

## 令和 2 年 1 2 月補正予算（その 1）の概要

### ■ 編成方針

令和 2 年度当初予算編成後の人事異動及び人事院勧告等により人件費を補正します。

### ■ 補正の規模 △1 億 9,668 万円

- 一般会計…………… △1 億 5,798 万円
- 特別会計
  - 国民健康保険事業会計（事業勘定）…………… △737 万円
  - （直営診療施設勘定）…………… △389 万円
  - 介護保険事業会計…………… △34 万円
- 企業会計
  - 水道事業会計…………… △2,077 万円
  - 下水道事業会計…………… 304 万円
  - 病院事業会計…………… △937 万円

### ■ 補正の主な内容

#### 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）…………… △184,417 千円
  - 人事院勧告 令和 2 年 4 月 1 日施行分
    - ・ 給料表の改定無し
    - ・ 期末手当（0.05 月分引き下げ）
  - 職員の異動等に伴う補正
  - 共済負担金率の変更等に伴う共済費の補正
- ◇ 議会運営事業…………… △479 千円
  - 議員期末手当（0.05 月分引き下げ）
- ◇ 人件費の補正に伴う他会計繰出金…………… △11,788 千円

## ■ 補正予算の規模（会計別）

令和2年度 中津川市歳入歳出予算総括表【12月補正(その1)】

(単位:千円)

| 会 計 別            |                     | 補正前の額      | 補正額      | 計          |
|------------------|---------------------|------------|----------|------------|
| 一 般 会 計          |                     | 49,259,449 | △157,981 | 49,101,468 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 | 7,581,784  | △11,260  | 7,570,524  |
|                  | うち事業勘定              | 7,308,111  | △7,371   | 7,300,740  |
|                  | うち直営診療施設勘定          | 273,673    | △3,889   | 269,784    |
|                  | 介 護 保 険 事 業 会 計     | 8,406,529  | △337     | 8,406,192  |
|                  | 計                   | 15,988,313 | △11,597  | 15,976,716 |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業 会 計         | 3,659,155  | △20,774  | 3,638,381  |
|                  | 下 水 道 事 業 会 計       | 5,886,863  | 3,037    | 5,889,900  |
|                  | 病 院 事 業 会 計         | 11,831,811 | △9,369   | 11,822,442 |
|                  | 計                   | 21,377,829 | △27,106  | 21,350,723 |
| 補正されなかった会計にかかる額  |                     | 1,164,253  |          | 1,164,253  |
| 合 計              |                     | 87,789,844 | △196,684 | 87,593,160 |

## ■ 一般会計総括表

令和2年度一般会計予算総括表【12月補正(その1)】

(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          |
| 20 繰 越 金       | 603,338    | △157,981 | 445,357    | 01 議 会 費       | 237,490    | △2,215   | 235,275    |
|                |            |          |            | 02 総 務 費       | 4,015,525  | △7,218   | 4,008,307  |
|                |            |          |            | 03 民 生 費       | 19,441,534 | △28,333  | 19,413,201 |
|                |            |          |            | 04 衛 生 費       | 3,979,849  | △33,610  | 3,946,239  |
|                |            |          |            | 06 農 林 費       | 2,256,203  | △11,496  | 2,244,707  |
|                |            |          |            | 07 商 工 費       | 1,763,186  | △11,955  | 1,751,231  |
|                |            |          |            | 08 土 木 費       | 6,363,931  | △19,452  | 6,344,479  |
|                |            |          |            | 09 消 防 費       | 1,635,674  | △21,943  | 1,613,731  |
|                |            |          |            | 10 教 育 費       | 5,095,903  | △21,759  | 5,074,144  |
| 補正されなかった款にかかる額 | 48,656,111 |          | 48,656,111 | 補正されなかった款にかかる額 | 4,470,154  |          | 4,470,154  |
| 計              | 49,259,449 | △157,981 | 49,101,468 | 計              | 49,259,449 | △157,981 | 49,101,468 |

## ■ 一般会計の補正概要（歳入）

| 款   | 金額(千円)   | 内 容    |
|-----|----------|--------|
| 繰越金 | △157,981 | (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 | △2,215  | ・職員給与費 △1,736 千円<br>・議会運営事業 △479 千円                                                                                        |
| 総務費 | △7,218  | ・職員給与費 △7,218 千円                                                                                                           |
| 民生費 | △28,333 | ・職員給与費 △20,748 千円<br>・介護保険事業会計繰出金事業（地域支援事業） △30 千円<br>・介護保険事業会計繰出金事業（介護保険事業） △184 千円<br>・国民健康保険事業会計（事業勘定）繰出金事業 △7,371 千円   |
| 衛生費 | △33,610 | ・職員給与費 △29,407 千円<br>・市民病院繰出金事業 △278 千円<br>・坂下診療所繰出金事業 △18 千円<br>・坂下老人保健施設繰出金事業 △18 千円<br>・国民健康保険事業会計（直診勘定）繰出金事業 △3,889 千円 |
| 農林費 | △11,496 | ・職員給与費 △11,496 千円                                                                                                          |
| 商工費 | △11,955 | ・職員給与費 △11,955 千円                                                                                                          |
| 土木費 | △19,452 | ・職員給与費 △19,452 千円                                                                                                          |
| 消防費 | △21,943 | ・職員給与費 △21,943 千円                                                                                                          |
| 教育費 | △21,759 | ・職員給与費 △21,759 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<br>(事業勘定)     | △7,371  | ・職員給与費 △7,371 千円  |
| 国民健康保険事業会計<br>(直営診療施設勘定) | △3,889  | ・職員給与費 △3,889 千円  |
| 介護保険事業会計                 | △337    | ・職員給与費 △337 千円    |
| 水道事業会計                   | △20,774 | ・職員給与費 △20,774 千円 |
| 下水道事業会計                  | 3,037   | ・職員給与費 3,037 千円   |
| 病院事業会計                   | △9,369  | ・職員給与費 △9,369 千円  |

お問い合わせ先

総務部 財政課 担当者：葛西 将光

電話：0573-66-1111（内線 431）