

平成 28 年度

主要施策成果説明書

岡 崎 市

目 次

会計別歳入歳出決算状況	2
一般会計	7
歳入	
1 款 市税	15
2 款 地方譲与税	19
3 款 利子割交付金	20
4 款 配当割交付金	21
5 款 株式等譲渡所得割交付金	22
6 款 地方消費税交付金	23
7 款 ゴルフ場利用税交付金	24
8 款 自動車取得税交付金	25
9 款 地方特例交付金	26
10 款 地方交付税	27
11 款 交通安全対策特別交付金	28
12 款 分担金及び負担金	29
13 款 使用料及び手数料	31
14 款 国庫支出金	37
15 款 県支出金	45
16 款 財産収入	54
18 款 繰入金	56
21 款 市債	57
歳出	
1 款 議会費	65
2 款 総務費	68
3 款 民生費	99
4 款 衛生費	163
5 款 労働費	201
6 款 農林業費	204
7 款 商工費	236
8 款 土木費	254
9 款 消防費	308
10 款 教育費	316
12 款 公債費	366
簡易水道事業特別会計	369
農業集落排水事業特別会計	381
国民健康保険事業特別会計	389
後期高齢者医療特別会計	411
介護保険特別会計	419
額田北部診療所特別会計	439
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	447

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	28年度	125,323,977,104	120,489,510,320
	27年度	123,562,341,317	118,310,435,685
	差引	1,761,635,787	2,179,074,635
簡易水道事業特別会計	28年度	547,544,882	547,544,882
	27年度	476,006,015	476,006,015
	差引	71,538,867	71,538,867
農業集落排水事業特別会計	28年度	383,363,546	383,274,604
	27年度	378,960,878	378,900,040
	差引	4,402,668	4,374,564
国民健康保険事業 (事業勘定) 特別会計	28年度	36,818,332,508	36,535,701,088
	27年度	37,864,054,539	37,414,907,898
	差引	△ 1,045,722,031	△ 879,206,810
国民健康保険事業 (直営診療所勘定) 特別会計	28年度	99,044,047	99,044,047
	27年度	107,645,551	107,645,551
	差引	△ 8,601,504	△ 8,601,504
後期高齢者医療特別会計	28年度	4,451,403,733	4,436,168,113
	27年度	4,128,394,143	4,111,695,143
	差引	323,009,590	324,472,970
介護保険特別会計	28年度	21,333,570,455	20,783,345,988
	27年度	20,493,986,209	20,131,943,896
	差引	839,584,246	651,402,092
継続契約集合支払特別会計	28年度	1,295,261,361	1,295,261,361
	27年度	1,421,529,555	1,421,529,555
	差引	△ 126,268,194	△ 126,268,194
額田北部診療所特別会計	28年度	105,354,431	103,351,512
	27年度	111,544,085	103,582,778
	差引	△ 6,189,654	△ 231,266
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計	28年度	103,172,362	32,861,964
	27年度	100,655,496	31,244,797
	差引	2,516,866	1,617,167
豊富財産区特別会計	28年度	954,468	954,468
	27年度	605,549	605,549
	差引	348,919	348,919

(単位：円)

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
4,834,466,784	943,767,270	3,890,699,514	△ 880,831,391
5,251,905,632	480,374,727	4,771,530,905	413,832,920
△ 417,438,848	463,392,543	△ 880,831,391	△ 1,294,664,311
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
88,942	0	88,942	28,104
60,838	0	60,838	△ 21,882
28,104	0	28,104	49,986
282,631,420	0	282,631,420	△ 166,515,221
449,146,641	0	449,146,641	122,877,558
△ 166,515,221	0	△ 166,515,221	△ 289,392,779
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,235,620	0	15,235,620	△ 1,463,380
16,699,000	0	16,699,000	△ 2,173,660
△ 1,463,380	0	△ 1,463,380	710,280
550,224,467	0	550,224,467	188,182,154
362,042,313	0	362,042,313	843,339,292
188,182,154	0	188,182,154	△ 655,157,138
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,002,919	0	2,002,919	△ 5,958,388
7,961,307	0	7,961,307	△ 1,502,063
△ 5,958,388	0	△ 5,958,388	△ 4,456,325
70,310,398	0	70,310,398	899,699
69,410,699	0	69,410,699	8,692,205
899,699	0	899,699	△ 7,792,506
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	28年度	2,921,029	2,189,050
	27年度	7,388,964	7,388,964
	差引	△ 4,467,935	△ 5,199,914
形埜財産区特別会計	28年度	1,823,005	1,823,005
	27年度	1,457,935	1,457,935
	差引	365,070	365,070

(単位：円)

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
731,979	0	731,979	731,979
0	0	0	0
731,979	0	731,979	731,979
0	0	0	0
0	0	0	△ 190,812
0	0	0	190,812

一 般 会 計

一般会計

(歳入の説明)

歳入については、総額125,323,977千円、前年度対比1.4%の増となりました。歳入の根幹となる1款市税は、市民税法人では、税制改正による法人税割の税率の引下げにより、335,625千円、前年度対比6.9%の減となりましたが、市民税個人では、景気が緩やかな回復基調にあることから給与所得者の基本給・ボーナス等の増加及び収納率の向上等により、565,341千円、前年度対比2.2%の増、固定資産税では、家屋の新增築や企業の設備投資等の増加により、869,015千円、前年度対比3.4%の増となり、市税全体では、1,336,272千円、前年度対比2.0%の増となりました。6款地方消費税交付金は、円高による輸入額の減少等により、701,329千円、前年度対比9.5%の減となりました。14款国庫支出金は、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費に係る民生費国庫補助金の増等により、328,511千円、前年度対比2.2%の増となりました。15款県支出金は、介護施設等整備事業費に係る民生費県補助金の増等により、383,521千円、前年度対比5.8%の増となりました。18款繰入金は、市民会館施設整備事業費の増に伴う文化施設整備基金からの繰入れの増等により、469,456千円、前年度対比6.4%の増となりました。21款市債は、消防救急デジタル無線整備事業費及び東部学校給食センター建設事業費の減による借入額の減等により、131,200千円、前年度対比2.5%の減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額120,489,510千円、前年度対比1.8%の増となりました。2款総務費は、市民会館施設整備事業費の増等により、2,679,705千円、前年度対比19.0%の増となりました。3款民生費は、年金生活者等支援臨時福祉給付金の増等により、757,644千円、前年度対比1.8%の増となりました。4款衛生費は、火葬場整備事業費の増等により、2,158,439千円、前年度対比15.4%の増となりました。9款消防費は、消防救急デジタル無線整備事業費の減等により、895,146千円、前年度対比19.5%の減となりました。10款教育費は、東部学校給食センター建設事業費及び美術博物館施設整備事業費の減等により、2,365,065千円、前年度対比16.2%の減となりました。

(形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明)

歳入決算額及び歳出決算額はともに過去最大となりました。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は、4,834,467千円で、翌年度へ繰り越すべき財源943,767千円を差し引いた実質収支額は、3,890,700千円となりました。28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、880,831千円のマイナスとなりました。前年度と比較しまして1,294,664千円の減となっています。

28年度は、市制施行100周年を迎え、多くの記念事業を実施しました。今後も次の100年を見据え、持続可能なまちを創っていく必要があります。

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

主な施策の成果は次のとおりです。

一般会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	68,276,062,387	54.5	66,939,790,110	54.2	1,336,272,277	2.0
2 地方譲与税	899,105,002	0.7	908,291,015	0.7	△9,186,013	△1.0
3 利子割交付金	72,398,000	0.1	144,704,000	0.1	△72,306,000	△50.0
4 配当割交付金	341,567,000	0.3	455,991,000	0.4	△114,424,000	△25.1
5 株式等譲渡 所得割交付金	176,957,000	0.1	471,958,000	0.4	△295,001,000	△62.5
6 地方消費税 交付金	6,677,517,000	5.3	7,378,846,000	6.0	△701,329,000	△9.5
7 ゴルフ場利用税 交付金	92,288,716	0.1	92,843,308	0.1	△554,592	△0.6
8 自動車取得税 交付金	385,134,000	0.3	368,820,000	0.3	16,314,000	4.4
9 地方特例交付金	295,215,000	0.2	279,957,000	0.2	15,258,000	5.5
10 地方交付税	895,313,000	0.7	1,195,005,000	1.0	△299,692,000	△25.1
11 交通安全対策 特別交付金	68,349,000	0.1	67,282,000	0.0	1,067,000	1.6
12 分担金及び 負担金	1,934,313,645	1.5	1,872,325,860	1.5	61,987,785	3.3
13 使用料及び 手数料	1,909,939,263	1.5	1,910,724,068	1.5	△784,805	0.0
14 国庫支出金	15,276,959,915	12.2	14,948,449,389	12.1	328,510,526	2.2
15 県支出金	6,966,104,661	5.6	6,582,583,609	5.3	383,521,052	5.8
16 財産収入	1,349,329,023	1.1	1,067,535,810	0.9	281,793,213	26.4
17 寄附金	152,395,594	0.1	32,406,425	0.0	119,989,169	370.3
18 繰入金	7,790,755,312	6.2	7,321,299,501	5.9	469,455,811	6.4
19 繰越金	2,251,905,632	1.8	1,570,471,151	1.3	681,434,481	43.4
20 諸収入	4,495,767,954	3.6	4,805,258,071	3.9	△309,490,117	△6.4
21 市債	5,016,600,000	4.0	5,147,800,000	4.2	△131,200,000	△2.5
合計	125,323,977,104	100.0	123,562,341,317	100.0	1,761,635,787	1.4

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	648,386,580	0.5	714,443,080	0.6	△66,056,500	△9.2
2 総務費	16,758,543,696	13.9	14,078,838,657	11.9	2,679,705,039	19.0
3 民生費	42,635,638,601	35.4	41,877,994,863	35.4	757,643,738	1.8
4 衛生費	16,212,715,241	13.5	14,054,276,089	11.9	2,158,439,152	15.4
5 労働費	137,399,618	0.1	147,608,300	0.1	△10,208,682	△6.9
6 農林業費	1,470,621,601	1.2	1,453,126,515	1.2	17,495,086	1.2
7 商工費	2,461,004,703	2.0	2,765,951,951	2.3	△304,947,248	△11.0
8 土木費	17,703,670,756	14.7	17,681,330,524	15.0	22,340,232	0.1
9 消防費	3,690,926,692	3.1	4,586,072,841	3.9	△895,146,149	△19.5
10 教育費	12,227,058,809	10.2	14,592,124,216	12.3	△2,365,065,407	△16.2
11 災害復旧費	25,641,360	0.0	3,940,488	0.0	21,700,872	550.7
12 公債費	6,517,902,663	5.4	6,354,728,161	5.4	163,174,502	2.6
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	120,489,510,320	100.0	118,310,435,685	100.0	2,179,074,635	1.8

歳 入

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	個人	26,487,895,967 円	25,946,311,000 円	26,326,311,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	24,760,309,088 円	25,539,969,379 円	26,156,864,542 円
	98.4 %	98.6 %	98.8 %
滞納繰越分	443,553,821 円	382,586,179 円	331,031,425 円
	25.1 %	26.3 %	26.1 %
計	25,203,862,909 円	25,922,555,558 円	26,487,895,967 円
	93.6 %	94.8 %	95.5 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	2	法人	4,555,522,197 円	4,228,436,000 円	4,728,436,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	5,347,590,780 円	4,883,716,935 円	4,547,331,570 円
	99.9 %	99.9 %	99.8 %
滞納繰越分	11,456,150 円	7,429,669 円	8,190,627 円
	24.9 %	19.2 %	20.8 %
計	5,359,046,930 円	4,891,146,604 円	4,555,522,197 円
	99.3 %	99.2 %	99.2 %

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	26,385,285,504 円	26,103,900,000 円	26,323,900,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	土地	10,693,934,469 円	10,921,331,296 円	11,050,144,599 円
		99.2 %	99.3 %	99.3 %
	家屋	10,454,969,937 円	10,267,706,482 円	10,644,220,785 円
		99.2 %	99.3 %	99.3 %
	償却資産	4,057,429,225 円	4,116,727,082 円	4,488,781,686 円
		99.2 %	99.3 %	99.3 %
滞納繰越分	滞納繰越分	260,502,184 円	208,104,510 円	202,138,434 円
		30.2 %	27.5 %	28.2 %
計		25,466,835,815 円	25,513,869,370 円	26,385,285,504 円
		96.9 %	97.2 %	97.5 %

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	47,143,400 円	47,143,000 円	47,143,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	51,119,900 円 100.0 %	49,544,100 円 100.0 %	47,143,400 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	735,469,430 円	679,473,000 円	729,473,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	600,911,186 円 98.1 %	620,521,212 円 98.3 %	726,932,189 円 98.0 %
滞納繰越分	7,978,294 円 21.2 %	8,673,152 円 24.5 %	8,537,241 円 26.1 %
計	608,889,480 円 93.6 %	629,194,364 円 94.4 %	735,469,430 円 94.9 %

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	2,311,581,970 円	2,377,083,000 円	2,317,083,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	2,370,293,877 円 100.0 %	2,377,875,606 円 100.0 %	2,311,581,970 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	400,100 円	461,000 円	461,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	427,500 円 100.0 %	455,200 円 100.0 %	400,100 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	556,650 円	480,000 円	480,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	597,300 円 100.0 %	553,500 円 100.0 %	556,650 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	2,744,327,000 円	2,653,637,000 円	2,743,637,000 円

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

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	26年度	27年度	28年度
現年課税分	2,672,125,100 円 99.9 %	2,658,448,298 円 100.0 %	2,744,327,000 円 99.9 %
滞納繰越分	3,927,120 円 74.5 %	1,430,500 円 66.2 %	0 円 0.0 %
計	2,676,052,220 円 99.9 %	2,659,878,798 円 99.9 %	2,744,327,000 円 99.9 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	8	1	都市計画税	5,007,880,169 円	5,002,944,000 円	5,002,944,000 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	26年度	27年度	28年度
現年課税分	4,804,502,935 円 99.2 %	4,855,948,278 円 99.3 %	4,969,396,073 円 99.3 %
滞納繰越分	48,748,278 円 30.2 %	38,768,732 円 27.5 %	38,484,096 円 28.2 %
計	4,853,251,213 円 97.0 %	4,894,717,010 円 97.3 %	5,007,880,169 円 97.5 %

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	262,624,000 円	260,000,000 円	260,000,000 円

地方揮発油譲与税は、地方揮発油税の収入額に相当する額について都道府県及び市町村に対して譲与されるもので、その42/100に相当する額が市町村に対して道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するものの延長及び面積にあん分して譲与されます。

年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
地方揮発油譲与税	258,396,000 円	275,900,000 円	262,624,000 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	636,481,000 円	626,000,000 円	626,000,000 円

自動車重量譲与税は、自動車重量税の収入額の407/1,000に相当する額について市町村に対して譲与されるもので、市町村に対して道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するものの延長及び面積にあん分して譲与されます。

年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
自動車重量譲与税	604,542,000 円	632,391,000 円	636,481,000 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	72,398,000 円	56,000,000 円	56,000,000 円

県が収入した利子割額の59.4/100に相当する額が、市町村に対して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	26年度	27年度	28年度
利子割交付金	170,755,000 円	144,704,000 円	72,398,000 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	341,567,000 円	610,000,000 円	340,000,000 円

県が収入した配当割額の59.4/100に相当する額が、市町村に対して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	26年度	27年度	28年度
配当割交付金	536,142,000 円	455,991,000 円	341,567,000 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	176,957,000 円	340,000,000 円	180,000,000 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、市町村に対して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	26年度	27年度	28年度
株式等譲渡所得割交付金	347,271,000 円	471,958,000 円	176,957,000 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	6,677,517,000 円	6,480,000,000 円	6,690,000,000 円

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

年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
地方消費税交付金	4,417,847,000 円	7,378,846,000 円	6,677,517,000 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	92,288,716 円	100,000,000 円	100,000,000 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て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	26年度	27年度	28年度
ゴルフ場利用税交付金	101,076,761 円	92,843,308 円	92,288,716 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	385,134,000 円	320,000,000 円	420,000,000 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た額が、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	26年度	27年度	28年度
自動車取得税交付金	215,819,000 円	368,820,000 円	385,134,000 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	295,215,000 円	290,315,000 円	295,215,000 円

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

年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
地方特例交付金	282,897,000 円	279,957,000 円	295,215,000 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	895,313,000 円	920,000,000 円	842,787,000 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。本市は、市民税や固定資産税を始めとする市税収入の増加等により基準財政収入額が基準財政需要額を上回ったため、平成21年度以来7年ぶりに普通交付税の不交付団体となりました。

しかしながら、引き続き平成28年度は、旧額田町との合併による合併算定替（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）により算定した額が交付されています。

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	742,787,000 円	基準財政需要額－基準財政収入額＝交付基準額 55,192,721千円－56,253,296千円 ＝△1,060,575千円（不交付） 合併算定替による算定額 742,787千円
	特別交付税	152,526,000	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		895,313,000	

2 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
普通交付税	1,190,188,000	929,937,000	742,787,000
特別交付税	256,493,000	265,068,000	152,526,000
計	1,446,681,000	1,195,005,000	895,313,000

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	68,349,000 円	65,505,000 円	65,505,000 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	26年度	27年度	28年度
交通安全対策特別交付金	59,425,000 円	67,282,000 円	68,349,000 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	376,602 円	509,000 円	509,000 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	376,602 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務費負担金	258,188 円	129,094 円	376,602 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	1,656,663,771 円	1,739,493,000 円	1,670,747,000 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	13,566,111 円
児童福祉費負担金	保育所	1,600,113,540
	延長保育	30,776,000
	一時預かり保育	11,760,000
	広域入所保育	302,170
	子育て短期支援	114,050
	母子生活支援施設	31,900
計		1,656,663,771

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費負担金	1,574,636,814 円	1,616,961,604 円	1,656,663,771 円

3 保育所負担金の状況（延長・長時間保育含む。）

区分	26年度	27年度	28年度
調定額	1,611,108,920 円	1,669,826,460 円	1,707,546,290 円
収納額	1,547,457,710 円	1,593,084,210 円	1,630,889,540 円
収納率	96.0 %	95.4 %	95.5 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	3	衛生費負担金	274,980,770 円	270,860,000 円	270,860,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費負担金	母子保健医療給付費	4,189,720 円
清掃費負担金	一般廃棄物処理（ごみ処理 幸田町）	270,791,050
計		274,980,770

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費負担金	260,814,642 円	253,984,662 円	274,980,770 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	4	消防費負担金	707,532 円	1,169,000 円	709,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費負担金	消防指令システム共同整備費（幸田町）	707,532 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
消防費負担金	0 円	0 円	707,532 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	5	教育費負担金	1,584,970 円	1,567,000 円	1,567,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
小学校費負担金	受託児童（西尾市 15人）	1,323,850 円
中学校費負担金	受託生徒（豊田市 3人）	261,120
計		1,584,970

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費負担金	1,267,180 円	1,250,500 円	1,584,970 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	34,288,725 円	31,348,000 円	31,348,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理使用料	北部地域交流センター	4,557,740
	南部地域交流センター	4,701,210
	西部地域交流センター	5,557,230
	東部地域交流センター	6,458,340
	地域交流センター六ツ美分館	2,973,400
	行政財産目的外（市庁舎）	1,537,462
	行政財産目的外（シビックセンター）	6,336,271
	行政財産目的外（土地）	1,302,634

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務使用料	31,084,541 円	32,599,058 円	34,288,725 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	174,623,413 円	165,122,000 円	165,122,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉使用料	行政財産目的外（土地）	1,411,640
老人福祉使用料	行政財産目的外（土地）	2,373,000
児童福祉使用料	放課後児童育成料	156,195,250
	認定こども園保育利用料	4,548,830
	行政財産目的外（土地）	7,912,250

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生使用料	201,898,347 円	160,392,368 円	174,623,413 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	126,956,608 円	130,765,000 円	123,276,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生使用料	火葬場（人体）	2,520,000
	火葬場（動物）	7,129,620
	墓園永代	24,480,000
	看護専門学校入学料	2,050,000
	看護専門学校授業料	21,015,000
	岡崎げんき館	57,355,330
	行政財産目的外（岡崎げんき館）	1,799,347
清掃使用料	廃棄物処理施設	3,006,080
	行政財産目的外（土地）	4,272,620

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生使用料	126,751,266 円	120,913,438 円	126,956,608 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	10,789,399 円	10,688,000 円	10,688,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
労働使用料	勤労者体育センター	2,608,030
	産業人材支援センター	3,721,335
	行政財産目的外（産業人材支援センター）	2,655,966
	行政財産目的外（勤労文化センター）	1,506,168

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
労働使用料	18,585,297 円	18,803,368 円	10,789,399 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	5,378,300 円	5,016,000 円	5,016,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
農業使用料	農業者体育センター	2,673,600
農業基盤使用料	行政財産目的外（農業用排水路）	2,138,700

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業使用料	6,726,392 円	6,495,375 円	5,378,300 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	2,447,495 円	2,443,000 円	2,443,000 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）	2,447,495 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
商工使用料	1,336,910 円	2,452,970 円	2,447,495 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	768,561,888 円	770,193,000 円	757,425,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
土木管理使用料	行政財産目的外（道路）	140,507,144 円
	行政財産目的外（土地）	1,438,655
河川使用料	行政財産目的外（水路）	4,635,400
都市計画使用料	行政財産目的外（中岡崎駅前広場）	1,650,196
	行政財産目的外（土地）	1,470,600
公園緑地使用料	都市公園	10,412,970
	行政財産目的外（土地）	3,739,262
住宅使用料	市営住宅等	602,998,877
	行政財産目的外（土地）	1,000,300

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木使用料	788,900,636 円	783,687,626 円	768,561,888 円

3 市営住宅使用料の状況

区分	26年度	27年度	28年度
調定額	671,807,892 円	670,685,700 円	664,460,622 円
収納額	619,200,351 円	612,290,925 円	602,998,877 円
収納率	92.2 %	91.3 %	90.8 %

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	8	消防使用料	5,250,120 円	4,229,000 円	4,229,000 円

1 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）	1,441,040 円
	行政財産目的外（土地）	3,809,080
計		5,250,120

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
消防使用料	5,090,080 円	5,099,280 円	5,250,120 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	9	教育使用料	147,174,101 円	151,242,000 円	151,242,000 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）	1,201,200
	行政財産目的外（土地）	1,222,760
幼稚園使用料	幼稚園保育料	41,630,560
学校教育使用料	総合学習センター	8,113,170
	行政財産目的外（土地）	2,868,310
社会教育使用料	美術館	2,084,250
	市民センター	8,544,732
	図書館交流プラザ	17,216,109
	図書館交流プラザ駐車場	28,749,150
	行政財産目的外（土地）	1,838,810
保健体育使用料	公園夜間照明	2,379,080
	都市公園運動場	1,499,730
	体育館	19,889,236
	矢作体育館	1,953,748
	井田体育館	1,722,210
	行政財産目的外（体育館）	1,612,032

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育使用料	144,846,791 円	145,986,055 円	147,174,101 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	120,904,100 円	120,095,000 円	121,789,000 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	1,215,750
徴税手数料	納税証明書交付	7,963,600
	資産証明	2,166,700
	住宅用家屋証明申請	2,840,200
戸籍住民手数料	戸籍	41,227,850
	印鑑登録証明書交付	24,848,950
	住民票等写し交付	35,959,300
	通知カード再交付	2,106,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務手数料	118,268,900 円	120,967,000 円	120,904,100 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	463,348,650 円	456,166,000 円	452,009,000 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	11,945,550 円
	犬の登録	5,352,600
	食品営業許可	16,836,600
	薬局開設許可等	2,028,500
	看護専門学校検定料	1,000,000
	衛生検査	6,909,170
	環境手数料	廃棄物処理業等許可
清掃手数料	一般廃棄物処理（ごみ処理施設による処分）	391,397,410
	一般廃棄物処理（リサイクルプラザによる処分）	2,100,530
	一般廃棄物処理（埋立処分）	13,161,230
	一般廃棄物処理（粗大ごみの収集及び運搬）	5,341,800

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生手数料	453,058,620 円	467,664,240 円	463,348,650 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	4,388,154 円	2,668,000 円	2,668,000 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	4,336,754 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業手数料	2,950,415 円	3,284,660 円	4,388,154 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	38,473,100 円	35,472,000 円	37,548,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
土木管理手数料	完了検査申請	1,119,000
	仮設建築物建築許可申請	3,120,000
	開発行為許可申請	6,551,800
	建築等許可申請	1,733,000
	長期優良住宅建築等計画認定申請	15,620,900
都市計画手数料	屋外広告物許可	8,050,300

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木手数料	37,925,400 円	33,959,280 円	38,473,100 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	2	7	消防手数料	6,574,250 円	5,544,000 円	5,544,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
消防手数料	危険物貯蔵施設検査等	6,274,050 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
消防手数料	6,891,300 円	7,432,250 円	6,574,250 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	11,456,208,115 円	11,513,573,000 円	11,483,696,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費負担金	国民健康保険基盤安定	281,534,357
	特別障がい者手当等	86,763,652
	障がい者自立支援給付費	1,845,165,622
	障がい者医療費	206,536,500
	生活困窮者自立相談支援事業費等	35,162,803
老人福祉費負担金	低所得者保険料軽減	14,806,557
児童福祉費負担金	自立支援医療給付費	6,000,000
	私立保育園等施設型給付費	516,025,087
	助産所措置費	1,069,800
	母子生活支援施設措置費	15,728,770
	児童扶養手当	364,075,886
	児童手当	5,013,302,999
	障がい児通所給付費等	412,195,082
生活保護費負担金	医療扶助費等	1,166,750,000
	介護扶助費等	98,114,000
	生活扶助費等	1,392,977,000
計		11,456,208,115

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費国庫負担金	10,834,030,990 円	11,209,442,697 円	11,456,208,115 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	62,600,675 円	68,602,000 円	68,602,000 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	1,253,539
	発生動向調査事業費	2,002,797
	感染症患者入院医療費	292,500
	結核医療費	7,938,309
	未熟児養育医療費	7,668,311
	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	1,795,219
	小児慢性特定疾病医療費	41,650,000
計		62,600,675

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費国庫負担金	40,696,652 円	58,090,652 円	62,600,675 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	104,118,487 円	71,681,000 円	101,160,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
教育総務費負担金	私立幼稚園等施設型給付費	22,491,487
小学校費負担金	校舎建設事業費	81,627,000
	計	104,118,487

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費国庫負担金	0 円	18,647,473 円	104,118,487 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	128,657,000 円	46,072,000 円	171,963,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務諸費補助金	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 社会資本整備総合交付金	4,493,000 200,000
戸籍住民基本台帳費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費 個人番号カード交付事業費 個人番号カード交付事務費	2,815,000 58,106,000 23,323,000
総務管理費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費 集約都市形成支援事業費	4,182,000 31,450,000 690,000
徴税费補助金	社会保障・税番号制度システム整備費	3,398,000
	計	128,657,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務費国庫補助金	44,780,000 円	205,135,520 円	128,657,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	2	民生費国庫補助金	1,406,819,940 円	1,567,643,000 円	1,489,495,240 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費補助金	地域生活支援事業費 臨時福祉給付金給付事業費 臨時福祉給付金給付事務費 社会保障・税番号制度システム整備費 生活困窮者就労準備支援事業費等 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	115,008,000 121,125,000 58,115,000 8,304,940 7,945,000 46,678,000 735,000,000
老人福祉費補助金	老人クラブ運営費 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 地域介護・福祉空間整備推進交付金	4,560,000 5,926,000 1,824,000
児童福祉費補助金	母子家庭等対策総合支援事業費 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 子ども・子育て支援交付金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費 保育所等整備交付金 次世代育成支援対策施設整備交付金 子ども・子育て支援整備費交付金 保育対策総合支援事業費 児童健全育成対策費	10,877,000 3,019,000 192,670,000 19,142,000 494,000 5,865,000 5,464,000 33,285,000 15,145,000 600,000
生活保護費補助金	生活保護適正実施推進事業費	15,773,000
	計	1,406,819,940

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費国庫補助金	1,833,198,000 円	1,015,829,541 円	1,406,819,940 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	81,833,081 円	66,389,000 円	81,348,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費補助金	特定感染症予防事業費	2,123,000
	感染症対策特別促進事業費	326,000
	結核医療費	417,670
	母子保健医療対策等総合支援事業費	63,083,000
	難病特別対策推進事業費	663,000
	疾病予防事業費等	650,000
	感染症対策特別促進事業費	398,000
	小児慢性特定疾病対策費	788,000
	がん検診総合支援事業費	3,622,000
	子ども・子育て支援交付金	3,021,000
社会保障・税番号制度システム整備費	3,645,411	
環境費補助金	循環型社会形成推進交付金	3,096,000
計		81,833,081

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費国庫補助金	48,333,312 円	57,866,176 円	81,833,081 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	2,585,520 円	6,566,000 円	10,259,000 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	2,585,520 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業費国庫補助金	22,500,000 円	18,509,655 円	2,585,520 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	5	土木費国庫補助金	1,545,299,000 円	1,893,110,000 円	1,805,942,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
交通安全対策費補助金	防災・安全社会資本整備交付金	5,940,000
道路橋りょう費補助金	道整備交付金	165,772,000
	社会資本整備総合交付金	16,500,000
	防災・安全社会資本整備交付金	89,042,000
河川費補助金	防災・安全社会資本整備交付金	6,600,000
都市計画費補助金	社会資本整備総合交付金	923,108,000
	防災・安全社会資本整備交付金	4,438,000
	地籍調査費	21,236,000
	集約都市形成支援事業費	1,958,000
公園緑地費補助金	社会資本整備総合交付金	19,500,000
土地区画整理費補助金	社会資本整備総合交付金	224,171,000
	地籍整備推進調査費	1,235,000
住宅費補助金	社会資本整備総合交付金	30,962,000
	防災・安全社会資本整備交付金	34,837,000
計		1,545,299,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木費国庫補助金	1,151,080,000 円	1,374,489,000 円	1,545,299,000 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	45,024,000 円	22,675,000 円	45,024,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
消防費補助金	緊急消防援助隊設備整備費	26,362,000
	防災・安全社会資本整備交付金	18,662,000
計		45,024,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
消防費国庫補助金	86,222,000 円	37,325,000 円	45,024,000 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	331,532,000 円	298,897,000 円	389,539,000 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 子ども・子育て支援交付金	182,233,000 560,000
小学校費補助金	就学援助費 特別支援教育就学奨励費 理科教育振興費 学校施設環境改善交付金 要保護児童生徒医療費	189,000 3,009,000 1,498,000 18,268,000 1,000
中学校費補助金	就学援助費 特別支援教育就学奨励費 理科教育振興費 学校施設環境改善交付金 寄宿舎居住費 要保護児童生徒医療費	322,000 1,671,000 1,800,000 76,565,000 8,065,000 1,000
学校教育費補助金	学校施設環境改善交付金 理科教育振興費 帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費 いじめ対策等推進事業費	25,437,000 873,000 4,025,000 1,373,000
社会教育費補助金	国宝重要文化財等保存整備費	5,642,000
	計	331,532,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費国庫補助金	286,317,455 円	590,908,000 円	331,532,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	8	商工費国庫補助金	23,881,936 円	0 円	23,973,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
商工費補助金	地方創生推進交付金 地方創生加速化交付金	3,916,000 19,965,936
	計	23,881,936

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
商工費国庫補助金	50,000,000 円	273,774,412 円	23,881,936 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	2	9	労働費国庫補助金	6,653,000 円	0 円	6,653,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
労働諸費補助金	生活困窮者就労準備支援事業費等	6,653,000 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
労働費国庫補助金	0 円	6,217,000 円	6,653,000 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	2,401,000 円	2,148,000 円	2,148,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
総務管理費委託金	自衛官募集事務	100,000 円
戸籍住民基本台帳費委託金	中長期在留者住居地届出等事務	2,301,000
計		2,401,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務費委託金	1,567,000 円	2,308,000 円	2,401,000 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	68,700,984 円	78,528,000 円	78,528,000 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	66,673,855 円
	生活のしづらさなどに関する調査	276,166
	厚生労働統計調査	243,260
児童福祉費委託金	特別児童扶養手当事務費交付金	1,366,263
	全国母子世帯等調査	141,440
計		68,700,984

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費委託金	82,694,460 円	70,248,824 円	68,700,984 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	7,029,993 円	9,253,000 円	9,253,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費委託金	国民健康栄養調査	669,993
	国民生活基礎調査等	6,160,000
	厚生労働統計調査	75,000
	社会保障・人口問題基本調査	125,000
計		7,029,993

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費委託金	6,915,986 円	6,071,180 円	7,029,993 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	134,192 円	162,000 円	162,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
農業基盤整備費委託金	ひ門管理	134,192 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業費委託金	104,647 円	122,611 円	134,192 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	5	教育費委託金	3,480,992 円	0 円	3,500,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
学校教育費委託金	I C Tを活用した教育推進自治体応援事業	3,480,992 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費委託金	0 円	3,463,648 円	3,480,992 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	1	民生費県負担金	3,878,286,020 円	3,854,746,000 円	3,883,899,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉費負担金	国民健康保険基盤安定	874,670,623
	障がい者自立支援給付費	922,582,811
	障がい者医療費	103,268,250
老人福祉費負担金	後期高齢者医療保険基盤安定	434,712,976
	低所得者保険料軽減	7,403,278
児童福祉費負担金	児童手当	1,068,537,999
	障がい児通所給付費等	206,097,540
	自立支援医療給付費	3,000,000
	私立保育園等施設型給付費	258,012,543
計		3,878,286,020

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費県負担金	3,265,872,027 円	3,698,550,804 円	3,878,286,020 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	2	衛生費県負担金	4,830,000 円	4,830,000 円	4,830,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
保健衛生費負担金	未熟児養育医療費	4,830,000 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費県負担金	8,090,000 円	4,524,750 円	4,830,000 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	3	土木費県負担金	16,200,000 円	31,500,000 円	18,900,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
土地区画整理費負担金	都市計画道路整備費	16,200,000 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木費県負担金	184,557,000 円	62,445,000 円	16,200,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	1	4	教育費県負担金	11,245,744 円	9,252,000 円	9,766,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
教育総務費負担金	私立幼稚園等施設型教育・保育給付費等	11,245,744 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費県負担金	0 円	9,323,736 円	11,245,744 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	3,774,180 円	2,500,000 円	3,993,000 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事業費	2,281,180 円
総務管理費補助金	元気な愛知の市町村づくり	1,493,000
計		3,774,180

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務費県補助金	858,380 円	2,657,820 円	3,774,180 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	1,785,852,700 円	1,907,427,000 円	1,864,537,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
社会福祉費補助金	障がい者医療費	283,787,000
	障がい者医療事務費	1,511,000
	精神障がい者医療費	74,362,000
	精神障がい者医療事務費	405,000
	特別障がい者手当等支給費	14,494,550
	地域生活支援事業費	57,504,000
	グループホーム事業費	5,450,400
	重症心身障がい児・者短期入所利用支援費	767,750
老人福祉費補助金	社会福祉法人利用者負担軽減対策費	435,000
	社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費	35,000
	後期高齢者福祉医療費	275,583,000
	後期高齢者福祉医療事務費	3,028,000
	介護施設等整備事業費	312,211,000
	在宅医療連携システム整備事業費	2,781,000
児童福祉費補助金	子ども医療費	453,448,000
	子ども医療事務費	7,106,000
	母子家庭等医療費	107,811,000
	母子家庭等医療事務費	1,215,000
	民間保育所運営費	405,000
	子ども・子育て支援交付金	181,347,000
	子ども・子育て支援整備費	2,166,000
計		1,785,852,700

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費県補助金	2,052,421,691 円	1,543,508,300 円	1,785,852,700 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	51,901,426 円	52,789,000 円	51,678,000 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	16,828,000
	予防接種健康被害者対策費	6,001,885
	一般不妊治療費助成事業費	4,500,000
	風しんワクチン接種事業費	149,325
	地域自殺対策強化事業費	2,689,000
	子ども・子育て支援交付金	3,021,000
環境費補助金	浄化槽設置費	1,161,000
	住宅用地球温暖化対策設備導入促進費	11,524,000
	産業廃棄物適正処理推進事業費	6,000,000
	地域環境保全対策費	27,216
計		51,901,426

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費県補助金	93,000,106 円	51,538,311 円	51,901,426 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	4	農林業費県補助金	126,512,186 円	121,215,000 円	132,907,000 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	5,550,000
	農業経営基盤強化資金利子補給	172,524
	中山間地域等直接支払交付金	7,781,122
	中山間地域等直接支払推進交付金	75,000
	環境保全型農業直接支払	2,132,880
	新規就農総合支援事業費	25,500,000
	機構集積協力交付金	9,173,900
	水田農業経営所得安定対策推進費	2,172,000
	山村地域鳥獣被害防止対策事業費	524,000
	農業基盤整備費補助金	排水機維持管理事業費
多面的機能支払推進交付金		41,270,000
土地改良事業費		7,038,000
林業費補助金	小規模林道事業費	10,000,000
	森林整備地域活動支援交付金	1,080,000
	森林整備地域活動支援推進事業費	20,000
	道整備交付金	1,723,680
	愛知県産木材利活用推進事業交付金	463,000
	循環型林業推進事業	5,767,080
計		126,512,186

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業費県補助金	162,824,242 円	124,344,107 円	126,512,186 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	5	商工費県補助金	52,510,000 円	70,500,000 円	70,500,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
商工費補助金	新あいち創造産業立地	52,510,000 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
商工費県補助金	82,466,000 円	49,707,340 円	52,510,000 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	6	土木費県補助金	139,005,180 円	88,171,000 円	145,519,000 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	元気な愛知の市町村づくり	1,000,000
道路橋りょう費補助金	道路橋りょう新設改良費	14,100,000
都市計画費補助金	都市計画道路整備事業費	12,000,000
	過疎バス路線維持費	2,317,000
	地籍調査費	10,618,000
	循環型林業推進事業	832,680
公園緑地費補助金	公園整備事業費	4,400,000
	保存樹木等維持管理事業費	267,000
	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	888,000
土地区画整理費補助金	市街地再開発事業等	16,507,000
住宅費補助金	木造住宅耐震診断事業費	3,009,500
	木造住宅耐震改修事業費	9,240,000
	アスベスト改修型優良建築物等整備事業費	450,000
	木造住宅耐震シェルター整備費	576,000
河川費補助金	市町村土木事業費	62,800,000
	計	139,005,180

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木費県補助金	43,131,000 円	80,409,750 円	139,005,180 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	7	消防費県補助金	6,156,759 円	582,000 円	6,279,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費補助金	南海トラフ地震等対策事業費	5,697,000 円
	伊勢志摩サミット消防・救急体制整備費交付金	410,759
	消防団加入促進事業費	49,000
	計	6,156,759

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
消防費県補助金	4,833,000 円	3,333,000 円	6,156,759 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	8	教育費県補助金	106,225,330 円	112,582,000 円	107,455,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
教育総務費補助金	子ども・子育て支援交付金	560,000 円
	私立幼稚園等施設型教育・保育給付費等	15,079,930
小学校費補助金	あいち森と緑づくり木の香る学校づくり推進事業交付金	45,605,400
	被災児童生徒就学援助事業費	223,000
中学校費補助金	被災児童生徒就学援助事業費	441,000
	再生可能エネルギー等導入推進基金事業費	44,216,000
学校教育費補助金	へき地学びの絆づくり推進事業費	100,000
計		106,225,330

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費県補助金	51,848,000 円	64,450,273 円	106,225,330 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	742,637,516 円	724,668,000 円	713,703,000 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	266,670
徴税费委託金	県民税徴収取扱交付金	623,109,813
選挙費委託金	在外選挙人名簿登録事務 参議院議員通常選挙執行	50,572 106,450,882
統計調査費委託金	統計調査員確保対策事業	87,000
	学校基本調査事務交付金	45,000
	県人口動向調査事務交付金	235,000
	経済センサス事務交付金	12,365,829
	経済センサス調査区管理事務交付金	22,750
	工業統計調査事務交付金	4,000
計		742,637,516

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務費委託金	833,584,273 円	828,724,076 円	742,637,516 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	2	民生費委託金	1,024,740 円	1,123,000 円	1,123,000 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	552,000
生活保護費委託金	中国残留邦人支援相談員配置	472,740
計		1,024,740

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生費委託金	2,850,433 円	954,340 円	1,024,740 円

款	項	目	目名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	3	農林業費委託金	17,225,240 円	27,768,000 円	17,226,000 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	23,000
林業費委託金	あいち森と緑づくり人工林整備事業	17,202,240
計		17,225,240

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業費委託金	21,602,480 円	23,098,280 円	17,225,240 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	4	土木費委託金	5,432,148 円	5,042,000 円	5,042,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土木管理費委託金	建築動態統計調査	71,148
河川費委託金	雨山ダム維持管理費	5,361,000
	計	5,432,148

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木費委託金	4,985,116 円	5,135,226 円	5,432,148 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	5	教育費委託金	1,330,420 円	5,400,000 円	1,336,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	金額
学校教育費委託金	学校づくり推進研究事業	1,330,420 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育費委託金	1,576,550 円	1,496,610 円	1,330,420 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	3	6	衛生費委託金	41,912 円	0 円	0 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	41,912 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生費委託金	351,664 円	52,328 円	41,912 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	15,913,160 円	15,943,000 円	15,943,000 円

年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
市町村権限移譲交付金	9,684,120 円	10,283,140 円	15,913,160 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	139,670,830 円	126,282,000 円	138,828,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土地建物貸付収入	譲渡公営住宅土地	8,964,293
	法テラスほか	49,669,623
	葵堆肥センター	2,396,000
	自動販売機	32,949,337
	図書館交流プラザ	6,240,000
	建物貸付収入	3,600,000
物品貸付収入	放送通信機器	34,536,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
財産貸付収入	144,301,001 円	139,813,918 円	139,670,830 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	56,735,293 円	152,841,000 円	56,375,000 円

1 主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
利子及び配当金	財政調整基金利子	14,038,506
	公園施設整備基金利子	6,001,985
	文化施設整備基金利子	2,559,963
	美術博物館等整備基金利子	1,693,243
	株式配当金	14,899,700
	東岡崎駅周辺地区整備基金利子	3,897,362
	公共施設保全整備基金利子	9,648,356
	救急医療拠点施設整備支援基金利子	3,739,835

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
利子及び配当金	95,925,068 円	112,061,724 円	56,735,293 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	585,751,895 円	450,504,000 円	558,702,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
	円
土地売払収入	574,731,153
立木売払収入	11,020,742
計	585,751,895

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
不動産売払収入	365,995,897 円	147,910,387 円	585,751,895 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	36,003,189 円	12,615,000 円	11,589,000 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	25,284,180 円
	図録等	9,027,630

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
物品売払収入	10,741,954 円	28,944,982 円	36,003,189 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	531,164,366 円	582,285,000 円	497,183,000 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	524,651,016 円
	いちご苗	3,850,000
	組織培養苗等	2,333,320

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
生産物売払収入	648,542,086 円	638,800,839 円	531,164,366 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	13,144,420 円	12,250,000 円	13,145,000 円

年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
介護保険特別会計繰入金	8,311,758 円	8,771,732 円	13,144,420 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	7,777,610,892 円	8,054,330,000 円	7,777,628,000 円

1 決算額の内訳

節名	金額
	円
財政調整基金繰入金	5,000,000,000
公共施設保全整備基金繰入金	1,200,000,000
さくら基金繰入金	512,892
公園施設整備基金繰入金	267,300,000
文化施設整備基金繰入金	1,262,000,000
美術博物館等整備基金繰入金	21,878,000
家康公観光振興基金繰入金	25,920,000
計	7,777,610,892

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
基金繰入金	4,670,415,000 円	7,309,672,769 円	7,777,610,892 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	1	総務債	960,000,000 円	947,000,000 円	960,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
総務諸債	市民会館整備事業費 (仮) 額田センター 整備事業費	岡崎信用金庫	0.09	10(2)	861,000,000
		岡崎信用金庫	0.09	10(2)	84,000,000
総務管理債	情報セキュリティ 強化対策事業費	岡崎信用金庫	0.07	5(1)	15,000,000
計					960,000,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
総務債	105,000,000 円	398,000,000 円	960,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	2	民生債	118,000,000 円	131,000,000 円	118,000,000 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 児童育成センター建設 事業費	岡崎信用金庫	0.09	10(2)	64,000,000
		岡崎信用金庫	0.09	10(2)	54,000,000
計					118,000,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
民生債	55,000,000 円	421,000,000 円	118,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	3	衛生債	1,669,000,000 円	1,716,000,000 円	1,701,000,000 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
保健衛生債	火葬場整備 事業費	岡崎信用金庫	0.09	10(2)	1,477,000,000
		財務省	0.60	30(5)	192,000,000
衛生諸債	水道事業費	財務省	0.60	30(5)	192,000,000
計					1,669,000,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
衛生債	0 円	414,000,000 円	1,669,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	4	農林業債	3,000,000 円	3,000,000 円	3,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
林業債	林道整備事業費	財務省	0.01 %	起債前借	3,000,000 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
農林業債	8,000,000 円	4,000,000 円	3,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	5	土木債	1,675,600,000 円	2,469,000,000 円	2,035,000,000 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
道路橋りょう債	道路整備事業費	財務省	0.01	%	円
		地方公共団体 金融機構	0.01	起債前借 20(5)	67,000,000 286,600,000
河川債	河川改修事業費	財務省	0.01	20(3)	11,000,000
		公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.10	20(3)	140,000,000
		岡崎信用金庫	0.09	10(2)	46,000,000
		計			
都市計画債	都市計画道路整備事業費	財務省	0.01	起債前借	7,000,000
		地方公共団体 金融機構	0.01	20(5)	125,000,000
	東岡崎駅周辺地区整備事業費	財務省	0.01	起債前借	321,000,000
	乙川リバーフロント 地区整備事業費	財務省 財務省	0.01 0.01	起債前借 15(3)	269,000,000 118,000,000
公園緑地債	公園整備事業費	財務省	0.01	10(2)	10,000,000
		岡崎信用金庫	0.09	10(2)	61,000,000
土地区画整理債	岡崎菟川南部土地区 画整理事業費	財務省	0.01	起債前借	34,000,000
	岡崎真伝特定土地区 画整理事業費	財務省	0.01	15(3)	41,000,000
	岡崎駅南土地区画整 理事業費	財務省	0.01	起債前借	58,000,000
	岡崎駅東土地区画整 理事業費	財務省 地方公共団体 金融機構	0.01 0.01	起債前借 20(5)	25,000,000 31,000,000
	シビックコア地区整 備事業費	岡崎信用金庫	0.09	10(2)	25,000,000
	計				1,675,600,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
土木債	1,344,000,000 円	1,269,000,000 円	1,675,600,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	6	消防債	74,000,000 円	93,000,000 円	74,000,000 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	0.01	7(1)	59,000,000 円
		公益社団法人 全国市有物件 災害共済会	0.01	10(2)	15,000,000
計					74,000,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
消防債	331,000,000 円	910,800,000 円	74,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	7	教育債	324,000,000 円	468,000,000 円	474,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
小学校債	大規模改造事業費 校舎建設事業費	財務省	0.01	15(3)	29,000,000 円
		財務省	0.01	20(3)	72,000,000
		岡崎信用金庫	0.09	10(2)	74,000,000
中学校債	大規模改造事業費 プール施設建設事業費	財務省	0.01	起債前借	51,000,000
		財務省	0.01	15(3)	14,000,000
		財務省	0.01	20(3)	48,000,000
社会教育債	美術館整備事業費	岡崎信用金庫	0.09	10(2)	36,000,000
計					324,000,000

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
教育債	405,000,000 円	1,507,000,000 円	324,000,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
21	1	8	臨時財政対策債	193,000,000 円	200,000,000 円	193,000,000 円

1 決算額の内訳

節名	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
臨時財政対策債	財務省	0.01 %	20(3) 年	193,000,000 円

2 年度別推移

目名	26年度	27年度	28年度
臨時財政対策債	1,300,000,000 円	224,000,000 円	193,000,000 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	648,386,580 円	685,189,000 円	653,567,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
政務活動費交付業務				16,394,932 円	21,850,000 円	18,003,000 円

【議会事務局総務課】

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

1 歳出決算額

政務活動費補助金 16,394,932円

2 執行結果

(1) 実施状況

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

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
政務活動費補助金	20,521,678 円	19,239,913 円	16,394,932 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	4,478,106 円	6,919,000 円	4,558,000 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 3,611,690円

特別旅費 524,110円

2 執行結果

(1) 委員会視察（8件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
議会活性化の取組について等	山口県防府市始め16か所	5月12日～5月13日等	69人

(2) 常任委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
総務企画	12
福祉病院	12
文教生活	12
経済建設	13
計	49

(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
議会災害対策	7
児童生徒安全対策	6
地域包括ケアシステム検討	6
岡崎ブランド育成検討	4
議会ICT化検討	4
観光戦略検討	3
決算	5
計	35

(5) 各種会議開催状況

会議名	会議日数
	日
全員協議会	2
政治倫理委員会	6
各派代表者会議	20
議会報委員会	7
議会運営委員会理事会	4
計	39

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
議会広報業務	7,823,613 円	7,146,000 円	7,823,613 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	7,060,424円
市議会だより配布委託料	763,189円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市議会だより	年6回作成 1回平均 148,983部 (全戸配布)	7,823,613 円

(1 議会費-1 議会費-1 議会費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政策調査業務	3,824,302 円	7,811,000 円	4,460,000 円

【議会事務局議事課】

先進自治体の施策・議会制度を調査することにより、本市の行政・議会運営に反映させるため、政策調査視察を実施しました。また、議員の資質及び政策形成能力の向上を図るため、議員研修会を行いました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	270,000円
費用弁償	3,033,890円
普通旅費	458,420円

2 執行結果

(1) 政策調査視察（8件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
石垣市観光基本計画の現状と取組について等	沖縄県石垣市始め30か所	4月25日～4月28日等	29人

(2) 議員研修会

開催日	講演内容	講師	参加人数
4月11日	地域防災の考え方と向上～自助、共助、公助の役割～	瀧本 浩一	33人
8月10日	人権問題	林 繁之	35
1月13日	一般質問・政策形成で使える議会図書室	塚田 洋	35
2月15日	科学的根拠で取り組む認知症予防・介護予防	鈴木 隆雄	35

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	3	広報費	221,579,478 円	236,305,000 円	228,268,000 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				89,467,286 円	98,257,000 円	91,126,000 円

【総合政策部広報課】

市の主要施策、市政情報等を広く市民に周知するため、市政だよりを24回（毎月〈1日・15日〉2回。1回当たりの平均部数150,270部）発行しました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	78,501,262円
市政だより等配布委託料	10,776,024円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
印刷製本費	79,924,349 円	79,535,383 円	78,501,262 円
市政だより等配布委託料	5,225,988 円	5,379,696 円	10,776,024 円
総発行部数	3,531,100 部	3,563,400 部	3,606,500 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	94,774,506 円	96,900,000 円	96,900,000 円

【総合政策部広報課】

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

1 歳出決算額

消耗品費	848,742円
番組制作等委託料	93,518,604円
配信動画制作委託料	407,160円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
番組制作等	CATV「チャンネルおかげ」で、午前7時45分（土日は8時）～午前0時に放送 まちの話題を5日ごと、市の施策・式典・講座・講演会等を10日ごとに更新して放送 27年7月から放送開始した、市内の魅力再発見をテーマにした地域特集を、28年度も 継続し制作、放送 新年交礼会・市制施行記念式等については生中継で放送
配信動画制作	市ホームページ内で動画配信を行い、市内外へ観光情報等を発信

(2 総務費-1 総務管理費-3 広報費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
映像等制作委託料	64,780,128	64,666,080	64,785,204
特別番組等制作委託料	3,745,440	10,999,584	11,861,640
行政番組放送委託料	16,871,760	16,917,984	16,871,760
配信動画制作委託料	538,920	1,134,000	407,160

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

【総合政策部広報課】

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

1 歳出決算額

番組制作等委託料 12,927,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
放送時間等	月～金曜日の午前7時45分～午前7時55分、再放送は同日の午前10時15分～午前10時25分、午後0時15分～午後0時25分、午後6時45分～午後6時55分に放送
放送内容	市の施策や小・中学校の特色ある行事、内田修ジャズコレクションの紹介、おでかけ情報等を日替わりで放送

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
ラジオ番組制作等委託料	12,927,600 円	12,927,600 円	12,927,600 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市制100周年記念記録広報業務	5,556,000 円	9,081,000 円	8,172,000 円

【総合政策部広報課】

市制施行からの100年間の市の歴史・生活・文化・産業の変遷の記録をまとめた記念誌及び映像を制作するため、取材及び撮影を行い、資料の収集及び素材映像を制作しました。

1 歳出決算額

事業協力者報償金 75,000円

看板制作委託料 97,200円

映像等制作委託料 5,383,800円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
編集報償金	記念誌作成にあたり原稿執筆等を依頼した協力者への報償金	75,000
看板製作	市にゆかりのある著名な方からのお祝いメッセージを、直筆の色紙と写真で紹介するパネルを製作	97,200
映像等制作	市内の施設や風景、100周年記念事業を映像素材として撮影し、市制100周年を記念した特別映像を制作	5,383,800

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	5	財政管理費	1,792,360,308 円	95,746,000 円	1,792,816,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地方公会計新基準対応業務				14,386,680 円	17,627,000 円	14,584,000 円

【財務部財政課】

地方公会計制度に基づく財務書類の作成に係る統一的新基準に対応するため、固定資産台帳の整備を進めるとともに、統一的新基準による財務書類の作成、固定資産台帳の管理等を行うためのシステムを導入しました。

1 歳出決算額

財務書類作成支援委託料	6,289,920円
公会計システム開発委託料	8,096,760円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
財務書類作成支援業務	固定資産台帳の整備に係る支援	6,289,920 円
公会計システム開発業務	財務書類の作成、固定資産台帳の管理等を行うためのシステムの導入	8,096,760

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
財務書類作成支援	2,268,000 円	6,289,920 円
公会計システム開発	—	8,096,760
計	2,268,000	14,386,680

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
財政調整基金	1,764,504,506 円	59,532,000 円	1,764,505,000 円

【財務部財政課】

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

1 歳出決算額

財政調整基金積立金	1,764,504,506円
-----------	----------------

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
財政調整基金	12,979,923,724 円	4,764,504,506 円	5,000,000,000 円	12,744,428,230 円

○積立額の内訳

・ 予算積立	1,750,466,000円
・ 利子収入	14,038,506円
・ 27年度決算剰余金	3,000,000,000円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	7	財産管理費	1,595,340,937 円	134,003,000 円	1,606,109,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公共施設サービスマネジメント業務				4,117,880 円	5,050,000 円	4,145,000 円

【財務部行政経営課】

公共施設等の老朽化対策を推進するため、平成26年度に策定した全体方針案と、平成27年度に策定した類型別方針案を合わせて、公共施設等総合管理計画を公表しました。また、計画に基づき、支所地域ごとに設置された施設のエリアマネジメントに係る検討を行いました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	453,600円
エリアマネジメント検討支援委託料	3,620,160円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
支所地域エリアマネジメント 検討支援業務	市民センターと地域交流センターについて、施設サービスや建物等の現状を整理し、より有効性の高いサービスや、合理的な整備の方向性を検討	3,620,160 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
公共施設保全整備基金積立金	1,509,648,356 円	28,687,000 円	1,509,649,000 円

