

倉敷市の財政

(財政状況の公表)

令和4年度 予算の概要

令和3年度 下半期財政運営状況

令和4年5月31日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

令和4年度当初予算の概要

あらまし

令和4年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症により市民生活や地域経済にとって厳しい状況が続いている中、感染症拡大防止への取組と、ウィズコロナ下での社会経済活動を力強く進める「安心の確保と持続的成長に向けた予算」と位置づけて予算編成を行いました。市としては、新型コロナウイルス感染症関連経費、真備地区復興計画に基づく事業、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を重点的に取り組む事業とし、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、新型コロナウイルス感染症の動向について先行きが不透明な状況であるものの、3回目ワクチン接種など感染症拡大防止への取組とともに社会経済活動を継続していくことで、地域経済も厳しい状況から徐々に回復に向かうと見込まれることから、市民税や固定資産税など、市税全体として、令和3年度当初予算に比べ約63億円の増収を見込んでいます。一方、地方交付税とその代替財源である臨時財政対策債は約22億円の減額、地方特例交付金は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の皆減等により約20億円の減額を見込んでいます。

歳出につきましては、まず、新型コロナウイルス感染症関連経費として、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、PCR検査等に要する経費などの感染症対策経費や、取組宣言飲食店応援事業費、買って応援！「made in くらしき」応援事業費、先端技術等を活用した新事業の早期実用化を支援するための経費、岡山デスティネーションキャンペーンや瀬戸内国際芸術祭に合わせた観光客誘致に要する経費など、社会経済活動を力強く進める経費を計上しています。

次に、真備地区復興計画に基づく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、倉敷地区に新たな拠点を設置する地域子育て支援拠点事業費、クラブ室の新設等により受入児童数の拡大を図る放課後児童クラブ実施事業費、保育士の確保や離職防止を図る高梁川流域保育士確保対策事業費、英語教育推進事業費、中学生が自ら考え家庭や地域と連携して防災活動に取り組むための経費、市立精思・玉島高等学校の統合に向けた経費などを計上しています。

文化・産業に関する施策として、地方創生に向けた「IT」などの分野への移住を促進するための経費、異業種間の事業者連携を図る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ための経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、ゼロカーボンシティに向けたZEH^{ゼッチ}（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・太陽光発電等導入促進事業費、高梁川流域圏域でカーボンニュートラルを目指すための経費、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、避難行動要支援者を対象とした個別避難計画作成支援事業費、国が設置する河川防災ステーション内に水防センターを整備するための経費、（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備運営事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費、道路ストック長寿命化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、複合的な課題を抱える相談に連携して対応するための重層的支援体制整備事業費、健康課題を抱える高齢者に対して医療専門職が訪問支援等を行うための経費、くらしき健康応援事業費、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、認知症の高齢者等が行方不明となった場合に家族による早期発見につながるようGPSを用いた位置情報サービス導入を支援するための経費、老人福祉施設整備助成事業費、生活困窮者自立支援事業費、憩いの家整備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、総合福祉会館整備事業費、（仮称）水島緑地福田公園屋内プール整備事業費、庁舎等再編整備事業費、AI・RPA推進事業費、高梁川流域DX推進事業費、倉敷市民憲章50周年記念式典開催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、1,914億1,500余万円、前年度と比較すると34億2,200余万円、率にして約1.8%の増加となっています。

倉敷市の財政は、今後も社会保障関係経費の増加や公共施設の老朽化への対応など、引き続き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、コロナ禍でも安全・安心な生活環境や経済活動を維持する取組や、人口減少社会への対応を図る「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、市民サービスの向上に資する効果的・効率的な取組を積極的に進めることで、将来に向け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

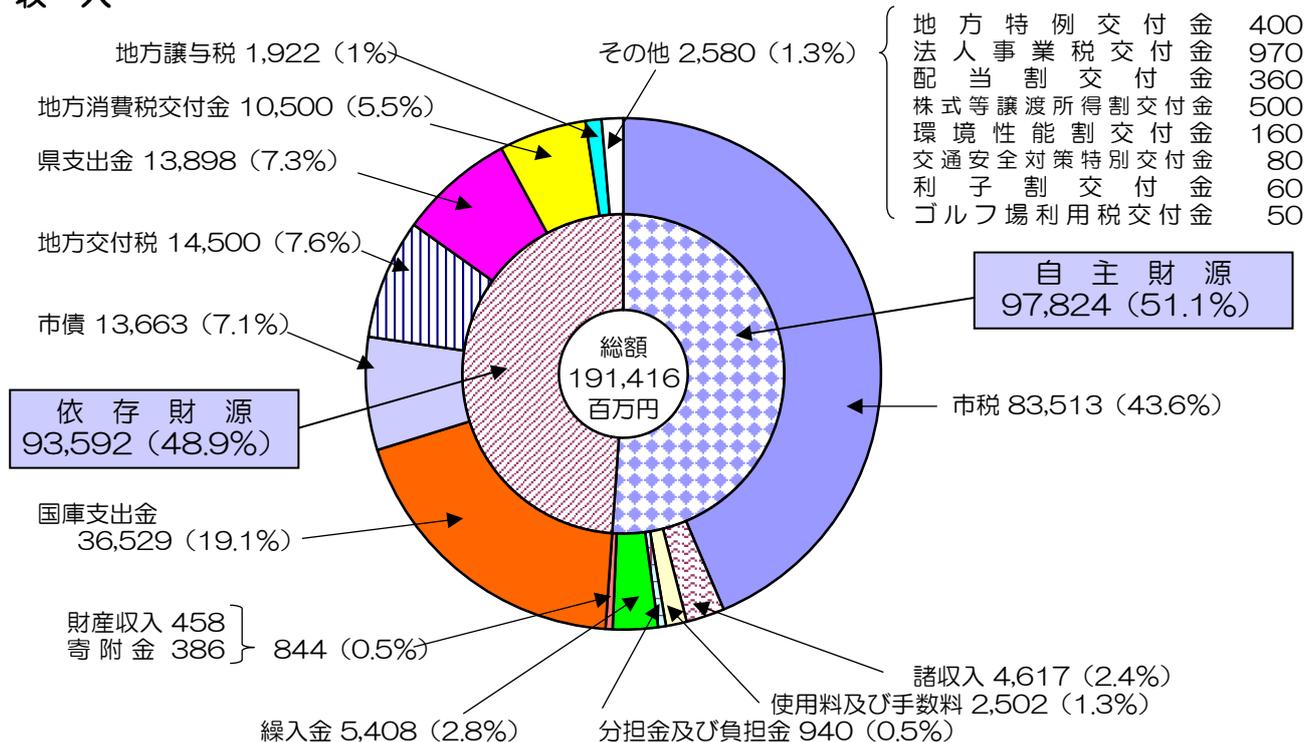
(単位 千円)

