

平成 28 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	4	1 議 会 費	14
2 県支出金	6	2 総 務 費	16
3 寄 附 金	8	3 事 業 費	20
4 繰 越 金	10	4 公 債 費	26
5 諸 収 入	12	5 予 備 費	28
給与費明細書	30		
債務負担行為調書	34		

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	667,464	185,086	482,378
2 県支出金	64,519	22,017	42,502
3 寄附金	1,500	0	1,500
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	916	501	415
歳入合計	734,400	207,605	526,795

(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	8,024	4,475	3,549	0	0	0	8,024
2 総 務 費	131,134	132,220	△1,086	0	0	500	130,634
3 事 業 費	594,572	70,760	523,812	64,289	0	1,621	528,662
4 公 債 費	170	50	120	0	0	0	170
5 予 備 費	500	100	400	0	0	0	500
歳 出 合 計	734,400	207,605	526,795	64,289	0	2,121	667,990

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 667,464	千円 185,086	千円 482,378
1 負 担 金	667,464	185,086	482,378
1 市 町 村 負 担 金	667,464	185,086	482,378

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 管理費負担金	139,032	人件費負担金 事務費負担金	84,249 54,783
2 事業費負担金	528,432	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	87,287 25,975 286,278 20,913 7,096 82,996 17,887

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 県 支 出 金	千円 64,519	千円 22,017	千円 42,502
1 県 補 助 金	64,289	21,905	42,384
1 事 業 費 補 助 金	64,289	21,905	42,384
2 県 交 付 金	230	112	118
1 権 限 移 譲 交 付 金	230	112	118

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 消費生活事業 費補助	59,145	地方消費者行政活性化事業費	59,145千円×10/10
2 広域連携推進 事業費補助	5,144	推進事業費（観光施設等補助金）	3,432千円×1/3 1,144
		広域連携調査研究費（元気な愛知の市町村づくり補助金）	4,000 10,000千円×1/2×0.8
1 権限移譲交付 金	230	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 1,500	千円 0	千円 1,500
1 寄 附 金	1,500	0	1,500
1 一 般 寄 附 金	1,500	0	1,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般寄附	1,500	

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 收 入	千円 916	千円 501	千円 415
1 預 金 利 子	8	1	7
1 預 金 利 子	8	1	7
2 雑 入	908	500	408
1 滞 納 処 分 費	121	0	121
2 雑 入	787	500	287
歳 入 合 計	734,400	207,605	526,795

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	8	
1 滞納処分費	121	
1 一般管理費収入	500	損害賠償保険金収入
2 雑入	287	

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	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 議 会 費	8,024	4,475	3,549	0	0	0	8,024
1 議 会 費	8,024	4,475	3,549	0	0	0	8,024
1 議 会 費	8,024	4,475	3,549	0	0	0	8,024

節		金額	説明	
区分	千円			
1 報酬	2,490		1. 議員活動費	5,772
8 報償費	48		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	
9 旅費	3,282		2. 議会事務費	2,252
			(ア) 議会運営事務費	
			(イ) 併任職員人件費負担金	
11 需用費	86		[需用費の内訳]	
			消耗品費	59
			食糧費	10
13 委託料	1,199		印刷製本費	17
19 負担金、補助及び交付金	919			

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	千 円
2 総 務 費	131,134	132,220	△1,086	0	0	500	130,634
1 総務管理費	127,117	128,208	△1,091	0	0	500	126,617
1 一般管理費	123,511	124,754	△1,243	0	0	500	123,011
2 会計管理費	3,576	3,411	165	0	0	0	3,576
3 公平委員会費	30	43	△13	0	0	0	30

