

# 倉敷市の財政

(財政状況の公表)

令和6年度 予算の概要

令和5年度 下半期財政運営状況

令和6年5月31日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

## 令和6年度当初予算の概要

### あらまし

令和6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、「第7次総合計画」や「公共施設個別計画」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、国が実施を決定した定額減税の影響や法人の減益により市税全体で約27億円の減額を見込んでいますが、一方、地方特例交付金で定額減税相当額の約21億円増額、地方交付税とその代替財源である臨時財政対策債は合計で15億円の増額を見込んでいます。なお、本来であれば骨格予算で財政調整基金の取り崩しは行いませんが、物価や人件費の上昇に見合うほど歳入が増加していないため、財政調整基金の取り崩しにより財源の調整を行っています。

歳出につきましては、子ども・子育て・教育に関する施策として、通院・入院ともに中学3年生までの医療費を無料化する子ども医療費助成事業費、出産後1年以内の母親と乳児が保健指導を利用する際の負担を軽減する産後ケア事業費、民間認定こども園等の運営に対する施設型・地域型保育給付事業費、放課後児童クラブ実施事業費、ふれあい教室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、インバウンドや首都圏からの誘客につながるMICE誘致推進事業費、大阪駅に直結した大型複合施設に出店する大阪アンテナショップ事業費、国指定史跡である楯築遺跡保存整備に向けた給水塔撤去経費、「米粉の力」普及・啓発応援事業費、農業用水管理の省力化や高度化を図るため水路や排水機場などに水位計やカメラを設置するための経費、水島港の利用拡大を図る水島港振興事業費、企業誘致推進事業費、G7倉敷宣言を踏まえたイベントや講演会を行うG7倉敷宣言推進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、緊急告知FMラジオ購入費用の補助要件を緩和して助成するための経費、ZEH（ゼッチ）・太陽光発電等導入促進事業費、電気自動車等導入費補助事業費、倉敷西部クリーンセンター整備事業費、水島地区公共施設再編整備事業費、山陽ハイツ跡地を活用した都市防災公園及び複合施設整備事業費、浸水対策事業費、ため池防災減災事業費、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。

保健・医療・福祉に関する施策として、五種混合ワクチンが定期接種化する予防接種事業費、入院中の小児慢性特定疾病児童等のオンライン学習支援や相互交流を行うための経費、複合的な課題を抱える相談に対する関係機関の連携支援を強化する重層的支援体制整備事業費、医療扶助オンライン資格確認推進事業費、医療・介護連携フレイル予防事業費、老人福祉施設整備助成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、防災危機管理センター棟や本庁舎の長寿命化、中央図書館を核とした複合施設棟などの庁舎等再編整備事業費、高梁川流域DX推進事業費、(仮称)水島緑地福田公園屋内プール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、2,039億3,900余万円、前年度と比較すると17億600余万円、率にして約0.8%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。また、急激な社会経済情勢の変化やその時々に応じた行政需要に的確に対応するため、「第7次総合計画」、「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

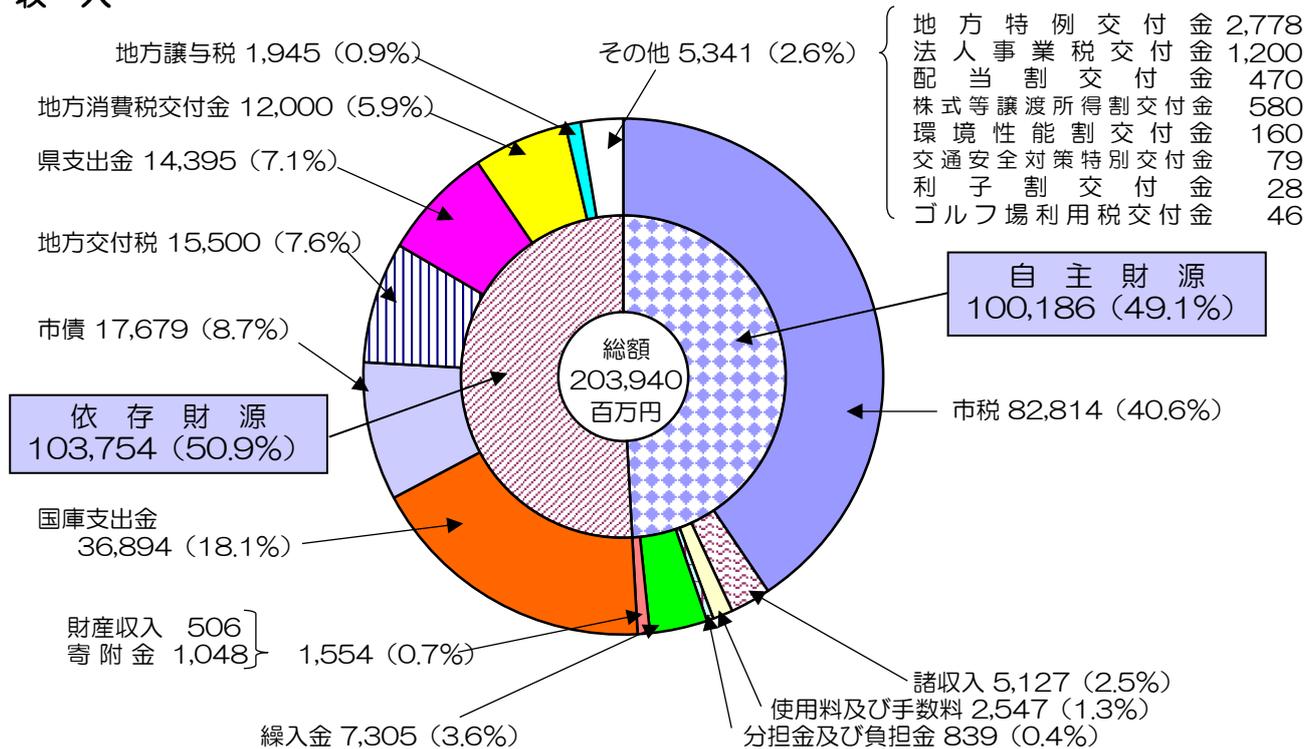
(単位 千円)

