

令和2年度(2020年度)

真庭市補正予算概要説明書
(12月補正)

真 庭 市

令和 2 年度真庭市補正予算(12 月補正)について

令和 2 年度 12 月補正予算については、国等の事業採択によるもの、地方債の繰上償還によるもの及び人事異動に伴う人件費などについて、予算編成を行いました。

1 令和 2 年度真庭市一般会計補正予算(第 5 号)

歳入歳出をそれぞれ 10 億 6,794 万円増額し、歳入歳出総額 392 億 9,826 万 8 千円を計上しています。これを前年同期の予算額 299 億 8,268 万 1 千円と比較すると、93 億 1,558 万 7 千円、31.1%の増です。

(1) 歳入について

歳入では、国庫支出金 8 億 2,949 万円、県支出金 1,528 万 8 千円、分担金及び負担金 307 万 5 千円、繰入金 287 万 7 千円、市債 460 万円及び繰越金 2 億 1,261 万円をそれぞれ増額しています。

主なものは、国庫支出金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8 億 1,418 万 8 千円、障害児通所給付費等国庫負担金 864 万 5 千円、県支出金では、障害児通所給付費等県費負担金 432 万 2 千円を増額しています。分担金及び負担金では、ため池整備事業分担金 150 万円、繰入金では、介護保険特別会計繰入金 287 万 7 千円を増額しています。市債では、過疎対策事業債 140 万円、農地農林施設災害復旧事業債 320 万円を増額しています。

また、一般財源として繰越金 2 億 1,261 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、民生費では、障がい児放課後等デイサービスの利用増等に伴う障害児通所給付事業 1,730 万 2 千円を増額しています。

農林水産業費では、経営継続を支援する国の事業に上乘せして補助するがんばろう！真庭の多様な農業応援事業 1,600 万円、事業前倒しに伴う県への負担金としてため池整備事業 1,500 万円を計上しています。

商工費では、新型コロナウイルス感染症による経済的影響を調査する産業振興ビジョン策定事業 200 万円、C L T 建築物の管理運営主体となる新会社への出資金 75 万円を増額し、事業持続ささえあい事業の完了に伴い 7,593 万 5 千円を減額しています。

教育費では、市内 3 会場での分散開催に伴う成人式開催事業 258 万 8 千円を増額しています。

公債費では、後年度の財政負担軽減を目的とした臨時財政対策債の繰上償還元金 11 億 3,753 万 3 千円を計上しています。

2 令和2年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和元年度決算額確定、人事異動等に伴う職員人件費の減額等により、歳入では、県支出金48万4千円及び繰越金3,222万8千円をそれぞれ増額し、一般会計繰入金181万6千円を減額しています。

歳出では、保健事業費48万2千円、基金積立金3,035万8千円及び諸支出金138万8千円をそれぞれ増額し、総務費133万2千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ3,089万6千円増額し、歳入歳出総額51億4,804万9千円を計上しています。

3 令和2年度真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

保険料還付金の増額、人事異動等に伴う職員人件費の減額により、歳入では、諸収入40万3千円を増額し、一般会計繰入金403万9千円を減額しています。

歳出では、諸支出金40万3千円を増額し、総務費403万9千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ363万6千円減額し、歳入歳出総額7億9,124万円を計上しています。

4 令和2年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和元年度決算額確定、人事異動等に伴う職員人件費の減額、介護報酬改定に伴うシステム改修費の増額により、歳入では、国庫補助金44万4千円、支払基金交付金451万4千円、県補助金24万4千円、基金繰入金2,430万4千円及び繰越金4,510万3千円をそれぞれ増額し、一般会計繰入金545万9千円を減額しています。

歳出では、償還金及び還付加算金7,247万8千円、繰出金287万7千円をそれぞれ増額し、総務管理費481万8千円、包括的支援事業・任意事業費138万7千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6,915万円増額し、歳入歳出総額62億2,502万9千円を計上しています。

5 令和2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1号)

令和元年度決算額確定、人事異動等に伴う職員人件費の減額により、歳入では、繰越金50万6千円を増額し、一般会計繰入金525万5千円を減額しています。

歳出では、居宅介護支援事業費474万9千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ474万9千円減額し、歳入歳出総額4,636万2千円を計上しています。

6 令和2年度真庭市津黒高原観光事業特別会計補正予算(第2号)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて再算定を行った指定管理料の増額により、歳入では、一般会計繰入金 335 万 3 千円を増額しています。

歳出では、津黒高原荘等指定管理料 335 万 3 千円を増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 335 万 3 千円増額し、歳入歳出総額 3,467 万 1 千円を計上しています。

