

倉敷市の財政

(財政状況の公表)

平成24年度 予算の概要
平成23年度 下半期財政運営状況

平成24年5月31日

倉敷市企画財政局企画財政部財政課

平成24年度当初予算の概要

あ ら ま し

平成24年度の当初予算は、「倉敷市第六次総合計画」の着実な推進を基本としながらも、平成24年度初頭に市長選挙が予定されていることから、扶助費をはじめとする経常的な経費や、債務負担行為を設定している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おります。しかしながら、市民の命と暮らしを守るための防災対策に要する経費や、雇用対策に要する経費など、喫緊の課題に対応するために必要な経費については、当初予算に計上しております。

まず、歳入におきましては、市税収入について、固定資産税が評価替えの年度となることや市民税法人分が円高などに伴う企業業績の低迷により落ち込むものの、給与所得の増加や税制改正の影響により市民税個人分が増額となるため、全体では、前年度当初予算と比較して約1億5千万円の増額を見込んでおります。また、地方交付税についても、地方の財源を確保するという国の方針を踏まえて策定された地方財政計画に基づき、前年度当初予算に比べて18億円の増額を見込んでおります。なお、この度の当初予算では、今後の補正予算での財源を確保するため、財政調整基金の取崩しは行っておりません。

次に、歳出におきましては、まず、防災対策事業として、小・中学校校舎耐震化事業費、小学校校舎建替事業費、津波ハザードマップや洪水・土砂災害ハザードマップを作成するための経費、汐入川遊水池の浚渫や排水機場整備などの浸水対策事業費、新設分団消防機庫建設整備事業費、消防救急デジタル無線整備事業費などを計上しております。

また、国の緊急雇用創出事業交付金を活用し、臨時職員の雇用など一時的な雇用・就業機会を創出する事業に加えて、求職求人支援事業費や介護従事者人材育成支援事業費など、就業に必要な知識・技術の習得により、次の雇用に結びつけるための事業に積極的に取り組むこととしております。

そのほか、主なものとして、子ども医療費助成費、70歳以上を対象に肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を公費助成する経費、平成24年4月開館予定の環境交流スクエア西棟で環境学習を実施するための経費、高齢者等給食サービス事業費、国民健康保険料の料率を据え置くための経費、地域連携による学校支援事業費、学校問題支援プロジェクト事業費、学校・園生活支援員配置事業費、学力向上支援事業費、倉敷国際トライアスロン大会実施事業費、がんばる中小企業応援事業費、新規就農サポート事業費、農作物鳥獣害防止事業費などを計上しています。また、倉敷駅前東土地地区画整理事業・美観地区電線類地中化事業・倉敷駅周辺第二土地地区画整理事業などの中心市街地活性化事業費、高梁川新架橋建設事業費など、本市の将来を見据えた都市基盤整備事業については、先送りすることなく取り組むこととしております。

この結果、一般会計の当初予算額は1,616億1,300余万円となり、前年度と比較すると63億3,300余万円の減額、率にして3.8%のマイナスとなっております。

本市の財政は、社会保障関係経費の増加などにより、引き続き厳しい状況が見込まれます。このため、今後におきましても、「行財政改革プラン2011」の着実な推進を図るなど、「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

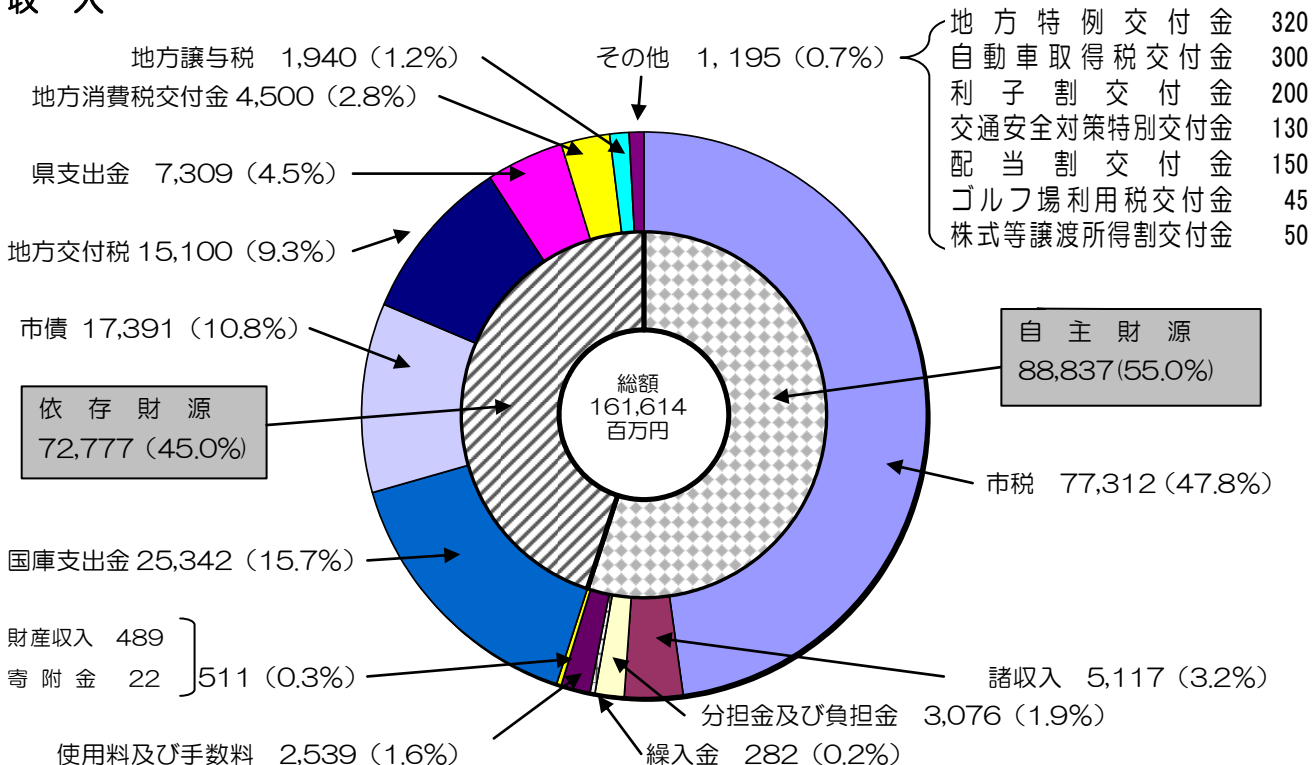
(単位 千円)