区 分		R6年度 A	R5年度 B	増減 (A-B) C	増減率 C/B
一 般 会 計		203,939,887	202,233,829	1,706,058	0.8 %
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	44,602,146	46,104,295	△ 1,502,149	△ 3.3
	介 護 保 険 事 業	46,933,963	45,751,535	1,182,428	2.6
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	113,822	102,270	11,552	11.3
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	8,882,253	7,312,270	1,569,983	21.5
	小 計	100,532,184	99,270,370	1,261,814	1.3
財 産 区 会 計		41,574	44,377	△ 2,803	△ 6.3
企 業 会 計	下 水 道 事 業	30,566,609	31,970,286	△ 1,403,677	△ 4.4
	水 道 事 業	15,015,390	15,891,137	△ 875,747	△ 5.5
	市 民 病 院 事 業	4,425,846	4,981,075	△ 555,229	△ 11.1
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	64,376,892	66,019,574	△ 1,642,682	△ 2.5
	小 計	114,384,737	118,862,072	△ 4,477,335	△ 3.8
合 計		418,898,382	420,410,648	△ 1,512,266	△ 0.4

- ◆ 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



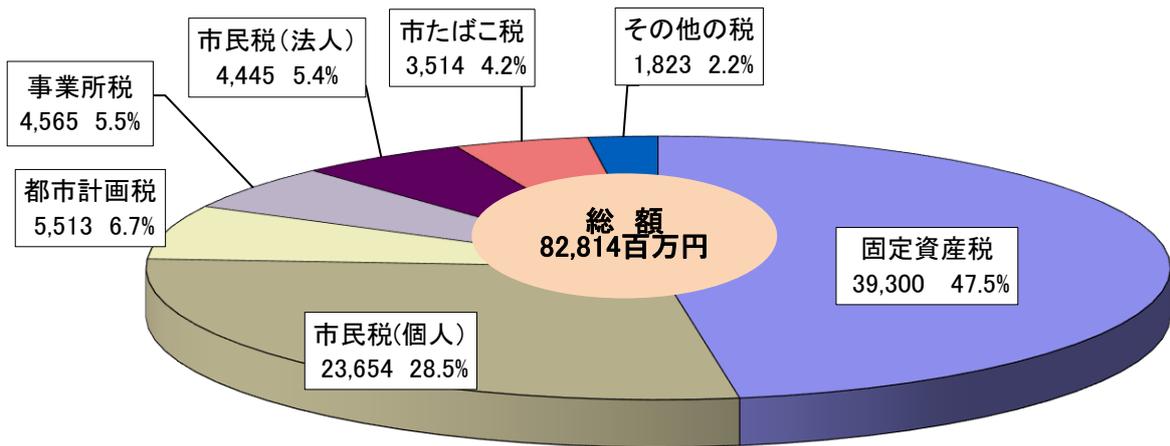
- ・市税…収入の中心となるもので、市民税（個人、法人）、固定資産税、都市計画税などです。
- ・諸収入…預金利子、貸付金元利収入、収益事業収入などです。
- ・市債…学校、公園、道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので、市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが、慎重な取り扱いが必要です。

## ■ 予算額(収入)の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
市税	83,294	77,185	83,513	85,542	82,814
分担金及び負担金	980	1,007	940	872	839
使用料及び手数料	2,585	2,587	2,502	2,574	2,547
財産収入・寄附金	591	719	844	1,249	1,554
線入金	4,716	5,882	5,408	6,178	7,305
諸収入	4,748	4,916	4,617	5,349	5,127
計	96,914	92,296	97,824	101,764	100,186
地方消費税交付金	11,000	10,700	10,500	12,000	12,000
地方交付税	11,400	9,300	14,500	12,600	15,500
国庫支出金	34,618	37,395	36,529	36,105	36,894
県支出金	13,449	13,655	13,898	14,214	14,395
市債	16,823	18,821	13,663	20,713	17,679
地方譲与税	1,940	1,790	1,922	1,893	1,945
その他	1,960	4,036	2,580	2,945	5,341
計	91,190	95,697	93,592	100,470	103,754
合計	188,104	187,993	191,416	202,234	203,940

