

令和3年度(2021年度)

真庭市補正予算概要説明書
(3月補正)

真 庭 市

令和3年度真庭市補正予算(3月補正)について

令和3年度3月補正予算は、国の補正予算に伴う事業等のほか、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3年度真庭市一般会計補正予算(第11号)

歳入歳出をそれぞれ2億7,376万9千円増額し、歳入歳出総額352億7,152万9千円を計上しています。これを前年同期の予算額399億4,650万円と比較すると、46億7,497万1千円、11.7%の減です。

(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固定資産税の減免及び入湯税、市町村たばこ税の減額見込み等により、市税全体で2,186万7千円を減額しています。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及び循環型社会形成推進交付金等の増額等により、2億2,729万6千円を増額しています。地方交付税では、国の補正予算に伴う追加配分により、4億435万4千円を増額しています。

市債では、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等により、2億2,570万円を減額しています。

また、一般財源として繰越金2億9,692万7千円を増額し、財政調整基金繰入金6億3,159万1千円を減額しています。

(2) 歳出について

歳出の主なものは、国の補正予算に伴い、国土調査事業4,427万8千円、大規模盛土造成地安全対策事業700万円等を増額し、国庫補助金の交付決定に伴い、生ごみ等資源化施設整備事業9,694万円を増額しています。

また、民生費では、児童手当、乳幼児・児童生徒医療費給付事業の減額等により1億6,383万円を減額、農林水産業費では、公有林整備事業、新築木造住宅助成事業の減額等により1億5,036万円を減額、教育費では、学校給食施設整備事業の減額等により2億593万4千円を減額しています。

諸支出金では、公共施設整備等基金の増額等により12億7,728万1千円を増額しています。

2 令和3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 4,110 万 2 千円、国庫支出金 99 万 5 千円、財産収入 40 万円及び諸収入 842 万 1 千円をそれぞれ増額し、使用料及び手数料 22 万 3 千円、県支出金 3,993 万円及び繰入金 455 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 5,437 万 9 千円及び諸支出金 3,574 万 2 千円を増額し、総務費 90 万 2 千円、保険給付費 8,170 万円及び保健事業費 130 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 621 万 4 千円増額し、歳入歳出総額 51 億 9,320 万 8 千円を計上しています。

3 令和3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 1,029 万 6 千円及び繰入金 2,524 万 6 千円をそれぞれ減額し、諸収入 3 千円を増額しています。

歳出では、総務費 40 万 9 千円及び広域連合納付金 3,513 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 3,553 万 9 千円減額し、歳入歳出総額 7 億 2,785 万 1 千円を計上しています。

4 令和3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、国庫補助金 6,979 万 6 千円及び県負担金 990 万 3 千円をそれぞれ増額し、国庫負担金 3,460 万 1 千円、支払基金交付金 7,282 万 2 千円、一般会計繰入金 2,137 万 5 千円及び基金繰入金 3,257 万 9 千円をそれぞれ減額しています。

歳出の主なものは、基金積立金 5,598 万 1 千円を増額し、介護認定審査会費 210 万 8 千円、保険給付費 1 億 820 万円及び地域支援事業費 2,754 万 1 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 8,255 万 5 千円減額し、歳入歳出総額 63 億 7,341 万 9 千円を計上しています。

5 令和3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)

歳入の主なものは、介護予防給付費収入 122 万 4 千円を増額し、一般会計繰入金 407 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 213 万円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ 213 万円減額し、歳入歳出総額 4,895 万 2 千円を計上しています。

6 令和3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70万3千円を増額し、一般会計繰入金148万7千円を減額しています。

歳出では、総務管理費71万円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ71万円減額し、歳入歳出総額6,165万9千円を計上しています。

7 令和3年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第3号)

歳入の主なものは、配湯使用料1,531万1千円、足温泉館の入浴料170万円、湯本温泉館の入浴施設使用料520万円をそれぞれ減額し、一般会計繰入金665万6千円を増額しています。

歳出の主なものは、一般管理費1,239万1千円、足温泉管理費174万7千円、湯本温泉館費417万6千円、温泉加工施設費43万5千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1,924万9千円減額し、歳入歳出総額1億3,239万9千円を計上しています。

