

令和 3 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
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
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	8,684,620	8,736,829	△52,209
2 国庫支出金	240,050	227,300	12,750
3 県支出金	295,534	492,885	△197,351
4 寄附金	1,750	1,750	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4,645	5,735	△1,090
歳入合計	9,226,600	9,464,500	△237,900

(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	
1 議 会 費	千円 10,183	千円 10,199	千円 △16	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,183
2 総 務 費	143,573	144,765	△1,192	0	0	1,350	142,223
3 事 業 費	9,071,616	9,308,308	△236,692	526,336	0	1,830	8,543,450
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	9,226,600	9,464,500	△237,900	526,336	0	3,180	8,697,084

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 8,684,620	千円 8,736,829	千円 △52,209
1 負 担 金	8,684,620	8,736,829	△52,209
1 市 町 村 負 担 金	8,684,620	8,736,829	△52,209

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 管理費負担金	152,064	人件費負担金 事務費負担金	84,138 67,926
2 事業費負担金	8,532,556	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	85,104 38,884 21,693 8,330,743 17,943 8,843 1,534 27,812

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国 庫 支 出 金	千円 240,050	千円 227,300	千円 12,750
1 国 庫 負 担 金	240,050	227,300	12,750
1 事 業 費 負 担 金	240,050	227,300	12,750

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 福祉事業費負担金	240,050	低所得者保険料軽減事業費（介護保険特別会計繰出金） 480,100千円×1/2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 県 支 出 金	千円 295,534	千円 492,885	千円 △197,351
1 県 負 担 金	120,025	113,650	6,375
1 事 業 費 負 担 金	120,025	113,650	6,375
2 県 補 助 金	166,261	358,237	△191,976
1 事 業 費 補 助 金	166,261	358,237	△191,976
3 県 交 付 金	9,248	20,998	△11,750
1 権 限 移 譲 交 付 金	9,248	20,998	△11,750

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 福祉事業費負担金	120,025	低所得者保険料軽減事業費(介護保険特別会計繰出金) 480,100千円×1/4	
1 消費生活事業費補助	43,515	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) 42,600千円×10/10 (地方消費者行政強化交付金) 1,830千円×1/2	42,600 915
2 福祉事業費補助	116,596	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 1,500千円×3/4 介護施設等整備助成事業費 115,471千円×10/10	1,125 115,471
3 広域連携推進事業費補助	6,150	推進事業費 (観光施設費等補助金) 5,000千円×33/100 (元氣な愛知の市町村づくり補助金) 10,000千円×45/100	1,650 4,500
1 権限移譲交付金	9,248	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	9,133 115

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 寄 附 金		千円 1,750	千円 1,750	千円 0
	1 寄 附 金	1,750	1,750	0
	1 一 般 寄 附 金	1,750	1,750	0

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 4,645	千円 5,735	千円 △1,090
1 預 金 利 子	1,538	1,491	47
1 預 金 利 子	1,538	1,491	47
2 雑 入	3,107	4,244	△1,137
1 滞 納 処 分 費	1,476	2,681	△1,205
2 雑 入	1,631	1,563	68
歳 入 合 計	9,226,600	9,464,500	△237,900

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 預 金 利 子	1,538		
1 滞 納 処 分 費	1,476		
1 一 般 管 理 費 収 入	1,350	損害賠償保険金収入 自動車損害共済金 広告料収入	500 750 100
2 消 費 生 活 事 業 費 収 入	80	地方庁推奨事業費助成金収入	
3 雑 入	201		

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	
1 議 会 費	千円 10,183	千円 10,199	千円 △16	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,183
1 議 会 費	10,183	10,199	△16	0	0	0	10,183
1 議会費	10,183	10,199	△16	0	0	0	10,183

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	2,916	1. 議員活動費 6,069 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
7 報 償 費	56	
8 旅 費	3,153	2. 議会事務費 4,114 (ア) 議会運営事務費 (イ) 併任職員人件費負担金
10 需 用 費	59	[需用費の内訳] 消耗品費 31 食糧費 8 印刷製本費 20
12 委 託 料	1,543	
18 負担金、補助 及び交付金	2,456	

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	
2 総 務 費	千円 143,573	千円 144,765	千円 △1,192	千円 0	千円 0	千円 1,350	千円 142,223
1 総務管理費	138,127	139,047	△920	0	0	1,350	136,777
1 一般管理費	130,918	128,825	2,093	0	0	1,350	129,568
2 会計管理費	7,154	10,166	△3,012	0	0	0	7,154
3 公平委員会費	55	56	△1	0	0	0	55

