

令和8年3月定例会(第385回)における補正予算(追加提案)

予算案説明資料
令和8年2月17日
財務部財政課
TEL 559-5018

■ 議案第35号 令和7年度 一般会計補正予算(第12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
47,888,202千円	100,526千円	47,988,728千円

(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
(i)人件費補正	100,526	0	0	0	100,526
合計	100,526	0	0	0	100,526

(3) 歳出補正の内容

<予算書ページ 補正「目」>

(i)人件費補正

令和7年度人件費補正：100,526千円の増額 ①人事院勧告に基づく給与改定、予算額に対して時間外勤務手当が不足したことによる増額 ②退職手当組合負担金等の減額
--

<人件費>

<P8~19 議会費~学校給食費>

- ・ 特別職(給料、期末手当、共済費の減) △ 4,882千円
- ・ 一般職(給料、時間外勤務手当、期末・勤勉手当の増等) 133,924千円
- ・ 再任用職員(給料、期末・勤勉手当、共済費の増) 4,599千円
- ・ 会計年度任用職員(報酬の増、期末・勤勉手当、共済費の増等) 29,099千円
- ・ 嘱託職員(兼任園長減に伴う減) △ 144千円
- ・ 退職手当組合負担金(退職手当負担金率の減改定に伴う減等) △ 62,070千円

計 100,526千円

[一財 100,526]

(4) 歳入補正の内容

- (i) 地方交付税 127,582千円
 - 普通地方交付税 現計予算額 3,713,236 ⇒ 3,840,818
- (ii) 財政調整基金積立金とりくずし △ 27,056千円
 - 現計予算額 562,000 ⇒ 534,944

■ 議案第36号 令和7年度三田市民病院事業会計補正予算(第4号)

①収益的収支補正

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	補正後の額
	病院事業収益			10,192,775	25,200	10,217,975
	医業外収益			886,623	25,200	911,823
		補助金		128,800	25,200	154,000
			国庫補助金	128,300	25,200	153,500

(支出)

款	項	目	節	補正前の額	補正額	補正後の額
	病院事業費用			10,788,905	155,405	10,944,310
	医業費用			10,664,262	155,405	10,819,667
		給与費		5,520,670	155,405	5,676,075
			医師給	440,076	13,089	453,165
			看護師給	1,089,772	37,861	1,127,633
			准看護師給	5,022	104	5,126
			医療技術員給	374,926	9,763	384,689
			事務員給	243,458	5,787	249,245
			労務員給	70,299	1,452	71,751
			医師手当	666,917	9,613	676,530
			看護師手当	826,030	29,631	855,661
			准看護師手当	1,860	30	1,890
			医療技術員手当	244,734	7,368	252,102
			事務員手当	118,291	3,729	122,020
			労務員手当	18,545	369	18,914
			法定福利費	1,420,740	36,609	1,457,349

1.給与費補正

人事院勧告に基づく給与改定に伴い、給料・手当及び法定福利費が不足するため、給与費を補正する。

2.補助金補正

職員の賃上げに対する国庫補助金の収入を予定しているため、補助金を補正する。