

令和元年度(2019年度)

真庭市補正予算概要説明書
(3月補正)

真 庭 市

令和元年度真庭市補正予算(3月補正)について

令和元年度3月補正予算については、国の補正予算に伴う国土調査事業に要する経費を計上するとともに、歳入では最終見込額、歳出では各種事業費の確定及び進捗状況に合わせて、決算見込みを反映した補正額を計上しています。

1 令和元年度真庭市一般会計補正予算(第4号)

歳入歳出をそれぞれ7億6,014万7千円増額し、歳入歳出総額307億4,282万8千円を計上しています。これを前年同期の予算額318億1,960万6千円と比較すると、10億7,677万8千円、3.4%の減です。

(1) 歳入について

歳入の主なものは、市税では、個人市民税、固定資産税の増額等を見込むものの、法人市民税、市町村たばこ税の減額見込み等により、市税全体で6,762万2千円を減額しています。国庫支出金では、プレミアム付商品券事業費補助金、生活保護費負担金の減額等により5,779万4千円を減額しています。県支出金では、国・県道除雪委託金の減額等により3,901万6千円を減額しています。寄付金では、企業版ふるさと納税寄附金の増額等により1,131万1千円を増額しています。諸収入では、真庭市農業共済事業会計の清算に伴う残預金の配分等により1億4,349万3千円を増額しています。市債では、災害復旧事業等の事業費確定及び進捗状況に合わせた減額により3億920万円を減額しています。

また、一般財源として繰越金10億2,540万円を増額しています。

(2) 歳出について

歳出の主なものは、国の補正予算に伴い、国土調査事業1,257万1千円を増額しています。

また、総務費では、旧中津井小学校・幼稚園解体工事の事業費確定等により1億2,645万5千円を減額、民生費では、プレミアム付商品券事業、生活保護費の減額等により2億2,768万4千円を減額、土木費では、除雪費用、県建設事業負担金の減額等により2億1,156万4千円を減額、教育費では、小学校空調設備設置工事の事業費確定等により2億3,893万9千円を減額しています。諸支出金では、平成30年度の決算剰余金等を積み立てる減債基金積立金9億117万7千円、真庭市公共施設整備等基金積立金8億8,542万8千円のほか、真庭市未来を担う人応援基金積立金5,112万2千円の計上等により、18億4,120万8千円を増額しています。

2 令和元年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

歳入では、国民健康保険税465万円、国庫支出金25万2千円、県支出金1,253万2千円、財産収入99万円及び諸収入228万9千円をそれぞれ増額し、使用料及び手数

料 19 万円及び繰入金 2,192 万 1 千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、保険給付費 1,651 万 7 千円、基金積立金 26 万 9 千円及び諸支出金 344 万 1 千円をそれぞれ増額し、総務費 63 万 3 千円、国保事業費納付金 509 万 7 千円及び保健事業費 1,589 万 5 千円をそれぞれ減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 139 万 8 千円減額し、歳入歳出総額 51 億 9,310 万 4 千円を計上しています。

3 令和元年度真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2 号)

歳入では、後期高齢者医療保険料 2,554 万円及び繰入金 2,576 万円をそれぞれ減額し、諸収入 512 万 3 千円を増額しています。

歳出では、総務費 280 万 3 千円及び広域連合納付金 4,337 万 4 千円をそれぞれ減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 4,617 万 7 千円減額し、歳入歳出総額 7 億 2,499 万円を計上しています。

4 令和元年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第 3 号)

歳入の主なものは、国庫負担金 2,183 万 5 千円、県負担金 5,616 万 9 千円及び一般会計繰入金 1,675 万 4 千円をそれぞれ増額し、介護保険料 3,709 万 1 千円、国庫補助金 289 万 5 千円、支払基金交付金 591 万 8 千円、県補助金 928 万 8 千円及び雑入 303 万 7 千円をそれぞれ減額しています。

