

令和8年度

設楽町一般会計・特別会計予算に関する説明書

目 次

一般会計	1 総括・・・5	給与費明細書・・・254
	2 歳入・・・8	地方債に関する調書・・・259
	3 歳出・・・68	
国民健康保険特別会計	1 総括・・・263	給与費明細書・・・288
	2 歳入・・・266	
	3 歳出・・・274	
後期高齢者医療保険特別会計	1 総括・・・295	
	2 歳入・・・298	
	3 歳出・・・304	
町営バス特別会計	1 総括・・・311	給与費明細書・・・322
	2 歳入・・・314	
	3 歳出・・・318	
つぐ診療所特別会計	1 総括・・・329	給与費明細書・・・344
	2 歳入・・・332	地方債に関する調書・・・348
	3 歳出・・・336	
田口財産区特別会計	1 総括・・・351	
	2 歳入・・・354	
	3 歳出・・・358	
段嶺財産区特別会計	1 総括・・・365	
	2 歳入・・・368	
	3 歳出・・・370	
名倉財産区特別会計	1 総括・・・377	
	2 歳入・・・380	
	3 歳出・・・384	
津具財産区特別会計	1 総括・・・389	
	2 歳入・・・392	
	3 歳出・・・396	

令和8年度

設楽町一般会計予算に関する説明書

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 町税	631,689	595,500	36,189
2 地方譲与税	181,640	185,055	△3,415
3 利子割交付金	997	214	783
4 配当割交付金	4,548	3,891	657
5 株式等譲渡所得割交付金	4,977	3,421	1,556
6 法人事業税交付金	16,255	15,660	595
7 地方消費税交付金	123,679	112,232	11,447
8 ゴルフ場利用税交付金	12,133	11,884	249
9 環境性能割交付金	2,999	25,859	△22,860
10 地方特例交付金	29,807	1,376	28,431
11 地方交付税	2,977,064	2,858,981	118,083
12 交通安全対策特別交付金	1,458	1,552	△94
13 分担金及び負担金	44,545	47,668	△3,123
14 使用料及び手数料	47,519	46,684	835
15 国庫支出金	209,374	181,484	27,890
16 県支出金	806,937	1,062,090	△255,153
17 財産収入	39,441	25,064	14,377
18 寄附金	82,001	18,000	64,001
19 繰入金	396,180	314,194	81,986
20 繰越金	65,000	65,000	0
21 諸収入	314,972	474,812	△159,840
22 町債	633,500	532,700	100,800
歳入合計	6,626,715	6,583,321	43,394

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	62,798	66,389	△3,591
2 総務費	1,414,876	1,323,766	91,110
3 民生費	1,022,391	998,285	24,106
4 衛生費	639,348	770,116	△130,768
5 農林水産業費	586,549	619,791	△33,242
6 商工費	194,925	166,853	28,072
7 土木費	842,682	1,077,452	△234,770
8 消防費	399,979	357,948	42,031
9 教育費	551,798	457,254	94,544
10 災害復旧費	16	25	△9
11 公債費	772,463	711,082	61,381
12 諸支出金	128,890	24,360	104,530
13 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,626,715	6,583,321	43,394

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			62,798
84,428	297,100	92,940	940,408
208,138	1,600	97,190	715,463
91,888		60,313	487,147
159,833	25,400	178,384	222,932
30,755	14,900	75,342	73,928
347,946	167,200	123,873	203,663
5,061	55,300	2,416	337,202
70,999	72,000	50,397	358,402
3		2	11
		52,569	719,894
17,260		61,630	50,000
			10,000
1,016,311	633,500	795,056	4,181,848

2 歳 入

1 款 町税

631,689千円

1 項 町民税

243,764千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 209,566	千円 175,657	千円 33,909
2 法人	34,198	37,608	△3,410
計	243,764	213,265	30,499

1 款 町税

631,689千円

2 項 固定資産税

345,177千円

1 固定資産税	316,525	308,792	7,733
2 国有資産等所在市町村交付金	28,652	31,295	△2,643
計	345,177	340,087	5,090

1 款 町税

631,689千円

3 項 軽自動車税

20,245千円

1 環境性能割	1	2,405	△2,404
---------	---	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度課税分	千円 205,618	財政課 現年度課税分	千円 205,618
2 滞納繰越分	3,948	財政課 滞納繰越分	3,948
1 現年度課税分	33,648	財政課 現年度課税分	33,648
2 滞納繰越分	550	財政課 滞納繰越分	550

1 現年度課税分	311,613	財政課 土地・家屋・償却	311,613
2 滞納繰越分	4,912	財政課 滞納繰越分	4,912
1 国有資産等所在市町村交付金	28,652	財政課 国有資産等所在市町村交付金	28,652

1 環境性能割	1	財政課 環境性能割	1
---------	---	--------------	---

1 款 町税

1 款 町税

631,689千円

3 項 軽自動車税

20,245千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 種別割	千円 20,244	千円 19,902	千円 342
計	20,245	22,307	△2,062

1 款 町税

631,689千円

4 項 町たばこ税

22,502千円

1 町たばこ税	22,502	19,840	2,662
計	22,502	19,840	2,662

1 款 町税

631,689千円

5 項 鉦産税

1千円

1 鉦産税	1	1	0
計	1	1	0

2 款 地方譲与税

181,640千円

1 項 地方揮発油譲与税

16,266千円

1 地方揮発油譲与税	16,266	19,434	△3,168
計	16,266	19,434	△3,168

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度課税分	千円 19,649	財政課 現年度課税分	千円 19,649
2 滞納繰越分	595	財政課 滞納繰越分	595

1 現年度課税分	22,502	財政課 従量割	22,502

1 現年度課税分	1	財政課 鉦産税	1

1 地方揮発油譲 与税	16,266	財政課 地方揮発油譲与税	16,266

1 款 町税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税

181,640千円

2項 自動車重量譲与税

59,477千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車重量譲与税	千円 59,477	千円 57,689	千円 1,788
計	59,477	57,689	1,788

2款 地方譲与税

181,640千円

3項 森林環境譲与税

105,897千円

1 森林環境譲与税	105,897	107,932	△2,035
計	105,897	107,932	△2,035

3款 利子割交付金

997千円

1項 利子割交付金

997千円

1 利子割交付金	997	214	783
計	997	214	783

4款 配当割交付金

4,548千円

1項 配当割交付金

4,548千円

1 配当割交付金	4,548	3,891	657
計	4,548	3,891	657

節		説明	明
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	千円 59,477	財政課 自動車重量譲与税	千円 59,477

1 森林環境譲与税	105,897	産業課 森林環境譲与税	105,897

1 利子割交付金	997	財政課 利子割交付金	997

1 配当割交付金	4,548	財政課 配当割交付金	4,548

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金 4,977千円
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 4,977千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 4,977	千円 3,421	千円 1,556
計	4,977	3,421	1,556

6 款 法人事業税交付金 16,255千円
 1 項 法人事業税交付金 16,255千円

1 法人事業税交付金	16,255	15,660	595
計	16,255	15,660	595

7 款 地方消費税交付金 123,679千円
 1 項 地方消費税交付金 123,679千円

1 地方消費税交付金	123,679	112,232	11,447
計	123,679	112,232	11,447

8 款 ゴルフ場利用税交付金 12,133千円
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 12,133千円

1 ゴルフ場利用税交付金	12,133	11,884	249
計	12,133	11,884	249

節		説	明
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 4,977	財政課 株式等譲渡所得割交付金	千円 4,977

1 法人事業税交付金	16,255	財政課 法人事業税交付金	16,255

1 地方消費税交付金	123,679	財政課 地方消費税交付金（一般財源分） 地方消費税交付金（社会保障財源分）	56,218 67,461

1 ゴルフ場利用税交付金	12,133	財政課 ゴルフ場利用税交付金	12,133

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金
8 款 ゴルフ場利用税交付金

9 款 環境性能割交付金 2,999千円
 1 項 環境性能割交付金 2,999千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 2,999	千円 25,859	千円 △22,860
計	2,999	25,859	△22,860

10 款 地方特例交付金 29,807千円
 1 項 地方特例交付金 29,807千円

1 地方特例交付金	29,807	1,375	28,432
計	29,807	1,375	28,432

10 款 地方特例交付金 29,807千円
 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 0千円

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	1	△1
計	0	1	△1

11 款 地方交付税 2,977,064千円
 1 項 地方交付税 2,977,064千円

1 地方交付税	2,977,064	2,858,981	118,083
計	2,977,064	2,858,981	118,083

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	千円 2,999	財政課 自動車税環境性能割交付金	千円 2,999

1 地方特例交付金	29,807	財政課 個人住民税減収補填特例交付金 自動車税減収補填特例交付金 軽自動車税減収補填特例交付金 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	1,375 22,860 2,404 3,168

		(廃目)	

1 地方交付税	2,977,064	財政課 普通交付税 特別交付税	2,636,304 340,760

9 款 環境性能割交付金 10 款 地方特例交付金 11 款 地方交付税

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1,458千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 1,458千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 1,458	千円 1,552	千円 △94
計	1,458	1,552	△94

1 3 款 分担金及び負担金 44,545千円
 1 項 分担金 502千円

1 農林水産業費分担金	500	800	△300
2 災害復旧事業費分担金	2	2	0
計	502	802	△300

1 3 款 分担金及び負担金 44,545千円
 2 項 負担金 44,043千円

1 総務費負担金	1,562	1,512	50
2 民生費負担金	31,400	34,415	△3,015
3 衛生費負担金	11,002	10,850	152

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策 特別交付金	千円 1,458	財政課 交通安全対策特別交付金	千円 1,458

1 農業費分担金	500	建設課 農業用施設改良事業	500
1 農地等災害復 旧事業費分担 金	2	建設課 農地災害復旧事業 農業用施設災害復旧事業	1 1

1 一般管理費負 担金	1,562	生活課 郡公共交通活性化協議会人件費町村負担金	1,562
1 児童福祉総務 費負担金	18	町民課 日本スポーツ振興センター共済	18
2 やすらぎの里 費負担金	31,382	町民課 養護老人ホーム町内入所者負担金 養護老人ホーム町外入所者措置費	10,485 20,897
1 斎苑費負担金	11,002	生活課 斎苑運営費負担金 斎苑建設費負担金	2,134 8,868

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

44,545千円
44,043千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 教育費負担金	千円 79	千円 89	千円 △10
計	44,043	46,866	△2,823

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

47,519千円
43,713千円

1 総務使用料	297	245	52
2 民生使用料	666	567	99
3 衛生使用料	3,000	3,000	0
4 農林水産業使用料	1,249	899	350

節		説明	明
区分	金額		
1 事務局費負担金	千円 79	教育課 日本スポーツ振興センター共済	千円 79

1 庁舎会議室使用料	28	津具総合支所管理課 使用料	28
2 津具基幹集落センター使用料	97	津具総合支所管理課 使用料	97
3 つぐ屋内ゲートボール場使用料	172	津具総合支所管理課 使用料	172
1 保育所使用料	139	町民課 私的契約保育使用料 一時保育使用料 子ども誰でも通園制度使用料	1 66 72
2 放課後児童クラブ使用料	527	町民課 使用料	527
1 斎苑使用料	3,000	生活課 使用料	3,000
1 山村トレーニングセンター使用料	14	産業課 使用料	14

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

47,519千円
43,713千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工使用料	2,597	2,041	556
6 土木使用料	34,386	34,477	△91
7 教育使用料	1,518	1,555	△37

節		説明	
区分	金額		
2 田峯環境改善センター使用料	千円 117	産業課 使用料	千円 117
3 名倉農産物直売所使用料	805	産業課 使用料	805
4 田口特産物振興センター使用料	313	産業課 使用料	313
1 グリーンパーク使用料	556	産業課 案内所売店等使用料	556
2 道の駅したら使用料	2,041	産業課 テナント使用料 みんなのリビング使用料 地域産業振興施設区画使用料 浄化槽使用料	939 9 445 648
1 住宅使用料	33,244	建設課 現年度分 滞納繰越分	33,240 4
2 道路使用料	1,142	建設課 道路占用料	1,142
1 夜間照明使用料	164	教育課 使用料	164
2 名倉スポーツ広場使用料	1	教育課 使用料	1

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

47,519千円

1 項 使用料

43,713千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	43,713	42,784	929

1 4 款 使用料及び手数料

47,519千円

2 項 手数料

3,806千円

1 総務手数料	3,157	3,283	△126
---------	-------	-------	------

節		説明	
区分	金額		
3 体育施設使用料	千円 87	教育課 使用料	千円 87
4 グリーンプラザ使用料	366	津具総合支所管理課 ホール使用料 プール使用料 トレーニング室使用料 レストラン使用料	10 94 10 252
5 奥三河郷土館使用料	900	教育課 入館料	900

1 戸籍住民基本台帳証明手数料	2,853	町民課 戸籍 住民票 印鑑証明 除籍 臨時運行 諸証明 窓口センター等手数料 津具総合支所管理課 戸籍 住民票 印鑑証明 除籍 諸証明	529 316 196 1,332 36 32 21 86 54 53 190 8
-----------------	-------	--	--

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

47,519千円
3,806千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	524	491	33
3 衛生手数料	115	116	△1
4 土木手数料	10	10	0
計	3,806	3,900	△94

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

209,374千円
111,155千円

1 民生費国庫負担金	111,151	105,536	5,615
------------	---------	---------	-------

節		説明	明
区分	金額		
2 徴税手数料	千円 303	財政課	千円
		税証明・閲覽等	225
		督促	78
3 自治振興手数料	1	総務課 地縁団体各種証明	1
1 老人福祉手数料	524	町民課 在宅老人短期介護	524
1 環境衛生手数料	115	生活課	
		犬登録	18
		狂犬病予防注射済票	93
		一般廃棄物許可申請手数料	4
1 土木手数料	10	建設課 屋外広告物許可申請	10

1 障害者福祉費 負担金	67,045	町民課	
		障害者自立支援給付費 [負担率 1 / 2]	65,693
		障害者自立支援医療費 [負担率 1 / 2]	615
		障害児入所給付費負担金 [負担率 1 / 2]	737
2 国民健康保険 費負担金	4,569	町民課	
		国民健康保険基盤安定制度 [負担率 1 / 2]	4,429
		未就学児均等割軽減分 [負担率 1 / 2]	90
		産前産後保険料負担金 [負担率 1 / 2]	50

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

209,374千円
111,155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	4	4	0
災害復旧費国庫負担金	0	1	△1
計	111,155	105,541	5,614

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

209,374千円
97,127千円

1 総務費国庫補助金	6,360	12,905	△6,545
2 民生費国庫補助金	4,835	19,020	△14,185
3 衛生費国庫補助金	1,423	1,302	121

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉総務 費負担金	千円 39,537	町民課 児童手当負担金	千円 39,537
1 予防費負担金	4	したら保健福祉センター 母子福祉費負担金 [負担率 1 / 2]	4
		(廃目)	

1 電子計算費補 助金	2,325	総務課 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [定額補助] 町民課 個人番号カード交付事務費補助金 [全額補助]	2,111 214
2 移住定住推進 費補助金	4,035	企画ダム対策課 特定地域づくり事業推進交付金 [補助率 1 / 2]	4,035
1 障害者福祉費 補助金	2,315	町民課 障害者地域生活支援事業 [補助率 1 / 2]	2,315
2 児童福祉総務 費補助金	2,520	町民課 妊婦のための支援給付交付金 [補助率 10 / 10] 妊婦のための支援給付費補助金	1,200 1,320
1 予防費補助金	337	したら保健福祉センター 疾病予防対策事業費等補助金 [補助率 1 / 2] 母子保健対策強化事業補助金 [補助率 1 / 2] 子ども・子育て支援交付金 [補助率 1 / 2]	7 212 118

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

209,374千円
97,127千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	42,621	38,385	4,236
5 教育費国庫補助金	41,885	3,132	38,753
6 災害復旧費国庫補助金	3	3	0
消防費国庫補助金	0	118	△118
計	97,127	74,865	22,262

1 5 款 国庫支出金
3 項 国庫委託金

209,374千円
1,092千円

1 総務費国庫委託金	589	548	41
------------	-----	-----	----

節		説明	明
区分	金額		
2	千円 1,086	生活課 合併処理浄化槽設置費 [補助率 1 / 3]	千円 1,086
1	32,256	建設課 橋りょう修繕事業 [補助率 63%]	32,256
2	10,365	建設課 社会資本整備総合交付金事業 [補助率 1 / 2] 空き家再生等推進事業 (除却) [補助率 1 / 2]	10,115 250
1	168	教育課 小学校要保護児童援助費等 [基準補助率 1 / 2] 中学校要保護生徒援助費等 [基準補助率 1 / 2]	96 72
2	41,717	教育課 学校施設環境改善交付金事業 [補助率 1 / 2]	41,717
1	2	建設課 農地災害復旧 [補助率 1 / 2] 農業用施設災害復旧 [補助率 1 / 2]	1 1
2	1	建設課 林道災害復旧 [補助率 1 / 2]	1
		(廃目)	

1	400	企画ダム対策課 ダム対策業務	400
---	-----	-------------------	-----

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
3 項 国庫委託金

209,374千円
1,092千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫委託金	503	530	△27
計	1,092	1,078	14

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

806,937千円
453,830千円

1 総務費県負担金	380,034	656,498	△276,464
2 民生費県負担金	73,780	70,995	2,785

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 189	町民課 中長期在留者居住地届出等事務	千円 189
1 児童福祉総務 費委託金	12	町民課 特別児童扶養手当事務	12
2 国民年金費委 託金	491	町民課 国民年金事務 年金生活者給付金事務取扱交付金	463 28

