

令和8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	18
2 国庫支出金	6	2 総務費	20
3 県支出金	8	3 事業費	24
4 寄附金	10	4 公債費	32
5 繰入金	12	5 予備費	34
6 繰越金	14		
7 諸収入	16		
給与費明細書	36		

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	10,055,513	9,750,686	304,827
2 国庫支出金	597,132	627,923	△30,791
3 県支出金	782,549	609,213	173,336
4 寄附金	1,500	1,600	△100
5 繰入金	283,229	265,398	17,831
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	17,776	11,079	6,697
歳入合計	11,737,700	11,265,900	471,800

(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	9,856	9,974	△118	0	0	0	9,856
2 総 務 費	244,934	165,383	79,551	0	0	1,350	243,584
3 事 業 費	11,481,485	11,089,241	392,244	1,361,718	0	2,992	10,116,775
4 公 債 費	925	802	123	0	0	0	925
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	11,737,700	11,265,900	471,800	1,361,718	0	4,342	10,371,640

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 10,055,513	千円 9,750,686	千円 304,827
1 負 担 金	10,055,513	9,750,686	304,827
1 市 町 村 負 担 金	10,055,513	9,750,686	304,827

(歳入) 1款 分担金及び負担金

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 管理費負担金	240,269	人件費負担金 事務費負担金	109,361 130,908
2 事業費負担金	9,815,244	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	100,081 77,201 24,305 9,536,999 17,964 18,145 1,663 38,886

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国 庫 支 出 金	千円 597,132	千円 627,923	千円 △30,791
1 国 庫 負 担 金	203,700	211,100	△7,400
1 事 業 費 負 担 金	203,700	211,100	△7,400
2 国 庫 補 助 金	393,432	416,823	△23,391
1 事 業 費 補 助 金	393,432	416,823	△23,391

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 福祉事業費負担	203,700	低所得者保険料軽減事業費（介護保険特別会計繰出金） 407,400千円×1/2
1 福祉事業費補助	392,912	重層の支援体制整備事業費
2 広域連携推進事業費補助	520	広域連携推進事業費（地域未来交付金） 1,040千円×1/2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 県 支 出 金	千円 782,549	千円 609,213	千円 173,336
1 県 負 担 金	101,850	105,550	△3,700
1 事 業 費 負 担 金	101,850	105,550	△3,700
2 県 補 助 金	662,736	487,179	175,557
1 事 業 費 補 助 金	662,736	487,179	175,557
3 県 交 付 金	17,963	16,484	1,479
1 権 限 移 譲 交 付 金	17,963	16,484	1,479

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 福祉事業費負担	101,850	低所得者保険料軽減事業費(介護保険特別会計繰出金) 407,400千円×1/4	
1 消費生活事業費補助	646	地方消費者行政活性化事業費 (愛知県消費者行政活性化事業費補助金)	
2 福祉事業費補助	654,590	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 2,440千円×3/4 介護保険施設等整備助成事業費 重層的支援体制整備事業費	1,830 456,000 196,760
3 広域連携推進事業費補助	7,500	広域連携推進事業費 (観光施設費等補助金) 6,804千円×1/3 (元気な愛知の市町村づくり補助金) 10,000千円×45/100 (あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金) 800千円×10/10	2,200 4,500 800
1 権限移譲交付金	17,963	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	17,826 137

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 寄 附 金	千円 1,500	千円 1,600	千円 △100
1 寄 附 金	1,500	1,600	△100
1 一 般 寄 附 金	1,500	1,600	△100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般寄附	1,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 繰 入 金	千円 283,229	千円 265,398	千円 17,831
1 他 会 計 繰 入 金	283,229	265,398	17,831
1 特 別 会 計 繰 入 金	283,229	265,398	17,831

