



平成26年度
上半期財政状況を
公表します

市では、年2回「財政状況」を公表
しています。
市の収入や支出の状況、市税の負
担状況をお知らせするものです。
今回は、平成26年9月30日現在(平
成26年4月～9月)の状況です。
(1万円未満四捨五入)

問合せ 財政課財政G
内線23343・23344

人口64,618人 世帯数25,591世帯 (住民基本台帳:平成26年9月30日現在)

| 一般会計歳入 | |
|--------|-------------|
| 予算現額 | 209億8,213万円 |
| 収入済額 | 102億7,445万円 |
| 収入率 | 49.0% |

| 一般会計歳出 | |
|--------|-------------|
| 予算現額 | 209億8,213万円 |
| 支出済額 | 95億3,150万円 |
| 執行率 | 45.4% |

| 項目 | 上段：予算現額 | |
|-------|------------|------------|
| | 下段：収入済額 | |
| 市税 | 84億6,981万円 | 50億4,608万円 |
| | 28億6,000万円 | 19億3,432万円 |
| 地方交付税 | 25億4,451万円 | 10億9,881万円 |
| | 28億3,170万円 | 0円 |
| 国庫支出金 | 14億867万円 | 2億8,594万円 |
| | 28億6,744万円 | 19億930万円 |
| 市債 | 28億3,170万円 | 0円 |
| | 14億867万円 | 2億8,594万円 |
| 県支出金 | 28億6,744万円 | 19億930万円 |
| | 28億6,744万円 | 19億930万円 |
| その他 | 28億6,744万円 | 19億930万円 |
| | 28億6,744万円 | 19億930万円 |

| 項目 | 上段：予算現額 | |
|-----|------------|------------|
| | 下段：支出済額 | |
| 民生費 | 57億8,800万円 | 26億2,678万円 |
| | 29億2,064万円 | 7億9,310万円 |
| 教育費 | 28億8,656万円 | 9億7,390万円 |
| | 18億4,519万円 | 9億7,092万円 |
| 総務費 | 17億3,210万円 | 7億4,832万円 |
| | 9億7,390万円 | 58億964万円 |
| 公債費 | 17億3,210万円 | 7億4,832万円 |
| | 9億7,092万円 | 34億1,848万円 |
| 衛生費 | 17億3,210万円 | 7億4,832万円 |
| | 9億7,092万円 | 34億1,848万円 |
| その他 | 17億3,210万円 | 7億4,832万円 |
| | 9億7,092万円 | 34億1,848万円 |

【市税内訳】

| 税目 | 予算現額 | 1人当たりの負担額 | 1世帯当たりの負担額 |
|-------|------------|-----------|------------|
| 市民税 | 37億8,977万円 | 5万8,649円 | 14万8,090円 |
| 固定資産税 | 36億4,195万円 | 5万6,361円 | 14万2,314円 |
| 軽自動車税 | 1億1,432万円 | 1,769円 | 4,467円 |
| 市たばこ税 | 4億7,338万円 | 7,326円 | 18,498円 |
| 都市計画税 | 4億5,039万円 | 6,970円 | 17,600円 |
| 計 | 84億6,981万円 | 13万1,075円 | 33万969円 |

【市債】

| 会計名 | 残高 |
|---------------|-------------|
| 一般会計 | 144億6,786万円 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 1,737万円 |
| コミュニティ・プラント事業 | 1億2,373万円 |
| 流域関連公共下水道事業 | 52億2,475万円 |
| 計 | 198億3,371万円 |

【財産の状況】

| 土地 | 建物 | 有価証券 | 債権 | 基金 |
|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 755,010㎡ | 208,599㎡ | 1億280万円 | 2億1,491万円 | 8億2,564万円 |

