平成 27 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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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	27年度	123,562,341,317	118,310,435,685
	26年度	116,300,593,224	111,430,122,073
	差引	7,261,748,093	6,880,313,612
簡易水道事業特別会計	27年度	476,006,015	476,006,015
	26年度	489,876,540	489,876,540
	差引	△13,870,525	△13,870,525
農業集落排水事業特別会計	27年度	378,960,878	378,900,040
	26年度	353,523,777	353,441,057
	差引	25,437,101	25,458,983
国民健康保険事業 （事業勘定）特別会計	27年度	37,864,054,539	37,414,907,898
	26年度	32,397,037,634	32,070,768,551
	差引	5,467,016,905	5,344,139,347
国民健康保険事業 （直営診療所勘定）特別会計	27年度	107,645,551	107,645,551
	26年度	108,017,196	108,017,196
	差引	△371,645	△371,645
後期高齢者医療特別会計	27年度	4,128,394,143	4,111,695,143
	26年度	4,001,449,172	3,982,576,512
	差引	126,944,971	129,118,631
介護保険特別会計	27年度	20,493,986,209	20,131,943,896
	26年度	19,749,170,376	19,471,467,355
	差引	744,815,833	660,476,541
継続契約集合支払特別会計	27年度	1,421,529,555	1,421,529,555
	26年度	1,548,415,896	1,548,415,896
	差引	△126,886,341	△126,886,341
額田北部診療所特別会計	27年度	111,544,085	103,582,778
	26年度	107,978,882	98,515,512
	差引	3,565,203	5,067,266
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 特別会計	27年度	100,655,496	31,244,797
	26年度	90,748,405	33,001,692
	差引	9,907,091	△1,756,895
豊富財産区特別会計	27年度	605,549	605,549
	26年度	1,229,330	1,229,330
	差引	△623,781	△623,781

（単位：円）

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
5,251,905,632	480,374,727	4,771,530,905	413,832,920
4,870,471,151	512,773,166	4,357,697,985	△731,377,501
381,434,481	△32,398,439	413,832,920	1,145,210,421
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60,838	0	60,838	△21,882
82,720	0	82,720	19,216
△21,882	0	△21,882	△41,098
449,146,641	0	449,146,641	122,877,558
326,269,083	0	326,269,083	△309,532,033
122,877,558	0	122,877,558	432,409,591
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,699,000	0	16,699,000	△2,173,660
18,872,660	0	18,872,660	4,683,410
△2,173,660	0	△2,173,660	△6,857,070
362,042,313	0	362,042,313	84,339,292
277,703,021	0	277,703,021	73,418,009
84,339,292	0	84,339,292	10,921,283
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,961,307	0	7,961,307	△1,502,063
9,463,370	0	9,463,370	1,238,891
△1,502,063	0	△1,502,063	△2,740,954
69,410,699	0	69,410,699	11,663,986
57,746,713	0	57,746,713	8,692,205
11,663,986	0	11,663,986	2,971,781
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	27年度	7,388,964	7,388,964
	26年度	6,548,793	6,548,793
	差引	840,171	840,171
形埜財産区特別会計	27年度	1,457,935	1,457,935
	26年度	1,264,175	1,073,363
	差引	193,760	384,572

（単位：円）

差引額	繰越財源額	実質収支額	単年度収支額
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	△190,812
190,812	0	190,812	21,361
△190,812	0	△190,812	△212,173

一　般　会　計

一般会計

（歳入の説明）

歳入については、総額123,562,341千円、前年度対比6.2％の増となりました。歳入の根幹となる１款市税は、市民税個人では、緩やかな景気回復による給与所得者の基本給・ボーナス等の増加及び収納率の向上等により、718,692千円、前年度対比2.9％の増、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、467,900千円、前年度対比8.7％の減、市税全体では、349,413千円、前年度対比0.5％の増となりました。６款地方消費税交付金は、消費税率の引上げ及び景気の緩やかな回復により、2,960,999千円、前年度対比67.0％の増となりました。14款国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業等に係る民生費国庫補助金が減となりましたが、私立保育園等施設型給付費に係る民生費国庫負担金の増等により、451,567千円、前年度対比3.1％の増となりました。18款繰入金は、施設整備事業費の増に伴う目的基金からの繰入れの増等により、2,640,260千円、前年度対比56.4％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増による借入額の増等により、1,599,800千円、前年度対比45.1％の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額118,310,436千円、前年度対比6.2％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、2,071,683千円、前年度対比17.3％の増となりました。３款民生費は、百々保育園園舎建替事業費の増等により、553,798千円、前年度対比1.3％の増となりました。４款衛生費は、救急医療拠点施設整備支援基金積立金の増等により、2,326,449千円、前年度対比19.8％の増となりました。８款土木費は、占部川改修事業費、矢作桜井線整備事業費及び東岡崎駅周辺地区整備事業費の減等により、872,772千円、前年度対比4.7％の減となりました。９款消防費は、消防救急デジタル無線整備事業費の増等により、593,107千円、前年度対比14.9％の増となりました。10款教育費は、東部学校給食センター建設事業費の増等により、1,977,606千円、前年度対比15.7％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、5,251,906千円で、翌年度へ繰り越すべき財源480,375千円を差し引いた実質収支額は、4,771,531千円となりました。27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、413,833千円のプラスとなりました。前年度と比較しまして1,145,210千円の増となっています。

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

主な施策の成果は次のとおりです。

一般会計の歳入歳出決算状況

歳入　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 市税	66,939,790,110	54.2	66,590,377,144	57.3	349,412,966	0.5
2 地方譲与税	908,291,015	0.7	862,938,015	0.7	45,353,000	5.3
3 利子割交付金	144,704,000	0.1	170,755,000	0.1	△26,051,000	△15.3
4 配当割交付金	455,991,000	0.4	536,142,000	0.5	△80,151,000	△14.9
5 株式等譲渡所得割交付金	471,958,000	0.4	347,271,000	0.3	124,687,000	35.9
6 地方消費税交付金	7,378,846,000	6.0	4,417,847,000	3.8	2,960,999,000	67.0
7 ゴルフ場利用税交付金	92,843,308	0.1	101,076,761	0.1	△8,233,453	△8.1
8 自動車取得税交付金	368,820,000	0.3	215,819,000	0.2	153,001,000	70.9
9 地方特例交付金	279,957,000	0.2	282,897,000	0.2	△2,940,000	△1.0
10 地方交付税	1,195,005,000	1.0	1,446,681,000	1.2	△251,676,000	△17.4
11 交通安全対策特別交付金	67,282,000	0.0	59,425,000	0.1	7,857,000	13.2
12 分担金及び負担金	1,872,325,860	1.5	1,836,976,824	1.6	35,349,036	1.9
13 使用料及び手数料	1,910,724,068	1.5	1,945,162,565	1.7	△34,438,497	△1.8
14 国庫支出金	14,948,449,389	12.1	14,496,882,502	12.5	451,566,887	3.1
15 県支出金	6,582,583,609	5.3	6,837,787,686	5.9	△255,204,077	△3.7
16 財産収入	1,067,535,810	0.9	1,265,507,266	1.1	△197,971,456	△15.6
17 寄附金	32,406,425	0.0	23,034,785	0.0	9,371,640	40.7
18 繰入金	7,321,299,501	5.9	4,681,039,758	4.0	2,640,259,743	56.4
19 繰越金	1,570,471,151	1.3	1,872,583,377	1.6	△302,112,226	△16.1
20 諸収入	4,805,258,071	3.9	4,762,389,541	4.1	42,868,530	0.9
21 市債	5,147,800,000	4.2	3,548,000,000	3.0	1,599,800,000	45.1
合計	123,562,341,317	100.0	116,300,593,224	100.0	7,261,748,093	6.2

歳出　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	714,443,080	0.6	669,818,072	0.6	44,625,008	6.7
2 総務費	14,078,838,657	11.9	12,007,155,390	10.8	2,071,683,267	17.3
3 民生費	41,877,994,863	35.4	41,324,196,904	37.1	553,797,959	1.3
4 衛生費	14,054,276,089	11.9	11,727,827,202	10.5	2,326,448,887	19.8
5 労働費	147,608,300	0.1	161,429,314	0.1	△13,821,014	△8.6
6 農林業費	1,453,126,515	1.2	1,453,940,207	1.3	△813,692	△0.1
7 商工費	2,765,951,951	2.3	2,412,856,808	2.2	353,095,143	14.6
8 土木費	17,681,330,524	15.0	18,554,102,742	16.7	△872,772,218	△4.7
9 消防費	4,586,072,841	3.9	3,992,966,077	3.6	593,106,764	14.9
10 教育費	14,592,124,216	12.3	12,614,518,252	11.3	1,977,605,964	15.7
11 災害復旧費	3,940,488	0.0	41,102,462	0.0	△37,161,974	△90.4
12 公債費	6,354,728,161	5.4	6,470,208,643	5.8	△115,480,482	△1.8
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	118,310,435,685	100.0	111,430,122,073	100.0	6,880,313,612	6.2

歳　　入

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	個人	25,922,555,558 円	25,330,445,000 円	25,710,445,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	24,215,914,907 円 98.2 %	24,760,309,088 円 98.4 %	25,539,969,379 円 98.6 %
滞納繰越分	471,252,259 円 22.8 %	443,553,821 円 25.1 %	382,586,179 円 26.3 %
計	24,687,167,166 円 92.4 %	25,203,862,909 円 93.6 %	25,922,555,558 円 94.8 %

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	2	法人	4,891,146,604 円	4,554,646,000 円	4,754,646,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	4,788,052,828 円 99.7 %	5,347,590,780 円 99.9 %	4,883,716,935 円 99.9 %
滞納繰越分	16,727,286 円 29.3 %	11,456,150 円 24.9 %	7,429,669 円 19.2 %
計	4,804,780,114 円 98.9 %	5,359,046,930 円 99.3 %	4,891,146,604 円 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	25,513,869,370 円	25,286,796,000 円	25,426,796,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	土地	10,499,136,834 円 99.1 %	10,693,934,469 円 99.2 %	10,921,331,296 円 99.3 %
	家屋	10,144,840,488 円 99.1 %	10,454,969,937 円 99.2 %	10,267,706,482 円 99.3 %
	償却資産	4,125,337,334 円 99.1 %	4,057,429,225 円 99.2 %	4,116,727,082 円 99.3 %
滞納繰越分	滞納繰越分	328,348,816 円 32.9 %	260,502,184 円 30.2 %	208,104,510 円 27.5 %
計		25,097,663,472 円 96.6 %	25,466,835,815 円 96.9 %	25,513,869,370 円 97.2 %

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	49,544,100 円	49,544,000 円	49,544,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	56,100,300 円 100.0 %	51,119,900 円 100.0 %	49,544,100 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	629,194,364 円	605,816,000 円	605,816,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	578,417,025 円 98.1 %	600,911,186 円 98.1 %	620,521,212 円 98.3 %
滞納繰越分	8,534,022 円 20.8 %	7,978,294 円 21.2 %	8,673,152 円 24.5 %
計	586,951,047 円 93.1 %	608,889,480 円 93.6 %	629,194,364 円 94.4 %

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	2,377,875,606 円	2,385,437,000 円	2,385,437,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	2,454,783,415 円 100.0 %	2,370,293,877 円 100.0 %	2,377,875,606 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	455,200 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	462,800 円 100.0 %	427,500 円 100.0 %	455,200 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	553,500 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	526,200 円 100.0 %	597,300 円 100.0 %	553,500 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	2,659,878,798 円	2,623,046,000 円	2,623,046,000 円

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

年度別推移（収納額及び収納率）

節名	25年度	26年度	27年度
現年課税分	2,614,697,100 円 99.9 %	2,672,125,100 円 99.9 %	2,658,448,298 円 100.0 %
滞納繰越分	7,692,100 円 72.5 %	3,927,120 円 74.5 %	1,430,500 円 66.2 %
計	2,622,389,200 円 99.8 %	2,676,052,220 円 99.9 %	2,659,878,798 円 99.9 %

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	8	1	都市計画税	4,894,717,010 円	4,859,686,000 円	4,859,686,000 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	25年度	26年度	27年度
現年課税分	4,686,650,200 円 99.1 %	4,804,502,935 円 99.2 %	4,855,948,278 円 99.3 %
滞納繰越分	61,445,567 円 32.9 %	48,748,278 円 30.2 %	38,768,732 円 27.5 %
計	4,748,095,767 円 96.6 %	4,853,251,213 円 97.0 %	4,894,717,010 円 97.3 %

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	275,900,000 円	230,000,000 円	230,000,000 円

地方揮発油譲与税の42／100に相当する額は、市町村に対し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	25年度	26年度	27年度
地方揮発油譲与税	276,278,000 円	258,396,000 円	275,900,000 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	632,391,000 円	626,000,000 円	626,000,000 円

自動車重量税の１／３に相当する額は、市町村に対し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、自動車重量譲与税として譲与されます。

年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
自動車重量譲与税	628,006,000 円	604,542,000 円	632,391,000 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	144,704,000 円	180,000,000 円	148,000,000 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。平成28年１月１日以後、利子割の納税義務者から法人が除外され、個人に限定されました。

年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
利子割交付金	175,237,000 円	170,755,000 円	144,704,000 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	455,991,000 円	315,000,000 円	515,000,000 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	25年度	26年度	27年度
配当割交付金	289,102,000 円	536,142,000 円	455,991,000 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	471,958,000 円	100,000,000 円	340,000,000 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	25年度	26年度	27年度
株式等譲渡所得割交付金	623,051,000 円	347,271,000 円	471,958,000 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	7,378,846,000 円	6,358,388,000 円	7,158,388,000 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	25年度	26年度	27年度
地方消費税交付金	3,598,378,000 円	4,417,847,000 円	7,378,846,000 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	92,843,308 円	112,000,000 円	112,000,000 円

ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者に課税される税金であり、ゴルフ場所在の市町村に対し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	25年度	26年度	27年度
ゴルフ場利用税交付金	108,223,305 円	101,076,761 円	92,843,308 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	368,820,000 円	200,000,000 円	350,000,000 円

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

年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
自動車取得税交付金	494,815,000 円	215,819,000 円	368,820,000 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	279,957,000 円	282,897,000 円	279,957,000 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	25年度	26年度	27年度
地方特例交付金	287,825,000 円	282,897,000 円	279,957,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	1	1	地方交付税	1,195,005,000 円	1,250,000,000 円	1,149,937,000 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に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	円 929,937,000	基準財政需要額－基準財政収入額＝交付基準額 54,143,102千円－53,950,877千円＝192,225千円 合併算定替による算定額　929,937千円
	特別交付税	265,068,000	普通交付税の算定により捕捉されない特別の財政需要に対する補填措置額
計		1,195,005,000	

2　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
普通交付税	1,624,475,000	1,190,188,000	929,937,000
特別交付税	281,528,000	256,493,000	265,068,000
計	1,906,003,000	1,446,681,000	1,195,005,000

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
11	1	1	交通安全対策特別交付金	67,282,000 円	59,944,000 円	59,944,000 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	25年度	26年度	27年度
交通安全対策特別交付金	67,438,000 円	59,425,000 円	67,282,000 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	129,094 円	220,000 円	220,000 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	129,094 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務費負担金	308,307 円	258,188 円	129,094 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	1,616,961,604 円	1,668,327,000 円	1,608,809,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
老人福祉費負担金	老人福祉施設措置費	12,611,444
児童福祉費負担金	保育所	1,563,316,210
	延長保育	29,768,000
	一時保育	11,150,000
	子育て短期支援	84,950
	母子生活支援施設	31,000
計		1,616,961,604

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費負担金	1,491,929,995 円	1,574,636,814 円	1,616,961,604 円

3　保育所負担金の状況（延長・長時間保育含む。）

区分	25年度	26年度	27年度
調定額	1,526,011,330 円	1,611,108,920 円	1,669,826,460 円
収納額	1,463,981,660 円	1,547,457,710 円	1,593,084,210 円
収納率	95.9 %	96.0 %	95.4 %

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	253,984,662 円	249,681,000 円	249,681,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生費負担金	母子保健医療給付費	5,764,558
清掃費負担金	一般廃棄物処理（ごみ処理　幸田町）	248,220,104
計		253,984,662

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費負担金	274,650,954 円	260,814,642 円	253,984,662 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	4	教育費負担金	1,250,500 円	1,260,000 円	1,260,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
小学校費負担金	受託児童（豊田市　1人、西尾市　9人）	895,300
中学校費負担金	受託生徒（豊田市　4人）	355,200
計		1,250,500

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費負担金	1,689,030 円	1,267,180 円	1,250,500 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	1	総務使用料	32,599,058 円	30,126,000 円	28,940,000 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	4,415,090
	南部地域交流センター	4,497,380
	西部地域交流センター	5,979,000
	東部地域交流センター	6,477,690
	地域交流センター六ツ美分館	2,189,760
	行政財産目的外（市庁舎）	1,502,314
	行政財産目的外（シビックセンター）	4,904,987
	行政財産目的外（土地）	1,595,690

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務使用料	41,655,385 円	31,084,541 円	32,599,058 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	160,392,368 円	157,449,000 円	157,449,000 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）	1,661,430
老人福祉使用料	行政財産目的外（土地）	2,520,750
児童福祉使用料	放課後児童育成料	142,241,000
	認定こども園保育利用料	4,680,700
	行政財産目的外（土地）	8,029,773

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生使用料	181,062,942 円	201,898,347 円	160,392,368 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	120,913,438 円	121,017,000 円	115,737,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生使用料	火葬場（動物）	3,456,000
	墓園永代	23,280,000
	看護専門学校入学料	2,050,000
	看護専門学校授業料	20,490,000
	岡崎げんき館	58,032,350
	行政財産目的外（岡崎げんき館）	1,785,595
清掃使用料	廃棄物処理施設	3,873,240
	行政財産目的外（土地）	4,315,450

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生使用料	122,343,643 円	126,751,266 円	120,913,438 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	4	労働使用料	18,803,368 円	18,676,000 円	18,676,000 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	2,428,110
	産業人材支援センター	4,022,580
	勤労文化センター	8,263,125
	行政財産目的外（産業人材支援センター）	2,310,786
	行政財産目的外（勤労文化センター）	1,456,167

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
労働使用料	19,928,444 円	18,585,297 円	18,803,368 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
13	1	5	農林業使用料	6,495,375 円	7,376,000 円	7,376,000 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	2,697,200
農業基盤使用料	行政財産目的外（農業用用排水路）	2,100,500
林業使用料	木材処理加工施設	1,143,709

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業使用料	6,756,399 円	6,726,392 円	6,495,375 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	2,452,970 円	2,507,000 円	2,507,000 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）	2,452,970 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
商工使用料	1,323,603 円	1,336,910 円	2,452,970 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	783,687,626 円	776,200,000 円	776,443,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土木管理使用料	行政財産目的外（道路）	143,495,540
	行政財産目的外（土地）	1,288,255
河川使用料	行政財産目的外（水路）	4,573,800
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）	1,431,050
公園緑地使用料	都市公園	11,802,481
	行政財産目的外（土地）	4,632,484
土地区画整理使用料	行政財産目的外（建物）	1,313,928
住宅使用料	市営住宅等	612,290,925

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木使用料	794,309,392 円	788,900,636 円	783,687,626 円

3　市営住宅使用料の状況

区分	25年度	26年度	27年度
調定額	681,473,068 円	671,807,892 円	670,685,700 円
収納額	633,791,662 円	619,200,351 円	612,290,925 円
収納率	93.0 %	92.2 %	91.3 %

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	5,099,280 円	5,126,000 円	5,126,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
消防使用料	行政財産目的外（消防庁舎）	1,250,950
	行政財産目的外（土地）	3,848,330
計		5,099,280

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
消防使用料	1,289,200 円	5,090,080 円	5,099,280 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	145,986,055 円	156,694,000 円	147,615,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
小学校使用料	行政財産目的外（土地）	1,092,240
	行政財産目的外（夜間照明）	1,320,480
幼稚園使用料	幼稚園保育料	37,760,700
学校教育使用料	総合学習センター	8,053,440
	行政財産目的外（土地）	2,747,340
社会教育使用料	美術館	3,731,170
	市民センター	9,379,861
	図書館交流プラザ	18,258,680
	図書館交流プラザ駐車場	27,960,000
	行政財産目的外（地域文化広場）	1,039,036
	行政財産目的外（土地）	1,657,851
保健体育使用料	公園夜間照明	2,274,490
	都市公園運動場	2,058,420
	体育館	18,672,335
	矢作体育館	2,054,436
	井田体育館	1,858,480
	行政財産目的外（体育館）	1,664,298

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育使用料	147,503,754 円	144,846,791 円	145,986,055 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	120,967,000 円	119,268,000 円	119,268,000 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	1,253,250
徴税手数料	納税証明書交付	7,935,200
	資産証明	2,329,600
	住宅用家屋証明申請	2,836,600
戸籍住民手数料	戸籍	43,377,800
	印鑑登録証明書交付	24,849,000
	住民票等写し交付	35,451,400

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務手数料	125,498,870 円	118,268,900 円	120,967,000 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	467,664,240 円	451,451,000 円	451,451,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生手数料	狂犬病予防注射済票交付	11,966,500
	犬の登録	5,718,600
	生活衛生営業許可等	1,179,800
	食品営業許可	16,572,800
	薬局開設許可等	1,192,200
	衛生検査	6,893,170
環境手数料	廃棄物処理業等許可	3,784,000
	浄化槽保守点検業者登録	1,546,000
清掃手数料	一般廃棄物処理（ごみ処理施設による処分）	395,225,180
	一般廃棄物処理（リサイクルプラザによる処分）	2,289,700
	一般廃棄物処理（埋立処分）	11,964,120
	一般廃棄物処理（粗大ごみの収集及び運搬）	6,148,800

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生手数料	453,990,900 円	453,058,620 円	467,664,240 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	3,284,660 円	2,468,000 円	2,468,000 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	3,225,260 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業手数料	1,901,516 円	2,950,415 円	3,284,660 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	33,959,280 円	31,608,000 円	31,608,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土木管理手数料	建築確認申請	1,185,000
	完了検査申請	1,835,000
	仮設建築物建築許可申請	2,640,000
	開発行為許可申請	7,328,200
	建築等許可申請	1,105,000
	長期優良住宅建築等計画認定申請	13,208,700
都市計画手数料	屋外広告物許可	4,865,740

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木手数料	41,911,840 円	37,925,400 円	33,959,280 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	7,432,250 円	4,964,000 円	4,964,000 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	7,116,250 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
消防手数料	5,733,750 円	6,891,300 円	7,432,250 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	11,209,442,697 円	11,242,926,000 円	11,329,122,000 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	269,875,671
	特別障がい者手当等	84,960,375
	障がい者自立支援給付費	1,725,115,421
	障がい者医療費	205,316,108
	生活困窮者自立相談支援事業費等	34,036,000
老人福祉費負担金	低所得者保険料軽減	14,775,075
児童福祉費負担金	自立支援医療給付費	6,092,000
	私立保育園等施設型給付費	526,720,250
	助産所措置費	1,662,821
	母子生活支援施設措置費	7,999,133
	児童扶養手当	360,138,712
	児童手当	5,036,849,665
	障がい児通所給付費等	275,986,762
生活保護費負担金	医療扶助費等	1,197,878,000
	介護扶助費等	93,578,704
	生活扶助費等	1,368,458,000
計		11,209,442,697

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費国庫負担金	10,786,357,326 円	10,834,030,990 円	11,209,442,697 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	58,090,652 円	81,199,000 円	64,199,000 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	3,530,154
	発生動向調査事業費	2,273,546
	感染症患者入院医療費	292,500
	結核医療費	7,128,429
	未熟児養育医療費	5,429,700
	小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	1,936,323
	小児慢性特定疾病医療費	37,500,000
計		58,090,652

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費国庫負担金	22,905,067 円	40,696,652 円	58,090,652 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	18,647,473 円	15,214,000 円	17,486,000 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給付費	18,647,473 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費国庫負担金	0 円	0 円	18,647,473 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	205,135,520 円	170,591,000 円	343,282,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費	41,387,000
	地域住民生活等緊急支援交付金	7,926,520
総務諸費補助金	児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費	3,991,000
	社会資本整備総合交付金	11,818,000
徴税費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費	24,666,000
戸籍住民基本台帳費補助金	個人番号カード交付事業費	104,438,000
	個人番号カード交付事務費	10,477,000
選挙費補助金	選挙人名簿システム改修費	432,000
計		205,135,520

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務費国庫補助金	5,466,000 円	44,780,000 円	205,135,520 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	1,015,829,541 円	1,233,243,000 円	1,068,847,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費補助金	地域生活支援事業費	107,660,000
	臨時福祉給付金給付事業費	261,900,000
	臨時福祉給付金給付事務費	59,500,000
	社会保障・税番号制度システム整備費	14,165,707
	生活困窮者就労準備支援事業費等	22,549,000
老人福祉費補助金	老人クラブ運営費	4,571,000
	社会資本整備総合交付金	12,333,000
児童福祉費補助金	母子家庭等対策総合支援事業費	7,517,000
	児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費	2,222,000
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	155,658,000
	子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	13,703,000
	子ども・子育て支援交付金	176,633,000
	学校・家庭・地域連携協力推進事業費	14,298,000
	子ども・子育て支援対策推進事業費	12,000
	地域住民生活等緊急支援交付金	1,701,834
	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	45,000
	保育対策総合支援事業費	97,000
生活保護費補助金	社会福祉施設等施設整備費	161,264,000
計		1,015,829,541

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費国庫補助金	282,652,000 円	1,833,198,000 円	1,015,829,541 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	57,866,176 円	60,899,000 円	59,735,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生費補助金	特定感染症予防事業費	1,862,000
	感染症対策特別促進事業費	326,000
	結核医療費	528,934
	母子保健医療対策等総合支援事業費	41,922,000
	難病特別対策推進事業費	625,000
	子宮頸がん・乳がん検診推進事業費	4,667,000
	疾病予防事業費等	244,000
	感染症対策特別促進事業費	299,000
	地域保健医療等推進事業費	84,000
	小児慢性特定疾病対策費	805,000
	社会保障・税番号制度システム整備費	2,333,242
環境費補助金	循環型社会形成推進交付金	4,170,000
計		57,866,176

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費国庫補助金	512,281,149 円	48,333,312 円	57,866,176 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	18,509,655 円	12,450,000 円	18,462,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
林業費補助金	道整備交付金	15,150,000
	地域住民生活等緊急支援交付金	3,359,655
計		18,509,655

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業費国庫補助金	16,700,000 円	22,500,000 円	18,509,655 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	1,374,489,000 円	1,813,654,000 円	1,535,705,000 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	9,669,000
道路橋りょう費補助金	道整備交付金	101,000,000
	社会資本整備総合交付金	27,814,000
	防災・安全社会資本整備交付金	85,613,000
河川費補助金	床上浸水対策特別緊急事業費	41,745,000
	防災・安全社会資本整備交付金	16,640,000
都市計画費補助金	社会資本整備総合交付金	639,289,000
	防災・安全社会資本整備交付金	3,292,000
	地籍調査費	7,200,000
公園緑地費補助金	社会資本整備総合交付金	18,500,000
土地区画整理費補助金	社会資本整備総合交付金	375,253,000
	地籍整備推進調査費	4,682,000
住宅費補助金	社会資本整備総合交付金	15,504,000
	防災・安全社会資本整備交付金	28,288,000
計		1,374,489,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木費国庫補助金	2,360,618,000 円	1,151,080,000 円	1,374,489,000 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	37,325,000 円	33,100,000 円	37,325,000 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	22,217,000
	防災・安全社会資本整備交付金	15,108,000
計		37,325,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
消防費国庫補助金	5,000,000 円	86,222,000 円	37,325,000 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	590,908,000 円	635,085,000 円	601,471,000 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	169,512,000
	子ども・子育て支援交付金	229,000
小学校費補助金	就学援助費	194,000
	特別支援教育就学奨励費	3,271,000
	理科教育振興費	1,600,000
	学校施設環境改善交付金	30,737,000
	遠距離通学費	4,729,000
	要保護児童生徒医療費	42,000
中学校費補助金	就学援助費	229,000
	特別支援教育就学奨励費	2,094,000
	理科教育振興費	1,800,000
	学校施設環境改善交付金	124,610,000
	寄宿舎居住費	8,112,000
	要保護児童生徒医療費	7,000
学校教育費補助金	学校施設環境改善交付金	230,504,000
	理科教育振興費	496,000
	帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費	2,894,000
社会教育費補助金	国宝重要文化財等保存整備費	4,449,000
	文化芸術振興費	5,399,000
計		590,908,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費国庫補助金	248,830,000 円	286,317,455 円	590,908,000 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	273,774,412 円	0 円	294,670,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
商工費補助金	地域住民生活等緊急支援交付金	273,774,412 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
商工費国庫補助金	0 円	50,000,000 円	273,774,412 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	6,217,000 円	0 円	6,217,000 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	6,217,000 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
労働費国庫補助金	13,034,700 円	0 円	6,217,000 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	2,308,000 円	1,573,000 円	1,573,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
総務管理費委託金	自衛官募集事務	100,000
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	2,208,000
計		2,308,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務費委託金	4,837,500 円	1,567,000 円	2,308,000 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	70,248,824 円	63,774,000 円	63,774,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費委託金	国民年金事務費交付金	68,549,364
	厚生労働統計調査	357,000
児童福祉費委託金	特別児童扶養手当事務費交付金	1,342,460
計		70,248,824

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費委託金	65,428,146 円	82,694,460 円	70,248,824 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
14	3	3	衛生費委託金	6,071,180 円	7,885,000 円	7,885,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生費委託金	国民健康栄養調査	20,180
	国民生活基礎調査等	5,911,000
	厚生労働統計調査	65,000
	社会保障・人口問題基本調査	75,000
計		6,071,180

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費委託金	5,894,000 円	6,915,986 円	6,071,180 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	122,611 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	122,611 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業費委託金	97,017 円	104,647 円	122,611 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	3,463,648 円	0 円	3,492,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
学校教育費委託金	ＩＣＴを活用した教育推進自治体応援事業	3,463,648 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費委託金	0 円	0 円	3,463,648 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	3,698,550,804 円	3,684,006,000 円	3,737,045,000 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	840,778,293
	障がい者自立支援給付費	862,557,710
	障がい者医療費	102,658,054
老人福祉費負担金	後期高齢者医療保険基盤安定	405,967,040
	低所得者保険料軽減	7,387,537
児童福祉費負担金	児童手当	1,074,802,665
	障がい児通所給付費等	137,993,380
	自立支援医療給付費	3,046,000
	私立保育園等施設型給付費	263,360,125
計		3,698,550,804

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費県負担金	3,020,970,439 円	3,265,872,027 円	3,698,550,804 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	4,524,750 円	4,524,000 円	4,524,000 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	4,524,750 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費県負担金	3,910,957 円	8,090,000 円	4,524,750 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	62,445,000 円	10,800,000 円	49,245,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土地区画整理費負担金	都市計画道路整備費	20,700,000
河川費負担金	都市基盤河川改修費	41,745,000
計		62,445,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木費県負担金	388,075,000 円	184,557,000 円	62,445,000 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	9,323,736 円	25,395,000 円	8,743,000 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給付費	9,323,736 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費県負担金	0 円	0 円	9,323,736 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	2,657,820 円	3,103,000 円	3,103,000 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	2,657,820 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務費県補助金	4,530,720 円	858,380 円	2,657,820 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	1,543,508,300 円	1,728,284,000 円	1,589,122,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
社会福祉費補助金	障がい者医療費	287,914,000
	障がい者医療事務費	1,484,000
	精神障がい者医療費	72,731,000
	精神障がい者医療事務費	369,000
	特別障がい者手当等支給費	14,167,700
	地域生活支援事業費	53,830,000
	グループホーム事業費	4,911,600
	重症心身障がい児・者短期入所利用支援費	908,000
	緊急雇用創出事業基金事業費	1,897,000
老人福祉費補助金	社会福祉法人利用者負担軽減対策費	448,000
	社会福祉法人山間地域訪問介護減免措置費	42,000
	後期高齢者福祉医療費	275,799,000
	後期高齢者福祉医療事務費	2,982,000
児童福祉費補助金	子ども医療費	432,535,000
	子ども医療事務費	6,791,000
	母子家庭等医療費	111,293,000
	母子家庭等医療事務費	1,171,000
	民間保育所運営費	406,000
	子育て支援対策基金事業費	106,235,000
	子ども・子育て支援交付金	167,594,000
計		1,543,508,300

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費県補助金	1,584,311,220 円	2,052,421,691 円	1,543,508,300 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	51,538,311 円	46,488,000 円	44,061,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
保健衛生費補助金	健康増進事業費	15,877,000
	予防接種健康被害者対策費	6,374,161
	一般不妊治療費助成事業費	4,758,000
	風しんワクチン接種事業費	143,150
	地域自殺対策強化事業費	3,794,000
環境費補助金	浄化槽設置費	2,913,000
	太陽光発電システム設置費	10,614,000
	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	350,000
	再生可能エネルギー等導入推進基金事業費	715,000
計		51,538,311

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費県補助金	60,093,407 円	93,000,106 円	51,538,311 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	4	労働費県補助金	18,046,418 円	23,757,000 円	18,588,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
労働諸費補助金	緊急雇用創出事業基金事業費	18,046,418 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
労働費県補助金	82,338,682 円	13,251,604 円	18,046,418 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	5	農林業費県補助金	124,344,107 円	128,996,000 円	125,951,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
農業費補助金	農業委員会交付金	5,515,000
	農業経営基盤強化資金利子補給	246,681
	中山間地域等直接支払交付金	7,717,696
	中山間地域等直接支払推進交付金	130,000
	山間地営農等振興事業費	1,075,000
	環境保全型農業直接支払	2,360,730
	新規就農総合支援事業費	5,250,000
	機構集積協力交付金	3,200,000
	直接支払推進事業費	2,787,000
	山村地域鳥獣被害防止対策事業費	774,000
農業基盤整備費補助金	排水機維持管理事業費	5,831,000
	多面的機能支払推進交付金	42,364,000
	土地改良事業費	21,808,000
林業費補助金	小規模林道事業費	9,000,000
	森林整備地域活動支援交付金	2,430,000
	森林整備地域活動支援推進事業費	35,000
	道整備交付金	7,450,000
	愛知県産木材利活用推進事業交付金	961,000
	森林総合管理士等資質向上対策事業費	59,000
	山間地営農等振興事業費	5,350,000
計		124,344,107

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業費県補助金	181,395,929 円	162,824,242 円	124,344,107 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	6	商工費県補助金	49,707,340 円	31,833,000 円	50,931,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
商工費補助金	観光施設費等	1,577,000
	プレミアム付商品券発行事業支援費	48,130,340
計		49,707,340

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
商工費県補助金	29,148,000 円	82,466,000 円	49,707,340 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	7	土木費県補助金	80,409,750 円	106,602,000 円	81,166,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
交通安全対策費補助金	市町村振興事業費	1,000,000
道路橋りょう費補助金	道路橋りょう新設改良費	14,200,000
都市計画費補助金	都市計画道路整備事業費	7,500,000
	過疎バス路線維持費	1,946,000
	地籍調査費	3,600,000
公園緑地費補助金	公園整備事業費	13,600,000
	保存樹木等維持管理事業費	400,000
	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	5,895,000
土地区画整理費補助金	市街地再開発事業等	16,914,000
住宅費補助金	木造住宅耐震診断事業費	2,893,750
	木造住宅耐震改修事業費	9,975,000
	耐震診断義務化建築物改修事業費	2,344,000
	木造住宅耐震シェルター整備費	142,000
計		80,409,750

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木費県補助金	71,109,000 円	43,131,000 円	80,409,750 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	64,450,273 円	50,944,000 円	65,413,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
教育総務費補助金	子ども・子育て支援交付金	229,000
	私立幼稚園等施設型給付費	14,575,073
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	48,767,200
	被災児童生徒就学援助事業費	256,000
中学校費補助金	被災児童生徒就学援助事業費	523,000
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		64,450,273

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費県補助金	96,645,500 円	51,848,000 円	64,450,273 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
15	2	9	消防費県補助金	3,333,000 円	0 円	3,333,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
消防費補助金	南海トラフ巨大地震対策事業費	3,333,000 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
消防費県補助金	4,083,000 円	4,833,000 円	3,333,000 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	828,724,076 円	830,589,000 円	797,344,000 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	241,804
徴税費委託金	県民税徴収取扱交付金	618,734,242
選挙費委託金	在外選挙人名簿登録事務	44,094
	愛知県議会議員一般選挙執行	74,831,602
統計調査費委託金	統計調査員確保対策事業	78,000
	国勢調査事務交付金	134,324,157
	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	230,000
	経済センサス事務交付金	133,657
	経済センサス調査区管理事務交付金	22,500
	工業統計調査事務交付金	9,000
	商業統計調査事務交付金	30,020
計		828,724,076

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務費委託金	701,730,559 円	833,584,273 円	828,724,076 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	954,340 円	1,453,000 円	1,453,000 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	482,000
生活保護費委託金	中国残留邦人支援相談員配置	472,340
計		954,340

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生費委託金	1,650,160 円	2,850,433 円	954,340 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	23,098,280 円	31,278,000 円	23,101,000 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	23,075,280
計		23,098,280

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業費委託金	27,765,000 円	21,602,480 円	23,098,280 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	5,135,226 円	5,250,000 円	5,250,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
土木管理費委託金	建築物等実態調査	99,400
	建築動態統計調査	65,826
河川費委託金	雨山ダム維持管理費	4,970,000
計		5,135,226

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木費委託金	4,221,048 円	4,985,116 円	5,135,226 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	1,496,610 円	5,400,000 円	1,435,000 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	1,496,610 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育費委託金	10,110,375 円	1,576,550 円	1,496,610 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	52,328 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	52,328 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生費委託金	337,680 円	351,664 円	52,328 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	10,283,140 円	10,490,000 円	10,490,000 円

年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
市町村権限移譲交付金	8,957,980 円	9,684,120 円	10,283,140 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	139,813,918 円	120,759,000 円	136,515,000 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	9,265,689
	法テラスほか	46,413,048
	葵堆肥センター	2,396,000
	自動販売機	36,837,611
	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	25年度	26年度	27年度
財産貸付収入	144,807,707 円	144,301,001 円	139,813,918 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	112,061,724 円	156,533,000 円	112,072,000 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	43,745,775
	公園施設整備基金利子	13,444,705
	文化施設整備基金利子	11,697,314
	美術博物館等整備基金利子	5,356,710
	株式配当金	12,772,600
	東岡崎駅周辺地区整備基金利子	6,150,305
	公共施設保全整備基金利子	17,171,020

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
利子及び配当金	65,821,909 円	95,925,068 円	112,061,724 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	147,910,387 円	104,435,000 円	104,435,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	金額
土地売払収入	147,628,026 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
不動産売払収入	480,341,502 円	365,995,897 円	147,910,387 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	28,944,982 円	27,564,000 円	13,564,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
物品売払収入	不用品	22,338,024
	図録等	4,520,270
	100周年記念物品	1,201,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
物品売払収入	9,926,178 円	10,741,954 円	28,944,982 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	638,800,839 円	585,311,000 円	591,769,000 円

1　主な決算額の内訳

節名	内容	金額
		円
生産物売払収入	電気	620,277,266
	菌床培地	11,670,603
	いちご苗	3,850,000
	組織培養苗等	2,250,120

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
生産物売払収入	594,141,571 円	648,542,086 円	638,800,839 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
18	1	1	介護保険特別会計繰入金	8,771,732 円	8,204,000 円	8,772,000 円

年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
介護保険特別会計繰入金	8,322,440 円	8,311,758 円	8,771,732 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
18	1	2	額田北部診療所特別会計繰入金	2,855,000 円	0 円	2,855,000 円

年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
額田北部診療所特別会計繰入金	4,257,000 円	2,313,000 円	2,855,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
18	2	1	基金繰入金	7,309,672,769 円	7,675,197,000 円	7,309,673,000 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	1,000,000,000
環境施策推進基金繰入金	58,721,169
東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金	110,000,000
公園施設整備基金繰入金	295,300,000
文化施設整備基金繰入金	600,000,000
美術博物館等整備基金繰入金	245,651,600
計	7,309,672,769

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
基金繰入金	5,144,001,000 円	4,670,415,000 円	7,309,672,769 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	398,000,000 円	574,000,000 円	413,000,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
			%	年	円
総務諸債	市民会館整備事業費	公益財団法人 愛知県市町村 振興協会	0.10	15(3)	44,000,000
		株式会社十六 銀行	0.15	10(2)	354,000,000
計					398,000,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
総務債	62,000,000 円	105,000,000 円	398,000,000 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	421,000,000 円	422,000,000 円	421,000,000 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	株式会社十六 銀行	0.15 %	10(2) 年	421,000,000 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
民生債	271,000,000 円	55,000,000 円	421,000,000 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	414,000,000 円	500,000,000 円	414,000,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
衛生諸債	水道事業費	財務省	0.30 %	30(5) 年	414,000,000 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
衛生債	0 円	0 円	414,000,000 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	4,000,000 円	4,000,000 円	4,000,000 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	0.10 %	15(3) 年	4,000,000 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
農林業債	0 円	8,000,000 円	4,000,000 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	1,269,000,000 円	2,115,000,000 円	1,406,000,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
			%	年	円
道路橋りょう債	道路整備事業費	財務省	0.10	15(3)	82,000,000
		地方公共団体金融機構	0.10	20(5)	55,000,000
河川債	河川改修事業費	財務省	0.10	起債前借	7,000,000
		財務省	0.10	20(3)	53,000,000
		株式会社十六銀行	0.15	10(2)	69,000,000
都市計画債	都市計画道路整備事業費	財務省	0.10	15(3)	24,000,000
		地方公共団体金融機構	0.10	20(5)	28,000,000
	東岡崎駅周辺地区整備事業費	財務省	0.10	15(3)	69,000,000
	乙川リバーフロント地区整備事業費	財務省	0.10	起債前借	372,000,000
		株式会社十六銀行	0.15	10(2)	15,000,000
公園緑地債	公園整備事業費	財務省	0.10	10(2)	11,000,000
		公益財団法人愛知県市町村振興協会	0.10	15(3)	125,000,000
土地区画整理債	岡崎蓑川南部土地区画整理事業費	財務省	0.10	15(3)	18,000,000
		地方公共団体金融機構	0.10	15(3)	86,000,000
	岡崎真伝特定土地区画整理事業費	財務省	0.10	15(3)	61,000,000
	岡崎駅南土地区画整理事業費	財務省	0.10	15(3)	162,000,000
	岡崎駅東土地区画整理事業費	財務省	0.10	起債前借	5,000,000
		財務省	0.10	15(3)	16,000,000
	シビックコア地区整備事業費	公益財団法人愛知県市町村振興協会	0.10	15(3)	11,000,000
計					1,269,000,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
土木債	954,000,000 円	1,344,000,000 円	1,269,000,000 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	910,800,000 円	930,000,000 円	910,800,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
			%	年	円
消防債	消防施設整備事業費	蒲郡信用金庫	0.07	7(1)	800,000,000
		公益社団法人 全国市有物件 災害共済会	0.10	7(1)	93,800,000
		株式会社十六 銀行	0.15	10(2)	5,000,000
	防災設備整備事業費	株式会社十六 銀行	0.10	5(1)	12,000,000
計					910,800,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
消防債	85,000,000 円	331,000,000 円	910,800,000 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	1,507,000,000 円	1,605,000,000 円	1,557,000,000 円

1　決算額の内訳

節名	内容	借入先	利率	償還期間 (うち据置)	金額
			%	年	円
小学校債	校舎改修事業費	財務省	0.10	10(2)	13,000,000
	プール施設建設事業費	財務省	0.10	20(3)	84,000,000
中学校債	柔剣道場改修事業費	財務省	0.10	20(3)	190,000,000
	柔剣道場建設事業費	財務省	0.10	20(3)	59,000,000
		株式会社十六 銀行	0.15	10(2)	41,000,000
学校教育債	学校給食センター建設事業費	株式会社十六 銀行	0.15	10(2)	1,120,000,000
計					1,507,000,000

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
教育債	102,000,000 円	405,000,000 円	1,507,000,000 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	224,000,000 円	750,000,000 円	224,000,000 円

1　決算額の内訳

節名	借入先	利率	償還期間 （うち据置）	金額
臨時財政対策債	財務省	0.10 %	20(3) 年	224,000,000 円

2　年度別推移

目名	25年度	26年度	27年度
臨時財政対策債	1,000,000,000 円	1,300,000,000 円	224,000,000 円

歳　　出

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	議会費	714,443,080 円	728,510,000 円	723,583,000 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				19,239,913 円	22,200,000 円	21,600,000 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　　19,239,913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、交通通信費等	議会における会派等

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
政務活動費補助金	20,860,829 円	20,521,678 円	19,239,913 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	4,222,903 円	6,999,000 円	4,388,300 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　　3,384,950円

特別旅費　　444,220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	長野県松本市始め16か所	7月8日～7月9日等	67 人

(2)　常任委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
総務企画	13
福祉病院	12
環境教育	7
文教生活	5
経済建設	12
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	15 日

(4)　特別委員会開催状況

会議名	会議日数
	日
運動施設整備検討	7
シティプロモーション検討	8
歴史まちづくり検討	8
議会災害対策	3
児童生徒安全対策	3
地域包括ケアシステム検討	3
決算	5
計	37

(5)　各種会議開催状況

会議名	会議日数
	日
全員協議会	1
政治倫理委員会	1
各派代表者会議	13
議会報委員会	8
議会運営委員会理事会	8
計	31

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
議会広報業務	6,159,874 円	6,580,000 円	6,604,525 円

【議会事務局議事課】

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

1　歳出決算額

印刷製本費　5,715,349円

市議会だより配布委託料　444,525円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市議会だより	年5回発行　1回平均　147,480部（全戸配布）	6,159,874 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政策調査業務	4,910,051 円	7,938,000 円	7,255,148 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

費用弁償　　3,384,420円
普通旅費　　558,640円
講師派遣手数料　　890,800円

2　執行結果

(1)　政策調査視察（９件）

視察内容	視察先	視察期間	参加人数
姫路駅北駅前広場の整備と管理活用について等	兵庫県姫路市始め30か所	7月14日～7月17日等	29 人

(2)　議員研修会（３回）

開催日	講演内容	講師	参加人数
10月26日	地域から変革する日本	月尾　嘉男	人 31
1月7日	議会が進める自治体事務事業改革の着眼点と議会・議員の役割～住民の代表としてどう関わっていくべきか～	南　学	35
2月15日	生活困窮者自立支援のモデル事業としての「だいＪＯＢセンター」立ち上げについて	加藤　弘 一之瀬　望	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	211,643,967 円	217,731,000 円	217,731,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市政だより発行業務	85,920,079 円	88,502,000 円	88,502,000 円

【市長公室広報課】

市の主要施策、市政情報等を広く市民に周知するため、市政だよりを24回（毎月〈１日・15日〉２回。１回当たりの平均部数148,475部）発行しました。

１　主な歳出決算額

印刷製本費　79,535,383円

市政だより等配布委託料　5,379,696円

２　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
印刷製本費	73,772,753 円	79,924,349 円	79,535,383 円
市政だより等配布委託料	5,080,824 円	5,225,988 円	5,379,696 円
総発行部数	3,497,400 部	3,531,100 部	3,563,400 部

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
映像関係広報業務	94,539,071 円	96,033,000 円	96,033,000 円

【市長公室広報課】

市政情報を効果的に発信するため、即時性や分かりやすさの特性をいかし、ケーブルテレビ（チャンネルおかざき）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　821,423円

番組制作等委託料　92,583,648円

配信動画制作委託料　1,134,000円

２　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
番組制作等	ＣＡＴＶ「チャンネルおかざき」で、毎日午前8時～午前0時に放送 まちの話題を5日ごと、市の施策・式典・講座・講演会等を10日ごとに更新して放送 27年度は市内の魅力再発見をテーマに地域特集を制作し放送 新年交礼会・市制施行記念式等については生中継で放送
配信動画制作	市ホームページ内で動画配信を行い、市内外へ観光情報等を発信

