

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	部門	職員数			対前年増減後		
		H18	H27	H28	H18 ^{※1}	H27	H28
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。