【建築部施設保全課】

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

1 歳出決算額

公共施設保全整備基金積立金	1,509,648,356円
---------------	----------------

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
公共施設保全整備 基金	5,737,328,445 円	1,509,648,356 円	1,200,000,000 円	6,046,976,801 円

○積立額の内訳

・予算積立	1,500,000,000円
・利子収入	9,648,356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	659,339,250 円	533,989,000 円	675,660,000 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				215,231,200 円	0 円	215,578,000 円

【総務部庁舎車両管理室】

東庁舎北側の庁舎周辺整備事業用地のうち、一部取得済み用地を有効活用し、イベント開催時等の混雑解消のため暫定的に来庁者用駐車場として整備しました。

1 歳出決算額

周辺整備工事請負費	9,007,200円
土地購入費	205,799,413円
電柱移設補償金	424,587円

2 執行結果

実施状況

(1) 工事請負費

工事名	内容	金額
臨時駐車場整備工事	駐車場整備工事 一式	9,007,200 円

(2) 土地購入費

区分	内容	金額
庁舎周辺整備事業用地	公社償還 851.03㎡	205,799,413 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	247,408,107 円	257,660,000 円	252,659,000 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うとともに、地域の拠点として、地域コミュニティと連絡調整を図り、地域の自主活動が円滑に遂行されるよう物品配布等の支援及び地域協働推進事業費補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

人件費	222,989,383円		
地域支援業務費	9,477,432円	(うち地域協働推進事業費補助金	6,589,000円)

2 執行結果

(1) 地域支援業務の実施状況

区分	内容	支援町数	金額
		町	円
岡崎支所	地域の自主活動を支援するため、物品配布、地域協働推進事業費補助金の交付等を実施	92	1,384,743
大平支所		40	1,413,607
東部支所		26	1,254,011
岩津支所		61	1,381,976
矢作支所		36	1,364,301
六ツ美支所		45	1,197,419
額田支所		53	1,481,375
計		353	9,477,432

(再掲) 地域協働推進事業費補助金の交付状況

区分	内容	交付先	金額
			円
岡崎支所	広報誌・情報誌等の発行、あじさいの里環境整備活動、防犯広報活動	羽根学区福祉委員会始め5件	1,000,000
大平支所	環境美化活動、地域防災活動、スポーツ振興活動	男川学区総代会始め5件	1,000,000
東部支所	名所案内看板設置、自主運営バス運行 史跡環境整備、史跡案内看板・マップ作成	竜谷学区総代会始め4件	800,000
岩津支所	環境・河川美化活動、地域防災・防犯活動、歴史文化遺産環境整備活動、スポーツ振興活動	恵田学区総代会始め5件	989,000
矢作支所	地域防災・防犯活動、環境啓発活動 2学区による夏祭りの共催	矢作東学区防災防犯協会始め4件	1,000,000
六ツ美支所	河川美化活動、地域防災・防犯活動	六ツ美北部学区社会教育委員会始め4件	800,000
額田支所	2学区による盆踊りの共催、環境美化活動	豊富地区盆踊り実行委員会始め4件	1,000,000
計		31 件	6,589,000

(2 総務費-1 総務管理費-9 支所費)

(2) 戸籍・住民基本台帳等事務の年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度	対前年度比率
申請・届出	件	件	件	%
戸籍届出	3,844	3,995	3,862	96.7
住民異動届出	11,235	12,130	11,997	98.9
印鑑登録・廃止届出	8,086	8,068	8,207	101.7
外国人住居地届出	20	21	33	157.1
火葬許可申請	906	886	1,006	113.5
証明書等交付				
戸籍謄抄本等交付	39,252	40,815	38,253	93.7
住民票の写し等交付	99,165	101,845	101,146	99.3
住民票コード再交付	1,539	1,501	918	61.2
印鑑登録証明書交付	85,118	83,062	83,394	100.4
諸証明交付(身元証明等)	1,810	1,945	2,084	107.1
納税・資産証明書等交付	51,821	55,785	57,837	103.7
諸閲覧(名寄帳)	1,540	1,983	2,628	132.5
その他				
税事務	645	595	585	98.3
福祉事務	19,042	18,572	17,180	92.5
国民健康保険ほか事務	27,365	27,116	26,033	96.0
計	351,388	358,319	355,163	99.1

※戸籍謄抄本は、戸籍全部(個人)事項証明書を指す。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	11	企画費	339,826,111 円	348,772,000 円	359,919,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
都市シンクタンク業務				5,458,620 円	7,750,000 円	7,699,592 円

【総合政策部企画課】

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

1 主な歳出決算額

委員報酬	756,000円
費用弁償	537,260円
調査研究委託料	4,078,800円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
市政アドバイザー	助言・指導等 40 回	756,000
行政アドバイザー	助言・指導等 6 回	54,700
調査研究委託料	(仮称) 岡崎市龍北総合運動場整備事業支援業務	3,196,800

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
市政アドバイザー助言・指導等回数	12 回	15 回	40 回
行政アドバイザー助言・指導等回数	4 回	8 回	6 回
調査研究委託料	914,400 円	2,242,800 円	4,078,800 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
桜植樹推進業務	11,094,108 円	13,060,000 円	12,193,640 円

【総合政策部企画課】

市制施行100周年を機に、桜をいかしたまちづくりを推進するため、岡崎公園及び周辺の桜の現況調査を始め、次の100年に向けた新たな名所づくりを実施しました。

1 主な歳出決算額

現況調査委託料	7,344,000円
桜マップ作成委託料	1,382,400円
岡崎さくら100年プロジェクト事業費負担金	1,075,436円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
岡崎公園及び乙川河川緑地さくら現況調査業務	岡崎公園及び乙川河川緑地に植えられている桜の現況調査を実施	7,344,000
さくらマップ作成業務	市内の桜の名所を紹介した「さくらマップ」を作成(1,000部)	1,382,400
岡崎さくら100年プロジェクト事業費負担金	岡崎さくら100年プロジェクト事業の推進のため、新世紀岡崎委員会に負担金を支出	1,075,436

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シティプロモーション推進業務	22,370,224 円	22,239,000 円	25,399,720 円

【総合政策部企画課/総合政策部広報課】

本市におけるシティプロモーションの推進のため、平成26年度に策定したアクションプランに基づき、シティプロモーションホームページの運用やキャラクターによるPR活動等を実施しました。

また、安定した集客基盤づくりのため、来訪者の囲い込みとリピーター化の推進を図るための仕組みについて検討しました。

1 主な歳出決算額

推進支援委託料	13,311,404円
車両装飾委託料	3,564,000円
観光市民制度検討委託料	2,986,200円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
シティプロモーション活動推進支援業務	シティプロモーションホームページ「岡崎ルネサンス」による魅力情報の発信ほか	9,121,204
マスコットキャラクター運營業務	岡崎応援キャラクター隊によるPR活動	4,190,200
(仮称)観光市民制度検討業務	登録制度及び運用方法の検討、通年型体験プログラムの企画提案	2,986,200

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
推進支援委託料	17,428,614 円	18,236,425 円	13,311,404 円

(2 総務費-1 総務管理費-11 企画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政策企画支援業務	19,886,880 円	24,343,000 円	20,014,880 円

【総合政策部企画課】

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

1 主な歳出決算額

政策企画推進支援委託料 19,820,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
美合駅南周辺まちづくり基本構想策定業務	美合駅南周辺に必要な都市機能を配置したまちづくり基本構想の検討	6,026,400
岡崎市スマートコミュニティ事業におけるモデルプロジェクトの検討および評価・展開支援業務	岡崎市スマートコミュニティ事業におけるモデルプロジェクトの検討および評価	12,800,000
出会いの場創出委託業務	未婚者及び晩婚化対策のため、男女の出会いの場の創出を図る目的で「おかざき婚活塾」を開催	993,600
計		19,820,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
政策企画推進支援委託料	21,082,800 円	24,396,000 円	19,820,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎活性化本部運営補助業務	27,500,000 円	27,500,000 円	27,500,000 円

【総合政策部企画課】

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

1 歳出決算額

岡崎活性化本部運営費補助金 27,500,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
岡崎活性化本部運営費補助金	人件費、事務所運営費、一般事務費	27,500,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
岡崎活性化本部運営費補助金	26,000,000 円	27,500,000 円	27,500,000 円

(2 総務費-1 総務管理費-11 企画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市制100周年記念事業推進業務	201,422,004 円	224,179,000 円	212,825,035 円

【総合政策部企画課】

市制100周年記念事業を市民と連携して実施するため、新世紀岡崎委員会に負担金を支出し、事業の推進を図りました。

1 主な歳出決算額

推進支援委託料	28,211,560円
看板等製作委託料	1,191,996円
市制100周年記念事業費負担金	164,592,536円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
新世紀岡崎委員会負担金	おかざき100年祭事業、市民プロジェクト支援事業（※）及び関連する事務・広報事業の実施	149,592,536 円
24時間テレビ岡崎会場運営事業負担金	24時間テレビ39「愛は地球を救う」岡崎会場の運営	12,000,000
岡崎モータースポーツフェスティバル運営事業負担金	岡崎モータースポーツフェスティバルの開催	3,000,000
HOPEプロジェクト・スポーツ事業運営業務	子どもたちを対象としたスポーツ教室等の計画・運営（サッカー、バレーボール、柔道、野球、卓球、陸上）	14,580,200
HOPEプロジェクト・科学教室運営業務	小学生を対象とした4つの科学教室の開催（昆虫、燃料電池車、恐竜、磁石）	2,940,624
HOPEプロジェクト・サイエンスショー運営業務	小学生を対象とした米村でんじろう氏によるサイエンスショーの開催	8,331,507
24時間テレビ関連事業運営業務	24時間テレビ岡崎会場におけるクラウンショー及びクラウンワークショップの開催など関連事業の運営	2,095,200

※市民プロジェクト支援事業の詳細については(2)に掲載。

(2) 市民プロジェクト支援事業「新世紀岡崎チャレンジ100」

区分	内容	事業数
市民プロジェクト支援事業 新世紀岡崎チャレンジ100	市民団体等が、より魅力ある岡崎をめざして自ら企画・実施する新たな挑戦や既存の取組の革新に取り組むプロジェクトに対して支援を実施	89 事業

(2 総務費-1 総務管理費-11 企画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
総合計画関連業務	6,705,560 円	8,681,000 円	7,066,420 円

【総合政策部企画課】

第6次総合計画に基づき市民意識調査を実施し、結果を公表しました。また、今後の更なる市民自治実現に向け、先進事例等の調査・検討を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	195,000円
総合計画策定支援委託料	6,376,320円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
委員報酬	総合計画審議会委員報酬(延べ26人)	195,000
市民意識調査業務	無作為に抽出した5,000人の市民に対し、総合計画の各分野の取り組みを参考に市民意識の調査を実施	2,635,200
支所地域エリアマネジメント検討支援業務(総合計画基礎調査)	これまでの支所における地域支援機能を踏まえ、今後の更なる市民自治実現に向けた先進事例等の調査・検討	3,741,120

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
さくら基金積立金	14,442,546 円	17,000 円	14,444,000 円

【総合政策部企画課】

桜の植樹及び適正な維持管理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

さくら基金積立金	14,442,546円
----------	-------------

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
さくら基金	3,002,102 円	14,442,546 円	512,892 円	16,931,756 円

○積立額の内訳

・寄附金収入	14,437,000円
・利子収入	5,546円

(2 総務費-1 総務管理費-11 企画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ふるさと納税活用業務	23,533,395 円	12,586,000 円	24,098,000 円

【総合政策部広報課】

ふるさと納税制度を活用し、本市の魅力を発信するシティプロモーション活動を推進しました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費 444,549円

ふるさと納税活用支援委託料 23,023,542円

2 執行結果

実施状況

区分	件数	金額
おかさき応援寄附金寄附実績	3,110 件	46,975,001 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	12	情報化推進費	669,617,029 円	651,253,000 円	696,036,620 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				15,334,574 円	15,558,000 円	15,558,000 円

【総務部情報政策課】

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

1 歳出決算額

通信運搬費	1,153,440円
業務・システム最適化推進支援委託料	9,936,000円
サーバ保守委託料	4,245,134円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
業務・システム最適化推進支援業務	情報システムの調達時に作成するシステム化計画書の内容の精査や調達に必要な支援・提案を受ける業務	9,936,000 円
仮想サーバ機器保守等業務	個別の業務サーバを統合するために構築した仮想サーバを継続的に安定して利用できるようにする業務	4,245,134

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
業務・システム最適化推進支援委託料	9,936,000 円	9,936,000 円	9,936,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	14	諸費	681,605,582 円	537,782,000 円	722,535,438 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				674,160,695 円	537,672,000 円	715,001,000 円

【財務部納税課】

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 674,160,695円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
市税等過誤納金払戻金	484,322,454	643,709,639	668,827,295
還付加算金	28,940,200	19,200,000	5,333,400
計	513,262,654	662,909,639	674,160,695

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	228,672,200 円	230,237,000 円	230,737,000 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				154,112,298 円	154,196,000 円	154,396,000 円

【市民生活部自治振興課】

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

1 主な歳出決算額

町内会業務委託料	144,144,490円
学区総代会業務委託料	5,891,750円
総代会連絡協議会業務委託料	2,360,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	内容	26年度	27年度	28年度
町内会業務委託料	広報広聴に関する補完業務及び行政事務事業の連絡調整	141,593,070 円	142,529,695 円	144,144,490 円
学区総代会業務委託料	学区内コミュニティ活動推進のための連絡調整	5,891,750	5,885,360	5,891,750
総代会連絡協議会業務委託料	総代会連絡協議会の運営及び総会・会議等の開催に係る事務	1,650,000	1,650,000	2,360,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地区集会施設整備事業補助業務	32,517,000 円	33,694,000 円	33,694,000 円

【市民生活部自治振興課】

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

1 歳出決算額

地区集会施設整備事業費補助金	32,517,000円
----------------	-------------

2 執行結果

(1) 補助金の概要

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

(2 総務費-2 総務諸費-1 自治振興費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
補助件数	江口町内会始め20件 (新築1、改修13、用地2、 診断4件)	青木町町内会始め17件 (新築2、改修12、用地2、 診断1件)	東大友町会始め17件 (新築3、改修12、診断2件)
金額	19,524,000 円	37,621,000 円	32,517,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域支援業務	5,226,960 円	5,228,000 円	5,228,000 円

【市民生活部自治振興課】

地域の諸問題の解決及び地域コミュニティの活性化のため、地縁組織が行う地域活動に対して補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	201,960円
地域協働推進事業費補助金	2,399,000円
コミュニティ助成事業費補助金	2,500,000円

2 執行結果

(1) 地域協働推進事業費補助金

交付先	内容	金額
梅園学区総代会始め12件	地域におけるストリートアートの展示による賑わいの演出、地域防災・防犯活動、記念誌の発行、いじめ防止啓発活動、環境整備・啓発活動	2,399,000 円

(2) コミュニティ助成事業費補助金

交付先	内容	金額
能見町北部町内会	地域コミュニティ活動の推進のため、町内会が保有し、祭礼に使用する山車等備品の修復や新調に対して補助金を交付	2,500,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学区記念誌作成業務	27,128,568 円	24,542,000 円	27,482,000 円

【市民生活部自治振興課】

市制100周年を記念して、47の小学校区ごとの「地域の自慢」を岡崎市全体で1冊の本にまとめた「岡崎まちものがたり」を作成するため、新世紀岡崎委員会に負担金を支払いました。

1 歳出決算額

学区記念誌作成事業費負担金	27,128,568円
---------------	-------------

(2 総務費-2 総務諸費-1 自治振興費)

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
学区記念誌作成事業費負担金	各学区への原稿作成のための支援、製本、各学区版の印刷及び全戸配布	27,128,568 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民活動団体支援事業補助業務	626,000 円	1,527,000 円	677,000 円

【社会文化部市民協働推進課】

市民活動を推進するため、市民活動団体が実施する社会貢献度の高い公益活動又は市民活動団体が市内大学教授等から助言等を受けることに対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

市民公益活動事業費補助金 626,000円

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	内容
市民公益活動助成	市民活動団体が行う公益活動を助成 (自立支援型5万円以内、事業支援型20万円以内)
大学連携アドバイザー利用助成	市民活動団体が大学教授等から助言等を受ける行為に対して助成 (助言・指導3,600円以内、講演11,300円以内)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
市民公益活動助成	7	662,000 円	17	1,413,000 円	10	626,000 円
大学連携アドバイザー利用助成	0	0	1	11,300	0	0

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	2	安全安心推進費	288,833,382 円	311,345,000 円	292,824,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
防犯灯新設業務				11,613,672 円	12,210,000 円	12,210,000 円

【市民生活部安全安心課】

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

1 歳出決算額

防犯灯新設工事請負費 11,613,672円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
防犯灯新設	L E D灯10W以下 356 灯	11,613,672 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
新設灯数	398 灯	393 灯	356 灯
金額	11,843,820 円	11,870,496 円	11,613,672 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防犯灯維持管理業務	237,902,662 円	257,079,000 円	239,955,000 円

【市民生活部安全安心課】

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

1 主な歳出決算額

防犯灯器具取替工事請負費 134,456,760円

継続契約集合支払特別会計繰出金 84,064,147円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
防犯灯器具取替	L E D灯へ取替 5,807 灯	134,456,760 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度	進捗率
取替灯数	3,088 灯	6,016 灯	5,807 灯	83.0 %
金額	68,258,808 円	139,311,900 円	134,456,760 円	

(2 総務費-2 総務諸費-2 安全安心推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
生活安心推進業務	24,418,349 円	26,850,000 円	25,453,000 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	5,143,436円
夜間犯罪防止パトロール実施委託料	13,197,600円
防犯カメラ設置モデル事業実施委託料	1,613,898円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	対象	金額
防犯ブザー配布事業	防犯ブザーの配布	市内小学1年生	1,546,776 円
夜間犯罪防止パトロール事業	警備会社による夜間の巡回	市内全域	13,197,600

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	21 回	8,029 人	22 回	9,235 人	14 回	5,214 人
防犯出前講座	30	1,655	15	783	20	898
不審者侵入訓練	20	7,729	20	8,925	12	3,992
防犯キャンペーン						
自転車盗防止	4	—	3	—	17	—
街頭犯罪防止	16	—	18	—	11	—
振り込め詐欺防止	1	—	6	—	68	—
夜間犯罪防止パトロール	200	—	200	—	260	—

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域防犯カメラ設置事業補助業務	9,694,000 円	10,000,000 円	10,000,000 円

【市民生活部安全安心課】

犯罪抑止のため学区総代会が設置・運営する防犯カメラに対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地域防犯カメラ設置事業費補助金	9,694,000円
-----------------	------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	対象	金額
地域防犯カメラ設置事業費補助金	防犯カメラ及び録画装置の設置費用の一部を補助	井田学区総代会 始め11団体	9,694,000 円

(2 総務費-2 総務諸費-2 安全安心推進費)

(2) 年度別推移

区分	28年度
交付申請団体数	11 学区
防犯カメラ設置台数	40 台
金額	9,694,000 円

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	29,693,812 円	33,392,000 円	33,337,000 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				435,100 円	940,000 円	940,000 円

【社会文化部男女共同参画課】

男女共同参画団体の育成を目的として、男女共同参画意識の向上、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	13,500円
食糧費	9,600円
男女共同参画団体活動事業費補助金	412,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付団体数	23 団体	20 団体	19 団体
交付金額	556,000 円	434,000 円	412,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
女性活躍推進業務	3,918,491 円	4,880,000 円	4,880,000 円

【社会文化部男女共同参画課】

女性活躍推進法に基づき、女性の職業生活における活躍を推進するための支援として、女性活躍とワーク・ライフ・バランス取組事例集の作成、ダイバーシティ推進フェスティバルの開催等を行いました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	280,000円
女性活躍推進実態調査委託料	3,196,800円
イベント開催委託料	301,340円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進事業所取組事例集作成業務	ヒアリング調査、調査結果の分析、事例集作成及び印刷製本、報告書の作成	3,196,800 円

(2 総務費-2 総務諸費-3 男女共同参画費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
DV・女性相談業務	19,785,264 円	21,500,000 円	21,500,000 円

【こども部家庭児童課】

女性特有の悩みやDV問題等に対して面接相談、電話相談及び法律相談を実施しました。また、DV被害者の自立支援を推進するため、相談、緊急時の安全確保及び一時保護を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	15,643,336円
嘱託員共済費	2,423,153円
相談員報償金	1,008,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 相談件数

区分		26年度	27年度	28年度
		件	件	件
相談（面接・電話）		614	948	1,798
	うちDV相談	186	321	445
女性のための法律相談（第2・第4火・土曜日各4枠）		130	79	114
	うちDV相談	50	27	42

※平成27年度から、電話相談を週2日から毎日に変更。

(2) 保護等件数

区分	26年度		27年度		28年度	
	世帯	人	世帯	人	世帯	人
一時保護	7	18	4	9	13	25
うちDV被害	7	18	4	9	12	24
緊急宿泊	2	3	2	5	5	9
うちDV被害	1	2	2	5	5	9

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	61,227,198 円	62,272,000 円	61,982,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
外国人相談業務				35,197,352 円	35,614,000 円	35,324,000 円

【社会文化部国際課】

約10,000人の外国人市民が地域の一員として安心して暮らすことができる環境を築くため、多言語（ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語及びスペイン語）に対応した相談窓口を設置するとともに、市が作成する行政文書の翻訳を行いました。

1 歳出決算額

嘱託員報酬	30,431,059円
嘱託員共済費	4,764,013円
費用弁償	2,280円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
行政相談	10,780	12,482	13,304
生活相談	500	392	634

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	7,736,676 円	9,350,000 円	9,350,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
親善都市・ゆかりのまち関連業務				2,859,227 円	3,776,000 円	3,776,000 円

【総合政策部秘書課】

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

1 主な歳出決算額

特別旅費	454,080円
食糧費	456,021円
夏まつり栈敷使用料	912,000円

2 執行結果

(1) 親善都市との交流

ア 相互交流

都市名	内容
石垣市	桜まつり家康行列・市制施行100周年記念式・夏まつり花火大会に来岡
福山市	福山ばら祭・石垣島まつりに参加

イ 市民交流

内容	開催日	参加人員
100周年記念事業 福山ばら祭交流市民ツアー（福山市）	5月14日、15日	40人
100周年記念事業 岡崎花火大会交流市民ツアー（福山市）	8月6日、7日	40人

(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・市制施行100周年記念式・夏まつり花火大会に来岡
佐久市	茅ヶ崎市大岡越前祭・浜降祭・佐久市バルーンフェスティバルに参加
関ヶ原町	

イ 市民交流

内容	開催日	参加人員
桜まつり見学市民ツアー（茅ヶ崎市）	4月10日	54人
桜まつり見学町民ツアー（関ヶ原町）	4月10日	41人
親子花火大会見学ツアー（関ヶ原町）	8月6日	40人
スポーツ交流（バレーボール 岡崎市代表チーム・茅ヶ崎市選抜チーム）	8月26日	124人
歴史探訪ウォーキングツアー（関ヶ原町）	10月15日	54人

(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
外国人市民支援事業補助業務	200,000 円	371,000 円	371,000 円

【社会文化部国際課】

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 200,000円

2 執行結果

(1) 交付状況 (交付先：5団体)

内容	金額
	円
外国人市民との交流を深めるためのイベント（安全安心・多文化共生すすめ隊への参加、夏まつり等）を実施	33,000
日本語教室開催による外国人市民への学習支援・指導	81,000
英語による外国文化の紹介、小学校出前講座の実施による外国文化の紹介等	4,000
市民センターにおける日本語教室の開催	10,000
多言語情報紙の発行	72,000
計	200,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付団体数	5 団体	5 団体	5 団体
交付金額	346,000 円	242,000 円	200,000 円

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	2,751,433,688 円	2,934,910,000 円	2,792,333,760 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				2,277,451,841 円	2,434,109,000 円	2,291,680,760 円

【社会文化部文化振興課】

平成27年9月から、施設利用者の利便性の向上及び安全性の確保を目的とした市民会館の改修工事を行い、平成28年10月1日にリニューアルオープンしました。

1 主な歳出決算額

施工監理委託料	24,173,600円
舞台設備製作委託料	32,940,000円
施設整備工事請負費	2,181,714,080円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

区分	内容	金額
施工監理業務	市民会館改修工事に係る施工監理	24,173,600 (27～28継続事業) (契約金額 37,173,600)
舞台設備製作委託料	ホール舞台設備の製作	32,940,000
緞帳修繕業務	市民会館ホール緞帳の修繕・クリーニング	6,094,000 (27～28継続事業) (契約金額 13,824,000)

(2) 工事請負費

区分	金額
市民会館ホール棟改修工事	1,691,557,640 (27～28継続事業) (契約金額 2,642,957,640)
市民会館会議棟・リハーサル棟・外構改修工事	292,182,520 (27～28継続事業) (契約金額 456,482,520)
市民会館会議棟・リハーサル棟・外構電気設備改修工事	106,192,000 (27～28継続事業) (契約金額 129,492,000)
市民会館会議棟・リハーサル棟・外構機械設備改修工事	54,771,400 (27～28継続事業) (契約金額 63,671,400)
屋外サイン工事 ほか3工事	8,440,200
市民会館南交差点改良工事 (8款と併合)	28,570,320
計	2,181,714,080

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	12	(仮) 額田センター建設費	127,100,000 円	144,612,000 円	127,100,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 額田センター整備業務				127,100,000 円	144,612,000 円	127,100,000 円

【市民生活部額田支所】

「額田支所周辺施設整備基本計画」に基づき、老朽化に伴う大規模改修時期を迎えている額田支所、額田図書館、森の総合駅、ぬかた会館の機能を集約した（仮）額田センターに係る建設工事に着工しました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費 127,100,000円

2 執行結果

実施状況

区分	金額
額田支所改築工事	122,000,000 (28～29継続事業) (契約金額 645,840,000)
額田支所改築電気設備工事	3,600,000 (28～29継続事業) (契約金額 136,080,000)
額田支所改築給排水衛生設備工事	1,500,000 (28～29継続事業) (契約金額 85,924,800)
計	127,100,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	4	1	戸籍住民基本台帳費	493,150,132 円	475,940,000 円	563,314,000 円

【市民生活部市民課／市民生活部個人番号発行センター】

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

住民記録に係る業務では、岡崎市のホストコンピュータ廃止方針に従いホストコンピュータ上で稼働していた住民記録オンラインシステムをクラウド上に再構築し平成28年5月から稼働を開始しました。

証明書コンビニ交付業務では、マイナンバーカードを利用して、住民票と印鑑登録証明書を市内外のコンビニエンスストアの端末で取得できるコンビニ交付を平成28年10月から開始しました。

1 主な歳出決算額

人件費	313,662,070円
証明書コンビニ交付システム開発委託料	21,677,760円
個人番号カード等関連事務費交付金	60,233,400円

2 執行結果

(1) 戸籍・住民基本台帳等事務の年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度	対前年度比率
申請・届出	件	件	件	%
戸籍届出	13,269	13,806	13,474	97.6
住民異動届出	34,476	37,920	39,192	103.4
印鑑登録・廃止届出	15,474	15,965	15,487	97.0
外国人居住地届出	1,732	2,531	2,719	107.4
火葬許可申請	2,094	2,166	2,052	94.7
自動車臨時運行許可申請	1,500	1,671	1,621	97.0
証明書等交付				
戸籍謄抄本等交付	57,055	57,151	56,383	98.7
住民票の写し等交付	113,918	118,803	119,596	100.7
住民票コード再交付	1,546	1,470	950	64.6
印鑑登録証明書交付	40,812	41,351	41,008	99.2
諸証明交付（身元証明等）	2,596	2,363	2,540	107.5
特別永住者証明書交付	291	275	133	48.4
住民基本台帳の一部の写しの閲覧	6,358	3,454	4,672	135.3
住民基本台帳カード交付	848	384	—	皆減
マイナンバーカード交付	—	3,929	24,588	625.8
納税・資産証明書等交付	25,219	26,154	26,517	101.4
諸閲覧（名寄帳）	188	243	321	132.1
コンビニ交付（住民票）	—	—	1,042	皆増
コンビニ交付（印鑑登録証明書）	—	—	1,013	皆増
計	317,376	329,636	353,308	107.2

※戸籍謄抄本は、戸籍全部（個人）事項証明書を指す。

※住民基本台帳カード交付は、平成27年12月終了。マイナンバーカード交付は、平成28年1月開始。

※コンビニ交付は平成28年10月開始。

(2 総務費-4 戸籍住民基本台帳費-1 戸籍住民基本台帳費)

(2) 実施状況

区分	内容	金額
戸籍情報システム 保守業務	戸籍の編製、記載及び戸籍関係証明書の発行業務を行う戸籍情報システムの円滑な稼働を維持するための保守を実施	9,993,196 円
住民記録システム 開発業務	ホストコンピュータ廃止に対応するため、住民記録システムをクラウド上に再構築し、平成28年5月から稼働するための要件定義、開発、動作検証を実施	15,163,200 (27~28継続事業) (契約金額 127,267,200)
住民記録システム 改修業務	住民記録システムにカード券面記載事項印字機能を平成28年10月から追加するためのシステム改修を実施	8,553,600
証明書コンビニ交 付システム開発業 務	全国のコンビニにおけるマイナンバーカードを利用した住民票、印鑑登録証明書の発行業務を平成28年10月から開始するためのシステム開発を実施	21,677,760
地方公共団体情報 システム機構負担 金	証明書コンビニ交付事務に係る負担金を地方公共団体情報システム機構に支出	2,500,092
個人番号カード等 関連事務費交付金	通知カード・個人番号カードの製造等関連事務の委任に係る交付金56,921,600円、電子認証業務関連事務の委任に係る交付金 1,539,000円を地方公共団体情報システム機構に交付	58,460,600 (27→28繰越) (交付決定額 162,898,600)
	通知カード・個人番号カードの再交付関連事務の委任に係る交付金を地方公共団体情報システム機構に交付	1,772,800

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	3,473,751,989 円	4,376,421,000 円	4,420,781,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
成年後見センター運営業務				11,150,000 円	11,150,000 円	11,150,000 円

【福祉部地域福祉課】

判断能力が不十分な認知症高齢者等、成年後見制度が必要な方やその家族、関係者等を対象とし、制度の普及や相談業務、親族後見人の支援などを行う成年後見支援センターの運営を行いました。

1 歳出決算額

成年後見センター事業委託料 11,150,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
成年後見センター事業	成年後見制度の相談業務、親族後見人の支援、制度の普及	11,150,000 円

(2) 年度別推移

区分	28年度
相談件数	333 件

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	37,008,262 円	38,524,000 円	38,527,806 円

【福祉部地域福祉課】

地域における住民の福祉の増進のため、民生委員（37地区、定数543人（平成28年12月1日以降は563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 35,826,780円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

2 執行結果

年度別推移

(注) 件数等、実績値については民生委員・児童委員の合計

(1) 相談・支援活動状況

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
在宅福祉	2,064	1,751	1,655
介護保険	750	629	669
健康・保健医療	1,128	990	929
子育て・母子保健	1,562	1,479	1,255
子どもの地域生活	1,877	1,817	1,845
子どもの教育・学校生活	1,559	1,343	1,277
生活費	361	407	322
年金・保険	80	55	42
仕事	242	309	172
家族関係	557	572	448
住居	280	229	215
生活環境	597	690	583
日常的な支援	3,958	3,733	3,961
その他	4,947	4,821	4,563
計	19,962	18,825	17,936

(2) 調査・連絡活動状況

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
調査・実態把握	14,447	14,410	14,364
行事・事業・会議への参加・協力	17,804	16,581	16,433
地域福祉活動・自主活動	26,955	27,303	26,330
民生委員児童委員協議会運営・研修	13,768	14,095	15,173
証明事務	1,501	1,332	1,813
要保護児童の発見の通告・仲介	202	198	139
計	74,677	73,919	74,252

(3) 年間活動日数・訪問回数

区分	26年度	27年度	28年度
活動日数	77,075 日	76,772 日	78,403 日
訪問回数	69,609 回	67,403 回	66,042 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	4,016,010 円	5,174,000 円	4,074,000 円

【福祉部地域福祉課】

地域における住民の福祉の増進のため、岡崎市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 4,016,010円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先	金額
民生委員児童委員協議会の運営	地区割 37地区 (37,000円/地区) 人数割 536人 (300円×12か月/人)	岡崎市民生委員児童委員協議会	円 3,298,600
地域福祉の推進に関する活動	対象地区数 15地区 (補助率10/10 上限50,000円)		717,410
計			4,016,010

(2) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
民生委員児童委員協議会の運営	金額	3,257,200 円	3,280,600 円	3,298,600 円
地域福祉の推進に関する活動	地区数	— 地区	— 地区	15 地区
	金額	— 円	— 円	717,410 円

※地域福祉の推進に関する活動に対する補助は28年度から開始しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域福祉推進業務	5,004,320 円	5,335,000 円	5,335,000 円

【福祉部地域福祉課】

社会福祉法第107条の規定に基づき、第3次地域福祉計画を策定しました。また、地域福祉を推進するため、「全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざき・西三河」を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬	465,000円
地域福祉計画策定委託料	3,024,000円
全国校区・小地域福祉活動サミット負担金	1,500,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地域福祉計画策定委託料	第3次地域福祉計画策定のための福祉座談会の開催及び福祉関係団体ヒアリングの実施並びに計画書及び概要版の作成	円 3,024,000
全国校区・小地域福祉活動サミット負担金	「全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざき・西三河」の開催 (開催日：1月21日(土) 開催場所：岡崎市民会館)	1,500,000

(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
地域福祉活動支援事業補助業務	9,262,640 円	9,263,000 円	9,263,000 円
【福祉部地域福祉課】			
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			
地域福祉活動支援事業費補助金	9,262,640円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
学区福祉委員会数	46 委員会	46 委員会	46 委員会
地域福祉活動支援事業費補助金	9,262,640 円	9,262,640 円	9,262,640 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
社会福祉協議会運営費等補助業務	89,916,878 円	91,389,000 円	91,389,000 円
【福祉部地域福祉課】			
多様化する福祉ニーズに対応し、市民福祉の増進を期するため、社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会が実施する社会福祉活動推進事業等に対して補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
社会福祉協議会運営費等補助金	89,916,878円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
事業名	内容	金額	
社会福祉活動推進事業	共同募金事業、善意銀行資金貸付事務、福祉活動推進、第2次地域福祉活動計画推進等、社会福祉協議会の全般的な事業	86,753,698	円
ボランティア事業	地域社会におけるボランティア活動が自主的、永続的に展開されることを確保するため、防災ボランティア養成講座、ボランティア団体への助成等を実施	3,163,180	
計		89,916,878	
(2) 年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
社会福祉協議会運営費等補助金	74,657,095 円	85,389,474 円	89,916,878 円

(3 民生費-1 社会福祉費-1 社会福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
遺族連合会補助業務	585,000 円	585,000 円	585,000 円

【福祉部地域福祉課】

戦没者遺族の援護のため、岡崎市遺族連合会の研修会費、役員会費その他経常的な運営に要する経費、戦没者の遺族の慰安事業等に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

遺族連合会補助金 585,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 交付状況

区分	内容	交付先	金額
遺族連合会補助金	戦没者の遺族の慰安事業等に要する経費	岡崎市遺族連合会	585,000 円

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	26年度	27年度	28年度
遺族数	2,752 人	2,683 人	2,666 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
更生保護支援団体等補助業務	1,051,000 円	1,055,000 円	1,055,000 円

【福祉部地域福祉課】

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 1,051,000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

交付先	事業内容	金額
岡崎保護区保護司会	地域別定例研修、「社会を明るくする運動」及び「薬物乱用防止運動」街頭広報活動、全体交流研修など	628,000 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		1,051,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
更生保護支援団体等補助金	1,035,000 円	1,055,000 円	1,051,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
原爆被爆者健康管理補助業務	60,400 円	213,000 円	213,000 円

【福祉部地域福祉課】

岡崎市に居住する原爆被爆者が健康管理のために被爆地で受診する健康診断に必要な交通費等に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

原爆被爆者健康管理補助金 60,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
原爆被爆者健康管理補助金	原爆被爆者の健康管理に要する経費 (広島原爆病院等受診旅費 1人分 27,700円) (長崎原爆病院等受診旅費 1人分 32,700円)	60,400 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付人数	1 人	1 人	2 人
交付金額	42,070 円	42,580 円	60,400 円

※27年度までは愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会経由で補助金の交付を行いました。

(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	4,699,756 円	679,000 円	4,703,000 円

【福祉部地域福祉課】

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 4,699,756円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
福祉基金	135,407,981 円	4,699,756 円	0 円	140,107,737 円

○積立額の内訳

・寄附金収入 4,471,801円

・利子収入 227,955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	41,190,140 円	53,533,000 円	42,166,000 円

【福祉部国保年金課】

国民年金被保険者の資格取得及び喪失の処理を行いました。

1 主な歳出決算額

一般職員人件費	28,293,368円
嘱託員人件費	5,040,549円
通信運搬費	6,502,432円

2 執行結果

年度別推移

(1) 国民年金加入者数

区分	26年度	27年度	28年度
	人	人	人
第1号被保険者（自営業等）	44,138	42,635	40,378
任意加入被保険者	495	467	450
計	44,633	43,102	40,828

(2) 国民年金事務処理状況

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
資格取得届ほか受付	9,565	9,914	8,985
免除該当・消滅届受付	347	340	367
免除・納付猶予申請書受付	10,974	9,185	6,668
学生納付特例申請書受付	3,036	3,068	2,128
老齢基礎年金等裁定請求書受付	190	160	136
障がい基礎年金現況届受付	2,186	2,172	2,262
年金相談（来訪・電話）	712	1,322	505

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	6,311,113,898 円	6,444,749,000 円	6,454,083,680 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				2,486,000 円	2,759,000 円	2,759,000 円

【福祉部障がい福祉課】

会員相互の親睦を深め、各種の事業を継続的、計画的に行うことで自立更生と社会生活への適応性を高め、福祉の増進を図ることを目的とした組織として認めた障がい者団体の活動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 2,486,000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	628,000
岡崎市身体障がい者福祉協会	829,000
岡崎市手をつなぐ育成会	406,000
岡崎肢体不自由児・者父母の会	243,000
岡崎地域精神障がい者家族会	190,000
岡崎市聴覚障害者福祉協会	190,000
計	2,486,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	5 件	5 件	6 件
交付金額	2,038,000 円	2,561,000 円	2,486,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい支援区分認定業務	28,083,806 円	34,366,000 円	33,110,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障がい者自立支援審査会の運営及び障がい福祉サービスの支給決定に係る調査を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬 19,584,804円
 自立支援審査会委員報酬 2,060,100円
 意見書作成手数料 2,097,655円

2 執行結果

(1) 実施状況

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

ア 認定調査

区分	件数
嘱託員調査	1,154
調査委託	130
計	1,284

イ 自立支援審査会

委員数	委員報酬単価	審査会開催回数	決定件数
15人	18,900円	24回	415件

ウ 意見書作成依頼

区分	件数
在宅新規	196
在宅継続	189
施設新規	28
施設継続	29
計	442

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
調査件数	1,481件	1,945件	1,284件
審査会開催回数	24回	44回	24回
意見書作成依頼件数	560件	756件	442件

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい福祉サービス費等支給業務	3,655,961,065円	3,637,637,000円	3,656,809,235円

【福祉部障がい福祉課】

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

1 主な歳出決算額

障がい福祉サービス費	3,631,784,527円
療養介護医療給付費	19,569,348円
高額障がい福祉サービス費	336,242円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

2 執行結果

(1) 障がい福祉サービス費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
	件	円
居宅介護	6,078	299,610,975
重度訪問介護	24	25,800,245
行動援護	532	19,697,658
同行援護	604	19,513,077
療養介護	277	64,446,990
生活介護	6,835	1,265,523,634
短期入所	1,824	76,698,938
施設入所支援	2,473	290,449,529
共同生活援助	1,251	179,974,813
宿泊型自立訓練	139	17,609,610
自立訓練（機能訓練）	9	980,519
自立訓練（生活訓練）	197	25,868,455
就労移行支援	1,193	173,032,202
就労継続支援（A型）	2,884	336,524,850
就労継続支援（B型）	6,569	759,948,874
計画相談支援	4,636	75,861,804
地域移行支援	9	242,354
計	35,534	3,631,784,527

(2) 療養介護医療給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
療養介護医療給付費	263 件	19,569,348 円

(3) 高額障がい福祉サービス費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
高額障がい福祉サービス費	272 件	336,242 円

(4) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
障がい福祉サービス費	29,801 件	32,906 件	35,534 件
	3,149,258,129 円	3,342,545,216 円	3,631,784,527 円
療養介護医療給付費	218 件	217 件	263 件
	16,938,519 円	16,882,812 円	19,569,348 円
高額障がい福祉サービス費	228 件	155 件	272 件
	409,166 円	272,133 円	336,242 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
自立支援医療（更生医療）費給付業務	340,450,896 円	397,063,000 円	397,063,000 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の給付を行いました。

1 歳出決算額

医療費審査支払手数料	764,447円
自立支援医療（更生医療）費給付費	339,686,449円

2 執行結果

(1) 給付状況

区分	給付件数	公費負担額
	件	円
音声・言語・そしゃく機能障がい	1	7,868
肢体不自由	37	3,347,447
心臓機能障がい（バイパス手術等）	104	12,929,657
腎臓機能障がい（人工透析等）	568	315,806,308
免疫機能障がい	21	7,595,169
計	731	339,686,449

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
給付件数	840 件	789 件	731 件
公費負担額	329,844,357 円	322,070,765 円	339,686,449 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	56,669,472 円	75,556,000 円	75,556,000 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の給付を行いました。

1 歳出決算額

身体障がい児・者補装具費支給費	56,182,594円
難聴児補聴器購入費助成費	486,878円

2 執行結果

(1) 給付状況

区分	購入件数	修理件数
	件	件
補聴器	152	129
車椅子	50	108
義肢	18	32
装具	93	17
座位保持装置	19	7
その他（電動車椅子・歩行器等）	75	27
計	407	320

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(2) 年度別推移

ア 身体障がい児・者補装具

区分	26年度	27年度	28年度
購入件数	415 件	402 件	407 件
修理件数	351 件	307 件	320 件
公費負担額	73,255,616 円	66,416,359 円	56,182,594 円

イ 難聴児補聴器

区分	26年度	27年度	28年度
購入件数	9 件	13 件	9 件
修理件数	0 件	1 件	5 件
公費負担額	320,055 円	621,615 円	486,878 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者共同生活援助事業補助業務	13,237,470 円	15,534,000 円	15,534,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障がい者共同生活援助事業（グループホームの運営）を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

障がい者共同生活援助事業費補助金 13,237,470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
特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク (2事業所)	事業費補助	260,780
特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム (3事業所)		744,770
特定非営利活動法人あま福祉会		110,500
社会福祉法人たつき福祉会		262,990
社会福祉法人愛恵協会 (2事業所)		4,744,870
社会福祉法人愛知玉葉会		1,752,530
社会福祉法人みかわ		567,970
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		278,950
特定非営利活動法人BAOBAO		1,001,130
特定非営利活動法人四ツ葉の会		48,620
特定非営利活動法人くるくる		223,210
社会福祉法人無門福祉会		393,380
社会福祉法人ぬくもり福祉会		192,270
特定非営利活動法人えんご会		669,630
社会福祉法人観寿々会		190,060
社会福祉法人ぶなの木福祉会		114,920
社会福祉法人くるみ会		238,680
社会福祉法人豊橋市福祉事業会		262,990
社会福祉法人岩崎学園		262,990
特定非営利活動法人三河ダルク		65,260
特定非営利活動法人いまから		245,610
特定非営利活動法人メンタルネットとよかわ		227,630
社会福祉法人AJU自立の家		183,430
社会福祉法人愛知県厚生事業団		154,000
特定非営利活動法人名古屋市民生活支援センター		40,300
計		13,237,470

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	18 件	19 件	25 件
交付金額	10,253,115 円	12,757,540 円	13,237,470 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
短期入所重度身体障がい者加算業務	7,456,800 円	6,396,000 円	7,456,800 円

【福祉部障がい福祉課】

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

1 歳出決算額

短期入所重度身体障がい者加算助成金 7,456,800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) 助成状況

区分	件数	金額
	件	円
重度身体障がい者	125	7,373,600
重度身体障がい児	4	83,200
計	129	7,456,800

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
助成件数	76 件	113 件	129 件
助成金額	3,411,200 円	6,063,200 円	7,456,800 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
強度行動障がい者支援業務	19,135,040 円	14,853,000 円	19,902,000 円

【福祉部障がい福祉課】

強度行動障がい者の受入先を確保し、適切な支援の提供ができるように、必要な費用の助成を行いました。

1 歳出決算額

強度行動障がい者支援助成金 19,135,040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) 実施状況

助成先	入所支援		生活介護		金額 円
	実人数	提供日数	実人数	提供日数	
	人	日	人	日	
愛知県	1	51	1	35	290,000
社会福祉法人ゆたか福祉会	1	365	1	269	2,094,000
社会福祉法人成春館	2	582	2	430	4,453,840
社会福祉法人養楽福祉会	2	516	2	380	3,365,520
社会福祉法人観寿々会	1	282	1	208	2,157,580
社会福祉法人くすの木福祉事業会			2	538	446,540
社会福祉法人さわらび会			1	269	269,000
社会福祉法人たつき福祉会			2	537	533,980
社会福祉法人愛知玉葉会(3事業所)			9	1,855	1,835,770
社会福祉法人岡崎市福祉事業団			3	722	806,480
社会福祉法人昭徳会			1	250	165,000
社会福祉法人新城福祉会			1	51	67,830
社会福祉法人聖清会(2事業所)			2	248	284,630
社会福祉法人豊田市社会福祉協議会			1	50	50,000
大正村福祉株式会社			1	22	14,520
特定非営利活動法人こすもす畑			2	504	504,000
特定非営利活動法人のぞみ			1	233	153,780
特定非営利活動法人ゆう			1	191	254,030
社会福祉法人とよた光の里			1	219	219,000
社会福祉法人大和社会福祉事業振興会			1	254	254,000
社会福祉法人愛知県厚生事業団(2事業所)			4	1,007	915,540
計	7	1,796	40	8,272	19,135,040

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
助成実人数(入所支援)	3人	4人	7人
助成実人数(生活介護)	-人	34人	40人
提供日数(入所支援)	790日	1,129日	1,796日
提供日数(生活介護)	-日	6,723日	8,272日
助成金額	6,928,000円	12,956,980円	19,135,040円

※27年度から助成要件に生活介護の受入を追加しました。

(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
福祉の村施設整備業務	21,016,320 円	25,031,000 円	28,301,680 円

【福祉部障がい福祉課/福祉部こども発達相談センター】

こども発達センター及び新友愛の家をPFI手法により整備するため、こども発達センターの建設工事を進めるとともに関連する工事等を行いました。

1 主な歳出決算額

用地造成工事請負費	6,637,680円
通信装置更新工事請負費	6,264,000円
土地購入費	7,339,200円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
用地造成工事請負費	こども発達センター湧水対策工事	円 6,637,680 (27→28繰越)
通信装置更新工事請負費	福祉の村電話設備更新工事	6,264,000
土地購入費	福祉の村拡張用地取得 (88.00㎡)	7,339,200

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者福祉施設整備事業補助業務	1,954,000 円	0 円	3,006,000 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法等に基づく社会福祉施設等の施設整備を推進するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

障がい者福祉施設整備事業費補助金	1,954,000円
------------------	------------

2 執行結果

(1) 交付状況

交付先	内容	金額
社会福祉法人愛知玉葉会(2事業所)	障がい福祉サービス事業所の	円 602,000
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ	大規模修繕(安全対策に係る	330,000
特定非営利活動法人四ツ葉の会	整備)に係る経費への補助	295,000
株式会社アライブイノベーション		727,000
計		1,954,000

※特定非営利活動法人花音に対する補助金(交付決定額 1,052,000円)は、29年度に繰越しました。

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	1 件	0 件	4 件
交付金額	9,141,000 円	0 円	1,954,000 円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
心身障がい者福祉扶助料支給業務	415,505,000 円	418,572,000 円	418,572,000 円

【福祉部障がい福祉課】

身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳所持者に心身障がい者福祉扶助料の支給を行いました。

1 歳出決算額

心身障がい者福祉扶助料 415,505,000円

2 執行結果

(1) 支給状況

区分	扶助料月額 円	受給者数 人	支給件数 件	支給額 円
重度障がい者	4,000	3,918	47,172	188,688,000
中度障がい者	3,500	3,931	46,838	163,933,000
軽度障がい者	2,000	2,601	31,442	62,884,000
計		10,450	125,452	415,505,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
支給件数	124,731 件	124,653 件	125,452 件
支給額	414,210,000 円	415,339,500 円	415,505,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別障がい者手当等支給業務	129,527,015 円	138,215,000 円	138,215,000 円

【福祉部障がい福祉課】

日常生活に常時特別な介護が必要な最重度障がい者（児）に対して手当の支給を行いました。

1 歳出決算額

通信運搬費 29,015円

特別障がい者等手当 129,498,000円

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

2 執行結果

(1) 支給状況

区分	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	33,470 33,680	59	748	25,166,600
	B種	27,670 27,880	189	2,339	65,127,110
障がい児福祉手当	A種	21,380 21,500	65	759	16,303,860
	B種	15,630 15,750	107	1,309	20,590,710
	C種	14,480 14,600	1	16	233,360
福祉手当（経過措置）	B種	15,630 15,750	11	132	2,076,360
計			432	5,303	129,498,000

※手当月額欄の上段は平成28年3月31日までの金額。下段は平成28年4月1日からの金額。

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
特別障がい者手当	3,271 件	3,114 件	3,087 件
	92,682,590 円	90,093,600 円	90,293,710 円
障がい児福祉手当	1,951 件	2,024 件	2,084 件
	34,213,830 円	35,871,250 円	37,127,930 円
福祉手当（経過措置）	144 件	143 件	132 件
	2,202,720 円	2,226,930 円	2,076,360 円
計	5,366 件	5,281 件	5,303 件
	129,099,140 円	128,191,780 円	129,498,000 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補助業務	768,953 円	1,995,000 円	1,995,000 円

【福祉部障がい福祉課】

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

1 歳出決算額

高校生障がい福祉サービス体験利用受入事業費補助金 768,953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(2事業所)	事業費補助	83,520
社会福祉法人愛知玉葉会		10,200
社会福祉法人岡崎市福祉事業団(3事業所)		143,820
社会福祉法人みかわ		56,460
特定非営利活動法人Face		11,500
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		97,050
特定非営利活動法人四ツ葉の会		39,960
特定非営利活動法人BAOBAO		42,073
特定非営利活動法人路の臺		44,910
特定非営利活動法人のぞみ		6,660
株式会社トラスト(2事業所)		35,700
株式会社サンエス		117,300
大正村福祉株式会社		12,000
株式会社絆		10,200
ことぶき株式会社		7,650
有限会社岡良		49,950
計		768,953

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	20件	12件	16件
交付金額	3,361,690円	1,079,148円	768,953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	426,808,884円	463,130,000円	443,741,765円

【福祉部障がい福祉課】

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

1 主な歳出決算額

相談支援事業委託料	78,961,000円
意思疎通支援事業委託料	7,898,532円
地域活動支援センター事業委託料	17,283,000円
基幹相談支援センター事業委託料	44,012,000円
全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金	145,000円
日常生活用具給付費	79,844,146円
移動支援費	41,948,220円
在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費	30,011,750円
日中一時支援費	112,255,330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

区分	相談件数	委託先	金額
相談支援事業委託料	31,846 件	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	12,469,000
		特定非営利活動法人岡崎自立生活センターぴあはうす	12,152,000
		社会福祉法人愛恵協会	27,441,000
		社会福祉法人せきれい	12,426,000
		社会福祉法人岡崎市福祉事業団	14,473,000
計			78,961,000

(2) 意思疎通支援事業委託料

区分	派遣回数	派遣人数
	回	人
手話通訳者	614	686
要約筆記奉仕者	64	137

(3) 地域活動支援センター事業委託料

基礎的事業	機能強化型事業	金額
1,819 人	6,287 人	17,283,000 円

(4) 基幹相談支援センター事業委託料

区分	内容	委託先	金額
基幹相談支援センター事業委託料	困難事例対応 643件 障がい福祉サービス 事業所等訪問 22回	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	20,225,000
		特定非営利活動法人岡崎自立生活センターぴあはうす	1,755,000
		社会福祉法人愛恵協会	19,440,000
		社会福祉法人岡崎市福祉事業団	2,592,000
		計	44,012,000

(5) 全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金

区分	交付先	開催地	出場者数	金額
全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金	一般社団法人愛知県聴覚障害者協会	東北	15 人	145,000 円

(6) 日常生活用具給付費

区分	支給件数	公費負担額
	件	円
介護・訓練支援用具	26	3,088,200
自立生活支援用具	58	2,224,740
在宅療養等支援用具	85	3,238,702
情報・意思疎通支援用具	82	5,594,610
排泄管理支援用具	6,253	63,316,952
居宅生活動作補助用具	13	2,380,942
計	6,517	79,844,146

(3 民生費-1 社会福祉費-3 障がい者福祉費)

(7) 移動支援費

延べ利用者数	延べ利用時間	支援費
2,591 人	18,307 時間	41,948,220 円

(8) 在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費

延べ利用者数	延べ利用回数	支給額
447 人	2,426 回	30,011,750 円

(9) 日中一時支援費

延べ利用者数	延べ利用回数	支援費
5,874 人	27,784 回	112,255,330 円

(10) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
相談支援事業委託料	77,632,000 円	79,860,450 円	78,961,000 円
(相談件数)	37,736 件	23,473 件	31,846 件
意思疎通支援事業委託料	7,245,241 円	6,497,795 円	7,898,532 円
地域活動支援センター事業委託料	17,352,000 円	17,283,000 円	17,283,000 円
基幹相談支援センター事業委託料	42,719,300 円	41,078,000 円	44,012,000 円
(困難事例対応)	657 件	853 件	643 件
(障がい福祉サービス事業所等訪問)	27 回	33 回	22 回
全国ろうあ者体育大会派遣事業費	14 人	26 人	15 人
補助金	294,000 円	194,000 円	145,000 円
日常生活用具費給付費	6,306 件	6,564 件	6,517 件
	78,221,606 円	79,627,273 円	79,844,146 円
移動支援費	18,056 時間	17,924 時間	18,307 時間
	41,614,200 円	40,945,800 円	41,948,220 円
在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費	2,278 回	2,250 回	2,426 回
	28,138,750 円	27,780,750 円	30,011,750 円
日中一時支援費	28,261 回	29,488 回	27,784 回
	113,539,590 円	118,242,400 円	112,255,330 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者タクシー利用助成業務	41,729,940 円	45,206,000 円	45,206,000 円

【福祉部障がい福祉課】

重度障がい者に対して外出時のタクシー料金の助成を行いました。

1 歳出決算額

印刷製本費 324,000円

タクシー料金助成費 41,405,940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) 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	1,774	606	24,000
上記以外の身体1・2・3級、療育A・B、精神1・2級	10,463	4,202	18,000
計	12,237	4,808	

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付者数	4,920 人	4,834 人	4,808 人
助成額	41,872,930 円	41,866,850 円	41,405,940 円
利用率	45.2 %	46.1 %	45.9 %

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	751,428,948 円	744,438,000 円	752,000,783 円

