

1 令和元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1,398億9,056万円に対し、調定額は1,343億5,106万円、収入済額は1,256億5,196万円で、調定額に対する収入済額93.5%、予算額に対する収入済額は89.8%となっている。

収入済額の構成比は、図1のとおりである。

令和元年度一般会計収入執行状況(令和2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	70,879,396	72,966,363	69,315,158	117,961	3,533,244	95.0
2 地 方 譲 与 税	937,000	937,524	937,524	0	0	100.0
3 利 子 割 交 付 金	79,000	62,446	62,446	0	0	100.0
4 配 当 割 交 付 金	394,000	434,098	434,098	0	0	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	231,000	224,016	224,016	0	0	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,686,000	6,693,381	6,693,381	0	0	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	86,807	86,807	0	0	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	267,000	272,364	272,364	0	0	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	104,000	84,010	84,010	0	0	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	1,119,795	1,404,474	1,404,474	0	0	100.0
11 地 方 交 付 税	274,732	368,785	368,785	0	0	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	62,824	58,056	58,056	0	0	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,624,372	1,612,083	1,364,242	13,195	234,646	84.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,896,031	2,005,486	1,816,377	5,759	183,350	90.6
15 国 庫 支 出 金	20,325,865	17,797,350	17,750,891	0	46,459	99.7
16 県 支 出 金	7,697,026	6,478,569	6,281,949	0	196,620	97.0
17 財 産 収 入	674,924	823,692	742,324	0	81,368	90.1
18 寄 附 金	176,724	176,996	172,859	0	4,137	97.7
19 繰 入 金	9,330,771	8,988,127	8,988,127	0	0	100.0
20 繰 越 金	2,686,143	2,686,143	2,686,143	0	0	100.0
21 諸 収 入	5,342,262	5,162,592	3,569,233	13,690	1,579,669	69.1
22 市 債	9,001,700	5,027,700	2,338,700	0	2,689,000	46.5
合 計	139,890,565	134,351,062	125,651,964	150,605	8,548,493	93.5

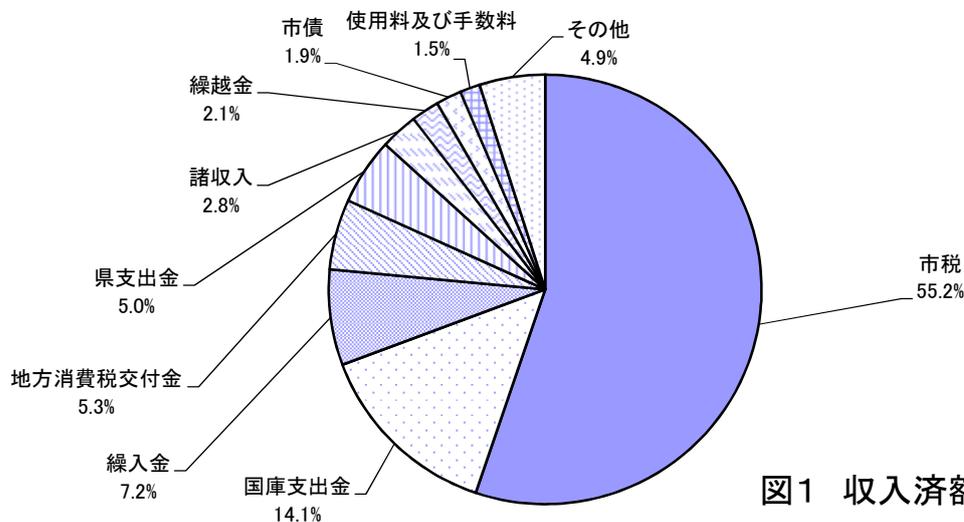


図1 収入済額の構成比

市税収入状況

一般会計歳入予算額の50.7%を占める市税の収入済額は、693億1,516万円で、調定額729億6,636万円に対して95.0%、予算額708億7,940万円に対して97.8%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84.0%、都市計画税、事業所税、市たばこ税で14.8%、その他が1.2%の割合となっている。

