令和４年度（２０２２年度）

真庭市補正予算概要説明書

（１２月補正）

真　庭　市

令和４年度真庭市補正予算(12 月補正)について

令和４年度 12 月補正予算については、本庁舎のＬＥＤ化や新型コロナウイルス感染症に伴うワクチン接種に要する経費のほか、エネルギー価格高騰に伴う光熱費、地方債の繰上償還や人事異動に伴う人件費などについて編成しました。

1　令和４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 12 億 2,951 万 1 千円増額し、歳入歳出総額 351 億 6,507 万 9 千円を計上しています。これを前年同期の予算額 338 億 5,475 万 3 千円と比較すると、13 億 1,032 万 6 千円、3.9%の増です。

(1)　歳入について

歳入では、国庫支出金 3 億 1,297 万 6 千円、県支出金 1,149 万 2 千円、寄附金 510 万円、繰入金 1 億 4,404 万 5 千円、繰越金 7 億 5,621 万円をそれぞれ増額し、諸収入 31 万 2 千円を減額しています。

主なものは、国庫支出金では、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1 億 5,208 万 6 千円、予防接種対策費国庫補助金 8,281 万円、予防接種体制確保事業補助金 4,273 万 2 千円を増額しています。県支出金では、自立支援給付費県費負担金 981 万 2 千円を増額しています。繰入金では、本庁舎ＬＥＤ化事業の財源として公共施設整備等基金繰入金 7,604 万 3 千円を増額しています。

また、一般財源として繰越金 7 億 5,621 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、総務費では、市役所本庁舎の照明をＬＥＤ化する庁舎等ＬＥＤ化事業 2 億 2,812 万 9 千円を増額しています。

民生費では、人工透析療法等が対象となる更生医療費の増加に対応するため、自立支援医療費給付事業 3,924 万 9 千円を増額しています。

衛生費では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、オミクロン株対応ワクチン接種等を行う新型コロナウイルス予防接種事業 1 億 803 万 2 千円を増額しています。

土木費では、大規模建築物の耐震診断に対する補助を行う耐震補強計画事業 659 万 9 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 7 億 6,478 万 3 千円を計上しています。

また、エネルギー価格高騰に伴う光熱費等として、9,630 万円を増額しています。

2　令和４年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和３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、繰越金2,332万５千円を増額し、一般会計繰入金115万１千円を減額しています。

歳出では、基金積立金2,276万３千円及び諸支出金56万２千円を増額し、総務費115万１千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ2,217万４千円増額し、歳入歳出総額52億821万７千円を計上しています。

3　令和４年度真庭市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和３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、支払基金交付金３万５千円、一般会計繰入金49万３千円及び繰越金１億6,615万８千円をそれぞれ増額し、国庫補助金132万８千円、県補助金66万５千円及び基金繰入金7,137万７千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、介護認定審査会費82万５千円、介護予防・生活支援サービス事業費13万２千円、償還金及び還付加算金7,303万２千円及び繰出金2,570万３千円をそれぞれ増額し、総務管理費283万８千円、包括的支援事業・任意事業費353万８千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9,331万６千円増額し、歳入歳出総額64億6,315万８千円を計上しています。

4　令和４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３年度決算額確定、人事異動等に伴う職員人件費の増額等により、歳入では、一般会計繰入金105万円及び繰越金39万７千円を増額しています。

歳出では、居宅介護支援事業費144万７千円を増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ144万７千円増額し、歳入歳出総額5,233万６千円を計上しています。

5　令和４年度真庭市温泉事業特別会計補正予算（第１号）

令和３年度決算額確定、エネルギー価格高騰に伴う光熱費の増額及び人事異動等に伴う職員人件費の減額等により、歳入では、配湯使用料169万９千円を増額し、繰越金89万２千円を減額しています。

歳出では、足温泉管理費87万５千円、湯本温泉館費214万１千円をそれぞれ増額し、一般管理費220万９千円を減額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ80万７千円増額し、歳入歳出総額１億1,217万９千円を計上しています。

6　令和４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 87 万円を増額したことにより、収入総額 13 億 4,225 万 4 千円を計上しています。

収益的支出では、営業費用 1,644 万 5 千円を増額したことにより、支出総額 12 億 6,222 万 5 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 162 万 6 千円を増額し、支出総額 10 億 6,104 万 7 千円を計上しています。

7　令和４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、営業収益 288 万 5 千円及び営業外収益 894 万 6 千円をそれぞれ増額したことにより、収入総額 17 億 6,844 万 8 千円を計上しています。

