

倉敷市の財政

(財政状況の公表)

令和5年度 予算の概要

令和4年度 下半期財政運営状況

令和5年5月31日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

令和5年度当初予算の概要

あらまし

令和5年度当初予算は、コロナ禍から社会経済活動が緩やかに回復しつつある一方、エネルギー・食料価格の高騰など市民生活や地域経済にとって厳しい状況が続いているなかで、「時代の荒波を越えて安心と成長を力強く進める予算」と位置付けて予算編成を行いました。市としては、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、市税では、個人市民税の増額が見込まれることに加え、家屋の新增築の増加や、企業の設備投資が引き続き堅調であることから固定資産税も増額が見込まれるため、全体として令和4年度当初予算に比べ約20億円増額、さらに地方消費税交付金も15億円増額を見込んでいます。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29億円減額を見込んでいます。

歳出につきましては、真備地区復興計画に基づく災害関連経費として、復興防災公園（仮称）整備事業費、真備緊急治水対策事業費、被災高齢者向け住宅再建支援事業費、被災者見守り・相談支援等事業費、地域集会所災害復旧費助成事業費のほか、復興防災公園（仮称）の整備に併せてサイクリングロードの整備やイベントを実施する経費などを計上しています。

次に、子ども・子育て・教育に関する施策として、新たに中学生の通院医療費を無料にする子ども医療費助成事業費、妊婦・子育て世帯を対象に「妊婦・子育て相談ステーションすくすく」による伴走型相談支援の充実と出産・子育て応援給付金による経済的支援を一体的に行う経費、大高小学校給食調理場・校舎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、G7倉敷労働雇用大臣会合推進事業費、全日本アマチュア将棋名人戦全国大会や囲碁サミットなど将棋・囲碁イベント開催経費、日本遺産推進事業費、企業の誘致や設備投資を促進するための企業誘致推進事業費、地場産業の技術力継承や人材の確保・育成を支援する経費、地域課題解決に向け企業が連携して実証実験に取り組む高梁川流域クロッシング事業費、ワーケーションやビジネスアイデアの実現等を推進する地域おこし協力隊推進事業費、有害鳥獣を駆除し農作物の被害防止を図る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、山陽ハイツ跡地を活用した都市防災公園整備事業費、水防活動の拠点となる水防センター整備事業費、緊急告知FMラジオ購入費補助事業費、粗大ごみ処理手数料キャッシュレス化事業費、玉島環境センター整備事業費、排水機場の改修等を行う浸水対策事業費、宅地造成や特定盛土等を規制する区域を設定するための経費、美観地区景観整備事業費、ユニバーサルデザインタクシー導入支援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、定期予防接種のうちHPV（子宮頸がん）ワクチンに新たに9価ワクチンが追加される予防接種事業費、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう住民主体の支え合い活動の継続を支援する経費、認知症の人と共に生きる地域づくり推進事業費、子どもの置き去り事故防止のため送迎用バス等への安全装置導入を支援する経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、防災危機管理センター棟の整備や庁舎の長寿命化を図る庁舎等再編整備事業費、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向け、スマートフォン等を用いたプッシュ型の情報提供が可能となる地域ポータルアプリを核として、保育園、幼稚園、小中学校等と保護者が相互に連絡できる機能や、市内観光地の混雑情報や最新のイベント情報等を提供する機能を導入するなど、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用して行う事業費、自然史博物館をライフパーク倉敷の敷地内に移転し一部複合化する事業費、下津井公民館と下津井市民サービスセンターの複合化及び船穂公民館と船穂憩の家の複合化に要する経費、西岡荘再整備事業費、中央斎場整備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、2,022億3,300余万円、前年度と比較すると108億1,800余万円、率にして約5.7%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が増加するなか、防災・減災対策への取組、公共施設個別計画の推進、SDGsや脱炭素化など持続可能な社会に向けた取組など、積極的かつ早急な取組が必要です。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、ウィズコロナの下で安全・安心な生活環境や経済活動を力強く進め、「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、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

