

平成27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	185,086,000	6,000,000	0	191,086,000
2 県支出金	22,017,000	4,000,000	0	26,017,000
3 繰越金	1,000	0	0	1,000
4 諸収入	501,000	0	0	501,000
歳 入 合 計	207,605,000	10,000,000	0	217,605,000

入

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
185,063,289	185,063,289	0	0	
21,911,165	21,911,165	0	0	
247,441	247,441	0	0	
99,585	99,585	0	0	
207,321,480	207,321,480	0	0	

歳

科 目	予 算 現 額				計
	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	
	円	円	円	円	円
1 議会費	4,475,000	0	0	0	4,475,000
2 総務費	132,220,000	0	0	0	132,220,000
3 事業費	70,760,000	10,000,000	0	0	80,760,000
4 公債費	50,000	0	0	0	50,000
5 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	207,605,000	10,000,000	0	0	217,605,000

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 3,327,104	円 0	円 0	円 0	円 1,147,896	
128,342,855	0	0	0	3,877,145	
71,348,182	0	0	0	9,411,818	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	100,000	
203,018,141	0	0	0	14,586,859	

(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 計
			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	
1 分担金及び負担金			185,086,000	6,000,000	0	191,086,000
	1 負担金		185,086,000	6,000,000	0	191,086,000
		1 市町村負担金	185,086,000	6,000,000	0	191,086,000
2 県支出金			22,017,000	4,000,000	0	26,017,000
	1 県補助金		21,905,000	4,000,000	0	25,905,000
		1 事業費補助金	21,905,000	4,000,000	0	25,905,000
		2 総務費補助金	0	0	0	0
	2 県交付金		112,000	0	0	112,000
		1 権限移譲交付金	112,000	0	0	112,000

(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					
		185,063,289	185,063,289	0	0	
		185,063,289	185,063,289	0	0	
		185,063,289	185,063,289	0	0	
1 管理費負担金	136,343,000	132,875,000	132,875,000	0	0	人件費負担金 86,275,000 事務費負担金 46,600,000
2 事業費負担金	54,743,000	52,188,289	52,188,289	0	0	滞納整理事業費負担金 9,303,000 消費生活事業費負担金 4,436,000 介護保険事業費負担金 1,219,289 監査指導事業費負担金 21,130,000 障害福祉事業費負担金 7,300,000 都市計画事業費負担金 1,300,000 広域行政推進事業費負担金 7,500,000
		21,911,165	21,911,165	0	0	
		21,800,165	21,800,165	0	0	
		21,183,165	21,183,165	0	0	
1 消費生活事業費補助	21,905,000	17,140,165	17,140,165	0	0	地方消費者行政活性化事業費
2 広域行政推進事業費補助	4,000,000	4,043,000	4,043,000	0	0	広域連携調査研究費
		617,000	617,000	0	0	
1 一般管理費補助	0	617,000	617,000	0	0	一般管理事業費
		111,000	111,000	0	0	
		111,000	111,000	0	0	
1 権限移譲交付金	112,000	111,000	111,000	0	0	監査指導事務権限移譲交付金

款	項	目	予 算			現 計	
			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		
3 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	
4 諸収入			501,000	0	0	501,000	
	1 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	2 雑入			500,000	0	0	500,000
		1 雑入		500,000	0	0	500,000
		2 違約金及び遅延利息		0	0	0	0
	歳 入 合 計			207,605,000	10,000,000	0	217,605,000

