

平成 2 9 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	982,667,000	0	0	982,667,000
2 県支出金	61,422,000	0	0	61,422,000
3 寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000
4 繰越金	1,000	0	0	1,000
5 諸収入	2,310,000	0	0	2,310,000
歳 入 合 計	1,048,400,000	0	0	1,048,400,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
935,882,041	935,882,041	0	0	
56,041,493	56,041,493	0	0	
1,379,782	1,379,782	0	0	
8,546,076	8,546,076	0	0	
816,840	816,840	0	0	
1,002,666,232	1,002,666,232	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 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計
	円	円	円	円	円
1 議会費	8,309,000	0	0	0	8,309,000
2 総務費	143,257,000	0	0	0	143,257,000
3 事業費	896,164,000	0	0	0	896,164,000
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	1,048,400,000	0	0	0	1,048,400,000

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 5,361,260	円 0	円 0	円 0	円 2,947,740	
136,684,273	0	0	0	6,572,727	
853,019,005	0	0	0	43,144,995	
0	0	0	0	170,000	
0	0	0	0	500,000	
995,064,538	0	0	0	53,335,462	

(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			
			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			982,667,000	0	0	982,667,000
	1 負担金		982,667,000	0	0	982,667,000
		1 市町村負担金	982,667,000	0	0	982,667,000
2 県支出金			61,422,000	0	0	61,422,000
	1 県補助金		61,259,000	0	0	61,259,000
		1 事業費補助金	61,259,000	0	0	61,259,000
	2 県交付金		163,000	0	0	163,000
		1 権限移譲交付金	163,000	0	0	163,000
3 寄附金			2,000,000	0	0	2,000,000
	1 寄附金		2,000,000	0	0	2,000,000
		1 一般寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000
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)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		935, 882, 041	935, 882, 041	0	0	
		935, 882, 041	935, 882, 041	0	0	
		935, 882, 041	935, 882, 041	0	0	
1 管理費負担金	151, 466, 000	138, 766, 246	138, 766, 246	0	0	人件費負担金 82, 254, 000 事務費負担金 56, 512, 246
2 事業費負担金	831, 201, 000	797, 115, 795	797, 115, 795	0	0	滞納整理事業費負担金 71, 719, 018 消費生活事業費負担金 23, 863, 635 介護保険事業費負担金 430, 204, 255 監査指導事業費負担金 21, 253, 066 障害福祉事業費負担金 7, 413, 731 都市計画事業費負担金 229, 451, 600 広域行政推進事業費負担金 13, 210, 490
		56, 041, 493	56, 041, 493	0	0	
		55, 878, 493	55, 878, 493	0	0	
		55, 878, 493	55, 878, 493	0	0	
1 消費生活事業費補助	55, 086, 000	50, 352, 493	50, 352, 493	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	6, 173, 000	5, 526, 000	5, 526, 000	0	0	広域連携推進事業費
		163, 000	163, 000	0	0	
		163, 000	163, 000	0	0	
1 権限移譲交付金	163, 000	163, 000	163, 000	0	0	監査指導事務権限移譲交付金
		1, 379, 782	1, 379, 782	0	0	
		1, 379, 782	1, 379, 782	0	0	
		1, 379, 782	1, 379, 782	0	0	
1 一般寄附	2, 000, 000	1, 379, 782	1, 379, 782	0	0	
		8, 546, 076	8, 546, 076	0	0	
		8, 546, 076	8, 546, 076	0	0	
		8, 546, 076	8, 546, 076	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			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			2,310,000	0	0	2,310,000
	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		2,302,000	0	0	2,302,000
		1 滞納処分費	1,541,000	0	0	1,541,000
		2 雑入	761,000	0	0	761,000
歳 入 合 計			1,048,400,000	0	0	1,048,400,000

