

平成24年度上半期の予算執行状況

市民の皆さんに、市の財政状況をご理解いただくために、一般会計などの執行状況をお知らせします。今回は平成24年度上半期（4月～9月末）の予算の執行状況の概要です。

☎ 財政課財政係 ☎ (80)1121

【一般会計】

平成24年度一般会計予算は207億4,800万円でスタートし、9月までに8億9,853万円の増額補正を行った結果、216億4,653万円となり、前年度繰越額13億2,467万円を含めた総額で229億7,120万円となりました。

歳入は、収入済額が113億7,293万円で、予算に対して49.5%の収納率となっています。前年度と比べて、5.0ポイント収納率が下がっています。

歳出は、支出額が108億5,026万円で、予算に対して47.2%の執行率となっています。前年度と比べて、7.6ポイント執行率が上がっています。

| 歳入 | 合計 (執行率) | | 予算現額 229億7,120万円 | 合計 (執行率) | | 歳出 |
|--------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|-------|------------------------|
| | 113億7,293万円 | 49.5% | | 108億5,026万円 | 47.2% | |
| 市 税 | 54億1,213万円 | | | 38億6,304万円 | | 議 会 費 総 務 費 |
| | 35億3,777万円 | 65.4% | | 19億3,506万円 | 50.1% | |
| 繰 入 金 | 9億9,822万円 | | | 78億4,560万円 | | 民 生 費 |
| 繰 越 金 | 7億 531万円 | 70.7% | | 37億3,801万円 | 47.6% | |
| 分担金・負担金 使用料・手数料 財産収入・寄付金 | 6億2,517万円 | | | 22億5,208万円 | | 衛 生 費 |
| | 3億4,483万円 | 55.2% | | 11億 837万円 | 49.2% | |
| 諸 収 入 | 6億4,456万円 | | | 11億4,656万円 | | 農 林 水 産 業 費 商 工 業 費 |
| | 2億1,428万円 | 33.2% | | 2億6,200万円 | 22.9% | |
| 地方交付税 | 69億8,600万円 | | | 14億5,306万円 | | 土 木 費 |
| | 49億9,240万円 | 71.5% | | 4億3,111万円 | 29.7% | |
| 国庫支出金 | 32億3,846万円 | | | 11億3,074万円 | | 消 防 費 |
| 県支出金 | 9億6,232万円 | 29.7% | | 9億3,175万円 | 82.4% | |
| 市 債 | 39億2,666万円 | | | 23億9,252万円 | | 教 育 費 |
| | 1億3,530万円 | 3.4% | | 10億4,045万円 | 43.5% | |
| そ の 他 ※ | 11億4,000万円 | | | 28億8,760万円 | | そ の 他 ※ |
| | 4億8,072万円 | 42.2% | | 14億 351万円 | 48.6% | |

※その他＝地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

※その他＝災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費

【特別会計】

国民健康保険特別会計(事業勘定)

| | | | |
|----|------------|-------|------------|
| 歳入 | 40億9,858万円 | 52.4% | 予算現額 |
| 歳出 | 42億3,419万円 | 54.1% | 78億2,370万円 |

国民健康保険特別会計(施設勘定)

| | | | |
|----|---------|-------|-----------|
| 歳入 | 8,263万円 | 59.7% | 予算現額 |
| 歳出 | 6,514万円 | 47.1% | 1億3,840万円 |

後期高齢者医療特別会計

| | | | |
|----|-----------|-------|-----------|
| 歳入 | 1億4,034万円 | 33.3% | 予算現額 |
| 歳出 | 7,218万円 | 17.1% | 4億2,130万円 |

介護保険特別会計

| | | | |
|----|------------|-------|------------|
| 歳入 | 19億2,615万円 | 48.2% | 予算現額 |
| 歳出 | 19億4,253万円 | 48.6% | 39億9,877万円 |

組合立国保成東病院事業清算事務特別会計

| | | | |
|----|-----------|-------|-----------|
| 歳入 | 2億2,962万円 | 68.6% | 予算現額 |
| 歳出 | 1億1,801万円 | 35.3% | 3億3,454万円 |

地方独立行政法人さん心医療センター公債管理特別会計

| | | | |
|----|---------|-------|-----------|
| 歳入 | 3,250万円 | 28.2% | 予算現額 |
| 歳出 | 3,250万円 | 28.2% | 1億1,514万円 |

農業集落排水事業特別会計

| | | | |
|----|---------|-------|-----------|
| 歳入 | 3,367万円 | 15.3% | 予算現額 |
| 歳出 | 1億795万円 | 49.1% | 2億1,978万円 |

平成23年度決算に係る財政健全化判断比率及び資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成23年度健全化判断比率及び資金不足比率を公表いたします。

【財政健全化比率】

| | 平成23年度 (%) | 早期健全化基準 (%) |
|----------|------------|-------------|
| 実質赤字比率 | — | 12.81 |
| 連結実質赤字比率 | — | 17.81 |
| 実質公債費比率 | 14.3 | 25.0 |
| 将来負担比率 | 24.6 | 350.0 |

当市においては、いずれの比率も早期健全化に該当しませんが、引続き健全な財政運営に努めてまいります。

【資金不足比率】

| | 平成23年度 (%) | 経営健全化基準 (%) |
|------------|------------|-------------|
| 水道事業会計 | — | 20.0 |
| 農業集落排水事業会計 | — | 20.0 |