【福祉部医療助成室】

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

1 主な歳出決算額

心身障がい者医療扶助費 743,997,161円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
延べ受給者数	47,818 人	47,508 人	48,031 人
延べ受診件数	91,158 件	91,616 件	93,322 件
助成額	738,313,317 円	740,690,698 円	743,997,161 円
1人当たり助成額	15,440 円	15,591 円	15,490 円
1件当たり助成額	8,099 円	8,085 円	7,972 円
受診率	190.6 %	192.8 %	194.3 %

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	359,757,430 円	380,476,000 円	372,913,217 円

【福祉部医療助成室】

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

1 主な歳出決算額

精神障がい者医療扶助費 357,461,775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	26年度	27年度	28年度
延べ受給者数	21,838 人	23,553 人	25,385 人
延べ受診件数	59,869 件	64,520 件	70,197 件
助成額	326,974,590 円	347,321,119 円	357,461,775 円
1人当たり助成額	14,973 円	14,746 円	14,082 円
1件当たり助成額	5,462 円	5,383 円	5,092 円
受診率	274.2 %	273.9 %	276.5 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	5	臨時福祉給付金給付事業費	955,881,747 円	1,083,671,000 円	1,001,101,240 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
臨時福祉給付金給付業務				223,356,939 円	314,812,000 円	266,052,000 円

【福祉部地域福祉課】

平成26年4月の消費税率の引上げにより、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮のため、暫定的・臨時的に給付措置を行いました。

また、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・基礎年金受給者を支援するため、低所得の障害・基礎年金受給者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給しました。

1 主な歳出決算額

給付事務委託料	29,997,000円
臨時福祉給付金	120,174,000円
年金生活者等支援臨時福祉給付金	46,500,000円

2 執行結果

(1) 委託料

業務区分	業務内容	金額
臨時福祉給付金等システム改修業務	臨時福祉給付金等を支給するための申請書の作成及び給付管理を行うシステムの改修	8,460,936 円
臨時福祉給付金等給付業務	臨時福祉給付金等を支給するための受付、コールセンター、外国語通訳、申請書の処理等の業務	29,997,000

(2) 給付実績

区分	人数	金額
臨時福祉給付金 (3,000円)	40,058 人	120,174,000 円
年金生活者等支援臨時福祉給付金 (30,000円)	1,550 人	46,500,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付業務	726,378,549 円	759,785,000 円	728,259,240 円

【福祉部地域福祉課】

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、低所得の高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給しました。

1 主な歳出決算額

システム改修委託料	4,701,240円
給付事務委託料	24,840,000円
年金生活者等支援臨時福祉給付金	688,290,000円

(3 民生費-1 社会福祉費-5 臨時福祉給付金給付事業費)

2 執行結果

(1) 委託料

業務区分	業務内容	金額
年金生活者等支援臨時福祉給付金システム改修業務	年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給するための申請書の作成及び給付管理を行うシステムの改修	4,701,240 円
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付業務	年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給するための受付、コールセンター、外国語通訳、申請書の処理等の業務	24,840,000

(2) 給付実績

区分	人数	金額
年金生活者等支援臨時福祉給付金 (30,000円)	22,943 人	688,290,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	2	老人福祉費	3,946,154,861 円	4,052,744,000 円	4,001,101,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
在宅医療連携システム整備業務				6,020,166 円	6,627,000 円	6,627,000 円

【福祉部長寿課】

在宅医療連携に必要な情報を共有する仕組みの整備及び各地域包括支援センターへ機器の配備を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	1,116,990円
医療・福祉マップ導入委託料	2,041,200円
岡崎市幸田町保健・医療・福祉ネットワーク協議会負担金	2,649,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
医療・福祉マップ導入委託料	岡崎市わが街ガイドへ医療・福祉施設の情報を掲載	2,041,200 円
岡崎市幸田町保健・医療・福祉ネットワーク協議会負担金	電子@連絡帳「岡崎幸田いえやすネットワーク」の導入	2,649,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
在宅高齢者通報システム運用管理業務	5,937,408 円	6,818,000 円	6,705,437 円

【福祉部長寿課】

65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、既往症により自力での救助要請が困難な方及びあいち型シルバーハウジング入居者の方の自宅から緊急時の連絡をするための通報装置の設置及び運用を行いました。平成28年度からは対象要件を緩和し、同じ敷地や隣に住んでいる親族が75歳以上のみの場合も対象としました。

1 歳出決算額

システム運用委託料	5,937,408円
-----------	------------

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
設置台数	469 台	440 台	413 台
委託料	6,605,568 円	6,261,120 円	5,937,408 円
通報件数	55 件	57 件	63 件
相談件数	5,955 件	5,137 件	5,223 件

(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
配食サービス業務	39,708,800 円	47,992,000 円	40,287,000 円
【福祉部長寿課】			
65歳以上の高齢者で要介護認定を受けている方等に1日1食（昼食又は夕食）を配達することにより、高齢者の安否確認を行いました。			
1 歳出決算額			
配食サービス委託料	39,708,800円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容	金額	
旧岡崎市地区	1日1食 昼食又は夕食	260円（安否確認及び配達費相当額）	
旧額田町地区	1日1食 夕食	300円（安否確認及び配達費相当額）	
(2) 年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
年間延べ配食数	150,290 食	152,929 食	151,768 食
委託料	40,677,400 円	41,587,460 円	39,708,800 円
利用者数（年度末）	563 人	567 人	614 人
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	1,246,752 円	1,436,000 円	1,436,000 円
【福祉部長寿課】			
公益社団法人岡崎市シルバー人材センターの会員が高齢者のちょっとした困りごとを解決する事業「困りごと解決支援事業」に対して補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
困りごと解決支援事業費補助金	1,246,752円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
件数	873 件	775 件	999 件
交付金額	1,056,330 円	950,612 円	1,246,752 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	123,647,562 円	146,895,000 円	126,890,000 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費	123,647,562円		

2 執行結果

(1) 実施状況

施設入所状況（被措置者）（平成29年3月31日現在）

区分	施設数	措置人数	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
	箇所	人	人	人	人	人
岡崎市養護老人ホーム	1	58	5	30	17	6
市外養護老人ホーム	4	7	0	1	6	0
特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0	0

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
被措置者数（年度末）	65 人	62 人	65 人
措置費	134,257,011 円	119,261,940 円	123,647,562 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	1,657,600 円	2,250,000 円	2,250,000 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の支給を行いました。

1 歳出決算額

老人ホーム入所者生活補給金 1,657,600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	189	1,387,100
市外養護老人ホーム（3施設）	37	270,500
計	226	1,657,600

対象要件：無収入又は少額年金受給者（7,500円未満）

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
延べ人数	315 人	273 人	226 人
支給金額	2,336,100 円	2,021,100 円	1,657,600 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	5,323,398 円	4,891,000 円	6,405,000 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	55,590円		
短期保護委託料	5,267,808円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
利用人数	23 人	10 人	24 人
利用日数	717 日	443 日	1,008 日
委託料	3,075,930 円	2,345,685 円	5,267,808 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	23,904,563 円	28,008,000 円	26,140,563 円
【福祉部長寿課】			
65歳以上の在宅の要介護高齢者を支援するため、布団乾燥等、寝具貸与、見舞金支給及び訪問理容サービスを行いました。			
1 歳出決算額			
ねたきり高齢者等介護委託料	2,643,563円		
ねたきり高齢者等見舞金	21,210,000円		
訪問理容サービス給付費	51,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
区分	内容		
布団乾燥等	乾燥356枚 丸洗い288枚 殺菌脱臭88枚		
寝具貸与	貸与数 延べ220セット		
見舞金支給	支給者数 延べ4,242人 月額5,000円/人		
訪問理容サービス	1回1,000円分の利用券（出張料相当分）51枚		
(2) 年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
布団乾燥委託料	1,505,924	1,529,852	1,752,563
寝具貸与委託料	454,032	682,884	891,000
見舞金支給金額	21,810,000	21,110,000	21,210,000
訪問理容サービス	50,000	48,000	51,000

(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
老人クラブ支援業務	32,553,810 円	34,135,000 円	32,634,000 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、各老人クラブの地域活動、スポーツ及び地域文化活動奨励等に対して、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

老人クラブ運営活動事業費補助金 32,553,810円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		単価		数量	交付金額
単位 老人クラブ	運営費	均等割	30,000 円	219 クラブ	10,872,900 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	14,343 人	
	活動費	健康づくり活動費	500 円	7,824 事業	13,756,000 円
		教養文化活動費	500 円	6,333 事業	
		社会奉仕活動費	500 円	4,398 事業	
		友愛訪問活動費	500 円	2,806 事業	
		交通安全・地域安 全活動費	500 円	4,140 事業	
		世代間交流活動費 広報活動費	500 円	1,243 事業 768 事業	
学区 老人クラブ 連合会	運営費	均等割	50,000 円	47 学区	2,569,000 円
		学区内クラブ数割	1,000 円	219 クラブ	
	スポーツ奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	219 クラブ	3,504,000 円
	文化活動奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	219 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	1,657,910 円
		人数割	70 円	20,913 人	
	活動費	均等割	194,000 円	1 連合会	194,000 円
計					32,553,810 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
単位クラブ数	220 クラブ	220 クラブ	219 クラブ
学区連合会数	47 学区	47 学区	47 学区
会員数	21,024 人	21,093 人	20,913 人
交付金額	31,386,880 円	32,322,410 円	32,553,810 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補助業務	30,300,000 円	30,300,000 円	30,300,000 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、公益社団法人岡崎市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 30,300,000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	863 人	233 人	1,096 人

イ 受注件数

区分	一般家庭	事業所	計
受注件数	4,351 件	1,306 件	5,657 件

ウ 会員配分金

区分	金額
会員配分金	415,306,441 円

(2) 年度別推移

ア 登録会員数

区分	26年度	27年度	28年度
	人	人	人
男	885	888	863
女	236	239	233
計	1,121	1,127	1,096

イ 受注件数

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
一般家庭	4,076	4,105	4,351
事業所	1,191	1,242	1,306
計	5,267	5,347	5,657

ウ 交付金額

区分	26年度	27年度	28年度
高齢者能力活用推進事業費補助金	32,300,000 円	31,300,000 円	30,300,000 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	17,732,472 円	18,397,000 円	18,397,000 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	904,608円
印刷製本費	27,864円
敬老祝金	16,800,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	祝金額 (1人当たり)	対象者数	金額
		人	円
87歳	10,000 円	1,462	14,620,000
99歳		66	660,000
100歳以上		152	1,520,000
計		1,680	16,800,000

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	対象者数	金額	対象者数	金額	対象者数	金額
	人	円	人	円	人	円
87歳	1,322	13,220,000	1,378	13,780,000	1,462	14,620,000
99歳	70	700,000	82	820,000	66	660,000
100歳以上	143	1,430,000	130	1,300,000	152	1,520,000
計	1,535	15,350,000	1,590	15,900,000	1,680	16,800,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学区敬老会運営事業補助業務	12,636,000 円	12,895,000 円	12,895,000 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

学区敬老会運営事業費補助金	12,636,000円
---------------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	単価	数量	交付金額
均等割	45,000 円	47 学区	2,115,000 円
人数割	270 円	38,880 人 (75歳以上)	10,521,000 円
計			12,636,000 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	26年度	27年度	28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	35,647 人	37,043 人	38,880 人
交付金額	11,763,000 円	12,138,000 円	12,636,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
軽費老人ホーム利用料補助業務	72,510,700 円	74,832,000 円	74,832,000 円

【福祉部介護保険課】

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 72,510,700円

2 執行結果

(1) 実施状況

対象	交付金額
	円
社会福祉法人おかざき福祉会	12,811,600
社会福祉法人瑞穂会	13,017,600
社会福祉法人明翠会	14,716,600
社会福祉法人清流会	26,247,500
社会福祉法人ユーアンドアイ	5,717,400
計	72,510,700

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付金額	70,535,600 円	72,809,889 円	72,510,700 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住宅改修費助成金支給業務	48,662,141 円	58,142,000 円	53,142,000 円

【福祉部介護保険課】

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

1 歳出決算額

リフォームヘルパー派遣委託料 7,890,431円
住宅改修費助成費 40,771,710円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	助成金額
住宅改修費助成費	介護保険認定者及び65歳以上の要介護又は要支援と同等の状態にある方に対し上限20万円（1世帯につき1回限り）を助成	40,771,710 円

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	介護	介護予防	介護	介護予防	介護	介護予防
助成件数	138 件	78 件	149 件	62 件	127 件	79 件
助成金額	42,431,355 円		41,524,758 円		40,771,710 円	

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助業務	581,173 円	1,040,000 円	1,040,000 円

【福祉部介護保険課】

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

社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費補助金 581,173円

2 執行結果

(1) 実施状況

対象	交付金額
社会福祉法人愛知県厚生事業団	551,960 円
社会福祉法人昭徳会	29,213 円
計	581,173 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
対象	3 法人	2 法人	2 法人
交付金額	669,087 円	597,876 円	581,173 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別地域訪問介護利用者負担額軽減事業補助業務	47,162 円	113,000 円	113,000 円

【福祉部介護保険課】

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

特別地域訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金 47,162円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	対象	交付金額
特別地域訪問 介護利用者負 担額軽減事業 費補助金	額田地区の訪問介護事業 所が利用者負担の軽減を 受けている方にサービス 提供する際に発生する法 人負担の軽減総額に対し て1/2を補助	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 社会福祉法人ユアアンドアイ	円 12,689 34,473
計			47,162

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
対象	2 法人	2 法人	2 法人
交付金額	73,445 円	57,022 円	47,162 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
喀痰吸引等研修事業補助業務	403,000 円	950,000 円	950,000 円

【福祉部介護保険課】

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

1 歳出決算額

喀痰吸引等研修事業費補助金 403,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	対象	交付金額
喀痰吸引等研修 事業費補助金	指定介護サービス事業者が 市内の事業所に勤務する介 護職員に喀痰吸引等研修を 受講させた場合、その受講 費用の1/2を補助	社会福祉法人おかざき福祉会 社会福祉法人瑞穂会	円 318,000 85,000
計			403,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
対象	2 法人	2 法人	2 法人
交付金額	542,220 円	448,000 円	403,000 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
地域介護・福祉空間整備推進事業補助業務	1,824,000 円	0 円	1,854,000 円

【福祉部介護保険課】

介護従事者の負担を軽減するため、介護ロボットの導入に係る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

地域介護・福祉空間整備推進事業費補助金 1,824,000円

2 執行結果

実施状況

対象	交付金額
	円
社会福祉法人ユーアンドアイ	927,000
社会福祉法人百陽会	897,000
計	1,824,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高齢者福祉施設等建設助成業務	312,211,000 円	338,034,000 円	312,211,000 円

【福祉部介護保険課】

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

1 歳出決算額

老人福祉施設整備事業費補助金 253,837,000円

老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金 58,374,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 施設整備

対象	施設名	交付金額
		円
社会福祉法人ユーアンドアイ	地域密着型特別養護老人ホーム 額田ささゆりの里	123,830,000
社会福祉法人瑞穂会	小規模特別養護老人ホーム 第三やはぎ苑	130,007,000
計		253,837,000

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

イ 開設準備

対象	施設名	交付金額
社会福祉法人ユーアンドアイ	地域密着型特別養護老人ホーム 額田ささゆりの里	18,009,000
社会福祉法人瑞穂会	小規模特別養護老人ホーム 第三やはぎ苑	18,009,000
有限会社ひかりサービス	グループホームジョイア広幡	11,178,000
メディカル・ケア・ サービス東海株式会社	愛の家グループホーム岡崎本宿	11,178,000
計		58,374,000

(2) 年度別推移

ア 施設整備

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	3 件	0 件	2 件
交付金額	358,440,000 円	0 円	253,837,000 円

イ 開設準備

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	3 件	0 件	4 件
交付金額	52,200,000 円	0 円	58,374,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助業務	5,926,000 円	0 円	6,193,000 円

【福祉部介護保険課】

既存の高齢者施設等の防犯対策を強化するため、必要な安全対策に係る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

地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 5,926,000円

(3 民生費-2 老人福祉費-2 老人福祉費)

2 執行結果

実施状況

対象	施設名	交付金額
		円
社会福祉法人明翠会	特別養護老人ホームなのはな苑ふくおか	494,000
社会福祉法人瑞穂会	特別養護老人ホームやはぎ苑	419,000
	グループホームかみさの家	302,000
	特別養護老人ホームくわがい	900,000
株式会社アソシエ	シニアビレッジリリーフセコンド	900,000
社会福祉法人岡崎市福祉事業団	年金者住宅ゆとりの里	539,000
社会福祉法人百陽会	有料老人ホームアルクオーレ岡崎戸崎	534,000
社会福祉法人ユーアンドアイ	グループホーム額田あじさいの家	253,000
	特別養護老人ホーム額田の里	237,000
医療法人翔友会	グループホームかぐや姫	606,000
	グループホーム千姫	742,000
	計	5,926,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
後期高齢者医療療養給付費負担金業務	2,464,500,000 円	2,464,500,000 円	2,464,500,000 円

【福祉部医療助成室】

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

1 歳出決算額

療養給付費負担金 2,464,500,000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	2,464,500,000 円

(2) 年度別推移

区分	概算	前年度分精算	計
	円	円	円
26年度	2,388,398,000	0	2,388,398,000
27年度	2,385,852,000	0	2,385,852,000
28年度	2,464,500,000	0	2,464,500,000

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	720,732,944 円	753,326,000 円	753,316,110 円

【福祉部医療助成室】

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

1 主な歳出決算額

後期高齢者福祉医療扶助費 713,867,721円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
延べ受給者数	75,080 人	75,996 人	76,672 人
延べ受診件数	200,499 件	205,744 件	209,834 件
助成額	701,802,283 円	708,007,990 円	713,867,721 円
1人当たり助成額	9,347 円	9,316 円	9,311 円
1件当たり助成額	3,500 円	3,441 円	3,402 円
受診率	267.0 %	270.7 %	273.7 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	3	老人福祉施設費	467,165,226 円	484,224,000 円	469,772,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
高年者センター施設保全業務				32,551,200 円	42,064,000 円	32,552,000 円

【福祉部長寿課】

高年者センター岡崎について、施設環境改善のため、老朽化した設備の改修工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 32,551,200円

2 執行結果

実施状況

施設名	工事内容	金額
高年者センター岡崎	昇降機設備改修工事	32,551,200 円

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	3,733,125,281 円	3,587,613,000 円	3,784,259,000 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				31,910,190 円	32,420,000 円	32,420,000 円

【福祉部地域福祉課】

各学区の児童委員が児童を対象とする活動に専念し、地域福祉の充実につながるよう、児童委員に対する報償金の支給を行いました。

1 歳出決算額

児童委員報償金 31,910,190円

2 執行結果

年度別推移

(注) 件数等、実績値については民生委員・児童委員の合計

(1) 相談・支援活動状況

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
在宅福祉	2,064	1,751	1,655
介護保険	750	629	669
健康・保健医療	1,128	990	929
子育て・母子保健	1,562	1,479	1,255
子どもの地域生活	1,877	1,817	1,845
子どもの教育・学校生活	1,559	1,343	1,277
生活費	361	407	322
年金・保険	80	55	42
仕事	242	309	172
家族関係	557	572	448
住居	280	229	215
生活環境	597	690	583
日常的な支援	3,958	3,733	3,961
その他	4,947	4,821	4,563
計	19,962	18,825	17,936

(2) 調査・連絡活動状況

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
調査・実態把握	14,447	14,410	14,364
行事・事業・会議への参加・協力	17,804	16,581	16,433
地域福祉活動・自主活動	26,955	27,303	26,330
民生委員児童委員協議会運営・研修	13,768	14,095	15,173
証明事務	1,501	1,332	1,813
要保護児童の発見の通告・仲介	202	198	139
計	74,677	73,919	74,252

(3) 年間活動日数・訪問回数

区分	26年度	27年度	28年度
活動日数	77,075 日	76,772 日	78,403 日
訪問回数	69,609 回	67,403 回	66,042 回

(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
障がい児通所給付費等支給業務	815,733,158 円	694,387,000 円	815,780,614 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	812,162,611円
肢体不自由児通所医療給付費	423,184円
高額障がい児通所給付費	1,214,819円

2 執行結果

(1) 障がい児通所給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
	件	円
児童発達支援	3,989	212,854,075
医療型児童発達支援	126	3,512,147
放課後等デイサービス	8,341	556,445,794
保育所等訪問支援	102	1,594,032
障がい児相談支援	2,269	37,756,563
計	14,827	812,162,611

(2) 肢体不自由児通所医療給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
肢体不自由児通所医療給付費	127 件	423,184 円

(3) 高額障がい児通所給付費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
高額障がい児通所給付費	512 件	1,214,819 円

(4) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
障がい児通所給付費	8,444 件	11,208 件	14,827 件
	428,563,172 円	564,479,251 円	812,162,611 円
肢体不自由児通所医療給付費	138 件	87 件	127 件
	567,128 円	320,062 円	423,184 円
高額障がい児通所給付費	198 件	307 件	512 件
	935,926 円	653,914 円	1,214,819 円
障がい児相談支援給付費	558 件	- 件	- 件
	8,785,342 円	- 円	- 円

※障がい児相談支援給付費は、27年度から障がい児通所給付費に移管しました。

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子ども医療助成業務	1,967,289,005 円	1,899,440,000 円	1,985,518,974 円
【福祉部医療助成室】			
子どもの健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。			
1 主な歳出決算額			
子ども医療扶助費	1,940,026,327円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
延べ受給者数	670,396 人	672,946 人	672,568 人
延べ受診件数	800,344 件	799,666 件	830,984 件
助成額	1,834,101,502 円	1,850,612,013 円	1,940,026,327 円
1人当たり助成額	2,736 円	2,750 円	2,885 円
1件当たり助成額	2,292 円	2,314 円	2,335 円
受診率	119.4 %	118.8 %	123.6 %
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子家庭等医療助成業務	244,988,779 円	248,222,000 円	248,241,412 円
【福祉部医療助成室】			
母子家庭等の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の助成を行いました。			
1 主な歳出決算額			
母子家庭等医療扶助費	242,369,151円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
延べ受給者数	72,487 人	72,075 人	71,293 人
延べ受診件数	70,643 件	72,307 件	75,013 件
助成額	223,554,077 円	242,621,765 円	242,369,151 円
1人当たり助成額	3,084 円	3,366 円	3,400 円
1件当たり助成額	3,165 円	3,355 円	3,231 円
受診率	97.5 %	100.3 %	105.2 %

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自立支援医療（育成医療）費給付業務	4,860,436 円	13,161,000 円	13,161,000 円

【保健部健康増進課】

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

1 主な歳出決算額

自立支援医療（育成医療）費給付費 3,719,773円

2 執行結果

年度別推移

障がい種別	26年度	27年度	28年度
	人	人	人
肢体不自由	5	2	6
視覚	4	0	1
聴覚・平衡機能	2	1	2
音声・言語・そしゃく機能	49	37	33
心臓機能	12	10	5
腎臓機能	2	1	0
その他	5	2	1
計	79	53	48

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	129,930,000 円	135,180,000 円	135,180,000 円

【こども部こども育成課】

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

1 歳出決算額

遺児手当 129,930,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

手当月額	対象児童数（月平均）	支給額
2,500 円	4,331 人	129,930,000 円

(2) 年度別推移

26年度		27年度		28年度	
延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
53,259 人	133,147,500 円	52,431 人	131,077,500 円	51,972 人	129,930,000 円

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
子育て支援情報発信業務	2,355,480 円	2,338,000 円	2,366,540 円	
【こども部こども育成課】				
子育て世帯の不安感や負担感の軽減を図るとともに、市が伝えたい情報を適切に伝えるため、子育て応援すくすくメールの配信を行いました。				
1 歳出決算額				
印刷製本費	124,740円			
通信運搬費	1,555,740円			
情報配信システム導入委託料	675,000円			
2 執行結果				
実施状況				
対象		登録者数		
妊娠期	妊婦とその家族	242 人		
出産後	3歳未満の乳幼児の保護者とその家族	981		
計		1,223		
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
子育て支援ネットワーク推進業務	262,617 円	269,000 円	269,000 円	
【こども部こども育成課】				
社会全体で子育て家庭を支える機運を高めるため、子育て支援団体と協働で、子育て応援フェア「つながる子育てinおかざき」を実施しました。				
1 歳出決算額				
消耗品費	62,617円			
協働推進事業委託料	200,000円			
2 執行結果				
実施状況				
事業名	開催日	開催場所	参加団体	来場者数
つながる子育てinおかざき	6月18日	りぶらホール	14 団体	約 400 家族 1,200 人
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額	
乳児家庭全戸訪問業務	7,697,359 円	7,827,000 円	7,827,000 円	
【こども部家庭児童課】				
乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図るため、生後4か月までの乳児家庭を訪問し、育児不安や悩みの聞き取り、子育て支援情報の提供、養育環境等の把握及び助言を行いました。				
1 主な歳出決算額				
嘱託員報酬	4,826,400円			
嘱託員共済費	772,754円			
消耗品費	2,000,343円			

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
訪問対象乳児数	3,157 人	3,302 人	3,068 人
訪問実施済数	3,107 人	3,263 人	3,029 人
訪問率	98.4 %	98.8 %	98.7 %

※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
産前産後家庭支援業務	3,027,900 円	3,744,000 円	3,744,000 円

【こども部家庭児童課】

妊娠中及び出産後間もない時期に、家族等から支援を受けられない方に市が委託した事業者からヘルパーを派遣し、家事や育児の支援を行うことにより、母親の育児に対する身体的・精神的負担の軽減と安定した育児環境を確保しました。

1 歳出決算額

ヘルパー派遣委託料 3,027,900円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	利用者数	金額
ヘルパー派遣委託料	妊娠中及び出産後間もない時期に、家族等から支援を受けられない方に市が委託した事業者からヘルパーを派遣し、家事や育児の支援を実施	58 人	3,027,900 円

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
利用者数	42 人	58 人
金額	1,662,950 円	3,027,900 円

※27年度は7月から開始しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子・父子家庭自立支援高等職業訓練促進給付金支給業務	12,685,500 円	17,701,000 円	13,094,360 円

【こども部家庭児童課】

母子家庭の母及び父子家庭の父に対する自立支援策として、高等職業訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金の支給を行いました。

1 歳出決算額

高等職業訓練促進給付金 12,685,500円

2 執行結果

年度別推移

(3 民生費-3 児童福祉費-1 児童福祉総務費)

(1) 高等職業訓練促進給付金

区分	26年度		27年度		28年度	
	件	円	件	円	件	円
市民税・非課税世帯	75	8,074,000	39	3,900,000	66	6,600,000
市民税・課税世帯	113	7,966,500	60	4,230,000	81	5,710,500
計	188	16,040,500	99	8,130,000	147	12,310,500

(2) 高等職業訓練修了一時金

区分	26年度		27年度		28年度	
	件	円	件	円	件	円
市民税・非課税世帯	6	300,000	2	100,000	7	350,000
市民税・課税世帯	2	50,000	2	50,000	1	25,000
計	8	350,000	4	150,000	8	375,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子福祉施設整備業務	10,929,600 円	12,194,000 円	10,930,000 円

【こども部家庭児童課】

岡崎市母子生活支援施設の入所者の生活環境を改善するため、浴室の改修工事を行いました。

1 歳出決算額

母子生活支援施設整備工事請負費 10,929,600円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
浴室改修工事	浴室（4室）及びシャワーブース（1室）の改修工事	10,929,600 円

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	12,382,385 円	13,412,000 円	13,412,000 円

【こども部家庭児童課】

相談者の精神的安定の確保、児童虐待に対する早期発見、早期対応及び発生予防のため、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 7,529,774円
 嘱託員共済費 1,218,527円
 児童虐待防止啓発事業委託料 2,458,240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) 実施状況

事業名	内容	金額
児童虐待防止プログラム実施事業	子どもへの虐待など様々な暴力を未然に防ぐため、子どもへの暴力防止プログラムを実施している団体に委託し、市内の保育園、小学校等の子どもや教職員、保護者等を対象にワークショップを実施	2,458,240 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
相談受付件数	634	622	678
うち虐待件数	168	128	145

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認可外保育施設補助業務	8,314,351 円	14,837,000 円	10,983,000 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の健康診断費用の一部、施設に係る必要経費及び低年齢・障がいのある児童の受け入れに係る人件費の一部等について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

認可外保育施設補助金 8,314,351円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額
健康診断補助金	27 人	47,728 円	41 人	86,620 円	28 人	52,510 円
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
施設運営費補助金	— 園	— 円	4 園	4,457,660 円	7 園	8,261,841 円

※施設運営費補助金は27年度から開始しました。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	2	児童措置費	10,957,017,485 円	11,289,026,000 円	11,057,153,000 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				1,088,863,670 円	1,131,433,000 円	1,093,908,000 円

【こども部こども育成課】

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

1 歳出決算額

児童扶養手当 1,088,863,670円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	手当月額	2子加算	3子以上加算	対象児童数 (月平均)	区分の説明
	円	円	円	人	
全額支給者					受給者の所得が 制限範囲内
28年3月まで	42,000	5,000	3,000	2,176	
28年4月から 7月まで	42,330	5,000	3,000		
28年8月から	42,330	10,000	6,000		
一部停止者					受給者の所得に 応じた手当額
28年3月まで	41,990～9,910	5,000	3,000	1,403	
28年4月から 7月まで	42,320～9,990	5,000	3,000		
28年8月から	42,320～9,990	9,990～5,000	5,990～3,000		

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	15,113	620,559,670	14,488	603,311,720	13,428	566,863,830
一部停止者	13,567	388,201,920	14,077	407,727,550	14,802	435,360,980
2子加算	11,853	59,265,000	11,776	58,880,000	11,753	74,968,760
3子以上加算	2,958	8,874,000	3,068	9,204,000	2,965	11,589,110
追加調整	1	1,170	0	0	3	80,990
計	43,492	1,076,901,760	43,409	1,079,123,270	42,951	1,088,863,670

(3 民生費-3 児童福祉費-2 児童措置費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
児童手当支給業務	7,134,685,000 円	7,274,760,000 円	7,193,330,000 円

【こども部こども育成課】

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

1 歳出決算額

児童手当 7,134,685,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	手当月額	対象児童数（月平均）	区分の説明
	円	人	
児童手当 3歳未満	15,000	9,984	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	30,794	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	9,158	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	5,532	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	26年度		27年度		28年度	
	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
	人	円	人	円	人	円
3歳未満	128,654	1,878,780,000	127,297	1,847,585,000	126,367	1,829,935,000
3歳以上 小学校修了前	407,530	4,130,085,000	407,545	4,105,915,000	409,049	4,104,290,000
小学校修了後 中学校修了前	132,668	1,234,500,000	132,654	1,230,200,000	130,196	1,200,460,000
計	668,852	7,243,365,000	667,496	7,183,700,000	665,612	7,134,685,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子生活支援施設措置委託業務	31,534,120 円	23,484,000 円	39,123,000 円

【こども部家庭児童課】

子どもの養育に欠ける母子世帯を母子生活支援施設に入所させて保護し、自立のための生活支援等を行いました。

1 歳出決算額

母子生活支援施設措置委託料 31,534,120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	26年度	27年度	28年度
世帯数	8 世帯	6 世帯	14 世帯
金額	16,821,103 円	16,047,750 円	31,534,120 円

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	1,442,189 円	1,590,000 円	1,590,000 円

【こども部保育課】

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

1 歳出決算額

私立保育園地域活動事業費補助金 1,442,189円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
私立保育園地域活動 事業費補助金	13 園	1,358,912 円	14 園	1,437,062 円	14 園	1,442,189 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園園舎建替支援業務	8,503,400 円	8,633,000 円	8,633,000 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に対して補助金の交付を行うとともに、私立保育園の園舎の長寿命化を進めるために施設の耐久年数調査を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園施設耐久年数調査委託料 3,758,400円

私立保育園園舎建替等事業費補助金 4,745,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

区分	園数	内容	金額
私立保育園施設耐久 年数調査委託料	6園	施設の耐久年数を調査	3,758,400 円

(2) 補助金の状況

区分	交付先	内容	金額
私立保育園園舎建替 等事業費補助金	美合保育園	建設工事費の一部を補助	円 4,745,000 (28～29継続事業) (交付決定額 58,833,000)

(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
私立保育園等施設型給付費給付業務	2,083,147,946 円	2,236,879,000 円	2,090,322,000 円

【こども部保育課】

児童福祉の向上を図るため、子ども・子育て支援法第27条第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、保育に要した費用について、市内私立保育園と広域利用のあった保育園等への施設型給付費の支弁を行いました。

1 歳出決算額

私立保育園等施設型給付費	2,074,261,890円
広域利用施設型給付費	8,886,056円

2 執行結果

(1) 年度別実施状況（市内）

区分	26年度		27年度		28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)
	園	人	園	人	園	人
一般保育実施	18	2,664	18	2,742	18	2,749
うち延長保育	17	1,125	—	—	—	—
標準時間	—	—	18	1,373	18	1,475
長時間保育	1	7	1	9	1	7
乳児保育	18	99	18	85	18	107
障がい児保育	14	40	16	40	13	55

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	実施園	金額	実施園	金額	実施園	金額
	園	円	園	円	園	円
私立保育園等施設型給付費	18	1,790,197,100	18	2,022,943,330	18	2,074,261,890
広域利用施設型給付費	—	—	7	4,102,290	13	8,886,056

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	560,831,068 円	580,246,000 円	580,246,000 円

【こども部保育課】

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

1 歳出決算額

私立保育園運営費補助金	560,831,068円
-------------	--------------

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	562,268,198 円	18 園	566,168,723 円	18 園	560,831,068 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
私立保育園施設整備補助業務	27,243,952 円	28,489,000 円	28,489,000 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 27,243,952円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
	園	円	園	円	園	円
施設整備	7	7,312,000	8	13,000,000	11	14,426,000
借入金償還	10	12,661,137	9	10,758,906	8	12,817,952

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園保育業務支援システム整備補助業務	17,971,000 円	0 円	18,000,000 円

【こども部保育課】

私立保育園における保育士の業務の負担軽減を図るため、負担となっている書類作成業務について、ICT化の推進のための保育業務支援システムの導入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

私立保育園保育業務支援システム整備費補助金 17,971,000円

2 執行結果

交付状況

区分	園数	金額
私立保育園保育業務支援システム整備費補助金	18 園	17,971,000 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	4,095,147,761 円	4,135,444,000 円	4,197,847,436 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				344,674,504 円	382,311,000 円	357,664,777 円

【こども部保育課】

公立保育園在園児が健康に過ごせるよう園児の健康管理を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託医師報酬	21,676,500円
消耗品費	7,348,326円
賄材料費	308,006,469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
山中保育園園舎建替業務	8,708,487 円	9,586,000 円	9,586,000 円

【こども部保育課】

山中保育園の建替工事期間中に竜谷保育園で合同保育を実施するための施設整備等を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	342,175円
工作物修繕料	1,381,860円
施設整備工事請負費	6,295,212円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
施設整備工事	竜谷保育園で合同保育を実施するための施設整備工事 (遊戯室間仕切り設置工事、テラス給湯配管工事等)	6,295,212 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
保育園施設保全業務	38,966,400 円	46,598,000 円	38,967,000 円

【こども部保育課】

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

1 歳出決算額

施設保全工事請負費	38,966,400円
-----------	-------------

2 執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
便所改修工事	八帖保育園 中園保育園 井田保育園	38,966,400 円

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	258,264,885 円	284,159,000 円	262,916,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
こどもの家施設保全業務				94,238,640 円	115,483,000 円	94,240,000 円

【こども部こども育成課】

緑丘、山中、根石、岩津、岡崎、美合学区こどもの家について、建物の長寿命化を図るため、劣化した塗装を塗り直す外部改修を行いました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 94,238,640円

2 執行結果

実施状況

施設名	工事内容	金額
		円
緑丘・山中学区こどもの家	屋根・外壁塗装工事	30,780,000
根石・岩津学区こどもの家	屋根・外壁塗装工事	28,814,400
岡崎・美合学区こどもの家	屋根・外壁塗装工事	34,322,400

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	713,592,034 円	800,008,000 円	729,528,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
放課後対策施設整備業務				126,796,891 円	135,248,000 円	134,024,632 円

【こども部こども育成課】

放課後の子どもたちの安全な居場所を確保するため、放課後対策施設の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	4,534,370円
測量委託料	919,080円
施設整備工事請負費	120,550,680円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
施設整備工事請負費	豊富児童育成センター改築	116,352,720 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	75,982,000 円	100,702,000 円	78,859,000 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補助金	75,982,000円
-----------------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付金額
放課後児童健全育成事業費補助金	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	75,982,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
クラブ数	9 クラブ	9 クラブ	8 クラブ
交付金額	48,755,000 円	74,208,000 円	75,982,000 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
民間児童クラブ利用者育成料補助業務	6,257,200 円	7,776,000 円	7,776,000 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 6,257,200円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付金額
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（7,000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）	6,257,200 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
対象者数	379 人	411 人	364 人
交付金額	6,574,460 円	6,781,900 円	6,257,200 円

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	102,706,557 円	107,245,000 円	102,867,026 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 94,336,108円
 嘱託員共済費 5,899,918円
 消耗品費 1,997,031円

2 執行結果

(1) 実施状況

実施場所

学区こどもの家（28箇所）：根石、愛宕、生平、常磐東、常磐、奥殿、恵田、大樹寺、細川、矢作南、六ツ美南部、六ツ美西部、井田、矢作東、福岡、梅園、矢作北、男川、竜美丘、六ツ美北部、岡崎、広幡、緑丘、羽根、美合、岩津、北野、小豆坂

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
実施箇所数	15 箇所	21 箇所	28 箇所
延べ利用人数	176,120 人	270,804 人	406,558 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	97,585,064 円	105,507,000 円	97,823,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
山中保育園園舎建替業務				96,289,064 円	104,145,000 円	96,461,000 円

【こども部保育課】

昭和47年に建設された山中保育園の老朽化が著しいため、建替工事を進めています。

1 主な歳出決算額

家屋調査委託料	3,201,120円
建物賃借料	4,777,920円
園舎改築工事請負費	87,200,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
改築工事	園舎新築工事	86,100,000 円
	外構工事	(28～29継続事業)
	解体工事	(契約金額 438,463,800)
給排水衛生設備工事	給排水衛生設備工事	600,000 円
		(28～29継続事業)
		(契約金額 74,196,000)
電気設備工事	電気設備工事	500,000 円
		(28～29継続事業)
		(契約金額 59,616,000)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新設保育園整備業務	1,296,000 円	1,362,000 円	1,362,000 円

【こども部保育課】

南部市民センター分館敷地内に暫定的に整備する南部乳児保育園の実施設計及び地質調査を実施しました。

1 歳出決算額

実施設計委託料	1,169,586円
地質調査委託料	126,414円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
実施設計委託料	南部市民センター分館敷地内に暫定的に整備する 南部乳児保育園に係る実施設計	1,169,586 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	8	児童福祉施設開設準備費	71,958,113 円	100,157,000 円	93,180,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
こども発達センター開設準備業務				71,958,113 円	100,157,000 円	93,180,000 円

【福祉部こども発達相談センター】

こども発達センターの平成29年4月の開設に向け、準備を進めました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	25,025,230円
施設案内標識板取替工事請負費	11,163,960円
庁用器具購入費	10,992,910円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料の内容

区分	内容	金額
電子カルテシステム導入委託料	こども発達医療センター用電子カルテシステムの導入	10,368,000 円

(2) 工事請負費の内容

区分	内容	金額
施設案内標識板取替工事請負費	施設案内標識板取替工事 市内5箇所（国道2、県道2、市道1）	11,163,960 円

(3) 備品の整備状況

区分	内容	数量	金額
庁用器具購入費	屋外遊具（複合遊具）	1 個	2,862,000 円
自動車購入費	乗用自動車（8人乗りミニバンタイプ）	1 台	2,089,625
	乗用自動車（10人乗りワゴンタイプ）	2 台	4,613,877

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	2	扶助費	3,303,230,895 円	3,593,104,000 円	3,533,099,000 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				3,291,107,247 円	3,574,157,000 円	3,514,152,000 円

【福祉部地域福祉課】

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 3,291,107,247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		
26年度	225	350	241	357	16世帯減	7人減
27年度	200	277	255	343	55世帯減	66人減
28年度	268	390	251	326	17世帯増	64人増

(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
27年3月分	1,588	667	69	481	356	15
28年3月分	1,523	687	71	441	315	9
29年3月分	1,544	695	77	444	318	10

(3 民生費-4 生活保護費-2 扶助費)

(3) 保護費の扶助別年度別支給状況

区分	26年度		27年度		28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	1,375(1,831)	1,194,185,998	1,321(1,743)	1,104,013,995	1,318(1,739)	1,083,628,744
住宅	1,324(1,779)	532,152,198	1,281(1,702)	512,792,212	1,263(1,674)	504,986,007
教育	78(130)	17,000,547	76(130)	17,096,153	73(126)	17,047,974
介護	302(307)	114,913,180	306(314)	104,827,527	308(316)	90,297,467
医療 外来	-(1,354)	658,811,333	-(1,329)	668,319,191	-(1,313)	604,019,065
医療 入院	-(83)	753,768,834	-(88)	843,999,272	-(127)	868,373,880
出産	0(0)	215,060	0(0)	871,280	0(0)	0
生業	34(41)	7,909,632	32(37)	7,200,303	30(34)	5,179,805
葬祭	3(3)	5,738,914	3(3)	6,442,522	5(5)	7,843,149
施設 事務費	81(81)	82,275,040	80(80)	83,186,246	81(81)	109,120,665
	年間合計		年間合計		年間合計	
	世帯(人)		世帯(人)		世帯(人)	
就労 自立 給付金	2(6)	97,155	8(24)	461,172	10(12)	610,491
計		3,367,067,891		3,349,209,873		3,291,107,247

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	12,123,648 円	18,947,000 円	18,947,000 円

【福祉部地域福祉課】

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

1 歳出決算額

中国残留邦人支援給付金 12,123,648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		
26年度	0	1	0	0	増減なし	1人増
27年度	0	0	0	0	増減なし	増減なし
28年度	0	0	2	3	2世帯減	3人減

(3 民生費-4 生活保護費-2 扶助費)

(2) 支援給付金等の年度別支給状況

区分	26年度		27年度		28年度	
	月平均	年間給付額	月平均	年間給付額	月平均	年間給付額
	世帯(人)	円	世帯(人)	円	世帯(人)	円
生活	6(9)	5,962,867	6(9)	5,925,999	5(7)	5,415,948
住宅	6(9)	1,139,800	6(9)	1,336,564	5(7)	1,825,630
介護	3(4)	797,257	4(5)	784,009	4(5)	851,420
医療 外来	6(9)	6,013,657	6(9)	5,507,840	5(7)	3,798,960
医療 入院	0(0)	407,842	0(0)	4,607,188	0(0)	15,000
出産	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
葬祭	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0
配偶者 支援金	1(1)	257,598	1(1)	520,056	0(0)	216,690
計		14,579,021		18,681,656		12,123,648

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	2,823,643,701 円	1,840,195,000 円	2,876,461,000 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				220,066 円	270,000 円	270,000 円

【保健部保健企画課】

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 220,066円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
公衆浴場補助金	234,770 円	243,548 円	220,066 円
岡崎浴場組合員数	2 浴場	2 浴場	1 浴場

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
救急医療拠点施設整備支援基金積立金	1,503,739,835 円	510,005,000 円	1,503,741,000 円

【保健部保健企画課】

救急医療拠点施設整備支援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

救急医療拠点施設整備支援基金積立金 1,503,739,835円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
救急医療拠点施設整備支援基金積立金	2,000,908,890 円	1,503,739,835 円	0 円	3,504,648,725 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 1,500,000,000円
- ・ 利子収入 3,739,835円

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	118,286,800 円	118,287,000 円	118,287,000 円

【保健部保健企画課】

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 118,286,800円

(4 衛生費-1 保健衛生費-1 保健衛生総務費)

2 執行結果

(1) 交付状況

区分	内容	交付先	金額
在宅当番医制運営事業	休日診療 70 日 7科8医療機関	一般社団法人岡崎市医師会	27,369,160 円
夜間診療所運営事業	夜間診療 365 日	一般社団法人岡崎市医師会	58,040,840
病院群輪番制病院運営事業	診療日数 243 日	一般社団法人岡崎市医師会	24,660,000
計			110,070,000
休日・夜間診療所運営事業	休日診療 73 日 平日夜間診療 292 日	一般社団法人岡崎歯科医師会	8,216,800
合計			118,286,800

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
一般社団法人岡崎市医師会	107,113,040 円	106,244,610 円	110,070,000 円
一般社団法人岡崎歯科医師会	8,224,900	8,245,400	8,216,800
計	115,337,940	114,490,010	118,286,800

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
がん等検診業務	434,509,402 円	475,272,000 円	475,272,000 円

【保健部健康増進課】

がん対策基本法及び健康増進法に基づく健康増進事業として、疾病の発症予防と早期発見の推進を図るため、がん等検診を行いました。

1 主な歳出決算額

がん検診委託料 332,505,191円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 胃がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
18,640 人	16,938 人	1,702 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
22,989 人	22,989 人	311 人	22,691 人	298 人

ウ 大腸がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
43,196 人	40,181 人	3,015 人

(4 衛生費-1 保健衛生費-1 保健衛生総務費)

エ 子宮がん検診

受診者数	検査結果		
	異常なし	その他の疾患	要精検
9,473 (593) 人	8,860 人	352 人	261 人

※ () は「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」による受診者の再掲

オ 乳がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
7,767 (918) 人	6,878 人	889 人

※ () は「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」による受診者の再掲

カ 前立腺がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
7,442 人	6,811 人	631 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	695 人	670 人	1 人	0 人	0 人	1 人	1 人	669 人
節目外検診	4,121 人	4,143 人	11 人	4 人	16 人	31 人	20 人	4,123 人
計	4,816 人	4,813 人	12 人	4 人	16 人	32 人	21 人	4,792 人

ク 骨粗しょう症検診

受診者数	検査結果		
	異常なし	要指導	要精検
12,517 人	6,054 人	4,332 人	2,131 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	998 人	739 人	199 人	60 人
肺ドック	30 人	2 人	25 人	3 人

(2) 年度別推移 (5大がん)

区分	26年度	27年度	28年度
	人	人	人
胃がん検診	18,434	19,482	18,640
肺がん検診	21,788	23,255	22,989
大腸がん検診	42,253	44,309	43,196
子宮がん検診	10,581	9,280	9,473
乳がん検診	7,958	7,822	7,767

(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
健康増進普及啓発業務	6,413,870 円	7,849,000 円	7,849,000 円

【保健部健康増進課】

健康おかざき21計画（第2次）に基づく健康増進事業として、おかざき健康マイレージ事業を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	3,513,521円
印刷製本費	995,241円
健康マイレージ事業費負担金	1,125,000円

2 執行結果

(1) 健康マイレージ事業の概要

対象者	実施期間	内容
一般チャレンジ 15歳以上の市内在住、 在勤及び在学の者	6月1日～2月28日	次のメニューの取組ポイントを貯めて、優待カードまいかの交付や賞品抽選に応募する 1 いきいきポイント ・健康診断を受ける（各20ポイント） ・イベントに参加する（各5ポイント） ・ボーナスイベントに参加する（各20ポイント） 2 デイリーポイント ・選択ポイント（1日最高5ポイント） ・ベジポイント（1日最高3ポイント） ・歩数ポイント（1日最高10ポイント）
こどもとチャレンジ 満5歳以上15歳未満で 市内在住、在学及び 在園の者	8月1日～2月28日	大人が一般チャレンジのメニュー、子どもが次のメニューのそれぞれ取組ポイントを貯めて、優待カードまいかの交付や子どもの参加賞獲得に応募する ・朝ごはんを食べる（1日1ポイント） ・1日2回以上歯をみがく（1日1ポイント） ・自由設定の健康づくり（1日1ポイント）

(2) 実施状況

区分	実績
	人
優待カードまいか交付者数	1,564
延べ参加人数	1,746
賞品抽選応募者数	230

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

【保健部健康増進課】

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

1 歳出決算額

口腔衛生事業費補助金	800,000円
------------	----------

2 執行結果

(1) 交付状況

区分	補助率	交付先	事業内容
口腔衛生事業費 補助金	1/4	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2016 (6月12日実施、講演会73人、口腔がん検診69人)
			社会福祉施設歯科健診及び交流会 (12月8日)
			8020表彰式 (11月13日)
			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の一環として歯科健康教育を推進

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
口腔衛生事業費補助金	800,000 円	800,000 円	800,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	2	感染症予防費	86,677,648 円	106,350,000 円	98,377,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
結核予防対策事業補助業務				1,153,156 円	2,618,000 円	2,618,000 円

【保健部生活衛生課】

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

1 歳出決算額

結核予防対策事業費補助金 1,153,156円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付先	学校法人清光学園始め8法人	学校法人清光学園始め9法人	学校法人清光学園始め9法人
交付額	1,213,716 円	1,137,946 円	1,153,156 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	75,958,066 円	90,064,000 円	84,149,000 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、結核患者への医療給付、65歳以上の対象者に対する結核定期健康診断の実施及び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 1,011,600円

定期結核健診委託料 62,187,954円

結核医療給付費 10,874,112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)
26年	6 人	1.6	121 人	44 人	11.7
27年	3	0.8	107	36	9.4
28年	6	1.6	104	42	11.0

※1 28年結核死亡者数は概数

※2 全登録者数:各年末現在

(4 衛生費-1 保健衛生費-2 感染症予防費)

(2) 定期健康診断実施状況

区分	受診者 人	左記のうち定期健診 (個別)受診者 人	発見者	
			結核患者 人	発病のおそれのある者 人
26年	45,355	34,369	5	1
27年	46,924	34,937	2	3
28年	47,589	35,314	4	0

(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)	28
	入院勧告報告(法第19条)	23
	入院勧告診査(法第20条第1項)	23
	入院勧告延長診査(法第20条第4項)	46
	医療費公費負担診査(法第37条の2)	68

(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	
56人	5人	30人	5人	16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	1,222,163,078 円	1,229,367,000 円	1,267,600,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
予防接種業務				1,212,131,822 円	1,219,159,000 円	1,257,559,000 円

【保健部生活衛生課】

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

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

1 主な歳出決算額

予防接種委託料 1,191,855,494円

風しん予防対策事業費補助金 2,232,557円

2 執行結果

(1) 実施状況

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

ア 予防接種

種別		対象者数	接種者数	接種率	
		人	人	%	
ヒブ	第1回	4,186	3,645	87.1	
	第2回	4,021	3,660	91.0	
	第3回	4,041	3,676	91.0	
	第4回	4,660	3,732	80.1	
小児用肺炎球菌	第1回	4,156	3,650	87.8	
	第2回	4,036	3,671	91.0	
	第3回	4,060	3,690	90.9	
	第4回	4,665	3,734	80.0	
BCG		4,078	3,685	90.4	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）	第1回	—	10	—	
	第2回	—	25	—	
	第3回	—	30	—	
	第4回	—	110	—	
ジフテリア・破傷風・百日せき 急性灰白髄炎混合	第1期 初回	第1回	4,326	3,659	84.6
		第2回	4,076	3,700	90.8
		第3回	4,122	3,752	91.0
	第1期追加	4,958	3,772	76.1	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合	第1期 初回	第1回	—	0	—
		第2回	—	0	—
		第3回	—	0	—
	第1期追加	—	0	—	
ジフテリア・破傷風混合	第2期	7,381	3,002	40.7	
水痘	第1回	4,669	3,745	80.2	
	第2回	6,049	3,659	60.5	
麻しん及び風しん	第1期	3,793	3,715	97.9	
	第2期	3,882	3,770	97.1	
日本脳炎	第1期 初回	第1回	6,735	3,832	56.9
		第2回	4,452	3,758	84.4
	第1期追加	5,762	3,683	63.9	
	第2期	12,538	3,390	27.0	
子宮頸がん	第1回	7,182	9	0.1	
	第2回	153	10	6.5	
	第3回	76	13	17.1	
B型肝炎	第1回	2,810	2,544	90.5	
	第2回	2,599	2,252	86.6	
	第3回	2,427	691	28.5	
インフルエンザ	60歳以上65歳未満	178	126	70.8	
	65歳以上	84,817	53,674	63.3	
高齢者肺炎球菌	定期接種	16,822	8,453	50.2	
	任意接種	申請 1,336	1,064	79.6	
ロタ（任意接種）	第1回	2,202	1,934	87.8	
	1価	第2回	1,206	1,121	93.0
	5価	第2回	561	523	93.2
		第3回	536	450	84.0

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

イ 補助金

区分	内容	金額
風しん抗体検査費補助金	妊娠を予定又は希望する女性及び同居者並びに風しん抗体価の低い妊婦の同居者に対して風しん抗体検査の費用を補助（上限6,700円/人）	1,189,687 円
風しん予防接種費補助金	風しん抗体検査の結果、風しんに対する免疫が十分でない妊娠を予定又は希望する女性及び同居者並びに風しん抗体価の低い妊婦の同居者に対して風しん予防接種の費用を補助（上限5,000円/人）	1,042,870

(4 衛生費-1 保健衛生費-3 予防対策費)

(2) 年度別推移

種別		26年度	27年度	28年度	
ヒブ		%	%	%	
	第1回	79.6	85.1	87.1	
	第2回	89.7	90.7	91.0	
	第3回	89.3	90.2	91.0	
小児用肺炎球菌	第1回	79.7	85.0	87.8	
	第2回	75.8	90.2	91.0	
	第3回	89.9	90.2	90.9	
	第4回	77.4	78.4	80.0	
BCG		88.2	90.6	90.4	
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）	第1回	23.6	—	—	
	第2回	41.1	—	—	
	第3回	67.0	—	—	
	第4回	82.0	—	—	
ジフテリア・破傷風・百日せき 急性灰白髄炎混合	第1期 初回	第1回	83.4	84.2	84.6
		第2回	90.2	89.9	90.8
		第3回	89.0	90.0	91.0
	第1期追加	73.5	74.9	76.1	
ジフテリア・破傷風・百日せき 混合	第1期 初回	第1回	54.5	—	—
		第2回	88.9	—	—
		第3回	94.4	—	—
	第1期追加	99.1	—	—	
ジフテリア・破傷風混合	第2期	37.5	39.8	40.7	
水痘	第1回	64.5	78.8	80.2	
	第2回	42.8	63.9	60.5	
	経過措置	49.9	—	—	
麻疹及び風しん	第1期	94.4	97.0	97.9	
	第2期	95.8	94.8	97.1	
日本脳炎	第1期 初回	第1回	59.8	57.1	56.9
		第2回	87.0	85.8	84.4
	第1期追加	71.2	67.0	63.9	
	第2期	18.2	20.5	27.0	
子宮頸がん	第1回	0.2	0.2	0.1	
	第2回	6.5	5.2	6.5	
	第3回	13.3	8.2	17.1	
B型肝炎	第1回	—	—	90.5	
	第2回	—	—	86.6	
	第3回	—	—	28.5	
インフルエンザ	60歳以上65歳未満	69.2	71.4	70.8	
	65歳以上	64.3	63.5	63.3	
高齢者肺炎球菌	定期接種	52.7	46.2	50.2	
	任意接種（申請者）	93.0	83.3	79.6	
ロタ（任意接種）	第1回	—	—	87.8	
	1価	第2回	—	—	93.0
		第2回	—	—	93.2
	5価	第3回	—	—	84.0

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	615,730,762 円	634,546,000 円	661,096,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
妊婦・乳幼児健康診査業務				461,260,512 円	480,423,000 円	480,423,000 円

