

倉敷市の財政

(財政状況の公表)

令和3年度 予算の概要

令和2年度 下半期財政運営状況

令和3年5月31日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

令和3年度当初予算の概要

あらまし

令和3年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市税収入の大きな減収が見込まれるなど厳しい財政状況の中でも、「新しい生活様式」を推進し、持続可能な未来へ着実な歩みを進める「安心・安全と持続可能なまちづくり予算」と位置づけて予算編成を行いました。市として重点的に取り組む事業として、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費、真備地区復興計画に基づく事業、第七次総合計画に掲げた施策のうち地方創生への取組である「倉敷みらい創生戦略」及び「高梁川流域圏成長戦略ビジョン」に掲げた事業、市長公約関連事業、都市・生活基盤等整備事業に財源の重点的な配分を行うこととしています。

歳入につきましては、感染症拡大に伴う景気の低迷や雇用環境の悪化により法人市民税や個人市民税が大幅に減少するなど、市税全体としては、令和2年度当初予算に比べ約61億円の減収を見込んでいます。また、国の制度で軽減する固定資産税等の補てん財源である新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金約18億円を加えた実質的な税収と比べても、約43億円の減収見込となり、市税全体では、リーマンショック時と同等の減収を見込む一方で、地方交付税とその代替財源である臨時財政対策債は約29億円の増額を見込んでいます。

歳出につきましては、まず、感染症対策に要する経費として、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、消毒液の購入など公共施設等の感染防止対策に要する経費を計上しています。

次に、災害関連経費として、真備緊急治水対策事業費、避難経路等確保事業費、復興防災公園（仮称）整備事業費、被災高齢者向け住宅再建支援事業費、地域集会所災害復旧費助成事業費、まきびの里保育園災害復旧事業費などを計上しています。

子ども・子育て・教育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、一時預かり等を行う民間保育所等特別保育事業費、放課後児童クラブ実施事業費、産後ケア事業費、特定不妊治療助成事業費、不育症検査助成事業費、英語教育推進事業費、大高小学校給食調理場・校舎整備事業費、箭田小学校上屋付プール建設事業費、地域連携による学校支援事業費、倉敷公民館施設整備事業費などを計上しています。

文化・産業に関する施策として、まず、東京一極集中の是正に向けた取組を推進する中で、本市への移住者を増やすため、新たに、テレワーク移住した方の家賃等を支援する経費や県外事業者によるサテライトオフィス等の開設を支援する経費などを計上しています。このほか、日本遺産推進事業費、赤ワイン用新ブドウ品種開発事業費、異業種間の事業者交流を行う高梁川流域クロッシング事業費、中小企業と金融機関が連携した持続的成長への取組を支援する金融機関連携型中小企業支援事業費、修学旅行の誘致拡大などを行う経費、宿泊クーポンの発行などを行う高梁川流域観光誘客事業費、地域の「食」を活かした高梁川流域地域間観光連携事業費などを計上しています。

生活環境・防災・都市基盤整備に関する施策として、景観形成地区の屋外広告物等の改修費を助成する経費、居住誘導区域の空家を居住目的で改修する費用を助成する経費、排水機場の改修を行う浸水対策事業費、ため池防災減災事業費、（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備運営事業費、（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等整備事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費、阿知3丁目東地区市街地再開発事業費、道路ストック長寿命化事業費、小田川合流点付替えに伴う橋梁新設事業費、交通安全施設整備事業費などを計上しています。

保健・医療・福祉に関する施策として、風しん対策事業費、地域リハビリテーション活動支援事業費、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、認知症カフェ・認知症地域支援推進事業費、認知症サポーター養成事業費、老人福祉施設整備助成事業費、民間障がい福祉施設整備助成事業費、生活困窮者自立支援事業費などを計上しています。

SDGs・行財政などに関する施策として、SDGs推進事業費、倉敷児童館・有城荘・ふじ園を合築して複合施設を整備する総合福祉会館整備事業費、PFI手法を活用した中央斎場整備事業費、AI・RPA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、1,879億9,200余万円、令和2年度の5月補正予算を除いた6月補正予算による肉付け予算後と比較すると86億200余万円、率にして約4.4%の減少となっています。

倉敷市の財政は、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響で厳しい状況が見込まれますが、平成30年7月豪雨災害からの復興を着実に進めるとともに、コロナ禍でも安心して暮らしていただける環境づくりやコロナ後を見据えた取組、「倉敷みらい創生戦略」、「行財政改革プラン2020」を着実に推進し、市民サービスの効果的・効率的な取組を積極的に進めることで、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)

