

財政課からのお知らせ!

平成20年度予算執行状況をお知らせします。
(平成20年9月30日現在)

平成20年度の一般会計の歳入状況は、153億8,491万円が収入済みで、執行率は51.5%となっています。なかでも国庫支出金、県支出金、市債については事業完了後に交付されるため低い執行率となっています。

一方歳出は、116億3,864万円が支出済みで、執行率は38.9%となっています。建設工事が多い土木費は、完成が3月に集中するため執行率が低くなっています。

特別会計については、54億5,192万円が収入済みで執行率は48.1%、歳出は46億6,703万円が支出済みで執行率は41.2%となっています。

一般会計

各数値は四捨五入により計とは一致しない場合があります。

区 分		歳 入		
		予算額	収入済額	収入率 (%)
1	市税	30億1,314万円	13億5,423万円	44.9
2	地方譲与税	2億5,710万円	8,123万円	31.6
3	利子割交付金	1,500万円	791万円	52.7
4	配当金交付金	1,000万円	169万円	16.9
5	株式等譲渡所得割交付金	580万円	0円	
6	地方消費税交付金	3億2,800万円	2億277万円	61.1
7	自動車取得税交付金	7,700万円	2,539万円	33.0
8	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,030万円	0円	
9	地方特例交付金	3,122万円	3,122万円	100.0
10	地方交付税	148億804万円	108億8,999万円	73.5
11	交通安全対策特別交付金	330万円	165万円	50.0
12	分担金及び負担金	2億83万円	7,980万円	39.7
13	使用料及び手数料	3億8,839万円	1億8,134万円	46.7
14	国庫支出金	24億8,487万円	7億2,465万円	29.2
15	県支出金	28億4,568万円	6億5,437万円	23.0
16	財産収入	1億898万円	4,872万円	44.7
17	寄附金	20万円	0円	
18	繰入金	6億1,955万円	0円	
19	繰越金	10億3,782万円	10億3,782万円	100.0
20	諸収入	1億8,584万円	4,944万円	26.6
21	市債	34億6,760万円	1,520万円	0.4
計		298億9,864万円	153億8,491万円	51.5

区 分		歳 出		
		予算額	支出済額	執行率 (%)
1	議会費	1億8,795万円	9,102万円	48.4
2	総務費	68億9,092万円	26億154万円	37.8
3	民生費	56億8,819万円	22億923万円	38.8
4	衛生費	30億5,047万円	8億8,171万円	28.9
5	労働費	0円	0円	
6	農林水産業費	20億4,838万円	6億9,166万円	33.8
7	商工費	3億7,600万円	1億9,058万円	50.7
8	土木費	15億4,901万円	3億4,534万円	22.3
9	消防費	8億9,318万円	4億341万円	45.2
10	教育費	19億9,757万円	9億2,288万円	46.2
11	災害復旧費	1億1,258万円	3,816万円	33.9
12	公債費	70億7,637万円	32億6,312万円	46.1
13	諸支出金	802万円	0円	
14	予備費	2,000万円	0円	
計		298億9,864万円	116億3,864万円	38.9



特別会計

区 分	予算額	収入済額	収入率 (%)	支出済額	執行率 (%)
診療所特別会計	3億4,523万円	1億9,860万円	57.5	1億4,660万円	42.5
国民健康保険特別会計	54億1,115万円	25億9,260万円	47.9	23億2,666万円	43.0
介護保険地域支援事業特別会計	1億1,385万円	6,063万円	53.3	5,412万円	47.5
老人保健特別会計	3億9,952万円	5億2,722万円	132.0	3億4,706万円	86.9
介護保険特別会計	29億1,168万円	12億5,969万円	43.3	11億3,683万円	39.0
特別養護老人ホーム特別会計	4億5,873万円	3億2,733万円	71.4	2億1,895万円	47.7
簡易水道事業特別会計	12億3,582万円	3億4,080万円	27.6	3億780万円	24.9
集落排水処理施設特別会計	2,100万円	1,323万円	63.0	1,088万円	51.8
旅客定期航路事業特別会計	3,133万円	1,645万円	52.5	1,606万円	51.3
風力発電事業特別会計	3,377万円	2,499万円	74.0	1,539万円	45.6
後期高齢者医療特別会計	3億7,115万円	9,038万円	24.4	8,668万円	23.4
計	113億3,323万円	54億5,192万円	48.1	46億6,703万円	41.2