令和元年度市税収入状況(令和2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	31,836,472	33,080,139	30,299,542	89,765	2,690,832	91.6
2	固定資産税	28,001,749	28,604,782	27,936,229	20,804	647,749	97.7
3	軽自動車税	847,799	898,734	858,082	3,552	37,100	95.5
4	市たばこ税	2,182,967	2,188,926	2,188,908	0	18	100.0
5	鉱産税	592	621	621	0	0	100.0
6	入湯税	540	530	530	0	0	100.0
7	事業所税	2,856,804	2,925,312	2,887,618	0	37,694	98.7
8	都市計画税	5,152,473	5,267,319	5,143,628	3,840	119,851	97.7
合計		70,879,396	72,966,363	69,315,158	117,961	3,533,244	95.0

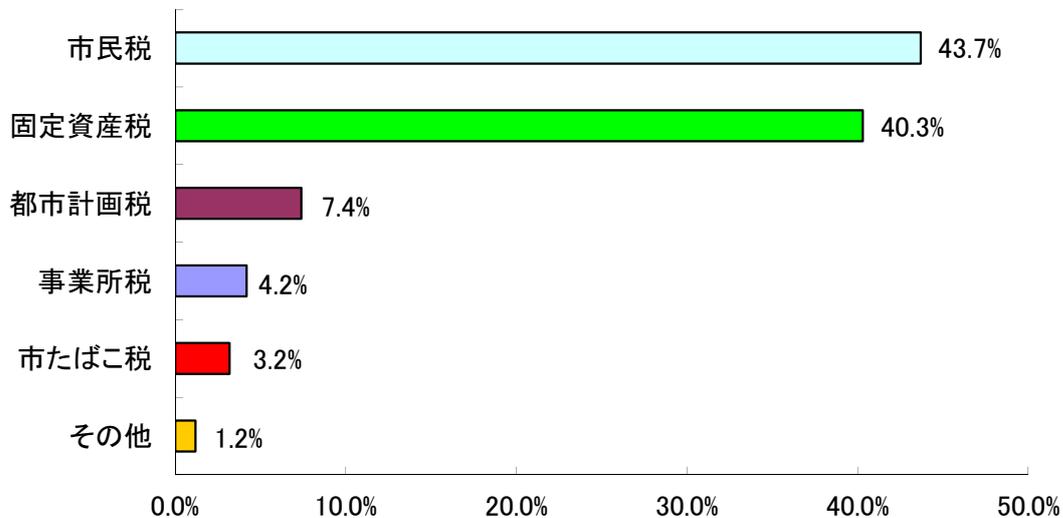


図2 市税収入済額の構成比

(2) 支 出

一般会計歳出予算額1,398億9,056万円に対し、支出済額1,071億8,781万円で執行率は76.6%である。

支出済額の構成比は、図3のとおりである。

令和元年度一般会計支出執行状況(令和2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	689,043	679,698	9,345	98.6	0.6
2 総 務 費	12,167,059	7,431,047	4,736,012	61.1	6.9
3 民 生 費	46,791,876	38,321,832	8,470,044	81.9	35.8
4 衛 生 費	19,408,147	15,714,854	3,693,293	81.0	14.7
5 労 働 費	115,440	110,856	4,584	96.0	0.1
6 農 林 業 費	1,661,241	1,025,982	635,259	61.8	1.0
7 商 工 費	3,043,643	2,474,190	569,453	81.3	2.3
8 土 木 費	26,041,898	17,177,051	8,864,847	66.0	16.0
9 消 防 費	4,116,838	3,774,001	342,837	91.7	3.5
10 教 育 費	19,360,284	14,123,278	5,237,006	72.9	13.2
11 災 害 復 旧 費	75,000	7,817	67,183	10.4	0.0
12 公 債 費	6,348,345	6,347,202	1,143	100.0	5.9
13 諸 支 出 金	2	0	2	0.0	0.0
14 予 備 費	71,749	0	71,749	0.0	0.0
合 計	139,890,565	107,187,808	32,702,757	76.6	100.0

