

令和3年度(2021年度)

真庭市補正予算概要説明書
(9月補正)

真 庭 市

令和3年度真庭市補正予算(9月補正)について

令和3年度9月補正予算は、新型コロナウイルス感染予防のための環境整備や災害復旧関連事業、国等の補助事業採択による事業等について編成しました。

1 令和3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3億2,029万円増額し、歳入歳出総額327億2,474万1千円を計上しています。これを前年同期の予算額382億3,032万8千円と比較すると、55億558万7千円、14.4%の減です。

(1) 歳入について

歳入では、国庫支出金1億2,865万8千円、県支出金1,900万6千円、地方交付税8億3,403万3千円、諸収入838万円、分担金及び負担金429万6千円をそれぞれ増額しています。また、繰入金5億5,797万4千円及び市債1億1,610万9千円をそれぞれ減額しています。

主なものは、国庫支出金では、予防接種体制確保事業補助金4,680万円及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,165万8千円、県支出金では、災害復旧費県補助金1,715万5千円を増額しています。地方交付税では、普通地方交付税の交付額決定に伴い8億3,403万3千円を増額しています。諸収入では、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金990万円、分担金及び負担金では、災害復旧費分担金429万6千円を増額しています。

また、繰入金では、一般財源の調整に伴い財政調整基金繰入金5億6,551万8千円を減額しています。市債では、合併特例事業債3,120万円及び災害復旧事業債7,450万円を増額し、臨時財政対策債2億2,180万9千円を減額しています。

(2) 歳出について

歳出の主なものは、総務費では、新型コロナウイルス感染症対策として駅舎のトイレを改修する駅舎衛生環境整備事業1,999万9千円、地方公務員法の改正に伴う市職員の定年延長に係る制度設計や例規整備等を行う定年延長制度の運用体制整備事業220万円を増額しています。

衛生費では、勝山保健福祉センター及び久世保健福祉会館の空調を改修する保健衛生施設臨時管理費4,125万4千円を増額しています。

農林水産業費では、捕獲檻増設によりサル被害を防止するサル被害に強い集落づくりモデル事業300万4千円を増額しています。

消防費では、北房分署建設地の造成工事を行う北房分署庁舎整備事業3,289万7千円を増額しています。

また、令和3年8月豪雨等により被災した道路や河川、農地等を早期に復旧するため、災害復旧費1億5,962万6千円を計上しています。

2 令和3年度真庭市津黒高原観光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した指定管理料の精算等により、歳入では、指定管理料返還金10万6千円を増額し、一般会計繰入金12万8千円を減額しています。

歳出では、津黒高原荘等臨時管理費2万2千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ2万2千円減額し、歳入歳出総額1,962万2千円を計上しています。

3 令和3年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第1号)

令和2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免除により、歳入では、一般会計繰入金1,007万2千円及び繰越金159万4千円を増額し、配湯使用料1,007万2千円を減額しています。

歳出では、温泉事業基金積立金159万4千円を増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ159万4千円増額し、歳入歳出総額1億2,164万8千円を計上しています。

令和3年度9月補正会計別予算集計表

(単位：千円, %)

会 計 名	補正前 予算額	9月 補正額	補正後 予算額	前年度9月 予算額	増減額	増減比
一 般 会 計	32,404,451	320,290	32,724,741	38,230,328	△ 5,505,587	△ 14.4
国民健康保険特別会計	5,157,229	0	5,157,229	5,117,153	40,076	0.8
後期高齢者医療特別会計	763,798	0	763,798	794,876	△ 31,078	△ 3.9
介護保険特別会計	6,417,372	0	6,417,372	6,155,879	261,493	4.2
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	51,082	0	51,082	51,111	△ 29	△ 0.1
浄化槽事業特別会計	62,369	0	62,369	75,502	△ 13,133	△ 17.4
津黒高原観光事業特別会計	19,644	△ 22	19,622	31,318	△ 11,696	△ 37.3
クリエイト菅谷事業特別会計	11,293	0	11,293	7,559	3,734	49.4
温泉事業特別会計	120,054	1,594	121,648	141,452	△ 19,804	△ 14.0
特別会計合計	12,602,841	1,572	12,604,413	12,374,850	229,563	1.9
水道事業会計	2,524,247	0	2,524,247	2,603,325	△ 79,078	△ 3.0
下水道事業会計	3,847,821	0	3,847,821	3,496,800	351,021	10.0
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,737,029	0	1,737,029	1,693,094	43,935	2.6
公営企業会計合計	8,109,097	0	8,109,097	7,793,219	315,878	4.1
合 計	53,116,389	321,862	53,438,251	58,398,397	△ 4,960,146	△ 8.5

令和3年度9月補正歳入の状況

【自主・依存財源区分】

(単位：千円，%)