区 分		24年度 A	23年度 B	比較 (A-B) C	増減率 C/B
一 般 会 計		161,613,913	167,947,102	△ 6,333,189	△ 3.8 %
特 別 会 計	下 水 道 事 業	23,338,086	27,516,090	△ 4,178,004	△ 15.2
	国 民 健 康 保 険 事 業	48,948,747	46,937,118	2,011,629	4.3
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	1,154,690	1,151,827	2,863	0.2
	企 業 団 地 造 成 事 業	6,222	6,344	△ 122	△ 1.9
	農 業 集 落 排 水 事 業	98,095	99,376	△ 1,281	△ 1.3
	介 護 保 険 事 業	34,189,929	31,067,393	3,122,536	10.1
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	86,573	71,500	15,073	21.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,948,062	4,560,702	387,360	8.5
	小 計	112,770,404	111,410,350	1,360,054	1.2
財 産 区 会 計		165,668	85,723	79,945	93.3
企 業 会 計	水 道 事 業	13,730,912	12,714,337	1,016,575	8.0
	児 島 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	33,663,144	34,087,475	△ 424,331	△ 1.2
	児 島 市 民 病 院 事 業	2,369,228	2,390,199	△ 20,971	△ 0.9
	小 計	49,763,284	49,192,011	571,273	1.2
合 計		324,313,269	328,635,186	△ 4,321,917	△ 1.3

- ◆ 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



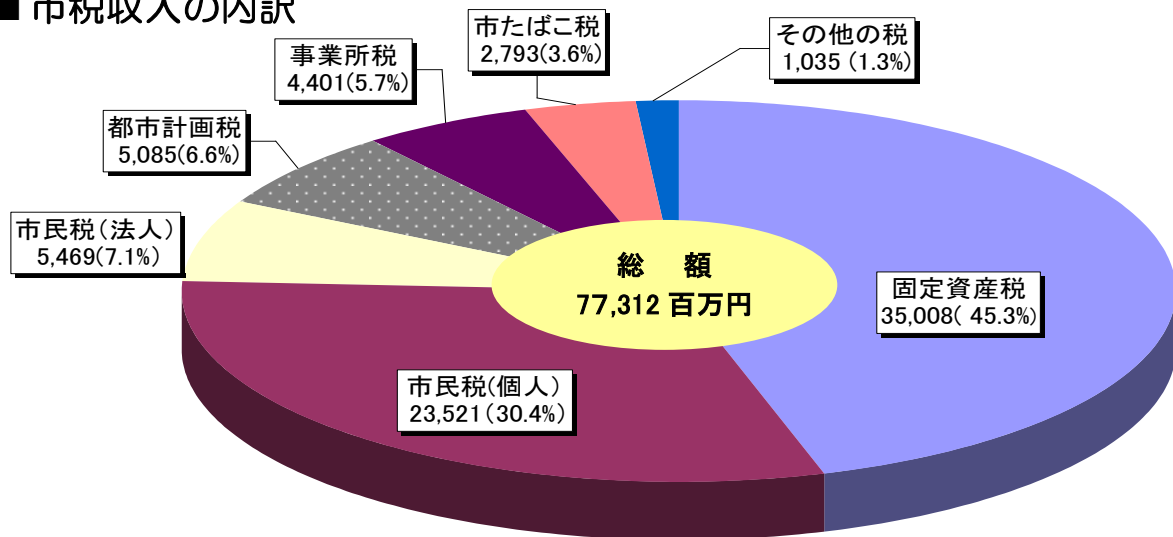
- ・市税……収入の中心となるもので、市民税（個人，法人），固定資産税，都市計画税などです。
- ・諸収入……預金利子，貸付金元利収入，収益事業収入などです。
- ・市債……学校，公園，道路など公共施設の整備に活用します。国や銀行などから借り入れるもので，市民が将来にわたり公平に負担をする趣旨のものですが，慎重な取り扱いが必要です。

■ 予算額(収入)の推移（当初予算額）

(単位 百万円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
市税	84,855	79,560	74,793	77,158	77,312
分担金及び負担金	2,870	2,882	2,958	3,074	3,076
使用料及び手数料	2,960	2,825	2,639	2,632	2,539
財産収入・寄附金	827	477	964	552	511
繰入金	31	2,169	2,887	3,275	282
諸収入	9,877	5,532	5,353	5,232	5,117
計	101,420	93,445	89,594	91,923	88,837
地方消費税交付金	4,150	4,500	4,100	4,500	4,500
地方交付税	5,500	9,800	11,900	13,300	15,100
国庫支出金	14,680	16,371	24,850	29,160	25,342
県支出金	5,907	5,811	7,098	8,139	7,309
市債	6,263	13,798	21,818	17,297	17,391
地方譲与税	2,320	2,190	1,990	1,920	1,940
その他	2,838	2,532	2,008	1,708	1,195
計	41,658	55,002	73,764	76,024	72,777
合計	143,078	148,447	163,358	167,947	161,614