7 令和2年度真庭市クリエイト菅谷事業特別会計補正予算(第1号)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて再算定を行った指定管理料の増額により、歳入では、一般会計繰入金 140 万円 6 千円を増額しています。

歳出では、クリエイト菅谷事業指定管理料 140 万 6 千円を増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 140 万 6 千円増額し、歳入歳出総額 896 万 5 千円を計上しています。

8 令和2年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第1号)

令和元年度決算額確定、新型コロナウイルス感染症の影響による配湯使用料の免除額確定、人事異動等に伴う職員人件費の増額により、歳入では、一般会計繰入金 2,014 万 6 千円及び繰越金 329 万 1 千円を増額し、配湯使用料 1,695 万 5 千円及び温泉事業基金繰入金 200 万円を減額しています。

歳出では、足温泉管理費 425 万 2 千円及び一般管理費 23 万円を増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 448 万 2 千円増額し、歳入歳出総額 1 億 4,593 万 4 千円を計上しています。

9 令和2年度真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)

収益的収入では、人事異動等に伴う職員人件費の減額により、営業外収益 265 万 3 千円を減額し、収入総額 17 億 4,004 万 1 千円を計上しています。

収益的支出では、営業費用 265 万 3 千円を減額し、支出総額 17 億 4,004 万 1 千円を計上しています。

資本的収入では、人事異動等に伴う職員人件費の減額により、出資金 498 万 3 千円、負担金及び分担金 4 千円を減額し、収入総額 11 億 8,004 万 6 千円を計上しています。

資本的支出では建設改良費 498 万 7 千円を減額し、支出総額 17 億 4,911 万 9 千円を計上しています。

10 令和2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1号)

収益的収入では、岡山県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金事業等の実施により、医業収益 30 万円及び特別利益 2,720 万円をそれぞれ増額しています。

収益的支出では、医業費用 30 万円及び特別損失 2,720 万円をそれぞれ増額しています。

これらにより、収入支出をそれぞれ 2,750 万円増額し、収入支出総額 15 億 9,479 万 5 千円を計上しています。

資本的収入では、岡山県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急等医療体制確保事業の実施により、県支出金 4,083 万 6 千円を増額し、収入総額 1 億 2,534 万 6 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 4,083 万 6 千円を増額し、支出総額 1 億 6,663 万 5 千円を計上しています。

令和2年度12月補正会計別予算集計表

(単位：千円，%)

会 計 名	補正前 予算額	12月 補正額	補正後 予算額	前年度12月 予算額	増減額	増減比
一 般 会 計	38,230,328	1,067,940	39,298,268	29,982,681	9,315,587	31.1
国民健康保険特別会計	5,117,153	30,896	5,148,049	5,194,502	△ 46,453	△ 0.9
後期高齢者医療特別会計	794,876	△ 3,636	791,240	771,167	20,073	2.6
介護保険特別会計	6,155,879	69,150	6,225,029	6,195,977	29,052	0.5
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	51,111	△ 4,749	46,362	45,957	405	0.9
簡易水道事業特別会計				999,769	△ 999,769	△ 100.0
浄化槽事業特別会計	75,502	0	75,502	86,526	△ 11,024	△ 12.7
津黒高原観光事業特別会計	31,318	3,353	34,671	20,784	13,887	66.8
クリエイト菅谷事業特別会計	7,559	1,406	8,965	7,574	1,391	18.4
温泉事業特別会計	141,452	4,482	145,934	139,243	6,691	4.8
特別会計合計	12,374,850	100,902	12,475,752	13,461,499	△ 985,747	△ 7.3
水道事業会計	2,603,325	0	2,603,325	1,147,529	1,455,796	126.9
下水道事業会計	3,496,800	△ 7,640	3,489,160	3,446,903	42,257	1.2
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,693,094	68,336	1,761,430	1,748,374	13,056	0.7
公営企業会計合計	7,793,219	60,696	7,853,915	6,342,806	1,511,109	23.8
合 計	58,398,397	1,229,538	59,627,935	49,786,986	9,840,949	19.8

