

平成 25 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	18
3 款 利子割交付金	19
4 款 配当割交付金	20
5 款 株式等譲渡所得割交付金	21
6 款 地方消費税交付金	22
7 款 ゴルフ場利用税交付金	23
8 款 自動車取得税交付金	24
9 款 地方特例交付金	25
10 款 地方交付税	26
11 款 交通安全対策特別交付金	27
12 款 分担金及び負担金	28
13 款 使用料及び手数料	30
14 款 国庫支出金	36
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	61
2 款 総務費	64
3 款 民生費	89
4 款 衛生費	141
5 款 労働費	180
6 款 農林業費	183
7 款 商工費	214
8 款 土木費	230
9 款 消防費	286
10 款 教育費	293
12 款 公債費	337
簡易水道事業特別会計	339
農業集落排水事業特別会計	349
国民健康保険事業特別会計	357
後期高齢者医療特別会計	379
介護保険特別会計	387
額田北部診療所特別会計	405
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	413

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	25年度	114,512,461,166	108,639,877,789
	24年度	122,022,019,340	115,383,868,649
	差引	△7,509,558,174	△6,743,990,860
簡易水道事業特別会計	25年度	381,907,454	381,907,454
	24年度	314,666,911	314,666,911
	差引	67,240,543	67,240,543
農業集落排水事業特別会計	25年度	352,710,453	352,646,949
	24年度	325,706,311	325,658,599
	差引	27,004,142	26,988,350
国民健康保険事業 (事業勘定) 特別会計	25年度	32,402,221,329	31,766,420,213
	24年度	32,189,099,104	31,394,757,201
	差引	213,122,225	371,663,012
国民健康保険事業 (直営診療所勘定) 特別会計	25年度	107,371,664	107,371,664
	24年度	115,521,947	115,521,947
	差引	△8,150,283	△8,150,283
後期高齢者医療特別会計	25年度	3,721,360,688	3,707,171,438
	24年度	3,599,932,494	3,584,921,584
	差引	121,428,194	122,249,854
介護保険特別会計	25年度	18,769,607,264	18,564,285,452
	24年度	17,888,277,174	17,559,936,066
	差引	881,330,090	1,004,349,386
継続契約集合支払特別会計	25年度	1,495,038,712	1,495,038,712
	24年度	1,461,220,712	1,461,220,712
	差引	33,818,000	33,818,000
額田北部診療所特別会計	25年度	115,391,373	107,166,894
	24年度	119,848,554	113,721,342
	差引	△4,457,181	△6,554,448
母子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計	25年度	75,098,591	26,044,083
	24年度	63,416,546	24,969,046
	差引	11,682,045	1,075,037
豊富財産区特別会計	25年度	1,426,508	1,426,508
	24年度	3,483,944	3,483,944
	差引	△2,057,436	△2,057,436

(単位：円)

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
5,872,583,377	783,507,891	5,089,075,486	△284,997,290
6,638,150,691	1,264,077,915	5,374,072,776	2,129,847,273
△765,567,314	△480,570,024	△284,997,290	△2,414,844,563
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
63,504	0	63,504	15,792
47,712	0	47,712	△7,980
15,792	0	15,792	23,772
635,801,116	0	635,801,116	△158,540,787
794,341,903	0	794,341,903	88,452,827
△158,540,787	0	△158,540,787	△246,993,614
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,189,250	0	14,189,250	△821,660
15,010,910	0	15,010,910	11,779,410
△821,660	0	△821,660	△12,601,070
205,321,812	1,036,800	204,285,012	△124,056,096
328,341,108	0	328,341,108	160,189,671
△123,019,296	1,036,800	△124,056,096	△284,245,767
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,224,479	0	8,224,479	2,097,267
6,127,212	0	6,127,212	△5,970,123
2,097,267	0	2,097,267	8,067,390
49,054,508	0	49,054,508	10,607,008
38,447,500	0	38,447,500	11,426,525
10,607,008	0	10,607,008	△819,517
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	25年度	7,196,337	7,196,337
	24年度	6,913,488	6,913,488
	差引	282,849	282,849
形埜財産区特別会計	25年度	1,711,405	1,541,954
	24年度	2,130,551	1,909,467
	差引	△419,146	△367,513

(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
169,451	0	169,451	△51,633
221,084	0	221,084	△564,784
△51,633	0	△51,633	513,151

一 般 会 計

一般会計

(歳入の説明)

歳入については、総額114,512,461千円で、前年度対比6.2%の減となりました。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ボーナス・時間外賃金等の増加及び収納率の向上等により、378,225千円、前年度対比1.6%の増、市民税法人では、円安株高傾向による輸出関連企業を中心とした企業業績の回復等により、321,425千円、前年度対比7.2%の増、市税全体では、1,452,235千円、前年度対比2.3%の増となりました。5款株式等譲渡所得割交付金は、株式市況の好転による株取引の増により、583,393千円、前年度対比1,471.1%の増となりました。14款国庫支出金は、国の緊急経済対策の実施に伴い地域の元金臨時交付金が増となりましたが、教育費国庫負担金の減等により、372,272千円、前年度対比2.5%の減となりました。16款財産収入は、土地売却収入の減等により、1,637,958千円、前年度対比55.8%の減となりました。18款繰入金は、財政調整基金及び東岡崎駅周辺地区整備事業費の減に伴う目的基金からの繰入れの減等により、2,331,498千円、前年度対比31.1%の減となりました。21款市債は、国営かんがい排水事業費負担金及び東岡崎駅周辺地区整備事業費の減による借入額の減等により、5,094,000千円、前年度対比67.3%の減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額108,639,878千円で、前年度対比5.8%の減となりました。2款総務費は、財政調整基金積立金の減等により、1,143,738千円、前年度対比7.3%の減となりました。3款民生費は、障がい福祉サービス費、高齢者福祉施設等建設助成費の増等により、895,462千円、前年度対比2.3%の増となりました。4款衛生費は、病院事業会計負担金、水道事業会計負担金の増等により、778,893千円、前年度対比7.3%の増となりました。6款農林業費は、国営かんがい排水事業費負担金の減等により、552,005千円、前年度対比27.6%の減となりました。8款土木費は、東岡崎駅周辺地区整備事業費、藤川地区整備事業費、占部川改修事業費の減等により、3,454,406千円、前年度対比16.2%の減となりました。10款教育費は、翔南中学校新設事業費、芸術文化創造拠点用地購入費の減等により、3,152,764千円、前年度対比22.2%の減となりました。

(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、5,872,583千円で、翌年度に繰越すべき財源783,508千円を差し引いた実質収支額は5,089,075千円となりました。25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、284,997千円のマイナスとなりました。前年度と比較しまして2,414,845千円の減となっています。

歳出では、過去に建設された公共施設等の老朽化が進行していますので、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、緩やかに景気が回復してきており、市税収入の増加が見込まれますので、引き続き、税の収納率の向上を図るとともに、国庫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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	65,058,919,481	56.8	63,606,684,344	52.1	1,452,235,137	2.3
2 地方譲与税	904,284,010	0.8	942,467,308	0.8	△38,183,298	△4.1
3 利子割交付金	175,237,000	0.2	184,230,000	0.2	△8,993,000	△4.9
4 配当割交付金	289,102,000	0.3	169,735,000	0.1	119,367,000	70.3
5 株式等譲渡所得 割交付金	623,051,000	0.5	39,658,000	0.0	583,393,000	1,471.1
6 地方消費税交付 金	3,598,378,000	3.1	3,629,309,000	3.0	△30,931,000	△0.9
7 ゴルフ場利用税 交付金	108,223,305	0.1	124,192,476	0.1	△15,969,171	△12.9
8 自動車取得税交 付金	494,815,000	0.4	549,622,000	0.5	△54,807,000	△10.0
9 地方特例交付金	287,825,000	0.3	284,989,000	0.2	2,836,000	1.0
10 地方交付税	1,906,003,000	1.7	2,272,042,000	1.9	△366,039,000	△16.1
11 交通安全対策特 別交付金	67,438,000	0.1	71,004,000	0.1	△3,566,000	△5.0
12 分担金及び負担 金	1,768,578,286	1.5	1,747,527,063	1.4	21,051,223	1.2
13 使用料及び手数 料	1,946,245,718	1.7	1,927,082,726	1.6	19,162,992	1.0
14 国庫支出金	14,330,100,905	12.5	14,702,373,055	12.0	△372,272,150	△2.5
15 県支出金	6,281,384,656	5.5	6,530,074,218	5.4	△248,689,562	△3.8
16 財産収入	1,295,041,897	1.1	2,932,999,452	2.4	△1,637,957,555	△55.8
17 寄附金	24,419,049	0.0	28,310,775	0.0	△3,891,726	△13.7
18 繰入金	5,156,580,440	4.5	7,488,078,280	6.1	△2,331,497,840	△31.1
19 繰越金	2,638,150,691	2.3	2,135,769,511	1.7	502,381,180	23.5
20 諸収入	5,084,683,728	4.4	5,087,871,132	4.2	△3,187,404	△0.1
21 市債	2,474,000,000	2.2	7,568,000,000	6.2	△5,094,000,000	△67.3
合計	114,512,461,166	100.0	122,022,019,340	100.0	△7,509,558,174	△6.2

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	673,832,135	0.6	688,657,972	0.6	△14,825,837	△2.2
2 総務費	14,453,584,995	13.3	15,597,322,711	13.5	△1,143,737,716	△7.3
3 民生費	39,150,509,979	36.0	38,255,047,890	33.2	895,462,089	2.3
4 衛生費	11,409,989,991	10.5	10,631,097,353	9.2	778,892,638	7.3
5 労働費	224,421,042	0.2	216,067,556	0.2	8,353,486	3.9
6 農林業費	1,445,163,739	1.3	1,997,168,977	1.7	△552,005,238	△27.6
7 商工費	2,303,003,370	2.1	2,423,027,884	2.1	△120,024,514	△5.0
8 土木費	17,831,996,310	16.4	21,286,402,212	18.4	△3,454,405,902	△16.2
9 消防費	3,422,950,832	3.2	3,526,978,466	3.1	△104,027,634	△2.9
10 教育費	11,028,354,840	10.2	14,181,118,810	12.3	△3,152,763,970	△22.2
11 災害復旧費	92,964,601	0.1	27,745,599	0.0	65,219,002	235.1
12 公債費	6,603,105,955	6.1	6,553,233,219	5.7	49,872,736	0.8
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	108,639,877,789	100.0	115,383,868,649	100.0	△6,743,990,860	△5.8

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	24,687,167,166 円	24,019,825,000 円	24,319,825,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	22,572,256,159 円	23,880,194,817 円	24,215,914,907 円
	97.9 %	98.1 %	98.2 %
滞納繰越分	389,110,666 円	428,747,130 円	471,252,259 円
	16.5 %	19.2 %	22.8 %
計	22,961,366,825 円	24,308,941,947 円	24,687,167,166 円
	90.3 %	91.5 %	92.4 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	2	法人	4,804,780,114 円	3,871,855,000 円	4,671,855,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	4,481,020,990 円	4,472,225,700 円	4,788,052,828 円
	99.6 %	99.6 %	99.7 %
滞納繰越分	10,047,847 円	11,129,338 円	16,727,286 円
	18.9 %	19.8 %	29.3 %
計	4,491,068,837 円	4,483,355,038 円	4,804,780,114 円
	98.7 %	98.6 %	98.9 %

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	25,097,663,472 円	24,714,707,000 円	24,944,707,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	土地	10,373,501,865 円	10,447,170,113 円	10,499,136,834 円
		98.8 %	99.0 %	99.1 %
	家屋	10,756,995,334 円	9,837,491,595 円	10,144,840,488 円
		98.8 %	99.0 %	99.1 %
	償却資産	4,249,322,762 円	4,126,047,623 円	4,125,337,334 円
		98.8 %	99.0 %	99.1 %
滞納繰越分	滞納繰越分	269,159,095 円	288,849,928 円	328,348,816 円
		23.8 %	26.7 %	32.9 %
計		25,648,979,056 円	24,699,559,259 円	25,097,663,472 円
		95.7 %	95.9 %	96.6 %

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	56,100,300 円	56,100,000 円	56,100,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	59,141,300 円 100.0 %	57,036,400 円 100.0 %	56,100,300 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	586,951,047 円	573,803,000 円	573,803,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	552,174,940 円 97.6 %	564,200,700 円 97.9 %	578,417,025 円 98.1 %
滞納繰越分	8,165,387 円 18.5 %	8,571,406 円 19.4 %	8,534,022 円 20.8 %
計	560,340,327 円 91.9 %	572,772,106 円 92.3 %	586,951,047 円 93.1 %

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	2,454,783,415 円	2,342,474,000 円	2,342,474,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	2,204,753,610 円 100.0 %	2,195,923,488 円 100.0 %	2,454,783,415 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	462,800 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	380,500 円 100.0 %	471,700 円 100.0 %	462,800 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	526,200 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	469,500 円 100.0 %	469,050 円 100.0 %	526,200 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	2,622,389,200 円	2,592,693,000 円	2,599,323,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	2,430,858,300 円 99.9 %	2,619,249,100 円 99.7 %	2,614,697,100 円 99.9 %
滞納繰越分	4,466,210 円 42.1 %	934,500 円 23.6 %	7,692,100 円 72.5 %
計	2,435,324,510 円 99.7 %	2,620,183,600 円 99.6 %	2,622,389,200 円 99.8 %

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	4,748,095,767 円	4,717,808,000 円	4,717,808,000 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	23年度	24年度	25年度
現年課税分	4,767,600,633 円 98.8 %	4,614,690,224 円 99.0 %	4,686,650,200 円 99.1 %
滞納繰越分	49,605,025 円 23.9 %	53,281,532 円 26.7 %	61,445,567 円 32.9 %
計	4,817,205,658 円 95.8 %	4,667,971,756 円 96.0 %	4,748,095,767 円 96.6 %

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	276,278,000 円	238,000,000 円	238,000,000 円

地方揮発油税の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、地方揮発油譲与税として譲与されます。

年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
地方揮発油譲与税	279,899,000 円	280,298,000 円	276,278,000 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	628,006,000 円	580,000,000 円	580,000,000 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	23年度	24年度	25年度
自動車重量譲与税	726,436,000 円	662,168,000 円	628,006,000 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	175,237,000 円	157,000,000 円	157,000,000 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	23年度	24年度	25年度
利子割交付金	225,274,000 円	184,230,000 円	175,237,000 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	289,102,000 円	126,000,000 円	126,000,000 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	23年度	24年度	25年度
配当割交付金	156,613,000 円	169,735,000 円	289,102,000 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	623,051,000 円	29,000,000 円	29,000,000 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	23年度	24年度	25年度
株式等譲渡所得割交付金	37,153,000 円	39,658,000 円	623,051,000 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	3,598,378,000 円	3,370,000,000 円	3,570,000,000 円

国から県に払い込まれた地方消費税額に相当する額から、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て市町村に地方消費税交付金として交付されます。

年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
地方消費税交付金	3,634,734,000 円	3,629,309,000 円	3,598,378,000 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	108,223,305 円	94,000,000 円	94,000,000 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	23年度	24年度	25年度
ゴルフ場利用税交付金	107,717,259 円	124,192,476 円	108,223,305 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	494,815,000 円	400,000,000 円	400,000,000 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	23年度	24年度	25年度
自動車取得税交付金	410,044,000 円	549,622,000 円	494,815,000 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	287,825,000 円	284,989,000 円	287,825,000 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	23年度	24年度	25年度
地方特例交付金	907,675,000 円	284,989,000 円	287,825,000 円

※平成24年度は、子ども手当特例交付金及び平成24年度税制改正における自動車取得税の減免措置の継続に伴い必要となる市町村の自動車取得税交付金の減収の一部を補填するための地方特例交付金の措置が、地方特例交付金から年少扶養控除の廃止等に伴う地方増収分へ振り替えられたため、大幅減となりました。

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	1,906,003,000 円	1,550,000,000 円	1,934,475,000 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	1,624,475,000 円	基準財政需要額－基準財政収入額＝交付基準額 (旧岡崎市) 49,714,305千円－48,818,893千円＝895,412千円 (旧額田町) 2,266,445千円－1,537,382千円＝729,063千円
	特別交付税	281,528,000	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		1,906,003,000	

2 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
普通交付税	1,623,488,000 円	1,916,129,000 円	1,624,475,000 円
特別交付税	394,697,000	355,913,000	281,528,000
計	2,018,185,000	2,272,042,000	1,906,003,000

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	67,438,000 円	72,218,000 円	72,218,000 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	23年度	24年度	25年度
交通安全対策特別交付金	70,678,000 円	71,004,000 円	67,438,000 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	308,307 円	402,000 円	402,000 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	308,307 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務費負担金	130,335 円	379,318 円	308,307 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	1,491,929,995 円	1,462,709,000 円	1,456,558,000 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	16,656,085 円
児童福祉費負担金	保育所	1,378,988,660
	延長保育	84,993,000
	一時保育	11,016,000
	子育て短期支援	140,250
	健康支援一時預かり	20,000
	交流保育	116,000
計		1,491,929,995

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費負担金	1,437,861,079 円	1,469,639,474 円	1,491,929,995 円

3 保育所負担金の状況（延長・長時間保育含む。）

区分	23年度	24年度	25年度
調定額	1,468,694,606 円	1,500,834,826 円	1,526,011,330 円
収納額	1,397,066,120 円	1,439,101,070 円	1,463,981,660 円
収納率	95.1 %	95.9 %	95.9 %

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	274,650,954 円	277,488,000 円	277,488,000 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	4,526,550 円
清掃費負担金	一般廃棄物処理（ごみ処理 幸田町）	270,124,404
計		274,650,954

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費負担金	156,362,151 円	275,701,201 円	274,650,954 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	1,689,030 円	1,782,000 円	1,782,000 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 3人、西尾市 8人）	1,025,640
中学校費負担金	受託生徒（豊田市 7人）	663,390
	計	1,689,030

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
教育費負担金	1,959,840 円	1,807,070 円	1,689,030 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	41,655,385 円	51,439,000 円	40,017,000 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	4,111,410
	南部地域交流センター	4,671,180
	西部地域交流センター	5,538,010
	東部地域交流センター	5,302,010
	行政財産目的外（市庁舎）	1,175,350
	行政財産目的外（シビックセンター）	6,029,383
	行政財産目的外（土地）	12,564,000
		円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務使用料	33,554,866 円	32,085,411 円	41,655,385 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	181,062,942 円	165,972,000 円	165,972,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
児童福祉使用料	放課後児童育成料	117,612,000
	私的契約保育利用料	62,441,350
		円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生使用料	156,851,516 円	170,682,526 円	181,062,942 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	122,343,643 円	115,448,000 円	115,448,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生使用料	火葬場（動物）	3,519,330
	墓園永代	35,200,000
	納骨壇	1,166,160
	看護専門学校入学料	2,150,000
	看護専門学校授業料	21,660,000
	岡崎げんき館	51,305,000
	行政財産目的外（岡崎げんき館）	1,751,442
		円
清掃使用料	廃棄物処理施設	4,002,880

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生使用料	117,578,062 円	126,175,784 円	122,343,643 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	19,928,444 円	19,270,000 円	19,270,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
労働使用料	勤労者体育センター	2,467,860 円
	産業人材支援センター	5,703,200
	勤労文化センター	7,089,210
	行政財産目的外（産業人材支援センター）	2,352,912
	行政財産目的外（勤労文化センター）	1,151,266
	行政財産目的外（旧職業訓練センター）	1,161,196

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
労働使用料	22,982,225 円	23,590,373 円	19,928,444 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	6,756,399 円	6,233,000 円	6,233,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額	
農業使用料	農業者体育センター	2,632,230 円	
	農業基盤使用料	行政財産目的外（農業用排水路）	2,023,100
	林業使用料	木材処理加工施設	1,816,794

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
農林業使用料	6,230,278 円	6,245,948 円	6,756,399 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	1,323,603 円	1,398,000 円	1,398,000 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）	1,323,603 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
商工使用料	1,356,301 円	1,293,849 円	1,323,603 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	794,309,392 円	797,606,000 円	787,989,000 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）	140,376,500 円
	行政財産目的外（水路）	4,420,300
	都市計画使用料	8,926,730
都市計画使用料	都市公園	8,926,730
	行政財産目的外（中岡崎駅前広場）	1,574,370
	行政財産目的外（土地）	3,517,642
住宅使用料	市営住宅等	633,791,662

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木使用料	804,898,952 円	806,183,233 円	794,309,392 円

3 公営住宅使用料の状況

区分	23年度	24年度	25年度
調定額	696,886,059 円	692,656,347 円	681,473,068 円
収納額	650,743,120 円	646,808,592 円	633,791,662 円
収納率	93.4 %	93.4 %	93.0 %

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	1,289,200 円	1,363,000 円	1,363,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
消防使用料	行政財産目的外（消防庁舎）	1,200,000 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
消防使用料	2,404,788 円	1,363,384 円	1,289,200 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	147,503,754 円	153,373,000 円	150,573,000 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（夜間照明）	1,501,420
幼稚園使用料	幼稚園保育料	46,312,000
学校教育使用料	総合学習センター	8,063,240
社会教育使用料	美術館	3,847,010
	市民センター	8,761,255
	図書館交流プラザ	17,532,410
	図書館交流プラザ駐車場	26,276,950
	行政財産目的外（美術博物館）	1,060,366
保健体育使用料	公園夜間照明	2,358,180
	都市公園運動場	2,445,730
	体育館	20,293,236
	矢作体育館	1,957,008
	井田体育館	1,984,260
	行政財産目的外（体育館）	1,664,505

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
教育使用料	151,691,331 円	153,618,878 円	147,503,754 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	125,498,870 円	118,302,000 円	119,902,000 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	1,340,250
徴税手数料	納税証明書交付	7,366,000
	資産証明	2,378,000
	住宅用家屋証明申請	3,368,300
戸籍住民手数料	戸籍	41,120,400
	印鑑登録証明書交付	27,692,600
	住民票等写し交付	39,378,600

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務手数料	118,398,600 円	116,973,230 円	125,498,870 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	453,990,900 円	425,636,000 円	425,636,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生手数料	狂犬病予防注射済票交付	12,705,360
	犬の登録	5,270,000
	食品営業許可	15,220,600
	衛生検査	6,726,890
環境手数料	廃棄物処理業等許可	3,375,000
清掃手数料	一般廃棄物処理（ごみ処理施設による処分）	382,991,240
	一般廃棄物処理（リサイクルプラザによる処分）	1,716,780
	一般廃棄物処理（埋立処分）	14,519,960
	一般廃棄物処理（粗大ごみの収集及び運搬）	6,309,600

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生手数料	442,346,222 円	440,582,790 円	453,990,900 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	1,901,516 円	2,868,000 円	2,868,000 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	1,838,916 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
農林業手数料	2,616,242 円	2,698,890 円	1,901,516 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	5	商工手数料	1,035,080 円	1,058,000 円	1,058,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工手数料	特定計量器定期検査	1,035,080 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
商工手数料	1,058,500 円	778,350 円	1,035,080 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	41,911,840 円	31,330,000 円	31,330,000 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	4,814,000
	完了検査申請	2,237,000
	仮設建築物建築許可申請	2,280,000
	開発行為許可申請	8,355,200
	建築等許可申請	1,390,500
	長期優良住宅建築等計画認定申請	13,447,500
都市計画手数料	屋外広告物許可	7,148,380

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木手数料	37,649,260 円	39,500,680 円	41,911,840 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	5,733,750 円	3,711,000 円	3,711,000 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	5,386,150 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
消防手数料	4,117,950 円	5,308,800 円	5,733,750 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	10,786,357,326 円	10,854,699,000 円	10,892,565,000 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	86,372,200
	特別障がい者手当等	86,601,105
	障がい者自立支援給付費	1,557,204,652
	障がい者医療費	172,854,500
児童福祉費負担金	自立支援医療給付費	5,394,500
	保育所運営費	403,801,130
	助産所措置費	1,270,000
	母子生活支援施設措置費	8,570,472
	児童扶養手当	365,025,558
	児童手当	5,253,853,710
	障がい児通所給付費等	173,219,499
生活保護費負担金	生活保護費	2,672,190,000
計		10,786,357,326

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費国庫負担金	11,235,912,773 円	10,763,526,954 円	10,786,357,326 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	22,905,067 円	25,961,000 円	25,961,000 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	2,577,710
	発生動向調査事業費	2,119,201
	感染症患者入院医療費	292,500
	結核医療費	9,925,026
	未熟児養育医療費	7,990,630
計		22,905,067

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費国庫負担金	19,468,290 円	23,831,110 円	22,905,067 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	5,466,000 円	4,425,000 円	5,779,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理費補助金	地籍整備推進調査費	1,000,000
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	3,678,000 788,000
	計	5,466,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務費国庫補助金	5,161,000 円	7,257,000 円	5,466,000 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	282,652,000 円	306,060,000 円	299,586,000 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 障がい者虐待防止対策支援事業費 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	104,048,000 4,225,000 81,000 1,785,000
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	4,666,000 5,008,000
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務費	21,005,000 3,016,000 78,796,000 33,947,000 39,000
生活保護費補助金	生活保護適正実施推進事業費	26,036,000
	計	282,652,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費国庫補助金	377,076,000 円	401,332,000 円	282,652,000 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	512,281,149 円	99,511,000 円	518,314,000 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	1,519,000
	感染症対策特別促進事業費	716,000
	結核医療費	551,149
	母子保健医療対策等総合支援事業費	35,547,000
	小児慢性特定疾患治療研究事業費	31,590,000
	小児慢性特定疾患事務費	408,000
	小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業費	350,000
	難病特別対策推進事業費	707,000
	子宮頸がん・乳がん検診推進事業費	14,994,000
	疾病予防事業費等	242,000
保健衛生施設等施設・設備整備費	2,467,000	
環境費補助金	循環型社会形成推進交付金	6,838,000
	地域の元気臨時交付金	4,452,000
清掃費補助金	社会資本整備総合交付金	1,000,000
衛生諸費補助金	地域の元気臨時交付金	410,900,000
計		512,281,149

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費国庫補助金	95,649,309 円	90,740,500 円	512,281,149 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	4	労働費国庫補助金	13,034,700 円	9,555,000 円	14,091,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
労働諸費補助金	職業能力開発校設備整備費等	13,034,700 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
労働費国庫補助金	5,481,000 円	0 円	13,034,700 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	5	農林業費国庫補助金	16,700,000 円	9,000,000 円	30,200,000 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	5,250,000
	農山漁村地域整備交付金	9,000,000
	地域の元気臨時交付金	2,450,000
	計	16,700,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
農林業費国庫補助金	9,390,000 円	3,750,000 円	16,700,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	6	土木費国庫補助金	2,360,618,000 円	792,937,000 円	2,790,823,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
道路橋りょう費補助金	道整備交付金	130,500,000
	社会資本整備総合交付金	141,660,000
	地域の元気臨時交付金	470,319,000
	計	742,479,000
河川費補助金	道整備交付金	9,000,000
	床上浸水対策特別緊急事業費	381,275,000
	社会資本整備総合交付金	56,820,000
	地域の元気臨時交付金	89,800,000
都市計画費補助金	道整備交付金	415,000,000
	社会資本整備総合交付金	27,700,000
	地域の元気臨時交付金	317,441,000
公園緑地費補助金	社会資本整備総合交付金	28,800,000
土地区画整理費補助金	社会資本整備総合交付金	186,930,000
	地域の元気臨時交付金	7,794,000
住宅費補助金	社会資本整備総合交付金	67,869,000
	地域の元気臨時交付金	29,710,000
計		2,360,618,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木費国庫補助金	1,543,306,000 円	2,415,113,000 円	2,360,618,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	7	消防費国庫補助金	5,000,000 円	5,000,000 円	5,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費補助金	社会資本整備総合交付金	5,000,000 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
消防費国庫補助金	16,996,000 円	9,565,000 円	5,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	8	教育費国庫補助金	248,830,000 円	155,472,000 円	305,436,000 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	100,030,000
小学校費補助金	就学援助費	235,000
	特別支援教育就学奨励費	1,858,000
	理科教育振興費	24,980,000
	学校施設環境改善交付金	66,773,000
	遠距離通学費	995,000
	要保護児童生徒医療費	77,000
中学校費補助金	就学援助費	482,000
	特別支援教育就学奨励費	1,580,000
	理科教育振興費	11,000,000
	学校施設環境改善交付金	29,753,000
	寄宿舎居住費	8,030,000
幼稚園費補助金	公立幼稚園就園奨励費	37,000
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	248,830,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
教育費国庫補助金	229,146,000 円	279,103,000 円	248,830,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2		地域の元気臨時交付金（再掲）	1,332,866,000 円	0 円	1,332,866,000 円

国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成24年度補正予算（第1号））において追加された公共投資の地方負担額が大規模であり、予算編成の遅延という異例の状況の中で地方の資金調達に配慮し、緊急経済対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう、各地方公共団体の追加公共投資の負担額等に応じて、地域経済の活性化と雇用の創出を図る「地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）」が交付されました。

地域の元気臨時交付金の充当対象は、地方単独事業（建設地方債対象事業に限る。）及び建設公債の対象となる国庫補助事業の地方負担分とされ、次の歳出業務に充当しました。

決算額の内訳

目名	充当歳出業務	事業費	充当額	担当課	
衛生費国庫補助金	大気汚染調査業務	4,452,000 円	4,452,000 円	総合検査センター	
	水道事業会計出資金	42,500,000	42,500,000	財政課	
	水道事業会計負担金	368,400,000	368,400,000		
農林業費国庫補助金	林道石原河原線整備業務	10,763,550	2,450,000	林務課	
土木費国庫補助金	道路整備業務	365,365,350	329,800,000	道路維持課	
	大幡赤坂線整備業務	4,722,900	1,050,000	道路建設課	
	岩津住宅7号線ほか1路線整備業務	46,474,050	9,800,000		
	北野町線ほか1路線整備業務	14,378,700	1,750,000		
	上青野中屋敷線ほか1路線整備業務	69,034,350	19,503,194		
	（仮）渡落合東牧内沖線整備業務	45,815,806	45,815,806		
	橋りょう長寿命化修繕業務	66,795,750	23,400,000		
	新学校橋（男川）整備業務	178,400,000	39,200,000		
	占部川改修業務	90,748,350	16,800,000		河川課
	排水路改修業務	78,316,200	73,000,000		
	矢作桜井線整備業務	953,262,405	317,441,000		道路建設課
	岡崎駅東地区整備業務	2,814,000	806,000	市街地整備課	
	シビックコア地区整備業務	18,638,550	6,988,000		
	市営住宅施設保全業務	100,425,150	29,710,000	住宅課	
計		2,461,307,111	1,332,866,000		

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	4,837,500 円	2,304,000 円	5,304,000 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	70,000 円
	分散型エネルギーインフラプロジェクト導入可能性調査	2,977,500
	戸籍住民基本台帳費委託金	1,790,000
計		4,837,500

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務費委託金	19,836,000 円	7,525,000 円	4,837,500 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	65,428,146 円	60,512,000 円	59,785,000 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	63,986,180 円
	厚生労働統計調査	464,000
児童福祉費委託金	特別児童扶養手当事務費交付金	963,966
	子どもを守る地域ネットワーク等調査	14,000
計		65,428,146

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費委託金	75,434,345 円	64,561,934 円	65,428,146 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	5,894,000 円	7,905,000 円	7,905,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費委託金	国民生活基礎調査等	5,828,000 円
	厚生労働統計調査	66,000
計		5,894,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費委託金	0 円	6,281,000 円	5,894,000 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	97,017 円	157,000 円	157,000 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	97,017 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
農林業費委託金	94,045 円	98,483 円	97,017 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	3,020,970,439 円	2,979,514,000 円	3,022,270,000 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	644,154,594
	障がい者自立支援給付費	778,602,325
	障がい者医療費	86,427,250
	後期高齢者医療保険基盤安定	327,878,190
児童福祉費負担金	児童手当	1,094,826,331
	障がい児通所給付費等	86,609,749
	自立支援医療給付費	2,472,000
計		3,020,970,439

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費県負担金	2,547,579,693 円	2,920,255,840 円	3,020,970,439 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	3,910,957 円	4,858,000 円	4,858,000 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	3,910,957 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費県負担金	0 円	0 円	3,910,957 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	388,075,000 円	265,400,000 円	477,277,000 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	381,275,000
	土地区画整理費負担金	6,800,000
計		388,075,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木費県負担金	403,579,000 円	687,718,000 円	388,075,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	1	民生費県補助金	1,584,311,220 円	1,779,082,000 円	1,619,918,000 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	286,070,000
	障がい者医療事務費	2,004,000
	精神障がい者医療費	66,956,000
	精神障がい者医療事務費	423,000
	障がい者自立支援対策臨時特例基金	2,702,000
	特別障がい者手当等支給費	14,381,920
	地域生活支援事業費	52,024,000
	グループホーム等事業費	3,515,000
	重症心身障がい児・者短期入所利用支援費	941,300
	後期高齢者福祉医療費	257,364,000
	後期高齢者福祉医療事務費	3,836,000
	緊急雇用創出事業基金事業費	39,764,000
	社会福祉施設等耐震化等支援事業費	4,273,000
老人福祉費補助金	社会福祉法人利用者負担軽減対策費	602,000
	社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費	60,000
	介護基盤緊急整備特別対策事業費等	266,800,000
児童福祉費補助金	子ども医療費	417,299,000
	子ども医療事務費	9,374,000
	母子家庭等医療費	102,900,000
	母子家庭等医療事務費	1,562,000
	民間保育所運営費	1,155,000
	第三子保育料無料化事業費	4,410,000
	子育て支援対策基金事業費	45,895,000
計		1,584,311,220

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費県補助金	1,612,515,568 円	1,502,132,960 円	1,584,311,220 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	2	衛生費県補助金	60,093,407 円	55,648,000 円	74,493,000 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	11,531,000
	予防接種健康被害者対策費	7,527,423
	一般不妊治療費助成事業費	2,689,000
	妊婦健康診査支援基金事業費	9,758,000
	地域自殺対策緊急強化基金事業費	2,941,484
	風しんワクチン接種緊急促進事業費	3,583,500
	子育て支援対策基金事業費	535,000
		円
環境費補助金	浄化槽設置費	3,377,000
	太陽光発電システム設置費	11,901,000
	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		60,093,407

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費県補助金	350,223,396 円	352,134,126 円	60,093,407 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	3	労働費県補助金	82,338,682 円	48,381,000 円	83,024,000 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	82,338,682 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
労働費県補助金	166,565,404 円	98,603,565 円	82,338,682 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	181,395,929 円	157,550,000 円	187,109,000 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	6,231,000
	農業経営基盤強化資金利子補給	405,034
	中山間地域等直接支払交付金	8,220,469
	中山間地域等直接支払推進交付金	130,000
	環境保全型農業直接支払	769,360
	新規就農総合支援事業費	15,000,000
	農地集積協力交付金	2,400,000
	経営所得安定対策推進事業費	2,550,000
	園芸農産振興農産物流通対策事業費	46,799,000
	山村地域鳥獣被害防止対策事業費	614,000
農業基盤整備費補助金	排水機維持管理事業費	5,825,000
	農地・水・環境保全向上活動推進費	100,000
	土地改良事業費	21,096,000
	団体営土地改良事業費	23,800,000
林業費補助金	小規模林道事業費	11,940,000
	道整備交付金	4,750,000
	森林整備加速化・林業再生事業費	30,639,246
	日本型フォレスト活動・育成支援事業費	126,820
計		181,395,929

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
農林業費県補助金	67,189,912 円	91,137,342 円	181,395,929 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	29,148,000 円	33,125,000 円	29,148,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工費補助金	高度先端産業立地促進	28,148,000
	げんき商店街推進事業費	1,000,000
計		29,148,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
商工費県補助金	3,805,511 円	34,003,000 円	29,148,000 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	71,109,000 円	77,322,000 円	76,111,000 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	576,000
道路橋りょう費補助金	道路橋りょう新設改良費	25,000,000
都市計画費補助金	都市計画道路整備事業費	14,000,000
	過疎バス路線維持費	1,725,000
公園緑地費補助金	公園整備事業費	6,400,000
	保存樹木等維持管理事業費	312,000
	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	4,994,000
住宅費補助金	木造住宅耐震診断事業費	2,250,000
	木造住宅耐震改修事業費	14,325,000
	非木造住宅耐震診断事業費	21,000
	建築物耐震診断事業費	1,076,000
	アスベスト改修型優良建築物等整備事業費	430,000
計		71,109,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木費県補助金	87,417,000 円	47,529,000 円	71,109,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	7	消防費県補助金	4,083,000 円	3,272,000 円	5,583,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
消防費補助金	緊急市町村地震防災対策事業費	3,332,000
	消防施設整備事業費	751,000
計		4,083,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
消防費県補助金	8,050,000 円	5,406,000 円	4,083,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	8	教育費県補助金	96,645,500 円	99,427,000 円	96,907,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
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 被災児童生徒就学援助事業費	52,984,500 490,000
中学校費補助金	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 被災児童生徒就学援助事業費	42,816,000 245,000
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		96,645,500

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
教育費県補助金	1,139,000 円	12,169,600 円	96,645,500 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	9	総務費県補助金	4,530,720 円	0 円	4,571,000 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 森林整備加速化・林業再生事業費	2,284,020 2,246,700
計		4,530,720

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務費県補助金	15,911,116 円	3,478,830 円	4,530,720 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	701,730,559 円	711,363,000 円	685,961,000 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	546,918 67,000
徴税费委託金	県民税徴収取扱交付金	588,951,131
選挙費委託金	在外選挙人名簿登録事務 参議院議員通常選挙執行	61,764 98,996,066
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 経済センサス準備事務交付金 住宅・土地統計調査事務交付金 農林業センサス調査区設定事務交付金 商業統計調査準備事務交付金	84,000 2,049,000 21,680 44,000 233,000 2,300 10,664,000 7,400 2,300
	計	701,730,559

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務費委託金	669,842,636 円	750,911,279 円	701,730,559 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	1,650,160 円	533,000 円	533,000 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	182,000
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	468,560 999,600
	計	1,650,160

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生費委託金	1,127,300 円	632,280 円	1,650,160 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	337,680 円	307,000 円	307,000 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	337,680 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
衛生費委託金	6,639,080 円	325,080 円	337,680 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	27,765,000 円	20,499,000 円	27,765,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
農業費委託金	農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	24,000
林業費委託金	あいち森と緑づくり人工林整備事業	27,741,000
	計	27,765,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
農林業費委託金	7,001,510 円	7,345,320 円	27,765,000 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	4,221,048 円	4,239,000 円	4,239,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土木管理費委託金	建築物等実態調査	99,400
	建築動態統計調査	81,648
河川費委託金	雨山ダム維持管理費	4,040,000
	計	4,221,048

