

平成 29 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、二本野線（＝）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 県支出金	6
--------	---

3 寄 附 金	8
---------	---

4 繰 越 金	10
---------	----

5 諸 収 入	12
---------	----

(3) 歳 出	
---------	--

1 議 会 費	14
---------	----

2 総 務 費	16
---------	----

3 事 業 費	20
---------	----

4 公 債 費	28
---------	----

5 予 備 費	30
---------	----

給与費明細書	32
--------	----

債務負担行為調書	36
----------	----

一般會計

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	982,667	667,464	315,203
2 県支出金	61,422	64,519	△3,097
3 寄附金	2,000	1,500	500
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,310	916	1,394
歳入合計	1,048,400	734,400	314,000

(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 8,309	千円 8,024	千円 285	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,309
2 総 務 費	143,257	131,134	12,123	0	0	500	142,757
3 事 業 費	896,164	594,572	301,592	61,259	0	3,541	831,364
4 公 債 費	170	170	0	0	0	0	170
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,048,400	734,400	314,000	61,259	0	4,041	983,100

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 982,667	千円 667,464	千円 315,203
1 負 担 金	982,667	667,464	315,203
1 市 町 村 負 担 金	982,667	667,464	315,203

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 管理費負担金	151,466	人件費負担金 事務費負担金	83,836 67,630
2 事業費負担金	831,201	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	79,723 25,352 450,932 22,333 7,851 229,710 15,300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2 県 支 出 金		千円 61,422	千円 64,519	千円 △3,097
1 県	補 助 金	61,259	64,289	△3,030
1 事	業 費 補 助 金	61,259	64,289	△3,030
2 県	交 付 金	163	230	△67
1 権	限 移 譲 交 付 金	163	230	△67

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消費生活事業 費 補 助	55,086	地方消費者行政活性化事業費	55,086千円×10/10
2 広域連携推進 事業費補助	6,173	推進事業費（観光施設費等補助金）	8,920千円×1/3 2,973
		広域連携調査研究費（元気な愛知の市町村づくり補助金）	3,200
			8,000千円×1/2×0.8
1 権限移譲交付 金	163	監査指導事務権限移譲交付金	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 寄 附 金		千円 2,000	千円 1,500	千円 500
	1 寄 附 金	2,000	1,500	500
	1 一 般 寄 附 金	2,000	1,500	500

節		説明
区分	金額 千円	
1 一般寄附	2,000	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4 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
5 諸 収 入	千円 2,310	千円 916	千円 1,394
1 預 金 利 子	8	8	0
1 預 金 利 子	8	8	0
2 雑 入	2,302	908	1,394
1 滞 納 処 分 費	1,541	121	1,420
2 雑 入	761	787	△26
歳 入 合 計	1,048,400	734,400	314,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預 金 利 子	8	
1 滞 納 処 分 費	1,541	
1 一 般 管 理 費 収 入	500	損害賠償保険金収入
2 雑 入	261	

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 8,309	千円 8,024	千円 285	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,309
1 議 会 費	8,309	8,024	285	0	0	0	8,309
1 議会費	8,309	8,024	285	0	0	0	8,309

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	2,962	1. 議員活動費 6,223 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 報 償 費	56	
9 旅 費	3,261	2. 議会事務費 2,086 (ア) 議会運営事務費 (イ) 併任職員人件費負担金
11 需 用 費	80	[需用費の内訳] 消耗品費 53 食糧費 10 印刷製本費 17
13 委 託 料	1,091	
19 負担金、補助 及び交付金	859	

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 143,257	千円 131,134	千円 12,123	千円 0	千円 0	千円 500	千円 142,757
1 総務管理費	139,750	127,117	12,633	0	0	500	139,250
1 一般管理費	126,715	123,511	3,204	0	0	500	126,215
2 会計管理費	13,007	3,576	9,431	0	0	0	13,007
3 公平委員会費	28	30	△2	0	0	0	28