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,437	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）	84,162
2 給料	5,438	2. 総務事務費 会計年度任用職員（総務事務） 1人	46,756
3 職員手当等	3,372	(1) 一般管理事務費 (ア) 顧問弁護士（月額報酬 50,000円） 1人 (イ) 産業医（日額報酬10,000円） 1人 (ウ) 広報誌発行（年2回）	24,631
4 共済費	2,423	(2) 情報事務費 (ア) 併任職員人件費負担金 (イ) LGWAN回線費 (ウ) 内部共通事務システム管理運営費 (エ) ネットワーク機器等管理運営費	21,553
8 旅費	664	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 (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	353
10 需用費	6,192	(4) 行政不服審査会事務費 (ア) 行政不服審査会委員 （日額報酬12,500円） 3人	219
11 役務費	8,796	[需用費の内訳] 消耗品費 900 燃料費 89 食糧費 11 印刷製本費 4,192 修繕料 1,000	
12 委託料	6,278		
13 使用料及び賃借料	11,516		
17 備品購入費	435		
18 負担金、補助及び交付金	81,867		
21 補償、補填及び賠償金	500		
10 需用費	274	1. 会計事務費 (ア) 併任職員人件費負担金	7,154
11 役務費	70	[需用費の内訳] 消耗品費 20 印刷製本費 254	
12 委託料	230		
18 負担金、補助及び交付金	6,580		
1 報酬	42	1. 公平委員会事務費 委員長（日額報酬7,000円） 1人 委員（日額報酬7,000円） 2人	55

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	85	△1	0	0	0	84
1 選挙管 理委員 会 費	84	85	△1	0	0	0	84
3 監査委員 費	5,362	5,633	△271	0	0	0	5,362
1 監査委 員 費	5,362	5,633	△271	0	0	0	5,362

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 9	[需用費の内訳] 消耗品費 4
10 需 用 費	4	
1 報 酬	56	1. 選挙管理委員会事務費 84 委員長（日額報酬7,000円） 1人 委 員（日額報酬7,000円） 3人 [需用費の内訳] 消耗品費 4
8 旅 費	24	
10 需 用 費	4	
1 報 酬	184	1. 監査委員事務費 5,362 (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 [需用費の内訳] 消耗品費 22
8 旅 費	33	
10 需 用 費	22	
18 負担金、補助 及び交付金	5,123	

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 9,071,616	千円 9,308,308	千円 △236,692	千円 526,336	千円 0	千円 1,830	千円 8,543,450
1 税務事業費	86,599	92,194	△5,595	0	0	0	86,599
1 滞納整理事業費	86,599	92,194	△5,595	0	0	0	86,599
2 消費生活事業費	82,630	82,628	2	43,515	0	80	39,035
1 消費生活事業費	82,630	82,628	2	43,515	0	80	39,035

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	2,186	1. 職員人件費 73,933 徴収課 8人 (派遣職員人件費負担金) 1人 (任期付短時間勤務)
2 給 料	3,217	2. 滞納整理事業費 12,666 会計年度任用職員 (滞納整理事務) 1人 (ア) 収納支援システム管理運営費
3 職員手当等	1,997	
4 共 済 費	1,318	[需用費の内訳] 消耗品費 492 燃料費 116 印刷製本費 174
7 報 償 費	30	
8 旅 費	276	
10 需 用 費	782	
11 役 務 費	2,820	
12 委 託 料	1,129	
13 使用料及び賃借料	4,508	
18 負担金、補助及び交付金	68,336	
1 報 酬	43,227	1. 職員人件費 8,296 消費生活課 2人 (再任用短時間勤務)
2 給 料	5,386	2. 消費生活事業費 74,334 会計年度任用職員 (消費生活相談指導員) 1人 (消費生活相談員) 19人
3 職員手当等	10,829	(1) 消費生活相談事業費 71,835 (ア) 消費生活相談 (イ) 併任職員人件費負担金
4 共 済 費	10,352	(2) 消費者啓発事業費 2,499 (ア) 消費生活講座 (イ) 消費者啓発推進事業補助金
7 報 償 費	1,350	[需用費の内訳]

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 一般旅券事業費	30,826	33,678	△2,852	0	0	0	30,826
1 一般旅券事業費	30,826	33,678	△2,852	0	0	0	30,826
4 福祉事業費	8,834,315	9,062,493	△228,178	476,671	0	0	8,357,644
1 介護保険事業費	8,807,414	9,035,403	△227,989	476,671	0	0	8,330,743

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	千円 4,406	消耗品費	525
10 需 用 費	965	燃料費	103
		印刷製本費	104
		修繕料	233
11 役 務 費	1,141		
12 委 託 料	1,093		
13 使用料及び賃借料	207		
18 負担金、補助及び交付金	3,667		
26 公 課 費	7		
8 旅 費	60	1. 一般旅券事務費	30,826
10 需 用 費	138	(ア) I C旅券用交付窓口端末管理運営費	
		(イ) 旅券受付業務委託料	
11 役 務 費	1,405	[需用費の内訳]	
12 委 託 料	27,225	修繕料	138
13 使用料及び賃借料	574		
17 備品購入費	269		
18 負担金、補助及び交付金	1,155		
18 負担金、補助及び交付金	116,971	1. 介護保険特別会計繰出金	8,690,443
27 繰 出 金	8,690,443	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金	1,500
		3. 介護施設等整備事業補助金	115,471
		(ア) 広域型施設大規模修繕	1施設
		(イ) 介護職員宿舎整備	1施設

