

# 1 平成30年度一般会計歳入歳出予算の執行状況

## (1) 収 入

一般会計歳入予算額1,316億4,139万円に対し、調定額は1,238億5,153万円、収入済額は1,181億4,146万円で、調定額に対する収入済額95.4%、予算額に対する収入済額は89.7%となっている。

収入済額の構成比は、図1のとおりである。

### 平成30年度一般会計収入執行状況(平成31年3月31日現在)

(単位:千円, %)

科 目	予算額 (a)	調定額 (b)	収入済額 (c)	不納欠損額 (d)	収入未済額 (b-c-d)	収納率 (c/b)
1 市 税	69,901,793	72,225,017	68,275,907	135,024	3,814,086	94.5
2 地 方 譲 与 税	889,000	912,191	912,191	0	0	100.0
3 利 子 割 交 付 金	106,000	138,111	138,111	0	0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	414,000	393,563	393,563	0	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	363,000	298,724	298,724	0	0	100.0
6 地方消費税交付金	7,031,000	7,058,020	7,058,020	0	0	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	100,000	89,939	89,939	0	0	100.0
8 自動車取得税交付金	547,000	525,947	525,947	0	0	100.0
9 地方特例交付金	380,680	380,680	380,680	0	0	100.0
10 地 方 交 付 税	430,293	519,694	519,694	0	0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	67,655	60,989	60,989	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	2,225,558	2,260,541	1,910,911	8,552	341,078	84.5
13 使用料及び手数料	1,901,021	1,992,848	1,791,652	3,532	197,664	89.9
14 国 庫 支 出 金	17,398,773	15,694,136	15,381,205	0	312,931	98.0
15 県 支 出 金	7,256,059	6,115,418	5,786,581	0	328,837	94.6
16 財 産 収 入	690,733	753,835	684,099	0	69,736	90.7
17 寄 附 金	77,646	78,922	75,167	0	3,755	95.2
18 繰 入 金	6,929,722	6,762,947	6,762,741	0	206	100.0
19 繰 越 金	2,186,896	2,186,896	2,186,896	0	0	100.0
20 諸 収 入	4,223,563	4,452,110	3,957,443	7,512	487,155	88.9
21 市 債	8,521,000	951,000	951,000	0	0	100.0
合 計	131,641,392	123,851,528	118,141,460	154,620	5,555,448	95.4

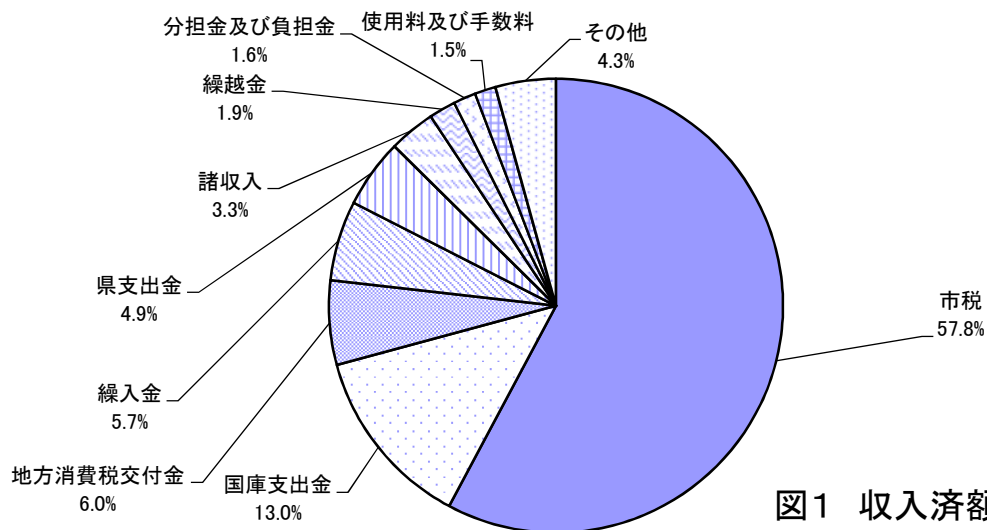


図1 収入済額の構成比

## 市税収入状況

一般会計歳入予算額の53.1%を占める市税の収入済額は、682億7,591万円で、調定額722億2,502万円に対して94.5%、予算額699億179万円に対して97.7%となっている。