(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					
		247,441	247,441	0	0	
		247,441	247,441	0	0	
		247,441	247,441	0	0	
1 繰越金	1,000	247,441	247,441	0	0	
		99,585	99,585	0	0	
		20,404	20,404	0	0	
		20,404	20,404	0	0	
1 預金利子	1,000	20,404	20,404	0	0	
		79,181	79,181	0	0	
		77,707	77,707	0	0	
1 一般管理費収入	500,000	0	0	0	0	
2 雑入	0	77,707	77,707	0	0	
		1,474	1,474	0	0	
1 違約金及び遅延利息	0	1,474	1,474	0	0	
		207,321,480	207,321,480	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
1	議会費		4,475,000	0	0	0	4,475,000
	1	議会費	4,475,000	0	0	0	4,475,000
		1 議会費	4,475,000	0	0	0	4,475,000
2	総務費		132,220,000	0	0	0	132,220,000
	1	総務管理費	128,208,000	0	0	0	128,208,000
		1 一般管理費	124,754,000	0	0	0	124,754,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,327,104	0	1,147,896	
		3,327,104	0	1,147,896	
		3,327,104	0	1,147,896	
1 報酬	2,066,000	2,066,000	0	0	1 議員活動費 2,202,580
8 報償費	48,000	0	0	48,000	2 議会事務費 1,124,524
9 旅費	768,000	136,580	0	631,420	
11 需用費	113,000	89,854	0	23,146	
13 委託料	994,000	550,368	0	443,632	
14 使用料及び賃借料	5,000	4,212	0	788	
19 負担金、補助及び交付金	481,000	480,090	0	910	
		128,342,855	0	3,877,145	
		124,600,416	0	3,607,584	
		121,275,922	0	3,478,078	
1 報酬	2,557,000	2,493,700	0	63,300	1 職員人件費 80,499,626
2 給料	5,370,000	5,370,000	0	0	2 総務事務費 40,776,296
3 職員手当等	2,963,000	2,962,205	0	795	(1) 一般管理事務費 15,182,400
4 共済費	2,245,000	2,161,623	0	83,377	(2) 情報事務費 25,522,015
8 報償費	111,000	0	0	111,000	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 71,881
9 旅費	397,000	250,650	0	146,350	
11 需用費	4,693,000	4,477,972	0	215,028	
12 役務費	4,261,000	3,763,717	0	497,283	
13 委託料	21,691,000	21,328,641	0	362,359	
14 使用料及び賃借料	5,001,000	4,351,036	0	649,964	

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		2 会計管理費	3,411,000	0	0	0	3,411,000
		3 公平委員会費	43,000	0	0	0	43,000
	2 選挙費		81,000	0	0	0	81,000
		1 選挙管理委員会費	81,000	0	0	0	81,000
	3 監査委員費		3,931,000	0	0	0	3,931,000
		1 監査委員費	3,931,000	0	0	0	3,931,000

(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	1,159,000	616,784	0	542,216	
19 負担金、補助及び交付金	73,806,000	73,499,594	0	306,406	
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		3,300,913	0	110,087	
11 需用費	152,000	90,881	0	61,119	1 会計事務費 3,300,913
12 役務費	78,000	51,408	0	26,592	
19 負担金、補助及び交付金	3,181,000	3,158,624	0	22,376	
		23,581	0	19,419	
1 報酬	21,000	21,000	0	0	1 公平委員会事務費 23,581
9 旅費	5,000	0	0	5,000	
11 需用費	17,000	2,581	0	14,419	
		37,481	0	43,519	
		37,481	0	43,519	
1 報酬	56,000	28,000	0	28,000	1 選挙管理委員会事務費 37,481
9 旅費	8,000	6,900	0	1,100	
11 需用費	17,000	2,581	0	14,419	
		3,704,958	0	226,042	
		3,704,958	0	226,042	
1 報酬	208,000	128,000	0	80,000	1 監査委員事務費 3,704,958
9 旅費	35,000	22,500	0	12,500	
11 需用費	13,000	10,885	0	2,115	
19 負担金、補助及び交付金	3,675,000	3,543,573	0	131,427	

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 事業費			70,760,000	10,000,000	0	0	80,760,000
	1 税務事業費		10,642,000	0	0	0	10,642,000
		1 滞納整理事業費	10,642,000	0	0	0	10,642,000
	2 消費生活事業費		26,341,000	0	0	0	26,341,000
		1 消費生活事業費	26,341,000	0	0	0	26,341,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		71,348,182	0	9,411,818	
		8,074,722	0	2,567,278	
		8,074,722	0	2,567,278	
8 報償費	81,000	36,000	0	45,000	1 滞納整理準備事務費 8,074,722
9 旅費	143,000	109,100	0	33,900	
11 需用費	222,000	216,616	0	5,384	
13 委託料	9,524,000	7,095,600	0	2,428,400	
14 使用料及び賃借料	312,000	293,436	0	18,564	
18 備品購入費	337,000	301,170	0	35,830	
19 負担金、補助及び交付金	23,000	22,800	0	200	
		21,292,724	0	5,048,276	
		21,292,724	0	5,048,276	
1 報酬	5,096,000	3,288,600	0	1,807,400	1 職員人件費 3,361,792
2 給料	2,473,000	2,438,400	0	34,600	2 消費生活相談事業費 17,930,932
3 職員手当等	703,000	441,959	0	261,041	(1) 消費生活相談研修事業費 8,502,183
4 共済費	1,127,000	775,390	0	351,610	(2) 消費者啓発事業費 9,428,749
8 報償費	4,757,000	3,660,160	0	1,096,840	
9 旅費	594,000	593,420	0	580	
11 需用費	6,909,000	6,021,157	0	887,843	
12 役務費	595,000	540,659	0	54,341	
13 委託料	269,000	64,800	0	204,200	
18 備品購入費	3,749,000	3,403,389	0	345,611	
19 負担金、補助及び交付金	69,000	64,790	0	4,210	

