

令和5年度(2023年度)

真庭市補正予算概要説明書
(3月補正)

真 庭 市

令和5年度真庭市補正予算(3月補正)について

令和5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5年度真庭市一般会計補正予算(第10号)

歳入歳出をそれぞれ11億3,924万9千円減額し、歳入歳出総額363億4,850万7千円を計上しています。これを前年同期の予算額343億4,957万4千円と比較すると、19億9,893万3千円、5.8%の増です。

(1) 歳入について

歳入の主なものは、地方交付税では、国の補正予算に伴う追加配分により1億5,200万3千円を増額、寄附金では、ふるさと納税指定寄附金の増等により5,541万円を増額、一般財源として繰越金を6億492万3千円増額しています。

また、市税では固定資産税の減等により5,177万6千円を減額、国庫支出金では、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の減等により4億1,690万3千円を減額、県支出金では、県議会議員選挙委託金の減等により7,956万9千円を減額しています。繰入金では、財政調整基金繰入金等の減により12億5,232万9千円を減額、市債では、過疎対策事業債の減等により2億740万円を減額しています。

(2) 歳出について

歳出の主なものは、国の補正予算等に伴い、国土調査事業4,664万2千円、戸籍住民基本台帳改修等事業1,381万4千円等をそれぞれ増額しています。

また、総務費では、庁舎等整備事業及び普通財産等除却事業の減等により2億595万7千円を減額、民生費では、低所得世帯物価高騰緊急支援給付金事業の減等により4億1,498万8千円を減額、土木費では、道路メンテナンス事業の減等により1億3,025万7千円を減額、教育費では、小学校施設整備事業の減等により1億6,957万2千円を減額しています。

諸支出金では、未来を担う人応援基金積立金の増等により1億8,729万5千円を増額しています。

2 令和5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、県支出金 3,069 万 7 千円、財産収入 26 万円及び繰入金 3,586 万 4 千円をそれぞれ増額し、国民健康保険税 4,396 万 3 千円、使用料及び手数料 8 万 7 千円、国庫支出金 4 万 9 千円及び諸収入 200 万 7 千円をそれぞれ減額しています。

歳出では、保険給付費 2,834 万 9 千円及び基金積立金 26 万円をそれぞれ増額し、総務費 117 万 4 千円及び保健事業費 672 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 2,071 万 5 千円増額し、歳入歳出総額 50 億 4,297 万円を計上しています。

3 令和5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、繰入金 1,861 万 9 千円及び諸収入 140 万 3 千円をそれぞれ減額し、後期高齢者医療保険料 128 万 5 千円及び繰越金 98 万 9 千円をそれぞれ増額しています。

歳出では、総務費 231 万 8 千円及び広域連合納付金 1,543 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 1,774 万 8 千円減額し、歳入歳出総額 7 億 8,209 万 3 千円を計上しています。

4 令和5年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)

歳入の主なものは、介護保険料 345 万 2 千円、国庫負担金 4,478 万 9 千円、国庫補助金 4,982 万 2 千円、支払基金交付金 1 億 1,014 万円、県負担金 363 万 1 千円、県補助金 725 万 2 千円、一般会計繰入金 4,663 万 8 千円及び雑入 206 万 8 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 1 億 2,194 万 8 千円を増額し、介護認定審査会費 110 万円、保険給付費 3 億 3,350 万円、地域支援事業費 5,350 万 2 千円及び諸支出金 138 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 2 億 6,770 万 8 千円減額し、歳入歳出総額 64 億 9,464 万 3 千円を計上しています。

5 令和5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 119 万 4 千円を増額し、一般会計繰入金 33 万円及び介護保険特別会計繰入金 138 万 3 千円を減額しています。

歳出では、居宅介護支援事業費 51 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 51 万 9 千円減額し、歳入歳出総額 5,203 万 9 千円を計上しています。

6 令和5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、一般会計繰入金 169 万 5 千円を減額しています。

歳出では、総務管理費 164 万 4 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 164 万 4 千円減額し、歳入歳出総額 4,713 万 5 千円を計上しています。

7 令和5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、配湯使用料等 198 万円及び一般会計繰入金 652 万 8 千円をそれぞれ減額しています。

歳出の主なものは、一般管理費 676 万 4 千円及び足温泉管理費 178 万 2 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 918 万円減額し、歳入歳出総額 1 億 2,269 万 4 千円を計上しています。