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木費委託金	4,293,292 円	4,291,056 円	4,221,048 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	10,110,375 円	5,400,000 円	10,532,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
学校教育費委託金	学校づくり推進研究事業	1,566,000
社会教育費委託金	埋蔵文化財発掘調査事業	8,544,375
	計	10,110,375

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
教育費委託金	2,700,000 円	2,400,000 円	10,110,375 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	8,957,980 円	9,427,000 円	9,427,000 円

年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
市町村権限移譲交付金	8,235,800 円	9,600,940 円	8,957,980 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	144,807,707 円	139,505,000 円	145,137,000 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	10,517,270
	法テラスほか	57,085,535
	旧市有墓地用地ほか	3,584,697
	葵堆肥センター	2,289,000
	自動販売機	30,400,725
	図書館交流プラザ	2,021,250
	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	23年度	24年度	25年度
財産貸付収入	115,720,107 円	132,142,870 円	144,807,707 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	65,821,909 円	105,329,000 円	64,116,000 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	30,941,134
	公園施設整備基金利子	4,343,056
	文化施設整備基金利子	9,727,105
	美術博物館等整備基金利子	3,650,640
	東岡崎駅周辺地区整備基金利子	1,005,225
	公共施設保全整備基金利子	5,905,972
	株式配当金	9,318,400

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
利子及び配当金	51,001,281 円	50,343,386 円	65,821,909 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	480,341,502 円	556,827,000 円	449,238,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
土地売払収入	468,451,103
建物売払収入	9,890,000
立木売払収入	2,000,399
計	480,341,502

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
不動産売払収入	386,895,048 円	2,455,003,070 円	480,341,502 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	9,926,178 円	11,233,000 円	10,435,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
物品売払収入	不用品	2,297,010 円
	図録等	6,212,260

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
物品売払収入	9,485,480 円	11,463,129 円	9,926,178 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	594,141,571 円	291,230,000 円	541,300,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
生産物売払収入	電気	571,634,639 円
	菌床培地	14,869,462
	いちご苗	3,710,000
	組織培養ラン苗等	3,008,410

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
生産物売払収入	282,053,409 円	284,042,437 円	594,141,571 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	8,322,440 円	8,204,000 円	8,323,000 円

年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
介護保険特別会計繰入金	2,050,875 円	11,835,120 円	8,322,440 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	4,257,000 円	0 円	4,257,000 円

年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
額田北部診療所特別会計繰入金	5,319,000 円	10,207,000 円	4,257,000 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	5,144,001,000 円	5,149,075,000 円	5,145,335,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
	円
財政調整基金繰入金	4,000,000,000
公共施設保全整備基金繰入金	298,000,000
文化施設整備基金繰入金	586,800,000
環境施策推進基金繰入金	58,928,000
公園施設整備基金繰入金	200,273,000
計	5,144,001,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
基金繰入金	4,851,052,131 円	7,466,036,160 円	5,144,001,000 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	62,000,000 円	69,000,000 円	69,000,000 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	学区市民ホーム建設事業費	公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.70 %	20(3) 年	28,000,000 円
	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	0.40 %	15(3) 年	34,000,000 円
計					62,000,000 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
総務債	0 円	0 円	62,000,000 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	271,000,000 円	271,000,000 円	271,000,000 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	271,000,000 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
民生債	0 円	31,000,000 円	271,000,000 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	954,000,000 円	1,003,000,000 円	1,521,000,000 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
道路橋りょう債	道路整備事業費	財務省	0.20	起債前借	26,000,000
		財務省	0.30	10(2)	2,000,000
		地方公共団体 金融機構	0.60	20(5)	193,000,000
河川債	河川改修事業費	財務省	0.20	20(3)	179,000,000
		財務省	0.20	起債前借	250,000,000
		岡崎信用金庫	0.20	10(2)	51,000,000
都市計画債	藤川地区整備事業費	公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.40	15(3)	1,000,000
	東岡崎駅周辺地区整備事業費	財務省	0.20	15(3)	7,000,000
公園緑地債	公園整備事業費	財務省	0.20	10(2)	25,000,000
		公益財団法人	0.40	15(3)	9,000,000
		愛知県市町村 振興協会			
土地区画整理債	岡崎駅東土地区画整理事業費	財務省	0.20	15(3)	4,000,000
		財務省	0.20	起債前借	5,000,000
		岡崎信用金庫	0.20	10(2)	4,000,000
		公益財団法人	0.40	15(3)	39,000,000
	シビックコア地区整備事業費	岡崎信用金庫	0.20	10(2)	95,000,000
		財務省	0.20	15(3)	37,000,000
		財務省	0.20	起債前借	27,000,000
計					954,000,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
土木債	1,469,900,000 円	2,567,000,000 円	954,000,000 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	85,000,000 円	92,000,000 円	85,000,000 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	0.10 %	7(1) 年	85,000,000 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
消防債	118,000,000 円	13,000,000 円	85,000,000 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	102,000,000 円	53,000,000 円	160,000,000 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
小学校債	大規模改造事業費	財務省	0.20 %	15(3) 年	24,000,000 円
	太陽光発電設備整備 事業費	財務省	0.20	10(2)	7,000,000
中学校債	大規模改造事業費	財務省	0.20	15(3)	33,000,000
	太陽光発電設備整備 事業費	財務省	0.20	10(2)	7,000,000
学校教育債	学校給食センター建 設事業費	公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.70	20(3)	31,000,000
計					102,000,000

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
教育債	291,000,000 円	1,218,000,000 円	102,000,000 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	1,000,000,000 円	2,000,000,000 円	1,000,000,000 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	0.20 %	20(3) 年	1,000,000,000 円

2 年度別推移

目名	23年度	24年度	25年度
臨時財政対策債	3,000,000,000 円	3,000,000,000 円	1,000,000,000 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	673,832,135 円	703,240,000 円	678,977,000 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				5,702,368 円	7,223,000 円	6,209,000 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	4,804,510円
普通旅費	844,770円

2 執行結果

一般行政視察（7件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
市民会館改修整備事業について等	静岡県藤枝市始め23箇所	7月22日～7月25日等	33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	20,860,829 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	20,860,829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	23年度	24年度	25年度
政務活動費補助金	21,342,831 円	19,043,618 円	20,860,829 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	3,920,948 円	6,180,000 円	4,104,050 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	3,093,370円
特別旅費	379,480円

2 執行結果

(1) 委員会視察 (7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	埼玉県所沢市始め15箇所	5月15日～5月16日等	61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
市制100周年記念事業検討	7
新エネルギー検討	8
空き家等対策検討	3
バイオマス調査検討	4
病院経営検討	3
決算	5
計	30

(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	13
議会報委員会	8
議会運営委員会理事会	7
計	30

(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	6,112,260 円	6,839,000 円	6,711,950 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	5,741,820円
市議会だより配布委託料	370,440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 144,720部 (全戸配布)	5,741,820 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	269,883,607 円	301,834,000 円	294,507,000 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				79,800,000 円	83,000,000 円	80,000,000 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 79,800,000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と、勤怠、時間外勤務等の管理を行うためのシステムの導入	79,800,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	3	広報費	217,768,661 円	232,163,000 円	224,424,000 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				78,949,577 円	88,430,000 円	80,889,000 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145,725部）発行しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	73,772,753円
市政だより等配布委託料	5,080,824円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
印刷製本費	70,514,771 円	72,448,057 円	73,772,753 円
市政だより等配布委託料	4,914,756 円	4,923,072 円	5,080,824 円
総発行部数	3,427,000 部	3,461,900 部	3,497,400 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	84,576,357 円	84,614,000 円	84,614,000 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発信しました。

1 歳出決算額

消耗品費	872,877円
番組制作等委託料	83,074,530円
配信動画制作委託料	628,950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 毎日の出来事を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	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
映像等制作委託料	64,145,760	63,665,280	62,980,680
特別番組等制作委託料	5,194,350	4,920,300	3,690,750
行政番組放送委託料	19,131,000	16,403,100	16,403,100
配信動画制作委託料	2,032,275	1,047,900	628,950

(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	12,568,500 円	12,569,000 円	12,569,000 円
【市長公室広報課】			
<p>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。</p>			
1 歳出決算額			
ラジオ番組制作等委託料 12,568,500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8時、再放送は同日の午後0時15分～午後0時30分、午後6時45分～午後7時に放送		
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	23年度	24年度	25年度
ラジオ番組制作委託料	12,568,500 円	12,568,500 円	12,568,500 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
広聴会関連業務	1,706,250 円	2,000,000 円	2,000,000 円
【市長公室広報課】			
<p>施策や市政の報告を行うとともに地域の様々な要望や課題等を把握するため、市長が直接地域住民と話し合う、市民対話集会を開催しました。</p>			
1 歳出決算額			
市政広聴集会開催委託料 1,706,250円			
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	開催回数	参加人数
市政広聴集会	小学校区（複数学区共催）を対象に各地域にて開催	12 回	1,497 人

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	1,712,271,978 円	104,987,000 円	1,741,793,000 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				1,692,044,134 円	55,239,000 円	1,692,045,000 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 1,692,044,134円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
財政調整基金	12,825,717,057 円	5,692,044,134 円	4,000,000,000 円	14,517,761,191 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 1,661,103,000円
- ・ 利子収入 30,941,134円
- ・ 24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	2,074,708,394 円	154,714,000 円	2,079,854,000 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				2,005,905,972 円	10,000,000 円	2,005,906,000 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 2,005,905,972円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
公共施設保全整備基金	2,000,000,000 円	2,005,905,972 円	298,000,000 円	3,707,905,972 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 2,000,000,000円
- ・ 利子収入 5,905,972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	238,362,532 円	274,314,000 円	243,550,000 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を行いました。

1 主な歳出決算額

人件費	218,263,410円
地域支援業務費	3,055,489円
継続契約集合支払特別会計繰出金	5,121,937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、支援委託業務等を実施	93	444,243
大平支所		39	451,472
東部支所		26	381,795
岩津支所		61	539,256
矢作支所		36	362,220
六ツ美支所		45	388,045
額田支所		53	488,458
計		353	3,055,489

(2) 戸籍・住民基本台帳等事務の年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度	対前年度比率
	件	件	件	%
戸籍届書ほか受付	4,072	4,099	4,009	97.8
戸籍全部(個人)事項証明ほか交付	38,983	37,174	39,147	105.3
住民異動届ほか受付	11,143	11,017	11,617	105.4
住民票の写しほか交付	93,714	94,335	113,848	120.7
諸証明交付	2,225	2,004	1,875	93.6
印鑑登録・廃止届受付	8,806	8,558	8,827	103.1
印鑑登録証明書交付	92,032	90,890	93,889	103.3
火葬許可証交付	956	947	966	102.0
納税・資産・事業所証明書交付	42,949	42,617	45,618	107.0
諸閲覧	1,430	1,376	1,421	103.3
外国人住居地届出受付	—	2	22	1,100.0
税事務	233	431	770	178.7
福祉事務	23,352	23,642	21,539	91.1
国民健康保険ほか事務	32,072	30,648	28,675	93.6
計	351,967	347,740	372,223	107.0

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	11	企画費	77,404,680 円	80,564,000 円	82,017,000 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				1,558,700 円	3,126,000 円	3,126,000 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、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。また、オカザえもんが地域の活性化や文化の振興に与えた影響度や成果と将来に見込める効果を客観的に評価しました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	168,300円
講師等報償金	128,700円
調査研究委託料	1,260,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
オカザえもん経済波及効果算定委託業務	オカザえもんが地域活性化や文化振興に与えた影響度や成果、将来的な効果の見込みを評価	1,260,000 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	30,907,500 円	28,900,000 円	30,930,000 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・立案を行うために必要な調査等を実施しました。

1 歳出決算額

事業協力者報償金	67,500円
政策企画推進支援委託料	27,930,000円
分散型エネルギーインフラプロジェクト導入可能性調査委託料	2,910,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎市スマートコミュニティ基本構想検討	スマートコミュニティモデル事業の具体化に向けた検討	9,765,000 円
岡崎駅シビックコア地区交流拠点整備調査	岡崎駅シビックコア地区交流拠点の整備方針（導入する機能、土地利用方法、事業手法）の検討	14,679,000
交通環境変化影響基礎調査	リニア中央新幹線開業による本市への影響を調査	3,486,000

(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	20,000,000 円	20,000,000 円	20,000,000 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 20,000,000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	20,000,000 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	16,874,550 円	19,110,000 円	19,110,000 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及び市制100周年記念事業の実施のため、シティプロモーション戦略及び市制100周年記念事業の実施計画案を策定しました。

1 歳出決算額

推進支援委託料 16,874,550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等 策定支援業務	シティプロモーション戦略及び市制100周年記念 事業の実施計画案の策定	13,965,000 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	655,417,012 円	683,125,000 円	668,592,000 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				40,474,644 円	44,124,000 円	40,980,680 円

【企画財政部情報システム課】

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 主な歳出決算額

消耗品費	5,751,144円
業務・システム最適化推進支援委託料	9,765,000円
仮想サーバ構築委託料	24,517,500円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
システム化計画書精査業務	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	9,765,000 円
仮想サーバ構築委託業務	個別のサーバで構築された業務システムを仮想サーバ上で構築、稼働を行う業務	24,517,500

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	15	諸費	512,135,138 円	498,439,000 円	569,669,000 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				512,065,138 円	498,359,000 円	569,589,000 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 512,065,138円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
償還金利子及び割引料	373,447,736	422,544,213	503,687,338
還付加算金	2,669,500	13,231,400	8,377,800

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	191,816,953 円	195,274,000 円	195,274,000 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				149,336,757 円	150,617,000 円	150,617,000 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	140,550,590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	23年度	24年度	25年度
		円	円	円
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	138,480,510	139,392,295	140,550,590
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	5,878,970	5,885,360	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	1,980,000	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	26,693,000 円	27,759,000 円	27,759,000 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	26,693,000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、上乘せした補助率 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	23年度	24年度	25年度
補助 件数	中四丁目町内会始め16件 (新築2、改修13、用地1件)	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)
金額	26,456,000 円	18,011,000 円	26,693,000 円

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	799,000 円	1,027,000 円	1,027,000 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 799,000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）
大学連携アドバイザー利用助成	市民活動団体が大学教授等から専門的助言を受ける行為に対し助成（助言指導3,600円以内、講演11,250円以内）

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	件	円	件	円	件	円
市民公益活動助成	17	1,851,000	10	476,000	8	799,000
大学連携アドバイザー利用助成	2	39,600	0	0	0	0

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	161,944,653 円	160,874,000 円	164,962,300 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				9,530,850 円	9,551,000 円	9,551,000 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 9,530,850円

2 執行結果

(1) 実施状況

業務名	業務内容	金額
防犯灯新設	LED灯10W以下 410 灯	9,530,850 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
新設灯数	391 灯	314 灯	410 灯
工事請負費	15,260,595 円	12,979,365 円	9,530,850 円

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	13,242,917 円	13,239,000 円	15,132,818 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

嘱託員報酬 2,311,200円
 消耗品費 5,912,258円
 夜間犯罪防止パトロール実施委託料 1,808,100円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25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
防犯教室	15 回	6,154 人	19 回	8,146 人	27 回	10,906 人
防犯出前講座	30	2,839	38	3,101	24	1,799
不審者侵入訓練	11	4,832	17	8,789	27	11,304
防犯キャンペーン						
自転車盗防止	3	—	4	—	6	—
街頭犯罪防止	10	—	21	—	13	—
振り込め詐欺防止	4	—	2	—	4	—
夜間犯罪防止パトロール	—	—	95	—	105	—

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	15,982,185 円	15,510,000 円	18,447,000 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				603,974 円	934,000 円	931,000 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	9,974円
男女共同参画団体活動事業費補助金	594,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付団体数	28 団体	27 団体	22 団体
金額	994,400 円	919,000 円	594,000 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	9,328,285 円	9,550,000 円	9,550,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

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

相談員報酬	5,518,000円
相談員報償金	1,263,000円
相談委託料	2,226,400円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
女性相談（毎週金曜日4枠、ただし、緊急の場合は随時） （うちDV相談）	264 (67)	281 (98)	282 (113)
女性のための電話相談（毎週木曜日） （うちDV相談）	100 (7)	125 (13)	125 (18)
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）	135 (19)	127 (27)	122 (31)

(2 総務費-2 総務諸費-3 男女共同参画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
DV相談業務	4,614,515 円	3,225,000 円	6,162,000 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

相談員報酬	3,978,954円
嘱託員共済費	606,061円
宿泊施設使用料	7,980円

2 執行結果

年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
相談	DV相談	112 人	112 人	72 人
		239 件	199 件	132 件
	その他相談	40 人	81 人	129 人
		53 件	95 件	161 件
一時保護	DV被害	5 世帯	6 世帯	4 世帯
		10 人	14 人	8 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	4 世帯	3 世帯	1 世帯
		11 人	7 人	2 人
	その他	0 世帯	0 世帯	0 世帯
		0 人	0 人	0 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	57,533,869 円	58,294,000 円	58,484,000 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				34,590,791 円	35,092,000 円	34,938,000 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、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	30,684,611円
嘱託員共済費	3,881,460円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
行政相談	9,889	10,936	9,468
生活相談	447	594	464

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	12,461,724 円	16,557,000 円	14,654,000 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				2,102,453 円	2,535,000 円	2,535,000 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	538,930円
食糧費	396,518円
自動車借上料	455,500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
関ヶ原町	フェスティバル・関ヶ原合戦祭りに参加

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7日	52
桜まつり見学市民ツアー（関ヶ原町）	4月7日	36
親子花火大会見学ツアー（関ヶ原町）	8月3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6日	51
ゆかりのまち提携30周年記念市民ツアー（茅ヶ崎市）	7月14日～15日	40
歴史探訪ウオーキングツアー（関ヶ原町）	10月19日	55
ゆかりのまち提携30周年記念市民ツアー（佐久市）	11月9日～10日	38

(2 総務費-2 総務諸費-6 都市交流諸費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
多文化共生推進業務	2,183,719 円	2,950,000 円	2,899,600 円

【市民生活部市民協働推進課】

外国人市民と日本人市民の円滑な共生を推進するため、外国人市民を対象とした生活ルール講座や日本語教室を開催し、外国人市民が多く住む地区にコミュニティ通訳員を配置しました。また、災害時における外国人市民を支援する通訳ボランティアを養成する講座を実施しました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	768,600円
日本語教室開催委託料	214,725円
災害時外国人支援ボランティア育成委託料	621,390円

2 執行結果

年度別推移

(1) コミュニティ通訳員の配置

区分	23年度	24年度	25年度
配置地区数	14 地区	15 地区	15 地区
配置人数	14 人	14 人	13 人

(2) 生活ルール講座の開催

区分	23年度	24年度	25年度
開催回数	8 回	4 回	12 回
受講者数	332 人	105 人	278 人

(3) 日本語教室の開催

区分	23年度	24年度	25年度
開催回数	10 回	20 回	20 回
受講者数	50 人	24 人	23 人
修了者数	21 人	4 人	6 人

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	384,000 円	756,000 円	756,000 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	384,000円
---------------	----------

2 執行結果

補助事業の状況（活動団体：4団体）

内容	回数	延べ参加者数
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	3回	159人
日本語教室開催による外国人市民への学習支援・指導	188	3,996
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	15	464
市民センターにおける日本語教室の開催	41	135

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	4,786,826 円	7,228,000 円	5,319,000 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 4,786,826円

2 執行結果

実施状況

区分	都市名	対象者	日数	人員	内容
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日	8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		9	8	
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	8	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	8	

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	839,098,264 円	965,563,000 円	844,828,900 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				359,385,510 円	477,252,000 円	360,523,625 円

【文化芸術部文化総務課】

市民会館及び甲山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、市民会館の長寿命化に関する基本方針を策定しました。

1 主な歳出決算額

基本方針策定委託料	6,239,100円
音響測定委託料	1,837,500円
施設整備工事請負費	350,280,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

業務名	業務内容	金額
基本方針策定業務	市民会館の長寿命化に関する基本方針の策定	6,239,100 円

(2) 工事請負費

工事名	工事内容	金額
甲山会館舞台機構設備改修工事	ホール舞台設備の改修工事	17,325,000 円
甲山会館照明設備改修工事	ホール照明設備の改修工事	59,850,000
市民会館空調設備改修工事	空調設備の改修工事	144,690,000
市民会館電源設備改修工事	電源設備の改修工事	102,900,000
市民会館改修工事	壁補強及び屋根防水工事	18,900,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
会館施設保全業務	28,647,150 円	35,532,000 円	28,648,000 円

【文化芸術部文化総務課】

竜美丘会館の昇降機が設置から30年を超え老朽化したため、運転の安全性を確保することを目的とした改修工事を行いました。

1 歳出決算額

竜美丘会館施設保全工事請負費	28,647,150円
----------------	-------------

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
竜美丘会館本館棟昇降機改修工事	本館棟エレベータの更新	28,647,150 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	8	市民ホーム費	179,886,524 円	197,307,000 円	183,951,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
宮崎学区市民ホーム建替業務				86,595,029 円	102,221,000 円	88,712,230 円

【市民生活部市民協働推進課】

老朽化した宮崎学区市民ホームの建替えを行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	1,700,699円
家屋調査委託料	2,621,850円
建築工事請負費	81,585,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
宮崎学区市民ホーム 改築工事	鉄筋コンクリート造 平屋建て A=256㎡	81,585,000 円

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	56,100,000 円	80,700,000 円	80,700,000 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				56,100,000 円	80,700,000 円	80,700,000 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期建設工事に着手しました。

1 歳出決算額

建築工事請負費	54,607,000円
外構工事請負費	1,493,000円

2 執行結果

実施状況

工事名	金額
地域交流センター六ツ美分館第2期 建設工事	54,300,000 円 (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	400,000 (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	1,400,000 (25～26継続事業) (契約金額 26,646,120)

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	3	2	賦課費	384,751,768 円	417,952,000 円	397,205,000 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				183,896,150 円	187,133,000 円	184,010,880 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 歳出決算額

特別旅費	7,340円
システム開発委託料	183,750,000円
課税資料システムデータ移行委託料	138,810円

2 執行結果

(1) 実施状況

委託業務名	システム概要	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、事業所税の賦課及び税、保険料に係る収入整理	168,000,000 円 (24～27継続事業) (契約金額 460,425,000)
滞納システム開発	税及び保険料に係る滞納整理	15,750,000 円 (24～26継続事業) (契約金額 36,747,900)
計		183,750,000

(2) 年度別推移

委託業務名	24年度	25年度
税総合システム開発	16,800,000 円	168,000,000 円
滞納システム開発	5,247,900	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	294,436,368 円	332,144,000 円	302,268,000 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。また、外国人に住民票コードを付番するため、住民記録システム、CSコネクタ（※）等の改修を行うとともに、災害等による戸籍データの完全滅失を防止する目的で法務省が構築した戸籍副本データ管理システムへの接続、データ送信を行うため、戸籍情報システムの改修を行いました。

※CSコネクタは、住民記録システムと住民基本台帳ネットワークシステムのCS（コミュニケーション・サーバ）を連携するためのシステム

1 主な歳出決算額

人件費	241,170,018円
戸籍情報システム改修委託料	8,127,000円
住民基本台帳整備委託料	9,292,500円

2 執行結果

(1) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度	対前年度比率
	件	件	件	%
戸籍届書ほか受付	13,664	13,325	13,720	103.0
戸籍全部（個人）事項証明ほか交付	50,217	50,526	55,031	108.9
住民異動届ほか受付	26,532	34,046	34,901	102.5
住民票の写しほか交付	95,048	101,177	119,103	117.7
住民基本台帳カード交付	1,457	1,141	958	84.0
住民基本台帳の一部の写しの閲覧	6,874	6,172	9,153	148.3
諸証明交付	2,479	2,263	2,493	110.2
印鑑登録・廃止届受付	15,520	15,868	16,405	103.4
印鑑登録証明書交付	44,446	44,082	45,590	103.4
自動車臨時運行許可	1,656	1,788	1,787	99.9
火葬許可証交付	1,929	1,949	2,055	105.4
電子証明書（公的個人認証）発行	1,185	902	1,059	117.4
納税・資産・事業所証明書交付	19,405	21,100	21,596	102.4
諸閲覧	206	247	229	92.7
外国人住居地届出受付	—	1,875	1,847	98.5
特別永住者証明書交付	—	40	104	260.0
計	280,618	296,501	326,031	110.0

※平成25年度から民刑事務による証明書交付件数を戸籍全部（個人）事項証明ほか交付、住民票の写しほか交付等にそれぞれ加算

(2) 住民基本台帳整備

業務名	内容	金額
住民基本台帳法改正対応システム改修	住民記録システムにおける外国人住民票コード付番	3,370,500 (23～25継続事業) (契約金額 44,068,500)
住民基本台帳法改正対応CSコネクタ等改修	住民基本台帳ネットワークシステムへの外国人住民の本人確認情報送信	5,922,000 (23～25継続事業) (契約金額 21,819,000)

(2 総務費-4 戸籍住民基本台帳費-1 戸籍住民基本台帳費)

(3) 戸籍編製

業務名	内容	金額
戸籍情報システム改修	戸籍副本データ管理システムへの連携	8,127,000 円

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	3,324,554,711 円	4,385,827,000 円	3,983,643,000 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				9,260,900 円	9,261,000 円	9,261,000 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 9,260,900円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
学区福祉委員会数	44 委員会	46 委員会	46 委員会
地域福祉活動費補助金	8,921,800 円	9,321,800 円	9,260,900 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	73,870,719 円	80,588,000 円	76,872,000 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 73,870,719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	71,381,577 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	2,489,142
計		73,870,719

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
社会福祉協議会運営費等補助金	106,674,328 円	83,382,537 円	73,870,719 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
遺族会補助業務	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

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	23年度	24年度	25年度
遺族数	3,196 人	3,137 人	2,761 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	196,540 円	403,000 円	403,000 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 196,540円

2 執行結果

(1) 実施状況

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

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 被爆者の会葉月会	円 31,500
	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 4人分）		165,040
計			196,540

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

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
被爆者数	73 人	69 人	64 人
交付金額	402,840 円	402,840 円	196,540 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	1,018,000 円	1,038,000 円	1,038,000 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 1,018,000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	円 595,000
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	333,000
計		1,018,000

(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	23年度	24年度	25年度
更生保護支援団体等補助金	651,000 円	1,173,000 円	1,018,000 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	8,538,101 円	574,000 円	8,541,000 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 8,538,101円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
福祉基金	114,596,675 円	8,538,101 円	0 円	123,134,776 円

○積立金の内訳

- ・ 寄附金収入 8,168,675円
- ・ 利子収入 369,426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	33,571,541 円	34,826,000 円	34,826,000 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514人（平成25年12月1日以降は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 32,495,526円

2 執行結果

年度別推移

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

(1) 相談・支援活動状況

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
在宅福祉	2,274	2,341	1,915
介護保険	816	729	778
健康・保健医療	961	1,630	1,279
子育て・母子保健	1,520	1,851	1,665
子どもの地域生活	1,800	1,804	1,643
子どもの教育・学校生活	1,677	1,785	1,507
生活費	562	544	460
年金・保険	67	105	63
仕事	119	225	253
家族関係	543	605	686
住居	263	227	203
生活環境	767	822	659
日常的な支援	4,314	4,631	4,462
その他	3,497	4,118	4,155
計	19,180	21,417	19,728

(2) 調査・連絡活動状況

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
調査・実態把握	10,624	12,304	12,641
行事・事業・会議への参加・協力	16,147	17,322	16,453
地域福祉活動・自主活動	22,454	24,524	23,898
民生委員児童委員協議会運営・研修	11,800	13,105	14,174
証明事務	2,521	2,416	2,284
要保護児童の発見の通告・仲介	415	349	202
計	63,961	70,020	69,652

(3) 年間活動日数・訪問回数

区分	23年度	24年度	25年度
活動日数	71,972 日	75,672 日	75,597 日
訪問回数	59,901 回	65,816 回	62,180 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	3,230,800 円	3,239,000 円	3,239,000 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 3,230,800円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

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 514人 (300円×8か月/人) 人数割 529人 (300円×4か月/人) (欠員期間延べ22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	23年度	24年度	25年度
民生委員児童委員協議会活動費補助金	3,214,300 円	3,215,800 円	3,230,800 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	42,846,102 円	45,527,000 円	44,800,000 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	30,252,148円
消耗品費	1,822,944円
年金クラウドサービス利用料	5,114,025円

2 執行結果

年度別推移

(1) 国民年金加入者数

区分	23年度	24年度	25年度
	人	人	人
第1号被保険者（自営業等）	47,089	46,421	45,595
任意加入被保険者	659	618	535
計	47,748	47,039	46,130

(2) 国民年金事務処理状況

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
資格取得届ほか受付	10,137	9,885	9,764
免除該当・消滅届受付	449	441	384
免除・納付猶予申請書受付	7,479	8,489	9,226
学生納付特例申請書受付	2,535	2,870	2,956
老齢基礎年金等裁定請求書受付	240	219	213
障がい基礎年金現況届受付	2,078	2,124	2,153
年金相談（来訪・電話）	2,764	2,863	1,983

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	5,516,532,925 円	5,509,863,000 円	5,717,418,000 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				2,371,000 円	2,895,000 円	2,895,000 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 2,371,000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	502,000
岡崎市身体障がい者福祉協会	898,000
岡崎市手をつなぐ育成会	551,000
岡崎肢体不自由児・者父母の会	222,000
岡崎地域精神障がい者家族会	198,000
計	2,371,000

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付件数	5 件	5 件	5 件
交付金額	3,268,000 円	2,581,000 円	2,371,000 円

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	2,923,835,727 円	2,805,177,000 円	3,053,208,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者総合支援法に基づく、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 2,902,399,932円
療養介護医療給付費 16,172,326円
高額障がい福祉サービス費 472,585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) 障がい福祉サービス費の給付状況

区分	利用件数 件	公費負担額 円
居宅介護	4,854	290,707,557
重度訪問	12	5,393,539
行動援護	469	15,776,987
同行援護	442	7,133,767
療養介護	234	59,353,824
生活介護	6,420	1,098,477,397
短期入所	1,236	61,547,034
共同生活介護	843	94,219,507
施設入所支援	2,546	310,761,080
共同生活援助	79	5,544,312
宿泊型自立訓練	147	17,703,664
自立訓練（機能訓練）	28	1,925,525
自立訓練（生活訓練）	199	21,952,851
就労移行支援	707	102,930,566
就労継続支援（A型）	2,175	258,729,949
就労継続支援（B型）	4,654	525,419,525
計画相談支援	1,730	24,822,848
計	26,775	2,902,399,932

(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	209 件	16,172,326 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	167 件	472,585 円

(4) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
障がい福祉サービス費	23,084 件	23,992 件	26,775 件
	2,264,617,672 円	2,664,214,626 円	2,902,399,932 円
療養介護医療給付費	24 件	182 件	209 件
	1,638,230 円	14,194,262 円	16,172,326 円
高額障がい福祉サービス費	8 件	50 件	167 件
	480,096 円	312,753 円	472,585 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
障がい者自立支援対策臨時特別事業業務	3,602,940 円	3,300,000 円	3,602,940 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者総合支援法の円滑な施行を図るため、事業所等に助成費の支給を行いました。

1 歳出決算額

新体系定着支援事業助成費 3,602,940円

2 執行結果

(1) 新体系定着支援事業助成の状況

支出先	内容	金額
愛知県国民健康保険団体連合会	新体系移行後の報酬の従前報酬額の9割までの差額助成	3,602,940 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度
新体系定着支援事業助成費	33,313,920 円	3,602,940 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自立支援医療費（更生医療）給付業務	355,601,818 円	346,741,000 円	361,049,000 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 842,210円

自立支援医療費更生医療給付費 354,759,608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	1,718
肢体不自由	26	3,592,237
心臓機能障がい（バイパス手術等）	73	12,992,638
腎臓機能障がい（人工透析等）	672	328,971,849
肝臓機能障がい	3	781,315
免疫機能障がい	20	8,419,851
計	795	354,759,608

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
給付件数	757 件	812 件	795 件
公費負担額	295,161,716 円	318,379,400 円	354,759,608 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
身体障がい児・者補装具費支給業務	66,036,606 円	66,121,000 円	66,121,000 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 66,036,606円

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	109	70
車椅子	57	92
義肢	19	20
装具	63	20
座位保持装置	26	12
その他（電動車椅子・歩行器等）	62	32
計	336	246

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
購入件数	426 件	338 件	336 件
修理件数	266 件	286 件	246 件
公費負担額	67,555,814 円	61,870,653 円	66,036,606 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
グループホーム等運営費補助業務	9,130,005 円	11,376,000 円	11,376,000 円

【福祉部障がい福祉課】

グループホーム・ケア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

グループホーム等運営費補助金 9,130,005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
社会福祉法人竜城福祉会	事業費補助	267,930
社会福祉法人愛知玉葉会		1,854,900
社会福祉法人無門福祉会		293,120
社会福祉法人くるみ会		231,290
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		192,925
社会福祉法人愛知県厚生事業団		127,320
社会福祉法人愛恵協会		3,681,080
社会福祉法人みかわ		180,910
特定非営利活動法人B A O B A O		1,032,790
社会福祉法人豊橋市福祉事業会		261,060
社会福祉法人ぬくもり福祉会		125,950
社会福祉法人あぞみ会		231,290
社会福祉法人A J U 自立の家		150,220
特定非営利活動法人四ツ葉の会		231,290
計		9,130,005

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付件数	12 件	13 件	15 件
交付金額	7,603,150 円	8,336,060 円	9,130,005 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	1,986,400 円	2,991,000 円	2,903,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者総合支援法第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、必要な加算を助成しました。

1 歳出決算額

短期入所重度身体障がい者加算助成金 1,986,400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	39	1,518,400
重度身体障がい児	22	468,000
計	61	1,986,400

(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	23年度	24年度	25年度
助成件数	43 件	69 件	61 件
助成金額	2,053,600 円	2,402,400 円	1,986,400 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	3,650,000 円	3,650,000 円	3,650,000 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、必要な加算を助成しました。

1 歳出決算額

強度行動障がい者支援助成金 3,650,000円

2 執行結果

実施状況

助成先	内容	件数	金額
社会福祉法人成春館	事業費助成	12 件	3,650,000 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	22,049,010 円	22,658,000 円	22,658,000 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事業に係る実施方針を策定しました。

1 主な歳出決算額

地質調査委託料 3,501,750円

測量委託料 304,500円

契約等支援委託料 18,102,000円

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	実施方針等の作成、公募書類案の作成	円 18,102,000 (25~26継続事業) (契約金額 31,552,500)

(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
障がい者福祉施設整備事業費補助業務	6,410,000 円	0 円	6,410,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者総合支援法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 6,410,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
社会福祉法人愛知玉葉会	共同生活介護及び共同生活援助事業所の スプリンクラー設置に係る経費への補助	6,410,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付件数	1 件	2 件	1 件
交付金額	100,663,000 円	143,217,000 円	6,410,000 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	411,969,000 円	410,478,000 円	411,969,500 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有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 411,969,000円

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	4,091	48,643	194,936,000
中度障がい者	3,500	3,717	43,230	151,917,000
軽度障がい者	2,000	2,745	32,325	65,116,000
計		10,553	124,198	411,969,000

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
支給件数	123,415 件	123,490 件	124,198 件
支給額	409,248,000 円	408,960,500 円	411,969,000 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
特別障がい者手当等支給業務	129,926,760 円	136,294,000 円	136,294,000 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）に対し手当を支給しました。

1 歳出決算額

通信運搬費	24,180円
特別障がい者等手当	129,902,580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	33,350	62	729	24,122,610
		33,110			
		32,930			
	B種	27,350	216	2,542	69,288,520
		27,310			
		27,130			
障がい児福祉手当	A種	21,440	64	736	15,595,560
		21,180			
		21,080			
	B種	15,440	103	1,219	18,771,130
		15,430			
		15,330			
	C種	14,280	0	0	0
		14,280			
		14,180			
福祉手当（経過措置）	B種	15,440	12	138	2,124,760
		15,430			
		15,330			
計			457	5,364	129,902,580

※手当月額欄の上段は平成25年3月31日までの金額。中段は平成25年4月1日から平成25年9月30日までの金額。下段は平成25年10月1日から平成26年3月31日までの金額。

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
特別障がい者手当	3,394 件	3,354 件	3,271 件
	97,310,620 円	95,886,380 円	93,411,130 円
障がい児福祉手当	1,907 件	1,967 件	1,955 件
	33,701,580 円	34,760,630 円	34,366,690 円
福祉手当（経過措置）	168 件	153 件	138 件
	2,603,720 円	2,363,720 円	2,124,760 円
計	5,469 件	5,474 件	5,364 件
	133,615,920 円	133,010,730 円	129,902,580 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
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	4,816,993 円	4,817,000 円	4,817,000 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 4,816,993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	910,342
社会福祉法人愛知玉葉会		33,350
社会福祉法人あおい		223,935
社会福祉法人岡崎市福祉事業団		1,282,939
社会福祉法人せきれい		20,480
社会福祉法人みかわ		143,961
特定非営利活動法人Face		112,640
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		368,726
特定非営利活動法人四ツ葉の会		316,479
特定非営利活動法人のぞみ		81,217
株式会社トラスト		271,360
株式会社絆		241,180
株式会社サンエス		204,800
株式会社スローワーク		72,473
株式会社スマイルシェア		40,960
大正村福祉株式会社		33,350
ことぶき株式会社		363,520
株式会社アイシール		95,281
計		4,816,993

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付件数	13 件	16 件	18 件
交付金額	3,669,850 円	2,972,730 円	4,816,993 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
障がい者地域生活支援業務	402,858,830 円	435,831,000 円	435,291,000 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	72,382,035円
居住サポート事業委託料	19,200円
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	211,000円
日常生活用具費支給費	79,224,392円
移動支援費	39,961,170円
日中一時支援費	108,518,340円

2 執行結果

(1) 相談支援事業委託料の状況

区分	委託先	金額
相談支援事業委託料	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	12,342,035
	特定非営利活動法人岡崎自立生活センターびあほうす	11,556,000
	社会福祉法人愛恵協会	24,512,000
	社会福祉法人せききれい	11,016,000
	社会福祉法人岡崎市福祉事業団	12,956,000
計		72,382,035

(2) 居住サポート事業委託料の状況

区分	委託先	金額
居住サポート事業委託料	社会福祉法人愛恵協会	19,200 円

(3) 全国ろうあ者体育大会事業費補助金の状況

区分	交付先	開催地	出場者数	金額
全国ろうあ者体育大会補助金	一般社団法人愛知県聴覚障害者協会	富山県	22 人	211,000 円

(4) 日常生活用具費支給費の状況

区分	支給件数	公費負担額
	件	円
介護・訓練支援用具	33	3,298,670
自立生活支援用具	81	3,530,621
在宅療養等支援用具	86	3,635,963
情報・意思疎通支援用具	81	5,652,510
排泄管理支援用具	6,052	60,062,503
居宅生活動作補助用具	16	3,044,125
計	6,349	79,224,392