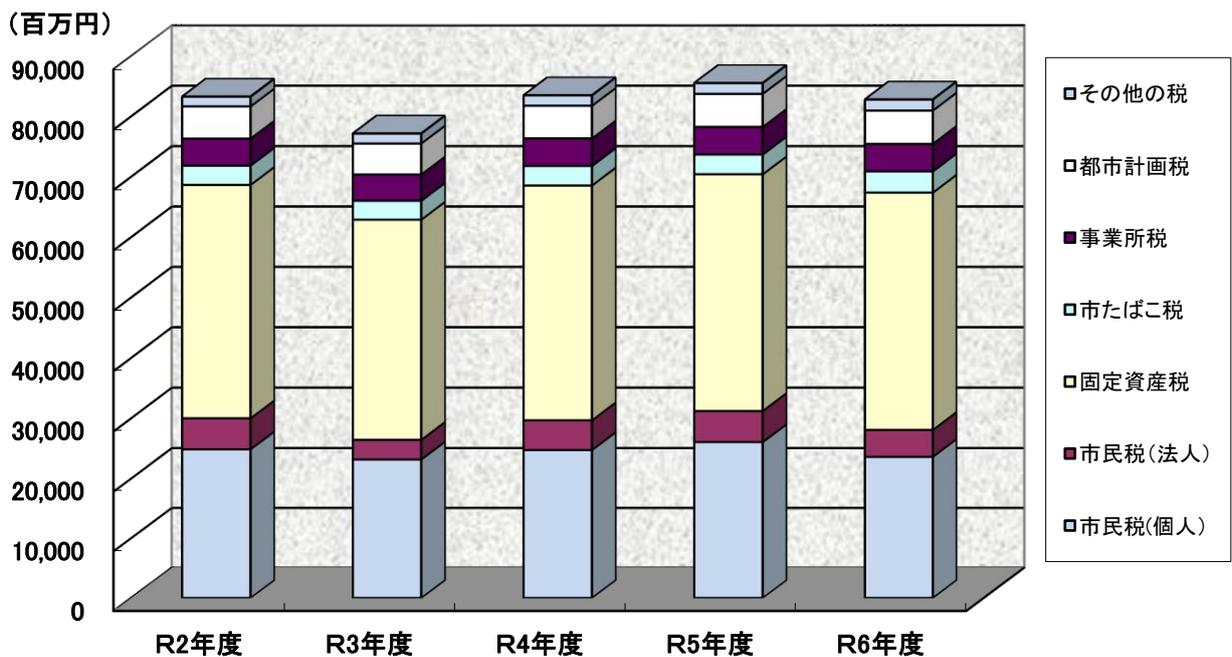
## ■ 市税収入の内訳



## ■ 市税収入の推移 (当初予算額)

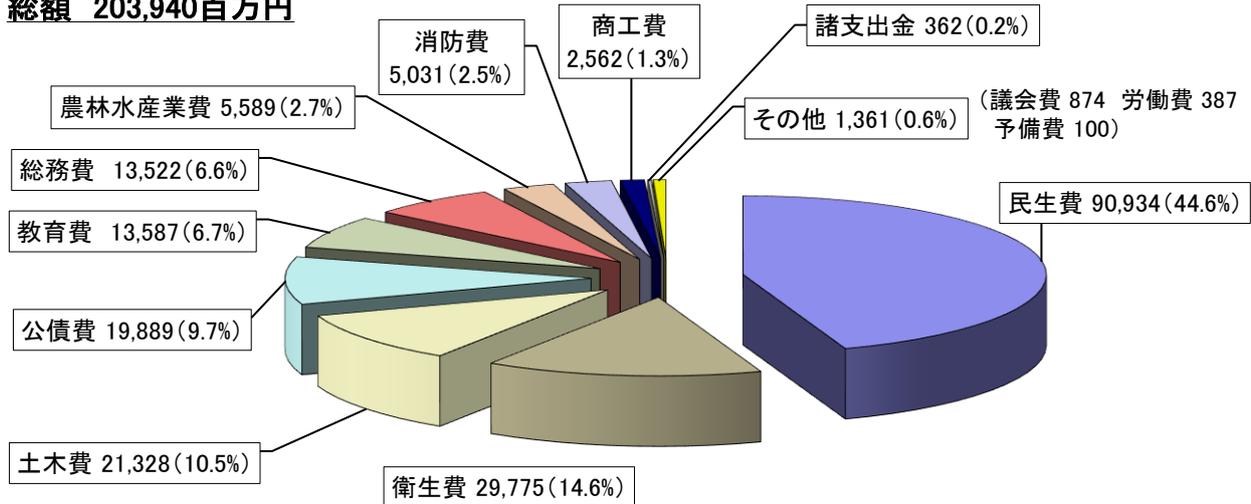
(単位 百万円)

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
市民税(個人)	24,897	23,211	24,785	26,095	23,654
市民税(法人)	5,129	3,248	4,914	5,149	4,445
固定資産税	38,650	36,459	38,882	39,189	39,300
市たばこ税	3,187	3,132	3,240	3,280	3,514
事業所税	4,486	4,351	4,555	4,565	4,565
都市計画税	5,321	5,136	5,410	5,480	5,513
その他の税	1,624	1,648	1,727	1,784	1,823
<b>合計</b>	<b>83,294</b>	<b>77,185</b>	<b>83,513</b>	<b>85,542</b>	<b>82,814</b>