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			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			8,309,000	0	0	0	8,309,000
	1 議会費		8,309,000	0	0	0	8,309,000
		1 議会費	8,309,000	0	0	0	8,309,000
2 総務費			143,257,000	0	0	0	143,257,000
	1 総務管理費		139,750,000	0	0	0	139,750,000
		1 一般管理費	126,715,000	0	0	0	126,715,000
		2 会計管理費	13,007,000	0	0	0	13,007,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,361,260	0	2,947,740	
		5,361,260	0	2,947,740	
		5,361,260	0	2,947,740	
1 報酬	2,962,000	2,488,000	0	474,000	1. 議員活動費 4,081,450 2. 議会事務費 1,279,810
8 報償費	56,000	0	0	56,000	
9 旅費	3,218,000	1,550,650	0	1,667,350	
11 需用費	80,000	35,140	0	44,860	
13 委託料	1,091,000	405,027	0	685,973	
19 負担金、補助及び交付金	902,000	882,443	0	19,557	
		136,684,273	0	6,572,727	
		133,687,695	0	6,062,305	
		121,218,269	0	5,496,731	
1 報酬	2,800,000	2,649,200	0	150,800	1. 職員人件費 81,854,008 2. 総務事務費 39,364,261 (1) 一般管理事務費 18,307,577 (2) 情報事務費 21,001,004 (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 55,680 (4) 行政不服審査会事務費 0
2 給料	5,370,000	5,287,200	0	82,800	
3 職員手当等	3,070,000	3,009,121	0	60,879	
4 共済費	2,243,000	2,206,345	0	36,655	
9 旅費	296,000	34,780	0	261,220	
11 需用費	5,315,000	4,807,507	0	507,493	
12 役務費	9,146,000	8,020,512	0	1,125,488	
13 委託料	4,409,000	4,319,506	0	89,494	
14 使用料及び賃借料	10,040,000	9,822,521	0	217,479	
18 備品購入費	1,387,000	1,386,024	0	976	
19 負担金、補助及び交付金	82,139,000	79,675,553	0	2,463,447	
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		12,469,426	0	537,574	
11 需用費	370,000	204,180	0	165,820	1. 会計事務費 12,469,426
12 役務費	69,000	59,616	0	9,384	

款	項	目	予 算 現				
			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	28,000	0	0	0	28,000
	2 選挙費		42,000	0	0	0	42,000
		1 選挙管理委員会費	42,000	0	0	0	42,000
	3 監査委員費		3,465,000	0	0	0	3,465,000
		1 監査委員費	3,465,000	0	0	0	3,465,000
3 事業費			896,164,000	0	0	0	896,164,000
	1 税務事業費		81,264,000	0	0	0	81,264,000
		1 滞納整理事業費	81,264,000	0	0	0	81,264,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
13 委託料	9,294,000	9,203,760	0	90,240		
19 負担金、補助 及び交付金	3,274,000	3,001,870	0	272,130		
		0	0	28,000		
1 報酬	21,000	0	0	21,000		
11 需用費	7,000	0	0	7,000		
		0	0	42,000		
		0	0	42,000		
1 報酬	28,000	0	0	28,000		
9 旅費	7,000	0	0	7,000		
11 需用費	7,000	0	0	7,000		
		2,996,578	0	468,422		
		2,996,578	0	468,422	1. 監査委員事務費 2,996,578	
1 報酬	200,000	112,000	0	88,000		
9 旅費	35,000	1,400	0	33,600		
11 需用費	22,000	15,474	0	6,526		
19 負担金、補助 及び交付金	3,208,000	2,867,704	0	340,296		
		853,019,005	0	43,144,995		
		72,769,691	0	8,494,309		
		72,769,691	0	8,494,309		
1 報酬	2,600,000	2,599,200	0	800		1. 職員人件費 62,992,618 2. 滞納整理事業費 9,777,073
4 共済費	434,000	407,882	0	26,118		
9 旅費	63,000	61,360	0	1,640		
11 需用費	478,000	460,679	0	17,321		
12 役務費	2,164,000	1,343,940	0	820,060		
13 委託料	972,000	972,000	0	0		
14 使用料及び賃 借料	3,846,000	3,845,232	0	768		
18 備品購入費	87,000	86,780	0	220		