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,800	1. 職員人件費	84,249
		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	39,262
		事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 1人	
3 職員手当等	3,042	(1) 一般管理事務費	19,575
		(ア) 広報誌発行 (年2回)	
4 共 済 費	2,395	(2) 情報事務費	19,440
		(ア) 併任職員人件費負担金	
		(イ) 内部共通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	490	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費	148
		(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	5,425	(4) 行政不服審査会事務費	99
		(ア) 行政不服審査会委員	
		(日額報酬12,500円) 3人	
12 役 務 費	7,617	[需用費の内訳]	
		消耗品費	852
		燃料費	87
		食糧費	38
		印刷製本費	4,398
		修繕料	50
13 委 託 料	3,745		
14 使用料及び賃借	9,494		
18 備品購入費	132		
19 負担金、補助及び交付金	82,501		
22 補償、補填及び賠償金	500		
11 需 用 費	182	1. 会計事務費	3,576
		(ア) 併任職員人件費負担金	
12 役 務 費	69	[需用費の内訳]	
		消耗品費	25
		印刷製本費	157
19 負担金、補助及び交付金	3,325		
1 報 酬	21	1. 公平委員会事務費	30
		委員長 (日額報酬7,000円) 1人	
		委員 (日額報酬7,000円) 2人	
11 需 用 費	9	[需用費の内訳]	
		消耗品費	8
		食糧費	1

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	千 円
2 選 挙 費	44	81	△37	0	0	0	44
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	44	81	△37	0	0	0	44
3 監 査 委 員 費	3,973	3,931	42	0	0	0	3,973
1 監 査 委 員 費	3,973	3,931	42	0	0	0	3,973

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	28	1. 選挙管理委員会事務費	44
9 旅 費	7	委員長 (日額報酬7,000円) 1人	
11 需 用 費	9	委 員 (日額報酬7,000円) 3人	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	8
		食糧費	1
1 報 酬	240	1. 監査委員事務費	3,973
9 旅 費	45	(ア) 議選監査委員 (日額報酬8,000円) 1人	
11 需 用 費	22	(イ) 併任職員人件費負担金	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費	22
19 負担金、補助 及び交付金	3,666		

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	千 円
3 事 業 費	594,572	70,760	523,812	64,289	0	1,621	528,662
1 税務事業費	87,408	10,642	76,766	0	0	121	87,287
1 滞納整理事業費	87,408	10,642	76,766	0	0	121	87,287
2 消費生活事業費	85,120	26,341	58,779	59,145	0	0	25,975
1 消費生活事業費	85,120	26,341	58,779	59,145	0	0	25,975

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,432	1. 職員人件費 徴収課 8人 (派遣職員人件費負担金)	76,849
4 共 済 費	393	2. 滞納整理事業費 事務嘱託員 (月額報酬202,600円) 1人 (ア) 収納支援システム管理運営費	10,559
9 旅 費	52	[需用費の内訳]	
11 需 用 費	1,452	消耗品費	1,171
		燃料費	115
		印刷製本費	166
12 役 務 費	1,462		
13 委 託 料	81		
14 使用料及び賃借	3,875		
18 備品購入費	812		
19 負担金、補助及び交付金	76,849		
1 報 酬	50,923	1. 職員人件費 消費生活課 2人 (再任用短時間勤務)	8,027
2 給 料	5,288	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 (月額報酬236,600円) 8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) 8人	77,093
3 職員手当等	1,618	消費生活相談研修員 (月額報酬182,600円) 3人 (日額報酬 9,600円) 2人	
4 共 済 費	7,240	(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	66,530
8 報 償 費	3,460	(2) 消費者啓発事業費 (ア) 消費生活講座 (イ) 消費者啓発等	10,563
9 旅 費	2,814		
11 需 用 費	6,513		

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	千 円
3 福祉事業費	314,517	30,560	283,957	0	0	0	314,517
1 介護保険事業費	286,278	1,635	284,643	0	0	0	286,278
2 監査指導事業費	21,143	21,242	△99	0	0	0	21,143
3 障害福祉事業費	7,096	7,683	△587	0	0	0	7,096

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	千円 973	[需用費の内訳]	千円
13 委 託 料	1,390	消耗品費	1,183
14 使用料及び賃借料	41	燃料費	132
18 備品購入費	1,006	印刷製本費	4,998
19 負担金、補助及び交付金	3,854	修繕料	200
8 報 償 費	750	1. 職員人件費	79,477
9 旅 費	589	介護保険準備室 8人(派遣職員人件費負担金)	
11 需 用 費	1,084	2. 介護保険準備事務費	206,801
13 委 託 料	189,300	(1) 介護保険事業計画策定事業費	20,853
18 備品購入費	130	(ア) 介護保険事業計画策定委員会の開催	
19 負担金、補助及び交付金	94,425	(イ) 介護保険事業計画策定支援業務委託料	
9 旅 費	112	(2) 介護保険システム開発事業費	185,948
11 需 用 費	123	(ア) 介護保険システム構築業務委託料	
12 役 務 費	33	(イ) 介護保険システム移行データ抽出業務負担金	
19 負担金、補助及び交付金	20,875	[需用費の内訳]	
1 報 酬	4,680	消耗品費	1,084
9 旅 費	124	1. 社会福祉法人監査指導事業費	21,143
11 需 用 費	56	(ア) 併任職員人件費負担金	
12 役 務 費	204	[需用費の内訳]	
1 報 酬	4,680	消耗品費	30
9 旅 費	124	食糧費	22
11 需 用 費	56	印刷製本費	4
12 役 務 費	204		