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護保険特別 会計繰入金	283,229	重層的支援体制整備事業費繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 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
7 諸 収 入	千円 17,776	千円 11,079	千円 6,697
1 預 金 利 子	14,566	7,890	6,676
1 預 金 利 子	14,566	7,890	6,676
2 雑 入	3,210	3,189	21
1 滞 納 処 分 費	1,492	1,332	160
2 雑 入	1,718	1,857	△139
歳 入 合 計	11,737,700	11,265,900	471,800

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 預金利息	14,566		
1 滞納処分費	1,492		
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
3 雑入	368		

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	9,856	9,974	△118	0	0	0	9,856
1 議 会 費	9,856	9,974	△118	0	0	0	9,856
1 議 会 費	9,856	9,974	△118	0	0	0	9,856

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,636	1. 議員活動費	4,726
7 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	
8 旅 費	2,090	2. 議会事務費	5,130
10 需 用 費	36	(ア) 併任職員人件費負担金 (イ) インターネット配信 (ウ) 会議録検索システム管理運営	
11 役 務 費	634	[需用費の内訳] 消耗品費 29 印刷製本費 7	
12 委 託 料	1,938		
18 負担金、補助 及び交付金	2,466		

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	244,934	165,383	79,551	0	0	1,350	243,584
1 総務管理費	238,783	159,289	79,494	0	0	1,350	237,433
1 一般管理費	226,725	144,257	82,468	0	0	1,350	225,375
2 会計管理費	12,002	14,976	△2,974	0	0	0	12,002
3 公平委員会費	56	56	0	0	0	0	56

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,053	1. 職員人件費	109,371
3 職員手当等	1,087	事務局長 1人 総務課 9人 (派遣職員人件費負担金)	
4 共済費	707	2. 総務事務費	117,354
8 旅費	402	会計年度任用職員 (総務事務) 1人	
10 需用費	6,840	(1) 一般管理事務費	29,950
11 役務費	11,401	(ア) 広報誌発行 (年2回)	
12 委託料	63,277	(イ) 公式ホームページ管理運営	
13 使用料及び賃借料	14,086	(ウ) 顧問弁護士 (月額報酬 50,000円) 1人	
18 負担金、補助及び交付金	124,372	(エ) 産業医 (月額報酬10,000円) 1人	
21 補償、補填及び賠償金	500	(2) 情報事務費	86,830
10 需用費	118	(ア) 併任職員人件費負担金	
11 役務費	826	(イ) L G W A N回線費	
12 委託料	270	(ウ) 内部共通事務システム開発業務委託料	
18 負担金、補助及び交付金	10,788	(エ) 内部共通事務システム管理運営費	
1 報酬	42	(オ) ネットワーク機器等管理運営費	
8 旅費	9	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費	354
10 需用費	5	(ア) 情報公開・個人情報保護審査会委員 (月額報酬12,500円) 5人	
		(イ) 行政不服審査会事務費	220
		(ウ) 行政不服審査会委員 (月額報酬12,500円) 3人	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	1,196
		燃料費	219
		印刷製本費	4,425
		修繕料	1,000
10 需用費	118	1. 会計事務費	12,002
11 役務費	826	(ア) 併任職員人件費負担金	
12 委託料	270	[需用費の内訳]	
18 負担金、補助及び交付金	10,788	消耗品費	22
1 報酬	42	印刷製本費	96
8 旅費	9		
10 需用費	5		
		1. 公平委員会事務費	56
		委員長 (月額報酬7,000円) 1人	
		委員 (月額報酬7,000円) 2人	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	5

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 選 挙 費	千円 75	千円 75	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 75
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	75	75	0	0	0	0	75
3 監 査 委 員 費	6,076	6,019	57	0	0	0	6,076
1 監 査 委 員 費	6,076	6,019	57	0	0	0	6,076

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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	75
8 旅費	14	[需用費の内訳] 消耗品費	5
10 需用費	5		
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 (イ) 併任職員人件費負担金	6,076
8 旅費	29	[需用費の内訳] 消耗品費	30
10 需用費	30		
18 負担金、補助及び交付金	5,833		