【保健部健康増進課】

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

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

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

1 主な歳出決算額

健康診査報償金	10,988,000円
4か月児健康診査委託料	22,295,160円
妊婦・乳児健康診査負担金	398,062,256円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	受診者数	受診率	受診者数	受診率	受診者数	受診率
	人	%	人	%	人	%
妊婦（延べ）	50,614	—	51,935	—	48,836	—
乳児（延べ）	6,503	—	6,694	—	6,641	—
4か月児	3,562	96.7	3,680	96.9	3,640	97.8
1歳6か月児	3,799	99.6	3,595	97.5	3,785	99.2
3歳児	3,808	95.5	3,841	98.3	3,706	96.8
2歳児歯科	3,231	83.1	3,133	82.3	3,145	85.5

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
不妊治療補助業務	109,938,220 円	108,619,000 円	135,169,000 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

不妊治療費補助金	109,822,000円
----------	--------------

2 執行結果

(1) 補助金の概要

区分	内容	金額
特定不妊治療費補助金	自己負担額に対する補助金の交付 (上限：150,000円、初回の治療に限り上限：300,000円 一部の治療内容は上限：75,000円) (男性不妊治療費上限：150,000円) ※初回申請時、治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳になるまでに通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は、妻が43歳になるまでに通算3回まで補助金を交付	円 100,708,000
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	9,114,000

(2) 年度別推移 (件数：延べ)

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
特定不妊治療費補助金	556	67,746,000	552	72,297,000	605	100,708,000
一般不妊治療費補助金	300	7,753,000	313	9,517,000	294	9,114,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
子ども発達サポート業務	16,511,220 円	16,564,000 円	16,564,000 円

【保健部健康増進課】

乳幼児の発達・育児等に不安を抱く保護者や保育関係者等からの相談に、専門医師等が適切な医療・療育の情報提供や助言を行い、必要に応じ地区担当保健師に引き継ぎました。また、事例検討会議を開催して関係者と情報交換をし、支援者のスキルアップ研修、発達障がい児の理解のための講演会を開催しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	1,121,100円
子ども発達サポート事業委託料	14,929,920円

2 執行結果

年度別推移 (件数：延べ)

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
何でも相談 (小児科医)	75	26	28
発達専門医による専門相談	45	43	51
臨床心理士による心理相談	164	209	218

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	243,109,345 円	300,732,000 円	281,350,950 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				1,700,000 円	1,700,000 円	1,700,000 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 1,700,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
食品衛生協会補助金	食品衛生指導員の巡回指導 延べ652回	岡崎市食品衛生協会
	衛生管理実証検査 321検体	
	食品衛生指導員研修 延べ604名	

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
食品衛生協会補助金	2,700,000 円	1,700,000 円	1,700,000 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	13,334,622 円	14,252,000 円	14,138,200 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 1,647,557円
食品衛生関係事業等委託料 5,965,165円
検査手数料 1,049,000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	3,485 件	1,049 件	4,534 件

(2) 食中毒の発生

件数	4 件
----	-----

(3) 食品営業許可

区分	新規	更新	計
件数	866 件	813 件	1,679 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	466 件
違反検体数	4 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	290名
	再講習会	7回	742名
食品衛生月間特別講演会		1回	86名
ノロウイルス食中毒予防特別講演会		1回	54名
食品衛生相談		4回	73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		82日間	911件

(6) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
食品衛生監視指導件数	許可を要する食品営業	3,177 件	3,616 件	3,485 件
	許可を要しない食品営業	1,279	1,331	1,049
	計	4,456	4,947	4,534
食中毒発生件数		3	0	4
食品営業許可件数	新規	794	770	866
	更新	568	688	813
	計	1,362	1,458	1,679
食品等の検査	収去検体数	476	473	466
	違反検体数	2	0	4

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	9,159,035 円	11,118,000 円	11,118,000 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 9,056,207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	3,494,071 羽	

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
検査羽数	3,512,008 羽	3,429,055 羽	3,494,071 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	44,094,022 円	43,574,000 円	44,671,950 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

消耗品費	7,930,558円
機器賃借料	11,882,930円
機械器具購入費	10,536,480円

2 執行結果

(1) 機械器具購入費

区分	内容	数量	金額
		台	円
GC用大量注入口装置	残留農薬検査	1	2,554,200
超低温ディープフリーザー	細菌、ウイルス等の保存・管理	1	1,639,008
マイクロ冷却遠心機	食中毒検査（ウイルス処理）	1	1,115,100
コロニーカウンター	水質検査（細菌数検査）	1	1,166,400
マイクロプレートリーダー	食品アレルギー検査	1	1,053,540

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
依頼検査	8,714	22,769	8,442	19,489	8,565	22,253
感染症予防検査	129	349	274	448	517	809
環境衛生検査	221	999	216	971	169	677
食品検査	1,157	25,377	1,252	19,927	1,160	18,536
食中毒検査	185	797	123	457	353	1,044

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
母子保健医療給付業務	82,958,063 円	110,058,000 円	110,044,705 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病医療費の給付及び母子保健法に基づいた未熟児養育医療費の給付並びにこれらの療養児に対する相談支援を実施しました。

1 主な歳出決算額

小児慢性特定疾病医療給付費	63,413,177円
未熟児養育医療給付費	17,310,500円

2 執行結果

年度別推移

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

(1) 小児慢性特定疾病医療給付

区分	26年度	27年度	28年度
交付実人数	239 人	294 人	295 人
支払件数	2,015 件	2,586 件	3,108 件

(2) 未熟児養育医療給付

区分	26年度	27年度	28年度
交付実人数	67 人	67 人	62 人
支払件数	174 件	184 件	174 件

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自殺予防対策業務	5,463,788 円	5,674,000 円	5,674,000 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、地域自殺対策強化交付金を活用して、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の支援について関係機関と連携し、関係機関職員の研修を実施しました。

1 主な歳出決算額

講師等報償金	222,560円
自殺予防対策事業委託料	4,826,520円

2 執行結果

実施状況

(1) 研修会

回数	受講者数
18 回	1,427 人

(2) 電話相談（こころホットライン）

内容	件数（延べ）
電話相談	1,381 件

(3) 普及啓発キャンペーン

実施月	啓発物品配布数
	個
9月	1,971
3月	2,460

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
難病対策業務	29,197,166 円	31,883,000 円	31,882,100 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	659,500円
難病療養継続者見舞金	28,160,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 医療相談

回数	相談件数
12回	41件

(2) 療養相談（制度に関する相談を除く。）

支援方法	相談件数（延べ）
	件
訪問	204
面接	271
電話	5

(3) 研修・教室

内容	受講者数
	人
患者・家族教室	166
地域ケア支援者研修	156
病態別料理教室	13

(4) 難病療養継続者見舞金

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
支給人数	2,022人	1,888人	1,760人
支給額	32,352,000円	30,208,000円	28,160,000円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
食育推進業務	20,844,736 円	23,006,000 円	21,386,000 円

【保健部健康増進課】

食育推進運動の活性化を図るため、「食と環境」、「食と農」、「食と健康」、「食とコミュニケーション」、「食文化」、「食の安全・安心」をテーマに岡崎市制100周年記念事業「食育メッセ2016」を開催しました。

1 主な歳出決算額

食育メッセ事業費負担金	16,600,000円
-------------	-------------

(4 衛生費-1 保健衛生費-5 保健所費)

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
食育メッセ事業費負担金	食育メッセ2016：7月2日(土)～3日(日) 岡崎中央総合公園において食育メッセ2016を開催 来場者数：46,000人	16,600,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
食育推進計画策定業務	4,341,891 円	4,534,000 円	4,534,000 円

【保健部健康増進課】

食育の推進を図るため、「食育」に関するアンケート調査を実施し、「第3次岡崎市食育推進計画」を策定しました。

1 主な歳出決算額

食育実態調査委託料 4,104,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
食育に関する市民意識等実態調査業務	「食育」に関するアンケート調査の実施	4,104,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	6	火葬場費	2,608,281,822 円	2,614,575,000 円	2,611,319,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市斎場整備運営業務				2,608,281,822 円	2,614,575,000 円	2,611,319,000 円

【保健部保健企画課】

平成28年6月1日からPFI手法を用いた新しい火葬場の供用を開始しました。

1 主な歳出決算額

火葬場維持管理・運営委託料	124,470,749円
施設購入費	2,445,719,703円
継続契約集合支払特別会計繰出金	22,644,639円

2 執行結果

(1) 施設購入費

区分	内容	金額
施設購入費	サービス購入料A 平成28年5月までに完了した施設整備費 (75%相当)	2,311,679,565 円
	サービス購入料B 平成28年5月までに完了した施設整備費 (25%相当) の15年間割賦払い	47,860,801
	サービス購入料C 平成28年6月以降に完了した工事に係る 施設整備費 (75%相当)	86,179,337

(2) 火葬場維持管理・運営費

区分	内容	金額
火葬場維持管理・運営費	サービス購入料E 平成28年6月からの維持管理費	70,947,750 円
	サービス購入料F 平成28年6月からの運営費	53,522,999

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	479,475,225 円	479,528,000 円	482,006,440 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				4,439,890 円	4,441,000 円	4,441,000 円

【保健部保健企画課】

岡崎げんき館を拠点とした市民会議事業を、保健・運動・栄養・子ども・市民交流をテーマとして11事業を企画・実施しました。

1 歳出決算額

傷害保険料	37,400円
市民会議活動委託料	4,402,490円

2 執行結果

(1) 教室等実施状況

部会名	事業名	実施回数	参加者延べ人数
運動サポート	健康づくり講座	30 回	843 人
	ウォーキング教室	20	529
運動・栄養	地域ふれあい健康教室	4	106
栄養サポート	栄養ステーション	4	91
	テーマ別料理教室	4	115
	障がい者健康料理教室	9	59
子どもサポート	げんきカレンダー事業	4	263
	子ども発達支援事業ぶち	40	3,628
	おもちゃ図書館	16	350
市民交流	秋のげんきまつり (げんき館の開催に協力)	1	2,212
全体	市民フォーラム	1	190

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
実施回数	125 回	128 回	133 回
参加者延べ人数	6,392 人	7,064 人	8,386 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	474,595,855 円	474,591,000 円	477,069,440 円

【保健部保健企画課】

岡崎げんき館をPFI事業により適正に維持・運営するため、民間事業者と密接な連携を図るとともに、各業務について毎月1回モニタリングを実施しました。

1 主な歳出決算額

げんき館維持管理・運営委託料	345,674,744円
施設整備工事請負費	12,376,800円
施設購入費	113,171,551円

(4 衛生費-1 保健衛生費-9 岡崎げんき館費)

2 執行結果

(1) 工事請負費

区分	内容	金額
保健所改修工事	保健所の人員等の増加に伴い過密となった執務室を拡張するための改修工事	12,376,800 円

(2) 年度別推移

ア げんき館維持管理・運営委託料

委託先	26年度	27年度	28年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	336,355,284 円	344,364,280 円	345,674,744 円

イ 施設購入費

購入先	26年度	27年度	28年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	112,992,792 円	113,075,728 円	113,171,551 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	1,955,561,269 円	1,983,523,000 円	2,016,960,000 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				1,955,561,269 円	1,983,523,000 円	2,016,960,000 円

【財務部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から病院事業会計へ負担金を支出しました。

1 歳出決算額

病院事業会計負担金 1,955,561,269円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
企業債利息負担金	162,837,659	157,588,866	150,948,200
リハビリテーション運営費負担金	69,149,266	112,131,404	86,158,580
小児医療運営費負担金	39,369,325	0	0
周産期センター運営費負担金	0	0	16,984,006
救急医療運営費負担金	542,652,409	353,751,000	347,993,000
高度医療運営費負担金	45,000,000	327,840,315	326,793,589
研究研修費負担金	32,380,582	35,623,590	36,546,403
都市共済追加費用負担金	54,888,657	43,784,756	37,431,632
基礎年金拠出金負担金	225,596,184	251,356,672	254,016,849
児童手当負担金	30,637,333	30,783,000	34,577,000
院内保育所運営費負担金	13,453,000	13,705,000	13,571,000
公立病院改革推進経費負担金	—	302,400	0
建設改良費負担金	322,768,914	230,620,041	111,097,868
企業債償還元金負担金	520,912,541	530,084,709	539,443,142
計	2,059,645,870	2,087,571,753	1,955,561,269

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	231,623,465 円	301,669,000 円	262,683,000 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				219,272,864 円	288,625,000 円	250,151,000 円

【財務部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から水道事業会計へ出資金を支出しました。

1 歳出決算額

水道事業会計出資金 219,272,864円

2 執行結果

(1) 出資金の内訳

区分	内容	金額
安全対策事業費	水道管路耐震化工事	79,749,409
	六供浄水場配水池改良工事	110,282,276
	北斗台低区配水場改良工事	25,630,240
男川浄水場更新事業費	男川浄水場更新工事	3,610,939
計		219,272,864

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
水道事業会計出資金	177,032,300 円	424,586,234 円	219,272,864 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
水道事業会計負担金	12,350,601 円	13,044,000 円	12,532,000 円

【財務部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から水道事業会計へ負担金を支出しました。

1 歳出決算額

水道事業会計負担金 12,350,601円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
児童手当負担金	7,475,000	7,773,000	6,468,000
企業債利息負担金	1,752,731	1,679,009	1,763,634
企業債償還元金負担金	3,596,932	3,670,654	4,118,967
計	12,824,663	13,122,663	12,350,601

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	342,179,918 円	411,076,000 円	363,131,760 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
河川美化団体補助業務				630,000 円	644,000 円	644,000 円

【環境部環境政策課】

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 630,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

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

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
河川美化団体補助金	9 件	635,000 円	9 件	638,000 円	9 件	630,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新エネルギーシステム設置等補助業務	78,341,000 円	86,300,000 円	86,300,000 円

【環境部環境政策課】

市域から排出される温室効果ガスを削減するため、自然エネルギーの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

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 63,341,000円

次世代自動車購入費補助金 15,000,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	補助金額	備考
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	2万円/kw	上限8万円/世帯・基
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置費補助金	対象経費の5%	上限7万円/世帯・基
家庭用エネルギー管理システム (HEMS) 設置費補助金	対象経費の25%	上限1.5万円/世帯・基
定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金	対象経費の5%	上限8万円/世帯・基
次世代自動車 (FCV) 購入費補助金	車両本体価格の5%	上限30万円/台
次世代自動車 (EV・PHV) 購入費補助金	車両本体価格の5%	上限8万円/台

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	789	59,713,000	620	46,707,000	625	47,601,000
家庭用燃料電池	54	2,700,000	71	4,756,000	108	6,255,000
家庭用エネルギー 管理システム (HEMS)	—	—	130	2,594,000	160	2,370,000
定置用リチウムイオン蓄電池	—	—	85	5,920,000	104	7,115,000
次世代自動車 (FCV)	—	—	6	1,800,000	22	6,600,000
次世代自動車 (EV・PHV)	—	—	236	23,547,000	105	8,400,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地球温暖化対策実行計画策定業務	7,219,380 円	8,026,000 円	7,401,820 円

【環境部環境政策課】

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市域から排出される温室効果ガスを削減するための岡崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定を進めました。（28年度着手：29年度完了予定）

1 主な歳出決算額

温室効果ガス排出量推計システム改修委託料	1,674,000円
地球温暖化対策実行計画策定委託料	5,389,200円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地球温暖化対策実行計画策定委託料	平成23年3月に策定された岡崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定 28年度実績：計画の骨子作成完了	円 5,389,200 (28～29継続事業) (契約金額 6,555,600)

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	415,939 円	850,000 円	850,000 円

【環境部環境政策課】

中小企業が実施する環境対策事業を推進するため、市内金融機関への環境対策資金の融資をあっせんし、融資を受けた資金の返済に係る利子に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

環境対策資金利子補給補助金	415,939円
---------------	----------

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容
環境対策資金利子補給補助金	支払った利子に相当する額を補助 (自然エネルギー設備の設置については利子相当額の8割)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	17 件	690,440 円	17 件	570,951 円	16 件	415,939 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自然環境調査計画業務	9,364,666 円	11,003,000 円	11,003,000 円

【環境部環境保全課】

希少野生動植物の調査を行い、指定希少種の検討及び岡崎市版レッドリスト更新に関する検討を行いました。また、岡崎鳥獣保護区の更新に際し、市内に生息する野鳥の実態調査を行い、野鳥に関する基本的な施策の方針となる岡崎市野鳥保護管理指針の検討を行いました。

1 主な歳出決算額

自然環境調査委託料	1,665,366円
保全計画策定委託料	1,890,000円
野鳥実態調査委託料	4,395,600円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
自然環境定期観察調査業務	希少種の調査及び湿地の調査	1,665,366
指定希少種選定検討業務	岡崎市版レッドリスト更新の検討	820,800
保全計画検討業務	シロバイの調査及びシロバイ保全計画 検討会3回開催	1,890,000
野鳥保護管理指針策定業務	野鳥の生息状況調査及び野鳥保護管理 指針検討会2回開催	4,395,600

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	2,964,596 円	3,900,000 円	3,900,000 円

【環境部環境保全課】

環境関係法令に基づき、大気汚染、騒音、振動、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、ダイオキシン類等の届出事業所等に対して生活環境保全のため、立入検査、指導、監視等を行いました。

1 主な歳出決算額

検査等委託料	1,134,540円
環境法令届出・立入管理システム保守委託料	540,000円

2 執行結果

(1) 公害対策の活動状況

区分	件数	内容
	件	
工場等立入調査	176	大気、騒音、振動、水質関係工場、協定工場ほか
苦情処理	212	大気、騒音、振動、悪臭、水質ほか

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
工場等立入調査	255	198	176
苦情処理	247	198	212

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
浄化槽転換設置整備事業補助業務	6,648,000 円	21,546,000 円	7,370,000 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

浄化槽転換設置整備事業費補助金 6,648,000円

2 執行結果

年度別推移

事業	区分	26年度		27年度		28年度	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
設置	5人槽	3	1,410,000	3	1,410,000	4	1,880,000
	7人槽	25	14,900,000	23	13,708,000	8	4,768,000
	10人槽以上	2	1,608,000	0	0	0	0
	計	30	17,918,000	26	15,118,000	12	6,648,000
	雨水貯留槽への転用	0	0	0	0	0	0
	合計	30	17,918,000	26	15,118,000	12	6,648,000

※補助件数の合計には、雨水貯留槽への転用補助件数を含む。

(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
廃棄物適正処理推進業務	1,726,934 円	3,664,000 円	3,664,000 円
【環境部廃棄物対策課】			
<p>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。</p>			
1 主な歳出決算額			
廃棄物等管理システム保守委託料	648,000円		
廃棄物等管理システム賃借料	379,890円		
2 執行結果			
年度別推移			
	26年度	27年度	28年度
区分	件	件	件
一般廃棄物収集運搬業許可申請	30	64	30
産業廃棄物収集運搬業許可申請	18	12	11
産業廃棄物処分業許可申請	8	17	11
産業廃棄物処理施設設置許可申請	2	3	0
引取業登録申請	16	3	13
フロン類回収業登録申請	5	0	6
解体業許可申請	10	2	0
破砕業許可申請	4	0	0
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	6,622,760 円	7,245,000 円	7,245,000 円
【環境部廃棄物対策課】			
<p>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。</p>			
1 主な歳出決算額			
嘱託員報酬	2,647,820円		
ダイオキシン類測定調査委託料	939,600円		
ヘリコプター借上料	2,268,000円		
2 執行結果			
年度別推移			
(1) 不法投棄監視調査等件数			
	26年度	27年度	28年度
区分	件	件	件
スカイパトロール調査対象件数	37 件	51 件	46 件
(2) 立入調査件数			
	26年度	27年度	28年度
区分	件	件	件
廃棄物処理施設等立入調査	1,170 件	1,236 件	1,619 件

(4 衛生費-3 環境費-2 環境推進費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
P C B 廃棄物処分業務	146,370,777 円	180,429,000 円	146,380,000 円

【環境部廃棄物対策課】

P C B 廃棄物は市民の健康及び生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質であり、地球環境の保全からも重要な環境問題と認識し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき市が保管する P C B 廃棄物を早期に処分しました。

1 主な歳出決算額

P C B 廃棄物処分委託料	144,720,097円
P C B 廃棄物収集運搬委託料	1,615,680円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
P C B 安定器等廃棄物処分業務	蛍光灯安定器等 5,151kg	141,120,097
P C B 廃棄物処分業務	汚染保管箱 500kg	3,600,000

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	201,970,658 円	208,828,000 円	206,569,200 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
大気汚染調査業務				28,997,325 円	31,440,000 円	30,256,228 円

【環境部総合検査センター】

大気汚染防止法に基づき、大気汚染物質の常時監視調査を行いました。

1 主な歳出決算額

大気監視クラウドサービス利用料	4,179,600円
検査委託料	10,616,400円
測定機器点検委託料	9,212,875円

2 執行結果

(1) 検査委託の実施状況

区分	内容	金額
微小粒子状物質成分分析委託業務	市内2地点で4季ごとに連続2週間、微小粒子状物質の成分分析調査を実施	6,771,600 円

(2) 機械器具購入実績

区分	数量	金額
窒素酸化物測定装置	1 台	1,566,000 円

(3) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	地点	項目	地点	項目	地点	項目
大気汚染常時監視測定局調査	5	52	5	52	5	52
微小粒子状物質成分分析調査	2	84	2	84	2	84
有害大気汚染物質調査	2	42	2	42	3	48
ダイオキシン類大気環境調査	3	3	3	3	3	3

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
河川等水質調査業務	28,110,471 円	28,607,000 円	28,610,400 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	5,941,599円
測定機器点検委託料	7,728,723円
機器賃借料	5,631,894円

2 執行結果

(1) 機器賃借料

区分	内容	数量	金額
		台	円
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	1,070,370
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	966,420
ガスクロマトグラフ質量分析装置（VOC）	揮発性有機化合物測定用	1	3,595,104

(2) 機械器具購入実績

区分	内容	数量	金額
		台	円
薬品保冷庫	薬品保管用	1	355,320
検体保冷庫	検体保管用	1	685,260
遠心分離機	検体前処理用	1	393,120
計		3	1,433,700

(3) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
公共用水域等水質調査	237	7,972	228	7,678	249	7,880
工場排水等水質調査	1,938	18,190	1,494	15,256	1,460	15,895
ゴルフ場農薬調査	12	380	10	238	6	63
地下水調査	67	886	52	807	89	658

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	2,956,730,511 円	3,077,078,000 円	3,012,073,000 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				1,917,740 円	3,180,000 円	3,180,000 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、生ごみ処理機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

生ごみ減量化促進補助金 1,917,740円

2 執行結果

(1) 補助金の内容

区分	対象基数	補助額
好気性生ごみ処理機 (コンポスト)	1世帯につき2基まで	1基につき、購入金額の45/100 (上限4,500円)
電動式生ごみ処理機	1世帯につき1基まで	購入金額の45/100 (上限27,000円)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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)	48基	137,348円	52基	140,931円	39基	129,753円
電動式生ごみ処理機	110	2,465,583	65	1,615,332	75	1,787,987
計	158	2,602,931	117	1,756,263	114	1,917,740

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ減量・リサイクル活動推進業務	74,004,168 円	74,268,000 円	74,268,000 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、ごみステーションで行う分別排出の指導、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・リサイクル活動報償金を各町内会に交付しました。

1 歳出決算額

委員報酬 563,248円

ごみ減量・リサイクル活動報償金 73,440,920円

2 執行結果

(1) 報償金の内容

区分	内容	金額
ごみ減量・リサイクル活動報償金	ごみステーションにおけるごみ減量推進員による分別排出指導、町内一斉清掃、ごみ分別・リサイクル化の啓発活動、町内子ども会等の資源回収の促進、ごみステーションの管理等の活動に対する報償金	73,440,920 円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	町数	金額	町数	金額	町数	金額
ごみ減量・リサイクル活動報償金	555 町	72,515,440 円	554 町	72,853,840 円	555 町	73,440,920 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	68,333,474 円	83,341,000 円	74,676,000 円

【環境部ごみ対策課】

ごみの排出抑制や資源物のリサイクルの推進を図るため、地域で実施される紙類等資源物の集団回収に対して支援を行うとともに、市民センター等の回収拠点においても資源物の回収を行いました。

1 主な歳出決算額

資源回収報償金	40,300,814円
拠点回収所受付委託料	11,848,546円
資源物運搬処理委託料	15,102,249円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 報償金

区分	資源物	従量制報償金額	均等割報償金額
資源回収事業費報償金	新聞・チラシ・雑誌・	1kg当たり5円	なし
ミニ拠点回収事業費報償金	ダンボール・牛乳パック・古着・アルミ缶	1kg当たり2円	従事者割1回当たり6,400円

イ 回収拠点にかかる委託

区分	内容	金額
古紙類拠点回収	地域で実施されている資源回収の補完として、市民センター等において資源物の回収拠点を設け、分別排出の指導及び回収した資源物の運搬処理を委託	26,950,795 円

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	処理量・受付日数	金額	処理量・受付日数	金額	処理量・受付日数	金額
資源回収事業費報償金	kg 9,193,062	円 45,965,310	kg 8,451,802	円 42,259,010	kg 7,923,356	円 39,616,780
ミニ拠点回収事業費報償金	kg 92,251	円 728,502	kg 84,721	円 713,424	kg 73,217	円 684,034
古紙類拠点回収受付	日 1,940	円 11,099,034	日 2,051	円 11,785,883	日 2,038	円 11,848,546
古紙類拠点回収運搬	kg 3,470,280	円 19,863,872	kg 3,074,640	円 17,931,293	kg 2,589,550	円 15,102,249

(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
リサイクル業務	150,748,364 円	163,449,000 円	155,663,017 円

【環境部ごみ対策課】

一般家庭から排出された容器包装材等の円滑なリサイクルを図るため、容器包装材等の中間処理費及び運搬費を支出しました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	4,806,468円
資源物運搬処理委託料	115,147,553円
廃蛍光管・廃乾電池処理委託料	30,237,066円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	処理量	金額	処理量	金額	処理量	金額
	t	円	t	円	t	円
分別基準適合物再商品化委託（プラスチック製容器包装・カレット）	2,324.96	1,397,504	2,258.54	1,317,889	2,240.13	1,204,800
容器包装材中間処理（紙製容器包装）	1,189.90	20,561,465	1,143.75	20,999,247	1,093.06	20,068,576
容器包装材中間処理（プラスチック製容器包装）	2,009.49	86,809,968	1,983.30	85,678,560	1,947.27	84,122,064
容器包装材中間処理（ペットボトル）	138.37	6,874,209	128.05	6,361,515	140.86	6,997,917
カレット運搬	1,492.06	2,900,557	1,523.89	2,962,437	1,416.77	2,754,196
蛍光管・乾電池等コンテナ配布収集中間処理	150.57	17,558,640	144.36	17,506,800	138.29	17,566,200
蛍光管処分	59.60	4,377,023	50.52	3,710,185	52.76	3,874,692
乾電池等処分	97.32	7,672,705	84.36	6,650,938	111.57	8,796,174

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ再生処理促進業務	35,672,745 円	37,891,000 円	37,891,000 円

【環境部ごみ対策課】

資源物のリサイクルを推進するため、びん・ペットボトル等の選別、ライター・タイヤ等の破碎不適物の処理、不法投棄による家電4品目（テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコン）の再商品化処理を行いました。

1 主な歳出決算額

資源物選別委託料	30,842,640円
施設保守点検委託料	1,442,016円
破碎不適物処理委託料	2,971,404円

(4 衛生費-4 清掃費-2 塵芥処理費)

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
資源物選別処理業務	びん・ペットボトル・発火性危険ごみの選別	30,842,640 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ収集業務	449,634,677 円	467,033,000 円	455,862,000 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

自動車修繕料	27,663,476円
ごみ収集委託料	182,865,240円
資源物収集委託料	199,496,372円

2 執行結果

(1) 委託による一般廃棄物収集運搬

区分	内容	金額
ごみ収集委託料	岡崎地域 可燃ごみ	170,880,840 円
	額田地域 可燃ごみ	9,931,680
	不燃ごみ	2,052,720
資源物収集委託料	紙製容器包装	63,877,680
	プラスチック製容器包装	88,715,520
	ペットボトル (額田地域・市内回収協力店等)	13,996,800
	ペットボトル (岡崎地域)	26,435,700
額田地域	缶・びん、コンテナ配布	6,470,672

(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
157,966 世帯	5,864 箇所	3,966 箇所	1,250 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	26年度	27年度	28年度
収集世帯	315 世帯	338 世帯	361 世帯
収集量	124 t	132 t	148 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	26年度	27年度	28年度
可燃ごみ		t	t	t
	直営収集分	63,589	52,540	44,749
	委託収集分	3,939	15,824	22,505
	計	67,528	68,364	67,254
不燃ごみ	直営収集分	3,401	3,305	3,206
	委託収集分	79	80	72
	計	3,480	3,385	3,278

イ 資源物収集

区分	直営・委託別	26年度	27年度	28年度
紙製容器包装		t	t	t
	委託収集分	1,190	1,143	1,096
プラスチック製容器包装	委託収集分	1,989	1,963	1,947
ペットボトル	委託収集分	581	758	735
缶・びん	直営収集分	2,233	2,210	2,115
	委託収集分	62	60	56
	計	2,295	2,270	2,171

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	171,072,000 円	172,276,000 円	172,276,000 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 171,072,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
八帖クリーンセンター ごみ焼却場前期補修工事	受入供給設備、燃焼設備、 灰出設備	48,708,000 円
八帖クリーンセンター ごみ焼却場後期補修工事	受入供給設備、灰出設備、 その他設備	122,364,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
件数	3 件	3 件	2 件
金額	260,820,000 円	99,705,600 円	171,072,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	4	3	し尿処理費	120,349,894 円	143,447,000 円	131,970,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
し尿収集事業補助業務				5,859,585 円	6,914,000 円	6,914,000 円

【環境部廃棄物対策課】

し尿収集に係る手数料の市内均一料金制を維持することにより市民負担の軽減を図るため、八帖クリーンセンターし尿処理場から収集世帯の所在地区までの距離に応じて、当該地区の収集を行っている事業者に対してし尿収集事業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

し尿収集事業費補助金 5,859,585円

2 執行結果

(1) し尿処理状況

収集世帯

区分	世帯数
し尿収集	1,404 世帯

(2) 補助金交付状況

ア 交付対象

区分	内容	交付先
し尿収集事業費補助金	し尿収集事業	株式会社岡崎衛生社始め4業者

イ 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
し尿収集事業費補助金	6,487,924 円	6,290,937 円	5,859,585 円

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	74,988,720 円	88,284,000 円	77,509,000 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 74,988,720円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
し尿処理施設整備工事	前処理設備・生物処理設備・汚泥脱水機・オゾン設備・脱臭設備・関連設備整備	48,600,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
補修工事	62,542,800 円	194,793,120 円	74,988,720 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	62,999,996 円	64,441,000 円	65,097,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎幸田勤労者共済会運営費補助業務				32,507,171 円	33,839,000 円	33,157,000 円

【経済振興部商工労政課】

公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会の円滑な管理運営のため、運営費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

岡崎幸田勤労者共済会運営費補助金 32,507,171円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
岡崎幸田勤労者共済会運営費補助金	30,339,909 円	27,733,344 円	32,507,171 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域労働団体公益的事業費補助業務	3,798,587 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

地域労働団体公益的事業費補助金 3,798,587円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部	740,000	740,000	722,587
連合愛知三河中地域協議会岡崎地区連絡会	3,076,000	3,076,000	3,076,000
計	3,816,000	3,816,000	3,798,587

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	1,618,729 円	2,500,000 円	2,500,000 円

【経済振興部商工労政課】

職業能力の開発、向上を図り地域産業の発展に寄与するため、愛知県知事認定の職業訓練を実施する職業訓練法人岡崎技術工学院に事業費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

認定職業訓練事業費補助金 1,618,729円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
認定職業訓練事業費補助金	2,356,837 円	1,674,127 円	1,618,729 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	13,633,629 円	14,296,000 円	14,307,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
雇用対策協議会事業費補助業務				1,200,503 円	1,860,000 円	1,860,000 円

【経済振興部商工労政課】

地域の事業所の労働力確保、若年者等の雇用の安定・促進を図るため、岡崎市雇用対策協議会に事業費補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

雇用対策協議会事業費補助金 1,200,503円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
雇用対策協議会事業費補助金	5,835,330 円	6,244,550 円	1,200,503 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若年者就労支援業務	9,980,582 円	9,981,000 円	9,981,000 円

【経済振興部商工労政課】

本市の若年者雇用を支援するため、「若者おいでんクラブ」を常設し、個別面談、ジョブトレーニング等の就労支援を行いました。

1 歳出決算額

若年者就労支援委託料 9,980,582円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
若年者就労支援業務	若年者の就労支援のため、キャリアコンサルタントによる個別面談、ジョブトレーニング、就活セミナー等を実施	9,980,582 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
来所者数	1,851 人	1,572 人	1,686 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
5	1	3	産業人材支援センター費	35,566,552 円	42,004,000 円	36,975,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
産業人材支援センター施設保全業務				12,875,073 円	17,905,000 円	12,876,000 円

【経済振興部商工労政課】

施設の延命及び来館者の安全と快適性の向上を図るため、外壁改修工事を実施しました。

1 歳出決算額

施設保全工事請負費 12,875,073円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
施設保全工事	産業人材支援センター外壁改修工事 一式	12,875,073 円

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	59,308,788 円	58,044,000 円	59,676,000 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				1,201,680 円	1,230,000 円	1,230,000 円

【農業委員会事務局】

農地法に基づき、農地基本台帳管理システムを利用し適正な農地転用業務、農地等の保全管理に努めました。

1 主な歳出決算額

農地基本台帳管理システム保守委託料 1,188,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	50	600	56	580	48	374
農地法第3条の3：相続等農地の権利取得の届出	277	7,514	361	7,334	284	7,731
農地法第4条：自己所有農地の転用の許可	17	146	18	139	26	156
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	109	594	103	636	122	583
農地法第5条：所有権等の移転を伴う農地の転用の許可	105	834	109	853	133	848
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	376	1,512	419	2,059	393	1,549
農地法第18条：賃借権の解約の通知	59	1,130	78	1,274	88	2,405
現況証明書：現地在20年以上農地でないものの証明	52	181	35	253	40	107

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	117,798,547 円	111,025,000 円	118,740,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
愛知県農業共済組合関連業務				595,378 円	596,000 円	596,000 円

【経済振興部農務課】

県内の農業共済事業を実施する愛知県農業共済組合の円滑な運営を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

愛知県農業共済組合事務費賦課事業費補助金 595,378円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
事務費賦課事業費補助金	県内の農業共済組合の統合により共済目的農産物別賦課単価が統一化されて生じた旧市町賦課単価との差額分を補助	愛知県農業共済組合

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事務費賦課事業費補助金	1,383,163 円	1,179,784 円	595,378 円
年度末共済加入者数	1,890 人	1,809 人	1,718 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補助業務	2,313,626 円	2,314,000 円	2,314,000 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 2,313,626円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
北部簡易給水施設事業費補助金	給水施設の維持管理、薬剤購入、施設維持修繕等	北部簡易給水組合連合会

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
給水世帯	25 世帯	26 世帯	26 世帯
給水人口	71 人	73 人	71 人
交付金額	2,295,554 円	2,277,527 円	2,313,626 円

(6 農林業費-1 農業費-2 農業総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
寺野飲料水給水施設事業補助業務	1,126,346 円	1,127,000 円	1,127,000 円

【経済振興部農務課】

寺野飲料水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

寺野飲料水給水施設事業費補助金 1,126,346円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
寺野飲料水給水施設事業費補助金	給水施設の維持管理、薬剤購入、施設維持修繕等	寺野水道組合

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
給水世帯	17 世帯	15 世帯	14 世帯
給水人口	36 人	38 人	37 人
交付金額	1,061,649 円	1,118,570 円	1,126,346 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	3	農政費	68,749,255 円	70,263,000 円	74,139,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
農林産品ブランド化・6次産業化支援事業補助業務				2,529,000 円	2,901,000 円	2,901,000 円

【経済振興部農務課】

農業の6次産業化、農林産品のブランド化の促進・拡大のため、セミナー等を開催し必要な支援を行いました。

1 歳出決算額

講師等報償金	200,000円
農林産品ブランド化・6次産業化支援事業費補助金	2,329,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農林産品ブランド化・6次産業化支援事業費補助金	農業者が6次産業化・ブランド化を促進・拡大するための費用の1/2を補助 (補助金上限額：500,000円)	農業者8人

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
交付人数	7人	8人
交付金額	1,819,000円	2,329,000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	10,726,914 円	10,716,000 円	10,811,000 円

【経済振興部農務課】

平地に比べ自然的、経済的に条件不利地である中山間地域において農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うことにより、中山間地域の農業生産活動の継続化と中山間地域の農業・農村の有する多面的機能の発揮と確保を図るため、交付金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

中山間地域等直接支払交付金	10,651,871円
---------------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
中山間地域等直接支払交付金	1ha以上の一団の急傾斜農用地を有する集落において、5年間の営農継続協定を締結した集落に対して交付	秦梨集落始め15協定

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
対象協定数	16 協定	15 協定	15 協定
対象農用地面積	643,545 m ²	598,257 m ²	603,920 m ²
交付金額	11,317,569 円	10,556,733 円	10,651,871 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農林業経営改善近代化資金等利子補給補助業務	248,390 円	447,000 円	447,000 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金	75,866円
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	172,524円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	件数	金額
	件	円
農業近代化資金	6	75,866
スーパーL資金	6	172,524
計	12	248,390

(2) 年度別推移

ア 農業近代化資金

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	6 件	8 件	6 件
交付金額	55,982 円	97,883 円	75,866 円

イ スーパーL資金

区分	26年度	27年度	28年度
交付件数	9 件	9 件	6 件
交付金額	307,846 円	259,491 円	172,524 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農業技術向上プロジェクト活動費補助業務	60,700 円	61,000 円	61,000 円

【経済振興部農務課】

青年農業者の自主的な技術改善、向上のための調査研究活動を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農業技術向上プロジェクト活動費補助金	60,700円
--------------------	---------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農業技術向上プロジェクト活動費補助金	プロジェクト活動経費の一部を補助	岡崎市4Hクラブ

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
組織会員数	15 人	14 人	15 人
交付金額	60,700 円	60,700 円	60,700 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地元産農産物加工推進活動費補助業務	398,503 円	448,000 円	448,000 円

【経済振興部農務課】

地元産農林畜産物を加工した手づくり食品の紹介、開発活動を支援するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地元産農産物加工推進活動費補助金 398,503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	26年度	27年度	28年度
組織会員数	1,074 人	1,068 人	1,039 人
交付金額	384,138 円	356,666 円	398,503 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農地集積・集約化対策業務	9,178,940 円	5,367,000 円	10,647,840 円

【経済振興部農務課】

農業の生産性向上を目的とし、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を介し、賃借権を設定した農業者及びまとまった農地を貸し付けた地域に対して補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

農地集積・集約化対策事業費補助金 9,173,900円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農地集積・集約化対策事業費補助金	農地中間管理機構を介し、賃借権を設定した農業者及びまとまった農地を貸し付けた地域に補助金を交付	農業者33人 及び1地域

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付人数	0 人	8 人	33 人
交付地域	0 地域	0 地域	1 地域
交付金額	0 円	3,200,000 円	9,173,900 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新規就農支援対策業務	1,000,000 円	1,700,000 円	1,700,000 円

【経済振興部農務課】

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新規就農に必要な支援を行いました。

1 歳出決算額

新規就農支援対策事業費補助金 1,000,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
新規就農支援対策事業費補助金	経費負担の大きい就農に必要な初期投資費用の一部を補助	新規就農者4人

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付人数	1 人	2 人	4 人
交付金額	250,000 円	500,000 円	1,000,000 円

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	25,500,000 円	27,000,000 円	25,500,000 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 25,500,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	給付先
青年就農給付金	市内で独立、自営する45歳未満の新規青年就農者へ最長5年間、1人当たり定額（年間150万円）を半期に分けて給付（夫婦の場合は1組当たり年間225万円）	新規青年就農者15人と夫婦2組

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
青年就農給付金	24,750,000 円	5,250,000 円	25,500,000 円

※平成26年度は、国の経済対策により、平成27年度給付予定者に前倒し給付を行いました。

(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
鮎稚魚導入事業費補助業務	885,550 円	886,000 円	886,000 円

【経済振興部農務課】

内水面漁業の振興を図るため、漁業協同組合が実施する鮎の放流事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

鮎稚魚導入事業費補助金 885,550円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額	交付先
鮎稚魚導入事業費補助金	両漁協が実施する養殖鮎稚魚の放流活動に要する経費を補助	円	
		189,050	岡崎市漁業協同組合
		696,500	男川漁業協同組合
計		885,550	

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	放流量	金額	放流量	金額	放流量	金額
	kg	円	kg	円	kg	円
岡崎市漁協	410	208,800	410	189,050	400	189,050
男川漁協	1,340	676,800	1,400	696,500	1,000	696,500
計	1,750	885,600	1,810	885,550	1,400	885,550

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
有害鳥獣被害防止・捕獲業務	5,846,991 円	7,097,000 円	7,097,000 円

【経済振興部林務課】

野生鳥獣による農林産物被害に対応するため、有害鳥獣捕獲や出猟管理及び国の支援を受けた有害鳥獣被害防除を行いました。

1 主な歳出決算額

鳥獣害対策事業委託料 5,404,700円

2 執行結果

年度別推移

(1) 主な有害獣の捕獲頭数

区分	26年度	27年度	28年度
	頭	頭	頭
イノシシ(銃)	83	83	50
イノシシ(罟)	1,177	1,290	897
ニホンジカ	514	608	542
ニホンザル	64	60	54

(2) 農林業の被害額

区分	26年度	27年度	28年度
推定被害額	97,326,000 円	95,579,000 円	84,864,979 円

(6 農林業費-1 農業費-3 農政費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
鳥獣害対策事業補助業務	1,485,000 円	2,200,000 円	2,200,000 円

【経済振興部林務課】

イノシシ・ニホンジカ等による食害から農林産物を守るため、農林業者が設置する電気柵等防護柵の資材購入費、捕獲檻の購入費及び狩猟免許取得に係る費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

鳥獣害対策事業費補助金	1,103,000円
狩猟免許取得支援事業費補助金	382,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 鳥獣害対策事業

ア 電気柵等防護柵

区分	26年度	27年度	28年度
施工量	6 km	6 km	3 km
交付金額	1,313,000 円	1,425,000 円	682,000 円

イ 捕獲檻

区分	26年度	27年度	28年度
基数	6 基	4 基	11 基
交付金額	322,000 円	124,000 円	421,000 円

(2) 狩猟免許取得支援事業

区分	26年度	27年度	28年度
取得人数	10 人	28 人	23 人
交付金額	137,000 円	444,000 円	382,000 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	53,103,208 円	60,732,000 円	56,920,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
環境保全型農業直接支払交付金交付業務				2,843,840 円	3,516,000 円	2,960,000 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に取り組む農業者で組織する団体に対して交付金の交付を行いました。

1 歳出決算額

環境保全型農業直接支払交付金 2,843,840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	農業者団体4団体

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
直接支払対象数	10 人	4 団体	4 団体
実施面積	56 ha	70 ha	62 ha
交付金額	1,287,480 円	3,147,640 円	2,843,840 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地場産農林産物地域流通促進業務	585,000 円	813,000 円	813,000 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 555,000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を奨励するため補助金を交付することにより、地場産農林産物の地域内流通を促進し、地産地消を図るもの	

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

(2) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28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	出荷量	290 t	239 t	213 t
促進事業費補助金	金額	663,000 円	627,000 円	555,000 円

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	344,000 円	344,000 円	344,000 円

【経済振興部農務課】

新規就農者、定年帰農者などの確保・育成を図るため、あいち三河農業協同組合が実施する栽培技術の基礎を学ぶ「農業塾」の開設に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農業塾開設事業費補助金 344,000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	26年度		27年度		28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	15 人	213,000 円	25 人	301,000 円	28 人	344,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
米・麦・大豆需給調整推進費補助業務	683,000 円	683,000 円	683,000 円

【経済振興部農務課】

米の需給調整の適正な実施を推進し、米・麦・大豆の生産流通を改善するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

米・麦・大豆需給調整推進費補助金 683,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
米・麦・大豆需給調整推進費補助金	米の需給調整及び米・麦・大豆の生産流通の改善に必要な推進活動費を補助	あいち三河農業協同組合

(6 農林業費-1 農業費-4 農産振興費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
水稲作付農業者数	2,678 人	2,598 人	2,469 人
水稲作付面積	1,266 ha	1,287 ha	1,259 ha
転作実施面積	933 ha	938 ha	935 ha
交付金額	683,000 円	683,000 円	683,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
集団転作推進費補助業務	3,602,000 円	3,843,000 円	3,843,000 円

【経済振興部農務課】

水田転作の組織化、集団化を推進し需給調整の強化を図るため、地域の生産組合が行う取組に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

集団転作推進費補助金 3,602,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
集団転作推進費補助金	作業受委託による組織的な麦への集団転作活動費を補助	井内農業生産組合始め69組合

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
組織内転作実施面積	573 ha	545 ha	577 ha
転作実施筆数	5,107 筆	4,977 筆	5,099 筆
交付金額	3,570,000 円	3,400,000 円	3,602,000 円

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	246,000 円	261,000 円	261,000 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 246,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
稲・麦種子安定生産対策事業費補助金	優良種子の生産に必要な機器、資材購入費用を補助	あいち三河農業協同組合 採種部会岡崎支部

(6 農林業費－1 農業費－4 農産振興費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
優良種子生産面積	30.2 ha	28.8 ha	28.4 ha
交付金額	260,000 円	240,000 円	246,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
経営所得安定対策推進事業費補助業務	2,172,000 円	3,000,000 円	2,172,000 円

【経済振興部農務課】

国が進める経営所得安定対策等の推進を行うため、岡崎幸田地域農業再生協議会が行う事業に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

経営所得安定対策推進事業費補助金 2,172,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
経営所得安定対策推進事業費補助金	当地区の地域農業再生協議会である、岡崎幸田地域農業再生協議会が行う事務事業に要する経費を補助	岡崎幸田地域農業再生協議会

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
経営所得安定対策等交付申請者数	1,260 人	1,224 人	1,146 人
交付金額	2,670,000 円	2,787,000 円	2,172,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
麦赤かび病防除事業費補助業務	1,384,000 円	1,678,000 円	1,678,000 円

【経済振興部農務課】

転作の主要作物である麦の安全安心な生産を支援するため、人畜に有害な赤かび病防除の実施に要する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

麦赤かび病防除事業費補助金 1,384,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
麦赤かび病防除事業費補助金	防除活動に必要な薬剤の購入費を補助	防除を実施した農業者等12人

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
防除実施面積	543 ha	571 ha	577 ha
交付金額	1,243,000 円	1,456,000 円	1,384,000 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
新規種苗導入事業費補助業務	209,000 円	209,000 円	209,000 円

【経済振興部農務課】

品質の向上と安定生産のため、付加価値の高い花きの新品種、ウイルスフリー苗などの新規種苗を導入する経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

新規種苗導入事業費補助金 209,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
新規種苗導入事業費補助金	付加価値の高い花きの新品種、ウイルスフリー苗などの新規種苗の導入	岡崎市花き温室園芸組合

(2) 年度別推移

区分	27年度		28年度	
	品種数	金額	品種数	金額
新規種苗導入事業費補助金	20 品種	209,000 円	18 品種	209,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境保全型農業推進事業費補助業務	2,642,000 円	2,642,000 円	2,642,000 円

【経済振興部農務課】

農家による減化学肥料栽培の推進や、農業用廃棄物の適正な処理の推進等、環境にやさしい農業を推進するため、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

農業用廃棄物適正処理対策事業費補助金 925,000円

循環型有機肥料栽培推進事業費補助金 1,022,000円

花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金 695,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
農業用廃棄物適正処理対策事業費補助金	ビニールなどの農業用廃プラスチック及び不用農薬などの適正処理の推進	あいち三河農業協同組合
循環型有機肥料栽培推進事業費補助金	ぶどう・いちご・促成なす・露地なすでの堆肥等有機肥料の導入による減化学肥料栽培の推進	岡崎市果樹振興会 あいち三河農協 岡崎市いちご部会 あいち三河農協 岡崎なす部会 あいち三河農協 岡崎夏秋なす部会 あいち三河農協 額田夏秋なす部会
花粉交配用昆虫利用促進事業費補助金	いちご及びなす施設栽培のホルモン処理に代わる花粉交配用昆虫の利用による環境に配慮した農業の推進	あいち三河農協 岡崎市いちご部会 あいち三河農協 岡崎なす部会

(2) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28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	115 m ³	118 m ³	91 m ³
		36,410 kg	32,000 kg	28,510 kg
廃棄農薬適正処理事業費補助金	回収処理量	4,629 kg	2,394 kg	2,602 kg
ぶどう有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	155 t	146 t	146 t
いちご有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	12,090 kg	13,280 kg	14,265 kg
促成なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	52,440 kg	74,079 kg	50,500 kg
露地なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	35,400 kg	25,637 kg	43,000 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	728 a	701 a	717 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	535 a	551 a	589 a

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	5	畜産振興費	14,237,573 円	14,127,000 円	14,612,179 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				3,793,000 円	3,793,000 円	3,793,000 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 3,793,000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	26年度	27年度	28年度
牛防疫実施数	749 頭	851 頭	804 頭
鶏防疫実施数	2,398,000 羽	2,116,900 羽	2,179,000 羽
特定疾病検査	975 頭	61 頭	946 頭
交付金額	3,798,000 円	3,435,000 円	3,793,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
畜産経営環境対策事業費補助業務	771,000 円	771,000 円	771,000 円

【経済振興部農務課】

畜産経営の安定的かつ持続的な発展を推進するため、畜産経営に起因する悪臭、害虫の発生を防止し環境の保全を図るための経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

畜産経営環境対策事業費補助金 771,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
畜産経営環境対策事業費補助金	畜産経営に起因する悪臭、害虫の発生防除及び周辺環境の保全	岡崎市畜産環境保全対策協議会

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
畜産経営環境対策事業費補助金	771,000 円	771,000 円	771,000 円

(6 農林業費-1 農業費-5 畜産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
死亡牛処理円滑化事業費補助業務	328,500 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検査及び処理に係る経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

死亡牛処理円滑化事業費補助金 328,500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	死亡牛のBSE検査及び処理	岡崎市家畜防疫対策協議会

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	64 頭	378,000 円	61 頭	360,000 円	58 頭	328,500 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
和牛繁殖素牛更新促進事業費補助業務	274,000 円	300,000 円	300,000 円

【経済振興部農務課】

高齢な繁殖素牛の更新を図ることで、本市和牛の市場評価を高めるため、繁殖素牛の更新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

和牛繁殖素牛更新促進事業費補助金 274,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
和牛繁殖素牛更新促進事業費補助金	和牛繁殖素牛の更新	繁殖素牛を更新した農業者1名

(2) 年度別推移

区分	28年度
和牛繁殖素牛更新頭数	3 頭
交付金額	274,000 円

(6 農林業費－1 農業費－5 畜産振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助業務	2,052,000 円	2,052,000 円	2,052,000 円

【経済振興部農務課】

家畜排泄物処理施設の経営の安定を図るため、処理に必要な副資材の購入に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金 2,052,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	家畜排泄物処理に必要な副資材の購入に必要な費用の一部を助成	農事組合法人糞堆肥センター

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	2,052,000 円	2,052,000 円	2,052,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	2	1	農業基盤整備総務費	479,846,398 円	513,342,000 円	501,924,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
土地改良区水路等維持管理事業費補助業務				3,166,600 円	3,167,000 円	3,167,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業用施設の適切な維持管理を図るため、土地改良区が行う農業用排水路の維持管理費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

土地改良区水路等維持管理事業費補助金 3,166,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	交付先	金額
土地改良区水路等維持管理 事業費補助金	占部用水土地改良区	400,000 円
	明治用水土地改良区	2,633,400
	東阿知和土地改良区	18,000
	大平川用水土地改良区	18,000
	岩津用水土地改良区	97,200
計		3,166,600

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土地改良区水路等維持管理 事業費補助金	5 件	3,166,600 円	5 件	3,166,600 円	5 件	3,166,600 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
多面的機能推進業務	55,069,306 円	55,070,000 円	55,070,000 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、市内活動組織28団体へ多面的機能支払交付金の交付を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費 109,306円

多面的機能支払交付金 54,960,000円

(6 農林業費－2 農業基盤整備費－1 農業基盤整備総務費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	金額
多面的機能支払交付金	54,960,000 円

平成28年度対象農用地面積 2,452ha

交付金負担割合 国 50% 県 25% 市 25%

交付金算定単価 農地維持活動 新規・継続団体 田 30,000円/ha 畑 20,000円/ha 対象面積 1,234ha
 資源向上支払（施設の長寿命化のための活動を除く）

新規加入団体 田 20,000円/ha 畑 12,000円/ha 対象面積 100ha

継続団体 田 15,000円/ha 畑 9,000円/ha 対象面積 1,134ha

資源向上支払（施設の長寿命化のための活動）

継続団体 田 44,000円/ha 畑 20,000円/ha 対象面積 34ha

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
負担金額	14,251,660	—	—
交付金額	—	54,960,000	54,960,000

※活動組織への交付ルートについて：

平成26年度までは愛知県農地水多面的機能推進協議会へ市町村負担分を負担金として支出し、協議会から活動組織へ交付されていました。平成27年度からは交付金制度の法制化に伴い、国県費分を含め市を経由し活動組織へ交付を行うよう改正されました。

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	12,123 円	37,000 円	37,000 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 12,123円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
ふるさと農村活性化対策基金	7,208,829 円	12,123 円	0 円	7,220,952 円

○積立金の内訳

利子収入 12,123円

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-1 農業基盤整備総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
排水路・排水機場整備業務	47,179,177 円	54,167,000 円	54,167,000 円

【土木建設部農地整備課】

農地等の湛水被害を防除し、農業経営の合理化と地域住民の生活の安定を図るため、排水機場のポンプ設備等の点検整備を行いました。

1 歳出決算額

施設整備工事請負費	7,495,200円
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	5,905,000円
鹿乗川地区たん水防除事業促進協議会維持管理事業費負担金	33,778,977円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 施設整備工事

区分	場所	工事内容	金額
合歓木排水機場 2号エンジン整備工事	中島町地内	2号エンジン土台再据付	7,495,200 円

イ 負担金

区分	支払先	金額
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	愛知県土地改良事業団体連合会	5,905,000 円
鹿乗川地区たん水防除事業促進協議会維持管理事業費負担金	鹿乗川地区たん水防除事業促進協議会	33,778,977 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	6,318,000	6,928,000	5,905,000
鹿乗川地区たん水防除事業促進協議会維持管理事業費負担金	7,088,741	9,452,074	33,778,977

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	49,741,386 円	79,138,000 円	57,654,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
県営かんがい排水事業費負担業務				1,192,295 円	4,533,000 円	1,210,000 円

【土木建設部農地整備課】

水管理の合理化と有効利用を図るため、県営かんがい排水事業費負担金を土地改良区に支払いました。

1 歳出決算額

高落地区県営土地改良事業費負担金	202,313円
小針地区特定農業用管路特別対策事業費負担金	989,982円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名	支払先	金額
県営土地改良事業費負担金	高落地区	矢作川南部土地改良区	円
	高落2期地区		45,717
	高落3期地区		98,598
特定農業用管路特別対策事業費負担金	小針地区	愛知県	57,998
計			989,982
計			1,192,295