# 支出 目的別内訳

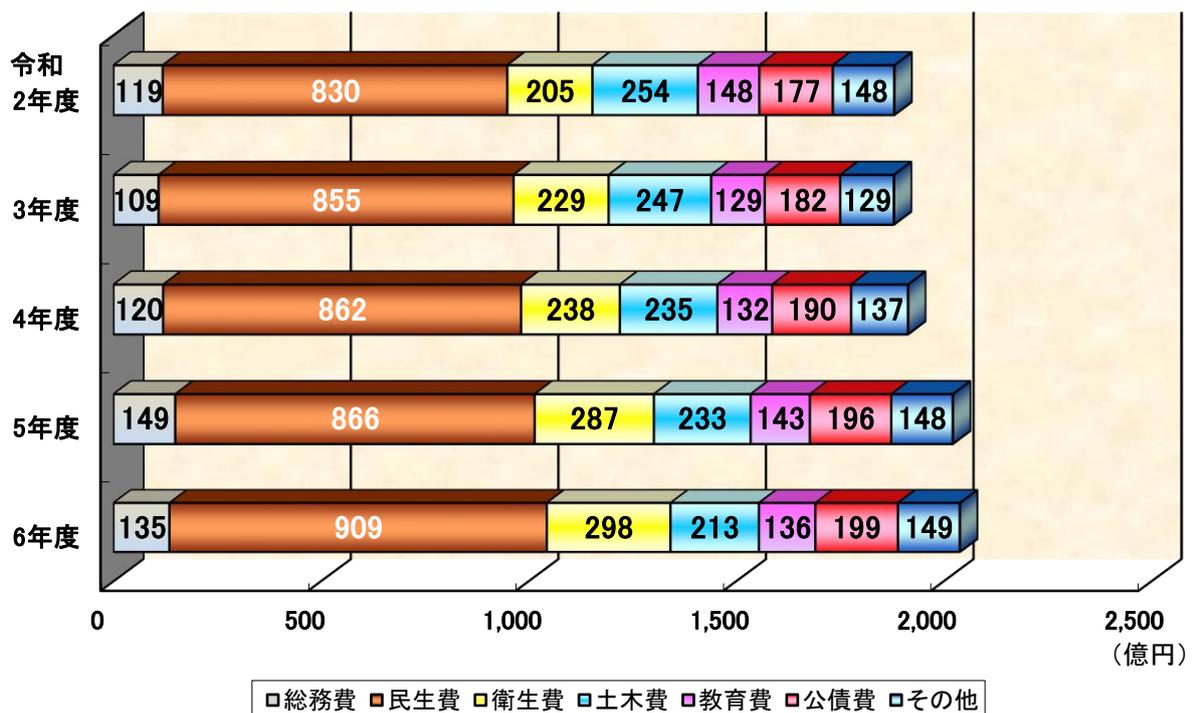
総額 203,940百万円



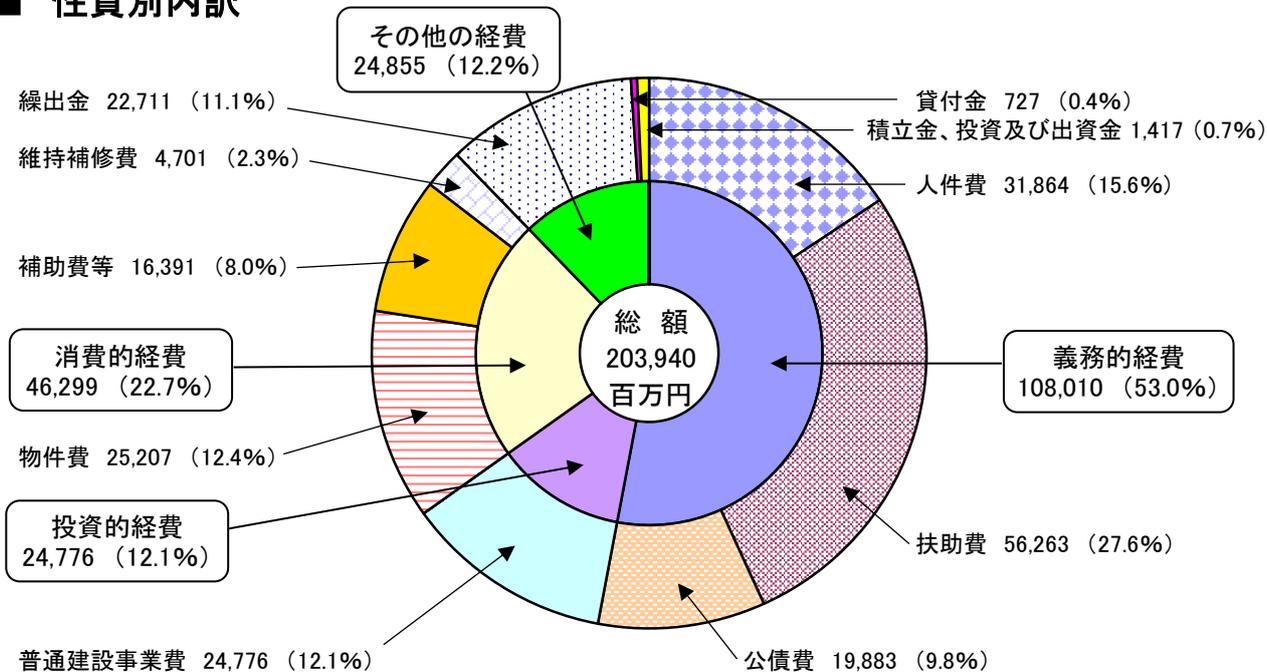
## 目的別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
総務費	11,923	10,854	11,972	14,875	13,522
民生費	82,990	85,469	86,206	86,587	90,934
衛生費	20,479	22,928	23,861	28,766	29,775
土木費	25,357	24,673	23,466	23,325	21,328
教育費	14,846	12,910	13,202	14,281	13,587
公債費	17,683	18,208	18,975	19,621	19,889
その他	14,826	12,951	13,734	14,779	14,905
合計	188,104	187,993	191,416	202,234	203,940



