

令和6年度(2024年度)

真庭市補正予算概要説明書
(12月補正)

真 庭 市

令和6年度真庭市補正予算(12月補正)について

令和6年度12月補正予算は、給与改定等に伴う人件費、国等の補助による事業、地方債の繰上償還や災害復旧事業等について編成しました。

1 令和6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9億4,149万4千円増額し、歳入歳出総額378億1,964万円を計上しています。これを前年同期の予算額370億366万8千円と比較すると、8億1,597万2千円、2.2%の増です。

(1) 歳入について

歳入の主なものは、国庫支出金では、障害児通所給付費等国庫負担金402万1千円及び予防接種健康被害給付費負担金117万4千円、県支出金では、現年農地災害復旧費補助金50万円、現年農業用施設災害復旧費補助金780万円及び現年林業施設災害復旧費補助金1,300万円をそれぞれ増額しています。

諸収入では、デジタル基盤改革支援補助金263万4千円、寄附金では、ゆめ学び創造寄附金1,002万6千円を増額しています。

市債では、緊急自然災害防止対策事業債450万円及び災害復旧事業債1,720万円をそれぞれ増額しています。

繰入金では、一般財源不足を補うため財政調整基金繰入金8,119万8千円、地方債の繰上償還財源として減債基金繰入金1億2,092万2千円を増額しています。

また、一般財源として、繰越金6億4,782万8千円を増額しています。

(2) 歳出について

歳出の主なものは、総務費では、基幹業務システムの標準化に向けた接続回線の構築を行う基幹業務システム標準化・共通化事業263万4千円を増額しています。

民生費では、心身障害者医療公費負担制度の拡充に伴いシステム改修を行う心身障がい者医療費給付事業350万9千円、児童発達支援事業の利用者増加に伴う障害児通所給付事業804万2千円を増額しています。

教育費では、教科書採択に伴い、教師用教科書、指導書等を購入する教科用図書採択事務2,546万7千円を増額しています。

令和6年台風10号等の豪雨により被災した農地等を早期に復旧する経費として、災害復旧費4,099万9千円、災害復旧に伴う事業として農林水産業費1,018万9千円及び土木費286万1千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7億692万5千円を計上しています。

諸支出金では、基金創設の趣旨に賛同した新庄村等からの寄附金を積み立てるため、ゆめ学び創造基金積立金1,002万7千円を増額しています。

2 令和6年度真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和5年度決算額確定、保険料還付金の増額、給与改定・人事異動に伴う職員人件費の増額により、歳入では、繰越金116万4千円、広域連合保険料還付金9万円及び一般会計繰入金706万6千円をそれぞれ増額しています。

歳出では、広域連合納付金116万4千円、保険料還付金9万円及び一般職員人件費706万6千円をそれぞれ増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ832万円増額し、歳入歳出総額9億4,774万7千円を計上しています。

3 令和6年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第1号)

令和5年度決算額確定、給与改定・人事異動に伴う職員人件費の増額等により、歳入では、国庫補助金283万8千円、支払基金交付金38万6千円、県補助金139万2千円、一般会計繰入金591万3千円及び繰越金1億2,263万1千円等をそれぞれ増額し、介護給付費準備基金繰入金295万1千円を減額しています。

歳出では、総務管理費12万2千円、介護認定審査会費504万9千円、介護給付費66万3千円、地域支援事業費371万4千円、国庫支出金等償還金及び還付金9,756万円、一般会計繰出金2,000万7千円及び介護サービス事業勘定繰出金331万円をそれぞれ増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ1億3,042万5千円増額し、歳入歳出総額65億1,314万2千円を計上しています。

4 令和6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5年度決算額確定、給与改定・人事異動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73万3千円、介護保険特別会計繰入金331万円及び繰越金131万6千円を増額しています。

歳出では、給与改定等に伴う人件費380万8千円、一般会計繰出金155万1千円を増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ535万9千円増額し、歳入歳出総額5,983万4千円を計上しています。

5 令和6年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度決算額確定、給与改定・人事異動に伴う職員人件費の増額により、歳入では、繰越金1,173万2千円を増額しています。

歳出では、給与改定に伴う人件費等354万1千円、温泉事業基金積立金819万1千円をそれぞれ増額しています。

これらにより、歳入歳出をそれぞれ1,173万2千円増額し、歳入歳出総額1億1,895万2千円を計上しています。

6 令和6年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)