8 令和5年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)

収益的収入では、営業収益 28 万 3 千円及び営業外収益 926 万 1 千円等を増額したことにより、収入総額 13 億 2,459 万 4 千円を計上しています。主なものとして長期前受金戻入を増額しています。

収益的支出では、営業費用 4,774 万 5 千円等を減額し、営業外費用 1,101 万 5 千円を増額したことにより、支出総額 12 億 2,574 万 9 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、消費税及び地方消費税を増額しています。

資本的収入では、企業債 840 万円及び負担金 7,762 万 9 千円をそれぞれ減額し、他会計補助金 1,333 万 3 千円を増額したことにより、収入総額 4 億 447 万 9 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 9,234 万円等を減額し、支出総額 9 億 5,877 万 6 千円を計上しています。

9 令和5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 489 万 2 千円及び営業外収益 3,649 万 6 千円を減額したことにより、収入総額 17 億 4,536 万 6 千円を計上しています。主なものとして下水道使用料及び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 4,108 万 2 千円を減額し、営業外費用 25 万 8 千円を増額したことにより、支出総額 17 億 4,536 万 6 千円を計上しています。主なものとして処理場費及び総係費を減額しています。

資本的収入では、企業債 6,860 万円及び補助金 3,034 万 4 千円等を減額し、出資金 2,185 万 9 千円等を増額したことにより、収入総額 10 億 3,268 万 5 千円を計上してい

ます。

資本的支出では、建設改良費 1 億 8,534 万 3 千円を減額し、企業債償還金 211 万 9 千円を増額したことにより、支出総額 15 億 5,102 万 5 千円を計上しています。

10 令和 5 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 1,165 万 6 千円及び医業外収益 1,407 万 1 千円をそれぞれ減額しています。主なものとして入院収益及び他会計補助金を減額し、外来収益を増額しています。

収益的支出では、医業費用 2,382 万 7 千円を減額しています。主なものとして薬品費を減額しています。

これらにより、収入支出をそれぞれ 2,382 万 7 千円減額し、収入支出総額 15 億 4,005 万 6 千円を計上しています。

資本的収入では、出資金 465 万 9 千円を増額し、企業債 720 万円及び補助金 3,611 万 6 千円をそれぞれ減額したことにより、収入総額 1 億 9,077 万 3 千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費 3,749 万 9 千円を減額し、支出総額 2 億 4,290 万 2 千円を計上しています。

令和5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	37,487,756	△ 1,139,249	36,348,507	34,349,574	1,998,933	5.8
国民健康保険特別会計	5,022,255	20,715	5,042,970	5,072,221	△ 29,251	△ 0.6
後期高齢者医療特別会計	799,841	△ 17,748	782,093	757,558	24,535	3.2
介護保険特別会計	6,762,351	△ 267,708	6,494,643	6,570,796	△ 76,153	△ 1.2
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	52,558	△ 519	52,039	51,410	629	1.2
浄化槽事業特別会計	48,779	△ 1,644	47,135	54,112	△ 6,977	△ 12.9
津黒高原観光事業特別会計	29,259	0	29,259	33,547	△ 4,288	△ 12.8
クリエイト菅谷事業特別会計	9,350	0	9,350	17,953	△ 8,603	△ 47.9
温泉事業特別会計	131,874	△ 9,180	122,694	105,299	17,395	16.5
特別会計合計	12,856,267	△ 276,084	12,580,183	12,662,896	△ 82,713	△ 0.7
水道事業会計	2,313,938	△ 129,413	2,184,525	2,283,817	△ 99,292	△ 4.3
下水道事業会計	3,520,439	△ 224,048	3,296,391	3,510,774	△ 214,383	△ 6.1
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,844,284	△ 61,326	1,782,958	1,692,508	90,450	5.3
公営企業会計合計	7,678,661	△ 414,787	7,263,874	7,487,099	△ 223,225	△ 3.0
合 計	58,022,684	△ 1,830,120	56,192,564	54,499,569	1,692,995	3.1