区 分		R4年度 A	R3年度 B	増減 (A-B) C	増減率 C/B
一 般 会 計		191,415,694	187,992,849	3,422,845	1.8 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	46,078,445	46,404,183	△ 325,738	△ 0.7
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付		1,048,624	△ 1,048,624	皆減
	介 護 保 険 事 業	45,302,808	44,997,697	305,111	0.7
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	102,468	109,259	△ 6,791	△ 6.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	7,774,504	6,562,470	1,212,034	18.5
	小 計	99,258,225	99,122,233	135,992	0.1
財 産 区 会 計		80,649	46,917	33,732	71.9
企 業 会 計	下 水 道 事 業	31,898,504	32,007,348	△ 108,844	△ 0.3
	水 道 事 業	14,390,942	15,150,156	△ 759,214	△ 5.0
	市 民 病 院 事 業	4,239,397	4,275,549	△ 36,152	△ 0.8
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	58,478,092	52,219,933	6,258,159	12.0
	小 計	109,006,935	103,652,986	5,353,949	5.2
合 計		399,761,503	390,814,985	8,946,518	2.3

- ◆ 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



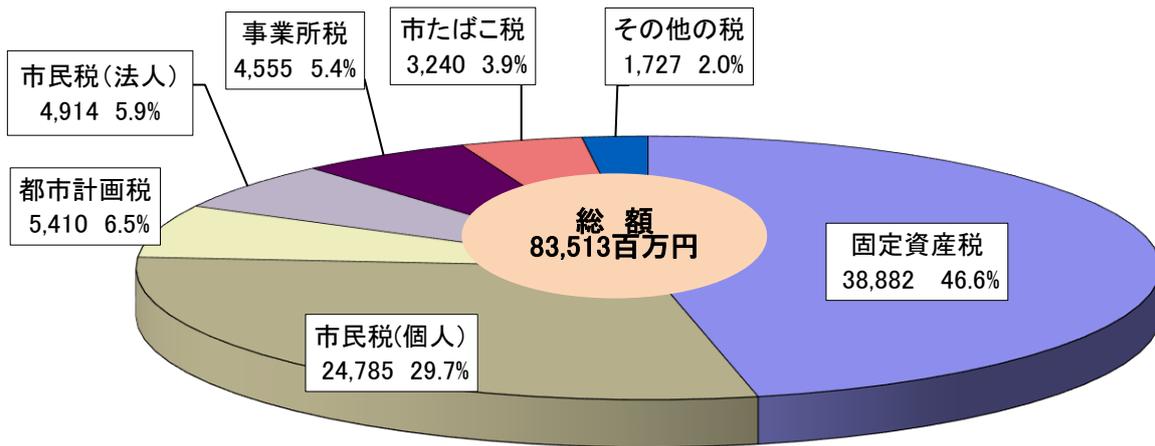
- ・市税…収入の中心となるもので、市民税（個人、法人）、固定資産税、都市計画税などです。
- ・諸収入…預金利子、貸付金元利収入、収益事業収入などです。
- ・市債…学校、公園、道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので、市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが、慎重な取り扱いが必要です。

■ 予算額(収入)の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
市税	81,198	82,437	83,294	77,185	83,513
(自主財源)					
使用料及び手数料	2,203	2,094	980	1,007	940
財産収入・寄附金	3,171	3,185	2,585	2,587	2,502
繰入金	590	726	591	719	844
諸収入	4,556	8,042	4,716	5,882	5,408
計	4,805	5,873	4,748	4,916	4,617
	96,523	102,357	96,914	92,296	97,824
地方消費税交付金	8,700	9,000	11,000	10,700	10,500
(依存財源)					
地方交付税	10,800	9,500	11,400	9,300	14,500
国庫支出金	32,750	39,132	34,618	37,395	36,529
県支出金	11,541	12,697	13,449	13,655	13,898
市債	20,458	22,251	16,823	18,821	13,663
地方譲与税	1,860	1,950	1,940	1,790	1,922
その他	1,843	1,922	1,960	4,036	2,580
計	87,952	96,452	91,190	95,697	93,592
合計	184,475	198,809	188,104	187,993	191,416

