

平成 31 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	
1 分担金及び負担金	4
2 国庫支出金	6
3 県支出金	8
4 寄附金	10
5 繰越金	12
6 諸収入	14
(3) 歳出	
1 議会費	16
2 総務費	18
3 事業費	22
4 公債費	30
5 予備費	32
給与費明細書	34

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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	8,556,793	8,429,490	127,303
2 国庫支出金	130,900	34,800	96,100
3 県支出金	441,587	61,216	380,371
4 寄附金	1,750	2,000	△250
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,669	2,793	2,876
歳入合計	9,136,700	8,530,300	606,400

(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	千円
1 議 会 費	10,265	8,475	1,790	0	0	0	10,265
2 総 務 費	142,247	149,116	△6,869	0	0	1,250	140,997
3 事 業 費	8,982,960	8,371,481	611,479	552,813	0	5,656	8,424,491
4 公 債 費	728	728	0	0	0	0	728
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	9,136,700	8,530,300	606,400	552,813	0	6,906	8,576,981

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 8,556,793	千円 8,429,490	千円 127,303
1 負 担 金	8,556,793	8,429,490	127,303
1 市 町 村 負 担 金	8,556,793	8,429,490	127,303

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 管理費負担金	152,156	人件費負担金 事務費負担金	83,517 68,639
2 事業費負担金	8,404,637	滞納整理事業費負担金 消費生活事業費負担金 一般旅券事業費負担金 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	76,360 39,866 13,612 8,189,167 17,816 8,999 29,499 29,318

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国 庫 支 出 金	千円 130,900	千円 34,800	千円 96,100
1 国 庫 負 担 金	130,900	34,800	96,100
1 事 業 費 負 担 金	130,900	34,800	96,100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 福祉事業費負担金	130,900	低所得者保険料軽減事業費（介護保険特別会計繰出金） 261,800千円×1/2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 県 支 出 金	千円 441,587	千円 61,216	千円 380,371
1 県 負 担 金	65,450	17,400	48,050
1 事 業 費 負 担 金	65,450	17,400	48,050
2 県 補 助 金	356,463	43,550	312,913
1 事 業 費 補 助 金	356,463	43,550	312,913
3 県 交 付 金	19,674	266	19,408
1 権 限 移 譲 交 付 金	19,674	266	19,408

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 福祉事業費負担金	65,450	低所得者保険料軽減事業費(介護保険特別会計繰出金) 261,800千円×1/4	
1 消費生活事業費補助	36,361	地方消費者行政活性化事業費 (地方消費者行政推進交付金) 36,000千円×10/10 (地方消費者行政強化交付金) 723千円×1/2	36,000 361
2 福祉事業費補助	314,852	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 2,056千円×3/4 介護保険施設等整備助成事業費 313,310千円×10/10	1,542 313,310
3 広域連携推進事業費補助	5,250	推進事業費 (観光施設費等補助金) 2,500千円×3/10 (元気な愛知の市町村づくり補助金) 10,000千円×45/100	750 4,500
1 権限移譲交付金	19,674	一般旅券事務権限移譲交付金 監査指導事務権限移譲交付金	19,534 140

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 寄 附 金	千円 1,750	千円 2,000	千円 △250
1 寄 附 金	1,750	2,000	△250
1 一 般 寄 附 金	1,750	2,000	△250

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般寄附	1,750	

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 5,669	千円 2,793	千円 2,876
1 預 金 利 子	300	10	290
1 預 金 利 子	300	10	290
2 雑 入	5,369	2,783	2,586
1 滞 納 処 分 費	3,826	1,335	2,491
2 雑 入	1,543	1,448	95
歳 入 合 計	9,136,700	8,530,300	606,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 預金利子	300		
1 滞納処分費	3,826		
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 消費生活事業費収入	80	地方庁推奨事業費助成金	
3 雑入	213		

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	10,265	8,475	1,790	0	0	0	10,265
1 議 会 費	10,265	8,475	1,790	0	0	0	10,265
1 議 会 費	10,265	8,475	1,790	0	0	0	10,265

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	2,986		1. 議員活動費	6,360
8 報償費	56		議長(月額報酬12,000円) 1人 副議長(月額報酬10,000円) 1人 議員(月額報酬8,000円) 24人	
9 旅費	3,374		2. 議会事務費	3,905
			(ア) 議会運営事務費	
			(イ) 併任職員人件費負担金	
11 需用費	57		[需用費の内訳]	
			消耗品費	30
			食糧費	10
13 委託料	1,102		印刷製本費	17
19 負担金、補助及び交付金	2,690			