図2のとおり、税目別の収入状況は、市民税と固定資産税で市税全体の84.3%、都市計画税、事業所税、市たばこ税で14.5%、その他が1.2%の割合となっている。

### 平成30年度市税収入状況(平成31年3月31日現在)

(単位:千円, %)

税目		予算額 (a)	調定額 (b)	収入済額 (c)	不納欠損額 (d)	収入未済額 (b-c-d)	収納率 (c/b)
1	市民税	31,840,931	33,347,649	30,509,118	102,989	2,735,542	91.5
2	固定資産税	27,136,848	27,786,765	27,060,712	24,580	701,473	97.4
3	軽自動車税	821,892	853,513	813,804	2,839	36,870	95.3
4	市たばこ税	2,215,529	2,181,267	2,013,736	0	167,531	92.3
5	鉱産税	461	649	649	0	0	100.0
6	入湯税	540	550	550	0	0	100.0
7	事業所税	2,801,075	2,849,062	2,807,996	0	41,066	98.6
8	都市計画税	5,084,517	5,205,562	5,069,342	4,616	131,604	97.4
合計		69,901,793	72,225,017	68,275,907	135,024	3,814,086	94.5

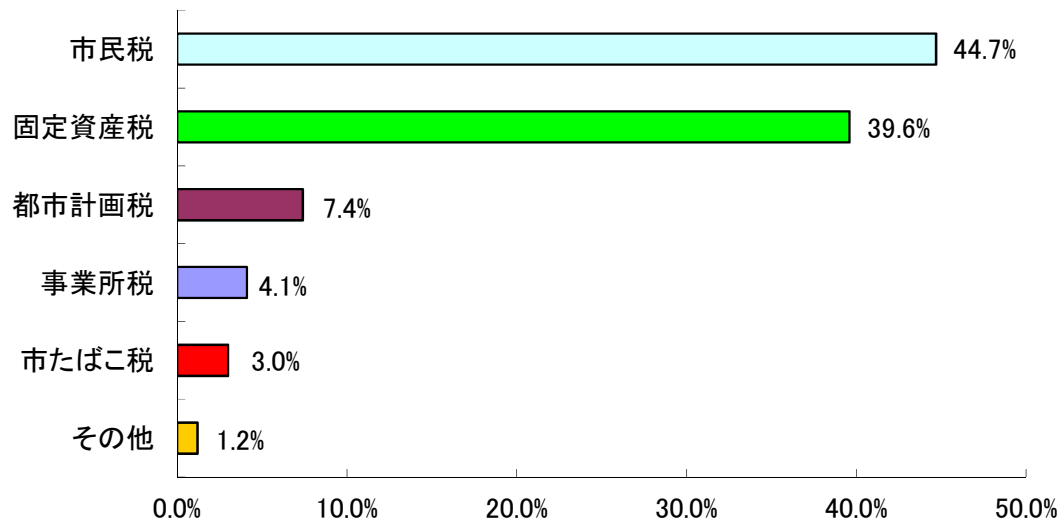


図2 市税収入済額の構成比

## (2) 支 出

一般会計歳出予算額1,316億4,139万円に対し、支出済額944億3,070万円で執行率は71.7%である。

支出済額の構成比は、図3のとおりである。

### 平成30年度一般会計支出執行状況(平成31年3月31日現在)

(単位:千円, %)