1 ダム対策費負 担金	380,034	企画ダム対策課 水源地域整備事業 [負担率 4 / 5]	380,034
1 社会福祉総務 費負担金	1,692	町民課 民生委員・児童委員活動費用弁償費	1,692
2 障害者福祉費 負担金	33,521	町民課 障害者自立支援給付費 [負担率 1 / 4] 障害者自立支援医療費 [負担率 1 / 4] 障害児入所給付費負担金 [負担率 1 / 4]	32,846 307 368
3 国民健康保険 費負担金	14,168	町民課 国民健康保険基盤安定制度 未就学児均等割軽減分 産前産前保険料負担金	14,098 45 25

16款 県支出金
1項 県負担金

806,937千円
453,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県負担金	16	16	0
計	453,830	727,509	△273,679

16款 県支出金
2項 県補助金

806,937千円
281,805千円

1 総務費県補助金	78,629	51,838	26,791
-----------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
4 後期高齢者医療保険費負担金	千円 19,538	町民課 後期高齢者医療基盤安定制度	千円 19,538
5 児童福祉総務費負担金	4,861	町民課 児童手当負担金	4,861
1 予防費負担金	16	したら保健福祉センター 母子福祉費負担金 [負担率 1 / 4] 予防接種健康被害調査費負担金	2 14

1 自治振興費補助金	510	総務課 愛知県自主防犯活動促進事業費補助金 [補助率 1 / 2]	510
2 地籍調査費補助金	33,420	津具総合支所管理課 国土調査事業等補助金 [補助率 3 / 4]	33,420
3 交通安全対策費補助金	1	町民課 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 [補助率 1 / 2]	1
4 公共交通費補助金	11,563	生活課 過疎バス路線維持費補助金 [補助率 2 / 3]	11,563
5 市町村振興事業費補助金	15,875	財政課 元氣な愛知市町村づくり補助金 (チャレンジ枠) [補助率 2 / 3]	5,000

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

806,937千円
281,805千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費県補助金	17,847	17,444	403
3 衛生費県補助金	2,265	2,278	△13

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		元気な愛知市町村づくり補助金（従来枠） [補助率 1 / 2]	1,000
		元気な愛知市町村づくり補助金（D X推進枠） [補助率 2 / 3]	5,000
		元気な愛知市町村づくり補助金（人口問題対策） [補助率 2 / 3]	4,875
6 情報通信基盤整備費補助金	17,260	企画ダム対策課 三河山間地域情報格差対策費補助金 [補助率 17 / 30]	17,260
1 社会福祉総務費補助金	16,138	町民課 福祉医療 [補助率 1 / 2]	16,138
2 障害者福祉費補助金	1,487	町民課 障害者地域生活支援事業 [補助率 1 / 4] 共同生活援助支援事業 [補助率 1 / 2] 軽度・中等度難聴児支援事業 [補助率 1 / 3]	1,157 296 34
3 老人福祉費補助金	64	町民課 老人クラブ事業 [定額補助]	64
4 保育園費補助金	158	町民課 1歳児保育事業 第三子保育料無料化事業 保育環境改善等事業	1 1 156
1 予防費補助金	1,263	したら保健福祉センター 健康増進事業補助金 [補助率 2 / 3] 地域自殺対策強化事業補助金 [補助率 1 / 2] 風疹ワクチン接種事業補助金 [補助率 1 / 2] 骨髄提供者等助成事業補助金 [補助率 1 / 2] がん患者アピアランスケア支援事業補助金 [補助率 1 / 2]	524 311 5 15 20

16款 県支出金
2項 県補助金

806,937千円
281,805千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	120,833	141,790	△20,957

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		若年がん患者在宅療養支援事業補助金 [補助率 1 / 2]	5
		出産交通費等補助金 [補助率 3 / 4]	324
		地域子ども・子育て支援事業費補助金 [補助率 1 / 4]	59
2 清掃総務費補助金	652	生活課 合併処理浄化槽設置費 [補助率 1 / 5]	652
3 環境衛生費補助金	350	生活課 住宅用太陽光発電施設導入促進事業 [定額補助]	350
1 農業委員会費補助金	2,203	産業課 農業委員会 [定額補助] 農地利用最適化交付金 [定額補助]	1,435 768
2 農業振興費補助金	27,791	産業課 中山間地域等直接支払制度交付金 [補助率 3 / 4] 中山間地域等直接支払推進事務費交付金 [全額補助] 農業人材力強化総合支援事業 [全額補助] 経営所得安定対策等事業 [全額補助] 環境保全型農業直接支払交付金事業 [補助率 3 / 4] 多面的機能支払推進事業 [補助率 1 / 2] 多面的機能支払交付金事業 [補助率 3 / 4] 山村地域鳥獣被害防止対策事業 [補助率 1.7 / 3] あいち産地パワーアップ事業補助金 [補助率 1 / 3]	16,065 1,235 4,350 1,393 258 25 2,761 425 1,279
3 農地費補助金	14,850	建設課 農道改良事業 [補助率 2 / 3]	14,850
4 林業振興費補助金	20,119	産業課 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 [全額補助]	20,119
5 林道事業費補助金	55,870	建設課 小規模林道改良事業 [補助率 65 / 100]	23,270

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

806,937千円
281,805千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 土木費県補助金	44,525	44,650	△125
6 消防費県補助金	61	1,713	△1,652
7 教育費県補助金	13,579	11,941	1,638
8 商工費県補助金	4,066	0	4,066
計	281,805	271,654	10,151

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	小規模林道舗装開設事業 [補助率65/100]	千円 32,600
1 道路維持費補助金	4,400	建設課 電源立地地域対策交付金 [定額補助]	4,400
2 住宅費補助金	125	建設課 空家等対策推進事業 [補助率1/4]	125
3 道路改築費補助金	40,000	建設課 市町村土木事業 [補助率2/3]	40,000
1 災害対策費補助金	61	総務課 民間木造耐震診断事業 [補助率1/4]	61
1 事務局費補助金	3,857	教育課 へき地学びの絆づくり事業 [県基準配分] 過疎地域スクールバス運営事業 [県基準配分] 教員業務支援員配置事業費補助金 [補助率2/3]	200 87 3,570
2 保健体育総務費補助金	500	教育課 愛知県アジア・アジアパラ競技大会フレンドシップ事業補助金	500
3 小学校管理費補助金	5,777	教育課 給食費負担軽減補助金 [定額補助]	5,777
4 社会教育推進費補助金	3,445	教育課 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 [補助率2/3]	3,445
1 観光施設管理費補助金	4,066	産業課 観光施設費等補助金 [補助率2/3以下]	4,066

16款 県支出金

16款 県支出金
3項 県委託金

806,937千円
71,302千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費県委託金	千円 18,110	千円 20,152	千円 △2,042
2 民生費県委託金	22	29	△7
3 農林水産業費県委託金	39,000	39,000	0
4 商工費県委託金	3,635	3,635	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般管理費委託金	千円 516	総務課 市町村事務委譲交付金 財政課 県証紙取扱委託金	千円 500 16
2 企画費委託金	8	企画ダム対策課 土地取引規制事務 [定額]	8
3 徴税総務費委託金	6,298	財政課 個人県民税徴収事務	6,298
4 戸籍住民基本台帳費委託金	75	町民課 人口動向調査 人口動態調査	62 13
5 統計費委託金	839	企画ダム対策課 経済センサス調査 [定額]	839
6 愛知県知事選挙費委託金	6,291	総務課 愛知県知事選挙費委託金	6,291
7 愛知県議会議員一般選挙費委託金	4,083	総務課 愛知県議会議員一般選挙費委託金	4,083
1 社会福祉総務費委託金	22	町民課 戦傷病者戦没者遺族等援護法等施行事務	22
1 林業振興費委託金	39,000	産業課 あいち森と緑づくり事業	39,000
1 東海自然歩道管理費委託金	3,635	産業課 東海自然歩道管理	3,635

16款 県支出金
3項 県委託金

806,937千円
71,302千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 教育費県委託金	千円 10,535	千円 111	千円 10,424
計	71,302	62,927	8,375

17款 財産収入
1項 財産運用収入

39,441千円
39,441千円

1 財産貸付収入	18,384	18,375	9
----------	--------	--------	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 事務局費委託 金	千円 10,535	教育課	千円
		キャリアスクールプロジェクト事業（小学校） [定額]	70
		キャリアスクールプロジェクト事業（中学校） [定額]	35
		学校基本調査 [定額]	5
		「ラーケーションの日」モデル事業 [定額]	10,425

1 土地建物貸付 収入	18,384	総務課	
		愛知県	736
		豊橋市	850
		田原市	3,693
		豊川市	405
		愛知東農業協同組合	162
		設楽ダム工事事務所	4,654
		グループホームしたらの家	796
		設楽食材搬入組合	31
		豊橋鉄道株式会社	737
		企業組合テレコテージ設楽	22
		株式会社デイトナ	793
		その他貸付収入	585
		鹿島戸田竹中土木特定建設工事共同企業体	149
		津具総合支所管理課	
		北設広域事務組合	2,465
		つぐ診療所医師住宅	240
		その他貸付収入	14
		教育課	

16款 県支出金 17款 財産収入

17款 財産収入
1項 財産運用収入

39,441千円
39,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	21,057	6,687	14,370
計	39,441	25,062	14,379

17款 財産収入
項 財産売払収入

39,441千円
0千円

不動産売払収入	0	2	△2
計	0	2	△2

18款 寄附金
1項 寄附金

82,001千円
82,001千円

1 一般寄附金	82,001	18,000	64,001
計	82,001	18,000	64,001

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	教員住宅	千円 2,052
1 利子及び配当 金	21,057	出納室 財政調整基金利子 ふるさと創生基金利子 農林業振興基金利子 減債基金利子 公債利子	13,970 1,400 27 3,810 1,850

		(廃目)	

1 ふるさと寄附 金	82,000	企画ダム対策課 企業版ふるさと寄附金 財政課 ふるさと寄附金	2,000 80,000
2 一般寄附金	1	総務課 一般寄附金	1

17款 財産収入 18款 寄附金

19款 繰入金

396,180千円

1項 特別会計繰入金

13,477千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別会計繰入金	千円 13,477	千円 13,605	千円 △128
計	13,477	13,605	△128

19款 繰入金

396,180千円

2項 基金繰入金

382,703千円

1 ふるさと寄付金基金繰入金	80,000	12,000	68,000
2 財政調整基金繰入金	177,486	181,402	△3,916
3 森づくり基金繰入金	37,398	5,063	32,335
4 減債基金繰入金	43,701	42,696	1,005
5 交通安全施策推進基金繰入金	2,500	2,500	0
6 企業版ふるさと納税基金繰入金	2,800	2,300	500

節		説	明
区 分	金 額		
1 田口財産区特別会計繰入金	千円 5,500	財政課 田口財産区特別会計繰入金（公共下水道加入分担金補助金等）	千円 5,500
2 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	7,977	したら保健福祉センター 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	7,977

1 ふるさと寄付金基金繰入金	80,000	財政課 ふるさと寄付金基金繰入金（令和7年度寄附受領分）	80,000
1 財政調整基金繰入金	177,486	財政課 財政調整基金繰入金	177,486
1 森づくり基金繰入金	37,398	産業課 森づくり基金繰入金（森林環境譲与税）	37,398
1 減債基金繰入金	43,701	財政課 減債基金繰入金	43,701
1 交通安全施策推進基金繰入金	2,500	財政課 交通安全施策推進基金繰入金	2,500
1 企業版ふるさと納税基金繰入金	2,800	企画ダム対策課 企業版ふるさと納税基金繰入金	2,800

19款 繰入金

396,180千円

2項 基金繰入金

382,703千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
7 ふるさと創生基金繰入金	千円 15,560	千円 22,628	千円 △7,068
8 公共施設等総合管理基金	16,258	25,000	△8,742
9 町営住宅運営基金繰入金	7,000	7,000	0
計	382,703	300,589	82,114

20款 繰越金

65,000千円

1項 繰越金

65,000千円

1 繰越金	65,000	65,000	0
計	65,000	65,000	0

21款 諸収入

314,972千円

1項 延滞金加算金及び過料

313千円

1 延滞金	311	201	110
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	313	203	110

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふるさと創生 基金繰入金	千円 15,560	財政課 ふるさと創生基金繰入金	千円 15,560
1 公共施設等総 合管理基金繰 入金	16,258	財政課 公共施設等総合管理基金繰入金	16,258
1 町営住宅運営 基金繰入金	7,000	建設課 町営住宅運営基金繰入金	7,000

1 繰越金	65,000	財政課 純繰越金	65,000

1 延滞金	311	財政課 延滞金	311
1 加算金	1	財政課 加算金	1
1 過料	1	財政課 過料	1

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入

314,972千円

2 項 貸付金元利収入

16,855千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費貸付金元利収入	千円 855	千円 1,065	千円 △210
2 商工費貸付金元利収入	16,000	16,000	0
計	16,855	17,065	△210

2 1 款 諸収入

314,972千円

3 項 受託事業収入

63,966千円

1 民生費受託事業収入	50,655	53,695	△3,040
2 農林水産業費受託事業収入	144	221	△77
3 商工費受託事業収入	12,908	13,050	△142
4 土木費受託事業収入	259	259	0
計	63,966	67,225	△3,259

2 1 款 諸収入

314,972千円

4 項 雑入

233,838千円

1 助成金収入	213,884	278,439	△64,555
---------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 定住促進費貸付金元利収入	千円 855	企画ダム対策課 しあわせまちづくり修学資金貸付償還金	千円 855
1 商工業振興資金貸付金元利収入	16,000	産業課 融資制度協調資金預託金返還金	16,000

1 介護保険費受託収入	50,655	町民課 介護保険認定調査事務受託（東三河広域連合） 介護保険地域支援事業受託（東三河広域連合）	6,713 43,942
1 農業委員会費受託収入	144	産業課 農業者年金事務受託（農業者年金基金）	144
1 観光施設管理費受託収入	12,908	産業課 グリーンメッセージ管理運営事業受託（田原市） グリーンメッセージ事務事業受託（田原市）	12,608 300
1 住宅費受託収入	259	建設課 県営住宅管理受託（愛知県）	259

1 豊川水源基金助成金	193,063	企画ダム対策課 水源地域振興事業助成金 [助成率 4 / 5]	14,128
-------------	---------	------------------------------------	--------

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

314,972千円
233,838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 滞納処分費	1	1	0
3 給食事業収入	6,316	15,868	△9,552

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	水源地域振興事業助成金 [定額助成]	千円 150,000
		産業課	
		水源林対策事業 [全額助成]	11,450
		水源林保全流域協働事業 [全額助成]	17,485
2 市町村振興協会交付金	14,728	財政課	
		基金交付金 (サマージャンボ宝くじ) [定額交付]	9,209
		新宝くじ交付金 (ハロウィンジャンボ宝くじ) [定額交付]	5,519
3 地方公共団体 情報システム 機構補助金	6,093	総務課	
		デジタル基盤改革支援補助金	6,093
1 滞納処分費	1	財政課	
		滞納処分費	1
1 保育園給食費	1,088	町民課	
		名倉保育園給食費	340
		津具保育園給食費	340
		田口・清嶺保育園給食費	408
2 小学校給食費	3,120	教育課	
		田口小学校給食費	810
		清嶺小学校給食費	622
		名倉小学校給食費	783
		津具小学校給食費	904
		小学校給食費 (過年度分)	1
3 中学校給食費	1,519	教育課	
		設楽中学校給食費	1,518
		中学校給食費 (過年度分)	1

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

314,972千円
233,838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 雑入	13,265	95,475	△82,210

節		説	明
区 分	金 額		
4 特別支援学校 給食費	千円 589	教育課 豊橋特別支援学校給食費	千円 589
1 一般管理費収 入	734	総務課 会計年度任用職員雇用保険掛金 コピー代 過年度手当返還金	732 1 1
2 財産管理費収 入	323	町民課 名倉保育園太陽光発電売電料 コピー代 田口清嶺保育園太陽光発電売電料	92 11 220
3 企画費収入	207	企画ダム対策課 田内住宅移転地賃貸料 田原市交流負担分受入	177 30
4 文書広報費収 入	50	企画ダム対策課 町誌等頒布収入 広報したら広告掲載料	20 30
5 アウトドアま ちづくり推進 費収入	400	企画ダム対策課 トレイルランニングレース参加者負担金 ロゲイニングイベント参加者負担金	250 150
6 津具総合支所 費収入	96	津具総合支所管理課 自動販売機電気料 電話料 コピー代	62 2 32
7 戸籍住民基本 台帳費	71	町民課 一般旅券事務権限移譲交付金精算金	71

21款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

314,972千円
233,838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説明	明
区分	金額		
8	千円 192	生活課 豊鉄バス定期券等販売手数料	千円 192
9	2,464	町民課 福祉医療費高額返戻分	2,464
10	638	したら保健福祉センター 地域活動支援センター事業収入	638
11	304	町民課 福祉車両賃貸契約料	304
12	20	町民課 保育実習委託	20
13	23	町民課 親子遊び参加負担金 子どもセンター祭参加負担金	12 11
14	234	したら保健福祉センター 社会福祉協議会光熱水費負担金	234
15	3	したら保健福祉センター 栄養指導等個人負担 未熟児養育費個人負担金	2 1
16	550	産業課 愛知県森林協会地域森林・林業等振興事業経費負担金	550
17	2,321	産業課 グリーンメッセージ宿泊料収入 グリーンメッセージ厨房使用負担金	1,021 1,300

21款 諸収入

21款 諸収入
4項 雑入

314,972千円
233,838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 過年度収入	372	536	△164
計	233,838	390,319	△156,481

