

倉敷市の財政

(財政状況の公表)

令和2年度 予算の概要

令和元年度 下半期財政運営状況

令和2年5月29日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

令和2年度当初予算の概要

あらまし

令和2年度当初予算は、年度初頭に市長選挙が予定されていることから、扶助費等の経常的な経費や、債務負担行為に基づく経費など継続的な事業に要する経費を中心に計上する骨格予算として編成しました。このため、新規事業や政策的な判断を伴う経費については、年度当初から予算化する必要があるものを除き、今後の補正予算で検討することとしています。ただし、平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興に向けた事業や、「倉敷みらい創生戦略」に掲げた施策のうち早急に対応すべき事業、高梁川流域自治体と連携して取り組む事業、市民生活に直接関わる課題に対応するための施策に伴う事業については、当初予算に計上しています。

歳入につきましては、市税では、法人税割の税率引下げの影響などにより市民税が減収となるものの、家屋の新增築や企業の積極的な設備投資に伴い固定資産税が増収となり約9億円の増収を見込んでいます。また、地方消費税交付金は、消費税率引上げの影響が平年化することなどに伴い20億円の増収を、さらに幼児教育・保育の無償化の影響などにより、地方交付税は19億円の増収を見込む一方で、分担金及び負担金、使用料及び手数料は、総額で約17億円の減収を見込んでいます。なお、この度の当初予算では、今後の補正予算での財源を確保するため、財政調整基金の取崩しは行っていません。

歳出につきましては、まず、災害関連経費として、追悼行事を実施するための経費、真備緊急治水対策事業費、避難経路等確保事業費、被災高齢者の住宅再建を支援するための住宅再建支援事業費、地域集会所災害復旧費助成事業費、真備健康福祉館・まきびの里保育園・マービーふれあいセンター・真備図書館の災害復旧事業費、被災中小企業事業継続奨励事業費のほか、国民健康保険及び介護保険の自己負担分の減免措置延長に要する経費などを計上しています。

次に、教育・子育てに関する施策として、民間保育所施設整備助成事業費、施設型・地域型保育給付事業費、子育てのための施設等利用給付事業費、認定こども園の移転新築に要する経費、幼稚園の認定こども園移行に要する経費、高梁川流域こどもサミット事業費、西阿知小学校校舎と西阿知幼稚園園舎の複合施設建設事業費、西中学校木造校舎保全事業費などを計上しています。

次に、文化・産業・都市基盤に関する施策として、日本遺産推進事業費、第78期将棋名人戦の開催に要する経費、東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ受入れや聖火リレーなどの実施に要する経費、強い農業・担い手づくり総合支援事業費、がんばる中小企業応援事業費、企業誘致推進事業費、阿知3丁目東地区市街地再開発事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費などを計上しています。

次に、生活環境に関する施策として、地区防災計画作成支援事業費、防災用備蓄倉庫整備事業費、排水機場の改修等を行う浸水対策事業費、建築物耐震診断・改修等助成事業費、消防団機庫建設事業費、(仮称)倉敷西部クリーンセンター整備事業費、(仮称)白楽町汚泥再生処理センター等整備事業費、水江橋梁(仮称)新設事業費などを計上しています。

次に、保健・医療・福祉に関する施策として、国保特定健診の受診率向上に向けた経費、くらしき健康応援事業費、いきいきポイント推進事業費、ふれあいサロン活動促進事業費、認知症サポーター養成事業費、生活困窮者自立支援事業費、コミュニティタクシー事業費などを計上しています。

さらに、行財政・市民協働などに関する施策として、ふじ園、有城荘、倉敷児童館を合築し、複合施設として整備を行う総合福祉会館整備事業費、PFI手法などを活用した中央斎場整備事業費・少年自然の家施設整備事業費・琴浦公民館施設整備事業費のほか、高梁川流域地域づくり連携推進事業費、高梁川流域婚活推進事業費などを計上しています。

この結果、一般会計の当初予算額は、1,881億300余万円となり、前年度と比較して107億500余万円、率にすると5.4%の減少となっています。

倉敷市の財政状況は、今後も社会保障関係経費の増加や防災減災対策、災害からの復旧・復興への対応など、厳しい状況が見込まれますが、地方創生や行財政改革を着実に推進し、持続可能な財政運営に努めてまいります。

各会計別当初予算の内訳

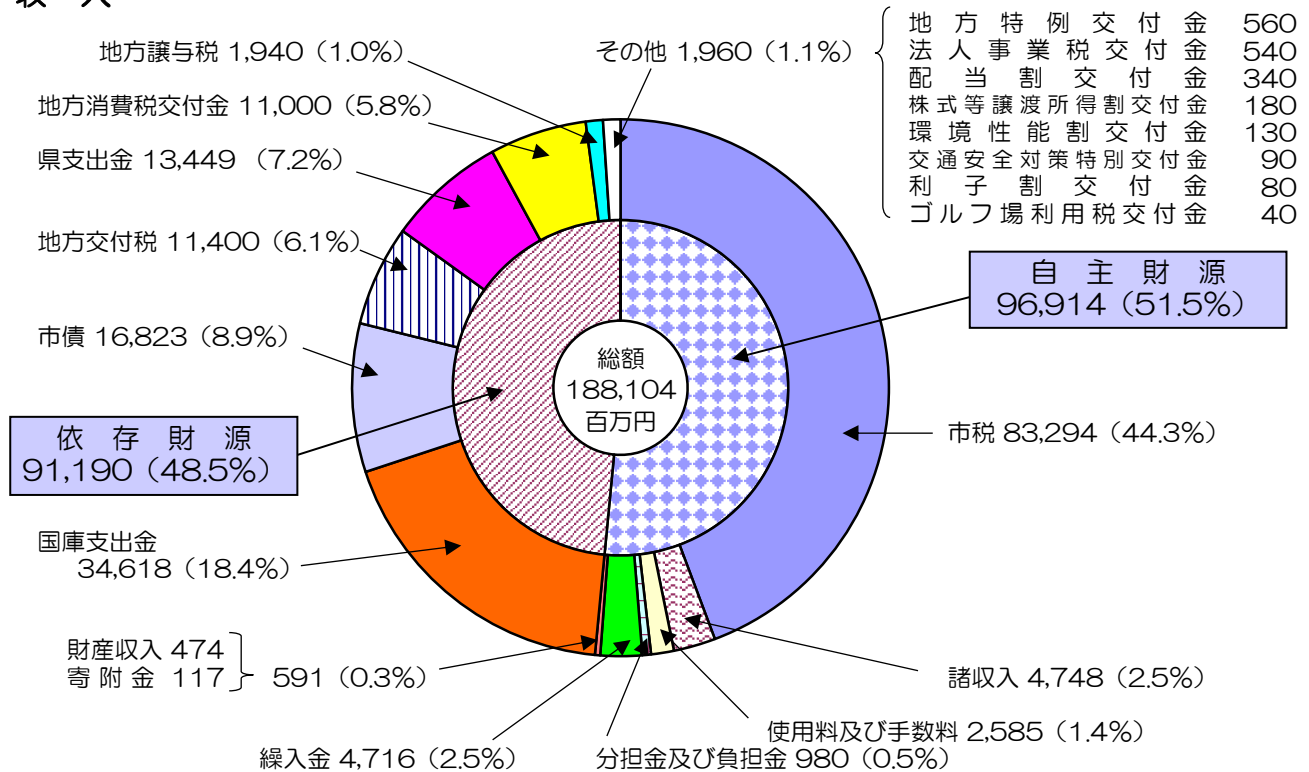
(単位 千円)