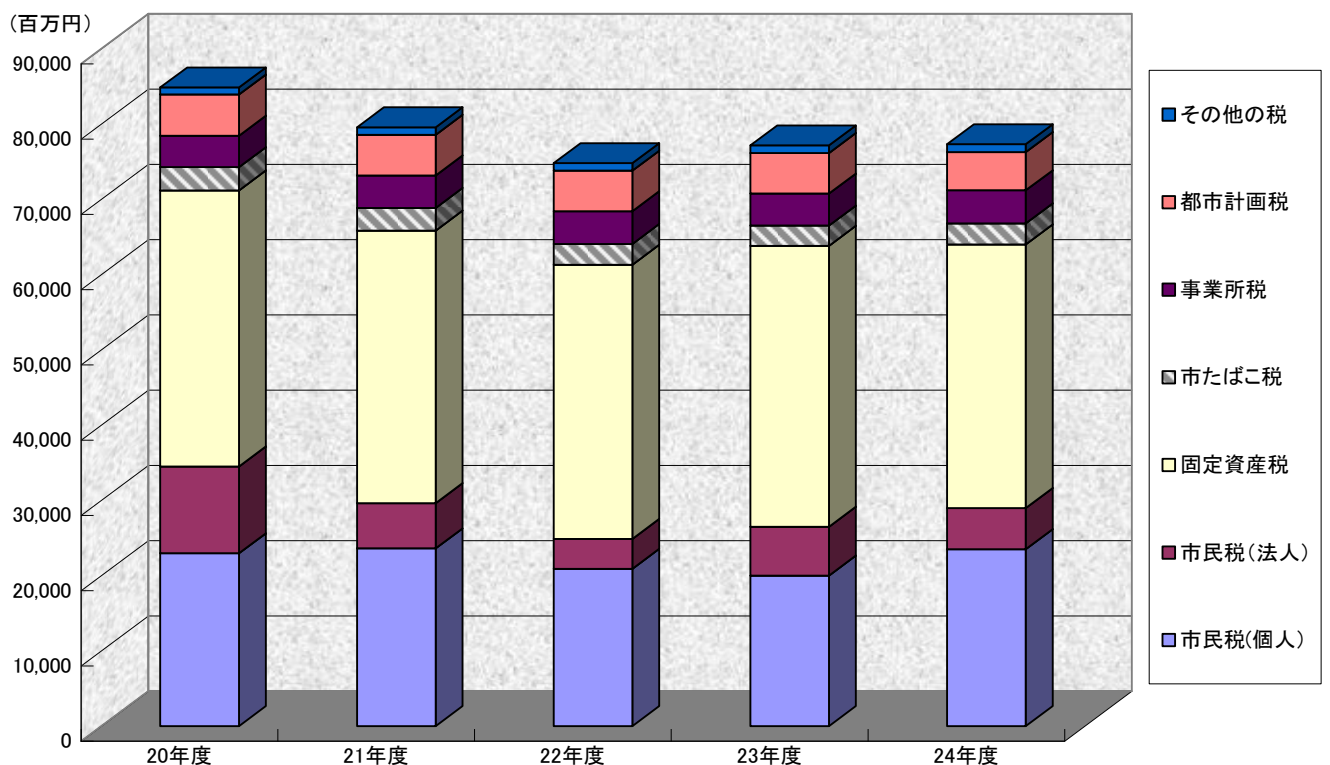
■ 市税収入の内訳



■ 市税収入の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

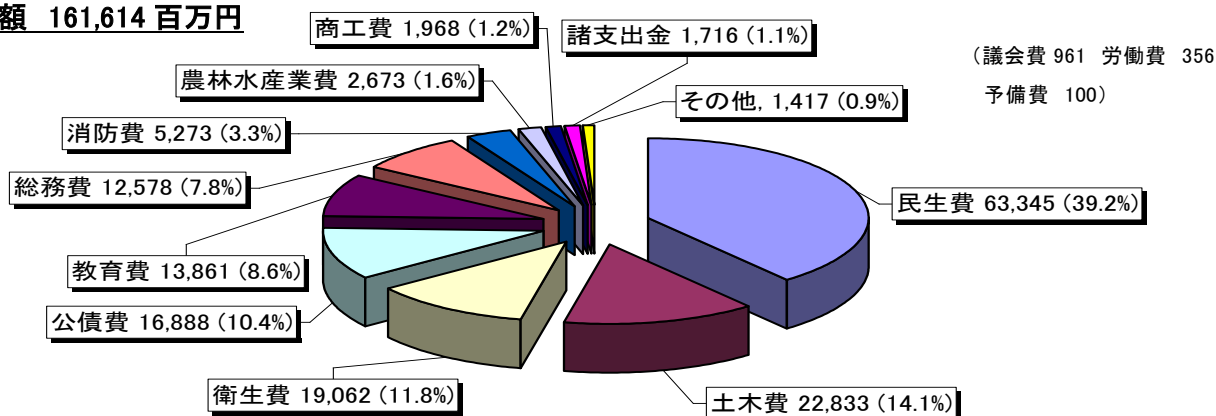
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
市民税(個人)	22,969	23,619	20,906	20,003	23,521
市民税(法人)	11,531	6,002	3,969	6,481	5,469
固定資産税	36,688	36,208	36,438	37,328	35,008
市たばこ税	3,078	3,026	2,760	2,690	2,793
事業所税	4,171	4,303	4,330	4,255	4,401
都市計画税	5,489	5,407	5,397	5,387	5,085
その他の税	929	995	993	1,014	1,035
合計	84,855	79,560	74,793	77,158	77,312



