

議案第33号

令和5年度設楽町一般会計補正予算（第1号）

令和5年度設楽町一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ106,294千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,161,070千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月5日提出

設楽町長 土屋 浩



第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15	国庫支出金	184,987	54,783	239,770
	1 国庫負担金	112,037	2,569	114,606
	2 国庫補助金	71,623	52,214	123,837
16	県支出金	797,298	6,249	803,547
	1 県負担金	509,678	249	509,927
	2 県補助金	237,002	6,000	243,002
19	繰入金	477,240	21,269	498,509
	2 基金繰入金	467,040	21,269	488,309
21	諸収入	341,869	△1,007	340,862
	4 雑入	264,848	△1,007	263,841
22	町債	471,770	25,000	496,770
	5 緊急防災・減災事業債	0	25,000	25,000
	歳 入 合 計	6,054,776	106,294	6,161,070

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	63,643	212	63,855
	1 議会費	63,643	212	63,855
2	総務費	876,536	18,965	895,501
	1 総務管理費	708,294	18,965	727,259
3	民生費	1,135,416	29,865	1,165,281
	1 社会福祉費	965,089	26,610	991,699
	2 児童福祉費	161,326	3,255	164,581
4	衛生費	738,522	1,936	740,458
	2 清掃費	184,979	1,936	186,915
6	商工費	187,260	14,923	202,183
	1 商工費	187,260	14,923	202,183
8	消防費	307,370	26,285	333,655
	1 消防費	307,370	26,285	333,655
9	教育費	560,724	14,108	574,832
	1 教育総務費	175,619	13,300	188,919
	2 小学校費	145,787	1,231	147,018
	3 中学校費	35,275	447	35,722
	4 社会教育費	50,021	△870	49,151
	5 保健体育費	154,022	0	154,022
	歳 出 合 計	6,054,776	106,294	6,161,070

第2表 地方債補正

起債の目的	補正前 限度額(千円)	補正後 限度額(千円)
緊急防災・減災事業債	0	25,000
消防ポンプ自動車購入事業	0	25,000
合 計	0	25,000











2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

54,783千円

1 項 国庫負担金

2,569千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費国庫負担金	千円 107,458	千円 2,569	千円 110,027
計	112,037	2,569	114,606

1 5 款 国庫支出金

54,783千円

2 項 国庫補助金

52,214千円

2 民生費国庫補助金	1,708	49,064	50,772
6 教育費国庫補助金	659	3,150	3,809
計	71,623	52,214	123,837

1 6 款 県支出金

6,249千円

1 項 県負担金

249千円

2 民生費県負担金	74,423	249	74,672
計	509,678	249	509,927

節		説	明
区 分	金 額		
1 障害者福祉費 負担金	千円 499	町民課 障害者自立支援給付費 [負担率 1 / 2]	千円 499
3 児童福祉総務 費負担金	2,070	町民課 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 [全額負担]	2,070

2 新型コロナウ イルス感染症 対策費補助金	49,064	町民課 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 [全額補助]	49,064
2 新型コロナウ イルス感染症 対策費補助金	3,150	教育課 学校保健特別対策事業費補助金 [補助率 1 / 2]	3,150

1 社会福祉総務 費負担金	249	町民課 障害者自立支援給付費	249

16款 県支出金  
2項 県補助金

6,249千円  
6,000千円

目	補正前の額	補正額	計
8 商工費県補助金	千円 0	千円 6,000	千円 6,000
計	237,002	6,000	243,002

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

21,269千円  
21,269千円

2 財政調整基金繰入金	454,310	21,269	475,579
計	467,040	21,269	488,309

21款 諸収入  
4項 雑入

△1,007千円  
△1,007千円

3 給食事業収入	20,955	△9,906	11,049
4 雑入	32,493	8,899	41,392

節		説	明
区 分	金 額		
2 商工総務費補助金	千円 6,000	産業課 げんき商店街推進事業費補助金 [補助率 1 / 2]	千円 6,000

1 財政調整基金繰入金	21,269	財政課 財政調整基金繰入金	21,269

1 保育園給食費	△236	町民課 名倉保育園給食費 清嶺保育園給食費 津具保育園給食費	△84 △59 △93
2 小学校給食費	△6,233	教育課 田口小学校給食費 清嶺小学校給食費 田峯小学校給食費 名倉小学校給食費 津具小学校給食費	△2,593 △795 △249 △1,397 △1,199
3 中学校給食費	△3,437	教育課 設楽中学校給食費 津具中学校給食費	△2,795 △642
3 企画費収入	8,899	企画ダム対策課	

