

議案第48号

令和7年度設楽町一般会計補正予算（第1号）

令和7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81,440千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,664,761千円とする。
- 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。

令和7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	181,484	23,124	204,608
	2 国庫補助金	74,865	23,124	97,989
16	県支出金	1,062,090	14,818	1,076,908
	2 県補助金	271,654	4,393	276,047
	3 県委託金	62,927	10,425	73,352
19	繰入金	314,194	36,106	350,300
	2 基金繰入金	300,589	36,106	336,695
21	諸収入	474,812	7,392	482,204
	4 雑入	390,319	7,392	397,711
歳 入 合 計		6,583,321	81,440	6,664,761

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	1,323,766	33,928	1,357,694
	1 総務管理費	1,083,176	26,740	1,109,916
	2 徴税費	86,063	6,259	92,322
	3 戸籍住民基本台帳費	38,245	291	38,536
	7 交通対策費	91,120	638	91,758
3	民生費	998,285	23,732	1,022,017
	1 社会福祉費	794,764	22,607	817,371
	2 児童福祉費	197,658	1,125	198,783
4	衛生費	770,116	7,034	777,150
	1 保健衛生費	567,231	7,034	574,265
5	農林水産業費	619,791	5,625	625,416
	1 農業費	313,633	5,625	319,258
6	商工費	166,853	1,716	168,569
	1 商工費	166,853	1,716	168,569
8	消防費	357,948	2,013	359,961
	1 消防費	357,948	2,013	359,961
9	教育費	457,254	7,392	464,646
	1 教育総務費	205,657	7,392	213,049
歳 出 合 計		6,583,321	81,440	6,664,761

令和 7 年度
設楽町一般会計補正予算(第 1 号)
に関する説明書

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金 23,124千円
 2 項 国庫補助金 23,124千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	千円 19,020	千円 22,607	千円 41,627
3 衛生費国庫補助金	1,302	517	1,819
計	74,865	23,124	97,989

1 6 款 県支出金 14,818千円
 2 項 県補助金 4,393千円

4 農林水産業費県補助金	141,790	5,625	147,415
6 消防費県補助金	1,713	828	2,541
7 教育費県補助金	11,941	△2,060	9,881
計	271,654	4,393	276,047

1 6 款 県支出金 14,818千円
 3 項 県委託金 10,425千円

5 教育費県委託金	111	10,425	10,536
計	62,927	10,425	73,352

節		説	明
区 分	金 額		
3 物価高騰対応 重点支援補助 金	千円 22,607	財政課 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	千円 22,607
1 予防費補助金	517	したら保健福祉センター 母子保健対策強化事業補助金 [補助率 1 / 2]	 517

2 農業振興費補 助金	5,625	産業課 農業人材力強化総合支援事業 [全額補助]	 5,625
2 消防施設整備 費補助金	828	総務課 南海トラフ地震等対策事業費補助金 [補助率 1 / 3]	 828
1 事務局費補助 金	△2,060	教育課 「ラーケーションの日」モデル事業補助金 [定額補助]	 △2,060

1 事務局費委託 金	10,425	教育課 「ラーケーションの日」モデル事業 [定額]	 10,425

1 9 款 繰入金	36,106千円
2 項 基金繰入金	36,106千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 財政調整基金繰入金	千円 181,402	千円 36,106	千円 217,508
計	300,589	36,106	336,695

2 1 款 諸収入	7,392千円
4 項 雑入	7,392千円

4 雑入	95,475	7,392	102,867
計	390,319	7,392	397,711

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金	千円 36,106	財政課	千円
繰入金		財政調整基金繰入金	36,106

23 雑入	7,392	教育課	
		学校部分林分収収益金	7,392

3 歳 出

2 款 総務費	33,928千円
1 項 総務管理費	26,740千円

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 一般管理費	千円 321,455	千円 13,326	千円 334,781	千円	千円	千円	千円 13,326
3 電子計算費	184,656	6,225	190,881				6,225
4 自治振興費	20,415	300	20,715				300
8 ダム対策費	74,685	399	75,084				399
10 情報通信基 盤整備費	188,898	5,777	194,675				5,777