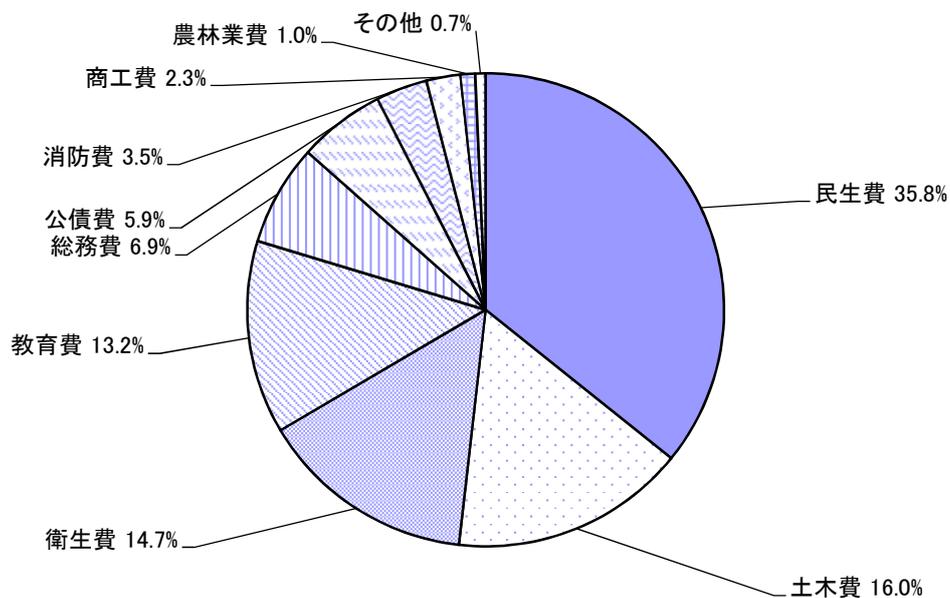


図3 支出済額の構成比

2 令和元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689億7,847万円に対して、収入済額では79.8%、支出済額では89.1%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。

令和元年度特別会計収入支出執行状況(令和2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	626,882	603,591	96.3	455,483	72.7
阿知和地区工業団地造成事業	3,554,875	0	0.0	2,429,388	68.3
農業集落排水事業	410,956	99,493	24.2	249,211	60.6
国民健康保険事業(事業勘定)	32,367,950	29,787,886	92.0	30,524,408	94.3
国民健康保険事業(直営診療所勘定)	92,706	61,974	66.9	83,695	90.3
後期高齢者医療	5,053,039	3,849,803	76.2	4,244,871	84.0
介護保険	24,539,255	19,976,360	81.4	21,784,882	88.8
継続契約集合支払	1,535,070	0	0.0	1,280,442	83.4
額田北部診療所	100,925	80,792	80.1	90,920	90.1
こども発達医療センター	191,652	68,463	35.7	157,894	82.4
岡崎駅東土地区画整理事業清算金	422,516	436,268	103.3	80,723	19.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	71,905	82,922	115.3	44,096	61.3
宮崎財産区	8,836	8,745	99.0	3,273	37.0
形埜財産区	1,906	1,918	100.6	79	4.1
合 計	68,978,473	55,058,215	79.8	61,429,365	89.1

3 財産の現在高

令和2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	2,279,948 m ²	
		公 共 用 財 産	8,674,109 m ²	
		普 通 財 産	1,359,503 m ²	
		計	12,313,560 m ²	
	建 物	公 用 財 産	178,584 m ²	
		公 共 用 財 産	957,979 m ²	
		普 通 財 産	8,106 m ²	
		計	1,144,669 m ²	
		有 価 証 券	1,013,071 千円	
		出 資 に よ る 権 利	185,323 千円	
債 権	一 般 会 計	7,132,222 千円		
	特 別 会 計	736,897 千円		
基 金	不 動 産	土 地	51,486 m ²	
		立 木	11,162 m ³	
	現 金	25,512,120 千円		
	貸 付 金	500,000 千円		

4 地方債の現在高

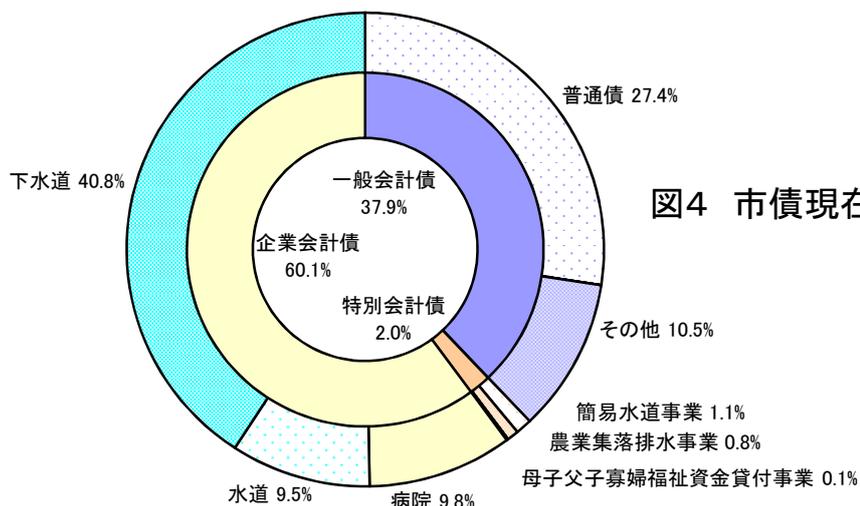
(1) 目的別

令和2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37.9%、特別会計債2.0%、企業会計債60.1%である。