収益的支出では、営業費用 1,183 万 1 千円を増額したことにより、支出総額 17 億 6,844 万 8 千円を計上しています。

資本的収入では、負担金及び分担金 208 万円を増額し、出資金 904 万 6 千円を減額したことにより、収入総額 12 億 9,666 万 7 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 310 万 2 千円を増額し、支出総額 18 億 2,177 万 5 千円を計上しています。

8　令和４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）

岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保事業として、収益的収入では、県補助金 3,531 万 4 千円を増額しています。

収益的支出では、医業費用 3,531 万 4 千円を増額しています。主なものとして薬品費及び光熱費を増額しています。

これらにより、収入支出をそれぞれ 3,531 万 4 千円増額し、収入支出総額 15 億 4,605 万 9 千円を計上しています。

令和4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	**33,935,568**	**1,229,511**	**35,165,079**	**33,854,753**	**1,310,326**	**3.9**
国民健康保険特別会計	5,186,043	22,174	5,208,217	5,186,994	21,223	0.4
後期高齢者医療特別会計	829,667	0	829,667	763,390	66,277	8.7
介護保険特別会計	6,369,842	93,316	6,463,158	6,455,974	7,184	0.1
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	50,889	1,447	52,336	51,082	1,254	2.5
浄化槽事業特別会計	55,390	0	55,390	62,369	△ 6,979	△ 11.2
津黒高原観光事業特別会計	33,547	0	33,547	19,622	13,925	71.0
クリエイト菅谷事業特別会計	20,688	0	20,688	11,293	9,395	83.2
温泉事業特別会計	111,372	807	112,179	151,648	△ 39,469	△ 26.0
特別会計合計	**12,657,438**	**117,744**	**12,775,182**	**12,702,372**	**72,810**	**0.6**
水道事業会計	2,305,201	18,071	2,323,272	2,524,247	△ 200,975	△ 8.0
下水道事業会計	3,575,290	14,933	3,590,223	3,841,985	△ 251,762	△ 6.6
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,662,980	35,314	1,698,294	1,737,029	△ 38,735	△ 2.2
公営企業会計合計	**7,543,471**	**68,318**	**7,611,789**	**8,103,261**	**△ 491,472**	**△ 6.1**
合　　計	**54,136,477**	**1,415,573**	**55,552,050**	**54,660,386**	**891,664**	**1.6**

令和4年度12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	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	8,741,916	905,043	9,646,959	27.4	8,561,159	1,085,800	12.7
市税	5,065,736	0	5,065,736	14.4	5,042,031	23,705	0.5
分担金及び負担金	188,997	0	188,997	0.5	213,565	△ 24,568	△ 11.5
使用料及び手数料	324,308	0	324,308	0.9	326,639	△ 2,331	△ 0.7
財産収入	187,780	0	187,780	0.5	214,609	△ 26,829	△ 12.5
寄附金	263,944	5,100	269,044	0.8	221,350	47,694	21.5
繰入金	1,692,029	144,045	1,836,074	5.2	1,405,310	430,764	30.7
繰越金	592,268	756,210	1,348,478	3.8	611,332	737,146	120.6
諸収入	426,854	△ 312	426,542	1.2	526,323	△ 99,781	△ 19.0
依存財源	25,193,652	324,468	25,518,120	72.6	25,293,594	224,526	0.9
地方譲与税	414,978	0	414,978	1.2	351,246	63,732	18.1
利子割交付金	3,500	0	3,500	0.0	4,600	△ 1,100	△ 23.9
配当割交付金	22,600	0	22,600	0.1	21,100	1,500	7.1
株式等譲渡所得割交付金	32,100	0	32,100	0.1	19,800	12,300	62.1
法人事業税交付金	83,900	0	83,900	0.2	53,500	30,400	56.8
地方消費税交付金	954,400	0	954,400	2.7	953,000	1,400	0.1
ゴルフ場利用税交付金	23,500	0	23,500	0.1	20,200	3,300	16.3
環境性能割交付金	24,000	0	24,000	0.1	28,400	△ 4,400	△ 15.5
地方特例交付金	21,600	0	21,600	0.1	72,234	△ 50,634	△ 70.1
地方交付税	13,896,380	0	13,896,380	39.5	13,912,033	△ 15,653	△ 0.1
交通安全対策特別交付金	3,600	0	3,600	0.0	3,800	△ 200	△ 5.3
国庫支出金	4,288,844	312,976	4,601,820	13.1	3,248,768	1,353,052	41.6
県支出金	1,639,571	11,492	1,651,063	4.7	1,543,822	107,241	6.9
市債	3,784,679	0	3,784,679	10.8	5,061,091	△ 1,276,412	△ 25.2
合　　計	33,935,568	1,229,511	35,165,079	100.0	33,854,753	1,310,326	3.9