収益的支出では、営業費用のうち総係費325万8千円を増額したことにより、支出総額

12億1,400万3千円を計上しています。主なものとして、給与改定・人事異動に伴い職員人件費を増額しています。

資本的支出では、建設改良費158万円を増額し、支出総額10億7,989万6千円を計上しています。主なものとして、給与改定・人事異動に伴い職員人件費を増額しています。

7 令和6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、営業外収益のうち他会計補助金32万5千円、他会計負担金21万2千円をそれぞれ減額し、収入総額18億1,081万2千円を計上しています。

収益的支出では、営業費用のうち総係費53万7千円を減額したことにより、支出総額18億1,081万2千円を計上しています。主なものとして、人事異動に伴い職員人件費を減額しています。

資本的収入では、出資金140万円、他会計負担金14万円をそれぞれ増額し、収入総額14億5,289万円を計上しています。

資本的支出では、施設建設費154万円を増額し、支出総額19億4,517万6千円を計上しています。主なものとして、給与改定・人事異動に伴い職員人件費を増額しています。

令和6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	36,878,146	941,494	37,819,640	37,003,668	815,972	2.2
国民健康保険特別会計	4,928,683	0	4,928,683	5,022,255	△ 93,572	△ 1.9
後期高齢者医療特別会計	939,427	8,320	947,747	799,841	147,906	18.5
介護保険特別会計	6,382,717	130,425	6,513,142	6,762,351	△ 249,209	△ 3.7
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	54,475	5,359	59,834	52,558	7,276	13.8
浄化槽事業特別会計	42,124	0	42,124	48,779	△ 6,655	△ 13.6
津黒高原観光事業特別会計	28,348	0	28,348	29,259	△ 911	△ 3.1
クリエイト菅谷事業特別会計	7,636	0	7,636	9,350	△ 1,714	△ 18.3
温泉事業特別会計	107,220	11,732	118,952	131,874	△ 12,922	△ 9.8
特別会計合計	12,490,630	155,836	12,646,466	12,856,267	△ 209,801	△ 1.6
水道事業会計	2,289,061	4,838	2,293,899	2,313,938	△ 20,039	△ 0.9
下水道事業会計	3,754,985	1,003	3,755,988	3,520,439	235,549	6.7
国民健康保険湯原温泉 病院事業会計	1,817,552	0	1,817,552	1,844,284	△ 26,732	△ 1.4
公営企業会計合計	7,861,598	5,841	7,867,439	7,678,661	188,778	2.5
合 計	57,230,374	1,103,171	58,333,545	57,538,596	794,949	1.4

令和6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	9,959,890	886,872	10,846,762	28.7	10,230,133	616,629	6.0
市税	4,928,026	0	4,928,026	13.0	5,156,307	△ 228,281	△ 4.4
分担金及び負担金	188,281	1,259	189,540	0.5	193,616	△ 4,076	△ 2.1
使用料及び手数料	310,324	0	310,324	0.8	304,083	6,241	2.1
財産収入	215,801	0	215,801	0.6	229,507	△ 13,706	△ 6.0
寄附金	360,169	10,026	370,195	1.0	371,207	△ 1,012	△ 0.3
繰入金	2,681,885	224,585	2,906,470	7.7	2,397,387	509,083	21.2
繰越金	524,175	647,828	1,172,003	3.1	1,024,761	147,242	14.4
諸収入	751,229	3,174	754,403	2.0	553,265	201,138	36.4
依存財源	26,918,256	54,622	26,972,878	71.3	26,773,535	199,343	0.7
地方譲与税	458,420	0	458,420	1.2	402,628	55,792	13.9
利子割交付金	1,800	0	1,800	0.0	1,800	0	0.0
配当割交付金	30,400	0	30,400	0.1	33,900	△ 3,500	△ 10.3
株式等譲渡所得割交付金	37,400	0	37,400	0.1	23,300	14,100	60.5
法人事業税交付金	95,200	0	95,200	0.3	98,500	△ 3,300	△ 3.4
地方消費税交付金	1,069,200	0	1,069,200	2.8	1,086,300	△ 17,100	△ 1.6
ゴルフ場利用税交付金	15,300	0	15,300	0.0	23,100	△ 7,800	△ 33.8
環境性能割交付金	34,200	0	34,200	0.1	24,900	9,300	37.3
地方特例交付金	197,571	0	197,571	0.5	29,555	168,016	568.5
地方交付税	14,249,069	0	14,249,069	37.7	14,061,685	187,384	1.3
交通安全対策特別交付金	3,100	0	3,100	0.0	3,100	0	0.0
国庫支出金	3,315,531	8,788	3,324,319	8.8	4,400,081	△ 1,075,762	△ 24.4
県支出金	1,760,784	24,134	1,784,918	4.7	1,663,421	121,497	7.3
市債	5,650,281	21,700	5,671,981	15.0	4,921,265	750,716	15.3
合 計	36,878,146	941,494	37,819,640	100.0	37,003,668	815,972	2.2