【一時借入金】

| 一時借入金 |
|-------|
| 0円 |

平成25年度普通会計決算財務4表

表1 貸借対照表は、年度末における市の財産や負債などの状態を表しています。

表2 行政コスト計算書は、1年間の行政サービス(資産形成を除く)を提示するために要した費用と、それに対する受益者負担を表しています。

表3 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている数値が1年間でどのように変化したか

表4 資金収支計算書は、市がどのような活動に資金を必要とし、それをどのように賄ったのかを表しています。

なお、市民1人当たりの資産額は約93万4千円、負債額は約32万円、純経常行政コストは25万7千円となっています。

平成26年度 会計別執行状況

| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 (収入率<%) | 支出済額 (執行率<%) |
|---------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| 一般会計 | 209億8,213万円 | 102億7,445万円 (49.0) | 95億3,150万円 (45.4) |
| 特別会計 | | | |
| 国民健康保険 | 66億4,480万円 | 29億2,102万円 (44.0) | 29億7,167万円 (44.7) |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 789万円 | 1,234万円 (156.4) | 301万円 (38.2) |
| コミュニティ・プラント事業 | 7,250万円 | 3,607万円 (49.7) | 2,796万円 (38.6) |
| 介護保険 | 42億1,710万円 | 23億8,849万円 (56.6) | 17億8,996万円 (42.4) |
| 流域関連公共下水道事業 | 9億4,540万円 | 1億9,348万円 (20.5) | 2億7,186万円 (28.8) |
| 後期高齢者医療 | 12億5,809万円 | 6億2,916万円 (50.0) | 4億9,165万円 (39.1) |
| 合計 | 131億4,578万円 | 61億8,056万円 (47.0) | 55億5,611万円 (42.3) |
| 企業会計 | | | |
| 上水道事業 | 収益的 | 収入 14億1,087万円 支出 13億3,985万円 | 6億2,298万円 5億1,629万円 |
| | 資本的 | 収入 3億3,162万円 支出 5億6,436万円 | 1,104万円 9,417万円 |
| 下水道事業 | 収益的 | 収入 3億7,226万円 支出 3億5,072万円 | 1億2,418万円 9,760万円 |
| | 資本的 | 収入 1億454万円 支出 2億61万円 | 0円 9,089万円 |
| 病院事業 | 収益的 | 収入 98億3,561万円 支出 116億1,623万円 | 44億8,168万円 56億6,091万円 |
| | 資本的 | 収入 8億1,148万円 支出 15億538万円 | 3億8,298万円 5億4,630万円 |

表1 貸借対照表

| 資産の部 | | 金額 | 負債の部 | | 金額 |
|------------|--------|---------------|---------|--|----|
| 1. 公共資産 | 54,115 | 1. 固定負債 | 17,670 | | |
| (1)有形固定資産 | 54,083 | (1)地方債 | 13,798 | | |
| (2)売却可能資産 | 32 | (2)退職手当引当金 | 2,909 | | |
| | | (3)その他 | 963 | | |
| 2. 投資等 | 3,757 | 2. 流動負債 | 3,111 | | |
| (1)投資及び出資金 | 1,605 | (1)翌年度償還予定地方債 | 1,736 | | |
| (2)貸付金 | 1,407 | (2)その他 | 1,375 | | |
| (3)基金等 | 745 | | | | |
| | | 負債合計 | 20,781 | | |
| 3. 流動資産 | 2,755 | 純資産の部 | 金額 | | |
| (1)歳計現金 | 967 | 1. 公共資産等整備 | 20,676 | | |
| (2)財政調整基金等 | 1,609 | 国県補助金等 | | | |
| (3)未収金 | 179 | 2. 公共資産等整備 | 36,424 | | |
| | | 一般財源等 | | | |
| | | 3. その他一般財源等 | △17,254 | | |
| | | 純資産合計 | 39,846 | | |
| 資産合計 | 60,627 | 負債及び純資産合計 | 60,627 | | |

