

平成 26 年度

主要施策成果説明書

岡 崎 市

目 次

会計別歳入歳出決算状況	2
一般会計	7
歳入	
1 款 市税	15
2 款 地方譲与税	19
3 款 利子割交付金	20
4 款 配当割交付金	21
5 款 株式等譲渡所得割交付金	22
6 款 地方消費税交付金	23
7 款 ゴルフ場利用税交付金	24
8 款 自動車取得税交付金	25
9 款 地方特例交付金	26
10 款 地方交付税	27
11 款 交通安全対策特別交付金	28
12 款 分担金及び負担金	29
13 款 使用料及び手数料	31
14 款 国庫支出金	37
15 款 県支出金	44
16 款 財産収入	53
18 款 繰入金	55
21 款 市債	56
歳出	
1 款 議会費	63
2 款 総務費	66
3 款 民生費	95
4 款 衛生費	150
5 款 労働費	192
6 款 農林業費	196
7 款 商工費	228
8 款 土木費	243
9 款 消防費	305
10 款 教育費	312
12 款 公債費	359
簡易水道事業特別会計	361
農業集落排水事業特別会計	373
国民健康保険事業特別会計	381
後期高齢者医療特別会計	403
介護保険特別会計	411
額田北部診療所特別会計	429
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	437

会計別歳入歳出決算状況

会計名	年度	歳入決算額	歳出決算額
一般会計	26年度	116,300,593,224	111,430,122,073
	25年度	114,512,461,166	108,639,877,789
	差引	1,788,132,058	2,790,244,284
簡易水道事業特別会計	26年度	489,876,540	489,876,540
	25年度	381,907,454	381,907,454
	差引	107,969,086	107,969,086
農業集落排水事業特別会計	26年度	353,523,777	353,441,057
	25年度	352,710,453	352,646,949
	差引	813,324	794,108
国民健康保険事業 (事業勘定) 特別会計	26年度	32,397,037,634	32,070,768,551
	25年度	32,402,221,329	31,766,420,213
	差引	△5,183,695	304,348,338
国民健康保険事業 (直営診療所勘定) 特別会計	26年度	108,017,196	108,017,196
	25年度	107,371,664	107,371,664
	差引	645,532	645,532
後期高齢者医療特別会計	26年度	4,001,449,172	3,982,576,512
	25年度	3,721,360,688	3,707,171,438
	差引	280,088,484	275,405,074
介護保険特別会計	26年度	19,749,170,376	19,471,467,355
	25年度	18,769,607,264	18,564,285,452
	差引	979,563,112	907,181,903
継続契約集合支払特別会計	26年度	1,548,415,896	1,548,415,896
	25年度	1,495,038,712	1,495,038,712
	差引	53,377,184	53,377,184
額田北部診療所特別会計	26年度	107,978,882	98,515,512
	25年度	115,391,373	107,166,894
	差引	△7,412,491	△8,651,382
母子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計	26年度	90,748,405	33,001,692
	25年度	75,098,591	26,044,083
	差引	15,649,814	6,957,609
豊富財産区特別会計	26年度	1,229,330	1,229,330
	25年度	1,426,508	1,426,508
	差引	△197,178	△197,178

(単位：円)

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
4,870,471,151	512,773,166	4,357,697,985	△731,377,501
5,872,583,377	783,507,891	5,089,075,486	△284,997,290
△1,002,112,226	△270,734,725	△731,377,501	△446,380,211
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
82,720	0	82,720	19,216
63,504	0	63,504	15,792
19,216	0	19,216	3,424
326,269,083	0	326,269,083	△309,532,033
635,801,116	0	635,801,116	△158,540,787
△309,532,033	0	△309,532,033	△150,991,246
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
18,872,660	0	18,872,660	4,683,410
14,189,250	0	14,189,250	△821,660
4,683,410	0	4,683,410	5,505,070
277,703,021	0	277,703,021	73,418,009
205,321,812	1,036,800	204,285,012	△124,056,096
72,381,209	△1,036,800	73,418,009	197,474,105
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,463,370	0	9,463,370	1,238,891
8,224,479	0	8,224,479	2,097,267
1,238,891	0	1,238,891	△858,376
57,746,713	0	57,746,713	8,692,205
49,054,508	0	49,054,508	10,607,008
8,692,205	0	8,692,205	△1,914,803
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

会計名	年度	歳入決算額	歳出決算額
宮崎財産区特別会計	26年度	6,548,793	6,548,793
	25年度	7,196,337	7,196,337
	差引	△647,544	△647,544
形埜財産区特別会計	26年度	1,264,175	1,073,363
	25年度	1,711,405	1,541,954
	差引	△447,230	△468,591

(単位：円)

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
190,812	0	190,812	21,361
169,451	0	169,451	△51,633
21,361	0	21,361	72,994

一 般 会 計

一般会計

(歳入の説明)

歳入については、総額116,300,593千円、前年度対比1.6%の増となりました。歳入の根幹となる1款市税は、市民税個人では、緩やかな景気回復による給与所得者の基本給・ボーナス等の増加及び収納率の向上等により、516,696千円、前年度対比2.1%の増、市民税法人では、円安等を背景に製造業を始めとした輸出企業の業績拡大等により、554,267千円、前年度対比11.5%の増、市税全体では、1,531,458千円、前年度対比2.4%の増となりました。6款地方消費税交付金は、平成26年4月1日の地方消費税率の引上げにより、819,469千円、前年度対比22.8%の増となりました。14款国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業に係る民生費国庫補助金の増等により、166,782千円、前年度対比1.2%の増となりました。15款県支出金は、子育て支援減税手当給付事業に係る民生費県補助金の増等により、556,403千円、前年度対比8.9%の増となりました。18款繰入金は、市民会館施設整備事業費の減に伴う文化施設整備基金からの繰入れの減等により、475,541千円、前年度対比9.2%の減となりました。21款市債は、東岡崎駅周辺地区整備事業費及び東部学校給食センター建設事業費の増による借入額の増等により、1,074,000千円、前年度対比43.4%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額111,430,122千円、前年度対比2.6%の増となりました。2款総務費は、財政調整基金積立金の減等により、2,446,430千円、前年度対比16.9%の減となりました。3款民生費は、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、子育て支援減税手当の増等により、2,173,687千円、前年度対比5.6%の増となりました。4款衛生費は、ごみ処理施設保守委託料の増等により、317,837千円、前年度対比2.8%の増となりました。8款土木費は、東岡崎駅周辺地区整備事業費、公園施設整備基金積立金の増等により、722,106千円、前年度対比4.0%の増となりました。9款消防費は、消防救急デジタル無線整備事業費の増等により、570,015千円、前年度対比16.7%の増となりました。10款教育費は、東部学校給食センター建設事業費、文化施設整備基金積立金の増等により、1,586,163千円、前年度対比14.4%の増となりました。

(形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明)

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は、4,870,471千円で、翌年度へ繰り越すべき財源512,773千円を差し引いた実質収支額は、4,357,698千円となりました。26年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた額である単年度収支額は、731,378千円のマイナスとなりました。前年度と比較しまして446,380千円の減となっています。

歳出では、公共施設等の老朽化により、建替え事業費や保全工事事業費等の増加が見込まれますので、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に実施することにより、財政負担の軽減・平準化を図ることが必要となります。一方、歳入では、景気の緩やかな回復により、市税収入の増加が見込まれますので、引き続き、税の収納率の向上、国県支出金の積極的な確保、使用料及び手数料等の自主財源の確保等の努力を行い、健全な財政運営に努めてまいります。

主な施策の成果は次のとおりです。

一般会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	66,590,377,144	57.3	65,058,919,481	56.8	1,531,457,663	2.4
2 地方譲与税	862,938,015	0.7	904,284,010	0.8	△41,345,995	△4.6
3 利子割交付金	170,755,000	0.1	175,237,000	0.2	△4,482,000	△2.6
4 配当割交付金	536,142,000	0.5	289,102,000	0.3	247,040,000	85.5
5 株式等譲渡 所得割交付金	347,271,000	0.3	623,051,000	0.5	△275,780,000	△44.3
6 地方消費税 交付金	4,417,847,000	3.8	3,598,378,000	3.1	819,469,000	22.8
7 ゴルフ場利用税 交付金	101,076,761	0.1	108,223,305	0.1	△7,146,544	△6.6
8 自動車取得税 交付金	215,819,000	0.2	494,815,000	0.4	△278,996,000	△56.4
9 地方特例交付金	282,897,000	0.2	287,825,000	0.3	△4,928,000	△1.7
10 地方交付税	1,446,681,000	1.2	1,906,003,000	1.7	△459,322,000	△24.1
11 交通安全対策 特別交付金	59,425,000	0.1	67,438,000	0.1	△8,013,000	△11.9
12 分担金及び 負担金	1,836,976,824	1.6	1,768,578,286	1.5	68,398,538	3.9
13 使用料及び 手数料	1,945,162,565	1.7	1,946,245,718	1.7	△1,083,153	△0.1
14 国庫支出金	14,496,882,502	12.5	14,330,100,905	12.5	166,781,597	1.2
15 県支出金	6,837,787,686	5.9	6,281,384,656	5.5	556,403,030	8.9
16 財産収入	1,265,507,266	1.1	1,295,041,897	1.1	△29,534,631	△2.3
17 寄附金	23,034,785	0.0	24,419,049	0.0	△1,384,264	△5.7
18 繰入金	4,681,039,758	4.0	5,156,580,440	4.5	△475,540,682	△9.2
19 繰越金	1,872,583,377	1.6	2,638,150,691	2.3	△765,567,314	△29.0
20 諸収入	4,762,389,541	4.1	5,084,683,728	4.4	△322,294,187	△6.3
21 市債	3,548,000,000	3.0	2,474,000,000	2.2	1,074,000,000	43.4
合計	116,300,593,224	100.0	114,512,461,166	100.0	1,788,132,058	1.6

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	669,818,072	0.6	673,832,135	0.6	△4,014,063	△0.6
2 総務費	12,007,155,390	10.8	14,453,584,995	13.3	△2,446,429,605	△16.9
3 民生費	41,324,196,904	37.1	39,150,509,979	36.0	2,173,686,925	5.6
4 衛生費	11,727,827,202	10.5	11,409,989,991	10.5	317,837,211	2.8
5 労働費	161,429,314	0.1	224,421,042	0.2	△62,991,728	△28.1
6 農林業費	1,453,940,207	1.3	1,445,163,739	1.3	8,776,468	0.6
7 商工費	2,412,856,808	2.2	2,303,003,370	2.1	109,853,438	4.8
8 土木費	18,554,102,742	16.7	17,831,996,310	16.4	722,106,432	4.0
9 消防費	3,992,966,077	3.6	3,422,950,832	3.2	570,015,245	16.7
10 教育費	12,614,518,252	11.3	11,028,354,840	10.2	1,586,163,412	14.4
11 災害復旧費	41,102,462	0.0	92,964,601	0.1	△51,862,139	△55.8
12 公債費	6,470,208,643	5.8	6,603,105,955	6.1	△132,897,312	△2.0
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	111,430,122,073	100.0	108,639,877,789	100.0	2,790,244,284	2.6

歳 入

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	個人	25,203,862,909 円	24,544,141,000 円	24,994,141,000 円

当該年度の初日の属する年の1月1日に市内に住所を有する個人で、前年に一定以上の収入があった者が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	23,880,194,817 円	24,215,914,907 円	24,760,309,088 円
	98.1 %	98.2 %	98.4 %
滞納繰越分	428,747,130 円	471,252,259 円	443,553,821 円
	19.2 %	22.8 %	25.1 %
計	24,308,941,947 円	24,687,167,166 円	25,203,862,909 円
	91.5 %	92.4 %	93.6 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	2	法人	5,359,046,930 円	4,856,080,000 円	5,356,080,000 円

市内に事務所又は事業所を有する法人が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	4,472,225,700 円	4,788,052,828 円	5,347,590,780 円
	99.6 %	99.7 %	99.9 %
滞納繰越分	11,129,338 円	16,727,286 円	11,456,150 円
	19.8 %	29.3 %	24.9 %
計	4,483,355,038 円	4,804,780,114 円	5,359,046,930 円
	98.6 %	98.9 %	99.3 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	2	1	固定資産税	25,466,835,815 円	25,458,007,000 円	25,407,007,000 円

当該年度の初日の属する年の1月1日の土地、家屋及び償却資産の所有者で一定以上の資産を有する者が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	内容	24年度	25年度	26年度
現年課税分	土地	10,447,170,113 円	10,499,136,834 円	10,693,934,469 円
		99.0 %	99.1 %	99.2 %
	家屋	9,837,491,595 円	10,144,840,488 円	10,454,969,937 円
		99.0 %	99.1 %	99.2 %
	償却資産	4,126,047,623 円	4,125,337,334 円	4,057,429,225 円
		99.0 %	99.1 %	99.2 %
滞納繰越分	滞納繰越分	288,849,928 円	328,348,816 円	260,502,184 円
		26.7 %	32.9 %	30.2 %
計		24,699,559,259 円	25,097,663,472 円	25,466,835,815 円
		95.9 %	96.6 %	96.9 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	2	2	国有資産等所在市交付金	51,119,900 円	51,119,000 円	51,119,000 円

地方税法の規定により非課税団体とされている国又は地方公共団体が市内に所有する固定資産のうち、非課税の趣旨にそぐわない資産や、非課税による市の負担が著しく重い特別な資産に対して、固定資産税相当額の負担を求めるものです。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	57,036,400 円 100.0 %	56,100,300 円 100.0 %	51,119,900 円 100.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	3	1	軽自動車税	608,889,480 円	583,943,000 円	583,943,000 円

当該年度の4月1日の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	564,200,700 円 97.9 %	578,417,025 円 98.1 %	600,911,186 円 98.1 %
滞納繰越分	8,571,406 円 19.4 %	8,534,022 円 20.8 %	7,978,294 円 21.2 %
計	572,772,106 円 92.3 %	586,951,047 円 93.1 %	608,889,480 円 93.6 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	4	1	市たばこ税	2,370,293,877 円	2,298,157,000 円	2,388,157,000 円

市内の小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	2,195,923,488 円 100.0 %	2,454,783,415 円 100.0 %	2,370,293,877 円 100.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	5	1	鉱産税	427,500 円	375,000 円	375,000 円

市内に鉱物の採掘の作業場所を有する鉱業者が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	471,700 円 100.0 %	462,800 円 100.0 %	427,500 円 100.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	6	1	入湯税	597,300 円	432,000 円	432,000 円

市内の鉱泉浴場における入湯客が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	469,050 円 100.0 %	526,200 円 100.0 %	597,300 円 100.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	7	1	事業所税	2,676,052,220 円	2,620,759,000 円	2,623,970,000 円

市内に事務所又は事業所を有する事業者で、事業所床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の、従業者数が100人をを超える場合は従業者割の納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	2,619,249,100 円 99.7 %	2,614,697,100 円 99.9 %	2,672,125,100 円 99.9 %
滞納繰越分	934,500 円 23.6 %	7,692,100 円 72.5 %	3,927,120 円 74.5 %
計	2,620,183,600 円 99.6 %	2,622,389,200 円 99.8 %	2,676,052,220 円 99.9 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	8	1	都市計画税	4,853,251,213 円	4,821,000,000 円	4,831,000,000 円

当該年度の初日の属する年の1月1日の市街化区域内の土地及び家屋の所有者が納税義務者となります。

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	24年度	25年度	26年度
現年課税分	4,614,690,224 円 99.0 %	4,686,650,200 円 99.1 %	4,804,502,935 円 99.2 %
滞納繰越分	53,281,532 円 26.7 %	61,445,567 円 32.9 %	48,748,278 円 30.2 %
計	4,667,971,756 円 96.0 %	4,748,095,767 円 96.6 %	4,853,251,213 円 97.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	地方揮発油譲与税	258,396,000 円	230,000,000 円	270,000,000 円

地方揮発油譲与税の42/100に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するものの延長及び面積にあん分して譲与されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
地方揮発油譲与税	280,298,000 円	276,278,000 円	258,396,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	1	自動車重量譲与税	604,542,000 円	545,000,000 円	585,000,000 円

自動車重量税の1/3に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するものの延長及び面積にあん分して、自動車重量譲与税として譲与されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
自動車重量譲与税	662,168,000 円	628,006,000 円	604,542,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	利子割交付金	170,755,000 円	180,000,000 円	180,000,000 円

県が収入した利子割額の59.4/100に相当する額が、市町村に対し、利子割交付金として交付されます。交付基準は、当該市町村に係る個人県民税額の個人県民税合計額に対する割合の、当該年度前3年度内の平均値によることとされています。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
利子割交付金	184,230,000 円	175,237,000 円	170,755,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	配当割交付金	536,142,000 円	315,000,000 円	445,000,000 円

県が収入した配当割額の59.4/100に相当する額が、市町村に対し、配当割交付金として交付されます。交付基準は、当該市町村に係る個人県民税額の個人県民税合計額に対する割合の、当該年度前3年度内の平均値によることとされています。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
配当割交付金	169,735,000 円	289,102,000 円	536,142,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金	347,271,000 円	90,000,000 円	90,000,000 円

県が収入した株式等譲渡所得割額の59.4/100に相当する額が、市町村に対し、株式等譲渡所得割交付金として交付されます。交付基準は、当該市町村に係る個人県民税額の個人県民税合計額に対する割合の、当該年度前3年度内の平均値によることとされています。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
株式等譲渡所得割交付金	39,658,000 円	623,051,000 円	347,271,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	1	地方消費税交付金	4,417,847,000 円	4,772,000,000 円	4,422,000,000 円

国から県に払い込まれた地方消費税に相当する額のうち、10/17に相当する額については徴収取扱費を差し引いた後の金額を都道府県間で清算し、清算後の金額の1/2に相当する額を国勢調査の人口及び事業所統計の従業者数によりあん分した額が、また、平成26年4月1日の地方消費税の引上げに伴い、引上げ分である7/10に相当する額については都道府県間で清算した金額の1/2に相当する額を国勢調査の人口によりあん分した額が、それぞれ地方消費税交付金として交付されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
地方消費税交付金	3,629,309,000 円	3,598,378,000 円	4,417,847,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	1	ゴルフ場利用税交付金	101,076,761 円	112,000,000 円	112,000,000 円

ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者に課税される税金であり、ゴルフ場所在の市町村に対し、県が収入したゴルフ場利用税の7/10が交付されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
ゴルフ場利用税交付金	124,192,476 円	108,223,305 円	101,076,761 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	1	1	自動車取得税交付金	215,819,000 円	266,000,000 円	234,000,000 円

県が収入した自動車取得税の66.5/100を、市町村が管理する市町村道の延長及び面積によりあん分して自動車取得税交付金として交付されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
自動車取得税交付金	549,622,000 円	494,815,000 円	215,819,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	1	地方特例交付金	282,897,000 円	287,825,000 円	282,897,000 円

地方特例交付金は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う市町村の減収を補填するために交付されるもので、各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額に応じて算定されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
地方特例交付金	284,989,000 円	287,825,000 円	282,897,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	1	地方交付税	1,446,681,000 円	1,610,000,000 円	1,410,188,000 円

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するためのものです。地方交付税は、普通交付税と特別交付税の2種類があります。

普通交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額を引いた額で算定されます。合併算定替（合併後でも、合併がなかったものと仮定し、合併前の旧市町村ごとに算定した普通交付税の合算額を保障し、合併による普通交付税の不利益を被ることがないようにされた配慮）により旧岡崎市と旧額田町の算定額の合計が交付額となります。

特別交付税は、普通交付税の基準財政需要額の算定方法によって捕捉されなかった特別の財政需要がある場合、基準財政収入額のうち著しく過大に算定された財政収入がある場合、災害等のための特別の財政需要又は財政収入の減少がある場合等の事情を考慮して交付されるものです。

1 決算額の内訳

節名	内容	金額	算定方法
地方交付税	普通交付税	1,190,188,000 円	基準財政需要額－基準財政収入額＝交付基準額 (旧岡崎市) 50,316,446千円－50,005,910千円＝310,536千円 (旧額田町) 2,426,398千円－1,546,746千円＝879,652千円
	特別交付税	256,493,000	普通交付税の算定により捕捉されない特別の財政需要に対する補填措置額
計		1,446,681,000	

2 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
普通交付税	1,916,129,000 円	1,624,475,000 円	1,190,188,000 円
特別交付税	355,913,000	281,528,000	256,493,000
計	2,272,042,000	1,906,003,000	1,446,681,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
11	1	1	交通安全対策特別交付金	59,425,000 円	69,654,000 円	69,654,000 円

交通安全対策特別交付金は、道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設（道路照明、カーブミラー、ガードレール等）の設置及び管理に要する経費に充てるため、交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を配分指標として国から交付されます。

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
交通安全対策特別交付金	71,004,000 円	67,438,000 円	59,425,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	1	総務費負担金	258,188 円	369,000 円	369,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
選挙費負担金	土地改良区総代総選挙費	258,188 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務費負担金	379,318 円	308,307 円	258,188 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	2	民生費負担金	1,574,636,814 円	1,489,587,000 円	1,556,305,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
老人福祉費負担金	老人福祉施設措置費	14,658,454 円
児童福祉費負担金	保育所	1,453,874,710 円
	延長保育	93,583,000 円
	一時保育	11,952,000 円
	子育て短期支援	110,450 円
	母子生活支援施設	42,000 円
	健康支援一時預かり	16,000 円
	交流保育	400,200 円
	計	1,574,636,814 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費負担金	1,469,639,474 円	1,491,929,995 円	1,574,636,814 円

3 保育所負担金の状況（延長・長時間保育含む。）

区分	24年度	25年度	26年度
調定額	1,500,834,826 円	1,526,011,330 円	1,611,108,920 円
収納額	1,439,101,070 円	1,463,981,660 円	1,547,457,710 円
収納率	95.9 %	95.9 %	96.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	3	衛生費負担金	260,814,642 円	266,499,000 円	266,499,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費負担金	母子保健医療給付費	2,108,860 円
清掃費負担金	一般廃棄物処理（ごみ処理 幸田町）	258,705,782 円
	計	260,814,642 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費負担金	275,701,201 円	274,650,954 円	260,814,642 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	4	教育費負担金	1,267,180 円	1,271,000 円	1,271,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
小学校費負担金	受託児童（豊田市 2人、西尾市 7人）	814,680
中学校費負担金	受託生徒（豊田市 5人）	452,500
	計	1,267,180

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
教育費負担金	1,807,070 円	1,689,030 円	1,267,180 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	1	総務使用料	31,084,541 円	28,897,000 円	28,897,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
総務管理使用料	北部地域交流センター	4,187,290
	南部地域交流センター	4,660,250
	西部地域交流センター	5,422,840
	東部地域交流センター	5,878,960
	行政財産目的外（市庁舎）	1,502,314
	行政財産目的外（シビックセンター）	6,090,192
	行政財産目的外（土地）	1,212,400
		円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務使用料	32,085,411 円	41,655,385 円	31,084,541 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	2	民生使用料	201,898,347 円	178,994,000 円	190,994,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉使用料	行政財産目的外（土地）	2,871,920
	老人福祉使用料	2,424,750
	児童福祉使用料	
	放課後児童育成料	120,858,000
	私的契約保育利用料	66,933,050
	行政財産目的外（土地）	8,049,562
		円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生使用料	170,682,526 円	181,062,942 円	201,898,347 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	3	衛生使用料	126,751,266 円	120,816,000 円	120,816,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生使用料	火葬場（動物）	3,540,240
	墓園永代	31,360,000
	看護専門学校入学料	2,100,000
	看護専門学校授業料	20,790,000
	岡崎げんき館	55,550,780
	行政財産目的外（岡崎げんき館）	1,785,595
清掃使用料	廃棄物処理施設	3,971,240
	行政財産目的外（土地）	4,443,970

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生使用料	126,175,784 円	122,343,643 円	126,751,266 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	4	労働使用料	18,585,297 円	19,165,000 円	19,165,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
労働使用料	勤労者体育センター	2,498,680
	産業人材支援センター	4,142,340
	勤労文化センター	7,818,010
	行政財産目的外（産業人材支援センター）	2,567,579
	行政財産目的外（勤労文化センター）	1,285,288

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
労働使用料	23,590,373 円	19,928,444 円	18,585,297 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	5	農林業使用料	6,726,392 円	6,912,000 円	6,912,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
農業使用料	農業者体育センター	2,404,360
農業基盤使用料	行政財産目的外（農業用排水路）	2,097,600
林業使用料	木材処理加工施設	1,744,052

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業使用料	6,245,948 円	6,756,399 円	6,726,392 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	6	商工使用料	1,336,910 円	1,301,000 円	1,301,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工使用料	行政財産目的外（土地）	1,336,910 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
商工使用料	1,293,849 円	1,323,603 円	1,336,910 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	7	土木使用料	788,900,636 円	788,009,000 円	782,531,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
土木管理使用料	行政財産目的外（道路）	144,891,284 円
	行政財産目的外（土地）	1,268,080
河川使用料	行政財産目的外（水路）	5,056,200
都市計画使用料	行政財産目的外（中岡崎駅前広場）	1,619,352
	行政財産目的外（土地）	1,431,050
公園緑地使用料	都市公園	9,517,554
	行政財産目的外（土地）	4,579,029
住宅使用料	市営住宅等	619,200,351

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木使用料	806,183,233 円	794,309,392 円	788,900,636 円

3 公営住宅使用料の状況

区分	24年度	25年度	26年度
調定額	692,656,347 円	681,473,068 円	671,807,892 円
収納額	646,808,592 円	633,791,662 円	619,200,351 円
収納率	93.4 %	93.0 %	92.2 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	8	消防使用料	5,090,080 円	5,123,000 円	5,123,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
消防使用料	行政財産目的外（消防庁舎）	1,401,640
	行政財産目的外（土地）	3,688,440
	計	5,090,080

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
消防使用料	1,363,384 円	1,289,200 円	5,090,080 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	9	教育使用料	144,846,791 円	154,589,000 円	154,045,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
小学校使用料	行政財産目的外（土地）	1,133,080
	行政財産目的外（夜間照明）	1,484,120
幼稚園使用料	幼稚園保育料	46,840,000
学校教育使用料	総合学習センター	8,548,240
	行政財産目的外（土地）	2,530,190
社会教育使用料	美術館	3,709,580
	市民センター	8,340,784
	図書館交流プラザ	16,746,870
	図書館交流プラザ駐車場	24,574,390
	行政財産目的外（地域文化広場）	1,330,891
	行政財産目的外（土地）	1,256,811
保健体育使用料	公園夜間照明	2,355,110
	都市公園運動場	2,697,010
	体育館	14,165,950
	矢作体育館	1,961,878
	井田体育館	1,649,380
	行政財産目的外（体育館）	1,261,365

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
教育使用料	153,618,878 円	147,503,754 円	144,846,791 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	1	総務手数料	118,268,900 円	118,758,000 円	118,758,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理手数料	臨時運行許可申請	1,125,000
徴税手数料	納税証明書交付	7,748,400
	資産証明	2,219,200
	住宅用家屋証明申請	2,767,700
戸籍住民手数料	戸籍	41,590,350
	印鑑登録証明書交付	25,004,600
	住民票等写し交付	34,874,400

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務手数料	116,973,230 円	125,498,870 円	118,268,900 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	3	衛生手数料	453,058,620 円	444,274,000 円	444,274,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生手数料	狂犬病予防注射済票交付	11,895,230
	犬の登録	5,808,800
	生活衛生営業許可等	1,134,800
	食品営業許可	15,425,200
	薬局開設許可等	1,312,800
	衛生検査	6,774,530
環境手数料	廃棄物処理業等許可	3,730,000
清掃手数料	一般廃棄物処理（ごみ処理施設による処分）	382,818,950
	一般廃棄物処理（リサイクルプラザによる処分）	1,323,370
	一般廃棄物処理（埋立処分）	12,417,580
	一般廃棄物処理（粗大ごみの収集及び運搬）	6,218,700

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生手数料	440,582,790 円	453,990,900 円	453,058,620 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	4	農林業手数料	2,950,415 円	2,368,000 円	2,368,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
農業手数料	家畜診療等	2,895,215 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業手数料	2,698,890 円	1,901,516 円	2,950,415 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	6	土木手数料	37,925,400 円	31,486,000 円	31,486,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
土木管理手数料	建築確認申請	2,452,000 円
	完了検査申請	1,347,000
	仮設建築物建築許可申請	3,000,000
	開発行為許可申請	7,562,320
	長期優良住宅建築等計画認定申請	12,997,100
都市計画手数料	屋外広告物許可	7,636,840

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木手数料	39,500,680 円	41,911,840 円	37,925,400 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	7	消防手数料	6,891,300 円	4,958,000 円	4,958,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
消防手数料	危険物貯蔵施設検査等	6,575,300 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
消防手数料	5,308,800 円	5,733,750 円	6,891,300 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	1	1	民生費国庫負担金	10,834,030,990 円	11,125,282,000 円	10,920,499,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉費負担金	国民健康保険基盤安定	94,514,349
	特別障がい者手当等	86,084,445
	障がい者自立支援給付費	1,624,867,803
	障がい者医療費	200,127,101
児童福祉費負担金	自立支援医療給付費	7,940,000
	保育所運営費	421,153,440
	助産所措置費	1,270,000
	母子生活支援施設措置費	8,482,520
	児童扶養手当	358,804,291
	児童手当	5,089,434,221
	障がい児通所給付費等	228,636,820
生活保護費負担金	生活保護費	2,712,716,000
計		10,834,030,990

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費国庫負担金	10,763,526,954 円	10,786,357,326 円	10,834,030,990 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	1	2	衛生費国庫負担金	40,696,652 円	23,137,000 円	29,775,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費負担金	感染症予防事業費	2,808,910
	発生動向調査事業費	2,002,308
	感染症患者入院医療費	292,500
	結核医療費	14,674,306
	未熟児養育医療費	16,190,128
	小児慢性特定疾病医療費	4,728,500
計		40,696,652

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費国庫負担金	23,831,110 円	22,905,067 円	40,696,652 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	1	総務費国庫補助金	44,780,000 円	3,465,000 円	33,879,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務諸費補助金	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 社会資本整備総合交付金	3,326,000 140,000
総務管理費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費	2,114,000
戸籍住民基本台帳費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費	39,200,000
	計	44,780,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務費国庫補助金	7,257,000 円	5,466,000 円	44,780,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	2	民生費国庫補助金	1,833,198,000 円	1,504,814,000 円	1,858,965,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費補助金	地域生活支援事業費 社会福祉施設等施設整備費 臨時福祉給付金給付事業費 臨時福祉給付金給付事務費 障がい者自立支援給付支払等システム事業費	104,010,000 6,094,000 518,150,000 59,713,000 756,000
老人福祉費補助金	老人クラブ運営費 社会資本整備総合交付金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 地域介護・福祉空間整備推進交付金	4,564,000 3,705,000 358,440,000 52,200,000
児童福祉費補助金	母子家庭等対策総合支援事業費 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 放課後子どもプラン推進事業費 保育対策等促進事業費 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 保育緊急確保事業費	24,600,000 2,072,000 82,371,000 34,109,000 500,000,000 44,327,000 29,970,000
生活保護費補助金	生活保護適正実施推進事業費	8,117,000
	計	1,833,198,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費国庫補助金	401,332,000 円	282,652,000 円	1,833,198,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	3	衛生費国庫補助金	48,333,312 円	64,579,000 円	53,827,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費補助金	特定感染症予防事業費	2,382,000
	感染症対策特別促進事業費	309,000
	結核医療費	579,312
	小児慢性特定疾患治療研究事業費	20,732,000
	小児慢性特定疾患事務費	474,000
	小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業費	187,000
	難病特別対策推進事業費	792,000
	子宮頸がん・乳がん検診推進事業費	14,731,000
	疾病予防事業費等	213,000
	感染症対策特別促進事業費	427,000
地域保健医療等推進事業費	76,000	
環境費補助金	循環型社会形成推進交付金	6,431,000
清掃費補助金	社会資本整備総合交付金	1,000,000
計		48,333,312

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費国庫補助金	90,740,500 円	512,281,149 円	48,333,312 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	4	農林業費国庫補助金	22,500,000 円	9,000,000 円	25,812,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
林業費補助金	道整備交付金	22,500,000 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業費国庫補助金	3,750,000 円	16,700,000 円	22,500,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	5	土木費国庫補助金	1,151,080,000 円	765,530,000 円	1,261,261,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
交通安全対策費補助金	防災・安全社会資本整備交付金	28,960,000
道路橋りょう費補助金	道整備交付金	118,500,000
	社会資本整備総合交付金	93,500,000
	防災・安全社会資本整備交付金	51,535,000
	がんばる地域交付金	7,033,000
河川費補助金	道整備交付金	19,000,000
	床上浸水対策特別緊急事業費	170,457,000
	防災・安全社会資本整備交付金	51,740,000
都市計画費補助金	道整備交付金	150,000,000
	街路交通調査費	5,832,000
	社会資本整備総合交付金	205,500,000
	防災・安全社会資本整備交付金	31,552,000
土地区画整理費補助金	社会資本整備総合交付金	168,935,000
	地籍整備推進調査費	6,350,000
住宅費補助金	社会資本整備総合交付金	5,735,000
	防災・安全社会資本整備交付金	36,451,000
計		1,151,080,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木費国庫補助金	2,415,113,000 円	2,360,618,000 円	1,151,080,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	6	消防費国庫補助金	86,222,000 円	26,013,000 円	86,222,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
消防費補助金	緊急消防援助隊設備整備費	68,904,000
	防災・安全社会資本整備交付金	17,318,000
計		86,222,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
消防費国庫補助金	9,565,000 円	5,000,000 円	86,222,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	7	教育費国庫補助金	286,317,455 円	228,675,000 円	292,287,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
教育総務費補助金	私立幼稚園就園奨励費	144,238,000
小学校費補助金	就学援助費	186,000
	特別支援教育就学奨励費	2,908,000
	理科教育振興費	1,480,000
	学校施設環境改善交付金	32,920,000
	遠距離通学費	3,107,000
	要保護児童生徒医療費	65,835
中学校費補助金	就学援助費	216,000
	特別支援教育就学奨励費	2,186,000
	理科教育振興費	1,500,000
	学校施設環境改善交付金	17,296,000
	寄宿舎居住費	8,287,000
	要保護児童生徒医療費	5,620
幼稚園費補助金	公立幼稚園就園奨励費	1,775,000
学校教育費補助金	学校施設環境改善交付金	66,618,000
	理科教育振興費	529,000
社会教育費補助金	国宝重要文化財等保存整備費	3,000,000
計		286,317,455

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
教育費国庫補助金	279,103,000 円	248,830,000 円	286,317,455 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	8	災害復旧費国庫補助金	8,442,000 円	0 円	8,442,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
公共土木施設災害復旧費補助金	道路橋りょう災害復旧費	1,881,000
	河川災害復旧費	6,561,000
計		8,442,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
災害復旧費国庫補助金	0 円	0 円	8,442,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	9	商工費国庫補助金	50,000,000 円	0 円	324,624,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工費補助金	地域経済循環創造事業交付金	50,000,000 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
商工費国庫補助金	0 円	0 円	50,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	1	総務費委託金	1,567,000 円	1,867,000 円	1,867,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
総務管理費委託金	自衛官募集事務	80,000 円
戸籍住民基本台帳費委託金	中長期在留者住居地届出等事務	1,487,000
計		1,567,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務費委託金	7,525,000 円	4,837,500 円	1,567,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	2	民生費委託金	82,694,460 円	73,342,000 円	69,596,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉費委託金	国民年金事務費交付金	80,868,928 円
	厚生労働統計調査	578,000
児童福祉費委託金	特別児童扶養手当事務費交付金	1,247,532
計		82,694,460

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費委託金	64,561,934 円	65,428,146 円	82,694,460 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	3	衛生費委託金	6,915,986 円	8,411,000 円	8,411,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費委託金	国民健康栄養調査	488,986
	国民生活基礎調査等	6,276,000
	厚生労働統計調査	76,000
	社会保障・人口問題基本調査	75,000
計		6,915,986

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費委託金	6,281,000 円	5,894,000 円	6,915,986 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	4	農林業費委託金	104,647 円	162,000 円	162,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
農業基盤整備費委託金	ひ門管理	104,647 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業費委託金	98,483 円	97,017 円	104,647 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	1	民生費県負担金	3,265,872,027 円	3,229,502,000 円	3,292,231,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉費負担金	国民健康保険基盤安定	767,390,297 円
	障がい者自立支援給付費	812,433,901
	障がい者医療費	100,063,550
老人福祉費負担金	後期高齢者医療保険基盤安定	382,909,315
児童福祉費負担金	児童手当	1,084,786,555
	障がい児通所給付費等	114,318,409
	自立支援医療給付費	3,970,000
計		3,265,872,027

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費県負担金	2,920,255,840 円	3,020,970,439 円	3,265,872,027 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	2	衛生費県負担金	8,090,000 円	4,415,000 円	7,734,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費負担金	未熟児養育医療費	8,090,000 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費県負担金	0 円	3,910,957 円	8,090,000 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	3	土木費県負担金	184,557,000 円	163,200,000 円	242,902,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
河川費負担金	都市基盤河川改修費	170,457,000 円
	土地区画整理費負担金	14,100,000
計		184,557,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木費県負担金	687,718,000 円	388,075,000 円	184,557,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	1	総務費県補助金	858,380 円	883,000 円	883,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
総務諸費補助金	地方消費者行政活性化基金事業費	858,380 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務費県補助金	3,478,830 円	4,530,720 円	858,380 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	2	民生費県補助金	2,052,421,691 円	2,633,877,000 円	2,122,184,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉費補助金	障がい者医療費	283,641,000 円
	障がい者医療事務費	1,520,000
	精神障がい者医療費	67,120,000
	精神障がい者医療事務費	350,000
	特別障がい者手当等支給費	14,372,400
	地域生活支援事業費	52,005,000
	グループホーム等事業費	3,947,400
	重症心身障がい児・者短期入所利用支援費	965,600
	緊急雇用創出事業基金事業費	51,950,000
老人福祉費補助金	社会福祉法人利用者負担軽減対策費	501,000
	社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費	55,000
	後期高齢者福祉医療費	271,062,000
	後期高齢者福祉医療事務費	2,995,000
	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費	115,000
児童福祉費補助金	子ども医療費	432,371,000
	子ども医療事務費	7,078,000
	母子家庭等医療費	103,216,000
	母子家庭等医療事務費	1,179,000
	民間保育所運営費	1,137,000
	子育て支援対策基金事業費	178,089,000
	保育緊急確保事業費	29,970,000
	子育て支援減税手当給付事業費	534,290,000
	子育て支援減税手当給付事務費	14,492,291
計	2,052,421,691	

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費県補助金	1,502,132,960 円	1,584,311,220 円	2,052,421,691 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	3	衛生費県補助金	93,000,106 円	119,726,000 円	104,069,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費補助金	健康増進事業費	14,734,000
	予防接種健康被害者対策費	6,274,987
	一般不妊治療費助成事業費	3,876,000
	地域自殺対策緊急強化基金事業費	2,333,000
	救急医療施設整備費	11,513,000
	風しんワクチン接種事業費	102,000
	子育て支援対策基金事業費	33,936,000
	地域少子化対策強化交付金	480,119
環境費補助金	浄化槽設置費	3,226,000
	太陽光発電システム設置費	10,275,000
	産業廃棄物適正処理推進事業費	6,000,000
	地域環境保全対策費	250,000
計		93,000,106

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費県補助金	352,134,126 円	60,093,407 円	93,000,106 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	4	農林業費県補助金	162,824,242 円	173,506,000 円	171,876,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
農業費補助金	農業委員会交付金	6,880,000
	農業経営基盤強化資金利子補給	296,489
	中山間地域等直接支払交付金	8,234,601
	中山間地域等直接支払推進交付金	130,000
	山間地営農等振興事業費	4,475,000
	環境保全型農業直接支払	643,740
	新規就農総合支援事業費	24,750,000
	経営所得安定対策推進事業費	2,670,000
	山村地域鳥獣被害防止対策事業費	500,000
	経営体育成支援事業費	2,635,000
農業基盤整備費補助金	排水機維持管理事業費	5,491,000
	農地・水・環境保全向上活動推進費	397,000
	土地改良事業費	21,406,000
	団体営土地改良事業費	21,080,000
林業費補助金	小規模林道事業費	11,740,000
	森林整備地域活動支援交付金	1,563,172
	森林整備地域活動支援推進事業費	34,000
	道整備交付金	7,500,000
	森林整備加速化・林業再生事業費	42,339,240
	森林総合管理土等資質向上対策事業費	59,000
計		162,824,242

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業費県補助金	91,137,342 円	181,395,929 円	162,824,242 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	5	商工費県補助金	82,466,000 円	105,323,000 円	131,820,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工費補助金	新あいち創造産業立地	82,466,000 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
商工費県補助金	34,003,000 円	29,148,000 円	82,466,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	6	土木費県補助金	43,131,000 円	66,896,000 円	49,364,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
交通安全対策費補助金	市町村振興事業費	499,000
道路橋りょう費補助金	道路橋りょう新設改良費	5,000,000
都市計画費補助金	都市計画道路整備事業費	3,500,000
	過疎バス路線維持費	2,884,000
公園緑地費補助金	公園整備事業費	5,200,000
	保存樹木等維持管理事業費	94,000
	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	4,359,000
土地区画整理費補助金	市街地再開発事業等	6,541,000
住宅費補助金	木造住宅耐震診断事業費	2,315,000
	木造住宅耐震改修事業費	12,249,000
	アスベスト改修型優良建築物等整備事業費	415,000
	木造住宅耐震シェルター整備費	75,000
計		43,131,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木費県補助金	47,529,000 円	71,109,000 円	43,131,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	7	教育費県補助金	51,848,000 円	49,217,000 円	51,881,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
小学校費補助金	あいち森と緑づくり木の香る学校づくり推進事業交付金	50,976,000
	被災児童生徒就学援助事業費	398,000
中学校費補助金	被災児童生徒就学援助事業費	364,000
学校教育費補助金	へき地学びの絆づくり推進事業費	110,000
計		51,848,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
教育費県補助金	12,169,600 円	96,645,500 円	51,848,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	8	消防費県補助金	4,833,000 円	0 円	4,833,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費補助金	緊急市町村地震防災対策事業費	1,500,000 円
	南海トラフ巨大地震対策事業費	3,333,000
計		4,833,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
消防費県補助金	5,406,000 円	4,083,000 円	4,833,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	9	労働費県補助金	13,251,604 円	0 円	14,813,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
労働諸費補助金	緊急雇用創出事業基金事業費	13,251,604 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
労働費県補助金	98,603,565 円	82,338,682 円	13,251,604 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	1	総務費委託金	833,584,273 円	723,072,000 円	866,389,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理費委託金	県証紙売りさばき交付金 土地取引規制等事務費交付金	252,979 44,000
徴税费委託金	県民税徴収取扱交付金	615,446,539
選挙費委託金	在外選挙人名簿登録事務 衆議院議員総選挙執行 愛知県知事選挙執行 愛知県議会議員一般選挙執行	53,232 94,889,738 86,828,011 8,769,296
統計調査費委託金	統計調査員確保対策事業 工業統計調査事務交付金 経済センサス調査区管理事務交付金 学校基本調査事務交付金 県人口動向調査事務交付金 全国消費実態調査事務交付金 農林業センサス事務交付金 国勢調査調査区設定事務交付金 経済センサス基礎調査・商業統計調査事務交付金	67,000 2,019,000 22,300 44,000 233,000 5,003,814 7,018,340 1,569,000 11,324,024
	計	833,584,273

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務費委託金	750,911,279 円	701,730,559 円	833,584,273 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	2	民生費委託金	2,850,433 円	476,000 円	1,976,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費委託金	戦没者等援護事務費交付金	159,000
生活保護費委託金	中国残留邦人支援相談員配置 社会保障生計調査	449,280 1,020,000
老人福祉費委託金	地域包括ケアモデル事業	1,222,153
	計	2,850,433

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生費委託金	632,280 円	1,650,160 円	2,850,433 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	3	衛生費委託金	351,664 円	352,000 円	352,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費委託金	特定疾患医療給付事業等事務費	351,664 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
衛生費委託金	325,080 円	337,680 円	351,664 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	4	農林業費委託金	21,602,480 円	21,425,000 円	25,921,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
農業費委託金	農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	23,000 円
林業費委託金	あいち森と緑づくり人工林整備事業	21,579,480
計		21,602,480

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業費委託金	7,345,320 円	27,765,000 円	21,602,480 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	5	土木費委託金	4,985,116 円	4,319,000 円	4,987,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
土木管理費委託金	建築物等実態調査	99,400 円
	建築動態統計調査	67,716
河川費委託金	雨山ダム維持管理費	4,818,000
計		4,985,116

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木費委託金	4,291,056 円	4,221,048 円	4,985,116 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	6	教育費委託金	1,576,550 円	5,400,000 円	1,577,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
学校教育費委託金	学校づくり推進研究事業	1,576,550 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
教育費委託金	2,400,000 円	10,110,375 円	1,576,550 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	4	1	市町村権限移譲交付金	9,684,120 円	9,617,000 円	9,617,000 円

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
市町村権限移譲交付金	9,600,940 円	8,957,980 円	9,684,120 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
16	1	1	財産貸付収入	144,301,001 円	137,997,000 円	141,409,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
土地建物貸付収入	譲渡公営住宅土地	9,719,415
	法テラスほか	51,804,615
	葵堆肥センター	2,289,000
	自動販売機	38,175,840
	図書館交流プラザ	3,380,000
	建物貸付収入	3,600,000
物品貸付収入	放送通信機器	34,536,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
財産貸付収入	132,142,870 円	144,807,707 円	144,301,001 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
16	1	2	利子及び配当金	95,925,068 円	123,872,000 円	92,485,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
利子及び配当金	財政調整基金利子	48,331,758
	公園施設整備基金利子	7,579,479
	文化施設整備基金利子	8,764,974
	美術博物館等整備基金利子	4,254,370
	株式配当金	11,045,500
	東岡崎駅周辺地区整備基金利子	2,869,748
	公共施設保全整備基金利子	12,251,453

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
利子及び配当金	50,343,386 円	65,821,909 円	95,925,068 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
16	2	1	不動産売払収入	365,995,897 円	245,593,000 円	345,719,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
土地売払収入	365,995,897 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
不動産売払収入	2,455,003,070 円	480,341,502 円	365,995,897 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
16	2	2	物品売払収入	10,741,954 円	10,115,000 円	9,887,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
物品売払収入	不用品 図録等	2,772,205 6,531,990

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
物品売払収入	11,463,129 円	9,926,178 円	10,741,954 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
16	2	3	生産物売払収入	648,542,086 円	491,143,000 円	614,023,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
生産物売払収入	電気 菌床培地 いちご苗 組織培養苗等	628,664,022 12,724,364 3,850,000 2,466,560

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
生産物売払収入	284,042,437 円	594,141,571 円	648,542,086 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
18	1	1	介護保険特別会計繰入金	8,311,758 円	8,204,000 円	8,312,000 円

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
介護保険特別会計繰入金	11,835,120 円	8,322,440 円	8,311,758 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
18	1	2	額田北部診療所特別会計繰入金	2,313,000 円	0 円	2,313,000 円

年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
額田北部診療所特別会計繰入金	10,207,000 円	4,257,000 円	2,313,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
18	2	1	基金繰入金	4,670,415,000 円	4,665,300,000 円	4,681,750,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
	円
財政調整基金繰入金	4,016,475,000
公共施設保全整備基金繰入金	600,000,000
環境施策推進基金繰入金	53,665,000
公園施設整備基金繰入金	275,000
計	4,670,415,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
基金繰入金	7,466,036,160 円	5,144,001,000 円	4,670,415,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	1	総務債	105,000,000 円	101,000,000 円	105,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
総務諸債	地域交流センター建設 事業費	公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.30	15(3) 年	102,000,000 円
		岡崎信用金庫	0.20	10(2)	3,000,000
計					105,000,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
総務債	0 円	62,000,000 円	105,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	2	民生債	55,000,000 円	60,000,000 円	55,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
児童福祉債	保育園増改築事業費	岡崎信用金庫	0.20	10(2) 年	24,000,000 円
		公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.50	20(3)	31,000,000
計					55,000,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
民生債	31,000,000 円	271,000,000 円	55,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	3	土木債	1,344,000,000 円	1,136,000,000 円	1,431,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
			%	年	円
交通安全対策債	交差点改良事業費	財務省	0.10	15(3)	12,000,000
道路橋りょう債	道路整備事業費	財務省	0.10	15(3)	140,000,000
		地方公共団体 金融機構	0.50	20(5)	117,000,000
河川債	河川改修事業費	財務省	0.10	起債前借	116,000,000
		財務省	0.10	20(3)	129,000,000
		財務省	0.10	15(3)	17,000,000
		公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.10	10(2)	4,000,000
		岡崎信用金庫	0.20	10(2)	54,000,000
都市計画債	都市計画道路整備事業費	財務省	0.10	15(3)	174,000,000
	東岡崎駅周辺地区整備事業費	財務省	0.10	15(3)	341,000,000
土地区画整理債	岡崎駅東土地区画整理事業費	財務省	0.10	15(3)	2,000,000
		財務省	0.10	起債前借	11,000,000
		岡崎信用金庫	0.20	10(2)	71,000,000
	シビックコア地区整備事業費	公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.30	15(3)	4,000,000
		岡崎信用金庫	0.20	10(2)	46,000,000
		財務省	0.10	15(3)	12,000,000
		財務省	0.10	起債前借	94,000,000
計					1,344,000,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
土木債	2,567,000,000 円	954,000,000 円	1,344,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	4	消防債	331,000,000 円	357,000,000 円	331,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
消防債	消防施設整備事業費	公益社団法人 全国市有物件 災害共済会 岡崎信用金庫	0.10 %	7(1) 年	36,000,000 円
			0.10	7(1)	295,000,000
計					331,000,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
消防債	13,000,000 円	85,000,000 円	331,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	5	教育債	405,000,000 円	355,000,000 円	405,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
中学校債	校舎改修事業費	財務省	0.10 %	10(2) 年	8,000,000 円
	柔剣道場建設事業費	財務省	0.10	20(3)	8,000,000
学校教育債	学校給食センター建設事業費	岡崎信用金庫	0.20	10(2)	347,000,000
小学校債	大規模改造事業費	財務省	0.10	15(3)	36,000,000
	校舎改修事業費	財務省	0.10	10(2)	6,000,000
計					405,000,000

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
教育債	1,218,000,000 円	102,000,000 円	405,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	6	臨時財政対策債	1,300,000,000 円	1,700,000,000 円	1,300,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
臨時財政対策債	財務省	0.10 %	20(3) 年	1,300,000,000 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
臨時財政対策債	3,000,000,000 円	1,000,000,000 円	1,300,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	7	農林業債	8,000,000 円	0 円	8,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
林業債	林道整備事業費	財務省	0.1 %	15(3) 年	8,000,000 円

2 年度別推移

目名	24年度	25年度	26年度
農林業債	699,000,000 円	0 円	8,000,000 円

歲 出

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	議会費	669,818,072 円	678,557,000 円	676,862,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
行政調査実施業務				4,676,958 円	7,395,000 円	5,364,000 円

【議会事務局総務課】

地方分権の推進に伴い、各分野において地方議会としての役割を果たすため、先進自治体の実態、行政施策、地方議会の実情等の視察を行いました。

1 主な歳出決算額

費用弁償	3,854,150円
普通旅費	765,700円

2 執行結果

一般行政視察（8件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
空き家等の管理及び活用に関する条例について等	山形県鶴岡市始め26か所	4月22日～4月25日等	30人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政務活動費交付業務	20,521,678 円	22,200,000 円	22,200,000 円

【議会事務局総務課】

議員の調査活動基盤の充実を図るため、会派又は議員に対して調査研究等のための補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

政務活動費補助金	20,521,678円
----------	-------------

2 執行結果

(1) 政務活動費補助金の交付状況

区分	内容（使途）	交付先
政務活動費補助金	調査研究費、研修費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、交通通信費等	議会における会派等

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
政務活動費補助金	19,043,618 円	20,860,829 円	20,521,678 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
委員会関連業務	4,366,026 円	7,333,000 円	4,473,936 円

【議会事務局議事課】

議員が、新たな政策立案、議会としての監視機能の発揮、住民福祉の向上に向けた市政の調査・分析を行うため、委員会活動において先進自治体の状況の視察及び所管事務の調査等を行いました。

1 主な歳出決算額

費用弁償	3,222,410円
特別旅費	410,500円

2 執行結果

(1) 委員会視察（8件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
議会運営について等	大阪府茨木市始め16か所	5月15日～5月16日等	69人

(2) 常任委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
総務企画	13
福祉病院	13
環境教育	13
経済建設	13
計	52

(3) 議会運営委員会開催状況

会議名	会議日数
議会運営	16日

(4) 特別委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
空き家等対策検討	8
バイオマス調査検討	8
病院経営検討	7
運動施設整備検討	4
シティプロモーション検討	5
歴史まちづくり検討	5
決算	5
計	42

(5) 各種会議開催状況

会議名	会議日数
	日
全員協議会	1
政治倫理委員会	1
各派代表者会議	15
議会報委員会	8
議会運営委員会理事会	8
計	33

(1 議会費-1 議会費-1 議会費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
議会広報業務	6,251,179 円	6,544,000 円	6,497,064 円

【議会事務局議事課】

市民が議会活動及び結果を十分に理解できるように、市議会だよりその他の広報資料を発行しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	5,868,979円
市議会だより配布委託料	382,200円

2 執行結果

広報の状況

区分	内容	金額
市議会だより	年5回発行 1回平均 146,140部 (全戸配布)	6,251,179 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	2	人事管理費	211,764,896 円	257,023,000 円	230,883,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
人事給与情報管理システム導入業務				28,739,550 円	31,494,000 円	30,674,000 円

【総務部人事課】

従来は別管理としていた人事・給与管理システムを、ホストコンピュータの利用停止を機に一体的に管理するため、市販のパッケージシステムである人事給与情報管理システムを導入しました。

1 歳出決算額

システム導入委託料 28,739,550円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
システム導入委託	人事情報の管理及び給与計算を行うためのシステム及び勤怠、時間外勤務等の管理を行うためのシステムの導入	円 28,739,550 (26→27繰越) (25～26継続事業) (契約金額 110,472,750)

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	3	広報費	202,429,697 円	207,727,000 円	207,715,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市政だより発行業務				85,280,337 円	89,346,000 円	88,851,360 円

【市長公室広報課】

市の主要施策、市政情報等を広く市民に周知するため、市政だよりを24回（毎月〈1日・15日〉2回。1回当たりの平均部数147,129部）発行しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	79,924,349円
市政だより等配布委託料	5,225,988円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
印刷製本費	72,448,057 円	73,772,753 円	79,924,349 円
市政だより等配布委託料	4,923,072 円	5,080,824 円	5,225,988 円
総発行部数	3,461,900 部	3,497,400 部	3,531,100 部

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
映像関係広報業務	86,831,576 円	87,047,000 円	87,047,000 円

【市長公室広報課】

市政情報を効果的に発信するため、即時性や分かりやすさの特性をいかし、ケーブルテレビ（チャンネルおかげ）で市政番組を放送し、市ホームページで動画を配信しました。

1 歳出決算額

消耗品費	895,328円
番組制作等委託料	85,397,328円
配信動画制作委託料	538,920円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
番組制作等	CATV「チャンネルおかげ」で、毎日、午前8時～午前0時に放送 まちの話題を5日ごと、市の施策・式典・講座・講演会等を10日ごとに更新して放送 新年交礼会・市制施行記念式等については生中継で放送
配信動画制作	市ホームページ内で動画配信を行い、市内外へ観光情報等を発信

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
映像等制作委託料	63,665,280	62,980,680	64,780,128
特別番組等制作委託料	4,920,300	3,690,750	3,745,440
行政番組放送委託料	16,403,100	16,403,100	16,871,760
配信動画制作委託料	1,047,900	628,950	538,920

(2 総務費-1 総務管理費-3 広報費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ラジオ番組広報業務	12,927,600 円	12,928,000 円	12,928,000 円

【市長公室広報課】

市政情報を効果的に発信するため、即時性や分かりやすさの特性をいかし、コミュニティFMラジオで市政情報を放送しました。

1 歳出決算額

番組制作等委託料 12,927,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
放送時間等	月～金曜日の午前7時45分～午前7時55分、再放送は同日の午前10時15分～午前10時25分、午後0時15分～午後0時25分、午後6時45分～午後6時55分に放送
放送内容	市の施策や小・中学校の特色ある行事、ミュージアム企画展、おでかけ情報等を日替わりで放送

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
ラジオ番組制作等委託料	12,568,500 円	12,568,500 円	12,927,600 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	5	財政管理費	171,694,556 円	83,459,000 円	181,637,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
財政調整基金				134,190,758 円	64,309,000 円	134,191,000 円

【企画財政部財政課】

財政の健全な運営に資するため、予算積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

財政調整基金積立金 134,190,758円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
財政調整基金	14,517,761,191 円	4,134,190,758 円	4,016,475,000 円	14,635,476,949 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 85,859,000円
- ・ 利子収入 48,331,758円
- ・ 25年度決算剰余金 4,000,000,000円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	7	財産管理費	1,574,526,150 円	87,591,000 円	1,582,603,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公共施設サービスマネジメント業務				4,032,163 円	5,200,000 円	5,200,000 円

【企画財政部行政経営課】

公共施設等の老朽化対策を推進するため、公共施設等総合管理計画のうち、全体方針案を策定しました。

- 1 主な歳出決算額
基本方針検討支援委託料 3,965,760円

- 2 執行結果
実施状況

区分	内容	金額
公共施設等総合管理計画検討支援業務	公共施設等の現状や将来の見通しを踏まえた全体方針案の策定	3,965,760 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
公共施設保全整備基金積立金	1,512,251,453 円	17,540,000 円	1,512,252,000 円

【建築部施設保全課】

公共施設の長寿命化を図るための計画的保全整備に要する事業費に充てるため、予算積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

- 1 歳出決算額
公共施設保全整備基金積立金 1,512,251,453円

- 2 執行結果
基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
公共施設保全整備基金	3,707,905,972 円	1,512,251,453 円	600,000,000 円	4,620,157,425 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 1,500,000,000円
- ・ 利子収入 12,251,453円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	9	支所費	256,739,644 円	274,375,000 円	262,633,000 円