区 分	補正前 予算額	9月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度9月 予算額	増減額	増減率
自主財源	8,322,927	△ 545,298	7,777,629	23.7	9,033,351	△ 1,255,722	△ 13.9
市税	5,042,031	0	5,042,031	15.4	5,130,796	△ 88,765	△ 1.7
分担金及び負担金	208,692	4,296	212,988	0.6	233,292	△ 20,304	△ 8.7
使用料及び手数料	326,639	0	326,639	1.0	326,279	360	0.1
財産収入	186,209	0	186,209	0.6	199,119	△ 12,910	△ 6.5
寄附金	221,350	0	221,350	0.7	400,460	△ 179,110	△ 44.7
繰入金	1,620,063	△ 557,974	1,062,089	3.2	1,880,792	△ 818,703	△ 43.5
繰越金	200,000	0	200,000	0.6	388,411	△ 188,411	△ 48.5
諸収入	517,943	8,380	526,323	1.6	474,202	52,121	11.0
依存財源	24,081,524	865,588	24,947,112	76.3	29,196,977	△ 4,249,865	△ 14.6
地方譲与税	351,246	0	351,246	1.1	377,846	△ 26,600	△ 7.0
利子割交付金	4,600	0	4,600	0.0	4,100	500	12.2
配当割交付金	21,100	0	21,100	0.1	21,300	△ 200	△ 0.9
株式等譲渡所得割交付金	19,800	0	19,800	0.1	13,500	6,300	46.7
法人事業税交付金	53,500	0	53,500	0.2	25,000	28,500	114.0
地方消費税交付金	953,000	0	953,000	2.9	965,000	△ 12,000	△ 1.2
ゴルフ場利用税交付金	20,200	0	20,200	0.1	20,800	△ 600	△ 2.9
環境性能割交付金	28,400	0	28,400	0.1	32,800	△ 4,400	△ 13.4
地方特例交付金	72,234	0	72,234	0.2	27,000	45,234	167.5
地方交付税	13,078,000	834,033	13,912,033	42.5	13,655,890	256,143	1.9
交通安全対策特別交付金	3,800	0	3,800	0.0	4,000	△ 200	△ 5.0
国庫支出金	2,893,026	128,658	3,021,684	9.2	8,312,027	△ 5,290,343	△ 63.6
県支出金	1,518,618	19,006	1,537,624	4.7	1,757,677	△ 220,053	△ 12.5
市債	5,064,000	△ 116,109	4,947,891	15.1	3,980,037	967,854	24.3
合 計	32,404,451	320,290	32,724,741	100.0	38,230,328	△ 5,505,587	△ 14.4

【一般・特定財源区分】

(単位：千円，%)

区 分	補正前 予算額	9月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度9月 予算額	増減額	増減率
一般財源	22,029,720	46,706	22,076,426	67.5	22,731,049	△ 654,623	△ 2.9
市税	5,042,031	0	5,042,031	15.4	5,130,796	△ 88,765	△ 1.7
地方譲与税	351,246	0	351,246	1.1	377,846	△ 26,600	△ 7.0
利子割交付金	4,600	0	4,600	0.0	4,100	500	12.2
配当割交付金	21,100	0	21,100	0.1	21,300	△ 200	△ 0.9
株式等譲渡所得割交付金	19,800	0	19,800	0.1	13,500	6,300	46.7
法人事業税交付金	53,500	0	53,500	0.2	25,000	28,500	114.0
地方消費税交付金	953,000	0	953,000	2.9	965,000	△ 12,000	△ 1.2
ゴルフ場利用税交付金	20,200	0	20,200	0.1	20,800	△ 600	△ 2.9
環境性能割交付金	28,400	0	28,400	0.1	32,800	△ 4,400	△ 13.4
地方特例交付金	72,234	0	72,234	0.2	27,000	45,234	167.5
地方交付税	13,078,000	834,033	13,912,033	42.5	13,655,890	256,143	1.9
交通安全対策特別交付金	3,800	0	3,800	0.0	4,000	△ 200	△ 5.0
繰入金(財政調整基金・特別会計)	1,197,109	△ 565,518	631,591	1.9	1,440,169	△ 808,578	△ 56.1
繰越金	200,000	0	200,000	0.6	388,411	△ 188,411	△ 48.5
市債(臨時財政対策債)	984,700	△ 221,809	762,891	2.3	624,437	138,454	22.2
特定財源	10,374,731	273,584	10,648,315	32.5	15,499,279	△ 4,850,964	△ 31.3
分担金及び負担金	208,692	4,296	212,988	0.6	233,292	△ 20,304	△ 8.7
使用料及び手数料	326,639	0	326,639	1.0	326,279	360	0.1
財産収入	186,209	0	186,209	0.6	199,119	△ 12,910	△ 6.5
寄附金	221,350	0	221,350	0.7	400,460	△ 179,110	△ 44.7
国庫支出金	2,893,026	128,658	3,021,684	9.2	8,312,027	△ 5,290,343	△ 63.6
県支出金	1,518,618	19,006	1,537,624	4.7	1,757,677	△ 220,053	△ 12.5
繰入金	422,954	7,544	430,498	1.3	440,623	△ 10,125	△ 2.3
諸収入	517,943	8,380	526,323	1.6	474,202	52,121	11.0
市債	4,079,300	105,700	4,185,000	12.8	3,355,600	829,400	24.7
合 計	32,404,451	320,290	32,724,741	100.0	38,230,328	△ 5,505,587	△ 14.4

