

平成 28 年度 予算執行状況報告

平成 28 年度予算の執行状況をお知らせします。※平成 28 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、防災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 7,211 万円 | 92 億 6,971 万円 | 53.7% |
| | 諸収入・財産収入・手数料ほか | 37 億 6,918 万円 | 12 億 5,400 万円 | 33.3% |
| | 繰越金 | 5 億 4,683 万円 | 10 億 7,784 万円 | 197.1% |
| 依存財源 | 地方交付税 | 12 億 3,000 万円 | 7 億 9,842 万円 | 64.9% |
| | 国庫支出金 | 55 億 5,423 万円 | 18 億 8,707 万円 | 34.0% |
| | 県支出金 | 21 億 7,909 万円 | 1 億 8,822 万円 | 8.6% |
| | 市債 | 34 億 4,410 万円 | 0 円 | 0% |
| | その他 | 28 億 9,300 万円 | 13 億 2,632 万円 | 45.8% |
| 合計 | | 368 億 8,854 万円 | 158 億 158 万円 | 42.8% |

一般会計歳出

| | 科目 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
|----|-----------|----------------|----------------|-------|
| | 議会・総務費 | 38 億 1,002 万円 | 13 億 793 万円 | 34.3% |
| | 民生費 | 123 億 1,775 万円 | 49 億 8,824 万円 | 40.5% |
| | 衛生費 | 43 億 7,426 万円 | 19 億 8,206 万円 | 45.3% |
| | 労働・農林・商工費 | 12 億 8,317 万円 | 6 億 7,786 万円 | 52.8% |
| | 土木費 | 46 億 8,898 万円 | 19 億 882 万円 | 40.7% |
| | 消防費 | 23 億 390 万円 | 10 億 6,977 万円 | 46.4% |
| | 教育費 | 43 億 2,663 万円 | 19 億 6,220 万円 | 45.4% |
| | 公債費 | 37 億 1,241 万円 | 17 億 8,903 万円 | 48.2% |
| | 災害復旧費等 | 7,142 万円 | 0 円 | 0% |
| 合計 | | 368 億 8,854 万円 | 156 億 8,591 万円 | 42.5% |

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 6,571 万円 | 54 億 553 万円 | 37.1% | 58 億 8,506 万円 | 40.4% |
| 介護保険 | 72 億 4,567 万円 | 32 億 2,461 万円 | 44.5% | 29 億 4,893 万円 | 40.7% |
| 後期高齢者医療 | 12 億 1,172 万円 | 4 億 2,955 万円 | 35.4% | 2 億 6,390 万円 | 21.8% |
| 墓園事業 | 451 万円 | 1,213 万円 | 269.0% | 84 万円 | 18.6% |
| 下水道事業 | 36 億 2,655 万円 | 12 億 7,676 万円 | 35.2% | 12 億 4,448 万円 | 34.3% |
| 駐車場事業 | 6,556 万円 | 3,989 万円 | 60.8% | 945 万円 | 14.4% |
| 合計 | 267 億 1,972 万円 | 103 億 8,847 万円 | 38.9% | 103 億 5,266 万円 | 38.7% |

水道事業会計

| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 執行率 |
|-------|---------------|--------------|-------|
| 収益的収入 | 14 億 3,095 万円 | 7 億 6,268 万円 | 53.3% |
| 収益的支出 | 13 億 9,597 万円 | 4 億 2,619 万円 | 30.5% |
| 資本的収入 | 1 億 3,302 万円 | 0 円 | 0% |
| 資本的支出 | 6 億 6,353 万円 | 1 億 2,064 万円 | 18.2% |

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 | 59 億 1,954 万円 |
| | 土木施設 | 78 億 4,975 万円 |
| | 清掃衛生施設 | 19 億 5,130 万円 |
| | 公営住宅施設 | 12 億 351 万円 |
| | 福祉施設 | 14 億 4,204 万円 |
| | 臨時財政対策債ほか | 191 億 2,306 万円 |
| | 一般会計合計 | 374 億 8,920 万円 |
| 特別会計 | 下水道事業 | 180 億 9,967 万円 |
| 公営企業会計 | 水道事業 | 32 億 1,849 万円 |