表4 資金収支計算書

| 金額 | 金額 |
|-------------|--------|
| 1. 経常的収支 | 3,316 |
| 支出 | 15,020 |
| 収入 | 18,336 |
| 2. 公共資産整備収支 | △762 |
| 支出 | 1,842 |
| 収入 | 1,080 |
| 3. 投資・財務的収支 | △2,522 |
| 支出 | 2,781 |
| 収入 | 259 |
| 当期収支 | 32 |
| 期首歳計現金残高 | 935 |
| 期末歳計現金残高 | 967 |

表3 純資産変動計算書

| 金額 | 金額 |
|------------|---------|
| 期首純資産残高 | 39,619 |
| 純経常行政コスト | △16,677 |
| 財源調達 | 16,904 |
| 地方税 | 8,469 |
| 地方交付税 | 2,994 |
| 経常補助金 | 3,348 |
| 建設補助金 | 395 |
| その他 | 1,698 |
| 資産評価替・無償受入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 期末純資産残高 | 39,846 |

表2 行政コスト計算書

| 金額 | 金額 |
|-------------------------|--------|
| 経常費用 | 17,198 |
| 1. 人にかかるコスト | 3,309 |
| (1)人件費 | 3,001 |
| (2)退職手当引当金繰入等 | 131 |
| (3)その他 | 177 |
| 2. 物にかかるコスト | 3,739 |
| (1)物件費 | 2,644 |
| (2)減価償却費 | 858 |
| (3)維持補修費 | 237 |
| 3. 移転支的コスト | 8,923 |
| (1)他会計への支出 | 3,302 |
| (2)社会保障給付 | 4,151 |
| (3)補助金等 | 1,391 |
| (4)その他 | 79 |
| 4. その他のコスト | 1,227 |
| (1)支払利息 | 163 |
| (2)その他 | 1,064 |
| 経常収益 | 521 |
| 使用料・手数料等 | 521 |
| 純経常行政コスト (経常費用－経常収益) | 16,677 |

市民1人当たり

| (単位:千円) | |
|----------|-----|
| 資産額 | 934 |
| 負債額 | 320 |
| 純経常行政コスト | 257 |

※平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口(64,920人)を基に算出。

【平成25年度 決算の状況】

| 会計名 | 収入済額 | 支出済額 | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 一般会計 | 205億6,484万円 | 196億1,173万円 | |
| 特別会計 | | | |
| 国民健康保険 | 67億1,146万円 | 65億5,775万円 | |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 1,535万円 | 803万円 | |
| コミュニティ・プラント事業 | 9,124万円 | 8,487万円 | |
| 介護保険 | 44億1,057万円 | 42億2,202万円 | |
| 流域関連公共下水道事業 | 8億733万円 | 7億8,940万円 | |
| 後期高齢者医療 | 11億9,528万円 | 11億5,605万円 | |
| 企業会計 | | | |
| 上水道事業 | 収益的 | 13億376万円 | 12億2,574万円 |
| | 資本的 | 1億2,955万円 | 3億4,042万円 |
| 下水道事業 | 収益的 | 2億9,364万円 | 2億7,478万円 |
| | 資本的 | 1億3,969万円 | 2億8,185万円 |
| 病院事業 | 収益的 | 86億6,345万円 | 88億7,558万円 |
| | 資本的 | 6億9,369万円 | 9億8,540万円 |

| | | |
|---------|---|------------------------------|
| 時間外勤務手当 | 平成25年度普通会計決算額 | 96,389千円 |
| | 1人あたり平均支給月額 | 24,945円 |
| 特殊勤務手当 | 支給職員の割合 | 25.0% |
| | 1人あたり平均支給月額 | 6,677円 |
| | 手当の種類 | 危険手当、市税徴収手当、税務調査手当、不快手当ほか8種類 |
| 扶養手当 | 配偶者 13,000円 その他 1人につき6,500円 (配偶者がいない場合の1人目は11,000円) (15歳～22歳の子1人につき5,000円加算) | |
| 住居手当 | 借家・借間居住者 | 12,000円を超える家賃の額に応じ、最高27,000円 |
| | 持家者 | 3,100円 |
| 通勤手当 | 交通機関等利用者 | 55,000円を限度とし、運賃相当額の範囲内で支給 |
| | 交通用具利用者 | 通勤距離に応じ、最高24,500円 |