2 1 款 諸収入  
4 項 雑入

△1,007千円  
△1,007千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	264,848	△1,007	263,841

2 2 款 町債  
5 項 緊急防災・減災事業債

25,000千円  
25,000千円

1 消防債	0	25,000	25,000
計	0	25,000	25,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	世界ラリー選手権観戦者負担金	千円 3,699
		世界ラリー選手権ツアー販売会社買取費	5,200

1 消防債	25,000	財政課 消防ポンプ自動車購入事業	25,000

### 3 歳 出

1 款 議会費

212千円

1 項 議会費

212千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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 63,643	千円 212	千円 63,855	千円	千円	千円	千円 212
計	63,643	212	63,855	0	0	0	212

2 款 総務費

18,965千円

1 項 総務管理費

18,965千円

3 電子計算費	107,652	1,571	109,223				1,571
5 企画費	24,068	6,653	30,721			8,899 諸収入 8,899	△2,246



節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 132	議会事務局	千円
10 需用費	80	研修旅費	132
		行政視察費	132
		消耗品費	44
		図書費	36

13 使用料及び賃借料	1,571	総務課	
		使用料	1,571
		住民情報システム使用料	1,571
7 報償費	80	企画ダム対策課	
10 需用費	4,319	謝礼	80
		WRC会場等整備謝礼	80
11 役務費	195	食糧費	200
12 委託料	1,869	修繕費（維持補修）	77
		一般修繕費	77
13 使用料及び賃借料	190	消耗品費	4,042
		手数料	195
		世界ラリー選手権事務局手数料	195
		業務委託料	1,869
		WRC観戦会場設営等委託	1,739
		ラリージャパン関連路面等清掃委託	130
		使用料	40
		会場使用料	40
		借上料	150
		重機借上料	150

## 2款 総務費

18,965千円

## 1項 総務管理費

18,965千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 移住定住推進費	千円 58,265	千円 2,976	千円 61,241	千円	千円	千円	千円 2,976
10 情報通信基盤整備費	44,226	7,765	51,991				7,765
計	708,294	18,965	727,259	0	0	8,899	10,066

## 3款 民生費

29,865千円

## 1項 社会福祉費

26,610千円

2 障害者福祉費	149,400	999	150,399	748			251
				国庫支出金			
				499			
				県支出金			
				249			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,358	総務課	千円
3 職員手当等	140	会計年度任用職員報酬	1,358
4 共済費	316	会計年度任用職員	1,358
18 負担金、補助 及び交付金	1,162	期末手当（会計年度任用職員）	140
		会計年度任用職員社会保険料	207
		会計年度任用職員共済組合負担金	109
		企画ダム対策課 補助金	1,162
		地域おこし協力隊活動費等補助金	1,162
18 負担金、補助 及び交付金	7,765	企画ダム対策課	
		負担金	2,191
		北設広域事務組合負担金（情報ネットワーク設備維持管理費）	2,191
		負担金（資産形成）	5,574
		北設広域事務組合負担金（情報ネットワーク設備更改費）	5,574

19 扶助費	999	町民課	
		扶助費	999
		障害自立訓練サービス費	999

3款 民生費

29,865千円

1項 社会福祉費

26,610千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	千円 1,500	千円 25,611	千円 27,111	千円 19,380 国庫支出金 19,380	千円	千円	千円 6,231
計	965,089	26,610	991,699	20,128	0	0	6,482

3款 民生費

29,865千円

2項 児童福祉費

3,255千円

1 児童福祉総 務費	40,971	2,070	43,041	2,070 国庫支出金 2,070			
2 保育園費	115,397	1,185	116,582	1,420 国庫支出金 1,420		△236 諸収入 △236	1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3,000	町民課	千円 3,000
11 役務費	143	光熱水費	3,000
12 委託料	2,098	通信運搬費	66
		一般通信運搬費	66
18 負担金、補助 及び交付金	20,370	手数料	77
		公金振込手数料	77
		業務委託料（システム導入・改修）	2,098
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム改修委託	2,098
		交付金	20,370
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金	20,370

