



倉敷市の財政

(財政状況の公表)

平成21年度 予算の概要
平成20年度 下半期財政運営状況

平成21年5月29日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

平成21年度当初予算の概要

あらまし

平成21年度当初予算は、厳しい財政状況の中でも、市民の皆様が安心して生活していただけることを念頭におきながら、倉敷の未来に向かって前向きに行動を起こしていく「安心と未来づくり予算」と位置づけ、予算編成を行いました。急激な景気の悪化により市税収入が大幅に落ち込むなど厳しい財政状況のなかではありますが、「倉敷市第五次総合計画・後期基本計画」に掲げられた施策のうち重点分野に属する事業、市長公約関連事業、都市・生活基盤等整備事業の中から、本市において特に重点的に取り組む事業を選定し、財源の優先的な配分に取り組みました。

まず、歳入につきましては、景気後退に伴う企業業績の悪化により市民税法人分が大幅に減少するなど、市税全体としては平成20年度当初予算に比べて約53億円の減額を見込んでおります。また、臨時的な歳入対策として実施してきた競艇事業会計からの借入金（平成20年度18億円）を平成21年度は取り止めております。一方、地方交付税とその代替財源である臨時財政対策債につきましては、平成20年度当初予算に比べ合計で約61億円の増加を見込んでおります。

次に、歳出につきましては、主なものとして、子ども医療費の自己負担分に対する公費助成を入院分について小学校6年生まで拡大するための経費、住宅用太陽光発電システム導入に対する補助の拡大経費、国民健康保険料の上昇幅を抑制するための経費、児島市民病院への繰出金及び営業運転資金としての貸付金、学校・園の壁面緑化や校・園庭の芝生化を行う経費、ペットボトルをゴミステーションで収集する事業費、環境に配慮した電気自動車を購入する経費、放課後子ども教室や放課後児童クラブを増設する経費、幼稚園や小・中学校等への幼児指導・通級指導員、生活支援員、スクールカウンセラーなどを充実する経費、保育ニーズの多様化に対応するための経費、障害者の支援や障害児の保育を充実させる事業費、いきいきご長寿推進事業費、「運動で健康づくり」事業費、市民活動センター設置事業費、シニア世代地域リーダー養成事業費、小・中学校の校舎等を耐震化する事業費、ビジット・くらしき・キャンペーン推進事業費、くらしき商人塾開催経費、地産地消推進事業費、軽自動車税のコンビニ収納導入事業費、橋梁長寿命化事業費などのほか、倉敷駅前地下道整備事業費、(仮称)児島市民交流センター整備事業費、(仮称)玉島市民交流センター整備事業費などのまちづくり交付金事業、また、船穂地区及び真備地区体育施設建設事業費、(仮称)真備健康福祉施設建設事業費、高梁川新架橋建設事業費などの合併特例債事業などを計上しております。

このほか、雇用・就業機会の拡大を図るため、国の緊急雇用創出事業交付金を活用した臨時職員の雇用経費などを計上したほか、道路や市営住宅及び学校・園等の維持補修費についても、平成20年度2月臨時補正予算での追加計上分を含めると平成20年度当初予算を上回る額を確保しております。

こうした経費の財源を捻出するため、職員数の削減などによる人件費の縮減や事務事業の見直しなどによる経費の節減を図るなど、様々な取り組みを行いました。しかしながら、平成20年度当初予算が骨格編成であったのに比べ、平成21年度は通年予算となることや臨時的な歳入対策である競艇事業会計からの借入金を取り止めたため、大幅な財源不足となり、財政調整基金を約22億円取り崩すなど大変厳しい予算編成となりました。

この結果、一般会計の当初予算額は1,484億4,600余万円となり、骨格予算であった前年度と比較すると53億6,800余万円の増額、率にして3.8%の増加となっております。

本市の財政は、引き続き厳しい状況が見込まれます。今後におきましても、「無駄を省く」「投資対効果を考える」ことを念頭に、市民サービスを効果的・効率的に行うため事務事業の選別化・重点化に積極的に取り組み、財政の健全化に努めてまいります。

各会計別当初予算の内訳

(単位 千円)