(5) 移動支援費の状況

利用者数（延べ）	利用時間（延べ）	支援費
2,069 人	17,375 時間	39,961,170 円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(6) 日中一時支援費の状況

利用者数 (延べ)	利用回数 (延べ)	支援費
7,919 人	26,294 回	108,518,340 円

(7) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
相談支援事業委託料	72,463,861 円	77,801,981 円	72,382,035 円
居住サポート事業委託料	358,200 円	200,300 円	19,200 円
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	23 人	15 人	22 人
	7,000 円	216,000 円	211,000 円
日常生活用具費支給費	5,469 件	6,147 件	6,349 件
	70,773,024 円	77,679,755 円	79,224,392 円
移動支援費	17,263 時間	17,822 時間	17,375 時間
	40,530,790 円	41,486,560 円	39,961,170 円
日中一時支援費	24,207 回	27,012 回	26,294 回
	94,171,460 円	107,964,650 円	108,518,340 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	43,610,200 円	74,645,000 円	49,100,560 円

【福祉部障がい福祉課】

重度の障がいを持っている方に外出時のタクシー料金を助成しました。

1 歳出決算額

タクシー料金助成費 43,610,200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	1,842	770	24,000
上記以外の身体1・2・3級、療育A・B、精神1・2級	9,789	4,391	18,000
計	11,631	5,161	

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付者数	5,240 人	5,514 人	5,161 人
助成額	90,602,500 円	51,849,790 円	43,610,200 円
利用率	62.8 %	49.8 %	44.7 %

(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	743,875,922 円	761,971,000 円	745,971,000 円

【福祉部国保年金課】

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、医療費の助成をしました。

1 主な歳出決算額

心身障がい者医療扶助費 375,299,489円

2 執行結果

年度別推移

区分	受給者数 (延べ)	受診件数 (延べ)	助成額	1人当たり 助成額	1件当たり 助成額	受診率
	人	件	円	円	円	%
23年度	49,051	91,136	743,397,584	15,156	8,157	185.8
24年度	48,526	90,809	735,947,773	15,166	8,104	187.1
25年度	48,043	90,640	735,299,489	15,305	8,112	188.7

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	324,437,572 円	358,545,000 円	337,545,000 円

【福祉部国保年金課】

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、医療費の助成をしました。

1 主な歳出決算額

精神障がい者医療扶助費 321,938,220円

2 執行結果

年度別推移

区分	受給者数 (延べ)	受診件数 (延べ)	助成額	1人当たり 助成額	1件当たり 助成額	受診率
	人	件	円	円	円	%
23年度	18,311	47,677	302,154,580	16,501	6,338	260.4
24年度	19,571	52,509	317,564,431	16,226	6,048	268.3
25年度	20,653	55,889	321,938,220	15,588	5,760	270.6

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	4	障がい者福祉施設費	104,063,490 円	102,814,000 円	104,414,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
福祉の村施設保全業務				10,479,000 円	12,000,000 円	10,479,000 円

【福祉部障がい福祉課】

福祉の村体育館について施設環境の改善のため、老朽化した施設の屋根改修工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 10,479,000円

2 執行結果

実施状況

施設名	工事内容	金額
福祉の村体育館	大屋根、下屋改修工事	10,479,000 円

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	4,002,338,487 円	4,110,949,000 円	4,039,545,000 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				43,565,100 円	49,039,000 円	44,758,000 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 43,565,100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	250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	600円（安否確認及び配達費相当額）

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
年間配食数（延べ）	215,819 食	221,220 食	168,792 食
委託料	60,827,600 円	56,904,020 円	43,565,100 円
利用者数（年度末）	878 人	887 人	572 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
災害時要援護者家具転倒防止業務	599,550 円	1,964,000 円	757,000 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 599,550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	23年度	24年度	25年度
取付件数	100 件	132 件	50 件
委託料	1,179,150 円	1,610,700 円	599,550 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	939,195 円	1,127,000 円	1,127,000 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	939,195円					
2 執行結果						
年度別推移						
区分	24年度	25年度				
件数	800 件	773 件				
交付金額	1,160,000 円	939,195 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	128,498,285 円	159,582,000 円	138,190,000 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扶助費	128,498,285円					
2 執行結果						
(1) 実施状況						
施設入所状況（被措置者）（平成26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	60	4	26	22	8
市外養護老人ホーム	5	9	1	5	3	0
特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0	0
(2) 年度別推移						
区分	23年度	24年度	25年度			
被措置者数（年度末）	76 人	67 人	69 人			
措置扶助費	148,598,045 円	137,500,719 円	128,498,285 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
軽費老人ホーム利用料一部補助業務	69,007,500 円	72,780,000 円	72,780,000 円

【福祉部長寿課】

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 69,007,500円

2 執行結果

(1) 実施状況

交付先	交付金額
	円
社会福祉法人おかざき福祉会	12,257,800
社会福祉法人瑞穂会	10,872,400
社会福祉法人明翠会	15,575,000
社会福祉法人清流会	24,984,600
社会福祉法人ユーアンドアイ	5,317,700
計	69,007,500

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	71,886,400 円	70,756,000 円	69,007,500 円

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	2,403,600 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 2,403,600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	245	1,811,100
市外養護老人ホーム（4施設）	79	592,500
計	324	2,403,600

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	23年度	24年度	25年度
延べ人数	325 人	346 人	324 人
支給金額	2,451,200 円	2,553,600 円	2,403,600 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
高齢者短期保護業務	4,021,030 円	4,413,000 円	4,413,000 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	43,390円		
短期保護委託料	3,977,640円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	23年度	24年度	25年度
利用人数	35 人	24 人	26 人
利用日数	1,266 日	904 日	1,044 日
委託料	4,823,460 円	3,444,240 円	3,977,640 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高齢者見守り支援業務	529,830 円	557,000 円	557,000 円
【福祉部長寿課】			
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、民間事業者等が相互に連携して、高齢者の見守りを行いました。			
1 歳出決算額			
消耗品費	529,830円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	店舗数		
高齢者見守り支援事業所登録店舗数	199 店		
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	25,890,642 円	32,891,000 円	28,691,000 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、位置情報検索システム加入支援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	1,968,642円		
ねたきり高齢者等見舞金	23,875,000円		
訪問理容サービス給付費	47,000円		

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
布団乾燥	乾燥272枚 丸洗236枚 殺菌脱臭112枚
寝具貸与	貸与数 延べ152セット
見舞金支給	支給者数 延べ4,775人 月額5,000円/人
徘徊高齢者家族支援	位置情報検索システム加入支援 0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) 47枚

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
布団乾燥委託料	2,093,454	1,473,920	1,382,112
寝具貸与委託料	745,290	519,960	586,530
見舞金支給金額	31,485,000	27,150,000	23,875,000
徘徊高齢者家族支援	0	5,000	0
訪問理容サービス	103,000	64,000	47,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住宅改修費用一部助成金支給業務	55,559,683 円	58,565,000 円	58,565,000 円

【福祉部長寿課】

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	7,850,917円
住宅改修助成費	47,708,766円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
住宅改修助成費	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	47,708,766 円

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	介護	介護予防	介護	介護予防	介護	介護予防
助成件数	144 件	82 件	158 件	71 件	143 件	100 件
助成金額	45,392,201 円		45,057,229 円		47,708,766 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	803,910 円	1,272,000 円	1,272,000 円
【福祉部長寿課】			
<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 803,910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		677,783	
社会福祉法人幡豆福祉会		64,869	
社会福祉法人昭徳会		61,258	
計		803,910	
(2) 年度別推移			
区分	23年度	24年度	25年度
対象法人	3 法人	3 法人	3 法人
補助金額	856,505 円	843,300 円	803,910 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	81,144 円	113,000 円	113,000 円
【福祉部長寿課】			
<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 81,144円			
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	対象法人	補助金額
			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1/2を助成	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 社会福祉法人ユースアンドアイ	48,398 32,746
計			81,144

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
対象法人	2 法人	2 法人	2 法人
補助金額	92,193 円	99,743 円	81,144 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	32,986 円	147,000 円	147,000 円

【福祉部長寿課】

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料補助金 32,986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料補助金	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	32,986 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
補助件数	2 件	1 件	1 件
補助金額	60,137 円	30,511 円	32,986 円

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	31,385,590 円	35,650,000 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 31,385,590円

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	225 クラブ	11,162,100 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	14,707 人	
	活動費	健康づくり活動費	500 円	7,189 事業	12,158,500 円
		教養文化活動費	500 円	5,155 事業	
		社会奉仕活動費	500 円	4,300 事業	
		友愛訪問活動費	500 円	2,757 事業	
		交通安全・地域安 全活動費	500 円	3,394 事業	
		世代間交流活動費	500 円	1,002 事業	
広報活動費	500 円	520 事業			
学区老人クラ ブ連合会	運営費	均等割	50,000 円	47 学区	2,575,000 円
		学区内クラブ数割	1,000 円	225 クラブ	
	スポーツ奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	225 クラブ	3,600,000 円
	文化活動奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	225 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	1,695,990 円
		人数割	70 円	21,457 人	
	活動費	均等割	194,000 円	1 連合会	194,000 円
計					31,385,590 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
単位クラブ数	228 クラブ	225 クラブ	225 クラブ
学区連合会数	46 学区	46 学区	47 学区
会員数	21,990 人	21,675 人	21,457 人
交付金額	33,926,500 円	30,522,750 円	31,385,590 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	33,300,000 円	33,300,000 円	33,300,000 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 33,300,000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	927 人	258 人	1,185 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	3,876 件	1,133 件	5,009 件

ウ 会員配分金

区分	金額
会員配分金	363,029,343 円

(2) 年度別推移

ア 登録会員数

区分	23年度	24年度	25年度
	人	人	人
男	951	934	927
女	238	245	258
計	1,189	1,179	1,185

イ 受注件数

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
一般家庭	3,249	3,856	3,876
事業所	929	1,009	1,133
計	4,178	4,865	5,009

ウ 交付金額

区分	23年度	24年度	25年度
高齢者能力活用推進事業費補助金	37,000,000 円	33,300,000 円	33,300,000 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	15,600,288 円	16,812,000 円	15,702,000 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	624,206円
印刷製本費	26,082円
敬老祝金	14,950,000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	祝金額
		人	円
87歳	10,000 円	1,291	12,910,000
99歳		73	730,000
100歳以上		131	1,310,000
計		1,495	14,950,000

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	1,080	10,800,000	1,192	11,920,000	1,291	12,910,000
99歳	71	710,000	66	660,000	73	730,000
100歳以上	96	960,000	117	1,170,000	131	1,310,000
計	1,247	12,470,000	1,375	13,750,000	1,495	14,950,000

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	11,481,000 円	11,925,000 円	11,925,000 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 11,481,000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	34,616 人 (75歳以上)	9,366,000 円
計			11,481,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25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	32,312 人	33,664 人	34,616 人
交付金額	10,861,000 円	11,225,000 円	11,481,000 円

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	543,800,000 円	569,000,000 円	543,800,000 円

【福祉部長寿課】

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 232,000,000円
 施設開設準備経費補助金 34,800,000円
 老人福祉施設整備費補助金 277,000,000円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行状況

(1) 実施状況

交付先	交付金額
	円
社会福祉法人おかざき福祉会	133,400,000
社会福祉法人明翠会	133,400,000
社会福祉法人愛知県厚生事業団	277,000,000
計	543,800,000

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	165,200,000 円	0 円	543,800,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
後期高齢者医療費業務	2,317,793,414 円	2,303,826,000 円	2,317,794,000 円

【福祉部国保年金課】

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 2,317,793,414円

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	2,317,793,414 円

(2) 年度別推移

区分	概算	前年度分精算	計
	円	円	円
23年度	2,128,183,000	0	2,128,183,000
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

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	700,434,561 円	731,961,000 円	710,961,000 円

【福祉部国保年金課】

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 691,779,590円

2 執行結果

年度別推移

区分	受給者数 (延べ)	受診件数 (延べ)	助成額	1人当たり 助成額	1件当たり 助成額	受診率
	人	件	円	円	円	%
23年度	68,933	180,502	651,589,662	9,453	3,610	261.9
24年度	70,842	187,085	671,262,001	9,475	3,588	264.1
25年度	73,118	194,056	691,779,590	9,461	3,565	265.4

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	3,081,099,539 円	3,266,692,000 円	3,166,062,000 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				344,046,413 円	320,186,000 円	349,583,000 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	337,796,312円
肢体不自由児通所医療給付費	565,867円
高額障がい児通所給付費	209,133円
障がい児相談支援給付費	4,056,475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	2,453	142,503,491
医療型児童発達支援	134	3,779,908
放課後等デイサービス	4,192	191,485,265
保育所等訪問支援	3	27,648
計	6,782	337,796,312

(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	133 件	565,867 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	22 件	209,133 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	273 件	4,056,475 円

(5) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
障がい児通所給付費	－ 件	4,366 件	6,782 件
	－ 円	246,024,430 円	337,796,312 円
肢体不自由児通所医療給付費	－ 件	142 件	133 件
	－ 円	590,225 円	565,867 円
高額障がい児通所給付費	－ 件	35 件	22 件
	－ 円	108,568 円	209,133 円
障がい児相談支援給付費	－ 件	－ 件	273 件
	－ 円	－ 円	4,056,475 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	1,858,245,855 円	2,025,107,000 円	1,909,107,000 円			
【福祉部国保年金課】						
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	1,822,347,343円					
2 執行結果						
年度別推移						
区分	受給者数 (延べ)	受診件数 (延べ)	助成額	1人当たり 助成額	1件当たり 助成額	受診率
	人	件	円	円	円	%
23年度	678,789	832,814	1,857,334,570	2,736	2,230	122.7
24年度	677,194	824,239	1,859,778,093	2,746	2,256	121.7
25年度	677,479	803,532	1,822,347,343	2,690	2,268	118.6
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	229,053,839 円	234,212,000 円	234,212,000 円			
【福祉部国保年金課】						
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	225,804,402円					
2 執行結果						
年度別推移						
区分	受給者数 (延べ)	受診件数 (延べ)	助成額	1人当たり 助成額	1件当たり 助成額	受診率
	人	件	円	円	円	%
23年度	70,628	71,294	225,530,958	3,193	3,163	100.9
24年度	72,264	71,046	224,372,559	3,105	3,158	98.3
25年度	72,600	70,630	225,804,402	3,110	3,197	97.3
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額			
身体障がい児育成医療給付業務	9,228,703 円	6,287,000 円	10,841,000 円			
【保健部健康増進課】						
障害者総合支援法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						
身体障がい児育成医療扶助費	9,185,211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

区分	障がい種別							計
	肢体不自由	視覚	聴覚・平衡機能	音声・言語・そしゃく機能	心臓機能	腎臓機能	その他	
	人	人	人	人	人	人	人	人
23年度	9	1	0	43	17	1	1	72
24年度	3	0	0	45	17	1	6	72
25年度	3	2	2	48	13	0	6	74

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	133,710,000 円	135,870,000 円	135,870,000 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 133,710,000円

2 執行結果

(1) 執行状況

手当月額	対象児童数（月平均）	支給額
2,500 円	4,457 人	133,710,000 円

(2) 年度別推移

23年度		24年度		25年度	
延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
52,519 人	131,297,500 円	53,195 人	132,987,500 円	53,484 人	133,710,000 円

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	6,185,860 円	6,322,000 円	6,322,000 円

【こども部こども育成課】

子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指す「子ども・子育て支援事業計画」の策定のため、市民意識調査や計画内容の検討を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬 237,600円
子ども・子育て支援事業計画策定委託料 5,880,000円

2 執行結果

実施状況

区分	業務内容	金額
子ども・子育て支援事業計画策定業務	市民意識調査の実施、集計及び分析、計画案の検討、子ども・子育て会議運営支援（計3回）、報告書の作成	5,880,000 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
乳児家庭全戸訪問業務	7,624,881 円	9,595,000 円	9,595,000 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 4,726,824円
 嘱託員共済費 752,795円
 消耗品費 2,050,450円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
訪問対象乳児数	3,497 人	3,390 人	3,205 人
訪問実施済数	3,408 人	3,327 人	3,157 人
訪問率	97.5 %	98.1 %	98.5 %

※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	25,051,500 円	33,096,000 円	33,096,000 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 25,051,500円

2 執行結果

年度別推移

(1) 高等技能訓練促進給付金

区分	23年度		24年度		25年度	
	件	円	件	円	件	円
市町村民税・非課税世帯	157	22,137,000	191	25,906,000	155	18,452,000
市町村民税・課税世帯	85	5,992,500	88	6,204,000	89	6,274,500
計	242	28,129,500	279	32,110,000	244	24,726,500

(2) 入学支援修了一時金

区分	23年度		24年度		25年度	
	件	円	件	円	件	円
市町村民税・非課税世帯	1	50,000	0	0	5	250,000
市町村民税・課税世帯	0	0	1	25,000	3	75,000
計	1	50,000	1	25,000	8	325,000

(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
家庭児童相談業務	10,478,174 円	12,084,000 円	10,656,000 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	6,628,778円
嘱託員共済費	791,630円
児童虐待防止啓発事業委託料	2,990,000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	2,990,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
相談受付件数	423	558	507
うち虐待件数	92	149	150

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認可外保育施設入所児童健康診断料補助業務	43,000 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保護者に対し健康診断費用の一部について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

認可外保育施設入所児童健康診断料補助金	43,000円
---------------------	---------

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額
認可外保育施設入所児童健康診断料補助金	2 人	3,000 円	25 人	27,000 円	32 人	43,000 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
児童遊園・こども広場施設整備業務	12,965,400 円	6,841,000 円	13,209,850 円

【都市整備部公園緑地課】

児童遊園・こども広場の利用者が楽しく安全に憩い、過ごすことができるようにするため、施設整備工事を行いました。

1 歳出決算額

こども広場施設整備工事請負費	9,208,500円
児童遊園施設整備工事請負費	3,756,900円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
(仮) 羽根町鰻池こども広場整備工事	広場整備工 一式	6,930,000
中島児童遊園便所設置工事	便所設置工 一式	1,218,000

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	10,773,867,829 円	10,933,117,000 円	10,821,698,000 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				1,093,027,820 円	1,155,392,000 円	1,095,490,000 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 1,093,027,820円

2 執行結果

(1) 執行状況

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			受給者の所得が制限範囲内
25年9月まで	41,430	1,274	
25年10月から	41,140		
一部停止者			受給者の所得に応じた手当月額
25年9月まで	41,420～9,780	1,131	
25年10月から	41,130～9,710		
2子加算	5,000	990	2人目の子に対する加算額
3子以上加算	3,000	245	3人目以降の子に対する加算額

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	14,116	587,323,390	14,690	609,937,250	15,286	632,561,800
一部停止者	13,503	389,766,240	13,696	395,075,640	13,569	391,963,790
2子加算	11,371	56,855,000	11,650	58,250,000	11,874	59,370,000
3子以上加算	3,002	9,006,000	2,980	8,940,000	2,939	8,817,000
追加調整	86	716,430	73	578,430	45	315,230
計	42,078	1,043,667,060	43,089	1,072,781,320	43,713	1,093,027,820

(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
児童手当支給業務	7,314,791,000 円	7,382,460,000 円	7,325,915,000 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

子ども手当	26,000円
児童手当	7,053,150,000円
特例給付	261,615,000円

2 執行結果

(1) 執行状況

区分	手当月額	対象児童数（月平均）	区分の説明
	円	人	
子ども手当・児童手当 3歳未満	15,000	10,640	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	10,000	31,505	対象となる子が3歳以上
第3子以降	15,000		小学校修了前
小学校修了後 中学校修了前	10,000	9,557	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	4,360	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	23年度		24年度		25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	132,599	1,812,637,000	132,551	1,958,017,000	132,108	1,937,370,000
3歳以上 小学校修了前	410,417	4,996,621,000	408,842	4,209,857,000	407,300	4,137,341,000
小学校修了後 中学校修了前	131,400	1,577,559,000	132,759	1,267,033,000	133,336	1,240,080,000
計	674,416	8,386,817,000	674,152	7,434,907,000	672,744	7,314,791,000

※23年度：子ども手当8か月分及び子ども手当（特別措置法）4か月分

※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年度：児童手当12か月分

(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			
保育園地域活動実施業務	1,155,432 円	1,530,000 円	1,530,000 円			
【こども部保育課】						
<p>保育所の地域における福祉活動の推進を図るため、保育所地域活動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。</p>						
1 歳出決算額						
私立保育園地域活動事業費補助金 1,155,432円						
2 執行結果						
年度別推移						
区分	23年度		24年度		25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	1,353,083 円	13 園	1,225,864 円	13 園	1,155,432 円
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	15,890,000 円	15,855,000 円	15,930,000 円			
【こども部保育課】						
<p>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。</p>						
1 歳出決算額						
私立保育園園舎建替事業費補助金 15,890,000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	実施設計費の一部を補助	15,815,000 円			
		建設工事費の一部を補助	75,000 円			
			(25～26継続事業) (交付決定額 157,456,000)			
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	1,719,709,320 円	1,729,271,000 円	1,729,271,000 円			
【こども部保育課】						
<p>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。</p>						
1 歳出決算額						
私立保育園保育実施負担金 1,719,709,320円						

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

2 執行結果

(1) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	1,727,722,970 円	18 園	1,744,972,500 円	18 園	1,719,709,320 円

(2) 年度別実施状況

区分	23年度		24年度		25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	2,600 人	18 園	2,626 人	18 園	2,594 人
うち延長保育	17	1,044	17	1,047	17	1,044
長時間保育	1	8	1	6	1	7
乳児保育	18	111	18	109	18	96
障がい児保育	12	39	11	24	11	33

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	595,167,067 円	602,644,000 円	615,381,000 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並びに児童福祉の向上を図るため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園運営費補助金 595,167,067円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	584,338,124 円	18 園	574,188,323 円	18 園	595,167,067 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	18,635,370 円	18,636,000 円	18,636,000 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 18,635,370円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
施設整備	7	7,185,000	7	5,492,000	9	6,503,000
借入金償還	9	10,374,710	10	10,182,852	10	12,132,370

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	3,642,151,439 円	3,761,467,000 円	3,670,936,000 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				309,980,468 円	329,697,000 円	320,821,608 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	5,637,930円
賄材料費	274,728,169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	9,962,505 円	11,268,000 円	9,998,640 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

施設整備工事請負費	9,962,505円
-----------	------------

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
		円
施設整備工事	藤川保育園始め9園	3,777,900
空調機等取替工事	矢作西保育園始め9園	4,310,355
消防設備改修工事	城北保育園始め13園	1,874,250
計		9,962,505

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	20,354,250 円	24,671,000 円	20,355,000 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

施設保全工事請負費	20,354,250円
-----------	-------------

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
		円
便所改修工事	矢作西保育園	11,224,500
外部改修工事	宮崎保育園	9,129,750
計		20,354,250

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	4	こどもの家管理費	194,731,305 円	198,802,000 円	197,831,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
こどもの家施設整備業務				8,017,800 円	8,140,000 円	8,140,000 円

【こども部こども育成課】

施設機能を維持し、子どもと学区住民が施設を快適に利用できるように整備しました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費 8,017,800円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
根石学区こどもの家ほか1館図書室改修工事 (常磐学区こどもの家)	図書室改修	8,017,800 円

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	376,314,639 円	392,346,000 円	384,218,000 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				46,408,000 円	48,313,000 円	48,097,140 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 46,408,000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	46,408,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
クラブ数	9 クラブ	9 クラブ	9 クラブ
補助金額	40,080,470 円	42,452,900 円	46,408,000 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	6,847,860 円	6,632,000 円	6,847,860 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 6,847,860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）	6,847,860 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
対象者数	354 人	353 人	404 人
補助金額	6,322,660 円	6,189,160 円	6,847,860 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	38,232,250 円	40,189,000 円	38,824,000 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	35,650,120円
嘱託員共済費	570,677円
消耗品費	1,904,973円

2 執行結果

実施状況

(1) 実施場所

学区こどもの家（12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

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
実施箇所数	8 箇所	8 箇所	12 箇所
延べ利用人数	62,120 人	62,532 人	125,626 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	439,380,672 円	471,066,000 円	444,203,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
若松保育園園舎建替業務				417,553,272 円	439,457,000 円	421,886,000 円

【こども部保育課】

昭和47年に建設された若松保育園の老朽化が著しいため、建替工事を実施しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	5,799,401円
園舎増改築工事請負費	408,255,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
仮設園舎建設工事	仮設園舎建設工事 屋外施設整備工事 解体工事	20,650,000 (24～25継続事業) (契約金額 55,650,000)
改築工事	園舎棟建設工事 屋外施設整備工事	267,960,000 (24～25継続事業) (契約金額 288,750,000)
給排水衛生設備工事	給排水衛生設備工事	71,745,000 (24～25継続事業) (契約金額 72,345,000)
電気設備工事	電気設備工事	47,900,000 (24～25継続事業) (契約金額 48,300,000)

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	21,827,400 円	31,609,000 円	22,317,000 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実施設計、地質調査等を実施しました。

1 主な歳出決算額

地質調査委託料	1,332,450円
実施設計委託料	20,116,950円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
百々保育園改築設計業務	鉄筋コンクリート造（一部木造）2階建て 意匠設計、構造設計、設備設計等	20,116,950 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	228,972,365 円	227,442,000 円	237,983,000 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				4,587,000 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 4,587,000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	2,316,000	社会福祉法人愛恵協会
授産施設	愛恵園授産所	50	2,271,000	
計		80	4,587,000	

(2) 年度別推移

区分	施設名	23年度	24年度	25年度
		円	円	円
宿所提供施設	愛恵園	3,513,000	2,784,000	2,316,000
授産施設	愛恵園授産所	3,622,000	2,964,000	2,271,000
計		7,135,000	5,748,000	4,587,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	2	扶助費	3,484,251,396 円	3,884,630,000 円	3,674,442,000 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				3,467,455,725 円	3,870,387,000 円	3,657,646,329 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 3,467,455,725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		
23年度	349	506	256	333	93世帯増	173人増
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

(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
24年3月分	1,592	539	104	516	413	20
25年3月分	1,584	586	98	525	359	16
26年3月分	1,601	625	85	530	346	15

(3) 保護費の扶助別年度別支給状況

区分	23年度		24年度		25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	1,355(1,911)	1,252,922,719	1,380(1,931)	1,257,703,905	1,377(1,866)	1,202,301,873
住宅	1,274(1,805)	530,030,814	1,307(1,849)	538,407,328	1,324(1,823)	538,919,887
教育	108(163)	21,210,861	109(158)	19,838,623	95(147)	19,071,177
介護	217(221)	86,951,341	241(246)	99,025,982	279(284)	100,570,894
医療 外来	-(1,212)	589,827,410	-(1,302)	642,382,555	-(1,329)	605,631,110
医療 入院	-(106)	808,519,867	-(105)	846,697,746	-(100)	908,621,222
出産	0(0)	1,822,690	1(1)	1,053,840	0(0)	1,226,110
生業	37(43)	8,068,026	35(43)	7,923,891	33(39)	7,648,870
葬祭	4(4)	8,114,538	3(3)	7,108,302	3(3)	5,311,271
施設 事務費	83(83)	82,781,574	83(83)	84,858,445	81(81)	78,153,311
計		3,390,249,840		3,505,000,617		3,467,455,725

(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	16,795,671 円	14,243,000 円	16,795,671 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及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づき、支援給付金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 16,795,671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		
23年度	0	0	0	0	増減なし	増減なし
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

(2) 支援給付金の給付金別年度別支給状況

区分	23年度		24年度		25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	6(8)	4,902,716	5(7)	4,894,159	5(7)	4,783,086
住宅	5(7)	687,600	5(7)	688,800	5(7)	689,200
介護	1(1)	289,800	2(3)	299,471	2(3)	295,967
医療 外来	5(7)	5,502,780	5(7)	5,339,824	5(7)	4,619,850
医療 入院	0(0)	3,770,362	0(0)	1,296,490	0(0)	6,407,568
出産	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
葬祭	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
計		15,153,258		12,518,744		16,795,671

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	1,157,622,622 円	1,233,222,000 円	1,193,494,000 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				239,615 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 239,615円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
公衆浴場補助金	857,159 円	570,871 円	239,615 円
岡崎浴場組合員数	3 浴場	3 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	116,245,420 円	121,963,000 円	117,283,000 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 116,245,420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	57,160,000
病院群輪番制病院運営事業	診療日数 165 日	一般社団法人岡崎市医師会	22,920,000
計			107,342,040
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	8,903,380
合計			116,245,420

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
一般社団法人岡崎市医師会	102,659,880 円	102,150,060 円	107,342,040 円
一般社団法人岡崎歯科医師会	8,890,280	8,876,920	8,903,380
計	111,550,160	111,026,980	116,245,420

(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
がん等検診業務	376,604,029 円	398,396,000 円	404,215,000 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 281,302,665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
17,457 人	15,563 人	1,894 人

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
20,524 人	20,524 人	369 人	20,054 人	470 人

ウ 大腸がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
40,879 人	38,037 人	2,842 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
9,151 (1,685) 人	8,602 人	276 人	273 人

※ () は「平成25年度がん検診推進事業」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
7,354 (2,102) 人	6,462 人	892 人

※ () は「平成25年度がん検診推進事業」による受診者数の再掲

(4 衛生費-1 保健衛生費-1 保健衛生総務費)

カ 前立腺がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
6,706 人	6,199 人	507 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
	人	人	人	人	人	人	人	人
節目検診	519	518	0	0	0	0	0	518
節目外検診	5,043	5,043	18	6	20	44	38	5,005
計	5,562	5,561	18	6	20	44	38	5,523

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
11,512 人	5,468 人	4,148 人	0 人	1,896 人

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	955	781	141	33
肺ドック	24	4	18	2

(2) 年度別推移 (5大がん)

検診名	23年度	24年度	25年度
	人	人	人
胃がん検診	15,753	16,840	17,457
肺がん検診	17,918	19,466	20,524
大腸がん検診	39,029	40,287	40,879
子宮がん検診	8,840	10,059	9,151
乳がん検診	6,653	7,329	7,354

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	500,000 円	500,000 円	500,000 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 500,000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2013 (11月10日(日)実施、参加人数500人)
			スキルアップ研修実施 (全1回、参加人数60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	23年度	24年度	25年度
口腔衛生事業費補助金	469,025 円	500,000 円	500,000 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	78,173,468 円	97,645,000 円	97,952,000 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				1,305,090 円	2,672,000 円	2,672,000 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つい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 1,305,090円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25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8法人	学校法人清光学園始め9法人
交付額	1,041,932 円	1,209,443 円	1,305,090 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	67,342,140 円	83,668,000 円	83,668,000 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 56,694,660円

結核医療給付費 8,052,132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）
	人		人	人	
23年	6	1.6	118	54	14.5
24年	1	0.3	127	58	15.5
25年	3	0.8	115	43	11.5

※1 25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
23年	40,346	32,442	1	3
24年	42,501	33,408	10	3
25年	43,354	33,252	3	2

(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)	26
	入院勧告報告(法第19条)	25
	入院勧告診査(法第20条第1項)	24
	入院勧告延長診査(法第20条第4項)	51
	医療費公費負担診査(法第37条の2)	73

(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	
66人	0人	43人	4人	19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	1,135,960,016 円	1,282,431,000 円	1,249,216,000 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				1,127,834,370 円	1,274,255,000 円	1,241,040,000 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、子宮頸がんの各予防接種を、高齢者にインフルエンザを実施し、任意接種として、高齢者肺炎球菌、風しんの予防接種を行いました。

1 主な歳出決算額

予防接種委託料	1,100,928,330円
風しん予防接種費補助金	8,042,580円

2 執行結果

(1) 実施状況

種別		対象者数	接種者数	接種率	
		人	人	%	
ヒブ	第1回	7,674	5,883	76.7	
	第2回	4,259	3,841	90.2	
	第3回	4,802	4,209	87.7	
	第4回	8,760	5,604	64.0	
小児用肺炎球菌	第1回	7,835	6,009	76.7	
	第2回	4,513	3,977	88.1	
	第3回	4,378	3,896	89.0	
	第4回	6,725	3,647	54.2	
BCG		3,777	3,261	86.3	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）	第1回	671	417	62.1	
	第2回	1,076	781	72.6	
	第3回	1,214	1,091	89.9	
	第4回	4,955	2,601	52.5	
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	4,410	3,721	84.4
		第2回	3,919	3,565	91.0
		第3回	3,790	3,431	90.5
	第1期追加	510	224	43.9	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合	第1期 初回	第1回	255	236	92.5
		第2回	452	418	92.5
		第3回	686	608	88.6
	第1期追加	4,937	3,754	76.0	
ジフテリア・破傷風混合		第2期	6,978	2,772	39.7
麻しん及び風しん	第1期	3,978	3,799	95.5	
	第2期	3,794	3,671	96.8	
日本脳炎	第1期 初回	第1回	9,400	4,503	47.9
		第2回	5,095	4,508	88.5
	第1期追加		7,604	5,193	68.3
	第2期		11,113	1,383	12.4

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

(1) 実施状況

種別		対象者数	接種者数	接種率
		人	人	%
子宮頸がん	第1回	4,950	751	15.2
	第2回	855	439	51.3
	第3回	815	415	50.9
インフルエンザ	60歳以上65歳未満	199	124	62.3
	65歳以上	76,197	48,832	64.1
高齢者肺炎球菌	65歳以上75歳未満	1,970	403	20.5
	75歳以上	36,256	6,692	18.5

(2) 年度別推移

種別		23年度	24年度	25年度	
		%	%	%	
BCG		98.5	87.5	86.3	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）	第1回	—	72.5	62.1	
	第2回	—	86.4	72.6	
	第3回	—	92.6	89.9	
	第4回	—	32.7	52.5	
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
		第2回	—	78.4	91.0
		第3回	—	69.6	90.5
	第1期追加	—	100.0	43.9	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合	第1期 初回	第1回	89.4	81.8	92.5
		第2回	88.1	93.3	92.5
		第3回	81.1	92.4	88.6
	第1期追加	72.3	72.3	76.0	
ジフテリア・破傷風混合	第2期	48.5	46.7	39.7	
麻しん及び風しん	第1期	96.8	101.6	95.5	
	第2期	96.4	96.5	96.8	
日本脳炎	第1期 初回	第1回	81.3	59.7	47.9
		第2回	81.6	90.5	88.5
	第1期追加	95.8	73.7	68.3	
	第2期	—	—	12.4	
インフルエンザ	60歳以上65歳未満	65.9	57.0	62.3	
	65歳以上	67.0	64.9	64.1	

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	570,149,902 円	593,898,000 円	591,883,000 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				460,329,376 円	478,509,000 円	476,494,000 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「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	10,276,700円
4箇月児健康診査委託料	19,976,900円
妊婦・乳児健康診査負担金	400,359,949円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25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）	51,624	—	50,472	—	49,998	—
乳児（延べ）	6,744	—	6,549	—	6,548	—
4箇月児	3,896	98.2	3,719	97.3	3,745	97.3
1歳6箇月児	3,751	97.2	3,812	96.8	3,797	98.0
3歳児	3,303	96.8	3,501	95.8	3,504	96.0
2歳児歯科	3,209	84.0	3,300	84.2	2,759	82.0

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	78,746,632 円	83,297,000 円	83,297,000 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	73,241,000円
一般不妊治療費補助金	5,379,000円

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	円 73,241,000
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	5,379,000

(2) 年度別推移 (件数：延べ)

区分	23年度		24年度		25年度	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数
	円	件	円	件	円	件
特定不妊治療費補助金	57,307,000	431	72,781,000	536	73,241,000	597
一般不妊治療費補助金	10,819,000	326	5,393,000	245	5,379,000	250

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	15,710,761 円	16,024,000 円	16,024,000 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 主な歳出決算額

講師等報償金	1,564,300円
子ども発達サポート事業委託料	14,120,400円

2 執行結果

年度別推移 (件数：延べ)

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
何でも相談 (小児科医)	24	18	39
発達専門医による専門相談	72	56	52
臨床心理士による心理相談	176	174	207

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	223,201,808 円	243,909,000 円	244,754,450 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) 事業実績

内容	交付先
食品衛生指導員の巡回指導 延べ748回	岡崎市食品衛生協会
衛生管理実証検査 1,080件	
定期集団検便の実施 7,129件	
食品衛生指導員研修 延べ656名	

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25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	17,519,659 円	18,078,000 円	18,077,430 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 1,890,981円

食品衛生関係委託料 4,443,000円

機械器具購入費 5,247,900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	3,315 件	1,024 件	4,339 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	679 件	730 件	1,409 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	478 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	277名
	再講習会	8回	773名
食品衛生月間特別講演会		1回	238名
食品衛生相談		4回	33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		74日間	916件

(6) 機械器具購入費

区分	内容	数量	金額
		台	円
NaIシンチレーションスペクトロメータ	食品中の放射性物質スクリーニング検査	1	4,935,000
メディカルフリーザー	食品の保存	1	312,900

(7) 年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
食品衛生監視指導件数		件	件	件
	許可を要する食品営業	2,753	3,229	3,315
	許可を要しない食品営業	783	911	1,024
	計	3,536	4,140	4,339
食中毒発生病数		1	5	3
食品営業許可件数	新規	653	656	679
	更新	670	653	730
	計	1,323	1,309	1,409
食品等の検査	収去検体数	461	480	478
	違反検体数	4	6	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	9,951,151 円	11,137,000 円	11,137,000 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 9,845,951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	3,122,922 羽	

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
検査羽数	3,008,129 羽	3,166,401 羽	3,122,922 羽

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
衛生検査業務	40,659,203 円	41,030,000 円	41,795,450 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	8,768,475円
機器賃借料	20,152,512円
機械器具購入費	1,433,880円

2 執行結果

(1) 機械器具購入費

区分	内容	数量	金額
		台	円
低温恒温器	病原細菌等の培養	2	973,140
高圧蒸気滅菌器	培地及び病原細菌等の滅菌	1	460,740

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
依頼検査	8,821	40,350	11,719	54,612	11,721	32,157
感染症予防検査	105	386	187	503	234	549
環境衛生検査	316	1,352	158	767	210	1,033
食品検査	871	17,965	829	19,524	1,343	21,332
食中毒検査	240	934	322	1,796	281	1,422

