

平成 24 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	42
16 款 財産収入	50
18 款 繰入金	52
21 款 市債	53
歳出	
1 款 議会費	59
2 款 総務費	62
3 款 民生費	90
4 款 衛生費	140
5 款 労働費	179
6 款 農林業費	182
7 款 商工費	213
8 款 土木費	228
9 款 消防費	279
10 款 教育費	287
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
市民休養施設桑谷山荘特別会計	419

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	24年度	122,022,019,340	115,383,868,649
	23年度	112,413,871,629	107,978,102,118
	差引	9,608,147,711	7,405,766,531
簡易水道事業特別会計	24年度	314,666,911	314,666,911
	23年度	332,207,015	332,207,015
	差引	△17,540,104	△17,540,104
農業集落排水事業特別会計	24年度	325,706,311	325,658,599
	23年度	350,700,216	350,644,524
	差引	△24,993,905	△24,985,925
国民健康保険事業 (事業勘定) 特別会計	24年度	32,189,099,104	31,394,757,201
	23年度	30,913,447,323	30,207,558,247
	差引	1,275,651,781	1,187,198,954
国民健康保険事業 (直営診療所勘定) 特別会計	24年度	115,521,947	115,521,947
	23年度	111,271,280	111,271,280
	差引	4,250,667	4,250,667
後期高齢者医療特別会計	24年度	3,599,932,494	3,584,921,584
	23年度	3,292,021,729	3,288,790,229
	差引	307,910,765	296,131,355
介護保険特別会計	24年度	17,888,277,174	17,559,936,066
	23年度	16,598,798,994	16,406,324,557
	差引	1,289,478,180	1,153,611,509
継続契約集合支払特別会計	24年度	1,461,220,712	1,461,220,712
	23年度	1,505,368,490	1,505,368,490
	差引	△44,147,778	△44,147,778
額田北部診療所特別会計	24年度	119,848,554	113,721,342
	23年度	121,757,826	109,660,491
	差引	△1,909,272	4,060,851
母子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計	24年度	63,416,546	24,969,046
	23年度	60,554,053	31,748,078
	差引	2,862,493	△6,779,032
豊富財産区特別会計	24年度	3,483,944	3,483,944
	23年度	1,976,354	1,976,354
	差引	1,507,590	1,507,590

(単位：円)

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
6,638,150,691	1,264,077,915	5,374,072,776	2,129,847,273
4,435,769,511	1,191,544,008	3,244,225,503	△376,490,749
2,202,381,180	72,533,907	2,129,847,273	2,506,338,022
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
47,712	0	47,712	△7,980
55,692	0	55,692	△79,002
△7,980	0	△7,980	71,022
794,341,903	0	794,341,903	88,452,827
705,889,076	0	705,889,076	△542,072,198
88,452,827	0	88,452,827	630,525,025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,010,910	0	15,010,910	11,779,410
3,231,500	0	3,231,500	△7,935,620
11,779,410	0	11,779,410	19,715,030
328,341,108	0	328,341,108	160,189,671
192,474,437	24,323,000	168,151,437	39,614,841
135,866,671	△24,323,000	160,189,671	120,574,830
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,127,212	0	6,127,212	△5,970,123
12,097,335	0	12,097,335	△240,253
△5,970,123	0	△5,970,123	△5,729,870
38,447,500	0	38,447,500	11,426,525
28,805,975	1,785,000	27,020,975	796,042
9,641,525	△1,785,000	11,426,525	10,630,483
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	24年度	6,913,488	6,913,488
	23年度	9,613,950	9,613,950
	差引	△2,700,462	△2,700,462
形埜財産区特別会計	24年度	2,130,551	1,909,467
	23年度	2,020,001	1,234,133
	差引	110,550	675,334
市民休養施設桑谷山荘特別会計	24年度	74,152,454	74,152,454
	23年度	111,925,712	111,925,712
	差引	△37,773,258	△37,773,258

(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	△410,427
0	0	0	410,427
221,084	0	221,084	△564,784
785,868	0	785,868	△64,162
△564,784	0	△564,784	△500,622
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

一 般 会 計

一般会計

(歳入の説明)

歳入については、総額122,022,019千円で、前年度対比8.5%の増となりました。歳入の根幹となる1款市税は、固定資産税が評価替えによる減価により減となったものの、年少扶養控除と特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されたことによる市民税個人の増等により、市税全体では、416,773千円、前年度対比0.7%の増となりました。9款地方特例交付金は、制度の見直しにより、622,686千円、前年度対比68.6%の減となりました。14款国庫支出金は、民生費国庫負担金が減となったものの、教育費国庫負担金及び土木費国庫補助金の増等により、925,674千円、前年度対比6.7%の増となりました。16款財産収入は、土地売却収入の増等により、2,087,840千円、前年度対比247.0%の大幅な増となりました。18款繰入金については、施設整備事業費の増に伴う目的基金からの繰入れの増により、2,628,214千円、前年度対比54.1%の増となりました。21款市債については、国営かんがい排水事業費負担金及び東岡崎駅周辺地区の整備事業費の増による借入額の増等により、2,689,100千円、前年度対比55.1%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額115,383,869千円で、前年度対比6.9%の増となりました。2款総務費は、財政調整基金積立金が減となったものの、新たに設置した公共施設保全整備基金積立金の増等により、380,728千円、前年度対比2.5%の増となりました。3款民生費は、児童手当等が減となったものの、障がい福祉サービス費の増等により、196,927千円、前年度対比0.5%の若干の増となりました。4款衛生費は、公衆衛生センター整備費補助金の減等により、351,007千円、3.2%の減となりました。5款労働費は、中小企業緊急雇用安定補助金の減等により、203,537千円、前年度対比48.5%の減となりました。6款農林業費は、国営かんがい排水事業費負担金の増等により、737,826千円、前年度対比58.6%の増となりました。8款土木費は占部川の改修事業費、東岡崎駅周辺地区の整備事業費及び(仮)駅南中央公園整備事業のための用地購入費の増等により、4,878,498千円、前年度対比29.7%の増となりました。10款教育費は、翔南中学校の新設事業費の増等により、1,938,723千円、前年度対比15.8%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、6,638,151千円で、翌年度に繰越すべき財源1,264,078千円を差し引いた実質収支額は5,374,073千円となりました。24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、2,129,847千円となりました。前年度と比較しまして2,506,338千円の増となっています。

歳出では、大型建設事業の進捗によりその維持管理費、建設のための財源とされた市債の償還費等の増加や老朽化した建物の建替え事業費、保全工事事業費等の増加も見込まれます。また、社会保障関連経費の増なども予想されます。一方、歳入では、景気回復の兆しが見え始め、市税収入の回復が期待されます。引き続き、税の収納率の向上、国県支出金の積極的な確保、使用料及び手数料等の自主財源の確保等の努力を行い、健全な財政運営に努めてまいります。

主な施策の成果は次のとおりです。

一般会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	63,606,684,344	52.1	63,189,911,673	56.2	416,772,671	0.7
2 地方譲与税	942,467,308	0.8	1,006,336,244	0.9	△63,868,936	△6.3
3 利子割交付金	184,230,000	0.2	225,274,000	0.2	△41,044,000	△18.2
4 配当割交付金	169,735,000	0.1	156,613,000	0.1	13,122,000	8.4
5 株式等譲渡所得 割交付金	39,658,000	0.0	37,153,000	0.0	2,505,000	6.7
6 地方消費税交付 金	3,629,309,000	3.0	3,634,734,000	3.2	△5,425,000	△0.1
7 ゴルフ場利用税 交付金	124,192,476	0.1	107,717,259	0.1	16,475,217	15.3
8 自動車取得税交 付金	549,622,000	0.5	410,044,000	0.4	139,578,000	34.0
9 地方特例交付金	284,989,000	0.2	907,675,000	0.8	△622,686,000	△68.6
10 地方交付税	2,272,042,000	1.9	2,018,185,000	1.8	253,857,000	12.6
11 交通安全対策特 別交付金	71,004,000	0.1	70,678,000	0.1	326,000	0.5
12 分担金及び負担 金	1,747,527,063	1.4	1,596,313,405	1.4	151,213,658	9.5
13 使用料及び手数 料	1,927,082,726	1.6	1,903,737,093	1.7	23,345,633	1.2
14 国庫支出金	14,702,373,055	12.0	13,776,698,762	12.3	925,674,293	6.7
15 県支出金	6,530,074,218	5.4	5,963,815,218	5.3	566,259,000	9.5
16 財産収入	2,932,999,452	2.4	845,159,555	0.8	2,087,839,897	247.0
17 寄附金	28,310,775	0.0	39,719,376	0.0	△11,408,601	△28.7
18 繰入金	7,488,078,280	6.1	4,859,864,006	4.3	2,628,214,274	54.1
19 繰越金	2,135,769,511	1.7	1,539,386,824	1.4	596,382,687	38.7
20 諸収入	5,087,871,132	4.2	5,245,956,214	4.7	△158,085,082	△3.0
21 市債	7,568,000,000	6.2	4,878,900,000	4.3	2,689,100,000	55.1
合計	122,022,019,340	100.0	112,413,871,629	100.0	9,608,147,711	8.5

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	688,657,972	0.6	792,557,331	0.7	△103,899,359	△13.1
2 総務費	15,597,322,711	13.5	15,216,594,671	14.1	380,728,040	2.5
3 民生費	38,255,047,890	33.2	38,058,120,781	35.2	196,927,109	0.5
4 衛生費	10,631,097,353	9.2	10,982,103,999	10.2	△351,006,646	△3.2
5 労働費	216,067,556	0.2	419,604,670	0.4	△203,537,114	△48.5
6 農林業費	1,997,168,977	1.7	1,259,342,807	1.2	737,826,170	58.6
7 商工費	2,423,027,884	2.1	2,428,388,261	2.3	△5,360,377	△0.2
8 土木費	21,286,402,212	18.4	16,407,903,713	15.2	4,878,498,499	29.7
9 消防費	3,526,978,466	3.1	3,581,768,937	3.3	△54,790,471	△1.5
10 教育費	14,181,118,810	12.3	12,242,395,346	11.3	1,938,723,464	15.8
11 災害復旧費	27,745,599	0.0	58,363,200	0.1	△30,617,601	△52.5
12 公債費	6,553,233,219	5.7	6,530,958,402	6.0	22,274,817	0.3
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	115,383,868,649	100.0	107,978,102,118	100.0	7,405,766,531	6.9

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	24,308,941,947 円	22,788,663,000 円	23,918,663,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	22,810,388,687 円	22,572,256,159 円	23,880,194,817 円
	97.7 %	97.9 %	98.1 %
滞納繰越分	402,511,220 円	389,110,666 円	428,747,130 円
	16.8 %	16.5 %	19.2 %
計	23,212,899,907 円	22,961,366,825 円	24,308,941,947 円
	90.1 %	90.3 %	91.5 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	2	法人	4,483,355,038 円	3,579,917,000 円	4,279,917,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	4,617,739,533 円	4,481,020,990 円	4,472,225,700 円
	99.7 %	99.6 %	99.6 %
滞納繰越分	10,158,551 円	10,047,847 円	11,129,338 円
	16.8 %	18.9 %	19.8 %
計	4,627,898,084 円	4,491,068,837 円	4,483,355,038 円
	98.7 %	98.7 %	98.6 %

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	24,699,559,259 円	24,212,860,000 円	24,499,860,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	土地	10,350,754,924 円	10,373,501,865 円	10,447,170,113 円
		98.8 %	98.8 %	99.0 %
	家屋	10,407,876,581 円	10,756,995,334 円	9,837,491,595 円
		98.8 %	98.8 %	99.0 %
	償却資産	4,467,718,730 円	4,249,322,762 円	4,126,047,623 円
		98.8 %	98.8 %	99.0 %
滞納繰越分	滞納繰越分	255,410,549 円	269,159,095 円	288,849,928 円
		21.1 %	23.8 %	26.7 %
計		25,481,760,784 円	25,648,979,056 円	24,699,559,259 円
		95.3 %	95.7 %	95.9 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	2	2	国有資産等所在市交付金	57,036,400 円	57,036,000 円	57,036,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	56,515,900 円 100.0 %	59,141,300 円 100.0 %	57,036,400 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	572,772,106 円	562,763,000 円	562,763,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	542,712,834 円 97.5 %	552,174,940 円 97.6 %	564,200,700 円 97.9 %
滞納繰越分	8,771,743 円 19.2 %	8,165,387 円 18.5 %	8,571,406 円 19.4 %
計	551,484,577 円 91.6 %	560,340,327 円 91.9 %	572,772,106 円 92.3 %

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	2,195,923,488 円	2,136,524,000 円	2,136,524,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	1,903,650,685 円 100.0 %	2,204,753,610 円 100.0 %	2,195,923,488 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	471,700 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	365,600 円 100.0 %	380,500 円 100.0 %	471,700 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	469,050 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	472,050 円 100.0 %	469,500 円 100.0 %	469,050 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	2,620,183,600 円	2,545,838,000 円	2,545,838,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	2,327,764,890 円 99.9 %	2,430,858,300 円 99.9 %	2,619,249,100 円 99.7 %
滞納繰越分	1,894,076 円 10.5 %	4,466,210 円 42.1 %	934,500 円 23.6 %
計	2,329,658,966 円 99.2 %	2,435,324,510 円 99.7 %	2,620,183,600 円 99.6 %

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	4,667,971,756 円	4,673,230,000 円	4,673,230,000 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	22年度	23年度	24年度
現年課税分	4,686,593,694 円 98.8 %	4,767,600,633 円 98.8 %	4,614,690,224 円 99.0 %
滞納繰越分	46,861,626 円 21.0 %	49,605,025 円 23.9 %	53,281,532 円 26.7 %
計	4,733,455,320 円 95.3 %	4,817,205,658 円 95.8 %	4,667,971,756 円 96.0 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	地方揮発油譲与税	280,298,000 円	233,000,000 円	233,000,000 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	22年度	23年度	24年度
地方揮発油譲与税	303,880,000 円	279,899,000 円	280,298,000 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	662,168,000 円	646,000,000 円	646,000,000 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	22年度	23年度	24年度
自動車重量譲与税	728,611,000 円	726,436,000 円	662,168,000 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	184,230,000 円	198,000,000 円	198,000,000 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	22年度	23年度	24年度
利子割交付金	267,675,000 円	225,274,000 円	184,230,000 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	169,735,000 円	92,000,000 円	92,000,000 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	22年度	23年度	24年度
配当割交付金	144,845,000 円	156,613,000 円	169,735,000 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	39,658,000 円	33,000,000 円	33,000,000 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	22年度	23年度	24年度
株式等譲渡所得割交付金	48,126,000 円	37,153,000 円	39,658,000 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	3,629,309,000 円	3,434,000,000 円	3,534,000,000 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	22年度	23年度	24年度
地方消費税交付金	3,690,702,000 円	3,634,734,000 円	3,629,309,000 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	124,192,476 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	22年度	23年度	24年度
ゴルフ場利用税交付金	113,390,969 円	107,717,259 円	124,192,476 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	549,622,000 円	444,000,000 円	444,000,000 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	22年度	23年度	24年度
自動車取得税交付金	497,097,000 円	410,044,000 円	549,622,000 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	284,989,000 円	295,670,000 円	284,989,000 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。

平成24年度決算額が大幅な減となっているのは、平成23年度まで交付されていた児童手当及び子ども手当特例交付金並びに自動車取得税交付金の減収補填のための地方特例交付金について制度の見直しが行われたことによるものです。この見直しにより、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ることとなりました。

年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
地方特例交付金	796,875,000 円	907,675,000 円	284,989,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	1	地方交付税	2,272,042,000 円	1,477,000,000 円	2,226,129,000 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	1,916,129,000 円	基準財政需要額－基準財政収入額＝交付基準額 (旧岡崎市) 48,466,200千円－47,609,093千円＝ 857,107千円 (旧額田町) 2,540,035千円－ 1,481,013千円＝1,059,022千円
	特別交付税	355,913,000	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		2,272,042,000	

2 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
普通交付税	983,462,000 円	1,623,488,000 円	1,916,129,000 円
特別交付税	378,724,000	394,697,000	355,913,000
計	1,362,186,000	2,018,185,000	2,272,042,000

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	71,004,000 円	70,310,000 円	70,310,000 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	22年度	23年度	24年度
交通安全対策特別交付金	72,224,000 円	70,678,000 円	71,004,000 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	379,318 円	722,000 円	591,000 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	379,318 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務費負担金	260,670 円	130,335 円	379,318 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	1,469,639,474 円	1,457,864,000 円	1,457,143,000 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	18,934,604 円
児童福祉費負担金	保育所	1,357,518,070
	延長保育	81,583,000
	一時保育	11,308,000
	子育て短期支援	60,600
	健康支援一時預かり	38,000
	交流保育	197,200
計		1,469,639,474

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費負担金	1,398,265,815 円	1,437,861,079 円	1,469,639,474 円

3 保育所負担金の状況（延長・長時間保育含む。）

区分	22年度	23年度	24年度
調定額	1,442,308,506 円	1,468,694,606 円	1,500,834,826 円
収納額	1,368,658,540 円	1,397,066,120 円	1,439,101,070 円
収納率	94.9 %	95.1 %	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	275,701,201 円	270,809,000 円	270,809,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
清掃費負担金	一般廃棄物処理（ごみ処理 幸田町）	275,701,201 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生費負担金	154,287,450 円	156,362,151 円	275,701,201 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	1,807,070 円	1,869,000 円	1,869,000 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 4人、西尾市 8人）	1,131,360
中学校費負担金	受託生徒（豊田市 7人）	675,710
	計	1,807,070

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育費負担金	1,948,450 円	1,959,840 円	1,807,070 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	32,085,411 円	31,979,000 円	31,979,000 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	3,808,170
	南部地域交流センター	4,586,100
	西部地域交流センター	5,196,210
	東部地域交流センター	2,220,370
	行政財産目的外（市庁舎）	6,151,196
	行政財産目的外（シビックセンター）	6,030,274
	行政財産目的外（中岡崎駅前広場）	1,574,370
		円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務使用料	106,595,289 円	33,554,866 円	32,085,411 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	170,682,526 円	164,422,000 円	167,872,000 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	111,327,000
	私的契約保育利用料	58,802,600
		円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生使用料	152,682,612 円	156,851,516 円	170,682,526 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	3	衛生使用料	126,175,784 円	115,043,000 円	124,003,000 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）	3,645,750
	墓園永代	43,520,000
	看護専門学校入学料	2,100,000
	看護専門学校授業料	20,520,000
	岡崎げんき館	48,057,100
	行政財産目的外（岡崎げんき館）	1,853,813
		円
清掃使用料	廃棄物処理施設	4,350,780

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生使用料	118,107,659 円	117,578,062 円	126,175,784 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	23,590,373 円	22,573,000 円	22,573,000 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	2,633,960 円
	勤労文化センター	7,218,565
	産業人材支援センター	5,449,550
	行政財産目的外（勤労文化センター）	1,559,307
	行政財産目的外（産業人材支援センター）	6,726,191

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
労働使用料	15,578,787 円	22,982,225 円	23,590,373 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	6,245,948 円	6,121,000 円	6,121,000 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	2,503,550 円	
	農業基盤使用料	行政財産目的外（農業用排水路）	2,095,300
	林業使用料	木材処理加工施設	1,297,138

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業使用料	7,021,662 円	6,230,278 円	6,245,948 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	1,293,849 円	1,334,000 円	1,334,000 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）	1,293,849 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
商工使用料	1,334,960 円	1,356,301 円	1,293,849 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	806,183,233 円	792,170,000 円	792,170,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土木管理使用料	行政財産目的外（道路）	138,409,800
	行政財産目的外（水路）	7,119,100
都市計画使用料	都市公園	7,931,162
	行政財産目的外（土地）	4,046,076
住宅使用料	市営住宅等	646,808,592

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木使用料	1,040,207,691 円	804,898,952 円	806,183,233 円

3 公営住宅使用料の状況

区分	22年度	23年度	24年度
調定額	712,048,908 円	696,886,059 円	692,656,347 円
収納額	661,601,910 円	650,743,120 円	646,808,592 円
収納率	92.9 %	93.4 %	93.4 %

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	1,363,384 円	1,405,000 円	1,405,000 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	22年度	23年度	24年度
消防使用料	2,402,988 円	2,404,788 円	1,363,384 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	153,618,878 円	145,899,000 円	153,107,000 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）	1,663,780
幼稚園使用料	幼稚園保育料	47,072,000
学校教育使用料	総合学習センター	6,729,500
社会教育使用料	美術館	3,360,600
	市民センター	8,496,658
	図書館交流プラザ	19,936,020
	図書館交流プラザ駐車場	27,162,850
	行政財産目的外（地域文化広場）	929,747
	行政財産目的外（図書館交流プラザ）	5,551,828
	行政財産目的外（六ツ美民俗資料館）	1,046,449
	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	2,608,430
	都市公園運動場	2,181,390
	体育館	19,080,860
	矢作体育館	1,881,325
	井田体育館	1,756,190
	行政財産目的外（体育館）	1,776,263

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育使用料	136,735,725 円	151,691,331 円	153,618,878 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	116,973,230 円	120,696,000 円	120,696,000 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	1,341,000
徴税手数料	納税証明書交付	7,302,600
	資産証明	2,319,400
	住宅用家屋証明申請	2,833,100
戸籍住民手数料	戸籍	40,188,700
	印鑑登録証明書交付	26,818,000
	住民票等写し交付	32,835,800

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務手数料	119,424,450 円	118,398,600 円	116,973,230 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	440,582,790 円	433,167,000 円	433,167,000 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	12,659,530 円
	犬の登録	5,576,600
	食品営業許可	15,207,800
	看護専門学校検定料	1,056,000
	衛生検査	7,470,710
環境手数料	廃棄物処理業等許可	1,545,000
	浄化槽保守点検業者登録	1,662,000
清掃手数料	一般廃棄物処理（ごみ処理施設による処分）	368,022,790
	一般廃棄物処理（リサイクルプラザによる処分）	4,301,010
	一般廃棄物処理（埋立処分）	11,997,860
	一般廃棄物処理（粗大ごみの収集及び運搬）	6,416,100

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生手数料	389,039,143 円	442,346,222 円	440,582,790 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	4	農林業手数料	2,698,890 円	2,664,000 円	2,664,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
農業手数料	家畜診療等	2,643,090 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業手数料	3,246,048 円	2,616,242 円	2,698,890 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	39,500,680 円	35,041,000 円	35,041,000 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	3,389,000 円
	完了検査申請	1,798,000
	仮使用承認申請	1,080,000
	仮設建築物建築許可申請	4,680,000
	開発行為許可申請	10,175,600
	建築等許可申請	1,277,900
	長期優良住宅建築等計画認定申請	11,173,100
都市計画手数料	屋外広告物許可	4,675,620

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木手数料	42,714,380 円	37,649,260 円	39,500,680 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	5,308,800 円	4,651,000 円	4,651,000 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	5,024,400 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
消防手数料	4,636,400 円	4,117,950 円	5,308,800 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	10,763,526,954 円	10,703,458,000 円	10,820,086,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費負担金	国民健康保険 保険基盤安定	86,029,405
	特別障がい者手当等	88,808,752
	障がい者自立支援給付費	1,405,572,329
	障がい者医療費	177,639,000
児童福祉費負担金	自立支援医療給付費	7,823,500
	保育所運営費	425,409,475
	助産所措置費	1,141,750
	母子生活支援施設措置費	11,141,163
	児童扶養手当	358,325,754
	子ども手当	1,116,331,009
	児童手当	4,177,072,287
	障がい児通所給付費等	124,010,530
生活保護費負担金	生活保護費	2,784,222,000
	計	10,763,526,954

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費国庫負担金	10,498,753,245 円	11,235,912,773 円	10,763,526,954 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	23,831,110 円	23,922,000 円	21,647,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生費負担金	感染症予防事業費	2,465,427
	発生動向調査事業費	2,149,500
	感染症患者入院医療費	292,500
	結核医療費	7,700,613
	未熟児養育医療費	11,223,070
	計	23,831,110

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生費国庫負担金	22,403,853 円	19,468,290 円	23,831,110 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	1	3	教育費国庫負担金	613,827,000 円	616,182,000 円	613,827,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
中学校費負担金	校舎建設事業費	491,115,000 円
	屋内運動場建設事業費	122,712,000
	計	613,827,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育費国庫負担金	44,680,000 円	143,748,000 円	613,827,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	1	4	消防費国庫負担金	15,861,074 円	0 円	15,861,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費負担金	緊急消防援助隊活動費	15,861,074 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
消防費国庫負担金	0 円	0 円	15,861,074 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	7,257,000 円	4,896,000 円	6,593,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
総務諸費補助金	児童虐待・DV対策等総合支援事業費	2,661,000 円
	社会資本整備総合交付金	2,340,000
	総務管理費補助金	地籍整備推進調査費
計		7,257,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務費国庫補助金	18,849,000 円	5,161,000 円	7,257,000 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	401,332,000 円	310,284,000 円	399,608,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費補助金	難病者等家庭奉仕員派遣事業費	66,000
	難病患者等日常生活用具給付費	114,000
	地域生活支援事業費	108,680,000
	障がい程度区分認定事業費	3,445,000
	社会福祉施設等施設整備費	95,677,000
	障がい者虐待防止対策支援事業費	571,000
	地籍整備推進調査費	2,892,000
	在宅心身障がい児・者福祉対策費	909,000
老人福祉費補助金	老人クラブ運営費	4,718,000
児童福祉費補助金	母子家庭等対策総合支援事業費	8,166,000
	放課後子どもプラン推進事業費	71,994,000
	保育対策等促進事業費	33,856,000
	地籍整備推進調査費	325,000
	子育て支援交付金	47,039,000
生活保護費補助金	生活保護適正実施推進事業費	22,880,000
	計	401,332,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費国庫補助金	491,519,800 円	377,076,000 円	401,332,000 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	90,740,500 円	91,980,000 円	278,966,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生費補助金	特定感染症予防事業費	1,652,000
	感染症対策特別促進事業費	301,000
	結核医療費	486,780
	母子保健医療対策等総合支援事業費	35,987,000
	小児慢性特定疾患治療研究事業費	29,722,000
	小児慢性特定疾患事務費	125,000
	小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業費	187,000
	難病特別対策推進事業費	332,000
	子宮頸がん・乳がん検診推進事業費	14,653,000
	疾病予防事業費等	366,000
	感染症対策特別促進事業費	487,000
環境費補助金	循環型社会形成推進交付金	5,178,000
	森林病虫害等防除事業費	263,720
清掃費補助金	社会資本整備総合交付金	1,000,000
	計	90,740,500

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生費国庫補助金	2,357,876,650 円	95,649,309 円	90,740,500 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	4	農林業費国庫補助金	3,750,000 円	3,750,000 円	11,450,000 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	3,750,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業費国庫補助金	24,299,250 円	9,390,000 円	3,750,000 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	5	土木費国庫補助金	2,415,113,000 円	1,971,148,000 円	3,648,431,000 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	社会資本整備総合交付金	4,400,000
道路橋りょう費補助金	道整備交付金	174,500,000
	社会資本整備総合交付金	83,200,000
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	681,318,000
	社会資本整備総合交付金	27,900,000
都市計画費補助金	道整備交付金	355,500,000
	社会資本整備総合交付金	897,000,000
公園緑地費補助金	社会資本整備総合交付金	24,000,000
土地区画整理費補助金	社会資本整備総合交付金	100,693,000
住宅費補助金	社会資本整備総合交付金	56,566,000
	地籍整備推進調査費	1,036,000
	計	2,415,113,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木費国庫補助金	2,209,957,400 円	1,543,306,000 円	2,415,113,000 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	6	消防費国庫補助金	9,565,000 円	9,535,000 円	9,565,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費補助金	緊急消防援助隊設備整備費	9,565,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
消防費国庫補助金	73,857,000 円	16,996,000 円	9,565,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	7	教育費国庫補助金	279,103,000 円	157,035,000 円	382,874,000 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	87,564,000
小学校費補助金	就学援助費	172,000
	特別支援教育就学奨励費	1,817,000
	理科教育振興費	1,009,000
	学校施設環境改善交付金	99,538,000
	遠距離通学費	719,000
	要保護児童生徒医療費	48,000
中学校費補助金	就学援助費	388,000
	特別支援教育就学奨励費	1,211,000
	理科教育振興費	910,000
	学校施設環境改善交付金	72,986,000
	寄宿舎居住費	8,688,000
	要保護児童生徒医療費	30,000
幼稚園費補助金	公立幼稚園就園奨励費	26,000
学校教育費補助金	地籍整備推進調査費	997,000
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	279,103,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育費国庫補助金	451,110,750 円	229,146,000 円	279,103,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	1	総務費委託金	7,525,000 円	5,024,000 円	7,540,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理費委託金	自衛官募集事務	67,000
戸籍住民基本台帳費委託金	外国人登録事務	5,096,000
	中長期在留者住居地届出等事務	2,362,000
	計	7,525,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務費委託金	25,459,750 円	19,836,000 円	7,525,000 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	2	民生費委託金	64,561,934 円	60,259,000 円	60,259,000 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	63,108,146 円
	厚生労働統計調査	443,000
	児童福祉費委託金	986,808
児童福祉費委託金	特別児童扶養手当事務費交付金	986,808
	児童養護施設入所児童等調査	23,980
計		64,561,934

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費委託金	70,967,218 円	75,434,345 円	64,561,934 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	3	衛生費委託金	6,281,000 円	7,950,000 円	6,857,000 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	6,127,000 円
	厚生労働統計調査	75,000
	社会保障・人口問題基本調査	79,000
	計	6,281,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生費委託金	442,000 円	0 円	6,281,000 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	98,483 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	98,483 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業費委託金	110,804 円	94,045 円	98,483 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	2,920,255,840 円	2,822,261,000 円	2,932,185,000 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 保険基盤安定	668,953,792 円
	障がい者自立支援給付費	702,786,163
	障がい者医療費	88,819,500
	後期高齢者医療 保険基盤安定	316,791,289
児童福祉費負担金	子ども手当	170,506,665
	児童手当	910,393,166
	障がい児通所給付費等	62,005,265
計		2,920,255,840

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費県負担金	2,381,802,593 円	2,547,579,693 円	2,920,255,840 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	2	土木費県負担金	687,718,000 円	516,900,000 円	895,795,000 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	681,318,000 円
	土地区画整理費負担金	6,400,000
計		687,718,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木費県負担金	404,306,000 円	403,579,000 円	687,718,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	1	総務費県補助金	3,478,830 円	3,846,000 円	3,496,000 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	3,478,830 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務費県補助金	21,143,731 円	15,911,116 円	3,478,830 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	2	民生費県補助金	1,502,132,960 円	1,760,086,000 円	1,495,742,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費補助金	障がい者医療費	289,707,000
	障がい者医療事務費	2,078,000
	精神障がい者医療費	65,784,000
	精神障がい者医療事務費	386,000
	障がい者自立支援対策臨時特例基金	27,477,000
	特別障がい者手当等支給費	14,599,060
	地域生活支援事業費	54,340,000
	グループホーム等事業費	3,759,500
	重症心身障がい児・者短期入所利用支援費	680,400
	後期高齢者福祉医療費	261,340,000
	後期高齢者福祉医療事務費	3,788,000
	緊急雇用創出事業基金事業費	56,058,000
老人福祉費補助金	社会福祉法人利用者負担軽減対策費	632,000
	社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費	74,000
児童福祉費補助金	子ども医療費	436,596,000
	子ども医療事務費	9,944,000
	母子家庭等医療費	102,459,000
	母子家庭等医療事務費	1,626,000
	民間保育所運営費	1,207,000
	第三子保育料無料化事業費	22,983,000
	子育て支援対策基金事業費	129,950,000
	母子家庭等対策総合支援事業費	16,665,000
計		1,502,132,960

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費県補助金	1,722,879,298 円	1,612,515,568 円	1,502,132,960 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	3	衛生費県補助金	352,134,126 円	329,534,000 円	370,725,000 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	13,027,000
	予防接種健康被害者対策費	1,505,055
	一般不妊治療費助成事業費	2,696,000
	妊婦健康診査支援基金事業費	99,547,000
	地域自殺対策緊急強化基金事業費	3,015,071
	子育て支援対策基金事業費	386,000
	救急医療施設整備費	7,383,000
	子宮頸がんワクチン接種費	62,164,627
	ヒブワクチン接種費	61,751,573
	小児用肺炎球菌ワクチン接種費	82,610,800
環境費補助金	浄化槽設置費	3,633,000
	太陽光発電システム設置費	8,415,000
	産業廃棄物適正処理推進事業費	6,000,000
計		352,134,126

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生費県補助金	178,737,969 円	350,223,396 円	352,134,126 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	4	労働費県補助金	98,603,565 円	96,963,000 円	101,367,000 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	98,603,565 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
労働費県補助金	236,934,706 円	166,565,404 円	98,603,565 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	5	農林業費県補助金	91,137,342 円	74,726,000 円	94,669,000 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	6,245,000
	農業経営基盤強化資金利子補給	597,900
	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	160,000
	水田農業戸別所得補償推進費	148,000
	山間地営農等振興事業費	600,000
	環境保全型農業直接支払	48,600
	新規就農総合支援事業費	10,500,000
	農地集積協力交付金	1,200,000
	農業基盤整備費補助金	排水機維持管理事業費
	農地・水・環境保全向上活動推進費	100,000
	土地改良事業費	15,810,000
	団体営土地改良事業費	8,160,000
林業費補助金	小規模林道事業費	12,100,000
	森林整備地域活動支援交付金	875,680
	森林整備地域活動支援推進事業費	22,000
	道整備交付金	1,250,000
	山村地域鳥獣被害防止対策事業費	3,672,000
	森林整備加速化・林業再生事業費	18,790,693
計		91,137,342

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業費県補助金	69,937,603 円	67,189,912 円	91,137,342 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	6	商工費県補助金	34,003,000 円	37,980,000 円	34,003,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工費補助金	新しい公共支援事業基金事業費	4,855,000
	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		34,003,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
商工費県補助金	945,000 円	3,805,511 円	34,003,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	7	土木費県補助金	47,529,000 円	70,353,000 円	51,490,000 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	375,000
道路橋りょう費補助金	道路橋りょう新設改良費	6,500,000
都市計画費補助金	過疎バス路線維持費	2,402,000
公園緑地費補助金	保存樹木等維持管理事業費	503,000
	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	10,223,000
住宅費補助金	木造住宅耐震診断事業費	2,925,000
	木造住宅耐震改修事業費	24,075,000
	非木造住宅耐震診断事業費	526,000
計		47,529,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木費県補助金	61,653,500 円	87,417,000 円	47,529,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	8	消防費県補助金	5,406,000 円	5,094,000 円	5,406,000 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	4,520,000
	消防施設整備事業費	886,000
計		5,406,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
消防費県補助金	20,754,000 円	8,050,000 円	5,406,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	9	教育費県補助金	12,169,600 円	9,727,000 円	9,727,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
小学校費補助金	あいち森と緑づくり事業交付金 愛知県被災児童生徒就学援助事業費	2,562,000 590,000
中学校費補助金	あいち森と緑づくり事業交付金 愛知県被災児童生徒就学援助事業費	8,265,600 518,000
学校教育費補助金	生産文化的部活動指導奨励費 体育的部活動指導奨励費 へき地学びの絆づくり推進事業費	19,000 50,000 165,000
計		12,169,600

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育費県補助金	761,000 円	1,139,000 円	12,169,600 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	750,911,279 円	572,425,000 円	746,504,000 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 地域人権啓発活動活性化事業費	363,583 104,000 1,353,000
徴税费委託金	県民税徴収取扱交付金	586,909,103
選挙費委託金	在外選挙人名簿登録事務 衆議院議員総選挙執行 愛知県議会岡崎市選出議員補欠選挙執行	68,610 100,820,564 53,504,889
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 経済センサス事務交付金 就業構造基本調査事務交付金 住宅・土地統計調査単位区設定事務交付金	82,000 2,322,000 20,530 43,000 231,000 1,551,000 2,503,000 1,035,000
計		750,911,279

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
総務費委託金	967,560,374 円	669,842,636 円	750,911,279 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	632,280 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 ホームレス実態全国調査交付金	145,000 13,600
生活保護費委託金	中国残留邦人支援相談員配置	473,680
	計	632,280

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生費委託金	1,148,800 円	1,127,300 円	632,280 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	325,080 円	288,000 円	288,000 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	325,080 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生費委託金	28,922,660 円	6,639,080 円	325,080 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	7,345,320 円	8,357,000 円	7,352,000 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	18,000
林業費委託金	あいち森と緑づくり人工林整備事業	7,327,320
	計	7,345,320

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業費委託金	6,974,100 円	7,001,510 円	7,345,320 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	4,291,056 円	4,280,000 円	4,280,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
土木管理費委託金	建築物等実態調査	99,400 円
	建築動態統計調査	73,656
	河川費委託金	4,118,000
計		4,291,056

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木費委託金	4,457,462 円	4,293,292 円	4,291,056 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	2,400,000 円	5,400,000 円	2,400,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
学校教育費委託金	学校づくり推進研究事業	2,400,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育費委託金	4,920,000 円	2,700,000 円	2,400,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	4	1	市町村権限移譲交付金	9,600,940 円	10,092,000 円	10,092,000 円

年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
市町村権限移譲交付金	7,667,360 円	8,235,800 円	9,600,940 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	132,142,870 円	100,267,000 円	130,706,000 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	10,930,060
	法テラスほか	49,856,400
	旧市有墓地用地ほか	3,963,217
	葵堆肥センター	2,342,000
	自動販売機	26,380,225
	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	22年度	23年度	24年度
財産貸付収入	119,449,914 円	115,720,107 円	132,142,870 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	50,343,386 円	87,524,000 円	51,171,000 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	16,209,616
	公園施設整備基金利子	3,068,661
	文化施設整備基金利子	8,364,652
	美術博物館等整備基金利子	5,921,073
	東岡崎駅周辺地区整備基金利子	3,208,530
	株式配当金	12,772,600

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
利子及び配当金	58,350,153 円	51,001,281 円	50,343,386 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	2,455,003,070 円	878,849,000 円	2,353,022,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
土地売払収入	2,452,444,365
	円
立木売払収入	2,558,705
計	2,455,003,070

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
不動産売払収入	229,101,614 円	386,895,048 円	2,455,003,070 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	11,463,129 円	11,627,000 円	11,627,000 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	4,424,579 円
	図録等	6,498,820

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
物品売払収入	13,403,295 円	9,485,480 円	11,463,129 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	284,042,437 円	268,629,000 円	268,629,000 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	259,254,346 円
	菌床培地	16,356,766
	いちご苗	3,710,000
	組織培養ラン苗等	3,838,585

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
生産物売払収入	44,947,508 円	282,053,409 円	284,042,437 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	11,835,120 円	8,204,000 円	11,836,000 円

年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
介護保険特別会計繰入金	0 円	2,050,875 円	11,835,120 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	10,207,000 円	0 円	10,207,000 円

年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
額田北部診療所特別会計繰入金	8,810,000 円	5,319,000 円	10,207,000 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	7,466,036,160 円	7,465,968,000 円	7,468,005,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
	円
財政調整基金繰入金	4,893,137,000
住民生活に光をそそぐ基金繰入金	5,993,160
文化施設整備基金繰入金	736,100,000
環境施策推進基金繰入金	88,806,000
公園施設整備基金繰入金	842,000,000
東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金	900,000,000
計	7,466,036,160

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
基金繰入金	7,809,583,563 円	4,851,052,131 円	7,466,036,160 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	1	民生債	31,000,000 円	31,000,000 円	31,000,000 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	蒲郡信用金庫	0.36 %	10(2) 年	31,000,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
民生債	98,000,000 円	0 円	31,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	2	農林業債	699,000,000 円	700,000,000 円	699,000,000 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
農業基盤整備債	国営かんがい排水事業費	財政融資資金	0.30 %	15(3) 年	699,000,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
農林業債	0 円	0 円	699,000,000 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	2,567,000,000 円	1,983,000,000 円	2,870,000,000 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	財政融資資金	0.30	15(3)	17,000,000
		財政融資資金	0.30	起債前借	154,000,000
		地方公共団体 金融機構	0.60	20(5)	84,000,000
河川債	河川改修事業費	財政融資資金	0.20	20(3)	319,000,000
		財政融資資金	0.30	起債前借	352,000,000
		蒲郡信用金庫	0.36	10(2)	107,000,000
都市計画債	藤川地区整備事業費	公益社団法人 全国市有物件 災害共済会	0.30	10(2)	32,000,000
		公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.40	15(3)	110,000,000
		蒲郡信用金庫	0.45	10(2)	333,000,000
	都市計画道路整備事業費	財政融資資金	0.30	起債前借	355,000,000
		地方公共団体 金融機構	0.60	20(5)	59,000,000
		下水道事業費	財政融資資金	0.30	10(2)
東岡崎駅周辺地区整備事業費	財政融資資金	0.30	15(3)	497,000,000	
公園緑地債	公園整備事業費	財政融資資金	0.30	10(2)	20,000,000
土地区画整理債	岡崎駅東土地区画整理事業費	財政融資資金	0.30	起債前借	6,000,000
		蒲郡信用金庫	0.36	10(2)	49,000,000
		公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.40	15(3)	18,000,000
	シビックコア地区整備事業費	蒲郡信用金庫	0.36	10(2)	7,000,000
	岡崎菘川南部土地区画整理事業費	財政融資資金	0.30	起債前借	30,000,000
計					2,567,000,000