【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	22,436,646	781,912	23,218,558	66.0	22,496,979	721,579	3.2
市税	5,065,736	0	5,065,736	14.4	5,042,031	23,705	0.5
地方譲与税	414,978	0	414,978	1.2	351,246	63,732	18.1
利子割交付金	3,500	0	3,500	0.0	4,600	△ 1,100	△ 23.9
配当割交付金	22,600	0	22,600	0.1	21,100	1,500	7.1
株式等譲渡所得割交付金	32,100	0	32,100	0.1	19,800	12,300	62.1
法人事業税交付金	83,900	0	83,900	0.2	53,500	30,400	56.8
地方消費税交付金	954,400	0	954,400	2.7	953,000	1,400	0.1
ゴルフ場利用税交付金	23,500	0	23,500	0.1	20,200	3,300	16.3
環境性能割交付金	24,000	0	24,000	0.1	28,400	△ 4,400	△ 15.5
地方特例交付金	21,600	0	21,600	0.1	72,234	△ 50,634	△ 70.1
地方交付税	13,896,380	0	13,896,380	39.5	13,912,033	△ 15,653	△ 0.1
交通安全対策特別交付金	3,600	0	3,600	0.0	3,800	△ 200	△ 5.3
繰入金(財政調整基金・特別会計)	1,094,305	25,702	1,120,007	3.2	640,812	479,195	74.8
繰越金	592,268	756,210	1,348,478	3.8	611,332	737,146	120.6
市債(臨時財政対策債)	203,779	0	203,779	0.6	762,891	△ 559,112	△ 73.3
特定財源	11,498,922	447,599	11,946,521	34.0	11,357,774	588,747	5.2
分担金及び負担金	188,997	0	188,997	0.5	213,565	△ 24,568	△ 11.5
使用料及び手数料	324,308	0	324,308	0.9	326,639	△ 2,331	△ 0.7
財産収入	187,780	0	187,780	0.5	214,609	△ 26,829	△ 12.5
寄附金	263,944	5,100	269,044	0.8	221,350	47,694	21.5
国庫支出金	4,288,844	312,976	4,601,820	13.1	3,248,768	1,353,052	41.6
県支出金	1,639,571	11,492	1,651,063	4.7	1,543,822	107,241	6.9
繰入金	597,724	118,343	716,067	2.0	764,498	△ 48,431	△ 6.3
諸収入	426,854	△ 312	426,542	1.2	526,323	△ 99,781	△ 19.0
市債	3,580,900	0	3,580,900	10.2	4,298,200	△ 717,300	△ 16.7
合　　計	33,935,568	1,229,511	35,165,079	100.0	33,854,753	1,310,326	3.9

令和4年度12月補正歳出の状況

【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	247,538	△ 1,172	246,366	0.7	250,427	△ 4,061	△ 1.6
総務費	3,752,544	265,276	4,017,820	11.4	3,622,785	395,035	10.9
民生費	8,359,904	53,120	8,413,024	23.9	7,688,657	724,367	9.4
衛生費	4,555,101	128,570	4,683,671	13.3	4,207,489	476,182	11.3
労働費	0	0	0	0.0	0	0	－
農林水産業費	1,941,218	11,385	1,952,603	5.6	1,853,414	99,189	5.4
商工費	1,499,486	△ 16,465	1,483,021	4.2	1,199,751	283,270	23.6
土木費	2,741,108	980	2,742,088	7.8	2,719,098	22,990	0.8
消防費	1,507,528	17,360	1,524,888	4.3	1,743,979	△ 219,091	△ 12.6
教育費	3,623,607	323	3,623,930	10.3	4,302,233	△ 678,303	△ 15.8
災害復旧費	121,491	0	121,491	0.3	212,546	△ 91,055	△ 42.8
公債費	4,528,962	770,134	5,299,096	15.1	5,061,634	237,462	4.7
諸支出金	757,081	0	757,081	2.2	692,740	64,341	9.3
予備費	300,000	0	300,000	0.9	300,000	0	0.0
合　　計	33,935,568	1,229,511	35,165,079	100.0	33,854,753	1,310,326	3.9