(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
母子保健医療給付業務	82,954,791 円	94,973,000 円	94,957,250 円
【保健部健康増進課】			
<p>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。</p>			
1 主な歳出決算額			
小児慢性特定疾患医療給付費	59,682,525円		
未熟児養育医療給付費	22,464,026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	23年度	24年度	25年度
交付実人数	265 人	263 人	264 人
支払件数	1,961 件	2,038 件	2,108 件
(2) 未熟児養育医療給付			
区分	23年度	24年度	25年度
交付実人数	76 人	84 人	90 人
支払件数	205 件	182 件	247 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	5,213,684 円	5,446,000 円	5,446,000 円
【保健部健康増進課】			
<p>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。</p> <p>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検討を重ね、関係機関職員の研修を実施しました。</p>			
1 主な歳出決算額			
講師等報償金	107,400円		
自殺予防対策事業委託料	4,607,400円		
2 執行結果			
実施状況			
(1) 研修会			
回数	受講者数		
11 回	709 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	840 件		

(3) 普及啓発キャンペーン

実施月	啓発物品配布数
9月	6,417 個
3月	5,374 個

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
難病対策業務	29,784,178 円	32,069,000 円	32,100,020 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	466,400円
難病見舞金	29,056,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 医療相談

回数	相談件数
9回	31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）
訪問	70 件
面接	314
電話	74

(3) 研修・教室

内容	受講者数
患者・家族教室	92 人
地域ケア支援者研修	164
病態別料理教室	24

(4) 難病見舞金

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
支給人数	1,606 人	1,718 人	1,816 人
支給額	28,908,000 円	27,488,000 円	29,056,000 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	61,630,678 円	72,816,000 円	62,181,000 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				13,787,637 円	13,978,000 円	13,978,000 円

【保健部保健総務課】

火葬場は供用開始から38年が経過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25年度においては、事業者提案審査において優先交渉権者を選定し、基本協定及び事業契約の締結を行いました。

- 1 主な歳出決算額
 契約等支援委託料 13,545,000円

- 2 執行結果
 実施状況

区分	内容	金額
契約等支援委託料	提案審査、基本協定締結支援、 事業契約締結支援	円 13,545,000 (24～25継続事業) (契約金額 33,285,000)

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	7	墓地管理費	113,754,487 円	118,052,000 円	115,002,032 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市墓園整備業務				72,185,400 円	80,000,000 円	72,185,700 円

【保健部保健総務課】

岡崎墓園の全体区画数11,610区画のうち、空き区画数は280区画（平成24年9月25日現在）であり、今後の墓地区画数の不足が懸念されます。

超高齢社会の到来による死亡者数の増加が見込まれ、墓地需要の増大も考えられることを鑑み、安定的に墓地を供給するため778区画の墓地区画の造成をしました。

1 歳出決算額

墓園区画割工事請負費 72,185,400円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
墓園区画割工事請負費	墓地区画の造成	72,185,400 円

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	440,665,696 円	441,177,000 円	441,177,000 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				4,193,250 円	4,194,000 円	4,194,000 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	36,300円
市民会議活動委託料	4,156,950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	868 人
	ウォーキング教室	16	515
運動・栄養	地域ふれあい健康教室	4	95
栄養サポート	栄養ステーション	4	82
	テーマ別料理教室	4	113
	障がい者健康料理教室	9	94
子どもサポート	げんきカレンダー事業	3	167
	子ども発達支援事業ぶち	36	2,385
	おもちゃ図書館	18	393
市民交流	秋のげんきまつり (げんき館の開催に協力)	1	2,465
全体	市民フォーラム	1	154

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
実施回数	128 回	130 回	126 回
参加者延べ人数	6,688 人	6,232 人	7,331 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営業務	435,939,634 円	435,940,000 円	435,940,000 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 歳出決算額

岡崎げんき館維持管理・運営委託料	323,032,908円
施設購入費	112,906,726円

2 執行結果

年度別推移

(4 衛生費-1 保健衛生費-9 岡崎げんき館費)

(1) 岡崎げんき館維持管理・運営委託料

委託先	23年度	24年度	25年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	316,660,864 円	320,845,844 円	323,032,908 円

(2) 施設購入費

購入先	23年度	24年度	25年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	112,734,929 円	112,822,840 円	112,906,726 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	2	1	病院費	2,047,744,061 円	2,087,605,000 円	2,070,217,000 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				2,047,744,061 円	2,087,605,000 円	2,070,217,000 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 2,047,744,061円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
企業債利息負担金	167,805,285	159,167,615	158,430,305
リハビリテーション運営費負担金	54,560,715	66,098,111	58,077,491
小児医療運営費負担金	0	0	51,572,628
周産期センター運営費負担金	38,359,506	0	0
救急医療運営費負担金	488,010,462	528,448,415	491,066,774
研究研修費負担金	23,882,053	23,663,020	29,681,821
都市共済追加費用負担金	67,667,423	61,605,172	56,433,685
基礎年金拠出金負担金	196,486,696	149,887,328	201,091,421
子ども手当負担金	32,753,000	5,318,000	—
児童手当負担金	—	24,298,000	30,747,000
院内保育所運営費負担金	13,432,000	22,132,000	12,864,000
建設改良費負担金	137,239,620	185,897,167	443,367,916
企業債償還元金負担金	494,472,965	503,110,635	511,922,520
地方公営企業会計制度改正対応費負担金	—	—	2,488,500
計	1,714,669,725	1,729,625,463	2,047,744,061

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	469,329,008 円	105,547,000 円	470,002,000 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				87,037,346 円	92,773,000 円	87,648,000 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しました。

1 歳出決算額

水道事業会計出資金 87,037,346円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
水道事業会計出資金	128,761,000 円	68,032,296 円	87,037,346 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	382,291,662 円	12,774,000 円	382,354,000 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 382,291,662円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
子ども手当負担金	8,929,000	1,306,000	—
児童手当負担金	—	6,355,000	8,542,000
企業債利息負担金	1,965,122	1,895,757	1,824,969
企業債償還元金負担金	3,384,540	3,453,905	3,524,693
建設改良費負担金	—	—	192,000,000
			176,400,000
			(24→25繰越)
計	14,278,662	13,010,662	382,291,662

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	343,187,801 円	378,233,000 円	347,254,000 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				1,888,084 円	831,000 円	1,890,000 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 1,888,084円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
環境施策推進基金	167,947,873 円	1,888,084 円	58,928,000 円	110,907,957 円

○積立額の内訳

- ・ 寄附金収入 1,346,694円
- ・ 利子収入 541,390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	220,480,260 円	240,711,000 円	241,317,470 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				95,477,000 円	100,300,000 円	100,300,000 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 95,477,000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
事業者対象電気自動車用充電設備設置費補助金	設置費×1/2	上限10万円/施設・基

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
太陽光発電システム	345	20,400,000	1,184	70,078,000	1,233	91,127,000
家庭用燃料電池	20	1,000,000	57	2,850,000	87	4,350,000
電気自動車用充電設備	0	0	2	200,000	0	0

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	752,843 円	900,000 円	900,000 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の全額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 752,843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 (限度額 融資金額1,000万円)

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	6 件	132,573 円	15 件	405,188 円	16 件	752,843 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
岡崎版エコポイント制度業務	1,004,706 円	1,045,000 円	1,045,000 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	689,706円
消耗品費	25,200円
印刷製本費	289,800円

2 執行結果

(1) エコポイント認定の対象活動（23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	5 P / 月	平成25年1月1日 ～12月31日	平成25年9月2日 ～平成26年1月15日
環境家計簿の記載	5 P / 月		
緑のカーテン設置	10 P / 世帯・年		
太陽光発電システムの設置	40 P / 世帯		
家庭用燃料電池の購入	40 P / 基		
省エネ家電（エアコン）の購入	20 P / 台		
次世代自動車（電気自動車）の購入	40 P / 台		
公共交通機関の利用	1 P / 回		

(2) 賞品

区分	賞品名	数量
市費購入	ロボット掃除機	2 個
	ホームベーカリー	3
	省エネ扇風機	5
	鋳物ホーロー鍋	8
	布団掃除機	10
	電気ケトル	10
	図書カード（2千円分）	30
地球温暖化防止隊購入	電動アシスト自転車始め2品目	21
協賛事業者協賛品	油を使わない揚げ物調理器始め15品目	131
計	24品目	220

(3) 実施状況

区分	実績
応募者数	740 名
当選者数	207 名
協賛事業者	21 社

※賞品数量と当選者数の相違は一部賞品において応募者数が賞品数量を下回ったことによる。

(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
環境基本計画推進業務	820,933 円	1,210,000 円	1,210,000 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。

1 歳出決算額

印刷製本費	100,800円
環境基本計画推進委託料	720,133円

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 2013」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（中央クリーンセンター等）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	BDFに関する資料、他自治体の取組事例などを調査及び検討
		岡崎天水桶を広めよう！	環境イベント会場で天水桶パネルを展示し、啓発
		岡崎版省エネマイスター制度普及事業	「岡崎版省エネマイスター制度」を検討
		交通	13 回
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12回開催、環境講演会（講師 鉄崎幹人氏）を開催

(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
事業所立入検査・指導・監視業務	3,202,097 円	3,611,000 円	3,611,000 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 1,616,139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	268	大気、騒音、振動、水質関係工場、協定工場ほか
苦情処理	285	大気、騒音、振動、悪臭、水質ほか

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
工場等立入調査	359	238	268
苦情処理	280	272	285

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	585,000 円	700,000 円	700,000 円

【環境部環境保全課】

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 585,000円

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	補助対象	補助限度額
河川美化団体助成	河川美化団体が行う活動	18万円以内

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
河川美化団体助成	9 件	733,000 円	8 件	572,000 円	8 件	585,000 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
合併処理浄化槽普及促進補助業務	19,842,000 円	20,924,000 円	20,924,000 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 19,842,000円

2 執行結果

補助件数の推移

事業	区分	23年度		24年度		25年度	
		補助件数	金額	補助件数	金額	補助件数	金額
設置	5人槽	2	1,244,000	5	2,685,000	5	2,570,000
	7人槽	28	23,049,000	27	18,414,000	23	13,708,000
	10人槽以上	1	1,165,000	1	974,000	4	3,564,000
	計	31	25,458,000	33	22,073,000	32	19,842,000
撤去		31	2,696,000	33	990,000	—	—
雨水貯留槽への転用		—	—	1	90,000	0	0
	合計	31	28,154,000	33	23,153,000	32	19,842,000

※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24年度まで、25年度からは転換設置整備補助額に撤去費を含む。

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	1,125,553 円	3,028,000 円	3,028,000 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 630,000円

廃棄物等管理システム賃借料 303,093円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
一般廃棄物収集運搬業許可申請	68	35	64
産業廃棄物収集運搬業許可申請	21	6	12
産業廃棄物処分業許可申請	15	2	16
産業廃棄物処理施設設置許可申請	1	2	2
引取業登録申請	6	59	5
フロン類回収業登録申請	4	31	2
解体業許可申請	0	0	0
破砕業許可申請	0	0	0

(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
廃棄物適正処理指導監視業務	8,903,300 円	9,982,000 円	10,588,512 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	2,550,520円
不法投棄等情報管理システム運用委託料	2,499,000円
スカイパトロール委託料	1,869,000円

2 執行結果

(1) 不法投棄監視調査等件数の推移

区分	23年度	24年度	25年度
不法投棄監視調査件数（うち問題箇所件数）	2,255（116）件	1,691（51）件	－件
スカイパトロール調査対象件数	－件	－件	42件

(2) 立入調査件数の推移

区分	23年度	24年度	25年度
廃棄物処理施設等立入調査	831件	894件	1,080件

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	3,479,806 円	4,114,000 円	4,114,000 円

【環境部ごみ対策課】

環境美化の推進及び不法投棄対策のため、不法投棄パトロール、環境美化の啓発業務を実施しました。

1 主な決算歳出額

燃料費	788,548円
不法投棄処理困難物処理委託料	969,937円
自動車借上料	626,850円

2 執行結果

(1) 不法投棄の処理状況

処理件数	内容
764件	可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電ほか

(2) 空き地の雑草除去指導状況

処理件数	内容
267件	雑草、樹木など土地の管理の苦情に関する処理

(3) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
不法投棄処理	1,021	973	764
空き地の雑草除去指導	215	237	267

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	192,045,354 円	195,699,000 円	197,704,648 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				30,337,456 円	25,551,000 円	34,351,634 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	3,047,625円
検査委託料	9,134,475円
機械器具購入費	7,799,400円

2 執行結果

(1) 検査委託の実施状況

区分	業務内容	金額
微小粒子状物質成分分析委託業務	市内1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	5,376,000 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	2	4,452,000
二氧化硫黄測定装置	1	1,515,150
窒素酸化物測定装置	1	1,569,750

(3) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	52	5	50	5	52
微小粒子状物質成分分析調査	-	-	-	-	1	42
有害大気汚染物質調査	2	38	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	33,183,658 円	32,626,000 円	33,316,648 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	4,677,019円
測定機器点検委託料	7,210,444円
機器賃借料	15,423,030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) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
公共用水域等水質調査	308	9,845	244	7,881	243	7,932
工場排水等水質調査	1,917	15,847	1,667	15,938	1,788	16,734
ゴルフ場農薬調査	10	154	10	142	10	140
地下水調査	83	911	66	902	70	1,026

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	2,206,619,822 円	2,381,955,000 円	2,307,763,759 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				3,270,823 円	3,838,000 円	3,838,000 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 3,270,823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)
嫌気性生ごみ処理機 (ぼかし容器)	1世帯につき2基まで	1基につき、購入金額の45/100 (上限1,800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(補助金額)

区分	23年度		24年度		25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)	62 基	163,200 円	59 基	190,293 円	58 基	176,122 円
嫌気性生ごみ処理機 (ぼかし容器)	77	78,012	69	71,915	70	75,992
電動式生ごみ処理機	67	1,168,731	112	2,748,273	124	3,018,709
計	206	1,409,943	240	3,010,481	252	3,270,823

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	72,684,569 円	73,352,000 円	73,352,000 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、ごみ減量運動奨励金を各町内会に交付しました。

1 歳出決算額

委員報酬 559,329円

ごみ減量運動報償金 72,125,240円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

2 執行結果

(1) 奨励金の内容

区分	内容	金額
ごみ減量運動奨励金	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奨励金	72,125,240 円

(2) 年度別推移 (奨励金額)

区分	23年度	24年度	25年度
町数	553 町	554 町	555 町
金額	71,199,080 円	71,551,140 円	72,125,240 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	82,875,683 円	91,282,000 円	91,384,060 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する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	50,447,851円
拠点回収所受付委託料	9,457,098円
資源物運搬処理委託料	22,010,538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	初回のみ2,000円
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	決算額
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	31,467,636 円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	処理量	決算額	処理量	決算額	処理量	決算額
資源回収事業 費報償金	kg 10,742,255	円 54,477,275	kg 10,440,166	円 52,964,830	kg 9,792,227	円 49,727,135
ミニ拠点回収 事業費報償金	kg 98,422	円 817,644	kg 92,552	円 805,904	kg 88,358	円 720,716
古紙類拠点回 収受付	日 1,626	円 9,051,614	日 1,642	円 9,127,168	日 1,693	円 9,457,098
古紙類拠点回 収運搬	kg 4,758,110	円 26,478,875	kg 4,457,570	円 23,402,238	kg 4,014,970	円 22,010,538

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	151,136,406 円	157,337,000 円	157,337,000 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	3,155,263円
資源物運搬処理委託料	119,437,432円
廃棄物処理委託料	28,224,651円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

2 執行結果
年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	処理量	決算額	処理量	決算額	処理量	決算額
分別基準適合物再商品化委託	t 3,238.59	円 1,471,494	t 3,082.19	円 1,257,421	t 2,855.65	円 1,178,240
容器包装材中間処理（紙製容器包装）	1,451.66	21,339,402	1,358.00	19,962,600	1,276.82	20,728,260
容器包装材中間処理（プラスチック製容器包装、ペットボトル、中部保全分）	プラスチック 1,210.38 ペットボトル 62.73	49,657,922	プラスチック 1,151.44 ペットボトル 67.34	47,561,722	プラスチック 1,110.28 ペットボトル 77.96	49,232,735
容器包装材中間処理（プラスチック製容器包装、ペットボトル、三河公益社分）	プラスチック 1,105.23 ペットボトル 62.57	45,566,122	プラスチック 1,050.91 ペットボトル 65.81	43,591,872	プラスチック 1,010.68 ペットボトル 76.51	45,330,977
カレット運搬	1,660.66	3,138,643	1,599.17	3,022,426	1,569.96	2,967,220
蛍光管コンテナ及び使用済乾電池コンテナ配布・収集	日 740	7,876,050	蛍光管 65.23	16,158,450	蛍光管 61.70	16,921,057
使用済蛍光管・乾電池中間処理	蛍光管 65.65 乾電池 99.18	8,540,464	乾電池 93.63		乾電池 94.20	
使用済蛍光管・乾電池等処理	159.39	11,886,859	171.05	12,782,908	151.81	11,303,594

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
一般廃棄物処理基本計画策定業務	2,760,450 円	3,600,000 円	3,600,000 円

【環境部ごみ対策課】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理基本計画を策定しました。

- 1 歳出決算額
一般廃棄物処理基本計画策定委託料 2,760,450円

2 執行結果
実施状況

区分	内容	金額
委託料	一般廃棄物処理基本計画策定委託料	2,760,450 円

(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	299,802,829 円	314,785,000 円	308,466,241 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	41,375,854円
ごみ収集等委託料	12,834,084円
資源物収集委託料	197,162,848円

2 執行結果

(1) 委託による一般廃棄物収集運搬

区分	委託業務		金額
ごみ収集等委託料	額田地域	可燃ごみ	10,500,000 円
		不燃ごみ	2,334,084
資源物収集委託料	紙製容器包装		65,325,422
	プラスチック製容器包装		82,848,556
	ペットボトル(額田地域・市内回収協力店等)		15,106,350
	ペットボトル(岡崎地域)		27,363,420
	額田地域	缶・びん、コンテナ配布	6,519,100

(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
150,968 世帯	5,723 箇所	3,832 箇所	1,208 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	23年度	24年度	25年度
収集人数	249 人	270 人	290 人
収集量	108 t	107 t	110 t

(4) 年度別推移

ア ごみ収集

区分	直営・委託別	23年度	24年度	25年度
可燃ごみ		t	t	t
	直営収集分	65,372	66,404	66,798
	委託収集分	1,135	1,180	1,196
	計	66,507	67,584	67,994
不燃ごみ	直営収集分	3,322	3,193	3,831
	委託収集分	79	84	84
	計	3,401	3,277	3,915

(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	23年度	24年度	25年度
		t	t	t
紙製容器包装	委託収集分	1,452	1,354	1,270
プラスチック製容器包装	委託収集分	2,291	2,175	2,095
ペットボトル	直営収集分	631	561	0
	委託収集分	14	17	556
	計	645	578	556
缶・びん	直営収集分	2,317	2,301	2,318
	委託収集分	77	65	62
	計	2,394	2,366	2,380

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	35,338,271 円	39,935,000 円	39,935,000 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業務を行い、タイヤ及び家電4品目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	29,618,400円
施設保守委託料	1,759,800円
廃棄物処理委託料	3,807,191円

2 執行結果

実施状況

内容	金額
資源物選別処理業務	29,618,400 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	211,627,500 円	214,595,000 円	214,595,000 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	211,627,500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 1号炉前期補修工事	受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、給排水設備、排水処理設備、排ガス処理設備、灰出設備、電気計装設備	32,865,000 円
八帖クリーンセンター ごみ処理施設DCS 更新工事	電気計装設備、DCS補修、動力制御盤PLC改造、自動燃焼制御装置、ごみ計量器データ処理装置改造	82,110,000
八帖クリーンセンター ごみ処理施設燃焼設備 等補修工事	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、排水処理設備、余熱利用・発電設備、灰出設備、その他設備、電気計装設備	90,300,000

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
件数	2件	4件	6件
金額	131,670,000円	124,435,500円	211,627,500円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
最終処分場施設整備業務	19,815,337円	21,294,000円	21,294,000円

【環境部中央クリーンセンター】

最終処分場の維持管理に必要な整備を行いました。

1 歳出決算額

北部最終処分場整備工事請負費	11,644,500円
才栗最終処分場整備工事請負費	7,446,337円
額田最終処分場整備工事請負費	724,500円

2 執行結果

(1) 実施状況

施設名	内容	金額
北部最終処分場	浸出水処理施設の機器等の整備工事	9,817,500 円
才栗最終処分場	浸出水処理施設の機器等の整備工事	7,350,000
額田最終処分場	浸出水処理施設の機器等の整備工事	724,500

(2) 年度別推移 (浸出水処理施設の機器等の整備工事)

施設名	23年度		24年度		25年度	
	件	円	件	円	件	円
北部最終処分場	3	10,825,500	5	18,459,000	2	9,817,500
才栗最終処分場	2	8,452,500	3	8,662,500	2	7,350,000
額田最終処分場	0	0	0	0	1	724,500

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	120,720,926 円	129,586,000 円	129,586,000 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				51,613,515 円	57,217,000 円	57,217,000 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	9,770,800円
し尿遠隔地収集事業費補助金	6,584,250円
継続契約集合支払特別会計繰出金	15,514,833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	2,079 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	3,319 kℓ	45,985 kℓ	108 kℓ	49,412 kℓ

ウ 年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
処理量	し尿	3,635 kℓ	3,523 kℓ	3,319 kℓ
	浄化槽汚泥	52,406	46,831	45,985
	清掃汚泥	140	103	108
し尿収集世帯数		2,418 世帯	2,304 世帯	2,079 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	23年度	24年度	25年度
し尿遠隔地収集事業費補助金	6,169,800 円	6,129,440 円	6,584,250 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	62,244,000 円	63,813,000 円	63,813,000 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 62,244,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	工事費
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	47,985,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
補修工事	59,196,900 円	90,148,800 円	62,244,000 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	64,578,022 円	65,688,000 円	68,086,000 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				28,076,037 円	26,514,000 円	28,929,000 円

【経済振興部商工労政課】

公益財団法人岡崎市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 28,076,037円

- 2 執行結果
 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
勤労者共済会運営費補助金	25,595,961 円	23,795,407 円	28,076,037 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	2,899,878 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 2,899,878円

- 2 執行結果
 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部	925,000	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	2,000,000	2,056,144	2,159,878
計	2,925,000	2,796,144	2,899,878

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	2,500,000 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 2,500,000円

- 2 執行結果
 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
認定職業訓練事業費補助金	2,700,000 円	2,500,000 円	2,500,000 円

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	92,095,827 円	58,336,000 円	92,979,000 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				6,175,694 円	6,185,000 円	6,185,000 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 6,175,694円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
雇用対策事業費補助金	6,323,519 円	1,680,520 円	6,175,694 円

事業名	決算額	当初予算額	最終予算額
緊急雇用創出事業	82,338,682 円	48,381,000 円	83,024,000 円

【経済振興部商工労政課】

地域の雇用失業情勢が厳しい中で、離職した失業者等の雇用機会を創出するため、国及び県の「緊急雇用創出事業基金」を活用し、文化情報発信業務を始め5業務を実施しました。

1 歳出決算額

委託料 82,338,682円

2 執行結果

実施業務一覧

業務名	業務内容	金額	新規 雇用者	担当課
文化情報発信業務	あいちトリエンナーレ開催に併せて岡崎の歴史や文化を全国に発信	26,322,796 円	7 人	文化総務課
事業系廃棄物搬入調査業務	クリーンセンターに搬入される事業系廃棄物の内容物調査及び指導	7,657,848	8	ごみ対策課
若年者就労支援業務	ニート、フリーターなど就職に不安を抱える若者の就労支援	12,988,146	4	商工労政課
歴史的観光資源活用業務	歴史的観光資源の徳川家康公生誕地を広くPRし地域を活性化	8,615,892	10	観光課
学校ITインストラクター訪問業務	学校、教育施設におけるIT支援、セキュリティ意識指導等	26,754,000	13	学校指導課
計		82,338,682	42	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
5	1	3	産業人材支援センター費	35,646,400 円	32,196,000 円	36,732,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
産業人材支援センター施設整備業務				13,034,700 円	9,555,000 円	14,091,000 円

【経済振興部商工労政課】

岡崎市産業人材支援センターの微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等（特別管理産業廃棄物）処理委託、受変電設備改修工事等を行いました。

1 主な歳出決算額

P C B廃棄物処分委託料	523,950円
設備改修工事請負費	7,549,500円
施設整備工事請負費	3,990,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
コンデンサ絶縁油微量P C B分析業務	コンデンサ絶縁油微量P C B含有率分析	26,250
微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等（特別管理産業廃棄物）処理委託業務	微量P C B汚染廃電気機器（変圧器、分析検体）の処理	523,950
産業廃棄物処理委託業務（収集・運搬）	微量P C B汚染廃電気機器（変圧器、分析検体）の収集・運搬	945,000
岡崎市産業人材支援センター受変電設備改修工事	受変電設備（キュービクル）の取替え	7,549,500
岡崎市産業人材支援センター改修工事	老朽化した外壁等の改修	3,990,000
計		13,034,700

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	65,158,243 円	67,680,000 円	66,724,000 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				3,076,920 円	3,230,000 円	3,230,000 円

【農業委員会事務局】

農地基本台帳システムサーバの契約期間満了に伴うサーバの移行を行い、農地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	1,155,000円
農地基本台帳管理システム改修委託料	1,575,000円
機器賃借料	313,320円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	件数	面積	件数	面積	件数	面積
	件	a	件	a	件	a
農地法第3条：所有権移転、賃借権等の設定の許可	74	687	56	645	54	665
農地法第3条の3：相続等農地の権利取得の届出	235	5,980	268	7,606	258	6,518
農地法第4条：自己所有農地の転用の許可	15	164	19	94	16	60
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	112	614	132	667	98	473
農地法第5条：所有権等の移転を伴う農地の転用の許可	121	821	93	622	137	742
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	301	1,075	349	1,312	343	1,784
農地法第18条：賃借権の解約の通知	52	826	63	1,072	55	973
現況証明書：現地が20年以上農地でないものの証明	57	258	38	333	58	211

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	112,195,782 円	120,779,000 円	112,368,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
西三河農業共済組合関連業務				1,880,786 円	1,881,000 円	1,881,000 円

【経済振興部農務課】

10市町管内の農業共済事業を実施する西三河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

西三河農業共済組合補助金 1,880,786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	10市町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	西三河農業共済組合

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事務費賦課事業費補助金	1,934,994 円	1,876,904 円	1,880,786 円
年度末共済加入者数	2,185 人	2,094 人	1,978 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	2,291,769 円	2,292,000 円	2,292,000 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 2,291,769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、薬剤購入費、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	23年度	24年度	25年度
交付金額	2,284,380 円	2,291,769 円	2,291,769 円
給水世帯	26 世帯	25 世帯	25 世帯
給水人口	76 人	73 人	70 人

(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	1,062,000 円	1,062,000 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、薬剤購入費、施設維持修繕等	寺野水道組合

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	1,647,360 円	1,061,649 円	1,061,649 円
給水世帯	17 世帯	17 世帯	17 世帯
給水人口	36 人	36 人	36 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	3	農政費	54,622,309 円	73,273,000 円	57,620,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
遊休農地活用対策業務				1,270,000 円	1,270,000 円	1,270,000 円

【経済振興部農務課】

農地の有効かつ適正な利用を図るため、遊休農地の活用及び発生 of 未然防止対策を行いました。

1 歳出決算額

耕作放棄地対策協議会負担金	20,000円
耕作放棄地再生利用交付金	1,250,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
耕作放棄地再生利用交付金	再生利用に要する経費から国の交付金を控除した額を交付する。 実施箇所1箇所、実施面積56 a	耕作放棄地対策協議会

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
耕作放棄地再生利用交付金	1,250,000 円	0 円	1,250,000 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	11,429,706 円	11,443,000 円	11,450,000 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	11,299,652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結んだ集落に対し交付	秦梨集落始め16協定

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	11,299,652 円	11,299,652 円	11,299,652 円
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	642,791 m ²

(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
農林業経営改善近代化資金利子補給補助業務	480,412 円	1,139,000 円	1,139,000 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 480,412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	14	425,032
農業近代化資金	3	55,380
計	17	480,412

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	974,343 円	813,803 円	480,412 円
交付件数	18 件	16 件	17 件

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	59,000 円	59,000 円	59,000 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 59,000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4Hクラブ

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
組織会員数	13 人	13 人	14 人
交付金額	57,726 円	59,000 円	59,000 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
地元産農産物加工推進活動費補助業務	410,930 円	435,000 円	435,000 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 410,930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	23年度	24年度	25年度
組織会員数	1,165 人	1,065 人	1,086 人
交付金額	130,902 円	388,674 円	410,930 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農地集積協力金交付業務	2,402,000 円	4,329,000 円	2,457,000 円

【経済振興部農務課】

人・農地プランに掲載された地域の中心となる経営体（担い手）へ農地を提供する農業者に対して交付金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

経営転換協力金 2,400,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
経営転換協力金	リタイヤ等により地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農業者に対し、農地貸付面積に応じ交付金を交付	農業者8戸

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度
交付金額	1,200,000 円	2,400,000 円
農業者数	4 戸	8 戸

(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	3,855,251 円	4,333,000 円	4,333,000 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項により、おおむね5年ごとに現況及び将来の見通しについて調査を行うものとされており、平成20年度に計画改正を実施してから5年が経過したため、農業振興地域整備計画の基礎調査を行いました。</p>			
1 主な歳出決算額			
農業振興地域整備計画基礎調査委託料	3,832,500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基礎調査委託料	農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの基礎調査	3,832,500 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民農園運営業務	345,720 円	349,000 円	349,000 円
【経済振興部農務課】			
<p>農業者以外の市民に対して手軽で本格的に農業を体験する場を提供するため、生産者から農地を借り受け、市民農園の開設を行いました。</p>			
1 歳出決算額			
看板製作委託料	278,250円		
土地賃借料	67,470円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	契約区画数	
市民農園開設	東阿知和町地内に1区画面積30㎡の栽培指導付き市民農園を開設 (平成26年3月1日開園)	38 区画	
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	1,561,692 円	2,047,000 円	2,047,000 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	491,400円		
専門研修委託料	200,000円		
新規就農支援対策事業費補助金	495,214円		

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

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支援	新規就農者2名

(2) 就農相談窓口

窓口相談
14 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回ほ場での野菜づくり実習、月1回基礎技術の講義	20 人

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	15,001,984 円	21,758,000 円	15,008,000 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 主な歳出決算額

青年就農給付金 15,000,000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	新規青年就農者10名

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度
青年就農給付金	10,500,000 円	15,000,000 円

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	648,000 円	648,000 円	648,000 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 648,000円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

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	鮎稚魚放流による内水面漁業振興	円	
		202,500	岡崎市漁業協同組合
		445,500	男川漁業協同組合
計		648,000	

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	410	225,000	400	202,500	410	202,500
男川漁協	1,510	495,000	1,390	445,500	1,440	445,500
計	1,920	720,000	1,790	648,000	1,850	648,000

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	5,694,200 円	9,506,000 円	5,960,000 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	5,219,400円
鳥獣害対策協議会負担金	130,496円

2 執行結果

(1) 年度別推移（主な有害獣の捕獲頭数）

区分	23年度	24年度	25年度
	頭	頭	頭
イノシシ（銃）	78	59	60
イノシシ（罟）	1,203	1,279	1,006
ニホンジカ	271	273	434
ニホンザル	43	47	59

(2) 農林業の被害額の推移

区分	23年度	24年度	25年度
推定被害額	90,528,000 円	90,423,000 円	102,016,000 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	1,327,000 円	5,679,000 円	2,187,000 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 1,327,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 電気柵等防護柵

区分	23年度	24年度	25年度
交付額	5,454,000 円	4,211,000 円	1,080,000 円
施工量	25 km	18 km	5 km

(2) 捕獲檻

区分	23年度	24年度	25年度
交付額	1,234,000 円	247,000 円	148,000 円
基数	32 基	7 基	4 基

(3) 狩猟免許取得支援

区分	23年度	24年度	25年度
交付額	157,000 円	83,000 円	99,000 円
取得者	11 人	6 人	6 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	96,894,116 円	63,391,000 円	102,175,000 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				1,538,720 円	200,000 円	1,649,000 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補助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 1,538,720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9名

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	4,584,225 円	97,200 円	1,538,720 円
対象集落数	25 集落	－ 集落	－ 集落
直接支払対象農家数	3 人	7 人	9 人
先進的営農活動面積	404 ha	2 ha	66 ha

※平成23年度は、環境保全型農業直接支援対策負担金を含む。

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	735,000 円	840,000 円	840,000 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 705,000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奨励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		23年度	24年度	25年度
地場産農林産物地域流通 促進事業費補助金	出荷量	390 t	531 t	343 t
	金額	860,856 円	810,000 円	705,000 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	46,799,000 円	0 円	46,799,000 円

【経済振興部農務課】

国の強い農業づくり交付金を活用して、牧内カンントリーエレベーターに乾式集塵機を導入し、近隣への異臭問題に対応するため、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 46,799,000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	牧内カンントリーエレベーター内の湿式集塵機を廃止し、乾式集塵機に変更（2基）	あいち三河農業協同組合

※平成25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
中山間水田農業担い手支援事業費補助業務	796,000 円	796,000 円	796,000 円

【経済振興部農務課】

中山間地域における担い手の育成と確保を図るとともに、中山間地域における農作業受委託等を促進し耕作放棄地の拡大を未然に防止するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

中山間水田農業担い手支援事業費補助金 796,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
中山間水田農業担い手支援事業費 補助金	中山間地域の農作業受委託の促進、 中山間地域の新規就農者育成支援	株式会社アグリみかわ

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	ha	ha	ha
作業受委託面積	142	138	131
利用権設定面積	31	29	30

(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
農業塾開設事業費補助業務	210,000 円	210,000 円	210,000 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 210,000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	23年度		24年度		25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	20 人	315,000 円	20 人	210,000 円	20 人	210,000 円

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	2,081,000 円	3,768,000 円	2,081,000 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 2,081,000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
麦防除費補助金	麦の赤カビ病防除費を補助	

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
水稲作付農業者数	2,995 人	2,881 人	2,701 人
水稲作付面積	1,269 ha	1,261 ha	1,321 ha
転作実施農業者数	3,735 人	3,976 人	3,924 人
転作実施面積	1,016 ha	950 ha	904 ha

(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
集団転作推進費補助業務	3,438,000 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地域の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 3,438,000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を支援	井内農業生産組合始め69組合

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	7,865,700 円	3,622,000 円	3,438,000 円
組織内転作実施面積	900 ha	546 ha	550 ha
転作実施筆数	10,690 筆	4,812 筆	4,903 筆

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	279,900 円	280,000 円	280,000 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 279,900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	種子の品質向上及び均一化を図るため、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	23年度	24年度	25年度
交付金額	311,000 円	279,900 円	279,900 円
優良種子生産面積	33.3 ha	33.4 ha	33.4 ha

(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
経営所得安定対策推進事業費補助業務	2,550,000 円	6,330,000 円	2,850,000 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 2,550,000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
交付金額	2,550,000 円
経営所得安定対策等交付申請者数	1,404 人

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	170,000 円	203,000 円	203,000 円

【経済振興部農務課】

農業支援センターを活用し、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し、品質の向上と安定生産のため、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 170,000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	23年度		24年度		25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	17 品種	367,800 円	18 品種	203,000 円	12 品種	170,000 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	2,572,000 円	2,572,000 円	2,572,000 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の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	900,000円
循環型有機肥料栽培推進事業費補助金	996,000円
花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金	676,000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		23年度	24年度	25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	491 m ³	289 m ³	409 m ³
廃棄農薬適正処理事業費補助金	回収処理量	3,143 kg	2,774 kg	2,408 kg
ぶどう有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	93 t	103 t	140 t
いちご有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	— kg	20,920 kg	15,430 kg
促成なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	88,520 kg	58,040 kg	54,600 kg
露地なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	42,500 kg	79,010 kg	48,500 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	— a	833 a	788 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	686 a	573 a

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	14,763,021 円	16,168,000 円	15,415,000 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				3,364,000 円	3,598,000 円	3,598,000 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 3,364,000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	23年度	24年度	25年度
牛防疫実施数	971 頭	865 頭	828 頭
鶏防疫実施数	2,826,220 羽	2,907,800 羽	2,136,800 羽
特定疾病検査	21 頭	805 頭	40 頭
交付金額	4,100,000 円	3,631,000 円	3,364,000 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	750,000 円	750,000 円	750,000 円

【経済振興部農務課】

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とともに、畜産経営の安定的かつ持続的な発展を推進するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

畜産経営環境対策事業費補助金 750,000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	23年度	24年度	25年度
畜産経営環境対策事業費補助金	864,171 円	750,000 円	750,000 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	432,000 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 432,000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	23年度		24年度		25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	69 頭	391,500 円	45 頭	256,500 円	87 頭	432,000 円

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	3,917,000 円	4,670,000 円	3,917,000 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及び施設の修繕費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 3,917,000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及び家畜排泄物処理施設の修繕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	23年度	24年度	25年度
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	2,025,000 円	1,980,000 円	3,917,000 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	399,103,001 円	415,706,000 円	416,566,000 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				3,151,600 円	3,167,000 円	3,167,000 円

【土木建設部農地整備課】

土地改良区が行う農業用排水路維持管理費用の負担軽減のため、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 3,151,600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	占部土地改良区	400,000 円
	明治用水土地改良区	2,618,400
	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		3,151,600

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	3,065,600 円	5 件	3,129,600 円	5 件	3,151,600 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	10,879,750 円	10,893,000 円	10,893,000 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、西三河農地・水環境保全地域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 200,000円

農地・水保全管理支援対策負担金 10,679,750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
農地・水保全管理支払交付金に係る負担金	10,325,250
西三河農地・水環境保全地域協議会負担金	354,500
計	10,679,750

平成25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 共同活動 新規加入団体 田 44,000円/ha 畑 28,000円/ha

継続団体 田 33,000円/ha 畑 21,000円/ha

向上活動 新規加入団体 田 44,000円/ha 畑 20,000円/ha

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
負担金額	14,461,000 円	10,688,500 円	10,679,750 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	19,561 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 19,561円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立金	取崩金	25年度末現在高
ふるさと農村活性化対策基金積立金	7,133,952 円	19,561 円	0 円	7,153,513 円

○積立金の内訳

利子収入 19,561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	57,912,869 円	50,336,000 円	66,815,985 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				3,327,000 円	4,130,000 円	4,130,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業の持続的発展を図ることを目的とし、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 3,327,000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	高橋2地区 (緊急漏水)	高橋用水土地改良区	71,000 円
	高橋1地区 (用水施設改良)		347,000
	北本郷地区 (用水管改良)	明治用水土地改良区	2,500,000
	福受地区 (用水路改良)		409,000
計			3,327,000