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 総 務 費	142,247	149,116	△6,869	0	0	1,250	140,997
1 総務管理費	136,845	145,461	△8,616	0	0	1,250	135,595
1 一般管理費	128,893	137,172	△8,279	0	0	1,250	127,643
2 会計管理費	7,897	8,257	△360	0	0	0	7,897
3 公平委員会費	55	32	23	0	0	0	55

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,851	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)	83,550
2 給料	5,378	2. 総務事務費	45,343
3 職員手当等	3,124	事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人 顧問弁護士 (月額報酬 50,000円) 1人 産業医 (日額報酬10,000円) 1人	
4 共済費	2,447	(1) 一般管理事務費	24,407
9 旅費	192	(ア) 広報誌発行 (年2回)	
11 需用費	6,374	(イ) 情報事務費	20,360
12 役務費	7,179	(ロ) 併任職員人件費負担金	
13 委託料	4,630	(ハ) L G W A N 回線費	
14 使用料及び賃借料	12,316	(ニ) 内部共通事務システム管理運営費	
18 備品購入費	138	(ヘ) 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	82,764	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費	356
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	272	(4) 行政不服審査会事務費	220
12 役務費	70	(ア) 行政不服審査会委員 (日額報酬12,500円) 3人	
13 委託料	411	[需用費の内訳]	
19 負担金、補助及び交付金	7,144	消耗品費 803	
1 報酬	42	燃料費 196	
		食糧費 28	
		印刷製本費 4,347	
		修繕料 1,000	
		1. 会計事務費	7,897
		(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 252	
		1. 公平委員会事務費	55
		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	84	42	42	0	0	0	84
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	84	42	42	0	0	0	84
3 監 査 委 員 費	5,318	3,613	1,705	0	0	0	5,318
1 監 査 委 員 費	5,318	3,613	1,705	0	0	0	5,318

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
9 旅 費	9	[需用費の内訳] 消耗品費 食糧費	3
11 需 用 費	4		1
1 報 酬	56	1. 選挙管理委員会事務費 委員長 (日額報酬7,000円) 1人 委員 (日額報酬7,000円) 3人	84
9 旅 費	24	[需用費の内訳] 消耗品費 食糧費	3
11 需 用 費	4		1
1 報 酬	184	1. 監査委員事務費 (7) 議選監査委員 (日額報酬8,000円) 1人 (4) 併任職員人件費負担金	5,318
9 旅 費	24	[需用費の内訳] 消耗品費	19
11 需 用 費	19		
19 負担金、補助 及び交付金	5,091		

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
3 事 業 費	8,982,960	8,371,481	611,479	552,813	0	5,656	8,424,491
1 税務事業費	80,193	83,113	△2,920	0	0	3,826	76,367
1 滞納整理事業費	80,193	83,113	△2,920	0	0	3,826	76,367
2 消費生活事業費	76,480	76,319	161	36,361	0	80	40,039
1 消費生活事業費	76,480	76,319	161	36,361	0	80	40,039

節		金額	説明	千円
区分	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)	65,696	
4 共済費	456	2. 滞納整理事業費 事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人 (7) 収納支援システム管理運営費	14,497	
8 報償費	30	[需用費の内訳]		
9 旅費	111	消耗品費	510	
		燃料費	126	
		印刷製本費	94	
11 需用費	730			
12 役務費	5,210			
13 委託料	1,063			
14 使用料及び賃借料	4,297			
19 負担金、補助及び交付金	65,696			
1 報酬	50,845	1. 職員人件費 消費生活課 2人 (再任用短時間勤務)	8,344	
2 給料	5,332	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	68,136	
3 職員手当等	1,761	(月額報酬236,600円) 7人 (月額報酬213,600円) 6人 (月額報酬183,600円) 4人 (日額報酬 10,500円) 3人		
4 共済費	9,058	(1) 消費生活相談事業費	64,790	
		(7) 消費生活相談		
8 報償費	2,200	(4) 併任職員人件費負担金		
		(2) 消費者啓発事業費	3,246	
		(7) 消費生活講座		
9 旅費	1,025	(4) 消費者啓発等		
		(3) 消費者啓発推進事業補助金	100	
11 需用費	907	[需用費の内訳]		
		消耗品費	529	
		燃料費	110	

