076千円	1,089千円	2,134千円	8,299千円	56.5歳
一般職	747人	3,472千円	655千円	1,281千円	5,408千円	38.7歳

※平均給与は給料と各種手当（扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など）の合計です。

※三島市においても平成25年10月1日から平成26年3月31日まで給料月額を、市長・副市長・教育長は10%、職員は平均7.4%減額しました。

▶三島市のラスパイレス指数は…

H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
99.2	101.1	101.0	110.7 参考値 (102.2)	111.0 参考値 (102.5) 減額後 (101.9)

※ラスパイレス指数…国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数。

※「参考値」は国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置がないとした場合の値です。

※「減額後」は、三島市においても給与減額措置を行った10月1日現在の値です。

▶職員の役職別の構成比は…（平成26年4月1日現在）

区分	部長職	課長職	課長補佐職	係長職	その他	
職員合計 833人	26人	55人	83人	133人	536人	
構成比 (%)	平成26年4月1日	3.1	6.6	10.0	16.0	64.3
	平成25年4月1日	2.8	7.7	9.9	17.3	62.3
	平成24年4月1日	3.2	8.0	9.5	17.0	62.3

▶一般行政職員の初任給は…（平成26年4月1日現在）

区分	三島市	国
大学卒	178,700円	(総合職) 181,200円 (一般職) 172,200円
高校卒	144,500円	(一般職) 140,100円

▶特別職の給与は…（平成26年4月1日現在）

区分	市長	副市長	
給料	900,000円	720,000円	
期末手当	年間3.95月分		
区分	議長	副議長	議員
報酬	495,000円	435,000円	410,000円
期末手当	年間3.4月分		

▶部門別の職員数は…（各年4月1日現在）

区分	職員数			対前年増減数			
	H24	H25	H26	H24	H25	H26	
部門							
一般行政	議 会	7	7	7	0	0	0
	議 長	130	129	134	0	△1	5
	議 員	43	43	43	0	0	0
	民 生	135	138	139	0	3	1
	衛 生	53	53	54	△1	0	1
	労働	1	1	1	0	0	0
	農林水産	17	18	17	0	1	△1
	商 工	8	9	8	△1	1	△1
	土 木	71	69	71	△2	△2	2
	小 計	465	467	474	△4	2	7
特別行政	教 育	165	166	163	△3	1	△3
	消 防	120	120	120	2	0	0
	小 計	285	286	283	△1	1	△3
普通会計	750	753	757	△5	3	4	
公営企業等	水 道	20	20	20	0	0	0
	下 水 道	21	19	19	1	△2	0
	そ の 他	43	43	38	0	0	△5
	小 計	84	82	77	1	△2	△5
合 計	834	835	834	△4	1	△1	

※職員数は一般職に属する職員（教育長含む）であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除きます。