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
土木債	1,323,100,000 円	1,469,900,000 円	2,567,000,000 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	13,000,000 円	21,000,000 円	13,000,000 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	8,000,000 円
	防災備蓄倉庫整備事業費	蒲郡信用金庫	0.36 %	10(2) 年	5,000,000 円
計					13,000,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
消防債	208,000,000 円	118,000,000 円	13,000,000 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	1,218,000,000 円	979,000,000 円	1,311,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額	
中学校債	大規模改造事業費	財政融資資金	0.20 %	15(3) 年	17,000,000 円	
		校舎建設事業費	財政融資資金	0.10 %	10(2) 年	6,000,000 円
	屋内運動場建設事業費	財政融資資金	0.30 %	25(3) 年	589,000,000 円	
		プール施設建設事業費	財政融資資金	0.30 %	20(3) 年	156,000,000 円
		財政融資資金	0.30 %	20(3) 年	105,000,000 円	
		蒲郡信用金庫	0.36 %	10(2) 年	43,000,000 円	
	柔剣道場建設事業費	財政融資資金	0.30 %	20(3) 年	94,000,000 円	
	学校運動場整備事業費	財政融資資金	0.20 %	20(3) 年	30,000,000 円	
小学校債	大規模改造事業費	財政融資資金	0.10 %	10(2) 年	100,000,000 円	
		財政融資資金	0.20 %	15(3) 年	78,000,000 円	
計					1,218,000,000 円	

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
教育債	3,951,000,000 円	291,000,000 円	1,218,000,000 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	3,000,000,000 円	3,000,000,000 円	3,000,000,000 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	財政融資資金	0.30 %	20(3) 年	3,000,000,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
臨時財政対策債	2,500,000,000 円	3,000,000,000 円	3,000,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	7	衛生債	40,000,000 円	0 円	40,000,000 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
衛生諸債	水道事業費	財政融資資金	0.30 %	10(2) 年	40,000,000 円

2 年度別推移

目名	22年度	23年度	24年度
衛生債	2,212,000,000 円	0 円	40,000,000 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	688,657,972 円	723,245,000 円	695,814,150 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				3,780,887 円	7,393,000 円	3,891,000 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に、先進自治体の実態、行政施策、地方議会の実情等の視察を行いました。

1 主な歳出決算額

費用弁償	3,127,400円
普通旅費	596,630円

2 執行結果

一般行政視察（8件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
文化交流館「カダーレ」について等	秋田県由利本荘市始め27箇所	7月2日～7月4日等	26人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政務調査費交付業務	19,043,618 円	23,650,000 円	19,958,000 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

政務調査費補助金	19,043,618円
----------	-------------

2 執行結果

(1) 政務調査費補助金の交付状況

区分	内容（使途）	交付先
政務調査費補助金	研究研修費、調査旅費、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	22年度	23年度	24年度
政務調査費補助金	21,942,096 円	21,342,831 円	19,043,618 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
委員会関連業務	4,656,456 円	7,015,000 円	4,775,000 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	3,675,500円
普通旅費	432,100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	埼玉県さいたま市始め14箇所	5月7日～5月8日等	67人

(2) 常任委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
総務企画	12
福祉病院	13
環境教育	13
経済建設	13
計	51

(3) 議会運営委員会開催状況

会議名	会議日数
議会運営	14日

(4) 特別委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
防災基本条例設置	15
水道下水道企業会計調査	5
市制100周年記念事業検討	3
新エネルギー検討	3
決算	5
計	31

(5) 各種会議開催状況

会議名	会議日数
	日
全員協議会	3
政治倫理委員会	1
各派代表者会議	16
議会報委員会	8
議会運営委員会理事会	8
計	36

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
議会広報業務	6,130,445円	7,454,000円	6,254,000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	5,760,635円
市議会だより配布委託料	369,810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 143,360部 (全戸配布)	6,130,445 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	201,412,277 円	217,311,000 円	204,844,000 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				77,465,129 円	90,862,000 円	79,703,890 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に、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144,246部）発行しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	72,448,057円
市政だより等配布委託料	4,923,072円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
印刷製本費	66,525,966 円	70,514,771 円	72,448,057 円
市政だより等配布委託料	5,929,707 円	4,914,756 円	4,923,072 円
総発行部数	3,401,000 部	3,427,000 部	3,461,900 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	87,138,821 円	87,280,000 円	87,280,000 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活かし、ケーブルテレビ(チャンネルおかざき)や市ホームページから市政番組を放送・発信しました。

1 歳出決算額

消耗品費	1,102,241円
番組制作等委託料	84,988,680円
配信動画制作委託料	1,047,900円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
放送時間等	毎日、午前9時～午前0時に放送
放送内容	毎日の出来事を5日ごと、市の施策・式典・講座・講演会ほかを10日ごとに更新して放送 新年交礼会や市制施行記念式ほかについては生中継で放送 市ホームページ内で動画配信を行い、市内外へ観光情報ほかを発信

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
映像等制作委託料	67,608,450	64,145,760	63,665,280
特別番組等制作委託料	17,980,200	5,194,350	4,920,300
行政番組放送委託料	20,168,400	19,131,000	16,403,100
配信動画制作委託料	0	2,032,275	1,047,900

(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】

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活かし、コミュニティFMラジオで市政情報を放送しました。

1 歳出決算額

番組制作等委託料 12,568,500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、おでかけ情報ほかを日替わりで放送

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
ラジオ番組制作委託料	13,230,000 円	12,568,500 円	12,568,500 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	5	財政管理費	3,168,545,815 円	67,246,000 円	3,169,041,000 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				3,146,011,616 円	44,217,000 円	3,146,012,000 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 3,146,011,616円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
財政調整基金	12,272,842,441 円	5,446,011,616 円	4,893,137,000 円	12,825,717,057 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 3,129,802,000円
- ・ 利子収入 16,209,616円
- ・ 23年度決算剰余金 2,300,000,000円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住民生活に光をそそぐ基金	13,901 円	30,000 円	30,000 円

【企画財政部財政課】

これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野（地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり）の事業費に充てるため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

住民生活に光をそそぐ基金積立金 13,901円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
住民生活に光をそそぐ基金	5,979,259 円	13,901 円	5,993,160 円	0 円

○積立額の内訳

- ・ 利子収入 13,901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	2,112,625,618 円	123,251,000 円	2,123,279,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公共建築物管理保全業務				18,082,680 円	18,223,000 円	18,223,000 円

【建築部建築課】

計画的保全により、公共建築物の有効利用、長寿命化、維持管理費の削減のため、各施設の管理状況等の情報を、公共建築物管理保全システムに入力しました。

1 歳出決算額

公共建築物施設情報入力委託料	17,430,000円
公共建築物保全システム機器賃借料	652,680円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公共建築物施設情報入力委託料	各施設の建物・設備の概要、修繕履歴、定期点検データ及び図面等をシステムに入力	17,430,000 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
データ入力	400 棟	145 棟	345 棟
事業費	18,795,000 円	17,459,400 円	17,430,000 円

※ 24年度までに入力したデータを基に建築物の管理の一元化を行いました。今後は、市有建築物の有効利用、長寿命化、事業の平準化の検討を行います。

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	2,000,000,000 円	0 円	2,000,000,000 円

【建築部建築課】

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、基金を積み立てました。

1 歳出決算額

公共施設保全整備基金積立金	2,000,000,000円
---------------	----------------

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
公共施設保全整備基金	－ 円	2,000,000,000 円	0 円	2,000,000,000 円

○積立額の内訳

・ 予算積立	2,000,000,000円
--------	----------------

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	8	庁舎管理費	781,842,342 円	764,861,000 円	796,002,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
庁舎修繕業務				329,365,630 円	285,413,000 円	331,502,680 円

【総務部財産管理課】

市民（来庁者）の利便性向上及び市役所本庁舎施設の機能維持を図るため、建物・設備等の修繕工事を行うとともに、西庁舎の電気設備・空調設備等の改修工事を行いました。また、施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 主な歳出決算額

庁舎整備工事請負費	315,571,030円
昇降機防災対策改修工事請負費	3,060,750円
庁舎改修工事負担金	8,106,000円

2 執行結果

(1) 西庁舎改修実施状況

工事名等	内容	金額
西庁舎設備改修工事施工監理業務	工事施工監理	2,627,850 円 (22～24継続事業) (契約金額 5,456,850)
西庁舎電気設備改修工事	電気設備改修	56,550,000 (22～24継続事業) (契約金額 141,750,000)
西庁舎空調設備改修工事	空調設備改修	96,745,000 (22～24継続事業) (契約金額 190,995,000)
西庁舎給排水衛生設備改修工事	給排水衛生設備改修	33,595,350 (22～24継続事業) (契約金額 67,795,350)
西庁舎改修工事	建築改修	55,837,350 (22～24継続事業) (契約金額 104,377,350)
西庁舎放送設備改修工事	放送設備改修	10,836,000
庁舎改修工事負担金	工事負担金	8,106,000

(2) 西庁舎南棟改修実施状況

工事名	内容	金額
西庁舎南棟改修工事	建築改修	36,348,900 円 (23→24繰越)

(3) 東庁舎等改修実施状況

工事名	内容	金額
昇降機防災対策改修工事	昇降機改修	3,060,750 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	295,214,194 円	312,746,000 円	304,390,000 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、耐震性の観点により額田支所を移転するため、施設の改修工事を実施しました。

1 主な歳出決算額

人件費	242,870,038円
施設整備工事請負費	29,463,105円
防災設備移設工事請負費	1,312,500円

2 執行結果

(1) 施設改修工事の実施状況

区分	内容	金額
移転改修工事	建築・電気設備・給排水空調設備工事	23,562,000 円

(2) 年度別推移（戸籍・住民基本台帳等の事務処理状況）

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
戸籍届書ほか受付	4,126	4,072	4,099
戸籍全部（個人）事項証明ほか交付	39,399	38,983	37,174
住民異動届ほか受付	11,012	11,143	11,017
住民票の写しほか交付	93,303	93,714	94,335
諸証明	2,143	2,225	2,004
印鑑登録・廃止届受付	8,562	8,806	8,558
印鑑登録証明書交付	95,468	92,032	90,890
火葬場利用許可	949	947	942
納税・資産・事業所証明書交付	45,585	42,949	42,617
諸閲覧	1,539	1,430	1,376
外国人住居地届出受付	—	—	2
税事務	843	233	431
福祉事務	24,535	23,352	23,642
国民健康保険ほか事務	32,845	32,072	30,648
計	360,309	351,958	347,735

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	11	企画費	18,975,545 円	21,493,000 円	19,533,000 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				14,039,191 円	16,071,000 円	14,111,000 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

政策企画推進支援委託料 14,039,191円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎市シティプロモーション 推進基本計画策定調査	市内外へのアンケート、有識者インタビュー、 ワークショップなどによる資源活用及び推進 体制の調査・研究	7,140,000 円
岡崎駅シビックコア地区交流 拠点用地調査	民間事業者などへのアンケートによるシビッ クコア地区交流拠点用地の潜在価値を調査	2,982,691

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	687,092,788 円	698,785,000 円	694,365,000 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				61,476,150 円	49,965,000 円	61,477,000 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、住民記録、税及び福祉などの各業務システム間で共通的に利用するデータ並びに必要な情報を円滑にやり取りすることを可能にするデータ連携基盤の構築・保守、全ての業務システムで文字形態が異ならないようにするための文字基盤（岡崎市フォント）の構築を行いました。

1 主な歳出決算額

業務・システム最適化推進支援委託料	4,877,250円
データ連携基盤等構築委託料	36,963,150円
自治体クラウド・モデル団体支援事業費助成金精算金	15,000,000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	4,620,000 円
データ連携基盤構築委託業務	ホストコンピュータ上にある業務システムや個別のサーバで構築された業務システムを相互に円滑にデータ連携するシステムの構築	24,853,500
岡崎市統一フォント作成業務	全ての業務システムで文字形態を統一する文字基盤（岡崎市フォント）の作成	12,109,650
自治体クラウド・モデル団体支援事業費助成金精算金	自治体クラウド・モデル団体支援事業で受領した助成金を豊橋市に支払う精算金	15,000,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	15	諸費	435,842,613 円	610,307,000 円	453,020,000 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				435,775,613 円	610,227,000 円	452,940,000 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 435,775,613円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
償還金利子及び割引料	440,961,024	373,447,736	422,544,213
還付加算金	5,317,200	2,669,500	13,231,400

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	182,538,970 円	188,714,000 円	188,714,000 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				148,363,970 円	149,905,000 円	149,905,000 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に、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	139,392,295円
学区総代会業務委託料	5,885,360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	22年度	23年度	24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	137,489,905	138,480,510	139,392,295
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	5,878,970	5,885,360
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	1,980,000	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	18,011,000 円	21,186,000 円	21,186,000 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に、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	18,011,000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、675、765、855万円）※要件に該当するバリアフリー化工事と耐震補強工事は、上乗せした補助率 6/10、5/10、3/10
	用地	補助率2.7/10（補助限度額810万円）
	耐震診断	昭和56年5月31日以前に建築工事が着手された集会施設を対象 補助率1/2（補助限度額 木造10万円、非木造50万円）

(2 総務費-2 総務諸費-1 自治振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
補助 件数	稲熊東部町内会始め21件 (新築4、改修17件)	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)
金額	35,303,400 円	26,456,000 円	18,011,000 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	476,000 円	553,000 円	553,000 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 476,000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30万円以内）※24年度は事業支援型は募集を休止
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7,200円以内、講演22,500円以内）

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件	円	件	円	件	円
市民公益活動助成	15	1,825,000	17	1,851,000	10	476,000
大学連携アドバイザー利用助成	2	45,000	2	39,600	0	0

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	572,000 円	800,000 円	800,000 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 572,000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 総務費-2 総務諸費-1 自治振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
河川美化団体助成	9 件	736,000 円	9 件	733,000 円	8 件	572,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	2	安全安心推進費	158,098,142 円	162,681,000 円	163,731,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
防犯灯新設業務				12,979,365 円	12,989,000 円	12,989,000 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 12,979,365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 314 灯	12,979,365 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
新設灯数	491 灯	391 灯	314 灯
工事請負費	15,636,221 円	15,260,595 円	12,979,365 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	15,612,632 円	16,899,000 円	16,899,000 円

【市民生活部安全安心課】

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

1 主な歳出決算額

消耗品費 5,686,902円
看板製作委託料 784,875円
夜間犯罪防止パトロール実施委託料 1,675,800円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	20 回	7,619 人	15 回	6,154 人	19 回	8,146 人
防犯講座	29	1,291	22	2,159	19	2,061
防犯出前講座	11	589	8	680	19	1,040
不審者侵入訓練	15	6,264	11	4,832	17	8,789
防犯キャンペーン						
自転車盗防止	3	—	3	—	4	—
街頭犯罪防止	7	—	10	—	21	—
振り込め詐欺防止	2	—	4	—	2	—
夜間犯罪防止パトロール	—	—	—	—	95	—

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	14,693,431 円	15,557,000 円	15,557,000 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				965,174 円	1,199,000 円	1,199,000 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や、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

講師等報償金	36,000円
食糧費	10,174円
男女共同参画団体活動事業費補助金	919,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
団体数	30 団体	28 団体	27 団体
金額	1,039,500 円	994,400 円	919,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
男女共同参画講座・講演会開催業務	1,184,662 円	1,362,000 円	1,362,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

男女共同参画社会の実現に向けた啓発のための講演会の開催や目的・内容別のセミナー・講座等を実施しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	508,500円
事業協力者報償金	271,350円
消耗品費	237,470円

2 執行結果

(1) 男女共同参画セミナー実施状況

内容	参加人数
	人
育てる男が社会を変える！～パパを楽しく！ママが微笑む会話を家庭に～ NPO法人ファザーリングジャパン・東海 横井 寿史氏	29
家庭で、社会で、男女が共に手を取りあおう 株式会社老番屋創業者特別顧問 宗次 徳二氏	94
多様な性、多様な生き方～望む性で生きること・自分らしく～ PROUD LIFE代表理事 安間 優希氏	24
今、社会に求められるイクジイ（育爺）～その意義と具体的な支援策～ 岡崎女子短期大学人間福祉研究センター所長 仲田 勝美氏	33
仕事と子育て どちらも楽しく！！ ハナマルキャリアコンサルタント代表 上田 晶美氏	45
災害と女性～男女共同参画の視点で災害に強い地域づくりを！～ 静岡大学教授 池田 恵子氏	87
計	312

(2 総務費-2 総務諸費-3 男女共同参画費)

(2) 託児実施状況

託児サポーター登録者数	託児延べ人数
32 人	315 人

(3) 講座実施状況

講座の種類	講座数	延べ回数	延べ参加者数
	講座	回	人
男性の家事応援講座	8	27	436
男女共同参画講座	12	35	757
健康づくり支援講座	1	2	49
託児サポータースキルアップ講座	1	1	17
計	22	65	1,259

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	9,006,348 円	9,175,000 円	9,175,000 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	5,498,000円
相談員報償金	1,311,000円
相談業務委託料	1,676,400円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
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） （うち一時保護人数）	539 件 (299 件) (15 人)	264 件 (67 件) (0 人)	281 件 (98 件) (0 人)
女性のための法律相談（毎週第2・第4火・土曜日各4枠） （うちDV相談）	80 件 (16 件)	135 件 (19 件)	127 件 (27 件)
女性のための電話相談（毎週木曜日） （うちDV相談）	126 件 (8 件)	100 件 (7 件)	125 件 (13 件)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
DV相談業務	3,082,199 円	3,173,000 円	3,173,000 円

【子ども部家庭児童課】

DV被害者の自立支援を推進するために、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	2,601,440円
嘱託員共済費	410,699円
宿泊施設使用料	30,900円

2 執行結果
年度別推移

区分		23年度	24年度
相談	DV相談	112 人	112 人
		239 件	199 件
	その他相談	40 人	81 人
		53 件	95 件
一時保護	DV被害	5 世帯	6 世帯
		10 人	14 人
	その他	0 世帯	0 世帯
		0 人	0 人
緊急宿泊	DV被害	4 世帯	3 世帯
		11 人	7 人
	その他	0 世帯	0 世帯
		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	54,435,566 円	55,828,000 円	54,951,000 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				30,731,465 円	31,653,000 円	30,776,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

約9千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	27,498,300円
嘱託員共済費	3,202,285円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
行政相談	9,627	9,889	10,936
生活相談	412	447	594

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	19,566,289 円	22,899,000 円	22,378,200 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				2,133,055 円	2,502,000 円	2,502,000 円

【市長公室秘書課】

歴史、文化、産業など都市間の特性を生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	461,900円
食糧費	363,318円
夏まつり栈敷使用料	301,000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・佐久市パルー
関ヶ原町	ンフェスティバルに参加

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8日	61
桜まつり見学市民ツアー（関ヶ原町）	4月8日	38
少年野球交流（岡崎市選抜チーム・茅ヶ崎市選抜チーム）	8月1日	62
関ヶ原町親子花火大会見学ツアー	8月4日	41

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	2,092,804 円	2,592,000 円	2,592,000 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	858,600円
日本語教室開催委託料	478,380円
災害時外国人支援ボランティア育成委託料	246,015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	22年度	23年度	24年度
配置地区数	14 地区	14 地区	15 地区
配置人数	14 人	14 人	14 人

(2) 生活ルール講座の開催

区分	22年度	23年度	24年度
開催回数	10 回	8 回	4 回
受講者数	166 人	332 人	105 人

(3) 日本語教室の開催

区分	22年度	23年度	24年度
開催回数	10 回	10 回	20 回
受講者数	75 人	50 人	24 人
修了者数	47 人	21 人	4 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	496,000 円	1,000,000 円	1,000,000 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 496,000円

2 執行結果

補助事業の状況（活動団体：5 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（家康行列参加、国際交流パーティー等）を実施	4 回	321 人
日本語教室開催による外国人への学習支援・指導、日本語教室講師の技術向上のための講習会開催等	165	5,632
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	20	658
専門家による入国管理、就労、就学、結婚・離婚等生活相談の開催	1	10
市民センターにおける日本語教室の開催	39	253

(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
姉妹友好都市交流業務	6,834,168 円	7,818,000 円	7,818,000 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 6,834,168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	
	中華人民共和国 呼和浩特市		9	9	
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	10	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		9	8	
	中華人民共和国 呼和浩特市		8	9	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	7	会館施設費	559,531,444 円	554,073,000 円	565,503,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民会館施設整備業務				45,780,000 円	34,671,000 円	47,832,750 円

【文化芸術部文化総務課】

市民会館リハーサル室及び甲山会館の空調設備の老朽化のため、利用者の利便性の向上を目的とした設備改修工事を行いました。また、市民会館の改修を検討するための基礎調査を行いました。

1 歳出決算額

施設延命化工事基礎調査委託料	4,200,000円
施設整備工事請負費	41,580,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

業務名	業務内容	金額
市民会館改修工事に関する基礎調査業務	施設・整備の問題点の検証及び改善の可能性の調査	4,200,000 円

(2) 工事請負費

工事名	工事内容	金額
甲山会館空調設備改修工事	空調設備改修工事	28,140,000 円
市民会館リハーサル棟空調設備改修工事	空調設備改修工事	13,440,000 円
		(23→24繰越)
計		41,580,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
竜美丘会館施設整備業務	39,900,000 円	51,600,000 円	41,030,610 円

【文化芸術部文化総務課】

竜美丘会館の舞台照明設備の老朽化のため、利用者の利便性を向上することを目的とした設備改修工事を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費	39,900,000円
-----------	-------------

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
竜美丘会館舞台照明設備改修工事	舞台照明設備改修工事	39,900,000 円

(2 総務費-2 総務諸費-7 会館施設費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シビックセンター施設整備業務	8,445,990 円	0 円	8,559,390 円

【文化芸術部文化総務課】

シビックセンターの維持管理に必要な施設整備工事を行いました。また、施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 歳出決算額

昇降機防災対策改修工事請負費	3,699,990円
施設整備工事請負費	4,746,000円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
シビックセンター昇降機 防災対策改修工事	既設昇降機の防災対策工事（戸開走行保護装置取付、 地震管制運転装置改修等）	3,699,990 円
シビックセンター氷蓄熱 システム修繕工事	氷蓄熱システムの修繕工事	3,412,500

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	19,369,350 円	19,418,000 円	19,696,250 円

【文化芸術部文化総務課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、市民会館及び竜美丘会館の施設保全設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

市民会館施設保全設計委託料	6,874,350円
竜美丘会館施設保全工事請負費	12,495,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

業務名	業務内容	金額
市民会館改修設計業務	市民会館改修工事に伴う設計業務	6,459,600 円
市民会館構造体耐久性調査業務	施設の構造体耐久性調査業務	414,750
計		6,874,350

(2) 工事請負費

工事名	工事内容	金額
竜美丘会館ホール棟エレベータ更新工事	ホール棟エレベータの更新	12,495,000 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	102,068,672 円	102,149,000 円	107,664,871 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				9,148,650 円	11,904,000 円	11,904,000 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のため、実施設計、地質調査等を行いました。

1 主な歳出決算額

地質調査委託料	621,600円
実施設計委託料	7,528,500円
測量委託料	686,700円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
実施設計委託料	宮崎学区市民ホーム改築設計業務	7,528,500 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	9	地域交流センター費	138,693,028 円	148,484,000 円	141,513,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域交流センター施設整備業務				1,412,775 円	0 円	1,521,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 歳出決算額

昇降機防災対策改修工事請負費 1,412,775円

2 執行結果

工事名	内容	金額
北部地域交流センター昇降機防災対策改修工事	戸開走行保護装置取付、地震管制運転装置改修、主要機器耐震対策	1,412,775 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	7,780,500 円	11,655,000 円	7,781,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
悠紀の里整備業務				7,780,500 円	11,655,000 円	7,781,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

悠紀の里に地域交流センター六ツ美分館を整備するため、施設の建設設計を行いました。

1 歳出決算額

実施設計委託料 7,780,500円

2 執行結果

実施状況

業務名	内容	金額
悠紀の里施設建設設計業務	地域交流センター六ツ美分館 第二期整備実施設計	7,780,500 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	3	2	賦課費	184,968,857 円	272,606,000 円	195,989,100 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				27,154,030 円	89,131,000 円	28,218,000 円

【税務部市民税課】

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

1 主な歳出決算額

委員報酬	112,200円
費用弁償	4,480円
システム開発委託料	27,036,450円

2 執行結果

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、保険料にかかる収入整理	16,800,000 円 (24~27継続事業) (契約金額 460,425,000)
滞納システム開発	税及び保険料にかかる滞納整理	5,247,900 (24~26継続事業) (契約金額 36,747,900)
歳入システム開発	市歳入情報のデータ化	4,988,550
計		27,036,450

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	356,132,091 円	364,510,000 円	375,820,000 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、平成24年7月9日の外国人登録制度の廃止に伴い、外国人住民票を作成し、住民記録システム、CSコネクタ等の改修及び戸籍情報システムの改修を行いました。

1 主な歳出決算額

人件費	252,720,844円
住民基本台帳整備委託料	56,595,000円
戸籍情報システム改修委託料	14,962,500円

2 執行結果

(1) 年度別推移

ア 戸籍・住民基本台帳ほか

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
戸籍届書ほか受付	13,862	13,664	13,325
戸籍全部(個人)事項証明ほか交付	51,354	50,217	50,526
住民異動届ほか受付	25,018	26,532	34,046
住民票の写しほか交付	94,818	95,048	101,177
住民基本台帳カード交付	1,625	1,457	1,141
住民基本台帳の一部の写しの閲覧	13,942	6,874	6,172
諸証明	2,488	2,479	2,263
印鑑登録・廃止届受付	15,762	15,520	15,868
印鑑登録証明書交付	44,968	44,446	44,082
自動車臨時運行許可	1,725	1,656	1,788
火葬場利用許可	1,897	1,902	1,925
電子証明書(公的個人認証)発行	1,316	1,185	902
納税・資産・事業所証明書交付	20,286	19,405	21,100
諸閲覧	241	206	247
外国人住居地届出受付	—	—	1,875
特別永住者証明書交付	—	—	40
計	289,302	280,591	296,477

イ 外国人登録

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
登録原票記載事項証明書交付	9,972	9,465	2,190
新規登録	967	876	236
登録確認(切替)	1,389	1,678	428
居住地変更登録	2,324	2,393	720
居住地以外の変更登録	6,415	5,837	1,894
在留期間変更登録	2,246	2,243	681
閉鎖(死亡、出国、帰化等)	1,261	1,301	290
計	24,574	23,793	6,439

※平成24年度は外国人登録事務の廃止により平成24年7月8日までの件数

(2 総務費-4 戸籍住民基本台帳費-1 戸籍住民基本台帳費)

(2) 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（外国人住民票作成等） 住民基本台帳ネットワークシステムへの連携 住民基本台帳カードの継続利用 戸籍附票記載事項通知の送受信 法務省出入国管理システムへの連携 収滞納システムへの連携	円 40,698,000 (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	住民記録システムと住民基本台帳ネットワーク システムを連携させるCSコネクタ等の改修 バックアップシステムの改修	15,897,000 (23~25継続事業) (契約金額 21,819,000)
民法・戸籍法等改正対応 戸籍情報システム改修	届出標準様式改正、戸籍記載例変更対応 システムバージョンアップ	14,962,500 (23→24繰越)

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	3,669,777,318 円	4,521,491,000 円	4,419,839,000 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				9,321,800 円	9,322,000 円	9,322,000 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 9,321,800円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
学区福祉委員会数	43委員会	44委員会	46委員会
地域福祉活動費補助金	8,720,330 円	8,921,800 円	9,321,800 円

※22年度額田地区の学区統廃合あり

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
福祉関連法人健全化支援業務	4,179,000 円	4,200,000 円	4,200,000 円

【福祉部福祉総務課】

福祉部で所管する外郭団体等の現状を把握し、将来的なあり方を検討しました。あわせて福祉部で所管する公の施設のあり方についても検討しました。

1 歳出決算額

経営実態調査分析委託料 4,179,000円

2 執行結果

区分	内容	金額
経営実態調査分析委託料	福祉部で所管する外郭団体等の現状の把握及び将来的なあり方の検討並びに福祉部で所管する公の施設のあり方の検討	4,179,000 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	83,382,537 円	87,536,000 円	87,536,000 円

【福祉部福祉総務課】

多様化する福祉ニーズに対応し、市民福祉の増進に期するため、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 83,382,537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

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	76,145,251 円
地域福祉サービスセンター事業	高齢者・障がい者に対して地域に即した福祉サービスを提供するため、福祉関係施設との連携調整や福祉サービスのケアマネジメント等を実施	5,283,039
ボランティア事業	地域社会におけるボランティア活動が自主的、永続的に展開されることを確保するため、防災ボランティア養成講座、ボランティア団体への助成等を実施	1,954,247
計		83,382,537

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
社会福祉協議会運営費等補助金	127,835,991 円	106,674,328 円	83,382,537 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険事業者指導監査業務	146,169 円	166,000 円	166,000 円

【福祉部福祉総務課】

介護保険事業者が、関係法令、通知、定款等を遵守して適正かつ円滑な法人運営、事業運営が行えるよう助言、指導等を行いました。

1 歳出決算額

旅費	81,080円
需用費	65,089円

2 執行結果

区分	件数
介護保険事業者指導監査	353 件

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に、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及び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

(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
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	22年度	23年度	24年度
遺族数	3,258 人	3,196 人	3,137 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	402,840 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に、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 402,840円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 交付状況

区分	内容	交付先	金額
原爆被爆者の会補助金	経常的な運営に要する経費（定額補助）	愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会	31,500 円
	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 9人分）		371,340

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

イ 活動状況

交付先	主な活動状況
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	22年度	23年度	24年度
被爆者数	73 人	73 人	69 人
交付金額	402,840 円	402,840 円	402,840 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	1,173,000 円	1,173,000 円	1,173,000 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 1,173,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

団体等	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	750,000 円
岡崎保護区更生保護女性会	奉仕・清掃活動、「社会を明るくする運動」及び「薬物乱用防止運動」街頭広報活動など	45,000
岡崎保護区BBS会	奉仕・清掃活動、「社会を明るくする運動」及び「こどもとのふれあい運動」などの青少年の非行防止活動など	45,000
更生保護法人岡崎自啓会	更生保護施設の運営	333,000
計		1,173,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
更生保護支援団体等補助金	770,500 円	651,000 円	1,173,000 円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
福祉基金積立金	4,257,108 円	553,000 円	4,260,000 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	4,257,108円			
2 執行結果				
基金の状況				
	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
福祉基金	110,339,567 円	4,257,108 円	0 円	114,596,675 円
○積立金の内訳				
・利子収入	282,259円			
・寄附金収入	3,974,849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	33,226,420 円	33,646,000 円	33,646,000 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）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	32,425,296円			
2 執行結果				
年度別推移				
(1) 相談・支援活動状況				
	22年度	23年度	24年度	
区分	件	件	件	
在宅福祉	2,276	2,274	2,341	
介護保険	810	816	729	
健康・保健医療	1,360	961	1,630	
子育て・母子保健	1,714	1,520	1,851	
子どもの地域生活	1,853	1,800	1,804	
子どもの教育・学校生活	1,616	1,677	1,785	
生活費	788	562	544	
年金・保険	104	67	105	
仕事	155	119	225	
家族関係	697	543	605	
住居	319	263	227	
生活環境	784	767	822	
日常的な支援	5,297	4,314	4,631	
その他	3,413	3,497	4,118	
計	21,186	19,180	21,417	

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

(2) 調査・連絡活動状況

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
調査・実態把握	9,575	10,624	12,304
行事・事業・会議への参加・協力	14,098	16,147	17,322
地域福祉活動・自主活動	19,572	22,454	24,524
民生委員児童委員協議会運営・研修	10,087	11,800	13,105
証明事務	2,476	2,521	2,416
要保護児童の発見の通告・仲介	218	415	349
計	56,026	63,961	70,020

(3) 年間活動日数・訪問回数

区分	22年度	23年度	24年度
活動日数	65,171 日	71,972 日	75,672 日
訪問回数	56,615 回	59,901 回	65,816 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	3,215,800 円	3,220,000 円	3,220,000 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 3,215,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
民生委員児童委員協議会活動費補助金	地区割 37地区 (37,000円/地区) 人数割 513人 (300円×12箇月/人)	岡崎市民生委員児童委員協議会

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
民生委員児童委員協議会活動費補助金	3,436,600 円	3,214,300 円	3,215,800 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住宅手当支給業務	32,067,955 円	55,000,000 円	55,000,000 円

【福祉部生活福祉課】

国の緊急雇用対策により、離職者であって住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、住宅の確保（住宅喪失の予防）及び就労機会の確保を目的として賃貸住宅の家賃のための住宅手当の支給を行いました。

1 歳出決算額

住宅手当 32,067,955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	支給世帯	支給額
住宅を喪失している者	家賃の実費分について貸主又は管理の委託を受けた業者へ代理納付 上限額：単身世帯 37,000円 2~6人世帯 48,000円 7人以上世帯 57,000円 支給期間：6箇月間	世帯 7	円 1,250,566
住宅を喪失するおそれのある者		180	30,817,389
計		187	32,067,955

※就職活動を誠実に実施する場合は、3箇月間の延長措置

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
住宅手当	53,037,102 円	37,864,791 円	32,067,955 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	45,021,226 円	46,009,000 円	46,397,000 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。また、新国民年金システムを新国民健康保険システムと併せて、平成23年度・24年度にわたって導入しました。

1 主な歳出決算額

人件費	31,073,043円
消耗品費	1,954,953円
システム開発委託料	4,391,100円

2 執行結果

(1) 国民年金加入者数

区分	22年度	23年度	24年度
	人	人	人
第1号被保険者（自営業等）	48,375	47,089	46,421
任意加入被保険者	711	659	618
計	49,086	47,748	47,039

(2) 国民年金事務処理状況

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
資格取得届ほか受付	10,801	10,137	9,885
免除該当・消滅届受付	590	449	441
免除・納付猶予申請書受付	7,035	7,479	8,489
学生納付特例申請書受付	2,504	2,535	2,870
老齢基礎年金等裁定請求書受付	308	240	219
障がい基礎年金現況届受付	2,083	2,078	2,124
年金相談（来訪・電話）	2,564	2,764	2,863

(3) 新国民年金システムの導入状況

ア システム開発業務

豊橋市と共同調達することで、経費を大幅に削減することができました。

区分	金額
国民健康保険・国民年金システム開発業務（国民年金分）	3,795,750 円
	（23～24継続事業）
	（契約金額 15,765,750）

※国民健康保険システム（国民健康保険事業特別会計）及び国民年金システム（一般会計）の合計契約金額は、平成23年度・24年度総額164,226,300円です。

(3 民生費-1 社会福祉費-2 国民年金事務費)

イ データ移行業務

区分	金額
国民健康保険・国民年金システムデータ移行業務（国民年金分）	円 595,350 (23～24継続事業) (契約金額 3,240,300)

※国民健康保険システム（国民健康保険事業特別会計）及び国民年金システム（一般会計）の合計契約金額は、平成23年度・24年度総額14,315,700円です。

(4) 年度別推移

区分	23年度	24年度
国民健康保険・国民年金システム開発業務（国民年金分）	円 11,970,000	円 3,795,750
国民健康保険・国民年金システムデータ移行業務（国民年金分）	2,644,950	595,350

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	5,396,834,982 円	5,028,548,000 円	5,574,434,488 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				2,581,000 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へ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 2,581,000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	608,000
岡崎市身体障がい者福祉協会	979,000
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	245,000
岡崎地域精神障がい者家族会	198,000
計	2,581,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付件数	5 件	5 件	5 件
金額	2,783,000 円	3,268,000 円	2,581,000 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	2,682,956,857 円	2,277,038,000 円	2,751,195,168 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者自立支援法に基づく、障がい福祉サービス費等の支給を行いました。

1 主な歳出決算額

障がい福祉サービス費 2,664,214,626円

療養介護医療給付費 14,194,262円

高額障がい福祉サービス費 312,753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

種類	利用件数	公費負担額
	件	円
居宅介護	4,351	281,831,380
重度訪問	12	5,475,105
行動援護	357	12,389,236
同行援護	405	6,849,862
療養介護	182	44,940,598
生活介護	6,138	1,026,551,669
児童デイ	355	21,075,391
短期入所	1,082	55,633,525
共同生活介護	607	68,782,401
施設入所支援	2,571	292,094,518
共同生活援助	99	6,946,800
宿泊型自立訓練	161	20,095,739
自立訓練（機能訓練）	26	2,421,620
自立訓練（生活訓練）	187	23,612,622
就労移行支援	627	98,746,705
就労継続支援（A型）	1,740	200,424,709
就労継続支援（B型）	4,272	481,266,965
相談支援事業	17	147,101
計画相談支援	781	11,108,719
地域移行支援	5	172,042
旧法身体授産（通所）	1	131,100
旧法知的更生（入所）	13	3,098,595
旧法知的授産（通所）	2	317,540
旧法知的通勤寮	1	100,684
計	23,992	2,664,214,626

(2) 療養介護医療給付費の給付状況

種類	利用件数	公費負担額
療養介護医療給付費	182 件	14,194,262 円

(3) 高額障がい福祉サービス費の給付状況

種類	利用件数	公費負担額
高額障がい福祉サービス費	50 件	312,753 円

(4) 年度別推移

種類	22年度	23年度	24年度
障がい福祉サービス費	19,281 件	23,084 件	23,992 件
	1,957,836,247 円	2,264,617,672 円	2,664,214,626 円
療養介護医療給付費	24 件	24 件	182 件
	1,690,016 円	1,638,230 円	14,194,262 円
高額障がい福祉サービス費	42 件	8 件	50 件
	624,863 円	480,096 円	312,753 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	34,882,332 円	18,141,000 円	34,912,432 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者自立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や補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地域移行支度経費支援事業補助金	59,900円
事業運営安定化事業助成費	152,424円
移行時運営安定化事業助成費	1,356,088円
新体系定着支援事業助成費	33,313,920円

2 執行結果

(1) 地域移行支度経費支援事業の状況

交付先	内容	金額
社会福祉法人愛知玉葉会藤花荘	施設に入所している者が地域生活に移行するために必要な物品の購入に要する経費に対する補助金の交付	円 30,000
社会福祉法人豊橋市福祉事業会 豊橋ちぎり寮		29,900

(2) 事業運営安定化事業助成の状況

支出先	内容	金額
愛知県国民健康保険団体連合会	旧法施設及び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	152,424 円

(3) 移行時運営安定化事業助成の状況

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額までの助成	1,356,088 円

(4) 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	33,313,920 円

(5) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
地域移行支度経費支援事業補助金	76,368	29,800	59,900
事業運営安定化事業助成費	27,312,628	14,208,858	152,424
移行時運営安定化事業助成費	8,553,165	19,118,926	1,356,088
新体系定着支援事業助成費	—	—	33,313,920

(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
自立支援医療費（更生医療）給付業務	319,251,422 円	356,285,000 円	356,285,000 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	872,022円
自立支援医療費更生医療給付費	318,379,400円

2 執行結果

(1) 給付状況

種別	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	1,148
肢体不自由	47	3,276,202
心臓機能障がい（バイパス手術等）	77	14,683,884
腎臓機能障がい（人工透析等）	665	293,890,950
肝臓機能障がい	2	158,365
免疫機能障がい	20	6,368,851
計	812	318,379,400

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
給付件数	719 件	757 件	812 件
公費負担額	294,511,410 円	295,161,716 円	318,379,400 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
身体障がい児・者補装具費支給業務	61,870,653 円	68,040,000 円	68,040,000 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	61,870,653円
-----------------	-------------

2 執行結果

(1) 給付状況

区分	購入件数	修理件数
	件	件
義肢	14	30
装具	78	17
座位保持装置	16	12
その他（車椅子・補聴器等）	230	227
計	338	286

(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	22年度	23年度	24年度
購入件数	397 件	426 件	338 件
修理件数	213 件	266 件	286 件
公費負担額	61,880,978 円	67,555,814 円	61,870,653 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	8,336,060 円	9,301,000 円	9,301,000 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 8,336,060円

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
		円
特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム	事業費補助	178,620
社会福祉法人竜城福祉会		241,830
社会福祉法人愛知玉葉会		1,852,610
社会福祉法人無門福祉会		357,240
社会福祉法人くるみ会		235,870
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		170,080
社会福祉法人愛知県厚生事業団		261,060
社会福祉法人愛恵協会		3,507,250
社会福祉法人みかわ		128,240
特定非営利活動法人BAOBABO		934,000
社会福祉法人豊橋市福祉事業会		98,470
社会福祉法人AJU自立の家		102,860
計		8,336,060

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付件数	12 件	12 件	13 件
金額	8,522,150 円	7,603,150 円	8,336,060 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
短期入所重度身体障がい者加算業務	2,402,400 円	2,288,000 円	2,402,400 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者自立支援法第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を持つ児童及びび者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 2,402,400円

2 執行結果

(1) 助成状況

区分	件数	金額
	件	円
重度身体障がい児	27	1,757,600
重度身体障がい者	16	644,800
計	43	2,402,400

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度
助成件数	43 件	43 件
金額	2,053,600 円	2,402,400 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	16,322,520 円	19,104,000 円	19,104,000 円

【福祉部障がい福祉課】

こども発達センター及び友愛の家を整備するため、こども発達センター等基本計画を策定しました。

1 主な歳出決算額

策定委員報酬 482,400円
 (仮) こども発達センター等基本計画策定委託料 10,017,000円
 測量委託料 5,785,500円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
(仮) こども発達センター等基本計画策定業務	こども発達センター等基本計画策定支援	10,017,000
福祉の村登記用図面作成業務	福祉の村の測量並びに分筆及び登記に必要な書類の作成	4,977,000