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	1,258,000 円	2 件	668,000 円	2 件	3,327,000 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	2,703,004 円	1,629,000 円	3,109,000 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 2,555,005円

高落地区県営かんがい排水事業費負担金 147,999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	2,555,005 円
	高落地区	高橋用水土地改良区	147,999
計			2,703,004

(6 農林業費－2 農業基盤整備費－2 農業基盤整備推進費)

(2) 年度別推移

区分	地区名	23年度	24年度	25年度	進捗率
県営かんがい排水 事業費負担金	村高地区	19,728,773	18,203,958	2,555,005	96.9
	高落地区	0	0	147,999	10.8
計		19,728,773	18,203,958	2,703,004	

※村高地区：平成25年度は愛知県が368.1mの暗渠化を行いました。

※高落地区：平成25年度は愛知県が高落西部揚水機場ポンプ電動機等取替を行いました。

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	29,220,500 円	29,224,000 円	29,224,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業の持続的発展を図ることを目的として、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 29,220,500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	29,220,500 円

※負担割合

工事費 国 50.0% 県 17.5% 市 17.5%

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	進捗率
団体営土地改良事業補助金	10,018,400 円	29,220,500 円	60.3 %

※平成25年度は明治用水土地改良区が300mの管路化を行いました。

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補助業務	22,514,784 円	15,200,000 円	30,199,985 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 22,514,784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	交付先	金額
県営土地改良事業費補助金	東牧内地区	明治用水土地改良区	円
			200,000
			14,999,985 (24→25繰越)
			7,314,799 (25→26繰越) (交付決定額 13,701,593)

※平成25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10.0haの区画整理を行いました。

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度	進捗率
県営土地改良事業費補助金	6,999,920 円	22,514,784 円	37.4 %

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	249,375,935 円	248,827,000 円	260,652,000 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				183,797,731 円	170,333,000 円	188,833,000 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	11,814,600円
土地改良事業工事請負費	136,542,000円
農業用施設撤去工事請負費	27,727,350円

2 執行結果

土地改良事業工事年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	13	27,849,990	9	7,479,150	15	22,156,470
用排水路	10	22,265,250	7	21,161,700	7	21,486,150
排水路	16	30,357,600	12	24,845,100	17	29,019,900
農道	8	28,260,750	8	15,243,900	13	48,952,050
その他	12	5,824,875	6	5,148,825	10	14,927,430
計	59	114,558,465	42	73,878,675	62	136,542,000

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	37,869,712 円	44,295,000 円	38,120,000 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 歳出決算額

消耗品費	278,662円
調査測量設計委託料	28,212,450円
土地改良事業工事請負費	9,378,600円

2 執行結果

(1) 業務委託

区分	金額
	円
経営体育成基盤整備事業計画調査業務（渡町ほか1箇町地内）	16,590,000
経営体育成基盤整備事業基礎調査業務（島坂町地内）	4,201,050

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-3 土地改良事業費)

(2) 土地改良事業工事年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	2	2,526,300	0	0	0	0
排水路	0	0	2	3,428,250	0	0
農道	9	17,805,900	9	18,259,500	6	9,378,600
計	11	20,332,200	11	21,687,750	6	9,378,600

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老朽ため池整備業務	7,672,350 円	10,000,000 円	9,500,000 円

【土木建設部農地整備課】

ため池の安全管理及び環境整備を目的に、ため池周辺の整備を行いました。

1 歳出決算額

土地改良事業工事請負費 7,672,350円

2 執行結果

実施状況

区分	場所	内容	金額
ため池整備工事	本宿町地内	ため池管理用道路舗装	1,486,800
		樹木伐採	6,185,550
計			7,672,350

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	159,759,212 円	159,002,000 円	192,567,670 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				27,966,207 円	31,047,000 円	30,347,000 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。また、低コスト生産木材システム事業化に有効な機械化を図るため、高性能林業機械購入に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

低コスト生産木材システム事業費補助金	5,443,000円
水源林間伐等整備事業費補助金	22,523,207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	0.06 ha	岡崎森林組合
	下刈	7.41	
	枝払い	4.33	
	除伐	1.00	
	間伐(4~7齢級)	16.87	
	間伐(8~12齢級)	57.82	
	間伐(搬出)	13.46	
間伐対策事業費補助金	搬出間伐	26.90 ha	岡崎森林組合
	作業道	1,862.20 m	
低コスト生産木材システム事業費補助金	高性能林業機械(プロセッサ)	岡崎森林組合	

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	20,159,134	22,777,887	18,518,997
間伐対策事業費補助金	3,925,268	2,005,504	4,004,210
低コスト生産木材システム事業費補助金	3,312,000	0	5,443,000
計	27,396,402	24,783,391	27,966,207

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	12,353,006 円	13,075,000 円	13,068,333 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	9,847,950円
作業路開設工事請負費	1,270,500円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	件数
	件
林道維持修繕工事	11
作業路開設工事	1

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	13	7,162,050	15	25,162,200	11	9,847,950
作業路開設工事	0	0	1	1,296,750	1	1,270,500

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	1,993,950 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 1,993,950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	進捗率
林道保母線整備 (施工延長：200m)	1,993,950 円 L=200 m	12.8 %

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	29,066,390 円	18,539,000 円	57,154,000 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 28,330,050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 = 1,770m W=4m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成18年度～平成27年度)

区分	23年度	24年度	25年度	進捗率
林道石原河原線整備 (施工延長：9,847m)	18,543,000 円 L = 1,532 m	7,513,610 円 L = 421 m	29,066,390 円 L = 1,770 m	70.4 %

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	6,767,530 円	12,239,000 円	6,779,000 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 6,744,150円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 120m 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	23年度	24年度	25年度
林道仏松線整備	12,315,712 円	7,364,245 円	6,767,530 円

イ 施工延長

区分	施工延長	23年度	24年度	25年度	進捗率
	m	m	m	m	%
開設工事	1,414	131	92	120	35.4
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	12,405,340 円	13,480,000 円	12,440,000 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

測量設計委託料 997,500円

林道施設工事請負費 11,398,800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 = 129m W = 4m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成22年度～平成33年度)

区分	23年度	24年度	25年度	進捗率
林道古部夏山線整備 (施工延長：444m)	17,255,700 円 L = 78 m	12,005,116 円 L = 157 m	12,405,340 円 L = 129 m	10.3 %

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	28,317,450 円	29,300,000 円	29,300,000 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	3,885,000円
林業専用道開設工事請負費	24,432,450円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 1,135m W = 4m

(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	進捗率
林業専用道整備 (施工延長：2,000m)	18,302,550 円 L = 865 m	28,317,450 円 L = 1,135 m	54.1 %

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	26,063,520 円	20,268,000 円	26,064,000 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	23,184,000円
---------	-------------

2 執行結果

(1) 委託業務

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 200.1ha	23,184,000 円

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
間伐推進委託料	5,019,000 円	5,376,000 円	23,184,000 円
面積	114 ha	122 ha	200 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	117,475 円	365,000 円	365,000 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 117,475円

2 執行結果

(1) 交付実績

区分	内容	交付先
青木川流域造林事業費補助金	除伐	岡崎森林組合
	間伐 (4～7齢級)	
	ha	
	0.55	
	0.50	

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
青木川流域造林事業費補助金	287,595 円	335,513 円	117,475 円

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	23年度	24年度	25年度
林業支援事業費補助金	340,000 円	340,000 円	340,000 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
岡崎市産材住宅建設事業費補助業務	2,888,000 円	3,000,000 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80%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 2,888,000円

2 執行結果

交付状況

区分	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

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	47,975,401 円	49,936,000 円	51,463,000 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				9,955,763 円	10,000,000 円	10,000,000 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 歳出決算額

商工フェア開催事業費負担金 9,955,763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2日（土）～3日（日） 岡崎公園多目的広場における商工フェアの開催	9,955,763 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
商工フェア出展団体数	42 団体	41 団体	43 団体
秋の市民まつり来場者数	95,000 人	100,000 人	120,000 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	19,441,292 円	22,088,000 円	21,530,000 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、商業団体が行う地域景観施設の整備、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 5,047,000円
 商店街等地域景観施設整備費補助金 508,000円
 商業団体街路灯等電灯料補助金 1,450,292円
 商業団体街路灯LED化事業費補助金 12,436,000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	23年度		24年度		25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	27	7,280,000	24	5,657,000	20	5,047,000
商店街等地域景観施設整備費補助金	0	0	0	0	1	508,000
商業団体街路灯等電灯料補助金	32	3,223,749	32	2,199,752	23	1,450,292
商業団体街路灯LED化事業費補助金	-	-	-	-	9	12,436,000

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	8,852,540 円	9,899,000 円	9,899,000 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 主な歳出決算額

中心市街地商業活性化推進委託料 8,830,000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、空き店舗流動化における課題の把握を実施	3,104,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
業務委託の件数	4 件	5 件	4 件
業務委託の金額	10,728,526 円	9,746,000 円	8,830,000 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	1,459,980,515 円	1,506,231,000 円	1,475,118,000 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				12,942,000 円	13,860,000 円	13,121,000 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、商工会又は商工会議所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 12,942,000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	23年度		24年度		25年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
小規模事業指導費補助金	3 件	14,290,000 円	3 件	12,793,000 円	3 件	12,942,000 円

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	19,303,546 円	21,685,000 円	21,685,000 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

相談員報酬 2,206,610円
講師等報償金 8,126,000円
ビジネスサポートセンター運営委託料 5,596,000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	4,210,000 円

(2) 相談件数

区分	件数
経営相談	595 件

※25年度は6か月間実施

(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	23年度		24年度		25年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	1 件	2,250,000 円	1 件	1,800,000 円	1 件	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	41,353,169 円	80,170,000 円	50,488,000 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削減を図り、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 39,166,000円

不況対策支援利子補給補助金 740,169円

創業資金保証料補助金 1,447,000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70%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60%を補助 (限度額 10万円)
不況対策支援利子補給補助金	中小企業事業資金 (不況対策資金)	支払った利子の最初の6回分の50%を補助 (限度額 融資金額1,000万円)
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80%を補助 (限度額 20万円)

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	931	115,196,000	684	65,101,500	718	39,166,000
不況対策支援利子補給補助金	617	14,085,269	169	3,907,889	28	740,169
創業資金保証料補助金	4	300,400	11	1,374,300	11	1,447,000

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	1,350,141,500 円	1,350,197,000 円	1,350,197,000 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	900,000,000円
小規模企業等振興資金預託金	450,000,000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 (2,160,000千円) の1/2.4
小規模企業等振興資金	目標金額 (3,240,000千円) の1/7.2

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
中小企業事業資金	700,000,000	950,000,000	900,000,000
小規模企業等振興資金	850,000,000	550,000,000	450,000,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
コミュニティビジネス支援業務	5,657,100 円	5,676,000 円	5,676,000 円

【経済振興部商工労政課】

第6次総合計画基本計画の「活力を育む地域活性化プログラム」(重点プログラム)に基づき、本市の新産業としてコミュニティビジネスを創出するための事業を行いました。

1 主な歳出決算額

コミュニティビジネス創出調査委託料	5,000,000円
-------------------	------------

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
コミュニティビジネス等創出支援	コミュニティビジネスの周知啓発、担い手人材の発掘育成、事業化支援のためのアイデアコンテスト、セミナー、個別相談会の実施	5,000,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
業務委託の金額	3,805,511 円	4,855,000 円	5,550,000 円

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	16,438,000 円	20,000,000 円	19,150,000 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 16,438,000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200万円)

(2) 年度別推移

区分	24年度		25年度	
	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

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	5,712,000 円	6,320,000 円	6,320,000 円

【経済振興部商工労政課】

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 5,712,000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2/3を補助

(2) 年度別推移

区分	25年度	
	件数	金額
技術連携型販路開拓事業費補助金	1 件	5,712,000 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	212,858,219 円	227,075,000 円	216,346,548 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				21,948,360 円	28,975,000 円	21,963,900 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 21,945,000円

2 執行結果

事業調査委託の状況

区分	金額
	円
阿知和地区工業団地造成事業に伴う集合図作成業務	4,725,000
阿知和地区工業団地造成事業に伴う権利調査業務	13,860,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
企業誘致業務	175,523,322 円	197,944,000 円	176,656,100 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、市内に工場の新築又は増築を行った企業に対し工場等建設奨励金の交付を行いました。また、市内の高度先端産業の活性化のため、新增築及び設備投資を行った企業に対しては高度先端産業立地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 174,685,000円

2 執行結果

(1) 奨励金の状況

区分	内容	金額
		円
工場等建設奨励金	事業所税の資産割額に相当する額 (工場の新增設面積×600円)	53,012,000
高度先端産業立地奨励金	固定資産取得費用の10%相当額補助 (既設工場内に新たな機械設備を設置した場合は5% (研究施設の場合は10%) 相当額補助)	121,673,000
計		174,685,000

(2) 年度別推移

ア 工場等建設奨励金

区分	23年度	24年度	25年度
対象件数	12 件	9 件	11 件
交付金額	97,553,000 円	63,462,000 円	53,012,000 円

(7 商工費-1 商工費-5 企業誘致対策費)

イ 高度先端産業立地奨励金

区分	23年度	24年度	25年度
対象件数	0 件	2 件	2 件
交付金額	0 円	121,672,000 円	121,673,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	6	観光費	305,292,608 円	319,534,000 円	319,534,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
観光啓発業務				23,756,119 円	24,530,000 円	24,530,000 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	2,098,110円
観光宣伝委託料	14,390,306円
観光ガイドマップ製作委託料	3,097,185円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
印刷製本費	各種観光パンフレットやポスターを製作	2,098,110 円
観光宣伝委託料	観光情報を発信するスマートフォン用観光アプリケーションの開発や親善都市、ゆかりのまち等の県外他市で観光宣伝を実施	14,390,306
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を12種類製作	3,097,185

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を運航するため、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	23年度	24年度	25年度
運航日数	12 日	7 日	11 日
乗船人数	2,620 人	1,493 人	1,805 人

(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
ご当地検定実施業務	785,105 円	829,000 円	829,000 円

【経済振興部観光課】

岡崎市の知名度の向上と地域経済の活性化を図るとともに、市民がふるさとへの愛着と誇りを再認識することができるように、過去3回実施しました「岡崎 家康公検定」を、2015年の徳川家康公顕彰四百年事業のプレ事業として、家康公ゆかりの地である浜松市、静岡市と合同で「第1回 家康公検定～生誕の岡崎、出世の浜松、大御所の静岡～」を実施しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	178,395円
会場使用料	175,710円
家康公検定広域連携事業費負担金	431,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
申込者	588 人	510 人	671 人 (1,313)
受験者	543 人	470 人	624 人 (1,226)
合格者	438 人	402 人	554 人 (1,058)
合格率	80.7 %	85.5 %	88.8 % (86.3)

※ () 内は、3市合計

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
外国人観光客誘致業務	4,734,925 円	6,225,000 円	6,225,000 円

【経済振興部観光課】

中国、台湾など海外から観光客を誘致するため、宣伝活動を行いました。

1 主な歳出決算額

観光宣伝委託料	2,099,780円
V J 地方連携事業費負担金	741,500円
県内連携事業費負担金	1,433,335円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
観光宣伝委託料	現地発行の旅行雑誌等へ記事掲載を行い、本市の観光PRを実施	2,099,780 円
VJ地方連携事業費負担金	国、県及び家康公ゆかりの静岡市、浜松市と連携して、パンフレットを製作し、台湾で開催された国際旅行博に出展して、パンフレット配布等、本市の宣伝活動を実施	741,500
県内連携事業費負担金	蒲郡市と連携して中国、台湾向けのパンフレット・DVDを製作し、宣伝活動を実施	1,433,335

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	52,382,505 円	57,533,000 円	57,533,000 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21日から6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	47,605,005円
家康公生誕事業委託料	4,777,500円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
武将観光推進	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実施 海外でも宣伝活動を実施 (定期演武174回、派遣演武135回)	47,605,005 円
家康公生誕祭	ピスタラインのライト照射事業、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	4,777,500

(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	2,492,027 円	2,673,000 円	2,673,000 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、記念事業の企画調整及びPRに必要な啓発ツールを製作し、PRを行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	705,705円
印刷製本費	409,500円
顕彰四百年記念事業費負担金	1,265,742円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
啓発ツールの製作	横断幕、懸垂幕、のぼり旗、ポスター、チラシ、ピンバッジ等	1,115,205 円
顕彰四百年記念事業費負担金	顕彰四百年記念事業推進委員会事業講演会の開催、PR冊子等製作	1,265,742

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	123,405,752 円	124,585,000 円	124,585,000 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	86,950,609円
花火大会煙火打上委託料	34,999,650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（煎茶会等）
家康行列	4月7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3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22台、金魚花火200個、仕掛花火2基、銀滝1基他

(7 商工費-1 商工費-6 観光費)

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
観光事業委託料	115,177,842 円	81,345,797 円	86,950,609 円
花火大会煙火打上委託料	34,999,251 円	33,739,650 円	34,999,650 円

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	30,303,442 円	30,469,000 円	30,469,000 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 30,303,442円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
岡崎市観光協会補助金	28,391,827 円	28,632,116 円	30,303,442 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】

従来の市主催イベント「五万石おどり・みこし」に代わるものとして、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団体の「岡崎城下家康公夏まつり」開催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

岡崎観光夏まつり開催事業費補助金 25,000,000円

2 執行結果

実施状況

交付先	事業の概要	金額
岡崎活性化本部 岡崎城下家康公 夏まつり部会	平成25年7月28日（日）から8月2日（金）までの6日間、岡崎公園多目的広場、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125,000人を集客	25,000,000 円

(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
コミュニティ活動支援業務	2,500,000 円	2,500,000 円	2,500,000 円

【経済振興部観光課】

財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献事業として実施するコミュニティ助成事業を活用し、観光に係る伝統行事などのコミュニティ活動を支援するため、コミュニティ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

コミュニティ活動事業費補助金 2,500,000円

2 執行結果

実施状況

交付先	事業の概要	金額
能見通一丁目 町内会	地域コミュニティ活動の推進のため、町内会が参加する能見神明宮まつりの企画、運営及び備品の整備に対して補助金を交付	2,500,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	7	岡崎城・家康館費	70,495,707 円	78,596,000 円	70,898,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
家康館施設保全業務				12,020,400 円	19,719,000 円	12,021,000 円

【文化芸術部文化総務課】

三河武士のやかた家康館の昇降機が設置から30年を超え老朽化したため、運転の安全性を確保することを目的とした改修工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 12,020,400円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
三河武士のやかた家康館昇降機改修工事	エレベータの更新	12,020,400 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	47,588,665 円	50,879,000 円	50,863,000 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	23年度	24年度	25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	23年度	24年度	25年度
交通少年団育成補助金	2,320,000 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	154,686,873 円	141,649,000 円	179,425,000 円
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				106,792,838 円	107,175,000 円	107,175,000 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	2,006,550円
交通安全施設整備委託料	33,904,858円
交通安全対策整備工事請負費	68,840,332円

2 執行結果

年度別推移

(1) 道路区画線設置

区分	23年度	24年度	25年度
工事内容 (距離)	63,716 m	74,974 m	57,695 m
金額	38,682,769 円	43,688,084 円	33,904,858 円

(2) 一般道路施設整備

区分		23年度	24年度	25年度
防護柵	工事内容 (延長)	1,606.5 m	1,858.9 m	1,224.6 m
	金額	24,809,681 円	22,577,988 円	16,792,075 円
道路反射鏡	工事内容 (基数)	176 基	137 基	151 基
	金額	24,197,250 円	18,169,200 円	20,430,160 円
道路点滅板	工事内容 (基数)	51 基	54 基	62 基
	金額	8,035,335 円	8,398,845 円	9,911,428 円
カラー一段差滑り止め舗装	工事内容 (箇所数)	57 箇所	50 箇所	37 箇所
	金額	9,818,747 円	5,863,946 円	8,918,492 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	1,600,005,388 円	1,311,875,000 円	1,652,198,899 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				1,233,049,650 円	902,937,000 円	1,235,937,000 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	15,655,500円
土質調査委託料	2,142,000円
道路調査委託料	4,620,000円
道路整備工事請負費	1,210,632,150円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

路線名	業務内容	金額
		円
南部11号線	道路測量設計業務	3,129,000
美合不吹線	道路設計業務	3,402,000
大平田口線ほか1	道路構造物点検業務	4,620,000
中部3号線	道路測量設計業務	3,780,000

(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	円
美合不吹線	L = 787	A = 1,458	37,969,050
中部1号線（その1）	L = 502	A = 3,364	53,011,350
中部1号線（その2）	L = 629	A = 3,856	70,497,000
中部1号線（その3）	L = 407	A = 3,312	53,808,300
南部10号線	L = 992	A = 2,308	45,840,900
康生通南1号線	L = 486	A = 1,795	43,099,350
康生通西4号線	L = 311	A = 2,063	47,262,600
南部2号線	L = 580	A = 5,037	64,148,700
中岡崎8号線	L = 285	A = 1,793	37,082,850
柱羽根線ほか3	L = 839	A = 5,076	37,120,650
日名橋線（その1）	L = 458	A = 3,805	55,465,200
日名橋線（その2）	L = 754	A = 6,760	90,880,650

(3) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
工事請負費	959,236,950 円	805,421,612 円	1,210,632,150 円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

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	135,587,764 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	107,595,600円
道路維持修繕工事材料費	27,992,164円

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
竜美丘125号線ほか2	L = 2 m A = 1,894 m ²	12,960,150 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
工事請負費	108,332,700 円	109,284,000 円	107,595,600 円

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	21,883,900 円	31,290,000 円	22,503,000 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	20,966,900円
すみ切り用地奨励金	917,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	145 件	22,811,400 円	162 件	18,205,000 円	112 件	20,966,900 円
すみ切り用地奨励金	9	593,800	13	956,200	17	917,000

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

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	78,823,763 円	84,261,000 円	82,684,000 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	58,343,250円
狭あい道路拡幅整備工事請負費	15,421,350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
23年度	111	L = 2,947	56,125,335	9	L = 759	19,636,050
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

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	612,066,209 円	429,264,000 円	803,366,000 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				21,077,700 円	30,000,000 円	25,000,000 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 21,077,700円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
測量設計	現地測量、路線測量 一式	21,077,700 円
	道路予備設計 一式	
	道路詳細設計 一式	

(2) 年度別推移（進捗率 1.6%）

区分	内容	金額
25年度	測量設計、予備設計、詳細設計	21,077,700 円

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	24,738,074 円	27,828,000 円	27,528,706 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す。

（事業期間：平成14年度～）

1 歳出決算額

測量設計委託料 4,252,500円

土地購入費 20,485,574円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	306.53 m ²	19,649,326 円

(2) 年度別推移（進捗率 75.0%）

区分	内容	金額
24年度	詳細修正設計、公社償還	27,493,301 円
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 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
丹坂駒立線ほか1路線整備業務	88,987,938 円	90,212,000 円	146,721,450 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す。

(事業期間：平成16年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	77,432,250円
土地購入費	5,046,238円
電柱等移転補償金	6,509,450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=440m	74,964,750
公社償還	652.55㎡	5,046,238
移転補償	電柱等移転補償	6,509,450

(2) 年度別推移 (進捗率 87.9%)

区分	内容	金額
		円
23年度	改良工事、公社償還、移転補償	95,277,441
24年度	—	—
25年度	改良工事、付帯工事、公社償還、移転補償	88,987,938

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
明大寺本町1号線整備業務	1,929,900 円	16,000,000 円	5,534,450 円

【土木建設部道路建設課】

県道岡崎幸田線と県道東大見岡崎線を結ぶ堤防道路の整備を行い、歩行者の安全確保と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

道路新設改良工事請負費	1,929,900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=50m	1,929,900 円

(2) 年度別推移 (進捗率 41.4%)

区分	内容	金額
		円
24年度	改良工事、公社償還	43,061,128
25年度	改良工事	1,929,900

(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
原下衣文線（檜山工区）整備業務	3,972,415 円	3,500,000 円	3,972,415 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した。

（事業期間：平成19年度～平成25年度）

1 歳出決算額

改良工事負担金 3,972,415円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	舗装工等（中日本高速道路株式会社）	3,972,415 円

(2) 年度別推移（進捗率 100.0%）

区分	内容	金額
		円
24年度	負担金（舗装工等）	3,019,420
25年度	負担金（舗装工等）	3,972,415

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	10,804,215 円	0 円	10,805,000 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

土地購入費 10,804,215円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	153.17 ㎡	10,804,215 円

(2) 年度別推移（進捗率 11.9%）

区分	内容	金額
25年度	公社償還	10,804,215 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
大幡赤坂線整備業務	17,319,465 円	2,132,000 円	42,160,000 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	5,203,800円
土地購入費	11,418,465円
電柱等移転補償金	697,200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=40m (24→25繰越)	4,722,900 円
公社償還	1,187.46m ²	11,418,465

(2) 年度別推移 (進捗率 63.0%)

区分	内容	金額
24年度	改良工事、公社償還、移転補償	13,258,293 円
25年度	改良工事、公社償還、移転補償	17,319,465

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
井内上和田線整備業務	10,964,300 円	13,000,000 円	13,341,450 円

【土木建設部道路建設課】

一部幅員狭小な箇所があるため拡幅し、地域の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20年度～平成25年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	10,622,850円
電柱等移転補償金	341,450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=80m	10,622,850 円

(2) 年度別推移 (進捗率 100.0%)

区分	内容	金額
24年度	公社償還	29,012,943 円
25年度	改良工事、移転補償	10,964,300

(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
岩津住宅7号線整備業務	91,482,291 円	27,489,000 円	94,361,000 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国道248号を結び、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図りました。
(事業期間：平成20年度～平成25年度)

1 主な歳出決算額

道路新設改良工事請負費	71,817,400円
土地購入費	1,356,400円
建物等移転補償金	14,603,190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=130m (24→25繰越) (契約金額 28,205,100)	19,605,100 円
	工事延長 L=240m (24→25繰越)	46,474,050 円
土地購入	15.32㎡ (2名)	1,356,400 円
移転補償	建物等移転補償	14,603,190 円
	事業損失補償	3,705,301 円

(2) 年度別推移 (進捗率 100.0%)

区分	内容	金額
23年度	改良工事、土地購入、移転補償	95,495,960 円
24年度	改良工事 (23→24繰越)、改良工事、公社償還、負担金 (工事・土地評価・用地補償等)	117,637,858 円
25年度	改良工事 (24→25繰越)、付帯工事、土地購入、建物等移転補償、事業損失補償	91,482,291 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
合歓木下青野3号線整備業務	57,411,814 円	61,000,000 円	58,346,550 円

【土木建設部道路建設課】

工業専用地域内の市道であり、幅員狭小のため拡幅整備を行い、交通の安全確保を図りました。
(事業期間：平成18年度～平成25年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	41,465,550円
土地購入費	11,065,968円
建物移転補償金	4,880,296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=340m	41,465,550
土地購入	149.84㎡ (3名)	11,065,968
移転補償	建物等移転補償	4,880,296

(2) 年度別推移 (進捗率 100.0%)

区分	内容	金額
		円
24年度	公社償還	64,236,687
25年度	改良工事、土地購入、建物等移転補償	57,411,814

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	335,998 円	1,500,000 円	1,027,585 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

改良工事負担金 335,998円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	舗装工等 (中日本高速道路株式会社)	335,998 円

(2) 年度別推移 (進捗率 75.3%)

区分	内容	金額
		円
23年度	負担金 (函渠工等)	863,915
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

(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
仁木八反田5号線ほか2路線整備業務	40,265,531円	7,151,000円	40,486,000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	3,780,000円
土地購入費	36,485,531円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
修正設計	詳細修正設計	3,780,000
公社償還	2,438.25㎡	36,485,531

(2) 年度別推移 (進捗率 31.4%)

区分	内容	金額
25年度	詳細修正設計、公社償還	40,265,531円

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	23,682,750円	35,600,000円	28,600,000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

土地鑑定手数料	1,373,400円
測量設計委託料	22,309,350円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
詳細設計	詳細設計	8,029,350
用地測量	用地測量	10,080,000
土地評価	土地評価	4,200,000

(2) 年度別推移 (進捗率 4.1%)

区分	内容	金額
		円
23年度	測量予備設計	7,491,960
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

(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
北野町線ほか1路線整備業務	59,913,964 円	6,639,000 円	125,419,600 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	14,378,700円
土地購入費	42,429,664円
電柱等移転補償金	1,551,600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=107m 舗装工、側溝工	14,378,700 (24→25繰越)
公社償還	1,261.34㎡	42,429,664
移転補償	電柱等移転補償	1,551,600

(2) 年度別推移 (進捗率 27.7%)

区分	内容	金額
23年度	改良工事、公社償還、移転補償	28,959,305
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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岩津於御所1号線整備業務	14,086,807 円	28,500,000 円	18,500,000 円

【土木建設部道路建設課】

国道248号の交差点改良に伴い閉鎖されるため、南側の市道に付替えを行い交通の円滑化を図りました。
(事業期間：平成24年度～平成25年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	7,251,300円
土地購入費	2,620,787円
建物等移転補償金	4,214,720円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
土地購入	72.88㎡ (4名)	2,620,787
移転補償	建物等移転補償	4,214,720

(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 100.0%)

区分	内容	金額
24年度	土地鑑定、土地評価、用地測量、物件調査	6,283,200 円
25年度	改良工事、土地購入、建物等移転補償	14,086,807

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
上青野中屋敷線ほか1路線整備業務	69,034,350 円	0 円	75,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

矢作川堤防リフレッシュ道路と都市計画道路井内新村線を結ぶ都市幹線道路であり、都市間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24年度～平成25年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 69,034,350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=292m (24→25繰越)	69,034,350 円

(2) 年度別推移 (進捗率 100.0%)

区分	内容	金額
24年度	改良工事、公社償還	84,978,804 円
25年度	改良工事	69,034,350

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	3,675,000 円	4,500,000 円	4,500,000 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 3,675,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
測量設計	測量設計	3,675,000 円

(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 2.8%)

区分	内容	金額
25年度	測量設計	3,675,000 円

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	6,472,200 円	8,000,000 円	8,000,000 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 6,472,200円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
測量設計	測量、予備設計	6,472,200 円

(2) 年度別推移 (進捗率 3.1%)

区分	内容	金額
25年度	測量設計	6,472,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
檜山広表線整備業務	4,389,000 円	6,000,000 円	6,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

国道473号バイパスの建設に併せて整備するとともに、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25年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 4,389,000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=80m	4,389,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 100%)

区分	内容	金額
25年度	改良工事	4,389,000 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
(仮) 渡落合東牧内沖線整備業務	46,633,756 円	0 円	48,491,000 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す。

(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料	817,950円
土地購入費	45,815,806円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
土地購入	1,265.63㎡ (5名)	45,815,806 円

(2) 年度別推移 (進捗率 67.6%)

区分	内容	金額
25年度	修正設計、土地購入	46,633,756 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	93,526,650 円	32,000,000 円	110,260,000 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				9,632,700 円	12,000,000 円	12,000,000 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	1,890,000円
橋りょう修繕工事請負費	7,742,700円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
橋りょう修繕	丸岡人道橋橋梁改築工事	2,219,700 円

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
		円
23年度	工事委託（跨道橋）9橋、修繕工事10橋	27,559,498
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

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	83,893,950 円	20,000,000 円	98,260,000 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	17,098,200円
橋りょう調査点検委託料	66,795,750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	吹矢橋ほか32橋	17,098,200
橋りょう点検業務	勅使橋ほか108橋	15,619,800
	坂下橋ほか98橋	11,923,800
	松橋2号橋ほか61橋	9,450,000
	片山橋ほか94橋	13,390,650
	かおさ橋ほか54橋	8,452,500
	岩御堂橋ほか51橋	7,959,000

(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 円

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	493,833,449 円	340,400,000 円	765,600,000 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				94,417,072 円	88,000,000 円	163,000,000 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す。
(事業期間：平成19年度～)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 94,417,072円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	下部工等（愛知県）	47,542,790 円 (24→25繰越) (契約金額 85,125,790)
	上部工（愛知県）	35,411,000 円 (25→26繰越) (契約金額 76,314,523)
	取付道路・仮橋撤去等（愛知県）	7,813,000 円 (25～26継続事業) (契約金額 17,677,723)

(2) 年度別推移（進捗率 86.7%）

区分	内容	金額
23年度	負担金（仮橋架設等）	6,312,000 円
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・仮橋撤去等）	94,417,072 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新橋（広田川）整備業務	2,524,251 円	0 円	3,800,000 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12年度～平成25年度)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 2,524,251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	護岸工等（愛知県）	円 2,524,251 (24→25繰越) (契約金額 4,688,251)

(2) 年度別推移（進捗率 100.0%）

区分	内容	金額
23年度	負担金（下部工（22→23繰越）、上部工）	円 49,135,492
24年度	負担金（上部工（23→24繰越）、護岸工等）	30,350,206
25年度	負担金（護岸工等（24→25繰越））	2,524,251

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	23,941,181 円	30,000,000 円	35,739,751 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す。

（事業期間：平成20年度～）

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 23,941,181円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	用地補償（愛知県）	円 10,399,687
	取付道路、旧橋撤去（愛知県）	13,541,494 (25→26繰越) (契約金額 17,839,956)

(2) 年度別推移（進捗率 92.1%）

区分	内容	金額
23年度	負担金（下部工）	円 6,249,000
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、旧橋撤去等）	23,941,181

(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
愛宕橋（伊賀川）整備業務	3,800,000 円	10,000,000 円	11,300,000 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す。
 (事業期間：平成21年度～)

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 3,800,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
取付道路改良	L=11.1m	円 3,800,000 (25→26繰越) (契約金額 9,544,500)

(2) 年度別推移（進捗率 95.2%）

区分	内容	金額
		円
23年度	橋梁嵩上・取付道路改良、家屋等移転補償	41,475,975
24年度	取付道路改良	2,137,800
25年度	取付道路改良	3,800,000

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	162,683,000 円	168,200,000 円	163,700,000 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す。
 (事業期間：平成21年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 2,887,500円
 橋りょう新設改良工事請負費 159,795,500円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
下部工事（その1）	橋長 L=29.4m 橋台下部工 N=1基	円 106,795,500
下部工事（その2）	橋長 L=29.4m 橋台下部工 N=1基	33,000,000 (25～26継続事業) (契約金額 115,810,800)
上部工事	橋長 L=29.4m 橋梁上部工 一式	20,000,000 (25～26継続事業) (契約金額 74,077,500)

(8 土木費-3 道路橋りょう費-6 橋りょう新設改良費)

(2) 年度別推移 (進捗率 51.3%)

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

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	181,760,000 円	3,700,000 円	354,200,000 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ぶ市道原下文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す。

(事業期間：平成14年度～)

1 歳出決算額

設計単価調査委託料	577,500円
橋りょう新設改良工事請負費	181,182,500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=48.2m 橋台下部工 N=1基	45,600,000 円 (25～26継続事業) (契約金額 67,601,100)
上部工事	橋長 L=48.2m 橋梁上部工 一式	55,900,000 (25～26継続事業) (契約金額 147,914,550)
取付道路工事 (その1)	工事延長 L=140m	76,900,000 (25～26継続事業) (契約金額 106,634,850)

(2) 年度別推移 (進捗率 60.1%)

区分	内容	金額
24年度	下部工	57,483,300 円
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

(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
東名側道 7 3 号橋 (鉢地川) 整備業務	15,323,195 円	30,000,000 円	20,860,249 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 15,323,195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、仮設道路等 (愛知県)	13,768,915 (25～26継続事業) (契約金額 26,373,599)
	上部工等 (愛知県)	1,554,280 (25～26継続事業) (契約金額 4,079,392)

(2) 年度別推移 (進捗率 75.5%)

区分	内容	金額
23年度	負担金 (測量詳細設計)	5,551,886
24年度	—	—
25年度	負担金 (下部工等、上部工等)	15,323,195

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	9,384,750 円	10,500,000 円	13,000,000 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 9,384,750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、旧橋撤去等 (愛知県)	9,384,750 (25→26繰越) (契約金額 12,513,107)

(2) 年度別推移 (進捗率 48.1%)

区分	内容	金額
25年度	負担金 (下部工等)	9,384,750 円

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	1,927,043,312 円	1,662,959,000 円	2,494,800,164 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				1,441,633,968 円	1,135,433,000 円	1,796,216,941 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

測量設計委託料	24,202,500円
河川改修工事請負費	1,371,238,350円
土地購入費	23,940,749円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
		円
樋管設計	実施設計	5,775,000
排水施設設計	測量・実施設計	4,620,000
管理引継図書作成	引継書作成	4,200,000

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
		円
床上浸水対策特別緊急工事 第4工区 (野畑町ほか2)	工事延長 L=150m 護岸工	66,385,050 (24→25繰越) (契約金額 121,885,050)
床上浸水対策特別緊急工事 第5工区 (野畑町ほか1)	工事延長 L=232m 護岸工	82,039,150 (24→25繰越) (契約金額 132,639,150)
床上浸水対策特別緊急工事 第6工区 (野畑町)	工事延長 L=114m 護岸工 樋管工 1基	55,519,350 (24→25繰越) (契約金額 98,545,650)
床上浸水対策特別緊急工事 第7工区 (羽根西新町ほか2)	工事延長 L=57m 護岸工 樋管工 1基 橋りょう下部工 1基	27,182,500 (24→25繰越) (契約金額 86,782,500)
床上浸水対策特別緊急工事 第8工区 (上和田町地内)	工事延長 L=88m 護岸工 樋管工 1基 橋りょう下部工 1基	39,220,500 (24→25繰越) (契約金額 122,020,500)
床上浸水対策特別緊急工事 第9工区 (野畑町ほか1)	工事延長 L=240m 護岸工 樋管工 1基	40,082,350 (24→25繰越) (契約金額 117,082,350)
床上浸水対策特別緊急工事 第10工区 (下和田町ほか1)	工事延長 L=200m 護岸工	61,515,800 (24→25繰越) (契約金額 124,315,800)

(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
床上浸水対策特別緊急工事 第11工区 (針崎町ほか1)	工事延長 L=140m 護岸工 樋管工 1基	円 67,494,000 (24→25繰越) (契約金額 92,694,000)
床上浸水対策特別緊急工事 第12工区 (上和田町ほか2)	橋りょう上部工 1橋	45,070,000 (24→25繰越) (契約金額 74,970,000)
床上浸水対策特別緊急工事 第13工区 (針崎町ほか1)	工事延長 L=170m 護岸工 樋管工 2基	64,718,550 (24→25繰越) (契約金額 108,518,550)
床上浸水対策特別緊急工事 第15工区 (井内町ほか2)	工事延長 L=150m 護岸工	90,748,350 (24→25繰越)
床上浸水対策特別緊急工事 その1 (下和田町ほか2)	工事延長 L=590m 舗装工 A=4,380㎡	14,234,850
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	92,100,000 (25→26繰越) (契約金額 128,289,000)
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 樋管工 1基	92,500,000 (25→26繰越) (契約金額 141,645,000)
床上浸水対策特別緊急工事 その4 (柱4町目ほか2)	工事延長 L=192m 護岸工	71,400,000 (25→26繰越) (契約金額 112,875,000)
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	79,600,000 (25→26繰越) (契約金額 129,379,950)
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	87,700,000 (25→26繰越) (契約金額 121,643,550)
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	78,100,000 (25→26繰越) (契約金額 109,333,350)
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 護岸工	46,200,000 (25→26繰越) (契約金額 63,752,850)
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 越流工 護岸工	66,100,000 (25→26繰越) (契約金額 108,391,500)
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	50,200,000 (25→26繰越) (契約金額 67,753,350)