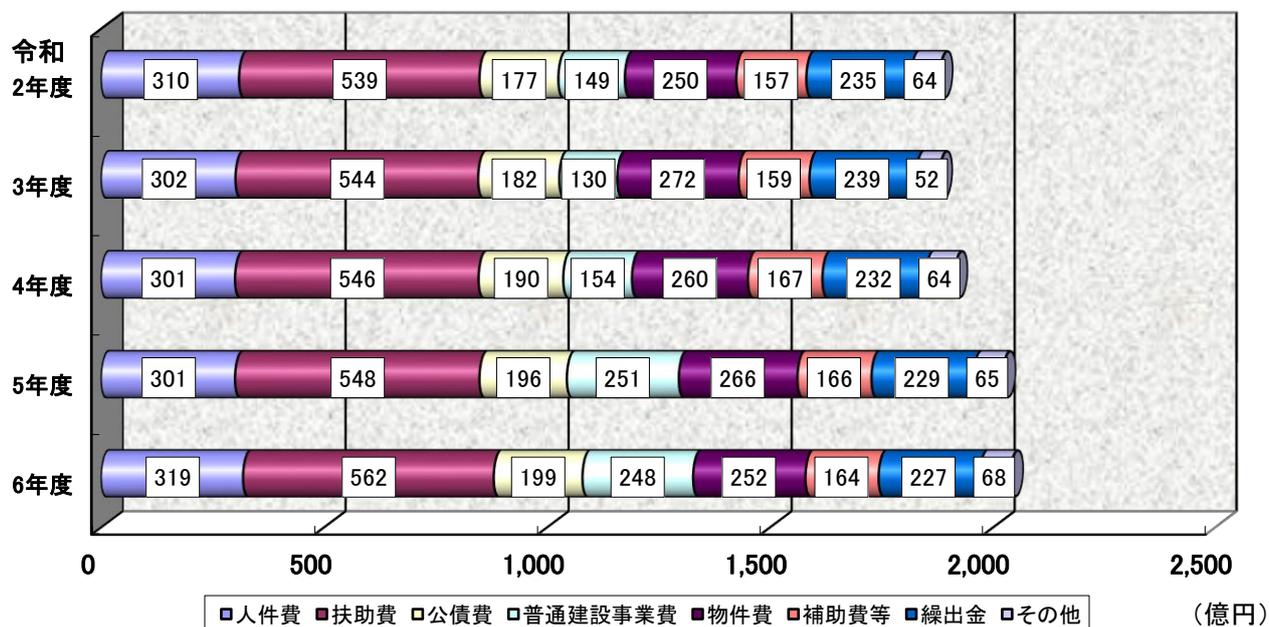
## ■ 性質別内訳



## ■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
人件費	31,056	30,239	30,134	30,063	31,864
扶助費	53,948	54,444	54,583	54,763	56,263
公債費	17,676	18,201	18,970	19,616	19,883
普通建設事業費	14,877	13,043	15,395	25,136	24,776
物件費	24,993	27,186	25,967	26,579	25,207
補助費等	15,685	15,873	16,696	16,577	16,391
繰出金	23,472	23,845	23,264	22,957	22,711
その他	6,397	5,162	6,407	6,543	6,845
<b>合計</b>	<b>188,104</b>	<b>187,993</b>	<b>191,416</b>	<b>202,234</b>	<b>203,940</b>



# 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）	4,250	万円
・庁舎建設費（庁舎等再編整備事業費）	2,531	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）	6,706	万円
・広報費（広報くらしき発行経費など）	1億 5,826	万円
・市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1億 144	万円
・企画費（UIJターン移住支援事業費など）	1億 9,651	万円
・情報化対策費（コンピュータ運用経費など）	10億 6,127	万円
・防災対策費（防災用備蓄品整備事業費など）	1億 8,118	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	203億 4,648	万円
◇ 介護保険事業特別会計繰出金	72億 8,473	万円
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金	36億 1,948	万円
◇ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	18億 4,570	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）	58億 8,322	万円
・障がい福祉費（施設整備・運営費、給付費など）	155億 7,982	万円
・老人福祉費（施設整備・運営費、生きがい対策費など）	17億 4,375	万円
・児童福祉費（施設整備・運営費、子育て支援費など）	333億 5,417	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）	202億 5,761	万円
◇ 放課後児童クラブ実施事業費	17億 8,130	万円
◇ 児童手当給付事業費	76億 7,676	万円
◇ 児童扶養手当給付事業費	18億 8,272	万円
・生活保護費（生活扶助給付事業費など）	131億 2,291	万円
・市民生活費	65億 3,237	万円
◇ 体育施設整備費（（仮称）水島緑地福田公園屋内プール整備事業費など）	27億 9,847	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 608	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）	5,194	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	61億 7,055	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 3,305	万円
◇ 感染症対策費（予防接種などの経費）	19億 1,385	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）	2億 1	万円
◇ 母子衛生対策費（妊産婦乳児健康診査事業費など）	9億 4,042	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 6,217	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）	28億 1,502	万円
◇ 子ども医療費助成事業費	22億 7,007	万円
・市民病院事業会計繰出金	3億 3,859	万円

