

令和2年度(2020年度)

真庭市補正予算概要説明書
(3月補正)

真 庭 市

令和 2 年度真庭市補正予算(3 月補正)について

令和 2 年度 3 月補正予算については、新型コロナウイルスワクチン接種を迅速かつ円滑に進めるための医療機関への協力金支給事業や、国の補正予算に伴う事業等について予算編成を行いました。

また、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 2 年度真庭市一般会計補正予算(第 7 号)

歳入歳出をそれぞれ 3 億 4,545 万 9 千円増額し、歳入歳出総額 399 億 4,650 万円を計上しています。これを前年同期の予算額 307 億 4,282 万 8 千円と比較すると、92 億 367 万 2 千円、29.9%の増です。

(1) 歳入について

歳入の主なものは、市税では、新型コロナウイルス感染症に伴う影響等による法人市民税、固定資産税、入湯税の減額見込み等により、市税全体で 8,828 万 8 千円を減額しています。国庫支出金では、防災・安全社会資本整備交付金等の増額等により、3,715 万 3 千円を増額しています。県支出金では、国土調査費補助金等の増額等により、2,065 万 9 千円を増額しています。寄附金では、企業版ふるさと納税寄附金の増額等により、3,372 万 8 千円を増額しています。市債では、減収補てん債等を増額するものの、過疎対策事業債等の事業費確定及び進捗状況に合わせた減額により、1 億 4,600 万円を減額しています。

また、一般財源として繰越金 4 億 3,620 万 4 千円を増額しています。

(2) 歳出について

歳出の主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種を迅速かつ円滑に進めるため、病院及び診療所に市独自で協力金を支給する新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業 4,680 万円を計上しています。また、国の補正予算に伴い、橋りょう点検事業 4,850 万円、国土調査事業 1,825 万円等を増額しています。

また、総務費では、特別定額給付金事業の減額等により 1 億 5,844 万 2 千円を減額、民生費では、乳幼児・児童生徒医療費給付事業、児童手当の減額等により 2 億 1,503 万 1 千円を減額、教育費では、G I G A スクール構想整備事業、小学校施設整備事業の減額等により 2 億 7,049 万 3 千円を減額しています。諸支出金では、真庭市公共施設整備等基金積立金の増額等により、14 億 5,184 万 4 千円を増額しています。

2 令和2年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

歳入では、国庫支出金 164 万円、財産収入 141 万 2 千円及び諸収入 1,182 万 8 千円をそれぞれ増額し、国民健康保険税 598 万 8 千円、使用料及び手数料 15 万円、県支出金 1 億 2,090 万 7 千円及び繰入金 1,504 万 1 千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、基金積立金 1,883 万 5 千円を増額し、総務費 77 万 1 千円、保険給付費 1 億 2,166 万 1 千円、国保事業費納付金 1,551 万 3 千円、保健事業費 634 万 3 千円及び諸支出金 175 万 3 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 億 2,720 万 6 千円減額し、歳入歳出総額 50 億 2,084 万 3 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3号)

歳入では、諸収入 143 万 7 千円を増額し、国庫支出金 18 万 8 千円及び繰入金 2,101 万 5 千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、総務費 36 万円及び広域連合納付金 1,940 万 6 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 1,976 万 6 千円減額し、歳入歳出総額 7 億 7,147 万 4 千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3号)

歳入の主なものは、国庫負担金 299 万 8 千円、国庫補助金 3,207 万 9 千円及び県負担金 3,401 万円をそれぞれ増額し、介護保険料 1,515 万 8 千円、支払基金交付金 935 万 7 千円、県補助金 737 万 1 千円、一般会計繰入金 639 万 8 千円及び雑入 405 万 8 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 5,369 万 2 千円、介護予防サービス等諸費 393 万 5 千円及び高額介護サービス等費 260 万円をそれぞれ増額し、介護認定審査会費 318 万 3 千円、特定入所者介護サービス等費 150 万円、介護予防・生活支援サービス事業費 1,576 万 7 千円、一般介護予防事業費 110 万 8 千円及び包括的支援事業・任意事業費 1,046 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 2,673 万 8 千円増額し、歳入歳出総額 62 億 5,176 万 7 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2号)

歳入では、介護予防給付費収入 135 万 1 千円を増額し、一般会計繰入金 356 万 7 千円を減額しています。

歳出では、居宅介護支援事業費 221 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 221 万 6 千円減額し、歳入歳出総額 4,414 万 6 千円を計上しています。

6 令和2年度真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)

歳入の主なものは、繰越金 75 万円を増額し、使用料 42 万 4 千円、一般会計繰入金 190 万 8 千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、総務管理費 156 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 156 万 2 千円減額し、歳入歳出総額 7,394 万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2号)