水道事業企業会計

区 分	予算額	収入・支出済額	執行率 (%)
収益的収入	2億6,574万円	1億1,306万円	42.5
収益的支出	2億5,198万円	6,752万円	26.8
資本的収入	2,584万円	0円	0.0
資本的支出	2億4,480万円	1,365万円	5.6

基金・市債・借入金現在高

区 分	金額	市民一人あたり額	
基金現在高	41億7,581万円	11万3千円	
内訳	財政調整基金	8億8,210万円	2万4千円
	減債基金	9億3,280万円	2万5千円
	振興基金	4億5,840万円	1万2千円
	まちづくり基金	10億円	2万7千円
	高齢者福祉基金	5,230万円	1千円
	その他(13基金)	8億5,021万円	2万3千円
市債現在高(一般会計)	575億770万円	155万3千円	
一時借入金現在高	0円	-	

人事行政等の運営の状況(抜粋)

対馬市職員の給与や職員数、勤務条件などについて公表いたします。なお、詳しい内容は、対馬市総務課及び各地域支援センターで閲覧できます。また、対馬市ホームページでもご覧いただけます。

年齢別職員構成の状況(平成19年度) (単位:人)

区分	20歳未満	20~23	24~27	28~31	32~35	36~39	40~43
職員数	3	8	48	67	80	54	47
区分	44~47	48~51	52~55	56~59	60歳以上	計	
職員数	64	128	108	125		732	

職員分限処分の状況(平成19年度) (単位:人)

区分	休職
心身の故障	6
刑事事件に関し起訴された場合	1
地方公務員法第28条第4項により失職した者	1

懲戒処分の状況(平成19年度) (単位:人)

区分	戒告
法令に違反した場合	
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合	2
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合	2

当該年度において同一の者が複数回にわたって処分された場合は、重複して計上しています。

勤務時間の状況(平成19年4月1日現在)

1週間の勤務時間	始業	終業	休憩時間	休息時間	週休日
40時間	8:45	17:30	12:15~13:00	12:00~12:15 17:15~17:30	土曜日及び日曜日

休暇の種類(平成19年4月1日現在)

区分	付与日数	区分	付与日数	
年次休暇	20日	子の看護	5日の範囲内	
病気休暇	90日	忌引	10日~1日	
特別休暇	公民権行使 <small>必要と認められる期間</small>	祭日	1日	
	骨髓液提供	夏季	3日	
	ボランティア <small>5日の範囲内</small>	住居滅失	7日の範囲内	
	結婚	災害交通遮断 <small>必要と認められる期間</small>	公益団体	"
	産前	8週間	体育行事	"
	産後	8週間	介護休暇	6月の範囲内
出産補助	2日			

職員採用の状況(平成19年度) (単位:人)

区分	試験	選考
一般行政職		
消防職	3	
医療職	1	1
教育職		3

退職の状況(平成19年度) (単位:人)

区分	定年退職	勲奨退職	普通退職	その他
一般行政職	24	11	2	4
医療職		2		
消防職	1	3		
教育職	2	2		
技能労務職	1			

【勲奨退職】退職勲奨に応じた退職【普通退職】自己都合による退職【その他】免職、死亡、失職による退職

部門別職員数の状況(単位:人)