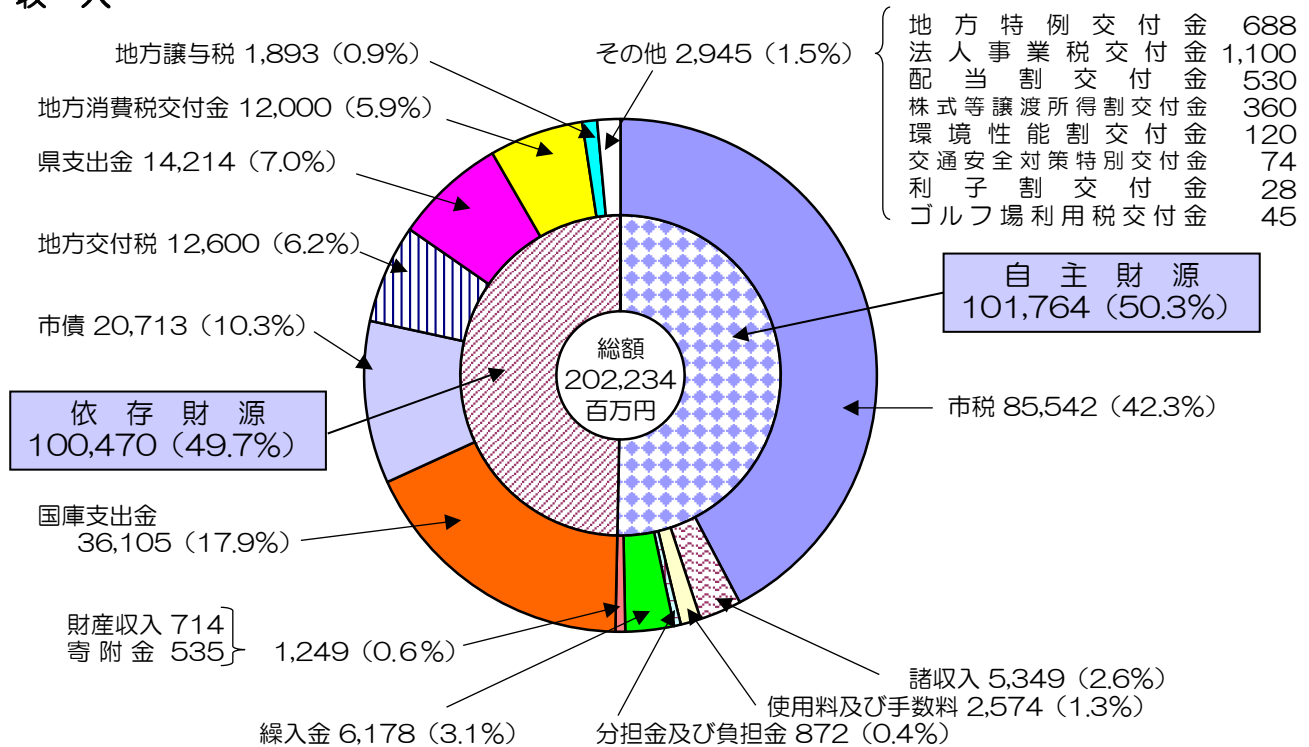
(単位 千円)

区 分		R5年度 A	R4年度 B	増減(A-B) C	増減率 C/B
一 般 会 計		202,233,829	191,415,694	10,818,135	5.7 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	46,104,295	46,078,445	25,850	0.1
	介 護 保 険 事 業	45,751,535	45,302,808	448,727	1.0
	母子父子寡婦福祉資金貸付	102,270	102,468	△ 198	△ 0.2
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	7,312,270	7,774,504	△ 462,234	△ 5.9
	小 計	99,270,370	99,258,225	12,145	0.0
財 産 区 会 計		44,377	80,649	△ 36,272	△ 45.0
企 業 会 計	下 水 道 事 業	31,970,286	31,898,504	71,782	0.2
	水 道 事 業	15,891,137	14,390,942	1,500,195	10.4
	市 民 病 院 事 業	4,981,075	4,239,397	741,678	17.5
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	66,019,574	58,478,092	7,541,482	12.9
	小 計	118,862,072	109,006,935	9,855,137	9.0
合 計		420,410,648	399,761,503	20,649,145	5.2

- ◆ 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



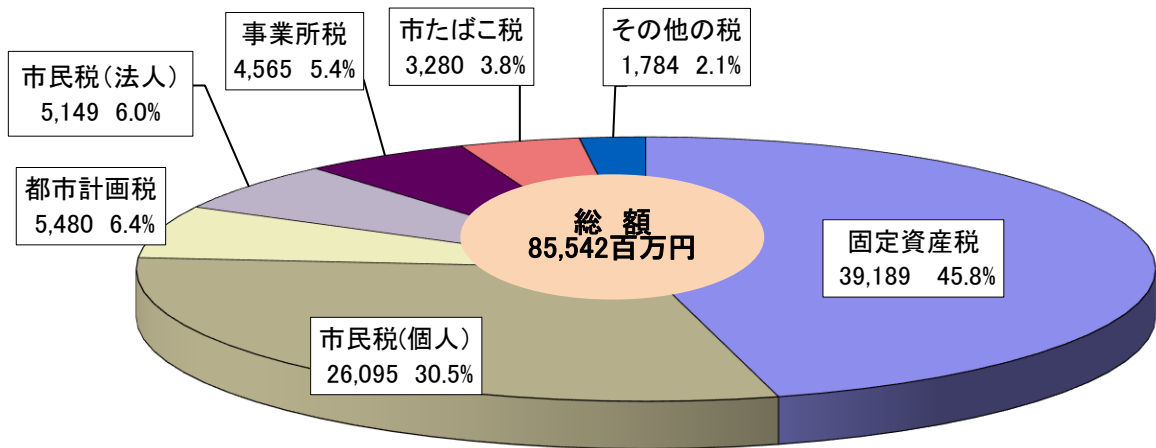
- ・市 税…収入の中心となるもので、市民税（個人、法人）、固定資産税、都市計画税などです。
- ・諸収入…預金利子、貸付金元利収入、収益事業収入などです。
- ・市 債…学校、公園、道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので、市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが、慎重な取り扱いが必要です。

■ 予算額(収入)の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
市 税	82,437	83,294	77,185	83,513	85,542
分担金及び負担金	2,094	980	1,007	940	872
使用料及び手数料	3,185	2,585	2,587	2,502	2,574
財産収入・寄附金	726	591	719	844	1,249
繰入金	8,042	4,716	5,882	5,408	6,178
諸収入	5,873	4,748	4,916	4,617	5,349
計	102,357	96,914	92,296	97,824	101,764
地方消費税交付金	9,000	11,000	10,700	10,500	12,000
地方交付税	9,500	11,400	9,300	14,500	12,600
国庫支出金	39,132	34,618	37,395	36,529	36,105
県支出金	12,697	13,449	13,655	13,898	14,214
市債	22,251	16,823	18,821	13,663	20,713
地方譲与税	1,950	1,940	1,790	1,922	1,893
その他	1,922	1,960	4,036	2,580	2,945
計	96,452	91,190	95,697	93,592	100,470
合 計	198,809	188,104	187,993	191,416	202,234

