

平成 30 年度一般会計予算説明書

東三河広域連合

この説明中、歳入歳出予算事項別明細書、2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、二本罫線（＝）で議決と執行科目の区分を明確化したものである。

目 次

歳入歳出予算事項別明細書	2		
(1) 総 括	2		
(2) 歳 入	(3) 歳 出		
1 分担金及び負担金	4	1 議会費	16
2 国庫支出金	6	2 総務費	18
3 県支出金	8	3 事業費	22
4 寄附金	10	4 公債費	28
5 繰越金	12	5 予備費	30
6 諸収入	14		
給与費明細書	32		

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	8,429,490	982,667	7,446,823
2 国庫支出金	34,800	0	34,800
3 県支出金	61,216	61,422	△206
4 寄附金	2,000	2,000	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,793	2,310	483
歳入合計	8,530,300	1,048,400	7,481,900

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	8,475	8,309	166	0	0	0	8,475
2 総務費	149,116	143,257	5,859	0	0	1,250	147,866
3 事業費	8,371,481	896,164	7,475,317	95,750	0	3,335	8,272,396
4 公債費	728	170	558	0	0	0	728
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	8,530,300	1,048,400	7,481,900	95,750	0	4,585	8,429,965

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	千円 8,429,490	千円 982,667	千円 7,446,823
1 負 担 金	8,429,490	982,667	7,446,823
1 市 町 村 負 担 金	8,429,490	982,667	7,446,823

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 管理費負担金	157,526	人件費負担金 事務費負担金	84,003 73,523
2 事業費負担金	8,271,964	滞納整理事業費負担金 消費生活事業費負担金 介護保険事業費負担金 監査指導事業費負担金 障害福祉事業費負担金 都市計画事業費負担金 広域行政推進事業費負担金	81,771 37,968 8,097,893 23,870 8,581 510 21,371

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国 庫 支 出 金	千円 34,800	千円 0	千円 34,800
1 国 庫 負 担 金	34,800	0	34,800
1 事 業 費 負 担 金	34,800	0	34,800

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 福祉事業費負担金	34,800	低所得者保険料軽減事業費 (介護保険特別会計繰出金) 69,600千円×1/2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 県 支 出 金	千円 61,216	千円 61,422	千円 △206
1 県 負 担 金	17,400	0	17,400
1 事 業 費 負 担 金	17,400	0	17,400
2 県 補 助 金	43,550	61,259	△17,709
1 事 業 費 補 助 金	43,550	61,259	△17,709
3 県 交 付 金	266	163	103
1 権 限 移 譲 交 付 金	266	163	103

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 福祉事業費負担	17,400	低所得者保険料軽減事業費 (介護保険特別会計繰出金) 69,600千円×1/4	
1 消費生活事業費補助	38,192	地方消費者行政活性化事業費 地方消費者行政強化事業費	38,000千円×10/10 384千円×1/2 38,000 192
2 福祉事業費補助	1,308	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費	1,744千円×3/4
3 広域連携推進事業費補助	4,050	推進事業費 (観光施設費等補助金) (元気な愛知の市町村づくり補助金)	9,000千円×1/4 4,000千円×45/100 2,250 1,800
1 権限移譲交付金	266	監査指導事務権限移譲交付金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 寄 附 金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
1 寄 附 金	2,000	2,000	0
1 一 般 寄 附 金	2,000	2,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般寄附	2,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 諸 収 入	千円 2,793	千円 2,310	千円 483
1 預 金 利 子	10	8	2
1 預 金 利 子	10	8	2
2 雑 入	2,783	2,302	481
1 滞 納 処 分 費	1,335	1,541	△206
2 雑 入	1,448	761	687
歳 入 合 計	8,530,300	1,048,400	7,481,900

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
1 預金利息	10		
1 滞納処分費	1,335		
1 一般管理費収入	1,250	損害賠償保険金収入 自動車損害共済金	500 750
2 雑入	198		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 議 会 費	8,475	8,309	166	0	0	0	8,475
1 議 会 費	8,475	8,309	166	0	0	0	8,475
1 議 会 費	8,475	8,309	166	0	0	0	8,475

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 報酬	2,986	1. 議員活動費	6,310	
8 報償費	56	議長 (日額報酬12,000円) 1人 副議長 (日額報酬10,000円) 1人 議員 (日額報酬 8,000円) 24人		
9 旅費	3,324	2. 議会事務費	2,165	
11 需用費	62	(ア) 議会運営事務費 (イ) 併任職員人件費負担金		
13 委託料	1,091	[需用費の内訳] 消耗品費 35 食糧費 10 印刷製本費 17		
19 負担金、補助及び交付金	956			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 総 務 費	149,116	143,257	5,859	0	0	1,250	147,866
1 総務管理費	145,461	139,750	5,711	0	0	1,250	144,211
1 一般管理費	137,172	126,715	10,457	0	0	1,250	135,922
2 会計管理費	8,257	13,007	△4,750	0	0	0	8,257
3 公平委員会費	32	28	4	0	0	0	32