7 特別職の報酬等の状況

| 区分 | | 給料月額等 | 期末手当 | |
|----|-----|----------|--------------------------------------|--|
| 給料 | 市長 | 924,000円 | 6月期 1.4月分 12月期 1.55月分 計 2.95月分 | |
| | 副市長 | 776,000円 | | |
| 報酬 | 議長 | 481,000円 | | |
| | 副議長 | 441,000円 | | |
| | 議員 | 417,000円 | | |

職員の勤務時間 その他の勤務条件の状況

1 職員の勤務時間(標準的なもの)

| 勤務時間 | 休憩時間 |
|-------------------------------|-------------|
| 8:30～17:15 (休憩時間を除き7時間45分) | 12:00～13:00 |

2 主な休暇の状況

| 種類 | 概要 |
|--------|--|
| 年次有給休暇 | 1年につき20日付与 |
| 病気休暇 | 負傷または疾病のため療養する必要がある場合 |
| 特別休暇 | 選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合 |

3 育児休業等の取得の状況

| | 育児休業取得者 | 部分休業取得者 | 育児短時間勤務 |
|----|---------|---------|---------|
| 男性 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 女性 | 55人 | 22人 | 7人 |

職員の分限及び懲戒処分の状況

1 職員の分限処分の状況

| 理由 | 免職 | 降任 | 休職 |
|-------|----|----|-----|
| 心身の故障 | 0人 | 0人 | 16人 |

2 職員の懲戒処分の状況

| 理由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
|--------------------|----|----|----|----|
| 法令違反 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 職務上の義務違反 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |

職員のサービスの状況

営利企業等への従事許可の状況

| |
|----|
| 0件 |
|----|

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

1 研修の状況

| 研修区分 | 主な研修名 | 延受講者数 |
|------|-------------------------|-------|
| 一般研修 | 一般職員研修、係長研修、課長研修など | 295人 |
| 専門研修 | 地方自治法研修、地方公務員法研修、民法研修など | 591人 |

2 勤務成績の評定の状況

| | |
|------|---|
| 概要 | 職員の職務活動を評価し、職員の能力開発と適材適所の職員配置等を目的とした人事考課制度を試行実施しています。(課長級以上に本格実施) |
| 対象者 | 医療職を除く部長級、課長級職員(計45人) |
| 評価期間 | 平成25年4月1日～平成26年3月31日 |

職員の福祉及び利益の保護の状況

1 職員の定期健康診断の状況

職員の健康管理のため、1年に1回定期健康診断または人間ドックを受診させています。
また、深夜業務及び放射線業務等の従事者に対して、上記健康診断に加えて特別健康診断を実施しています。

2 公務災害認定の状況

| 職務中の負傷 | 出張中の負傷 | 通勤中の負傷 | 計 |
|--------|--------|--------|----|
| 6件 | 0件 | 1件 | 7件 |

3 津島市公平委員会に対する措置要求及び不服申立ての状況

| |
|----|
| なし |
|----|

問合 人事秘書課人事G 内線2313

平成25年度 津島市人事行政の運営状況を公表します

津島市の人事行政運営の公正性や透明性を高めるため、職員の給与、勤務条件、福利厚生などについて公表します。なお、今回掲載したものは概要版です。より詳細な資料を市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

(特に記載のない限り平成25年4月1日現在、特別職及び教育長を除く数値です。)

職員の任免及び職員数に関する状況

1 平成25年度における職員の任免の状況

| 平成25年 4月1日 | 退職者数 | 採用者数 | 平成26年 4月1日 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 923人 (40人) | 68人 (2人) | 77人 (12人) | 932人 (50人) |