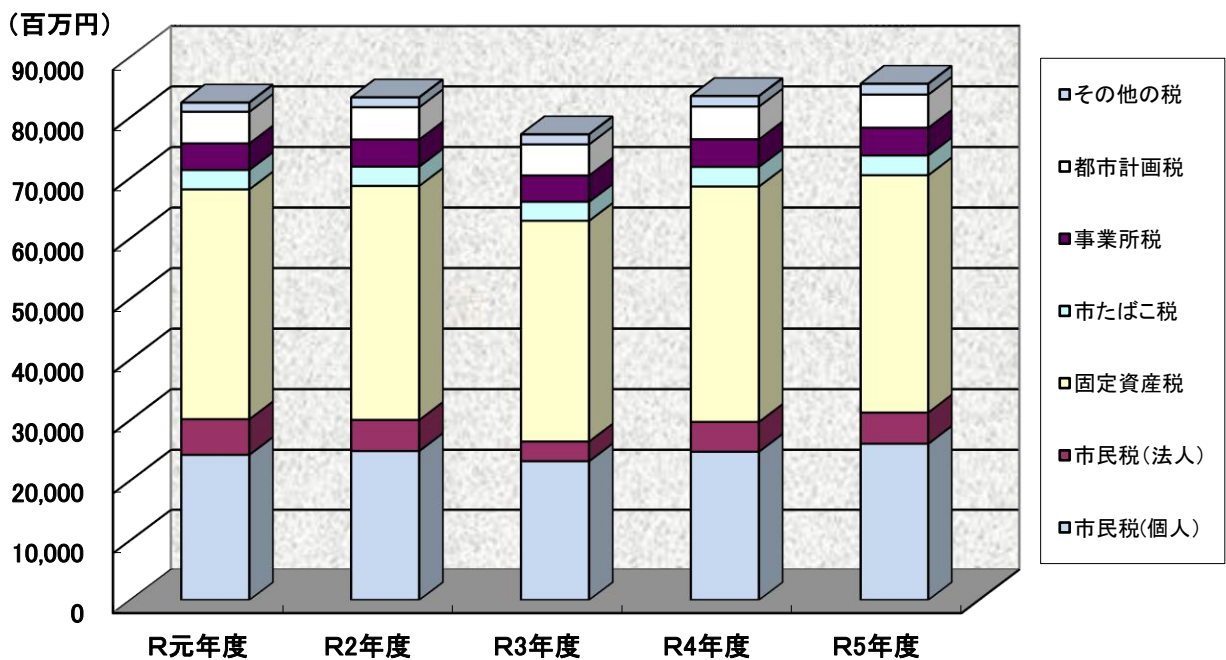
■ 市税収入の内訳



■ 市税収入の推移 (当初予算額)

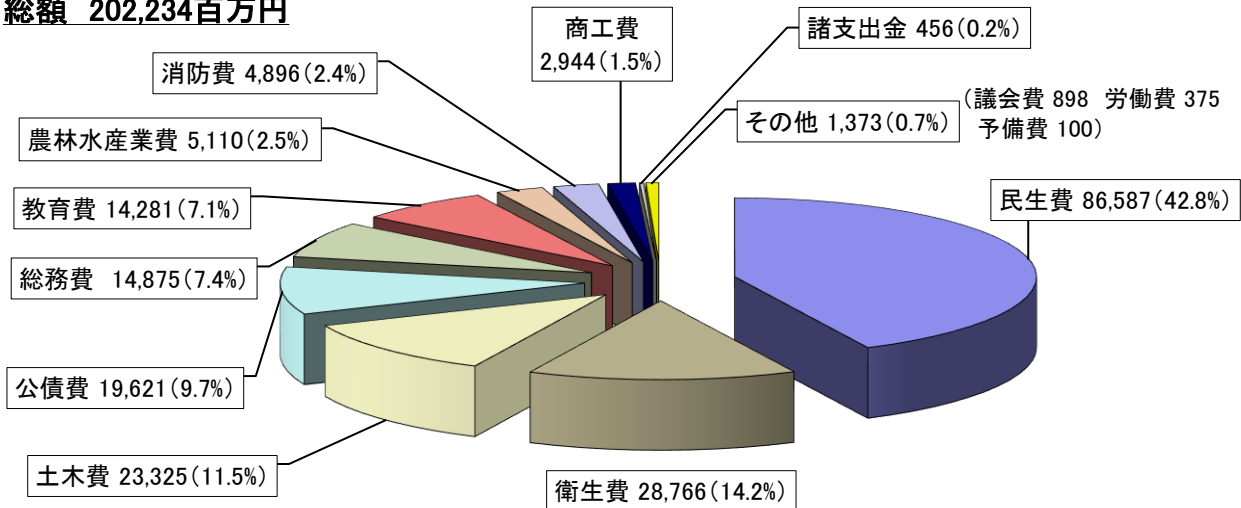
(単位 百万円)

	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
市民税(個人)	24,270	24,897	23,211	24,785	26,095
市民税(法人)	5,872	5,129	3,248	4,914	5,149
固定資産税	37,961	38,650	36,459	38,882	39,189
市たばこ税	3,205	3,187	3,132	3,240	3,280
事業所税	4,382	4,486	4,351	4,555	4,565
都市計画税	5,230	5,321	5,136	5,410	5,480
その他の税	1,517	1,624	1,648	1,727	1,784
合計	82,437	83,294	77,185	83,513	85,542