令和5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	10,313,160	△ 548,804	9,764,356	26.9	9,041,801	722,555	8.0
市税	5,156,307	△ 51,776	5,104,531	14.0	5,170,764	△ 66,233	△ 1.3
分担金及び負担金	193,616	1,498	195,114	0.5	189,475	5,639	3.0
使用料及び手数料	304,083	3,862	307,945	0.8	317,143	△ 9,198	△ 2.9
財産収入	229,507	40,600	270,107	0.7	297,010	△ 26,903	△ 9.1
寄附金	371,207	55,410	426,617	1.2	335,014	91,603	27.3
繰入金	2,480,414	△ 1,252,329	1,228,085	3.4	780,770	447,315	57.3
繰越金	1,024,761	604,923	1,629,684	4.5	1,444,957	184,727	12.8
諸収入	553,265	49,008	602,273	1.7	506,668	95,605	18.9
依存財源	27,174,596	△ 590,445	26,584,151	73.1	25,307,773	1,276,378	5.0
地方譲与税	402,628	10,900	413,528	1.1	406,528	7,000	1.7
利子割交付金	1,800	0	1,800	0.0	1,800	0	0.0
配当割交付金	33,900	△ 3,500	30,400	0.1	42,200	△ 11,800	△ 28.0
株式等譲渡所得割交付金	23,300	14,100	37,400	0.1	25,700	11,700	45.5
法人事業税交付金	98,500	△ 6,000	92,500	0.3	100,000	△ 7,500	△ 7.5
地方消費税交付金	1,086,300	△ 60,308	1,025,992	2.8	1,065,268	△ 39,276	△ 3.7
ゴルフ場利用税交付金	23,100	△ 7,600	15,500	0.0	23,500	△ 8,000	△ 34.0
環境性能割交付金	24,900	6,700	31,600	0.1	29,300	2,300	7.8
地方特例交付金	29,555	6,932	36,487	0.1	30,871	5,616	18.2
地方交付税	14,061,685	152,003	14,213,688	39.1	14,051,718	161,970	1.2
交通安全対策特別交付金	3,100	200	3,300	0.0	3,400	△ 100	△ 2.9
国庫支出金	4,801,142	△ 416,903	4,384,239	12.1	4,402,896	△ 18,657	△ 0.4
県支出金	1,663,421	△ 79,569	1,583,852	4.4	1,554,013	29,839	1.9
市債	4,921,265	△ 207,400	4,713,865	13.0	3,570,579	1,143,286	32.0
合 計	37,487,756	△ 1,139,249	36,348,507	100.0	34,349,574	1,998,933	5.8

【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	23,507,110	△ 428,419	23,078,691	63.5	22,750,354	328,337	1.4
市税	5,156,307	△ 51,776	5,104,531	14.0	5,170,764	△ 66,233	△ 1.3
地方譲与税	402,628	10,900	413,528	1.1	406,528	7,000	1.7
利子割交付金	1,800	0	1,800	0.0	1,800	0	0.0
配当割交付金	33,900	△ 3,500	30,400	0.1	42,200	△ 11,800	△ 28.0
株式等譲渡所得割交付金	23,300	14,100	37,400	0.1	25,700	11,700	45.5
法人事業税交付金	98,500	△ 6,000	92,500	0.3	100,000	△ 7,500	△ 7.5
地方消費税交付金	1,086,300	△ 60,308	1,025,992	2.8	1,065,268	△ 39,276	△ 3.7
ゴルフ場利用税交付金	23,100	△ 7,600	15,500	0.0	23,500	△ 8,000	△ 34.0
環境性能割交付金	24,900	6,700	31,600	0.1	29,300	2,300	7.8
地方特例交付金	29,555	6,932	36,487	0.1	30,871	5,616	18.2
地方交付税	14,061,685	152,003	14,213,688	39.1	14,051,718	161,970	1.2
交通安全対策特別交付金	3,100	200	3,300	0.0	3,400	△ 100	△ 2.9
繰入金(財政調整基金・特別会計)	1,445,509	△ 1,094,993	350,516	1.0	150,569	199,947	132.8
繰越金	1,024,761	604,923	1,629,684	4.5	1,444,957	184,727	12.8
市債(臨時財政対策債)	91,765	0	91,765	0.3	203,779	△ 112,014	△ 55.0
特定財源	13,980,646	△ 710,830	13,269,816	36.5	11,599,220	1,670,596	14.4
分担金及び負担金	193,616	1,498	195,114	0.5	189,475	5,639	3.0
使用料及び手数料	304,083	3,862	307,945	0.8	317,143	△ 9,198	△ 2.9
財産収入	229,507	40,600	270,107	0.7	297,010	△ 26,903	△ 9.1
寄附金	371,207	55,410	426,617	1.2	335,014	91,603	27.3
国庫支出金	4,801,142	△ 416,903	4,384,239	12.1	4,402,896	△ 18,657	△ 0.4
県支出金	1,663,421	△ 79,569	1,583,852	4.4	1,554,013	29,839	1.9
繰入金	1,034,905	△ 157,336	877,569	2.4	630,201	247,368	39.3
諸収入	553,265	49,008	602,273	1.7	506,668	95,605	18.9
市債	4,829,500	△ 207,400	4,622,100	12.7	3,366,800	1,255,300	37.3
合 計	37,487,756	△ 1,139,249	36,348,507	100.0	34,349,574	1,998,933	5.8