区 分		R2年度 A	R元年度 B	増減 (A-B) C	増減率 C/B
一 般 会 計		188,103,679	198,809,324	△ 10,705,645	△ 5.4 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	46,110,811	47,918,557	△ 1,807,746	△ 3.8
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	1,056,801	1,064,548	△ 7,747	△ 0.7
	介 護 保 険 事 業	43,691,610	42,175,961	1,515,649	3.6
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	138,910	140,842	△ 1,932	△ 1.4
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,612,650	6,416,723	195,927	3.1
	小 計	97,610,782	97,716,631	△ 105,849	△ 0.1
財 産 区 会 計		43,697	46,068	△ 2,371	△ 5.1
企 業 会 計	下 水 道 事 業	32,262,381	33,106,347	△ 843,966	△ 2.5
	水 道 事 業	14,581,819	14,146,455	435,364	3.1
	市 民 病 院 事 業	4,405,957	4,737,784	△ 331,827	△ 7.0
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	40,556,342	42,675,216	△ 2,118,874	△ 5.0
	小 計	91,806,499	94,665,802	△ 2,859,303	△ 3.0
合 計		377,564,657	391,237,825	△ 13,673,168	△ 3.5

- ◆ 一般会計 … 市が行う仕事の中心となる部分の会計
- ◆ 特別会計 … 特定の事業を行うとき、特定の収入を特定の支出に充て、一般会計と区別している会計
- ◆ 企業会計 … その事業によって得られる収入で支出を賄う、独立採算の会計

一般会計予算の内訳

収入



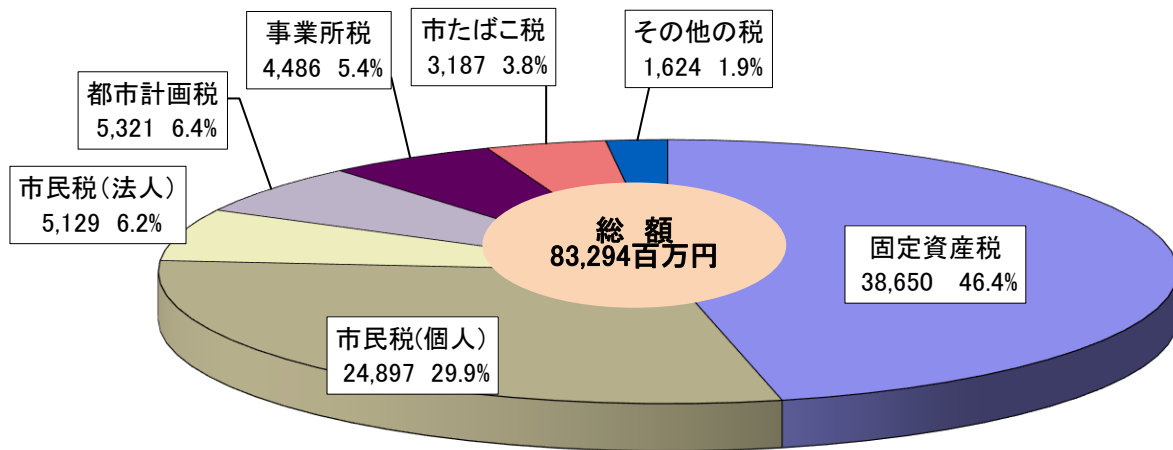
- ・市税…収入の中心となるもので、市民税（個人、法人）、固定資産税、都市計画税などです。
- ・諸収入…預金利子、貸付金元利収入、収益事業収入などです。
- ・市債…学校、公園、道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので、市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが、慎重な取り扱いが必要です。

■ 予算額(収入)の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
市税	80,396	79,807	81,198	82,437	83,294
分担金及び負担金	2,132	2,149	2,203	2,094	980
使用料及び手数料	3,196	3,203	3,171	3,185	2,585
財産収入・寄附金	459	573	590	726	591
繰入金	538	4,812	4,556	8,042	4,716
諸収入	4,982	4,907	4,805	5,873	4,748
計	91,703	95,451	96,523	102,357	96,914
地方消費税交付金	8,800	8,400	8,700	9,000	11,000
地方交付税	12,600	11,600	10,800	9,500	11,400
国庫支出金	28,096	30,074	32,750	39,132	34,618
県支出金	10,511	11,162	11,541	12,697	13,449
市債	11,341	15,096	20,458	22,251	16,823
地方譲与税	1,830	1,810	1,860	1,950	1,940
その他	2,033	1,651	1,843	1,922	1,960
計	75,211	79,793	87,952	96,452	91,190
合計	166,914	175,244	184,475	198,809	188,104

