

平成 2 8 年度

東三河広域連合一般会計歳入歳出
決算付属書

目 次

1. 一般会計決算付属書	1
(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	2
(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	6
実質収支に関する調書	20
2. 財産に関する調書	21
(1) 公有財産	22
(2) 物 品	22
(3) 債 権	22
(4) 基 金	22

1. 一般会計決算付属書

(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表

歳				
科 目	予 算			現 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	667,464,000	0	0	667,464,000
2 県支出金	64,519,000	0	0	64,519,000
3 寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000
5 諸収入	916,000	0	0	916,000
歳 入 合 計	734,400,000	0	0	734,400,000

入

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
604,242,246	604,242,246	0	0	
55,291,133	55,291,133	0	0	
1,340,651	1,340,651	0	0	
4,303,339	4,303,339	0	0	
240,494	240,494	0	0	
665,417,863	665,417,863	0	0	

歳

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
1 議会費	8,024,000	0	0	0	8,024,000
2 総務費	131,134,000	0	0	0	131,134,000
3 事業費	594,572,000	0	0	0	594,572,000
4 公債費	170,000	0	0	0	170,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	734,400,000	0	0	0	734,400,000

出

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	
5,614,579	0	0	0	2,409,421	
120,177,228	0	0	0	10,956,772	
531,079,980	0	0	0	63,492,020	
0	0	0	0	170,000	
0	0	0	0	500,000	
656,871,787	0	0	0	77,528,213	

(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			667,464,000	0	0	667,464,000
	1 負担金		667,464,000	0	0	667,464,000
		1 市町村負担金	667,464,000	0	0	667,464,000
2 県支出金			64,519,000	0	0	64,519,000
	1 県補助金		64,289,000	0	0	64,289,000
		1 事業費補助金	64,289,000	0	0	64,289,000
	2 県交付金		230,000	0	0	230,000
		1 権限移譲交付金	230,000	0	0	230,000
3 寄附金			1,500,000	0	0	1,500,000
	1 寄附金		1,500,000	0	0	1,500,000
		1 一般寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
4 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		604,242,246	604,242,246	0	0	
		604,242,246	604,242,246	0	0	
		604,242,246	604,242,246	0	0	
1 管理費負担金	139,032,000	127,995,000	127,995,000	0	0	人件費負担金 80,304,000 事務費負担金 47,691,000
2 事業費負担金	528,432,000	476,247,246	476,247,246	0	0	滞納整理事業費負担金 75,138,722 消費生活事業費負担金 24,210,000 介護保険事業費負担金 256,770,000 監査指導事業費負担金 20,913,000 障害福祉事業費負担金 6,953,524 都市計画事業費負担金 76,148,000 広域行政推進事業費負担金 16,114,000
		55,291,133	55,291,133	0	0	
		55,061,133	55,061,133	0	0	
		55,061,133	55,061,133	0	0	
1 消費生活事業費補助	59,145,000	49,898,133	49,898,133	0	0	地方消費者行政活性化事業費
2 広域連携推進事業費補助	5,144,000	5,163,000	5,163,000	0	0	広域連携推進事業費
		230,000	230,000	0	0	
		230,000	230,000	0	0	
1 権限移譲交付金	230,000	230,000	230,000	0	0	監査指導事務権限移譲交付金
		1,340,651	1,340,651	0	0	
		1,340,651	1,340,651	0	0	
		1,340,651	1,340,651	0	0	
1 一般寄附	1,500,000	1,340,651	1,340,651	0	0	
		4,303,339	4,303,339	0	0	
		4,303,339	4,303,339	0	0	
		4,303,339	4,303,339	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
5 諸収入			916,000	0	0	916,000
	1 預金利子		8,000	0	0	8,000
		1 預金利子	8,000	0	0	8,000
	2 雑入		908,000	0	0	908,000
		1 滞納処分費	121,000	0	0	121,000
		2 雑入	787,000	0	0	787,000
歳 入 合 計			734,400,000	0	0	734,400,000

(単位：円)

[illegible]