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい福祉施設整備事業費補助業務	143,217,000 円	27,581,000 円	143,218,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者自立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

障がい福祉施設整備事業費補助金 143,217,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
社会福祉法人愛恵協会	生活介護・就労継続支援の多機能型事業所の創設に係る経費への補助	115,637,000 円 (23→24繰越) (交付決定額 216,300,000)
特定非営利活動法人四ツ葉の会	共同生活介護及び短期入所事業所の創設に係る経費への補助	27,580,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付件数	2 件	1 件	2 件
金額	30,410,000 円	100,663,000 円	143,217,000 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	408,960,500 円	409,980,000 円	409,964,640 円

【福祉部障がい福祉課】

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

1 歳出決算額

心身障がい者福祉扶助料 408,960,500円

2 執行結果

(1) 支給状況

区分	扶助料月額	受給者数	支給件数	支給額
	円	人	件	円
重度障がい者	4,000	4,069	49,225	197,092,000
中度障がい者	3,500	3,552	41,687	146,338,500
軽度障がい者	2,000	2,702	32,578	65,530,000
計		10,323	123,490	408,960,500

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
支給件数	153,427 件	123,415 件	123,490 件
支給額	481,731,000 円	409,248,000 円	408,960,500 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	133,042,712 円	137,322,000 円	137,322,000 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	31,982円
特別障がい者等手当	133,010,730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	60	685	22,853,390
	B種	27,350	213	2,669	73,032,990
障がい児福祉手当	A種	21,440	62	729	15,635,560
	B種	15,440	104	1,238	19,125,070
	C種	14,280	0	0	0
福祉手当（経過措置）	B種	15,440	11	153	2,363,720
計			450	5,474	133,010,730

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
特別障がい者手当	3,277 件	3,394 件	3,354 件
	94,481,810 円	97,310,620 円	95,886,380 円
障がい児福祉手当	1,779 件	1,907 件	1,967 件
	31,973,820 円	33,701,580 円	34,760,630 円
福祉手当（経過措置）	186 件	168 件	153 件
	2,890,440 円	2,603,720 円	2,363,720 円
計	5,242 件	5,469 件	5,474 件
	129,346,070 円	133,615,920 円	133,010,730 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
通所授産施設等利用奨励金支給業務	40,151,650 円	33,684,000 円	41,310,000 円

【福祉部障がい福祉課】

通所授産施設等を利用する障がい者に対して、通所授産施設等利用奨励金を支給しました。

1 歳出決算額

通所授産施設等利用奨励金	40,151,650円
--------------	-------------

2 執行結果

(1) 支給状況

奨励金日額	支給人数（延べ）	支給日数	支給額
350 円	2,262 人	114,719 日	40,151,650 円

(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	22年度	23年度	24年度
支給人数(延べ)	2,432人	1,834人	2,262人
支給額	42,676,550円	31,792,950円	40,151,650円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者就労支援専門サポーター委託業務	2,382,600円	2,383,000円	2,383,000円

【福祉部障がい福祉課】

職場不適合により離職した者や離職するおそれがある在職者等、就職や職場への定着が困難又は就業経験のない障がい児・者に対し、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行う就労支援専門サポーターを配置しました。

1 歳出決算額

障がい者就労支援専門サポーター事業委託料 2,382,600円

2 執行結果

区分	委託先	金額
障がい者就労支援専門サポーター事業委託料	社会福祉法人愛恵協会	2,382,600円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助業務	2,972,730円	5,201,000円	5,201,000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 2,972,730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
社会福祉法人愛恵協会	事業費補助	733,470
社会福祉法人愛知玉葉会		253,460
社会福祉法人あおい		76,800
社会福祉法人岡崎市福祉事業団		366,100
社会福祉法人みかわ		173,420
特定非営利活動法人Face		102,400
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		141,340
特定非営利活動法人四ツ葉の会		69,190
特定非営利活動法人高次脳機能障害者支援笑い太鼓		20,480
特定非営利活動法人のぞみ		80,040
株式会社トラスト		337,920
株式会社絆		117,760
株式会社サンエス		204,800
株式会社スローワーク		40,960
株式会社スマイルシェア		194,560
大正村福祉株式会社		60,030
計		2,972,730

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度
交付団体数	13 団体	16 団体
金額	3,669,850 円	2,972,730 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者地域生活支援業務	362,613,729 円	374,736,000 円	374,736,000 円

【福祉部障がい福祉課】

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

1 主な歳出決算額

相談支援事業委託料	77,801,981円
居住サポート事業委託料	200,300円
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	216,000円
日常生活用具費支給費	77,679,755円
移動支援費	41,486,560円
日中一時支援費	107,964,650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) 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	19,318,981
	特定非営利活動法人岡崎自立生活センターぴあほうす	14,364,000
	社会福祉法人愛恵協会	26,957,000
	社会福祉法人せきれい	8,581,000
	社会福祉法人岡崎市福祉事業団	8,581,000
計		77,801,981

(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	200,300 円

(3) 全国ろうあ者体育大会事業費補助金の状況

補助金の名称	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	千葉県	15 人	216,000 円

(4) 日常生活用具費支給費の状況

種目	支給件数	公費負担額
	件	円
介護・訓練支援用具	24	1,578,310
自立生活支援用具	98	3,176,215
在宅療養等支援用具	116	4,782,516
情報・意思疎通支援用具	118	7,676,700
排泄管理支援用具	5,776	57,548,395
居宅生活動作補助用具	15	2,917,619
計	6,147	77,679,755

(5) 移動支援費の状況

利用者数 (延べ)	利用時間 (延べ)	支援費
1,994 人	17,822 時間	41,486,560 円

(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
7,394 人	27,012 回	107,964,650 円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(7) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
相談支援事業委託料	63,643,631 円	72,463,861 円	77,801,981 円
居住サポート事業委託料	486,300 円	358,200 円	200,300 円
全国ろうあ者体育大会事業費補助金	11 人	23 人	15 人
	185,000 円	7,000 円	216,000 円
日常生活用具費支給費	5,244 件	5,469 件	6,147 件
	74,008,143 円	70,773,024 円	77,679,755 円
移動支援費	15,939 時間	17,263 時間	17,822 時間
	36,670,920 円	40,530,790 円	41,486,560 円
日中一時支援費	24,042 回	24,207 回	27,012 回
	110,573,240 円	94,171,460 円	107,964,650 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	51,849,790 円	75,726,000 円	75,726,000 円

【福祉部障がい福祉課】

重度の障がいを持っている方の外出時のタクシー料金の助成をしました。

1 歳出決算額

タクシー料金助成費 51,849,790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	1,967	807	24,000
上記以外の身体1・2・3級、療育A・B、精神1・2級	9,296	4,707	18,000
計	11,263	5,514	

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付者数	5,168 人	5,240 人	5,514 人
助成額	88,130,500 円	90,602,500 円	51,849,790 円
利用率	61.9 %	62.8 %	49.8 %

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	744,807,174 円	781,449,000 円	753,449,000 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 735,947,773円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

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	%
22年度	48,640	90,880	737,673,576	15,166	8,117	186.8
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

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	320,010,796 円	366,623,000 円	323,623,000 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 317,564,431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	%
22年度	16,634	40,959	259,011,228	15,571	6,324	246.2
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

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	2	老人福祉費	3,272,409,934 円	3,531,359,000 円	3,308,680,000 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				56,904,020 円	58,556,000 円	58,556,000 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、高齢者の栄養改善と安否の確認を行いました。

1 歳出決算額

配食サービス委託料 56,904,020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	590円（安否確認及び配達費相当額）

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
年間配食数（延べ）	189,962 食	215,819 食	221,220 食
委託料	68,853,860 円	60,827,600 円	56,904,020 円
対象者（年度末）	1,045 人	1,146 人	1,124 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	1,610,700 円	1,247,000 円	1,787,000 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 1,610,700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	22年度	23年度	24年度
取付件数	97 件	100 件	132 件
委託料	1,158,150 円	1,179,150 円	1,610,700 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補助業務	1,160,000 円	1,160,000 円	1,160,000 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」に対する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補助金 1,160,000円

2 執行結果

実施状況

区分	件数	金額
困りごと解決支援事業補助金	800 件	1,160,000 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	137,500,719 円	161,424,000 円	144,607,000 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 137,500,719円

2 執行結果

(1) 実施状況

施設入所状況（被措置者）（平成25年3月31日）

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	—	58	6	23	23	6
市外養護老人ホーム	6	9	1	5	3	0
特別養護老人ホーム	1	1	0	1	0	0

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
被措置者数	80 人	77 人	68 人
措置扶助費	140,452,024 円	148,598,045 円	137,500,719 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	70,756,000 円	72,635,000 円	72,635,000 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 70,756,000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	12,934,100
社会福祉法人瑞穂会	11,551,200
社会福祉法人明翠会	15,706,600
社会福祉法人清流会	25,230,000
社会福祉法人ユーアンドアイ	5,334,100
計	70,756,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付金額	70,183,034 円	71,886,400 円	70,756,000 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	2,553,600 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 2,553,600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	257	1,886,100
市外養護老人ホーム（4施設）	89	667,500
計	346	2,553,600

対象要件：無収入又は少額年金者（7,500円未満）

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
延べ人数	355 人	325 人	346 人
支給金額	2,662,500 円	2,451,200 円	2,553,600 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	3,462,620 円	4,017,000 円	4,017,000 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	18,380円		
短期保護委託料	3,444,240円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	22年度	23年度	24年度
利用人数	26 人	35 人	24 人
利用日数	932 日	1,266 日	904 日
委託料	3,550,920 円	4,823,460 円	3,444,240 円
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	29,212,880 円	38,905,000 円	32,285,000 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 主な歳出決算額			
ねたきり高齢者等介護委託料	1,993,880円		
ねたきり高齢者等見舞金	27,150,000円		
訪問理容サービス給付費	64,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容		
布団乾燥	乾燥250枚 丸洗282枚 殺菌脱臭96枚		
寝具貸与	貸与数 延べ134セット		
見舞金支給	支給者数 延べ5,430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 2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）64枚		
(2) 年度別推移			
区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
布団乾燥委託料	2,078,944	2,093,454	1,473,920
寝具貸与委託料	686,490	745,290	519,960
見舞金支給金額	29,650,000	31,485,000	27,150,000
徘徊高齢者家族支援	2,500	0	5,000
訪問理容サービス	91,000	103,000	64,000

(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
住宅改修費用一部助成金支給業務	50,278,236 円	57,964,000 円	57,964,000 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、改修費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

自動車損害保険料	11,604円
リフォームヘルパー派遣委託料	5,209,403円
住宅改修助成費	45,057,229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（一世帯につき1回限り）を助成	45,057,229 円

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	介護	介護予防	介護	介護予防	介護	介護予防
助成件数	153 件	79 件	144 件	82 件	158 件	71 件
金額	68,767,087 円		45,392,201 円		45,057,229 円	

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	843,300 円	1,272,000 円	1,272,000 円

【福祉部長寿課】

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。

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	843,300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	683,561
社会福祉法人幡豆福祉会	69,897
社会福祉法人昭徳会	89,842
計	843,300

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
対象法人	3 法人	3 法人	3 法人
補助金額	1,021,291 円	856,505 円	843,300 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
特別地域訪問介護費補助業務	99,743 円	113,000 円	113,000 円

【福祉部長寿課】

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。

1 歳出決算額

特別地域訪問介護費補助金 99,743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	69,415
		社会福祉法人ユアアンドアイ	30,328
計			99,743

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
対象法人	2 法人	2 法人	2 法人
補助金額	76,564 円	92,193 円	99,743 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険暫定サービス利用者負担助成業務	30,511 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 30,511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	30,511 円

(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
補助件数	2 件	1 件
補助金額	60,137 円	30,511 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	30,522,750 円	32,471,000 円	30,523,000 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に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 30,522,750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	11,227,500 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	14,925 人	
単位老人 クラブ活動費	活動費	健康づくり活動費	500 円	6,540 事業	11,316,000 円
		教養文化活動費	500 円	4,979 事業	
		社会奉仕活動費	500 円	4,062 事業	
		友愛訪問活動費	500 円	2,743 事業	
		交通安全・ 地域安全活動費	500 円	2,943 事業	
		世代間交流活動費	500 円	901 事業	
		広報活動費	500 円	464 事業	
学区老人 クラブ連合会	運営費	均等割	50,000 円	46 学区	2,522,000 円
		学区内クラブ数割	1,000 円	222 クラブ	
	スポーツ奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	222 クラブ	3,552,000 円
	文化活動奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	222 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	1,711,250 円
		人数割	70 円	21,675 人	
	活動費	均等割	194,000 円	1 連合会	194,000 円
計					30,522,750 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
単位クラブ数	229 クラブ	228 クラブ	225 クラブ
学区連合会数	46 学区	46 学区	46 学区
会員数	22,658 人	21,990 人	21,675 人
交付金額	37,542,660 円	33,926,500 円	30,522,750 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
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	934 人	245 人	1,179 人

イ 受注件数

区分	一般家庭	事業所	計
受注件数	3,856 件	1,009 件	4,865 件

ウ 会員配分金

区分	金額
会員配分金	364,872,405 円

(2) 年度別推移

ア 登録会員数

区分	22年度	23年度	24年度
	人	人	人
男	1,020	951	934
女	246	238	245
計	1,266	1,189	1,179

イ 受注件数

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
一般家庭	3,110	3,249	3,856
事業所	952	929	1,009
計	4,062	4,178	4,865

ウ 交付金額

区分	22年度	23年度	24年度
高齢者能力活用推進事業費補助金	37,000,000 円	37,000,000 円	33,300,000 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
敬老祝金支給業務	14,467,768 円	17,345,000 円	15,205,000 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	693,104円
印刷製本費	24,664円
敬老祝金	13,750,000円

2 執行結果

(1) 敬老祝金の支給状況

区分	祝金額（1人当たり）	対象者数	祝金額
		人	円
87歳	10,000 円	1,192	11,920,000
99歳		66	660,000
100歳以上		117	1,170,000
計		1,375	13,750,000

(2) 年度別推移

年齢区分	22年度		23年度		24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
80歳	2,195	10,975,000	—	—	—	—
87歳	1,042	10,420,000	1,080	10,800,000	1,192	11,920,000
99歳	50	1,000,000	71	710,000	66	660,000
100歳以上	89	2,670,000	96	960,000	117	1,170,000
計	3,376	25,065,000	1,247	12,470,000	1,375	13,750,000

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	11,225,000 円	11,668,000 円	11,668,000 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	11,225,000円
----------	-------------

2 執行結果

(1) 学区敬老会補助金の交付状況

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	33,664 人 (75歳以上)	9,110,000 円
計			11,225,000 円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24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	31,311 人	32,312 人	33,664 人
交付金額	10,591,000 円	10,861,000 円	11,225,000 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	2,127,966,000 円	2,127,966,000 円	2,127,966,000 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 2,127,966,000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	2,127,966,000 円

(2) 年度別推移

区分	概算	前年度分精算	計
	円	円	円
22年度	1,946,764,000	234,331,782	2,181,095,782
23年度	2,128,183,000	0	2,128,183,000
24年度	2,127,966,000	0	2,127,966,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人医療助成業務	680,027,657 円	707,341,000 円	685,341,000 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 671,262,001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	%
22年度	67,663	171,194	623,528,004	9,215	3,642	253.0
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

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	3,044,742,098 円	3,095,612,000 円	3,084,621,600 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				247,605,262 円	203,484,000 円	257,414,000 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	246,024,430円
肢体不自由児通所医療給付費	590,225円
高額障がい児通所給付費	108,568円

2 執行結果

(1) 障がい児通所給付費の給付状況

種類	利用件数	公費負担額
	件	円
障がい児相談支援	34	511,036
児童発達支援	1,693	117,996,695
医療型児童発達支援	143	4,324,120
放課後等デイサービス	2,496	123,192,579
計	4,366	246,024,430

(2) 肢体不自由児通所医療給付費の給付状況

種類	利用件数	公費負担額
肢体不自由児通所医療給付費	142 件	590,225 円

(3) 高額障がい児通所給付費の給付状況

種類	利用件数	公費負担額
高額障がい児通所給付費	35 件	108,568 円

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	1,898,067,071 円	1,977,464,000 円	1,901,482,093 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	1,859,778,093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	%
22年度	676,469	788,842	1,729,519,265	2,557	2,192	116.6
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

(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					
母子家庭等医療助成業務	227,793,604 円	239,748,000 円	235,729,907 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	224,372,559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	%		
22年度	69,729	65,451	208,452,959	2,989	3,185	93.9		
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		
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	13,788,460 円	7,557,000 円	15,704,000 円					
【保健部健康増進課】								
障害者自立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	13,749,923円							
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
22年度	6	1	3	43	17	2	2	74
23年度	9	1	0	43	17	1	1	72
24年度	3	0	0	45	17	1	6	72
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	132,987,500 円	138,540,000 円	138,540,000 円					
【こども部こども育成課】								
岡崎市遺児手当条例に基づき、両親又は片親がいない、あるいは、父又は母が重度の障がい者である18歳到達年度未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	132,987,500円							

(3 民生費－3 児童福祉費－1 児童福祉総務費)

2 執行結果

(1) 執行状況

手当月額	対象児童数 (月平均)	支給額
2,500 円	4,433 人	132,987,500 円

(2) 年度別推移

22年度		23年度		24年度	
延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
51,087 人	127,717,500 円	52,519 人	131,297,500 円	53,195 人	132,987,500 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乳児家庭全戸訪問業務	6,914,382 円	7,040,000 円	7,038,570 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箇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	2,390,400円
嘱託員共済費	373,527円
消耗品費	3,914,524円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
訪問対象乳児数	3,494 人	3,497 人	3,390 人
訪問実施済数	3,390 人	3,408 人	3,327 人
訪問率	97.0 %	97.5 %	98.1 %

※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	32,135,000 円	33,940,000 円	33,940,000 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

母子家庭高等技能訓練助成費	32,135,000円
---------------	-------------

(3 民生費－3 児童福祉費－1 児童福祉総務費)

2 執行結果

(1) 高等技能訓練促進給付金

区分	22年度		23年度		24年度	
	件	円	件	円	件	円
市町村民税・非課税世帯	77	10,857,000	157	22,137,000	191	25,906,000
市町村民税・課税世帯	50	3,525,000	85	5,992,500	88	6,204,000
計	127	14,382,000	242	28,129,500	279	32,110,000

(2) 入学支援修了一時金

区分	22年度		23年度		24年度	
	件	円	件	円	件	円
市町村民税・非課税世帯	1	50,000	1	50,000	0	0
市町村民税・課税世帯	0	0	0	0	1	25,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家庭児童相談業務	11,863,601 円	11,979,000 円	11,991,750 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・早期対応及び発生予防のため、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	7,545,820円
嘱託員共済費	1,155,267円
児童虐待防止啓発事業委託料	3,080,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

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

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
相談受付件数	546 件	423 件	558 件

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認可外保育施設入所児童健康診断料補助業務	27,000 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 27,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	23年度		24年度	
	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

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	11,022,242,820 円	11,347,889,000 円	11,086,210,000 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				1,072,781,320 円	1,139,008,000 円	1,075,000,000 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、両親又は片親がいない、あるいは、父又は母が重度の障がい者である18歳到達年度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 1,072,781,320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	41,430	1,224	受給者の所得が制限範囲内
一部停止者	41,420～9,780	1,141	受給者の所得に応じた手当額
2子加算	5,000	971	二人目の子に対する加算額
3子以上加算	3,000	248	三人目以降の子に対する加算額

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	12,795	533,390,200	14,116	587,323,390	14,690	609,937,250
一部停止者	13,026	377,314,160	13,503	389,766,240	13,696	395,075,640
2子加算	10,684	53,420,000	11,371	56,855,000	11,650	58,250,000
3子以上加算	2,822	8,466,000	3,002	9,006,000	2,980	8,940,000
追加調整	119	811,580	86	716,430	73	578,430
計	39,446	973,401,940	42,078	1,043,667,060	43,089	1,072,781,320

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子どものための手当支給業務	7,434,907,000 円	7,654,420,000 円	7,481,823,140 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。平成24年6月分から所得制限が導入されました。

1 歳出決算額

子ども手当（平成24年2月及び3月分） 1,314,277,000円

児童手当（平成24年4月分から平成25年1月分） 5,950,340,000円

特例給付（平成24年6月分から平成25年1月分） 170,290,000円

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

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
子ども手当・児童手当 3歳未満	円 15,000	人 10,668	対象となる子が3歳未満
3歳以上小学校修了前 第1子及び第2子 第3子以降	10,000 15,000	31,705	対象となる子が3歳以上 小学校修了前
小学校修了後 中学校修了前	10,000	9,548	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	4,257	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	22年度		23年度		24年度	
	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
3歳未満	人 109,057	円 1,417,741,000	人 132,599	円 1,812,637,000	人 132,551	円 1,958,017,000
3歳以上 小学校修了前	340,758	4,429,854,000	410,417	4,996,621,000	408,842	4,209,857,000
小学校修了後 中学校修了前	107,524	1,397,812,000	131,400	1,577,559,000	132,759	1,267,033,000
計	557,339	7,245,407,000	674,416	8,386,817,000	674,152	7,434,907,000

※22年度 子ども手当10箇月分

※23年度 子ども手当8箇月分及び子ども手当（特別措置法）4箇月分

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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
保育園地域活動実施業務	1,225,864 円	1,530,000 円	1,530,000 円

【こども部保育課】

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。

1 歳出決算額

保育所地域活動事業費補助金 1,225,864円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
保育所地域活動 事業費補助金	13 園	1,165,377 円	13 園	1,353,083 円	13 園	1,225,864 円

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園園舎建替補助業務	155,340,000 円	155,340,000 円	155,340,000 円

【こども部保育課】

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

1 歳出決算額

私立保育園園舎建替事業費補助金 155,340,000円

2 執行結果

交付状況

交付先	内容	金額
中島保育園	園舎建替工事に係る建設工事費の一部を補助	155,340,000 円

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	1,744,972,500 円	1,747,160,000 円	1,747,160,000 円

【こども部保育課】

児童福祉の向上を図るため、児童福祉法第51条第4号の規定に基づき、私立保育園の運営に対し保育所保育実施負担金の支弁を行いました。

1 歳出決算額

保育所保育実施負担金 1,744,972,500円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	園	人	園	人	園	人
うち延長保育	18	2,501	18	2,533	18	2,542
長時間保育	17	1,008	17	1,044	17	1,047
乳児保育	1	9	1	8	1	6
障がい児保育	18	102	18	111	18	109
特例保育	16	54	12	39	11	24
一時保育(延べ)	18	56	18	67	18	84
	4	1,324	4	894	4	1,107

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	574,188,323 円	596,430,000 円	583,559,000 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 574,188,323円

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	568,385,241 円	18 園	584,338,124 円	18 園	574,188,323 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	15,674,852 円	17,450,000 円	17,450,000 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 15,674,852円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
施設整備	5 園	7,600,000 円	7 園	7,185,000 円	7 園	5,492,000 円
借入金償還	9 園	5,858,317 円	9 園	10,374,710 円	10 園	10,182,852 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	3	保育園費	3,659,111,008 円	3,785,925,000 円	3,730,506,900 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				307,188,393 円	333,397,000 円	317,436,595 円

【こども部保育課】

公立保育園で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	5,275,447円
賄材料費	272,319,847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	25,323,570 円	26,114,000 円	25,515,000 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外部改修工事、設備機器設置工事等を実施しました。また、施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 歳出決算額

測量委託料	651,000円
施設整備工事請負費	20,791,770円
昇降機防災対策改修工事請負費	3,880,800円

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
屋内施設整備	稲熊保育園始め10園	4,782,750 円
空調機設置工事	六ツ美中保育園始め9園	6,100,500
昇降機防災対策改修工事	城北保育園・総合子育て支援センター	3,880,800
外部改修工事	福岡保育園始め2園	9,341,520

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	7,311,480 円	10,467,000 円	7,488,000 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	2,625,000円
施設保全工事請負費	4,686,480円

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
		円
衛生設備改修設計業務	八帖保育園始め5園	2,625,000
屋上改修工事	福岡保育園	4,686,480
	計	7,311,480

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	191,378,438 円	199,366,000 円	199,366,000 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				2,630,250 円	3,707,000 円	3,707,000 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 2,630,250円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	工事費
		円
藤川学区こどもの家公共下水切替	公共下水道切替接続	1,349,250
竜美丘学区こどもの家遮音カーテン設置	遮音カーテン設置	1,281,000
計		2,630,250

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	348,673,972 円	359,580,000 円	358,651,000 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				42,452,900 円	41,699,000 円	42,894,000 円

【こども部こども育成課】

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

1 歳出決算額

放課後児童健全育成事業費等補助金 42,452,900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	42,452,900 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
クラブ数	9 クラブ	9 クラブ	9 クラブ
補助額	33,690,000 円	40,080,470 円	42,452,900 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	6,189,160 円	6,502,000 円	6,502,000 円

【こども部こども育成課】

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

1 歳出決算額

民間児童クラブ利用者育成料補助金 6,189,160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）	6,189,160 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
対象者	342 人	354 人	353 人
補助額	6,255,850 円	6,322,660 円	6,189,160 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	22,208,855 円	23,308,000 円	23,308,000 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	21,694,790円
嘱託員共済費	161,405円
消耗品費	279,940円

2 執行結果

実施状況

(1) 実施場所

学区こどもの家 (8箇所)
根石、愛宕、生平、常磐東、常磐、奥殿、恵田、大樹寺

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
実施箇所数	8 箇所	8 箇所	8 箇所
延べ利用人数	55,241 人	62,120 人	62,532 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	63,709,220 円	124,962,000 円	64,208,000 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				63,709,220 円	124,962,000 円	64,208,000 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、建替工事を進めています。

1 主な歳出決算額

家屋調査委託料	4,074,000円
園舎増改築工事請負費	56,790,000円
電柱移設補償金	1,466,360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	35,000,000 (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	20,790,000 (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	600,000 (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	400,000 (24～25継続事業) (契約金額 48,300,000)

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	218,588,945 円	225,015,000 円	223,705,000 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				5,748,000 円	5,748,000 円	5,748,000 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 5,748,000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	2,784,000	社会福祉法人愛恵協会
授産施設	愛恵園授産所	50	2,964,000	
計		80	5,748,000	

(2) 年度別推移

区分	施設名	22年度	23年度	24年度
		円	円	円
宿所提供施設	愛恵園	3,513,000	3,513,000	2,784,000
授産施設	愛恵園授産所	3,628,000	3,622,000	2,964,000
計		7,141,000	7,135,000	5,748,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	2	扶助費	3,517,519,361 円	3,762,296,000 円	3,762,296,000 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				3,505,000,617 円	3,747,787,000 円	3,747,787,000 円

【福祉部生活福祉課】

生活保護法に基づき、生活保護費の支給を行いました。

1 歳出決算額

生活保護費 3,505,000,617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		
22年度	474	659	254	360	220世帯増	299人増
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

(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
23年3月分	1,505	495	96	485	422	7
24年3月分	1,592	539	104	516	413	20
25年3月分	1,584	586	98	525	359	16

(3) 保護費の扶助別年度別支給状況

区分	22年度		23年度		24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	1,354(1,860)	1,157,756,731	1,355(1,911)	1,252,922,719	1,380(1,931)	1,257,703,905
住宅	1,227(1,710)	475,880,298	1,274(1,805)	530,030,814	1,307(1,849)	538,407,328
教育	98(141)	17,461,976	108(163)	21,210,861	109(158)	19,838,623
介護	179(182)	79,803,223	217(221)	86,951,341	241(246)	99,025,982
医療 外来	889(1,106)	511,872,893	-(1,212)	589,827,410	-(1,302)	642,382,555
医療 入院	137(138)	857,155,826	-(106)	808,519,867	-(105)	846,697,746
出産	0(0)	400,000	0(0)	1,822,690	1(1)	1,053,840
生業	24(26)	4,688,985	37(43)	8,068,026	35(43)	7,923,891
葬祭	3(3)	5,694,690	4(4)	8,114,538	3(3)	7,108,302
施設 事務費	73(73)	67,069,805	83(83)	82,781,574	83(83)	84,858,445
計		3,177,784,427		3,390,249,840		3,505,000,617

(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	12,518,744 円	14,509,000 円	14,509,000 円

【福祉部生活福祉課】

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進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 12,518,744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		
22年度	1	1	0	0	1世帯増	1人増
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

(2) 支援給付金の給付金別年度別支給状況

区分	22年度		23年度		24年度	
	月平均 世帯(人)	年間給付額 円	月平均 世帯(人)	年間給付額 円	月平均 世帯(人)	年間給付額 円
生活	6(8)	4,605,447	6(8)	4,902,716	5(7)	4,894,159
住宅	5(7)	550,700	5(7)	687,600	5(7)	688,800
介護	1(1)	289,500	1(1)	289,800	2(3)	299,471
医療 外来	5(7)	5,265,789	5(7)	5,502,780	5(7)	5,339,824
医療 入院	0(0)	0	0(0)	3,770,362	0(0)	1,296,490
出産	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
葬祭	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
計		10,711,436		15,153,258		12,518,744

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	1,144,519,575 円	1,152,982,000 円	1,173,748,000 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				570,871 円	900,000 円	900,000 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 570,871円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
公衆浴場補助金	918,700 円	857,159 円	570,871 円
岡崎浴場組合員数	3 浴場	3 浴場	3 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	111,026,980 円	116,516,000 円	116,516,000 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 111,026,980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 71 日 7科8医療機関	一般社団法人岡崎市医師会	27,503,060 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	51,247,000
病院群輪番制病院運営事業	診療日数 161 日	一般社団法人岡崎市医師会	23,400,000
計			102,150,060
休日・夜間診療所運営事業	休日診療 71 日 平日夜間診療 294 日	一般社団法人岡崎歯科医師会	8,876,920
合計			111,026,980

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
一般社団法人岡崎市医師会	104,676,660 円	102,659,880 円	102,150,060 円
一般社団法人岡崎歯科医師会	8,868,100	8,890,280	8,876,920
計	113,544,760	111,550,160	111,026,980

(4 衛生費-1 保健衛生費-1 保健衛生総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
病院群輪番制病院設備整備費補助業務	11,075,000 円	0 円	11,075,000 円

【保健部保健総務課】

病院群輪番制病院として急性期症状及び入院治療を必要とする重症・重篤患者の治療を行っている医療法人鉄友会宇野病院に対し愛知県からの補助とあわせて施設整備費の補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

病院群輪番制病院設備整備費補助金 11,075,000円

2 執行結果

交付状況

区分	交付先	内容	金額
病院群輪番制病院 設備整備事業	医療法人鉄友会宇野病院	病院群輪番制病院に必要な医療機器の導入1施設	11,075,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
がん等検診業務	381,692,577 円	402,945,000 円	399,063,918 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、また、がん対策基本法においてがんの予防と早期発見の推進により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 276,380,941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
16,840 人	14,443 人	2,397 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
19,466 人	19,466 人	389 人	18,826 人	640 人

ウ 大腸がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
40,287 人	37,721 人	2,566 人

エ 子宮がん検診

受診者数	検査結果		
	異常なし	その他の疾患	要精検
10,059 (1,913) 人	9,611 人	272 人	176 人

※ () は「平成24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)

オ 乳がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
7,329 (2,106) 人	6,375 人	954 人

※ () は「平成24年度がん検診推進事業」による受診者数の再掲

カ 前立腺がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
6,217 人	5,725 人	492 人

キ 肝炎ウイルス検診

区分	受診者数		C型肝炎ウイルス検診				B型肝炎ウイルス検診	
	C型	B型	判定①	判定②	判定③	計	陽性	陰性
節目検診	446 人	446 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	445 人
節目外検診	5,594	5,596	19	7	0	26	35	5,561
計	6,040	6,042	19	7	0	26	36	6,006

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
10,755 人	5,194 人	3,860 人	1 人	1,700 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
脳ドック	926 人	748 人	145 人	33 人
肺ドック	35	7	23	5

(2) 年度別推移 (5大がん)

検診名	22年度	23年度	24年度
	人	人	人
胃がん検診	15,638	15,753	16,840
肺がん検診	17,841	17,918	19,466
大腸がん検診	39,154	39,029	40,287
子宮がん検診	11,139 (1,152)	8,840	10,059
乳がん検診	7,813 (955)	6,653	7,329

※ () は平成21年度繰越予算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)

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2012 (11月11日(日)実施、参加人数500人)
			スキルアップ研修実施 (全2回、延べ参加人数167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	22年度	23年度	24年度
口腔衛生事業費補助金	933,770 円	469,025 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	88,469,625 円	97,963,000 円	97,973,000 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				1,209,443 円	2,734,000 円	2,734,000 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、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を交付し、結核のまん延防止対策を実施しました。

1 歳出決算額

結核予防対策事業費補助金 1,209,443円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24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8法人
交付額	1,046,960 円	1,041,932 円	1,209,443 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	78,371,170 円	83,460,000 円	83,850,000 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 56,960,640円

結核医療給付費 15,788,831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	
22年	6	1.6	109	60	16.1
23年	6	1.6	118	54	14.5
24年	1	0.3	127	58	15.5

※1 24年結核死亡者数は概数

※2 全登録者数:毎年末現在

(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	左記のうち定期検診 (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
22年	39,243	31,923	3	4
23年	40,346	32,442	1	3
24年	42,501	33,408	10	3

(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)	36
	入院勧告報告(法第19条)	37
	入院勧告診査(法第20条第1項)	36
	入院勧告延長診査(法第20条第4項)	112
	医療費公費負担診査(法第37条の2)	111

(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	
64人	0人	47人	4人	13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	1,212,934,344 円	1,019,835,000 円	1,323,141,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
定期予防接種業務				760,759,600 円	629,159,000 円	846,757,000 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、定期の予防接種として、乳幼児、児童、生徒にジフテリア・破傷風・百日咳の混合、ジフテリア・破傷風の混合、急性灰白髄炎（ポリオ）、BCGの各予防接種を、高齢者にインフルエンザの予防接種を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託医師報酬	1,082,500円
定期予防接種委託料	754,454,484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	%	
BCG（個別）		4,290	3,753	87.5	
急性灰白髄炎（生ポリオワクチン）（集団）	第1回	3,312	1,099	33.2	
	第2回	2,668	1,664	62.4	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）（個別）	第1回	5,026	3,645	72.5	
	第2回	4,566	3,943	86.4	
	第3回	4,076	3,774	92.6	
	第4回	55	18	32.7	
ジフテリア・破傷風・百日せき 急性灰白髄炎混合（個別）	第1期 初回	第1回	1,270	908	71.5
		第2回	906	710	78.4
		第3回	707	492	69.6
	第1期追加	1	1	100.0	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合（個別）	第1期 初回	第1回	3,603	2,948	81.8
		第2回	3,437	3,207	93.3
		第3回	3,704	3,422	92.4
	第1期追加	5,787	4,184	72.3	
ジフテリア・破傷風混合（個別）		第2期	6,973	3,259	46.7
麻しん及び風しん（個別）	第1期		3,946	4,010	101.6
	第2期		3,778	3,644	96.5
	第3期		3,819	3,594	94.1
	第4期		3,672	3,207	87.3
日本脳炎（個別）	第1期 初回	第1回	10,036	5,991	59.7
		第2回	6,516	5,899	90.5
	第1期追加		7,924	5,841	73.7
	第2期		—	1,618	—
インフルエンザ（個別）	60歳以上65歳未満		207	118	57.0
	65歳以上		72,876	47,268	64.9

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

(2) 年度別推移

種別		22年度	23年度	24年度
		%	%	%
BCG (個別)		98.7	98.5	87.5
急性灰白髄炎 (生ポリオワクチン) (集団)	第1回	72.8	61.0	33.2
	第2回	72.1	66.0	62.4
急性灰白髄炎 (不活化ポリオワクチン) (個別)	第1回	—	—	72.5
	第2回	—	—	86.4
	第3回	—	—	92.6
	第4回	—	—	32.7
ジフテリア・破傷風・百日せき 急性灰白髄炎混合(個別)	第1期 初回	第1回	—	71.5
		第2回	—	78.4
		第3回	—	69.6
	第1期追加	—	—	100.0
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合(個別)	第1期 初回	第1回	90.3	89.4
		第2回	88.5	88.1
		第3回	82.7	81.1
	第1期追加	71.9	72.3	
ジフテリア・破傷風混合(個別)	第2期	50.2	48.5	46.7
麻しん及び風しん(個別)	第1期	98.4	96.8	101.6
	第2期	95.9	96.4	96.5
	第3期	93.6	94.3	94.1
	第4期	87.6	87.8	87.3
日本脳炎(個別)	第1期 初回	第1回	—	81.3
		第2回	—	81.6
	第1期追加	—	95.8	
インフルエンザ(個別)	60歳以上65歳未満	68.7	65.9	57.0
	65歳以上	68.8	67.0	64.9

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
任意予防接種業務	444,109,106 円	382,500,000 円	468,208,000 円

【保健部生活衛生課】

任意予防接種として、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業に基づき、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の予防接種を行いました。

1 主な歳出決算額

子宮頸がん予防接種委託料	133,358,268円
ヒブ予防接種委託料	133,103,747円
小児用肺炎球菌予防接種委託料	177,181,855円

2 執行結果
年度別推移

種別		22年度		23年度		24年度	
		対象者数	接種者数	対象者数	接種者数	対象者数	接種者数
子宮頸がん予防	第1回	3,800	922	5,700	2,769	5,596	2,996
	第2回		434		2,821		3,240
	第3回		2		2,837		3,147
ヒブ	第1回	19,175	1,547	21,450	6,390	21,125	4,657
	第2回		204		4,179		3,845
	第3回		163		3,238		3,692
	追加		54		854		2,594
小児用肺炎球菌	第1回	19,175	1,669	21,450	7,120	21,125	4,789
	第2回		258		5,186		4,196
	第3回		115		2,827		3,700
	追加		122		2,234		3,111

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	578,439,066 円	614,404,000 円	608,181,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
妊産婦・乳幼児健康診査業務				466,731,321 円	497,351,000 円	490,928,000 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をし、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歳児歯科健診を実施しました。

1 主な歳出決算額

健康診査報償金	10,388,000円
4箇月児健康診査委託料	19,896,650円
妊婦・乳児健康診査費負担金	405,013,604円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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）	51,635	—	51,624	—	50,472	—
乳児（延べ）	6,454	—	6,744	—	6,549	—
4箇月児	3,835	96.7	3,896	98.2	3,719	97.3
1歳6箇月児	3,747	96.5	3,751	97.2	3,812	96.8
3歳児	3,618	94.2	3,303	96.8	3,501	95.8
2歳児歯科	3,226	82.5	3,209	84.0	3,300	84.2

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	78,328,277 円	82,370,000 円	82,370,000 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	72,781,000円
一般不妊治療費補助金	5,393,000円

(4 衛生費-1 保健衛生費-4 母子保健費)

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	内容	金額
特定不妊治療費補助金	自己負担額に対する補助金の交付（上限：150,000円） ※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 72,781,000
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	5,393,000

(2) 年度別推移（件数：延べ）

区分	22年度		23年度		24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	58,622,000	439	57,307,000	431	72,781,000	536
一般不妊治療費補助金	9,243,000	296	10,819,000	326	5,393,000	245

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	15,877,966 円	16,141,000 円	16,141,000 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継ぎました。また、コーディネート会議を通じて関係者と情報交換をし、支援者のスキルアップ研修、発達障がい理解のための一般向け講演会を開催しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	1,601,200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

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
何でも相談（小児科医）	31	24	18
発達専門医による専門相談	54	72	56
臨床心理士による心理相談	117	176	174

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	213,042,476 円	224,415,000 円	228,679,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
食品衛生協会補助業務				2,700,000 円	2,700,000 円	2,700,000 円

【保健部生活衛生課】

岡崎市食品衛生協会の事業のうち、食品衛生に関する自主的管理体制を強化し推進することにより飲食に起因する公衆衛生上の危害の発生を防止し、もって市民の健康の増進及び食の安全の維持に寄与する事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

食品衛生協会補助金 2,700,000円

2 執行結果

(1) 事業実績

内容	交付先
食品衛生指導員の巡回指導 延べ694回	岡崎市食品衛生協会
衛生管理実証検査 1,050件	
定期集団検便の実施 6,642件	
食品衛生指導員研修 延べ571名	

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24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	11,407,617 円	12,077,000 円	11,719,255 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 1,433,730円

検査手数料 976,400円

食品衛生関係委託料 4,288,000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	3,229 件	911 件	4,140 件

(2) 食中毒の発生

件数	5 件
----	-----

(3) 食品営業許可

区分	新規	更新	計
件数	656 件	653 件	1,309 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	480 件
違反検体数	6 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	327名
	再講習会	7回	783名
食品衛生月間特別講演会		1回	168名
食品衛生相談		4回	16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		88日間	902件

(6) 年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
食品衛生監視指導件数	許可を要する食品営業	2,894 件	2,753 件	3,229 件
	許可を要しない食品営業	613	783	911
	計	3,507	3,536	4,140
食中毒発生件数		6	1	5
食品営業許可件数	新規	629	653	656
	更新	940	670	653
	計	1,569	1,323	1,309
食品等の検査	収去検体数	501	461	480
	違反検体数	7	4	6

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	9,787,113 円	11,524,000 円	11,524,000 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 9,684,433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	3,166,401 羽	

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
検査羽数	2,774,067 羽	3,008,129 羽	3,166,401 羽

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
衛生検査業務	40,276,347 円	41,573,000 円	41,523,000 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、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	8,679,700円
機器賃借料	21,851,596円
機械器具購入費	449,400円