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 一般旅券事業費	33,146	0	33,146	0	0	0	33,146
1 一般旅券事業費	33,146	0	33,146	0	0	0	33,146
4 福祉事業費	8,727,324	8,184,118	543,206	511,202	0	0	8,216,122
1 介護保険事業費	8,700,369	8,151,401	548,968	511,202	0	0	8,189,167

節		金額	説明	千円
区分	金額			
12 役務費	451	印刷製本費 修繕料	180 88	千円
13 委託料	882			
14 使用料及び賃借料	41			
18 備品購入費	65			
19 負担金、補助及び交付金	3,906			
27 公課費	7			
9 旅費	79	1. 一般旅券事務費		33,146
12 役務費	3,083	(7) IC旅券用交付窓口端末管理運営費 (4) 旅券受付業務委託料		
13 委託料	26,946			
14 使用料及び賃借料	589			
19 負担金、補助及び交付金	2,449			
19 負担金、補助及び交付金	315,366	1. 介護保険特別会計繰出金		8,385,003
28 繰出金	8,385,003	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金		2,056

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 監査指導事業費	17,956	24,136	△6,180	0	0	0	17,956
3 障害福祉事業費	8,999	8,581	418	0	0	0	8,999

節		説明	
区分	金額		
	千円	3. 介護保険施設等整備事業補助金	千円 313,310
		施設区分	定員 助成額
		認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム)	18人 整備事業費 32,000千円 開設準備経費 14,400 (県10/10)
		〃	18 整備事業費 32,000 開設準備経費 14,400 (県10/10)
		看護小規模多機能型 居宅介護	9 整備事業費 32,000 開設準備経費 7,200 (県10/10)
		定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	— 整備事業費 5,670 開設準備経費 13,300 (県10/10)
		〃	— 整備事業費 5,670 開設準備経費 13,300 (県10/10)
		〃	— 整備事業費 5,670 開設準備経費 13,300 (県10/10)
		介護療養型医療施設 からの転換施設	622人 (6事業所) 転換整備経費 124,400 (県10/10)
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	17,956
9 旅費	119	[需用費の内訳] 消耗品費	98
11 需用費	99	食糧費	1
12 役務費	52		
19 負担金、補助 及び交付金	17,668		
1 報酬	5,523	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	8,999
9 旅費	150	(イ)併任職員人件費負担金	
11 需用費	33	[需用費の内訳] 消耗品費	22
		食糧費	3

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
5 都市計画事業費	29,499	510	28,989	0	0	0	29,499
1 都市計画事業費	29,499	510	28,989	0	0	0	29,499
6 広域行政推進事業費	36,318	27,421	8,897	5,250	0	1,750	29,318
1 推進事業費	36,318	27,421	8,897	5,250	0	1,750	29,318

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 240	印刷製本費	8
19 負担金、補助及び交付金	3,053		
9 旅費	8	1. 航空写真撮影等事業費 (ア) 航空写真撮影及びオルソフォトデータ作成業務委託料 (イ) 併任職員人件費負担金	29,499
11 需用費	66	[需用費の内訳] 消耗品費	66
13 委託料	27,390		
19 負担金、補助及び交付金	2,035		
8 報償費	916	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 若者等の人材還流事業 伝統工芸品等のPR・販路拡大事業 ほの国こどもパスポート事業 (イ) 職員研修事業	35,485
9 旅費	483		
11 需用費	1,821		
12 役務費	18,570	2. 広域連携調査研究費	489
13 委託料	13,240	3. 権限移譲調査研究費	89
14 使用料及び賃借料	218	4. 総合戦略推進事務費 [需用費の内訳] 消耗品費 食糧費 印刷製本費	255 199 128 1,494
19 負担金、補助及び交付金	1,070		

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
4 公 債 費	728	728	0	0	0	0	728
1 公 債 費	728	728	0	0	0	0	728
1 利 子	728	728	0	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	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	9,136,700	8,530,300	606,400	552,813	0	6,906	8,576,981

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	47	7,056	—	—	7,056	—	7,056	
	計	81	10,042	—	—	10,042	—	10,042	
前 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	
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	2	1,282	—	—	1,282	—	1,282	
	計	2	1,282	—	—	1,282	—	1,282	

(3) 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	算定基礎は国に同じ
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※前年度支給期別支給率は、平成30年12月において「(1.225) 2.275月分」を「(1.275) 2.325月分」に、「(2.3) 4.4月分」を「(2.35) 4.45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。