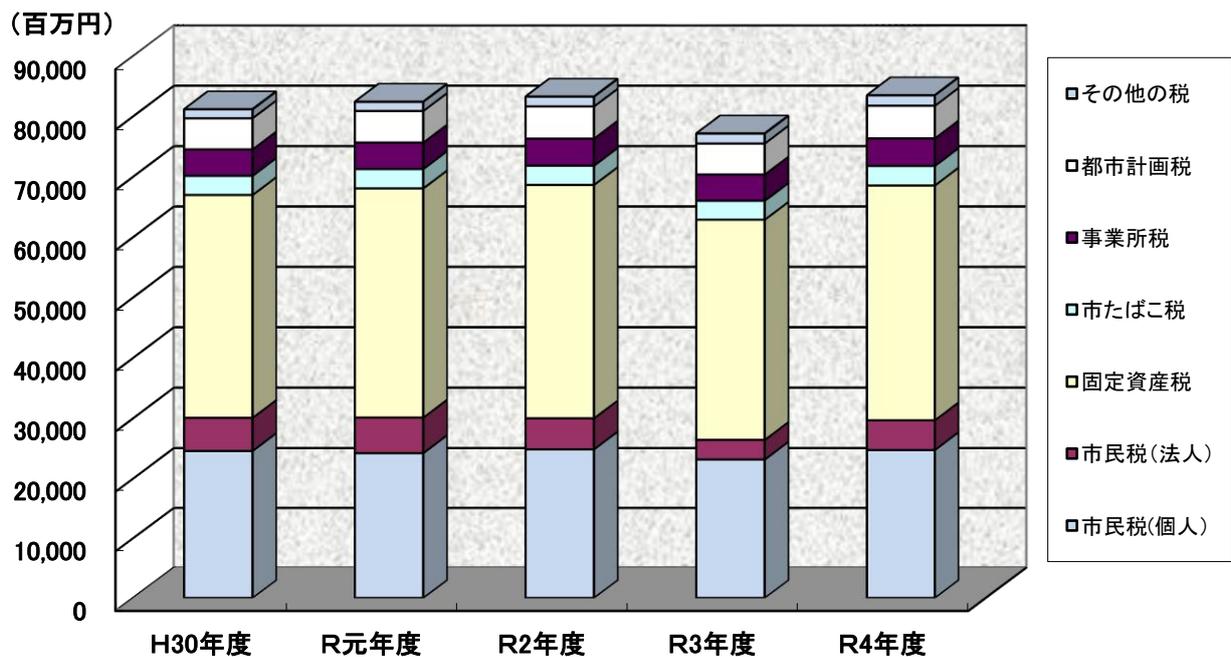
■ 市税収入の内訳



■ 市税収入の推移（当初予算額）

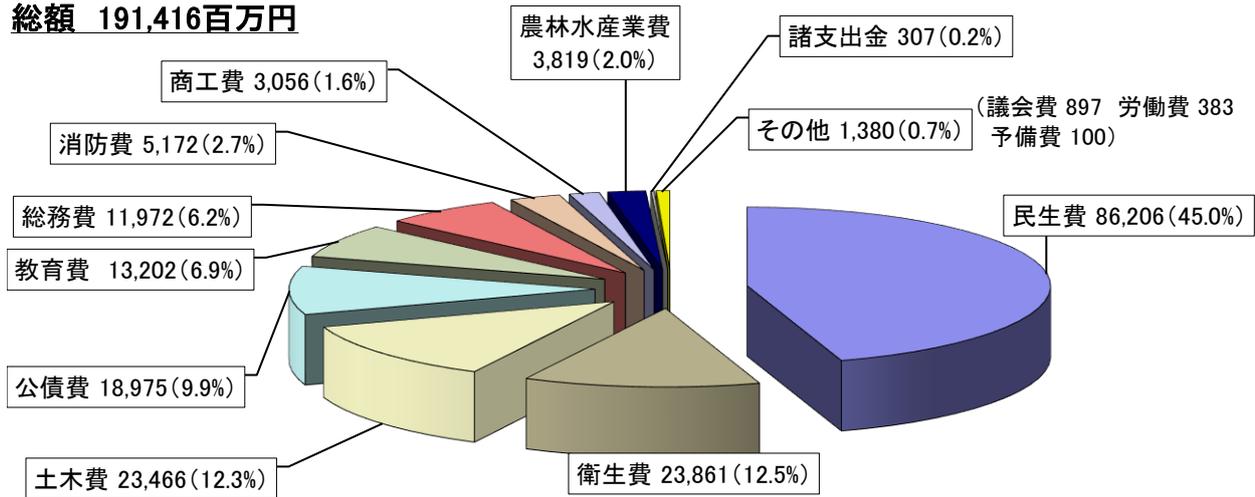
(単位 百万円)