【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	23,348,310	750,584	24,098,894	63.7	23,424,083	674,811	2.9
市税	4,928,026	0	4,928,026	13.0	5,156,307	△ 228,281	△ 4.4
地方譲与税	458,420	0	458,420	1.2	402,628	55,792	13.9
利子割交付金	1,800	0	1,800	0.0	1,800	0	0.0
配当割交付金	30,400	0	30,400	0.1	33,900	△ 3,500	△ 10.3
株式等譲渡所得割交付金	37,400	0	37,400	0.1	23,300	14,100	60.5
法人事業税交付金	95,200	0	95,200	0.3	98,500	△ 3,300	△ 3.4
地方消費税交付金	1,069,200	0	1,069,200	2.8	1,086,300	△ 17,100	△ 1.6
ゴルフ場利用税交付金	15,300	0	15,300	0.0	23,100	△ 7,800	△ 33.8
環境性能割交付金	34,200	0	34,200	0.1	24,900	9,300	37.3
地方特例交付金	197,571	0	197,571	0.5	29,555	168,016	568.5
地方交付税	14,249,069	0	14,249,069	37.7	14,061,685	187,384	1.3
交通安全対策特別交付金	3,100	0	3,100	0.0	3,100	0	0.0
繰入金(財政調整基金・特別会計)	1,659,568	102,756	1,762,324	4.7	1,362,482	399,842	29.3
繰越金	524,175	647,828	1,172,003	3.1	1,024,761	147,242	14.4
市債(臨時財政対策債)	44,881	0	44,881	0.1	91,765	△ 46,884	△ 51.1
特定財源	13,529,836	190,910	13,720,746	36.3	13,579,585	141,161	1.0
分担金及び負担金	188,281	1,259	189,540	0.5	193,616	△ 4,076	△ 2.1
使用料及び手数料	310,324	0	310,324	0.8	304,083	6,241	2.1
財産収入	215,801	0	215,801	0.6	229,507	△ 13,706	△ 6.0
寄附金	360,169	10,026	370,195	1.0	371,207	△ 1,012	△ 0.3
国庫支出金	3,315,531	8,788	3,324,319	8.8	4,400,081	△ 1,075,762	△ 24.4
県支出金	1,760,784	24,134	1,784,918	4.7	1,663,421	121,497	7.3
繰入金	1,022,317	121,829	1,144,146	3.0	1,034,905	109,241	10.6
諸収入	751,229	3,174	754,403	2.0	553,265	201,138	36.4
市債	5,605,400	21,700	5,627,100	14.9	4,829,500	797,600	16.5
合 計	36,878,146	941,494	37,819,640	100.0	37,003,668	815,972	2.2

令和6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	272,493	883	273,376	0.7	236,901	36,475	15.4
総務費	4,722,342	51,617	4,773,959	12.6	4,555,916	218,043	4.8
民生費	8,866,869	39,719	8,906,588	23.6	9,074,937	△ 168,349	△ 1.9
衛生費	5,293,222	1,126	5,294,348	14.0	4,632,312	662,036	14.3
労働費	0	0	0	0.0	0	0	—
農林水産業費	2,307,814	△ 3,260	2,304,554	6.1	3,012,683	△ 708,129	△ 23.5
商工費	883,200	15,411	898,611	2.4	798,760	99,851	12.5
土木費	3,002,674	17,665	3,020,339	8.0	2,868,803	151,536	5.3
消防費	1,492,363	25,593	1,517,956	4.0	1,493,531	24,425	1.6
教育費	4,478,346	34,789	4,513,135	11.9	3,948,671	564,464	14.3
災害復旧費	7,500	40,999	48,499	0.1	106,147	△ 57,648	△ 54.3
公債費	4,338,878	706,925	5,045,803	13.3	5,190,588	△ 144,785	△ 2.8
諸支出金	1,012,445	10,027	1,022,472	2.7	884,419	138,053	15.6
予備費	200,000	0	200,000	0.5	200,000	0	0.0
合 計	36,878,146	941,494	37,819,640	100.0	37,003,668	815,972	2.2