支 出

目的別内訳

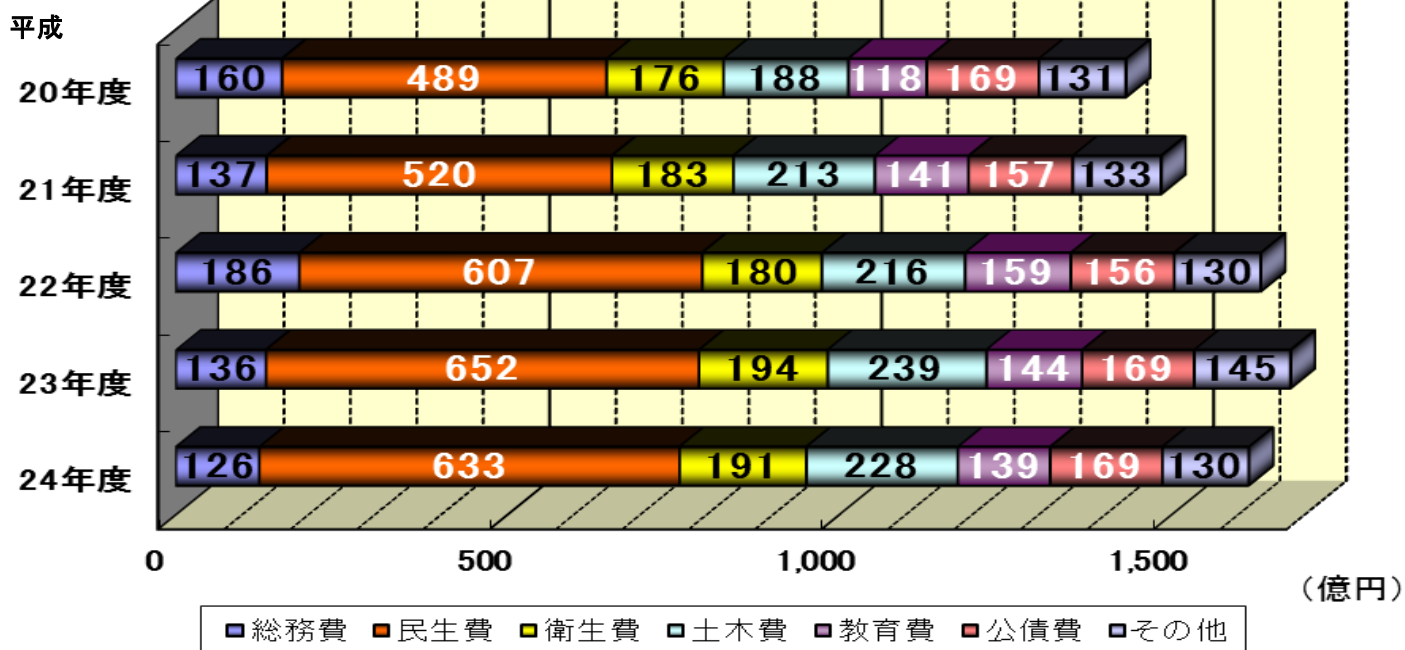
総額 161,614 百万円



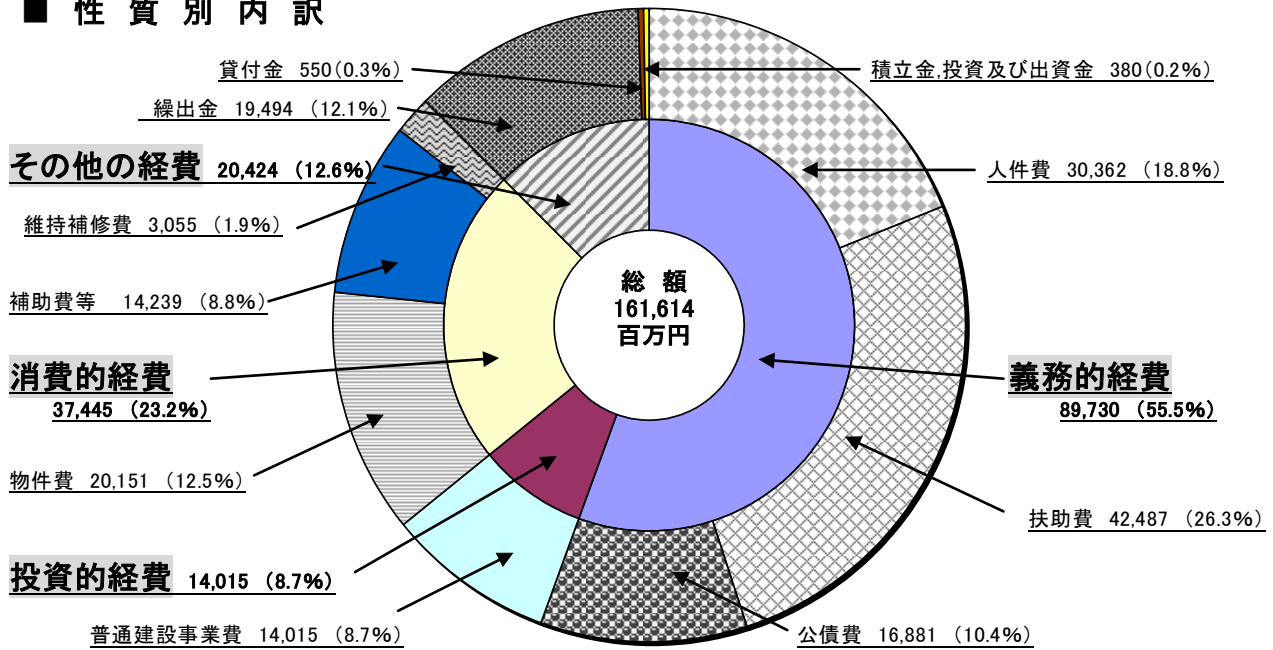
目的別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
総務費	16,006	13,699	18,601	13,580	12,578
民生費	48,926	52,014	60,643	65,263	63,345
衛生費	17,620	18,246	18,024	19,416	19,062
土木費	18,787	21,335	21,588	23,880	22,833
教育費	11,805	14,120	15,906	14,419	13,861
公債費	16,890	15,740	15,620	16,923	16,888
その他	13,044	13,293	12,976	14,466	13,047
合計	143,078	148,447	163,358	167,947	161,614