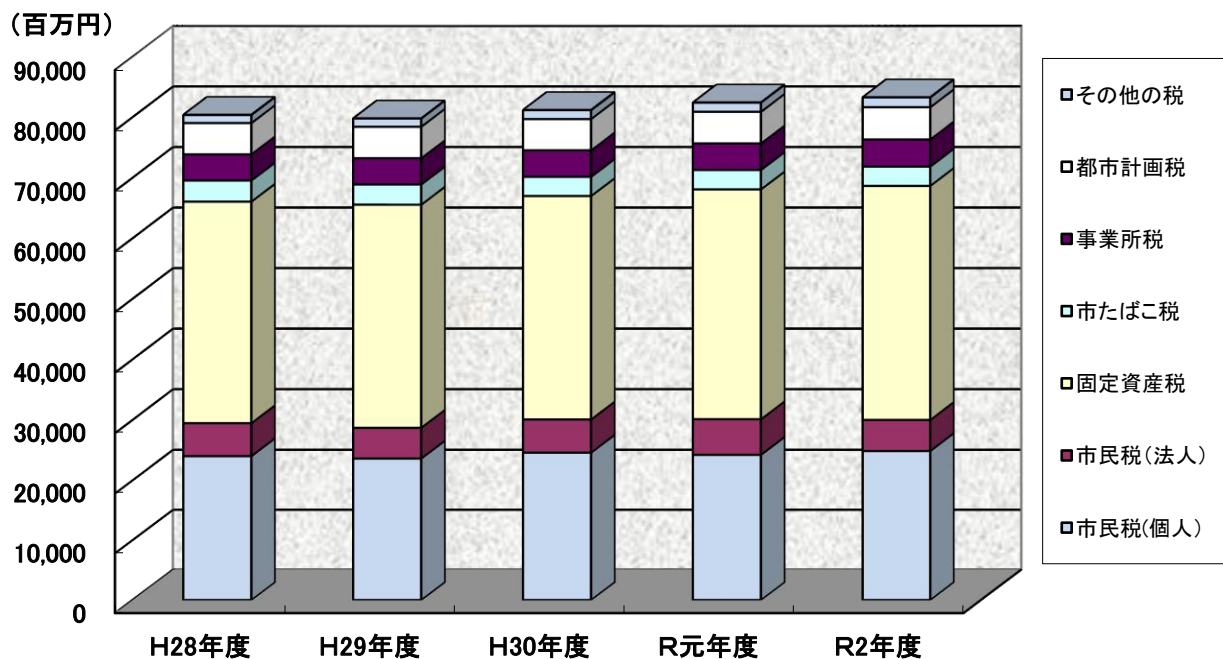
■ 市税収入の内訳



■ 市税収入の推移 (当初予算額)

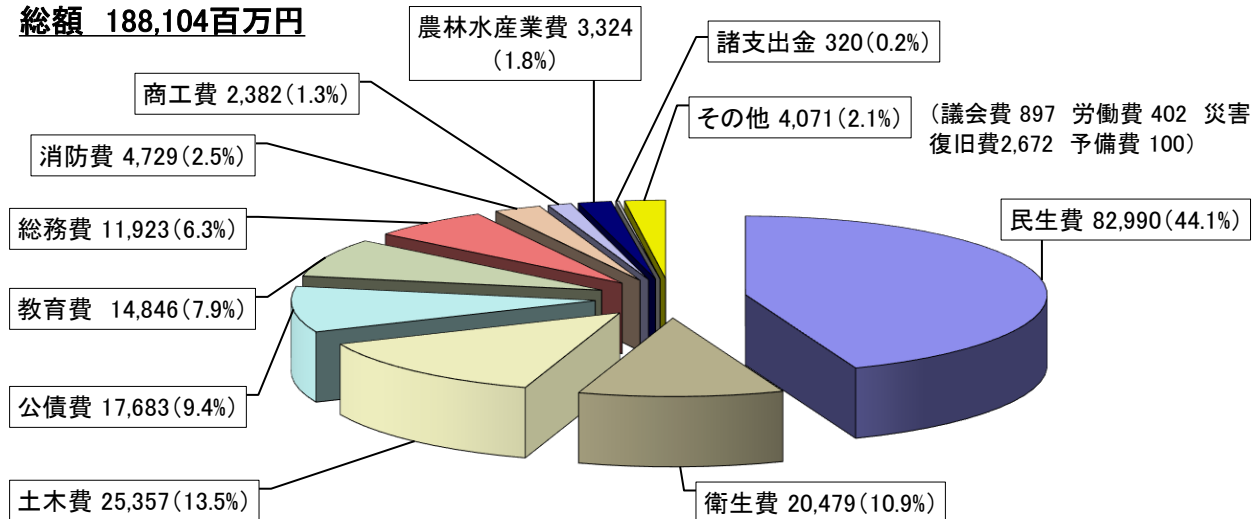
(単位 百万円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
市民税(個人)	24,051	23,653	24,626	24,270	24,897
市民税(法人)	5,439	5,077	5,476	5,872	5,129
固定資産税	36,588	36,844	36,903	37,961	38,650
市たばこ税	3,490	3,339	3,176	3,205	3,187
事業所税	4,324	4,333	4,373	4,382	4,486
都市計画税	5,163	5,203	5,168	5,230	5,321
その他の税	1,341	1,358	1,476	1,517	1,624
合計	80,396	79,807	81,198	82,437	83,294