(2) 年度別推移

地区名	26年度	27年度	28年度	進捗率
	円	円	円	%
村高地区	687,980	1,575,245	—	100.0
高落地区	521,477	340,398	45,717	64.1
高落2期地区	—	—	98,598	3.4
高落3期地区	—	—	57,998	2.8
小針地区	—	—	989,982	10.4
計	1,209,457	1,915,643	1,192,295	

※高落地区：平成28年度は愛知県が揚水機場のスクリーン等の取替えを行いました。

※高落2期地区：平成28年度は愛知県が実施設計を行いました。

※高落3期地区：平成28年度は愛知県が実施設計を行いました。

※小針地区：平成28年度は愛知県が実施設計を行いました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県営ため池整備事業費負担業務	11,439,964 円	27,400,000 円	11,440,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業用ため池の耐震化を図るため、県営ため池整備事業に対して負担金を支払いました。

1 歳出決算額

県営防災ダム事業費負担金	11,439,964円
--------------	-------------

(6 農林業費－2 農業基盤整備費－2 農業基盤整備推進費)

2 執行状況

(1) 実施状況

区分	地区名	支払先	金額
県営防災ダム事業費負担金	洞地区	愛知県	11,439,964 円

(2) 年度別推移

地区名	26年度	27年度	28年度	進捗率
洞地区	1,094,979 円	1,252,983 円	11,439,964 円	87.0 %

※洞地区：平成28年度は大捨場池の堤体工を行いました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
団体営土地改良事業費補助業務	13,271,660 円	14,547,000 円	20,396,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業の持続的発展を図るため、土地改良区が実施する団体営土地改良事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

西富地区団体営土地改良事業費補助金	6,870,304円
東本郷地区団体営土地改良事業費補助金	2,538,081円
新堀地区団体営土地改良事業費補助金	3,863,275円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名	交付先	金額
団体営土地改良事業費補助金	西富地区	明治用水土地改良区	円 6,870,304
	東本郷地区		2,538,081
	新堀地区		3,863,275
	計		13,271,660

(2) 年度別推移

地区名	26年度	27年度	28年度	進捗率
	円	円	円	%
西富地区	628,000	563,376	6,870,304	60.0
鹿乗中部地区	—	1,426,000	—	—
東本郷地区	—	—	2,538,081	11.8
新堀地区	—	—	3,863,275	52.5
計	628,000	1,989,376	13,271,660	

※西富地区：平成28年度は明治用水土地改良区が788mの用水管布設を行いました。

※東本郷地区：平成28年度は明治用水土地改良区が実施設計を行いました。

※新堀地区：平成28年度は明治用水土地改良区が実施設計と194mの用水管布設を行いました。

※平成27年度は東本郷地区と新堀地区を合わせて鹿乗中部地区として執行しました。

(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
県営経営体育成基盤整備事業費負担業務	23,837,467 円	28,308,000 円	24,608,000 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に対して負担金を支払いました。

1 歳出決算額

県営経営体育成基盤整備事業費負担金	22,637,467円
土地改良事業促進事務費補助金	1,200,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区名	金額	支払先
県営経営体育成基盤整備事業費負担金	東牧内地区	4,764,957 円	明治用水土地改良区
	渡下地区	7,999,999	愛知県
	島坂地区	4,198,435	
	矢作中部地区	5,674,076	
土地改良事業促進事務費補助金	東牧内地区	400,000	明治用水土地改良区
	渡下地区	400,000	
	島坂地区	400,000	

(2) 年度別推移

地区名	26年度	27年度	28年度	進捗率
	円	円	円	%
東牧内地区	11,392,620	4,806,053	4,764,957	77.8
渡下地区	1,699,988	5,399,968	7,999,999	52.6
島坂地区	—	2,691,929	4,198,435	32.4
矢作中部地区	—	—	5,674,076	3.5
計	13,092,608	12,897,950	22,637,467	

※東牧内地区：平成28年度は愛知県が1.2haの区画整理を行いました。

※渡下地区：平成28年度は愛知県が739mの用水管布設を行いました。

※島坂地区：平成28年度は愛知県が400mの用水管布設を行いました。

※矢作中部地区：平成28年度は愛知県が計画調査を行いました。

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	271,015,882 円	285,212,000 円	286,204,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
ため池整備業務				65,399,400 円	64,500,000 円	68,500,000 円

【土木建設部農地整備課】

ため池の地震時における被害を未然に防止するため、ため池の耐震対策を行うとともに、環境整備を目的としてため池周辺の整備を行いました。

1 主な歳出決算額

耐震診断委託料	3,962,520円
計画策定委託料	3,175,200円
土地改良工事請負費	57,862,080円

2 執行結果

実施状況

(1) 業務委託

区分	箇所数	金額
	池	円
ため池耐震診断調査業務	1	3,962,520
事業計画策定業務	1	3,175,200

(2) 工事請負費

区分	場所	内容	金額
			円
ため池整備工事	洞町地内	ため池耐震工事（薬師池）	43,743,240
	本宿町地内	ため池整備工事（本宿大池）	14,118,840
計			57,862,080

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	171,720,324 円	182,900,000 円	179,892,000 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

測量設計委託料	18,273,600円
土地改良工事請負費	143,709,120円

(6 農林業費-2 農業基盤整備費-3 土地改良事業費)

2 執行結果

土地改良工事年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	32	23,657,400	16	22,053,600	24	33,073,920
用排水路	7	32,736,960	6	14,287,320	16	16,918,200
排水路	44	57,015,360	28	56,199,960	32	31,446,360
農道	19	40,092,840	19	42,480,072	17	50,421,960
その他	12	5,646,564	16	23,356,080	15	11,848,680
計	114	159,149,124	85	158,377,032	104	143,709,120

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	12,425,218 円	13,812,000 円	13,812,000 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、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

土地改良工事請負費 12,178,080円

2 執行結果

土地改良工事年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
	箇所	円	箇所	円	箇所	円
排水路	1	6,996,240	0	0	0	0
農道	5	9,154,080	5	10,353,960	4	12,178,080
計	6	16,150,320	5	10,353,960	4	12,178,080

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	111,485,598 円	136,766,000 円	129,481,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市産材住宅建設事業奨励業務				3,417,555 円	5,692,000 円	4,292,000 円

【環境部環境政策課】

市内の森林整備の推進や林業活性化のため、岡崎市産材を60%以上使用して戸建て住宅を建築する施主に対して補助金の交付を行いました。また、当該住宅の建設を行った建設業者に報償金の支払を行いました。

1 主な歳出決算額

事業協力者報償金	478,275円
岡崎市産材住宅建設事業費補助金	2,868,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
事業協力者報償金	件	円	件	円	件	円
住宅建設事業費補助金	8	2,195,000	6	1,800,000	10	2,868,000

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	17,789,153 円	25,535,000 円	19,749,000 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、矢作川及び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 主な歳出決算額

矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	14,009,196円
青木川流域造林事業費補助金	166,570円
間伐対策事業費補助金	3,552,347円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付件数
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	人工造林	0.01 ha
	下刈り	2.60 ha
	枝打ち	0.57 ha
	切捨間伐	30.97 ha
	搬出間伐	13.74 ha
青木川流域造林事業費補助金	枝打ち	0.20 ha
	除伐	0.16 ha
	切捨間伐	1.30 ha
間伐対策事業費補助金	間伐	41.61 ha
	作業道	1,819.40 m

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
林材業機械化促進事業費補助金	0	8,560,000	0
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	18,758,529	25,617,939	14,009,196
青木川流域造林事業費補助金	2,345,603	319,453	166,570
間伐対策事業費補助金	3,947,890	3,838,450	3,552,347
計	25,052,022	38,335,842	17,728,113

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	20,467,609 円	21,754,000 円	21,290,560 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、既設林道の橋りょうの点検、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

橋りょう点検委託料	1,497,960円
林道施設整備工事請負費	14,799,240円
作業路開設工事請負費	2,139,480円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
林道橋りょう点検診断調査業務	1	1,497,960 円	1	1,497,960 円	1	1,497,960 円
林道維持修繕工事	12	16,635,240	13	15,336,000	18	14,799,240
作業路開設工事	2	4,204,440	1	2,144,880	1	2,139,480

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道保母線整備業務	2,160,000 円	2,160,000 円	2,160,000 円

【経済振興部林務課】

林道開設工事に伴い、林道敷を明確にし分筆登記を実施するため、林道保母線の分筆測量を行いました。

1 歳出決算額

分筆測量委託料	2,160,000円
---------	------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
分筆測量	L=200m W=4m	2,160,000 円

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

(2) 年度別推移（分筆測量業務計画期間：平成25年度～平成30年度）

区分	26年度	27年度	28年度	進捗率
林道保母線整備	1,996,920 円 L = 200 m	1,989,360 円 L = 200 m	2,160,000 円 L = 200 m	51.2 %

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	15,471,756 円	7,615,000 円	15,496,440 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林道仏松線の開設工事を行いました。

1 主な歳出決算額

林道施設整備工事請負費 15,452,640円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
開設工事	L = 92m W = 4m	15,452,640 円

(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	26年度	27年度	28年度
林道仏松線整備	7,374,889 円	16,481,660 円	15,471,756 円

イ 施工延長

区分	26年度	27年度	28年度	進捗率
	m	m	m	%
開設工事	108	85	92	42.5
舗装工事	0	0	0	12.6

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道古部夏山線整備業務	12,768,241 円	15,840,000 円	24,692,000 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

林道施設整備工事請負費 12,750,400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	金額
開設工事	L=184m W=4m	円 11,800,000 (28→29繰越) (契約金額 23,103,360)
森林伐開工事	林道整備のための森林の伐開工事	950,400
計		12,750,400

(2) 年度別推移 (計画期間：平成22年度～平成33年度)

区分	26年度	27年度	28年度	進捗率
林道古部夏山線整備	11,408,499 円 L=185 m	17,555,984 円 (調査・測量)	12,768,241 円 L=184 m	17.8 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
作業道開設・改良事業費補助業務	2,952,000 円	5,000,000 円	4,000,000 円

【経済振興部林務課】

森林整備に必要な路網整備を行い、森林資源の育成・利用及び森林の持つ公益的機能の向上を図るため、作業道の新規開設又は既設改良工事に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

作業道開設・改良事業費補助金 2,952,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 新規開設

区分	26年度	27年度	28年度
施工量	2,714 m	4,711 m	2,154 m
交付金額	2,714,000 円	4,490,000 円	2,151,000 円

(2) 既設改良

区分	26年度	27年度	28年度
施工量	511 m	690 m	1,335 m
交付金額	306,600 円	405,000 円	801,000 円

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	15,204,776 円	26,085,000 円	15,295,000 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 14,968,800円

(6 農林業費－3 林業費－2 林業振興費)

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
あいち森と緑づくり人工林整備事業候補地とりまとめ業務	候補地取りまとめ及び調査測量 110ha	14,968,800 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
面積	146 ha	150 ha	110 ha
間伐推進委託料	19,848,240 円	21,185,280 円	14,968,800 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林業支援事業費補助業務	340,000 円	340,000 円	340,000 円

【経済振興部林務課】

林業振興の活動団体である額田林業クラブの活動事業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、農山漁村女性活動交流会への参加、小学生・中学生・下流域住民への林業体験指導、農林業祭、ぬかたふるさと祭への参加（優良柱材の展示）、薬物の出荷・林業普及誌の配布

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
林業支援事業費補助金	340,000 円	340,000 円	340,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
木材利活用推進業務	1,067,167 円	3,934,000 円	1,434,000 円

【経済振興部林務課】

市内の森林整備の推進や林業活性化のため、間伐を実施する山林所有者の間伐材搬出費用に対して補助金の交付を行いました。また、木材利用を推進するため、「間伐材利用コンクール」を開催しました。

1 主な歳出決算額

間伐材利用コンクール開催委託料 481,680円
木材利活用推進事業費補助金 463,000円

2 執行結果

木材利活用推進事業費補助金の年度別推移

区分	27年度	28年度
運搬量	912.9 m ³	371.7 m ³
金額	961,000 円	463,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
木の駅プロジェクト推進業務	4,204,000 円	3,304,000 円	4,204,000 円

【経済振興部林務課】

森林整備の推進、未利用木材の利活用、地域振興の活性化のため、額田木の駅プロジェクト実行委員会が実施する搬出木材の地域通貨券「森の健康券」での買い取り及び流通を行う額田木の駅プロジェクトに対して負担金を支払い、支援を行いました。

1 歳出決算額

木の駅プロジェクト推進事業費負担金 4,204,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	27年度	28年度
出荷木材量	840 t	1,303 t
出荷登録者数	97 人	105 人
負担金	3,359,655 円	4,204,000 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	82,414,300 円	87,221,000 円	84,785,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
中心市街地活性化推進業務				14,659,827 円	14,717,000 円	14,717,000 円

【経済振興部商工労政課】

中心市街地活性化に資する遊休化した不動産を活用するための「リノベーションまちづくり」を行いました。

1 主な歳出決算額

中心市街地活性化支援委託料	1,988,344円
リノベーションまちづくり推進事業費負担金	12,554,083円

2 執行結果

区分	内容	金額
中心市街地活性化支援委託料	ニーズ把握（アンケート、ヒアリング調査）	1,988,344 円
リノベーションまちづくり推進事業費負担金	シンポジウム、リノベーションスクールの開催、総合プロデュース、企画調整等	12,554,083

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中小・小規模事業者デザイン活用促進業務	5,887,840 円	5,936,000 円	5,936,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小・小規模事業者がデザインの活用による自社製品の独自化及び高付加価値化を図るため、デザインの相談ができ、デザイナーと出会うことができるなど、適切なマッチングが可能な場を創出する事業を行いました。

1 主な歳出決算額

中小・小規模事業者デザイン活用促進委託料	5,832,000円
----------------------	------------

2 執行結果

(1) 委託料の状況

区分	内容	金額
中小・小規模事業者デザイン活用促進委託料	デザインに関するフォーラムを開催するとともに、デザインに課題を抱える事業者の個別支援を実施	5,832,000 円

(2) 年度別推移

区分	28年度
フォーラム参加企業数	83 社

(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
商工フェア開催業務	19,454,274 円	19,455,000 円	19,455,000 円

【経済振興部商工労政課】

本市の地場産業の発展、地域経済の振興のため、岡崎の物産品を販売、展示、紹介する「2016岡崎城下家康公秋まつり・商工フェア」を行いました。

1 歳出決算額

商工フェア開催事業費負担金 19,454,274円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
商工フェア開催事業費負担金	商工フェア：11月5日（土）～6日（日） 岡崎公園多目的広場における商工フェアの開催	19,454,274 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
商工フェア出展団体数	45 団体	47 団体	48 団体
岡崎城下家康公秋まつり来場者数	70,000 人	95,000 人	140,000 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	4,816,120 円	9,341,000 円	6,905,000 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及び街路灯のLED化に係る経費の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

商工団体共同事業費補助金 4,337,000円

商店街等地域景観施設整備費補助金 239,000円

商業団体街路灯等電灯料補助金 17,120円

商業団体街路灯LED化事業費補助金 223,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
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）	岡崎市六ツ美商工会 始め18件	4,337,000 円
商店街等地域景観施設整備費補助金	街路灯等の修繕費等の2/10を補助	井田町北部発展会 始め2件	239,000
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	福岡商工発展会 始め2件	17,120
商業団体街路灯LED化事業費補助金	街路灯LED化事業費に対して定められた算出式に基づき補助	井田町北部発展会	223,000

(7 商工費-1 商工費-2 商工振興費)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
商工団体共同事業費補助金	19	5,016,000	19	4,944,000	18	4,337,000
商店街等地域景観施設整備費補助金	0	0	0	0	2	239,000
商業団体街路灯等電灯料補助金	14	740,564	4	87,573	2	17,120
商業団体街路灯LED化事業費補助金	9	14,139,000	8	5,623,000	1	223,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
味噌ラボ開催業務	6,463,520 円	6,500,000 円	6,500,000 円

【経済振興部商工労政課】

平成28年7月の「おかざき100年祭」の記念事業「MISO☆LABO（味噌ラボ）」開催のため、イベントの担い手となる学生（高校生・大学生）の育成、イベントの運営等を行いました。

1 歳出決算額

味噌ラボ開催委託料 6,463,520円

2 執行結果

委託料の状況

区分	内容	金額
味噌ラボ学生研修プログラム業務	学生向け研修プログラム、ワークショップ（プレゼンテーション、調理実習）等	2,562,732 円
味噌ラボイベント運営業務	おかざき100年祭イベント準備、運営	2,401,828
味噌活用促進（参加者体験型）業務	来場者が味噌汁の素をつくる体験プログラムの実施	1,000,000
おかざき100年祭味噌レシピ活用業務	おかざき100年祭で活用したレシピ等をまとめたちらし等で情報発信を実施	498,960

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
赤い糸プロジェクト推進業務	20,620,980 円	20,630,000 円	20,630,000 円

【経済振興部商工労政課】

本市の新たな魅力を創出するため、市制100周年記念事業として「赤い糸」を結び付き（連携・交流）として捉え、これをキーワードとして本市で生産された食物・伝統工芸・歴史・伝統などの既存資源を活かしたマッチング及びコラボレーション事業を実施しました。

1 歳出決算額

赤い糸プロジェクト事業費負担金 20,620,980円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	主な内容	金額
赤い糸プロジェクト 事業費負担金	赤い糸新商品開発プロジェクト (ワークショップ開催4回、催事販売、新特産品コンテスト開催) 八丁味噌×赤ワイン マリアージュイベント (参加店舗による「100周年記念メニュー」の提供) 赤い糸レシピコンテスト (赤い糸レシピコンテストの開催) 情報発信事業 (ホームページ及び情報誌発刊による情報発信)	20,620,980 円

(2) 参加事業所数

区分	27年度	28年度
	団体	団体
赤い糸新商品開発プロジェクト	27	25
八丁味噌×赤ワイン マリアージュイベント	32	31

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
商工会議所青年部記念事業補助業務	1,000,000 円	1,000,000 円	1,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

企業と地域社会の次代を担う青年経済人が互いに交流と連携の輪を広げ、企業の発展と豊かな地域社会の形成に寄与するため、岡崎商工会議所青年部が岡崎市内で開催する東海ブロック大会の運営事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

商工会議所青年部記念事業費補助金 1,000,000円

2 執行結果

補助金の状況

区分	内容	交付先
商工会議所青年部記念事業費補助金	東海ブロック大会の運営事業費を補助 (限度額100万円)	岡崎商工会議所青年部

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
創業100年企業記録誌作成事業補助業務	1,000,000 円	1,000,000 円	1,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

岡崎市内にある創業100年以上の歴史を持つ企業の記録誌を作成し、本市及び市内企業の知名度向上を図るため、岡崎商工会議所が岡崎市制100周年に合わせて記録誌を作成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

創業100年企業記録誌作成事業費補助金 1,000,000円

2 執行結果

補助金の状況

区分	内容	交付先
創業100年企業記録誌作成事業費 補助金	創業100年以上の歴史を持つ企業の記録誌 作成事業費を補助（限度額100万円）	岡崎商工会議所

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	1,033,880,870 円	1,048,039,000 円	1,044,582,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
小規模事業指導補助業務				13,943,000 円	13,976,000 円	13,976,000 円

【経済振興部商工労政課】

小規模事業者の振興を図るため、岡崎商工会議所又は岡崎市六ツ美商工会若しくは岡崎市ぬかた商工会の行う小規模事業者の経営又は技術改善発達事業に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

小規模事業指導費補助金 13,943,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
小規模事業指導費補助金	小規模事業者の経営又は技術の改善発達事業のうち、県補助金等を除いた額の24/100を補助（限度額700万円）	岡崎商工会議所 始め3団体	13,943,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
小規模事業指導費補助金	12,956,000 円	12,850,000 円	13,943,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ビジネスサポートセンター運營業務	54,328,582 円	63,779,000 円	54,624,000 円

【経済振興部商工労政課】

本市の中小企業の課題解決のため、個別支援を重視した相談業務、創業等の支援を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬 5,811,820円
講師等報償金 20,070,000円
ビジネスサポートセンター運営委託料 26,512,575円

(7 商工費-1 商工費-3 中小企業対策費)

2 執行結果

(1) 委託料の状況

区分	内容	金額
岡崎ビジネスサポートセンター運営	中小企業の販路拡大や経営力強化を支援するため、ビジネスコーディネーターによる経営相談、アドバイザー派遣を実施	3,956,650 円
岡崎ビジネスサポートセンター相談等実施	ビジネスコーディネーターによる経営相談、アドバイザー派遣を実施	14,375,750
創業支援講座開設	創業を希望するかたに対してセミナーや相談会等を実施	1,291,563
セミナー等実施	中小企業及び起業家に対し経営に関する専門知識を提供するセミナーを実施	1,947,080
岡崎ビジネスサポートセンター運営支援	ビジネスサポートセンターの運営に関し、支援及び指導を実施	3,240,000

(2) 相談件数

区分	26年度	27年度	28年度
経営相談	1,690 件	2,174 件	2,262 件

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中小企業育成支援業務	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業を支援するため、販路開拓、新商品開発及び製品デザインの刷新等に関するセミナー及び交流会等を開催しました。

1 歳出決算額

創業者交流支援委託料	1,000,000円
挑戦型経営革新支援委託料	1,000,000円

2 執行結果

(1) 委託料の状況

区分	内容	金額
創業者交流支援	創業間もない事業者同士の交流事業を実施	1,000,000 円
挑戦型経営革新支援	販路開拓・新商品開発に関する支援を実施	1,000,000

(2) 参加事業所数

区分	27年度	28年度
	者	者
創業者交流支援	29	25
商品デザイン活用支援	120	—
挑戦型経営革新支援	22	27

(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
産業支援機能強化対策業務	20,039,876 円	0 円	20,268,000 円

【経済振興部商工労政課】

産金学士官が連携し、それぞれの専門領域及び専門知識を活用しながら、各企業の状況に応じた支援を実施するため、関係機関による会議を開催し、支援戦略案を作成するとともに中核企業に対するハンズオン支援（支援機関・金融機関等と連携して経営に深く関与する支援活動）を試行しました。

1 主な歳出決算額

戦略推進支援委託料 19,965,936円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
戦略推進支援委託料	産業支援機関、金融機関、専門家等による連携会議を3回開催 産金学士官の連携による中核企業への訪問・支援を22件実施	19,965,936 円 (27→28繰越)

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、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条の規定により認定を受けている岡崎石製品協同組合連合会が実施する岡崎ストーンフェアに対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金 1,800,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
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）	岡崎石製品協同組合連合会	1,800,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	1,800,000 円	1,800,000 円	1,800,000 円

(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	13,395,000 円	31,314,000 円	16,744,000 円

【経済振興部商工労政課】

事業資金の調達に係るコストを軽減することにより中小企業者の健全な発展に資するため、事業資金借入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

中小企業事業資金保証料補助金	12,471,000円
創業資金保証料補助金	596,000円
創業資金利子補給補助金	328,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	対象融資制度名	内容
中小企業事業資金保証料補助金	中小企業事業資金	信用保証料の50%を補助 (限度額 10万円)
	小規模企業等振興資金	信用保証料の40%を補助 (限度額 10万円)
創業資金保証料補助金	経済環境適応資金 創業等支援資金	信用保証料の50% (又は80%※) を補助 (限度額 20万円) ※以下のいずれかを満たす場合 ①主たる事業所が中心市街地にある ②主たる事業所がシビックコア地区内 ③伝統的工芸品産業を行う ④30歳未満の創業者
創業資金利子補給補助金	新企業育成貸付、普通貸付、生活衛生貸付、食品貸付 (開業後1年未満)	当初6回分の返済利子の額の50% (又は80%※) を補助 (限度額 20万円) ※補助率の要件は創業資金保証料補助金と同様

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
中小企業事業資金保証料補助金	574 件	26,340,000 円	427 件	14,461,000 円	358 件	12,471,000 円
創業資金保証料補助金	15	1,325,000	11	1,000,000	6	596,000
創業資金利子補給補助金	1	57,000	4	104,000	9	328,000

(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
中小企業事業資金幹旋業務	902,338,412 円	902,407,000 円	902,407,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業者が低利かつ円滑に事業資金の調達を行うことができる環境を整備することで安定した経営に資するため、中小企業事業資金及び小規模企業等振興資金の融資を取り扱う金融機関に対し貸付原資となる資金の預託を行いました。

1 主な歳出決算額

中小企業事業資金預託金	600,000,000円
小規模企業等振興資金預託金	300,000,000円

2 執行結果

(1) 預託金の状況

区分	預託金額
中小企業事業資金	目標金額 (1,440,000千円) の1/2.4
小規模企業等振興資金	目標金額 (2,160,000千円) の1/7.2

(2) 年度別推移

ア 中小企業事業資金

区分	26年度	27年度	28年度
中小企業事業資金預託金	700,000,000 円	750,000,000 円	600,000,000 円
融資件数	321 件	248 件	195 件
融資金額	1,541,880 千円	1,042,640 千円	791,240 千円

イ 小規模企業等振興資金

区分	26年度	27年度	28年度
小規模企業等振興資金預託金	400,000,000 円	300,000,000 円	300,000,000 円
融資件数	373 件	282 件	250 件
融資金額	2,436,970 千円	1,656,910 千円	1,141,770 千円

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	401,040,198 円	642,910,000 円	466,194,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
阿知和地区工業団地造成事業推進業務				38,564,920 円	47,833,000 円	38,869,000 円

【経済振興部商工労政課】

企業の工業団地への需要が高まる中、新産業・新技術の創造拠点を集積するため、地元や愛知県企業庁と調整しながら新規工業団地の造成構想を実施するための委託調査を行いました。

1 主な歳出決算額

事業調査委託料 38,554,920円

2 執行結果

(1) 委託料の状況

区分	内容	金額
事業調査委託料	生活環境等影響調査	16,200,000 円
	生活環境等影響調査補完調査	4,995,000
	道路予備修正設計	13,532,400
	地質調査	3,827,520
計		38,554,920

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業調査委託料	1,652,400 円	17,204,400 円	38,554,920 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
企業誘致業務	362,475,278 円	595,077,000 円	427,325,000 円

【経済振興部商工労政課】

市内産業の振興と雇用の拡大のため、企業誘致を奨励し、市内に工場等の新增築を行った企業に対して工場等建設奨励金を、市内工業団地等に倉庫等を新增築した企業に対して倉庫等建設奨励金を交付するとともに、市内の次世代成長分野等の産業立地促進及び産業空洞化の防止を図るため、工場等の新增築及び設備投資を行った企業に対して企業再投資促進奨励金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

工場等建設奨励金 361,682,000円

2 執行結果

(1) 奨励金の状況

区分	内容	金額
工場等建設奨励金	事業所税資産割額相当額+固定資産税相当額 (事業所税資産割相当額は工場等の新增築面積×600円、固定資産税相当額は市内工業団地又は市内工場適地への立地のみ適用)	212,989,000 円
倉庫等建設奨励金	事業所税資産割額相当額+固定資産税相当額 (事業所税資産割相当額は倉庫等の新增築面積×600円)	43,672,000
企業再投資促進奨励金	新增築及び設備投資の固定資産取得費用(土地を除く)の10%相当額(大企業の場合は5%相当額)	105,021,000
計		361,682,000

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
工場等建設奨励金	10 件	82,876,000 円	12 件	79,626,000 円	12 件	212,989,000 円
倉庫等建設奨励金	2	19,530,000	2	19,692,000	3	43,672,000
企業再投資促進奨励金	4	164,933,000	1	133,731,000	2	105,021,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	6	観光費	634,788,789 円	621,322,000 円	659,384,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
観光おもてなし環境整備業務				33,729,152 円	34,170,000 円	34,170,000 円

【経済振興部観光推進課】

本市に点在する観光資源を磨き上げ、魅力ある旅行商品として市内回遊バスツアーやクーポン券を造成販売しました。また来訪者の満足度向上のため、おもてなしイベントの実施や観光案内人の養成を行いました。

1 主な歳出決算額

誘客促進委託料	16,373,880円
観光おもてなしイベント実施委託料	7,616,700円
観光おもてなし人材養成委託料	2,025,000円

2 執行結果

実施状況

(1) 市内回遊バスツアー企画造成

区分	27年度	28年度
催行日数	34 日	43 日
乗車人数	927 人	1,377 人
コース数	5 コース	11 コース

(2) 市内回遊促進クーポン企画造成

区分	27年度	28年度
販売数	1,315 枚	2,041 枚

(3) 観光おもてなしイベント実施

区分	27年度	28年度
開催日数	30 日	48 日

(4) 観光おもてなし人材養成

区分	27年度	28年度
養成研修	9 回	12 回
延べ派遣人数	97 人	137 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光アプリ情報運用業務	11,241,728 円	11,700,000 円	11,700,000 円

【経済振興部観光推進課】

岡崎の魅力発信と観光交流を促進するため、観光公式アプリ「岡さぽ！」で発信している情報を他の情報発信ツールへ活用したほか、アプリの多言語化、クーポン機能の新規搭載を行いました。

1 主な歳出決算額

観光アプリ保守運用委託料	1,276,560円
観光アプリ情報発信委託料	4,989,600円
観光アプリ普及促進委託料	4,775,760円

(7 商工費-1 商工費-6 観光費)

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
ダウンロード数	3,557 件	1,906 件	1,951 件

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光啓発業務	108,717,786 円	116,395,000 円	116,432,237 円

【経済振興部観光推進課】

観光パンフレットやポスター等を製作し、本市の観光宣伝を行いました。

1 主な歳出決算額

観光宣伝委託料	52,812,661円
市制100周年記念事業開催委託料	8,640,000円
家康公像制作委託料	25,920,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
観光宣伝委託料	鉄道事業者とのタイアップキャンペーン実施、高速道路活用PRや首都圏等での観光宣伝を実施	52,812,661 円
市制100周年記念事業開催委託料	市制100周年を記念して吉本新喜劇を誘致し、市民参加の事業を実施	8,640,000
家康公像制作委託料	新たな市のシンボルとして名鉄東岡崎駅前に設置する「徳川家康公像」を制作	25,920,000 (28~30 継続事業) (契約金額 69,120,000)

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	51,586,804 円	55,299,000 円	55,299,000 円

【経済振興部観光推進課】

徳川家康公、三河武士等の紙甲冑を着用した武将隊を編成し、本市の観光宣伝を行いました。

1 歳出決算額

武将観光推進委託料	51,586,804円
-----------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
武将観光推進 (甲冑活用)	武将隊実行委員会を組織し、武将隊による演武やおもてなし、派遣による宣伝活動を実施 海外(台湾)でも宣伝活動を実施 (定期演武183回、派遣演武141回)	51,586,804 円

(7 商工費-1 商工費-6 観光費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
定期演武回数	174 回	224 回	183 回
派遣演武回数	135 回	141 回	141 回
武将観光推進委託料	49,924,258 円	54,925,158 円	51,586,804 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
フィルム・コミッション推進業務	1,390,360 円	1,399,000 円	1,399,000 円

【経済振興部観光推進課】

岡崎市内へのロケ地誘致活動を行うフィルムコミッションの推進にあたり、市内のロケ地を魅力的かつ分かりやすくPRするホームページの制作と、映像制作関係者等へのプロモーション活動を行いました。

1 主な歳出決算額

プロモーション実施委託料 1,350,000円

2 執行結果

実施状況

区分	28年度
ロケ支援件数	10 件
(うち情報番組)	(5)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光振興ホームページシステム開発業務	29,967,840 円	30,815,000 円	30,815,000 円

【経済振興部観光推進課】

岡崎の観光魅力のPR強化のため、岡崎市観光協会や岡崎公園などのホームページを統合し、利用者の利便性も考慮しながらセキュリティ向上、災害対策、検索結果においてウェブページより高い順位に表示させる目的で検索エンジン最適化対策を行い、現場などから即時に情報発信できる仕組みを構築しました。

1 主な歳出決算額

システム開発委託料 29,244,240円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
観光振興ホームページ構築業務	岡崎市の観光魅力のPR強化と利用者の利便性向上を図るため、岡崎市観光協会・岡崎公園など、関連団体・施設等の情報を統合集約したホームページを構築	29,244,240 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
観光イベント推進業務	192,228,055 円	196,838,000 円	196,838,000 円

【経済振興部観光推進課】

観光客誘致拡大と観光産業の振興を図るため、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	129,113,662円
花火大会煙火打上委託料	42,745,320円
岡崎公園イルミネーション委託料	9,000,000円
家康公生誕祭事業費負担金	5,980,000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	岡崎公園並びに乙川及び伊賀川	夜間照明、各種事業協賛
家康行列	4月10日	市内主要道路及び乙川河川敷	家康公、三河武士団、姫列、少年武者・少女隊、パレード等
五万石藤まつり	4月20日～5月5日	岡崎公園	将棋まつり、各種事業協賛
岡崎城下家康公夏まつり 花火大会 花火大会安全対策 花火大会煙火打上	8月6日	花火打上会場周辺	交通・雑踏警備、規制機材・看板設置等
		乙川、矢作川河畔	スターマイン21台（音楽系スターマイン含む）、金魚花火200個、仕掛花火2基、銀滝1基等

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
観光事業委託料	86,412,502	107,449,931	129,113,662
花火大会煙火打上委託料	35,999,640	40,578,840	42,745,320
岡崎公園イルミネーション委託料	—	12,600,000	9,000,000
家康公生誕祭事業費負担金	4,846,889	6,980,000	5,980,000

※岡崎公園イルミネーションは平成27年度から実施

(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
岡崎市観光協会補助業務	62,462,322 円	64,473,000 円	64,473,000 円
【経済振興部観光推進課】			
観光施策の実施による誘客促進及び観光産業振興のため、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	62,462,322円		
2 執行結果			
年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
岡崎市観光協会補助金	45,065,821 円	56,084,139 円	62,462,322 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎城下家康公夏まつり開催事業補助業務	27,500,000 円	27,500,000 円	27,500,000 円
【経済振興部観光推進課】			
本市独自の歴史的文化遺産等の観光資源を活用した、魅力的で集客効果の高い夏まつりイベントを実施するため、市民により組織された実行委員会形式による団体に対して補助金の交付を行いました。			
1 歳出決算額			
岡崎城下家康公夏まつり開催事業費補助金	27,500,000円		
2 執行結果			
(1) 実施状況			
交付先	事業の概要	金額	
岡崎城下家康公夏まつり実行委員会	8月4日（木）から8月7日（日）までの4日間、岡崎公園多目的広場、龍城神社前、籠田公園、伝馬通、乙川河川敷、カクキュー八丁味噌等において様々な夏まつりイベントを開催し、延べ105,300人を集客	27,500,000 円	
(2) 年度別推移			
区分	26年度	27年度	28年度
岡崎城下家康公夏まつり開催事業費補助金	25,000,000 円	27,500,000 円	27,500,000 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家康公観光振興基金積立金	58,797,140 円	12,970,000 円	58,809,000 円
【経済振興部観光推進課】			
徳川家康公生誕の地にちなんだ観光振興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			
家康公観光振興基金積立金	58,797,140円		

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
家康公観光振興基金	1,900,350 円	58,797,140 円	25,920,000 円	34,777,490 円

○積立金の内訳

- ・ 寄附金収入 58,786,421円
- ・ 利子収入 10,719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	45,608,328 円	48,422,000 円	48,422,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
交通安全協会交通指導員補助業務				9,950,000 円	9,950,000 円	9,950,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通事故防止を図るため、街頭での交通指導や交通安全意識の普及啓発活動を行う愛知県交通安全協会岡崎支部の活動のうち、交通安全指導員活動に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

交通安全協会交通指導員補助金 9,950,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先	金額
交通安全協会交通指導員補助金	街頭指導及び交通安全啓発活動費の補助	愛知県交通安全協会 岡崎支部	9,950,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交通安全協会交通指導員補助金	9,950,000 円	9,950,000 円	9,950,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
交通少年団育成補助業務	2,090,000 円	2,090,000 円	2,090,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通少年団員が交通安全活動に参加し、交通ルール等の知識を習得する目的のため、岡崎警察署管内交通少年団連合指導育成協議会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

交通少年団育成補助金 2,090,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先	金額
交通少年団育成補助金	交通少年団活動費の補助	岡崎警察署管内交通 少年団連合指導育成 協議会	2,090,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交通少年団育成補助金	2,090,000 円	2,090,000 円	2,090,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	2	3	緊急交通安全対策費	161,590,168 円	168,753,000 円	168,753,000 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				113,448,081 円	113,876,000 円	113,876,000 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	2,445,120円
交通安全施設整備委託料	41,713,165円
交通安全対策整備工事請負費	69,015,303円

2 執行結果

年度別推移

(1) 道路区画線設置

区分	26年度	27年度	28年度
業務内容（距離）	53,586 m	57,100 m	66,138 m
金額	33,712,183 円	34,110,396 円	38,623,304 円

(2) 一般道路施設整備

区分		26年度	27年度	28年度
防護柵	工事内容（延長）	1,426.6 m	1,008.7 m	1,065.6 m
	金額	18,693,018 円	13,840,110 円	15,943,600 円
道路反射鏡	工事内容（基数）	192 基	188 基	158 基
	金額	25,345,440 円	22,033,200 円	19,758,300 円
道路点滅板	工事内容（基数）	22 基	31 基	23 基
	金額	3,775,788 円	5,082,000 円	4,088,880 円
カラー一段差滑り止め舗装	工事内容（箇所数）	31 箇所	32 箇所	40 箇所
	金額	2,372,688 円	3,130,668 円	6,577,911 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	1,884,645,662 円	1,966,496,000 円	2,141,696,244 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				24,929,640 円	26,178,000 円	24,931,000 円

【福祉部障がい福祉課】

こども発達センター整備により交通量の増加が見込まれるため、市道福祉センター北線及び東名側道22号線の道路整備工事を行いました。

(事業期間：平成27年度～)

1 歳出決算額

道路整備工事請負費 24,929,640円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
道路整備工事	工事延長 L=180m、舗装工 A=962㎡	24,929,640 円

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
		円
27年度	測量設計	8,016,840
28年度	道路整備工事	24,929,640

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路整備業務	1,321,129,360 円	1,384,515,000 円	1,394,017,000 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 23,652,000円

道路整備工事請負費 1,297,477,360円

2 執行結果

(1) 委託料

路線名	業務内容	金額
		円
上里一丁目7号線	道路測量設計業務	4,590,000
福岡上青野線		5,616,000
中島岡崎天白線		3,294,000
福岡上青野線	道路測量設計業務その2	7,452,000

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

(2) 道路整備工事 (側溝・舗装整備)

路線名	工事内容		金額
	m	m ²	円
六名東町1号線	L = 652	A = 5,315	56,451,000 (27→28繰越) (契約金額 94,851,000)
六名新町2号線ほか1	L = 520	A = 1,721	31,818,960
美合不吹線ほか2	L = 787	A = 1,668	36,828,000
竜美丘5号線 (1-2) ほか1	L = 590	A = 1,636	38,499,840
柱1号線ほか1	L = 341	A = 3,016	40,422,240
羽根五反畑2号線ほか1	L = 562	A = 1,411	36,615,240
南部7号線	L = 658	A = 1,719	55,672,920
中部2号線	L = 889	A = 3,144	77,998,680
中部3号線	L = 281	A = 3,412	53,327,160
六名新町1号線	L = 338	A = 2,009	41,488,200
井田町線	L = 391	A = 1,176	59,979,960

(3) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
工事請負費	1,098,283,320 円	981,706,560 円	1,297,477,360 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	135,224,035 円	137,299,000 円	137,299,000 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	109,229,040円
道路維持修繕工事材料費	25,994,995円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
工事請負費	109,960,200 円	109,368,360 円	109,229,040 円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路ストック点検修繕業務	93,285,000 円	107,000,000 円	261,950,000 円

【土木建設部道路維持課】

経年劣化等から生じる危険な不具合を未然に防ぐため、舗装、大型道路標識、横断歩道橋、道路法面工・土工構造物等について、国の基準による詳細な点検に基づく修繕を行いました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	17,442,000円
道路ストック修繕工事請負費	75,843,000円

2 執行結果

(1) 委託料

路線名	業務内容	金額
		円
岡崎環状線(1-4)ほか1	道路ストック舗装修繕設計業務	7,560,000
桑谷線	道路ストック舗装修繕設計業務(その2)	4,158,000
井田町線ほか3	雨水施設台帳整備業務	5,724,000

(2) 修繕工事

路線名	工事内容	金額
		円
岡崎環状線(1-7)	L=385m A=3,075㎡	44,686,080
大平田口線	L=100m A=882㎡	13,699,800
大平東横断歩道橋(伝馬町線)	横断歩道橋修繕 N=1基	17,457,120

(3) 年度別推移

区分	27年度	28年度
工事請負費	80,706,240 円	75,843,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
狭あい道路拡幅整備費補助業務	24,616,600 円	24,632,000 円	24,632,000 円

【建築部建築指導課】

狭あい道路の拡幅整備の促進を図るため、後退用地・すみ切り用地の寄附を受ける場合に、後退用地・すみ切り用地にある支障物件の撤去費等の補助金及びすみ切り用地奨励金の交付を行いました。

1 歳出決算額

狭あい道路拡幅整備費補助金	23,632,500円
すみ切り用地奨励金	984,100円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-2 道路維持費)

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
狭あい道路拡幅整備 費補助金	145 件	25,074,600 円	115 件	21,194,600 円	131 件	23,632,500 円
すみ切り用地奨励金	21	1,326,800	19	919,700	12	984,100

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	105,443,616 円	99,430,000 円	109,928,000 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	69,321,960円
データ入力委託料	1,620,000円
狭あい道路拡幅整備工事請負費	32,032,800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		
	件数	延長	金額	件数	延長	金額
	件	m	円	件	m	円
26年度	124	L=2,389	53,337,960	54	L=1,295	20,757,319
27年度	131	L=3,005	62,442,360	85	L=2,279	26,348,760
28年度	155	L=3,549	69,321,960	69	L=1,741	32,032,800

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	399,560,472 円	513,673,000 円	494,821,000 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				157,248,036 円	170,500,000 円	157,581,880 円

【社会文化部文化振興課】

平成28年10月1日の市民会館のリニューアルオープンに合わせて、施設利用者等の利便性の向上及び安全性の確保を目的とした市民会館南交差点の改良工事を行いました。

1 歳出決算額

市民会館南交差点改良設計委託料	2,192,400円
市民会館南交差点改良工事請負費	29,974,320円
土地購入費	125,081,316円

2 執行結果

実施状況

(1) 委託料

区分	内容	金額
工事設計業務	市民会館南交差点改良に係る詳細設計業務	2,192,400 円

(2) 工事請負費

区分	内容	金額
市民会館南交差点改良工事 (2款と併合)	工事延長 L=215m 側溝工・舗装工	29,974,320 円

(3) 土地購入費

区分	内容	金額
市民会館南交差点用地購入	6筆、700.48㎡	125,081,316 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
柱井内線整備業務	2,754,000 円	3,000,000 円	3,000,000 円

【都市整備部市街地整備課】

未整備道路である市道柱井内線において、道路嵩上げ等整備を行うため道路詳細設計を行いました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	2,754,000円
---------	------------

2 執行結果

委託料

業務名	内容	金額
市道柱井内線測量設計業務	道路測量設計	2,754,000 円

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大幡赤坂線整備業務	29,942,506 円	48,164,000 円	49,549,100 円

【土木建設部道路建設課】

国道473号バイパスのランプ接続に伴う交通量増加に対応するため整備を行い、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成20年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	23,675,760円
土地購入費	4,881,646円
電柱等移転補償金	1,385,100円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
改良工事	工事延長 L=156m	23,675,760
公社償還	償還面積 290.98㎡	4,881,646
移転補償	電柱移転補償 一式	1,385,100

(2) 年度別推移 (進捗率 65.9%)

区分	内容	金額
		円
26年度	改良工事、公社償還	90,452,306
27年度	改良工事、公社償還、土地購入、 移転補償 (物件・電柱)	16,611,823
28年度	改良工事、公社償還、電柱等移転補償	29,942,506

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
仁木八反田5号線ほか2路線整備業務	20,360,000 円	44,280,000 円	47,280,000 円

【土木建設部道路建設課】

都市計画道路岡崎駅平戸橋線と北斗台団地を結ぶ市道であり、幅員狭小のため拡幅整備を行い、交通の安全を図ります。

(事業期間：平成9年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	20,360,000円
-------------	-------------

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
改良工事	工事延長 L=180m	15,500,000
		(28→29繰越)
		(契約金額 38,750,400)

(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 65.6%)

区分	内容	金額
		円
26年度	保安林解除申請書作成	3,024,000
27年度	改良工事、公社償還、土地購入、移転補償	60,874,995
28年度	改良工事(28→29繰越)、付帯工	20,360,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
北野町線ほか1路線整備業務	81,162,000 円	85,320,000 円	85,320,000 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

道路新設改良工事請負費	46,380,600円
用水路移設補償金	34,781,400円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
改良工事	工事延長 L=142m	46,380,600
移設補償	用水路移設補償(明治用水土地改良区)	34,781,400

(2) 年度別推移 (進捗率 65.3%)

区分	内容	金額
		円
26年度	修正設計、改良工事、公社償還、工事負担金	92,637,784
27年度	改良工事、公社償還、工事負担金	85,843,172
28年度	改良工事、移設補償金	81,162,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
奥殿学校線ほか3路線整備業務	37,763,379 円	50,040,000 円	50,040,000 円

【土木建設部道路建設課】

県道花沢桑原線と市道奥殿花沢線を結ぶ道路で、沿線には奥殿小学校と岩松保育園があり、道路拡幅することにより、地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保を図ります。
(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

道路新設改良工事請負費	20,804,040円
土地購入費	16,959,339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	工事延長 L=90m	20,804,040
公社償還	償還面積 1,499.32㎡	16,959,339

(2) 年度別推移 (進捗率 39.1%)

区分	内容	金額
		円
26年度	用地測量、登記調整	16,458,595
27年度	土地鑑定、詳細設計、物件調査、 土地評価、登記書類作成	21,328,520
28年度	改良工事、公社償還	37,763,379

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
針崎野畑線整備業務	9,144,727 円	11,880,000 円	11,880,000 円

【土木建設部道路建設課】

県道桜井岡崎線と市道和田1号線を結ぶ市道で、幅員狭小のため道路拡幅を行い、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成11年度～)

1 歳出決算額

土地鑑定手数料	940,680円
測量設計委託料	8,204,047円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
土地評価	土地評価 一式	3,456,000
登記作成	登記申請書類作成 一式	4,748,047

(2) 年度別推移 (進捗率 42.6%)

区分	内容	金額
		円
26年度	改良工事	6,120,360
27年度	修正設計	4,266,000
28年度	土地鑑定、土地評価、登記申請書類作成	9,144,727

(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
東奥洞七ツ池線整備業務	28,038,960 円	50,760,000 円	49,960,000 円

【土木建設部道路建設課】

岡崎市民病院への進入路を補完し、緊急時の市民病院へのルートを確認します。
(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 28,038,960円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=50m	28,038,960 円

(2) 年度別推移 (進捗率 65.7%)

区分	内容	金額
		円
26年度	修正設計	6,465,960
27年度	改良工事	64,298,880
28年度	改良工事	28,038,960

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中島岡崎天白線整備業務	13,300,200 円	22,140,000 円	14,140,000 円

【土木建設部道路建設課】

衣浦岡崎線の開通に伴い交通量が増加するため拡幅整備を行い、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。
(事業期間：平成8年度～)

- 1 歳出決算額
測量設計委託料 961,200円
道路新設改良工事請負費 12,339,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改良工事	工事延長 L=91m	12,339,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 37.9%)

区分	内容	金額
		円
27年度	修正設計	2,896,560
28年度	物件調査、改良工事	13,300,200

(8 土木費-3 道路橋りょう費-3 道路新設改良費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大和新堀線整備業務	6,156,000 円	7,020,000 円	7,020,000 円

【土木建設部道路建設課】

幅員狭小な箇所があるため拡幅し、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成27年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料 6,156,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
予備設計	道路予備設計 L=0.92km	6,156,000 円

(2) 年度別推移 (進捗率 3.8%)

区分	内容	金額
27年度	予備設計 (A)	3,229,200 円
28年度	予備設計 (B)	6,156,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	4	橋りょう維持費	244,237,040 円	320,652,000 円	473,552,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
橋りょう耐震業務				46,570,920 円	139,320,000 円	115,320,000 円

【土木建設部道路建設課】

避難、救助及び復旧が安全かつ円滑に行われるよう、橋りょうの耐震性の向上を図ります。

1 歳出決算額

測量設計委託料	9,070,920円
橋りょう耐震工事請負費	37,500,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
詳細設計	遠行橋耐震補強詳細設計	9,070,920
耐震補強工事	吹矢橋耐震補強工事 N=3箇所	37,500,000 (28→29繰越) (契約金額 93,852,000)

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
		円
26年度	計画策定	2,376,000
27年度	耐震補強詳細設計	18,015,480
28年度	耐震補強詳細設計、耐震補強工事	46,570,920

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
橋りょう長寿命化修繕業務	160,847,640 円	173,664,000 円	245,564,000 円

【土木建設部道路建設課】

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、橋りょうの点検及び修繕を行い、橋りょうの延命化を図ります。

1 歳出決算額

測量設計委託料	5,387,040円
橋りょう調査点検委託料	70,670,880円
橋りょう修繕工事請負費	84,789,720円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
橋りょう修繕設計	岩戸橋ほか3橋	5,387,040
橋りょう点検業務	高隆寺大橋ほか76橋	24,846,480
	小呂二号橋ほか53橋	14,040,000
	観音橋ほか34橋	9,774,000
	丸山橋ほか40橋	10,670,400
	西ノ宮橋ほか39橋	10,584,000
橋りょう修繕工事	下大沢1号橋ほか4橋	43,238,880
	洞東橋ほか2橋	41,550,840

(2) 年度別推移

区分	内容	金額
		円
26年度	橋りょう修繕設計(9橋)、橋りょう点検(34橋)、 橋りょう修繕(4橋)	94,928,760
27年度	橋りょう修繕設計(4橋)、橋りょう点検(167橋)、 橋りょう修繕(10橋)	162,116,640
28年度	橋りょう修繕設計(4橋)、橋りょう点検(247橋)、 橋りょう修繕(8橋)	160,847,640

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	5	橋りょう新設改良費	28,200,000 円	44,280,000 円	52,920,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
開元橋整備業務				28,200,000 円	44,280,000 円	52,920,000 円

【土木建設部道路建設課】

幅員狭小な箇所があり、大型車両の通行に支障があるため道路接続部分を拡幅し、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図ります。

(事業期間：平成27年度～)

1 歳出決算額

橋りょう新設改良工事請負費 28,200,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
改築工事	橋りょう改築 N=1橋	28,200,000 円 (28→29繰越) (契約金額 48,776,040)

(2) 年度別推移 (進捗率 58.9%)

区分	内容	金額
27年度	詳細設計	8,330,040 円
28年度	改築工事 (28→29繰越)	28,200,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	4	1	河川総務費	235,106,745 円	249,605,000 円	241,399,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
総合雨水対策計画策定業務				55,943,520 円	61,475,000 円	57,999,000 円

【土木建設部河川課】

気候変動により増加する大雨に対し浸水被害の軽減を図るため、市民・事業者と市が連携して取り組む総合雨水対策計画の検討を進めました。

1 主な歳出決算額

印刷製本費	259,200円
総合雨水対策計画策定委託料	37,011,600円
総合雨水対策施設測量設計委託料	18,630,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

業務名	業務内容	金額
雨水対策検討業務	浸水想定 鹿乗川流域ほか1	22,572,000 円
排水施設検討業務	測量・設計	24,840,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	9,600,000 円	88,337,640 円	55,943,520 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	618,569,229 円	873,547,000 円	812,599,571 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
雨水貯留浸透施設整備業務				13,055,796 円	13,500,000 円	13,500,000 円

【土木建設部河川課】

降雨時の河川への雨水の流出を抑制し浸水被害の軽減を図るため、貯留浸透施設を設置しました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	5,497,200円
貯留浸透施設整備工事請負費	7,558,596円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	0 円	19,675,440 円	13,055,796 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
六斗目川改修業務	100,920,572 円	242,010,000 円	216,795,000 円

【土木建設部河川課】

六斗目川流域での深刻な浸水被害の軽減を図るため、河川改修を進めました。

1 主な歳出決算額

測量設計委託料	12,808,800円
河川改修工事請負費	82,600,000円
電柱移設補償金	3,374,492円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
実施設計業務	設計	12,808,800 円

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
改修工事 第1工区 (美合町)	工事延長 L=100m 護岸工	45,000,000 円 (28→29繰越) (契約金額 75,060,000)
改修工事 第2工区 (美合町)	工事延長 L=20m 函渠工 護岸工	19,200,000 円 (28→29繰越) (契約金額 48,116,160)
改修工事 第3工区 (美合町)	仮設道路築造	18,400,000 円 (28→29繰越) (契約金額 46,224,000)

(8 土木費-4 河川費-3 河川新設改良費)

ウ 移転補償費

区分	件数	金額
	件	円
電柱移設補償金	3	3,374,492
ガス管移設補償金	1	1,571,004

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	— 円	19,516,680 円	100,920,572 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	322,101,579 円	349,210,000 円	392,867,000 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、愛知県が実施する広田川改修計画と整合を図り、河川改修を進めました。

1 主な歳出決算額

測量設計委託料	2,786,400円
河川改修工事請負費	287,912,240円
水道管移設補償金	30,697,793円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 工事請負費

工事名	工事内容	金額
改修工事 (福岡町)	工事延長 L=70m 護岸工 函渠工	円 46,925,640 (27→28繰越) (契約金額 74,825,640)
改修工事 第1工区 (福岡町)	工事延長 L=163m 護岸工 函渠工	119,481,480
改修工事 第2工区 (福岡町)	工事延長 L=25m 護岸工 函渠工	78,909,120
改修工事 第3工区 (福岡町)	工事延長 L=89m 護岸工	41,300,000 (28→29繰越) (契約金額 103,464,000)

イ 移転補償費

区分	件数	金額
水道管移設補償金	3 件	30,697,793 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	26年度	27年度	28年度
事業費	213,960,158 円	71,593,296 円	322,101,579 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
河川改修業務	61,273,136 円	41,040,000 円	65,902,371 円

【土木建設部河川課】

地域の排水能力の向上や浸水被害の軽減を図るため、河川改修を進めました。

1 主な歳出決算額

測量設計委託料	6,588,000円
河川改修工事請負費	52,700,600円
ガス管移設補償金	1,054,749円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
調整池耐震調査業務	性能照査(羽根大池、雨池)	6,588,000 円

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
稲熊8丁目排水路改修工事 (稲熊町)	工事延長 L=14m 樋管工	19,801,640 円 (27→28繰越) (契約金額 31,301,640)
渡下支川改修工事 (渡町)	工事延長 L=70m 函渠工	32,898,960

ウ 移転補償費

区分	件数	金額
ガス管移設補償金	1 件	1,054,749 円 (27→28繰越)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	64,123,920 円	50,948,869 円	61,273,136 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
排水路改修業務	121,218,146 円	108,831,000 円	123,535,200 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、排水路改修を進めました。

1 主な歳出決算額

排水路改修工事請負費	109,682,960円
水道管移設補償金	9,392,425円
ガス管移設補償金	964,445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
福岡排水路改修工事 (福岡町)	工事延長 L=317m 管渠工	円 15,339,560 (27→28繰越) (契約金額 32,839,560)
大平瓦屋前排水路改修工事 (大平町)	工事延長 L=67m 函渠工	69,157,800
下和田北浦排水路改修工事 (下和田町)	工事延長 L=268m 排水路工	18,477,720