歳出の主なものは、介護サービス等諸費 6,280 万円、介護予防サービス等諸費 500 万円及び基金積立金 2,583 万 8 千円をそれぞれ増額し、特定入所者介護サービス等費 3,650 万円、介護予防・生活支援サービス事業費 1,189 万 6 千円及び包括的支援事業・任意事業費 572 万 5 千円をそれぞれ減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 3,653 万 5 千円増額し、歳入歳出総額 62 億 3,251 万 2 千円を計上しています。

5 令和元年度真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算(第 2 号)

歳入では、介護予防給付費収入 135 万 7 千円を増額し、一般会計繰入金 350 万 5 千円を減額しています。

歳出では、居宅介護支援事業費 214 万 8 千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 214 万 8 千円減額し、歳入歳出総額 4,380 万 9 千円を計上しています。

6 令和元年度真庭市簡易水道事業特別会計補正予算(第 2 号)

歳入の主なものは、分担金 107 万 3 千円、国庫補助金 333 万 4 千円、県負担金 255 万 1 千円及び市債 1,240 万円をそれぞれ減額しています。

歳出の主なものは、一般職員人件費 89 万 7 千円、簡易水道業務費 386 万 4 千円、簡易水道施設臨時管理費 168 万 7 千円及び簡易水道施設整備費 1,298 万 8 千円をそれぞれ減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 1,944 万 5 千円減額し、歳入歳出総額 9 億 8,032 万 4 千円を計上しています。

7 令和元年度真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第 2 号)

歳入の主なものは、使用料 25 万 7 千円を増額し、一般会計繰入金 309 万 3 千円を減額しています。

歳出では、一般職員人件費 19 万 8 千円、合併処理浄化槽経常管理費 263 万 9 千円をそれぞれ減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 283 万 7 千円減額し、歳入歳出総額 8,368 万 9 千円を計上しています。

8 令和元年度真庭市津黒高原観光事業特別会計補正予算(第 1 号)

歳入では、一般会計繰入金 26 万 5 千円を減額しています。

歳出では、津黒高原荘改修事業費等 26 万 5 千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 26 万 5 千円減額し、歳入歳出総額 2,051 万 9 千円を計上しています。

9 令和元年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第 1 号)

歳入の主なものは、繰越金 541 万 2 千円を増額し、使用料 1,785 万 5 千円、一般会計繰入金 321 万 4 千円、事業収入 100 万円及び負担金 108 万円をそれぞれ減額しています。

歳出では、温泉管理費 1,771 万 6 千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 1,771 万 6 千円減額し、歳入歳出総額 1 億 2,152 万 7 千円を計上しています。

10 令和元年度真庭市水道事業会計補正予算(第 1 号)

収益的収入では、営業収益 107 万 8 千円及び営業外収益 164 万 3 千円をそれぞれ減額したことにより、収入総額 6 億 2,393 万 7 千円を計上しています。主なものとして他会計補助金を減額しています。

収益的支出では、営業費用 1,597 万 6 千円を減額し、営業外費用 1,080 万円を増額したことにより、支出総額 5 億 8,644 万 6 千円を計上しています。主なものとして消費税及び地方消費税を増額し、原水及び浄水費を減額しています。

資本的収入では、企業債 1,300 万円及び負担金 3,498 万円をそれぞれ減額したことにより、収入総額 1 億 7,916 万 6 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 6,494 万 4 千円を減額し、支出総額 4 億 9,096 万 3 千円を計上しています。

11 令和元年度真庭市下水道事業会計補正予算(第 2 号)

収益的収入では、営業収益 858 万 3 千円を増額、営業外収益 6,155 万 8 千円を減額したことにより、収入総額 17 億 5,762 万 2 千円を計上しています。主なものとして他会計補助金を減額しています。

収益的支出では、営業費用 5,257 万 5 千円及び営業外費用 40 万円をそれぞれ減額したことにより、支出総額 17 億 5,762 万 2 千円を計上しています。主なものとして総係費を減額しています。

資本的収入では、出資金 1,889 万 3 千円及び補助金 1,100 万円をそれぞれ増額し、企業債 1,010 万円及び負担金及び分担金 4,369 万円を減額したことにより、収入総額 10 億 1,460 万 3 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 1,520 万 7 千円を減額し、支出総額 16 億 2,109 万 9 千円を計上しています。