真庭市クリエイト菅谷の指定管理者の指定に伴い、令和3年度から令和7年度までの指定管理期間における指定管理料を設定するため、債務負担行為の設定を行うものです。

8 令和2年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第2号)

歳入の主なものは、利子及び配当金 38 万 8 千円を増額し、配湯使用料 640 万円、足温泉館の入浴料 352 万円、湯本温泉館の入浴施設使用料 466 万円及び一般会計繰入金 315 万 8 千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、一般管理費 1,217 万 4 千円、足温泉管理費 285 万 5 千円、湯本温泉館費 450 万 4 千円、温泉加工施設費 66 万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 2,019 万 3 千円減額し、歳入歳出総額 1 億 2,574 万 1 千円を計上しています。

9 令和2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 3,120 万 3 千円及び営業外収益 3,867 万 9 千円をそれぞれ増額したことにより、収入総額 14 億 2,049 万 8 千円を計上しています。主なものとして給水収益を増額しています。

収益的支出では、営業費用 3,234 万 3 千円を減額し、営業外費用 390 万円を増額したことにより、支出総額 12 億 6,805 万 1 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 3,530 万円及び負担金 2,076 万 5 千円をそれぞれ減額し、他会計補助金 8,012 万 5 千円を増額したことにより、収入総額 7 億 3,605 万 7 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 5,702 万 5 千円を減額し、支出総額 12 億 4,980 万 6 千円を計上しています。

10 令和 2 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 656 万 5 千円を増額、営業外収益 2,883 万 9 千円を減額したことにより、収入総額 17 億 1,776 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 2,153 万 7 千円及び営業外費用 73 万 7 千円をそれぞれ減額したことにより、支出総額 17 億 1,776 万 7 千円を計上しています。主なものとして処理場費を減額しています。

資本的収入では、負担金及び分担金 1,768 万 1 千円を増額、企業債 480 万円、出資金 1,347 万 3 千円及び補助金 375 万円をそれぞれ減額したことにより、収入総額 11 億 7,570 万 4 千円を計上しています。

資本的支出では、企業債償還金 419 万 6 千円を増額、建設改良費 1,289 万 2 千円を減額し、支出総額 17 億 4,042 万 3 千円を計上しています。

11 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 2 号)

収益的収入では、医業収益 1 億 8,031 万 9 千円を減額し、医業外収益 1 億 666 万 9 千円を増額しています。主なものとして入院収益を減額し、補助金を増額しています。

収益的支出では、医業費用 7,365 万円を減額しています。主なものとして給与費及び材料費を減額しています。

これらにより、収入支出をそれぞれ 7,365 万円減額し、収入支出総額 15 億 2,114 万 5 千円を計上しています。

資本的収入では、出資金 184 万 3 千円を増額し、企業債 370 万円を減額したことにより、収入総額 1 億 2,348 万 9 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 100 万円を減額し、支出総額 1 億 6,563 万 5 千円を計上しています。

令和2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	39,601,041	345,459	39,946,500	30,742,828	9,203,672	29.9
国民健康保険特別会計	5,148,049	△ 127,206	5,020,843	5,193,104	△ 172,261	△ 3.3
後期高齢者医療特別会計	791,240	△ 19,766	771,474	724,990	46,484	6.4
介護保険特別会計	6,225,029	26,738	6,251,767	6,232,512	19,255	0.3
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	46,362	△ 2,216	44,146	43,809	337	0.8
簡易水道事業特別会計				980,324	△ 980,324	△ 100.0
浄化槽事業特別会計	75,502	△ 1,562	73,940	83,689	△ 9,749	△ 11.6
津黒高原観光事業特別会計	34,671	0	34,671	20,519	14,152	69.0
クリエイト菅谷事業特別会計	8,965	0	8,965	7,574	1,391	18.4
温泉事業特別会計	145,934	△ 20,193	125,741	121,527	4,214	3.5
特別会計合計	12,475,752	△ 144,205	12,331,547	13,408,048	△ 1,076,501	△ 8.0
水道事業会計	2,603,325	△ 85,468	2,517,857	1,077,409	1,440,448	133.7
下水道事業会計	3,489,160	△ 30,970	3,458,190	3,378,721	79,469	2.4
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,761,430	△ 74,650	1,686,780	1,697,874	△ 11,094	△ 0.7
公営企業会計合計	7,853,915	△ 191,088	7,662,827	6,154,004	1,508,823	24.5
合 計	59,930,708	10,166	59,940,874	50,304,880	9,635,994	19.2