科 目	予算額 (a)	支出済額 (b)	予算残額 (a-b)	執行率 (b/a)	支出済総額 に対する割合
1 議 会 費	699,253	688,744	10,509	98.5	0.7
2 総 務 費	12,423,639	7,525,747	4,897,892	60.6	8.0
3 民 生 費	46,185,932	38,567,738	7,618,194	83.5	40.8
4 衛 生 費	15,160,181	10,850,900	4,309,281	71.6	11.5
5 労 働 費	119,312	114,725	4,587	96.2	0.1
6 農 林 業 費	1,598,848	961,894	636,954	60.2	1.0
7 商 工 費	2,833,813	2,100,571	733,242	74.1	2.2
8 土 木 費	25,055,920	14,307,253	10,748,667	57.1	15.2
9 消 防 費	3,876,732	3,495,877	380,855	90.2	3.7
10 教 育 費	17,354,373	10,566,411	6,787,962	60.9	11.2
11 災 害 復 旧 費	110,736	78,367	32,369	70.8	0.1
12 公 債 費	6,155,217	5,172,469	982,748	84.0	5.5
13 諸 支 出 金	2	0	2	0.0	0.0
14 予 備 費	67,434	0	67,434	0.0	0.0
合 計	131,641,392	94,430,696	37,210,696	71.7	100.0

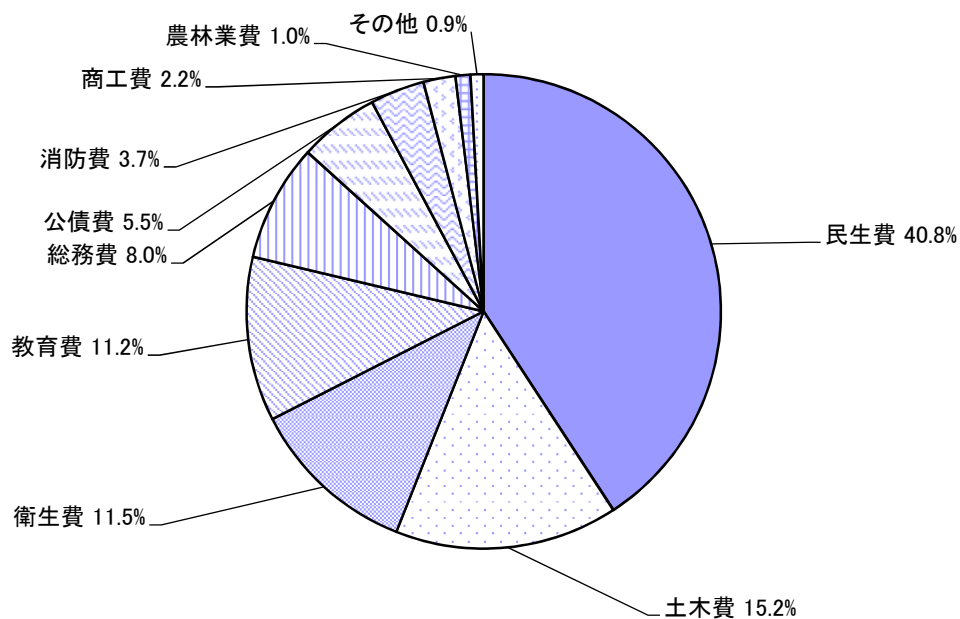


図3 支出済額の構成比

## 2 平成30年度特別会計歳入歳出予算の執行状況

特別会計では、歳入歳出予算額639億1,672万円に対して、収入済額では84.2%、支出済額では90.7%となっている。

各会計における収支の状況は、次表のとおりである。

平成30年度特別会計収入支出執行状況(平成31年3月31日現在)

(単位:千円, %)