支出
目的別内訳

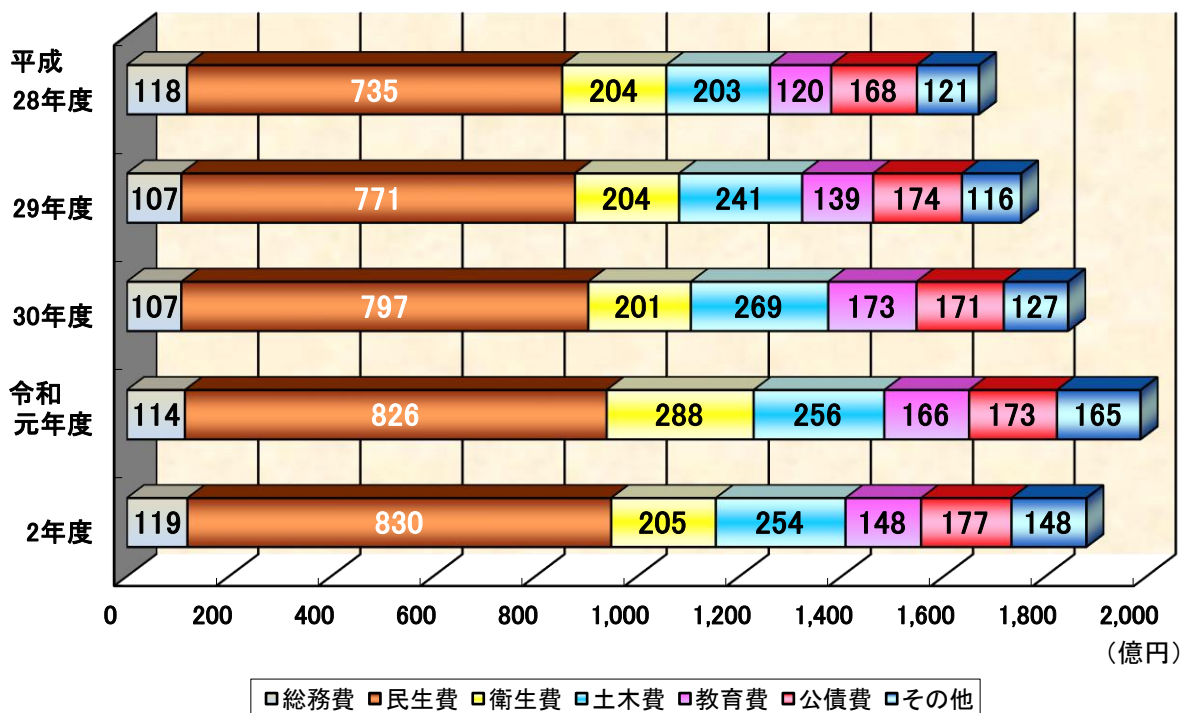
総額 188,104百万円



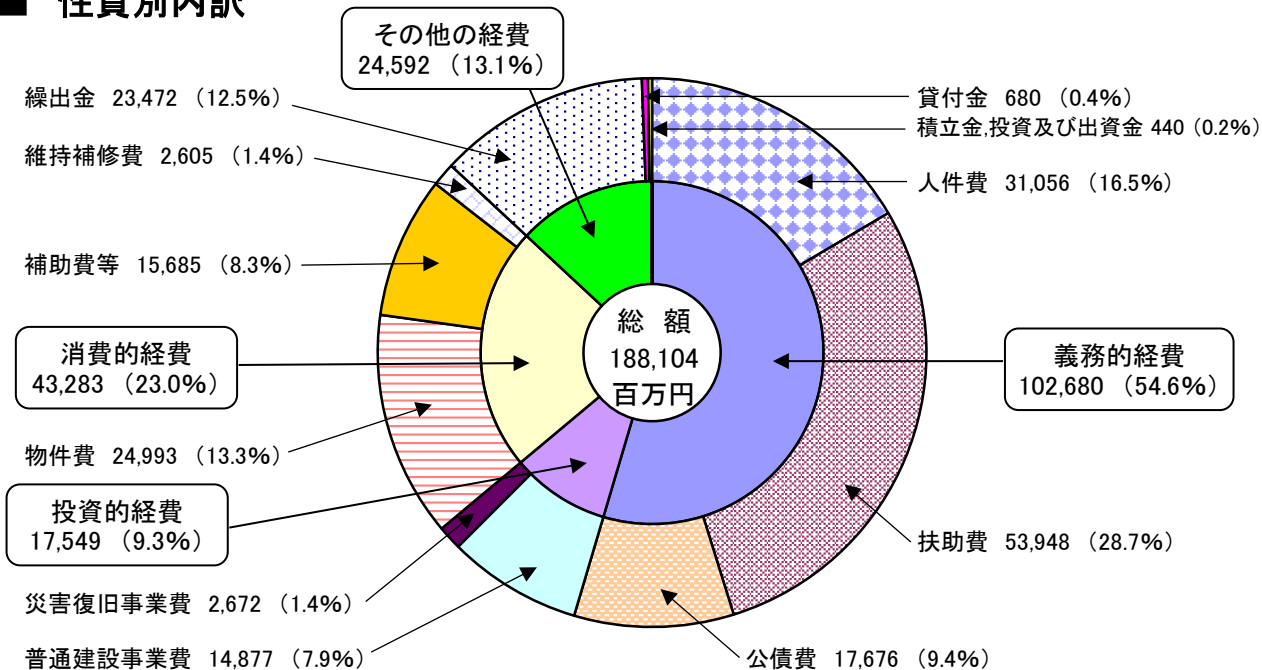
■ 目的別予算額の推移（当初予算額）

（単位 百万円）

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
総務費	11,809	10,679	10,663	11,403	11,923
民生費	73,480	77,137	79,693	82,612	82,990
衛生費	20,429	20,355	20,129	28,750	20,479
土木費	20,264	24,146	26,952	25,635	25,357
教育費	12,024	13,928	17,299	16,579	14,846
公債費	16,853	17,374	17,064	17,346	17,683
その他	12,055	11,625	12,675	16,484	14,826
合計	166,914	175,244	184,475	198,809	188,104