節		説	明
区 分	金 額		
18 道の駅管理費 収入	千円 120	産業課 E V用急速充電器電気料	千円 120
19 非常備消防費 収入	2,416	総務課 消防団退職報償金共済	2,416
20 社会教育推進 費収入	938	教育課 生涯学習講座費等収入 スポーツ保険料 生涯スポーツ事業等参加費 北設楽郡部活動地域展開協議会負担金	21 5 104 808
21 中学生海外等 派遣事業費収 入	1,012	教育課 中学生海外派遣事業負担金	1,012
22 つぐグリーン プラザ費収入	111	津具総合支所管理課 水泳教室受講料 レストラン電気料	66 45
23 雑入	38	財政課 雑入 産業課 雑入 教育課 コピー代等	1 27 10
1 過年度収入	372	町民課 後期高齢者福祉医療高額返戻分	372

2 2 款 町債

633,500千円

1 項 過疎対策事業債

495,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 297,100	千円 171,900	千円 125,200
2 農林水産業債	25,400	43,800	△18,400
3 民生債	1,600	6,200	△4,600
4 土木債	147,200	141,100	6,100
5 教育債	9,600	15,900	△6,300

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 257,000	財政課	千円
		若者住宅新築補助事業	4,000
		田口高校魅力化事業	2,000
		地域づくり支援交付金事業	5,400
		空き家バンク委託事業	2,900
		北設広域事務組合負担金（民間移行事業）	242,700
2 交通対策債	40,100	財政課	
		福祉移送サービス事業	7,700
		通学路安全対策事業	1,100
		バス路線対策事業	29,300
		高校生等通学費補助金	2,000
1 農業債	8,400	財政課	
		農道舗装事業	3,500
		農道改良事業	4,900
2 林業債	17,000	財政課	
		林道改良事業	4,700
		林道舗装事業	12,300
1 社会福祉債	1,600	財政課	
		やすらぎの里居室空調設備機器更新事業	1,600
1 道路橋りょう債	147,200	財政課	
		橋りょう修繕事業	59,400
		町道改良事業	16,200
		町道舗装改修事業	5,600
		町道補修・修繕事業	66,000
1 教育総務債	9,600	財政課	
		外国語指導事業	9,600

2 2 款 町債

633,500千円

1 項 過疎対策事業債

495,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 商工債	千円 14,900	千円 0	千円 14,900
衛生債	0	22,400	△22,400
計	495,800	401,300	94,500

2 2 款 町債

633,500千円

2 項 緊急浚渫推進事業債

20,000千円

1 土木債	20,000	30,000	△10,000
計	20,000	30,000	△10,000

2 2 款 町債

633,500千円

3 項 緊急防災・減災事業債

100,300千円

1 消防債	100,300	41,700	58,600
計	100,300	41,700	58,600

2 2 款 町債

633,500千円

4 項 一般単独事業債

17,400千円

3 教育債	17,400	0	17,400
-------	--------	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 商工債	千円 14,900	財政課	千円
		きららの森整備事業	12,300
		田峯城整備事業	2,600
		(廃目)	

1 土木債	20,000	財政課	
		河川浚渫維持事業	20,000

1 消防債	100,300	財政課	
		全国瞬時警報システムJアラート受信機整備工事	3,000
		防災行政無線機器更新事業	48,300
		次世代高度情報通信ネットワーク負担金	4,000
		設楽中学校体育館エアコン設置事業	45,000

1 教育債	17,400	財政課	
		ふれあい広場施設整備事業	17,400

2 2 款 町債

2 2 款 町債

633,500千円

4 項 一般単独事業債

17,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
土木債	千円 0	千円 25,000	千円 △25,000
地域活性化事業	0	34,700	△34,700
計	17,400	59,700	△42,300

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)

3 歳 出

1 款 議会費

62,798千円

1 項 議会費

62,798千円

目	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	
1 議会費	千円 62,798	千円 66,389	千円 △3,591	千円	千円	千円	千円 62,798

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 27,984	総務課	千円
2 給料	4,971	会計年度任用職員報酬	2,184
3 職員手当等	16,155	会計年度任用職員	2,184
4 共済費	8,644	給料（一般職）	4,971
8 旅費	465	扶養手当	156
9 交際費	50	管理職手当	348
10 需用費	780	通勤手当	351
12 委託料	139	期末手当	1,329
13 使用料及び賃借料	2,094	期末手当（会計年度任用職員）	460
18 負担金、補助及び交付金	1,516	勤勉手当	1,118
		児童手当	120
		退職手当組合負担金	746
		勤勉手当（会計年度任用職員）	387
		地域手当	384
		共済組合負担金	1,709
		会計年度任用職員社会保険料	445
		会計年度任用職員共済組合負担金	194
		費用弁償	90
		会計年度任用職員	90
		議会事務局	
		議員報酬	25,800
		期末手当（議員）	10,756
		議員共済会負担金	6,296
		旅費費用弁償	145
		普通旅費	122
		研修旅費	108
		行政視察費	108
		交際費	50
		議長交際費	50

1 款 議会費

1 款 議会費

62,798千円

1 項 議会費

62,798千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	62,798	66,389	△3,591	0	0	0	62,798

2 款 総務費

1,414,876千円

1 項 総務管理費

1,139,048千円

1 一般管理費	332,469	321,455	11,014	516		8,182	323,771
				県支出金		分担金及び	
				516		負担金	
						1,562	
						寄附金	
						1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	129
		印刷製本費	609
		図書費	42
		業務委託料	139
		会議録作成委託	139
		使用料	1,634
		北設情報ネットワーク使用料	77
		映像配信使用料	810
		タブレット端末ソフト使用料	747
		借上料	460
		バス借上料	460
		負担金	436
		奥三河ビジョンフォーラム負担金	81
		東三河市町村議会議長協議会負担金	33
		郡町村議会議長会負担金	322
		交付金	1,080
		政務活動費	1,080

1 報酬	4,217	総務課	
		委員報酬	20
2 給料	115,031	固定資産評価審査委員	20
3 職員手当等	100,438	非常勤職員報酬	66
		情報公開・個人情報保護審査会委員	33
4 共済費	45,115	行政不服審査会委員	33
7 報償費	696	会計年度任用職員報酬	4,131

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 5,885 諸収入 734	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 2,857	会計年度任用職員	千円 4,131
9 交際費	200	給料（特別職）	15,024
10 需用費	10,402	給料（一般職）	100,007
11 役務費	14,458	扶養手当	2,166
12 委託料	22,952	管理職手当	2,868
13 使用料及び賃借料	5,126	通勤手当	4,244
18 負担金、補助及び交付金	10,977	通勤手当（特別職）	339
		住居手当	1,445
		期末手当	24,358
		期末手当（特別職）	6,354
		期末手当（会計年度任用職員）	870
		勤勉手当	20,070
		宿日直手当	2,300
		児童手当	2,040
		時間外勤務手当	6,000
		退職手当組合負担金	14,346
		退職手当組合負担金（特別職）	4,453
		休日勤務手当	500
		勤勉手当（会計年度任用職員）	732
		地域手当	7,353
		共済組合負担金	36,521
		共済組合等負担金（特別職）	4,174
		地方公務員災害補償基金負担金	707
		労災保険等	2,500
		会計年度任用職員社会保険料	845
		会計年度任用職員共済組合負担金	368
		報償	2
		職員提案奨励	2
		謝礼	694

2款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		講師等謝礼	100
		顧問弁護士料	594
		旅費費用弁償	154
		普通旅費	1,989
		研修旅費	544
		専門研修旅費	426
		県実務研修生等旅費	118
		費用弁償	170
		会計年度任用職員	170
		交際費	200
		町長交際費	200
		食糧費	4
		消耗品費	5,854
		印刷製本費	3,525
		図書費	458
		通信運搬費	10,916
		一般通信運搬費	10,916
		手数料	146
		クリーニング代	146
		その他保険料	956
		総合賠償保険料	427
		会計年度任用職員公務災害補償保険料	529
		業務委託料	9,601
		人事評価制度運用支援業務委託	1,241
		職員健康診断委託	746
		公平事務委託	74
		例規執務サポートシステムデータ等作成業務委託	1,540
		職員ストレスチェック業務委託	139
		無料登記法律相談委託	50

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員パーソナル分析・研修業務委託	2,170
		公共料金一括請求業務委託料	3,201
		個人情報保護体制構築委託	440
		業務委託料（システム導入・改修）	288
		人事給与システム改修委託	288
		OA機器等リース料	4,393
		行財政情報サービス使用料	535
		法令システム等使用料	1,848
		政策法務支援システム使用料	132
		自動AI音声変換システム使用料	495
		大判プリンターリース料	122
		高速カラープリンターリース料	1,122
		紙折機リース料	139
		負担金	10,977
		県職員派遣負担金	9,600
		職員研修負担金	100
		郡防犯協会負担金	922
		郡町村会負担金	335
		県社会保険協会会費	3
		日本電信電話ユーザ協会会費	3
		平和首長会議負担金	2
		諸負担金	12
		財政課	
		消耗品費	28
		印刷製本費	500
		図書費	33
		手数料	2,440
		口座振替手数料	838
		公金収納手数料	202

2款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 財産管理費	64,384	82,256	△17,872			28,484	35,900
						財産収入 12,215	
						繰入金 16,258	
						諸収入 11	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		公金振込手数料	1,400
		業務委託料	10,973
		公有財産異動データ更新作業委託	527
		地方公会計整備支援業務委託	2,911
		公共施設等管理計画等改定業務委託	5,885
		施設カルテ作成及び庁内運営支援	1,650
		業務委託料（システム導入・改修）	2,090
		財務会計システム改修委託	2,090
		使用料	733
		公会計システム利用料	634
		アクロバットライセンス使用料	99
10 需用費	23,420	総務課	
		修繕費（維持補修）	5,125
11 役務費	11,128	庁舎等修繕費	2,403
		庁用車修繕費	2,722
12 委託料	6,951	消耗品費	2,921
		燃料費	3,835
13 使用料及び賃借料	5,475	光熱水費	11,539
		手数料	2,332
14 工事請負費	16,258	安全運転管理者講習受講手数料	12
		浄化槽清掃手数料	263
17 備品購入費	647	モップ取替手数料	111
		車検等手数料	1,737
18 負担金、補助及び交付金	30	廃棄物処分手数料	209
		火災保険料	6,917
		自動車損害保険料	1,879
26 公課費	475	業務委託料	678
		低濃度PCB廃棄物処分及び収集運搬業務委託	678
		施設維持管理委託料	6,273

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		空調設備保守点検委託	501
		草刈等作業委託	1,204
		施設床清掃委託	365
		施設清掃委託	92
		暖房設備保守点検委託	281
		田口公衆便所清掃委託	1,155
		消防設備保守点検委託	707
		高圧電気保安全管理委託	885
		非常用発電施設保守点検委託	789
		浄化槽保守点検委託	123
		庁舎警備委託	171
		使用料	1,444
		NHK受信料	175
		北設情報ネットワーク使用料	101
		下水道使用料	229
		通行料等	900
		EV充電器用スマートホン使用料	39
		借地料	3,427
		名倉窓口センター駐車場借地料	35
		コミュニティプラザしたら借地料	1,350
		田峯城借地料	734
		田口テニスコート借地料	1,108
		田口弓道場借地料	24
		ヘリポート借地料	176
		借上料	604
		NTT倉庫借上料	488
		名倉窓口センター建物借上料	116
		建物（単独事業）	1,848
		小塩集会所改修工事	1,848

2款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 電子計算費	165,750	184,656	△18,906	3,111 国庫支出金 2,111 県支出金 1,000		4,575 諸収入 4,575	158,064

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		解体工事（単独事業）	14,410
		段嶺窓口センター解体工事	14,410
		備品購入費	647
		A E D	547
		自動車用バッテリー	100
		負担金	30
		設楽安全運転管理協議会負担金	30
		自動車重量税	475
10 需用費	9,080	総務課	
		修繕費（維持補修）	99
11 役務費	2,460	O A機器修繕費	99
12 委託料	17,616	消耗品費	8,981
		通信運搬費	2,460
13 使用料及び賃借料	132,693	ファイル無害化サービス用通信回線利用料	384
		インターネット接続用専用通信回線利用料	1,175
18 負担金、補助及び交付金	3,901	L G W A N通信回線利用料	901
		業務委託料	13,040
		電算機器・システム等保守委託	704
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	1,505
		情報系及び庁内ネットワーク機器保守委託	501
		住民情報システム端末用生体認証機器保守委託	365
		外部記憶媒体管理ソフト保守委託	548
		事務用パソコン設定委託	550
		D X推進に係る職員研修委託	6,600
		ウイルス対策ソフト更新委託	2,267
		業務委託料（システム導入・改修）	4,576
		住民情報システム改修委託（システム標準化対応）	4,576
		使用料	107,323
		行政情報システム使用料	15,348

2款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 自治振興費	22,993	20,415	2,578	510	5,400	5,451	11,632

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		電子ファイル無害化処理システム使用料	657
		オンライン会議システム利用料	78
		住民情報システム使用料	86,548
		入退室管理システム利用料	383
		電子契約システム使用料	99
		調達情報閲覧システム使用料	396
		住民情報システム使用料（申請管理関係追加分）	1,571
		オンラインストレージサービス利用料	152
		チャットサービス利用料	633
		M i c r o s o f t o f f i c e 利用料	1,358
		自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料	100
		OA機器等リース料	25,370
		LGWAN回線機器リース料	441
		情報系電算機器リース料	198
		ファイルサーバ機器リース料	37
		住民情報システム機器リース料	10,469
		郵便料金計器リース料	1,141
		業務用パソコンリース料	4,984
		自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム対応機器リース料	903
		三層分離対策システムリース料	7,197
		負担金	3,901
		あいち電子自治体推進協議会負担金	565
		地方公共団体情報システム機構会費	45
		地方公共団体情報システム機構中間サーバー利用負担金	2,111
		あいち情報セキュリティクラウド運用費負担金	1,180
1 報酬	169	総務課	
		非常勤職員報酬	169

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 510	町債 5,400	使用料及び 手数料 1 財産収入 3,450 繰入金 2,000	
5 企画費	12,469	22,155	△9,686	3,555		4,581	4,333

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 4,126	行革推進委員	千円 91
8 旅費	10	表彰審査会委員	78
11 役務費	56	報償	4,126
12 委託料	2,600	行政区長	4,126
14 工事請負費	1,477	旅費費用弁償	10
18 負担金、補助 及び交付金	14,555	その他保険料	56
		自治体委託業務等災害補償保険料	56
		施設維持管理委託料	2,600
		三都橋交流センター施設管理委託	1,300
		豊邦交流センター施設管理委託	1,300
		工作物（単独事業）	1,477
		防犯灯設置工事	1,477
		補助金	2,460
		区長連絡協議会補助金	640
		神田・豊橋交流事業補助金	800
		自主防犯活動促進事業費補助金	1,020
		交付金	841
		組長事務交付金	841
		企画ダム対策課	
		補助金	4,182
		町イベント補助金	2,182
		空家・空き店舗の有効活用による事業拠点改修費補助金	2,000
		交付金	7,072
		行政区交付金	2,778
		地域づくり交付金	2,594
		したらの愛創造プラン提案事業交付金	800
		地元愛創造プロジェクト交付金	900
7 報償費	520	企画ダム対策課	
		報償	120

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 3,555		財産収入 1,400 繰入金 2,974 諸収入 207	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 18	田原設楽交流事業報償	千円 120
10 需用費	822	謝礼	400
11 役務費	68	男女共同参画推進事業講師等謝礼	65
12 委託料	6,772	男女共同参画推進会議委員謝礼	120
13 使用料及び賃借料	308	総合計画・総合戦略進捗検証会議委員謝礼	215
14 工事請負費	439	費用弁償	18
18 負担金、補助及び交付金	3,522	総合計画審議会委員費用弁償	18
		修繕費（維持補修）	84
		一般修繕費	84
		消耗品費	152
		燃料費	14
		印刷製本費	40
		光熱水費	528
		図書費	4
		手数料	68
		浄化槽清掃手数料	68
		業務委託料	6,322
		第3次総合計画策定支援業務	6,322
		施設維持管理委託料	450
		消防設備保守点検委託	83
		浄化槽保守点検委託	15
		コミュニティプラザ指定管理委託	352
		使用料	79
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	66
		借地料	229
		田内集団移転地借地料	229
		解体工事（単独事業）	439
		遊具撤去工事	439

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 移住定住推進費	92,423	85,425	6,998	5,363 国庫支出金 4,035 県支出金 1,328	6,900 町債 6,900	3,655 繰入金 2,800 諸収入 855	76,505

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金	2,322
		県国際交流協会会費	10
		奥三河ビジョンフォーラム負担金	79
		東三河広域連合負担金（管理費）	1,313
		東三河広域連合負担金（広域行政推進事業費）	91
		東三河広域連合負担金（都市計画事業費）	221
		東三河懇話会等負担金	26
		矢作川沿岸水質保全対策協議会会費	205
		（財）地域活性化センター負担金	70
		県産業立地推進協議会負担金	20
		三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金	11
		全国水源の里連絡協議会負担金	20
		リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会負担金	3
		全国山村振興連盟愛知県支部負担金	228
		三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会負担金	7
		東三河市町村長等交流会負担金	18
		補助金	1,200
		木質バイオマスストーブ等設置購入費補助金	1,200
1 報酬	12,455	総務課	
		会計年度任用職員報酬	12,455
3 職員手当等	4,827	会計年度任用職員	12,455
4 共済費	3,529	期末手当（会計年度任用職員）	2,621
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,206
7 報償費	4,066	会計年度任用職員社会保険料	2,460
8 旅費	317	会計年度任用職員共済組合負担金	1,069
		費用弁償	317
10 需用費	353	会計年度任用職員	317
11 役務費	18	企画ダム対策課	
		報償	2,970