・ZEH・太陽光発電等導入促進事業費	1億 2,502万円
・資源循環型廃棄物処理施設運営事業費	21億 1,940万円
・倉敷西部クリーンセンター整備事業費	87億 9,766万円
・玉島環境センター整備事業費	4億 523万円
・水島清掃工場管理運営事業費	8億 7,064万円

### 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 4,488万円
・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）	29億 8,923万円
・水産業施設整備費（海岸堤防等総合対策事業費など）	1億 5,475万円

### 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 7,325万円
・観光費（観光客誘致事業費、観光施設管理費など）	5億 5,984万円

### 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 4,613万円
・まびふれあい公園整備事業費	2億 6,430万円
・都市防災公園及び複合施設整備事業費	2億 1,578万円
・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費	23億 4,643万円
・下水道事業会計繰出金	96億 533万円
・河川新設改良費（浸水対策事業費など）	3億 5,867万円

### 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 4,954万円
・常備消防車両購入事業費（消防ポンプ自動車、指揮車など）	1億 3,376万円

### 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 1,024万円
・GIGAスクール構想に対応したパソコン等整備事業費	1億 8,025万円
・英語教育推進事業費	1億 5,773万円
・学校・園生活支援員配置事業費	2億 2,120万円
・小1グッドスタート事業費	1億 462万円
・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 9,102万円
・文化財保護費（伝統的建造物群保存事業費など）	8,400万円
・図書館費（図書館管理運営費など）	4億 4,833万円
・公民館費（公民館講座実施事業費など）	6億 7,945万円

# 令和5年度下半期財政運営の状況

## ■ 各会計予算の執行状況

(令和6年3月31日現在)

(単位 百万円)

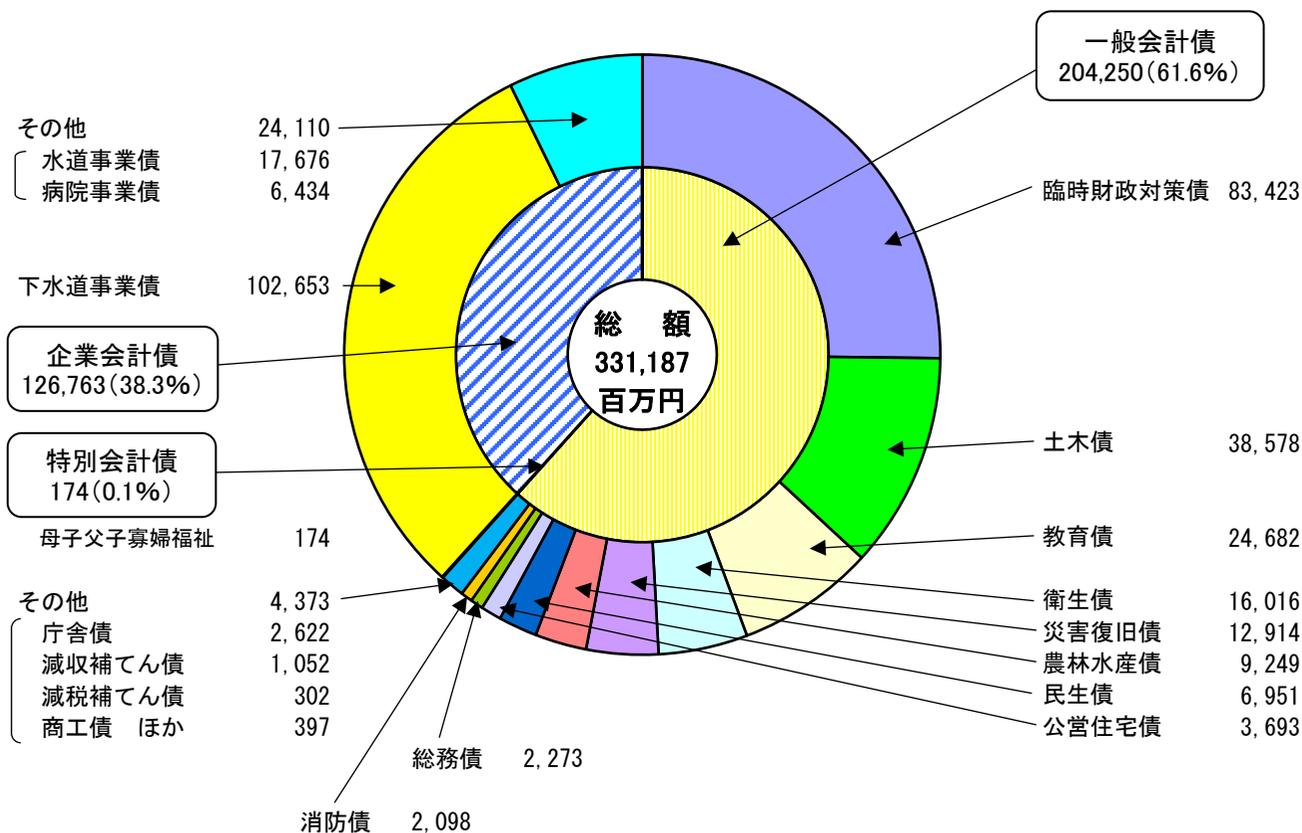
区 分		予算現額	収 入		支 出		
			収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計		255,152	199,171	78.1%	199,156	78.1%	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	46,247	39,280	84.9%	41,492	89.7%	
	介 護 保 険 事 業	47,018	39,811	84.7%	42,333	90.0%	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	102	102	100.0%	41	40.2%	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	7,331	5,507	75.1%	7,024	95.8%	
	計	100,698	84,700	84.1%	90,890	90.3%	
財 産 区 会 計		123	106	86.2%	9	7.3%	
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	28,428	24,996	87.9%	34,210	30,586	89.4%
	水 道 事 業	11,634	11,244	96.6%	17,127	13,643	79.7%
	市 民 病 院 事 業	4,596	4,578	99.6%	4,865	4,714	96.9%
	モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	78,222	78,452	100.3%	74,493	73,580	98.8%
	計	122,880	119,270	97.1%	130,695	122,523	93.7%