令和2年度12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	12月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度12月 予算額	増減額	増減率
自主財源	9,033,351	218,562	9,251,913	23.4	7,844,137	1,407,776	17.9
市税	5,130,796	0	5,130,796	13.1	5,157,523	△ 26,727	△ 0.5
分担金及び負担金	233,292	3,075	236,367	0.6	263,955	△ 27,588	△ 10.5
使用料及び手数料	326,279	0	326,279	0.8	334,554	△ 8,275	△ 2.5
財産収入	199,119	0	199,119	0.5	224,020	△ 24,901	△ 11.1
寄附金	400,460	0	400,460	1.0	191,530	208,930	109.1
繰入金	1,880,792	2,877	1,883,669	4.7	1,174,311	709,358	60.4
繰越金	388,411	212,610	601,021	1.5	251,006	350,015	139.4
諸収入	474,202	0	474,202	1.2	247,238	226,964	91.8
依存財源	29,196,977	849,378	30,046,355	76.6	22,138,544	7,907,811	35.7
地方譲与税	377,846	0	377,846	1.0	313,198	64,648	20.6
利子割交付金	4,100	0	4,100	0.0	9,000	△ 4,900	△ 54.4
配当割交付金	21,300	0	21,300	0.1	25,000	△ 3,700	△ 14.8
株式等譲渡所得割交付金	13,500	0	13,500	0.0	20,000	△ 6,500	△ 32.5
法人事業税交付金	25,000	0	25,000	0.1	0	25,000	—
地方消費税交付金	965,000	0	965,000	2.5	820,000	145,000	17.7
ゴルフ場利用税交付金	20,800	0	20,800	0.1	20,800	0	0.0
自動車取得税交付金	0	0	0	0.0	35,000	△ 35,000	△ 100.0
環境性能割交付金	32,800	0	32,800	0.1	14,000	18,800	134.3
地方特例交付金	27,000	0	27,000	0.1	90,125	△ 63,125	△ 70.0
地方交付税	13,655,890	0	13,655,890	34.7	13,456,210	199,680	1.5
交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0	4,500	△ 500	△ 11.1
国庫支出金	8,312,027	829,490	9,141,517	23.3	2,082,255	7,059,262	339.0
県支出金	1,757,677	15,288	1,772,965	4.5	1,724,596	48,369	2.8
市債	3,980,037	4,600	3,984,637	10.1	3,523,860	460,777	13.1
合 計	38,230,328	1,067,940	39,298,268	100.0	29,982,681	9,315,587	31.1

【一般・特定財源区分】

(単位：千円、%)

区 分	補正前 予算額	12月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度12月 予算額	増減額	増減率
一般財源	22,731,049	212,610	22,943,659	58.5	21,553,861	1,389,798	6.4
市税	5,130,796	0	5,130,796	13.1	5,157,523	△ 26,727	△ 0.5
地方譲与税	377,846	0	377,846	1.0	313,198	64,648	20.6
利子割交付金	4,100	0	4,100	0.0	9,000	△ 4,900	△ 54.4
配当割交付金	21,300	0	21,300	0.1	25,000	△ 3,700	△ 14.8
株式等譲渡所得割交付金	13,500	0	13,500	0.0	20,000	△ 6,500	△ 32.5
法人事業税交付金	25,000	0	25,000	0.1	0	25,000	—
地方消費税交付金	965,000	0	965,000	2.5	820,000	145,000	17.7
ゴルフ場利用税交付金	20,800	0	20,800	0.1	20,800	0	0.0
自動車取得税交付金	0	0	0	0.0	35,000	△ 35,000	△ 100.0
環境性能割交付金	32,800	0	32,800	0.1	14,000	18,800	134.3
地方特例交付金	27,000	0	27,000	0.1	90,125	△ 63,125	△ 70.0
地方交付税	13,655,890	0	13,655,890	34.7	13,456,210	199,680	1.5
交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0	4,500	△ 500	△ 11.1
繰入金(財政調整基金・特別会計)	1,440,169	0	1,440,169	3.6	734,639	705,530	96.0
繰越金	388,411	212,610	601,021	1.5	251,006	350,015	139.4
市債(臨時財政対策債)	624,437	0	624,437	1.6	602,860	21,577	3.6
特定財源	15,499,279	855,330	16,354,609	41.5	8,428,820	7,925,789	94.0
分担金及び負担金	233,292	3,075	236,367	0.6	263,955	△ 27,588	△ 10.5
使用料及び手数料	326,279	0	326,279	0.8	334,554	△ 8,275	△ 2.5
財産収入	199,119	0	199,119	0.5	224,020	△ 24,901	△ 11.1
寄附金	400,460	0	400,460	1.0	191,530	208,930	109.1
国庫支出金	8,312,027	829,490	9,141,517	23.3	2,082,255	7,059,262	339.0
県支出金	1,757,677	15,288	1,772,965	4.5	1,724,596	48,369	2.8
繰入金	440,623	2,877	443,500	1.1	439,672	3,828	0.9
諸収入	474,202	0	474,202	1.2	247,238	226,964	91.8
市債	3,355,600	4,600	3,360,200	8.5	2,921,000	439,200	15.0
合 計	38,230,328	1,067,940	39,298,268	100.0	29,982,681	9,315,587	31.1