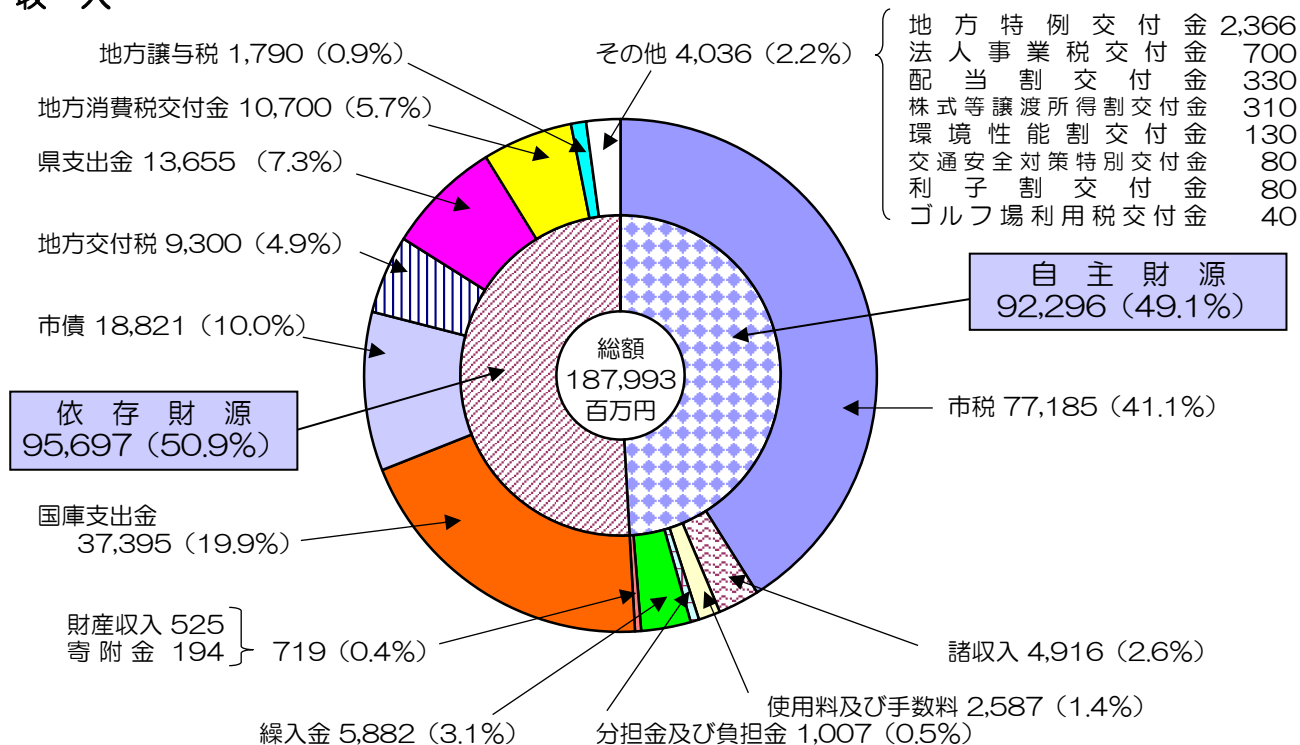
区	分	R3年度 A	R2年度 B	R2年度 6月補正後※ C	増減(A-C) D	増減率 D/C
一	般 会 計	187,992,849	188,103,679	196,595,224	△ 8,602,375	△ 4.4 %
特 別 会 計	国民健康保険事業	46,404,183	46,110,811	46,110,811	293,372	0.6
	住宅新築資金等貸付	1,048,624	1,056,801	1,056,801	△ 8,177	△ 0.8
	介護保険事業	44,997,697	43,691,610	43,697,973	1,299,724	3.0
	母子父子寡婦福祉資金貸付	109,259	138,910	138,910	△ 29,651	△ 21.3
	後期高齢者医療事業	6,562,470	6,612,650	6,612,650	△ 50,180	△ 0.8
	小 計	99,122,233	97,610,782	97,617,145	1,505,088	1.5
財 産 区 会 計	46,917	43,697	43,697	3,220	7.4	
企 業 会 計	下 水 道 事 業	32,007,348	32,262,381	32,262,381	△ 255,033	△ 0.8
	水 道 事 業	15,150,156	14,581,819	14,581,819	568,337	3.9
	市 民 病 院 事 業	4,275,549	4,405,957	4,405,957	△ 130,408	△ 3.0
	モーターボート競走事業	52,219,933	40,556,342	40,556,342	11,663,591	28.8
	小 計	103,652,986	91,806,499	91,806,499	11,846,487	12.9
合 計	390,814,985	377,564,657	386,062,565	4,752,420	1.2	

※ R2年度当初予算は骨格編成のため、肉付け予算となる6月補正後予算（新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等である5月補正予算を除く）と比較しています。

- ◆ 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



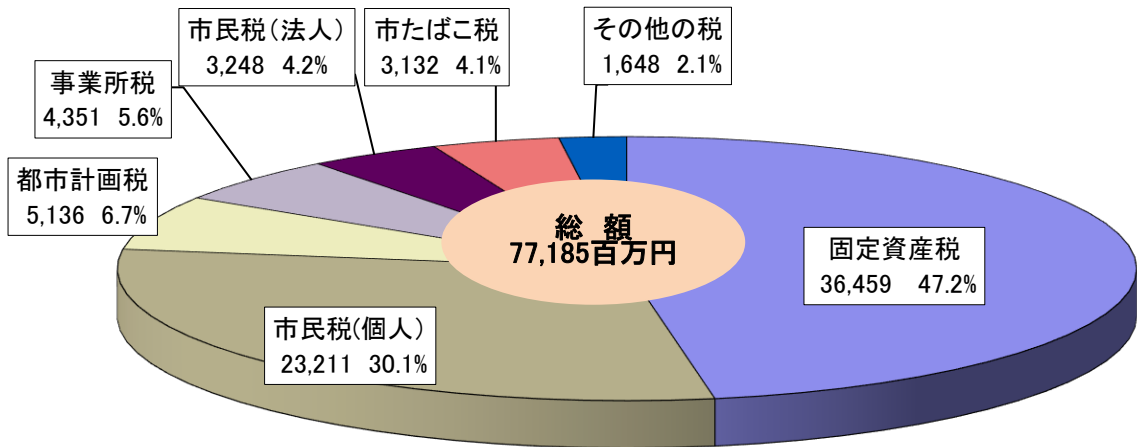
- ・市税…収入の中心となるもので、市民税（個人、法人）、固定資産税、都市計画税などです。
- ・諸収入…預金利子、貸付金元利収入、収益事業収入などです。
- ・市債…学校、公園、道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので、市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが、慎重な取り扱いが必要です。