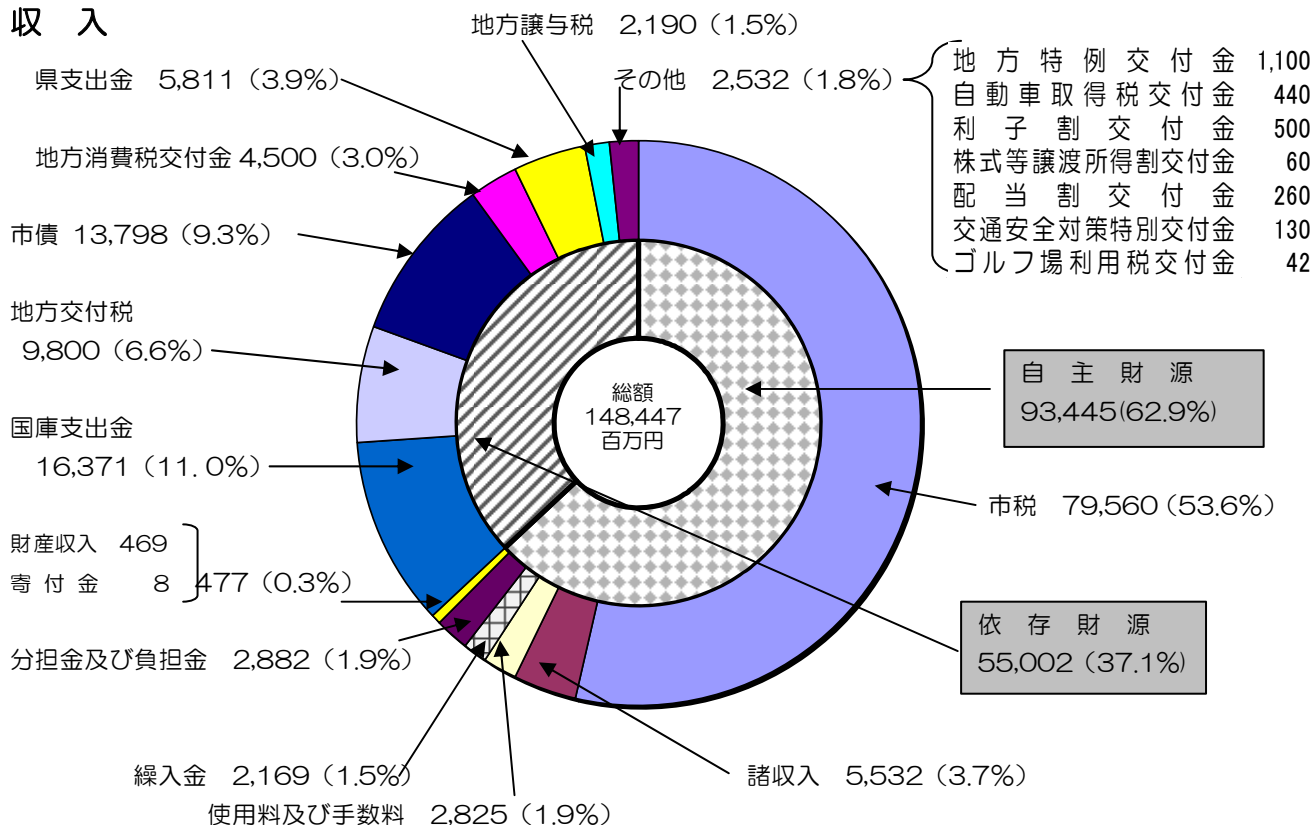
区 分		21年度 A	20年度 B	比較 (A-B) C	増減率 C/B
一 般 会 計		148,446,629	143,078,213	5,368,416	3.8 %
特 別 会 計	公共用地先行取得事業		202	△ 202	△ 100.0
	下水道事業	28,385,008	25,665,775	2,719,233	10.6
	国民健康保険事業	44,741,794	42,326,726	2,415,068	5.7
	住宅新築資金等貸付	1,139,131	1,165,146	△ 26,015	△ 2.2
	老人保健医療事業	222,327	4,581,670	△ 4,359,343	△ 95.1
	企業団地造成事業	6,588	10,340	△ 3,752	△ 36.3
	農業集落排水事業	98,291	101,470	△ 3,179	△ 3.1
	介護保険事業	28,377,775	27,882,366	495,409	1.8
	母子寡婦福祉資金貸付	77,500	77,500	0	0.0
	後期高齢者医療事業	4,411,852	4,575,850	△ 163,998	△ 3.6
	小 計	107,460,266	106,387,045	1,073,221	1.0
財 産 区 会 計		84,737	84,863	△ 126	△ 0.1
企 業 会 計	水道事業	12,788,060	12,738,489	49,571	0.4
	児島モーターボート競走事業	25,501,126	25,568,419	△ 67,293	△ 0.3
	児島市民病院事業	2,021,198	2,406,092	△ 384,894	△ 16.0
	小 計	40,310,384	40,713,000	△ 402,616	△ 1.0
合 計		296,302,016	290,263,121	6,038,895	2.1

- ◆ 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

* 各表の平成17年度以前の当初予算額には、旧船穂町、旧真備町は含んでいません

一般会計予算の内訳

収入



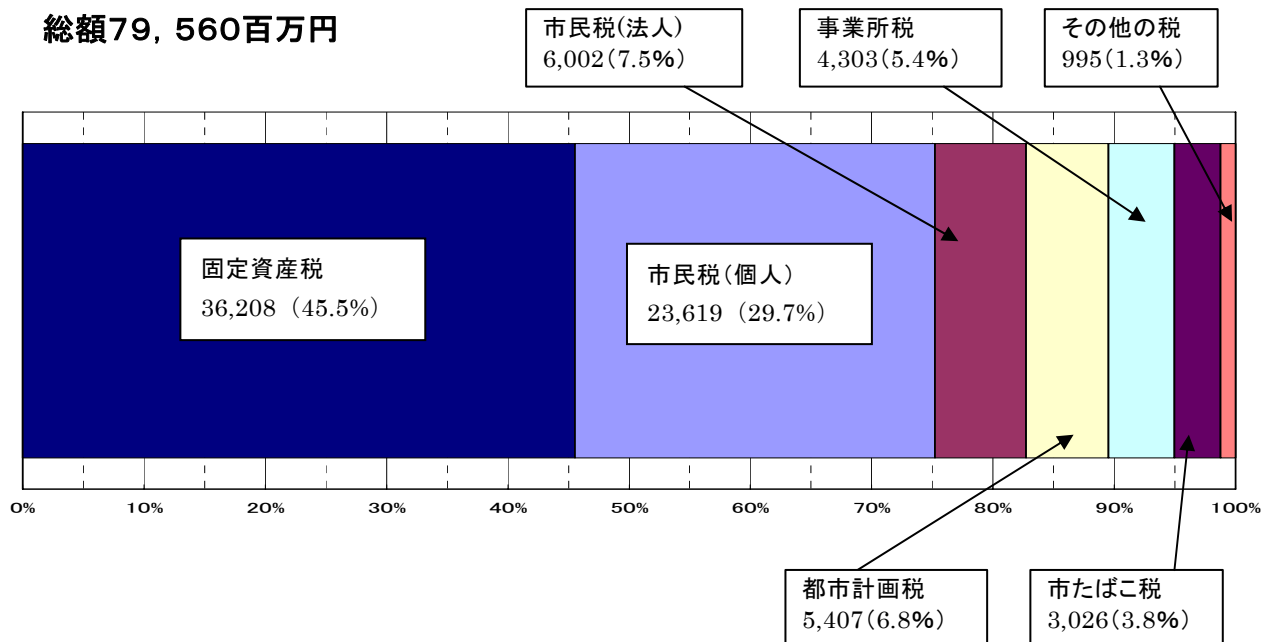
- ・市税……収入の中心となるもので、市民税（個人、法人）、固定資産税、都市計画税などです。
- ・諸収入……預金利子、貸付金元利収入、収益事業収入などです。
- ・市債……学校、公園、道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので、市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが、慎重な取り扱いが必要です。