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 11,799	総務課	千円
11 役務費	207	児童手当	260
12 委託料	1,320	退職手当組合負担金	11,539
		その他保険料	207
		会計年度任用職員公務災害補償保険料	207
		業務委託料	1,320
		例規整備支援業務委託	1,320
12 委託料	6,160	総務課	
13 使用料及び賃借料	65	業務委託料（システム導入・改修）	6,160
		システム標準化フロー作成等支援業務委託	6,160
		使用料	65
		M i c r o s o f t o f f i c e 利用料	65
18 負担金、補助及び交付金	300	企画ダム対策課	
		交付金	300
		地元愛創造プロジェクト交付金	300
8 旅費	113	企画ダム対策課	
10 需用費	46	研修旅費	113
11 役務費	240	専門研修旅費	113
		図書費	46
		手数料	240
		ダム水路主任技術者講習受講手数料	240
18 負担金、補助及び交付金	5,777	企画ダム対策課	
		負担金	3,635
		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）	3,635
		負担金（資産形成）	2,142

2 款 総務費33,928千円

1 項 総務管理費26,740千円

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
12 アウトドア まちづくり 推進費	28,885	713	29,598				713
計	1,083,176	26,740	1,109,916	0	0	0	26,740

2 款 総務費33,928千円

2 項 徴税費6,259千円

2 賦課徴収費	18,692	6,259	24,951				6,259
計	86,063	6,259	92,322	0	0	0	6,259

2 款 総務費33,928千円

3 項 戸籍住民基本台帳費291千円

1 戸籍住民基 本台帳費	38,245	291	38,536				291
計	38,245	291	38,536	0	0	0	291

2 款 総務費33,928千円

7 項 交通対策費638千円

2 公共交通費	85,914	638	86,552				638
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	北設広域事務組合負担金（情報ネットワーク設備更改費） 2,142
10 需用費	713	企画ダム対策課 消耗品費 713

12 委託料	6,259	財政課 業務委託料 6,259 鑑定評価業務委託 6,259

10 需用費	291	町民課 印刷製本費 291

27 繰出金	638	生活課 繰出金 638 町営バス特別会計繰出金 638
--------	-----	-----------------------------------

2 款 総務費33,928千円

7 項 交通対策費638千円

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 91,120	千円 638	千円 91,758	千円 0	千円 0	千円 0	千円 638

3 款 民生費23,732千円

1 項 社会福祉費22,607千円

9 物価高騰対 応重点支援 事業費	15,174	22,607	37,781	22,607 国庫支出金 22,607			
計	794,764	22,607	817,371	22,607	0	0	0

3 款 民生費23,732千円

2 項 児童福祉費1,125千円

2 保育園費	130,962	1,125	132,087				1,125
計	197,658	1,125	198,783	0	0	0	1,125

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 役務費	187	町民課
		通信運搬費 107
18 負担金、補助 及び交付金	22,420	一般通信運搬費 107
		手数料 80
		公金振込手数料 80
		交付金 22,420
		定額減税補足給付金（不足額給付分） 22,420

10 需用費	134	町民課
		消耗品費 134
11 役務費	16	手数料 16
12 委託料	173	諸手数料 16
		業務委託料 95
17 備品購入費	802	嘱託登記委託 95
		施設維持管理委託料 78
		給食設備保守点検委託 78
		備品購入費 802
		物置 281
		ガスオープン 521

4 款 衛生費

7,034千円

1 項 保健衛生費

7,034千円

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	
2 予防費	千円 29,694	千円 1,034	千円 30,728	千円 517 国庫支出金 517	千円	千円	千円 517
4 環境衛生費	22,121	6,000	28,121				6,000
計	567,231	7,034	574,265	517	0	0	6,517

5 款 農林水産業費

5,625千円

1 項 農業費

5,625千円

2 農業振興費	83,125	5,625	88,750	5,625 県支出金 5,625			
計	313,633	5,625	319,258	5,625	0	0	0

6 款 商工費

1,716千円

1 項 商工費

1,716千円

5 道の駅管理 費	46,847	1,716	48,563				1,716
計	166,853	1,716	168,569	0	0	0	1,716

8 款 消防費

2,013千円

1 項 消防費

2,013千円

2 非常備消防 費	48,060	0	48,060	828			△828
--------------	--------	---	--------	-----	--	--	------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 1,034	千円 したら保健福祉センター 業務委託料 1,034 健康管理システム改修委託 1,034
18 負担金、補助 及び交付金	6,000	生活課 補助金 6,000 飲料水安定確保対策事業補助金 6,000