■ 予算額(収入)の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
市税	79,807	81,198	82,437	83,294	77,185
分担金及び負担金	2,149	2,203	2,094	980	1,007
使用料及び手数料	3,203	3,171	3,185	2,585	2,587
財産収入・寄附金	573	590	726	591	719
繰入金	4,812	4,556	8,042	4,716	5,882
諸収入	4,907	4,805	5,873	4,748	4,916
計	95,451	96,523	102,357	96,914	92,296
地方消費税交付金	8,400	8,700	9,000	11,000	10,700
地方交付税	11,600	10,800	9,500	11,400	9,300
国庫支出金	30,074	32,750	39,132	34,618	37,395
県支出金	11,162	11,541	12,697	13,449	13,655
市債	15,096	20,458	22,251	16,823	18,821
地方譲与税	1,810	1,860	1,950	1,940	1,790
その他	1,651	1,843	1,922	1,960	4,036
計	79,793	87,952	96,452	91,190	95,697
合計	175,244	184,475	198,809	188,104	187,993

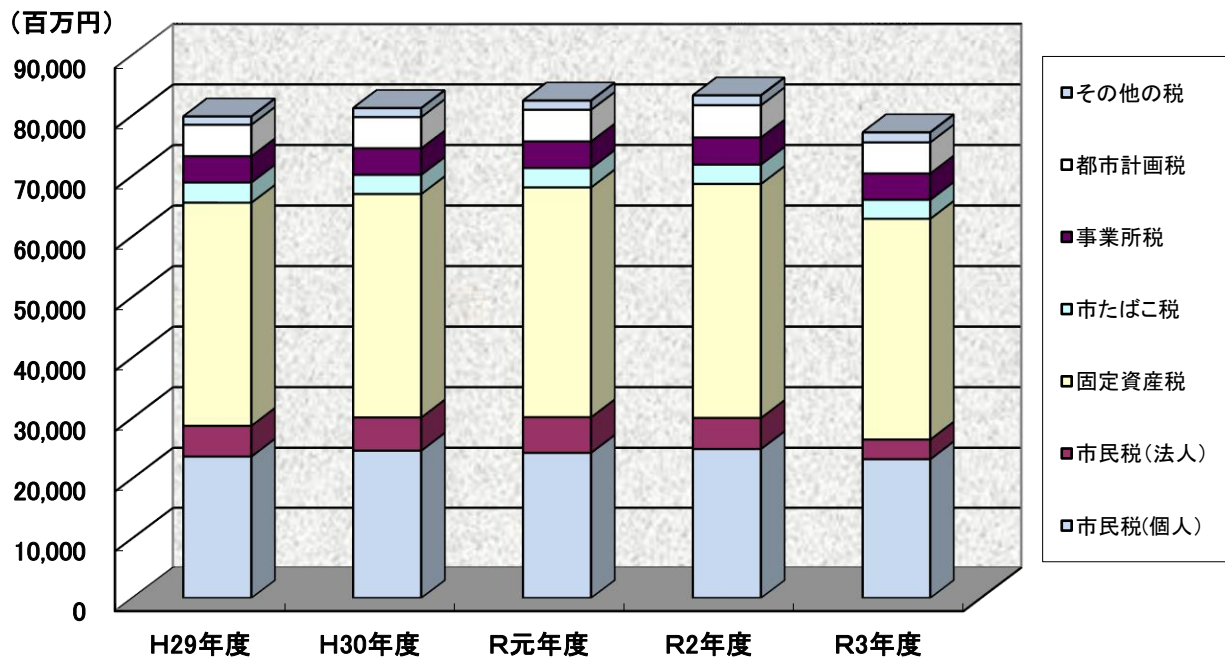
■ 市税収入の内訳



■ 市税収入の推移 (当初予算額)

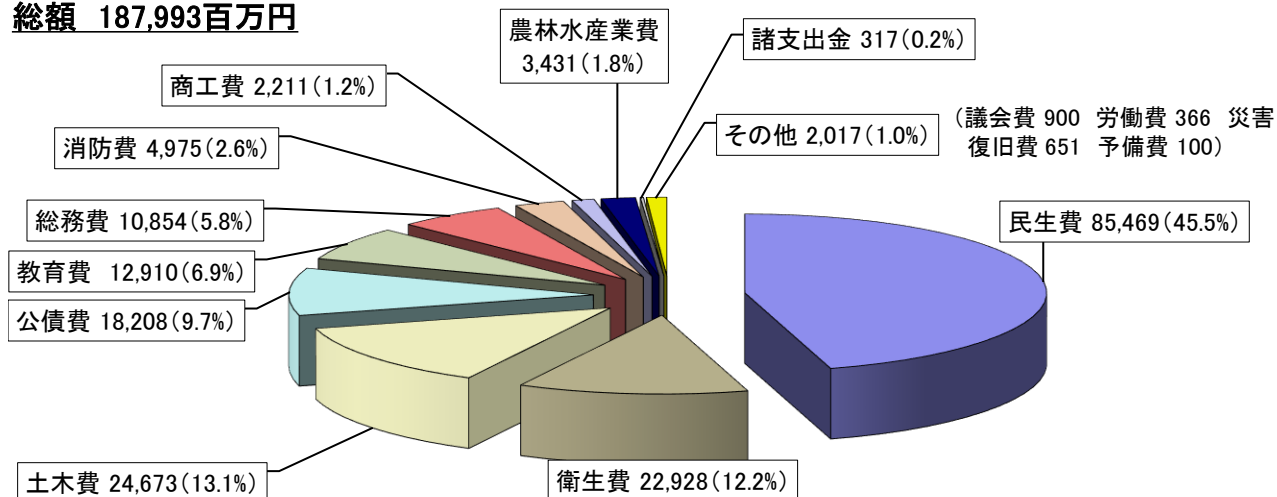
(単位 百万円)