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	3,101	1. 職員人件費 事務局長 1人 総務課 8人 (派遣職員人件費負担金)	84,035
2 給 料	5,292	2. 総務事務費	53,137
3 職員手当等	3,086	事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人	
4 共 済 費	2,317	(1) 一般管理事務費	22,183
9 旅 費	250	(ア) 広報誌発行 (年2回)	
11 需 用 費	6,621	(2) 情報事務費	30,372
12 役 務 費	15,845	(ア) 併任職員人件費負担金	
13 委 託 料	5,585	(イ) L G W A N回線費	
14 使用料及び賃借	11,769	(ウ) 内部共通事務システム管理運営費	
18 備品購入費	309	(エ) ネットワーク機器等管理運営費	
19 負担金、補助及び交付金	82,497	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費	359
22 補償、補填及び賠償金	500	(ア) 情報公開・個人情報保護審査会委員 (日額報酬12,500円) 5人	
11 需 用 費	529	(4) 行政不服審査会事務費	223
12 役 務 費	69	(ア) 行政不服審査会委員 (日額報酬12,500円) 3人	
13 委 託 料	129	[需用費の内訳]	
19 負担金、補助及び交付金	7,530	消耗品費	1,162
1 報 酬	21	燃料費	48
		食糧費	28
		印刷製本費	4,148
		修繕料	1,235
		1. 会計事務費	8,257
		(ア) 併任職員人件費負担金	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	20
		印刷製本費	509
		1. 公平委員会事務費	32
		委員長 (日額報酬7,000円) 1人	
		委員 (日額報酬7,000円) 2人	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 選 挙 費	42	42	0	0	0	0	42
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	42	42	0	0	0	0	42
3 監 査 委 員 費	3,613	3,465	148	0	0	0	3,613
1 監 査 委 員 費	3,613	3,465	148	0	0	0	3,613

節		金額	説 明	千円
区 分	金 額			
9 旅 費		4	[需用費の内訳] 消耗品費 食糧費	6 1
11 需 用 費		7		
1 報 酬		28	1. 選挙管理委員会事務費	42
			委員長 (日額報酬7,000円) 1人 委 員 (日額報酬7,000円) 3人	
9 旅 費		7	[需用費の内訳]	
11 需 用 費		7	消耗品費 食糧費	6 1
1 報 酬		184	1. 監査委員事務費	3,613
			(ア) 議選監査委員 (日額報酬8,000円) 1人 (イ) 併任職員人件費負担金	
9 旅 費		116	[需用費の内訳]	
11 需 用 費		22	消耗品費	22
19 負担金、補助 及び交付金		3,291		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 事 業 費	千円 8,371,481	千円 896,164	千円 7,475,317	千円 95,750	千円 0	千円 3,335	千円 8,272,396
1 税務事業費	83,113	81,264	1,849	0	0	1,335	81,778
1 滞納整理事業費	83,113	81,264	1,849	0	0	1,335	81,778
2 消費生活事業費	76,319	80,438	△4,119	38,192	0	0	38,127
1 消費生活事業費	76,319	80,438	△4,119	38,192	0	0	38,127

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,600	1. 職員人件費 徴収課 8人 (派遣職員人件費負担金)	69,103
4 共 済 費	449	2. 滞納整理事業費 事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人 (ア) 収納支援システム管理運営費	14,010
8 報 償 費	75	[需用費の内訳]	
9 旅 費	99	消耗品費	452
		燃料費	111
		印刷製本費	117
11 需 用 費	680		
12 役 務 費	2,463		
13 委 託 料	3,435		
14 使用料及び賃借料	4,209		
19 負担金、補助及び交付金	69,103		
1 報 酬	51,139	1. 職員人件費 消費生活課 2人 (再任用短時間勤務)	8,130
2 給 料	5,233	2. 消費生活事業費 消費生活相談指導員 (月額報酬258,600円) 1人 消費生活相談員	68,189
3 職員手当等	1,713	(月額報酬236,600円) 6人 (月額報酬213,600円) 3人 (月額報酬199,600円) 5人 (月額報酬183,600円) 3人 (日額報酬 10,500円) 4人	
4 共 済 費	8,614	(1) 消費生活相談事業費	64,559
8 報 償 費	2,200	(ア) 消費生活相談 (イ) 併任職員人件費負担金	
9 旅 費	1,110	(2) 消費者啓発事業費	3,530
		(ア) 消費生活講座 (イ) 消費者啓発等	
11 需 用 費	1,253	(3) 消費者啓発推進事業補助金	100
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	681