■ 予算額(収入)の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
市税	71,501	76,379	83,520	84,855	79,560
分担金及び負担金	2,564	2,845	2,802	2,870	2,882
使用料及び手数料	3,090	2,986	2,932	2,960	2,825
財産収入・寄付金	649	392	460	827	477
繰入金	2,920	9,196	6,396	31	2,169
諸収入	15,422	15,420	14,527	9,877	5,532
計	96,146	107,218	110,637	101,420	93,445
地方消費税交付金	4,100	4,390	4,350	4,150	4,500
地方交付税	11,000	5,300	4,200	5,500	9,800
国庫支出金	16,514	15,083	15,125	14,680	16,371
県支出金	4,150	4,437	5,736	5,907	5,811
市債	10,516	12,893	13,206	6,263	13,798
地方譲与税	3,640	5,660	2,290	2,320	2,190
その他	3,312	4,032	2,695	2,838	2,532
計	53,232	51,795	47,602	41,658	55,002
合計	149,378	159,013	158,239	143,078	148,447

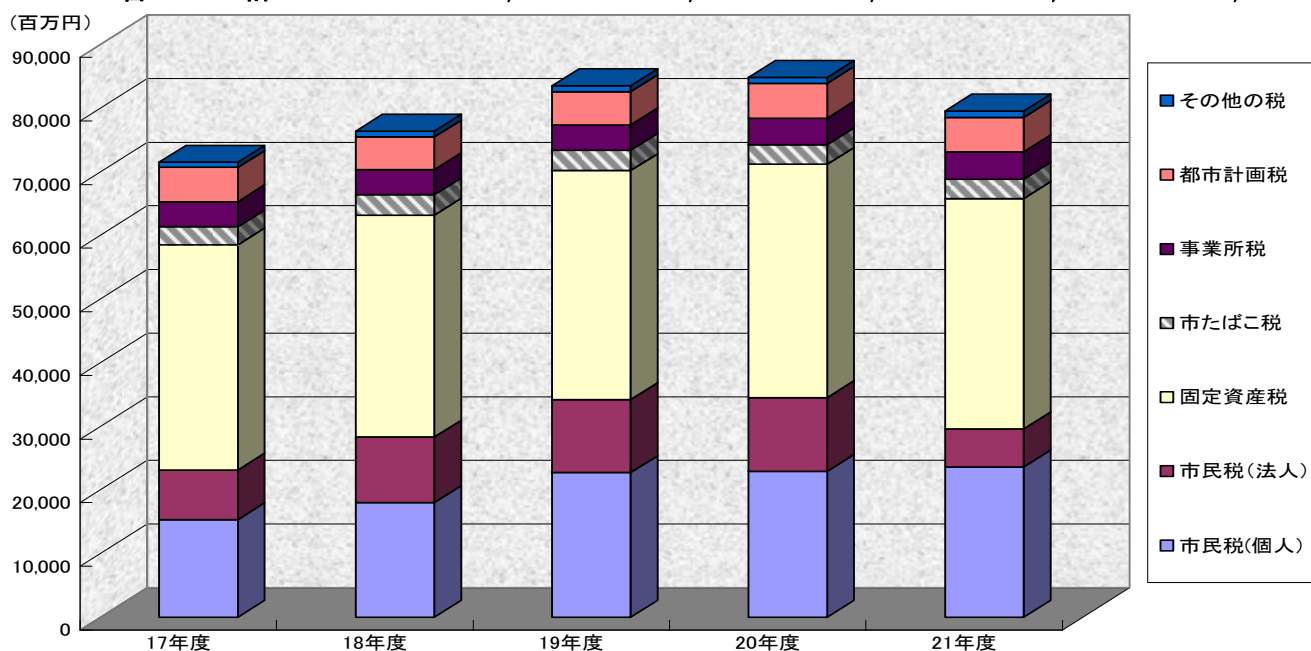
■ 市税収入の内訳



■ 市税収入の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

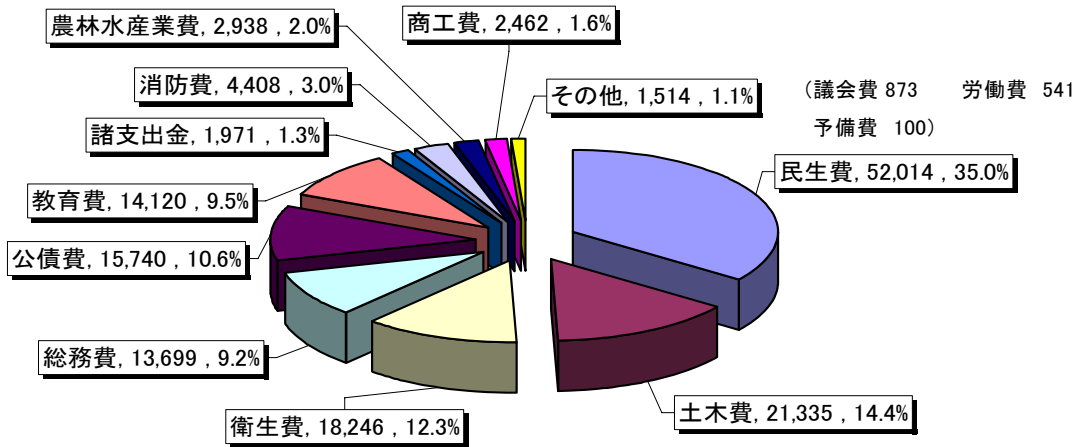
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
市民税(個人)	15,335	18,015	22,733	22,969	23,619
市民税(法人)	7,774	10,307	11,494	11,531	6,002
固定資産税	35,425	34,877	35,973	36,688	36,208
市たばこ税	2,825	3,210	3,216	3,078	3,026
事業所税	3,937	3,966	3,987	4,171	4,303
都市計画税	5,405	5,117	5,215	5,489	5,407
その他の税	800	887	902	929	995
合 計	71,501	76,379	83,520	84,855	79,560