支 出
目的別内訳

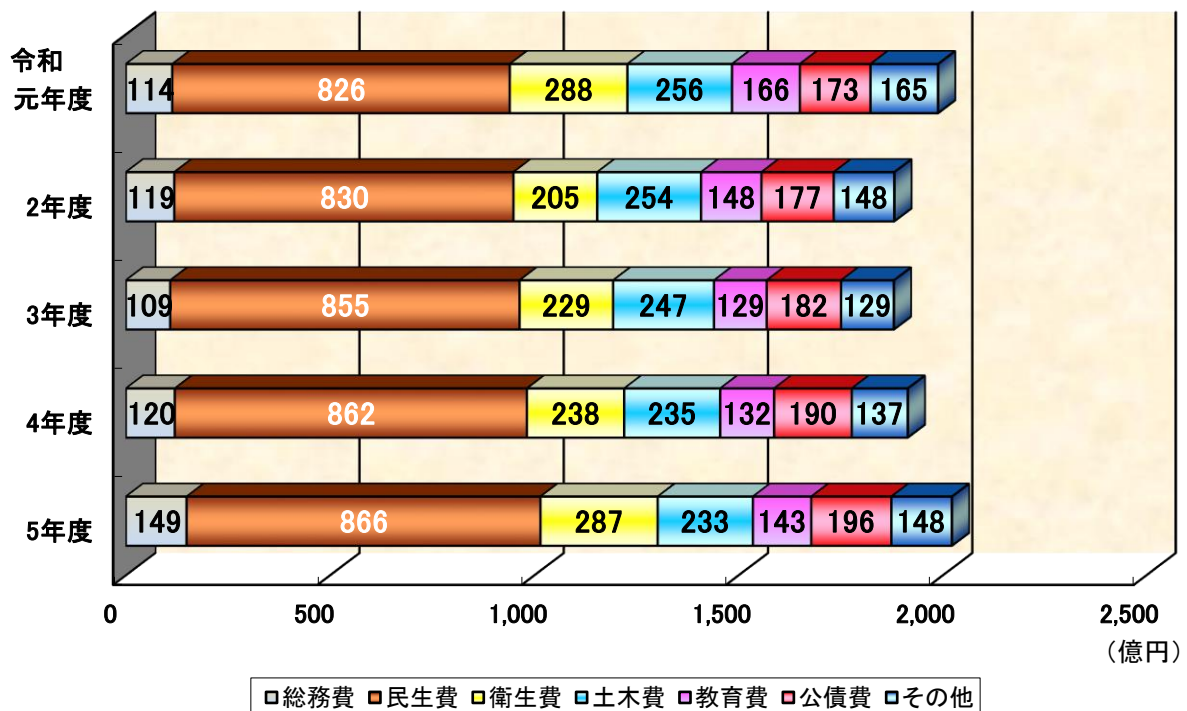
総額 202,234百万円



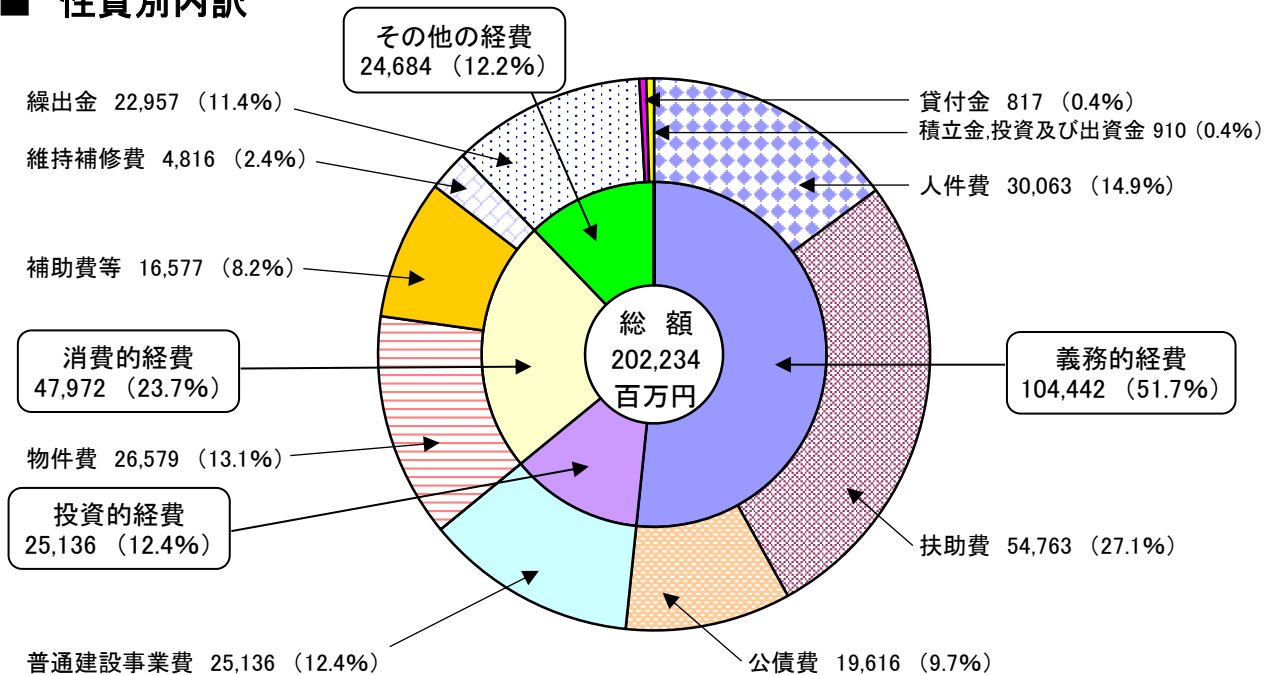
■ 目的別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
総務費	11,403	11,923	10,854	11,972	14,875
民生費	82,612	82,990	85,469	86,206	86,587
衛生費	28,750	20,479	22,928	23,861	28,766
土木費	25,635	25,357	24,673	23,466	23,325
教育費	16,579	14,846	12,910	13,202	14,281
公債費	17,346	17,683	18,208	18,975	19,621
その他	16,484	14,826	12,951	13,734	14,779
合計	198,809	188,104	187,993	191,416	202,234