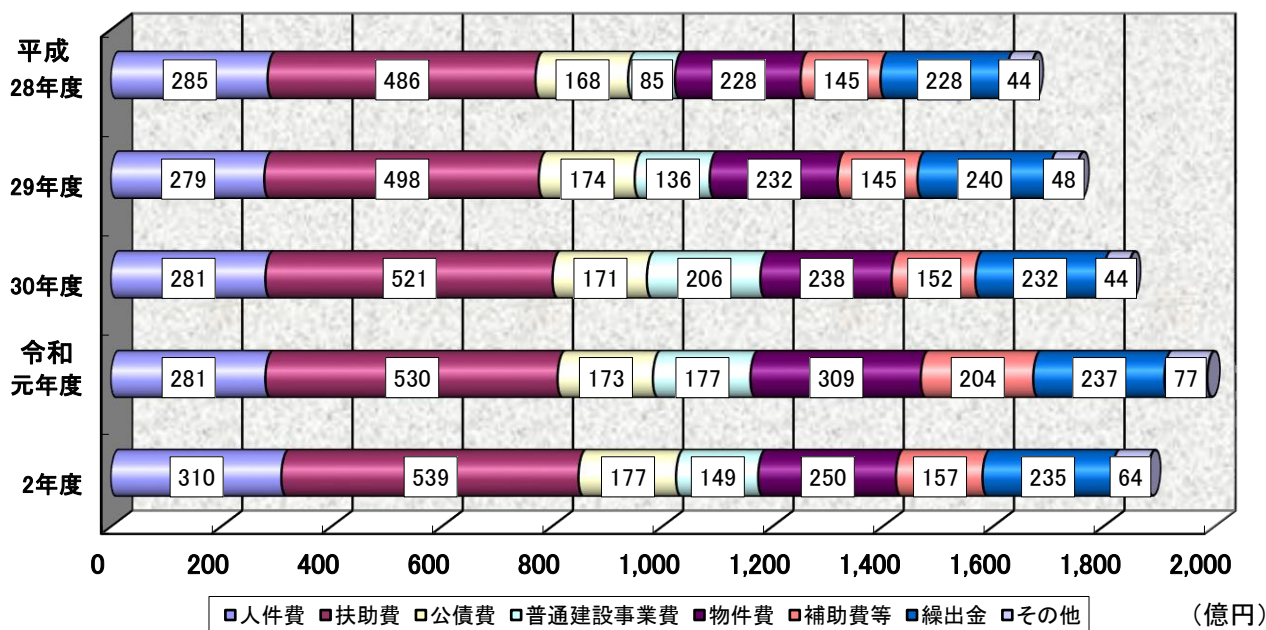
■ 性質別内訳



■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
人 件 費	28,533	27,911	28,132	28,116	31,056
扶 助 費	48,636	49,796	52,125	53,046	53,948
公 債 費	16,847	17,368	17,059	17,341	17,676
普 通 建 設 事 業 費	8,501	13,576	20,565	17,728	14,877
物 件 費	22,761	23,237	23,828	30,918	24,993
補 助 費 等	14,473	14,564	15,165	20,353	15,685
繰 出 金	22,789	23,988	23,211	23,649	23,472
そ の 他	4,374	4,804	4,390	7,658	6,397
合 計	166,914	175,244	184,475	198,809	188,104



主な施策

○ 一般会計

総務費 国際交流や広報，情報化，防災対策，選挙など

・国際交流事業費（国際交流協会補助金など）	3,614 万円
・平和推進事業費（「広島平和大使」実施経費など）	323 万円
・広聴費（コールセンター運営費など）	6,236 万円
・広報費（広報くらしき発行経費など）	1 億 5,532 万円
・市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1 億 9,300 万円
・情報化対策費（コンピュータ運用経費など）	8 億 9,855 万円
・市民交流センター管理費（児島・玉島市民交流センター施設管理運営経費）	1 億 7,660 万円
・防災対策費（防災用備蓄倉庫整備事業費など）	4 億 5,171 万円

民生費 高齢者・障がい者・児童などの福祉， 市民文化・スポーツの振興，人権政策の推進など

・社会福祉費	182 億 3,506 万円
◇ 介護保険事業特別会計繰出金	67 億 4,797 万円
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金	39 億 6,728 万円
◇ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	13 億 4,412 万円
◇ 岡山県後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付費など）	48 億 9,578 万円
◇ 被災者見守り・相談支援等事業費	1 億 8,339 万円
・障がい福祉費（施設整備・運営費，給付費など）	131 億 1,819 万円
・老人福祉費（施設整備・運営費，生きがい対策費など）	12 億 5,789 万円
・児童福祉費（施設整備・運営費，子育て支援費など）	330 億 674 万円
◇ 保育所・認定こども園運営費（民間保育所・認定こども園運営委託費，公立保育所・認定こども園運営費など）	192 億 3,610 万円
◇ 放課後児童クラブ実施事業費	14 億 2,442 万円
◇ 児童手当給付事業費（15歳到達後最初の3月31日まで）	86 億 3,291 万円
◇ 児童扶養手当給付事業費（18歳到達後最初の3月31日まで）	20 億 8,280 万円
・生活保護費（生活扶助給付事業費など）	130 億 7,884 万円
・市民生活費	40 億 343 万円
◇ 体育施設整備費（運動公園再生整備費など）	4 億 7,573 万円
◇ 戸籍住民基本台帳費（戸籍等証明書交付事業費や個人番号カード作成事業費など）	11 億 7,966 万円
◇ 男女共同参画費（男女共同参画推進センター事業費など）	5,569 万円
◇ 交通対策費（カーブミラー整備費，放置自転車対策事業費など）	1 億 5,626 万円

衛生費 健康づくり，地球温暖化・環境対策，ごみ処理など

・保健所関連経費	52 億 6,258 万円
◇ 保健活動費（小児慢性特定疾病医療費や未熟児養育医療費など）	2 億 1,519 万円
◇ 感染症対策費（予防接種などの経費）	17 億 1,774 万円
◇ 緊急医療対策費（在宅当番医制，病院群輪番制，休日夜間急患センター運営経費など）	1 億 9,759 万円
◇ 母子衛生対策費（妊婦乳児健康診査事業費，特定不妊治療助成事業費など）	7 億 3,838 万円
◇ 保健事業対策費（健康づくり事業費，がん検診などの経費）	14 億 421 万円
・福祉医療費（子ども・ひとり親家庭等・重度心身障がい者などの医療費）	27 億 1,223 万円
◇ 子ども医療費助成事業費	21 億 5,187 万円
・市民病院事業会計繰出金	3 億 5,390 万円