支 出

目的別内訳

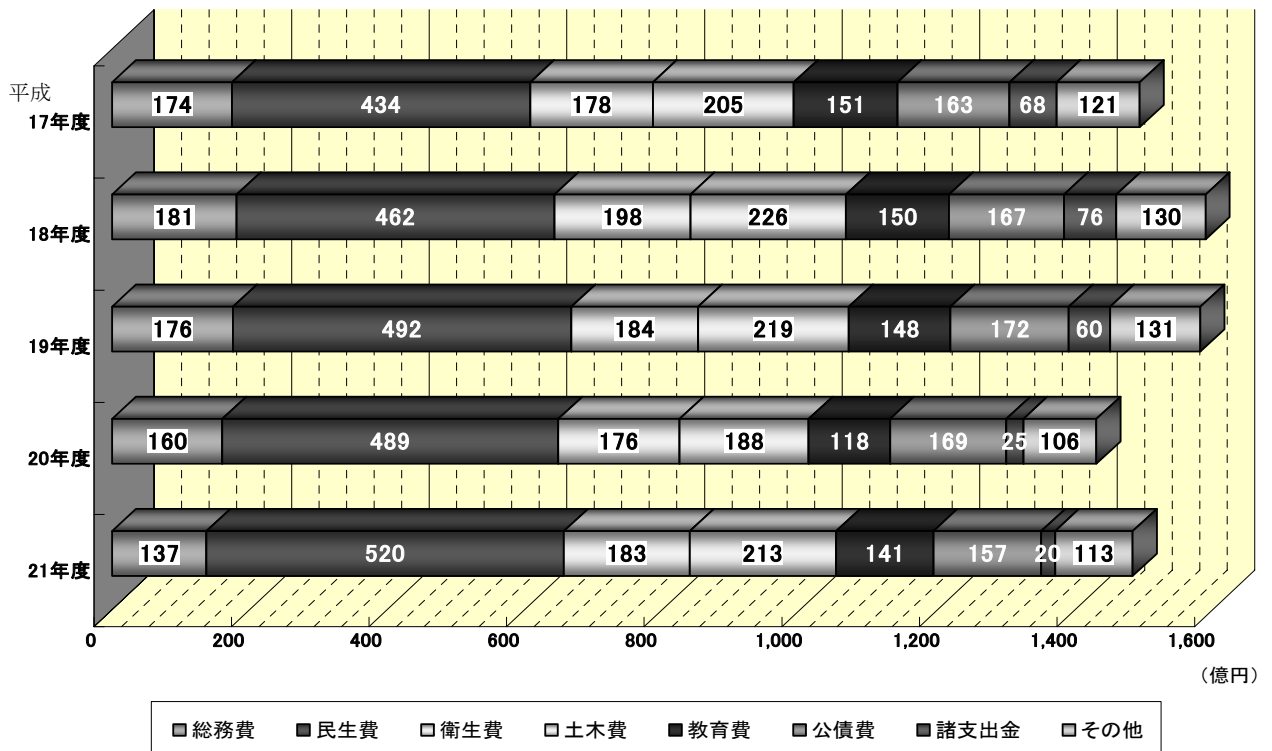
総額 148,447 百万円



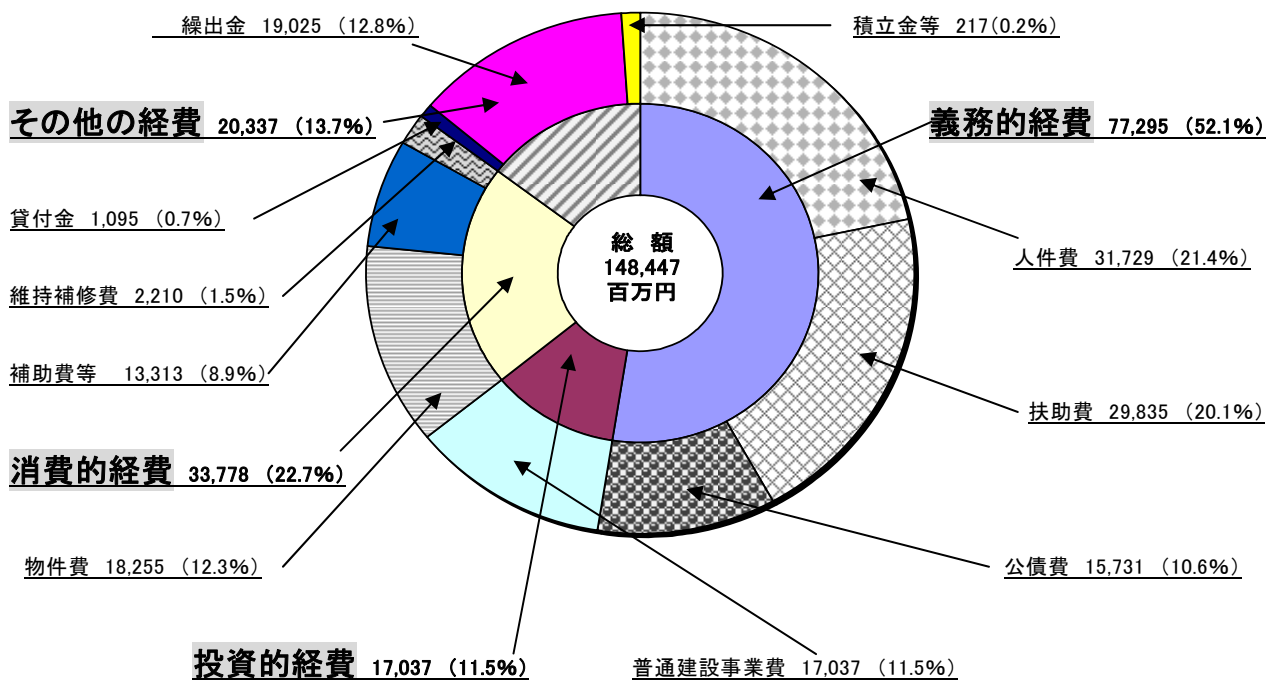
目的別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
総務費	17,405	18,129	17,599	16,006	13,699
民生費	43,402	46,247	49,178	48,926	52,014
衛生費	17,854	19,823	18,436	17,620	18,246
土木費	20,539	22,639	21,906	18,787	21,335
教育費	15,106	14,948	14,781	11,805	14,120
公債費	16,259	16,651	17,229	16,890	15,740
諸支出金	6,758	7,573	6,016	2,483	1,971
その他	12,055	13,003	13,094	10,561	11,322
合 計	149,378	159,013	158,239	143,078	148,447