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
市民税(個人)	23,653	24,626	24,270	24,897	23,211
市民税(法人)	5,077	5,476	5,872	5,129	3,248
固定資産税	36,844	36,903	37,961	38,650	36,459
市たばこ税	3,339	3,176	3,205	3,187	3,132
事業所税	4,333	4,373	4,382	4,486	4,351
都市計画税	5,203	5,168	5,230	5,321	5,136
その他の税	1,358	1,476	1,517	1,624	1,648
合計	79,807	81,198	82,437	83,294	77,185



支出 目的別内訳

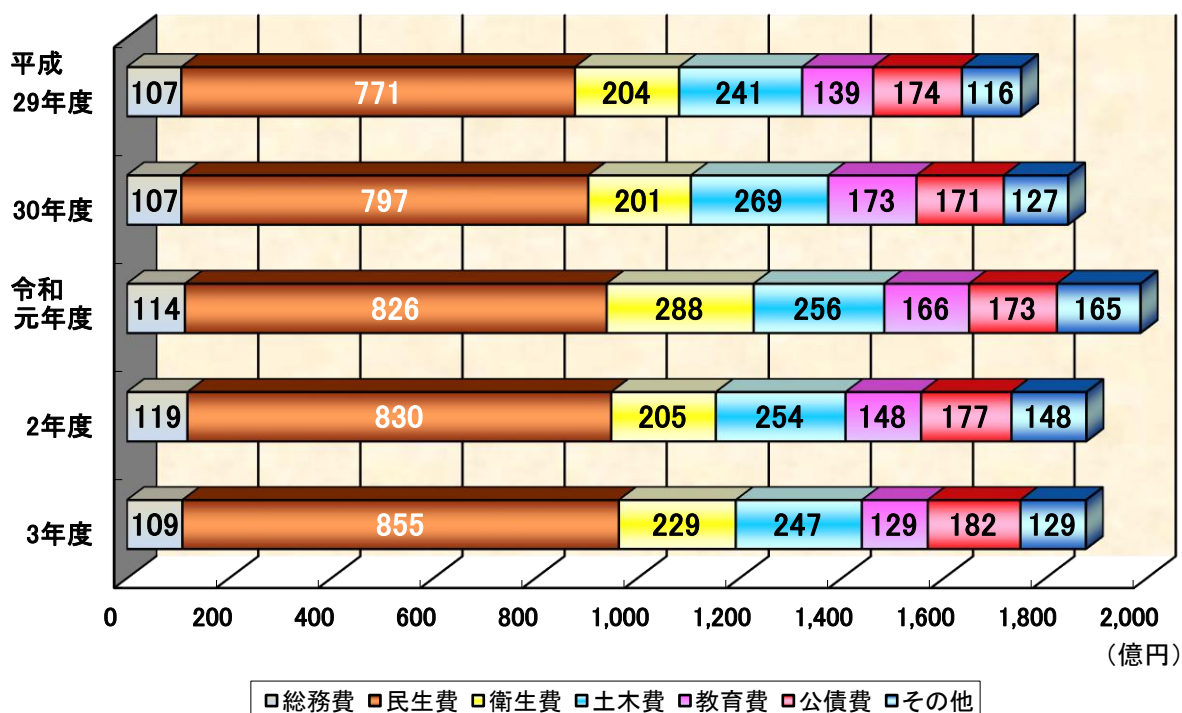
総額 187,993百万円



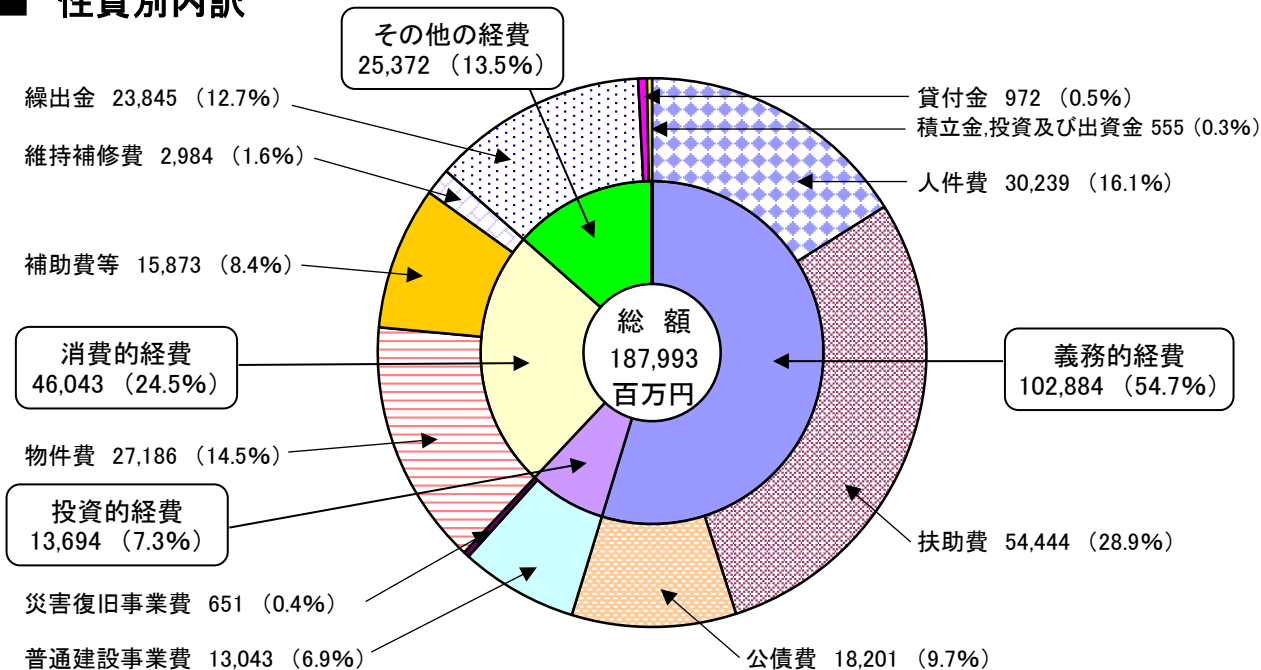
目的別予算額の推移（当初予算額）

（単位 百万円）

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
総務費	10,679	10,663	11,403	11,923	10,854
民生費	77,137	79,693	82,612	82,990	85,469
衛生費	20,355	20,129	28,750	20,479	22,928
土木費	24,146	26,952	25,635	25,357	24,673
教育費	13,928	17,299	16,579	14,846	12,910
公債費	17,374	17,064	17,346	17,683	18,208
その他	11,625	12,675	16,484	14,826	12,951
合計	175,244	184,475	198,809	188,104	187,993



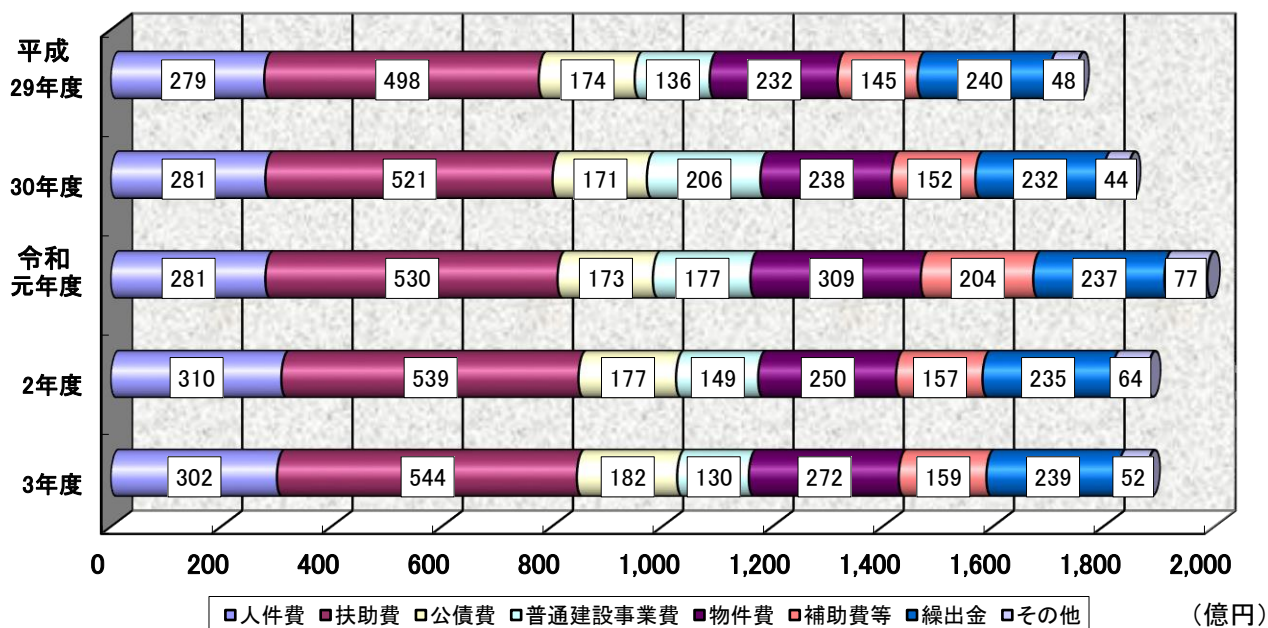
■ 性質別内訳



■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
人件費	27,911	28,132	28,116	31,056	30,239
扶助費	49,796	52,125	53,046	53,948	54,444
公債費	17,368	17,059	17,341	17,676	18,201
普通建設事業費	13,576	20,565	17,728	14,877	13,043
物件費	23,237	23,828	30,918	24,993	27,186
補助費等	14,564	15,165	20,353	15,685	15,873
繰出金	23,988	23,211	23,649	23,472	23,845
その他	4,804	4,390	7,658	6,397	5,162
合計	175,244	184,475	198,809	188,104	187,993



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）	3,909 万円
・平和推進事業費（「広島平和大使」実施経費など）	300 万円
・広聴費（コールセンター運営費など）	6,265 万円
・広報費（広報くらしき発行経費など）	1 億 5,005 万円
・市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1 億 7,997 万円