・認定エコハウス・太陽光発電等導入促進事業費	4,574 万円
・環境学習費（環境学習事業費など）	2,526 万円
・産業廃棄物対策費（不法投棄防止監視パトロールなどの経費）	1 億 440 万円
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業費	21 億 9,701 万円
・白楽町ごみ焼却処理場等解体・整備事業費	4 億 8,437 万円
・（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業費	5,770 万円
・水島清掃工場管理運営事業費	6 億 5,831 万円
・倉敷西部清掃施設組合・総社広域環境施設組合負担金	8 億 5,200 万円

農林水産業費 農業・漁業などの振興・育成

・農業振興費（農作物鳥獣害防止事業費，農業経営基盤強化促進事業費など）	3 億 7,547 万円
・農業施設新設改良費（農道，水路，ため池等の新設改良事業費など）	10 億 1,128 万円
・水産業施設整備費（通生漁港機能保全対策事業費など）	3,505 万円

商 工 費 商工業の育成，観光の振興

・商工業振興費（企業誘致推進事業費，水島港振興事業費など）	16 億 3,648 万円
・観光費（観光客誘致事業費，観光施設管理費など）	4 億 369 万円

土 木 費 道路，公園などの整備

・道路新設改良費（矢柄西田線など）	8 億 8,960 万円
・阿知3丁目東地区市街地再開発事業費	31 億 4,025 万円
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費	11 億 6,463 万円
・下水道事業会計繰出金	110 億 5,688 万円
・河川新設改良費（真備緊急治水対策事業費など）	8 億 5,344 万円

消 防 費 消火・救急活動，防災対策

・救急高度化推進整備事業費（高規格救急車購入費など）	9,013 万円
・大規模災害対策事業費（大型化学車購入費など）	1 億 2,839 万円

教 育 費 学校教育や生涯学習など

・教育用コンピュータ整備事業費（教育用コンピュータ借上料など）	2 億 8,027 万円
・西阿知小学校校舎・西阿知幼稚園園舎建設事業費	8 億 4,700 万円
・公立認定こども園施設整備事業費	2 億 5,595 万円
・学校・園生活支援員配置事業費	2 億 409 万円
・不登校等対策総合事業費（スクールカウンセラー配置事業費など）	1 億 4,052 万円
・少人数指導による「確かな学力」向上支援事業費	6,113 万円
・文化財保護費（伝統的建造物群保存事業費など）	9,190 万円
・図書館費（図書館管理運営費など）	5 億 198 万円
・公民館費（琴浦公民館施設整備事業費など）	7 億 9,976 万円

災 害 復 旧 費 災害復旧工事など

・文化施設災害復旧費	9 億 7,870 万円
・社会福祉施設災害復旧費	6 億 4,253 万円

令和元年度下半期財政運営の状況

■ 各会計予算の執行状況

(令和2年3月31日現在)

(単位 百万円)

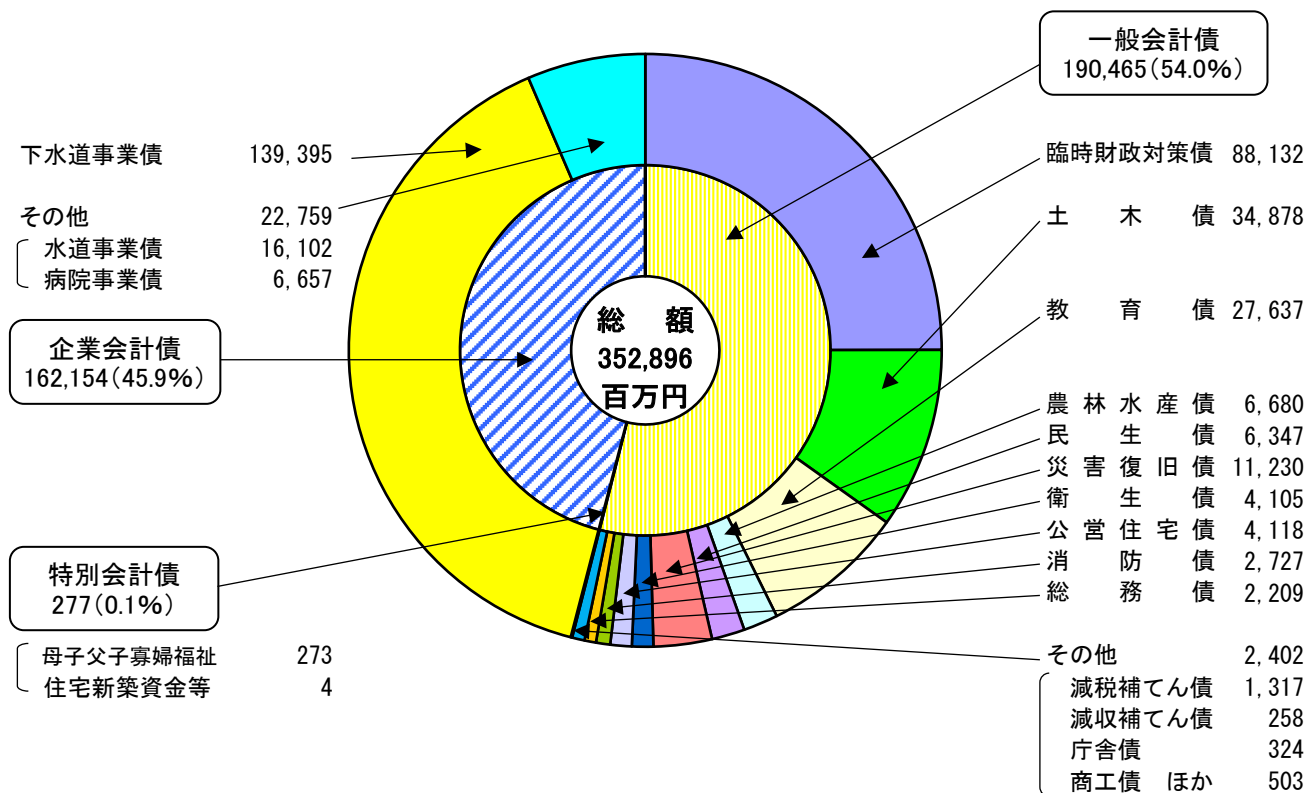
区 分		予算現額	収 入		支 出		
			収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計		231,107	183,416	79.4%	180,456	78.1%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	48,964	44,259	90.4%	46,066	94.1%	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	1,061	9	0.8%	1,061	100.0%	
	介 護 保 険 事 業	42,944	35,718	83.2%	39,172	91.2%	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	141	151	107.1%	56	39.7%	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,600	5,005	75.8%	5,941	90.0%	
	計	99,710	85,142	85.4%	92,296	92.6%	
財 産 区 会 計		83	88	106.0%	36	43.4%	
区 分		収 入			支 出		
		予算現額	収入済額	収納率	予算現額	支出済額	支出率
企 業 会 計	下 水 道 事 業	33,198	31,463	94.8%	36,108	33,854	93.8%
	水 道 事 業	11,358	11,171	98.4%	14,722	12,074	82.0%
	市 民 病 院 事 業	3,693	3,726	100.9%	3,859	3,739	96.9%
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	50,273	48,748	97.0%	48,579	46,545	95.8%
	計	98,522	95,108	96.5%	103,268	96,212	93.2%