## ■ 一時借入金の現在高(令和6年3月31日現在)

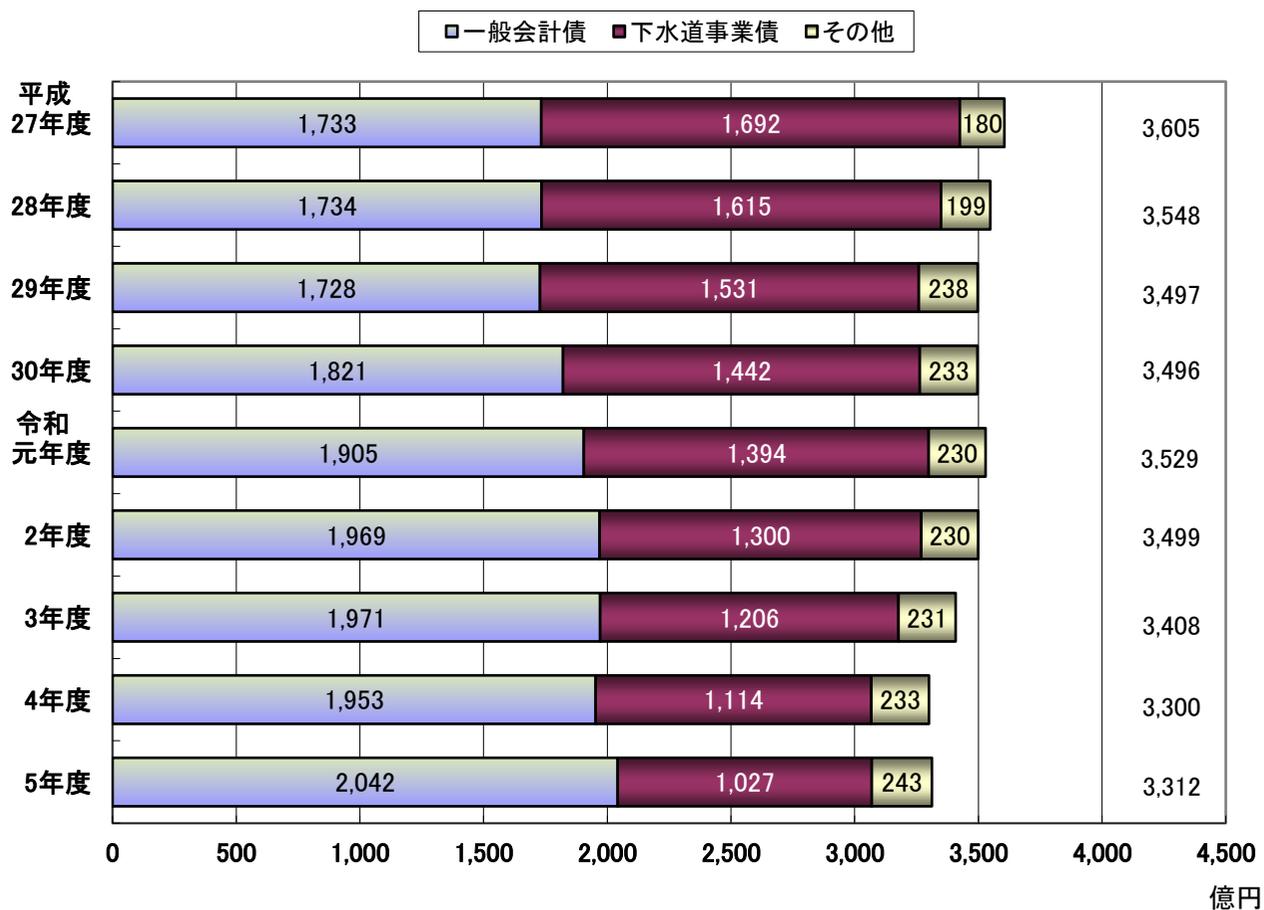
(単位 百万円)

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5年度末) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