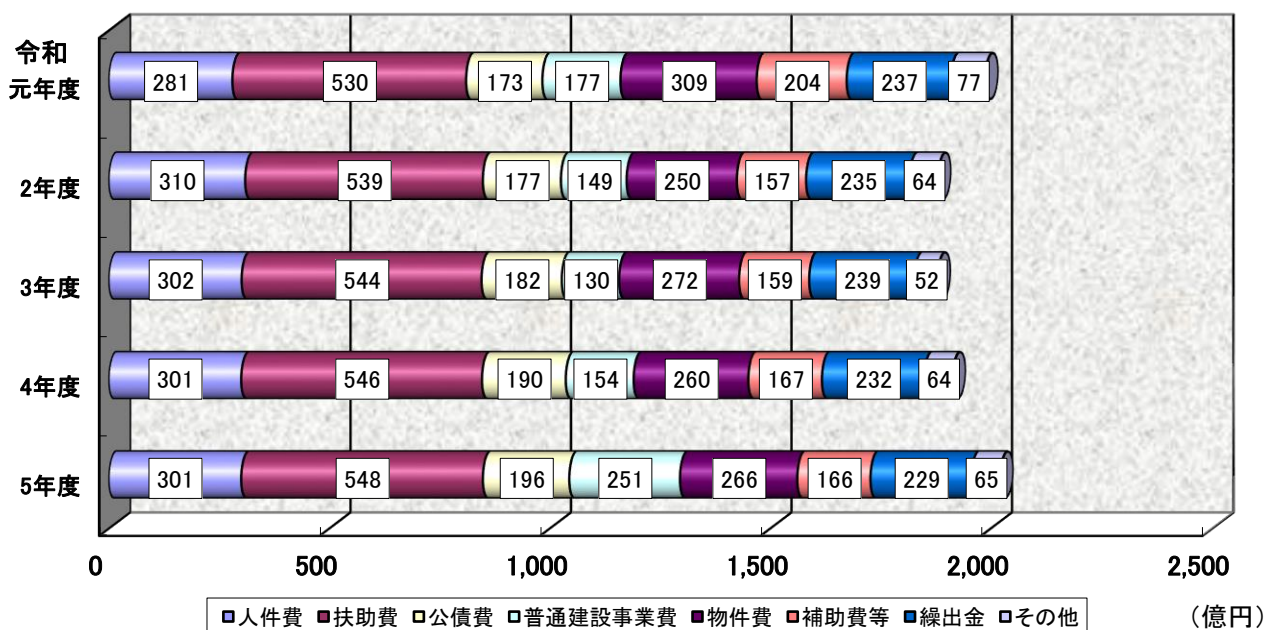
■ 性質別内訳



■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
人 件 費	28,116	31,056	30,239	30,134	30,063
扶 助 費	53,046	53,948	54,444	54,583	54,763
公 債 費	17,341	17,676	18,201	18,970	19,616
普 通 建 設 事 業 費	17,728	14,877	13,043	15,395	25,136
物 件 費	30,918	24,993	27,186	25,967	26,579
補 助 費 等	20,353	15,685	15,873	16,696	16,577
繰 出 金	23,649	23,472	23,845	23,264	22,957
そ の 他	7,658	6,397	5,162	6,407	6,543
合 計	198,809	188,104	187,993	191,416	202,234



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）	5,033	万円
・庁舎建設費（庁舎等再編整備事業費）	31 億 3,493	万円
・平和推進事業費（「平和のつどい」実施経費など）	295	万円
・広聴費（コールセンター運営費など）	6,615	万円
・広報費（広報くらしき発行経費など）	1 億 5,765	万円
・市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1 億 6,107	万円
・情報化対策費（コンピュータ運用経費など）	10 億 5,379	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 7,577	万円
・防災対策費（防災用備蓄品整備事業費など）	5 億 4,779	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 2,451	万円
◇ 介護保険事業特別会計繰出金	71 億 129	万円
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金	37 億 9,004	万円
◇ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	15 億 6,036	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）	56 億 8,535	万円
◇ 被災者見守り・相談支援等事業費	2,565	万円
・障がい福祉費（施設整備・運営費、給付費など）	145 億 4,162	万円
・老人福祉費（施設整備・運営費、生きがい対策費など）	22 億 6,931	万円
・児童福祉費（施設整備・運営費、子育て支援費など）	332 億 197	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）	195 億 231	万円
◇ 放課後児童クラブ実施事業費	17 億 922	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 1,014	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 7,757	万円
・生活保護費（生活扶助給付事業費など）	127 億 4,968	万円
・市民生活費	42 億 4,360	万円
◇ 体育施設整備費（運動公園再生整備費など）	4 億 3,035	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）	9 億 8,691	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）	5,471	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	82 億 6,133	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 3,148	万円
◇ 感染症対策費（予防接種などの経費）	41 億 6,274	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 9,202	万円
◇ 母子衛生対策費（妊産婦乳児健康診査事業費など）	10 億 1,443	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）	15 億 4,976	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 9,798	万円
◇ 子ども医療費助成事業費	22 億 4,120	万円
・市民病院事業会計繰出金	3 億 4,331	万円