2 執行結果

(1) 新規機器賃借料

区分	内容	数量	金額
ガスクロマトグラフMS/MS	食品中の残留農薬検査用	1 台	4,216,800 円

(2) 機械器具購入費

区分	内容	数量	金額
マイクロランター	病原細菌の薬剤耐性試験	1 台	449,400 円

(3) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
依頼検査	8,386	38,717	8,821	40,350	11,719	54,612
感染症予防検査	185	473	105	386	187	503
環境衛生検査	198	860	316	1,352	158	767
食品検査	653	16,214	871	17,965	829	19,524
食中毒検査	917	3,827	240	934	322	1,796

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	80,464,694 円	80,308,000 円	86,589,000 円

【保健部健康増進課】

児童福祉法に基づいた小児慢性特定疾患医療費の給付及び母子保健法に基づいた未熟児養育医療費の給付並びにこれらの療養児に対する相談支援を行いました。

1 主な歳出決算額

小児慢性特定疾患医療給付費	59,744,103円
未熟児養育医療等給付費	19,865,824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	22年度	23年度	24年度
交付実人数	266 人	265 人	263 人
支払件数	2,060 件	1,961 件	2,038 件

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

(2) 未熟児養育医療等給付

区分	22年度	23年度	24年度
交付実人数	74 人	76 人	84 人
支払件数	205 件	205 件	182 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	5,287,271 円	5,567,000 円	5,567,000 円

【保健部健康増進課】

自殺予防のネットワークを強化し、効果的な自殺予防を実施するため、地域自殺対策緊急強化基金を活用して、電話相談の開設、市民向けの普及啓発、ゲートキーパー（自殺のサインに気づき、見守りや助言を行い、相談支援につながる役割）の養成を実施しました。

また、自殺ハイリスク者である自殺未遂者支援を関係機関と検討を重ね、関係機関職員の研修を実施し、対象者や家族向けの啓発リーフレットを作成しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	175,700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
9 回	627 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	965 件

(3) 普及啓発キャンペーン

実施月	啓発物品配布数
9月	5,850 個
3月	4,700 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	28,162,302 円	30,856,000 円	30,856,000 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	570,300円
難病見舞金	27,488,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 医療相談

回数	相談件数
13 回	50 件

(2) 療養相談

支援方法	相談件数
訪問 (延べ)	79 件
面接 (延べ)	229 件
電話 (延べ)	288 件

(3) 研修・教室

内容	受講者数
患者・家族教室	131 人
地域ケア支援者研修	116 人
病態別料理教室	31 人

(4) 難病見舞金

内容	支給者数
見舞金支給	1,718 人

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	52,950,916 円	54,181,000 円	57,196,000 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				21,623,860 円	24,072,000 円	24,018,741 円

【保健部保健総務課】

火葬場は供用開始から37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にきています。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（Private Finance Initiative）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、維持管理・運営期間は15年を予定しています。

平成24年度においては、火葬場敷地の地質等事前調査を行い、PFI事業のプロセスに沿って、実施方針等の作成及び公表、特定事業の選定、公募書類等の作成を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	224,400円
地質調査委託料	1,582,350円
契約等支援委託料	19,740,000円

2 執行結果

区分	内容	金額
地質調査委託料	火葬場敷地の地質調査	1,582,350 円
契約等支援委託料	実施方針等の作成、特定事業の選定、公募書類等の作成	19,740,000 (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	8	看護専門学校管理費	175,669,767 円	181,924,000 円	182,983,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
学校施設整備業務				1,008,000 円	0 円	1,174,200 円

【市立看護専門学校】

施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 歳出決算額

昇降機防災対策改修工事請負費 1,008,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
昇降機防災対策改修工事	戸開走行保護装置等の設置	1,008,000 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	441,047,639 円	439,892,000 円	442,307,000 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				4,320,300 円	4,323,000 円	4,323,000 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12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	4,284,000円

2 執行結果

(1) 教室等実施状況

部会名	事業名	実施回数	参加者延人数
保健サポート	ママたちのためのやさしい ワクチン講座	回 年1	人 70
	運動サポート	健康づくり講座	年30
ウォーキング教室		年16	467
運動・栄養	地域ふれあい健康教室	年4	82
栄養サポート	栄養ステーション	年4	85
	テーマ別料理教室	年4	112
	障がい者健康料理教室	年9	103
子どもサポート	げんきカレンダー事業	年3	189
	子ども発達支援事業ぶち	月3	2,467
	おもちゃ図書館	年21	386
市民交流	秋のげんきまつり (げんき館の開催に協力)	年1	1,367
全体	市民フォーラム	年1	110

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
開催回数	118 回	128 回	130 回
参加人数	6,932 人	6,688 人	6,232 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎げんき館整備運營業務	435,803,334 円	433,997,000 円	436,412,000 円

【保健部保健総務課】

P F I 事業である岡崎げんき館を適正に維持・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。また、施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 主な歳出決算額

岡崎げんき館維持管理・運営委託料	320,845,844円
昇降機防災対策改修工事請負費	1,845,900円
施設購入費	112,822,840円

2 執行結果

(1) 岡崎げんき館維持管理・運営委託料

委託先	22年度	23年度	24年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	321,043,412 円	316,660,864 円	320,845,844 円

(2) 施設購入費

購入先	22年度	23年度	24年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	112,661,541 円	112,734,929 円	112,822,840 円

(3) 工事請負費

工事名	内容	金額
岡崎げんき館昇降機防災対策改修工事	戸開走行保護装置・地震管制運転装置取替、主要機器の耐震対策等	1,845,900 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	1,729,625,463 円	1,800,000,000 円	1,774,958,000 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				1,729,625,463 円	1,800,000,000 円	1,774,958,000 円

【保健部保健総務課】

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 1,729,625,463円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
企業債利息負担金	176,272,569	167,805,285	159,167,615
リハビリテーション運営費負担金	66,529,330	54,560,715	66,098,111
小児医療運営費負担金	14,167,216	0	0
周産期センター運営費負担金	69,888,745	38,359,506	0
救急医療運営費負担金	—	488,010,462	528,448,415
研究研修費負担金	20,636,534	23,882,053	23,663,020
都市共済追加費用負担金	70,131,415	67,667,423	61,605,172
基礎年金拠出金負担金	155,776,139	196,486,696	149,887,328
子ども手当負担金	28,222,000	32,753,000	5,318,000
児童手当負担金	1,386,000	—	24,298,000
院内保育所運営費負担金	37,177,406	13,432,000	22,132,000
建設改良費負担金	51,932,110	137,239,620	185,897,167
企業債償還元金負担金	486,005,681	494,472,965	503,110,635
救命救急センター運営費負担金	374,774,177	—	—
救急告示病院空床補償負担金	188,894,800	—	—
災害拠点病院備蓄経費負担金	142,128	—	—
看護師等修学資金貸与金負担金	43,745,000	—	—
計	1,785,681,250	1,714,669,725	1,729,625,463

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	81,042,958 円	84,542,000 円	258,033,000 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				68,032,296 円	71,471,000 円	244,962,000 円

【保健部保健総務課】

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 68,032,296円

- 2 執行結果
年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
水道事業会計出資金	352,490,377 円	128,761,000 円	68,032,296 円 (24→25繰越) (総額 244,432,296 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	13,010,662 円	13,071,000 円	13,071,000 円

【保健部保健総務課】

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 13,010,662円

- 2 執行結果
年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
子ども手当負担金	8,140,000	8,929,000	1,306,000
児童手当負担金	482,000	—	6,355,000
企業債利息負担金	2,033,095	1,965,122	1,895,757
企業債償還元金負担金	3,316,568	3,384,540	3,453,905
計	13,971,663	14,278,662	13,010,662

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	369,687,875 円	385,495,000 円	374,026,000 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				1,706,248 円	1,276,000 円	2,497,000 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 1,706,248円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
環境施策推進基金	255,047,625 円	1,706,248 円	88,806,000 円	167,947,873 円

○積立額の内訳

- ・ 寄附金収入 1,220,882円
- ・ 利子収入 485,366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	196,360,410 円	218,749,000 円	218,600,550 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
新エネルギー設備費等購入費補助業務				73,128,000 円	74,300,000 円	74,300,000 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 73,128,000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6万円/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	22年度		23年度		24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	294	21,060,000	345	20,400,000	1,184	70,078,000
家庭用燃料電池	13	910,000	20	1,000,000	57	2,850,000
電気自動車	7	490,000	-	-	-	-
電気自動車用充電設備	-	-	0	0	2	200,000

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	405,188 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 405,188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	22年度		23年度		24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	1 件	25,457 円	6 件	132,573 円	15 件	405,188 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	739,356 円	755,000 円	755,000 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制度」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	409,625円
消耗品費	29,400円
印刷製本費	300,331円

2 執行結果

(1) エコポイント認定の対象活動(22項目)、期間等

エコポイント認定の対象活動	ポイント数	活動対象期間	申込期間
電気使用量の削減	5P/月	平成24年8月1日 ～12月31日	平成24年8月1日 ～平成25年1月15日
環境家計簿の記載	5P/月		
緑のカーテン設置	10P/世帯・年		
太陽光発電システムの設置	40P/世帯	平成24年4月1日 ～12月31日	
家庭用燃料電池の購入	40P/基		
省エネ家電(エアコン)の購入	20P/月		
次世代自動車(電気自動車)の購入	40P/台		
公共交通機関の利用	1P/回	平成24年8月1日 ～12月31日	

(2) 賞品

区分	賞品名	数量
市費購入	羽根のない扇風機	2 個
	ロボット掃除機	2
	ホームベーカリー	3
	電気ケトル	10
	お米券(5千円分)	10
	リサイクルツールセット	50
地球温暖化防止隊購入	電動アシスト自転車始め3品目	16
協賛事業者協賛品	真空保温調理器始め12品目	74
計	21品目	167

(3) 実施状況

区分	実績
応募者数	733 名
当選者数	161 名
協賛事業者	16 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	796,916 円	1,785,000 円	1,785,000 円

【環境部環境総務課】

「環境共生都市 岡崎」を実現するために市民・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	108,013円
環境基本計画推進委託料	688,903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 2012」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	自然エネルギー施設（メガソーラーたけとよ）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、他自治体の取り組み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模型を展示し、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	12 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11回開催

(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	2,671,424 円	2,662,000 円	2,741,965 円

【環境部環境保全課】

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、ダイオキシン類ほかの事業所の排出基準遵守のため、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 1,994,139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	238	大気、騒音、振動、水質関係工場、協定工場ほか
苦情処理	272	大気、騒音、振動、悪臭、水質ほか

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
工場等立入調査	408	359	238
苦情処理	279	280	272

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	12,367,750 円	13,457,000 円	13,459,000 円

【環境部環境保全課】

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 主な歳出決算額

不法投棄調査回収手数料 7,910,805円

看板製作委託料 1,160,250円

不法投棄処理困難物処理委託料 227,010円

2 執行結果

(1) 不法投棄の処理状況

処理件数	内容
973 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
237 件	雑草及び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	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
不法投棄処理	1,177	1,021	973
空き地の雑草除去指導	223	215	237

(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	23,153,000 円	23,309,000 円	23,309,000 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 23,153,000円

2 執行結果

補助件数の推移

事業	区分	22年度		23年度		24年度	
		補助件数	金額	補助件数	金額	補助件数	金額
		件	円	件	円	件	円
設置	5人槽	1	622,000	2	1,244,000	5	2,685,000
	7人槽	30	24,769,000	28	23,049,000	27	18,414,000
	10人槽以上	0	0	1	1,165,000	1	974,000
	計	31	25,391,000	31	25,458,000	33	22,073,000
	転換・転用	31	2,763,000	31	2,696,000	33	1,080,000
	合計	31	28,154,000	31	28,154,000	33	23,153,000

※補助件数の合計には、転換補助件数を含む。

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	1,237,388 円	5,157,000 円	5,157,000 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 450,828円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
一般廃棄物収集運搬業許可申請	39	68	35
産業廃棄物収集運搬業許可申請	446	21	6
産業廃棄物処分業許可申請	18	15	2
産業廃棄物処理施設設置許可申請	4	1	2
引取業登録申請	4	6	59
フロン類回収業登録申請	2	4	31
解体業許可申請	4	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	6,574,800 円	10,531,000 円	10,531,000 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

弁護委託料	300,000円
不法投棄等監視調査委託料	4,920,300円
ダイオキシン類測定調査委託料	913,500円

2 執行結果

(1) 不法投棄監視調査等件数の推移

区分	22年度	23年度	24年度
不法投棄監視調査件数（うち問題箇所件数）	4,249（231）件	2,255（116）件	1,691（51）件

(2) 立入調査件数の推移

区分	22年度	23年度	24年度
廃棄物処理施設等立入調査	882 件	831 件	894 件

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	3	3	総合検査センター費	180,124,447 円	198,558,000 円	198,902,426 円
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				33,951,363 円	34,018,000 円	35,456,976 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	5,118,616円
公害測定機器点検委託料	5,733,126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	22年度		23年度		24年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
公共用水域等水質調査	308	9,564	308	9,845	244	7,881
工場排水等水質調査	1,812	16,239	1,917	15,847	1,667	15,938
ゴルフ場農薬調査	10	151	10	154	10	142
地下水調査	109	1,147	83	911	66	902

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	2,061,324,907 円	2,394,327,000 円	2,154,625,210 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				3,010,481 円	3,906,000 円	3,906,000 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 3,010,481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	22年度		23年度		24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)	99 基	247,106 円	62 基	163,200 円	59 基	190,293 円
嫌気性生ごみ処理機 (ぼかし容器)	101	112,609	77	78,012	69	71,915
電動式生ごみ処理機	109	1,860,415	67	1,168,731	112	2,748,273
計	309	2,220,130	206	1,409,943	240	3,010,481

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	74,711,355 円	78,731,000 円	78,731,000 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として各町内会に交付しました。

1 主な歳出決算額

廃棄物減量等推進員報酬 559,324円
 ごみ減量運動報償金 71,551,140円
 消耗品費 2,124,170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	71,551,140 円

(2) 年度別推移 (奨励金額)

区分	22年度	23年度	24年度
町数	553 町	553 町	554 町
金額	70,588,520 円	71,199,080 円	71,551,140 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	87,384,340 円	96,147,000 円	95,779,500 円

【環境部ごみ対策課】

ごみの排出抑制や資源物のリサイクルの推進を図るため、地域で実施される紙類等資源物の集団回収に対しての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	53,770,734円
資源物収集委託料	9,127,168円
資源物運搬処理委託料	23,402,238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・ダンボール・牛乳パック	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	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	32,529,406 円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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 11,169,477	円 56,597,385	kg 10,742,255	円 54,477,275	kg 10,440,166	円 52,964,830
ミニ拠点回収 事業費報償金	kg 111,035	円 778,870	kg 98,422	円 817,644	kg 92,552	円 805,904
古紙類拠点回 収受付	日 1,697	円 9,593,477	日 1,626	円 9,051,614	日 1,642	円 9,127,168
古紙類拠点回 収運搬	kg 5,059,205	円 30,279,333	kg 4,758,110	円 26,478,875	kg 4,457,570	円 23,402,238

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	148,329,728 円	175,694,000 円	153,161,000 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	3,634,789円
資源物運搬処理委託料	115,396,041円
廃棄物処理委託料	28,941,358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	22年度		23年度		24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 3,504.73	円 4,674,958	t 3,238.59	円 1,471,494	t 3,082.19	円 1,257,421
容器包装材中間処理（紙製容器包装）	1,574.00	24,793,805	1,451.66	21,339,402	1,358.00	19,962,600
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 1,464.60 ペットボトル 80.41	61,899,188	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
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 1,039.45 ペットボトル 63.76	44,218,919	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
カレット運搬	1,668.68	3,153,800	1,660.66	3,138,643	1,599.17	3,022,426
蛍光管コンテナ及び使用済乾電池コンテナ配布・収集	日 726	8,070,300	日 740	7,876,050	蛍光管 65.228	16,158,450
使用済蛍光管・乾電池中間処理	蛍光管 67.175 乾電池 100.224	8,865,756	蛍光管 65.651 乾電池 99.176	8,540,464	乾電池 93.633	
使用済蛍光管・乾電池等処理	151.83	11,358,519	159.39	11,886,859	171.05	12,782,908

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境拠点等整備業務	34,766,340 円	0 円	36,670,000 円

【環境部ごみ対策課】

稲熊町環境拠点で資源回収拠点としての利便性向上と、災害廃棄物一時保管場所拡張のため、隣接地の用地取得を行いました。

1 歳出決算額

土地購入費 34,766,340円

2 執行結果

実施状況

区分	面積	金額
直接買収	474.95 m ²	34,766,340 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
廃棄物処理施設調査計画業務	10,122,000 円	10,122,000 円	10,122,000 円

【環境部ごみ対策課】

新しい「中央クリーンセンター」の完成に伴い、環境影響評価事後評価を行いました。

1 歳出決算額

調査委託料 10,122,000円

2 執行結果

事業の実施状況

区分	内容	金額	委託先
調査委託料	環境影響評価事後評価	10,122,000 円	一般財団法人日本気象協会中部支社

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ収集業務	264,742,009 円	282,249,000 円	273,806,760 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 41,226,926円

ごみ収集等委託料 10,402,239円

資源物収集委託料 163,586,500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	7,416,129 円
		不燃ごみ	2,334,060
資源物収集委託料	紙製容器包装		61,005,000
	プラスチック製容器包装		80,956,050
	ペットボトル(額田地域)・回収協力店等		15,106,350
	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
149,060 世帯	5,670 箇所	3,787 箇所	1,201 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	22年度	23年度	24年度
収集人数	236 人	249 人	270 人
収集量	100 t	108 t	107 t

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

(4) 年度別推移

ア ごみ収集

区分	直営・委託別	22年度	23年度	24年度
可燃ごみ		t	t	t
	直営収集分	63,062	65,372	66,404
	委託収集分	1,057	1,135	1,180
	計	64,119	66,507	67,584
不燃ごみ	直営収集分	3,834	3,322	3,193
	委託収集分	100	79	84
	計	3,934	3,401	3,277

イ 資源物収集

区分	直営・委託別	22年度	23年度	24年度
紙製容器包装		t	t	t
	委託収集分	1,574	1,452	1,354
プラスチック製容器包装	委託収集分	2,478	2,291	2,175
ペットボトル	直営収集分	655	631	561
	委託収集分	14	14	17
	計	669	645	578
缶・びん	直営収集分	2,363	2,317	2,301
	委託収集分	83	77	65
	計	2,446	2,394	2,366

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	32,484,315 円	37,233,000 円	37,233,000 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	29,635,200円
施設保守委託料	394,800円
廃棄物処理委託料	1,968,585円

2 執行結果

実施状況

内容	金額
資源物選別処理業務	29,635,200 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
ごみ焼却施設整備業務	124,435,500 円	125,000,000 円	125,000,000 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 124,435,500円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
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、排ガス処理設備、給排水設備、通風設備、灰出設備等	19,897,500 円
1号炉後期補修工事	受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、給排水設備、灰出設備、電気計装設備	100,275,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
件数	5 件	2 件	4 件
金額	128,592,450 円	131,670,000 円	124,435,500 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	29,022,000 円	61,200,000 円	30,000,000 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 20,118,000円

才栗最終処分場整備工事請負費 8,904,000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	18,459,000 円
才栗最終処分場	浸出水処理施設の機器等の整備工事	8,662,500

(2) 年度別推移

施設名	22年度		23年度		24年度	
	件	円	件	円	件	円
北部最終処分場	4	11,046,000	3	10,825,500	5	18,459,000
才栗最終処分場	2	8,190,000	2	8,452,500	3	8,662,500
額田最終処分場	1	619,500	0	0	0	0

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	158,420,708 円	177,466,000 円	171,223,000 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				61,496,898 円	69,795,000 円	69,795,000 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	9,226,886円
施設保守委託料	7,222,950円
継続契約集合支払特別会計繰出金	26,340,963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	2,304 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	3,523 kℓ	46,831 kℓ	103 kℓ	50,457 kℓ

ウ 年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
処理量		kℓ	kℓ	kℓ
	し尿	4,321	3,635	3,523
	浄化槽汚泥	55,243	52,406	46,831
	清掃汚泥	106	140	103
し尿収集世帯数		2,662 世帯	2,418 世帯	2,304 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	22年度	23年度	24年度
し尿遠隔地収集事業費補助金	6,552,120 円	6,169,800 円	6,129,440 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	90,148,800 円	99,086,000 円	92,843,000 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 90,148,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	工事費
		円
貯留槽改修工事	硫化水素により腐食した天井、壁、柱などの改修	46,061,400
し尿処理施設整備工事	前処理・脱水処理・脱臭処理・高度処理などの整備	25,830,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
補修工事	65,205,000 円	59,196,900 円	90,148,800 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
5	1	1	労働福祉費	58,410,092 円	64,502,000 円	64,397,000 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				23,795,407 円	26,968,000 円	26,968,000 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 23,795,407円

- 2 執行結果
年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
勤労者共済会運営費補助金	33,048,446 円	25,595,961 円	23,795,407 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	2,796,144 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 2,796,144円

- 2 執行結果
年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部	925,000	925,000	740,000
連合愛知三河中地域連絡協議会岡崎地区連絡会	3,845,000	2,000,000	2,056,144

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を交付しました。

- 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	22年度	23年度	24年度
認定職業訓練事業費補助金	2,700,000 円	2,700,000 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	106,587,457 円	106,855,000 円	110,259,000 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				1,680,520 円	1,908,000 円	1,908,000 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を交付しました。

1 歳出決算額

雇用対策事業費補助金 1,680,520円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
雇用対策事業費補助金	1,855,054 円	6,323,519 円	1,680,520 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
就労サポートセンター設置運営業務	5,894,909 円	6,984,000 円	6,984,000 円

【経済振興部商工労政課】

求職者の就労を支援するため、市役所内に「岡崎市就労サポートセンター」を設置し、市の福祉事務所が行う各種生活支援とハローワークが行う就労支援を一体的に実施しました。

1 主な歳出決算額

相談員報酬 4,612,116円

2 執行結果

(1) 運営状況

区分	内容
開館時間	月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 午前9時～午後4時
場所	岡崎市役所西庁舎南棟1階
実施体制	生活・福祉相談員 2人、受付兼通訳 1人、職業相談員 2人 求人検索端末 4台

(2) 相談件数

区分	件数
生活相談	1,032 件
職業相談	2,168 件
検索端末	8,166 件

(5 労働費-1 労働諸費-2 雇用促進費)

事業名	決算額	当初予算額	最終予算額
緊急雇用創出事業	99,012,028 円	96,963,000 円	101,367,000 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に、国及び県の「緊急雇用創出事業基金」を活用し、ジャズの街岡崎推進業務を始め14業務を実施しました。

1 歳出決算額

委託料 99,012,028円

2 執行結果

実施業務一覧

業務名	業務内容	金額	新規 雇用者数	担当課
ジャズの街岡崎推進業務	あいちトリエンナーレ地域展開事業に合わせたジャズの街岡崎の推進	10,279,598 円	7 人	文化総務課
歴史資料デジタルアーカイブ業務	歴史資料の活用・利便性向上のためのデジタル化	17,535,000	17	美術博物館
健康おかざき21計画評価業務	健康おかざき21計画の最終評価にかかる市民健康意識調査の実施	4,924,500	2	健康増進課
浄化槽実態把握調査業務	既存の浄化槽データの現況調査及び台帳整備	15,750,000	17	廃棄物対策課
資源物持ち去り巡回・監視業務	ごみステーションにおける資源物持ち去り防止のための巡回・監視	4,445,280	6	ごみ対策課
商業活性化現地マネージャー設置業務	商業活性化のための中心市街地常駐の現地マネージャーの設置	4,710,000	1	商工労政課
失業者就労機会提供業務	ニート、フリーターなど就職に不安をかかえる若者の就労支援	14,728,839	5	商工労政課
長期実践型インターンシップ導入支援業務	長期実践型インターンシップ事業の導入にかかる人材育成及び支援	4,870,404	2	商工労政課
観光案内看板台帳作成業務	市内に設置済みの観光案内看板の現況調査及び台帳作成	1,596,000	3	観光課
観光魅力発掘業務	市内の新たな観光資源の発掘、調査及び発信	5,203,275	4	観光課
既設林道維持管理業務	主要林道の通行支障木の伐採、草刈、側溝等の清掃及びパトロール	5,972,036	5	林務課
鳥獣害対策緩衝帯整備業務	鳥獣害対策のための雑木等の伐倒による緩衝帯の整備	3,475,650	3	林務課
道路安全点検業務	道路事故の未然防止のための徒歩又は自転車による道路点検確認	1,142,946	7	道路維持課
土地改良施設資料デジタル化業務	土地改良施設のデータのデジタル化	4,378,500	4	農地整備課
計		99,012,028	83	

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	64,612,550 円	59,996,000 円	65,944,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
農地転用業務				2,559,088 円	2,569,000 円	2,569,000 円

【農業委員会事務局】

農地転用許可権限の移譲に対応するため農地基本台帳システムを改修し、農地法に基づき適正な農地転用事務及び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	945,000円
機器賃借料	414,288円

2 執行結果

年度別推移

区 分	22年度		23年度		24年度	
	件数	面積	件数	面積	件数	面積
農地法第3条：所有権移転、賃借権等の設定の許可	76 件	692 a	74 件	687 a	56 件	645 a
農地法第3条の3：相続等農地の権利取得の届出	263	6,162	235	5,980	268	7,606
農地法第4条：自己所有農地の転用の許可	19	108	15	164	19	94
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	91	495	112	614	132	667
農地法第5条：所有権等の移転を伴う農地の転用の許可	132	856	121	821	93	622
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	273	1,479	301	1,075	349	1,312
農地法第18条：賃借権の解約の通知	68	1,296	52	826	63	1,072
現況証明書：現地が20年以上農地でないものの証明	68	311	57	258	38	333

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	119,625,465 円	122,343,000 円	120,249,000 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				1,876,904 円	1,955,000 円	1,955,000 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 1,876,904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	22年度	23年度	24年度
事務費賦課事業費補助金	1,939,169 円	1,934,994 円	1,876,904 円
年度末共済加入者延べ人数	2,418 人	2,185 人	2,094 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	22年度	23年度	24年度
交付金額	2,926,000 円	2,284,380 円	2,291,769 円
給水世帯	26 世帯	26 世帯	25 世帯
給水人口	76 人	76 人	73 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	22年度	23年度	24年度
交付金額	1,074,000 円	1,647,360 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	51,169,524 円	45,682,000 円	52,888,000 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				11,468,264 円	11,491,000 円	11,491,000 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りました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	100,255 円
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	22年度	23年度	24年度
交付金額	10,563,191 円	11,299,652 円	11,299,652 円
対象協定数	15 協定	16 協定	16 協定
対象農用地面積	598,954 ㎡	642,791 ㎡	642,791 ㎡

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	813,803 円	1,518,000 円	1,518,000 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	813,803 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	15	803,343
農業近代化資金	1	10,460
計	16	813,803

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付金額	1,235,585 円	974,343 円	813,803 円
交付件数	15 件	18 件	16 件

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農業技術向上プロジェクト活動費補助業務	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4日クラブ

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
組織会員数	14 人	13 人	13 人
交付金額	70,000 円	57,726 円	59,000 円

※平成22年度の交付金額は青年・女性組織総合対策事業費補助金であり、平成23年度から業務内容の一部見直しを行いました。

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	388,674 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 388,674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	22年度	23年度	24年度
組織会員数	1,121 人	1,165 人	1,065 人
交付金額	576,000 円	130,902 円	388,674 円

※平成22年度の交付金額は青年・女性組織総合対策事業費補助金であり、平成23年度から業務内容の一部見直しを行いました。

(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
農地集積協力金交付業務	1,200,000 円	0 円	1,200,000 円
【経済振興部農務課】			
<p>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。</p>			
1 歳出決算額			
経営転換協力金	1,200,000円		
2 執行結果			
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4名	
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	1,503,901 円	2,087,000 円	1,928,700 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			
消耗品費	222,101円		
技術指導等委託料	645,000円		
新規就農支援対策事業費補助金	500,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	交付先	
新規就農支援対策事業費補助金	経費負担の大きい就農に必要な初期投資費用の一部を支援	新規就農者3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2回は場での野菜づくり実習、月1回基礎技術の講義		20 人	

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
青年就農給付金給付業務	10,500,000 円	0 円	10,500,000 円

【経済振興部農務課】

新規青年就農者の就農後の定着を図り、新規就農者を確保するため、給付金の給付を行いました。

1 歳出決算額

青年就農給付金 10,500,000円

2 執行結果

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7名

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

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

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	415	225,000	410	225,000	400	202,500
男川漁協	1,400	495,000	1,510	495,000	1,390	445,500

(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
有害鳥獣被害防止・捕獲業務	9,211,045 円	10,019,000 円	9,305,300 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	8,574,300円
鳥獣害対策協議会負担金	120,603円

2 執行結果

(1) 年度別推移（主な有害獣の捕獲頭数）

区分	22年度	23年度	24年度
	頭	頭	頭
イノシシ（銃）	53	78	59
イノシシ（罟）	948	1,203	1,279
ニホンジカ	210	271	273
ニホンザル	45	43	47

(2) 農林業の被害額の推移

区分	22年度	23年度	24年度
推定被害額	134,962,000 円	90,528,000 円	90,423,000 円

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	4,541,000 円	7,686,000 円	4,900,000 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	4,541,000円
-------------	------------

2 執行結果

(1) 年度別推移

ア 電気柵等防護柵

区分	22年度	23年度	24年度
交付額	6,756,000 円	5,454,000 円	4,211,000 円
施工量	36 km	25 km	18 km

イ 捕獲檻

区分	22年度	23年度	24年度
交付額	－ 円	1,234,000 円	247,000 円
基数	－ 基	32 基	7 基

※平成23年度から開始の事業

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

ウ 狩猟免許取得支援

区分	22年度	23年度	24年度
交付額	－ 円	157,000 円	83,000 円
取得者	－ 人	11 人	6 人

※平成23年度から開始の事業

(2) 農林業の被害額の推移

区分	22年度	23年度	24年度
推定被害額	134,962,000 円	90,528,000 円	90,423,000 円

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	36,932,954 円	41,599,000 円	40,940,750 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				114,388 円	306,000 円	306,000 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 主な歳出決算額

環境保全型農業直接支払交付金 97,200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7人

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付金額	5,208,375 円	4,584,225 円	97,200 円
対象集落数	24 集落	25 集落	－ 集落
直接支払対象農家数	－ 人	3 人	7 人
先進的営農活動面積	375 ha	404 ha	2 ha

※平成22年度・23年度は、環境保全型農業直接支援対策負担金を含む。

(平成23年度限りで制度変更により廃止)

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	840,000 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 810,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
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	岡崎市地場野菜需給安定対策協議会
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	

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

(2) 年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
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
地場産農林産物地域流通 促進事業費補助金	出荷数量	405 t	390 t	531 t
	金額	1,013,907 円	860,856 円	810,000 円

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	1,593,600 円	1,594,000 円	1,594,000 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 1,593,600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	22年度	23年度	24年度
	ha	ha	ha
作業受委託面積	151	142	138
利用権設定面積	31	31	29

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】

新規就農者や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	22年度		23年度		24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	315,000 円	20 人	210,000 円

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
米・麦・大豆需給調整推進費補助業務	2,285,811 円	3,769,000 円	2,906,000 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 2,285,811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	麦の赤カビ病予防防除費を補助	

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
水稻作付農業者数	3,431 人	2,995 人	2,881 人
水稻作付面積	1,338 ha	1,269 ha	1,261 ha
転作実施農業者数	4,469 人	3,735 人	3,976 人
転作実施面積	935 ha	1,016 ha	950 ha

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	3,622,000 円	4,087,000 円	4,087,000 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 3,622,000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73組合

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付金額	9,816,000 円	7,865,700 円	3,622,000 円
組織内転作実施面積	861 ha	900 ha	546 ha
転作実施筆数	－ 筆	10,690 筆	4,812 筆

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額			
稲・麦種子安定生産対策事業費補助業務	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	22年度	23年度	24年度			
優良種子生産面積	33.2 ha	33.3 ha	33.4 ha			
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	203,000 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や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 203,000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や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	22年度		23年度		24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	279,300 円	17 品種	367,800 円	18 品種	203,000 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	2,409,000 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	737,000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
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		22年度	23年度	24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	378 m ³	491 m ³	289 m ³
廃棄農薬適正処理事業費補助金	回収処理量	4,287 kg	3,143 kg	2,774 kg
ぶどう有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	83.0 t	93.4 t	103.2 t
いちご有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	— kg	— kg	20,920 kg
促成なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	74,480 kg	88,520 kg	58,040 kg
露地なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	41,200 kg	42,500 kg	79,010 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	— a	833 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	777 a	686 a	686 a

(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
山間地営農等振興事業費補助業務	600,000 円	1,194,000 円	1,194,000 円

【経済振興部農務課】

条件不利地域である山間地において初期投資の軽減と生産向上を図るため、園芸・特用作物栽培用のレンタルハウスの導入に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

山間地営農等振興事業費補助金 600,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
山間地営農等振興事業費補助金	レンタルハウスの導入に対し交付	あいち三河農業協同組合

(2) 年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
山間地営農等振興事業費補助金	導入実績	3 棟 288 m ²	0 棟 0 m ²	3 棟 342 m ²
	金額	488,000 円	0 円	600,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	5	畜産振興費	12,757,170 円	13,571,000 円	13,571,000 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				3,631,000 円	3,631,000 円	3,631,000 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 3,631,000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	22年度	23年度	24年度
牛防疫実施数	857 頭	971 頭	865 頭
鶏防疫実施数	3,530,280 羽	2,826,220 羽	2,907,800 羽
特定疾病検査	996 頭	21 頭	805 頭
交付金額	4,860,000 円	4,100,000 円	3,631,000 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	22年度	23年度	24年度
畜産経営環境対策事業費補助金	749,103 円	864,171 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	256,500 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 256,500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	22年度		23年度		24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	73 頭	414,000 円	69 頭	391,500 円	45 頭	256,500 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
和牛改良増殖推進事業費補助業務	193,884 円	216,000 円	216,000 円

【経済振興部農務課】

地域和牛資源の改良を推進し地域和牛市場の評価を高め、畜産経営の安定化を図るため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

和牛改良増殖推進事業費補助金 193,884円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
和牛改良増殖推進事業費補助金	地域和牛資源の改良	岡崎市肉牛生産組合

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	導入数	金額	導入数	金額	導入数	金額
和牛改良増殖推進事業費補助金	0 頭	0 円	1 頭	32,381 円	2 頭	193,884 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
乳質向上推進事業費補助業務	11,000 円	11,000 円	11,000 円
【経済振興部農務課】			
<p>生乳の衛生水準の向上と酪農経営の安定化を図るため、乳質改善を目的とする資材の購入に対して補助金の交付を行いました。</p>			
1 歳出決算額			
乳質向上推進事業費補助金 11,000円			
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	交付先	
乳質向上推進事業費補助金	乳質改善を目的とする資材の購入費用	岡崎市酪農組合	
(2) 年度別推移			
区分	22年度	23年度	24年度
乳質向上推進事業費補助金	0 円	10,800 円	11,000 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	1,980,000 円	1,980,000 円	1,980,000 円
【経済振興部農務課】			
<p>家畜排泄物処理施設の経営の安定化を図るため、処理に必要な副資材の購入に対して補助金の交付を行いました。</p>			
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 1,980,000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の一部を助成	農事組合法人葵堆肥センター	
(2) 年度別推移			
区分	22年度	23年度	24年度
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	2,332,800 円	2,025,000 円	1,980,000 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	382,144,450 円	417,360,000 円	400,441,250 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				3,129,600 円	3,479,000 円	3,479,000 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 3,129,600円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

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	353,000 円
	明治用水土地改良区	2,643,400
	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		3,129,600

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	3,083,600 円	5 件	3,065,600 円	5 件	3,129,600 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	10,984,739 円	16,498,000 円	11,026,000 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 296,239円

農地・水保全管理支援対策負担金 10,688,500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	10,341,750
西三河農地・水環境保全地域協議会負担金	346,750
計	10,688,500

平成24年度対象農用地面積 1,269 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	22年度	23年度	24年度
負担金額	14,550,000 円	14,461,000 円	10,688,500 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	16,728 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 16,728円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立金	取崩金	24年度末現在高
ふるさと農村活性化対策基金積立金	7,117,224 円	16,728 円	0 円	7,133,952 円

○積立金の内訳

利子収入 16,728円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
鹿乗川導水路整備業務	13,374,872 円	13,375,000 円	13,375,000 円

【土木建設部農地整備課】

鹿乗川流域排水対策業務の岡崎鹿乗地区1号排水路延伸工事を行うため、導水路用地の買収を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費 15,000円

土地購入費 13,359,872円

2 執行結果

事業の実施状況

区分	内容	金額
土地購入	直接購入 363.04m ²	13,359,872 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	844,168,514 円	864,250,000 円	859,320,000 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				668,000 円	2,948,000 円	670,000 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 668,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

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	119,000 円
	高橋3地区 (チェックスタンド補修)	土地改良区	549,000
計			668,000

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	1 件	446,000 円	2 件	1,258,000 円	2 件	668,000 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	18,203,958 円	15,480,000 円	18,336,000 円

【土木建設部農地整備課】

用水路を暗渠化し、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明治用水土地改良区に支払いました。

1 歳出決算額

県営かんがい排水事業費負担金 18,203,958円

2 執行結果

(1) 負担金の状況

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	18,203,958 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
県営かんがい排水事業費負担金	20,669,031 円	19,728,773 円	18,203,958 円	93.7 %

※平成24年度は愛知県が2,177mの暗渠化を行いました。

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-2 農業基盤整備推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
団体営土地改良事業補助業務	10,018,400 円	25,086,000 円	10,035,000 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

団体営土地改良事業補助金 10,018,400円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

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	10,018,400 円

※負担割合

工事費 国 50.0% 県 17.5% 市 17.5%

(2) 実施状況

区分	24年度	進捗率
団体営土地改良事業補助金	10,018,400 円	15.4 %

※平成24年度は明治用水土地改良区が215.6m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	6,999,920 円	7,100,000 円	22,000,000 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（東牧内地区）について明治用水土地改良区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 6,999,920円

2 執行結果

実施状況

区分	地区名	24年度	進捗率
県営土地改良事業費補助金	東牧内地区	6,999,920 円	10.8 %

※平成24年度は県営経営体育成基盤整備事業として事業採択をうけ、愛知県が実施設計書作成、境界測量、換地業務を行いました。

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-2 農業基盤整備推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
国営かんがい排水事業費負担業務	777,784,914 円	778,468,000 円	777,785,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業用施設の維持管理の軽減及び用水の質的低下を解消するため、国営かんがい排水事業（新矢作川用水中部地区）で幹線水路の暗渠化が行われ、事業完了に伴い本市負担金を愛知県に支払いました。

1 歳出決算額

国営かんがい排水事業費負担金 777,784,914円

2 執行結果

実施状況

区分	事業年度	金額
国営かんがい排水事業費負担金（新矢作川用水中部地区）	平成6年度～平成23年度	777,784,914 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県営湛水防除事業費負担業務	25,493,485 円	28,918,000 円	25,494,000 円

【土木建設部農地整備課】

湛水被害を防除し、農業経営の合理化と民生の安定を図るため、県営湛水防除事業（岡崎鹿乗地区）の本市負担金を愛知県に支払いました。

1 歳出決算額

県営土地改良事業費負担金 25,493,485円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
県営土地改良事業費負担金	50,090,237 円	25,539,118 円	25,493,485 円	99.9 %

※平成24年度は除塵機の一部、ポンプ工の一部、1号・3号排水路の一部を愛知県が整備しました。

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	139,008,901 円	142,635,000 円	141,527,000 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				87,891,583 円	93,856,000 円	89,148,000 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	8,249,445円
用地測量委託料	2,613,213円
土地改良事業工事請負費	73,878,675円

2 執行結果

土地改良事業工事年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	18	35,240,100	13	27,849,990	9	7,479,150
用排水路	6	21,988,050	10	22,265,250	7	21,161,700
排水路	19	29,749,650	16	30,357,600	12	24,845,100
農道	16	49,251,300	8	28,260,750	8	15,243,900
その他	5	5,152,350	12	5,824,875	6	5,148,825
計	64	141,381,450	59	114,558,465	42	73,878,675

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	27,671,464 円	24,419,000 円	28,019,000 円

【土木建設部農地整備課】

排水路、農道の維持管理の軽減及び農業生産性の向上を図るため、県費補助を受け農業用施設の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	315,460円
調査測量設計委託料	5,460,000円
土地改良事業工事請負費	21,687,750円

2 執行結果

(1) 業務委託

区分	金額
経営体育成基盤整備事業基礎調査業務（渡町ほか1箇町地内）	5,460,000 円

(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	22年度		23年度		24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	0	0	2	2,526,300	0	0
排水路	2	4,357,500	0	0	2	3,428,250
農道	13	24,353,700	9	17,805,900	9	18,259,500
計	15	28,711,200	11	20,332,200	11	21,687,750

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	116,036,111 円	88,581,000 円	132,661,375 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				24,783,391 円	25,773,000 円	25,771,000 円

【経済振興部林務課】

水源林としての機能を有する良好な森林づくりのため、矢作川流域における造林事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

水源林間伐等整備事業費補助金 24,783,391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	0.62 ha	岡崎森林組合
	下刈	10.29	
	枝払い	4.40	
	除伐	0.00	
	間伐(4~7齢級)	33.62	
	間伐(8~12齢級)	83.59	
	間伐(搬出)	11.11	
	獣害対策	442.00 m	
間伐対策事業費補助金	搬出間伐	37.98 ha	岡崎森林組合
	作業道	4,652.90 m	