イ 移転補償費

区分	件数	金額
水道管移設補償金	2 件	9,392,425 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	176,086,458 円	90,401,468 円	121,218,146 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	1,171,787,550 円	1,253,121,000 円	1,236,307,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
都市計画マスタープラン策定業務				23,263,200 円	19,876,000 円	23,263,200 円

【都市整備部都市計画課】

都市計画マスタープランの一部となる立地適正化計画を策定、公表しました。あわせてこれに関連して計画する公共交通及び市街地再開発等の基本方針の検討を行いました。

1 歳出決算額

将来都市構造検討調査委託料 23,263,200円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
将来都市構造実現方策検討業務	将来都市構造に関する誘導施策等の検討	8,100,000
都市拠点地区整備基本方針検討業務	都市拠点地区整備基本方針の検討	5,022,000
公共交通ビジョン検討業務	公共交通ビジョンの検討	4,428,000
地域拠点整備まちづくり事業調査業務	地域拠点整備まちづくり事業の調査	4,762,800

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防災都市づくり計画策定業務	13,500,000 円	14,340,000 円	13,500,000 円

【都市整備部都市計画課】

防災都市づくり計画の策定にむけた基本方針の検討結果を踏まえ、計画案を作成しました。

1 歳出決算額

防災都市づくり計画策定委託料 13,500,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
防災都市づくり計画策定業務	防災都市づくり計画策定 一式	13,500,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	12,247,200 円	10,204,488 円	13,500,000 円

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地籍調査業務	44,006,704 円	45,414,000 円	87,172,500 円

【都市整備部都市計画課】

市が主体となって、土地一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を面的に調査し、境界の位置と面積を測量する調査業務で、鴨田地区48haについて、一筆地調査、一筆地測量、地積測定、地籍図・地籍簿の作成・閲覧を行いました。

1 主な歳出決算額

特別旅費	98,610円
地籍調査委託料	43,707,600円
愛知県国土推進協議会負担金	124,900円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
地籍調査業務	鴨田地区 48ha	43,707,600 円

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
地籍調査委託料	21,534,120 円	43,707,600 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
バス路線対策業務	265,013,959 円	296,894,000 円	268,394,000 円

【都市整備部交通政策課】

地域生活交通の確保維持のため、郊外・中山間地域での乗合タクシー等の運行や国・県及び隣接市との協調等による不採算バス路線への補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

バス路線運行委託料	25,082,959円
バス運行対策費補助金	239,931,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア バス路線運行委託料

区分	内訳	委託先	金額
バス路線運行委託料	下山地区線、形埜地区線、宮崎地区線、豊富・夏山地区線	豊栄交通株式会社	11,143,643 円
		株式会社西三交通	5,579,890
		岡東運輸株式会社	8,359,426
計			25,082,959

(8 土木費－5 都市計画費－1 都市計画総務費)

イ バス運行対策費補助金

区分	内訳	交付先	金額
バス運行 対策費補 助金	〔生活交通バス路線（国県補助路線）〕 桜形線、大沼線、岡崎・安城線、岡崎・足 助線、岡崎・西尾線、額田支所・病院線	名鉄バス株式会社	63,423,000
		名鉄東部交通株式 会社	1,164,000
	〔過疎バス補助路線（国県補助路線）〕 くらがり線	名鉄バス株式会社	16,717,000
	〔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、大沼線（大樹寺）、 大沼線（上米河内）、上郷線、中之郷線、 岡崎線、本宿・額田線、矢作循環線、 美合・病院線、大門駅・病院線、岡崎南市 内線、岡崎駅・病院線、矢作・病院線	名鉄バス株式会社	158,627,000
計			239,931,000

(2) 年度別推移

ア バス路線運行委託料

区分	26年度	27年度	28年度
バス路線運行委託料	27,878,531 円	24,902,444 円	25,082,959 円

イ バス運行対策費補助金

区分	26年度	27年度	28年度
バス運行 対策費補 助金	227,187,000 円	263,125,000 円	239,931,000 円
〔内訳〕	〔内訳〕	〔内訳〕	〔内訳〕
生活交通バス路線 （国県補助路線）	50,314,000	76,760,000	64,587,000
過疎バス補助路線 （国県補助路線）	10,777,000	21,631,000	16,717,000
単市補助路線	166,096,000	164,734,000	158,627,000

業務活動名

決算額

当初予算額

最終予算額

まちバス運行業務

61,903,247 円

63,034,000 円

63,034,000 円

【都市整備部交通政策課】

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、活用促進事業を実施しました。

1 歳出決算額

まちバス運行委託料 61,365,731円

まちバス活用促進事業委託料 537,516円

2 執行結果

(1) 実施状況

業務名	内容	金額
まちバス運行	まちバスの運行（東西ルート、南北ルート各2台）	61,365,731 円
まちバス活用促進事業	沿線商店街と連携した一体的な活用促進	537,516

(2) 年度別推移

ア まちバス運行

区分	26年度	27年度	28年度
委託料	60,884,216 円	61,151,046 円	61,365,731 円
利用者数	355 人/日	372 人/日	365 人/日

イ まちバス活用促進事業

区分	26年度	27年度	28年度
まちバス活用促進事業委託料	572,670 円	572,670 円	537,516 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
鉄道駅バリアフリー化推進業務	79,039,930 円	96,192,000 円	79,048,000 円

【都市整備部交通政策課】

「移動円滑化の促進に関する基本方針」において定められた、1日の平均利用者数が3,000人以上の駅について平成32年度までにバリアフリー化の整備を実施する目標に基づき、市内の対象となる駅のバリアフリー化の整備に向けた自転車駐車場の土地購入等を行いました。

1 主な歳出決算額

土地鑑定手数料	516,240円
測量設計委託料	2,743,200円
土地購入費	75,299,890円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
土地鑑定手数料	J R 西岡崎駅北口に整備する自転車駐車場の土地 購入及び設計・測量を実施	516,240 円
登記用図面作成委託料		480,600
測量設計委託料		2,743,200
土地購入費		75,299,890

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
愛知環状鉄道施設保全対策業務	7,105,000 円	7,105,000 円	7,105,000 円

【都市整備部交通政策課】

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

愛知環状鉄道設備改修費補助金 7,105,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
愛知環状鉄道設備改修費補助金	橋りょうのコンクリート剥離修繕、 橋脚の耐震補強工事	7,105,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
愛知環状鉄道設備改修費補助金	7,170,974 円	7,105,000 円	7,105,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スマートインターチェンジ調査検討業務	25,327,800 円	27,035,000 円	25,555,200 円

【都市整備部交通政策課】

高速道路網とのアクセス強化のため、スマートインターチェンジの整備に向けた整備効果や概略設計案等の検討を行いました。

1 歳出決算額

食糧費 1,800円
スマートインターチェンジ調査検討委託料 25,326,000円

2 執行結果

実施状況

業務名	内容	金額
スマートインターチェンジ 調査検討業務	スマートインターチェンジの整備に向けた 概略設計案等の検討	25,326,000 円

(8 土木費-5 都市計画費-1 都市計画総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川リバーフロント地区活用推進業務	122,833,620 円	131,067,000 円	124,167,000 円

【都市整備部乙川リバーフロント推進課】

乙川リバーフロント地区整備を進めるなかで、周辺の町内や商店街等と連携を図り、魅力あふれる観光産業都市創造の基盤となるまちづくりに向けた社会実験等を行うとともに、乙川の水辺空間を活用し、乙川リバーフロント地区整備計画の情報発信を行いました。

1 主な歳出決算額

かわまちづくり運営支援委託料	57,684,960円
かわまちづくり企画支援委託料	24,070,560円
まちづくりデザイン策定委託料	25,574,400円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	内容	金額
泰平の祈りプロジェクト 会場運営委託業務	乙川河川敷での会場設営及び運営	11,469,600 円
泰平の祈りプロジェクト 実施委託業務	LEDを光源とする光の球3万個を乙川水面に放流するための計画、運営	15,454,800
木船運行社会実験委託業務	木装船の運行を社会実験として実施	8,758,800
かわまちづくり活用促進 業務	かわまちづくりを民間主導で進めていくため、乙川河川敷で公募による民間事業を実施	19,982,160
かわまちづくり協議会支援 業務	かわまちづくり協議会に係る河川占用書類等作成の支援	3,996,000
かわまちづくり社会実験 実施委託業務	社会実験に必要な仮設型のテラスや休憩施設の設置	9,482,400
かわまちづくり情報発信 業務	かわまちづくりへの市民参画を促進するためのポスター、チラシの作成と情報発信	6,998,400
かわまちづくり連携回遊 動線仮説検証業務	かわまちづくりと時期を合わせ、商店街と連携した社会実験を実施・検証	4,948,560
ホテル誘致市場調査業務	太陽の城跡地における都市型ホテルの市場性や需要を整理	6,426,000
まちづくりデザイン業務	乙川リバーフロント地区のまちづくりについて市民啓発に向けたフォーラム、シンポジウム、ワークショップを開催	19,980,000
まちづくり発信業務	公民連携によるまちづくり活動のポスター、チラシ、パンフレットによる情報発信	5,594,400
公民連携まちづくり推進 調査業務	公民連携まちづくりの検討と専門家による啓発研修の実施	8,700,000

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
事業費	120,992,520 円	122,833,620 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	26,956,734 円	37,400,000 円	35,882,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
景観環境まちづくり推進業務				13,014,536 円	17,492,000 円	15,974,000 円

【都市整備部まちづくりデザイン課】

景観法や岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例に基づき、良好な景観の形成を推進するため、岡崎市景観審議会の運営及び景観まちづくり協議会等への補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

岡崎百景選定委託料	2,289,600円
景観調査委託料	4,995,000円
景観まちづくり推進費補助金	130,000円
景観形成補助金	5,084,000円

2 執行結果

(1) 業務委託

区分	内容	金額
まちなか景観基礎調査及び方針検討業務	岡崎城周辺の中心市街地において、良好な景観形成のためのルール作成に向けた基礎調査を実施	4,995,000 円

(2) 補助金

区分	内容	交付件数	金額
景観まちづくり推進費補助金	東海道藤川宿における地域資産をいかした景観まちづくり事業	1 件	130,000 円
景観形成補助金	景観重要建造物保全及びまちなみ修景保全事業	5 件	5,084,000 円
計		6 件	5,214,000 円

(3) 負担金

区分	内容	金額
おかざき景観賞実行委員会事業負担金	第2回おかざき景観賞の表彰式・受賞建築物等の見学ツアーを開催	89,336 円

(4) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
景観まちづくり推進費補助金	1 件	224,000 円	1 件	133,000 円	1 件	130,000 円
景観形成補助金	2 件	3,311,000 円	2 件	3,047,000 円	5 件	5,084,000 円

(8 土木費-5 都市計画費-2 都市景観環境費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認定歴史的風致維持向上計画推進業務	10,967,800 円	15,868,000 円	15,873,000 円

【都市整備部まちづくりデザイン課】

本市固有の歴史文化資産を活かしたまちづくりを推進するため、平成28年5月に国から認定された「岡崎市歴史的風致維持向上計画」に基づく施策及び事業の実施、進捗の管理を行いました。(計画期間：平成28年度～平成37年度)

1 主な歳出決算額

印刷製本費	777,600円
認定歴史的風致維持向上計画進行管理委託料	4,989,600円
案内板設置実施設計委託料	4,989,600円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
認定歴史的風致維持向上計画進行管理支援業務	計画の進行管理の支援	4,989,600
サイン・案内板整備基本計画策定業務	基本計画の策定	4,989,600

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
委託料	5,508,000 円	6,307,200 円	9,979,200 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	767,762,065 円	953,057,000 円	778,420,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎環状線整備業務				201,299,625 円	317,656,000 円	203,036,863 円

【土木建設部道路建設課】

住宅市街地と国道1号を結ぶ幹線道路であり、整備済み区間と接続することにより環状化される道路を新設し、円滑な交通確保を図ります。

(事業期間：平成18年度～)

1 歳出決算額

測量設計委託料	41,965,560円
街路改良工事請負費	19,124,640円
土地購入費	140,209,425円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
予備修正設計	道路予備修正設計 L=1.06km	39,038,760
改良工事	改良工事(整地)	19,124,640
公社償還	償還面積 1,155.26㎡	140,209,425

(2) 年度別推移(進捗率 19.2%)

区分	内容	金額
		円
26年度	公社償還	158,045,280
27年度	予備検討、公社償還、移転補償	1,097,533,703
28年度	道路検討、道路予備修正設計、改良工事、公社償還	201,299,625

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若松線整備業務	52,662,227 円	83,048,000 円	57,548,000 円

【土木建設部道路建設課】

JR岡崎駅周辺の新たな市街地整備として進めている岡崎駅南土地区画整理事業区域に接続し、南部地域における東西軸の強化と病院や商業施設等へのアクセス向上とともに、周辺住民や歩行者自転車の安全性の向上を図ります。

(事業期間：平成25年度～)

1 歳出決算額

土地鑑定手数料	43,200円
測量設計委託料	44,401,055円
街路改良工事負担金	8,217,972円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
予備設計	道路・橋りょう予備設計 L=0.36km	17,424,720
物件調査	物件調査(その3)一式	8,947,800
用地測量	用地測量(その3)一式	12,964,320

(2) 年度別推移(進捗率 1.2%)

区分	内容	金額
		円
26年度	用地測量、登記調整	8,102,160
27年度	土地鑑定、道路詳細設計、橋りょう予備設計、物件調査、土地評価、用地測量、登記調整、登記申請書類作成	44,272,935
28年度	土地鑑定、道路・橋りょう予備設計、物件調査、土地評価、用地測量、登記図面作成、登記調整、登記申請書類作成、調査設計負担金	52,662,227

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	508,379,937 円	540,369,000 円	508,391,137 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、岡崎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 主な歳出決算額

測量設計委託料	486,000円
街路改良工事請負費	158,414,600円
土地購入費	349,436,137円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
下部工事	橋台工 N=1基 樋管工 N=1基	57,126,600 (27～28継続事業) (契約金額 118,578,600)
下部工事 (その2)	橋台工 N=1基 護岸工 一式	48,600,000 (28～29継続事業) (契約金額 103,518,000)
上部工事	橋梁上部工 一式	51,500,000 (28～29継続事業) (契約金額 145,896,120)
公社償還	償還面積 441.51㎡	349,436,137

(8 土木費-5 都市計画費-3 街路事業費)

(2) 年度別推移 (進捗率 64.2%)

区分	内容	金額
26年度	橋りょう詳細設計	15,396,480
27年度	土地鑑定、下部工、移転補償	62,264,800
28年度	土地鑑定、構造物検討設計、下部工、下部工(その2)、下部工附帯工、上部工、公社償還	508,379,937

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	3,832,629,114 円	4,063,816,000 円	3,903,971,000 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				195,936,690 円	262,736,000 円	199,967,000 円

【財務部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から下水道事業会計へ出資金を支出しました。

1 歳出決算額

下水道事業会計出資金 195,936,690円

2 執行結果

(1) 出資金の内訳

区分	内容	金額
		円
雨水整備事業	雨水管渠整備	37,371,632
	雨水ポンプ場整備	189,018
地震対策整備事業	雨水ポンプ場整備	70,000
	合流整備	18,121,463
改築更新整備事業	合流整備	13,980,499
その他事業	合流整備	15,958,440
事務費	人件費及び事務費	110,245,638
計		195,936,690

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
下水道事業会計出資金	266,865,383 円	244,175,746 円	195,936,690 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
下水道事業会計負担金	3,636,692,424 円	3,801,080,000 円	3,704,004,000 円

【財務部財政課】

地方公営企業法の規定に基づき、一般会計から下水道事業会計へ負担金を支出しました。

1 歳出決算額

下水道事業会計負担金 3,636,692,424円

(8 土木費-5 都市計画費-4 下水道費)

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
雨水処理費負担金	1,953,442,174	2,043,416,579	1,992,276,600
分流式下水道等資本費負担金	1,445,810,676	1,422,841,023	1,398,944,186
流域下水道建設企業債利息負担金	13,191,307	13,368,264	13,110,690
水質規制事務費負担金	33,955,111	34,879,937	35,127,827
不明水処理費負担金	20,732,292	44,513,414	33,046,845
児童手当負担金	2,348,000	2,188,000	2,698,000
基礎年金拠出金負担金	5,998,690	6,223,007	0
臨時財政特例債利息負担金	39,458,179	34,162,188	28,596,404
流域下水道建設企業債償還元金負担金	24,209,127	25,701,027	26,888,122
臨時財政特例債償還元金負担金	97,349,882	102,668,049	106,003,750
計	3,636,495,438	3,729,961,488	3,636,692,424

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	5	5	拠点整備費	2,201,145,857 円	2,777,819,000 円	2,509,216,360 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				942,258,624 円	1,224,366,000 円	996,328,540 円

【都市整備部拠点整備課】

利便性の高い魅力ある都市空間の創出を目指し、橋上駅舎、南北自由通路、駅前広場、関連都市基盤施設などの一体的な再整備に取り組み、誰もが使いやすい、賑わいの交流拠点づくりを推進しています。

(事業期間：平成20年度～)

1 主な歳出決算額

周辺整備調査設計委託料	113,670,000円
周辺整備工事請負費	37,790,280円
土地購入費	754,170,153円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	内容	金額
		円
ペDESTリアンデッキ地質調査業務	ペDESTリアンデッキの設計に必要な地質調査	3,653,640
平岩城跡発掘調査業務	埋蔵文化財発掘調査	17,280,000
明大寺交通広場詳細設計修正業務	明大寺交通広場の修正設計	7,128,000
東岡崎駅北口ペDESTリアンデッキ詳細設計業務	ペDESTリアンデッキの詳細設計	71,837,280 (28→29繰越) (契約金額 90,720,000)
東岡崎駅周辺地区整備北東街区有効活用事業支援業務	事業者選定の支援	8,100,000
東岡崎駅交通広場整備事業物件調査業務	物件調査	15,303,600

(2) 工事請負費

工事名	内容	金額
市道明大寺川端4号線道路改良工事	工事延長 L=41m アスファルト舗装工 A=297㎡ 路側工 L=91m 側溝工 L=34m	25,574,400 円

(3) 土地購入費

区分	内容	金額
		円
土地購入費	市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良事業用地取得 公社償還 (3筆、582.90㎡)	160,202,860
	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 (2筆、139.04㎡)	65,860,940
	都市計画事業東岡崎駅前広場整備事業用地取得 公社償還 (3筆、747.79㎡)	528,106,353
計		754,170,153

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

(4) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	911,458,046 円	275,180,810 円	942,258,624 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	9,301,362 円	11,542,000 円	9,303,000 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、寄附金積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1 歳出決算額

東岡崎駅周辺地区整備基金積立金 9,301,362円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
東岡崎駅周辺地区 整備基金	2,408,221,341 円	9,301,362 円	0 円	2,417,522,703 円

○積立金の内訳

- ・ 寄附金積立 5,404,000円
- ・ 利子収入 3,897,362円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川リバーフロント地区整備推進業務	1,247,747,867 円	1,539,145,000 円	1,500,818,820 円

【都市整備部乙川リバーフロント推進課】

優れた景観と魅力的な水辺空間をいかした都市空間を創造していくことにより、西三河の中心地として岡崎市民が誇りを持つとともに、観光客に岡崎の魅力をアピールし、観光産業都市創造の基盤となる整備を行いました。

1 主な歳出決算額

乙川河川緑地施設整備工事請負費 295,761,240円
 乙川河川緑地人道橋整備工事請負費 410,100,000円
 建物等移転補償金 164,297,962円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	内容	金額
(仮称) 乙川人道橋木材供給業務	鶉巣、千万町市有林の皆伐、搬出間伐、枝条整理	12,789,360
(仮称) 乙川人道橋木材供給業務	雨山市有林の搬出間伐、枝条整理	4,663,440
乙川リバーフロント地区サイン計画基本設計業務	地区内の公共サイン整備計画に必要な基本設計	3,877,200
乙川リバーフロント地区橋りょう修正設計業務	(仮称) 乙川人道橋工事に必要な基礎工の修正設計	19,990,800
乙川リバーフロント地区市道籠田町線ほか1路線電線類地中化詳細設計業務	電線類地中化に係る詳細設計	11,322,720
乙川リバーフロント地区市道籠田町線等交通計画検討業務	交通量調査及び駐車場の利用実態調査	12,646,800
乙川リバーフロント地区市道籠田町線道路予備設計業務	道路整備工事に必要な予備設計	6,832,080
乙川河川緑地整備工事施工監理業務	乙川河川緑地整備工事における施工監理	3,607,200
中央緑道等基本設計業務	中央緑道及び籠田公園の整備に必要な基本設計	19,904,400
(仮称) 乙川人道橋上部景観工事用材料加工業務	(仮称) 乙川人道橋上部景観工事に必要な材木の加工	20,000,000 (28~30継続事業) (契約金額 56,214,000)
(仮称) 乙川人道橋橋りょう下部工事その1施工監理業務	(仮称) 乙川人道橋橋りょう下部工事その1の施工監理	2,500,000 (28~29継続事業) (契約金額 3,531,600)

(8 土木費-5 都市計画費-5 拠点整備費)

(2) 工事請負費

工事名	内容	金額
岡崎公園藤棚東便所改修工事	便所改修工 一式	33,957,360 (27→28繰越)
明代橋橋梁修飾照明設備更新工事	橋梁照明設備工事 一式	75,168,000 (27→28繰越)
乙川河川緑地整備工事その1	アスファルト舗装工 A=652㎡ 表層土改良土 A=4,760㎡ 階段工 N=5箇所	69,299,280
乙川河川緑地整備工事その2	アスファルト舗装工 A=311㎡ 表層土改良土 A=12,390㎡ 坂路工 N=1箇所	67,115,520
乙川河川緑地整備工事その3	アスファルト舗装工 A=1,620㎡ 照明設備工 N=211基 坂路工 N=1箇所	85,574,880
乙川河川緑地整備工事その4	アスファルト舗装工 A=1,650㎡ 照明設備工 N=198基 表層土改良工 A=4,540㎡	73,490,760
乙川プロムナード整備工事	工事延長 L=84m 舗装工 A=447㎡ 側溝工 L=75m 軽量盛土工 一式	58,488,480
(仮称) 乙川人道橋 橋りょう 下部工事その1	鉄筋コンクリート橋脚工 N=2基 橋台工 N=1基 法覆護岸工 一式 仮設工 一式	410,100,000 (27~29継続事業) (契約金額 679,490,640)

(3) 土地購入費

区分	内容	金額
土地購入費	乙川リバーフロント地区中央緑道整備事業土地購入費 (2筆、783.18㎡)	66,877,960 (28→29繰越) (契約金額 95,547,960)

(4) 移転補償費

区分	内容	金額
建物等移転補償金	乙川リバーフロント地区中央緑道整備事業物件 移転補償費 (2件)	164,297,962 (28→29繰越) (契約金額 234,647,962)

(5) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	190,959,920 円	1,236,197,265 円	1,247,747,867 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	261,414,981 円	277,845,000 円	261,496,000 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				6,301,985 円	18,147,000 円	6,303,000 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 6,301,985円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
公園施設整備基金	3,569,039,290 円	6,301,985 円	267,300,000 円	3,308,041,275 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立 300,000円
- ・ 利子収入 6,001,985円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	6	2	公園費	1,777,887,046 円	1,992,547,000 円	1,839,092,656 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎（城址）公園整備業務				39,733,740 円	43,318,000 円	40,818,000 円

【都市整備部公園緑地課】

歴史、自然、文化、観光等の資源を活用した城址にふさわしい公園の整備を進めました。また、公園利用者の利便性向上のための整備を進めました。

1 歳出決算額

施設改修検討委託料	1,058,400円
公園整備工事請負費	38,675,340円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
岡崎公園藤棚整備工事	園路広場整備工等 一式	25,913,520
岡崎公園駐車場改修工事	全自動料金精算機設置工等 一式	11,120,760

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
南公園整備業務	52,315,200 円	63,613,000 円	53,113,000 円

【都市整備部公園緑地課】

遊園地内の大型遊具の利用が多いことから、安全性の確保のため、大型遊具の修繕を進めました。また、老朽化した公園施設などの再整備を進め、利便性・快適性の向上のための整備を進めました。

1 歳出決算額

公園遊具検査委託料	5,983,200円
公園整備工事請負費	46,332,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
		円
大型遊具法定探傷検査業務	法定探傷検査 一式	5,983,200
南公園遊園地トイレ改築工事	トイレ改築工事 一式	35,208,000
南公園遊園地大型遊具修繕工事	観覧車整備工 一式	11,124,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
公園整備工事請負費	23,222,160 円	12,960,000 円	46,332,000 円

(8 土木費-6 公園緑地費-2 公園費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東公園整備業務	142,463,924 円	194,787,000 円	146,547,656 円

【都市整備部公園緑地課】

飼育環境に配慮した動物園（ゾウ舎）の改築及び南駐車場の整備を進めました。また、東名高速道路以東の未開設地域（東地区）の整備に向けて土地の調査を進めました。

1 主な歳出決算額

測量設計委託料	1,944,000円
土地評価委託料	1,998,000円
公園整備工事請負費	137,726,720円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
東公園バス駐車場整備工事	側溝工 L=285m 舗装工 A=1,328㎡	43,231,320 円
東公園動物園ゾウ舎改築工事	ゾウ舎新築工事等 一式	92,600,000 (27～29継続事業) (契約金額 294,177,960)

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	101,622,600 円	121,192,000 円	108,692,000 円

【都市整備部公園緑地課】

平成25年度に策定した岡崎中央総合公園改修計画に基づき、スポーツ施設等の計画的な改修を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料	35,162,640円
公園整備工事請負費	66,459,960円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
岡崎中央総合公園施設改修実施設計業務	受変電設備更新設計業務等 一式	34,179,840 円
岡崎中央総合公園テニスコート整備工事	人工芝舗装工 A=1,520㎡	15,674,040
岡崎中央総合公園野球場ベンチ取替工事	ベンチ取替工 一式	25,164,000
岡崎中央総合公園汚水処理施設改修工事	機械設備工等 一式	15,120,000

(8 土木費-6 公園緑地費-2 公園費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
公園測量設計委託料	0	36,708,120	35,162,640
公園整備工事請負費	46,278,000	53,131,680	66,459,960

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
大門河川緑地整備業務	13,571,280 円	15,841,000 円	14,841,000 円

【都市整備部公園緑地課】

良好な水辺環境を市民の憩いの場、交流の場とするため、国と連携して行う矢作川水辺プラザ事業として整備を進めました。

1 歳出決算額

公園整備工事請負費 13,571,280円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
大門河川緑地整備工事	敷地造成工等 一式	13,274,280 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
公園整備工事請負費	16,355,520 円	46,903,320 円	13,571,280 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
駅南中央公園整備業務	12,916,800 円	12,960,000 円	12,960,000 円

【都市整備部公園緑地課】

多彩な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ための計画を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料 12,916,800円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
駅南中央公園基本計画・基本設計作成業務	基本計画・基本設計業務 一式	11,988,000 円

(8 土木費-6 公園緑地費-2 公園費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
日名公園整備業務	15,418,080 円	20,980,000 円	16,980,000 円
【都市整備部公園緑地課】			
公園利用の利便性、安全性の向上及び公園周辺の安全確保のための駐車場整備を行いました。			
1 歳出決算額			
公園駐車場整備工事請負費 15,418,080円			
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
日名公園駐車場整備工事	敷地造成工等 一式	15,418,080 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
六名緑地整備業務	11,264,400 円	17,860,000 円	11,360,000 円
【都市整備部公園緑地課】			
隣接する乙川河川緑地で整備中の乙川リバーフロント地区との一体利用による利用促進や相乗効果が期待されるため、整備に向けての計画を進めました。			
1 歳出決算額			
測量設計委託料 11,264,400円			
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
六名緑地基本計画策定業務	基本計画策定業務 一式	8,348,400 円	
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
公園施設保全業務	90,180,000 円	140,076,000 円	91,076,000 円
【都市整備部公園緑地課】			
平成25年度に策定した岡崎中央総合公園改修計画に基づき、スポーツ施設等の計画的な改修を進めました。			
1 歳出決算額			
中央総合公園施設保全工事請負費 90,180,000円			
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
岡崎中央総合公園野球場内野スタンド防水改修工事	内野スタンド防水改修工事 一式	90,180,000 円	

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	6	3	緑化事業費	215,182,968 円	240,028,000 円	220,002,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
緑化計画策定業務				11,180,160 円	12,901,000 円	11,301,000 円

【都市整備部公園緑地課】

岡崎市緑の基本計画に基づき、計画的・効率的な公園整備を進めるための調査等を行いました。また、(仮)公園愛護運営会設立に向けての検討を行いました。

1 歳出決算額

緑の現況調査委託料	8,596,800円
公園愛護運営会設立検討委託料	2,583,360円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
長期未整備公園現況調査業務	長期未整備公園現況調査業務 一式	5,929,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市街地緑化等事業費補助業務	727,000 円	7,000,000 円	2,000,000 円

【都市整備部公園緑地課】

民有地の緑化と市民の緑化意識の向上を図るため、市街化区域内の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	727,000円
-------------	----------

2 執行結果

(1) 補助金

区分	補助対象	件数	金額
市街地緑化	市街化区域内等の敷地等において、新たに次のいずれかの緑化事業を行う場合 1 道路に沿う延長3m以上の生垣設置 2 3㎡以上の屋上又は壁面緑化 3 20㎡以上の空地緑化 4 10㎡以上の駐車場緑化	6 件	167,000 円
花のまちづくり	市街化区域内において、道路から展望可能な5戸以上の民有地に草花を150苗以上かつ年2回以上植栽する場合	13	560,000
計		19	727,000

(8 土木費-6 公園緑地費-3 緑化事業費)

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
市街地緑化事業費補助金	9	312,000	13	517,000	19	727,000
都市緑化推進事業費補助金	1	1,028,000	2	2,722,000	0	0

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	1	土地区画整理管理費	179,887,851 円	184,303,000 円	180,680,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 岡崎駅針崎東・若松栄地区土地区画整理業務				1,946,548 円	5,435,000 円	2,163,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、(仮) 岡崎駅針崎東・若松栄地区土地区画整理事業（面積約 5 ha）について、事業認可への事務を執り進めました。

1 歳出決算額

消耗品費	2,548円
区画整理事業設計委託料	1,944,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
費用便益算出業務	区画整理事業に係る国費要望資料作成	1,944,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	8,910,000 円	3,891,747 円	1,946,548 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	313,359,500 円	553,787,000 円	435,360,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎菟川南部土地区画整理事業費補助業務				62,900,000 円	133,175,000 円	128,900,000 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	57,900,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円

2 執行結果

(1) 補助金

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	移転補償費	建物移転2件	10/10	57,900,000 円
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	1/2	5,000,000
計				62,900,000

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	21 件	181,425,000 円	25 件	174,282,000 円	2 件	57,900,000 円
土地区画整理組合事務費補助金	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
計	22	186,425,000	26	179,282,000	3	62,900,000

※平成28年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで76.8%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	78,011,000 円	86,506,000 円	78,011,000 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	73,011,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円

(8 土木費-7 土地区画整理費-2 土地区画整理組合指導費)

2 執行結果

(1) 補助金

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	換地計画業務等	1/3	10,011,000
	整地工事費	公園整地工事	10/10	28,000,000
	道路築造費	特殊道路 L=64m	10/10	35,000,000
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	1/2	5,000,000
計				78,011,000

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	3	4,660,000	1	102,000,000	5	73,011,000
土地区画整理組合事務費補助金	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
計	4	9,660,000	2	107,000,000	6	78,011,000

※平成28年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで97.2%です。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務	172,448,500 円	334,106,000 円	228,449,000 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	129,356,000円
土地区画整理組合事務費補助金	5,000,000円
組合区画整理具費補助事業費負担金	38,092,500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

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	路線測量	1/3	360,000
	汚水管理設費	下水管布設 L=757m	10/10	18,000,000
	雨水管理設費 ・道路築造費	雨水管布設 L=316m 道路築造 L=754m	10/10	90,000,000
	移転補償費	建物移転1件	10/10	20,996,000
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	1/2	5,000,000
組合区画整理県費補助事 業費負担金	移転補償費	建物移転5件	2.25/10	38,092,500
計				172,448,500

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	3 件	31,915,000 円	8 件	365,090,000 円	5 件	129,356,000 円
土地区画整理組合借入金 利子補給補助金	2	1,189,000	2	1,919,000	0	0
土地区画整理組合事務費 補助金	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
組合区画整理県費補助事 業費負担金	1	10,350,000	2	9,810,000	5	38,092,500
計	7	48,454,000	13	381,819,000	11	172,448,500

※平成28年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで21.2%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	738,664,384 円	1,006,262,000 円	877,688,840 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				312,148,750 円	460,174,000 円	378,726,840 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40.16ha）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

電線共同溝設備工事委託料	51,952,320円
道路築造工事委託料	92,268,234円
道路築造工事請負費	82,424,800円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	内容	金額
		円
仮清算算定	仮清算算定等	5,583,600
換地（仮換地指定変更及び権利調査補正）	仮換地指定変更及び権利調査補正等	3,099,600
出来形確認測量	出来形確認測量等	9,119,520
柱町線周辺道路対策調査設計	道路詳細設計	4,482,000
電線共同溝に伴う設備工事委託	設備工事委託	51,952,320 (27→28繰越)
都市計画道路柱町線こ道橋工事委託	道路築造工事委託	92,268,234 (28～34継続事業) (契約金額 4,288,680,000)

(2) 工事請負費

工事名	内容	金額
		円
岡崎駅平戸橋線景観工事（その1）	統合柱 4基	14,928,840
岡崎駅平戸橋線景観工事（その2）	道路照明灯 15基	17,985,240
岡崎駅平戸橋線景観工事（その3）	統合柱 4基	15,931,080
岡崎駅平戸橋線電線類地中化工事	L=80m	18,915,400 (27→28繰越)
仮設住宅柱荘等撤去工事	仮設住宅等撤去工	14,148,000

(3) 移転補償費

区分	内容	金額
	件	円
建物等移転	2	2,972,030
水道管移設	2	9,207,088

(4) 年度別推移（事業期間：平成2年度～平成36年度）

総事業費	26年度	27年度	28年度	進捗率
35,395,000 千円	761,985 千円	427,401 千円	407,880 千円	80.3 %

※事業費には人件費等を含む。

(8 土木費-7 土地区画整理費-3 岡崎駅東地区都市改造事業費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シビックコア地区整備業務	419,797,025 円	537,494,000 円	490,368,000 円

【都市整備部市街地整備課】

都市拠点地区の形成を推進するため、岡崎駅東土地区画整理事業の基盤整備と併せたシビックコア地区整備事業(面積18.40ha)について、計画に基づき整備の進捗を図りました。

1 主な歳出決算額

交流拠点事業推進工事請負費	64,814,040円
土地購入費	111,190,000円
優良建築物等整備事業費補助金	66,032,000円

2 執行結果

(1) 委託料

業務名	内容	金額
駅東口駅前広場施設詳細設計	駅東口駅前広場施設詳細設計	31,536,000 円
(仮)岡崎駅東1号公園基本及び実施設計	(仮)岡崎駅東1号公園基本及び実施設計	5,810,400

(2) 工事請負費

工事名	内容	金額
(仮)岡崎駅東3号公園整備工事	敷地造成工等	23,770,800 円
仮設駐輪場整備工事	舗装工等	31,851,360
自転車駐車場撤去工事	自転車駐車場撤去工等	32,962,680

(3) 公有財産購入費

事業名	内容	金額
交流拠点整備事業土地購入費	交流拠点整備事業用地	111,190,000 円

(4) 補助金

区分	内容	金額
優良建築物等整備事業費補助金	14階建39戸 敷地面積 831.47㎡ 延べ床面積 4,392.33㎡ 補助率 補助対象事業費の2/3 補助金内訳 国1/2、県1/4、市1/4	66,032,000 円

(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)

(5) 移転補償費

区分	内容	金額
	件	円
建物等移転	2	19,265,077
電柱移設	2	6,535,413
水道管移設	2	11,027,687
ガス管移設	1	1,902,784
下水道管移設	1	35,954,040
工作物移設	1	18,000,000 (28～29継続事業) (契約金額 30,000,000)

(6) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	125,718,480 円	109,106,840 円	419,797,025 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	8	1	住宅総務費	236,002,773 円	226,848,000 円	237,303,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
住宅・建築物耐震化事業費補助業務				52,636,000 円	79,864,000 円	52,636,000 円

【建築部住宅課】

倒壊の危険性のある住宅・建築物から生命や財産を守るため、木造住宅に対し建築士を派遣して無料で耐震診断を行い、倒壊の危険性がある住宅・建築物については耐震改修等への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	12,038,000円
住宅・建築物耐震化事業費補助金	40,598,000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	12,038,000 円

(2) 補助金の状況

区分	内容	件数	金額
住宅・建築物耐震化事業補助金	民間木造住宅耐震改修工事費等補助	51 件	40,598,000 円

(3) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
住宅・建築物耐震化事業補助金	57 件	51,423,000 円	48 件	49,847,000 円	51 件	40,598,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
旧耐震住宅除却事業費補助業務	7,572,000 円	8,000,000 円	8,000,000 円

【建築部住宅課】

住宅の倒壊による道路閉塞や火災の延焼が起り得る大規模災害に対し市街地の防災安全性を強化するため、耐震改修費が高額になるなどの理由により耐震改修が困難な住宅に係る解体除去工事費について、補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

住宅除却費補助金	7,572,000円
----------	------------

2 執行結果

(1) 補助金の状況

業務名	内容	件数	金額
住宅除却費補助金	旧耐震住宅除却工事費補助	38 件	7,572,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
住宅除却費補助金	31 件	6,200,000 円	32 件	6,400,000 円	38 件	7,572,000 円

(8 土木費-8 住宅費-1 住宅総務費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
アスベスト対策業務	3,858,000 円	2,050,000 円	3,950,000 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 3,858,000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	2 棟	258,000 円
	除去等	2 棟	3,600,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	2 棟	1,763,000 円	1 棟	12,000 円	4 棟	3,858,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
空家等対策推進業務	18,491,789 円	21,284,000 円	18,813,240 円

【建築部住宅課】

平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、市としても空き家問題への対策を計画的に進めるため、空家等の現状、所有者の意向、課題、本地域の特性を調査、整理した上で、空家等対策計画（案）の策定を行いました。

1 主な歳出決算額

委員報酬 202,500円
 空家等実態調査委託料 12,776,400円
 空家等対策計画策定委託料 5,367,600円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
空家等実態調査委託料	空家等の現地調査及び所有者等に対する意向調査	12,776,400 円
空家等対策計画策定委託料	空家等実態調査結果に基づいた空家等対策計画（案）の策定	5,367,600 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	8	3	住宅建設費	453,729,740 円	48,305,000 円	458,308,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
平地荘整備業務				42,732,900 円	48,305,000 円	47,311,000 円

【建築部住宅課】

昭和46～47年に建設された平地荘は、用途廃止が予定されている中之郷荘・桑谷荘を除いた団地で最も古く、建物・設備の老朽化が著しく、将来に渡る住宅供給が困難となっています。そこで、住宅に困窮する低額所得者へ低廉な家賃で良好な居住環境を提供するため、平地荘建替えに向けた地質調査・基本設計及び入居者の移転補償を行いました。

1 主な歳出決算額

地質調査委託料	5,095,440円
基本設計委託料	32,400,000円
建物等移転補償金	5,072,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
地質調査委託	平地荘建替えに係る地質調査を実施	5,095,440
基本設計委託	平地荘建替えに係る基本設計を実施	32,400,000
建物等移転補償	平地荘建替えに伴う入居者の移転補償を実施（16件）	5,072,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市営住宅建替業務	410,996,840 円	0 円	410,997,000 円

【建築部住宅課】

市営住宅ひばり荘、陣場荘、大池荘及び大平荘は、老朽化により近い将来建替えが必要となりますが、いずれも敷地が狭小であり、建替え後に従前の戸数を確保することが困難です。また各団地は1棟建てであり、現地以外の場所で集約して建替えることで入居者の移転に対する負担の軽減が図られ、さらに管理上、効率的であるため、新しい市営住宅の建設予定地として美合町字五本松の国有地を取得しました。

1 歳出決算額

土地鑑定手数料	996,840円
土地購入費	410,000,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
土地鑑定手数料	美合町字五本松地内の土地取得に係る土地鑑定手数料	996,840
土地購入費	市営住宅建設用地（美合町字五本松）取得 （9筆、9,954.38㎡）	410,000,000

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
9	1	1	常備消防費	2,932,017,714 円	3,003,868,000 円	2,960,748,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
救急救命士養成業務				8,627,770 円	8,833,000 円	8,833,000 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	982,010円
職員研修負担金	7,645,760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	26年度	27年度	28年度
養成人員	4 人	4 人	4 人
実員	78 人	82 人	84 人
充足率（目標値97人）	80 %	85 %	87 %

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	95,026,863 円	121,679,000 円	95,129,000 円

【消防本部総務課】

老朽した消防庁舎の長寿命化を図るため、施設保全工事等を行いました。

1 歳出決算額

施設保全設計委託料	349,596円
施設保全工事請負費	94,677,267円

2 執行結果

実施状況

施設名	工事内容	金額
消防本部・中消防署本署	外壁改修工事	50,116,320 円
東消防署本署	屋根・外壁改修工事	30,307,500
東消防署青野出張所	屋根・外壁改修工事	14,253,447
計		94,677,267

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	240,484,742 円	262,103,000 円	265,227,307 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				7,476,938 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 7,476,938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	26年度	27年度	28年度
消防団連合会補助金	7,484,255 円	7,475,039 円	7,476,938 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	210,438,661 円	228,294,000 円	211,405,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
消防指令システム共同整備業務				3,116,880 円	4,796,000 円	3,118,000 円

【消防本部総務課】

幸田町との消防指令業務の共同運用の開始に向け、消防指令システムの共同整備を進めました。

1 歳出決算額

実施設計委託料 3,116,880円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
消防指令システム 発注支援業務	消防指令システムの発注のための機器構成等の精査 及び事業費の積算	3,116,880 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	123,494,232 円	135,876,000 円	123,574,000 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 22,032,000円

自動車購入費 101,127,102円

2 執行結果

(1) 備品整備状況

区分	内容	数量	金額	配備先
		台	円	
化学消防ポンプ自動車	更新	1	62,920,244	西消防署本署
消防広報車	更新	1	3,799,152	東消防署青野出張所
救急自動車	更新	2	34,407,706	中消防署本署 東消防署本宿出張所
高度救命処置用資機材	更新	2 組	22,032,000	中消防署本署 東消防署本宿出張所

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	整備	備品購入費	整備	備品購入費	整備	備品購入費
		円		円		円
機械器具	— 組	—	2 組	21,924,000	2 組	22,032,000
自動車	6 台	313,276,834	6 台	147,565,922	4 台	101,127,102

(9 消防費-1 消防費-3 消防施設費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防水利整備・管理業務	70,852,429 円	72,453,000 円	71,737,000 円

【消防本部総務課】

災害活動に万全な体制を期すため、防火水槽・消火栓等の整備を行い消防水利の確保に努めました。

1 主な歳出決算額

防火水槽新設工事請負費	27,951,480円
消火栓新設工事費負担金	25,387,374円
消火栓補修工事費負担金	14,867,575円

2 執行結果

(1) 防火水槽（耐震性）整備状況

消防団部名	数量	規格	金額
	基		円
岡崎消防団第3部	1	鋼製二次製品Ⅱ型40m ³	10,622,880
藤川消防団第2部	1	鋼製二次製品Ⅱ型40m ³	6,447,600
矢作消防団第4部	1	鋼製二次製品Ⅱ型40m ³	10,881,000
	計		27,951,480

(2) 消火栓整備状況

区分	整備数	金額
	基	円
新設	2	1,016,495
付替	46	24,370,879
補修	48	14,867,575

(3) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	2	17,834,040	2	20,889,360	3	27,951,480
消火栓（新設・付替）	64	29,746,756	56	25,939,944	48	25,387,374
消火栓補修	40	11,759,143	50	14,581,629	48	14,867,575

(4) 水利充足率の状況

区分	26年度	27年度	28年度
充足率	87.3 %	87.4 %	87.5 %

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	297,896,877 円	305,574,000 円	314,573,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地震対策アクションプラン策定業務				10,246,360 円	10,219,000 円	10,259,360 円

【市民生活部防災課】

南海トラフ地震など、いつ起きてもおかしくない地震の発生に備え、想定される各種被害を可能な限り減少させるために総合的に地震対策を進めていくための行動計画の策定を進めました。

1 主な歳出決算額

地震対策アクションプラン策定委託料 10,206,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地震対策アクションプラン策定業務	地震対策アクションプラン策定のための基礎資料・地震対策の整理と収集、市民及び事業所アンケートの実施と分析及び地震対策事業の評価と手法の整理等による調査中間報告書の作成	円 10,206,000 (28~29継続事業) (契約金額 15,325,200)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自主防災活動支援業務	9,019,520 円	9,922,000 円	9,922,000 円

【市民生活部防災課】

今後発生が懸念される南海トラフ地震などの大規模災害に備え、今以上に「自助」「共助」に注力する必要があるため、従来から実施している出前講座の充実と、防災防犯協会を始め、各地区の主体的な減災活動を活性化するための人材の発掘と育成を目的とした自主防災セミナーを開催しました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬 2,752,800円

消耗品費 4,203,641円

自主防災セミナー開催委託料 1,674,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容
出前講座の開催	出前講座の開催 出前講座出向回数：193回 参加人数：14,791人
自主防災セミナーの開催	自主防災組織リーダー研修の開催 開催日：9月30日 開催場所：福祉会館6階大ホール 参加人数：89人 家族を守る防災講座の開催 開催日：2月23日 開催場所：りぶらホール 参加人数：73人

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

(2) 年度別推移

区分		27年度	28年度
出前講座	出向回数	132 回	193 回
	参加人数	13,931 人	14,791 人
自主防災セミナー	開催回数	1 回	2 回

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地区防災計画策定支援業務	2,810,350 円	2,845,000 円	2,845,000 円

【市民生活部防災課】

大規模災害に備え、地域防災力を向上させるため、選定した4か所のモデル地区で地区住民を巻き込みながらまち歩きやワークショップなどを通じて地区防災計画を策定する支援を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	56,350円
地区防災計画策定支援委託料	2,754,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	地区数	地区名
モデル地区	4地区	戸崎六区、若松東、藤川西部、西本郷

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
計画策定地区数(モデル地区)	4 地区	4 地区

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	75,215,759 円	80,283,000 円	77,731,000 円

【市民生活部防災課】

南海トラフ地震による甚大な被害が想定されるため、地域の防災拠点等の強化を図りました。また、防災備蓄倉庫を設置し、各地域の備蓄物資の増強を図りました。

1 主な歳出決算額

備蓄倉庫整備工事請負費	13,076,856円
自家用発電設備設置工事請負費	27,648,000円
下水道災害対応トイレ築造工事負担金	11,352,640円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

区分	内容	金額
防災行政無線(移動系) 電源設備等更新業務	防災行政無線(移動系)の電源設備等の更新	4,190,400 円

(9 消防費-1 消防費-4 災害対策費)

(2) 工事請負費の内容

工事名	設置箇所	金額
防災備蓄倉庫整備工事	南中学校始め4箇所	13,076,856 円
自家用発電設備設置工事	西部地域交流センター	27,648,000

(3) 備品の整備状況

品名	数量	設置箇所	金額
災害用造水機	1 機	西部地域交流センター	1,101,600 円

(4) 負担金の内容

区分	対象箇所	金額
下水道災害対応トイレ築造工事負担金	福岡中学校	11,352,640 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自主防災組織活動資機材等整備補助業務	13,480,000 円	15,000,000 円	15,000,000 円

【市民生活部防災課】

大規模災害発生に備え、地域防災力を向上させるため、地域の自主防災組織による防災資機材の整備や防災倉庫の設置に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

自主防災組織活動資機材等整備費補助金 13,480,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
自主防災組織活動資機材等整備費補助金	自主防災組織による防災資機材の整備、防災倉庫の設置、町防災マップの修正・増刷に対する補助	上地四区町内会始め94団体

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付団体数	57 団体	99 団体	94 団体
金額	9,963,000 円	14,476,000 円	13,480,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防災防犯協会連合会補助業務	1,422,524 円	1,759,000 円	1,759,000 円

【市民生活部防災課】

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岡崎市防災防犯協会連合会（47学区532協会）の活動に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

防災防犯協会連合会補助金 1,422,524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
防災防犯協会連合会補助金	各町協会への訓練助成、会議費、表彰費	岡崎市防災防犯協会連合会

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
防災防犯協会連合会補助金	1,273,973 円	1,389,659 円	1,422,524 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	1,456,745 円	1,469,000 円	1,469,000 円

【消防本部総務課】

家庭内での防火・救急処置を行うことができる知識と技術を身につけるとともに、防災面の強化を重点に地域の防災リーダーとして活躍するための講習会や訓練の参加等に係る経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金 1,456,745円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	活動費、事業助成費、研修費	岡崎市婦人自主防災クラブ連絡協議会

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	1,350,917 円	1,412,175 円	1,456,745 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	866,768,801 円	867,066,000 円	881,759,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
奨学金関連業務				22,412,716 円	32,446,000 円	22,446,000 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 22,400,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
貸付奨学金	年額400,000円	22,400,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
貸付人数	54 人	56 人	56 人
貸付金額	21,600,000 円	22,400,000 円	22,400,000 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	816,052,021 円	830,757,000 円	829,921,000 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				682,007,892 円	684,222,000 円	684,222,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園に就園する幼児の保護者で市内に住所を有する者に対して世帯の所得に応じて保育料の一部について補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

私立幼稚園就園奨励費補助金 681,192,260円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 国庫補助対象世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
		円	人	円
生活保護世帯	第1子	308,000	0	0
	第2子	308,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第1子	272,000	69	15,461,400
	第2子	290,000	49	11,458,900
	第3子以降	308,000	16	3,824,120
市民税非課税世帯 (ひとり親世帯等)	第1子	308,000	34	7,914,360
	第2子	308,000	25	5,836,540
	第3子以降	308,000	8	1,848,040
市民税所得割非課税世帯	第1子	272,000	10	2,185,000
	第2子	290,000	12	2,757,200
	第3子以降	308,000	9	2,075,240
市民税所得割非課税世帯 (ひとり親世帯等)	第1子	308,000	1	240,000
	第2子	308,000	0	0
	第3子以降	308,000	2	536,640
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下)	第1子	158,500	144	21,803,700
	第2子	231,500	91	20,409,900
	第3子以降	308,000	11	2,805,680
市民税所得割課税基準額以下世帯 (77,100円以下) (ひとり親世帯等)	第1子	231,500	10	2,267,400
	第2子	308,000	6	1,492,400
	第3子以降	308,000	4	992,400
市民税所得割課税基準額以下世帯 (211,200円以下)	第1子	76,700	1,829	134,919,900
	第2子	191,100	1,181	219,187,300
	第3子以降	308,000	103	24,158,840
市民税所得割課税基準額超過世帯 (211,200円超)	第2子	160,100	961	147,273,200
	第3子以降	308,000	89	21,484,500
計			4,664	650,932,660

イ 国庫補助対象外世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
市民税所得割課税基準額超過世帯 (211,200円超)	上記アに該当しない場合	25,300 円	1,264 人	30,259,600 円

(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	26年度		27年度		28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	6,110 件	607,490,200 円	5,936 件	669,447,500 円	5,928 件	681,192,260 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員の資質向上を図るため、私立幼稚園PTA連絡協議会の研修及び広報活動の経費に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園PTA連絡協議会補助金 180,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28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	14,203,000 円	15,442,000 円	15,442,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園に入園した幼児の保護者で市内に住所を有する者に対して入園料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園入園料補助金 14,203,000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	359	2,513,000
3歳児	7,000	1,521	10,647,000
4歳児	7,000	106	742,000
5歳児	7,000	43	301,000
計		2,029	14,203,000

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	2,119 件	14,833,000 円	2,024 件	14,168,000 円	2,029 件	14,203,000 円

(10 教育費-1 教育総務費-3 私立学校振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額			
私立幼稚園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						
	26年度	27年度	28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	5,929,407 円	6,582,000 円	6,582,000 円			
【こども部保育課】						
幼稚園児の適切な健康管理を行うため、学校教育法第12条及び学校保健安全法第13条の規定により義務づけられた園児の健康診断及び検査を市内の私立幼稚園が実施するためにかかる経費に対して補助金の交付を行いました。						
1 歳出決算額						
私立幼稚園園児健康診断料補助金	5,929,407円					
2 執行結果						
年度別推移						
区分	26年度		27年度		28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	22 園	6,582,234 円	22 園	6,729,096 円	22 園	5,929,407 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額			
私立幼稚園振興費補助業務	10,846,800 円	11,263,000 円	11,263,000 円			
【こども部保育課】						
私立幼稚園の振興のため、教材、図書及び備品の購入費に対して補助金の交付を行いました。						
1 歳出決算額						
私立幼稚園振興費補助金	10,846,800円					
2 執行結果						
年度別推移						
区分	26年度		27年度		28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	22 園	10,711,090 円	22 園	10,798,150 円	22 園	10,846,800 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
私立幼稚園等施設型給付費給付業務	79,133,184 円	83,909,000 円	86,146,000 円

【こども部保育課】

幼児教育の質の向上を図るため、子ども・子育て支援法第27条第1項、第5項、第6項の規定に基づき、教育に要した費用について、私立幼稚園への施設型給付費の支弁を行いました。

1 歳出決算額

私立幼稚園等施設型給付費 79,133,184円

2 執行結果

(1) 年度別実施状況

区分	27年度		28年度	
	実施園	児童数 (月平均)	実施園	児童数 (月平均)
教育標準時間	2 園	205 人	2 園	200 人

(2) 年度別推移

区分	27年度		28年度	
	実施園	金額	実施園	金額
私立幼稚園等 施設型給付費	2 園 (うち市外1園)	77,293,520 円	2 園 (うち市外1園)	79,133,184 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立高等学校等授業料補助業務	21,935,000 円	25,008,000 円	21,935,000 円

【教育委員会事務局総務課】

私立高等学校等に通う生徒の保護者等授業料負担者の経済的負担を軽減するため、その授業料の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

私立高等学校等授業料補助金 21,935,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	金額
私立高等学校等授業料補助金	年額上限12,000円	21,935,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
補助人数	1,903 人	1,847 人	1,881 人
補助金額	22,199,000 円	21,375,000 円	21,935,000 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	1,807,733,336 円	1,991,633,000 円	2,145,314,796 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				44,380,623 円	48,931,000 円	45,231,000 円

【教育委員会事務局総務課】

小学校47校の教育目標・教育課程及び特色ある学校づくり等の諸事情に対応するため、文部科学省が例示する「小学校教材整備指針」を参考に備品の整備を行いました。

1 歳出決算額

庁用器具購入費 44,380,623円

2 執行結果

実施状況

品名	学校名	金額
グランドピアノ	矢作北小学校	2,343,600 円
	上地小学校	2,062,800
A V調整卓	男川小学校	2,543,400
	山中小学校	2,322,000
	秦梨小学校	2,397,600

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	50,285,880 円	83,757,000 円	223,981,000 円