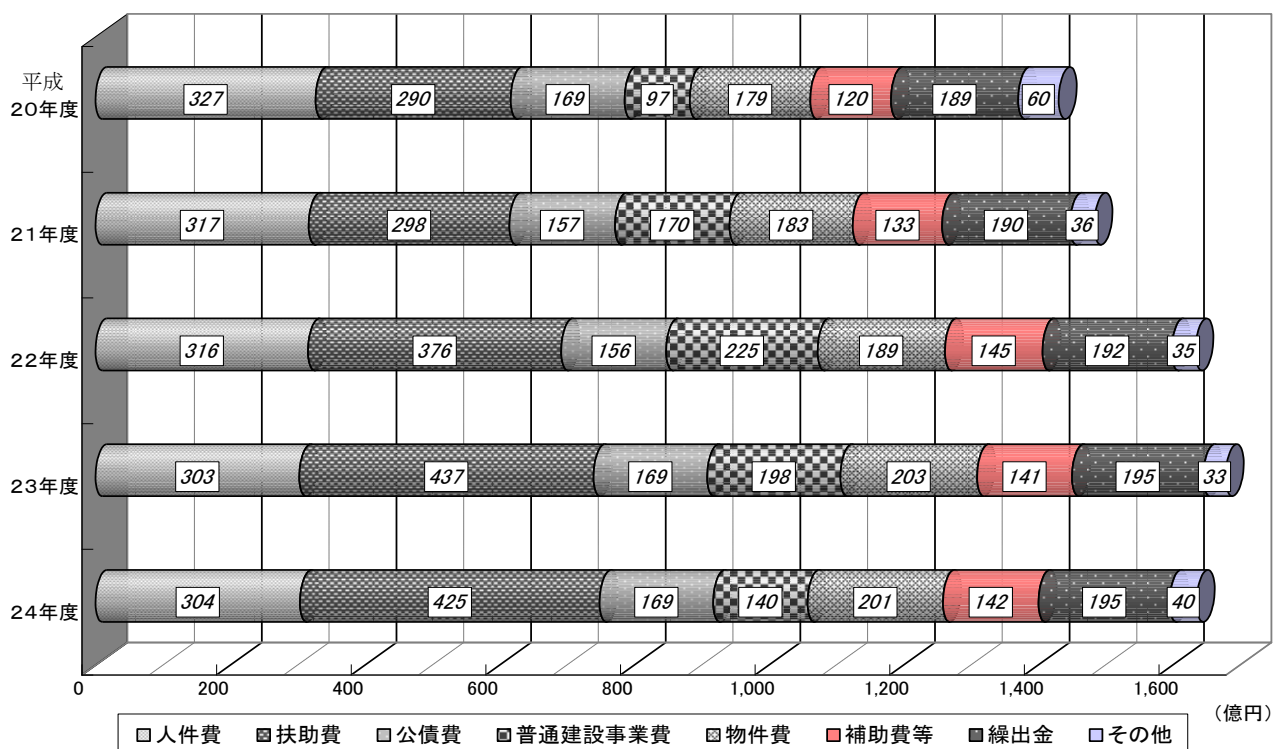
■ 性質別内訳



■ 性質別予算額の推移 (当初予算額)

(単位 百万円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
人件費	32,659	31,729	31,575	30,305	30,362
扶助費	29,031	29,835	37,573	43,729	42,487
公債費	16,885	15,731	15,612	16,917	16,881
普通建設事業費	9,666	17,037	22,476	19,781	14,015
物件費	17,941	18,255	18,938	20,320	20,151
補助費等	12,015	13,313	14,456	14,054	14,239
繰出金	18,872	19,025	19,250	19,545	19,494
その他	6,009	3,522	3,478	3,296	3,985
合計	143,078	148,447	163,358	167,947	161,614