2款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 26,458	結婚祝い金	千円 30
13 使用料及び賃借料	1,564	地域創生アドバイザー	570
		入学祝い金	1,830
		地域おこし協力隊インターン隊員報償	540
18 負担金、補助及び交付金	36,836	謝礼	1,096
		講師等謝礼	896
		空家仲介謝礼	200
23 投資及び出資金	2,000	修繕費（維持補修）	300
金		地域おこし協力隊用住宅修繕費	300
投資及び出資金	2,000	消耗品費	53
		その他保険料	18
		損害賠償保険料	18
		業務委託料	26,458
		地域おこし協力隊活動業務委託	19,537
		空き家バンク委託事業	2,959
		地域おこし協力隊活動支援業務委託	1,969
		関係人口創出事業委託	1,993
		使用料	292
		移住定住イベント会場使用料	220
		データ通信使用料	72
		借上料	1,272
		地域おこし協力隊員住居借上料	1,272
		負担金	500
		県交流居住センター分担金	500
		補助金	32,336
		田口高校生資格取得支援事業補助金	64
		地域おこし協力隊起業準備用備品補助	4,000
		移住支援事業補助金	10
		地域おこし協力隊活動費等補助金	17,561

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 文書広報費	4,711	4,943	△232			1,350 繰入金 1,300 諸収入 50	3,361
8 ダム対策費	61,456	74,685	△13,229	8,400 国庫支出金 400 県支出金 8,000		21,934 諸収入 21,934	31,122

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		奨学金返還補助金	603
		特定地域づくり事業推進補助金	10,098
		補助金（資産形成）	4,000
		若者住宅新築補助金	4,000
		投資及び出資金	2,000
		奥三河エレクトレ出資金	2,000
10 需用費	3,482	企画ダム対策課	
		印刷製本費	3,482
13 使用料及び賃借料	1,214	使用料	1,214
		ホームページサービス利用料	1,214
18 負担金、補助及び交付金	15	負担金	15
		日本広報協会負担金	15
1 報酬	4,366	総務課	
		会計年度任用職員報酬	4,366
2 給料	7,684	会計年度任用職員	4,366
		給料（一般職）	7,684
3 職員手当等	7,940	管理職手当	276
		通勤手当	765
4 共済費	3,740	期末手当	1,778
		期末手当（会計年度任用職員）	919
8 旅費	317	勤勉手当	1,497
10 需用費	53	児童手当	240
		退職手当組合負担金	1,153
12 委託料	36,828	勤勉手当（会計年度任用職員）	774
		地域手当	538
18 負担金、補助及び交付金	528	共済組合負担金	2,464
		会計年度任用職員社会保険料	889
		会計年度任用職員共済組合負担金	387

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 地籍調査費	46,694	34,763	11,931	33,420 県支出金 33,420			13,274

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		費用弁償	317
		会計年度任用職員	317
		企画ダム対策課	
		消耗品費	35
		印刷製本費	18
		業務委託料	36,828
		水力発電事業PFIアドバイザー業務委託	21,934
		ダム公園民間活力導入可能性調査業務委託	14,894
		負担金	128
		ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8
		設楽ダム水源地域対策協議会負担金	120
		交付金	400
		設楽ダム対策協議会交付金	400
1 報酬	699	津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	699
7 報償費	39	地籍調査業務	699
8 旅費	49	報償	39
		地籍調査推進委員報償	39
10 需用費	632	費用弁償	49
11 役務費	62	会計年度任用職員	49
		消耗品費	629
12 委託料	44,330	燃料費	3
13 使用料及び賃借料	753	通信運搬費	62
		一般通信運搬費	62
		業務委託料	44,330
18 負担金、補助及び交付金	130	地籍調査委託	43,967
		電算機器保守点検委託	363
		OA機器等リース料	753
		地籍情報管理システムリース料	753

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 情報通信基 盤整備費	303,701	188,898	114,803		242,700 町債 242,700	3,400 繰入金 3,400	57,601
11 津具総合支 所費	27,095	34,640	△7,545			2,872 使用料及び 手数料 297 財産収入 2,479 諸収入 96	24,223

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	負担金	千円 130
		県国土調査推進協議会負担金	130
13 使用料及び賃借料	42	企画ダム対策課 借地料	42
		鉄塔用地借地料	42
18 負担金、補助及び交付金	303,659	負担金	303,659
		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）	60,889
		北設広域事務組合負担金（北設情報ネットワーク民間移行事業）	242,770
10 需用費	15,212	津具総合支所管理課	
		修繕費（維持補修）	500
11 役務費	1,903	庁舎等修繕費	500
12 委託料	8,020	消耗品費	242
		燃料費	1,286
13 使用料及び賃借料	1,760	印刷製本費	525
		光熱水費	12,659
18 負担金、補助及び交付金	200	通信運搬費	238
		一般通信運搬費	238
		手数料	137
		消火器詰替手数料	7
		各種検査手数料	43
		諸手数料	15
		小荷物専用昇降機定期検査手数料	72
		火災保険料	1,528
		施設維持管理委託料	8,020
		空調設備保守点検委託	2,530
		草刈等作業委託	1,452

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 アウトドア まちづくり 推進費	4,903	28,885	△23,982			400 諸収入 400	4,503

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設清掃委託	588
		消防設備保守点検委託	561
		高圧電気保安管理委託	939
		エレベーター保守点検委託	528
		基幹集落センター指定管理委託	1,251
		庁舎警備委託	171
		使用料	1,482
		NHK受信料	70
		北設情報ネットワーク使用料	52
		下水道使用料	1,360
		借地料	54
		柿平広場用地	54
		OA機器等リース料	224
		コピー機器リース料	224
		交付金	200
		水辺協議会交付金	200
7 報償費	430	企画ダム対策課	
		謝礼	430
10 需用費	2,199	講師等謝礼	430
11 役務費	5	消耗品費	2,199
12 委託料	1,465	その他保険料	5
		イベント傷害保険料	5
13 使用料及び賃借料	550	業務委託料	1,465
		ロゲイニングイベント開催委託	1,465
18 負担金、補助及び交付金	254	借上料	550
		イベント物品借上料	550
		負担金	254
		イベント出展負担金	254

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

1項 総務管理費

1,139,048千円

目	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	
計	千円 1,139,048	千円 1,083,176	千円 55,872	千円 54,875	千円 255,000	千円 84,884	千円 744,289

2款 総務費

1,414,876千円

2項 徴税費

134,212千円

1 徴税総務費	101,522	67,371	34,151			諸収入	4	101,518
							4	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	547	総務課	
2 給料	27,480	給料（一般職）	27,480
3 職員手当等	19,957	扶養手当	528
4 共済費	8,149	管理職手当	624
7 報償費	22,000	通勤手当	803
8 旅費	15	期末手当	6,580
11 役務費	14,635	勤勉手当	5,323
12 委託料	5,292	児童手当	300
18 負担金、補助 及び交付金	586	退職手当組合負担金	3,794
22 償還金、利子 及び割引料	2,861	地域手当	2,005
		共済組合負担金	8,149
		財政課	
		会計年度任用職員報酬	547
		一般事務	547
		謝礼	22,000
		ふるさと納税返礼品	22,000
		費用弁償	15
		会計年度任用職員	15
		手数料	14,635
		諸手数料	2
		ふるさと納税収納代理手数料	5,904
		ふるさと納税ポータルサイト手数料	3,965
		軽自動車税環境性能割徴収取扱手数料	102
		コンビニ収納手数料	291
		ふるさと納税返礼品返送料等	4,371

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

2項 徴税費

134,212千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	32,690	18,692	13,998	6,298 県支出金 6,298		614 使用料及び 手数料 303 諸収入 311	25,778

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		業務委託料	5,292
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	3,532
		ふるさと納税事務委託	1,760
		負担金	586
		資産評価センター負担金	30
		税務研修会負担金	3
		新城税務協議会負担金	6
		東三河広域連合負担金（滞納整理事業費）	547
		償還金	2,851
		過誤納還付金	2,851
		還付加算金	10
10 需用費	1,049	財政課	
		消耗品費	46
11 役務費	20	印刷製本費	937
12 委託料	27,639	図書費	66
		通信運搬費	11
13 使用料及び賃借料	3,337	一般通信運搬費	11
		手数料	9
18 負担金、補助及び交付金	645	年末調整書類機械封入手数料	9
		業務委託料	13,867
		土地鑑定評価額時点修正委託	328
		固定資産税評価業務委託	5,333
		固定資産税管理システム異動修正等委託	8,206
		業務委託料（システム導入・改修）	13,772
		住民情報システム改修委託	957
		登記課税連携システム導入委託	12,815
		使用料	918
		家屋評価計算システム使用料	429
		L G W A N回線接続に関する使用料	489

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

2項 徴税費

134,212千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	134,212	86,063	48,149	6,298	0	618	127,296

2款 総務費

1,414,876千円

3項 戸籍住民基本台帳費

22,456千円

1 戸籍住民基本台帳費	22,456	38,245	△15,789	478		4,442	17,536
				国庫支出金		使用料及び	
				403		手数料	
				県支出金		2,853	
				75		諸収入	
						1,589	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		借上料	20
		会場借上料	20
		OA機器等リース料	2,399
		エルタックス関係システム利用料	1,515
		家屋評価システム機器リース料	197
		業務用パソコンリース料	242
		圧着機リース料	445
		負担金	645
		軽自動車税事務負担金	63
		給与支払報告書共同印刷負担金	2
		地方税共同機構負担金	580

1 報酬	2,184	総務課	
		会計年度任用職員報酬	2,184
2 給料	2,875	会計年度任用職員	2,184
3 職員手当等	2,839	給料（一般職）	2,875
		住居手当	170
4 共済費	1,567	期末手当	645
		期末手当（会計年度任用職員）	460
8 旅費	90	勤勉手当	543
10 需用費	85	退職手当組合負担金	432
11 役務費	242	勤勉手当（会計年度任用職員）	387
		地域手当	202
12 委託料	1,783	共済組合負担金	928

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

3項 戸籍住民基本台帳費

22,456千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 10,684	会計年度任用職員社会保険料	千円 445
		会計年度任用職員共済組合負担金	194
		費用弁償	90
18 負担金、補助及び交付金	107	会計年度任用職員	90
		町民課	
		消耗品費	8
		印刷製本費	32
		図書費	45
		通信運搬費	33
		一般通信運搬費	33
		手数料	209
		窓口センター事務手数料	209
		業務委託料	264
		個人番号カード追記用プリンタ保守点検委託	157
		住民基本台帳システム機器保守委託	107
		業務委託料（システム導入・改修）	1,519
		戸籍システム改修委託	1,519
		使用料	7,141
		戸籍総合システム使用料	6,454
		住民情報システム使用料	687
		借上料	196
		個人番号カード裏書機借上料	196
		OA機器等リース料	3,347
		住民基本台帳ネットワーク機器リース料	291
		戸籍システム機器リース料	3,056
		負担金	107
		県戸籍住基外録事務協議会負担金	3
		東三戸籍住基外録事務協議会負担金	1
		東三河広域連合負担金（一般旅券事業費）	103

2款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

3項 戸籍住民基本台帳費

22,456千円

目	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	
計	千円 22,456	千円 38,245	千円 △15,789	千円 478	千円 0	千円 4,442	千円 17,536

2款 総務費

1,414,876千円

4項 選挙費

29,858千円

1 選挙管理委員会費	262	265	△3				262
2 愛知県知事選挙費	8,481	0	8,481	6,291 県支出金 6,291			2,190

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	198	総務課	
7 報償費	25	委員報酬	198
8 旅費	10	選挙管理委員	198
10 需用費	28	記念品	25
11 役務費	1	ポスターコンクール参加賞	25
		旅費費用弁償	10
		消耗品費	5
		印刷製本費	1
		図書費	22
		通信運搬費	1
		一般通信運搬費	1
1 報酬	1,521	総務課	
3 職員手当等	3,769	委員報酬	156
7 報償費	25	選挙管理委員	156
8 旅費	8	非常勤職員報酬	1,365
10 需用費	1,060	投票管理者	356
11 役務費	300	投票立会人	895
12 委託料	1,080	開票立会人	101
13 使用料及び賃借料	718	開票管理者	13
		時間外勤務手当	3,619
		管理職特別勤務手当	150
		謝礼	25
		ポスター掲示板用地借用謝礼	25
		費用弁償	8

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

4項 選挙費

29,858千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 愛知県議会 議員一般選 挙費	7,161	0	7,161	4,083 県支出金 4,083			3,078

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		選挙管理委員	8
		消耗品費	1,000
		燃料費	30
		図書費	30
		通信運搬費	300
		一般通信運搬費	300
		業務委託料	1,080
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	839
		ポスター掲示板設置撤去委託	241
		借上料	718
		会場借上料	74
		物品借上料	644
1 報酬	1,216	総務課	
		委員報酬	156
3 職員手当等	3,283	選挙管理委員	156
7 報償費	25	非常勤職員報酬	1,060
		投票管理者	269
8 旅費	8	投票立会人	677
10 需用費	660	開票立会人	101
		開票管理者	13
11 役務費	300	時間外勤務手当	3,133
12 委託料	1,021	管理職特別勤務手当	150
		謝礼	25
13 使用料及び賃借料	648	ポスター掲示板用地借用謝礼	25
		費用弁償	8
		選挙管理委員	8
		消耗品費	600
		燃料費	30
		図書費	30

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

4項 選挙費

29,858千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 設楽町議会 議員一般選 挙費	13,954	0	13,954				13,954

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	300
		一般通信運搬費	300
		業務委託料	1,021
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	839
		ポスター掲示板設置撤去委託	182
		借上料	648
		会場借上料	74
		物品借上料	574
1 報酬	816	総務課	
		委員報酬	156
3 職員手当等	2,644	選挙管理委員	156
7 報償費	25	非常勤職員報酬	660
		投票管理者	174
8 旅費	8	投票立会人	372
10 需用費	1,572	選挙立会人	101
		選挙長	13
11 役務費	1,524	時間外勤務手当	2,494
12 委託料	1,322	管理職特別勤務手当	150
		謝礼	25
13 使用料及び賃借料	1,033	ポスター掲示板用地借用謝礼	25
		旅費費用弁償	8
18 負担金、補助及び交付金	5,010	消耗品費	1,482
		燃料費	30
		印刷製本費	50
		図書費	10
		通信運搬費	1,524
		一般通信運搬費	1,524
		業務委託料	1,322
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	894

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

4項 選挙費

29,858千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
参議院議員 通常選挙費	0	8,896	△8,896				
設楽町長選 挙費	0	9,928	△9,928				
計	29,858	19,089	10,769	10,374	0	0	19,484

2款 総務費

1,414,876千円

5項 統計調査費

844千円

1 統計費	844	5,545	△4,701	839 県支出金			5
計	844	5,545	△4,701	839	0	0	5

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ポスター掲示板設置撤去委託	304
		不在者投票事務委託	124
		借上料	1,033
		会場借上料	42
		物品借上料	991
		負担金	5,010
		選挙公営費	5,010
		(廃目)	
		(廃目)	

1 報酬	307	企画ダム対策課	
		統計調査員報酬	307
10 需用費	527	消耗品費	527
11 役務費	7	通信運搬費	7
		一般通信運搬費	7
18 負担金、補助 及び交付金	3	負担金	3
		県統計協会負担金	3

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

6項 監査委員費

546千円

目	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	
1 監査委員費	千円 546	千円 528	千円 18	千円	千円	千円	千円 546
計	546	528	18	0	0	0	546

2款 総務費

1,414,876千円

7項 交通対策費

87,912千円

1 交通安全対策費	5,094	5,206	△112	1	1,100	2,500	1,493
				県支出金	町債	繰入金	
				1	1,100	2,500	
2 公共交通費	82,818	85,914	△3,096	11,563	41,000	496	29,759
				県支出金	町債	諸収入	
				11,563	41,000	496	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 522	総務課	千円
8 旅費	24	委員報酬	522
		監査委員	522
		旅費費用弁償	24

1 報酬	52	総務課	
8 旅費	5	非常勤職員報酬	52
		交通安全推進協議会委員	52
10 需用費	266	旅費費用弁償	5
		消耗品費	266
14 工事請負費	4,500	負担金	15
18 負担金、補助 及び交付金	271	東三河地域交通安全推進協議会負担金	15
		補助金	255
		交通安全協会設楽分会補助金	150
		交通安全協会補助金	105
		町民課	
		補助金（資産形成）	1
		高齢者安全運転応援補助金	1
		建設課	
		維持補修（単独事業）	4,500
		通学路安全対策工事	4,500
12 委託料	26,984	町民課	
		業務委託料	2,016
18 負担金、補助 及び交付金	28,605	福祉移送サービス事業委託	2,016
		補助金	6,029

2 款 総務費

2款 総務費

1,414,876千円

7項 交通対策費

87,912千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	87,912	91,120	△3,208	11,564	42,100	2,996	31,252

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

1 社会福祉総務費	123,631	115,064	8,567	17,852 県支出金 17,852		2,836 諸収入 2,836	102,943
-----------	---------	---------	-------	--------------------------	--	-----------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 27,229	高齢者福祉タクシー運行補助金	千円 6,029
		生活課	
		業務委託料	24,968
		おでかけ北設津具線運行委託	24,611
		企画切符作成委託	357
		負担金	851
		郡公共交通活性化協議会負担金	841
		東三河地域公共交通活性化協議会負担金	10
		補助金	21,725
		生活交道路線維持費補助金（田口新城線）	16,337
		高校生等通学費補助金	2,012
		公共交通空白地有償旅客運送事業費補助金	1,348
		田口高校生通学費補助金	2,028
繰出金	27,229		
町営バス特別会計繰出金	27,229		

2 給料	27,800	総務課	
3 職員手当等	23,733	給料（一般職）	27,800
4 共済費	9,093	扶養手当	900
7 報償費	243	管理職手当	900
8 旅費	1,686	通勤手当	1,326
10 需用費	1,222	住居手当	972
		期末手当	6,903
		勤勉手当	5,810
		児童手当	680