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
映像等制作委託料	62,980,680	64,780,128	64,666,080
特別番組等制作委託料	3,690,750	3,745,440	10,999,584
行政番組放送委託料	16,403,100	16,871,760	16,917,984
配信動画制作委託料	628,950	538,920	1,134,000

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

【市長公室広報課】

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

1　歳出決算額

番組制作等委託料　　12,927,600円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
放送時間等	月～金曜日の午前7時45分～午前7時55分、再放送は同日の午前10時15分～午前10時25分、午後0時15分～午後0時25分、午後6時45分～午後6時55分に放送
放送内容	市の施策や小・中学校の特色ある行事、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	25年度	26年度	27年度
ラジオ番組制作等委託料	12,568,500 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	1,467,450 円	2,895,000 円	2,895,000 円

【市長公室広報課】

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

写真撮影委託料　　190,080円

映像等制作委託料　　1,134,000円

写真電子化委託料　　143,370円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
写真撮影	マルチコプターを使用し、乙川付近を空中撮影	190,080
映像等制作	市内の施設や風景、100周年記念プレイベントなどを映像素材として撮影	1,134,000
写真電子化	プリント写真、ポジフィルムをスキャニングし電子化	143,370

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	63,988,452 円	94,682,000 円	64,961,000 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	2,270,280 円	3,240,000 円	2,270,280 円

【企画財政部財政課】

地方公会計制度に基づく財務書類の作成に係る統一的な新基準に対応するため、固定資産台帳の整備等に係る事前準備を行いました。

1　主な歳出予算額

財務書類作成支援委託料　　2,268,000円

2　執行結果

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基本方針の策定支援	2,268,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
財政調整基金	44,446,775 円	73,196,000 円	44,447,000 円

【企画財政部財政課】

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

1　歳出決算額

財政調整基金積立金　　44,446,775円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
財政調整基金	14,635,476,949 円	3,344,446,775 円	5,000,000,000 円	12,979,923,724 円

○積立額の内訳

・予算積立　　701,000円

・利子収入　　43,745,775円

・26年度決算剰余金　　3,300,000,000円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	7	財産管理費	2,213,629,326 円	136,045,000 円	2,218,137,000 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	3,330,400 円	4,940,000 円	3,331,000 円

【企画財政部行政経営課】

公共施設等の老朽化対策を推進するため、平成26年度に策定した公共施設等総合管理計画の全体方針案を踏まえ、類型別方針案を策定しました。

1　主な歳出決算額

公共施設等総合管理計画策定支援委託料　　3,300,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
公共施設等総合管理計画策定支援業務	利用者や施設目的ごとに公共施設等を分類し、それぞれの現状を踏まえた取組方針の策定	3,300,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
公共施設保全整備基金積立金	2,117,171,020 円	23,101,000 円	2,117,172,000 円

【建築部施設保全課】

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

1　歳出決算額

公共施設保全整備基金積立金　　2,117,171,020円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
公共施設保全整備基金	4,620,157,425 円	2,117,171,020 円	1,000,000,000 円	5,737,328,445 円

○積立額の内訳

・予算積立　　2,100,000,000円

・利子収入　　17,171,020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	391,006,845 円	433,476,000 円	410,410,000 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。

また、額田支所においては、平成26年度に策定した「岡崎市額田支所周辺施設整備基本計画」に基づき、額田支所、額田図書館、ぬかた会館等の機能を集約した複合施設の建設を進めるため、設計委託、旧額田支所庁舎の解体工事等を行いました。

１　主な歳出決算額

人件費	224,831,227円	
地域支援業務費	9,947,198円	（うち地域協働推進事業費補助金　　6,726,613円）
額田支所整備業務費	139,320,080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	1,400,168
大平支所		39	1,386,298
東部支所		26	1,187,972
岩津支所		61	1,572,308
矢作支所		36	1,354,808
六ツ美支所		45	1,581,456
額田支所		53	1,464,188
計		352	9,947,198

（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	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、子どものスポーツ振興	男川学区総代会始め5件	1,000,000
東部支所	自主運営バスの運行、郷土読本の発行、史跡への看板設置、桜苗木の植樹	藤川学区福祉委員会始め4件	756,000
岩津支所	環境・河川美化活動、地域防災・防犯の推進、歴史文化遺産広報活動	恵田学区総代会始め6件	1,198,000
矢作支所	地域防災の推進、歩け歩け大会の開催、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、地域防災の推進、彼岸花の植栽、俳句・短歌の募集及び作品展の開催	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、ウッドカーリング大会の開催、環境美化活動	豊富地区盆踊り実行委員会始め4件	972,613
計		32 件	6,726,613

(2)　戸籍・住民基本台帳等事務の年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度	対前年度比率
申請・届出	件	件	件	%
戸籍届出	4,009	3,844	3,995	103.9
住民異動届出	11,617	11,235	12,130	108.0
印鑑登録・廃止届出	8,827	8,086	8,068	99.8
外国人住居地届出	22	20	21	105.0
火葬許可申請	966	906	886	97.8
証明書等交付				
戸籍謄抄本等交付	39,147	39,252	40,815	104.0
住民票の写し等交付	113,848	99,165	101,845	102.7
住民票コード再交付	1,298	1,539	1,501	97.5
印鑑登録証明書交付	93,889	85,118	83,062	97.6
諸証明交付（身元証明等）	1,875	1,810	1,945	107.5
納税・資産証明書等交付	45,618	51,821	55,785	107.6
諸閲覧（名寄帳）	1,421	1,540	1,983	128.8
その他				
税事務	770	645	595	92.2
福祉事務	21,539	19,042	18,572	97.5
国民健康保険ほか事務	27,377	27,365	27,116	99.1
計	372,223	351,388	358,319	102.0

※戸籍謄抄本は、戸籍全部（個人）事項証明書を指す。

(3)　額田支所整備業務

ア　実施状況

区分	内容	金額
		円
基本設計業務	額田支所改築工事基本設計	16,958,997
実施設計業務	額田支所改築工事実施設計	37,041,003
施設整備工事	設備棟新築工事	12,934,836
施設解体工事	旧額田支所庁舎解体工事	45,115,164
防災設備移設等工事	防災行政無線、雨量計、震度情報ネットワークシステム移設工事	10,476,000

イ　年度別推移

区分	26年度	27年度
額田支所整備業務費	12,626,280 円	139,320,080 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	11	企画費	152,330,749 円	159,505,000 円	176,994,000 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	3,027,280 円	6,109,000 円	6,087,940 円

【企画財政部企画課】

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

1　主な歳出決算額

委員報酬　　282,000円
講師等報償金　　364,600円
調査研究委託料　　2,242,800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　15 回	282,000
行政アドバイザー	助言・指導等　 8 回	57,600
学官連携委託業務	行政課題について岡崎大学懇話会に研究依頼	882,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
市政アドバイザー助言・指導等回数	9 回	12 回	15 回
行政アドバイザー助言・指導等回数	10 回	4 回	8 回
調査研究委託料	1,260,000 円	914,400 円	2,242,800 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
政策企画支援業務	24,533,060 円	25,802,000 円	24,623,060 円

【企画財政部企画課】

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

1　主な歳出決算額

政策企画推進支援委託料　　24,396,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
シビックコア地区交流拠点整備事業者募集選定支援業務	シビックコア地区交流拠点整備事業の事業者公募に係る説明会、選定委員会の運営、質疑回答、協定締結等の支援	2,916,000
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構築業務	スマートコミュニティモデルプロジェクトの構築に向けた検討	15,000,000
主要鉄道駅周辺における都市機能のあり方検討業務	鉄道の需要向上に資する駅周辺の機能配置についての検討	6,480,000
計		24,396,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
政策企画推進支援委託料	27,930,000 円	21,082,800 円	24,396,000 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費補助業務	27,500,000 円	27,500,000 円	27,500,000 円

【企画財政部企画課】

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

1　歳出決算額

岡崎活性化本部運営費補助金　　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	25年度	26年度	27年度
岡崎活性化本部運営費補助金	20,000,000 円	26,000,000 円	27,500,000 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	7,415,165 円	11,129,000 円	8,529,000 円

【企画財政部企画課】

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	3,726,000円
整地工事請負費	1,015,200円
岡崎さくら100年プロジェクト事業費負担金	1,896,525円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
乙川河川緑地さくら現況調査業務	岡崎公園及び周辺の桜の樹木診断（234本）	3,726,000
整地工事	植樹に係る整地工事（岡崎東部緑地）	1,015,200
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	1,896,525

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	13,172,200 円	11,531,000 円	16,003,000 円

【企画財政部企画課】

岡崎市人口ビジョンで示した将来展望や方向性の実現のため、今後５か年の基本目標や施策を岡崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略としてまとめ、策定しました。

1　主な歳出決算額

委員報酬	201,600円
総合計画策定支援委託料	5,086,800円
総合戦略策定支援委託料	7,279,200円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
委員報酬	総合計画審議会委員報酬（延べ28人）	円 201,600 （26→27繰越）
次期総合計画のあり方検討業務	基本構想策定義務付け廃止に至った背景や先進事例の調査研究	5,086,800
総合戦略策定支援業務	岡崎市人口ビジョンの策定に係る調査分析業務	4,179,600 （26→27繰越）
	岡崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務	3,099,600 （26→27繰越）

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	3,002,102 円	0 円	3,004,000 円

【企画財政部企画課】

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、さくら基金を設置し、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　　3,002,102円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
さくら基金	－ 円	3,002,102 円	0 円	3,002,102 円

○積立額の内訳

・寄附金収入　　3,000,000円

・利子収入　　2,102円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シティプロモーション推進業務	30,549,998 円	31,655,000 円	45,383,000 円

【企画財政部企画課／企画財政部１００周年記念事業推進課】

本市におけるシティプロモーションの推進のため、市の玄関口ともなる東名高速道路及び新東名高速道路の出口付近へおもてなし看板を設置しました。また、平成26年度に策定したアクションプランに基づき、ウェブサイトの構築・運用やキャラクターによるＰＲ活動などを実施し、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

推進支援委託料　　18,236,425円

看板設置工事請負費　　9,982,440円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
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ウェブサイトの構築・運営等	円 9,705,960
マスコットキャラクター運営業務	岡崎応援キャラクター隊によるＰＲ活動	7,533,625
看板設置工事	東名高速道路・新東名高速道路（各1基）	9,982,440

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
推進支援委託料	16,874,550 円	17,428,614 円	18,236,425 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市制１００周年記念事業推進業務	34,603,082 円	36,361,000 円	36,361,000 円

【企画財政部１００周年記念事業推進課】

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。また、市制100周年記念事業をＰＲするため、看板やホームページを作成しました。

1　主な歳出決算額

看板製作委託料	4,809,672円
推進支援委託料	7,555,680円
市制100周年記念事業費負担金	14,879,270円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市制100周年記念ホームページ制作業務	市制100周年をＰＲするため、独自デザインホームページの制作	円 3,240,000
市制100周年記念事業費負担金	新世紀岡崎委員会の運営、おかざき100年祭計画策定及び市民プロジェクト支援事業運営業務	14,879,270

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	587,126,160 円	591,170,000 円	720,999,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
業務・システム最適化業務				15,020,942 円	15,376,000 円	15,136,000 円

【企画財政部情報政策課】

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

1　歳出決算額

通信運搬費	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	3,931,502円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
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
仮想サーバ機器保守等業務	個別の業務サーバを統合するために構築した仮想サーバを継続的に安定して利用できるようにする業務	3,931,502

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
業務・システム最適化推進支援委託料	9,765,000 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	663,009,639 円	471,591,000 円	707,812,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市税等過誤納金還付金・加算金業務				662,909,639 円	471,481,000 円	707,702,000 円

【税務部納税課】

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

1　歳出決算額

市税等過誤納金払戻金　　662,909,639円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
市税等過誤納金払戻金	503,687,338	484,322,454	643,709,639
還付加算金	8,377,800	28,940,200	19,200,000
計	512,065,138	513,262,654	662,909,639

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	223,754,573 円	228,025,000 円	226,642,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民協働推進業務	3,471,699 円	3,682,000 円	3,682,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

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

1　主な歳出決算額

消耗品費	200,341円
市民協働推進事業委託料	945,358円
地域協働推進事業費補助金	2,200,000円

2　執行結果

年度別推移

(1)　地域協働推進事業費補助金

区分	26年度	27年度
学区数	12 学区	11 学区
金額	2,397,000 円	2,200,000 円

(2)　行政提案による市民協働事業

区分	25年度	26年度	27年度
件数	4 件	2 件	3 件
金額	600,000 円	400,000 円	600,000 円

(3)　職員研修

区分	26年度	27年度
開催回数	3 回	3 回
受講者数	127 人	130 人

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	151,502,449 円	152,231,000 円	152,231,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

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

1　主な歳出決算額

町内会業務委託料	142,529,695円
学区総代会業務委託料	5,885,360円
総代会連絡協議会業務委託料	1,650,000円

2　執行結果

年度別推移

区分	内容	25年度	26年度	27年度
		円	円	円
町内会業務委託料	広報広聴に関する補完業務及び行政事務事業の連絡調整	140,550,590	141,593,070	142,529,695
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	5,891,750	5,885,360
総代会連絡協議会業務委託料	総代会連絡協議会の運営及び総会・会議等の開催に係る事務	1,650,000	1,650,000	1,650,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地区集会施設整備事業補助業務	37,621,000 円	38,715,000 円	38,715,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

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

1　歳出決算額

地区集会施設整備事業費補助金　　37,621,000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)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
補助件数	緑陽台町内会始め17件（新築2、改修11、診断4件）	江口町内会始め20件（新築1、改修13、用地2、診断4件）	青木町町内会始め17件（新築2、改修12、用地2、診断1件）
金額	26,693,000 円	19,524,000 円	37,621,000 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	18,378,538 円	18,741,000 円	18,741,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

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　　18,378,538円

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	18,378,538 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民活動団体支援業務	1,424,300 円	1,527,000 円	1,527,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

市民活動を推進するため、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

市民活動団体支援補助金　　1,424,300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	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
市民公益活動助成	8	799,000	7	662,000	17	1,413,000
大学連携アドバイザー利用助成	0	0	0	0	1	11,300

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	309,935,240 円	313,748,000 円	315,977,000 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	11,870,496 円	12,242,000 円	12,242,000 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　　11,870,496円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
防犯灯新設	ＬＥＤ灯10W以下　393 灯	11,870,496 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
新設灯数	410 灯	398 灯	393 灯
金額	9,530,850 円	11,843,820 円	11,870,496 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	265,237,981 円	265,206,000 円	267,435,000 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ＬＥＤ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　　139,311,900円

継続契約集合支払特別会計繰出金　　108,042,867円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
防犯灯器具取替	ＬＥＤ灯へ取替　6,016 灯	139,311,900 円

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度	進捗率
取替灯数	3,088 灯	6,016 灯	
金額	68,258,808 円	139,311,900 円	59.5 %

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	27,459,763 円	30,898,000 円	30,898,000 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	14,644,348円
夜間犯罪防止パトロール実施委託料	6,696,000円
防犯カメラ設置モデル事業実施委託料	2,013,606円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	対象	金額
			円
防犯ブザー配布事業	防犯ブザーの配布	市内全小学生	11,113,200
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	6,696,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	開催回数	参加延べ人数	開催回数	参加延べ人数	開催回数	参加延べ人数
	回	人	回	人	回	人
防犯教室	27	10,906	21	8,029	22	9,235
防犯出前講座	24	1,799	30	1,655	15	783
不審者侵入訓練	27	11,304	20	7,729	20	8,925
防犯キャンペーン						
自転車盗防止	6	－	4	－	3	－
街頭犯罪防止	13	－	16	－	18	－
振り込め詐欺防止	4	－	1	－	6	－
夜間犯罪防止パトロール	105	－	200	－	200	－

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	3	男女共同参画費	23,079,203 円	26,337,000 円	24,421,000 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	443,500 円	940,000 円	940,000 円

【文化芸術部男女共同参画課】

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

食糧費　9,500円

男女共同参画団体活動事業費補助金　434,000円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付団体数	22 団体	23 団体	20 団体
交付金額	594,000 円	556,000 円	434,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
男女共同参画基本計画策定業務	3,828,600 円	4,733,000 円	3,882,000 円

【文化芸術部男女共同参画課】

男女共同参画社会基本法第14条及び岡崎市男女共同参画推進条例第10条に基づき、第４次岡崎市男女共同参画基本計画を策定しました。

1　主な歳出決算額

男女共同参画基本計画策定委託料　3,789,720円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
男女共同参画基本計画策定業務	意識調査結果の分析、第3次計画の評価・分析、第4次計画の検討、パブリックコメントの実施支援、計画書及び概要版の作成、印刷製本	円 3,249,720
男女共同参画啓発チラシ作成業務	チラシの作成及び印刷	540,000

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	17,029,655 円	18,354,000 円	17,292,000 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　　13,234,953円
嘱託員共済費　　2,022,407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		25年度	26年度	27年度
		件	件	件
相談（面接・電話）		700	614	895
	うちＤＶ相談	263	186	313
女性のための法律相談（第2・第4火・土曜日各4枠）		122	130	79
	うちＤＶ相談	31	50	27

※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	25年度		26年度		27年度	
	世帯	人	世帯	人	世帯	人
一時保護	4	8	7	18	4	9
うちＤＶ被害	4	8	7	18	4	9
緊急宿泊	1	2	2	3	2	5
うちＤＶ被害	1	2	1	2	2	5

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	60,047,921 円	60,878,000 円	60,394,000 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				35,007,265 円	36,093,000 円	35,137,409 円

【市民生活部国際課】

約9,500人の外国人市民が地域の一員として安心して暮らすことができる環境を築くため、多言語（ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語及びスペイン語）に対応した相談窓口を設置するとともに、市が作成する行政文書の翻訳を行いました。

1　主な歳出決算額

嘱託員報酬　　30,320,031円

嘱託員共済費　　4,659,825円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
行政相談	9,468	10,780	12,482
生活相談	464	500	392

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	6	都市交流諸費	12,360,857 円	13,618,000 円	13,618,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
親善都市・ゆかりのまち関連業務				1,778,571 円	2,160,000 円	2,160,000 円

【市長公室秘書課】

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

1　主な歳出決算額

特別旅費　　430,480円
食糧費　　382,564円
夏まつり桟敷使用料　　315,000円

2　執行結果

(1)　親善都市との交流

相互交流

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

(2)　ゆかりのまちとの交流

ア　相互交流

都市名	内容
茅ヶ崎市 佐久市 関ケ原町	桜まつり家康行列・夏まつり花火大会に来岡 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

イ　市民交流

内容	開催日	参加人員
		人
桜まつり見学市民ツアー（茅ヶ崎市）	4月5日	54
桜まつり見学町民ツアー（関ケ原町）	4月5日	40
親子花火大会見学ツアー（関ケ原町）	8月1日	40
スポーツ交流（バレーボール　岡崎市代表チーム・茅ヶ崎市選抜チーム）	8月21日	91
歴史探訪ウオーキングツアー（関ケ原町）	10月11日	54

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
外国人市民支援事業補助業務	242,000 円	456,000 円	456,000 円

【市民生活部国際課】

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　　242,000円

2　執行結果

(1)　交付状況（交付先：５団体）

内容	金額
	円
外国人市民との交流を深めるためのイベント（夏まつり、バーベキューパーティー等）を実施	36,000
日本語教室開催による外国人市民への学習支援・指導	95,000
英語による外国文化の紹介、小中学校出前講座の実施による外国文化の紹介等	46,000
市民センターにおける日本語教室の開催	3,000
多言語情報紙の発行	62,000
計	242,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付団体数	4 団体	5 団体	5 団体
交付金額	384,000 円	346,000 円	242,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
姉妹友好都市交流業務	5,642,579 円	5,830,000 円	5,830,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

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

1　歳出決算額

都市交流事業委託料　　5,642,579円

2　執行結果

(1)　実施状況

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

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
受入生徒数	12 人	14 人	14 人
派遣生徒数	12 人	14 人	14 人

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	1,642,508,364 円	2,196,647,000 円	1,676,582,000 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				1,177,378,000 円	1,555,212,000 円	1,203,378,000 円

【文化芸術部文化総務課】

平成28年10月１日のリニューアルオープンを目指し、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継続して進めています。

１　主な歳出決算額

施工監理委託料　　13,000,000円
緞帳修繕等委託料　　7,730,000円
施設整備工事請負費　　1,147,900,000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	円 13,000,000 (27～28継続事業) (契約金額 37,173,600)
甲山焼窯発掘調査業務	甲山焼窯の発掘調査	6,696,000
緞帳修繕業務	市民会館ホール緞帳の修繕・クリーニング	7,730,000 (27～28継続事業) (契約金額 12,150,000)

(2)　工事請負費

区分	金額
市民会館ホール棟改修工事	円 951,400,000 (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	164,300,000 (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	23,300,000 (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	8,900,000 (27～28継続事業) (契約金額 49,464,000)
計	1,147,900,000

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	8	市民ホーム費	128,243,680 円	134,661,000 円	134,661,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
学区市民ホーム耐震補強業務				20,688,912 円	22,000,000 円	22,000,000 円

【市民生活部市民協働推進課】

耐震性能の劣っている下山学区市民ホームの耐震改修工事を行いました。

1　歳出決算額

耐震補強工事請負費　　20,688,912円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
下山学区市民ホーム耐震補強工事	屋根・外壁改修	20,688,912 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	3	2	賦課費	448,957,274 円	489,802,000 円	459,091,880 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
税総合システム開発業務				244,129,980 円	269,699,000 円	246,154,000 円

【税務部市民税課】

旧税関係システムが順次リース期限を迎えるため、平成25年１月から豊橋市と共同で新システムの一括開発導入を進め、平成28年１月に完全移行しました。

１　主な歳出決算額

システム開発委託料　　243,868,620円

２　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
税総合システム開発（豊橋市と共同開発）	個人市県民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、軽自動車税、事業所税の賦課並びに税及び保険料に係る収入整理	円 107,625,000 (24～27継続事業) (契約金額 460,425,000)
税総合システムマルチペイメント対応改修	電子納税（マルチペイメント）導入に係る税総合システムと各種ＡＳＰを連携させる改修	14,558,400 (26～27継続事業) (契約金額 20,520,000)
税総合システム番号制度対応改修	社会保障・税番号制度の導入に係る税総合システムの改修	121,608,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
税総合システム開発	168,000,000	168,000,000	107,625,000
滞納システム開発	15,750,000	15,750,000	－

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	4	1	戸籍住民基本台帳費	565,601,799 円	606,003,000 円	668,697,000 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、各種の証明交付等を行いました。

住民記録に係る業務では、住民基本台帳法に基づき住民票にマイナンバーを記載するため、住民記録オンラインシステムについて平成26年度に引き続き必要な機能等の改修を行い、平成27年７月のマイナンバー仮付番及び同年10月の本付番作業を実施しました。また、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月の稼働に向けて準備を進めました。

社会保障・税番号制度推進業務では、制度の普及啓発活動に努めるとともに、新たな組織として平成27年10月に個人番号発行センターを新設し、同年11月から市内に住民票を有する方へマイナンバーの通知を行い、平成28年１月にマイナンバーカードの交付を開始しました。

１　主な歳出決算額

人件費	279,925,774円
システム開発委託料（住民記録）	112,104,000円
個人番号カード等関連事務費交付金	104,438,000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	25年度	26年度	27年度	対前年度比率
申請・届出	件	件	件	%
戸籍届出	13,720	13,269	13,806	104.0
住民異動届出	34,901	34,476	37,920	110.0
印鑑登録・廃止届出	16,405	15,474	15,965	103.2
外国人住居地届出	1,847	1,732	2,531	146.1
火葬許可申請	2,055	2,094	2,166	103.4
自動車臨時運行許可申請	1,787	1,500	1,671	111.4
証明書等交付				
戸籍謄抄本等交付	55,031	57,055	57,151	100.2
住民票の写し等交付	119,103	113,918	118,803	104.3
住民票コード再交付	1,189	1,546	1,470	95.1
印鑑登録証明書交付	45,590	40,812	41,351	101.3
諸証明交付（身元証明等）	2,493	2,596	2,363	91.0
特別永住者証明書交付	104	291	275	94.5
住民基本台帳の一部の写しの閲覧	9,153	6,358	3,454	54.3
住民基本台帳カード交付	958	848	384	45.3
マイナンバーカード交付	－	－	3,929	皆増
納税・資産証明書等交付	21,596	25,219	26,154	103.7
諸閲覧（名寄帳）	229	188	243	129.3
計	326,161	317,376	329,636	103.9

※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。

(2)　マイナンバー制度普及啓発活動の実施状況

内容	実施場所	実施回数	参加人数
社会保障・税番号制度説明会 （各地域及び市民活動団体等に説明）	福祉会館ほか	30 回	3,154 人

内容	実施場所	実施日	利用人数
			人
マイナンバーカード申請	家康公四百年祭岡崎城まつり会場	10月31日、11月1日	481
用顔写真撮影サービス	西庁舎地下1階個人番号発行センター	11月24日～3月31日	6,833

(3)　実施状況

区分	内容	金額
		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	112,104,000 (27～28継続事業) (契約金額 127,267,200)
住民基本台帳ネットワークシステム整備業務	住民基本台帳ネットワークシステムと住民記録システムの連携について、マイナンバー制度に対応するため、システム改修及び動作検証を実施	6,220,800
住民記録オンラインシステム整備業務	マイナンバー初期付番以降に必要な機能等のシステム改修及び仮付番、本付番作業を実施	9,990,000
戸籍情報システムサーバ移行業務	戸籍情報システムのサーバを仮想サーバに移行	9,430,560
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 103,360千円、電子認証業務関連事務の委任に係る交付金 1,078千円を委任先である地方公共団体情報システム機構に交付	104,438,000 (27→28繰越) (交付決定額 130,841,000)

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	5	1	選挙管理委員会費	30,154,383 円	28,038,000 円	30,171,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
選挙人名簿管理システム開発業務				25,855,200 円	25,856,000 円	25,856,000 円

【総務部総務文書課】

平成28年12月にホストコンピュータの保守期限を迎え、住民記録システムが再構築されることとなったため、選挙人名簿管理システムも併せて開発を行いました。

1　歳出決算額

システム開発委託料　　25,855,200円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
選挙人名簿管理システム開発	パッケージソフトの導入及び岡崎市独自の仕様への変更	円 25,855,200 (27～28継続事業) (契約金額 26,503,200)

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	3,882,258,701 円	4,451,120,000 円	4,580,541,000 円

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	1,502,620 円	3,658,000 円	3,010,000 円

【福祉部福祉総務課】

第３次地域福祉計画の策定に向けて市民アンケート調査を行いました。

１　主な歳出決算額

委員報酬　158,400円
地域福祉活動推進事業委託料　521,640円
地域福祉調査委託料　784,080円

２　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地域福祉計画等策定調査委託料	第３次地域福祉計画策定のための市民アンケート調査の実施及び報告書の作成	784,080 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地域福祉活動支援事業補助業務	9,262,640 円	9,263,000 円	9,263,000 円

【福祉部福祉総務課】

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

１　歳出決算額

地域福祉活動支援事業費補助金　9,262,640円

２　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
学区福祉委員会数	46 委員会	46 委員会	46 委員会
地域福祉活動費補助金	9,260,900 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	85,389,474 円	86,384,000 円	86,384,000 円

【福祉部福祉総務課】

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

１　歳出決算額

社会福祉協議会運営費等補助金　85,389,474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	円 82,863,216
ボランティア事業	地域社会におけるボランティア活動が自主的、永続的に展開されることを確保するため、防災ボランティア養成講座、ボランティア団体への助成等を実施	2,526,258
計		85,389,474

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
社会福祉協議会運営費等補助金	73,870,719 円	74,657,095 円	85,389,474 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
福祉総合システム開発業務	118,048,800 円	137,549,000 円	137,549,000 円

【福祉部福祉総務課】

福祉業務を横断的に遂行することで事務の効率化及び住民サービスの向上を図るため、福祉総合システムを導入しました。

1　歳出決算額

システム開発委託料　　118,048,800円

2　執行結果

(1)　実施状況

委託業務名	システム概要	金額
福祉総合システム開発	3部9課が所管する50業務（※は特別会計） ・災害時要援護者支援【福祉総務課】 ・生活保護費支給、始め3業務【生活福祉課】 ・身体障がい者手帳、始め16業務【障がい福祉課】 ・家族介護用品購入助成※、始め11業務【長寿課】 ・後期高齢※、始め2業務【医療助成室】 ・児童福祉、始め2業務【こども育成課】 ・母子父子寡婦福祉資金※、始め2業務【家庭児童課】 ・保育、始め4業務【保育課】 ・育成医療給付、始め9業務【健康増進課】	円 96,448,800 (26～27継続事業) (契約金額 305,119,920)

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度	進捗率
稼働システム数	13業務	37業務	100%

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

【福祉部福祉総務課】

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

1　歳出決算額

遺族連合会補助金　　585,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　交付状況

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

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	25年度	26年度	27年度
遺族数	2,761 人	2,752 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
原爆被爆者の会補助業務	62,580 円	319,000 円	319,000 円

【福祉部福祉総務課】

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

1　歳出決算額

原爆被爆者の会補助金　　62,580円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　交付状況

区分	内容	交付先	金額
原爆被爆者の会補助金	経常的な運営に要する経費（定額補助）	愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会	円 20,000
	原爆被爆者の健康管理に要する経費 （長崎原爆診療機関受診旅費　1人分）		42,580
計			62,580

イ　活動状況

交付先	主な活動状況
愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会	愛友会岡崎支部原爆被爆者の会葉月会総会の開催 会員物故者の追悼会の開催 定期健康診断の促進 長崎又は広島の原爆診療機関への受診 会員相互の親睦及び友愛を深める行事の開催

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
被爆者数	64 人	60 人	60 人
交付金額	196,540 円	62,070 円	62,580 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	1,055,000 円	1,055,000 円	1,055,000 円

【福祉部福祉総務課】

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

1　歳出決算額

更生保護支援団体等補助金　　1,055,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

交付先	事業内容	金額
岡崎保護区保護司会	地域別定例研修、「社会を明るくする運動」及び「薬物乱用防止運動」街頭広報活動、全体交流研修など	円 632,000
岡崎保護区 更生保護女性会	奉仕・清掃活動、「社会を明るくする運動」及び「薬物乱用防止運動」街頭広報活動など	45,000
岡崎保護区ＢＢＳ会	奉仕・清掃活動、「社会を明るくする運動」及び「こどもとのふれあい運動」などの青少年の非行防止活動など	45,000
更生保護法人 岡崎自啓会	更生保護施設の運営	333,000
計		1,055,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
更生保護支援団体等補助金	1,018,000 円	1,035,000 円	1,055,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
福祉基金積立金	6,605,050 円	646,000 円	6,607,000 円

【福祉部福祉総務課】

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

1　歳出決算額

福祉基金積立金　　6,605,050円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
福祉基金	128,802,931 円	6,605,050 円	0 円	135,407,981 円

○積立額の内訳

・寄附金収入　　6,049,265円

・利子収入　　555,785円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
民生委員児童委員協議会関連業務	35,899,608 円	36,992,000 円	36,992,000 円

【福祉部生活福祉課】

地域における住民の福祉の増進のため、民生委員（37地区、定数543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　　35,282,840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	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
在宅福祉	1,915	2,064	1,751
介護保険	778	750	629
健康・保健医療	1,279	1,128	990
子育て・母子保健	1,665	1,562	1,479
子どもの地域生活	1,643	1,877	1,817
子どもの教育・学校生活	1,507	1,559	1,343
生活費	460	361	407
年金・保険	63	80	55
仕事	253	242	309
家族関係	686	557	572
住居	203	280	229
生活環境	659	597	690
日常的な支援	4,462	3,958	3,733
その他	4,155	4,947	4,821
計	19,728	19,962	18,825

(2)　調査・連絡活動状況

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
調査・実態把握	12,641	14,447	14,410
行事・事業・会議への参加・協力	16,453	17,804	16,581
地域福祉活動・自主活動	23,898	26,955	27,303
民生委員児童委員協議会運営・研修	14,174	13,768	14,095
証明事務	2,284	1,501	1,332
要保護児童の発見の通告・仲介	202	202	198
計	69,652	74,677	73,919

(3)　年間活動日数・訪問回数

区分	25年度	26年度	27年度
活動日数	75,597 日	77,075 日	76,772 日
訪問回数	62,180 回	69,609 回	67,403 回

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
民生委員児童委員協議会補助業務	3,280,600 円	3,324,000 円	3,324,000 円

【福祉部生活福祉課】

地域における住民の福祉の増進のため、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　　3,280,600円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先
民生委員児童委員協議会活動費補助金	地区割　37地区（37,000円／地区） 人数割　531人（300円×12か月／人）	岡崎市民生委員児童委員協議会

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
民生委員児童委員協議会活動費補助金	3,230,800 円	3,257,200 円	3,280,600 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	58,122,245 円	66,516,000 円	60,181,000 円

【福祉部国保年金課】

国民年金被保険者の資格取得及び喪失の処理を行いました。

1　主な歳出決算額

人件費	37,590,074円
通信運搬費	5,138,640円
システム改修委託料	8,586,000円

2　執行結果

年度別推移

(1)　国民年金加入者数

区分	25年度	26年度	27年度
	人	人	人
第1号被保険者（自営業等）	45,595	44,138	42,635
任意加入被保険者	535	495	467
計	46,130	44,633	43,102

(2)　国民年金事務処理状況

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
資格取得届ほか受付	9,764	9,565	9,914
免除該当・消滅届受付	384	347	340
免除・納付猶予申請書受付	9,226	10,974	9,185
学生納付特例申請書受付	2,956	3,036	3,068
老齢基礎年金等裁定請求書受付	213	190	160
障がい基礎年金現況届受付	2,153	2,186	2,172
年金相談（来訪・電話）	1,983	712	1,322

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	6,071,630,204 円	6,404,977,000 円	6,342,678,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
障がい者団体補助業務	2,561,000 円	2,569,000 円	2,569,000 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　　2,561,000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	760,000
岡崎市身体障がい者福祉協会	959,000
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	246,000
岡崎地域精神障がい者家族会	190,000
計	2,561,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付件数	5 件	5 件	5 件
交付金額	2,371,000 円	2,038,000 円	2,561,000 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	34,783,678 円	37,885,000 円	37,862,408 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　　21,954,468円

自立支援審査会委員報酬　　4,117,200円

意見書作成手数料　　3,601,727円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　認定調査

区分	件数
	件
嘱託員調査	1,761
調査委託	184
計	1,945

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	18,800 円	44 回	796 件

ウ　意見書作成依頼

区分	件数
	件
在宅新規	250
在宅継続	457
施設新規	25
施設継続	24
計	756

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
調査件数	1,129 件	1,481 件	1,945 件
審査会開催回数	23 回	24 回	44 回
意見書作成依頼件数	368 件	560 件	756 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	3,363,625,919 円	3,555,410,000 円	3,495,785,000 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	3,342,545,216円
療養介護医療給付費	16,882,812円
高額障がい福祉サービス費	272,133円

2　執行結果

(1)　障がい福祉サービス費の給付状況

区分	利用件数	公費負担額
	件	円
居宅介護	5,663	291,316,807
重度訪問介護	17	12,725,012
行動援護	537	20,155,305
同行援護	511	16,351,112
療養介護	240	59,802,970
生活介護	6,675	1,191,198,875
短期入所	1,696	76,300,040
施設入所支援	2,458	281,586,799
共同生活援助	1,071	152,216,924
宿泊型自立訓練	131	16,086,810
自立訓練（機能訓練）	25	2,316,409
自立訓練（生活訓練）	214	27,339,910
就労移行支援	912	133,839,161
就労継続支援（A型）	2,953	343,512,210
就労継続支援（B型）	5,702	649,766,961
計画相談支援	4,096	67,876,143
地域移行支援	5	153,768
計	32,906	3,342,545,216

(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	217 件	16,882,812　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	155 件	272,133 円

(4)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
障がい福祉サービス費	26,775 件	29,801　件	32,906　件
	2,902,399,932 円	3,149,258,129　円	3,342,545,216　円
療養介護医療給付費	209 件	218　件	217　件
	16,172,326 円	16,938,519　円	16,882,812　円
高額障がい福祉サービス費	167 件	228　件	155　件
	472,585 円	409,166　円	272,133　円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
自立支援医療（更生医療）費給付業務	322,836,254 円	394,358,000 円	394,358,000 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　765,489円

自立支援医療（更生医療）費給付費　322,070,765円

2　執行結果

(1)　給付状況

区分	給付件数	公費負担額
	件	円
音声・言語・そしゃく機能障がい	1	8,754
肢体不自由	29	952,179
心臓機能障がい（バイパス手術等）	97	5,393,198
腎臓機能障がい（人工透析等）	635	308,566,438
肝臓機能障がい	0	289,323
免疫機能障がい	27	6,860,873
計	789	322,070,765

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
給付件数	795 件	840 件	789 件
公費負担額	354,759,608 円	329,844,357 円	322,070,765 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	67,037,974 円	70,836,000 円	70,836,000 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　66,416,359円

難聴児補聴器購入費助成費　621,615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	131
車椅子	44	92
義肢	21	30
装具	95	10
座位保持装置	18	14
その他（電動車椅子・歩行器等）	72	30
計	402	307

(2)　年度別推移

ア　身体障がい児・者補装具

区分	25年度	26年度	27年度
購入件数	336 件	415 件	402 件
修理件数	246 件	351 件	307 件
公費負担額	66,036,606 円	73,255,616 円	66,416,359 円

イ　難聴児補聴器

区分	25年度	26年度	27年度
購入件数	－ 件	9 件	13 件
修理件数	－ 件	0 件	1 件
公費負担額	－ 円	320,055 円	621,615 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	12,757,540 円	13,845,000 円	13,845,000 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　　12,757,540円

2　執行結果

(1)　交付状況

交付先	内容	金額
		円
社会福祉法人たつき福祉会	事業費補助	274,800
社会福祉法人愛知玉葉会		1,692,310
社会福祉法人無門福祉会		336,630
社会福祉法人くるみ会		235,870
社会福祉法人岩崎学園		274,800
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		287,955
社会福祉法人愛知県厚生事業団		164,200
社会福祉法人愛恵協会(3事業所)		5,400,465
社会福祉法人みかわ		574,790
特定非営利活動法人ＢＡＯＢＡＯ		1,016,270
社会福祉法人豊橋市福祉事業会		270,220
社会福祉法人ぬくもり福祉会		174,040
社会福祉法人ＡＪＵ自立の家		39,990
特定非営利活動法人四ツ葉の会		229,000
特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム		494,640
特定非営利活動法人くるくる		183,200
特定非営利活動法人えんご会		638,910
社会福祉法人觀寿々会		194,650
特定非営利活動法人メンタルネットとよかわ		274,800
計		12,757,540

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付件数	15　件	18　件	19　件
交付金額	9,130,005　円	10,253,115　円	12,757,540　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	6,063,200 円	3,370,000 円	6,063,200 円

【福祉部障がい福祉課】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第８項に規定する短期入所を実施する指定障がい福祉サービス事業者に対して、医療行為の伴わない重度の身体障がい者（児）を受け入れた際に適切な支援体制が確保できるように、必要な費用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　　6,063,200円

２　執行結果

(1)　助成状況

区分	件数	金額
	件	円
重度身体障がい者	95	5,688,800
重度身体障がい児	18	374,400
計	113	6,063,200

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
助成件数	61 件	76 件	113 件
助成金額	1,986,400 円	3,411,200 円	6,063,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
強度行動障がい者支援業務	12,956,980 円	12,821,000 円	12,956,980 円

【福祉部障がい福祉課】

強度行動障がい者の受入先を確保し、強度行動障がい者への適切な支援を提供できるように、必要な費用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　　12,956,980円

2　執行結果

(1)　実施状況

助成先	入所支援		生活介護		金額
	実人数	提供日数	実人数	提供日数	
	人	日	人	日	円
社会福祉法人ゆたか福祉会	1	366	1	270	1,459,920
社会福祉法人愛知玉葉会(3事業所)			8	1,958	1,861,140
社会福祉法人岡崎市福祉事業団			4	649	616,120
社会福祉法人くすの木福祉事業会			2	46	38,180
社会福祉法人大和社会福祉事業振興会			1	250	250,000
特定非営利活動法人ゆう			1	187	248,710
社会福祉法人聖清会			1	133	133,000
社会福祉法人新城福祉会			1	51	67,830
社会福祉法人愛知県厚生事業団(2事業所)			4	811	719,200
愛知県	1	31	1	245	400,000
社会福祉法人たつき福祉会			2	534	529,320
社会福祉法人豊田市社会福祉協議会			1	45	49,000
社会福祉法人さわらび会			1	270	270,000
社会福祉法人とよた光の里			1	221	221,000
特定非営利活動法人のぞみ			1	241	228,740
特定非営利活動法人こすもす畑			1	249	249,000
社会福祉法人成春館	2	732	2	540	5,600,640
社会福祉法人昭徳会			1	23	15,180
計	4	1,129	34	6,723	12,956,980

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
助成実人数（入所支援）	1 人	3 人	4 人
助成実人数（生活介護）	－ 人	－ 人	34 人
提供日数　（入所支援）	365 日	790 日	1,129 日
提供日数　（生活介護）	－ 日	－ 日	6,723 日
助成金額	3,650,000 円	6,928,000 円	12,956,980 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。

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	106,761,932 円	117,715,000 円	113,766,592 円

【福祉部障がい福祉課】

こども発達センター及び新友愛の家をＰＦＩ手法により整備するため、こども発達センター建設工事に着手しました。

1　主な歳出決算額

契約等支援委託料　　8,974,800円
用地造成工事請負費　　27,054,000円
土地購入費　　70,281,578円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
こども発達センター等整備事業契約等支援業務	金融機関との直接協定締結支援、モニタリング支援、物価変動に係るサービス購入料変更協議支援	8,974,800
こども発達センター用地造成工事請負費	こども発達センター用地造成工事（4,484.72㎡）	27,054,000
土地購入費	福祉の村拡張用地取得 公社償還（1,385.23㎡）	70,281,578

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	415,339,500 円	416,928,000 円	416,928,000 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　　415,339,500円

2　執行結果

(1)　支給状況

区分	扶助料月額	受給者数	支給件数	支給額
	円	人	件	円
重度障がい者	4,000	3,910	47,178	190,180,000
中度障がい者	3,500	3,883	46,059	162,053,500
軽度障がい者	2,000	2,620	31,416	63,106,000
計		10,413	124,653	415,339,500

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
支給件数	124,198 件	124,731 件	124,653 件
支給額	411,969,000 円	414,210,000 円	415,339,500 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	128,223,006 円	136,579,000 円	136,579,000 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　　31,226円

特別障がい者等手当　　128,191,780円

2　執行結果

(1)　支給状況

区分	種別	手当月額	受給者数	支給件数	支給額
		円	人	件	円
特別障がい者手当	A種	32,850 33,470	62	734	24,493,820
	B種	27,050 27,670	196	2,380	65,599,780
障がい児福祉手当	A種	21,040 21,380	61	757	16,140,460
	B種	15,290 15,630	110	1,267	19,730,790
	C種	14,140 14,480	2	0	0
福祉手当（経過措置）	B種	15,290 15,630	11	143	2,226,930
計			442	5,281	128,191,780

※手当月額欄の上段は平成27年３月31日までの金額。下段は平成27年４月１日からの金額。

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
特別障がい者手当	3,271 件	3,271 件	3,114 件
	93,411,130 円	92,682,590 円	90,093,600 円
障がい児福祉手当	1,955 件	1,951 件	2,024 件
	34,366,690 円	34,213,830 円	35,871,250 円
福祉手当（経過措置）	138 件	144 件	143 件
	2,124,760 円	2,202,720 円	2,226,930 円
計	5,364 件	5,366 件	5,281 件
	129,902,580 円	129,099,140 円	128,191,780 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	1,079,148 円	2,075,000 円	2,075,000 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　　1,079,148円

2　執行結果

(1)　交付状況

交付先	内容	金額
		円
社会福祉法人愛恵協会(3事業所)	事業費補助	252,330
社会福祉法人あおい		10,200
社会福祉法人岡崎市福祉事業団(4事業所)		214,590
社会福祉法人みかわ		154,230
特定非営利活動法人ハートフルフレンズ		79,050
特定非営利活動法人四ツ葉の会(2事業所)		16,526
特定非営利活動法人ＢＡＯＢＡＯ		32,877
株式会社トラスト		28,050
株式会社サンエス		127,500
大正村福祉株式会社		18,000
株式会社プロサポート		107,500
有限会社岡良		38,295
計		1,079,148

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付件数	18 件	20 件	12 件
交付金額	4,816,993 円	3,361,690 円	1,079,148　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	425,386,563 円	448,734,000 円	448,734,000 円

【福祉部障がい福祉課】

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

1　主な歳出決算額

相談支援事業委託料	79,860,450円
意思疎通支援支援事業委託料	6,497,795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	41,078,000円
全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金	194,000円
日常生活用具給付費	79,627,273円
移動支援費	40,945,800円
在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費	27,780,750円
日中一時支援費	118,242,400円

2　執行結果

(1)　相談支援事業委託料

区分	相談件数	委託先	金額
	件		円
相談支援事業委託料	23,473	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	13,093,300
		特定非営利活動法人岡崎自立生活センターぴあはうす	12,441,100
		社会福祉法人愛恵協会	25,874,450
		社会福祉法人せきれい	12,160,600
		社会福祉法人岡崎市福祉事業団	16,291,000
計			79,860,450

(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	510	579
要約筆記奉仕者	53	117

(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
2,086 人	6,976 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
			円
基幹相談支援センター事業委託料	困難事例対応 853件 障がい福祉サービス事業所等訪問 33回	社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会	17,660,000
		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	19,071,000
		社会福祉法人岡崎市福祉事業団	2,592,000
計			41,078,000

(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	京都府	26 人	194,000 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	36	3,466,446
自立生活支援用具	37	1,743,900
在宅療養等支援用具	97	3,589,932
情報・意思疎通支援用具	70	3,959,408
排泄管理支援用具	6,310	64,329,247
居宅生活動作補助用具	14	2,538,340
計	6,564	79,627,273

(7)　移動支援費

延べ利用者数	延べ利用時間	支援費
2,320 人	17,924 時間	40,945,800 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
434 人	2,250 回	27,780,750 円

(9)　日中一時支援費

延べ利用者数	延べ利用回数	支援費
8,483 人	29,488 回	118,242,400 円

(10) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
相談支援事業委託料	72,382,035 円	77,632,000 円	79,860,450 円
（相談件数）	28,086 件	37,736 件	23,473 件
意思疎通支援事業委託料	6,438,213 円	7,245,241 円	6,497,795 円
地域活動支援センター事業委託料	17,290,000 円	17,352,000 円	17,283,000 円
基幹相談支援センター事業委託料	39,226,826 円	42,719,300 円	41,078,000 円
（困難事例対応）	833 件	657 件	853 件
（障がい福祉サービス事業所等訪問）	32 回	27 回	33 回
全国ろうあ者体育大会派遣事業費	22 人	14 人	26 人
補助金	211,000 円	294,000 円	194,000 円
日常生活用具費給付費	6,349 件	6,306 件	6,564 件
	79,224,392 円	78,221,606 円	79,627,273 円
移動支援費	17,375 時間	18,056 時間	17,924 時間
	39,961,170 円	41,614,200 円	40,945,800 円
在宅重度障がい者等訪問入浴	2,086 回	2,278 回	2,250 回
サービス費	25,740,000 円	28,138,750 円	27,780,750 円
日中一時支援費	26,294 回	28,261 回	29,488 回
	108,518,340 円	113,539,590 円	118,242,400 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	42,213,530 円	46,579,000 円	45,549,820 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　346,680円

タクシー料金助成費　41,866,850円

2　執行結果

(1)　実施状況

助成対象区分	対象者数	交付者数	助成額／年
	人	人	円
視覚・下肢・体幹機能障がいで1・2級	1,795	640	24,000
上記以外の身体1・2・3級、療育Ａ・Ｂ、精神1・2級	10,232	4,194	18,000
計	12,027	4,834	

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付者数	5,161 人	4,920 人	4,834 人
助成額	43,610,200 円	41,872,930 円	41,866,850 円
利用率	44.7 %	45.2 %	46.1 %