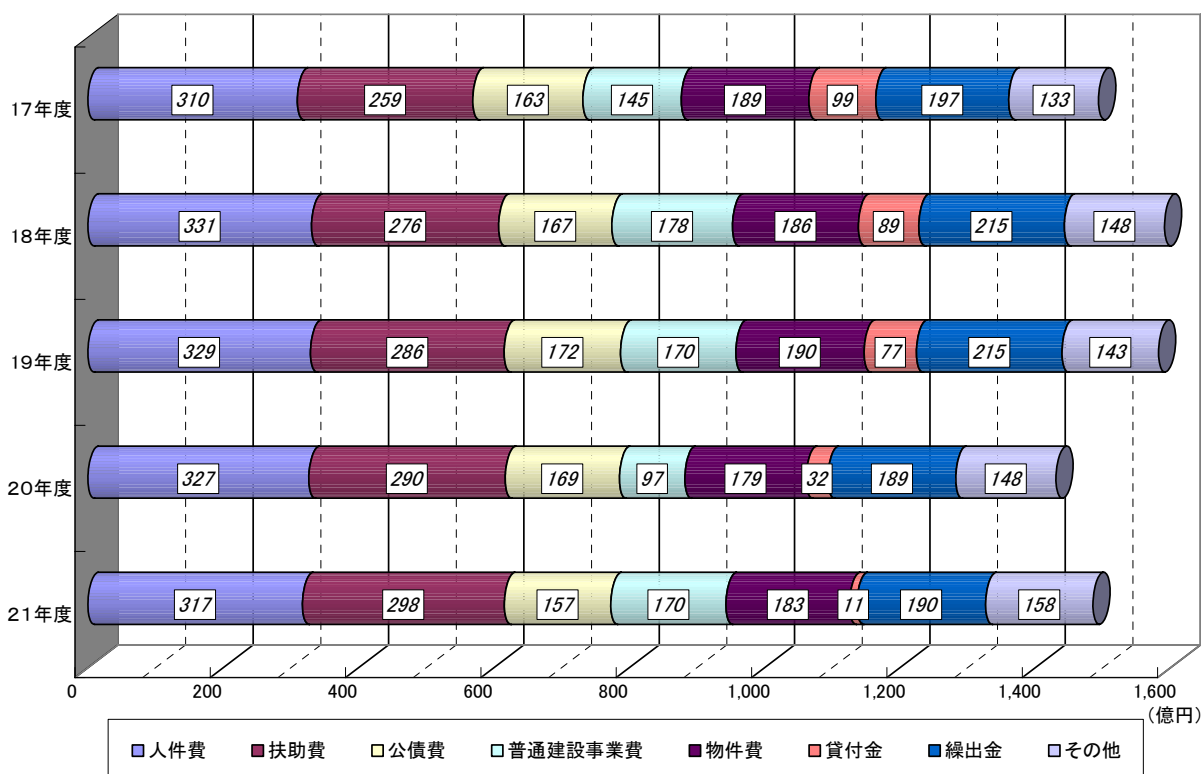
■ 性質別内訳



■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
人件費	30,982	33,080	32,916	32,659	31,729
扶助費	25,929	27,631	28,614	29,031	29,835
公債費	16,255	16,648	17,223	16,885	15,731
普通建設事業費	14,538	17,821	17,024	9,666	17,037
物件費	18,874	18,621	18,973	17,941	18,255
貸付金	9,874	8,907	7,714	3,223	1,095
繰出金	19,665	21,510	21,513	18,872	19,025
その他	13,261	14,795	14,262	14,801	15,740
合計	149,378	159,013	158,239	143,078	148,447



主 な 施 策

(★の事業は新規事業)

○ 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

・ 公聴広報費（広報くらしき発行経費など）	1 億 2,564 万円
・ 国際交流事業費（私費留学生生活支援事業費など）	4,561 万円
・ 平和啓発事業費（「長崎平和大使」実施経費など）	418 万円
・ 市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1 億 4,283 万円
・ 市民交流センター整備事業費	2 億 1,731 万円
・ 防災対策費（自主防災組織育成事業など）	3 億 3,740 万円
・ 衆議院議員選挙費	1 億 2,398 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