8 令和3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2,213万円を増額し、営業外収益824万3千円を減額したことにより、収入総額13億9,262万1千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3,749万円及び営業外費用500万円をそれぞれ減額したことにより、支出総額12億2,396万5千円を計上しています。主なものとして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3,140万円及び負担金1,563万円をそれぞれ減額したことにより、収入総額6億5,567万7千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費6,379万3千円を減額し、支出総額11億9,399万9千円を計上しています。

9 令和3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1,369万6千円を増額し、営業外収益3,917万7千円を減額したことにより、収入総額16億8,005万5千円を計上しています。主なものとして下水道使用料を増額し、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2,513万2千円及び営業外費用40万9千円をそれぞれ減額し、特別損失を6万円増額したことにより、支出総額16億8,005万5千円を計上しています。主なものとして管渠費及び処理場費を減額しています。

資本的収入では、補助金 332 万円、負担金及び分担金 1,367 万 5 千円をそれぞれ増額し、企業債 392 万円及び出資金 924 万 7 千円をそれぞれ減額したことにより、収入総額 15 億 7,989 万 4 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 476 万 6 千円を減額し、支出総額 21 億 3,168 万 3 千円を計上しています。

10 令和 3 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、医業収益 2 億 1,744 万 1 千円を減額し、医業外収益 1 億 7,394 万 1 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、県補助金を増額しています。

収益的支出では、医業費用 4,450 万円及び通所・訪問リハビリテーション費用 500 万円をそれぞれ減額し、医業外費用 600 万円を増額しています。主なものとして給与費及び材料費を減額し、雑支出を増額しています。

これらにより、収入支出をそれぞれ 4,350 万円減額し、収入支出総額 15 億 369 万 4 千円を計上しています。

資本的収入では、出資金 97 万 2 千円及び補助金 4,000 万円をそれぞれ増額し、企業債 4,120 万円を減額したことにより、収入総額 1 億 4,598 万 3 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 8,883 万 5 千円を計上しています。

令和3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	34,997,760	273,769	35,271,529	39,946,500	△ 4,674,971	△ 11.7
国民健康保険特別会計	5,186,994	6,214	5,193,208	5,020,843	172,365	3.4
後期高齢者医療特別会計	763,390	△ 35,539	727,851	771,474	△ 43,623	△ 5.7
介護保険特別会計	6,455,974	△ 82,555	6,373,419	6,251,767	121,652	1.9
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	51,082	△ 2,130	48,952	44,146	4,806	10.9
浄化槽事業特別会計	62,369	△ 710	61,659	73,940	△ 12,281	△ 16.6
津黒高原観光事業特別会計	19,622	0	19,622	34,671	△ 15,049	△ 43.4
クリエイト菅谷事業特別会計	11,293	0	11,293	8,965	2,328	26.0
温泉事業特別会計	151,648	△ 19,249	132,399	125,741	6,658	5.3
特別会計合計	12,702,372	△ 133,969	12,568,403	12,331,547	236,856	1.9
水道事業会計	2,524,247	△ 106,283	2,417,964	2,517,857	△ 99,893	△ 4.0
下水道事業会計	3,841,985	△ 30,247	3,811,738	3,458,190	353,548	10.2
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,737,029	△ 44,500	1,692,529	1,686,780	5,749	0.3
公営企業会計合計	8,103,261	△ 181,030	7,922,231	7,662,827	259,404	3.4
合 計	55,803,393	△ 41,230	55,762,163	59,940,874	△ 4,178,711	△ 7.0

