

平成 27 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	1 議 会 費
2 県支出金	2 総 務 費
3 繰 越 金	3 事 業 費
4 諸 収 入	4 公 債 費
	5 予 備 費
給与費明細書	28



# 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	185,086	1,455	183,631
2 県支出金	22,017	0	22,017
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	501	0	501
歳入合計	207,605	1,455	206,150

## (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
1 議会費	4,475	686	3,789	0	0	0	4,475
2 総務費	132,220	669	131,551	0	0	500	131,720
3 事業費	70,760	0	70,760	21,905	0	0	48,855
4 公債費	50	0	50	0	0	0	50
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	207,605	1,455	206,150	21,905	0	500	185,200

## 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 185,086	千円 1,455	千円 183,631
1負 担 金	185,086	1,455	183,631
1市 町 村 負 担 金	185,086	1,455	183,631



## (歳入) 1 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	136,343	人件費負担金	86,275
		事務費負担金	50,068
2事業費負担金	48,743	滞納整理事業費負担金	10,642
		消費生活事業費負担金	4,436
		介護保険事業費負担金	1,635
		監査指導事業費負担金	21,130
		障害福祉事業費負担金	7,683
		都市計画事業費負担金	1,468
		広域行政推進事業費負担金	1,749

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2県 支 出 金	千円 22,017	千円 0	千円 22,017
1県 補 助 金	21,905	0	21,905
1事 業 費 補 助 金	21,905	0	21,905
2県 交 付 金	112	0	112
1権 限 移 讓 交 付 金	112	0	112

## (歳入) 2 県支出金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1消費生活事業費補助	21,905	地方消費者行政活性化事業費 21,905千円×10/10
1権限移譲交付金	112	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繰 越 金	千円 1	千円 0	千円 1
1繰 越 金	1	0	1
1繰 越 金	1	0	1

(歳入) 3 繰越金

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
4諸 収 入	千円 501	千円 0	千円 501
1預 金 利 子	1	0	1
1預 金 利 子	1	0	1
2雑 入	500	0	500
1雑 入	500	0	500
歳 入 合 計	207,605	1,455	206,150

## (歳入) 4 諸収入

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1預金利子	1	
1一般管理費収入	500	損害賠償保険金収入

### 3 歳 出

款 項 目	本年度	前年度	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 4,475	千円 686	千円 3,789	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,475
1議 会 費	4,475	686	3,789	0	0	0	4,475
1議 会 費	4,475	686	3,789	0	0	0	4,475



## (歳 出) 1 議会費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1報 酬	2,056	1 議員活動費	3,315
8報 償 費	48	議 長 (日額報酬 12,000 円) 1 人	
9旅 費	1,259	副議長 (日額報酬 10,000 円) 1 人	
11需 用 費	118	議 員 (日額報酬 8,000 円) 24 人	
13委 託 料	994	2 議会事務費	1,160
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 96	食糧費 10
		印刷製本費 12	

款 項 目	本年度	前年度	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	
2総 務 費	千円 132,220	千円 669	千円 131,551	千円 0	千円 0	千円 500	千円 131,720
1総 務 費 管 理 費	128,208	669	127,539	0	0	500	127,708
1一 般 管 理 費	124,754	669	124,085	0	0	500	124,254
2会 計 管 理 費	3,411	0	3,411	0	0	0	3,411
3公 平 委 員 会 費	43	0	43	0	0	0	43