11 役務費	6	町民課	
12 委託料	814	通信運搬費	1
		一般通信運搬費	1
19 扶助費	1,250	手数料	5
		公金振込手数料	5
		業務委託料	814
		電算システム改修委託	814
		扶助費	1,250
		子育て世帯生活支援特別給付金	1,250
18 負担金、補助 及び交付金	1,185	町民課	
		補助金	1,185
		民間保育所運営費補助金（物価高騰支援分）	1,000
		保育所給食費補助金（物価高騰支援分）	185

## 3款 民生費

29,865千円

## 2項 児童福祉費

3,255千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 161,326	千円 3,255	千円 164,581	千円 3,490	千円 0	千円 △236	千円 1

## 4款 衛生費

1,936千円

## 2項 清掃費

1,936千円

1 清掃総務費	184,979	1,936	186,915				1,936
計	184,979	1,936	186,915	0	0	0	1,936

## 6款 商工費

14,923千円

## 1項 商工費

14,923千円

1 商工総務費	62,443	17,594	80,037	17,594			
				国庫支出金			
				11,594			
				県支出金			
				6,000			
5 道の駅管理費	52,909	△2,671	50,238				△2,671
計	187,260	14,923	202,183	17,594	0	0	△2,671

## 8款 消防費

26,285千円

## 1項 消防費

26,285千円

2 非常備消防費	34,170	26,173	60,343		25,000		1,173
					町債		
					25,000		

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

17 備品購入費	1,936	生活課 備品購入費 可燃ごみ資源回収ボックス	1,936 1,936
----------	-------	------------------------------	----------------

10 需用費	449	産業課 消耗品費	3
12 委託料	17,145	印刷製本費 業務委託料 プレミアム付商品券関連事務委託	446 17,145 17,145
12 委託料	△2,671	産業課 施設維持管理委託料 道の駅したら運営管理支援委託	△2,671 △2,671

11 役務費	30	総務課 手数料	30
17 備品購入費	26,102	車両登録等手数料	30

## 8款 消防費

26,285千円

## 1項 消防費

26,285千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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
4 災害対策費	11,913	112	12,025				112
計	307,370	26,285	333,655	0	25,000	0	1,285

## 9款 教育費

14,108千円

## 1項 教育総務費

13,300千円

3 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	100	13,300	13,400	10,150 国庫支出金 10,150			3,150
計	175,619	13,300	188,919	10,150	0	0	3,150

## 9款 教育費

14,108千円

## 2項 小学校費

1,231千円

1 小学校管理 費	137,192	1,231	138,423	2,441 国庫支出金 2,441		△2,441 諸収入 △2,441	1,231
--------------	---------	-------	---------	-------------------------	--	-------------------------	-------



節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 41	備品購入費	千円 26,102
		消防ポンプ自動車	26,102
		自動車重量税	41
10 需用費	34	総務課	
11 役務費	78	修繕費（維持補修）	34
		OA機器修繕費	34
		通信運搬費	78
		一般通信運搬費	78

10 需用費	10,150	教育課	
17 備品購入費	3,150	消耗品費	3,150
		光熱水費	7,000
		備品購入費	3,150
		新型コロナウイルス感染症対策備品	3,150

1 報酬	1,231	教育課	
		非常勤職員報酬	1,231
		学校医	617
		学校歯科医	404
		学校薬剤師	210

## 9款 教育費

14,108千円

## 2項 小学校費

1,231千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 145,787	千円 1,231	千円 147,018	千円 2,441	千円 0	千円 △2,441	千円 1,231

## 9款 教育費

14,108千円

## 3項 中学校費

447千円

1 中学校管理費	18,851	447	19,298				447
計	35,275	447	35,722	0	0	0	447

## 9款 教育費

14,108千円

## 4項 社会教育費

△870千円

4 奥三河郷土館費	28,139	△1,230	26,909				△1,230
5 町民図書館費	5,917	360	6,277				360
計	50,021	△870	49,151	0	0	0	△870

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	447	教育課	
		非常勤職員報酬	447
		学校医	226
		学校歯科医	137
		学校薬剤師	84

12 委託料	△1,230	教育課	
		業務委託料	△613
		エレベーター保守点検委託	△613
		施設維持管理委託料	△617
		消防設備保守点検委託	△264
		高圧電気保安管理委託	△353
17 備品購入費	360	教育課	
		備品購入費	360
		移動図書館用児童図書	360

9款 教育費

14,108千円

5項 保健体育費

0千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校給食調理場費	千円 75,112	千円 0	千円 75,112	千円 7,229 国庫支出金 7,229	千円 0	千円 △7,229 諸収入 △7,229	千円 0
計	154,022	0	154,022	7,229	0	△7,229	0