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 372	退職手当組合負担金	千円 4,170
12 委託料	2,289	地域手当	2,072
		共済組合負担金	9,093
13 使用料及び賃借料	368	町民課 報償	137
		民生委員・児童委員報償	6
18 負担金、補助及び交付金	16,367	高齢者等ふれあいゴミ収集事業	104
		個別避難計画作成報償	27
19 扶助費	40,458	謝礼	106
		平和祈念式典参加者謝礼	106
		旅費費用弁償	1,686
		消耗品費	225
		印刷製本費	997
		手数料	372
		審査支払手数料	372
		業務委託料	195
		心配ごと相談所運営委託	91
		草刈業務委託	104
		業務委託料（システム導入・改修）	2,094
		福祉医療システム改修委託	2,094
		使用料	368
		会場使用料	24
		住民情報システム使用料	344
		負担金	401
		新城人権擁護委員協議会負担金	26
		設楽保護区保護司会負担金	98
		東三河広域連合負担金（監査指導事業費）	277
		補助金	15,966
		町社会福祉協議会補助金	15,191

3 款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 障害者福祉費	161,937	150,636	11,301	104,368 国庫支出金 69,360 県支出金 35,008			57,569

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		母子寡婦福祉会補助金	75
		民生委員協議会補助金	700
		扶助費	40,458
		精神障害者医療費	3,557
		後期高齢者福祉医療費	16,297
		母子・父子家庭医療費	1,709
		障害者医療費	9,672
		子ども医療費	8,983
		妊産婦医療費	240
7 報償費	659	町民課	
		報償	659
8 旅費	20	障害者自立支援協議会委員報償	91
10 需用費	189	身体・知的障害者相談員報償	80
		育成医療認定審査報償	1
11 役務費	188	権利擁護支援センター運営協議会委員報償	91
12 委託料	19,450	権利擁護支援センターアドバイザー報償	396
		旅費費用弁償	20
13 使用料及び賃借料	476	消耗品費	18
		印刷製本費	155
18 負担金、補助及び交付金	894	図書費	16
		通信運搬費	6
		一般通信運搬費	6
19 扶助費	140,057	手数料	182
26 公課費	4	成年後見申立提出用主治医診断書作成手数料	4
		障害者主治医意見書作成手数料	74
		審査支払手数料	101
		公金振込手数料	3
		業務委託料	19,450
		障害者要約筆記者派遣事業委託	1

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障害者手話通訳者派遣事業委託	1
		障害者等相談支援事業委託	14,633
		基幹相談支援センター事業委託	440
		障害者入浴サービス事業委託	984
		安心生活支援事業委託	236
		権利擁護支援センター事業委託	3,155
		使用料	476
		障害福祉サービス等管理システム使用料	476
		負担金	118
		身体障害者相談員負担金	15
		東三河広域連合負担金（障害福祉事業費）	103
		補助金	776
		身体障害者福祉協会補助金	82
		共同生活援助支援事業費補助金	594
		身体障害者自動車改造費補助金	100
		扶助費	140,057
		障害居宅介護サービス費	6,858
		療養介護サービス費	3,368
		障害生活介護サービス費	41,735
		障害施設入所支援費	20,995
		障害共同生活援助サービス費	30,870
		障害就労継続（A型）支援費	1
		障害就労継続（B型）支援費	15,681
		計画相談支援費	1,899
		特定障害者特別給付費	2,077
		障害短期入所サービス費	1,443
		障害自立訓練サービス費	1,788
		障害就労移行支援	1,268
		自立支援医療（更生）費支給費	411

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 老人福祉費	56,244	40,847	15,397	64 国県支出金 64			56,180

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		療養介護医療費	820
		成年後見制度利用支援事業	960
		補装具費支給費	1,077
		日常生活用具給付費	1,466
		移動支援事業	369
		日中一時支援事業	166
		重度障害者手当支給費	2,430
		施設等通所交通費助成事業	463
		障害児相談支援費	144
		軽度・中等度難聴児支援費	102
		放課後等デイサービス費	1,330
		地域移行支援費	1
		障害就労定着支援	1
		高額障害福祉サービス等給付費	59
		高額地域生活支援サービス費	10
		重度訪問介護サービス費	2,265
		収入印紙	4
7 報償費	935	町民課	
		謝礼	410
10 需用費	160	高齢者まちづくり会議委員謝礼	410
11 役務費	30	記念品	525
		地区敬老事業祝品	330
12 委託料	4,328	数え100歳以上敬老祝品	195
18 負担金、補助 及び交付金	50,791	消耗品費	5
		印刷製本費	155
		手数料	30
		緊急通報システム設置等手数料	30
		業務委託料	4,328
		偕楽園運営事業委託	4,328

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 介護保険費	193,312	208,129	△14,817			50,655 諸収入 50,655	142,657

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金	4,031
		明峰福祉会訪問看護ステーション運営費負担金	4,031
		補助金	45,872
		郡老人クラブ連合会補助金	62
		老人クラブ連合会補助金	359
		シルバー人材センター補助金	12,398
		緊急通報システム等利用料助成	497
		したら居宅介護支援事業所運営費補助金	10,373
		町社会福祉協議会訪問介護サービス運営費補助金	16,185
		紙おむつ等支給事業	1,711
		栄養治療食利用料助成	390
		高齢者（加齢性難聴者）補聴器購入費等助成	550
		デイサービスしたら運営費補助金	3,347
		交付金	888
		地区敬老事業交付金	460
		地区老人クラブ活動交付金	428
1 報酬	4,620	総務課	
		会計年度任用職員報酬	4,620
3 職員手当等	1,792	会計年度任用職員	4,620
4 共済費	1,393	期末手当（会計年度任用職員）	973
		勤勉手当（会計年度任用職員）	819
7 報償費	620	会計年度任用職員社会保険料	971
8 旅費	267	会計年度任用職員共済組合負担金	422
		費用弁償	267
10 需用費	1,059	会計年度任用職員	267
11 役務費	7	町民課	
		報償	170
12 委託料	36,958	認知症総合支援事業チーム員	40

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 やすらぎの 里費	114,552	98,092	16,460		1,600 町債 1,600	41,006 分担金及び 負担金 31,382	71,946

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,850	地域ケア会議委員 謝礼	千円 130 450
18 負担金、補助及び交付金	144,745	講師等謝礼 在宅医療介護連携事業講師謝礼 消耗品費	350 100 1,059
19 扶助費	1	手数料 公金振込手数料 業務委託料 介護保険認定調査委託 高齢者相談センター業務委託 生活支援体制整備事業委託 在宅医療介護サポートセンター委託 配食サービス事業委託 認知症カフェ運営事業委託 使用料 認知症映画年間上映料 OA機器等リース料 電子連絡帳システム使用料 負担金 東三河広域連合負担金（介護保険事業費） 国保連合会介護保険事務共同処理負担金 交付金 地域介護予防活動支援交付金 扶助費 認知症事故等救済金	7 7 36,958 230 17,155 5,101 935 12,937 600 110 110 1,740 1,740 138,395 138,303 92 6,350 6,350 1 1
10 需用費	600	町民課 修繕費（維持補修）	600
12 委託料	112,145	一般修繕費	600
14 工事請負費	1,628	施設維持管理委託料	112,145

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 524 繰入金 9,100	
6 地域活動支援センター費	7,933	7,494	439			638 諸収入 638	7,295

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 179	調理場冷凍機器保守点検委託 やすらぎの里指定管理委託 工作物（単独事業） 空調設備設置工事 備品購入費 テレビ	千円 79 112,066 1,628 1,628 179 179
1 報酬	4,756	総務課	
3 職員手当等	853	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員	2,199 2,199
4 共済費	614	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	463 390
7 報償費	1,177	会計年度任用職員社会保険料	428
8 旅費	123	会計年度任用職員共済組合負担金	186
10 需用費	158	したら保健福祉センター 会計年度任用職員報酬	2,557
13 使用料及び賃借料	5	地域活動支援センター業務 報償 通所者作業報償	2,557 1,177 1,177
18 負担金、補助及び交付金	247	費用弁償 会計年度任用職員 消耗品費 燃料費 印刷製本費 使用料 入場料等 補助金 通所者交通費助成	123 123 122 16 20 5 5 247 247

3 款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

1項 社会福祉費

824,376千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
7 国民健康保険費	千円 45,040	千円 41,096	千円 3,944	千円 18,737	千円	千円	千円 26,303
				国庫支出金 4,569			
				県支出金 14,168			
8 後期高齢者医療保険費	121,727	118,232	3,495	19,538			102,189
				県支出金 19,538			
物価高騰対応重点支援事業費	0	15,174	△15,174				
計	824,376	794,764	29,612	160,559	1,600	95,135	567,082

3款 民生費

1,022,391千円

2項 児童福祉費

190,262千円

1 児童福祉総務費	59,694	60,547	△853	46,930		545	12,219
				国庫支出金 42,069		分担金及び 負担金	
				県支出金 4,861		18	

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 45,040	町民課	千円
		繰出金	45,040
		国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定）	24,705
		国民健康保険特別会計繰出金（職員給与等）	17,568
		国民健康保険特別会計繰出金（財政安定化支援事業）	2,486
		国民健康保険特別会計繰出金（未就学児均等割保険料軽減事業）	181
		国民健康保険特別会計繰出金（産前産後保険料）	100
27 繰出金	121,727	町民課	
		繰出金	121,727
		後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費）	4,967
		後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定）	26,052
		後期高齢者医療特別会計繰出金（療養給付費負担金）	84,020
		後期高齢者医療特別会計繰出金（一般事務費）	6,188
		後期高齢者医療特別会計繰出金（予備費）	500
		(廃目)	

1 報酬	3,563	町民課	
		会計年度任用職員報酬	3,563
7 報償費	569	放課後児童クラブ指導員	3,563
8 旅費	117	報償	147
		子ども・子育て会議委員	147
10 需用費	213		

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

2項 児童福祉費

190,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 527	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 663	謝礼	千円 387
12 委託料	1,320	人形劇鑑賞会謝礼	63
13 使用料及び賃 借料	238	講師等謝礼	173
		親子教室謝礼	101
17 備品購入費	259	プール指導員謝礼	50
		記念品	35
18 負担金、補助 及び交付金	2,824	子ども会競技大会賞品代	35
		費用弁償	117
19 扶助費	49,884	会計年度任用職員	117
		食糧費	57
22 償還金、利子 及び割引料	44	消耗品費	156
		通信運搬費	648
		一般通信運搬費	648
		筆耕翻訳料	15
		卒園証書筆耕料	15
		業務委託料	1,320
		妊婦のための支援給付金業務委託	1,320
		使用料	238
		保育園保護者情報配信システム使用料	119
		児童クラブ情報配信システム使用料	119
		備品購入費	259
		タブレット端末	259
負担金	599	県社協（保育部会）会費	34
		幼児教育講習会負担金	32
		日本スポーツ振興センター負担金	23
		保育所長研修費	5
		県保育士会費	14
		研修会負担金	10

3 款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

2項 児童福祉費

190,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保育園費	123,386	130,962	△7,576	158 県支出金 158		1,487 使用料及び 手数料 67 諸収入 1,420	121,741

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		発達支援施設利用負担金	481
		補助金	1,025
		子ども会連絡協議会補助金	125
		保育士試験支援事業補助金	30
		子育て支援員研修支援事業補助金	30
		子育て応援金	840
		交付金	1,200
		妊婦のための支援交付金	1,200
		扶助費	49,884
		遺児手当	624
		児童手当	49,260
		償還金	44
		国庫支出金等過年度分返還金	44
1 報酬	20,665	総務課	
		会計年度任用職員報酬	14,297
2 給料	37,553	会計年度任用職員	14,297
3 職員手当等	32,924	給料（一般職）	37,553
		扶養手当	744
4 共済費	15,402	通勤手当	1,344
7 報償費	490	住居手当	234
		期末手当	8,790
8 旅費	1,125	期末手当（会計年度任用職員）	3,009
10 需用費	11,680	勤勉手当	7,397
		児童手当	560
11 役務費	1,043	退職手当組合負担金	5,633
12 委託料	2,201	勤勉手当（会計年度任用職員）	2,532
		地域手当	2,681
13 使用料及び賃借料	303	共済組合負担金	11,190
		会計年度任用職員社会保険料	2,936

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

2項 児童福祉費

190,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,276
		費用弁償	677
		会計年度任用職員	677
		町民課	
		会計年度任用職員報酬	6,368
		保育士	5,240
		調理員	622
		食材運搬業務	506
		報償	490
		園医	308
		園歯科医	182
		費用弁償	448
		会計年度任用職員	445
		訪問療育指導員	3
		修繕費（維持補修）	150
		一般修繕費	150
		消耗品費	775
		燃料費	226
		印刷製本費	22
		光熱水費	3,728
		図書費	49
		医薬材料費	13
		保育費	592
		賄材料費	6,125
		通信運搬費	102
		一般通信運搬費	102
		手数料	941
		モップ取替手数料	101
		ピアノ調律手数料	26

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

2項 児童福祉費

190,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 子どもセンター費	7,182	6,149	1,033			23 諸収入 23	7,159

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		調理員検便検査手数料	702
		園児検便検査手数料	13
		計量器検査手数料	2
		諸手数料	88
		管理栄養士検便検査手数料	9
		施設維持管理委託料	2,201
		空調設備保守点検委託	858
		草刈等作業委託	161
		施設床清掃委託	267
		消防設備保守点検委託	297
		浄化槽保守点検委託	114
		遊具保守点検委託	200
		給食設備保守点検委託	304
		使用料	218
		下水道使用料	82
		北設情報ネットワーク使用料	22
		農業集落排水使用料	114
		OA機器等リース料	85
		コピー機器リース料	85
1 報酬	5,206	総務課	
		会計年度任用職員報酬	2,036
3 職員手当等	790	会計年度任用職員	2,036
4 共済費	603	期末手当（会計年度任用職員）	429
		勤勉手当（会計年度任用職員）	361
7 報償費	54	会計年度任用職員社会保険料	420
8 旅費	186	会計年度任用職員共済組合負担金	183
		費用弁償	177
10 需用費	213	会計年度任用職員	177
11 役務費	59	町民課	

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

2項 児童福祉費

190,262千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	190,262	197,658	△7,396	47,088	0	2,055	141,119

3款 民生費

1,022,391千円

3項 国民年金事務取扱費

7,753千円

1 国民年金費	7,753	5,863	1,890	491			7,262
				国庫支出金			
				491			

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 66	会計年度任用職員報酬	千円 3,170
18 負担金、補助 及び交付金	5	子どもセンター厚生員	3,170
		謝礼	54
		ボランティア謝礼	54
		費用弁償	9
		会計年度任用職員	9
		修繕費（維持補修）	50
		一般修繕費	50
		消耗品費	114
		図書費	4
		賄材料費	45
		通信運搬費	36
		一般通信運搬費	36
		手数料	23
		モップ取替手数料	23
		施設維持管理委託料	66
		遊具保守点検委託	66
負担金	5		
県児童館連絡協議会負担金	5		

2 給料	3,514	総務課	
3 職員手当等	2,656	給料（一般職）	3,514
		通勤手当	351
4 共済費	1,135	期末手当	831
		勤勉手当	700
10 需用費	8		

3款 民生費

3款 民生費

1,022,391千円

3項 国民年金事務取扱費

7,753千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	7,753	5,863	1,890	491	0	0	7,262

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

1 保健衛生総務費	74,768	91,682	△16,914			6,748 繰入金 6,514 諸収入 234	68,020
-----------	--------	--------	---------	--	--	-------------------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 440	退職手当組合負担金 地域手当 共済組合負担金 町民課 消耗品費 負担金 国民年金事務負担金	千円 528 246 1,135 8 440 440

1 報酬	2,796	総務課	
2 給料	28,973	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員	2,695 2,695
3 職員手当等	21,889	給料（一般職）	28,973
4 共済費	8,920	扶養手当 管理職手当	156 348
8 旅費	177	通勤手当	1,356
10 需用費	5,394	住居手当 期末手当	570 6,770
11 役務費	74	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当	567 5,453
12 委託料	2,802	児童手当	155
13 使用料及び賃 借料	536	退職手当組合負担金 勤勉手当（会計年度任用職員）	3,972 478
18 負担金、補助 及び交付金	3,207	地域手当 共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	2,064 8,119 558

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員共済組合負担金	243
		費用弁償	177
		会計年度任用職員	177
		したら保健福祉センター	
		会計年度任用職員報酬	101
		一般事務	101
		修繕費（維持補修）	260
		一般修繕費	260
		消耗品費	125
		燃料費	19
		印刷製本費	44
		光熱水費	4,906
		医薬材料費	40
		手数料	74
		モップ取替手数料	55
		電気施設点検手数料	19
		施設維持管理委託料	2,802
		空調設備保守点検委託	874
		草刈等作業委託	40
		施設床清掃委託	203
		施設清掃委託	169
		消防設備保守点検委託	264
		非常用発電施設保守点検委託	22
		電気保安管理業務委託	609
		エレベーター保守点検委託	621
		使用料	392
		NHK受信料	35
		北設情報ネットワーク使用料	112
		下水道使用料	245

4款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 予防費	37,270	29,694	7,576	1,620		1,466	34,184
				国庫支出金 341		繰入金 1,463	
				県支出金 1,279		諸収入 3	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		借地料	1
		駐車場用地借地料	1
		O A機器等リース料	143
		コピー機器リース料	143
		負担金	3,207
		東三河北部医療圏地域医療対策協議会負担金	133
		第2次救急医療対策事業病院運営費負担金	3,054
		あいち医療通訳システム負担金	1
		県保健師協議会負担金	16
		県市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金	3
1 報酬	122	したら保健福祉センター	
		委員報酬	20
7 報償費	1,773	予防接種健康被害調査委員会	20
8 旅費	1	非常勤職員報酬	52
		保健対策推進協議会委員	52
10 需用費	2,348	会計年度任用職員報酬	50
11 役務費	275	歯科衛生士	50
		報償	236
12 委託料	28,269	健康マイレージ報奨	85
13 使用料及び賃借料	181	健康増進等コンテスト報奨	12
		自殺対策推進協議会委員報償	25
		産後ケア事業	114
17 備品購入費	187	謝礼	1,537
18 負担金、補助及び交付金	4,098	講師等謝礼	462
		医師謝礼	455
		運動指導士謝礼	75
22 償還金、利子及び割引料	16	臨床心理士謝礼	384
		助産師謝礼	140
		いきいきしたら計画推進員謝礼	20