【市民生活部岡崎支所始め7支所】

地域住民の身近な窓口として、各支所で戸籍・住民異動等の各種の届出受付及び証明交付並びに福祉関係等の事務を行いました。また、地域の拠点として、地域コミュニティと連絡調整を図り、地域の自主活動が円滑に遂行されるよう物品配布等の支援及び地域協働推進事業費補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

人件費	216,593,681円		
地域支援業務費	9,507,678円	(うち地域協働推進事業費補助金	4,394,000円)
額田支所整備業務費	12,626,280円		

2 執行結果

(1) 地域支援業務の実施状況

区分	内容	支援町数	金額
		町	円
岡崎支所	地域の自主活動を支援するため、物品配布、地域協働推進事業費補助金の交付等を実施	93	1,433,120
大平支所		39	1,190,477
東部支所		26	1,171,855
岩津支所		61	1,264,044
矢作支所		36	1,610,458
六ツ美支所		45	1,702,006
額田支所		53	1,135,718
計		353	9,507,678

(再掲) 地域協働推進事業費補助金の交付状況

区分	内容	交付先	金額
			円
岡崎支所	広報誌・情報誌等の発行、あじさいの里環境整備活動	城南学区総代会始め4件	800,000
大平支所	C D・タオル・かるたの制作等による歴史・文化・自然環境等の紹介	男川学区社会教育委員会始め2件	400,000
東部支所	バスの自主運営による高齢者福祉の向上、遺跡についての学習・保全	藤川学区福祉委員会始め2件	400,000
岩津支所	地域防災の推進、安全安心な暮らしの推進、花壇整備による環境美化活動	大樹寺学区総代会始め3件	598,000
矢作支所	地域防災の推進、安全安心な暮らしの推進、活動の充実に資する機材の整備	矢作東学区防災防犯協会始め5件	1,000,000
六ツ美支所	地域防災の推進、写真誌の発行、地域清掃・植栽による環境保全・美化活動	六ツ美中部学区総代会始め4件	796,000
額田支所	あじさいの管理・河川清掃による環境保全・美化活動、自然環境・史跡等の紹介	夏山学区総代会始め2件	400,000
計		22 件	4,394,000

(2 総務費-1 総務管理費-9 支所費)

(2) 戸籍・住民基本台帳等事務の年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度	対前年度比率
申請・届出	件	件	件	%
戸籍届出	4,099	4,009	3,844	95.9
住民異動届出	11,017	11,617	11,235	96.7
印鑑登録・廃止届出	8,558	8,827	8,086	91.6
外国人住居地届出	2	22	20	90.9
火葬許可申請	947	966	906	93.8
証明書等交付				
戸籍謄抄本等交付	37,174	39,147	39,252	100.3
住民票の写し等交付	94,335	113,848	99,165	87.1
住民票コード再交付	2,077	1,298	1,539	118.6
印鑑登録証明書交付	90,890	93,889	85,118	90.7
諸証明交付（身元証明等）	2,004	1,875	1,810	96.5
納税・資産証明書等交付	42,617	45,618	51,821	113.6
諸閲覧（名寄帳）	1,376	1,421	1,540	108.4
その他				
税事務	431	770	645	83.8
福祉事務	23,642	21,539	19,042	88.4
国民健康保険ほか事務	28,571	27,377	27,365	100.0
計	347,740	372,223	351,388	94.4

※戸籍謄抄本は、戸籍全部（個人）事項証明書を指す。

(3) 額田支所整備業務の実施状況

業務内容	金額
基本計画策定、設備棟実施設計、地質調査等	12,626,280 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	11	企画費	95,098,398 円	109,011,000 円	114,283,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
都市シンクタンク業務				1,327,168 円	4,514,000 円	4,588,200 円

【企画財政部企画課】

担当課における分野別課題の政策研究・立案に対して学識者や有識者を招請し、学術的、専門的な助言・指導を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	224,400円
講師等報償金	28,800円
調査研究委託料	914,400円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市政アドバイザー	助言・指導等 12回	224,400 円
行政アドバイザー	助言・指導等 4回	28,800 円
学官連携委託業務	行政課題について岡崎大学懇話会に研究依頼	882,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政策企画支援業務	21,145,940 円	26,000,000 円	21,242,960 円

【企画財政部企画課】

分野横断的又は中長期的な政策課題に対する政策研究・立案を行うため、必要な調査等を実施しました。

1 主な歳出決算額

政策企画推進支援委託料	21,082,800円
-------------	-------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎駅シビックコア地区 交流拠点事業化検討業務	岡崎駅シビックコア地区交流拠点事業化検討に向けた 課題整理、可能性調査の実施及び実施方針の策定	6,706,800 円
岡崎市スマートコミュニ ティ事業推進業務	スマートコミュニティモデル事業の実現に向けた具体 的検討	12,000,000
既存交通インフラ活用基 礎調査業務	リニア中央新幹線開業を見据えた既存資産の活用策の 有効性の検討	2,376,000
計		21,082,800

(2 総務費-1 総務管理費-11 企画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎活性化本部運営費補助業務	26,000,000 円	26,000,000 円	26,000,000 円

【企画財政部企画課】

岡崎の魅力と多様な交流を創出するため、特定非営利活動法人21世紀を創る会・みかわに設置された岡崎活性化本部事務局の運営に必要な経費について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎活性化本部運営費補助金 26,000,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎活性化本部運営費補助金	人件費、事務所運営費、一般事務費	26,000,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シティプロモーション推進業務	20,993,984 円	22,107,000 円	22,107,000 円

【企画財政部100周年記念事業推進課】

本市におけるシティプロモーションの推進のため、シティプロモーション戦略アクションプランの策定、岡崎ルネサンスブックの作成、シティプロモーション推進会議の運営、シティプロモーション市民サポーターの組成並びに岡崎応援キャラクター隊の結成及びPR活動をしました。

1 主な歳出決算額

消耗品費 1,244,059円
 推進支援委託料 17,428,614円
 車両装飾委託料 1,830,600円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
シティプロモーション戦略推進業務	シティプロモーション戦略アクションプランの策定支援及び岡崎ルネサンスブックの作成	7,992,000 円
シティプロモーション活動支援業務	シティプロモーション推進会議の運営及びシティプロモーション市民サポーターの組成	4,968,000
マスコットキャラクター岡崎応援活動事業運営業務	岡崎応援キャラクター隊によるPR活動	4,468,614
計		17,428,614

(2 総務費-1 総務管理費-11 企画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市制100周年記念事業推進業務	16,636,979 円	20,174,000 円	20,132,840 円

【企画財政部100周年記念事業推進課】

平成28年度に実施する市制100周年記念事業の実施計画の策定及び市制100周年のPRをしました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	3,775,107円
看板製作委託料	1,690,200円
推進支援委託料	10,357,200円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市制100周年記念事業実施計画策定 支援業務	市制100周年記念事業の実施計画策定支援、 ロゴマークの制作及びPRツールの製作	8,888,400 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	12	情報化推進費	710,342,402 円	753,669,000 円	724,392,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
業務・システム最適化業務				13,745,592 円	14,382,000 円	14,382,000 円

【企画財政部情報政策課】

岡崎市業務・システム最適化基本計画に基づき、計画的に基幹システムを刷新して、業務運営の効率化・合理化を推進しています。この取組において、個別のサーバで構築された業務システムの集約を行いました。

1 歳出決算額

通信運搬費	511,920円
業務・システム最適化推進支援委託料	9,936,000円
仮想サーバ保守委託料	3,297,672円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
業務・システム最適化推進支援業務	情報システムの調達時に作成するシステム化計画書の内容の精査や調達に必要な支援・提案を受ける業務	9,936,000 円
仮想サーバ機器保守等業務	個別の業務サーバを統合するために構築した仮想サーバを継続的に安定して利用できるようにする業務	3,297,672

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	15	諸費	513,505,089 円	436,072,000 円	536,234,435 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市税等過誤納金還付金・加算金業務				513,262,654 円	435,992,000 円	535,992,000 円

【税務部納税課】

公金の取扱事務を適正に執行するため、過誤納になった市税等の還付払戻しを行いました。

1 歳出決算額

市税等過誤納金払戻金 513,262,654円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
償還金利子及び割引料	422,544,213	503,687,338	484,322,454
還付加算金	13,231,400	8,377,800	28,940,200
計	435,775,613	512,065,138	513,262,654

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	1	自治振興費	185,908,068 円	193,590,000 円	191,207,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市総代会連絡協議会支援業務				150,559,301 円	151,464,000 円	151,464,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

町総代の組織的な連絡調整が行えるよう、また、市全体の町内会活動の円滑な運営を図るため、岡崎市総代会連絡協議会の運営を支援しました。

1 主な歳出決算額

町内会業務委託料	141,593,070円
学区総代会業務委託料	5,891,750円
総代会連絡協議会業務委託料	1,650,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	内容	24年度	25年度	26年度
町内会業務委託料	広報広聴に関する補完業務及び行政事務事業の連絡調整	139,392,295 円	140,550,590 円	141,593,070 円
学区総代会業務委託料	学区内コミュニティ活動推進のための連絡調整	5,885,360	5,891,750	5,891,750
総代会連絡協議会業務委託料	総代会連絡協議会の運営及び総会・会議等の開催に係る事務	1,650,000	1,650,000	1,650,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地区集会施設整備業務	19,524,000 円	22,307,000 円	22,307,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

町内会活動の円滑化と活性化を図るため、地域の拠点となる集会施設の新設、改修等に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地区集会施設整備事業費補助金	19,524,000円
----------------	-------------

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	補助対象	内容
地区集会施設整備事業費補助金	新築・改修	世帯数区分に応じた補助率5.4/10、4.5/10、2.7/10（補助限度額630万円、675万円、765万円、855万円） ※要件に該当するバリアフリー化工事と耐震補強工事は、上乗せした補助率6/10、5/10、3/10
	用地	補助率2.7/10（補助限度額810万円）
	耐震診断	昭和56年5月31日以前に建築工事が着手された集会施設を対象 補助率1/2（補助限度額 木造10万円、非木造50万円）

(2 総務費-2 総務諸費-1 自治振興費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
補助 件数	橋日本町町内会始め9件 (新築2、改修6、診断1件)	緑陽台町内会始め17件 (新築2、改修11、診断4件)	江口町内会始め20件 (新築1、改修13、用地2、診断4件)
金額	18,011,000 円	26,693,000 円	19,524,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民協働推進業務	3,454,181 円	3,725,000 円	3,725,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

地域の諸課題の解決及び地域コミュニティの活性化のため、地縁組織が行う地域活動に対して補助金の交付を行いました。また、本市における市民協働を推進するため、行政提案による市民協働事業及び職員研修を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	188,730円
市民協働推進事業委託料	742,451円
地域協働推進事業費補助金	2,397,000円

2 執行結果

(1) 地域協働推進事業費補助金の交付状況

区分	26年度
学区数	12 学区
金額	2,397,000 円

(2) 行政提案による市民協働事業の年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
件数	3 件	4 件	2 件
金額	750,000 円	600,000 円	400,000 円

(3) 職員研修の実施状況

区分	26年度
開催回数	3 回
受講者数	127 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民活動団体補助業務	662,000 円	1,527,000 円	1,527,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

市民活動を推進するため、社会貢献度の高い公益活動を実施する市民活動団体に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

市民活動団体支援補助金	662,000円
-------------	----------

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	内容
市民公益活動助成	市民活動団体が行う公益活動を助成（自立支援型5万円以内、事業支援型20万円以内）

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
市民公益活動助成	10 件	476,000 円	8 件	799,000 円	7 件	662,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	2	安全安心推進費	255,626,142 円	260,567,000 円	260,567,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
防犯灯新設業務				11,843,820 円	12,062,000 円	12,062,000 円

【市民生活部安全安心課】

安全安心なまちづくりのため、防犯や交通安全に必要な防犯灯の設置を行いました。

1 歳出決算額

防犯灯新設工事請負費 11,843,820円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
防犯灯新設	L E D灯10W以下 398灯	11,843,820 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
新設灯数	314 灯	410 灯	398 灯
金額	12,979,365 円	9,530,850 円	11,843,820 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防犯灯維持管理業務	213,862,839 円	214,449,000 円	214,449,000 円

【市民生活部安全安心課】

安全安心なまちの道路としての機能を確保し、また防犯灯維持管理費用の削減を図るため、防犯灯のL E D化を行いました。

1 主な歳出決算額

防犯灯器具取替工事請負費 68,258,808円

継続契約集合支払特別会計繰出金 124,122,539円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
防犯灯器具取替	L E D灯へ取替 3,088灯	68,258,808 円

(2) 年度別推移

区分	26年度
取替灯数	3,088 灯
金額	68,258,808 円

(2 総務費-2 総務諸費-2 安全安心推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
生活安心推進業務	25,074,409 円	29,205,000 円	29,205,000 円

【市民生活部安全安心課】

犯罪のない安全安心なまちづくりを推進し、防犯意識の向上を図るため、防犯教室、各種キャンペーン等、目的・対象に合致した啓発活動等を実施しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,482,353円
夜間犯罪防止パトロール実施委託料	6,890,400円
防犯カメラ設置モデル事業実施委託料	9,568,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	実施学区	金額
防犯カメラ設置モデル事業	防犯カメラ30基の設置等	大門学区	9,568,800 円

※平成26年度からの新規事業

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	開催回数	参加延べ人数	開催回数	参加延べ人数	開催回数	参加延べ人数
	回	人	回	人	回	人
防犯教室	19	8,146	27	10,906	21	8,029
防犯出前講座	38	3,101	24	1,799	30	1,655
不審者侵入訓練	17	8,789	27	11,304	20	7,729
防犯キャンペーン						
自転車盗防止	4	—	6	—	4	—
街頭犯罪防止	21	—	13	—	16	—
振り込め詐欺防止	2	—	4	—	1	—
夜間犯罪防止パトロール	95	—	105	—	200	—

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	3	男女共同参画費	19,409,036 円	20,733,000 円	20,554,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
男女共同参画団体活動支援業務				567,369 円	914,000 円	914,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

男女共同参画団体の育成を目的として、女性の意識の啓発及び地位の向上を図る活動、地域の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動等に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

食糧費	11,369円
男女共同参画団体活動事業費補助金	556,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付団体数	27 団体	22 団体	23 団体
交付金額	919,000 円	594,000 円	556,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
男女共同参画基本計画策定業務	2,484,000 円	2,495,000 円	2,495,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

平成28年度からの第4次男女共同参画基本計画策定の資料とするため、市民意識調査を行いました。

1 歳出決算額

市民意識調査委託料	2,484,000円
-----------	------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市民意識調査委託料	男女共同参画に関する市民・事業所の意識調査	2,484,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
男女共同参画相談業務	8,991,829 円	9,308,000 円	9,129,000 円

【こども部家庭児童課】

女性特有の悩みやDV問題等に対して面談相談・電話相談・法律相談を実施しました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	5,957,600円
相談員報償金	1,548,000円
相談委託料	473,040円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
女性相談（水曜日以外毎日） （うちDV相談）	281 (98)	282 (113)	231 (46)
女性のための電話相談（毎週火・木曜日） （うちDV相談）	125 (13)	125 (18)	202 (13)
女性のための法律相談（第2・第4火・土曜日各4枠） （うちDV相談）	127 (27)	122 (31)	130 (50)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
DV相談業務	6,159,310 円	6,284,000 円	6,284,000 円

【こども部家庭児童課】

DV被害者の自立支援を推進するため、相談、緊急時の安全確保及び一時保護を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	5,261,019円
嘱託員共済費	822,371円
宿泊施設使用料	14,180円

2 執行結果

年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
相談	DV相談	112 人	72 人	34 人
		199 件	132 件	45 件
	その他相談	81 人	129 人	97 人
		95 件	161 件	136 件
一時保護	DV被害	6 世帯	4 世帯	7 世帯
		14 人	8 人	18 人
	その他	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		0 人	0 人	0 人
緊急宿泊	DV被害	3 世帯	1 世帯	1 世帯
		7 人	2 人	2 人
	その他	0 世帯	0 世帯	1 世帯
		0 人	0 人	1 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	4	市民相談費	58,686,349 円	59,723,000 円	59,289,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
外国人相談業務				35,373,791 円	36,007,000 円	35,576,540 円

【市民生活部市民協働推進課】

約8,500人の外国人市民が地域の一員として安心して暮らすことができる環境を築くため、多言語（ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語及びスペイン語）に対応した相談窓口を設置するとともに、市が作成する行政文書の翻訳を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	30,741,320円
嘱託員共済費	4,617,731円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
行政相談	10,936	9,468	10,780
生活相談	594	464	500

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	6	都市交流諸費	21,073,889 円	24,002,000 円	23,995,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
親善都市・ゆかりのまち関連業務				1,835,362 円	2,116,000 円	2,116,000 円

【市長公室秘書課】

歴史、文化、産業など都市間の特性をいかした都市交流を進めるため、行催事等に相互に参加しました。

1 主な歳出決算額

特別旅費	509,280円
消耗品費	321,768円
食糧費	388,194円

2 執行結果

(1) 親善都市との交流

相互交流

都市名	内容
石垣市	桜まつり家康行列・夏まつり花火大会に来岡
福山市	福山市ばら祭・石垣島まつりに参加

(2) ゆかりのまちとの交流

ア 相互交流

都市名	内容
茅ヶ崎市	桜まつり家康行列・夏まつり花火大会に来岡
佐久市	茅ヶ崎市大岡越前祭・浜降祭・佐久市バルーンフェスティバルに参加
関ヶ原町	

イ 市民交流

内容	期日	参加人員
		人
桜まつり見学市民ツアー（茅ヶ崎市）	4月6日	47
桜まつり見学市民ツアー（関ヶ原町）	4月6日	40
親子花火大会見学ツアー（関ヶ原町）	8月2日	40
スポーツ交流（バレーボール 岡崎市代表チーム・茅ヶ崎市選抜チーム）	8月22日	53
歴史探訪ウォーキングツアー（関ヶ原町）	10月19日	54

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
外国人市民支援事業補助業務	346,000 円	588,000 円	588,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

外国人市民と日本人市民相互の交流及び外国人市民との多文化共生社会の構築を促進する活動をしている市民活動団体へ補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

外国人市民支援事業費補助金	346,000円
---------------	----------

2 執行結果

(1) 交付状況 (交付先: 5 団体)

内容	金額
	円
外国人市民との交流を深めるためのイベント（夏まつり、バーベキューパーティー等）を実施	71,000
日本語教室開催による外国人市民への学習支援・指導	150,000
英語による外国文化の紹介、小中学校出前講座の実施による外国文化の紹介等	38,000
市民センターにおける日本語教室の開催	33,000
多言語情報紙の発行	54,000
計	346,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付団体数	5 団体	4 団体	5 団体
交付金額	496,000 円	384,000 円	346,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
姉妹友好都市交流業務	7,641,352 円	8,685,000 円	8,685,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

姉妹友好都市との交流を継続するため、訪問団の受入れ及び派遣を行いました。

1 歳出決算額

都市交流事業委託料	7,431,832円
姉妹友好都市関連パネル製作等委託料	209,520円

2 執行結果

実施状況

区分	都市名	日数	人数	備考
受入交流	アメリカ合衆国 ニューポートビーチ市	4 日	16 人	姉妹都市提携30周年記念
派遣交流		5	8	

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
姉妹友好都市交流業務	5,364,341 円	5,469,000 円	5,469,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

中学生が岡崎の教育や文化を海外に紹介し、姉妹友好都市を中心に外国の文化やものの見方・考え方を学び、国際感覚と豊かな教養を身につけることを目的に、市内中学校において親善使節団の受入れ及び派遣の交流を行いました。

1 歳出決算額

都市交流事業委託料	5,364,341円
-----------	------------

2 執行結果
実施状況

区分	都市名	対象者	日数	人員	内容
受入交流	アメリカ合衆国 ニューポートビーチ市	中学生親善使 節団	7 日	9 人	学校訪問、ホームステイ
	スウェーデン王国 ウッデバラ市		8	9	
派遣交流	アメリカ合衆国 ニューポートビーチ市	中学生親善使 節団	9	9	学校訪問、ホームステイ
	スウェーデン王国 ウッデバラ市		9	9	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	7	会館施設費	635,825,793 円	671,970,000 円	657,343,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民会館施設整備業務				108,366,099 円	123,705,000 円	122,662,800 円

【文化芸術部文化総務課】

平成27年9月から実施する市民会館改修工事のための実施設計を行いました。また、市民会館利用者の利便性向上のため、用地を取得し駐輪場を整備するとともに、南交差点に仮設歩道を設置する工事を行いました。

1 主な歳出決算額

長寿命化実施設計委託料	83,160,000円
施設整備工事請負費	4,896,720円
土地購入費	17,602,528円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

区分	内容	金額
長寿命化実施設計業務	市民会館の長寿命化に関する実施設計	83,160,000 円

(2) 工事請負費

区分	金額
	円
市民会館駐輪場整備工事	3,294,000
市民会館南交差点歩道整備工事	1,602,720
計	4,896,720

(3) 土地購入費

区分	内容	金額
市民会館用地購入	直接購入 297.34㎡	17,602,528 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
竜美丘会館施設整備業務	29,837,160 円	45,388,000 円	31,503,320 円

【文化芸術部文化総務課】

竜美丘会館の維持管理に必要な施設整備工事を行いました。また、西立体駐車場の建設に関する実施設計を行いました。

1 歳出決算額

物件調査委託料	1,404,000円
西立体駐車場設計委託料	9,772,920円
施設整備工事請負費	18,660,240円

(2 総務費-2 総務諸費-7 会館施設費)

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

区分	内容	金額
		円
物件調査業務	建物移転補償調査	939,600
西立体駐車場用地測量設計業務	西立体駐車場用地登記用図面作成	464,400
西立体駐車場建設実施設計業務	西立体駐車場建設に係る実施設計	9,772,920
計		11,176,920

(2) 工事請負費

区分	内容	金額
		円
竜美丘会館舞台吊物制御装置改修工事	舞台吊物制御装置の改修	8,694,000
竜美丘会館ホール床改修工事	ホール床の改修	5,388,120
竜美丘会館緞帳改修工事	緞帳のクリーニング及び修繕	3,525,120
竜美丘会館非常用発電装置更新工事	非常用発電装置の更新	1,053,000
計		18,660,240

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	12	地域交流センター建設費	209,466,120 円	196,600,000 円	210,972,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域交流センター六ツ美分館整備業務				209,466,120 円	196,600,000 円	210,972,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

地域交流センター六ツ美分館の第2期整備を行い、地域交流ゾーンが平成27年2月に開館しました。

1 歳出決算額

建築工事請負費	194,174,400円
外構工事請負費	15,291,720円

2 執行結果

実施状況

区分	金額
地域交流センター六ツ美分館第2期建設工事	125,490,960 (25～26継続事業) (契約金額 179,790,960)
地域交流センター六ツ美分館第2期電気設備工事	43,234,280 (25～26継続事業) (契約金額 43,634,280)
地域交流センター六ツ美分館第2期給排水衛生設備工事	25,246,120 (25～26継続事業) (契約金額 26,646,120)
地域交流センター六ツ美分館第2期外構工事	14,256,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	3	2	賦課費	393,145,234 円	445,077,000 円	407,973,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
税総合システム開発業務				216,473,265 円	235,695,000 円	217,295,000 円

【税務部市民税課】

ホストコンピュータ及び個別のシステムが順次リース期限を迎えるため、開発、運用コストの低減を考慮し、豊橋市と共同で税関係システムの一括開発導入を進めています。

1 主な歳出決算額

システム開発委託料	195,111,600円
機器設置調整委託料	1,493,640円
データ移行委託料	19,255,320円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
税総合システム開発 (豊橋市と共同開発)	個人市県民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、軽自動車税、事業所税の賦課並びに税及び保険料に係る収入整理	168,000,000 (24～27継続事業) (契約金額 460,425,000)
税総合システムマルチ ペイメント対応改修	電子納税(マルチペイメント)導入に係る税総合システムと各種ASPを連携させる改修	5,961,600 (26～27継続事業) (契約金額 20,520,000)
滞納システム開発	税及び保険料に係る滞納整理	15,750,000 (24～26継続事業) (契約金額 36,747,900)
滞納システム追加開発	効率的に事務を行うための機能追加	5,400,000
確定申告同時受付オプション導入	市民センター等の申告受付に係るサーバ及び端末の設定	1,493,640
収納滞納システム保守 (市民税課分)	税及び保険料に係る収納滞納整理システムの運用支援及び保守、修正	19,255,320 (契約金額 24,668,496)
計		215,860,560

※収納滞納システム保守は、納税課と併合して執行しています。

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
税総合システム開発	16,800,000	168,000,000	168,000,000
滞納システム開発	5,247,900	15,750,000	15,750,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	4	1	戸籍住民基本台帳費	308,965,561 円	337,599,000 円	312,757,000 円

【市民生活部市民課】

戸籍法、住民基本台帳法等の法令に基づき、各種の申請・届出の受理、身分関係・居住関係等の記録及び管理、各種の証明交付等を行いました。

住民記録に係る業務では、平成27年10月の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）施行に伴い実施する個人番号の初期付番に対応するためのシステム改修を行いました。

戸籍編製業務では、事務の効率化、迅速化を図るため、戸籍情報システムの適正な管理・運用を行いました。

1 主な歳出決算額

人件費	233,067,589円
システム改修委託料（住民記録関係）	44,928,000円
戸籍情報システム保守委託料	12,825,540円

2 執行結果

(1) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度	対前年度比率
申請・届出	件	件	件	%
戸籍届出	13,325	13,720	13,269	96.7
住民異動届出	34,046	34,901	34,476	98.8
印鑑登録・廃止届出	15,868	16,405	15,474	94.3
外国人居住地届出	1,875	1,847	1,732	93.8
火葬許可申請	1,949	2,055	2,094	101.9
自動車臨時運行許可申請	1,788	1,787	1,500	83.9
証明書等交付				
戸籍謄抄本等交付	50,526	55,031	57,055	103.7
住民票の写し等交付	101,177	119,103	113,918	95.6
住民票コード再交付	1,728	1,189	1,546	130.0
印鑑登録証明書交付	44,082	45,590	40,812	89.5
諸証明交付（身元証明等）	2,263	2,493	2,596	104.1
特別永住者証明書交付	40	104	291	279.8
住民基本台帳の一部の写しの閲覧	6,172	9,153	6,358	69.5
住民基本台帳カード交付	1,141	958	848	88.5
電子証明書（公的個人認証）交付	902	1,059	882	83.3
納税・資産証明書等交付	21,100	21,596	25,219	116.8
諸閲覧（名寄帳）	247	229	188	82.1
計	298,229	327,220	318,258	97.3

※戸籍謄抄本は、戸籍全部（個人）事項証明書を指す。

※平成25年度から民刑事務による証明書交付件数を戸籍謄抄本等交付、住民票の写し等交付等にそれぞれ加算

※特別永住者証明書は、平成24年7月外国人登録法廃止により効力を失う外国人登録証明書の特別永住者証明書への切替期限が平成27年7月に迫っているため交付件数が増加

(2 総務費-4 戸籍住民基本台帳費-1 戸籍住民基本台帳費)

(2) 実施状況

区分	内容	金額
住民基本台帳ネットワークシステム整備業務	番号法対応のため、住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバと住民記録システムとの間でデータ交換を行うシステムのソフトウェアを更新	9,158,400 円
住民記録オンラインシステム整備業務	番号法施行に伴い実施する個人番号の初期付番に対応するための改修	35,769,600
	計	44,928,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	社会福祉総務費	3,467,058,001 円	4,340,085,000 円	4,319,493,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域福祉活動費補助業務				9,262,640 円	9,263,000 円	9,263,000 円

【福祉部福祉総務課】

学区福祉委員会への地域福祉活動費の助成及び学区福祉委員会のホームページ管理を支援するため、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が推進する地域福祉推進事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地域福祉活動費補助金 9,262,640円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
学区福祉委員会数	46 委員会	46 委員会	46 委員会
地域福祉活動費補助金	9,321,800 円	9,260,900 円	9,262,640 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
社会福祉協議会運営費等補助業務	74,657,095 円	80,187,000 円	77,187,000 円

【福祉部福祉総務課】

多様化する福祉ニーズに対応し、市民福祉の増進を期するため、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が実施する社会福祉活動推進事業等に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

社会福祉協議会運営費等補助金 74,657,095円

2 執行結果

(1) 実施状況

事業名	内容	金額
社会福祉活動推進事業	共同募金事業、善意銀行資金貸付事務、福祉活動推進、第二次地域福祉活動計画策定等、社会福祉協議会の全般的な事業	72,714,395 円
ボランティア事業	地域社会におけるボランティア活動が自主的、永続的に展開されることを確保するため、防災ボランティア養成講座、ボランティア団体への助成等を実施	1,942,700
計		74,657,095

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
社会福祉協議会運営費等補助金	83,382,537 円	73,870,719 円	74,657,095 円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
福祉総合システム開発業務	208,671,120 円	216,270,000 円	208,672,000 円
【福祉部福祉総務課】			
福祉業務を横断的に遂行することで事務の効率化及び住民サービス向上を図るため、福祉総合システムを導入しました。			
1 歳出決算額			
システム開発委託料	208,671,120円		
2 執行結果			
実施状況			
委託業務名	システム概要	金額	
福祉総合システム開発	3部9課が所管する50業務（※は特別会計） <ul style="list-style-type: none"> ・災害時要援護者支援【福祉総務課】 ・生活保護費支給、始め3業務【生活福祉課】 ・身体障がい者手帳、始め16業務【障がい福祉課】 ・家族介護用品購入助成※、始め11業務【長寿課】 ・後期高齢※、始め2業務【医療助成室】 ・児童福祉、始め2業務【こども育成課】 ・母子寡婦福祉資金※、始め2業務【家庭児童課】 ・保育、始め4業務【保育課】 ・育成医療給付、始め9業務【健康増進課】 	円 208,671,120 (26~27継続事業) (契約金額 324,619,920)	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
遺族連合会補助業務	585,000 円	585,000 円	585,000 円
【福祉部福祉総務課】			
戦没者遺族の援護のため、岡崎市遺族連合会の研修会費、役員会費その他経常的な運営に要する経費、戦没者の遺族の慰安事業等に要する経費に対して補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
遺族連合会補助金	585,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
ア 交付状況			
区分	内容	交付先	金額
遺族連合会補助金	戦没者の遺族の慰安事業等に要する経費	岡崎市遺族連合会	585,000 円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

イ 活動状況

交付先	主な活動状況
岡崎市遺族連合会	岡崎市遺族連合会総会の開催 岡崎市平和祈念式への参加 愛知県追悼式遺族大会への参加 全国戦没者遺族大会への参加 愛知県及び三河部の役員会への参加 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金及び各種特別給付金についての研修会への参加 地区学区追悼式の開催 岡崎公園誠忠碑前清掃奉仕

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
遺族数	3,137 人	2,761 人	2,752 人
交付金額	585,000 円	585,000 円	585,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
原爆被爆者の会補助業務	62,070 円	326,000 円	326,000 円

【福祉部福祉総務課】

原爆被爆者の援護のため、愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会の会議費、総会費その他の経常的な運営に要する経費及び原爆被爆者の健康管理に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

原爆被爆者の会補助金 62,070円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 交付状況

区分	内容	交付先	金額
原爆被爆者の 会補助金	経常的な運営に要する経費（定額補助）	愛友会岡崎支部原爆	20,000
	原爆被爆者の健康管理に要する経費 （広島原爆診療機関受診旅費 1人分）	被爆者の会葉月会	42,070
計			62,070

イ 活動状況

交付先	主な活動状況
愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会	愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会総会の開催 会の運営及びふれあい活動に係る役員会の開催 会員物故者の追悼会の開催 定期健康診断の促進 広島原爆診療機関への受診 会員相互の親睦及び友愛を深める行事の開催

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
被爆者数	69 人	64 人	60 人
交付金額	402,840 円	196,540 円	62,070 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
更生保護支援団体等補助業務	1,035,000 円	1,039,000 円	1,039,000 円

【福祉部福祉総務課】

犯罪を犯した者の更生を援助するとともに、犯罪予防のための世論の啓発及び地域社会の浄化を図るため、市内の更生保護支援団体等が行う事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

更生保護支援団体等補助金 1,035,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

交付先	事業内容	金額
岡崎保護区保護司会	地域別定例研修、「社会を明るくする運動」及び「薬物乱用防止運動」街頭広報活動、全体交流研修など	615,000 円
岡崎保護区 更生保護女性会	奉仕・清掃活動、「社会を明るくする運動」及び「薬物乱用防止運動」街頭広報活動など	45,000
岡崎保護区BBS会	奉仕・清掃活動、「社会を明るくする運動」及び「こどもとのふれあい運動」などの青少年の非行防止活動など	45,000
更生保護法人 岡崎自啓会	更生保護施設の運営	330,000
計		1,035,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
更生保護支援団体等補助金	1,173,000 円	1,018,000 円	1,035,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
福祉基金積立金	5,668,155 円	617,000 円	5,670,000 円

【福祉部福祉総務課】

福祉に必要な経費の財源に充てるため、寄附金及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

福祉基金積立金 5,668,155円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
福祉基金	123,134,776 円	5,668,155 円	0 円	128,802,931 円

○積立額の内訳

- ・ 寄附金収入 5,244,755円
- ・ 利子収入 423,400円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
民生委員児童委員協議会関連業務	35,348,773 円	36,161,000 円	36,161,000 円

【福祉部生活福祉課】

地域における住民の福祉の増進のため、民生委員・児童委員（37地区、定数529人）の相談・支援、調査・連絡等の活動に係る支援及び活動実費に係る報償金の支給を行いました。

1 主な歳出決算額

民生委員等関係報償金 34,688,360円

2 執行結果

年度別推移

(1) 相談・支援活動状況

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
在宅福祉	2,341	1,915	2,064
介護保険	729	778	750
健康・保健医療	1,630	1,279	1,128
子育て・母子保健	1,851	1,665	1,562
子どもの地域生活	1,804	1,643	1,877
子どもの教育・学校生活	1,785	1,507	1,559
生活費	544	460	361
年金・保険	105	63	80
仕事	225	253	242
家族関係	605	686	557
住居	227	203	280
生活環境	822	659	597
日常的な支援	4,631	4,462	3,958
その他	4,118	4,155	4,947
計	21,417	19,728	19,962

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

(2) 調査・連絡活動状況

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
調査・実態把握	12,304	12,641	14,447
行事・事業・会議への参加・協力	17,322	16,453	17,804
地域福祉活動・自主活動	24,524	23,898	26,955
民生委員児童委員協議会運営・研修	13,105	14,174	13,768
証明事務	2,416	2,284	1,501
要保護児童の発見の通告・仲介	349	202	202
計	70,020	69,652	74,677

(3) 年間活動日数・訪問回数

区分	24年度	25年度	26年度
活動日数	75,672 日	75,597 日	77,075 日
訪問回数	65,816 回	62,180 回	69,609 回

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
民生委員児童委員協議会補助業務	3,257,200 円	3,275,000 円	3,275,000 円

【福祉部生活福祉課】

地域における住民の福祉の増進のため、民生委員児童委員協議会の会議の開催及び活動に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

民生委員児童委員協議会活動費補助金 3,257,200円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
民生委員児童委員協議会活動費補助金	地区割 37地区 (37,000円/地区) 人数割 529人 (300円×12か月/人) (欠員期間延べ54か月あり)	岡崎市民生委員 児童委員協議会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
民生委員児童委員協議会活動費補助金	3,215,800 円	3,230,800 円	3,257,200 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	国民年金事務費	52,629,387 円	57,998,000 円	54,351,000 円

【福祉部国保年金課】

国民年金被保険者の資格取得及び喪失の処理を行いました。

1 主な歳出決算額

人件費	31,079,896円
年金クラウドサービス利用料	5,138,640円
国民年金システム改修委託料	9,482,400円

2 執行結果

年度別推移

(1) 国民年金加入者数

区分	24年度	25年度	26年度
	人	人	人
第1号被保険者（自営業等）	46,421	45,595	44,138
任意加入被保険者	618	535	495
計	47,039	46,130	44,633

(2) 国民年金事務処理状況

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
資格取得届ほか受付	9,885	9,764	9,565
免除該当・消滅届受付	441	384	347
免除・納付猶予申請書受付	8,489	9,226	10,974
学生納付特例申請書受付	2,870	2,956	3,036
老齢基礎年金等裁定請求書受付	219	213	190
障がい基礎年金現況届受付	2,124	2,153	2,186
年金相談（来訪・電話）	2,863	1,983	712

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	3	障がい者福祉費	5,775,453,687 円	6,261,417,000 円	5,990,592,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者基本計画等策定業務				5,670,000 円	6,180,000 円	5,670,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者基本法第11条に基づく第4次障がい者基本計画と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条に基づく第4期障がい福祉計画を策定しました。

1 歳出決算額

障がい者基本計画等策定委託料 5,670,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
障がい者基本計画等策定業務	基礎資料の整理と分析、ヒアリング調査、 計画案作成などの計画策定業務	5,670,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者団体補助業務	2,038,000 円	2,703,000 円	2,703,000 円

【福祉部障がい福祉課】

会員相互の親睦を深め、各種の事業を継続的、計画的に行うことで自立更生と社会生活への適応性を高め、福祉の増進を図ることを目的とした組織として認めた障がい者団体の活動費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

障がい者団体補助金 2,038,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	金額
	円
特定非営利活動法人岡崎市障がい者福祉団体連合会	423,000
岡崎市身体障がい者福祉協会	837,000
岡崎市手をつなぐ育成会	406,000
岡崎肢体不自由児・者父母の会	182,000
岡崎地域精神障がい者家族会	190,000
計	2,038,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付件数	5 件	5 件	5 件
交付金額	2,581,000 円	2,371,000 円	2,038,000 円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい福祉サービス費等支給業務	3,169,660,409 円	3,555,403,000 円	3,304,312,940 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障がい福祉サービス費等を給付しました。

1 主な歳出決算額

障がい福祉サービス費	3,149,258,129円
療養介護医療給付費	16,938,519円
高額障がい福祉サービス費	409,166円

2 執行結果

(1) 障がい福祉サービス費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
	件	円
居宅介護	5,290	293,170,027
重度訪問介護	12	5,576,909
行動援護	537	18,598,032
同行援護	468	9,883,329
療養介護	241	61,499,930
生活介護	6,501	1,130,952,065
短期入所	1,463	71,322,313
共同生活介護	67	8,253,899
施設入所支援	2,506	320,399,278
共同生活援助	908	112,310,076
宿泊型自立訓練	126	13,336,179
自立訓練（機能訓練）	30	3,394,784
自立訓練（生活訓練）	243	23,162,216
就労移行支援	917	127,482,990
就労継続支援（A型）	2,687	313,779,616
就労継続支援（B型）	5,218	597,611,439
計画相談支援	2,583	38,388,107
地域移行支援	4	136,940
計	29,801	3,149,258,129

※平成26年4月から共同生活介護は共同生活援助に一元化

(2) 療養介護医療給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
療養介護医療給付費	218 件	16,938,519 円

(3) 高額障がい福祉サービス費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
高額障がい福祉サービス費	228 件	409,166 円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(4) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
障がい福祉サービス費	23,992 件	26,775 件	29,801 件
	2,664,214,626 円	2,902,399,932 円	3,149,258,129 円
療養介護医療給付費	182 件	209 件	218 件
	14,194,262 円	16,172,326 円	16,938,519 円
高額障がい福祉サービス費	50 件	167 件	228 件
	312,753 円	472,585 円	409,166 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自立支援医療（更生医療）費給付業務	330,588,956 円	375,496,000 円	375,496,000 円

【福祉部障がい福祉課】

身体障がい者の自立と社会活動への参加促進を図るために必要となる医療費を給付しました。

1 歳出決算額

医療費審査支払手数料	744,599円
自立支援医療（更生医療）費給付費	329,844,357円

2 執行結果

(1) 給付状況

区分	給付件数	公費負担額
	件	円
音声・言語・そしゃく機能障がい	1	8,704
肢体不自由	37	1,209,777
心臓機能障がい（バイパス手術等）	62	4,691,887
腎臓機能障がい（人工透析等）	717	317,413,123
肝臓機能障がい	2	488,141
免疫機能障がい	21	6,032,725
計	840	329,844,357

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
給付件数	812 件	795 件	840 件
公費負担額	318,379,400 円	354,759,608 円	329,844,357 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
身体障がい児・者補装具費支給業務	73,575,671 円	68,487,000 円	73,575,671 円

【福祉部障がい福祉課】

身体の機能障がいを補うための補装具の購入又は修理に要する費用について補装具費を給付しました。

1 歳出決算額

身体障がい児・者補装具費支給費	73,255,616円
難聴児補聴器購入費助成費	320,055円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

2 執行結果

(1) 給付状況

区分	購入件数	修理件数
	件	件
補聴器	142	135
車椅子	56	112
義肢	28	26
装具	107	18
座位保持装置	15	16
その他（電動車椅子・歩行器等）	67	44
計	415	351

(2) 年度別推移

ア 身体障がい児・者補装具

区分	24年度	25年度	26年度
購入件数	338 件	336 件	415 件
修理件数	286 件	246 件	351 件
公費負担額	61,870,653 円	66,036,606 円	73,255,616 円

イ 難聴児補聴器

区分	24年度	25年度	26年度
購入件数	- 件	- 件	9 件
修理件数	- 件	- 件	0 件
公費負担額	- 円	- 円	320,055 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
グループホーム運営費補助業務	10,253,115 円	11,932,000 円	11,932,000 円

【福祉部障がい福祉課】

グループホームの運営を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

グループホーム運営費補助金 10,253,115円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
		円
社会福祉法人たつき福祉会	事業費補助	267,930
社会福祉法人愛知玉葉会		1,845,740
社会福祉法人無門福祉会		318,310
社会福祉法人くるみ会		233,580
社会福祉法人岩崎学園		267,930
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		254,425
社会福祉法人愛知県厚生事業団		141,020
社会福祉法人愛恵協会		3,938,840
社会福祉法人みかわ		375,560
特定非営利活動法人B A O B A O		973,250
社会福祉法人豊橋市福祉事業会		263,350
社会福祉法人ぬくもり福祉会		130,530
社会福祉法人あざみ会		174,040
社会福祉法人A J U自立の家		122,840
特定非営利活動法人四ツ葉の会		199,230
特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム		499,220
特定非営利活動法人あま福祉会		32,060
特定非営利活動法人れんこんのいえ		215,260
計		10,253,115

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付件数	13 件	15 件	18 件
交付金額	8,336,060 円	9,130,005 円	10,253,115 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
短期入所重度身体障がい者加算業務	3,411,200 円	2,980,000 円	3,411,200 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所を実施する指定障がい福祉サービス事業者に対して、医療行為の伴わない重度の身体障がい者（児）を受け入れた際に適切な支援体制が確保できるように、必要な費用を助成しました。

1 歳出決算額

短期入所重度身体障がい者加算助成金 3,411,200円

2 執行結果

(1) 助成状況

区分	件数	金額
	件	円
重度身体障がい者	60	2,995,200
重度身体障がい児	16	416,000
計	76	3,411,200

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
助成件数	69 件	61 件	76 件
助成金額	2,402,400 円	1,986,400 円	3,411,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
強度行動障がい者支援業務	6,928,000 円	3,650,000 円	6,928,000 円

【福祉部障がい福祉課】

強度行動障がい者の受入先を確保し、強度行動障がい者への適切な支援を提供できるように、必要な費用を助成しました。

1 歳出決算額

強度行動障がい者支援助成金 6,928,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

助成先	内容	件数	提供日数	金額
		件	日	円
社会福祉法人成春館	事業費助成	18	547	5,470,000
社会福祉法人ゆたか福祉会		8	243	1,458,000
計		26	790	6,928,000

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
助成件数	12 件	26 件
提供日数	365 日	790 日
助成金額	3,650,000 円	6,928,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
福祉の村施設整備業務	23,028,392 円	24,057,000 円	24,057,000 円

【福祉部障がい福祉課】

こども発達センター及び新友愛の家をPFI手法により整備するため、こども発達センター等整備運営事業に係る事業者の公募を実施し、優先交渉権者を決定しました。

1 主な歳出決算額

測量委託料 2,208,600円
 契約等支援委託料 13,834,800円
 実施設計委託料 5,616,000円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
こども発達センター等整備事業 契約等支援業務	事業者選定、基本協定及び契約締結 支援	円 13,834,800 (25~26継続事業) (契約金額 31,936,800)
こども発達センター用地造成 設計業務	こども発達センター用地の造成に係る 設計	5,616,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者福祉施設整備事業費補助業務	9,141,000 円	9,141,000 円	9,141,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所の施設整備を推進するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

障がい者福祉施設整備事業費補助金 9,141,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
社会福祉法人みかわ	生活介護・就労継続支援の多機能型事業 所の大規模修繕（空調設備改修）に係る 経費への補助	9,141,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付件数	2 件	1 件	1 件
交付金額	143,217,000 円	6,410,000 円	9,141,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
心身障がい者福祉扶助料支給業務	414,210,000 円	415,866,000 円	415,866,000 円

【福祉部障がい福祉課】

身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳所持者に心身障がい者福祉扶助料を支給しました。

1 歳出決算額

心身障がい者福祉扶助料 414,210,000円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

2 執行結果

(1) 支給状況

区分	扶助料月額 円	受給者数 人	支給件数 件	支給額 円
重度障がい者	4,000	3,940	47,931	192,008,000
中度障がい者	3,500	3,822	45,195	158,550,000
軽度障がい者	2,000	2,609	31,605	63,652,000
計		10,371	124,731	414,210,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
支給件数	123,490 件	124,198 件	124,731 件
支給額	408,960,500 円	411,969,000 円	414,210,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別障がい者手当等支給業務	129,124,548 円	134,482,000 円	134,482,000 円

【福祉部障がい福祉課】

日常生活に常時特別な介護が必要な最重度障がい者（児）に対して手当を支給しました。

1 歳出決算額

通信運搬費 25,408円
特別障がい者等手当 129,099,140円

2 執行結果

(1) 支給状況

区分	種別	手当月額 円	受給者数 人	支給件数 件	支給額 円
特別障がい者手当	A種	32,930 32,850	61	717	23,563,130
	B種	27,130 27,050	203	2,554	69,119,460
障がい児福祉手当	A種	21,080 21,040	63	760	15,995,480
	B種	15,330 15,290	104	1,191	18,218,350
	C種	14,180 14,140	0	0	0
福祉手当（経過措置）	B種	15,330 15,290	12	144	2,202,720
計			443	5,366	129,099,140

※手当月額欄の上段は平成26年3月31日までの金額。下段は平成26年4月1日からの金額。

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
特別障がい者手当	3,354 件	3,271 件	3,271 件
	95,886,380 円	93,411,130 円	92,682,590 円
障がい児福祉手当	1,967 件	1,955 件	1,951 件
	34,760,630 円	34,366,690 円	34,213,830 円
福祉手当（経過措置）	153 件	138 件	144 件
	2,363,720 円	2,124,760 円	2,202,720 円
計	5,474 件	5,364 件	5,366 件
	133,010,730 円	129,902,580 円	129,099,140 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助業務	3,361,690 円	4,717,000 円	4,717,000 円

【福祉部障がい福祉課】

岡崎市在住で市が援護の実施者である特別支援学校在学中の高校生が進路指導の一環として行う障がい福祉サービス事業所の体験利用を促進するため、体験先の事業所に対して体験利用受入実績に応じた補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助金 3,361,690円

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
		円
社会福祉法人愛恵協会	事業費補助	771,820
社会福祉法人あおい		124,000
社会福祉法人岡崎市福祉事業団		837,150
社会福祉法人せきれい		54,210
社会福祉法人みかわ		61,970
特定非営利活動法人Face		70,980
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		210,000
特定非営利活動法人四ツ葉の会		219,420
特定非営利活動法人高次脳機能障害者支援笑い太鼓		19,000
特定非営利活動法人のぞみ		46,340
特定非営利活動法人BAOBAO		72,000
特定非営利活動法人ポレポレ		49,000
特定非営利活動法人愛ポート'05		50,700
株式会社トラスト		253,500
株式会社絆		141,960
株式会社サンエス		116,610
株式会社スマイルシェア		94,350
大正村福祉株式会社		47,000
ことぶき株式会社		70,980
株式会社ピュア・ハート		50,700
計		3,361,690

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付件数	16 件	18 件	20 件
交付金額	2,972,730 円	4,816,993 円	3,361,690 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者地域生活支援業務	421,497,138 円	434,947,000 円	434,405,346 円

【福祉部障がい福祉課】

障がい者（児）がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的、効果的に実施しました。

1 主な歳出決算額

相談支援事業委託料	77,632,000円
基幹相談支援センター事業委託料	42,719,300円
コミュニケーション支援事業委託料	7,245,241円
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	294,000円
日常生活用具給付費	78,221,606円
在宅重度障がい者等入浴サービス費	28,138,750円
移動支援費	41,614,200円
日中一時支援費	113,539,590円

2 執行結果

(1) 相談支援事業委託料

区分	相談件数	委託先	金額
相談支援事業委託料	37,736 件	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	13,172,000
		特定非営利活動法人岡崎自立生活センターぴあはうす	11,772,000
		社会福祉法人愛恵協会	26,884,000
		社会福祉法人せきれい	11,232,000
		社会福祉法人岡崎市福祉事業団	14,572,000
		計	77,632,000

(2) 基幹相談支援センター事業委託料

区分	内容	委託先	金額
基幹相談支援センター事業委託料	困難事例対応 657件 障がい福祉サービス 事業所等訪問 27回	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	18,200,000
		特定非営利活動法人岡崎自立生活センターぴあはうす	2,376,000
		社会福祉法人愛恵協会	19,551,300
		社会福祉法人岡崎市福祉事業団	2,592,000
		計	42,719,300

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(3) コミュニケーション支援事業委託料

区分	派遣回数	派遣人数
	回	人
手話通訳者	612	704
要約筆記奉仕者	52	135

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく国の地域生活支援事業実施要綱による意思疎通支援事業として実施しました。

(4) 全国ろうあ者体育大会事業費補助金

区分	交付先	開催地	出場者数	金額
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	一般社団法人愛知県聴覚障害者協会	沖縄県	14人	294,000円

(5) 日常生活用具給付費

区分	支給件数	公費負担額
	件	円
介護・訓練支援用具	22	2,312,510
自立生活支援用具	62	2,645,977
在宅療養等支援用具	84	3,176,797
情報・意思疎通支援用具	94	6,286,182
排泄管理支援用具	6,026	60,315,980
居宅生活動作補助用具	18	3,484,160
計	6,306	78,221,606

(6) 在宅重度障がい者等入浴サービス費

利用者数(延べ)	利用回数(延べ)	支給額
420人	2,278回	28,138,750円

(7) 移動支援費

利用者数(延べ)	利用時間(延べ)	支援費
2,232人	18,056時間	41,614,200円

(8) 日中一時支援費

利用者数(延べ)	利用回数(延べ)	支援費
8,389人	28,261回	113,539,590円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(9) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
相談支援事業委託料 (相談件数)	77,801,981 円 32,522 件	72,382,035 円 28,086 件	77,632,000 円 37,736 件
基幹相談支援センター事業委託料 (困難事例対応) (障がい福祉サービス事業所等訪問)	- 円 - 件 - 回	39,226,826 円 833 件 32 回	42,719,300 円 657 件 27 回
コミュニケーション支援事業委託料	6,398,053 円	6,438,213 円	7,245,241 円
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	15 人	22 人	14 人
	216,000 円	211,000 円	294,000 円
日常生活用具費給付費	6,147 件	6,349 件	6,306 件
	77,679,755 円	79,224,392 円	78,221,606 円
在宅重度障がい者等入浴サービス費	1,794 回	2,086 回	2,278 回
	22,126,500 円	25,740,000 円	28,138,750 円
移動支援費	17,822 時間	17,375 時間	18,056 時間
	41,486,560 円	39,961,170 円	41,614,200 円
日中一時支援費	27,012 回	26,294 回	28,261 回
	107,964,650 円	108,518,340 円	113,539,590 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者タクシー利用助成業務	41,872,930 円	52,263,000 円	44,923,129 円

【福祉部障がい福祉課】

重度障がい者に対して、外出時のタクシー料金の助成を行いました。

1 歳出決算額

タクシー料金助成費 41,872,930円

2 執行結果

(1) 実施状況

助成対象区分	対象者数	交付者数	助成額/年
	人	人	円
視覚・下肢・体幹機能障がい1・2級	1,955	676	24,000
上記以外の身体1・2・3級、療育A・B、精神1・2級	9,889	4,244	18,000
計	11,844	4,920	

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付者数	5,514 人	5,161 人	4,920 人
助成額	51,849,790 円	43,610,200 円	41,872,930 円
利用率	49.8 %	44.7 %	45.2 %

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者医療助成業務	745,990,821 円	736,751,000 円	746,040,317 円

【福祉部医療助成室】

心身障がい者の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。

1 主な歳出決算額

心身障がい者医療扶助費 738,313,317円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
延べ受給者数	48,526 人	48,043 人	47,818 人
延べ受診件数	90,809 件	90,640 件	91,158 件
助成額	735,947,773 円	735,299,489 円	738,313,317 円
1人当たり助成額	15,166 円	15,305 円	15,440 円
1件当たり助成額	8,104 円	8,112 円	8,099 円
受診率	187.1 %	188.7 %	190.6 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
精神障がい者医療助成業務	329,018,102 円	362,223,000 円	332,933,683 円

【福祉部医療助成室】

精神障がい者の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。

1 主な歳出決算額

精神障がい者医療扶助費 326,974,590円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
延べ受給者数	19,571 人	20,653 人	21,838 人
延べ受診件数	52,509 件	55,889 件	59,869 件
助成額	317,564,431 円	321,938,220 円	326,974,590 円
1人当たり助成額	16,226 円	15,588 円	14,973 円
1件当たり助成額	6,048 円	5,760 円	5,462 円
受診率	268.3 %	270.6 %	274.2 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	5	臨時福祉給付金給付事業費	575,958,728 円	693,389,000 円	577,861,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
臨時福祉給付金給付業務				573,061,672 円	684,593,000 円	574,571,000 円

【福祉部福祉総務課】

消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮のため、暫定的・臨時的に給付措置を行いました。

1 主な歳出決算額

システム開発委託料	10,800,000円
封入封緘委託料	5,218,176円
給付事務委託料	26,863,840円
臨時福祉給付金	518,010,000円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	業務内容	金額
臨時福祉給付金等システム構築業務 (福祉総務課分)	臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当を支給するための申請書の送付及び給付管理を行うシステムの構築	16,018,176 (契約金額 34,681,176)
臨時福祉給付金等給付業務 (福祉総務課分)	臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当を支給するための受付、コールセンター、外国語通訳、申請書の処理等の業務	25,948,000 (契約金額 48,060,000)

※臨時福祉給付金等システム構築業務及び臨時福祉給付金等給付業務は、臨時福祉給付金（福祉総務課）と子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当（こども育成課）で併合して執行しています。

(2) 給付実績

区分	人数	金額
	人	円
臨時福祉給付金対象者（10,000円）	40,802	408,020,000
うち加算対象者（5,000円）	21,998	109,990,000
計		518,010,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	2	老人福祉費	3,941,710,649 円	4,025,205,000 円	3,971,237,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
配食サービス業務				40,677,400 円	44,538,000 円	42,195,240 円

【福祉部長寿課】

65歳以上の高齢者で要介護認定を受けている方等に1日1食（昼食又は夕食）を配達することにより、高齢者の安否確認を行いました。

1 歳出決算額

配食サービス委託料 40,677,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
旧岡崎市地区	1日1食 昼食又は夕食	260円（安否確認及び配達費相当額）
旧額田町地区	1日1食 夕食	620円（安否確認及び配達費相当額）

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
年間延べ配食数	221,220 食	168,792 食	150,290 食
委託料	56,904,020 円	43,565,100 円	40,677,400 円
利用者数（年度末）	887 人	572 人	563 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
災害時要配慮者家具転倒防止業務	833,760 円	1,483,000 円	833,760 円

【福祉部長寿課】

災害時における家具の転倒による高齢者の事故を防止するため、岡崎市シルバー人材センターに委託し、転倒防止金具の取付けを行いました。

1 歳出決算額

家具転倒防止金具取付委託料 833,760円

2 執行結果

(1) 対象要件及び手段

区分	内容
家具転倒防止金具取付	65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯に属する方又は介護保険法第7条の規定による要介護3以上の認定を受けている方の世帯に、家具転倒防止金具を設置（1世帯につき5家具まで取付け）

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
取付件数	132 件	50 件	70 件
委託料	1,610,700 円	599,550 円	833,760 円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
困りごと解決支援事業費補助業務	1,056,330 円	1,331,000 円	1,331,000 円

【福祉部長寿課】

岡崎市シルバー人材センターの会員が高齢者のちょっとした困りごとを解決する事業「困りごと解決支援事業」に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

困りごと解決支援事業費補助金 1,056,330円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
件数	800 件	773 件	873 件
交付金額	1,160,000 円	939,195 円	1,056,330 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人保護施設等措置業務	134,257,011 円	156,928,000 円	141,366,717 円

【福祉部長寿課】

65歳以上で居宅介護サービス等の契約締結能力がない者等並びに環境上の理由及び経済的理由により自宅で生活することが困難な者に、入所等の措置を行いました。

1 歳出決算額

老人保護施設等措置費 134,257,011円

2 執行結果

(1) 実施状況

施設入所状況（被措置者）（平成27年3月31日現在）

区分	施設数	措置人数	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
	箇所	人	人	人	人	人
岡崎市養護老人ホーム	1	56	3	28	18	7
市外養護老人ホーム	4	9	1	4	4	0
特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0	0

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
被措置者数（年度末）	67 人	69 人	65 人
措置費	137,500,719 円	128,498,285 円	134,257,011 円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人ホーム入所者生活補給金支給業務	2,336,100 円	2,700,000 円	2,700,000 円

【福祉部長寿課】

高齢者の福祉向上と施設運営の円滑化を図るため、老人福祉法第11条第1項第1号の規定に基づき養護老人ホームに入所している高齢者に対して生活補給金を支給しました。

1 歳出決算額

老人ホーム入所者生活補給金 2,336,100円

2 執行結果

(1) 実施状況

交付先	延べ人数	支給金額
	人	円
岡崎市養護老人ホーム	256	1,893,600
市外養護老人ホーム(4施設)	59	442,500
計	315	2,336,100