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	15,524,047	20,159,134	22,777,887
間伐対策事業費補助金	9,900,749	3,925,268	2,005,504
低コスト生産木材システム事業費補助金	4,624,200	3,312,000	0
計	30,048,996	27,396,402	24,783,391

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	27,519,765 円	12,921,000 円	28,021,000 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、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 25,162,200円

作業路開設工事請負費 1,296,750円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	件数
	件
林道維持修繕工事	15
作業路開設工事	1

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	16	10,666,950	13	7,162,050	15	25,162,200
作業路開設工事	1	2,892,750	0	0	1	1,296,750

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道古部才栗線整備業務	1,197,000 円	1,215,000 円	1,215,000 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、林道古部才栗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 1,197,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
分筆測量	L = 132m W = 4 m

(2) 年度別推移 (分筆測量業務計画期間：平成17年度～平成24年度)

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
林道古部才栗線整備 (施工延長：4,347m)	1,512,000 円 L = 135 m	1,491,000 円 L = 180 m	1,197,000 円 L = 132 m	100 %

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	7,513,610 円	7,724,000 円	18,341,000 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 7,311,150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 = 421m W = 4 m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成18年度～平成28年度)

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
林道石原河原線整備 (施工延長：8,077m)	18,464,250 円 L = 1,382 m	18,543,000 円 L = 1,532 m	7,513,610 円 L = 421 m	57.8 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道仏松線整備業務	7,364,245 円	7,579,000 円	7,579,000 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

測量設計委託料	1,155,000円
林道施設工事請負費	6,195,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 92m W = 4 m

(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	22年度	23年度	24年度
林道仏松線整備	12,024,090 円	12,315,712 円	7,364,245 円

イ 施工延長

区分	施工延長	22年度	23年度	24年度	進捗率
	m	m	m	m	%
開設工事	1,294	91	131	92	32.4
舗装工事	505	505	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	12,005,116 円	12,140,000 円	12,140,000 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	1,155,000円
林道施設工事請負費	10,841,250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 = 157m W = 4 m

(2) 年度別推移 (計画期間：平成22年度～平成33年度)

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
林道古部夏山線整備 (施工延長：315m)	13,701,849 円 L = 80 m	17,255,700 円 L = 78 m	12,005,116 円 L = 157 m	7.3 %

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	18,302,550 円	0 円	20,030,000 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

路線調査委託料	1,732,500円
測量設計委託料	2,992,500円
林業専用道開設工事請負費	13,577,550円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
開設工事	L = 865m W = 4 m

(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	進捗率
林業専用道整備 (施工延長：865m)	18,302,550 円 L = 865 m	23.4 %

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	6,024,427 円	6,127,000 円	6,025,000 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	5,376,000円
---------	------------

2 執行結果

(1) 委託業務

区分	委託先	金額
間伐推進委託料	岡崎森林組合	5,376,000 円

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
間伐推進委託料	4,851,000 円	5,019,000 円	5,376,000 円
面積	110 ha	114 ha	122 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	335,513 円	346,000 円	346,000 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 335,513円

2 執行結果

(1) 交付実績

区分	内容	面積 (ha)	交付先
青木川流域造林事業費補助金	人工造林	0.12	岡崎森林組合
	下刈	0.81	
	枝払い	0.13	
	間伐 (4～7齢級)	0.23	
	間伐 (8～12齢級)	1.53	

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
青木川流域造林事業費補助金	257,830 円	287,595 円	335,513 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
森林組合事業費補助業務	718,491 円	2,322,000 円	1,537,000 円

【経済振興部林務課】

林業振興を目的とした各種助成制度により、岡崎森林組合始め2事業体の事業活動に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

林業振興費補助金 718,491 円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	補助の内容	金額 (円)	交付先
林業退職金共済制度掛金助成	林業作業員の福祉向上及び林業労働力の安定的確保を図るため、共済制度掛金の19/30以内	61,471	株式会社緑豊
中小企業退職金共済制度掛金助成		657,020	岡崎森林組合

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
林業退職金共済制度掛金助成	894,684	829,716	61,471
中小企業退職金共済制度掛金助成	709,000	684,000	657,020

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、農業祭、ぬかたふるさと祭への参加（優良柱材の展示）、葉物の出荷・林業普及誌の配布

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
林業支援事業費補助金	340,000 円	340,000 円	340,000 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	42,774,180 円	41,358,000 円	45,438,000 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				10,877,266 円	11,000,000 円	11,000,298 円

【経済振興部商工労政課】

本市の地場産業の発展、地域経済の振興のため、岡崎の物産品を展示、紹介する秋の市民まつり商工フェアを行いました。

1 主な歳出決算額

商工フェア開催委託料 10,772,057円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
商工フェア開催委託	商工フェア：11月3日（土）～4日（日） 岡崎公園多目的広場における商工フェア運営委託	10,772,057 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
商工フェア出展団体数	43 団体	42 団体	41 団体
秋の市民まつり来場者数	160,000 人	95,000 人	100,000 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	7,997,752 円	9,482,000 円	9,482,000 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、商業団体が行う街路灯維持管理、共同駐車場の借上げ及び空き店舗の活用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 5,657,000円
 商業団体街路灯等電灯料補助金 2,199,752円
 商業団体共同駐車場借地料補助金 61,000円
 商店街空き店舗活用事業費補助金 80,000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
商業団体共同駐車場借地料等補助金	共同駐車場借地料の14.4/100を補助（上限36万円）
商店街空き店舗活用事業費補助金	賃借料の4/10を補助（上限48万円）

(7 商工費-1 商工費-2 商工振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
商工団体共同事業費補助金	27	7,884,000	27	7,280,000	24	5,657,000
商業団体街路灯等電灯料補助金	32	3,355,989	32	3,223,749	32	2,199,752
商業団体共同駐車場借地料等補助金	3	584,000	1	76,000	1	61,000
商店街空き店舗活用事業費補助金	1	459,000	1	500,000	1	80,000
計	63	12,282,989	61	11,079,749	58	7,997,752

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
商業活性化支援制度構築業務	3,000,000 円	2,000,000 円	3,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

専門家のアドバイスを受けながら意欲のある事業者及び商店街に対する支援の試行、制度構築に向けた検討を行いました。

1 歳出決算額

商店街活性化セミナー運営委託料	1,000,000円
がんばる事業者サポート構築委託料	1,000,000円
商店街活性化モデル事業創出支援委託料	1,000,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
商店街活性化セミナー開催	商店街活性化セミナーの実施 参加店舗訪問 ワークショップの実施	1,000,000 円
がんばる事業者支援制度構築支援	モデル団体への活動支援を通じた調査 支援制度として市が行う情報発信に対する支援	1,000,000
商店街活性化モデル事業創出支援	課題解決に向けた商店街活性化像の構築支援 新たな組織づくり支援 活性化像に基づいた事業の実施支援 汎用性あるスキームづくりに対する支援	1,000,000

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度
業務委託の件数	2 件	3 件
業務委託の金額	2,000,000 円	3,000,000 円

(7 商工費-1 商工費-2 商工振興費)

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	10,014,770 円	7,783,000 円	10,883,000 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

市街地活力創出支援委託料	4,662,000円
商人塾実施委託料	3,492,000円
商業タウンマネジメント推進委託料	1,592,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
市街地活力創出支援	官民連携の賑わいづくり事業として、空き店舗を使ったモデル事業の実践、自立化できる実施体制の構築、継続できる仕組みづくりを支援	円 4,662,000
おかざき商人塾等実施支援	中心市街地活性化ビジョンに基づき、商業活性化の担い手となる商店主の発掘及び育成を図るため「おかざき商人塾」の実施を支援	3,492,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
業務委託の件数	2 件	4 件	5 件
業務委託の金額	10,209,150 円	10,728,526 円	9,746,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中心市街地整備推進機構運営費補助業務	3,825,000 円	3,825,000 円	3,825,000 円

【経済振興部商工労政課】

中心市街地の活性化に関する法律に基づき、市が中心市街地のまちづくりを牽引する主体として指定した中心市街地整備推進機構の初動期支援のため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

中心市街地整備推進機構運営費補助金	3,825,000円
-------------------	------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
中心市街地整備推進機構運営費補助金	市指定の中心市街地整備推進機構（平成20年7月14日指定）が民間による自発的なまちづくり活動等を牽引するための体制づくりを進めることに対する支援を目的とした運営費補助 [補助率] 10分の10	3,825,000 円

(7 商工費-1 商工費-2 商工振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
中心市街地整備推進機構運営費補助金	4,500,000 円	4,500,000 円	3,825,000 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	1,632,610,881 円	1,679,583,000 円	1,651,613,000 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				12,793,000 円	14,049,000 円	13,220,000 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 12,793,000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	22年度		23年度		24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	14,599,000 円	3 件	14,290,000 円	3 件	12,793,000 円

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実施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

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	22年度		23年度		24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	2,250,000 円	1 件	1,800,000 円

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
信用保証料・利子補助業務	71,424,681 円	113,272,000 円	86,671,000 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、事業資金借り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	65,101,500円
不況対策支援利子補給補助金	3,907,889円
創業資金保証料補助金	1,374,300円
経営改善貸付利子補給補助金	1,040,992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 (通常資金)	信用保証料の80%を補助 (限度額 20万円)
	中小企業事業資金 (不況対策資金)	信用保証料の80%を補助 (限度額 20万円)
	小規模企業等振興 資金	信用保証料の70%を補助 (限度額 20万円)
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)
経営改善貸付利子補給補助金	経営改善貸付	商工会等が行った借受者に対する利子の補助業務(当初6回分)の90% (平成24年9月30日までの融資実行分)

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	1,179 件	195,789,000 円	931 件	115,196,000 円	684 件	65,101,500 円
不況対策支援利子補給補助金	1,023	22,311,840	617	14,085,269	169	3,907,889
創業資金保証料補助金	—	—	4	300,400	11	1,374,300
経営改善貸付利子補給補助金	—	—	3	984,756	3	1,040,992

(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
中小企業事業資金斡旋業務	1,505,088,200 円	1,505,089,000 円	1,505,089,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業に対し、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	950,000,000円
小規模企業等振興資金預託金	550,000,000円
中小企業協同組合等事業資金預託金	5,000,000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 (2,280,000千円) の1/2.4
小規模企業等振興資金	目標金額 (3,960,000千円) の1/7.2
中小企業協同組合等事業資金	目標金額 (15,000千円) の1/3

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
中小企業事業資金	1,500,000,000	700,000,000	950,000,000
小規模企業等振興資金	850,000,000	850,000,000	550,000,000
中小企業協同組合等事業資金	20,000,000	5,000,000	5,000,000

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	4,855,000 円	4,855,000 円	4,855,000 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 歳出決算額

コミュニティビジネス創出調査委託料	4,855,000円
-------------------	------------

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	関係機関によるコンソーシアムを結成し、振興方策及び推進体制の検討、啓発のためのセミナー及び担い手育成プログラムを実施	4,855,000 円

(2) 年度別推移

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

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
産学官連携支援業務	32,099,000 円	35,921,000 円	35,381,000 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 主な歳出決算額

中小企業ものづくり応援事業費補助金 26,191,000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かかる経費の2/3を補助 (上限300万円)

(2) 年度別推移

区分	24年度	
	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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
創業支援業務	2,154,000 円	2,200,000 円	2,200,000 円

【経済振興部商工労政課】

産業の多角化、高度化を目指し、新規成長産業等の創業を支援するため、インキュベート支援事業補助金の交付を行いました。また、創業を目指す者等を対象に創業支援講座を実施しました。

1 歳出決算額

創業支援講座開設委託料 1,200,000円

インキュベート支援事業補助金 954,000円

2 執行結果

(1) 創業支援講座開設業務

ア 実施状況

区分	内容	金額
創業・経営革新応援セミナー、おかざき創業塾の開催	チャレンジ精神をもって果敢に創業しようとする者、経営革新を図ろうとする者に対して、最新の情報や知識を提供	1,200,000 円

イ 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
講座開催数	7 回	6 回	5 回
参加者総数	195 人	138 人	134 人
事業費	1,530,000 円	1,530,000 円	1,200,000 円

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

(2) インキュベート支援事業補助金

ア 補助金の状況

区分	内容
インキュベート支援事業補助金	法人を設立する予定の方に法人設立に要する費用の1/2を補助 (上限20万円)

イ 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付件数	3 件	6 件	7 件
交付金額	405,000 円	1,010,000 円	954,000 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	202,702,727 円	248,852,000 円	226,400,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
豊田・岡崎地区研究開発施設造成事業支援業務				8,411,692 円	25,806,000 円	26,238,000 円

【経済振興部商工労政課】

愛知県が豊田・岡崎地区研究開発施設造成工事を行う中で地元及び企業等関係機関との調整を行いました。また、市道桜形田代線道路改良事業については公有財産土地購入や物件移転補償を行いました。

1 主な歳出決算額

土地購入費	1,288,388円
建物等移転補償金	6,073,304円

2 執行結果

(1) 土地購入費

区分	金額
土地購入（直接購入）	1,288,388 円 (24→25繰越) (契約金額 3,843,376)

(2) 建物等移転補償

区分	件数	金額
建物等移転補償	5 件	1,056,910 円
	1	5,016,394 円 (24→25繰越) (契約金額 7,176,394)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
企業誘致業務	194,280,900 円	223,028,000 円	200,144,000 円

【経済振興部商工労政課】

市内産業の振興と雇用の拡大のため、企業誘致を奨励し、市内に工場の新築又は増築を行った企業に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たに機械設備を設置した企業に対して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	185,134,000円
----------	--------------

2 執行結果

(1) 奨励金の状況

区分	内容	金額
工場等建設奨励金	事業所税の資産割額に相当する額（工場の新增設面積×600円）	63,462,000 円
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）	121,672,000

(2) 年度別推移

ア 工場等建設奨励金

区分	22年度	23年度	24年度
対象件数	14 件	12 件	9 件
交付金額	84,608,000 円	97,553,000 円	63,462,000 円

イ 高度先端産業立地奨励金

区分	22年度	23年度	24年度
対象件数	0 件	0 件	2 件
交付金額	0 円	0 円	121,672,000 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	291,691,643 円	306,596,000 円	319,547,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
藤川宿魅力推進業務				346,500 円	350,000 円	350,000 円

【経済振興部観光課】

歴史的観光資源である藤川宿の魅力を発信するため、地元団体と協力し「藤川宿むらさき麦まつり」を実施しました。

- 1 歳出決算額
観光事業委託料 346,500円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
藤川宿むらさき麦まつり (5月1日～30日)	1日イベント（和太鼓演奏やスタンプラリーなど）、 俳句募集、むらさき麦ライトアップ（10日間）など を実施	346,500 円

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	6,921,000 円	6,921,000 円	6,921,000 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
乙川魅力創造事業負担金 6,921,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
運航日数	12 日	12 日	7 日
乗船人数	3,043 人	2,620 人	1,493 人

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	1,021,122 円	1,173,000 円	1,173,000 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、「岡崎 家康公検定」を実施しました。

- 1 主な歳出決算額
印刷製本費 115,332円
検定開催委託料 710,000円
会場使用料 175,710円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
申込者	749 人	588 人	510 人
受験者	717 人	543 人	470 人
合格者	564 人	438 人	402 人
合格率	78.7 %	80.7 %	85.5 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光宣伝特別事業業務	4,546,520 円	4,569,000 円	4,569,000 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各種宣伝普及を実施しました。

1 主な歳出決算額

観光宣伝委託料 4,337,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	内容	22年度	23年度	24年度
観光宣伝委託料	新聞等への広告 観光協会ホームページによる情報発信 都市交流での物販等宣伝活動 おかざき観光ガイドの会運営	10,199,146 円	7,366,151 円	4,337,000 円

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	4,238,570 円	5,630,000 円	5,630,000 円

【経済振興部観光課】

中国や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 1,260,000円

広域連携観光客誘致事業費負担金 2,623,650円

2 執行結果

区分	内容	金額
観光宣伝委託料	現地発行の旅行雑誌等への記事掲載	1,260,000 円
広域連携観光客誘致事業費負担金	豊田市・安城市との連携事業	2,623,650 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
武将観光推進業務	41,977,161 円	49,671,000 円	49,671,000 円

【経済振興部観光課】

徳川家康公や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。

1 歳出決算額

武将観光推進委託料 41,977,161円

2 執行結果

区分	内容	金額
武将観光推進委託料	武将隊実行委員会を組織し、武将隊による演武やおもてなし、派遣による宣伝活動を実施 (定期演武261回、派遣173回)	41,977,161 円

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	120,601,047 円	117,912,000 円	121,913,000 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 81,345,797円

花火大会煙火打上委託料 33,739,650円

みんなの夏祭り開催事業費補助金 4,000,000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	岡崎公園及び乙川、伊賀川	夜間照明、各種事業協賛（煎茶会等）
家康行列	4月8日	市内主要道路及び乙川河川敷	家康公、武士団、姫列、少年武者等パレード等
五万石藤まつり	4月20日～5月5日	岡崎公園	夜間照明、将棋まつり、各種事業協賛
みんなの夏祭り	8月3日	籠田公園、伝馬通	みんなの夏祭り開催事業費補助（みこし、おどり、よさこい等）
観光夏まつり花火大会 (花火大会安全対策)	8月4日	乙川、矢作川河畔	交通・雑踏警備、規制機材・看板設置
(花火大会煙火打上)			スターマイン22台、金魚花火200個、仕掛花火2基、銀滝1基ほか

(7 商工費-1 商工費-6 観光費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
観光事業委託料	114,575,930 円	115,177,842 円	81,345,797 円
花火大会煙火打上委託料	34,999,671 円	34,999,251 円	33,739,650 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	28,632,116 円	29,607,000 円	29,607,000 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 28,632,116円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
岡崎市観光協会補助金	28,147,947 円	28,391,827 円	28,632,116 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	50,409,408 円	52,486,000 円	52,486,000 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に属する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) 補助金の状況

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	22年度	23年度	24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】

児童が交通安全活動に参加し、知識を学ぶための指導育成活動に対し補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

交通少年団育成補助金 2,090,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

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	22年度	23年度	24年度
交通少年団育成補助金	2,320,000 円	2,320,000 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	146,842,604 円	137,346,000 円	149,021,000 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				115,633,619 円	105,175,000 円	116,850,000 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	2,338,875円
交通安全施設整備委託料	43,688,084円
交通安全対策整備工事請負費	69,335,045円

2 執行結果

年度別推移

(1) 道路区画線設置

区分	22年度	23年度	24年度
工事内容（延長）	57,347 m	63,716 m	74,974 m
金額	39,014,442 円	38,682,769 円	43,688,084 円

(2) 一般道路施設整備

区分		22年度	23年度	24年度
防護柵	工事内容（延長）	1,822.8 m	1,606.5 m	1,858.9 m
	金額	19,452,035 円	24,809,681 円	22,577,988 円
道路反射鏡	工事内容（基数）	245 基	176 基	137 基
	金額	29,957,402 円	24,197,250 円	18,169,200 円
道路点滅板	工事内容（基数）	72 基	51 基	54 基
	金額	10,514,304 円	8,035,335 円	8,398,845 円
カラー一段差滑り止め舗装	工事内容（箇所数）	58 箇所	57 箇所	50 箇所
	金額	10,898,586 円	9,818,747 円	5,863,946 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	1,198,296,255 円	1,262,741,000 円	1,216,446,000 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				824,353,112 円	826,281,000 円	831,281,000 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	17,262,000円
土質調査委託料	1,669,500円
道路整備工事請負費	805,421,612円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

路線名	業務内容	金額
六名東町1号線	道路測量設計業務	3,822,000 円
南部7号線		4,147,500

(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
竜美丘5号線	L = 699	A = 2,823	61,311,600
松本8号線	L = 453	A = 3,845	68,184,900
南部2号線	L = 319	A = 1,718	32,161,500
竜美丘6号線ほか3	L = 80	A = 3,067	30,325,050

(3) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
工事請負費	1,166,169,900 円	959,236,950 円	805,421,612 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路維持修繕業務	135,782,992 円	133,000,000 円	136,500,000 円

【土木建設部道路維持課】

市道沿線住民及び市道利用者の安全・安心な通行と利便性の向上を図るため、市内一円の道路の維持修繕工事を行いました。

1 歳出決算額

道路維持修繕工事請負費	109,284,000円
道路維持修繕工事材料費	26,498,992円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
工事請負費	109,579,050 円	108,332,700 円	109,284,000 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
狭あい道路拡幅整備補助業務	19,161,200 円	39,215,000 円	23,620,000 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一部補助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補助金	18,205,000円
すみ切り用地奨励金	956,200円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
狭あい道路拡幅整備補助金	168	32,627,600	145	22,811,400	162	18,205,000
すみ切り用地奨励金	26	1,431,300	9	593,800	13	956,200

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	88,590,910 円	91,941,000 円	90,341,000 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	59,186,400円
狭あい道路拡幅整備工事請負費	16,999,500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
22年度	123	L=3,297	65,971,500	7	L=534	21,071,400
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

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	670,696,674 円	559,219,000 円	879,744,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
福岡幸田線整備業務				6,012,100 円	0 円	6,211,000 円

【土木建設部道路建設課】

学校周辺道路が幅員狭小のため、拡幅整備をし、歩行者の安全確保と交通渋滞の解消を図りました。
(事業期間：平成8年度～平成24年度)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費 6,012,100円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
舗装工事	L = 135m	3,933,100 円 (23→24繰越) (契約金額 6,533,100)

(2) 年度別推移 (進捗率 100.0%)

区分	内容	金額
22年度	公社償還	115,602,736 円
23年度	改良工事、舗装工事、移転補償	24,626,438
24年度	舗装工事 (23→24繰越)、道路植栽	6,012,100

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
丸岡線整備業務	88,303,900 円	80,000,000 円	88,327,525 円

【土木建設部道路建設課】

既設橋りょうに歩道がなく、幅員も狭く危険であるため、橋りょう及び道路を新設し、歩行者の安全確保と市民生活の利便性の向上を図りました。
(事業期間：平成18年度～平成24年度)

1 歳出決算額

式典運営委託料 834,750円

道路新設改良工事請負費 86,871,750円

電柱移設補償金 597,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	L = 438m	79,873,500 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 100.0%)

区分	内容	金額
22年度	土地鑑定、改良工事、公社償還	77,217,694 円
23年度	—	—
24年度	改良工事、付帯工事、移転補償、式典委託	88,303,900

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	27,493,301 円	1,330,000 円	27,577,301 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	1,207,500円
土地購入費	26,285,801円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	1,389.23 m ²	26,285,801 円

(2) 年度別推移 (進捗率 56.3%)

区分	内容	金額
24年度	詳細修正設計、公社償還	27,493,301 円

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	43,061,128 円	43,622,000 円	43,622,000 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	5,167,050円
土地購入費	37,894,078円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	33.29 m ²	37,894,078 円

(2) 年度別推移 (進捗率 41.1%)

区分	内容	金額
24年度	改良工事、公社償還	43,061,128 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
中島福桶2号線整備業務	30,051,563 円	0 円	30,052,000 円

【土木建設部道路建設課】

都市計画道路衣浦岡崎線の整備に併せて信号交差点としての市道整備をし、交通の安全確保を図ります。
(事業期間：平成19年度～)

1 歳出決算額

土地購入費 30,051,563円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	740.27 m ²	30,051,563 円

(2) 年度別推移 (進捗率 78.7%)

区分	内容	金額
24年度	公社償還	30,051,563 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
原下衣文線(榎山工区)整備業務	3,019,420 円	6,000,000 円	3,020,000 円

【土木建設部道路建設課】

中日本高速道路株式会社が施工する新東名高速道路建設に伴い、側道の整備費を一部負担し、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図ります。
(事業期間：平成19年度～)

1 歳出決算額

改良工事負担金 3,019,420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)	3,019,420 円

(2) 年度別推移 (進捗率 88.3%)

区分	内容	金額
24年度	負担金(舗装工等)	3,019,420 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	13,258,293 円	13,848,000 円	19,878,800 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に整備を行い、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	7,440,300円
土地購入費	4,787,193円
電柱移設補償金	1,030,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	157.44㎡	4,787,193 円
移設補償	電柱等移設補償 (N T T)	1,030,800

(2) 年度別推移 (進捗率 38.3%)

区分	内容	金額
24年度	改良工事、公社償還、移設補償	13,258,293 円

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	29,012,943 円	0 円	29,152,000 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す。

(事業期間：平成20年度～)

1 歳出決算額

土地購入費	29,012,943円
-------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	296.35 ㎡	29,012,943 円

(2) 年度別推移 (進捗率 70.0%)

区分	内容	金額
24年度	公社償還	29,012,943 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
岩津住宅7号線ほか1路線整備業務	117,637,858 円	117,605,000 円	207,599,270 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す。
(事業期間：平成20年度～)

1 主な歳出決算額

道路新設改良工事請負費	53,289,950円
土地購入費	3,198,522円
改良工事負担金	58,879,586円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	L = 70m	44,689,950 円 (23→24繰越) (契約金額 68,689,950)
	L = 140m	8,600,000 (24→25繰越) (契約金額 28,455,000)
公社償還	10.29㎡	3,198,522
負担金	改良工事、土地評価(愛知県)	14,913,505
	用地補償(愛知県)	43,966,081

(2) 年度別推移(進捗率 25.9%)

区分	内容	金額
22年度	用地測量、測量詳細設計	11,591,370 円
23年度	改良工事、土地購入、移転補償	95,495,960
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

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	64,236,687 円	0 円	64,237,000 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す。
(事業期間：平成18年度～)

1 歳出決算額

土地購入費	64,236,687円
-------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
公社償還	91.71 ㎡	64,236,687 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 69.8%)

区分	内容	金額
22年度	改良工事 (21→22繰越)、移転補償	13,514,850 円
23年度	—	—
24年度	公社償還	64,236,687

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	3,688,751 円	5,500,000 円	4,500,000 円

【土木建設部道路建設課】

中日本高速道路株式会社が施工する新東名高速道路建設に伴い、側道の整備費を一部負担し、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成21年度～)

1 歳出決算額

改良工事負担金 3,688,751円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	函渠工、側溝工等 (中日本高速道路株式会社)	3,688,751 円

(2) 年度別推移 (進捗率 42.9%)

区分	内容	金額
23年度	負担金 (函渠工等)	863,915 円
24年度	負担金 (函渠工、側溝工等)	3,688,751

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 牧平下衣文線 (牧平) 整備業務	19,017,001 円	21,597,000 円	21,597,000 円

【土木建設部道路建設課】

中日本高速道路株式会社が施工する新東名高速道路建設に伴い、側道の整備費を一部負担し、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図りました。

(事業期間：平成21年度～平成24年度)

1 歳出決算額

土地購入費 13,934,660円

改良工事負担金 5,082,341円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
土地購入	2,079.80 m ²	13,934,660 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 100.0%)

区分	内容	金額
		円
22年度	負担金 (擁壁工等)	1,297,800
23年度	負担金 (擁壁工等)	3,372,476
24年度	負担金 (舗装工等)、土地購入	19,017,001

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
上平石田線 (岩津細川バイパス) 整備業務	2,195,172 円	13,500,000 円	2,400,000 円

【土木建設部道路建設課】

国道248号と都市計画道路岡崎駅平戸橋線・都市計画道路岡崎豊田線を結び、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。

(事業期間：平成23年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 2,195,172円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
登記調整	登記調整業務	2,195,172 円

(2) 年度別推移 (進捗率 1.2%)

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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小呂町20号線ほか2路線整備業務	52,799,529 円	59,673,000 円	57,666,179 円

【土木建設部道路建設課】

主要地方道岡崎環状線と小呂町ミタライ地区を結ぶ市道であり、幅員狭小のため拡幅整備を行い交通の安全確保を図りました。

(事業期間：平成13年度～平成24年度)

1 主な歳出決算額

道路新設改良工事請負費 17,306,100円
 土地購入費 19,240,916円
 建物等移転補償金 15,916,813円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
改良工事	L=120m	17,306,100
土地購入	82.91㎡	10,612,480
	110.6㎡	5,888,424
	23.07㎡	2,468,490
移転補償	工作物、移転雑費	15,640,765

(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、土地購入、移転補償	52,799,529 円

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	11,665,787 円	12,600,000 円	27,600,000 円

【土木建設部道路建設課】

主要地方道名古屋岡崎線と都市計画道路豊田西尾線を結び、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。
(事業期間：平成14年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料	4,252,500円
道路新設改良工事請負費	4,994,850円
土地購入費	2,418,437円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
修正設計	道路修正設計	4,252,500
公社償還	10.84㎡	2,418,437

(2) 年度別推移 (進捗率 15.9%)

区分	内容	金額
		円
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

(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
岩津於御所1号線整備業務	6,283,200 円	9,000,000 円	9,000,000 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す。
(事業期間：平成24年度～)

1 歳出決算額

土地鑑定手数料	474,600円
測量設計委託料	5,808,600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	1,986,600 円

(2) 年度別推移 (進捗率 15.7%)

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

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	84,978,804 円	52,543,000 円	163,427,000 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す。
(事業期間：平成24年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	35,884,800円
土地購入費	49,094,004円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	L=220m	35,884,800 円
公社償還	1,583.84m ²	49,094,004

(2) 年度別推移 (進捗率 50.0%)

区分	内容	金額
24年度	改良工事、公社償還	84,978,804 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
悠紀の里整備業務	56,105,360 円	93,577,000 円	58,223,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

悠紀の里への進入用市道の用地買収を行い、道路改良を実施しました。

1 主な歳出決算額

登記図面作成委託料	1,677,900円
道路整備工事請負費	30,109,800円
土地購入費	23,606,760円

2 執行結果

(1) 工事請負費の内容

区分	内容	金額
市道中島上丸ノ内線ほか2路線道路改良工事	L=434m、舗装工 A=2,868㎡	30,109,800 円

(2) 土地購入費の内容

区分	内容	金額
市道中島上丸ノ内線ほか1路線道路整備事業用地	直接購入 826.84㎡	23,606,760 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	10,727,850 円	12,000,000 円	12,000,000 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				10,727,850 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	735,000円
橋りょう修繕工事請負費	9,992,850円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
橋りょう修繕	中橋修繕工事その2	7,724,850 円

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
22年度	調査点検58橋、修繕計画策定135橋、工事委託（跨道橋）2橋、修繕工事8橋（うち1橋21→22繰越）	35,540,047 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

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	435,792,879 円	566,950,000 円	713,248,135 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				54,770,419 円	155,200,000 円	116,888,000 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 54,770,419円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	仮橋架設等（愛知県）	15,068,043 (23→24繰越) (契約金額 21,380,043)
	下部工等（愛知県）	37,583,000 (24→25繰越) (契約金額 85,031,249)

(2) 年度別推移（進捗率 27.4%）

区分	内容	金額
23年度	負担金（仮橋架設等）	6,312,000
24年度	負担金（仮橋架設等（23→24繰越）、下部工等）	54,770,419

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	30,350,206 円	10,800,000 円	36,759,000 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す。
(事業期間：平成12年度～)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 30,350,206円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	上部工（愛知県）	28,186,206 (23→24繰越) (契約金額 51,427,206)
	護岸工等（愛知県）	2,164,000 (24→25繰越) (契約金額 4,896,612)

(2) 年度別推移（進捗率 92.8%）

区分	内容	金額
22年度	負担金（仮橋工、旧橋撤去、下部工）	17,977,448
23年度	負担金（下部工（22→23繰越）、上部工）	49,135,492
24年度	負担金（上部工（23→24繰越）、護岸工等）	30,350,206

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
丸岡新橋（乙川）整備業務	226,675,400 円	240,150,000 円	226,676,750 円

【土木建設部道路建設課】

既設橋りょうに歩道がなく幅員も狭く危険であるため、橋りょうを新設し、歩行者の安全確保と市民生活の利便性の向上を図りました。

（事業期間：平成18年度～平成24年度）

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 226,675,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
下部工事（その2）	橋台工N=1基、法覆護岸工	67,625,400 (23～24継続事業) (契約金額 123,425,400)
上部工事	L=82.5m	159,050,000 (23～24継続事業) (契約金額 221,550,000)

(2) 年度別推移（進捗率 100.0%）

区分	内容	金額
22年度	下部工	84,600,000
23年度	下部工、上部工	241,153,750
24年度	下部工、上部工	226,675,400

(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
(仮) 新永野橋 (広田川) 整備業務	22,390,918 円	31,300,000 円	28,051,000 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 22,390,918円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	下部工 (愛知県)	9,048,822 (23→24繰越) (契約金額 15,297,822)

(2) 年度別推移 (進捗率 47.5%)

区分	内容	金額
23年度	負担金 (下部工)	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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
片山橋 (鉢地川) 整備業務	39,845,461 円	25,000,000 円	45,373,385 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、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図りました。
(事業期間：平成21年度～平成24年度)

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 39,845,461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、上部工 (愛知県)	23,192,000 (23→24繰越) (契約金額 50,818,615)
		16,653,461

(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、上部工)	27,626,615
24年度	負担金 (下部工、上部工) 23→24繰越 負担金 (下部工、上部工)	39,845,461

(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	2,137,800 円	18,000,000 円	3,000,000 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 2,137,800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	1,297,800 円

(2) 年度別推移（進捗率 91.4%）

区分	内容	金額
22年度	移転補償	62,577,036 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

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	57,483,300 円	71,000,000 円	251,000,000 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衣文線の男川に架設する新設橋で、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図ります。
 (事業期間：平成14年度～)

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 57,483,300円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
下部工	L=48.2m	57,483,300 円

(2) 年度別推移（進捗率 27.1%）

区分	内容	金額
22年度	修正設計	7,455,000 円
23年度	—	—
24年度	下部工	57,483,300

(8 土木費-3 道路橋りょう費-6 橋りょう新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
上北橋（梅津川）整備業務	984,375 円	4,000,000 円	4,000,000 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の梅津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24年度～）

1 歳出決算額

橋りょう改築工事負担金 984,375円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
負担金	詳細設計（愛知県）	984,375 円

(2) 年度別推移（進捗率 3.7%）

区分	内容	金額
24年度	負担金（詳細設計）	984,375 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	3,065,176,500 円	2,477,759,000 円	3,821,706,055 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				2,638,551,436 円	1,971,916,000 円	3,319,705,055 円

【土木建設部河川課】

平成20年8月末豪雨の再度災害を防止するため、緊急改修を進めました。

1 主な歳出決算額

河川改修工事請負費	1,367,616,379円
土地購入費	1,182,220,132円
橋梁改築工事負担金	27,115,605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
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第1工区 (福岡町ほか1)	橋りょう上部工 1橋	72,345,000 円
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第2工区 (福岡町)	工事延長 L=120m 護岸工 一式 樋管工 1基	110,441,100
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第3工区 (福岡町ほか1)	工事延長 L=200m 護岸工 一式	136,206,000
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その1 (福岡町ほか2)	工事延長 L=312m 護岸工 一式 樋管工 1基	69,794,500 (23→24繰越) (契約金額 199,594,500)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その2 (柱4丁目ほか4)	工事延長 L=469m 護岸工 一式 樋管工 1基	141,002,050 (23→24繰越) (契約金額 337,702,050)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その4 (野畑町)	工事延長 L=129m 護岸工 一式 樋管工 1基 橋りょう下部工 2基	27,595,879 (23→24繰越) (契約金額 112,350,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その5 (野畑町ほか1)	工事延長 L=130m 護岸工 一式 橋りょう下部工 2基	23,670,400 (23→24繰越) (契約金額 103,370,400)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その6 (針崎町)	工事延長 L=58m 護岸工 一式 橋りょう下部工 2基	33,686,100 (23→24繰越) (契約金額 69,386,100)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その7 (野畑町)	橋りょう上部工 1橋	21,732,500 (23→24繰越) (契約金額 56,332,500)

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

(ア 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 占部川その8 (野畑町ほか1)	橋りょう上部工 1橋	円 21,350,000 (23→24繰越) (契約金額 55,650,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その9 (針崎町)	橋りょう上部工 1橋	22,790,000 (23→24繰越) (契約金額 58,590,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川その10 (福岡町ほか1)	工事延長 L=142m 護岸工 一式 樋管工 1基 橋りょう下部工 2基	87,139,500 (23→24繰越) (契約金額 127,039,500)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第4工区 (野畑町ほか2)	工事延長 L=150m 護岸工 一式	55,500,000 (24→25繰越) (契約金額 123,900,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第5工区 (野畑町ほか1)	工事延長 L=232m 護岸工 一式	50,600,000 (24→25繰越) (契約金額 124,950,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第6工区 (野畑町)	工事延長 L=114m 護岸工 一式 樋管工 1基	43,026,300 (24→25繰越) (契約金額 95,619,300)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第7工区 (羽根西新町ほか2)	工事延長 L=57m 護岸工 一式 樋管工 1基 橋りょう下部工 1基	59,600,000 (24→25繰越) (契約金額 87,780,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第8工区 (上和田町)	工事延長 L=88m 護岸工 一式 樋管工 1基 橋りょう下部工 1基	82,800,000 (24→25繰越) (契約金額 122,020,500)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第9工区 (野畑町ほか1)	工事延長 L=240m 護岸工 一式 樋管工 1基	77,000,000 (24→25繰越) (契約金額 106,260,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第10工区 (下和田町ほか1)	工事延長 L=200m 護岸工 一式	62,800,000 (24→25繰越) (契約金額 124,315,800)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第11工区 (針崎町ほか1)	工事延長 L=140m 護岸工 一式 樋管工 1基	25,200,000 (24→25繰越) (契約金額 93,660,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第12工区 (上和田町ほか2)	橋りょう上部工 1橋	29,900,000 (24→25繰越) (契約金額 74,970,000)
床上浸水対策特別緊急工事 占部川第13工区 (針崎町ほか1)	工事延長 L=170m 護岸工 一式 樋管工 2基	43,800,000 (24→25繰越) (契約金額 109,515,000)

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

イ 用地取得

区分	面積	金額
	m ²	円
直接購入	960.65	31,177,141
公社償還	5,120.65	407,794,966
	2,216.40	743,248,025 (23→24繰越)

ウ 工事負担金

区分	金額
	円
橋りょう改築負担金(思案橋)	27,115,605 (23→24繰越) (協定金額 45,115,605)

エ 移転補償費

区分	件数	金額
	件	円
電柱移設補償金	12	14,928,639
	8	12,287,656 (23→24繰越)
水道管移設補償金	3	4,923,000
	1	1,743,100 (23→24繰越)
ガス管移設補償金	1	6,955,635
建物等移転補償金	1	7,800,000 (23→24繰越) (契約金額 25,983,296)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	1,586,586,769 円	1,668,316,736 円	2,638,551,436 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
鹿乗川流域排水対策業務	158,355,657 円	160,000,000 円	161,090,876 円

【土木建設部河川課】

県営たん水防除事業に併せ、流域内の浸水被害の軽減を図るため導水路整備を進めました。

1 歳出決算額

河川改修工事請負費	119,641,200円
電柱移設補償金	22,326,900円
水道管移設補償金	7,212,000円
ガス管移設補償金	9,175,557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
鹿乗川流域排水対策導水路整備工事（北本郷町）	導水路整備 L=264m	84,749,700 円
鹿乗川流域排水対策導水路水門設置工事（北本郷町）	逆流防止ゲート 2門	28,560,000

イ 移設補償金

区分	金額
電柱移設補償金	22,326,900 円
水道管移設補償金	7,212,000
ガス管移設補償金	9,175,557

(2) 年度別推移

区分	23年度	24年度
事業費	84,660,450 円	158,355,657 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
流域貯留浸透施設整備業務	77,546,700 円	80,000,000 円	80,000,000 円
【土木建設部河川課】			
浸水被害の軽減を図るため、矢作中学校のグラウンド内に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	77,546,700円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
工事名		工事内容	金額
流域貯留浸透施設整備工事（矢作中学校）		貯留浸透施設 1箇所	77,546,700 円
(2) 年度別推移			
区分	22年度	23年度	24年度
事業費	118,474,650 円	0 円	77,546,700 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若松川向地区浸水対策業務	8,610,000 円	9,000,000 円	9,000,000 円
【土木建設部河川課】			
準用河川砂川流域内での深刻な浸水被害の軽減を図るため、測量設計業務を行いました。			
1 歳出決算額			
測量設計委託料	8,610,000円		
2 執行結果			
実施状況			
業務名		業務内容	金額
若松川向排水路測量設計業務		測量業務 一式 設計業務 一式	7,560,000 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	12,297,486 円	82,300,000 円	32,000,453 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	12,297,486円		

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	金額
樋管改築工事負担金	11,676,000 (24→25繰越) (協定金額 26,416,591)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	38,580,164 円	11,365,820 円	12,297,486 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	26,938,800 円	27,000,000 円	75,600,000 円

【土木建設部河川課】

上地新川流域における浸水被害の軽減のため、広田川改修計画と整合を図り、河川改修を進めています。

1 歳出決算額

河川改修工事請負費 26,938,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	金額
上地新川改修工事	工事延長 L=51m 護岸工 一式	24,523,800 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	21,210,000 円	0 円	26,938,800 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	19,489,050 円	23,000,000 円	19,654,600 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 19,489,050円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	金額
岩田川改修工事(檜山町)	河川改修 L=47m	19,489,050 円

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	3,089,289 円	54,808,993 円	19,489,050 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
排水路改修業務	123,387,371 円	124,543,000 円	124,655,071 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

排水路改修工事請負費	63,137,550円
排水路改修工事負担金	55,946,247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） （法性寺町ほか1）	道路改良 L=90m	18,356,100 円
下和田尾之越排水路改修工事（下和田町）	排水路改修 L=211m	36,473,850