・ZEH・太陽光発電等導入促進事業費	7,625 万円
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業費	23 億 5,572 万円
・（仮称）白楽町汚泥再生処理センター等整備事業費	10 億 4,741 万円
・（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備事業費	18 億 9,129 万円
・水島清掃工場管理運営事業費	6 億 9,745 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 9,300 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）	27 億 9,175 万円
・水産業施設整備費（海岸堤防等総合対策事業費など）	1 億 755 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）	20 億 609 万円
・観光費（観光客誘致事業費、観光施設管理費など）	6 億 2,609 万円

土木費 道路、公園などの整備

・道路新設改良費（生坂二日市線など）	9 億 2,727 万円
・復興防災公園（仮称）整備事業費	4 億 9,440 万円
・都市防災公園及び複合施設整備事業費	4 億 3,156 万円
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費	22 億 8,807 万円
・下水道事業会計繰出金	101 億 6,086 万円
・河川新設改良費（真備緊急治水対策事業費など）	9 億 1,294 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 2,345 万円
・常備消防車両購入事業費（化学消防自動車、泡原液搬送車など）	1 億 2,654 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）	1 億 9,920 万円
・英語教育推進事業費	1 億 4,027 万円
・学校・園生活支援員配置事業費	2 億 801 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 4,822 万円
・市立精忠・玉島高等学校統合事業費	8 億 1,000 万円
・大高小学校給食調理場・校舎整備事業費	2 億 3,497 万円
・文化財保護費（伝統的建造物群保存事業費など）	7,346 万円
・図書館費（図書館管理運営費など）	4 億 7,281 万円
・公民館費（公民館講座実施事業費など）	6 億 8,035 万円

令和4年度下半期財政運営の状況

■ 各会計予算の執行状況

(令和5年3月31日現在)

(単位 百万円)

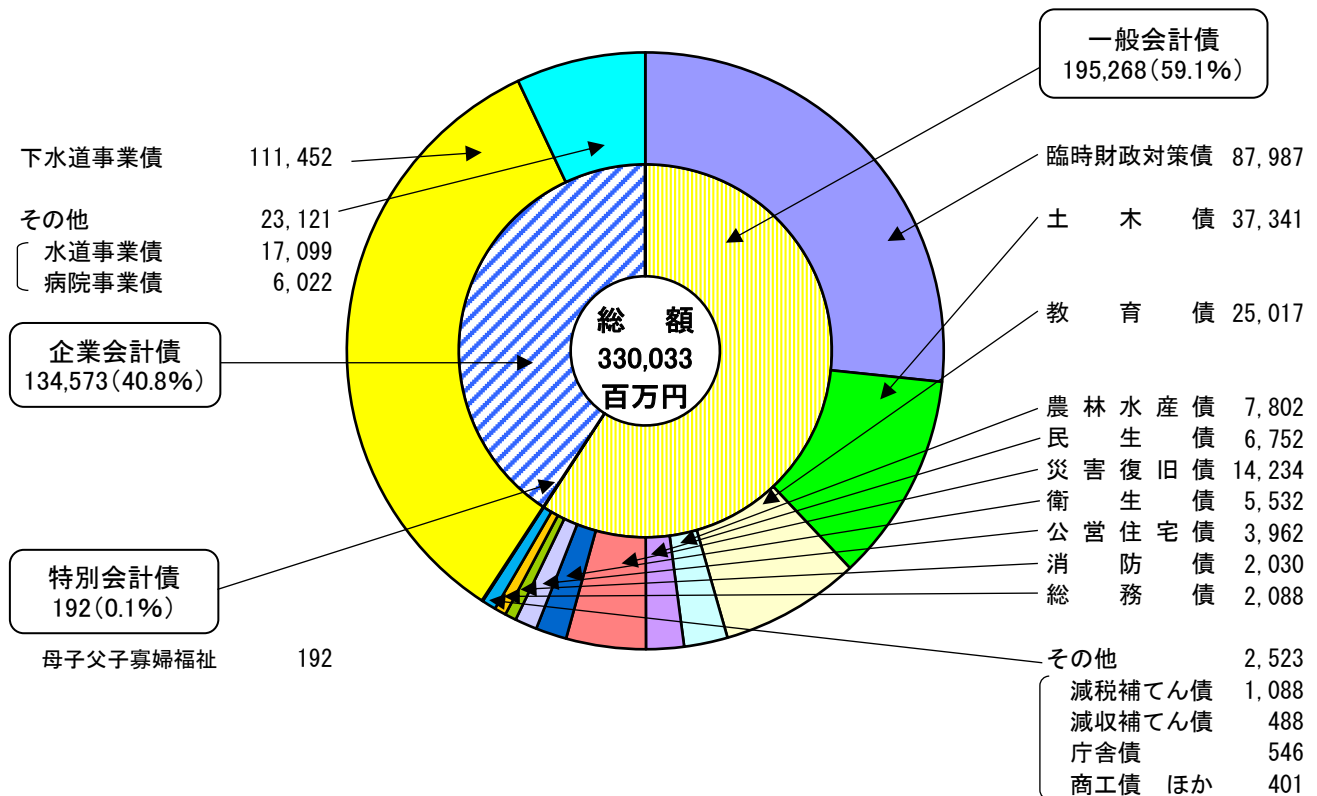
区 分		予算現額	収 入		支 出		
			収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計		250,689	200,804	80.1%	193,047	77.0%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	47,031	41,497	88.2%	43,032	91.5%	
	介 護 保 険 事 業	45,541	38,815	85.2%	40,997	90.0%	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	102	108	105.9%	45	44.1%	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	7,785	5,505	70.7%	6,736	86.5%	
	計	100,459	85,925	85.5%	90,810	90.4%	
財 産 区 会 計		81	136	167.9%	46	56.8%	
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	28,485	25,524	89.6%	34,452	31,390	91.1%
	水 道 事 業	11,580	11,313	97.7%	16,242	13,529	83.3%
	市 民 病 院 事 業	4,363	4,450	102.0%	4,213	4,056	96.3%
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	77,982	77,484	99.4%	73,233	72,423	98.9%
	計	122,410	118,771	97.0%	128,140	121,398	94.7%