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	748,536,369 円	748,253,000 円	748,656,703 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　　740,690,698円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
延べ受給者数	48,043 人	47,818 人	47,508 人
延べ受診件数	90,640 件	91,158 件	91,616 件
助成額	735,299,489 円	738,313,317 円	740,690,698 円
1人当たり助成額	15,305 円	15,440 円	15,591 円
1件当たり助成額	8,112 円	8,099 円	8,085 円
受診率	188.7 %	190.6 %	192.8 %

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	349,438,766 円	361,833,000 円	361,429,297 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　　347,321,119円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
延べ受給者数	20,653 人	21,838 人	23,553 人
延べ受診件数	55,889 件	59,869 件	64,520 件
助成額	321,938,220 円	326,974,590 円	347,321,119 円
1人当たり助成額	15,588 円	14,973 円	14,746 円
1件当たり助成額	5,760 円	5,462 円	5,383 円
受診率	270.6 %	274.2 %	273.9 %

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	307,056,263 円	385,005,000 円	350,833,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
臨時福祉給付金給付業務				305,012,023 円	380,616,000 円	316,206,000 円

【福祉部福祉総務課】

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

1　主な歳出決算額

システム改修委託料　　6,022,080円
給付事務委託料　　29,997,000円
臨時福祉給付金　　254,052,000円

2　執行結果

(1)　委託料

業務区分	業務内容	金額
		円
臨時福祉給付金 システム改修業務	臨時福祉給付金を支給するための申請書の送付及び給付管理を行うシステムの改修	6,022,080
臨時福祉給付金 給付業務	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	29,997,000

(2)　給付実績

区分	人数	金額
臨時福祉給付金（6,000円）	42,342 人	254,052,000 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	3,526,332,403 円	3,749,953,000 円	3,573,748,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
配食サービス業務	41,587,460 円	46,181,000 円	46,181,000 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　　41,587,460円

２　執行結果

(1)　実施状況

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

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
年間延べ配食数	168,792 食	150,290 食	152,929 食
委託料	43,565,100 円	40,677,400 円	41,587,460 円
利用者数（年度末）	572 人	563 人	567 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	950,612 円	951,000 円	951,000 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　　950,612円

２　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
件数	773 件	873 件	775 件
交付金額	939,195 円	1,056,330 円	950,612 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	119,261,940 円	157,570,000 円	126,018,000 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　　119,261,940円

2　執行結果

(1)　実施状況

施設入所状況（被措置者）（平成28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	53	5	26	14	8
市外養護老人ホーム	4	9	1	2	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	25年度	26年度	27年度
被措置者数（年度末）	69 人	65 人	62 人
措置費	128,498,285 円	134,257,011 円	119,261,940 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人ホーム入所者生活補給金支給業務	2,021,100 円	2,880,000 円	2,160,000 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　　2,021,100円

2　執行結果

(1)　実施状況

交付先	延べ人数	支給金額
	人	円
岡崎市養護老人ホーム	225	1,661,100
市外養護老人ホーム（3施設）	48	360,000
計	273	2,021,100

対象要件：無収入又は少額年金受給者（7,500円未満）

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
延べ人数	324 人	315 人	273 人
支給金額	2,403,600 円	2,336,100 円	2,021,100 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
高齢者短期保護業務	2,376,555 円	4,415,000 円	2,738,000 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　　30,870円

短期保護委託料　　2,345,685円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
利用人数	26 人	23 人	10 人
利用日数	1,044 日	717 日	443 日
委託料	3,977,640 円	3,075,930 円	2,345,685 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	23,370,736 円	29,019,000 円	25,299,000 円

【福祉部長寿課】

65歳以上の在宅の要介護高齢者を支援するため、布団乾燥等、寝具貸与、見舞金支給及び訪問理容サービスを行いました。

1　歳出決算額

ねたきり高齢者等介護委託料　　2,212,736円

ねたきり高齢者等見舞金　　21,110,000円

訪問理容サービス給付費　　48,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
布団乾燥等	乾燥296枚　丸洗い252枚　殺菌脱臭92枚
寝具貸与	貸与数　延べ167セット
見舞金支給	支給者数　延べ4,222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）48枚

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
布団乾燥委託料	1,382,112	1,505,924	1,529,852
寝具貸与委託料	586,530	454,032	682,884
見舞金支給金額	23,875,000	21,810,000	21,110,000
訪問理容サービス	47,000	50,000	48,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老人クラブ支援業務	32,322,410 円	33,457,000 円	32,323,000 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　　32,322,410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	220 クラブ	10,947,900 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	14,493 人	
	活動費	健康づくり活動費	500 円	7,471 事業	13,420,000 円
		教養文化活動費	500 円	5,989 事業	
		社会奉仕活動費	500 円	4,745 事業	
		友愛訪問活動費	500 円	2,726 事業	
		交通安全・地域安全活動費	500 円	3,924 事業	
		世代間交流活動費	500 円	1,228 事業	
		広報活動費	500 円	757 事業	
学区老人クラブ連合会	運営費	均等割	50,000 円	47 学区	2,570,000 円
		学区内クラブ数割	1,000 円	220 クラブ	
	スポーツ奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	220 クラブ	3,520,000 円
	文化活動奨励費	学区内クラブ数割	8,000 円	220 クラブ	
市老人クラブ連合会	運営費	均等割	194,000 円	1 連合会	1,670,510 円
		人数割	70 円	21,093 人	
	活動費	均等割	194,000 円	1 連合会	194,000 円
計					32,322,410 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
単位クラブ数	225 クラブ	220 クラブ	220 クラブ
学区連合会数	47 学区	47 学区	47 学区
会員数	21,457 人	21,024 人	21,093 人
交付金額	31,385,590 円	31,386,880 円	32,322,410 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シルバー人材センター運営補助業務	31,300,000 円	31,300,000 円	31,300,000 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　　31,300,000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	888 人	239 人	1,127 人

イ　受注件数

区分	一般家庭	事業所	計
受注件数	4,105 件	1,242 件	5,347 件

ウ　会員配分金

区分	金額
会員配分金	413,882,172 円

(2)　年度別推移

ア　登録会員数

区分	25年度	26年度	27年度
	人	人	人
男	927	885	888
女	258	236	239
計	1,185	1,121	1,127

イ　受注件数

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
一般家庭	3,876	4,076	4,105
事業所	1,133	1,191	1,242
計	5,009	5,267	5,347

ウ　交付金額

区分	25年度	26年度	27年度
高齢者能力活用推進事業費補助金	33,300,000 円	32,300,000 円	31,300,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
敬老祝金支給業務	16,783,628 円	17,097,000 円	17,097,000 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　　857,060円
印刷製本費　　26,568円
敬老祝金　　15,900,000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	1,378	13,780,000
99歳		82	820,000
100歳以上		130	1,300,000
計		1,590	15,900,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	1,291	12,910,000	1,322	13,220,000	1,378	13,780,000
99歳	73	730,000	70	700,000	82	820,000
100歳以上	131	1,310,000	143	1,430,000	130	1,300,000
計	1,495	14,950,000	1,535	15,350,000	1,590	15,900,000

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	12,138,000 円	12,411,000 円	12,411,000 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　　12,138,000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	37,043 人 (75歳以上)	10,023,000 円
計			12,138,000 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27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	34,616 人	35,647 人	37,043 人
交付金額	11,481,000 円	11,763,000 円	12,138,000 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	72,809,889 円	74,898,000 円	74,898,000 円

【福祉部介護サービス室】

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

1 歳出決算額

軽費老人ホーム利用料補助金 72,809,889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	12,690,851
社会福祉法人瑞穂会	12,538,438
社会福祉法人明翠会	15,296,100
社会福祉法人清流会	26,131,500
社会福祉法人ユーアンドアイ	6,153,000
計	72,809,889

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付金額	69,007,500 円	70,535,600 円	72,809,889 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
住宅改修費助成金支給業務	49,393,478 円	58,096,000 円	58,096,000 円

【福祉部介護サービス室】

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

1 歳出決算額

リフォームヘルパー派遣委託料 7,868,720円

住宅改修費助成費 41,524,758円

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	41,524,758 円

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	介護	介護予防	介護	介護予防	介護	介護予防
助成件数	143 件	100 件	138 件	78 件	149 件	62 件
助成金額	47,708,766 円		42,431,355 円		41,524,758 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	597,876 円	1,386,000 円	1,386,000 円

【福祉部介護サービス室】

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額を軽減した場合、その軽減額に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費補助金　　597,876円

2　執行結果

(1)　実施状況

対象	交付金額
	円
社会福祉法人愛知県厚生事業団	542,996
社会福祉法人昭徳会	54,880
計	597,876

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
対象	3 法人	3 法人	2 法人
交付金額	803,910 円	669,087 円	597,876 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	57,022 円	113,000 円	113,000 円

【福祉部介護サービス室】

山村振興法に基づいて指定された特別地域（旧額田町）にある社会福祉法人が、訪問介護利用者負担額を軽減した場合、その軽減額に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

特別地域訪問介護利用者負担額軽減事業費補助金　　57,022円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	対象	交付金額
			円
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 社会福祉法人ユーアンドアイ	19,350 37,672
計			57,022

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
対象	2 法人	2 法人	2 法人
交付金額	81,144 円	73,445 円	57,022 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
介護保険暫定サービス利用料補助業務	4,986 円	99,000 円	99,000 円

【福祉部介護サービス室】

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

1　歳出決算額

介護保険暫定サービス利用料補助金　　4,986円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付金額
介護保険暫定サービス利用料補助金	認定調査前に死亡した者が認定申請中に暫定で利用した介護保険サービスで、居宅介護支援計画及び介護予防支援計画に位置づけられるサービス並びに居宅療養管理指導（介護予防を含む。）に係る保険給付分に相当する費用に対する補助	4,986 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付件数	1 件	1 件	1 件
交付金額	32,986 円	30,485 円	4,986 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	448,000 円	630,000 円	630,000 円

【福祉部介護サービス室】

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

1　歳出決算額

喀痰吸引等研修事業費補助金　　448,000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を助成	社会福祉法人おかざき福祉会 社会福祉法人瑞穂会	円 318,000 130,000
計			448,000

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
対象	2 法人	2 法人
交付金額	542,220 円	448,000 円

※26年度から開始

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	2,385,852,000 円	2,385,852,000 円	2,385,852,000 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　　2,385,852,000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	2,385,852,000 円

(2)　年度別推移

区分	概算	前年度分精算	計
	円	円	円
25年度	2,303,826,000	13,967,414	2,317,793,414
26年度	2,388,398,000	0	2,388,398,000
27年度	2,385,852,000	0	2,385,852,000

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	714,913,643 円	731,302,000 円	731,302,000 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　　708,007,990円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
延べ受給者数	73,118 人	75,080 人	75,996 人
延べ受診件数	194,056 件	200,499 件	205,744 件
助成額	691,779,590 円	701,802,283 円	708,007,990 円
1人当たり助成額	9,461 円	9,347 円	9,316 円
1件当たり助成額	3,565 円	3,500 円	3,441 円
受診率	265.4 %	267.0 %	270.7 %

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	3,369,837,068 円	3,409,442,000 円	3,460,950,000 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				31,352,440 円	31,896,000 円	31,896,000 円

【福祉部生活福祉課】

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　　31,352,440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	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
在宅福祉	1,915	2,064	1,751
介護保険	778	750	629
健康・保健医療	1,279	1,128	990
子育て・母子保健	1,665	1,562	1,479
子どもの地域生活	1,643	1,877	1,817
子どもの教育・学校生活	1,507	1,559	1,343
生活費	460	361	407
年金・保険	63	80	55
仕事	253	242	309
家族関係	686	557	572
住居	203	280	229
生活環境	659	597	690
日常的な支援	4,462	3,958	3,733
その他	4,155	4,947	4,821
計	19,728	19,962	18,825

(2)　調査・連絡活動状況

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
調査・実態把握	12,641	14,447	14,410
行事・事業・会議への参加・協力	16,453	17,804	16,581
地域福祉活動・自主活動	23,898	26,955	27,303
民生委員児童委員協議会運営・研修	14,174	13,768	14,095
証明事務	2,284	1,501	1,332
要保護児童の発見の通告・仲介	202	202	198
計	69,652	74,677	73,919

(3)　年間活動日数・訪問回数

区分	25年度	26年度	27年度
活動日数	75,597 日	77,075 日	76,772 日
訪問回数	62,180 回	69,609 回	67,403 回

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	566,914,349 円	578,865,000 円	578,865,000 円

【福祉部障がい福祉課】

児童福祉法に基づき、障がい児通所給付費等の支給を行いました。

1　主な歳出決算額

障がい児通所給付費　564,479,251円
肢体不自由児通所医療給付費　320,062円
高額障がい児通所給付費　653,914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	3,202	184,407,061
医療型児童発達支援	84	2,872,408
放課後等デイサービス	6,525	353,499,682
保育所等訪問支援	68	974,538
障がい児相談支援	1,329	22,725,562
計	11,208	564,479,251

(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	87　件	320,062　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	307 件	653,914　円

(4)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
障がい児通所給付費	6,782 件	8,444 件	11,208 件
	337,796,312 円	428,563,172 円	564,479,251 円
肢体不自由児通所医療給付費	133 件	138 件	87 件
	565,867 円	567,128 円	320,062 円
高額障がい児通所給付費	131 件	198 件	307 件
	209,133 円	935,926 円	653,914 円
障がい児相談支援給付費	273 件	558 件	－ 件
	4,056,475 円	8,785,342 円	－ 円

※障がい児相談支援給付費は、平成27年度から障がい児通所給付費に移管しました。

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	1,876,924,606 円	1,873,467,000 円	1,912,756,000 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　　1,850,612,013円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
延べ受給者数	677,479 人	670,396 人	672,946 人
延べ受診件数	803,532 件	800,344 件	799,666 件
助成額	1,822,347,343 円	1,834,101,502 円	1,850,612,013 円
1人当たり助成額	2,690 円	2,736 円	2,750 円
1件当たり助成額	2,268 円	2,292 円	2,314 円
受診率	118.6 %	119.4 %	118.8 %

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	245,130,276 円	227,821,000 円	247,974,000 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　　242,621,765円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
延べ受給者数	72,600 人	72,487 人	72,075 人
延べ受診件数	70,630 件	70,643 件	72,307 件
助成額	225,804,402 円	223,554,077 円	242,621,765 円
1人当たり助成額	3,110 円	3,084 円	3,366 円
1件当たり助成額	3,197 円	3,165 円	3,355 円
受診率	97.3 %	97.5 %	100.3 %

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	4,287,138 円	12,642,000 円	12,642,000 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、身体障がいの軽減を図りました。また、必要に応じて相談支援につなげていくことができました。

1　主な歳出決算額

自立支援医療（育成医療）費給付費　　3,847,441円

2　執行結果

年度別推移

障がい種別	25年度	26年度	27年度
	人	人	人
肢体不自由	3	5	2
視覚	2	4	0
聴覚・平衡機能	2	2	1
音声・言語・そしゃく機能	48	49	37
心臓機能	13	12	10
腎臓機能	0	2	1
その他	6	5	2
計	74	79	53

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	131,077,500 円	137,400,000 円	137,400,000 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　　131,077,500円

2　執行結果

(1)　実施状況

手当月額	対象児童数（月平均）	支給額
2,500 円	4,369 人	131,077,500 円

(2)　年度別推移

25年度		26年度		27年度	
延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
53,484 人	133,710,000 円	53,259 人	133,147,500 円	52,431 人	131,077,500 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乳児家庭全戸訪問業務	7,790,623 円	8,377,000 円	8,126,000 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	4,809,600円
嘱託員共済費	773,655円
消耗品費	2,092,688円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
訪問対象乳児数	3,205 人	3,157 人	3,302 人
訪問実施済数	3,157 人	3,107 人	3,263 人
訪問率	98.5 %	98.4 %	98.8 %

※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	1,701,834 円	0 円	3,040,000 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

印刷製本費	38,884円
ヘルパー派遣委託料	1,662,950円

2　執行結果

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	42 人	1,662,950 円 （26→27 繰越）

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	8,280,000 円	27,597,000 円	8,880,000 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　　8,280,000円

2　執行結果

年度別推移

(1)　高等職業訓練促進給付金

区分	25年度		26年度		27年度	
	件	円	件	円	件	円
市民税・非課税世帯	155	18,452,000	75	8,074,000	39	3,900,000
市民税・課税世帯	89	6,274,500	113	7,966,500	60	4,230,000
計	244	24,726,500	188	16,040,500	99	8,130,000

(2)　入学支援修了一時金

区分	25年度		26年度		27年度	
	件	円	件	円	件	円
市民税・非課税世帯	5	250,000	6	300,000	2	100,000
市民税・課税世帯	3	75,000	2	50,000	2	50,000
計	8	325,000	8	350,000	4	150,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家庭児童相談業務	12,568,960 円	13,324,000 円	13,324,000 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　　6,818,700円

嘱託員共済費　　873,103円

児童虐待防止啓発事業委託料　　2,591,930円

2　執行結果

(1)　実施状況

事業名	内容	金額
児童虐待防止プログラム実施事業	子どもへの虐待など様々な暴力を未然に防ぐため、子どもへの暴力防止プログラムを実施している団体に委託し、市内の保育園、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	2,591,930 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
相談受付件数	507	634	622
うち虐待件数	150	168	128

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	4,544,280 円	11,619,000 円	8,513,000 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　　4,544,280円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
健康診断補助金	人数	金額	人数	金額	人数	金額
	32 人	43,000 円	27 人	47,728 円	41 人	86,620 円
施設運営費補助金	園数	金額	園数	金額	園数	金額
	－ 園	－ 円	－ 園	－ 円	4 園	4,457,660 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	2	児童措置費	11,022,176,071 円	11,316,125,000 円	11,249,782,000 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	1,079,123,270 円	1,128,841,000 円	1,083,969,000 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　　1,079,123,270円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	手当月額	対象児童数（月平均）	区分の説明
	円	人	
全額支給者 27年3月まで 27年4月から	 41,020 42,000	1,207	受給者の所得が制限範囲内
一部停止者 27年3月まで 27年4月から	 41,010～9,680 41,990～9,910	1,163	受給者の所得に応じた手当額
2子加算	5,000	981	2人目の子に対する加算額
3子以上加算	3,000	256	3人目以降の子に対する加算額

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	15,286	632,561,800	15,113	620,559,670	14,488	603,311,720
一部停止者	13,569	391,963,790	13,480	387,434,530	13,958	405,047,660
2子加算	11,874	59,370,000	11,853	59,265,000	11,776	58,880,000
3子以上加算	2,939	8,817,000	2,958	8,874,000	3,068	9,204,000
追加調整	45	315,230	88	768,560	119	2,679,890
計	43,713	1,093,027,820	43,492	1,076,901,760	43,409	1,079,123,270

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	7,183,700,000 円	7,326,840,000 円	7,251,574,160 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　　7,183,700,000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	10,093	対象となる子が3歳未満
3歳以上小学校修了前			
第1子及び第2子	10,000	30,934	対象となる子が3歳以上
第3子以降	15,000		小学校修了前
小学校修了後	10,000	9,449	対象となる子が小学校修了後
中学校修了前			中学校修了前
特例給付	5,000	5,150	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	25年度		26年度		27年度	
	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額	延べ児童数	金額
	人	円	人	円	人	円
3歳未満	132,108	1,937,370,000	128,654	1,878,780,000	127,297	1,847,585,000
3歳以上小学校修了前	407,300	4,137,341,000	407,530	4,130,085,000	407,545	4,105,915,000
小学校修了後中学校修了前	133,336	1,240,080,000	132,668	1,234,500,000	132,654	1,230,200,000
計	672,744	7,314,791,000	668,852	7,243,365,000	667,496	7,183,700,000

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	1,437,062 円	1,565,000 円	1,565,000 円

【こども部保育課】

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

1　歳出決算額

私立保育園地域活動事業費補助金　　1,437,062円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	1,155,432 円	13 園	1,358,912 円	14 園	1,437,062 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園園舎建替補助業務	121,358,000 円	121,358,000 円	121,358,000 円

【こども部保育課】

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

1　歳出決算額

私立保育園園舎建替事業費補助金　　121,358,000円

2　執行結果

交付状況

区分	交付先	内容	金額
私立保育園園舎建替事業費補助金	渡保育園	建設工事費の一部を補助	円 121,358,000 （26～27継続事業） （交付決定額　131,648,000）

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	2,027,045,620 円	2,000,992,000 円	2,054,331,000 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　　2,022,943,330円

広域利用施設型給付費　　4,102,290円

2　執行結果

(1)　年度別実施状況（市内）

区分	25年度		26年度		27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	2,594	18	2,664	18	2,742
うち延長保育	17	1,044	17	1,125	－	－
標準時間	－	－	－	－	18	1,373
長時間保育	1	7	1	7	1	9
乳児保育	18	96	18	99	18	85
障がい児保育	11	33	14	40	16	40

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	実施園	金額	実施園	金額	実施園	金額
私立保育園等施設型給付費	18 園	1,719,709,320 円	18 園	1,790,197,100 円	25 園 （うち市外7園）	2,027,045,620 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園保育実施補助業務	566,168,723 円	685,223,000 円	685,223,000 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　　566,168,723円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	595,167,067 円	18 園	562,268,198 円	18 園	566,168,723 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立保育園施設整備補助業務	23,758,906 円	24,056,000 円	24,056,000 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　　23,758,906円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	園数	金額	園数	金額	園数	金額
	園	円	園	円	園	円
施設整備	9	6,503,000	7	7,312,000	8	13,000,000
借入金償還	10	12,132,370	10	12,661,137	9	10,758,906

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	3	保育園費	3,845,111,726 円	3,818,318,000 円	3,876,490,640 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	332,702,226 円	355,555,000 円	344,947,235 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　　6,233,872円
賄材料費　　296,584,529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
保育園施設保全業務	45,859,284 円	50,436,000 円	45,860,000 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　　45,859,284円

2　執行結果

実施状況

区分	実施園	金額
便所改修工事	六ツ美中保育園 八帖保育園 中園保育園	45,859,284 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	259,352,475 円	372,030,000 円	262,101,000 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				72,355,680 円	80,460,000 円	72,356,000 円

【こども部こども育成課】

細川、矢作北、生平、男川、本宿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　　72,355,680円

2　執行結果

実施状況

施設名	工事内容	金額
細川・矢作北学区こどもの家	屋根・外壁塗装工事	28,252,800 円
生平・男川・本宿学区こどもの家	屋根・外壁塗装工事	44,102,880 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	5	放課後児童健全育成費	541,105,364 円	600,866,000 円	562,865,000 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	23,522,158 円	36,545,000 円	30,173,314 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　　3,332,699円
実施設計委託料　　7,128,000円
施設整備工事請負費　　11,864,340円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
消耗品費	井田・六ツ美西部・大樹寺児童育成センターの初度物品等	円 3,332,699
実施設計委託料	豊富児童育成センター・こどもの家の実施設計	7,128,000
施設整備工事請負費	大樹寺児童育成センター整備	5,713,200
	竜美丘学区こどもの家内部改修	5,238,000

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	74,208,000 円	82,101,000 円	82,101,000 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　　74,208,000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	74,208,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
クラブ数	9 クラブ	9 クラブ	9 クラブ
交付金額	46,408,000 円	48,755,000 円	74,208,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
民間児童クラブ利用者育成料補助業務	6,781,900 円	7,560,000 円	7,560,000 円

【こども部こども育成課】

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

1　歳出決算額

民間児童クラブ利用者育成料補助金　　6,781,900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）	6,781,900 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
対象者数	404 人	379 人	411 人
交付金額	6,847,860 円	6,574,460 円	6,781,900 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	73,452,780 円	75,217,000 円	75,217,000 円

【こども部こども育成課】

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

1　主な歳出決算額

嘱託員報酬　　70,135,389円
嘱託員共済費　　1,122,639円
消耗品費　　1,875,372円

2　執行結果

(1)　実施状況

実施場所

学区こどもの家（21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

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
実施箇所数	12 箇所	15 箇所	21 箇所
延べ利用人数	125,626 人	176,120 人	270,804 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	610,234,580 円	635,153,000 円	614,003,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
百々保育園園舎建替業務	590,182,980 円	605,153,000 円	592,946,000 円

【こども部保育課】

昭和46年に建設された百々保育園の老朽化が著しいため、建替工事を実施しました。

1　主な歳出決算額

消耗品費　　6,213,018円
家屋調査委託料　　2,689,200円
園舎改築工事請負費　　578,930,320円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
仮設園舎建設工事	仮設園舎建設及び解体工事 外構整備 仮設園舎賃貸借	円 28,271,640 （26～27継続事業） （契約金額 69,371,640）
改築工事	園舎新築工事 外構工事 解体工事	395,012,880 （26～27継続事業） （契約金額 441,812,880）
給排水衛生設備工事	給排水衛生設備工事	77,060,000 （26～27継続事業） （契約金額 77,760,000）
電気設備工事	電気設備工事	49,258,400 （26～27継続事業） （契約金額 49,658,400）
屋外付帯工事	倉庫便所棟建設工事 外構工事	28,976,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
山中保育園園舎建替業務	20,051,600 円	30,000,000 円	21,057,000 円

【こども部保育課】

園舎の老朽化による建替工事のための地質調査、実施設計等を実施しました。

1　主な歳出決算額

地質調査委託料　　1,547,640円
実施設計委託料　　17,820,000円
アスベスト分析調査委託料　　471,960円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
実施設計委託料	園舎建替工事に係る実施設計	17,820,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	3	8	子育て世帯臨時特例給付金等給付事業費	169,365,268 円	213,684,000 円	182,484,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
子育て世帯臨時特例給付金給付業務				167,297,590 円	211,423,000 円	180,223,000 円

【こども部こども育成課】

消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図るため、平成27年５月分の児童手当の受給者（要件を満たす者）に暫定的・臨時的に給付措置を行いました。

1　主な歳出決算額

口座振替手数料	3,349,188円
システム開発委託料	5,724,000円
子育て世帯臨時特例給付金	155,658,000円

2　執行結果

(1)　委託料

業務区分	業務内容	金額
子育て世帯臨時特例給付金システム導入業務	子育て世帯臨時特例給付金の申請処理から支払事務までの給付管理を行うシステムの導入	5,724,000 円

(2)　給付実績

区分	対象児童数	金額
子育て世帯臨時特例給付金（3,000円）	51,886 人	155,658,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	1	生活保護総務費	464,492,840 円	617,569,000 円	471,009,043 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
生活保護施設運営費補助業務	3,699,000 円	3,699,000 円	3,699,000 円

【福祉部生活福祉課】

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

1　歳出決算額

生活保護施設運営費補助金　　3,699,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

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

(2)　年度別推移

区分	施設名	25年度	26年度	27年度
		円	円	円
宿所提供施設	愛恵園	2,316,000	1,872,000	1,872,000
授産施設	愛恵園授産所	2,271,000	1,827,000	1,827,000
計		4,587,000	3,699,000	3,699,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
生活保護施設整備事業補助業務	248,999,000 円	377,800,000 円	248,999,000 円

【福祉部生活福祉課】

平成28年６月に開設される、社会福祉法人愛恵協会の更生施設愛恵園の施設整備に係る経費に対して補助金の交付を行い、生活保護受給者の自立更生や就労訓練等に必要な機会の創出を行いました。

1　歳出決算額

生活保護施設整備事業費補助金　　248,999,000円

2　執行結果

実施状況

交付先：社会福祉法人愛恵協会

補助対象施設名称等：更生施設愛恵園（定員50名）

総事業費	補助対象経費	岡崎市補助金	うち国庫補助金
413,344,000 円	365,626,648 円	248,999,000 円	161,264,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	4	2	扶助費	3,367,891,529 円	3,590,456,000 円	3,567,466,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
生活保護費支給業務				3,349,209,873 円	3,572,979,000 円	3,548,784,344 円

【福祉部生活福祉課】

生活保護法に基づき、生活保護費の支給を行いました。

1　歳出決算額

生活保護費　　3,349,209,873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		
25年度	264	352	246	365	18世帯増	13人減
26年度	225	350	241	357	16世帯減	7人減
27年度	200	277	255	343	55世帯減	66人減

(2)　被保護世帯類型別世帯数の状況

区分	被保護世帯数	世帯類型別世帯数				停止中の世帯
		高齢者世帯	母子世帯	障がい・傷病者世帯	その他の世帯	
	世帯	世帯	世帯	世帯	世帯	世帯
26年3月分	1,601	625	85	530	346	15
27年3月分	1,588	667	69	481	356	15
28年3月分	1,523	687	71	441	315	9

(3)　保護費の扶助別年度別支給状況

区分	25年度		26年度		27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	1,377(1,866)	1,202,301,873	1,375(1,831)	1,194,185,998	1,321(1,743)	1,104,013,995
住宅	1,324(1,823)	538,919,887	1,324(1,779)	532,152,198	1,281(1,702)	512,792,212
教育	95(　147)	19,071,177	78(　130)	17,000,547	76(　130)	17,096,153
介護	279(　284)	100,570,894	302(　307)	114,913,180	306(　314)	104,827,527
医療外来	－(1,329)	605,631,110	－(1,354)	658,811,333	－(1,329)	668,319,191
医療入院	－(　100)	908,621,222	－(　83)	753,768,834	－(　88)	843,999,272
出産	0(　0)	1,226,110	0(　0)	215,060	0(　0)	871,280
生業	33(　39)	7,648,870	34(　41)	7,909,632	32(　37)	7,200,303
葬祭	3(　3)	5,311,271	3(　3)	5,738,914	3(　3)	6,442,522
施設事務費	81(　81)	78,153,311	81(　81)	82,275,040	80(　80)	83,186,246
就労自立給付金	－	－	2(　6)	97,155	8(　24)	461,172
計		3,467,455,725		3,367,067,891		3,349,209,873

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	18,681,656 円	17,477,000 円	18,681,656 円

【福祉部生活福祉課】

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

1　歳出決算額

中国残留邦人支援給付金　　18,681,656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		
25年度	1	1	0	0	1世帯増	1人増
26年度	0	1	0	0	増減なし	1人増
27年度	0	0	0	0	増減なし	増減なし

(2)　支援給付金等の年度別支給状況

区分	25年度		26年度		27年度	
	月平均	年間給付額	月平均	年間給付額	月平均	年間給付額
	世帯(人)	円	世帯(人)	円	世帯(人)	円
生活	5(7)	4,783,086	6(9)	5,962,867	6(9)	5,925,999
住宅	5(7)	689,200	6(9)	1,139,800	6(9)	1,336,564
介護	2(3)	295,967	3(4)	797,257	4(5)	784,009
医療 外来	5(7)	4,619,850	6(9)	6,013,657	6(9)	5,507,840
医療 入院	0(0)	6,407,568	0(0)	407,842	0(0)	4,607,188
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
計		16,795,671		14,579,021		18,681,656

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	3,279,860,291 円	1,821,337,000 円	3,317,611,000 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	243,548 円	360,000 円	360,000 円

【保健部保健総務課】

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

１　歳出決算額

公衆浴場補助金　　243,548円

２　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
公衆浴場補助金	239,615 円	234,770 円	243,548 円
岡崎浴場組合員数	2 浴場	2 浴場	2 浴場

※平成27年10月30日に１浴場が廃止

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
救急医療拠点施設整備支援基金積立金	2,000,908,890 円	501,875,000 円	2,000,909,000 円

【保健部保健総務課】

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、救急医療拠点施設整備支援基金を設置し、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　　2,000,908,890円

２　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
救急医療拠点施設整備支援基金積立金	－ 円	2,000,908,890 円	0 円	2,000,908,890 円

○積立額の内訳

・予算積立　　2,000,000,000円

・利子収入　　908,890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	114,490,010 円	118,477,000 円	118,477,000 円

【保健部保健総務課】

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

1　歳出決算額

救急医療体制運営費補助金　　114,490,010円

2　執行結果

(1)　交付状況

区分	内容	交付先	金額
在宅当番医制運営事業	休日診療　70 日 7科8医療機関	一般社団法人岡崎市医師会	円 27,262,040
夜間診療所運営事業	夜間診療　366 日	一般社団法人岡崎市医師会	57,142,570
病院群輪番制病院運営事業	診療日数　162 日	一般社団法人岡崎市医師会	21,840,000
計			106,244,610
休日・夜間診療所運営事業	休日診療　74 日 平日夜間診療　292 日	一般社団法人岡崎歯科医師会	8,245,400
合計			114,490,010

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
一般社団法人岡崎市医師会	107,342,040	107,113,040	106,244,610
一般社団法人岡崎歯科医師会	8,903,380	8,224,900	8,245,400
計	116,245,420	115,337,940	114,490,010

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	436,361,184 円	470,730,000 円	463,010,298 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　　329,480,742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
19,482 人	17,769 人	1,713 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
23,255 人	23,255 人	231 人	22,946 人	309 人

ウ　大腸がん検診

受診者数	検査結果	
	異常なし	要精検
44,309 人	41,049 人	3,260 人

エ　子宮がん検診

受診者数	検査結果		
	異常なし	その他の疾患	要精検
9,280 （1,102） 人	8,679 人	341 人	260 人

※（ ）は「働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業」及び「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
7,822 （1,338） 人	6,905 人	917 人

※（ ）は「働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業」及び「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
7,311 人	6,738 人	573 人

キ　肝炎ウイルス検診

区分	受診者数		C型肝炎ウイルス検診				B型肝炎ウイルス検診	
	C型	B型	判定①	判定②	判定③	計	陽性	陰性
	人	人	人	人	人	人	人	人
節目検診	641	641	0	0	0	0	5	636
節目外検診	4,561	4,564	12	3	20	35	27	4,537
計	5,202	5,205	12	3	20	35	32	5,173

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
12,379 人	5,965 人	4,363 人	2,051 人

ケ　各種ドック検診

区分	受診者数	検査結果		
		異常なし	要指導	要精検
	人	人	人	人
脳ドック	1,016	800	168	48
肺ドック	26	2	24	0

(2)　年度別推移（５大がん）

検診名	25年度	26年度	27年度
	人	人	人
胃がん検診	17,457	18,434	19,482
肺がん検診	20,524	21,788	23,255
大腸がん検診	40,879	42,253	44,309
子宮がん検診	9,151	10,581	9,280
乳がん検診	7,354	7,958	7,822

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	4,604,774 円	5,033,000 円	5,049,462 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、新たに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

健康マイレージ報償品　433,026円
消耗品費　1,787,732円
印刷製本費　979,020円

2　執行結果

(1)　健康マイレージチャレンジ期間、対象者等

チャレンジ期間	対象者	ポイント対象の健康づくり	ポイント数
6月1日～1月29日	20歳以上の岡崎市民	健康診断を受けよう	P 5又は10、15
		健康的な生活を始めよう	15又は25
		健康づくり教室やイベントに参加しよう	5又は10

(2)　報償品

区分	品名	数量
		個
市費	体組成計	4
	電動アシスト自転車	2
	油を使わない揚げ物調理器	5
	電動歯ブラシ	4
	カタログギフト	7
協賛	布団クリーナー始め16品目	97

(3)　実施状況

区分	実績
参加者数	2,330 人
賞品抽選応募者数	382 人
健康づくり応援隊入会企業・団体件数	47 件

（4 衛生費－1 保健衛生費－1 保健衛生総務費）

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

【保健部健康増進課】

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

1　歳出決算額

口腔衛生事業費補助金　　800,000円

2　執行結果

(1)　交付状況

区分	補助率	交付先	事業内容
口腔衛生事業費補助金	1／3	一般社団法人岡崎歯科医師会	歯と口からはじまる健康フェア2015 （6月28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（11月12日）
			8020表彰式（10月25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	25年度	26年度	27年度
口腔衛生事業費補助金	500,000 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	89,370,125 円	114,770,000 円	107,465,000 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	1,137,946 円	2,905,000 円	2,905,000 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　　1,137,946円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付先	学校法人清光学園始め9法人	学校法人清光学園始め8法人	学校法人清光学園始め9法人
交付額	1,305,090 円	1,213,716 円	1,137,946 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	69,076,696 円	89,823,000 円	82,486,737 円

【保健部生活衛生課】

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

1　主な歳出決算額

委員報酬	1,008,000円
定期結核健診（個別）委託料	61,558,994円
結核医療給付費	4,715,113円

2　執行結果

(1)　結核患者及び死亡の状況

区分	結核死亡者数（※1）		全登録者数（※2）	新登録患者数	
	人数	死亡率（人口10万人当たり）		人数	罹患率（人口10万人当たり）
	人		人	人	
25年	4	1.1	115	43	11.5
26年	6	1.6	121	44	11.7
27年	3	0.8	107	36	9.4

※1　27年結核死亡者数は概数

※2　全登録者数:各年末現在

(2)　定期健康診断実施状況

区分	受診者	左記のうち定期健診（個別）受診者	発見者	
			結核患者	発病のおそれのある者
	人	人	人	人
25年	43,354	33,252	3	2
26年	45,355	34,369	5	1
27年	46,924	34,937	2	3

(3)　感染症診査協議会診査報告件数（結核）

開催回数	区分	件数
		件
14回	就業制限診査（法第18条）	22
	入院勧告報告（法第19条）	21
	入院勧告診査（法第20条第1項）	18
	入院勧告延長診査（法第20条第4項）	47
	医療費公費負担診査（法第37条の2）	60

(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	
65 人	1 人	38 人	3 人	23 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	1,177,889,306 円	1,283,770,000 円	1,230,236,000 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				1,167,923,526 円	1,273,738,000 円	1,220,244,000 円

【保健部生活衛生課】

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

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

１　主な歳出決算額

予防接種委託料　　1,138,310,561円

風しん予防対策事業費補助金　　2,065,745円

２　執行結果

(1)　実施状況

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	4,552	3,876	85.1
		第2回	4,210	3,817	90.7
		第3回	4,207	3,795	90.2
		第4回	4,652	3,646	78.4
小児用肺炎球菌		第1回	4,567	3,881	85.0
		第2回	4,255	3,837	90.2
		第3回	4,204	3,790	90.2
		第4回	4,629	3,628	78.4
ＢＣＧ			4,190	3,797	90.6
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）		第1回	－	21	－
		第2回	－	54	－
		第3回	－	62	－
		第4回	－	208	－
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	4,549	3,828	84.2
		第2回	4,206	3,781	89.9
		第3回	4,173	3,757	90.0
	第1期追加		4,600	3,445	74.9
ジフテリア・破傷風・百日せき混合	第1期初回	第1回	－	2	－
		第2回	－	2	－
		第3回	－	1	－
	第1期追加		－	16	－
ジフテリア・破傷風混合	第2期		7,402	2,948	39.8
水痘		第1回	5,014	3,951	78.8
		第2回	7,065	4,513	63.9
麻しん及び風しん	第1期		3,752	3,638	97.0
	第2期		3,892	3,690	94.8
日本脳炎	第1期初回	第1回	7,000	3,998	57.1
		第2回	4,647	3,988	85.8
	第1期追加		6,057	4,057	67.0
	第2期		12,339	2,525	20.5
子宮頸がん		第1回	6,892	15	0.2
		第2回	325	17	5.2
		第3回	159	13	8.2
インフルエンザ	60歳以上65歳未満		189	135	71.4
	65歳以上		82,243	52,227	63.5
高齢者肺炎球菌	定期接種		16,048	7,416	46.2
	任意接種		申請 1,291	1,075	83.3

イ　補助金

区分	内容	金額
		円
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6,690円／人）	1,155,045
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）	910,700

(2)　年度別推移

種別			25年度	26年度	27年度
			%	%	%
ヒブ		第1回	76.7	79.6	85.1
		第2回	90.2	89.7	90.7
		第3回	87.7	89.3	90.2
		第4回	64.0	77.3	78.4
小児用肺炎球菌		第1回	76.7	79.7	85.0
		第2回	88.1	75.8	90.2
		第3回	89.0	89.9	90.2
		第4回	54.2	77.4	78.4
ＢＣＧ			86.3	88.2	90.6
急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）		第1回	62.1	23.6	－
		第2回	72.6	41.1	－
		第3回	89.9	67.0	－
		第4回	52.5	82.0	－
ジフテリア・破傷風・百日せき急性灰白髄炎混合	第1期初回	第1回	84.4	83.4	84.2
		第2回	91.0	90.2	89.9
		第3回	90.5	89.0	90.0
	第1期追加		43.9	73.5	74.9
ジフテリア・破傷風・百日せき混合	第1期初回	第1回	92.5	54.5	－
		第2回	92.5	88.9	－
		第3回	88.6	94.4	－
	第1期追加		76.0	99.1	－
ジフテリア・破傷風混合	第2期		39.7	37.5	39.8
麻しん及び風しん	第1期		95.5	94.4	97.0
	第2期		96.8	95.8	94.8
日本脳炎	第1期初回	第1回	47.9	59.8	57.1
		第2回	88.5	87.0	85.8
	第1期追加		68.3	71.2	67.0
	第2期		12.4	18.2	20.5
子宮頸がん		第1回	15.2	0.2	0.2
		第2回	51.3	6.5	5.2
		第3回	50.9	13.3	8.2
インフルエンザ	60歳以上65歳未満		62.3	69.2	71.4
	65歳以上		64.1	64.3	63.5

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	597,679,012 円	600,873,000 円	625,076,000 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	479,406,729 円	477,772,000 円	494,202,000 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、疾病や障がいの予防及び早期発見と、乳幼児の健康の保持を目的に、乳児健診２回、４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　11,439,000円
４か月児健康診査委託料　22,043,200円
妊婦・乳児健康診査負担金　415,836,427円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27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）	49,998	－	50,614	－	51,935	－
乳児（延べ）	6,548	－	6,503	－	6,694	－
4か月児	3,734	97.0	3,562	96.7	3,680	96.9
1歳6か月児	3,795	98.0	3,799	99.6	3,595	97.5
3歳児	3,501	95.9	3,808	95.5	3,841	98.3
2歳児歯科	2,759	82.0	3,231	83.1	3,133	82.3

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	81,935,051 円	84,356,000 円	89,306,000 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　81,814,000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。ただし、治療終了日が平成28年1月20日以降の方に限る。 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。ただし一部の治療内容を除き、かつ男性不妊治療の手術を平成27年4月1日以降に実施し治療終了日が平成28年1月20日以降の方に限る。） ※初年度に限り3回、次年度以降は2回を限度とし通算5年度・10回までについて補助金を交付	円 72,297,000
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	9,517,000

(2)　年度別推移（件数：延べ）

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
特定不妊治療費補助金	597	73,241,000	556	67,746,000	552	72,297,000
一般不妊治療費補助金	250	5,379,000	300	7,753,000	313	9,517,000

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	16,458,020 円	16,591,000 円	16,591,000 円

【保健部健康増進課】

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

1　歳出決算額

講師等報償金　　1,528,100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	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
何でも相談（小児科医）	39	75	26
発達専門医による専門相談	52	45	43
臨床心理士による心理相談	207	164	209

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	235,679,397 円	307,019,000 円	268,284,798 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714回	岡崎市食品衛生協会
	衛生管理実証検査	1,725件	
	食品衛生指導員研修	延べ611名	

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
食品衛生協会補助金	2,700,000 円	2,700,000 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	13,407,088 円	13,987,000 円	13,987,000 円

【保健部生活衛生課】

食品衛生法に基づき、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品営業施設の許可及び監視指導を行いました。

1　主な歳出決算額

消耗品費　　1,961,842円

食品衛生関係委託料　　5,948,000円

検便受付委託料　　928,100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	3,616 件	1,331 件	4,947 件

(2)　食中毒の発生

件数	0 件

(3)　食品営業許可

区分	新規	更新	計
件数	770 件	688 件	1,458 件

(4)　食品等の検査

収去検体数	473 件
違反検体数	0 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　246名
	再講習会	7回　649名
食品衛生月間特別講演会		1回　97名
ノロウイルス食中毒予防特別講演会		1回　71名
食品衛生相談		4回　51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		72日間　1,009件

(6)　年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
食品衛生監視指導件数	許可を要する食品営業	件 3,315	件 3,177	件 3,616
	許可を要しない食品営業	1,024	1,279	1,331
	計	4,339	4,456	4,947
食中毒発生件数		3	3	0
食品営業許可件数	新規	679	794	770
	更新	730	568	688
	計	1,409	1,362	1,458
食品等の検査	収去検体数	478	476	473
	違反検体数	2	2	0

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	9,614,364 円	11,069,000 円	11,069,000 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　　9,511,536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	3,429,055 羽	

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
検査羽数	3,122,922 羽	3,512,008 羽	3,429,055 羽

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
衛生検査業務	43,497,863 円	46,080,000 円	43,883,000 円

【保健部生活衛生課】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、食品衛生法等に基づき感染症等の拡大防止及び食の安全を守るため、市民からの依頼検査（検便・水質・食品）及び行政検査（感染症・環境衛生・食品・食中毒）を行いました。

1　主な歳出決算額

医薬材料費　　8,742,090円
機器賃借料　　17,097,947円
機械器具購入費　　6,767,874円

2　執行結果

(1)　機械器具購入費

区分	内容	数量	金額
		台	円
多検体濃縮システム	残留農薬検査	1	4,924,800
分光光度計	食品中の亜硝酸根検査	1	1,166,400

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
依頼検査	11,721	32,157	8,714	22,769	8,442	19,489
感染症予防検査	234	549	129	349	274	448
環境衛生検査	210	1,033	221	999	216	971
食品検査	1,343	21,332	1,157	25,377	1,252	19,927
食中毒検査	281	1,422	185	797	123	457

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	78,859,951 円	134,083,000 円	100,083,000 円

【保健部健康増進課】

児童福祉法に基づいた小児慢性特定疾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　　59,449,493円
未熟児養育医療給付費　　17,740,870円

2　執行結果

年度別推移

(1)　小児慢性特定疾病医療給付

区分	25年度	26年度	27年度
交付実人数	264 人	239 人	294 人
支払件数	2,108 件	2,015 件	2,586 件

(2)　未熟児養育医療給付

区分	25年度	26年度	27年度
交付実人数	90 人	67 人	67 人
支払件数	247 件	174 件	184 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	5,392,689 円	5,480,000 円	5,628,798 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、相談支援につなぐ役割）の養成を実施しました。

また、自殺ハイリスク者である自殺未遂者の支援について関係機関と連携し、関係機関職員の研修を実施しました。

1　主な歳出決算額

講師等報償金　153,100円

自殺予防対策事業委託料　4,739,040円

2　執行結果

実施状況

(1)　研修会

回数	受講者数
13 回	515 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	1,465 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	2,840
3月	2,419

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
難病対策業務	31,151,416 円	34,642,000 円	34,642,000 円

【保健部健康増進課】

難病患者・家族を対象に難病専門相談、患者家族教室、難病患者の在宅療養支援関係者研修の実施と見舞金を支給しました。

1　主な歳出決算額

講師等報償金　696,900円

難病療養継続者見舞金　30,208,000円

2　執行結果

実施状況

(1)　医療相談

回数	相談件数
14 回	74 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	181
面接	292
電話	22

(3)　研修・教室

内容	受講者数
	人
患者・家族教室	296
地域ケア支援者研修	138
病態別料理教室	8

(4)　難病療養継続者見舞金

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
支給人数	1,816 人	2,022 人	1,888 人
支給額	29,056,000 円	32,352,000 円	30,208,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	7	墓地管理費	80,838,960 円	79,965,000 円	81,943,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市墓園墓地区画返還業務				19,686,661 円	18,000,000 円	19,686,661 円

【保健部保健総務課】

岡崎墓園の延命化を図るため、使用者がいるものの墳墓を建てていない、いわゆる“未設置区画”に対して墳墓の設置を促す一方、永代使用料を還付することで、区画の返還を求めました。

1　歳出決算額

墓園永代使用料返還金　　19,686,661円

2　執行結果

実施状況

区分	区画数
返還区画数	157 区画

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	8	看護専門学校管理費	238,157,728 円	258,879,000 円	241,722,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
学校施設整備業務				49,948,920 円	67,425,000 円	49,991,800 円

【市立看護専門学校】

学生の安全確保のため、講堂兼体育館において、耐震改修の設計指針に基づいて、地震時に落下の可能性のある天井材の軽量化及び照明器具・空調吹出し口・ダクトなどの非構造部材の耐震化及びそれに伴う内部改修工事を行いました。