款	項	目	予 算 現				
			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		80,438,000	0	0	0	80,438,000
		1 消費生活事業費	80,438,000	0	0	0	80,438,000
	3 福祉事業費		481,279,000	0	0	0	481,279,000
		1 介護保険事業費	450,932,000	0	0	0	450,932,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	70,620,000	62,992,618	0	7,627,382	
		74,720,614	0	5,717,386	
		74,720,614	0	5,717,386	
1 報酬	48,802,000	48,151,100	0	650,900	1. 職員人件費 8,014,759
2 給料	5,238,000	5,237,438	0	562	2. 消費生活事業費 66,705,855
3 職員手当等	1,709,000	1,708,799	0	201	(1) 消費生活相談事業費 60,877,626
4 共済費	7,646,000	7,471,534	0	174,466	(2) 消費者啓発事業費 5,793,229
8 報償費	2,775,000	2,209,000	0	566,000	(3) 消費者啓発推進事業補助金 35,000
9 旅費	1,960,000	1,635,526	0	324,474	
11 需用費	5,071,000	2,643,792	0	2,427,208	
12 役務費	1,064,000	1,063,399	0	601	
13 委託料	1,164,000	1,157,460	0	6,540	
14 使用料及び賃借料	41,000	25,500	0	15,500	
18 備品購入費	983,000	349,684	0	633,316	
19 負担金、補助及び交付金	3,978,000	3,060,782	0	917,218	
27 公課費	7,000	6,600	0	400	
		456,849,672	0	24,429,328	
		428,280,850	0	22,651,150	
1 報酬	1,624,000	1,215,600	0	408,400	1. 職員人件費 70,880,074
4 共済費	410,000	306,431	0	103,569	2. 介護保険準備事務費 357,400,776
7 賃金	939,000	791,182	0	147,818	(1) 介護保険事業計画策定事業費 9,586,414
8 報償費	1,051,000	1,045,000	0	6,000	(2) 介護保険システム開発事業費 293,661,159
9 旅費	476,000	475,688	0	312	(3) 一般管理事務費 54,153,203
11 需用費	20,937,000	12,872,598	0	8,064,402	
12 役務費	28,207,000	26,879,767	0	1,327,233	
13 委託料	209,486,000	208,852,788	0	633,212	
14 使用料及び賃借料	14,571,000	13,416,224	0	1,154,776	

款	項	目	予 算 現				
			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 監査指導事業費	22,496,000	0	0	0	22,496,000
		3 障害福祉事業費	7,851,000	0	0	0	7,851,000
	4 都市計画事業費		229,710,000	0	0	0	229,710,000
		1 都市計画事業費	229,710,000	0	0	0	229,710,000
	5 広域行政推進事業費		23,473,000	0	0	0	23,473,000
		1 推進事業費	23,473,000	0	0	0	23,473,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	3,275,000	3,203,334	0	71,666	
19 負担金、補助 及び交付金	169,956,000	159,222,238	0	10,733,762	
		21,190,737	0	1,305,263	
9 旅費	112,000	82,420	0	29,580	1. 社会福祉法人監査指導事業費 21,190,737
11 需用費	123,000	74,346	0	48,654	
12 役務費	53,000	24,537	0	28,463	
19 負担金、補助 及び交付金	22,208,000	21,009,434	0	1,198,566	
		7,378,085	0	472,915	
1 報酬	5,140,000	5,000,000	0	140,000	1. 障害支援区分認定審査会事業費 7,378,085
9 旅費	175,000	82,100	0	92,900	
11 需用費	58,000	52,103	0	5,897	
12 役務費	194,000	168,320	0	25,680	
13 委託料	120,000	0	0	120,000	
19 負担金、補助 及び交付金	2,164,000	2,075,562	0	88,438	
		229,463,595	0	246,405	
		229,463,595	0	246,405	
9 旅費	11,000	6,920	0	4,080	1. 航空写真撮影等事業費 229,463,595
11 需用費	94,000	92,826	0	1,174	
13 委託料	228,204,000	228,204,000	0	0	
19 負担金、補助 及び交付金	1,401,000	1,159,849	0	241,151	
		19,215,433	0	4,257,567	
		19,215,433	0	4,257,567	
8 報償費	178,000	132,000	0	46,000	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 12,059,713 6,993,970 27,680 134,070
9 旅費	571,000	101,550	0	469,450	
11 需用費	1,912,000	1,171,303	0	740,697	
12 役務費	9,634,000	8,640,000	0	994,000	
13 委託料	10,887,000	8,932,680	0	1,954,320	

款	項	目	予 算 現				
			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
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
	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			1,048,400,000	0	0	0	1,048,400,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	191,000	172,700	0	18,300	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	65,200	0	34,800	
		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	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		995,064,538	0	53,335,462	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1, 0 0 2, 6 6 6, 2 3 2 円
2 歳 出	総 額	9 9 5, 0 6 4, 5 3 8
3 歳 入	歳 出 差 引 額	7, 6 0 1, 6 9 4
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(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	7, 6 0 1, 6 9 4
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)	1	0	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