歲 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費			8,024,000	0	0	0	8,024,000
	1 議会費		8,024,000	0	0	0	8,024,000
		1 議会費	8,024,000	0	0	0	8,024,000
2 総務費			131,134,000	0	0	0	131,134,000
	1 総務管理費		127,117,000	0	0	0	127,117,000
		1 一般管理費	123,511,000	0	0	0	123,511,000
		2 会計管理費	3,576,000	0	0	0	3,576,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,614,579	0	2,409,421	
		5,614,579	0	2,409,421	
		5,614,579	0	2,409,421	
1 報酬	2,694,000	2,694,000	0	0	1. 議員活動費 4,259,960 2. 議会事務費 1,354,619
8 報償費	48,000	0	0	48,000	
9 旅費	3,078,000	1,565,960	0	1,512,040	
11 需用費	86,000	58,993	0	27,007	
13 委託料	1,199,000	477,900	0	721,100	
19 負担金、補助及び交付金	919,000	817,726	0	101,274	
		120,177,228	0	10,956,772	
		116,940,078	0	10,176,922	
		113,597,788	0	9,913,212	
1 報酬	2,800,000	2,686,700	0	113,300	1. 職員人件費 79,208,264 2. 総務事務費 34,389,524
2 給料	5,370,000	5,370,000	0	0	(1) 一般管理事務費 15,859,565 (2) 情報事務費 18,427,661
3 職員手当等	3,069,000	3,068,792	0	208	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 58,818 (4) 行政不服審査会事務費 43,480
4 共済費	2,368,000	2,149,798	0	218,202	
9 旅費	490,000	123,090	0	366,910	
11 需用費	5,268,000	4,393,020	0	874,980	
12 役務費	7,617,000	7,450,518	0	166,482	
13 委託料	3,773,000	3,771,614	0	1,386	
14 使用料及び賃借料	9,532,000	8,532,276	0	999,724	
18 備品購入費	223,000	208,984	0	14,016	
19 負担金、補助及び交付金	82,501,000	75,842,996	0	6,658,004	
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		3,342,290	0	233,710	
11 需用費	182,000	168,594	0	13,406	1. 会計事務費 3,342,290
12 役務費	69,000	63,072	0	5,928	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 公平委員会費	30,000	0	0	0	30,000
	2 選挙費		44,000	0	0	0	44,000
		1 選挙管理委員会費	44,000	0	0	0	44,000
	3 監査委員費		3,973,000	0	0	0	3,973,000
		1 監査委員費	3,973,000	0	0	0	3,973,000
3 事業費			594,572,000	0	0	0	594,572,000
	1 税務事業費		87,408,000	0	0	0	87,408,000
		1 滞納整理事業費	87,408,000	0	0	0	87,408,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	3,325,000	3,110,624	0	214,376	
		0	0	30,000	
1 報酬	21,000	0	0	21,000	
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
		0	0	44,000	
		0	0	44,000	
1 報酬	28,000	0	0	28,000	
9 旅費	7,000	0	0	7,000	
11 需用費	9,000	0	0	9,000	
		3,237,150	0	735,850	
		3,237,150	0	735,850	
1 報酬	240,000	112,000	0	128,000	1. 監査委員事務費 3,237,150
9 旅費	45,000	16,900	0	28,100	
11 需用費	22,000	21,716	0	284	
19 負担金、補助及び交付金	3,666,000	3,086,534	0	579,466	
		531,079,980	0	63,492,020	
		74,889,018	0	12,518,982	
		74,889,018	0	12,518,982	
1 報酬	2,432,000	2,431,200	0	800	1. 職員人件費 65,301,774 2. 滞納整理事業費 9,587,244
4 共済費	393,000	386,575	0	6,425	
9 旅費	52,000	28,650	0	23,350	
11 需用費	1,452,000	1,305,341	0	146,659	
12 役務費	1,462,000	785,526	0	676,474	
13 委託料	81,000	81,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	3,875,000	3,791,232	0	83,768	
18 備品購入費	812,000	777,720	0	34,280	
19 負担金、補助及び交付金	76,849,000	65,301,774	0	11,547,226	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 消費生活事業費		85,120,000	0	0	0	85,120,000
		1 消費生活事業費	85,120,000	0	0	0	85,120,000
	3 福祉事業費		314,517,000	0	0	0	314,517,000
		1 介護保険事業費	286,278,000	0	0	△202,000	286,076,000
		2 監査指導事業費	21,143,000	0	0	202,000	21,345,000