【教育委員会事務局施設課】

児童が安全、安心、快適に学べる教育環境を確保するため、校舎等の再生整備基本計画の策定、老朽化した小学校中・高学年用のトイレを洋式・ドライ化する簡易改修工事を行いました。

1 歳出決算額

実施設計委託料 4,321,080円

基本設計委託料 5,184,000円

校舎等特別整備工事請負費 40,780,800円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	業務内容	金額
基本計画策定業務	小中学校再生整備基本計画策定	5,184,000 円

(2) 工事請負費の内容

学校名	工事箇所	工事内容	金額
根石小学校	校舎北棟東・西、南棟	便所簡易改修	10,573,200 円
大門小学校	校舎北棟東・西、南棟東・西		11,761,200
井田小学校	校舎北棟東・西、中棟東・西、南棟		10,908,000

(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	513,154,381 円	528,064,000 円	647,514,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、小学校の施設保全設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

高压線引込手数料	322,645円
施設保全設計委託料	11,448,864円
施設保全工事請負費	501,382,872円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料の内容

業務名	業務内容	金額
設備改修設計業務	常磐小学校ほか1校（細川小） 受変電設備、給排水設備、屋内消火設備改修設計	3,780,000 円

イ 工事請負費の内容

学校名	工事箇所	工事内容	金額
美合小学校	校舎北棟、中棟、南棟 渡り廊下 屋内運動場	外壁改修 屋根防水	97,173,000 円
藤川小学校	校舎東棟、西棟		42,534,720
恵田小学校	校舎西棟 渡り廊下 屋内運動場		46,334,160
岩津小学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下		62,692,920
常磐小学校	校舎南棟	便所改修	65,340,000 (27→28繰越)
常磐南小学校	校舎南棟		12,159,396 (27→28繰越)
城南小学校	給排水設備、屋内消火設備改修		61,020,000
	受変電設備改修		42,120,000
矢作東小学校			38,375,640
上地小学校	拡声設備改修		11,761,200

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	518,788,185 円	239,338,723 円	513,154,381 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	2	2	教育振興費	175,366,084 円	203,476,000 円	187,820,000 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				52,236,840 円	57,773,000 円	57,773,000 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 52,236,840円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
1,433 人	217,736 食	52,236,840 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
扶助人数	1,381 人	1,425 人	1,433 人
扶助額	56,562,640 円	56,456,960 円	52,236,840 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	53,400,769 円	59,270,000 円	55,587,000 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 53,362,399円

要・準要保護児童医療援助費 38,370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	1,433	48,582,300
	修学旅行費	254	3,627,672
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	0	0
対象者人数：要 79人 準 1,433人	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	1,033	1,152,427
	計		53,362,399

※「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	26年度	27年度	28年度
就学援助人数	1,381 人	1,462 人	1,512 人
就学援助額	54,786,085 円	55,087,302 円	53,362,399 円
医療援助人数	5 人	9 人	4 人
医療援助額	131,670 円	155,290 円	38,370 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	6,967,429 円	8,247,000 円	8,247,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

特別支援学級に就学する小学校児童の保護者及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する児童の保護者に、家庭の経済状況等に応じ給食費等の支給を行いました。

1 歳出決算額

特別支援教育就学奨励費 6,967,429円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		特別支援 学級人数	通常学級 人数	特別支援 学級金額	通常学級 金額
		人	人	円	円
特別支援教育 就学奨励費 (対象者人数) 特別支援学級：243人 通常学級：14人 合計：257人	給食費	241	14	4,703,160	276,480
	学用品・通学用品費等	243	14	1,527,684	84,300
	修学旅行費	35	6	231,800	40,671
	校外活動費 (宿泊を伴うもの)	0	0	0	0
	校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	191	11	98,847	4,487
	計			6,561,491	405,938

※「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	26年度	27年度	28年度
対象者人数	224 人	258 人	257 人
支給額	5,817,702 円	6,541,191 円	6,967,429 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	493,745,372 円	579,563,000 円	535,826,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
小学校太陽光発電設備整備業務				50,356,080 円	91,606,000 円	79,632,000 円

【教育委員会事務局施設課】

環境に配慮した学校施設整備のため、太陽光発電設備を設置しました。

1 歳出決算額

太陽光発電設備設計委託料	2,268,000円
太陽光発電設備工事請負費	48,088,080円

2 執行結果

実施状況

学校名	工事内容	金額
		円
大門小学校	太陽光発電設備 10kW	27,972,000
城南小学校	蓄電池 15kWh	20,116,080

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
矢作北小学校校舎整備業務	71,071,164 円	81,637,000 円	75,874,000 円

【教育委員会事務局施設課】

児童数増加が想定される矢作北小学校の教室不足に対応するため、校舎増築実施設計及び校地拡張造成工事を行いました。

1 主な歳出決算額

実施設計委託料	14,089,680円
道路等整備工事請負費	42,496,920円
水道管移設補償金	8,329,224円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	業務内容	金額
校舎増築設計業務	校舎増築、既設校舎改修実施設計	14,089,680 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	工事内容	金額
校地拡張造成工事	工事延長 L = 175m	40,922,280 円
	整地工 A = 2,080㎡	
	側溝工 L = 210m	
	管渠工 L = 52m	
	舗装工 A = 1,090㎡	

(10 教育費-2 小学校費-3 学校建設費)

(3) 移転補償費の内容

区分	件数	金額
	件	円
電柱移設補償金	2	3,819,300
水道管移設補償金	1	8,329,224

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎小学校校舎整備業務	200,580,408 円	222,500,000 円	202,500,000 円

【教育委員会事務局施設課】

児童数の増加に伴う教室不足に対応するため、既設校舎の改修及び教室棟増築工事を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	598,104円
校舎増築工事請負費	199,368,000円
庁用器具購入費	614,304円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
		円
校舎改修工事	既設校舎改修	84,240,000
校舎増築工事	校舎増築(4教室) 鉄筋コンクリート造 4階建て 延べ 401.68㎡	115,128,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
常磐南小学校校舎整備業務	123,753,258 円	134,506,000 円	128,506,000 円

【教育委員会事務局施設課】

児童数の増加に伴う教室不足に対応するため、既設校舎の改修及び特別教室棟増築工事を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	634,446円
校舎増築工事請負費	122,262,048円
庁用器具購入費	856,764円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
		円
校舎増築工事	特別教室棟増築	94,436,604
校舎増築電気設備工事	鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ 302.02㎡ 既設校舎改修	12,565,908

(10 教育費-2 小学校費-3 学校建設費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岩津小学校校舎整備業務	46,949,522 円	48,277,000 円	48,277,000 円

【教育委員会事務局施設課】

児童数の増加に伴う教室不足に対応するため、教室棟増築工事を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	663,962円
校舎増築工事請負費	45,942,120円
庁用器具購入費	343,440円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
校舎増築工事	校舎増築 軽量鉄骨造 平屋建て 2棟 延べ 151.68㎡	45,942,120 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	3	1	学校管理費	1,221,145,742 円	1,415,089,000 円	1,359,502,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
中学校備品整備業務				23,350,388 円	27,008,000 円	24,908,000 円

【教育委員会事務局総務課】

中学校20校の教育目標・教育課程及び特色ある学校づくり等の諸事情に対応するため、文部科学省が例示する「中学校教材整備指針」を参考に備品の整備を行いました。

1 歳出決算額

庁用器具購入費 23,350,388円

2 執行結果

実施状況

品名	学校名	金額
		円
グランドピアノ	南中学校	2,062,800
A V調整卓	河合中学校	2,095,200

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	172,731,960 円	215,466,000 円	266,336,000 円

【教育委員会事務局施設課】

生徒が安全、安心、快適に学べる教育環境を確保するため、校舎等の再生整備基本計画の策定、音楽室への空調設備の新設及びパソコン室等の空調設備更新を行いました。

1 主な歳出決算額

基本設計委託料 3,456,000円

校舎等特別整備工事請負費 3,078,000円

空調設備改修工事請負費 163,533,600円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	業務内容	金額
基本計画策定業務	小中学校再生整備基本計画策定	3,456,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名（内容）	工事箇所（学校名）	金額
音楽室等空調設備設置工事 （空調設備新設及び改修）	南中学校ほか2校 （竜海中、六ツ美北中）	43,092,000 円
	美川中学校ほか3校 （東海中、竜南中、翔南中）	40,932,000
	岩津中学校ほか3校 （矢作中、矢作北中、北中）	41,319,720
	甲山中学校ほか2校 （葵中、城北中）	38,189,880

(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	293,421,960 円	280,951,000 円	316,879,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、中学校の施設保全設計及び工事を行いました。

1 歳出決算額

施設保全設計委託料	1,959,120円
施設保全工事請負費	291,462,840円

2 執行結果

(1) 実施状況

学校名	工事箇所	工事内容	金額
矢作中学校	校舎北棟、中棟、 南棟 渡り廊下 屋内運動場	外壁改修 屋根防水	118,663,920 円
矢作北中学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下 屋内運動場		123,169,680
	拡声設備改修		13,122,000
美川中学校	校舎北棟西	便所改修	36,507,240 (27→28繰越)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
事業費	115,412,773 円	217,468,152 円	293,421,960 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	3	2	教育振興費	143,219,220 円	161,927,000 円	154,389,000 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				38,822,850 円	46,150,000 円	43,932,000 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 38,822,850円

2 執行結果

(1) 実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
966 人	141,174 食	38,822,850 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
扶助人数	975 人	955 人	966 人
扶助額	43,993,770 円	42,877,995 円	38,822,850 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	72,861,737 円	80,598,000 円	75,278,000 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 72,820,057円

要・準要保護生徒医療援助費 41,680円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		人数	金額
		人	円
要保護及び準要保護生徒 就学援助費	学用品・通学用品費等	966	61,701,870
	修学旅行費	317	8,716,620
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	340	1,837,890
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	285	516,727
	体育実技用具費	20	46,950
対象者人数：要 47人 準 966人	計		72,820,057

※「人数」欄は区分ごとの対象者人数を記載してあります。

(10 教育費-3 中学校費-2 教育振興費)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
就学援助人数	975 人	982 人	1,013 人
就学援助額	75,191,688 円	74,859,919 円	72,820,057 円
医療援助人数	1 人	4 人	1 人
医療援助額	11,240 円	91,570 円	41,680 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別支援教育就学奨励業務	3,871,084 円	6,323,000 円	6,323,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

特別支援学級に就学する中学校生徒の保護者及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する生徒の保護者に家庭の経済状況等に応じ給食費等の支給を行いました。

1 歳出決算額

特別支援教育就学奨励費 3,871,084円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分		特別支援 学級人数	通常学級 人数	特別支援 学級金額	通常学級 金額
		人	人	円	円
特別支援教育 就学奨励費 (対象者人数) 特別支援学級：92人 通常学級：14人 合計：106人	給食費	91	14	1,884,965	301,989
	学用品・通学用品費等	91	14	951,511	221,782
	修学旅行費	26	4	340,180	53,039
	校外活動費 (宿泊を伴うもの)	33	6	86,726	7,145
	校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	23	3	20,342	3,405
	計			3,283,724	587,360

※「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	26年度	27年度	28年度
対象者人数	106 人	113 人	106 人
支給額	4,370,473 円	4,189,545 円	3,871,084 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	128,459,530 円	170,809,000 円	130,809,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
東海中学校プール改築業務				128,459,530 円	170,809,000 円	130,809,000 円

【教育委員会事務局施設課】

プール施設の老朽化の解消を図るため、改築工事を行いました。

1 歳出決算額

消耗品費	261,154円
プール施設改築工事請負費	127,857,960円
庁用器具購入費	340,416円

2 執行結果

実施状況

工事名	工事内容	金額
プール改築工事	プール改築 本体 鉄筋コンクリート造	98,820,000 円
プール改築給排水衛生設備工事	7コース 更衣室改修	23,652,000

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	273,095,638 円	292,211,000 円	284,865,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
幼稚園認定こども園化業務				29,374,137 円	31,377,000 円	29,648,429 円

【こども部保育課】

増大する保育ニーズに対応し、要保育児童の受け入れを促進するため、公立幼稚園（3園）を幼保連携型認定こども園に移行する準備を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	1,617,572円
給食管理システム導入委託料	1,998,000円
施設整備工事請負費	24,921,000円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
梅園幼稚園	空調設備設置工事、照明設備改修工事	8,547,120
広幡幼稚園	空調設備設置工事、照明設備改修工事	7,747,920
矢作幼稚園	空調設備設置工事、照明設備改修工事 給食室シンク改修工事、厨房配管工事	8,625,960

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	382,711,408 円	393,191,000 円	393,531,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
タブレット型情報端末導入業務				23,551,790 円	23,588,000 円	23,588,000 円

【教育委員会事務局総務課】

数学・理科・英語の3教科において基礎基本の定着や協働学習に役立てるため、市内公立中学校20校に対してタブレット型情報端末を継続配備しました。

1 歳出決算額

動産総合保険料	178,430円
機器賃借料	23,373,360円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 機器賃借料

事業名	実施校	実施期間	内容
タブレット型情報端末導入事業	中学校20校	4月～3月	タブレット型情報端末796台（機器賃借） 学校規模に応じて各校21～63台配備

イ 動産総合保険料

対象機器	保険期間	備考
タブレット型情報端末 (H25購入 80台)	7月～3月	タブレット型情報端末活用パイロット校で活用 葵中学校（40台）、福岡中学校（10台） 山中小学校（10台）、井田小学校（10台）、岩津小学校（10台）

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
配備台数（総数）	876 台	876 台	876 台

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小中学校校務支援業務	2,615,760 円	2,679,000 円	2,679,000 円

【教育委員会事務局総務課】

児童生徒の成績や名簿などの基礎データの一元化を図り、事務負担を軽減するために、指導要録支援ソフトを導入して指導要録を電子可視化しました。

1 歳出決算額

機器賃借料	2,615,760円
-------	------------

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
小中学校校務支援システム賃借	指導要録作成ソフト導入	2,615,760 円

(10 教育費-5 学校教育費-1 指導研修費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特色ある学校づくり推進業務	11,813,000 円	11,813,000 円	11,813,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校が独自の創意工夫をすることで、地域に開かれた学校・信頼される特色ある学校づくりに取り組むことができるよう、活動の経費支援の対策事業を行いました。

1 歳出決算額

特色ある学校づくり委託料 11,813,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

事業名	実施校等	実施期間	内容
特色ある学校づくり推進事業	小学校 47 校 中学校 20 校	6月～2月	各学校独自の教育活動推進のための活動経費支援

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
実施校数	67 校	67 校	67 校
金額	11,812,123 円	11,813,000 円	11,813,000 円

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	85,551,455 円	86,179,000 円	85,732,033 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 34,690,600円

嘱託員共済費 5,410,331円

外国語指導支援委託料 44,437,464円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容	派遣員
外国語指導助手	英語指導補助（小中学校へ巡回訪問） 教材の作成 国際理解教育の支援（通訳、翻訳） 教師の英語研修 スピーチフェスティバル指導補助	嘱託員の派遣 9人 （週5日勤務 1日6.75時間） 業務委託による派遣 11人 （週5日勤務 1日7時間）

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
派遣学校数	67 校	67 校	67 校
派遣人数	20 人	20 人	20 人
金額	83,528,575 円	85,016,021 円	85,551,455 円

(10 教育費－5 学校教育費－1 指導研修費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校英語指導補助者派遣業務	11,433,000 円	11,664,000 円	11,664,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校において効果的な英語活動の授業が実施できるよう、英語に堪能で小学校英語に理解のある地域の人材を小学校英語指導補助者として配置しました。

1 歳出決算額

講師等報償金 11,433,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容	派遣員
小学校英語指導補助者 (S T)	英語指導補助 (小学校へ2～3校訪問) 教材の作成 外国語指導助手 (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)

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
派遣学校数	44 校	44 校	47 校
派遣人数	18 人	18 人	18 人
金額	11,647,500 円	11,526,000 円	11,433,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
理科観察実験支援業務	2,966,289 円	3,212,000 円	3,212,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校における理科の観察・実験に使用する設備の準備・調整等を行う補助員として、理科観察実験アシスタントをスーパーサイエンス推進校に配置し支援業務を行いました。

1 歳出決算額

講師等報償金 2,829,200円

消耗品費 77,089円

傷害保険料 60,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容	派遣員
理科観察実験アシ スタント	理科の観察・実験に使用する設備の 準備・調整(6校)	理科観察実験アシスタント 8人 勤務日数：1校につき、110日 (2人の支援員がいる場合は 2人の合計110日) 勤務時間：1日4時間

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
理科観察実験アシスタント配置校数	3 校	3 校	6 校

(10 教育費-5 学校教育費-1 指導研修費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
児童生徒健全育成推進業務	18,615,807 円	21,216,000 円	21,216,000 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、相談員と非常勤講師に加え、新たにスクールソーシャルワーカー（SSW）の配置などを行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託員報酬	18,242,910円
相談員報償金	217,824円
消耗品費	99,993円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容
SSW 4人	指導・支援が必要な家庭に対する直接支援及び関係機関との連携推進
非常勤講師 13人	生徒指導主事が時間を十分にかけて、いじめの対応や児童生徒の問題行動等への指導ができるようにするための支援
相談員	学校問題に対する専門的な知見や経験をいかした相談・支援

(2) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
		人	人	人
SSW		—	—	4
学校相談員任用人数		2	2	—
非常勤講師任用人数		13	13	13
相談員派遣時間数		分	分	分
	弁護士	690	750	750
	臨床心理士	2,040	360	1,080
	警察OB	—	—	1,800

※学校相談員は、SSW配置により廃止となった。

※学校相談員の廃止に伴い、平成28年度の相談員に警察OBを加え、緊急的な相談・支援を行った。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スーパーサイエンススクール推進業務	3,450,000 円	3,450,000 円	3,450,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校と科学的学術機関、理科学的な地元企業などとの連携による先進的理科教育を推進するため、推進校と理科作品展等に対して活動経費支援の対策事業を行いました。

1 歳出決算額

スーパーサイエンススクール推進委託料	3,450,000円
--------------------	------------

2 執行結果

(1) 実施状況

事業名	実施校	実施期間	内容
スーパーサイエンススクール 推進事業	小学校 6校 中学校 6校	5月～2月	各学校独自の地域連携理科教育活動 推進のための活動経費支援
		10月	理科作品展における展示等経費支援

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	校	校	校
学校数(小学校)	3	3	6
学校数(中学校)	3	6	6
計	6	9	12

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小中学校100周年記念演奏会開催業務	2,842,000 円	2,842,000 円	2,842,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

岡崎市制100周年記念事業として、平成28年12月17日に岡崎市民会館あおいホールで「岡崎市制100周年記念祝祭演奏会」を開催しました。

1 歳出決算額

記念演奏会開催委託料 2,842,000円

2 執行結果

(1) 演奏団、学年毎の参加者人数(平成28年12月17日 演奏会時)

区分	種目合計	小学校	中学校		
		6年	1年	2年	3年
	人	人	人	人	人
合唱	95	27	17	28	23
吹奏楽	144	9	12	76	47
管弦楽	104	1	4	45	54
計	343	37	33	149	124

※参加者は一般公募による。

(2) 練習会・指導会等実施回数

区分	練習会
	回
合唱	22
吹奏楽	18
管弦楽	23
計	63

(10 教育費－5 学校教育費－1 指導研修費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学生三大陸国際理解教育推進業務	6,262,544 円	6,699,000 円	6,721,442 円

【教育委員会事務局学校指導課】

中学生が英語を活用できる国での生活体験や人々との触れ合いの中で、生きた英語を学ぶとともに英語のコミュニケーション能力を高め、異文化理解を図るために、市内中学校においてアメリカとスウェーデンの中学生の受入及び派遣の交流を行いました。

1 歳出決算額

特別旅費	546,642円
交流事業委託料	5,715,902円

2 執行結果

(1) 実施状況

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

※人数は引率教員を含む

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	人	人	人
受入生徒数	14	14	14
派遣生徒数	14	14	14

※27年度までは姉妹友好都市交流業務として実施

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	220,237,038 円	231,167,000 円	226,667,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
児童生徒等健康診断業務				165,566,128 円	173,972,000 円	169,473,400 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒が健康に学校生活を送ることができるよう、疾病の発見と早期治療を目的とした定期健康診断を行いました。

1 主な歳出決算額

嘱託医師報酬	120,862,680円
心臓疾患検査委託料	16,573,032円
教職員健康診断委託料	14,614,034円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 嘱託医師報酬

経費内訳	学校医人数	金額	摘要
	人	円	
学校医等嘱託報酬	240	112,089,570	内科・眼科・耳鼻科・歯科・薬剤師
就学時健康診断医師報酬	115	8,773,110	内科・眼科・耳鼻科・歯科
計		120,862,680	

イ 学校保健の実施状況

区分	検査人数	金額	摘要
	人	円	
尿検査	34,162	7,003,210	小中学校児童生徒
血液検査	3,583	4,643,568	中学1年生
心臓疾患検査	10,961	16,573,032	小学1・小学4・中学1年生、定期健康診断結果による者
教職員健康診断	8,846	13,111,106	教職員
計	57,552	41,330,916	

※教職員健康診断の検査人数は延べ人数。検査人数、金額にはストレスチェック業務を含まない。

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	検査人数	金額	検査人数	金額	検査人数	金額
	人	円	人	円	人	円
寄生虫卵検査	10,860	1,791,900	11,021	1,818,465	—	—
尿検査	34,280	6,341,800	34,098	6,990,090	34,162	7,003,210
血液検査	3,752	4,457,376	3,766	4,880,736	3,583	4,643,568
心臓疾患検査	10,942	17,726,040	10,879	16,449,048	10,961	16,573,032
教職員健康診断	8,550	12,601,777	8,813	13,070,632	8,846	13,111,106
計	68,384	42,918,893	68,577	43,208,971	57,552	41,330,916

※教職員健康診断の検査人数は延べ人数。検査人数、金額にはストレスチェック業務を含まない。

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	42,444,512 円	43,461,000 円	43,461,000 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				11,829,212 円	12,825,000 円	12,825,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校の児童生徒が各種スポーツに取り組み心身を鍛えるため、部活動の振興及び各種スポーツ大会における事業の推進を行いました。

1 主な歳出決算額

小中学校各種体育大会報償金	1,452,000円
中学校部活動指導報償金	5,390,000円
会場使用料	2,655,021円

2 執行結果

(1) 小学校体育行事の開催

行事名	開催日	会場	参加人数
第55回小学校球技大会 (ソフトボール)	7月21日～26日	市内各小学校ほか	750人
第43回小学校球技大会 (バレー、バスケット、サッカー)	7月21日～26日	市内各小学校体育館 及びグラウンド	1,700
第54回小学校水泳大会	7月28日	三島小学校、井田小学校	950
第55回小学校陸上競技大会	10月1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	開催日	会場	参加人数
第60回中学校総合体育大会（15種目）	5月14日～6月4日	中央総合公園 ほか10会場	13,000人
第69回中学校市長杯総合体育大会（15種目）	7月9日～8月2日	中央総合公園	3,300
第49回中学校新人総合体育大会（15種目）	9月10日～10月8日	ほか12会場	2,300

(3) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
大会数	小学校	4回	4回	4回
	中学校	3	3	3
延べ参加人数	小学校	4,600人	4,600人	4,600人
	中学校	18,600	18,600	18,600

(10 教育費－5 学校教育費－3 学校体育費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助業務	30,615,300 円	30,636,000 円	30,636,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒の部活動において技術の向上と各種大会への積極的な参加を図り、各種大会を通して心身ともに健全な児童生徒を育成するため、参加に必要な交通費等の一部について補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

小中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金 30,615,300円

2 執行結果

(1) 各種小中学校大会派遣費補助金

区分	小学校		中学校	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
教育委員会中小体連主催各種大会 (市内・西三河・県大会)	47 校	2,596,064 円	60 校	23,357,736 円
東海大会(東海地区下)	—	—	13	266,660
全国大会(東海地区下)	—	—	10	1,342,840
計	47	2,596,064	83	24,967,236

(2) 文化部各種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
文化部コンクール派遣事業補助金	1 校	937,520 円	19 校	2,114,480 円

(3) 補助金の年度別推移

区分	26年度		27年度		28年度	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
小学校	48 校	2,510,300 円	49 校	2,881,882 円	48 校	3,533,584 円
中学校	83	26,748,762	94	28,810,168	102	27,081,716
計	131	29,259,062	143	31,692,050	150	30,615,300

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	2,664,551,520 円	2,767,595,000 円	2,701,963,000 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				1,841,896,350 円	1,915,167,000 円	1,868,667,000 円

【教育委員会事務局学校給食センター】

市立幼稚園及び市立小中学校の給食1日あたり約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公益財団法人岡崎市学校給食協会へ委託を行いました。また、愛知県からの委託を受け、県立みあい特別支援学校の給食についても提供しました。

1 歳出決算額

学校給食業務委託料 1,841,896,350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)	159	69,654	210
小学校 (47校)	190	4,173,689	240
中学校 (20校)	188	2,047,159	275
みあい特別支援学校			
小学部	180	17,276	240
中学部・高等部	181	48,447	275
計		6,356,225	

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
学校給食業務委託料	1,820,524,937 円	1,819,409,784 円	1,841,896,350 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市学校給食運営補助業務	662,550,984 円	681,690,000 円	668,482,000 円

【教育委員会事務局学校給食センター】

学校給食事業の円滑な運営を図るため、公益財団法人岡崎市学校給食協会に学校給食の食材調達、調理、配膳及び学校給食センターの維持管理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

岡崎市学校給食運営費補助金 662,550,984円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	対象経費	金額
岡崎市学校給食運営費補助金	学校給食の食材調達、調理、配膳及び学校給食センターの維持管理に係る人件費分	662,550,984 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
岡崎市学校給食運営費補助金	839,572,050 円	670,825,053 円	662,550,984 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	5	教育研究費	196,087,680 円	203,785,000 円	200,921,000 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				47,144,920 円	47,906,000 円	47,558,000 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 歳出決算額

嘱託員報酬	42,770,374円
嘱託員共済費	4,322,286円
費用弁償	52,260円

2 執行結果

(1) 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 3人	1,484 件	2,193 人	709 件	955 人	2,193 件	3,148 人
登校支援員 3人	860	2,217	1,032	1,514	1,892	3,731
計	2,344	4,410	1,741	2,469	4,085	6,879

(2) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
臨床心理士	配置人数	3 人	3 人	3 人
	相談件数	2,016 件	2,128 件	2,193 件
	相談人数	2,908 人	3,125 人	3,148 人
登校支援員	配置人数	3 人	3 人	3 人
	相談件数	1,479 件	1,237 件	1,892 件
	相談人数	2,655 人	1,805 人	3,731 人
計	相談件数	3,495 件	3,365 件	4,085 件
	相談人数	5,563 人	4,930 人	6,879 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	6	学校給食センター建設費	103,866,192 円	0 円	128,884,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
東部学校給食センター建設業務				103,866,192 円	0 円	128,884,000 円

【教育委員会事務局総務課】

東部学校給食センターの再整備が完了したことに伴い、旧東部学校給食センターの解体、周辺家屋の事業損失防止調査及び跡地の防塵舗装工事を実施しました。

1 主な歳出決算額

家屋調査委託料	1,658,880円
学校給食センター解体工事請負費	101,703,600円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
旧東部学校給食センター解体工事に伴う事業損失防止調査	事業損失防止調査 6棟	1,658,880 円 (27→28繰越)

(2) 工事請負費の内容

工事名(事業名)	内容	金額
岡崎市東部学校給食センター解体工事	鉄骨造 1階建て 延べ 2,273㎡	100,407,600 円 (27→28繰越)
岡崎市東部学校給食センター跡地防塵舗装工事	粉じん飛散防止(平面) 3,700㎡ 粉じん飛散防止(小堤) 216m	1,296,000 円 (27→28繰越)

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	1	社会教育総務費	21,736,592 円	23,263,000 円	22,582,000 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				6,905,823 円	7,624,000 円	6,943,000 円

【社会文化部市民協働推進課】

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、2日間で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	6,364,929円
会場使用料	540,894円

2 執行結果

(1) 内容

区分	講師	演題
第1回	天野 浩 (名古屋大学教授)	世界を照らすLED
第2回	石原 良純 (気象予報士・俳優)	空を見よう
第3回	三屋 裕子 (スポーツプロデューサー)	人生のデザイナー ～毎日をいきいき過ごすために～
第4回	麻木 久仁子 (タレント)	50歳になって気付いた事 今だからお話できる人生観とは

※第1回・第2回は、9月10日(土)に岡崎中央総合公園武道館で開催

第3回・第4回は、10月22日(土)に岡崎市民会館で開催

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
参加人数	2,091 人	1,232 人	2,420 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
P T A連絡協議会事業補助業務	712,692 円	792,000 円	792,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

市内72 P T A (市立幼稚園3園、小学校48校、中学校21校)の P T A活動を振興するため、岡崎市 P T A連絡協議会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

P T A連絡協議会事業費補助金	712,692円
------------------	----------

2 執行結果

(1) 補助金の実施状況

対象	所属 P T A	園児・児童・生徒数	金額
岡崎市 P T A連絡協議会	72 P T A	34,375 人	712,692 円

(10 教育費-6 社会教育費-1 社会教育総務費)

(2) P T A活動

事業名	開催日	会場	参加人数
P T A交流会	7月6日 (第1回)	福社会館	人 81
	12月12日 (第2回)		81
P T A指導者学習会	9月13日		125
女性役員研修会	10月17日		81
視察研修会	11月24日	東部学校給食センター	18

(3) 年度別推移

26年度		27年度		28年度	
所属P T A	金額	所属P T A	金額	所属P T A	金額
72 P T A	792,000 円	72 P T A	717,944 円	72 P T A	712,692 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学区社会教育事業補助業務	6,376,000 円	6,400,000 円	6,400,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

学区の社会教育活動を振興するため、学区社会教育委員長連絡協議会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

学区社会教育事業費補助金 6,376,000円

2 執行結果

(1) 交付状況

対象	所属学区	金額
学区社会教育委員長連絡協議会	47 学区	6,376,000 円

(2) 社会教育事業

事業名	開催日	会場	参加人数
学区社会教育委員大会	8月8日	福社会館	人 118
学区社会教育委員研修会	12月1日		99
学区社会教育委員長研修会	2月27日	半田市	44

(3) 年度別推移

26年度		27年度		28年度	
所属学区	金額	所属学区	金額	所属学区	金額
47 学区	6,354,000 円	47 学区	6,358,000 円	47 学区	6,376,000 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	2	青少年費	18,881,047 円	19,561,000 円	19,561,000 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				4,443,000 円	4,443,000 円	4,443,000 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、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 4,443,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

行事名	開催日	開催場所	金額
第43回岡崎こどもまつり	4月30日	乙川河川敷	4,443,000 円

(2) 実施内容

ワイワイ広場	お面づくり、割りばしてっぽう、紙ロケット、こまあそび、発明創作教室、木片あそび、草花を使った昔遊び、いかだ、健康・食育コーナー、市制100周年PRコーナー、あいちトリエンナーレPRバッジづくり、竹水鉄砲合戦、観光船体験試乗
ドキドキ広場	モンキーブリッジ・野外工作、ポニーの広場、魚つかみ、野外料理・チャリティバザー、ぬりえ、読み聞かせ・紙芝居、紙ヒコーキ、PRコーナー
ワクワク広場	もちつき、風船遊び、紙あそび、食育コーナー（スラッピージョー試食）
ニコニコ広場	オリジナルマグネット、竹馬、パッカン菓子・各種農産物販売、紙てっぽう、しゃぼん玉、缶ゲタ
ステージ	ジャズライブ、給食戦隊ツクルンジャーショー、交通安全教室、まめ吉と遊ぼう、岡崎応援キャラクター隊100周年PRショー、未来環境創造戦士エコマンダーショー、ジャグリングステージ、グレート家康公「葵」武将隊演武

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	6,241,760 円	6,500,000 円	6,500,000 円

【こども部こども育成課】

青少年の健全育成の促進を図るため、子ども会活動に補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

子ども会事業費補助金 6,241,760円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
事業費補助	事業経費に対して2,300,000円を上限とした補助	岡崎市子ども会育成者連絡協議会	2,300,000
保険料補助	全国子ども会安全共済会加入負担金相当額を補助 子ども会員及び育成者1人当たり120円（10月以降の加入者は110円）		3,941,760

(2) 子ども会活動保険加入状況

区分	全国子ども会安全共済会加入者数
子ども会員	19,019 人
育成者	13,842

(3) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
子ども会事業費補助金	6,244,320 円	6,048,140 円	6,241,760 円

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	8,102,659 円	8,508,000 円	8,508,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

成人を迎えた新成人を祝福するため、成人式を開催しました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	3,930,348円
会場設営等委託料	2,897,964円
会場使用料	634,071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	2,897,964 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
新成人参加者数	3,364 人	3,312 人	3,223 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	157,768,120 円	182,141,000 円	171,406,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
あいちトリエンナーレ岡崎会場開催業務				97,328,283 円	104,296,000 円	104,296,000 円

【社会文化部文化振興課】

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2016」が岡崎で開催されることにより、岡崎会場の運営及び整備を行いました。

1 歳出決算額

印刷製本費	90,720円
アート広報事業委託料	723,256円
あいちトリエンナーレ開催事業費負担金	96,514,307円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	開催期間	来場者数
あいちトリエンナーレ2016 岡崎会場	8月11日～10月23日	76,900 人

(2) 負担金の状況

区分	内容	交付先	金額
あいちトリエンナーレ 開催事業費負担金	運営費、会場使用料、 ディスプレイ費等	あいちトリエンナーレ2016 岡崎会場実行委員会	96,514,307 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
文化情報発信業務	4,965,988 円	5,221,000 円	5,221,000 円

【社会文化部文化振興課】

「あいちトリエンナーレ2016」の開催にあたり、トークイベント、ワークショップ等を実施しました。トリエンナーレ開催後も、文化芸術振興のため、オカザえもんイベント、ダンス事業等を実施しました。

1 歳出決算額

印刷製本費	245,970円
文化情報発信委託料	4,656,398円
会場使用料	63,620円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
文化情報発信委託料	「あいちトリエンナーレ2016」開催に伴う ワークショップ、オカザえもんイベント、 コンテンポラリーダンス等を実施	4,656,398 円

(10 教育費-6 社会教育費-4 文化振興費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民芸術文化祭開催業務	12,098,083 円	16,500,000 円	16,500,000 円
【社会文化部文化振興課】			
市制100周年記念事業として、市民芸術文化祭岡崎市民音楽劇「夢、結ぶ～大きなくすのきの下で～」公演を行いました。			
1 歳出決算額			
市民芸術文化祭開催事業費負担金	12,098,083円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	交付先	金額
市民芸術文化祭開催事業費負担金	制作費、舞台費、 出演料、会場使用料等	岡崎市民音楽劇 制作委員会	12,098,083 円
業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
文化振興推進計画策定業務	4,311,120 円	5,753,000 円	4,812,000 円
【社会文化部文化振興課】			
文化芸術振興基本法及び劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の基本理念を踏まえ、平成29年度から平成38年度までの10年間における市の文化施策の基本方針を示した「第2次岡崎市文化振興推進計画」の策定を行いました。			
1 主な歳出決算額			
委員報酬	375,000円		
費用弁償	164,880円		
計画策定支援委託料	3,767,040円		
2 執行結果			
実施状況			
区分	内容	金額	
計画策定支援委託料	第2次岡崎市文化振興推進計画策定 一式	3,767,040 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	7,308,000 円	7,480,000 円	7,480,000 円
【社会文化部文化振興課】			
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	7,308,000円		

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
文化活動事業費補助金	美術展の開催等	岡崎美術協会	180,000
	愛知県民茶会、 文協芸能フェスティバルの開催、 機関誌「岡崎文化」発刊事業等	岡崎文化協会	7,128,000

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
文化活動事業費補助金	1,927,000 円	1,854,000 円	7,308,000 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	2,559,963 円	11,862,000 円	2,560,000 円

【社会文化部文化振興課】

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 2,559,963円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
文化施設整備基金	2,372,272,177 円	2,559,963 円	1,262,000,000 円	1,112,832,140 円

○積立額の内訳

・利子収入 2,559,963円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ジャズの街岡崎発信業務	17,545,099 円	17,784,000 円	17,784,000 円

【社会文化部市民協働推進課】

個性的なまちづくりである「ジャズの街岡崎」を情報発信するため、岡崎ジャズストリートに補助金の交付を行いました。また、ジャズをツールとした岡崎のブランド化、文化・観光の振興を図ることを目的とした「ジャズの街岡崎」を市内外に発信するため、負担金を支出しました。

1 主な歳出決算額

ジャズの街岡崎発信事業費補助金 2,000,000円

ジャズの街岡崎発信事業費負担金 15,504,339円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先	金額
ジャズの街岡崎 発信事業費補助金	第11回となる岡崎ジャズストリート 事業に補助金を交付	特定非営利活動 法人岡崎ジャズ ストリート	2,000,000 円
ジャズの街岡崎 発信事業費負担金	官民協働によるジャズの街岡崎発信 連絡協議会を組織し負担金を支出	ジャズの街岡崎 発信連絡協議会	15,504,339

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
ジャズの街岡崎発信事業費補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ジャズの街岡崎発信事業費負担金	16,903,950	15,428,683	15,504,339

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

【社会文化部美術博物館】

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

地方史研究団体事業費補助金 180,000円

2 執行結果

(1) 補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
地方史研究団体事業費 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	26年度	27年度	28年度
地方史研究団体事業費補助金	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	103,498,210 円	100,106,000 円	108,136,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
埋蔵文化財調査・整理・報告業務				33,366,688 円	21,800,000 円	34,640,780 円

【教育委員会事務局社会教育課】

埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地において、開発事業に際しての事前発掘調査や、遺跡の内容を確認するための発掘調査を実施しました。

1 主な歳出決算額

埋蔵文化財調査等委託料 27,345,870円

2 執行結果

実施状況

業務名	所在地	金額
岡崎城跡菅生川端石垣発掘調査業務	康生町	18,997,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
文化財保存事業補助業務	13,097,000 円	13,364,000 円	13,364,000 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

文化財保存事業費補助金 13,097,000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 円
大樹寺	国指定重要文化財「大樹寺大方丈障壁画岡田為恭筆」の保存修理（剥落止、汚れ除去、欠損箇所補紙等）の費用	1/3	1,757,000
六所神社	国指定重要文化財「六所神社本殿・幣殿・拝殿、神供所、楼門」の保存修理（屋根修理・葺替え、壁面塗替え等）の費用	1/3	9,180,000
妙源寺	国指定重要文化財「妙源寺柳堂」の防災施設工事の費用	1/3	1,338,000
須賀神社	市指定文化財「須賀神社祭礼山車及び祭りばやし」の祭礼山車の保存修理の費用	3/5	198,000
六所神社	国指定重要文化財建造物の所有者が負担している防災設備保守点検等に係る文化財管理費	1/3	17,000
大樹寺			218,000
伊賀八幡宮			21,000
上地八幡宮			9,000
信光明寺			7,000
滝山寺			9,000
滝山東照宮			9,000
土呂八幡宮			7,000
天恩寺			12,000
滝山寺鬼まつり保存会			県及び市指定無形民俗文化財の保存・伝承・公開活動費
六ツ美悠紀斎田保存会	45,000		
デンデンガッサリ保存会	45,000		
平針（夏山火祭り）	45,000		
須賀神社祭礼山車及び祭りばやし保存会	45,000		
堤通手永御田扇祭り	45,000		
山方手永御田扇祭り	45,000		
計		13,097,000	

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎（城址）公園整備業務	11,200,040 円	12,571,000 円	11,630,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

市指定史跡である岡崎城跡について、歴史文化資産としての価値を高めるため専門家による検討委員会及び庁内関係課による検討部会を開催し、パブリックコメントを実施した上で「岡崎城跡整備基本計画－平成28年度改訂版－」の策定を行いました。（計画策定期間 平成27～28年度）

1 歳出決算額

委員報償金	756,440円
史跡復元基本計画策定委託料	10,443,600円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
岡崎城跡整備基本計画検討委員会報償金	委員11名	756,440
岡崎城跡整備基本計画改訂業務	整備基本計画の策定	10,443,600
計		11,200,040

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理活用業務	6,285,054 円	8,678,000 円	6,475,200 円

【教育委員会事務局社会教育課】

国指定重要文化財である旧額田郡公会堂及物産陳列所について、「旧額田郡公会堂及物産陳列所保存活用計画」策定のため、専門家による検討委員会を開催し、計画の検討を行いました。（計画策定期間 平成28～29年度）

1 主な歳出決算額

委員報償金	209,120円
保存活用計画策定委託料	4,330,800円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
旧額田郡公会堂及物産陳列所保存活用計画検討委員会報償金	委員7名	209,120
旧額田郡公会堂及物産陳列所保存活用計画策定業務	保存活用計画の検討 建物破損調査	4,330,800

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	271,838,105 円	291,479,000 円	280,394,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
美術館施設整備業務				77,358,780 円	82,707,000 円	78,207,000 円

【社会文化部美術館】

美術館本館及び東館の計画的な整備として、エレベーター棟の増築工事等を行いました。

- 1 歳出決算額
施設整備工事請負費 77,358,780円

- 2 執行結果
実施状況

工事名	内容	金額
岡崎市美術館エレベーター棟増築及び内部改修工事	本館エレベーター設置、東館床面段差解消、間仕切り設置	64,031,040 円
岡崎市美術館機械設備改修工事	煙道設備改修	8,158,320
岡崎市美術館電気設備改修工事	蓄電池設備改修、監視カメラ設置	5,169,420

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	6,533,739 円	7,350,000 円	7,350,000 円

【社会文化部美術館】

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
講師等報償金 77,360円
看板製作委託料 459,000円
美術品展示等委託料 5,946,100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
市制100周年記念事業 おかざきの美術100年展	7月30日～8月21日	20 日	2,858 人	6,405,100 円

- (2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
入場者数	2,379 人	1,261 人	2,858 人

(10 教育費-6 社会教育費-7 美術館費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術館施設保全業務	139,413,410 円	147,804,000 円	141,328,830 円

【社会文化部美術館】

美術館本館及び東館の計画的な整備として、設備等の改修工事を行いました。

1 歳出決算額

受電設備切替手数料	240,830円
施設保全工事請負費	139,172,580円

2 執行結果

実施状況

工事名	内容	金額
岡崎市美術館エレベーター棟増築及び内部改修工事	便所改修	22,731,840 円
岡崎市美術館機械設備改修工事	給水設備改修、消火設備改修、空調設備改修	72,254,160
岡崎市美術館電気設備改修工事	受変電設備改修	44,186,580

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	322,294,044 円	336,270,000 円	325,427,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館企画展業務				91,245,640 円	93,104,000 円	91,502,379 円

【社会文化部美術博物館】

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

特別旅費	964,170円
消耗品費	318,600円
企画展等委託料	89,535,240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
大鎖国展	4月9日～ 5月22日	38	6,669	24,694,200	5,308,640
親善都市 福山の文化財展	6月4日～ 7月18日	39	2,617	14,167,440	1,153,380
ブリューゲルとバロックの巨匠	10月1日～ 11月27日	50	11,891	39,233,160	10,232,658
藤井コレクション 長谷川湊二郎展	12月3日～ 1月22日	38	2,762	7,850,520	1,946,150
計		165	23,939	85,945,320	18,640,828

※「大鎖国展」の委託料は、平成27年度支出分を一部含む。

(2) 収蔵品展事業一覧

収蔵品展名	開催期間	日数	入場者数	委託料	入場料収入等
暮らしのうつりかわり	2月1日～ 3月26日	47 日	4,341 人	3,803,760 円	530,650 円

(3) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
年間入場者数	38,212 人	0 人	34,877 人

※28年度は「おかざきの美術100年展」及び「第69回岡崎美術展」の入場者数を含む。

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	1,693,243 円	5,036,000 円	1,695,000 円

【社会文化部美術博物館】

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	1,693,243円
---------------	------------

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
美術博物館等整備基金	1,006,875,252 円	1,693,243 円	21,878,000 円	986,690,495 円

○積立金の内訳

利子収入 1,693,243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	171,575,193 円	180,705,000 円	179,226,000 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				39,839,820 円	39,973,000 円	39,973,000 円

【社会文化部地域文化広場】

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

費用弁償	62,700円
普通旅費	233,400円
企画展委託料	39,474,579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
第28回 リトルアーティスト展	4月1日～ 4月17日	15	1,181	—	35,100
市制100周年記念 仮面ライダーアート展	4月23日～ 6月19日	49	18,441	10,000,000	4,473,920
市制100周年記念 渡辺おさむ展	6月25日～ 9月4日	65	5,507	11,786,000	704,220
市制100周年記念 造形作家玉田多紀とおか ざきの子どもたち展	9月10日～ 11月13日	54	14,108	8,038,000	924,820
永田萌展 子どもたちに贈るファン タジーの世界	11月19日～ 1月9日	38	3,649	5,180,000	982,960
おかざき世界子ども美術 博物館のコレクション展	1月14日～ 2月26日	38	1,454	971,244	265,680
第29回 リトルアーティスト展	3月4日～ 3月31日	24	2,630	3,499,335	63,800
計		283	46,970	39,474,579	7,450,500

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
年間入場者数	156,252 人	158,829 人	152,519 人

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	14	図書館交流プラザ費	455,250,985 円	518,555,000 円	479,157,000 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				7,226,656 円	8,052,000 円	8,052,000 円

【社会文化部市民協働推進課】

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（14事業）。

1 歳出決算額

特別旅費	6,530円
企画運営事業等委託料	7,220,126円

2 執行結果

実施状況

事業名	開催日	参加者数
		人
わくわくフルーツランドLYNX 2016 ①	6月5日	243
わくわくフルーツランドLYNX 2016 ②	6月5日	111
子ども遊びワークショップ	8月6日・7日	1,130
子どもJAZZ&大人JAZZ①	9月10日	262
子どもJAZZ&大人JAZZ②	9月10日	149
Libra演劇ワークショップ	7月17日～10月9日の15日間	42
〃 (公演)	10月10日	213
ジャズ出前コンサート	11月8日～11日の4日間	1,835
ハッピーハロウィンりぶら	10月30日	450
りぶらまつり2016	11月12日・13日	15,521
Libraあかりワークショップ	11月19日	33
Libraあかり作品展示	12月3日～12月25日	—
Soundfall the live 2016	12月11日	151
NAOTOアコースティックライブ in OKAZAKI	2月11日	264
ジャズオーケストラ育成事業	毎月第2、3、4土曜日	42
〃 (コンサート)	3月26日	245
スプリング・ジャズ・アット・りぶら	3月28日	76
計 (14事業)		20,767

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	270,103,286 円	288,569,000 円	282,608,760 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				5,976,000 円	6,000,000 円	6,000,000 円

【社会文化部スポーツ振興課】

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、学区社会教育委員長連絡協議会に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

地域市民スポーツ振興費補助金 5,976,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
学区数	47 学区	47 学区	47 学区
金額	5,954,000 円	5,958,000 円	5,976,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市体育協会補助業務	60,973,119 円	61,046,000 円	61,046,000 円

【社会文化部スポーツ振興課】

公益財団法人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 60,973,119円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
岡崎市体育協会補助金	74,900,000 円	70,938,437 円	60,973,119 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学校体育施設開放業務	14,621,140 円	15,009,000 円	15,009,000 円

【社会文化部スポーツ振興課】

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 13,971,000円

建物修繕料 291,492円

庁用器具購入費 132,451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	17,451	390,493	49,432
中学校	20	10,477	185,151	21,156
県立学校	5	50	900	124
計	72	27,978	576,544	70,712

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
学校数	72 校	72 校	72 校
利用件数	27,562 件	27,481 件	27,978 件
利用人数	556,109 人	555,814 人	576,544 人
開放延べ時間	69,476 時間	68,955 時間	70,712 時間

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スポーツイベント開催業務	12,203,341 円	17,662,000 円	17,253,182 円

【社会文化部スポーツ振興課】

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、各種スポーツイベントを開催しました。

1 主な歳出決算額

岡崎市民駅伝大会負担金	8,051,459円
おかざきマラソン負担金	1,874,234円

2 執行結果

(1) 各種スポーツイベント

区分	開催月	場所	参加人員
市民体育祭	10月	中央総合公園球技場	雨天中止
体育の日・一日スポーツ教室	10月	中央総合公園体育館	610
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	122
おかざきマラソン	11月	中央総合公園及び周辺道路	4,580
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	荒天中止

(2) 年度別推移

区分	26年度		27年度		28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	279 チーム	2,236 人	311 チーム	2,457 人	345 チーム	2,569 人

※28年度は申込者数

(10 教育費-7 保健体育費-1 社会体育費)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
(仮) 龍北総合運動場整備業務	10,117,000 円	9,890,000 円	10,180,200 円

【社会文化部スポーツ振興課】

県営岡崎総合運動場を愛知県から移管を受け、平成32年度までに（仮称）龍北総合運動場として整備するため、（仮称）龍北総合運動場整備基本計画を策定しました。

1 主な歳出決算額

(仮) 龍北総合運動場整備基本計画策定委託料 9,806,400円

2 執行結果

実施状況

区分	内容	金額
(仮) 龍北総合運動場整備基本計画策定業務	(仮称) 龍北総合運動場整備について整備にあたり必要な調査及び計画の策定、基本計画図の策定	9,806,400 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	1	元金	6,100,332,421 円	6,098,393,000 円	6,100,333,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				6,100,332,421 円	6,098,393,000 円	6,100,333,000 円

【財務部財政課】

社会福祉施設、学校施設、道路、河川等の整備のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 6,100,332,421円

2 執行結果

(1) 市債の目的別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
総務債	2,144,841,298	960,000,000	175,071,854	2,929,769,444
民生債	1,781,614,966	118,000,000	203,699,170	1,695,915,796
衛生債	5,959,343,488	1,669,000,000	814,426,082	6,813,917,406
農林業債	769,458,711	3,000,000	66,709,315	705,749,396
土木債	12,283,965,725	1,675,600,000	1,185,246,855	12,774,318,870
公営住宅債	2,116,623,679	0	234,547,773	1,882,075,906
消防債	1,771,763,173	74,000,000	201,565,860	1,644,197,313
教育債	11,493,629,036	324,000,000	953,784,855	10,863,844,181
普通債 計	38,321,240,076	4,823,600,000	3,835,051,764	39,309,788,312
土木債	14,803,420	0	4,035,123	10,768,297
災害復旧債 計	14,803,420	0	4,035,123	10,768,297
減税補てん債	3,209,452,583	0	518,720,454	2,690,732,129
臨時税収補てん債	147,903,968	0	73,111,236	74,792,732
臨時財政対策債	21,414,492,396	193,000,000	1,669,413,844	19,938,078,552
その他 計	24,771,848,947	193,000,000	2,261,245,534	22,703,603,413
合計	63,107,892,443	5,016,600,000	6,100,332,421	62,024,160,022

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	42,401,754,319	1,563,000,000	3,333,618,587	40,631,135,732
地方公共団体金融 機構	2,465,288,809	442,600,000	222,763,282	2,685,125,527
銀行等	14,432,599,878	2,797,000,000	2,086,939,756	15,142,660,122
共済組合等	3,808,249,437	214,000,000	457,010,796	3,565,238,641
計	63,107,892,443	5,016,600,000	6,100,332,421	62,024,160,022

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	2	利子	417,570,242 円	439,367,000 円	418,709,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				417,570,242 円	434,367,000 円	417,709,000 円

【財務部財政課】

社会福祉施設、学校施設、道路、河川等の整備のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 417,570,242円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	225,343,553
地方公共団体金融機構	31,098,052
銀行等	116,251,723
共済組合等	44,876,914
計	417,570,242

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547,545千円で、前年度対比15.0%の増となりました。1款分担金及び負担金は、支障移転に伴う配水管布設替工事に係る負担金の増等により、2,886千円、前年度対比175.2%の増となりました。2款使用料及び手数料は、給水人口の減に伴う有収水量の減等により、978千円、前年度対比1.5%の減となりました。3款繰入金は、歳出における公債費の増等により、12,269千円、前年度対比4.7%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により、38千円、前年度対比1.7%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、57,400千円、前年度対比39.2%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額547,545千円で、前年度対比15.0%の増となりました。1款総務費は、公営企業会計移行業務に係る委託料の増等により、8,920千円、前年度対比18.2%の増となりました。2款施設管理費は、電気使用料の減等により、571千円、前年度対比0.5%の減となりました。3款施設建設費は、浄水施設耐震化業務、老朽化施設更新業務等に係る委託料及び工事請負費の増により、55,643千円、前年度対比34.3%の増となりました。4款公債費は、元金の償還で9,251千円、前年度対比7.8%の増、支払利息で1,703千円、前年度対比6.9%の減となり、合わせて7,548千円、前年度対比5.3%の増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

簡易水道事業特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	4,533,670	0.8	1,647,480	0.3	2,886,190	175.2
2 使用料及び手数料	64,016,821	11.7	64,994,974	13.7	△978,153	△1.5
3 繰入金	273,069,068	49.9	260,799,977	54.8	12,269,091	4.7
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	2,225,323	0.4	2,263,584	0.5	△38,261	△1.7
6 市債	203,700,000	37.2	146,300,000	30.7	57,400,000	39.2
合計	547,544,882	100.0	476,006,015	100.0	71,538,867	15.0

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	57,857,321	10.6	48,937,506	10.3	8,919,815	18.2
2 施設管理費	121,176,583	22.1	121,747,917	25.6	△571,334	△0.5
3 施設建設費	217,835,006	39.8	162,192,240	34.1	55,642,766	34.3
4 公債費	150,675,972	27.5	143,128,352	30.0	7,547,620	5.3
5 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	547,544,882	100.0	476,006,015	100.0	71,538,867	15.0

業務の概要

区分	給水人口		配水量		有収水量		料金調定額	
	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度	28年度	27年度
	人	人	m ³	m ³	m ³	m ³	千円	千円
夏山	411	410	42,028	40,736	34,080	34,800	5,195	5,283
宮崎	988	1,026	127,138	138,292	99,890	103,990	15,794	16,559
北部	1,667	1,687	214,404	211,668	186,340	185,562	31,512	31,091
千万町	164	167	24,158	22,626	12,640	13,302	1,965	2,084
峰川	374	376	44,076	44,861	41,740	42,324	7,876	7,970
鳥川	166	164	12,418	12,007	10,196	10,125	1,530	1,514
計	3,770	3,830	464,222	470,190	384,886	390,103	63,872	64,501

【歳入】

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	63,998,621 円	63,906,000 円	63,906,000 円

【上下水道局サービス課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	26年度		27年度		28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	64,124,106 円	98.7 %	64,964,774 円	99.4 %	63,998,621 円	99.6 %

【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	203,700,000 円	222,200,000 円	203,700,000 円

【上下水道局総務課】

1 簡易水道事業債の決算額の内訳

内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
		%	年	円
水道管布設及び施設更新事業	地方公共団体金融機構	0.01	10(3)	195,000,000
公営企業会計移行事業	岡崎信用金庫	0.09	10(3)	8,700,000

2 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
簡易水道事業債	171,400,000 円	146,300,000 円	203,700,000 円

【歳出】

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	57,839,292 円	62,725,000 円	60,305,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
公営企業会計移行業務				9,413,280 円	11,880,000 円	9,414,000 円

【上下水道局総務課】

平成32年度から簡易水道事業に地方公営企業法を適用するため、簡易水道事業が保有する資産の調査・評価・分析を行い、固定資産台帳の作成を進めました。

1 歳出決算額

固定資産台帳作成委託料 9,413,280円

2 執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
固定資産台帳作成業務	資産調査・評価・分析	9,413,280 (28～29継続事業) (契約金額 18,826,560)