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	
2 監査指導事業費	千円 18,058	千円 18,653	千円 △595	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,058
3 障害福祉事業費	8,843	8,437	406	0	0	0	8,843
5 都市計画事業費	1,534	1,459	75	0	0	0	1,534
1 都市計画事業費	1,534	1,459	75	0	0	0	1,534
6 広域行政推進事業費	35,712	35,856	△144	6,150	0	1,750	27,812
1 推進事業費	35,712	35,856	△144	6,150	0	1,750	27,812

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 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 千円 18,058
8 旅 費	120	[需用費の内訳] 消耗品費 100
10 需 用 費	100	
11 役 務 費	55	
18 負担金、補助 及び交付金	17,765	
1 報 酬	5,523	1. 障害支援区分認定審査会事業費 8,843 (ア) 障害支援区分認定審査会委員 (日額報酬21,000円) 28人 (イ) 併任職員人件費負担金
8 旅 費	152	[需用費の内訳] 消耗品費 29 印刷製本費 9
10 需 用 費	38	
11 役 務 費	243	
18 負担金、補助 及び交付金	2,887	
8 旅 費	7	1. 航空写真撮影・地形図データ作成等事業費 1,534 (1) 都市計画事務費 1,534 (ア) 併任職員人件費負担金
10 需 用 費	72	[需用費の内訳] 消耗品費 72
18 負担金、補助 及び交付金	1,455	
7 報 償 費	812	1. 推進事業費 29,097 (ア) 地方創生事業
8 旅 費	540	I C Tを活用した魅力発信事業 若い世代の転出抑制事業 若者等の人材還流事業 合同企業説明会出展支援補助金 地域産業人材育成支援事業 東三河ビジネスプランコンテスト開催事業補助金 東三河物産展開催事業 ほの国こどもパスポート事業 (イ) 職員研修事業
10 需 用 費	1,058	
11 役 務 費	17,800	

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	千円 12,240	2. 広域連携調査研究費 (ア) 東三河ブランド推進事業 (イ) 東三河DMO推進事業	千円 6,384
13 使用料及び賃借料	162	3. 権限移譲調査研究費	51
18 負担金、補助及び交付金	3,100	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	180 259 130 669

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 728	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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
22 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	9,226,600	9,464,500	△237,900	526,336	0	3,180	8,697,084

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	2,916	—	—	—	2,916	—	2,916	
	そ の 他 の 特別職	47	7,056	—	—	—	7,056	—	7,056	
	計	81	9,972	—	—	—	9,972	—	9,972	
前 年 度	長 等	8	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	26	2,916	—	—	—	2,916	—	2,916	
	そ の 他 の 特別職	47	6,573	—	—	—	6,573	—	6,573	
	計	81	9,489	—	—	—	9,489	—	9,489	
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	0	—	—	—	0	—	0	
	そ の 他 の 特別職	0	483	—	—	—	483	—	483	
	計	0	483	—	—	—	483	—	483	

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(25) 1	47,599	14,041	16,198	77,838	14,093	91,931	
前年度	(26) 1	47,878	13,317	16,194	77,389	14,059	91,448	
比 較	(△1) 0	△279	724	4	449	34	483	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は、会計年度任用職員を含む。

職員 手当等 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	460	151	1,262	13,953	372
	前年度	730	178	1,262	13,366	658
	比 較	△270	△27	0	587	△286

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 1	—	14,041	6,087	20,128	4,064	24,192	
前年度	(3) 1	—	13,317	6,215	19,532	3,973	23,505	
比 較	(0) 0	—	724	△128	596	91	687	

職員 手当等 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	460	151	1,262	3,842	372
	前年度	730	178	1,262	3,387	658
	比 較	△270	△27	0	455	△286

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(22) 0	47,599	—	10,111	57,710	10,029	67,739	
前年度	(23) 0	47,878	—	9,979	57,857	10,086	67,943	
比 較	(△1) 0	△279	—	132	△147	△57	△204	

職員 手当等 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	—	—	—	10,111	—
	前年度	—	—	—	9,979	—
	比 較	—	—	—	132	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	724	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	724	○その他の増減分 724千円	職員数の異動状況 現在在 職する 職員数 (その他) (計) 本年度 1人(3) 0人(0) 1人(3) 前年度 1人(3) 0人(0) 1人(3) 増 減 0人(0) 0人(0) 0人(0)
					採用・退職の状況等 令和2年度中退職見込者数 (1) 0人 令和3年度中採用見込者数 (1) 0人
職員手当等	4	制度改正に伴う増減分	△270	○地域手当の改定に伴う増減分 △270千円	
		その他の増減分	274	○その他の増減分 274千円	

(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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	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(12月支給分)は「2.25月分」を「2.2月分」に、前年度支給率計は「4.5月分」を「4.45月分」に、令和2年11月においてそれぞれ改定済である。

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 (%)	3
支給対象職員数(人)	1(3)
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。