12 令和元年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第 2 号)

収益的収入では、外来収益 7,711 万 7 千円を減額し、他会計補助金 2,711 万 7 千円を増額しています。

収益的支出では、給与費 5,000 万円を減額しています。

これらにより、収益的収入及び支出をそれぞれ 5,000 万円減額し、収益的収入及び支出総額 15 億 7,434 万 2 千円を計上しています。

資本的収入では、出資金 59 万 9 千円を増額し、企業債 140 万円を減額したことにより、収入総額 8,733 万円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 50 万円を減額し、支出総額 1 億 2,353 万 2 千円を計上しています。

令和元年度3月補正会計別予算集計表

(単位：千円, %)

会 計 名	補正前 予算額	3月 補正額	補正後 予算額	前年度3月 予算額	増減額	増減比
一 般 会 計	29,982,681	760,147	30,742,828	31,819,606	△ 1,076,778	△ 3.4
国民健康保険特別会計	5,194,502	△ 1,398	5,193,104	5,218,342	△ 25,238	△ 0.5
後期高齢者医療特別会計	771,167	△ 46,177	724,990	720,557	4,433	0.6
介護保険特別会計	6,195,977	36,535	6,232,512	6,124,871	107,641	1.8
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	45,957	△ 2,148	43,809	49,271	△ 5,462	△ 11.1
簡易水道事業特別会計	999,769	△ 19,445	980,324	963,784	16,540	1.7
浄化槽事業特別会計	86,526	△ 2,837	83,689	91,993	△ 8,304	△ 9.0
津黒高原観光事業特別会計	20,784	△ 265	20,519	28,576	△ 8,057	△ 28.2
クリエイト菅谷事業特別会計	7,574	0	7,574	7,853	△ 279	△ 3.6
温泉事業特別会計	139,243	△ 17,716	121,527	131,369	△ 9,842	△ 7.5
特別会計合計	13,461,499	△ 53,451	13,408,048	13,336,616	71,432	0.5
農業共済事業特別会計				271,898	△ 271,898	△ 100.0
水道事業会計	1,147,529	△ 70,120	1,077,409	1,236,733	△ 159,324	△ 12.9
下水道事業会計	3,446,903	△ 68,182	3,378,721	3,405,187	△ 26,466	△ 0.8
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,748,374	△ 50,500	1,697,874	1,770,422	△ 72,548	△ 4.1
公営企業会計合計	6,342,806	△ 188,802	6,154,004	6,684,240	△ 530,236	△ 7.9
合 計	49,786,986	517,894	50,304,880	51,840,462	△ 1,535,582	△ 3.0

令和元年度3月補正一般会計歳入の状況

【自主・依存財源区分】

(単位：千円，%)