■ 一時借入金の現在高(令和5年3月31日現在)

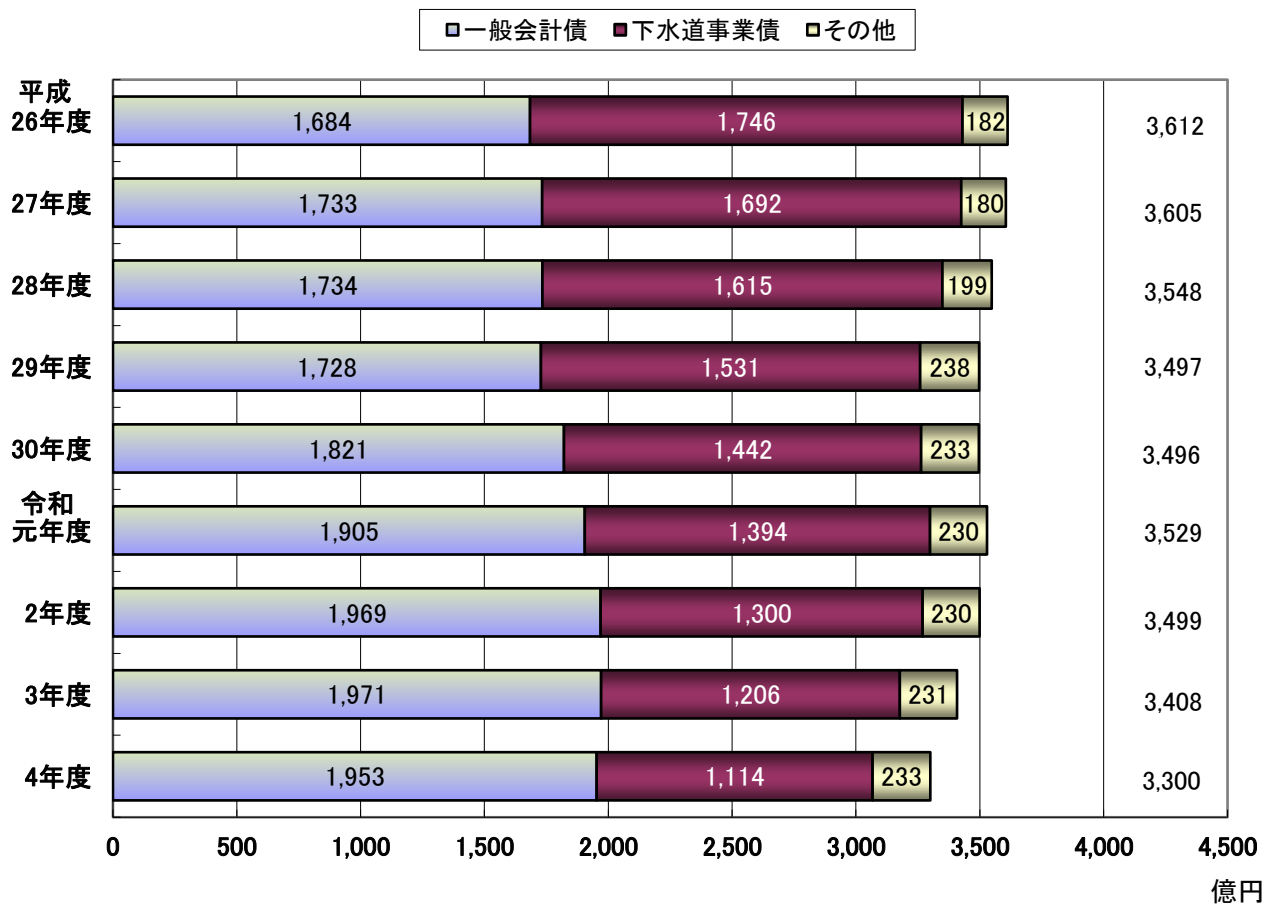
(単位 百万円)

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	100	—
モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	30	—