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 福祉事業費	8,184,118	481,279	7,702,839	53,508	0	0	8,130,610
1 介護保険事業費	8,151,401	450,932	7,700,469	53,508	0	0	8,097,893
2 監査指導事業費	24,136	22,496	1,640	0	0	0	24,136
3 障害福祉事業費	8,581	7,851	730	0	0	0	8,581

節		金額	説明	金額
区分	金額			
12 役 務 費	434	千円	燃料費 印刷製本費 修繕料	119
13 委 託 料	851			330
14 使用料及び賃借	41			123
18 備品購入費	29			
19 負担金、補助及び交付金	3,692			
27 公 課 費	10			
19 負担金、補助及び交付金	1,744		1. 介護保険特別会計繰出金	8,149,657
28 繰 出 金	8,149,657		2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金	1,744
8 報 償 費	18		1. 社会福祉法人監査指導事業費 (ア)併任職員人件費負担金	24,136
9 旅 費	119		[需用費の内訳] 消耗品費	118
11 需 用 費	119		食糧費	1
12 役 務 費	52			
19 負担金、補助及び交付金	23,828			
1 報 酬	5,040		1. 障害支援区分認定審査会事業費 (ア)障害支援区分認定審査会委員 (日額報酬21,000円) 28人	8,581
9 旅 費	112		(イ)併任職員人件費負担金	
11 需 用 費	58		[需用費の内訳] 消耗品費	27
12 役 務 費	207		食糧費	22
19 負担金、補助及び交付金	3,164		印刷製本費	9

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 都市計画事業費	510	229,710	△229,200	0	0	0	510
1 都市計画事業費	510	229,710	△229,200	0	0	0	510
5 広域行政推進事業費	27,421	23,473	3,948	4,050	0	2,000	21,371
1 推進事業費	27,421	23,473	3,948	4,050	0	2,000	21,371

節		区 分	金 額	説 明	
9 旅 費	7			1. 航空写真撮影等事業費 (ア) 併任職員人件費負担金	510
11 需 用 費	170			[需用費の内訳] 消耗品費	170
19 負担金、補助 及び交付金	333				
7 賃 金	267			1. 推進事業費 (ア) 地方創生事業 ICTを活用した魅力発信事業 東三河物産展開催事業 東三河の企業への就職促進事業 ほの国こどもパスポート事業 (イ) 職員研修事業	26,243
8 報 償 費	1,591				
9 旅 費	930				
11 需 用 費	4,494			2. 広域連携調査研究費	756
12 役 務 費	12,108			3. 権限移譲調査研究費	98
13 委 託 料	6,688			4. 総合戦略推進事務費	324
14 使用料及び賃 借 料	193			[需用費の内訳] 消耗品費 食糧費 印刷製本費	274 661 3,559
19 負担金、補助 及び交付金	1,150				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公 債 費	千円 728	千円 170	千円 558	千円 0	千円 0	千円 0	千円 728
1 公 債 費	728	170	558	0	0	0	728
1 利 子	728	170	558	0	0	0	728

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	728	1. 一時借入金利子 728

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 予 備 費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	8,530,300	1,048,400	7,481,900	95,750	0	4,585	8,429,965

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	8	—	—	—	—	—	—	
	議 員	26	2,986	—	—	2,986	—	2,986	
	そ の 他 の 特 別 職	45	5,774	—	—	5,774	—	5,774	
	計	79	8,760	—	—	8,760	—	8,760	
前 年 度	長 等	8	—	—	—	—	—	—	
	議 員	26	2,962	—	—	2,962	—	2,962	
	そ の 他 の 特 別 職	45	5,589	—	—	5,589	—	5,589	
	計	79	8,551	—	—	8,551	—	8,551	
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	24	—	—	24	—	24	
	そ の 他 の 特 別 職	0	185	—	—	185	—	185	
	計	0	209	—	—	209	—	209	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.4	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有	算定基礎は国に同じ
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.4	有	

※前年度支給期別支給率は、平成29年12月において「(1.200) 2.225月分」を「(1.250) 2.325月分」に改定済である。

イ 地域手当

支給対象地域	豊橋市内に在勤する職員
支給率 (%)	6
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

ウ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	異 なる	最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。