当市においては、いずれの比率も資金不足にはならず、経営健全化基準に該当しませんでした。



平成 23 年度 山武市人事行政の運営等の状況

地方公務員法第 58 条の2の規定により、平成 23 年度における山武市人事行政の運営等の状況を公表します。

☎ 総務課職員係 ☎ (80)1117

第1 職員の任免及び職員数の状況

採用・退職者数について(平成23年度)

| | 人数 |
|------------|----|
| 採用者数(派遣含む) | 14 |
| 退職者数(派遣含む) | 13 |

第2 職員の給与状況

1 一般行政職員の平均給与月額など

| | 平均年齢(歳) | 平均給与月額(円) | 平均給与月額(円) | |
|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | | 給料(円) | 諸手当(円) |
| 平成24年4月1日現在 | 43.06 | 376,003 | 336,919 | 39,084 |
| 平成23年4月1日現在 | 42.08 | 401,664 | 334,307 | 67,357 |

2 技能労務職員の平均給与月額など

| | 平均年齢(歳) | 平均給与月額(円) | 平均給与月額(円) | |
|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | | 給料(円) | 諸手当(円) |
| 平成24年4月1日現在 | 55.08 | 266,760 | 259,523 | 7,237 |
| 平成23年4月1日現在 | 55.00 | 263,697 | 253,961 | 9,736 |

第3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

勤務時間の状況(平成24年4月1日現在)

| 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩 |
|------|-------|-------------|
| 8:30 | 17:30 | 12:00~13:00 |

※8:30~17:15と8:45~17:30のシフト勤務制

第4 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(平成23年度) (件)

| 降任 | 免職 | 休職 | 降給 |
|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 3 | 0 |

2 職員の懲戒処分の状況(平成23年度) (件)

| 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 |
|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

第5 職員のサービスの状況

1 年次休暇の状況(平成23年)

| 平均使用日数(日) | 消化率(%) |
|-----------|--------|
| 9.8 | 24.6 |

2 育児休業及び部分休業の状況(平成23年度)

| | 育児休業取得者数 | 部分休業取得者数 | |
|------|----------|-----------|----------|
| | | うち両休業取得者数 | 部分休業取得者数 |
| 男性職員 | 0 | 0 | 0 |
| 女性職員 | 13 | 0 | 2 |

第6 職員の研修及び勤務成績の評定状況

職員の勤務能率の向上及び増進を目的に、千葉県自治研修センター、市町村アカデミー、全国市町村国際文化研修所及び山武郡市広域行政組合等において研修を実施。

| 研修場所 | 研修内容 |
|--------------|---|
| 千葉県自治研修センター | 管理職能力開発コース 管理職研修、課長研修、課長補佐研修、ハラスメント防止研修 |
| | 実務遂行能力開発コース 法制実務研修、給与事務研修、簿記研修、財務事務研修、契約事務研修、税務事務研修、市町村民税研修、固定資産税(家屋)研修、滞納整理事務(初級)研修、債権管理・回収研修、農政研修、用地事務研修 |
| | 能力開発コース 政策研究実践研修、問題解決能力向上研修、環境行政研修、住民協働推進研修、ファンリテーション研修、まちづくり研修 |
| | 基礎能力開発コース 折衝・交渉能力向上研修、女性職員スキルアップ研修、プレゼンテーション研修、タイムマネジメント研修、コンプライアンス研修、メンタルヘルス研修 |
| | 政策法務超入門講座、地方税総則講座 |
| 市町村アカデミー | 専門実務 使用料等の滞納債権の回収方法 自治体経営改革~新たな経営手法と人件費改革~ 管理職のための政策企画 |
| 全国市町村国際文化研修所 | 政策事務系研修 地域づくり人育成講座 緊急時における情報発信のあり方~クライシスコミュニケーション~ |
| 山武郡市広域行政組合 | 新規採用職員研修、初級職員研修、中級職員基礎研修、中級職員応用研修、中堅職員基礎研修、中堅職員応用研修、管理職研修、プレゼンテーション研修、クレーム対応の話し方研修、タイムマネジメント研修、メンタルヘルスセミナー、公務員倫理セミナー、普通救命講習 |
| 市役所内研修 | 政策法務研修、接遇研修 |
| 市役所内講演会 | 新しい公共の時代~今後の教育のあり方 震災・TPPと農業再生~自由貿易が日本農業を救う 巨大地震と津波~過去に学び未来を知る 防災力アップで愛する人の命を守る 山武市の人口成熟と活性化対策 地域競争力の向上を目指した縦割り組織の脱却 よい対人関係をつくり、信頼を得られるコミュニケーション 和郷園の循環型農園の取り組み 地域活性化の動向~できないをできるに変える実現力・仕事術~ |
| 合同講演会 | 子どもの反抗期「異常な犯行」を防ぐ~脳科学からのアドバイス~ 命をむかふ日ので人が輝く! 地域が変わる! |

第7 職員の福祉及び利益の保護の状況

1 福利厚生(平成23年度実績) (人)

| 研修場所 | 受益者数 | 内容 |
|-----------|------|-------------------------------|
| 結核検診 | 261 | 胸部X線撮影 |
| 生活習慣病予防検査 | 267 | 問診、血圧、血液、尿、心電図検査等(人間ドック受診者除く) |
| 職員厚生会補助金 | 459 | 山武市職員厚生会へ補助金 1,607千円 |

2 公務災害補償(平成23年度実績) (件)

| 加入団体名 | 対象件数 | 内容 |
|--------------|------|-----------|
| 地方公務員災害補償基金等 | 4 | 会議室準備中の負傷 |

第8 公平委員会における業務の状況

1 勤務条件に関する措置の要求(平成23年度) (件)

| 措置要求件数 | 措置の要求内容 |
|--------|---------|
| 0 | — |

2 不利益処分に関する不服申立て(平成23年度) (件)

| 不服申立て件数 | 不服申立ての内容 |
|---------|----------|
| 0 | — |