対象要件：無収入又は少額年金受給者(7,500円未満)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
延べ人数	346 人	324 人	315 人
支給金額	2,553,600 円	2,403,600 円	2,336,100 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高齢者短期保護業務	3,096,060 円	5,049,000 円	3,992,000 円

【福祉部長寿課】

虐待を受けている又は帰来先がない等の理由により、緊急に施設入所が必要と判断される高齢者等を一時入所保護しました。

1 歳出決算額

健康診断手数料 20,130円

短期保護委託料 3,075,930円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
利用人数	24 人	26 人	23 人
利用日数	904 日	1,044 日	717 日
委託料	3,444,240 円	3,977,640 円	3,075,930 円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域包括ケアモデル事業実施業務	1,222,153 円	0 円	1,500,000 円

【福祉部長寿課】

愛知県地域包括ケアモデル事業として、関係機関とのネットワーク化のための取組や医療と介護の連携、多職種研修会などを行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	763,200円
講師等報償金	285,000円
印刷製本費	69,066円

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容	開催数	参加者
関係機関連絡会議	地域課題の解決策を検討するため、地域ケア推進会議を開催	3回	延べ200人
在宅医療・介護連携	在宅医療・介護連携協議会の開催	2	延べ37
	講演会の開催	1	320
多職種研修	在宅医療・介護サービスに関わる多職種の資質向上のため、研修会を開催	3	延べ337

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認知症高齢者見守りネットワーク構築業務	115,346 円	0 円	134,000 円

【福祉部長寿課】

認知症高齢者が行方不明になった際に、事前にシステムに登録された方にメールを配信することにより検索できるよう見守りネットワークを構築しました。

1 歳出決算額

消耗品費	15,414円
印刷製本費	64,800円
通信運搬費	35,132円

2 執行結果

実施状況

区分	件数
岡崎おかえりメール見守り協力者	495 人
岡崎おかえりメール配信件数	3 件
認知症高齢者事前登録者	27 人

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ねたきり高齢者等介護支援業務	23,819,956 円	30,515,000 円	26,315,000 円
【福祉部長寿課】			
65歳以上の在宅の要介護高齢者を支援するため、布団乾燥等、寝具貸与、見舞金支給及び訪問理容サービスを行いました。			
1 歳出決算額			
ねたきり高齢者等介護委託料	1,959,956円		
ねたきり高齢者等見舞金	21,810,000円		
訪問理容サービス給付費	50,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分		内容	
布団乾燥		乾燥248枚 丸洗い280枚 殺菌脱臭92枚	
寝具貸与		貸与数 延べ113セット	
見舞金支給		支給者数 延べ4,362人 月額5,000円/人	
訪問理容サービス		1回1,000円分の利用券（出張料相当分）50枚	
(2) 年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
布団乾燥委託料	1,473,920	1,382,112	1,505,924
寝具貸与委託料	519,960	586,530	454,032
見舞金支給金額	27,150,000	23,875,000	21,810,000
訪問理容サービス	64,000	47,000	50,000
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人クラブ支援業務	31,386,880 円	34,132,000 円	31,387,000 円
【福祉部長寿課】			
岡崎市老人クラブ運営活動事業費補助金交付要綱に基づき、各老人クラブ地域活動費、スポーツ及び地域文化活動等奨励のため、補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
老人クラブ連合会補助金	31,386,880円		

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		単価		数量	金額
単位 老人クラブ	運営費	均等割	30,000 円	220 クラブ	10,927,200 円
		人数割 1クラブの会員中 30人を超える会 員1人当たり	300 円	14,424 人	
	活動費	健康づくり活動費	500 円	7,276 事業	12,510,000 円
		教養文化活動費	500 円	5,316 事業	
		社会奉仕活動費	500 円	4,475 事業	
		友愛訪問活動費	500 円	2,568 事業	
		交通安全・地域安 全活動費	500 円	3,644 事業	
		世代間交流活動費	500 円	1,091 事業	
広報活動費	500 円	650 事業			
学区 老人クラブ 連合会	運営費	均等割	50,000 円	47 学区	2,570,000 円
		学区内クラブ数割	1,000 円	220 クラブ	
	スポーツ奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	220 クラブ	3,520,000 円
	文化活動奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	220 クラブ	
市老人クラブ 連合会	運営費	均等割	194,000 円	1 連合会	1,665,680 円
		人数割	70 円	21,024 人	
	活動費	均等割	194,000 円	1 連合会	194,000 円
計					31,386,880 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
単位クラブ数	225 クラブ	225 クラブ	220 クラブ
学区連合会数	46 学区	47 学区	47 学区
会員数	21,675 人	21,457 人	21,024 人
交付金額	30,522,750 円	31,385,590 円	31,386,880 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シルバー人材センター運営費補助業務	32,300,000 円	32,300,000 円	32,300,000 円

【福祉部長寿課】

高齢者に対して就労の場を提供し生きがいを創出するため、シルバー人材センターの運営費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

高齢者能力活用推進事業費補助金 32,300,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 登録会員数

区分	男	女	計
登録会員数	885 人	236 人	1,121 人

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

イ 受注件数

区分	一般家庭	事業所	計
受注件数	4,076 件	1,191 件	5,267 件

ウ 会員配分金

区分	金額
会員配分金	392,500,864 円

(2) 年度別推移

ア 登録会員数

区分	24年度	25年度	26年度
	人	人	人
男	934	927	885
女	245	258	236
計	1,179	1,185	1,121

イ 受注件数

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
一般家庭	3,856	3,876	4,076
事業所	1,009	1,133	1,191
計	4,865	5,009	5,267

ウ 交付金額

区分	24年度	25年度	26年度
高齢者能力活用推進事業費補助金	33,300,000 円	33,300,000 円	32,300,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
敬老祝金支給業務	16,103,635 円	16,516,000 円	16,516,000 円

【福祉部長寿課】

岡崎市敬老祝金の支給に関する条例に基づき、年齢該当者（87歳、99歳以上）に対して祝金・祝品を支給しました。

1 歳出決算額

消耗品費	728,525円
印刷製本費	25,110円
敬老祝金	15,350,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	祝金額（1人当たり）	対象者数	金額
		人	円
87歳	10,000 円	1,322	13,220,000
99歳		70	700,000
100歳以上		143	1,430,000
計		1,535	15,350,000

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	対象者数	金額	対象者数	金額	対象者数	金額
	人	円	人	円	人	円
87歳	1,192	11,920,000	1,291	12,910,000	1,322	13,220,000
99歳	66	660,000	73	730,000	70	700,000
100歳以上	117	1,170,000	131	1,310,000	143	1,430,000
計	1,375	13,750,000	1,495	14,950,000	1,535	15,350,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
敬老会事業補助業務	11,763,000 円	12,218,000 円	12,218,000 円

【福祉部長寿課】

岡崎市学区敬老会運営事業費補助金交付要綱に基づき、学区主催の敬老会事業に係る経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

学区敬老会補助金 11,763,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	単価	数量	金額
均等割	45,000 円	47 学区	2,115,000 円
人数割	270 円	35,647 人 (75歳以上)	9,648,000 円
計			11,763,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付箇所	47 学区	47 学区	47 学区
対象年齢	75 歳以上	75 歳以上	75 歳以上
対象者数	33,664 人	34,616 人	35,647 人
交付金額	11,225,000 円	11,481,000 円	11,763,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
軽費老人ホーム利用料補助業務	70,535,600 円	72,780,000 円	72,780,000 円

【福祉部介護サービス室】

入所者が安定した生活を送ることができるように軽費老人ホーム（ケアハウス）利用料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

軽費老人ホーム利用料補助金 70,535,600円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

(1) 実施状況

対象	金額
	円
社会福祉法人おかざき福祉会	12,491,400
社会福祉法人瑞穂会	11,602,300
社会福祉法人明翠会	15,703,000
社会福祉法人清流会	24,994,400
社会福祉法人ユーアンドアイ	5,744,500
計	70,535,600

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付金額	70,756,000 円	69,007,500 円	70,535,600 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住宅改修費助成金支給業務	49,537,387 円	57,377,000 円	57,377,000 円

【福祉部介護サービス室】

在宅における生活環境の整備を図るため、高齢者の住宅改修工事について、その相談、助言等を行うとともに、改修費に対して助成を行いました。

1 歳出決算額

リフォームヘルパー派遣委託料	7,106,032円
住宅改修費助成費	42,431,355円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
住宅改修費助成費	介護保険認定者及び65歳以上の要介護又は要支援と同等の状態にある方に対し上限20万円（1世帯につき1回限り）を助成	42,431,355 円

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	介護	介護予防	介護	介護予防	介護	介護予防
助成件数	158 件	71 件	143 件	100 件	138 件	78 件
助成金額	45,057,229 円		47,708,766 円		42,431,355 円	

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
社会福祉法人利用者負担軽減対策費補助業務	669,087 円	1,386,000 円	1,386,000 円
【福祉部介護サービス室】			
<p>社会福祉法人が、生計困難者について介護保険サービス利用者負担の軽減をした場合、その軽減額に対して補助金の交付を行いました。</p>			
1 歳出決算額			
社会福祉法人利用者負担軽減対策費補助金 669,087円			
2 執行結果			
(1) 実施状況			
対象法人		補助金額	
		円	
社会福祉法人愛知県厚生事業団		592,632	
社会福祉法人幡豆福祉会		14,656	
社会福祉法人昭徳会		61,799	
計		669,087	
(2) 年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
対象法人	3 法人	3 法人	3 法人
補助金額	843,300 円	803,910 円	669,087 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別地域訪問介護費補助業務	73,445 円	113,000 円	113,000 円
【福祉部介護サービス室】			
<p>山村振興法に基づいて指定された特別地域（旧額田町）にある社会福祉法人が、訪問介護利用者負担額を軽減した場合、その軽減額に対して補助金の交付を行いました。</p>			
1 歳出決算額			
特別地域訪問介護費補助金 73,445円			
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	対象	金額
			円
特別地域訪問 介護費補助金	額田地区の訪問介護事業 所が利用者負担の軽減を 受けている方にサービス 提供する際に発生する法 人負担の軽減総額に対し て1/2を助成	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	37,935
		社会福祉法人ユースアンドアイ	35,510
計			73,445

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
対象法人	2 法人	2 法人	2 法人
補助金額	99,743 円	81,144 円	73,445 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険暫定サービス利用者負担助成業務	30,485 円	147,000 円	147,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険のサービス利用は認定申請日から有効とされており、暫定で介護保険サービスを利用したにもかかわらず認定調査前に死亡した者については、利用した介護保険サービスの利用料が全額自己負担となるため、その保険給付分に相当する費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

介護保険暫定サービス利用者負担助成金 30,485円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
介護保険暫定サービス利用者負担助成金	認定調査前に死亡した者が認定申請中に暫定で利用した介護保険サービスで、居宅サービス計画及び介護予防支援計画に位置づけられるサービス並びに居宅療養管理指導（介護予防を含む。）に係る保険給付分に相当する費用に対する補助	30,485 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
補助件数	1 件	1 件	1 件
補助金額	30,511 円	32,986 円	30,485 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
喀痰吸引等研修事業費補助業務	542,220 円	950,000 円	950,000 円

【福祉部介護サービス室】

指定介護サービス事業者が、市内の事業所に勤務する介護職員に喀痰吸引等研修を受講させた場合、その受講費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

喀痰吸引等研修事業費補助金 542,220円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

実施状況

区分	内容	対象	金額
			円
喀痰吸引等研修 事業費補助金	指定介護サービス事業者が 市内の事業所に勤務する介 護職員に喀痰吸引等研修を 受講させた場合、その受講 費用の1/2を助成	社会福祉法人おかざき福祉会 社会福祉法人瑞穂会	397,900 144,320
計			542,220

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高齢者福祉施設等建設助成業務	410,640,000 円	400,200,000 円	410,640,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険事業計画に基づき、地域密着型特別養護老人ホーム等を整備する社会福祉法人に対して、施設整備及び開設準備に係る経費の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金	358,440,000円
施設開設準備経費補助金	52,200,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

対象	金額
	円
社会福祉法人おかざき福祉会	136,880,000
社会福祉法人さくら福祉事業会	136,880,000
社会福祉法人アクア	136,880,000
計	410,640,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付金額	0 円	543,800,000 円	410,640,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
後期高齢者医療療養給付費負担金業務	2,388,398,000 円	2,388,398,000 円	2,388,398,000 円

【福祉部医療助成室】

高齢者の医療の確保に関する法律第98条に基づき、後期高齢者の医療に係る負担金を執行しました。

1 歳出決算額

療養給付費負担金	2,388,398,000円
----------	----------------

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
療養給付費負担金	療養給付費の1/12を負担	2,388,398,000 円

(2) 年度別推移

区分	概算	前年度分精算	計
	円	円	円
24年度	2,127,966,000	0	2,127,966,000
25年度	2,303,826,000	13,967,414	2,317,793,414
26年度	2,388,398,000	0	2,388,398,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人医療助成業務	708,529,990 円	747,272,000 円	708,642,283 円

【福祉部医療助成室】

後期高齢者の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。

1 主な歳出決算額

後期高齢者福祉医療扶助費 701,802,283円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
延べ受給者数	70,842 人	73,118 人	75,080 人
延べ受診件数	187,085 件	194,056 件	200,499 件
助成額	671,262,001 円	691,779,590 円	701,802,283 円
1人当たり助成額	9,475 円	9,461 円	9,347 円
1件当たり助成額	3,588 円	3,565 円	3,500 円
受診率	264.1 %	265.4 %	267.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	3	老人福祉施設費	526,395,963 円	521,897,000 円	529,390,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域福祉センター施設保全業務				22,021,200 円	28,446,000 円	22,022,000 円

【福祉部長寿課】

地域福祉センターについて、施設環境改善のため、老朽化した設備の改修等工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 22,021,200円

2 執行結果

実施状況

施設名	工事内容	金額
		円
中央地域福祉センター	空調設備改修工事	17,496,000
西部地域福祉センター	空調熱源整備工事	4,525,200

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	1	児童福祉総務費	3,203,583,983 円	3,382,173,000 円	3,264,869,917 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
障がい児通所給付費等支給業務				439,835,526 円	411,731,000 円	461,169,000 円

【福祉部障がい福祉課】

児童福祉法に基づき、障がい児通所給付費等の支給を行いました。

1 主な歳出決算額

障がい児通所給付費	428,563,172円
肢体不自由児通所医療給付費	567,128円
高額障がい児通所給付費	935,926円
障がい児相談支援給付費	8,785,342円

2 執行結果

(1) 障がい児通所給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
	件	円
児童発達支援	2,807	165,893,006
医療型児童発達支援	139	3,539,042
放課後等デイサービス	5,498	259,131,124
保育所等訪問支援	0	0
計	8,444	428,563,172

(2) 肢体不自由児通所医療給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
肢体不自由児通所医療給付費	138 件	567,128 円

(3) 高額障がい児通所給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
高額障がい児通所給付費	198 件	935,926 円

(4) 障がい児相談支援給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
障がい児相談支援給付費	558 件	8,785,342 円

(5) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
障がい児通所給付費	4,366 件	6,782 件	8,444 件
	246,024,430 円	337,796,312 円	428,563,172 円
肢体不自由児通所医療給付費	142 件	133 件	138 件
	590,225 円	565,867 円	567,128 円
高額障がい児通所給付費	35 件	131 件	198 件
	108,568 円	209,133 円	935,926 円
障がい児相談支援給付費	— 件	273 件	558 件
	— 円	4,056,475 円	8,785,342 円

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子ども医療助成業務	1,861,135,589 円	2,020,857,000 円	1,863,827,502 円
【福祉部医療助成室】			
子どもの健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。			
1 主な歳出決算額			
子ども医療扶助費	1,834,101,502円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
延べ受給者数	677,194 人	677,479 人	670,396 人
延べ受診件数	824,239 件	803,532 件	800,344 件
助成額	1,859,778,093 円	1,822,347,343 円	1,834,101,502 円
1人当たり助成額	2,746 円	2,690 円	2,736 円
1件当たり助成額	2,256 円	2,268 円	2,292 円
受診率	121.7 %	118.6 %	119.4 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子家庭等医療助成業務	226,031,498 円	249,432,000 円	226,307,077 円
【福祉部医療助成室】			
母子家庭等の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。			
1 主な歳出決算額			
母子家庭等医療扶助費	223,554,077円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
延べ受給者数	72,264 人	72,600 人	72,487 人
延べ受診件数	71,046 件	70,630 件	70,643 件
助成額	224,372,559 円	225,804,402 円	223,554,077 円
1人当たり助成額	3,105 円	3,110 円	3,084 円
1件当たり助成額	3,158 円	3,197 円	3,165 円
受診率	98.3 %	97.3 %	97.5 %

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自立支援医療（育成医療）費給付業務	13,502,299 円	10,395,000 円	15,925,000 円

【保健部健康増進課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療（育成医療）の支給認定をすることで、適切な医療給付が受けられ、身体障がいへの軽減を図りました。また、必要に応じて相談支援につなげていくことができました。

1 主な歳出決算額

自立支援医療（育成医療）費給付費 13,464,972円

2 執行結果

年度別推移

障がい種別	24年度	25年度	26年度
	人	人	人
肢体不自由	3	3	5
視覚	0	2	4
聴覚・平衡機能	0	2	2
音声・言語・そしゃく機能	45	48	49
心臓機能	17	13	12
腎臓機能	1	0	2
その他	6	6	5
計	72	74	79

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市遺児手当支給業務	133,147,500 円	137,040,000 円	137,040,000 円

【こども部こども育成課】

岡崎市遺児手当条例に基づき、両親若しくは片親がいない、又は父若しくは母が重度の障がい者である18歳到達年度末までの児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の養育者（所得制限有り）に手当を支給しました。

1 歳出決算額

遺児手当 133,147,500円

2 執行結果

(1) 実施状況

手当月額	対象児童数（月平均）	支給額
2,500 円	4,438 人	133,147,500 円

(2) 年度別推移

24年度		25年度		26年度	
延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
53,195 人	132,987,500 円	53,484 人	133,710,000 円	53,259 人	133,147,500 円

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子ども・子育て支援事業計画策定業務	4,701,700 円	5,430,000 円	4,825,000 円
【こども部こども育成課】			
本市の子ども・子育て支援の環境整備と施策の方向性を定めた「おかざきっ子 育ちプラン（岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」を策定しました。			
1 主な歳出決算額			
委員報酬	316,800円		
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	4,244,400円		
2 執行結果			
実施状況			
			金額
子ども・子育て支援事業計画策定業務	子ども・子育て会議運営支援（計4回）、事業計画の検討、パブリックコメントの実施支援、事業計画書及び概要版の印刷・製本		4,244,400 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乳児家庭全戸訪問業務	7,618,339 円	8,561,000 円	8,587,338 円
【こども部家庭児童課】			
乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図るため、生後4か月までの乳児家庭を訪問し、育児不安や悩みの聞き取り、子育て支援情報の提供、養育環境等の把握及び助言を行いました。			
1 主な歳出決算額			
嘱託員報酬	4,675,033円		
嘱託員共済費	642,773円		
消耗品費	2,087,332円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
訪問対象乳児数	3,390 人	3,205 人	3,157 人
訪問実施済数	3,327 人	3,157 人	3,107 人
訪問率	98.1 %	98.5 %	98.4 %
※保健所が行う新生児、低出生体重児及びハイリスク家庭の訪問指導の対象となる家庭は除く。			
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子自立支援高等技能訓練促進業務	16,390,500 円	31,658,000 円	31,658,000 円
【こども部家庭児童課】			
母子家庭の母の自立支援策として、高等技能養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等技能訓練促進費を支給しました。			
1 歳出決算額			
高等技能訓練促進給付金	16,390,500円		

(3 民生費－3 児童福祉費－1 児童福祉総務費)

2 執行結果

年度別推移

(1) 高等技能訓練促進給付金

区分	24年度		25年度		26年度	
	件	円	件	円	件	円
市民税・非課税世帯	191	25,906,000	155	18,452,000	75	8,074,000
市民税・課税世帯	88	6,204,000	89	6,274,500	113	7,966,500
計	279	32,110,000	244	24,726,500	188	16,040,500

(2) 入学支援修了一時金

区分	24年度		25年度		26年度	
	件	円	件	円	件	円
市民税・非課税世帯	0	0	5	250,000	6	300,000
市民税・課税世帯	1	25,000	3	75,000	2	50,000
計	1	25,000	8	325,000	8	350,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家庭児童相談業務	10,821,584 円	10,688,000 円	10,908,000 円

【こども部家庭児童課】

相談者の精神的安定の確保、児童虐待に対する早期発見、早期対応及び発生子防のため、児童に関するあらゆる相談に応じ、助言、指導等の支援を行うとともに、児童虐待防止の啓発にも取り組みました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	6,830,587円
嘱託員共済費	841,325円
児童虐待防止啓発事業委託料	3,080,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

事業名	内容	金額
児童虐待防止プログラム実施事業	子どもへの虐待など様々な暴力を未然に防ぐため、子どもへの暴力防止プログラムを実施している団体に委託し、市内の保育園及び小学校等の子どもや教職員、保護者等を対象にワークショップを実施	3,080,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
相談受付件数	558	507	634
うち虐待件数	149	150	168

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認可外保育施設補助業務	47,728 円	400,000 円	400,000 円

【こども部保育課】

認可外保育施設に入所している児童の健康管理を支援するため、施設を利用している児童の健康診断費用の一部等について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

認可外保育施設補助金 47,728円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額
認可外保育施設補助金	25 人	27,000 円	32 人	43,000 円	27 人	47,728 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	2	児童措置費	10,906,753,650 円	11,112,235,000 円	11,028,024,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
児童扶養手当支給業務				1,076,901,760 円	1,138,927,000 円	1,079,409,000 円

【こども部こども育成課】

離婚等を原因とするひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を図るため、児童扶養手当法に基づき、両親若しくは片親がいない、又は父若しくは母が重度の障がい者である18歳到達年度末までの児童の養育者（所得制限有り）に手当を支給しました。

1 歳出決算額

児童扶養手当 1,076,901,760円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	手当月額	対象児童数（月平均）	区分の説明
	円	人	
全額支給者			
26年3月まで	41,140	1,259	受給者の所得が制限範囲内
26年4月から	41,020		
一部停止者			
26年3月まで	41,130～9,710	1,123	受給者の所得に応じた手当月額
26年4月から	41,010～9,680		
2子加算	5,000	988	2人目の子に対する加算額
3子以上加算	3,000	247	3人目以降の子に対する加算額

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
	人	円	人	円	人	円
全額支給者	14,690	609,937,250	15,286	632,561,800	15,113	620,559,670
一部停止者	13,696	395,075,640	13,569	391,963,790	13,480	387,434,530
2子加算	11,650	58,250,000	11,874	59,370,000	11,853	59,265,000
3子以上加算	2,980	8,940,000	2,939	8,817,000	2,958	8,874,000
追加調整	73	578,430	45	315,230	88	768,560
計	43,089	1,072,781,320	43,713	1,093,027,820	43,492	1,076,901,760

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
児童手当支給業務	7,243,365,000 円	7,377,060,000 円	7,287,117,460 円

【こども部こども育成課】

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当法等に基づき、中学校修了（15歳到達年度）までの児童の養育者に手当を支給しました。

1 歳出決算額

児童手当 7,243,365,000円

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	手当月額	対象児童数 (月平均)	区分の説明
	円	人	
児童手当 3歳未満	15,000	10,296	対象となる子が3歳未満
3歳以上小学校修了前 第1子及び第2子 第3子以降	10,000 15,000	31,343	対象となる子が3歳以上 小学校修了前
小学校修了後 中学校修了前	10,000	9,519	対象となる子が小学校修了後 中学校修了前
特例給付	5,000	4,579	前年の所得が所得制限限度額以上の 受給者への給付

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
	人	円	人	円	人	円
3歳未満	132,551	1,958,017,000	132,108	1,937,370,000	128,654	1,878,780,000
3歳以上 小学校修了前	408,842	4,209,857,000	407,300	4,137,341,000	407,530	4,130,085,000
小学校修了後 中学校修了前	132,759	1,267,033,000	133,336	1,240,080,000	132,668	1,234,500,000
計	674,152	7,434,907,000	672,744	7,314,791,000	668,852	7,243,365,000

※24年度：子ども手当（特別措置法）2か月分、児童手当10か月分、特例給付8か月分

※25・26年度：児童手当12か月分

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
保育園地域活動実施業務	1,358,912 円	1,565,000 円	1,565,000 円

【こども部保育課】

保育園が行う地域の需要に応じた幅広い地域活動の推進を図るため、地域活動事業を実施する私立保育園に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園地域活動事業費補助金 1,358,912円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
私立保育園地域活動 事業費補助金	13 園	1,225,864 円	13 園	1,155,432 円	13 園	1,358,912 円

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園園舎建替補助業務	192,576,000 円	170,555,000 円	192,576,000 円

【こども部保育課】

児童福祉の向上を図るため、私立保育園園舎の老朽化に伴う建替工事費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園園舎建替事業費補助金 192,576,000円

2 執行結果

交付状況

区分	交付先	内容	金額
私立保育園園舎建替 事業費補助金	大門保育園	建設工事費の一部を補助	171,513,000 (25～26継続事業) (交付決定額 187,403,000)
		実施設計費の一部を補助	10,773,000
	渡保育園	建設工事費の一部を補助	10,290,000 (26～27継続事業) (交付決定額 121,358,000)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園保育実施負担金業務	1,790,197,100 円	1,769,340,000 円	1,797,000,000 円

【こども部保育課】

児童福祉の向上を図るため、児童福祉法第51条第5号の規定に基づき、私立保育園の運営に対して保育実施負担金の支弁を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園保育実施負担金 1,790,197,100円

2 執行結果

(1) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	実施園	金額	実施園	金額	実施園	金額
私立保育園保育 実施負担金	18 園	1,744,972,500 円	18 園	1,719,709,320 円	18 園	1,790,197,100 円

(2) 年度別実施状況

区分	24年度		25年度		26年度	
	実施園	児童数 (月平均)	実施園	児童数 (月平均)	実施園	児童数 (月平均)
一般保育実施	18 園	2,626 人	18 園	2,594 人	18 園	2,664 人
うち延長保育	17 園	1,047 人	17 園	1,044 人	17 園	1,125 人
長時間保育	1 園	6 人	1 園	7 人	1 園	7 人
乳児保育	18 園	109 人	18 園	96 人	18 園	99 人
障がい児保育	11 園	24 人	11 園	33 人	14 園	40 人

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園保育実施補助業務	562,268,198 円	607,185,000 円	622,601,000 円

【こども部保育課】

私立保育園に勤務する職員及び児童の処遇向上を図るため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園運営費補助金 562,268,198円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
私立保育園 運営費補助金	18 園	574,188,323 円	18 園	595,167,067 円	18 園	562,268,198 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園施設整備補助業務	19,973,137 円	20,472,000 円	20,472,000 円

【こども部保育課】

私立保育園において、安全で快適な環境で保育を実施するため、私立保育園の施設整備に要する経費及び施設整備に係る借入金の償還に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園施設整備費補助金 19,973,137円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
施設整備	7 園	5,492,000 円	9 園	6,503,000 円	7 園	7,312,000 円
借入金償還	10 園	10,182,852 円	10 園	12,132,370 円	10 園	12,661,137 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	3	保育園費	3,726,030,066 円	3,730,448,000 円	3,767,957,796 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
園児健康管理業務				319,817,896 円	346,627,000 円	333,922,118 円

【こども部保育課】

公立保育園在園児が健康に過ごせるよう園児の健康管理を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託医師報酬	21,676,500円
消耗品費	7,094,891円
賄材料費	282,952,558円

2 執行結果

内科検診を2回、歯科検診を1回、日々の昼食・おやつの提供等を実施しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
園舎整備業務	16,532,856 円	17,134,000 円	17,201,318 円

【こども部保育課】

公立保育園において、安全で快適な環境で保育が実施できるよう施設整備工事、設備機器設置工事等を実施しました。

1 歳出決算額

実施設計委託料	363,636円
施設整備工事請負費	16,169,220円

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
		円
施設整備工事	北野保育園始め8園	7,909,920
空調機等取替工事	藤川保育園始め11園	6,721,380
消防設備改修工事	大樹寺保育園始め12園	1,537,920
計		16,169,220

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
公立保育園施設保全業務	34,671,456 円	40,172,000 円	34,712,000 円

【こども部保育課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、公立保育園の施設保全工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全設計委託料	1,677,564円
施設保全工事請負費	32,993,892円

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
便所改修工事	福岡南保育園 六ツ美中保育園	26,784,000
外部改修工事	下山保育園	6,209,892
計		32,993,892

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	5	放課後児童健全育成費	382,363,000 円	405,485,000 円	388,758,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
放課後児童健全育成事業費補助業務				48,755,000 円	54,598,000 円	49,827,000 円

【こども部こども育成課】

留守家庭児童を対象とした、放課後児童健全育成事業を実施するため、民間児童クラブに対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

放課後児童健全育成事業費等補助金 48,755,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
放課後児童健全育成事業費等補助金	クラブ規模（受入児童数）、開設日数、開設時間、障がい児受入状況等に応じた運営費に対する補助金の交付	48,755,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
クラブ数	9 クラブ	9 クラブ	9 クラブ
補助金額	42,452,900 円	46,408,000 円	48,755,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
民間児童クラブ利用者育成料補助業務	6,574,460 円	7,560,000 円	7,560,000 円

【こども部こども育成課】

民間児童クラブを利用する児童の保護者への経済的負担の軽減を図るため、利用料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

民間児童クラブ利用者育成料補助金 6,574,460円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
民間児童クラブ利用者育成料補助金	公立児童育成センター育成料（6,000円/月）と民間児童クラブを利用する保護者が負担する育成料の差額に対する補助（上限：月額1,800円）	6,574,460 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
対象者数	353 人	404 人	379 人
補助金額	6,189,160 円	6,847,860 円	6,574,460 円

(3 民生費-3 児童福祉費-5 放課後児童健全育成費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
放課後対策業務	46,766,237 円	47,281,000 円	47,316,240 円

【こども部こども育成課】

学区こどもの家を活用し、放課後の子どもたちの安全安心な活動拠点・居場所としての「放課後子ども教室」を実施しました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	44,801,080円
嘱託員共済費	641,624円
消耗品費	1,126,293円

2 執行結果

(1) 実施状況

実施場所

学区こどもの家（15箇所）：根石、愛宕、生平、常磐東、常磐、奥殿、恵田、大樹寺、細川、矢作南、六ツ美南部、六ツ美西部、井田、矢作東、福岡

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
実施箇所数	8 箇所	12 箇所	15 箇所
延べ利用人数	62,532 人	125,626 人	176,120 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	7	保育園建設費	100,193,012 円	103,192,000 円	102,199,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
百々保育園園舎建替業務				93,671,972 円	96,023,000 円	95,030,000 円

【こども部保育課】

昭和46年に建設された百々保育園の老朽化が著しいため、建替工事を進めています。

1 主な歳出決算額

家屋調査委託料	3,099,600円
園舎改築工事請負費	89,000,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
仮設園舎建設工事	仮設園舎建設及び解体工事 外構整備 仮設園舎賃貸借	41,100,000 (26～27継続事業) (契約金額 69,371,640)
改築工事	園舎新築工事 外構工事 解体工事	46,800,000 (26～27継続事業) (契約金額 441,812,880)
給排水衛生設備工事	給排水衛生設備工事	700,000 (26～27継続事業) (契約金額 77,760,000)
電気設備工事	電気設備工事	400,000 (26～27継続事業) (契約金額 49,658,400)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
山中保育園園舎建替業務	6,521,040 円	7,169,000 円	7,169,000 円

【こども部保育課】

園舎の老朽化による建替工事のための敷地等測量及び進入路測量設計を実施しました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	6,521,040円
---------	------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
測量設計委託料	敷地等測量及び登記用図面作成業務 進入路測量設計業務	6,521,040 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	8	子育て世帯臨時特例給付金等給付事業費	1,075,415,675 円	1,098,034,000 円	1,149,784,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
子育て世帯臨時特例給付金給付業務				525,003,128 円	495,355,000 円	554,872,740 円

【こども部こども育成課】

消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図るため、平成26年1月分の児童手当（特例給付含む）の受給者（所得制限有り）に暫定的・臨時的に給付措置を行いました。

1 主な歳出決算額

システム開発委託料	10,800,000円
封入封緘委託料	1,944,000円
給付事務委託料	18,450,000円
子育て世帯臨時特例給付金	482,580,000円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	業務内容	金額
臨時福祉給付金等システム構築業務 (こども育成課分)	臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当を支給するための申請書の送付及び給付管理を行うシステムの構築	円 12,744,000 (契約金額 34,681,176)
臨時福祉給付金等給付業務 (こども育成課分)	臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当を支給するための受付、コールセンター、外国語通訳、申請書の処理等の業務	18,450,000 (契約金額 48,060,000)

※臨時福祉給付金等システム構築業務及び臨時福祉給付金等給付業務は、臨時福祉給付金（福祉総務課）と子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当（こども育成課）で併合して執行しています。

(2) 給付実績

給付金名	対象児童数	金額
子育て世帯臨時特例給付金（10,000円）	48,258 人	482,580,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子育て支援減税手当給付業務	548,782,291 円	592,899,000 円	592,901,260 円

【こども部こども育成課】

消費税率の引上げが子育て世帯の負担を重くし、次代を担う児童の健全育成に影響を及ぼすことのないよう、平成26年1月分の児童手当（特例給付含む）の受給者（所得制限有り）に暫定的・臨時的に給付措置を行いました。

1 主な歳出決算額

システム開発委託料	5,400,000円
封入封緘委託料	519,000円
給付事務委託料	3,662,000円
子育て支援減税手当	534,290,000円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	業務内容	金額
臨時福祉給付金等システム構築業務 (こども育成課分)	臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当を支給するための申請書の送付及び給付管理を行うシステムの構築	5,919,000 (契約金額 34,681,176)
臨時福祉給付金等給付業務 (こども育成課分)	臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当を支給するための受付、コールセンター、外国語通訳、申請書の処理等の業務	3,662,000 (契約金額 48,060,000)

※臨時福祉給付金等システム構築業務及び臨時福祉給付金等給付業務は、臨時福祉給付金（福祉総務課）と子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当（こども育成課）で併合して執行しています。

(2) 給付実績

給付金名	対象児童数	金額
子育て支援減税手当 (10,000円)	53,429 人	534,290,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	1	生活保護総務費	222,064,004 円	246,762,000 円	229,424,071 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
生活保護施設運営費補助業務				3,699,000 円	4,587,000 円	4,587,000 円

【福祉部生活福祉課】

生活保護法に基づく保護施設の基盤を確保するため、住居のない要保護者に住宅提供を行う宿所提供施設及び就業能力の限られている要保護者に就労技能習得の機会便宜を供与する授産施設に対して、安定的かつ継続的な施設運営が図られるよう補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

生活保護施設運営費補助金 3,699,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	施設名	定員	金額	交付先
		人	円	
宿所提供施設	愛恵園	30	1,872,000	社会福祉法人愛恵協会
授産施設	愛恵園授産所	50	1,827,000	
計		80	3,699,000	

(2) 年度別推移

区分	施設名	24年度	25年度	26年度
		円	円	円
宿所提供施設	愛恵園	2,784,000	2,316,000	1,872,000
授産施設	愛恵園授産所	2,964,000	2,271,000	1,827,000
計		5,748,000	4,587,000	3,699,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	2	扶助費	3,381,646,912 円	3,662,372,000 円	3,619,466,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
生活保護費支給業務				3,367,067,891 円	3,648,412,000 円	3,604,733,000 円

【福祉部生活福祉課】

生活保護法に基づき、生活保護費の支給を行いました。

1 歳出決算額

生活保護費 3,367,067,891円

2 執行結果

(1) 生活保護開始及び廃止状況

区分	開始		廃止		差引増減	
	世帯	人	世帯	人		
24年度	267	375	279	391	12世帯減	16人減
25年度	264	352	246	365	18世帯増	13人減
26年度	225	350	241	357	16世帯減	7人減

(2) 被保護世帯類型別世帯数の状況

区分	被保護世帯数	世帯類型別世帯数				停止中の世帯
		高齢者世帯	母子世帯	障がい・傷病者世帯	その他の世帯	
	世帯	世帯	世帯	世帯	世帯	世帯
25年3月分	1,584	586	98	525	359	16
26年3月分	1,601	625	85	530	346	15
27年3月分	1,588	667	69	481	356	15

(3) 保護費の扶助別年度別支給状況

区分	24年度		25年度		26年度	
	月平均	年間扶助額	月平均	年間扶助額	月平均	年間扶助額
	世帯(人)	円	世帯(人)	円	世帯(人)	円
生活	1,380(1,931)	1,257,703,905	1,377(1,866)	1,202,301,873	1,375(1,831)	1,194,185,998
住宅	1,307(1,849)	538,407,328	1,324(1,823)	538,919,887	1,324(1,779)	532,152,198
教育	109(158)	19,838,623	95(147)	19,071,177	78(130)	17,000,547
介護	241(246)	99,025,982	279(284)	100,570,894	302(307)	114,913,180
医療 外来	-(1,302)	642,382,555	-(1,329)	605,631,110	-(1,354)	658,811,333
医療 入院	-(105)	846,697,746	-(100)	908,621,222	-(83)	753,768,834
出産	1(1)	1,053,840	0(0)	1,226,110	0(0)	215,060
生業	35(43)	7,923,891	33(39)	7,648,870	34(41)	7,909,632
葬祭	3(3)	7,108,302	3(3)	5,311,271	3(3)	5,738,914
施設 事務費	83(83)	84,858,445	81(81)	78,153,311	81(81)	82,275,040
就労 自立 給付金	-	-	-	-	2(6)	97,155
計		3,505,000,617		3,467,455,725		3,367,067,891

(3 民生費-4 生活保護費-2 扶助費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中国残留邦人生活支援給付業務	14,579,021 円	13,960,000 円	14,733,000 円

【福祉部生活福祉課】

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づき、支援給付金等の支給を行いました。

1 歳出決算額

中国残留邦人支援給付金 14,579,021円

2 執行結果

(1) 支援給付開始及び廃止状況

区分	開始		廃止		差引増減	
	世帯	人	世帯	人		
24年度	0	0	0	0	増減なし	増減なし
25年度	1	1	0	0	1世帯増	1人増
26年度	0	1	0	0	増減なし	1人増

(2) 支援給付金等の年度別支給状況

区分	24年度		25年度		26年度	
	月平均	年間給付額	月平均	年間給付額	月平均	年間給付額
	世帯(人)	円	世帯(人)	円	世帯(人)	円
生活	5(7)	4,894,159	5(7)	4,783,086	6(9)	5,962,867
住宅	5(7)	688,800	5(7)	689,200	6(9)	1,139,800
介護	2(3)	299,471	2(3)	295,967	3(4)	797,257
医療 外来	5(7)	5,339,824	5(7)	4,619,850	6(9)	6,013,657
医療 入院	0(0)	1,296,490	0(0)	6,407,568	0(0)	407,842
出産	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
葬祭	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
配偶者 支援金	—	—	—	—	1(1)	257,598
計		12,518,744		16,795,671		14,579,021

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	保健衛生総務費	1,289,014,115 円	1,402,843,000 円	1,319,739,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公衆浴場補助業務				234,770 円	600,000 円	600,000 円

【保健部保健総務課】

普通公衆浴場は、物価統制令により入浴料金の最高統制額を指定されているため、岡崎浴場組合に対して水道料金の2分の1の額について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

公衆浴場補助金 234,770円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
公衆浴場補助金	570,871 円	239,615 円	234,770 円
岡崎浴場組合員数	3 浴場	2 浴場	2 浴場

※平成24年9月24日に1浴場が廃止

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
救急医療体制運営補助業務	115,337,940 円	122,615,000 円	118,295,000 円

【保健部保健総務課】

休日夜間における傷病初期及び急性期の医療の確保並びに入院治療を必要とする重症患者の医療の確保を図るため、実施主体である一般社団法人岡崎市医師会及び一般社団法人岡崎歯科医師会に運営費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

救急医療体制運営費補助金 115,337,940円

2 執行結果

(1) 交付状況

区分	内容	交付先	金額
在宅当番医制運営事業	休日診療 70 日 7科8医療機関	一般社団法人岡崎市医師会	27,262,040 円
夜間診療所運営事業	夜間診療 365 日	一般社団法人岡崎市医師会	58,911,000
病院群輪番制病院運営事業	診療日数 153 日	一般社団法人岡崎市医師会	20,940,000
計			107,113,040
休日・夜間診療所運営事業	休日診療 74 日 平日夜間診療 291 日	一般社団法人岡崎歯科医師会	8,224,900
合計			115,337,940

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
一般社団法人岡崎市医師会	102,150,060 円	107,342,040 円	107,113,040 円
一般社団法人岡崎歯科医師会	8,876,920	8,903,380	8,224,900
計	111,026,980	116,245,420	115,337,940

(4 衛生費-1 保健衛生費-1 保健衛生総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
病院群輪番制病院施設等整備補助業務	24,146,000 円	39,990,000 円	24,148,000 円
【保健部保健総務課】			
急性期症状及び入院治療を必要とする重症患者の治療を行っている病院群輪番制病院に対して愛知県からの補助と合わせて設備整備費補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
病院群輪番制病院施設等整備費補助金 24,146,000円			
2 執行結果			
交付状況			
区分	内容	交付先	金額
病院群輪番制病院施設等整備費補助金	病院群輪番制病院に必要な医療機器の購入に対する補助	医療法人愛整会北斗病院	24,146,000 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
夜間急病診療所施設整備補助業務	9,750,000 円	11,850,000 円	9,750,000 円
【保健部保健総務課】			
初期救急医療を必要とする患者の治療を行っている一般社団法人岡崎市医師会夜間急病診療所に対して愛知県からの補助と合わせて施設整備費補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
夜間急病診療所施設整備費補助金 9,750,000円			
2 執行結果			
交付状況			
区分	内容	交付先	金額
夜間急病診療所施設整備費補助金	夜間急病診療所の施設整備に対する補助	一般社団法人岡崎市医師会	9,750,000 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
がん等検診業務	434,200,352 円	517,455,000 円	455,350,888 円
【保健部健康増進課】			
健康増進法に基づく健康増進事業として、及びがん対策基本法に基づきがんの予防と早期発見の推進を図るため、各種がん検診等を実施しました。			
1 主な歳出決算額			
がん検診委託料 302,035,850円			

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 胃がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
18,434 人	16,864 人	1,569 人

※受診者のうち1人は判定不能

イ 肺がん検診

受診者数	検査項目		検査結果	
	胸部X線検査	喀痰細胞診	異常なし	要精検
21,788 人	21,788 人	162 人	21,462 人	326 人

ウ 大腸がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
42,253 人	39,056 人	3,197 人

エ 子宮がん検診

受診者数	検査結果		
	異常なし	その他の疾患	要精検
10,581 (3,505) 人	10,009 人	257 人	315 人

※ () は「平成26年度働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業」による受診者数の再掲

オ 乳がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
7,958 (3,062) 人	7,005 人	953 人

※ () は「平成26年度働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業」による受診者数の再掲

カ 前立腺がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
7,001 人	6,447 人	554 人

キ 肝炎ウイルス検診

区分	受診者数		C型肝炎ウイルス検診				B型肝炎ウイルス検診	
	C型	B型	判定①	判定②	判定③	計	陽性	陰性
節目検診	632 人	633 人	0 人	0 人	1 人	1 人	3 人	630 人
節目外検診	4,833 人	4,836 人	13 人	6 人	11 人	30 人	27 人	4,809 人
計	5,465 人	5,469 人	13 人	6 人	12 人	31 人	30 人	5,439 人

ク 骨粗しょう症検診

受診者数	検査結果			
	異常なし	要指導	要再検	要精検
12,036 人	5,863 人	4,162 人	0 人	2,011 人

(4 衛生費-1 保健衛生費-1 保健衛生総務費)

ケ 各種ドック検診

区分	受診者数	検査結果		
		異常なし	要指導	要精検
	人	人	人	人
脳ドック	998	806	159	33
肺ドック	28	1	25	2

(2) 年度別推移 (5大がん)

検診名	24年度	25年度	26年度
	人	人	人
胃がん検診	16,840	17,457	18,434
肺がん検診	19,466	20,524	21,788
大腸がん検診	40,287	40,879	42,253
子宮がん検診	10,059	9,151	10,581
乳がん検診	7,329	7,354	7,958

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
口腔衛生事業費補助業務	800,000 円	800,000 円	800,000 円

【保健部健康増進課】

市民の口腔衛生の向上を図るため、一般社団法人岡崎歯科医師会が行う口腔衛生事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

口腔衛生事業費補助金 800,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

区分	補助率	交付先	事業内容
口腔衛生事業費補助金	1/3	一般社団法人 岡崎歯科医師 会	歯と口からはじまる健康フェア2014 (6月15日(日)実施、講演会76人、口腔がん検診67人)
			歯と口からはじまる健康フェア秋 (11月9日(日)実施、参加者約350人)
			むし歯・歯周病・口腔がんの予防啓発活動 6歳臼歯保護育成事業による健康教育の推進

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
口腔衛生事業費補助金	500,000 円	500,000 円	800,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	2	感染症予防費	95,702,983 円	103,333,000 円	112,120,792 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
結核予防事業費補助業務				1,213,716 円	2,585,000 円	2,585,000 円

【保健部生活衛生課】

学校等での結核のまん延防止のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、学校又は施設の長が行う結核の定期健康診断事業の経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

結核予防対策事業費補助金 1,213,716円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付先	学校法人清光学園始め8法人	学校法人清光学園始め9法人	学校法人清光学園始め8法人
交付額	1,209,443 円	1,305,090 円	1,213,716 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
結核予防対策業務	83,727,001 円	88,494,000 円	96,476,948 円

【保健部生活衛生課】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、結核患者の医療給付、65歳以上の対象者に対する結核定期健康診断の実施、感染症診査協議会の開催をしました。

1 主な歳出決算額

委員報酬 1,004,400円

定期結核健診（個別）委託料 60,558,178円

結核医療給付費 19,389,506円

2 執行結果

(1) 結核患者及び死亡の状況

区分	結核死亡者数（※1）		全登録者数 （※2）	新登録患者数	
	人数	死亡率 （人口10万人当たり）		人数	罹患率 （人口10万人当たり）
24年	1人	0.3	127人	58人	15.5
25年	4	1.1	115	43	11.5
26年	6	1.6	121	44	11.7

※1 26年結核死亡者数は概数

※2 全登録者数：各年末現在

(4 衛生費-1 保健衛生費-2 感染症予防費)

(2) 定期健康診断実施状況

区分	受診者 人	左記のうち定期健診 (個別)受診者 人	発見者	
			結核患者 人	発病のおそれのある者 人
24年	42,501	33,408	10	3
25年	43,354	33,252	3	2
26年	45,355	34,369	5	1

(3) 感染症診査協議会診査報告件数(結核)

開催回数	区分	件数
14回	就業制限診査(法第18条)	38
	入院勧告報告(法第19条)	36
	入院勧告診査(法第20条第1項)	33
	入院勧告延長診査(法第20条第4項)	83
	医療費公費負担診査(法第37条の2)	77

(4) 管理検診実施状況

受診者数	要医療者数	要観察		観察不要の者
		治療終了後2年未満	治療終了後2年以上	
82人	7人	51人	4人	20人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	3	予防対策費	1,199,276,585 円	1,617,418,000 円	1,353,192,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
予防接種業務				1,191,185,872 円	1,609,234,000 円	1,345,008,000 円

【保健部生活衛生課】

予防接種法に基づき、疾病、感染症予防のため、定期接種として、乳幼児、児童、生徒にヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、破傷風、百日せき、麻しん、風しん、日本脳炎、子宮頸がん、水痘の各予防接種を、高齢者にインフルエンザ、肺炎球菌の予防接種を行い、任意接種として、風しん、高齢者肺炎球菌の予防接種を行いました。

また、風しんの流行と先天性風しん症候群の発生を抑えるため、妊娠を予定又は希望する女性及び同居者並びに風しん抗体価の低い妊婦の同居者が行う抗体検査及び予防接種の費用に対して補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

予防接種委託料	1,169,281,297円
風しん予防接種費補助金	977,468円
風しん抗体検査費補助金	1,487,667円

2 執行結果

(1) 実施状況

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

ア 予防接種

種別		対象者数	接種者数	接種率	
		人	人	%	
ヒブ	第1回	4,794	3,818	79.6	
	第2回	4,024	3,609	89.7	
	第3回	4,102	3,665	89.3	
	第4回	4,836	3,739	77.3	
小児用肺炎球菌	第1回	4,798	3,822	79.7	
	第2回	4,806	3,642	75.8	
	第3回	4,046	3,637	89.9	
	第4回	4,645	3,593	77.4	
BCG		4,043	3,564	88.2	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）	第1回	233	55	23.6	
	第2回	302	124	41.1	
	第3回	233	156	67.0	
	第4回	2,136	1,751	82.0	
ジフテリア・破傷風・百日せき 急性灰白髄炎混合	第1期 初回	第1回	4,368	3,642	83.4
		第2回	4,031	3,635	90.2
		第3回	4,077	3,630	89.0
	第1期追加	3,937	2,894	73.5	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合	第1期 初回	第1回	11	6	54.5
		第2回	18	16	88.9
		第3回	36	34	94.4
	第1期追加	1,057	1,048	99.1	
ジフテリア・破傷風混合	第2期	7,150	2,679	37.5	
水痘	第1回	6,759	4,361	64.5	
	第2回	5,781	2,473	42.8	
	経過措置	3,865	1,930	49.9	
麻しん及び風しん	第1期	3,913	3,695	94.4	
	第2期	3,804	3,645	95.8	
日本脳炎	第1期 初回	第1回	7,476	4,473	59.8
		第2回	5,035	4,382	87.0
	第1期追加	6,434	4,582	71.2	
	第2期	11,642	2,123	18.2	
子宮頸がん	第1回	13,687	26	0.2	
	第2回	382	25	6.5	
	第3回	293	39	13.3	
インフルエンザ	60歳以上65歳未満	185	128	69.2	
	65歳以上	80,184	51,542	64.3	
高齢者肺炎球菌	定期接種	17,433	9,192	52.7	
	任意接種	申請 3,274	3,044	93.0	

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

イ 補助金

区分	内容	金額
風しん抗体検査費補助金	妊娠を予定又は希望する女性及び同居者並びに風しん抗体価の低い妊婦の同居者に対して風しん抗体検査の費用を補助（上限5,000円/人）	1,487,667 円
風しん予防接種費補助金	風しん抗体検査の結果、風しんに対する免疫が十分でない妊娠を予定又は希望する女性及び同居者並びに風しん抗体価の低い妊婦の同居者に対して風しん予防接種の費用を補助（上限6,600円/人）	977,468

(2) 年度別推移

種別		24年度	25年度	26年度	
ヒブ		%	%	%	
	第1回	—	76.7	79.6	
	第2回	—	90.2	89.7	
	第3回	—	87.7	89.3	
小児用肺炎球菌	第1回	—	76.7	79.7	
	第2回	—	88.1	75.8	
	第3回	—	89.0	89.9	
	第4回	—	54.2	77.4	
BCG		87.5	86.3	88.2	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）	第1回	72.5	62.1	23.6	
	第2回	86.4	72.6	41.1	
	第3回	92.6	89.9	67.0	
	第4回	32.7	52.5	82.0	
ジフテリア・破傷風・百日せき 急性灰白髄炎混合	第1期 初回	第1回	71.5	84.4	83.4
		第2回	78.4	91.0	90.2
		第3回	69.6	90.5	89.0
	第1期追加	100.0	43.9	73.5	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合	第1期 初回	第1回	81.8	92.5	54.5
		第2回	93.3	92.5	88.9
		第3回	92.4	88.6	94.4
	第1期追加	72.3	76.0	99.1	
ジフテリア・破傷風混合	第2期	46.7	39.7	37.5	
麻しん及び風しん	第1期	101.6	95.5	94.4	
	第2期	96.5	96.8	95.8	
日本脳炎	第1期 初回	第1回	59.7	47.9	59.8
		第2回	90.5	88.5	87.0
	第1期追加	73.7	68.3	71.2	
	第2期	—	12.4	18.2	
子宮頸がん	第1回	—	15.2	0.2	
	第2回	—	51.3	6.5	
	第3回	—	50.9	13.3	
インフルエンザ	60歳以上65歳未満	57.0	62.3	69.2	
	65歳以上	64.9	64.1	64.3	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	4	母子保健費	582,310,681 円	618,260,000 円	618,755,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
妊婦・乳幼児健康診査業務				464,956,454 円	477,581,000 円	477,581,000 円

【保健部健康増進課】

母子保健法及び健康おかざき21計画（第2次）「健やか親子分野」等の関連法令・計画に基づき、妊婦健診・乳幼児健診・歯科健診を実施しました。

妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、公費負担妊婦健康診査を実施しました。

また、疾病や障がい予防及び早期発見と、乳幼児の健康の保持を目的に、乳児健診2回、4箇月児・1歳6箇月児・3歳児健康診査、2歳児歯科健康診査を実施しました。

1 主な歳出決算額

健康診査報償金	11,275,000円
4箇月児健康診査委託料	21,318,410円
妊婦・乳児健康診査負担金	402,057,816円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	受診者数	受診率	受診者数	受診率	受診者数	受診率
	人	%	人	%	人	%
妊婦（延べ）	50,472	—	49,998	—	50,614	—
乳児（延べ）	6,549	—	6,548	—	6,503	—
4箇月児	3,719	97.3	3,734	97.0	3,562	96.7
1歳6箇月児	3,812	96.8	3,795	98.0	3,799	99.6
3歳児	3,501	95.8	3,501	95.9	3,808	95.5
2歳児歯科	3,300	84.2	2,759	82.0	3,231	83.1

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
不妊対策補助業務	75,625,432 円	98,332,000 円	98,332,000 円

【保健部健康増進課】

不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、前年所得が夫婦合算して730万円未満の法律上の夫婦を対象として、不妊治療に要した費用の一部について補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

特定不妊治療費補助金	67,746,000円
一般不妊治療費補助金	7,753,000円

(4 衛生費-1 保健衛生費-4 母子保健費)

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	内容	金額
特定不妊治療費補助金	自己負担額に対する補助金の交付 (上限：150,000円、一部の治療内容は上限：75,000円) ※初年度に限り3回、次年度以降は2回を限度とし通算5年度・10回までについて補助金を交付	67,746,000 円
一般不妊治療費補助金	保険外診療で人工授精に関する治療費の自己負担額 (治療費の1/2)に対する補助金の交付 (各年度の上限：45,000円) ※連続する2年間について補助金を交付	7,753,000

(2) 年度別推移 (件数：延べ)

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
特定不妊治療費補助金	536 件	72,781,000 円	597 件	73,241,000 円	556 件	67,746,000 円
一般不妊治療費補助金	245	5,393,000	250	5,379,000	300	7,753,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子ども発達サポート業務	16,532,920 円	16,580,000 円	16,580,000 円

【保健部健康増進課】

乳幼児の発達・育児等に不安を抱く保護者や保育関係者等からの相談に、専門医師等が適切な医療・療育の情報提供や助言を行い、必要に応じ地区担当保健師に引き継ぎました。また、事例検討会議を開催して関係者と情報交換をし、支援者のスキルアップ研修、発達障がい児の理解のための講演会を開催しました。

1 歳出決算額

講師等報償金	1,603,000円
子ども発達サポート事業委託料	14,929,920円

2 執行結果

年度別推移 (件数：延べ)

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
何でも相談 (小児科医)	18	39	75
発達専門医による専門相談	56	52	45
臨床心理士による心理相談	174	207	164

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	5	保健所費	239,703,194 円	246,989,000 円	257,841,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
食品衛生協会補助業務				2,700,000 円	2,700,000 円	2,700,000 円

【保健部生活衛生課】

岡崎市食品衛生協会の事業のうち、食品衛生に関する自主的管理体制を強化し推進することにより飲食に起因する公衆衛生上の危害の発生を防止し、もって市民の健康の増進及び食の安全の維持に寄与する事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

食品衛生協会補助金 2,700,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
食品衛生協会補助金	食品衛生指導員の巡回指導 延べ653回	岡崎市食品衛生協会
	衛生管理実証検査 1,444件	
	定期集団検便の実施 7,003件	
	食品衛生指導員研修 延べ555名	

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
食品衛生協会補助金	2,700,000 円	2,700,000 円	2,700,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
食品営業施設許可・監視指導業務	12,826,174 円	13,014,000 円	13,014,000 円

【保健部生活衛生課】

食品衛生法に基づき、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品営業施設の許可及び監視指導を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費 1,870,703円

食品衛生関係委託料 4,822,000円

食品営業許可システム保守委託料 1,036,800円

2 執行結果

(1) 食品衛生監視指導

区分	許可を要する食品営業	許可を要しない食品営業	計
件数	3,177 件	1,279 件	4,456 件

(2) 食中毒の発生

件数	3 件
----	-----

(3) 食品営業許可

区分	新規	更新	計
件数	794 件	568 件	1,362 件

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

(4) 食品等の検査

収去検体数	476 件
違反検体数	2 件

(5) 食品衛生関係委託

事業名		実績	
食品衛生責任者講習会	養成講習会	3回	244名
	再講習会	7回	703名
食品衛生月間特別講演会		1回	81名
ノロウイルス食中毒予防特別講演会		1回	91名
食品衛生相談		4回	29名
食品衛生月間普及啓発広報		5日間	
食品営業更新許可施設調査		63日間	1,011件

(6) 年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
食品衛生監視指導件数	許可を要する食品営業	3,229 件	3,315 件	3,177 件
	許可を要しない食品営業	911	1,024	1,279
	計	4,140	4,339	4,456
食中毒発生件数		5	3	3
食品営業許可件数	新規	656	679	794
	更新	653	730	568
	計	1,309	1,409	1,362
食品等の検査	収去検体数	480	478	476
	違反検体数	6	2	2

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
食鳥処理検査・指導業務	9,490,108 円	11,047,000 円	11,047,000 円

【保健部生活衛生課】

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、食鳥検査及び食鳥処理場の監視指導を行いました。

1 主な歳出決算額

食鳥検査委託料 9,396,570円

2 執行結果

(1) 食鳥検査委託

区分	検査羽数 (大規模食鳥処理場)	委託先
施設数	1 箇所	公益社団法人愛知県獣医師会
検査羽数	3,512,008 羽	

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
検査羽数	3,166,401 羽	3,122,922 羽	3,512,008 羽

