

平成27年度 予算執行状況報告

平成27年度予算の執行状況をお知らせします。※平成27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	172億5,151万円	93億6,803万円	54.3%
	諸収入・財産収入・手数料ほか	36億 877万円	8億7,235万円	24.2%
	繰越金	7億7,699万円	8億2,403万円	106.1%
依存財源	地方交付税	11億3,000万円	9億 655万円	80.2%
	国庫支出金	50億7,633万円	19億7,704万円	38.9%
	県支出金	21億4,598万円	2億4,903万円	11.6%
	市債	39億4,060万円	250万円	0.1%
	その他	25億8,400万円	14億8,833万円	57.6%
合計		365億1,418万円	156億8,786万円	43.0%

■一般会計歳出

	科目	予算額	支出済額	執行率
	議会・総務費	41億2,213万円	13億8,038万円	33.5%
	民生費	115億3,990万円	47億2,994万円	41.0%
	衛生費	54億2,480万円	19億2,911万円	35.6%
	労働・農林・商工費	15億7,129万円	9億 448万円	57.6%
	土木費	43億2,449万円	17億 682万円	39.5%
	消防費	16億5,358万円	5億6,327万円	34.1%
	教育費	39億7,965万円	15億3,668万円	38.6%
	公債費	37億3,564万円	17億9,538万円	48.1%
	予備費	1億6,270万円	0円	0.0%
合計		365億1,418万円	145億4,606万円	39.8%

■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	145億1,148万円	56億4,561万円	38.9%	58億5,859万円	40.4%
介護保険	72億5,498万円	31億6,547万円	43.6%	29億6,435万円	40.9%
後期高齢者医療	11億 935万円	4億2,786万円	38.6%	2億7,436万円	24.7%
墓園事業	424万円	1,030万円	242.9%	86万円	20.3%
下水道事業	33億9,074万円	12億3,090万円	36.3%	12億5,406万円	37.0%
駐車場事業	5,943万円	3,628万円	61.0%	1,006万円	16.9%
合計	263億3,022万円	105億1,642万円	39.9%	103億6,228万円	39.4%

■水道事業会計

区分	予算額	執行額	執行率
収益的収入	13億7,615万円	6億5,931万円	47.9%
収益的支出	13億6,890万円	4億3,660万円	31.9%
資本的収入	1億5,739万円	69万円	0.4%
資本的支出	9億 859万円	1億 87万円	11.1%

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	66億6,862万円
	土木施設	76億4,285万円
	清掃・衛生施設	10億2,603万円
	公営住宅施設	12億3,270万円
	福祉施設	14億1,742万円
	その他	191億 868万円
	一般会計合計	370億9,630万円
特別会計	下水道事業	183億1,837万円
公営企業会計	水道事業	32億 434万円

市有財産の状況

- 基金などの積立金 33億2,495万円
- 有価証券と出資金 1億8,449万円
- 土地 312万6,117㎡
- 建物 34万6,658㎡
- 立木 8,439㎡

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26年度普通会計決算)

歳出総額	356億2,823万円
人件費以外	289億3,988万円 (81.2%)
人件費	66億8,835万円 (18.8%)

職員給与費 43億3,731万円 (12.2%)
 特別職報酬等 4億3,125万円 (1.2%)
 地方公務員共済組合等負担金等 19億1,979万円 (5.4%)

▶一般行政職員の給料は…(平成27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
322,786円	40.8歳	334,283円	43.5歳

▶職員の平均給与は…(平成26年度)

区分	部長職	課長職	一般職
職員数	26人	55人	752人
平均給料年額	5,476千円	5,334千円	3,534千円
平均職員手当	1,243千円	1,088千円	688千円
平均期末・勤勉手当	2,352千円	2,213千円	1,306千円
平均給与年額	9,071千円	8,635千円	5,527千円
平均年齢	57.5歳	56.4歳	38.3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。

▶三島市のラスパイレス指数は…

H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
101.1	101.0	110.7 参考値 (102.2)	111.0 参考値 (102.5) 減額後 (101.9)	101.8

※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平成25年10月1日時点の値です。

▶職員の役職別の構成比は…(平成27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 832人	29人	59人	69人	132人	543人	
構成比	平成27年4月1日	3.5	7.1	8.3	15.9	65.2
	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

▶一般行政職員の初任給は…(平成27年4月1日現在)

区分	三島市	国
大学卒	180,700円	(総合職) 181,200円 (一般職) 174,200円
高校卒	146,500円	(一般職) 142,100円

▶特別職の給与は…(平成27年4月1日現在)

区分	市長	副市長	教育長
給料	900,000円	720,000円	678,000円
期末手当	年間4.1月分		
区分	議長	副議長	議員
給料	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			
	H25	H26	H27	H25	H26	H27	
一般行政	議 会	7	7	7	0	0	0
	議 員	129	134	136	△1	5	2
	総務	43	43	43	0	0	0
	税務	138	139	139	3	1	0
	民生	53	54	54	0	1	0
	衛生	1	1	1	0	0	0
	労働	18	17	17	1	△1	0
	農林水産	9	8	8	1	△1	0
	商工	69	71	71	△2	2	0
	土木	小計	467	474	476	2	7
特別行政	教 育	166	163	158	1	△3	△5
	消 防	120	120	120	0	0	0
	小計	286	283	278	1	△3	△5
普通会計	753	757	754	3	4	△3	
公営企業等	水 道	20	20	20	0	0	0
	下 水 道	19	19	19	△2	0	0
	その他	43	38	39	0	△5	1
	小計	82	77	78	△2	△5	1
合計	835	834	832	1	△1	△2	

※職員数は地方公務員の身分を有する退職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除きます。