1　歳出決算額

講堂兼体育館改修工事請負費　　39,580,920円

校舎改修工事請負費　　10,368,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
講堂兼体育館改修工事請負費	講堂兼体育館天井材及び非構造部材の改修工事	39,580,920
校舎改修工事請負費	屋上防水改修工事	6,210,000
	屋上塔屋配管改修工事	4,158,000

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	466,522,198 円	462,444,000 円	467,025,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民会議活動業務	4,369,390 円	4,370,000 円	4,370,000 円

【保健部保健総務課】

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

1　歳出決算額

傷害保険料　　37,400円

市民会議活動委託料　　4,331,990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
		回	人
運動サポート	健康づくり講座	30	841
	ウオーキング教室	20	574
運動・栄養	地域ふれあい健康教室	4	101
栄養サポート	栄養ステーション	4	100
	テーマ別料理教室	4	128
	障がい者健康料理教室	9	63
子どもサポート	げんきカレンダー事業	4	296
	子ども発達支援事業ぷち	35	2,741
	おもちゃ図書館	16	357
市民交流	秋のげんきまつり（げんき館の開催に協力）	1	1,728
全体	市民フォーラム	1	135

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
実施回数	126 回	125 回	128 回
参加者延べ人数	7,331 人	6,392 人	7,064 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎げんき館整備運営業務	461,862,413 円	457,441,000 円	462,022,000 円

【保健部保健総務課】

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

1　主な歳出決算額

げんき館維持管理・運営委託料　　344,364,280円

施設購入費　　113,075,728円

2　執行結果

年度別推移

(1)　げんき館維持管理・運営委託料

委託先	25年度	26年度	27年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	323,032,908 円	336,355,284 円	344,364,280 円

(2)　施設購入費

購入先	25年度	26年度	27年度
岡崎げんき館マネジメント株式会社	112,906,726 円	112,992,792 円	113,075,728 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	2	1	病院費	2,087,571,753 円	2,016,001,000 円	2,172,225,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
病院事業会計負担金				2,087,571,753 円	2,016,001,000 円	2,172,225,000 円

【企画財政部財政課】

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

1　歳出決算額

病院事業会計負担金　　2,087,571,753円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
企業債利息負担金	158,430,305	162,837,659	157,588,866
リハビリテーション運営費負担金	58,077,491	69,149,266	112,131,404
小児医療運営費負担金	51,572,628	39,369,325	0
周産期センター運営費負担金	0	0	0
救急医療運営費負担金	491,066,774	542,652,409	353,751,000
高度医療運営費負担金	－	45,000,000	327,840,315
研究研修費負担金	29,681,821	32,380,582	35,623,590
都市共済追加費用負担金	56,433,685	54,888,657	43,784,756
基礎年金拠出金負担金	201,091,421	225,596,184	251,356,672
児童手当負担金	30,747,000	30,637,333	30,783,000
院内保育所運営費負担金	12,864,000	13,453,000	13,705,000
公立病院改革推進経費負担金	－	－	302,400
建設改良費負担金	443,367,916	322,768,914	230,620,041
企業債償還元金負担金	511,922,520	520,912,541	530,084,709
地方公営企業会計制度改正対応費負担金	2,488,500	－	－
計	2,047,744,061	2,059,645,870	2,087,571,753

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	437,708,897 円	519,379,000 円	438,855,000 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				424,586,234 円	506,939,000 円	425,659,000 円

【企画財政部財政課】

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

1　歳出決算額

水道事業会計出資金　　424,586,234円

2　執行結果

(1)　出資金の内訳

区分	内容	金額
		円
安全対策事業費	水道管路耐震化工事	142,460,848
	六供浄水場配水池改良工事	276,250,000
	北斗台低区配水場改良工事	3,171,641
男川浄水場更新事業費	男川浄水場更新工事	2,703,745
計		424,586,234

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
水道事業会計出資金	87,037,346 円	177,032,300 円	424,586,234 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
水道事業会計負担金	13,122,663 円	12,440,000 円	13,196,000 円

【企画財政部財政課】

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

1　歳出決算額

水道事業会計負担金　　13,122,663円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
児童手当負担金	8,542,000	7,475,000	7,773,000
企業債利息負担金	1,824,969	1,752,731	1,679,009
企業債償還元金負担金	3,524,693	3,596,932	3,670,654
建設改良費負担金	192,000,000	－	－
	176,400,000 (24→25繰越)		
計	382,291,662	12,824,663	13,122,663

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	3	1	環境総務費	334,407,595 円	369,914,000 円	336,045,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
環境施策推進基金積立金				225,338 円	236,000 円	226,000 円

【環境部環境総務課】

廃棄物処理施設の整備、環境活動の促進その他の環境の保全及び創造に関する施策の推進に要する事業費に充てるため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1　歳出決算額

環境施策推進基金積立金　　225,338円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
環境施策推進基金	58,495,831 円	225,338 円	58,721,169 円	0 円

○積立額の内訳

・利子収入　　225,338円

※平成28年３月29日廃止

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	201,131,440 円	233,846,000 円	228,714,352 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	638,000 円	680,000 円	680,000 円

【環境部環境総務課】

社会貢献度の高い河川美化活動を行う流域の町内会等の地縁団体を中心に組織された河川美化団体を支援するため、活動に係る費用に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

河川美化団体補助金　　638,000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	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
河川美化団体補助金	8 件	585,000 円	9 件	635,000 円	9 件	638,000 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	85,324,000 円	104,900,000 円	93,380,000 円

【環境部環境総務課】

市域から排出される温室効果ガスを削減するため、自然エネルギー利用促進及び二酸化炭素の排出量を大幅に削減する新技術エネルギー設備の普及を目的として、設備設置に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

新エネルギーシステム設置費等補助金　　85,324,000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25%	上限2万円／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5%	上限10万円／台

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	1,233	91,127,000	789	59,713,000	620	46,707,000
家庭用燃料電池	87	4,350,000	54	2,700,000	71	4,756,000
家庭用エネルギー管理システム（HEMS）	－	－	－	－	130	2,594,000
定置用リチウムイオン蓄電池	－	－	－	－	85	5,920,000
次世代自動車（FCV）	－	－	－	－	6	1,800,000
次世代自動車（EV・PHV）	－	－	－	－	236	23,547,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境対策資金利子補給補助業務	570,951 円	1,000,000 円	1,000,000 円

【環境部環境総務課】

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

1　歳出決算額

環境対策資金利子補給補助金　　570,951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	25年度		26年度		27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	16 件	752,843 円	17 件	690,440 円	17 件	570,951 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
桑谷展望園地整備業務	6,377,400 円	8,983,000 円	6,823,000 円

【環境部環境保全課】

桑谷展望園地を訪れる人のために遊歩道等の舗装復旧工事及びテーブル・ベンチ・看板の設置をしました。

1　歳出決算額

施設整備工事請負費　　6,377,400円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
桑谷展望園地舗装復旧工事	舗装復旧工　A＝376㎡、大型土のう工　8袋	5,718,600
桑谷展望園地整備工事	テーブル1台・ベンチ4基・看板1基設置	658,800
計		6,377,400

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	2,678,609 円	3,898,000 円	3,895,197 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　1,166,408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	198	大気、騒音、振動、水質関係工場、協定工場ほか
苦情処理	198	大気、騒音、振動、悪臭、水質ほか

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
工場等立入調査	268	255	198
苦情処理	285	247	198

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	15,118,000 円	21,546,000 円	21,546,000 円

【環境部廃棄物対策課】

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、公共下水道等の認可区域以外の区域において、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換に要する費用に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

浄化槽転換設置整備事業費補助金　15,118,000円

2　執行結果

年度別推移

事業	区分	25年度		26年度		27年度	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
		件	円	件	円	件	円
設置	5人槽	5	2,570,000	3	1,410,000	3	1,410,000
	7人槽	23	13,708,000	25	14,900,000	23	13,708,000
	10人槽以上	4	3,564,000	2	1,608,000	0	0
計		32	19,842,000	30	17,918,000	26	15,118,000
雨水貯留槽への転用		0	0	0	0	0	0
合計		32	19,842,000	30	17,918,000	26	15,118,000

※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。

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	1,426,350 円	3,172,000 円	3,280,000 円

【環境部廃棄物対策課】

廃棄物処理業等及び処理施設の設置許可等に係る事務を迅速かつ適正に審査するとともに、廃棄物の適正処理を推進するため、許可業者等の相談に対して指導及び助言を行いました。

1　主な歳出決算額

廃棄物等管理システム保守委託料　　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

区分	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
一般廃棄物収集運搬業許可申請	64	30	64
産業廃棄物収集運搬業許可申請	12	18	12
産業廃棄物処分業許可申請	16	8	17
産業廃棄物処理施設設置許可申請	2	2	3
引取業登録申請	5	16	3
フロン類回収業登録申請	2	5	0
解体業許可申請	0	10	2
破砕業許可申請	0	4	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	6,956,995 円	8,146,000 円	8,192,000 円

【環境部廃棄物対策課】

廃棄物の不適正処理を早期発見、早期是正するための指導監視を実施し、廃棄物に起因する環境問題の発生防止に努めました。

1　主な歳出決算額

嘱託員報酬	2,559,500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

区分	25年度	26年度	27年度
スカイパトロール調査対象件数	42 件	37 件	51 件

(2)　立入調査件数

区分	25年度	26年度	27年度
廃棄物処理施設等立入調査	1,080 件	1,170 件	1,236 件

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
不法投棄対策業務	1,337,153 円	1,455,000 円	1,529,056 円

【環境部ごみ対策課】

生活環境の保全及び環境美化の推進のため、不法投棄物の回収及び処分を実施しました。

1　主な決算歳出額

燃料費	551,169円
自動車修繕料	87,856円
不法投棄処理困難物処理委託料	380,052円

2　執行結果

(1)　不法投棄の処理状況

処理件数	内容
322 件	可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電ほか

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
不法投棄処理	764 件	367 件	322 件

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	3	3	総合検査センター費	216,510,943 円	232,583,000 円	219,773,000 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	31,109,713 円	34,329,000 円	31,735,760 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	10,389,600円
機械器具購入費	2,977,560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	6,847,200 円

(2)　機械器具購入実績

区分	数量	金額
	台	円
浮遊粒子状物質測定装置	1	1,065,960
風向風速発信器	3	1,911,600
計	4	2,977,560

(3)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	1	42	2	84	2	84
有害大気汚染物質調査	2	42	2	42	2	42
ダイオキシン類大気環境調査	3	3	3	3	3	3

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
河川等水質調査業務	42,790,273 円	48,395,000 円	43,387,280 円

【環境部総合検査センター】

水質汚濁防止法に基づく調査及び監視のため、公共用水域及び地下水の水質測定、事業所等の排水等の測定及び市各施設の排水等の測定を行いました。

1　主な歳出決算額

消耗品費	4,748,343円
水質検査管理システム開発委託料	10,746,000円
機器賃借料	11,325,672円

2　執行結果

(1)　機器賃借料

区分	内容	数量	金額
		台	円
高速液体クロマトグラフタンデム質量分析装置	農薬測定用	1	3,325,770
Ｐ＆Ｔガスクロマトグラフ質量分析装置	揮発性有機化合物測定用	1	2,128,770
陰イオン界面活性剤・フェノール類分析装置	ＡＢＳ・フェノール測定用	1	2,140,740
ガスクロマトグラフ質量分析装置（四重極）	フタル酸エステル等測定用	1	1,932,840
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	1,797,552

(2)　機械器具購入実績

区分	内容	数量	金額
		台	円
ＦＩＤ検出器	有機化合物分析用	1	1,968,840
電磁流速計	河川水量測定用	1	615,600
分液ロート振とう機	検体前処理用	1	356,400
湯浴	検体前処理用	1	216,000
計		4	3,156,840

(3)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件	項目	件	項目	件	項目
公共用水域等水質調査	243	7,932	237	7,972	228	7,678
工場排水等水質調査	1,788	16,734	1,938	18,190	1,494	15,256
ゴルフ場農薬調査	10	140	12	380	10	238
地下水調査	70	1,026	67	886	52	807

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	2,533,716,305 円	2,666,048,000 円	2,602,777,856 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	1,756,263 円	3,360,000 円	3,360,000 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　　1,756,263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	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	基	円	基	円	基	円
好気性生ごみ処理機（コンポスト）	58	176,122	48	137,348	52	140,931
嫌気性生ごみ処理機（ぼかし容器）	70	75,992	－	－	－	－
電動式生ごみ処理機	124	3,018,709	110	2,465,583	65	1,615,332
計	252	3,270,823	158	2,602,931	117	1,756,263

※嫌気性生ごみ処理機（ぼかし容器）の補助は25年度に終了しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ごみ減量・リサイクル活動推進業務	73,413,161 円	73,977,000 円	73,977,000 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　　559,321円

ごみ減量・リサイクル活動報償金　　72,853,840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	72,853,840 円

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	72,125,240 円	555 町	72,515,440 円	554 町	72,853,840 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	73,467,479 円	86,394,000 円	78,361,680 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　　42,972,434円
拠点回収所受付委託料　　11,785,883円
資源物運搬処理委託料　　17,931,293円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　報償金

区分	資源物	従量制報償金額	均等割報償金額
資源回収事業費報償金	新聞・チラシ・雑誌・ダンボール・牛乳パック・古着・アルミ缶	1kg当たり5円	なし
ミニ拠点回収事業費報償金		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	29,717,176 円

(2) 年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	処理量	金額	処理量	金額	処理量	金額
資源回収事業費報償金	kg 9,792,227	円 49,727,135	kg 9,193,062	円 45,965,310	kg 8,451,802	円 42,259,010
ミニ拠点回収事業費報償金	kg 88,358	円 720,716	kg 92,251	円 728,502	kg 84,721	円 713,424
古紙類拠点回収受付	日 1,693	円 9,457,098	日 1,940	円 11,099,034	日 2,051	円 11,785,883
古紙類拠点回収運搬	kg 4,014,970	円 22,010,538	kg 3,470,280	円 19,863,872	kg 3,074,640	円 17,931,293

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	149,418,320 円	163,582,000 円	155,803,131 円

【環境部ごみ対策課】

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

1 主な歳出決算額

通信運搬費	3,734,448円
資源物運搬処理委託料	117,319,648円
廃蛍光管・廃乾電池処理委託料	27,867,923円

2 執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	処理量	金額	処理量	金額	処理量	金額
分別基準適合物再商品化委託（プラスチック製容器包装・カレット）	t 2,399.39	円 1,178,240	t 2,324.96	円 1,397,504	t 2,258.54	円 1,317,889
容器包装材中間処理（紙製容器包装）	1,276.82	20,728,260	1,189.90	20,561,465	1,143.75	20,999,247
容器包装材中間処理（プラスチック製容器包装）	2,120.96	87,268,564	2,009.49	86,809,968	1,983.30	85,678,560
容器包装材中間処理（ペットボトル）	154.47	7,295,148	138.37	6,874,209	128.05	6,361,515
カレット運搬	1,569.96	2,967,220	1,492.06	2,900,557	1,523.89	2,962,437
蛍光管・乾電池等コンテナ配布収集中間処理	155.90	16,921,057	150.57	17,558,640	144.36	17,506,800
蛍光管処分	63.36	4,523,904	59.60	4,377,023	50.52	3,710,185
乾電池等処分	88.45	6,779,690	97.32	7,672,705	84.36	6,650,938

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	38,639,969 円	41,781,000 円	40,883,000 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・タイヤ等の破砕不適物の処理、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	29,973,240円
施設保守点検委託料	4,322,808円
破砕不適物処理委託料	3,450,006円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
資源物選別処理業務	びん・ペットボトル・発火性危険ごみの選別	29,973,240 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	396,313,265 円	446,648,000 円	407,660,795 円

【環境部ごみ対策課】

衛生的で清潔な住みやすい環境をつくるため、ごみステーションに出された一般家庭の可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物を、直営と委託により収集しました。

1　主な歳出決算額

燃料費	26,661,029円
ごみ収集等委託料	126,878,040円
資源物収集委託料	194,224,893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
			円
ごみ収集等委託料	岡崎地域	可燃ごみ	114,025,320
	額田地域	可燃ごみ	10,800,000
		不燃ごみ	2,052,720
資源物収集委託料	紙製容器包装		62,017,920
	プラスチック製容器包装		85,303,800
	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	6,470,673

(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
155,905 世帯	5,827 箇所	3,926 箇所	1,237 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	25年度	26年度	27年度
収集世帯	290 世帯	315 世帯	338 世帯
収集量	110 t	124 t	132 t

(4)　年度別推移

ア　ごみ収集

区分	直営・委託別	25年度	26年度	27年度
		t	t	t
可燃ごみ	直営収集分	66,798	63,589	52,540
	委託収集分	1,196	3,939	15,824
	計	67,994	67,528	68,364
不燃ごみ	直営収集分	3,831	3,401	3,305
	委託収集分	84	79	80
	計	3,915	3,480	3,385

イ　資源物収集

区分	直営・委託別	25年度	26年度	27年度
		t	t	t
紙製容器包装	委託収集分	1,270	1,190	1,143
プラスチック製容器包装	委託収集分	2,095	1,989	1,963
ペットボトル	委託収集分	556	581	758
缶・びん	直営収集分	2,318	2,233	2,210
	委託収集分	62	62	60
	計	2,380	2,295	2,270

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	99,705,600 円	99,728,000 円	99,728,000 円

【環境部八帖クリーンセンター】

焼却炉の安定稼動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　　99,705,600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焼却炉補修工事	排ガス処理設備	96,768,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
件数	6 件	3 件	3 件
金額	211,627,500 円	260,820,000 円	99,705,600 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	250,188,589 円	286,221,000 円	266,007,000 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	6,290,937 円	7,171,000 円	7,171,000 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　　6,290,937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	1,494 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	25年度	26年度	27年度
し尿収集事業費補助金	6,584,250 円	6,487,924 円	6,290,937 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	194,793,120 円	216,195,000 円	199,584,000 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　　194,793,120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	中央監視制御装置・前処理設備・汚泥脱水機・オゾン設備・水質計測機器点検・関連設備整備	176,519,520 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
補修工事	62,244,000 円	62,542,800 円	194,793,120 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	55,952,128 円	63,199,000 円	58,454,000 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	27,733,344 円	30,862,000 円	29,149,000 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　　27,733,344円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
岡崎幸田勤労者共済会運営費補助金	28,076,037 円	30,339,909 円	27,733,344 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	3,816,000 円	3,816,000 円	3,816,000 円

【経済振興部商工労政課】

労働団体の健全な活動のため、事業費補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

地域労働団体公益的事業費補助金　　3,816,000円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部	740,000	740,000	740,000
連合愛知三河中地域連絡協議会岡崎地区連絡会	2,159,878	3,076,000	3,076,000
計	2,899,878	3,816,000	3,816,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認定職業訓練事業費補助業務	1,674,127 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　　1,674,127円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
認定職業訓練事業費補助金	2,500,000 円	2,356,837 円	1,674,127 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	37,213,322 円	43,365,000 円	38,196,000 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	6,244,550 円	6,451,000 円	6,451,000 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　　6,244,550円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
雇用対策協議会事業費補助金	6,175,694 円	5,835,330 円	6,244,550 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	9,326,460 円	9,327,000 円	9,327,000 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　　9,326,460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	9,326,460 円

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
来所者数	1,851 人	1,572 人

事業名	決算額	当初予算額	最終予算額
緊急雇用創出事業	18,046,418 円	23,757,000 円	18,588,000 円

【経済振興部商工労政課】

地域経済を活性化し、産業や社会情勢等の実情に応じた多様な「人づくり」により、雇用環境を整備するため、国及び県の「緊急雇用創出事業基金」を活用し、就労支援専門員育成業務を始め２業務を実施しました。

1　歳出決算額

委託料　　18,046,418円

2　執行結果

実施業務一覧

業務名	業務内容	金額	雇用人数	担当課
		円	人	
就労支援専門員育成業務	若年者のキャリア形成・就職支援を担える人材の育成	15,770,511	2	商工労政課
中小企業事業者支援人材育成業務	中小企業支援の企画広報を担える人材の育成	2,275,907	1	商工労政課
計		18,046,418	3	

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	56,362,673 円	62,730,000 円	57,155,000 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				1,224,480 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	25年度		26年度		27年度	
	件数	面積	件数	面積	件数	面積
	件	a	件	a	件	a
農地法第3条：所有権移転、賃借権等の設定の許可	54	665	50	600	56	580
農地法第3条の3：相続等農地の権利取得の届出	258	6,518	277	7,514	361	7,334
農地法第4条：自己所有農地の転用の許可	16	60	17	146	18	139
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	98	473	109	594	103	636
農地法第5条：所有権等の移転を伴う農地の転用の許可	137	742	105	834	109	853
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	343	1,784	376	1,512	419	2,059
農地法第18条：賃借権の解約の通知	55	973	59	1,130	78	1,274
現況証明書：現地が20年以上農地でないものの証明	58	211	52	181	35	253

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	110,723,407 円	111,479,000 円	113,581,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
愛知県農業共済組合関連業務	1,179,784 円	1,192,000 円	1,192,000 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　　1,179,784円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先
事務費賦課事業費補助金	県下の農業共済組合の統合により共済目的農産物別賦課単価が統一化されて生じた旧市町賦課単価との差額分を補助	愛知県農業共済組合

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事務費賦課事業費補助金	1,880,786 円	1,383,163 円	1,179,784 円
年度末共済加入者数	1,978 人	1,890 人	1,809 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
北部簡易給水施設事業費補助業務	2,277,527 円	2,278,000 円	2,278,000 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　　2,277,527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	25年度	26年度	27年度
給水世帯	25 世帯	25 世帯	26 世帯
給水人口	70 人	71 人	73 人
交付金額	2,291,769 円	2,295,554 円	2,277,527 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
寺野飲料水供給施設事業費補助業務	1,118,570 円	1,119,000 円	1,119,000 円

【経済振興部農務課】

寺野飲料水供給施設の効率的な管理運営を図り、安全で安定的な給水を行うため、補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

寺野飲料水供給施設事業費補助金　　1,118,570円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先
寺野飲料水供給施設事業費補助金	給水施設の維持管理、薬剤購入、施設維持修繕等	寺野水道組合

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
給水世帯	17 世帯	17 世帯	15 世帯
給水人口	36 人	36 人	38 人
交付金額	1,061,649 円	1,061,649 円	1,118,570 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	43,416,896 円	51,980,000 円	46,379,000 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次産業化支援業務	2,169,000 円	3,014,000 円	3,014,000 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　　350,000円

６次産業化支援事業費補助金　　1,819,000円

２　執行結果

実施状況

区分	内容	交付先
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（補助金額上限500,000円）	農業者7人

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	10,686,751 円	11,473,000 円	10,712,000 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　　10,556,733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	25年度	26年度	27年度
対象協定数	16 協定	16 協定	15 協定
対象農用地面積	642,791 ㎡	643,545 ㎡	598,257 ㎡
交付金額	11,299,652 円	11,317,569 円	10,556,733 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
農林業経営改善近代化資金利子補給補助業務	357,374 円	565,000 円	565,000 円

【経済振興部農務課】

安定的な農林業経営を支援するため、農林業経営の改善と近代化を目的とした各種制度資金借入者を対象に、融資機関に支払う利子額の一部に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

農林業経営改善近代化資金利子補給補助金　　357,374円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	件数	金額
	件	円
スーパーＬ資金	9	259,491
農業近代化資金	8	97,883
計	17	357,374

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付件数	17 件	15 件	17 件
交付金額	480,412 円	363,828 円	357,374 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	25年度	26年度	27年度
組織会員数	14 人	15 人	14 人
交付金額	59,000 円	60,700 円	60,700 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地元産農産物加工推進活動費補助業務	356,666 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　　356,666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	ＪＡ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	25年度	26年度	27年度
組織会員数	1,086 人	1,074 人	1,068 人
交付金額	410,930 円	384,138 円	356,666 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	3,218,459 円	7,733,000 円	3,233,000 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　　3,200,000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 （経営転換協力金）	農地中間管理機構を介し、賃借権を設定した農業者に補助金を交付	農業者8人

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付人数	8 人	0 人	8 人
交付金額	2,400,000 円	0 円	3,200,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新規就農支援対策業務	500,000 円	950,000 円	950,000 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　　500,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先
新規就農支援対策事業費補助金	経費負担の大きい就農に必要な初期投資費用の一部を補助	新規就農者2人

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付人数	2 人	1 人	2 人
交付金額	495,214 円	250,000 円	500,000 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	5,250,000 円	6,000,000 円	5,250,000 円

【経済振興部農務課】

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

1　歳出決算額

青年就農給付金　　5,250,000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3人と夫婦1組

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
青年就農給付金	15,000,000 円	24,750,000 円	5,250,000 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。

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
		円	
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	189,050	岡崎市漁業協同組合
	放流活動に要する経費を補助	696,500	男川漁業協同組合
計		885,550	

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	202,500	410	208,800	410	189,050
男川漁協	1,440	445,500	1,340	676,800	1,400	696,500
計	1,850	648,000	1,750	885,600	1,810	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	6,050,909 円	6,074,000 円	6,484,000 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

消耗品費　　178,005円

焼却処理手数料　　83,300円

鳥獣害対策事業委託料　　5,623,000円

2　執行結果

年度別推移

(1)　主な有害獣の捕獲頭数

区分	25年度	26年度	27年度
	頭	頭	頭
イノシシ（銃）	60	83	83
イノシシ（罠）	1,006	1,177	1,290
ニホンジカ	434	514	608
ニホンザル	59	64	60

(2) 農林業の被害額

区分	25年度	26年度	27年度
推定被害額	102,016,000 円	97,326,000 円	95,579,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
鳥獣害対策事業補助業務	1,993,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円

【経済振興部林務課】

イノシシ・ニホンジカ等による食害から農林産物を守るため、農林業者が設置する電気柵等防護柵の資材購入費、捕獲檻の購入費及び狩猟免許取得に係る費用に対して補助金の交付を行いました。

1 歳出決算額

鳥獣害対策事業費補助金 1,993,000円

2 執行結果

年度別推移

(1) 電気柵等防護柵

区分	25年度	26年度	27年度
施工量	5 km	6 km	6 km
交付金額	1,080,000 円	1,313,000 円	1,425,000 円

(2) 捕獲檻

区分	25年度	26年度	27年度
基数	4 基	6 基	4 基
交付金額	148,000 円	322,000 円	124,000 円

(3) 狩猟免許取得支援

区分	25年度	26年度	27年度
取得人数	6 人	10 人	28 人
交付金額	99,000 円	137,000 円	444,000 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	49,762,061 円	54,675,000 円	53,558,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
環境保全型農業直接支援対策業務	3,147,640 円	3,516,000 円	3,516,000 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　　3,147,640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	25年度	26年度	27年度
直接支払対象数	9 人	10 人	4 団体
実施面積	66 ha	56 ha	70 ha
交付金額	1,538,720 円	1,287,480 円	3,147,640 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	657,000 円	863,000 円	863,000 円

【経済振興部農務課】

地産地消を推進するための生産組織の出荷体制を確立し、市内卸売市場への出荷を奨励するため、出荷額に応じて補助金の交付を行いました。

１　歳出決算額

地場野菜需給安定対策協議会負担金　　30,000円

地場産農林産物地域流通促進事業費補助金　　627,000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	

(2) 年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
地場野菜需給安定対策協議会負担金		30,000 円	30,000 円	30,000 円
地場産農林産物地域流通促進事業費補助金	出荷量	343 t	290 t	239 t
	金額	705,000 円	663,000 円	627,000 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	301,000 円	345,000 円	345,000 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 301,000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	25年度		26年度		27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	19 人	210,000 円	15 人	213,000 円	25 人	301,000 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

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
水稲作付農業者数	2,701 人	2,678 人	2,598 人
水稲作付面積	1,321 ha	1,266 ha	1,287 ha
転作実施面積	904 ha	933 ha	938 ha
交付金額	2,081,000 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	3,400,000 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 3,400,000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70組合

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
組織内転作実施面積	550 ha	573 ha	545 ha
転作実施筆数	4,903 筆	5,107 筆	4,977 筆
交付金額	3,438,000 円	3,570,000 円	3,400,000 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	240,000 円	241,000 円	241,000 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 240,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
稲・麦種子安定生産対策事業費補助金	優良種子の生産に必要な機器、資材購入費用を補助	あいち三河農業協同組合採種部会岡崎支部

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
優良種子生産面積	33.4 ha	30.2 ha	28.8 ha
交付金額	279,900 円	260,000 円	240,000 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	2,787,000 円	3,000,000 円	3,000,000 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 2,787,000円

2 執行結果

(1) 実施状況

区分	内容	交付先
経営所得安定対策推進事業費補助金	当地区の地域農業再生協議会である、岡崎幸田地域農業再生協議会が行う事務事業に要する経費を補助	岡崎幸田地域農業再生協議会

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
経営所得安定対策等交付申請者数	1,404 人	1,260 人	1,224 人
交付金額	2,550,000 円	2,670,000 円	2,787,000 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	1,456,000 円	1,605,000 円	1,605,000 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 1,456,000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11人

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
防除実施面積	265 ha	543 ha	571 ha
交付金額	1,119,000 円	1,243,000 円	1,456,000 円

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	210,000 円	210,000 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	
	品種数	金額
新規種苗導入事業費補助金	20 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	2,597,000 円	2,646,000 円	2,646,000 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　　977,000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		25年度	26年度	27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	409 ㎥	115 ㎥	118 ㎥
		－ kg	36,410 kg	32,000 kg
廃棄農薬適正処理事業費補助金	回収処理量	2,408 kg	4,629 kg	2,394 kg
ぶどう有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	140 t	155 t	146 t
いちご有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	15,430 kg	12,090 kg	13,280 kg
促成なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	54,600 kg	52,440 kg	74,079 kg
露地なす有機肥料栽培推進事業費補助金	施用量	48,500 kg	35,400 kg	25,637 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	788 a	728 a	701 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	573 a	535 a	551 a

※平成26年度から農業用廃プラスチック適正処理事業は農業用硬質プラスチックを㎥で、農業用フィルム等をkgで回収処理するように変更しました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
山間地営農等振興事業費補助業務	1,075,000 円	1,327,000 円	1,327,000 円

【経済振興部農務課】

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

1　歳出決算額

山間地営農等振興事業費補助金　　1,075,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

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

(2)　年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
山間地営農等振興事業費補助金	導入実績	0 棟　0 ㎡	0 棟　0 ㎡	5 棟　577.5 ㎡
	交付金額	0 円	0 円	1,075,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	1	5	畜産振興費	12,438,766 円	13,109,000 円	13,109,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家畜防疫対策強化事業費補助業務	3,435,000 円	3,526,000 円	3,526,000 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　　3,435,000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	25年度	26年度	27年度
牛防疫実施数	828 頭	749 頭	851 頭
鶏防疫実施数	2,136,800 羽	2,398,000 羽	2,116,900 羽
特定疾病検査	40 頭	975 頭	61 頭
交付金額	3,364,000 円	3,798,000 円	3,435,000 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	772,000 円	772,000 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	25年度	26年度	27年度
畜産経営環境対策事業費補助金	750,000 円	771,000 円	771,000 円

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	360,000 円	432,000 円	432,000 円

【経済振興部農務課】

死亡牛の円滑な処理を推進し畜産経営の安定化を図るため、死亡牛のＢＳＥ検査及び処理に係る経費に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

死亡牛処理円滑化事業費補助金　　360,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先
死亡牛処理円滑化事業費補助金	死亡牛のＢＳＥ検査及び処理	岡崎市家畜防疫対策協議会

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	87 頭	432,000 円	64 頭	378,000 円	61 頭	360,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助業務	2,052,000 円	2,053,000 円	2,053,000 円

【経済振興部農務課】

家畜排泄物処理施設の経営の安定を図るため、処理に必要な副資材の購入に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金　　2,052,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	家畜排泄物処理に必要な副資材の購入費に必要な費用の一部を助成	農事組合法人葵堆肥センター

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助金	3,917,000 円	2,052,000 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	465,808,128 円	508,607,000 円	487,276,000 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

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
水路維持管理事業費補助金	占部用水土地改良区	円 400,000
	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	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
水路維持管理事業費補助金	5 件	3,151,600 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	57,249,884 円	58,406,000 円	57,792,000 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　　200,084円

保全管理図面作成委託料　　2,089,800円

多面的機能支払交付金　　54,960,000円

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27年度対象農用地面積　2,502ha

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	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
負担金額	10,679,750	14,251,660	－
交付金額	－	－	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	30,830 円	36,000 円	36,000 円

【土木建設部農地整備課】

中山間地域の地域住民活動の活性化を図るため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1　歳出決算額

ふるさと農村活性化対策基金積立金　30,830円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
ふるさと農村活性化対策基金	7,177,999 円	30,830 円	0 円	7,208,829 円

○積立金の内訳

利子収入　30,830円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
排水路・排水機場整備業務	29,068,000 円	32,928,000 円	29,068,000 円

【土木建設部農地整備課】

農地等の湛水被害を防除し、農業経営の合理化と民生の安定を図るため、排水機場のポンプ設備等の点検整備を行いました。

1　歳出決算額

施設整備工事請負費　22,140,000円

土地改良施設維持管理適正化事業費負担金　6,928,000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
福岡排水機場1号ポンプ機械設備整備工事	福岡町地内	1号ポンプオーバーホール	22,140,000 円

イ　負担金

区分	支払先	金額
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	愛知県土地改良事業団体連合会	6,928,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	4,486,000 円	6,318,000 円	6,928,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
6	2	2	農業基盤整備推進費	18,549,952 円	26,269,000 円	22,586,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県費土地改良事業費補助業務	494,000 円	600,000 円	597,000 円

【土木建設部農地整備課】

農業の持続的発展を図るため、土地改良区が実施する県費土地改良事業に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

土地改良事業費補助金　　494,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	地区名（事業内容）	交付先	金額
県費土地改良事業費補助金	上高根地区（制水弁修繕）	明治用水土地改良区	494,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
県費土地改良事業費補助金	2 件	3,327,000 円	1 件	2,000,000 円	1 件	494,000 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	1,915,643 円	2,534,000 円	2,534,000 円

【土木建設部農地整備課】

水管理の合理化と有効利用を図るため、県営かんがい排水事業費負担金を土地改良区に支払いました。

1　歳出決算額

村高地区県営かんがい排水事業費負担金　　1,575,245円

高落地区県営農業水利施設保全対策事業費負担金　　340,398円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	地区名	支払先	金額
			円
県営かんがい排水事業費負担金	村高地区	明治用水土地改良区	1,575,245
県営農業水利施設保全対策事業費負担金	高落地区	矢作川南部土地改良区	340,398
計			1,915,643

(2)　年度別推移

地区名	25年度	26年度	27年度	進捗率
	円	円	円	%
村高地区	2,555,005	687,980	1,575,245	100.0
高落地区	147,999	521,477	340,398	52.3
計	2,703,004	1,209,457	1,915,643	

※村高地区：平成27年度は愛知県が揚水機場の撤去を行いました。

※高落地区：平成27年度は愛知県が高落東部揚水機場ポンプ等取替え及び機械設備の更新を行いました。

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	1,989,376 円	5,031,000 円	2,297,000 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　563,376円

鹿乗中部地区団体営土地改良事業費補助金　1,426,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	地区名	交付先	金額
			円
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	563,376
	鹿乗中部地区		1,426,000
計			1,989,376

(2)　年度別推移

地区名	26年度	27年度	進捗率
	円	円	%
西富地区	628,000	563,376	7.3
鹿乗中部地区	0	1,426,000	3.1
計	628,000	1,989,376	

※西富地区：平成27年度は明治用水土地改良区が実施設計を行いました。

※鹿乗中部地区：平成27年度は明治用水土地改良区が調査設計を行いました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
県営経営体育成基盤整備事業費負担業務	12,897,950 円	15,904,000 円	15,904,000 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　11,097,950円

土地改良事業促進事務費補助金　1,800,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	地区名	金額	支払先
		円	
県営土地改良事業費負担金	東牧内地区	4,406,053	明治用水土地改良区
	渡下地区	4,999,968	愛知県
	島坂地区	1,691,929	
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	1,000,000	

※東牧内地区：平成27年度は愛知県が1.7haの区画整理を行いました。

※渡下地区：平成27年度は愛知県が960ｍの用水管布設と2.5haの区画の拡大を行いました。

※島坂地区：平成27年度は県営経営体育成基盤整備事業として事業採択を受け、愛知県が実施設計を行いました。

(2)　年度別推移

地区名	25年度	26年度	27年度	進捗率
	円	円	円	%
東牧内地区	22,514,784	11,392,620	4,806,053	80.0
渡下地区	0	1,699,988	5,399,968	23.0
島坂地区	0	0	2,691,929	9.3
計	22,514,784	13,092,608	12,897,950	

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	288,127,293 円	313,986,000 円	294,476,000 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	49,536,360 円	59,752,000 円	50,080,000 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	14,680,440円
実施設計委託料	21,546,000円
土地改良工事請負費	9,983,520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	3	14,680,440
ため池耐震対策測量設計	5	21,546,000

(2)　工事請負費

区分	場所	内容	金額
ため池整備工事	本宿町地内	ため池改修工事（本宿大池）	9,983,520 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市費農業用施設改良業務	195,287,254 円	203,515,000 円	197,519,000 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	16,902,000円
計画調査委託料	10,356,120円
土地改良工事請負費	158,377,032円

2　執行結果

土地改良事業工事年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	15	22,156,470	32	23,657,400	16	22,053,600
用排水路	7	21,486,150	7	32,736,960	6	14,287,320
排水路	17	29,019,900	44	57,015,360	28	56,199,960
農道	13	48,952,050	19	40,092,840	19	42,480,072
その他	10	14,927,430	12	5,646,564	16	23,356,080
計	62	136,542,000	114	159,149,124	85	158,377,032

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	22,856,849 円	26,719,000 円	22,877,000 円

【土木建設部農地整備課】

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

1　主な歳出決算額

計画調査委託料　　12,204,000円

土地改良工事請負費　　10,353,960円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	金額
経営体育成基盤整備事業　基礎調査業務（東本郷町ほか5箇町地内）	12,204,000 円

(2)　土地改良事業工事年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	0	0	1	6,996,240	0	0
農道	6	9,378,600	5	9,154,080	5	10,353,960
計	6	9,378,600	6	16,150,320	5	10,353,960

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	162,980,131 円	177,437,000 円	173,998,708 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
森林整備対策業務	38,392,902 円	45,215,000 円	42,618,000 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

林材業機械化促進事業費補助金	8,560,000円
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	25,617,939円
青木川流域造林事業費補助金	319,453円
間伐対策事業費補助金	3,838,450円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容		交付先
林材業機械化促進事業費補助金	高性能林業機械（グラップル）	1 台	岡崎森林組合
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	人工造林	0.41 ha	岡崎森林組合
	下刈	4.16 ha	
	枝払い	0.85 ha	
	除伐	0.31 ha	
	間伐（4～7齢級切捨）	16.52 ha	
	間伐（8～12齢級切捨）	66.11 ha	
青木川流域造林事業費補助金	枝払い	0.30 ha	岡崎森林組合
	間伐（切捨）	4.00 ha	
間伐対策事業費補助金	間伐	20.80 ha	岡崎森林組合
	作業道	3,673.10 m	

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
林材業機械化促進事業費補助金	5,443,000	0	8,560,000
矢作川水源基金水源林対策事業費補助金	18,518,997	18,758,529	25,617,939
青木川流域造林事業費補助金	117,475	2,345,603	319,453
間伐対策事業費補助金	4,004,210	3,947,890	3,838,450
計	28,083,682	25,052,022	38,335,842

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	20,128,618 円	20,541,000 円	20,541,000 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、既設林道の維持修繕工事及び作業路の開設工事を行いました。

1　主な歳出決算額

林道施設工事請負費	15,336,000円
作業路開設工事請負費	2,144,880円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	件数
	件
林道維持修繕工事	13
作業路開設工事	1

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
林道維持修繕工事	11	9,847,950	12	16,635,240	13	15,336,000
作業路開設工事	1	1,270,500	2	4,204,440	1	2,144,880

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道保母線整備業務	1,989,360 円	2,160,000 円	2,104,960 円

【経済振興部林務課】

林道開設工事に伴い、測量を実施して林道敷を明確にし分筆登記を実施するため、林道保母線の分筆測量を行いました。

1　歳出決算額

分筆測量委託料　　1,989,360円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
分筆測量	Ｌ＝200m　Ｗ＝4m

(2)　年度別推移（分筆測量業務計画期間：平成25年度～平成29年度）

区分	25年度	26年度	27年度	進捗率
林道保母線整備	1,993,950 円	1,996,920 円	1,989,360 円	
（測量延長：600m）	Ｌ＝200 m	Ｌ＝200 m	Ｌ＝200 m	38.4 %

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道石原河原線整備業務	17,650,440 円	17,962,000 円	17,949,000 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林道石原河原線の舗装工事を行いました。

1　主な歳出決算額

林道施設工事請負費　　17,229,240円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
舗装工事	L＝962m　W＝4m

(2)　年度別推移（計画期間：平成18年度～平成27年度）

区分	25年度	26年度	27年度	進捗率
林道石原河原線整備 （施工延長：13,983m）	29,066,390 円 L＝1,770 m	46,154,880 円 L＝2,827 m	17,650,440 円 L＝962 m	 100.0 %

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	16,481,660 円	10,515,000 円	16,549,056 円

【経済振興部林務課】

利用区域内の森林整備を促進させるため、林道仏松線の開設工事を行いました。

1　主な歳出決算額

測量設計委託料　　2,959,200円

林道施設工事請負費　　13,500,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
開設工事	L＝85m　W＝4m

(2)　年度別推移（計画期間：平成20年度～平成31年度）

ア　事業費

区分	25年度	26年度	27年度
林道仏松線整備	6,767,530 円	7,374,889 円	16,481,660 円

イ　施工延長

区分	施工延長	25年度	26年度	27年度	進捗率
	m	m	m	m	%
開設工事	1,607	120	108	85	40.2
舗装工事	505	0	0	0	12.6

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林道古部夏山線整備業務	17,555,984 円	18,982,000 円	18,996,680 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、林道古部夏山線の全体計画調査及び測量設計を行いました。

1　主な歳出決算額

測量設計委託料　　17,498,160円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容
	km
全体計画調査	L＝4.5
測量設計	L＝1.8

(2)　年度別推移（計画期間：平成22年度～平成33年度）

区分	25年度	26年度	27年度	進捗率
林道古部夏山線整備	12,405,340 円	11,408,499 円	17,555,984 円	
（施工延長：629m）	L＝129 m	L＝185 m	（調査・測量）	13.8 %

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	4,895,000 円	5,000,000 円	5,000,000 円

【経済振興部林務課】

森林整備に必要な路網整備を行い、森林資源の育成・利用及び森林の持つ公益的機能の向上を図るため、作業道の新規開設又は既設改良工事に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

作業道開設・改良事業費補助金　　4,895,000円

2　執行結果

年度別推移

(1)　新規開設

区分	26年度	27年度
施工量	2,714 m	4,711 m
交付金額	2,714,000 円	4,490,000 円

(2)　既設改良

区分	26年度	27年度
施工量	511 m	690 m
交付金額	306,600 円	405,000 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	22,193,742 円	30,168,000 円	22,414,000 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　　21,185,280円

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　150ha	21,185,280 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
面積	200 ha	146 ha	150 ha
間伐推進委託料	23,184,000 円	19,848,240 円	21,185,280 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
林業支援事業費補助業務	340,000 円	340,000 円	340,000 円

【経済振興部林務課】

林業振興の活動団体である額田林業クラブの活動事業費に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

林業支援事業費補助金　　340,000円

2　執行結果

(1)　活動の内容

区分	内容
林業支援事業費補助金	事業費（下記）の1／3以内 市主催の講演・講習会・市民まつりへの参加及び協力、他の林業グループとの交流会・県外視察、農山村漁村女性活動交流会への参加、小学生・中学生・下流域住民への林業体験指導、農林業祭、ぬかたふるさと祭への参加（優良柱材の展示）、葉物の出荷・林業普及誌の配布

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
林業支援事業費補助金	340,000 円	340,000 円	340,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市産材住宅建設事業奨励業務	2,100,000 円	6,300,000 円	3,500,000 円

【経済振興部林務課】

市内の森林整備の推進や林業活性化のため、岡崎市産材を60%以上使用して戸建て住宅を建築する施主に対して補助金の交付を行いました。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　歳出決算額

事業協力者報償金　　300,000円

岡崎市産材住宅建設事業費補助金　　1,800,000円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
事業協力者報償金	－	－	－	－	6	300,000
住宅建設事業費補助金	10	2,888,000	8	2,195,000	6	1,800,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
木材利活用推進事業費補助業務	961,000 円	3,000,000 円	3,000,000 円

【経済振興部林務課】

市内の森林整備の推進や林業活性化のため、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。

1　歳出決算額

木材利活用推進事業費補助金　　961,000円

2　執行結果

実施状況

区分	運搬量	金額
木材利活用推進事業費補助金	912.9 ㎥	961,000 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	3,359,655 円	0 円	3,520,000 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　　3,359,655円

2　執行結果

実施状況

区分	出荷木材量	出荷登録者数	金額
木の駅プロジェクト推進事業費負担金	840 t	97 人	3,359,655 円 （26→27繰越）

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	307,200,150 円	57,470,000 円	326,475,040 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
商工フェア開催業務	16,454,274 円	16,455,000 円	16,455,000 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、岡崎の物産品を展示、紹介する「2015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　　16,454,274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7日（土）～8日（日） 岡崎公園多目的広場における商工フェアの開催	16,454,274 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
商工フェア出展団体数	43 団体	45 団体	47 団体
岡崎城下家康公秋まつり来場者数	120,000 人	70,000 人	95,000 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	10,654,573 円	13,409,000 円	13,409,000 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　　4,944,000円
商業団体街路灯等電灯料補助金　　87,573円
商業団体街路灯ＬＥＤ化事業費補助金　　5,623,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	内容
商工団体共同事業費補助金	研修会、催事等の事業費の18／100を補助（上限56万円）
商店街等地域景観施設整備費補助金	街路灯等の修繕費等の2／10を補助
商業団体街路灯等電灯料補助金	街路灯、アーケードの電灯料等に定額補助
商業団体街路灯ＬＥＤ化事業費補助金	街路灯ＬＥＤ化事業費に対して定められた算出式に基づき補助

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
商工団体共同事業費補助金	20	5,047,000	19	5,016,000	19	4,944,000
商店街等地域景観施設整備費補助金	1	508,000	0	0	0	0
商業団体街路灯等電灯料補助金	23	1,450,292	14	740,564	4	87,573
商業団体街路灯ＬＥＤ化事業費補助金	9	12,436,000	9	14,139,000	8	5,623,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中心市街地活性化推進業務	6,332,020 円	8,028,000 円	6,338,000 円

【経済振興部商工労政課】

中心市街地活性化ビジョンに基づき、重点課題とされた商業活性化のための取組を、地域商店主等と協働で推進しました。

1　主な歳出決算額

中心市街地商業活性化推進委託料　　5,964,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
中心市街地空き店舗活用促進	既存店の空き店舗化を防ぐ取組を実施し、今後の活性化事業を支援	1,782,606
中心市街地空き土地（公共空地等）活用促進	空き地・駐車場など（公共空地等）の活用を推進するため、状況の把握と活用に関する法令調査や活用ニーズ調査、民間自立のための基礎資料作成及び活用支援	2,217,394
中心市街地商店街リーダー育成	活性化事業の推進を担う、パブリックマインドを持った次世代商店街リーダー人材を発掘し、その人材が協力して活動できるネットワークを形成	1,964,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
業務委託の件数	4 件	2 件	3 件
業務委託の金額	8,830,000 円	8,305,693 円	5,964,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ｍｉｓｏ－１グランプリ開催業務	2,148,864 円	2,155,000 円	2,155,000 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」で実施する記念事業「ＭＩＳＯ☆ＬＡＢＯ（味噌ラボ）」開催に向け、イベントの担い手となる学生（高校生・大学生）の育成、記念事業内容の検討及び支援体制を構築しました。