■ 一時借入金の現在高(令和2年3月31日現在)

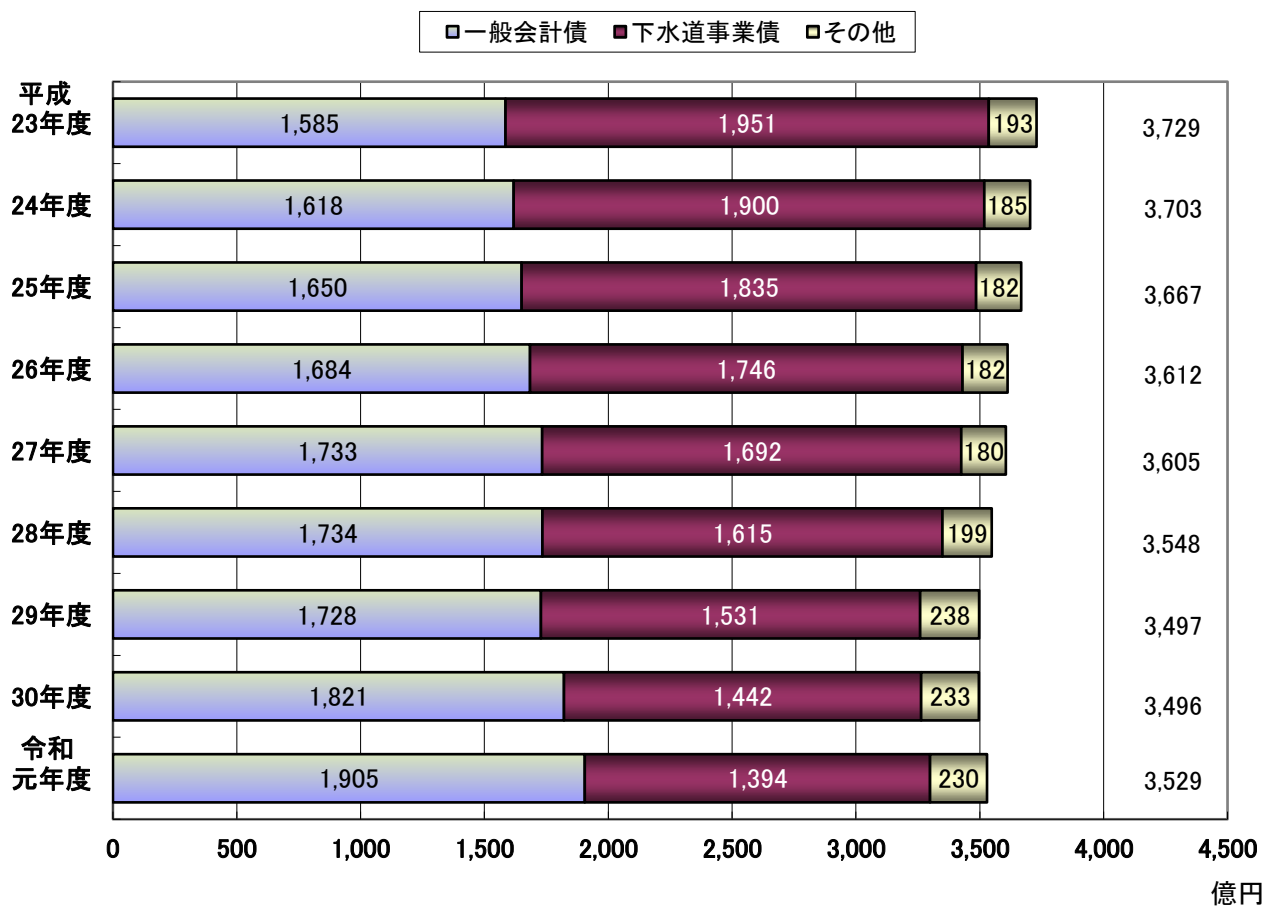
(単位 百万円)

会 計 区 分	予算で定めた限度額	現 在 高
一 般 会 計	30,000	—
下 水 道 事 業	6,000	—
水 道 事 業	200	—
市 民 病 院 事 業	400	—
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	30	—