会 計 名	予算額 (a)	収入済額 (b)	執行率 (b/a)	支出済額 (c)	執行率 (c/a)
簡易水道事業	580,141	64,732	11.2	373,053	64.3
農業集落排水事業	407,046	81,575	20.0	295,402	72.6
国民健康保険事業(事業勘定)	32,927,587	29,763,407	90.4	30,727,698	93.3
国民健康保険事業(直営診療所勘定)	108,715	64,099	59.0	96,901	89.1
後期高齢者医療	4,860,266	4,260,538	87.7	4,098,059	84.3
介護保険	23,177,228	19,334,609	83.4	20,823,360	89.8
継続契約集合支払	1,480,547	0	0.0	1,279,188	86.4
額田北部診療所	103,401	84,474	81.7	90,820	87.8
こども発達医療センター	176,440	64,703	36.7	147,484	83.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	78,397	94,320	120.3	44,278	56.5
豊富財産区	2,017	2,010	99.7	1,625	80.6
宮崎財産区	13,417	12,052	89.8	3,501	26.1
形埜財産区	1,513	1,247	82.4	151	10.0
合 計	63,916,715	53,827,766	84.2	57,981,520	90.7

### 3 財産の現在高

平成31年3月31日現在の財産は、次表のとおりである。

区 分		現 在 高	備 考	
公 有 財 産	土 地	公 用 財 産	1,947,776 m <sup>2</sup>	
		公 共 用 財 産	8,674,708 m <sup>2</sup>	
		普 通 財 産	465,937 m <sup>2</sup>	
		計	11,088,421 m <sup>2</sup>	
	建 物	公 用 財 産	178,269 m <sup>2</sup>	
		公 共 用 財 産	952,985 m <sup>2</sup>	
		普 通 財 産	7,956 m <sup>2</sup>	
		計	1,139,210 m <sup>2</sup>	
	有 価 証 券		1,007,971 千円	
	出 資 に よ る 権 利		191,347 千円	
債 権	一 般 会 計		3,985,676 千円	
	特 別 会 計		852,510 千円	
基 金	不 動 産	土 地	51,486 m <sup>2</sup>	
		立 木	11,162 m <sup>3</sup>	
	現 金		29,019,085 千円	
	貸 付 金		500,000 千円	

## 4 地方債の現在高

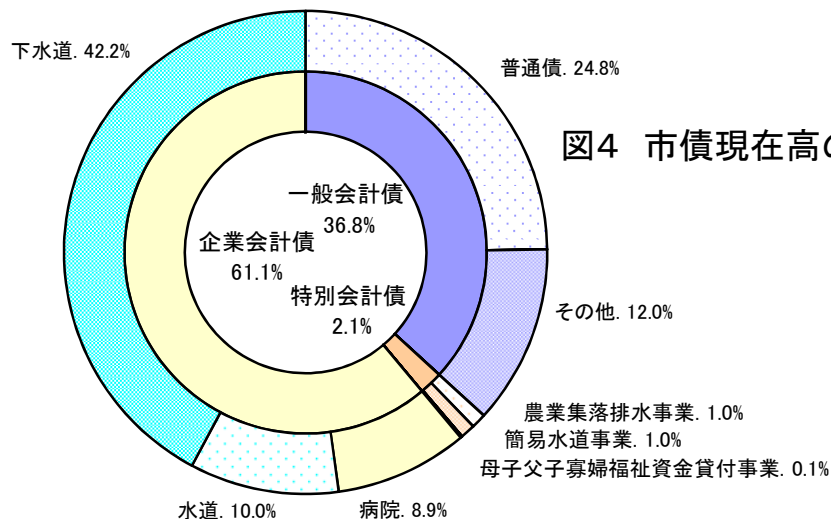
### (1) 目的別

平成31年3月31日現在の市債は、次表のとおりである。一般会計債36.8%、特別会計債2.1%、企業会計債61.1%である。

市債現在高(平成31年3月31日現在)

(単位:千円, %)

