

第329回三田市議会定例会予算案(追加提案)について

議案第106号 平成26年度三田市一般会計補正予算(第8号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
41,594,843千円	△ 14,685千円	41,580,158千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

(単位:千円)

内容	補正額	国庫支出金	市債	その他	一般財源
一般職員等人件費	△ 1,443千円				△ 1,443
他会計人件費補正に係る繰出金	△ 13,242千円				△ 13,242
合計	△ 14,685千円				△ 14,685

(3) 補正内容

一般職員等人件費 (△1,443千円の内訳①～⑤)

① 特別職

市長、副市長、教育長	補正前	補正後	補正額
	55,232千円	55,754千円	522千円

H26人勸に伴う12月期末手当ならびに共済費の増

議員 22人	補正前	補正後	補正額
	251,797千円	253,770千円	1,973千円

H26人勸に伴う12月期末手当の増

② 一般職 [664人 → 666人]

	補正前	補正後	補正額
	6,091,580千円	6,179,193千円	87,613千円

<主な要因>

◇ 給料	△ 12,444千円
普通退職による減	
育児休業等による減	
◇ 職員手当	87,324千円
H26人勸に伴う期末勤勉手当の増	
時間外手当の増(水防待機、新システム導入、新庁舎移転等)	
◇ 共済費	18,733千円
H26人勸に伴う負担増	
共済費用負担率の見込増	
その他職員の異動等影響による増	
◇ 退職手当組合負担金	△ 6,000千円
勸奨退職者の見込減に伴う減	
育児休業、退職、途中退職等に伴う減	

③ 再任用 [48人 → 40人]

	補正前 180,531千円	補正後 146,413千円	補正額 △ 34,118千円
採用見込減による			
◇ 給料			△ 27,886千円
◇ 職員手当			△ 5,690千円
◇ 共済費			△ 542千円

④ 嘱託職員 [163人 → 159人]

	補正前 495,490千円	補正後 480,407千円	補正額 △ 15,083千円
配置職員の増減等による			
◇ 報酬			△ 11,311千円
◇ 共済費			△ 3,772千円

⑤ 臨時職員 [333人 → 318人]

	補正前 665,054千円	補正後 622,704千円	補正額 △ 42,350千円
配置職員の増減等による			
◇ 賃金			△ 34,110千円
◇ 共済費			△ 8,240千円

⑥ 他会計人件費補正に係る繰出金 補正額 △ 13,242千円

特別会計人件費補正にかかる一般会計負担分
・国民健康保険事業特別会計繰出金

※ (歳入) 一般財源

市税 市民税(個人) △ 14,685千円

補正前 7,253,758千円 → 補正後 7,239,073千円

議案第107号 平成26年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

(単位:千円)

補正前の額	補正額	補正後の額
9,386,112千円	△ 13,242千円	9,372,870千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

(単位:千円)

内容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
一般職員等人件費	△ 13,242千円				△ 13,242

一般財源は、一般会計繰入金

(3) 補正内容

① 一般職 [15人 → 14人]

	補正前 130,832千円	補正後 117,590千円	補正額 △ 13,242千円
--	------------------	------------------	-------------------

<主な要因>

◇ 給料		△ 6,000千円
正規職員1名減 育児休業者の見込増		
◇ 職員手当		△ 3,669千円
◇ 共済費		△ 1,773千円
◇ 退職手当組合負担金		△ 1,800千円