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	2,800	1. 職員人件費 83,836 事務局長 1人 総務課 8人 (派遣職員人件費負担金)
2 給 料	5,370	2. 総務事務費 42,879 事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人
3 職 員 手 当 等	3,070	(1) 一般管理事務費 20,619 (ア) 広報誌発行 (年2回)
4 共 済 費	2,243	(2) 情報事務費 22,022 (ア) 併任職員人件費負担金 (イ) 内部共回事務システム管理運営費 (ウ) ネットワーク機器等管理運営費
9 旅 費	296	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 146 (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	5,036	(4) 行政不服審査会事務費 92 (ア) 行政不服審査会委員 (日額報酬12,500円) 3人
12 役 務 費	9,307	[需用費の内訳]
13 委 託 料	4,248	消耗品費 1,047 燃料費 68 食糧費 21 印刷製本費 3,850 修繕料 50
14 使用料及び賃借料	10,321	
18 備 品 購 入 費	1,385	
19 負担金、補助及び交付金	82,139	
22 補償、補填及び賠償金	500	
11 需 用 費	20	1. 会計事務費 13,007 (ア) 併任職員人件費負担金 (イ) 総合収納システム開発業務委託料
12 役 務 費	69	[需用費の内訳]
13 委 託 料	9,644	消耗品費 20
19 負担金、補助及び交付金	3,274	
1 報 酬	21	1. 公平委員会事務費 28 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	44	△2	0	0	0	42
1 選挙管理委員会費	42	44	△2	0	0	0	42
3 監査委員費	3,465	3,973	△508	0	0	0	3,465
1 監査委員費	3,465	3,973	△508	0	0	0	3,465

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	千円 7	千円 [需用費の内訳] 消耗品費 6 食糧費 1
1 報 酬	28	1. 選挙管理委員会事務費 42 委員長 (月額報酬7,000円) 1人 委 員 (月額報酬7,000円) 3人
9 旅 費	7	[需用費の内訳] 消耗品費 6 食糧費 1
11 需 用 費	7	
1 報 酬	200	1. 監査委員事務費 3,465 (7) 議選監査委員 (月額報酬8,000円) 1人 (4) 併任職員人件費負担金
9 旅 費	35	[需用費の内訳] 消耗品費 22
11 需 用 費	22	
19 負担金、補助 及び交付金	3,208	

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 896,164	千円 594,572	千円 301,592	千円 61,259	千円 0	千円 3,541	千円 831,364
1 税務事業費	81,264	87,408	△6,144	0	0	1,541	79,723
1 滞納整理事業費	81,264	87,408	△6,144	0	0	1,541	79,723
2 消費生活事業費	80,438	85,120	△4,682	55,086	0	0	25,352
1 消費生活事業費	80,438	85,120	△4,682	55,086	0	0	25,352

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)	70,620
4 共 済 費	434	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	10,644
9 旅 費	63		
11 需 用 費	478	[需用費の内訳] 消耗品費 336 燃料費 101 印刷製本費 41	
12 役 務 費	2,164		
13 委 託 料	972		
14 使用料及び賃借料	3,846		
18 備品購入費	87		
19 負担金、補助及び交付金	70,620		
1 報 酬	49,092	1. 職員人件費 消費生活課 2人 (再任用短時間勤務)	7,961
2 給 料	5,216	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	72,477
3 職員手当等	1,629	(月額報酬236,600円) 6人 (月額報酬221,600円) 5人 (月額報酬213,600円) 1人 (月額報酬183,600円) 1人 (日額報酬 10,500円) 5人	
4 共 済 費	7,458	消費生活相談研修員 (月額報酬182,600円) 1人 (日額報酬 9,600円) 2人	
8 報 償 費	2,775	(1) 消費生活相談事業費 (ア) 消費生活相談 (イ) 研修事業等 (ウ) 併任職員人件費負担金	64,001
9 旅 費	1,960	(2) 消費者啓発事業費 (ア) 消費生活講座 (イ) 消費者啓発等	8,406
11 需 用 費	5,102		

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 福祉事業費	481,279	314,517	166,762	0	0	0	481,279
1 介護保険事業費	450,932	286,278	164,654	0	0	0	450,932
2 監査指導事業費	22,496	21,143	1,353	0	0	0	22,496

