

令和5年度当初予算(案)の概要

1 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、ワークショップ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。

2 会計別予算

(単位:千円)

| 会 計 名 | | 令 和 5 年 度 額 当 初 予 算 額 A | 令 和 4 年 度 額 当 初 予 算 額 B | 比 較 A/B(%) |
|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 一 般 会 計 | | 202,233,829 | 191,415,694 | 105.7 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 46,104,295 | 46,078,445 | 100.1 |
| | 介護保険事業 | 45,751,535 | 45,302,808 | 101.0 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 102,270 | 102,468 | 99.8 |
| | 後期高齢者医療事業 | 7,312,270 | 7,774,504 | 94.1 |
| | 小 計 | 99,270,370 | 99,258,225 | 100.0 |
| 財 産 区 会 計 | | 44,377 | 80,649 | 55.0 |
| 企 業 会 計 | 下水道事業 | 31,970,286 | 31,898,504 | 100.2 |
| | 水道事業 | 15,891,137 | 14,390,942 | 110.4 |
| | 市民病院事業 | 4,981,075 | 4,239,397 | 117.5 |
| | モーターボート競走事業 | 66,019,574 | 58,478,092 | 112.9 |
| | 小 計 | 118,862,072 | 109,006,935 | 109.0 |
| 合 計 | | 420,410,648 | 399,761,503 | 105.2 |

3 一般会計

(1) 歳入

(単位:千円)

| 款 別 | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 A/B(%) |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| | | 当初予算額 A | (割合) % | 当初予算額 B | (割合) % | |
| 自 主 財 源 | 市 税 | 85,541,734 | 42.3 | 83,513,527 | 43.6 | 102.4 |
| | 分担金及び負担金 | 872,097 | 0.4 | 939,920 | 0.5 | 92.8 |
| | 使用料及び手数料 | 2,573,795 | 1.3 | 2,501,802 | 1.3 | 102.9 |
| | 財産収入 | 713,624 | 0.3 | 458,107 | 0.3 | 155.8 |
| | 寄附金 | 534,955 | 0.3 | 386,311 | 0.2 | 138.5 |
| | 繰入金 | 6,178,504 | 3.1 | 5,407,855 | 2.8 | 114.3 |
| | うち 財政調整基金繰入金 | 3,544,445 | 1.8 | 3,038,772 | 1.6 | 116.6 |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 100.0 |
| | 諸収入 | 5,349,040 | 2.6 | 4,616,563 | 2.4 | 115.9 |
| | うち モーターボート競走事業収入 | 200,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | 200.0 |
| | 小 計 | 101,763,750 | 50.3 | 97,824,086 | 51.1 | 104.0 |
| 依 存 財 源 | 地方譲与税 | 1,893,000 | 0.9 | 1,922,000 | 1.0 | 98.5 |
| | 利子割交付金 | 28,000 | 0.0 | 60,000 | 0.0 | 46.7 |
| | 配当割交付金 | 530,000 | 0.3 | 360,000 | 0.2 | 147.2 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 360,000 | 0.2 | 500,000 | 0.3 | 72.0 |
| | 法人事業税交付金 | 1,100,000 | 0.6 | 970,000 | 0.5 | 113.4 |
| | 地方消費税交付金 | 12,000,000 | 5.9 | 10,500,000 | 5.5 | 114.3 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 45,000 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 90.0 |
| | 環境性能割交付金 | 120,000 | 0.1 | 160,000 | 0.1 | 75.0 |
| | 地方特例交付金 | 688,000 | 0.3 | 400,000 | 0.2 | 172.0 |
| | 地方交付税 | 12,600,000 | 6.2 | 14,500,000 | 7.6 | 86.9 |
| | うち 普通交付税 | 11,600,000 | 5.7 | 13,500,000 | 7.1 | 85.9 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 74,000 | 0.0 | 80,000 | 0.0 | 92.5 |
| | 国庫支出金 | 36,104,934 | 17.9 | 36,528,539 | 19.1 | 98.8 |
| | 県支出金 | 14,213,745 | 7.0 | 13,898,069 | 7.3 | 102.3 |
| | 市 債 | 20,713,400 | 10.3 | 13,663,000 | 7.1 | 151.6 |
| うち 臨時財政対策債 | 2,600,000 | 1.3 | 3,600,000 | 1.9 | 72.2 | |
| 小 計 | 100,470,079 | 49.7 | 93,591,608 | 48.9 | 107.3 | |
| 合 計 | 202,233,829 | 100.0 | 191,415,694 | 100.0 | 105.7 | |

(2) 歳出 (目的別)

(単位:千円)

| 款 別 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 A/B(%) |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | 当初予算額 A | (割合) % | 当初予算額 B | (割合) % | |
| 議 会 費 | 898,450 | 0.4 | 897,166 | 0.5 | 100.1 |
| 総 務 費 | 14,875,065 | 7.4 | 11,972,005 | 6.2 | 124.2 |
| 民 生 費 | 86,586,786 | 42.8 | 86,205,442 | 45.0 | 100.4 |
| 衛 生 費 | 28,765,943 | 14.2 | 23,860,926 | 12.5 | 120.6 |
| 労 働 費 | 374,728 | 0.2 | 382,587 | 0.2 | 97.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | 5,109,811 | 2.5 | 3,819,265 | 2.0 | 133.8 |
| 商 工 費 | 2,943,769 | 1.5 | 3,056,215 | 1.6 | 96.3 |
| 土 木 費 | 23,325,528 | 11.5 | 23,465,587 | 12.3 | 99.4 |
| 消 防 費 | 4,895,604 | 2.4 | 5,172,279 | 2.7 | 94.7 |
| 教 育 費 | 14,281,285 | 7.1 | 13,201,864 | 6.9 | 108.2 |
| 公 債 費 | 19,621,273 | 9.7 | 18,975,439 | 9.9 | 103.4 |
| 諸 支 出 金 | 455,587 | 0.2 | 306,919 | 0.2 | 148.4 |
| 予 備 費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 | 100.0 |
| 合 計 | 202,233,829 | 100.0 | 191,415,694 | 100.0 | 105.7 |

(3) 歳 出 (性 質 別)

(単位:千円)

| 区 分 | | 令 和 5 年 度 | | 令 和 4 年 度 | | 比 較 A/B(%) |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 当 初 予 算 額 A | (割 合) % | 当 初 予 算 額 B | (割 合) % | |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 30,062,941 | 14.9 | 30,133,673 | 15.8 | 99.8 |
| | 扶 助 費 | 54,763,527 | 27.1 | 54,583,308 | 28.5 | 100.3 |
| | 公 債 費 | 19,615,777 | 9.7 | 18,969,944 | 9.9 | 103.4 |
| | 小 計 | 104,442,245 | 51.7 | 103,686,925 | 54.2 | 100.7 |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 25,135,740 | 12.4 | 15,395,036 | 8.0 | 163.3 |
| | 補 助 | 5,472,871 | 2.7 | 5,787,525 | 3.0 | 94.6 |
| | 単 独 | 19,662,869 | 9.7 | 9,607,511 | 5.0 | 204.7 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | | | | | |
| | 補 助 | | | | | |
| | 単 独 | | | | | |
| | 小 計 | 25,135,740 | 12.4 | 15,395,036 | 8.0 | 163.3 |
| 消 費 的 経 費 | 物 件 費 | 26,578,904 | 13.1 | 25,966,395 | 13.6 | 102.4 |
| | 維 持 補 修 費 | 4,815,606 | 2.4 | 4,987,955 | 2.6 | 96.5 |
| | 補 助 費 等 | 16,577,137 | 8.2 | 16,696,378 | 8.7 | 99.3 |
| | 小 計 | 47,971,647 | 23.7 | 47,650,728 | 24.9 | 100.7 |
| そ の 他 の 経 費 | 積 立 金 | 890,616 | 0.4 | 752,912 | 0.4 | 118.3 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | 20,000 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20,000.0 |
| | 貸 付 金 | 816,785 | 0.4 | 665,988 | 0.3 | 122.6 |
| | 繰 出 金 | 22,956,796 | 11.4 | 23,264,005 | 12.2 | 98.7 |
| | 小 計 | 24,684,197 | 12.2 | 24,683,005 | 12.9 | 100.0 |
| 合 計 | | 202,233,829 | 100.0 | 191,415,694 | 100.0 | 105.7 |

(4) 市税の内訳

(単位:千円)

| 税 別 | 令 和 5 年 度 | | 令 和 4 年 度 | | 比 較 A/B(%) |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 A | (割合) % | 当 初 予 算 額 B | (割合) % | |
| 市 民 税 | 31,243,508 | 36.5 | 29,698,834 | 35.6 | 105.2 |
| (1)個 人 分 | 26,094,809 | 30.5 | 24,784,823 | 29.7 | 105.3 |
| (2)法 人 分 | 5,148,699 | 6.0 | 4,914,011 | 5.9 | 104.8 |
| 固 定 資 産 税 | 39,188,906 | 45.8 | 38,882,142 | 46.6 | 100.8 |
| (1)固 定 資 産 税 | 38,113,390 | 44.5 | 37,748,184 | 45.2 | 101.0 |
| (ア)土 地 | 11,956,997 | 14.0 | 11,984,540 | 14.4 | 99.8 |
| (イ)家 屋 | 13,579,238 | 15.8 | 13,216,545 | 15.8 | 102.7 |
| (ウ)償却資産 | 12,577,155 | 14.7 | 12,547,099 | 15.0 | 100.2 |
| (2)国有資産等所在 市町村交付金 | 1,075,516 | 1.3 | 1,133,958 | 1.4 | 94.8 |
| 軽 自 動 車 税 | 1,754,812 | 2.1 | 1,710,040 | 2.0 | 102.6 |
| (1)軽自動車税 | 2,261 | 0.0 | 9,402 | 0.0 | 24.0 |
| (2)環境性能割 | 87,617 | 0.1 | 80,503 | 0.1 | 108.8 |
| (3)種 別 割 | 1,664,934 | 2.0 | 1,620,135 | 1.9 | 102.8 |
| 市 た ば こ 税 | 3,280,071 | 3.8 | 3,240,349 | 3.9 | 101.2 |
| 入 湯 税 | 29,497 | 0.0 | 17,503 | 0.0 | 168.5 |
| 事 業 所 税 | 4,565,003 | 5.4 | 4,554,778 | 5.4 | 100.2 |
| 都 市 計 画 税 | 5,479,937 | 6.4 | 5,409,881 | 6.5 | 101.3 |
| 合 計 | 85,541,734 | 100.0 | 83,513,527 | 100.0 | 102.4 |

4 歳出のうち主なもの

【新】は新規事業
 令和5年度当初予算額の()内数値は国補正予算を活用した令和4年度2月補正予算への前倒し分を加えた額
 令和4年度当初予算額の()内数値は国補正予算を活用した令和3年度2月補正予算への前倒し分を加えた額