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
衛生検査業務	54,375,692 円	57,923,000 円	54,674,684 円

【保健部生活衛生課】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、食品衛生法等に基づき感染症等の拡大防止及び食の安全を守るため、市民からの依頼検査（検便・水質・食品）及び行政検査（感染症・環境衛生・食品・食中毒）を行いました。

1 主な歳出決算額

医薬材料費	8,400,878円
機器賃借料	19,611,919円
機械器具購入費	15,517,980円

2 執行結果

(1) 機械器具購入費

区分	内容	数量	金額
		台	円
リアルタイムPCR	ノロウイルス等の遺伝子検査	1	11,435,040
TOC計	井戸水等に含まれる有機物量の測定	1	1,728,000
色度・濁度計	井戸水等の色度及び濁度の測定	1	1,196,640
保冷库	収去検査等の検体の保管	1	1,015,200

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
依頼検査	11,719	54,612	11,721	32,157	8,714	22,769
感染症予防検査	187	503	234	549	129	349
環境衛生検査	158	767	210	1,033	221	999
食品検査	829	19,524	1,343	21,332	1,157	25,377
食中毒検査	322	1,796	281	1,422	185	797

※平成25年度から依頼検査の項目の集計について、サルモネラ属菌を1項目として集計する方法に変更しています。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子保健医療給付業務	82,901,004 円	81,032,000 円	94,525,620 円

【保健部健康増進課】

児童福祉法に基づいた小児慢性特定疾患医療費の給付及び母子保健法に基づいた未熟児養育医療費の給付並びにこれらの療養児に対する相談支援を実施しました。

1 主な歳出決算額

小児慢性特定疾患医療給付費	53,216,232円
未熟児養育医療給付費	28,563,366円

2 執行結果

年度別推移

(1) 小児慢性特定疾患医療給付

区分	24年度	25年度	26年度
交付実人数	263 人	264 人	239 人
支払件数	2,038 件	2,108 件	2,015 件

(2) 未熟児養育医療給付

区分	24年度	25年度	26年度
交付実人数	84 人	90 人	67 人
支払件数	182 件	247 件	174 件

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自殺予防対策業務	5,241,433 円	5,430,000 円	5,430,000 円

【保健部健康増進課】

自殺予防のネットワークを強化し、効果的な自殺予防を実施するため、地域自殺対策緊急強化基金を活用して、電話相談の開設、市民向けの普及啓発、ゲートキーパー（自殺のサインに気づき、見守りや助言を行い、相談支援につなぐ役割）の養成を実施しました。

また、自殺ハイリスク者である自殺未遂者の支援について関係機関と連携し、関係機関職員の研修を実施しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	134,500円
自殺予防対策事業委託料	4,739,040円

2 執行結果

実施状況

(1) 研修会

回数	受講者数
13 回	650 人

(2) 電話相談（こころホットライン）

内容	件数（延べ）
電話相談	1,313 件

(3) 普及啓発キャンペーン

実施月	啓発物品配布数
	個
9月	3,116
3月	3,605

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
難病対策業務	33,077,410 円	34,469,000 円	34,467,380 円

【保健部健康増進課】

難病患者・家族を対象に難病専門相談、患者家族教室、難病患者の在宅療養支援関係者研修の実施と見舞金を支給しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	550,500円
難病見舞金	32,352,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 医療相談

回数	相談件数
11 回	46 件

(2) 療養相談（制度に関する相談を除く。）

支援方法	相談件数（延べ）
	件
訪問	99
面接	284
電話	71

(3) 研修・教室

内容	受講者数
	人
患者・家族教室	175
地域ケア支援者研修	151
病態別料理教室	13

(4) 難病見舞金

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
支給人数	1,718 人	1,816 人	2,022 人
支給額	27,488,000 円	29,056,000 円	32,352,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	6	火葬場費	51,000,622 円	52,219,000 円	52,219,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
火葬場建設業務				3,888,000 円	3,888,000 円	3,888,000 円

【保健部保健総務課】

火葬場は昭和50年に供用を開始し施設の老朽化が懸念されています。また、超高齢社会の到来により死亡者数の増加が見込まれ、施設規模などの見直しを図る時期が来ています。そのため、新たな火葬場の建設に向け、民間の資金や経営手法・技術力を活用するPFIにより事業を実施することとし、供用開始は平成28年6月から、維持管理・運営期間は平成28年6月から平成43年5月までを予定しています。

平成26年度においては、金融機関から融資を受けるPFI事業者の問題が発生し事業の実施が困難となった場合、事業の継続を期するために、金融機関と市の間で事前調整を行うことができるよう直接協定を締結しましたが、その協定を締結するために専門的な知識や技術支援を受けました。

1 歳出決算額

契約等支援委託料 3,888,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
契約等支援委託料	直接協定支援	3,888,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	8	看護専門学校管理費	229,877,786 円	232,501,000 円	234,906,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
学校施設整備業務				40,842,360 円	42,438,000 円	41,521,000 円

【市立看護専門学校】

学生の安全確保のため、地震時に落下の可能性がある講堂兼体育館の吊り天井の改修工事の実施設計を行いました。また、学生の駐車場及び各種式典の参加者用として利用する駐車場の不足を補うため、旧職業訓練センターを解体し、駐車場整備工事を行いました。

1 主な歳出決算額

実施設計委託料	2,430,000円
家屋調査委託料	2,627,640円
駐車場整備工事請負費	35,698,320円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
講堂兼体育館改修実施設計業務	講堂兼体育館吊り天井の改修実施設計	2,430,000
家屋調査業務	旧職業訓練センターを解体する際の振動等による近隣家屋等への影響調査（8軒）	2,627,640
駐車場整備工事請負費	旧職業訓練センターの解体及び50台分の駐車場整備	35,698,320

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	9	岡崎げんき館費	454,272,373 円	454,307,000 円	454,577,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民会議活動業務				4,302,320 円	4,303,000 円	4,303,000 円

【保健部保健総務課】

岡崎げんき館を拠点とした市民会議事業を、保健・運動・栄養・子ども・市民交流をテーマとして11事業を企画・実施しました。

1 歳出決算額

傷害保険料	37,400円
市民会議活動委託料	4,264,920円

2 執行結果

(1) 教室等実施状況

部会名	事業名	実施回数	参加者延べ人数
運動サポート	健康づくり講座	30 回	675 人
	ウォーキング教室	16	490
運動・栄養	地域ふれあい健康教室	4	96
栄養サポート	栄養ステーション	4	104
	テーマ別料理教室	4	122
	障がい者健康料理教室	9	64
子どもサポート	げんきカレンダー事業	4	248
	子ども発達支援事業ぶち	36	2,614
	おもちゃ図書館	16	429
市民交流	秋のげんきまつり (げんき館の開催に協力)	1	1,480
全体	市民フォーラム	1	70

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
実施回数	130 回	126 回	125 回
参加者延べ人数	6,232 人	7,331 人	6,392 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎げんき館整備運營業務	449,616,996 円	449,349,000 円	449,619,000 円

【保健部保健総務課】

岡崎げんき館をPFI事業により適正に維持・運営するため、民間事業者と密接な連携を図るとともに、各業務について毎月1回モニタリングを実施しました。

1 主な歳出決算額

岡崎げんき館維持管理・運営委託料	336,355,284円
施設購入費	112,992,792円

2 執行結果

年度別推移

(1) 岡崎げんき館維持管理・運営委託料

委託先	24年度	25年度	26年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	320,845,844 円	323,032,908 円	336,355,284 円

(2) 施設購入費

購入先	24年度	25年度	26年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	112,822,840 円	112,906,726 円	112,992,792 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	10	動物総合センター費	240,957,679 円	243,291,000 円	247,729,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
動物適正飼育指導業務				2,314,164 円	2,726,000 円	2,728,560 円

【保健部動物総合センター】

飼い猫の所有者責任を明確にするとともに、行方不明・事故・災害時における猫の対応を容易にし、また、不幸な子猫の誕生を抑制することを目的とし、市内の飼い猫を避妊去勢する際に、無料でマイクロチップを装着する事業を実施しました。

1 主な歳出決算額

医薬材料費 1,362,096円

2 執行結果

実施状況

協力動物病院数	装着頭数
24 病院	486 頭

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	2	1	病院費	2,059,645,870 円	2,109,722,000 円	2,069,392,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
病院事業会計負担金				2,059,645,870 円	2,109,722,000 円	2,069,392,000 円

【企画財政部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から病院事業会計へ負担金を支出しました。

1 歳出決算額

病院事業会計負担金 2,059,645,870円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
企業債利息負担金	159,167,615	158,430,305	162,837,659
リハビリテーション運営費負担金	66,098,111	58,077,491	69,149,266
小児医療運営費負担金	0	51,572,628	39,369,325
周産期センター運営費負担金	0	0	0
救急医療運営費負担金	528,448,415	491,066,774	542,652,409
高度医療運営費負担金	—	—	45,000,000
研究研修費負担金	23,663,020	29,681,821	32,380,582
都市共済追加費用負担金	61,605,172	56,433,685	54,888,657
基礎年金拠出金負担金	149,887,328	201,091,421	225,596,184
子ども手当負担金	5,318,000	—	—
児童手当負担金	24,298,000	30,747,000	30,637,333
院内保育所運営費負担金	22,132,000	12,864,000	13,453,000
建設改良費負担金	185,897,167	443,367,916	322,768,914
企業債償還元金負担金	503,110,635	511,922,520	520,912,541
地方公営企業会計制度改正対応費負担金	—	2,488,500	—
計	1,729,625,463	2,047,744,061	2,059,645,870

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	2	2	上水道費	189,856,963 円	284,622,000 円	190,610,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
水道事業会計出資金				177,032,300 円	271,045,000 円	177,033,000 円

【企画財政部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から水道事業会計へ出資金を支出しました。

1 歳出決算額

水道事業会計出資金 177,032,300円

2 執行結果

(1) 出資金の内訳

区分	内容	金額
		円
安全対策事業費	水道管路耐震化工事	76,373,000
	六供浄水場配水池改良工事	100,241,492
男川浄水場更新事業費	男川浄水場更新工事	417,808
計		177,032,300

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
水道事業会計出資金	68,032,296 円	87,037,346 円	177,032,300 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
水道事業会計負担金	12,824,663 円	13,577,000 円	13,577,000 円

【企画財政部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から水道事業会計へ負担金を支出しました。

1 歳出決算額

水道事業会計負担金 12,824,663円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
子ども手当負担金	1,306,000	—	—
児童手当負担金	6,355,000	8,542,000	7,475,000
企業債利息負担金	1,895,757	1,824,969	1,752,731
企業債償還元金負担金	3,453,905	3,524,693	3,596,932
建設改良費負担金	—	192,000,000	—
		176,400,000 (24→25繰越)	
計	13,010,662	382,291,662	12,824,663

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	3	1	環境総務費	325,546,037 円	342,894,000 円	328,573,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
環境施策推進基金積立金				1,252,874 円	549,000 円	1,254,000 円

【環境部環境総務課】

廃棄物処理施設の整備、環境活動の促進その他の環境の保全及び創造に関する施策の推進に要する事業費に充てるため、寄附金及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

環境施策推進基金積立金 1,252,874円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
環境施策推進基金	110,907,957 円	1,252,874 円	53,665,000 円	58,495,831 円

○積立額の内訳

- ・ 寄附金収入 872,974円
- ・ 利子収入 379,900円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	3	2	環境推進費	221,285,762 円	254,164,000 円	247,774,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
河川美化団体補助業務				635,000 円	693,000 円	691,000 円

【環境部環境総務課】

社会貢献度の高い河川美化活動を行う流域の町内会等の地縁団体を中心に組織された河川美化団体を支援するため、活動に係る費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

河川美化団体補助金 635,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助対象	補助限度額
河川美化団体補助金	河川美化団体が行う活動	18万円以内

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
河川美化団体補助金	8 件	572,000 円	8 件	585,000 円	9 件	635,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新エネルギー設備等購入費補助業務	62,413,000 円	85,000,000 円	69,000,000 円

【環境部環境総務課】

市域から排出される温室効果ガスを削減するため、自然エネルギー利用促進及び二酸化炭素の排出量を大幅に削減する新技術エネルギー設備の普及を目的として、設備設置に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

新エネルギーシステム設置費等補助金 62,413,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助金額	備考
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	2万円/kw	上限8万円/世帯・基
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置費補助金	5万円/基	定額/世帯・基

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
太陽光発電システム	1,184 件	70,078,000 円	1,233 件	91,127,000 円	789 件	59,713,000 円
家庭用燃料電池	57 件	2,850,000 円	87 件	4,350,000 円	54 件	2,700,000 円

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境対策資金利子補給補助業務	690,440 円	1,000,000 円	1,000,000 円

【環境部環境総務課】

中小企業が実施する環境対策事業を推進するため、市内金融機関への環境対策資金の融資をあっせんし、融資を受けた資金の返済に係る利子に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

環境対策資金利子補給補助金 690,440円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容
環境対策資金利子補給補助金	支払った利子に相当する額を補助 (自然エネルギー設備の設置については利子相当額の8割)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
環境対策資金利子補給補助金	15 件	405,188 円	16 件	752,843 円	17 件	690,440 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎版エコポイント制度業務	902,922 円	1,036,000 円	1,036,000 円

【環境部環境総務課】

温室効果ガスの増加が著しい家庭における地球温暖化防止の取組を促進するため、家庭において地球温暖化防止活動をした場合に、認定ポイントに応じ希望する賞品の抽選に参加できる「岡崎版エコポイント抽選」を実施しました。

1 歳出決算額

岡崎版エコポイント報償品 633,225円

消耗品費 20,736円

印刷製本費 248,961円

2 執行結果

(1) エコポイント認定の対象活動(25項目)、期間等

エコポイント認定の対象活動	ポイント数	活動対象期間	申込期間
電気使用量の削減	5P/月	平成26年1月1日 ～12月31日	平成26年7月1日 ～平成27年1月15日
環境家計簿の記載	5P/月		
岡崎シェアスポットの利用	1P/スタンプ1個		
緑のカーテン設置	10P/世帯・年		
太陽光発電システムの設定	40P/世帯		
家庭用燃料電池の購入	40P/基		
省エネ家電(エアコン)の購入	20P/台		
次世代自動車(電気自動車)の購入	40P/台		
公共交通機関の利用	1P/回		

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

(2) 賞品

区分	賞品名	数量
市費購入	電動アシスト自転車	2 個
	マッサージ器	3
	ふとんクリーナー	6
	省エネ扇風機	10
	ホットプレート	12
	お手軽調理圧力鍋	15
	キッチン洗剤	100
地球温暖化防止隊購入	ロボット掃除機始め2品目	17
協賛事業者協賛品	油を使わない揚げ物調理器始め16品目	135
計	25品目	300

(3) 実施状況

区分	実績
応募者数	747 人
当選者数	300 人
協賛事業者	21 社

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境基本計画推進業務	778,256 円	1,594,000 円	1,587,794 円

【環境部環境総務課】

「環境共生都市 岡崎」を実現するため、市民・事業者・行政が一体となって作成した環境基本計画に基づき、環境に配慮した3者協働プロジェクトに取り組みました。また、社会情勢・環境問題の変化に対応するため、環境基本計画を改定しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	286,200円
環境基本計画推進委託料	492,056円

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

2 執行結果

環境基本計画市民協働プロジェクトを推進する、市民を中心とした環境まちづくり市民会議を支援しました。

分野	部会開催	プロジェクト名称	内容
自然	12回	里山を我が家に持ち帰ろう！！ 一家一絆運動	おおだの森を主会場に里山保全活動及び間伐材工作教室を年3回実施
		遊休農地再利用のための「お見合い大作戦」！	奥殿町地内で開設した市民農園の運営を支援
		フォトアートコンテスト	「再発見 環境フォトコンテスト 2014」を開催し、優秀者を表彰
ライフスタイル	12回	低炭素な「食と農」プロジェクト	洗い箸の使用を市内飲食店へ協力を要請し、協力店証と洗い箸ステッカーを進呈 「地産地消もちつきまつり」を開催
		岡崎を、自然エネルギーをいっぱい利用する町にしよう	自然エネルギー利用施設（豊川バイオマスパーク等）への市民見学会を開催
		廃食油を利用して、バイオディーゼル燃料（BDF）に有効活用しよう事業	本市のBDFへの取組についての検討
交通	12回	自転車乗りん	自転車利用のマップ作成を検討
		ぶらつきよろりん	自動車から歩きへのシフトを啓発するウォーキングイベントを年2回実施
		車乗るならエコドライブ	燃費向上を目的に、エコドライブコンテストを開催

その他、各分野プロジェクトを横断的に検討する役員会を10回開催しました。また、役員会及び各部会において環境基本計画の市民・事業者・行政協働プロジェクトの改定について検討しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
千万町茅葺屋敷返還業務	17,856,720 円	5,027,000 円	19,280,000 円

【環境部環境保全課】

使用貸借期間満了により所有者に返還するため、茅葺屋敷を個人用住宅に復旧しました。

1 歳出決算額

千万町茅葺屋敷復旧工事設計委託料 432,000円

千万町茅葺屋敷復旧工事請負費 17,424,720円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
茅葺屋敷復旧工事	木工、電気設備工、給排水設備工、建具設置、塗装工	11,988,000
周辺土木工事	敷地造成工、擁壁工	5,436,720
	計	17,424,720

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
桑谷展望園地整備業務	15,748,560 円	0 円	15,874,800 円
【環境部環境保全課】			
旧桑谷山荘跡地にある展望園地を訪れる人のために便所を新設しました。			
1 歳出決算額			
実施設計委託料	831,600円		
施設整備工事請負費	14,916,960円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
桑谷展望園地便所新設工事	便所設置、給排水設備工、電気設備工、合併浄化槽設置	14,916,960 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
事業所立入検査・指導・監視業務	7,334,338 円	8,578,000 円	8,362,900 円
【環境部環境保全課】			
環境関係法令に基づき、大気汚染、騒音、振動、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、ダイオキシン類等の届出事業所等に対して生活環境保全のため、立入検査、指導、監視等を行いました。			
1 主な歳出決算額			
検査等委託料	1,508,228円		
環境法令届出・立入管理システム改修委託料	3,888,000円		
2 執行結果			
(1) 公害対策の活動状況			
区分	件数	内容	
	件		
工場等立入調査	255	大気、騒音、振動、水質関係工場、協定工場ほか	
苦情処理	247	大気、騒音、振動、悪臭、水質ほか	
(2) 年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
工場等立入調査	238	268	255
苦情処理	272	285	247

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
合併処理浄化槽普及促進補助業務	17,918,000 円	21,546,000 円	21,546,000 円

【環境部廃棄物対策課】

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、公共下水道等の認可区域以外の区域において、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換に要する費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

合併処理浄化槽設置費補助金 17,918,000円

2 執行結果

年度別推移

事業	区分	24年度		25年度		26年度	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
設置	5人槽	5	2,685,000	5	2,570,000	3	1,410,000
	7人槽	27	18,414,000	23	13,708,000	25	14,900,000
	10人槽以上	1	974,000	4	3,564,000	2	1,608,000
	計	33	22,073,000	32	19,842,000	30	17,918,000
撤去		33	990,000	—	—	—	—
雨水貯留槽への転用		1	90,000	0	0	0	0
合計		33	23,153,000	32	19,842,000	30	17,918,000

※補助件数の合計には、撤去・雨水貯留槽への転用補助件数を含む。単独槽等の撤去に対する補助は平成24年度まで。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
廃棄物適正処理推進業務	4,237,670 円	6,099,000 円	6,096,090 円

【環境部廃棄物対策課】

廃棄物処理業等及び処理施設の設置許可等に係る事務を迅速かつ適正に審査するとともに、廃棄物の適正処理を推進するため、許可業者等の相談に対して指導及び助言を行いました。

1 主な歳出決算額

廃棄物等管理システム保守委託料 648,000円
 廃棄物等管理システム改修委託料 2,970,000円
 廃棄物等管理システム賃借料 379,890円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
一般廃棄物収集運搬業許可申請	35	64	30
産業廃棄物収集運搬業許可申請	6	12	18
産業廃棄物処分業許可申請	2	16	8
産業廃棄物処理施設設置許可申請	2	2	2
引取業登録申請	59	5	16
フロン類回収業登録申請	31	2	5
解体業許可申請	0	0	10
破砕業許可申請	0	0	4

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
廃棄物適正処理指導監視業務	7,071,123 円	8,073,000 円	8,074,130 円

【環境部廃棄物対策課】

廃棄物の不適正処理を早期発見、早期是正するための指導監視を実施し、廃棄物に起因する環境問題の発生防止に努めました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	2,551,650円
ダイオキシン類測定調査委託料	1,047,600円
ヘリコプター借上料	2,160,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 不法投棄監視調査等件数

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
不法投棄監視調査件数（うち問題箇所件数）	1,691 (51)	—	—
スカイパトロール調査対象件数	—	42	37

(2) 立入調査件数

区分	24年度	25年度	26年度
廃棄物処理施設等立入調査	894 件	1,080 件	1,170 件

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
不法投棄対策業務	3,228,188 円	4,042,000 円	4,042,000 円

【環境部ごみ対策課】

生活環境の保全及び環境美化の推進のため、不法投棄物の回収及び処分を実施しました。

1 主な決算歳出額

燃料費	597,925円
自動車借上料	614,550円
自動車購入費	1,569,875円

2 執行結果

(1) 不法投棄の処理状況

処理件数	内容
367 件	可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電ほか

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
不法投棄処理	973 件	764 件	367 件

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	3	3	総合検査センター費	250,034,525 円	267,903,000 円	252,880,240 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
大気汚染調査業務				32,553,987 円	36,394,000 円	33,361,402 円

【環境部総合検査センター】

大気汚染防止法に基づき、大気汚染物質の常時監視調査を行いました。

1 主な歳出決算額

大気監視クラウドサービス利用料	4,179,600円
検査委託料	11,514,960円
機械器具購入費	5,011,200円

2 執行結果

(1) 検査委託の実施状況

区分	内容	金額
微小粒子状物質成分分析委託業務	市内2地点で4季ごとに連続2週間、微小粒子状物質の成分分析調査を実施	7,948,800 円

(2) 機械器具購入実績

区分	数量	金額
	台	円
微小粒子状物質測定装置	1	2,019,600
非メタン炭化水素測定装置	1	2,376,000
風向風速発信器	1	615,600
計	3	5,011,200

(3) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	地点	項目	地点	項目	地点	項目
大気汚染常時監視測定局調査	5	50	5	52	5	52
微小粒子状物質成分分析調査	—	—	1	42	2	84
有害大気汚染物質調査	2	42	2	42	2	42
ダイオキシン類大気環境調査	3	3	3	3	3	3

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
河川等水質調査業務	54,837,174 円	59,652,000 円	54,961,000 円

【環境部総合検査センター】

水質汚濁防止法に基づく調査及び監視のため、公共用水域及び地下水の水質測定、事業所等の排水等の測定及び市各施設の排水等の測定を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,816,747円
機器賃借料	15,209,136円
機械器具購入費	25,363,800円

2 執行結果

(1) 機器賃借料

区分	内容	数量	金額
		台	円
高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置	農薬測定用	1	6,651,540
P&Tガスクロマトグラフ質量分析装置	揮発性有機化合物測定用	1	4,257,540
陰イオン界面活性剤・フェノール類分析装置	A B S・フェノール測定用	1	2,140,740
ガスクロマトグラフ質量分析装置 (四重極)	フタル酸エステル等測定用	1	1,932,840

(2) 機械器具購入実績

区分	内容	数量	金額
		台	円
COD自動分析装置	化学的酸素要求量測定用	1	9,347,400
全窒素・全りん自動分析装置	全窒素全りん測定用	1	16,016,400
計		2	25,363,800

(3) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
公共用水域等水質調査	244	7,881	243	7,932	237	7,972
工場排水等水質調査	1,667	15,938	1,788	16,734	1,938	18,190
ゴルフ場農薬調査	10	142	10	140	12	380
地下水調査	66	902	70	1,026	67	886

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	4	2	塵芥処理費	2,469,818,588 円	2,639,285,000 円	2,537,602,121 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
生ごみ減量化促進補助業務				2,602,931 円	3,465,000 円	3,465,000 円

【環境部ごみ対策課】

家庭から出る生ごみの自家処理を推進し、生ごみの減量化を図るため、生ごみ堆肥化装置を購入し設置した者に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

生ごみ堆肥化促進補助金 2,602,931円

2 執行結果

(1) 補助金の内容

区分	対象基数	補助額
好気性生ごみ処理機 (コンポスト)	1世帯につき2基まで	1基につき、購入金額の45/100 (上限4,500円)
電動式生ごみ処理機	1世帯につき1基まで	購入金額の45/100 (上限27,000円)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
好気性生ごみ処理機 (コンポスト)	59基	190,293円	58基	176,122円	48基	137,348円
嫌気性生ごみ処理機 (ぼかし容器)	69	71,915	70	75,992	—	—
電動式生ごみ処理機	112	2,748,273	124	3,018,709	110	2,465,583
計	240	3,010,481	252	3,270,823	158	2,602,931

※嫌気性生ごみ処理機 (ぼかし容器) の補助は25年度に終了しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ減量リサイクル奨励金支給業務	73,074,764 円	73,861,000 円	73,861,000 円

【環境部ごみ対策課】

町内会における適正なごみの分別排出指導とリサイクル意識の向上を図るため、ごみステーションにて分別排出の指導、ごみ分別・リサイクル化の啓発活動、ステーションの管理等の活動に対してごみ減量運動報償金を各町内会に交付しました。

1 歳出決算額

委員報酬 559,324円

ごみ減量運動報償金 72,515,440円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

2 執行結果

(1) 報償金の内容

区分	内容	金額
ごみ減量運動報償金	ごみステーションにおける減量推進員による分別排出指導、町内一斉清掃、ごみ分別・リサイクル化の啓発活動、町内子ども会等の資源回収の促進、ごみステーションの管理等の活動に対する報償金	72,515,440 円

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	町数	金額	町数	金額	町数	金額
ごみ減量運動報償金	554 町	71,551,140 円	555 町	72,125,240 円	555 町	72,515,440 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
資源回収業務	78,354,427 円	88,361,000 円	84,358,000 円

【環境部ごみ対策課】

ごみの排出抑制や資源物のリサイクルの推進を図るため、地域で実施される紙類等資源物の集団回収に対して支援を行うとともに、市民センター等の回収拠点においても資源物の回収を行いました。

1 主な歳出決算額

ごみ減量運動報償金	46,693,812円
拠点回収所受付委託料	11,099,034円
資源物運搬処理委託料	19,863,872円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 報償金

区分	資源物	従量制報償金額	均等割報償金額
資源回収事業費報償金	新聞・チラシ・雑誌・	1kg当たり5円	なし
ミニ拠点回収事業費報償金	ダンボール・牛乳パック・古着・アルミ缶	1kg当たり2円	従事者割1回当たり6,400円

イ 回収拠点にかかる委託

区分	内容	金額
古紙類拠点回収	地域で実施されている資源回収の補完として、市民センター等において資源物の回収拠点を設け、分別排出の指導及び回収した資源物の運搬処理を委託	30,962,906 円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	処理量	金額	処理量	金額	処理量	金額
資源回収事業 費報償金	kg 10,440,166	円 52,964,830	kg 9,792,227	円 49,727,135	kg 9,193,062	円 45,965,310
ミニ拠点回収 事業費報償金	kg 92,552	円 805,904	kg 88,358	円 720,716	kg 92,251	円 728,502
古紙類拠点回 収受付	日 1,642	円 9,127,168	日 1,693	円 9,457,098	日 1,940	円 11,099,034
古紙類拠点回 収運搬	kg 4,457,570	円 23,402,238	kg 4,014,970	円 22,010,538	kg 3,470,280	円 19,863,872

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
リサイクル業務	151,952,346 円	164,865,000 円	154,003,770 円

【環境部ごみ対策課】

一般家庭から排出された容器包装材等の円滑なリサイクルを図るため、容器包装材等の中間処理費及び運搬費を支出しました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	3,461,798円
資源物運搬処理委託料	118,543,703円
廃蛍光管・廃乾電池処理委託料	29,608,368円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	処理量	金額	処理量	金額	処理量	金額
分別基準適合物再商品化 委託	t 3,082.19	円 1,257,421	t 2,855.65	円 1,178,240	t 2,462.13	円 1,397,504
容器包装材中間処理（紙 製容器包装）	1,358.00	19,962,600	1,276.82	20,728,260	1,189.90	20,561,465
容器包装材中間処理（プ ラスチック製容器包装）	2,202.35	91,153,594	2,120.96	94,563,712	2,009.49	93,684,177
容器包装材中間処理（ペ ットボトル）	133.15		154.47		138.37	
カレット運搬	1,599.17	3,022,426	1,569.96	2,967,220	1,492.06	2,900,557
蛍光管コンテナ及び使用 済乾電池コンテナ配布・ 収集	蛍光管 65.23 乾電池	16,158,450	蛍光管 61.70 乾電池	16,921,057	蛍光管 58.03 乾電池	17,558,640
使用済蛍光管・乾電池中 間処理	93.63		94.20		92.54	
使用済蛍光管・乾電池等 処理	171.05	12,782,908	151.81	11,303,594	156.92	12,049,728

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ収集業務	319,011,618 円	329,344,000 円	322,132,351 円

【環境部ごみ対策課】

衛生的で清潔な住みやすい環境をつくるため、ごみステーションに出された一般家庭の可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物を、直営と委託により収集しました。

1 主な歳出決算額

燃料費	35,734,641円
ごみ収集等委託料	35,296,200円
資源物収集委託料	200,773,752円

2 執行結果

(1) 委託による一般廃棄物収集運搬

区分	内容		金額
ごみ収集等委託料	岡崎地域	可燃ごみ	22,443,480
	額田地域	可燃ごみ	10,800,000
		不燃ごみ	2,052,720
資源物収集委託料	紙製容器包装		65,324,400
	プラスチック製容器包装		85,060,800
	ペットボトル（額田地域・市内回収協力店等）		15,537,960
	ペットボトル（岡崎地域）		28,145,232
	額田地域	缶・びん、コンテナ配布	6,705,360

(2) 収集世帯及び箇所

収集世帯	ステーション箇所数		
	可燃ごみ	不燃ごみ	リサイクル
152,849 世帯	5,770 箇所	3,878 箇所	1,221 箇所

(3) さわやか収集

収集対象：一人暮らしの高齢者・体の不自由な方で独力でのごみ出しが困難な方

区分	24年度	25年度	26年度
収集人数	270 人	290 人	315 人
収集量	107 t	110 t	124 t

(4) 年度別推移

ア ごみ収集

区分	直営・委託別	24年度	25年度	26年度
可燃ごみ		t	t	t
	直営収集分	66,404	66,798	63,589
	委託収集分	1,180	1,196	3,939
	計	67,584	67,994	67,528
不燃ごみ	直営収集分	3,193	3,831	3,401
	委託収集分	84	84	79
	計	3,277	3,915	3,480

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

イ 資源物収集

区分	直営・委託別	24年度	25年度	26年度
		t	t	t
紙製容器包装	委託収集分	1,354	1,270	1,190
プラスチック製容器包装	委託収集分	2,175	2,095	1,989
ペットボトル	直営収集分	561	0	0
	委託収集分	17	556	581
	計	578	556	581
缶・びん	直営収集分	2,301	2,318	2,233
	委託収集分	65	62	62
	計	2,366	2,380	2,295

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ再生処理促進業務	33,809,648 円	36,786,000 円	34,759,000 円

【環境部ごみ対策課】

資源物のリサイクルを推進するため、びん・ペットボトル等の選別、ライター・タイヤ等の破碎不適物の処理、不法投棄による家電4品目（テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコン）の再商品化処理を行いました。

1 主な歳出決算額

施設運転委託料	29,883,902円
破碎不適物処理委託料	2,765,934円
家電再商品化委託料	467,640円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
資源物選別処理業務	ビン・ペットボトル・発火性危険ごみの選別	29,883,902 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ焼却施設整備業務	260,820,000 円	263,607,000 円	263,607,000 円

【環境部八帖クリーンセンター】

焼却炉の安定稼働の確保と施設の延命を図るため、焼却炉設備の保全整備を行いました。

1 歳出決算額

ごみ焼却場整備工事請負費	260,820,000円
--------------	--------------

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
八帖クリーンセンター 焼却炉補修工事	受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス 処理設備、給排水設備、灰出設備、電気計装設備、そ の他設備	103,680,000 円
八帖クリーンセンター 焼却炉後期補修工事	燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、通風設備、灰出設備	147,420,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
件数	4 件	6 件	3 件
金額	124,435,500 円	211,627,500 円	260,820,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	4	3	し尿処理費	121,895,561 円	131,080,000 円	131,080,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
し尿処理業務				52,396,860 円	60,220,000 円	60,220,000 円

【環境部八帖クリーンセンター】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、衛生的で快適な生活の確保のため、し尿・浄化槽汚泥処理施設の適切な管理運営を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	10,485,643円
し尿遠隔地収集事業費補助金	6,487,924円
継続契約集合支払特別会計繰出金	17,257,967円

2 執行結果

(1) し尿処理状況

ア 収集世帯

区分	世帯数
し尿収集	1,971 世帯

イ し尿収集及び処理

区分	し尿	浄化槽汚泥	清掃汚泥	計
許可業者	3,151 kℓ	44,043 kℓ	87 kℓ	47,281 kℓ

ウ 年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
処理量	し尿	3,523 kℓ	3,319 kℓ	3,151 kℓ
	浄化槽汚泥	46,831	45,985	44,043
	清掃汚泥	103	108	87
し尿収集世帯数		2,304 世帯	2,079 世帯	1,971 世帯

(2) 補助金交付状況

ア 交付対象

区分	内容	交付先
し尿遠隔地収集事業費補助金	し尿遠隔地収集事業	株式会社岡崎衛生社始め7業者

イ 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
し尿遠隔地収集事業費補助金	6,129,440 円	6,584,250 円	6,487,924 円

(4 衛生費-4 清掃費-3 し尿処理費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
し尿処理施設整備業務	62,542,800 円	62,633,000 円	62,633,000 円

【環境部八帖クリーンセンター】

一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）を効率よく処理し、市民が衛生的で快適な生活を送ることができるように、し尿・浄化槽汚泥処理施設設備機器の補修工事を行いました。

1 歳出決算額

し尿処理施設補修工事請負費 62,542,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
し尿処理施設整備工事	前処理・生物処理・汚泥処理・放流・オゾン処理・脱臭処理 各設備整備	48,816,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
補修工事	90,148,800 円	62,244,000 円	62,542,800 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
5	1	1	労働福祉費	75,366,315 円	86,406,000 円	77,927,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
勤労者共済会運営費補助業務				30,339,909 円	31,269,000 円	31,269,000 円

【経済振興部商工労政課】

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会の円滑な管理運営のため、運営費補助金の交付を行いました。

- 1 歳出決算額
 勤労者共済会運営費補助金 30,339,909円

- 2 執行結果
 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
勤労者共済会運営費補助金	23,795,407 円	28,076,037 円	30,339,909 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
労働団体事業費補助業務	3,816,000 円	3,816,000 円	3,816,000 円

【経済振興部商工労政課】

労働団体の健全な活動のため、事業費補助金の交付を行いました。

- 1 歳出決算額
 労働団体事業費補助金 3,816,000円

- 2 執行結果
 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部	740,000	740,000	740,000
連合愛知三河中地域連絡協議会岡崎地区連絡会	2,056,144	2,159,878	3,076,000
計	2,796,144	2,899,878	3,816,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認定職業訓練事業費補助業務	2,356,837 円	2,500,000 円	2,500,000 円

【経済振興部商工労政課】

職業能力の開発、向上を図り地域産業の発展に寄与するため、愛知県知事認定の職業訓練を実施する職業訓練法人岡崎技術工学院に事業費補助金の交付を行いました。

- 1 歳出決算額
 認定職業訓練事業費補助金 2,356,837円

- 2 執行結果
 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
認定職業訓練事業費補助金	2,500,000 円	2,500,000 円	2,356,837 円

(5 労働費-1 労働諸費-1 労働福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
技能五輪全国大会開催業務	13,905,040 円	15,803,000 円	14,097,000 円

【経済振興部商工労政課】

ものづくりの次代を担う青年技能者に大きな目標を与え、技能尊重気運の醸成を図るため、第52回「技能五輪あいち大会」を開催しました。

1 主な歳出決算額

技能五輪全国大会開催委託料	11,143,000円
会場使用料	1,452,710円
輸送費負担金	735,000円

2 執行結果

来場者数

区分	人数
来場者数	19,549 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
5	1	2	雇用促進費	31,984,561 円	19,202,000 円	34,038,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
雇用対策事業費補助業務				5,835,330 円	6,105,000 円	6,105,000 円

【経済振興部商工労政課】

地域の事業所の労働力確保、若年者等の雇用の安定・促進を図るため、岡崎市雇用対策協議会に事業費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

雇用対策事業費補助金 5,835,330円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
雇用対策事業費補助金	1,680,520 円	6,175,694 円	5,835,330 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若年者就労支援業務	9,308,000 円	9,309,000 円	9,309,000 円

【経済振興部商工労政課】

本市の若年者雇用を支援するため、「若者おいでんクラブ」を常設し、個別面談、ジョブトレーニング等の就労支援を行いました。

1 歳出決算額

若年者就労支援委託料 9,308,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
若年者就労支援業務	若年者の就労支援のため、キャリアコンサルタントによる個別面談、ジョブトレーニング、就活セミナー等を実施	9,308,000 円

(2) 来所者数

区分	人数
来所者数	1,851 人

事業名	決算額	当初予算額	最終予算額
緊急雇用創出事業	13,251,604 円	0 円	14,813,000 円

【経済振興部商工労政課】

地域経済を活性化し、産業や社会情勢等の実情に応じた多様な「人づくり」により、雇用環境を整備するため、国及び県の「緊急雇用創出事業基金」を活用し、求職者スキルアップ支援業務を始め2業務を実施しました。

1 歳出決算額

委託料 13,251,604円

(5 労働費-1 労働諸費-2 雇用促進費)

2 執行結果

実施業務一覧

業務名	業務内容	金額	就職者	担当課
求職者スキルアップ支援 業務	若年者や女性を中心に、スキルア ップから就職までをサポート	8,403,604 円	14 人	商工労政課
まち情報発信・コーデ ィネーター人材育成業務	商店街などの情報発信や連携を支 援する人材の育成	4,848,000	1	商工労政課
	計	13,251,604	15	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	1	農業委員会費	62,465,827 円	65,524,000 円	63,388,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
農地転用業務				2,513,520 円	1,230,000 円	2,526,000 円

【農業委員会事務局】

農地法の改正に伴い、法定化された農地基本台帳に対応する農地基本台帳管理システムに改修し、法に基づいた適正な農地転用業務、農地等の保全管理に努めました。

1 主な歳出決算額

農地基本台帳管理システム保守委託料	1,188,000円
農地基本台帳管理システム改修委託料	1,296,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	面積	件数	面積	件数	面積
農地法第3条：所有権移転、賃借権等の設定の許可	56 件	645 a	54 件	665 a	50 件	600 a
農地法第3条の3：相続等農地の権利取得の届出	268	7,606	258	6,518	277	7,514
農地法第4条：自己所有農地の転用の許可	19	94	16	60	17	146
農地法第4条：市街化区域内の自己所有農地の転用の届出	132	667	98	473	109	594
農地法第5条：所有権等の移転を伴う農地の転用の許可	93	622	137	742	105	834
農地法第5条：市街化区域内の所有権等の移転を伴う農地の転用の届出	349	1,312	343	1,784	376	1,512
農地法第18条：賃借権の解約の通知	63	1,072	55	973	59	1,130
現況証明書：現地が20年以上農地でないものの証明	38	333	58	211	52	181

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	2	農業総務費	109,128,888 円	114,164,000 円	110,048,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
愛知県農業共済組合関連業務				1,383,163 円	1,387,000 円	1,387,000 円

【経済振興部農務課】

県内の農業共済事業を実施する愛知県農業共済組合の円滑な運営を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

愛知県農業共済組合補助金 1,383,163円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
事務費賦課事業費補助金	県下の農業共済組合の統合により共済目的農産物別賦課単価が統一化されて生じた旧市町賦課単価との差額分を補助	愛知県農業共済組合

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事務費賦課事業費補助金	1,876,904 円	1,880,786 円	1,383,163 円
年度末共済加入者数	2,094 人	1,978 人	1,890 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
北部簡易給水施設事業費補助業務	2,295,554 円	2,296,000 円	2,296,000 円

【経済振興部農務課】

北部簡易給水組合連合会が所有する給水施設の効率的な管理運営を図り、安全で安定的な給水を行うため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

北部簡易給水施設事業費補助金 2,295,554円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
北部簡易給水施設事業費補助金	給水施設の維持管理、薬剤購入、施設維持修繕等	北部簡易給水組合連合会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
給水世帯	25 世帯	25 世帯	25 世帯
給水人口	73 人	70 人	71 人
交付金額	2,291,769 円	2,291,769 円	2,295,554 円

(6 農林業費-1 農業費-2 農業総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
寺野飲料水供給施設事業費補助業務	1,061,649 円	1,090,000 円	1,090,000 円

【経済振興部農務課】

寺野飲料水供給施設の効率的な管理運営を図り、安全で安定的な給水を行うため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

寺野飲料水供給施設事業費補助金 1,061,649円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
寺野飲料水供給施設事業費補助金	給水施設の維持管理、薬剤購入、施設維持修繕等	寺野水道組合

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
給水世帯	17 世帯	17 世帯	17 世帯
給水人口	36 人	36 人	36 人
交付金額	1,061,649 円	1,061,649 円	1,061,649 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	3	農政費	64,047,157 円	62,936,000 円	73,913,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
中山間地域等直接支払交付金交付業務				11,447,592 円	11,469,000 円	11,469,000 円

【経済振興部農務課】

平地に比べ自然的、経済的に条件不利地である中山間地域において農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うことにより、中山間地域の農業生産活動の継続化と中山間地域の農業・農村の有する多面的機能の発揮と確保を図るため、交付金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

中山間地域等直接支払交付金 11,317,569円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
中山間地域等直接支払交付金	1ha以上の一団の急傾斜農用地を有する集落において、5年間の営農継続協定を締結した集落に対して交付	秦梨集落始め16協定

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
対象協定数	16 協定	16 協定	16 協定
対象農用地面積	642,791 m ²	642,791 m ²	643,545 m ²
交付金額	11,299,652 円	11,299,652 円	11,317,569 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農林業経営改善近代化資金利子補給補助業務	363,828 円	722,000 円	722,000 円

【経済振興部農務課】

安定的な農林業経営を支援するため、農林業経営の改善と近代化を目的とした各種制度資金借入者を対象に、融資機関に支払う利子額の一部に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農林業経営改善近代化資金利子補給補助金 363,828円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	件数	金額
	件	円
スーパーL資金	9	307,846
農業近代化資金	6	55,982
計	15	363,828

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付件数	16 件	17 件	15 件
交付金額	813,803 円	480,412 円	363,828 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農業技術向上プロジェクト活動費補助業務	60,700 円	61,000 円	61,000 円

【経済振興部農務課】

青年農業者の自主的な技術改善、向上のための調査研究活動を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農業技術向上プロジェクト活動費補助金 60,700円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農業技術向上プロジェクト活動費補助金	プロジェクト活動経費の一部を補助	岡崎市4日クラブ

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
組織会員数	13 人	14 人	15 人
交付金額	59,000 円	59,000 円	60,700 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地元産農産物加工推進活動費補助業務	384,138 円	448,000 円	448,000 円

【経済振興部農務課】

地元産農林畜産物を加工した手づくり食品の紹介、開発活動を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地元産農産物加工推進活動費補助金 384,138円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
地元産農産物加工推進活動費補助金	地元産農林畜産物を加工した手づくり食品教室の開催	J Aあいち三河女性部 農村輝きネット・おかざき

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
組織会員数	1,065 人	1,086 人	1,074 人
交付金額	388,674 円	410,930 円	384,138 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農業振興地域整備計画策定業務	4,590,000 円	5,649,000 円	4,590,000 円
【経済振興部農務課】			
<p>農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき平成25年度に実施した農業振興地域整備計画の基礎調査を基に、同法第13条に基づく急激な社会情勢の変化に即応した計画を策定するため、岡崎農業振興地域整備計画の改定を行いました。</p>			
1 歳出決算額			
農業振興地域整備計画策定委託料	4,590,000円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
農業振興地域整備計画策定委託料	農業振興地域整備計画書の改定及び計画書 附図の作成	4,590,000 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新規就農支援対策業務	909,302 円	1,610,000 円	1,610,000 円
【経済振興部農務課】			
<p>新たな農業担い手育成のため、新規就農相談窓口の設置や野菜づくりの基礎研修「おかざき農業塾」の開催及び新規就農に必要な支援を行いました。</p>			
1 主な歳出決算額			
講師等報償金	393,750円		
新規就農支援対策事業費補助金	250,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	交付先	
新規就農支援対策事業費補助金	経費負担の大きい就農に必要な初期投資費用 の一部を補助	新規就農者1名	
(2) 就農相談窓口			
窓口相談			
23 件			
(3) 野菜づくりの基礎研修「おかざき農業塾」			
研修内容		受講者数	
週1、2回（春夏2回、秋冬1回）の露地野菜づくりの講義及び実習		12 人	

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
青年就農給付金給付業務	24,750,000 円	18,750,000 円	32,250,000 円
【経済振興部農務課】			
新規青年就農者の就農後の定着を図り、新規就農者を確保するため、給付金の給付を行いました。			
1 歳出決算額			
青年就農給付金	24,750,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	給付先	
青年就農給付金	市内で独立、自営する45歳未満の新規青年就農者へ最長5年間、1人当たり定額（年間150万円）を半期に分けて給付（夫婦の場合は1組当たり年間225万円）	新規青年就農者9名と夫婦1組	
※平成26年度は、国の経済対策により、平成27年度給付予定者に前倒し給付を行いました。（新規青年就農者8名と夫婦1組）			
(2) 年度別推移			
区分	24年度	25年度	26年度
青年就農給付金	10,500,000 円	15,000,000 円	24,750,000 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
経営体育成支援事業費補助業務	2,635,000 円	0 円	2,636,000 円
【経済振興部農務課】			
「人・農地プラン」を策定した地域の中心経営体等の主体的な経営展開を支援するため、当該経営体等が融資を受け農業用機械等を導入する際、融資残額について補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
経営体育成支援事業費補助金	2,635,000円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	交付先	
経営体育成支援事業費補助金	補助率 融資残額（事業費の3/10上限） 大豆選別機一式を導入	株式会社オペレーター加藤	
※平成26年度の単年度事業			
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
鮎稚魚導入事業費補助業務	885,600 円	886,000 円	886,000 円
【経済振興部農務課】			
内水面漁業の振興を図るため、漁業協同組合が実施する鮎の放流事業に対して補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
鮎稚魚導入事業費補助金	885,600円		

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額	交付先
鮎稚魚導入事業費補助金	両漁協が実施する養殖鮎稚魚の放流活動に要する経費を補助	円	
		208,800	岡崎市漁業協同組合
		676,800	男川漁業協同組合
計		885,600	

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	放流量	金額	放流量	金額	放流量	金額
	kg	円	kg	円	kg	円
岡崎市漁協	400	202,500	410	202,500	410	208,800
男川漁協	1,390	445,500	1,440	445,500	1,340	676,800
計	1,790	648,000	1,850	648,000	1,750	885,600

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
有害鳥獣被害防止・捕獲業務	5,656,746 円	5,988,000 円	5,988,000 円

【経済振興部林務課】

野生鳥獣による農林産物被害に対応するため、有害鳥獣捕獲や出猟管理及び国の支援を受けた有害鳥獣被害防除を行いました。

1 主な歳出決算額

鳥獣害対策事業委託料	5,233,000円
鳥獣害対策協議会負担金	118,248円

2 執行結果

(1) 年度別推移（主な有害獣の捕獲頭数）

区分	24年度	25年度	26年度
	頭	頭	頭
イノシシ（銃）	59	60	83
イノシシ（罟）	1,279	1,006	1,177
ニホンジカ	273	434	514
ニホンザル	47	59	64

(2) 農林業の被害額の推移

区分	24年度	25年度	26年度
推定被害額	90,423,000 円	102,016,000 円	97,326,000 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
鳥獣害対策事業費補助業務	1,772,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円

【経済振興部林務課】

イノシシ・ニホンジカ等による食害から農林産物を守るため、農林業者が設置する電気柵等防護柵の資材購入費、捕獲檻の購入費及び狩猟免許取得に係る費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

鳥獣害対策事業費補助金 1,772,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 電気柵等防護柵

区分	24年度	25年度	26年度
交付金額	4,211,000 円	1,080,000 円	1,313,000 円
施工量	18 km	5 km	6 km

(2) 捕獲檻

区分	24年度	25年度	26年度
交付金額	247,000 円	148,000 円	322,000 円
基数	7 基	4 基	6 基

(3) 狩猟免許取得支援

区分	24年度	25年度	26年度
交付金額	83,000 円	99,000 円	137,000 円
取得者	6 人	6 人	10 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	4	農産振興費	68,364,389 円	77,436,000 円	71,327,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
環境保全型農業直接支援対策業務				1,287,480 円	1,758,000 円	1,758,000 円

【経済振興部農務課】

化学肥料、化学合成農薬の使用を5割以上削減する取組と併せて、地球温暖化の防止や生物多様性保全に効果の高い取組を行うエコファーマー及び有機農業の取組に対して交付金の交付を行いました。

1 歳出決算額

環境保全型農業直接支払交付金 1,287,480円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
環境保全型農業直接支払交付金	環境保全に効果の高い営農活動を支援	農業者10名

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
直接支払対象農家数	7 人	9 人	10 人
先進的営農活動面積	2 ha	66 ha	56 ha
交付金額	97,200 円	1,538,720 円	1,287,480 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地場産農林産物地域流通促進業務	693,000 円	863,000 円	863,000 円

【経済振興部農務課】

地産地消を推進するための生産組織の出荷体制を確立し、市内卸売市場への出荷を奨励するため、出荷額に応じて補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地場野菜需給安定対策協議会負担金 30,000円
地場産農林産物地域流通促進事業費補助金 663,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
地場産農林産物地域流通促進事業費補助金	対象野菜の出荷団体に出荷を奨励するため補助金を交付することにより、地場産農林産物の地域内流通を促進し、地産地消を図るもの	岡崎市地場野菜需給安定対策協議会
地場野菜需給安定対策協議会負担金	地場野菜需給安定対策協議会を支援し、先進地視察、農薬の安全使用や地場野菜研修会などを開催し、生産者の組織化と出荷体制の強化を図るもの	

(6 農林業費-1 農業費-4 農産振興費)

(2) 年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
地場産農林産物地域流通 促進事業費補助金	出荷量	531 t	343 t	290 t
	金額	810,000 円	705,000 円	663,000 円
地場野菜需給安定対策協議会負担金		30,000 円	30,000 円	30,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
共同機械施設整備事業費補助業務	4,475,000 円	4,500,000 円	4,500,000 円

【経済振興部農務課】

営農指導を強化し、高品質米の生産を図るため、額田ライスセンターが自主検査装置を導入する事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

共同機械施設整備事業費補助金 4,475,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	交付先
共同機械施設整備事業費 補助金	額田ライスセンターに自主検査装置を導入	あいち三河農業協同組合

※平成26年度の単年度事業

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農業塾開設事業費補助業務	213,000 円	213,000 円	213,000 円

【経済振興部農務課】

新規就農者、定年帰農者などの確保・育成を図るため、あいち三河農業協同組合が実施する栽培技術の基礎を学ぶ「農業塾」の開設に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農業塾開設事業費補助金 213,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農業塾開設事業費補助金	栽培技術の基礎を学ぶ「農業塾」の開設支援	あいち三河農業協同組合

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	受講者	金額	受講者	金額	受講者	金額
農業塾開設事業費補助金	17 人	210,000 円	19 人	210,000 円	15 人	213,000 円

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
米・麦・大豆需給調整推進費補助業務	683,000 円	683,000 円	683,000 円

【経済振興部農務課】

米の需給調整の適正な実施を推進し、米・麦・大豆の生産流通を改善するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

米・麦・大豆需給調整推進費補助金 683,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
米・麦・大豆需給調整推進費補助金	米の需給調整及び米・麦・大豆の生産流通の改善に必要な推進活動費を補助	あいち三河農業協同組合

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
水稻作付農業者数	2,881 人	2,701 人	2,678 人
水稻作付面積	1,261 ha	1,321 ha	1,266 ha
転作実施面積	950 ha	904 ha	933 ha
交付金額	2,285,811 円	2,081,000 円	683,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
集団転作推進費補助業務	3,570,000 円	3,843,000 円	3,843,000 円

【経済振興部農務課】

水田転作の組織化、集団化を推進し需給調整の強化を図るため、地域の生産組合が行う取組に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

集団転作推進費補助金 3,570,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
集団転作推進費補助金	作業受委託による組織的な麦への集団転作活動費を補助	井内農業生産組合始め69組合

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
組織内転作実施面積	546 ha	550 ha	573 ha
転作実施筆数	4,812 筆	4,903 筆	5,107 筆
交付金額	3,622,000 円	3,438,000 円	3,570,000 円

(6 農林業費-1 農業費-4 農産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
稲・麦種子安定生産対策事業費補助業務	260,000 円	266,000 円	266,000 円

【経済振興部農務課】

稲・麦種子の品質の向上及び均一化を図るため、稲麦の優良種子の生産に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

稲・麦種子安定生産対策事業費補助金 260,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
稲・麦種子安定生産対策事業費補助金	優良種子の生産に必要な機器、 資材購入費用を補助	あいち三河農業協同組合 採種部会岡崎支部

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
優良種子生産面積	33.4 ha	33.4 ha	30.2 ha
交付金額	279,900 円	279,900 円	260,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
経営所得安定対策推進事業費補助業務	2,670,000 円	6,330,000 円	2,670,000 円

【経済振興部農務課】

国が進める経営所得安定対策等の推進を行うため、岡崎幸田地域農業再生協議会が行う事業に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

経営所得安定対策推進事業費補助金 2,670,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
経営所得安定対策 推進事業費補助金	当地区の地域農業再生協議会である、岡崎幸田地域農業再 生協議会が行う事務事業に要する経費を補助	岡崎幸田地域農業 再生協議会

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
経営所得安定対策等交付申請者数	1,404 人	1,260 人
交付金額	2,550,000 円	2,670,000 円

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
麦赤かび病防除事業費補助業務	1,243,000 円	1,395,000 円	1,395,000 円

【経済振興部農務課】

転作の主要作物である麦の安全安心な生産を支援するため、人畜に有害な赤かび病防除の実施に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

麦赤かび病防除事業費補助金 1,243,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
麦赤かび病防除事業費補助金	防除活動に必要な薬剤の購入費を補助	防除を実施した農業者等10名

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
防除実施面積	268 ha	265 ha	543 ha
交付金額	1,323,643 円	1,119,000 円	1,243,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
優良種苗導入推進事業費補助業務	208,000 円	208,000 円	208,000 円

【経済振興部農務課】

品質の向上と安定生産のため、付加価値の高い花きの新品種、ウイルスフリー苗などの優良種苗を導入する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

優良種苗導入推進事業費補助金 208,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
優良種苗導入推進事業費補助金	付加価値の高い花きの新品種、ウイルスフリー苗などの優良種苗の導入	岡崎市花き温室園芸組合

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	品種数	金額	品種数	金額	品種数	金額
優良種苗導入推進事業費補助金	18 品種	203,000 円	12 品種	170,000 円	29 品種	208,000 円

(6 農林業費-1 農業費-4 農産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境保全型農業推進事業費補助業務	2,642,000 円	2,642,000 円	2,642,000 円

【経済振興部農務課】

農家による減化学肥料栽培の推進や、農業用廃棄物の適正な処理の推進等、環境にやさしい農業を推進するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農業用廃棄物適正処理対策事業費補助金	925,000円
循環型有機肥料栽培推進事業費補助金	1,022,000円
花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金	695,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農業用廃棄物適正処理対策事業費補助金	ビニールなどの農業用廃プラスチック及び 不用農薬などの適正処理の推進	あいち三河農業協同組合
循環型有機肥料栽培推進事業費補助金	ぶどう・いちご・促成なす・露地なすでの 堆肥等有機肥料の導入による減化学肥料栽培の推進	岡崎市果樹振興会 あいち三河農協 岡崎市いちご部会 あいち三河農協 岡崎なす部会 あいち三河農協 岡崎夏秋なす部会 あいち三河農協 額田夏秋なす部会
花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金	いちご及びなす施設栽培のホルモン処理に 代わる花粉交配用昆虫の利用による環境に 配慮した農業の推進	あいち三河農協 岡崎市いちご部会 あいち三河農協 岡崎なす部会

(2) 年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金	回収処理量	289 m ³	409 m ³	115 m ³
		— kg	— kg	36,410 kg
廃棄農薬適正処理事業費補助金	回収処理量	2,774 kg	2,408 kg	4,629 kg
ぶどう有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	103 t	140 t	155 t
いちご有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	20,920 kg	15,430 kg	12,090 kg
促成なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	58,040 kg	54,600 kg	52,440 kg
露地なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	79,010 kg	48,500 kg	35,400 kg
いちご花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金	施設延べ面積	833 a	788 a	728 a
促成なす花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金	施設延べ面積	686 a	573 a	535 a

※平成26年度から農業用廃プラスチック適正処理事業は農業用フィルム等をm³で、農業用硬質プラスチックをkgで回収処理するように変更しました。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	5	畜産振興費	12,425,910 円	13,618,000 円	13,618,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
家畜防疫対策強化事業費補助業務				3,798,000 円	3,798,000 円	3,798,000 円

【経済振興部農務課】

家畜伝染病の清浄化と畜産経営の安定化を図るため、家畜伝染病の予防接種及び検査の費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

家畜防疫対策強化事業費補助金 3,798,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
家畜防疫対策強化事業費補助金	家畜伝染病の予防接種及び検査費用	岡崎市家畜防疫対策協議会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
牛防疫実施数	865 頭	828 頭	749 頭
鶏防疫実施数	2,907,800 羽	2,136,800 羽	2,398,000 羽
特定疾病検査	805 頭	40 頭	975 頭
交付金額	3,631,000 円	3,364,000 円	3,798,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
畜産経営環境対策事業費補助業務	771,000 円	771,000 円	771,000 円