・情報化対策費（コンピュータ運用経費など）	9 億 4,450 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 7,490 万円
・防災対策費（防災用備蓄品整備事業費など）	1 億 8,191 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	194 億 6,614 万円
◇ 介護保険事業特別会計繰出金	70 億 163 万円
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金	38 億 7,627 万円
◇ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	14 億 3,732 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）	51 億 4,512 万円
◇ 被災者見守り・相談支援等事業費	1 億 4,842 万円
◇ 総合福祉会館整備事業費	7 億 6,511 万円
・障がい福祉費（施設整備・運営費，給付費など）	137 億 6,353 万円
・老人福祉費（施設整備・運営費，生きがい対策費など）	16 億 266 万円
・児童福祉費（施設整備・運営費，子育て支援費など）	332 億 4,874 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）	190 億 9,032 万円
◇ 放課後児童クラブ実施事業費	17 億 3,251 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）	84 億 6,928 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）	21 億 6,064 万円
・生活保護費（生活扶助給付事業費など）	131 億 886 万円
・市民生活費	40 億 285 万円
◇ 体育施設整備費（運動公園再生整備費など）	4 億 4,428 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）	12 億 690 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）	4,944 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	83 億 72 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 302 万円
◇ 感染症対策費（予防接種などの経費）	46 億 3,652 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 9,873 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）	8 億 3,523 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 3,767 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）	24 億 6,090 万円
◇ 子ども医療費助成事業費	18 億 9,608 万円
・市民病院事業会計繰出金・貸付金	6 億 6,123 万円