(1) 一般会計

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|----------------|----------------|-----------|
| 総務費 | | | |
| 一般管理費 | 3,198,051 | 3,695,483 | △ 497,432 |
| ・ G 7 倉敷労働雇用大臣会合推進事業 | 37,805 | 0 | 37,805 |
| ・ 平和啓発事業 | 2,949 | 3,004 | △ 55 |
| ・ 平成30年7月豪雨災害追悼事業 | 3,673 | 2,156 | 1,517 |
| ・ 国際交流に関する事業 | 25,804 | 22,265 | 3,539 |
| ・ 外国人相談窓口運営事業 | 10,394 | 10,198 | 196 |
| 〔 総 額 29,961 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6～8年度 24,967 〕 | | | |
| 庁舎管理費 | 578,962 | 561,588 | 17,374 |
| ・ 庁舎維持管理事業 | 578,962 | 561,588 | 17,374 |
| 庁舎建設費 | 3,134,934 | 37,788 | 3,097,146 |
| ・ 庁舎等再編整備事業 | 3,134,934 | 37,788 | 3,097,146 |
| 防炎危機管理センター棟整備及び本庁舎 長寿命化等事業 | | | |
| 〔 総 額 7,700,660 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6～8年度 4,620,396 〕 | | | |
| 防炎危機管理センター棟整備及び本庁舎 長寿命化等CM業務委託事業 | | | |
| 〔 総 額 122,100 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6～8年度 92,400 〕 | | | |
| 車両管理費 | 128,874 | 109,035 | 19,839 |
| ・ 自動車購入等経費 | 27,381 | 14,209 | 13,172 |
| 財産管理費 | 1,220,687 | 1,145,118 | 75,569 |
| ・ 施設長寿命化推進事業 | 305,639 | 405,720 | △ 100,081 |
| ・ 財政調整基金積立金 | 12,565 | 12,758 | △ 193 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担当部局 |
|--|-------|
| ・ G 7 倉敷労働雇用大臣会合において、地元歓迎レセプションの開催や会合のPR等を行うための経費 G 7 倉敷労働雇用大臣会合運営委託料 31,000 G 7 倉敷労働雇用大臣会合推進協議会負担金 5,000 ほか 大臣会合開催日 令和5年4月22日(土)・23日(日) 開催場所 倉敷アイビースクエア | 市長公室 |
| ・ 市民の平和意識の高揚を図るため、平和関係の行事を実施する経費 平和のつどい実施委託料 1,000 広島平和大使実施委託料 353 ほか ・ 追悼行事実施委託料 2,288 など | 総務部 |
| ・ 国際交流協会が行う海外との交流事業等に対する補助金 15,823 国外事業 11,307 クライストチャーチ市50周年記念事業 3,784 カンザシティ市50周年記念事業(延期分) 1,404 ほか 国内事業 4,516 国際ふれあい広場 2,090 ホストタウン事業 526 ほか ・ 私費留学生生活支援金 3,600 など ・ 在留外国人増加に対応するため、外国人相談窓口を運営する経費〔国1/2〕 相談窓口運営委託料 9,792 ほか | 文化観光部 |
| ・ 本庁舎及び支所庁舎等の維持管理経費 光熱水費 147,007 児島・玉島・真備支所ESCO運営委託料 72,167 ほか | 総務部 |
| ・ 複合施設棟基本計画策定等アドバイザー業務委託料 24,970 ・ 防炎危機管理センター棟整備及び本庁舎長寿命化等施設整備委託料 3,080,264 ・ 防炎危機管理センター棟整備及び本庁舎長寿命化等にかかるCM(コンストラクションマネジメント)業務委託料 29,700 ※CM(コンストラクションマネジメント)…建設事業において高度で専門的な知見を有する事業者が、発注者の側に立って、設計から施工までの品質管理・コスト管理・スケジュール管理など、事業全体のマネジメント業務を行うこと | 総務部 |
| ・ 電気自動車購入費 23,986 燃料電池自動車借上料 671 など | 総務部 |
| ・ 修繕料(学校・幼稚園・市営住宅を除く) 300,000 建築物等定期点検委託料 4,112 など ・ 利子分 基金残高見込額(令和4年度末) 12,564,228 (令和5年度末) 9,032,348 | 企画財政部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 総務費 | | | |
| ・減債基金積立金 | 316,913 | 303,613 | 13,300 |
| ・ふるさと応援基金積立金 | 502,436 | 352,270 | 150,166 |
| ・高梁川流域公共ファシリティマネジメント 推進事業 | 234 | 234 | 0 |
| 広聴費 | 66,152 | 66,052 | 100 |
| ・コールセンター運営事業 | 65,798 | 65,678 | 120 |
| 広報費 | 157,645 | 149,951 | 7,694 |
| ・広報紙発行事業 | 111,278 | 104,863 | 6,415 |
| ・被災者生活再建支援経費 | 4,434 | 4,895 | △ 461 |
| 市民活動推進費 | 161,072 | 162,970 | △ 1,898 |
| ・地域、校区集会所設置等補助及び校区集会所 管理費補助事業 | 45,214 | 45,545 | △ 331 |
| ・地域集会所災害復旧費助成事業 | 66,500 | 66,500 | 0 |
| ・コミュニティ活動推進事業 | 31,992 | 32,417 | △ 425 |
| ・協働のまちづくり推進事業 | 3,709 | 3,074 | 635 |
| ・市民企画提案事業 〔 総 額 4,500 〕 〔 債務負担行為(補助金) 4,500 〕 〔 令和6年度 4,500 〕 | 1,802 | 2,456 | △ 654 |
| ・高梁川流域地域づくり連携推進事業 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 企画費 | 129,332 | 135,431 | △ 6,099 |
| ・高梁川流域移住交流推進事業 | 36,626 | 43,311 | △ 6,685 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|-------------|
| ・住民参加型市場公募債の償還に備えるための積立金 305,000 利子 11,913 基金残高見込額(令和4年度末) 11,912,103 (令和5年度末) 11,039,016 | 企画財政部 |
| ・寄附に伴う基金積立金 | |
| ・高梁川流域自治体の公共ファシリティマネジメント研修実施に伴う講師等謝金及び旅費 | |
| ・コールセンター運営委託料 65,076 など | 市民協働 推進部 |
| ・「広報くらしき」を発行するための経費 印刷製本費 49,520 配布手数料 31,320 配送委託料 25,780 ほか | 市長公室 |
| ・各種被災者支援制度に関する情報などを広報するための経費 まび復興だより(月1回発行) 印刷製本費 495 通信運搬費 3,909 ほか | |
| ・地域住民が自主運営する集会所の増改築、修繕、冷暖房設備の設置、公共下水道接 続工事等に対する補助金 40,935 ・コミュニティ協議会が保有する校区集会所の年間維持管理費に対する補助金 4,279 | 市民協働 推進部 |
| ・地域コミュニティの復興を支援するため、被災した地域集会所の復旧費の一部を助成 補助率 5/6 補助限度額 全壊又は大規模半壊 800万円 半壊 400万円 | |
| ・地域住民相互のふれあいと連帯感の醸成や地域力を高めるためにコミュニティ協議会 が行う活動に対する補助金 27,874 など | |
| ・地域コミュニティ、NPO、行政等さまざまな主体が連携し、地域課題の解決に取り 組む体制づくりを推進するための委託料 3,511 など | |
| ・市民団体等が自ら企画して市に提案、または市が課題を提示し、自主事業あるいは市 民と市が協働で実施する「市民企画提案事業」に対する補助金 1,491 など | |
| ・倉敷市に拠点を置く団体と高梁川流域圏域の他市町に拠点を置く団体が連携し、共通 の地域課題解決に取り組む事業を支援するための補助金 | |
| ・高梁川流域圏域への移住を促進するため、WEB等による情報発信、就職支援窓口の 設置、移住相談会や移住ツアーの開催、お試し住宅の運営等に要する経費 就職支援窓口運営委託料 8,529 お試し住宅借上料 3,476 ウェブ広告掲載料 1,947 移住ツアー(セミオーダー・オンライン)実施委託料 4,200 ほか | 企画財政部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 総務費 | | | |
| ・ U I J ターン移住支援事業 | 40,197 | 36,380 | 3,817 |
| ・ 高梁川流域結婚支援事業 | 15,330 | 15,847 | △ 517 |
| ・ 日本遺産推進事業 | 13,923 | 13,272 | 651 |
| ・ 高梁川流域課題解決人材創出事業 | 2,934 | 6,570 | △ 3,636 |
| ・ 高梁川流域 S D G s 推進事業 | 9,542 | 8,334 | 1,208 |
| 情報化対策費 | 1,053,788 | 1,123,659 | △ 69,871 |
| ・ I T 基盤整備事業 かわせみネット機器等運用業務委託事業 〔 総 額 61,380 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6～7年度 46,035 〕 | 479,012 | 542,269 | △ 63,257 |
| パソコン等機器故障対応委託事業 〔 総 額 30,360 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6～7年度 17,710 〕 | | | |
| ・ 住民情報系システム等管理事業 電算処理業務委託料 〔 総 額 46,036 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6年度 11,509 〕 | 469,565 | 487,714 | △ 18,149 |
| ・ A I ・ R P A 推進事業 議事録作成支援システム運用委託事業 〔 総 額 1,320 〕 〔 債務負担行為(委託料) 〕 〔 令和6年度 330 〕 | 15,820 | 2,861 | 12,959 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 東京圏・大阪圏からの移住に向けて、本市での就職面接や住居探しに要した交通費の半分を助成 1,750 ・ 東京23区からの移住者に対する移住支援金 4,000〔県(国)3/4〕 ・ テレワークを活用して働く県外からの移住者への家賃や引越し費用等の補助金 4,000 ・ 「IT」「文化」「医療・福祉」「繊維」「農業」の5分野に関連する、県外からの移住者を対象に、移住後の生活を応援するためのくらしき移住者応援補助金 7,000 ・ 下津井地区に整備された地域密着・交流型の暮らしやテレワークを体験できる滞在施設を活用し、移住定住を促進するための経費 12,091〔国1/2〕 事業運営委託料 10,495 お試し住宅借上料 1,284 ほか ・ 【新】倉敷での暮らしの魅力発信、ワーケーションの推進、移住者コミュニティの強化等、移住・定住を支援する地域おこし協力隊(2名)の委嘱等に要する経費 11,356 報償費 5,592 事業運営委託料 4,000 ほか ・ 高梁川流域圏域に在住・在勤の方等を対象に婚活イベントや婚活セミナーを開催するための経費 2,712 イベント・行事等実施委託料 2,500 ほか ・ 高梁川流域圏域に在住・在勤の方を対象とした結婚相談所を運営するための経費 12,618 運営委託料 7,131 システム保守委託料 1,347 負担金 2,278 ほか ・ 認定された3つの日本遺産「一輪の綿花から始まる倉敷物語～和と洋が織りなす繊維のまち～」 「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」 「『桃太郎伝説』の生まれたまち おかやま～古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語～」の魅力発信などに取り組む協議会への負担金 10,188 ・ 高梁川流域連携による地域振興事業負担金 3,000 など ・ S D G s 未来都市として、高梁川流域圏域で地域の課題解決に取り組む次世代の社会起業家等を育成する単位制人材育成プログラムなどを行うための委託料 ・ S D G s 未来都市として、高梁川流域圏域において S D G s を推進するための経費 企業等が事業の中で S D G s を実践することや、参加者間の交流による連携促進を目的とした勉強会の開催委託料 1,760 S D G s パートナー団体と連携し、市民が気軽に参加できる啓発イベントを開催するための委託料 4,158 ほか ・ かわせみネット、庁内LAN等のネットワークの維持管理を行うための経費 機器借上料 177,629 ネットワーク整備委託料 68,023 ・ 情報入力系や住民情報系機器の整備、安定運用を図るための経費 機器借上料 97,615 機器故障対応委託料 14,960 情報系端末更新等備品購入費 42,205 ほか ・ 基幹システムを運用する大型汎用コンピュータ及び住民情報系・内務系の各種システムの整備と安定運用を図るための経費 電算システム委託料 236,316 システム借上料 37,845 機器借上料 184,348 ほか ・ A I を活用した会議録作成支援システム運用委託料 1,320 備品購入費 212 R P A 導入・運用委託料 12,925 A I - O C R 導入・運用委託料 1,363 | 企画財政部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 総務費 | | | |
| RPA導入委託事業 〔 総 額 12,634 〕 〔 債務負担行為(委託料) 12,634 〕 令和6年度 | | | |
| AI-OCR導入委託事業 〔 総 額 2,963 〕 〔 債務負担行為(委託料) 2,963 〕 令和6年度 | | | |
| ・高梁川流域DX推進事業 | 10,705 | 12,887 | △ 2,182 |
| ・【新】デジタル田園都市国家構想推進事業 地域ポータル運用事業 〔 総 額 25,538 〕 〔 債務負担行為(使用料) 14,047 〕 令和6年～10年度 | 44,161 | 0 | 44,161 |
| 市民交流センター管理費 | 175,770 | 175,000 | 770 |
| ・児島市民交流センター管理運営事業 | 83,601 | 83,601 | 0 |
| ・玉島市民交流センター管理運営事業 | 92,169 | 91,399 | 770 |
| 環境交流スクエア管理費 | 80,287 | 80,024 | 263 |
| ・環境交流スクエア管理運営事業 | 80,287 | 80,024 | 263 |
| 短期大学費 | 402,078 | 381,887 | 20,191 |
| ・子育てカレッジ運営事業 | 9,297 | 9,242 | 55 |
| ・短期大学地域貢献事業 | 577 | 565 | 12 |
| 防災対策費 | 547,792 | 194,598 | 353,194 |
| ・ハザードマップ作成事業 | 15,902 | 0 | 15,902 |
| ・個別避難計画作成支援事業 | 1,309 | 6,095 | △ 4,786 |
| ・自主防災組織育成事業 | 9,597 | 8,599 | 998 |
| ・災害備蓄品整備事業 〔 総 額 36,461 〕 〔 債務負担行為(消耗品費) 33,845 〕 令和6年度 | 5,881 | 52,996 | △ 47,115 |
| ・防災備蓄倉庫整備・維持管理事業 | 380,656 | 0 | 380,656 |
| ・災害応急対策事業 | 13,200 | 13,200 | 0 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| | 企画財政部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・高梁川流域圏域自治体が連携してDXを推進するために設置する協議会において研修等を実施するための委託料 1,704 ・高齢者を対象としたデジタルデバイス対策事業運営委託料 9,001 ・デジタルを活用して地域の課題解決や魅力向上の実現を図るため、スマートフォン等を用いて、市民が手続等を便利に行える地域ポータルアプリを導入するための経費〔国1/2〕 地域ポータル導入委託料 32,670 地域ポータル使用料 11,491 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕児島市民交流センター管理運営委託料(児島商工会議所・クラレテクノ共同事業体) 82,050 など ・〔指定管理〕玉島市民交流センター管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 90,399 など | 市民協働推進部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕環境交流スクエア管理運営委託料(クラレテクノ・シンコースポーツ共同事業体) 74,679 水素ステーション保守管理委託料 3,476 など | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市立短期大学内に設置している、地域の親子等が利用できる親子交流広場の運営経費〔国1/3、県1/3〕 子育てカレッジ実施委託料 590 会計年度任用職員報酬等(4人) 8,707 ・産学共同研究委託料 460 公開講座実施委託料 117 | 短期大学 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・洪水・土砂災害ハザードマップ及び高潮ハザードマップの印刷・配布に要する経費 印刷製本費 12,810 配送委託料 3,092 ・個別避難計画の作成を支援するための経費 個別避難計画作成委託料 1,135 説明会会場借上料 174 ・自主防災組織の結成と活動の活性化を図るための経費 自主防災組織配布資機材購入費 8,060 ほか ・避難所開設時の避難生活用品や災害対応用資機材の補充・管理に要する経費 3,895 避難生活用品(調整粉乳等)、災害応急対応資材(マンホールトイレ用照明等) 2,616 ほか ・公園5か所に防災用保管庫を整備するための備品購入費 1,986 ・山陽ハイツ跡地に、(仮称)有城防災備蓄倉庫を整備するための委託料(令和5年度末完成予定) ・大雨時の緊急対策として、仮設ポンプを設置するための委託料 | 防災危機管理室 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 総務費 | | | |
| ・緊急情報提供無線システム管理運営事業 | 34,632 | 46,842 | △ 12,210 |
| ・【新】緊急告知FMラジオ購入費補助事業 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| ・高梁川流域防災力強化事業 | 7,680 | 1,130 | 6,550 |
| 賦課費 | 1,438,526 | 1,501,807 | △ 63,281 |
| ・ふるさと納税推進事業 | 259,957 | 179,735 | 80,222 |
| ・個人市民税課税事務費 | 106,617 | 88,351 | 18,266 |
| ・土地・家屋課税事務費 | 86,214 | 230,634 | △ 144,420 |
| 徴収費 | 601,114 | 655,314 | △ 54,200 |
| ・市税還付金 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 選挙費 | 185,078 | 264,533 | △ 79,455 |
| ・県議会議員選挙費 | 97,903 | 33,608 | 64,295 |
| ・市長選挙費 (総額 38,348 債務負担行為(印刷製本費、広告料、 委託料) 令和6年度 37,985) | 11,316 | 0 | 11,316 |
| 外部監査費 | 11,886 | 11,890 | △ 4 |
| ・外部監査関係経費 | 11,886 | 11,890 | △ 4 |
| 民生費 | | | |
| 社会福祉総務費 | 856,638 | 970,481 | △ 113,843 |
| ・生活困窮者自立支援事業 | 99,704 | 119,364 | △ 19,660 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> 避難情報を伝達する緊急情報提供無線システムの運用経費 緊急情報提供無線システム保守点検委託料 12,087 バッテリー交換委託料 8,535 修繕料 5,000 ほか 住宅の気密性向上や天候等により屋外拡声塔による音声聞き取りづらいつらいことや、避難情報を受け取る手段(テレビ・ラジオ・スマートフォン等)が普及してきたことから、令和7年度末に屋外拡声塔を廃止することとし、代替として緊急告知FMラジオの購入費を補助するための経費 対象 避難行動要支援者、スマートフォンを所有していない65歳以上の方のみの世帯(1世帯1台限り) 補助額 税込2,000円で購入できるように差額を補助 高梁川流域圏域の防災力強化を目的に、防災講演会や自主防災組織・防災士向け研修会を開催するための経費 1,026 防災意識向上を目指し、誰もが気軽に参加し、楽しみながら防災について学ぶことができる「くらしき防災フェア」を開催するための経費 6,654 開催日 令和5年11月上旬(予定) 開催場所 未定 | 防災危機管理室 |
| <ul style="list-style-type: none"> ふるさと納税推進に要する経費 報償費 140,000 事業運営委託料 36,126 ポータルサイト利用料 45,203 ほか 個人市民税の課税事務に要する経費 労働者派遣委託料 32,951 税制改正に伴うシステム改修委託料 29,000 ほか 固定資産税・都市計画税の課税事務に要する経費 時点修正に伴う鑑定委託料 35,301 路線価検証委託料 28,710 ほか | 税務部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 市税の減額・更正に伴う還付金 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 県議会議員選挙執行経費(令和5年4月29日任期満了)〔県10/10〕 投票管理者等報酬 8,180 職員手当等 34,257 委託料 45,071 ほか 市長選挙執行準備経費(令和6年5月18日任期満了) 職員手当等 2,245 消耗品費 2,152 印刷製本費 2,522 ほか | 選管事務局 |
| <ul style="list-style-type: none"> 包括外部監査委託料 | 総務部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 生活保護に至る前の段階で、生活困窮状態にある方に対し、自立に向けた相談や支援を行うための経費 自立に向けた支援プラン作成などの相談支援事業運営委託料 49,927〔国3/4〕 住居確保給付金 23,520〔国3/4〕 ほか ひきこもり状態にあるなど社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方に対して、訪問等により積極的な支援を行うための事業運営委託料 6,935〔国10/10〕 | 社会福祉部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 民生費 | | | |
| ・子どもの生活等支援事業 | 25,475 | 25,194 | 281 |
| ・被災者見守り・相談支援等事業 | 25,650 | 50,557 | △ 24,907 |
| 保健福祉推進費 | 18,263,555 | 18,134,352 | 129,203 |
| ・いきいきふれあいフェスティバル開催事業 | 5,550 | 5,550 | 0 |
| ・重層的支援体制整備事業 | 24,271 | 18,419 | 5,852 |
| ・岡山県後期高齢者医療広域連合負担金 | 5,685,352 | 5,301,194 | 384,158 |
| ・国民健康保険事業特別会計繰出金 | 3,790,038 | 3,847,628 | △ 57,590 |
| ・介護保険事業特別会計繰出金 | 7,101,291 | 7,005,187 | 96,104 |
| ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,560,357 | 1,658,344 | △ 97,987 |
| 民生児童委員費 | 75,723 | 81,540 | △ 5,817 |
| ・民生児童委員活動事業 | 75,289 | 73,820 | 1,469 |
| くらしき健康福祉プラザ運営費 | 128,593 | 129,891 | △ 1,298 |
| ・くらしき健康福祉プラザ・障がい者デイサービスセンター施設管理運営事業 | 118,406 | 119,744 | △ 1,338 |
| 心身障がい者福祉費 | 601,649 | 572,094 | 29,555 |
| ・障がい者歯科診療事業 | 15,779 | 15,752 | 27 |
| ・特別障がい者手当等給付事業 | 176,570 | 162,279 | 14,291 |
| ・障がい者移動支援事業 | 75,458 | 75,029 | 429 |
| ・感覚相談事業 | 31,002 | 29,754 | 1,248 |
| ・障がい者計画策定事業 | 6,420 | 0 | 6,420 |
| ・重度障がい者マッサージ施術費給付事業 | 10,645 | 12,580 | △ 1,935 |
| ・介護手当給付事業 | 11,400 | 10,840 | 560 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・様々な困難を抱える家庭の小学生等を対象に、巡回訪問により学習・生活習慣の習得を支援するとともに、中学生に対して学習教室「くらすぼ」（5か所）で、学習支援を行うための経費〔国1／2〕 小学生等訪問型学習・生活支援事業運営委託料 8,145 学習教室「くらすぼ」事業運営委託料 15,856 ほか | 社会福祉部 |
| ・仮設住宅の入居者等に対する見守りや日常生活、生活再建に関する相談支援、住民同士の交流の機会の提供などを行うための経費 事業運営委託料 23,112 ほか〔国1／2〕 | 健康福祉部 |
| ・高齢者や障がい者をはじめ、誰もが気軽に集い、健康づくりや生きがいを楽しくみながら体験できるフェスティバルを開催するための経費 開催日 令和5年10月15日(日) (予定) 開催場所 水島緑地福田公園(予定) | 保健福祉推進課 |
| ・社会福祉法の改正を踏まえ、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮など複合的な課題を抱える相談に対して、関係機関が連携して対応する支援を強化するための経費 事業運営委託料 24,173 ほか〔国3／4〕 | 健康福祉部 |
| ・療養給付費負担金(定率負担:市1／12) 5,405,028 ・広域連合事務費負担金(負担割合:市23.11%) 280,324 | 健康福祉部 |
| ・民生児童委員の活動に要する経費 | 社会福祉部 |
| ・〔指定管理〕くらしき健康福祉プラザ・倉敷市障がい者デイサービスセンター施設管理運営費(倉敷市総合福祉事業団・クラレテクノ共同事業体) 委託料 106,905(指定管理料のうち、プラザ・デイ分) 負担金 11,125 ほか | 保健福祉推進課 |
| ・一般の歯科診療所で受診が困難な障がい者(児)の診療(毎週木曜日)を行う経費 歯科診療委託料 10,029 歯科診療台更新委託料 4,997 障がい者歯科医療技術者養成委託料 751〔国1／2〕 ほか | 社会福祉部 |
| ・特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当(経過措置分)給付費 | |
| ・自動車燃料費、福祉タクシー利用料、リフトタクシー利用料、バス利用料、鉄道運賃、補助犬飼育費、福祉有償運送費に対する助成 | |
| ・視覚・言語聴覚に障がいのある方に対し、相談や情報提供を実施するための委託料 ※3歳児健診における目の屈折検査を令和5年度より受診児全員に拡大 | |
| ・障害者基本法及び障害者総合支援法に基づく障がい者基本計画・障がい福祉計画の策定に要する経費 計画期間 障がい者基本計画 令和6～11年度(予定) 障がい福祉計画 令和6～8年度 委員報酬 397 印刷製本費 566 データ分析等手数料 5,400 ほか | |
| ・重度障がい者に対し年間24枚を上限に施術券を交付 | |
| ・20歳以上の在宅重度障がい者を6か月以上介護している方に給付 | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 民生費 | | | |
| ・短期入所サービス拡大促進事業 | 13,878 | 11,719 | 2,159 |
| ・就労継続事業所経営支援事業 | 1,624 | 1,624 (4,624) | 0 (△3,000) |
| 心身障がい児福祉費 | 2,440,759 | 2,426,241 | 14,518 |
| ・障がい児通所支援事業 | 2,440,759 | 2,426,241 | 14,518 |
| 身体障がい者福祉費 | 764,156 | 813,498 | △ 49,342 |
| ・補装具費給付事業 | 84,998 | 84,998 | 0 |
| ・身体障がい者更生医療費給付事業 | 677,741 | 727,083 | △ 49,342 |
| 知的障がい者福祉費 | 11,066 | 11,066 | 0 |
| ・発達障がい者支援体制整備事業 | 11,066 | 11,066 | 0 |
| 地域生活支援事業費 | 1,235,582 | 1,246,206 | △ 10,624 |
| ・障がい者デイサービスセンター管理運営事業 | 83,451 | 82,478 | 973 |
| ・相談支援事業 | 185,167 | 185,164 | 3 |
| ・意思疎通支援事業 | 19,974 | 19,907 | 67 |
| ・日常生活用具給付事業 | 118,919 | 118,269 | 650 |
| ・移動支援事業 | 77,546 | 73,745 | 3,801 |
| ・地域活動支援センター（Ⅱ型）事業 | 16,571 | 14,308 | 2,263 |
| ・地域活動支援センター（Ⅲ型）等事業 | 64,442 | 61,569 | 2,873 |
| ・身体障がい者訪問入浴サービス事業 | 28,964 | 28,964 | 0 |
| ・日中一時支援事業 | 501,572 | 539,901 | △ 38,329 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> 在宅介護者の負担軽減のため、現在不足している医療的ケアを行う短期入所施設の拡大促進を図るための経費〔県1/2〕 重度心身障がい者（児）が医療型短期入所施設を利用した場合の事業所に対する助成 A型事業所の経営者等に対し、更なる経営改善に向けた取組を支援するセミナーの開催や専門家派遣に要する委託料 1,500 A型事業所新規指定にあたり、適切な審査を行うため専門家から助言を受けるアドバイザー会議報償金 124 | 社会福祉部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 児童発達支援（未就学の児童に対する療育）、放課後等デイサービス（就学後の児童に対する療育）などに要する給付費 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 車いす、義足、義手、補聴器などの購入及び修理に対する給付費 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 障がいの軽減を図り、自立した日常生活等を営むために必要な医療費の給付 更生医療給付費 675,274 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> 発達障がい者（児）に対する相談支援のため、コーディネーターの配置や個別支援計画作成等に要する委託料 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 〔指定管理〕通所による介護型（入浴、送迎、給食、機能訓練、創作的活動等）デイサービスセンターの管理運営委託料（倉敷市総合福祉事業団・クラレテクノ共同事業体） 障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援、精神保健福祉士等の専門職員による相談支援に要する経費 〔指定管理〕児島・玉島・水島障がい者支援センター管理運営委託料（倉敷市総合福祉事業団） 105,545 地域活動支援センターⅠ型3か所の運営委託料 59,490 基幹相談支援センター運営委託料 19,830 ほか 障がいにより意思疎通を図ることに支障がある方に手話通訳等による支援を行う経費 手話通訳者報酬等（3人） 10,623 ほか 手話通訳者、要約筆記者、盲ろうガイドヘルパー養成・派遣事業を、岡山県・岡山市と共同で実施するための負担金 3,575 重度障がい者等に対する日常生活用具の給付費 障がい者の社会参加や余暇支援を目的とした外出時の移動支援に要する給付費 76,391 障がい者移動支援事業委託料 1,155 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練等のサービスを提供するための経費 〔指定管理〕障がい者福祉センター管理運営委託料（倉敷市社会福祉事業団） 13,108 ほか 障がい者が通所して、自立した生活に必要な訓練等を行うための経費 地域活動支援センターⅢ型5か所、作業所2か所への事業費補助金 53,938 ほか 作業所等の仕事開拓や工賃アップに向けた支援を行うための経費 仕事開拓・発展支援指導員報酬等（2人） 5,254 在宅の重度身体障がい者の居宅を訪問し、入浴サービスを提供するための委託料 日中における活動の場の提供、見守り等の支援に要する給付費 | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 民生費 | | | |
| ・社会参加促進事業 | 16,835 | 17,825 | △ 990 |
| ・総合療育相談センター事業 | 9,741 | 9,740 | 1 |
| ・高梁川流域障がい者フォーラム開催事業 | 1,486 | 1,049 | 437 |
| ・障がい福祉サービス事業所等感染症対策事業 | 10,224 | 6,413 | 3,811 |
| ・【新】送迎用バス等安全装置導入支援事業 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 介護給付費 | 5,259,234 | 5,198,612 | 60,622 |
| ・居宅介護事業 | 961,948 | 906,690 | 55,258 |
| ・生活介護事業 | 2,889,303 | 2,888,100 | 1,203 |
| ・療養介護事業 | 446,922 | 449,737 | △ 2,815 |
| ・施設入所支援事業 | 811,744 | 831,982 | △ 20,238 |
| 訓練等給付費 | 4,229,172 | 4,054,335 | 174,837 |
| ・就労継続支援事業 | 2,882,656 | 2,865,124 | 17,532 |
| ・就労移行支援事業 | 235,087 | 244,964 | △ 9,877 |
| ・就労移行支援・自立訓練施設運営事業 | 60,306 | 59,977 | 329 |
| ・共同生活援助事業 | 905,896 | 736,146 | 169,750 |
| 老人福祉総務費 | 296,960 | 301,849 | △ 4,889 |
| ・敬老記念品贈呈事業 | 34,221 | 31,352 | 2,869 |
| ・緊急通報装置事業 | 3,585 | 6,254 | △ 2,669 |
| ・シルバー人材センター運営費 | 38,523 | 38,517 | 6 |
| ・はり・きゅう施術費給付事業 | 13,645 | 12,409 | 1,236 |
| ・在宅ねたきり高齢者等介護手当支給事業 | 42,475 | 45,379 | △ 2,904 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> 障がい者(児)の社会参加を促進し、充実した地域生活を支援するための経費 身体障がい者介護用自動車改造費補助金 9,695 ほか 総合療育相談センター「ゆめばる」の運営事業費 相談員報酬等(3人) 8,730 ほか 障がいのある方への理解を深めるための「高梁川流域障がい者フォーラム」開催委託料 開催日 令和5年11月上旬(予定) 開催場所 川崎医療福祉大学(予定) 感染症対策として、障がい福祉サービス事業所等が必要なサービスを継続提供するための追加経費に対する補助金〔国2/3〕 送迎用バス等への子どもの置き去り事故を防止するため、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所が行う安全装置の導入に対する補助金〔国10/10〕 | 社会福祉部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 〔国1/2、県1/4〕 居宅介護(ホームヘルプ)に要する給付費 居宅介護給付費 611,769 重度訪問介護給付費 142,604 ほか 事業所への通所による創作的活動、入浴、食事の介助などの生活介護に要する給付費 医療ケアを伴う重度障がい者が日中の活動や生活を行うための療養介護に要する給付費 施設入所に要する給付費 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 〔国1/2、県1/4〕 一般企業等での就労が困難な方に、働く場の提供や必要な訓練等を行うための給付費 〔指定管理〕まびの道管理運営委託料(あけぼの福祉会) 48,012 就労継続支援(A型)事業費 912,470 就労継続支援(B型)事業費 1,896,581 基準該当就労継続支援事業費 25,593 一般就労に移行できるよう、一定期間受ける訓練等に対する給付費 自立した日常生活が困難な障がい者及び就労を希望する障がい者に、必要な訓練及び知識並びに能力向上のために必要な支援を行うための経費 〔指定管理〕ふじ園管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) 自立した地域生活を送ることができるよう社会生活を支援するグループホームに対する給付費 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 当該年内(1月1日～12月31日)に満88歳に到達及び年度内(4月1日～3月31日)に満100歳に到達した方に記念品等を贈呈する経費 記念品代 11,140 百歳祝金 21,100 ほか ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急時の通報装置を貸与し、生活上の事故の未然防止を図るための経費 緊急通報装置センター業務委託料 2,126 ほか 高齢者の生きがいづくりや、就労・社会参加を促進するシルバー人材センターに対する運営費等補助金 38,423 など はり・きゅうの施術が必要な70歳以上の高齢者に年間24枚を上限に施術券を交付 65歳以上の在宅ねたきり高齢者等を6か月以上介護している方に支給 | 健康福祉部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 民 生 費 | | | |
| ・高齢者権利擁護事業 | 16,617 | 11,620 | 4,997 |
| ・高齢者保健福祉計画策定事業 | 4,094 | 5,700 | △ 1,606 |
| ・高齢者等住宅改造費助成事業 | 34,709 | 35,199 | △ 490 |
| 老人生きがい対策費 | 51,532 | 54,988 | △ 3,456 |
| ・老人クラブ等助成事業 | 24,295 | 25,370 | △ 1,075 |
| 老人福祉施設費 | 1,920,820 | 1,333,046 | 587,774 |
| ・憩の家管理運営事業 | 92,456 | 91,053 | 1,403 |
| ・老人福祉センター管理運営費 | 123,320 | 122,080 | 1,240 |
| ・西岡荘再整備事業 | 291,720 | 0 | 291,720 |
| ・軽費老人ホームサービス費補助金 | 233,529 | 230,812 | 2,717 |
| ・老人福祉施設整備助成事業 | 524,334 | 132,331 | 392,003 |
| ・老人福祉施設運営助成事業 | 222,624 | 217,691 | 4,933 |
| ・養護老人ホーム運営費 | 402,494 | 415,595 | △ 13,101 |
| 児童福祉総務費 | 13,088,503 | 13,483,476 | △ 394,973 |
| ・子育て支援推進事業 | 7,474 | 8,121 | △ 647 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・高齢者の権利擁護に要する経費 会計年度任用職員報酬等(1人) 2,492 虐待防止アドバイザー等委託料 1,485 権利擁護支援体制を主導する中核機関の体制整備に要する委託料 8,825 ほか 〔対象経費に対して国1/2〕 ・【新】市民後見人を養成し、成年後見の担い手を拡充するとともに、養成した市民後見人を支援するための事業運営委託料 2,371 | 社会福祉部 |
| ・老人福祉法に基づく高齢者保健福祉計画の改定に要する経費 計画期間 令和6～8年度 委員報酬 781 計画策定委託料 3,300 ほか ・介護を必要とする高齢者等が自宅において暮らしやすい生活を送ることができるように、住宅を改造する経費の一部を助成 1件あたり補助上限額 80万円 | 健康福祉部 |
| ・老人クラブの活動を促進するため、連合会及び単位老人クラブに支給する補助金 令和5年度: 316クラブ | |
| ・〔指定管理〕憩の家37施設の管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) 89,765 など ・〔指定管理〕老人福祉センター管理運営委託料 123,156 など 倉敷市総合福祉事業団(西岡荘、有城荘、まきび荘) 倉敷市社会福祉協議会(船穂町高齢者福祉センター) | |
| ・旧倉敷北児童センターの西岡荘への転用及び旧西岡荘の解体に要する施設整備等委託料 ・市内11か所の軽費老人ホーム(ケアハウス)の運営に要するサービス費を助成 | |
| ・介護施設等の創設に伴い、広域型施設の大規模修繕を行う社会福祉法人等に対して、整備費の一部を助成 349,680〔県(国)10/10〕 3施設(特別養護老人ホーム1施設、介護老人保健施設2施設) ・非常用自家発電設備を整備する社会福祉法人等に対して、整備費の一部を助成 37,355〔国10/10、2/3〕 3施設(ケアハウス2施設、小規模介護医療院1施設) ・介護療養型医療施設から介護医療院への転換整備を行う医療法人に対して、整備費の一部を助成 107,040〔県(国)10/10〕 1施設 ・養護老人ホームを整備する社会福祉法人に対して、整備費の一部を助成 21,966 など | 保健福祉推進課 |
| ・介護医療院等を整備する医療法人等に対して、開設準備経費の一部を助成 〔県(国)10/10〕 介護医療院(介護療養型医療施設からの転換整備) 21,024 1施設 大規模修繕にあわせて行う介護ロボット・ICT導入 201,600 5施設 | 健康福祉部 |
| ・市外の養護老人ホームに委託した入所者の措置委託料 105,100(16施設、41人) ・〔指定管理〕養護老人ホーム管理運営委託料 296,837 など (福)しおかぜ(琴浦園)、(福)アミカル(長楽荘) | 社会福祉部 |
| ・子育てサロン補助金 1,048 地域の施設で子育て親子が交流するサロンの運営団体に経費の一部を助成 ・妊婦への支援を行うとともに、出産後間もない時期の子育てを支援するための経費 4,349 など 妊娠届出時に交付する「おやこ健康手帳」に併せて、マタニティマークストラップを配布し、「こんにちは赤ちゃん訪問」時に絵本等を進呈 | 子ども未来部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 民生費 | | | |
| ・地域子育て支援拠点事業 | 266,063 | 259,580 | 6,483 |
| ・倉敷ファミリー・サポート・センター事業 | 12,052 | 12,345 | △ 293 |
| ・児童館・児童センター管理運営事業 | 168,851 | 169,889 | △ 1,038 |
| ・児童手当給付事業 | 8,110,135 | 8,167,528 | △ 57,393 |
| ・児童扶養手当給付事業 | 2,077,572 | 2,053,049 | 24,523 |
| ・放課後児童クラブ実施事業 | 1,709,216 | 1,958,584 (1,977,944) | △ 249,368 (△268,728) |
| ・子ども・子育て支援事業計画策定事業 〔 総額 9,835 債務負担行為(委託料) 令和6年度 2,496 〕 | 7,866 | 2,466 | 5,400 |
| ・児童虐待防止事業 | 42,934 | 35,363 | 7,571 |