【経済振興部農務課】

畜産経営の安定的かつ持続的な発展を推進するため、畜産経営に起因する悪臭、害虫の発生を防止し環境の保全を図るための経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

畜産経営環境対策事業費補助金 771,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
畜産経営環境対策事業費補助金	畜産経営に起因する悪臭、害虫の発生防除及び周辺環境の保全	岡崎市畜産環境保全対策協議会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
畜産経営環境対策事業費補助金	750,000 円	750,000 円	771,000 円

(6 農林業費-1 農業費-5 畜産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
死亡牛処理円滑化事業費補助業務	378,000 円	432,000 円	432,000 円

【経済振興部農務課】

死亡牛の円滑な処理を推進し畜産経営の安定化を図るため、死亡牛のBSE検査及び処理に係る経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

死亡牛処理円滑化事業費補助金 378,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
死亡牛処理円滑化事業費補助金	死亡牛のBSE検査及び処理	岡崎市家畜防疫対策協議会

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	処理数	金額	処理数	金額	処理数	金額
死亡牛処理円滑化事業費補助金	45 頭	256,500 円	87 頭	432,000 円	64 頭	378,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
和牛改良増殖推進事業費補助業務	121,000 円	200,000 円	200,000 円

【経済振興部農務課】

地域和牛資源の改良を推進し地域和牛市場の評価を高め、畜産経営の安定化を図るため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

和牛改良増殖推進事業費補助金 121,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
和牛改良増殖推進事業費補助金	和牛繁殖雌牛の導入	岡崎市肉牛生産組合

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	導入数	金額	導入数	金額	導入数	金額
和牛改良増殖推進事業費補助金	2 頭	193,884 円	0 頭	0 円	3 頭	121,000 円

(6 農林業費-1 農業費-5 畜産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助業務	2,052,000 円	2,052,000 円	2,052,000 円

【経済振興部農務課】

家畜排泄物処理施設の経営の安定を図るため、処理に必要な副資材の購入に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金 2,052,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	家畜排泄物処理に必要な副資材の購入費に必要な費用の一部を助成	農事組合法人糞堆肥センター

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	1,980,000 円	3,917,000 円	2,052,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	2	1	農業基盤整備総務費	400,301,083 円	449,502,000 円	418,887,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
土地改良区水路等維持管理費補助業務				3,166,600 円	3,167,000 円	3,167,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業用施設の適切な維持管理を図るため、土地改良区が行う農業用排水路の維持管理費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

土地改良区等補助金 3,166,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	交付先	金額
水路維持管理事業費補助金	占部用水土地改良区	400,000 円
	明治用水土地改良区	2,633,400
	東阿知和土地改良区	18,000
	大平川用水土地改良区	18,000
	岩津用水土地改良区	97,200
計		3,166,600

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
水路維持管理事業費補助金	5 件	3,129,600 円	5 件	3,151,600 円	5 件	3,166,600 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農地・水保全管理支援対策業務	15,047,659 円	10,898,000 円	16,054,000 円

【土木建設部農地整備課】

良好な農村環境の形成や環境を重視した農業生産への取組のため、愛知県農地水多面的機能推進協議会に負担金を支払い、活動組織28団体への支援を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費 200,919円
 保全管理図面作成委託料 595,080円
 農地・水保全管理支援対策負担金 14,251,660円

(6 農林業費－2 農業基盤整備費－1 農業基盤整備総務費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	金額
	円
多面的機能支払負担金	13,740,000
愛知県農地水多面的機能推進協議会負担金	511,660
計	14,251,660

平成26年度対象農用地面積 1,268 ha

交付金負担割合 国 50% 県 25% 市 25%

交付金算定単価 農地維持活動 新規・継続団体 田 30,000円/ha 畑 20,000円/ha
 資源向上支払（施設の長寿命化のための活動を除く）

新規加入団体 田 20,000円/ha 畑 12,000円/ha

継続団体 田 15,000円/ha 畑 9,000円/ha

資源向上支払（施設の長寿命化のための活動）

継続団体 田 44,000円/ha 畑 20,000円/ha

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
負担金額	10,688,500 円	10,679,750 円	14,251,660 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ふるさと農村活性化対策基金積立金	24,486 円	36,000 円	36,000 円

【土木建設部農地整備課】

中山間地域の地域住民活動の活性化を図るため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

ふるさと農村活性化対策基金積立金 24,486円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立金	取崩金	26年度末現在高
ふるさと農村活性化対策基金積立金	7,153,513 円	24,486 円	0 円	7,177,999 円

○積立金の内訳

利子収入 24,486円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
排水路・排水機場整備業務	33,318,000 円	34,318,000 円	34,318,000 円

【土木建設部農地整備課】

農地等の湛水被害を防除し、農業経営の合理化と民生の安定を図るため、排水機場のポンプ設備等の点検整備等を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費 27,000,000円

土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 6,318,000円

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-1 農業基盤整備総務費)

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 施設整備工事

区分	場所	工事内容	金額
合歓木排水機場ポンプ設備整備工事	中島町地内	2号ポンプオーバーホール 自家発電用エンジンオーバーホール 冷却水ポンプ更新	27,000,000 円

イ 負担金

区分	支払先	金額
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	愛知県土地改良事業団体連合会	6,318,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,012,500 円	4,486,000 円	6,318,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	2	2	農業基盤整備推進費	43,906,044 円	41,210,000 円	44,634,794 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
県費土地改良事業費補助業務				2,000,000 円	2,600,000 円	2,001,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業の持続的発展を図るため、土地改良区が実施する県費土地改良事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

土地改良区補助金 2,000,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名（事業内容）	交付先	金額
県費土地改良事業費補助金	北本郷地区（用水管改良）	明治用水土地改良区	2,000,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
県費土地改良事業費補助金	2 件	668,000 円	2 件	3,327,000 円	1 件	2,000,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県営かんがい排水事業費負担業務	1,209,457 円	1,234,000 円	1,234,000 円

【土木建設部農地整備課】

水管理の合理化と有効利用を図るため、県営かんがい排水事業費負担金を土地改良区に支払いました。

1 歳出決算額

村高地区県営かんがい排水事業費負担金 687,980円

高落地区県営農業水利施設保全対策事業費負担金 521,477円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名	支払先	金額
県営かんがい排水事業費負担金	村高地区	明治用水土地改良区	687,980 円
県営農業水利施設保全対策事業費負担金	高落地区	矢作川南部土地改良区	521,477 円
計			1,209,457 円

(2) 年度別推移

地区名	24年度	25年度	26年度	進捗率
	円	円	円	%
村高地区	18,203,958	2,555,005	687,980	97.5
高落地区	0	147,999	521,477	31.7
計	18,203,958	2,703,004	1,209,457	

※村高地区：平成26年度は愛知県が揚水機場の撤去を行いました。

※高落地区：平成26年度は愛知県が高落西部揚水機場ポンプ等取替え及び高落東部揚水機場電動機等取替えを行いました。

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-2 農業基盤整備推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
団体営土地改良事業費補助業務	26,509,000 円	27,776,000 円	26,513,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業の持続的発展を図るため、土地改良区が実施する団体営土地改良事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

小望地区団体営土地改良事業費補助金	25,881,000円
西富地区団体営土地改良事業費補助金	628,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名	交付先	金額
団体営土地改良事業補助金	小望地区	明治用水土地改良区	25,881,000
	西富地区		628,000
計			26,509,000

(2) 年度別推移

地区	24年度	25年度	26年度	進捗率
	円	円	円	%
小望地区	10,018,400	29,220,500	25,881,000	100.0
西富地区	0	0	628,000	3.4
計	10,018,400	29,220,500	26,509,000	

※小望地区：平成26年度は明治用水土地改良区が585.3mの管路化を行いました。

※西富地区：平成26年度は明治用水土地改良区が調査設計を行いました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県営経営体育成基盤整備事業費負担業務	13,092,608 円	7,200,000 円	13,586,794 円

【土木建設部農地整備課】

ほ場整備により営農の合理化・担い手の経営規模を拡大し、地域農業の活性化を図るため、県営経営体育成基盤整備事業に対して負担金を支払いました。

1 歳出決算額

県営経営体育成基盤整備事業費負担金	6,005,814円
土地改良事業促進事務費補助金	700,000円
土地改良区補助金	6,386,794円

(6 農林業費－2 農業基盤整備費－2 農業基盤整備推進費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名	金額	交付先
県営土地改良事業費補助金	東牧内地区	円 6,386,794 (25→26繰越) (交付決定額 13,701,593)	明治用水土地改良区
県営土地改良事業費負担金	東牧内地区	4,805,826	
	渡下地区	1,199,988	
土地改良事業促進事務費補助金	東牧内地区	200,000	
	渡下地区	500,000	

※東牧内地区：平成26年度は愛知県が7.3haの区画整理を行いました。

※渡下地区：平成26年度は県営経営体育成基盤整備事業として事業採択を受け、愛知県が実施設計を行いました。

(2) 年度別推移

地区名	24年度	25年度	26年度	進捗率
	円	円	円	%
東牧内地区	6,999,920	22,514,784	11,392,620	68.3
渡下地区	0	0	1,699,988	4.2
計	6,999,920	22,514,784	13,092,608	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	2	3	土地改良事業費	257,269,315 円	284,752,000 円	263,928,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市費農業用施設改良業務				175,245,341 円	186,856,000 円	179,692,000 円

【土木建設部農地整備課】

用水路、排水路、農道等の農業用施設の維持管理の軽減及び農業生産性の向上を図るため、農業用施設の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

調査測量設計委託料	12,977,280円
土地改良事業工事請負費	159,149,124円

2 執行結果

土地改良事業工事年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
	箇所	円	箇所	円	箇所	円
用水路	9	7,479,150	15	22,156,470	32	23,657,400
用排水路	7	21,161,700	7	21,486,150	7	32,736,960
排水路	12	24,845,100	17	29,019,900	44	57,015,360
農道	8	15,243,900	13	48,952,050	19	40,092,840
その他	6	5,148,825	10	14,927,430	12	5,646,564
計	42	73,878,675	62	136,542,000	114	159,149,124

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県費農業用施設改良業務	21,401,472 円	32,596,000 円	21,596,000 円

【土木建設部農地整備課】

排水路、農道の維持管理の軽減及び農業生産性の向上を図るため、県費補助を受け農業用施設の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

調査測量設計委託料	4,992,840円
土地改良事業工事請負費	16,150,320円

2 執行結果

(1) 業務委託

区分	金額
経営体育成基盤整備事業 基礎調査業務（西本郷町地内）	4,992,840 円

(2) 土地改良事業工事年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
	箇所	円	箇所	円	箇所	円
排水路	2	3,428,250	0	0	1	6,996,240
農道	9	18,259,500	6	9,378,600	5	9,154,080
計	11	21,687,750	6	9,378,600	6	16,150,320

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-3 土地改良事業費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ため池整備業務	37,228,680 円	41,300,000 円	38,640,000 円

【土木建設部農地整備課】

ため池の環境整備を目的としてため池周辺の整備を行うとともに、地震時における被害を未然に防止するため、ため池の耐震対策を行いました。

1 歳出決算額

調査測量設計委託料	34,409,880円
土地改良事業工事請負費	2,818,800円

2 執行結果

実施状況

(1) 業務委託

区分	箇所数	金額
ため池耐震診断調査	11 池	34,409,880 円

(2) 工事請負費

区分	場所	内容	金額
ため池整備工事	羽栗町地内	ため池耐震工事（奥入池）	1,566,000
	本宿町地内	ため池進入路舗装工事（本宿大池）	1,252,800
	計		2,818,800

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	3	2	林業振興費	196,704,619 円	184,027,000 円	212,515,588 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
森林整備対策業務				22,794,979 円	24,747,000 円	26,027,000 円

【経済振興部林務課】

水源林としての機能を有する良好な森林づくりのため、矢作川流域における造林事業に対して補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

水源林間伐等整備事業費補助金 22,706,419円

2 執行結果

(1) 造林事業費補助実施状況

区分	内容	交付先
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	人工造林	1.73 ha
	下刈	7.82
	枝払い	4.88
	除伐	0.21
	間伐（4～7齢級切捨）	18.24
	間伐（8～12齢級切捨）	33.47
	間伐（搬出）	12.30
間伐対策事業費補助金	搬出間伐	41.47 ha
	作業道	1,281.30 m

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	22,777,887	18,518,997	18,758,529
間伐対策事業費補助金	2,005,504	4,004,210	3,947,890
低コスト生産木材システム事業費補助金	0	5,443,000	0
計	24,783,391	27,966,207	22,706,419

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
既設林道整備業務	21,979,698 円	21,789,000 円	21,991,228 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、既設林道の維持修繕工事及び作業路の開設工事を行いました。

1 主な歳出決算額

林道施設工事請負費 16,635,240円
作業路開設工事請負費 4,204,440円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	件数
	件
林道維持修繕工事	12
作業路開設工事	2

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
林道維持修繕工事	15	25,162,200	11	9,847,950	12	16,635,240
作業路開設工事	1	1,296,750	1	1,270,500	2	4,204,440

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道保母線整備業務	1,996,920 円	2,000,000 円	2,000,000 円

【経済振興部林務課】

林道開設工事に伴い、測量を実施して林道敷を明確にし分筆登記を実施するため、林道保母線の分筆測量を行いました。

1 歳出決算額

分筆測量委託料 1,996,920円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
分筆測量	L=200m W=4m

(2) 年度別推移 (分筆測量業務計画期間：平成25年度～平成29年度)

区分	25年度	26年度	進捗率
林道保母線整備 (施工延長：400m)	1,993,950 円 L=200 m	1,996,920 円 L=200 m	25.6 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道石原河原線整備業務	46,154,880 円	18,556,000 円	46,329,600 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林道石原河原線の舗装工事を行いました。

1 主な歳出決算額

林道施設工事請負費 44,976,600円

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
舗装工事	L = 2,827m W=4m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成18年度～平成27年度)

区分	24年度	25年度	26年度	進捗率
林道石原河原線整備 (施工延長：12,674m)	7,513,610 円 L = 421 m	29,066,390 円 L = 1,770 m	46,154,880 円 L = 2,827 m	90.6 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道仏松線整備業務	7,374,889 円	7,383,000 円	7,375,920 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林道仏松線の開設工事を行いました。

1 主な歳出決算額

林道施設工事請負費 7,342,920円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 108m W=4m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成20年度～平成31年度)

ア 事業費

区分	24年度	25年度	26年度
林道仏松線整備	7,364,245 円	6,767,530 円	7,374,889 円

イ 施工延長

区分	施工延長	24年度	25年度	26年度	進捗率
	m	m	m	m	%
開設工事	1,522	92	120	108	38.1
舗装工事	505	0	0	0	12.6

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道古部夏山線整備業務	11,408,499 円	11,420,000 円	11,408,600 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林道古部夏山線の開設工事を行いました。

1 主な歳出決算額

林道施設工事請負費 11,388,600円

(6 農林業費-3 林業費-2 林業振興費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 185m W = 4m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成22年度～平成33年度)

区分	24年度	25年度	26年度	進捗率
林道古部夏山線整備 (施工延長：629m)	12,005,116 円 L = 157 m	12,405,340 円 L = 129 m	11,408,499 円 L = 185 m	14.6 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林業専用道雨山線整備業務	42,339,240 円	49,470,000 円	42,339,240 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林業専用道雨山線の開設工事を行いました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	6,588,000円
林業専用道開設工事請負費	35,751,240円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 1,699m W = 3.5m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成24年度～平成26年度)

区分	24年度	25年度	26年度	進捗率
林業専用道整備 (施工延長：3,699m)	18,302,550 円 L = 865 m	28,317,450 円 L = 1,135 m	42,339,240 円 L = 1,699 m	100.0 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
作業道開設・改良事業費補助業務	3,020,600 円	5,000,000 円	5,000,000 円

【経済振興部林務課】

森林整備に必要な路網整備を行い、森林資源の育成・利用及び森林の持つ公益的機能の向上を図るため、作業道の新規開設又は既設改良工事に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

作業道開設・改良事業費補助金	3,020,600円
----------------	------------

2 執行結果

年度別推移

(1) 新規開設

区分	26年度
交付金額	2,714,000 円
施工量	2,714 m

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

(2) 既設改良

区分	26年度
交付金額	306,600 円
施工量	511 m

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
造林事業推進業務	19,890,770 円	20,289,000 円	23,883,252 円

【経済振興部林務課】

愛知県からの委託により、あいち森と緑づくり事業における間伐事業を実施するための候補地の取りまとめを行いました。

1 主な歳出決算額

間伐推進委託料 19,848,240円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
間伐推進委託料	候補地取りまとめ及び調査測量 145.55ha	19,848,240 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
間伐推進委託料	5,376,000 円	23,184,000 円	19,848,240 円
面積	122 ha	200 ha	146 ha

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
青木川流域造林事業費補助業務	2,345,603 円	376,000 円	2,603,000 円

【経済振興部林務課】

水源林の確保と治山・治水を目的として、青木川流域における造林事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

青木川流域造林事業費補助金 2,345,603円

2 執行結果

(1) 交付状況

区分	内容	交付先
青木川流域造林事業費補助金	ha	岡崎森林組合
	間伐（切捨） 1.65	
	間伐（搬出） 4.00	

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
青木川流域造林事業費補助金	335,513 円	117,475 円	2,345,603 円

(6 農林業費-3 林業費-2 林業振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林業支援事業費補助業務	340,000 円	340,000 円	340,000 円

【経済振興部林務課】

林業振興の活動団体である額田林業クラブの活動事業費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

林業支援事業費補助金 340,000円

2 執行結果

(1) 活動の内容

区分	内容
林業支援事業費補助金	事業費（下記）の1/3以内 市主催の講演・講習会・市民まつりへの参加及び協力、他の林業グループとの交流会・県外視察、農山村漁村女性活動交流会への参加、小学生・中学生・下流域住民への林業体験指導、農林業祭、ぬかたふるさと祭への参加（優良柱材の展示）、薬物の出荷・林業普及誌の配布

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
林業支援事業費補助金	340,000 円	340,000 円	340,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市産材住宅建設事業費補助業務	2,195,000 円	6,000,000 円	3,000,000 円

【経済振興部林務課】

市内の森林整備の推進や林業活性化のため、岡崎市産材を60%以上使用して戸建て住宅を建築する施主に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎市産材住宅建設事業費補助金 2,195,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額
岡崎市産材住宅建設事業費補助金	10 件	2,888,000 円	8 件	2,195,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	2	商工振興費	49,407,113 円	53,921,000 円	324,521,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
商工フェア開催業務				11,057,920 円	10,286,000 円	11,058,200 円

【経済振興部商工労政課】

本市の地場産業の発展、地域経済の振興のため、岡崎の物産品を展示、紹介する秋の市民まつり商工フェアを行いました。

1 主な歳出決算額

商工フェア開催事業費負担金 10,285,720円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
商工フェア開催事業費負担金	商工フェア：11月1日（土）～2日（日） 岡崎公園多目的広場における商工フェアの開催	10,285,720 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
商工フェア出展団体数	41 団体	43 団体	45 団体
秋の市民まつり来場者数	100,000 人	120,000 人	70,000 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
商工団体振興事業補助業務	19,895,564 円	24,146,000 円	23,373,800 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業の振興を図り、地域経済の発展に資するため、商工団体が行う共同事業、商業団体が行う街路灯維持管理及び街路灯のLED化に係る経費の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

商工団体共同事業費補助金 5,016,000円
 商業団体街路灯等電灯料補助金 740,564円
 商業団体街路灯LED化事業費補助金 14,139,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容
商工団体共同事業費補助金	研修会、催事等の事業費の18/100を補助（上限56万円）
商店街等地域景観施設整備費補助金	街路灯等の修繕費等の2/10を補助
商業団体街路灯等電灯料補助金	街路灯、アーケードの電灯料等に定額補助
商業団体街路灯LED化事業費補助金	街路灯LED化事業費に対し、定められた算出式に基づき補助

(7 商工費-1 商工費-2 商工振興費)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
商工団体共同事業費補助金	24	5,657,000	20	5,047,000	19	5,016,000
商店街等地域景観施設整備費補助金	0	0	1	508,000	0	0
商業団体街路灯等電灯料補助金	32	2,199,752	23	1,450,292	14	740,564
商業団体街路灯LED化事業費補助金	-	-	9	12,436,000	9	14,139,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中心市街地活性化推進業務	8,305,693 円	8,794,000 円	8,794,000 円

【経済振興部商工労政課】

中心市街地活性化ビジョンに基づき、重点課題とされた商業活性化のための取組を、地域商店主等と協働で推進しました。

1 歳出決算額

中心市街地商業活性化推進委託料 8,305,693円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
中心市街地空き店舗調査	空き地・空き店舗の活用による集積の拡充を推進するため、空き店舗の状況調査及び空き店舗オーナーの啓発、出店希望者へのサポート等を実施	5,511,693 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
業務委託の件数	5 件	4 件	2 件
業務委託の金額	9,746,000 円	8,830,000 円	8,305,693 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光客おもてなし推進業務	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

市外から訪れる観光客を含む来訪者に対するおもてなしを推進するため、商業者等へのおもてなし研修、まち歩きマップ作成等を行いました。

1 歳出決算額

観光客おもてなし推進委託料 2,000,000円

2 執行結果

委託の状況

区分	内容	金額
観光客おもてなし推進委託料	おもてなし研修、商店街観光まち歩きマップ作成、商店街おもてなし推進策「商店街リアルRPG」等を実施	2,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	3	中小企業対策費	1,258,378,566 円	1,251,519,000 円	1,291,957,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域経済循環創造事業補助業務				50,000,000 円	0 円	50,000,000 円

【企画財政部企画課】

地域の金融機関等と連携しながら、民間事業者等による地域での地域資源を活かした先進的で持続可能な事業に対して事業化段階で必要となる経費について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地域経済循環創造事業費補助金 50,000,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地域経済循環創造事業費補助金	岡崎市産材を活用した付加価値木材による山間地活性化及び森林保全事業に係る経費についての補助	50,000,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小規模事業経営改善補助業務	12,956,000 円	13,969,000 円	13,969,000 円

【経済振興部商工労政課】

小規模事業者の振興を図るため、岡崎商工会議所又は岡崎市六ツ美商工会若しくは岡崎市ぬかた商工会の行う小規模事業者の経営又は技術改善発達事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

小規模事業指導費補助金 12,956,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
小規模事業指導費補助金	小規模事業者の経営又は技術の改善発達事業のうち、県補助金等を除いた額の24/100を補助 (限度額700万円)	岡崎商工会議所 始め3団体

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
小規模事業指導費補助金	12,793,000 円	12,942,000 円	12,956,000 円

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ビジネスサポートセンター運営業務	40,333,301 円	47,988,000 円	48,018,000 円

【経済振興部商工労政課】

本市の中小企業の課題解決のため、個別支援を重視した相談業務、創業等の支援を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	5,109,000円
講師等報償金	12,589,000円
ビジネスサポートセンター運営委託料	18,440,122円
創業支援事業者補助金	1,203,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料の状況

区分	内容	金額
岡崎ビジネスサポートセンター運営	中小企業の販路拡大や経営力強化を支援するため、ビジネスコーディネーターによる経営相談、アドバイザー派遣を実施	7,188,480 円
セミナー等実施	中小企業及び起業家に対し経営に関する専門知識を提供するセミナーを実施	4,322,042
岡崎ビジネスサポートセンター運営支援	ビジネスサポートセンターの運営に関し、支援及び指導を実施	3,240,000

(2) 補助金の状況

区分	内容
創業支援事業者補助金	創業支援事業者が行う創業支援の取組に要する経費の一部を補助

(3) 相談件数

区分	25年度	26年度
経営相談	595 件	1,690 件

※25年度は6か月間実施

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
伝統産業支援業務	670,000 円	4,670,000 円	4,670,000 円

【経済振興部商工労政課】

市民及び市外からの観光客に対し、匠の技の実演紹介を行い、岡崎の伝統・地場産業の振興を図りました。

1 歳出決算額

地場産業振興委託料	670,000円
-----------	----------

2 執行結果

委託の状況

区分	内容	金額
地場産業振興委託料	岡崎公園内休憩所、道の駅藤川宿等での実演、夏休み工房見学会等を実施	670,000 円

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
伝統的工芸品産業産地振興事業補助業務	1,800,000 円	1,800,000 円	1,800,000 円

【経済振興部商工労政課】

伝統的工芸品産業の振興を図るため、特定製造協同組合等が行う伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条の規定により認定を受けている岡崎石製品協同組合連合会が実施する岡崎ストーンフェアに対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金 1,800,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容
伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	法による認定計画事業費の18/100を補助（上限180万円）

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	1,800,000 円	1,800,000 円	1,800,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
信用保証料・利子補助業務	27,722,000 円	52,978,000 円	37,886,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業者の健全な発展のため、中小企業者の事業資金の調達に係るコストの縮減を図り、事業資金借入れ時の信用保証料及び支払利子に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

中小企業事業資金等保証料補助金 26,340,000円

創業資金保証料補助金 1,325,000円

創業資金利子補給補助金 57,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	対象融資制度名	内容
中小企業事業資金等保証料補助金	中小企業事業資金	信用保証料の60%を補助 (限度額 10万円)
	小規模企業等振興資金	信用保証料の50%を補助 (限度額 10万円)
創業資金保証料補助金	経済環境適応資金 創業等支援資金	信用保証料の50% (又は80%※) を補助 (限度額 20万円) ※以下のいずれかを満たす場合 ①主たる事業所が中心市街地にある ②主たる事業所がシビックコア地区内 ③伝統的工芸品産業を行う ④30歳未満の創業者
創業資金利子補給補助金	新企業育成貸付、普通貸付、生活衛生貸付、食品貸付 (開業後1年未満)	当初6回分の返済利子の額の50% (又は80%※) を補助 (限度額 20万円) ※補助率の要件は創業資金保証料補助金と同様

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
中小企業事業資金等保証料補助金	684 件	65,101,500 円	718 件	39,166,000 円	574 件	26,340,000 円
創業資金保証料補助金	11	1,374,300	11	1,447,000	15	1,325,000
創業資金利子補給補助金	-	-	-	-	1	57,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中小企業事業資金幹旋業務	1,102,168,265 円	1,102,226,000 円	1,102,226,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業に対して事業に必要な資金の低利での調達を図るため、金融機関に預託をしました。

1 主な歳出決算額

中小企業事業資金預託金	700,000,000円
小規模企業等振興資金預託金	400,000,000円

2 執行結果

(1) 預託金の状況

区分	預託金額
中小企業事業資金	目標金額 (1,680,000千円) の1/2.4
小規模企業等振興資金	目標金額 (2,880,000千円) の1/7.2

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
中小企業事業資金	950,000,000	900,000,000	700,000,000
小規模企業等振興資金	550,000,000	450,000,000	400,000,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中小企業ものづくり応援事業費補助業務	14,895,000 円	20,000,000 円	20,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

市内の中小企業の新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化、販路開拓等の新事業展開を促進し、地域経済の活性化に資するため、中小企業ものづくり応援事業費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

中小企業ものづくり応援事業費補助金 14,895,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容
中小企業ものづくり応援事業費補助金	中小企業の新事業展開に係る経費の1/2を補助 (上限：試作開発事業200万円、見本市等出展事業50万円)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
中小企業ものづくり応援事業費補助金	13 件	26,191,000 円	12 件	16,438,000 円	19 件	14,895,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
技術連携型販路開拓事業費補助業務	1,061,000 円	1,115,000 円	1,115,000 円

【経済振興部商工労政課】

岡崎商工会議所が行う中小企業の技術力向上と企業連携による販路開拓を支援する事業に対して技術連携型販路開拓事業費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

技術連携型販路開拓事業費補助金 1,061,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容
技術連携型販路開拓事業費補助金	商工会議所が行う中小企業の技術力向上と企業連携による販路開拓を支援する事業展開に係る経費の1/2を補助

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
技術連携型販路開拓事業費補助金	5,712,000 円	1,061,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	5	企業誘致対策費	271,631,561 円	330,508,000 円	274,630,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
阿知和地区工業団地造成事業推進業務				1,668,300 円	3,177,000 円	3,177,000 円

【経済振興部商工労政課】

企業の工業団地への需要が高まる中、新産業・新技術の創造拠点を集積するため、地元や愛知県企業庁と調整しながら新規工業団地の造成構想を実施するための委託調査を行いました。

1 主な歳出決算額

事業調査委託料 1,652,400円

2 執行結果

事業調査委託の状況

区分	金額
	円
阿知和地区土地所有者意向調査業務	432,000
阿知和地区工業団地造成事業に係る生活環境等影響調査計画検討業務	1,220,400
計	1,652,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
企業誘致業務	269,963,261 円	327,331,000 円	271,453,000 円

【経済振興部商工労政課】

市内産業の振興と雇用の拡大のため、企業誘致を奨励し、市内に工場等の新增築を行った企業に対して工場等建設奨励金を、市内工業団地等に倉庫等を新增築した企業に対して倉庫等建設奨励金を交付しました。また、市内の次世代成長分野等の産業立地促進及び産業空洞化の防止を図るため、工場等の新增築及び設備投資を行った企業に対して企業再投資促進奨励金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

工場等建設奨励金 267,339,000円

2 執行結果

(1) 奨励金の状況

区分	内容	金額
工場等建設奨励金	事業所税資産割額相当額＋固定資産税相当額 (事業所税資産割相当額は工場等の新增築面積×600円、固定資産税相当額は市内工業団地又は市内工場適地への立地へのみ適用)	82,876,000 円
倉庫等建設奨励金	事業所税資産割額相当額＋固定資産税相当額 (事業所税資産割相当額は倉庫等の新增築面積×600円)	19,530,000
企業再投資促進奨励金	新增築及び設備投資の固定資産取得費用(土地を除く)の10%相当額(大企業の場合は5%相当額)	164,933,000
	計	267,339,000

(7 商工費-1 商工費-5 企業誘致対策費)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
工場等建設 奨励金	9 件	63,462,000 円	11 件	53,012,000 円	10 件	82,876,000 円
倉庫等建設 奨励金	—	—	—	—	2	19,530,000
企業再投資 促進奨励金	—	—	—	—	4	164,933,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	6	観光費	541,499,926 円	554,381,000 円	628,697,386 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
観光資源整備業務				11,508,480 円	13,000,000 円	13,039,200 円

【経済振興部観光課】

岡崎公園内の東照公産湯の井戸から水を汲み上げ、来訪者が手に触れられるように整備を行いました。

1 主な歳出決算額

東照公産湯の井戸整備測量設計委託料	3,985,200円
東照公産湯の井戸整備工事請負費	7,469,280円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
東照公産湯の井戸整備 測量設計委託料	東照公産湯の井戸の整備に係る基本設計・実施設計 等を実施	3,985,200
東照公産湯の井戸整備 工事請負費	東照公産湯の井戸の水を汲み上げ、来訪者が手に触 れられるように整備工事を実施	7,469,280

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光啓発業務	53,436,196 円	49,360,000 円	68,474,000 円

【経済振興部観光課】

観光パンフレットやポスター等を製作し、本市の観光宣伝を行いました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	7,193,394円
観光宣伝委託料	8,818,041円
観光ガイドマップ製作委託料	6,687,160円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
印刷製本費	各種観光パンフレットやポスターを製作	7,193,394
観光宣伝委託料	鉄道事業者とのタイアップによる秋のキャンペーン実施、 観光アプリ「岡さぼ！」の普及啓発の実施	8,818,041
観光ガイドマップ 製作委託料	市内回遊を促すため、テーマ別、コース別に分けたミニ 観光ガイドマップ8種類などを製作	6,687,160

(7 商工費-1 商工費-6 観光費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川魅力創造業務	8,603,000 円	8,603,000 円	8,603,000 円

【経済振興部観光課】

桜まつり期間中に乙川で観光船の運航及び手漕ぎボートの貸し出しをするため、乙川観光船実行委員会に負担金を支出しました。

1 歳出決算額

乙川魅力創造事業費負担金 8,603,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
運航日数	7 日	11 日	10 日
乗船人数	1,493 人	1,805 人	1,989 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
武将観光推進業務	63,411,147 円	67,633,000 円	67,633,000 円

【経済振興部観光課】

徳川家康公、三河武士等の紙甲冑を着用した武将隊を編成し、本市の観光宣伝を行いました。また、家康公生誕の日である12月26日に向けて同月23日から4日間にわたって生誕祭を実施しました。

1 歳出決算額

武将観光推進委託料 49,924,258円

機械器具購入費 8,640,000円

家康公生誕祭事業負担金 4,846,889円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
武将観光推進委託料	武将隊実行委員会を組織し、武将隊による演武やおもてなし、派遣による宣伝活動を国内外で実施 (定期演武174回、派遣演武135回)	49,924,258 円
機械器具購入費	移動式アークライト 1基	8,640,000
家康公生誕祭事業負担金	アークライト照射事業、岡崎公園での集客事業を柱とする家康公生誕祭を岡崎商工会議所、岡崎活性化本部と連携して実施	4,846,889

(7 商工費-1 商工費-6 観光費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家康公顕彰四百年記念事業推進業務	21,762,394 円	16,613,000 円	23,138,000 円

【経済振興部観光課】

2015年の徳川家康公顕彰四百年記念事業に向け、家康公ゆかりの地である浜松市、静岡市と3市3会議所ほかによる推進組織「徳川家康公顕彰四百年記念事業推進委員会・企画委員会」へ参加し、オープニングセレモニーを始めとする記念事業の開催及び3市合同によるPRを行いました。また、岡崎部会内に実行委員会を設立し、岡崎市内で実施する記念事業の計画及びPRを行いました。

1 主な歳出決算額

啓発物品製作委託料	3,000,780円
誘客促進委託料	3,979,680円
家康公顕彰四百年記念事業費負担金	300,000円
家康公顕彰四百年記念事業実行委員会負担金	9,274,037円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
啓発物品製作委託料	東岡崎駅前看板張り替え、ラッピング電車パークラフト製作、インタビューボード製作、観光アプリ連携PRグッズ製作	3,000,780
誘客促進委託料	静岡市・浜松市・岡崎市の3市を巡るツアー造成を実施	2,850,000
	岡崎城などの施設やイベントをお得に利用できる家康公クーポンの造成、販売を実施	1,129,680
家康公顕彰四百年記念事業費負担金	推進委員会事業として、イベントガイド作成、ホームページ運営、オープニングセレモニー開催、講演会開催	300,000
家康公顕彰四百年記念事業実行委員会負担金	岡崎部会実行委員会事業として、岡崎城まつり実施計画作成、CM制作、ツーリズムEXPOジャパン出展、3市マラソン大会出展、新聞・雑誌掲載、講演会開催、顕彰グッズの制作等を実施	9,274,037

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光イベント推進業務	124,401,799 円	127,231,000 円	127,731,000 円

【経済振興部観光課】

観光客誘致拡大と経済振興を図るため、観光資源を有効に活用した観光イベントを開催しました。

1 主な歳出決算額

観光事業委託料	86,412,502円
花火大会煙火打上委託料	35,999,640円

2 執行結果

(1) 観光事業実施状況

行事名	開催時期	開催場所	内容等
桜まつり	4月1日～15日	岡崎公園並びに乙川及び伊賀川	夜間照明、各種事業協賛
家康行列	4月6日	市内主要道路及び乙川河川敷	家康公、三河武士団、姫列、少年武者・少女隊、パレード等
五万石藤まつり	4月20日～5月5日	岡崎公園	将棋まつり、各種事業協賛
観光夏まつり花火大会 花火大会安全対策 花火大会煙火打上	8月2日	花火打上会場周辺	交通・雑踏警備、規制機材・看板設置
		乙川、矢作川河畔	スターマイン21台、金魚花火200個、仕掛花火2基、銀滝1基他

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
観光事業委託料	81,345,797	86,950,609	86,412,502
花火大会煙火打上委託料	33,739,650	34,999,650	35,999,640

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市観光協会補助業務	45,065,821 円	33,879,000 円	46,867,000 円

【経済振興部観光課】

観光施策の実施による経済振興のため、事業推進主体である岡崎市観光協会の運営費及び事業費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎市観光協会補助金 45,065,821円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
岡崎市観光協会補助金	28,632,116 円	30,303,442 円	45,065,821 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎観光夏まつり開催事業補助業務	25,000,000 円	25,000,000 円	25,000,000 円

【経済振興部観光課】

本市の歴史的文化遺産等の観光資源を活用した、魅力的で集客効果の高い夏まつりイベントを実施するため、市民により組織された実行委員会形式による団体に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎観光夏まつり開催事業費補助金 25,000,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

交付先	事業の概要	金額
岡崎城下家康公 夏まつり実行委 員会	平成26年7月30日（水）から8月3日（日）までの5日間、 岡崎公園多目的広場、龍城神社前、乙川河川敷、伝馬 通等において様々な夏まつりイベントを開催し、延べ 150,000人を集客	25,000,000 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
岡崎観光夏まつり開催事業費補助金	25,000,000 円	25,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	2	2	交通安全推進費	46,942,365 円	49,702,000 円	49,658,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
交通安全協会交通指導員補助業務				9,950,000 円	9,950,000 円	9,950,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通事故防止を図るため、街頭での交通指導や交通安全意識の普及啓発活動を行う愛知県交通安全協会岡崎支部の活動のうち、交通安全指導員活動に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

交通安全協会交通指導員補助金 9,950,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先	金額
交通安全協会交通指導員補助金	街頭指導及び交通安全啓発活動費の補助	愛知県交通安全協会 岡崎支部	9,950,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交通安全協会交通指導員補助金	9,950,000 円	9,950,000 円	9,950,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
交通少年団育成補助業務	2,090,000 円	2,090,000 円	2,090,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通少年団員が交通安全活動に参加し、交通ルール等の知識を習得する目的のため、岡崎地区交通少年団連合指導育成協議会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

交通少年団育成補助金 2,090,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先	金額
交通少年団育成補助金	交通少年団活動費の補助	岡崎地区交通少年団 連合指導育成協議会	2,090,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交通少年団育成補助金	2,090,000 円	2,090,000 円	2,090,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	2	3	緊急交通安全対策費	227,807,291 円	212,033,000 円	230,188,735 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
事故多発路線対策業務				62,057,309 円	68,774,000 円	62,981,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通事故の減少と安全な交通を確保するため、事故が多発する市道交差点の安全対策を行いました。

1 主な歳出決算額

交通安全対策整備工事請負費	33,077,160円
土地購入費	28,936,949円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
交差点改良工事（洞町）	L=140m、舗装A=2,380㎡、 側溝工L=230m、交通信号機移設工1式	33,077,160 円
公社償還	面積A=171.3㎡	28,936,949

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
交通安全施設整備業務	104,579,843 円	104,857,000 円	104,857,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通事故の減少と安全な交通を確保するため、防護柵、道路反射鏡、区画線等の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

看板製作委託料	2,231,280円
交通安全施設整備委託料	33,712,183円
交通安全対策整備工事請負費	68,348,538円

2 執行結果

年度別推移

(1) 道路区画線設置

区分	24年度	25年度	26年度
工事内容（距離）	74,974 m	57,695 m	53,586 m
金額	43,688,084 円	33,904,858 円	33,712,183 円

(2) 一般道路施設整備

区分		24年度	25年度	26年度
防護柵	工事内容（延長）	1,858.9 m	1,224.6 m	1,426.6 m
	金額	22,577,988 円	16,792,075 円	18,693,018 円
道路反射鏡	工事内容（基数）	137 基	151 基	192 基
	金額	18,169,200 円	20,430,160 円	25,345,440 円
道路点滅鈺	工事内容（基数）	54 基	62 基	22 基
	金額	8,398,845 円	9,911,428 円	3,775,788 円
カラー一段差滑り止め舗装	工事内容（箇所数）	50 箇所	37 箇所	31 箇所
	金額	5,863,946 円	8,918,492 円	2,372,688 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	2	道路維持費	1,529,922,349 円	1,516,549,000 円	1,547,800,195 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
道路整備業務				1,115,102,160 円	1,117,730,000 円	1,117,730,000 円

【土木建設部道路維持課】

市道沿線住民及び市道利用者の安全・安心な通行と利便性の向上を図るため、市内一円の道路の側溝・舗装整備工事を行いました。

1 歳出決算額

道路測量設計委託料	14,396,400円
土質調査委託料	2,422,440円
道路整備工事請負費	1,098,283,320円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

路線名	業務内容	金額
		円
中部2号線	道路測量設計業務	4,050,000
南部9号線	道路測量設計業務	3,996,000
六名新町1号線	道路測量設計業務	3,672,000

(2) 道路整備工事の内容（側溝・舗装整備）

路線名	工事内容		金額
	m	m ²	
上里三丁目2号線ほか3	L = 142	A = 2,206	35,021,160
六名東町1号線ほか1	L = 584	A = 4,577	77,162,760
中部2号線	L = 480	A = 2,063	40,235,400
羽根町線	L = 748	A = 2,257	63,829,080
南部10号線	L = 1,177	A = 4,059	61,373,160
竜美丘6号線	L = 441	A = 2,508	30,528,360

(3) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
工事請負費	805,421,612 円	1,210,632,150 円	1,098,283,320 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路維持修繕業務	137,959,497 円	138,000,000 円	138,000,000 円

【土木建設部道路維持課】

市道沿線住民及び市道利用者の安全・安心な通行と利便性の向上を図るため、市内一円の道路の維持修繕工事を行いました。

1 歳出決算額

道路維持修繕工事請負費	109,960,200円
道路維持修繕工事材料費	27,999,297円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

2 執行結果

(1) 道路維持修繕工事の内容(側溝・舗装整備)

路線名	工事内容	金額
池金下池田1号線ほか2	L = 47 m A = 61 m ²	11,490,120 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
工事請負費	109,284,000 円	107,595,600 円	109,960,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路ストック点検修繕業務	37,184,400 円	0 円	40,060,000 円

【土木建設部道路維持課】

経年劣化等から生じる危険な不具合を未然に防ぐため、舗装、大型道路標識、横断歩道橋、道路法面工・土工構造物等について、国の基準による詳細な点検を行いました。

1 歳出決算額

道路ストック点検委託料 37,184,400円

2 執行結果

委託料の内容

路線名	業務内容	金額
市道奥殿線ほか32	道路路面性状基礎調査業務	7,603,200 円 (25→26繰越)
市道岡崎環状線(1-1)ほか6	道路構造物点検業務	13,392,000 円 (25→26繰越)
市道伝馬町線ほか4	道路歩道橋点検業務	5,778,000 円 (25→26繰越)
市道本宿14号線ほか26	道路附属物点検業務	5,832,000 円 (25→26繰越)
市道岡崎環状線(1-7)	道路ストック舗装修繕設計業務	4,579,200 円 (25→26繰越)
計		37,184,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
狭あい道路拡幅整備費補助業務	26,401,400 円	26,509,000 円	26,509,000 円

【建築部建築指導課】

狭あい道路の拡幅整備の促進を図るため、後退用地・すみ切り用地の寄附を受ける場合に、後退用地・すみ切り用地にある支障物件の撤去費等の補助金及びすみ切り用地奨励金の交付を行いました。

1 歳出決算額

狭あい道路拡幅整備費補助金 25,074,600円
すみ切り用地奨励金 1,326,800円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
狭あい道路拡幅整備 費補助金	162 件	18,205,000 円	112 件	20,966,900 円	145 件	25,074,600 円
すみ切り用地奨励金	13	956,200	17	917,000	21	1,326,800

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
狭あい道路拡幅整備業務	77,068,595 円	83,580,000 円	80,055,000 円

【建築部建築指導課】

狭あい道路の拡幅整備の促進を図るため、後退用地・すみ切り用地の寄附を受ける場合に、土地の確定測量、分筆・所有権移転登記及び寄附用地の道路整備を行いました。

1 主な歳出決算額

道路測量調査委託料	53,337,960円
狭あい道路拡幅整備工事請負費	20,757,319円

2 執行結果

年度別推移

年度	道路測量調査			狭あい道路拡幅整備工事		
	測量件数	測量延長	金額	件数	工事延長	金額
	件	m	円	件	m	円
24年度	151	L=3,702	59,186,400	6	L=497	16,999,500
25年度	155	L=3,762	58,343,250	4	L=640	15,421,350
26年度	124	L=2,389	53,337,960	54	L=1,295	20,757,319

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	3	道路新設改良費	405,907,895 円	353,989,000 円	447,836,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
矢作川堤防リフレッシュ道路（右岸）整備業務				7,970,400 円	11,400,000 円	11,400,000 円

【土木建設部道路建設課】

国土交通省に工事を委託し、矢作川堤防（右岸）の天端を歩道、小段を車道に分離し、交通安全を図るとともに南北交通の円滑化を図ります。

（事業期間：平成19年度～）

1 歳出決算額

測量設計委託料 7,970,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
測量設計	路線測量 L=1.00 k m	7,970,400 円

(2) 年度別推移（進捗率 1.8%）

区分	内容	金額
		円
25年度	測量設計、予備設計、詳細設計	21,077,700
26年度	測量設計	7,970,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
原下衣文線（牧平工区）整備業務	10,225,440 円	15,120,000 円	13,120,000 円

【土木建設部道路建設課】

国道473号と主要地方道岡崎作手清岳線を結び、新東名高速道路と一体的な整備により、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図りました。

（事業期間：平成14年度～平成26年度）

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 10,225,440円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=270m	10,225,440 円

(2) 年度別推移（進捗率 100%）

区分	内容	金額
		円
24年度	詳細修正設計、公社償還	27,493,301
25年度	交差点予備設計、詳細修正設計、公社償還、土地購入	24,738,074
26年度	交差点改良工事	10,225,440

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
丹坂駒立線ほか1路線整備業務	53,994,600 円	0 円	54,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

県道長沢東蔵前線から恵田小学校に通じる市道で、幅員狭小な現道を拡幅整備し、交通の円滑化と安全性の確保を図りました。

(事業期間：平成16年度～平成26年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 53,994,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=220m	46,487,520 円 (25→26繰越)

(2) 年度別推移 (進捗率 100%)

区分	内容	金額
25年度	改良工事、付帯工事、公社償還、移転補償	88,987,938 円
26年度	改良工事、付帯工事	53,994,600

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中島福桶2号線整備業務	9,459,720 円	15,000,000 円	10,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

主要地方道岡崎碧南線と県道熊味岡崎線を結び、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。

(事業期間：平成19年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 9,459,720円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=74m	9,459,720 円

(2) 年度別推移 (進捗率 59.8%)

区分	内容	金額
24年度	公社償還	30,051,563 円
25年度	-	-
26年度	改良工事	9,459,720

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
池金本宿線整備業務	12,951,779 円	17,909,000 円	15,703,288 円

【土木建設部道路建設課】

県道生平幸田線と国道473号、国道1号を結ぶ市道であり、国道473号バイパスの建設に併せて整備し、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成20年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料	2,754,000円
道路新設改良工事請負費	2,988,360円
土地購入費	7,209,419円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	29.01 m ²	7,209,419 円

(2) 年度別推移 (進捗率 19.8%)

区分	内容	金額
		円
25年度	公社償還	10,804,215
26年度	修正設計、改良工事、公社償還	12,951,779

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大幡赤坂線整備業務	90,452,306 円	0 円	96,333,000 円

【土木建設部道路建設課】

国道473号バイパスのランプ接続に伴う交通量増加に対応するため整備を行い、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成20年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	18,959,400円
土地購入費	71,492,906円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
改良工事	工事延長 L=80m (25→26繰越)	18,959,400
公社償還	2,035.13 m ²	71,492,906

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

(2) 年度別推移 (進捗率 59.8%)

区分	内容	金額
		円
24年度	改良工事、公社償還、移転補償	13,258,293
25年度	改良工事、公社償還、移転補償	17,319,465
26年度	改良工事、公社償還	90,452,306

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
原下衣文線(側道)整備業務	639,023 円	1,944,000 円	2,075,000 円

【土木建設部道路建設課】

中日本高速道路株式会社が施工する新東名高速道路建設に伴い、側道の整備費を一部負担し、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成21年度～)

1 歳出決算額

道路改良工事負担金 639,023円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
工事負担金	舗装工等(中日本高速道路株式会社)	639,023 (26→27繰越) (契約金額 1,871,232)

(2) 年度別推移 (進捗率 82.4%)

区分	内容	金額
		円
24年度	負担金(函渠工、側溝工等)	3,688,751
25年度	負担金(舗装工等)	335,998
26年度	負担金(舗装工等)	639,023

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
仁木八反田5号線ほか2路線整備業務	3,024,000 円	3,240,000 円	3,240,000 円

【土木建設部道路建設課】

都市計画道路岡崎駅平戸橋線と北斗台団地を結ぶ市道であり、幅員狭小のため拡幅整備を行い、交通の安全を図ります。

(事業期間：平成9年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 3,024,000円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
申請書作成	保安林解除申請書作成 一式	3,024,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 32.6%)

区分	内容	金額
		円
25年度	詳細修正設計、公社償還	40,265,531
26年度	保安林解除申請書作成	3,024,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 上平徳林線 (岩津細川線バイパス) 整備業務	6,048,000 円	112,000,000 円	7,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

国道248号と都市計画道路岡崎駅平戸橋線・都市計画道路岡崎豊田線を結び、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。

(事業期間：平成23年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 6,048,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
詳細設計	一般構造物詳細設計 一式	6,048,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 4.8%)

区分	内容	金額
		円
24年度	登記調整	2,195,172
25年度	詳細設計、用地測量、土地評価	23,682,750
26年度	詳細設計	6,048,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
北野町線ほか1路線整備業務	92,637,784 円	21,205,000 円	94,888,000 円

【土木建設部道路建設課】

主要地方道名古屋岡崎線と都市計画道路豊田西尾線を結び、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。

(事業期間：平成14年度～)

1 主な歳出決算額

道路新設改良工事請負費 63,252,360円

土地購入費 9,567,424円

道路改良工事負担金 18,014,400円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=115m	63,252,360 (25→26繰越)
公社償還	359.82 m ²	9,567,424
工事負担金	長瀬地区 長瀬用水付替工 (明治用水土地改良区)	18,014,400

(2) 年度別推移 (進捗率 46.2%)

区分	内容	金額
24年度	修正設計、改良工事、公社償還	11,665,787
25年度	修正設計、改良工事、公社償還、電柱等移転補償	59,913,964
26年度	修正設計、改良工事、公社償還、工事負担金	92,637,784

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
箱柳岩中線ほか1路線整備業務	6,293,635 円	7,560,000 円	7,560,000 円

【土木建設部道路建設課】

大型住宅団地と常磐南小学校を結ぶ市道箱柳岩中線と市道田口大井野1号線に歩道を設置し、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。

(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 6,293,635円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
用地測量	用地測量 一式	5,562,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 7.7%)

区分	内容	金額
25年度	測量設計	3,675,000
26年度	用地測量、登記調整	6,293,635

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
奥殿学校線ほか2路線整備業務	16,458,595 円	18,252,000 円	18,252,000 円

【土木建設部道路建設課】

県道花沢桑原線と市道奥殿花沢線を結ぶ道路で、沿線には奥殿小学校と岩松保育園があり、道路拡幅することにより、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。

(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 16,458,595円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
用地測量	用地測量 一式	14,364,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 10.9%)

区分	内容	金額
25年度	測量設計	6,472,200 円
26年度	用地測量、登記調整	16,458,595

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
渡落合東牧内沖線整備業務	17,215,200 円	20,520,000 円	20,520,000 円

【土木建設部道路建設課】

都市計画道路矢作桜井線整備に伴い、閉塞される市道の機能回復及び交通の円滑化と歩行者の安全確保を図りました。

(事業期間：平成25年度～平成26年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 17,215,200円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=193m	17,215,200 円

(2) 年度別推移 (進捗率 100%)

区分	内容	金額
25年度	修正設計、土地購入	46,633,756 円
26年度	改良工事	17,215,200

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
保母生平線整備業務	19,900,290 円	21,757,000 円	23,478,143 円

【土木建設部道路建設課】

幅員狭小な箇所があるため拡幅し、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図りました。
(事業期間：平成8年度～平成26年度)

1 主な歳出決算額

道路新設改良工事請負費	13,932,000円
土地購入費	3,771,947円
電柱等移転補償金	1,721,143円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
改良工事	工事延長 L=150m	13,932,000
公社償還	246.45 m ²	3,771,947
移転補償	電柱移転補償	1,721,143

(2) 年度別推移 (進捗率 100%)

区分	内容	金額
26年度	修正設計、改良工事、用地償還、電柱等移転補償	19,900,290 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美合小美線整備業務	2,160,000 円	3,240,000 円	3,240,000 円

【土木建設部道路建設課】

渋滞解消のため交差点改良を行い、交通の円滑化を図ります。
(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料	2,160,000円
---------	------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
詳細設計	平面交差点詳細設計 1箇所	2,160,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 4.3%)

区分	内容	金額
26年度	詳細設計	2,160,000 円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
針崎野畑線整備業務	6,120,360 円	7,560,000 円	7,560,000 円

【土木建設部道路建設課】

県道桜井岡崎線と市道和田1号線を結ぶ市道で、幅員狭小のため道路拡幅を行い、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成11年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 6,120,360円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=259m	6,120,360 円

(2) 年度別推移 (進捗率 38.1%)

区分	内容	金額
26年度	改良工事	6,120,360 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東奥洞七ツ池線整備業務	6,465,960 円	6,480,000 円	6,480,000 円

【土木建設部道路建設課】

岡崎市民病院への進入路を補完し、緊急時の市民病院へのルートを確保します。

(事業期間：平成19年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 6,465,960円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
修正設計	道路詳細修正設計 L=0.32 k m	6,465,960 円

(2) 年度別推移 (進捗率 55.7%)

区分	内容	金額
26年度	修正設計	6,465,960 円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大和24号線整備業務	3,186,000 円	3,500,000 円	3,500,000 円

【土木建設部道路建設課】

主要地方道岡崎西尾線と都市計画道路桜井岡崎線を結ぶ市道で、幅員狭小のため拡幅整備を行い交通の安全を図ります。

(事業期間：平成26年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 3,186,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
測量設計	道路詳細設計 L=0.20 k m	3,186,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 4.0%)

区分	内容	金額
26年度	詳細設計	3,186,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大井野安戸線整備業務	9,264,240 円	10,000,000 円	10,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

中日本高速道路株式会社が施工する新東名高速道路建設に伴い、拡幅整備を行い交通の安全を図ります。

(事業期間：平成26年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 9,264,240円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
修正設計	道路詳細修正設計 L=0.50 k m	9,264,240 円

(2) 年度別推移 (進捗率 43.8%)

区分	内容	金額
26年度	修正設計	9,264,240 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	5	橋りょう維持費	104,509,440 円	115,492,000 円	115,752,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
橋りょう修繕業務				7,204,680 円	7,600,000 円	7,600,000 円

【土木建設部道路建設課】

橋りょう修繕を行い、交通の安全確保を図ります。

1 歳出決算額

測量設計委託料	1,512,000円
橋りょう修繕工事請負費	5,692,680円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
橋りょう修繕	暮戸1号橋 橋梁修繕工事	1,604,880 円

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
		円
24年度	橋りょう修繕設計、修繕工事8橋	10,727,850
25年度	橋りょう修繕設計、修繕工事13橋	9,632,700
26年度	橋りょう修繕設計、修繕工事8橋	7,204,680

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
橋りょう長寿命化修繕業務	94,928,760 円	105,192,000 円	105,452,000 円

【土木建設部道路建設課】

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの点検及び修繕を行い、橋りょうの延命化を図ります。

1 歳出決算額

測量設計委託料	8,107,560円
橋りょう調査点検委託料	8,965,080円
橋りょう修繕工事請負費	77,856,120円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
橋りょう修繕設計	北岡橋ほか8橋	8,107,560
橋りょう点検業務	舘播橋ほか33橋 (25→26繰越)	8,965,080
橋りょう修繕工事	高隆寺大橋ほか2橋	48,940,200
	御用橋	28,915,920

(8 土木費-3 道路橋りょう費-5 橋りょう維持費)

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
25年度	橋りょう修繕設計 (33橋)、橋りょう点検 (472橋)	83,893,950
26年度	橋りょう修繕設計 (9橋)、橋りょう点検 (34橋)、 橋りょう修繕 (4橋)	94,928,760

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	6	橋りょう新設改良費	424,944,102 円	250,604,000 円	489,745,239 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
井上橋（広田川）整備業務				55,598,010 円	23,760,000 円	77,465,419 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の広田川改修に併せて整備し、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図りました。
(事業期間：平成19年度～平成26年度)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 55,598,010円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	上部工（愛知県）	40,903,523 円 (25→26繰越) (契約金額 76,314,523)
	取付道路・仮橋撤去等（愛知県）	11,759,091 円 (25～26継続事業) (契約金額 19,572,091)
	仮橋賃借（愛知県）	2,935,396
計		55,598,010

(2) 年度別推移（進捗率 100%）

区分	内容	金額
24年度	負担金（仮橋架設等（23→24繰越）、下部工等）	54,770,419 円
25年度	負担金（下部工等（24→25繰越）、上部工、取付道路・仮橋撤去）	94,417,072
26年度	負担金（上部工（25→26繰越）、取付道路・仮橋撤去、仮設物賃借）	55,598,010

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 新永野橋（広田川）整備業務	7,654,813 円	0 円	11,798,570 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の広田川改修に併せて整備し、交通の安全確保を図りました。
(事業期間：平成20年度～平成26年度)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 7,654,813円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-6 橋りょう新設改良費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	取付道路、旧橋撤去（愛知県）	7,654,813 円 (25→26繰越) (契約金額 21,196,307)

(2) 年度別推移（進捗率 100%）

区分	内容	金額
		円
24年度	負担金（下部工（23→24繰越）、上部工、用地測量等）	22,390,918
25年度	負担金（用地補償、取付道路、旧橋撤去（25→26繰越）等）	23,941,181
26年度	負担金（取付道路、旧橋撤去（25→26繰越））	7,654,813

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
愛宕橋（伊賀川）整備業務	5,677,300 円	0 円	7,500,000 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の伊賀川改修に併せて整備し、交通の安全確保を図りました。
 （事業期間：平成21年度～平成26年度）

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 5,677,300円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
取付道路改良	工事延長 L=47m	5,677,300 (25→26繰越) (契約金額 9,477,300)

(2) 年度別推移（進捗率 100%）

区分	内容	金額
		円
24年度	取付道路改良	2,137,800
25年度	取付道路改良（25→26繰越）	3,800,000
26年度	取付道路改良（25→26繰越）	5,677,300