4款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		託児ボランティア謝礼	1
		費用弁償	1
		会計年度任用職員	1
		食糧費	13
		消耗品費	1,009
		燃料費	203
		印刷製本費	207
		図書費	44
		医薬材料費	857
		賄材料費	15
		通信運搬費	261
		一般通信運搬費	261
		手数料	14
		審査支払手数料	14
		業務委託料	28,269
		がん検診委託	8,917
		基本健診等委託	2,233
		乳幼児健診委託	183
		言語相談委託	65
		妊産婦歯科健診委託	21
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	302
		感染性廃棄物収集委託	14
		B型肝炎予防接種委託	170
		子どもインフルエンザ予防接種委託	805
		小児用肺炎球菌予防接種委託	338
		日本脳炎予防接種委託	216
		ジフテリア破傷風混合予防接種委託	126
		子宮頸がんワクチン予防接種委託	241
		その他予防接種委託	13

4款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		高齢者インフルエンザ予防接種委託	5,474
		高齢者肺炎球菌予防接種委託	168
		ロタウイルス予防接種委託	301
		おたふくかぜ予防接種委託	186
		健康管理システム改修委託	3,949
		帯状疱疹予防接種委託	2,200
		新型コロナウイルス予防接種委託	1,560
		障害者インフルエンザ予防接種委託	17
		フレイル対策個別支援委託	620
		R S ウイルス感染症予防接種委託	150
		使用料	181
		栄養計算ソフト使用料	11
		視力屈折検査使用料	170
		備品購入費	187
		発達検査器具	187
		負担金	2,419
		妊婦健診費	1,160
		乳児健診受診費	74
		産婦健診受診費	100
		県広域予防接種事業（子ども）予防接種費	171
		県広域予防接種事業（高齢者）予防接種費	742
		新生児聴覚検査費	50
		健康マイレージ連携アプリ負担金	122
		補助金	1,679
		歯周疾患健診費助成	78
		妊婦出産時町外滞在費助成	10
		骨髄提供者等助成事業補助金	20
		出産交通費助成	510
		不妊治療費助成	454

4 款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 つぐ診療所 費	45,424	42,234	3,190			240 財産収入 240	45,184
4 環境衛生費	16,311	22,121	△5,810	350 県支出金 350		111 使用料及び 手数料 111	15,850

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		未熟児養育医療給付金	1
		産後ケア事業補助金	109
		定期予防接種費助成	182
		任意予防接種費助成	237
		妊産婦歯科検診費助成	11
		がん患者アピアランスケア支援補助金	40
		若年がん患者在宅療養支援事業補助金	10
		医療機関連絡表作成費助成	2
		子宮頸がん検診費助成	15
		償還金	16
		国庫支出金等過年度分返還金	16
27 繰出金	45,424	津具総合支所管理課	
		繰出金	45,424
		つぐ診療所特別会計繰出金	45,424
2 給料	7,181	総務課	
		給料（一般職）	7,181
3 職員手当等	4,963	扶養手当	78
		管理職手当	348
4 共済費	2,051	通勤手当	136
		期末手当	1,810
10 需用費	25	勤勉手当	1,308
		退職手当組合負担金	750
11 役務費	590	地域手当	533
		共済組合負担金	2,051
12 委託料	531	生活課	
		消耗品費	10
		印刷製本費	15
		通信運搬費	20
18 負担金、補助 及び交付金	970		

4 款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 斎苑費	12,473	11,253	1,220			5,134 分担金及び 負担金 2,134 使用料及び 手数料 3,000	7,339

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般通信運搬費	20
		その他保険料	570
		ボランティア保険料	570
		業務委託料	531
		水質検査委託	531
		負担金	20
		県地球温暖化防止活動推進負担金	10
		豊かな海三河湾環境再生推進協議会	10
		補助金	950
		住宅用太陽光発電システム設置費補助金	800
		飼い主不明な猫不妊手術費補助金	150
1 報酬	1,365	生活課	
		会計年度任用職員報酬	1,365
8 旅費	29	斎苑管理業務	1,365
		費用弁償	29
10 需用費	4,537	会計年度任用職員	29
11 役務費	335	修繕費（維持補修）	500
		炉等修繕費	500
12 委託料	6,153	消耗品費	373
		燃料費	1,564
13 使用料及び賃借料	54	光熱水費	2,100
		通信運搬費	30
		一般通信運搬費	30
		手数料	195
		浄化槽清掃手数料	195
		火災保険料	110
		業務委託料	4,075
		遺体輸送車運行委託	2,105
		火葬業務委託	283

4 款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

1項 保健衛生費

435,063千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 簡易水道費	248,817	370,247	△121,430	88,180 国県支出金		5,660 諸収入	154,977
計	435,063	567,231	△132,168	90,150	0	19,359	325,554

4款 衛生費

639,348千円

2項 清掃費

204,285千円

1 清掃総務費	204,285	202,885	1,400	1,738 国庫支出金		40,954 使用料及び 手数料	161,593
				1,086 国県支出金		4 繰入金	
				652		40,950	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		水質検査委託	297
		火葬補助業務委託	1,170
		墓石撤去業務委託	220
		施設維持管理委託料	2,078
		空調設備保守点検委託	528
		施設床清掃委託	174
		消防設備保守点検委託	66
		高圧電気保安全管理委託	440
		非常用発電施設保守点検委託	165
		浄化槽保守点検委託	55
		火葬炉保守点検委託	418
		井水処理設備点検清掃委託	232
		使用料	54
		NHK受信料	22
		北設情報ネットワーク使用料	32
27 繰出金	248,817	生活課	
		繰出金	248,817
		水道事業会計繰出金（保健衛生費）	248,817

7 報償費	350	生活課	
		報償	350
10 需用費	149	資源回収団体報奨	350
11 役務費	35	修繕費（維持補修）	50
		一般修繕費	50
12 委託料	2,345	消耗品費	99

4 款 衛生費

4款 衛生費

639,348千円

2項 清掃費

204,285千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	204,285	202,885	1,400	1,738	0	40,954	161,593

5款 農林水産業費

586,549千円

1項 農業費

242,244千円

1 農業委員会 費	28,057	34,307	△6,250	2,203 県支出金 2,203		144 諸収入 144	25,710
--------------	--------	--------	--------	------------------------	--	-------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 1,147	手数料	千円 35
18 負担金、補助 及び交付金	200,259	家電不法投棄分リサイクル手数料	35
		業務委託料	2,345
		家電不法投棄分回収処理委託	200
		粗大ごみ運搬委託	495
		災害廃棄物処理計画策定業務委託	1,650
		備品購入費	1,147
		資源ごみ回収ボックス	987
		ゴミステーションボックス	160
		負担金	190,729
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	8
		県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	25
		北設広域事務組合負担金（共通費）	12,511
		北設広域事務組合負担金（衛生費）	175,962
		新城北設ごみ処理広域化施設整備基本構想策定業務負担金	2,223
補助金	9,530		
合併処理浄化槽設置費補助金	8,470		
生ゴミ処理器設置費補助金	60		
し尿汲み取り事業補助金	1,000		

1 報酬	4,140	総務課	
2 給料	11,172	給料（一般職）	11,172
		扶養手当	312
3 職員手当等	8,805	管理職手当	348

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

586,549千円

1項 農業費

242,244千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業振興費	48,585	83,125	△34,540	27,791 県支出金 27,791		471 使用料及び 手数料 444 財産収入 27	20,323

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,376	通勤手当	千円 260
8 旅費	130	期末手当	2,758
9 交際費	25	勤勉手当	2,322
10 需用費	101	児童手当	300
11 役務費	117	退職手当組合負担金	1,676
13 使用料及び賃借料	42	地域手当	829
18 負担金、補助及び交付金	149	共済組合負担金	3,376
		産業課	
		委員報酬	4,140
		農業委員	2,080
		農地利用最適化推進委員	2,060
		旅費費用弁償	130
		交際費	25
		会長交際費	25
		消耗品費	75
		図書費	26
		通信運搬費	117
		一般通信運搬費	117
		使用料	42
		タブレット端末ソフト使用料	42
		負担金	149
		愛知県農業会議市町村会負担金	149
7 報償費	7	産業課	
10 需用費	1,048	謝礼	7
11 役務費	114	講師等謝礼	7
12 委託料	4,457	修繕費（維持補修）	150
		一般修繕費	150
		消耗品費	146

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

586,549千円

1項 農業費

242,244千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,361	光熱水費	千円 752
		通信運搬費	77
		一般通信運搬費	77
18 負担金、補助及び交付金	41,598	手数料	37
		モップ取替手数料	22
		ピアノ調律手数料	15
		業務委託料	155
		火災報知器保守点検委託	55
		試験ほ場管理委託	100
		施設維持管理委託料	4,302
		空調設備保守点検委託	130
		施設清掃委託	1,095
		山村トレーニングセンター指定管理委託	742
		田峯農村環境改善センター指定管理委託	2,335
		使用料	126
		NHK受信料	16
		北設情報ネットワーク使用料	70
		下水道使用料	40
		OA機器等リース料	1,235
		中山間地域等直接支払制度支援システムリース料	1,235
		負担金	4,392
		JA愛知東結婚相談所負担金	400
		新城北設広域農政連絡協議会負担金	74
		新城設楽地域担い手育成総合支援協議会負担金	100
		水産多面的機能発揮対策等交付金	50
		県共済組合家畜診療負担金	3,668
		エゴマ研究会負担金	100
		補助金	8,761
		農業用使用済プラスチック適正処理対策補助金	170

5款 農林水産業費

586,549千円

1項 農業費

242,244千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農地費	44,670	69,166	△24,496	14,850 県支出金 14,850	8,400 町債 8,400	500 分担金及び 負担金 500	20,920

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		農林水産物獣害対策補助金	750
		水田農業経営所得安定対策推進事業補助金	1,393
		あいち型産地パワーアップ事業	1,918
		新規就農者育成総合対策補助金	4,350
		新規就農林者等家賃補助金	180
		補助金（資産形成）	3,000
		農林水産業振興対策事業補助金	3,000
		交付金	25,445
		中山間地域等直接支払制度交付金	21,420
		環境保全型農業直接支払交付金	343
		多面的機能支払交付金	3,681
		農地中間管理機構集積協力金	1
2 給料	3,155	総務課	
		給料（一般職）	3,155
3 職員手当等	2,853	扶養手当	312
		通勤手当	147
4 共済費	1,068	期末手当	780
		勤勉手当	657
10 需用費	4,497	児童手当	240
		退職手当組合負担金	474
13 使用料及び賃借料	8,363	地域手当	243
		共済組合負担金	1,068
14 工事請負費	24,200		
15 原材料費	100	建設課	
		修繕費（維持補修）	500
18 負担金、補助及び交付金	434	一般修繕費	500
		消耗品費	3,970
		図書費	27
		使用料	413
		水土里情報システム使用料	193

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

586,549千円

1項 農業費

242,244千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農業集落排水費	120,932	127,035	△6,103				120,932
計	242,244	313,633	△71,389	44,844	8,400	1,115	187,885

5款 農林水産業費

586,549千円

2項 林業費

344,305千円

1 林業総務費	23,599	21,885	1,714				23,599
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		土地改良工事積算システム使用料	220
		借上料	7,950
		重機借上料	7,950
		工作物（補助事業）	8,300
		農道改良工事	8,300
		維持補修（補助事業）	15,900
		農道舗装工事	9,500
		農道改良工事	4,400
		かんがい排水工事	2,000
		原材料費	100
		補修用原材料	100
		負担金	434
		県土地改良事業団体連合会負担金	424
		東三河土地改良推進協議会負担金	10
18 負担金、補助 及び交付金	950	生活課	
		補助金（資産形成）	950
		農業集落排水接続促進補助金	950
27 繰出金	119,982	繰出金	119,982
		下水道事業会計繰出金（農業集落排水：総務管理費等）	119,982

2 給料	11,590	総務課	
		給料（一般職）	11,590
3 職員手当等	8,521	扶養手当	216
		管理職手当	276
4 共済費	3,488	通勤手当	203

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

586,549千円

2項 林業費

344,305千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 林業振興費	225,182	189,909	35,273	59,119 国県支出金 59,119		156,141 地方譲与税 94,798 繰入金 31,831 諸収入 29,512	9,922

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		住居手当	71
		期末手当	2,807
		勤勉手当	2,363
		退職手当組合負担金	1,739
		地域手当	846
		共済組合負担金	3,488
1 報酬	840	産業課	
		非常勤職員報酬	33
7 報償費	40,290	森づくり会議委員	33
8 旅費	90	会計年度任用職員報酬	807
		会計年度任用職員	807
10 需用費	590	報償	40,199
11 役務費	4	有害鳥獣捕獲奨励金	20,080
		鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業報償	20,119
12 委託料	101,351	謝礼	91
		林業体験学習講師謝礼	90
17 備品購入費	812	有害鳥獣捕獲対策等謝礼	1
18 負担金、補助 及び交付金	81,205	旅費費用弁償	3
		費用弁償	87
		会計年度任用職員	87
		修繕費（維持補修）	128
		林業機械修繕	128
		消耗品費	131
		燃料費	4
		図書費	10
		医薬材料費	317
		その他保険料	4
		イベント傷害保険料	4
		業務委託料	95,264

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

586,549千円

2項 林業費

344,305千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 林道事業費	95,524	94,364	1,160	55,870	17,000	21,128	1,526

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		カモシカ捕獲個体調査委託	125
		カモシカ捕獲個体調整委託	360
		あいち森と緑づくり事業委託	39,000
		森林整備等業務委託	55,229
		森林フェス開催業務委託	550
		業務委託料（システム導入・改修）	6,087
		森林管理G I S更新業務委託	6,087
		備品購入費	812
		林業機械	812
		負担金	2,456
		東三河流域森林林業活性化センター負担金	30
		県森林協会負担金	2,314
		豊川水源基金負担金	87
		県緑化推進委員会負担金	20
		中部森林管理局国有林野等所在市町村有志協議会負担金	5
		補助金	37,588
		狩猟免許取得支援事業補助金	287
		間伐材搬出事業補助金	12,800
		林業退職金共済制度掛金助成	1
		林業機械購入等補助金	500
		小規模森林整備事業補助金	24,000
		補助金（資産形成）	41,161
		造林実施事業補助金	2,095
		間伐支援対策事業補助金	5,631
		林業経営作業道開設事業補助金	4,500
		水源林対策事業補助金	11,450
		水源林保全流域協働事業補助金	17,485
10 需用費	2,084	建設課	
		修繕費（維持補修）	2,000

5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

586,549千円

2項 林業費

344,305千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 55,870	町債 17,000	地方譲与税 7,000 諸収入 14,128	
計	344,305	306,158	38,147	114,989	17,000	177,269	35,047

6款 商工費

194,925千円

1項 商工費

194,925千円

1 商工総務費	49,966	41,317	8,649			16,000 諸収入 16,000	33,966
---------	--------	--------	-------	--	--	-------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 5,990	一般修繕費	千円 2,000
		消耗品費	55
		燃料費	18
14 工事請負費	87,200	図書費	11
15 原材料費	250	使用料	990
		林道工事設計積算システム使用料	990
		借上料	5,000
		重機借上料	5,000
		工作物（補助事業）	87,200
		林道改良工事	36,800
		林道舗装工事	50,400
		原材料費	250
		補修用原材料	250

2 給料	8,240	総務課	
		給料（一般職）	8,240
3 職員手当等	6,889	扶養手当	744
4 共済費	2,666	管理職手当	276
		通勤手当	57
7 報償費	11	期末手当	2,132
10 需用費	10	勤勉手当	1,795
		退職手当組合負担金	1,236
12 委託料	7,040	地域手当	649
18 負担金、補助及び交付金	9,110	共済組合負担金	2,666
		産業課	

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6款 商工費

194,925千円

1項 商工費

194,925千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 観光費	25,310	26,732	△1,422			11,400 繰入金 11,400	13,910

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸付金	千円 16,000	記念品	千円 11
		商工感謝祭賞品代	11
		消耗品費	10
		業務委託料	7,040
		地域産品活性化コンサルティング委託	7,040
		負担金	482
		東三河広域連合負担金（消費生活事業費）	422
		新城青年会議所交歓会負担金	5
		東三河広域経済連合会会議参加負担金	40
		県商工会連合会新城設楽支部総会参加負担金	5
		東三河地域商工会正副会長会議参加負担金	10
		補助金	8,628
		商工業振興資金・日本政策金融公庫利子補給	443
		商工会活動費補助金	6,085
		商工業活性化補助金	2,100
		貸付金	16,000
		商工業振興資金預託金	16,000
7 報償費	19	産業課	
		記念品	19
10 需用費	100	釣り大会記念品代	17
		フォトコンテスト記念品代	2
11 役務費	50	消耗品費	100
		手数料	50
		クリーニング代	50
18 負担金、補助 及び交付金	25,141	負担金	2,594
		県観光協会負担金	440
		ほの国東三河観光ビューロー負担金	400
		奥三河観光協議会負担金	1,644
		あいち観光動態ウォッチャー負担金	110

6款 商工費

6款 商工費

194,925千円

1項 商工費

194,925千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 東海自然歩 道管理費	6,358	5,356	1,002	3,635 県支出金 3,635			2,723
4 観光施設管 理費	68,113	46,601	21,512	27,120 県支出金 27,120	14,900 町債 14,900	21,559 地方譲与税 1,963 繰入金 4,367 諸収入 15,229	4,534