令和5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	236,901	△ 2,975	233,926	0.6	237,840	△ 3,914	△ 1.6
総務費	4,749,115	△ 205,957	4,543,158	12.5	3,859,424	683,734	17.7
民生費	9,336,226	△ 414,988	8,921,238	24.5	8,008,377	912,861	11.4
衛生費	4,644,412	△ 104,689	4,539,723	12.5	4,645,181	△ 105,458	△ 2.3
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	3,019,683	△ 125,335	2,894,348	8.0	1,883,893	1,010,455	53.6
商工費	809,260	△ 52,271	756,989	2.1	1,341,523	△ 584,534	△ 43.6
土木費	2,868,803	△ 130,257	2,738,546	7.5	2,741,159	△ 2,613	△ 0.1
消防費	1,493,531	△ 87,770	1,405,761	3.9	1,443,034	△ 37,273	△ 2.6
教育費	3,948,671	△ 169,572	3,779,099	10.4	3,466,989	312,110	9.0
災害復旧費	106,147	△ 22,440	83,707	0.2	103,292	△ 19,585	△ 19.0
公債費	5,190,588	△ 10,290	5,180,298	14.3	5,288,797	△ 108,499	△ 2.1
諸支出金	884,419	187,295	1,071,714	2.9	1,030,065	41,649	4.0
予備費	200,000	0	200,000	0.6	300,000	△ 100,000	△ 33.3
合 計	37,487,756	△ 1,139,249	36,348,507	100.0	34,349,574	1,998,933	5.8

【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	15,942,504	△ 440,142	15,502,362	42.6	15,162,212	340,150	2.2
人件費	6,843,912	△ 188,167	6,655,745	18.3	6,639,820	15,925	0.2
扶助費	3,908,004	△ 241,685	3,666,319	10.1	3,233,595	432,724	13.4
公債費	5,190,588	△ 10,290	5,180,298	14.3	5,288,797	△ 108,499	△ 2.1
消費的経費	12,185,853	△ 424,710	11,761,143	32.4	11,397,784	363,359	3.2
物件費	6,464,802	△ 396,383	6,068,419	16.7	5,740,507	327,912	5.7
維持補修費	613,238	△ 7,329	605,909	1.7	673,966	△ 68,057	△ 10.1
補助費等	5,107,813	△ 20,998	5,086,815	14.0	4,983,311	103,504	2.1
投資的経費	6,425,034	△ 356,566	6,068,468	16.7	4,679,259	1,389,209	29.7
普通建設事業費	6,318,887	△ 334,126	5,984,761	16.5	4,575,967	1,408,794	30.8
災害復旧事業費	106,147	△ 22,440	83,707	0.2	103,292	△ 19,585	△ 19.0
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	2,934,365	82,169	3,016,534	8.3	3,110,319	△ 93,785	△ 3.0
投資及び出資金	1,000	0	1,000	0.0	0	1,000	—
積立金	884,410	187,283	1,071,693	2.9	1,030,056	41,637	4.0
貸付金	20,640	△ 5,760	14,880	0.0	15,700	△ 820	△ 5.2
繰出金	1,828,315	△ 99,354	1,728,961	4.8	1,764,563	△ 35,602	△ 2.0
予備費	200,000	0	200,000	0.6	300,000	△ 100,000	△ 33.3
合 計	37,487,756	△ 1,139,249	36,348,507	100.0	34,349,574	1,998,933	5.8