【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	14,915,100	809,138	15,724,238	41.6	15,689,634	34,604	0.2
人件費	7,062,549	92,997	7,155,546	18.9	6,841,742	313,804	4.6
扶助費	3,513,673	9,216	3,522,889	9.3	3,657,304	△ 134,415	△ 3.7
公債費	4,338,878	706,925	5,045,803	13.3	5,190,588	△ 144,785	△ 2.8
消費的経費	13,016,192	62,618	13,078,810	34.6	11,954,635	1,124,175	9.4
物件費	7,044,203	34,327	7,078,530	18.7	6,263,084	815,446	13.0
維持補修費	655,944	8,050	663,994	1.8	613,238	50,756	8.3
補助費等	5,316,045	20,241	5,336,286	14.1	5,078,313	257,973	5.1
投資的経費	5,817,737	45,999	5,863,736	15.5	6,425,034	△ 561,298	△ 8.7
普通建設事業費	5,810,237	5,000	5,815,237	15.4	6,318,887	△ 503,650	△ 8.0
災害復旧事業費	7,500	40,999	48,499	0.1	106,147	△ 57,648	△ 54.3
失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	0	—
その他	3,129,117	23,739	3,152,856	8.3	2,934,365	218,491	7.4
投資及び出資金	102,629	0	102,629	0.3	1,000	101,629	10,162.9
積立金	1,012,436	10,027	1,022,463	2.7	884,410	138,053	15.6
貸付金	19,920	0	19,920	0.1	20,640	△ 720	△ 3.5
繰出金	1,794,132	13,712	1,807,844	4.8	1,828,315	△ 20,471	△ 1.1
予備費	200,000	0	200,000	0.5	200,000	0	0.0
合 計	36,878,146	941,494	37,819,640	100.0	37,003,668	815,972	2.2

令和6年度12月補正予算事業

(単位：千円)

1	事業名	基幹業務システム標準化・共通化事業		区分	継続		
				会計名	一般会計		
所属	総合政策部 総合政策課	予算書事業名	基幹業務システム標準化・共通化事業				
目的	・ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律等によって定められた20業務の情報システムの標準化・共通化を図り、住民サービスの向上、業務の効率化を図るもの						
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 令和7年4月から運用テスト、データ移行にあたり、ガバメントクラウドへの接続回線及びネットワークの運用管理者が必要 令和6年8月に岡山県が共同調達で選定した業者に、ガバメントクラウド接続環境の構築を委託する ※対象業務 児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金						
事業の効果	・ 基幹業務システム標準化により、地方公共団体情報システムの全国共通の情報連携基盤が構築され、業務効率化及びオンラインを活用した住民サービスの向上等が見込まれる						
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	
211,800	2,634	214,434	0	0	2,634	0	

2	事業名	ゆめ学び創造基金積立金		区分	継続		
				会計名	一般会計		
所属	総合政策部 総合政策課	予算書事業名	ゆめ学び創造基金積立金				
目的	・ 市内高等学校での学習機会の確保と多彩な学びの創造を図り、真庭市で学ぶ者の成長と、夢の実現を市民とともに後押しする事業の財源となるゆめ学び創造基金への積立金						
事業内容	・ 真庭市ゆめ学び創造基金創設の趣旨に賛同した新庄村及び勝山高等学校同窓会実行委員会から寄附の申し出により、基金へ積立てるもの						
事業の効果	<ul style="list-style-type: none"> ゆめ学び創造寄附金を活用した積み立てによる財源の確保 市内の高等学校での学びの支援を拡充 						
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	
200,000	10,027	210,027	0	0	10,026	1	

令和6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
市長市議会議員選挙公営ポスター掲示場設置等委託業務	令和6年度～ 令和7年度	15,213
【債務負担行為設定の理由】 複数年に渡る設置等委託業務について、令和6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）収集運搬業務	令和7年度	195,270
【債務負担行為設定の理由】 業務の事前準備等に伴い、令和6年度中に委託業者を決定する必要があるため。		