	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
市民税(個人)	24,626	24,270	24,897	23,211	24,785
市民税(法人)	5,476	5,872	5,129	3,248	4,914
固定資産税	36,903	37,961	38,650	36,459	38,882
市たばこ税	3,176	3,205	3,187	3,132	3,240
事業所税	4,373	4,382	4,486	4,351	4,555
都市計画税	5,168	5,230	5,321	5,136	5,410
その他の税	1,476	1,517	1,624	1,648	1,727
合計	81,198	82,437	83,294	77,185	83,513



支出 目的別内訳

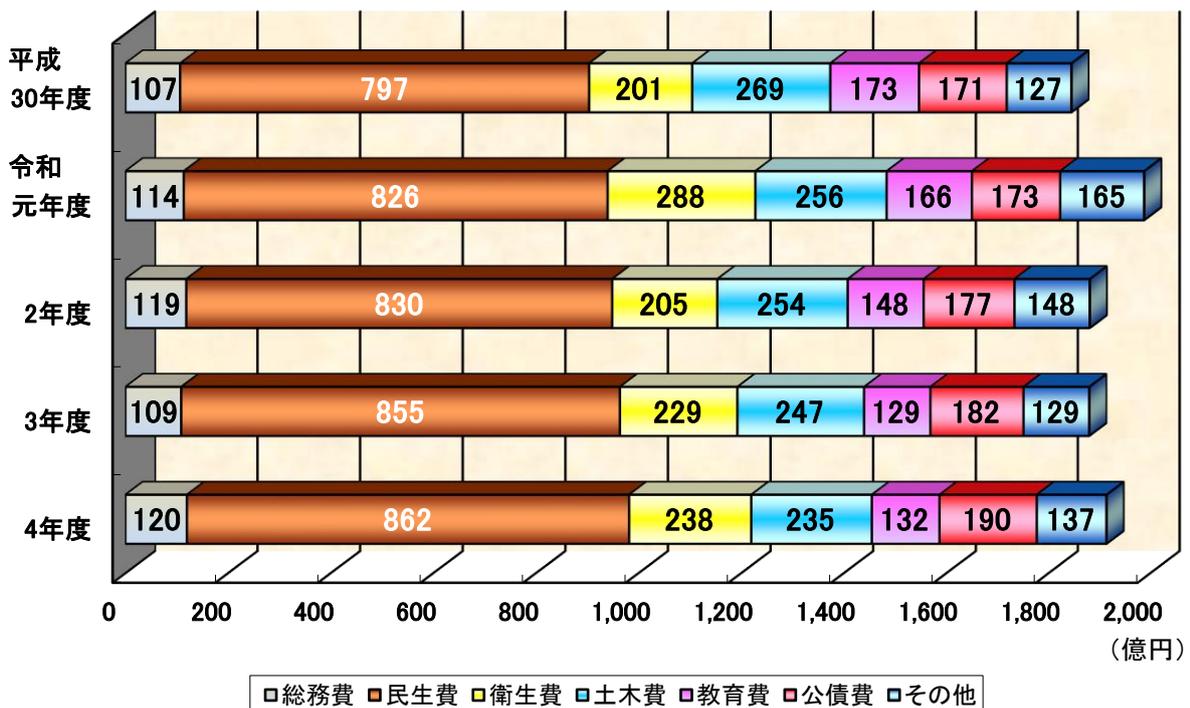
総額 191,416百万円



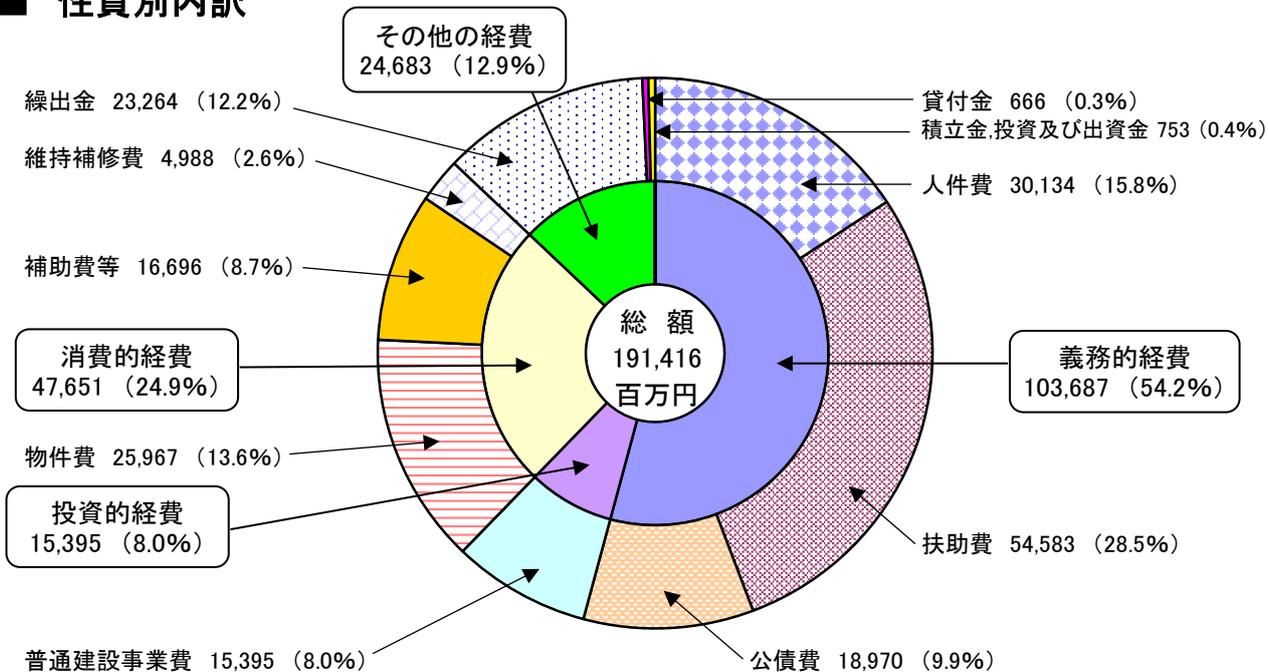
目的別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
総務費	10,663	11,403	11,923	10,854	11,972
民生費	79,693	82,612	82,990	85,469	86,206
衛生費	20,129	28,750	20,479	22,928	23,861
土木費	26,952	25,635	25,357	24,673	23,466
教育費	17,299	16,579	14,846	12,910	13,202
公債費	17,064	17,346	17,683	18,208	18,975
その他	12,675	16,484	14,826	12,951	13,734
合計	184,475	198,809	188,104	187,993	191,416