イ 工事負担金

区分	金額
排水路改修工事負担金（矢作西林寺排水路ほか2）	55,946,247 円

ウ 移設補償金

区分	金額
水道管移設補償金	2,577,300 円
ガス管移設補償金	1,726,274

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	165,403,100 円	142,251,111 円	123,387,371 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	683,010,465 円	756,008,000 円	698,795,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
都市計画基本図修正業務				88,987,500 円	90,000,000 円	88,988,000 円

【都市整備部都市計画課】

都市計画行政の基となる都市計画基本図について、平成18年に作成した基本図の経年変化を修正し、それに合わせ、最新の地形図及び都市計画決定内容を市民に提供するため、都市計画基本図CD-ROMの作成を行いました。

1 歳出決算額

都市計画基本図修正委託料 88,987,500円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
都市計画基本図修正委託料	都市計画基本図修正	80,745,000 円
	都市計画CD-ROM作成	8,242,500

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	234,712,346 円	260,982,000 円	242,892,000 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 42,784,346円

バス路線確保対策費補助金 191,928,000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	12,375,699 円
		豊栄交通株式会社	8,786,700
		株式会社西三交通	13,173,709
		岡東運輸株式会社	8,448,238

(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	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・西尾線	名鉄バス株式会社	25,615,000 円
		名鉄東部交通株式会社	1,342,000
	〔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	19,248,000
	〔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・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	145,723,000

(2) 年度別推移

ア バス路線運行委託料

区分	23年度	24年度
バス路線運行委託料	45,445,927 円	42,784,346 円

イ バス路線確保対策費補助金

区分	22年度	23年度	24年度
バス路線 確保対策 費補助金	165,802,000 円	164,195,000 円	191,928,000 円
	〔内訳〕	〔内訳〕	〔内訳〕
	生活交通バス路線 （国県補助路線） 16,038,000	生活交通バス路線 （国県補助路線） 24,603,000	生活交通バス路線 （国県補助路線） 26,957,000
	過疎バス補助路線 （県補助路線） 20,319,000	過疎バス補助路線 （国県補助路線） 13,965,000	過疎バス補助路線 （国県補助路線） 19,248,000
	単市補助路線 129,445,000	単市補助路線 125,627,000	単市補助路線 145,723,000

業務活動名

決算額

当初予算額

最終予算額

まちバス運行业務

59,886,884 円

60,511,000 円

60,511,000 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	126,000円
まちバス運行委託料	59,195,302円
まちバス活用促進事業委託料	565,582円

2 執行結果

(1) 実施状況

業務名	内容	金額
		円
まちバス運行	まちバスの運行（東西ルート、南北ルート、各2台）	59,195,302
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	565,582

(2) 年度別推移

ア まちバス運行

区分	22年度	23年度	24年度
委託料	66,070,494 円	71,306,369 円	59,195,302 円
利用者数	392 人/日	422 人/日	371 人/日

イ まちバス活用促進事業

区分	22年度	23年度	24年度
まちバス活用促進事業委託料	2,007,862 円	1,276,117 円	565,582 円

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	5,713,448 円	6,334,000 円	6,355,600 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、調査業務等を実施するとともに、交通政策会議の開催等により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

自転車交通利用環境整備調査委託料	3,360,000円
公共交通マップ製作委託料	1,115,100円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
自転車交通利用環境整備調査委託料	自転車交通利用環境の現状を把握し、道路整備形態について調査研究	3,360,000
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
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とともに「公共交通に親しむ日」を開催	669,561

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
愛知環状鉄道施設保全対策業務	3,725,049 円	4,835,000 円	3,726,000 円
【都市整備部都市計画課】			
愛知環状鉄道株式会社が行う橋りょうの耐震対策及び経年による老朽化の著しい設備等の大規模修繕・改修について、鉄道の安全性の向上を図るため補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
愛知環状鉄道維持改善事業費補助金	3,725,049円		
2 執行結果			
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	落橋防止対策、落石等防護設備、電車線、配電線、橋りょう工事	3,725,049 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
都市計画道路計画策定業務	14,850,500 円	20,400,000 円	15,283,000 円
【都市整備部都市計画課】			
都市計画道路網を構築し、円滑な交通の確保、混雑の緩和などを推進するため、都市計画道路の都市計画変更に必要な設計、測量を行いました。			
1 歳出決算額			
道路調査設計委託料	2,467,500円		
道路調査設計負担金	12,383,000円		
2 執行結果			
実施状況			
(1) 委託料			
	業務名	内容	金額
	都市計画道路若松線道路予備修正設計	道路予備修正設計 L=0.4km 交差点予備設計 N=1箇所 道路概略設計 L=0.4km	2,467,500 円
(2) 負担金			
	区分	内容	金額
	道路調査設計負担金	道路調査設計負担金(愛知県)	12,383,000 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
駐車場施設保全業務	1,239,000 円	1,332,000 円	1,332,000 円
【都市整備部都市計画課】			
中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、笹田公園地下駐車場の施設保全設計を行いました。			
1 歳出決算額			
笹田公園地下駐車場施設保全設計委託料	1,239,000円		

2 執行結果

実施状況

業務名	内容	金額
籠田公園地下駐車場設備保全設計	電気設備、消火設備設計	1,239,000 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	2,618,037 円	4,862,000 円	3,862,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
景観まちづくり推進業務				566,496 円	767,000 円	767,000 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	280,800円
費用弁償	16,020円
景観まちづくり補助金	265,876円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	交付先	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	藤川まちづくり協議会	265,876 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	3	街路事業費	878,657,394 円	975,443,000 円	1,897,761,808 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				861,325,452 円	932,734,000 円	1,873,578,808 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	568,316,590円
街路改良工事請負費	234,635,400円
土地購入費	52,472,462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	568,316,590	※
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	108,900,000 (23～25継続事業) (契約金額 350,805,000)	※
下部工事(その3)	橋台工N=1基、仮設工	24,410,400	※
上部工事(その2)	橋長 L=55.7m 製作据付(筒針町側) 一式	47,600,000 (24～25継続事業) (契約金額 229,950,000)	※
上部工事(その3)	橋長 L=55.7m 製作据付(東牧内町側) 一式	49,000,000 (24～25継続事業) (契約金額 190,470,000)	※
公社償還	1,070.05㎡	52,472,462	

※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	決算額			進捗率
	22年度	23年度	24年度	
3,011,000,000 円	146,373,709 円	447,079,483 円	805,261,990 円	46.5 %

(2) 年度別推移(進捗率 57.5%)

区分	内容	金額
		円
22年度	工事委託(跨線橋工事)、下部工、公社償還、移転補償	331,159,236
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

(8 土木費-5 都市計画費-3 街路事業費)

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	8,428,192 円	28,621,000 円	10,095,000 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 8,428,192円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
河川調査	河川樋管統廃合検討業務	3,675,000 円

※上平石田線と一体発注

(2) 年度別推移 (進捗率 0.4%)

区分	内容	金額
		円
23年度	道路予備設計	10,341,240
24年度	河川調査	8,428,192

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	5,091,208 円	8,600,000 円	8,600,000 円

【土木建設部道路建設課】

都市計画道路和田線から東進し、都市計画道路福岡線を結ぶ市南部の都市幹線道路であり、駅南土地区画整理事業と連携して、市街地整備の骨格の形成を図ります。

(事業期間：平成24年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 5,091,208円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
測量設計	測量、道路予備設計	2,836,050 円

(2) 年度別推移 (進捗率 1.8%)

区分	内容	金額
24年度	予備設計、用地測量	5,091,208 円

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	3,885,366,097 円	4,021,345,000 円	4,030,961,000 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				122,145,000 円	94,145,000 円	122,145,000 円

【下水道部下水総務課】

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 122,145,000円

2 執行結果

出資金の状況

区分	24年度
下水道事業会計出資金	122,145,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
下水道事業会計負担金	3,763,221,097 円	3,927,200,000 円	3,908,816,000 円

【下水道部下水総務課】

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 3,763,221,097円

2 執行結果

負担金の状況

区分	24年度
	円
雨水処理費負担金	1,919,028,247
分流式下水道等資本費負担金	1,483,091,998
流域下水道建設企業債利息負担金	13,166,188
水質規制事務費負担金	32,921,730
不明水処理費負担金	31,227,408
子ども手当負担金	428,000
児童手当負担金	2,208,000
臨時財政特例債利息負担金	49,282,345
流域下水道建設企業債償還元金負担金	20,801,509
臨時財政特例債償還元金負担金	87,748,272
消費税及び地方消費税負担金	123,317,400
計	3,763,221,097

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	3,663,973,502 円	2,789,508,000 円	3,818,467,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
道の駅開駅準備業務				28,535,276 円	41,071,000 円	31,782,000 円

【経済振興部農務課】

交流と賑わいの拠点となる「道の駅藤川宿」の開駅準備として、物品の購入、リーフレットの作成、ホームページの作成等を行い、平成24年12月9日に開駅しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	7,910,649円
道の駅プロモーション支援委託料	4,977,000円
地域振興施設工事請負費	8,400,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
道の駅プロモーション支援	ブランド構築・広報・ロゴ作成支援	4,977,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
冷凍設備等設置工事	冷蔵ショーケース設置9台、給排水設備工事	8,295,000 円

(3) 備品購入費の内容

備品名	内容	金額
電話装置	主装置、電話機13台ほか一式	1,365,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東岡崎駅周辺地区整備推進業務	2,600,701,555 円	1,661,811,000 円	2,749,715,000 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めざし、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～平成31年度)

1 主な歳出決算額

周辺整備工事請負費	27,000,750円
土地購入費	1,115,216,955円
交通施設整備費負担金	1,442,598,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用実施方針策定	市有地における民間活力を活かした魅力的な拠点形成に向け事業者選定のための実施方針案を策定	9,523,500 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
吹矢駐車場跡地造成工事	A=2,045m ²	19,650,750 円

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

(3) 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 (7筆、1,036.76㎡)	399,459,218 円
	都市計画事業明大寺交通広場整備事業用地取得 公社償還 (6筆、968.43㎡)	421,242,978
	都市計画事業東岡崎駅前広場整備事業用地取得 公社償還 (4筆、826.33㎡)	294,514,759

(4) 負担金の内容

区分	内容	金額
東岡崎駅交通施設整備事業工事 (第1期分) 負担金	東岡崎駅東改札口設置工事	1,442,598,000 円

(5) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	282,599,701 円	392,561,300 円	2,600,701,555 円

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	938,168,513 円	967,281,000 円	939,067,450 円

【都市整備部拠点整備課】

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）などの交流拠点の整備、周辺基盤施設整備を国や地域住民等と連携しながら行い、交流とにぎわいの生活拠点づくりを推進しています。

(事業期間：平成19年度～平成25年度)

1 主な歳出決算額

周辺基盤施設工事請負費	80,972,350円
東部地域交流センター建設工事請負費	538,069,050円
地域振興施設工事請負費	284,098,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
地域振興施設展示製作	観光物産展示スペース造作物等製作	27,195,000 円

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
道路築造工事	市道藤川田中線 工事延長 L=194.5m	円 39,043,450 (23~24継続事業) (契約金額 74,643,450)
	市道藤川沖田4号線ほか2路線 工事延長 L=278.0m	21,848,700 (23~24継続事業) (契約金額 34,748,700)
藤川地区サイン設置工事	サイン設置 N=22基	14,697,900
建築工事	東部地域交流センター	321,650,000 (23~24継続事業) (契約金額 561,750,000)
	地域振興施設	125,790,000 (23~24継続事業) (契約金額 228,690,000)
電気工事	東部地域交流センター	94,551,250 (23~24継続事業) (契約金額 103,451,250)
	地域振興施設	69,415,050 (23~24継続事業) (契約金額 76,315,050)
機械工事	東部地域交流センター	119,100,000 (23~24継続事業) (契約金額 130,200,000)
	地域振興施設	39,286,750 (23~24継続事業) (契約金額 43,086,750)
地域振興施設駐車場整備工事	駐車場整備 A=3,400㎡	32,768,400
地域振興施設倉庫建築工事	木造平屋建 A=99.37㎡	10,920,000

(3) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	889,320,889 円	1,422,561,936 円	938,168,513 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東岡崎駅周辺地区整備基金積立金	3,208,530 円	6,525,000 円	3,209,000 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、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 3,208,530円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
東岡崎駅周辺地区 整備基金	1,304,987,533 円	3,208,530 円	900,000,000 円	408,196,063 円

○積立金の内訳

利子収入 3,208,530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	1,281,109,199 円	282,681,000 円	1,282,497,000 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				1,003,068,661 円	4,389,000 円	1,003,070,000 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 1,003,068,661円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
公園施設整備基金	1,377,503,389 円	1,003,068,661 円	842,000,000 円	1,538,572,050 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 1,000,000,000円
- ・ 利子収入 3,068,661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	2,103,319,171 円	2,192,887,000 円	2,116,104,500 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				64,304,100 円	66,500,000 円	65,069,000 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	11,804,100円
公園整備工事請負費	52,500,000円

2 執行結果

実施内容

区分	内容	金額
		円
事業計画変更測量業務	用地測量業務 一式	2,597,700
雨水流出量検討業務	雨水流出量検討業務 一式	2,079,000
法面復旧調査測量設計業務	測量業務等 一式	5,722,500
用地測量業務	用地測量業務等 一式	1,404,900
総合体育館空調設備改修工事	空調設備工事 一式	52,500,000

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	973,551,747 円	982,842,000 円	973,552,000 円

【都市整備部公園緑地課】

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。

1 歳出決算額

土地購入費	973,551,747円
-------	--------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
公社償還	14,296.66 m ²	973,551,747 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川河川緑地整備業務	7,988,400 円	60,044,000 円	8,064,000 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	7,988,400円
-----------	------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
乙川河川緑地物件調査業務	物件調査業務 一式	1,785,000
乙川河川緑地基本設計業務	基本設計 7,800㎡、安定解析 3断面、 擁壁詳細設計 一式	3,937,500
乙川河川緑地不動産鑑定業務	不動産鑑定業務 一式	323,400
乙川河川緑地実施設計業務	実施設計 1,800㎡	1,942,500

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
都市公園遊戯施設更新業務	11,088,000 円	27,000,000 円	12,000,000 円

【都市整備部公園緑地課】

来園者が快適で安全・安心な時間が過ごせるよう、老朽化した公園の遊戯施設の更新整備を行いました。

1 歳出決算額

長寿命化計画策定委託料 3,528,000円

公園整備工事請負費 7,560,000円

2 執行結果

実施内容

区分	内容	金額
		円
御蔵公園ほか28公園遊戯施設長寿命化計画策定業務	遊具の長寿命化計画策定	3,528,000
宮前公園ほか5公園遊戯施設更新工事	遊戯施設整備工 一式	7,560,000

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	197,605,619 円	203,671,000 円	203,671,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市街地緑化事業費補助業務				8,648,000 円	13,250,000 円	13,250,000 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 8,648,000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	5 件	66,000 円
屋上等の緑化	市街化区域内において、新たに3㎡以上の屋上等の緑化をする場合	8	1,508,000
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	2	7,074,000
	(生垣の緑化) 延長50m以上で植栽の延長の60%以上が公道に面する場合		
計		15	8,648,000

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
市街地緑化推進事業費補助金	27 件	1,938,000 円	17 件	1,997,000 円	15 件	8,648,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	2	土地区画整理組合指導費	154,066,765 円	188,614,000 円	222,202,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎菘川南部土地区画整理事業費補助業務				96,477,000 円	113,028,000 円	163,789,000 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	90,629,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,848,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
土地区画整理組合事業費補助金	調査設計費	工事実施設計等	1/3	3,947,000 円
	污水管理設費	下水管敷設 L=772m	10/10	35,489,000
	調整池築造費	ブロック擁壁等 A=676㎡	10/10	38,850,000 (23→24繰越)
		樋管築造 一式	10/10	12,343,000
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	5,848,000
計				96,477,000

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	8 件	93,600,000 円	10 件	104,695,587 円	9 件	90,629,000 円
土地区画整理組合事務費補助金	1 件	5,413,086 円	1 件	6,599,497 円	1 件	5,848,000 円

※平成24年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで30.7%です。

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	31,557,000 円	33,262,000 円	31,559,000 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	26,755,000円
土地区画整理組合事務費補助金	4,802,000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	出来形確認測量等	1/3	5,162,000
	道路舗装費	区画道路 A=5,536㎡	1/2	21,593,000
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	4,802,000
計				31,557,000

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	4	15,162,725	2	41,749,816	4	26,755,000
土地区画整理組合事務費補助金	1	5,413,086	1	4,995,254	1	4,802,000

※平成24年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで95.9%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	25,729,298 円	41,017,000 円	26,517,000 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	20,874,000円
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	418,298円
土地区画整理組合事務費補助金	4,437,000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	換地設計準備等	1/3	20,874,000
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	418,298
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	4,437,000
計				25,729,298

(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) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	3	3,675,000	11	17,940,000	5	20,874,000
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	1	30,058	2	161,302	2	418,298
土地区画整理組合事務費補助金	1	5,413,085	1	5,018,753	1	4,437,000

※平成24年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで1.4%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	358,384,430 円	432,422,000 円	477,100,450 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				325,969,808 円	375,853,000 円	400,631,450 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	38,136,000円
道路築造工事請負費	140,023,000円
建物移転補償金	86,938,633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 7,439,250 (23→24繰越)
		8,656,200 (23→24繰越)
区画整理実施設計	測量設計業務	3,412,500
柱町線一般構造物予備設計	予備設計	4,410,000
区画整理測量	街区測設等	4,147,500
区画道路調査設計	調査設計	4,263,000
柱町線鉄道施設調査設計	測量調査設計	15,750,000

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
岡崎駅平戸橋線改良工事	L=85m、舗装工 A=1,709㎡	円 22,208,800 (23→24繰越) (契約金額 32,608,800)
8-9号線等築造工事	L=149m、舗装工 A=1,963㎡	12,739,650
特6-3号線ほか2路線築造工事	L=155m、舗装工 A=940㎡	13,741,350
岡崎駅平戸橋線改良工事	L=108m、舗装工 A=1,707㎡	24,645,600
電線類地中化工事	L=109m、舗装工 A=120㎡	25,048,800
美合線電線類地中化工事	L=133m、舗装工 A=296㎡	37,588,950

(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	3 件	21,200,000 円 (23→24繰越) (契約金額 70,590,179)
	5	44,209,035
	1	21,529,598 (24→25繰越) (契約金額 30,779,598)
土地使用収益停止	915.58 m ²	1,090,657
水道管移設	3 件	13,072,500

(4) 年度別推移 (事業期間：平成2年度～平成31年度)

総事業費	22年度	23年度	24年度	進捗率
32,850,000 千円	737,220 千円	631,441 千円	443,251 千円	80.1 %

※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	24,969,650 円	48,770,000 円	68,670,000 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 歳出決算額

駅前広場施設設置工事請負費	13,700,000円
公園整備工事請負費	11,269,650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=55.48m ²	13,700,000 円 (24→25繰越) (契約金額 34,769,700)

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	216,488,501 円	281,902,000 円	217,976,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
木造住宅耐震化促進補助業務				108,000,000 円	157,500,000 円	108,000,000 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	11,700,000円
木造住宅耐震改修費補助金	96,300,000円

2 執行結果

(1) 業務委託の状況

区分	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	260 件	11,700,000 円

(2) 補助金の状況

区分	内容	件数	金額
木造住宅耐震改修費補助金	民間木造住宅耐震改修工事費等補助	107 件	96,300,000 円

(3) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
木造住宅耐震改修費補助金	40 件	30,800,000 円	153 件	120,687,500 円	107 件	96,300,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
建築物耐震補助業務	2,105,000 円	7,500,000 円	2,105,000 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民間建築物について、早急に専門家による耐震診断を行い、耐震性を確認することが必要であるため、民間建築物の耐震診断について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

非木造住宅耐震診断費補助金	2,105,000円
---------------	------------

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	件数	金額
非木造住宅耐震診断費補助金	民間非木造住宅耐震診断費補助 共同住宅2棟51戸	2 件	2,105,000 円

(8 土木費-8 住宅費-1 住宅総務費)

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
非木造住宅耐震診断費補助金	0	0	0	0	2	2,105,000
建築物耐震診断費補助金	0	0	2	2,239,000	0	0

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	42,000 円	2,052,000 円	252,000 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 42,000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	42,000 円

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	4 棟	156,000 円	1 棟	63,000 円	1 棟	42,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	1	常備消防費	3,062,841,649 円	3,197,354,000 円	3,095,923,500 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
庁舎整備業務				5,920,950 円	5,084,000 円	5,941,250 円

【消防本部総務課】

消防庁舎の機能維持を図るため、消防本部を始めとする各署所の庁舎の修繕工事を行いました。

1 歳出決算額

庁舎修繕工事請負費 5,920,950円

2 執行結果

実施状況

場所	工事内容	金額
消防本部・中消防署本署	地下駐車場シャッター改修	1,296,750 円
	外壁補修	307,650
東消防署額田出張所	電気設備ハンドホール改修	735,000
	給湯設備改修	472,500
西消防署本署	電話設備改修	1,060,500
	外壁補修	2,048,550

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	8,517,590 円	8,709,000 円	8,709,000 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 1,184,590円

各種研修会等負担金 7,333,000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	200 日

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
養成人員	4 人	4 人	4 人
実員	62 人	66 人	70 人
充足率（目標値97人）	64 %	68 %	72 %

(9 消防費-1 消防費-1 常備消防費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防施設保全業務	178,718,400 円	247,526,000 円	179,911,250 円

【消防本部総務課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、消防庁舎の施設保全設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

消防本部施設保全設計委託料	3,937,500円
消防本部施設保全工事請負費	163,787,400円
北分署施設保全工事請負費	10,993,500円

2 執行結果

実施状況

場所	工事内容	金額
消防本部・中消防署本署		円
	庁舎内装改修	21,630,000
	給排水衛生設備改修	73,588,200
	空調設備改修	22,789,200
	電気設備改修	43,050,000
中消防署北分署	非常用発電設備補修	2,730,000
	屋根外壁改修	7,434,000
	自家発電設備改修	3,559,500

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	223,922,110 円	232,345,000 円	233,607,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
消防団連合会補助業務				7,443,535 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 7,443,535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	22年度	23年度	24年度
消防団連合会補助金	8,570,504 円	8,450,971 円	7,443,535 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	125,282,961 円	127,824,000 円	125,492,000 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				12,488,090 円	12,428,000 円	12,488,090 円

【消防本部総務課】

消防・救急デジタル無線整備を円滑に進めるため、電波伝搬調査及び基本設計を行いました。

1 主な歳出決算額

消防救急無線電波伝搬調査設計委託料 12,390,000円

2 執行結果

区分	内容	金額
消防救急デジタル無線電波伝搬調査及び基本設計委託業務	消防救急デジタル無線の基地局、中継局設備の配置場所を選定するための電波伝搬調査及び円滑な消防活動を遂行するため、移動局無線を含めた無線システム全体の構築に向けた基本設計の実施	12,390,000 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	61,486,734 円	63,856,000 円	61,645,000 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 10,237,500円

自動車購入費 51,050,019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
		台	円	
消防ポンプ自動車	更新	1	27,404,653	東消防署南分署
小型動力ポンプ付積載車	更新	1	7,806,433	矢作消防団第4部
高規格救急自動車	更新	1	15,838,933	東消防署南分署
高度救命処置用資機材	更新	一式	10,237,500	

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	48,489,937 円	48,540,000 円	48,540,000 円

【消防本部総務課】

災害活動に万全な体制を期すため、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

消火栓新設工事費負担金 21,504,000円

消火栓補修工事費負担金 26,985,937円

(9 消防費-1 消防費-3 消防施設費)

2 執行結果

(1) 消火栓整備状況

区分	整備数	金額	事業主体
	基	円	
新設	8	3,300,000	岡崎市水道事業
付替	45	18,204,000	
補修	87	26,985,937	

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	3	19,275,900	1	4,580,100	0	0
消火栓（新設・付替）	40	22,500,000	45	21,500,150	53	21,504,000
消火栓補修	55	19,963,237	97	26,998,712	87	26,985,937

(3) 水利充足率の状況

区分	22年度	23年度	24年度
充足率	86.5 %	86.6 %	86.8 %

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	106,583,738 円	99,573,000 円	112,339,440 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				4,897,131 円	5,105,000 円	5,165,900 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、新設された翔南中学校が避難所となるため、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	1,516,943円
デジタル地域防災無線設置工事請負費	1,717,800円
浸水警報装置移設工事請負費	1,554,000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	24年度購入数	総食糧備蓄数
乾パン	0 食	7,827 食
クラッカー	2,790 食	83,491 食
アルファ米	4,500 食	44,450 食
栄養調整食品	0 食	1,800 食
粉ミルク	0 缶	550 缶

(2) デジタル地域防災無線移動局設置箇所数

設置箇所	24年度新設箇所数	総設置箇所数
	箇所	箇所
市役所	0	52
小中学校等	1	70
車両	2	87
関係機関	0	17
計	3	226

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防災備蓄倉庫整備業務	14,921,215 円	16,372,000 円	15,524,750 円

【市長公室防災危機管理課】

地震又は風水害等の災害による被災者支援用の防災備蓄倉庫及びその内容品の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	620,210円
備蓄倉庫整備工事請負費	11,665,500円
機械器具購入費	2,570,463円

2 執行結果

年度別推移

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

(1) 防災備蓄倉庫整備状況

22年度		23年度		24年度	
箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
6箇所	11,487,000円	3箇所	0円	5箇所	11,665,500円
男川小学校、美合小学校、 秦梨小学校、常磐南小学校、 山中小学校、細川小学校		岡崎市ホテル学校、旧大雨 河小学校、旧千万町小学校 (既設建物の空きスペース 利用)		豊富小学校、夏山小学校、 宮崎小学校、形埜小学校、 下山小学校	
整備率	84%	整備率	90%	整備率	100%

(2) 倉庫内用品整備状況

22年度		23年度		24年度	
金額		金額		金額	
	9,475,851円		8,430,607円		3,068,950円
(主な物品) 発電機、備蓄食糧、災害用ト イレ、生活用品、照明機器		(主な物品) 発電機、備蓄食糧、災害用ト イレ、生活用品、照明機器		(主な物品) 備蓄食糧、災害用トイレ、 照明機器	

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	963,227円	1,075,000円	1,075,000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 963,227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	学区町単位訓練助成、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	22年度	23年度	24年度
防災防犯協会連合会補助金	1,684,151円	1,672,907円	963,227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	1,486,029円	1,566,000円	1,566,000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参加等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 1,486,029円

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	活動費、事業助成費、研修費	岡崎市婦人自主防災クラブ連絡協議会

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	1,945,615 円	1,838,691 円	1,486,029 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	2	事務局費	789,397,828 円	864,689,000 円	801,051,270 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				42,433,306 円	55,167,000 円	42,767,000 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 38,400,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 人数の推移

区分	内容	22年度	23年度	24年度
貸付奨学金	年額 400,000 円	126 人	123 人	96 人

(2) 金額の推移

区分	22年度	23年度	24年度
貸付奨学金	50,400,000 円	49,200,000 円	38,400,000 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	415,357,870 円	441,293,000 円	432,269,000 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				383,418,100 円	408,375,000 円	400,327,000 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、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 383,418,100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	226,200	2	276,000
	第2子	266,000	0	0
	第3子以降	305,000	0	0
市民税非課税世帯	第1子	196,200	142	25,594,100
	第2子	251,000	15	3,271,500
	第3子以降	305,000	0	0
市民税所得割額非課税世帯	第1子	196,200	23	4,488,000
	第2子	251,000	1	234,000
	第3子以降	305,000	0	0
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下)	第1子	112,200	246	26,107,300
	第2子	209,000	19	3,624,700
	第3子以降	305,000	2	478,000
市民税所得割課税基準額以下世帯 (211,200円以下)	第1子	49,800	2,085	100,194,500
	第2子	178,000	243	39,794,800
	第3子以降	305,000	5	1,037,200
計			2,783	205,100,100

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	247,000	0	0
	第3子以降	305,000	0	0
市民税非課税世帯	第2子	224,000	43	8,841,500
	第3子以降	305,000	6	1,329,400
市民税所得割額非課税世帯	第2子	224,000	7	1,424,300
	第3子以降	305,000	0	0
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下)	第2子	161,000	81	12,606,600
	第3子以降	305,000	4	936,400
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	992	111,590,800
	第3子以降	305,000	102	21,799,800
計			1,235	158,528,800

(10 教育費-1 教育総務費-3 私立学校振興費)

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円を超える)	10,800円	1,921人	19,789,200円

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	5,651件	389,159,000円	5,735件	395,652,600円	5,939件	383,418,100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	22年度	23年度	24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

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	15,015,000円	14,910,000円	15,015,000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、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 15,015,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	補助単価	補助人員	金額
	円	人	円
満3歳児	7,000	295	2,065,000
3歳児	7,000	1,643	11,501,000
4歳児	7,000	154	1,078,000
5歳児	7,000	53	371,000
計		2,145	15,015,000

(10 教育費-1 教育総務費-3 私立学校振興費)

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	2,020 件	14,140,000 円	2,095 件	14,665,000 円	2,145 件	15,015,000 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	22年度	23年度	24年度
私立幼稚園教員研修費補助金	90,000 円	90,000 円	90,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園園児健康診断料補助業務	6,321,960 円	7,019,000 円	6,324,000 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条で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 6,321,960円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	6,078,960 円	21 園	6,243,590 円	21 園	6,321,960 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
私立幼稚園振興費補助業務	10,332,810 円	10,719,000 円	10,333,000 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 10,332,810円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	10,129,230 円	21 園	10,273,140 円	21 園	10,332,810 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	1,771,799,049 円	1,562,459,000 円	2,185,534,310 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				45,357,689 円	52,471,000 円	52,471,000 円

【教育委員会事務局総務課】

文部科学省が例示する「教材機能別分類表」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	31,786,439円
機械器具購入費	13,571,250円

2 執行結果

品名	学校名	金額
グランドピアノ	三島小学校	1,785,000 円
	六ツ美北部小学校	2,068,500
A V調整卓	常磐東小学校	2,835,000
	竜谷小学校	2,856,000
	細川小学校	3,076,500

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	111,836,103 円	0 円	144,920,000 円

【教育委員会事務局施設課】

小学校の児童、教職員の安全・安心・快適な学校生活のため、便所改修を行いました。また、校内のテレビ共聴設備を地上デジタル放送に対応するため、設備の改修を行いました。

1 歳出決算額

校舎等特別整備工事請負費	111,836,103円
--------------	--------------

2 執行結果

(1) 実施状況

便所改修実施校（3校）：矢作北、矢作南、城南小学校

テレビ共聴設備改修実施校（14校）：山中、秦梨、夏山、宮崎、形埜、福岡、六ツ美中部、六ツ美南部、六ツ美西部、常磐、岩津、矢作東、矢作北、竜谷小学校

学校名	工事内容	金額
矢作北小学校	便所改修	30,240,000 円 (23→24繰越)
矢作南小学校		28,119,000 (23→24繰越)
城南小学校		25,704,000 (23→24繰越)
山中小学校ほか4校 (秦梨、夏山、宮崎、形埜)	テレビ共聴設備改修	14,981,400 (23→24繰越)

(10 教育費-2 小学校費-1 学校管理費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
	校	校	校	%
便所改修	1	0	3	-
テレビ共聴設備改修	29	0	14	100.0

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校屋内運動場改修業務	229,224,555 円	0 円	303,500,000 円

【教育委員会事務局施設課】

小学校の屋内運動場の非構造部材の耐震化を図るため、天井改修（撤去）などの工事を行いました。

1 歳出決算額

天井改修工事請負費 229,224,555円

2 執行結果

(1) 実施状況

屋内運動場天井改修実施校（10校）：福岡、上地、北野、矢作北、小豆坂、常磐東、恵田、下山、豊富、夏山小学校

学校名	工事内容	工事種別	工事費
福岡小学校ほか1校 (上地)	屋内運動場天井改修	建築	39,900,000 (23→24繰越)
		電気設備	11,985,645 (23→24繰越)
北野小学校ほか1校 (矢作北)	屋内運動場天井改修	建築	36,949,500 (23→24繰越)
		電気設備	12,441,660 (23→24繰越)
小豆坂小学校ほか2校 (常磐東、恵田)	屋内運動場天井改修	建築	46,200,000 (23→24繰越)
		電気設備	16,741,200 (23→24繰越)
下山小学校ほか2校 (豊富、夏山)	屋内運動場天井改修	建築	47,176,500 (23→24繰越)
		電気設備	17,830,050 (23→24繰越)
計			229,224,555

(2) 年度別推移（事業期間：平成20年度～平成24年度）

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
屋内運動場天井改修	5 校	4 校	10 校	100.0 %

(10 教育費-2 小学校費-1 学校管理費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校施設保全業務	115,487,400 円	148,384,000 円	361,456,000 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	4,410,000円
施設保全工事請負費	111,077,400円

2 執行結果

実施状況

屋内運動場外壁改修、屋根防水実施校（4校）：羽根、生平、常磐、六ツ美北部小学校

屋内運動場外壁改修、屋根防水、鋼製建具改修実施校（2校）：藤川、岩津小学校

学校名	工事箇所	工事内容	工事費
羽根小学校	屋内運動場	外壁改修、屋根防水	14,746,200
生平小学校			14,486,850
常磐小学校			15,330,000
六ツ美北部小学校			16,258,200
藤川小学校	外壁改修、屋根防水、 鋼製建具改修		24,645,600
岩津小学校			25,610,550

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	151,508,204 円	164,615,000 円	210,162,000 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				57,907,720 円	61,207,000 円	61,207,000 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 57,907,720円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
1,423 人	241,385 食	57,907,720 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
扶助人数	1,426 人	1,438 人	1,423 人
扶助額	57,563,800 円	58,488,000 円	57,907,720 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	53,264,610 円	55,992,000 円	55,932,000 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 53,043,280円

要・準要保護児童医療援助費 221,330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	1,427	48,273,450
	修学旅行費	285	3,650,408
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	1	3,470
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	1,109	1,115,952
対象者人数：1,427人	計		53,043,280

※「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	22年度	23年度	24年度
援助人数	1,436 人	1,448 人	1,427 人
援助額	53,313,819 円	54,287,202 円	53,043,280 円

(10 教育費-2 小学校費-2 教育振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別支援教育就学奨励業務	5,423,310 円	5,379,000 円	5,439,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で特別支援学級に就学する小学校児童の保護者に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 5,423,310円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		人数	金額
特別支援教育就学奨励費	給食費	186 人	3,736,480 円
	学用品・通学用品費等	186	1,359,539
	修学旅行費	42	253,086
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	1	1,735
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	139	72,470
	計		5,423,310
対象者人数：200人			

※「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	22年度	23年度	24年度
支給人数	172 人	186 人	200 人
支給額	4,848,436 円	5,140,295 円	5,423,310 円

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	274,211,193 円	75,262,000 円	479,829,450 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
豊富小学校校舎整備業務				182,628,534 円	1,672,000 円	223,156,450 円

【教育委員会事務局施設課】

豊富小学校の管理棟及び特別教室棟の老朽化解消を図るため、改修工事を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	674,520円
校舎改築工事請負費	181,743,450円
太陽光発電売電用メーター設置負担金	210,564円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	工事費
校舎改修工事	管理棟改修 鉄筋コンクリート造2階建 特別教室棟改修 鉄筋コンクリート造2階建	円 111,825,000 (23→24繰越)
校舎改修電気設備工事	外構	52,244,850 (23→24繰越)
校舎改修給排水衛生設備工事		15,907,500 (23→24繰越)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	117,181,050 円	271,501,450 円	182,628,534 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校校内環境整備業務	53,716,812 円	72,363,000 円	54,219,000 円

【教育委員会事務局施設課】

空調設備、天井扇及び壁掛扇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、設備設置設計及び工事を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,477,057円
空調設備設置工事請負費	18,089,220円
天井扇整備工事請負費	29,052,935円

2 執行結果

(1) 実施状況

- 図書室空調設備設置校（11校）：細川、岩津、男川、緑丘、福岡、小豆坂、岡崎、連尺、矢作東、城南、北野小学校
- 教室天井扇整備実施校（27校）：福岡、上地、小豆坂、六ツ美中部、六ツ美南部、本宿、夏山、形埜、下山、矢作東、矢作南、恵田、岩津、大樹寺、奥殿、細川、男川、藤川、城南、岡崎、六ツ美北部、大門、矢作北、矢作西、北野、山中、宮崎小学校

(10 教育費-2 小学校費-3 学校建設費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
	校	校	校	%
空調 (図書室)	3	4	11	63.8
天井扇	0	17	27	100.0

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校校内LAN整備業務	36,911,967 円	0 円	44,800,000 円

【教育委員会事務局施設課】

高度情報化社会に対応し、児童、教職員の文書作成や情報管理、幅広い授業を可能にするため、あらゆる授業においてコンピュータを活用できる環境を整備する工事を行いました。

1 歳出決算額

校内LAN整備工事請負費 36,911,967円

2 執行結果

(1) 実施状況

校内LAN整備実施校 (12校) : 福岡、六ツ美中部、六ツ美南部、岩津、矢作東、矢作北、竜谷、山中、秦梨、夏山、宮崎、形埜小学校

学校名	工事内容	金額
福岡小学校ほか2校 (六ツ美中部、六ツ美南部)	校内LAN整備	14,463,624 円 (23→24繰越)
岩津小学校ほか2校 (矢作東、矢作北)		15,395,572 (23→24繰越)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
校内LAN整備	8 校	0 校	12 校	100.0 %

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	861,955,656 円	850,490,000 円	1,123,976,500 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				24,569,475 円	28,900,000 円	28,900,000 円

【教育委員会事務局総務課】

文部科学省が例示する「教材機能別分類表」を参考に、中学校19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	19,083,225円
機械器具購入費	5,486,250円

2 執行結果

品名	学校名	金額
		円
グランドピアノ	城北中学校	1,785,000
A V調整卓	六ツ美北中学校	3,129,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校校舎改修業務	64,547,364 円	0 円	81,540,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中学校の生徒、教職員の安全・安心・快適な学校生活のため、便所改修を行いました。また、校内のテレビ共聴設備を地上デジタル放送に対応するため、設備の改修を行いました。

1 歳出決算額

校舎等特別整備工事請負費	64,547,364円
--------------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

便所改修実施校（1校）：竜海中学校

テレビ共聴設備改修実施校（9校）：美川、南、城北、竜南、東海、福岡、六ツ美、矢作、北中学校

学校名	工事内容	金額
		円
竜海中学校	便所改修	39,149,250 (23→24繰越)
美川中学校ほか3校 (南、城北、竜南)	テレビ共聴設備改修	12,309,297 (23→24繰越)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
	校	校	校	%
便所改修	1	0	1	—
テレビ共聴設備改修	4	0	9	100.0

(10 教育費-3 中学校費-1 学校管理費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校施設保全業務	3,320,100 円	6,320,000 円	211,051,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、中学校の施設保全設計を行いました。

1 歳出決算額

施設保全設計委託料 3,320,100円

2 執行結果

実施状況

便所改修設計実施校（2校）：東海、額田中学校

受変電設備更新設計実施校（2校）：甲山、美川中学校

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	138,512,451 円	148,395,000 円	167,895,000 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				43,666,350 円	46,789,000 円	46,789,000 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 43,666,350円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
946 人	158,858 食	43,666,350 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
扶助人数	879 人	932 人	946 人
扶助額	39,546,880 円	42,398,680 円	43,666,350 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	73,339,963 円	74,471,000 円	74,471,000 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 73,269,793円

要・準要保護生徒医療援助費 70,170円

2 執行結果

(1) 実施状況

要保護及び準要保護生徒 就学援助費	区分	人数	金額
		人	円
対象者人数：963人	学用品・通学用品費等	963	62,725,100
	修学旅行費	317	8,262,640
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	308	1,785,681
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	208	367,972
	体育実技用具費	52	128,400
	計		73,269,793

※「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	22年度	23年度	24年度
援助人数	898 人	952 人	963 人
援助額	67,076,289 円	72,411,593 円	73,269,793 円

(10 教育費-3 中学校費-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	3,497,541 円	4,507,000 円	4,507,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で特別支援学級に就学する中学校生徒の保護者に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 3,497,541円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		人数	金額
特別支援教育就学奨励費	給食費	81 人	1,757,436 円
	学用品・通学用品費等	81	1,294,675
	修学旅行費	30	355,044
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	32	72,190
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	19	18,196
	計		3,497,541
対象者人数：87人			

※「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	22年度	23年度	24年度
支給人数	89 人	93 人	87 人
支給額	3,509,322 円	3,457,224 円	3,497,541 円

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	2,427,421,077 円	2,387,251,000 円	2,617,397,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
翔南中学校新設業務				2,296,526,061 円	2,363,766,000 円	2,483,497,000 円

【教育委員会事務局施設課】

南中学校の生徒数増加に伴い南中学校から分離新設し過大規模校解消を図るため、翔南中学校の校舎等新築工事を行い、平成25年4月に開校しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	96,490,017円
校舎等建設工事請負費	2,127,680,100円
庁用器具購入費	68,197,524円