市債現在高(令和2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	2,844,354	1.8%
		民 生	2,702,105	1.7%
		衛 生	5,265,918	3.3%
		農 林 業	506,413	0.3%
		商 工	0	0.0%
		土 木	18,021,217	11.4%
		公 営 住 宅	1,310,480	0.8%
		消 防	1,382,319	0.9%
		教 育	11,288,773	7.2%
	小 計	43,321,579	27.4%	
	復 旧 債	土 木	0	0.0%
		小 計	0	0.0%
	そ の 他	減 税 補 て ん 債	1,294,073	0.8%
		臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0.0%
臨 時 財 政 対 策 債		15,348,262	9.7%	
小 計		16,642,335	10.5%	
一般会計債合計		59,963,914	37.9%	
特 別 会 計 債	簡 易 水 道 事 業	1,705,160	1.1%	
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,343,661	0.8%	
	国民健康保険事業(直営診療所勘定)	4,031	0.0%	
	額 田 北 部 診 療 所	3,704	0.0%	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	119,424	0.1%	
	特別会計債合計	3,175,980	2.0%	
企 業 会 計 債	病 院 事 業	15,560,416	9.8%	
	水 道 事 業	15,006,056	9.5%	
	下 水 道 事 業	64,681,365	40.8%	
	企業会計債合計	95,247,837	60.1%	
合 計		158,387,731	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	36,812,451	61.4
市中金融	16,709,522	27.9
都市職員共済組合	1,215,817	2.0
地方公共団体金融機構	3,694,738	6.2
愛知県市町村振興協会	1,217,204	2.0
その他	314,182	0.5
合計	59,963,914	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	1,514,136	47.7
市中金融	17,400	0.5
地方公共団体金融機構	1,525,020	48.0
その他	119,424	3.8
合計	3,175,980	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	24,973,359	26.2
市中金融	21,973,007	23.1
地方公共団体金融機構	48,260,407	50.7
その他	41,064	0.0
合計	95,247,837	100.0

5 一時借入金の現在高

令和2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2年度予算の状況

令和2年度は、「夢ある新しい岡崎」が目に見える形となり、更に楽しく快適に暮らすことができるまちとなるよう、「市民の生活を守り、さらなる賑わいを生み出す予算」として編成しました。

防犯・防災、福祉、環境、コミュニティ、教育など市民生活を支える基本施策の充実を図りつつ、持続可能なまちづくり・賑わいのあるまちづくりを推進していきます。

(単位:千円)

会 計 別		本年度(R2) 当初予算額 (a)	前年度(R1) 当初予算額 (b)	比 較 (a) - (b)
一 般 会 計		127,080,000	130,020,000	△ 2,940,000
特 別 会 計	簡 易 水 道 事 業	—	653,141	△ 653,141
	阿知和地区工業団地造成事業	404,237	3,744,472	△ 3,340,235
	農 業 集 落 排 水 事 業	550,495	440,641	109,854
	国民健康保険事業(事業勘定)	31,938,641	32,462,047	△ 523,406
	国民健康保険事業(直営診療所勘定)	96,257	101,271	△ 5,014
	後 期 高 齢 者 医 療	5,515,167	5,039,613	475,554
	介 護 保 険	25,250,581	24,459,183	791,398
	継 続 契 約 集 合 支 払	1,591,819	1,598,947	△ 7,128
	額 田 北 部 診 療 所	104,951	102,080	2,871
	こども発達医療センター	230,682	189,282	41,400
	岡崎駅東土地区画整理事業清算金	2	106,188	△ 106,186
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	59,165	71,905	△ 12,740
	宮 崎 財 産 区	5,495	5,115	380
	形 埜 財 産 区	6,769	1,327	5,442
	特 別 会 計 合 計		65,754,261	68,975,212
合 計		192,834,261	198,995,212	△ 6,160,951