・認定エコハウス・太陽光発電等導入促進事業費	7,710 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）	8,437 万円
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業費	21 億 7,503 万円
・（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等整備事業費	2 億 1,332 万円
・（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業費	7 億 5,297 万円
・水島清掃工場管理運営事業費	6 億 4,570 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 54 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）	2 億 1,279 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）	12 億 5,872 万円
・水産業施設整備費（海岸堤防等総合対策事業など）	4,933 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）	13 億 9,550 万円
・観光費（観光客誘致事業費，観光施設管理費など）	4 億 6,782 万円

土木費 道路，公園などの整備

・道路新設改良費（避難経路等確保事業費など）	11 億 6,562 万円
・阿知3丁目東地区市街地再開発事業費	16 億 505 万円
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費	18 億 8,938 万円
・下水道事業会計繰出金	107 億 5,669 万円
・河川新設改良費（水江橋梁（仮称）新設事業費など）	3 億 3,606 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）	1 億 1,969 万円
・常備消防車両購入事業費（化学消防自動車など）	1 億 3,843 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 6,263 万円
・英語教育推進事業費	1 億 5,230 万円
・「確かな学力」向上支援事業費	5,969 万円
・学校・園生活支援員配置事業費	2 億 534 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 4,763 万円
・箭田小学校上屋付プール建設事業費	1 億 9,002 万円
・文化財保護費（伝統的建造物群保存事業費など）	7,768 万円
・図書館費（図書館管理運営費など）	4 億 7,578 万円
・公民館費（公民館講座実施事業費など）	6 億 8,182 万円

災害復旧費 災害復旧工事など

・児童福祉施設災害復旧費	3 億 8,447 万円
・道路橋りょう災害復旧費	2 億 6,672 万円

令和2年度下半期財政運営の状況

■ 各会計予算の執行状況

(令和3年3月31日現在)

(単位 百万円)

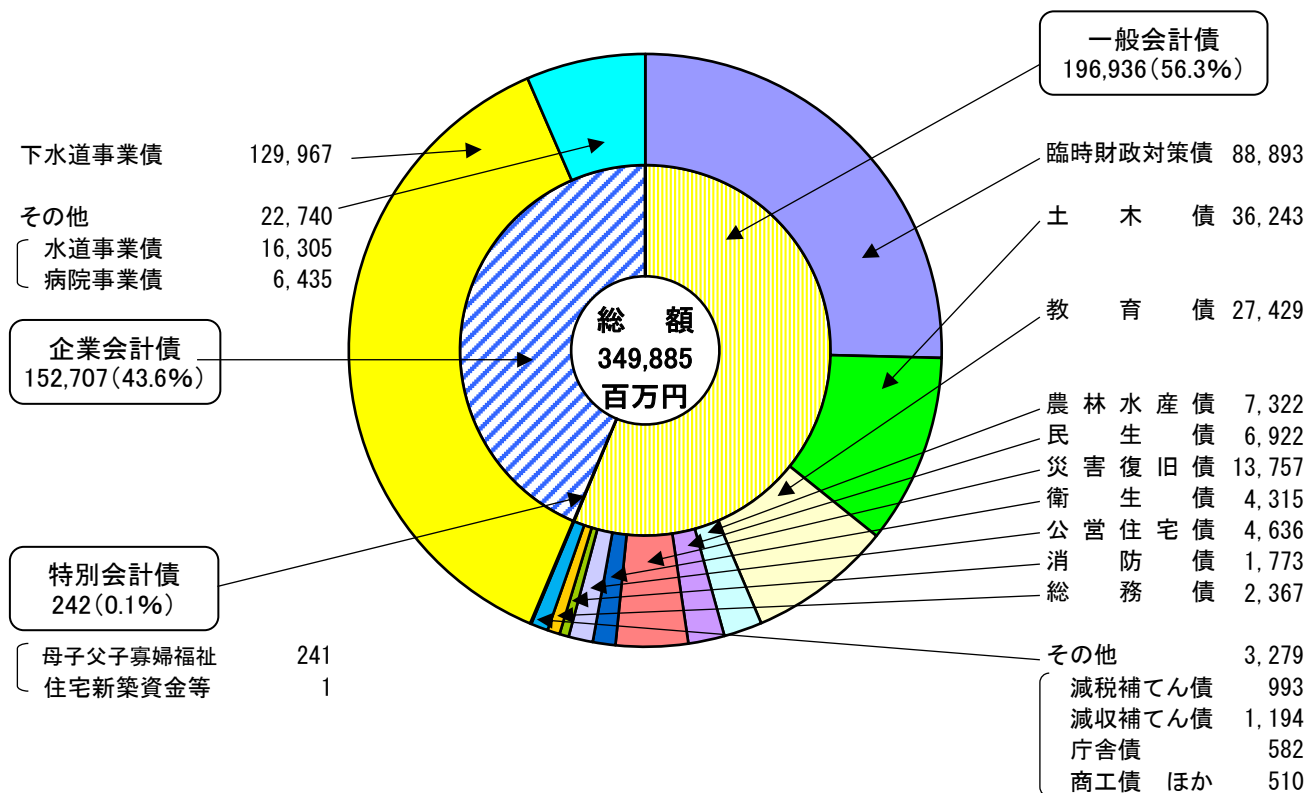
区 分		予算現額	収 入		支 出		
			収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計		274,768	237,335	86.4%	228,706	83.2%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	46,905	42,147	89.9%	42,976	91.6%	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	1,055	11	1.0%	1,055	100.0%	
	介 護 保 険 事 業	44,165	36,770	83.3%	40,030	90.6%	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	139	146	105.0%	69	49.6%	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,635	5,055	76.2%	6,041	91.0%	
	計	98,899	84,129	85.1%	90,171	91.2%	
財 産 区 会 計		86	73	84.9%	16	18.6%	
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	27,515	25,381	92.2%	34,145	31,761	93.0%
	水 道 事 業	11,347	11,213	98.8%	15,521	13,366	86.1%
	市 民 病 院 事 業	3,458	3,689	106.7%	3,959	3,794	95.8%
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	62,273	61,598	98.9%	58,335	57,061	97.8%
	計	104,593	101,881	97.4%	111,960	105,982	94.7%