部門	区分	職員数		
		17年度	18年度	19年度
一般行政	議会	6	6	5
	総務	153	147	128
	税務	38	36	38
	民生	99	94	91
	衛生	77	71	72
	農林水産	75	76	53
	商工	9	10	26
	土木	49	47	44
	小計	506	487	457
	特別行政	教育	118	112
消防		80	80	82
小計		198	192	191
公営企業等	診療所			
	水道	23	21	21
	交通	3	2	2
	下水道			
	その他	62	64	61
	小計	88	87	84
合計		792	766	732

退職手当 (平成20年度)			
区分	自己都合	勸奨・定年	
支給率	勤続20年	23.50月分	30.55月分
	勤続25年	33.50月分	41.34月分
	勤続35年	47.50月分	59.28月分
	最高限度額	59.28月分	59.28月分
その他の加算	定年前早期退職特例措置として5%～50%の加算(退職時特別昇給なし)		
1人当たりの平均支給額	466千円	26,847千円	

注) 職員手当の一人当たりの平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額

特殊勤務手当 (平成20年4月1日現在)	
手当の名称	支給単価
税務手当	1日 500円
感染症等防疫作業手当	1日 3,000円
犬猫等死体処理作業手当	1件 500円
行路病人・死亡人取扱作業手当	1日 6,000円
機械操作手当	月 4,000円
廃棄物処理業務手当	月 5,000円
介護手当	月 5,000円
消防業務手当	1夜 400円
火災等出動手当	1回 300円
救急出動手当	1回 200円
感染症搬送手当	1回 300円
社会福祉業務手当	月 5,000円

特別職の報酬等の状況 (平成20年4月1日現在)			
区分	給料月額等		
給料	市長	560,000円	(参考)類似団体における最高/最低額(H19.4.1) 980,000円 / 160,000円
	副市長	489,600円	760,000円 / 419,000円
報酬	議長	342,000円	598,000円 / 266,000円
	副議長	290,700円	522,000円 / 214,000円
	議員	273,600円	465,000円 / 177,000円
期末手当	市長	(19年度支給割合) 3.35月分	
	副市長	(19年度支給割合) 3.35月分	
退職手当	市長	(算定方式) 給料月額×在職年数×600/100	(支給時期) 任期毎
	副市長	給料月額×在職年数×360/100	任期毎

平成19年4月より市長の給料を、対馬市合併当時の給料(800千円)の80%、副市長も同様に合併当時の給料(612千円)の20%を減額しています(市長については平成20年4月より30%の減額)。なお、議長、副議長及び議員についても、5%の減額を実施しています。

人件費の状況 (平成19年度普通会計決算)			
歳出額(A)	人件費(B)	人件費率(B/A)	昨年度人件比率
30,229,183千円	5,942,182千円	19.7%	16.6%

給与費の状況 (平成20年度普通会計予算)					
職員数(A)	給与費				1人当たり給与費(B/A)
	給料	職員手当	期末勤勉手当	計(B)	
631人	2,544,714千円	421,309千円	1,067,781千円	4,033,804千円	6,393千円

注)1 職員手当には退職手当を含みません。
2 給与費は当初予算に計上された額です。

職員の初任給の状況 (平成20年4月1日現在)				
区分	対馬市		国	
	初任給	2年後	初任給	2年後
一般行政職 大学卒	円 172,200	円 185,800	円 172,200	円 185,800
" 高校卒	140,100	149,800	140,100	149,800
技能労務職 高校卒	135,600	144,500	-	-
医療職(栄養士) 大学卒	178,200	190,900	178,200	190,900
" 短大卒	156,000	170,800	156,000	170,800
医療職(保健師等) 大学卒	201,100	212,800	201,100	212,800
" 短大卒	188,900	203,900	188,900	203,900
教育職 大学卒	192,800	206,600	-	-
" 短大卒	164,400	181,700	-	-

注)平成19年4月より上記の金額から教育委員会の指導主事を除く職員については、給料月額の5%を減額しています。

期末手当・勤勉手当 (平成19年度)	
一人あたり平均支給額	1,660千円
支給割合	期末手当 3.0月分 勤勉手当 1.5月分
(加算措置の状況) 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5%～15%・管理職加算 なし	