市有財産の状況

| | |
|-----------|---------------|
| ▶基金などの積立金 | 30 億 2,718 万円 |
| ▶有価証券と出資金 | 1 億 8,449 万円 |
| ▶土地 | 312 万 4,551㎡ |
| ▶建物 | 34 万 7,270㎡ |
| ▶立木 | 8,601㎡ |

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。詳細は、市ホームページ・市役所情報公開コーナーにて公表しています。

▶ 人件費は… (平成 27 年度普通会計決算)

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 歳出総額 359 億 2,978 万円 | |
| 人件費以外 293 億 3,762 万円 (81.7%) | 人件費 65 億 9,216 万円 (18.3%) |

職員給与費 42 億 9,351 万円 (11.9%)
 特別職報酬等 4 億 6,633 万円 (1.3%)
 地方公務員共済組合等負担金等 18 億 3,232 万円 (5.1%)
 ✓ 10 年前 (平成 17 年度) の人件費 …76 億 5,207 万円 (25.9%)

▶ 一般行政職員の給料は… (平成 28 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 |
| 315,552 円 | 39.8 歳 | 331,816 円 | 43.6 歳 |

▶ 職員の平均給与は… (平成 27 年度)

| 区分 | 部長職 | 課長職 | 一般職 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 職員数 | 29 人 | 59 人 | 753 人 |
| 平均給料年額 | 5,312 千円 | 5,238 千円 | 3,444 千円 |
| 平均職員手当 | 1,252 千円 | 1,083 千円 | 693 千円 |
| 平均期末・勤勉手当 | 2,341 千円 | 2,230 千円 | 1,299 千円 |
| 平均給与年額 | 8,905 千円 | 8,552 千円 | 5,437 千円 |
| 平均年齢 | 57.4 歳 | 55.0 歳 | 37.5 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ース指数は…

| H23 年度 | H24 年度 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 101.0 | 110.7 参考値 (102.2) | 111.0 参考値 (102.5) 減額後 (101.9) | 101.8 | 102.2 |

※ラスパイレース指数…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減額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 日現在の値です。

▶ 職員の役職別の構成比は… (平成 28 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 (うち女性職員数 324 人) | 23 人 (2 人) | 59 人 (9 人) | 74 人 (21 人) | 125 人 (49 人) | 552 人 (243 人) |
| 構成比 (%) | | | | | |
| 平成 28 年 4 月 1 日 | 2.7 | 7.1 | 8.9 | 15.0 | 66.3 |
| 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 |

▶ 一般行政職員の初任給は… (平成 28 年 4 月 1 日現在)

| 区分 | 三島市 | 国 |
|-----|-----------|------------------------------------|
| 大学卒 | 183,200 円 | (総合職) 181,200 円 (一般職) 176,700 円 |
| 高校卒 | 149,000 円 | (一般職) 144,600 円 |

▶ 特別職の給与は… (平成 28 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 4.2 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 | | | 対前年増減後 | | | |
|-------|-------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| | H18 | H27 | H28 | H18 ^{※1} | H27 | H28 | |
| 部門 | | | | | | | |
| 一般行政 | 議 会 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | △ 1 |
| | 総 務 | 149 | 136 | 137 | 12 | 2 | 1 |
| | 税 務 | 41 | 43 | 42 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 民 生 | 137 | 139 | 140 | △ 3 | 0 | 1 |
| | 衛 生 | 56 | 54 | 52 | 4 | 0 | △ 2 |
| | 労 働 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 農林水産 | 18 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| | 商 工 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| | 土 木 | 74 | 71 | 73 | 1 | 0 | 2 |
| | 小 計 | 493 | 476 | 477 | 16 | 2 | 1 |
| 特別行政 | 教 育 | 194 | 158 | 159 | 35 | △ 5 | 1 |
| | 消 防 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 314 | 278 | 279 | 35 | △ 5 | 1 |
| 普通会計計 | 807 | 754 | 756 | 51 | △ 3 | 2 | |
| 公営企業等 | 水 道 | 26 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| | 下 水 道 | 30 | 19 | 18 | 12 | 0 | △ 1 |
| | そ の 他 | 44 | 39 | 39 | 5 | 1 | 0 |
| | 小 計 | 100 | 78 | 77 | 23 | 1 | △ 1 |
| 合 計 | 907 | 832 | 833 | 74 | △ 2 | 1 | |

※職員数は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。

※ 1 : 平成 28 年度と比較した増減値を表しています。