令和2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	9,288,947	410,860	9,699,807	24.3	8,999,651	700,156	7.8
市税	5,130,796	△ 88,288	5,042,508	12.6	5,089,901	△ 47,393	△ 0.9
分担金及び負担金	236,367	△ 30,412	205,955	0.5	263,425	△ 57,470	△ 21.8
使用料及び手数料	326,279	△ 10,319	315,960	0.8	349,572	△ 33,612	△ 9.6
財産収入	199,119	131,526	330,645	0.8	287,033	43,612	15.2
寄附金	400,460	33,728	434,188	1.1	202,841	231,347	114.1
繰入金	1,883,669	△ 63,604	1,820,065	4.6	1,139,742	680,323	59.7
繰越金	638,055	436,204	1,074,259	2.7	1,276,406	△ 202,147	△ 15.8
諸収入	474,202	2,025	476,227	1.2	390,731	85,496	21.9
依存財源	30,312,094	△ 65,401	30,246,693	75.7	21,743,177	8,503,516	39.1
地方譲与税	377,846	△ 21,396	356,450	0.9	335,398	21,052	6.3
利子割交付金	4,100	400	4,500	0.0	4,500	0	0.0
配当割交付金	21,300	2,900	24,200	0.1	19,000	5,200	27.4
株式等譲渡所得割交付金	13,500	6,300	19,800	0.0	13,500	6,300	46.7
法人事業税交付金	25,000	14,000	39,000	0.1	0	39,000	—
地方消費税交付金	965,000	20,804	985,804	2.5	820,000	165,804	20.2
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	41,600	△ 41,600	△ 100.0
環境性能割交付金	32,800	△ 9,300	23,500	0.1	14,000	9,500	67.9
地方特例交付金	27,000	9,079	36,079	0.1	88,968	△ 52,889	△ 59.4
地方交付税	13,655,890	0	13,655,890	34.2	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	9,407,256	37,153	9,444,409	23.6	2,024,461	7,419,948	366.5
県支出金	1,772,965	20,659	1,793,624	4.5	1,685,580	108,044	6.4
市債	3,984,637	△ 146,000	3,838,637	9.5	3,214,660	623,977	19.4
合 計	39,601,041	345,459	39,946,500	100.0	30,742,828	9,203,672	29.9

【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	22,980,693	370,703	23,351,396	58.5	22,522,282	829,114	3.7
市税	5,130,796	△ 88,288	5,042,508	12.6	5,089,901	△ 47,393	△ 0.9
地方譲与税	377,846	△ 21,396	356,450	0.9	335,398	21,052	6.3
利子割交付金	4,100	400	4,500	0.0	4,500	0	0.0
配当割交付金	21,300	2,900	24,200	0.1	19,000	5,200	27.4
株式等譲渡所得割交付金	13,500	6,300	19,800	0.0	13,500	6,300	46.7
法人事業税交付金	25,000	14,000	39,000	0.1	0	39,000	—
地方消費税交付金	965,000	20,804	985,804	2.5	820,000	165,804	20.2
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	41,600	△ 41,600	△ 100.0
環境性能割交付金	32,800	△ 9,300	23,500	0.1	14,000	9,500	67.9
地方特例交付金	27,000	9,079	36,079	0.1	88,968	△ 52,889	△ 59.4
地方交付税	13,655,890	0	13,655,890	34.2	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	638,055	436,204	1,074,259	2.7	1,276,406	△ 202,147	△ 15.8
市債(臨時財政対策債)	624,437	0	624,437	1.5	602,860	21,577	3.6
特定財源	16,620,348	△ 25,244	16,595,104	41.5	8,220,546	8,374,558	101.9
分担金及び負担金	236,367	△ 30,412	205,955	0.5	263,425	△ 57,470	△ 21.8
使用料及び手数料	326,279	△ 10,319	315,960	0.8	349,572	△ 33,612	△ 9.6
財産収入	199,119	131,526	330,645	0.8	287,033	43,612	15.2
寄附金	400,460	33,728	434,188	1.1	202,841	231,347	114.1
国庫支出金	9,407,256	37,153	9,444,409	23.6	2,024,461	7,419,948	366.5
県支出金	1,772,965	20,659	1,793,624	4.5	1,685,580	108,044	6.4
繰入金	443,500	△ 63,604	379,896	1.0	405,103	△ 25,207	△ 6.2
諸収入	474,202	2,025	476,227	1.2	390,731	85,496	21.9
市債	3,360,200	△ 146,000	3,214,200	8.0	2,611,800	602,400	23.1
合 計	39,601,041	345,459	39,946,500	100.0	30,742,828	9,203,672	29.9