■ 市債の現在高(令和4年度末) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

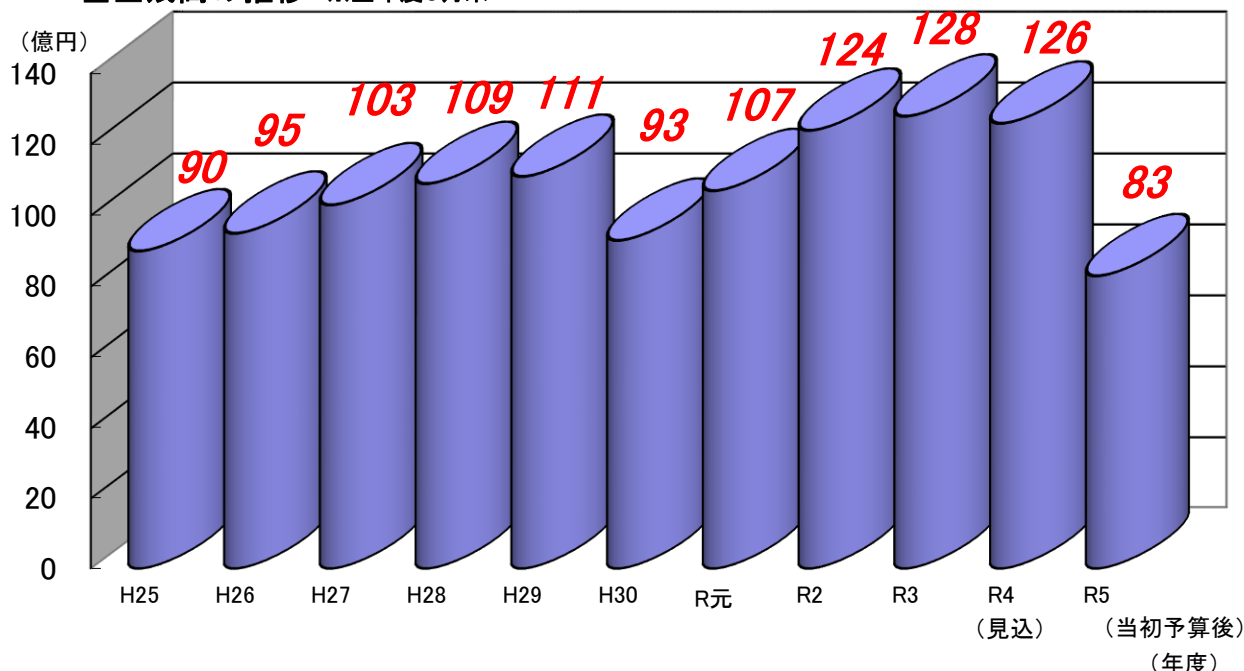


■ 基金の状況(令和5年5月末見込み)

	現 在 高		現 在 高
財 政 調 整 基 金	12,559 百万円	奨 学 基 金	399 百万円
倉敷ふるさと応援基金	423 百万円	緊急援護資金貸付基金	40 百万円
清掃施設整備基金	2,901 百万円	国民健康保険事業財政調整基金	3,687 百万円
学校施設整備基金	5,122 百万円	介護給付費等準備基金	2,369 百万円
産業廃棄物適正処理基金	851 百万円	地 域 振 興 基 金	3,900 百万円
環 境 保 全 基 金	22 百万円	図書館図書整備基金	15 百万円
減 債 基 金	11,907 百万円	まちづくり基金	187 百万円
交通拠点施設整備基金	1,329 百万円	商工業活性化基金	26 百万円
国際交流基金	500 百万円	災 害 復 興 基 金	2,063 百万円
文化振興基金	468 百万円	土 地 開 発 基 金	1,930 百万円
スポーツ振興基金	319 百万円	公共施設整備基金	8,818 百万円
地域福祉基金	588 百万円	森林環境譲与税基金	143 百万円
ふるさと・水と土保全対策基金	18 百万円	新型コロナウイルス感染症対策基金	194 百万円
よい子いっぱい基金	225 百万円	企業版ふるさと納税による倉敷みらい創生基金	4 百万円
将棋文化振興基金	46 百万円	計	61,235 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4年度では、財政調整基金を50億円取り崩しましたが、令和4年度の9月補正予算で、約48億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4年度では約126億円となり、令和3年度と比較して約2億円の減少となっています。

令和5年度は、物価高騰の動向について先行きが不透明な状況であるものの、アフターコロナでの安心・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35億円取り崩すこととしたことにより、基金残高は約83億円となる見込みです。

■ 主な施設整備等の概況(令和4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	1,923 (22,619)	417 (6,867)	1,254 (12,911)	252 (2,841)
(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	456 (3,740)	59 (702)	260 (2,347)	137 (691)
中央斎場整備事業	H29～R6	中央斎場の解体撤去及び整備	6 (4,113)	0 (0)	0 (3,621)	6 (492)
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	2,810 (17,124)	763 (5,734)	1,776 (5,472)	271 (5,918)
街路事業	H16～R8	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)	222 (8,700)	105 (4,494)	105 (3,785)	12 (421)
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	127 (1,223)	62 (520)	55 (601)	10 (102)
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	220 (417)	27 (49)	172 (228)	21 (140)
市立精思・玉島高等学校統合事業	R4～R5	霞丘小学校校舎等改修及び市立高等学校校舎等施設整備	418 (1,350)	0 (0)	376 (1,215)	42 (135)
大高小学校給食調理場・校舎整備事業	R4～R5	給食調理場及び校舎合築	1,100 (1,833)	122 (303)	973 (1,513)	5 (17)

※()は全体事業費