| ・育児支援家庭訪問事業 | 25,100 | 28,771 | △ 3,671 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・子育て親子が気軽に集まって交流する場を提供し、子育てに関する相談・援助や情報提供、託児サービス等を行い、親子と地域を結び付ける施設(地域子育て支援拠点19か所)運営委託料 257,701 [国1/3、県1/3] ・子育て家庭や妊産婦が、教育・保育・保健その他の子育て支援施策を円滑に利用できるよう、専門窓口を開設するための利用者支援事業運営委託料 8,362 (倉敷地区1か所) [国2/3、県1/6] ・地域で子育ての援助をしたい人(提供会員)と子育ての援助をしてほしい人(依頼会員)をマッチングし、会員の子育てを支援する倉敷ファミリー・サポート・センターの事業運営委託料 [国1/3、県1/3] ・〔指定管理〕児童館(5館)及び児童センター(1館)管理運営委託料(倉敷市総合福祉事業団) 168,276 など ・15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の養育者に対して、児童手当を支給児童手当 8,101,215 通信運搬費 4,604 印刷製本費 930 ほか ※所得制限あり ・父または母のいない家庭、また実質的に父または母が不在の状態にある家庭において、18歳到達後最初の3月31日まで(障がいのある場合は20歳未満)の間にある児童を監護している親または養育者に対して、児童扶養手当を支給児童扶養手当 2,067,900 通信運搬費 1,399 印刷製本費 273 ほか ※所得制限、受給資格要件あり ・仕事などで、昼間保護者がいない家庭の児童を専用の施設で預かり、育児と仕事の両立を支援する児童クラブの運営委託料等 運営委託料 1,652,905 [国1/3、県1/3] 味野小学校児童クラブトイレ設置委託料 9,680 [国1/3、県1/3] 施設老朽化及び余裕教室活用に伴う修繕料 19,757 ほか ※民間施設・余裕教室活用による受入可能児童数 313人増(見込) ・こども基本法及び子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援計画の策定に要する経費 計画期間 令和7~16年度 委員報酬 384 計画策定委託料 7,339 ほか ・専門的知識を有する児童相談専門員を配置し、児童虐待通告の受付や相談・調査及び家庭訪問、関係機関との連携を図るための経費 児童相談専門員報酬等(9人) 32,691 [国1/2] ほか ・【新】母子保健と児童福祉の一体的な相談支援体制の構築に要する経費 児童相談専門員報酬等(1人) 3,513 [国2/3、県1/6] ・【新】地域における支援対象児童等の見守り体制強化を図るための委託料 1,062 [国2/3] ・児童虐待防止啓発活動(オレンジリボン運動)消耗品費 293 など ・こんにちは赤ちゃん訪問事業 [国1/3、県1/3] 生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供等を行う様々な不安や悩みを聞き、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけるための訪問事業委託料 12,200 など ・養育支援訪問事業 [国1/3、県1/3] 児童の養育について支援が必要な家庭に、助産師等の資格を持つ訪問指導員を派遣し、家庭内での育児に関する相談・助言を行うための訪問事業委託料 5,852 など ・産後ヘルパー事業 [国1/2、県1/4] 出産後の体調不良のため、身の回りのことや家事が困難な場合にヘルパーを派遣し、出産後1年まで(15回)産後の育児支援を行うための委託料 648 ※令和5年度から出産後4か月まで(10回)→1年まで(15回)に拡大 | 子ども未来部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|------------------|----------------------|--------------------------|
| 民生費 | | | |
| 保育総務費 | 7,267,597 | 6,370,018 | 897,579 |
| ・保育総務事務事業 | 184,029 | 388,151 (444,477) | △ 204,122 (△ 260,448) |
| ・【新】デジタル田園都市国家構想推進事業 保育支援システム運用事業 〔 総額 15,840 債務負担行為(使用料) 令和6～10年度 8,712 〕 | 29,028 | 0 | 29,028 |
| ・高梁川流域保育士確保対策事業 | 9,440 | 8,278 | 1,162 |
| ・施設型・地域型保育給付事業 | 6,797,011 | 5,713,798 | 1,083,213 |
| ・子育てのための施設等利用給付事業 | 244,539 | 256,616 | △ 12,077 |
| 民間保育所運営費 | 8,512,170 | 9,067,961 | △ 555,791 |
| ・民間保育所運営事業 | 7,058,047 | 7,659,206 | △ 601,159 |
| ・民間保育所運営委託料 | 754,672 | 823,687 | △ 69,015 |
| ・保育士処遇改善事業 | 81,878 | 93,640 | △ 11,762 |
| ・特別保育事業 | 175,119 | 192,085 | △ 16,966 |
| ・病児・病後児等保育事業 | 69,607 | 77,803 | △ 8,196 |
| ・民間保育所施設整備助成事業 〔 総額 99,330 債務負担行為(補助金) 令和6年度 59,598 〕 | 173,640 | 46,414 | 127,226 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 公立・民間保育所等に共通する管理運営などに要する経費 101,329 保育コンシェルジュ報酬等(7人) 18,458 [国2/3、県1/6] 保育所等事故防止推進事業費補助金 15,000 [国2/3] 保育所等におけるICT化推進事業費補助金 14,250 [国2/3] ほか ・ 公立・民間保育所等において感染症対策を図りながら保育を継続実施するための経費 消耗品費 9,900 補助金 72,800 [国1/2] [国1/3、県1/3] ・ デジタルを活用して、公立保育所・公立認定こども園と保護者が相互に連絡を取ることができる機能などを有した、保育士と保護者双方の利便性向上を図るための保育支援システム導入経費 システム導入委託料 13,420 システム使用料 7,128 備品購入費 8,480 [国1/2] ・ 高梁川流域圏域の保育士確保を目的に保育士就職支援コーディネーターを配置し、認可保育所等での就労希望者を対象とした保育実習体験や離職防止に向けた研修会等を実施するための経費 会計年度任用職員報酬等 7,961 ほか [国1/2] ・ 施設型・地域型保育施設の運営費 民間認定こども園27か所(21か所)、施設型給付私立幼稚園9か所(9か所)、小規模保育施設24か所(23か所)、事業所内保育施設16か所(15か所)等 ※()は令和4年度の施設数 0～2歳児 [国58.16%、県20.92%(保護者負担分(国基準)を除く)] 3～5歳児 [国1/2、県1/4] ・ 幼児教育・保育の無償化に伴う預かり保育を行う幼稚園、施設型給付を受けない幼稚園及び認可外保育施設の利用者等に対する給付費 [国1/2、県1/4] [国1/3、県1/3] | 子ども 未来部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 民間保育所57か所(62か所)の運営委託料 ※()は令和4年度の施設数 0～2歳児 [国58.16%、県20.92%(保護者負担分(国基準)を除く)] 3～5歳児 [国1/2、県1/4] ・ 民間保育所の運営委託料(単独分) ・ 喫緊の課題である保育士を確保するための緊急対策として、民間認可保育所の運営法人に対して、保育士1人あたり月額平均5千円の給与加算等により、処遇改善を行うための経費 ・ 多様化する保育需要に対応するための経費 [国1/3、県1/3] 延長保育事業委託料 実施予定施設54か所 77,576 一時預かり事業委託料 実施予定施設11か所 81,538 地域型保育(小規模保育・事業所内保育)施設延長保育事業委託料 実施予定施設11か所 15,708 ほか ・ 医療機関に付設した施設(4施設)で病気の児童を一時的に預かるための委託料 67,629 [国1/3、県1/3] など ・ 民間保育所の施設整備を行う社会福祉法人に対して、整備費の一部を助成 改築 1施設 122,908 2か年度整備のうち最終年度分 [国2/3] 大規模修繕 1施設 39,732 2か年度整備のうち初年度分 [国2/3] ほか | 保健福祉 推進課 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|----------------|--------------------|----------------|
| 民生費 | | | |
| ・認可外保育施設補助金 | 8,104 | 3,608 | 4,496 |
| ・保育体制強化事業費補助金 | 43,500 | 43,500 | 0 |
| ・保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 | 7,650 | 8,550 | △ 900 |
| ・保育補助者雇上強化事業費補助金 | 43,456 | 31,040 | 12,416 |
| 民間認定こども園運営費 | 564,563 | 346,761 | 217,802 |
| ・民間認定こども園運営委託料 | 145,468 | 124,682 | 20,786 |
| ・特別保育事業 | 149,841 | 132,219 | 17,622 |
| ・保育士処遇改善事業 | 46,640 | 32,034 | 14,606 |
| ・保育体制強化事業費補助金 | 15,660 | 15,660 | 0 |
| ・保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 | 4,950 | 3,150 | 1,800 |
| ・保育補助者雇上強化事業費補助金 | 40,352 | 12,416 | 27,936 |
| ・民間認定こども園施設整備助成事業 〔総額 288,508 債務負担行為(補助金) 令和6年度 259,659〕 | 145,196 | 12,495 | 132,701 |
| 母子福祉費 | 140,578 | 145,636 | △ 5,058 |
| ・母子家庭等自立支援給付金事業 | 49,664 | 51,139 | △ 1,475 |
| ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 | 900 | 1,200 | △ 300 |
| ・母子生活支援施設管理運営事業 | 37,027 | 36,229 (36,360) | 798 (667) |
| ・母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計繰出金 | 944 | 778 | 166 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・認可外保育施設における乳幼児の保育環境の向上を図るため、保育材料の購入や施設の維持補修等に対する経費を助成 ・保育士の負担を軽減し、就業継続及び離職防止を図るため、保育にかかる周辺業務を行う保育支援者を配置する経費の一部を助成 〔国1/2、県1/4〕 1園あたり補助上限額145千円/月 ・保育士の確保と就業継続及び離職防止を図るため、保育所等運営法人に対して、保育士宿舍を借り上げる経費の一部を助成 〔国2/3〕 保育士1人あたり補助上限額50千円/月 ・保育士の負担を軽減し、就業継続及び離職防止を図るため、保育士の保育業務を補助する保育補助者を配置する経費の一部を助成〔国3/4〕 | 子ども 未来部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・民間認定こども園の運営委託料(単独分) ・多様化する保育需要に対応するための経費〔国1/3、県1/3〕 延長保育事業委託料 実施予定施設27か所 26,165 一時預かり事業委託料 実施予定施設28か所 123,597 ほか ・喫煙の課題である保育士を確保するための緊急対策として、民間認定こども園(保育所型及び幼保連携型)の運営法人に対して、保育士1人あたり月額平均5千円の給与加算等により、処遇改善を行うための経費 ・保育士の負担を軽減し、就業継続及び離職防止を図るため、保育にかかる周辺業務を行う保育支援者を配置する経費の一部を助成 〔国1/2、県1/4〕 1園あたり補助上限額145千円/月 ・保育士の確保と就業継続及び離職防止を図るため、認定こども園運営法人に対して、保育士宿舍を借り上げる経費の一部を助成 〔国2/3〕 保育士1人あたり補助上限額50千円/月 ・保育士の負担を軽減し、就業継続及び離職防止を図るため、保育士の保育業務を補助する保育補助者を配置する経費の一部を助成〔国3/4〕 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・民間認定こども園の施設整備を行う社会福祉法人等に対して、整備費の一部を助成 改築 1施設 28,849 2か年整備のうち初年度分〔国2/3〕 改築 1施設 113,847 2か年度整備のうち最終年度分〔国2/3〕 ほか | 保健福祉 推進課 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練促進給付金 46,594〔国3/4〕 など ひとり親家庭の父または母が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に支給 市民税非課税世帯:月額100,000円、市民税課税世帯:月額70,500円 ※修業期間の最終年は月額40,000円を加算 ・高等学校を卒業していないひとり親家庭の父または母が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、対策講座を受講した場合に支給〔国3/4〕 受講開始時給付金 600(受講に要した費用の40%、補助上限額20万円) ほか ・〔指定管理〕母子生活支援施設「鶴心寮」管理運営委託料((福)クムレ) 36,300 など | 子ども 未来部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 民生費 | | | |
| 公立保育所運営費 ・公立保育所運営事業 公立保育所調理業務委託事業 〔 総額 321,540 債務負担行為(委託料) 令和6～10年度 305,463 〕 ・公立保育所施設整備事業 | 2,389,900 938,994 | 2,588,727 1,119,135 | △ 198,827 △ 180,141 |
| 公立認定こども園運営費 ・公立認定こども園運営事業 ・公立認定こども園施設整備事業 | 1,238,662 567,119 | 1,096,335 479,042 | 142,327 88,077 |
| 生活保護総務費 ・就労支援・就労準備支援事業 ・保護施設感染症対策事業 | 745,176 24,955 | 720,283 26,731 | 24,893 △ 1,776 |
| 扶助費 ・生活扶助給付事業 | 12,004,503 12,004,503 | 12,273,348 12,273,348 | △ 268,845 △ 268,845 |
| 法外援護費 ・災害特別融資利子補給金 | 146,595 1,537 | 153,267 2,250 | △ 6,672 △ 713 |
| 災害救助費 ・災害援護資金利子補給金 | 11,424 213 | 8,037 180 | 3,387 33 |
| 年金費 ・国民年金関係経費 | 98,076 7,921 | 105,681 8,890 | △ 7,605 △ 969 |
| 市民生活費 ・市民相談関係経費 ・消費者啓発事業 | 55,935 9,587 | 59,572 9,488 | △ 3,637 99 |
| | 3,152 | 3,052 | 100 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 公立保育所11か所1分園(13か所1分園)の運営に要する経費 ※()は令和4年度の施設数。令和4年度は公設民営1か所を含む 会計年度任用職員報酬等 515,376 給食用材料費 143,108 光熱水費 51,202 給食調理業務委託料 92,043 ほか 公立保育所7か所1分園での延長保育を実施する経費 保育材料費 2,798 給食用材料費 2,798 第一福田保育園・水島保育園・まきびの里保育園の給食調理業務委託料 16,077 水島保育園空調設備改修費 10,890 稗田保育園乳児トイレ改修工事費 10,897 水島保育園外壁改修及び屋上防水工事費 28,522 など | 子ども 未来部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 公立認定こども園8か所(7か所)の運営に要する経費 ※()は令和4年度の施設数 会計年度任用職員報酬等 262,078 給食用材料費 76,693 光熱水費 37,411 給食調理業務委託料 133,490 ほか 公立認定こども園2か所での延長保育を実施する経費 保育材料費 238 給食用材料費 238 乙島東認定こども園ほか1園の空調設備改修費 15,840 田の口認定こども園給湯設備改修費 5,885 など | |
| <ul style="list-style-type: none"> 支援員によるカウンセリングや就労体験・技能習得などにより、就労へ結びつくよう支援するための経費 就労支援員報酬等(5人) 13,727〔国3/4〕 委託料 11,157〔国2/3〕 ほか 保護施設が行う感染症対策に対する補助金〔国3/4〕 | 社会福祉部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 〔国3/4〕 心身上の理由による要保護者を保護施設(10施設)に入通所させるための事業運営委託料 161,045 被保護世帯への扶助費 生活扶助費 3,494,995 教育扶助費 53,753 住宅扶助費 1,683,864 医療扶助費 6,182,488 介護扶助費 366,573 出産扶助費 2,400 生業扶助費 28,105 葬祭扶助費 25,780 継続した就労により保護が不要となった方に対して支給する就労自立給付金 2,000 高等学校等を卒業して大学等に進学する方に対して支給する進学準備給付金 3,500 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 平成30年7月豪雨災害からの復旧に必要な資金の融資を金融機関から受けた方に対する利子補給金 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けた方に対する利子補給金〔県1/2〕 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 国民年金に関する受付・相談等に要する経費 電算システム運用委託料 6,041 印刷製本費 683 消耗品費 675 ほか 弁護士による法律相談委託料 9,504 など 市内30学区の消費生活学級運営委託料 1,260 消費生活展実施委託料 509 など | 市民生活部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 民生費 | | | |
| ・消費生活相談事業 | 13,305 | 16,888 | △ 3,583 |
| ・特殊詐欺等被害防止対策事業 | 350 | 350 | 0 |
| 文化振興費 | 1,079,562 | 703,306 | 376,256 |
| ・文化施設管理運営事業 | 371,248 | 377,259 | △ 6,011 |
| ・文化活動支援事業 | 26,601 | 27,144 | △ 543 |
| ・文化振興財団運営経費 | 281,361 | 275,277 | 6,084 |
| ・都市防災公園及び複合施設整備事業 | 383,320 | 0 | 383,320 |
| 体育振興費 | 161,248 | 161,997 | △ 749 |
| ・体育振興関係補助金 | 22,361 | 22,310 | 51 |
| ・瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業 | 8,866 | 8,866 | 0 |
| ・スポーツ振興基金事業 | 16,649 | 15,925 | 724 |
| ・スポーツフェスティバル実施事業 | 11,274 | 11,274 | 0 |
| ・国際大会・全国大会開催事業 | 7,115 | 7,114 | 1 |
| ・倉敷国際トライアスロン大会実施事業 | 22,821 | 20,780 | 2,041 |
| ・高梁川流域健康スポーツ推進事業 | 2,190 | 2,190 | 0 |
| ・【新】国民スポーツ大会冬季大会実施事業 | 3,342 | 0 | 3,342 |
| 体育施設管理費 | 671,634 | 652,219 | 19,415 |
| ・体育施設管理運営事業 | 654,795 | 634,625 | 20,170 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・消費生活専門相談員報酬等(4人) 13,056 など | 市民生活部 |
| ・迷惑電話防止機能を備えた電話機等の購入費に対する補助金(50件程度) | |
| ・〔指定管理〕芸文館ほか6館の管理運営委託料(文化振興財団) 219,278 芸文館・倉敷市民会館ESC O事業運営委託料 149,840 など | 文化観光部 |
| ・市民文化の振興を図るため、文化団体等を支援する経費 文化連盟補助金 2,664 学区文化祭補助金 2,214 創作舞台育成事業費補助金 7,200 文化施設使用料減免負担金 11,630 ほか | |
| ・文化振興財団運営費補助金 倉敷音楽祭 50,561 大山名人杯倉敷藤花戦、大山名人杯争奪全国小学生倉敷王将戦、全日本アマチュア将棋名人戦全国大会、くらしき吉備真備杯こども棋聖戦等を開催するための経費 47,566 ほか 囲碁サミット2023 inくらしき開催経費 3,000 開催日 令和5年12月中旬(予定) 開催場所 マービーふれあいセンター(予定) | |
| ・DB(デザインビルド)方式により、山陽ハイツ跡地に都市防災公園及び会議室、文化練習室等の複合施設の整備を行うための施設整備委託料 整備期間 令和5年2月～令和7年5月 | |
| ・有料公園施設・屋内水泳センター等使用料減免負担金 20,039 学区体育祭補助金 2,322 | |
| ・瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業費補助金 開催日 令和6年3月9日(土)～10日(日)(予定) | |
| ・スポーツ振興基金運営委員会への交付金(各種大会出場助成、指導者養成助成など) | |
| ・倉敷市民スポーツフェスティバル開催負担金 | |
| ・全日本ユース(U15)水球競技選手権大会開催補助金 2,000 倉敷国際少年野球大会開催補助金 5,000 など | |
| ・倉敷国際トライアスロン大会実施事業費補助金 開催日 令和5年9月10日(日)(予定) | |
| ・高梁川流域圏域におけるスポーツ実施率の向上を目指し、圏域内の大学等と連携してスポーツに関する講座やイベントを開催するための委託料 | |
| ・令和7年1月～2月に開催予定の国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会(ショートトラック・フィギュア)・アイスホッケー競技会実施負担金 | |
| ・〔指定管理〕倉敷運動公園等管理運営委託料 (倉敷市スポーツ振興協会コンソーシアム) 508,624 〔指定管理〕児島地区公園水泳場管理運営委託料 (岡山県水泳連盟・クラレテクノ共同事業体) 81,553 〔指定管理〕玉島武道館管理運営委託料 (玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 2,696 〔指定管理〕船穂武道館等管理運営委託料 (クラレテクノ㈱) 6,376 など | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| 民生費 | | | |
| ・グラウンド・ゴルフ場管理運営事業 | 14,850 | 15,676 | △ 826 |
| 体育施設整備費 | 430,350 | 1,057,116 | △ 626,766 |
| ・(仮称)水島緑地福田公園屋内プール整備事業 | 209,516 | 175,000 | 34,516 |
| ・体育施設整備事業 | 27,938 | 222,100 | △ 194,162 |
| ・運動公園再生整備推進事業 〔総額 213,100〕 〔債務負担行為(工事費) 38,220〕 令和6年度 | 192,896 | 660,016 | △ 467,120 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 986,908 | 1,019,451 | △ 32,543 |
| ・住民票等整備・証明交付事業 | 51,911 | 49,344 | 2,567 |
| ・戸籍情報システム運用経費 戸籍情報システム運用委託事業 〔総額 132,334〕 〔債務負担行為(委託料) 132,334〕 令和6～10年度 | 61,443 | 37,598 | 23,845 |
| ・窓口表示・案内サービス事務事業 | 41,246 | 18,623 | 22,623 |
| ・社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 | 105,465 | 102,024 | 3,441 |
| ・証明書コンビニ交付事業 | 28,641 | 27,802 | 839 |
| 交通対策費 | 159,243 | 143,664 | 15,579 |
| ・交通安全対策事業 | 27,586 | 25,942 | 1,644 |
| ・放置自転車対策事業 | 17,643 | 19,179 | △ 1,536 |
| ・交通安全対策関係補助金 | 11,433 | 11,468 | △ 35 |
| ・カーブミラー整備事業 | 54,129 | 37,554 | 16,575 |
| 人権政策費 | 135,595 | 176,786 | △ 41,191 |
| ・人権啓発活動事業 | 27,695 | 27,813 | △ 118 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・〔指定管理〕グラウンド・ゴルフ場管理運営委託料 (倉敷市スポーツ振興協会) 11,478 など | 文化観光部 |
| ・老朽化した屋内水泳センターを水島緑地福田公園水泳場に統合し、新たな屋内プールを整備するための経費 水島緑地福田公園水泳場解体工事費 203,000 ほか | |
| ・水島中央公園水泳場ろ過機改修工事費 9,200 ・倉敷運動公園弓道場耐震診断業務委託料 4,200 ・中山公園野球場本部棟改築基本・実施設計業務委託料 10,800 など | |
| ・水島緑地福田公園再生整備工事費 192,880 など | |
| ・戸籍法・住民基本台帳法に基づく身分事項等の記録、公証事務及び印鑑登録事務を行うための経費 会計年度任用職員報酬等(13人) 33,270 通信運搬費 4,371 事務機器借上料 5,341 証明用改ざん防止用紙等印刷製本費 4,104 ほか | 市民生活部 |
| ・戸籍・附票等、除籍・改製原戸籍システムを運用する経費 戸籍システム機器借上料 15,988 戸籍システム改修委託料 23,305 戸籍システム運用委託料 19,682 ほか | |
| ・総合案内と市民課窓口の記載指導・発券・案内業務に要する経費 総合案内及び記載案内業務委託料 18,375 番号案内システム更新委託料 22,000 ほか | |
| ・個人番号カードの作成・発送等を行うための経費 会計年度任用職員報酬等(38人) 96,411 事務機器借上料 3,700 〔対象経費に対して国10/10〕 ほか | |
| ・コンビニで住民票の写し・印鑑登録証明書を交付するための経費 コンビニ交付取扱手数料 11,700 事務機器借上料 11,108 地方公共団体情報システム機構に対する負担金 4,788 ほか | |
| ・交通指導員報酬等(8人) 24,227 など | |
| ・倉敷駅・新倉敷駅・茶屋町駅周辺での指導啓発活動等に要する経費 街頭指導等委託料 17,356 ほか | |
| ・交通安全対策各種団体の組織強化及び活動に対する補助金 | |
| ・カーブミラー保守点検作業員報酬等(4人) 10,149 カーブミラー新設に要する委託料 8,820 修繕料 30,587 など | |
| ・人権フェスティバル実施委託料 3,300 人権問題講演会等講師派遣委託料 2,084 人権啓発活動事業費補助金 5,000 人権啓発ラジオ番組放送負担金 2,184 人権啓発映画テレビ放映負担金 431 など | 人権政策部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 民生費 | | | |
| ・隣保館施設整備事業 | 103,425 | 144,501 | △ 41,076 |
| 男女共同参画費 | 54,710 | 47,963 | 6,747 |
| ・男女共同参画推進センター事業 | 34,136 | 27,388 | 6,748 |
| ・高梁川流域配偶者暴力相談支援事業 | 12,060 | 12,000 | 60 |
| ・高梁川流域女性活躍推進事業 | 4,995 | 5,119 | △ 124 |
| 衛生費 | | | |
| 保健衛生総務費 | 587,390 | 579,777 | 7,613 |
| ・市民病院事業会計繰出金 | 343,305 | 356,016 | △ 12,711 |
| ・医療・介護連携フレイル予防事業 | 8,501 | 8,636 | △ 135 |
| 保健所費 | 781,395 | 753,328 | 28,067 |
| ・保健所運営管理事業 | 10,418 | 9,911 | 507 |
| ・保健医療団体支援事業 | 32,173 | 32,053 | 120 |
| 保健活動費 | 231,481 | 209,269 | 22,212 |
| ・精神保健総合対策事業 | 1,572 | 1,724 | △ 152 |
| ・自殺対策事業 | 12,233 | 12,102 | 131 |
| ・指定難病医療支援事業 | 11,832 | 11,780 | 52 |
| ・未熟児養育医療費給付事業 | 39,047 | 41,048 | △ 2,001 |
| ・小児慢性特定疾病医療支援事業 | 157,052 | 131,014 | 26,038 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| ・玉島池畝会館の耐震補強等工事を行うための経費 100,046〔国1/2〕 ・児島民主会館の耐震補強設計を行うための経費 2,441〔国1/3〕 など | 人権政策部 |
| ・男女共同参画推進センターの運営のための経費 ハーモニーセミナー開催委託料 2,600 建物借上料 22,018 ほか ・高梁川流域圏域の方を対象に配偶者等からの暴力による被害者の相談・支援等を行うための経費 会計年度任用職員報酬等(4人) 10,896 ほか ・高梁川流域圏域の方を対象に女性の活躍に資するセミナーやワークショップ等を開催するための委託料 2,090〔国1/2〕 など ・女性の再就職支援に向けたセミナーを開催するための委託料 2,805〔国1/2〕 | |
| | 保健福祉推進課 |
| ・健康課題のある高齢者に対し、重症化予防とフレイル予防の観点から医療専門職が訪問支援などを行う事業運営委託料 8,420 など 〔岡山県後期高齢者医療広域連合10/10〕 | 健康福祉部 |
| ・保健所運営管理に要する経費 保健所だより等印刷製本費 3,705 消耗品費 1,613 貸出用AED借上料 230 ほか ・看護師養成機関など、公的な保健医療活動を行っている団体に対する補助金 倉敷看護専門学校 31,211 ほか | 保健所 |
| ・精神障がいに対する理解者を増やすため、行政と協働で啓発を行う「くらしき心ほつとサポーター」の養成などを行う経費 報償費 406 事業運営委託料 855 ほか ・自殺未遂者が再度自殺を図ることがないように支援するとともに、自殺の連鎖を防ぐため、家族等の支援を行う経費〔県(国)2/3〕 支援員報酬等(1人) 3,037 報償費 420 事業運営委託料 176 ほか ・民間企業、大学等と連携したゲートキーパーの養成や、労働問題や金銭問題等を抱える市民を対象に「こころとくらしの相談会」の開催等を行う経費 〔対象経費に対して県(国)1/2〕 相談・訪問指導員報酬(2人) 6,073 事業運営委託料 812 ほか ・指定難病の各種申請・届出受付や面接・相談に要する経費 会計年度任用職員報酬等(2人) 5,609 消耗品費 200 労働者派遣委託料 3,635 ほか ・未熟児(出生体重2,000g以下等の乳児)の入院医療費に対する助成 〔国1/2、県1/4〕未熟児養育医療費 39,000 ほか ・小児慢性特定疾病患者の医療費に対する助成などに要する経費〔国1/2〕 自立支援員報酬等(1人) 2,775 小児慢性特定疾病医療費 152,000 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 衛生費 | | | |
| 感染症対策費 | 4,162,737 | 4,359,063 | △ 196,326 |
| ・予防接種事業 | 1,281,693 | 1,273,346 | 8,347 |
| ・風しん対策事業 | 34,680 | 105,723 | △ 71,043 |
| ・高齢者インフルエンザ等予防接種事業 | 378,177 | 355,724 | 22,453 |
| ・感染症対策事業 | 454,711 | 503,851 | △ 49,140 |
| ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 1,920,122 | 2,079,777 | △ 159,655 |
| ・高齢者施設等感染症対策事業 | 52,360 | 0 | 52,360 |
| 生活衛生費 | 38,209 | 38,067 | 142 |
| ・動物管理指導等対策事業 | 5,198 | 3,919 | 1,279 |
| ・食品衛生等指導事業 | 10,005 | 9,865 | 140 |
| 衛生検査費 | 47,210 | 25,989 | 21,221 |
| ・衛生検査事業 | 11,407 | 17,160 | △ 5,753 |
| ・残留農薬・動物用医薬品検査事業 | 35,803 | 8,829 | 26,974 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種法に基づく定期の予防接種（四種混合、日本脳炎、B型肝炎、ロタ、ヒブ、麻しん・風しん、小児用肺炎球菌、風しん（成人）、HPV（子宮頸がん）ほか）に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> ※【新】令和5年4月からHPVワクチンに新たに9価HPVワクチンを追加 ※HPVは平成9年4月2日～平成24年4月1日生まれの方が対象 ※風しん（成人）は昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性が対象 ・妊娠を希望する女性やその同居者等及び抗体価が十分でなかった妊婦の同居者等に対して抗体検査を実施し、抗体価が十分でなかった場合、予防接種費用を一部助成（上限5～7千円/人）するための経費 <ul style="list-style-type: none"> 検査委託料 5,903 [国1/2] 予防接種扶助費 3,500 ・風しんの感染拡大防止のために抗体保有率の低い世代（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性）に対して抗体検査を実施するための経費 [国1/2] 検査委託料 18,130 ほか ・高齢者インフルエンザ予防接種に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種法に基づく65歳以上の方に対する予防接種 予防接種委託料 325,740 ほか ・高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 予防接種委託料 33,080 ほか 対象者 ①令和5年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方で過去に接種したことがない方 ②接種日時時点で、60歳以上65歳未満で一定の障がい等を有する方で過去に接種したことがない方 ・新型コロナウイルス感染症等に対するPCR検査等の実施や入院患者の医療費公費負担等に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> [対象経費に対して国3/4、1/2、県(国)10/10] 検査費用 209,232 労働者派遣委託料 51,570 感染症患者医療費 72,251 ほか ・予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を実施するための経費 [国10/10] <ul style="list-style-type: none"> 接種券作成・コールセンター運営等ワクチン接種事務委託料 587,894 通信運搬費 47,183 ワクチン接種委託料 1,030,940 ほか | 保健所 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、高齢者施設等の従事者を対象とした抗原検査を実施するための消耗品費 [国1/2] | 健康福祉部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・動物愛護及び適正飼育に関する啓発等に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用助成金 2,000（1件あたり補助上限額1万円） 収容犬・猫用ワクチン等消耗品費 1,358 飼料代 1,097 ほか ・食品衛生関係業者等の監視指導及び食中毒発生防止に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 食品衛生協会委託料 4,571 食品衛生管理システム保守委託料 932 ほか | 保健所 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・食品の収去検査、プール水・浴槽水質検査及び食中毒・感染症検査に要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 検査用消耗品費 5,982 事業用備品費 2,472 手数料 2,196 ほか ・農産物の収去検査などに要する経費 <ul style="list-style-type: none"> 検査用消耗品費 4,037 事業用備品費 28,000 設備保守点検委託料 2,536 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 衛生費 | | | |
| 福祉医療費 | 2,797,976 | 2,617,390 | 180,586 |
| ・子ども医療費助成事業 | 2,241,200 | 2,049,603 | 191,597 |
| ・ひとり親家庭等医療費助成事業 | 145,021 | 145,734 | △ 713 |
| ・重度心身障がい者医療費助成事業 | 405,756 | 412,040 | △ 6,284 |
| 緊急医療対策費 | 192,021 | 193,522 | △ 1,501 |
| ・病院群輪番制病院運営事業 | 48,684 | 48,414 | 270 |
| ・休日夜間急患センター運営事業 | 85,589 | 86,654 | △ 1,065 |
| ・休日夜間在宅当番医等運営事業 | 57,348 | 58,054 | △ 706 |
| 母子衛生対策費 | 1,014,430 | 672,430 | 342,000 |
| ・妊産婦乳児健康診査事業 | 503,621 | 520,445 | △ 16,824 |
| ・産後ケア事業 | 9,540 | 7,062 | 2,478 |
| ・新生児聴覚検査事業 | 11,123 | 11,298 | △ 175 |
| ・子育て世代包括支援センター運営事業 | 41,015 | 28,626 | 12,389 |
| ・出産・子育て応援事業 | 402,764 | 0 | 402,764 |
| ・幼児健康診査事業 | 31,374 | 30,711 | 663 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・通院・入院ともに中学校3年生までの医療費を無料化するための経費 【新】通院分を中学校3年生までに拡大。システム改修後、対象者に新しい受給資格者証を送付し、令和5年7月から適用開始 〔県1/4 補助対象：通院分は小学校就学前まで、入院分は小学校6年生まで〕 ・18歳未満の児童を養育する母子・父子世帯で前年分の所得税が非課税世帯等を対象 〔県1/6〕自己負担1割(自己負担限度額あり) ・身体障がい者・知的障がい者(障がいの等級により認定)を対象 〔県1/6〕自己負担1割(自己負担限度額あり) | 健康福祉部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・岡山県南西部圏域の二次救急医療体制を確保する経費(圏域内5市3町の共同事業) 病院群輪番制病院運営事業費補助金(2か所) 31,613 協力病院当番制病院運営事業費補助金(18か所) 4,256 小児救急医療支援事業費補助金(2か所) 11,708〔県2/3〕 ほか ・〔指定管理〕休日夜間急患センター管理運営委託料(倉敷市保健医療センター) 85,488 ほか ・休日夜間における初期救急医療体制を確保する経費 在宅当番医制運営事業委託料 30,153 在宅夜間急病診療事業委託料 16,761 休日当番医補助金 5,970 救急医療機関補助金 4,400 ほか | 保健所 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦及び乳児健康診査に要する経費 妊婦一般健康診査委託料 382,842 乳児一般健康診査委託料 67,824 ほか ※妊婦は出産までに14回、乳児は満1歳までに3回、健康診査を行う ※令和5年度から多胎妊婦の健康診査回数を5回追加 ・産婦に対する健康診査に要する経費 産婦健康診査委託料 33,500 産婦健康診査扶助費 1,400〔国1/2〕 ほか ※産後8週間までに身体機能の回復及び精神状態の把握を含む健康診査を2回行う ・新型コロナウイルス感染症への不安を抱える妊婦等に対し、分娩前にウイルス検査を実施するための検査委託料 432〔国1/2〕 ・助産所等での指導を必要とする産後1年以内の母と乳児への宿泊または日帰りによる保健指導の負担軽減に要する経費〔国1/2〕 ※令和5年度から多胎産婦の利用者負担の軽減額を拡大 指導委託料 7,005 消耗品費 2,500 ほか ・新生児聴覚検査委託料 10,849 審査支払手数料 274 ・妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援を行う子育て世代包括支援センター「妊婦・子育て相談ステーションすくすく」の運営に要する経費(伴走型相談支援の充実を図るため相談員を4人増員)〔国2/3、県1/6〕 設置場所 保健所及び児島、玉島、水島、真備保健推進室内の5か所 相談員報酬等(12人) 36,139 消耗品費 767 印刷製本費 3,574 ほか ・妊婦・子育て世帯への伴走型相談支援と一体的に行う経済的支援として、出産・子育て応援給付金を支給する経費 出産・子育て応援給付金 396,000〔国2/3、県1/6〕 会計年度任用職員報酬等(1人) 2,527 ほか 〔上半期：国2/3、県1/6、下半期：国1/2、県1/4〕 ・幼児の健康保持増進のため1歳6か月児、3歳児の幼児健康診査及び2歳児の歯科健康診査に要する経費 保健師・看護師等報酬 8,746 医師・歯科医師等報酬費 15,741 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 衛生費 | | | |
| ・健康診査未受診児訪問調査事業 | 1,387 | 1,394 | △7 |
| 保健事業対策費 | 1,549,760 | 1,409,530 | 140,230 |
| ・地域保健活動団体育成事業 | 13,608 | 13,624 | △16 |
| ・健康増進事業 | 770,648 | 728,832 | 41,816 |
| ・健康診査受診率向上推進事業 | 4,593 | 4,120 | 473 |
| ・お口の健康アップ事業 | 8,810 | 8,865 | △55 |
| ・健康づくり事業 | 23,858 | 19,880 | 3,978 |
| ・くらしき健康応援事業 | 7,694 | 8,031 | △337 |
| ・食育推進事業 | 1,516 | 1,334 | 182 |
| 公害健康被害補償費 | 1,752,293 | 1,838,867 | △86,574 |
| ・公害健康被害補償給付事業 | 1,719,268 | 1,804,749 | △85,481 |
| 環境衛生費 | 388,224 | 403,060 | △14,836 |
| ・生活雑排水路清掃等委託事業 | 43,079 | 38,920 | 4,159 |
| ・環境衛生改善事業費補助金 | 19,426 | 19,162 | 264 |
| ・環境衛生協議会事業費補助金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ・環境美化啓発事業 | 4,898 | 4,030 | 868 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| ・1歳6か月児及び3歳児健康診査の未受診児の家庭を訪問し、受診勧奨を行うとともに必要に応じて育児相談を実施する経費 未受診児訪問委託料 1,294 消耗品費 53 通信運搬費 40 | 保 健 所 |
| ・愛育委員衛生事業委託料 7,632 栄養改善事業委託料 3,450 親子クラブ活動補助金 409 など | |
| ・健康増進法に基づく各種がん検診・健康教育等に要する経費 子宮頸がん、胃がん、乳がん、大腸がん、歯周病等検診委託料 694,873 ほか | |
| ・20～39歳までの女性一般健康診査に要する経費 健康診査委託料 8,723 ほか | |
| ・健康診査受診率向上を図るため「倉敷けんしんガイド」の配布に加え、翌年度に40歳になる市民にがん検診等の案内通知を送付する経費 印刷製本費 3,015 通信運搬費 348 ほか | |
| ・若い世代からの口腔機能の維持・向上のための啓発及び訪問歯科健診に要する経費 訪問歯科健診委託料 1,650 事業運営委託料 7,150 ほか | |
| ・生活習慣病予防を目的に運動・食事・休養についての処方や指導に要する経費 健康づくり事業委託料 18,747 ほか | |
| ・市民の健康づくりを応援し、健康意識の向上や健康行動の実践につなげるため、基礎的な健康知識が習得できる「くらしき健康応援講座」や講演会の開催等を行う経費 報償費 111 消耗品費 651 印刷製本費 360 ほか | |
| ・ウォーキングなどの取組や健康診断・検診の受診等に対し、健康ポイントを付与することで、健康意識のきっかけづくりにつなげるための経費 消耗品費 263 健康ポイントシステム利用料 2,376 ほか | |
| ・食育フェアや、自然に健康になれる食環境づくり「くらしき3ページプロジェクト」などを通じて、食育を推進するための経費 食育推進会議委員報酬 405 消耗品費 625 物品借上料 135 ほか | |
| ・公害健康被害補償制度による補償給付(対象者数840人) (療養の給付及び療養費、療養手当、障がい補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料) | 健康福祉部 |
| ・春と秋に市内全域の各地区で行われる清掃活動で収集した雑草、土砂等の処理委託料 | 環境政策部 |