## (歳 出) 2 総務費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1報 酬	2,557	1 職員人件費	79,435
2給 料	5,370	事務局長 1人 総務課 8人 (派遣職員人件費負担金)	
3職員手当等	2,858	2 総務事務費	45,319
4共 済 費	1,283	事務嘱託員 (月額報酬 202,600 円) 1人	
8報 償 費	216	(1) 一般管理事務費	19,628
9旅 費	397	(ア) 広報誌発行 (年 2 回)	
11需 用 費	5,733	(イ) ホームページ制作・保守管理等	
12役 務 費	6,043	(2) 情報事務費	25,538
13委 託 料	21,762	(ア) 財務会計システム導入	
14使用料及び 賃 借 料	5,228	(イ) 情報ネットワーク回線整備	
18備 品 購 入 費	1,159	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費	153
19負担金、補助 及び交付金	71,648	(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	
22補償、補填及び 賠 償 金	500	[需用費の内訳]	
11需 用 費	152	消耗品費 1,515 燃料費 104	
12役 務 費	78	食糧費 28 印刷製本費 4,036	
19負担金、補助 及び交付金	3,181	修繕料 50	
1報 酬	21	1 会計事務費	3,411
9旅 費	5	(ア) 併任職員人件費負担金	
11需 用 費	17	[需用費の内訳]	
		消耗品費 20 印刷製本費 132	
1報 酬	21	1 公平委員会事務費	43
9旅 費	5	委員長 (月額報酬 7,000 円) 1人	
11需 用 費	17	委員 (月額報酬 7,000 円) 2人	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 16 食糧費 1	

款 項 目	本年度	前年度	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
2選 挙 費	81	0	81	0	0	0	81
1選挙管理 委員会費	81	0	81	0	0	0	81
3監査委員費	3,931	0	3,931	0	0	0	3,931
1監 査 委員 費	3,931	0	3,931	0	0	0	3,931

## (歳出) 2 総務費

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1報 酬	56	1 選挙管理委員会事務費	81	
9旅 費	8	委員長 (日額報酬 7,000 円) 1 人 委員 (日額報酬 7,000 円) 3 人		
11需 用 費	17	[需用費の内訳] 消耗品費 16 食糧費 1		
1報 酬	208	1 監査委員事務費	3,931	
9旅 費	35	(ア) 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		
11需 用 費	13	[需用費の内訳] 消耗品費 13		
19負担金、補助 及び交付金	3,675			

款 項 目	本年度	前年度	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	
3事 業 費	千円 70,760	千円 0	千円 70,760	千円 21,905	千円 0	千円 0	千円 48,855
1税務事業費	10,642	0	10,642	0	0	0	10,642
1滞納整理 事業費	10,642	0	10,642	0	0	0	10,642
2消費生活 事業費	26,341	0	26,341	21,905	0	0	4,436
1消費生活 事業費	26,341	0	26,341	21,905	0	0	4,436

## (歳 出) 3 事業費

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
8報 償 費	81	1 滞納整理準備事務費	10,642
9旅 費	143	(ア) 収納支援システム開発委託料	
11需 用 費	57	(イ) 収納支援システム機器賃借料	
13委 託 料	9,862	[需用費の内訳]	
14使用料及び賃借料	312	消耗品費 55 食糧費 2	
18備品購入費	164		
19負担金、補助及び交付金	23		
1報 酬	5,096	1 職員人件費	3,679
2給 料	2,473	消費生活課 1人(再任用短時間勤務)	
3職員手当等	703	2 消費生活相談事業費	22,662
4共 済 費	1,127	消費生活相談研修員	
8報 償 費	4,757	(月額報酬 158,300円) 2人	
9旅 費	555	(日額報酬 9,000円) 1人	
11需 用 費	8,316	(1) 消費生活相談研修事業費	9,009
12役 務 費	595	(2) 消費者啓発事業費	13,653
13委 託 料	269	(ア) 消費生活講座	
18備品購入費	2,381	(イ) 消費者啓発等	
19負担金、補助及び交付金	69	[需用費の内訳]	
		消耗品費 954 燃料費 104	
		印刷製本費 7,208 修繕料 50	

款 項 目	本年度	前年度	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
3福祉事業費	30,560	0	30,560	0	0	0	30,560
1介護保険事業費	1,635	0	1,635	0	0	0	1,635
2監査指導事業費	21,242	0	21,242	0	0	0	21,242
3障害福祉事業費	7,683	0	7,683	0	0	0	7,683
4都市計画事業費	1,468	0	1,468	0	0	0	1,468
1都市計画事業費	1,468	0	1,468	0	0	0	1,468
5広域行政推進事業費	1,749	0	1,749	0	0	0	1,749
1推進事業費	1,749	0	1,749	0	0	0	1,749



