

第319回三田市議会定例会 予算案(追加提案)について

議案第117号 平成24年度三田市一般会計補正予算(第5号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

(補正前の額) (補正額) (補正後の額)  
 41,047,074千円 + △ 2,186千円 = 41,044,888千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
①市議会議員	△ 1,567				△ 1,567
②一般職員	16,281				16,281
③定数外職員	△ 3,276				△ 3,276
④他会計人件費補正に係る繰出金	△ 13,624				△ 13,624
合 計	△ 2,186	0	0	0	△ 2,186

(3) 補正内容

( )内は予算書ページ及び補正科目

①特別職

△ 1,567千円

ア. 市議会議員

△ 1,567千円 (p7議会費)

在職議員の期末手当支給割合の減少による (職員手当等の減)

②一般職員

16,281千円

ア. 一般職(再任用職員を除く)

25,147千円 (各費目)

( 補正前 6,209,011千円 → 補正後 6,234,158千円 … 補正額 25,147千円 )

職員の異動及び共済負担率等の変動による

( 職員数の増減 当初 679人 → 補正後 681人 …増減 2人 )

○ 給料

補正額 4,995千円

職員数の増による

○ 職員手当等

補正額 10,230千円

期末勤勉手当の見込み増(職員数の増による)、時間外勤務手当の見込み減等による

○ 共済費

補正額 11,922千円

共済負担金負担率の増による(短期給付負担率57.55/1000→58.10/1000)

公務災害補償基金負担金(東日本大震災に伴う特別分)の増による

○ 退職手当組合負担金

補正額 △ 2,000千円

普通負担金の見込み減

イ. 再任用職員

△ 8,866千円 (各費目)

( 補正前 179,695千円 → 補正後 170,829千円 … 補正額 △ 8,866千円 )

採用見込減及び年度途中退職による減等

( 職員数の増減 当初 47人 → 補正後 45人 …増減 △ 2人 )

○ 給料 △ 8,751千円

○ 職員手当等 △ 2,550千円

○ 共済費 2,435千円

③定数外職員

△ 3,276千円

ア. 嘱託職員

881千円 (各費目)

( 補正前 540,433千円 → 補正後 541,314千円 … 補正額 881千円 )

配置職員数の増減等による

( 職員数の増減 当初 187人 → 補正後 186人 …増減 △ 1人 )

○ 報酬 1,362千円

○ 共済費 △ 481千円

1. 臨時職員 △ 4,157千円 (各費目)  
 ( 補正前 654,657千円 → 補正後 650,500千円 … 補正額 △ 4,157千円 )

配置職員の増減等による

○ 賃金 △ 2,199千円    ○ 共済費    △ 1,958千円

④他会計人件費補正に係る繰出金 △ 13,624千円

各特別会計人件費補正にかかる一般会計負担分

7. 国民健康保険事業特別会計繰出金 5,131千円 (p10国民健康保険費)

1. 介護保険事業特別会計繰出金 △ 18,755千円 (p11高齢者福祉総務費)

※(歳入) 一般財源

7. 地方交付税 △ 2,186千円 (p6地方交付税)

( 補正前 3,880,000千円 → 補正後 3,877,814千円 … 補正額 △ 2,186千円 )

議案第118号 平成24年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

(補正前の額)	(補正額)	(補正後の額)
9,079,426千円	+	5,131千円
		=
		9,084,557千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
①一般職員等人件費	4,921				4,921
②定数外職員	210				210
合 計	5,131	0	0	0	5,131

※一般財源は、一般会計繰入金

(3) 補正内容

①一般職員 4,921千円

7. 一般職(再任用職員を除く) 4,921千円 (p28一般管理費)

( 補正前 131,522千円 → 補正後 136,443千円 … 補正額 4,921千円 )

育児休業者の復職による増

( 職員数の増減 当初 16人 → 補正後 16人 … 増減 0人 )

○ 給料 2,107千円    ○ 職員手当等 2,078千円    ○ 共済費 736千円

②定数外職員 210千円

7. 嘱託職員 1,748千円 (p28一般管理費)

( 補正前 5,761千円 → 補正後 7,509千円 … 補正額 1,748千円 )

国保資格取喪事務移管に伴う増

( 職員数の増減 当初 3人 → 補正後 4人 … 増減 1人 )

○ 報酬 1,509千円    ○ 共済費 239千円

1. 臨時職員 △ 1,538千円 (p28一般管理費)

( 補正前 2,830千円 → 補正後 1,292千円 … 補正額 △ 1,538千円 )

上記嘱託職員への振り替えによる減

○ 賃金 △ 1,331千円    ○ 共済費    △ 207千円

議案第119号 平成24年度三田市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

(補正前の額) (補正額) (補正後の額)  
 5,315,714千円 + △ 18,755千円 = 5,296,959千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
①一般職員等人件費	△ 22,170				△ 22,170
②定数外職員	3,415				3,415
合 計	△ 18,755	0	0	0	△ 18,755

※一般財源は、一般会計繰入金

(3) 補正内容

①一般職員

△ 22,170千円

1. 一般職(再任用職員を除く)

△ 18,551千円 (p36一般管理費)

( 補正前 148,080千円 → 補正後 129,529千円 … 補正額 △ 18,551千円 )

介護予防業務を社協へ包括委託したことによる減

( 職員数の増減 当初 18人 → 補正後 16人 …増減 △ 2人 )

- 給料 補正額 △ 9,083千円
- 職員手当等 補正額 △ 5,011千円
- 共済費 補正額 △ 2,457千円
- 退職手当組合負担金(普通負担金の見込み減) 補正額 △ 2,000千円

1. 再任用職員

△ 3,619千円 (p36一般管理費)

( 補正前 3,619千円 → 補正後 0千円 … 補正額 △ 3,619千円 )

配置替えによる減

( 職員数の増減 当初 1人 → 補正後 0人 …増減 △ 1人 )

- 給料 △ 2,473千円
- 職員手当等 △ 677千円
- 共済費 △ 469千円

②定数外職員

3,415千円

1. 嘱託職員

129千円 (p36一般管理費)

( 補正前 11,092千円 → 補正後 11,221千円 … 補正額 129千円 )

報酬単価の見込み増による

( 職員数の増減 当初 4人 → 補正後 4人 …増減 0人 )

- 報酬 54千円
- 共済費 75千円

1. 臨時職員

3,286千円 (p36一般管理費)

( 補正前 1,763千円 → 補正後 5,049千円 … 補正額 3,286千円 )

上記再任用職員の振り替え及び高齢者支援業務の増による

( 職員数の増減 当初 1人 → 補正後 3人 …増減 2人 )

- 賃金 3,007千円
- 共済費 279千円