| ・ごみステーション整備等補助金 整備(新設、修繕等) (補助率2/3 補助上限額25万円 予定件数113件) 水道設備の新設 (補助率2/3 補助上限額15万円 予定件数4件) 共同清掃用器具の購入等 (補助率1/2 補助上限額5万円 予定件数110件) | |
| ・倉敷市環境衛生協議会に対する補助金 | |
| ・環境美化啓発に要する経費 地域美化推進員報償金 1,810 ごみ0キャンペーン空き缶等回収処理委託料 2,188 イエローカード作戦(飼い犬のふん害対策) 消耗品費 358 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 衛生費 | | | |
| ・合併処理浄化槽設置費補助金 | 92,631 | 132,030 | △ 39,399 |
| 葬祭費 | 117,324 | 115,778 | 1,546 |
| ・葬祭事業 | 6,236 | 5,831 | 405 |
| 火葬場費 | 3,986,649 | 132,188 | 3,854,461 |
| ・中央斎場管理運営事業 | 64,877 | 55,901 | 8,976 |
| ・中央斎場整備事業 | 3,850,134 | 5,610 | 3,844,524 |
| ・児島・玉島斎場管理運営事業 | 64,283 | 63,785 | 498 |
| ・真備斎場管理運営事業 | 7,355 | 6,892 | 463 |
| 墓地管理費 | 40,758 | 39,206 | 1,552 |
| ・墓地管理事業 | 40,758 | 39,206 | 1,552 |
| 環境対策費 | 376,525 | 408,998 | △ 32,473 |
| ・大気汚染対策事業 | 5,805 | 5,366 | 439 |
| ・水質汚濁防止対策事業 | 5,213 | 4,498 | 715 |
| ・騒音振動対策事業 | 4,942 | 4,108 | 834 |
| ・ダイオキシン対策事業 | 10,712 | 10,712 | 0 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・210基分〔県1/3×0.7〕 補助上限額（高度処理型の場合） 〔5人槽 360,000円/基 6・7人槽 462,000円/基〕 〔8～50人槽 585,000円/基〕 単独処理浄化槽からの転換に伴う撤去費加算補助（12万円/基） 単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事費加算補助（30万円/基） | 環境政策部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・葬儀等に必要の各種用品の貸付及び売払い用品の購入に要する経費 消耗品費（棺、骨箱等） 3,033 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・中央斎場の管理運営に要する経費 燃料費 25,836 光熱水費 5,379 修繕料 18,546 清掃委託料 4,168 設備保守点検委託料 3,620 ほか ・PFI手法を活用した中央斎場の施設整備更新に要する経費 施設等整備委託料 3,845,470 建設モニタリング支援業務委託料 4,510 ほか ・児島・玉島斎場の管理運営に要する経費 〔指定管理〕児島・玉島斎場の管理運営委託料（㈱五輪） 52,630 修繕料 10,220 ほか ・真備斎場の管理運営に要する経費 燃料費 989 火葬委託料 2,288 清掃委託料 877 修繕料 1,760 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市営・市有墓地の維持管理に要する経費 修繕料 3,908 公園墓地清掃管理委託料 22,085 墓地返還還付金 12,660 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・工場・事業場等の大気汚染物質発生源に対する規制及び指導を実施する経費 揮発性有機化合物調査手数料 258 降下ばいじん分析委託料 1,705 有害大気汚染物質発生源調査委託料 986 ばい煙測定委託料 2,317 ほか ・工場・事業場等の水質汚濁物質発生源に対する規制及び指導を実施する経費 消耗品費 182 発生源水質分析手数料 2,392 ほか ・騒音振動の発生源に対する規制及び指導並びに、市内主要道路における騒音状況調査 を実施する経費 夜間火花規制ポスター印刷製本費 152 環境騒音面的評価委託料 3,811 ほか ・ダイオキシン類排出事業者に対する規制及び指導並びに、環境中のダイオキシン類濃 度調査を実施する経費 ダイオキシン類調査委託料 10,676 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 衛生費 | | | |
| ・ Z E H ・ 太陽光発電等導入促進事業 | 76,251 | 77,031 | △ 780 |
| ・ 中小企業への省エネ設備導入促進事業 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ・ 電気自動車等導入費補助事業 | 14,000 | 29,000 | △ 15,000 |
| ・ 高梁川流域カーボンニュートラル研究事業 | 12,800 | 12,882 | △ 82 |
| 環境監視費 | 129,549 | 154,038 | △ 24,489 |
| ・ 環境監視センター運営事業 | 18,015 | 17,477 | 538 |
| ・ 大気調査事業 | 91,918 | 104,283 | △ 12,365 |
| ・ 水質調査事業 | 18,950 | 31,654 | △ 12,704 |
| 環境学習費 | 29,122 | 26,341 | 2,781 |
| ・ 環境学習センター運営事業 | 13,117 | 14,171 | △ 1,054 |
| ・ 環境学習推進事業 | 4,553 | 4,819 | △ 266 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <p>ゼッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Z E H の普及や住宅用太陽光発電システム等の導入促進に要する経費 新築住宅等に対する Z E H 整備促進補助金 8,000 [県 1 / 3] (補助額) 20 万円 / 戸 (予定戸数) 40 戸 新築・既築住宅に対するリチウムイオン蓄電池設置費補助金 32,000 [県 1 / 3] (補助額) 2 万円 / k W h (上限 4 k W h) (予定台数) 400 台 新築・既築住宅に対する家庭用燃料電池設置費補助金 3,500 [県 1 / 3] (補助額) 上限 7 万円 / 台 (予定台数) 50 台 新築・既築住宅に対する太陽熱利用システム設置費補助金 900 [県 1 / 3] (補助額) 上限 3 万円 / 件 (予定件数) 30 件 既築住宅に対する住宅用太陽光発電システム設置費補助金 24,000 ほか (補助額) 2 万円 / k W (上限 4 k W) (予定件数) 300 件 ※ Z E H (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) とは、住宅の高断熱化と高効率設備により省エネルギーに努め、太陽光発電等からエネルギーを創ることで、1 年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下となる住宅 ・ 専門家による省エネ診断に基づき、C O 2 削減効果が一定量以上見込まれる設備更新を行う中小企業に対する省エネ設備導入費補助金 (対 象) 高効率空調設備、高効率ボイラー、LED 照明、太陽光発電システム、太陽熱利用システム、リチウムイオン蓄電池等の導入経費 (補助額) 対象経費の 1 / 3 上限 300 万円 ・ プラグインハイブリッド自動車・充電設備及び燃料電池自動車の導入促進に要する経費 電気自動車等導入費補助金 11,000 [対象経費に対して県 1 / 3] プラグインハイブリッド自動車 10 万円 / 台 (予定台数) 100 台 燃料電池自動車 50 万円 / 台 (予定台数) 2 台 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備設置費補助金 1,000 普通充電設備 上限 10 万円 / 基 (予定基数) 10 基 ビークル・トゥ・ホーム充放電設備設置費補助金 2,000 [県 1 / 3] (補助額) 上限 10 万円 / 基 (予定基数) 20 基 ※電気自動車に対する補助は 2 月補正予算に前倒し計上 ・ 高梁川流域圏域でカーボンニュートラルを目指すため、研究会を設置し、実現可能性や具体的な施策等について調査・研究を行う経費 調査・研究委託料 9,923 ほか | 環境政策部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境監視センターの維持管理経費 会計年度任用職員報酬等 (2 人) 5,018 施設管理運営委託料 10,463 ほか ・ 市内の大気汚染状況を調査・把握する経費 修繕料 12,962 大気汚染測定機保守管理委託料 29,504 有害大気汚染物質調査委託料 7,349 環境大気調査委託料 7,883 大気汚染常時監視システム保守・再リース料 3,478 備品購入費 17,931 ほか ・ 市内の河川・海域の環境基準適合状況の把握及び工場・事業場の排水水質分析経費 修繕料 4,097 設備保守点検委託料 2,991 水質調査委託料 5,437 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境学習センターの維持管理経費 会計年度任用職員報酬等 (2 人) 5,210 施設管理運営委託料 6,976 ほか ・ 親子で参加できる自然体験学習や、地域での環境学習を担う人材を育成するための講座などを実施する経費 講師等報償金 493 印刷製本費 397 環境学習講座運営等委託料 2,102 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 衛生費 | | | |
| ・くらしき環境フェア実施事業 | 8,632 | 4,545 | 4,087 |
| 自然保護対策費 | 2,944 | 3,342 | △ 398 |
| ・高梁川流域生物多様性エコツアー支援事業 | 1,017 | 535 | 482 |
| 清掃総務費 | 1,394,224 | 1,384,775 | 9,449 |
| ・水島ふれあいセンター管理運営事業 | 29,408 | 29,179 | 229 |
| ・リサイクル推進センター管理運営事業 | 24,595 | 18,544 | 6,051 |
| 塵芥収集費 | 1,570,563 | 1,509,829 | 60,734 |
| ・ごみ減量化対策事業 | 77,100 | 71,309 | 5,791 |
| ・粗大ごみ戸別収集事業 | 73,331 | 72,655 | 676 |
| ・ペットボトル回収事業 | 80,479 | 80,057 | 422 |
| ・ごみ収集業務委託事業 | 932,680 | 924,758 | 7,922 |
| 倉敷地区ごみ収集委託事業 〔 総額 1,655,870 債務負担行為(委託料) 令和6～15年度 1,655,870 〕 | | | |
| ・ふれあい収集事業 | 2,931 | 2,899 | 32 |
| ・【新】粗大ごみ処理手数料キャッシュレス化事業 | 489 | 0 | 489 |
| ・資源選別所管理運営事業 | 85,642 | 70,478 | 15,164 |
| 産業廃棄物対策費 | 60,873 | 54,873 | 6,000 |
| ・産業廃棄物適正処理推進事業 | 8,365 | 1,509 | 6,856 |
| ・循環型社会推進事業 | 7,500 | 7,500 | 0 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|----------------|
| ・環境関連啓発イベントを実施する経費 ※「くらしき環境フェスティバル」及び「リサイクルフェア in くらしき」を統合 イベント実施等委託料 7,589 施設利用料 784 ほか 開催日 令和5年9月17日(日) (予定) 開催場所 水島緑地福田公園(予定) | 環境政策部 |
| ・生物多様性に関心のある個人・団体に対しての実践的な講習会、住民参加型生き物調査を行う経費 消耗品費 427 イベント実施等委託料 500 ほか | |
| ・水島ふれあいセンターの管理運営経費 〔指定管理〕水島ふれあいセンター管理運営委託料(倉敷市スポーツ振興協会) 25,940 修繕料 500 清掃委託料 1,027 樹木等剪定委託料 1,650 ほか ・木製家具等のリユース事業やリサイクルに関する各種講座の開催等に要する経費 会計年度任用職員報酬等(5人) 13,055 廃食用油回収委託料 1,453 ほか | リサイクル 推 進 部 |
| ・ごみの減量化及びリサイクルの推進活動等を行った町内会・子ども会等に対するごみ減量化協力団体報奨金 49,828(1kgあたり6円) ・生ごみ処理容器購入費補助金 3,400 ほか 〔 堆肥化容器 補助率2/3 補助上限額 5,000円 電気式生ごみ処理機 補助率1/2 補助上限額 30,000円 〕 | |
| ・受入れ施設への自己持ち込みが困難な世帯等に対応するため、戸別収集を実施するとともに、収集した粗大ごみの中から選別した使用済小型家電製品を認定事業者へ搬送するための経費 戸別収集委託料 36,195 電話受付委託料 27,720 ほか | |
| ・拠点収集・運搬及び選別圧縮等委託料 79,830 など | |
| ・倉敷(一部)・児島・玉島・水島・船穂・真備の6地区の家庭から排出されるごみの収集運搬委託料 ・倉敷地区4小学校区のごみ収集業務を委託するため、債務負担行為を設定 (4小学校区:中洲・帯江・菅生・茶屋町) | |
| ・障がい者や高齢者のみの世帯のうち、ごみ出しが困難な世帯を対象に戸別収集を行うとともに、希望者に対して安否確認を行うための経費 会計年度任用職員報酬等(1人) 2,903 消耗品費 28 | |
| ・粗大ごみの自己搬入に伴う処理手数料のキャッシュレス化に要する経費 利用可能場所 倉敷・水島・児島・玉島環境センター、東部埋立事業所 手数料 217 備品購入費 165 ほか | |
| ・5種14分別収集によるびんの選別、廃蛍光灯の積替え保管を行う資源選別所の管理運営に要する経費 建物修繕料 16,493 管理運営委託料 68,640 ほか | |
| ・廃棄物処理業者に対して許可、指導、立入検査を実施するための経費 PCB廃棄物処理の行政代執行に要する委託料 7,184 ほか | |
| ・循環型社会推進のため、先進的事業や排出抑制事業を支援する補助金〔県10/10〕 (補助率1/3又は1/4 補助上限額750万円) | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|---------------------------|------------------|------------------------|
| 衛生費 | | | |
| ・産廃排出・処理業者監視・指導事業 | 19,670 | 23,653 | △ 3,983 |
| ・不法投棄防止対策事業 | 18,226 | 14,726 | 3,500 |
| ・環境調査事業 | 7,112 | 7,485 | △ 373 |
| 焼却場管理費 | 3,743,855 | 3,563,175 | 180,680 |
| ・水島清掃工場管理運営事業 | 697,453 | 648,286 | 49,167 |
| ・資源循環型廃棄物処理施設運営事業 | 2,355,721 | 2,190,575 | 165,146 |
| ・一部事務組合負担金 | 690,681 | 724,314 | △ 33,633 |
| 埋立最終処分場管理費 | 311,855 | 319,097 | △ 7,242 |
| ・埋立最終処分場管理事業 | 217,051 | 235,594 | △ 18,543 |
| ・東部粗大ごみ処理場管理運営事業 | 54,027 | 63,217 | △ 9,190 |
| し尿収集費 | 76,324 | 73,850 | 2,474 |
| ・し尿くみ取り業務補助金 | 28,228 | 29,451 | △ 1,223 |
| し尿処理場管理費 | 347,042 | 313,825 | 33,217 |
| ・し尿処理場管理運営事業 | 170,265 | 174,838 | △ 4,573 |
| 浄化槽汚泥運搬委託事業 〔 総額 20,000 〕 〔 債務負担行為(委託料) 20,000 〕 令和6年度 | | | |
| ・一部事務組合負担金 | 176,777 | 138,987 | 37,790 |
| 清掃施設整備費 | 2,985,815 | 2,612,344 | 373,471 |
| ・(仮称)倉敷西部クリーンセンター整備事業 | 1,891,291 (10,834,550) | 1,795,441 | 95,850 (9,039,109) |
| ・(仮称)白楽町汚泥再生処理センター等整備事業 | 1,047,408 (2,567,255) | 758,870 | 288,538 (1,808,385) |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|----------------|
| ・排出事業者及び処理業者による不適正処理を防止するため、指導を行う経費〔県10/10〕 会計年度任用職員報酬等(5人) 17,823 ほか | リサイクル 推 進 部 |
| ・不法投棄の未然防止や早期発見のため、監視を行う経費〔県10/10〕 休日・夜間不法投棄等監視パトロール委託料 7,816 航空機借上料 4,386 ほか | |
| ・産業廃棄物最終処分場の維持管理状況を監視するため、処分場周辺等の環境調査を実施する経費〔県10/10〕 水質分析委託料 6,212 廃棄物分析等手数料 900 | |
| ・水島清掃工場管理運営委託料 635,411 自己託送支援業務委託料 51,641 再延命化実現可能性調査委託料 7,733 など | |
| ・PFI手法に基づき一般廃棄物等を処理する経費 ごみ処理委託料 2,349,802 ごみ処理事業契約管理委託料 3,278 ごみ質分析等手数料 2,641 | |
| ・玉島・船穂地区及び真備地区内のごみ処理を行う一部事務組合への負担金 倉敷西部清掃施設組合負担金(玉島・船穂地区) 534,339 総社広域環境施設組合負担金(真備地区) 156,342 | |
| ・光熱水費 9,498 施設等修繕料 33,324 水質検査手数料 13,516 処理水運搬委託料 93,766 施設管理運営委託料 12,388 資材費 9,704 など | |
| ・消耗品費 25,524 施設修繕料 17,360 設備保守点検委託料 4,569 など | |
| ・し尿くみ取り料金の市民負担の軽減を図り、し尿の円滑な処理を行うための許可業者に対する補助金(1.75円/ℓ) | |
| ・白楽町、水島、玉島の各し尿処理場の管理運営にかかる経費 し尿処理業務委託料 30,894 運搬委託料 23,589 ほか | |
| ・浄化槽汚泥の運搬を委託するため、債務負担行為を設定 | |
| ・庄・茶屋町地区及び真備地区内のし尿処理を行う一部事務組合への負担金 備南衛生施設組合負担金(庄・茶屋町地区) 106,983 総社広域環境施設組合負担金(真備地区) 69,794 | |
| ・(仮称)倉敷西部クリーンセンターを整備するための経費 〔対象経費に対して国1/2、1/3〕 施設整備工事費 1,871,529 ほか (令和2～6年度 施設整備 令和7～26年度 運営委託) | |
| ・(仮称)白楽町汚泥再生処理センターを整備するための経費 〔対象経費に対して国1/3〕 施設整備工事費 1,026,051 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 衛生費 | | | |
| ・【新】玉島環境センター整備事業 〔総額 452,342〕 〔債務負担行為(工事費) 令和6年度 405,226〕 | 47,116 | 0 | 47,116 |
| 労働費 | | | |
| 労働対策費 | 352,232 | 360,522 | △ 8,290 |
| ・生活相談事業 | 7,372 | 7,379 | △ 7 |
| ・勤労者福祉サービスセンター運営事業 | 7,799 | 7,799 | 0 |
| ・勤労者融資事業 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ・高梁川流域就職面接会等開催事業 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ・高梁川流域働き方改革啓発事業 | 1,463 | 1,340 | 123 |
| ・キャリア教育推進事業 | 2,431 | 449 | 1,982 |
| 農林水産業費 | | | |
| 農業委員会費 | 138,995 | 136,735 | 2,260 |
| ・農業委員会運営事業 | 50,011 | 49,944 | 67 |
| 農政費 | 12,201 | 12,341 | △ 140 |
| ・市民農園管理事業 | 4,399 | 4,702 | △ 303 |
| 農業振興費 | 292,996 | 282,696 | 10,300 |
| ・農作物鳥獣害防止事業 | 33,352 | 32,216 | 1,136 |
| ・農産園芸振興対策費補助金 | 63,368 | 80,857 | △ 17,489 |
| ・農業経営基盤強化促進事業 | 54,438 | 49,614 | 4,824 |
| ・赤ワイン用新ブドウ品種開発事業 | 3,000 | 5,625 | △ 2,625 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|----------------|
| ・(仮称)倉敷西部クリーンセンターの敷地内に玉島環境センターを移転新築するための施設整備工事費〔対象経費に対して国1/3〕 | リサイクル 推 進 部 |
| ・水島支所内の職業情報提供コーナーと玉島支所内のワークプラザたましまで就業・生活支援を行う生活相談員報酬等(水島支所2人、玉島支所1人) | 商工労働部 |
| ・中小企業勤労者の総合的な福利厚生事業を行う勤労者福祉サービスセンター運営費補助金 | |
| ・中国労働金庫へ資金の預託を行い、預託した額の4倍の額を限度として、市内に居住する勤労者に対し、生活資金を貸し付けるための預託金 融資額:最高150万円 年利:1.70% 返済期間:最長58か月 | |
| ・高梁川流域圏域での就職を促進するため、新卒者等を対象とした合同就職面接会や、地元企業を紹介する就活イベント等を実施するための負担金 | |
| ・高梁川流域圏域の企業や労働者等を対象として、働き方について考えるきっかけになる講演会を実施するための負担金 1,443 など | |
| ・地元就職につなげるため、中学校に社会保険労務士等を派遣し、働くことの知識やルールなどについての講義を実施するための報償費 449 | |
| ・【新】中学生に地元企業の良さや魅力を知ってもらうため、地元企業を派遣し、職種ごとの特徴を紹介し、実際の作業を体験する講座を実施するための報償費 1,982 | |
| ・農業委員会の総会、各地区協議会を開催するための経費 農業委員会委員報酬(72人) 40,092 農地台帳システム借上料 3,226 ほか | 農業委員会 事 務 局 |
| ・市民農園維持管理経費(21か所、608区画) 土地借上料 2,994 ほか | 農林水産部 |
| ・有害鳥獣による農作物の被害防止を図るための経費 有害鳥獣駆除委託料 13,902 有害鳥獣捕獲用かご・わな・檻代 3,557 【新】有害獣防護柵共同設置補助金 5,000 補助率2/3 補助上限額50万円 ほか | |
| ・環境保全型農業への取組や、桃・ぶどうなどの品質向上と生産拡大を図る農業者を支援するため、設備導入等に要する経費の一部を助成 〔県2/3〕〔国10/10〕〔国1/2、県1/4〕 | |
| ・地域農業の実情を把握し、地域の担い手及び新規就農者を支援するとともに、農作業の請負事業を通じて、高齢化・労働力不足に起因する耕作放棄地の発生防止を図るための事業運営委託料 委託先:倉敷市船穂農業公社 | |
| ・マスカット・オブ・アレキサンドリアを使用した新種苗開発及び赤ワイン醸造に要する調査・研究委託料 3,000 | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 農林水産業費 | | | |
| ・新規就農サポート事業 | 76,494 | 58,392 | 18,102 |
| ・ぼっけうめえ農林水産品事業 | 11,016 | 11,484 | △ 468 |
| ・農業体験を通じた交流促進事業 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 農業施設管理費 | 810,380 | 872,515 | △ 62,135 |
| ・農業施設管理関係経費 | 568,800 | 633,634 | △ 64,834 |
| ・排水機場維持管理事業 | 125,311 | 116,766 | 8,545 |
| ・多面的機能支払交付金事業 | 59,074 | 54,466 | 4,608 |
| 農業施設新設改良費 | 2,791,753 | 1,321,356 | 1,470,397 |
| ・水路新設改良事業（補助） | 143,000 | 156,700 | △ 13,700 |
| ・水路新設改良事業（単独） | 561,539 | 370,792 | 190,747 |
| ・ため池防災減災事業 高戸池防災減災事業 | 273,435 | 164,017 | 109,418 |
| 〔 総 額 82,500 〕 〔 債務負担行為（工事費） 52,500 〕 令和6年度 | | | |
| 森池防災減災事業 | | | |
| 〔 総 額 80,000 〕 〔 債務負担行為（工事費） 48,000 〕 令和6年度 | | | |
| ・排水機場整備事業 大西排水機場整備事業 | 1,418,100 | 198,000 | 1,220,100 |
| 〔 総 額 238,000 〕 〔 債務負担行為（工事費） 108,000 〕 令和6年度 | | | |
| 福田呼松第2排水機場改修事業 | | | |
| 〔 総 額 2,230,600 〕 〔 債務負担行為（工事費、委託料） 1,361,000 〕 令和6～7年度 | | | |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> 人・農地プランに位置づけられている新規の独立・自営就農者（原則50歳未満）に対する就農直後の所得確保及び経営発展のための補助金 経営開始資金及び農業次世代人材投資資金 60,000〔県（国）10/10〕 経営発展支援事業費補助金 15,000〔県（国）10/10〕 中心経営体等の経営を継承した農業者が行う経営発展に向けた計画策定と計画に基づく販路開拓などの取組に対する補助金 1,000〔県（国）1/2〕 など 高梁川流域圏域の農林水産資源の産地振興を図るため、PRイベント等を実施するための委託料 8,244 など 復興に向けたにぎわい創出のため、真備地区に体験型農園を開設し、農業体験を通じた交流の場を提供する事業を支援するための補助金 | 農林水産部 |
| <ul style="list-style-type: none"> 農業土木委員（279人）、用排水委員（33人）報酬 52,299 用排水路、ため池、樋門水門等、農業施設の維持管理費 汚泥清掃・運搬などの維持管理委託料 374,394 原材料費 10,735 ほか 大雨時に水田内に水を貯留させて下流域の内水被害を軽減させる「田んぼダム」の設置及び普及啓発を図る経費 3,349 排水機場維持管理委託料 29,321 光熱水費 79,168 など 自然環境の保全や農地・農業用施設等の有する多面的な機能を維持するため、法面の草刈りや水路清掃、施設の補修及び長寿命化などを行う団体に対する交付金 51,974〔国1/2、県1/4〕 など | |
| <ul style="list-style-type: none"> 倉41号水路（倉敷地区）ほか13か所 工事費 138,000 など 〔対象経費に対して国50/100、県1/100〕〔県45/100〕 西部排水路（水島地区）ほか44か所 測量設計等委託料 51,680 工事費 509,859 荒神池（児島地区）ほか20池 測量設計委託料 37,943 工事費 221,000 〔対象経費に対して県（国）10/10、国50/100、県1/100〕 高戸池（玉島地区）ほか19池 ため池ハザードマップ作成委託料 7,000 など 〔対象経費に対して県（国）10/10〕 二ツ池下池（倉敷地区）ほか4池 ため池水位監視システム設置委託料 6,000 〔対象経費に対して県（国）10/10〕 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 大西排水機場ほか3か所 測量設計等委託料 19,500 施設等整備委託料 406,600 工事費 992,000 | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 農林水産業費 | | | |
| 松江生姫第2排水機場改修事業 〔総額 997,000〕 〔債務負担行為(委託料) 令和6～7年度 598,000〕 | | | |
| ・ 県営工事負担金 | 185,687 | 218,580 | △ 32,893 |
| ・ 農業用水管理の省力化・高度化計画策定事業 | 24,500 | 10,500 | 14,000 |
| ・ 農道新設改良事業(単独) | 66,061 | 75,331 | △ 9,270 |
| 地籍調査費 | 22,674 | 21,756 | 918 |
| ・ 地籍調査事業 | 17,674 | 16,756 | 918 |
| 林業総務費 | 59,272 | 86,188 | △ 26,916 |
| ・ 松くい虫予防事業 | 12,599 | 12,067 | 532 |
| ・ 森林環境保全事業 | 19,232 | 51,543 | △ 32,311 |
| ・ 【新】植樹祭実施事業 | 995 | 0 | 995 |
| 水産業振興費 | 36,092 | 39,041 | △ 2,949 |
| ・ 稚魚等放流・栽培漁業振興事業 | 7,324 | 7,764 | △ 440 |
| 水産業施設整備費 | 107,552 | 206,146 | △ 98,594 |
| ・ 県営工事負担金 | 35,893 | 36,484 | △ 591 |
| ・ 海岸堤防等総合対策事業 | 66,850 | 164,700 | △ 97,850 |
| 商工費 | | | |
| 商工業振興費 | 2,006,090 | 2,197,971 | △ 191,881 |
| ・ 大阪アンテナショップ事業 | 19,109 | 0 | 19,109 |
| ・ 暮らしき地域資源情報発信事業 | 8,116 | 8,217 | △ 101 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| | 農林水産部 |
| ・ 排水機場改修事業負担金 79,314 用水路改修事業負担金 85,473 ため池整備事業負担金 20,900 | |
| ・ 農業用水管理の省力化や高度化を図るため、主要な用水路や樋門等への監視カメラや 水位センサ等の設置を検討する計画等策定委託料〔県(国) 10/10〕 | |
| ・ 粒浦50号線ほか18線 工事費 51,250 など | 土木部 |
| ・ 地籍調査測量委託料 10,900 など〔対象経費に対して県(国) 3/4〕 | 農林水産部 |
| ・ 伐倒駆除事業委託料(予定地:生坂、三田、西岡、西坂、唐琴、下津井など) 2,463 ・ 松くい虫の防除事業委託料(予定地:鷺羽山) 9,889 など | |
| ・ 森林経営管理制度における対象森林の経営・意向調査委託料 3,410 ・ 森林環境譲与税基金への積立金 14,141 など ・ 【新】町内会等の地域団体が行う危険木伐倒などの森林の環境整備費の一部を助成 1,500 補助率3/4 補助上限額50万円 | |
| ・ 全国植樹祭(岡山県で令和6年5月開催予定)のプレイベントとして記念植樹(ソメイヨシノ)を実施するための委託料 開催日 令和6年3月下旬(予定) 開催場所 復興防災公園(仮称) | |
| ・ 漁獲量を増加させ、漁業経営の安定化を図るための稚魚購入費 2,596 ・ 貝類の種苗蒔付事業に対する貝類養殖補助金 1,000 ・ 県の栽培漁業事業負担金 2,294 など | |
| ・ 県管理漁港(大島・下津井・呼松・沙美)等の建設事業費及び漁港管理費負担金 | |
| ・ 小原漁港堤防及び勇崎漁港水門耐震対策工事費 65,000〔国1/2〕 など | |
| | 商工労働部 |
| ・ 大阪・関西万博(令和7年開催)の開催を見据えて、西日本最大の鉄道ターミナルで あり、関西国際空港から直接乗り入れとなる大阪駅に直結した大型複合施設のアンテナ ショップ集積フロアに出店するための経費 施設整備委託料 12,767 パンフレット制作委託料 1,850 備品購入費 845 ほか | |
| ・ 倉敷市の特産品等の魅力を市内外に発信するための経費 至極の逸品 暮らしきフェア開催経費 6,718 ほか 開催場所 倉敷みらい公園(予定) | |
| ・ 大正11年以前に創業した老舗企業を顕彰するための経費 事業運営委託料 877 消耗品費 86 ほか | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---------------------|----------------|----------------|---------|
| 商工費 | | | |
| ・くらしき地域資源販路開拓支援事業 | 5,688 | 11,650 | △ 5,962 |
| ・高梁川流域アルチザン（職人）支援事業 | 4,470 | 2,000 | 2,470 |
| ・高梁川流域地域資源活用推進事業 | 29,463 | 30,430 | △ 967 |
| ・商業活性化事業 | 42,950 | 36,670 | 6,280 |
| ・中小企業融資事業 | 46,681 | 47,786 | △ 1,105 |
| ・商工業活性化推進事業 | 49,328 | 46,746 | 2,582 |
| ・真備地区産業復興推進事業 | 11,800 | 11,800 | 0 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・【新】倉敷市の特色ある商品を、企業・団体等がギフト・ノベルティとして活用しやすいように価格別、カテゴリー別に取りまとめたWEB特設ページを作成するための委託料 2,000 など ・国内外に向けた地場製品の販売促進・産地プロモーション等を実施するための経費 JAPAN DENIM DAYS開催負担金 3,425 ほか ・【新】伝統的工芸品月間国民会議全国大会の開催に併せて、工芸品等展示会を実施するための委託料 2,470 開催日 令和5年11月（予定） 開催場所 阿知まち広場等（予定） ・高梁川流域圏域のアルチザン（職人）が共同で市内のギャラリー等を活用して行う作品展示・販売会に対する補助金 2,000 補助率2/3 補助上限額20万円 ・高梁川流域圏域の特産品のプロモーションや展示即売会及びバイヤーを招いての販路拡大セミナーや個別商品の相談会、改良した商品の市場調査等を実施するための委託料 9,306 ・【新】バイヤーとの個別商品相談会での意見を基にした商品改良に対する補助金 1,000 補助率1/2 補助上限額10万円 ・高梁川流域倉敷三斎市、備中玉島みなど朝市など各地区で行う地域資源を活用した取組への補助金等 13,400 ・流域圏域の地域資源を活用した事業者連携事業への補助金 3,000 など ・商店街の振興のために必要な調査活動費等に対する補助金 11,970 ・商店街等での通行量調査を実施するための委託料 6,280 ・商店街団体等が実施する空き店舗対策事業などに対する補助金 13,000 ・商店街連合会の年末大売出に対する補助金 11,700 ・市内中小企業の経営の安定化に向けた各種融資制度に要する融資利子補助金、保証料補給金及び損失補償金 23,930 ・くらしき創業サポートセンターの支援を受ける創業者に対する低利な融資制度に要する融資利子補助金及び保証料補給金 3,307 ・平成30年7月豪雨により被災した市内中小企業者に対する融資制度に要する融資利子補助金 17,494 など ・商工団体等補助金 39,181 商工業活性化イベント推進事業補助金 7,800 など ・真備地区の産業復興に向けて、地域おこし協力隊（1人）を配置する経費 4,800 真備地区での創業者に対する補助金 5,000 補助率3/4 補助上限額50万円 ・真備船穂商工会がグループ補助金復興事業計画に基づき実施する共同事業に対する補助金 2,000 | 商工労働部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|
| 商工費 | | | |
| ・企業誘致推進事業 | 1,469,379 | 1,447,608 | 21,771 |
| ・水島港振興事業 | 89,365 | 76,111 | 13,254 |
| ・水島工業地帯活性化・競争力強化検討事業 | 2,760 | 2,775 | △15 |
| ・せんいのまち人材確保・育成事業 | 9,702 | 9,702 | 0 |
| ・高梁川流域産地連携推進事業 | 13,135 | 13,135 | 0 |
| ・高梁川流域デニム・ジーンズ産地連携創業者支援事業 | 3,241 | 3,065 | 176 |
| ・キャリア教育指導者育成事業 | 1,692 | 700 | 992 |
| ・高梁川流域未来人材育成事業 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ・高梁川流域次世代経営者塾事業 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ・地域おこし協力隊活動推進事業 | 25,000 | 15,400 | 9,600 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・工場等を立地する事業者に対する企業立地促進奨励金（1件） 27,528 ・工場、機械設備等を増設する事業者に対する設備投資促進奨励金（70件） 1,409,478 ・物流施設を立地する事業者に対する物流施設誘致促進助成金（1件） 23,820 ・県外事業者によるサテライトオフィスの設置やレンタルオフィスの利用に対するオフィス開設等奨励金（6件） 5,400 など ・国際海上VHF水島海岸局運営負担金 8,405 （負担割合：県1/3、市1/3、企業1/3） ・水島港航行管理支援業務負担金 48,368 （負担割合：県1/2、市1/2） ・【新】指定区域外に停泊する船舶を指定停泊地へ誘導する業務に対する負担金 13,254 （負担割合：県1/2、市1/2） など ・水島コンビナート活性化検討会において、今後の脱炭素化に向けて、官民連携により勉強会や先進地視察等を実施するための経費 2,185 など ・繊維産業の人材を確保・育成し、産地の高い技術力継承を支援するための経費 繊維産業に必要な技術・知識の向上に資する人材育成講座の開催補助金 8,000 ほか ・繊維産地「三備産地」の事業者の販路拡大を支援し、消費者への認知向上を図るための展示販売会実施委託料 4,281 ・繊維産業の人材確保を目的とした学生向けオープンファクトリーの開催負担金 8,000 など ・ジーンズ関連の創業を志す方や、縫製業務への就業を希望される方を対象に、縫製技術の習得や知識向上などを目的とした実技講座や工場見学等を実施するための委託料 ・教員や地域の事業者等を対象にキャリア教育の勉強会や意見交換会を行い、高校生の地元就職を促進するための委託料 700 ・ウィズコロナにおいて、多様で自律的な人材を育成するため、高校の教員や地域の事業者等が合同で勉強会を実施するための委託料 992 ・高梁川流域圏域の高校と商工団体・金融機関等が連携して取り組む、地域経済活動にかかわるアクティブラーニングやキャリア教育を支援するための委託料 4,500 （助成対象団体 15団体） ・中小企業における後継者育成、事業承継、第二創業を支援するためのセミナー開催や流域内で地域を支えてきた技術等について情報発信を行うための委託料 ・地域資源の活用や新産業の創出等により地域課題を解決するために地域おこし協力隊（3人）を委嘱するための経費 14,400 ・【新】地域課題の解決に資すると判断されたビジネスアイデアの実現を推進する地域おこし協力隊（2人）を委嘱するための経費 9,600 など | 商工労働部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 商工費 | | | |
| ・高梁川流域創業サポートセンター広域連携事業 | 8,829 | 9,223 | △ 394 |
| ・金融機関連携型中小企業支援事業 | 15,000 | 15,150 | △ 150 |
| ・高梁川流域クロッシング事業 | 12,220 | 14,209 | △ 1,989 |
| 観光費 | 446,575 | 397,419 | 49,156 |
| ・【新】デジタル田園都市国家構想推進事業 観光アプリ運用事業 総額 52,915 債務負担行為(使用料) 令和6～10年度 12,903 | 40,012 | 0 | 40,012 |
| ・【新】国際会議等誘致事業 | 4,897 | 0 | 4,897 |
| ・【新】欧米圏を対象としたデジタル プロモーション事業 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ・修学旅行誘致事業 | 37,657 | 36,142 | 1,515 |
| ・観光客誘致事業 | 22,169 | 40,219 | △ 18,050 |
| ・岡山DC等と連携した観光客誘致推進事業 | 15,000 | 28,000 | △ 13,000 |
| ・ビジット・くらしき・キャンペーン事業 | 7,532 | 6,100 | 1,432 |
| ・観光コンベンションビューロー補助事業 | 123,906 | 113,895 | 10,011 |
| ・観光協議会等への参加事業 | 17,938 | 17,524 | 414 |
| ・高梁川流域観光誘客事業 | 6,400 | 4,673 | 1,727 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・くらしきベンチャーオフィス・くらしき創業サポートセンターの運営、起業塾の開催、展示会の開催等により、創業者支援を行うための経費 インキュベーションマネージャー報酬(1人) 2,280 共益費・修繕積立金 2,429 起業塾等講師謝金 924 ・【新】創業5年以内の事業者が商業施設等に出席する費用に対する補助金 500 補助率1/2 補助上限額5万円 など ・中小企業が金融機関と連携して行う持続的成長に向けた取組に対する補助金 補助率2/3 補助上限額100万円 ・【新】専門家等により目利きされたビジネスプラン又はビジネスアイデアを流域圏内で実現するための経費に対する補助金 2,000 補助率2/3 補助上限額100万円 など ・高梁川流域圏域における企業間連携の活性化に向けたフォーラムやワークショップを実施するための委託料 5,690 ・圏域の地域課題解決や経済活性化に向けて企業が連携して取り組む実証実験に対する補助金 2,000 補助率2/3 補助上限額50万円 | 商工労働部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・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て、スマートフォン等を用いて市内観光地の混雑情報やイベント情報等を観光客に提供する観光アプリを導入する経費〔国1/2〕 システム導入委託料 29,455 システム使用料 10,557 ・国際会議等誘致セールス強化のための専任職員(1名)を配置する経費 ・欧米圏からのインバウンド誘致を促進するため、本市の魅力を発信する動画を用いてWEBメディアを通じたプロモーションを実施する委託料 ・修学旅行の誘致拡大を目的に市内宿泊施設等と構成した修学旅行誘致委員会負担金 修学旅行助成金(1泊1人当たり2,000円を助成 18,000人分) 36,000 ほか ・「アートのまち倉敷」実行委員会負担金 12,560 など 大原美術館やアートギャラリー等と連携し、まち全体を美術館とする周遊型の事業を実施するための実行委員会負担金 ・岡山DCアフターキャンペーン等と連携して観光誘客を推進するための事業運営委託料 ・外国人観光客の誘致拡大を目的として、倉敷市・倉敷観光コンベンションビューロー・市内宿泊施設等で構成した誘致委員会負担金 6,000 など ・倉敷観光コンベンションビューロー運営等にかかる補助金 ・観光事業に携わる団体(自治体・観光協会・公共交通機関等)が連携して観光PRやプロモーション、受入体制整備などの活動を行う協議会負担金 17,783 など ・「高梁川流域観光振興協議会」の運営等を通じ、圏域の観光情報発信や地域資源を活用した旅行商品開発、インバウンドの推進及びイベントなどを行うための経費 高梁川流域観光振興協議会負担金 3,373 旅行者・メディア等招へい委託料 3,027 | 文化観光部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 商工費 | | | |
| ・観光イベント事業 | 92,723 | 90,918 | 1,805 |
| ・サイクリングイベント実施事業 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ・高梁川流域地域間観光連携事業 | 8,300 | 8,928 | △ 628 |
| ・高梁川流域誘客環境整備事業 | 17,762 | 10,871 | 6,891 |
| ・備後圏域と連携した観光誘客事業 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 観光施設管理費 | 179,510 | 121,329 | 58,181 |
| ・観光施設管理運営事業 | 177,630 | 119,551 | 58,079 |
| 土木費 | | | |
| 土木総務費 | 975,781 | 983,122 | △ 7,341 |
| ・住宅災害復旧等資金利子補給金 債務負担行為(利子補給金) 令和6～12年度 倉敷市住宅災害復旧等資金利子補給金交付 要綱に基づく融資にかかる利子のうち、年 利4.0%以内の額に相当する額 | 10,813 | 11,628 | △ 815 |
| 道路管理費 | 2,166,317 | 2,140,084 | 26,233 |
| ・道路維持管理事業 | 1,160,599 | 1,158,949 | 1,650 |
| ・道路照明維持管理事業 | 147,710 | 121,186 | 26,524 |
| ・自転車駐車場等管理事業 | 86,619 | 81,567 | 5,052 |