【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	14,808,754	752,288	15,561,042	44.3	14,907,300	653,742	4.4
人件費	6,860,474	△ 60,695	6,799,779	19.3	6,800,123	△ 344	0.0
扶助費	3,419,318	42,849	3,462,167	9.8	3,045,543	416,624	13.7
公債費	4,528,962	770,134	5,299,096	15.1	5,061,634	237,462	4.7
消費的経費	11,426,296	242,103	11,668,399	33.2	10,276,277	1,392,122	13.5
物件費	5,797,549	205,244	6,002,793	17.1	5,043,386	959,407	19.0
維持補修費	601,585	0	601,585	1.7	580,484	21,101	3.6
補助費等	5,027,162	36,859	5,064,021	14.4	4,652,407	411,614	8.8
投資的経費	4,777,970	234,728	5,012,698	14.3	5,800,103	△ 787,405	△ 13.6
普通建設事業費	4,656,479	234,728	4,891,207	13.9	5,587,557	△ 696,350	△ 12.5
災害復旧事業費	121,491	0	121,491	0.3	212,546	△ 91,055	△ 42.8
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	－
その他	2,922,548	392	2,922,940	8.3	2,871,073	51,867	1.8
投資及び出資金	0	0	0	0.0	2,056	△ 2,056	△ 100.0
積立金	757,073	0	757,073	2.2	692,704	64,369	9.3
貸付金	22,220	0	22,220	0.1	24,260	△ 2,040	△ 8.4
繰出金	1,843,255	392	1,843,647	5.2	1,852,053	△ 8,406	△ 0.5
予備費	300,000	0	300,000	0.9	300,000	0	0.0
合　　計	33,935,568	1,229,511	35,165,079	100.0	33,854,753	1,310,326	3.9

令和4年度12月補正予算主要事業

（単位：千円）

1	事業名	**庁舎等ＬＥＤ化事業**			区分	拡充
					会計名	一般会計
所属	総務部 総務課		予算書事業名	庁舎等ＬＥＤ化事業		
目的	・公共施設における既設の照明を、消費電力を抑え二酸化炭素排出量を低減できるＬＥＤ照明に更新し、地域の脱炭素化に取り組む					
事業内容	・国による「脱炭素先行地域」に選定されたことにより「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市民生活に身近で、フロア面積が広く、消費電力量が多い市役所本庁舎及びエネルギー棟の照明を省エネ効果の高いＬＥＤ照明に更新 令和4年度（6月補正）：設計業務 令和4年度（12月補正）：ＬＥＤ化工事					
事業の効果	・二酸化炭素排出量の低減（約55%減） （試算値）二酸化炭素排出量（年）：約11,200kg→約5,000kg（▲6,200kg） ・2030年までに公共施設の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す					
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
29,227	228,129	257,356	152,086	0	76,043	0

2	事業名	**新型コロナウイルス予防接種事業**			区分	拡充
					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事業		
目的	・新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、オミクロン株対応ワクチン接種、小児用ワクチン3回目及び乳幼児に対する初回接種を行う					
事業内容	・オミクロン株対応ワクチン接種 対象者：1、2回目接種を完了した12歳以上の者 ・小児用ワクチン追加接種 対象者：1、2回目接種を完了した5歳以上11歳以下の者 ・乳幼児用ワクチン接種（接種開始） 対象者：6か月以上4歳以下の者					
事業の効果	・新型コロナウイルス感染拡大防止、重症化予防					
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
354,000	108,032	462,032	108,032	0	0	0

（単位：千円）

3	事業名	**新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業**			区分	拡充
					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	・オミクロン株対応ワクチン接種等の対象となる市民が迅速、円滑、安心して接種を受けることができるように体制を強化する					
事業内容	・新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する市内医療機関に対し、協力金を支給 ＊接種1件あたり500円の協力金を支給 ＊ワクチン管理やワクチン仕分け作業を行う医療機関（5病院）へ協力金を支給					
事業の効果	・予防接種の対象となる全ての市民が安心して接種を受けることができる					

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
26,710	17,510	44,220	17,510	0	0	0

令和４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
岡山県議会議員選挙公営ポスター掲示場設置等業務	令和４年度～ 令和５年度	3,775
【債務負担行為設定の理由】 岡山県議会議員選挙に係る業務について、令和４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
コミュニティバス運行業務(幹線)	令和５年度～ 令和９年度	391,757
【債務負担行為設定の理由】 複数年に渡る運行業務について、令和４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
生ごみ等資源化施設運転管理及び収集運搬業務	令和５年度～ 令和７年度	397,331
【債務負担行為設定の理由】 試運転調整等の事前準備を含め複数年に渡る運転管理業務等について、令和４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
一般廃棄物(家庭ごみ・生ごみ)収集運搬業務	令和５年度	156,986
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和４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
遠距離通学支援業務	令和５年度～ 令和９年度	941,390
【債務負担行為設定の理由】 複数年に渡るスクールバス等の運行業務について、令和４年度中に委託業者を決定する必要があるため。		