2 執行結果

(1) 実施状況

工事名	工事内容	工事費
校舎新築工事（A工区）	鉄筋コンクリート造4階建 （一部鉄骨造） 床面積 7,866.94㎡	円 529,000,000 （23～24継続事業） （契約金額 682,500,000）
校舎新築電気設備工事（A工区）		67,350,000 （23～24継続事業） （契約金額 68,250,000）
校舎新築給排水衛生設備工事（A工区）		54,425,000 （23～24継続事業） （契約金額 55,125,000）
校舎新築工事（B工区）		432,150,000 （23～24継続事業） （契約金額 557,550,000）
校舎新築電気設備工事（B工区）		60,100,000 （23～24継続事業） （契約金額 60,900,000）
校舎新築給排水衛生設備工事（B工区）		37,930,000 （23～24継続事業） （契約金額 38,430,000）
屋内運動場新築工事	鉄筋コンクリート造2階建 （一部鉄骨造） 床面積 1,518.47㎡	310,000,000 （23～24継続事業） （契約金額 378,000,000）
屋内運動場新築電気設備工事		70,800,000 （23～24継続事業） （契約金額 71,400,000）
屋内運動場新築給排水衛生設備工事		68,175,000 （23～24継続事業） （契約金額 68,775,000）
プール・武道場新築工事	鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1,156.13㎡	330,700,000 （23～24継続事業） （契約金額 403,200,000）

(10 教育費-3 中学校費-3 学校建設費)

(1) 実施状況

工事名	工事内容	工事費
プール・武道場新築電気設備工事	鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1,156.13㎡	円 16,106,500 (23~24継続事業) (契約金額 16,306,500)
プール・武道場新築給排水衛生設備工事		38,875,000 (23~24継続事業) (契約金額 39,375,000)
グラウンド整備工事	グラウンド整備 15,749㎡ 外構	93,345,000 (23→24繰越)
太陽光設備設置工事	発電容量 20kW	18,018,000 (23→24繰越)

(2) 備品整備状況

品名	数量	金額
グランドピアノ	1台	2,100,000
	2台	3,633,000
自動一面砲盤	1台	1,485,393
緞帳	1張	1,141,350

(3) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	4,112,432,100 円	424,544,400 円	2,296,526,061 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
城北中学校プール施設整備業務	100,156,700 円	0 円	100,362,000 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

プール改築工事請負費 100,156,700円

2 執行結果

(1) 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 木造1階建	円 81,270,000 (23→24繰越)
プール改築給排水衛生設備工事	床面積 170.8㎡ 本体 鉄筋コンクリート造 コース数 7コース 外構、旧プール解体	12,966,200 (23→24繰越) (契約金額 21,466,200)

(10 教育費-3 中学校費-3 学校建設費)

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
事業費	6,016,500 円	12,828,760 円	100,156,700 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校校内環境整備業務	19,310,650 円	23,485,000 円	19,338,000 円

【教育委員会事務局施設課】

空調設備、天井扇及び壁掛扇の整備により施設面での生徒等の健康維持と教育環境の改善を図るため、設備設置設計及び工事を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	2,685,375円
空調設備設置工事請負費	3,567,030円
天井扇整備工事請負費	12,698,845円

2 執行結果

(1) 実施状況

保健室空調設備設置校（3校）：河合、矢作、新香山中学校

教室天井扇整備実施校（9校）：福岡、六ツ美、矢作、岩津、新香山、東海、六ツ美北、矢作北、額田中学校

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
	校	校	校	%
空調（保健室）	3	3	3	100.0
天井扇	0	7	9	100.0

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校校内LAN整備業務	11,427,666 円	0 円	14,200,000 円

【教育委員会事務局施設課】

高度情報化社会に対応し、生徒、教職員の文書作成や情報管理、幅広い授業を可能にするため、あらゆる授業においてコンピュータを活用できる環境を整備する工事を行いました。

1 歳出決算額

校内LAN整備工事請負費	11,427,666円
--------------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

校内LAN整備実施校（2校）：美川、東海中学校（23→24繰越）

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	進捗率
校内LAN整備	4校	0校	2校	100.0%

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	226,151,821 円	235,688,000 円	231,512,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公立幼稚園就園奨励費補助業務				106,700 円	393,000 円	393,000 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、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 106,700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	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（生活保護世帯含む。）	第1子	20,000 円	6 人	106,700 円
	第2子	50,000	0	0
	第3子以降	79,000	0	0
計			6	106,700

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	22年度		23年度		24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	1 件	35,000 円	3 件	60,000 円	6 件	106,700 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	291,835,248 円	301,572,000 円	301,572,000 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				10,794,995 円	10,800,000 円	10,800,000 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生かし、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 10,794,995円

2 執行結果

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 19校	5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	78,825,288 円	80,243,000 円	80,243,000 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 57,350,400円

嘱託員共済費 8,694,813円

外国語指導手数料 11,071,495円

2 執行結果

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 16 人 外国人派遣助手 3 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	11,227,500 円	11,664,000 円	11,664,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校において効果的な英語活動の授業が実施できるよう、英語に堪能で小学校英語に理解のある地域の人材を小学校英語指導補助者として配置しました。

1 歳出決算額

講師等報償金 11,227,500円

2 執行結果

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	13,312,910 円	15,029,000 円	15,029,000 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	1,312,500円
非常勤講師報酬	11,903,320円
相談員報償金	97,090円

2 執行結果

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 12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

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	227,812,662 円	231,098,000 円	231,098,000 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				175,072,771 円	174,929,000 円	175,278,284 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	132,664,328円
心臓疾患検査委託料	17,252,550円
教職員健康診断委託料	11,270,576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	205	121,776,216	内科・眼科・耳鼻科・歯科・薬剤師
就学時健康診断医師報酬	116	7,476,213	内科・眼科・耳鼻科・歯科
過大校医師補助者報酬	24	3,411,899	過大校の内科・眼科・耳鼻科
計		132,664,328	

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	10,690	1,710,400	小学校児童（1年～3年）
尿検査	34,451	6,201,180	小中学校児童生徒
血液検査	3,720	4,296,600	中学1年生
心臓疾患検査	10,954	17,252,550	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	7,805	11,270,576	教職員
計	67,620	40,731,306	

※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	22年度		23年度		24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	11,070	1,771,200	10,917	1,746,720	10,690	1,710,400
尿検査	36,707	6,607,260	36,387	6,549,660	34,451	6,201,180
胃検査	518	2,719,500	585	3,071,250	—	—
身長・体重等測定	558	175,770	588	185,220	—	—
血液検査	4,409	7,244,362	4,569	7,599,763	3,720	4,296,600
心臓疾患検査	12,353	19,703,775	12,548	19,890,570	10,954	17,252,550
胸部エックス線検査	1,777	3,138,182	1,817	3,208,822	—	—
教職員健康診断	—	—	—	—	7,805	11,270,576
計	67,392	41,360,049	67,411	42,252,005	67,620	40,731,306

※平成22年度、23年度は各項目につき教職員実施分を含む。教職員実施分は平成24年度教職員健康診断に統合。

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	42,776,130 円	43,361,000 円	43,361,000 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				15,438,835 円	16,023,000 円	16,023,000 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に、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	1,042,500円
中学校部活動指導報償金	9,848,720円
会場使用料	2,671,081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51回 小学校球技大会 (ソフトボール)	7月23日～26日	市内各小学校ほか	750人
第39回 小学校球技大会 (バレー、バスケット、サッカー)	7月23日～26日	市内各小学校体育館 及びグラウンド	1,700
第50回 小学校水泳大会	7月30日	三島小学校、井田小学校	950
第51回 小学校陸上競技大会	9月29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56回 中学校総合体育大会 (15種目)	5月19日～6月9日	中央総合公園 ほか10会場	13,000人
第65回 中学校市長杯総合体育大会 (15種目)	7月7日～8月2日	中央総合公園	3,300
第45回 中学校新人総合体育大会 (15種目)	9月8日～10月6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	27,337,295 円	27,338,000 円	27,338,000 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を交付しました。

1 歳出決算額

各種小中学校大会派遣費補助金	27,337,295円
----------------	-------------

2 執行結果

(1) 各種小中学校大会派遣費補助金

区分	小学校		中学校	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
	校	円	校	円
教育委員会中小体連主催各種大会 (市内・西三河・県大会)	47	2,646,520	57	20,220,800
東海大会(静岡県下)	—	—	15	1,104,040
全国大会(関東地区下)	—	—	4	516,540
計	47	2,646,520	76	21,841,380

(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	437,095円	9校	2,412,300円

(3) 補助金の年度別推移

区分	22年度		23年度		24年度	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
	校	円	校	円	校	円
小学校	48	2,550,000	49	3,295,810	48	3,083,615
中学校	88	25,457,130	82	23,865,268	85	24,253,680
計	136	28,007,130	131	27,161,078	133	27,337,295

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	2,993,954,303 円	2,772,803,000 円	3,018,463,000 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				1,799,468,537 円	1,852,975,000 円	1,820,175,000 円

【教育委員会学校給食センター】

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 1,799,468,537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)	168	73,859	210
小学校 (47校)	190	4,148,240	240
中学校 (19校)	190	2,069,872	275
計		6,291,971	
みあい養護学校	187	55,424	小 240 中 275

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
学校給食業務委託料	2,336,799,439 円	2,171,908,968 円	1,799,468,537 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学校給食センター施設整備業務	57,141,000 円	72,200,000 円	57,200,000 円

【教育委員会学校給食センター】

南部学校給食センターの天井落下物防止対策等のため、耐震補強工事、外部改修工事等を行いました。

1 歳出決算額

施設設備工事請負費 57,141,000円

2 執行結果

主な工事实施状況

工事名	内容	金額
南部学校給食センター耐震改修工事	耐震補強工事、外部改修工事、 内部改修工事	54,600,000 円

(10 教育費-5 学校教育費-4 学校給食センター費)

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	338,014,692 円	19,320,000 円	338,432,000 円
【教育委員会学校給食センター】			
東部学校給食センター移転建設の設計施工一括発注に向け、契約等支援委託を行いました。また、移転建設用地の取得を行いました。			
1 主な歳出決算額			
契約等支援委託料	7,203,000円		
土地購入費	330,631,632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	7,203,000 円
(2) 土地購入費の内容			
区分	内容	金額	
東部学校給食センター移転建設用地	公社償還 12,878.85㎡	330,631,632 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	614,777,919 円	636,528,000 円	616,990,000 円
【教育委員会学校給食センター】			
学校給食事業の円滑な運営を図るため、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	614,777,919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	614,777,919 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出資業務	10,000,000 円	10,000,000 円	10,000,000 円
【教育委員会学校給食センター】			
平成25年4月1日に岡崎市学校給食協会が一般財団法人となることに伴い、岡崎市学校給食協会へ出資を行いました。			
1 歳出決算額			
岡崎市学校給食協会法人化出資金	10,000,000円		

2 執行結果

実施状況

区分	金額	出資先
岡崎市学校給食協会法人化出資金	10,000,000 円	岡崎市学校給食協会

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	152,122,577 円	163,700,000 円	160,183,000 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				26,779,165 円	27,459,000 円	27,459,000 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	14,322,686円
相談員報酬	10,372,800円
嘱託員共済費	2,027,979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	882	1,185	789	949	1,671	2,134
登校支援員 3人	960	1,914	634	1,084	1,594	2,998
計	1,842	3,099	1,423	2,033	3,265	5,132

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	129,908,196 円	138,812,000 円	133,071,000 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				3,417,505 円	3,822,000 円	3,822,000 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	3,353,531円
継続契約集合支払特別会計繰出金	63,974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

22年度	23年度	24年度
4,077 人	4,254 人	5,004 人

※平成22年度までは、5回開催

(2) 内容

区分	講師	演題
第1回	山崎 直子 (元JAXA宇宙飛行士)	宇宙・人・夢をつなぐ
第2回	阿木 耀子 (作詞家)	自分らしく生きるために
第3回	小泉 周 (大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所准教授)	脳の不思議な世界
第4回	鳥越 俊太郎 (ニュースの職人)	今、地球に世界に日本ができること

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
青少年センター・太陽の城解体関連業務	111,152,442 円	118,270,000 円	112,494,000 円

【教育委員会事務局総務課】

青少年センター・太陽の城の廃止に伴い、建物の解体を行いました。

1 主な歳出決算額

家屋調査委託料	13,560,750円
解体工事請負費	93,136,050円

2 執行結果

(1) 家屋調査委託料の内容

区分	内容	金額
家屋調査委託料	青少年センター・太陽の城解体工事に伴う家屋調査	13,560,750 円

(2) 解体工事請負費の内容

区分	内容	金額
解体工事	青少年センター・太陽の城の解体工事	93,101,400 円

(10 教育費-6 社会教育費-1 社会教育総務費)

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71 P T A（市立幼稚園3園、小学校48校、中学校20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	71 P T A	34,732 人	792,000 円

(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9日（第1回）	福祉会館6階ホール	143
	12月10日（第2回）		134
P T A指導者学習会	8月8日		132
女性役員研修会	10月24日		141
視察研修会	11月13日	額田中学校	17
P T A会長会議	2月16日	福祉会館6階ホール	136

(3) 補助金の年度別推移

22年度		23年度		24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	71 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	6,434,100 円	6,480,000 円	6,480,000 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 6,434,100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	6,434,100 円

(10 教育費-6 社会教育費-1 社会教育総務費)

(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22日	福祉会館6階ホール	121
学区社会教育委員長研修会	11月21日 (第1回)		41
	2月14日 (第2回)	名古屋市	42

(3) 補助金の年度別推移

22年度		23年度		24年度	
所属学区	金額	所属学区	金額	所属学区	金額
47 学区	6,426,000 円	47 学区	6,427,800 円	47 学区	6,434,100 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	16,545,345 円	17,046,000 円	17,046,000 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39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29日	乙川河川敷	約60,000 人

(2) 実施内容

ワイワイ広場	おじゃみ、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、暗やみテント、ミニ白バイ、消防コーナー
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、ミサンガ
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	6,410,630 円	6,540,000 円	6,540,000 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、子ども会活動の支援を行いました。

1 歳出決算額

地域子ども会活動事業費補助金 4,788,630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370子ども会	4,788,630 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	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
地域子ども会活動事業費補助金	4,985,820	4,892,760	4,788,630
子ども会育成者連絡協議会事業費補助金	687,600	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	8,140,708 円	8,425,000 円	8,425,000 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し、成人としての自覚を高め、将来にわたり社会人としての資質向上に努められるよう励ますため、成人式を開催しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,016,787円
会場設営等委託料	3,417,750円
会場使用料	657,392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	22年度	23年度	24年度
新成人参加者数	3,318 人	3,221 人	3,299 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	694,799,891 円	701,200,000 円	695,792,000 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				669,200,000 円	669,200,000 円	669,200,000 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 669,200,000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 6,153.21㎡	669,200,000 円

※平成24年度の支払金額は契約金額（956,000,000円）の7割です。

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	5,997,661 円	6,000,000 円	6,000,000 円

【文化芸術部文化総務課】

あいちトリエンナーレ地域展開事業「岡崎アート&ジャズ2012」の負担金を支出しました。現代美術展のほか、岡崎のブランド力強化のため、「ジャズ」をツールとした情報発信を行い、文化、観光の振興を図り、「ジャズの街岡崎」の推進に寄与しました。

- 1 歳出決算額
あいちトリエンナーレ地域展開事業負担金 5,997,661円

- 2 執行結果

区分	内容	金額
あいちトリエンナーレ地域展開事業負担金	あいちトリエンナーレ地域展開事業費の1/2を負担	5,997,661 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	1,675,000 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 1,675,000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	美協展の開催等	岡崎美術協会	180,000 円
	文化祭・音楽祭の開催、 機関誌「岡崎文化」発刊事業等	岡崎文化協会	1,495,000

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
文化活動事業費補助金	1,671,000 円	1,555,000 円	1,675,000 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	8,364,652 円	13,773,000 円	8,365,000 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 8,364,652円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
文化施設整備基金	3,754,502,960 円	8,364,652 円	736,100,000 円	3,026,767,612 円

○積立額の内訳

利子収入 8,364,652円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地方史研究団体事業費補助業務	180,000 円	180,000 円	180,000 円

【文化芸術部美術博物館】

地域文化の振興及び発展のため、岡崎市に関する歴史資料の収集、保存、整理等を行う団体に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地方史研究団体補助金 180,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
地方史研究団体補助金	岡崎市内の地方史研究、 歴史資料の収集整理	岡崎地方史研究会	180,000 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24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	359,526,862 円	396,808,000 円	369,620,000 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				2,764,000 円	798,000 円	2,805,000 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 2,764,000円

2 執行結果

補助金の交付状況

対象（補助事業者）	補助対象	補助率	補助額
大樹寺	国指定重要文化財「大樹寺大方丈障壁画岡田為恭筆」の保存修理（剥落止、汚れ除去、欠損箇所補紙等）の費用	1/3	2,007,000 円
原組総代	市指定無形民俗文化財「須賀神社祭礼山車及び祭りばやし」の原組山車の保存修理（支柱取替え、装飾材補修等）の費用	3/5	433,000
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かかる文化財管理費	1/3	16,000
大樹寺			16,000
伊賀八幡宮			20,000
上地八幡宮			3,000
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
六ツ美悠紀齋田保存会	45,000		
デンデンガッサリ保存会	45,000		
夏山火祭り保存会	45,000		
須賀神社祭礼保存会	45,000		
計			2,764,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
旧本多忠次邸復元活用業務	8,086,736 円	9,381,000 円	9,381,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

旧本多忠次邸の復元と活用のため、平成24年7月の開館準備と工事報告書を作成しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費 1,688,190円
 報告書作成委託料 3,465,000円
 看板製作委託料 1,301,370円

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
工事報告書原稿作成業務	報告書の原稿作成	3,465,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
近代化遺産保存復元活用業務	113,968,968 円	114,304,000 円	114,304,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

我が国の近代化に貢献した近代化遺産の保存・復元・活用のため、建物活用方法を検討する旧本宿村役場の市民ワークショップの開催、旧愛知県第二尋常中学校講堂の保存用地の取得を行いました。

1 主な歳出決算額

土地購入費 111,517,000円

2 執行結果

事業の実施状況

区分	内容	金額
旧愛知県第二尋常中学校講堂用地購入	直接購入 796.55㎡	111,517,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
悠紀の里整備業務	188,630,600 円	213,548,000 円	189,613,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

悠紀の里を整備するため、施設の建設工事、歴史民俗資料展示等を行いました。

1 主な歳出決算額

歴史民俗資料展示委託料 7,919,000円

建築工事請負費 157,266,150円

外構工事請負費 19,200,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

区分	内容	金額
六ツ美歴史民俗資料室展示委託	歴史民俗資料展示業務	7,919,000 円

(2) 工事請負費の内容

区分	内容	金額
		円
悠紀の里第1期建設工事	建設工事、外構工事	137,103,750
悠紀の里第1期建設電気設備工事	電気設備工事	22,037,400
悠紀の里第1期建設給排水衛生設備工事	給排水衛生設備工事	17,325,000

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	550,296,027 円	604,795,000 円	555,145,665 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
新図書館システム導入業務				89,385,059 円	154,864,000 円	90,986,000 円

【文化芸術部中央図書館】

利用者の利便性とセキュリティを含めたシステム管理の向上を図るため、導入後6年経過した図書館システムの更新を行いました。

1 主な歳出決算額

システム構築委託料	79,520,099円
データ移行委託料	2,646,000円
機器賃借料	6,168,960円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
システム構築委託	システム開発業務	79,520,099
データ移行委託	旧システムからの移行業務	2,646,000
機器賃借	システム用機器リース	6,168,960

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	63,140,633 円	60,603,000 円	65,387,350 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				1,044,540 円	1,246,000 円	1,246,000 円

【文化芸術部美術館】

収蔵作品を活用した美術鑑賞の場を市民に提供することにより一定の芸術文化の享受を保障し、芸術文化の普及に貢献するため、展覧会を開催しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	131,040円
看板製作委託料	359,100円
美術品展示等委託料	498,750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
三河を描く	12月5日～24日	18日	1,333人	857,850円	351,400円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
入場者数	2,436人	1,330人	1,333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	279,984,975 円	294,497,000 円	283,292,250 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				63,568,570 円	64,972,000 円	63,850,000 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	741,020円
広告料	189,000円
企画展等委託料	62,610,450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
巨匠たちの英国水彩画展	4月7日～ 6月24日	68	16,885	19,895,400	13,170,430
徳川四天王本多忠勝と子孫たち	7月7日～ 8月19日	38	6,774	12,492,900	4,583,750
水野美術館名品展	9月1日～ 10月21日	44	16,421	18,341,400	11,512,780
計		150	40,080	50,729,700	29,266,960

※「巨匠たちの英国水彩画展」の委託料は、平成23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
光陰一ひかり、かげ、とき一	11月3日～ 1月13日	56日	2,724人	8,172,150円	711,850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26日～ 3月24日	50日	5,454人	3,769,500円	634,200円

(4) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
年間入場者数	38,769人	34,508人	48,258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	5,921,073 円	9,138,000 円	5,923,000 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 5,921,073円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
美術博物館等整備基金	1,233,344,059 円	5,921,073 円	0 円	1,239,265,132 円

○積立金の内訳

利子収入 5,921,073円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	10	市民センター費	173,398,615 円	185,514,000 円	178,817,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民センター施設保全業務				2,902,200 円	3,216,000 円	3,216,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、市民センターの施設保全設計を行いました。

1 歳出決算額

施設保全設計委託料 2,902,200円

2 執行結果

区分	内容	金額
受配電設備設計業務	六ツ美、岩津、矢作、東部、南部分館、大平市民センターの受配電設備の更新設計	2,902,200 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	169,043,118 円	151,546,000 円	177,996,000 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				18,799,702 円	19,308,000 円	19,308,000 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

看板製作委託料	162,225円
企画展委託料	17,636,513円
会場設置委託料	460,950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24回リトルアーティ スト展	4月1日～ 4月22日	19	5,249	—	194,000
まほうのはさみ展	4月28日～ 7月8日	62	23,504	5,497,800	1,479,400
ミラクルワールド万華 鏡展	7月17日～ 9月23日	67	36,601	6,499,500	2,778,860
木のからくりおもちゃ 展	9月29日～ 12月16日	68	34,293	3,675,000	1,545,780
天才画家の10代展	12月22日～ 3月3日	56	19,995	527,100	761,100
第25回リトルアーティ スト展	3月9日～ 3月31日	19	9,984	1,437,113	81,300
計		291	129,626	17,636,513	6,840,440

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
年間入館者数	107,453 人	112,739 人	129,626 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域文化広場施設整備業務	21,682,500 円	0 円	24,929,000 円

【文化芸術部地域文化広場】

地域文化広場の利用者に施設を安全に利用してもらうため、老朽化した遊戯施設「妖精の棲む浮かぶ島」を改修しました。

1 歳出決算額

実施設計委託料	1,753,500円
施設整備工事請負費	19,929,000円

2 執行結果

(1) 業務委託

業務名	業務内容	委託料
地域文化広場遊戯施設改修実施設計策定業務	「妖精の棲む浮かぶ島」 改修実施設計業務	円 1,753,500 (23→24繰越)

(2) 工事請負費

工事名	工事内容	委託料
地域文化広場遊戯施設改修工事	「妖精の棲む浮かぶ島」改修工事	19,929,000 円

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	451,531,481 円	505,781,000 円	469,958,000 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				5,946,143 円	6,938,000 円	6,936,540 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（12事業）。

1 主な歳出決算額

企画運営事業等委託料 5,881,003円

2 執行結果

実施状況

事業名	期日	参加者数
		人
ジャズマスター秋吉敏子ソロコンサート	5月31日 6月1日	160 158
中川ひろたかファミリーコンサート	6月16日	276
Libra TANABATA Jazz Live	7月6日～8日	272
子ども遊びワークショップ	8月4日・5日	2,500
3Dサウンド体感セミナー&CD制作ワークショップ	8月25日・26日	82
ジャズ講座（猪俣猛ジャズ講座）	9月15日	174
〃（渡辺香津美ジャズ講座）	1月19日	263
Libra演劇ワークショップ	7月29日～10月7日の8日間	32
〃（公演）	10月8日	228
ジャズ出前コンサート	11月13日 11月14日	493 787
Libraあかりワークショップ	11月3日、11月10日	56
〃（点灯式）	11月10日	150
Libraミュージックフェスティバル	12月16日	157
りぶら寄席	3月20日	165
ジャズオーケストラ育成事業	第2、3、4土曜日	63
〃（コンサート）	3月10日	254
計（12事業）		6,270

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
図書館交流プラザ施設整備業務	8,678,040 円	1,195,000 円	9,175,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

図書館交流プラザ東駐車場の出入口用監視カメラを設置しました。また、施設利用者の安全を確保するため、建築基準法改正に伴い既設昇降機の防災対策工事を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費 892,500円

昇降機防災対策改修工事請負費 7,785,540円

2 執行結果

工事名	内容	金額
図書館交流プラザ東駐車場 監視カメラ追加工事	監視カメラ、録画装置 一式	892,500 円
図書館交流プラザ昇降機 防災対策改修工事	戸開走行保護装置取付、地震管制運転装置改修、 主要機器耐震対策 2基	7,785,540

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ジャズコレクション活用業務	5,216,730 円	5,149,000 円	5,254,000 円

【文化芸術部中央図書館】

内田修ジャズコレクションの有効活用と岡崎市の音楽文化振興を図るため、資料CDを作成しました。

1 主な歳出決算額

CD制作等委託料 4,999,050円

2 執行結果

実施状況

区分	枚数	金額
内田修ジャズコレクション資料音源CD制作	1,000 枚	4,999,050 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	7	1	社会体育費	257,819,753 円	266,895,000 円	265,724,000 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				5,984,100 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 5,984,100円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	5,976,000 円	47 学区	5,977,800 円	47 学区	5,984,100 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	66,778,732 円	70,411,000 円	70,411,000 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 66,778,732円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
岡崎市体育協会補助金	5,720,000 円	6,306,000 円	66,778,732 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	15,039,430 円	15,416,000 円	15,416,000 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 13,525,500円

消耗品費 1,039,688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	17,207	382,019	46,646
中学校	19	8,992	154,586	18,927
県立学校	5	43	855	86
計	71	26,242	537,460	65,659

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
学校数	72 校	72 校	71 校
利用件数	26,776 件	26,540 件	26,242 件
利用人数	559,620 人	536,438 人	537,460 人
開放延べ時間	72,471 時間	65,355 時間	65,659 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	13,273,281 円	13,604,000 円	13,768,935 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	419,485円
市町村対抗駅伝大会派遣委託料	416,230円
岡崎市民駅伝大会負担金	9,529,430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	669
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	147
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	2,016

(2) 年度別推移

区分	22年度		23年度		24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	228 チーム	1,836 人	238 チーム	1,910 人	252 チーム	2,016 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	85,408,928 円	104,058,000 円	90,573,050 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市体育館施設保全業務				51,639,000 円	69,325,000 円	51,639,000 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	2,604,000円
施設保全工事請負費	49,035,000円

2 執行結果

実施状況

工事名	内容	金額
岡崎市体育館管理棟改修設計業務	岡崎市体育館衛生設備、受配電設備、防災設備、自家発電設備の老朽化に伴う改修設計業務	2,604,000 円
岡崎市体育館屋根防水改修工事	岡崎市体育館体育館棟屋根の老朽化に伴う防水改修工事	49,035,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	1	元金	5,689,547,359 円	5,686,117,000 円	5,689,548,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債元金償還金				5,689,547,359 円	5,686,117,000 円	5,689,548,000 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 5,689,547,359円

2 執行結果

(1) 市債の目的別残高状況

区分	23年度末現在高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
総務債	2,430,318,541	0	222,186,868	2,208,131,673
民生債	1,735,866,836	31,000,000	207,771,879	1,559,094,957
衛生債	8,175,869,939	40,000,000	454,422,520	7,761,447,419
農林業債	121,269,847	699,000,000	17,717,360	802,552,487
商工債	944,044	0	944,044	0
土木債	10,565,516,374	2,567,000,000	1,057,192,175	12,075,324,199
公営住宅債	3,122,187,637	0	256,243,209	2,865,944,428
消防債	1,135,497,690	13,000,000	184,581,532	963,916,158
教育債	12,035,262,568	1,218,000,000	899,256,939	12,354,005,629
普通債 計	39,322,733,476	4,568,000,000	3,300,316,526	40,590,416,950
土木債	37,397,632	0	6,597,858	30,799,774
災害復旧債 計	37,397,632	0	6,597,858	30,799,774
減税補てん債	7,067,287,355	0	1,399,751,734	5,667,535,621
臨時税収補てん債	424,277,751	0	66,755,061	357,522,690
臨時財政対策債	20,711,438,267	3,000,000,000	912,853,942	22,798,584,325
減収補てん債	3,272,238	0	3,272,238	0
その他 計	28,206,275,611	3,000,000,000	2,382,632,975	28,823,642,636
合計	67,566,406,719	7,568,000,000	5,689,547,359	69,444,859,360

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	23年度末現在高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
財政融資資金	40,325,116,737	6,682,000,000	2,084,006,481	44,923,110,256
地方公共団体金融 機構	2,794,425,004	143,000,000	240,629,103	2,696,795,901
銀行等	19,719,843,458	575,000,000	2,931,635,435	17,363,208,023
共済組合等	4,727,021,520	168,000,000	433,276,340	4,461,745,180
計	67,566,406,719	7,568,000,000	5,689,547,359	69,444,859,360

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	2	利子	863,685,860 円	907,027,000 円	865,953,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債利子償還金				863,685,860 円	902,027,000 円	864,953,000 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 863,685,860円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財政融資資金	420,320,694
地方公共団体金融機構	52,209,894
銀行等	326,362,511
共済組合等	64,792,761
計	863,685,860

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314,667千円で、前年度対比5.3%の減となりました。1款分担金及び負担金は、新東名高速道路の配水管布設替工事負担金の減等により、8,987千円、前年度対比88.3%の減となりました。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増加等により、1,400千円、前年度対比2.0%の増となりました。5款諸収入は、消費税及び地方消費税還付金の減少等により、1,686千円、前年度対比87.3%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、4,000千円、前年度対比8.3%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額314,667千円で、前年度対比5.3%の減となりました。2款施設建設費は、雨山浄水場系統の配水池及び受水槽の耐震化実施設計、宮崎浄水場計装設備実施設計、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ましたが、大規模な施設改良工事がなかったため、28,074千円、前年度対比29.8%の減となりました。3款公債費は、元金の償還で12,985千円、前年度対比18.8%の増、支払利息で1,172千円、前年度対比3.9%の減となり、合わせて11,813千円、前年度対比11.9%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)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1,194,175	0.4	10,180,818	3.1	△8,986,643	△88.3
2 使用料及び手数料	70,966,584	22.5	69,566,850	20.9	1,399,734	2.0
3 繰入金	190,260,963	60.5	202,527,829	61.0	△12,266,866	△6.1
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	245,189	0.1	1,931,518	0.6	△1,686,329	△87.3
6 市債	52,000,000	16.5	48,000,000	14.4	4,000,000	8.3
合計	314,666,911	100.0	332,207,015	100.0	△17,540,104	△5.3

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 施設管理費	137,972,392	43.8	139,251,252	41.9	△1,278,860	△0.9
2 施設建設費	66,016,650	21.0	94,091,054	28.3	△28,074,404	△29.8
3 公債費	110,677,869	35.2	98,864,709	29.8	11,813,160	11.9
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	314,666,911	100.0	332,207,015	100.0	△17,540,104	△5.3

業務の概要

区分	給水人口		配水量		有収水量		料金調定額	
	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度	24年度	23年度
	人	人	m ³	m ³	m ³	m ³	千円	千円
夏山	422	431	47,530	48,779	37,428	39,392	5,696	6,059
宮崎	1,107	1,140	138,950	137,564	114,375	110,989	18,149	17,298
北部	1,823	1,844	233,262	253,715	201,421	200,241	33,324	32,997
千万町	170	178	23,492	25,486	14,494	14,638	2,171	2,172
峰川	383	388	45,114	45,250	43,330	42,421	8,033	7,861
鳥川	167	173	21,266	24,106	20,117	18,575	3,473	3,105
計	4,072	4,154	509,614	534,900	431,165	426,256	70,846	69,492

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	70,933,584 円	70,628,000 円	70,628,000 円

【水道局営業課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	22年度		23年度		24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	71,940,907 円	99.3 %	69,515,850 円	99.5 %	70,933,584 円	99.7 %

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	1	簡易水道事業債	52,000,000 円	66,100,000 円	56,500,000 円

【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	財政融資資金	0.4	10(3)	25,700,000
	地方公共団体金融機構	0.4	10(3)	26,300,000
計				52,000,000

2 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
簡易水道事業債	81,000,000 円	48,000,000 円	52,000,000 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	66,016,650 円	87,195,000 円	74,780,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
水道管布設・布設替業務				57,795,150 円	73,000,000 円	62,300,000 円

【水道局工務課】

水道管布設及び布設替えの設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

調査測量設計委託料	6,300,000円
配水管整備工事請負費	51,495,150円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
施設改良実施設計業務 (夏山町地内)	実施設計	6,300,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
配水管布設替工事 (中伊西町ほか1町地内)	φ150～φ50 L=519.8m	25,016,250 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
浄水施設耐震化業務（宮崎地区）	5,880,000 円	7,595,000 円	5,880,000 円

【水道局浄水課】

宮崎簡易水道雨山浄水場系統の配水池及び受水槽の耐震化のため、配水池耐震化実施設計を行いました。

1 歳出決算額

調査測量設計委託料	5,880,000円
-----------	------------

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
河原下配水池ほか1施設 配水池耐震化実施設計業務	実施設計	5,880,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老朽化施設更新業務（宮崎地区）	1,890,000 円	2,200,000 円	2,200,000 円

【水道局浄水課】

宮崎簡易水道宮崎浄水場内の老朽化した計装設備更新のため、計装設備実施設計を行いました。

1 歳出決算額

計装設備実施設計委託料	1,890,000円
-------------	------------

【歳出】

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
計装設備実施設計業務	実施設計	1,890,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	元金	82,007,599 円	82,008,000 円	82,008,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
償還元金				82,007,599 円	82,008,000 円	82,008,000 円

【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

償還元金 82,007,599円

2 執行結果

(1) 市債の簡易水道別残高状況

区分	23年度末現在高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
夏山簡易水道事業	22,462,045	5,600,000	3,304,425	24,757,620
宮崎簡易水道事業	103,242,490	10,000,000	2,122,220	111,120,270
北部簡易水道事業	1,107,981,986	31,300,000	55,421,134	1,083,860,852
千万町簡易水道事業	89,488,036	0	5,126,896	84,361,140
峰川簡易水道事業	132,132,290	0	8,001,769	124,130,521
鳥川簡易水道事業	157,591,723	5,100,000	8,031,155	154,660,568
計	1,612,898,570	52,000,000	82,007,599	1,582,890,971

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	23年度末現在高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
財政融資資金	1,354,713,236	25,700,000	68,128,199	1,312,285,037
地方公共団体金融機構	258,185,334	26,300,000	13,879,400	270,605,934
計	1,612,898,570	52,000,000	82,007,599	1,582,890,971

【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	28,670,270 円	29,376,000 円	28,671,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
償還利子				28,670,270 円	29,376,000 円	28,671,000 円

【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

地方債利子 28,670,270円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財政融資資金	25,766,353
地方公共団体金融機構	2,903,917
計	28,670,270

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325,706千円で、前年度対比7.1%の減となりました。1款分担金及び負担金は、分担金に係る新規柵設置申請数の減により、2,421千円、前年度対比35.5%の減となりました。5款諸収入は、新東名高速道路の建設に伴う下水道管渠等の支障移転に係る補償金収入の減等により、28,019千円、前年度対比95.4%の減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額325,659千円で、前年度対比7.1%の減となりました。2款施設管理費は、新東名高速道路の建設に伴う下水道管渠等の支障移転の減等により、28,552千円、前年度対比17.5%の減となりました。

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)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	4,407,800	1.4	6,828,800	1.9	△2,421,000	△35.5
2 使用料及び手数料	111,961,009	34.4	109,364,051	31.2	2,596,958	2.4
3 繰入金	207,920,235	63.8	204,991,754	58.5	2,928,481	1.4
4 繰越金	55,692	0.0	134,694	0.0	△79,002	△58.7
5 諸収入	1,361,575	0.4	29,380,917	8.4	△28,019,342	△95.4
合計	325,706,311	100.0	350,700,216	100.0	△24,993,905	△7.1

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	38,143,651	11.7	31,467,331	9.0	6,676,320	21.2
2 施設管理費	134,406,396	41.3	162,958,451	46.5	△28,552,055	△17.5
3 公債費	152,708,552	46.9	155,858,742	44.4	△3,150,190	△2.0
4 諸支出金	400,000	0.1	360,000	0.1	40,000	11.1
5 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	325,658,599	100.0	350,644,524	100.0	△24,985,925	△7.1

事業概要

区分	24年度末	23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	9,870人	9,924人
水洗化人口	8,693人	8,659人
管渠延長	125.6km	125.6km
普及率	2.6%	2.7%

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	111,960,609 円	109,033,000 円	109,033,000 円

【下水道部下水総務課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	22年度		23年度		24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	105,380,184 円	95.6 %	109,364,051 円	95.2 %	111,960,609 円	94.9 %

【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	100,775,325 円	100,776,000 円	100,776,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
償還元金				100,775,325 円	100,776,000 円	100,776,000 円

【下水道部下水総務課】

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

償還元金 100,775,325円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	23年度末現在高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
農業集落排水整備	2,296,275,515 円	0 円	100,775,325 円	2,195,500,190 円

(2) 市債の借入先別残高状況

借入先	23年度末現在高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
財政融資資金	1,359,291,198	0	57,749,979	1,301,541,219
地方公共団体金融 機構	936,984,317	0	43,025,346	893,958,971
計	2,296,275,515	0	100,775,325	2,195,500,190

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	51,933,227 円	51,934,000 円	51,934,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
償還利子				51,933,227 円	51,934,000 円	51,934,000 円

【下水道部下水総務課】

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

地方債利子 51,933,227円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財政融資資金	31,228,705
地方公共団体金融機構	20,704,522
計	51,933,227

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32,189,099千円で、前年度対比4.1%の増となりました。5款国庫支出金の療養給付費等国庫負担金を給付費等の34%から32%に引き下げ、7款県支出金の財政調整交付金を給付費等の7%から9%に引き上げることで、都道府県の調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡大の円滑な推進を図ることとなったため、5款国庫支出金は416,035千円、前年度対比6.2%の減、7款県支出金は325,935千円、前年度対比25.7%の増となりました。6款支払基金交付金は、高齢化率が上昇したことにより、1,109,298千円、前年度対比13.6%の増となりました。8款共同事業交付金は、高額な医療の共同事業に対する交付金で、本市の対象医療費の増加により、95,016千円、前年度対比3.5%の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額31,394,757千円で、前年度対比3.9%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、一人当たり単価が上昇したことにより、346,213千円、前年度対比1.7%の増となりました。3款後期高齢者支援金等は、被保険者一人当たり負担額が増額したことにより、358,387千円、前年度対比8.6%の増となりました。6款介護納付金は、被保険者一人当たり負担額が増額したことにより、102,082千円、前年度対比5.7%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、94,065千円、前年度対比3.4%の増となりました。

（形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明）

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は、794,342千円で、この中には国庫支出金等の返還金341,319千円を含むため、これらを差し引いた実質的な収支額は453,023千円となりました。このうち360,000千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)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	8,652,266,396	26.9	8,617,724,867	27.9	34,541,529	0.4
2 国民健康保険税	229,745	0.0	544,100	0.0	△314,355	△57.8
3 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 使用料及び手数料	6,400	0.0	11,000	0.0	△4,600	△41.8
5 国庫支出金	6,299,843,949	19.6	6,715,879,361	21.7	△416,035,412	△6.2
6 支払基金交付金	9,268,473,225	28.8	8,159,175,335	26.4	1,109,297,890	13.6
7 県支出金	1,592,402,170	4.9	1,266,467,373	4.1	325,934,797	25.7
8 共同事業交付金	2,808,038,736	8.7	2,713,022,436	8.8	95,016,300	3.5
9 財産収入	2,927,884	0.0	885,639	0.0	2,042,245	230.6
10 繰入金	3,105,519,290	9.6	2,975,921,211	9.6	129,598,079	4.4
11 繰越金	371,889,076	1.2	386,200,696	1.2	△14,311,620	△3.7
12 諸収入	87,502,233	0.3	77,615,305	0.3	9,886,928	12.7
合計	32,189,099,104	100.0	30,913,447,323	100.0	1,275,651,781	4.1

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	590,286,239	1.9	475,344,936	1.6	114,941,303	24.2
2 保険給付費	20,849,302,348	66.4	20,503,089,213	67.9	346,213,135	1.7
3 後期高齢者支援金等	4,529,250,676	14.4	4,170,864,011	13.8	358,386,665	8.6
4 前期高齢者納付金等	4,853,532	0.0	12,330,755	0.0	△7,477,223	△60.6
5 老人保健拠出金	193,907	0.0	228,684	0.0	△34,777	△15.2
6 介護納付金	1,878,086,847	6.0	1,776,004,618	5.9	102,082,229	5.7
7 共同事業拠出金	2,829,512,142	9.0	2,735,447,391	9.0	94,064,751	3.4
8 保健事業費	336,096,776	1.1	331,092,153	1.1	5,004,623	1.5
9 基金積立金	2,927,884	0.0	885,639	0.0	2,042,245	230.6
10 諸支出金	374,246,850	1.2	202,270,847	0.7	171,976,003	85.0
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	31,394,757,201	100.0	30,207,558,247	100.0	1,187,198,954	3.9

制度概要

1 被保険者加入状況

区分		24年度平均	23年度平均
世帯数	総数	世帯 50,699	世帯 50,759
	退職者等単独	3,409	3,524
被保険者	総数	人 90,115	人 91,040
	一般被保険者	83,091	83,693
	退職被保険者	7,024	7,347
介護分再掲 第2号被保険者	総数	32,647	33,509
	一般被保険者	26,206	26,722
	退職被保険者	6,441	6,787