令和3年度3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	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	8,561,159	△ 288,289	8,272,870	23.4	9,699,807	△ 1,426,937	△ 14.7
市税	5,042,031	△ 21,867	5,020,164	14.2	5,042,508	△ 22,344	△ 0.4
分担金及び負担金	213,565	△ 40,694	172,871	0.5	205,955	△ 33,084	△ 16.1
使用料及び手数料	326,639	△ 9,653	316,986	0.9	315,960	1,026	0.3
財産収入	214,609	15,932	230,541	0.7	330,645	△ 100,104	△ 30.3
寄附金	221,350	77,064	298,414	0.8	434,188	△ 135,774	△ 31.3
繰入金	1,405,310	△ 691,747	713,563	2.0	1,820,065	△ 1,106,502	△ 60.8
繰越金	611,332	296,927	908,259	2.6	1,074,259	△ 166,000	△ 15.5
諸収入	526,323	85,749	612,072	1.7	476,227	135,845	28.5
依存財源	26,436,601	562,058	26,998,659	76.6	30,246,693	△ 3,248,034	△ 10.7
地方譲与税	351,246	27,037	378,283	1.1	356,450	21,833	6.1
利子割交付金	4,600	△ 900	3,700	0.0	4,500	△ 800	△ 17.8
配当割交付金	21,100	1,400	22,500	0.1	24,200	△ 1,700	△ 7.0
株式等譲渡所得割交付金	19,800	14,400	34,200	0.1	19,800	14,400	72.7
法人事業税交付金	53,500	21,700	75,200	0.2	39,000	36,200	92.8
地方消費税交付金	953,000	107,337	1,060,337	3.0	985,804	74,533	7.6
ゴルフ場利用税交付金	20,200	4,600	24,800	0.1	20,800	4,000	19.2
環境性能割交付金	28,400	△ 6,500	21,900	0.1	23,500	△ 1,600	△ 6.8
地方特例交付金	72,234	36,174	108,408	0.3	36,079	72,329	200.5
地方交付税	13,912,033	404,354	14,316,387	40.6	13,655,890	660,497	4.8
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	4,391,775	227,296	4,619,071	13.1	9,444,409	△ 4,825,338	△ 51.1
県支出金	1,543,822	△ 49,140	1,494,682	4.2	1,793,624	△ 298,942	△ 16.7
市債	5,061,091	△ 225,700	4,835,391	13.7	3,838,637	996,754	26.0
合 計	34,997,760	273,769	35,271,529	100.0	39,946,500	△ 4,674,971	△ 11.7

【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	22,496,979	253,071	22,750,050	64.6	23,351,396	△ 601,346	△ 2.6
市税	5,042,031	△ 21,867	5,020,164	14.2	5,042,508	△ 22,344	△ 0.4
地方譲与税	351,246	27,037	378,283	1.1	356,450	21,833	6.1
利子割交付金	4,600	△ 900	3,700	0.0	4,500	△ 800	△ 17.8
配当割交付金	21,100	1,400	22,500	0.1	24,200	△ 1,700	△ 7.0
株式等譲渡所得割交付金	19,800	14,400	34,200	0.1	19,800	14,400	72.7
法人事業税交付金	53,500	21,700	75,200	0.2	39,000	36,200	92.8
地方消費税交付金	953,000	107,337	1,060,337	3.0	985,804	74,533	7.6
ゴルフ場利用税交付金	20,200	4,600	24,800	0.1	20,800	4,000	19.2
環境性能割交付金	28,400	△ 6,500	21,900	0.1	23,500	△ 1,600	△ 6.8
地方特例交付金	72,234	36,174	108,408	0.3	36,079	72,329	200.5
地方交付税	13,912,033	404,354	14,316,387	40.6	13,655,890	660,497	4.8
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)	640,812	△ 631,591	9,221	0.0	1,440,169	△ 1,430,948	△ 99.4
繰越金	611,332	296,927	908,259	2.6	1,074,259	△ 166,000	△ 15.5
市債(臨時財政対策債)	762,891	0	762,891	2.2	624,437	138,454	22.2
特定財源	12,500,781	20,698	12,521,479	35.4	16,595,104	△ 4,073,625	△ 24.5
分担金及び負担金	213,565	△ 40,694	172,871	0.5	205,955	△ 33,084	△ 16.1
使用料及び手数料	326,639	△ 9,653	316,986	0.9	315,960	1,026	0.3
財産収入	214,609	15,932	230,541	0.7	330,645	△ 100,104	△ 30.3
寄附金	221,350	77,064	298,414	0.8	434,188	△ 135,774	△ 31.3
国庫支出金	4,391,775	227,296	4,619,071	13.1	9,444,409	△ 4,825,338	△ 51.1
県支出金	1,543,822	△ 49,140	1,494,682	4.2	1,793,624	△ 298,942	△ 16.7
繰入金	764,498	△ 60,156	704,342	2.0	379,896	324,446	85.4
諸収入	526,323	85,749	612,072	1.7	476,227	135,845	28.5
市債	4,298,200	△ 225,700	4,072,500	11.5	3,214,200	858,300	26.7
合 計	34,997,760	273,769	35,271,529	100.0	39,946,500	△ 4,674,971	△ 11.7