(8 土木費-3 道路橋りょう費-6 橋りょう新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
下川田橋（鹿乗川）整備業務	154,417,780 円	166,080,000 円	156,284,500 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の鹿乗川浸水対策河川事業に併せて整備し、交通の安全確保を図りました。
 (事業期間：平成21年度～平成26年度)

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 154,417,780円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
下部工事（その2）	橋長 L=29.4m 橋台下部工 N=1基	86,189,040 円 (25～26継続事業) (契約金額 119,189,040)
上部工事	橋長 L=29.4m 橋梁上部工 一式	55,724,500 円 (25～26継続事業) (契約金額 75,724,500)
取付道路工事	工事延長 L=100m	12,504,240 円

(2) 年度別推移（進捗率 100%）

区分	内容	金額
25年度	修正設計、下部工その1、下部工その2、上部工	162,683,000 円
26年度	下部工その2、上部工、取付道路工	154,417,780 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新学校橋（男川）整備業務	157,326,820 円	500,000 円	172,817,500 円

【土木建設部道路建設課】

国道473号と主要地方道岡崎作手清岳線を結ぶ市道原下衣文線の男川に架設する新設橋で、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図りました。

(事業期間：平成14年度～平成26年度)

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 157,326,820円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-6 橋りょう新設改良費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
下部工事 (その2)	橋長 L=48.2m 橋台下部工 一式	25,370,820 (25~26継続事業) (契約金額 70,970,820)
上部工事	橋長 L=48.2m 橋梁上部工 一式	90,894,200 (25~26継続事業) (契約金額 146,794,200)
取付道路工事 (その1)	工事延長 L=140m	27,989,480 (25~26継続事業) (契約金額 104,889,480)
取付道路工事 (その2)	工事延長 L=109m	12,910,320 (25→26繰越)

(2) 年度別推移 (進捗率 100%)

区分	内容	金額
24年度	下部工	57,483,300
25年度	資材価格調査、下部工その2、上部工、 取付道路その1	181,760,000
26年度	下部工その2、上部工、取付道路その1、 取付道路その2	157,326,820

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東名側道 7 3 号橋 (鉢地川) 整備業務	22,406,519 円	32,400,000 円	32,400,000 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の鉢地川改修に併せて整備し、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成22年度～)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 22,406,519円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	下部工（愛知県）	円 13,221,334 (25～26継続事業) (契約金額 26,990,249)
	上部工（愛知県）	2,525,112 (25～26継続事業) (契約金額 4,079,392)
	上部工、取付道路工（愛知県）	6,570,865 (26→27繰越) (契約金額 13,320,285)
	移転補償（愛知県）	72,170 (26→27繰越) (契約金額 1,031,010)

(2) 年度別推移（進捗率 98.7%）

区分	内容	金額
25年度	負担金（下部工、上部工）	円 15,323,195
26年度	負担金（下部工、上部工、借地料、上部工・取付道路工（26→27繰越）、移転補償（26→27繰越））	22,406,519

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
吹野橋（安藤川）整備業務	14,018,400 円	14,904,000 円	14,904,000 円

【土木建設部道路建設課】

衣浦岡崎線の開通に伴い交通量が増加するため拡幅整備を行い、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。
(事業期間：平成8年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 14,018,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
修正設計	橋梁詳細修正設計業務 一式	14,018,400 円

(2) 年度別推移（進捗率 32.4%）

区分	内容	金額
26年度	修正設計	14,018,400 円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-6 橋りょう新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
郷中橋（恵田川）整備業務	7,844,460 円	12,960,000 円	16,575,250 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の恵田川改修に併せて整備し、交通の安全確保を図ります。
 (事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 7,844,460円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	下部工、旧橋撤去（愛知県）	3,373,968 (25→26繰越) (契約金額 12,758,718)
工事負担金	上部工（愛知県）	1,630,000 (26→27繰越) (契約金額 3,913,548)

(2) 年度別推移（進捗率 88.3%）

区分	内容	金額
25年度	負担金（下部工・旧橋撤去（25→26繰越））	9,384,750
26年度	負担金（下部工・旧橋撤去（25→26繰越））、 上部工（26→27繰越）、移転補償	7,844,460

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	4	1	河川総務費	185,484,776 円	227,770,000 円	224,832,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
総合雨水対策計画策定業務				9,600,000 円	42,000,000 円	42,000,000 円

【土木建設部河川課】

局地的な集中豪雨や都市型水害に対する被害の軽減を図るため、効率的かつ効果的な総合雨水対策計画の検討を進めました。

1 歳出決算額

総合雨水対策計画策定委託料 9,600,000円

2 執行結果

実施状況

業務名	業務内容	金額
基本計画策定業務 (市内一円)	伊賀川流域ほか2	9,600,000 (26→27繰越) (契約金額41,864,040)

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	4	3	河川新設改良費	1,317,750,798 円	1,339,458,000 円	1,573,133,864 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
占部川改修業務				709,931,987 円	585,518,000 円	903,265,150 円

【土木建設部河川課】

平成20年8月末豪雨の再度災害を防止するため、緊急改修を進めました。

1 主な歳出決算額

河川改修工事請負費	628,770,640円
水道管移設補償金	5,176,630円
用地補償金	70,234,044円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
管理引継図書作成	引継書作成	3,510,000 円

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
床上浸水対策特別緊急工事 その2 (井内町ほか2)	工事延長 L=158m 護岸工	円 36,679,350 (25→26繰越) (契約金額 128,779,350)
床上浸水対策特別緊急工事 その3 (柱町ほか1)	工事延長 L=199m 護岸工	55,767,560 (25→26繰越) (契約金額 148,267,560)
床上浸水対策特別緊急工事 その4 (柱4丁目ほか2)	工事延長 L=192m 護岸工	50,042,640 (25→26繰越) (契約金額 121,442,640)
床上浸水対策特別緊急工事 その5 (城南町ほか1)	工事延長 L=165m 護岸工 樋管工 1基	54,705,020 (25→26繰越) (契約金額 134,305,020)
床上浸水対策特別緊急工事 その6 (上和田町ほか2)	工事延長 L=130m 護岸工 樋管工 1基	33,280,160 (25→26繰越) (契約金額 120,980,160)
床上浸水対策特別緊急工事 その7 (上和田町ほか1)	工事延長 L=154m 護岸工	35,601,320 (25→26繰越) (契約金額 113,701,320)
床上浸水対策特別緊急工事 下流遊水地その1 (若松町ほか2)	工事延長 L=95m 遊水地築造	16,777,950 (25→26繰越) (契約金額 62,977,950)
床上浸水対策特別緊急工事 下流遊水地その2 (若松町ほか1)	工事延長 L=135m 遊水地築造 越流工	42,911,000 (25→26繰越) (契約金額 109,011,000)

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

(イ 工事請負費)

工事名	工事内容	金額
改修付帯工事 その2 (井内町)	工事延長 L=30m 護岸工 樋管工 1基	円 17,954,720 (25→26繰越) (契約金額 68,154,720)
改修付帯工事 第2工区 (井内町ほか1)	付帯工 舗装工	12,742,920
床上浸水対策特別緊急工事 第1工区 (羽根町ほか3)	工事延長 L=255m 護岸工 樋管工 3基	132,500,000 (26→27繰越) (契約金額 241,488,000)
床上浸水対策特別緊急工事 第2工区 (上和田町ほか1)	工事延長 L=167m 護岸工 樋管工 1基	50,000,000 (26→27繰越) (契約金額 77,220,000)

ウ 移転補償費

区分	件数	金額
水道管移設補償金	1 件	円 4,346,467 (25→26繰越)
用地補償金	1	70,234,044

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	2,638,551,436 円	1,441,633,968 円	709,931,987 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若松川向地区浸水対策業務	21,844,040 円	12,350,000 円	24,665,000 円

【土木建設部河川課】

準用河川砂川流域内での深刻な浸水被害の軽減を図るため、浸水対策工事を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	4,579,200円
河川改修工事請負費	17,264,840円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
排水路設計	測量・実施設計	4,579,200 円

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
排水路改修 (若松町)	工事延長 L=46m	12,276,320 (25→26繰越) (契約金額 27,976,320)
	函渠工 L=39m	
	側溝工 L=7m	

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	8,610,000 円	18,566,054 円	21,844,040 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
矢作川水辺環境整備業務	42,494,760 円	42,750,000 円	42,750,000 円

【土木建設部河川課】

矢作川の自然に触れ合える水辺空間を創出するため、散策路等の整備を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	4,503,600円
河川改修工事請負費	37,991,160円

2 執行結果

実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
散策路設計	実施設計	4,503,600 円

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
散策路整備 (渡町)	散策路 L=522m	37,991,160 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
広田川関連排水対策業務	56,328,435 円	0 円	56,723,714 円

【土木建設部河川課】

愛知県施工の河川改修工事に併せ、広田川流域内における浸水被害の軽減を図るため、排水対策を進めました。

1 歳出決算額

樋管改築工事負担金	56,328,435円
-----------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	金額
樋管改築工事負担金 3号工 5号工	円 31,639,503 (25→26繰越)
	(協定金額 47,722,789)
	24,688,932 (25→26繰越)
	(協定金額 28,881,932)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	12,297,486 円	38,157,669 円	56,328,435 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
上地新川改修業務	213,960,158 円	421,700,000 円	264,600,000 円

【土木建設部河川課】

上地新川流域における浸水被害の軽減のため、広田川改修計画と整合を図り、河川改修を進めました。

1 主な歳出決算額

測量設計委託料	9,018,000円
河川改修工事請負費	196,766,660円
電柱移設補償金	7,549,249円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
迂回路設計	実施設計	4,104,000 円

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
改修工事 (福岡町)	工事延長 L=140m 護岸工	円 34,622,940 (25→26繰越)
		(契約金額 92,822,940)
改修工事 その2 (福岡町)	工事延長 L=29m 護岸工	26,198,640 (25→26繰越)
改修工事 その3 (福岡町)	工事延長 L=39m 護岸工	34,820,280 (25→26繰越)
改修付帯工事 (福岡町)	工事延長 L=210m 付帯工	20,088,000
改修工事 (福岡町)	工事延長 L=129m 護岸工	80,000,000 (26→27繰越) (契約金額 113,572,800)

(8 土木費－4 河川費－3 河川新設改良費)

ウ 移転補償費

区分	件数	金額
電柱移設補償金	8 件	7,549,249 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	26,938,800 円	115,813,307 円	213,960,158 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岩田川改修業務	32,981,040 円	36,000,000 円	34,000,000 円

【土木建設部河川課】

新東名高速道路建設に関連した普通河川岩田川の改修を行いました。

1 歳出決算額

河川改修工事請負費 32,981,040円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	金額
改修工事 (檜山町)	工事延長 L=71m 護岸工	32,981,040 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	19,489,050 円	31,362,210 円	32,981,040 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
河川改修業務	64,123,920 円	71,900,000 円	64,200,000 円

【土木建設部河川課】

地域の排水能力の向上や浸水被害の軽減を図るため、河川の改修を進めました。

1 歳出決算額

登記用図面作成委託料 6,994,080円

測量設計委託料 8,151,840円

河川改修工事請負費 48,978,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
六斗目川登記用図面作成	用地測量、図面作成	6,994,080 円

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
更沙川改修工事 (大平町ほか1)	工事延長 L=333m 護岸工	44,280,000 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
事業費	25,263,000 円	64,123,920 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
排水路改修業務	176,086,458 円	169,240,000 円	182,930,000 円

【土木建設部河川課】

地域の排水能力の向上や環境改善を図るため、排水路の改修を進めました。

1 主な歳出決算額

排水路改修工事請負費	159,817,200円
水道管移設補償金	10,959,146円
ガス管移設補償金	3,508,582円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 工事請負費

工事名	工事内容	金額
野畑藪下排水路改修工事 (野畑町)	工事延長 L=68m 函渠工 L=64m	円 12,902,640 (25→26繰越) (契約金額 33,002,640)
市道上和田牧御堂線道路改良工事 (法性寺排水路) (上和田町)	工事延長 L=207m 函渠工 L=189m 舗装工 A=1,170㎡	42,972,120
井内上河原排水路改修工事 (井内町)	工事延長 L=64m 函渠工 L=62m	28,827,360
日名西排水路改修工事 (日名西町)	工事延長 L=161m 管渠工 L=21m 排水路工 L=136m	14,020,560
鴨田北浦排水路改修工事 (鴨田町)	工事延長 L=190m 排水路工 L=190m	10,833,480
赤浜西河原排水路改修工事 (赤浜町)	工事延長 L=122m 函渠工 L=57m 排水路工 L=66m	22,559,040

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

イ 移転補償費

区分	件数	金額
	件	円
電柱移設補償金	5	1,603,178
水道管移設補償金	4	10,959,146
ガス管移設補償金	2	3,508,582

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	123,387,371 円	138,097,954 円	176,086,458 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	1	都市計画総務費	716,813,086 円	769,048,000 円	726,382,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
都市計画マスタープラン策定業務				6,372,000 円	7,000,000 円	6,372,000 円

【都市整備部都市計画課】

都市再生特別措置法の改正により、都市計画マスタープランの一部となる立地適正化計画の策定に向け、将来都市構造に関する基本的な方向性の検討を行いました。

1 歳出決算額

将来都市構造検討調査委託料 6,372,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎市将来都市構造検討業務	将来都市構造に関する基本的な方向性の検討	6,372,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防災都市づくり計画策定業務	12,247,200 円	14,040,000 円	12,248,000 円

【都市整備部都市計画課】

本市の防災都市づくり計画策定のための基礎資料として活用するため、市街地の災害危険度判定調査を行いました。

1 歳出決算額

防災都市づくり計画策定委託料 12,247,200円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
災害危険度判定調査業務	災害危険度判定調査 一式	12,247,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
都市計画道路計画策定業務	17,496,000 円	25,596,000 円	17,496,000 円

【都市整備部都市計画課】

円滑な道路交通の確保、混雑の緩和などを推進するため、都市計画道路網の検討に必要な調査を行いました。

1 歳出決算額

道路調査設計委託料 17,496,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎市都市計画道路網再編調査業務	都市計画道路網再編調査 一式	17,496,000 円

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
バス路線対策業務	259,657,691 円	287,018,000 円	264,311,000 円

【都市整備部交通政策室】

地域生活交通の確保維持のため、郊外・中山間地域での乗合タクシー等の運行や国・県及び隣接市との協調等による不採算バス路線への補助金の交付を行うとともに、バス路線の改善に向けた検討を行いました。

1 歳出決算額

バス路線運行委託料	27,878,531円
バス路線再編検討調査委託料	4,592,160円
バス路線確保対策費補助金	227,187,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア バス路線運行委託料

区分	内訳	委託先	金額
バス路線運行委託料	下山地区線、形埜地区線、宮崎地区線、豊富・夏山地区線	豊栄交通株式会社	10,889,390
		株式会社西三交通	8,989,901
		岡東運輸株式会社	7,999,240
計			27,878,531

イ バス路線再編検討調査委託料

区分	内容	金額
バス路線再編検討調査委託料	矢作地域等におけるバス路線の再編の検討	4,592,160 円

ウ バス路線確保対策費補助金

区分	内訳	交付先	金額
バス路線確保対策費補助金	〔生活交通バス路線（国県補助路線）〕 桜形線、大沼線、岡崎・安城線、岡崎・足助線、岡崎・西尾線	名鉄バス株式会社	46,637,000
		名鉄東部交通株式会社	3,677,000
	〔過疎バス補助路線（国県補助路線）〕 くらがり線、本宿・額田線（額田支所前）	名鉄バス株式会社	10,777,000
	〔単市補助路線〕 岩中線、美合線、岡崎・坂戸線、川向線、岡崎市内線、岡崎・幸田線、大沼線（大樹寺）、大沼線（上米河内）、上郷線、中之郷線、岡崎線、本宿・額田線、矢作循環線、美合・病院線、大門駅・病院線、岡崎南市内線、岡崎駅・病院線、矢作・病院線	名鉄バス株式会社	166,096,000
計			227,187,000

(2) 年度別推移

ア バス路線運行委託料

区分	24年度	25年度	26年度
バス路線運行委託料	42,784,346 円	39,491,427 円	27,878,531 円

(8 土木費－5 都市計画費－1 都市計画総務費)

イ バス路線確保対策費補助金

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
バス路線 確保対策 費補助金	191,928,000	213,017,000	227,187,000
	〔内訳〕	〔内訳〕	〔内訳〕
生活交通バス路線 (国県補助路線)	26,957,000	47,403,000	50,314,000
過疎バス補助路線 (国県補助路線)	19,248,000	7,264,000	10,777,000
単市補助路線	145,723,000	158,350,000	166,096,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
まちバス運行業務	63,264,806 円	64,575,000 円	63,929,000 円

【都市整備部交通政策室】

中心市街地の活性化のため、中心市街地の商業・公共・観光施設等と交通結節点や周辺住宅地を結ぶ「まちバス」を運行するとともに、運行実態の把握を行いました。

1 主な歳出決算額

まちバス運行委託料	60,884,216円
まちバス活用促進事業委託料	572,670円
まちバス運行実態調査委託料	1,682,640円

2 執行結果

(1) 実施状況

業務名	内容	金額
		円
まちバス運行	まちバスの運行（東西ルート、南北ルート各2台）	60,884,216
まちバス活用促進事業	沿線商店街と連携した一体的な活用促進	572,670
まちバス運行実態調査	まちバスの運行実態を把握	1,682,640

(2) 年度別推移

ア まちバス運行

区分	24年度	25年度	26年度
委託料	59,195,302 円	58,965,773 円	60,884,216 円
利用者数	371 人/日	358 人/日	355 人/日

イ まちバス活用促進事業

区分	24年度	25年度	26年度
まちバス活用促進事業委託料	565,582 円	556,762 円	572,670 円

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
愛知環状鉄道施設保全対策業務	7,170,974 円	7,171,000 円	7,171,000 円

【都市整備部交通政策室】

愛知環状鉄道株式会社が行う橋りょうの耐震対策及び経年による老朽化の著しい設備等の大規模修繕・改修について、鉄道の安全性の向上を図るため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

愛知環状鉄道維持改善事業費補助金 7,170,974円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
愛知環状鉄道維持改善事業費補助金	落石等防護設備、電車線、配電線、橋りょう工事	7,170,974 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
愛知環状鉄道維持改善事業費補助金	3,725,049 円	3,653,998 円	7,170,974 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スマートインターチェンジ調査検討業務	27,583,200 円	29,000,000 円	27,584,000 円

【都市整備部交通政策室】

高速道路網とのアクセス強化のため、スマートインターチェンジの整備に向けた調査検討を行いました。

1 歳出決算額

スマートインターチェンジ調査検討委託料 27,583,200円

2 執行結果

実施状況

業務名	内容	金額
スマートインターチェンジ調査検討業務	スマートインターチェンジの整備に向けた調査検討	27,583,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
密集市街地整備推進業務	3,611,520 円	4,840,000 円	3,612,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、密集市街地整備推進事業について、広幡地区で防災力向上まちづくり会議を開催しました。

1 歳出決算額

密集市街地整備事業調査委託料 3,611,520円

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
まちづくり事業調査	まちづくり会議資料作成及び開催運営	3,611,520 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	2	都市景観環境費	15,410,979 円	18,310,000 円	18,310,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
景観環境まちづくり推進業務				6,326,009 円	8,284,000 円	8,284,000 円

【都市整備部都市計画課】

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例に基づき、良好な景観の形成を推進するため、岡崎市景観審議会の運営及び景観まちづくり協会等への補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	439,200円
岡崎百景選定委託料	1,890,000円
景観まちづくり推進費補助金	3,535,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付件数	金額
景観まちづくり推進費補助金	東海道藤川宿における地域資産を活かした景観まちづくり事業	1 件	224,000 円
景観形成補助金	景観重要建造物保全事業	2	3,311,000
計		3	3,535,000

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
景観まちづくり推進費補助金	1 件	265,876 円	1 件	158,000 円	1 件	224,000 円
景観形成補助金	—	—	2	1,508,000	2	3,311,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
歴史的風致維持向上計画策定業務	5,629,080 円	5,663,000 円	5,663,000 円

【都市整備部都市計画課】

本市固有の歴史文化資産を活かしたまちづくりを推進するため、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）に基づく「歴史的風致維持向上計画」の策定に向けた基本方針の検討を行いました。

1 歳出決算額

特別旅費	121,080円
歴史まちづくり構想等策定委託料	5,508,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
歴史まちづくり構想等策定業務	歴史まちづくりの基本方針の検討	5,508,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	3	街路事業費	683,521,553 円	325,307,000 円	751,440,713 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
矢作桜井線整備業務				493,469,123 円	120,262,000 円	551,587,700 円

【土木建設部道路建設課】

主要地方道岡崎西尾線から南進し、主要地方道岡崎刈谷線を結ぶ市西部の都市幹線道路を新設し、円滑な交通確保を図りました。

(事業期間：平成18年度～平成26年度)

1 主な歳出決算額

施行監理委託料	4,525,200円
街路改良工事請負費	483,110,350円
電柱等移転補償金	3,191,987円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額	
			円
施行監理	施行監理業務 一式	4,525,200	※
道路改良工事(その1)	工事延長 L=344m	209,326,520	※
	(25～26継続事業)		
	(契約金額 249,326,520)		
道路改良工事(その2)	工事延長 L=237m	173,736,950	※
	(25～26継続事業)		
	(契約金額 213,736,950)		
交差点改良工事	工事延長 L=440m	80,591,760	
	(25→26繰越)		
付帯工事(その1)	工事延長 L=124m	13,488,120	
移転補償	電柱等移転補償	3,191,987	

※矢作桜井線整備事業のうち、継続事業

継続事業の年度別推移(事業期間：平成22年度～平成26年度)

継続費 計	円	進捗率
	2,669,902,503	
平成22年度決算額	146,373,709	100 %
平成23年度決算額	447,079,483	
平成24年度決算額	805,261,990	
平成25年度決算額	882,402,105	
平成26年度決算額	388,785,216	

※継続費の予算額は2,718,933,000円

(8 土木費-5 都市計画費-3 街路事業費)

(2) 年度別推移 (進捗率 100%)

区分	内容	金額
24年度	単価調査、工事委託（跨線橋工事）、下部工、上部工、公社償還	861,325,452 円
25年度	工事委託（跨線橋工事）、上部工、道路改良工、電柱等移転補償	959,153,958
26年度	工事委託（跨線橋工事）、道路改良工、交差点改良工、電柱等移転補償	493,469,123

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎環状線整備業務	158,045,280 円	159,023,000 円	159,023,000 円

【土木建設部道路建設課】

住宅市街地と国道1号を結ぶ幹線道路であり、整備済み区間とを接続することにより環状化される道路を新設し、円滑な交通確保を図ります。

(事業期間：平成18年度～)

1 歳出決算額

土地購入費 158,045,280円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	649.75 m ²	158,045,280 円

(2) 年度別推移 (進捗率 4.9%)

区分	内容	金額
24年度	—	— 円
25年度	詳細設計、公社償還	109,817,981
26年度	公社償還	158,045,280

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎豊田線整備業務	2,970,000 円	5,400,000 円	5,400,000 円

【土木建設部道路建設課】

矢作川渡河部の交通容量不足の解消に寄与し、豊田市との都市間自動車交通の円滑化、都市間連携の強化を図るとともに、細川地区内の生活道路へ流入する通過交通を排除して安全安心な生活の確保を図ります。

(事業期間：平成21年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 2,970,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
河川調査	河道保全対策検討 一式	2,970,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 0.9%)

区分	内容	金額
		円
24年度	河川調査	8,428,192
25年度	河川調査、用地測量	18,007,500
26年度	河川調査	2,970,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若松線整備業務	8,102,160 円	16,200,000 円	11,200,000 円

【土木建設部道路建設課】

J R 岡崎駅周辺の新たな市街地整備として進めている岡崎駅南土地区画整理事業区域に接続し、南部地域における東西軸の強化と公共施設や商業施設等のアクセス向上とともに周辺住民や歩行者自転車の安全性の向上を図ります。
(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 8,102,160円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
用地測量	用地測量 一式	7,365,600 円

(2) 年度別推移 (進捗率 0.3%)

区分	内容	金額
		円
25年度	予備設計	9,947,700
26年度	用地測量、登記調整	8,102,160

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
井内新村線整備業務	15,396,480 円	16,200,000 円	16,200,000 円

【土木建設部道路建設課】

都市計画道路和田線から東進し、都市計画道路福岡線を結ぶ市南部の都市幹線道路であり、駅南土地区画整理事業と連携して、市街地整備の骨格の形成を図ります。
(事業期間：平成24年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 15,396,480円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
詳細設計	橋りょう詳細設計 一式	15,396,480 円

(2) 年度別推移 (進捗率 4.1%)

区分	内容	金額
24年度	予備設計、用地測量	5,091,208 円
25年度	道路詳細設計、橋りょう予備設計、 物件調査、土地評価、土地鑑定	16,447,200
26年度	橋りょう詳細設計	15,396,480

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	4	下水道費	3,903,360,821 円	4,112,074,000 円	4,011,671,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
下水道事業会計出資金				266,865,383 円	349,306,000 円	302,227,000 円

【企画財政部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から下水道事業会計へ出資金を支出しました。

1 歳出決算額

下水道事業会計出資金 266,865,383円

2 執行結果

(1) 出資金の内訳

区分	内容	金額
		円
雨水整備事業	雨水管渠整備	72,415,032
	雨水ポンプ場整備	23,284,452
地震対策整備事業	雨水ポンプ場整備	23,233,665
	合流整備	20,000
改築更新整備事業	雨水管渠整備	2,743,829
	合流整備	5,349,612
その他事業	合流整備	97,985
	合流改善整備	3,499,200
	災害対策整備	7,228,980
事務費	人件費及び事務費	128,992,628
計		266,865,383

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
下水道事業会計出資金	122,145,000 円	315,092,700 円	266,865,383 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
下水道事業会計負担金	3,636,495,438 円	3,762,768,000 円	3,709,444,000 円

【企画財政部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から下水道事業会計へ負担金を支出しました。

1 歳出決算額

下水道事業会計負担金 3,636,495,438円

(8 土木費-5 都市計画費-4 下水道費)

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
雨水処理費負担金	1,919,028,247	2,007,213,521	1,953,442,174
分流式下水道等資本費負担金	1,483,091,998	1,441,785,142	1,445,810,676
流域下水道建設企業債利息負担金	13,166,188	13,190,744	13,191,307
水質規制事務費負担金	32,921,730	35,112,278	33,955,111
不明水処理費負担金	31,227,408	15,516,864	20,732,292
子ども手当負担金	428,000	—	—
児童手当負担金	2,208,000	2,408,000	2,348,000
臨時財政特例債利息負担金	49,282,345	44,515,886	39,458,179
流域下水道建設企業債償還元金負担金	20,801,509	22,152,554	24,209,127
臨時財政特例債償還元金負担金	87,748,272	92,326,996	97,349,882
消費税及び地方消費税負担金	123,317,400	—	—
地方公営企業会計制度改正対応費負担金	—	420,000	—
基礎年金拠出金負担金	—	—	5,998,690
計	3,763,221,097	3,674,641,985	3,636,495,438

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	5	拠点整備費	2,218,455,900 円	1,257,963,000 円	2,288,757,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
東岡崎駅周辺地区整備推進業務				911,458,046 円	966,510,000 円	917,024,769 円

【都市整備部拠点整備課】

利便性の高い魅力ある都市空間の創出を目指し、橋上駅舎、南北自由通路、駅前広場、関連都市基盤施設などの一体的な再整備に取り組み、誰もが使いやすい、賑わいの交流拠点づくりを推進しています。

(事業期間：平成20年度～)

1 主な歳出決算額

周辺整備調査設計委託料	160,014,420円
周辺整備工事請負費	69,514,200円
土地購入費	648,966,056円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
平岩城跡発掘調査	事業計画区域の埋蔵文化財発掘調査	143,964,000
東岡崎駅周辺地区道路付属施設整備検討	ペDESTリアンデッキの概略検討	10,800,000
道路付属施設地質調査	ペDESTリアンデッキ整備に必要な地質調査	3,243,240
用地補償総合技術業務	事業用地の早期取得に向けた交渉及び国庫補助金の照合業務	28,782,000

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
東岡崎駅周辺地区仮設自転車駐車場整備工事	舗装工 A=1,290㎡ 照明灯設置工 N=29基	43,409,520
市道上明大寺3号線道路築造工事	工事延長 L=98m 車道舗装工 A=744㎡ 側溝工 L=177m	26,104,680
	計	69,514,200

(3) 土地購入費の内容

区分	内容	金額
		円
土地購入費	市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良事業用地取得 公社償還 (1筆、122.48㎡)	21,963,587
	都市計画事業明大寺交通広場整備事業用地取得 公社償還 (1筆、348.04㎡)	110,354,850
	都市計画事業東岡崎駅前広場整備事業用地取得 公社償還 (3筆、790.92㎡)	516,647,619
	計	648,966,056

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

(4) 移転補償費の内容

区分	内容	金額
	件	円
水道管移設	1	3,645,646
ガス管移設	1	535,724

(5) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	2,600,701,555 円	256,216,439 円	911,458,046 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東岡崎駅周辺地区整備基金積立金	1,002,869,748 円	4,047,000 円	1,002,870,000 円

【都市整備部拠点整備課】

東岡崎駅周辺地区整備の事業費に充てるため、予算積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 1,002,869,748円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
東岡崎駅周辺地区 整備基金	909,201,288 円	1,002,869,748 円	0 円	1,912,071,036 円

○積立金の内訳

- ・ 予算積立 1,000,000,000円
- ・ 利子収入 2,869,748円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川リバーフロント地区整備推進業務	190,959,920 円	187,800,000 円	255,634,000 円

【都市整備部乙川リバーフロント推進課】

優れた景観と魅力的な水辺空間を活かした都市空間を創造していくことにより、西三河の中心地として岡崎市民が誇りを持つとともに、観光客に岡崎の魅力をアピールし、観光産業都市創造の基盤となる整備を行いました。

1 主な歳出決算額

基本計画策定委託料 26,935,200円
 橋りょう設計委託料 27,650,160円
 整備推進支援委託料 89,318,160円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
乙川リバーフロント地区整備基本計画策定業務	乙川リバーフロント地区整備基本計画の策定	26,935,200 円
乙川リバーフロント地区整備基本計画検討支援業務	乙川リバーフロント地区整備基本計画に河川敷や水面利用などの利用検討を、リバーフロント推進部会をとおして民意を反映させるための支援	7,965,000
乙川リバーフロント地区測量業務	乙川リバーフロント地区の現況図面作成	16,740,000
乙川リバーフロント地区橋りょう予備設計業務	(仮称) 乙川人道橋の予備設計	27,650,160
乙川リバーフロント地区整備推進支援業務	社会資本総合整備計画の作成	30,630,960
乙川リバーフロント地区橋りょう景観検討業務	(仮称) 乙川人道橋の木装・景観等に関する検討	23,436,000
乙川リバーフロント地区道路設計業務	道路整備工事に必要な詳細設計	8,834,400
乙川リバーフロント地区照明等基本計画及び橋りょう修飾照明実施設計業務	殿橋・明代橋のライトアップ詳細設計及び殿橋美装化の検討	26,416,800
乙川リバーフロント地区公園設計業務	岡崎公園実施設計及び乙川河川緑地基本設計	4,300,000 (26→27繰越) (契約金額 14,364,000)
乙川リバーフロント地区公園設計業務(その2)	都市計画変更、事業認可及び河川管理者協議に係る資料作成	2,400,000 (26→27繰越) (契約金額 8,208,000)

(2) 移転補償費の内容

区分	内容	金額
下水道管移設(設計)	1件	15,421,240円

(3) 年度別推移

区分	25年度	26年度
事業費	15,956,850円	190,959,920円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	6	1	公園緑地総務費	1,769,199,835 円	284,690,000 円	1,771,055,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公園施設整備基金積立金				1,507,854,479 円	11,017,000 円	1,507,857,000 円

【都市整備部公園緑地課】

公園施設の整備及び都市緑化の促進に関する施策の推進に要する事業費に充てるため、予算積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

公園施設整備基金積立金 1,507,854,479円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
公園施設整備基金	2,343,015,106 円	1,507,854,479 円	275,000 円	3,850,594,585 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 1,500,275,000円
- ・ 利子収入 7,579,479円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	6	2	公園費	1,583,519,364 円	1,632,930,000 円	1,651,215,420 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎（城址）公園整備業務				13,824,000 円	14,700,000 円	14,700,000 円

【都市整備部公園緑地課】

歴史、自然、文化、観光等の資源を活用した城址にふさわしい公園の整備計画を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	6,426,000円
公園整備工事請負費	7,398,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎公園基本計画見直し（基礎調査）業務	基本計画見直し（基礎調査）業務 一式	3,888,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
南公園整備業務	30,301,560 円	33,208,000 円	30,892,097 円

【都市整備部公園緑地課】

遊園地内の大型遊具の利用が多いことから、安全性の確保のため、大型遊具の修繕を進めました。また、老朽化したプールや交通広場などの再整備を進め、利便性・快適性の向上を推進する計画を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	7,079,400円
公園整備工事請負費	23,222,160円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
南公園（南ゾーン）再整備基本計画業務	基本計画業務 一式	6,588,000 円
南公園遊園地大型遊具修繕工事	大型遊具整備工 一式	19,440,000 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
公園整備工事請負費	23,940,000 円	23,222,160 円

(8 土木費-6 公園緑地費-2 公園費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東公園整備業務	51,095,880 円	51,500,000 円	54,500,000 円

【都市整備部公園緑地課】

飼育環境に配慮した動物園（ゾウ舎）の再整備を行うとともに、東名高速道路以東の未開設地域（東地区）の、自然の地形を利用した魅力ある整備計画を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	46,180,800円
公園整備工事請負費	4,915,080円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
東公園（東ゾーン） 基本計画見直し業務	基本計画見直し業務等 一式	20,628,000 円
東公園（東地区） 基本設計等業務	基本設計業務等 一式	13,791,600
東公園動物園ゾウ舎改築 実施設計業務	ゾウ舎改築実施設計業務 一式	10,366,920

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎中央総合公園整備業務	47,166,576 円	50,000,000 円	48,889,000 円

【都市整備部公園緑地課】

平成25年度に策定した岡崎中央総合公園改修計画に基づき、スポーツ施設等の計画的な改修を進めました。

1 歳出決算額

公園整備工事請負費	46,278,000円
土地購入費	888,576円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
法面復旧工事	法面工等 一式	42,100,560 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
公園測量設計委託料	11,804,100	20,437,200	—
公園整備工事請負費	52,500,000	133,295,400	46,278,000

(8 土木費-6 公園緑地費-2 公園費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大門河川緑地整備業務	16,355,520 円	17,000,000 円	17,000,000 円

【都市整備部公園緑地課】

良好な水辺環境を市民の憩いの場、交流の場とするため、国と連携して行う矢作川水辺プラザ事業として整備を進めました。

1 歳出決算額

公園整備工事請負費 16,355,520円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
大門河川緑地整備工事	園路整備工 一式	16,355,520 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
公園整備工事請負費	23,205,000 円	16,355,520 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川河川緑地整備業務	20,681,424 円	22,000,000 円	21,000,000 円

【都市整備部公園緑地課】

一級河川乙川を都市景観の向上と野外レクリエーションの場として、東岡崎駅から岡崎公園を含めた康生地区までの回遊再生のため整備を進めました。

1 歳出決算額

公園整備工事請負費 20,426,040円

電柱移設補償金 255,384円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
乙川河川緑地整備工事	敷地造成工等 一式	20,426,040 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
公園測量設計委託料	7,988,400	892,500	—
公園整備工事請負費	—	9,981,300	20,426,040
建物移転補償金	—	45,612,936	—

(8 土木費-6 公園緑地費-2 公園費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
公園施設保全業務	239,280,480 円	240,346,000 円	240,346,000 円

【都市整備部公園緑地課】

平成25年度に策定した岡崎中央総合公園改修計画に基づき、スポーツ施設等の計画的な改修を進めました。

1 歳出決算額

中央総合公園施設保全工事請負費 239,280,480円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
武道館錬成道場外部改修工事	武道館・錬成道場外部改修 一式	109,404,000
総合体育館エントランス棟防水等改修工事	エントランス棟防水等改修 一式	93,312,000
野球場スタンド屋根改修工事	スタンド屋根・屋根裏等改修 一式	36,564,480
	計	239,280,480

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	6	3	緑化事業費	193,999,559 円	203,088,000 円	201,486,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
緑化計画策定業務				8,325,547 円	10,250,000 円	8,750,000 円

【都市整備部公園緑地課】

都市緑地法、都市計画法に基づき、都市の緑の推進や保全に関する指針を総合的かつ体系的に定めるために、中間見直し等を行いました。

1 歳出決算額

印刷製本費	174,787円
緑の現況調査委託料	8,150,760円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
風致地区見直し業務	風致地区見直し業務 一式	4,406,400
緑の基本計画改定業務	緑の基本計画改定業務 一式	3,744,360
計		8,150,760

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市街地緑化等事業費補助業務	1,340,000 円	7,000,000 円	6,905,000 円

【都市整備部公園緑地課】

民有地の緑化と市民の緑化意識の向上を図るため、市街化区域内において敷地及び建築物において行う緑化事業について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

市街地緑化事業費補助金	312,000円
都市緑化推進事業費補助金	1,028,000円

(8 土木費-6 公園緑地費-3 緑化事業費)

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助対象	件数	金額
生垣設置	市街化区域内の宅地で道路に沿った場所に連続3m以上の生垣を設置する場合	4 件	107,000 円
屋上等の緑化	市街化区域内において、新たに3㎡以上の屋上等の緑化をする場合	1	4,000
花のまちづくり	市街化区域内において、道路から展望可能な5戸以上の民有地に草花を150苗以上かつ年2回以上植栽する場合	4	201,000
森と緑づくり都市緑化	(屋上・壁面・空地・駐車場の緑化) 面積が概ね100㎡以上かつ次のいずれかを満たす場合 1 道路から眺望できること 2 不特定の人が立ち入って見ることができ ること 3 管理者等の了承のもと、必要に応じて見 ることができること	1	1,028,000
	(生垣の緑化) 延長50m以上で植栽の延長の60%以上が公 道に面する場合		
計		10	1,340,000

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
市街地緑化事業費補助金	15 件	8,648,000 円	5 件	172,000 円	9 件	312,000 円
都市緑化推進事業費補助金	—	—	1	1,750,000	1	1,028,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	1	土地区画整理管理費	200,934,523 円	193,367,000 円	203,153,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 岡崎駅針崎東・若松栄地区土地区画整理業務				8,910,000 円	10,080,000 円	10,080,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、(仮) 岡崎駅針崎東・若松栄地区土地区画整理事業(面積約5ha)について、事業認可への事務として事業計画等を作成しました。

1 歳出決算額

区画整理事業調査委託料 8,910,000円

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
事業計画等作成	事業認可図書作成	8,910,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	2	土地区画整理組合指導費	244,539,000 円	303,250,000 円	282,677,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎菟川南部土地区画整理事業費補助業務				186,425,000 円	217,880,000 円	221,345,000 円

【都市整備部市街地整備課】

健全な市街地の造成を促進し、もって公共の福祉の増進に資するため、土地区画整理法に基づく技術的援助及び岡崎市土地区画整理事業助成条例に基づく補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

土地区画整理組合事業費補助金	181,425,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
土地区画整理組合事業費補助金	調査設計費	工事実施設計等	1/3	3,132,000 円
	移転補償費	建物移転15件	10/10	131,400,000
	道路舗装費	区画道路 L=261m	1/2	7,260,000
	道路舗装費	区画道路 L=281m	1/2	6,686,000 (25→26繰越)
	汚水管理設費	下水管敷設 L=584m	10/10	18,510,000
	汚水管理設費	下水管敷設 L=418m	10/10	14,437,000 (25→26繰越)
土地区画整理組合事務費補助金	事務費	組合事務執行に 要する費用	10/10	5,000,000
計				186,425,000

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土地区画整理組合事業費補助金	9 件	90,629,000 円	11 件	117,608,000 円	21 件	181,425,000 円
土地区画整理組合事務費補助金	1 件	5,848,000 円	1 件	5,000,000 円	1 件	5,000,000 円

※平成26年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで49.2%です。

(8 土木費-7 土地区画整理費-2 土地区画整理組合指導費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎真伝特定土地区画整理事業費補助業務	9,660,000 円	9,660,000 円	9,660,000 円

【都市整備部市街地整備課】

健全な市街地の造成を促進し、もって公共の福祉の増進に資するため、土地区画整理法に基づく技術的援助及び岡崎市土地区画整理事業助成条例に基づく補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

土地区画整理組合事業費補助金	4,660,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
				円
土地区画整理組合事業費補助金	調査設計費	出来形確認測量等	1/3	4,660,000
土地区画整理組合事務費補助金	事務費	組合事務執行に要する費用	10/10	5,000,000
計				9,660,000

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
土地区画整理組合事業費補助金	4	26,755,000	1	920,000	3	4,660,000
土地区画整理組合事務費補助金	1	4,802,000	1	5,000,000	1	5,000,000

※平成26年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで92.0%です。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務	48,454,000 円	75,710,000 円	51,672,000 円

【都市整備部市街地整備課】

健全な市街地の造成を促進し、もって公共の福祉の増進に資するため、土地区画整理法に基づく技術的援助及び岡崎市土地区画整理事業助成条例に基づく補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

土地区画整理組合事業費補助金	31,915,000円
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	1,189,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円
組合区画整理県費補助事業負担金	10,350,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
土地区画整理組合事業費補助金	調査設計費	工事詳細設計等	1/3	31,915,000
土地区画整理組合借入金 利子補給補助金	利子補給	借入利子	1/3	1,189,000
土地区画整理組合事務費補助金	事務費	組合事務執行に要する費用	10/10	5,000,000
組合区画整理県費補助事業費負担金	移転補償費	建物移転3件	2.25/10	10,350,000
計				48,454,000

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土地区画整理組合事業費補助金	5	20,874,000	4	18,273,000	3	31,915,000
土地区画整理組合借入金 利子補給補助金	2	418,298	2	755,000	2	1,189,000
土地区画整理組合事務費補助金	1	4,437,000	1	5,000,000	1	5,000,000
組合区画整理県費補助事業費負担金	-	-	-	-	1	10,350,000

※平成26年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで4.1%です。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	3	岡崎駅東地区都市改造事業費	767,038,360 円	928,237,000 円	982,027,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎駅東地区整備業務				632,592,823 円	793,065,000 円	839,905,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、市施行である岡崎駅東土地区画整理事業（面積40.20ha）について、計画に基づき整備の推進を図りました。

1 主な歳出決算額

工事実施設計委託料	65,245,321円
道路築造工事請負費	259,354,200円
建物等移転補償金	187,140,021円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
基準点測量及び出来形確認測量	出来形確認測量等	33,743,520
電線類地中化詳細設計	詳細設計	7,020,000
電線類地中化予備設計	予備設計	6,102,000
柱町線一般構造物詳細修正設計	詳細修正設計	7,344,000
都市計画道路柱町線（仮称）柱町 こ道橋新設に関する詳細設計	詳細設計等	35,703,001
電線共同溝に伴う設備工事委託	設備工事委託	13,838,040
		26,264,520
事業計画変更図書等作成	変更事業計画書等作成	3,078,000

(8 土木費－7 土地区画整理費－3 岡崎駅東地区都市改造事業費)

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
美合線景観工事	L = 180m、舗装工 A = 703m ²	32,704,560
8-5号線景観工事	L = 148m、舗装工 A = 1,147m ²	27,558,360
8-5号線景観工事その2	照明灯 N = 11基	11,080,800
8-6号線景観工事	L = 123m、舗装工 A = 924m ²	26,833,680
羽根町線等築造工事その2	L = 165m、舗装工 A = 2,430m ²	15,069,640 (25→26繰越) (契約金額 22,769,640)
美合線景観工事その2	L = 145m、舗装工 A = 542m ²	11,466,360 (25→26繰越)
10-1号線景観工事その2	L = 51m、舗装工 A = 512m ²	16,771,320 (25→26繰越)
駅東3号線電線類地中化工事	L = 151m	23,208,000 (25→26繰越) (契約金額 37,908,000)
駅東4号線電線類地中化工事	L = 147m	23,432,000 (25→26繰越) (契約金額 38,232,000)
岡崎駅平戸橋線電線類地中化工事 (その2)	L = 265m	23,600,000 (26→27繰越) (契約金額 58,486,320)
4号公園等整地工事	整地土工 V = 2,800m ³	14,058,360

(3) 移転補償費の内容

区分	内容	金額
建物等移転	件	円
	1	24,380,000 (25→26繰越) (契約金額 81,242,003)
	6	101,617,952
	3	61,142,069 (26→27繰越) (契約金額 87,372,069)

(4) 年度別推移 (事業期間：平成2年度～平成31年度)

総事業費	24年度	25年度	26年度	進捗率
32,850,000 千円	443,251 千円	499,460 千円	761,985 千円	83.9 %

※事業費には人件費等を含む。

(8 土木費-7 土地区画整理費-3 岡崎駅東地区都市改造事業費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シビックコア地区整備業務	125,718,480 円	125,046,000 円	131,911,000 円

【都市整備部市街地整備課】

都市拠点地区の形成を推進するため、岡崎駅東土地区画整理事業の基盤整備と併せたシビックコア地区整備事業（面積18.40ha）について、計画に基づき整備の進捗を図りました。

1 歳出決算額

駅前広場施設設置工事請負費	16,476,480円
公園整備工事請負費	83,076,000円
優良建築物等整備費補助金	26,166,000円

2 執行結果

(1) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
(仮) 4号公園整備工事	A=1,500㎡、整備工等一式	24,560,280
(仮) 6号公園整備工事	A=1,500㎡、整備工等一式	28,100,520
(仮) 4号公園ほか1公園便所新設工事	便所新設 N=2基	12,906,000

(2) 補助金の状況

区分	内容	金額
優良建築物等整備事業費補助金	14階建39戸 敷地面積 831.47㎡ 延べ床面積 4,394.56㎡ 補助率 補助対象事業費の2/3 補助金内訳 国1/2、県1/4、市1/4	26,166,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	8	1	住宅総務費	171,046,215 円	268,648,000 円	178,899,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市営住宅事業手法検討調査業務				8,453,300 円	9,175,000 円	9,175,000 円

【建築部住宅課】

市営住宅全体の老朽化対策が急務となっているため、築年数が40年近くとなり老朽化の著しい平地荘・大樹寺荘の整備と市営住宅の維持管理について、民間活力導入の可能性と中長期的な住宅維持管理のあり方を検討調査しました。

1 主な歳出決算額

市営住宅事業手法検討調査委託料 8,424,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市営住宅事業手法検討調査	市営住宅の整備及び管理への民間活力導入の可能性、建替えと全面的改善の比較、市営住宅維持管理の方法など、市営住宅事業手法の検討調査を実施	8,424,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住宅・建築物耐震化事業費補助業務	60,683,000 円	147,661,000 円	66,284,000 円

【建築部住宅課】

大切な家族や自らの命を守ることができるよう、耐震性に不安がある木造住宅について、専門家による無料耐震診断を行い、その結果必要に応じて行う工事費について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

木造住宅耐震診断委託料 9,260,000円

住宅・建築物耐震化事業費補助金 51,423,000円

2 執行結果

(1) 業務委託の状況

業務名	内容	件数	金額
民間木造住宅耐震診断	専門家による無料耐震診断	200 件	9,260,000 円

(2) 補助金の状況

業務名	内容	件数	金額
住宅等耐震化促進事業補助金	民間木造住宅耐震改修工事費等補助	57 件	51,423,000 円

(3) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
住宅等耐震化促進事業補助金	107 件	96,300,000 円	66 件	60,973,000 円	57 件	51,423,000 円

(8 土木費-8 住宅費-1 住宅総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
旧耐震住宅除却事業費補助業務	6,200,000 円	10,000,000 円	7,000,000 円

【建築部住宅課】

住宅の倒壊による道路閉塞や火災の延焼が起り得る大規模災害に対する市街地の防災安全性を強化するため、耐震改修費が高額になるなどの理由により耐震改修が困難な住宅に係る解体除去工事費について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

旧耐震住宅除却事業費補助金 6,200,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

業務名	内容	件数	金額
旧耐震住宅除却事業費補助金	旧耐震住宅除却工事費補助	31 件	6,200,000 円

(2) 年度別推移

区分	25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額
旧耐震住宅除却事業費補助金	26 件	5,200,000 円	31 件	6,200,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
アスベスト対策業務	1,763,000 円	2,052,000 円	2,052,000 円

【建築部住宅課】

アスベストの飛散による健康被害を防止し、市民の生活環境の保全を図るため、アスベスト分析調査及び除去等について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

アスベスト対策費補助金 1,763,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	棟数	金額
アスベスト対策費補助金	分析調査	1 棟	102,000 円
	除去等	2 棟	1,661,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	棟数	金額	棟数	金額	棟数	金額
アスベスト対策費補助金	1 棟	42,000 円	2 棟	1,766,000 円	2 棟	1,763,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	1	常備消防費	2,844,655,530 円	2,873,172,000 円	2,879,375,080 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
救急救命士養成業務				8,746,450 円	8,913,000 円	8,913,000 円

【消防本部総務課】

救急活動における重篤患者の救命率の向上を図るため、救急救命士国家試験の受験資格を取得しました。

1 歳出決算額

特別旅費	698,450円
各種研修会等負担金	8,048,000円

2 執行結果

(1) 養成状況

区分	入校人員	日数
救急救命士養成	4 人	204 日

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
養成人員	4 人	4 人	4 人
実員	70 人	74 人	78 人
充足率（目標値97人）	72 %	76 %	80 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	2	非常備消防費	242,869,256 円	262,870,000 円	266,817,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
消防団連合会補助業務				7,484,255 円	7,529,000 円	7,529,000 円

【消防本部総務課】

消防力の充実強化を図るため、各消防団が実施する訓練等に対する交付金と岡崎市消防団連合会の運営に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

消防団連合会補助金 7,484,255円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
消防団連合会補助金	連合会運営費 団交付金 (21団) 部交付金 (107部)	岡崎市消防団連合会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
消防団連合会補助金	7,443,535 円	7,515,418 円	7,484,255 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防団員被服支給業務	21,558,036 円	21,643,000 円	21,643,000 円

【消防本部総務課】

地域住民の安全安心を確保するため、日夜献身的な消防団活動に精励している消防団員に、仕様を変更した防寒衣を始めとする災害活動用被服の支給を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費 21,558,036円

2 執行結果

区分	購入品	金額
消防団員用被服購入	防寒衣	12,451,536 円
	甲種衣・活動服等	9,106,500
	計	21,558,036

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	3	消防施設費	727,018,661 円	754,745,000 円	727,379,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
消防・救急無線整備業務				347,848,890 円	370,153,000 円	347,855,960 円

【消防本部総務課】

消防救急活動における情報伝達能力を向上させるため、消防救急デジタル無線の整備を進めました。

1 主な歳出決算額

消防救急デジタル無線整備施工監理委託料	3,800,000円
消防救急デジタル無線整備工事請負費	343,500,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
消防救急デジタル無線整備 施工監理委託料	実施設計業務 一式 基地局1か所、中継局4か所及び 各移動局の整備	円 3,800,000 (26～27継続事業) (契約金額 14,410,440)
消防救急デジタル無線整備 工事請負費		343,500,000 (26～27継続事業) (契約金額 1,272,240,000)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防自動車等購入業務	314,077,752 円	322,480,000 円	314,293,180 円

【消防本部総務課】

火災を始めとする各種災害に対応するため、消防自動車等の購入を行いました。

1 主な歳出決算額

自動車購入費	313,276,834円
--------	--------------

2 執行結果

備品整備状況

区分	内容	数量	金額	配備先
水槽付ポンプ自動車	更新	1 台	47,681,403 円	中消防署花園出張所
はしご付消防自動車	更新	1	204,159,860	中消防署本署
小型動力ポンプ付水槽車	更新	1	48,059,403	東消防署本署
小型動力ポンプ付積載車	更新	1	8,077,892	六ッ美消防団第1部
消防広報車	更新	1	3,296,912	東消防署南分署
軽消防広報車	更新	1	2,001,364	消防本部

(9 消防費-1 消防費-3 消防施設費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防水利整備・管理業務	62,201,939 円	58,964,000 円	62,338,860 円

【消防本部総務課】

災害活動に万全な体制を期すため、防火水槽・消火栓等の整備を行い消防水利の確保に努めました。

1 主な歳出決算額

防火水槽新設工事請負費	17,834,040円
消火栓新設工事費負担金	29,746,756円
消火栓補修工事費負担金	11,759,143円

2 執行結果

(1) 防火水槽（耐震性）整備状況

消防団部名	数量	規格	金額
	基		円
広幡消防団第7部	1	鉄筋コンクリート製二次製品Ⅱ型40m ³	10,700,000
常磐消防団第5部	1	鋼製二次製品Ⅱ型40m ³	7,134,040
計			17,834,040

(2) 消火栓整備状況

区分	整備数	金額	事業主体
	基	円	
新設	4	1,773,608	岡崎市水道事業
付替	60	27,973,148	
補修	40	11,759,143	

(3) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額
	基	円	基	円	基	円
防火水槽新設	0	0	1	4,647,300	2	17,834,040
消火栓（新設・付替）	53	21,504,000	74	31,632,640	64	29,746,756
消火栓補修	87	26,985,937	37	10,506,633	40	11,759,143

(4) 水利充足率の状況

区分	24年度	25年度	26年度
充足率	86.8%	87.2%	87.3%

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	4	災害対策費	169,895,363 円	168,206,000 円	177,649,546 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
防災計画策定業務				27,747,006 円	22,211,000 円	28,328,000 円

【市長公室防災危機管理課】

愛知県が公表した南海トラフ地震に係る被害予測調査結果に基づき、市内の被害の様相などを学区別に整理し、本市が抱える防災課題とその対策について検討を行いました。また、地域ごとの災害リスクを知り、防災対策に役立てていただくため、防災カルテを作成しました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	194,400円
印刷製本費	631,800円
地域防災計画修正委託料	26,917,800円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
南海トラフ地震に係る被害予測調査業務	愛知県が行った被害予測調査結果に基づき、岡崎市内における人的・建物・ライフライン被害を学区別に整理し、岡崎市地域防災計画の修正に反映	円 8,925,000 (25→26繰越)
		12,096,000
防災カルテ作成業務	上記業務で整理した学区別の被害想定結果や学区の概況・社会的条件を基に、各学区の災害特性を防災カルテとしてまとめ、地域の災害対策に活用	5,896,800
計		26,917,800

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
災害対策設備整備業務	43,979,156 円	47,473,000 円	44,444,530 円

【市長公室防災危機管理課】

南海トラフ地震による甚大な被害を想定し、市の食糧備蓄量を1割増加しました。また、防災備蓄倉庫を設置し、各地域の備蓄物資の増強を図りました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	15,138,475円
備蓄倉庫整備工事請負費	8,856,000円
機械器具購入費	12,065,328円

2 執行結果

(1) 配備物資数

東海・東南海地震連動発生時の避難所生活者数（24,300人）の3食分を積算根拠とし、その1割を増量しました。（24,300人×3食分×0.1=7,290食）

備蓄品目	26年度購入数	総食糧備蓄数
クラッカー	2,790 食	98,890 食
アルファ米	4,500 食	53,550 食
粉ミルク	22 缶	592 缶

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

(2) 防災備蓄倉庫設置

区分	26年度新設箇所
防災備蓄倉庫	矢作中学校、六ツ美中学校、中央総合公園

(3) 防災拠点への資機材配備

区分	購入数	配備先
エアータント	1 基	中央総合公園
災害対策用小型造水機	2 台	岡崎市役所、額田支所

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自主防災組織活動資機材等整備事業補助業務	9,963,000 円	10,000,000 円	10,000,000 円

【市長公室防災危機管理課】

大規模災害発生に備え、地域防災力を向上させるため、地域の自主防災組織による防災資機材の整備や防災倉庫の設置に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

自主防災組織活動資機材等整備事業費補助金 9,963,000円

2 執行結果

補助金の状況

区分	内容	交付先
自主防災組織活動資機材等整備事業費補助金	自主防災組織による防災資機材の整備、防災倉庫の設置、町防災マップの修正・増刷に対する補助	大平下町内会始め57団体

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防災防犯協会連合会補助業務	1,273,973 円	1,298,000 円	1,298,000 円

【市長公室防災危機管理課】

火災を始め地震、風水害等に備えるための地域住民による自主防災組織である防災防犯協会連合会（47学区531協会）の活動に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

防災防犯協会連合会補助金 1,273,973円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
防災防犯協会連合会補助金	各町協会への訓練助成、会議費、表彰費	岡崎市防災防犯協会連合会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
防災防犯協会連合会補助金	963,227 円	1,315,211 円	1,273,973 円

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助業務	1,350,917 円	1,425,000 円	1,425,000 円

【消防本部総務課】

家庭内での防火・救急処置を行うことができる知識と技術を身につけるとともに、防災面の強化を重点に地域の防災リーダーとして活躍するための講習会や訓練の参加等に係る経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金 1,350,917円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	活動費、事業助成費、研修費	岡崎市婦人自主防災クラブ連絡協議会

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	1,486,029 円	1,387,486 円	1,350,917 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	2	事務局費	789,678,276 円	836,330,000 円	801,023,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
奨学金関連業務				22,418,192 円	36,560,000 円	22,560,000 円

【教育委員会事務局総務課】

経済的な理由で修学が困難な学生に対して修学に必要な資金の貸付等を行いました。

1 主な歳出決算額

貸付奨学金 21,600,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
貸付奨学金	年額400,000円	21,600,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
貸付人数	96 人	77 人	54 人
貸付金額	38,400,000 円	30,800,000 円	21,600,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立高校等授業料補助業務	22,199,000 円	23,952,000 円	25,008,000 円