令和2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	249,333	△ 8,765	240,568	0.6	235,687	4,881	2.1
総務費	8,088,603	△ 158,442	7,930,161	19.9	3,633,341	4,296,820	118.3
民生費	7,842,244	△ 215,031	7,627,213	19.1	7,570,425	56,788	0.8
衛生費	3,147,672	△ 89,849	3,057,823	7.6	2,674,817	383,006	14.3
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	1,811,678	△ 95,043	1,716,635	4.3	1,697,381	19,254	1.1
商工費	3,119,761	△ 98,089	3,021,672	7.6	626,461	2,395,211	382.3
土木費	2,984,290	△ 55,169	2,929,121	7.3	2,675,350	253,771	9.5
消防費	1,453,349	△ 62,538	1,390,811	3.5	1,450,273	△ 59,462	△ 4.1
教育費	4,480,003	△ 270,493	4,209,510	10.5	3,470,491	739,019	21.3
災害復旧費	260,121	△ 22,915	237,206	0.6	139,316	97,890	70.3
公債費	5,367,594	△ 30,051	5,337,543	13.4	3,998,797	1,338,746	33.5
諸支出金	696,393	1,451,844	2,148,237	5.4	2,470,489	△ 322,252	△ 13.0
予備費	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	39,601,041	345,459	39,946,500	100.0	30,742,828	9,203,672	29.9

【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	15,294,027	△ 314,417	14,979,610	37.5	13,014,413	1,965,197	15.1
人件費	6,775,763	△ 184,260	6,591,503	16.5	6,017,346	574,157	9.5
扶助費	3,150,670	△ 100,106	3,050,564	7.6	2,998,270	52,294	1.7
公債費	5,367,594	△ 30,051	5,337,543	13.4	3,998,797	1,338,746	33.5
消費的経費	15,178,488	△ 460,315	14,718,173	36.8	9,411,161	5,307,012	56.4
物件費	5,385,520	△ 385,008	5,000,512	12.5	4,691,161	309,351	6.6
維持補修費	576,238	31,995	608,233	1.5	504,788	103,445	20.5
補助費等	9,216,730	△ 107,302	9,109,428	22.8	4,215,212	4,894,216	116.1
投資的経費	6,467,169	△ 274,987	6,192,182	15.5	3,608,995	2,583,187	71.6
普通建設事業費	6,207,048	△ 252,072	5,954,976	14.9	3,469,679	2,485,297	71.6
災害復旧事業費	260,121	△ 22,915	237,206	0.6	139,316	97,890	70.3
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	2,661,357	1,395,178	4,056,535	10.2	4,708,259	△ 651,724	△ 13.8
投資及び出資金	3,029	△ 1,419	1,610	0.0	15,033	△ 13,423	△ 89.3
積立金	696,359	1,451,844	2,148,203	5.4	2,470,457	△ 322,254	△ 13.0
貸付金	33,260	△ 7,410	25,850	0.1	19,471	6,379	32.8
繰出金	1,828,709	△ 47,837	1,780,872	4.5	2,103,298	△ 322,426	△ 15.3
予備費	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	39,601,041	345,459	39,946,500	100.0	30,742,828	9,203,672	29.9

令和2年度3月補正予算主要事業

(単位：千円)

1	事業名	【新型コロナウイルス感染症緊急対策】		区分	新規	
		新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業		会計名	一般会計	
所属	健康福祉部 健康推進課	予算書事業名	新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業			
目的	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、希望する全ての市民が接種を受けることができる体制を構築するため、予防接種を実施する市内の病院、診療所に対し、協力金を支給するもの 					
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスの予防接種を行った市内の病院、診療所に対し、接種人数に応じて協力金を支給 *月に300人以上の接種を行った場合 20万円/月 *月に600人以上の接種を行った場合 30万円/月 *月に1,200人以上の接種を行った場合 60万円/月 					
事業の効果	<ul style="list-style-type: none"> 予防接種を希望する全ての市民が迅速かつ円滑に、安心して接種を受けることができる体制の強化 					
補正前額	補正額	補正後額	補正額の財源内訳			
			国県支出金	地方債	その他	一般財源
0	46,800	46,800	0	0	0	46,800

令和2年度3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
真庭市蒜山観光文化発信拠点施設指定管理料	令和3年度～ 令和5年度	28,122
【債務負担行為設定の理由】 指定管理者の指定に伴い、指定期間における指定管理料を設定する必要があるため。		

事項	期間	限度額
真庭市勝山健康増進施設水夢指定管理料(新型コロナ影響分)	令和2年度～ 令和3年度	1,585
【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。		