区 分		現在高	構成比	
一 般 会 計 債	普 通 債	総 務	3,061,957	2.0%
		民 生	2,528,936	1.6%
		衛 生	5,515,338	3.6%
		農 林 業	572,691	0.4%
		商 工	0	0.0%
		土 木	14,130,245	9.2%
		公 営 住 宅	1,451,828	0.9%
		消 防	1,665,205	1.1%
		教 育	9,273,458	6.0%
	小 計	38,199,658	24.8%	
	復 旧 債	土 木	2,579	0.0%
		小 計	2,579	0.0%
	そ の 他	減 税 補 て ん 債	1,674,978	1.1%
		臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0.0%
臨 時 財 政 対 策 債		16,853,369	10.9%	
小 計		18,528,347	12.0%	
一般会計債合計		56,730,584	36.8%	
特 別 会 計 債	簡 易 水 道 事 業	1,616,494	1.0%	
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,462,938	1.0%	
	国民健康保険事業(直営診療所勘定)	5,888	0.0%	
	額 田 北 部 診 療 所	4,922	0.0%	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	138,686	0.1%	
	特別会計債合計	3,228,928	2.1%	
企 業 会 計 債	病 院 事 業	13,789,550	8.9%	
	水 道 事 業	15,447,785	10.0%	
	下 水 道 事 業	64,990,630	42.2%	
	企業会計債合計	94,227,965	61.1%	
合 計		154,187,477	100.0%	



(2) 借入先別

ア 一般会計債

(単位:千円, %)

借入先等	現在高	構成比
政府資金	36,120,172	63.7
市中金融	14,410,097	25.4
都市職員共済組合	1,392,633	2.4
地方公共団体金融機構	3,174,542	5.6
愛知県市町村振興協会	1,335,586	2.4
その他	297,554	0.5
合計	56,730,584	100.0

イ 特別会計債

(単位:千円, %)

借入先等	現在高	構成比
政府資金	1,670,714	51.8
市中金融	17,400	0.5
地方公共団体金融機構	1,402,128	43.4
その他	138,686	4.3
合計	3,228,928	100.0

ウ 企業会計債

(単位:千円, %)

借入先等	現在高	構成比
政府資金	27,009,864	28.6
市中金融	23,624,970	25.1
地方公共団体金融機構	43,537,199	46.2
その他	55,932	0.1
合計	94,227,965	100.0

5 一時借入金の現在高

平成31年3月31日現在の一時借入金は、次表のとおりである。

借入先	金額
—	— 円

## 6 令和元年度予算の状況

令和元年度は、これまで計画的に進めてきたまちづくりの成果をもたらす年となることから、「夢ある新しい岡崎を実現する予算」として編成しました。

防犯・防災、福祉、環境、コミュニティ、商業・サービス業、工業、農林業、交通、教育などの分野や世代を超えた取組を進め、市民福祉の向上、まちの活性化及び魅力の創出を図ります。

(単位:千円)

会 計 別		本年度(R1) 当初予算額 (a)	前年度(H30) 当初予算額 (b)	比 較 (a) - (b)
一 般 会 計		130,020,000	123,500,000	6,520,000
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	653,141	601,251	51,890
	阿知和地区工業団地造成事業	3,744,472	—	3,744,472
	農 業 集 落 排 水 事 業	440,641	415,593	25,048
	国民健康保険事業(事業勘定)	32,462,047	33,698,203	△ 1,236,156
	国民健康保険事業(直営診療所勘定)	101,271	111,970	△ 10,699
	後 期 高 齢 者 医 療	5,039,613	5,255,449	△ 215,836
	介 護 保 険	24,459,183	22,846,849	1,612,334
	継 続 契 約 集 合 支 払	1,598,947	1,566,945	32,002
	額 田 北 部 診 療 所	102,080	99,958	2,122
	こども発達医療センター	189,282	186,283	2,999
	岡崎駅東土地区画整理事業清算金	106,188	—	106,188
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	71,905	78,397	△ 6,492
	豊 富 財 産 区	—	867	△ 867
	宮 崎 財 産 区	5,115	4,434	681
	形 埜 財 産 区	1,327	1,513	△ 186
	特 別 会 計 合 計		68,975,212	64,867,712
合 計		198,995,212	188,367,712	10,627,500