■ 一時借入金の現在高(令和3年3月31日現在)

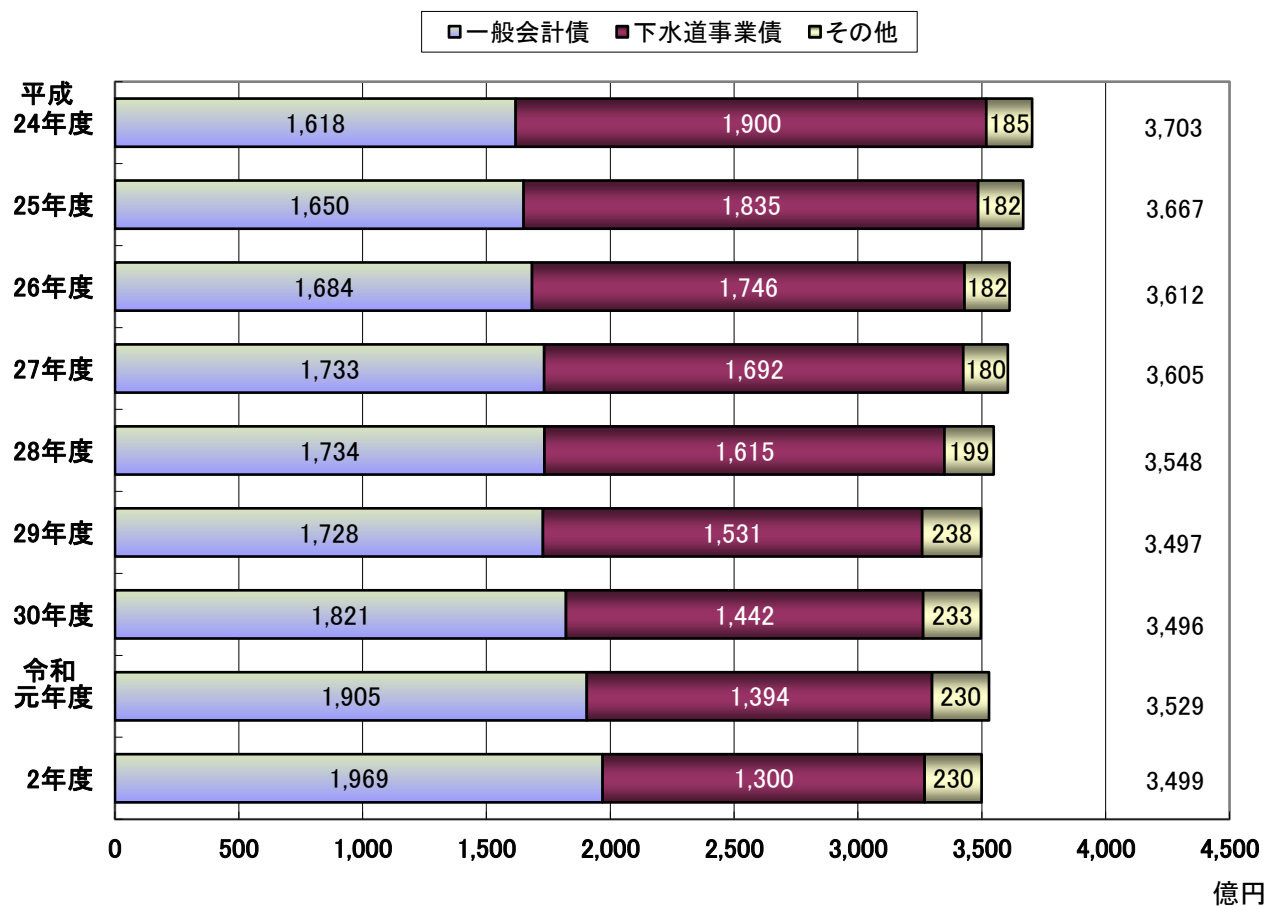
(単位 百万円)

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	300	—
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	30	—

