

第344回 三田市議会定例会 予算について

□議案第76号 平成29年度 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
37,943,959千円	672,251千円	38,616,210千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

[千円]

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
(i) 施策事業	618,175	138,913	429,000	50,262	0
(ii) 災害関連事業	121,150	80,766			40,384
(iii) 職員等人件費関係	△ 67,074				△ 67,074
合 計	672,251	219,679	429,000	50,262	△ 26,690

(3) 歳出補正の内容

(i) 施策事業

① 小学校施設改修事業費 618,175千円

<教育総務課> [国庫 138,913 市債 429,000 ありがとう!三田っ子応援基金繰入金 50,262]
三田小・ゆりのき台小の増築及びゆりのき台小エレベーター設置工事

(ii) 災害関連事業

① 被災農業者向け生産施設等復旧支援等事業費 121,150千円

<農業創造課> [県 80,766 一般財源 40,384]
台風21号(10月22日~23日)等により被災した農業者への復旧支援

(iii) 職員等人件費関係

① 市議会議員(22人) 1,343千円

<議事総務課> [一般財源 1,343]
人事院勧告を踏まえた期末手当の増

② 一般会計人件費補正 △ 71,317千円

<人事課> [一般財源 △71,317]
別紙のとおり

③ 農業共済事業特別会計繰出金 2,900千円

<農業創造課> [一般財源 2,900]
農業共済事業特別会計人件費補正にかかる一般会計負担分の増額

(4) 歳入補正の内容

一般財源の補正

① 普通交付税 △ 26,690千円

29年度決定額 2,263,825千円

(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)

2,473,000千円 → 2,446,310千円 ⇒ △26,690千円

2 繰越明許費補正

事項	金額
小学校施設改修事業費	618,175千円

3 地方債補正(変更)

起債の内容	補正前	補正額	補正後の額
小学校施設整備事業費	51,700千円	429,000千円	480,700千円
合計	2,286,300千円	429,000千円	2,715,300千円

□議案第77号 平成29年度 農業共済事業特別会計補正予算(第1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
143,300千円	2,900千円	146,200千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

[千円]

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
(i)一般職人件費	2,631				2,631
(ii)退職手当組合負担金	269				269
合計	2,900	0	0	0	2,900

※財源 一般会計からの繰入金

① 一般職 [3人(h29当初)⇒3人(h29実績)]

<主な要因>

◇給料 1,395千円

- ・ 人事異動による給料額の増によるもの
- ・ 平成29年度人勸反映の給与改定の増 19千円
- ・ 行財政構造改革 職員の給与削減(給料分) △150千円

◇職員手当 686千円

- ・ 人事異動による手当額の増減によるもの
- ・ 平成29年度人勸反映の期末勤勉手当の増 126千円
- ・ 行財政構造改革 職員の給与削減(手当分) △83千円

◇共済費 550千円

- ・ 人事異動による給与額の増によるもの

◇退職手当組合負担金 269千円

- ・ 人事異動による給料額の増によるもの

別紙【人件費歳出補正の内容】

■一般職員等の人件費 [▲71,317千円の内訳①～⑤]

① 特別職 [3人(h29当初)⇒3人(h29実績)]

補正前の額	補正後の額	補正額
51,166千円	51,274千円	108千円

<主な要因>

- ・人事院勧告に伴う期末手当の増 269千円、共済費△161千円

② 一般職 [651人(h29当初)⇒650人(h29実績)]

補正前の額	補正後の額	補正額
6,038,274千円	6,052,798千円	14,524千円

<主な要因>

◇給料

△26,394千円

- ・退職者による減 △2,900千円
- ・育児休業等による減 △16,000千円
- ・職員の異動等による増 11,000千円
- ・行財政構造改革 職員の給与削減(給料分) △21,674千円
(※削減額全体△50,098千円うち、管理職分△28,424千円は既に当初予算反映、本内容はh29.10～一般職の給料削減分)
- ・平成29年度人勧反映の給与改定の増 3,606千円

◇職員手当

31,398千円

- ・通勤手当、休日給、管理職手当及び住居手当の増減 9,456千円
- ・行財政構造改革 職員の給与削減(手当分) △11,993千円
(※地域手当△2,646千円、管理職手当△31千円、期末勤勉手当△9,316千円)
- ・平成29年度人勧反映の期末勤勉手当等の増 28,022千円

◇共済費

8,552千円

- ・平成29年度人勧反映による負担金の増 5,450千円

◇退職手当組合負担金

968千円

- ・勸奨退職者の見込みとの差(1人増)、平成29年度人勧反映の増 2,913千円
- ・育児休業、途中退職等に伴う減 △2,000千円

③ 再任用 [44人(h29当初)⇒40人(h29実績)]

補正前の額	補正後の額	補正額
197,368千円	173,072千円	▲24,296千円

<主な要因>

◇給料

△14,961千円

- ・採用見込み減(4人減)によるもの、途中退職1人による減 △13,700千円
- ・行財政構造改革 職員の給与削減(給料分) △1,433千円

- ・平成 29 年度人勸反映の給与改定の増 121 千円

◇職員手当 △3,784 千円

- ・採用見込み減（4 人減）によるもの、途中退職 1 人による減 △3,980 千円
- ・行財政構造改革 職員の給与削減(手当分) △474 千円
(※地域手当△143 千円、期末勤勉手当△331 千円)
- ・平成 29 年度人勸反映の期末勤勉手当等の増 530 千円

◇共済費 △5,551 千円

- ・採用見込み減（4 人減）によるもの、途中退職 1 人による減 △5,500 千円
- ・平成 29 年度人勸反映による負担金の増 95 千円

④ 嘱託員 [169 人 (h29 当初) ⇒165 人 (h29 実績)]

補正前の額	補正後の額	補正額
492,217 千円	490,392 千円	▲1,825 千円

<主な要因>

- 配置職員の増減等によるもの
 - ・放課後児童クラブ総括指導員の配置見込増（1 人→2 人…+1 人）
 - ・保育所調理員の配置見込増（0 人→1 人…+1 人）
 - ・青少年パトロール職員（6 人→4 人…△2 人）、道路パトロール職員（4 人→2 人…△2 人）、環境パトロール職員（2 人→1 人…△1 人）の配置見込減
 - ・小学校加配教諭の配置見込減（2 人→1 人…△1 人）

◇報酬 △1,089 千円

◇共済費 △736 千円

⑤ 臨時職員 [416.7 人 (h29 当初) ⇒395.3 人 (h29 実績)]

補正前の額	補正後の額	補正額
851,987 千円	792,159 千円	▲59,828 千円

<主な要因>

- 配置職員の増減等によるもの
 - ・育休代替職員（11 人→3 人（換算人員）…△8 人）
 - ・放課後児童クラブ指導補助員の配置見込減（52 人→45.8 人（換算人員）…△6.2 人）
 - ・保育士の配置見込減（18 人→16 人…△2 人）
 - ・小学校指導員（32 人→28 人…△4 人）、
学校給食調理員（50 人→45 人…△5 人）の配置見込減

◇賃金 △44,364 千円

◇共済費 △15,464 千円