1　主な歳出決算額

ｍｉｓｏ－１グランプリ開催準備委託料　　1,963,224円

2　執行結果

委託の状況

区分	内容	金額
ｍｉｓｏ－１グランプリ開催準備委託料	研修プログラム検討、学生募集、ワークショップ（プレゼンテーション、調理実習）、報告会等	1,963,224 円

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	6,335,630 円	6,832,000 円	6,832,000 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い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　　6,335,630円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	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（企画、参加事業所募集、ワークショップ開催6回）	6,335,630 円
	八丁味噌×赤ワイン マリアージュイベント（企画、参加事業所募集）	
	赤い糸レシピコンテスト（企画）	
	情報発信事業（企画）	

(2)　参加事業所数

区分	27年度
	団体
赤い糸新商品開発プロジェクト	27
八丁味噌×赤ワイン マリアージュイベント	32

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
プレミアム付商品券利用促進事業費補助業務	244,188,592 円	0 円	260,000,000 円

【経済振興部商工労政課】

地域経済の活性化のため、市内の登録店舗で使用できるプレミアム付商品券（おかざき振興券・おかざき建設券）の発行事業費補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

プレミアム付商品券等利用促進事業費補助金　　244,188,592円

2　執行結果

補助金の交付状況

区分	内容	交付先	金額
プレミアム付商品券等利用促進事業費補助金	プレミアムに係る経費の10／10 事務経費の10／10	岡崎商工会議所	244,188,592 円 （26→27繰越）

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中心市街地遊休不動産活用支援業務	10,600,000 円	0 円	10,600,000 円

【経済振興部商工労政課】

国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）」を活用し、民間主導の新しいまちづくりの手法「リノベーションまちづくり」に取り組みました。不動産オーナーの意識改革と、事業者や両者を繋ぐ「現代版家守（やもり）」の担い手を育成するための事業を実施しました。

1　歳出決算額

リノベーションまちづくり推進事業費負担金　　10,600,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
リノベーションまちづくり推進事業費負担金	家守構想策定、シンポジウム、家守塾 リノベーションスクール開催　等	10,600,000 円 （26→27繰越）

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	1,162,303,218 円	1,191,447,000 円	1,206,938,000 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	12,850,000 円	14,062,000 円	14,062,000 円

【経済振興部商工労政課】

小規模事業者の振興を図るため、岡崎商工会議所又は岡崎市六ツ美商工会若しくは岡崎市ぬかた商工会の行う小規模事業者の経営又は技術改善発達事業に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

小規模事業指導費補助金　　12,850,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	内容	交付先
小規模事業指導費補助金	小規模事業者の経営又は技術の改善発達事業のうち、県補助金等を除いた額の24／100を補助（限度額700万円）	岡崎商工会議所始め3団体

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
小規模事業指導費補助金	12,942,000 円	12,956,000 円	12,850,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ビジネスサポートセンター運営業務	49,128,588 円	60,041,000 円	54,948,420 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	4,427,858円
講師等報償金	13,850,000円
ビジネスサポートセンター運営委託料	28,842,596円

2　執行結果

実施状況

(1)　委託料の状況

区分	内容	金額
		円
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	6,166,000
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	13,762,710
創業支援講座開設	創業を希望する方に対してセミナーや相談会等を実施	1,296,636
セミナー等実施	中小企業及び起業家に対して経営に関する専門知識を提供するセミナーを実施	2,659,300
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	25年度	26年度	27年度
経営相談	595 件	1,690 件	2,172 件

※25年度は６か月間実施

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中小企業育成支援業務	5,173,475 円	0 円	5,500,000 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	1,683,075円
商品デザイン活用支援委託料	1,490,400円
挑戦型経営革新支援委託料	2,000,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	参加事業者数	金額
		者	円
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	29	1,683,075 (26→27繰越)
商品デザイン活用支援	事業者とデザイナーのマッチングのための事業を実施	120	1,490,400 (26→27繰越)
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	22	2,000,000 (26→27繰越)

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
伝統産業支援業務	6,763,000 円	2,763,000 円	6,763,000 円

【経済振興部商工労政課】

新東名高速道路岡崎サービスエリアに石製品を設置し、市内外の施設利用者に本市の伝統産業の周知を図るとともに、伝統産業の支援・振興のため、伝統産業振興事業費補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

石工業振興委託料　1,800,000円
地場産業振興委託料　963,000円
伝統産業振興事業費補助金　4,000,000円

2　執行結果

補助金の状況

区分	内容	交付先	金額
石工業	石標7基を制作、設置	岡崎石製品協同組合連合会	円 3,000,000 （26→27繰越）
八丁味噌	八丁味噌桶のモニュメント及び八丁味噌説明銘板を制作、設置	八丁味噌協同組合	1,000,000 （26→27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、特定製造協同組合等が行う伝統的工芸品産業の振興に関する法律第４条の規定により認定を受けている岡崎石製品協同組合連合会が実施する岡崎ストーンフェアに対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金　1,800,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	内容
伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	法による認定計画事業費の18／100を補助（上限180万円）

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	1,800,000 円	1,800,000 円	1,800,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
信用保証料・利子補助業務	15,565,000 円	32,653,000 円	23,476,000 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業者の健全な発展のため、中小企業者の事業資金の調達に係るコストの縮減を図り、事業資金借入れ時の信用保証料及び支払利子に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

中小企業事業資金保証料補助金	14,461,000円
創業資金保証料補助金	1,000,000円
創業資金利子補給補助金	104,000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	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
中小企業事業資金保証料補助金	718	39,166,000	574	26,340,000	427	14,461,000
創業資金保証料補助金	11	1,447,000	15	1,325,000	11	1,000,000
創業資金利子補給補助金	－	－	1	57,000	4	104,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中小企業事業資金斡旋業務	1,055,111,155 円	1,055,128,000 円	1,055,120,580 円

【経済振興部商工労政課】

中小企業に対して事業に必要な資金の低利での調達を図るため、金融機関に預託をしました。

1　主な歳出決算額

中小企業事業資金預託金　　750,000,000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（1,800,000千円）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

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
中小企業事業資金	900,000,000	700,000,000	750,000,000
小規模企業等振興資金	450,000,000	400,000,000	300,000,000

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	294,276,182 円	417,961,000 円	324,561,000 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	17,209,700 円	51,223,000 円	18,823,000 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　　17,204,400円

2　執行結果

(1)　事業調査委託の状況

区分	内容	金額
事業調査委託		円
	生活環境等影響調査	10,800,000
	開発予備調査修正	1,566,000
	道路整備検討	4,838,400
計		17,204,400

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
事業調査委託	1,652,400 円	17,204,400 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	269,722,482 円	358,098,000 円	297,098,000 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、市内に工場等の新増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増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、工場等の新増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。また、総合的支援措置として、渋滞の緩和を図るため市道岡崎東部２号線の改良工事をしました。

1　主な歳出決算額

工場等建設奨励措置工事請負費　　31,088,880円

工場等建設奨励金　　233,049,000円

電柱移設補償金　　1,371,392円

2　執行結果

(1)　工事の状況

区分	内容	金額
道路改良	市道岡崎東部2号線への右折帯設置 工事延長186m	31,088,880 円

(2)　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増築面積×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にのみ適用）	円 79,626,000
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増築面積×600円）	19,692,000
企業再投資促進奨励金	新増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）	133,731,000
計		233,049,000

(3)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
工場等建設奨励金	11	53,012,000	10	82,876,000	12	79,626,000
倉庫等建設奨励金	－	－	2	19,530,000	2	19,692,000
企業再投資促進奨励金	－	－	4	164,933,000	1	133,731,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
工業拠点整備構想地検討業務	7,344,000 円	8,640,000 円	8,640,000 円

【経済振興部商工労政課】

市内既存工業用地の住工混在の進行及び新たな工業系用地の供給不足に対応するため、都市計画を始めとする土地利用計画への反映を目的として、既存ストックやインフラの活用が見込まれる地域を新たな工業拠点構想地区として選定しました。

1　歳出決算額

工業拠点整備構想地選定委託料　　7,344,000円

2　執行結果

委託の状況

区分	内容	金額
工業拠点整備構想地選定業務	既存交通の活用や、工業集積地としての一体利用等の要件を満たす地区を工業拠点適地として抽出	7,344,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
7	1	6	観光費	676,535,884 円	648,486,000 円	702,601,000 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				50,219,653 円	0 円	50,880,000 円

【経済振興部観光課】

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、外国人観光客向けのウェブサイト環境を整備しました。

1　歳出決算額

通信運搬費	273,848円
ふるさと旅行券発行委託料	12,977,000円
誘客促進委託料	12,258,000円
観光おもてなしイベント実施委託料	5,387,925円
観光おもてなし人材養成委託料	2,495,880円
岡崎公園情報通信環境整備活用委託料	16,827,000円

2　執行結果

実施状況

ア　ふるさと旅行券発行

区分	内容	金額
ふるさと旅行券発行	地域の観光資源等をいかし、宿泊客による消費喚起を図るため、岡崎市内での宿泊旅行を対象とした割引助成を実施	12,977,000 円 (26→27繰越)

イ　市内回遊バスツアー企画造成

区分	催行日数	乗車人数
市内回遊バスツアー	34 日	927 人

ウ　回遊促進クーポン企画造成

区分	販売数
	枚
家康公クーポン	1,057
竹千代クーポン	258

エ　観光おもてなしイベント実施

区分	開催日数
天下泰平マルシェ	30 日

オ　観光おもてなし人材養成

区分	応募人数	講習会	実施研修	養成人数
養成研修	27 人	6 回	3 回	23 人

カ　岡崎公園情報通信環境整備

区分	アクセス数
多言語サイト	45,079 件

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	5,867,467 円	6,263,000 円	6,262,040 円

【経済振興部観光課】

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、アプリの多言語化を行いました。

1　歳出決算額

観光アプリ保守運用委託料　1,521,067円
観光アプリ情報発信委託料　3,861,000円
観光案内システム設置費負担金　485,400円

2　執行結果

年度別推移

区分	26年度	27年度
ダウンロード数	3,557 件	1,906 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	101,821,063 円	95,250,000 円	108,712,017 円

【経済振興部観光課】

観光パンフレットやポスター等を製作し、本市の観光宣伝を行いました。

1　主な歳出決算額

広告料　14,256,000円
観光宣伝委託料　32,095,764円
観光プロモーション実施委託料　11,057,680円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
広告料	鉄道主要線区でラッピング電車を走らせ、家康公四百年祭及び岡崎のＰＲを実施	円 14,256,000
観光宣伝委託料	鉄道事業者とのタイアップによるキャンペーン実施、フリーマガジンの発行や、ゆかりのまちや首都圏で観光宣伝を実施	32,095,764
観光プロモーション実施委託料	大阪市民及び大阪を訪れている観光客を対象に「徳川家康公生誕の地　岡崎」の周知及び本市への誘客促進を図るイベントを実施	11,057,680 （26→27繰越）

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川魅力創造業務	9,100,000 円	9,100,000 円	9,100,000 円

【経済振興部観光課】

桜まつり期間中に乙川で観光船の運航及び手漕ぎボートの貸し出しをするため、乙川観光船実行委員会に負担金を支出しました。

1　歳出決算額
乙川魅力創造事業費負担金　　9,100,000円

2　執行結果
年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
運航日数	11 日	10 日	11 日
乗船人数	1,805 人	1,989 人	1,971 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
武将観光推進業務	58,825,158 円	63,968,000 円	63,968,000 円

【経済振興部観光課】

徳川家康公、三河武士等の紙甲冑を着用した武将隊を編成し、本市の観光宣伝を行いました。また、家康公顕彰四百年記念事業の実施にともない、週２回二の丸能楽堂において、生誕劇を披露したほか、特別演劇公演も実施しました。

1　歳出決算額
武将観光推進委託料　　58,825,158円

2　執行結果
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 海外でも宣伝活動を実施 （定期演武224回、派遣演武141回）	円 54,925,158
武将観光推進 （特別公演）	9月22日、23日に岡崎市せきれいホールにおいて 武将隊特別公演を実施（入場無料） （入場者数：998人）	3,900,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家康公顕彰四百年記念事業推進業務	146,903,482 円	162,396,000 円	150,490,990 円

【経済振興部観光課】

徳川家康公顕彰四百年記念事業として、家康公ゆかりの地である静岡市、浜松市、岡崎市の３市３会議所による推進組織「徳川家康公顕彰四百年記念事業推進委員会」を中心に記念事業を実施しました。

岡崎市では「岡崎城まつり」「シンポジウム」を始めとした記念事業が実施されたほか、推進委員会の「エンディングセレモニー」が執り行われ「岡崎宣言」が採択されました。

1　主な歳出決算額

観光宣伝委託料	8,191,044円
記念事業開催委託料	19,440,000円
誘客促進委託料	4,105,017円
家康公顕彰四百年記念事業費推進委員会負担金	500,000円
家康公顕彰四百年記念事業費実行委員会負担金	107,691,519円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
観光宣伝委託料	岡崎版吉本新喜劇の上演及びテレビ放送 家康公四百年祭おかざきＰＲ隊による学校ワークショップの実施	円 8,191,044
記念事業開催委託料	記念シンポジウム、きょうの料理フェアin岡崎を実施し、ＮＨＫ Ｅテレで全国放送	19,440,000
誘客促進委託料	静岡市・浜松市・岡崎市の3市を巡るツアー造成を実施	4,105,017
家康公顕彰四百年記念事業費推進委員会負担金	推進委員会事業として、イベントガイド作成、ホームページ運営、中間・エンディングセレモニーを実施	500,000
家康公顕彰四百年記念事業費実行委員会負担金	岡崎部会実行委員会事業として、岡崎城まつり、田んぼアート、岡崎城ライティングショー、スタンプラリー、高速道路ドライブ割などの事業のほか、啓発グッズ、記録誌の制作等を実施	107,691,519

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
観光企画業務	11,877,840 円	11,880,000 円	11,880,000 円

【経済振興部観光課】

平成18年３月に策定した岡崎市観光基本計画が策定から10年を経過することから、社会情勢や観光潮流、関連施策との整合性を図るとともに、市内観光交通の現状調査や関係者ヒアリング、アンケート、既存アクションプランの進捗状況などから課題を抽出し、岡崎市観光基本計画アクションプラン改訂に向け素案を作成しました。

1　歳出決算額

観光基本計画アクションプラン改訂支援委託料	6,480,000円
観光交通課題検討委託料	5,397,840円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
観光基本計画アクションプラン改訂支援委託業務	平成28年度の観光基本計画アクションプラン改訂に向け、必要な調査等を実施し、素案を作成	6,480,000
観光交通課題検討委託料	公共交通機関を利用した観光スポットへのアクセス検証やアンケート調査を実施し、モデルルートの立案及び課題に対する施策の検討を実施	5,397,840

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	173,016,931 円	175,796,000 円	175,796,960 円

【経済振興部観光課】

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	107,449,931円
花火大会煙火打上委託料	40,578,840円
岡崎公園イルミネーション委託料	12,600,000円
家康公生誕祭事業費負担金	6,980,000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5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1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	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
観光事業委託料	86,950,609	86,412,502	107,449,931
花火大会煙火打上委託料	34,999,650	35,999,640	40,578,840
岡崎公園イルミネーション委託料	－	－	12,600,000
家康公生誕祭事業費負担金	－	4,846,889	6,980,000

※岡崎公園イルミネーションは平成27年度から実施

※家康公生誕祭事業費負担金は平成26年度から実施

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	56,084,139 円	59,331,000 円	59,331,000 円

【経済振興部観光課】

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　　56,084,139円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
岡崎市観光協会補助金	30,303,442 円	45,065,821 円	56,084,139 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	7月29日（水）から8月2日（日）までの5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151,000人を集客	27,500,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27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	25,000,000 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	1,900,350 円	1,000,000 円	1,901,000 円

【経済振興部観光課】

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、家康公観光振興基金を設置し、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　　1,900,350円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
家康公観光振興基金	－ 円	1,900,350 円	0 円	1,900,350 円

○積立額の内訳

・寄附金収入　　1,900,000円

・利子収入　　350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	51,424,056 円	49,938,000 円	53,886,000 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	25年度	26年度	27年度
交通安全協会交通指導員補助金	9,950,000 円	9,950,000 円	9,950,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
交通少年団育成補助業務	2,090,000 円	2,090,000 円	2,090,000 円

【市民生活部安全安心課】

交通少年団員が交通安全活動に参加し、交通ルール等の知識を習得する目的のため、岡崎地区交通少年団連合指導育成協議会に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

交通少年団育成補助金　　2,090,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	交付先	金額
交通少年団育成補助金	交通少年団活動費の補助	岡崎地区交通少年団連合指導育成協議会	2,090,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27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	165,538,474 円	178,083,000 円	168,195,544 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				117,629,507 円	123,197,000 円	117,777,000 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　2,687,040円
交通安全施設整備委託料　34,110,396円
交通安全対策整備工事請負費　80,545,463円

2　執行結果

年度別推移

(1)　道路区画線設置

区分	25年度	26年度	27年度
工事内容（距離）	57,695 m	53,586 m	57,100 m
金額	33,904,858 円	33,712,183 円	34,110,396 円

(2)　一般道路施設整備

区分		25年度	26年度	27年度
防護柵	工事内容（延長）	1,224.6 m	1,426.6 m	1,008.7 m
	金額	16,792,075 円	18,693,018 円	13,840,110 円
道路反射鏡	工事内容（基数）	151 基	192 基	188 基
	金額	20,430,160 円	25,345,440 円	22,033,200 円
道路点滅鋲	工事内容（基数）	62 基	22 基	31 基
	金額	9,911,428 円	3,775,788 円	5,082,000 円
カラー段差滑り止め舗装	工事内容（箇所数）	37 箇所	31 箇所	32 箇所
	金額	8,918,492 円	2,372,688 円	3,130,668 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	1,619,032,345 円	1,741,860,000 円	1,690,901,056 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	8,016,840 円	8,115,000 円	8,115,000 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号線の整備を行うため、整備工事の設計を行いました。

（事業期間：平成27年度～）

1　歳出決算額

道路測量設計委託料　　8,016,840円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
測量設計	道路測量　L＝480m	8,016,840 円

(2)　年度別推移

区分	内容	金額
27年度	測量設計	8,016,840 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	18,381,600 円	28,050,000 円	19,050,000 円

【こども部保育課】

園舎の老朽化による建替工事のための道路整備工事を行いました。

1　歳出決算額

道路整備工事請負費　　18,381,600円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
道路整備工事	保育園進入路拡幅　L＝100m	18,381,600 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路整備業務	991,739,760 円	1,061,530,000 円	1,052,100,000 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　　10,033,200円

道路整備工事請負費　　981,706,560円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

路線名	業務内容	金額
柱46号線	道路測量設計業務	3,348,000 円

(2)　道路整備工事の内容（側溝・舗装整備）

路線名	工事内容		金額
	m	㎡	円
洞向山5号線ほか4	L＝ 442	A＝ 1,819	30,811,320
橋目北野2号線	L＝ 220	A＝ 1,870	37,207,080
美合小美線ほか2	L＝ 57	A＝ 3,342	37,036,440
上六名一丁目2号線ほか2	L＝ 698	A＝ 1,833	34,261,920
矢作西小学校東線ほか1	L＝ 512	A＝ 1,694	32,837,400
南部10号線	L＝ 527	A＝ 3,141	47,968,200
六名東町1号線	L＝ 691	A＝ 5,049	38,400,000 (27→28繰越) (契約金額 96,120,000)

(3)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
工事請負費	1,210,632,150 円	1,098,283,320 円	981,706,560 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	135,683,631 円	137,314,000 円	137,314,000 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	109,368,360円
道路維持修繕工事材料費	25,990,621円
電柱等移転補償金	324,650円

2　執行結果

(1)　道路維持修繕工事の内容（舗装整備）

路線名	工事内容	金額
	㎡	円
岡崎環状線ほか1	A＝ 789	10,966,320
北斗台2号線	A＝ 1,956	23,605,560

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
工事請負費	107,595,600 円	109,960,200 円	109,368,360 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
道路ストック点検修繕業務	93,018,240 円	104,000,000 円	93,808,000 円

【土木建設部道路維持課】

経年劣化等から生じる危険な不具合を未然に防ぐため、舗装、大型道路標識、横断歩道橋、道路法面工・土工構造物等について、国の基準による詳細な点検を行いました。

1　歳出決算額

測量設計委託料　　12,312,000円

道路ストック修繕工事請負費　　80,706,240円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

路線名	業務内容	金額
		円
市道竜美丘1号線ほか2	道路ストック舗装修繕設計業務	9,180,000
市道滝団地1号線	道路ストック法面修繕測量設計業務	3,132,000

(2)　修繕工事の内容

路線名	工事内容	金額
	m　　㎡	円
市道岡崎環状線（1－7）	L＝ 315　　A＝ 2,698	41,071,320
	L＝ 195　　A＝ 1,723	30,765,960

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
歩道等整備業務	96,641,640 円	112,350,000 円	96,868,000 円

【土木建設部道路維持課】

沿線住民及び利用者の安全・安心な通行と利便性の向上を図るため、幹線市道の歩道等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　　23,868,000円

道路整備工事請負費　　72,773,640円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

路線名	業務内容	金額
		円
井田町線	道路測量設計業務	6,480,000
上地柱線	道路測量設計業務	8,856,000
上地町線	道路測量設計業務	6,156,000

(2)　道路整備工事の内容（側溝・舗装整備）

路線名	工事内容	金額
	m　　㎡	円
中部3号線	L＝453　　A＝3,013	58,397,760
中部2号線	L＝260　　A＝ 198	14,375,880

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	22,114,300 円	24,718,000 円	24,718,000 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　　21,194,600円

すみ切り用地奨励金　　919,700円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
狭あい道路拡幅整備費補助金	112	20,966,900	145	25,074,600	115	21,194,600
すみ切り用地奨励金	17	917,000	21	1,326,800	19	919,700

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	91,991,553 円	94,573,000 円	93,419,000 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　　62,442,360円

狭あい道路拡幅整備工事請負費　　26,348,760円

2　執行結果

年度別推移

年度	道路測量調査			狭あい道路拡幅整備工事		
	測量件数	測量延長	金額	件数	工事延長	金額
	件	m	円	件	m	円
25年度	155	L＝3,762	58,343,250	4	L＝　640	15,421,350
26年度	124	L＝2,389	53,337,960	54	L＝1,295	20,757,319
27年度	131	L＝3,005	62,442,360	85	L＝2,279	26,348,760

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	13,333,680 円	14,103,000 円	14,103,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

子どもたちに安全で安心した給食を提供し続けられるよう老朽化した東部学校給食センターの再整備に併せ、東部学校給食センターの外周道路を整備しました。

1　歳出決算額

道路整備工事請負費　　13,333,680円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
道路整備工事	東部学校給食センター外周道路整備　Ｌ＝290ｍ	13,333,680 円

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	333,352,063 円	412,239,000 円	366,320,977 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
矢作川堤防リフレッシュ道路（右岸）整備業務	8,424,000 円	9,288,000 円	9,288,000 円

【土木建設部道路建設課】

国土交通省に工事を委託し、矢作川堤防（右岸）の天端を歩道、小段を車道に分離し、交通安全を図るとともに南北交通の円滑化を図ります。
（事業期間：平成19年度～）

1　歳出決算額
　測量設計委託料　　8,424,000円

2　執行結果
(1)　実施状況

区分	内容	金額
修正設計	道路修正設計　L＝1.18km	8,424,000 円

(2)　年度別推移（進捗率　2.0%）

区分	内容	金額
		円
25年度	測量設計、予備設計、詳細設計	21,077,700
26年度	測量設計	7,970,400
27年度	修正設計	8,424,000

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	16,611,823 円	18,425,000 円	17,127,223 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　主な歳出決算額
　道路新設改良工事請負費　　9,444,600円
　土地購入費　　4,124,218円
　建物等移転補償金　　2,714,555円

2　執行結果
(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
公社償還	償還面積　58.27㎡	3,395,330
物件移転補償	移転補償　一式	2,714,555

(2)　年度別推移（進捗率　67.2%）

区分	内容	金額
		円
25年度	改良工事、公社償還、移転補償	17,319,465
26年度	改良工事、公社償還	90,452,306
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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
原下衣文線（側道）整備業務	1,090,825 円	0 円	1,435,977 円

【土木建設部道路建設課】

中日本高速道路株式会社が施工する新東名高速道路建設に伴い、側道の整備費を一部負担し、歩行者の安全確保と車両の交通の円滑化を図りました。
（事業期間：平成21年度～平成27年度）

1　歳出決算額
道路改良工事負担金　　1,090,825円

2　執行結果
(1)　実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	舗装工等（中日本高速道路株式会社）	円 1,090,825 （26→27繰越） （契約金額 1,729,848）

(2)　年度別推移（進捗率　100%）

区分	内容	金額
		円
25年度	負担金（舗装工等）	335,998
26年度	負担金（舗装工等）	639,023
27年度	負担金（舗装工等）	1,090,825

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	60,874,995 円	65,494,000 円	63,936,713 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　　38,316,240円
土地購入費　　22,116,042円
電柱等移転補償金　　442,713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＝127m	38,316,240
公社償還	償還面積　2,772.82㎡	21,880,207

(2)　年度別推移（進捗率　57.4%）

区分	内容	金額
		円
25年度	詳細修正設計、公社償還	40,265,531
26年度	保安林解除申請書作成	3,024,000
27年度	改良工事、公社償還、土地購入、移転補償	60,874,995

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
上平徳林線ほか１路線整備業務	5,522,688 円	10,692,000 円	10,692,000 円

【土木建設部道路建設課】

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

（事業期間：平成23年度～）

1　歳出決算額

土地鑑定手数料　　172,800円

測量設計委託料　　5,349,888円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
測量設計	道路詳細設計　L＝0.096km	2,808,000 円

(2)　年度別推移（進捗率　5.4%）

区分	内容	金額
		円
25年度	詳細設計、用地測量、土地評価	23,682,750
26年度	詳細設計	6,048,000
27年度	土地鑑定、測量設計、用地測量	5,522,688

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	85,843,172 円	89,099,000 円	88,099,000 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　57,052,080円
土地購入費　1,070,732円
道路改良工事負担金　27,720,360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＝165m	57,052,080
公社償還	償還面積　34.40㎡	1,070,732
工事負担金	用水付替工（明治用水土地改良区）	27,720,360

(2)　年度別推移（進捗率　63.4%）

区分	内容	金額
		円
25年度	修正設計、改良工事、公社償還、電柱等移転補償	59,913,964
26年度	修正設計、改良工事、公社償還、工事負担金	92,637,784
27年度	改良工事、公社償還、工事負担金	85,843,172

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
奥殿学校線ほか２路線整備業務	21,328,520 円	30,348,000 円	26,348,000 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

土地鑑定手数料　665,280円
測量設計委託料　20,663,240円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
詳細設計	道路詳細設計　Ｌ＝0.98㎞	12,401,640
物件調査	物件調査　一式	3,330,720
土地評価	土地評価　一式	3,241,080

(2)　年度別推移（進捗率　21.1%）

区分	内容	金額
		円
25年度	測量設計	6,472,200
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

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美合小美線整備業務	39,949,200 円	45,104,000 円	43,104,000 円

【土木建設部道路建設課】

渋滞解消のため交差点改良を行い、交通の円滑化を図りました。
（事業期間：平成25年度～平成27年度）

1　主な歳出決算額

測量設計委託料	570,240円
道路新設改良工事請負費	38,850,840円
土地購入費	280,800円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
交差点改良	工事延長　L＝228m	38,850,840 円

(2)　年度別推移（進捗率　100%）

区分	内容	金額
		円
26年度	詳細設計	2,160,000
27年度	土地鑑定、用地測量、交差点改良、土地購入	39,949,200

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	4,266,000 円	4,644,000 円	4,644,000 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

測量設計委託料	4,266,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
修正設計	修正設計　L＝0.59km	4,266,000 円

(2) 年度別推移（進捗率 39.5%）

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

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	64,298,880 円	75,600,000 円	65,600,000 円

【土木建設部道路建設課】

岡崎市民病院への進入路を補完し、緊急時の市民病院へのルートを確保します。
（事業期間：平成19年度～）

1 歳出決算額
道路新設改良工事請負費 64,298,880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＝41m	64,298,880 円

(2) 年度別推移（進捗率 62.6%）

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

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	2,896,560 円	4,320,000 円	4,320,000 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 2,896,560円

2 執行結果
(1) 実施状況

区分	内容	金額
修正設計	道路修正設計 一式	2,896,560 円

(2) 年度別推移（進捗率 33.4%）

区分	内容	金額
27年度	修正設計	2,896,560 円

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	3,229,200 円	4,536,000 円	4,536,000 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　　3,229,200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	3,229,200 円

(2)　年度別推移（進捗率　1.3%）

区分	内容	金額
27年度	予備設計	3,229,200 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
丹坂駒立線ほか１路線（丹坂工区）整備業務	1,851,120 円	3,240,000 円	3,240,000 円

【土木建設部道路建設課】

市道真福寺奥殿線から恵田小学校に通じる市道で、幅員狭小な現道を拡幅整備し、交通の円滑化と安全性の確保を図ります。
（事業期間：平成27年度～）

1　歳出決算額
　測量設計委託料　　1,851,120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＝0.55km	1,851,120 円

(2)　年度別推移（進捗率　0.7%）

区分	内容	金額
27年度	予備設計	1,851,120 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	5	橋りょう維持費	196,634,520 円	198,720,000 円	206,600,000 円
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				162,116,640 円	172,692,000 円	168,692,000 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　　9,364,680円
橋りょう調査点検委託料　　68,550,840円
橋りょう修繕工事請負費　　84,201,120円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
橋りょう修繕設計	坂下橋ほか３橋	9,364,680
橋りょう点検業務	丸岡橋ほか50橋	19,877,400
	御所戸橋ほか43橋	20,770,560
	矢下橋ほか29橋	12,836,880
	紅蓮橋ほか41橋	13,500,000
橋りょう修繕工事	三松橋ほか２橋	39,295,800
	鍛治屋橋ほか６橋	44,905,320

(2)　年度別推移

区分	内容	金額
		円
25年度	橋りょう修繕設計（33橋）、橋りょう点検（472橋）	83,893,950
26年度	橋りょう修繕設計（9橋）、橋りょう点検（34橋）、橋りょう修繕（4橋）	94,928,760
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

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	3	6	橋りょう新設改良費	18,321,848 円	8,748,000 円	27,230,989 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
東名側道７３号橋（鉢地川）整備業務	7,708,260 円	0 円	9,993,481 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の鉢地川改修に併せて整備し、歩行者の安全と車両の交通の円滑化を図りました。
（事業期間：平成22年度～平成27年度）

1　歳出決算額
　橋りょう改築工事負担金　　7,708,260円

2　執行結果
(1)　実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	上部工、取付道路工（愛知県）	円 6,749,420 (26→27繰越) (契約金額 13,320,285)
	移転補償（愛知県）	958,840 (26→27繰越) (契約金額 1,031,010)

(2)　年度別推移（進捗率　100%）

区分	内容	金額
25年度	負担金（下部工、上部工）	円 15,323,195
26年度	負担金（下部工、上部工、借地料、 上部工・取付道路工（26→27繰越）、 移転補償（26→27繰越））	22,406,519
27年度	負担金（上部工・取付道路工（26→27繰越）、 移転補償（26→27繰越））	7,708,260

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
郷中橋（恵田川）整備業務	2,283,548 円	0 円	8,489,508 円

【土木建設部道路建設課】

県施工の恵田川改修に併せて整備し、交通の安全確保を図りました。
（事業期間：平成25年度～平成27年度）

1　歳出決算額
　橋りょう改築工事負担金　　2,283,548円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
工事負担金	上部工（愛知県）	円 2,283,548 （26→27繰越） （契約金額 3,913,548）

(2)　年度別推移（進捗率　100%）

区分	内容	金額
25年度	負担金（下部工・旧橋撤去（25→26繰越））	円 9,384,750
26年度	負担金（下部工・旧橋撤去（25→26繰越）、上部工（26→27繰越）、移転補償）	7,844,460
27年度	負担金（上部工（26→27繰越））	2,283,548

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	8,330,040 円	8,748,000 円	8,748,000 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

測量設計委託料　　8,330,040円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
詳細設計	詳細設計　一式	8,330,040 円

(2)　年度別推移（進捗率　15.7%）

区分	内容	金額
27年度	詳細設計	8,330,040 円

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	276,809,166 円	244,532,000 円	278,095,000 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				88,337,640 円	56,376,000 円	88,776,000 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、今後本市が取り組むべき雨水対策を示した「岡崎市総合雨水対策計画」を策定しました。

1　歳出決算額

総合雨水対策計画策定委託料　　88,337,640円

2　執行結果

(1)　実施状況

業務名	業務内容	金額
基本計画策定業務	砂川流域ほか1	円 32,264,040 (26→27繰越) (契約金額 41,864,040)
	計画策定 乙川流域	33,156,000
雨水対策検討業務	浸水想定 伊賀川流域ほか1	7,851,600
	浸水想定 広田川流域ほか2	9,288,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	― 円	9,600,000 円	88,337,640 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	617,661,656 円	1,028,658,000 円	728,466,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
占部川改修業務				253,985,122 円	88,170,000 円	260,733,000 円

【土木建設部河川課】

平成20年８月末豪雨の再度災害を防止するため、緊急改修を進めました。

1　主な歳出決算額

河川改修工事請負費　　235,889,024円
水道管移設補償金　　9,507,059円
下水道施設移設補償金　　2,630,604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
		円
床上浸水対策特別緊急工事 第1工区 （羽根町ほか3）	工事延長　Ｌ＝255m 護岸工 樋管工　　3基	116,751,040 (26→27繰越) (契約金額 249,251,040)
床上浸水対策特別緊急工事 第2工区 （上和田町ほか1）	工事延長　Ｌ＝167m 護岸工 樋管工　　1基	30,512,920 (26→27繰越) (契約金額 80,512,920)
占部川改修付帯工事　その5 （羽根町）	工事延長　Ｌ＝32m 護岸補強工	13,875,240 (26→27繰越) (契約金額 22,575,240)
占部川改修付帯工事　第1工区 （羽根町ほか3）	付帯工	12,522,600
占部川改修付帯工事　第5工区 （柱町ほか3）	付帯工	15,155,640
占部川改修付帯工事　第6工区 （城南町）	城南公園復旧工 （遊具・管理施設等）	16,581,240

イ　移転補償費

区分	件数	金額
	件	円
電柱移設補償金	5	2,520,795
水道管移設補償金	1	9,507,059 (26→27繰越)
下水道施設移設補償金	1	2,630,604

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	1,441,633,968 円	709,931,987 円	253,985,122 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
若松川向地区浸水対策業務	19,321,741 円	22,416,000 円	19,539,000 円

【土木建設部河川課】

準用河川砂川流域内での深刻な浸水被害の軽減を図るため、浸水対策工事を進めました。

1　主な歳出決算額

測量設計委託料　　2,700,000円
排水路改修工事請負費　　13,498,920円
ガス管移設補償金　　2,219,887円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　工事請負費

工事名	工事内容	金額
排水路改修工事 （若松町）	工事延長　Ｌ＝65m 函渠工	13,498,920 円

イ　移転補償費

区分	件数	金額
ガス管移設補償金	1 件	2,219,887 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	18,566,054 円	21,844,040 円	19,321,741 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
流域貯留浸透施設整備業務	19,675,440 円	21,492,000 円	21,492,000 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、貯留浸透施設の設置推進に向けた検討を進めました。

1　歳出決算額

測量設計委託料　　9,830,160円
貯留浸透施設整備工事請負費　　9,845,280円

2　執行結果

(1)　実施状況

業務名	業務内容	金額
雨水浸透調査業務	浸透調査	7,022,160 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	118,149,150 円	― 円	19,675,440 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	19,516,680 円	23,112,000 円	21,276,000 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　歳出決算額

測量設計委託料　　19,516,680円

2　執行結果

(1)　実施状況

業務名	業務内容	金額
		円
氾濫解析業務	氾濫解析	4,849,200
実施設計業務	設計・測量 地質調査	9,083,880
	橋りょう設計	5,583,600

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	― 円	― 円	19,516,680 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	71,593,296 円	407,572,000 円	123,112,000 円

【土木建設部河川課】

上地新川流域における浸水被害の軽減のため、広田川改修計画と整合を図り、河川改修を進めました。

1　歳出決算額

河川改修工事請負費　　70,140,880円

水道管移設補償金　　1,452,416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
		円
改修工事 （福岡町）	工事延長　Ｌ＝129m 護岸工	33,572,800 (26→27繰越) (契約金額 113,572,800)
改修工事 （福岡町）	工事延長　Ｌ＝70m 護岸工 函渠工	27,900,000 (27→28繰越) (契約金額 69,876,000)

イ　移転補償費

区分	件数	金額
水道管移設補償金	1 件	1,452,416 円 (26→27繰越)

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	115,813,307 円	213,960,158 円	71,593,296 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	50,948,869 円	134,288,000 円	78,757,000 円

【土木建設部河川課】

地域の排水能力の向上や浸水被害の軽減を図るため、河川改修を進めました。

1 歳出決算額

測量設計委託料 15,800,400円
河川改修工事請負費 35,122,840円
電柱移設補償金 25,629円

2 執行結果

(1) 実施状況

ア 委託料

業務名	業務内容	金額
		円
渡下支川設計業務	実施設計	3,024,000
調整池耐震調査業務	性能照査（長沼池）	4,428,000

イ 工事請負費

工事名	工事内容	金額
		円
渡下支川改修工事 （渡町）	工事延長 L＝50m 函渠工	22,337,640
稲熊8丁目排水路改修工事 （稲熊町）	工事延長 L＝14m 樋管工	11,500,000 (27→28繰越) (契約金額 28,944,000)

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	25,263,000 円	64,123,920 円	50,948,869 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
排水路改修業務	90,401,468 円	114,720,000 円	108,260,800 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 歳出決算額

測量設計委託料 22,945,680円
排水路改修工事請負費 61,234,600円
水道管移設補償金 6,221,188円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　委託料

業務名	業務内容	金額
		円
野畑北郷中ほか1排水路設計業務	測量・設計	5,238,000
大平排水路設計業務	測量・設計 地質調査	9,385,200
下和田北浦排水路設計業務	測量・設計	4,536,000

イ　工事請負費

工事名	工事内容	金額
		円
福岡排水路改修工事 (福岡町)	工事延長　L＝317m 管渠工	17,500,000 (27→28繰越) (契約金額 29,278,800)
本宿東片山排水路改修工事 (本宿町)	工事延長　L＝69m 函渠工	18,120,240
野畑北郷中排水路改修工事 (野畑町)	工事延長　L＝145m 排水路工	14,645,880

ウ　移転補償費

区分	件数	金額
水道管移設補償金	1 件	6,221,188 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	138,097,954 円	176,086,458 円	90,401,468 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
矢作川水辺環境整備業務	92,219,040 円	111,888,000 円	95,296,200 円

【土木建設部河川課】

矢作川の自然に触れ合える水辺空間を創出するため、散策路等の整備を進めました。

1　歳出決算額

測量設計委託料　　5,497,200円

水辺環境整備工事請負費　　86,721,840円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　委託料

業務名	業務内容	金額
設計業務	測量・設計	5,497,200 円

イ　工事請負費

工事名	工事内容	金額
		円
散策路整備工事その1 （渡町ほか1）	工事延長　L＝345m 散策路	38,459,880
散策路整備工事その2 （矢作町）	工事延長　L＝437m 散策路	47,797,560

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	― 円	42,494,760 円	92,219,040 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	1,140,248,287 円	1,211,882,000 円	1,162,831,000 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	10,778,400 円	11,800,000 円	11,800,000 円

【都市整備部都市計画課】

都市再生特別措置法の改正により、都市計画マスタープランの一部となる立地適正化計画の策定に向け、将来都市構造に関する基本的な方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　　10,778,400円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
岡崎市将来都市構造基本方針検討業務	将来都市構造に関する基本的な方針の検討	10,778,400 円

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
事業費	6,372,000 円	10,778,400 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
防災都市づくり計画策定業務	10,204,488 円	11,140,000 円	11,140,000 円

【都市整備部都市計画課】

災害危険度判定調査結果を踏まえ、防災都市づくり計画の策定にむけた基本方針の検討を行いました。

1　歳出決算額

防災都市づくり計画策定委託料　　10,204,488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検討業務	防災都市づくり計画策定検討　一式	10,204,488　円

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
事業費	12,247,200 円	10,204,488 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地籍調査業務	21,682,766 円	37,511,000 円	22,376,000 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、細部基準点の設置、一筆地調査の事前準備、地積測量図復元、地籍測量細部測量を行いました。

1　主な歳出決算額

特別旅費　44,500円
地籍調査委託料　21,534,120円
愛知県国土推進協議会負担金　63,200円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地籍調査業務	鴨田地区　48ha	21,534,120 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地籍調査推進業務	1,896,000 円	2,600,000 円	2,600,000 円

【都市整備部都市計画課】

土地境界の情報の調査及び測量を行い、国土調査法第19条第５項に規定する指定の申請等を通じて、成果を地籍情報として整備しようとする民間事業者等に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

地籍整備推進調査費補助金　1,896,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
地籍整備推進調査費補助金	名鉄バス株式会社　1.12ha	1,896,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
都市計画道路計画策定業務	22,226,400 円	26,980,000 円	22,227,000 円

【都市整備部都市計画課】

円滑な道路交通の確保、混雑の緩和などを推進するため、都市計画道路網の検討に必要な調査を行いました。

1　歳出決算額

道路調査設計委託料　22,226,400円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
道路交通情勢調査業務	現況交通量調査113か所	15,660,000
道路概略設計委託業務	L＝5.0km	5,756,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市営駐車場施設保全業務	60,588,000 円	60,621,000 円	60,621,000 円

【都市整備部都市計画課】

施設の安全確保と長寿命化を図るため、老朽化した基幹設備の更新を行いました。

1　歳出決算額

施設保全工事請負費　　60,588,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
篭田公園地下駐車場受変電設備改修工事	受変電設備改修　一式	40,500,000
篭田公園地下駐車場消火設備制御盤改修工事	消火設備制御盤改修　一式	20,088,000
計		60,588,000

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	288,027,444 円	300,929,000 円	292,929,000 円

【都市整備部交通政策室】

地域生活交通の確保維持のため、郊外・中山間地域での乗合タクシー等の運行や国・県及び隣接市との協調等による不採算バス路線への補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

バス路線運行委託料　　24,902,444円

バス運行対策費補助金　　263,125,000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
			円
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	11,301,291
		株式会社西三交通	5,642,087
		岡東運輸株式会社	7,959,066
計			24,902,444

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			円
	〔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	71,724,000
		名鉄東部交通株式会社	5,036,000
	〔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	21,631,000
	〔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	164,734,000
計			263,125,000

(2)　年度別推移

ア　バス路線運行委託料

区分	25年度	26年度	27年度
バス路線運行委託料	39,491,427 円	27,878,531 円	24,902,444 円

イ　バス運行対策費補助金

区分	25年度	26年度	27年度
バス運行対策費補助金	円 213,017,000 〔内訳〕 生活交通バス路線 （国県補助路線） 47,403,000 過疎バス補助路線 （国県補助路線） 7,264,000 単市補助路線 158,350,000	円 227,187,000 〔内訳〕 生活交通バス路線 （国県補助路線） 50,314,000 過疎バス補助路線 （国県補助路線） 10,777,000 単市補助路線 166,096,000	円 263,125,000 〔内訳〕 生活交通バス路線 （国県補助路線） 76,760,000 過疎バス補助路線 （国県補助路線） 21,631,000 単市補助路線 164,734,000

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	61,866,276 円	67,816,000 円	67,816,000 円

【都市整備部交通政策室】

中心市街地の活性化のため、中心市街地の商業・公共・観光施設等と交通結節点や周辺住宅地を結ぶ「まちバス」を運行し、活用促進事業を実施しました。

1　歳出決算額

印刷製本費	142,560円
まちバス運行委託料	61,151,046円
まちバス活用促進事業委託料	572,670円

2　執行結果

(1)　実施状況

業務名	内容	金額
		円
まちバス運行	まちバスの運行（東西ルート、南北ルート各2台）	61,151,046
まちバス活用促進事業	沿線商店街と連携した一体的な活用促進	572,670

(2)　年度別推移

ア　まちバス運行

区分	25年度	26年度	27年度
委託料	58,965,773 円	60,884,216 円	61,151,046 円
利用者数	358 人／日	355 人／日	372 人／日

イ　まちバス活用促進事業

区分	25年度	26年度	27年度
まちバス活用促進事業委託料	556,762 円	572,670 円	572,670 円

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室】

愛知環状鉄道株式会社が行う橋りょうの耐震対策及び経年による老朽化の著しい設備等の大規模修繕・改修について、鉄道の安全性の向上を図るため、補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

愛知環状鉄道設備改修費補助金　　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	25年度	26年度	27年度
愛知環状鉄道設備改修費補助金	3,653,998 円	7,170,974 円	7,105,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
西岡崎駅交通結節機能調査検討業務	6,698,160 円	9,677,000 円	6,699,000 円

【都市整備部交通政策室】

バリアフリー化をはじめとする西岡崎駅の利便性向上のため、交通特性や将来の利用需要を把握し、適正な交通機能の配置について検討を行いました。

1　歳出決算額

西岡崎駅交通結節機能基本計画策定委託料　　6,698,160円

2　執行結果

実施状況

業務名	内容	金額
西岡崎駅交通結節機能基本計画策定業務	バリアフリー化をはじめとした西岡崎駅の利便性向上のための整備基本計画	6,698,160 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活用推進業務	120,992,520 円	134,764,000 円	121,210,200 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を行うとともに、乙川の水面を活用し、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

川まちづくり運営支援委託料　41,708,400円
川まちづくり企画支援委託料　37,325,880円
まちづくりデザイン策定委託料　27,165,240円

2　執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
乙川リバーフロント地区仮桟橋設置実証実験実施委託業務	乙川リバーフロント地区における駐車場の配置についての検証を行うための実証実験の実施	6,339,600
乙川リバーフロント地区泰平の祈りプロジェクト会場運営委託業務	「泰平の祈りプロジェクト」を社会実験として実施するための会場レイアウト計画の作成及び設営	13,780,800
乙川リバーフロント地区泰平の祈りプロジェクト実施委託業務	岡崎独自の夜景を創出し、まちづくりの情報発信及び魅力をアピールするため、ＬＥＤを光源とする光の球3万個を乙川で放流	14,450,400
乙川リバーフロント地区木船運行社会実験委託業務	乙川の優れた景観と魅力的な水辺空間を活かした木装船の運行を社会実験として実施	17,582,400
乙川リバーフロント地区かわまちづくり企画支援業務	乙川リバーフロント地区かわまちづくりにより官民連携した収益を前提とする持続可能なまちづくりを推進するためのかわまちづくり協議会の運営支援	29,894,400
乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン業務	市民や民間事業者が主体となったまちづくりを推進するため、まちづくりデザイン基本方針の策定及び官民連携体制の構築	17,974,440
乙川リバーフロント地区まちづくり発信業務	官民連携によるまちづくり活動の周知及び市民参画を促進するための情報発信	5,227,200

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
密集市街地整備推進業務	12,219,399 円	14,281,000 円	12,881,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、密集市街地整備推進事業について、広幡地区で防災力向上まちづくり会議を開催しました。

1　主な歳出決算額

密集市街地整備事業調査委託料　　4,417,264円

密集対策工事請負費　　7,673,400円

2　執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
防災まちづくり方針策定検討	防災まちづくり方針の策定及び会議の運営補助	3,824,280 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎駅周辺整備検討業務	8,208,000 円	8,562,000 円	8,562,000 円

【都市整備部市街地整備課】

岡崎駅駅前広場施設の調査を行い、今後、駅周辺に必要な対策を検討しました。

1　歳出決算額

岡崎駅周辺整備調査検討委託料　　8,208,000円

2　執行結果

委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
駅前広場施設調査検討	駅前広場施設調査検討　一式	3,024,000
駅前広場機能再編検討	駅前広場機能再編検討　一式	5,184,000

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	22,107,737 円	30,002,000 円	27,152,000 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				9,585,616 円	12,922,000 円	12,922,000 円