採用者数は、平成25年4月2日から平成26年4月1日に採用した人数です。
()内は再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
職員の任免の状況には教育長を含みます。

2 職員数の状況

| 区 分 | 平成25年 4月1日 | 平成26年 4月1日 | 増減 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般行政 部 門 | 287人 (24人) | 283人 (28人) | ▲4人 (4人) |
| 特別行政 部 門 | 103人 (6人) | 102人 (9人) | ▲1人 (3人) |
| 公営企業等 会 計 部 門 | 533人 (10人) | 547人 (13人) | 14人 (3人) |
| 合 計 | 923人 (40人) | 932人 (50人) | 9人 (10人) |

休職者、派遣職員を含み、臨時・非常勤職員を除きます。
()内は再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
職員数の状況には教育長を含みます。

職員の給与の状況

1 人件費の状況(平成25年度普通会計決算)

| 住民基本台帳人口 (H26.3.31) | 歳 出 額 A | 人 件 費 B | 人件費率 (B/A) |
|------------------------|------------|------------|---------------|
| 人 | 千円 | 千円 | % |
| 64,920 | 19,642,953 | 3,833,417 | 19.5 |

人件費には、特別職及び教育長に支給される給料、報酬等を含みます。

2 職員給与費の状況(平成25年度普通会計決算)

| 職員数 | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|
| 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 389 | 1,474,410 | 297,847 | 547,296 | 2,319,553 |

職員手当には、退職手当は含みません。

3 一般行政職の初任給等の状況

| 区 分 | 初任給 | 経験年数10年 | 経験年数20年 |
|-----|----------|----------|----------|
| 大学卒 | 178,800円 | 261,850円 | 372,525円 |
| 高校卒 | 144,500円 | | 326,800円 |

4 平均給料月額等の状況

| 区 分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
|-------|----------|----------|-------|
| 一般行政職 | 333,025円 | 411,872円 | 43.8歳 |

平均給与月額は、平成25年4月分の給料及び職員手当(期末・勤勉手当を除く。)の合計を平成25年4月の職員数で除したものです。

5 一般行政職の級別職員数

| 区分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 |
|----|---------------|------|--------|
| 1級 | 主事・技師 | 47人 | 16.2% |
| 2級 | 主事(相困)・技師(相困) | 15人 | 5.2% |
| 3級 | 主査 | 61人 | 21.0% |
| 4級 | 統括主任・主査(特困) | 85人 | 29.2% |
| 5級 | 補佐 | 32人 | 11.0% |
| 6級 | 課長・主幹 | 17人 | 5.8% |
| 7級 | 次長・課長(相困) | 24人 | 8.2% |
| 8級 | 部長 | 10人 | 3.4% |
| 計 | | 291人 | 100.0% |

※相困…相当困難な業務を処理
特困…特に困難な業務を処理

6 主な職員手当の状況

| 期末・勤勉 手 当 | | 期末手当 | 勤勉手当 |
|----------------------|--------------------------|----------|----------|
| | 6月期 | 1.225月分 | 0.675月分 |
| | 12月期 | 1.375月分 | 0.675月分 |
| | 計 | 2.6月分 | 1.35月分 |
| 職制上の段階、職務の等級による加算措置有 | | | |
| 退職手当 | | 自己都合 | 勸奨・定年 |
| | 勤続20年 | 23.03月 | 28.7875月 |
| | 勤続25年 | 32.83月 | 38.955月 |
| | 勤続35年 | 46.55月 | 55.86月 |
| | 最高限度 | 55.86月 | 55.86月 |
| その他 加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | | |
| 1人当たり 平均支給額 | 9,449千円 | 24,061千円 | |
| 地域手当 | 支給対象地域 | | 全地域 |
| | 支給率 | | 3% |
| | 1人当たり平均支給月額 | | 10,635円 |