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	千 円
4 都市計画 事業費	82,996	1,468	81,528	0	0	0	82,996
1 都市計 画事業 費	82,996	1,468	81,528	0	0	0	82,996
5 広域行政 推進事業 費	24,531	1,749	22,782	5,144	0	1,500	17,887
1 推進事 業 費	24,531	1,749	22,782	5,144	0	1,500	17,887

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 120		千円
19 負担金、補助 及び交付金	1,912		
9 旅 費	11	1. 航空写真撮影等事業費	82,996
11 需 用 費	117	(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	
13 委 託 料	81,000	[需用費の内訳] 消耗品費	117
19 負担金、補助 及び交付金	1,868		
8 報 償 費	160	1. 推進事業費	9,878
9 旅 費	552	(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	
11 需 用 費	2,241	2. 広域連携調査研究費	14,553
12 役 務 費	3,707	(ア)アンテナショップ実証実験業務委託料	
13 委 託 料	17,578	3. 権限移譲調査研究費	100
14 使用料及び賃 借 料	193	[需用費の内訳] 消耗品費 食糧費 印刷製本費	216 183 1,842
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	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 公 債 費	170	50	120	0	0	0	170
1 公 債 費	170	50	120	0	0	0	170
1 利 子	170	50	120	0	0	0	170

節		説明	金額
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 100	千円 400	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500
1 予 備 費	500	100	400	0	0	0	500
1 予備費	500	100	400	0	0	0	500
歳 出 合 計	734,400	207,605	526,795	64,289	0	2,121	667,990

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	2,490	—	—	—	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
前 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
比 較	長 等	0	—	—	—	—	—	—	
	議 員	0	434	—	—	—	434	—	434
	そ の 他 の 特 別 職	3	△501	—	—	—	△501	—	△501
	計	3	△67	—	—	—	△67	—	△67

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	(2) 1	55,955	10,658	4,660	71,273	10,028	81,301	報酬職員数 26人
前年度	(1) 1	7,528	7,843	3,561	18,932	2,410	21,342	報酬職員数 4人
比較	(1) 0	48,427	2,815	1,099	52,341	7,618	59,959	

※ () 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)	時間外勤務手当 (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	716	113	1,262	2,308	261
	前年度	365	—	1,262	1,662	272
	比較	351	113	0	646	△11

(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	2,815	給与改定に伴う増減分	—										
		昇給に伴う増加分	—										
		その他の増減分	2,815	○職員数の変動に係る増減分 2,815千円	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td rowspan="3">〔現在在職する職員数〕</td> <td colspan="2">(その他) (計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 1人</td> <td>0人 1人</td> </tr> <tr> <td>前年度 1人</td> <td>0人 1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人 0人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況等 平成28年度中採用見込者数 (1) 0人	〔現在在職する職員数〕	(その他) (計)		本年度 1人	0人 1人	前年度 1人	0人 1人	増 減
〔現在在職する職員数〕	(その他) (計)												
	本年度 1人	0人 1人											
	前年度 1人	0人 1人											
増 減	0人	0人 0人											
職員手当等	1,099	制度改正に伴う増減分	184	○地域手当の改定に伴う増減分 132千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 52千円	地域手当 本年度 6% 前年度 4%								
		その他の増減分	915	○職員数の変動に係る増減分 915千円									

(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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	算定基礎は国に同じ
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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 (%)	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 28 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	—	千円 —
介護保険システム 構築業務委託料	167,000	—	—
航空写真撮影及び地形図 データ作成業務委託料	252,000	—	—

行 為 調 書

平成 29 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成 29 年度	千円 8,700	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,700
平成 29 年度	167,000	0	0	0	167,000
平成 29 年度	252,000	0	0	0	252,000