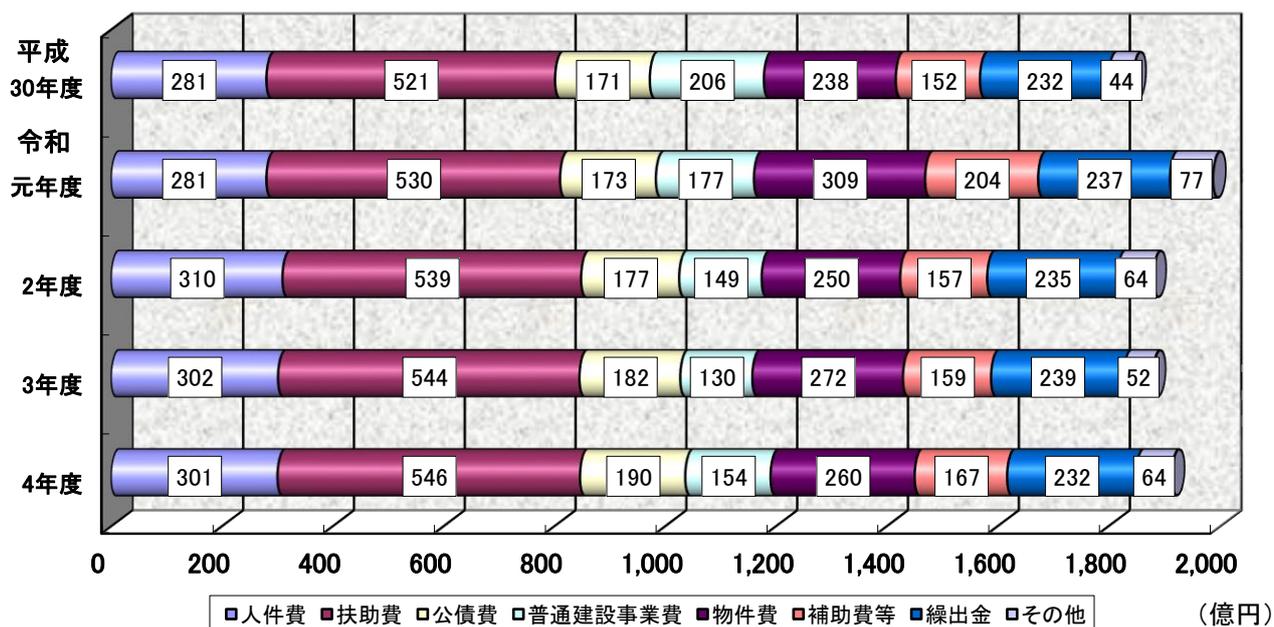
■ 性質別内訳



■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
人 件 費	28,132	28,116	31,056	30,239	30,134
扶 助 費	52,125	53,046	53,948	54,444	54,583
公 債 費	17,059	17,341	17,676	18,201	18,970
普 通 建 設 事 業 費	20,565	17,728	14,877	13,043	15,395
物 件 費	23,828	30,918	24,993	27,186	25,967
補 助 費 等	15,165	20,353	15,685	15,873	16,696
繰 出 金	23,211	23,649	23,472	23,845	23,264
そ の 他	4,390	7,658	6,397	5,162	6,407
合 計	184,475	198,809	188,104	187,993	191,416



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）	4,451	万円
・平和推進事業費（「平和のつどい」実施経費など）	300	万円
・広聴費（コールセンター運営費など）	6,605	万円
・広報費（広報くらしき発行経費など）	1億 4,995	万円
・市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1億 6,297	万円
・情報化対策費（コンピュータ運用経費など）	11億 2,366	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 7,500	万円
・防災対策費（防災用備蓄品整備事業費など）	1億 9,460	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	193億 1,626	万円
◇ 介護保険事業特別会計繰出金	70億 519	万円
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金	38億 4,763	万円
◇ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	16億 5,834	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）	53億 119	万円
◇ 被災者見守り・相談支援等事業費	5,056	万円
◇ 総合福祉会館整備事業費	2億 557	万円
・障がい福祉費（施設整備・運営費，給付費など）	143億 2,205	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 8,988	万円
・児童福祉費（施設整備・運営費，子育て支援費など）	330億 9,891	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）	188億 1,358	万円
◇ 放課後児童クラブ実施事業費	19億 5,858	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）	81億 6,753	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 5,305	万円
・生活保護費（生活扶助給付事業費など）	129億 9,363	万円
・市民生活費	45億 1,771	万円
◇ 体育施設整備費（運動公園再生整備費など）	10億 5,712	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）	10億 1,945	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）	4,796	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	78億 8,496	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 927	万円
◇ 感染症対策費（予防接種などの経費）	43億 5,906	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 9,352	万円
◇ 母子衛生対策費（妊婦乳児健康診査事業費など）	6億 7,243	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 953	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）	26億 1,739	万円
◇ 子ども医療費助成事業費	20億 4,960	万円
・市民病院事業会計繰出金	3億 5,602	万円