【都市整備部都市計画課】

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	1,706,400円
無電柱化基本計画改訂委託料	3,456,000円
景観まちづくり推進費補助金	3,180,000円
おかざき景観賞実行委員会事業負担金	529,838円

2　執行結果

(1)　業務委託の状況

区分	内容	金額
無電柱化基本計画改訂業務	無電柱化の整備方針や対象路線の検討等	3,456,000 円

(2)　補助金の状況

区分	内容	交付件数	金額
		件	円
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	133,000
景観形成補助金	景観重要建造物保全事業	2	3,047,000
計		3	3,180,000

(3)　負担金の状況

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企画・運営	529,838 円

(4)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
景観まちづくり推進費補助金	1	158,000	1	224,000	1	133,000
景観形成補助金	2	1,508,000	2	3,311,000	2	3,047,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
歴史的風致維持向上計画策定業務	7,058,580 円	7,108,000 円	7,108,000 円

【都市整備部都市計画課】

本市固有の歴史文化資産が織り成す「歴史的風致」を守り育て、未来へ受け継ぎ、それらをいかしたまちづくりを推進するため、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）」に基づく「歴史的風致維持向上計画」の策定を行いました。

1　主な歳出決算額

委員報酬	280,800円
特別旅費	288,480円
歴史的風致維持向上計画策定委託料	6,307,200円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
歴史的風致維持向上計画策定業務	歴史的風致維持向上計画策定　一式	6,307,200 円

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
委託料	5,508,000 円	6,307,200 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	1,211,713,923 円	1,096,938,000 円	1,219,982,000 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	1,097,533,703 円	899,266,000 円	1,100,182,000 円

【土木建設部道路建設課】

住宅市街地と国道１号を結ぶ幹線道路であり、整備済み区間とを接続することにより環状化される道路を新設し、円滑な交通確保を図ります。
（事業期間：平成18年度～）

１　歳出決算額

測量設計委託料	3,326,400円
土地購入費	1,082,252,903円
下水道管移設補償金	11,954,400円

２　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
予備検討	道路予備検討　Ｌ＝1.06㎞	3,326,400
公社償還	償還面積　4,693.89㎡	1,082,252,903
移転補償	下水道管渠調査測量設計　一式	11,954,400

(2)　年度別推移（進捗率　16.3%）

区分	内容	金額
		円
25年度	詳細設計、公社償還	109,817,981
26年度	公社償還	158,045,280
27年度	予備検討、公社償還、移転補償	1,097,533,703

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	44,272,935 円	45,144,000 円	45,144,000 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	158,004円
測量設計委託料	44,114,931円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
詳細設計	道路詳細設計　L＝0.41km	4,946,400
予備設計	橋りょう予備設計　一式	8,422,920
物件調査	物件調査（その1）　一式	10,908,000
	物件調査（その2）　一式	6,318,000
用地測量	用地測量　一式	8,910,000

(2)　年度別推移（進捗率　1.0%）

区分	内容	金額
		円
25年度	予備設計	9,947,700
26年度	用地測量、登記調整	8,102,160
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

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	62,264,800 円	132,214,000 円	63,431,600 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　歳出決算額

土地鑑定手数料	43,200円
街路改良工事請負費	61,452,000円
電柱等移転補償金	769,600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	61,452,000 （27～28継続事業） （契約金額 122,073,480）

(2)　年度別推移（進捗率　11.0%）

区分	内容	金額
		円
25年度	道路詳細設計、橋りょう予備設計、物件調査、土地評価、土地鑑定	16,447,200
26年度	橋りょう詳細設計	15,396,480
27年度	土地鑑定、下部工、移転補償	62,264,800

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	3,974,137,234 円	4,076,822,000 円	4,072,438,000 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	244,175,746 円	271,010,000 円	256,884,000 円

【企画財政部財政課】

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

1　歳出決算額

下水道事業会計出資金　　244,175,746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	109,361,354
	雨水ポンプ場整備	15,822,320
地震対策整備事業	雨水ポンプ場整備	947,076
	合流整備	305,820
改築更新整備事業	合流整備	5,076,288
営業設備費	備品整備	332,208
事務費	人件費及び事務費	112,330,680
計		244,175,746

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
下水道事業会計出資金	315,092,700 円	266,865,383 円	244,175,746 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	3,729,961,488 円	3,805,812,000 円	3,815,554,000 円

【企画財政部財政課】

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

1　歳出決算額

下水道事業会計負担金　　3,729,961,488円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
雨水処理費負担金	2,007,213,521	1,953,442,174	2,043,416,579
分流式下水道等資本費負担金	1,441,785,142	1,445,810,676	1,422,841,023
流域下水道建設企業債利息負担金	13,190,744	13,191,307	13,368,264
水質規制事務費負担金	35,112,278	33,955,111	34,879,937
不明水処理費負担金	15,516,864	20,732,292	44,513,414
児童手当負担金	2,408,000	2,348,000	2,188,000
基礎年金拠出金負担金	－	5,998,690	6,223,007
臨時財政特例債利息負担金	44,515,886	39,458,179	34,162,188
流域下水道建設企業債償還元金負担金	22,152,554	24,209,127	25,701,027
臨時財政特例債償還元金負担金	92,326,996	97,349,882	102,668,049
地方公営企業会計制度改正対応費負担金	420,000	－	－
計	3,674,641,985	3,636,495,438	3,729,961,488

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	2,121,703,808 円	1,668,580,000 円	2,409,470,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
東岡崎駅周辺地区整備推進業務				275,180,810 円	372,069,000 円	277,337,860 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	54,503,280円
用地補償調査委託料	37,584,000円
土地購入費	174,170,090円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
平岩城跡発掘調査	埋蔵文化財発掘調査	22,572,000
東岡崎駅前広場設計	修正設計	5,238,000
（仮称）東岡崎駅北口ペデストリアンデッキ設計	予備設計	16,746,480
北東街区有効活用事業支援業務	事業者選定の支援	4,698,000
東岡崎駅交通広場等整備検討	整備基本検討	8,964,000
用地補償総合技術業務	事業用地の早期取得に向けた交渉及び国庫補助金の照合等	28,620,000

(2)　土地購入費の内容

区分	内容	金額
		円
土地購入費	市道明大寺川端4号線ほか1路線道路改良事業用地取得公社償還（1筆、281.97㎡）	59,467,583
	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（3筆、165.29㎡）	114,702,507
計		174,170,090

(3)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	256,216,439 円	911,458,046 円	275,180,810 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	606,150,305 円	9,561,000 円	606,151,000 円

【都市整備部拠点整備課】

東岡崎駅周辺地区整備の事業費に充てるため、予算積立及び基金運用利子を基金に積み立てました。

1　歳出決算額

東岡崎駅周辺地区整備基金積立金　　606,150,305円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
東岡崎駅周辺地区整備基金	1,912,071,036 円	606,150,305 円	110,000,000 円	2,408,221,341 円

○積立金の内訳

・予算積立　　600,000,000円

・利子収入　　6,150,305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	1,236,197,265 円	1,281,350,000 円	1,521,625,760 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　　364,050,720円

乙川プロムナード整備工事請負費　　189,403,920円

土地購入費　　148,407,154円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

業務名	内容	金額
乙川リバーフロント地区公園設計業務	岡崎公園実施設計及び乙川河川緑地基本設計	円 10,064,000 (26→27繰越) (契約金額 14,364,000)
乙川リバーフロント地区公園設計業務（その2)	都市計画変更、事業認可及び河川管理者協議に係る資料作成	5,808,000 (26→27繰越) (契約金額 8,208,000)
乙川リバーフロント地区橋りょう詳細設計業務	（仮称）乙川人道橋の詳細設計	47,844,000 (26→27繰越)
（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	3,888,000
乙川リバーフロント地区サイン計画策定業務	サイン計画の策定	5,400,000
乙川リバーフロント地区乙川河川緑地実施設計業務	乙川河川緑地実施設計	17,053,200
乙川リバーフロント地区橋りょう景観修正設計業務	（仮称）乙川人道橋高欄工のデザイン変更に伴う修正設計	5,972,400
乙川リバーフロント地区道路設計業務	道路整備工事に必要な詳細設計	8,856,000
乙川リバーフロント地区道路設計業務（市道明大寺本町1号線）	道路整備工事に必要な測量、地質調査、設計	5,828,760
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の施工監理	5,497,200
吹矢橋公園実施設計業務	吹矢橋公園の実施設計	7,171,200
乙川リバーフロント地区物件調査業務	乙川リバーフロント地区整備にかかる物件調査	4,529,520
乙川リバーフロント地区石像制作委託業務	徳川四天王石像の制作	71,280,000

(2)　工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
乙川河川緑地整備工事その1	護岸工　　A＝218㎡ 仮設工　　一式 河川土工　一式 管渠工　　L＝3,001m	110,857,680
乙川河川緑地整備工事その2	護岸工　A＝205㎡ 仮設工　一式 管渠工　L＝1,416m	62,948,880
乙川河川緑地整備工事その3	法覆護岸工　　A＝257㎡ 仮設工　　一式 河川土工　　一式 防止柵工　　L＝63m	44,411,760
乙川河川緑地整備工事その4	アスファルト舗装工　A＝3,116㎡ 照明工　　N＝339基 坂路工　　N＝1箇所	83,246,400
乙川河川緑地整備工事その5	アスファルト舗装工　A＝2,360㎡ 照明工　　N＝264基 野芝工　　A＝334㎡	62,586,000
岡崎公園園路整備工事	敷地造成工　　一式 園路広場整備工　一式	22,383,000
岡崎公園園路整備電気工事	施設整備工　一式	19,097,640
殿橋橋りょう修飾照明設備更新工事	橋りょう照明設備工事　一式 親柱照明設備工事　　一式	64,908,000
乙川プロムナード整備工事その1	工事延長　L＝270m 側溝工　　L＝253m 舗装工　　A＝1,934㎡	109,153,440
乙川プロムナード整備工事その2	工事延長　L＝280m 側溝工　　L＝41m 舗装工　　A＝1,564㎡	80,250,480
（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	128,000,000 (27～28継続事業) (契約金額 531,166,680)

(3)　土地購入費の内容

区分	内容	金額
土地購入費	乙川リバーフロント地区整備事業対償地取得 （1筆、1,287.72㎡）	148,407,154 円

(4)　移転補償費の内容

区分	内容	金額
下水道管移設	1 件	70,800,920 円

(5)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	15,956,850 円	190,959,920 円	1,236,197,265 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	279,187,391 円	276,814,000 円	279,207,000 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	13,744,705 円	19,554,000 円	13,746,000 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　　13,744,705円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
公園施設整備基金	3,850,594,585 円	13,744,705 円	295,300,000 円	3,569,039,290 円

○積立額の内訳

・予算積立　　300,000円

・利子収入　13,444,705円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	6	2	公園費	2,023,396,485 円	2,196,904,000 円	2,079,497,000 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	42,003,360 円	44,829,000 円	43,825,320 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。

1　歳出決算額

測量設計委託料　　5,205,600円

公園整備工事請負費　　36,797,760円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
岡崎公園藤棚整備工事	園路広場整備工等　一式	27,824,040 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
南公園整備業務	40,137,120 円	43,568,000 円	40,284,520 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、老朽化した交通広場などの再整備を進め、利便性・快適性の向上を推進する計画を進めました。

1　歳出決算額

測量設計委託料　　27,177,120円

公園整備工事請負費　　12,960,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
南公園（交通広場）基本設計業務	基本設計業務等　一式	23,220,000
南公園遊園地トイレ実施設計業務	実施設計業務　一式	3,434,400
南公園遊園地大型遊具修繕工事	子供汽車整備工等　一式	12,960,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
公園整備工事請負費	23,940,000 円	23,222,160 円	12,960,000 円

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	256,647,481 円	271,988,000 円	259,440,560 円

【都市整備部公園緑地課】

飼育環境に配慮した動物園（ゾウ舎）の再整備を行うとともに、東名高速道路以東の未開設地域（東地区）の、自然の地形を利用した魅力ある整備を進めました。

1　主な歳出決算額

測量設計委託料　57,395,148円
補償物件積算委託料　7,041,600円
公園整備工事請負費　192,059,344円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
東公園バス駐車場測量実施設計業務	測量等　一式	円 3,348,000
東公園（東地区）整備基本設計等業務	基本設計業務等　一式	34,803,000
東公園動物園サル舎・放鳥舎改修基本設計等業務	基本設計業務等　一式	9,848,148
東公園拡張用地測量業務	測量等　一式	9,396,000
東公園拡張用地物件調査業務	物件調査業務　一式	7,041,600
東公園動物園ゾウ舎改築に伴う建築先行工事	建築工事　一式	12,252,384
東公園動物園ゾウ舎改築に伴う電気設備先行工事	電気設備工事　一式	16,806,960
東公園動物園ゾウ舎改築工事	ゾウ舎新築工事等　一式	163,000,000 （27～28継続事業） （契約金額 293,220,000）

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	104,684,940 円	134,361,000 円	106,961,000 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　主な歳出決算額

測量設計委託料　36,708,120円
公園整備工事請負費　53,131,680円
下水道工事負担金　11,638,620円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
岡崎中央総合公園施設改修基本設計業務	施設改修基本設計業務　一式	20,822,400
岡崎中央総合公園公共下水切替実施設計業務	実施設計業務 一式	13,284,000
岡崎中央総合公園総合体育館エントランス棟内部改修工事	エントランス棟内部改修工事一式	40,791,600
下水道工事負担金	下水道工事負担金	11,638,620

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
公園測量設計委託料	20,437,200	―	36,708,120
公園整備工事請負費	133,295,400	46,278,000	53,131,680

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	53,753,760 円	56,674,000 円	55,945,440 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

測量設計委託料　　6,850,440円

公園整備工事請負費　　46,903,320円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
		円
大門河川緑地修正実施設計業務	修正実施設計業務　一式	5,360,040
大門河川緑地整備工事	敷地造成工等　一式	45,715,320

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
公園整備工事請負費	23,205,000 円	16,355,520 円	46,903,320 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
乙川河川緑地整備業務	8,157,240 円	87,725,000 円	12,490,800 円

【都市整備部公園緑地課】

一級河川乙川の都市景観の向上と防災のため、久後崎町地内の堤防において整備を行いました。

1　歳出決算額

測量設計委託料　　2,916,000円

公園整備工事請負費　　5,241,240円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
公園測量設計委託料	892,500	－	2,916,000
公園整備工事請負費	9,981,300	20,426,040	5,241,240
建物移転補償金	45,612,936	－	－

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
（仮）新東名高架公園整備業務	40,851,000 円	0 円	41,000,000 円

【都市整備部公園緑地課】

近隣に住民が楽しく安全に憩い、過ごすことができる公園がないため、新東名高速道路の高架下を利用し、交流拠点・防災拠点の場としても利用できるよう樫山町地内に公園の整備を行いました。

1　歳出決算額

公園整備工事請負費　　40,851,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
（仮）新東名高架公園整備工事	管理施設整備工　一式	35,361,360 円 （26→27繰越）

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	243,306,720 円	277,020,000 円	246,020,000 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　　243,306,720円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
岡崎中央総合公園野球場外部改修工事	野球場外部改修工事　一式	115,992,000
岡崎中央総合公園総合体育館外部改修工事	総合体育館外部改修工事　一式	127,314,720
計		243,306,720

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	229,176,116 円	242,217,000 円	233,597,000 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	10,940,400 円	11,291,000 円	11,291,000 円

【都市整備部公園緑地課】

都市緑地法、都市計画法に基づき、都市の緑の推進や保全に関する指針を総合的かつ体系的に定めるために、岡崎市緑の基本計画の中間見直し等を行いました。

1　歳出決算額

印刷製本費　　810,000円

緑の現況調査委託料　　10,130,400円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
		円
緑の基本計画改訂業務	緑の基本計画改訂業務 一式	5,000,400
風致地区見直し業務	風致地区見直し業務　788ha	5,130,000
計		10,130,400

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	3,239,000 円	7,000,000 円	4,722,000 円

【都市整備部公園緑地課】

民有地の緑化と市民の緑化意識の向上を図るため、市街化区域内において敷地及び建築物において行う緑化事業について、補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

市街地緑化事業費補助金　　517,000円

都市緑化推進事業費補助金　　2,722,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	補助対象	件数	金額
		件	円
生垣設置	市街化区域内の宅地で道路に沿った場所に連続3m以上の生垣を設置する場合	3	33,000
屋上等の緑化	市街化区域内において、新たに3㎡以上の屋上等の緑化をする場合	0	0
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	10	484,000
森と緑づくり都市緑化	（屋上・壁面・空地・駐車場の緑化） 面積が概ね100㎡以上かつ次のいずれかを満たす場合 1 道路から眺望できること 2 不特定の人が立ち入って見ることができること 3 管理者等の了承のもと、必要に応じて見ることができること	2	2,722,000
	（生垣の緑化） 延長50m以上で植栽の延長の60%以上が公道に面する場合		
計		15	3,239,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	5	172,000	9	312,000	13	517,000
都市緑化推進事業費補助金	1	1,750,000	1	1,028,000	2	2,722,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
全国都市緑化あいちフェア協賛業務	19,656,340 円	19,682,000 円	19,682,000 円

【都市整備部公園緑地課】

全県的な都市緑化の推進を図るため、岡崎公園をプランターや花のオブジェで装飾、市民参加によるフラワーウォールの催事を行い緑化フェアの周知を行いました。

1　歳出決算額

イベント開催委託料　16,676,820円
看板等設置工事請負費　479,520円
自治体出展花壇負担金　2,500,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
全国都市緑化あいちフェアサテライト会場設置業務	会場設置 一式	円 16,499,160
全国都市緑化あいちフェア自治体出展花壇負担金	メイン会場自治体出展花壇	2,500,000

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	1	土地区画整理管理費	169,438,059 円	201,021,000 円	174,363,000 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				3,891,747 円	7,685,000 円	7,685,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、（仮）岡崎駅針崎東・若松栄地区土地区画整理事業（面積約５ha）について、事業認可への事務として事業計画を修正しました。

１　主な歳出決算額

区画整理事業設計委託料　　3,801,600円

２　執行結果

(1)　委託料の内容

業務名	内容	金額
事業計画修正	区画整理事業計画修正等	3,801,600 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	16,537,500 円	8,910,000 円	3,891,747 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	668,101,000 円	943,693,000 円	668,173,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎蓑川南部土地区画整理事業費補助業務				179,282,000 円	274,210,000 円	179,354,000 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　　174,282,000円

土地区画整理組合事務費補助金　　5,000,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
土地区画整理組合事業費補助金	調査設計費	出来形確認測量等	1／3	円 3,378,000
	移転補償費	建物移転17件	10／10	101,871,000
	道路舗装費	区画道路 Ｌ＝688m	1／2	8,000,000
		区画道路 Ｌ＝739m	1／2	23,433,000 (26→27繰越)
	汚水管埋設費	下水管布設 Ｌ＝901m	10／10	31,000,000
		下水管布設 Ｌ＝275m	10／10	6,600,000 (26→27繰越)
土地区画整理組合事務費補助金	事務費	組合事務執行に要する費用	1／2	5,000,000
計				179,282,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
土地区画整理組合事業費補助金	11	117,608,000	21	181,425,000	25	174,282,000
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

※平成27年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで60.4%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	107,000,000 円	109,160,000 円	107,000,000 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　102,000,000円
土地区画整理組合事務費補助金　5,000,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
				円
土地区画整理組合事業費補助金	整地工事費	公園整地工事	10／10	102,000,000
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				107,000,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
土地区画整理組合事業費補助金	1	920,000	3	4,660,000	1	102,000,000
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

※平成27年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで95.0%です。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務	381,819,000 円	560,323,000 円	381,819,000 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　365,090,000円
土地区画整理組合借入金利子補給補助金　1,919,000円
土地区画整理組合事務費補助金　5,000,000円
組合区画整理県費補助事業費負担金　9,810,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	補助対象	補助対象の内容	補助率	金額
				円
土地区画整理組合事業費補助金	調査設計費	工事詳細設計等	1／3	5,090,000
	雨水管埋設費	雨水管布設 Ｌ＝355.6m	10／10	62,000,000
	汚水管埋設費	下水管布設 Ｌ＝873.6m	10／10	32,000,000
	移転補償費	建物移転2件	10／10	189,400,000
	調整池築造費	1号調整池築造	10／10	76,600,000
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	利子補給	借入利子	1／3	1,919,000
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2件	2.25／10	9,810,000
計				381,819,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
土地区画整理組合事業費補助金	4	18,273,000	3	31,915,000	8	365,090,000
土地区画整理組合借入金利子補給補助金	2	755,000	2	1,189,000	2	1,919,000
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
組合区画整理県費補助事業費負担金	－	－	1	10,350,000	2	9,810,000

※平成27年度末までの事業進捗率は、補助金ベースで14.4％です。

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	7	3	岡崎駅東地区都市改造事業費	438,616,586 円	503,930,000 円	551,502,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎駅東地区整備業務				321,518,299 円	383,118,000 円	431,990,000 円

【都市整備部市街地整備課】

良好な市街地形成を図るため、市施行である岡崎駅東土地区画整理事業（面積40.17ha）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　　19,943,280円
道路築造工事請負費　　145,897,560円
建物等移転補償金　　49,565,611円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

業務名	内容	金額
		円
路線価変更	路線価変更等	3,002,400
出来形確認測量	出来形確認測量等	18,612,720
電線共同溝に伴う設備工事委託	設備工事委託	9,693,000 (26→27繰越)
		10,250,280 (26→27繰越)
事業計画変更道路設計	道路詳細設計	5,508,000
事業損失防止調査	事業損失防止事前調査	6,902,280
廃棄物処理	がれき類混じり土砂処分	12,129,696

(2)　工事請負費の内容

工事名	内容	金額
		円
特6-6号線ほか4路線舗装工事	Ｌ＝288m、舗装工　Ａ＝694㎡	10,200,600
岡崎駅平戸橋線景観工事	Ｌ＝89m、舗装工　Ａ＝436㎡	10,960,920
仮設住宅若宮荘撤去工事	仮設住宅撤去工	18,807,120
岡崎駅平戸橋線電線類地中化工事（その1）	Ｌ＝259m	55,288,920 (26→27繰越) (契約金額　61,288,920)
岡崎駅平戸橋線電線類地中化工事（その2）	Ｌ＝260m	34,886,320 (26→27繰越) (契約金額　58,486,320)
岡崎駅平戸橋線電線類地中化工事	Ｌ＝80m	11,600,000 (27→28繰越) (契約金額　29,052,000)

(3)　移転補償費の内容

区分	内容	金額
建物等移転	件 3	円 26,230,000 (26→27繰越) (契約金額 87,372,069)
	1	23,335,611
電柱移設	4	4,893,378
水道管移設	1	1,732,750

(4)　年度別推移（事業期間：平成2年度～平成36年度）

総事業費	25年度	26年度	27年度	進捗率
34,815,000 千円	499,460 千円	761,985 千円	427,401 千円	80.4 %

※事業費には人件費等を含む。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
シビックコア地区整備業務	109,106,840 円	110,890,000 円	110,890,000 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

駅前広場施設設置工事設計委託料　9,428,400円
公園整備工事請負費　31,629,960円
優良建築物等整備事業費補助金　67,664,000円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

業務名	内容	金額
駅前広場施設設計調査検討	駅前広場施設設計調査検討等	9,428,400 円

(2)　工事請負費の内容

工事名	内容	金額
（仮）2号公園整備工事	敷地造成工等一式	22,863,600 円

(3)　補助金の状況

区分	内容	金額
優良建築物等整備事業費補助金	14階建39戸 敷地面積　831.47㎡ 延べ床面積　4,394.56㎡ 補助率　補助対象事業費の2／3 補助金内訳　国1／2、県1／4、市1／4	67,664,000 円

(4)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	275,079,900 円	125,718,480 円	109,106,840 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	185,346,584 円	299,234,000 円	191,935,000 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	61,422,000 円	186,097,000 円	64,160,000 円

【建築部住宅課】

大切な家族や自らの命を守ることができるよう、耐震性に不安がある木造住宅について、専門家による無料耐震診断を行い、その結果必要に応じて行う工事費について補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

木造住宅耐震診断委託料　　11,575,000円

住宅・建築物耐震化事業費補助金　　49,847,000円

2　執行結果

(1)　業務委託の状況

業務名	内容	件数	金額
民間木造住宅耐震診断	専門家による無料耐震診断	250 件	11,575,000 円

(2)　補助金の状況

業務名	内容	件数	金額
住宅等耐震化促進事業補助金	民間木造住宅耐震改修工事費等補助	48 件	49,847,000 円

(3)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
住宅等耐震化促進事業補助金	66 件	60,973,000 円	57 件	51,423,000 円	48 件	49,847,000 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	6,400,000 円	10,000,000 円	10,000,000 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こり得る大規模災害に対する市街地の防災安全性を強化するため、耐震改修費が高額になるなどの理由により耐震改修が困難な住宅に係る解体除去工事費について、補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

住宅除却費補助金　　6,400,000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	32 件	6,400,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
住宅除却費補助金	26 件	5,200,000 円	31 件	6,200,000 円	32 件	6,400,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
アスベスト対策業務	12,000 円	2,052,000 円	24,000 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　　12,000円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	内容	棟数	金額
アスベスト対策費補助金	分析調査	1 棟	12,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	1,766,000 円	2 棟	1,763,000 円	1 棟	12,000 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	2,116,800 円	0 円	2,128,000 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、市としても空家等の実態調査や空家等対策計画策定など積極的な対応が求められることとなりました。その対応の一環として、平成28年度に行う現地実態調査の基礎資料として利用するため空家等基礎調査を実施しました。

1　歳出決算額

空家等基礎調査委託料　　2,116,800円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
空家等基礎調査	空家等所在地を、地図作成会社の調査情報を元に机上調査	2,116,800 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
8	8	2	住宅管理費	243,071,607 円	330,120,000 円	252,963,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市営住宅管理システム開発業務				31,098,600 円	31,319,000 円	31,319,000 円

【建築部住宅課】

住宅管理システムは岡崎市ホストコンピュータを利用した独自システムとして運用していましたが、岡崎市としてホストコンピュータの廃止が決定したため、平成27年度にシステム開発を進めました。

1　歳出決算額

システム開発委託料　　29,808,000円

総合収納システム改修委託料　　1,290,600円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
市営住宅管理システム開発	パッケージソフトの導入及び岡崎市独自の仕様への変更	円 29,808,000 (27～28継続事業) (契約金額 30,456,000)
総合収納システム改修	納付書及び口座振替結果の送受信テストを実施	1,290,600

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	2,874,732,602 円	2,869,440,000 円	2,908,735,600 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	8,597,570 円	8,838,000 円	8,934,450 円

【消防本部総務課】

救急活動における重篤患者の救命率の向上を図るため、救急救命士国家試験の受験資格を取得しました。

1　歳出決算額

特別旅費　　1,409,510円

職員研修負担金　　7,188,060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	202 日

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
養成人員	4 人	4 人	4 人
実員	74 人	78 人	82 人
充足率（目標値97人）	76 %	80 %	85 %

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	230,855,799 円	247,817,000 円	249,598,278 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				7,475,039 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　　7,475,039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	25年度	26年度	27年度
消防団連合会補助金	7,515,418 円	7,484,255 円	7,475,039 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	1,182,718,014 円	1,202,097,000 円	1,185,496,658 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防・救急無線整備業務	939,773,040 円	939,774,000 円	939,774,000 円

【消防本部総務課】

消防救急活動における情報伝達能力を向上させるため、消防救急デジタル無線の整備を行いました。

1　主な歳出決算額

消防救急デジタル無線整備施工監理委託料　　10,610,440円

消防救急デジタル無線整備工事請負費　　928,740,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
消防救急デジタル無線整備施工監理委託料	実施設計業務　一式 基地局1か所、中継局4か所及び各移動局の整備	円 10,610,440 (26～27継続事業) (契約金額 14,410,440)
消防救急デジタル無線整備工事請負費		928,740,000 (26～27継続事業) (契約金額 1,272,240,000)

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
	円	円
施工監理委託料	3,800,000	10,610,440
工事請負費	343,500,000	928,740,000

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
消防自動車等購入業務	170,135,721 円	187,388,000 円	170,365,000 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　　21,924,000円

自動車購入費　　147,565,922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	
水槽付消防ポンプ自動車	更新	1	57,779,403	東消防署額田出張所
小型動力ポンプ付水槽車	更新	1	48,052,059	中消防署本署
消防広報車	更新	2	7,866,754	東消防署本署 東消防署額田出張所
救急自動車	更新	2	33,867,706	中消防署本署 東消防署本署
高度救命処置用資機材	更新	2 組	21,924,000	中消防署本署 東消防署本署

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	2 組	20,895,000	－	－	2 組	21,924,000
自動車	6 台	114,628,638	6 台	313,276,834	6 台	147,565,922

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	66,778,533 円	69,761,000 円	68,459,000 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　　20,889,360円
消火栓新設工事費負担金　　25,939,944円
消火栓補修工事費負担金　　14,581,629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
連尺消防団第4部	1	鋼製二次製品Ⅱ型40㎥	10,319,400
矢作消防団第3部	1	鋼製二次製品Ⅱ型40㎥	10,569,960
計			20,889,360

(2)　消火栓整備状況

区分	整備数	金額	事業主体
	基	円	
新設	2	947,663	岡崎市水道事業
付替	54	24,992,281	
補修	50	14,581,629	

(3)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額
	基	円	基	円	基	円
防火水槽新設	1	4,647,300	2	17,834,040	2	20,889,360
消火栓（新設・付替）	74	31,632,640	64	29,746,756	56	25,939,944
消火栓補修	37	10,506,633	40	11,759,143	50	14,581,629

(4)　水利充足率の状況

区分	25年度	26年度	27年度
充足率	87.2 %	87.3 %	87.4 %

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	288,912,978 円	304,478,000 円	308,055,000 円

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	4,358,609 円	4,361,000 円	4,405,000 円

【市長公室防災危機管理課】

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	2,739,600円
嘱託員共済費	355,069円
自主防災セミナー開催委託料	1,200,000円

2　執行結果

実施状況

区分	内容
自主防災組織リーダー研修の開催	10月1日　りぶらホール　13時～16時30分 10月2日　福祉会館6階大ホール　10時～17時30分 参加人数　50名

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	1,081,548 円	1,033,000 円	1,085,300 円

【市長公室防災危機管理課】

大規模災害に備え、地域防災力を向上させるため、市内から選定した４か所のモデル地区で地区住民を巻き込みながら町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

特別旅費	52,300円
消耗品費	31,016円
自主防災活動支援委託料	998,232円

2　執行結果

実施状況

区分	地区数	地区名
モデル地区	4地区	矢作北学区、松本町、中之郷町、桜井寺町

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	84,095,949 円	89,076,000 円	84,468,840 円

【市長公室防災危機管理課】

南海トラフ地震による甚大な被害を想定し、市の食糧備蓄量を増加しました。また、防災備蓄倉庫を設置し、各地域の備蓄物資の増強を図りました。

1　主な歳出決算額

備蓄倉庫整備工事請負費　10,530,000円
自家用発電設備設置工事請負費　41,270,256円
下水道災害対応トイレ築造工事負担金　9,649,068円

2　執行結果

(1)　配備物資数

備蓄品目	27年度購入数	総食糧備蓄数
	食	食
クラッカー	4,000	102,890
アルファ米	1,000	54,550

※南海トラフ地震被害予測に基づく避難所避難者数の必要食糧数（７日間分）の1／3を積算根拠とし、不足分を購入しました。

(2)　委託料

業務名	業務内容	金額
		円
岡崎市気象観測システム 雨量計伝送装置更新業務	更新業務一式	3,240,000
気象観測システム 広幡幼稚園雨量計設置業務	雨量計設置業務一式	3,607,200

(3)　工事請負費

工事名	設置箇所	金額
		円
防災備蓄倉庫整備工事	矢作北中学校ほか2か所	10,530,000
自家用発電設備設置工事	東部市民センター	14,261,940
	六ツ美市民センター	12,806,316
	大平市民センター	14,202,000

(4)　備品購入費

品名	設置箇所	金額
		円
照明機器	矢作中学校ほか3校	1,077,840
災害用組立式トイレ		1,219,968

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	14,476,000 円	15,000,000 円	15,000,000 円

【市長公室防災危機管理課】

大規模災害発生に備え、地域防災力を向上させるため、地域の自主防災組織による防災資機材の整備や防災倉庫の設置に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

自主防災組織活動資機材等整備費補助金　　14,476,000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	戸崎三区町内会始め99団体

(2)　年度別推移

区分	26年度		27年度	
自主防災組織活動資機材等整備費補助金	交付団体数	金額	交付団体数	金額
	57 団体	9,963,000 円	99 団体	14,476,000 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	1,389,659 円	1,425,000 円	1,425,000 円

【市長公室防災危機管理課】

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531協会）の活動に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

防災防犯協会連合会補助金　　1,389,659円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	内容	交付先
防災防犯協会連合会補助金	各町協会への訓練助成、会議費、表彰費	岡崎市防災防犯協会連合会

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
防災防犯協会連合会補助金	1,315,211 円	1,273,973 円	1,389,659 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運営業務	6,573,170 円	6,669,000 円	6,669,000 円

【消防本部総務課】

家庭内防火、家庭内救急をはじめ、地域の防災リーダーとして活躍していただいている婦人自主防災クラブ員に、防寒衣を始めとする活動用被服の貸与及び支給を行いました。

1　主な歳出決算額

消耗品費　　6,394,518円

2　執行結果

実施状況

区分	購入品	金額
活動用被服購入	防寒衣	円 5,589,000
	ブルゾン・ポロシャツ等	805,518
計		6,394,518

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	1,412,175 円	1,454,000 円	1,454,000 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　　1,412,175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	25年度	26年度	27年度
婦人自主防災クラブ連絡協議会補助金	1,387,486 円	1,350,917 円	1,412,175 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	803,916,077 円	833,652,000 円	815,469,000 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				22,406,561 円	29,639,000 円	22,439,000 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	25年度	26年度	27年度
貸付人数	77 人	54 人	56 人
貸付金額	30,800,000 円	21,600,000 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	802,980,173 円	826,232,000 円	820,980,000 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				669,447,500 円	679,197,000 円	679,197,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園に就園する幼児の保護者で市内に住所を有する者に対して世帯の所得に応じて保育料の一部について補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

私立幼稚園就園奨励費補助金　　669,447,500円

2　執行結果

(1)　実施状況

ア　小学校１～３年生の兄姉を含まない世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
		円	人	円
生活保護世帯	第1子	308,000	0	0
	第2子	308,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第1子	272,000	104	22,397,260
	第2子	290,000	18	3,828,700
	第3子以降	308,000	0	0
市民税所得割非課税世帯	第1子	272,000	21	4,927,400
	第2子	290,000	2	530,400
	第3子以降	308,000	0	0
市民税所得割課税基準額以下世帯	第1子	158,500	212	31,805,200
(77,100円以下)	第2子	231,500	30	6,066,600
	第3子以降	308,000	1	243,600
市民税所得割課税基準額以下世帯	第1子	76,700	1,903	140,233,800
(211,200円以下)	第2子	191,100	281	48,650,400
	第3子以降	308,000	3	798,000
市民税所得割課税基準額超過世帯	第2子	160,100	166	23,935,400
(211,200円超)	第3子以降	308,000	5	1,074,060
計			2,746	284,490,820

イ　小学校１～３年生の兄姉を含む世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
		円	人	円
生活保護世帯	第2子	308,000	0	0
	第3子以降	308,000	0	0
市民税非課税世帯	第2子	290,000	49	11,512,600
	第3子以降	308,000	10	2,369,900
市民税所得割非課税世帯	第2子	290,000	12	2,898,600
	第3子以降	308,000	3	814,400
市民税所得割課税基準額以下世帯（77,100円以下）	第2子	231,500	60	13,372,600
	第3子以降	308,000	7	1,656,200
市民税所得割課税基準額以下世帯（211,200円以下）	第2子	191,100	888	166,244,600
	第3子以降	308,000	92	21,802,360
市民税所得割課税基準額超過世帯（211,200円超）	第2子	160,100	728	114,108,600
	第3子以降	308,000	84	19,862,220
計			1,933	354,642,080

ウ　国庫補助対象外世帯

区分		補助限度額	補助人員	金額
市民税所得割課税基準額超過世帯（211,200円超）	上記アに該当しない場合	25,300 円	1,257 人	30,314,600 円

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	6,062 件	418,770,700 円	6,110 件	607,490,200 円	5,936 件	669,447,500 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	25年度	26年度	27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	14,168,000 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　　14,168,000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	341	2,387,000
3歳児	7,000	1,533	10,731,000
4歳児	7,000	98	686,000
5歳児	7,000	52	364,000
計		2,024	14,168,000

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	2,123 件	14,861,000 円	2,119 件	14,833,000 円	2,024 件	14,168,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園教員研修費補助業務	90,000 円	90,000 円	90,000 円

【こども部保育課】

私立幼稚園の教員の資質向上を図るため、私立幼稚園連盟岡崎支部の教員研修事業の経費の一部について補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

私立幼稚園教員研修費補助金　　90,000円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
私立幼稚園教員研修費補助金	90,000 円	90,000 円	90,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
私立幼稚園園児健康診断料補助業務	6,729,096 円	7,500,000 円	7,500,000 円

【こども部保育課】

幼稚園児の適切な健康管理を行うため、学校教育法第12条及び学校保健安全法第13条の規定により義務づけられた園児の健康診断及び検査を市内の私立幼稚園が実施するためにかかる経費に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

私立幼稚園園児健康診断料補助金　　6,729,096円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	6,469,690 円	22 園	6,582,234 円	22 園	6,729,096 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	10,798,150 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　　10,798,150円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	10,623,280 円	22 園	10,711,090 円	22 園	10,798,150 円

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	77,293,520 円	79,616,000 円	80,649,000 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　　77,293,520円

2　執行結果

(1)　年度別実施状況

区分	27年度	
	実施園	児童数 (月平均)
教育標準時間	2 園	205 人

(2)　年度別推移

区分	27年度	
	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

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	21,375,000 円	27,660,000 円	21,375,000 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　　21,375,000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	21,375,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
補助人数	1,825 人	1,903 人	1,847 人
補助金額	21,441,000 円	22,199,000 円	21,375,000 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	1,646,859,093 円	1,842,837,000 円	1,801,355,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校備品整備業務	37,165,737 円	45,605,000 円	38,619,000 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　　37,165,737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	愛宕小学校	2,289,600
	常磐東小学校	1,998,000
ＡＶ調整卓	藤川小学校	2,396,520
	本宿小学校	2,313,600
	岩津小学校	2,516,400

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校校舎改修業務	88,481,808 円	91,412,000 円	89,144,000 円

【教育委員会事務局施設課】

新東部給食センターから額田地域にある学校への給食配送の受取及び配膳ができるよう配膳室整備工事を行いました。また、児童が安全、安心、快適に学べる教育環境を確保するため、老朽化した小学校中・高学年用のトイレを洋式・ドライ化する簡易改修及び校舎窓ガラスの強化ガラスへの取替工事を行いました。

1　歳出決算額

校舎等特別整備工事請負費　　88,481,808円

2　執行結果

実施状況

配膳室整備実施校（４校）：夏山、宮崎、形埜、下山小学校

便所簡易改修実施校（４校）：男川、竜美丘、細川、上地小学校

ガラス取替実施校（３校）：矢作西、矢作南、六ツ美北部小学校

学校名	工事箇所	工事内容	工事費
			円
夏山小学校ほか３校 （宮崎、形埜、下山）	配膳室改修工事		21,890,088
男川小学校	校舎北棟東、 南棟東	便所簡易改修	10,269,720
竜美丘小学校	校舎北棟、南棟		10,994,400
細川小学校	校舎北棟、南棟		13,478,400
矢作西小学校ほか１校 （矢作南）	校舎ガラス改修		10,476,000
六ツ美北部小学校			12,506,400

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	239,338,723 円	347,675,000 円	343,417,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、小学校の施設保全設計及び工事を行いました。

1　歳出決算額

高圧線引込手数料	78,331円
施設保全設計委託料	4,994,352円
施設保全工事請負費	234,266,040円

2　執行結果

(1)　実施状況

学校名	工事箇所	工事内容	工事費
			円
愛宕小学校	校舎北棟 渡り廊下	外壁改修 屋根防水	34,743,600
矢作西小学校	校舎北棟、南棟 渡り廊下 屋内運動場		58,752,000
六ツ美北部小学校	校舎南棟 渡り廊下		78,681,240
六ツ美南部小学校	屋内運動場		
緑丘小学校	受変電設備改修		28,501,200
広幡小学校			33,588,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	388,970,460 円	518,788,185 円	239,338,723 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
小学校指導書等購入業務	51,783,122 円	54,738,000 円	54,738,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校教科書改訂に伴い、平成26・27年度の２ヵ年で購入する教師用指導書及び教科書の後期分を購入し、市内全小学校へ配布しました。

１　歳出決算額

消耗品費　　51,783,122円

２　執行結果

(1)　実施状況

学校名	購入額
梅園小学校始め47校	51,783,122 円

(2)　年後別推移

区分	26年度	27年度
学校数	47 校	47 校
金額	135,935,744 円	51,783,122 円
進捗率	72.4 %	100.0 %

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	179,857,033 円	216,117,000 円	186,523,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
準要保護児童学校給食扶助業務				56,456,960 円	62,806,000 円	58,816,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

経済的理由で就学が困難と認められる小学校児童の保護者に給食費の全額を援助しました。

1　歳出決算額

準要保護児童学校給食扶助費　　56,456,960円

2　執行結果

(1)　実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
1,425 人	235,326 食	56,456,960 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
扶助人数	1,409 人	1,381 人	1,425 人
扶助額	58,298,880 円	56,562,640 円	56,456,960 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	55,242,592 円	59,937,000 円	55,982,809 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　　55,087,302円

要・準要保護児童医療援助費　　155,290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	1,447	50,086,590
	修学旅行費	277	3,883,144
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	2	7,140
対象者人数：要　15人	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	1,047	1,110,428
準 1,447人	計		55,087,302

※「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	25年度	26年度	27年度
就学援助人数	1,423 人	1,381 人	1,462 人
就学援助額	53,475,702 円	54,786,085 円	55,087,302 円
医療援助人数	17 人	5 人	9 人
医療援助額	155,876 円	131,670 円	155,290 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	6,541,191 円	7,714,000 円	6,541,191 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　　6,541,191円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分		特別支援学級人数	通常学級人数	特別支援学級金額	通常学級金額
		人	人	円	円
特別支援教育就学奨励費	給食費	212	17	4,282,460	358,920
	学用品・通学用品費等	213	17	1,395,556	135,185
	修学旅行費	35	6	237,415	39,042
（対象者人数） 特別支援学級：240人	校外活動費（宿泊を伴うもの）	0	0	0	0
通常学級：18人 合計：258人	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	161	13	86,039	6,574
	計			6,001,470	539,721

※「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	25年度	26年度	27年度
対象者人数	195 人	224 人	258 人
支給額	5,149,177 円	5,817,702 円	6,541,191 円

※25年度から学校教育法施行令第22条の３に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する児童の保護者についても支給対象に加えています。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学齢簿・就学援助システム開発業務	5,961,600 円	5,962,000 円	5,962,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

平成28年12月の市ホストコンピュータ廃止に備え、新たな学齢簿・就学援助システムの開発を行いました。

1　歳出決算額

システム開発委託料　　5,961,600円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
学齢簿・就学援助システム開発業務	学齢簿・就学援助システムの開発	5,961,600 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	510,399,523 円	613,585,000 円	516,137,000 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				78,742,692 円	97,872,000 円	79,350,000 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　　766,692円

太陽光発電設備工事請負費　　77,976,000円

2　執行結果

実施状況

学校名	工事内容	工事費
		円
矢作北小学校	太陽光発電設備 10kW	24,084,000
矢作南小学校	蓄電池　15kWh	28,620,000
六ツ美北部小学校		25,272,000

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	237,312,102 円	295,369,000 円	237,483,000 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、用地を購入し、校地拡張設計を行いました。

1　主な歳出決算額

造成設計委託料　　5,616,000円

土地購入費　　226,408,060円

工作物等移転補償費　　3,332,642円

2　執行結果

(1)　測量設計

業務名	業務内容	金額
校地拡張測量設計業務	測量及び設計　A＝3,230㎡	5,616,000 円

(2)　用地取得

区分	内容	金額
		円
土地購入	岡崎市橋目町字竹之内11番２ほか５筆 宅地　2,903.25㎡	226,408,060
物件移転補償	工作物及び立木	3,332,642

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
本宿小学校プール改築業務	172,081,929 円	187,191,000 円	176,370,000 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	580,089円
プール施設改築工事請負費	170,856,000円
庁用器具購入費	645,840円

2　執行結果

実施状況

工事名	工事内容	工事費
		円
プール改築工事	プール改築 本体　鉄筋コンクリート造	138,240,000
プール改築給排水衛生設備工事	高学年用（５コース） 低学年用 更衣室　木造平家建て 床面積　166.30㎡	25,812,000

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	10,776,090 円	16,341,000 円	10,962,000 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、教室棟増築設計及び地質調査を行いました。

1　主な歳出決算額

実施設計委託料	9,180,000円
地質調査委託料	1,240,920円
アスベスト分析調査委託料	195,170円

2　執行結果

実施状況

業務名	業務内容	金額
校舎増築設計業務	意匠、構造、電気設備等設計	9,180,000 円

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	10,488,190 円	15,812,000 円	10,972,000 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、教室棟増築設計及び地質調査を行いました。

1　歳出決算額

実施設計委託料	9,590,400円
地質調査委託料	819,720円
アスベスト分析調査委託料	78,070円

2　執行結果

実施状況

業務名	業務内容	金額
校舎増築設計業務	意匠、構造、電気設備等設計	9,590,400 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	1,429,671,566 円	1,748,478,000 円	1,502,055,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校備品整備業務	22,577,670 円	29,909,000 円	23,632,000 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　　22,577,670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	福岡中学校	1,998,000
ＡＶ調整卓	額田中学校	2,224,800

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校屋内運動場改修業務	376,105,680 円	596,225,000 円	378,433,000 円

【教育委員会事務局施設課】

非構造部材の耐震化を図るため、柔剣道場天井改修工事を行いました。

1　歳出決算額

柔剣道場改修工事請負費　　376,105,680円

2　執行結果

実施状況

学校名	工事内容	金額
		円
南中学校ほか２校 （竜海、六ツ美北）	柔剣道場非構造部材耐震化工事	64,800,000
葵中学校ほか２校 （甲山、常磐）		59,616,000
東海中学校ほか１校 （額田）		49,918,680
矢作北中学校ほか２校 （城北、矢作）		60,480,000
新香山中学校ほか２校 （岩津、北）		75,905,640
翔南中学校ほか２校 （福岡、竜南）		64,739,520

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	217,468,152 円	262,931,000 円	256,309,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、中学校の施設保全設計及び工事を行いました。

1　歳出決算額

施設保全設計委託料　　1,783,512円

施設保全工事請負費　　215,684,640円

2　執行結果

(1)　実施状況

学校名	工事箇所	工事内容	金額
竜海中学校	校舎北棟、中棟、南棟 渡り廊下	外壁改修 屋根防水	円 99,837,360
六ツ美中学校	校舎北棟、中棟、南棟 屋内運動場 部室		115,847,280

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	202,026,395 円	115,412,773 円	217,468,152 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
中学校指導書等購入業務	66,618,264 円	62,519,000 円	66,619,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

中学校教科書改訂に伴い、教師用指導書及び教科書を購入し、市内全中学校へ配布しました。

1　歳出決算額

消耗品費　　66,618,264円

2　執行結果

実施状況

学校名	購入額
甲山中学校始め20校	66,618,264 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	151,677,975 円	167,146,000 円	159,066,000 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	42,877,995 円	49,973,000 円	47,648,000 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　　42,877,995円

2　執行結果

(1)　実施状況

扶助人数	延べ給食数	扶助額
955 人	155,929 食	42,877,995 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
扶助人数	940 人	975 人	955 人
扶助額	43,023,595 円	43,993,770 円	42,877,995 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	74,951,489 円	80,598,000 円	75,916,000 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　　74,859,919円