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

ウ 用地取得

区分	面積	金額
	m ²	円
公社償還	95.4	8,887,580
	37.36	9,405,302
	144.28	5,647,867

エ 移転補償費

区分	件数	金額
	件	円
電柱移設補償金	11	5,336,959
	7	2,656,519 (24→25繰越)
水道管移設補償金	2	1,469,495
	1	1,995,000 (24→25繰越)
ガス管移設補償金	2	6,228,922

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	1,668,316,736 円	2,638,551,436 円	1,441,633,968 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
流域貯留浸透施設整備業務	118,149,150 円	120,000,000 円	120,000,000 円

【土木建設部河川課】

浸水被害の軽減を図るため、葵中学校のグラウンド内に流域貯留浸透施設を設置しました。

1 歳出決算額

河川改修工事請負費 118,149,150円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	金額
貯留浸透施設整備 (葵中学校)	貯留浸透施設 1箇所	118,149,150 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	0 円	77,546,700 円	118,149,150 円

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

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	18,566,054 円	33,250,000 円	31,905,793 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、浸水対策工事を行いました。

1 主な歳出決算額

河川改修工事請負費	15,700,000円
水道管移設補償金	825,090円
ガス管移設補償金	1,639,298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
排水路改修 (若松町)	工事延長 L=46m	15,700,000 円 (25→26繰越) (契約金額 26,556,600)
	管渠工 L=39m	
	側溝工 L=7m	

イ 移転補償費

区分	件数	金額
ガス管移設補償金	1 件	1,639,298 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	0 円	8,610,000 円	18,566,054 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	38,157,669 円	77,000,000 円	96,702,514 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、排水対策を進めています。

1 歳出決算額

樋管改築工事負担金	38,157,669円
-----------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	金額
樋管改築工事負担金	16,083,286 円 (25→26繰越) (協定金額 47,253,286)
	13,517,566 円 (24→25繰越) (協定金額 25,193,566)

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	11,365,820 円	12,297,486 円	38,157,669 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	115,813,307 円	157,852,000 円	234,305,043 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、河川改修を進めています。

1 歳出決算額

土地鑑定手数料	42,000円
河川改修工事請負費	106,384,500円
土地購入費	9,386,807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
改修工事 第2工区 (福岡町)	工事延長 L=89m 護岸工	42,189,000 円 (24→25繰越)
改修工事 (福岡町)	工事延長 L=140m 護岸工	58,200,000 円 (25→26繰越) (契約金額 88,672,500)

イ 用地取得

区分	面積	金額
公社償還	368.73 m ²	9,386,807 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	0 円	26,938,800 円	115,813,307 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	31,362,210 円	32,578,000 円	31,578,000 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進めています。

1 歳出決算額

河川改修工事請負費	23,814,000円
土地購入費	7,548,210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
改修工事 (檜山町)	工事延長 L=78m 護岸工	23,814,000 円

イ 用地取得

区分	面積	金額
公社償還	482.75 m ²	7,548,210 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	54,808,993 円	19,489,050 円	31,362,210 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	25,263,000 円	28,000,000 円	25,500,000 円

【土木建設部河川課】

河川改修に係る測量設計・浸水対策検討業務等を行いました。

1 歳出決算額

測量設計委託料 25,263,000円

2 執行結果

実施状況

業務名	業務内容	金額
更沙川測量設計	業務延長 L=980m 測量・実施設計	4,914,000 円
総合雨水対策計画検討	雨水対策検討	3,675,000

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	138,097,954 円	78,846,000 円	158,591,873 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ています。

1 主な歳出決算額

測量設計委託料 2,730,000円

排水路改修工事請負費 103,915,200円

土地購入費 30,517,099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
市道上和田牧御堂線道路改良工事 (法性寺排水路) (宮地町ほか1)	工事延長 L=107m 舗装工 A=539㎡ 排水工 L=107m	21,623,700 円
野畑藪下排水路改修工事 (野畑町)	工事延長 L=68m 管渠工 L=64m	20,100,000 (25→26繰越) (契約金額 32,264,400)
大和塗御堂排水路改修工事 (大和町)	工事延長 L=121m 管渠工 L=119m 側溝工 L=80m	34,038,900
日名西排水路改修工事 (日名本町ほか1)	工事延長 L=260m 排水工 L=255m	14,667,450

イ 用地取得

区分	面積	金額
公社償還	257.16 ㎡	30,517,099 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	142,251,111 円	123,387,371 円	138,097,954 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	636,865,580 円	656,162,000 円	645,442,000 円
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				252,508,427 円	253,995,000 円	253,995,000 円

【都市整備部都市計画課】

郊外・中山間部を中心とした不採算バス路線について、地域生活路線として運行を維持するため、国・県及び隣接市と協調するなどして補助金の交付を行うとともに、交通不便地域において乗合タクシー等を運行しました。

1 歳出決算額

バス路線運行委託料	39,491,427円
バス路線確保対策費補助金	213,017,000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	額田支所・市民病院線、下山地区線、形埜地区線、宮崎地区線、豊富・夏山地区線	名鉄バス株式会社	11,196,510 円
		豊栄交通株式会社	7,906,190
		株式会社西三交通	12,714,059
		岡東運輸株式会社	7,674,668

イ バス路線確保対策費補助金

区分	内訳	委託先	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	45,428,000 円
		名鉄東部交通株式会社	1,975,000
	〔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	7,264,000
	〔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	158,350,000

(2) 年度別推移

ア バス路線運行委託料

区分	23年度	24年度	25年度
バス路線運行委託料	45,445,927 円	42,784,346 円	39,491,427 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	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
バス路線 確保対策 費補助金	164,195,000	191,928,000	213,017,000
	〔内訳〕	〔内訳〕	〔内訳〕
生活交通バス路線 (国県補助路線)	24,603,000	26,957,000	47,403,000
過疎バス補助路線 (国県補助路線)	13,965,000	19,248,000	7,264,000
単市補助路線	125,627,000	145,723,000	158,350,000

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	59,635,935 円	60,510,000 円	60,510,000 円

【都市整備部都市計画課】

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」を運行しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	113,400円
まちバス運行委託料	58,965,773円
まちバス活用促進事業委託料	556,762円

2 執行結果

(1) 実施状況

業務名	内容	金額
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）	58,965,773 円
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	556,762

(2) 年度別推移

ア まちバス運行

区分	23年度	24年度	25年度
委託料	71,306,369 円	59,195,302 円	58,965,773 円
利用者数	422 人/日	371 人/日	358 人/日

イ まちバス活用促進事業

区分	23年度	24年度	25年度
まちバス活用促進事業委託料	1,276,117 円	565,582 円	556,762 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
交通政策推進業務	12,287,446 円	12,721,000 円	12,749,390 円

【都市整備部都市計画課】

自動車交通に過度に依存した交通体系から公共交通・自転車・歩行等への転換を促進するため、総合交通政策を策定するとともに、交通政策会議等の開催を通して地域公共交通ネットワークの確保維持改善を図りました。

1 主な歳出決算額

公共交通マップ製作委託料	1,115,100円
総合交通政策策定支援委託料	9,996,000円
岡崎市交通政策会議負担金	442,752円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
総合交通政策策定支援委託料	施策の評価及び住民意識調査等を踏まえ総合交通政策を策定	9,996,000
岡崎市交通政策会議負担金	岡崎市交通政策会議が主体となり交通事業者等とともに「公共交通に親しむ日」を開催	442,752
愛知環状鉄道連絡協議会負担金	愛知県と沿線四市で協調し、愛知環状鉄道の利用を促進	215,000
リニア中央エクスプレス愛知県期成同盟会負担金	リニア中央新幹線の早期全線整備の促進	6,000

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	3,653,998 円	3,654,000 円	3,654,000 円

【都市整備部都市計画課】

愛知環状鉄道株式会社が行う経年による老朽化の著しい橋りょう等の設備の大規模修繕・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	3,653,998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、落橋防止対策、電車線、配電線、橋りょう工事	3,653,998 円

(2) 年度別推移

区分	24年度	25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

(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
都市計画道路計画策定業務	8,400,000 円	7,130,000 円	8,505,000 円

【都市整備部都市計画課】

円滑な交通の確保、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 8,400,000円

2 執行結果

実施状況

業務名	内容	金額
岡崎市都市計画道路網再編調査	都市計画道路網再編調査 一式	5,145,000 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	25,721,305 円	34,240,000 円	34,240,000 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				2,093,427 円	4,448,000 円	4,448,000 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議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	338,400円
景観まちづくり推進費補助金	1,666,000円

2 執行結果

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町家の活用事業	1 件	158,000 円
景観形成補助金	景観重要建造物保全事業	2	1,508,000

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	1,117,470,969 円	200,126,000 円	1,663,588,818 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				959,153,958 円	12,761,000 円	1,493,223,818 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す。

(事業期間：平成18年度～)

1 主な歳出決算額

改良工事委託料	401,465,955円
街路改良工事請負費	551,796,450円
電柱等移転補償金	3,371,553円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額	
			円
工事委託	下部工、橋桁の組立・架設	401,465,955	※
上部工事	製作延長 L=106.8m 工場製作工 一式 工場製作品輸送工 一式	82,405,000 (23～25継続事業) (契約金額 350,805,000)	※
上部工事 (その2)	橋長 L=55.7m 製作据付 (筒針町側) 一式	174,541,150 (24～25継続事業) (契約金額 222,141,150)	※
上部工事 (その3)	橋長 L=55.7m 製作据付 (東牧内町側) 一式	141,470,000 (24～25継続事業) (契約金額 190,470,000)	※
道路改良工事 (その1)	工事延長 L=344m 道路工 (擁壁・基礎含)	40,000,000 (25～26継続事業) (契約金額 231,000,000)	※
道路改良工事 (その2)	工事延長 L=237m 道路工 (擁壁・基礎含)	40,000,000 (25～26継続事業) (契約金額 214,410,000)	※
道路改良工事 (その3)	工事延長 L=379m	73,380,300	
移転補償	電柱等移転補償	3,371,553	

※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
	2,806,860,000	
平成22年度決算額	146,373,709	81.3%
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	

(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 83.0%)

区分	内容	金額
23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	484,271,453
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
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

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	109,817,981 円	127,255,000 円	112,650,500 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

測量設計委託料	28,632,450円
土地購入費	81,185,531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	28,632,450
公社償還	1,698.62㎡	81,185,531

(2) 年度別推移 (進捗率 3.2%)

区分	内容	金額
23年度	公社償還	25,312,272
24年度	—	—
25年度	詳細設計、公社償還	109,817,981

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	18,007,500 円	25,400,000 円	20,400,000 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	18,007,500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	15,120,000 円

※上平徳林線と一体発注

(2) 年度別推移 (進捗率 0.8%)

区分	内容	金額
23年度	道路予備設計	10,341,240 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

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	9,947,700 円	17,480,000 円	13,480,000 円

【土木建設部道路建設課】

駅南区画整理地域と既存南北幹線道路を結ぶ東西幹線道路を整備し、愛知県が行う床上浸水対策特別緊急事業関連の中小河川改良事業と一体となって、JRアンダーの整備を進めます。

(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 9,947,700円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
予備設計	予備設計 一式	9,947,700 円

※上平徳林線と一体発注

(2) 年度別推移 (進捗率 0.2%)

区分	内容	金額
25年度	予備設計	9,947,700 円

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	16,447,200 円	11,000,000 円	17,604,500 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

土地鑑定手数料 290,850円
 測量設計委託料 16,156,350円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
設計業務	道路詳細設計 一式 橋りょう予備設計 一式	10,591,350
物件調査	物件調査業務 一式	3,759,000

(2) 年度別推移 (進捗率 2.4%)

区分	内容	金額
24年度	予備設計、用地測量	5,091,208
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

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	3,989,734,685 円	4,107,948,000 円	4,071,506,000 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				315,092,700 円	361,278,000 円	328,033,000 円

【企画財政部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から下水道事業会計へ出資しました。

1 歳出決算額

下水道事業会計出資金 315,092,700円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度
下水道事業会計出資金	122,145,000 円	315,092,700 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	3,674,641,985 円	3,746,670,000 円	3,743,473,000 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 3,674,641,985円

2 執行結果

年度別推移

区分	24年度	25年度
	円	円
雨水処理費負担金	1,919,028,247	2,007,213,521
分流式下水道等資本費負担金	1,483,091,998	1,441,785,142
流域下水道建設企業債利息負担金	13,166,188	13,190,744
水質規制事務費負担金	32,921,730	35,112,278
不明水処理費負担金	31,227,408	15,516,864
子ども手当負担金	428,000	—
児童手当負担金	2,208,000	2,408,000
臨時財政特例債利息負担金	49,282,345	44,515,886
流域下水道建設企業債償還元金負担金	20,801,509	22,152,554
臨時財政特例債償還元金負担金	87,748,272	92,326,996
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
計	3,763,221,097	3,674,641,985

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	900,883,758 円	555,333,000 円	912,032,526 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				256,216,439 円	416,400,000 円	264,005,226 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	53,884,149円
用地補償調査委託料	23,394,000円
土地購入費	150,917,990円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
東岡崎駅前広場等詳細設計	東岡崎駅前広場、明大寺交通広場の詳細設計	18,795,000
雨水管渠等詳細設計	道路排水に必要な雨水管渠等の詳細設計	3,465,000
平岩城跡発掘調査	事業計画区域の埋蔵文化財発掘調査	27,300,000
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	23,394,000

(2) 土地購入費の内容

区分	内容	金額
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 (3筆、175.29㎡)	150,917,990 円

(3) 負担金の内容

区分	内容	金額
東岡崎駅交通施設整備事業化調査負担金	東岡崎駅交通施設整備事業の工事(第2期分)の実施に向けた調査	22,470,000 円

(4) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
事業費	392,561,300 円	2,600,701,555 円	256,216,439 円

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額								
藤川地区整備推進業務	40,296,426 円	42,390,000 円	42,620,526 円								
【都市整備部拠点整備課】											
<p>藤川地区まちづくり構想に基づき、地域の自然や歴史・文化との調和を図りつつ、東部地域交流センターや道の駅（地域振興施設）などの交流拠点、周辺基盤施設の整備を国や地域住民等と連携しながら進め、交流と賑わいの生活拠点づくりを推進しました。</p> <p>（事業期間：平成19年度～平成25年度）</p>											
1 主な歳出決算額											
事後評価委託料	1,942,500円										
周辺整備工事請負費	2,400,300円										
本陣跡広場整備工事請負費	35,723,100円										
2 執行結果											
(1) 実施状況											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>内容</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本陣跡広場整備工事</td> <td>本陣跡広場 A=977㎡ 高札場、冠木門、東屋2基、展示パネル4基</td> <td>35,723,100 円</td> </tr> </tbody> </table>			工事名	内容	金額	本陣跡広場整備工事	本陣跡広場 A=977㎡ 高札場、冠木門、東屋2基、展示パネル4基	35,723,100 円			
工事名	内容	金額									
本陣跡広場整備工事	本陣跡広場 A=977㎡ 高札場、冠木門、東屋2基、展示パネル4基	35,723,100 円									
(2) 年度別推移											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>932,137,781 円</td> <td>938,168,513 円</td> <td>40,296,426 円</td> </tr> </tbody> </table>				区分	23年度	24年度	25年度	事業費	932,137,781 円	938,168,513 円	40,296,426 円
区分	23年度	24年度	25年度								
事業費	932,137,781 円	938,168,513 円	40,296,426 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	15,956,850 円	15,000,000 円	15,977,000 円								
【都市整備部拠点整備課】											
<p>乙川の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、市民や来訪者が安心してくつろぐことができる空間の提供と観光産業都市創造の基盤となる整備を行います。</p>											
1 歳出決算額											
基礎調査委託料	14,994,000円										
ポスターコンクール開催委託料	962,850円										
2 執行結果											
実施状況											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>内容</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>乙川リバーフロント地区整備基礎調査</td> <td>観光産業都市創造の基盤となる乙川リバーフロント地区整備を行うための基礎調査</td> <td>14,280,000 円</td> </tr> </tbody> </table>			業務名	内容	金額	乙川リバーフロント地区整備基礎調査	観光産業都市創造の基盤となる乙川リバーフロント地区整備を行うための基礎調査	14,280,000 円			
業務名	内容	金額									
乙川リバーフロント地区整備基礎調査	観光産業都市創造の基盤となる乙川リバーフロント地区整備を行うための基礎調査	14,280,000 円									

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

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	501,005,225 円	2,041,000 円	501,006,000 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 501,005,225円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
東岡崎駅周辺地区 整備基金	408,196,063 円	501,005,225 円	0 円	909,201,288 円

○積立金の内訳

- ・ 予算積立 500,000,000円
- ・ 利子収入 1,005,225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	1,272,182,082 円	292,235,000 円	1,274,200,000 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				1,004,716,056 円	7,694,000 円	1,004,718,000 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 1,004,716,056円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
公園施設整備基金	1,538,572,050 円	1,004,716,056 円	200,273,000 円	2,343,015,106 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 1,000,373,000円
- ・ 利子収入 4,343,056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	1,501,026,608 円	1,524,864,000 円	1,518,690,036 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				23,940,000 円	24,500,000 円	24,500,000 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。

1 歳出決算額

公園整備工事請負費 23,940,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
南公園遊園地大型遊具修繕工事	大型遊具整備工 一式	23,940,000 円

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	153,732,600 円	198,200,000 円	155,200,000 円

【都市整備部公園緑地課】

大型施設整備改修計画に基づき、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

公園測量設計委託料 20,437,200円

公園整備工事請負費 133,295,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改修計画策定業務	中長期及び短期改修計画策定業務 一式	15,991,500 円
総合体育館空調設備改修工事	空調設備改修工 一式	74,025,000 円
法面復旧工事	法面復旧工 一式	44,832,900 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
公園測量設計委託料	7,161,000	11,804,100	20,437,200
公園整備工事請負費	117,516,000	52,500,000	133,295,400

(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	23,205,000 円	24,000,000 円	24,000,000 円
【都市整備部公園緑地課】			
<p>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。</p>			
1 歳出決算額			
公園整備工事請負費 23,205,000円			
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
大門河川緑地整備工事	舗装工等 一式	23,205,000 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 高橋郷北公園整備業務	24,885,000 円	27,600,000 円	24,900,000 円
【都市整備部公園緑地課】			
<p>地域のレクリエーションニーズや防災機能の向上に寄与するとともに、潤いと安らぎのある場としての整備の促進を図ります。</p>			
1 歳出決算額			
公園整備工事請負費 24,885,000円			
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
(仮) 高橋郷北公園整備工事	整備工等 一式	24,885,000 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 駅南中央公園整備業務	166,622,905 円	121,703,000 円	166,624,000 円
【都市整備部公園緑地課】			
<p>地域のレクリエーションニーズや防災機能の向上に寄与するとともに、潤いと安らぎのある場としての整備の推進を図ります。</p>			
1 歳出決算額			
土地購入費 166,622,905円			
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	金額	
公社償還	1,793.72 m ²	166,622,905 円	
(2) 年度別推移			
区分	24年度	25年度	
土地購入費	973,551,747 円	166,622,905 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
乙川河川緑地整備業務	56,486,736 円	61,000,000 円	56,700,000 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す。

1 歳出決算額

公園測量設計委託料	892,500円
公園整備工事請負費	9,981,300円
建物移転補償金	45,612,936円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
乙川河川緑地整備工事	擁壁工等 一式	9,981,300
建物等移転補償	1件	45,612,936

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度
	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	0	9,981,300
建物移転補償金	0	45,612,936

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 新東名高架公園整備業務	3,675,000 円	4,600,000 円	4,600,000 円

【都市整備部公園緑地課】

新東名高速道路の高架下を利用し、周辺に広場がないことから、地域住民の憩いの場、交流拠点・防災拠点の場として整備を進めます。

1 歳出決算額

公園測量設計委託料	3,675,000円
-----------	------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
(仮) 新東名高架公園測量設計業務	測量設計業務 一式	3,675,000 円

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	177,130,900 円	183,656,000 円	183,656,000 円
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				1,922,000 円	7,000,000 円	7,000,000 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	172,000円
都市緑化推進事業費補助金	1,750,000円

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	127,000 円
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	1	45,000
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 (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	1	1,750,000
計		6	1,922,000

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	17 件	1,997,000 円	15 件	8,648,000 円	5 件	172,000 円
都市緑化推進事業費補助金	—	—	—	—	1	1,750,000

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	194,509,452 円	226,440,000 円	196,458,000 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				16,537,500 円	18,700,000 円	17,250,403 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 5 ha）について、事業認可への事務として設計及び測量を行いました。

1 歳出決算額

区画整理事業調査委託料	8,242,500円
区画整理測量委託料	8,295,000円

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
区画整理設計	区画整理設計業務	8,242,500
地区界等測量	地区界等測量業務	8,295,000

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	152,758,313 円	116,153,000 円	181,191,500 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎蓑川南部土地区画整理事業費補助業務				122,608,000 円	83,580,000 円	148,618,500 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	117,608,000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	11,510,000 円
	移転補償費	建物移転1件	10/10	8,960,000
	道路舗装費	区画道路 A=5,922㎡	1/2	21,360,000
	道路舗装費	区画道路 A=4,578㎡	1/2	13,308,000 (24→25繰越)
	污水管理設費	下水管敷設 L=410m	10/10	13,750,000
	污水管理設費	下水管敷設 L=742m	10/10	21,000,000 (24→25繰越)
	調整池築造費	ブロック積擁壁 A=594㎡	10/10	27,720,000 (24→25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				122,608,000

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	10 件	104,695,587 円	9 件	90,629,000 円	11 件	117,608,000 円
土地区画整理組合事務費補助金	1 件	6,599,497 円	1 件	5,848,000 円	1 件	5,000,000 円

※平成25年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで37.5%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	5,920,000 円	5,920,000 円	5,920,000 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	920,000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	920,000
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				5,920,000

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	2	41,749,816	4	26,755,000	1	920,000
土地区画整理組合事務費補助金	1	4,995,254	1	4,802,000	1	5,000,000

※平成25年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで94.2%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	24,028,000 円	26,430,000 円	26,430,000 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	18,273,000円
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	755,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円

(8 土木費-7 土地区画整理費-2 土地区画整理組合指導費)

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	18,273,000
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	755,000
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				24,028,000

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	11	17,940,000	5	20,874,000	4	18,273,000
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	2	161,302	2	418,298	2	755,000
土地区画整理組合事務費補助金	1	5,018,753	1	4,437,000	1	5,000,000

※平成25年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで2.0%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	659,879,516 円	755,962,000 円	876,583,000 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				377,491,413 円	463,063,000 円	557,712,000 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	64,396,421円
道路築造工事請負費	114,966,500円
建物移転補償金	104,446,807円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
電線共同溝に伴う設備工事委託	設備工事委託	円
		5,656,350 (24→25繰越)
		7,969,500 (24→25繰越)
		8,697,150 (24→25繰越)
		6,279,874 (24→25繰越)
		9,513,000
区画整理測量	街区測設等	3,675,000
柱町線一般構造物詳細設計	詳細設計	23,625,000
(仮称) 柱町こ道橋新設概略設計	概略設計	5,785,421
電線類地中化予備設計	予備設計	5,355,000
岡崎駅平戸橋線歩道景観設計	歩道景観設計	3,675,000
事業計画変更図書等作成	事業計画変更図書等作成	3,990,000

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
美合線電線類地中化工事	L=117.3m、舗装工 A=169㎡	円
		22,239,000 (24→25繰越)
駅東3号線電線類地中化工事	L=151m、舗装工 A=166㎡	14,700,000 (25→26繰越)
		(契約金額 36,855,000)
駅東4号線電線類地中化工事	L=147m、舗装工 A=167㎡	14,800,000 (25→26繰越)
		(契約金額 37,170,000)
駅前広場整備工事	舗装工 A=682㎡	10,825,500
仮設住宅池下荘撤去工事	仮設住宅撤去工 N=6棟	13,857,690

(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)

(3) 移転補償費の内容

区分	内容	金額
建物等移転	2 件	9,250,000 円 (24→25繰越) (契約金額 30,779,598)
	7	38,334,804
	1	56,862,003 (25→26繰越) (契約金額 81,242,003)
水道管移設	3	7,473,799
ガス管移設	2	2,884,442

(4) 年度別推移 (事業期間：平成2年度～平成31年度)

総事業費	23年度	24年度	25年度	進捗率
32,850,000 千円	631,441 千円	443,251 千円	499,460 千円	81.6 %

※事業費には人件費等を含む。

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	275,079,900 円	284,055,000 円	309,877,000 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あわ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 主な歳出決算額

駅前広場施設設置工事請負費	257,536,000円
公園整備工事請負費	17,355,000円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
岡崎駅東口駅前広場トイレ新築工事	鉄筋コンクリート造 1階建 A=55.48㎡	21,069,700 円 (24→25繰越) (契約金額 34,769,700)
旧駅前広場施設撤去工事	既設トイレ、浄化槽撤去工	13,650,000
駅前広場施設整備工事	ベンチ N=3基 歩道灯 N=7基 サイン N=3基	10,426,500
シェルター設置工事その2	シェルター A=71.5㎡	18,302,550
岡崎駅東口自由通路エスカレーター付階段設置工事	鉄骨造 A=182.6㎡	140,175,000
岡崎駅東口自由通路エスカレーター付階段設置工事(昇降機設備工事)	昇降機設備設置工 2基	42,741,300
ポケットパーク整備工事	ポケットパーク A=280㎡	11,655,000 (24→25繰越)

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	175,342,129 円	318,418,000 円	179,220,000 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				69,973,000 円	160,436,000 円	73,220,000 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	9,000,000円
住宅・建築物耐震化事業費補助金	60,973,000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	9,000,000 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	66 件	60,973,000 円

(3) 年度別推移

区分	平成23年度		平成24年度		平成25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	153 件	120,687,500 円	107 件	96,300,000 円	66 件	60,973,000 円

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	5,200,000 円	10,000,000 円	5,200,000 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こ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	5,200,000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	26 件	5,200,000 円

(8 土木費-8 住宅費-1 住宅総務費)

(2) 年度別推移

区分	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
旧耐震住宅除却事業費補助金	1件	0円	1件	0円	26件	5,200,000円

※平成25年度から開始の事業

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	1,766,000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 1,766,000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	44,000円
	除去等	2棟	1,722,000円

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	63,000円	1棟	42,000円	2棟	1,766,000円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	8	2	住宅管理費	270,272,048 円	213,256,000 円	313,575,400 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市営住宅施設保全業務				101,485,650 円	1,096,000 円	134,096,000 円

【建築部住宅課】

公営住宅等建物の予防保全に取り組むため、屋上防水・外壁改修等の外部改修工事を施工し、市営住宅入居者の住環境向上に努めました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 101,485,650円

2 執行結果

(1) 実施状況

住宅名	工事内容	金額
		円
平地荘	住宅外部改修工事	78,165,150
山中荘	屋上防水改修工事	22,260,000

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	棟	棟	棟
住宅外部改修工事	4	0	4
屋上防水改修工事	0	0	4

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	2,892,781,014 円	2,989,254,000 円	2,918,222,000 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				8,277,500 円	8,554,000 円	8,554,000 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	1,486,500円
各種研修会等負担金	6,791,000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	195 日

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
養成人員	4 人	4 人	4 人
実員	66 人	70 人	74 人
充足率 (目標値97人)	68 %	72 %	76 %

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	209,959,860 円	218,877,000 円	225,207,500 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				7,515,418 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 7,515,418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	23年度	24年度	25年度
消防団連合会補助金	8,450,971 円	7,443,535 円	7,515,418 円

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	194,564,031 円	201,057,000 円	195,016,000 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				9,006,240 円	9,129,000 円	9,118,440 円

【消防本部総務課】

消防・救急デジタル無線整備事業の設計施工一括発注に向け、契約等支援委託を行い、総合評価指名競争入札により事業者を決定し、設計業務に着手しました。

1 主な歳出決算額

契約等支援委託料 8,925,000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事業事業者選定に係るアドバイザー業務	事業者選定に係るアドバイザー業務 一式	8,925,000 円

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	135,957,218 円	140,681,000 円	136,215,560 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

機械器具購入費 20,895,000円

自動車購入費 114,628,638円

2 執行結果

備品整備状況（自動車・機械器具）

区分	内容	数量	金額	配備先
小型動力ポンプ付水槽車	新規	1 台	39,479,653 円	東消防署額田出張所
消防ポンプ自動車	更新	1	27,866,653	中消防署北分署
小型動力ポンプ付積載車	更新	2	15,602,366	本宿消防団第1部 常磐消防団第1部
高規格救急自動車	更新	2	31,679,966	中消防署花園出張所 東消防署南分署
高度救命処置用資機材	更新	2 組	20,895,000	中消防署花園出張所 東消防署南分署

(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	46,786,573 円	48,247,000 円	46,868,000 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・消火栓の整備を行い消防水利の確保に努めました。

1 歳出決算額

防火水槽新設工事請負費	4,647,300円
消火栓新設工事費負担金	31,632,640円
消火栓補修工事費負担金	10,506,633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
本宿消防団第2部	1 基	鉄筋コンクリート製二次製品Ⅱ型40m ³	4,647,300 円

(2) 消火栓整備状況

区分	整備数	金額	事業主体
	基	円	岡崎市水道事業
新設	2	895,301	
付替	72	30,737,339	
補修	37	10,506,633	

(3) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	1	4,580,100	0	0	1	4,647,300
消火栓（新設・付替）	45	21,500,150	53	21,504,000	74	31,632,640
消火栓補修	97	26,998,712	87	26,985,937	37	10,506,633

(4) 水利充足率の状況

区分	23年度	24年度	25年度
充足率	86.6 %	86.8 %	87.2 %

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	115,952,271 円	144,799,000 円	144,799,000 円
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				44,463,864 円	48,556,000 円	45,277,455 円

【市長公室防災危機管理課】

南海トラフ巨大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、県立高校等を新たに避難所として指定したため、デジタル地域防災無線を配備しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	11,313,372円
浸水警報装置増設委託料	12,127,500円
デジタル地域防災無線設置工事請負費	12,282,900円

2 執行結果

(1) 食糧備蓄数

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	25年度購入数	総食糧備蓄数
クラッカー	2,790 食	94,828 食
アルファ米	4,500 食	48,650 食
粉ミルク	0 缶	550 缶

(2) 防災拠点機能強化

地域の防災拠点となる支所に資機材を配備しました。

配備資機材	配備先及び配備数						
	岡崎	大平	東部	岩津	矢作	六ツ美	額田
救助工具セット	4 箱	4 箱	4 箱	4 箱	4 箱	4 箱	4 箱
ハンドマイク	5 個	4 個	4 個	5 個	5 個	4 個	5 個
簡易担架	10 個	10 個	10 個	10 個	10 個	10 個	10 個
ヘルメット	20 個	20 個	20 個	20 個	20 個	20 個	20 個
マスク	10 箱	10 箱	10 箱	10 箱	10 箱	10 箱	10 箱
防水シート	50 枚	50 枚	50 枚	50 枚	50 枚	50 枚	50 枚
ロープ	20 本	20 本	20 本	20 本	20 本	20 本	20 本
強力ライト	20 個	15 個	15 個	20 個	20 個	15 個	14 個

(3) 浸水警報装置増設

設置機器	25年度新設		総設置箇所数
	場所	箇所数	
浸水計	美合町、日名南町、矢作町	3	16
警報装置	美合町、日名南町、矢作町	3	19
水位計	六斗目川	1	4

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

(4) デジタル地域防災無線移動局設置箇所数

設置箇所		25年度新設箇所数	総設置箇所数
		箇所	箇所
市役所		12	35
避難所	小・中・高等学校	6	77
	福祉避難所	4	4
	市施設等	0	26
車両		0	89
関係機関		5	22
計		27	253

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	1,315,211 円	1,317,000 円	1,317,000 円

【消防本部総務課】

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 1,315,211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	23年度	24年度	25年度
防災防犯協会連合会補助金	1,672,907 円	963,227 円	1,315,211 円

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	1,387,486 円	1,499,000 円	1,499,000 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 1,387,486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

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	1,838,691 円	1,486,029 円	1,387,486 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	823,971,316 円	870,508,000 円	849,053,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
旧千万町小学校校舎等整備業務				44,063,250 円	52,217,000 円	52,383,950 円

【教育委員会事務局総務課】

閉校となった旧千万町小学校を有効活用するため、校舎等の整備工事を行いました。

- 1 主な歳出決算額
校舎等整備工事請負費 42,921,900円

- 2 執行結果
実施状況

区分	内容	金額
校舎等整備工事請負費	旧千万町小学校の校舎等整備工事	42,862,050 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	33,242,993 円	44,874,000 円	33,674,000 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 30,800,000円

- 2 執行結果
年度別推移

- (1) 人数の推移

区分	内容	23年度	24年度	25年度
貸付奨学金	年額 400,000 円	123 人	96 人	77 人

- (2) 金額の推移

区分	23年度	24年度	25年度
貸付奨学金	49,200,000 円	38,400,000 円	30,800,000 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	21,441,000 円	21,346,000 円	23,998,000 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 21,441,000円

2 執行結果

交付状況

内容	対象人数	補助金額
年額 上限12,000円	1,825 人	21,441,000 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	450,994,670 円	506,758,000 円	478,078,000 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				418,770,700 円	472,547,000 円	443,867,000 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岡崎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 418,770,700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	229,200	0	0
	第2子	268,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第1子	199,200	124	23,110,000
	第2子	253,000	22	4,755,100
	第3子以降	308,000	0	0
市民税所得割額非課税世帯	第1子	199,200	27	5,001,000
	第2子	253,000	5	1,164,500
	第3子以降	308,000	1	193,000
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	185	20,652,400
	第2子	211,000	16	3,246,200
	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	2,136	128,186,900
	第2子	185,000	258	44,112,700
	第3子以降	308,000	1	75,800
市民税所得割課税基準額超過世帯 (211,200円超)	第3子以降	308,000	3	569,400
計			2,778	231,067,000

(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	249,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第2子	226,000	42	8,771,200
	第3子以降	308,000	5	1,127,800
市民税所得割額非課税世帯	第2子	226,000	13	2,828,000
	第3子以降	308,000	3	687,000
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下)	第2子	163,000	95	15,409,000
	第3子以降	308,000	16	3,229,000
市民税所得割課税基準額以下世帯 (211,200円以下)	第2子	114,000	962	108,292,400
	第3子以降	308,000	123	26,407,200
計			1,259	166,751,600

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	2,025人	20,952,100円

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	5,735件	395,652,600円	5,939件	383,418,100円	6,062件	418,770,700円

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師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	23年度	24年度	25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	14,861,000 円	15,421,000 円	15,421,000 円

【こども部保育課】

幼児教育の振興に資するため、私立幼稚園に入園した幼児の保護者で岡崎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 14,861,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	補助単価 円	補助人員 人	金額 円
満3歳児	7,000	316	2,212,000
3歳児	7,000	1,621	11,347,000
4歳児	7,000	120	840,000
5歳児	7,000	66	462,000
計		2,123	14,861,000

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	2,095 件	14,665,000 円	2,145 件	15,015,000 円	2,123 件	14,861,000 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	23年度	24年度	25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	6,469,690 円	7,319,000 円	7,319,000 円

【こども部保育課】

幼児教育の振興に資するため、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岡崎市内に設置された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 6,469,690円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	6,243,590 円	21 園	6,321,960 円	22 園	6,469,690 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	10,623,280 円	11,201,000 円	11,201,000 円

【こども部保育課】

岡崎市内に設置された私立幼稚園の振興のため、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 10,623,280円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	10,273,140 円	21 園	10,332,810 円	22 園	10,623,280 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	1,787,907,246 円	1,731,025,000 円	1,949,280,000 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				37,337,422 円	53,330,000 円	43,787,000 円

【教育委員会事務局総務課】

文部科学省が例示する「小学校教材整備指針」を参考に、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備品を整備しました。

1 歳出決算額
 庁用器具購入費 37,337,422円

2 執行結果

実施状況

品名	学校名	金額
グランドピアノ	梅園小学校	2,203,950 円
	六ツ美南部小学校	1,926,750
A V調整卓	三島小学校	3,087,000
	矢作南小学校	3,081,750
	北野小学校	3,074,400

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	53,273,850 円	76,000,000 円	64,764,000 円

【教育委員会事務局施設課】

教育環境の改善を図るため、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を行いました。

1 歳出決算額
 校舎等特別整備工事請負費 53,273,850円

2 執行結果

実施状況

便所改修実施校（18校）：井田、竜美丘、矢作南、根石、矢作北、大門、上地、六ツ美南部、細川、大樹寺、広幡、六名、羽根、矢作東、福岡、緑丘、男川、連尺小学校

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	388,970,460 円	170,061,000 円	488,665,000 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
 施設保全設計委託料 4,418,400円
 施設保全工事請負費 384,552,060円

2 執行結果

(1) 実施状況

校舎便所改修実施校（2校）：藤川、生平小学校

校舎、屋内運動場等外壁改修、屋根防水実施校（8校）：大門、竜谷、城南、六名、愛宕、三島、
秦梨、矢作北小学校

屋内運動場外壁改修、屋根防水、鋼製建具改修実施校（1校）：矢作東小学校

学校名	工事箇所	工事内容	工事費	
藤川小学校	校舎西棟西	便所改修	円 25,830,000 (24→25繰越)	
生平小学校	校舎本棟東		21,714,000 (24→25繰越)	
大門小学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下 屋内運動場	外壁改修、屋根防水	73,330,950 (24→25繰越)	
竜谷小学校			60,192,300 (24→25繰越)	
城南小学校	校舎南棟 渡り廊下 屋内運動場		55,918,800 (24→25繰越)	
六名小学校	校舎南棟 東廊下、西廊下		59,341,800	
愛宕小学校	校舎南棟 渡り廊下			
三島小学校	校舎北棟		25,277,700	
秦梨小学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下		屋根防水	14,258,010
矢作東小学校	屋内運動場		外壁改修、屋根防水、 鋼製建具改修	48,688,500
矢作北小学校	校舎北棟	外壁改修		