・ZEH・太陽光発電等導入促進事業費	7,703 万円
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業費	21 億 9,058 万円
・（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等整備事業費	7 億 5,887 万円
・（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業費	17 億 9,544 万円
・水島清掃工場管理運営事業費	6 億 4,829 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	7 億 8,717 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 8,270 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）	13 億 2,136 万円
・水産業施設整備費（海岸堤防等総合対策事業など）	2 億 615 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）	21 億 9,797 万円
・観光費（観光客誘致事業費，観光施設管理費など）	5 億 1,875 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 2,269 万円
・復興防災公園（仮称）整備事業費	1 億 2,233 万円
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費	26 億 2,341 万円
・下水道事業会計繰出金	103 億 9,605 万円
・河川新設改良費（水江橋梁（仮称）新設事業費など）	5 億 5,562 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）	9,484 万円
・常備消防車両購入事業費（化学消防自動車など）	1 億 3,531 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 3,453 万円
・英語教育推進事業費	1 億 4,026 万円
・学校・園生活支援員配置事業費	2 億 436 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 4,211 万円
・市立精忠・玉島高等学校統合事業費	5 億 4,000 万円
・箭田小学校上屋付プール建設事業費	2 億 2,200 万円
・文化財保護費（伝統的建造物群保存事業費など）	8,266 万円
・図書館費（図書館管理運営費など）	4 億 4,357 万円
・公民館費（公民館講座実施事業費など）	5 億 8,474 万円

令和3年度下半期財政運営の状況

■ 各会計予算の執行状況

(令和4年3月31日現在)

(単位 百万円)

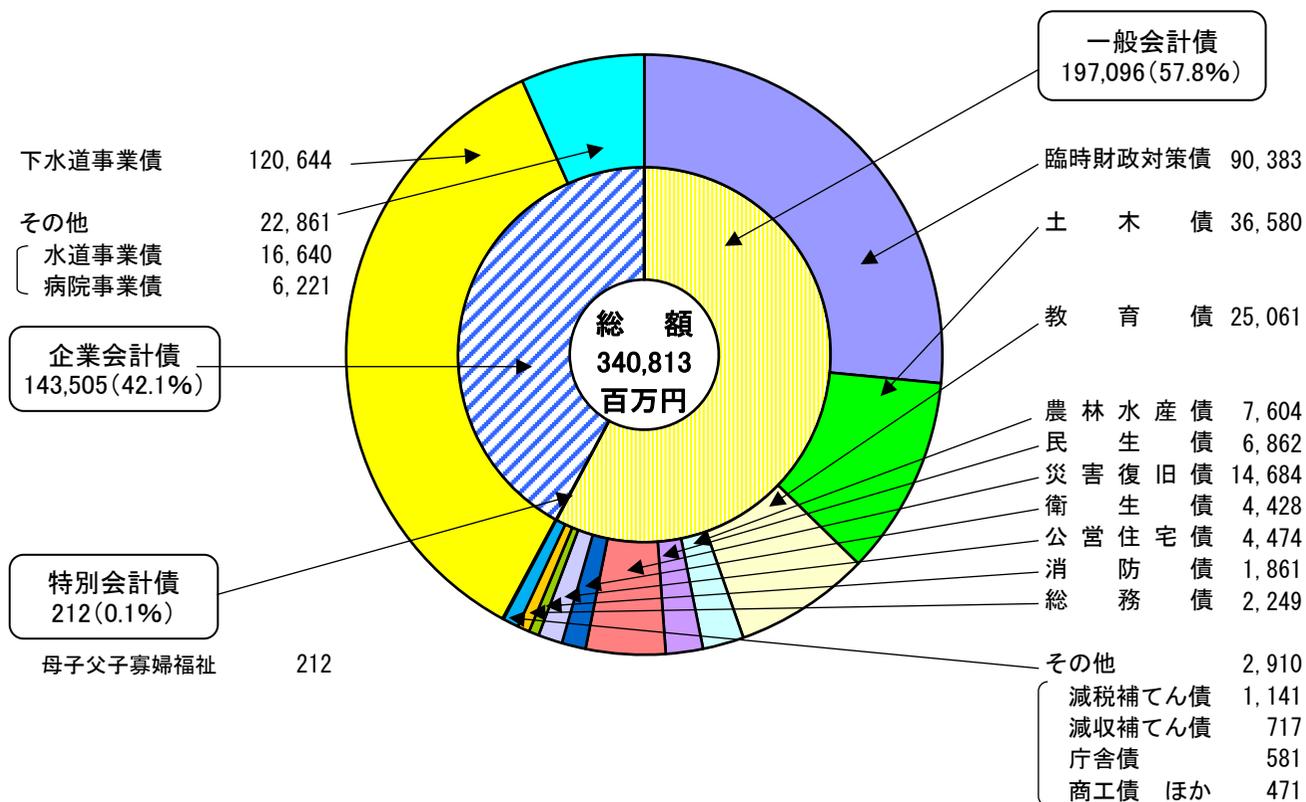
区 分		予算現額	収 入		支 出		
			収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計		241,880	210,662	87.1%	203,519	84.1%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	48,244	46,451	96.3%	44,920	93.1%	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	1,046	1,045	99.9%	1,045	99.9%	
	介 護 保 険 事 業	45,023	38,375	85.2%	43,964	97.6%	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	109	122	111.9%	57	52.3%	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,571	5,117	77.9%	6,498	98.9%	
	計	100,993	91,110	90.2%	96,484	95.5%	
財 産 区 会 計		95	75	78.9%	16	16.8%	
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	28,066	25,434	90.6%	34,347	31,707	92.3%
	水 道 事 業	11,644	11,299	97.0%	15,803	13,185	83.4%
	市 民 病 院 事 業	4,230	4,334	102.5%	3,875	3,783	97.6%
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	83,928	82,662	98.5%	78,429	76,206	97.2%
	計	127,868	123,729	96.8%	132,454	124,881	94.3%