令和3年度9月補正歳出の状況

【目的別】

(単位：千円、%)

区 分	補正前 予算額	9月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度9月 予算額	増減額	増減率
議会費	247,977	0	247,977	0.8	249,076	△ 1,099	△ 0.4
総務費	3,603,690	27,199	3,630,889	11.1	8,034,877	△ 4,403,988	△ 54.8
民生費	7,658,808	3,025	7,661,833	23.4	7,893,988	△ 232,155	△ 2.9
衛生費	4,105,906	41,254	4,147,160	12.7	2,915,299	1,231,861	42.3
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	1,716,203	20,970	1,737,173	5.3	1,784,093	△ 46,920	△ 2.6
商工費	1,124,829	9,860	1,134,689	3.5	3,120,462	△ 1,985,773	△ 63.6
土木費	2,694,974	25,307	2,720,281	8.3	2,994,556	△ 274,275	△ 9.2
消防費	1,587,798	32,897	1,620,695	4.9	1,454,885	165,810	11.4
教育費	4,354,215	152	4,354,367	13.3	4,502,024	△ 147,657	△ 3.3
災害復旧費	44,420	159,626	204,046	0.6	254,614	△ 50,568	△ 19.9
公債費	4,272,891	0	4,272,891	13.1	4,230,061	42,830	1.0
諸支出金	692,740	0	692,740	2.1	696,393	△ 3,653	△ 0.5
予備費	300,000	0	300,000	0.9	100,000	200,000	200.0
合 計	32,404,451	320,290	32,724,741	100.0	38,230,328	△ 5,505,587	△ 14.4

【性質別】

(単位：千円、%)

区 分	補正前 予算額	9月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度9月 予算額	増減額	増減率
義務的経費	14,180,361	0	14,180,361	43.4	14,215,904	△ 35,543	△ 0.3
人件費	6,877,717	0	6,877,717	21.0	6,853,432	24,285	0.4
扶助費	3,029,753	0	3,029,753	9.3	3,132,411	△ 102,658	△ 3.3
公債費	4,272,891	0	4,272,891	13.1	4,230,061	42,830	1.0
消費的経費	9,974,631	46,792	10,021,423	30.6	14,927,003	△ 4,905,580	△ 32.9
物件費	4,920,638	28,970	4,949,608	15.1	5,074,811	△ 125,203	△ 2.5
維持補修費	570,684	9,800	580,484	1.8	576,238	4,246	0.7
補助費等	4,483,309	8,022	4,491,331	13.7	9,275,954	△ 4,784,623	△ 51.6
投資的経費	5,414,707	263,554	5,678,261	17.3	6,435,150	△ 756,889	△ 11.8
普通建設事業費	5,370,287	103,928	5,474,215	16.7	6,180,536	△ 706,321	△ 11.4
災害復旧事業費	44,420	159,626	204,046	0.6	254,614	△ 50,568	△ 19.9
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	2,834,752	9,944	2,844,696	8.7	2,652,271	192,425	7.3
投資及び出資金	2,056	0	2,056	0.0	2,279	△ 223	△ 9.8
積立金	692,704	0	692,704	2.1	696,359	△ 3,655	△ 0.5
貸付金	24,260	0	24,260	0.1	33,260	△ 9,000	△ 27.1
繰出金	1,815,732	9,944	1,825,676	5.6	1,820,373	5,303	0.3
予備費	300,000	0	300,000	0.9	100,000	200,000	200.0
合 計	32,404,451	320,290	32,724,741	100.0	38,230,328	△ 5,505,587	△ 14.4

令和3年度9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
真庭市火葬場火葬業務等委託	令和4年度～ 令和6年度	67,833
【債務負担行為設定の理由】 真庭火葬場及び真庭北部火葬場の火葬、霊柩車運行等に係る業務を委託するものであり、令和3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
湯原温泉民俗資料館指定管理料	令和4年度～ 令和8年度	6,890
【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。		