令和2年度12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	12月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度12月 予算額	増減額	増減率
議会費	249,076	257	249,333	0.6	238,533	10,800	4.5
総務費	8,034,877	53,726	8,088,603	20.6	3,759,796	4,328,807	115.1
民生費	7,893,988	△ 51,744	7,842,244	20.0	7,798,109	44,135	0.6
衛生費	2,915,299	△ 33,366	2,881,933	7.3	2,738,735	143,198	5.2
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	1,784,093	27,585	1,811,678	4.6	1,784,967	26,711	1.5
商工費	3,120,462	△ 37,735	3,082,727	7.8	666,470	2,416,257	362.5
土木費	2,994,556	△ 10,266	2,984,290	7.6	2,886,914	97,376	3.4
消防費	1,454,885	△ 1,536	1,453,349	3.7	1,491,449	△ 38,100	△ 2.6
教育費	4,502,024	△ 22,021	4,480,003	11.4	3,709,430	770,573	20.8
災害復旧費	254,614	5,507	260,121	0.7	150,000	110,121	73.4
公債費	4,230,061	1,137,533	5,367,594	13.6	4,028,997	1,338,597	33.2
諸支出金	696,393	0	696,393	1.8	629,281	67,112	10.7
予備費	100,000	0	100,000	0.3	100,000	0	0.0
合 計	38,230,328	1,067,940	39,298,268	100.0	29,982,681	9,315,587	31.1

【性質別】

(単位：千円、%)

区 分	補正前 予算額	12月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度12月 予算額	増減額	増減率
義務的経費	14,215,904	1,078,123	15,294,027	38.8	13,289,075	2,004,952	15.1
人件費	6,853,432	△ 77,669	6,775,763	17.2	6,167,368	608,395	9.9
扶助費	3,132,411	18,259	3,150,670	8.0	3,092,710	57,960	1.9
公債費	4,230,061	1,137,533	5,367,594	13.6	4,028,997	1,338,597	33.2
消費的経費	14,927,003	△ 51,288	14,875,715	37.8	9,860,197	5,015,518	50.9
物件費	5,074,811	13,936	5,088,747	12.9	5,002,834	85,913	1.7
維持補修費	576,238	0	576,238	1.5	577,412	△ 1,174	△ 0.2
補助費等	9,275,954	△ 65,224	9,210,730	23.4	4,279,951	4,930,779	115.2
投資的経費	6,435,150	32,019	6,467,169	16.5	3,934,281	2,532,888	64.4
普通建設事業費	6,180,536	26,512	6,207,048	15.8	3,784,281	2,422,767	64.0
災害復旧事業費	254,614	5,507	260,121	0.7	150,000	110,121	73.4
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	2,652,271	9,086	2,661,357	6.9	2,899,128	△ 237,771	△ 8.2
投資及び出資金	2,279	750	3,029	0.0	16,065	△ 13,036	△ 81.1
積立金	696,359	0	696,359	1.8	628,967	67,392	10.7
貸付金	33,260	0	33,260	0.1	21,980	11,280	51.3
繰出金	1,820,373	8,336	1,828,709	4.7	2,132,116	△ 303,407	△ 14.2
予備費	100,000	0	100,000	0.3	100,000	0	0.0
合 計	38,230,328	1,067,940	39,298,268	100.0	29,982,681	9,315,587	31.1

令和2年度12月補正一般会計債務負担行為説明

(単位：千円)

事項	期間	限度額
真庭市コミュニティバス運行業務(枝線)	令和3年度～ 令和5年度	207,983
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和2年度中に委託業者を決定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
真庭市長・真庭市議会議員選挙公営ポスター 掲示場設置等業務委託	令和2年度～ 令和3年度	14,269
【債務負担行為設定の理由】 市長・市議会議員選挙公営ポスター掲示場設置等業務について、令和2年度中に委託業者を決定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
真庭市一般廃棄物(生ごみ)収集運搬業務委託	令和3年度	15,162
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和2年度中に委託業者を決定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
蒜山⇄晴海プロジェクト推進事業	令和3年度	150,000
【債務負担行為設定の理由】 令和3年7月オープン予定のCLT建築物に係る外構及び内装工事について、令和2年度中に請負業者を決定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
外国語指導助手(ALT)配置業務委託	令和3年度～ 令和5年度	112,545
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和2年度中に委託業者を決定する必要があるため。		

(単位：千円)

事項	期間	限度額
遠距離通学支援業務委託	令和3年度～ 令和4年度	18,668
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和2年度中に委託業者を決定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
東京2020オリンピック聖火リレー実施事業	令和3年度	3,015
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和2年度中に委託業者を決定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
落合総合公園指定管理料(新型コロナ影響分)	令和2年度～ 令和5年度	3,047
【債務負担行為設定の理由】 新型コロナウイルス感染症の影響があり収支の再算定を行った結果、指定管理料の増額分を設定する必要があるため。		