要・準要保護生徒医療援助費　　91,570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	973	64,114,810
	修学旅行費	314	8,273,148
	校外活動費（宿泊を伴うもの）	371	1,898,125
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	304	546,586
対象者人数：要　9人	体育実技用具費	15	27,250
準　973人	計		74,859,919

※「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	25年度	26年度	27年度
就学援助人数	958 人	975 人	982 人
就学援助額	73,013,064 円	75,191,688 円	74,859,919 円
医療援助人数	1 人	1 人	4 人
医療援助額	38,030 円	11,240 円	91,570 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特別支援教育就学奨励業務	4,189,545 円	6,002,000 円	4,929,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

特別支援学級に就学する中学校生徒の保護者及び学校教育法施行令第22条の３に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する生徒の保護者に家庭の経済状況等に応じ給食費等の支給を行いました。

１　歳出決算額

特別支援教育就学奨励費　　4,189,545円

２　執行結果

(1)　実施状況

区分		特別支援学級人数	通常学級人数	特別支援学級金額	通常学級金額
		人	人	円	円
特別支援教育就学奨励費	給食費	91	9	2,044,983	209,547
	学用品・通学用品費等	95	9	1,173,580	116,353
	修学旅行費	36	3	468,941	39,307
（対象者人数） 特別支援学級：104人 通常学級：9人 合計：113人	校外活動費（宿泊を伴うもの）	36	5	85,339	12,701
	校外活動費（宿泊を伴わないもの）	34	3	32,741	2,828
	体育実技用具	3	0	3,225	0
	計			3,808,809	380,736

※「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	25年度	26年度	27年度
対象者人数	106 人	106 人	113 人
支給額	4,379,975 円	4,370,473 円	4,189,545 円

※25年度から学校教育法施行令第22条の３に規定する障がいの程度に該当する通常学級に在籍する生徒の保護者についても支給対象に加えています。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
学齢簿・就学援助システム開発業務	3,974,400 円	3,975,000 円	3,975,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

平成28年12月の市ホストコンピュータ廃止に備え、新たな学齢簿・就学援助システムの開発を行いました。

1　歳出決算額

システム開発委託料　　3,974,400円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
学齢簿・就学援助システム開発業務	学齢簿・就学援助システムの開発	3,974,400 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	229,324,366 円	230,708,000 円	229,658,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
六ツ美中学校柔剣道場整備業務				229,324,366 円	230,708,000 円	229,658,000 円

【教育委員会事務局施設課】

中学校の武道必修化に伴い、六ツ美中学校柔剣道場の建設工事を行いました。

1　歳出決算額

消耗品費	1,522,290円
柔剣道場建設工事請負費	227,186,800円
庁用器具購入費	615,276円

2　執行結果

(1)　実施状況

工事名	工事内容	工事費
柔剣道場新築工事	建築　鉄筋コンクリート造平家建て （一部木造） 延べ827.16㎡	円 181,420,000 （26～27継続事業） （契約金額 279,720,000）
柔剣道場新築電気設備工事		21,649,920 （26～27継続事業） （契約金額 21,949,920）
柔剣道場新築外構工事		16,184,880

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
事業費	15,542,625 円	99,200,000 円	229,324,366 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	1	指導研修費	370,513,684 円	377,353,000 円	377,880,982 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
特色ある学校づくり推進業務	11,813,000 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	25年度	26年度	27年度
実施校数	67 校	67 校	67 校
金額	11,119,129 円	11,812,123 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	85,016,021 円	86,583,000 円	86,524,950 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　　61,173,600円

嘱託員共済費　　9,597,861円

外国語指導支援委託料　　12,636,000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 スピーチコンテスト指導補助	嘱託員の派遣　17 人 （週5日勤務 1日6.75時間） 業務委託による派遣　3 人 （週5日勤務 1日7時間）

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27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	82,818,169 円	83,528,575 円	85,016,021 円

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	11,526,000 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　　11,526,000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（ＳＴ）	英語指導補助（小学校へ2～3校訪問） 教材の作成 英語指導補助者（ＡＬＴ）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	25年度	26年度	27年度
派遣学校数	44 校	44 校	44 校
派遣人数	18 人	18 人	18 人
金額	11,364,000 円	11,647,500 円	11,526,000 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	1,532,891 円	1,548,000 円	1,548,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

小学校における理科の観察・実験に使用する設備の準備・調整等を行う補助員として、理科観察実験アシスタントをスーパーサイエンス推進校に配置し支援業務を行いました。

1　歳出決算額

講師等報償金　　1,386,000円

消耗品費　　116,891円

傷害保険料　　30,000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(3校)	理科観察実験アシスタント　4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	25年度	26年度	27年度
理科観察実験アシスタント配置校数	3 校	3 校	3 校

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	15,229,638 円	16,604,000 円	16,604,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒の健全育成のため、小中学校の指導体制の充実を図ることを目的とし、学校相談員と非常勤講師の配置などを行いました。

1　歳出決算額

嘱託員報酬　　15,072,130円

相談員報償金　　157,508円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	業務内容
学校相談員　2 人	学校生活において支障をきたしている児童生徒及びその保護者に対する相談活動
非常勤講師　13 人	生徒指導主事が時間を十分にかけて、いじめの対応や活動型不登校生徒の指導支援ができるよう配置
相談員	学校問題に対する支援として、弁護士や臨床心理士に依頼

(2)　年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
学校相談員任用人数		人 2	人 2	人 2
非常勤講師任用人数		13	13	13
相談員派遣時間数	弁護士	分 630	分 690	分 750
	臨床心理士	360	2,040	360

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	2,700,000 円	2,700,000 円	2,700,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

市内小中学校と科学的学術機関、理科的な地元企業などとの連携による先進的理科教育を推進するため、推進校と理科作品展に対して活動経費支援の対策事業を行いました。

1　歳出決算額

スーパーサイエンススクール推進委託料　　2,700,000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　3 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	25年度	26年度	27年度
	校	校	校
学校数(小学校)	3	3	3
学校数(中学校)	3	3	6
計	6	6	9

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	23,533,950 円	23,588,000 円	23,588,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

数学・理科・英語の３教科において基礎基本の定着や協働学習に役立てるため、市内公立中学校20校に対してタブレットＰＣを導入しました。

1　歳出決算額

動産総合保険料　　160,590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ＰＣ796台（機器賃借） 学校規模に応じて各校21～63台導入

イ　動産総合保険料

対象機器	保険期間	備考
タブレットPC　80台 (H25購入)	7月～3月	タブレットPC活用パイロット校（中学校3校）で活用 葵中学校(40台)、新香山中学校(20台)、福岡中学校(20台)

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
導入台数	80 台	876 台	876 台

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
成績処理・進路指導システム開発業務	13,932,000 円	14,996,000 円	13,932,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

平成29年度愛知県公立高等学校入試制度変更に係る公立中学校成績処理、進路指導のシステム構築及びプログラムの開発を行いました。

1　歳出決算額

システム開発委託料　　13,932,000円

2　執行結果

区分	内容	実施校	金額
成績処理・進路指導システムの開発	システム設計・プログラミング プログラミング環境・ソフト導入 テスト・説明書作成	中学校20 校	13,932,000 円

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	1,632,000 円	1,632,000 円	1,632,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

100周年記念祝祭演奏会の開催準備を推進するため、演奏団を結成し、練習会を実施しました。

1　歳出決算額

記念演奏会開催準備委託料　　1,632,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

合唱・吹奏楽・管弦楽の３種類の演奏団を結成しました。

参加者として、小学校５，６年と中学校１，２年生を対象に一般公募しました。

ア　演奏団、学年毎の参加者人数(平成27年９月26日　結成式時)

区分	種目合計	小学校		中学校	
		5年	6年	1年	2年
	人	人	人	人	人
合唱	76	19	12	19	26
吹奏楽	148	4	19	59	66
管弦楽	73	1	1	37	34
計	297	24	32	115	126

イ　練習会実施回数

区分	回数
	回
合唱	9
吹奏楽	6
管弦楽	14
計	29

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	218,180,878 円	230,189,000 円	225,447,000 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				164,811,409 円	174,621,000 円	170,408,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

児童生徒が健康に学校生活を送ることができるよう、疾病の発見と早期治療を目的とした定期健康診断を行いました。

1　主な歳出決算額

嘱託医師報酬　119,563,594円
心臓疾患検査委託料　16,449,048円
教職員健康診断委託料　13,070,632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	238	110,961,784	内科・眼科・耳鼻科・歯科・薬剤師
就学時健康診断医師報酬	115	8,601,810	内科・眼科・耳鼻科・歯科
計		119,563,594	

イ　学校保健の実施状況

区分	検査人数	金額	摘要
	人	円	
寄生虫卵検査	11,021	1,818,465	小学校児童（1年～3年）
尿検査	34,098	6,990,090	小中学校児童生徒
血液検査	3,766	4,880,736	中学1年生
心臓疾患検査	10,879	16,449,048	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	8,813	13,070,632	教職員
計	68,577	43,208,971	

※教職員健康診断の検査人数は延べ人数

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	10,820	1,731,200	10,860	1,791,900	11,021	1,818,465
尿検査	34,245	6,164,100	34,280	6,341,800	34,098	6,990,090
血液検査	3,770	4,354,350	3,752	4,457,376	3,766	4,880,736
心臓疾患検査	10,928	17,211,600	10,942	17,726,040	10,879	16,449,048
教職員健康診断	8,203	11,600,660	8,550	12,601,777	8,813	13,070,632
計	67,966	41,061,910	68,384	42,918,893	68,577	43,208,971

※25年度から教職員健康診断に医師診察を追加しました。

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	3	学校体育費	42,777,317 円	43,949,000 円	43,949,000 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				11,085,267 円	12,256,000 円	12,256,000 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　　1,212,000円
中学校部活動指導報償金　　5,357,000円
会場使用料　　2,686,938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54回小学校球技大会（ソフトボール）	7月21日～24日	市内各小学校ほか	人 750
第42回小学校球技大会（バレー、バスケット、サッカー）	7月21日～24日	市内各小学校体育館及びグラウンド	1,700
第53回小学校水泳大会	7月28日	三島小学校、井田小学校	950
第54回小学校陸上競技大会	10月3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59回中学校総合体育大会（15種目）	5月16日～6月6日	中央総合公園ほか10会場	人 13,000
第68回中学校市長杯総合体育大会（15種目）	7月11日～8月4日	中央総合公園ほか12会場	3,300
第48回中学校新人総合体育大会（15種目）	9月5日～10月10日		2,300

(3)　年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
大会数		回	回	回
	小学校	4	4	4
	中学校	3	3	3
延べ参加人数		人	人	人
	小学校	4,600	4,600	4,600
	中学校	18,600	18,600	18,600

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	31,692,050 円	31,693,000 円	31,693,000 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　　31,692,050円

2　執行結果

(1)　各種小中学校大会派遣費補助金

区分	小学校		中学校	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
	校	円	校	円
教育委員会中小体連主催各種大会（市内・西三河・県大会）	47	2,320,642	60	19,731,888
東海大会（東海地区下）	－	－	15	2,165,940
全国大会（東海地区下）	－	－	7	4,401,580
計	47	2,320,642	82	26,299,408

(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	2 校	561,240 円	12 校	2,510,760 円

(3)　補助金の年度別推移

区分	25年度		26年度		27年度	
	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額	延べ参加校	金額
	校	円	校	円	校	円
小学校	48	2,680,860	48	2,510,300	49	2,881,882
中学校	95	23,687,975	83	26,748,762	94	28,810,168
計	143	26,368,835	131	29,259,062	143	31,692,050

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	2,691,546,023 円	2,806,804,000 円	2,726,409,000 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	1,819,409,784 円	1,901,011,000 円	1,843,207,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

市立幼稚園及び市立小中学校の給食約36,000食を、衛生的に安全で安心な学校給食が提供できるよう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　　1,819,409,784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	72,992	210
小学校（47校）	188	4,081,094	240
中学校（20校）	187	2,063,974	275
みあい特別支援学校			
小学部	183	16,519	240
中学部・高等部	181	43,918	275
計		6,278,497	

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
学校給食業務委託料	1,789,970,358 円	1,820,524,937 円	1,819,409,784 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市学校給食協会補助業務	670,825,053 円	688,324,000 円	672,544,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

学校給食事業の円滑な運営を図るため、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

岡崎市学校給食協会補助金　　670,825,053円

2　執行結果

(1)　補助金の状況

区分	対象経費	金額
岡崎市学校給食協会補助金	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	670,825,053 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
岡崎市学校給食協会補助金	614,548,831 円	839,572,050 円	670,825,053 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	238,623,638 円	253,110,000 円	245,707,000 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	46,759,049 円	46,728,000 円	47,196,000 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　　42,397,636円
嘱託員共済費　　4,317,693円
費用弁償　　43,720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
	件	人	件	人	件	人
臨床心理士　3人	1,370	2,090	758	1,035	2,128	3,125
登校支援員　3人	435	809	802	996	1,237	1,805
計	1,805	2,899	1,560	2,031	3,365	4,930

(2)　年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
臨床心理士	配置人数	2 人	3 人	3 人
	相談件数	1,530 件	2,016 件	2,128 件
	相談人数	2,277 人	2,908 人	3,125 人
登校支援員	配置人数	3 人	3 人	3 人
	相談件数	2,061 件	1,479 件	1,237 件
	相談人数	3,965 人	2,655 人	1,805 人
計	相談件数	3,591 件	3,495 件	3,365 件
	相談人数	6,242 人	5,563 人	4,930 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
新教育センター整備検討業務	7,658,280 円	10,044,000 円	7,659,000 円

【教育委員会事務局学校指導課】

現在の総合学習センターが抱える吊り天井脱落対策、施設の低稼働率、今後の改修費の増大、中核市として本来具備すべき実技研修室が確保されていないといった問題を解消するため、岡崎市の拠点となる新教育センターの整備を行うため、基本計画の策定を行いました。

1　歳出決算額

基本計画策定委託料　　7,658,280円

2　執行結果

委託料の内容

区分	内容	金額
新教育センター整備基本計画策定委託業務	基本計画一式	7,658,280 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	5	6	学校給食センター建設費	2,080,455,315 円	2,212,118,000 円	2,211,187,000 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				2,080,455,315 円	2,212,118,000 円	2,211,187,000 円

【教育委員会事務局給食管理室】

子どもたちに安全で安心した給食を提供し続けられるよう老朽化した東部学校給食センターを再整備するため、施設の工事を実施しました。

1　主な歳出決算額

施工監理委託料　　12,384,000円

学校給食センター建設工事請負費　　2,047,998,000円

2　執行結果

(1)　委託料の内容

業務名	内容	金額
岡崎市東部学校給食センター整備事業工事監理・ＣＭ業務	東部学校給食センター整備に係る工事監理、コンストラクションマネジメントを実施	円 12,384,000 (26～27継続事業) (契約金額 15,984,000)

(2)　工事請負費の内容

工事名（事業名）	内容	金額
岡崎市東部学校給食センター整備事業	鉄骨造2階建て 延べ6,537.32㎡	円 2,044,012,800 (25～27継続事業) (契約金額 2,695,312,800)

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	1	社会教育総務費	22,142,749 円	23,204,000 円	23,204,000 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	7,518,894 円	7,624,000 円	7,624,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

生涯学習の一環として、一般市民を対象に、各界の著名な講師を招き、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　　7,093,440円

会場使用料　　425,454円

２　執行結果

会場　　：中央総合公園　武道館

開催時期：９月（２日間４回開催）

(1)　参加人数

25年度	26年度	27年度
2,936 人	2,091 人	1,232 人

(2)　内容

区分	講師	演題
第1回	星野　知子　（女優・エッセイスト）	男女共同参画講座 もっと素敵なあなたに ～世界を旅して思うこと～
第2回	山崎　光夫　（作家）	徳川家康公顕彰四百年記念講座 天下人・徳川家康の養生法
第3回	ユージ　　（タレント）	元ヤンキー・ユージが語る家族愛 ～僕が不良から更生した理由～
第4回	紺野　美沙子（俳優）	自分らしく豊かに生きるために ～仕事、家庭、親善大使の経験から～

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
ＰＴＡ連絡協議会事業補助業務	717,944 円	792,000 円	792,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

市内72ＰＴＡ（市立幼稚園３園、小学校48校、中学校21校）のＰＴＡ活動を振興するため、岡崎市ＰＴＡ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

ＰＴＡ連絡協議会事業費補助金　　717,944円

２　執行結果

(1)　補助金の実施状況

対象	所属ＰＴＡ	園児・児童・生徒数	金額
岡崎市ＰＴＡ連絡協議会	72 ＰＴＡ	34,356 人	717,944 円

(2)　ＰＴＡ活動

事業名	開催日	会場	参加人数
ＰＴＡ交流会	7月10日（第1回）	福祉会館6階ホール	人 153
	12月14日（第2回）		148
ＰＴＡ指導者学習会	9月4日		142
女性役員研修会	10月6日		141
視察研修会	11月17日	東部学校給食センター	13
ＰＴＡ会長会議	2月20日	福祉会館6階ホール	139

(3)　年度別推移

25年度		26年度		27年度	
所属ＰＴＡ	金額	所属ＰＴＡ	金額	所属ＰＴＡ	金額
72 ＰＴＡ	792,000 円	72 ＰＴＡ	792,000 円	72 ＰＴＡ	717,944 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	6,358,000 円	6,430,000 円	6,430,000 円

【教育委員会事務局社会教育課】

学区の社会教育活動を振興するため、学区社会教育委員長連絡協議会及び各学区社会教育委員会に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

学区社会教育事業費補助金　　6,358,000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	6,358,000 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25日	福祉会館6階ホール	人 117
学区社会教育委員長研修会	12月10日（第1回）		96
	2月19日　（第2回）	美合町、名古屋市	44

(3)　年度別推移

25年度		26年度		27年度	
所属学区	金額	所属学区	金額	所属学区	金額
47 学区	6,347,000 円	47 学区	6,354,000 円	47 学区	6,358,000 円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	2	青少年費	16,544,703 円	17,549,000 円	17,549,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
こどもまつり開催業務	2,200,000 円	2,200,000 円	2,200,000 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　　2,200,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

行事名	開催日	開催場所	金額
第42回岡崎こどもまつり	5月3日	乙川河川敷	2,200,000 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、ダンスの広場、いかだ、健康・食育コーナー、100周年ＰＲコーナー、消防コーナー、警察コーナー
ドキドキ広場	絵本の読みきかせ・紙芝居、ぬりえ、紙ヒコーキ、モンキーブリッジ・野外工作、魚つかみ、野外料理・チャリティバザー、ポニーの広場、ＰＲコーナー
ワクワク広場	ビーズ、紙あそび、風船あそび、もちつき
ニコニコ広場	パッカン菓子・農産物販売、紙てっぽう、しゃぼん玉、缶ゲタ、竹馬、オリジナルマグネット

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	6,048,140 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　　6,048,140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円の定額補助	岡崎市子ども会育成者連絡協議会	円 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）		3,748,140

(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
	人
子ども会員	18,663
育成者	12,585

(3) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
子ども会育成者連絡協議会事業費補助金	1,622,000	6,244,320	6,048,140
地域子ども会活動事業費補助金	4,695,390	－	－

※26年度から、地域子ども会活動事業費補助金に代わり、保険料補助を子ども会育成者連絡協議会事業費補助金のメニューに加えました。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
成人式開催業務	8,126,219 円	8,570,000 円	8,570,000 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	3,996,240円
会場設営等委託料	2,844,288円
会場使用料	661,801円

2 執行結果

(1) 委託料

区分	内容	金額
成人式演出業務	会場設営・演出	2,844,288 円

(2) 年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
新成人参加者数	3,314 人	3,364 人	3,312 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	49,182,463 円	57,655,000 円	53,710,000 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	17,511,383 円	19,318,000 円	19,318,000 円

【文化芸術部文化総務課】

個性的な街づくりである「ジャズの街岡崎」を情報発信するため、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て岡崎のブランド化、街の活性化及び文化・観光の振興を図ることを目的とした「ジャズの街岡崎」を市内外に発信するため、負担金を支出しました。

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　　15,428,683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10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	円 2,000,000
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	15,428,683

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
	円	円
ジャズの街岡崎発信事業費補助金	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

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	4,936,528 円	6,263,000 円	6,263,000 円

【文化芸術部文化総務課】

「あいちトリエンナーレ2016」につなげるために、「岡崎アート＆ジャズ2012」及び「あいちトリエンナーレ2013」の開催を契機として立上げた「おかざきコウエンナーレ」と「アートコミュニティプロジェクト」を実施しました。

1　歳出決算額

印刷製本費　　367,848円
文化情報発信委託料　　4,546,060円
会場使用料　　22,620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	おかざきコウエンナーレ2015におけるオカザえもんイベントの実施及びトリエンナーレ2016にむけたアーティストトークやワークショップを開催する「岡崎アートコミュニティプロジェクト」の実施	4,546,060 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
市民芸術文化祭開催業務	2,492,901 円	2,500,000 円	2,500,000 円

【文化芸術部文化総務課】

平成28年度に開催する市制100周年記念事業「市民芸術文化祭市民音楽劇」に向け、岡崎にちなんだ題材のオリジナル音楽劇を創作するため、負担金を支出しました。

1　歳出決算額

市民芸術文化祭開催事業費負担金　　2,492,901円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	交付先	金額
市民芸術文化祭開催事業費負担金	作曲 ワークショップ演出	岡崎市民音楽劇制作委員会	2,492,901 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	2,301,620 円	3,247,000 円	2,342,000 円

【文化芸術部文化総務課】

平成29年度からの第２次岡崎市文化振興推進計画の基礎資料とするため、市民意識調査を行いました。

1　主な歳出決算額

委員報酬　　129,600円
費用弁償　　76,000円
市民意識調査委託料　　2,094,120円

2　執行結果

実施状況

区分	内容	金額
意識調査委託料	文化芸術に関する市民意識調査	2,094,120 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
文化活動支援業務	1,854,000 円	1,980,000 円	1,980,000 円

【文化芸術部文化総務課】

文化団体の育成、地方文化の振興のため、活動費の一部について補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

文化活動事業費補助金　　1,854,000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	円 180,000
	文化祭・芸能祭の開催、 機関誌「岡崎文化」発刊事業等	岡崎文化協会	1,674,000

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
文化活動事業費補助金	1,766,000 円	1,927,000 円	1,854,000 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	11,762,486 円	14,803,000 円	11,763,000 円

【文化芸術部文化総務課】

文化施設整備の事業費に充てるため、基金運用利子及び寄附金を基金に積み立てました。

1　歳出決算額

文化施設整備基金積立金　　11,762,486円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
文化施設整備基金	2,960,509,691 円	11,762,486 円	600,000,000 円	2,372,272,177 円

○積立額の内訳

・利子収入　　11,697,314円

・寄附金収入　　65,172円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
地方史研究団体事業費補助業務	180,000 円	180,000 円	180,000 円

【文化芸術部美術博物館】

地域文化の振興及び発展のため、岡崎市に関する歴史資料の収集、保存、整理等を行う団体に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

地方史研究団体事業費補助金　　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	25年度	26年度	27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	167,745,932 円	187,621,000 円	179,970,000 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	95,480,264 円	104,497,000 円	98,398,434 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、開発事業等に際して事前の発掘調査等を実施しました。

1　主な歳出決算額

埋蔵文化財調査等委託料　　85,062,960円

2　執行結果

実施状況

業務名	所在地	金額
		円
文女遺跡発掘調査業務	柱三丁目	53,784,000
上宮寺境内地跡発掘調査業務	東牧内町	26,460,000

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	12,312,000 円	13,238,000 円	13,238,000 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　　12,312,000円

2　執行結果

補助金の交付状況

対象（補助事業者）	補助対象	補助率	補助額
大樹寺	国指定重要文化財「大樹寺大方丈障壁画岡田為恭筆」の保存修理（剥落止、汚れ除去、欠損箇所の補紙等）の費用	1／3	円 1,902,000
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	8,100,000
暮戸教会	市指定文化財「阿弥陀如来十二光仏像」の保存修理事業に対する補助	7／10	1,072,000
真福寺	市指定文化財「仁王門」消防設備の修理事業に対する補助	3／5	729,000
六所神社	国指定重要文化財建造物の所有者が負担している防災設備保守点検等に係る文化財管理費	1／3	16,000
大樹寺			16,000
伊賀八幡宮			20,000
上地八幡宮			11,000
信光明寺			7,000
滝山寺			9,000
滝山東照宮			96,000
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	予算の定める範囲内	45,000
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			12,312,000

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	19,683,360 円	21,320,000 円	21,320,000 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、「史跡岡崎城跡整備基本計画」改訂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27～28年度）

1　歳出決算額

委員報償金　459,360円

史跡復元基本計画策定委託料　19,224,000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	459,360
岡崎城跡整備基本計画改訂業務	整備基本計画の策定 現地地形測量 樹木毎木調査	19,224,000
計		19,683,360

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	59,338,728 円	62,752,000 円	63,842,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
美術館企画展開催業務				1,344,318 円	1,442,000 円	1,442,000 円

【文化芸術部美術館】

収蔵作品を活用した美術鑑賞の場を市民に提供することにより一定の芸術文化の享受を保障し、芸術文化の普及に貢献するため、展覧会を開催しました。

1　主な歳出決算額

印刷製本費　97,200円
看板製作委託料　318,060円
美術品展示等委託料　847,800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
版画の魅力展	12月2日～20日	17 日	1,261 人	949,860 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
入場者数	1,050 人	2,379 人	1,261 人

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	8	美術博物館費	670,339,021 円	750,925,000 円	674,716,768 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	5,291,031 円	5,568,000 円	5,576,020 円

【文化芸術部美術博物館】

市民に趣味教養及び学習のための芸術鑑賞の場を提供することにより、一定の文化の享受を保障し、芸術文化の普及に貢献するため、展覧会を開催しました。

1　主な歳出決算額

費用弁償	42,900円
普通旅費	765,640円
企画展等委託料	4,475,293円

2　執行結果

(1)　収蔵品展事業一覧

収蔵品展名	開催期間	日数	入場者数	委託料	入場料収入等
暮らしのうつりかわり	1月16日～ 3月6日	43 日	5,653 人	3,635,053 円	337,700 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
年間入場者数	30,098 人	38,212 人	0 人

※「暮らしのうつりかわり」展は地域文化広場で開催のため、年間入場者数に含まない。

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館施設等整備業務	272,903,800 円	303,848,000 円	273,879,240 円

【文化芸術部美術博物館】

美術博物館の施設・設備等の延命化及び来館者の安全と快適性の向上を図るため、整備・修繕工事を行いました。

1　主な歳出決算額

展示ケース撤去・復旧委託料	20,520,000円
施設整備工事請負費	193,811,940円
機械器具購入費	58,104,000円

2　執行結果

実施状況

(1)　委託料

区分	内容	金額
展示ガラスケース撤去・復旧業務	展示ケースの解体、運搬、保管及び復旧	20,520,000 円

(2)　工事請負費

工事名	工事内容	工事費
		円
空調設備改修工事	空調用冷温水配管の更新 冷水、温水ポンプの更新 二酸化炭素消火設備の更新	108,574,776
電気設備改修工事	中央監視制御設備の更新 自動火災報知設備受信機の更新	22,694,472
アトリウム及び展示室 内外装改修工事	展示室内等内装の張替及び塗替 アトリウムガラス飛散防止フィルム、シーリング取替 レストラン大屋根鉄骨の塗装塗替	46,863,360

(3)　備品購入費

区分	内容	金額
電動ロールスクリーン	アトリウム天井及び側面に設置する遮光カーテン	58,104,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館家康公顕彰四百年記念業務	2,499,120 円	2,500,000 円	2,500,000 円

【文化芸術部美術博物館】

家康公顕彰四百年を記念して、講演会及びバスツアーを行いました。

1　歳出決算額

家康公顕彰四百年記念講演会等開催委託料　　2,499,120円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	内容	金額
岡崎市美術博物館家康公四百年祭 記念事業実施業務	講演会開催　　6回 バスツアー開催　5回 講演会等周知のための広報	2,499,120 円

(2)　参加状況

区分	講演会	バスツアー
総参加者数	2,272 人	145 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館施設保全業務	198,818,712 円	220,690,000 円	198,819,000 円

【文化芸術部美術博物館】

美術博物館の施設・設備等の延命化及び来館者の安全と快適性の向上を図るため、整備・修繕工事を行いました。

1　歳出決算額

施設保全工事請負費　　198,818,712円

2　執行結果

実施状況

工事名	工事内容	工事費
電気設備改修工事	中央監視制御設備の更新 自動火災報知設備受信機の更新	円 115,761,528
アトリウム及び展示室内外装改修工事	展示室内等内装の張替及び塗替 アトリウムガラス飛散防止フィルム、シーリング取替 レストラン大屋根鉄骨の塗装塗替	78,771,960

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
美術博物館等整備基金積立金	5,356,710 円	6,237,000 円	5,358,000 円

【文化芸術部美術博物館】

美術博物館本館建設費及び美術品等の取得費に充てるため、基金運用利子を基金に積み立てました。

1　歳出決算額

美術博物館等整備基金積立金　　5,356,710円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
美術博物館等整備基金	1,247,170,142 円	5,356,710 円	245,651,600 円	1,006,875,252 円

○積立金の内訳

利子収入　　5,356,710円

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	6	10	市民センター費	214,143,998 円	239,628,000 円	234,002,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市民センター施設保全業務				39,927,600 円	49,948,000 円	49,948,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

市民センターの非常放送設備及び高圧受電設備の改修のための設計及び改修工事を行いました。

1　歳出決算額

受電設備切替手数料　　75,600円
施設保全設計委託料　　284,256円
施設保全工事請負費　　39,567,744円

2　執行結果

実施状況

区分	センター名	金額
		円
高圧受変電設備改修工事	六ツ美市民センター	18,621,684
高圧受変電設備改修工事 非常放送設備改修工事	東部市民センター	20,946,060
計		39,567,744

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	160,475,550 円	173,613,000 円	170,672,000 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				24,351,604 円	24,696,000 円	24,696,000 円

【文化芸術部地域文化広場】

次代を担う子どもたちに芸術と接する機会を提供し、もって国際化時代に対応できる広い視野と豊かな創造力を身につけてもらえるよう、展覧会を開催しました。

1　主な歳出決算額

普通旅費	166,020円
企画展委託料	23,634,439円
市制100周年記念事業ワークショップ委託料	491,400円

2　執行結果

(1)　企画展事業一覧

企画展名	開催期間	日数	入館者数	委託料	入場料収入等
		日	人	円	円
第27回 リトルアーティスト展	4月1日～ 4月12日	11	1,011	－	29,060
安野光雅が描く ふしぎな世界展	4月18日～ 6月7日	43	5,298	7,614,000	1,317,520
世界の巨匠たちが 子どもだったころ展	6月13日～ 7月12日	26	3,872	1,031,140	847,000
錯覚・錯視・ふしぎ 博物館展	7月18日～ 9月13日	53	22,696	5,939,560	3,079,280
ペーパーファンタジーの 世界展	9月19日～ 11月23日	56	12,900	4,536,000	1,361,080
郷土ものしり博物館展	11月28日～ 1月11日	32	2,344	1,546,560	231,720
暮らしのうつりかわり展	1月16日～ 3月6日	43	5,653	－	－
第28回 リトルアーティスト展	3月12日～ 3月31日	17	2,206	2,535,179	57,740
計		281	55,980	23,202,439	6,923,400

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
年間入館者数	145,333 人	156,252 人	158,829 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	478,015,106 円	533,632,000 円	500,663,000 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				6,072,694 円	6,806,000 円	6,806,000 円

【文化芸術部文化活動推進課】

図書館交流プラザの魅力向上、文化の発信による集客力向上を図るため、ホールを中心にジャズ、図書館などに関する自主事業を実施しました（13事業）。

1　歳出決算額

特別旅費　　8,380円

企画運営事業等委託料　　6,064,314円

2　執行結果

実施状況

事業名	開催日	参加者数
		人
南里沙ファミリーコンサート	6月13日	185
Libra TANABATA Jazz Live ①	7月3日	60
Libra TANABATA Jazz Live ②	7月4日	64
Libra TANABATA Jazz Live ③	7月5日	59
子ども遊びワークショップ	8月1日・2日	1,470
庄野真代&SUPER３ライブ	9月12日	276
Libra演劇ワークショップ	7月26日～10月11日の9日間	41
〃　（公演）	10月12日	208
ジャズ出前コンサート	11月10日	400
	11月11日	301
りぶらまつり2015	11月14日・15日	14,409
Libraあかり作品展示	11月26日～12月25日	－
Soundfall the live 2015	12月13日	183
音楽浪漫紀行	2月13日	182
ジャズオーケストラ育成事業	毎月第2、3、4土曜日	49
〃　（コンサート）	3月27日	257
計（13事業）		18,144

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	337,386,767 円	294,504,000 円	365,029,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スポーツ推進計画策定業務	7,033,680 円	10,473,000 円	7,255,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

既存計画について進捗状況や社会情勢の変化に対応するため、見直しを図り「岡崎市スポーツ推進計画」を策定しました。また、スポーツ環境の整備・充実を図るための「岡崎市スポーツ施設配置整備方針」を策定するため、素案を作成しました。

1　歳出決算額

委員報酬　115,200円
印刷製本費　137,160円
スポーツ施設配置整備計画策定委託料　6,781,320円

2　執行結果

(1)　委員報酬の状況

区分	委員会実施数	金額
	回	円
スポーツ推進計画	2	72,000
スポーツ施設配置整備方針	1	43,200

(2)　委託料の状況

区分	内容	金額
スポーツ施設配置整備方針策定業務	基礎資料の整理と分析、市民意識調査、方針案作成などの方針策定業務	6,781,320 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	5,958,000 円	6,030,000 円	6,030,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

各学区が実施する社会体育・スポーツ活動、スポーツ大会を援助するため、47学区の学区社会教育委員会に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

地域市民スポーツ振興費補助金　5,958,000円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
学区数	47 学区	47 学区	47 学区
金額	5,947,000 円	5,954,000 円	5,958,000 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	70,938,437 円	78,167,000 円	78,167,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

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　　70,938,437円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
岡崎市体育協会補助金	104,686,000 円	74,900,000 円	70,938,437 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	14,443,347 円	14,718,000 円	14,718,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

市民に日常生活の中でスポーツ活動に親しむ機会を提供し、健康の保持増進と体力の向上、地域スポーツクラブの発展、育成を図るため、学校体育施設の開放事業を行いました。

1　主な歳出決算額

管理指導員報償金　　14,029,500円

消耗品費　　4,698円

建物修繕料　　237,600円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	学校数	利用件数	利用人数	開放延べ時間
	校	件	人	時間
小学校	47	17,858	390,328	48,899
中学校	20	9,588	164,735	19,972
県立学校	5	35	751	84
計	72	27,481	555,814	68,955

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
学校数	73 校	72 校	72 校
利用件数	27,119 件	27,562 件	27,481 件
利用人数	560,648 人	556,109 人	555,814 人
開放延べ時間	69,149 時間	69,476 時間	68,955 時間

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
スポーツ大会開催業務	77,672,755 円	16,463,000 円	92,914,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

市民に日常生活の中でスポーツ活動に親しむ機会を提供し、健康の保持増進と体力・競技力の向上を図るため、各種スポーツ大会を開催しました。

1　主な歳出決算額

岡崎市民駅伝大会負担金	8,483,795円
新東名高速道路開通記念スポーツ大会負担金	62,857,342円
おかざきマラソン負担金	4,057,000円

2　執行結果

(1)　各種スポーツ大会

区分	開催月	場所	参加人員
			人
市民体育祭	10月	中央総合公園球技場	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	522
スローピッチソフトボール交歓会	11月	中央総合公園球技場	雨天中止
新東名開通前スポーツイベント	11月	新東名高速道路	7,561
愛知県市町村対抗駅伝競走大会	12月	愛地球博記念公園内	30
市民駅伝競走大会	1月	市内一円	2,457
おかざきマラソン	2月	中央総合公園及び周辺道路	5,043

(2)　年度別推移

区分	25年度		26年度		27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	268 チーム	2,152 人	279 チーム	2,236 人	311 チーム	2,457 人

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	7,257,600 円	8,000,000 円	8,000,000 円

【市民生活部市民スポーツ課】

県営岡崎総合運動場を愛知県から移管を受け、平成32年度までに陸上競技場の再整備を含め全面供用開始をする計画を策定するため、県営岡崎総合運動場の調査業務を行いました。

1　歳出決算額

愛知県岡崎総合運動場調査委託料	1,944,000円
愛知県岡崎総合運動場測量委託料	5,313,600円

2　執行結果

区分	内容	金額
		円
愛知県岡崎総合運動場施設調査業務	現在の県営岡崎総合運動場の建物、工作物の点検を行い、継続利用、撤去の判断、老朽度から補修、解体に係る概算費用の調査	1,944,000
愛知県岡崎総合運動場測量調査業務	愛知県からの移管に伴い、陸上競技場を中心とした県営岡崎総合運動場の再整備を行うために必要な測量、基本資料の作成	5,313,600

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
10	7	2	体育館費	128,520,325 円	150,091,000 円	150,191,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
岡崎市体育館施設保全業務				78,896,592 円	91,540,000 円	91,540,000 円

【市民生活部体育館】

中長期保全計画に基づき、建物の長寿命化を図るため、岡崎市体育館の施設保全工事を行いました。

1　歳出決算額

施設保全工事請負費　　78,896,592円

2　執行結果

実施状況

工事名	内容	金額
		円
岡崎市体育館給排水空調設備改修工事	給排水管等の改修	24,894,000
岡崎市体育館電気設備改修工事	火災報知機の受信機取替 非常用自家発電機の取替	49,520,592
岡崎市体育館武道場汚水管点検桝設置工事	汚水管点検桝設置	486,000
岡崎市体育館武道場給排水衛生設備改修工事	便所排水管等復旧	3,996,000

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	1	元金	5,831,446,233 円	5,829,243,000 円	5,831,447,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				5,831,446,233 円	5,829,243,000 円	5,831,447,000 円

【企画財政部財政課】

社会福祉施設、学校施設、道路、河川等の整備のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1　歳出決算額

市債償還金元金　　5,831,446,233円

2　執行結果

(1)　市債の目的別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
総務債	1,937,365,412	398,000,000	190,524,114	2,144,841,298
民生債	1,527,087,136	421,000,000	166,472,170	1,781,614,966
衛生債	6,348,217,971	414,000,000	802,874,483	5,959,343,488
農林業債	779,709,000	4,000,000	14,250,289	769,458,711
土木債	12,196,917,271	1,269,000,000	1,181,951,546	12,283,965,725
公営住宅債	2,354,297,706	0	237,674,027	2,116,623,679
消防債	1,021,016,960	910,800,000	160,053,787	1,771,763,173
教育債	10,991,062,658	1,507,000,000	1,004,433,622	11,493,629,036
普通債　計	37,155,674,114	4,923,800,000	3,758,234,038	38,321,240,076
土木債	18,799,467	0	3,996,047	14,803,420
災害復旧債　計	18,799,467	0	3,996,047	14,803,420
減税補てん債	3,722,100,095	0	512,647,512	3,209,452,583
臨時税収補てん債	219,371,531	0	71,467,563	147,903,968
臨時財政対策債	22,675,593,469	224,000,000	1,485,101,073	21,414,492,396
その他　計	26,617,065,095	224,000,000	2,069,216,148	24,771,848,947
合計	63,791,538,676	5,147,800,000	5,831,446,233	63,107,892,443

(2)　市債の借入先別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	43,528,407,903	1,868,000,000	2,994,653,584	42,401,754,319
地方公共団体金融機構	2,522,875,948	169,000,000	226,587,139	2,465,288,809
銀行等	13,756,119,108	2,837,000,000	2,160,519,230	14,432,599,878
共済組合等	3,984,135,717	273,800,000	449,686,280	3,808,249,437
計	63,791,538,676	5,147,800,000	5,831,446,233	63,107,892,443

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
12	1	2	利子	523,281,928 円	541,801,000 円	524,705,000 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				523,281,928 円	536,801,000 円	523,705,000 円

【企画財政部財政課】

社会福祉施設、学校施設、道路、河川等の整備のために借入れた市債の利子返済を行いました。

1　歳出決算額

市債償還金利子　　523,281,928円

2　執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	285,162,555
地方公共団体金融機構	35,467,696
銀行等	152,690,450
共済組合等	49,961,227
計	523,281,928

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476,006千円で、前年度対比2.8％の減となりました。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減等により、5,226千円、前年度対比76.0％の減となりました。２款使用料及び手数料は、消費税率の引上げの影響等により、831千円、前年度対比1.3％の増となりました。３款繰入金は、歳出における簡易水道施設維持管理費負担金の増等により、13,558千円、前年度対比5.5％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が増加したことにより、2,067千円、前年度対比1,053.1％の増となりました。６款市債は、対象となる施設改良工事等の減により、25,100千円、前年度対比14.6％の減となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額476,006千円で、前年度対比2.8％の減となりました。１款総務費は、人件費に係る簡易水道施設維持管理費負担金の増等により、12,578千円、前年度対比34.6％の増となりました。２款施設管理費は、水安全計画作成委託料等の臨時的経費の減により、2,730千円、前年度対比2.2％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減により、30,932千円、前年度対比16.0％の減となりました。４款公債費は、元金の償還で8,568千円、前年度対比7.8％の増、支払利息で1,355千円、前年度対比5.2％の減となり、合わせて7,213千円、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）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1,647,480	0.3	6,873,692	1.4	△5,226,212	△76.0
2 使用料及び手数料	64,994,974	13.7	64,164,306	13.1	830,668	1.3
3 繰入金	260,799,977	54.8	247,242,234	50.5	13,557,743	5.5
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	2,263,584	0.5	196,308	0.0	2,067,276	1,053.1
6 市債	146,300,000	30.7	171,400,000	35.0	△25,100,000	△14.6
合計	476,006,015	100.0	489,876,540	100.0	△13,870,525	△2.8

歳出　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	48,937,506	10.3	36,359,492	7.4	12,578,014	34.6
2 施設管理費	121,747,917	25.6	124,477,898	25.4	△2,729,981	△2.2
3 施設建設費	162,192,240	34.1	193,123,857	39.4	△30,931,617	△16.0
4 公債費	143,128,352	30.0	135,915,293	27.8	7,213,059	5.3
5 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	476,006,015	100.0	489,876,540	100.0	△13,870,525	△2.8

業務の概要

区分	給水人口		配水量		有収水量		料金調定額	
	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度	27年度	26年度
	人	人	㎥	㎥	㎥	㎥	千円	千円
夏山	410	414	40,736	41,747	34,800	37,065	5,283	5,764
宮崎	1,026	1,065	138,292	131,707	103,990	103,442	16,559	16,458
北部	1,687	1,738	211,668	211,598	185,562	184,631	31,091	30,708
千万町	167	168	22,626	24,405	13,302	13,004	2,084	2,017
峰川	376	368	44,861	45,507	42,324	42,566	7,970	8,029
鳥川	164	169	12,007	12,224	10,125	10,928	1,514	1,641
計	3,830	3,922	470,190	467,188	390,103	391,636	64,501	64,617

【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	64,964,774 円	66,302,000 円	64,495,000 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	25年度		26年度		27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	66,479,504 円	99.5 %	64,124,106 円	98.7 %	64,964,774 円	99.4 %

【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	146,300,000 円	181,100,000 円	146,300,000 円

【上下水道局総務課】

1　簡易水道事業債の決算額の内訳

内容	借入先	利率	償還期間 （うち据置）	金額
水道管布設及び施設更新事業	地方公共団体金融機構	0.1 %	10(3) 年	146,300,000 円

2　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
簡易水道事業債	101,500,000 円	171,400,000 円	146,300,000 円

【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	162,192,240 円	207,060,000 円	168,877,000 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	53,153,280 円	60,000,000 円	55,739,000 円

【上下水道局水道工事課】

水道管布設替工事を行いました。

1　歳出決算額

配水管整備工事請負費　　53,153,280円

2　執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
配水管布設替工事 （宮崎町ほか7箇町地内）	φ150～φ50 L＝971.4m	53,153,280 円

※φ：管径、L：延長

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
簡易水道認可事業関連業務（峰川地区）	45,178,560 円	49,700,000 円	45,567,000 円

【上下水道局水道工事課】

安定した水道水の供給を図るため、配水池増設に係る登記用図面作成、送配水管布設替工事を行いました。

1　歳出決算額

登記用図面作成委託料　　312,120円

配水管整備工事請負費　　44,866,440円

2　執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
送配水管布設替工事 （大高味町地内）	φ150～φ100 L＝865.1m	44,866,440 円

※φ：管径、L：延長

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
浄水施設耐震化業務（宮崎地区）	22,356,000 円	33,000,000 円	22,356,000 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　　22,356,000円

【歳出】

2　執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
河原上配水場ほか1施設耐震工事 （東河原町地内）	配水池更新	22,356,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
井沢浄水場整備業務	9,720,000 円	12,300,000 円	9,720,000 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、ろ過池の開口部に覆蓋を設置しました。

1　歳出決算額

浄水場改良工事請負費　　9,720,000円

2　執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
井沢浄水場ろ過設備覆蓋設置工事 （井沢町地内）	覆蓋設置	9,720,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
老朽化施設更新業務（宮崎地区）	7,862,400 円	14,600,000 円	7,863,000 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、老朽化している宮崎地区の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　　7,862,400円

2　執行結果

工事請負費の内容

工事名	内容	金額
河原上配水場ほか2施設 遠方監視装置更新工事 （東河原町地内）	遠方監視装置更新	7,862,400 円

【歳出】

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）	14,396,400 円	19,560,000 円	14,805,000 円

【上下水道局水道浄水課】

安定した水道水の供給を図るため、老朽化している北部地区の機器の更新を行いました。

1　歳出決算額

実施設計委託料　　2,430,000円
測量設計委託料　　2,322,000円
施設改良工事請負費　　9,644,400円

2　執行結果

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 自家発電設備用電線布設工事 （鍛埜町地内）	電線布設	9,644,400 円

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	元金	118,572,865 円	118,573,000 円	118,573,000 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				118,572,865 円	118,573,000 円	118,573,000 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　　118,572,865円

2　執行結果

(1)　市債の簡易水道別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
夏山簡易水道事業	63,920,095	0	3,434,219	60,485,876
宮崎簡易水道事業	204,213,100	48,300,000	13,402,620	239,110,480
北部簡易水道事業	1,043,622,121	46,300,000	75,051,136	1,014,870,985
千万町簡易水道事業	75,895,369	0	9,439,688	66,455,681
峰川簡易水道事業	123,001,326	49,100,000	8,742,634	163,358,692
鳥川簡易水道事業	138,132,914	2,600,000	8,502,568	132,230,346
計	1,648,784,925	146,300,000	118,572,865	1,676,512,060

(2)　市債の借入先別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,152,124,844	0	88,553,689	1,063,571,155
地方公共団体金融機構	496,660,081	146,300,000	30,019,176	612,940,905
計	1,648,784,925	146,300,000	118,572,865	1,676,512,060

【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	24,555,487 円	24,847,000 円	24,847,000 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				24,555,487 円	24,847,000 円	24,847,000 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　　24,555,487円

2　執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	21,469,471
地方公共団体金融機構	3,086,016
計	24,555,487

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378,961千円で、前年度対比7.2%の増となりました。１款分担金及び負担金は、新規桝設置申請数の減により、1,565千円、前年度対比33.8%の減となりました。２款使用料及び手数料は、平成27年度から竜泉寺地区が公共下水道の処理区域に編入されたこと等により、9,679千円、前年度対比8.3%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増により、14,000千円で皆増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額378,900千円で、前年度対比7.2%の増となりました。１款総務費は、消費税及び地方消費税の納付額の増等により、3,790千円、前年度対比11.4%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、13,968千円、前年度対比8.6%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耐震診断に係る委託料の増により、14,393千円で皆増となりました。４款公債費は、元金の償還で1,710千円、前年度対比1.5%の減、支払利息で5,283千円、前年度対比11.3%の減となり、合わせて6,993千円、前年度対比4.4%の減となりました。５款諸支出金は、衛生設備資金の貸付金額の増により、300千円、前年度対比60.0%の増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算状況