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	3 福祉事業費		30,560,000	0	0	0	30,560,000
		1 介護保険事業費	1,635,000	0	0	0	1,635,000
		2 監査指導事業費	21,242,000	0	0	0	21,242,000
		3 障害福祉事業費	7,683,000	0	0	0	7,683,000
	4 都市計画事業費		1,468,000	0	0	0	1,468,000
		1 都市計画事業費	1,468,000	0	0	0	1,468,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
節						
区分	金額					
		29,195,105	0	1,364,895		
		1,079,624	0	555,376		
8 報償費	18,000	18,000	0	0	1 介護保険準備事務費	1,079,624
9 旅費	35,000	11,880	0	23,120		
11 需用費	50,000	49,944	0	56		
13 委託料	1,482,000	950,400	0	531,600		
19 負担金、補助及び交付金	50,000	49,400	0	600		
		20,938,664	0	303,336		
9 旅費	171,000	68,720	0	102,280	1 社会福祉法人監査指導事業費	20,938,664
11 需用費	141,000	124,675	0	16,325		
12 役務費	33,000	32,922	0	78		
19 負担金、補助及び交付金	20,897,000	20,712,347	0	184,653		
		7,176,817	0	506,183		
1 報酬	5,140,000	4,980,000	0	160,000	1 障害支援区分認定審査会事業費	7,176,817
9 旅費	314,000	113,500	0	200,500		
11 需用費	78,000	52,622	0	25,378		
12 役務費	258,000	155,085	0	102,915		
13 委託料	120,000	120,000	0	0		
19 負担金、補助及び交付金	1,773,000	1,755,610	0	17,390		
		1,254,738	0	213,262		
		1,254,738	0	213,262		
9 旅費	18,000	17,300	0	700	1 航空写真撮影等準備事務費	1,254,738
11 需用費	39,000	38,798	0	202		

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	5 広域行政推進事業費		1,749,000	10,000,000	0	0	11,749,000
		1 推進事業費	1,749,000	10,000,000	0	0	11,749,000
4 公債費			50,000	0	0	0	50,000
	1 公債費		50,000	0	0	0	50,000
		1 利子	50,000	0	0	0	50,000
5 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			207,605,000	10,000,000	0	0	217,605,000

(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	1,400,000	1,188,000	0	212,000	
19 負担金、補助及び交付金	11,000	10,640	0	360	
		11,530,893	0	218,107	
		11,530,893	0	218,107	
8 報償費	18,000	18,000	0	0	1 推進事業費 1,102,027
9 旅費	396,000	373,570	0	22,430	2 広域連携調査研究費 10,405,970
11 需用費	757,000	639,983	0	117,017	3 権限移譲調査研究費 22,896
12 役務費	20,000	2,200	0	17,800	
13 委託料	10,388,000	10,387,480	0	520	
14 使用料及び賃借料	77,000	49,660	0	27,340	
19 負担金、補助及び交付金	93,000	60,000	0	33,000	
		0	0	50,000	
		0	0	50,000	
		0	0	50,000	
23 償還金、利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		203,018,141	0	14,586,859	

実質収支に関する調書

一般会計

区	分	金額
1	歳入総額	207,321,480 円
2	歳出総額	203,018,141
3	歳入歳出差引額	4,303,339
4	翌年度へ 繰り越す 繰越財源	(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	4,303,339
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	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