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	施設建設費	217,835,006 円	240,500,000 円	226,113,000 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				49,917,600 円	56,000,000 円	51,473,600 円

【上下水道局水道工事課】

安定した水道水の供給を図るため、水道管布設替工事を行いました。

1 歳出決算額

配水管整備工事請負費 49,917,600円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
配水管布設替工事 (毛呂町ほか3箇町地内)	φ 150～φ 75 L = 443.3m	37,363,680
舗装復旧工事 (宮崎町ほか1箇町地内)	A = 1,624㎡	12,553,920

※φ：管径、L：延長、A：面積

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
簡易水道認可事業関連業務（峰川地区）	55,803,600 円	47,000,000 円	58,590,000 円

【上下水道局水道工事課】

安定した水道水の供給を図るため、送配水管布設替工事及び法味配水場配水池増設工事を行いました。

1 歳出決算額

配水管整備工事請負費 17,745,480円

配水池増設工事請負費 38,058,120円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
送配水管布設替工事	φ 150～φ 100 L = 278.1m	17,745,480
法味配水場配水池増設工事	配水池築造 一式 φ 150～φ 100 L = 253.7m	38,058,120

※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）	42,776,640 円	50,000,000 円	42,960,000 円

【上下水道局水道浄水課】

地震等災害時に各地区で供給できる水道水を確保するため、配水池の耐震化を図りました。

1 歳出決算額

施設改良工事請負費 42,776,640円

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
牧原配水場耐震工事 (石原町地内)	配水池更新	42,776,640 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老朽化施設更新業務（北部地区）	47,304,000 円	58,600,000 円	47,603,400 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、老朽化している北部地区の機器の更新を行いました。

1 歳出決算額

実施設計委託料 9,936,000円

施設改良工事請負費 37,368,000円

2 執行結果

(1) 委託料の内容

業務名	内容	金額
桜形ポンプ場更新実施設計業務 (桜形町地内)	実施設計業務	7,506,000 円

(2) 工事請負費の内容

工事名	内容	金額
鍛埜浄水場ほか1施設 非常用自家発電設備更新工事 (鍛埜町地内)	自家発電装置更新	37,368,000 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（夏山地区）	2,816,208 円	3,500,000 円	2,816,208 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、老朽化している夏山地区の機器の更新を行いました。

1 歳出決算額

施設改良工事請負費 2,816,208円

【歳出】

2 執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
夏山浄水場ほか2施設 遠方監視装置更新工事 (夏山町ほか2箇町地内)	遠方監視装置更新	2,816,208 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	元金	127,824,161 円	127,825,000 円	127,825,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				127,824,161 円	127,825,000 円	127,825,000 円

【上下水道局総務課】

簡易水道事業の建設改良のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 127,824,161円

2 執行結果

(1) 市債の簡易水道別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
夏山簡易水道事業	60,485,876	2,900,000	4,269,056	59,116,820
宮崎簡易水道事業	239,110,480	58,000,000	14,962,558	282,147,922
北部簡易水道事業	1,014,870,985	89,900,000	80,587,909	1,024,183,076
千万町簡易水道事業	66,455,681	4,000,000	9,613,691	60,841,990
峰川簡易水道事業	163,358,692	48,400,000	9,005,208	202,753,484
鳥川簡易水道事業	132,230,346	500,000	9,385,739	123,344,607
計	1,676,512,060	203,700,000	127,824,161	1,752,387,899

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,063,571,155	0	93,768,795	969,802,360
地方公共団体金融機構	612,940,905	195,000,000	34,055,366	773,885,539
岡崎信用金庫	0	8,700,000	0	8,700,000
計	1,676,512,060	203,700,000	127,824,161	1,752,387,899

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	2	利子	22,851,811 円	23,470,000 円	22,852,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				22,851,811 円	23,470,000 円	22,852,000 円

【上下水道局総務課】

簡易水道事業の建設改良のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 22,851,811円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	19,878,303
地方公共団体金融機構	2,973,508
計	22,851,811

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383,364千円で、前年度対比1.2%の増となりました。1款分担金及び負担金は、新規ます設置申請数の減により、409千円、前年度対比13.4%の減となりました。2款使用料及び手数料は、水洗化人口の減により、796千円、前年度対比0.7%の減となりました。3款国庫支出金は、農山漁村地域整備交付金の減により、3,700千円、前年度対比26.4%の減となりました。6款諸収入は、衛生設備資金貸付金元金収入の増により、306千円、前年度対比101.9%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額383,275千円で、前年度対比1.2%の増となりました。1款総務費は、農業集落排水処理施設維持管理費負担金の増等により、632千円、前年度対比1.7%の増となりました。2款施設管理費は、処理施設の維持管理に係る工事請負費の増等により、1,223千円、前年度対比0.7%の増となりました。3款施設建設費は、処理施設の機能診断及び最適整備構想策定に係る委託料の増により、3,319千円、前年対比23.1%の増となりました。5款諸支出金は、衛生設備資金の貸付がなかったため、皆減となりました。

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)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	2,652,000	0.7	3,061,000	0.8	△409,000	△13.4
2 使用料及び手数料	106,475,488	27.8	107,271,197	28.3	△795,709	△0.7
3 国庫支出金	10,300,000	2.7	14,000,000	3.7	△3,700,000	△26.4
4 繰入金	263,268,820	68.7	254,245,561	67.1	9,023,259	3.5
5 繰越金	60,838	0.0	82,720	0.0	△21,882	△26.5
6 諸収入	606,400	0.1	300,400	0.1	306,000	101.9
合計	383,363,546	100.0	378,960,878	100.0	4,402,668	1.2

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	37,616,729	9.8	36,984,455	9.7	632,274	1.7
2 施設管理費	177,646,975	46.4	176,423,525	46.6	1,223,450	0.7
3 施設建設費	17,712,000	4.6	14,393,160	3.8	3,318,840	23.1
4 公債費	150,298,900	39.2	150,298,900	39.7	0	0.0
5 諸支出金	0	0.0	800,000	0.2	△800,000	皆減
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	383,274,604	100.0	378,900,040	100.0	4,374,564	1.2

事業概要

区分	28年度末	27年度末
全体計画人口	12,403人	12,403人
処理面積	418.0ha	418.0ha
処理区域内人口	8,413人	8,542人
水洗化人口	7,504人	7,512人
管渠延長	117.4km	117.4km
普及率	2.2%	2.2%

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	106,475,488 円	105,995,000 円	105,995,000 円

【上下水道局サービス課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	26年度		27年度		28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	116,950,169 円	94.6 %	107,271,197 円	94.5 %	106,475,488 円	94.8 %

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	施設建設費	17,712,000 円	22,000,000 円	17,712,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
農業集落排水処理施設更新検討業務				17,712,000 円	22,000,000 円	17,712,000 円

【上下水道局下水施設課】

農業集落排水処理施設の計画的な補修・改築など適切な機能保全対策が講じられるよう施設全体の状況を把握するため、機能診断及び最適整備構想策定を実施しました。

1 歳出決算額

最適整備構想策定委託料 17,712,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	実施数	実施処理場
	施設	
機能診断	2	葵第一・霞川
整備構想策定	10	小美・生平・梁野・河合北部・豊南・男川上・豊西 葵第一・霞川・宮崎

(2) 年度別推移

区分	27年度	28年度
	地区	地区
機能診断	7	2
耐震診断	1	—
整備構想策定	—	10

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	元金	111,241,714 円	111,242,000 円	111,242,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				111,241,714 円	111,242,000 円	111,242,000 円

【上下水道局総務課】

農業集落排水処理施設建設のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 111,241,714円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
農業集落排水整備	1,804,561,876 円	0 円	111,241,714 円	1,693,320,162 円

(2) 市債の借入先別残高状況

借入先	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,071,683,665	0	63,172,567	1,008,511,098
地方公共団体金融 機構	732,878,211	0	48,069,147	684,809,064
計	1,804,561,876	0	111,241,714	1,693,320,162

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	2	利子	39,057,186 円	39,058,000 円	39,058,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				39,057,186 円	39,058,000 円	39,058,000 円

【上下水道局総務課】

農業集落排水処理施設建設のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 39,057,186円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	23,581,469
地方公共団体金融機構	15,475,717
計	39,057,186

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、保険給付費等の歳出が減となったことに伴い総額36,818,333千円で、前年度対比2.8%の減となりました。歳入の中心となる1款国民健康保険料は、被保険者数が減となったことにより101,212千円、前年度対比1.2%の減となりました。5款国庫支出金は、87,745千円、前年度対比1.3%の減となりました。6款支払基金交付金は、退職者医療交付金が減ったことにより、323,502千円、前年度対比3.5%の減となりました。7款県支出金は、49,520千円、前年対比3.0%の増となりました。8款共同事業交付金は、高額医療費共同事業が増えたものの保険財政共同安定化事業が減ったことにより前年度並となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額36,535,701千円で、前年度対比2.3%の減となりました。2款保険給付費は、高齢化率の上昇や医療の高度化で1人当たり単価は上昇したものの被保険者が減ったことにより、444,541千円、前年度対比2.0%の減となりました。3款後期高齢者支援金等は、155,478千円、前年度対比3.3%の減となりました。6款介護納付金は、95,052千円、前年度対比5.4%の減となりました。後期高齢者支援金等及び介護納付金については共に1人当たりの負担額は増えたものの2年前の概算納付額に対する減額精算分が増えたため減となりました。7款共同事業拠出金では、高額医療費共同事業は増えたものの保険財政共同安定化事業が減となったことにより、81,272千円、前年度対比1.0%の減となりました。8款保健事業費は、被保険者数減に伴う健康診査の受診者減等により、2,824千円、前年度対比0.8%の減となりました。

（形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明）

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は、282,631千円で、この中には国庫支出金等の返還金151,948千円を含むため、これらを差し引いた実質的な収支額は130,683千円となりました。このうち93,000千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割近く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)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	8,464,618,289	23.0	8,565,829,932	22.6	△101,211,643	△1.2
2 国民健康保険税	0	0.0	33,400	0.0	△33,400	皆減
3 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 使用料及び手数料	9,200	0.0	15,900	0.0	△6,700	△42.1
5 国庫支出金	6,483,099,989	17.6	6,570,845,221	17.4	△87,745,232	△1.3
6 支払基金交付金	8,939,079,968	24.3	9,262,581,481	24.5	△323,501,513	△3.5
7 県支出金	1,681,537,139	4.6	1,632,017,418	4.3	49,519,721	3.0
8 共同事業交付金	7,894,172,870	21.4	7,952,295,578	21.0	△58,122,708	△0.7
9 財産収入	1,759,285	0.0	5,452,412	0.0	△3,693,127	△67.7
10 繰入金	3,020,612,077	8.2	3,495,241,429	9.2	△474,629,352	△13.6
11 繰越金	239,146,641	0.6	286,269,083	0.8	△47,122,442	△16.5
12 諸収入	94,297,050	0.3	93,472,685	0.2	824,365	0.9
合計	36,818,332,508	100.0	37,864,054,539	100.0	△1,045,722,031	△2.8

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	419,870,750	1.1	478,766,313	1.3	△58,895,563	△12.3
2 保険給付費	21,390,189,802	58.5	21,834,730,987	58.4	△444,541,185	△2.0
3 後期高齢者支援 金等	4,542,485,756	12.4	4,697,964,139	12.5	△155,478,383	△3.3
4 前期高齢者納付 金等	3,335,268	0.0	3,251,720	0.0	83,548	2.6
5 老人保健拠出金	125,469	0.0	159,688	0.0	△34,219	△21.4
6 介護納付金	1,664,481,708	4.6	1,759,533,241	4.7	△95,051,533	△5.4
7 共同事業拠出金	7,909,993,213	21.7	7,991,264,772	21.4	△81,271,559	△1.0
8 保健事業費	365,075,706	1.0	367,899,783	1.0	△2,824,077	△0.8
9 基金積立金	1,759,285	0.0	5,452,412	0.0	△3,693,127	△67.7
10 諸支出金	238,384,131	0.7	275,884,843	0.7	△37,500,712	△13.6
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	36,535,701,088	100.0	37,414,907,898	100.0	△879,206,810	△2.3

制度概要

1 被保険者加入状況

区分		28年度平均	27年度平均
世帯数	総数	世帯 49,231	世帯 50,295
	退職者等単独	1,192	1,939
被保険者	総数	人 82,626	人 85,988
	一般被保険者	80,231	82,088
	退職被保険者	2,395	3,900
介護分再掲 第2号被保険者	総数	26,606	28,246
	一般被保険者	24,394	24,653
	退職被保険者	2,212	3,593

2 保険料率

区分	28年度			27年度		
	医療分	後期分	介護分	医療分	後期分	介護分
所得割	5.84/100	2.04/100	1.92/100	5.76/100	2.03/100	1.95/100
均等割	23,500 円	8,220 円	9,490 円	22,710 円	7,900 円	9,440 円
平等割	27,150 円	9,500 円	7,630 円	26,700 円	9,290 円	7,670 円
賦課限度額	540,000 円	190,000 円	160,000 円	520,000 円	170,000 円	160,000 円

3 保険給付

(1) 一部負担金割合

被保険者の区分		一部負担割合
6歳未満の被保険者		10分の2
6～69歳の被保険者		10分の3
70歳以上の被保険者	一定以上所得者	10分の3
	それ以外	10分の2

(2) 1人当たり給付費

区分	28年度	27年度
1人当たり給付費	256,248 円	251,136 円

※給付費は、一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び移送費の合計額です。

【歳入】

款	項	目	款名	決算額	当初予算額	最終予算額
1			国民健康保険料	8,464,618,289 円	8,958,901,000 円	8,515,392,000 円
2			国民健康保険税	0 円	131,000 円	131,000 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	5,773,905,026	5,273,812,063	91.3
		後期	2,017,657,181	1,843,059,033	91.3
		介護	718,424,329	627,029,716	87.3
	退職	医療	162,146,496	155,774,895	96.1
		後期	56,677,620	54,451,316	96.1
		介護	54,872,048	52,761,696	96.2
計		8,783,682,700	8,006,888,719	91.2	
滞納繰越分	一般	医療	1,458,149,310	292,431,994	20.1
		後期	471,527,054	96,190,172	20.4
		介護	289,086,537	54,985,236	19.0
	退職	医療	38,050,355	8,556,807	22.5
		後期	10,746,052	2,595,257	24.2
		介護	12,588,294	2,970,104	23.6
計		2,280,147,602	457,729,570	20.1	
合計		11,063,830,302	8,464,618,289	76.5	

(2) 年度別推移（決算額及び収納率）

区分	26年度		27年度		28年度	
	決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
国民健康保険料	円	%	円	%	円	%
現年度分	8,189,720,264	90.5	8,104,816,027	90.4	8,006,888,719	91.2
滞納繰越分	430,693,364	18.1	461,013,905	20.1	457,729,570	20.1
計	8,620,413,628	75.4	8,565,829,932	76.1	8,464,618,289	76.5

2 国民健康保険税

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	26年度		27年度		28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	308,000 円	2.9 %	33,400 円	0.4 %	0 円	0.0 %

【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	18,917,035,848 円	20,073,694,000 円	19,452,129,000 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				18,030,096,446 円	18,845,009,000 円	18,525,496,000 円
退職被保険者等療養給付費支払業務				629,205,550 円	940,144,000 円	654,765,000 円
一般被保険者療養費支給業務				198,636,659 円	220,559,000 円	210,704,206 円
退職被保険者等療養費支給業務				6,528,794 円	10,164,000 円	6,528,794 円
審査支払業務				52,568,399 円	57,818,000 円	54,635,000 円

【福祉部国保年金課】

1 療養の給付・療養費

被保険者の疾病及び負傷に対して療養の給付・療養費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分		26年度	27年度	28年度	
一般	療養給付費	件数	1,288,335	1,301,302	1,294,336
		保険者負担分	17,460,449,846	18,142,022,329	18,030,096,446
	療養費	件数	31,670	33,122	31,260
		保険者負担分	209,168,842	211,213,953	198,636,659
	計	件数	1,320,005	1,334,424	1,325,596
		保険者負担分	17,669,618,688	18,353,236,282	18,228,733,105
退職	療養給付費	件数	88,751	69,041	42,917
		保険者負担分	1,315,578,065	1,012,651,233	629,205,550
	療養費	件数	1,990	1,537	1,007
		保険者負担分	12,876,142	10,089,618	6,528,794
	計	件数	90,741	70,578	43,924
		保険者負担分	1,328,454,207	1,022,740,851	635,734,344
合計	療養給付費	件数	1,377,086	1,370,343	1,337,253
		保険者負担分	18,776,027,911	19,154,673,562	18,659,301,996
	療養費	件数	33,660	34,659	32,267
		保険者負担分	222,044,984	221,303,571	205,165,453
	計	件数	1,410,746	1,405,002	1,369,520
		保険者負担分	18,998,072,895	19,375,977,133	18,864,467,449

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	26年度	27年度	28年度
審査支払費	53,789,231 円	53,468,268 円	52,568,399 円

【歳出】

款	項	目	項 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2		諸給付費	2,473,153,954 円	2,578,398,000 円	2,517,675,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
出産育児一時金支給業務				144,570,621 円	193,200,000 円	170,100,000 円
葬祭費支給業務				20,200,000 円	22,500,000 円	22,500,000 円
一般被保険者高額療養費支給業務				2,208,615,087 円	2,196,441,000 円	2,219,322,000 円
退職被保険者等高額療養費支給業務				97,516,692 円	162,960,000 円	102,456,000 円
一般被保険者高額介護合算療養費支給業務				1,999,731 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給業務				182,523 円	1,000,000 円	1,000,000 円

【福祉部国保年金課】

1 出産育児一時金と葬祭費

被保険者の出産に対して出産育児一時金を、死亡に対して葬祭費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分		26年度	27年度	28年度
出産育児一時金	件数	389	394	345
	支給金額	162,892,780	164,927,290	144,570,621
葬祭費	件数	413	432	404
	支給金額	20,650,000	21,600,000	20,200,000
計	件数	802	826	749
	支給金額	183,542,780	186,527,290	164,770,621

※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 404,000円/件

2 高額療養費と高額介護合算療養費

著しく高額な一部負担金等について、高額療養費・高額介護合算療養費の支給を行いました。

(単位：件、円)

区分		26年度	27年度	28年度	
一般	高額療養費	件数	31,131	35,019	36,203
		保険者負担分	1,850,822,245	2,060,440,968	2,208,615,087
	高額介護合算療養費	件数	37	23	34
		保険者負担分	1,474,173	1,439,070	1,999,731
	計	件数	31,168	35,042	36,237
		保険者負担分	1,852,296,418	2,061,880,038	2,210,614,818
退職	高額療養費	件数	2,163	1,814	1,278
		保険者負担分	192,115,861	156,659,680	97,516,692
	高額介護合算療養費	件数	4	3	2
		保険者負担分	667,707	139,198	182,523
	計	件数	2,167	1,817	1,280
		保険者負担分	192,783,568	156,798,878	97,699,215
合計	高額療養費	件数	33,294	36,833	37,481
		保険者負担分	2,042,938,106	2,217,100,648	2,306,131,779
	高額介護合算療養費	件数	41	26	36
		保険者負担分	2,141,880	1,578,268	2,182,254
	計	件数	33,335	36,859	37,517
		保険者負担分	2,045,079,986	2,218,678,916	2,308,314,033

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	4,542,485,756 円	4,555,629,000 円	4,542,487,000 円
4			前期高齢者納付金等	3,335,268 円	2,532,000 円	3,336,000 円
5			老人保健拠出金	125,469 円	264,000 円	127,000 円
6			介護納付金	1,664,481,708 円	1,667,741,000 円	1,664,482,000 円
7			共同事業拠出金	7,909,993,213 円	8,216,503,000 円	7,909,994,000 円

【福祉部国保年金課】

1 後期高齢者支援金等

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、被保険者数に応じた後期高齢者支援金等を社会保険診療報酬支払基金に納付しました。

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
後期高齢者支援金	4,672,469,768	4,697,655,236	4,542,165,597
後期高齢者事務費拠出金	329,355	308,903	320,159
計	4,672,799,123	4,697,964,139	4,542,485,756

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	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
前期高齢者納付金	3,338,053	2,933,992	3,024,672
前期高齢者事務費拠出金	329,355	317,728	310,596
計	3,667,408	3,251,720	3,335,268

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	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
老人保健医療費拠出金	0	0	0
老人保健事務費拠出金	159,688	159,688	125,469
計	159,688	159,688	125,469

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	26年度	27年度	28年度
介護納付金	1,953,838,109 円	1,759,533,241 円	1,664,481,708 円

【歳出】

5 共同事業拠出金

国民健康保険法に基づき、高額医療費の発生等による保険者の財政の不安定を緩和するため、県下市町村の共同事業を行うための共同事業医療費拠出金を愛知県国民健康保険団体連合会に納付しました。

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
高額医療費共同事業 医療費拠出金 ※1	616,134,048	683,222,745	786,924,556
保険財政共同安定化事業 医療費拠出金 ※2	2,389,976,883	7,308,042,027	7,123,068,657
計	3,006,110,931	7,991,264,772	7,909,993,213

※1 同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るものが80万円を超えるもののうち、当該超える部分が対象

※2 同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係るものが30万円を超えるもののうち、8万円を超え80万円までの部分が対象であったが、平成27年度より全医療に拡大された。

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	1	1	保健衛生普及費	23,705,204 円	25,640,000 円	25,364,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
生活習慣病重症化予防業務				6,703,383 円	7,928,000 円	7,928,000 円

【福祉部国保年金課】

特定健康診査等実施計画に掲げる「生活習慣病重症化予防」について、健診結果から早期に医師の診断を要する者を抽出し、医療機関受診を促すとともに、生活習慣を改善するための保健指導を行いました。

1 主な歳出決算額

消耗品費	77,526円
確認書作成手数料	107,500円
生活習慣病重症化予防委託料	6,474,167円

2 執行結果

年度別推移

(単位：人、円)

区分		26年度	27年度	28年度
生活習慣病重症化予防指導	人数	38	29	43
	金額	5,306,600	3,086,202	4,691,087
医療機関受診勧奨	人数	952	410	384
	金額	952,000	2,067,874	1,783,080
金額計		6,258,600	5,154,076	6,474,167

【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	341,370,502 円	426,673,000 円	363,368,000 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				341,370,502 円	426,673,000 円	363,368,000 円

【福祉部国保年金課】

医療費の適正化や生活習慣病の予防、早期発見などを目的とした「特定健康診査」等を行い、その中でも生活習慣の改善が必要な場合には、「特定保健指導」を行いました。

1 主な歳出決算額

通信運搬費	7,392,175円
特定健康診査委託料	316,052,080円
特定保健指導委託料	6,460,560円

2 執行結果

(1) 特定健康診査・特定保健指導

40歳以上の被保険者に対して特定健康診査・特定保健指導を行いました。

(単位：人、円)

区分		26年度	27年度	28年度	
特定健康診査	人間ドック健診	人数	12,898	13,337	13,163
		金額	142,428,546	143,930,799	143,448,181
	個別特定健診（65歳以上）	人数	12,353	12,331	12,005
		金額	145,380,452	144,890,134	141,852,473
	集団特定健診（64歳未満）	人数	3,293	3,353	3,042
		金額	21,536,786	22,032,660	20,599,755
計	人数	28,544	29,021	28,210	
	金額	309,345,784	310,853,593	305,900,409	
特定保健指導	動機付け支援	人数	1,124	1,077	999
		金額	4,581,360	4,364,928	4,025,160
	積極的支援	人数	299	259	205
		金額	3,552,120	3,076,920	2,435,400
	計	人数	1,423	1,336	1,204
		金額	8,133,480	7,441,848	6,460,560

区分	26年度	27年度	28年度
	%	%	%
特定健康診査受診率	44.4	45.3	44.8
特定保健指導利用率	26.7	23.7	22.3

(2) 30歳代の健康診査

30歳代の被保険者に対して早期予防介入のため健康診査を行い、生活習慣病の一次予防に努めました。

(単位：人、円)

区分		26年度	27年度	28年度
人間ドック健診	人数	535	499	451
	金額	8,276,525	7,583,004	6,927,382
集団健診	人数	567	492	500
	金額	3,551,122	3,101,507	3,224,289

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	1,759,285 円	5,023,000 円	1,760,000 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				1,759,285 円	5,023,000 円	1,760,000 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 1,759,285円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
国民健康保険財政調整基金積立金	1,004,424,586 円	211,759,285 円	180,000,000 円	1,036,183,871 円

○積立額の内訳

- ・ 利子収入 1,759,285円
- ・ 27年度決算剰余金 210,000,000円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	1	一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金	33,306,690 円	24,001,000 円	33,736,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金支出業務				33,306,690 円	24,001,000 円	33,736,000 円

【福祉部国保年金課】

国民健康保険料の過払いについて還付金及び還付加算金の支払いを行いました。

1 歳出決算額

保険料還付金	32,288,790円
還付加算金	1,017,900円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
	円	円	円
保険料還付金	23,366,060	17,874,840	32,288,790
還付加算金	3,046,600	175,500	1,017,900
計	26,412,660	18,050,340	33,306,690

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99,044千円で、前年度対比8.0%の減となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、7,344千円、前年度対比8.0%の減となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額99,044千円で、前年度対比8.0%の減となりました。2款医業費は、医薬材料費の減等により4,501千円、前年度対比9.3%の減となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

（単位：円、%）

区分（款）	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	83,928,693	84.7	91,272,534	84.8	△7,343,841	△8.0
2 使用料及び手数料	281,740	0.3	330,600	0.3	△48,860	△14.8
3 繰入金	14,762,228	14.9	15,967,075	14.8	△1,204,847	△7.5
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	71,386	0.1	75,342	0.1	△3,956	△5.3
合計	99,044,047	100.0	107,645,551	100.0	△8,601,504	△8.0

歳出

（単位：円、%）

区分（款）	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	50,888,126	51.4	55,988,222	52.0	△5,100,096	△9.1
2 医業費	43,795,087	44.2	48,295,784	44.9	△4,500,697	△9.3
3 公債費	4,360,834	4.4	3,361,545	3.1	999,289	29.7
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	99,044,047	100.0	107,645,551	100.0	△8,601,504	△8.0

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
26年度	244	7,587	2,819	1,401	3,367
27年度	242	7,568	2,767	1,360	3,441
28年度	243	7,177	2,540	1,278	3,359

【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	83,928,693 円	89,755,000 円	86,152,000 円

【額田宮崎診療所】

年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
外来診療収入		円	円	円
	国民健康保険	59,412,733	61,704,024	56,242,208
	社会保険	9,057,746	9,352,523	8,613,877
	一部負担	11,448,950	11,570,650	10,896,340
	その他外来	47,995	97,475	118,091
	計	79,967,424	82,724,672	75,870,516
その他診療収入	諸検診等	8,536,927	8,547,862	8,058,177
合計		88,504,351	91,272,534	83,928,693

【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	43,795,087 円	55,010,000 円	49,837,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				42,445,087 円	53,660,000 円	48,487,000 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	40,991,178円
廃棄物処理委託料	16,524円
検査委託料	1,426,075円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
医薬材料費	43,752,841 円	45,842,281 円	40,991,178 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	3,777,167 円	3,778,000 円	3,778,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				3,777,167 円	3,778,000 円	3,778,000 円

【額田宮崎診療所】

額田宮崎診療所建設及び医療機器購入のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 3,777,167円

2 執行結果

(1) 市債の事業別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
診療施設整備	10,891,228	0	1,578,169	9,313,059
医療機器整備	6,603,598	0	2,198,998	4,404,600
計	17,494,826	0	3,777,167	13,717,659

(2) 市債の借入先別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	10,891,228	0	1,578,169	9,313,059
地方公共団体金融機構	6,603,598	0	2,198,998	4,404,600
計	17,494,826	0	3,777,167	13,717,659

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	583,667 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
市債償還金利子				583,667 円	585,000 円	585,000 円

【額田宮崎診療所】

額田宮崎診療所建設及び医療機器購入のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金利子 583,667円

2 執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	577,613
地方公共団体金融機構	6,054
計	583,667

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

(歳入の説明)

歳入については、総額4,451,404千円で、前年度対比7.8%の増となりました。1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加により、288,845千円、前年度対比9.2%の増となりました。3款繰入金は、事務費繰入金が5.0%の減、保険基盤安定繰入金が7.1%の増となったことにより、28,311千円、前年度対比3.8%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、8,965千円、前年度対比3.8%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額4,436,168千円で、前年度対比7.9%の増となりました。2款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者数の増加による保険料の増により、323,025千円、前年度対比8.7%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11,446千円、前年度対比4.0%の増となりました。4款諸支出金は、保険料の賦課変更による還付金の減により616千円、前年度対比17.1%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)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 後期高齢者医療 保険料	3,418,343,271	76.8	3,129,498,170	75.8	288,845,101	9.2
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	2,000	0.0	△1,000	△50.0
3 繰入金	771,316,924	17.3	743,006,367	18.0	28,310,557	3.8
4 繰越金	16,699,000	0.4	18,872,660	0.5	△2,173,660	△11.5
5 諸収入	244,775,002	5.5	235,810,104	5.7	8,964,898	3.8
6 国庫支出金	268,536	0.0	1,204,842	0.0	△936,306	△77.7
合計	4,451,403,733	100.0	4,128,394,143	100.0	323,009,590	7.8

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	78,327,514	1.8	87,708,884	2.1	△9,381,370	△10.7
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,054,863,166	91.4	3,731,838,474	90.8	323,024,692	8.7
3 保健事業費	299,981,833	6.7	288,535,785	7.0	11,446,048	4.0
4 諸支出金	2,995,600	0.1	3,612,000	0.1	△616,400	△17.1
合計	4,436,168,113	100.0	4,111,695,143	100.0	324,472,970	7.9

制度概要

1 被保険者数(年度末現在)

区分	28年度	27年度
	人	人
75歳以上	37,993	36,191
65歳以上～74歳の障がい者	2,141	2,169
計	40,134	38,360

2 保険料の状況

保険料率の概要

区分	28年度	27年度
均等割額	46,984 円	45,761 円
所得割率	9.54 %	9.00 %

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	後期高齢者医療保険料	3,418,343,271 円	3,441,535,000 円	3,441,535,000 円

【福祉部医療助成室】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		26年度		27年度		28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 1,279,790,900	% 100.0	円 1,175,665,200	% 100.0	円 1,193,258,300	% 100.0
	普通徴収	1,761,634,730	99.2	1,944,463,740	99.3	2,216,207,950	99.4
	計	3,041,425,630	99.6	3,120,128,940	99.6	3,409,466,250	99.6
滞納繰 越分	普通徴収	6,857,150	24.1	9,369,230	28.8	8,877,021	26.9
合計		3,048,282,780	98.9	3,129,498,170	98.9	3,418,343,271	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	4,054,863,166 円	4,101,314,000 円	4,096,221,000 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				4,054,863,166 円	4,101,314,000 円	4,096,221,000 円

【福祉部医療助成室】

事務費、保険料等の後期高齢者医療広域連合への負担金の支払業務を行いました。

1 歳出決算額

事務費負担金 54,787,713円
 保険料等負担金 4,000,075,453円

2 執行結果

区分	内容	金額
事務費負担金	愛知県後期高齢者医療広域連合の運営に必要な経費の当該広域連合のあん分に基づく負担金	54,787,713 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	4,000,075,453
計		4,054,863,166

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	299,981,833 円	312,693,000 円	312,693,000 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				299,981,833 円	312,693,000 円	312,693,000 円

【福祉部医療助成室】

愛知県後期高齢者医療広域連合からの受託事業として、中長期的な医療の適正化のため、後期高齢者の健康診査を行いました。

1 主な歳出決算額

後期高齢者健康診査委託料	298,187,974円
健康診査通知等印字封入封緘委託料	541,248円
住民健康管理システム保守管理委託料	719,928円

2 執行結果

年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
人間ドック健診	人数	1,593 人	1,850 人	2,023 人
	金額	16,557,955 円	18,707,844 円	20,853,122 円
個別健診	人数	22,233 人	22,824 人	23,491 人
	金額	261,242,436 円	268,182,661 円	277,334,852 円
計	人数	23,826 人	24,674 人	25,514 人
	金額	277,800,391 円	286,890,505 円	298,187,974 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21,333,570千円で、前年度対比4.1%の増となりました。1款保険料では、高齢者の増加により、171,369千円、前年度対比3.5%の増となりました。3款国庫支出金及び5款県支出金では、介護サービスの利用量の増加に伴う介護給付費総額の増により、3款は271,444千円、前年度対比6.7%の増、5款は78,255千円、前年度対比2.8%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168,096千円が含まれています。

(歳出の説明)

歳出については、総額20,783,346千円で、前年度対比3.2%の増となりました。2款保険給付費では、高齢者の増加に伴う介護サービスの利用量の増加により、463,104千円、前年度対比2.4%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550,224千円で、この中には国庫負担金等の精算返還金243,204千円、県負担金等の精算返還金60,278千円、支払基金交付金等の精算返還金11,715千円を含むため、これらを差し引いた実質的な収支額は235,027千円となりました。それに国の地域支援事業交付金等の追加交付金19,873千円を合わせた254,900千円のうち、254,725千円を平成29年度に介護給付費準備基金に積み立てます。

平成28年度末現在の要介護又は要支援認定者は13,945人で、1人当たり月額約116,067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28.9%、地域密着型サービスは保険給付総額の17.7%、その他居宅サービス等は保険給付総額の53.4%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)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	5,052,294,324	23.7	4,880,924,905	23.8	171,369,419	3.5
2 使用料及び手数料	3,000	0.0	3,400	0.0	△400	△11.8
3 国庫支出金	4,306,606,374	20.2	4,035,162,604	19.7	271,443,770	6.7
4 支払基金交付金	5,433,342,670	25.4	5,309,724,000	25.9	123,618,670	2.3
5 県支出金	2,876,379,223	13.5	2,798,124,221	13.6	78,255,002	2.8
6 財産収入	2,097,266	0.0	5,484,501	0.0	△3,387,235	△61.8
7 繰入金	3,197,333,261	15.0	3,111,446,814	15.2	85,886,447	2.8
8 繰越金	362,042,313	1.7	277,703,021	1.4	84,339,292	30.4
9 諸収入	103,472,024	0.5	75,412,743	0.4	28,059,281	37.2
合計	21,333,570,455	100.0	20,493,986,209	100.0	839,584,246	4.1

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	487,233,420	2.3	480,418,863	2.4	6,814,557	1.4
2 保険給付費	19,422,733,402	93.5	18,959,629,320	94.2	463,104,082	2.4
3 地域支援事業費	482,394,868	2.3	383,545,834	1.9	98,849,034	25.8
4 基金積立金	208,606,817	1.0	152,793,395	0.7	55,813,422	36.5
5 諸支出金	182,377,481	0.9	155,556,484	0.8	26,820,997	17.2
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	20,783,345,988	100.0	20,131,943,896	100.0	651,402,092	3.2

制度概要

1 介護保険第1号被保険者

区分	28年度	27年度
	人	人
男	38,705	37,666
女	46,460	45,324
計	85,165	82,990

2 要介護度別認定者数内訳

区分	28年度				27年度			
	第1号 被保険者	第2号 被保険者	計	割合	第1号 被保険者	第2号 被保険者	計	割合
	人	人	人	%	人	人	人	%
要支援1	2,262	55	2,317	16.6	2,167	53	2,220	16.3
" 2	2,035	64	2,099	15.1	2,053	64	2,117	15.6
要介護1	3,329	78	3,407	24.4	3,142	81	3,223	23.8
" 2	1,867	65	1,932	13.9	1,871	61	1,932	14.3
" 3	1,708	55	1,763	12.6	1,540	55	1,595	11.8
" 4	1,434	47	1,481	10.6	1,412	57	1,469	10.9
" 5	898	48	946	6.8	925	58	983	7.3
計	13,533	412	13,945	100.0	13,110	429	13,539	100.0

3 保険料・所得段階別調定者数

区分	28年度				27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	25,758	8,328	1,803	10,131	25,758	8,327	1,863	10,190
” 2 ”	40,068	4,692	146	4,838	40,068	4,416	171	4,587
” 3 ”	40,068	4,511	143	4,654	40,068	4,450	177	4,627
” 4 ”	51,516	11,665	2,083	13,748	51,516	11,692	2,240	13,932
” 5 ”	57,240	12,114	236	12,350	57,240	11,461	276	11,737
” 6 ”	60,102	4,743	624	5,367	60,102	4,348	641	4,989
” 7 ”	62,964	5,670	500	6,170	62,964	5,322	510	5,832
” 8 ”	71,550	10,277	960	11,237	71,550	9,899	1,009	10,908
” 9 ”	85,860	7,551	980	8,531	85,860	7,297	992	8,289
” 10 ”	97,308	2,932	506	3,438	97,308	2,775	520	3,295
” 11 ”	105,894	1,766	276	2,042	105,894	1,739	330	2,069
” 12 ”	108,756	709	141	850	108,756	693	121	814
” 13 ”	111,618	403	73	476	111,618	369	70	439
” 14 ”	114,480	1,122	211	1,333	114,480	1,067	215	1,282
計	—	76,483	8,682	85,165	—	73,855	9,135	82,990

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	5,052,294,324 円	5,021,081,000 円	5,021,081,000 円

【福祉部介護保険課】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		26年度		27年度		28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 3,829,137,000	% 100.0	円 4,468,510,112	% 100.0	円 4,657,382,670	% 100.0
	普通徴収	372,388,670	90.6	399,101,063	90.6	380,146,460	90.8
	計	4,201,525,670	99.1	4,867,611,175	99.2	5,037,529,130	99.3
滞納繰 越分	普通徴収	14,748,035	20.1	13,313,730	18.0	14,765,194	19.3
合計		4,216,273,705	97.8	4,880,924,905	98.0	5,052,294,324	98.1

【歳出】

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	282,569,702 円	284,959,000 円	290,096,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険事業計画策定業務				7,533,566 円	9,203,000 円	8,050,000 円

【福祉部長寿課】

第7期介護保険事業計画及び老人福祉計画策定の基礎資料とするため、介護保険制度等に関するアンケート調査を行いました。

1 歳出決算額

通信運搬費	2,963,006円
介護保険実態調査委託料	4,570,560円

2 執行結果

区分	配布数	回収数	回収率
	件	件	%
一般高齢者調査（65歳以上）	2,000	1,433	71.7
若年者調査（40歳以上64歳以下）	2,500	1,229	49.2
在宅介護サービス利用者調査	5,000	3,333	66.7
介護サービス未利用者調査	2,500	1,664	66.6
施設入所者調査	2,000	1,379	69.0
在宅介護サービス事業者調査	373	318	85.3
介護保険施設等調査	40	31	77.5
介護支援専門員調査	194	164	84.5

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	35,305,307 円	40,079,000 円	37,542,000 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				35,305,307 円	40,079,000 円	37,542,000 円

【福祉部介護保険課】

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	34,190,100円
消耗品費	923,567円
食糧費	108,860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	18,900 円	377 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	26年度	27年度	28年度
	件	件	件
新規	4,191	4,131	4,201
更新	7,785	8,425	8,295
変更	1,148	1,049	1,103
計	13,124	13,605	13,599
認定審査会開催数	357 回	374 回	377 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	149,407,065 円	157,420,000 円	154,014,421 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				149,407,065 円	157,420,000 円	154,014,421 円

【福祉部介護保険課】

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	59,287,273円
意見書作成料	60,635,520円
意見書整理事務委託料	11,103,480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	
13,375 件	14 人	17 人	31 人	10,281 件

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
主治医意見書作成料	58,113,900 円	59,745,600 円	60,635,520 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	17,200,177,738 円	17,829,008,000 円	17,759,008,000 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				17,200,177,738 円	17,829,008,000 円	17,759,008,000 円

【福祉部介護保険課】

介護保険法に基づき、要介護の認定を受けた被保険者が利用したサービス費の保険給付分を、愛知県国民健康保険団体連合会を通じて支払いました。

1 主な歳出決算額

居宅介護サービス費負担金	7,556,340,898円
施設サービス費負担金	5,327,501,755円
地域密着型サービス費負担金	3,250,161,555円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 居宅介護サービス費負担金

区分	給付費
	円
訪問介護	1,099,448,691
訪問入浴介護	121,886,291
訪問看護	392,741,706
訪問リハビリテーション	117,698,293
居宅療養管理指導	102,252,523
通所介護	2,844,358,451
通所リハビリテーション	828,964,810
短期入所生活介護	820,955,920
短期入所療養介護	75,187,926
特定施設入居者生活介護	621,967,696
福祉用具貸与	530,878,591
計	7,556,340,898

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	2,543,213,941
介護老人保健施設	2,324,269,315
介護療養型医療施設	460,018,499
計	5,327,501,755

【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	915,517,090
認知症対応型通所介護	201,328,476
特定施設入居者生活介護	162,233,613
介護老人福祉施設入所者生活介護	904,262,813
小規模多機能型居宅介護	81,234,593
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	96,979,769
地域密着型通所介護	888,605,201
計	3,250,161,555

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
介護サービス等給付費	16,208,415,801 円	16,762,615,186 円	17,200,177,738 円

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	1	介護予防サービス等諸費	1,216,465,931 円	1,264,588,000 円	1,274,588,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護予防サービス等給付業務				1,216,465,931 円	1,264,588,000 円	1,274,588,000 円

【福祉部介護保険課】

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	994,166,453円
介護予防住宅改修費負担金	46,482,061円
介護予防サービス計画費負担金	155,263,781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	214,153,790
訪問入浴介護	339,624
訪問看護	36,396,254
訪問リハビリテーション	12,333,143
居宅療養管理指導	8,351,900
通所介護	445,788,680
通所リハビリテーション	153,471,481
短期入所生活介護	11,083,399
短期入所療養介護	911,966
特定施設入居者生活介護	44,370,327
福祉用具貸与	66,965,889
計	994,166,453

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
介護予防サービス等給付費	1,194,115,173 円	1,160,627,221 円	1,216,465,931 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	418,143,456 円	459,180,000 円	459,180,000 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				418,143,456 円	459,180,000 円	459,180,000 円

【福祉部介護保険課】

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	368,450,496円
高額合算介護サービス費負担金	49,692,960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）	355,817,150
高額介護サービス費負担金（生活保護）	12,633,346
計	368,450,496
高額合算介護サービス費負担金	49,692,960
合計	418,143,456

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
高額介護サービス給付費	318,325,448 円	364,935,761 円	418,143,456 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	575,880,209 円	767,544,000 円	617,544,000 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				575,880,209 円	767,544,000 円	617,544,000 円

【福祉部介護保険課】

介護保険法に基づき、低所得者に対して施設サービス及びショートステイの食費並びに居住費の補足給付を行いました。

1 歳出決算額

特定介護サービス費負担金	575,464,209円
特定介護予防サービス費負担金	416,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	給付費
	円
特定介護サービス費負担金	575,464,209
特定介護予防サービス費負担金	416,000
計	575,880,209

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
特定入所者介護サービス等給付費	677,269,945 円	659,964,211 円	575,880,209 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	16,260,078 円	17,058,000 円	17,058,000 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				4,066,174 円	4,405,000 円	4,369,420 円

【福祉部長寿課】

各地域で実施する自主的な介護予防活動の充実に資するため、助言や支援などを行いました。また、地域活動組織が実施する介護予防活動に対して補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

事業協力者報償金	69,500円
地域介護予防活動事業費補助金	1,089,000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	46 学区	1,089,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
交付先	44 学区	44 学区	46 学区
交付金額	738,000 円	999,000 円	1,089,000 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	402,499,503 円	422,103,000 円	417,273,000 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				359,270,569 円	373,719,000 円	368,889,000 円

【福祉部長寿課】

地域の高齢者等が自立した生活を継続できるように支援を行う地域包括支援センターの円滑な運営委託及び当該運営に係るシステムの賃借及び保守を行いました。

1 主な歳出決算額

地域支援事業委託料	345,562,000円
包括支援システム導入委託料	6,598,800円
包括支援システム賃借料	4,239,648円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	業務内容	委託先
地域支援事業委託料	地域包括支援センターの運営業務21箇所	社会福祉法人岡崎市福祉事業団 始め11法人

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
センター数	14 箇所	14 箇所	21 箇所
地域支援事業委託料	236,272,814 円	284,143,819 円	345,562,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認知症施策推進業務	9,326,012 円	14,215,000 円	14,215,000 円

【福祉部長寿課】

認知症の人ができる限り住み慣れたよい環境で暮らし続けることができるよう、認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに、また認知症初期集中支援チームを岡崎市医師会に配置し、地域の実情に応じた認知症施策に対する事業を行いました。また、認知症の人とその家族が互いに交流するとともに、認知症についての地域住民の理解を深めること等を目的とした、認知症カフェの運営に対して補助金の交付を行いました。

1 主な歳出決算額

認知症地域支援推進委託料	8,400,000円
認知症初期集中支援委託料	339,012円
認知症カフェ運営費補助金	260,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料の状況

区分	業務内容	委託先	金額
認知症地域支援推進委託料	認知症地域支援推進員の配置	社会福祉法人岡崎市福祉事業団始め9法人	8,400,000 円

【歳出】

イ 補助金の状況

区分	交付先	金額
認知症カフェ運営費補助金	オレンジカフェいなぐま始め13団体	260,000 円

(2) 年度別推移

ア 認知症地域支援推進委託料

区分	27年度	28年度
配置人数	15 名	34 名
金額	5,940,000 円	8,400,000 円

イ 認知症カフェ運営費補助金

区分	27年度	28年度
認知症カフェ数	7 団体	20 団体
(うち補助団体数)	5 団体	13 団体
開催回数	50 回	94 回
参加延人数	774 名	1,350 名
金額	71,937 円	260,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域ケア会議推進業務	6,120,000 円	6,120,000 円	6,120,000 円

【福祉部長寿課】

地域包括支援センターを中心に多職種の協働による個別ケースの支援を行い、地域支援ネットワークの構築、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域課題の把握を行いました。

1 歳出決算額

地域ケア会議推進委託料 6,120,000円

2 執行結果

年度別推移

区分	27年度	28年度
	回	回
個別ケア会議	82	127
ネットワーク会議	80	122

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	33,006,683 円	37,042,000 円	35,161,000 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				48,000 円	240,000 円	240,000 円

【福祉部介護保険課】

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、業務の円滑な事務処理を促すことを目的として理由書の作成に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

住宅改修理由書作成支援事業費補助金 48,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	対象	金額
住宅改修理由書作成支援事業費補助金	中央地域福祉センター居宅介護支援事業所 始め13事業所	48,000 円

(2) 年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
件数	52 件	39 件	24 件
交付金額	104,000 円	78,000 円	48,000 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	208,606,817 円	6,064,000 円	208,607,000 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				208,606,817 円	6,064,000 円	208,607,000 円

【福祉部介護保険課】

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 208,606,817円

2 執行結果

基金の状況

区分	27年度末現在高	積立額	取崩額	28年度末現在高
介護給付費準備基金	1,230,006,683 円	208,606,817 円	168,096,000 円	1,270,517,500 円

○積立額の内訳

- ・ 予算積立（剰余金） 206,509,551円
- ・ 利子収入 2,097,266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105,354千円で、前年度対比5.5%の減となりました。歳入の中心となる1款診療収入は、1,107千円、前年度対比1.1%の減となりました。4款繰越金は、1,502千円、前年度対比15.9%の減となりました。県支出金は、医療備品購入のための県補助金がなかったため、3,483千円の皆減となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額103,352千円で、前年度対比0.2%の減となりました。1款総務費は、工事請負費の増により、9,736千円、前年度対比20.7%の増となりました。2款医業費は、高額な医療備品の購入等がなかったため、7,113千円、前年度対比13.6%の減となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

額田北部診療所特別会計の歳入歳出決算状況

歳入

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	96,886,488	92.0	97,993,656	87.9	△1,107,168	△1.1
2 使用料及び手数料	482,350	0.5	577,160	0.5	△94,810	△16.4
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	7,961,307	7.5	9,463,370	8.5	△1,502,063	△15.9
5 諸収入	24,286	0.0	26,899	0.0	△2,613	△9.7
県支出金	0	0.0	3,483,000	3.1	△3,483,000	皆減
合計	105,354,431	100.0	111,544,085	100.0	△6,189,654	△5.5

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	56,886,070	55.0	47,149,594	45.5	9,736,476	20.7
2 医業費	45,215,528	43.8	52,328,270	50.5	△7,112,742	△13.6
3 公債費	1,249,914	1.2	1,249,914	1.2	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
諸支出金	0	0.0	2,855,000	2.8	△2,855,000	皆減
合計	103,351,512	100.0	103,582,778	100.0	△231,266	△0.2

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
26年度	244	10,361	2,242	1,569	6,550
27年度	242	9,675	2,126	1,477	6,072
28年度	243	9,517	1,991	1,526	6,000

款	項	目	款名	決算額	当初予算額	最終予算額
1			診療収入	96,886,488 円	101,873,000 円	96,894,000 円

【額田北部診療所】

年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
		円	円	円
外来診療収入	国民健康保険	69,622,907	68,820,685	67,379,820
	社会保険	8,413,451	7,785,152	8,106,649
	一部負担	12,358,760	12,435,400	12,076,220
	その他外来	143,389	242,780	395,285
	計	90,538,507	89,284,017	87,957,974
その他診療収入	諸検診等	8,667,724	8,709,639	8,928,514
合計		99,206,231	97,993,656	96,886,488

【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	45,215,528 円	53,476,000 円	49,879,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務				44,956,328 円	53,216,000 円	49,619,000 円

【額田北部診療所】

地域住民の健康維持に必要な医療の提供を行いました。

1 主な歳出決算額

医薬材料費	42,270,476円
検査委託料	1,913,220円
機器賃借料	511,920円

2 執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度	28年度
医薬材料費	45,327,475 円	42,599,768 円	42,270,476 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	1,192,329 円	1,193,000 円	1,193,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				1,192,329 円	1,193,000 円	1,193,000 円

【額田北部診療所】

額田北部診療所医師公舎建設のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 1,192,329円

2 執行結果

市債の事業別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
診療施設整備	8,523,950 円	0 円	1,192,329 円	7,331,621 円

(借入先：財務省)

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	2	利子	57,585 円	58,000 円	58,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金利子				57,585 円	58,000 円	58,000 円

【額田北部診療所】

額田北部診療所医師公舎建設のために借入れた市債の利子返済を行いました。

歳出決算額

市債償還金利子 57,585円（借入先：財務省）

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

母子父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103,172千円で、前年度対比2.5%の増となりました。歳入の中心となる1款事業収入は、7,029千円、前年度対比18.3%の減となりました。2款繰入金は、福祉総合システム負担金等の減により2,128千円、前年度対比46.5%の減となりました。3款繰越金は、11,664千円、前年度対比20.2%の増となりました。

(歳出の説明)

歳出については、総額32,862千円で、前年度対比5.2%の増となりました。1款母子父子寡婦福祉資金貸付事業費は、貸付資金の減により、6,143千円、前年度対比21.7%の減となりました。2款公債費は、7,760千円、前年度対比260.7%の増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

母子父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)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	31,306,854	30.3	38,336,069	38.1	△7,029,215	△18.3
2 繰入金	2,444,225	2.4	4,572,714	4.5	△2,128,489	△46.5
3 繰越金	69,410,699	67.3	57,746,713	57.4	11,663,986	20.2
4 諸収入	10,584	0.0	0	0.0	10,584	皆増
合計	103,172,362	100.0	100,655,496	100.0	2,516,866	2.5

歳出

(単位：円、%)

区分(款)	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	22,124,603	67.3	28,267,579	90.5	△6,142,976	△21.7
2 公債費	10,737,361	32.7	2,977,218	9.5	7,760,143	260.7
合計	32,861,964	100.0	31,244,797	100.0	1,617,167	5.2

【歳入】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	31,306,854 円	27,695,000 円	27,695,000 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			26年度	27年度	28年度
母 子	過年度分	調 定 額	24,778,396	23,553,432	20,206,712
		収入済額	3,080,140	3,087,855	3,232,276
		償 還 率	12.4	13.1	16.0
	現年度分	調 定 額	32,264,570	35,382,210	27,607,261
		収入済額	30,286,546	34,255,926	26,965,190
		償 還 率	93.9	96.8	97.7
	計	調 定 額	57,042,966	58,935,642	47,813,973
		収入済額	33,366,686	37,343,781	30,197,466
		償 還 率	58.5	63.4	63.2
父 子	過年度分	調 定 額	-	0	0
		収入済額	-	0	0
		償 還 率	-	-	-
	現年度分	調 定 額	-	35,000	0
		収入済額	-	35,000	0
		償 還 率	-	100.0	-
	計	調 定 額	-	35,000	0
		収入済額	-	35,000	0
		償 還 率	-	100.0	-
寡 婦	過年度分	調 定 額	0	0	0
		収入済額	0	0	0
		償 還 率	-	-	-
	現年度分	調 定 額	1,106,910	957,288	1,109,388
		収入済額	1,106,910	957,288	1,109,388
		償 還 率	100.0	100.0	100.0
	計	調 定 額	1,106,910	957,288	1,109,388
		収入済額	1,106,910	957,288	1,109,388
		償 還 率	100.0	100.0	100.0
合 計	過年度分	調 定 額	24,778,396	23,553,432	20,206,712
		収入済額	3,080,140	3,087,855	3,232,276
		償 還 率	12.4	13.1	16.0
	現年度分	調 定 額	33,371,480	36,374,498	28,716,649
		収入済額	31,393,456	35,248,214	28,074,578
		償 還 率	94.1	96.9	97.8
	計	調 定 額	58,149,876	59,927,930	48,923,361
		収入済額	34,473,596	38,336,069	31,306,854
		償 還 率	59.3	64.0	64.0

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	22,124,603 円	52,513,000 円	52,513,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
母子父子寡婦福祉資金貸付業務				19,636,600 円	50,000,000 円	50,000,000 円

【こども部家庭児童課】

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない母、父、寡婦等に対して生活の安定や児童福祉の増進のための貸付けを行いました。

1 歳出決算額

母子福祉資金貸付金	18,520,600円
寡婦福祉資金貸付金	1,116,000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		件	円
	修学	52	16,083,600
	住宅	1	500,000
	就学支度	4	1,937,000
計		57	18,520,600
父子福祉資金		0	0
寡婦福祉資金	修学	4	1,116,000
合計		61	19,636,600

(2) 年度別推移

区分		26年度	27年度	28年度
母子福祉資金	件数	79 件	64 件	57 件
	金額	24,699,100 円	22,535,980 円	18,520,600 円
父子福祉資金	件数	1 件	0 件	0 件
	金額	140,000 円	0 円	0 円
寡婦福祉資金	件数	3 件	4 件	4 件
	金額	876,000 円	1,116,000 円	1,116,000 円
計	件数	83 件	68 件	61 件
	金額	25,715,100 円	23,651,980 円	19,636,600 円

【歳出】

款	項	目	目 名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	元金	10,737,361 円	10,738,000 円	10,738,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				10,737,361 円	10,738,000 円	10,738,000 円

【こども部家庭児童課】

母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けのために借入れた市債の元金返済を行いました。

1 歳出決算額

市債償還金元金 10,737,361円

2 執行結果

市債の事業別残高状況

区分	27年度末現在高	28年度借入額	28年度償還額	28年度末現在高
母子父子寡婦福祉 資金貸付業務	187,527,971 円	0 円	10,737,361 円	176,790,610 円

(借入先：厚生労働省)