歳入　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,061,000	0.8	4,626,400	1.3	△1,565,400	△33.8
2 使用料及び手数料	107,271,197	28.3	116,950,169	33.1	△9,678,972	△8.3
3 国庫支出金	14,000,000	3.7	0	0.0	14,000,000	皆増
4 繰入金	254,245,561	67.1	223,988,502	63.4	30,257,059	13.5
5 繰越金	82,720	0.0	63,504	0.0	19,216	30.3
6 諸収入	300,400	0.1	7,895,202	2.2	△7,594,802	△96.2
合計	378,960,878	100.0	353,523,777	100.0	25,437,101	7.2

歳出　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	36,984,455	9.7	33,194,320	9.4	3,790,135	11.4
2 施設管理費	176,423,525	46.6	162,455,271	46.0	13,968,254	8.6
3 施設建設費	14,393,160	3.8	0	0.0	14,393,160	皆増
4 公債費	150,298,900	39.7	157,291,466	44.5	△6,992,566	△4.4
5 諸支出金	800,000	0.2	500,000	0.1	300,000	60.0
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	378,900,040	100.0	353,441,057	100.0	25,458,983	7.2

事業概要

区分	27年度末	26年度末
全体計画人口	12,403人	13,523人
処理面積	418.0ha	452.8ha
処理区域内人口	8,542人	9,720人
水洗化人口	7,512人	8,603人
管渠延長	117.4km	125.6km
普及率	2.2%	2.6%

【歳入】

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	107,271,197 円	106,575,000 円	106,575,000 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	25年度		26年度		27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	113,608,907 円	95.1 %	116,950,169 円	94.6 %	107,271,197 円	94.5 %

【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	14,393,160 円	17,400,000 円	14,400,000 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				14,393,160 円	17,400,000 円	14,400,000 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、機能診断及び耐震診断を実施しました。

1　歳出決算額

処理施設等調査委託料　　12,383,289円

耐震診断委託料　　2,009,871円

2　執行結果

実施状況

区分	実施数	実施処理場
機能診断	7 施設	小美・生平・梁野・河合北部・豊南・男川上・豊西
耐震診断	1 施設	葵第一

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
4	1	1	元金	108,697,556 円	108,698,000 円	108,698,000 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				108,697,556 円	108,698,000 円	108,698,000 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　　108,697,556円

2　執行結果

(1)　市債の事業別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
農業集落排水整備	1,979,426,185 円	0 円	108,697,556 円	1,804,561,876 円

(2)　市債の借入先別残高状況

借入先	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	1,178,613,632	0	61,716,882	1,071,683,665
地方公共団体金融機構	800,812,553	0	46,980,674	732,878,211
計	1,979,426,185	0	108,697,556	1,804,561,876

※平成27年度から岡崎市竜泉寺地区農業集落排水処理施設の処理区域を公共下水道の処理区域に編入したことに伴い、下水道事業会計へ引き継いだ66,166,753円を含まない。

【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	41,601,344 円	41,602,000 円	41,602,000 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	41,601,344 円	41,602,000 円	41,602,000 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　　41,601,344円

2　執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	25,037,154
地方公共団体金融機構	16,564,190
計	41,601,344

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

（歳入の説明）

歳入については、総額37,864,055千円で、前年度対比16.9％の増となりました。歳入の中心となる１款国民健康保険料は、介護納付金分の賦課総額が減額したことにより、54,584千円、前年度対比0.6％の減となりました。５款国庫支出金は、252,182千円、前年度対比4.0％の増となりました。６款支払基金交付金は、退職者医療交付金が減ったことにより、138,164千円、前年度対比1.5％の減となりました。７款県支出金は前年並となりました。８款共同事業交付金は、保険財政共同安定化事業の対象事業拡大により、4,926,561千円、前年度対比162.8％の増となり歳入総額増の主な原因となっております。

（歳出の説明）

歳出については、総額37,414,908千円で、前年度対比16.7％の増となりました。２款保険給付費は、高齢化率の上昇や医療の高度化で１人当たり単価が上昇したことにより、554,168千円、前年度対比2.6％の増となりました。６款介護納付金は、被保険者１人当たり負担額が減額したことにより、194,305千円、前年度対比9.9％の減となりました。７款共同事業拠出金では、保険財政共同安定事業の対象事業拡大により、4,985,154千円、前年度対比165.8％の増となり歳出総額増の主な原因となっております。８款保健事業費は、30代の被保険者数減に伴う健康診査の受診者減等により、3,853千円、前年度対比1.0％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、449,147千円で、この中には国庫支出金等の返還金201,518千円を含むため、これらを差し引いた実質的な収支額は247,629千円となりました。このうち210,000千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）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	8,565,829,932	22.6	8,620,413,628	26.6	△54,583,696	△0.6
2 国民健康保険税	33,400	0.0	308,000	0.0	△274,600	△89.2
3 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 使用料及び手数料	15,900	0.0	16,000	0.0	△100	△0.6
5 国庫支出金	6,570,845,221	17.4	6,318,663,108	19.5	252,182,113	4.0
6 支払基金交付金	9,262,581,481	24.5	9,400,745,359	29.0	△138,163,878	△1.5
7 県支出金	1,632,017,418	4.3	1,627,761,512	5.0	4,255,906	0.3
8 共同事業交付金	7,952,295,578	21.0	3,025,734,215	9.3	4,926,561,363	162.8
9 財産収入	5,452,412	0.0	4,590,349	0.0	862,063	18.8
10 繰入金	3,495,241,429	9.2	2,880,334,697	8.9	614,906,732	21.3
11 繰越金	286,269,083	0.8	405,801,116	1.3	△119,532,033	△29.5
12 諸収入	93,472,685	0.2	112,669,650	0.4	△19,196,965	△17.0
合計	37,864,054,539	100.0	32,397,037,634	100.0	5,467,016,905	16.9

歳出　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	478,766,313	1.3	481,067,851	1.5	△2,301,538	△0.5
2 保険給付費	21,834,730,987	58.4	21,280,563,222	66.3	554,167,765	2.6
3 後期高齢者支援金等	4,697,964,139	12.5	4,672,799,123	14.6	25,165,016	0.5
4 前期高齢者納付金等	3,251,720	0.0	3,667,408	0.0	△415,688	△11.3
5 老人保健拠出金	159,688	0.0	159,688	0.0	0	0.0
6 介護納付金	1,759,533,241	4.7	1,953,838,109	6.1	△194,304,868	△9.9
7 共同事業拠出金	7,991,264,772	21.4	3,006,110,931	9.4	4,985,153,841	165.8
8 保健事業費	367,899,783	1.0	371,753,175	1.2	△3,853,392	△1.0
9 基金積立金	5,452,412	0.0	4,590,349	0.0	862,063	18.8
10 諸支出金	275,884,843	0.7	296,218,695	0.9	△20,333,852	△6.9
11 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	37,414,907,898	100.0	32,070,768,551	100.0	5,344,139,347	16.7

制度概要

1　被保険者加入状況

区分		27年度平均	26年度平均
		世帯	世帯
世帯数	総数	50,295	50,684
	退職者等単独	1,939	2,552
		人	人
被保険者	総数	85,988	88,062
	一般被保険者	82,088	82,917
	退職被保険者	3,900	5,145
介護分再掲	総数	28,246	29,696
第2号被保険者	一般被保険者	24,653	24,969
	退職被保険者	3,593	4,727

2　保険料率

区分	27年度			26年度		
	医療分	後期分	介護分	医療分	後期分	介護分
所得割	5.76/100	2.03/100	1.95/100	5.45/100	1.87/100	2.23/100
均等割	22,710 円	7,900 円	9,440 円	23,310 円	7,870 円	10,770 円
平等割	26,700 円	9,290 円	7,670 円	28,230 円	9,530 円	8,990 円
賦課限度額	520,000 円	170,000 円	160,000 円	510,000 円	160,000 円	140,000 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	27年度	26年度
1人当たり給付費	251,136 円	238,958 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	8,565,829,932 円	9,573,937,000 円	8,754,394,000 円
2			国民健康保険税	33,400 円	136,000 円	136,000 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	5,756,165,609	5,205,409,284	90.4
		後期	1,998,791,011	1,806,761,931	90.4
		介護	734,229,259	631,494,139	86.0
	退職	医療	281,007,162	271,947,026	96.8
		後期	97,873,277	94,717,332	96.8
		介護	97,545,782	94,486,315	96.9
	計		8,965,612,100	8,104,816,027	90.4
滞納繰越分	一般	医療	1,471,016,722	292,615,938	19.9
		後期	450,566,971	93,520,535	20.8
		介護	293,314,852	57,867,173	19.7
	退職	医療	47,205,243	10,224,386	21.7
		後期	12,255,776	3,090,580	25.2
		介護	15,584,271	3,695,293	23.7
	計		2,289,943,835	461,013,905	20.1
合計			11,255,555,935	8,565,829,932	76.1

(2)　年度別推移（決算額及び収納率）

区分	25年度		26年度		27年度	
	決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
国民健康保険料	円	%	円	%	円	%
現年度分	7,878,344,096	90.2	8,189,720,264	90.5	8,104,816,027	90.4
滞納繰越分	439,391,453	17.7	430,693,364	18.1	461,013,905	20.1
計	8,317,735,549	74.1	8,620,413,628	75.4	8,565,829,932	76.1

2　国民健康保険税

年度別推移（決算額及び収納率）

区分	25年度		26年度		27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	211,696 円	1.6 %	308,000 円	2.9 %	33,400 円	0.4 %

【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	19,429,445,401 円	20,364,856,000 円	19,983,660,000 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	18,142,022,329 円	18,801,314,000 円	18,422,591,000 円
退職被保険者等療養給付費支払業務	1,012,651,233 円	1,267,703,000 円	1,267,703,000 円
一般被保険者療養費支払業務	211,213,953 円	225,686,000 円	225,686,000 円
退職被保険者等療養費支払業務	10,089,618 円	12,352,000 円	12,352,000 円
審査支払業務	53,468,268 円	57,801,000 円	55,328,000 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			25年度	26年度	27年度
一般	療養給付費	件数	1,260,656	1,288,335	1,301,302
		保険者負担分	17,157,701,051	17,460,449,846	18,142,022,329
	療養費	件数	31,946	31,670	33,122
		保険者負担分	213,985,086	209,168,842	211,213,953
	計	件数	1,292,602	1,320,005	1,334,424
		保険者負担分	17,371,686,137	17,669,618,688	18,353,236,282
退職	療養給付費	件数	102,452	88,751	69,041
		保険者負担分	1,521,250,139	1,315,578,065	1,012,651,233
	療養費	件数	2,198	1,990	1,537
		保険者負担分	14,329,886	12,876,142	10,089,618
	計	件数	104,650	90,741	70,578
		保険者負担分	1,535,580,025	1,328,454,207	1,022,740,851
合計	療養給付費	件数	1,363,108	1,377,086	1,370,343
		保険者負担分	18,678,951,190	18,776,027,911	19,154,673,562
	療養費	件数	34,144	33,660	34,659
		保険者負担分	228,314,972	222,044,984	221,303,571
	計	件数	1,397,252	1,410,746	1,405,002
		保険者負担分	18,907,266,162	18,998,072,895	19,375,977,133

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	25年度	26年度	27年度
審査支払費	53,204,927 円	53,789,231 円	53,468,268 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	2,405,285,586 円	2,527,090,000 円	2,505,630,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
出産育児一時金交付業務				164,927,290 円	205,800,000 円	185,640,000 円
葬祭費交付業務				21,600,000 円	25,000,000 円	23,700,000 円
一般被保険者高額療養費支払業務				2,060,440,968 円	2,099,588,000 円	2,099,588,000 円
退職被保険者等高額療養費支払業務				156,659,680 円	193,396,000 円	193,396,000 円
一般被保険者高額介護合算療養費支払業務				1,439,070 円	2,000,000 円	2,000,000 円
退職被保険者等高額介護合算療養費支払業務				139,198 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		25年度	26年度	27年度
出産育児一時金	件数	440	389	394
	支給金額	183,650,980	162,892,780	164,927,290
葬祭費	件数	434	413	432
	支給金額	21,700,000	20,650,000	21,600,000
計	件数	874	802	826
	支給金額	205,350,980	183,542,780	186,527,290

※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			25年度	26年度	27年度
一般	高額療養費	件数	30,585	31,131	35,019
		保険者負担分	1,784,177,715	1,850,822,245	2,060,440,968
	高額介護合算療養費	件数	29	37	23
		保険者負担分	1,162,431	1,474,173	1,439,070
	計	件数	30,614	31,168	35,042
		保険者負担分	1,785,340,146	1,852,296,418	2,061,880,038
退職	高額療養費	件数	2,520	2,163	1,814
		保険者負担分	199,952,090	192,115,861	156,659,680
	高額介護合算療養費	件数	1	4	3
		保険者負担分	365,964	667,707	139,198
	計	件数	2,521	2,167	1,817
		保険者負担分	200,318,054	192,783,568	156,798,878
合計	高額療養費	件数	33,105	33,294	36,833
		保険者負担分	1,984,129,805	2,042,938,106	2,217,100,648
	高額介護合算療養費	件数	30	41	26
		保険者負担分	1,528,395	2,141,880	1,578,268
	計	件数	33,135	33,335	36,859
		保険者負担分	1,985,658,200	2,045,079,986	2,218,678,916

【歳出】

款	項	目	款　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3			後期高齢者支援金等	4,697,964,139 円	4,690,480,000 円	4,697,965,000 円
4			前期高齢者納付金等	3,251,720 円	2,820,000 円	3,252,000 円
5			老人保健拠出金	159,688 円	264,000 円	161,000 円
6			介護納付金	1,759,533,241 円	1,944,629,000 円	1,759,534,000 円
7			共同事業拠出金	7,991,264,772 円	8,019,999,000 円	7,991,266,000 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	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
後期高齢者支援金	4,671,517,695	4,672,469,768	4,697,655,236
後期高齢者事務費拠出金	377,286	329,355	308,903
計	4,671,894,981	4,672,799,123	4,697,964,139

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	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
前期高齢者納付金	4,409,528	3,338,053	2,933,992
前期高齢者事務費拠出金	377,286	329,355	317,728
計	4,786,814	3,667,408	3,251,720

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	25年度	26年度	27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	171,094	159,688	159,688
計	171,094	159,688	159,688

4　介護納付金

介護保険法に基づき、第２号被保険者数に応じた介護納付金を社会保険診療報酬支払基金に納付しました。

区分	25年度	26年度	27年度
介護納付金	1,950,265,878 円	1,953,838,109 円	1,759,533,241 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	25年度	26年度	27年度
	円	円	円
高額医療費共同事業 医療費拠出金 ※１	550,982,424	616,134,048	683,222,745
保険財政共同安定化事業 医療費拠出金 ※２	2,284,933,746	2,389,976,883	7,308,042,027
計	2,835,916,170	3,006,110,931	7,991,264,772

※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。

【歳出】

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	21,173,663 円	26,395,000 円	24,059,000 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				5,366,979 円	8,451,000 円	6,657,000 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	69,949円
確認書作成手数料	60,000円
生活習慣病重症化予防委託料	5,154,076円

2　執行結果

年度別推移

（単位：人、円）

区分		25年度	26年度	27年度
生活習慣病重症化予防指導	人数	33	38	29
	金額	4,399,500	5,306,600	3,086,202
医療機関受診勧奨	人数	1,744	952	410
	金額	1,831,200	952,000	2,067,874
金額計		6,230,700	6,258,600	5,154,076

【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	346,726,120 円	414,112,000 円	365,783,000 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				346,726,120 円	414,112,000 円	365,783,000 円

【福祉部国保年金課】

医療費の適正化や生活習慣病の予防、早期発見などを目的とした「特定健康診査」等を行い、その中でも生活習慣の改善が必要な場合には、「特定保健指導」を行いました。

1　主な歳出決算額

通信運搬費　6,613,334円
特定健康診査委託料　321,538,104円
特定保健指導委託料　7,441,848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			25年度	26年度	27年度
特定健康診査	人間ドック健診	人数	12,556	12,898	13,337
		金額	133,404,080	142,428,546	143,930,799
	個別特定健診（65歳以上）	人数	11,760	12,353	12,331
		金額	132,211,728	145,380,452	144,890,134
	集団特定健診（64歳未満）	人数	3,157	3,293	3,353
		金額	20,234,444	21,536,786	22,032,660
	計	人数	27,473	28,544	29,021
		金額	285,850,252	309,345,784	310,853,593
特定保健指導	動機付け支援	人数	1,061	1,124	1,077
		金額	4,100,250	4,581,360	4,364,928
	積極的支援	人数	292	299	259
		金額	3,372,600	3,552,120	3,076,920
	計	人数	1,353	1,423	1,336
		金額	7,472,850	8,133,480	7,441,848

区分	25年度	26年度	27年度
	%	%	%
特定健康診査受診率	43.2	44.4	45.3
特定保健指導受診率	24.2	26.7	23.7

(2)　30歳代の健康診査

30歳代の被保険者に対して早期予防介入のため健康診査を行い、生活習慣病の一次予防に努めました。

（単位：人、円）

区分		25年度	26年度	27年度
人間ドック健診	人数	599	535	499
	金額	8,793,200	8,276,525	7,583,004
集団健診	人数	513	567	492
	金額	3,117,821	3,551,122	3,101,507

【歳出】

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	5,452,412 円	6,295,000 円	5,453,000 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				5,452,412 円	6,295,000 円	5,453,000 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　　5,452,412円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
国民健康保険財政調整基金積立金	1,258,972,174 円	45,452,412 円	300,000,000 円	1,004,424,586 円

○積立額の内訳

・利子収入　　5,452,412円

・26年度決算剰余金　　40,000,000円

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

（歳入の説明）

歳入については、総額107,646千円で、前年度対比0.3%の減となりました。歳入の中心となる１款診療収入は、2,768千円、前年度対比3.1%の増となりました。６款市債は、高額な医療備品の購入等がなかったため、前年度対比3,000千円の皆減となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額107,646千円で、前年度対比0.3%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1,389千円、前年度対比2.8%の減となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計の歳入歳出決算状況

歳入　（単位：円、%）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	91,272,534	84.8	88,504,351	81.9	2,768,183	3.1
2 使用料及び手数料	330,600	0.3	377,240	0.3	△46,640	△12.4
3 繰入金	15,967,075	14.8	16,053,728	14.9	△86,653	△0.5
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸収入	75,342	0.1	81,877	0.1	△6,535	△8.0
6 市債	0	0.0	3,000,000	2.8	△3,000,000	皆減
合計	107,645,551	100.0	108,017,196	100.0	△371,645	△0.3

歳出　（単位：円、%）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	55,988,222	52.0	54,973,153	50.9	1,015,069	1.8
2 医業費	48,295,784	44.9	49,684,959	46.0	△1,389,175	△2.8
3 公債費	3,361,545	3.1	3,359,084	3.1	2,461	0.1
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	107,645,551	100.0	108,017,196	100.0	△371,645	△0.3

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
25年度	244	7,716	2,950	1,317	3,449
26年度	244	7,587	2,819	1,401	3,367
27年度	242	7,568	2,767	1,360	3,441

【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	91,272,534 円	94,054,000 円	89,716,000 円

【額田宮崎診療所】

年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
		円	円	円
外来診療収入	国民健康保険	65,725,252	59,412,733	61,704,024
	社会保険	9,192,702	9,057,746	9,352,523
	一部負担	12,295,970	11,448,950	11,570,650
	その他外来	65,330	47,995	97,475
	計	87,279,254	79,967,424	82,724,672
その他診療収入	諸検診等	8,278,060	8,536,927	8,547,862
合計		95,557,314	88,504,351	91,272,534

【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	48,295,784 円	56,809,000 円	52,261,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務	47,761,184 円	56,270,000 円	51,722,000 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　　45,842,281円
検査委託料　　1,527,835円
機器賃借料　　255,960円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
医薬材料費	49,168,905 円	43,752,841 円	45,842,281 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	2,693,623 円	2,694,000 円	2,694,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				2,693,623 円	2,694,000 円	2,694,000 円

【額田宮崎診療所】

額田宮崎診療所建設及び医療機器購入のために借入れた市債の元金返済を行いました。

1　歳出決算額

市債償還金元金　　2,693,623円

2　執行結果

(1)　市債の事業別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
診療施設整備	12,386,051	0	1,494,823	10,891,228
医療機器整備	7,802,398	0	1,198,800	6,603,598
計	20,188,449	0	2,693,623	17,494,826

(2)　市債の借入先別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
	円	円	円	円
財務省	12,386,051	0	1,494,823	10,891,228
地方公共団体金融機構	7,802,398	0	1,198,800	6,603,598
計	20,188,449	0	2,693,623	17,494,826

【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	667,922 円	684,000 円	684,000 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				667,922 円	684,000 円	684,000 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　　667,922円

2　執行結果

借入先別償還利子

借入先	金額
	円
財務省	660,959
地方公共団体金融機構	6,963
計	667,922

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4,128,394千円で、前年度対比3.2%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、81,215千円、前年度対比2.7%の増となりました。３款繰入金は、事務費繰入金が2.3%の増、保険基盤安定繰入金が6.0%の増となったことにより、35,328千円、前年度対比5.0%の増となりました。５款諸収入は、後期高齢者健康診査委託料の増に伴う広域連合受託事業収入等の増により、4,513千円、前年度対比2.0%の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額4,111,695千円で、前年度対比3.2%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、122,682千円、前年度対比3.4%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8,195千円、前年度対比2.9%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824千円、前年度対比18.6%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）	27年度決算額	構成比	26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	3,129,498,170	75.8	3,048,282,780	76.2	81,215,390	2.7
2 使用料及び手数料	2,000	0.0	1,600	0.0	400	25.0
3 繰入金	743,006,367	18.0	707,678,573	17.6	35,327,794	5.0
4 繰越金	18,872,660	0.5	14,189,250	0.4	4,683,410	33.0
5 諸収入	235,810,104	5.7	231,296,969	5.8	4,513,135	2.0
6 国庫支出金	1,204,842	0.0	0	0.0	1,204,842	0.0
合計	4,128,394,143	100.0	4,001,449,172	100.0	126,944,971	3.2

歳出　（単位：円、%）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	87,708,884	2.1	88,643,607	2.2	△934,723	△1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,731,838,474	90.8	3,609,156,259	90.7	122,682,215	3.4
3 保健事業費	288,535,785	7.0	280,340,546	7.0	8,195,239	2.9
4 諸支出金	3,612,000	0.1	4,436,100	0.1	△824,100	△18.6
合計	4,111,695,143	100.0	3,982,576,512	100.0	129,118,631	3.2

制度概要

1　被保険者数（年度末現在）

区分	27年度	26年度
	人	人
75歳以上	36,191	34,726
65歳以上～74歳の障がい者	2,169	2,163
計	38,360	36,889

2　保険料の状況

保険料率の概要

区分	27年度	26年度
均等割額	45,761 円	45,761 円
所得割率	9.00 %	9.00 %

【歳入】

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	3,129,498,170 円	3,257,031,000 円	3,257,031,000 円

【福祉部医療助成室】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		25年度		26年度		27年度	
		決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
		円	%	円	%	円	%
現年分	特別徴収	1,312,759,300	100.0	1,279,790,900	100.0	1,175,665,200	100.0
	普通徴収	1,550,533,280	99.2	1,761,634,730	99.2	1,944,463,740	99.3
	計	2,863,292,580	99.6	3,041,425,630	99.6	3,120,128,940	99.6
滞納繰越分	普通徴収	8,085,289	29.8	6,857,150	24.1	9,369,230	28.8
合計		2,871,377,869	98.9	3,048,282,780	98.9	3,129,498,170	98.9

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,731,838,474 円	3,850,922,000 円	3,876,096,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
後期高齢者医療広域連合負担金業務				3,731,838,474 円	3,850,922,000 円	3,876,096,000 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　　58,156,357円

保険料等負担金　　3,673,682,117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	円 58,156,357
保険料等負担金	保険料負担金及び保険基盤安定制度負担金	3,673,682,117
計		3,731,838,474

【歳出】

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	288,535,785 円	305,157,000 円	305,573,000 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				288,535,785 円	305,157,000 円	305,573,000 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	286,890,505円
健康診査通知等印字封入封緘委託料	545,430円
後期高齢者健康診査システム保守管理委託料	684,720円

2　執行結果

年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
人間ドック健診	人数	1,399 人	1,593 人	1,850 人
	金額	14,135,800 円	16,557,955 円	18,707,844 円
個別健診	人数	21,711 人	22,233 人	22,824 人
	金額	243,831,442 円	261,242,436 円	268,182,661 円
計	人数	23,110 人	23,826 人	24,674 人
	金額	257,967,242 円	277,800,391 円	286,890,505 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20,493,986千円で、前年度対比3.8％の増となりました。１款保険料では、保険料の改定及び高齢者の増加により、664,651千円、前年度対比15.8％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120,560千円、前年度対比3.1％の増、５款は80,243千円、前年度対比3.0％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170,500千円が含まれています。

（歳出の説明）

歳出については、総額20,131,944千円で、前年度対比3.4％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、546,456千円、前年度対比3.0％の増となりました。

（形式収支、実質収支、その他特記事項等の説明）

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた収支額は362,042千円で、この中には国庫負担金等の精算返還金121,180千円、県負担金等の精算返還金38,652千円、支払基金交付金等の精算返還金5,978千円、低所得者保険料軽減負担金の精算金20千円を含むため、これらを差し引いた収支額は196,212千円となりました。それに国の地域支援事業交付金等の追加交付金10,871千円を合わせた207,083千円のうち、206,510千円を平成28年度に介護給付費準備基金に積み立てます。

平成27年度末現在の要介護又は要支援認定者は13,539人で、１人当たり月額約116,698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29.9％、地域密着型サービスは保険給付総額の12.7％、その他居宅サービス等は保険給付総額の57.4％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）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	4,880,924,905	23.8	4,216,273,705	21.4	664,651,200	15.8
2 使用料及び手数料	3,400	0.0	3,800	0.0	△400	△10.5
3 国庫支出金	4,035,162,604	19.7	3,914,602,539	19.8	120,560,065	3.1
4 支払基金交付金	5,309,724,000	25.9	5,356,561,568	27.1	△46,837,568	△0.9
5 県支出金	2,798,124,221	13.6	2,717,881,642	13.8	80,242,579	3.0
6 財産収入	5,484,501	0.0	5,338,520	0.0	145,981	2.7
7 繰入金	3,111,446,814	15.2	3,264,480,852	16.5	△153,034,038	△4.7
8 繰越金	277,703,021	1.4	205,321,812	1.0	72,381,209	35.3
9 諸収入	75,412,743	0.4	68,705,938	0.4	6,706,805	9.8
合計	20,493,986,209	100.0	19,749,170,376	100.0	744,815,833	3.8

歳出　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	480,418,863	2.4	504,373,904	2.6	△23,955,041	△4.8
2 保険給付費	18,959,629,320	94.2	18,413,173,074	94.6	546,456,246	3.0
3 地域支援事業費	383,545,834	1.9	325,673,832	1.7	57,872,002	17.8
4 基金積立金	152,793,395	0.7	122,819,192	0.6	29,974,203	24.4
5 諸支出金	155,556,484	0.8	105,427,353	0.5	50,129,131	47.5
6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	20,131,943,896	100.0	19,471,467,355	100.0	660,476,541	3.4

制度概要

1　介護保険第１号被保険者

区分	27年度	26年度
	人	人
男	37,666	36,389
女	45,324	43,979
計	82,990	80,368

2　要介護度別認定者数内訳

区分	27年度				26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	2,167	53	2,220	16.3	2,043	51	2,094	15.9
〃　2	2,053	64	2,117	15.6	1,962	47	2,009	15.2
要介護1	3,142	81	3,223	23.8	3,078	70	3,148	23.8
〃　2	1,871	61	1,932	14.3	1,831	49	1,880	14.2
〃　3	1,540	55	1,595	11.8	1,509	45	1,554	11.8
〃　4	1,412	57	1,469	10.9	1,434	48	1,482	11.2
〃　5	925	58	983	7.3	1,001	41	1,042	7.9
計	13,110	429	13,539	100.0	12,858	351	13,209	100.0

3　保険料・所得段階別調定者数

区分	27年度				26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	8,327	1,863	10,190	23,220	294	585	879
〃 2 〃	40,068	4,416	171	4,587	23,220	7,699	1,375	9,074
〃 3 〃	40,068	4,450	177	4,627	36,120	8,115	430	8,545
〃 4 〃	51,516	11,692	2,240	13,932	46,440	11,447	2,399	13,846
〃 5 〃	57,240	11,461	276	11,737	51,600	10,787	344	11,131
〃 6 〃	60,102	4,348	641	4,989	56,760	9,530	1,327	10,857
〃 7 〃	62,964	5,322	510	5,832	64,500	8,675	1,012	9,687
〃 8 〃	71,550	9,899	1,009	10,908	77,400	10,045	1,658	11,703
〃 9 〃	85,860	7,297	992	8,289	90,300	1,756	293	2,049
〃10 〃	97,308	2,775	520	3,295	95,460	2,151	446	2,597
〃11 〃	105,894	1,739	330	2,069	―	―	―	―
〃12 〃	108,756	693	121	814	―	―	―	―
〃13 〃	111,618	369	70	439	―	―	―	―
〃14 〃	114,480	1,067	215	1,282	―	―	―	―
計	―	73,855	9,135	82,990	―	70,499	9,869	80,368

【歳入】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	第１号被保険者保険料	4,880,924,905 円	4,875,051,000 円	4,875,051,000 円

【福祉部介護サービス室】

年度別推移（決算額及び収納率）

区分		25年度		26年度		27年度	
		決算額	収納率	決算額	収納率	決算額	収納率
		円	%	円	%	円	%
現年分	特別徴収	3,632,924,790	100.0	3,829,137,000	100.0	4,468,510,112	100.0
	普通徴収	367,076,130	91.4	372,388,670	90.6	399,101,063	90.6
	計	4,000,000,920	99.2	4,201,525,670	99.1	4,867,611,175	99.2
滞納繰越分	普通徴収	14,279,100	18.1	14,748,035	20.1	13,313,730	18.0
合計		4,014,280,020	97.6	4,216,273,705	97.8	4,880,924,905	98.0

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	3	1	介護認定審査会費	33,929,567 円	39,704,000 円	36,026,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
要介護認定判定業務				33,929,567 円	39,704,000 円	36,026,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、認定審査会を開催し、要介護認定判定業務を行いました。

1　主な歳出決算額

委員報酬　　32,937,600円
消耗品費　　623,752円
複写機賃借料　　154,475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	18,800 円	374 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	25年度	26年度	27年度
	件	件	件
新規	3,946	4,191	4,131
更新	7,678	7,785	8,425
変更	1,089	1,148	1,049
計	12,713	13,124	13,605
認定審査会開催数	349 回	357 回	374 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	138,218,108 円	154,103,000 円	145,714,460 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				138,218,108 円	154,103,000 円	145,714,460 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、要介護の認定のための医療調査依頼事務及び訪問調査を行いました。

1　主な歳出決算額

嘱託員報酬　　51,899,303円
意見書作成料　　59,745,600円
意見書整理事務委託料　　11,252,520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	
13,202 件	13 人	15 人	28 人	10,419 件

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
主治医意見書作成料	54,586,350 円	58,113,900 円	59,745,600 円

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	1	1	介護サービス等諸費	16,762,615,186 円	17,325,316,000 円	17,285,316,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
介護サービス等給付業務				16,762,615,186 円	17,325,316,000 円	17,285,316,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、要介護の認定を受けた被保険者が利用したサービス費の保険給付分を、愛知県国民健康保険団体連合会を通じて支払いました。

1　主な歳出決算額

居宅介護サービス費負担金　　8,094,906,096円
施設サービス費負担金　　5,360,552,153円
地域密着型サービス費負担金　　2,265,080,050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	1,063,572,634
訪問入浴介護	127,701,472
訪問看護	337,221,594
訪問リハビリテーション	112,641,043
居宅療養管理指導	90,970,547
通所介護	3,549,203,645
通所リハビリテーション	800,975,653
短期入所生活介護	795,482,394
短期入所療養介護	67,143,948
特定施設入居者生活介護	636,664,421
福祉用具貸与	513,328,745
計	8,094,906,096

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	2,553,778,557
介護老人保健施設	2,338,423,635
介護療養型医療施設	468,349,961
計	5,360,552,153

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	857,289,818
認知症対応型通所介護	186,913,197
特定施設入居者生活介護	176,399,868
介護老人福祉施設入所者生活介護	865,071,241
小規模多機能型居宅介護	94,307,154
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	85,098,772
計	2,265,080,050

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
介護サービス等給付費	15,469,304,080 円	16,208,415,801 円	16,762,615,186 円

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	2	1	介護予防サービス等諸費	1,160,627,221 円	1,299,322,000 円	1,229,322,000 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	1,160,627,221 円	1,299,322,000 円	1,229,322,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、要支援の認定を受けた被保険者が利用したサービス費の保険給付分を、愛知県国民健康保険団体連合会を通じて支払いました。

1　主な歳出決算額

介護予防サービス費負担金　　945,201,309円
介護予防住宅改修費負担金　　48,400,285円
介護予防サービス計画費負担金　　145,052,311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	218,642,074
訪問入浴介護	70,273
訪問看護	25,512,346
訪問リハビリテーション	7,094,041
居宅療養管理指導	5,620,001
通所介護	431,039,206
通所リハビリテーション	147,336,535
短期入所生活介護	11,471,287
短期入所療養介護	486,577
特定施設入居者生活介護	37,864,874
福祉用具貸与	60,064,095
計	945,201,309

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
介護予防サービス等給付費	1,095,606,974 円	1,194,115,173 円	1,160,627,221 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	364,935,761 円	348,440,000 円	403,440,000 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				364,935,761 円	348,440,000 円	403,440,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、利用者負担額が世帯又は個人の一定上限額を超えた場合に、超えた分について支給を行いました。

1　歳出決算額

高額介護サービス費負担金　　318,115,734円

高額合算介護サービス費負担金　　46,820,027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）	304,588,154
高額介護サービス費負担金（生活保護）	13,527,580
計	318,115,734
高額合算介護サービス費負担金	46,820,027
合計	364,935,761

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
高額介護サービス給付費	295,907,667 円	318,325,448 円	364,935,761 円

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
2	4	1	特定入所者介護サービス等費	659,964,211 円	690,858,000 円	690,858,000 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				659,964,211 円	690,858,000 円	690,858,000 円

【福祉部介護サービス室】

介護保険法に基づき、低所得者に対して施設サービス及びショートステイの食費並びに居住費の補足的給付を行いました。

1　歳出決算額

特定介護サービス費負担金　　659,371,871円

特定介護予防サービス費負担金　　592,340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	659,371,871
特定介護予防サービス費負担金	592,340
計	659,964,211

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
特定入所者介護サービス等給付費	616,014,740 円	677,269,945 円	659,964,211 円

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	1	1	二次予防事業費	49,768,254 円	54,291,000 円	50,931,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
二次予防対象者通所型介護予防業務				35,665,920 円	38,473,000 円	36,651,000 円

【福祉部長寿課】

二次予防対象者に対する通所型介護予防教室を行いました。

1　歳出決算額

運動器の機能向上事業委託料　　17,372,232円
栄養改善事業委託料　　9,138,096円
口腔機能向上事業委託料　　9,155,592円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	回数	参加人数	参加延人数
運動器の機能向上事業委託料	240 回	621 人	3,109 人
栄養改善事業委託料	132 回	215 人	1,149 人
口腔機能向上事業委託料	120 回	212 人	1,038 人
計	492 回	1,048 人	5,296 人

(2)　年度別推移

ア　運動器の機能向上事業委託料

区分	25年度	26年度	27年度
講座開催数	222 回	216 回	240 回
委託料	15,878,520 円	14,769,216 円	17,372,232 円

イ　栄養改善事業委託料

区分	25年度	26年度	27年度
講座開催数	108 回	102 回	132 回
委託料	7,193,970 円	6,487,128 円	9,138,096 円

ウ　口腔機能向上事業委託料

区分	25年度	26年度	27年度
講座開催数	108 回	102 回	120 回
委託料	7,886,970 円	7,377,480 円	9,155,592 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	7,232,076 円	7,593,000 円	7,593,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
地域介護予防活動支援業務				1,307,872 円	1,605,000 円	1,603,940 円

【福祉部長寿課】

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修及び介護予防に資する地域活動組織の育成・支援のための事業を行いました。

1　主な歳出決算額

事業協力者報償金　100,000円
地域介護予防活動支援委託料　151,200円
地域介護予防活動事業費補助金　999,000円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	交付先	金額
地域介護予防活動事業費補助金	44 学区	999,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付先	43 学区	44 学区	44 学区
交付金額	711,000 円	738,000 円	999,000 円

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	1	包括的支援事業等諸費	295,742,680 円	305,984,000 円	300,163,000 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				289,166,020 円	299,111,000 円	293,290,000 円

【福祉部長寿課】

地域の高齢者等が自立した生活を継続できるように支援を行う地域包括支援センターの円滑な運営委託及び当該運営に係るシステムの賃借及び保守を行いました。

1　主な歳出決算額

通信運搬費　449,712円
地域支援事業委託料　284,143,819円
包括支援システム賃借料　4,239,648円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	業務内容	委託先
地域支援事業委託料	地域包括支援センターの運営業務14箇所	社会福祉法人岡崎市福祉事業団 始め9法人

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
センター数	14 箇所	14 箇所	14 箇所
地域支援事業委託料	213,574,571 円	236,272,814 円	284,143,819 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認知症地域支援推進員等設置業務	6,066,420 円	6,077,000 円	6,077,000 円

【福祉部長寿課】

認知症地域支援推進員を配置し、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。

1　歳出決算額

費用弁償　126,420円
認知症地域支援推進委託料　5,940,000円

2　執行結果

実施状況

区分	人数
認知症地域支援推進員	15 名

【歳出】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
3	2	2	任意事業費	30,802,824 円	37,824,000 円	34,402,000 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
家族介護支援業務	1,441,137 円	1,470,000 円	1,470,000 円

【福祉部長寿課】

家族介護支援として、介護知識・技術の習得のための家族教室や、家族介護交流会を開催し、ま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　歳出決算額

地域支援事業委託料　　1,369,200円

認知症カフェ運営費補助金　　71,937円

2　執行結果

実施状況

区分	団体	開催回数	参加延人数
認知症カフェ運営費補助金	5団体	36 回	631 人

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
認知症高齢者見守り業務	756,155 円	857,000 円	857,000 円

【福祉部長寿課】

認知症サポーター養成講座の開催や岡崎おかえりメールを配信し、認知症高齢者の見守り支援を行いました。

1　主な歳出決算額

講師等報償金　　109,200円

消耗品費　　305,845円

印刷製本費　　191,937円

2　執行結果

(1)　実施状況

区分	件数
岡崎おかえりメール見守り協力者	878 名
岡崎おかえりメール配信件数	19 件
認知症高齢者事前登録者	123 名

(2)　年度別推移

区分	26年度	27年度
岡崎おかえりメール見守り協力者	495 名	878 名
岡崎おかえりメール配信件数	3 件	19 件
認知症高齢者事前登録者	27 名	123 名

＊平成26年度は一般会計で計上（平成27年1月開始）、平成27年度から介護保険特別会計で計上

【歳出】

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	78,000 円	240,000 円	240,000 円

【福祉部介護サービス室】

居宅介護支援及び介護予防支援を受けていない被保険者の住宅改修費支給申請に係る理由書の作成は介護保険制度での無報酬項目であるため、作成した介護支援専門員に対して補助金の交付を行いました。

1　歳出決算額

住宅改修理由書作成支援事業費補助金　　78,000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箇所	78,000 円

(2)　年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
交付金額	88,000 円	104,000 円	78,000 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	152,793,395 円	6,241,000 円	152,794,000 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	152,793,395 円	6,241,000 円	152,794,000 円

【福祉部長寿課】

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

1　歳出決算額

介護給付費準備基金積立金　　152,793,395円

2　執行結果

基金の状況

区分	26年度末現在高	積立額	取崩額	27年度末現在高
介護給付費準備基金	1,247,713,288 円	152,793,395 円	170,500,000 円	1,230,006,683 円

○積立額の内訳

・予算積立（剰余金）　147,308,894円

・利子収入　5,484,501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111,544千円で、前年度対比3.3％の増となりました。歳入の中心となる１款診療収入は、1,213千円、前年度対比1.2％の減となりました。３款県支出金は、医療備品購入のための県補助金の増により、3,483千円の皆増となりました。５款繰越金は、1,239千円、前年度対比15.1％の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額103,583千円で、前年度対比5.1％の増となりました。２款医業費は、医療備品購入の増により、 5,286千円、前年度対比11.2％の増となりました。５款諸支出金は、一般会計繰出金の増により、542千円、前年度対比23.4％の増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

額田北部診療所特別会計の歳入歳出決算状況

歳入　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	97,993,656	87.9	99,206,231	91.9	△1,212,575	△1.2
2 使用料及び手数料	577,160	0.5	501,060	0.5	76,100	15.2
3 県支出金	3,483,000	3.1	0	0.0	3,483,000	皆増
4 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 繰越金	9,463,370	8.5	8,224,479	7.6	1,238,891	15.1
6 諸収入	26,899	0.0	47,112	0.0	△20,213	△42.9
合計	111,544,085	100.0	107,978,882	100.0	3,565,203	3.3

歳出　　（単位：円、％）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	47,149,594	45.5	47,910,244	48.6	△760,650	△1.6
2 医業費	52,328,270	50.5	47,042,354	47.8	5,285,916	11.2
3 公債費	1,249,914	1.2	1,249,914	1.3	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 諸支出金	2,855,000	2.8	2,313,000	2.3	542,000	23.4
合計	103,582,778	100.0	98,515,512	100.0	5,067,266	5.1

事業概要

受診状況　　（単位：日、人）

区分	診療日数	受診患者数	うち国民健康保険	うち社会保険	うち後期高齢者医療制度
25年度	244	10,714	2,400	1,503	6,811
26年度	244	10,361	2,242	1,569	6,550
27年度	242	9,675	2,126	1,477	6,072

【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	97,993,656 円	106,107,000 円	96,566,000 円

【額田北部診療所】

年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
		円	円	円
外来診療収入	国民健康保険	76,600,184	69,622,907	68,820,685
	社会保険	8,662,659	8,413,451	7,785,152
	一部負担	13,789,210	12,358,760	12,435,400
	その他外来	234,353	143,389	242,780
	計	99,286,406	90,538,507	89,284,017
その他診療収入	諸検診等	9,460,423	8,667,724	8,709,639
合計		108,746,829	99,206,231	97,993,656

【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	52,328,270 円	65,321,000 円	56,699,400 円

業務活動名	決算額	当初予算額	最終予算額
医療業務	44,824,970 円	58,355,000 円	49,196,100 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　　42,599,768円
検査委託料　　1,639,950円
機器賃借料　　426,600円

2　執行結果

年度別推移

区分	25年度	26年度	27年度
医薬材料費	51,943,999 円	45,327,475 円	42,599,768 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	1,184,026 円	1,185,000 円	1,185,000 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	1,184,026 円	1,185,000 円	1,185,000 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　　1,184,026円

2　執行結果

市債の事業別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
診療施設整備	9,707,976 円	0 円	1,184,026 円	8,523,950 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	65,888 円	66,000 円	66,000 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	65,888 円	66,000 円	66,000 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　　65,888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100,655千円で、前年度対比10.9%の増となりました。歳入の中心となる１款事業収入は、3,862千円、前年度対比11.2%の増となりました。２款繰入金は、福祉総合システム負担金等による事務費繰入金が2,648千円、前年度対比36.7%の減となりました。３款繰越金は、8,692千円、前年度対比17.7%の増となりました。

（歳出の説明）

歳出については、総額31,245千円で、前年度対比5.3%の減となりました。１款母子父子寡婦福祉資金貸付事業費は、貸付資金の減及び福祉総合システム負担金の減による事務費の減により、4,734千円、前年度対比14.3%の減となりました。２款公債費は、2,977千円で皆増となりました。

主な施策の成果は次のとおりです。

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）	27年度決算額	構成比	26年度決算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	38,336,069	38.1	34,473,596	38.0	3,862,473	11.2
2 繰入金	4,572,714	4.5	7,220,301	8.0	△2,647,587	△36.7
3 繰越金	57,746,713	57.4	49,054,508	54.0	8,692,205	17.7
4 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	100,655,496	100.0	90,748,405	100.0	9,907,091	10.9

歳出　（単位：円、%）

区分（款）	27年度決算額	構成比	26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	28,267,579	90.5	33,001,692	100.0	△4,734,113	△14.3
2 公債費	2,977,218	9.5	0	0.0	2,977,218	皆増
合計	31,244,797	100.0	33,001,692	100.0	△1,756,895	△5.3

【歳入】

款	項	目	目　　名	決算額	当初予算額	最終予算額
1	1	1	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	38,336,069 円	28,929,000 円	28,929,000 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			25年度	26年度	27年度
母子	過年度分	調定額	24,184,407	24,778,396	23,553,432
		収入済額	1,905,173	3,080,140	3,087,855
		償還率	7.9	12.4	13.1
	現年度分	調定額	35,490,445	32,264,570	35,382,210
		収入済額	32,828,083	30,286,546	34,255,926
		償還率	92.5	93.9	96.8
	計	調定額	59,674,852	57,042,966	58,935,642
		収入済額	34,733,256	33,366,686	37,343,781
		償還率	58.2	58.5	63.4
父子	過年度分	調定額	－	－	0
		収入済額	－	－	0
		償還率	－	－	－
	現年度分	調定額	－	－	35,000
		収入済額	－	－	35,000
		償還率	－	－	100.0
	計	調定額	－	－	35,000
		収入済額	－	－	35,000
		償還率	－	－	100.0
寡婦	過年度分	調定額	39,825	0	0
		収入済額	39,825	0	0
		償還率	100.0	－	－
	現年度分	調定額	1,196,532	1,106,910	957,288
		収入済額	1,196,532	1,106,910	957,288
		償還率	100.0	100.0	100.0
	計	調定額	1,236,357	1,106,910	957,288
		収入済額	1,236,357	1,106,910	957,288
		償還率	100.0	100.0	100.0
合計	過年度分	調定額	24,224,232	24,778,396	23,553,432
		収入済額	1,944,998	3,080,140	3,087,855
		償還率	8.0	12.4	13.1
	現年度分	調定額	36,686,977	33,371,480	36,374,498
		収入済額	34,024,615	31,393,456	35,248,214
		償還率	92.7	94.1	96.9
	計	調定額	60,911,209	58,149,876	59,927,930
		収入済額	35,969,613	34,473,596	38,336,069
		償還率	59.1	59.3	64.0

【歳出】

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	28,267,579 円	60,680,000 円	60,680,000 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				23,651,980 円	56,000,000 円	56,000,000 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　　22,535,980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
		件	円
母子福祉資金	事業開始	1	2,000,000
	修学	55	17,293,800
	転宅	1	135,180
	就学支度	7	3,107,000
計		64	22,535,980
父子福祉資金		0	0
寡婦福祉資金	修学	4	1,116,000
合計		68	23,651,980

(2)　年度別推移

区分		25年度	26年度	27年度
母子福祉資金	件数	86 件	79 件	64 件
	金額	24,727,490 円	24,699,100 円	22,535,980 円
父子福祉資金	件数	－ 件	1 件	0 件
	金額	－ 円	140,000 円	0 円
寡婦福祉資金	件数	1 件	3 件	4 件
	金額	580,000 円	876,000 円	1,116,000 円
計	件数	87 件	83 件	68 件
	金額	25,307,490 円	25,715,100 円	23,651,980 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	2,977,218 円	2,978,000 円	2,978,000 円
業務活動名				決算額	当初予算額	最終予算額
市債償還金元金				2,977,218 円	2,978,000 円	2,978,000 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　　2,977,218円

2　執行結果

市債の事業別残高状況

区分	26年度末現在高	27年度借入額	27年度償還額	27年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付業務	190,505,189 円	0 円	2,977,218 円	187,527,971 円

（借入先：厚生労働省）