・ 介護保険事業特別会計繰出金	41 億 9,281 万円
・ 国民健康保険事業特別会計繰出金	32 億 2,337 万円
・ 健康福祉プラザ・身体障害者デイサービスセンター施設管理運営経費	1 億 1,776 万円
・ 後期高齢者医療事業療養給付費負担金	29 億 9,955 万円
・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	9 億 788 万円
・ （仮称）真備健康福祉施設建設事業費	5 億 3,027 万円
・ 水島障がい者支援センター建設事業	1 億 4,818 万円
・ 放課後児童クラブ実施事業費	3 億 316 万円
・ 児童手当（小学校修了前まで）	42 億 263 万円
・ 児童扶養手当（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）	18 億 5,932 万円
・ 育児支援家庭訪問事業費（★こんにちは赤ちゃん事業など）	1,694 万円
・ 文化振興財団運営経費（倉敷音楽祭など事業費及び管理費）	2 億 7,877 万円
・ 市民会館耐震補強等改修事業費	8 億 7,965 万円
・ 真備地区体育施設（体育館）建設事業	3 億 6,007 万円
・ 船穂地区体育施設（武道館）建設事業	2 億 1,737 万円
・ コールセンター運営経費	6,103 万円
・ 男女共同参画推進センター事業費	3,244 万円

衛生費 健康づくり、環境対策、ごみ処理など

・ 保健所関連経費	32 億 8,700 万円
◇保健活動費（地域保健活動経費や未熟児養育医療費の給付など）	2 億 145 万円
◇緊急医療対策費（在宅当番制、病院群輪番制、休日夜間急患センター運営経費など）	1 億 8,161 万円
◇保健事業対策費（健康づくり事業、がん検診などの経費）	10 億 4,859 万円
◇感染症対策費（麻疹、風しんなどの予防接種経費）	6 億 2,997 万円
・ 福祉医療費（子ども・ひとり親家庭等・重度心身障害者・老人医療費の助成）	19 億 4,981 万円
・ 新エネルギー（太陽光発電）推進事業費	4,001 万円
・ 産業廃棄物対策事業費（産業廃棄物監視指導員報酬など）	1 億 1,154 万円
・ ★ペットボトル・ステーション収集事業費	2,110 万円
・ ごみ処理施設（PFI）関係経費	20 億 729 万円
・ 水島清掃工場管理運営委託事業費	6 億 6,984 万円

農林水産業費 農業・漁業などの振興・育成

・ 農業振興費（農産園芸振興対策費補助金など）	1 億 965 万円
・ 農業施設新設改良費（農道、水路、ため池等の新設改良など）	8 億 2,558 万円
・ 水産業振興費（漁業体験学習事業、稚魚放流など）	4,817 万円

商 工 費 商工業の育成、観光の振興

・ 商工業振興費（商工業活性化事業費、企業誘致推進事業費など）	15 億 4,047 万円
・ 観光事業費（観光客誘致事業費、観光施設管理費など）	5 億 1,240 万円

土 木 費 道路、公園などの整備

・ 道路新設改良費（高梁川新架橋、柏島道越線、美観地区電線類地中化など）	21 億 9,496 万円
・ 河川新設改良費（河川・排水ポンプ・水門等の新設改良など）	3 億 5,067 万円
・ 倉敷駅東土地区画整理事業費・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費	8 億 2,558 万円
・ 街路事業費（新田上富井線、西阿知矢柄線など）	8 億 6,416 万円
・ 公園整備費（船穂産業団地内緑地、児島下の町ふれあい公園など）	9 億 9,365 万円
・ 下水道事業特別会計繰出金	105 億 9,694 万円

消 防 費 消火・救急活動、防災対策

・ 消防車両等購入事業費（消防ポンプ自動車購入費など）	6,625 万円
・ 救急高度化推進整備事業費（高規格救急車購入費など）	9,135 万円
・ 非常備消防施設整備事業費（消防ポンプ自動車購入費など）	5,748 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 6,751 万円
・ 通級指導推進事業費	2,430 万円
・ 学校・園生活支援員配置事業費	1 億 1,280 万円
・ 英語教育総合推進事業費（英語講師等39名配置事業費など）	2 億 3,235 万円
・ 不登校等対策事業費（スクールカウンセラー配置事業費など）	8,334 万円
・ 文化財保護費（伝統的建造物群等保存修理事業費など）	8,429 万円
・ 公民館費（公民館講座実施事業など）	8 億 4,675 万円
・ 小中学校校舎等耐震化事業	19 億 5,510 万円

○ 特別会計

・ 下水道事業特別会計（公共下水道・流域下水道整備、浄化槽対策事業など）	283 億 8,501 万円
・ 国民健康保険事業特別会計（保険給付費など）	447 億 4,179 万円
・ 住宅新築資金等貸付特別会計	11 億 3,913 万円
・ 老人保健医療事業特別会計（医療給付費など）	2 億 2,233 万円
・ 企業団地造成事業特別会計	659 万円
・ 農業集落排水事業特別会計	9,829 万円
・ 介護保険事業特別会計（保険給付費など）	283 億 7,778 万円
・ 母子寡婦福祉資金貸付特別会計	7,750 万円
・ 後期高齢者医療事業特別会計	44 億 1,185 万円

平成20年度下半期財政運営の状況

■ 各会計予算の執行状況

(平成21年3月31日現在)

(単位 百万円)