18 負担金、補助 及び交付金	5,625	産業課 補助金 5,625 新規就農者育成総合対策補助金 5,625

10 需用費	1,716	産業課 修繕費（維持補修） 1,716 一般修繕費 1,716

		財源更正
--	--	------

8 款 消防費2,013千円

1 項 消防費2,013千円

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 県支出金 828	千円	千円	千円
3 消防施設費	35,020	781	35,801				781
4 災害対策費	15,660	1,232	16,892				1,232
計	357,948	2,013	359,961	828	0	0	1,185

9 款 教育費7,392千円

1 項 教育総務費7,392千円

2 事務局費	203,317	7,392	210,709	8,365 県支出金 8,365		7,392 諸収入 7,392	△8,365
計	205,657	7,392	213,049	8,365	0	7,392	△8,365

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	660	総務課
		業務委託料 660
17 備品購入費	121	防災行政無線保守点検委託 660
		備品購入費 121
		消火栓ホース格納箱等 121
10 需用費	1,232	総務課
		修繕費（維持補修） 1,232
		ヘリポート修繕 1,232

18 負担金、補助 及び交付金	1,760	教育課
		交付金 1,760
		学校部分林分収収益交付金 1,760
27 繰出金	5,632	繰出金 5,632
		田口財産区特別会計繰出金 5,632

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	計			
					年間支給率(月分)					
補正後	長 等	3		21,048	9,077 (3.45)	6,988	37,113	5,914	43,027	
	議 員	10	28,500		11,881 (3.45)		40,381	7,575	47,956	
	その他の特別職	509	23,763			0	23,763	6,649	30,412	
	計	522	52,263	21,048	20,958	6,988	101,257	20,138	121,395	
補正前	長 等	3		21,048	9,077 (3.45)	6,988	37,113	5,914	43,027	
	議 員	10	28,500		11,881 (3.45)		40,381	7,575	47,956	
	その他の特別職	509	23,763			0	23,763	6,649	30,412	
	計	522	52,263	21,048	20,958	6,988	101,257	20,138	121,395	
比 較	長 等	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	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 後	(181) 101	137,220	355,719	316,533	809,472	135,613	945,085	
補 正 前	(181) 101	137,220	355,719	304,734	797,673	135,613	933,286	
比 較	(0) 0	0	0	11,799	11,799	0	11,799	

※()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)	地域手当 (千円)
	補正後	7,896	101,177	83,968	5,000	500	5,093	15,407	13,862
	補正前	7,896	101,177	83,968	5,000	500	5,093	15,407	13,862
	比 較	0	0	0	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)	
	補正後	8,850	6,265	2,156	1	32	0	66,326	
	補正前	8,850	6,005	2,156	1	32	0	54,787	
	比 較	0	260	0	0	0	0	11,539	

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 後	(4) 101		355,719	285,196	640,915	109,540	750,455	
補 正 前	(4) 101		355,719	273,397	629,116	109,540	738,656	
比 較	(0) 0	0	0	11,799	11,799	0	11,799	

※()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)	地域手当 (千円)
	補正後	7,896	84,147	69,661	5,000	500	5,093	15,407	13,862
	補正前	7,896	84,147	69,661	5,000	500	5,093	15,407	13,862
	比 較	0	0	0	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)	
	補正後	8,850	6,265	2,156	1	32	0	66,326	
	補正前	8,850	6,005	2,156	1	32	0	54,787	
	比 較	0	260	0	0	0	0	11,539	

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 後	(181)	137,220	0	31,337	168,557	26,073	194,630	
補 正 前	(181)	137,220	0	31,337	168,557	26,073	194,630	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

※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)	地域手当 (千円)
	補正後	0	17,030	14,307	0	0	0	0	0
	補正前	0	17,030	14,307	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	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)	
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う追加分			
		その他の増減分	0		
職 員 手 当 等	11,799	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	11,799	児童手当:退職者への支給分追加 退職手当組合負担金:早期退職者に 係る市町村負担分の追加	

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	0		
職 員 手 当 等	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	0		