| ・駅前広場等管理事業 | 153,467 | 158,955 | △ 5,488 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ハートランド倉敷負担金 23,355 倉敷天領夏祭り負担金 14,529 倉敷春宵あかり負担金 11,500 倉敷雛めぐり負担金 2,095 各地区で開催される祭り等開催負担金 36,254 ・【新】多くの人に地域の魅力を再発見してもらうため、観光スポットや飲食店等を巡る倉敷シティロゲイニングを実施するための委託料 3,000 など ・復興防災公園(仮称)の整備に併せて、小田川堤防沿いや高梁川流域市町の魅力的なルートを活用したサイクリングイベントを実施するための経費 ・圏域の観光地、自然、食、ゆかりの人物などに焦点を当て、テーマ別に観光振興施策を実施することで、観光客の増大、圏域内の周遊促進を図るための経費 「巡・金田一耕助の小径」負担金 3,000 瀬戸内海の魅力を活かした観光誘客事業実施委託料 1,800 地域の「食」を活かした観光誘客事業実施委託料 2,000 ほか ・観光客の利便性と満足度の向上に向けて、フリーWi-Fiの運用等を行うための経費 運用委託料 6,228 通信運搬費 3,978 高梁川流域交流人口状況調査委託料 6,000 ほか ・高梁川流域圏域と備後圏域が連携し、広域な事業推進に取り組み、両圏域の観光交流人口を拡大させるための連携事業実行委員会負担金 | 文化観光部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・〔指定管理〕新溪園管理運営委託料(倉敷観光コンベンションビューロー・クラレテクノ共同事業体) 8,250 〔指定管理〕むかし下津井回船問屋管理運営委託料(NPO法人鷺羽山の景観を考える会) 9,500 〔指定管理〕倉敷物語館管理運営委託料(倉敷まちづくり株式会社) 16,860 〔指定管理〕鷺羽山ビジターセンター管理運営委託料(NPO法人鷺羽山の景観を考える会) 7,229 〔指定管理〕国民宿舎良寛荘管理運営委託料 30,000 ・国民宿舎良寛荘、鷺羽山レストハウスの照明LED化工事費 58,200 など | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・被災した住宅及びその敷地の復旧等のために金融機関から融資を受けた方が、前年度に支払った利子に対する補給金 | 事業推進課 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 464,995 工事費 338,236 など ・防犯灯等電気使用料 15,446 トンネル照明LED化修繕料 51,421 道路照明工事費 11,000 地域防犯灯設置費補助金 27,750 など ・管理委託料 64,142 など ・修繕料 58,560 管理委託料 75,068 など 倉敷駅北広場のエレベーター3基のうち1基を更新 | 土木部 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 土木費 | | | |
| ・道路ストック長寿命化事業 | 519,414 (529,314) | 527,619 (533,619) | △ 8,205 (△ 4,305) |
| 道路新設改良費 | 927,268 | 1,122,686 | △ 195,418 |
| ・補助分 | 72,000 | 79,600 (124,600) | △ 7,600 (△ 52,600) |
| ・単独分 | 562,811 | 633,102 | △ 70,291 |
| ・無電柱化推進事業 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| ・県営工事負担金 | 189,600 | 205,011 | △ 15,411 |
| 交通安全施設費 | 307,816 | 402,376 | △ 94,560 |
| ・交通安全施設整備事業 | 307,816 | 402,376 | △ 94,560 |
| 河川管理費 | 222,278 | 208,467 | 13,811 |
| ・河川維持管理事業 | 220,325 | 207,645 | 12,680 |
| 河川新設改良費 | 912,935 | 555,624 | 357,311 |
| ・河川新設改良事業(単独) | 19,000 | 41,000 | △ 22,000 |
| ・浸水対策事業 | 243,000 | 81,200 | 161,800 |
| ・県営工事負担金 | 97,020 | 82,962 | 14,058 |
| ・真備緊急治水対策事業 | 384,929 | 58,000 | 326,929 |
| ・水防センター整備事業 | 144,313 | 161,206 | △ 16,893 |
| 港湾費 | 192,145 | 794,816 | △ 602,671 |
| ・県営工事等負担金 | 185,472 | 786,861 | △ 601,389 |
| 都市計画総務費 | 490,731 | 511,748 | △ 21,017 |
| ・災害復興推進事業 | 10,000 | 2,177 | 7,823 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|-------------|
| ・橋りょう等の道路ストック長寿命化に要する経費 〔対象経費に対して国5.5/10〕 点検委託料 150,000 倉敷大橋(倉敷地区)ほか1,200橋 小町トンネル(倉敷地区)ほか9トンネル 測量設計委託料 16,000 長尾歩道橋(玉島地区) 補修工事費 305,400 小川7丁目横断陸橋(児島地区)ほか25橋 倉敷駅北歩道橋 古城池トンネル 橋梁修繕料 46,500 37橋 ほか | 土木部 |
| ・生坂二日市線 測量設計委託料 60,400 物件補償費 11,600〔国1/2〕 | |
| ・粒江福江線ほか58線 工事費 341,322 測量設計委託料 74,460 土地購入費 49,407 物件補償費 90,500 など | |
| ・駅前古城池霞橋線 物件等補償費〔対象経費に対して国5.5/10〕 | |
| ・箕島高松線ほか13線 | |
| ・ガードレール、転落防止柵等の交通安全施設の更新・新設に要する経費 修繕料 117,326 工事費 190,296 ほか | |
| ・普通河川、準用河川、それに付随する水門及びポンプ場等の維持管理費 草刈、藻刈、排水機場の管理点検等の委託料 123,338 ほか | |
| ・寄川遊水池(玉島地区) ほか 工事費 | |
| ・新渡里排水機場(玉島地区) ほか ポンプ修繕料 113,000 など | |
| ・急傾斜地崩壊対策事業費負担金(倉敷地区 ほか) | |
| ・小田川堤防道路の拡幅工事に伴う経費 376,029 樋管補強工事費 365,000 ほか | |
| ・倉敷市中心部から小田川堤防までのルート、サイクリングロードとして整備するた めの経費 8,900 区画線等工事費 5,900 ほか | |
| ・小田川合流点付替え事業に伴い国が設置する柳井原地区河川防災ステーション内に、 水防活動の拠点となる水防センター等を整備するための経費 工事費 138,250 消耗品費 2,000 備品購入費 2,000 ほか | 事業推進課 |
| ・水島港等の港湾改修事業費負担金 144,500 ・水島港海岸等の海岸改修事業費負担金 32,304 など | 土木部 |
| ・真備地区復興計画推進委員会の開催等に要する経費 2,100 報酬 313 郵送料 293 ほか ・平成30年7月豪雨で被災した公共施設の整備・復旧が概ね完了することから、復興 記録誌の作成等を行うための経費 7,900 復興記録誌作成委託料 4,350 イベント実施委託料 2,400 ほか | 災害復興 推進室 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 土木費 | | | |
| ・都市計画基本調査事業 〔 総額 9,900 債務負担行為(委託料) 令和6年度 6,930 〕 | 39,353 | 15,072 | 24,281 |
| ・景観形成事業 | 9,650 | 7,826 | 1,824 |
| ・旧街道景観整備事業 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 交通政策費 | 164,081 | 174,917 | △ 10,836 |
| ・コミュニティタクシー事業 | 26,320 | 31,561 | △ 5,241 |
| ・【新】ユニバーサルデザインタクシー導入 支援事業 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ・バス路線維持費補助事業 | 77,321 | 77,321 | 0 |
| ・井原線補助事業 | 46,058 | 28,933 | 17,125 |
| 鉄道高架事業費 | 23,214 | 23,225 | △ 11 |
| ・倉敷駅付近連続立体交差事業 | 23,050 | 23,054 | △ 4 |
| 開発費 | 55,545 | 32,066 | 23,479 |
| ・【新】宅地造成・特定盛土等規制区域指定事業 | 20,533 | 0 | 20,533 |
| 土地区画整理費 | 2,470,106 | 2,793,931 | △ 323,825 |
| ・倉敷駅周辺第二土地区画整理事業 補助分 | 1,060,015 | 1,379,000 | △ 318,985 |
| 単独分 | 1,228,055 | 1,244,414 | △ 16,359 |
| まちづくり推進費 | 152,167 | 114,270 | 37,897 |
| ・中心市街地活性化事業 | 24,982 | 20,318 | 4,664 |
| ・児島地区公共施設再編整備事業 | 28,900 | 0 | 28,900 |
| ・まちづくり基金事業 | 44,379 | 44,879 | △ 500 |
| ・町家・古民家 ^{つむ} で紡ぐ魅力拠点づくりと技術 伝承事業 | 5,694 | 5,647 | 47 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担当部局 |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画マスタープランや立地適正化計画に沿ったまちづくりを進めるため、土地利用などの現況を調査する委託料 2,970 ・倉敷駅周辺における車や人の移動実態を把握するための調査委託料 7,500 ・都市計画図修正業務委託料 19,463 ・都市計画基礎調査負担金 3,779 など ・景観形成重点地区内の既存の建築物及び屋外広告物について、基準に適合させる改修工事に対する補助金 5,000 [国1/2] 補助率2/3 補助上限額200万円 ・【新】美観地区内の屋外広告物及び屋外に露出している設備機器について、景観上の調和を図る整備に対する補助金 2,000 [国1/2] など 補助率2/3 補助上限額 塀・生垣等50万円、屋外広告物・設備等20万円 ・旧街道沿いの町家の外観整備に対する補助金 [国1/2] | 都市計画部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・バス路線廃止等に伴う交通不便地域の移動手段を確保するための経費 船穂、真備、西坂ほか6地区の運行費補助金 ・タクシー事業者がユニバーサルデザインタクシーを導入する費用に対する補助金 補助上限額 10万円/台 (予定台数) 10台 ・バス路線の維持及び幹線等の利便性を確保するための運行費補助金 など 王子ヶ岳線、下津井循環線、寄島～新倉敷駅線ほか12路線 ・井原線鉄道基盤設備維持費補助金 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・県が行う調査検討のための負担金 4,600 高架側道ほか市関連事業に関する調査検討委託料 18,000 など | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・盛土等による土砂災害の恐れがある市街地やそれ以外のエリアについて、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委託料 [国1/2] | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・調査・設計委託料 87,615 工事費 251,000 物件補償費 721,400 [国1/2] ・調査・設計委託料 70,900 工事費 273,149 物件補償費 830,906 など | まちづくり部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・中心市街地活性化事業を推進するための経費 など 官民連携都市再生推進事業 7,460 [国10/10] 中心市街地みらいの灯りプロジェクト実施委託料 6,000 [国1/2] 中心市街地滞留時間調査委託料 2,500 [国1/2] 中心市街地まちづくり活動推進事業補助金 2,500 ・児島地区の公共施設複合化等の整備に向けた基本計画策定委託料 ・町家・古民家再生整備事業や、住民等が共同で取り組むまちづくり活動による町並み保全や、賑わいや活力の創出等、エリア活性化を支援するための経費 補助金 24,000 積立金 20,200 ほか ・高梁川流域圏域の町家・古民家の保全や再生活用を推進するため、実地体験等を交えて手法を学ぶワークショップや、保全技術の伝承、防災の観点から町家・古民家を守る知識を習得するシンポジウムを開催する委託料 3,100 など | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 土木費 | | | |
| ・地域の賑わい創出支援事業 | 3,319 | 3,304 | 15 |
| ・地域おこし協力隊活動推進事業 | 44,200 | 39,400 | 4,800 |
| 街路事業費 | 282,579 | 137,681 | 144,898 |
| ・補助分 | 184,000 (237,376) | 60,000 (110,000) | 124,000 (127,376) |
| ・単独分 | 47,161 | 11,700 | 35,461 |
| 下水道費 | 10,162,451 | 10,397,644 | △ 235,193 |
| ・下水道事業会計繰出金 | 10,160,861 | 10,396,052 | △ 235,191 |
| 公園管理費 | 838,647 | 843,738 | △ 5,091 |
| ・都市公園等管理運営事業 | 618,509 | 632,759 | △ 14,250 |
| 都市公園管理運営事業 〔 総額 12,170 債務負担行為(委託料) 令和6年度 12,170 〕 | | | |
| ・緑化推進事業 | 42,138 | 39,214 | 2,924 |
| 公園整備費 | 1,134,342 | 306,441 | 827,901 |
| ・補助分 | 72,000 | 54,000 | 18,000 |
| ・単独分 | 108,797 | 108,969 | △ 172 |
| ・復興防災公園(仮称)整備事業 〔 総額 300,000 債務負担行為(工事費) 令和6年度 180,000 〕 | 494,404 | 122,332 | 372,072 |
| ・都市防災公園及び複合施設整備事業 | 431,560 | 0 | 431,560 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・玉島地区の賑わいと活力の創出を目指すまちづくり活動や、お茶文化を玉島の個性と魅力として発信する事業等を実施する委託料 900 ・鷺羽山・下津井地区における集客や消費が増進するような、エリアとしての魅力向上を図るためのまちづくり活動を実施する委託料 1,000 など ・水島地区の新たな賑わいや活力を創出するためのまちづくり活動を実施する委託料 1,000 ・まちづくり活動を推進する地域おこし協力隊(8人)を委嘱し、地域活性化を図るための経費 報償費 25,200 事業運営委託料 18,000 補助金 1,000 | まちづくり部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・新田上富井線 測量設計委託料 50,000 [国1/2] 矢柄西田線 工事費 134,000 [国1/2] ・新田上富井線 測量設計等委託料 16,000 など | 土木部 |
| | 環境政策部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理運営等委託料 494,625 〔指定管理〕倉敷運動公園ほか5園管理運営委託料(倉敷市スポーツ振興協会コンソーシアム) 42,548 〔指定管理〕児島地区公園管理運営委託料(岡山県水泳連盟・クラレテクノ共同事業体) 6,631 〔指定管理〕阿賀崎公園管理運営委託料(玉島テレビ放送・JFE西日本ジーエス共同事業体) 1,417 ・桜の開花時期に酒津公園等の交通警備を委託するため、債務負担行為を設定 ・フラワーロード管理等委託料 16,602 民有地緑化補助金 3,000 など ・真備地区の復興防災公園(仮称)で植樹イベントを開催するための経費 2,609 イベント実施委託料 2,000 ほか | 土木部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・公園施設長寿命化工事費 [国1/2] ・工事費(亀山広場ほか) 100,171 など ・真備地区の復興防災公園(仮称)を整備するための経費 [対象経費に対して国1/2] 工事費 490,000 ほか ・DB(デザインビルド)方式により、山陽ハイツ跡地に都市防災公園及び複合施設を整備するための施設整備委託料 [対象経費に対して国2/5、1/2] | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 土木費 | | | |
| 建築行政費 | 313,600 | 351,806 | △ 38,206 |
| ・建築物耐震診断等助成事業 | 13,280 | 13,280 | 0 |
| ・建築物耐震改修等助成事業 | 120,909 | 165,150 | △ 44,241 |
| ・アスベスト建築物改修助成事業 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| ・空家等対策事業 | 25,714 | 22,663 | 3,051 |
| ・居住誘導区域空家等改修事業 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 住宅管理費 | 922,022 | 936,485 | △ 14,463 |
| ・市営住宅維持管理事業 | 624,486 | 625,044 | △ 558 |
| ・市営住宅長寿命化維持管理事業 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ・被災高齢者向け住宅再建支援事業 | 60,000 | 65,100 | △ 5,100 |
| ・被災者向け民間賃貸住宅家賃助成事業 | 4,464 | 5,580 | △ 1,116 |
| ・住宅政策推進事業 | 632 | 5,973 | △ 5,341 |
| 住宅建設費 | 8,152 | 8,092 | 60 |
| ・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 | 8,152 | 8,092 | 60 |
| 消防費 | | | |
| 常備消防費 | 4,081,896 | 3,945,694 | 136,202 |
| ・消防庁舎E S C O事業 | 18,810 | 18,810 | 0 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・民間建築物の耐震診断等費用に対する補助金〔国1/2、県1/4〕 木造住宅耐震一般診断補助金 4,200 定額補助6万円 予定件数70件 木造住宅耐震補強計画補助金 2,400 定額補助6万円 予定件数40件 木造住宅以外の住宅・建築物耐震診断等補助金 6,590 補助率2/3 予定件数6件 ほか ・民間建築物の耐震改修等費用に対する補助金〔国1/2、県1/4〕 木造住宅耐震改修補助金 20,000 補助率4/5 補助上限額100万円 予定件数20件 ほか ・要緊急安全確認大規模建築物耐震改修補助金 92,509〔国定額、県1/2〕 耐震改修 補助率は補助要綱による 予定件数1件 ・ブロック塀等安全対策補助金 7,500〔国1/2〕 耐震改修 補助率2/3 補助上限額15万円 予定件数50件 ・アスベスト分析調査補助金 750〔国10/10〕 補助率10/10 補助上限額25万円 予定件数3件 ・アスベスト改修事業費補助金 10,000〔国1/2〕 補助率2/3 補助上限額1,000万円 予定件数1件 ・適切な管理が行われていない空家等の除却工事費用に対する補助金 15,000 〔国1/2、県1/6〕 補助率1/2 補助上限額50万円 予定件数30件 ・高梁川流域圏域の空家所有者等に対する相談・啓発業務の実施委託料 2,154 ・【新】相続人がいない倒壊の危険のある特定空家等の略式代執行業務委託料 3,787 ・倒壊等が切迫している空家等に対する緊急安全措置業務委託料 3,000 など ・立地適正化計画で設定した居住誘導区域内にある空家等を所有者等が居住目的で改修するための費用に対する補助金 補助率1/2 補助上限額50万円 予定件数10件 | 建 築 部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅の維持管理を行うための経費 外壁改修等工事費 183,334〔国1/2〕 ほか 〔指定管理〕市営住宅等管理運営委託料（東急コミュニティー・総合管理サービス協同組合共同企業体） 418,765 ・市営住宅等の計画的修繕を実施するための経費 ・年齢により通常の融資を受けることが困難な60歳以上の被災者の住宅再建を支援するための住宅再建融資事業費補助金 対象融資額1,000万円以内に対し、利子1/2相当額（住宅金融支援機構の場合）を補助 ・災害公営住宅の代替として民間賃貸住宅に入居した方に家賃の一部を補助〔国1/2〕 ・分譲マンションの適正管理推進のためのセミナーを開催する経費〔県1/2〕 など 費用弁償 67 消耗品費 145 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者向けの良質な賃貸住宅を確保するための家賃減額補助等に要する経費 家賃減額補助金（一定所得以下の入居者の家賃減額に対する補助金） 7,985 ほか | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・消防局・倉敷消防署合同庁舎、児島消防署E S C O事業運営委託料 | 消 防 局 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 消 防 費 | | | |
| 常備消防施設費 | 554,854 | 917,857 | △ 363,003 |
| ・救急高度化推進整備事業 | 123,447 | 94,841 (113,126) | 28,606 (△ 10,321) |
| ・常備消防施設維持補修事業 | 264,185 | 588,362 | △ 324,177 |
| ・消防装備充実推進事業 | 36,854 | 96,212 | △ 59,358 |
| ・常備消防車両購入事業 | 46,302 | 135,314 | △ 89,012 |
| ・大規模災害対策事業 | 83,510 | 2,722 | 80,788 |
| 非常備消防費 | 226,127 | 224,228 | 1,899 |
| ・消防団及び各方面隊運営事業 | 226,127 | 224,228 | 1,899 |
| 非常備消防施設費 | 32,727 | 84,500 | △ 51,773 |
| ・非常備消防車両購入事業 | 20,000 | 35,009 | △ 15,009 |
| ・非常備消防施設整備事業 | 9,276 | 48,412 | △ 39,136 |
| 教 育 費 | | | |
| 人権教育費 | 10,744 | 10,345 | 399 |
| ・人権教育推進事業 | 10,744 | 10,345 | 399 |
| 小学校1年生読書推進事業 | 1,443 | 1,439 | 4 |
| ・小学校1年生読書推進事業 | 1,443 | 1,439 | 4 |
| 小学校管理運営費 | 955,106 | 633,985 | 321,121 |
| ・小学校管理運営事業 | 955,106 | 633,985 | 321,121 |
| 中学校管理運営費 | 460,649 | 302,913 | 157,736 |
| ・中学校管理運営事業 | 460,649 | 302,913 | 157,736 |
| 教育ICT推進費 | 696,174 | 626,270 | 69,904 |
| ・【新】デジタル田園都市国家構想推進事業 保護者連絡システム運用事業 総額 56,760 債務負担行為(使用料) 令和6～10年度 31,218 | 46,934 | 0 | 46,934 |
| ・情報教育推進事業 | 23,607 | 18,924 | 4,683 |
| ・教育用コンピュータ整備事業 | 199,202 | 234,526 | △ 35,324 |
| ・ネットワーク・システム整備事業 | 203,852 | 193,587 | 10,265 |
| ・GIGAスクール構想に対応したパソコン等整備事業 | 162,720 | 119,093 | 43,627 |
| 小学校建設費 | 399,747 | 651,648 | △ 251,901 |
| ・小学校施設整備事業 | 361,735 (2,180,735) | 429,648 (2,519,648) | △ 67,913 (△338,913) |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|--------------------|
| ・高規格救急車2台 72,000 など | 消 防 局 |
| ・消火栓の設置、維持補修及び施設の補修経費 消火栓設置負担金 112,149 指令設備更新委託料 132,000 ほか | |
| ・消防施設及び装備を整備する経費 消耗品費(消防用ホースほか) 17,977 備品購入費(携帯型化学剤検知器、空気呼吸器、空気呼吸器ボンベほか) 16,088 ほか | |
| ・消防ポンプ自動車(CD-I)1台 | |
| ・泡原液搬送車1台 80,000 など | |
| ・団員報酬 72,328(消防団員条例定数 2, 0 5 9人) 消防団運営交付金 63,232 など | |
| ・小型動力ポンプ積載車4台 | |
| ・旧船穂町消防団第1分団第8部消防機庫解体工事費 4,700 小型動力ポンプ3台 4,455 など | |
| ・教職員・PTAに対する人権教育を推進するための研修・講演会等に要する経費 啓発指導員報酬等(1人) 2,607 講師謝金 1,591 ほか | 人 権 教 育 推 進 室 |
| ・学校の図書室に設置した小学校1年生(特別支援学校を含む)専用図書スペースに、 市推薦図書などを整備するための図書購入費 | 教 育 企 画 総 務 課 |
| ・光熱水費 711,080 消耗品費 100,898 校用備品購入費 32,397 など | |
| ・光熱水費 315,738 消耗品費 69,410 校用備品購入費 20,181 など | |
| ・デジタルを活用して、学校園と保護者間における意思疎通がスムーズに行えるように 双方向での連絡機能等を有した保護者連絡システムを導入する経費〔国1/2〕 保護者連絡システム導入委託料 21,392 システム使用料 25,542 | 教 育 I C T 推 進 課 |
| ・学校ICT支援員派遣委託料 21,627 など | |
| ・学校の校務用・教育用コンピュータ等借上料 185,794 など | |
| ・ネットワーク・システム借上料 90,872 通信運搬費 42,016 など | |
| ・GIGAスクール構想の実現に向けた情報機器の運用管理と活用推進を行う経費 学習者用コンピュータ借上料 97,040 学習者用ソフトウェア使用料 39,571 ほか | |
| ・全校対象施設修繕料 246,252 工事費 106,000 など | 教 育 施 設 課 |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 教育費 | | | |
| 中学校建設費 ・中学校施設整備事業 | 129,042 129,042 (991,042) | 167,533 167,533 (560,533) | △ 38,491 △ 38,491 (430,509) |
| 高等学校建設費 ・市立精思・玉島高等学校統合事業 | 826,500 810,000 | 559,500 540,000 | 267,000 270,000 |
| 幼稚園建設費 ・幼稚園施設整備事業 | 91,530 91,530 (278,530) | 94,350 94,350 (160,350) | △ 2,820 △ 2,820 (118,180) |
| 学事費 ・奨学金貸付事業 | 78,640 44,080 | 59,389 42,600 | 19,251 1,480 |
| ・奨学金給付事業 | 10,792 | 10,388 | 404 |
| 特別支援学校学事管理費 ・スクールバス運行事業 | 76,514 76,146 (77,406) | 83,471 83,103 | △ 6,957 △ 6,957 (△5,697) |
| 公立幼稚園預かり保育実施事業 ・公立幼稚園預かり保育実施事業 | 86,903 86,903 | 86,037 86,037 | 866 866 |
| 公立幼稚園3歳児保育実施事業 ・公立幼稚園3歳児保育実施事業 | 153,312 153,312 | 154,550 154,550 | △ 1,238 △ 1,238 |
| 私立幼稚園助成事業 ・私立幼稚園補助金 | 55,679 9,007 | 53,266 9,591 | 2,413 △ 584 |
| ・一時預かり事業 | 46,672 | 43,675 | 2,997 |
| 就学援助事業 ・小学校 ・中学校 | 190,487 75,882 114,605 | 211,988 80,277 131,711 | △ 21,501 △ 4,395 △ 17,106 |
| 通級指導推進事業 ・通級指導教室(小学校) ・通級指導教室(中学校) ・幼児指導教室 | 60,859 26,742 2,229 31,888 | 63,581 26,621 2,219 34,741 | △ 2,722 121 10 △ 2,853 |
| 特別支援教育就学奨励事業 ・小学校 ・中学校 | 52,021 31,366 20,655 | 49,420 30,695 18,725 | 2,601 671 1,930 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担当部局 |
|---|----------------------|
| ・ 全校対象施設修繕料 118,200 など | 教育施設課 |
| ・ 令和3年度末に閉校した霞丘小学校校舎等を改修し、市立高等学校の校舎等として活用するための施設整備委託料 | |
| ・ 全園対象施設修繕料 53,450 など | |
| ・ 経済事情により修学困難な学生等に対して奨学金の貸付を行う経費 31,600 新規募集人数 高校9人 大学・短期大学44人 返還一部免除型貸付 経済事情により修学困難な学生に対して、卒業後に本市で居住・就業し、一定の要件を満たす場合に返還を一部免除する奨学金の貸付を行う経費 12,480 新規募集人数 大学・短期大学10人 | 学校教育部 |
| ・ 経済事情により修学困難な学生等に対して奨学金の給付を行う経費 新規募集人数 高校6人 大学・短期大学23人 専修学校7人 | |
| ・ 倉敷支援学校の送迎用スクールバス運行委託料 通常分 61,408 感染症対策増便分 14,738 [国1/2] | |
| ・ 公立幼稚園23園で預かり保育を実施するための保育専任員報酬等 [対象経費に対して国1/3、県1/3] | |
| ・ 公立幼稚園32園で3歳児保育を実施するための助教諭・支援員報酬等 | 教育企画 総務課 学校教育部 |
| ・ 保護者負担の軽減に向けた私立幼稚園に対する補助金 | 子ども 未来部 |
| ・ 一時預かり事業を実施する私立幼稚園(9か所)に対する委託料 [国1/3、県1/3] | |
| ・ 経済的な理由により就学困難な児童生徒に対して、義務教育を円滑に受けることができるよう費用の一部を援助するための扶助費 [対象経費に対して国1/2] | 学校教育部 |
| ・ 言語面や情緒面に障がいのある幼児・児童生徒に対して、きめ細かい指導を行う非常勤講師等を配置する経費 小学校通級指導教室12人、中学校通級指導教室1人、幼児指導教室9人 | |
| ・ 特別支援学級等へ就学する児童生徒の保護者負担を軽減し、就学に必要な費用の一部を援助するための扶助費 [国1/2] | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 教育費 | | | |
| 非常勤講師等単市加配事業 | 125,112 | 125,807 | △ 695 |
| ・小学校 | 5,087 | 5,064 | 23 |
| ・中学校 | 49,786 | 49,449 | 337 |
| ・高等学校 | 55,914 | 57,067 | △ 1,153 |
| ・特別支援学校 | 14,325 | 14,227 | 98 |
| 教師業務アシスタント配置事業 | 69,675 | 70,512 | △ 837 |
| ・教師業務アシスタント配置事業 | 69,675 | 70,512 | △ 837 |
| 学校・園生活支援員配置事業 | 208,011 | 204,360 | 3,651 |
| ・小学校 | 132,012 | 129,077 | 2,935 |
| ・中学校 | 27,972 | 27,349 | 623 |
| ・高等学校 | 5,995 | 5,861 | 134 |
| ・特別支援学校 | 10,006 | 9,784 | 222 |
| ・幼稚園 | 32,026 | 32,289 | △ 263 |
| 小1グッドスタート事業 | 96,124 | 94,145 | 1,979 |
| ・小1グッドスタート事業 | 96,124 | 94,145 | 1,979 |
| 不登校等対策総合事業 | 148,223 | 142,108 | 6,115 |
| ・スクールカウンセラー配置事業 | 17,433 | 17,398 | 35 |
| ・教育センター事業（ふれあい教室事業） | 62,083 | 56,838 | 5,245 |
| ・生徒指導総合実践事業 | 5,074 | 4,977 | 97 |
| ・不登校児童支援員配置事業（小学校） | 40,405 | 39,621 | 784 |
| ・不登校生徒支援員等配置事業（中学校） | 23,228 | 23,274 | △ 46 |
| 指導費 | 248,284 | 267,801 | △ 19,517 |
| ・英語教育推進事業 | 140,268 | 140,256 | 12 |
| ・学校問題支援プロジェクト事業 | 15,212 | 14,892 | 320 |
| ・学力向上支援事業 | 24,150 | 23,999 | 151 |
| ・放課後学習サポート事業 | 4,049 | 4,879 | △ 830 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・教科指導の充実等のため非常勤講師等を配置する経費 小学校2人、中学校23人、高等学校72人、特別支援学校6人 | 学校教育部 |
| ・小・中学校へ教師の事務作業等を補助する教師業務アシスタントを配置する経費 県負担分 68人：報酬等 65,118〔対象経費に対して県10/10〕 単市配置分 19人：報酬等 4,557 | |
| ・障がいのある幼児・児童生徒の教育活動の充実を図るため、市内の学校・園に生活支援員を配置する経費 小学校128人、中学校28人、高等学校6人、特別支援学校10人、幼稚園30人 | |
| ・小学校1年生で30人以上の学級がある学校の第1学年全学級を対象に支援員86人を配置する経費 県負担分 4月から10月：報酬等 51,940〔対象経費に対して県10/10〕 単市配置分 11月から3月：報酬等 44,184 | |
| ・いじめや不登校などの問題行動に関する教育相談等のため、小中高等学校等に配置するスクールカウンセラー報酬等 通常分（3,288時間）16,705 被災した真備地区への追加分（144時間）728 | |
| ・相談や集団活動を通じて社会的自立支援を行い学校復帰を促すため、市内5か所（倉敷、水島、児島、玉島、真備）でふれあい教室を運営する経費60,766 など | |
| ・不登校・問題行動などの未然防止を図るため、中学校の校内等の巡回や生徒・保護者への支援を行う生徒指導支援員25人を配置する経費 | |
| ・不登校児童への家庭訪問や、教育相談、生活・学習支援を行う支援員60人を配置する経費〔対象経費に対して県10/10〕 | |
| ・不登校生徒への教育相談や生活・学習支援を行う支援員16人及び学力補充を行う非常勤講師15人を配置する経費 | |
| ・生きた英語指導を行うため、外国人英語講師25人を配置する経費128,156 小学校5・6年生の全員が個人で使用できる学習ソフト使用料9,790 など | |
| ・学校だけでは解決が難しい諸問題に適切に対応するため、各分野の専門家で構成する学校問題支援プロジェクトチームの設置及び支援スタッフ14人の配置に要する経費 | |
| ・学習内容の理解を深めるため、学習支援ソフト等を活用して児童生徒の状況に応じた学習支援や個別指導を行う経費及び春休みの課題を作成する経費 支援員報酬等（小学校37人、中学校13人）5,892 印刷製本費10,912 ほか | |
| ・小・中学校で放課後・土曜日・長期休業中に学習支援を行う支援員（小学校52人、中学校25人）を配置する経費〔対象経費に対して県（国）10/10〕 | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 教育費 | | | |
| ・特別支援教育推進事業 | 9,912 | 9,313 | 599 |
| ・総合舞台芸術鑑賞事業 | 4,660 | 0 | 4,660 |
| 指導振興費 | 109,649 | 50,838 | 58,811 |
| ・小学校教科書採択替事業 | 88,223 | 28,535 | 59,688 |
| 学校保健費 | 330,507 | 331,051 | △ 544 |
| ・学校健康管理事業 | 292,816 (422,416) | 288,836 (419,786) | 3,980 (2,630) |
| ・学校防災教育推進事業 | 3,492 | 3,402 | 90 |
| ・中学校部活動指導体制推進事業 | 13,195 | 13,172 | 23 |
| 学校給食費 | 1,230,949 | 1,007,469 | 223,480 |
| ・学校給食運営事業 | 350,677 | 280,492 | 70,185 |
| ・大高小学校給食調理場・校舎整備事業 | 234,972 (736,656) | 67,858 (1,063,200) | 167,114 (△326,544) |
| ・高梁川流域学校給食アレルギー対応等献立 レシピ研究事業 | 262 | 254 | 8 |
| 共同調理場管理費 | 535,563 | 495,557 | 40,006 |
| ・共同調理場管理運営事業 | 535,563 | 495,557 | 40,006 |
| 倉敷中央学校給食共同調理場調理業務等 委託事業 (総額 107,166) (債務負担行為(委託料) 令和6年度 107,166) | | | |
| 共同調理場建設費 | 25,262 | 5,929 | 19,333 |
| ・(仮称)児島学校給食共同調理場整備運営事業 (総額 8,925,000) (債務負担行為(委託料) 令和6～22年度 8,925,000) | 25,262 | 164 | 25,098 |
| (設計・建設モニタリング支援業務委託) (総額 16,000) (債務負担行為(委託料) 令和6～7年度 11,000) | | | |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担当部局 |
|--|-------|
| ・発達障がいを含む障がいのある幼児・児童生徒に対する特別支援教育に要する経費 看護支援員報酬等 4,392 [国1/3] 相談員報酬等 2,620 専門家スタッフ報償金 780 ほか | 学校教育部 |
| ・小学校6年生を対象に、情操教育の一環として舞台芸術(劇団四季「こころの劇場」プロジェクト)の鑑賞を行うための経費 バス借上料 3,500 会場使用料 620 ほか | |
| ・令和6年度の小学校教科書採択替に伴う指導者用デジタル教科書購入費 69,900 など | |
| ・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師等報酬 106,737 児童生徒及び教職員の健康診断等委託料 95,720 など 感染症拡大防止に必要な消毒液等を購入するための経費 17,500 [県(国)1/2] | |
| ・小学生が災害時に自ら安全確保を図れるよう取り組むための経費 中学生が家庭や地域と連携した防災活動に自ら考え取り組むための経費 印刷製本費 2,252 消耗品費 1,184 ほか | |
| ・部活動を指導する教員の負担を軽減するとともに、技術指導力の補完による部活動の質的向上を図るため、専門的な知識や技能を有する指導員(39人)を配置する経費 [対象経費に対して国1/3、県1/3] | |
| ・給食調理業務委託料 129,355 親子方式調理場給食配送業務委託料 5,500 など | |
| ・DB(デザインビルド)方式により、給食調理場及び校舎を合築して建設するための施設整備委託料 [対象経費に対して国1/2] | |
| ・高梁川流域圏域において学校給食アレルギー対応等献立の普及活動を行うための食材費等消耗品費 248 など | |
| ・倉敷中央学校給食共同調理場調理業務等委託料 311,630 真備学校給食共同調理場調理業務委託料 42,438 真備学校給食共同調理場給食配送業務委託料 6,212 など | |
| ・平成31年2月から令和6年3月までの委託期間を令和6年7月までに変更するため、債務負担行為を設定 | |
| ・アドバイザー業務委託料 20,262 設計・建設モニタリング支援業務委託料 5,000 旧海技大学校跡地を活用して、PFI手法により(仮称)児島学校給食共同調理場の整備・運営を行うため、債務負担行為を設定 [対象経費に対して国1/2] 整備期間 令和5年6月～令和7年6月 運営期間 令和7年8月～令和22年7月 | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 教育費 | | | |
| 成人教育費 | 60,570 | 58,668 | 1,902 |
| ・地域連携による学校支援事業 | 57,763 | 56,010 | 1,753 |
| 青少年教育費 | 44,909 | 47,807 | △ 2,898 |
| ・二十歳の集い記念事業 | 6,266 | 6,266 | 0 |
| ・よい子いっぱい基金運営事業 | 5,226 | 3,549 | 1,677 |
| ・放課後子ども教室推進事業 | 4,692 | 6,373 | △ 1,681 |
| ・高梁川流域パスポート事業 | 1,081 | 976 | 105 |
| ・高梁川流域学び直し支援事業 | 9,530 | 9,276 | 254 |
| 自然の家費 | 216,366 | 210,474 | 5,892 |
| ・自然の家施設整備運営事業 | 216,366 | 210,474 | 5,892 |
| 文化財保護費 | 73,463 | 82,661 | △ 9,198 |
| ・伝統的建造物群保存事業 | 44,811 | 39,442 | 5,369 |
| ・指定文化財保存事業 | 3,523 | 1,112 | 2,411 |
| 埋蔵文化財センター費 | 32,792 | 32,148 | 644 |
| ・埋蔵文化財調査事業 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 図書館費 | 472,810 | 443,568 | 29,242 |
| ・図書館管理運営事業 | 207,696 | 174,898 | 32,798 |
| ・図書購入事業 | 80,173 | 80,173 | 0 |
| ・高梁川流域図書館相互利用推進事業 | 1,386 | 1,386 | 0 |
| 美術館費 | 93,761 | 81,307 | 12,454 |
| ・美術館管理運営事業 | 47,472 | 33,330 | 14,142 |
| ・美術館展覧会事業 | 11,231 | 12,954 | △ 1,723 |
| 博物館費 | 89,574 | 72,226 | 17,348 |
| ・自然史博物館管理運営事業 | 28,661 | 19,046 | 9,615 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| ・地域住民が主体となり、学校での学習支援や環境整備などの支援活動を通して子どもたちと触れ合うことで子どもたちの豊かな人間性を養い育むとともに、地域の教育力の向上を図るための事業運営委託料 57,633 など〔国1/3〕 令和4年度 78校 → 令和5年度 79校 (うち41校は「放課後子ども教室」を統合実施) | 生涯学習部 |
| ・二十歳の集い式典開催のための経費 行事実施委託料 5,110 施設利用料 490 通信運搬費 374 ほか | |
| ・倉敷っ子なかよし作品展、中学生立志式等への助成などを行う基金運営委員会への交付金及び基金への積立金 運営委員会交付金 3,161 基金積立金 2,065 | |
| ・放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用した活動拠点を設け、地域住民と子どもたちの学習活動やスポーツ・文化活動を推進するための事業運営委託料〔国1/3〕 20教室 (このほか41教室は「地域連携による学校支援事業」で統合実施) | |
| ・高梁川流域圏域の小学生を対象に、各市町の社会教育施設等を紹介したパスポートを配布するとともに、入館料の免除やスタンプラリーを実施するための経費 印刷製本費 888 消耗品費 187 ほか | |
| ・高梁川流域圏域の社会参画に困難を抱える15歳から39歳までの方を対象としてカウンセリング・学習支援・居場所の提供等を実施する経費 支援ボランティア謝金 1,200 事業運営委託料 6,811 ほか | |
| ・PFI手法を活用した自然の家の施設整備運営事業委託料 | |
| ・伝統的建造物群保存地区内の建物の修理修景に対する補助金 7件 〔国1/2、県定額〕 | |
| ・国指定重要文化財旧野崎家住宅の保存修理事業費に対する補助金 2,398 など | |
| ・内出1号墳確認調査、南山北古墳群・矢形2号墳測量調査等に要する経費〔国1/2〕 | |
| ・児島図書館施設維持管理委託料 26,941 玉島図書館ESCO運営委託料 5,715 など | |
| ・図書館6館、移動図書館の図書購入費 | |
| ・高梁川流域圏域の公立図書館相互利用に要する搬送委託料 1,291 など | |
| ・会計年度任用職員報酬等(6人) 15,743 光熱水費 25,603 など | |
| ・特別展1回、コレクション展3回を開催するための委託料 など 特別展「絵は奏で、物語るー郷愁・旅情・生きることー」(仮称) 開催期間 令和5年10月7日(土)～12月17日(日)(予定) | |
| ・会計年度任用職員報酬等(4人) 10,151 光熱水費 15,408 など | |