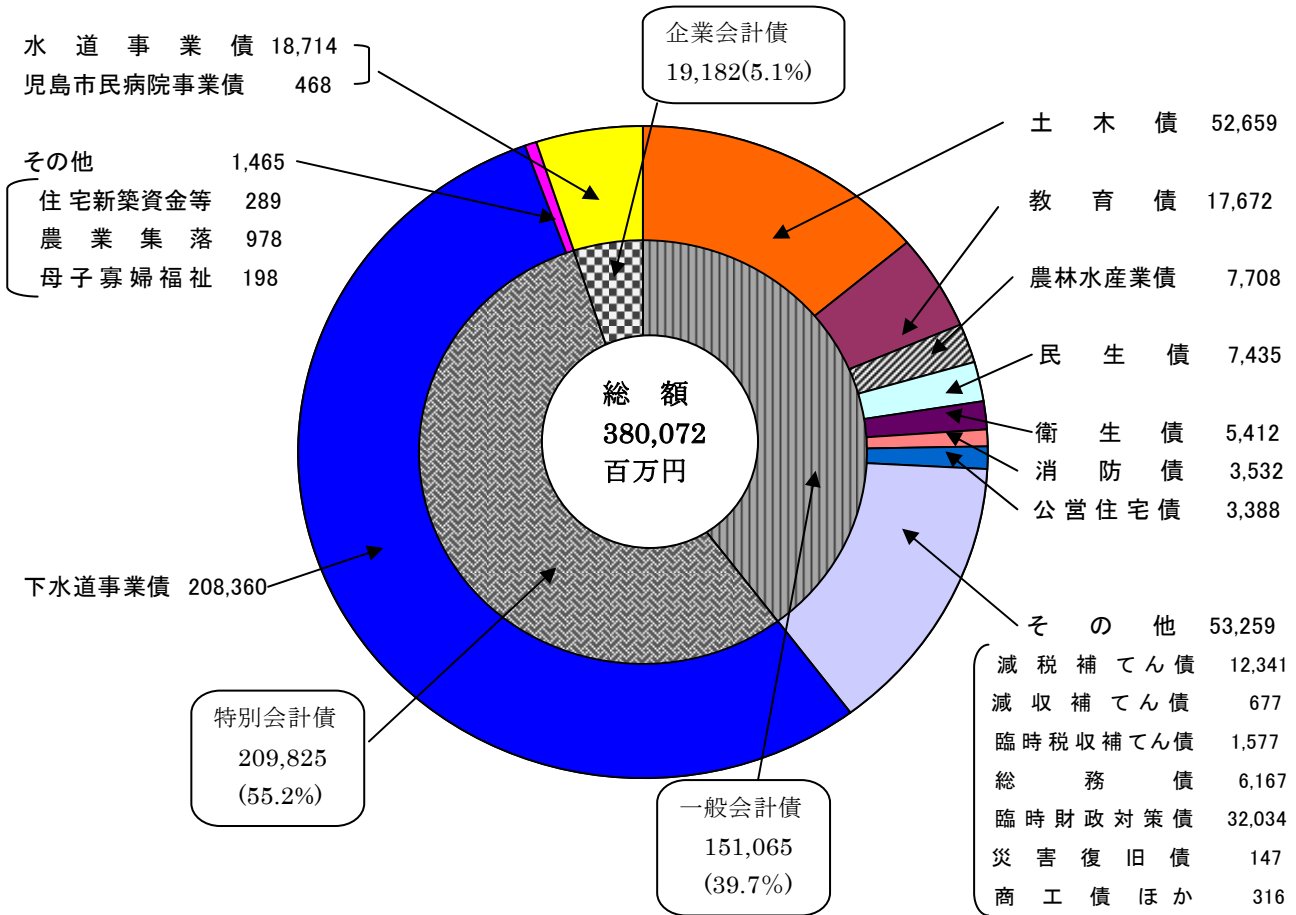
区 分		予算現額	収 入		支 出		
			収入済額	収納率	支出済額	支出率	
一 般 会 計		170,146	139,924	82.2%	128,943	75.8%	
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	-	0	-	
	下水道事業	39,981	16,635	41.6%	35,995	90.0%	
	国民健康保険事業	44,622	38,035	85.2%	40,803	91.4%	
	住宅新築資金等貸付	1,162	95	8.2%	1,161	99.9%	
	老人保健医療事業	4,241	3,759	88.6%	3,972	93.7%	
	企業団地造成事業	24	24	100.0%	24	100.0%	
	農業集落排水事業	101	18	17.8%	90	89.1%	
	介護保険事業	28,391	22,835	80.4%	25,203	88.8%	
	母子寡婦福祉資金貸付	77	93	120.8%	42	54.5%	
	後期高齢者医療事業	4,500	3,011	66.9%	3,637	80.8%	
	計	123,099	84,505	68.6%	110,927	90.1%	
財 産 区 会 計		82	70	85.4%	50	61.0%	
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	水 道 事 業	10,314	10,155	98.5%	13,212	11,861	89.8%
	児島モーターボート競走事業	25,825	25,587	99.1%	26,421	25,938	98.2%
	児島市民病院事業	1,430	1,440	100.7%	2,042	1,967	96.3%
	計	37,569	37,182	99.0%	41,675	39,766	95.4%

■ 一時借入金の現在高(平成21年3月31日現在)

(単位 百万円)

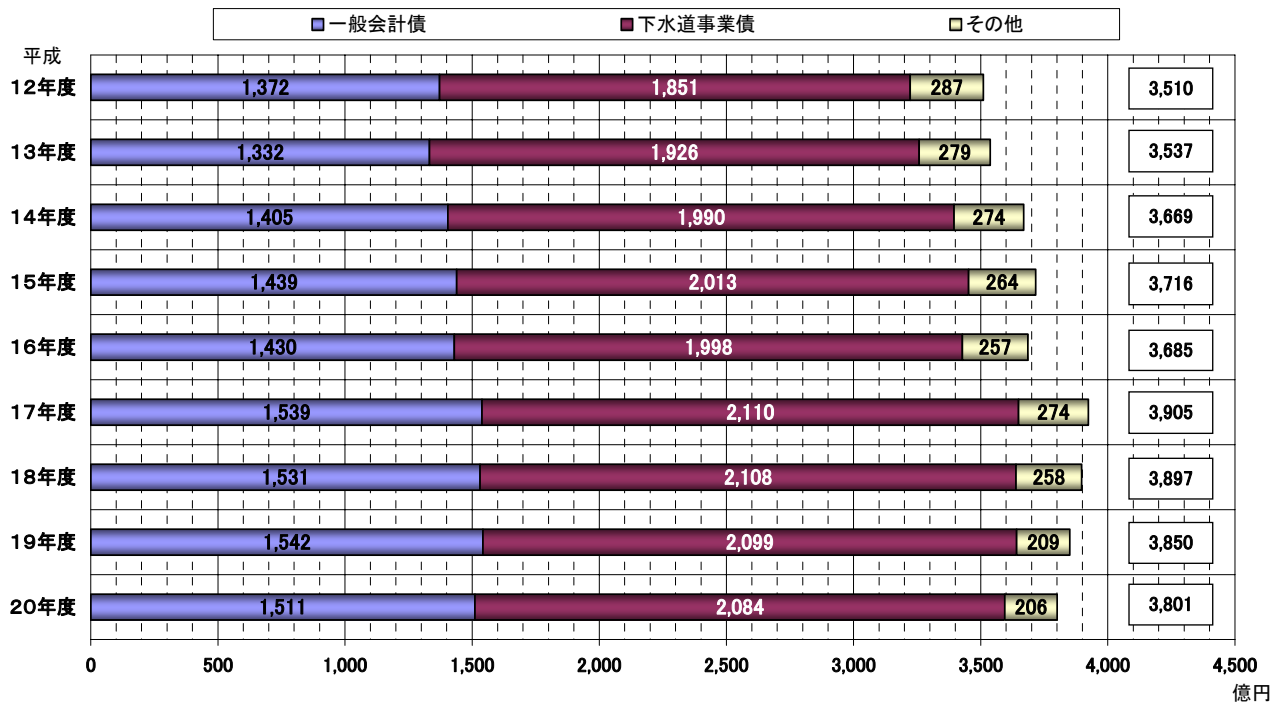
会 計 区 分	予算で定めた限度額	現 在 高
一 般 会 計	30,000	—
水 道 事 業	200	—
児島モーターボート競走事業	30	—
児島市民病院事業	50	—