■ 一時借入金の現在高(令和4年3月31日現在)

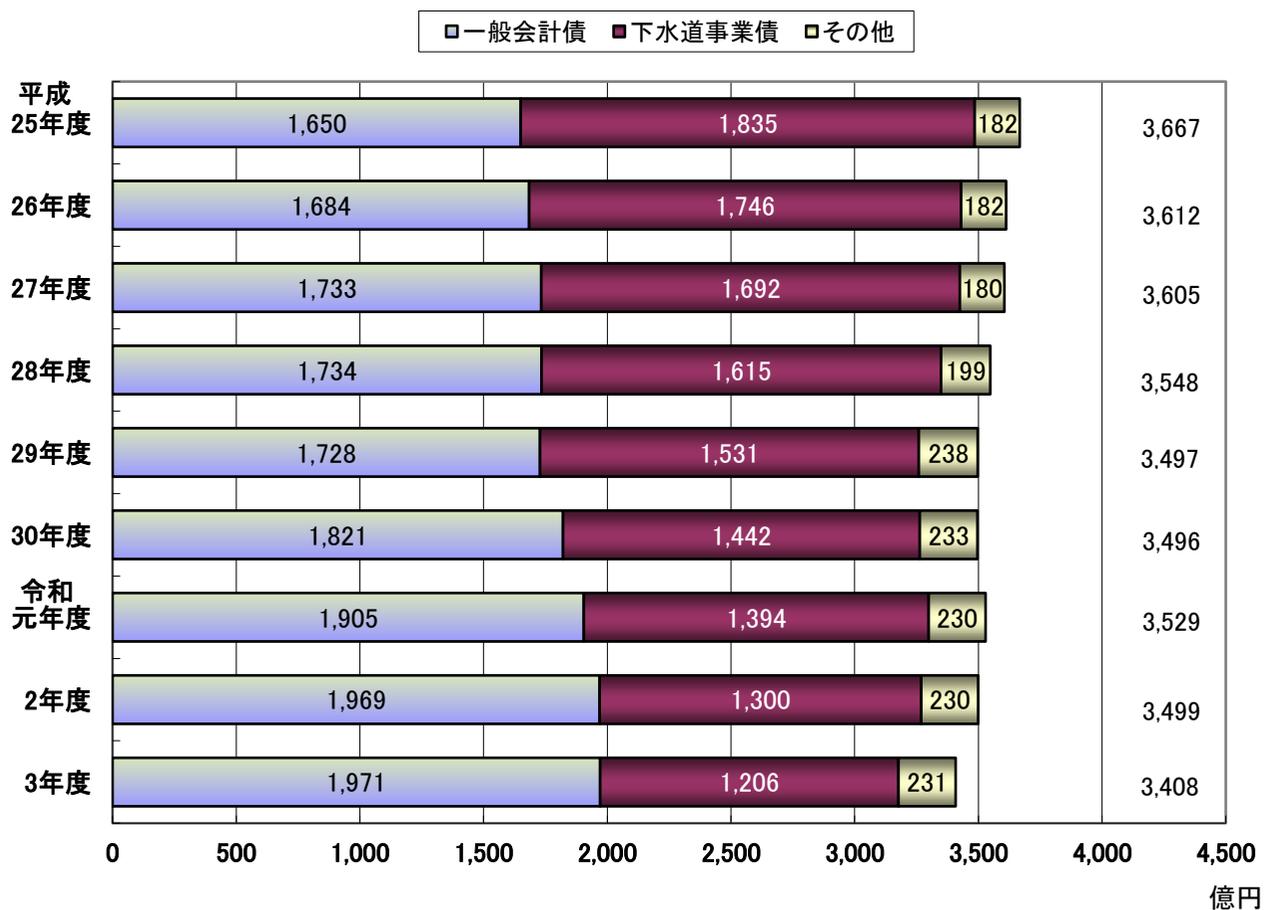
(単位 百万円)

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	500	—
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	30	—