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 11,481,485	千円 11,089,241	千円 392,244	千円 1,361,718	千円 0	千円 2,992	千円 10,116,775
1 税 務 事 業 費	101,619	94,459	7,160	0	0	1,492	100,127
1 滞 納 整 理 事 業 費	101,619	94,459	7,160	0	0	1,492	100,127
2 消 費 生 活 事 業 費	78,103	81,097	△2,994	646	0	0	77,457
1 消 費 生 活 事 業 費	78,103	81,097	△2,994	646	0	0	77,457

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,815	1. 職員人件費 徴収課 8人 (派遣職員人件費負担金)	77,290
3 職員手当等	2,643	2. 滞納整理事業費 会計年度任用職員 (滞納整理事務) 2人 (7) 収納支援システム管理運営費 (イ) 預貯金電子照会システム導入費	24,329
4 共済費	1,637		
8 旅費	111	[需用費の内訳] 消耗品費	800
10 需用費	1,114	燃料費	84
		印刷製本費	100
		修繕料	130
11 役務費	5,171		
12 委託料	4,692		
13 使用料及び賃借料	2,152		
18 負担金、補助及び交付金	77,284		
1 報酬	38,389	1. 職員人件費 消費生活課 1人 (再任用短時間勤務)	4,339
2 給料	2,743	2. 消費生活事業費 会計年度任用職員 (消費生活主任相談員) 2人 (消費生活相談員) 12人 (事務員) 2人	73,764
3 職員手当等	14,596	(1) 消費生活相談事業費	71,103
4 共済費	9,558	(7) 消費生活相談 (イ) 併任職員人件費負担金	
7 報償費	900	(2) 消費者啓発事業費 (7) 消費生活講座 (イ) 消費者啓発等	2,661
8 旅費	2,418	[需用費の内訳] 消耗品費	375
10 需用費	1,178	燃料費	55
		印刷製本費	552
		修繕料	196

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	42,131	30,829	11,302	0	0	0	42,131
1 一般旅券事業費	42,131	30,829	11,302	0	0	0	42,131
4 福祉事業費	11,209,563	10,775,440	434,123	1,353,052	0	0	9,856,511
1 介護保険事業費	11,173,280	10,739,771	433,509	1,353,052	0	0	9,820,228
2 監査指導事業費	18,101	17,951	150	0	0	0	18,101

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役 務 費	千円 1,468		
12 委 託 料	1,159		
13 使用料及び賃借	1,229		
18 負担金、補助及び交付金	4,455		
26 公 課 費	10		
8 旅 費	60	1. 一般旅券事務費 (7) 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	42,131
10 需 用 費	307	[需用費の内訳] 消耗品費	164
11 役 務 費	732	修繕料	143
12 委 託 料	36,745		
13 使用料及び賃借	1,553		
18 負担金、補助及び交付金	2,734		
12 委 託 料	1,175,549	1. 介護保険特別会計繰出金	9,539,291
18 負担金、補助及び交付金	458,440	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金	2,440
27 繰 出 金	9,539,291	3. 介護保険施設等整備事業補助金	456,000
		4. 重層的支援体制整備事業費 (1) 地域介護予防活動支援事業費 (2) 地域包括支援センター運営事業費 (3) 生活支援体制整備事業費	1,175,549 45,364 1,029,130 101,055
7 報 償 費	18	1. 社会福祉法人監査指導事業費 (7) 併任職員人件費負担金	18,101
8 旅 費	23	[需用費の内訳] 消耗品費	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 障 害 福 祉 事 業 費	18,182	17,718	464	0	0	0	18,182
5 都 市 計 画 事 業 費	1,663	80,817	△79,154	0	0	0	1,663
1 都 市 計 画 事 業 費	1,663	80,817	△79,154	0	0	0	1,663
6 広 域 行 政 推 進 事 業 費	48,406	26,599	21,807	8,020	0	1,500	38,886
1 推 進 事 業 費	48,406	26,599	21,807	8,020	0	1,500	38,886