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（私費留学生生活支援事業費など）	3,793	万円
・ 平和推進事業費（「長崎平和大使」実施経費など）	370	万円
・ 広聴費（コールセンター運営費など）	5,357	万円
・ 広報費（広報くらしき発行経費など）	1 億 2,816	万円
・ 市民活動推進費（地域集会所設置費補助金など）	1 億 879	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 7,890	万円
・ 防災対策費（自主防災組織育成事業費など）	1 億 1,321	万円
・ 選挙費（市長選挙など）	5 億 4,797	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	140 億 5,167	万円
◇ 介護保険事業特別会計繰出金	49 億 1,736	万円
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金	32 億 2,414	万円
◇ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	8 億 3,981	万円
◇ 岡山県後期高齢者医療広域連合事業費負担金（療養給付費など）	40 億 5,384	万円
◇ 健康福祉プラザ・身体障がい者デイサービスセンター施設管理運営経費	1 億 3,539	万円
・ 障がい福祉費（施設整備費、施設運営費、支援費など）	75 億 8,658	万円
・ 老人福祉費（施設整備費、施設運営費、生きがい対策費など）	13 億 2,853	万円
・ 児童福祉費（施設整備費、施設運営費、子育て支援費など）	240 億 7,938	万円
◇ 放課後児童クラブ実施事業費	3 億 7,727	万円
◇ 子どものための手当給付事業費（中学校修了前まで）	91 億 3,125	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）	20 億 9,242	万円
◇ 育児支援家庭訪問事業費（すくすく育児ヘルパー派遣事業費など）	2,522	万円
・ 生活保護費（生活扶助給付事業費など）	130 億 44	万円
・ 市民生活費	30 億 1,034	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 6,684	万円
◇ 倉敷国際トライアスロン大会実施事業費	2,720	万円
◇ 戸籍住民基本台帳費（戸籍等証明書交付事業費や市民サービスセンター運営費など）	7 億 8,312	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）	4,272	万円
◇ 交通対策費（カープミラー整備費、放置自転車対策事業費など）	1 億 4,479	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	45 億 4,433	万円
◇ 保健活動費（小児慢性特定疾患医療費や未熟児養育医療費など）	2 億 5,288	万円
◇ 感染症対策費（予防接種や子宮頸がん等ワクチン接種などの経費）	14 億 9,009	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 8,245	万円
◇ 妊婦乳児健康診査事業費	5 億 3,054	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）	11 億 9,401	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 3,712	万円
◇ 子ども医療費助成事業費	21 億 4,958	万円

・新エネルギー（太陽光発電）推進事業費	5,555	万円
・電気自動車等購入費補助事業費	550	万円
・環境学習費（環境学習事業費など）	2,148	万円
・ペットボトル回収事業費	7,556	万円
・産業廃棄物対策事業費（不法投棄防止監視パトロールなどの経費）	8,922	万円
・ごみ処理施設（PFI）関係経費	19億	9,027 万円
・水島清掃工場管理運営委託事業費	6億	5,955 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	10億	9,539 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	5,126 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）	4億	6,305 万円
・水産業振興費（漁業体験学習事業費、稚魚放流事業費など）	4,888	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）	12億	9,440 万円
・観光事業費（観光客誘致事業費、観光施設管理費など）	3億	9,578 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、柏島道越線など）	35億	2,636 万円
・河川新設改良費（河川・排水ポンプ等の改修工事費など）	6億	9,388 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	9億	2,461 万円
・街路事業費（新田上富井線、西阿知矢柄線など）	6億	2,021 万円
・下水道事業特別会計繰出金	104億	2,170 万円
・公園整備費（富井ふれあい公園の工事費など）	1億	995 万円

消 防 費 消火・救急活動、防災対策

・消防救急デジタル無線整備事業費	10億	5,576 万円
・非常備消防車両購入事業費（消防ポンプ自動車購入費など）	5,744	万円
・新設分団消防機庫建設整備事業費	1,473	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	2,162 万円
・通級指導推進事業費	3,189	万円
・学校・園生活支援員配置事業費	1億	2,346 万円
・小1グッドスタート延長事業費	4,078	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）	1億	184 万円
・学校問題支援プロジェクト事業費	1,034	万円
・文化財保護費（伝統的建造物群等保存事業費など）	1億	265 万円
・公民館費（公民館講座実施事業費など）	6億	1,597 万円
・小中学校校舎耐震化事業費	18億	3,704 万円
・小学校校舎建替事業費	4億	424 万円

平成23年度下半期財政運営の状況

■ 各会計予算の執行状況

(平成24年3月31日現在)

(単位 百万円)