(単位:千円)

| 款・目・事業名 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比較 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 教育費 | | | |
| ・高梁川流域自然史博物館展示事業 | 1,331 | 11,056 | △ 9,725 |
| ・【新】自然史博物館施設整備事業 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 公民館費 | 680,353 | 584,737 | 95,616 |
| ・公民館管理運営事業 | 532,834 | 486,524 | 46,310 |
| ・公民館施設整備事業 | 55,140 | 9,400 | 45,740 |
| ・公民館人権教育事業 | 1,637 | 1,595 | 42 |
| ライフパーク倉敷管理費 | 173,939 | 141,672 | 32,267 |
| ・ライフパーク倉敷管理運営事業 | 132,739 | 127,972 | 4,767 |
| 市民学習センター費 | 128,274 | 154,191 | △ 25,917 |
| ・市民学習センター人権教育推進事業 | 11,637 | 11,596 | 41 |
| 科学センター費 | 133,124 | 126,639 | 6,485 |
| ・宇宙劇場運営事業 | 42,933 | 40,177 | 2,756 |
| ・天文王国おかやま事業 | 200 | 200 | 0 |
| 公債費 | | | |
| 公債費 | 19,621,273 | 18,975,439 | 645,834 |
| 諸支出金 | | | |
| 諸費 | 455,587 | 306,919 | 148,668 |
| ・土地開発公社経費 | 455,261 | 306,644 | 148,617 |
| ・開発公社経費 | 326 | 275 | 51 |