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 <span style="float: right;">千円</span>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	期 末 手 当		その他の手当					
				年間支給率(月分)							
補正前	長 等	3		21,048	6,921	(3.35)	6,015	33,984	5,707	39,691	
	議 員	10	28,395		11,365	(3.35)		39,760	8,496	48,256	
	その他の特別職	544	27,627				0	27,627	6,651	34,278	
	計	557	56,022	21,048	18,286		6,015	101,371	20,854	122,225	
補正後	長 等	3		21,048	6,921	(3.35)	6,015	33,984	5,707	39,691	
	議 員	10	28,395		11,365	(3.35)		39,760	8,496	48,256	
	その他の特別職	544	27,627				0	27,627	6,651	34,278	
	計	557	56,022	21,048	18,286		6,015	101,371	20,854	122,225	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 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)			
補 正 前	(139) 101	96,893	338,942	248,996	684,831	110,449	795,280	
補 正 後	(140) 101	98,251	338,942	249,136	686,329	110,558	796,887	
比 較	( 1 ) 0	1,358	0	140	1,498	109	1,607	

※( )内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		補正前	10,680	84,428	59,160	10,591	93	3,273
	補正後	10,680	84,568	59,160	10,591	93	3,273	12,062
	比 較	0	140	0	0	0	0	0
区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	
	補正前	10,417	4,616	3,164	18	582	360	49,552
	補正後	10,417	4,616	3,164	18	582	360	49,552
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)			
補 正 前	(5) 101		338,942	238,192	577,134	96,084	673,218	
補 正 後	(5) 101		338,942	238,192	577,134	96,084	673,218	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

※( )内は短時間勤務職員について外書き

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正前	10,680	73,624	59,160	10,591	93	3,273	12,062
	補正後	10,680	73,624	59,160	10,591	93	3,273	12,062
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	補正前	10,417	4,616	3,164	18	582	360	49,552
	補正後	10,417	4,616	3,164	18	582	360	49,552
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

イ. 会計年度任用職員

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)			
補 正 前	(134)	96,893	0	10,804	107,697	14,365	122,062	
補 正 後	(135)	98,251	0	10,944	109,195	14,474	123,669	
比 較	1	1,358	0	140	1,498	109	1,607	

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※( )は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正前	0	10,804	0	0	0	0	0
	補正後	0	10,944	0	0	0	0	0
	比 較	0	140	0	0	0	0	0
職員手当等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

地方債の令和3年度末並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込み				令和5年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
1. 普通債	4,139,319	4,275,480	431,900	25,000	456,900	342,537	4,389,843
(1) 公共事業等債	20,629	14,475	0	0	0	6,270	8,205
(2) 一般単独事業債	368,250	332,119	0	25,000	25,000	40,224	316,895
1 一般事業債	18,426	13,239	0	0	0	5,276	7,963
2 地域総合整備事業債	0	0	0	0	0	0	0
3 防災対策事業債	2,304	783	0	0	0	783	0
4 地方道路等整備事業債	0	0	0	0	0	0	0
5 合併特例債	39,158	10,272	0	0	0	10,272	0
6 緊急防災・減災事業債	308,362	307,825	0	25,000	25,000	23,893	308,932
(3) 公営住宅建設事業債	44,445	38,450	0	0	0	6,109	32,341
(4) 学校教育施設整備事業債	75,619	52,310	0	0	0	23,637	28,673
(5) 辺地債	74,800	83,900	8,700	0	8,700	1,074	91,526
(6) 過疎債	3,543,576	3,722,226	393,200	0	393,200	265,223	3,850,203
(7) 臨時財政特例債	0	0	0	0	0	0	0
(8) 調整債	0	0	0	0	0	0	0
(9) 緊急浚渫推進事業債	12,000	32,000	30,000	0	30,000	0	62,000
2. 災害復旧債	7,200	6,300	0	0	0	900	5,400
3. その他	2,023,197	1,841,850	39,870	0	39,870	202,481	1,679,239
(1) 町民税等減税補てん債	8,179	6,710	0	0	0	900	5,810
(2) 臨時財政対策債	2,015,018	1,835,140	39,870	0	39,870	201,581	1,673,429
合 計	6,169,716	6,123,630	471,770	25,000	496,770	545,918	6,074,482