■ 市債の現在高(令和元年度末) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

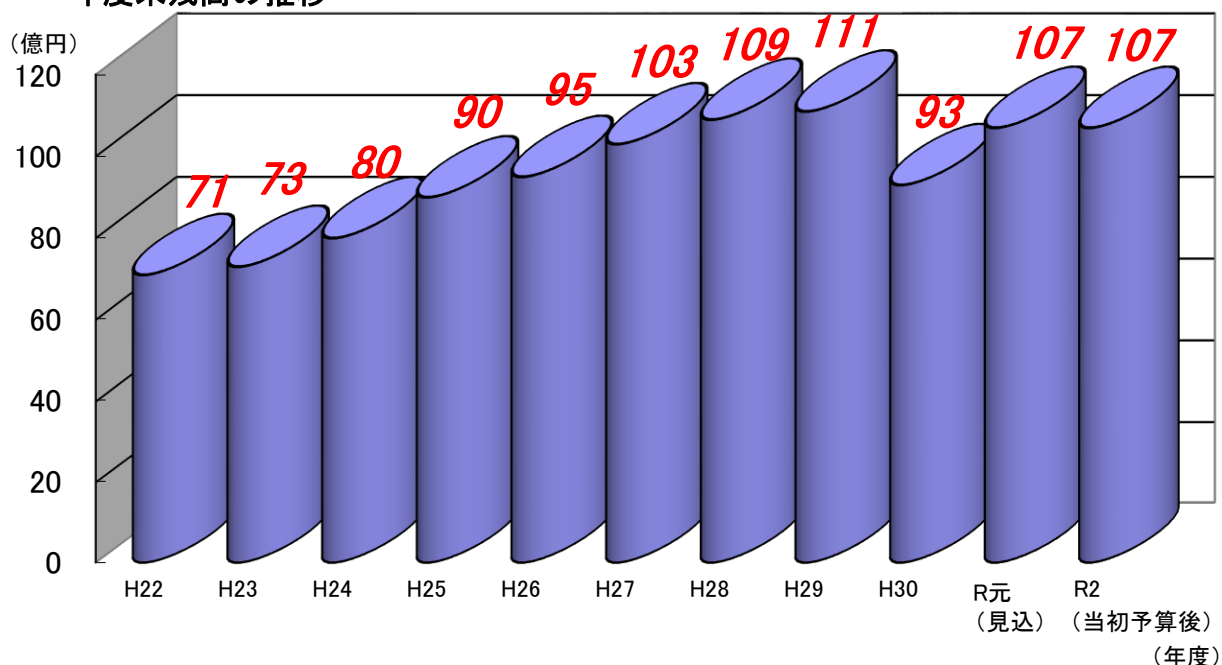


■ 基金の状況(令和元年度末見込み)

	現 在 高		現 在 高
財 政 調 整 基 金	10,731 百万円	緑 化 基 金	182 百万円
倉敷ふるさと応援基金	262 百万円	奨 学 基 金	526 百万円
清掃施設整備基金	1,899 百万円	緊急援護資金貸付基金	43 百万円
学校施設整備基金	2,119 百万円	国民健康保険事業財政調整基金	2,913 百万円
産業廃棄物適正処理基金	789 百万円	介護給付費等準備基金	2,066 百万円
環 境 保 全 基 金	9 百万円	地 域 振 興 基 金	4,000 百万円
減 債 基 金	5,079 百万円	図書館図書整備基金	15 百万円
交通拠点施設整備基金	1,327 百万円	まちづくり基金	264 百万円
国 際 交 流 基 金	501 百万円	商工業活性化基金	42 百万円
文化振興基金	478 百万円	災 害 復 興 基 金	2,516 百万円
スポーツ振興基金	351 百万円	土 地 開 発 基 金	1,930 百万円
地域福祉基金	595 百万円	公共施設整備基金	3,312 百万円
ふるさと・水と土保全対策基金	21 百万円	森林環境譲与税基金	14 百万円
よい子いっぱい基金	217 百万円	計	42,247 百万円
将棋文化振興基金	46 百万円		

財政調整基金の状況

年度末残高の推移



令和元年度では、財政調整基金を約19億円取り崩しましたが、令和元年度の9月補正予算で、約34億円を積み立てたことなどにより、家計の貯蓄に相当する財政調整基金の残高は、令和元年度末では約107億円となり、平成30年度末と比較して約14億円の増加となっています。

令和2年度の当初予算は、年度初頭に市長選挙が予定されていたことから、骨格予算として編成しており、財政調整基金の取り崩しを行っていないため、令和元年度と令和2年度はほぼ同額となっております。

■ 主な施設整備等の概況(令和元年度事業)

(単位 百万円)

施設設備名	事業年度	規模等	総事業費	財源内訳		
				国・県補助	市債	市費など
穂井田認定こども園園舎耐震化事業	H29～R2	穂井田認定こども園園舎建設	197 (626)	22 (67)	141 (436)	34 (123)
(仮称)倉敷西部クリーンセンター整備事業	H28～R6	ごみ焼却施設, 粗大ごみ処理施設, ストックヤードの整備	78 (29,167)	26 (8,046)	27 (17,932)	25 (3,189)
白楽町ごみ焼却処理場等解体・整備事業	H27～R2	ごみ焼却処理場等の解体撤去及びストックヤード等の再整備	604 (2,149)	144 (487)	327 (1,313)	133 (349)
(仮称)白楽町汚泥再生処理センター等整備事業	H29～R6	白楽町し尿処理場の解体撤去及び汚泥再生処理センターの整備	25 (5,338)	8 (1,124)	2 (3,203)	15 (1,011)
倉敷駅周辺第二土地区画整理事業	H14～R6	道路改良工事, 宅地造成工事, 下水道管理設工事, 支障物件補償, 建物等調査業務委託	1,214 (17,124)	133 (5,734)	952 (5,472)	129 (5,918)
街路事業	H15～R7	新田上富井線(L=1.0km W=22.0～25.0m)・西阿知矢柄線(L=0.3km W=18.0m)・矢柄西田線(L=1.0km W=18.0～32.0m)	357 (8,450)	172 (4,400)	167 (3,645)	18 (405)
阿知3丁目東地区市街地再開発事業	H29～R3	市街地再開発事業補助金(地盤調査費, 建築設計費, 土地整備費, 工事費) 公共施設管理者負担金, 増床負担金等	2,795 (7,870)	1,030 (3,362)	1,548 (3,863)	217 (645)
西阿知小学校校舎増築・西阿知幼稚園園舎建設事業	H29～R3	西阿知小学校校舎増築 西阿知幼稚園園舎建設	298 (2,600)	0 (371)	224 (1,654)	74 (575)
茶屋町小学校屋内運動場建設・茶屋町東幼稚園園舎増築事業	H28～R元	茶屋町小学校屋内運動場建設 茶屋町東幼稚園園舎増築	428 (931)	50 (64)	288 (655)	90 (212)
新共同調理場整備事業	H27～R2	新共同調理場建設, 倉敷・倉敷北・玉島・船穂共同調理場解体	114 (3,923)	26 (381)	81 (3,183)	7 (359)

※()は全体事業費