【教育委員会事務局総務課】

私立高校等に通う生徒の保護者等授業料負担者の経済的負担を軽減するため、その授業料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立高校等授業料補助金 22,199,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
私立高等学校等授業料補助金	年額上限12,000円	22,199,000 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
補助人数	1,825 人	1,903 人
補助金額	21,441,000 円	22,199,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	3	私立学校振興費	639,886,524 円	652,204,000 円	651,361,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園就園奨励費補助業務				607,490,200 円	617,466,000 円	617,466,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園に就園する幼児の保護者で市内に住所を有する者に対して世帯の所得に応じて保育料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園就園奨励費補助金 607,490,200円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 小学校1～3年生の兄弟を含まない世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
		円	人	円
生活保護世帯	第1子	308,000	0	0
	第2子	308,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第1子	199,200	123	22,890,500
	第2子	253,000	11	2,398,800
	第3子以降	308,000	3	766,800
市民税所得割非課税世帯	第1子	199,200	33	6,034,900
	第2子	253,000	5	1,120,800
	第3子以降	308,000	0	0
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下)	第1子	115,200	188	20,904,900
	第2子	211,000	25	4,853,400
	第3子以降	308,000	0	0
市民税所得割課税基準額以下世帯 (211,200円以下)	第1子	62,200	2,075	124,730,600
	第2子	185,000	273	44,507,800
	第3子以降	308,000	4	715,400
市民税所得割課税基準額超過世帯 (211,200円超)	第2子	154,000	156	22,240,500
	第3子以降	308,000	3	545,300
計			2,899	251,709,700

(10 教育費-1 教育総務費-3 私立学校振興費)

イ 小学校1～3年生の兄弟を含む世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
		円	人	円
生活保護世帯	第2子	308,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第2子	253,000	52	11,181,600
	第3子以降	308,000	12	2,625,800
市民税所得割非課税世帯	第2子	253,000	17	3,790,200
	第3子以降	308,000	4	932,400
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下)	第2子	211,000	95	19,441,000
	第3子以降	308,000	21	4,778,500
市民税所得割課税基準額以下世帯 (211,200円以下)	第2子	185,000	921	168,349,600
	第3子以降	308,000	97	21,783,300
市民税所得割課税基準額超過世帯 (211,200円超)	第2子	154,000	635	95,406,400
	第3子以降	308,000	65	14,226,600
計			1,919	342,515,400

ウ 国庫補助対象外世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
市民税所得割課税基準額超過世帯 (211,200円超)	上記アに該当 しない場合	10,800円	1,292人	13,265,100円

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
私立幼稚園就園 奨励費補助金	5,939件	383,418,100円	6,062件	418,770,700円	6,110件	607,490,200円

※平成26年度は多子世帯の補助限度額を増額しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園PTA連絡協議会補助業務	180,000円	180,000円	180,000円

【こども部保育課】

私立幼稚園の父母と教員の資質向上を図るため、私立幼稚園PTA連絡協議会の研修及び広報活動の経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園PTA連絡協議会補助金 180,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
私立幼稚園PTA連絡協議会補助金	180,000円	180,000円	180,000円

(10 教育費-1 教育総務費-3 私立学校振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園入園料補助業務	14,833,000 円	15,841,000 円	15,841,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園に入園した幼児の保護者で市内に住所を有する者に対して入園料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園入園料補助金 14,833,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	補助単価	補助人員	金額
	円	人	円
満3歳児	7,000	346	2,422,000
3歳児	7,000	1,621	11,347,000
4歳児	7,000	99	693,000
5歳児	7,000	53	371,000
計		2,119	14,833,000

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
私立幼稚園入園料補助金	2,145 件	15,015,000 円	2,123 件	14,861,000 円	2,119 件	14,833,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園教員研修費補助業務	90,000 円	90,000 円	90,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園の教員の資質向上を図るため、私立幼稚園連盟岡崎支部の教員研修事業の経費の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園教員研修費補助金 90,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
私立幼稚園教員研修費補助金	90,000 円	90,000 円	90,000 円

(10 教育費-1 教育総務費-3 私立学校振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園園児健康診断料補助業務	6,582,234 円	7,426,000 円	6,583,000 円

【こども部保育課】

幼稚園児の適切な健康管理を行うため、学校教育法第12条及び学校保健安全法第13条の規定により義務づけられた園児の健康診断及び検査を市内の私立幼稚園が実施するためにかかる経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園園児健康診断料補助金 6,582,234円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
私立幼稚園園児健康診断料補助金	21 園	6,321,960 円	22 園	6,469,690 円	22 園	6,582,234 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園振興費補助業務	10,711,090 円	11,201,000 円	11,201,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園の振興のため、教材、図書及び備品の購入費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園振興費補助金 10,711,090円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
私立幼稚園振興費補助金	21 園	10,332,810 円	22 園	10,623,280 円	22 園	10,711,090 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	2	1	学校管理費	2,079,081,660 円	2,116,205,000 円	2,132,241,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
小学校備品整備業務				50,412,463 円	60,289,000 円	52,850,033 円

【教育委員会事務局総務課】

小学校47校の教育目標・教育課程及び特色ある学校づくり等の諸事情に対応するため、文部科学省が例示する「小学校教材整備指針」を参考に備品の整備を行いました。

1 歳出決算額

庁用器具購入費	36,453,463円
機械器具購入費	13,959,000円

2 執行結果

実施状況

品名	学校名	金額
グランドピアノ	井田小学校	1,941,840
	小豆坂小学校	1,941,840
A V調整卓	美合小学校	2,224,800
	矢作東小学校	2,354,400
	宮崎小学校	2,354,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校校舎改修業務	62,754,480 円	60,915,000 円	65,475,000 円

【教育委員会事務局施設課】

新東部給食センターから額田地域にある学校への給食配送の受取及び配膳ができるよう配膳室整備設計を行いました。また、児童が安全、安心、快適に学べる教育環境を確保するため、老朽化した小学校低学年用のトイレを洋式・ドライ化する簡易改修及び校舎窓ガラスの強化ガラスへの取替工事を行いました。

1 歳出決算額

実施設計委託料	2,440,800円
校舎等特別整備工事請負費	60,313,680円

2 執行結果

実施状況

便所改修実施校（21校）：美合、竜谷、山中、秦梨、常磐東、恵田、奥殿、形埜、下山、本宿、夏山、宮崎、愛宕、常磐、北野、三島、矢作西、六ツ美中部、小豆坂、岡崎、城南小学校
 ガラス取替実施校（1校）：連尺小学校

(10 教育費-2 小学校費-1 学校管理費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校附帯施設改修業務	50,122,476 円	55,378,000 円	51,003,000 円

【教育委員会事務局施設課】

小学校の老朽化した附帯施設の改修工事を行いました。

1 歳出決算額

設備改修工事請負費	20,201,400円
遊具改修工事請負費	13,613,076円
小規模建物耐震工事請負費	16,308,000円

2 執行結果

実施状況

ガス管布設替（2校）：根石、羽根小学校

消防設備改修（9校）：緑丘、連尺、広幡、竜美丘、竜谷、大門、矢作東、六ツ美北部、城南小学校

火災・非常通報設備改修（4校）：男川、羽根、福岡、藤川小学校

インターホン設備改修（1校）：福岡小学校

遊具改修（13校）：緑丘、六名、竜美丘、広幡、井田、竜谷、秦梨、矢作北、矢作西、矢作南、六ツ美中部、
宮崎、下山小学校

小規模建物耐震（3校）：緑丘、岡崎、連尺小学校

学校名	工事内容	金額
緑丘小学校ほか1校 (岡崎小学校)	渡り廊下耐震補強工事	10,476,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校施設保全業務	518,788,185 円	466,652,000 円	529,379,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、小学校の施設保全設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

高圧線引込手数料	80,385円
施設保全設計委託料	12,902,760円
施設保全工事請負費	505,805,040円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料の内容

学校名	業務内容	金額
城南小学校	受変電設備更新設計	3,412,800 円
	給排水衛生設備更新設計	
矢作西小学校	給排水衛生設備更新設計	

(10 教育費-2 小学校費-1 学校管理費)

イ 工事の内容

便所改修実施校（3校）：岩津、大樹寺、六ツ美北部小学校

外部改修実施校（7校）：竜美丘、上地、男川、緑丘、広幡、六ツ美中部、矢作南小学校

受変電設備改修実施校（1校）：三島小学校

非常用放送設備改修実施校（1校）：矢作南小学校

学校名	工事箇所	工事内容	工事費
岩津小学校	校舎北棟西	便所改修	円 32,162,400 (25→26繰越)
大樹寺小学校	校舎中棟東		19,760,760 (25→26繰越)
六ツ美北部小学校	校舎北棟東		28,252,800 (25→26繰越)
竜美丘小学校	校舎北棟 渡り廊下 屋内運動場	外壁改修 屋根防水	89,505,000
上地小学校	校舎北棟 屋内運動場		
男川小学校	校舎南棟 渡り廊下 屋内運動場		101,135,520
緑丘小学校	校舎南棟 屋内運動場		
広幡小学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下 屋内運動場		94,943,880
六ツ美中部小学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下 屋内運動場		73,742,400
矢作南小学校	屋内運動場		23,264,280
三島小学校	受変電設備改修		33,696,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	115,487,400 円	388,970,460 円	518,788,185 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
指導書等購入業務	135,935,744 円	138,458,000 円	138,458,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校教科書改訂に伴い、教師用指導書及び教科書を購入し、市内全小学校へ配布しました。

1 歳出決算額

消耗品費 135,935,744円

2 執行結果

実施状況

学校名	購入額
梅園小学校始め47校	135,935,744 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	2	2	教育振興費	159,458,452 円	172,875,000 円	169,769,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
準要保護児童学校給食扶助業務				56,562,640 円	63,118,000 円	62,078,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で就学が困難と認められる小学校児童の保護者に給食費の全額を援助しました。

1 歳出決算額

準要保護児童学校給食扶助費 56,562,640円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
1,381 人	235,796 食	56,562,640 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
扶助人数	1,423 人	1,409 人	1,381 人
扶助額	57,907,720 円	58,298,880 円	56,562,640 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
要・準要保護児童就学援助業務	54,917,755 円	57,634,000 円	58,097,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で就学が困難と認められる小学校児童の保護者に学用品費等の一部を援助しました。

1 歳出決算額

要・準要保護児童就学援助費 54,786,085円

要・準要保護児童医療援助費 131,670円

2 執行結果

(1) 実施状況

	区分	人数	金額
		人	円
要保護及び準要保護児童 就学援助費	学用品・通学用品費等	1381	49,884,070
	修学旅行費	291	3,812,162
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	2	7,140
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	1072	1,082,713
対象者人数：1,381人	計		54,786,085

※「人数」欄は区分ごとの対象者人数を記載してあります。

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
就学援助人数	1,427 人	1,423 人	1,381 人
就学援助額	53,043,280 円	53,475,702 円	54,786,085 円
医療援助人数	9 人	17 人	5 人
医療援助額	221,330 円	155,876 円	131,670 円

(10 教育費-2 小学校費-2 教育振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別支援教育就学奨励業務	5,817,702 円	6,016,000 円	6,310,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

特別支援学級に就学する小学校児童の保護者及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する児童の保護者に、家庭の経済状況等に応じ給食費等の支給を行いました。

1 歳出決算額

特別支援教育就学奨励費 5,817,702円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		特別支援 学級人数	通常学級 人数	特別支援 学級金額	通常学級 金額
		人	人	円	円
特別支援教育 就学奨励費 (対象者人数) 特別支援学級：210人 通常学級：14人 合計：224人	給食費	189	12	3,786,940	244,560
	学用品・通学用品費等	191	13	1,475,065	67,401
	修学旅行費	26	2	164,121	11,695
	校外活動費 (宿泊を伴うもの)	0	0	0	0
	校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	123	7	64,390	3,530
	計			5,490,516	327,186

※「人数」欄は区分ごとの対象者人数を記載してあります。

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
対象者人数	200 人	195 人	224 人
支給額	5,423,310 円	5,149,177 円	5,817,702 円

※25年度から学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する児童の保護者についても支給対象に加えています。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	2	3	学校建設費	25,088,640 円	29,091,000 円	29,091,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
小学校校内環境整備業務				13,446,000 円	14,927,000 円	14,927,000 円

【教育委員会事務局施設課】

空調設備の整備により施設面での児童等の健康維持と教育環境の改善を図るため、設備設計及び工事を行い、図書室の空調設備整備が完了しました。

1 歳出決算額

空調設備設計委託料	1,134,000円
空調設備設置工事請負費	12,312,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

学校名	工事内容	工事費
常磐南小学校ほか4校 (常磐東、夏山、宮崎、下山)	図書室等空調設備設置工事	12,312,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度	進捗率
空調 (図書室)	11 校	12 校	5 校	100 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	3	1	学校管理費	964,123,354 円	1,033,633,000 円	1,007,933,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
中学校備品整備業務				23,377,852 円	28,608,000 円	26,751,425 円

【教育委員会事務局総務課】

中学校20校の教育目標・教育課程及び特色ある学校づくり等の諸事情に対応するため、文部科学省が例示する「中学校教材整備指針」を参考に備品の整備を行いました。

1 歳出決算額

庁用器具購入費 23,377,852円

2 執行結果

実施状況

品名	学校名	金額
		円
グランドピアノ	竜海中学校	1,941,840
コンサートマリンバ	竜海中学校	1,123,200
A V調整卓	福岡中学校	2,365,200

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校屋内運動場改修業務	53,512,488 円	65,269,000 円	57,729,000 円

【教育委員会事務局施設課】

非構造部材の耐震化を図るため、柔剣道場天井改修設計及び屋内運動場改修工事を行いました。

1 歳出決算額

天井改修設計委託料 16,904,160円

屋内運動場改修工事請負費 36,608,328円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料の内容

学校名	業務内容	金額
		円
甲山中学校ほか5校 (南、竜海、城北、矢作 矢作北)	柔剣道場天井改修設計	5,537,160
葵中学校ほか4校 (常磐、岩津、新香山、 北)		5,292,000
福岡中学校ほか5校 (東海、竜南、六ツ美北 額田、翔南)		6,075,000

(10 教育費-3 中学校費-1 学校管理費)

(2) 工事の内容

学校名	工事内容	工事費
甲山中学校ほか7校 (美川、南、竜海、城北、 福岡、東海、六ツ美北)	屋内運動場非構造部材耐震化工事	円 15,619,932
葵中学校ほか5校 (常磐、岩津、矢作、矢作 北、北)		20,988,396

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校施設保全業務	115,412,773 円	126,280,000 円	117,180,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、中学校の施設保全設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

高圧線引込手数料	175,693円
施設保全設計委託料	3,313,440円
施設保全工事請負費	111,923,640円

2 執行結果

(1) 実施状況

学校名	工事箇所	工事内容	工事費
城北中学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下	外壁改修 屋根防水	円 72,879,480
甲山中学校	受変電設備改修		28,330,560
新香山中学校	非常用放送設備改修		10,713,600

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
事業費	3,320,100 円	202,026,395 円	115,412,773 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	3	2	教育振興費	147,652,357 円	154,381,000 円	153,697,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
準要保護生徒学校給食扶助業務				43,993,770 円	48,033,000 円	46,972,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で就学が困難と認められる中学校生徒の保護者に給食費の全額を援助しました。

1 歳出決算額

準要保護生徒学校給食扶助費 43,993,770円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
975 人	159,990 食	43,993,770 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
扶助人数	946 人	940 人	975 人
扶助額	43,666,350 円	43,023,595 円	43,993,770 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
要・準要保護生徒就学援助業務	75,202,928 円	76,698,000 円	77,075,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で就学が困難と認められる中学校生徒の保護者に学用品費等の一部を援助しました。

1 歳出決算額

要・準要保護生徒就学援助費 75,191,688円

要・準要保護生徒医療援助費 11,240円

2 執行結果

(1) 実施状況

	区分	人数	金額
		人	円
要保護及び準要保護生徒 就学援助費	学用品・通学用品費等	975	65,259,020
	修学旅行費	313	7,668,833
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	303	1,763,610
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	234	424,825
	体育実技用具費	31	75,400
対象者人数：975人	計		75,191,688

※「人数」欄は区分ごとの対象者人数を記載してあります。

(10 教育費-3 中学校費-2 教育振興費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
就学援助人数	963 人	958 人	975 人
就学援助額	73,269,793 円	73,013,064 円	75,191,688 円
医療援助人数	7 人	1 人	1 人
医療援助額	70,170 円	38,030 円	11,240 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別支援教育就学奨励業務	4,370,473 円	4,710,000 円	4,710,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

特別支援学級に就学する中学校生徒の保護者及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する生徒の保護者に家庭の経済状況等に応じ給食費等の支給を行いました。

1 歳出決算額

特別支援教育就学奨励費 4,370,473円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		特別支援 学級人数	通常学級 人数	特別支援 学級金額	通常学級 金額
		人	人	円	円
特別支援教育 就学奨励費 (対象者人数) 特別支援学級：97人 通常学級：9人 合計：106人	給食費	93	8	2,103,709	161,010
	学用品・通学用品費等	94	8	1,500,517	114,515
	修学旅行費	28	0	336,281	0
	校外活動費 (宿泊を伴うもの)	44	2	121,595	6,010
	校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	23	3	23,476	3,360
	計			4,085,578	284,895

※「人数」欄は区分ごとの対象者人数を記載してあります。

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
対象者人数	87 人	106 人	106 人
支給額	3,497,541 円	4,379,975 円	4,370,473 円

※25年度から学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する生徒の保護者についても支給対象に加えています。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	3	3	学校建設費	101,576,000 円	105,076,000 円	101,576,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
六ツ美中学校柔剣道場整備業務				99,200,000 円	102,700,000 円	99,200,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中学校の武道必修化に伴い、六ツ美中学校柔剣道場整備のための建設工事を行いました。

1 歳出決算額

柔剣道場建設工事請負費 99,200,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	工事費
柔剣道場新築工事	建築 鉄筋コンクリート造平家建て (一部木造) 延べ827.16㎡	98,300,000 (26～27継続事業) (契約金額 279,720,000)

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度
事業費	15,542,625 円	99,200,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	4	1	幼稚園費	231,945,504 円	245,093,000 円	237,492,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公立幼稚園就園奨励費補助業務				7,335,300 円	8,740,000 円	8,740,000 円

【こども部保育課】

公立幼稚園に就園する幼児の保護者に対して世帯の所得に応じて保育料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

公立幼稚園就園奨励費補助金 7,335,300円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 小学校1～3年生の兄弟を含まない世帯

区分	対象	補助限度額	補助人員	金額
市民税非課税世帯及び市民税所得割 非課税世帯（生活保護世帯を含む。）	第1子	20,000 円	5 人	88,000 円
	第2子	50,000	1	50,000
	第3子以降	79,000	0	0
上記区分以外の世帯	第2子	50,000	35	1,400,000
	第3子以降	79,000	0	0
計			41	1,538,000

イ 小学校1～3年生の兄弟を含む世帯

区分	対象	補助限度額	補助人員	金額
市民税非課税世帯及び市民税所得割 非課税世帯（生活保護世帯を含む。）	第2子	50,000 円	4 人	200,000 円
	第3子以降	79,000	1	79,000
上記区分以外の世帯	第2子	50,000	109	4,333,300
	第3子以降	79,000	15	1,185,000
計			129	5,797,300

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
公立幼稚園就園奨励費補助金	6 件	106,700 円	7 件	170,000 円	170 件	7,335,300 円

※平成26年度は多子世帯の所得制限を撤廃し、交付対象世帯を拡大しました。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	1	指導研修費	322,667,627 円	330,808,000 円	331,502,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
特色ある学校づくり推進業務				11,812,123 円	11,813,000 円	11,813,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校が独自の創意工夫をすることで、地域に開かれた学校・信頼される特色ある学校づくりに取り組むことができるよう、活動の経費支援の対策事業を行いました。

1 歳出決算額

特色ある学校づくり委託料 11,812,123円

2 執行結果

実施状況

事業名	実施校等	実施期間	内容
特色ある学校づくり推進事業	小学校 47校 中学校 20校	6月～2月	各学校独自の教育活動推進のための活動経費支援

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
外国語指導助手招致業務	83,528,575 円	86,114,000 円	86,114,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

生きた英語を使う場面を学習の場に取り入れ、児童生徒の英語の語学力の向上及びコミュニケーション能力育成に役立てるため、小中学校に外国人を外国語指導助手として配置しました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬 70,493,200円

嘱託員共済費 10,986,855円

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容	派遣員
外国語指導助手	英語指導補助（小中学校へ巡回訪問） 教材の作成 国際理解教育の支援（通訳、翻訳） 教師の英語研修 スピーチコンテスト指導補助	外国人嘱託員 20人 （週5日勤務 1日6.75時間）

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校英語指導補助者派遣業務	11,647,500 円	11,664,000 円	11,664,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校において効果的な英語活動の授業が実施できるよう、英語に堪能で小学校英語に理解のある地域の人材を小学校英語指導補助者として配置しました。

1 歳出決算額

講師等報償金 11,647,500円

(10 教育費-5 学校教育費-1 指導研修費)

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容	派遣員
小学校英語指導補助者 (S T)	英語指導補助 (小学校へ2~3校訪問) 教材の作成 英語指導補助者 (A L T) と学級担任の打 合せ通訳	小学校英語支援員 18人 (週3日勤務 1日4時間程度)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
理科観察実験支援業務	1,589,998 円	1,590,000 円	1,590,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校における理科の観察・実験に使用する設備の準備・調整等を行う補助員として、理科観察実験アシスタントをスーパーサイエンス推進校に配置し支援業務を行いました。

1 歳出決算額

講師等報償金	1,512,000円
消耗品費	47,998円
傷害保険料	30,000円

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容	派遣員
理科観察実験支援員	理科の観察・実験に使用する設備の 準備・調整(3校)	理科観察実験支援員 4人 勤務日数：1校につき、120日 (2人の支援員がいる場合は 2人の合計120日) 勤務時間：1日4時間

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
児童生徒健全育成推進業務	14,223,972 円	16,432,000 円	16,432,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒の健全育成のため、小中学校の指導体制の充実を図ることを目的とし、学校相談員と非常勤講師の配置などを行いました。

1 歳出決算額

嘱託員報酬	13,924,760円
相談員報償金	299,212円

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容
学校相談員 2人	学校生活において支障をきたしている児童生徒及びその保護者に対する相談活動
非常勤講師 13人	生徒指導主事が時間を十分にかけて、いじめの対応や活動型不登校生徒の指導支援ができるよう配置
相談員	学校問題に対する支援として、弁護士や臨床心理士に依頼

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スーパーサイエンススクール推進業務	1,949,998 円	1,950,000 円	1,950,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校と科学的学術機関、理科的な地元企業などとの連携による先進的理科教育を推進するため、推進校と理科作品展に対して活動経費支援の対策事業を行いました。

1 歳出決算額

スーパーサイエンススクール推進委託料 1,949,998円

2 執行結果

実施状況

事業名	実施校	実施期間	内容
スーパーサイエンススクール推進事業	小学校 3校	5月～2月	各学校独自の地域連携理科教育活動推進のための活動経費支援
	中学校 6校	10月	

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
タブレット型情報端末導入業務	11,686,680 円	14,404,000 円	11,688,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

数学・理科・英語の3教科において基礎基本の定着や協働学習に役立てるため、市内公立中学校20校に対してタブレットPCを導入しました。

1 歳出決算額

機器賃借料 11,686,680円

2 執行結果

実施状況

事業名	実施校	実施期間	内容
タブレット型情報端末導入事業	中学校20校	10月～3月	タブレットPC796台（機器賃借） 学校規模に応じて各校21～63台導入

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	2	学校保健費	219,549,150 円	231,212,000 円	228,412,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
児童生徒等健康診断業務				165,378,099 円	174,191,000 円	171,391,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒が健康に学校生活を送ることができるよう、疾病の発見と早期治療を目的とした定期健康診断を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託医師報酬	120,714,420円
心臓疾患検査委託料	17,726,040円
教職員健康診断委託料	12,601,777円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 嘱託医師報酬

経費内訳	学校医人数	金額	摘要
	人	円	
学校医等嘱託報酬	240	112,243,530	内科・眼科・耳鼻科・歯科・薬剤師
就学時健康診断医師報酬	115	8,470,890	内科・眼科・耳鼻科・歯科
計		120,714,420	

イ 学校保健の実施状況

区分	検査人数	金額	摘要
	人	円	
寄生虫卵検査	10,860	1,791,900	小学校児童（1年～3年）
尿検査	34,280	6,341,800	小中学校児童生徒
血液検査	3,752	4,457,376	中学1年生
心臓疾患検査	10,942	17,726,040	小学1・小学4・中学1年生、定期健康診断結果による者
教職員健康診断	8,550	12,601,777	教職員
計	68,384	42,918,893	

※教職員健康診断の検査人数は延べ人数

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	検査人数	金額	検査人数	金額	検査人数	金額
	人	円	人	円	人	円
寄生虫卵検査	10,690	1,710,400	10,820	1,731,200	10,860	1,791,900
尿検査	34,451	6,201,180	34,245	6,164,100	34,280	6,341,800
血液検査	3,720	4,296,600	3,770	4,354,350	3,752	4,457,376
心臓疾患検査	10,954	17,252,550	10,928	17,211,600	10,942	17,726,040
教職員健康診断	7,805	11,270,576	8,203	11,600,660	8,550	12,601,777
計	67,620	40,731,306	67,966	41,061,910	68,384	42,918,893

※25年度から教職員健康診断に医師診察を追加しました。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	3	学校体育費	39,938,180 円	40,826,000 円	40,826,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
体育行事活動等推進業務				10,679,118 円	11,548,000 円	11,548,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校の児童生徒が各種スポーツに取り組み心身を鍛えるため、部活動の振興及び各種スポーツ大会における事業の推進を行いました。

1 主な歳出決算額

各種小中学校体育大会報償金	766,500円
中学校部活動指導報償金	5,351,500円
会場使用料	2,764,397円

2 執行結果

(1) 小学校体育行事の開催

行事名	期日	会場	参加人数
第53回小学校球技大会 (ソフトボール)	7月22日～25日	市内各小学校ほか	750人
第41回小学校球技大会 (バレー、バスケット、サッカー)	7月22日～25日	市内各小学校体育館 及びグラウンド	1,700
第52回小学校水泳大会	7月28日	三島小学校、井田小学校	950
第53回小学校陸上競技大会	10月4日	県営岡崎総合運動場	1,200

(2) 中学校体育行事の開催

行事名	期日	会場	参加人数
第58回中学校総合体育大会（15種目）	5月17日～6月8日	中央総合公園 ほか10会場	13,000人
第67回中学校市長杯総合体育大会（15種目）	7月12日～8月5日	中央総合公園	3,300
第47回中学校新人総合体育大会（15種目）	9月6日～10月11日	ほか12会場	2,300

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助業務	29,259,062 円	29,278,000 円	29,278,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒の部活動において技術の向上と各種大会への積極的な参加を図り、各種大会を通して心身ともに健全な児童生徒を育成するため、参加に必要な交通費等の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

小中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金	29,259,062円
-----------------------	-------------

2 執行結果

(1) 各種小中学校大会派遣費補助金

区分	小学校		中学校	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
	校	円	校	円
教育委員会中小体連主催各種大会 (市内・西三河・県大会)	47	1,987,500	53	18,032,740
東海大会(東海地区下)	—	—	10	2,717,440
全国大会(東海地区下)	—	—	10	3,648,120
計	47	1,987,500	73	24,398,300

(2) 各種音楽コンクール派遣費補助金

区分	小学校		中学校	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
吹奏楽コンクール等参加事業費補助金	1校	522,800円	9校	2,303,482円

(3) 補助金の年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
	校	円	校	円	校	円
小学校	48	3,083,615	48	2,680,860	48	2,510,300
中学校	85	24,253,680	95	23,687,975	83	26,748,762
計	133	27,337,295	143	26,368,835	131	29,259,062

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	4	学校給食センター費	2,859,135,066 円	2,949,497,000 円	2,883,654,520 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
学校給食委託業務				1,820,524,937 円	1,883,349,000 円	1,831,533,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

市立幼稚園及び市立小中学校の給食約36,000食を、衛生的に安全で安心な学校給食が提供できるよう一般財団法人岡崎市学校給食協会へ委託を行いました。また、愛知県からの委託を受け、県立みあい特別支援学校の給食についても提供しました。

1 歳出決算額

学校給食業務委託料 1,820,524,937円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	実施日数	延べ給食数	1食単価
	日	食	円
幼稚園 (3園)	161	77,284	210
小学校 (47校)	189	4,131,116	240
中学校 (20校)	188	2,066,209	275
計		6,274,609	
みあい特別支援 学校	187	60,495	小 240 中 275

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
学校給食業務委託料	1,799,468,537 円	1,789,970,358 円	1,820,524,937 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市学校給食協会補助業務	839,572,050 円	842,607,000 円	849,182,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

学校給食事業の円滑な運営を図るため、一般財団法人岡崎市学校給食協会に学校給食センター4施設及び額田地区単独調理校5校の調理運営に係る人件費分について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎市学校給食協会補助金 839,572,050円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	対象経費	金額
岡崎市学校給食協会補助金	調理運営に係る経費のうち人件費分	839,572,050 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
岡崎市学校給食協会補助金	614,777,919 円	614,548,831 円	839,572,050 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	5	教育研究費	177,506,726 円	178,476,000 円	184,458,580 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
不登校相談業務				29,388,542 円	30,116,000 円	30,151,580 円

【教育委員会事務局学校指導課】

不登校児童生徒及びその保護者へのカウンセリング並びに担任及び関係教師への指導助言等を行うため、臨床心理士及び登校支援員を配置しました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	27,277,100円
嘱託員共済費	2,048,982円
療養補償費	35,580円

2 執行結果

相談件数

区分	小学生		中学生		計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数
	件	人	件	人	件	人
臨床心理士 3人	1,366	1,983	650	925	2,016	2,908
登校支援員 3人	852	1,703	627	952	1,479	2,655
計	2,218	3,686	1,277	1,877	3,495	5,563

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	6	学校給食センター建設費	653,142,000 円	713,088,000 円	653,342,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
東部学校給食センター建設業務				653,142,000 円	713,088,000 円	653,342,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

子どもたちに安全で安心した給食を提供し続けられるよう老朽化した東部学校給食センターを再整備するため、施設的设计及び工事を実施しました。

1 歳出決算額

施工監理委託料	3,600,000円
学校給食センター建設工事請負費	649,542,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
岡崎市東部学校給食センター整備 事業工事監理・CM業務	東部学校給食センター整備 に係る工事監理、コンス ラクションマネジメントを 実施	3,600,000 (26～27継続事業) (契約金額 15,984,000)

(2) 工事請負費の内容

工事名（事業名）	内容	金額
岡崎市東部学校給食センター整備事業	鉄骨造2階建て 延べ6,537.32㎡	640,200,000 (25～27継続事業) (契約金額 2,695,312,800)

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	1	社会教育総務費	19,922,611 円	20,946,000 円	20,946,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民大学開催業務				5,365,880 円	5,422,000 円	5,422,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

生涯学習の一環として、一般市民を対象に、各界の著名な講師を招き、5回の講座を開催しました。

1 歳出決算額

市民大学開催委託料	4,989,600円
会場使用料	376,280円

2 執行結果

会場 : 市民会館
開催時期 : 7月～8月 (5回開催)

(1) 参加人数

24年度	25年度	26年度
5,004 人	2,936 人	2,091 人

(2) 内容

区分	講師	演題
第1回	蔵治 光一郎 (東京大学大学院准教授)	岡崎の森と水の歴史・現在・未来
第2回	三浦 雄一郎 (プロスキーヤー・クラーク記念国際高等学校校長)	80歳エベレスト登頂 ～希望の軌跡～
第3回	州村 衛香 (華道家)	日本の心 日本文化の素晴らしさをいけ花から知る
第4回	木俣 達彦 (野球解説者)	竜一筋
第5回	竹村 公太郎 (公益財団法人 リバーフロント研究所 研究参与)	徳川家康公顕彰四百年記念プレ事業 徳川家康が創った江戸のインフラ

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
P T A連絡協議会運営費補助業務	792,000 円	792,000 円	792,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

市内72 P T A (市立幼稚園3園、小学校48校、中学校21校)の P T A活動を振興するため、岡崎市 P T A連絡協議会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

P T A連絡協議会補助金	792,000円
---------------	----------

2 執行結果

(1) 補助金の実施状況

対象	所属 P T A	園児・児童・生徒数	金額
岡崎市 P T A連絡協議会	72 P T A	34,429 人	792,000 円

(10 教育費-6 社会教育費-1 社会教育総務費)

(2) P T A活動

事業名	期日	会場	参加人数
P T A交流会	7月23日 (第1回)	福祉会館6階ホール	158
	12月17日 (第2回)		153
P T A指導者学習会	8月6日		141
女性役員研修会	10月10日		140
視察研修会	11月25日	リサイクルプラザ	15
P T A会長会議	2月21日	福祉会館6階ホール	146

(3) 年度別推移

24年度		25年度		26年度	
所属P T A	金額	所属P T A	金額	所属P T A	金額
71 P T A	792,000 円	72 P T A	792,000 円	72 P T A	792,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学区社会教育委員会運営補助業務	6,354,000 円	6,430,000 円	6,430,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

学区の社会教育活動を振興するため、学区社会教育委員長連絡協議会及び各学区社会教育委員会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

社会教育事業費補助金 6,354,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

対象	所属学区	金額
学区社会教育委員長連絡協議会	47 学区	6,354,000 円

(2) 社会教育事業

事業名	期日	会場	参加人数
学区社会教育委員大会	8月26日	福祉会館6階ホール	113
学区社会教育委員長研修会	11月20日 (第1回)		85
	2月10日 (第2回)	犬山市	42

(3) 年度別推移

24年度		25年度		26年度	
所属学区	金額	所属学区	金額	所属学区	金額
47 学区	6,434,100 円	47 学区	6,347,000 円	47 学区	6,354,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	2	青少年費	16,756,795 円	18,177,000 円	18,177,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
こどもまつり開催業務				2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円

【こども部こども育成課】

親子及び自然とのふれあいを深め、作る・遊ぶ・考える体験を通じて青少年の健全育成促進を図るため、第41回こどもまつりを実施しました。

1 歳出決算額

こどもまつり開催委託料 2,100,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

期日	会場	参加人員
4月27日	乙川河川敷	約60,000 人

(2) 実施内容

ワイワイ広場	お面づくり、割りばしてっぼう、紙ロケット、こまあそび、発明創作教室、木片あそび、ダンスの広場、いかだ、交通安全啓発、食育おりがみ、笛づくり、警察コーナー、消防コーナー
ドキドキ広場	ポニーの広場、モンキーブリッジ・野外工作、紙ヒコーキ、魚つかみ、野外料理・チャリティーバザー、ぬりえ、紙芝居・絵本の読み聞かせ、PRコーナー
ワクワク広場	もちつき、紙あそび、風船あそび、ビーズ
ニコニコ広場	竹馬、缶げた、シャボン玉、紙鉄砲、オリジナルマグネット、パッカン菓子・農産物チャリティーバザー

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子ども会事業補助業務	6,244,320 円	7,280,000 円	7,280,000 円

【こども部こども育成課】

青少年の健全育成の促進を図るため、子ども会活動に補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

子ども会育成者連絡協議会事業費補助金 6,244,320円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
事業費補助	事業経費に対して2,600,000円の定額補助（うち300,000円は連絡協議会60周年記念事業実施のための上乗せ分）	岡崎市子ども会育成者連絡協議会	2,600,000 円
保険料補助	全国子ども会安全共済会加入負担金相当額を補助 子ども会員及び育成者1人当たり120円（10月以降の加入者は110円）		3,644,320

(2) 子ども会活動保険加入状況

区分	全国子ども会安全共済会加入者数
子ども会員	18,529 人
育成者	11,854

(3) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
子ども会育成者連絡協議会事業費補助金	1,622,000 円	1,622,000 円	6,244,320 円
地域子ども会活動事業費補助金	4,788,630	4,695,390	—

※26年度から、地域子ども会活動事業費補助金に代わり、保険料補助を子ども会育成者連絡協議会事業費補助金のメニューに加えました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
成人式開催業務	8,253,705 円	8,515,000 円	8,606,032 円

【教育委員会事務局社会教育課】

成人を迎えた新成人を祝福するため、成人式を開催しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,138,716円
会場設営等委託料	2,844,288円
会場使用料	665,682円

2 執行結果

(1) 委託料

区分	内容	金額
成人式演出業務	会場設営・演出	2,844,288 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
新成人参加者数	3,299 人	3,314 人	3,364 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	4	文化振興費	557,787,482 円	65,641,000 円	561,270,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
芸術文化創造拠点基礎調査業務				8,737,200 円	10,113,000 円	8,853,000 円

【文化芸術部文化総務課】

芸術文化創造拠点用地（旧セルビ跡地）の将来的な利用を検討するための基礎調査として交通実態調査を実施しました。

- 1 歳出決算額
基礎調査委託料 8,737,200円

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容	金額
芸術文化創造拠点基礎調査業務	施設規模による用地周辺における交通処理の可能性の検証を実施	8,737,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ジャズの街岡崎発信業務	19,139,750 円	20,806,000 円	20,806,000 円

【文化芸術部文化総務課】

個性的な街づくりである「ジャズの街岡崎」を情報発信する事業（岡崎ジャズストリート）に補助金の交付を行いました。また、官民が連携し、ジャズをツールとして岡崎のブランド化、街の活性化及び文化・観光の振興を図ることを目的とした「ジャズの街岡崎」を市内外に発信するため、負担金の支払を行いました。

- 1 主な歳出決算額
ジャズの街岡崎発信事業費補助金 2,000,000円
ジャズの街岡崎発信事業費負担金 16,903,950円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	交付先	金額
ジャズの街岡崎 発信事業費補助金	第9回となる岡崎ジャズストリート 事業に補助金を交付	特定非営利活動 法人岡崎ジャズ ストリート	2,000,000 円
ジャズの街岡崎 発信事業費負担金	官民協働によるジャズの街岡崎発信 連絡協議会を組織し負担金を交付	ジャズの街岡崎 発信連絡協議会	16,903,950

(10 教育費-6 社会教育費-4 文化振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
文化情報発信業務	4,844,727 円	5,320,000 円	5,320,000 円	
【文化芸術部文化総務課】				
「あいちトリエンナーレ2013」を契機とし、岡崎の文化・観光資源の魅力を感じてもらいイベント「おかざきコウエンナーレ2014」を開催しました。また、オカザえもんを活用したイベントを実施しました。				
1 主な歳出決算額				
消耗品費	49,680円			
印刷製本費	926,575円			
文化情報発信委託料	3,831,192円			
2 執行結果				
集客割合				
岡崎市内	市外（県内）	市外（県外）	市外（県不明）	不明
59.7 %	25.3 %	5.2 %	6.2 %	3.6 %
※「オカザえもん巨大ロボプロジェクト」の会場（岡崎公園多目的広場）における来場者の内、オカザえもんへの応援メッセージを記入された来場者（831人）の割合				
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
市民芸術文化祭開催業務	2,853,977 円	3,000,000 円	3,000,000 円	
【文化芸術部文化総務課】				
平成28年度に開催する市制100周年記念事業「市民芸術文化祭市民音楽劇」に向け、岡崎にちなんだ題材のオリジナル音楽劇を創作するため、負担金の交付を行いました。				
1 歳出決算額				
市民芸術文化祭開催事業費負担金	2,853,977円			
2 執行結果				
実施状況				
区分	内容	交付先	金額	
市民芸術文化祭開催事業費負担金	作詞、作曲、脚本の制作を実施	岡崎市民音楽劇制作委員会	2,853,977 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
文化活動支援業務	1,927,000 円	1,980,000 円	1,980,000 円	
【文化芸術部文化総務課】				
文化団体の育成、地方文化の振興のため、活動費の一部について補助金の交付を行いました。				
1 歳出決算額				
文化活動事業費補助金	1,927,000円			

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
文化活動事業費補助金	美術展の開催等	岡崎美術協会	180,000 円
	文化祭・芸能祭の開催、 機関誌「岡崎文化」発刊事業等	岡崎文化協会	1,747,000

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
文化活動事業費補助金	1,675,000 円	1,766,000 円	1,927,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
文化施設整備基金	509,814,974 円	12,254,000 円	509,815,000 円

【文化芸術部文化総務課】

文化施設整備の事業費に充てるため、予算積立、基金運用利子及び寄附金を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

文化施設整備基金積立金 509,814,974円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
文化施設整備基金	2,450,694,717 円	509,814,974 円	0 円	2,960,509,691 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 500,000,000円
- ・ 利子収入 8,764,974円
- ・ 寄附金収入 1,050,000円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地方史研究団体事業費補助業務	180,000 円	180,000 円	180,000 円

【文化芸術部美術博物館】

地域文化の振興及び発展のため、岡崎市に関する歴史資料の収集、保存、整理等を行う団体に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地方史研究団体補助金 180,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
地方史研究団体補助金	岡崎市内の地方史研究 歴史資料の収集整理	岡崎地方史研究会	180,000 円

(10 教育費—6 社会教育費—4 文化振興費)

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
地方史研究団体補助金	180,000 円	180,000 円	180,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	5	文化財保護費	83,604,725 円	115,587,000 円	102,323,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
文化財保存事業費補助業務				5,718,000 円	6,192,000 円	6,192,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

指定文化財の保存修理・伝承育成や管理を図るため、補助事業者に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

指定文化財保存事業費補助金 5,718,000円

2 執行結果

補助金の交付状況

対象（補助事業者）	補助対象	補助率	補助額
大樹寺	国指定重要文化財「大樹寺大方丈障壁画岡田為恭筆」の保存修理（剥落止、汚れ除去、欠損箇所補紙等）の費用	1/3	2,146,000 円
六所神社	国指定重要文化財「六所神社本殿・幣殿・拝殿、神供所、楼門」の保存修理（屋根修理（葺替え）、壁面塗替え等）の費用	1/3	1,620,000
六ツ美悠紀斎田保存会	市指定無形民俗文化財「大嘗祭悠紀斎田」の装束更新事業に対する補助	3/5	1,620,000
六所神社	国指定重要文化財建造物の所有者が負担している防災設備保守点検等に係る文化財管理費	1/3	16,000
大樹寺			16,000
伊賀八幡宮			20,000
上地八幡宮			11,000
信光明寺			7,000
滝山寺			9,000
滝山東照宮			9,000
土呂八幡宮			7,000
天恩寺			12,000
滝山寺鬼まつり保存会			県及び市指定無形民俗文化財の保存・伝承・公開活動費
六ツ美悠紀斎田保存会	45,000		
デンデンガッサリ保存会	45,000		
平針（夏山火祭り）	45,000		
須賀神社祭礼山車及び祭りばやし保存会	45,000		
計			5,718,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
文化財施設等整備業務	10,505,160 円	11,932,000 円	11,932,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

重要な文化財として市が管理する文化財施設について適切な保存管理を行うため、整備を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費 10,505,160円

2 執行結果

実施状況

項目	内容	金額
		円
岩津城跡歩道整備工事	歩道階段整備工事	1,274,400
西大平藩陣屋跡便所等整備工事	便所設備・冠木門改修工事	8,877,600
藤川宿資料館床改修工事	床改修工事	96,120
六ツ美民俗資料館換気扇改修工事	換気扇改修工事	257,040
計		10,505,160

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎（城址）公園整備業務	21,551,400 円	21,565,000 円	21,565,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

市指定史跡である岡崎城跡における菅生曲輪の整備について、基本計画の策定及び発掘調査を行いました。

1 歳出決算額

史跡調査委託料	11,021,400円
史跡復元基本計画策定委託料	10,530,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
岡崎城跡菅生曲輪・切通し発掘調査業務	調査面積161.5㎡	11,021,400
岡崎城跡菅生曲輪整備基本計画策定業務	整備基本計画の策定	10,530,000
計		21,551,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
旧本宿村役場復原活用業務	1,701,360 円	9,704,000 円	1,702,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

旧本宿村役場の復原に向けた基本設計を行いました。

1 歳出決算額

文化財調査等報償金	90,000円
復原設計委託料	1,611,360円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
旧本宿村役場復原設計業務	復原基本設計	1,611,360 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	7	美術館費	52,527,085 円	65,498,000 円	53,863,800 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
美術館企画展開催業務				1,322,816 円	1,424,000 円	1,424,000 円

【文化芸術部美術館】

収蔵作品を活用した美術鑑賞の場を市民に提供することにより一定の芸術文化の享受を保障し、芸術文化の普及に貢献するため、展覧会を開催しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	116,132円
看板製作委託料	412,668円
美術品展示等委託料	756,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

企画展名	開催期間	日数	入場者数	委託料
風景の会絵画展	12月5日～23日	16日	2,379人	1,168,668円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
入場者数	1,333人	1,050人	2,379人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	8	美術博物館費	300,923,920 円	312,793,000 円	305,161,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館企画展業務				74,830,938 円	76,125,000 円	74,924,684 円

【文化芸術部美術博物館】

市民に趣味教養及び学習のための芸術鑑賞の場を提供することにより、一定の文化の享受を保障し、芸術文化の普及に貢献するため、展覧会を開催しました。

1 主な歳出決算額

普通旅費	606,690円
広告料	194,400円
企画展等委託料	73,880,756円

2 執行結果

(1) 企画展事業一覧

企画展名	開催期間	日数	入場者数	委託料	入場料収入等
		日	人	円	円
藤井達吉の全貌	4月5日～ 6月1日	50	4,000	16,619,550	2,634,780
法隆寺展 -聖徳太子と平和への祈り-	8月9日～ 9月21日	38	14,454	27,320,760	9,605,530
浮世絵の美 -平木コレクション特別公開-	10月4日～ 11月24日	45	11,195	18,368,316	7,750,260
計		133	29,649	62,308,626	19,990,570

※「藤井達吉の全貌」展の委託料は、平成25年度支出分を一部含めた金額です。

(2) 収蔵品展事業一覧

収蔵品展名	開催期間	日数	入場者数	委託料	入場料収入等
		日	人	円	円
古文書 みりょく発見!	6月14日～ 7月27日	38	2,200	4,256,600	429,300
そこに在ること -歴史・美術にみる存在の印-	12月2日～ 1月18日	36	1,342	4,719,600	261,700
暮らしのうつりかわり	1月31日～ 3月29日	50	5,021	3,187,080	464,350
計		124	8,563	12,163,280	1,155,350

(3) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
年間入場者数	48,258 人	30,098 人	38,212 人

(10 教育費－6 社会教育費－8 美術博物館費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館施設等整備業務	12,751,560 円	13,677,000 円	12,752,000 円

【文化芸術部美術博物館】

美術博物館の施設・設備等の延命化及び来館者の安全と快適性の向上を図るため、整備・修繕工事を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費 12,751,560円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
排水設備整備工事	排水設備各ピット内に設置された汚水汚物・湧水ポンプの更新	6,275,880
昇降設備整備工事	エレベーター及びエスカレーターの整備	6,475,680
	計	12,751,560

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館等整備基金積立金	4,254,370 円	6,216,000 円	4,256,000 円

【文化芸術部美術博物館】

美術博物館本館建設費及び美術品等の取得費に充てるため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

美術博物館等整備基金積立金 4,254,370円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
美術博物館等整備基金	1,242,915,772 円	4,254,370 円	0 円	1,247,170,142 円

○積立金の内訳

利子収入 4,254,370円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	10	市民センター費	203,660,632 円	220,087,000 円	212,229,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民センター施設保全業務				29,317,395 円	36,522,000 円	29,317,832 円

【文化芸術部文化活動推進課】

市民センターの非常放送設備及び高圧受電設備の改修のための設計及び改修工事を行いました。

1 歳出決算額

受電設備切替手数料	155,775円
施設保全設計委託料	666,900円
施設保全工事請負費	28,494,720円

2 執行結果

実施状況

区分	センター名	金額
		円
高圧受電設備改修工事	岩津市民センター	15,595,200
高圧受電設備等改修工事	大平市民センター	12,899,520
計		28,494,720

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	12	地域文化広場費	168,533,655 円	176,395,000 円	174,820,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域文化広場企画展業務				20,883,459 円	21,246,000 円	21,246,000 円

【文化芸術部地域文化広場】

次代を担う子どもたちに芸術と接する機会を提供し、もって国際化時代に対応できる広い視野と豊かな創造力を身につけてもらえるよう、展覧会を開催しました。

1 主な歳出決算額

企画展委託料	19,596,589円
展示器具製作委託料	345,600円
会場設置委託料	469,800円

2 執行結果

(1) 企画展事業一覧

企画展名	開催期間	日数	入館者数	委託料	入場料収入等
		日	人	円	円
第26回リトルアーティスト展	4月1日～ 4月13日	12	4,190	—	20,200
アートで味わう食の世界展	4月19日～ 7月13日	73	31,894	7,236,000	1,983,600
ダンボールアート遊園地展	7月19日～ 9月28日	63	49,375	4,968,000	3,799,240
北極からの贈りもの展	10月4日～ 12月14日	62	33,330	3,240,000	541,860
樋口一成木のおもちゃ展	12月20日～ 3月1日	54	27,423	2,700,000	1,625,860
第27回リトルアーティスト展	3月7日～ 3月31日	21	10,040	1,452,589	80,260
計		285	156,252	19,596,589	8,051,020

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
年間入館者数	129,626 人	145,333 人	156,252 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	14	図書館交流プラザ費	576,575,815 円	635,513,000 円	613,321,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
自主事業運営業務				5,838,343 円	6,616,000 円	6,616,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

図書館交流プラザの魅力向上、文化の発信による集客力向上を図るため、ホールを中心にジャズ、図書館などに関する自主事業を実施しました（13事業）。

1 歳出決算額

特別旅費	16,200円
企画運営事業等委託料	5,822,143円

2 執行結果

実施状況

事業名	期日	参加者数
		人
生のジャズに迫る、オリジナル盤の魅力	5月11日	17
Piece Of Cake アカペラジャズライブ	5月24日	103
ジャズ・フォー・キッズ in Libra	6月14日	526
Libra TANABATA Jazz Live	7月5日	202
子ども遊びワークショップ	8月2日・3日	1,250
ジャズ講座（稲葉國光ジャズ講座）	9月6日	129
〃（佐藤允彦ジャズ講座）	1月17日	152
Libra演劇ワークショップ	7月27日～10月12日の9日間	48
〃（公演）※中止	10月13日	—
ジャズ出前コンサート	11月11日	433
	11月12日	152
りぶらまつり2014	11月15日・16日	12,315
Libraあかり作品展	11月27日～12月25日	—
Soundfall the Live 2014	12月14日	172
Hycladコンサート	2月28日	181
ジャズオーケストラ育成事業	毎月第2、3、4土曜日	50
〃（コンサート）	3月22日	317
計（13事業）		16,047

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
図書館交流プラザ施設整備業務	99,942,120 円	112,471,000 円	99,959,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

利用者の安全を確保し利便性の向上を図るため、駐車場の整備を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費	99,942,120円
-----------	-------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
新駐車場築造工事	整備工等 一式	96,787,440 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	7	1	社会体育費	266,265,519 円	354,428,000 円	351,129,950 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域市民スポーツ振興費補助業務				5,954,000 円	6,030,000 円	6,030,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

各学区が実施する社会体育・スポーツ活動、スポーツ大会を援助するため、47学区の学区社会教育委員会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地域市民スポーツ振興費補助金 5,954,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
学区数	47 学区	47 学区	47 学区
事業開催数	397 回	382 回	379 回
参加者数	81,839 人	79,742 人	80,438 人
金額	5,984,100 円	5,947,000 円	5,954,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市体育協会補助業務	74,900,000 円	74,900,000 円	74,900,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

岡崎市体育協会加盟団体と育成団体の発展及び体育協会運営のため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎市体育協会補助金 74,900,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
岡崎市体育協会補助金	66,778,732 円	104,686,000 円	74,900,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学校体育施設開放業務	14,479,050 円	14,645,000 円	14,645,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

市民に日常生活の中でスポーツ活動に親しむ機会を提供し、健康の保持増進と体力の向上、地域スポーツクラブの発展、育成を図るため、学校体育施設の開放事業を行いました。

1 主な歳出決算額

管理指導員報償金 14,007,500円

消耗品費 134,113円

建物修繕料 156,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	学校数	利用件数	利用人数	開放延べ時間
	校	件	人	時間
小学校	47	17,716	387,249	48,951
中学校	20	9,808	168,129	20,449
県立学校	5	38	731	76
計	72	27,562	556,109	69,476

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
学校数	71 校	73 校	72 校
利用件数	26,242 件	27,119 件	27,562 件
利用人数	537,460 人	560,648 人	556,109 人
開放延べ時間	65,659 時間	69,149 時間	69,476 時間

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スポーツ大会開催業務	11,943,919 円	88,791,000 円	89,095,020 円

【市民生活部市民スポーツ課】

市民に日常生活の中でスポーツ活動に親しむ機会を提供し、健康の保持増進と体力・競技力の向上を図るため、各種スポーツ大会を開催しました。

1 主な歳出決算額

各種スポーツ大会等賞賜金	424,804円
市町村対抗駅伝大会派遣委託料	402,208円
岡崎市民駅伝大会負担金	9,028,691円

2 執行結果

(1) 各種スポーツ大会

区分	開催月	場所	参加人員
			人
市民体育祭	10月	中央総合公園球技場	5,000
体育の日・一日スポーツ教室	10月	中央総合公園体育館	412
スローピッチソフトボール交歓会	11月	中央総合公園球技場	144
愛知県市町村対抗駅伝競走大会	12月	愛地球博記念公園内	32
市民駅伝競走大会	1月	市内一円	2,236

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度		26年度	
	チーム数	人数	チーム数	人数	チーム数	人数
市民駅伝大会参加者	252 チーム	2,016 人	268 チーム	2,152 人	279 チーム	2,236 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	7	2	体育館費	301,623,901 円	326,308,000 円	333,041,966 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市体育館施設保全業務				257,638,752 円	281,044,000 円	281,044,000 円

【市民生活部体育館】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、岡崎市体育館の施設保全工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 257,638,752円

2 執行結果

実施状況

工事名	内容	金額
岡崎市体育館電気設備 改修工事	高圧受電設備・幹線設備・電灯コンセント設備 ・自火報設備の更新	104,976,000 円
岡崎市体育館給排水 衛生設備改修工事	給排水衛生設備・消火設備等	48,060,000
岡崎市体育館便所等 改修工事	体育館棟便所、シャワー、消防設備等	104,602,752
計		257,638,752

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	1	元金	5,832,392,713 円	5,831,409,000 円	5,832,393,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				5,832,392,713 円	5,831,409,000 円	5,832,393,000 円

【企画財政部財政課】

社会福祉施設、学校施設、道路、河川等の整備のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 5,832,392,713円

2 執行結果

(1) 市債の目的別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
総務債	2,046,172,134	105,000,000	213,806,722	1,937,365,412
民生債	1,650,794,348	55,000,000	178,707,212	1,527,087,136
衛生債	7,145,660,493	0	797,442,522	6,348,217,971
農林業債	786,391,847	8,000,000	14,682,847	779,709,000
土木債	11,925,475,151	1,344,000,000	1,072,557,880	12,196,917,271
公営住宅債	2,607,343,516	0	253,045,810	2,354,297,706
消防債	861,286,733	331,000,000	171,269,773	1,021,016,960
教育債	11,596,969,865	405,000,000	1,010,907,207	10,991,062,658
普通債 計	38,620,094,087	2,248,000,000	3,712,419,973	37,155,674,114
土木債	24,136,733	0	5,337,266	18,799,467
災害復旧債 計	24,136,733	0	5,337,266	18,799,467
減税補てん債	4,474,113,511	0	752,013,416	3,722,100,095
臨時税収補てん債	289,232,391	0	69,860,860	219,371,531
臨時財政対策債	22,668,354,667	1,300,000,000	1,292,761,198	22,675,593,469
その他 計	27,431,700,569	1,300,000,000	2,114,635,474	26,617,065,095
合計	66,075,931,389	3,548,000,000	5,832,392,713	63,791,538,676

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	44,003,602,034	2,414,000,000	2,889,194,131	43,528,407,903
地方公共団体金融 機構	2,648,370,271	117,000,000	242,494,323	2,522,875,948
銀行等	15,177,694,602	840,000,000	2,261,575,494	13,756,119,108
共済組合等	4,246,264,482	177,000,000	439,128,765	3,984,135,717
計	66,075,931,389	3,548,000,000	5,832,392,713	63,791,538,676

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	2	利子	637,815,930 円	668,958,000 円	639,990,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				637,815,930 円	663,958,000 円	638,990,000 円

【企画財政部財政課】

社会福祉施設、学校施設、道路、河川等の整備のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 637,815,930円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	334,380,060
地方公共団体金融機構	40,716,218
銀行等	207,795,401
共済組合等	54,924,251
計	637,815,930

簡易水道事業特別会計

簡易水道事業特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額489,877千円で、前年度対比28.3%の増となりました。1款分担金及び負担金は、愛知県が実施する豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業に伴う配水管布設替工事に係る負担金の増等により、2,946千円、前年度対比75.0%の増となりました。2款使用料及び手数料は、歳入の中心となる水道料金が使用水量の減少等により、2,362千円、前年度対比3.6%の減となりました。5款諸収入は、消費税及び地方消費税還付金が増加したこと等により、189千円、前年度対比2,449.5%の増となりました。6款市債は、対象となる施設改良工事等の増により、69,900千円、前年度対比68.9%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額489,877千円で、前年度対比28.3%の増となりました。平成26年度から施設管理費の一部を総務費に計上したことにより、1款総務費が36,359千円で皆増、2款施設管理費が23,976千円、前年度対比16.2%の減となりました。3款施設建設費は、宮崎、北部及び峰川簡易水道の老朽化施設更新工事、河原下配水池の耐震化工事、桜形町を始めとする簡易水道区域内の管路整備等の工事請負費の増により、83,937千円、前年度対比76.9%の増となりました。4款公債費は、元金の償還で13,003千円、前年度対比13.4%の増、支払利息で1,355千円、前年度対比5.0%の減となり、合わせて11,648千円、前年度対比9.4%の増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

簡易水道事業特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	6,873,692	1.4	3,927,450	1.0	2,946,242	75.0
2 使用料及び手数料	64,164,306	13.1	66,526,504	17.4	△2,362,198	△3.6
3 繰入金	247,242,234	50.5	209,945,800	55.0	37,296,434	17.8
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	196,308	0.0	7,700	0.0	188,608	2,449.5
6 市債	171,400,000	35.0	101,500,000	26.6	69,900,000	68.9
合計	489,876,540	100.0	381,907,454	100.0	107,969,086	28.3

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	36,359,492	7.4	0	0.0	36,359,492	皆増
2 施設管理費	124,477,898	25.4	148,453,399	38.9	△23,975,501	△16.2
3 施設建設費	193,123,857	39.4	109,186,448	28.6	83,937,409	76.9
4 公債費	135,915,293	27.8	124,267,607	32.5	11,647,686	9.4
5 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	489,876,540	100.0	381,907,454	100.0	107,969,086	28.3