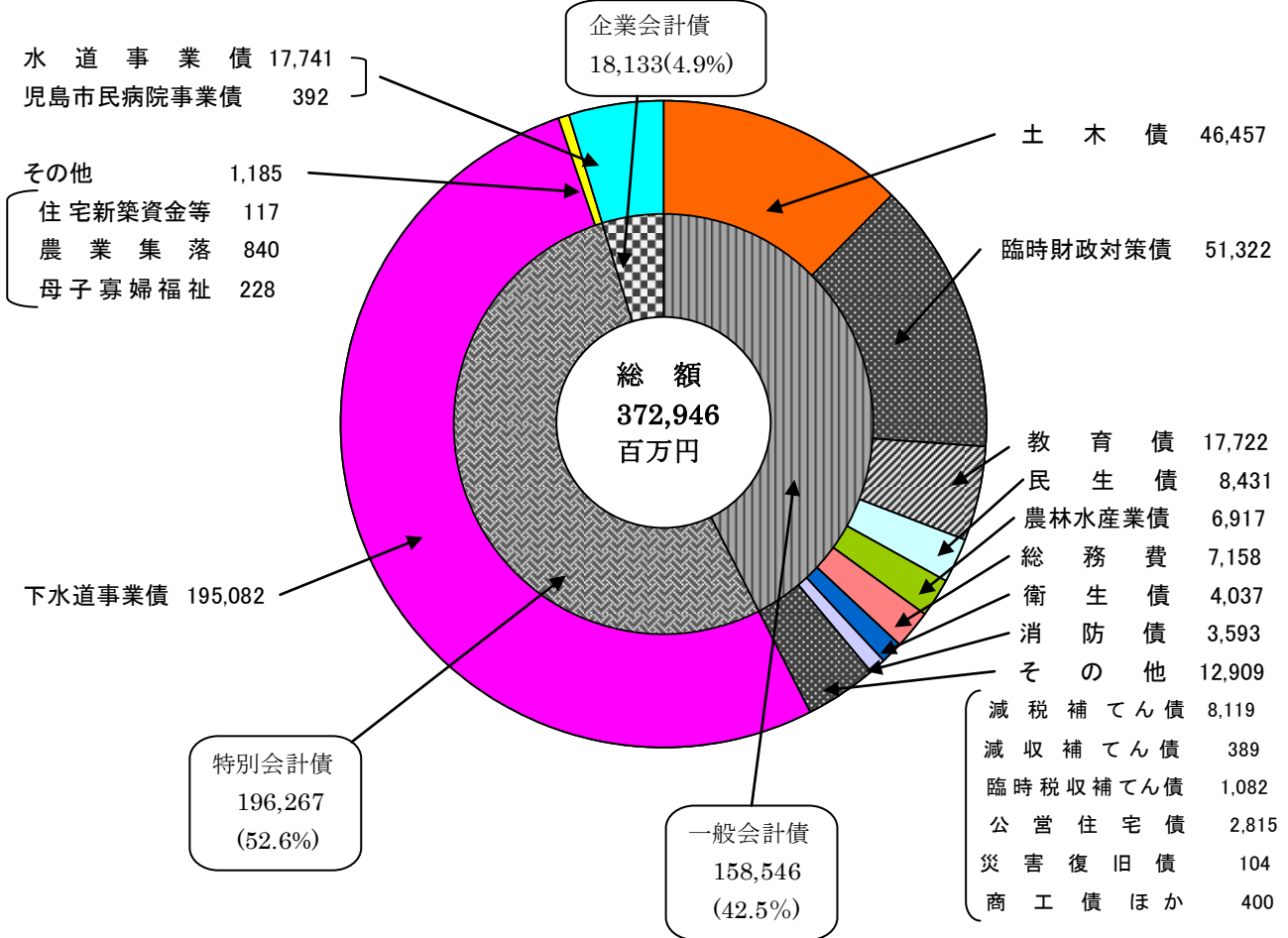
区 分	予算現額	収 入		支 出			
		収入済額	収納率	支出済額	支出率		
一 般 会 計	185,814	156,413	84.2%	142,987	77.0%		
特 別 会 計	下 水 道 事 業	29,425	8,684	29.5%	25,361	86.2%	
	国 民 健 康 保 険 事 業	47,663	42,096	88.3%	43,517	91.3%	
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付	1,165	43	3.7%	1,124	96.5%	
	企 業 団 地 造 成 事 業	6	6	100.0%	6	100.0%	
	農 業 集 落 排 水 事 業	99	19	19.2%	92	92.9%	
	介 護 保 険 事 業	31,721	26,010	82.0%	28,850	90.9%	
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	72	80	111.1%	54	75.0%	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,560	3,316	72.7%	4,104	90.0%	
	計	114,711	80,254	70.0%	103,108	89.9%	
財 産 区 会 計	87	75	86.2%	43	49.4%		
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	9,739	9,364	96.1%	14,263	12,257	85.9%
	児 島 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	35,821	34,703	96.9%	36,404	34,851	95.7%
	児 島 市 民 病 院 事 業	2,099	2,130	101.5%	2,082	2,040	98.0%
	計	47,659	46,197	96.9%	52,749	49,148	93.2%

■ 一時借入金の現在高(平成24年3月31日現在)

(単位 百万円)

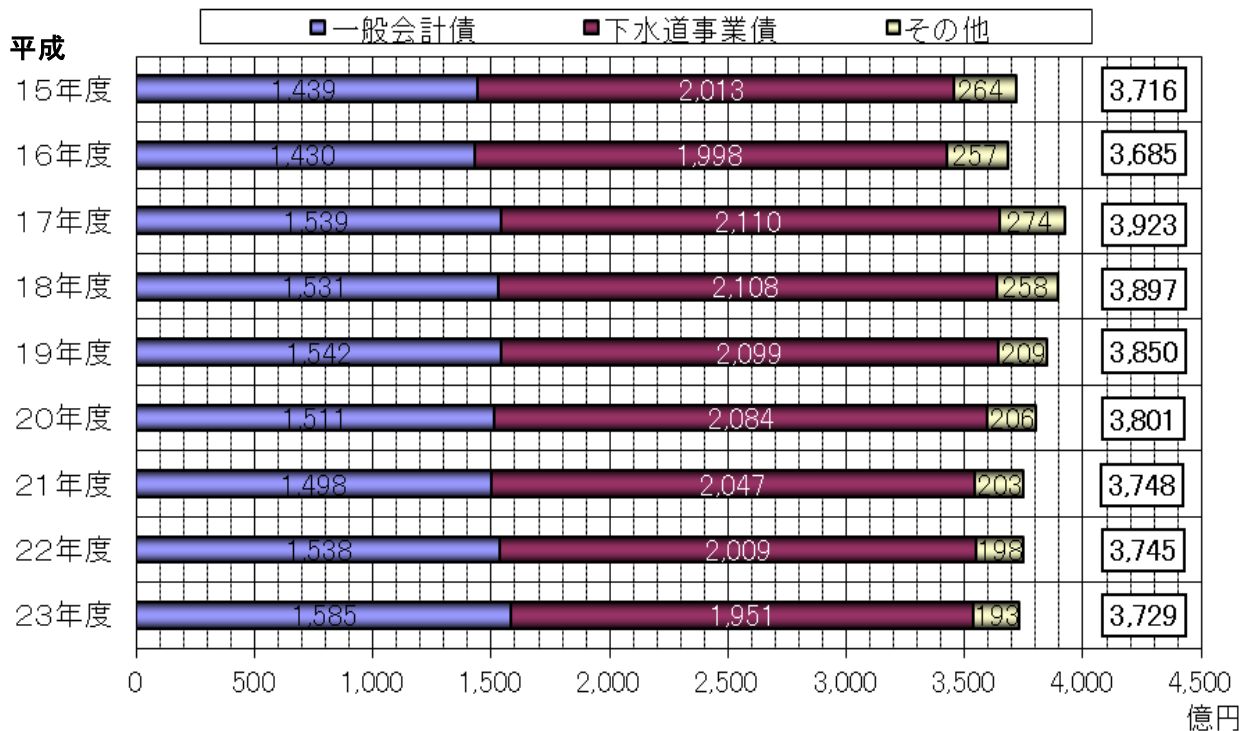
会 計 区 分	予算で定めた限度額	現 在 高
一 般 会 計	30,000	—
水 道 事 業	200	—
児 島 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業	—	—
児 島 市 民 病 院 事 業	50	—