■ 市債の現在高(令和3年度末) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

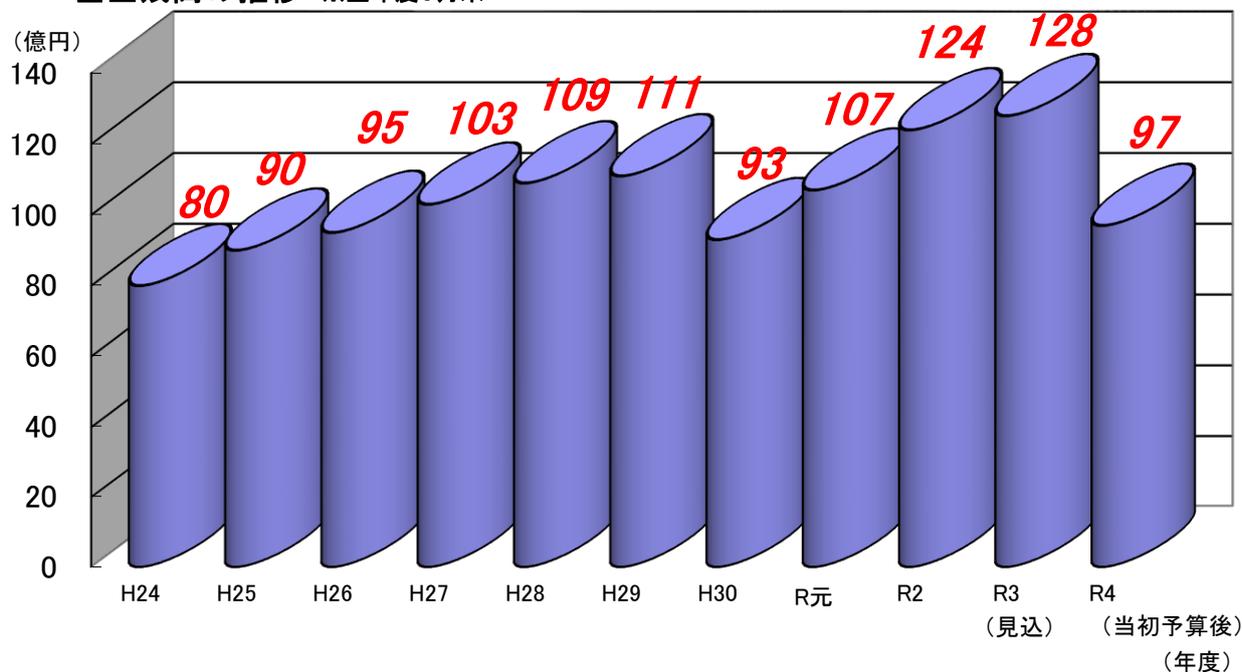


■ 基金の状況(令和4年5月末見込み)

	現 在 高		現 在 高
財 政 調 整 基 金	12,753 百万円	奨 学 基 金	428 百万円
倉敷ふるさと応援基金	238 百万円	緊急援護資金貸付基金	41 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	3,195 百万円
学校施設整備基金	3,121 百万円	介護給付費等準備基金	2,426 百万円
産業廃棄物適正処理基金	834 百万円	地 域 振 興 基 金	3,900 百万円
環 境 保 全 基 金	21 百万円	図書館図書整備基金	15 百万円
減 債 基 金	8,608 百万円	まちづくり基金	186 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	34 百万円
国際交流基金	500 百万円	災 害 復 興 基 金	2,150 百万円
文化振興基金	473 百万円	土 地 開 発 基 金	1,930 百万円
スポーツ振興基金	330 百万円	公共施設整備基金	6,816 百万円
地域福祉基金	589 百万円	森林環境譲与税基金	92 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	207 百万円
よい子いっぱい基金	226 百万円	企業版ふるさと納税による倉敷みらい創生基金	7 百万円
将棋文化振興基金	46 百万円	計	52,597 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3年度では、財政調整基金を約39億円取り崩しましたが、令和3年度の9月補正予算で、約43億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3年度では約128億円となり、令和2年度と比較して約4億円の増加となっています。

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の動向について先行きが不透明な状況であるものの、コロナ禍でも安心・安全な生活環境や経済活動を維持する取組や、災害からの復興を着実に進めるため、財政調整基金を約30億円取り崩すこととしたことにより、基金残高は約97億円となる見込みです。

■ 主な施設整備等の概況(令和3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
(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	773 (21,476)	167 (6,516)	489 (12,743)	117 (2,217)
(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	111 (3,590)	0 (674)	14 (2,126)	97 (790)
中央斎場整備事業	H29～R6	中央斎場の解体撤去及び整備	12 (3,868)	0 (0)	0 (0)	12 (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, 下水道管理設工事, 支障物件補償, 建物等調査業務委託	1,729 (18,338)	475 (5,867)	844 (6,424)	410 (6,047)
街路事業	H15～R7	新上富井線(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)	427 (8,450)	209 (4,400)	202 (3,645)	16 (405)
復興防災公園(仮称)整備事業	R2～R5	土地造成整備, 公園整備, 公園施設(防災倉庫ほか)建設	193 (1,033)	83 (318)	94 (340)	16 (375)
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	181 (2,356)	30 (396)	90 (1,507)	61 (453)
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	168 (428)	22 (48)	29 (241)	117 (139)

※()は全体事業費