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度
事業費	115,487,400 円	388,970,460 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	200,474,875 円	166,661,000 円	205,739,000 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				58,298,880 円	63,336,000 円	60,049,000 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 58,298,880円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
1,409 人	245,693 食	58,298,880 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
扶助人数	1,438 人	1,423 人	1,409 人
扶助額	58,488,000 円	57,907,720 円	58,298,880 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	53,631,578 円	57,741,000 円	54,888,000 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 53,475,702円

要・準要保護児童医療援助費 155,876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	1,423	48,526,000
	修学旅行費	303	3,949,270
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	0	0
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	1,029	1,000,432
対象者人数：1,423人	計		53,475,702

※「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	23年度	24年度	25年度
就学援助人数	1,448 人	1,427 人	1,423 人
就学援助額	54,287,202 円	53,043,280 円	53,475,702 円
医療援助人数	16 人	9 人	17 人
医療援助額	137,542 円	221,330 円	155,876 円

※医療援助は23年度まで学校保健・環境衛生関連業務において実施していました。

(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	5,149,177 円	5,743,000 円	5,743,000 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 5,149,177円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	特別支援	通常学級	特別支援	通常学級
	学級人数	人数	学級金額	金額
	人	人	円	円
特別支援教育 就学奨励費	166	15	3,359,860	304,080
	168	15	1,121,329	113,521
	28	4	161,995	24,478
(対象者人数) 特別支援学級：176人 通常学級：19人 合計：195人	0	0	0	0
	114	7	60,216	3,698
	計		4,703,400	445,777

※「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	23年度	24年度	25年度
支給人数	186 人	200 人	195 人
支給額	5,140,295 円	5,423,310 円	5,149,177 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	183,346,755 円	69,038,000 円	211,933,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
矢作西小学校プール改築業務				132,069,525 円	2,262,000 円	158,962,000 円

【教育委員会事務局施設課】

プール施設の老朽化の解消を図るため、改築工事を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	646,065円
プール施設改築工事請負費	130,814,460円
庁用器具購入費	609,000円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	工事費
プール改築工事	プール改築 更衣室 鉄骨造1階建	107,520,000 円 (24→25繰越)
プール改築給排水衛生設備工事	床面積 147.2㎡ 本体 鉄筋コンクリート造 5コース高学年用プール 低学年用プール 外構、旧プール解体	18,574,500 円 (24→25繰越)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校太陽光発電設備整備業務	19,555,200 円	24,920,000 円	19,556,000 円

【教育委員会事務局施設課】

地球環境負荷の軽減、環境教育の実践、防災機能強化を図るため、太陽光発電設備設置の設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

太陽光発電設備設計委託料	866,250円
太陽光発電設備工事請負費	18,688,950円

2 執行結果

実施状況

学校名	工事内容	金額
梅園小学校	太陽光発電設備 10kW 蓄電池 15kWh	18,688,950 円

(10 教育費-2 小学校費-3 学校建設費)

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	22,158,150 円	30,900,000 円	22,459,000 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ました。

1 歳出決算額

空調設備設計委託料	2,189,250円
空調設備設置工事請負費	19,968,900円

2 執行結果

(1) 実施状況

図書室空調設備設置校（12校）：美合、三島、愛宕、竜谷、藤川、山中、本宿、秦梨、奥殿、矢作西、六ツ美中部、形埜小学校

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度	進捗率
空調（図書室）	4 校	11 校	12 校	89.4 %

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	1,082,874,860 円	1,000,137,000 円	1,166,745,000 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				22,779,960 円	30,323,000 円	27,296,000 円

【教育委員会事務局総務課】

文部科学省が例示する「中学校教材整備指針」を参考に、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備品を整備しました。

1 歳出決算額

庁用器具購入費	17,004,960円
機械器具購入費	5,775,000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	北中学校	1,926,750
A V調整卓	美川中学校	2,940,000

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	202,026,395 円	39,496,000 円	240,427,350 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	94,655円
施設保全設計委託料	472,500円
施設保全工事請負費	201,459,240円

2 執行結果

(1) 実施状況

校舎便所改修実施校（2校）：東海、額田中学校
 屋内運動場等外壁改修、屋根防水実施校（2校）：額田、河合中学校
 受変電設備改修実施校（1校）：美川中学校

学校名	工事箇所	工事内容	工事費
東海中学校	校舎南棟中	便所改修	円 37,714,950 (24→25繰越)
額田中学校	校舎中棟東		外壁改修、屋根防水
	屋内運動場 武道場		
美川中学校		受変電設備改修	21,129,150

(2) 年度別推移

区分	24年度	25年度
事業費	3,320,100 円	202,026,395 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	163,224,253 円	155,956,000 円	168,933,000 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				43,023,595 円	48,362,000 円	44,597,000 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 43,023,595円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
940 人	156,473 食	43,023,595 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
扶助人数	932 人	946 人	940 人
扶助額	42,398,680 円	43,666,350 円	43,023,595 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	73,051,094 円	77,903,000 円	74,311,000 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 73,013,064円

要・準要保護生徒医療援助費 38,030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	958	62,245,550
	修学旅行費	337	8,559,236
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	289	1,668,400
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	254	469,878
	体育実技用具費	31	70,000
対象者人数：958人	計		73,013,064

※「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	23年度	24年度	25年度
就学援助人数	952 人	963 人	958 人
就学援助額	72,411,593 円	73,269,793 円	73,013,064 円
医療援助人数	4 人	7 人	1 人
医療援助額	20,830 円	70,170 円	38,030 円

※医療援助は23年度まで学校保健・環境衛生関連業務において実施していました。

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	4,379,975 円	4,231,000 円	5,065,000 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 4,379,975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	給食費	95	2	2,152,133	46,169
	学用品・通学用品費等	98	2	1,719,585	33,150
(対象者人数) 特別支援学級：104人 通常学級：2人 合計：106人	修学旅行費	26	1	309,240	12,672
	校外活動費 (宿泊を伴うもの)	32	0	83,760	0
	校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	22	0	23,266	0
計				4,287,984	91,991

※「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	23年度	24年度	25年度
支給人数	93 人	87 人	106 人
支給額	3,457,224 円	3,497,541 円	4,379,975 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	35,991,375 円	49,220,000 円	35,993,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
中学校太陽光発電設備整備業務				20,448,750 円	24,920,000 円	20,450,000 円

【教育委員会事務局施設課】

地球環境負荷の軽減、環境教育の実践、防災機能強化を図るため、太陽光発電設備設置の設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

太陽光発電設備設計委託料	866,250円
太陽光発電設備工事請負費	19,582,500円

2 執行結果

実施状況

学校名	工事内容	金額
常磐中学校	太陽光発電設備 10kW 蓄電池 15kWh	19,582,500 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校柔剣道場整備業務	15,542,625 円	24,300,000 円	15,543,000 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設計及び地質調査を行いました。

1 歳出決算額

実施設計委託料	13,778,625円
地質調査委託料	1,764,000円

2 執行結果

実施状況

業務名	業務内容	金額
柔剣道場新築実施設計	構造、設備、外構	13,778,625 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	230,540,895 円	251,298,000 円	234,668,950 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				170,000 円	1,370,000 円	512,000 円

【こども部保育課】

幼児教育の振興に資するため、市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 170,000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	6 人	120,000 円
	第2子	50,000	1	50,000
	第3子以降	79,000	0	0
計			7	170,000

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	35,000 円	0 人	0 円
	第3子以降	79,000	0	0
計			0	0

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	3 件	60,000 円	6 件	106,700 円	7 件	170,000 円

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	304,290,207 円	314,842,000 円	314,842,000 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				11,119,129 円	11,143,000 円	11,143,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校の創意と工夫のある特色をいかし、地域に開かれた学校・信頼される学校づくりに取り組むことができるよう、活動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 11,119,129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	82,818,169 円	85,992,000 円	85,992,000 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 69,895,800円

嘱託員共済費 10,784,829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7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	11,364,000 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 11,364,000円

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
児童生徒健全育成推進業務	13,427,934 円	15,387,000 円	15,387,000 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

相談員報酬	1,365,000円
非常勤講師報酬	11,925,426円
相談員報償金	137,508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
生き方教育推進業務	1,757,350 円	1,760,000 円	1,760,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒の生き方教育推進のため、小中学校の指導体制の充実を図ることを目的とし、活動経費支援の対策事業を行いました。

1 歳出決算額

生き方教育推進委託料	1,757,350円
------------	------------

2 執行結果
実施状況

事業名	実施校等	実施期間	内容
生き方教育推進事業	小学校 47校 中学校 20校	6月～2月	各学校の生き方教育推進のための活動経費支援

(10 教育費-5 学校教育費-1 指導研修費)

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	1,650,000 円	1,650,000 円	1,650,000 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 1,650,000円

2 執行結果

実施状況

事業名	実施校等	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 3校		
	理科作品展	10月	作品展における連携展示等経費支援

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
英語指導用タブレット型情報端末導入業務	6,770,715 円	6,913,000 円	6,913,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

モデル校に計80台のタブレット型情報端末を導入して、英語学習において個別学習やペア学習を進め、基礎基本の定着や活用力のさらなる向上を図りました。

1 歳出決算額

消耗品費 6,488,475円

英語指導用タブレット型情報端末導入支援委託料 282,240円

2 執行結果

実施状況

導入校	導入台数
	台
葵中学校	40
東海中学校	20
常磐中学校	20

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	216,181,462 円	227,312,000 円	227,312,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
児童生徒園児等健康診断業務				163,915,263 円	172,129,000 円	172,129,000 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	120,890,470円
心臓疾患検査委託料	17,211,600円
教職員健康診断委託料	11,600,660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	246	112,511,110	内科・眼科・耳鼻科・歯科・薬剤師
就学時健康診断医師報酬	115	8,379,360	内科・眼科・耳鼻科・歯科
計		120,890,470	

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	10,820	1,731,200	小学校児童（1年～3年）
尿検査	34,245	6,164,100	小中学校児童生徒
血液検査	3,770	4,354,350	中学1年生
心臓疾患検査	10,928	17,211,600	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	8,203	11,600,660	教職員
計	67,966	41,061,910	

※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	23年度		24年度		25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	10,917	1,746,720	10,690	1,710,400	10,820	1,731,200
尿検査	36,387	6,549,660	34,451	6,201,180	34,245	6,164,100
胃検査	585	3,071,250	—	—	—	—
身長・体重等測定	588	185,220	—	—	—	—
血液検査	4,569	7,599,763	3,720	4,296,600	3,770	4,354,350
心臓疾患検査	12,548	19,890,570	10,954	17,252,550	10,928	17,211,600
胸部エックス線検査	1,817	3,208,822	—	—	—	—
教職員健康診断	—	—	7,805	11,270,576	8,203	11,600,660
計	67,411	42,252,005	67,620	40,731,306	67,966	41,061,910

※23年度は各項目につき教職員実施分を含む。教職員実施分は24年度から教職員健康診断に統合しました。

※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	39,295,149 円	39,878,000 円	39,878,000 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				9,926,314 円	10,505,000 円	10,505,000 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	861,000円
中学校部活動指導報償金	4,620,000円
会場使用料	2,733,338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52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40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51回小学校水泳大会	7月29日	三島小学校、井田小学校	950
第52回小学校陸上競技大会	10月5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57回中学校総合体育大会 (15種目)	5月18日～5月26日	中央総合公園 ほか10会場	13,000人
第66回中学校市長杯総合体育大会 (15種目)	7月13日～8月2日	中央総合公園	3,300
第46回中学校新人総合体育大会 (15種目)	10月5日～10月12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
各種小中学校大会派遣補助業務	26,368,835 円	26,373,000 円	26,373,000 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、各種大会への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

各種小中学校大会派遣費補助金	26,368,835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
教育委員会中小体連主催各種大会 (市内・西三河・県大会)	47 校	2,262,810 円	57 校	19,248,750 円
東海大会(東海地区下)	—	—	16	1,832,280
全国大会(東海地区下)	—	—	11	177,780
計	47	2,262,810	84	21,258,810

(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	418,050 円	11 校	2,429,165 円

(3) 補助金の年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	49	3,295,810	48	3,083,615	48	2,680,860
中学校	82	23,865,268	85	24,253,680	95	23,687,975
計	131	27,161,078	133	27,337,295	143	26,368,835

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
全国中学校体育大会開催業務	3,000,000 円	3,000,000 円	3,000,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

本市で行われた全国中学校バレーボール大会のため、全国中学校体育大会バレーボール実行委員会に負担金を支出しました。

1 歳出決算額

全国中学校体育大会負担金 3,000,000円

2 執行結果

(1) 参加校数・生徒数

区分	男子	女子	計
参加校数	36チーム	36チーム	72チーム
参加生徒数	432人	432人	864人

(2) 大会日程・会場

区分	8月19日(月)	8月20日(火)	8月21日(水)
中央総合公園	予選	トーナメント	準決・決勝
岡崎市体育館	予選	トーナメント	—

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	2,611,610,474 円	2,690,511,000 円	2,632,455,000 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				1,789,970,358 円	1,823,584,000 円	1,801,184,000 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、県立みあい養護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 1,789,970,358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)	165	74,833	210
小学校 (47校)	188	4,139,705	240
中学校 (20校)	187	2,070,831	275
計		6,285,369	
みあい養護学校	185	60,657	小 240 中 275

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
学校給食業務委託料	2,171,908,968 円	1,799,468,537 円	1,789,970,358 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	614,548,831 円	635,823,000 円	617,279,000 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 614,548,831円

2 執行結果

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	614,548,831 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	172,484,305 円	189,625,000 円	177,431,000 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				26,921,120 円	27,457,000 円	27,457,000 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	14,221,580円
相談員報酬	10,372,800円
嘱託員共済費	2,028,300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
臨床心理士 2人	1,006	1,563	524	714	1,530	2,277
登校支援員 3人	873	1,724	1,188	2,241	2,061	3,965
計	1,879	3,287	1,712	2,955	3,591	6,242

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
総合学習センター施設保全業務	10,790,850 円	15,800,000 円	10,791,000 円

【教育委員会事務局総合学習センター】

施設の利用者が安全・快適に使用できるようにするとともに、建物の長寿命化を図るため、体育館棟の屋根防水改修工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費	10,790,850円
-----------	-------------

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
体育館棟屋根防水改修工事	屋根防水改修	10,790,850 円

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	109,862,185 円	113,935,000 円	113,173,000 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				109,862,185 円	113,935,000 円	113,173,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

東部学校給食センター整備事業の設計施工一括発注に向け、契約等支援委託を行い、総合評価一般競争入札により事業者を決定し、設計業務に着手しました。また、建設用地の造成工事を行いました。

1 主な歳出決算額

契約等支援委託料	3,087,000円
用地造成工事請負費	87,757,950円
学校給食センター建設工事請負費	11,100,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
東部学校給食センター整備事業事業者選定に係るアドバイザー業務	事業者選定に係る アドバイザー業務 一式	3,087,000 円 (24～25継続事業) (契約金額 10,290,000)

(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造成工事	造成面積 A=13,720㎡ 擁壁工 L=383m	87,757,950 円
岡崎市東部学校給食センター整備事業	鉄骨造2階建 一部鉄筋コンクリート造 延べ床面積 6,539.30㎡（提案面積）	11,100,000 円 (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	21,730,324 円	43,177,000 円	22,649,000 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				5,344,237 円	5,628,000 円	5,628,000 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、4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	4,999,627円
会場使用料	344,610円

2 執行結果

会場 : 市民会館
開催時期 : 7月～8月 (4回開催)

(1) 参加人数

23年度	24年度	25年度
4,254 人	5,004 人	2,936 人

(2) 内容

区分	講師	演題
第1回	家田 荘子 (作家・高野山真言宗僧侶)	この世に生まれ、生きて、生かされて ～あと一歩前へ踏み出したいあなたへ～
第2回	野村 克也 (野球解説者)	敵は我にあり
第3回	大峯 巖 (自然科学研究機構 分子科学研究所所長)	水、水、水
第4回	長谷川 幸洋 (ジャーナリスト)	激動する政局の行方

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	34,638 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24日 (第1回)	福祉会館6階ホール	152
	12月11日 (第2回)		141
P T A指導者学習会	8月5日		142
女性役員研修会	10月18日		149
視察研修会	11月27日	翔南中学校	16
P T A会長会議	2月15日	福祉会館6階ホール	141

(3) 補助金の年度別推移

23年度		24年度		25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	71 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	6,347,000 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 6,347,000円

2 執行結果

(1) 補助金の交付状況

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	6,347,000 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27日	福祉会館6階ホール	135
学区社会教育委員長研修会	11月19日 (第1回)		83
	2月13日 (第2回)	東海市・名古屋市	39

(3) 補助金の年度別推移

23年度		24年度		25年度	
所属学区	金額	所属学区	金額	所属学区	金額
47 学区	6,427,800 円	47 学区	6,434,100 円	47 学区	6,347,000 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	16,576,309 円	16,983,000 円	16,983,000 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				1,800,000 円	1,800,000 円	1,800,000 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40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 1,800,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

期日	会場	参加人員
4月28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、発明創作広場、木片あそび、岡崎の花火、ダンスの広場、いかだ、3人乗り自転車、警察コーナー、消防コーナー、食育おりがみ
ドキドキ広場	絵本の読み聞かせ・紙芝居、ぬりえ、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、ポニーの広場、PRコーナー
ワクワク広場	ビーズ、紙あそび、もちつき、風船あそび、プラバン
ニコニコ広場	パッカン菓子、農作物販売、紙てっぼう、シャボン玉、缶ゲタ、竹馬

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	6,317,390 円	6,475,000 円	6,475,000 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

地域子ども会活動事業費補助金 4,695,390円

子ども会育成者連絡協議会事業費補助金 1,622,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
地域子ども会活動事業費補助金	1単位子ども会 11,700円 子ども会員51名以上につき、 1人当たり90円を加算	梅園学区稲熊一区子ども会始め364子ども会	4,695,390 円
子ども会育成者連絡協議会事業費補助金	補助対象経費の3分の2以内	岡崎市子ども会育成者連絡協議会	1,622,000

(10 教育費-6 社会教育費-2 青少年費)

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
地域子ども会活動 事業費補助金	4,892,760	4,788,630	4,695,390
子ども会育成者連絡 協議会事業費補助金	1,622,000	1,622,000	1,622,000

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	8,239,138 円	8,426,000 円	8,426,000 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	4,113,684円
会場設営等委託料	2,976,750円
会場使用料	654,492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	2,976,750 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
新成人参加者数	3,221 人	3,299 人	3,314 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	345,882,603 円	342,910,000 円	347,821,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
芸術文化創造拠点用地購入業務				286,800,000 円	286,800,000 円	286,800,000 円

【文化芸術部文化総務課】

芸術文化創造拠点用地として、康生通西地区の土地購入を行いました。

- 1 歳出決算額
土地購入費 286,800,000円

- 2 執行結果
実施状況

区分	内容	金額
芸術文化創造拠点用地購入	直接購入 6,153.76㎡	286,800,000 円 (24～25継続事業) (契約金額 956,000,000)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ジャズの街岡崎推進業務	9,580,986 円	10,000,000 円	10,000,000 円

【文化芸術部文化総務課】

官民が連携し「ジャズの街岡崎」を推進するため、岡崎活性化本部に補助金の交付を行いました。

- 1 歳出決算額
ジャズの街岡崎推進事業費補助金 9,580,986円

- 2 執行結果
補助金の状況

区分	内容	金額
ジャズの街岡崎推進事業費補助金	市民ボランティア団体の支援のため岡崎活性化本部内に「ジャズの街岡崎推進部会」を組織し補助金を交付	9,580,986 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
あいちトリエンナーレ岡崎会場運営業務	16,626,251 円	17,531,000 円	17,337,270 円

【文化芸術部文化総務課】

3年に一度行われる国際芸術祭である「あいちトリエンナーレ2013」において、岡崎会場の運営業務を行いました。

- 1 主な歳出決算額
会場運営委託料 16,607,551円

2 執行結果

実施状況

業務名	業務内容	金額
あいちトリエンナーレ岡崎会場運営業務	現代美術展の開催	16,607,551 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	1,766,000 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 1,766,000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・県文連芸能大会の開催、 機関誌「岡崎文化」発刊事業等	岡崎文化協会	1,586,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
文化活動事業費補助金	1,555,000 円	1,675,000 円	1,766,000 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	10,727,105 円	15,129,000 円	10,728,000 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、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 10,727,105円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
文化施設整備基金	3,026,767,612 円	10,727,105 円	586,800,000 円	2,450,694,717 円

○積立額の内訳

- ・ 利子収入 9,727,105円
- ・ 寄附金収入 1,000,000円

(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
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

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25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	112,892,885 円	113,975,000 円	128,123,000 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				6,240,000 円	3,233,000 円	6,275,000 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 6,240,000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	1,899,000 円
天恩寺	市指定文化財「木造愛染明王坐像・不動明王坐像」の保存修理（彩色清掃、解体調整、欠失部材新補）の費用	3/5	967,000
矢作二区	市指定有形民俗文化財「祭礼山車」の保存修理（水引幕新調）の費用	7/10	3,042,000
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			6,240,000

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	11,760,000 円	14,000,000 円	14,000,000 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、遺構復元方法を検討しました。

1 歳出決算額

史跡調査委託料 11,760,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎城跡菅生曲輪整備検討業務	地質調査、整備検討	11,760,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	6	図書館費	449,048,849 円	464,140,000 円	454,146,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
児童読書活動支援業務				9,359,769 円	10,854,000 円	10,854,130 円

【文化芸術部中央図書館】

児童の読書活動の推進を目的とし、朝の読書時間や各学校における教科学習や総合的な学習の時間等の教育活動を支援するため、市内小学校等を対象に図書資料の配送を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,341,327円
児童読書活動支援委託料	4,829,685円

2 執行結果

実施状況

(1) セット貸出

区分	内容	学年別冊数	学校数	配送回数	貸出冊数
		冊	校	回	冊
大規模校	学校規模別に セットした資 料を各校2か月 に1回定期配送	100	17	2~3	28,165
中規模校		75	17	2~3	21,110
小規模校		50	10	2~3	7,430
県立岡崎特別支援学校		-	1	3	150
計		-	45	-	56,855

(2) 授業支援用資料提供

内容	申込件数	貸出冊数
申込みのあったテーマの資料を随時配送	22 件	700 冊

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	57,826,690 円	59,941,000 円	58,213,500 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				1,124,928 円	1,250,000 円	1,217,328 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	131,040円
看板製作委託料	369,600円
美術品展示等委託料	588,000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	入場料収入等
人物画鑑賞 俺ならこう見る	12月4日～22日	17 日	1,050 人	957,600 円	142,800 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
入場者数	1,330 人	1,333 人	1,050 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	274,252,460 円	288,649,000 円	279,559,000 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				64,511,661 円	68,613,000 円	64,989,235 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	680,690円
広告料	189,000円
企画展等委託料	63,438,364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
ポール・デルヴォー展	4月6日～ 5月26日	44	9,924	25,735,500	7,904,330
佐久市立近代美術館所蔵 名品展	6月8日～ 8月4日	50	5,833	9,034,053	3,192,360
あいちトリエンナーレ2013 並行企画展	8月17日～ 10月20日	56	4,801	19,735,012	2,676,420
計		150	20,558	54,504,565	13,773,110

※「ポール・デルヴォー展」の委託料は、平成24年度支出分を一部含めた金額です。

(2) テーマ展事業一覧

企画展名	開催期間	日数	入場者数	委託料	入場料収入等
祈・PRAY 古今東西祈りの風景	11月2日～ 12月23日	45日	3,084人	5,907,477円	954,700円

(3) 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
暮らしのうつりかわり	1月11日～ 3月23日	62日	6,456人	3,135,699円	643,350円

(4) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
年間入場者数	34,508人	48,258人	30,098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
美術博物館等整備基金積立金	3,650,640 円	6,198,000 円	3,653,000 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 3,650,640円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
美術博物館等整備基金	1,239,265,132 円	3,650,640 円	0 円	1,242,915,772 円

○積立金の内訳

利子収入 3,650,640円

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	147,374,444 円	155,667,000 円	150,858,000 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				19,218,609 円	20,175,000 円	20,175,000 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

印刷製本費	238,035円
企画展委託料	18,347,854円
会場設置委託料	309,750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25回リトルアーティ スト展	4月1日～ 4月21日	18	6,230	—	40,480
手塚治虫展	4月27日～ 7月15日	69	26,200	6,392,400	2,157,840
B R I O展	7月20日～ 9月29日	65	51,506	3,150,000	4,166,220
アートでZOO展	10月5日～ 12月15日	62	33,595	4,431,000	695,060
葉祥明展	12月21日～ 3月2日	55	18,604	3,099,999	689,800
第26回リトルアーティ スト展	3月8日～ 3月31日	20	9,198	1,274,455	66,220
計		289	145,333	18,347,854	7,815,620

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
年間入館者数	112,739 人	129,626 人	145,333 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	445,509,092 円	479,501,000 円	474,046,000 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				5,809,454 円	6,436,000 円	6,436,000 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 主な歳出決算額

企画運営事業等委託料 5,718,494円

2 執行結果

実施状況

事業名	期日	参加者数
		人
長谷川義史ファミリーコンサート	6月16日	492
りぶらTANABATA Jazz Live	7月5日～7日	343
MALTA Jazz Live Summer Dreamin' 2013	8月24日	268
子ども遊びワークショップ	8月3日・4日	1,200
ジャズ講座（外山喜雄ジャズ講座）	9月21日	152
”（前田憲男ジャズ講座）	1月18日	218
Libra演劇ワークショップ	7月28日～10月13日の9日間	45
”（公演）	10月14日	227
ジャズ出前コンサート	11月12日	758
	11月13日	603
りぶらまつり2013	11月16日・17日	13,377
Libraあかり作品展	11月28日～12月24日	—
Soundfall the Live 2013	12月14日	203
Vanilla Mood Premium LIVE 2014	2月15日	175
ジャズオーケストラ育成事業	第2、3、4土曜日	52
”（コンサート）	3月23日	336
佐山雅弘トリオVintage Jazz Live	11月18日	156
計（13事業）		18,605

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	287,766,932 円	299,299,000 円	293,633,000 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				5,947,000 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 5,947,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度		25年度	
	学区数	金額	学区数	金額	学区数	金額
地域市民スポーツ 振興費補助金	47 学区	5,977,800 円	47 学区	5,984,100 円	47 学区	5,947,000 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	104,686,000 円	104,686,000 円	104,686,000 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 104,686,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
岡崎市体育協会補助金	6,306,000 円	66,778,732 円	104,686,000 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	14,720,477 円	14,932,000 円	14,932,000 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 13,666,500円

消耗品費 779,213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	17,582	400,151	49,028
中学校	20	9,500	159,836	20,047
県立学校	6	37	661	74
計	73	27,119	560,648	69,149

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
学校数	72 校	71 校	73 校
利用件数	26,540 件	26,242 件	27,119 件
利用人数	536,438 人	537,460 人	560,648 人
開放延べ時間	65,355 時間	65,659 時間	69,149 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	11,126,600 円	12,536,000 円	12,434,079 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	482,479円
市町村対抗駅伝大会派遣委託料	267,790円
岡崎市民駅伝大会負担金	8,593,591円

2 執行結果

(1) 体育振興事業

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	441
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	雨天中止
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	30
市民駅伝競走大会	1月	市内一円	2,152

(2) 年度別推移

区分	23年度		24年度		25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	238 チーム	1,910 人	252 チーム	2,016 人	268 チーム	2,152 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	83,877,979 円	98,330,000 円	87,858,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市体育館施設整備業務				10,565,583 円	15,095,000 円	10,675,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

老朽化した武道場の空調やアリーナの照明設備を改修するため、設計業務及び工事を行いました。

- 1 歳出決算額
- | | |
|-----------|------------|
| 設備改修設計委託料 | 601,083円 |
| 施設整備工事請負費 | 9,964,500円 |

2 執行結果

実施状況

工事名	内容	金額
		円
岡崎市体育館改修設計業務	照明設備の老朽化に伴う改修設計業務	601,083
岡崎市体育館武道場空調設備改修工事	岡崎市体育館武道場に設置された空調機の改修及び事務室からの集中管理	9,964,500

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			40,222,917 円	46,491,000 円	41,223,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

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設計及び工事を行いました。

- 1 歳出決算額
- | | |
|-----------|-------------|
| 施設保全設計委託料 | 4,522,917円 |
| 施設保全工事請負費 | 35,700,000円 |

2 執行結果

実施状況

工事名	内容	金額
		円
岡崎市体育館改修設計業務	高圧受電設備・自家用発電設備・直流電源設備 ・消防設備・給排水設備の老朽化に伴う改修設計業務	4,522,917
岡崎市体育館外部改修及び管理棟 便所改修工事	管理棟便所(2・3階)・屋根(管理棟及び渡通路) 防水・屋外階段(非常階段)外壁改修工事	35,700,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	1	元金	5,842,927,971 円	5,840,869,000 円	5,842,928,000 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				5,842,927,971 円	5,840,869,000 円	5,842,928,000 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

償還元金 5,842,927,971円

2 執行結果

(1) 市債の目的別残高状況

区分	24年度末現在高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
総務債	2,208,131,673	62,000,000	223,959,539	2,046,172,134
民生債	1,559,094,957	271,000,000	179,300,609	1,650,794,348
衛生債	7,761,447,419	0	615,786,926	7,145,660,493
農林業債	802,552,487	0	16,160,640	786,391,847
土木債	12,075,324,199	954,000,000	1,103,849,048	11,925,475,151
公営住宅債	2,865,944,428	0	258,600,912	2,607,343,516
消防債	963,916,158	85,000,000	187,629,425	861,286,733
教育債	12,354,005,629	102,000,000	859,035,764	11,596,969,865
普通債 計	40,590,416,950	1,474,000,000	3,444,322,863	38,620,094,087
土木債	30,799,774	0	6,663,041	24,136,733
災害復旧債 計	30,799,774	0	6,663,041	24,136,733
減税補てん債	5,667,535,621	0	1,193,422,110	4,474,113,511
臨時税収補てん債	357,522,690	0	68,290,299	289,232,391
臨時財政対策債	22,798,584,325	1,000,000,000	1,130,229,658	22,668,354,667
その他 計	28,823,642,636	1,000,000,000	2,391,942,067	27,431,700,569
合計	69,444,859,360	2,474,000,000	5,842,927,971	66,075,931,389

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	24年度末現在高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	44,923,110,256	1,633,000,000	2,552,508,222	44,003,602,034
地方公共団体金融 機構	2,696,795,901	193,000,000	241,425,630	2,648,370,271
銀行等	17,363,208,023	421,000,000	2,606,513,421	15,177,694,602
共済組合等	4,461,745,180	227,000,000	442,480,698	4,246,264,482
計	69,444,859,360	2,474,000,000	5,842,927,971	66,075,931,389

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	2	利子	760,177,984 円	808,675,000 円	762,236,000 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				760,177,984 円	803,675,000 円	761,236,000 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

地方債利子 760,177,984円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	390,653,206
地方公共団体金融機構	46,167,631
銀行等	263,597,906
共済組合等	59,759,241
計	760,177,984

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381,907千円で、前年度対比21.4%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、2,733千円、前年度対比228.9%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、4,440千円、前年度対比6.3%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納付に転じたこと等により、237千円、前年度対比96.9%の減となりました。6款市債は、対象となる施設改良工事等の増により、49,500千円、前年度対比95.2%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額381,907千円で、前年度対比21.4%の増となりました。2款施設建設費は、夏山浄水場の改良工事、宮崎及び北部簡易水道の老朽化施設更新工事、中伊西町を始めとする簡易水道区域内の管路整備等を実施したことにより、43,170千円、前年度対比65.4%の増となりました。3款公債費は、元金の償還で14,993千円、前年度対比18.3%の増、支払利息で1,403千円、前年度対比4.9%の減となり、合わせて13,590千円、前年度対比12.3%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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,927,450	1.0	1,194,175	0.4	2,733,275	228.9
2 使用料及び手数料	66,526,504	17.4	70,966,584	22.5	△4,440,080	△6.3
3 繰入金	209,945,800	55.0	190,260,963	60.5	19,684,837	10.3
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	7,700	0.0	245,189	0.1	△237,489	△96.9
6 市債	101,500,000	26.6	52,000,000	16.5	49,500,000	95.2
合計	381,907,454	100.0	314,666,911	100.0	67,240,543	21.4

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 施設管理費	148,453,399	38.9	137,972,392	43.8	10,481,007	7.6
2 施設建設費	109,186,448	28.6	66,016,650	21.0	43,169,798	65.4
3 公債費	124,267,607	32.5	110,677,869	35.2	13,589,738	12.3
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	381,907,454	100.0	314,666,911	100.0	67,240,543	21.4

業務の概要

区分	給水人口		配水量		有収水量		料金調定額	
	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度	25年度	24年度
	人	人	m ³	m ³	m ³	m ³	千円	千円
夏山	423	422	46,192	47,530	38,461	37,428	5,899	5,696
宮崎	1,091	1,107	133,279	138,950	109,442	114,375	17,182	18,149
北部	1,774	1,823	212,873	233,262	188,125	201,421	30,491	33,324
千万町	165	170	24,108	23,492	13,482	14,494	2,022	2,171
峰川	375	383	44,486	45,114	42,670	43,330	7,910	8,033
鳥川	172	167	20,717	21,266	18,250	20,117	3,076	3,473
計	4,000	4,072	481,655	509,614	410,430	431,165	66,580	70,846

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	66,479,504 円	70,525,000 円	67,025,000 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	23年度		24年度		25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	69,515,850 円	99.5 %	70,933,584 円	99.7 %	66,479,504 円	99.5 %

【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	101,500,000 円	105,500,000 円	101,500,000 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	0.4%	10(3)年	101,500,000 円

2 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
簡易水道事業債	48,000,000 円	52,000,000 円	101,500,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	施設建設費	109,186,448 円	136,498,000 円	120,498,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
夏山浄水場整備業務				47,536,748 円	49,148,000 円	49,148,000 円

【上下水道局水道工事課】

夏山簡易水道の認可変更した配水量を安定的に供給するため、夏山浄水場の改良工事を行いました。

- 1 主な歳出決算額
- | | |
|------------|-------------|
| 調査測量設計委託料 | 591,150円 |
| 浄水場改良工事請負費 | 46,587,450円 |
| 土地購入費 | 260,257円 |

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
夏山浄水場改良工事 (夏山町地内)	緩速ろ過池新設	46,587,450 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	25,418,400 円	44,000,000 円	28,000,000 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
- | | |
|------------|-------------|
| 配水管整備工事請負費 | 25,418,400円 |
|------------|-------------|

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
配水管布設替工事 (中伊西町ほか2町地内)	φ 100～φ 50 L = 198.0m	25,418,400 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
老朽化施設更新業務（宮崎地区）	28,340,550 円	30,050,000 円	30,050,000 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 | 28,340,550円 |
|-----------|-------------|

【歳出】

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
宮崎浄水場排水池築造及び 自家発電設備更新工事 (石原町地内)	排水池築造 自家発電設備更新	25,190,550 円
雨山ダム取水ポンプ場遠隔 装置更新工事 (雨山町地内)	遠隔装置更新	3,150,000
計		28,340,550

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）	6,825,000 円	10,000,000 円	10,000,000 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

施設改良工事請負費 6,825,000円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
外山ポンプ場ほか1施設 遠隔装置更新工事 (保久町地内)	遠隔装置更新	6,825,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	元金	97,001,318 円	97,002,000 円	97,002,000 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				97,001,318 円	97,002,000 円	97,002,000 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 97,001,318円

2 執行結果

(1) 市債の簡易水道別残高状況

区分	24年度末現在高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
夏山簡易水道事業	24,757,620	45,900,000	3,347,132	67,310,488
宮崎簡易水道事業	111,120,270	27,400,000	9,887,443	128,632,827
北部簡易水道事業	1,083,860,852	28,200,000	61,749,545	1,050,311,307
千万町簡易水道事業	84,361,140	0	5,590,772	78,770,368
峰川簡易水道事業	124,130,521	0	8,241,159	115,889,362
鳥川簡易水道事業	154,660,568	0	8,185,267	146,475,301
計	1,582,890,971	101,500,000	97,001,318	1,587,389,653

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	24年度末現在高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,312,285,037	0	76,493,474	1,235,791,563
地方公共団体金融機構	270,605,934	101,500,000	20,507,844	351,598,090
計	1,582,890,971	101,500,000	97,001,318	1,587,389,653

【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	27,266,289 円	27,918,000 円	27,267,000 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				27,266,289 円	27,918,000 円	27,267,000 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 27,266,289円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	24,457,501
地方公共団体金融機構	2,808,788
計	27,266,289

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352,710千円で、前年度対比8.3%の増となりました。1款分担金及び負担金は、分担金に係る新規樹設置申請数の増により、304千円、前年度対比6.9%の増となりました。5款諸収入は、愛知県発注の緊急防災対策砂防工事に伴う下水道管渠等の支障移転工事に係る補償金収入の増等により、7,694千円、前年度対比565.1%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額352,647千円で、前年度対比8.3%の増となりました。2款施設管理費は、愛知県発注の緊急防災対策砂防工事に伴う下水道管渠等の支障移転工事の増等により、22,593千円、前年度対比16.8%の増となりました。

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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	4,711,400	1.3	4,407,800	1.4	303,600	6.9
2 使用料及び手数料	113,608,907	32.2	111,961,009	34.4	1,647,898	1.5
3 繰入金	225,286,689	63.9	207,920,235	63.8	17,366,454	8.4
4 繰越金	47,712	0.0	55,692	0.0	△7,980	△14.3
5 諸収入	9,055,745	2.6	1,361,575	0.4	7,694,170	565.1
合計	352,710,453	100.0	325,706,311	100.0	27,004,142	8.3

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	40,515,925	11.5	38,143,651	11.7	2,372,274	6.2
2 施設管理費	156,999,274	44.5	134,406,396	41.3	22,592,878	16.8
3 公債費	155,131,750	44.0	152,708,552	46.9	2,423,198	1.6
4 諸支出金	0	0.0	400,000	0.1	△400,000	皆減
5 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	352,646,949	100.0	325,658,599	100.0	26,988,350	8.3

事業概要

区分	25年度末	24年度末
計画区域面積	452.8ha	452.8ha
整備面積	0ha	0ha
整備面積累計	452.8ha	452.8ha
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	9,810人	9,870人
水洗化人口	8,648人	8,693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	113,608,907 円	111,386,000 円	111,386,000 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	23年度		24年度		25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	109,364,051 円	95.2 %	111,960,609 円	94.9 %	113,608,907 円	95.1 %