■ 市債の現在高(平成20年度末見込額) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

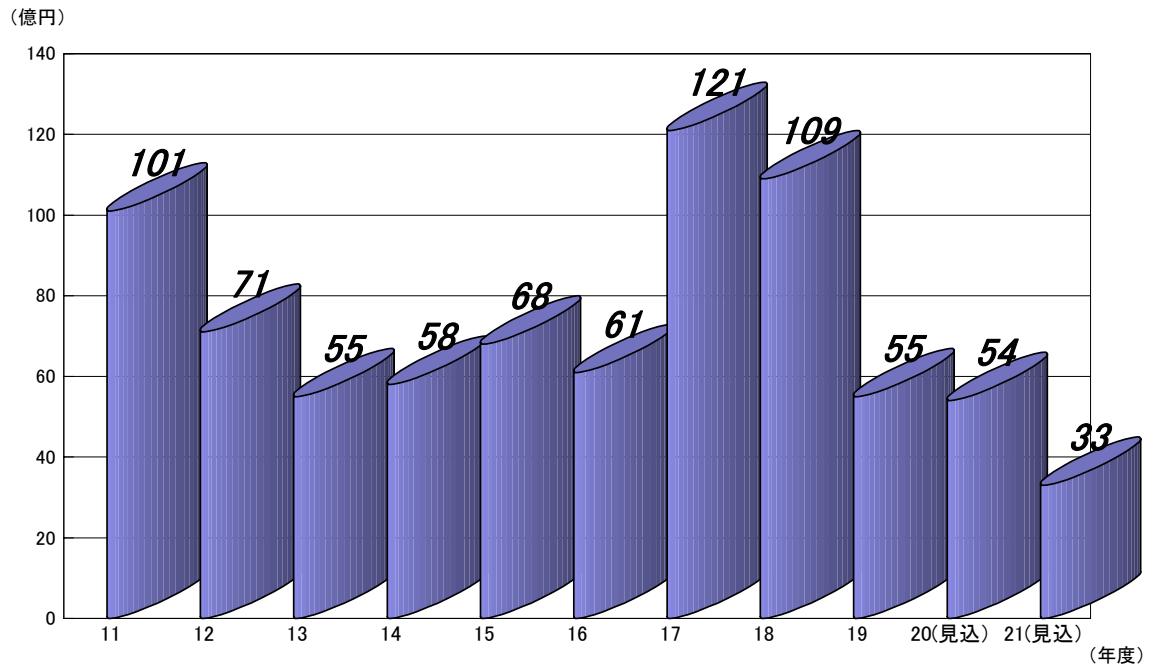
*H12~16年度については旧船穂町, 旧真備町は含んでいません



■ 財政調整基金の状況

* H11～16年度については旧船穂町、旧真備町は含んでいません

年度末残高の推移



家計の貯金に相当する財政調整基金の残高が、平成21年度末では大きく減少する見込です。これは、重点事業や維持補修費及び投資的経費などの公共事業などを積極的に確保しましたが、その経費の財源を捻出するに当たり、臨時的な歳入対策である競艇事業会計からの借入金を取り止めたなどのため、財政調整基金を約2億円取り崩して、財源不足に対応したことによるものです。

■ 主な施設整備等の概況(平成20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
柏島道越線 (玉島阿賀崎～玉島道越地内)	16～26	L=970.0m W=14.0～26.0m	714 (7,885)	282 (3,907)	371 (3,568)	61 (410)
生坂二日市線 (福島～生坂地内)	6～21	L=1,388.0m W=22.0～32.5m	783 (9,421)	379 (4,532)	384 (4,140)	20 (749)
溜川公園 (玉島地内)	16～20	近隣公園 A=2.0ha	182 (1,167)	90 (383)	90 (607)	2 (177)
倉敷市民会館大規模改修工事	20～21	RC5階建 2,512 m ²	502 (1,397)	0 (66)	398 (769)	104 (562)
真備健康福祉施設建設事業	17～22	鉄骨造平屋建 2,550 m ²	135 (1,918)	0 (0)	126 (1,822)	9 (96)
玉島児童館整備事業	19～21	RC3階建 1,015 m ²	133 (493)	96 (268)	28 (127)	9 (98)
小・中学校校舎・屋体耐震補強事業	18～25	耐震補強工事262棟	788 (13,813)	221 (5,495)	413 (6,933)	154 (1,385)

※()は全体事業費