節		区 分	金 額	説 明	
			千円		千円
10	需 用 費		123		
11	役 務 費		21		
18	負担金、補助 及び交付金		17,916		
1	報 酬		11,652	1. 障害支援区分認定審査会事業費 会計年度任用職員（障害福祉事務） 2人	18,182
3	職員手当等		2,173	(7) 障害支援区分認定審査会委員 （日額報酬21,000円）36人	
4	共 済 費		921	(イ) 併任職員人件費負担金	
				[需用費の内訳]	
				消耗品費	43
8	旅 費		114		
10	需 用 費		43		
11	役 務 費		346		
18	負担金、補助 及び交付金		2,933		
8	旅 費		8	1. 航空写真撮影・地形図データ作成等事業費	1,663
				(7) 併任職員人件費負担金	
10	需 用 費		130	[需用費の内訳]	
				消耗品費	130
18	負担金、補助 及び交付金		1,525		
7	報 償 費		742	1. 広域連携事業費	2,256
				(7) ほの国こどもパスポート事業	
8	旅 費		155	2. 地方創生事業費	23,861
				(7) 豊川流域の交流促進事業	
				(イ) 東三河バリュー発信事業	
10	需 用 費		2,105	(ウ) 学生向け地域就業促進事業	
				(エ) 東三河産品プロモーション事業	
				(オ) 東三河スタートアップの支援	
11	役 務 費		794		

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委 託 料	千円 42,619	3. 山村都市交流拠点施設整備事業費 (7)導入機能・整備運営手法の検討	22,289
13 使用料及び賃借料	723	[需用費の内訳] 消耗品費 印刷製本費	1,086 1,019
17 備品購入費	70		
18 負担金、補助及び交付金	1,198		

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 公 債 費	925	802	123	0	0	0	925
1 公 債 費	925	802	123	0	0	0	925
1 利 子	925	802	123	0	0	0	925

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金、利子及び割引料	925	1. 一時借入金利子 925

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	11,737,700	11,265,900	471,800	1,361,718	0	4,342	10,371,640

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	2,636	—	—	—	—	2,636	
	そ の 他 の 特 別 職	54	7,581	—	—	—	—	7,581	
	計	88	10,217	—	—	—	—	10,217	
前 年 度	長 等	8	—	—	—	—	—	—	
	議 員	26	2,850	—	—	—	—	2,850	
	そ の 他 の 特 別 職	55	7,589	—	—	—	—	7,589	
	計	89	10,439	—	—	—	—	10,439	
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	△214	—	—	—	—	△214	
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△8	—	—	—	—	△8	
	計	△1	△222	—	—	—	—	△222	

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	(22) 0	53,610	2,743	20,499	76,852	12,823	89,675	
前年度	(22) 1	47,715	12,471	23,691	83,877	14,756	98,633	
比 較	(0) △1	5,895	△9,728	△3,192	△7,025	△1,933	△8,958	

※ () 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	220	30	0	20,197	52
	前年度	825	83	1,262	21,440	81
	比 較	△605	△53	△1,262	△1,243	△29

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	(1) 0	—	2,743	920	3,663	692	4,355	
前年度	(3) 1	—	12,471	5,712	18,183	3,683	21,866	
比 較	(△2) △1	—	△9,728	△4,792	△14,520	△2,991	△17,511	

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	220	30	0	618	52
	前年度	825	83	1,262	3,461	81
	比 較	△605	△53	△1,262	△2,843	△29

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	算定基礎は国に同じ
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員

※前年度支給期別支給率は、令和7年12月において12月支給率「(1.2)2.3月分」を「(1.25)2.35月分」に、支給率計「(2.4)4.6月分」を「(2.45)4.65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 (%)	8
支給対象職員数(人)	0(1)
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	8

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	一部の距離区分について、国と範囲が異なっており、支給額が上回っている。