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	補助金	千円 22,547
		設楽町観光協会補助金	22,547
1 報酬	5,330	産業課	
		会計年度任用職員報酬	5,330
4 共済費	17	会計年度任用職員	5,330
8 旅費	270	労災保険等	17
		費用弁償	270
10 需用費	502	会計年度任用職員	270
11 役務費	104	修繕費（維持補修）	424
		一般修繕費	424
15 原材料費	100	消耗品費	66
18 負担金、補助 及び交付金	35	燃料費	12
		手数料	104
		し尿清掃手数料	77
		蜂の巣駆除手数料	27
		原材料費	100
		補修用原材料	100
		負担金	35
		東海自然歩道愛知協議会会費	35
10 需用費	6,631	産業課	
		修繕費（維持補修）	965
11 役務費	174	一般修繕費	965
12 委託料	45,186	消耗品費	394
		燃料費	497
13 使用料及び賃 借料	2,224	光熱水費	4,775
		通信運搬費	125
14 工事請負費	13,310	一般通信運搬費	125
15 原材料費	188	手数料	17

6 款 商工費

6款 商工費

194,925千円

1項 商工費

194,925千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円		千円
	400		
		水質検査手数料	17
		その他保険料	32
		施設損害保険料	32
		業務委託料	10,076
		ホームページ保守管理業務委託	55
		きららの森運営体制構築事業化支援業務委託	10,021
		設計業務委託料	18,797
		きららの森整備実施設計業務委託	17,259
		段戸湖浚渫工事設計業務委託	1,538
		施設維持管理委託料	16,313
		草刈等作業委託	1,963
		施設清掃委託	93
		消防設備保守点検委託	117
		グリーンメッセージ管理委託	6,400
		歴史の里田峯城等指定管理委託	3,283
		厨房機器等保守点検委託	190
		面ノ木園地指定管理委託	4,267
		使用料	286
		NHK受信料	53
		北設情報ネットワーク使用料	136
		ホームページサーバー使用料	59
		きららの里使用料	38
		借上料	1,938
		寝具リース料	1,633
		清掃用品等リース料	305
	工作物（単独事業）	6,600	
	井戸堀工事	6,600	
	維持補修（補助事業）	6,710	
	田峯城法面補修工事	6,710	

6款 商工費

6款 商工費

194,925千円

1項 商工費

194,925千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 道の駅管理 費	45,178	46,847	△1,669			26,383 使用料及び 手数料 3,402 諸収入 22,981	18,795

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		原材料費	188
		その他原材料	188
		補助金	400
		ほたるの里保護活動補助金	400
1 報酬	587	産業課	
		会計年度任用職員報酬	587
10 需用費	767	会計年度任用職員	587
12 委託料	43,502	修繕費（維持補修）	565
		一般修繕費	565
13 使用料及び賃借料	112	消耗品費	202
		業務委託料	154
18 負担金、補助及び交付金	210	防火対象物点検委託	154
		施設維持管理委託料	43,348
		草刈等作業委託	436
		消防設備保守点検委託	418
		高圧電気保安管理委託	447
		浄化槽保守点検委託	2,977
		エレベーター保守点検委託	845
		受水槽清掃管理委託	720
		グリーンパーク指定管理委託	15,494
		施設警備委託	314
		道の駅したら場内清掃管理委託	5,769
		道の駅したら定期清掃業務委託	1,430
		道の駅したら施設維持管理委託	14,498
		借地料	112
		パターゴルフ場等土地借上料	112
		負担金	210
		道の駅連絡会負担金	210

6 款 商工費

6款 商工費

194,925千円

1項 商工費

194,925千円

目	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	
計	千円 194,925	千円 166,853	千円 28,072	千円 30,755	千円 14,900	千円 75,342	千円 73,928

7款 土木費

842,682千円

1項 土木管理費

28,003千円

1 土木総務費	28,003	23,103	4,900			10	27,993
						使用料及び 手数料	
						10	
計	28,003	23,103	4,900	0	0	10	27,993

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

2 給料	13,278	総務課	
		給料（一般職）	13,278
3 職員手当等	9,956	管理職手当	624
4 共済費	4,173	通勤手当	261
		期末手当	3,315
11 役務費	137	勤勉手当	2,790
18 負担金、補助 及び交付金	459	退職手当組合負担金	1,992
		地域手当	974
		共済組合負担金	4,173
		建設課	
		通信運搬費	137
		一般通信運搬費	137
		負担金	459
		縣市町村道整備促進期成同盟会負担金	4
		主要地方道設楽根羽線期成同盟会負担金	10
		新城設楽建設協議会負担金	176
		県道路整備促進協力会負担金	159
		東三河縦貫道路建設促進期成同盟会負担金	17
		奥三河幹線道路整備促進協議会負担金	32
		三河東美濃連絡道路建設促進協議会負担金	17
		県名古屋市道路利用者会議負担金	6
		浜松湖西豊橋道路建設促進期成同盟会負担金	8
		諸負担金	30

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

842,682千円

2項 道路橋りょう費

429,411千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう う総務費	千円 29,104	千円 21,225	千円 7,879	千円 12,650 国庫支出金 12,650	千円 131,000 地方債 131,000	千円 1,142 使用料及び 手数料 1,142	千円 15,312
2 道路維持費	200,312	218,394	△18,082	24,006 国庫支出金 19,606 県支出金 4,400	131,000 町債 131,000		45,306

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,664	建設課	千円 1,664
12 委託料	27,440	光熱水費	1,664
		業務委託料	27,440
		道路台帳修正委託	2,000
		橋りょう点検業務委託	25,440
10 需用費	15,385	建設課	
12 委託料	38,673	修繕費（維持補修）	11,000
		小規模緊急復旧修繕	11,000
13 使用料及び賃借料	20,750	消耗品費	4,375
		燃料費	10
		設計業務委託料	14,000
14 工事請負費	124,000	橋りょう修繕設計業務委託	14,000
15 原材料費	604	施設維持管理委託料	5,973
		町道維持管理委託	5,973
21 補償、補填及び賠償金	900	監理業務委託料（工作物）	18,700
		橋りょう修繕積算監督業務委託	17,050
		トンネル修繕積算監督業務委託	1,650
		借上料	20,750
		重機借上料	20,750
		工作物（補助事業）	48,000
		橋りょう修繕工事	48,000
		維持補修（単独事業）	66,000
		道路維持修繕工事	66,000
		維持補修（補助事業）	10,000
		電源立地地域対策工事	10,000
		原材料費	604
		補修用原材料	604
		補償補填金	900
		物件等移転補償費	900

7款 土木費

7款 土木費

842,682千円

2項 道路橋りょう費

429,411千円

目	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	
3 道路改築費	千円 199,995	千円 186,533	千円 13,462	千円 132,800	千円 16,200	千円	千円 50,995
				県支出金 132,800	町債 16,200		

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 11,119	総務課	千円 11,119
3 職員手当等	8,935	給料（一般職）	11,119
4 共済費	3,533	扶養手当	312
7 報償費	92	管理職手当	276
10 需用費	10	通勤手当	678
12 委託料	75,985	期末手当	2,683
13 使用料及び賃借料	10	勤勉手当	2,258
14 工事請負費	74,000	児童手当	240
16 公有財産購入費	20,000	退職手当組合負担金	1,668
18 負担金、補助及び交付金	411	地域手当	820
21 補償、補填及び賠償金	5,900	共済組合負担金	3,533
		建設課	
		謝礼	92
		境界立会謝礼	92
		消耗品費	10
		業務委託料	985
		土木CADシステム保守委託	304
		潰れ地用地登記委託	648
		水質検査委託	33
		設計業務委託料	75,000
		道路設計業務委託	75,000
		使用料	10
		建設副産物システム使用料	10
		工作物（単独事業）	8,000
		町道等改良工事	8,000
		工作物（補助事業）	66,000
		町道等改良工事	66,000
		公有財産購入費	20,000
		公有財産購入	20,000

7款 土木費

7款 土木費

842,682千円

2項 道路橋りょう費

429,411千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	429,411	426,152	3,259	169,456	147,200	1,142	111,613

7款 土木費

842,682千円

3項 河川土木費

21,775千円

1 河川総務費	21,775	31,923	△10,148		20,000		1,775
					町債 20,000		
計	21,775	31,923	△10,148	0	20,000	0	1,775

7款 土木費

842,682千円

4項 住宅費

82,642千円

1 住宅費	82,642	70,638	12,004	10,490		64,821	7,331
				国庫支出金 10,365		使用料及び 手数料 15,303	
				県支出金 125			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金	411
		土木積算システム単価配信負担金	411
		補償補填金	5,900
		物件等移転補償費	5,900

10 需用費	500	建設課	
		修繕費（維持補修）	500
13 使用料及び賃借料	1,000	小規模緊急復旧修繕	500
		借上料	1,000
14 工事請負費	20,000	重機借上料	1,000
		維持補修（単独事業）	20,000
18 負担金、補助及び交付金	275	河川維持工事	20,000
		負担金	275
		県河川海岸協会負担金	8
		県治水砂防協会負担金	267

1 報酬	137	総務課	
		給料（一般職）	3,014
2 給料	3,014	通勤手当	351
3 職員手当等	2,502	住居手当	240
		期末手当	677
4 共済費	940		

7 款 土木費

7款 土木費
4項 住宅費

842,682千円

82,642千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 7,000 諸収入 42,518	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 23	勤勉手当	千円 570
10 需用費	5,165	退職手当組合負担金	453
12 委託料	2,443	地域手当	211
13 使用料及び賃借料	948	共済組合負担金	940
14 工事請負費	53,400	建設課	
18 負担金、補助及び交付金	14,070	委員報酬	137
		空家対策協議会委員	137
		費用弁償	23
		空き家対策協議会費用弁償	23
		修繕費（維持補修）	4,540
		町営住宅修繕費	4,540
		消耗品費	50
		光熱水費	546
		図書費	29
		施設維持管理委託料	2,443
		エレベーター保守点検委託	858
		草刈等作業委託	383
		施設清掃委託	154
		消防設備保守点検委託	462
		浄化槽保守点検委託	586
		使用料	126
		北設情報ネットワーク使用料	66
		下水道使用料	60
		借地料	822
		住宅用地借地料	822
		建物（単独事業）	53,400
		町営住宅改修工事	53,400
		負担金	8,470
		既存住宅空家分共益費負担金	550

7款 土木費

7款 土木費

842,682千円

4項 住宅費

82,642千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	82,642	70,638	12,004	10,490	0	64,821	7,331

7款 土木費

842,682千円

5項 公共下水道費

280,851千円

1 公共下水道費	280,851	525,636	△244,785	168,000		57,900	54,951
				県支出金 168,000		繰入金 5,000	
						諸収入 52,900	
計	280,851	525,636	△244,785	168,000	0	57,900	54,951

8款 消防費

399,979千円

1項 消防費

399,979千円

1 常備消防費	284,181	259,208	24,973				284,181
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		公共下水道加入分担金	7,920
		補助金	5,600
		特定空家解体費補助金	500
		ブロック塀等撤去費補助金	100
		住宅リフォーム促進事業助成金	5,000

18 負担金、補助 及び交付金	39,850	生活課	
		補助金	5,000
		公共下水道加入分担金補助金	5,000
27 繰出金	241,001	補助金（資産形成）	34,850
		公共下水道接続促進補助金	34,850
		繰出金	241,001
		下水道事業会計繰出金（公共下水道）	241,001

10 需用費	1,000	総務課	
		修繕費（維持補修）	1,000
13 使用料及び賃 借料	574	常備消防施設一般修繕	1,000
		借地料	574
18 負担金、補助 及び交付金	282,607	設楽分署庁舎借地料	574
		負担金	282,607
		新城市消防本部広域消防事務負担金	282,607

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費

399,979千円

1項 消防費

399,979千円

目	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	
2 非常備消防費	千円 24,216	千円 48,060	千円 △23,844	千円	千円	千円 2,416 諸収入 2,416	千円 21,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,397	総務課	千円 7,397
4 共済費	6,649	団員報酬	7,397
7 報償費	2,624	消防団員報酬	4,641
8 旅費	61	消防団員災害出動報酬	1,886
10 需用費	2,425	消防団員訓練出動報酬	870
11 役務費	1,184	消防団員災害補償基金等負担金	1,369
13 使用料及び賃借料	117	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	544
18 負担金、補助及び交付金	2,871	消防団員福祉共済掛金	825
26 公課費	888	消防団員退職報償金掛金	5,280
		報償	2,624
		消防団員退職報償金	2,624
		費用弁償	61
		消防団会議費用弁償	61
		修繕費（維持補修）	1,130
		消防車輛修繕費	1,130
		消耗品費	1,167
		燃料費	98
		印刷製本費	30
		手数料	532
		車検等手数料	497
		車両登録等手数料	35
		自動車損害保険料	652
		使用料	51
		消防団員参集把握システム利用料	19
		消防団用簡易無線機電波使用料	32
		借上料	66
		会場借上料	66
		負担金	146
		郡消防団連合会負担金	113

8 款 消防費

8款 消防費

399,979千円

1項 消防費

399,979千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	67,763	35,020	32,743		48,300 町債 48,300		19,463

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県消防協会負担金	33
		補助金	400
		準中型自動車免許取得費補助金	400
		交付金	2,325
		分団交付金	2,325
		自動車重量税	888
10 需用費	1,041	総務課	
		修繕費（維持補修）	1,000
11 役務費	901	消防施設費一般修繕	1,000
12 委託料	7,948	光熱水費	41
		通信運搬費	872
13 使用料及び賃借料	2,409	電波利用料	872
		手数料	29
14 工事請負費	51,095	戸別受信機アンテナ設置手数料	29
		施設維持管理委託料	7,948
17 備品購入費	1,892	防災行政無線局（同報系）保守点検委託	4,939
18 負担金、補助及び交付金	2,477	防災行政無線（移動系）保守点検委託	3,009
		使用料	2,403
		防災アプリ使用料	2,403
		借地料	6
		無線中継局借地料	6
		建物（単独事業）	48,345
		防災行政無線機器等更新工事	48,345
		工作物（単独事業）	2,750
		防火水槽撤去工事	2,750
		備品購入費	1,892
		戸別受信機	1,892
		負担金	2,477
		県防災行政無線運営協議会負担金	2,477

8 款 消防費

8款 消防費

399,979千円

1項 消防費

399,979千円

目	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	
4 災害対策費	千円 23,819	千円 15,660	千円 8,159	千円 5,061	千円 7,000	千円	千円 11,758
				県支出金 5,061	町債 7,000		
計	399,979	357,948	42,031	5,061	55,300	2,416	337,202

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 52	総務課	千円
8 旅費	3	非常勤職員報酬	52
		防災会議委員	52
10 需用費	4,069	旅費費用弁償	3
		消耗品費	4,069
11 役務費	467	通信運搬費	383
		一般通信運搬費	383
12 委託料	8,248	手数料	84
		消火器詰替手数料	18
		防災毛布クリーニング代	66
14 工事請負費	3,080	業務委託料	8,248
		民間木造住宅耐震診断委託	248
18 負担金、補助 及び交付金	7,394	ドローン運用支援コンサルティング委託	8,000
		使用料	506
		緊急配信メールシステム使用料	309
		震度計設備使用料	5
		携帯型無線機使用料	192
		建物（単独事業）	3,080
		全国瞬時警報システムJアラート受信機整備工事	3,080
		負担金	6,534
		県防災ヘリコプター運営協議会負担金	596
		東三河地域防災協議会負担金	21
		県建築物地震対策推進協議会負担金	1
		裏谷地区避難場所電気料金負担金	73
		次世代高度情報通信ネットワーク負担金	4,065
		ドローン操縦士資格取得講習会負担金	1,778
		補助金	860
		自主防災会事業費補助金	860

8 款 消防費

9款 教育費

551,798千円

1項 教育総務費

200,845千円

目	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	
1 教育委員会費	千円 2,370	千円 2,340	千円 30	千円	千円	千円	千円 2,370
2 事務局費	198,475	203,317	△4,842	14,392 県支出金 14,392	9,600 町債 9,600	30,817 分担金及び 負担金 79 繰入金 16,000 諸収入 14,738	143,666

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,160	教育課	千円 2,160
8 旅費	130	委員報酬 教育委員会委員	2,160 2,160
9 交際費	15	旅費費用弁償	130
10 需用費	25	交際費 教育委員会交際費	15 15
18 負担金、補助 及び交付金	40	消耗品費 負担金 県教育関係団体負担金	25 40 40
1 報酬	31,606	総務課	
2 給料	26,154	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員	6,747 6,747
3 職員手当等	22,736	給料（特別職）	6,276
4 共済費	10,435	給料（一般職） 扶養手当	19,878 588
7 報償費	198	管理職手当	624
8 旅費	2,076	通勤手当 通勤手当（特別職）	645 159
10 需用費	11,723	住居手当	300
11 役務費	3,452	期末手当 期末手当（特別職）	4,931 2,655
12 委託料	70,072	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当	1,420 4,150
13 使用料及び賃 借料	16,697	児童手当 退職手当組合負担金	480 2,982
18 負担金、補助 及び交付金	3,182	退職手当組合負担金（特別職） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,130 1,195
26 公課費	144	地域手当 共済組合負担金	1,477 6,561

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

1項 教育総務費

200,845千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共済組合等負担金（特別職）	1,824
		会計年度任用職員社会保険料	1,429
		会計年度任用職員共済組合負担金	621
		費用弁償	665
		会計年度任用職員	665
		教育課	
		委員報酬	39
		いじめ対策委員会委員	39
		会計年度任用職員報酬	24,820
		一般事務	9,726
		特別支援教育等支援員	15,094
		報償	60
		教育支援委員会委員報償	13
		いじめ防止対策協議会委員報償	47
		謝礼	138
		火災報知器受託先謝礼	10
		講師等謝礼	90
		教育事務の点検評価報告書意見書作成謝礼	23
		健康管理医謝礼	15
		旅費費用弁償	12
		費用弁償	1,399
		会計年度任用職員	1,399
		修繕費（維持補修）	350
		一般修繕費	200
		OA機器修繕費	150
		消耗品費	125
		光熱水費	11,208
		医薬材料費	40
		通信運搬費	197