## (歳 出) 3 事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9旅 費	35	1 介護保険準備事務費 (ア) アンケート調査委託料	1,635
11需 用 費	50	[需用費の内訳]	
13委 託 料	1,500	消耗品費 50	
19負担金、補助 及び交付金	50		
9旅 費	171	1 社会福祉法人監査指導事業費 (ア) 併任職員人件費負担金	21,242
11需 用 費	141	[需用費の内訳]	
12役 務 費	33	消耗品費 130 印刷製本費 11	
19負担金、補助 及び交付金	20,897		
1報 酬	5,260	1 障害支援区分認定審査会事業費 (ア) 障害支援区分認定審査会委員 (イ) 併任職員人件費負担金	7,683
9旅 費	314	(日額報酬 20,000 円) 28 人	
11需 用 費	78	[需用費の内訳]	
12役 務 費	258	消耗品費 16 食糧費 24 印刷製本費 38	
19負担金、補助 及び交付金	1,773		
9旅 費	18	1 航空写真撮影等準備事務費 (ア) 地形図データ作成仕様調査委託料	1,468
11需 用 費	39	[需用費の内訳]	
13委 託 料	1,400	消耗品費 39	
19負担金、補助 及び交付金	11		
8報 償 費	70	1 推進事業費 (ア) ほの国こどもパスポート事業	1,387

款 項 目	本年度	前年度	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

## (歳 出) 3 事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
9旅 費	千円 362	(イ) 職員研修事業 (ウ) 情報発信事業	千円
11需 用 費	842	2 広域連携調査研究費	262
12役 務 費	20	3 権限移譲調査研究費	100
13委 託 料	300	[需用費の内訳]	
14使用料及び 賃 借 料	35	消耗品費 279 印刷製本費 563	
19負担金、補助 及び交付金	120		

款 項 目	本年度	前年度	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	
4公 債 費	千円 50	千円 0	千円 50	千円 0	千円 0	千円 0	千円 50
1公 債 費	50	0	50	0	0	0	50
1利 子	50	0	50	0	0	0	50

(歳出) 4 公債費

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23償還金、利子及び割引料	50	1 一時借入金利子 50

款 項 目	本年度	前年度	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	
5予 備 費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
1予 備 費	100	100	0	0	0	0	100
1予 備 費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	207,605	1,455	206,150	21,905	0	500	185,200

(歳出) 5 予備費

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	2,056	—	—	—	2,056	—	2,056
	そ の 他 の 特 別 職	42	5,670	—	—	—	5,670	—	5,670
	計	76	7,726	—	—	—	7,726	—	7,726
前 年 度	長 等	8	—	—	—	—	—	—	
	議 員	26	422	—	—	—	422	—	422
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0
	計	34	422	—	—	—	422	—	422
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	1,634	—	—	—	1,634	—	1,634
	そ の 他 の 特 別 職	42	5,670	—	—	—	5,670	—	5,670
	計	42	7,304	—	—	—	7,304	—	7,304



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	(1) 1	7,528	7,843	3,561	18,932	2,410	21,342	報酬職員数 4人
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	報酬職員数 0人
比 較	(1) 1	7,528	7,843	3,561	18,932	2,410	21,342	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	地域手当 (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	365	1,262	1,662	272
	前年度	0	0	0	0
	比 較	365	1,262	1,662	272

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考					
給 料	7,843	給与改定に伴う増減分	—						
		昇給に伴う増減分	—						
		その他の増減分	7,843	○職員数の変動に係る増減分 7,843千円	職員数の異動状況  <table border="0"> <tr> <td rowspan="3"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">現に在 職する 職員数</div> </div> </td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 1人 0人 1人</td> </tr> <tr> <td>前年度 0人 0人 0人</td> </tr> <tr> <td>増 減 1人 0人 1人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況等 平成27年度中採用見込者数 (1) 1人	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">現に在 職する 職員数</div> </div>	(その他)	(計)	本年度 1人 0人 1人
<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">現に在 職する 職員数</div> </div>	(その他)	(計)							
	本年度 1人 0人 1人								
	前年度 0人 0人 0人								
増 減 1人 0人 1人									
職員手当等	3,561	制度改正に伴う増減分	—						
		その他の増減分	3,561	○職員数の変動に係る増減分 3,561千円					

(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) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(-) -	(-) -	(-) -	-	
国の制度	(1) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

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 (%)	4
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。