■ 市債の現在高(令和2年度末) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

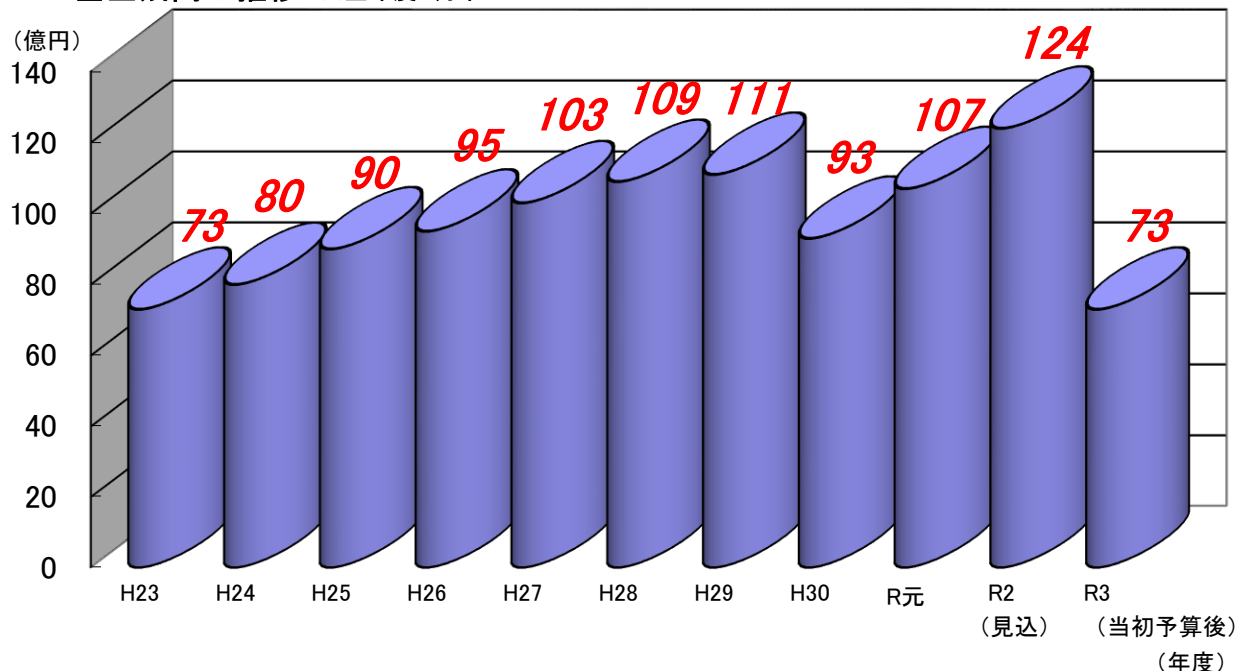


■ 基金の状況(令和3年5月末見込み)

	現 在 高		現 在 高
財 政 調 整 基 金	12,378 百万円	奨 学 基 金	493 百万円
倉敷ふるさと応援基金	166 百万円	緊急援護資金貸付基金	43 百万円
清掃施設整備基金	1,900 百万円	国民健康保険事業財政調整基金	2,335 百万円
学校施設整備基金	2,120 百万円	介護給付費等準備基金	2,098 百万円
産業廃棄物適正処理基金	796 百万円	地 域 振 興 基 金	3,900 百万円
環 境 保 全 基 金	8 百万円	図 書 館 図 書 整 備 基 金	15 百万円
減 債 基 金	5,342 百万円	ま ち づ く り 基 金	212 百万円
交通拠点施設整備基金	1,328 百万円	商 工 業 活 性 化 基 金	42 百万円
国 際 交 流 基 金	500 百万円	災 害 復 興 基 金	2,851 百万円
文 化 振 興 基 金	475 百万円	土 地 開 発 基 金	1,930 百万円
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	342 百万円	公 共 施 設 整 備 基 金	3,314 百万円
地 域 福 祉 基 金	593 百万円	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	14 百万円
ふるさと・水と土保全対策基金	21 百万円	新型コロナウイルス感染症対策基金	242 百万円
よい子いっぱい基金	218 百万円	企業版ふるさと納税による倉敷みらい創生基金	11 百万円
将棋文化振興基金	46 百万円	計	43,915 百万円
緑 化 基 金	182 百万円		

財政調整基金の状況

基金残高の推移 ※翌年度5月末



令和2年度では、財政調整基金を約21億円取り崩しましたが、令和2年度の9月補正予算で、約37億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2年度では約124億円となり、令和元年度と比較して約17億円の増加となっています。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う景気の悪化や雇用環境の悪化により市税の大幅な減少現象が見込まれる中、感染症対策や災害からの復興を着実に進めるため、財政調整基金を約51億円取り崩すこととしたことにより、基金残高は約73億円となる見込みです。

■ 主な施設整備等の概況(令和2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等	288 (554)	42 (65)	187 (370)	59 (119)
(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	52 (21,081)	8 (6,385)	8 (12,507)	36 (2,189)
(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	7 (3,611)	2 (676)	0 (1,997)	5 (938)
中央斎場整備事業	H29～R5	中央斎場の解体撤去及び整備	11 (3,868)	0 (0)	0 (0)	11 (3,868)
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、下水道管理工事、支障物件補償、建物等調査業務委託	1,310 (18,338)	376 (5,867)	812 (6,424)	122 (6,047)
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)	436 (8,450)	200 (4,400)	212 (3,645)	24 (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	2,646 (7,712)	1,314 (3,326)	1,182 (3,769)	150 (617)
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	1,795 (2,360)	366 (393)	1,132 (1,503)	297 (464)
箭田小学校上屋付プール建設事業	R2～R4	箭田小学校上屋付プール建設	29 (441)	0 (49)	26 (245)	3 (147)

※()は全体事業費