(参考) 職員給与費

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| ・給料・職員手当・共済費(退職手当を除く) | 22,918,811 | 22,507,261 | 411,550 |
|-----------------------|------------|------------|---------|

(単位:千円)

| 内容説明 | 担当部局 |
|--|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・特別展「倉敷市立自然史博物館秘蔵お宝展」(仮称) 開催期間 令和5年7月15日(土)～10月9日(月・祝)(予定) 印刷製本費 840 消耗品費 316 ほか ・自然史博物館をライフパーク倉敷の敷地内に移転し、ライフパーク倉敷と一部複合化するための基本計画策定支援業務委託料 ・講師謝金 28,214 倉敷公民館E S C O運営委託料 16,264 など ・【新】下津井公民館と下津井市民サービスセンターを複合化するための修繕料 37,000 【新】船穂公民館と船穂憩の家を複合化するための設計委託料 9,500 など ・公民館で人権教育事業を実施するための講師謝金 1,092 など ・E S C O運営委託料 43,890 など ・中学校区単位で組織される人権学習推進委員会への事業実施委託料 11,300 など ・全天周映画上映ライセンス使用料 19,800 プラネタリウム及び全天周映画映像機器保守点検委託料 7,700 プラネタリウムソフト制作委託料 8,910 など ・高梁川流域圏域において、天文関連施設を活用したスタンプラリー等の誘客促進事業を実施するための負担金 | 生涯学習部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金償還金 18,990,982 (平成30年度発行の倉敷よい子いっぱい債満期に伴う償還金10億円を含む) 長期債利子 622,795 一時借入金利子 2,000 ほか | 企画財政部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・事務委託料 5,167 貸付金 450,000 償還金 94 ・事務委託料 326 | 企画財政部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・職員数 R4当初 3,017人 → R5当初 3,019人 (うち再任用職員 R4当初 94人 → R5当初 114人) | |

(2) 特別会計・財産区会計・企業会計

【新】は新規事業

(単位:千円)

| 特 別 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| 国民健康保険事業 | | | |
| 総 務 費 | 615,796 | 661,268 | △ 45,472 |
| ・職員給与費 | 327,612 | 316,963 | 10,649 |
| ・国保事務委託事業 | 128,044 | 165,709 | △ 37,665 |
| ・適正賦課及び収納率向上対策特別事業 | 56,136 | 61,621 | △ 5,485 |
| 保険給付費 | 33,539,858 | 33,749,076 | △ 209,218 |
| ・療養諸費関係経費 | 28,588,320 | 28,793,114 | △ 204,794 |
| ・高額療養費 | 4,766,470 | 4,773,990 | △ 7,520 |
| ・出産育児一時金 | 142,560 | 142,872 | △ 312 |
| ・葬 祭 費 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ・傷病手当金 | 8,208 | 4,800 | 3,408 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 11,483,994 | 11,173,808 | 310,186 |
| ・医療給付費分国保事業費納付金 | 7,923,122 | 7,731,705 | 191,417 |
| ・後期高齢者支援金等分国保事業費納付金 | 2,707,255 | 2,517,773 | 189,482 |
| ・介護納付金分国保事業費納付金 | 853,617 | 924,330 | △ 70,713 |
| 保健事業費 | 325,547 | 355,193 | △ 29,646 |
| ・保健衛生普及事業 | 53,728 | 64,663 | △ 10,935 |
| ・国保特定健診・特定保健指導事業 | 268,619 | 287,522 | △ 18,903 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| ・職員46人 | 健康福祉部 |
| ・岡山県クラウド保守委託料 27,192 国保事務処理標準システム運用保守委託料 7,828 国保事務処理標準システム帳票外部委託料 25,816 など | |
| ・会計年度任用職員報酬等(14人) 34,973 郵便料 6,476 備品購入費 3,300 など | |
| ・療養の給付・療養費等の保険給付に要する経費 一人あたり年間医療費見込み 453,070円 (前年度決算見込み 441,610円) | |
| ・自己負担金が限度額を超えたときに超過した部分を払い戻す経費 | |
| ・被保険者が出産した場合に一子につき50万円を支給する経費 285件 | |
| ・被保険者が死亡した場合に一件につき5万円を支給する経費 680件 | |
| ・新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に支給する経費 | |
| ・被保険者の保険給付費等に対する市の負担として県へ納める納付金 | |
| ・75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するための市の負担として県へ納める納付金 | |
| ・40歳から64歳までの介護2号被保険者が負担する介護納付金に充てるための市の負担として県へ納める納付金 | |
| ・制度の趣旨普及、被保険者の健康教育等に要する経費 郵便料 5,910 人間ドック委託料 15,649 健康教育実施事業委託料 4,306 医療費通知作成事務委託料 14,904 受診適正化業務委託料 6,050 ほか | |
| ・特定健診・保健指導等に要する経費 特定健診委託料 225,197 特定保健指導委託料 5,189 受診勧奨業務委託料 18,355 ほか | |

| 特 別 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 介護保険事業 | | | |
| 総務費 ・職員給与費 | 806,676 308,116 | 777,530 300,084 | 29,146 8,032 |
| ・介護認定審査会事業 | 391,767 | 372,240 | 19,527 |
| 保険給付費 ・介護サービス等諸費 | 42,696,711 39,060,700 | 42,282,864 38,489,666 | 413,847 571,034 |
| ・介護予防サービス等諸費 | 1,633,769 | 1,623,787 | 9,982 |
| ・高額介護サービス費 | 994,777 | 985,135 | 9,642 |
| ・高額医療合算介護サービス等費 | 165,639 | 159,269 | 6,370 |
| ・特定入所者介護サービス等費 | 793,415 | 977,806 | △ 184,391 |
| 地域支援事業費 ・介護予防・生活支援サービス事業 | 2,231,091 1,248,161 | 2,228,629 1,255,051 | 2,462 △ 6,890 |
| ・介護予防把握事業 | 59,612 | 59,373 | 239 |
| ・介護予防普及啓発事業 | 122,038 | 123,769 | △ 1,731 |
| ・ふれあいサロン活動促進事業 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ・いきいきポイント推進事業 | 6,805 | 6,805 | 0 |
| ・地域リハビリテーション活動支援事業 | 825 | 948 | △ 123 |
| ・高齢者支援センター運営事業 | 448,505 | 448,505 | 0 |

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・職員43人 | 健康福祉部 |
| ・要介護・要支援認定申請の審査に要する経費 認定申請件数見込み25,300件 認定審査会開催933回 認定審査委員報酬47,310 主任調査員・訪問調査員報酬等(76人)148,503 意見書作成手数料116,602 認定審査会運営調整委託料52,912 ほか | |
| ・要介護と認定されたサービス利用者に対して居宅・施設介護サービス費及び福祉用具 購入費、住宅改修費の給付を行う経費 | |
| ・要支援と認定されたサービス利用者に対して居宅サービス費及び福祉用具購入費、住 宅改修費の給付を行う経費 | |
| ・サービス利用者の自己負担額が一定限度額を超えたときに超過分を払い戻す経費 | |
| ・医療及び介護保険の両制度における自己負担額(年額)が一定限度額を超えたときに 超過分を払い戻す経費 | |
| ・施設サービス(短期入所含む)の食費・居住費について、負担限度額認定を受けた利 用者に対して負担限度額と基準費用額との差額を補足給付する経費 | |
| ・介護予防・日常生活支援総合事業において、要支援等の方が自立した日常生活を送れ るよう介護予防・生活支援サービスを提供するための経費 訪問型・通所型・短期集中介護予防サービス支給費1,145,897 介護予防ケアマネジメント支給費97,798 ほか | |
| ・高齢者支援センター職員が高齢者の自宅を訪問し、要介護状態等となるおそれの高い 方に対して介護予防を推進するための委託料 | |
| ・要介護認定を受けていない高齢者に対する介護予防及び健康維持増進に要する経費 事業運営委託料121,677 ほか | |
| ・高齢者の社会参加、健康づくり及び介護予防を推進するため、地域のサロン活動を促 進するための委託料(三世代交流や毎週開催等のサロンには加算を実施) | |
| ・高齢者自身の社会参加や健康増進につながる介護保険施設、地域子育て支援拠点、障 がい者施設等でのボランティア活動を推進するいきいきポイント制度を実施するた めの経費 事業運営委託料5,105 ほか | |
| ・フレイル予防を目的とした通いの場へのリハビリテーション専門職派遣や、高齢者の 自立支援に向けたケアプラン等の検討会議を開催するための経費 報償金225 委託料504 ほか | |
| ・地域の高齢者を支援するための総合窓口である高齢者支援センター(25か所)、サ ブセンター(3か所)の運営委託料 | |

| 特 別 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 介護保険事業 | | | |
| ・ 認知症初期集中支援事業 | 8,089 | 7,537 | 552 |
| ・ 認知症カフェ・認知症地域支援推進事業 | 1,816 | 1,433 | 383 |
| ・ 在宅医療介護連携推進事業 | 4,369 | 4,510 | △ 141 |
| ・ 地域ケア会議推進事業 | 9,674 | 9,991 | △ 317 |
| ・ 生活支援コーディネーター配置事業 | 46,438 | 43,536 | 2,902 |
| ・ 地域支え合い活動啓発事業 | 822 | 822 | 0 |
| ・ 認知症サポーター養成事業 | 1,567 | 1,581 | △ 14 |
| ・ 認知症高齢者安全・安心確保事業 | 865 | 593 | 272 |
| ・ 【新】 認知症の人と共に生きる地域づくり 推進事業 | 300 | 0 | 300 |
| ・ 【新】 地域支え合い活動継続支援事業 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ・ 介護給付等費用適正化事業 | 18,526 | 18,016 | 510 |
| ・ 給食サービス事業 | 149,776 | 149,089 | 687 |
| ・ 高齢者権利擁護事業 | 60,043 | 50,062 | 9,981 |

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師、保健師、社会福祉士等の専門職で構成するチームを3つ設け、初期の認知症や認知症の疑いのある方とその家族を早期に支援するための経費 認知症初期集中支援チーム運営委託料 7,152 ほか ・ 認知症の方やその家族を支援するため、認知症の方やその家族、地域住民等が集い、悩みや困りごとを共有する場としての認知症カフェの取組を推進する経費 補助金 1,000 ・ 認知症の方本人の視点を認知症施策の企画・立案に反映させるため、認知症の方が自身の希望などを本人同士で語り合う本人ミーティングを開催するための経費 報償金 38 旅費 69 ほか ・ 医療介護を受けながら、安心して在宅で暮らせるよう、在宅医療と介護連携を推進するための経費 相談員報酬等(1人) 2,881 報償金 145 ほか ・ 医師、歯科医師、民生委員等の関係者により、情報共有や地域課題の解決に取り組むための地域ケア会議を開催する経費(倉敷・児島・玉島・水島の4地区で開催) 地域ケア会議推進員報酬等(2人) 7,935 報償金 963 消耗品費 45 ほか ・ 地域の関係団体間の連携や調整を行う生活支援コーディネーターを6人配置し、地域のサロン等通いの場の創出や担い手の育成などを行うための経費 生活支援コーディネーター委託料 46,409 ほか ・ 地域支え合い活動をテーマとした全市域でのフォーラム及び4地区(倉敷、水島、児島、玉島)でのミニフォーラムを開催し、啓発を図るための委託料 637 など ・ 認知症についての正しい知識と理解を持ち、地域での見守り等を担う認知症サポーターや、より実践的な支援の担い手となる認知症マイスターを養成するための経費 報償金 71 消耗品費 481 認知症サポーター養成講座運営委託料 1,000 ほか ・ 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を用いた位置情報提供サービスの導入費用等の一部を助成するための経費 300 ・ 認知症の高齢者等が行方不明となった場合に、QRコードを利用した「安心おかえりシール」を活用して、発見者と家族の方とが連絡を取れるようにすることで、本人や家族の負担の軽減や地域での見守り体制の強化を図るための経費 消耗品費 97 印刷製本費 238 通信運搬費 160 ・ 認知症の症状により、警察に保護された身元不明高齢者を身元が判明するまでの期間一時保護施設に保護し、安全の確保を図るための事業運営委託料 70 ・ 認知症の方やその家族が認知症マイスターと共に困りごとの解決や認知症の方のやりたいことを継続的に行う活動(チームオレンジ)を支援するための経費 補助率 対象経費の1/2 補助上限額5万円 予定件数5件 ・ 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し、地域の支え合いを促進するための経費 補助率 対象経費の1/2 補助上限額5万円 予定件数20件 ・ ケアプランの点検や利用者に対してサービスの利用実績を周知することで給付の適正化を図るための経費 ケアプラン点検員報酬等(3人) 10,514 郵送料 6,307 介護給付適正化支援システム保守運用委託料 1,320 ほか ・ 在宅のひとり暮らし高齢者等の居宅へ食事を届け、栄養改善とともに安否確認を実施する経費 事業運営委託料 149,433 ほか | 健康福祉部 |
| ・ 成年後見制度後見人等報酬補助金 59,520 など | 社会福祉部 |

【新】は新規事業

(単位:千円)

| 特 別 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | | | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 ・ 総務管理費 | 102,270 102,270 | 102,468 102,468 | △ 198 △ 198 |
| 後期高齢者医療事業 | | | |
| 総 務 費 ・ 職員給与費 | 114,551 57,523 | 109,647 66,056 | 4,904 △ 8,533 |
| ・ 保険料徴収事業 | 14,548 | 14,064 | 484 |
| 保健事業費 ・ 保健事業 | 96,883 96,883 | 91,848 91,848 | 5,035 5,035 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ 広域連合納付金 | 7,094,836 7,094,836 | 7,567,009 7,567,009 | △ 472,173 △ 472,173 |

(単位:千円)

| 財 産 区 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 財産区会計 | | | |
| 財 産 区 | 44,377 | 80,649 | △ 36,272 |
| ・ 財産管理に要する経費 | 18,204 | 17,473 | 731 |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 19,540 | 58,730 | △ 39,190 |
| ・ 積 立 金 | 6,633 | 4,446 | 2,187 |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------------|
| ・ 母子家庭、父子家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の向上を図り、あわせて児童の福祉増進のため、貸付事業を行う経費 母子福祉資金 69,477 父子福祉資金 3,302 寡婦福祉資金 1,752 ほか | 子 ども 未 来 部 |
| ・ 職員 9 人 | 健康福祉部 |
| ・ 医療保険料の徴収に要する経費 納付書等印刷製本費 2,420 郵便料 9,823 口座振替等手数料 1,823 ほか | |
| ・ 被保険者の健康の保持増進に要する経費 健康診査委託料 89,973 健康診査審査支払手数料 3,764 ほか | |
| ・ 保険料 5,657,522 保険基盤安定負担金 1,436,814 保険料延滞金 500 | |