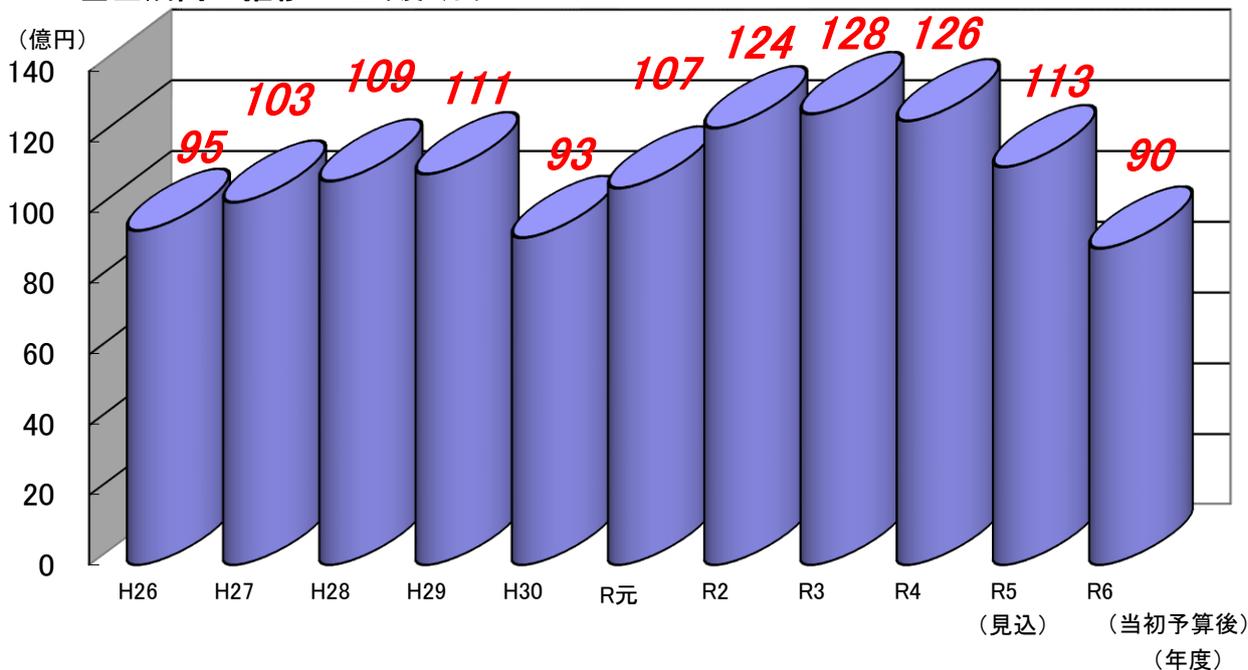


## ■ 基金の状況(令和6年5月末見込み)

	現 在 高		現 在 高
財 政 調 整 基 金	11,297 百万円	緑 化 基 金	181 百万円
倉敷ふるさと応援基金	744 百万円	奨 学 基 金	367 百万円
清掃施設整備基金	2,903 百万円	緊急援護資金貸付基金	40 百万円
学校施設整備基金	5,125 百万円	国民健康保険事業財政調整基金	3,014 百万円
産業廃棄物適正処理基金	884 百万円	介護給付費等準備基金	2,372 百万円
環境保全基金	21 百万円	地 域 振 興 基 金	3,900 百万円
減 債 基 金	16,379 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	1,329 百万円	ま ち づ く り 基 金	193 百万円
国 際 交 流 基 金	500 百万円	商 工 業 活 性 化 基 金	4 百万円
文 化 振 興 基 金	465 百万円	災 害 復 興 基 金	1,897 百万円
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	305 百万円	土 地 開 発 基 金	1,930 百万円
地 域 福 祉 基 金	596 百万円	公 共 施 設 整 備 基 金	9,423 百万円
ふるさと・水と土保全対策基金	18 百万円	森林環境譲与税基金	177 百万円
よい子いっぱい基金	228 百万円	企業版ふるさと納税による倉敷みらい創生基金	0 百万円
将棋文化振興基金	46 百万円	計	64,353 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5年度では、財政調整基金を約58億円取り崩しましたが、令和5年度の9月補正予算で、45億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5年度では約113億円となり、令和4年度と比較して約13億円の減少となっています。

令和6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いますが、物価や人件費の上昇に見合うほど歳入が増加していないため、財政調整基金を約23億円取り崩すこととしたことにより、基金残高は約90億円となる見込みです。

■ 主な施設整備等の概況(令和5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
庁舎等再編整備事業(行政ゾーン)	R3~R8	防災危機管理センター棟の整備、市役所本庁舎施設の長寿命化等改修及び本庁舎周辺の外構整備	2,934 (7,437)	0 (0)	2,122 (5,304)	812 (2,133)
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	9,915 (23,072)	3,711 (6,943)	6,009 (14,276)	195 (1,853)
倉敷衛生センター整備事業	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	1,057 (3,736)	64 (701)	754 (2,345)	239 (690)
中央斎場整備事業	H29~R6	中央斎場の解体撤去及び整備	3,852 (4,131)	0 (0)	3,252 (3,442)	600 (689)
倉敷駅周辺第二土地区画整理事業	H14~R13	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	2,182 (21,897)	534 (6,425)	1,447 (6,164)	201 (9,308)
街路事業	H16~R8	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)	163 (8,700)	76 (4,494)	78 (3,785)	9 (421)
まびふれあい公園整備事業	R2~R6	土地造成整備、公園整備、公園施設(防災倉庫ほか)建設	444 (1,361)	189 (524)	200 (674)	55 (163)
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	736 (1,155)	0 (0)	604 (980)	133 (175)
大高小学校給食調理場・校舎整備事業	R4~R6	給食調理場及び校舎合築	808 (1,908)	218 (339)	454 (1,426)	136 (142)

※( )は全体事業費