区 分	補正前 予算額	3月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度3月 予算額	増減額	増減率
自主財源	7,844,137	1,155,514	8,999,651	29.3	8,904,692	94,959	1.1
市税	5,157,523	△ 67,622	5,089,901	16.6	5,002,363	87,538	1.7
分担金及び負担金	263,955	△ 530	263,425	0.9	402,672	△ 139,247	△ 34.6
使用料及び手数料	334,554	15,018	349,572	1.1	374,568	△ 24,996	△ 6.7
財産収入	224,020	63,013	287,033	0.9	246,607	40,426	16.4
寄付金	191,530	11,311	202,841	0.7	196,085	6,756	3.4
繰入金	1,174,311	△ 34,569	1,139,742	3.7	910,690	229,052	25.2
繰越金	251,006	1,025,400	1,276,406	4.1	1,346,760	△ 70,354	△ 5.2
諸収入	247,238	143,493	390,731	1.3	424,947	△ 34,216	△ 8.1
依存財源	22,138,544	△ 395,367	21,743,177	70.7	22,914,914	△ 1,171,737	△ 5.1
地方譲与税	313,198	22,200	335,398	1.1	263,000	72,398	27.5
利子割交付金	9,000	△ 4,500	4,500	0.0	9,000	△ 4,500	△ 50.0
配当割交付金	25,000	△ 6,000	19,000	0.1	25,000	△ 6,000	△ 24.0
株式等譲渡所得割交付金	20,000	△ 6,500	13,500	0.0	20,000	△ 6,500	△ 32.5
地方消費税交付金	820,000	0	820,000	2.7	817,000	3,000	0.4
ゴルフ場利用税交付金	20,800	0	20,800	0.1	22,000	△ 1,200	△ 5.5
自動車取得税交付金	35,000	6,600	41,600	0.1	70,000	△ 28,400	△ 40.6
環境性能割交付金	14,000	0	14,000	0.0	0	14,000	—
地方特例交付金	90,125	△ 1,157	88,968	0.3	16,700	72,268	432.7
地方交付税	13,456,210	0	13,456,210	43.8	13,634,662	△ 178,452	△ 1.3
交通安全対策特別交付金	4,500	0	4,500	0.0	4,500	0	0.0
国庫支出金	2,082,255	△ 57,794	2,024,461	6.6	2,431,796	△ 407,335	△ 16.8
県支出金	1,724,596	△ 39,016	1,685,580	5.5	2,126,854	△ 441,274	△ 20.7
市債	3,523,860	△ 309,200	3,214,660	10.4	3,474,402	△ 259,742	△ 7.5
合 計	29,982,681	760,147	30,742,828	100.0	31,819,606	△ 1,076,778	△ 3.4

【一般・特定財源区分】

(単位：千円，%)

区 分	補正前 予算額	3月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度3月 予算額	増減額	増減率
一般財源	21,553,861	968,421	22,522,282	73.3	22,546,291	△ 24,009	△ 0.1
市税	5,157,523	△ 67,622	5,089,901	16.6	5,002,363	87,538	1.7
地方譲与税	313,198	22,200	335,398	1.1	263,000	72,398	27.5
利子割交付金	9,000	△ 4,500	4,500	0.0	9,000	△ 4,500	△ 50.0
配当割交付金	25,000	△ 6,000	19,000	0.1	25,000	△ 6,000	△ 24.0
株式等譲渡所得割交付金	20,000	△ 6,500	13,500	0.0	20,000	△ 6,500	△ 32.5
地方消費税交付金	820,000	0	820,000	2.7	817,000	3,000	0.4
ゴルフ場利用税交付金	20,800	0	20,800	0.1	22,000	△ 1,200	△ 5.5
自動車取得税交付金	35,000	6,600	41,600	0.1	70,000	△ 28,400	△ 40.6
環境性能割交付金	14,000	0	14,000	0.0	0	14,000	—
地方特例交付金	90,125	△ 1,157	88,968	0.3	16,700	72,268	432.7
地方交付税	13,456,210	0	13,456,210	43.8	13,634,662	△ 178,452	△ 1.3
交通安全対策特別交付金	4,500	0	4,500	0.0	4,500	0	0.0
繰入金(財政調整基金・特別会計)	734,639	0	734,639	2.4	487,104	247,535	50.8
繰越金	251,006	1,025,400	1,276,406	4.1	1,346,760	△ 70,354	△ 5.2
市債(臨時財政対策債)	602,860	0	602,860	2.0	828,202	△ 225,342	△ 27.2
特定財源	8,428,820	△ 208,274	8,220,546	26.7	9,273,315	△ 1,052,769	△ 11.4
分担金及び負担金	263,955	△ 530	263,425	0.9	402,672	△ 139,247	△ 34.6
使用料及び手数料	334,554	15,018	349,572	1.1	374,568	△ 24,996	△ 6.7
財産収入	224,020	63,013	287,033	0.9	246,607	40,426	16.4
寄付金	191,530	11,311	202,841	0.7	196,085	6,756	3.4
国庫支出金	2,082,255	△ 57,794	2,024,461	6.6	2,431,796	△ 407,335	△ 16.8
県支出金	1,724,596	△ 39,016	1,685,580	5.5	2,126,854	△ 441,274	△ 20.7
繰入金	439,672	△ 34,569	405,103	1.3	423,586	△ 18,483	△ 4.4
諸収入	247,238	143,493	390,731	1.3	424,947	△ 34,216	△ 8.1
市債	2,921,000	△ 309,200	2,611,800	8.4	2,646,200	△ 34,400	△ 1.3
合 計	29,982,681	760,147	30,742,828	100.0	31,819,606	△ 1,076,778	△ 3.4