令和3年度3月補正歳出の状況

【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	250,427	△ 13,586	236,841	0.7	240,568	△ 3,727	△ 1.5
総務費	3,622,785	△ 91,767	3,531,018	10.0	7,930,161	△ 4,399,143	△ 55.5
民生費	8,831,664	△ 163,830	8,667,834	24.6	7,627,213	1,040,621	13.6
衛生費	4,207,489	17,184	4,224,673	12.0	3,057,823	1,166,850	38.2
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	1,853,414	△ 150,360	1,703,054	4.8	1,716,635	△ 13,581	△ 0.8
商工費	1,199,751	△ 65,420	1,134,331	3.2	3,021,672	△ 1,887,341	△ 62.5
土木費	2,719,098	△ 112,462	2,606,636	7.4	2,929,121	△ 322,485	△ 11.0
消防費	1,743,979	△ 152,293	1,591,686	4.5	1,390,811	200,875	14.4
教育費	4,302,233	△ 205,934	4,096,299	11.6	4,209,510	△ 113,211	△ 2.7
災害復旧費	212,546	△ 39,604	172,942	0.5	237,206	△ 64,264	△ 27.1
公債費	5,061,634	△ 25,440	5,036,194	14.3	5,337,543	△ 301,349	△ 5.6
諸支出金	692,740	1,277,281	1,970,021	5.6	2,148,237	△ 178,216	△ 8.3
予備費	300,000	0	300,000	0.8	100,000	200,000	200.0
合 計	34,997,760	273,769	35,271,529	100.0	39,946,500	△ 4,674,971	△ 11.7

【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	16,041,336	△ 291,981	15,749,355	44.6	14,979,610	769,745	5.1
人件費	6,802,559	△ 197,570	6,604,989	18.7	6,591,503	13,486	0.2
扶助費	4,177,143	△ 68,971	4,108,172	11.6	3,050,564	1,057,608	34.7
公債費	5,061,634	△ 25,440	5,036,194	14.3	5,337,543	△ 301,349	△ 5.6
消費的経費	10,285,248	△ 391,513	9,893,735	28.0	14,718,173	△ 4,824,438	△ 32.8
物件費	5,052,357	△ 298,947	4,753,410	13.5	5,000,512	△ 247,102	△ 4.9
維持補修費	580,484	△ 3,734	576,750	1.6	608,233	△ 31,483	△ 5.2
補助費等	4,652,407	△ 88,832	4,563,575	12.9	9,109,428	△ 4,545,853	△ 49.9
投資的経費	5,800,103	△ 263,193	5,536,910	15.7	6,192,182	△ 655,272	△ 10.6
普通建設事業費	5,587,557	△ 223,589	5,363,968	15.2	5,954,976	△ 591,008	△ 9.9
災害復旧事業費	212,546	△ 39,604	172,942	0.5	237,206	△ 64,264	△ 27.1
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	2,871,073	1,220,456	4,091,529	11.7	4,056,535	34,994	0.9
投資及び出資金	2,056	△ 327	1,729	0.0	1,610	119	7.4
積立金	692,704	1,277,309	1,970,013	5.6	2,148,203	△ 178,190	△ 8.3
貸付金	24,260	△ 6,420	17,840	0.1	25,850	△ 8,010	△ 31.0
繰出金	1,852,053	△ 50,106	1,801,947	5.1	1,780,872	21,075	1.2
予備費	300,000	0	300,000	0.9	100,000	200,000	200.0
合 計	34,997,760	273,769	35,271,529	100.0	39,946,500	△ 4,674,971	△ 11.7