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	千円 1,033	(3) 消費者啓発推進事業補助金	千円 70
13 委 託 料	1,164	[需用費の内訳]	
		消耗品費	2,506
		燃料費	126
14 使用料及び賃借料	41	印刷製本費	2,270
		修繕料	200
18 備品購入費	983		
19 負担金、補助及び交付金	3,978		
27 公 課 費	7		
1 報 酬	2,432	1. 職員人件費	71,249
		介護保険準備室 8人（派遣職員人件費負担金）	
4 共 済 費	410	2. 介護保険準備事務費	379,683
		事務嘱託員（月額報酬202,600円） 1人	
7 賃 金	131	(1) 介護保険事業計画策定事業費	9,433
		(ア) 介護保険事業計画検討委員会の開催	
		(イ) 介護保険事業計画策定支援業務委託料	
8 報 償 費	756	(2) 介護保険システム開発事業費	306,635
		(ア) 介護保険システム構築業務委託料	
		(イ) 介護保険システム移行データ抽出業務負担金	
		(ウ) 介護保険システム連携機能開発業務負担金	
9 旅 費	437	(3) 一般管理事務費	63,615
		(ア) 被保険者証等一括送付業務	
		(イ) 電子審査会システム構築業務委託料	
		(ウ) 住民説明会の開催	
11 需 用 費	20,937	[需用費の内訳]	
		消耗品費	7,092
		食糧費	14
		印刷製本費	13,831
12 役 務 費	28,207		
13 委 託 料	209,486		
14 使用料及び賃借料	14,905		
18 備品購入費	3,275		
19 負担金、補助及び交付金	169,956		
9 旅 費	112	1. 社会福祉法人監査指導事業費	22,496
		(ア) 併任職員人件費負担金	
11 需 用 費	123	[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
3 障害福祉事業費	7,851	7,096	755	0	0	0	7,851
4 都市計画事業費	229,710	82,996	146,714	0	0	0	229,710
1 都市計画事業費	229,710	82,996	146,714	0	0	0	229,710
5 広域行政推進事業費	23,473	24,531	△1,058	6,173	0	2,000	15,300
1 推進事業費	23,473	24,531	△1,058	6,173	0	2,000	15,300

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	千円 53	千円
19 負担金、補助 及び交付金	22,208	
1 報 酬	5,140	1. 障害支援区分認定審査会事業費 7,851 (ア) 障害支援区分認定審査会委員 (日額報酬20,000円) 28人 (イ) 併任職員人件費負担金
9 旅 費	175	
11 需 用 費	58	[需用費の内訳] 消耗品費 28 食糧費 24 印刷製本費 6
12 役 務 費	194	
13 委 託 料	120	
19 負担金、補助 及び交付金	2,164	
9 旅 費	11	1. 航空写真撮影等事業費 229,710 (ア) 航空写真撮影及び地形図データ作成業務委託料 (イ) 併任職員人件費負担金
11 需 用 費	94	[需用費の内訳] 消耗品費 94
13 委 託 料	228,204	
19 負担金、補助 及び交付金	1,401	
8 報 償 費	178	1. 推進事業費 14,782 (ア) ほの国こどもパスポート事業 (イ) 職員研修事業 (ウ) 情報発信事業 (エ) 東三河魅力発信事業
9 旅 費	571	
11 需 用 費	1,912	2. 広域連携調査研究費 8,378 (ア) 東三河ブランドショップ事業計画調査業務委託料
12 役 務 費	9,634	3. 権限移譲調査研究費 98
13 委 託 料	10,887	4. 総合戦略推進事務費 215 [需用費の内訳] 消耗品費 164

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
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 191	食糧費 印刷製本費 180 1,568
19 負担金、補助及び交付金	100	

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 170	千円 170	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 170
1 公 債 費	170	170	0	0	0	0	170
1 利 子	170	170	0	0	0	0	170

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子 及び割引料	170	1. 一時借入金利子 170

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	1,048,400	734,400	314,000	61,259	0	4,041	983,100

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	2,962	—	—	—	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	
前 年 度	長 等	8	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	26	2,490	—	—	—	2,490	—	2,490	
	そ の 他 の 特別職	45	5,169	—	—	—	5,169	—	5,169	
	計	79	7,659	—	—	—	7,659	—	7,659	
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	472	—	—	—	472	—	472	
	そ の 他 の 特別職	0	420	—	—	—	420	—	420	
	計	0	892	—	—	—	892	—	892	

(1) 総括

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

- 33 -

(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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	算定基礎は国に同じ
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	有	

※前年度支給期別支給率は、平成28年12月において「(1.175) 2.175月分」を「(1.225) 2.275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。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成 29 年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 料	千円 8,700	平成 29 年度	千円 8,478
介 護 保 険 シ ス テ ム 構 築 業 務 委 託 料	167,000	平成 29 年度	164,160
航空写真撮影及び地形図 データ作成業務委託料	252,000	平成 29 年度	228,204

行 為 調 書

平成 30 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	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 —
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—