令和元年度3月補正一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位：千円，%)

区 分	補正前 予算額	3月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度3月 予算額	増減額	増減率
議会費	238,533	△ 2,846	235,687	0.8	225,910	9,777	4.3
総務費	3,759,796	△ 126,455	3,633,341	11.8	3,710,908	△ 77,567	△ 2.1
民生費	7,798,109	△ 227,684	7,570,425	24.6	7,301,367	269,058	3.7
衛生費	2,738,735	△ 63,918	2,674,817	8.7	2,710,013	△ 35,196	△ 1.3
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	1,784,967	△ 87,586	1,697,381	5.5	1,710,249	△ 12,868	△ 0.8
商工費	666,470	△ 40,009	626,461	2.1	759,945	△ 133,484	△ 17.6
土木費	2,886,914	△ 211,564	2,675,350	8.7	2,823,815	△ 148,465	△ 5.3
消防費	1,491,449	△ 41,176	1,450,273	4.7	1,139,257	311,016	27.3
教育費	3,709,430	△ 238,939	3,470,491	11.3	3,097,297	373,194	12.0
災害復旧費	150,000	△ 10,684	139,316	0.5	2,509,264	△ 2,369,948	△ 94.4
公債費	4,028,997	△ 30,200	3,998,797	13.0	4,060,022	△ 61,225	△ 1.5
諸支出金	629,281	1,841,208	2,470,489	8.0	1,671,559	798,930	47.8
予備費	100,000	0	100,000	0.3	100,000	0	0.0
合 計	29,982,681	760,147	30,742,828	100.0	31,819,606	△ 1,076,778	△ 3.4

【性質別】

(単位：千円，%)

区 分	補正前 予算額	3月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度3月 予算額	増減額	増減率
義務的経費	13,289,075	△ 274,662	13,014,413	42.4	12,993,345	21,068	0.2
人件費	6,167,368	△ 150,022	6,017,346	19.6	5,989,617	27,729	0.5
扶助費	3,092,710	△ 94,440	2,998,270	9.8	2,943,706	54,564	1.9
公債費	4,028,997	△ 30,200	3,998,797	13.0	4,060,022	△ 61,225	△ 1.5
消費的経費	9,860,197	△ 449,036	9,411,161	30.6	9,294,045	117,116	1.3
物件費	5,002,834	△ 311,673	4,691,161	15.3	4,502,888	188,273	4.2
維持補修費	577,412	△ 72,624	504,788	1.6	510,324	△ 5,536	△ 1.1
補助費等	4,279,951	△ 64,739	4,215,212	13.7	4,280,833	△ 65,621	△ 1.5
投資的経費	3,934,281	△ 325,286	3,608,995	11.8	5,633,424	△ 2,024,429	△ 35.9
普通建設事業費	3,784,281	△ 314,602	3,469,679	11.3	3,124,160	345,519	11.1
災害復旧事業費	150,000	△ 10,684	139,316	0.5	2,509,264	△ 2,369,948	△ 94.4
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	2,899,128	1,809,131	4,708,259	15.2	3,898,792	809,467	20.8
投資及び出資金	16,065	△ 1,032	15,033	0.0	14	15,019	107,278.6
積立金	628,967	1,841,490	2,470,457	8.0	1,671,307	799,150	47.8
貸付金	21,980	△ 2,509	19,471	0.1	27,223	△ 7,752	△ 28.5
繰出金	2,132,116	△ 28,818	2,103,298	6.8	2,100,248	3,050	0.1
予備費	100,000	0	100,000	0.3	100,000	0	0.0
合 計	29,982,681	760,147	30,742,828	100.0	31,819,606	△ 1,076,778	△ 3.4