業務の概要

区分	給水人口		配水量		有収水量		料金調定額	
	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度	26年度	25年度
	人	人	m ³	m ³	m ³	m ³	千円	千円
夏山	414	423	41,747	46,192	37,065	38,461	5,764	5,899
宮崎	1,065	1,091	131,707	133,279	103,442	109,442	16,458	17,182
北部	1,738	1,774	211,598	212,873	184,631	188,125	30,708	30,491
千万町	168	165	24,405	24,108	13,004	13,482	2,017	2,022
峰川	368	375	45,507	44,486	42,566	42,670	8,029	7,910
鳥川	169	172	12,224	20,717	10,928	18,250	1,641	3,076
計	3,922	4,000	467,188	481,655	391,636	410,430	64,617	66,580

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	簡易水道料金	64,124,106 円	72,003,000 円	65,403,000 円

【上下水道局サービス課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	24年度		25年度		26年度	
	決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
簡易水道料金	70,933,584 円	99.7 %	66,479,504 円	99.5 %	64,124,106 円	98.7 %

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	1	簡易水道事業債	171,400,000 円	196,500,000 円	171,400,000 円

【上下水道局総務課】

1 簡易水道事業債の決算額の内訳

内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
水道管布設及び施設更新事業	地方公共団体金融機構	0.3%	10(3)年	171,400,000 円

2 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
簡易水道事業債	52,000,000 円	101,500,000 円	171,400,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	施設建設費	193,123,857 円	233,980,000 円	204,528,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
水道管布設・布設替業務				60,526,440 円	76,000,000 円	66,000,000 円

【上下水道局水道工事課】

水道管布設替工事を行いました。

1 歳出決算額

調査測量設計委託料	8,640,000円
配水管整備工事請負費	51,886,440円

2 執行結果

(1) 委託料の内訳

業務名	内容	金額
配水管布設替実施設計業務 (桜形町地内)	実施設計	8,640,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
配水管布設替工事 (毛呂町ほか3町地内)	φ150～φ50 L=1,143.8m	51,886,440 円

※φ：管径、L：延長

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
簡易水道認可事業関連業務（峰川地区）	15,844,680 円	17,000,000 円	17,000,000 円

【上下水道局水道工事課】

安定した水道水の供給を図るため、配水池増設に係る測量設計、送配水管布設替工事を行いました。

1 歳出決算額

調査測量設計委託料	5,346,000円
配水管整備工事請負費	10,498,680円

2 執行結果

(1) 委託料の内訳

業務名	内容	金額
法味配水池増設実施設計業務 (大高味町地内)	実施設計	5,346,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
送配水管布設替工事 (大高味町地内)	φ150～φ100 L=73.6m	10,498,680 円

※φ：管径、L：延長

【歳出】

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
浄水施設耐震化業務（宮崎地区）	48,600,000 円	50,410,000 円	50,410,000 円

【上下水道局水道浄水課】

地震等災害時に各地区で供給できる水道水を確保するため、配水池の耐震化を図りました。

1 歳出決算額

調査測量設計委託料	8,100,000円
施設改良工事請負費	40,500,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内訳

業務名	内容	金額
牧原配水池ほか2施設耐震化実施測量設計業務（石原町地内）	実施設計	8,100,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
河原下配水池耐震工事（東河原町地内）	配水池更新	40,500,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老朽化施設更新業務（宮崎地区）	47,060,337 円	62,050,000 円	47,550,000 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、老朽化している宮崎地区の施設及び機器の更新を行いました。

1 歳出決算額

施設改良工事請負費	45,295,200円
雨山ダム長寿命化計画策定負担金	1,765,137円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
宮崎浄水場計装設備更新工事（石原町地内）	計装設備更新	45,295,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老朽化施設更新業務（北部地区）	11,880,000 円	13,900,000 円	11,880,000 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、老朽化している北部地区の機器の更新を行いました。

1 歳出決算額

実施設計委託料	2,376,000円
施設改良工事請負費	9,504,000円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
外山配水池ほか1施設 遠方監視装置更新工事 (外山町ほか1町地内)	遠方監視装置更新	9,504,000 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	元金	110,004,728 円	110,005,000 円	110,005,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				110,004,728 円	110,005,000 円	110,005,000 円

【上下水道局総務課】

簡易水道事業の建設改良のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 110,004,728円

2 執行結果

(1) 市債の簡易水道別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
夏山簡易水道事業	67,310,488	0	3,390,393	63,920,095
宮崎簡易水道事業	128,632,827	88,000,000	12,419,727	204,213,100
北部簡易水道事業	1,050,311,307	61,600,000	68,289,186	1,043,622,121
千万町簡易水道事業	78,770,368	6,200,000	9,074,999	75,895,369
峰川簡易水道事業	115,889,362	15,600,000	8,488,036	123,001,326
鳥川簡易水道事業	146,475,301	0	8,342,387	138,132,914
計	1,587,389,653	171,400,000	110,004,728	1,648,784,925

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,235,791,563	0	83,666,719	1,152,124,844
地方公共団体金融機構	351,598,090	171,400,000	26,338,009	496,660,081
計	1,587,389,653	171,400,000	110,004,728	1,648,784,925

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	2	利子	25,910,565 円	25,924,000 円	25,924,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				25,910,565 円	25,924,000 円	25,924,000 円

【上下水道局総務課】

簡易水道事業の建設改良のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 25,910,565円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	23,008,235
地方公共団体金融機構	2,902,330
計	25,910,565

農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額353,524千円で、前年度対比0.2%の増となりました。1款分担金及び負担金は、宮崎地区における新規柵設置申請数の減等により、85千円、前年度対比1.8%の減となりました。2款使用料及び手数料は、農業集落排水処理施設使用料が水洗化戸数の増等により、3,341千円、前年度対比2.9%の増となりました。5款諸収入は、愛知県が実施する管渠布設替工事に係る補償金収入の減等により、1,161千円、前年度対比12.8%の減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額353,441千円で、前年度対比0.2%の増となりました。1款総務費は、委託料や消費税及び地方消費税の納付額の減等により、7,322千円、前年度対比18.1%の減となりました。2款施設管理費は、処理施設の整備に係る工事請負費の増等により、5,456千円、前年度対比3.5%の増となりました。3款公債費は、元金の償還で4,741千円、前年度対比4.5%の増、支払利息で2,581千円、前年度対比5.2%の減となり、合わせて2,160千円、前年度対比1.4%の増となりました。4款諸支出金は、衛生設備資金の貸付件数の増により、500千円で皆増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	4,626,400	1.3	4,711,400	1.3	△85,000	△1.8
2 使用料及び手数料	116,950,169	33.1	113,608,907	32.2	3,341,262	2.9
3 繰入金	223,988,502	63.4	225,286,689	63.9	△1,298,187	△0.6
4 繰越金	63,504	0.0	47,712	0.0	15,792	33.1
5 諸収入	7,895,202	2.2	9,055,745	2.6	△1,160,543	△12.8
合計	353,523,777	100.0	352,710,453	100.0	813,324	0.2

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	33,194,320	9.4	40,515,925	11.5	△7,321,605	△18.1
2 施設管理費	162,455,271	46.0	156,999,274	44.5	5,455,997	3.5
3 公債費	157,291,466	44.5	155,131,750	44.0	2,159,716	1.4
4 諸支出金	500,000	0.1	0	0.0	500,000	皆増
5 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	353,441,057	100.0	352,646,949	100.0	794,108	0.2

事業概要

区分	26年度末	25年度末
全体計画人口	13,523人	13,523人
処理面積	452.8ha	452.8ha
処理区域内人口	9,720人	9,810人
水洗化人口	8,603人	8,648人
管渠延長	125.6km	125.6km
普及率	2.6%	2.6%

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	農業集落排水処理施設使用料	116,950,169 円	116,749,000 円	116,749,000 円

【上下水道局サービス課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	24年度		25年度		26年度	
	決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
農業集落排水処理 施設使用料	111,960,609 円	94.9 %	113,608,907 円	95.1 %	116,950,169 円	94.6 %

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	元金	110,407,312 円	110,408,000 円	110,408,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				110,407,312 円	110,408,000 円	110,408,000 円

【上下水道局総務課】

農業集落排水処理施設建設のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 110,407,312円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
農業集落排水整備	2,089,833,497 円	0 円	110,407,312 円	1,979,426,185 円

(2) 市債の借入先別残高状況

借入先	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,241,262,201	0	62,648,569	1,178,613,632
地方公共団体金融 機構	848,571,296	0	47,758,743	800,812,553
計	2,089,833,497	0	110,407,312	1,979,426,185

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	46,884,154 円	46,885,000 円	46,885,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				46,884,154 円	46,885,000 円	46,885,000 円

【上下水道局総務課】

農業集落排水処理施設建設のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 46,884,154円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	28,318,895
地方公共団体金融機構	18,565,259
計	46,884,154

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

（歳入の説明）

歳入については、総額32,397,038千円で、前年度並となりました。歳入の中心となる1款国民健康保険料は、平成25年度から行っている激変緩和措置の縮小、賦課総額の増額等により、302,678千円、前年度対比3.6%の増となりました。5款国庫支出金は72,216千円、前年度対比1.2%の増となりました。6款支払基金交付金は、退職者医療交付金が減ったことにより、240,238千円、前年度対比2.5%の減となりました。7款県支出金は24,927千円、前年度対比1.6%の増となりました。8款共同事業交付金は、高額な医療の共同事業に対する交付金で、本市の対象医療費の増加により、204,608千円、前年度対比7.3%の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額32,070,769千円で、前年度対比1.0%の増となりました。2款保険給付費は、高齢化率の上昇のため、1人当たり単価が上昇したことにより、128,995千円、前年度対比0.6%の増となりました。6款介護納付金は、被保険者1人当たり負担額が増額したことにより、3,572千円、前年度対比0.2%の増となりました。7款共同事業拠出金では、県全体の高額な医療が増加したことにより、170,195千円、前年度対比6.0%の増となりました。8款保健事業費は、特定健康診査等の受診者増により、27,529千円、前年度対比8.0%の増となりました。

（形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明）

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は、326,269千円で、この中には国庫支出金等の返還金251,928千円を含むため、これらを差し引いた実質的な収支額は74,341千円となりました。このうち40,000千円を国民健康保険財政調整基金に積み立てます。

会計の安定化のため、保険料収入の確保に努めるとともに、歳出の6割以上を占める保険給付費に対して、効果のある医療費の抑制啓発を行う等、施策を推進し、健全な財政運営に努めてまいります。

主な施策の成果は次のとおりです。

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	8,620,413,628	26.6	8,317,735,549	25.7	302,678,079	3.6
2 国民健康保険税	308,000	0.0	211,696	0.0	96,304	45.5
3 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 使用料及び手数料	16,000	0.0	8,550	0.0	7,450	87.1
5 国庫支出金	6,318,663,108	19.5	6,246,447,528	19.3	72,215,580	1.2
6 支払基金交付金	9,400,745,359	29.0	9,640,983,659	29.8	△240,238,300	△2.5
7 県支出金	1,627,761,512	5.0	1,602,834,489	4.9	24,927,023	1.6
8 共同事業交付金	3,025,734,215	9.3	2,821,126,271	8.7	204,607,944	7.3
9 財産収入	4,590,349	0.0	4,541,679	0.0	48,670	1.1
10 繰入金	2,880,334,697	8.9	3,143,290,563	9.7	△262,955,866	△8.4
11 繰越金	405,801,116	1.3	434,341,903	1.3	△28,540,787	△6.6
12 諸収入	112,669,650	0.4	190,699,442	0.6	△78,029,792	△40.9
合計	32,397,037,634	100.0	32,402,221,329	100.0	△5,183,695	0.0

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	481,067,851	1.5	436,210,488	1.4	44,857,363	10.3
2 保険給付費	21,280,563,222	66.3	21,151,568,049	66.6	128,995,173	0.6
3 後期高齢者支援金等	4,672,799,123	14.6	4,671,894,981	14.7	904,142	0.0
4 前期高齢者納付金等	3,667,408	0.0	4,786,814	0.0	△1,119,406	△23.4
5 老人保健拠出金	159,688	0.0	171,094	0.0	△11,406	△6.7
6 介護納付金	1,953,838,109	6.1	1,950,265,878	6.1	3,572,231	0.2
7 共同事業拠出金	3,006,110,931	9.4	2,835,916,170	8.9	170,194,761	6.0
8 保健事業費	371,753,175	1.2	344,223,745	1.1	27,529,430	8.0
9 基金積立金	4,590,349	0.0	4,541,679	0.0	48,670	1.1
10 諸支出金	296,218,695	0.9	366,841,315	1.2	△70,622,620	△19.3
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	32,070,768,551	100.0	31,766,420,213	100.0	304,348,338	1.0

制度概要

1 被保険者加入状況

区分		26年度平均	25年度平均
世帯数	総数	世帯 50,684	世帯 50,851
	退職者等単独	2,552	2,976
被保険者	総数	人 88,062	人 89,515
	一般被保険者	82,917	83,455
	退職被保険者	5,145	6,060
介護分再掲 第2号被保険者	総数	29,696	31,278
	一般被保険者	24,969	25,700
	退職被保険者	4,727	5,578

2 保険料率

区分	26年度			25年度		
	医療分	後期分	介護分	医療分	後期分	介護分
所得割	5.45/100	1.87/100	2.23/100	5.31/100	1.84/100	2.31/100
均等割	23,310 円	7,870 円	10,770 円	22,270 円	7,390 円	10,440 円
平等割	28,230 円	9,530 円	8,990 円	27,220 円	9,030 円	8,810 円
賦課限度額	510,000 円	160,000 円	140,000 円	510,000 円	140,000 円	120,000 円

3 保険給付

(1) 一部負担金割合

被保険者の区分		一部負担割合
6歳未満の被保険者		10分の2
6～69歳の被保険者		10分の3
70歳以上の被保険者	一定以上所得者	10分の3
	それ以外	10分の2

(2) 1人当たり給付費

区分	26年度	25年度
1人当たり給付費	238,958 円	233,401 円

※給付費は、一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び移送費の合計額です。

【歳入】

款	項	目	款名	決算額	当初予算額	最終予算額
1			国民健康保険料	8,620,413,628 円	9,325,931,000 円	8,796,035,000 円
2			国民健康保険税	308,000 円	191,000 円	191,000 円

【福祉部国保年金課】

1 国民健康保険料

(1) 決算額及び収納率

区分		調定額	収入済額	収納率
		円	円	%
現年度	一般	医療	5,668,035,147	90.4
		後期	1,910,080,603	90.4
		介護	788,525,665	85.6
	退職	医療	395,821,006	97.1
		後期	133,787,084	97.1
		介護	154,833,395	97.1
計		9,051,082,900	8,189,720,264	90.5
滞納繰越分	一般	医療	1,555,120,185	17.9
		後期	444,659,760	18.9
		介護	289,868,860	17.3
	退職	医療	60,974,145	18.9
		後期	14,518,004	22.1
		介護	19,199,962	20.7
	計		2,384,340,916	430,693,364
合計		11,435,423,816	8,620,413,628	75.4

(2) 年度別推移（決算額及び収納率）

区分	24年度		25年度		26年度	
	決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
国民健康保険料	円	%	円	%	円	%
現年度分	8,221,101,717	89.7	7,878,344,096	90.2	8,189,720,264	90.5
滞納繰越分	431,164,679	16.9	439,391,453	17.7	430,693,364	18.1
計	8,652,266,396	73.9	8,317,735,549	74.1	8,620,413,628	75.4

2 国民健康保険税

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	24年度		25年度		26年度	
	決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
国民健康保険税						
滞納繰越分	229,745 円	1.6 %	211,696 円	1.6 %	308,000 円	2.9 %

款	項	目	項 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1		療養諸費	19,051,862,126 円	20,537,353,000 円	19,915,243,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
一般被保険者療養給付費支払業務				17,460,449,846 円	18,574,375,000 円	18,107,219,000 円
退職被保険者等療養給付費支払業務				1,315,578,065 円	1,658,324,000 円	1,503,370,000 円
一般被保険者療養費支払業務				209,168,842 円	230,732,000 円	230,732,000 円
退職被保険者等療養費支払業務				12,876,142 円	16,414,000 円	16,414,000 円
審査支払業務				53,789,231 円	57,508,000 円	57,508,000 円

【福祉部国保年金課】

1 療養の給付・療養費

被保険者の疾病及び負傷に対して療養の給付・療養費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分			24年度	25年度	26年度
一般	療養給付費	件数	1,237,706	1,260,656	1,288,335
		保険者負担分	16,632,119,307	17,157,701,051	17,460,449,846
	療養費	件数	31,539	31,946	31,670
		保険者負担分	219,308,687	213,985,086	209,168,842
	計	件数	1,269,245	1,292,602	1,320,005
		保険者負担分	16,851,427,994	17,371,686,137	17,669,618,688
退職	療養給付費	件数	119,244	102,452	88,751
		保険者負担分	1,755,360,092	1,521,250,139	1,315,578,065
	療養費	件数	2,745	2,198	1,990
		保険者負担分	18,418,622	14,329,886	12,876,142
	計	件数	121,989	104,650	90,741
		保険者負担分	1,773,778,714	1,535,580,025	1,328,454,207
合計	療養給付費	件数	1,356,950	1,363,108	1,377,086
		保険者負担分	18,387,479,399	18,678,951,190	18,776,027,911
	療養費	件数	34,284	34,144	33,660
		保険者負担分	237,727,309	228,314,972	222,044,984
	計	件数	1,391,234	1,397,252	1,410,746
		保険者負担分	18,625,206,708	18,907,266,162	18,998,072,895

2 審査支払費

愛知県国民健康保険団体連合会審査支払事務手数料規則に基づき、所定の手数料を支払いました。

区分	24年度	25年度	26年度
審査支払費	53,710,895 円	53,204,927 円	53,789,231 円

【歳出】

款	項	目	項 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2		諸給付費	2,228,701,096 円	2,416,862,000 円	2,416,862,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
出産育児一時金交付業務				162,892,780 円	205,800,000 円	205,800,000 円
葬祭費交付業務				20,650,000 円	25,000,000 円	25,000,000 円
一般被保険者高額療養費支払業務				1,850,822,245 円	1,959,663,000 円	1,959,663,000 円
退職被保険者等高額療養費支払業務				192,115,861 円	223,093,000 円	223,093,000 円
一般被保険者高額介護合算療養費支払業務				1,474,173 円	2,000,000 円	2,000,000 円
退職被保険者等高額介護合算療養費支払業務				667,707 円	1,000,000 円	1,000,000 円

【福祉部国保年金課】

1 出産育児一時金と葬祭費

被保険者の出産に対して出産育児一時金を、死亡に対して葬祭費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分		24年度	25年度	26年度
出産育児一時金	件数	450	440	389
	支給金額	188,598,235	183,650,980	162,892,780
葬祭費	件数	389	434	413
	支給金額	19,450,000	21,700,000	20,650,000
計	件数	839	874	802
	支給金額	208,048,235	205,350,980	183,542,780

※葬祭費 50,000円/件

出産育児一時金 420,000円/件 産科医療補償制度対象外分娩の場合 390,000円/件
(平成27年1月からは404,000円/件)

2 高額療養費と高額介護合算療養費

著しく高額な一部負担金等について、高額療養費・高額介護合算療養費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分		24年度	25年度	26年度	
一般	高額療養費	件数	25,256	30,585	31,131
		保険者負担分	1,712,736,032	1,784,177,715	1,850,822,245
	高額介護合算療養費	件数	32	29	37
		保険者負担分	1,068,262	1,162,431	1,474,173
	計	件数	25,288	30,614	31,168
		保険者負担分	1,713,804,294	1,785,340,146	1,852,296,418
退職	高額療養費	件数	2,276	2,520	2,163
		保険者負担分	248,089,611	199,952,090	192,115,861
	高額介護合算療養費	件数	1	1	4
		保険者負担分	352,095	365,964	667,707
	計	件数	2,277	2,521	2,167
		保険者負担分	248,441,706	200,318,054	192,783,568
合計	高額療養費	件数	27,532	33,105	33,294
		保険者負担分	1,960,825,643	1,984,129,805	2,042,938,106
	高額介護合算療養費	件数	33	30	41
		保険者負担分	1,420,357	1,528,395	2,141,880
	計	件数	27,565	33,135	33,335
		保険者負担分	1,962,246,000	1,985,658,200	2,045,079,986

款	項	目	款名	決算額	当初予算額	最終予算額
3			後期高齢者支援金等	4,672,799,123 円	4,671,127,000 円	4,672,800,000 円
4			前期高齢者納付金等	3,667,408 円	3,490,000 円	3,669,000 円
5			老人保健拠出金	159,688 円	264,000 円	161,000 円
6			介護納付金	1,953,838,109 円	1,955,907,000 円	1,953,839,000 円
7			共同事業拠出金	3,006,110,931 円	3,139,479,000 円	3,006,112,000 円

【福祉部国保年金課】

1 後期高齢者支援金等

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者数に応じた後期高齢者支援金等を社会保険診療報酬支払基金に納付しました。

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
後期高齢者支援金	4,528,916,844	4,671,517,695	4,672,469,768
後期高齢者事務費拠出金	333,832	377,286	329,355
計	4,529,250,676	4,671,894,981	4,672,799,123

2 前期高齢者納付金等

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者数に応じた前期高齢者納付金等を社会保険診療報酬支払基金に納付しました。

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
前期高齢者納付金	4,528,722	4,409,528	3,338,053
前期高齢者事務費拠出金	324,810	377,286	329,355
計	4,853,532	4,786,814	3,667,408

3 老人保健拠出金

老人保健法から高齢者の医療の確保に関する法律に制度が変わり、老人保健拠出金については、平成19年度までの精算を行っていますが、平成23年度以降当該医療費拠出金の請求はありませんでした。

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
老人保健医療費拠出金	0	0	0
老人保健事務費拠出金	193,907	171,094	159,688
計	193,907	171,094	159,688

4 介護納付金

介護保険法に基づき、第2号被保険者数に応じた介護納付金を社会保険診療報酬支払基金に納付しました。

区分	24年度	25年度	26年度
介護納付金	1,878,086,847 円	1,950,265,878 円	1,953,838,109 円

【歳出】

5 共同事業拠出金

国民健康保険法に基づき、高額医療費の発生による保険者の財政の不安定を緩和するため、県下市町村の共同事業を行うための共同事業医療費拠出金を愛知県国民健康保険団体連合会に納付しました。

区分	24年度	25年度	26年度
	円	円	円
高額医療費共同事業 医療費拠出金 ※1	542,991,507	550,982,424	616,134,048
保険財政共同安定化事業 医療費拠出金 ※2	2,286,520,635	2,284,933,746	2,389,976,883
計	2,829,512,142	2,835,916,170	3,006,110,931

※1 同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るものが80万円を超えるもののうち、当該超える部分が対象

※2 同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るものが30万円を超えるもののうち、8万円を超え80万円までの部分が対象

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	1	1	保健衛生普及費	22,484,906 円	27,398,000 円	25,701,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
生活習慣病重症化予防業務				6,569,845 円	8,397,000 円	8,400,960 円

【福祉部国保年金課】

特定健康診査等実施計画に掲げる「生活習慣病重症化予防」について、健診結果から早期に医師の診断を要する者を抽出し、医療機関受診を促すとともに、生活習慣を改善するための保健指導を行いました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	109,240円
確認書作成手数料	92,500円
生活習慣病重症化予防委託料	6,258,600円

2 執行結果

年度別推移

(単位：人、円)

区分		25年度	26年度
生活習慣病重症化予防指導	人数	33	38
	金額	4,399,500	5,306,600
医療機関受診勧奨	人数	1,744	952
	金額	1,831,200	952,000
金額計		6,230,700	6,258,600

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	2	1	特定健康診査等事業費	349,268,269 円	407,477,000 円	365,948,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
特定健康診査等業務				349,268,269 円	407,477,000 円	365,948,000 円

【福祉部国保年金課】

医療費の適正化や生活習慣病の予防、早期発見などを目的とした「特定健康診査」等を行い、その中でも生活習慣の改善が必要な場合には、「特定保健指導」を行いました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	6,608,508円
特定健康診査委託料	321,173,431円
特定保健指導委託料	8,133,480円

2 執行結果

(1) 特定健康診査・特定保健指導

40歳以上の被保険者に対して特定健康診査・特定保健指導を行いました。

(単位：人、円)

区分		24年度	25年度	26年度	
特定健康診査	人間ドック健診	人数	11,970	12,556	12,898
		金額	127,218,440	133,404,080	142,428,546
	個別特定健診（65歳以上）	人数	12,064	11,760	12,353
		金額	135,778,430	132,211,728	145,380,452
	集団特定健診（64歳未満）	人数	3,122	3,157	3,293
		金額	19,758,157	20,234,444	21,536,786
計	人数	27,156	27,473	28,544	
	金額	282,755,027	285,850,252	309,345,784	
特定保健指導	動機付け支援	人数	1,009	1,061	1,124
		金額	4,012,470	4,100,250	4,581,360
	積極的支援	人数	242	292	299
		金額	2,795,100	3,372,600	3,552,120
	計	人数	1,251	1,353	1,423
		金額	6,807,570	7,472,850	8,133,480

区分	24年度	25年度	26年度
	%	%	%
特定健康診査受診率	42.9	43.2	44.4
特定保健指導受診率	24.9	24.2	26.7

(2) 30歳代の健康診査

30歳代の被保険者に対して早期予防介入のため健康診査を行い、生活習慣病の一次予防に努めました。

(単位：人、円)

区分		24年度	25年度	26年度
人間ドック健診	人数	602	599	535
	金額	8,835,900	8,793,200	8,276,525
集団健診	人数	524	513	567
	金額	3,180,330	3,117,821	3,551,122

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	1	国民健康保険財政調整基金積立金	4,590,349 円	6,022,000 円	4,591,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
国民健康保険財政調整基金積立金				4,590,349 円	6,022,000 円	4,591,000 円

【福祉部国保年金課】

国民健康保険事業の財政の健全な運営に資するため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

国民健康保険財政調整基金積立金 4,590,349円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
国民健康保険財政調整基金積立金	1,204,381,825 円	234,590,349 円	180,000,000 円	1,258,972,174 円

○積立額の内訳

- ・ 利子収入 4,590,349円
- ・ 25年度決算剰余金 230,000,000円

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

（歳入の説明）

歳入については、総額108,017千円で、前年度対比0.6%の増となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、7,053千円、前年度対比7.4%の減となりました。3款繰入金は、歳入における診療収入の減、歳出における公債費の増等により4,615千円、前年度対比40.3%の増となりました。市債は、医療備品の購入により、前年度対比3,000千円の皆増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額108,017千円で、前年度対比0.6%の増となりました。2款医業費は、医療備品を購入しましたが、医薬材料費の減等により1,958千円、前年度対比3.8%の減となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

（単位：円、%）

区分（款）	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	88,504,351	81.9	95,557,314	89.0	△7,052,963	△7.4
2 使用料及び手数料	377,240	0.3	317,730	0.3	59,510	18.7
3 繰入金	16,053,728	14.9	11,438,836	10.6	4,614,892	40.3
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	81,877	0.1	57,784	0.1	24,093	41.7
6 市債	3,000,000	2.8	0	0.0	3,000,000	皆増
合計	108,017,196	100.0	107,371,664	100.0	645,532	0.6

歳出

（単位：円、%）

区分（款）	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	54,973,153	50.9	53,566,924	49.9	1,406,229	2.6
2 医業費	49,684,959	46.0	51,643,032	48.1	△1,958,073	△3.8
3 公債費	3,359,084	3.1	2,161,708	2.0	1,197,376	55.4
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	108,017,196	100.0	107,371,664	100.0	645,532	0.6

事業概要

受診状況

（単位：日、人）

区分	診療日数	受診患者数	うち国民健康保険	うち社会保険	うち後期高齢者医療制度
24年度	245	7,804	2,775	1,551	3,478
25年度	244	7,716	2,950	1,317	3,449
26年度	244	7,587	2,819	1,401	3,367

【歳入】

款	項	目	款名	決算額	当初予算額	最終予算額
1			診療収入	88,504,351 円	96,100,000 円	88,793,000 円

【額田宮崎診療所】

年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	64,322,101	65,725,252	59,412,733
	社会保険	10,604,423	9,192,702	9,057,746
	一部負担	12,447,520	12,295,970	11,448,950
	その他外来	63,504	65,330	47,995
	計	87,437,548	87,279,254	79,967,424
その他診療収入	諸検診等	9,298,639	8,278,060	8,536,927
合計		96,736,187	95,557,314	88,504,351

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	1	国民健康保険直営診療所事業債	3,000,000 円	3,000,000 円	3,000,000 円

【額田宮崎診療所】

1 決算額の内訳

内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
医療機器整備事業	地方公共団体金融機構	0.1%	4(1) 年	3,000,000 円

2 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
国民健康保険直営診療所事業債	6,000,000 円	0 円	3,000,000 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	医業費	49,684,959 円	63,302,000 円	55,266,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				45,526,959 円	58,766,000 円	51,108,000 円

【額田宮崎診療所】

地域住民の健康維持に必要な医療の提供を行いました。

1 主な歳出決算額

医薬材料費	43,752,841円
検査委託料	1,669,250円
機器賃借料	70,200円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
医薬材料費	50,417,900 円	49,168,905 円	43,752,841 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	元金	2,613,482 円	2,614,000 円	2,614,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				2,613,482 円	2,614,000 円	2,614,000 円

【額田宮崎診療所】

額田宮崎診療所建設及び医療機器購入のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 2,613,482円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
診療施設整備	13,801,931	0	1,415,880	12,386,051
医療機器整備	6,000,000	3,000,000	1,197,602	7,802,398
計	19,801,931	3,000,000	2,613,482	20,188,449

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	13,801,931	0	1,415,880	12,386,051
地方公共団体金融機構	6,000,000	3,000,000	1,197,602	7,802,398
計	19,801,931	3,000,000	2,613,482	20,188,449

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	745,602 円	746,000 円	746,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				745,602 円	746,000 円	746,000 円

【額田宮崎診療所】

額田宮崎診療所建設及び医療機器購入のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 745,602円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	739,902
地方公共団体金融機構	5,700
計	745,602

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額4,001,449千円で、前年度対比7.5%の増となりました。1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加により、176,905千円、前年度対比6.2%の増となりました。3款繰入金は、事務費繰入金が10.2%の増、保険基盤安定繰入金が16.8%の増となったことにより、91,636千円、前年度対比14.9%の増となりました。5款諸収入は、後期高齢者健康診査委託料の増に伴う広域連合受託事業収入等の増により、12,370千円、前年度対比5.7%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額3,982,577千円で、前年度対比7.4%の増となりました。2款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者数の増加による保険料の増により、244,383千円、前年度対比7.3%の増となりました。3款保健事業費は、健康診査受診者数の増により21,232千円、前年度対比8.2%の増となりました。4款諸支出金は、保険料の賦課変更による還付金の増により2,325千円、前年度対比110.1%の増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	3,048,282,780	76.2	2,871,377,869	77.2	176,904,911	6.2
2 使用料及び手数料	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
3 繰入金	707,678,573	17.6	616,042,917	16.5	91,635,656	14.9
4 繰越金	14,189,250	0.4	15,010,910	0.4	△821,660	△5.5
5 諸収入	231,296,969	5.8	218,927,392	5.9	12,369,577	5.7
合計	4,001,449,172	100.0	3,721,360,688	100.0	280,088,484	7.5

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	88,643,607	2.2	81,178,702	2.2	7,464,905	9.2
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,609,156,259	90.7	3,364,773,266	90.8	244,382,993	7.3
3 保健事業費	280,340,546	7.0	259,108,170	7.0	21,232,376	8.2
4 諸支出金	4,436,100	0.1	2,111,300	0.0	2,324,800	110.1
合計	3,982,576,512	100.0	3,707,171,438	100.0	275,405,074	7.4

制度概要

1 被保険者数（年度末現在）

区分	26年度	25年度
	人	人
75歳以上	34,726	33,649
65歳以上～74歳の障がい者	2,163	2,133
計	36,889	35,782

2 保険料の状況

保険料率の概要

区分	26年度	25年度
均等割額	45,761 円	43,510 円
所得割率	9.00 %	8.55 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	後期高齢者医療保険料	3,048,282,780 円	3,133,571,000 円	3,133,571,000 円

【福祉部医療助成室】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		24年度		25年度		26年度	
		決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
現年分	特別徴収	円 1,369,632,200	% 100.0	円 1,312,759,300	% 100.0	円 1,279,790,900	% 100.0
	普通徴収	1,401,397,250	99.0	1,550,533,280	99.2	1,761,634,730	99.2
	計	2,771,029,450	99.5	2,863,292,580	99.6	3,041,425,630	99.6
滞納繰 越分	普通徴収	7,733,840	31.2	8,085,289	29.8	6,857,150	24.1
合計		2,778,763,290	98.9	2,871,377,869	98.9	3,048,282,780	98.9

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,609,156,259 円	3,670,750,000 円	3,714,204,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
後期高齢者医療広域連合負担金業務				3,609,156,259 円	3,670,750,000 円	3,714,204,000 円

【福祉部医療助成室】

事務費、保険料等の後期高齢者医療広域連合への負担金の支払業務を行いました。

1 歳出決算額

事務費負担金 54,394,035円

保険料等負担金 3,554,762,224円

2 執行結果

区分	内容	金額
事務費負担金	愛知県後期高齢者医療広域連合の運営に必要な経費の当該広域連合のあん分に基づく負担金	54,394,035 円
保険料等負担金	保険料負担金及び保険基盤安定制度負担金	3,554,762,224
計		3,609,156,259

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	健康診査等事業費	280,340,546 円	313,163,000 円	282,520,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
後期高齢者医療健康診査業務				280,340,546 円	313,163,000 円	282,520,000 円

【福祉部医療助成室】

愛知県後期高齢者医療広域連合からの受託事業として、中長期的な医療の適正化のため、後期高齢者の健康診査を行いました。

1 主な歳出決算額

後期高齢者健康診査委託料	277,800,391円
後期高齢者健康診査システム保守管理委託料	684,288円
後期高齢者健康診査システム改修委託料	1,289,856円

2 執行結果

年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
人間ドック健診	人数	1,049 人	1,399 人	1,593 人
	金額	10,583,220 円	14,135,800 円	16,557,955 円
個別健診	人数	21,568 人	21,711 人	22,233 人
	金額	242,268,656 円	243,831,442 円	261,242,436 円
計	人数	22,617 人	23,110 人	23,826 人
	金額	252,851,876 円	257,967,242 円	277,800,391 円

介護保険特別会計

介護保険特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額19,749,170千円で、前年度対比5.2%の増となりました。1款保険料では、高齢者の増加により、201,994千円、前年度対比5.0%の増となりました。3款国庫支出金、4款支払基金交付金及び5款県支出金では、介護サービスの利用量の増加に伴う介護給付費総額の増により、3款は232,445千円、前年度対比6.3%の増、4款は261,978千円、前年度対比5.1%の増、5款は134,842千円、前年度対比5.2%の増となりました。7款繰入金については、介護給付費準備基金の取崩し403,655千円が含まれています。

(歳出の説明)

歳出については、総額19,471,467千円で、前年度対比4.9%の増となりました。2款保険給付費では、高齢者の増加に伴う介護サービスの利用量の増加により、920,685千円、前年度対比5.3%の増となりました。

(形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明)

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた収支額は277,703千円で、この中には国庫負担金等の精算返還金84,210千円、県負担金等の精算返還金41,949千円、支払基金交付金等の精算返還金17,759千円を含むため、これらを差し引いた収支額は133,785千円となりました。それに国の地域支援事業交付金等の追加交付金13,598千円を合わせた147,383千円のうち、147,309千円を平成27年度に介護給付費準備基金に積み立てます。

平成26年度末現在の要介護又は要支援認定者は13,209人で、1人当たり月額約116,166円の保険給付となっています。サービス別の構成比については、施設サービスは保険給付総額の30.9%、地域密着型サービスは保険給付総額の11.1%、その他居宅サービス等は保険給付総額の58.0%となりました。居宅サービスの内訳として、利用額の多いサービスは通所介護、訪問介護、通所リハビリテーションの順となりました。

高齢者の増加に伴い、今後も保険給付費及び地域支援事業費の増などが見込まれます。そのため、介護保険料の収納率の向上、国県支出金の積極的な確保などの努力を行い、健全な介護保険事業運営に努めてまいります。

主な施策の成果は次のとおりです。

介護保険特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	4,216,273,705	21.4	4,014,280,020	21.4	201,993,685	5.0
2 使用料及び手数料	3,800	0.0	5,000	0.0	△1,200	△24.0
3 国庫支出金	3,914,602,539	19.8	3,682,157,649	19.6	232,444,890	6.3
4 支払基金交付金	5,356,561,568	27.1	5,094,583,839	27.1	261,977,729	5.1
5 県支出金	2,717,881,642	13.8	2,583,040,078	13.8	134,841,564	5.2
6 財産収入	5,338,520	0.0	6,211,074	0.0	△872,554	△14.0
7 繰入金	3,264,480,852	16.5	2,990,169,641	15.9	274,311,211	9.2
8 繰越金	205,321,812	1.0	328,341,108	1.8	△123,019,296	△37.5
9 諸収入	68,705,938	0.4	70,818,855	0.4	△2,112,917	△3.0
合計	19,749,170,376	100.0	18,769,607,264	100.0	979,563,112	5.2

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	504,373,904	2.6	422,369,138	2.3	82,004,766	19.4
2 保険給付費	18,413,173,074	94.6	17,492,488,113	94.2	920,684,961	5.3
3 地域支援事業費	325,673,832	1.7	303,783,180	1.6	21,890,652	7.2
4 基金積立金	122,819,192	0.6	241,394,568	1.3	△118,575,376	△49.1
5 諸支出金	105,427,353	0.5	104,250,453	0.6	1,176,900	1.1
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	19,471,467,355	100.0	18,564,285,452	100.0	907,181,903	4.9

制度概要

1 介護保険第1号被保険者

区分	26年度	25年度
	人	人
男	36,389	34,770
女	43,979	42,188
計	80,368	76,958

2 要介護度別認定者数内訳

区分	26年度				25年度			
	第1号被保険者	第2号被保険者	計	割合	第1号被保険者	第2号被保険者	計	割合
	人	人	人	%	人	人	人	%
要支援1	2,043	51	2,094	15.9	1,869	44	1,913	15.2
〃 2	1,962	47	2,009	15.2	1,899	53	1,952	15.5
要介護1	3,078	70	3,148	23.8	2,865	73	2,938	23.4
〃 2	1,831	49	1,880	14.2	1,722	64	1,786	14.2
〃 3	1,509	45	1,554	11.8	1,418	66	1,484	11.8
〃 4	1,434	48	1,482	11.2	1,345	34	1,379	11.0
〃 5	1,001	41	1,042	7.9	1,073	51	1,124	8.9
計	12,858	351	13,209	100.0	12,191	385	12,576	100.0

3 保険料・所得段階別調定者数

区分	26年度				25年度			
	保険料年額	特別徴収	普通徴収	計	保険料年額	特別徴収	普通徴収	計
	円	人	人	人	円	人	人	人
第1段階	23,220	294	585	879	23,220	268	546	814
〃 2	23,220	7,699	1,375	9,074	23,220	7,048	1,744	8,792
〃 3	36,120	8,115	430	8,545	36,120	7,375	579	7,954
〃 4	46,440	11,447	2,399	13,846	46,440	11,731	2,403	14,134
〃 5	51,600	10,787	344	11,131	51,600	10,059	330	10,389
〃 6	56,760	9,530	1,327	10,857	56,760	8,933	1,278	10,211
〃 7	64,500	8,675	1,012	9,687	64,500	8,322	1,019	9,341
〃 8	77,400	10,045	1,658	11,703	77,400	9,744	1,524	11,268
〃 9	90,300	1,756	293	2,049	90,300	1,556	292	1,848
〃 10	95,460	2,151	446	2,597	95,460	1,814	393	2,207
計	—	70,499	9,869	80,368	—	66,850	10,108	76,958

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	第1号被保険者保険料	4,216,273,705 円	4,106,144,000 円	4,106,144,000 円

【福祉部介護サービス室】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		24年度		25年度		26年度	
		決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
現年分	特別徴収	3,444,452,410 円	100.0 %	3,632,924,790 円	100.0 %	3,829,137,000 円	100.0 %
	普通徴収	354,077,160	91.2	367,076,130	91.4	372,388,670	90.6
	計	3,798,529,570	99.2	4,000,000,920	99.2	4,201,525,670	99.1
滞納繰越分	普通徴収	14,121,870	18.4	14,279,100	18.1	14,748,035	20.1
合計		3,812,651,440	97.6	4,014,280,020	97.6	4,216,273,705	97.8

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	一般管理費	311,177,055 円	351,069,000 円	314,825,800 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険事業計画策定業務				3,564,000 円	3,651,000 円	3,651,000 円

【福祉部長寿課】

介護保険事業とその他の高齢者福祉施策が一体のものとして効率よく運営されるように、第5期計画の見直しを行い、新たに平成27年度から平成29年度までを計画期間とする「第6期岡崎市老人福祉計画（老人福祉計画・介護保険事業計画）」を策定しました。

1 歳出決算額

介護保険事業計画策定委託料 3,564,000円

2 執行結果

(1) 計画概要

名 称：第6期岡崎市老人福祉計画（老人福祉計画・介護保険事業計画）

計画期間：平成27年度～平成29年度

策定項目：高齢者等の現状及び将来予測、高齢者一般福祉サービス、介護（予防）サービス、地域支援事業、介護保険事業費及び保険料、計画の推進体制等

(2) 計画書作成部数

区分	本編	概要版
作成部数	300 部	700 部

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険システム開発業務	78,054,840 円	99,093,000 円	78,065,000 円

【福祉部介護サービス室】

システムを再構築することで事務処理能力を向上させ、クラウドコンピューティングの形態をとることでデータの保護と災害時の業務の継続性を図りました。

1 歳出決算額

介護保険システム開発委託料 78,054,840円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
システム開発委託	被保険者資格記録管理、保険料管理、受給者管理、給付実績管理、事業状況報告、共通事項等の管理を行うためのシステム開発	73,734,840 円
	平成27年4月法改正対応のためのシステム改修	4,320,000
計		78,054,840

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	3	1	介護認定審査会費	33,257,777 円	39,292,000 円	35,309,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
要介護認定判定業務				33,257,777 円	39,292,000 円	35,309,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、認定審査会を開催し、要介護認定判定業務を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	31,546,900円
消耗品費	616,328円
複写機賃借料	437,399円

2 執行結果

(1) 実施状況

合議体数	審査委員数	委員報酬単価	認定審査会開催数
18 合議体	94 人	18,700 円	357 回

(2) 年度別推移

要介護（要支援）認定申請及び認定審査会開催数の状況

区分	24年度	25年度	26年度
	件	件	件
新規	3,991	3,946	4,191
更新	6,876	7,678	7,785
変更	1,081	1,089	1,148
計	11,948	12,713	13,124
認定審査会開催数	326 回	349 回	357 回

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	3	2	認定調査費	131,560,114 円	142,138,000 円	138,607,104 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
要介護認定心身状況調査業務				131,560,114 円	142,138,000 円	138,607,104 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、要介護の認定のための医療調査依頼事務及び訪問調査を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	48,260,120円
意見書作成料	58,113,900円
意見書整理事務委託料	10,952,280円

2 執行結果

(1) 実施状況

主治医意見書 作成依頼件数	要介護認定調査員数			主治医意見書 整理事務委託件数
	一般嘱託員	特定嘱託員	計	
12,812 件	11 人	17 人	28 人	10,141 件

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
主治医意見書作成料	50,437,800 円	54,586,350 円	58,113,900 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	介護サービス等諸費	16,208,415,801 円	16,910,378,000 円	16,630,378,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護サービス等給付業務				16,208,415,801 円	16,910,378,000 円	16,630,378,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、要介護の認定を受けた被保険者が利用したサービス費の保険給付分を、愛知県国民健康保険団体連合会を通じて支払いました。

1 主な歳出決算額

居宅介護サービス費負担金	7,920,975,853円
施設サービス費負担金	5,380,223,686円
地域密着型サービス費負担金	1,920,989,663円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 居宅介護サービス費負担金

区分	給付費
	円
訪問介護	1,036,508,840
訪問入浴介護	145,597,878
訪問看護	280,992,959
訪問リハビリテーション	106,531,070
居宅療養管理指導	80,479,017
通所介護	3,464,327,773
通所リハビリテーション	791,458,376
短期入所生活介護	827,628,306
短期入所療養介護	66,392,997
特定施設入居者生活介護	634,240,587
福祉用具貸与	486,818,050
計	7,920,975,853

イ 施設サービス費負担金

区分	給付費
	円
介護老人福祉施設	2,563,817,706
介護老人保健施設	2,354,891,917
介護療養型医療施設	461,514,063
計	5,380,223,686

ウ 地域密着型サービス費負担金

区分	給付費
	円
認知症対応型共同生活介護	826,119,506
認知症対応型通所介護	185,057,717
特定施設入居者生活介護	189,828,276
介護老人福祉施設入所者生活介護	569,646,626
小規模多機能型居宅介護	89,354,025
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	60,983,513
計	1,920,989,663

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
介護サービス等給付費	14,786,979,291 円	15,469,304,080 円	16,208,415,801 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	1	介護予防サービス等諸費	1,194,115,173 円	1,199,866,000 円	1,239,866,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護予防サービス等給付業務				1,194,115,173 円	1,199,866,000 円	1,239,866,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、要支援の認定を受けた被保険者が利用したサービス費の保険給付分を、愛知県国民健康保険団体連合会を通じて支払いました。

1 主な歳出決算額

介護予防サービス費負担金	999,739,207円
介護予防住宅改修費負担金	45,024,954円
介護予防サービス計画費負担金	129,860,695円

2 執行結果

(1) 実施状況

介護予防サービス費負担金

区分	給付費
	円
訪問介護	209,712,556
訪問入浴介護	8,039
訪問看護	17,640,758
訪問リハビリテーション	8,406,472
居宅療養管理指導	5,179,401
通所介護	470,436,636
通所リハビリテーション	173,906,810
短期入所生活介護	11,902,259
短期入所療養介護	921,519
特定施設入居者生活介護	46,160,277
福祉用具貸与	55,464,480
計	999,739,207

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
介護予防サービス等給付費	983,036,493 円	1,095,606,974 円	1,194,115,173 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	3	1	高額介護サービス費	318,325,448 円	352,209,000 円	352,209,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
高額介護サービス費給付業務				318,325,448 円	352,209,000 円	352,209,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、利用者負担額が世帯又は個人の一定上限額を超えた場合に、超えた分について支給を行いました。

1 歳出決算額

高額介護サービス費負担金	276,543,742円
高額合算介護サービス費負担金	41,781,706円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	給付費
	円
高額介護サービス費負担金（一般）	263,220,547
高額介護サービス費負担金（生活保護）	13,323,195
計	276,543,742
高額合算介護サービス費負担金	41,781,706
合計	318,325,448

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
高額介護サービス給付費	276,309,902 円	295,907,667 円	318,325,448 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	4	1	特定入所者介護サービス等費	677,269,945 円	668,663,000 円	688,663,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
特定入所者介護サービス等給付業務				677,269,945 円	668,663,000 円	688,663,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、低所得者に対して施設サービス及びショートステイの食費並びに居住費の補足的給付を行いました。

1 歳出決算額

特定介護サービス費負担金 676,643,154円

特定介護予防サービス費負担金 626,791円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	給付費
	円
特定介護サービス費負担金	676,643,154
特定介護予防サービス費負担金	626,791
計	677,269,945

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
特定入所者介護サービス等給付費	597,623,600 円	616,014,740 円	677,269,945 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	一次予防事業費	7,093,841 円	7,374,000 円	7,374,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域介護予防活動支援業務				1,148,969 円	1,278,000 円	1,278,000 円

【福祉部長寿課】

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修及び介護予防に資する地域活動組織の育成・支援のための事業を行いました。

1 主な歳出決算額

事業協力者報償金	96,500円
地域介護予防活動支援委託料	151,200円
地域介護予防活動事業費補助金	738,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	交付先	金額
地域介護予防活動事業費補助金	44 学区	738,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付先	41 学区	43 学区	44 学区
交付金額	684,000 円	711,000 円	738,000 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	1	包括的支援事業等諸費	241,197,722 円	257,081,000 円	257,081,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域包括支援センター支援業務				241,197,722 円	257,081,000 円	257,081,000 円

【福祉部長寿課】

地域の高齢者等が自立した生活を継続できるように支援を行う地域包括支援センターの円滑な運営委託及び当該運営に係るシステムの賃借及び保守を行いました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	449,712円
地域支援事業委託料	236,272,814円
包括支援システム賃借料	4,239,648円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容	委託先
地域支援事業委託料	地域包括支援センターの運営業務14箇所	社会福祉法人岡崎市福祉事業団 始め9法人

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
センター数	12 箇所	14 箇所	14 箇所
地域支援事業委託料	194,807,554 円	213,574,571 円	236,272,814 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	2	任意事業費	30,869,625 円	36,973,000 円	35,065,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
家族介護用品給付業務				22,617,491 円	27,974,000 円	26,066,000 円

【福祉部長寿課】

自宅において常時おむつを使用して介護を受けている方に、家族介護用品購入助成券を支給し、介護者の経済的負担等を軽減しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	129,600円
家族介護用品給付費	22,487,891円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
家族介護用品購入助成券	要介護3・4・5の認定を受け、本人が市民税非課税で、常時おむつが必要な方に月額3,000円の購入助成券を支給（指定店舗のみ利用可能） 4月、7月、10月、1月に配布

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
対象者数（年度末）	655 人	679 人	720 人
給付額	25,892,000 円	22,337,450 円	22,487,891 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
介護支援専門員支援業務	104,000 円	240,000 円	240,000 円

【福祉部介護サービス室】

居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない被保険者の住宅改修費支給申請に係る理由書の作成は介護保険制度での無報酬項目であるため、作成した介護支援専門員に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

介護支援専門員支援事業費補助金	104,000円
-----------------	----------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	対象	金額
介護支援専門員支援事業費補助金	中央地域福祉センター居宅介護支援事業所 始め12箇所	104,000 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
交付金額	120,000 円	88,000 円	104,000 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	122,819,192 円	7,645,000 円	122,820,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護給付費準備基金積立金				122,819,192 円	7,645,000 円	122,820,000 円

【福祉部長寿課】

介護保険事業の財政の健全な運営に資するため、予算積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

介護給付費準備基金積立金 122,819,192円

2 執行結果

基金の状況

区分	25年度末現在高	積立額	取崩額	26年度末現在高
介護給付費準備基金	1,528,549,096 円	122,819,192 円	403,655,000 円	1,247,713,288 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立（剰余金） 117,480,672円
- ・ 利子収入 5,338,520円

額田北部診療所特別会計

額田北部診療所特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額107,979千円で、前年度対比6.4%の減となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、9,541千円、前年度対比8.8%の減となりました。4款繰越金は、2,097千円、前年度対比34.2%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額98,516千円で、前年度対比8.1%の減となりました。2款医業費は、需用費の減等により、6,590千円、前年度対比12.3%の減となりました。5款諸支出金は、一般会計繰出金の減により、1,944千円、前年度対比45.7%の減となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

額田北部診療所特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	99,206,231	91.9	108,746,829	94.3	△9,540,598	△8.8
2 使用料及び手数料	501,060	0.5	491,020	0.4	10,040	2.0
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	8,224,479	7.6	6,127,212	5.3	2,097,267	34.2
5 諸収入	47,112	0.0	26,312	0.0	20,800	79.1
合計	107,978,882	100.0	115,391,373	100.0	△7,412,491	△6.4

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	47,910,244	48.6	48,027,617	44.8	△117,373	△0.2
2 医業費	47,042,354	47.8	53,632,363	50.0	△6,590,009	△12.3
3 公債費	1,249,914	1.3	1,249,914	1.2	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸支出金	2,313,000	2.3	4,257,000	4.0	△1,944,000	△45.7
合計	98,515,512	100.0	107,166,894	100.0	△8,651,382	△8.1

事業概要

受診状況

(単位：日、人)

区分	診療日数	受診患者数	うち国民健康保険	うち社会保険	うち後期高齢者医療制度
24年度	245	11,133	2,443	1,754	6,936
25年度	244	10,714	2,400	1,503	6,811
26年度	244	10,361	2,242	1,569	6,550

【歳入】

款	項	目	款名	決算額	当初予算額	最終予算額
1			診療収入	99,206,231 円	105,678,000 円	98,081,000 円

【額田北部診療所】

年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	74,006,924	76,600,184	69,622,907
	社会保険	9,579,688	8,662,659	8,413,451
	一部負担	13,493,350	13,789,210	12,358,760
	その他外来	309,535	234,353	143,389
	計	97,389,497	99,286,406	90,538,507
その他診療収入	諸検診等	9,800,105	9,460,423	8,667,724
合計		107,189,602	108,746,829	99,206,231

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	医業費	47,042,354 円	59,425,000 円	52,700,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				47,042,354 円	59,425,000 円	52,700,000 円

【額田北部診療所】

地域住民の健康維持に必要な医療の提供を行いました。

1 主な歳出決算額

医薬材料費	45,327,475円
検査委託料	1,644,766円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度	26年度
医薬材料費	51,350,397 円	51,943,999 円	45,327,475 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	元金	1,175,782 円	1,176,000 円	1,176,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				1,175,782 円	1,176,000 円	1,176,000 円

【額田北部診療所】

額田北部診療所医師公舎建設のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 1,175,782円

2 執行結果

市債の事業別残高状況

区分	25年度末現在高	26年度借入額	26年度償還額	26年度末現在高
診療施設整備	10,883,758 円	0 円	1,175,782 円	9,707,976 円

(借入先：財務省)

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	74,132 円	75,000 円	75,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				74,132 円	75,000 円	75,000 円

【額田北部診療所】

額田北部診療所医師公舎建設のために借入れた市債の利子返済を行いました。

歳出決算額

市債償還金利子 74,132円（借入先：財務省）

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額90,748千円で、前年度対比20.8%の増となりました。歳入の中心となる1款事業収入は、1,496千円、前年度対比4.2%の減となりました。2款繰入金は、福祉総合システム負担金等による事務費繰入金が6,539千円、前年度対比959.5%の増となりました。3款繰越金は、10,607千円、前年度対比27.6%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額33,002千円で、前年度対比26.7%の増となりました。これは、貸付資金の増及び福祉総合システム負担金等の事務費の増によるものです。

主な施策の成果は次のとおりです。

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	34,473,596	38.0	35,969,613	47.9	△1,496,017	△4.2
2 繰入金	7,220,301	8.0	681,478	0.9	6,538,823	959.5
3 繰越金	49,054,508	54.0	38,447,500	51.2	10,607,008	27.6
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	90,748,405	100.0	75,098,591	100.0	15,649,814	20.8

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	26年度決算額	構成比	25年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 母子寡婦福祉資金 貸付事業費	33,001,692	100.0	26,044,083	100.0	6,957,609	26.7
合計	33,001,692	100.0	26,044,083	100.0	6,957,609	26.7

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	母子寡婦福祉資金貸付金元利収入	34,473,596 円	31,421,000 円	31,421,000 円

【こども部家庭児童課】

年度別推移（償還金収納状況）

（単位：円、％）

区分			24年度	25年度	26年度
母 子	過年度分	調 定 額	23,548,842	24,184,407	24,778,396
		収入済額	2,026,720	1,905,173	3,080,140
		償 還 率	8.6	7.9	12.4
	現年度分	調 定 額	33,512,951	35,490,445	32,264,570
		収入済額	30,850,681	32,828,083	30,286,546
		償 還 率	92.1	92.5	93.9
	計	調 定 額	57,061,793	59,674,852	57,042,966
		収入済額	32,877,401	34,733,256	33,366,686
		償 還 率	57.6	58.2	58.5
寡 婦	過年度分	調 定 額	26,550	39,825	0
		収入済額	26,550	39,825	0
		償 還 率	100.0	100.0	-
	現年度分	調 定 額	996,716	1,196,532	1,106,910
		収入済額	956,891	1,196,532	1,106,910
		償 還 率	96.0	100.0	100.0
	計	調 定 額	1,023,266	1,236,357	1,106,910
		収入済額	983,441	1,236,357	1,106,910
		償 還 率	96.1	100.0	100.0
合 計	過年度分	調 定 額	23,575,392	24,224,232	24,778,396
		収入済額	2,053,270	1,944,998	3,080,140
		償 還 率	8.7	8.0	12.4
	現年度分	調 定 額	34,509,667	36,686,977	33,371,480
		収入済額	31,807,572	34,024,615	31,393,456
		償 還 率	92.2	92.7	94.1
	計	調 定 額	58,085,059	60,911,209	58,149,876
		収入済額	33,860,842	35,969,613	34,473,596
		償 還 率	58.3	59.1	59.3

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	母子寡婦福祉資金貸付事業費	33,001,692 円	63,715,000 円	60,323,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
母子寡婦福祉資金貸付業務				25,715,100 円	53,000,000 円	53,000,000 円

【こども部家庭児童課】

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない母及び父並びに寡婦等に対して生活の安定や児童福祉の増進のための貸付けを行いました。

1 歳出決算額

母子福祉資金貸付金	24,699,100円
寡婦福祉資金貸付金	876,000円
父子福祉資金貸付金	140,000円

2 執行結果

(1) 貸付状況

区分	資金名	件数	貸付金額
		件	円
母子福祉資金	修学	64	19,105,900
	技能習得	1	240,000
	住宅	1	450,000
	就学支度	10	4,091,000
	修業	3	812,200
計		79	24,699,100
寡婦福祉資金	修学	3	876,000
父子福祉資金	就学支度	1	140,000
合計		83	25,715,100

(2) 年度別推移

区分		24年度	25年度	26年度
母子福祉資金	件数	75 件	86 件	79 件
	金額	22,056,340 円	24,727,490 円	24,699,100 円
寡婦福祉資金	件数	1 件	1 件	3 件
	金額	300,000 円	580,000 円	876,000 円
父子福祉資金	件数	- 件	- 件	1 件
	金額	- 円	- 円	140,000 円
計	件数	76 件	87 件	83 件
	金額	22,356,340 円	25,307,490 円	25,715,100 円