■ 市債の現在高(平成23年度末) (単位 百万円)



■ 市債残高の推移

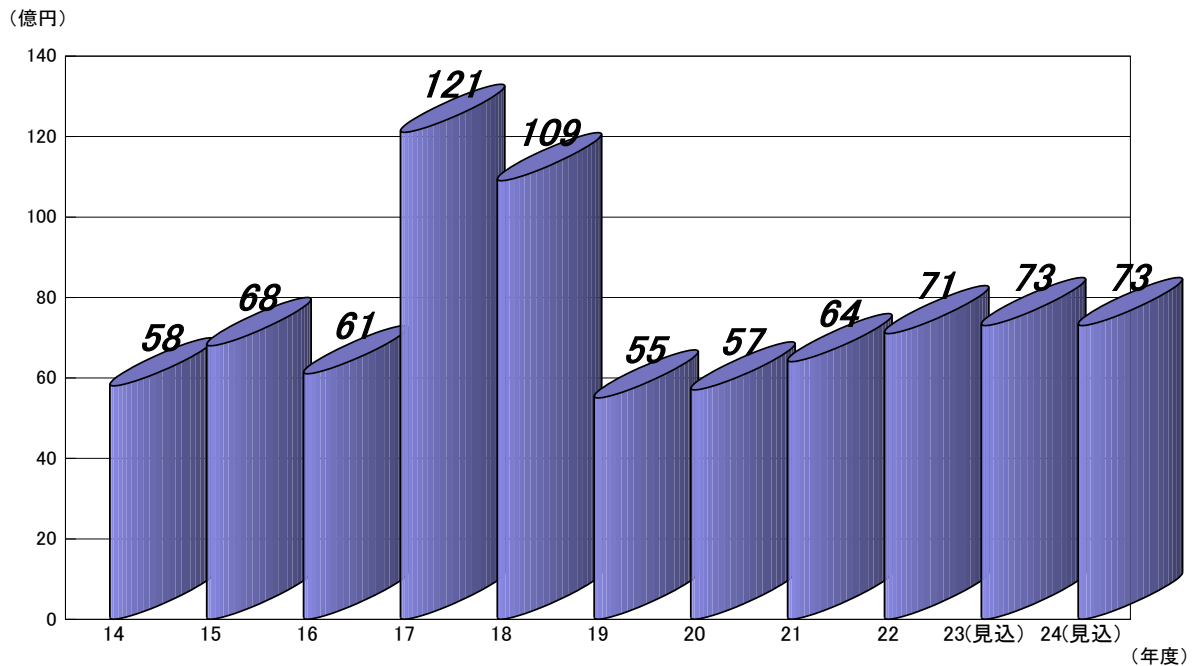
*H15~16年度については旧船穂町, 旧真備町は含んでいません。



■ 財政調整基金の状況

* H14～16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



平成23年度の当初予算では、財政調整基金を約30億円取り崩しましたが、平成23年度の9月補正予算で、26億円を積み立てたことなどにより、家計の貯金に相当する財政調整基金の残高は、平成23年度末では約73億円となり、平成22年度末と比較して約2億円の増加となっております。また、平成24年度の当初予算は、年度当初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おり、財政調整基金の取り崩しを行っていないため、平成23年度と平成24年度はほぼ同額となっております。

■ 主な施設整備等の概況(平成23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
児島市民交流センター整備事業	18～23	鉄筋コンクリート造4階建外 9,099 m ²	1,316 (2,598)	60 (656)	942 (1,445)	314 (497)
玉島市民交流センター及び玉島武道館整備事業	19～23	鉄筋コンクリート造2階建外 7,670 m ²	1,462 (2,446)	425 (549)	913 (1,455)	124 (442)
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	1,085 (7,678)	597 (4,016)	455 (3,359)	33 (303)
高梁川新架橋建設事業 (高砂町中島柳井原線)	17～27	L=1,700.0m W=12.0～33.0m	1,024 (8,755)	698 (3,977)	310 (4,460)	16 (318)
倉敷みらい公園整備事業	21～23	約1ha	1,301 (1,309)	775 (775)	500 (505)	26 (29)
消防救急デジタル無線整備事業	20～24	デジタル無線基地局4局	697 (1,771)	()	662 (1,681)	35 (90)
小・中学校校舎・屋体耐震補強事業	19～27	耐震補強工事258棟	2,328 (18,294)	792 (5,694)	904 (11,671)	632 (929)
西阿知小学校給食調理場改築事業	22～23	鉄骨造平屋建 306 m ²	186 (192)	19 (19)	126 (130)	41 (43)

※()は全体事業費