

平成30年12月補正予算（追加）の概要

＝ 財務部 財政課 ＝

■ 編成方針

補正予算の編成につきましては、下記の方針で計上いたします。

①当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等による人件費の補正

■ 補正を行う会計

➤ 一般会計	△96,484 千円
➤ 特別会計	
国民健康保険事業会計（事業勘定）	△9,423 千円
（直営診療施設勘定）	△3,002 千円
下水道事業会計	△3,964 千円
農業集落排水事業会計	363 千円
特定環境保全公共下水道事業会計	△66 千円
介護保険事業会計	△8,366 千円
➤ 企業会計	
水道事業会計	△5,070 千円
病院事業会計	18,081 千円
	合 計 △107,931 千円

■ 補正の主な内容

① 当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等による人件費の補正

- ◇ **職員給与費（全会計分）** **△90,352 千円**
 - 人事院勧告 平成30年4月1日施行分
 - ・ 給料表の改正（平均0.2%引き上げ）
 - ・ 勤勉手当（0.05月分引き上げ）
 - ・ 宿日直手当（200円引き上げ）
 - 職員の異動等に伴う補正
 - 共済負担金率の変更に伴う共済費の補正

- ◇ **議会運営事業** **457 千円**
 - 議員期末手当（0.05月分引き上げ）

- ◇ **人件費の補正に伴う他会計繰出金** **△18,036 千円**

◆ 債務負担行為の補正（追加）

◇ リニア岐阜県駅周辺施設事業用地費…………… 限度額 540,000 千円

土地区画整理事業施行区域内で、土地開発公社が先行取得を行い市が将来買い戻す土地について、市と土地開発公社とで協定を締結するため、債務負担行為を設定します。

・期間 H31 年度～H40 年度

補正予算の規模（会計別）

平成30年度 中津川市歳入歳出予算総括表【12月補正追加提出分】

(単位:千円)

会 計 別		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		39,496,241	△96,484	39,399,757
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	7,687,406	△12,425	7,674,981
	うち事業勘定	7,383,160	△9,423	7,373,737
	うち直営診療施設勘定	304,246	△3,002	301,244
	下 水 道 事 業 会 計	1,981,930	△3,964	1,977,966
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	826,364	363	826,727
	特定環境保全公共下水道事業会計	1,572,334	△66	1,572,268
	介 護 保 険 事 業 会 計	8,191,250	△8,366	8,182,884
	計	20,259,284	△24,458	20,234,826
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	3,564,039	1,126	3,565,165
	病 院 事 業 会 計	12,827,894	18,081	12,845,975
	計	16,391,933	19,207	16,411,140
補正されなかった会計にかかる額		1,115,264		1,115,264
合 計		77,262,722	△101,735	77,160,987

■ 一般会計総括表

平成30年度一般会計予算総括表【12月補正追加提出分】

(単位:千円)

歳 入				歳 出			
款	補正前の額	補正額	計	款	補正前の額	補正額	計
19 繰越金	810,250	△96,484	713,766	01 議会費	235,080	△1,920	233,160
				02 総務費	3,742,259	△15,934	3,726,325
				03 民生費	10,797,866	△22,522	10,775,344
				04 衛生費	5,265,340	△25,446	5,239,894
				06 農林費	2,203,815	△12,992	2,190,823
				07 商工費	1,110,703	3,641	1,114,344
				08 土木費	6,265,452	△2,815	6,262,637
				09 消防費	1,444,312	△5,239	1,439,073
				10 教育費	3,957,974	△13,257	3,944,717
補正されなかった款にかかる額	38,685,991		38,685,991	補正されなかった款にかかる額	4,473,440		4,473,440
計	39,496,241	△96,484	39,399,757	計	39,496,241	△96,484	39,399,757

■ 一般会計の補正概要 (歳入)

款	金額(千円)	内 容
繰越金	△96,484	(財源調整)

■ 一般会計の補正概要（歳出）

款	金額(千円)	内 容
議会費	△1,920	・職員給与費 △2,377 千円 ・議会運営事業 457 千円
総務費	△15,934	・職員給与費 △15,934 千円
民生費	△22,522	・介護保険事業会計繰出金事業（地域支援事業） △710 千円 ・介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業） △4,673 千円 ・国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 △9,423 千円 ・職員給与費 △7,716 千円
衛生費	△25,446	・市民病院繰出金事業 449 千円 ・坂下病院繰出金事業 83 千円 ・坂下老人保健施設繰出金事業 33 千円 ・国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金事業 △3,002 千円 ・職員給与費 △23,009 千円
農林費	△12,992	・職員給与費 △12,992 千円
商工費	3,641	・職員給与費 3,641 千円
土木費	△2,815	・特定環境保全公共下水道事業会計繰出金事業 △793 千円 ・職員給与費 △2,022 千円
消防費	△5,239	・職員給与費 △5,239 千円
教育費	△13,257	・職員給与費 △13,257 千円

■ 特別会計・企業会計の補正概要

会 計	金額(千円)	内 容
国民健康保険事業会計 (事業勘定)	△9,423	・職員給与費 △9,423 千円
国民健康保険事業会計 (直営診療施設勘定)	△3,002	・職員給与費 △3,002 千円
下水道事業会計	△3,964	・職員給与費 △3,964 千円
農業集落排水事業会計	363	・職員給与費 363 千円
特定環境保全公共 下水道事業会計	△66	・職員給与費 △66 千円
介護保険事業会計	△8,366	・職員給与費 △8,366 千円
水道事業会計	△5,070	・職員給与費 △5,070 千円
病院事業会計	18,081	・職員給与費 18,081 千円