(単位:千円)

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| 酒津財産区ほか27財産区 ・ 財産管理及び管理会運営経費 ・ 集会所維持管理費 11,651 防犯灯関係経費 5,809 など ・ 基金残高見込額 (令和4年度末) 1,403,820 (令和5年度末) 1,389,102 | 企画財政部 |

| 企 業 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|--|----------------|----------------|-----------|
| 下 水 道 事 業 | | | |
| (収益的収支) | | | |
| 収 入 | 19,275,037 | 19,272,873 | 2,164 |
| ・下水道使用料 | 7,586,147 | 7,555,160 | 30,987 |
| ・長期前受金戻入 | 3,471,828 | 3,435,392 | 36,436 |
| ・他会計負担金 | 8,151,146 | 8,241,164 | △ 90,018 |
| 支 出 | 15,353,164 | 15,195,701 | 157,463 |
| ・職員給与費 | 439,702 | 455,998 | △ 16,296 |
| ・委 託 料 | 1,805,681 | 1,733,802 | 71,879 |
| 水島下水処理場ほか機械器具等修繕事業 〔 総 額 20,000 〕 〔 債務負担行為 (修繕費) 〕 〔 令和6年度 20,000 〕 | | | |
| ・流域下水道管理運営費負担金 | 979,857 | 995,008 | △ 15,151 |
| ・減価償却費 | 9,231,612 | 9,158,006 | 73,606 |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,714,158 | 1,937,816 | △ 223,658 |
| (予定利益) | 3,921,873 | 4,077,172 | △ 155,299 |
| (資本的収支) | | | |
| 収 入 | 6,872,097 | 6,851,518 | 20,579 |
| ・企 業 債 | 3,680,600 | 3,348,500 | 332,100 |
| ・補 助 金 | 1,150,000 | 1,305,000 | △ 155,000 |
| ・他会計出資金 | 1,739,519 | 1,856,886 | △ 117,367 |
| ・他会計負担金 | 270,196 | 298,002 | △ 27,806 |
| 支 出 | 16,617,122 | 16,702,803 | △ 85,681 |
| ・職員給与費 | 296,378 | 286,953 | 9,425 |
| ・建設改良費 (職員給与費除く) | 4,900,449 | 4,681,146 | 219,303 |
| 倉敷処理分区ほか管きょ埋設等事業 〔 総 額 90,000 〕 〔 債務負担行為 (工事費) 〕 〔 令和6年度 90,000 〕 | | | |
| 倉敷中ポンプ場築造事業 〔 総 額 800,000 〕 〔 債務負担行為 (工事費) 〕 〔 令和6～7年度 500,000 〕 | | | |
| ・企業債償還金 | 11,410,295 | 11,724,704 | △ 314,409 |

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| | 下 水 道 部 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・上水分 7,303,595 地下水分 268,927 農業集落排水分 13,625 ・償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等のうち、減価償却費見合い分を収益化するもの ・雨水処理一般会計負担金 1,302,284 汚水処理一般会計負担金 6,848,862 ・給料 205,743 法定福利費 72,279 手当 128,578 報酬 33,102 ・水島下水処理場外4施設管理運営委託料 (包括委託) 769,450 下水道使用料賦課徴収委託料 337,642 清掃委託料 96,900 など ・水島下水処理場ほか機械器具等修繕事業について、債務負担行為を設定 ・児島湖流域下水道管理運営費負担金 ・建物、構築物等の有形固定資産 9,040,939 施設利用権等の無形固定資産 190,673 ・企業債利息 ・建設改良事業に伴う長期借入金 ・建設改良事業に対する国庫補助金 ・資本的支出に対する一般会計出資金 ・企業債元金償還金に対する一般会計負担金 ・給料 148,705 法定福利費 49,040 手当 98,633 ・管きょ、ポンプ場、処理場建設工事費 3,837,200 測量設計委託料 383,000 土地購入費 183,800 など 〔 下水道事業経営戦略ビジョン (平成28～令和7年度) 下水道人口普及率 77.3%⇒82.4% 令和4年度末見込 81.9% 令和5年度末見込 82.2% (全国人口普及率 令和3年度末 80.6%) 〕 ・管きょ埋設等事業について、債務負担行為を設定 ・倉敷中ポンプ場築造事業について、債務負担行為を設定 ・長期借入金返済分 | |

| 企 業 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 水 道 事 業 | | | |
| (収益的収支) | | | |
| 収 入 | 9,699,343 | 9,463,204 | 236,139 |
| ・給水収益 | 7,591,422 | 7,596,100 | △ 4,678 |
| ・他会計負担金 | 364,636 | 336,226 | 28,410 |
| ・長期前受金戻入 | 930,876 | 949,959 | △ 19,083 |
| ・消費税及び地方消費税還付金 | 132,837 | 0 | 132,837 |
| 支 出 | 8,217,868 | 7,913,562 | 304,306 |
| ・職員給与費 | 819,423 | 837,614 | △ 18,191 |
| ・委 託 料 | 1,308,529 | 1,250,130 | 58,399 |
| 倉敷市水道局浄水施設運転管理業務委託 〔総 額 531,000〕 債務負担行為(委託料) 令和6～10年度 531,000 | | | |
| ・修 繕 費 | 151,853 | 201,040 | △ 49,187 |
| ・動 力 費 | 325,575 | 204,716 | 120,859 |
| ・受 水 費 | 1,924,498 | 1,761,962 | 162,536 |
| ・減価償却費 | 3,029,638 | 2,997,447 | 32,191 |
| (予定利益) | 1,481,475 | 1,549,642 | △ 68,167 |
| (資本的収支) | | | |
| 収 入 | 2,079,601 | 2,094,367 | △ 14,766 |
| ・企 業 債 | 1,750,000 | 1,700,000 | 50,000 |
| ・工事負担金 | 231,859 | 312,653 | △ 80,794 |
| 支 出 | 7,673,269 | 6,477,380 | 1,195,889 |
| ・職員給与費 | 151,727 | 145,168 | 6,559 |
| ・拡張事業費(職員給与費除く) | 530,048 | 355,220 | 174,828 |
| 児島稗田町地内ほか送水管新設工事 〔総 額 950,000〕 債務負担行為(工事費) 令和6～7年度 855,000 | | | |
| ・建設改良事業費(職員給与費除く) | 5,758,393 | 4,641,029 | 1,117,364 |
| 児島柳田町地内配水管改良工事ほか9件 〔総 額 1,017,000〕 債務負担行為(工事費) 令和6年度 1,017,000 | | | |
| 童王山第2配水池造成工事 〔総 額 200,000〕 債務負担行為(工事費) 令和6年度 170,000 | | | |
| 上二万加圧ポンプ場機械設備工事ほか1件 〔総 額 105,000〕 債務負担行為(工事費) 令和6年度 105,000 | | | |

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・給水戸数 220,910戸 ・年間総給水量 59,765,100m³ ・年間有収水量 55,700,000m³ ・下水道使用料徴収負担金 337,642 など ・償却資産の取得又は改良に対し交付された補助金等のうち、減価償却費見合い分を収益化するもの ・申告により還付される消費税額 | 水 道 局 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・給料 399,797 手当 290,870 法定福利費 128,213 など ・配水管等修繕工事委託料 273,161 浄水施設運転管理業務委託料 90,684 水道料金収納等業務委託料 473,460 水道料金関係業務委託料 117,135 など ・浄水施設(片島浄水場ほか)の運転管理業務委託について、債務負担行為を設定 ・浄水施設等修繕費 113,794 など ・浄水場ポンプ動力費 249,132 など ・備南水道企業団(24,700,000m³) 760,760 ・岡山県南部水道企業団(13,600,000m³) 1,002,320 など ・建物、構築物等の有形固定資産 3,028,227 施設利用権等の無形固定資産 1,411 ・建設改良事業等に伴う長期借入金 ・下水道工事等に伴う配水管移設工事負担金 114,700 など ・給料 76,033 手当 50,948 法定福利費 24,746 ・送水管等新設工事費 263,000 配水施設工事費 265,000 など ・送水管新設工事費について、債務負担行為を設定 ・配水管改良工事費 2,730,000 配水管移設工事費 408,300 水道施設(浄水、送配水)等工事費 1,594,641 など ・老朽配水管改良工事費について、債務負担行為を設定 ・配水施設更新工事費について、債務負担行為を設定 ・配水施設更新工事費について、債務負担行為を設定 | |

| 企 業 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 水 道 事 業 | | | |
| 庄新町増圧ポンプ場築造工事ほか2件 〔 総 額 151,200 債務負担行為(委託料・工事費) 令和6年度 110,600 〕 | | | |
| ・企業債償還金 | 1,173,663 | 1,238,504 | △ 64,841 |
| 市民病院事業 | | | |
| (収益的収支) | | | |
| 収 入 | 3,866,708 | 3,771,047 | 95,661 |
| ・入院収益 | 2,239,920 | 2,217,375 | 22,545 |
| ・外来収益 | 984,150 | 894,432 | 89,718 |
| ・他会計負担金(医業収益) | 68,840 | 81,407 | △ 12,567 |
| ・その他医業収益 | 224,020 | 227,187 | △ 3,167 |
| ・他会計補助金 | 89,963 | 92,691 | △ 2,728 |
| ・他会計負担金(医業外収益) | 30,505 | 37,753 | △ 7,248 |
| ・長期前受金戻入 | 154,792 | 87,466 | 67,326 |
| ・資本費繰入収益 | 47,848 | 105,538 | △ 57,690 |
| 支 出 | 3,916,714 | 3,816,723 | 99,991 |
| ・給 与 費 | 2,304,169 | 2,185,294 | 118,875 |
| ・材 料 費 | 460,066 | 465,918 | △ 5,852 |
| ・経 費 | 723,711 | 691,299 | 32,412 |
| 建物設備総合管理業務委託 〔 総 額 271,000 債務負担行為(委託料) 令和6～10年度 271,000 〕 | | | |
| ・減価償却費 | 378,512 | 418,585 | △ 40,073 |
| (予定利益) | △ 50,006 | △ 45,676 | △ 4,330 |
| (資本的収支) | | | |
| 収 入 | 826,149 | 126,127 | 700,022 |
| ・企業債 | 719,400 | 86,900 | 632,500 |
| ・他会計繰入金 | 106,149 | 38,627 | 67,522 |
| 支 出 | 1,064,361 | 422,674 | 641,687 |
| ・企業債償還金 | 297,064 | 277,891 | 19,173 |
| ・他会計長期借入金償還金 | 27,886 | 27,876 | 10 |
| ・建設改良費 | 739,411 | 116,907 | 622,504 |

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|---|---------|
| ・国指定史跡である桶築遺跡の保全に向けて、給水塔の代替となる新たなポンプ場を設置するため、配水施設工事費及び工事監理業務委託料について、債務負担行為を設定 | |
| ・長期借入金返済分 | |
| 市民病院 | |
| ・入院延患者数 49,776人(1日平均136人) ・外来延患者数 109,350人(1日平均450人) ・救急医療に要する経費 30,298 保健衛生行政に要する経費 38,542 ・室料差額収益 77,582 公衆衛生活動収益 95,055 など ・基礎年金拠出金 52,494 など ・周産期医療に要する経費 15,660 企業債償還金利息 14,845 ・償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等のうち、減価償却費見合い分を収益化するもの ・企業債元金の償還に係る繰入金を収益化するもの | |
| ・給料 1,062,248 手当 664,999 法定福利費 316,048 退職給付費 115,040 など ・薬品費 269,627 診療材料費 181,841 など ・光熱水費 82,556 賃借料 60,384 建物設備総合管理業務委託料 49,104 医事保険業務委託料 102,781 給食業務委託料 93,000 など | |
| ・建物設備総合管理業務委託について、債務負担行為を設定 | |
| ・建物 287,707 器械備品 90,744 など | |
| ・医療機器購入に伴う長期借入金 ・企業債元金償還分 | |
| ・長期借入金償還金 ・一般会計長期借入金償還金 ・医療機器等購入経費 | |

| 企 業 会 計 | 令和5年度 当初予算額 | 令和4年度 当初予算額 | 比 較 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| モーターボート競走事業 | | | |
| (収益的収支) | | | |
| 収 入 | 68,467,093 | 61,068,862 | 7,398,231 |
| ・本場発売額 | 3,686,397 | 3,937,534 | △ 251,137 |
| ・場外発売額 | 776,014 | 784,869 | △ 8,855 |
| ・電話投票発売額 | 47,579,713 | 38,365,597 | 9,214,116 |
| ・場間場外発売額 | 12,187,887 | 13,317,981 | △ 1,130,094 |
| ・事務受託料 | 933,682 | 809,999 | 123,683 |
| ・場間場外発売事務受託料 | 2,965,830 | 3,518,588 | △ 552,758 |
| ・長期前受金戻入 | 22,595 | 21,016 | 1,579 |
| 支 出 | 65,375,883 | 57,747,885 | 7,627,998 |
| ・返 還 金 | 1,870,778 | 1,106,003 | 764,775 |
| ・払 戻 金 | 46,769,428 | 41,474,990 | 5,294,438 |
| ・法定交納付金 | 3,227,804 | 2,854,141 | 373,663 |
| ・選 手 費 | 1,351,889 | 1,259,131 | 92,758 |
| ・広 告 料 | 509,058 | 479,803 | 29,255 |
| ・委 託 料 | 6,683,736 | 6,621,525 | 62,211 |
| ・賃 借 料 | 1,632,753 | 1,362,995 | 269,758 |
| ・負担金及び分担金 | 573,318 | 323,201 | 250,117 |
| ・職員給与費 | 607,104 | 581,184 | 25,920 |
| ・有形固定資産減価償却費 | 599,165 | 643,669 | △ 44,504 |
| ・固定資産除却費 | 209,740 | 12,124 | 197,616 |
| ・繰 出 金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| (予定利益) | 3,091,210 | 3,320,977 | △ 229,767 |
| (資本的収支) | | | |
| 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 | 643,691 | 730,207 | △ 86,516 |
| ・建物及び付属設備 | 23,320 | 123,530 | △ 100,210 |
| 選手宿舎整備事業 | | | |
| 〔 総 額 1,503,700 〕 | | | |
| 〔 債務負担行為(建物及び付属設備) 〕 | | | |
| 〔 令和6～8年度 1,480,380 〕 | | | |
| ・機械及び装置 | 410,371 | 370,986 | 39,385 |
| ・有価証券元本 | 200,000 | 200,000 | 0 |

| 内 容 説 明 | 担 当 部 局 |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 児島本場発売分【SG第28回オーシャンカップ、GI周年など174日開催予定】 ・ ボートレースチケットショップ松江、井原及び岡山わけの発売分 ・ 電話・インターネット投票による発売分 ・ 他のボートレース場、他のチケットショップなどの発売分 ・ 備南競艇事業組合からの開催事務受託料(24日間分) ・ 場間場外発売予定日数 (外向発売所356日、ボートレースチケットショップ松江、ボートレースチケットショップ井原、ボートレースチケットショップ岡山わけ各360日以上) ・ 償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等のうち、減価償却費見合い分を収益化するもの ・ スタート事故などの返還金 ・ 舟券的中者への配当金(舟券売上額の7.5%に相当) ・ モーターボート競走法第25条1,978,948 同30条781,982 地方公共団体金融機構納付金466,874 ・ 出場選手賞金934,577 など ・ 新聞広告料368,509 電波広告料49,853 など ・ SG、GI周年などの場間場外発売事務委託料2,069,575 など ・ 中央情報処理システム利用料1,435,854 無料バス賃借料178,271 など ・ 選手共済分担金132,425 活性化資金特別分担金76,879 など ・ 給料299,338 手当171,800 法定福利費88,072 退職給付費47,294 など ・ 建物及び付属設備249,686 機械及び装置295,323 など ・ 建物及び付属設備204,809 など ・ 一般会計への繰出金 | ボートレース 事 業 局 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 選手宿舎整備事業 ・ 選手宿舎整備事業について、債務負担行為を設定 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 本場と外向発売所との専用カード共通化を目的としたキャッシュレスシステム更新 169,782 競技本部機器更新工事93,740 入場ゲート更新費用64,839 など ・ 長期債等購入 | |

ふるさと納税充当事業予定表

1. ふるさと応援基金分

(単位:千円)

| まちづくりメニュー | 令和5年度充当事業名 | 事業費 | | 寄附金額 |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | 総額 | 一般財源 | |
| 1 歴史・文化や伝統を保存・継承するまち倉敷 白壁の町として有名な美観地区の景観や日本遺産に認定された文化財など、地域の歴史的魅力や特色、文化、伝統の継承や魅力発信に活用します。 | 伝統的建造物群保存事業 | 44,811 | 21,906 | 66,877 |
| | 指定文化財保存事業 | 3,523 | 3,523 | |
| | 文化財保護事業 | 11,160 | 11,125 | |
| | 埋蔵文化財保護事業 | 6,584 | 6,584 | |
| | 旧街道景観整備事業 | 4,000 | 2,000 | |
| | 歴史資料調査研究整備事業 | 10,440 | 10,238 | |
| | 日本遺産推進事業 | 13,923 | 13,923 | |
| 2 よい子を健やかに育むまち倉敷 安心して出産でき、社会全体で子育てを支え、すべての子どもが心身とも健やかに育ち、自己実現できるまちづくりに活用します。 | 子育て広場開設事業 | 3,013 | 3,013 | 128,461 |
| | 地域子育て支援拠点事業 | 266,063 | 95,694 | |
| | 地域連携による学校支援事業 | 57,763 | 38,509 | |
| | 郷土くらしきを大切に作る心育成プロジェクト事業 | 89 | 89 | |
| 3 さりげない暮らしの向こうに幸せが見えるまち倉敷 健康づくりの取り組みや、高齢者や障がい者、様々な事情で困窮している人など、だれもが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりに活用します。 | 障がい者や高齢者にやさしい公共施設改修事業 | 1,570 | 1,570 | 13,259 |
| | いきいきふれあいフェスティバル実施事業 | 5,550 | 5,550 | |
| | 社会参加促進事業 | 12,494 | 11,404 | |
| 4 快適な暮らしを守るまち倉敷 防災・減災対策や防犯対策の充実を図ると共に、中心市街地活性化や道路・橋りょう・公園等の整備・維持管理など安心して快適に暮らせるまちづくりに活用します。 | 自主防災組織育成事業 | 8,597 | 8,597 | 12,254 |
| | 緊急情報提供無線システム管理運営事業 | 34,632 | 34,632 | |
| | 特殊詐欺等被害防止対策事業 | 350 | 350 | |
| 5 自然と人が共生し健全で恵み豊かな環境のまち倉敷 瀬戸内の豊かな自然を次代に継承していくため、国立公園の管理、自然保護、環境教育・環境活動の推進や、循環型社会・脱炭素社会の実現に向けた取り組みに活用します。 | 国立公園管理運営事業 | 23,959 | 23,160 | 31,380 |
| | 身近な自然と水辺の保全事業 | 861 | 861 | |
| | 環境学習センター運営費 | 13,117 | 12,402 | |
| 6 魅力と個性を活かした文化・スポーツ・産業のまち倉敷 倉敷の魅力と個性を活かし、文化・芸術・スポーツ活動の推進とともに、観光・農業・漁業・商業・地場産業などの振興により、地域を活性化するための取り組みに活用します。 | 文化活動支援事業 | 26,601 | 26,601 | 15,990 |
| | グラウンド・ゴルフ場管理運営事業 | 14,850 | 14,850 | |
| | 地産地消推進事業 | 773 | 773 | |
| 7 市長おまかせコース (メニュー指定なし) 「豊かな自然と紡がれた歴史・文化を次世代へ繋ぎ人と人との絆と慈しみの心で地域を結ぶまち倉敷」の実現に向けた取り組みに活用します。 | 子育て支援推進事業 | 7,474 | 4,896 | 108,791 |
| | 「子育て」情報発信強化事業 | 2,243 | 2,243 | |
| | 学力向上支援事業 | 24,150 | 24,150 | |
| | くらしき健康応援事業 | 1,850 | 1,850 | |
| | 瀬戸内倉敷ツーデーマーチ実施事業 | 8,866 | 8,866 | |
| | 倉敷国際トライアスロン大会実施事業 | 22,821 | 22,821 | |
| | 商工業活性化推進事業 | 49,328 | 47,328 | |
| | 観光客誘致事業 | 59,826 | 51,465 | |
| 合計 | | 741,281 | 510,973 | 377,012 |

2. 災害復興基金分

| メニュー | 令和5年度充当事業名 | 事業費 | | 寄附金額 |
|-------------------|----------------|--------|--------|------|
| | | 総額 | 一般財源 | |
| 1 平成30年7月豪雨災害復興支援 | 被災者見守り・相談支援等事業 | 25,650 | 12,825 | 818 |
| 合 計 | | 25,650 | 12,825 | 818 |

3. 新型コロナウイルス感染症対策基金分

| メニュー | 令和5年度充当事業名 | 事業費 | | 寄附金額 |
|--------------------|------------------|---------|--------|--------|
| | | 総額 | 一般財源 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策支援 | 保育所感染症対策事業 | 82,700 | 40,350 | 59,214 |
| | 幼稚園感染症対策事業 | 17,500 | 8,750 | |
| | 救急搬送時における感染症対策事業 | 27,789 | 27,789 | |
| 合 計 | | 127,989 | 76,889 | 59,214 |

ご寄附いただいた皆様が指定された「まちづくりメニュー」により、充当事業予定表を作成いたしました。

目的税等充当表

(単位:千円)

| 事業名 | 事業費 | | 一般財源のうち充当額 | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | 総額 | 一般財源 | 入湯税 | 事業所税 | 都市計画税 | 交通安全対策特別交付金 | 収益事業収入 |
| 集会所設置費補助金 | 107,435 | 41,435 | | | | | 9,000 |
| 観光振興事業 | 446,575 | 418,178 | 22,063 | | | | |
| 交通安全対策事業 | 40,057 | 40,057 | | | | 40,000 | |
| 交通安全施設整備事業 | 630,302 | 477,002 | | 443,000 | | 34,000 | |
| 河川新設改良事業 | 912,935 | 50,235 | | 50,000 | | | |
| 鉄道高架事業 | 23,214 | 23,214 | | | 23,000 | | |
| 土地区画整理事業 | 2,470,106 | 380,054 | | | 380,000 | | |
| 街路整備事業 | 282,579 | 71,379 | | | 71,000 | | |
| 下水道事業会計繰出金 | 10,160,861 | 10,160,861 | | 3,601,003 | 4,941,937 | | |
| 公園整備事業 | 1,134,342 | 99,512 | | 34,000 | 64,000 | | |
| 消防施設整備事業 | 587,581 | 140,884 | 7,434 | | | | 20,000 |
| 小学校建設事業 | 399,747 | 241,011 | | 197,000 | | | 44,000 |
| 中学校建設事業 | 129,042 | 109,942 | | 82,000 | | | 27,000 |
| 高等学校建設事業 | 826,500 | 97,500 | | 97,000 | | | |
| 幼稚園建設事業 | 91,530 | 61,830 | | 61,000 | | | |
| 合計 | 18,242,806 | 12,413,094 | 29,497 | 4,565,003 | 5,479,937 | 74,000 | 100,000 |

地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当表

消費税率等引き上げ分の地方消費税収（地方消費税交付金を含む）については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費」に充てることが「地方税法」上明記されています。

令和5年度の倉敷市における地方消費税交付金（社会保障財源化分）は66億円を見込んでいます。

（単位：千円）

| 事業名 | | 該当事業費 | 財源内訳 | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | | 特定財源 | | 一般財源 | うち引き上げ分の地方消費税交付金充当額 |
| | | | 国・県支出金 | その他 | | |
| 子ども子育て支援 | 民間保育所運営費 | 7,077,120 | 4,722,378 | 757,689 | 1,597,053 | 1,597,053 |
| | 私立幼稚園給付費 | 655,911 | 449,623 | 0 | 206,288 | 206,288 |
| | 民間認定こども園給付費 | 4,498,726 | 3,273,625 | 0 | 1,225,101 | 1,225,101 |
| | 小規模保育所給付費 | 1,027,500 | 779,496 | 0 | 248,004 | 248,004 |
| | 事業所内保育所給付費 | 600,668 | 439,205 | 0 | 161,463 | 161,463 |
| | 子育てのための施設等利用給付事業 | 244,107 | 182,831 | 0 | 61,276 | 61,276 |
| | 私立幼稚園運営助成事業（一時預かり事業実施） | 60,192 | 31,114 | 0 | 29,078 | 29,078 |
| | 公立認定こども園運営費 | 566,643 | 30,715 | 99,364 | 436,564 | 436,564 |
| | 公立保育所運営費 | 933,398 | 8,319 | 227,760 | 697,319 | 697,319 |
| | 公立保育所施設整備費 | 39,618 | 0 | 0 | 39,618 | 39,618 |
| | 公立幼稚園運営費 | 253,205 | 79,898 | 11,574 | 161,733 | 161,733 |
| | 民間保育所施設整備等助成事業 | 173,640 | 108,426 | 0 | 65,214 | 65,214 |
| | 民間認定こども園施設整備等助成事業 | 145,196 | 95,130 | 0 | 50,066 | 50,066 |
| | 放課後児童クラブ実施事業 | 1,258,636 | 829,504 | 0 | 429,132 | 429,132 |
| 地域子育て支援拠点事業 | 128,523 | 82,298 | 0 | 46,225 | 46,225 | |
| 市立短期大学入学金等無償化 | | 13,392 | 0 | 0 | 13,392 | 13,392 |
| 医療・介護 | 国民健康保険事業特別会計繰出金（国の保険料軽減制度拡充分） | 796,804 | 597,603 | 0 | 199,201 | 199,201 |
| | 介護保険事業特別会計繰出金（介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化分） | 628,953 | 471,714 | 0 | 157,239 | 157,239 |
| | 小児慢性特定疾病医療支援事業 | 157,052 | 78,376 | 0 | 78,676 | 78,676 |
| | 国民健康保険事業特別会計繰出金（国の財政安定化支援分） | 677,377 | 0 | 0 | 677,377 | 40,206 |
| | 介護保険事業特別会計繰出金（1号保険料軽減強化分を除く法定分） | 5,666,553 | 0 | 0 | 5,666,553 | 336,337 |
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金（法定分） | 5,405,028 | 0 | 0 | 5,405,028 | 320,815 |
| 合計 | | 31,008,242 | 12,260,255 | 1,096,387 | 17,651,600 | 6,600,000 |