第3款 事業費

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		73,547,209	0	11,572,791	
		73,547,209	0	11,572,791	
1 報酬	50,923,000	44,577,084	0	6,345,916	1. 職員人件費 7,524,834
2 給料	5,288,000	5,215,680	0	72,320	2. 消費生活事業費 66,022,375
3 職員手当等	1,618,000	1,307,520	0	310,480	(1) 消費生活相談事業費 58,977,884
4 共済費	7,240,000	6,883,562	0	356,438	(2) 消費者啓発事業費 7,044,491
8 報償費	3,460,000	2,239,000	0	1,221,000	
9 旅費	2,814,000	1,902,818	0	911,182	
11 需用費	6,513,000	4,612,578	0	1,900,422	
12 役務費	973,000	786,043	0	186,957	
13 委託料	1,390,000	1,261,560	0	128,440	
14 使用料及び賃借料	41,000	39,820	0	1,180	
18 備品購入費	1,006,000	963,384	0	42,616	
19 負担金、補助及び交付金	3,854,000	3,758,160	0	95,840	
		284,104,909	0	30,412,091	
		255,862,920	0	30,213,080	
8 報償費	750,000	570,000	0	180,000	同項・監査指導事業費へ 202,000
9 旅費	589,000	578,130	0	10,870	1. 職員人件費 61,652,903
11 需用費	1,084,000	995,927	0	88,073	2. 介護保険準備事務費 194,210,017
13 委託料	189,211,000	185,598,000	0	3,613,000	(1) 介護保険事業計画策定事業費 20,513,617
18 備品購入費	219,000	171,560	0	47,440	(2) 介護保険システム開発事業費 173,696,400
19 負担金、補助及び交付金	94,223,000	67,949,303	0	26,273,697	
		21,338,402	0	6,598	
9 旅費	119,000	118,560	0	440	同項・介護保険事業費から 202,000
11 需用費	111,000	105,289	0	5,711	1. 社会福祉法人監査指導事業費 21,338,402
12 役務費	38,000	37,930	0	70	
19 負担金、補助及び交付金	21,077,000	21,076,623	0	377	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 障害福祉事業費	7,096,000	0	0	0	7,096,000
	4 都市計画事業費		82,996,000	0	0	0	82,996,000
		1 都市計画事業費	82,996,000	0	0	0	82,996,000
	5 広域行政推進事業費		24,531,000	0	0	0	24,531,000
		1 推進事業費	24,531,000	0	0	0	24,531,000
4 公債費			170,000	0	0	0	170,000
	1 公債費		170,000	0	0	0	170,000
		1 利子	170,000	0	0	0	170,000
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,903,587	0	192,413	
1 報酬	4,680,000	4,580,000	0	100,000	1. 障害支援区分認定審査会事業費 6,903,587
9 旅費	124,000	111,500	0	12,500	
11 需用費	56,000	52,932	0	3,068	
12 役務費	152,000	75,380	0	76,620	
13 委託料	120,000	120,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	1,964,000	1,963,775	0	225	
		76,076,862	0	6,919,138	
		76,076,862	0	6,919,138	
9 旅費	11,000	10,380	0	620	1. 航空写真撮影等事業費 76,076,862
11 需用費	117,000	116,476	0	524	
13 委託料	81,000,000	74,196,000	0	6,804,000	
19 負担金、補助 及び交付金	1,868,000	1,754,006	0	113,994	
		22,461,982	0	2,069,018	
		22,461,982	0	2,069,018	
8 報償費	1,082,000	1,081,818	0	182	1. 推進事業費 2. 広域連携調査研究費 3. 権限移譲調査研究費 4. 総合戦略推進事務費 8,142,755 14,159,644 10,753 148,830
9 旅費	584,000	483,884	0	100,116	
11 需用費	2,258,000	1,163,220	0	1,094,780	
12 役務費	2,196,000	1,578,406	0	617,594	
13 委託料	18,054,000	17,820,950	0	233,050	
14 使用料及び賃 借料	193,000	183,424	0	9,576	
19 負担金、補助 及び交付金	164,000	150,280	0	13,720	
		0	0	170,000	
		0	0	170,000	
		0	0	170,000	
23 償還金、利子 及び割引料	170,000	0	0	170,000	
		0	0	500,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			734,400,000	0	0	0	734,400,000

第5款 予備費

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	665,417,863 円
2	歳 出 総 額	656,871,787
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8,546,076
4	（1） 継続費通次繰越額	0
	（2） 繰越明許費繰越額	0
	（3） 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	8,546,076
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

2. 財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

(1) 公有財産

該当なし

(2) 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
小型乗用自動車	1	0	1
軽自動車(貨物)	0	1	1

備考 この調書は、四輪自動車及び取得価格1件100万円以上の物品を記載し、少額なもの並びに評価等の困難なものは除外した。

(3) 債 権

該当なし

(4) 基 金

該当なし