【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	105,666,693 円	105,667,000 円	105,667,000 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				105,666,693 円	105,667,000 円	105,667,000 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 105,666,693円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	24年度末現在高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
農業集落排水整備	2,195,500,190 円	0 円	105,666,693 円	2,089,833,497 円

(2) 市債の借入先別残高状況

借入先	24年度末現在高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,301,541,219	0	60,279,018	1,241,262,201
地方公共団体金融 機構	893,958,971	0	45,387,675	848,571,296
計	2,195,500,190	0	105,666,693	2,089,833,497

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	49,465,057 円	49,466,000 円	49,466,000 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				49,465,057 円	49,466,000 円	49,466,000 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 49,465,057円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	29,801,966
地方公共団体金融機構	19,663,091
計	49,465,057

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32,402,221千円で、前年度対比0.7%の増となりました。歳入の中心となる1款国民健康保険料は、平成25年度に算定方式を変更したことに伴う激変緩和措置を講じたこと等により、334,531千円、前年度対比3.9%の減となりました。5款国庫支出金は53,396千円、前年度対比0.8%の減となりました。6款支払基金交付金は、高齢化率が上昇したことにより、372,510千円、前年度対比4.0%の増となりました。7款県支出金は10,432千円、前年度対比0.7%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、13,088千円、前年度対比0.5%の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額31,766,420千円で、前年度対比1.2%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、302,266千円、前年度対比1.4%の増となりました。3款後期高齢者支援金等は、被保険者1人当たり負担額が増額したことにより、142,644千円、前年度対比3.1%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、72,179千円、前年度対比3.8%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、6,404千円、前年度対比0.2%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、635,801千円で、この中には国庫支出金等の返還金264,338千円を含むため、これらを差し引いた実質的な収支額は371,463千円となりました。このうち230,000千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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	8,317,735,549	25.7	8,652,266,396	26.9	△334,530,847	△3.9
2 国民健康保険税	211,696	0.0	229,745	0.0	△18,049	△7.9
3 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 使用料及び手数料	8,550	0.0	6,400	0.0	2,150	33.6
5 国庫支出金	6,246,447,528	19.3	6,299,843,949	19.6	△53,396,421	△0.8
6 支払基金交付金	9,640,983,659	29.8	9,268,473,225	28.8	372,510,434	4.0
7 県支出金	1,602,834,489	4.9	1,592,402,170	4.9	10,432,319	0.7
8 共同事業交付金	2,821,126,271	8.7	2,808,038,736	8.7	13,087,535	0.5
9 財産収入	4,541,679	0.0	2,927,884	0.0	1,613,795	55.1
10 繰入金	3,143,290,563	9.7	3,105,519,290	9.6	37,771,273	1.2
11 繰越金	434,341,903	1.3	371,889,076	1.2	62,452,827	16.8
12 諸収入	190,699,442	0.6	87,502,233	0.3	103,197,209	117.9
合計	32,402,221,329	100.0	32,189,099,104	100.0	213,122,225	0.7

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	436,210,488	1.4	590,286,239	1.9	△154,075,751	△26.1
2 保険給付費	21,151,568,049	66.6	20,849,302,348	66.4	302,265,701	1.4
3 後期高齢者支援金等	4,671,894,981	14.7	4,529,250,676	14.4	142,644,305	3.1
4 前期高齢者納付金等	4,786,814	0.0	4,853,532	0.0	△66,718	△1.4
5 老人保健拠出金	171,094	0.0	193,907	0.0	△22,813	△11.8
6 介護納付金	1,950,265,878	6.1	1,878,086,847	6.0	72,179,031	3.8
7 共同事業拠出金	2,835,916,170	8.9	2,829,512,142	9.0	6,404,028	0.2
8 保健事業費	344,223,745	1.1	336,096,776	1.1	8,126,969	2.4
9 基金積立金	4,541,679	0.0	2,927,884	0.0	1,613,795	55.1
10 諸支出金	366,841,315	1.2	374,246,850	1.2	△7,405,535	△2.0
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	31,766,420,213	100.0	31,394,757,201	100.0	371,663,012	1.2

制度概要

1 被保険者加入状況

区分		25年度平均	24年度平均
世帯数	総数	50,851	50,699
	退職者等単独	2,976	3,409
被保険者	総数	89,515	90,115
	一般被保険者	83,455	83,091
	退職被保険者	6,060	7,024
介護分再掲 第2号被保険者	総数	31,278	32,647
	一般被保険者	25,700	26,206
	退職被保険者	5,578	6,441

2 保険料率

区分	25年度			24年度		
	医療分	後期分	介護分	医療分	後期分	介護分
所得割	5.31/100	1.84/100	2.31/100	122/100	38/100	47/100
資産割	—	—	—	22/100	7/100	9/100
均等割	22,270 円	7,390 円	10,440 円	27,720 円	8,420 円	11,460 円
平等割	27,220 円	9,030 円	8,810 円	22,830 円	6,930 円	6,540 円
賦課限度額	510,000 円	140,000 円	120,000 円	510,000 円	140,000 円	120,000 円

※平成25年度から保険料の算定方式が市民税所得割方式から旧ただし書き方式に変更になりました。

また、資産割を廃止しました。

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

※平成26年3月31日までは、10分の1に据え置かれています。

(2) 1人当たり給付費

区分	25年度	24年度
1人当たり給付費	233,401 円	228,458 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	8,317,735,549 円	8,421,057,000 円	8,308,272,000 円
2			国民健康保険税	211,696 円	426,000 円	426,000 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	5,406,763,548	4,868,050,351	90.0
		後期	1,790,006,802	1,609,407,079	89.9
		介護	767,055,925	653,562,316	85.2
	退職	医療	445,160,203	430,401,371	96.7
		後期	148,616,865	143,685,861	96.7
		介護	179,084,857	173,237,118	96.7
計		8,736,688,200	7,878,344,096	90.2	
滞納繰越分	一般	医療	1,666,901,372	292,054,268	17.5
		後期	442,640,318	81,990,342	18.5
		介護	284,370,809	47,110,468	16.6
	退職	医療	62,558,855	11,600,304	18.5
		後期	13,958,709	2,956,791	21.2
		介護	18,205,859	3,679,280	20.2
計		2,488,635,922	439,391,453	17.7	
合計		11,225,324,122	8,317,735,549	74.1	

(2) 年度別推移（決算額及び収納率）

区分	23年度		24年度		25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	8,215,728,854	89.8	8,221,101,717	89.7	7,878,344,096	90.2
滞納繰越分	401,996,013	14.1	431,164,679	16.9	439,391,453	17.7
計	8,617,724,867	71.8	8,652,266,396	73.9	8,317,735,549	74.1

2 国民健康保険税

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	23年度		24年度		25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	544,100 円	3.5 %	229,745 円	1.6 %	211,696 円	1.6 %

款	項	目	項 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1		療養諸費	18,960,471,089 円	19,602,261,000 円	19,438,557,000 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				17,157,701,051 円	17,280,814,000 円	17,280,814,000 円
退職被保険者等療養給付費支払業務				1,521,250,139 円	2,003,001,000 円	1,839,297,000 円
一般被保険者療養費支払業務				213,985,086 円	239,192,000 円	239,192,000 円
退職被保険者等療養費支払業務				14,329,886 円	21,977,000 円	21,977,000 円
審査支払業務				53,204,927 円	57,277,000 円	57,277,000 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		23年度	24年度	25年度	
一般	療養給付費	件数	1,215,721	1,237,706	1,260,656
		保険者負担分	16,174,849,792	16,632,119,307	17,157,701,051
	療養費	件数	31,088	31,539	31,946
		保険者負担分	227,656,193	219,308,687	213,985,086
	計	件数	1,246,809	1,269,245	1,292,602
		保険者負担分	16,402,505,985	16,851,427,994	17,371,686,137
退職	療養給付費	件数	128,472	119,244	102,452
		保険者負担分	1,916,731,507	1,755,360,092	1,521,250,139
	療養費	件数	2,817	2,745	2,198
		保険者負担分	21,552,140	18,418,622	14,329,886
	計	件数	131,289	121,989	104,650
		保険者負担分	1,938,283,647	1,773,778,714	1,535,580,025
合計	療養給付費	件数	1,344,193	1,356,950	1,363,108
		保険者負担分	18,091,581,299	18,387,479,399	18,678,951,190
	療養費	件数	33,905	34,284	34,144
		保険者負担分	249,208,333	237,727,309	228,314,972
	計	件数	1,378,098	1,391,234	1,397,252
		保険者負担分	18,340,789,632	18,625,206,708	18,907,266,162

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	23年度	24年度	25年度
審査支払費	52,361,923 円	53,710,895 円	53,204,927 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	2,191,096,960 円	2,342,404,000 円	2,342,404,000 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				183,650,980 円	205,800,000 円	205,800,000 円
葬祭費交付業務				21,700,000 円	23,000,000 円	23,000,000 円
一般被保険者高額療養費支払業務				1,784,177,715 円	1,809,447,000 円	1,809,447,000 円
退職被保険者等高額療養費支払業務				199,952,090 円	300,854,000 円	300,854,000 円
一般被保険者高額介護合算療養費支払業務				1,162,431 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				365,964 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を支給しました。

(単位：件、円)

区分		23年度	24年度	25年度
出産育児一時金	件数	490	450	440
	支給金額	205,179,088	188,598,235	183,650,980
葬祭費	件数	435	389	434
	支給金額	21,750,000	19,450,000	21,700,000
計	件数	925	839	874
	支給金額	226,929,088	208,048,235	205,350,980

※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

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を支給しました。

(単位：件、円)

区分		23年度	24年度	25年度	
一般	高額療養費	件数	24,792	25,256	30,585
		保険者負担分	1,626,150,442	1,712,736,032	1,784,177,715
	高額介護合算療養費	件数	28	32	29
		保険者負担分	1,216,458	1,068,262	1,162,431
	計	件数	24,820	25,288	30,614
		保険者負担分	1,627,366,900	1,713,804,294	1,785,340,146
退職	高額療養費	件数	2,335	2,276	2,520
		保険者負担分	255,088,565	248,089,611	199,952,090
	高額介護合算療養費	件数	2	1	1
		保険者負担分	457,555	352,095	365,964
	計	件数	2,337	2,277	2,521
		保険者負担分	255,546,120	248,441,706	200,318,054
合計	高額療養費	件数	27,127	27,532	33,105
		保険者負担分	1,881,239,007	1,960,825,643	1,984,129,805
	高額介護合算療養費	件数	30	33	30
		保険者負担分	1,674,013	1,420,357	1,528,395
	計	件数	27,157	27,565	33,135
		保険者負担分	1,882,913,020	1,962,246,000	1,985,658,200

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	4,671,894,981 円	4,708,009,000 円	4,671,896,000 円
4			前期高齢者納付金等	4,786,814 円	7,994,000 円	4,788,000 円
5			老人保健拠出金	171,094 円	264,000 円	173,000 円
6			介護納付金	1,950,265,878 円	1,958,776,000 円	1,950,266,000 円
7			共同事業拠出金	2,835,916,170 円	3,041,062,000 円	2,835,917,000 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を社会保険診療報酬支払基金に納付しました。

区分		23年度	24年度	25年度
		円	円	円
後期高齢者支援金	支援金	4,170,465,583	4,528,916,844	4,671,517,695
	事務費	398,428	333,832	377,286
計		4,170,864,011	4,529,250,676	4,671,894,981

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	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
前期高齢者納付金	11,941,382	4,528,722	4,409,528
前期高齢者事務費	389,373	324,810	377,286
計	12,330,755	4,853,532	4,786,814

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	23年度	24年度	25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	228,684	193,907	171,094
計	228,684	193,907	171,094

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	23年度	24年度	25年度
介護納付金	1,776,004,618 円	1,878,086,847 円	1,950,265,878 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	23年度	24年度	25年度
	円	円	円
高額医療費共同事業医療費拠出金 ※1	537,658,314	542,991,507	550,982,424
保険財政共同安定化事業拠出金 ※2	2,197,789,077	2,286,520,635	2,284,933,746
計	2,735,447,391	2,829,512,142	2,835,916,170

※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当該を超える部分が対象

※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、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	22,715,599 円	24,897,000 円	24,897,000 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				6,490,102 円	8,103,000 円	8,103,000 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実施しました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	142,048円
確認書作成手数料	82,500円
生活習慣病重症化予防委託料	6,230,700円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	人数	金額
生活習慣病重症化予防指導	33 人	6,230,700 円

(2) 年度別推移

区分	25年度
指導参加者	33 人

【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	321,508,146 円	353,901,000 円	353,901,000 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				321,508,146 円	353,901,000 円	353,901,000 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」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」を実施しました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	6,428,200円
特定健康診査委託料	297,761,273円
特定保健指導委託料	7,472,850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・特定保健指導を実施しました。

(単位：人、円)

区分		23年度	24年度	25年度	
特定健康診査	人間ドック健診	人数	11,077	11,970	12,556
		金額	119,404,920	127,218,440	133,404,080
	個別特定健診（65歳以上）	人数	11,945	12,064	11,760
		金額	134,250,593	135,778,430	132,211,728
	集団特定健診（64歳未満）	人数	3,720	3,122	3,157
		金額	23,787,941	19,758,157	20,234,444
計	人数	26,742	27,156	27,473	
	金額	277,443,454	282,755,027	285,850,252	
特定保健指導	動機付け支援	人数	699	1,009	1,061
		金額	2,932,860	4,012,470	4,100,250
	積極的支援	人数	140	242	292
		金額	1,617,000	2,795,100	3,372,600
	計	人数	839	1,251	1,353
		金額	4,549,860	6,807,570	7,472,850

区分	23年度	24年度	25年度
	%	%	%
特定健康診査受診率	43.0	42.9	43.2
特定保健指導受診率	16.4	24.9	24.2

(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実施し、生活習慣病の一次予防に努めました。

(単位：人、円)

区分		23年度	24年度	25年度
人間ドック健診	人数	625	602	599
	金額	9,175,300	8,835,900	8,793,200
集団健診	人数	540	524	513
	金額	3,261,255	3,180,330	3,117,821

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	4,541,679 円	6,000,000 円	4,542,000 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				4,541,679 円	6,000,000 円	4,542,000 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 4,541,679円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
国民健康保険財政調整基金積立金	1,199,840,146 円	364,541,679 円	360,000,000 円	1,204,381,825 円

○積立額の内訳

- ・ 利子収入 4,541,679円
- ・ 24年度決算剰余金 360,000,000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107,372千円で、前年度対比7.1%の減となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、1,179千円、前年度対比1.2%の減となりました。3款繰入金は、医業費の減等により938千円、前年度対比7.6%の減となりました。市債は、借入れを行わなかったため、前年度と比較して6,000千円の皆減となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額107,372千円で、前年度対比7.1%の減となりました。2款医業費は、備品購入費の減等により8,839千円、前年度対比14.6%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）	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	95,557,314	89.0	96,736,187	83.8	△1,178,873	△1.2
2 使用料及び手数料	317,730	0.3	369,180	0.3	△51,450	△13.9
3 繰入金	11,438,836	10.6	12,376,952	10.7	△938,116	△7.6
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	57,784	0.1	39,628	0.0	18,156	45.8
市債	0	0.0	6,000,000	5.2	△6,000,000	皆減
合計	107,371,664	100.0	115,521,947	100.0	△8,150,283	△7.1

歳出

（単位：円、%）

区分（款）	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	53,566,924	49.9	52,883,900	45.8	683,024	1.3
2 医業費	51,643,032	48.1	60,482,265	52.3	△8,839,233	△14.6
3 公債費	2,161,708	2.0	2,155,782	1.9	5,926	0.3
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	107,371,664	100.0	115,521,947	100.0	△8,150,283	△7.1

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
23年度	244	8,321	2,972	1,709	3,640
24年度	245	7,804	2,775	1,551	3,478
25年度	244	7,716	2,950	1,317	3,449

【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	95,557,314 円	96,819,000 円	96,819,000 円

【額田宮崎診療所】

年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	65,900,858	64,322,101	65,725,252
	社会保険	11,373,849	10,604,423	9,192,702
	一部負担	13,325,630	12,447,520	12,295,970
	その他外来	83,143	63,504	65,330
	計	90,683,480	87,437,548	87,279,254
その他診療収入	諸検診等	9,540,449	9,298,639	8,278,060
合計		100,223,929	96,736,187	95,557,314

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	医業費	51,643,032 円	59,015,000 円	59,015,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				51,100,707 円	58,318,000 円	58,318,000 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	49,168,905円
検査委託料	1,436,937円
機器賃借料	470,400円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
医薬材料費	49,642,724 円	50,417,900 円	49,168,905 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	1,341,104 円	1,342,000 円	1,342,000 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				1,341,104 円	1,342,000 円	1,342,000 円

【額田宮崎診療所】

額田宮崎診療所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 1,341,104円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	24年度末残高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
診療施設整備	15,143,035	0	1,341,104	13,801,931
医療機器整備	6,000,000	0	0	6,000,000
計	21,143,035	0	1,341,104	19,801,931

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	24年度末残高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	15,143,035	0	1,341,104	13,801,931
地方公共団体金融機構	6,000,000	0	0	6,000,000
計	21,143,035	0	1,341,104	19,801,931

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	820,604 円	845,000 円	845,000 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				820,604 円	845,000 円	845,000 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 820,604円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	814,678
地方公共団体金融機構	5,926
計	820,604

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3,721,361千円で、前年度対比3.4%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、92,615千円、前年度対比3.3%の増となりました。3款繰入金は、事務費繰入金が0.6%の減となったものの、保険基盤安定繰入金が3.5%の増となったことにより、13,671千円、前年度対比2.3%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、3,362千円、前年度対比1.6%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額3,707,171千円で、前年度対比3.4%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、124,267千円、前年度対比3.8%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5,047千円、前年度対比2.0%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減により902千円、前年度対比29.9%の減となりました。

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)	25年度決算額	構成比	24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	2,871,377,869	77.2	2,778,763,290	77.2	92,614,579	3.3
2 使用料及び手数料	1,600	0.0	0	0.0	1,600	皆増
3 繰入金	616,042,917	16.5	602,372,099	16.7	13,670,818	2.3
4 繰越金	15,010,910	0.4	3,231,500	0.1	11,779,410	364.5
5 諸収入	218,927,392	5.9	215,565,605	6.0	3,361,787	1.6
合計	3,721,360,688	100.0	3,599,932,494	100.0	121,428,194	3.4

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	81,178,702	2.2	87,340,934	2.4	△6,162,232	△7.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,364,773,266	90.8	3,240,506,326	90.4	124,266,940	3.8
3 保健事業費	259,108,170	7.0	254,060,924	7.1	5,047,246	2.0
4 諸支出金	2,111,300	0.0	3,013,400	0.1	△902,100	△29.9
合計	3,707,171,438	100.0	3,584,921,584	100.0	122,249,854	3.4

制度概要

1 被保険者数（年度末現在）

区分	25年度	24年度
	人	人
75歳以上	33,649	32,859
65歳以上～74歳の障がい者	2,133	2,042
計	35,782	34,901

2 保険料の状況

保険料率の概要

区分	25年度	24年度
均等割額	43,510 円	43,510 円
所得割率	8.55 %	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	2,871,377,869 円	2,889,198,000 円	2,893,788,000 円

【福祉部国保年金課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		23年度		24年度		25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 1,319,215,400	% 100.0	円 1,369,632,200	% 100.0	円 1,312,759,300	% 100.0
	普通徴収	1,186,924,500	98.9	1,401,397,250	99.0	1,550,533,280	99.2
	計	2,506,139,900	99.5	2,771,029,450	99.5	2,863,292,580	99.6
滞納繰越分	普通徴収	6,515,671	29.1	7,733,840	31.2	8,085,289	29.8
合計		2,512,655,571	98.9	2,778,763,290	98.9	2,871,377,869	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	3,364,773,266 円	3,386,878,000 円	3,401,888,000 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				3,364,773,266 円	3,386,878,000 円	3,401,888,000 円

【福祉部国保年金課】

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 54,671,917円
 保険料等負担金 3,310,101,349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	54,671,917 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	3,310,101,349
計		3,364,773,266

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	259,108,170 円	264,523,000 円	264,523,000 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				259,108,170 円	264,523,000 円	264,523,000 円

【福祉部国保年金課】

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実施しました。

1 歳出決算額

後期高齢者健康診査委託料	257,967,242円
健康診査通知等印字封入封緘委託料	475,648円
後期高齢者健康診査システム保守管理委託料	665,280円

2 執行結果

年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
人間ドック健診	人数	931 人	1,049 人	1,399 人
	金額	9,435,900 円	10,583,220 円	14,135,800 円
個別健診	人数	20,763 人	21,568 人	21,711 人
	金額	233,003,085 円	242,268,656 円	243,831,442 円
計	人数	21,694 人	22,617 人	23,110 人
	金額	242,438,985 円	252,851,876 円	257,967,242 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18,769,607千円で、前年度対比4.9%の増となりました。1款保険料では、高齢者の増加により、201,629千円、前年度対比5.3%の増となりました。3款国庫支出金及び4款支払基金交付金では、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177,701千円、前年度対比5.1%の増、4款は255,769千円、前年度対比5.3%の増となりました。5款県支出金では、財政安定化基金市町村交付金の交付がなかったことにより、10,843千円、前年度対比0.4%の減となりました。7款繰入金については、介護給付費準備基金の取崩し334,550千円が含まれています。

(歳出の説明)

歳出については、総額18,564,285千円で、前年度対比5.7%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、831,197千円、前年度対比5.0%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収支額は205,322千円で、この中には国庫負担金等の精算返還金40,077千円、県負担金等の精算返還金30,540千円、支払基金交付金等の精算返還金22,670千円及び繰越明許費1,037千円を含むため、これらを差し引いた収支額は110,998千円となりました。それに国の地域支援事業交付金等の追加交付金6,483千円を合わせた117,481千円を平成26年度に介護給付費準備基金に積み立てます。

平成25年度末現在の要介護又は要支援認定者は12,576人で、1人当たり月額約115,912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32.1%、地域密着型サービスは保険給付総額の10.3%、その他居宅サービス等は保険給付総額の57.6%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、国庫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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	4,014,280,020	21.4	3,812,651,440	21.3	201,628,580	5.3
2 使用料及び手数料	5,000	0.0	4,200	0.0	800	19.0
3 国庫支出金	3,682,157,649	19.6	3,504,456,838	19.6	177,700,811	5.1
4 支払基金交付金	5,094,583,839	27.1	4,838,815,000	27.1	255,768,839	5.3
5 県支出金	2,583,040,078	13.8	2,593,883,052	14.5	△10,842,974	△0.4
6 財産収入	6,211,074	0.0	5,737,658	0.0	473,416	8.3
7 繰入金	2,990,169,641	15.9	2,844,455,220	15.9	145,714,421	5.1
8 繰越金	328,341,108	1.8	192,474,437	1.1	135,866,671	70.6
9 諸収入	70,818,855	0.4	95,799,329	0.5	△24,980,474	△26.1
合計	18,769,607,264	100.0	17,888,277,174	100.0	881,330,090	4.9

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	422,369,138	2.3	419,991,689	2.4	2,377,449	0.6
2 保険給付費	17,492,488,113	94.2	16,661,290,748	94.9	831,197,365	5.0
3 地域支援事業費	303,783,180	1.6	277,225,903	1.6	26,557,277	9.6
4 基金積立金	241,394,568	1.3	91,727,505	0.5	149,667,063	163.2
5 諸支出金	104,250,453	0.6	109,700,221	0.6	△5,449,768	△5.0
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	18,564,285,452	100.0	17,559,936,066	100.0	1,004,349,386	5.7

制度概要

1 介護保険第1号被保険者

区分	25年度	24年度
	人	人
男	34,770	33,087
女	42,188	40,428
計	76,958	73,515

2 要介護度別認定者数内訳

区分	25年度				24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	1,869	44	1,913	15.2	1,719	52	1,771	14.7
" 2	1,899	53	1,952	15.5	1,726	46	1,772	14.7
要介護1	2,865	73	2,938	23.4	2,758	84	2,842	23.7
" 2	1,722	64	1,786	14.2	1,671	79	1,750	14.6
" 3	1,418	66	1,484	11.8	1,385	66	1,451	12.1
" 4	1,345	34	1,379	11.0	1,293	34	1,327	11.0
" 5	1,073	51	1,124	8.9	1,047	57	1,104	9.2
計	12,191	385	12,576	100.0	11,599	418	12,017	100.0

3 保険料・所得段階別調定者数

区分	25年度				24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	268	546	814	23,220	252	534	786
" 2 "	23,220	7,048	1,744	8,792	23,220	6,947	1,632	8,579
" 3 "	36,120	7,375	579	7,954	36,120	6,886	596	7,482
" 4 "	46,440	11,731	2,403	14,134	46,440	11,331	2,480	13,811
" 5 "	51,600	10,059	330	10,389	51,600	9,606	349	9,955
" 6 "	56,760	8,933	1,278	10,211	56,760	8,155	1,245	9,400
" 7 "	64,500	8,322	1,019	9,341	64,500	7,898	961	8,859
" 8 "	77,400	9,744	1,524	11,268	77,400	9,252	1,519	10,771
" 9 "	90,300	1,556	292	1,848	90,300	1,482	300	1,782
" 10 "	95,460	1,814	393	2,207	95,460	1,724	366	2,090
計	—	66,850	10,108	76,958	—	63,533	9,982	73,515

【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	4,014,280,020 円	3,935,111,000 円	3,935,111,000 円

【福祉部長寿課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		23年度		24年度		25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	3,204,440,340 円	100.0 %	3,444,452,410 円	100.0 %	3,632,924,790 円	100.0 %
	普通徴収	283,035,390	89.0	354,077,160	91.2	367,076,130	91.4
	計	3,487,475,730	99.1	3,798,529,570	99.2	4,000,000,920	99.2
滞納繰越分	普通徴収	11,789,200	15.1	14,121,870	18.4	14,279,100	18.1
合計		3,499,264,930	97.2	3,812,651,440	97.6	4,014,280,020	97.6

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	33,046,792 円	38,655,000 円	34,883,000 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				33,046,792 円	38,655,000 円	34,883,000 円

【福祉部長寿課】

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	30,761,500円
消耗品費	624,421円
機器賃借料	888,174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	349 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	23年度	24年度	25年度
	件	件	件
新規	3,515	3,991	3,946
更新	7,487	6,876	7,678
変更	1,006	1,081	1,089
計	12,008	11,948	12,713
認定審査会開催数	391 回	326 回	349 回

【歳出】

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	124,702,068 円	136,622,000 円	131,687,082 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				124,702,068 円	136,622,000 円	131,687,082 円

【福祉部長寿課】

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	45,257,000円
意見書作成料	54,586,350円
意見書整理事務委託料	10,212,300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	
12,352 件	9 人	17 人	26 人	9,726 件

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
主治医意見書作成料	52,347,750 円	50,437,800 円	54,586,350 円

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	15,469,304,080 円	16,053,823,000 円	15,853,823,000 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				15,469,304,080 円	16,053,823,000 円	15,853,823,000 円

【福祉部長寿課】

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	7,528,491,683円
施設サービス費負担金	5,312,904,709円
地域密着型サービス費負担金	1,687,572,823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	1,032,308,769
訪問入浴介護	142,815,527
訪問看護	242,374,953
訪問リハビリテーション	101,814,070
居宅療養管理指導	67,036,554
通所介護	3,211,797,390
通所リハビリテーション	775,648,497
短期入所生活介護	816,877,350
短期入所療養介護	72,758,280
特定施設入所者生活介護	605,271,933
福祉用具貸与	459,788,360
計	7,528,491,683

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	2,542,445,087
介護老人保健施設	2,181,117,166
介護療養型医療施設	589,342,456
計	5,312,904,709

【歳出】

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	791,001,412
認知症対応型通所介護	165,212,164
特定施設入居者生活介護	171,108,871
介護老人福祉施設	452,660,401
小規模多機能型居宅介護	80,691,149
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	26,898,826
計	1,687,572,823

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
介護サービス等給付費	13,856,468,263 円	14,786,979,291 円	15,469,304,080 円

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	1,095,606,974 円	1,055,928,000 円	1,108,928,000 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				1,095,606,974 円	1,055,928,000 円	1,108,928,000 円

【福祉部長寿課】

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	898,322,929円
介護予防住宅改修費負担金	48,710,289円
介護予防サービス計画費負担金	119,280,894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	208,564,130
訪問入浴介護	393,204
訪問看護	12,275,067
訪問リハビリテーション	7,954,527
居宅療養管理指導	4,671,486
通所介護	412,166,177
通所リハビリテーション	148,519,243
短期入所生活介護	9,950,149
短期入所療養介護	201,506
特定施設入所者生活介護	44,604,368
福祉用具貸与	49,023,072
計	898,322,929

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
介護予防サービス等給付費	884,766,206 円	983,036,493 円	1,095,606,974 円

【歳出】

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	295,907,667 円	309,204,000 円	309,204,000 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				295,907,667 円	309,204,000 円	309,204,000 円

【福祉部長寿課】

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	258,091,915円
高額合算介護サービス費負担金	37,815,752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）	246,159,511
高額介護サービス費負担金（生活保護）	11,932,404
計	258,091,915
高額合算介護サービス費負担金	37,815,752
合計	295,907,667

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
高額介護サービス給付費	243,489,808 円	276,309,902 円	295,907,667 円

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	616,014,740 円	652,339,000 円	642,339,000 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				616,014,740 円	652,339,000 円	642,339,000 円

【福祉部長寿課】

介護保険法に基づき、低所得者に対し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

特定入所者介護サービス費負担金	615,349,300円
特定入所者介護予防サービス費負担金	665,440円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	給付費
	円
特定入所者介護サービス費負担金	615,349,300
特定入所者介護予防サービス費負担金	665,440
計	616,014,740

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
特定入所者介護サービス等給付費	560,631,559 円	597,623,600 円	616,014,740 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	二次予防事業費	44,449,263 円	52,470,000 円	48,556,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
二次予防対象者通所型介護予防業務				30,959,460 円	36,673,000 円	33,514,000 円

【福祉部長寿課】

二次予防対象者に対する通所型介護予防教室を行いました。

1 歳出決算額

運動器の機能向上事業委託料	15,878,520円
栄養改善事業委託料	7,193,970円
口腔機能向上事業委託料	7,886,970円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	回数	参加人数	参加延べ人数
運動器の機能向上事業委託料	222 回	485 人	2,442 人
栄養改善事業委託料	108 回	181 人	977 人
口腔機能向上事業委託料	108 回	176 人	910 人
計	438 回	842 人	4,329 人

(2) 年度別推移

ア 運動器の機能向上事業委託料

区分	23年度	24年度	25年度
講座開催数	186 回	196 回	222 回
委託料	15,397,470 円	14,150,480 円	15,878,520 円

イ 栄養改善事業委託料

区分	23年度	24年度	25年度
講座開催数	87 回	90 回	108 回
委託料	6,532,470 円	5,861,520 円	7,193,970 円

ウ 口腔機能向上事業委託料

区分	23年度	24年度	25年度
講座開催数	68 回	74 回	108 回
委託料	5,424,300 円	4,973,430 円	7,886,970 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	6,577,019 円	7,021,000 円	7,021,000 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				1,016,510 円	1,397,000 円	1,397,000 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、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	133,100円
地域介護予防活動支援委託料	147,000円
地域介護予防活動事業費補助金	711,000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	43 学区	711,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付先	38 学区	41 学区	43 学区
交付金額	612,000 円	684,000 円	711,000 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	221,344,618 円	234,525,000 円	234,525,000 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				221,344,618 円	234,525,000 円	234,525,000 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

地域支援事業委託料	213,574,571円
システム改修委託料	2,146,200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	23年度	24年度	25年度
センター数	12 箇所	12 箇所	14 箇所
地域支援事業委託料	204,487,472 円	194,807,554 円	213,574,571 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	31,412,280 円	39,581,000 円	32,525,000 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				22,458,200 円	29,223,000 円	22,458,200 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	120,750円
家族介護用品給付費	22,337,450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	23年度	24年度	25年度
対象者数（年度末）	1,146 人	655 人	679 人
給付額	35,632,000 円	25,892,000 円	22,337,450 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	88,000 円	240,000 円	234,000 円

【福祉部長寿課】

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	88,000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	南部地域福祉センター介護予防支援事業所 始め18箇所	88,000 円

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
交付金額	200,000 円	120,000 円	88,000 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	241,394,568 円	8,021,000 円	241,396,000 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				241,394,568 円	8,021,000 円	241,396,000 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 241,394,568円

2 執行結果

基金の状況

区分	24年度末現在高	積立額	取崩額	25年度末現在高
介護給付費準備基金	1,621,704,528 円	241,394,568 円	334,550,000 円	1,528,549,096 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立（剰余金） 235,183,494円
- ・ 利子収入 6,211,074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115,391千円で、前年度対比3.7%の減となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、1,557千円、前年度対比1.5%の増となりました。4款繰越金は、5,970千円、前年度対比49.4%の減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額107,167千円で、前年度対比5.8%の減となりました。1款総務費は、需用費の減等により、546千円、前年度対比1.1%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、5,950千円、前年度対比58.3%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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	108,746,829	94.3	107,189,602	89.4	1,557,227	1.5
2 使用料及び手数料	491,020	0.4	430,920	0.4	60,100	13.9
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	6,127,212	5.3	12,097,335	10.1	△5,970,123	△49.4
5 諸収入	26,312	0.0	130,697	0.1	△104,385	△79.9
合計	115,391,373	100.0	119,848,554	100.0	△4,457,181	△3.7

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	48,027,617	44.8	48,573,173	42.7	△545,556	△1.1
2 医業費	53,632,363	50.0	53,691,255	47.2	△58,892	△0.1
3 公債費	1,249,914	1.2	1,249,914	1.1	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸支出金	4,257,000	4.0	10,207,000	9.0	△5,950,000	△58.3
合計	107,166,894	100.0	113,721,342	100.0	△6,554,448	△5.8

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
23年度	244	11,301	2,571	1,910	6,820
24年度	245	11,133	2,443	1,754	6,936
25年度	244	10,714	2,400	1,503	6,811

【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	108,746,829 円	106,315,000 円	106,315,000 円

【額田北部診療所】

年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	74,138,993	74,006,924	76,600,184
	社会保険	10,941,954	9,579,688	8,662,659
	一部負担	13,898,320	13,493,350	13,789,210
	その他外来	188,194	309,535	234,353
	計	99,167,461	97,389,497	99,286,406
その他診療収入	諸検診等	9,754,748	9,800,105	9,460,423
合計		108,922,209	107,189,602	108,746,829

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	医業費	53,632,363 円	57,045,000 円	57,045,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				53,523,688 円	56,927,000 円	56,927,000 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	51,943,999円
検査委託料	1,543,989円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度	24年度	25年度
医薬材料費	50,337,801 円	51,350,397 円	51,943,999 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	1,167,594 円	1,168,000 円	1,168,000 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				1,167,594 円	1,168,000 円	1,168,000 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 1,167,594円

2 執行結果

市債の事業別残高状況

区分	24年度末残高	25年度借入額	25年度償還額	25年度末現在高
診療施設整備	12,051,352 円	0 円	1,167,594 円	10,883,758 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	82,320 円	83,000 円	83,000 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				82,320 円	83,000 円	83,000 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 82,320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75,099千円で、前年度対比18.4%の増となりました。歳入の中心となる1款事業収入は、2,109千円、前年度対比6.2%の増となりました。3款繰越金は、9,642千円、前年度対比33.5%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額26,044千円で、前年度対比4.3%の増となりました。これは、貸付資金の母子福祉資金の就学支度資金、修業資金等の貸付件数の増などによるものです。

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)	25年度決算額	構成比	24年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	35,969,613	47.9	33,860,842	53.4	2,108,771	6.2
2 繰入金	681,478	0.9	749,729	1.2	△68,251	△9.1
3 繰越金	38,447,500	51.2	28,805,975	45.4	9,641,525	33.5
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	75,098,591	100.0	63,416,546	100.0	11,682,045	18.4

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	25年度決算額	構成比	24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	26,044,083	100.0	24,969,046	100.0	1,075,037	4.3
合計	26,044,083	100.0	24,969,046	100.0	1,075,037	4.3

【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	35,969,613 円	31,818,000 円	31,818,000 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			23年度	24年度	25年度
母 子	過年度分	調 定 額	22,053,321	23,548,842	24,184,407
		収入済額	2,028,961	2,026,720	1,905,173
		償 還 率	9.2	8.6	7.9
	現年度分	調 定 額	32,595,209	33,512,951	35,490,445
		収入済額	29,070,727	30,850,681	32,828,083
		償 還 率	89.2	92.1	92.5
	計	調 定 額	54,648,530	57,061,793	59,674,852
		収入済額	31,099,688	32,877,401	34,733,256
		償 還 率	56.9	57.6	58.2
寡 婦	過年度分	調 定 額	0	26,550	39,825
		収入済額	0	26,550	39,825
		償 還 率	—	100.0	100.0
	現年度分	調 定 額	801,982	996,716	1,196,532
		収入済額	775,432	956,891	1,196,532
		償 還 率	96.7	96.0	100.0
	計	調 定 額	801,982	1,023,266	1,236,357
		収入済額	775,432	983,441	1,236,357
		償 還 率	96.7	96.1	100.0
合 計	過年度分	調 定 額	22,053,321	23,575,392	24,224,232
		収入済額	2,028,961	2,053,270	1,944,998
		償 還 率	9.2	8.7	8.0
	現年度分	調 定 額	33,397,191	34,509,667	36,686,977
		収入済額	29,846,159	31,807,572	34,024,615
		償 還 率	89.4	92.2	92.7
	計	調 定 額	55,450,512	58,085,059	60,911,209
		収入済額	31,875,120	33,860,842	35,969,613
		償 還 率	57.5	58.3	59.1

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	26,044,083 円	53,775,000 円	53,775,000 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				25,307,490 円	53,000,000 円	53,000,000 円

【こども部家庭児童課】

母子及び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等を対象に、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	24,727,490円
寡婦福祉資金貸付金	580,000円

2 執行結果

(1) 貸付状況

区分	資金名	件数	貸付金額
母子福祉資金	修学	66 件	18,092,490 円
	生活	1 件	103,000 円
	就学支度	17 件	6,161,000 円
	修業	2 件	371,000 円
計		86 件	24,727,490 円
寡婦福祉資金	就学支度	1 件	580,000 円
合計		87 件	25,307,490 円

(2) 年度別推移

区分		23年度	24年度	25年度
母子福祉資金	件数	114 件	75 件	86 件
	金額	29,709,070 円	22,056,340 円	24,727,490 円
寡婦福祉資金	件数	4 件	1 件	1 件
	金額	1,284,000 円	300,000 円	580,000 円
計	件数	118 件	76 件	87 件
	金額	30,993,070 円	22,356,340 円	25,307,490 円