2 保険料率

区分	24年度			23年度		
	医療分	後期分	介護分	医療分	後期分	介護分
所得割	122/100	38/100	47/100	119/100	37/100	45/100
資産割	22/100	7/100	9/100	21/100	6/100	8/100
均等割	27,720 円	8,420 円	11,460 円	27,370 円	8,350 円	11,380 円
平等割	22,830 円	6,930 円	6,540 円	22,700 円	6,920 円	6,530 円
賦課限度額	510,000 円	140,000 円	120,000 円	510,000 円	140,000 円	120,000 円

3 保険給付

(1) 一部負担金割合

被保険者の区分		一部負担割合
6歳未満の被保険者		10分の2
6～69歳の被保険者		10分の3
70歳以上の被保険者	一定以上所得者	10分の3
	それ以外 ※	10分の2

※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) 一人当たり給付費

区分	24年度	23年度
一人当たり給付費	228,458 円	222,141 円

※給付費は、一般被保険者及び退職被保険者を併せた、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	8,652,266,396 円	8,824,516,000 円	8,861,203,000 円
2			国民健康保険税	229,745 円	466,000 円	466,000 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	5,757,952,524	5,146,325,926	89.4
		後期	1,744,583,752	1,557,837,106	89.3
		介護	741,884,851	628,253,263	84.7
	退職	医療	552,294,911	534,708,778	96.8
		後期	168,476,689	163,100,784	96.8
		介護	197,193,573	190,875,860	96.8
計		9,162,386,300	8,221,101,717	89.7	
滞納繰越分	一般	医療	1,740,979,329	290,394,785	16.7
		後期	429,113,685	77,609,620	18.1
		介護	277,892,976	44,995,560	16.2
	退職	医療	69,738,401	11,974,387	17.2
		後期	13,068,903	2,750,465	21.0
		介護	18,014,240	3,439,862	19.1
	計		2,548,807,534	431,164,679	16.9
合計		11,711,193,834	8,652,266,396	73.9	

(2) 年度別推移（決算額及び収納率）

区分	22年度		23年度		24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	7,658,855,480	89.9	8,215,728,854	89.8	8,221,101,717	89.7
滞納繰越分	417,664,125	13.5	401,996,013	14.1	431,164,679	16.9
計	8,076,519,605	69.6	8,617,724,867	71.8	8,652,266,396	73.9

2 国民健康保険税

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	22年度		23年度		24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	595,500 円	3.4 %	544,100 円	3.5 %	229,745 円	1.6 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	一般管理費	516,953,328 円	541,642,000 円	523,514,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
新医療制度対応業務				126,278,262 円	128,129,000 円	126,688,950 円

【福祉部国保年金課】

新国民健康保険システムを新国民年金システムと併せて、平成23年度・24年度にわたって導入しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	248,745円
通信運搬費	16,329,600円
システム開発委託料	109,618,950円

2 執行結果

新国民健康保険システムの導入状況

(1) システム開発業務

豊橋市と共同調達することで、経費を大幅に削減することができました。

区分	金額
国民健康保険・国民年金システム開発業務（国民健康保険分）	108,560,550 円 (23～24継続事業) (契約金額 148,460,550)

※国民健康保険システム（国民健康保険事業特別会計）及び国民年金システム（一般会計）の合計契約金額は、平成23年度・24年度総額164,226,300円です。

(2) データ移行業務

区分	金額
国民健康保険・国民年金システムデータ移行業務（国民健康保険分）	1,058,400 円 (23～24継続事業) (契約金額 11,075,400)

※国民健康保険システム（国民健康保険事業特別会計）及び国民年金システム（一般会計）の合計契約金額は、平成23年度・24年度総額14,315,700円です。

(3) 年度別推移

区分	23年度	24年度
国民健康保険・国民年金システム開発業務（国民健康保険分）	39,900,000 円	108,560,550 円
国民健康保険・国民年金システムデータ移行業務（国民健康保険分）	10,017,000 円	1,058,400 円

【歳出】

款	項	目	項 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1		療養諸費	18,678,917,603 円	19,659,785,000 円	19,659,785,000 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				16,632,119,307 円	17,252,437,000 円	17,252,437,000 円
退職被保険者等療養給付費支払業務				1,755,360,092 円	2,076,504,000 円	2,076,504,000 円
一般被保険者療養費支払業務				219,308,687 円	249,504,000 円	249,504,000 円
退職被保険者等療養費支払業務				18,418,622 円	23,622,000 円	23,622,000 円
審査支払業務				53,710,895 円	57,718,000 円	57,718,000 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関して、療養の給付・療養費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分			22年度	23年度	24年度
一般	療養給付費	件数	1,195,695	1,215,721	1,237,706
		保険者負担分	15,844,879,190	16,174,849,792	16,632,119,307
	療養費	件数	30,339	31,088	31,539
		保険者負担分	220,568,714	227,656,193	219,308,687
	計	件数	1,226,034	1,246,809	1,269,245
		保険者負担分	16,065,447,904	16,402,505,985	16,851,427,994
退職	療養給付費	件数	118,517	128,472	119,244
		保険者負担分	1,715,609,843	1,916,731,507	1,755,360,092
	療養費	件数	2,543	2,817	2,745
		保険者負担分	19,620,275	21,552,140	18,418,622
	計	件数	121,060	131,289	121,989
		保険者負担分	1,735,230,118	1,938,283,647	1,773,778,714
合計	療養給付費	件数	1,314,212	1,344,193	1,356,950
		保険者負担分	17,560,489,033	18,091,581,299	18,387,479,399
	療養費	件数	32,882	33,905	34,284
		保険者負担分	240,188,989	249,208,333	237,727,309
	計	件数	1,347,094	1,378,098	1,391,234
		保険者負担分	17,800,678,022	18,340,789,632	18,625,206,708

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	22年度	23年度	24年度
審査支払費	51,080,070 円	52,361,923 円	53,710,895 円

款	項	目	項 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2		諸給付費	2,170,384,745 円	2,321,683,000 円	2,321,683,000 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				188,598,235 円	247,380,000 円	247,380,000 円
葬祭費交付業務				19,450,000 円	25,000,000 円	25,000,000 円
一般被保険者高額療養費支払業務				1,712,736,032 円	1,761,678,000 円	1,761,678,000 円
退職被保険者等高額療養費支払業務				248,089,611 円	284,301,000 円	284,301,000 円
一般被保険者高額介護合算療養費支払業務				1,068,262 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				352,095 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

被保険者の出産に関して出産育児一時金を、死亡に関して葬祭費を支給しました。

(単位：件、円)

区分		22年度	23年度	24年度
出産育児一時金	件数	479	490	450
	支給金額	200,263,212	205,179,088	188,598,235
葬祭費	件数	439	435	389
	支給金額	21,950,000	21,750,000	19,450,000
計	件数	918	925	839
	支給金額	222,213,212	226,929,088	208,048,235

※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		22年度	23年度	24年度	
一般	高額療養費	件数	23,853	24,792	25,256
		保険者負担分	1,569,517,250	1,626,150,442	1,712,736,032
	高額介護合算療養費	件数	25	28	32
		保険者負担分	804,236	1,216,458	1,068,262
	計	件数	23,878	24,820	25,288
		保険者負担分	1,570,321,486	1,627,366,900	1,713,804,294
退職	高額療養費	件数	1,989	2,335	2,276
		保険者負担分	217,560,370	255,088,565	248,089,611
	高額介護合算療養費	件数	5	2	1
		保険者負担分	387,851	457,555	352,095
	計	件数	1,994	2,337	2,277
		保険者負担分	217,948,221	255,546,120	248,441,706
合計	高額療養費	件数	25,842	27,127	27,532
		保険者負担分	1,787,077,620	1,881,239,007	1,960,825,643
	高額介護合算療養費	件数	30	30	33
		保険者負担分	1,192,087	1,674,013	1,420,357
	計	件数	25,872	27,157	27,565
		保険者負担分	1,788,269,707	1,882,913,020	1,962,246,000

【歳出】

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	4,529,250,676 円	4,527,088,000 円	4,529,251,000 円
4			前期高齢者納付金等	4,853,532 円	5,603,000 円	4,854,000 円
5			老人保健拠出金	193,907 円	264,000 円	195,000 円
6			介護納付金	1,878,086,847 円	1,880,249,000 円	1,878,087,000 円
7			共同事業拠出金	2,829,512,142 円	3,028,401,000 円	2,829,513,000 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・病床転換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		22年度	23年度	24年度
		円	円	円
後期高齢者支援金	支援金	3,680,130,688	4,170,465,583	4,528,916,844
	事務費	464,011	398,428	333,832
計		3,680,594,699	4,170,864,011	4,529,250,676

※ 病床転換支援金については、平成20年度・21年度に納付した支援金の剰余金を充てることとなったため、平成22年度以降納付額はありません。

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	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
前期高齢者納付金	5,903,196	11,941,382	4,528,722
前期高齢者事務費	455,088	389,373	324,810
計	6,358,284	12,330,755	4,853,532

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	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
老人保健医療費拠出金	27,024,516	0	0
老人保健事務費拠出金	240,313	228,684	193,907
計	27,264,829	228,684	193,907

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	22年度	23年度	24年度
介護納付金	1,560,055,255 円	1,776,004,618 円	1,878,086,847 円

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	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
高額医療費共同事業医療費拠出金 ※1	493,372,479	537,658,314	542,991,507
保険財政共同安定化事業拠出金 ※2	2,105,424,696	2,197,789,077	2,286,520,635
計	2,598,797,175	2,735,447,391	2,829,512,142

※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

【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	320,186,000 円	350,487,000 円	350,487,000 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				320,186,000 円	350,487,000 円	350,487,000 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	6,524,425円
特定健康診査委託料	294,771,257円
特定保健指導委託料	6,807,570円

2 執行結果

(1) 特定健康診査・特定保健指導

平成24年度から、集団特定健診の実施期間を延長し、土曜日の実施日を増やす等、受診者の利便性の向上を図り、特定健康診査受診率の向上に努めました。また、特定保健指導対象者には、市内フィットネス施設の無料体験クーポン付きの特定保健指導利用勧奨通知を送付し、特定保健指導受診率の向上に努めました。

(単位：人、円)

区分		22年度	23年度	24年度	
特定健康診査	人間ドック健診	人数	10,711	11,077	11,970
		金額	110,225,348	119,404,920	127,218,440
	個別特定健診（65歳以上）	人数	12,183	11,945	12,064
		金額	102,136,187	134,250,593	135,778,430
	集団特定健診（64歳未満）	人数	3,953	3,720	3,122
		金額	25,408,583	23,787,941	19,758,157
計	人数	26,847	26,742	27,156	
金額	237,770,118	277,443,454	282,755,027		
特定保健指導	動機付け支援	人数	184	699	1,009
		金額	789,600	2,932,860	4,012,470
	積極的支援	人数	201	140	242
		金額	2,479,050	1,617,000	2,795,100
	計	人数	385	839	1,251
	金額	3,268,650	4,549,860	6,807,570	

受診率	22年度	23年度	24年度
	%	%	%
特定健康診査受診率	43.5	43.0	42.9
特定保健指導受診率	5.1	16.4	24.9

(2) 30歳代の健康診査

30歳代の被保険者に対し、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		22年度	23年度	24年度
人間ドック健診	人数	688	625	602
	金額	11,445,128	9,175,300	8,835,900
集団健診	人数	634	540	524
	金額	3,827,891	3,261,255	3,180,330

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	2,927,884 円	4,315,000 円	2,928,000 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				2,927,884 円	4,315,000 円	2,928,000 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 2,927,884円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
国民健康保険財政調整基金積立金	862,912,262 円	336,927,884 円	0 円	1,199,840,146 円

○積立額の内訳

- ・ 利子収入 2,927,884円
- ・ 23年度決算剰余金 334,000,000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115,522千円で、前年度対比3.8%の増となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、患者数の減等から、3,488千円、前年度対比3.5%の減となりました。3款繰入金は、医業費の増等により1,833千円、前年度対比17.4%の増となりました。6款市債は、医療備品の購入に充てるために借入れ、前年度と比較しまして6,000千円の皆増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額115,522千円で、前年度対比3.8%の増となりました。2款医業費は、備品購入費の増等により8,336千円、前年度対比16.0%の増となりました。

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）	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	96,736,187	83.8	100,223,929	90.1	△3,487,742	△3.5
2 使用料及び手数料	369,180	0.3	444,360	0.4	△75,180	△16.9
3 繰入金	12,376,952	10.7	10,543,504	9.5	1,833,448	17.4
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	39,628	0.0	59,487	0.0	△19,859	△33.4
6 市債	6,000,000	5.2	0	0.0	6,000,000	皆増
合計	115,521,947	100.0	111,271,280	100.0	4,250,667	3.8

歳出

（単位：円、%）

区分（款）	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	52,883,900	45.8	56,394,059	50.7	△3,510,159	△6.2
2 医業費	60,482,265	52.3	52,146,265	46.9	8,336,000	16.0
3 公債費	2,155,782	1.9	2,730,956	2.4	△575,174	△21.1
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	115,521,947	100.0	111,271,280	100.0	4,250,667	3.8

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
22年度	243	8,742	2,880	1,928	3,934
23年度	244	8,321	2,972	1,709	3,640
24年度	245	7,804	2,775	1,551	3,478

【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	96,736,187 円	96,034,000 円	96,034,000 円

【額田宮崎診療所】

年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	62,810,483	65,900,858	64,322,101
	社会保険	11,730,062	11,373,849	10,604,423
	一部負担	12,692,850	13,325,630	12,447,520
	その他外来	80,706	83,143	63,504
	計	87,314,101	90,683,480	87,437,548
その他診療収入	諸検診等	9,430,613	9,540,449	9,298,639
合計		96,744,714	100,223,929	96,736,187

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	1	国民健康保険直営診療所事業債	6,000,000 円	6,000,000 円	6,000,000 円

【額田宮崎診療所】

国民健康保険直営診療所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
医療機器整備事業	地方公共団体金融機構	0.1 %	6(1) 年	6,000,000 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	医業費	60,482,265 円	64,917,000 円	64,917,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				53,059,815 円	57,319,000 円	57,319,000 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	50,417,900円
検査委託料	1,830,454円
機器賃借料	742,350円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
医薬材料費	50,624,245 円	49,642,724 円	50,417,900 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
医療備品購入業務	7,422,450 円	7,598,000 円	7,598,000 円

【額田宮崎診療所】

日々の診療や検診に必要な医療備品を購入しました。

1 歳出決算額

機械器具購入費	7,422,450円
---------	------------

2 執行結果

(1) 医療備品購入状況

品名	数量	金額
	台	円
電子内視鏡システム	1	5,599,650
内視鏡スコープ自動消毒装置	1	1,822,800
計		7,422,450

(2) 年度別推移

22年度	23年度	24年度
X線撮影装置	—	電子内視鏡システム
C R 読取装置		内視鏡スコープ自動消毒装置
クリーンパーティション		
9,186,450 円	— 円	7,422,450 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	元金	1,270,279 円	1,271,000 円	1,271,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公債費				1,270,279 円	1,271,000 円	1,271,000 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

償還元金 1,270,279円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	23年度末残高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
診療施設整備	16,413,314	0	1,270,279	15,143,035
医療機器整備	0	6,000,000	0	6,000,000
計	16,413,314	6,000,000	1,270,279	21,143,035

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	23年度末残高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
	円	円	円	円
財政融資資金	16,413,314	0	1,270,279	15,143,035
地方公共団体 金融機構	0	6,000,000	0	6,000,000
計	16,413,314	6,000,000	1,270,279	21,143,035

【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	885,503 円	886,000 円	886,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公債費				885,503 円	886,000 円	886,000 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利子返済を行いました。

歳出決算額

地方債利子 885,503円（借入先：財政融資資金）

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3,599,932千円で、前年度対比9.4%の増となりました。1款後期高齢者医療保険料は、保険料率の改定及び被保険者数の増加により、266,108千円、前年度対比10.6%の増となりました。3款繰入金は、事務費繰入金が3.5%、保険基盤安定繰入金が8.5%それぞれ増えたことにより、39,157千円、前年度対比7.0%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、10,581千円、前年度対比5.2%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額3,584,922千円で、前年度対比9.0%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、保険料率の改定及び被保険者数の増加による保険料の増等により282,772千円、前年度対比9.6%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9,905千円、前年度対比4.1%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192千円、前年度対比6.0%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)	24年度決算額	構成比	23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	2,778,763,290	77.2	2,512,655,571	76.3	266,107,719	10.6
2 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰入金	602,372,099	16.7	563,214,648	17.1	39,157,451	7.0
4 繰越金	3,231,500	0.1	11,167,120	0.4	△7,935,620	△71.1
5 諸収入	215,565,605	6.0	204,984,390	6.2	10,581,215	5.2
合計	3,599,932,494	100.0	3,292,021,729	100.0	307,910,765	9.4

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	87,340,934	2.4	83,694,185	2.6	3,646,749	4.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,240,506,326	90.4	2,957,734,583	89.9	282,771,743	9.6
3 保健事業費	254,060,924	7.1	244,156,261	7.4	9,904,663	4.1
4 諸支出金	3,013,400	0.1	3,205,200	0.1	△191,800	△6.0
合計	3,584,921,584	100.0	3,288,790,229	100.0	296,131,355	9.0

制度概要

1 被保険者数（年度末現在）

区分	23年度	24年度
	人	人
75歳以上	31,587	32,859
65歳以上～74歳の障がい者	1,996	2,042
計	33,583	34,901

2 保険料の状況

保険料率の概要

区分	23年度	24年度
均等割額	41,844 円	43,510 円
所得割率	7.85 %	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	2,778,763,290 円	2,645,677,000 円	2,796,186,000 円

【福祉部国保年金課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		22年度		23年度		24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 1,308,408,100	% 100.0	円 1,319,215,400	% 100.0	円 1,369,632,200	% 100.0
	普通徴収	1,138,557,500	99.1	1,186,924,500	98.9	1,401,397,250	99.0
	計	2,446,965,600	99.7	2,506,139,900	99.5	2,771,029,450	99.5
滞納繰 越分	普通徴収	7,476,300	34.6	6,515,671	29.1	7,733,840	31.2
合計		2,454,441,900	99.1	2,512,655,571	98.9	2,778,763,290	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	3,240,506,326 円	3,123,135,000 円	3,272,477,000 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				3,240,506,326 円	3,123,135,000 円	3,272,477,000 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	50,668,260円
保険料等負担金	3,189,838,066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	50,668,260 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	3,189,838,066
計		3,240,506,326

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	254,060,924 円	250,497,000 円	254,307,000 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				254,060,924 円	250,497,000 円	254,307,000 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	252,851,876円
封入封緘委託料	480,768円
後期高齢者健康診査システム保守管理委託料	728,280円

2 執行結果

年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
人間ドック健診	人数	846 人	931 人	1,049 人
	金額	7,566,646 円	9,435,900 円	10,583,220 円
個別健診	人数	20,043 人	20,763 人	21,568 人
	金額	170,500,422 円	233,003,085 円	242,268,656 円
計	人数	20,889 人	21,694 人	22,617 人
	金額	178,067,068 円	242,438,985 円	252,851,876 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17,888,277千円で、前年度対比7.8%の増となりました。1款保険料では、保険料の改定及び高齢者の増加により、313,387千円、前年度対比9.0%の増となりました。3款国庫支出金では、介護サービスの利用量の増加に伴う介護給付費総額の増により、214,601千円、前年度対比6.5%の増となりました。4款支払基金交付金及び5款県支出金についても国庫支出金と同様に介護給付費総額の増により、4款は117,599千円、前年度対比2.5%の増、5款は233,234千円、前年度対比9.9%の増となりました。7款繰入金については、介護給付費準備基金の取崩し308,867千円が含まれています。

(歳出の説明)

歳出については、総額17,559,936千円で、前年度対比7.0%の増となりました。2款保険給付費では、介護報酬等の改定及び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、1,099,667千円、前年度対比7.1%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328,341千円で、この中には国庫負担金等の精算返還金26,051千円、県負担金等の精算返還金38,361千円、支払基金交付金等の精算返還金29,214千円を含むため、これらを差し引いた収支額は234,715千円となります。それに支払基金交付金の追加交付金7,218千円を合わせた241,933千円のうち、235,183千円を平成25年度に介護給付費準備基金に積み立てます。

平成24年度末現在の要介護又は要支援認定者は12,017人で、1人当たり月額約115,540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31.9%、地域密着型サービスは保険給付総額の9.6%、その他居宅サービス等は保険給付総額の58.5%となりました。居宅サービスの内訳として、利用額の多いサービスは通所介護、訪問介護、通所リハビリテーションの順となりました。

高齢者の増加に伴い、今後も保険給付費及び地域支援事業費の増などが見込まれます。そのため、介護保険料の収納率の向上、国県支出金の積極的な確保などの努力を行い、健全な介護保険事業運営に努めてまいります。

主な施策の成果は次のとおりです。

介護保険特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	3,812,651,440	21.3	3,499,264,930	21.1	313,386,510	9.0
2 使用料及び手数料	4,200	0.0	5,200	0.0	△1,000	△19.2
3 国庫支出金	3,504,456,838	19.6	3,289,855,519	19.8	214,601,319	6.5
4 支払基金交付金	4,838,815,000	27.1	4,721,215,712	28.5	117,599,288	2.5
5 県支出金	2,593,883,052	14.5	2,360,649,225	14.2	233,233,827	9.9
6 財産収入	5,737,658	0.0	5,449,631	0.0	288,027	5.3
7 繰入金	2,844,455,220	15.9	2,576,510,772	15.5	267,944,448	10.4
8 繰越金	192,474,437	1.1	128,536,596	0.8	63,937,841	49.7
9 諸収入	95,799,329	0.5	17,311,409	0.1	78,487,920	453.4
合計	17,888,277,174	100.0	16,598,798,994	100.0	1,289,478,180	7.8

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	419,991,689	2.4	404,067,080	2.5	15,924,609	3.9
2 保険給付費	16,661,290,748	94.9	15,561,624,140	94.8	1,099,666,608	7.1
3 地域支援事業費	277,225,903	1.6	301,638,993	1.8	△24,413,090	△8.1
4 基金積立金	91,727,505	0.5	59,603,939	0.4	32,123,566	53.9
5 諸支出金	109,700,221	0.6	79,390,405	0.5	30,309,816	38.2
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	17,559,936,066	100.0	16,406,324,557	100.0	1,153,611,509	7.0

制度概要

1 介護保険第1号被保険者

区分	24年度	23年度
	人	人
男	33,087	31,311
女	40,428	38,471
計	73,515	69,782

2 要介護度別認定者数内訳

区分	24年度				23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	1,719	52	1,771	14.7	1,509	43	1,552	13.9
" 2	1,726	46	1,772	14.7	1,593	58	1,651	14.7
要介護1	2,758	84	2,842	23.7	2,549	81	2,630	23.5
" 2	1,671	79	1,750	14.6	1,627	74	1,701	15.2
" 3	1,385	66	1,451	12.1	1,288	61	1,349	12.0
" 4	1,293	34	1,327	11.0	1,161	46	1,207	10.8
" 5	1,047	57	1,104	9.2	1,052	61	1,113	9.9
計	11,599	418	12,017	100.0	10,779	424	11,203	100.0

3 保険料・所得段階別調定者数

区分	24年度				23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	252	534	786	24,600	214	523	737
" 2 "	23,220	6,947	1,632	8,579	24,600	6,711	1,371	8,082
" 3 "	36,120	6,886	596	7,482	36,900	6,409	466	6,875
" 4 "	46,440	11,331	2,480	13,811	44,280	11,115	2,119	13,234
" 5 "	51,600	9,606	349	9,955	49,200	9,363	247	9,610
" 6 "	56,760	8,155	1,245	9,400	56,580	7,693	965	8,658
" 7 "	64,500	7,898	961	8,859	61,500	8,549	939	9,488
" 8 "	77,400	9,252	1,519	10,771	73,800	9,036	1,385	10,421
" 9 "	90,300	1,482	300	1,782	86,100	2,288	389	2,677
" 10 "	95,460	1,724	366	2,090	—	—	—	—
計	—	63,533	9,982	73,515	—	61,378	8,404	69,782

※平成24年度から所得段階を9段階から10段階に変更

【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	3,812,651,440 円	3,759,740,000 円	3,759,740,000 円

【福祉部長寿課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		22年度		23年度		24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	3,129,864,670 円	100.0 %	3,204,440,340 円	100.0 %	3,444,452,410 円	100.0 %
	普通徴収	284,424,680	89.3	283,035,390	89.0	354,077,160	91.2
	計	3,414,289,350	99.1	3,487,475,730	99.1	3,798,529,570	99.2
滞納繰越分	普通徴収	11,555,610	14.4	11,789,200	15.1	14,121,870	18.4
合計		3,425,844,960	97.1	3,499,264,930	97.2	3,812,651,440	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	31,608,309 円	38,751,000 円	33,847,000 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				31,608,309 円	38,751,000 円	33,847,000 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	29,059,800円
消耗品費	638,177円
機器賃借料	898,380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	326 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	22年度	23年度	24年度
	件	件	件
新規	3,614	3,515	3,991
更新	7,708	7,487	6,876
変更	916	1,006	1,081
計	12,238	12,008	11,948
認定審査会開催数	397 回	391 回	326 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	114,542,829 円	132,109,000 円	124,443,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
要介護認定心身状況調査業務				114,542,829 円	132,109,000 円	124,443,000 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	41,509,500円
意見書作成料	50,437,800円
意見書整理事務委託料	9,601,200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	
11,471 件	8 人	18 人	26 人	9,144 件

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
主治医意見書作成料	52,025,400 円	52,347,750 円	50,437,800 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	14,786,979,291 円	15,411,490,000 円	15,301,490,000 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				14,786,979,291 円	15,411,490,000 円	15,301,490,000 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	6,990,254,965円
施設サービス費負担金	5,303,725,649円
地域密着型サービス費負担金	1,599,154,234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	967,595,423
訪問入浴介護	151,359,036
訪問看護	207,495,124
訪問リハビリテーション	100,458,764
居宅療養管理指導	55,987,974
通所介護	2,927,026,037
通所リハビリテーション	743,591,747
短期入所生活介護	751,018,243
短期入所療養介護	74,604,078
特定施設入所者生活介護	578,580,406
福祉用具貸与	432,538,133
計	6,990,254,965

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	2,554,192,213
介護老人保健施設	2,093,234,358
介護療養型医療施設	656,299,078
計	5,303,725,649

【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	776,815,829
認知症対応型通所介護	144,168,303
特定施設入居者生活介護	142,944,133
介護老人福祉施設	451,535,571
小規模多機能型居宅介護	81,660,899
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	2,029,499
計	1,599,154,234

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
介護サービス等給付費	13,287,673,089 円	13,856,468,263 円	14,786,979,291 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	983,036,493 円	955,419,000 円	1,014,419,000 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				983,036,493 円	955,419,000 円	1,014,419,000 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	819,202,380円
介護予防住宅改修費負担金	40,054,284円
介護予防サービス計画費負担金	108,242,594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	203,348,115
訪問入浴介護	55,922
訪問看護	10,352,410
訪問リハビリテーション	7,882,911
居宅療養管理指導	3,281,004
通所介護	357,558,434
通所リハビリテーション	140,922,546
短期入所生活介護	11,557,817
短期入所療養介護	570,055
特定施設入所者生活介護	42,817,666
福祉用具貸与	40,855,500
計	819,202,380

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
介護予防サービス等給付費	810,398,649 円	884,766,206 円	983,036,493 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	276,309,902 円	281,057,000 円	293,057,000 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				276,309,902 円	281,057,000 円	293,057,000 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	241,356,489円
高額合算介護サービス費負担金	34,953,413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）	230,680,277
高額介護サービス費負担金（生活保護）	10,676,212
計	241,356,489
高額合算介護サービス費負担金	34,953,413
合計	276,309,902

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
高額介護サービス給付費	240,833,521 円	243,489,808 円	276,309,902 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	597,623,600 円	613,604,000 円	623,604,000 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				597,623,600 円	613,604,000 円	623,604,000 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及び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	596,910,260円
特定入所者介護予防サービス費負担金	713,340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	596,910,260
特定入所者介護予防サービス費負担金	713,340
計	597,623,600

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
特定入所者介護サービス等給付費	528,233,750 円	560,631,559 円	597,623,600 円

【歳出】

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	6,493,217 円	7,150,000 円	7,150,000 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				1,161,515 円	1,377,000 円	1,377,000 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	118,100円
地域介護予防活動支援委託料	273,000円
地域介護予防活動事業費補助金	684,000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	41 学区	684,000 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
交付先	35 学区	38 学区	41 学区
金額	576,000 円	612,000 円	684,000 円

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	199,763,710 円	208,911,000 円	208,911,000 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				199,763,710 円	208,911,000 円	208,911,000 円

【福祉部長寿課】

地域の高齢者等が自立した生活を継続できるように支援を行う地域包括支援センターの円滑な運営委託及び当該運営に係るシステムの賃借及び保守を行いました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	437,220円
地域支援事業委託料	194,807,554円
包括支援ネットワーク賃借料	4,412,739円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容	相手（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 12箇所	社会福祉法人岡崎市福祉事業団 始め7法人
包括支援ネットワーク賃借料	地域包括支援センターの支援システム導入及び保守	日本電子計算機株式会社

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
センター数	12 箇所	12 箇所	12 箇所
地域支援事業委託料	213,992,860 円	204,487,472 円	194,807,554 円

【歳出】

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	34,346,679 円	47,442,000 円	35,521,000 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				25,942,400 円	38,024,000 円	26,103,000 円

【福祉部長寿課】

自宅において常時おむつを使用して介護を受けている方に、家族介護用品購入助成券を支給し、介護者の経済的負担等を軽減しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	50,400円
家族介護用品給付費	25,892,000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	22年度	23年度	24年度
対象者数	994 人	1,124 人	659 人
給付額	29,529,000 円	35,632,000 円	25,892,000 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	120,000 円	240,000 円	240,000 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	120,000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	北部地域福祉センター居宅介護支援事業所始め17箇所	120,000 円

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
金額	146,000 円	200,000 円	120,000 円

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	91,727,505 円	9,168,000 円	91,728,000 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				91,727,505 円	9,168,000 円	91,728,000 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 91,727,505円

2 執行結果

基金の状況

区分	23年度末現在高	積立額	取崩額	24年度末現在高
介護給付費準備基金	1,838,844,023 円	91,727,505 円	308,867,000 円	1,621,704,528 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立（剰余金） 85,989,847円
- ・ 利子収入 5,737,658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119,849千円で、前年度対比1.6%の減となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、患者数の減等により、1,733千円、前年度対比1.6%の減となりました。4款繰越金は、240千円、前年度対比1.9%の減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額113,721千円で、前年度対比3.7%の増となりました。2款医業費は、備品購入費の減等により、2,914千円、前年度対比5.1%の減となりました。5款諸支出金は、一般会計繰出金の増により、4,888千円、前年度対比91.9%の増となりました。

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)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	107,189,602	89.4	108,922,209	89.5	△1,732,607	△1.6
2 材料及び手数料	430,920	0.4	449,400	0.4	△18,480	△4.1
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	12,097,335	10.1	12,337,588	10.1	△240,253	△1.9
5 諸収入	130,697	0.1	48,629	0.0	82,068	168.8
合計	119,848,554	100.0	121,757,826	100.0	△1,909,272	△1.6

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	48,573,173	42.7	46,485,962	42.4	2,087,211	4.5
2 医業費	53,691,255	47.2	56,605,615	51.6	△2,914,360	△5.1
3 公債費	1,249,914	1.1	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	10,207,000	9.0	5,319,000	4.9	4,888,000	91.9
合計	113,721,342	100.0	109,660,491	100.0	4,060,851	3.7

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
22年度	243	11,643	2,839	2,372	6,432
23年度	244	11,301	2,571	1,910	6,820
24年度	245	11,133	2,443	1,754	6,936

【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	107,189,602 円	106,291,000 円	106,291,000 円

【額田北部診療所】

年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	71,650,815	74,138,993	74,006,924
	社会保険	11,658,496	10,941,954	9,579,688
	一部負担	14,091,710	13,898,320	13,493,350
	その他外来	120,605	188,194	309,535
	計	97,521,626	99,167,461	97,389,497
その他診療収入	諸検診等	9,284,958	9,754,748	9,800,105
合計		106,806,584	108,922,209	107,189,602

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	医業費	53,691,255 円	56,883,000 円	57,029,750 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				53,691,255 円	56,883,000 円	57,029,750 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

機械器具修繕料	246,750円
医薬材料費	51,350,397円
検査委託料	1,938,078円

2 執行結果

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
医薬材料費	52,221,851 円	50,337,801 円	51,350,397 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	1,159,464 円	1,160,000 円	1,160,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公債費				1,159,464 円	1,160,000 円	1,160,000 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

償還元金 1,159,464円

2 執行結果

市債の事業別残高状況

区分	23年度末残高	24年度借入額	24年度償還額	24年度末現在高
診療施設整備	13,210,816 円	0 円	1,159,464 円	12,051,352 円

(借入先：財政融資資金)

【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	90,450 円	91,000 円	91,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公債費				90,450 円	91,000 円	91,000 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

地方債利子 90,450円（借入先：財政融資資金）

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63,417千円で、前年度対比4.7%の増となりました。1款事業収入は、歳入の中心となる現年度分の貸付金元利収入が主なもので、1,986千円、前年度対比6.2%の増となりました。2款繰入金は、貸付事務システム改修に係る繰入金の減等により、1,704千円、前年度対比69.4%の減となりました。3款繰越金は、前年度に繰越明許費を設定した貸付事務システム改修に係る繰越金の増等により、2,581千円、前年度対比9.8%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額24,969千円で、前年度対比21.4%の減となりました。これは、貸付資金の母子福祉資金のうち、就学支度資金が2,192千円、前年度対比105.4%の増となったものの、修学資金が7,484千円、前年度対比29.6%の減となったことによるものです。

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)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	33,860,842	53.4	31,875,120	52.6	1,985,722	6.2
2 繰入金	749,729	1.2	2,454,000	4.1	△1,704,271	△69.4
3 繰越金	28,805,975	45.4	26,224,933	43.3	2,581,042	9.8
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	63,416,546	100.0	60,554,053	100.0	2,862,493	4.7

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23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	24,969,046	100.0	31,748,078	100.0	△6,779,032	△21.4
合計	24,969,046	100.0	31,748,078	100.0	△6,779,032	△21.4

【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	33,860,842 円	29,074,000 円	29,074,000 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			22年度	23年度	24年度
母 子	過年度分	調 定 額	19,850,729	22,053,321	23,548,842
		収入済額	734,870	2,028,961	2,026,720
		償 還 率	3.7	9.2	8.6
	現年度分	調 定 額	29,864,204	32,595,209	33,512,951
		収入済額	26,926,742	29,070,727	30,850,681
		償 還 率	90.2	89.2	92.1
	計	調 定 額	49,714,933	54,648,530	57,061,793
		収入済額	27,661,612	31,099,688	32,877,401
		償 還 率	55.6	56.9	57.6
寡 婦	過年度分	調 定 額	0	0	26,550
		収入済額	0	0	26,550
		償 還 率	—	—	100
	現年度分	調 定 額	867,144	801,982	996,716
		収入済額	867,144	775,432	956,891
		償 還 率	100	96.7	96
	計	調 定 額	867,144	801,982	1,023,266
		収入済額	867,144	775,432	983,441
		償 還 率	100	96.7	96.1
合 計	過年度分	調 定 額	19,850,729	22,053,321	23,575,392
		収入済額	734,870	2,028,961	2,053,270
		償 還 率	3.7	9.2	8.7
	現年度分	調 定 額	30,731,348	33,397,191	34,509,667
		収入済額	27,793,886	29,846,159	31,807,572
		償 還 率	90.4	89.4	92.2
	計	調 定 額	50,582,077	55,450,512	58,085,059
		収入済額	28,528,756	31,875,120	33,860,842
		償 還 率	56.4	57.5	58.3

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	母子寡婦福祉資金貸付事業費	24,969,046 円	50,870,000 円	52,655,000 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				22,356,340 円	50,000,000 円	50,000,000 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	22,056,340円
寡婦福祉資金貸付金	300,000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	件	円
		65	17,784,840
	就学支度	10	4,271,500
計		75	22,056,340
寡婦福祉資金	修 学	1	300,000
合計		76	22,356,340

(2) 年度別推移

区分		22年度	23年度	24年度
母子福祉資金	件数	147 件	114 件	75 件
	金額	37,932,305 円	29,709,070 円	22,056,340 円
寡婦福祉資金	件数	6 件	4 件	1 件
	金額	1,999,000 円	1,284,000 円	300,000 円
計	件数	153 件	118 件	76 件
	金額	39,931,305 円	30,993,070 円	22,356,340 円

市民休養施設桑谷山荘特別会計

市民休養施設桑谷山荘特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額74,152千円で、前年度対比33.7%の減となりました。歳入の中心となる1款使用料及び手数料の市民休養施設使用料は、平成24年12月31日の閉館前の利用者の増加、指定管理者の運営努力等により、営業期間が前年度より3か月短いにも関わらず、3,149千円、前年対比9.3%の小幅な減となりました。2款繰入金は、歳出全体の減等により、37,223千円、前年対比47.8%の減となりました。4款諸収入は、保険料収入の増により、110千円の皆増、5款財産収入は、自動車の売払収入により、2,489千円の皆増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、歳入と同額で、総額74,152千円、前年度対比33.7%の減となりました。営業期間が前年度より短いこと等により、1款総務費は、247千円、前年度対比68.4%の減となり、2款事業運営費は、37,526千円、前年度対比33.6%の減となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

市民休養施設桑谷山荘特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	30,866,140	41.6	34,014,955	30.4	△3,148,815	△9.3
2 繰入金	40,687,258	54.9	77,910,757	69.6	△37,223,499	△47.8
3 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 諸収入	109,866	0.1	0	0.0	109,866	皆増
5 財産収入	2,489,190	3.4	0	0.0	2,489,190	皆増
合計	74,152,454	100.0	111,925,712	100.0	△37,773,258	△33.7

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	113,872	0.2	360,650	0.3	△246,778	△68.4
2 事業運営費	74,038,582	99.8	111,565,062	99.7	△37,526,480	△33.6
合計	74,152,454	100.0	111,925,712	100.0	△37,773,258	△33.7

施設概要

1 所在地 山綱町字扇子山284番地

2 建物面積 3,134.69㎡

3 収容人員等

(1) 宿泊施設 定員 122人

区分		部屋数	定員	合計
客室	6畳	8 室	3 人	24 人
	8畳	6 室	4 人	24 人
	12畳	6 室	6 人	36 人
計		20 室		84 人
区分		部屋数	定員	合計
広間	10畳	1 室	4 人	4 人
	15畳	2 室	8 人	16 人
	21畳	2 室	9 人	18 人
計		5 室		38 人
合計		25 室		122 人

(2) 会議施設 定員 180人

区分	部屋数	定員	合計
集会室	1 室	100 人	100 人
会議室	2 室	40 人	80 人
計	3 室		180 人

(3) 休憩施設 収容人員 200人

食堂、ロビー

(4) 駐車場 収容台数 100台

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	市民休養施設使用料	30,866,140 円	23,742,000 円	23,742,000 円

【経済振興部観光課】

市民休養施設桑谷山荘使用料の決算額の推移

区分	22年度	23年度	24年度
	円	円	円
宿泊料	33,565,875	28,937,160	26,620,125
休憩料	2,029,965	1,953,840	1,847,160
会議室使用料	1,378,860	1,125,285	861,420
入浴料	1,815,030	1,727,670	1,317,435
違約金	309,000	271,000	220,000
計	39,098,730	34,014,955	30,866,140

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	一般会計繰入金	40,687,258 円	50,989,000 円	50,989,000 円

【経済振興部観光課】

年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度
一般会計繰入金	74,623,175 円	77,910,757 円	40,687,258 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	事業費	74,038,582 円	74,614,000 円	74,614,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
桑谷山荘管理運営業務				74,038,582 円	74,614,000 円	74,614,000 円

【経済振興部観光課】

施設の快適性の維持と利用者の増加を図るため、指定管理者により桑谷山荘の管理運営を行いました。

1 歳出決算額

市民休養施設桑谷山荘管理委託料 74,038,582円

2 執行結果

(1) 施設利用状況

区分	宿泊利用				休憩利用	
	大人		小人		市内	市外
	市内	市外	市内	市外		
月	人	人	人	人	人	人
24年 4	939	95	37	2	1,547	44
5	1,010	208	24	42	1,639	171
6	1,423	70	12	0	1,950	139
7	1,182	80	54	39	1,439	152
8	1,172	116	189	63	1,643	137
9	798	149	26	88	1,330	103
10	956	124	27	2	1,401	156
11	1,321	126	42	40	1,884	55
12	1,706	84	88	31	3,786	109
計	10,507	1,052	499	307	16,619	1,066
合計	11,559		806		17,685	
	12,365 (前年度対比95.7%)				(前年度対比87.7%)	
1日平均	46人				66人	

(宿泊定員 122人、集会室収容人員 100人、会議室収容人員 80人)

※平成24年度は、12月末で閉館のため、9か月間での前年度対比です。

(2) 年度別推移

区分	22年度	23年度	24年度	
宿泊	人数	14,941人	12,925人	12,365人
	1日平均	42人	36人	46人
休憩	人数	22,862人	20,159人	17,685人
	1日平均	65人	57人	66人
営業日数	354日	356日	266日	