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

1項 教育総務費

200,845千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般通信運搬費	197
		手数料	3,159
		教職員調理員各種検査手数料	1,618
		児童生徒各種検査手数料	450
		諸手数料	131
		教職員パソコン設定変更手数料	498
		児童生徒用タブレット端末設定変更手数料	462
		自動車損害保険料	96
		業務委託料	65,195
		キャリアスクールプロジェクト事業（中学校）委託	40
		スクールバス運行業務委託	55,373
		外国語指導助手派遣等委託	9,662
		ストレスチェック制度事業委託	120
		施設維持管理委託料	4,877
		施設清掃委託	41
		消防設備保守点検委託	759
		害虫駆除委託	475
		高圧電気保安管理委託	965
		浄化槽保守点検委託	173
		調理場冷凍機器保守点検委託	624
		調理場機器フロンガス漏洩簡易保守点検委託	231
		体育備品保守点検委託	146
		空調設備フロンガス漏洩簡易点検委託	1,463
		使用料	5,278
		タブレット端末ソフト使用料	420
		校務支援システム利用料	4,594
		モバイルW i F i 使用料	264
		借上料	330
		自動車借上料	330

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

1項 教育総務費

200,845千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	200,845	205,657	△4,812	14,392	9,600	30,817	146,036

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

1 小学校管理 費	59,322	60,699	△1,377	3,603 県支出金 3,603		2,403 地方譲与税 93	53,316
--------------	--------	--------	--------	------------------------	--	----------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○A機器等リース料	11,089
		教職員用パソコンリース料	6,678
		電子黒板リース料	3,508
		タブレット端末リース料	903
		負担金	2,978
		日本スポーツ振興センター負担金	162
		教務・校務主任会負担金	21
		北設楽地方教育事務協議会負担金	1,439
		県へき地教育研究協議会負担金	15
		郡教職員会負担金	164
		郡中学校長距離継走大会負担金	40
		校長会負担金	260
		教頭会負担金	89
		教員会等負担金	51
		県視聴覚教育研究協議会負担金	3
		授業目的公衆送信補償金負担金	14
		町現職教育研究協議会負担金	720
		補助金	204
		私立高等学校等授業料補助金	204
		自動車重量税	144

1 報酬	990	総務課	
		給料（一般職）	14,571
2 給料	14,571	通勤手当	203
3 職員手当等	9,606	住居手当	165

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 2,310	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 4,148	期末手当	千円 3,275
7 報償費	244	勤勉手当	2,757
		退職手当組合負担金	2,186
10 需用費	21,949	地域手当	1,020
		共済組合負担金	4,148
11 役務費	2,509	教育課	
12 委託料	794	非常勤職員報酬	990
		学校医	496
13 使用料及び賃借料	4,009	学校歯科医	326
		学校薬剤師	168
17 備品購入費	502	消耗品費	93
		使用料	66
		北設情報ネットワーク使用料	66
		田口小学校	
		謝礼	44
		講師等謝礼	44
		記念品	16
		卒業記念品等	16
		修繕費（維持補修）	200
		一般修繕費	200
		消耗品費	1,396
		燃料費	156
		印刷製本費	89
		光熱水費	612
		通信運搬費	492
		一般通信運搬費	492
		手数料	177
		浄化槽清掃手数料	73
		モップ取替手数料	25

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		クリーニング代	1
		ピアノ調律手数料	29
		口座振替手数料	27
		諸手数料	22
		筆耕翻訳料	10
		卒業証書筆耕料	10
		施設維持管理委託料	206
		草刈等作業委託	79
		施設清掃委託	127
		使用料	444
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	11
		下水道使用料	420
		借上料	37
		自動車借上料	37
		OA機器等リース料	667
		コピー機器リース料	667
		備品購入費	178
		児童図書	110
		学校用備品	68
		名倉小学校	
		謝礼	59
		講師等謝礼	59
		記念品	9
		卒業記念品等	9
		修繕費（維持補修）	200
		一般修繕費	200
		消耗品費	1,151
		燃料費	418

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	134
		光熱水費	744
		賄材料費	2,328
		通信運搬費	368
		一般通信運搬費	368
		手数料	237
		浄化槽清掃手数料	97
		モップ取替手数料	24
		ピアノ調律手数料	27
		口座振替手数料	27
		諸手数料	62
		業務委託料	50
		児童生徒体験学習委託	50
		施設維持管理委託料	98
		施設窓ガラス清掃委託	65
		教材備品等保守点検委託	33
		使用料	145
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	11
		下水道使用料	109
		入場料	12
		OA機器等リース料	951
		コピー機器リース料	951
		備品購入費	158
		児童図書	90
		教材用備品	68
		清嶺小学校	
		謝礼	45
		講師等謝礼	45

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		記念品	2
		卒業記念品等	2
		修繕費（維持補修）	250
		一般修繕費	250
		消耗品費	869
		燃料費	113
		印刷製本費	9
		光熱水費	1,776
		賄材料費	1,601
		通信運搬費	271
		一般通信運搬費	271
		手数料	243
		浄化槽清掃手数料	145
		口座振替手数料	30
		諸手数料	68
		施設維持管理委託料	171
		草刈等作業委託	105
		施設窓ガラス清掃委託	49
		教材備品等保守点検委託	17
		使用料	24
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	11
		OA機器等リース料	610
		コピー機器リース料	610
		備品購入費	90
		児童図書	90
		津具小学校	
		謝礼	64
		講師等謝礼	64

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 小学校振興費	1,369	1,452	△83	96			1,273

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		記念品	5
		卒業記念品等	5
		修繕費（維持補修）	726
		一般修繕費	726
		消耗品費	1,671
		燃料費	393
		印刷製本費	155
		光熱水費	4,040
		賄材料費	2,825
		通信運搬費	367
		一般通信運搬費	367
		手数料	344
		口座振替手数料	30
		消火器詰替手数料	22
		諸手数料	292
		施設維持管理委託料	269
		草刈等作業委託	236
		給食設備保守点検委託	33
		使用料	452
		NHK受信料	14
		北設情報ネットワーク使用料	11
		下水道使用料	407
		データ通信使用料	20
		OA機器等リース料	613
		コピー機器リース料	613
		備品購入費	76
		児童図書	76
10 需用費	560	教育課	
		図書費	560

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

2項 小学校費

60,691千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				96			
計	60,691	62,151	△1,460	3,699	0	2,403	54,589

9款 教育費

551,798千円

3項 中学校費

95,504千円

1 中学校管理 費	93,618	6,517	87,101	41,717 国庫支出金	45,000 町債	1 諸収入	6,900
				41,717	45,000	1	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 396	補助金	千円 396
		学級費補助金	396
19 扶助費	413	扶助費	413
		要・準要保護児童扶助	220
		特別支援教育就学奨励費	193

1 報酬	245	教育課	
7 報償費	139	非常勤職員報酬	245
10 需用費	3,592	学校医	125
11 役務費	1,347	学校歯科医	78
		学校薬剤師	42
12 委託料	5,359	設計業務委託料	4,400
		設楽中体育館空調設備設計業務委託	4,400
13 使用料及び賃 借料	104	建物（単独事業）	3,300
		中学校施設改修工事	3,300
14 工事請負費	82,335	建物（補助事業）	79,035
		設楽中体育館空調設置工事	79,035
17 備品購入費	497	設楽中学校	
		謝礼	93
		講師等謝礼	93
		記念品	46
		卒業記念品等	46
		修繕費（維持補修）	400
		一般修繕費	400
		消耗品費	1,872

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

3項 中学校費

95,504千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 中学校振興費	1,886	5,291	△3,405	72 国庫支出金 72			1,814

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	193
		印刷製本費	47
		光熱水費	1,080
		通信運搬費	385
		一般通信運搬費	385
		手数料	962
		浄化槽清掃手数料	541
		モップ取替手数料	146
		クリーニング代	82
		口座振替手数料	27
		消火器詰替手数料	89
		計量器検査手数料	2
		諸手数料	75
		施設維持管理委託料	959
		空調設備保守点検委託	878
		草刈等作業委託	53
		教材備品等保守点検委託	28
		使用料	44
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	11
		入場料等	20
		OA機器等リース料	60
		コピー機器リース料	60
		備品購入費	497
		生徒図書	112
		学校用備品	385
10 需用費	501	教育課	
		図書費	501
		補助金	935

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

3項 中学校費

95,504千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	95,504	11,808	83,696	41,789	45,000	1	8,714

9款 教育費

551,798千円

4項 社会教育費

46,686千円

1 社会教育総務費	335	335	0				335
2 社会教育推進費	6,738	1,942	4,796	3,445 県支出金 3,445		1,111 地方譲与税 173 諸収入 938	2,182

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 935	中学校体育の部活動費補助金	千円 261
		進路指導費補助金	230
		学級費補助金	444
19 扶助費	450	扶助費	450
		要・準要保護生徒扶助	304
		特別支援教育就学奨励費	146

1 報酬	293	教育課	
		非常勤職員報酬	293
8 旅費	12	社会教育委員	293
18 負担金、補助 及び交付金	30	旅費費用弁償	12
		負担金	30
		県社会教育委員連絡協議会負担金	30
1 報酬	2,589	総務課	
		会計年度任用職員報酬	2,589
3 職員手当等	1,004	会計年度任用職員	2,589
4 共済費	743	期末手当（会計年度任用職員）	545
		勤勉手当（会計年度任用職員）	459
7 報償費	659	会計年度任用職員社会保険料	518
8 旅費	149	会計年度任用職員共済組合負担金	225
		費用弁償	113
10 需用費	103	会計年度任用職員	113
11 役務費	4	教育課	
		報償	82
12 委託料	1,279	町民スポーツ大会報償	82

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

4項 社会教育費

46,686千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文化文化財 費	5,225	5,937	△712			1,870 地方譲与税 1,870	3,355

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 22	謝礼	千円 577
		講師等謝礼	295
		写真撮影謝礼	30
18 負担金、補助及び交付金	186	北設楽郡部活動地域展開協議会委員謝礼	252
		旅費費用弁償	36
		食糧費	3
		消耗品費	86
		賄材料費	14
		その他保険料	4
		スポーツ保険料	4
		業務委託料	1,279
		はたちを祝う会アトラクション委託	880
		舞台・音響関係業務委託	226
		記念品作成業務委託	173
		使用料	5
		駐車場使用料	5
		借上料	17
		会場借上料	17
		負担金	186
		郡スポーツ教室開催負担金	186
1 報酬	252	教育課	
		非常勤職員報酬	252
7 報償費	60	文化財保護審議会委員	252
8 旅費	132	謝礼	60
		指定文化財清掃謝礼	10
10 需用費	1,203	文化祭司会謝礼	50
11 役務費	20	旅費費用弁償	132
		食糧費	11
12 委託料	2,956	消耗品費	12

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

4項 社会教育費

46,686千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 奥三河郷土 館費	16,795	16,553	242			5,286 使用料及び 手数料 900	11,509

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 195	印刷製本費	千円 743
		光熱水費	437
		手数料	20
18 負担金、補助及び交付金	407	クリーニング代	20
		業務委託料	2,926
		八橋ウバヒガン桜養生業務委託	1,870
		したら文化のつどいアトラクション業務委託	500
		舞台・音響関係業務委託	556
		施設維持管理委託料	30
		草刈等作業委託	30
		使用料	114
		下水道使用料	98
		入場料	16
		借地料	20
		遺跡借地料	20
		借上料	61
		会場借上料	61
		負担金	39
		県史跡整備市町村協議会負担金	10
		あいち山車まつり日本一協議会負担金	10
		東三河ジオ資源活用推進連絡会負担金	19
		補助金	368
		文化財保護補助金	250
		町文化協会補助金	118
1 報酬	9,986	総務課	
		会計年度任用職員報酬	4,538
3 職員手当等	1,759	会計年度任用職員	4,538
		期末手当（会計年度任用職員）	955
4 共済費	1,362	勤勉手当（会計年度任用職員）	804

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

4項 社会教育費

46,686千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 4,386	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 798	会計年度任用職員社会保険料	千円 949
10 需用費	2,161	会計年度任用職員共済組合負担金	413
11 役務費	234	費用弁償	420
12 委託料	84	会計年度任用職員 教育課	420
13 使用料及び賃借料	251	会計年度任用職員報酬	5,448
17 備品購入費	150	一般事務	5,448
		研修旅費	48
18 負担金、補助及び交付金	10	専門研修旅費	48
		費用弁償	330
		会計年度任用職員	330
		修繕費（維持補修）	459
		一般修繕費	459
		消耗品費	450
		燃料費	13
		印刷製本費	783
		光熱水費	456
		通信運搬費	56
		一般通信運搬費	56
		手数料	178
		浄化槽清掃手数料	82
		モップ取替手数料	96
		施設維持管理委託料	84
		消防設備保守点検委託	63
		浄化槽保守点検委託	21
		使用料	155
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	136
		データ通信使用料	6

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

4項 社会教育費

46,686千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 町民図書館 費	7,330	6,715	615				7,330

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		借地料	79
		収蔵庫借地料	79
		借上料	17
		自動車借上料	17
		備品購入費	150
		奥三河郷土館展示用備品	150
		負担金	10
		県博物館協会負担金	10
1 報酬	5,501	教育課	
		会計年度任用職員報酬	5,501
8 旅費	124	一般事務	5,501
10 需用費	348	費用弁償	124
		会計年度任用職員	124
11 役務費	23	消耗品費	348
12 委託料	187	通信運搬費	23
		一般通信運搬費	23
13 使用料及び賃借料	577	施設維持管理委託料	187
		図書殺菌庫保守点検委託	187
17 備品購入費	570	使用料	398
		北設情報ネットワーク使用料	66
		図書検索データシステム使用料	332
		OA機器等リース料	179
		業務用パソコンリース料	179
		備品購入費	570
		町民図書館図書	250
		つぐグリーンプラザ図書室図書	120
		河原文庫図書	200

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

4項 社会教育費

46,686千円

目	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	
6 中学生海外 等派遣事業 費	千円 10,263	千円 22,304	千円 △12,041	千円 5,000 国県支出金 5,000	千円 地方債 0	千円 5,263 繰入金 4,251 諸収入 1,012	千円 24,711
計	46,686	53,786	△7,100	8,445	0	13,530	24,711

9款 教育費

551,798千円

5項 保健体育費

148,072千円

1 保健体育総 務費	2,539	2,595	△56	500 県支出金 500			2,039
---------------	-------	-------	-----	--------------------	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 121	教育課	千円
12 委託料	10,142	消耗品費	121
		業務委託料	10,142
		中学生海外等派遣委託	10,142

1 報酬	511	教育課	
7 報償費	100	非常勤職員報酬	511
		スポーツ推進委員	511
8 旅費	119	謝礼	100
		講師等謝礼	100
10 需用費	674	旅費費用弁償	119
11 役務費	41	食糧費	72
		消耗品費	602
13 使用料及び賃 借料	42	手数料	30
		クリーニング代	30
18 負担金、補助 及び交付金	1,052	その他保険料	11
		スポーツ保険料	11
		借上料	42
		テント借上料	42
		負担金	56
		県体育施設協会負担金	7
		県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	2
		郡スポーツ推進委員研修負担金	24
		東海4県スポーツ推進委員研究大会負担金	19

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

5項 保健体育費

148,072千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会体育施設管理費	81,336	52,070	29,266		17,400 町債 17,400	252 使用料及び 手数料 252	63,684

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	全国スポーツ推進委員普通会費	千円 4
		補助金	996
		夜間照明・体育館使用料補助金	196
		町体育協会補助金	800
7 報償費	66	教育課	
		謝礼	66
10 需用費	4,092	社会体育施設管理謝礼	66
11 役務費	136	修繕費（維持補修）	2,836
		一般修繕費	2,836
12 委託料	50,397	消耗品費	96
13 使用料及び賃借料	655	燃料費	38
		光熱水費	1,122
		手数料	136
14 工事請負費	23,210	浄化槽清掃手数料	72
		モップ取替手数料	64
17 備品購入費	580	施設維持管理委託料	50,397
18 負担金、補助及び交付金	2,200	草刈等作業委託	332
		施設床清掃委託	171
		施設清掃委託	125
		消防設備保守点検委託	54
		浄化槽保守点検委託	16
		ふれあい広場等指定管理委託	49,699
		使用料	655
		下水道使用料	655
		建物付属設備（単独事業）	23,210
		公共下水道宅内配管工事	23,210
		備品購入費	580
		社会体育施設備品	580
		負担金	2,200

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

5項 保健体育費

148,072千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校給食調理場費	50,020	55,898	△5,878	2,174 県支出金 2,174		2,917 諸収入 2,917	44,929

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	公共下水道加入分担金	千円 2,200
1 報酬	10,361	総務課	
		会計年度任用職員報酬	9,289
2 給料	8,814	会計年度任用職員	9,289
3 職員手当等	9,716	給料（一般職）	8,814
		扶養手当	216
4 共済費	5,391	通勤手当	203
8 旅費	686	期末手当	2,031
		期末手当（会計年度任用職員）	1,955
10 需用費	13,724	勤勉手当	1,710
11 役務費	314	退職手当組合負担金	1,323
		勤勉手当（会計年度任用職員）	1,645
12 委託料	871	地域手当	633
13 使用料及び賃借料	130	共済組合負担金	2,602
		会計年度任用職員社会保険料	1,944
		会計年度任用職員共済組合負担金	845
18 負担金、補助及び交付金	13	費用弁償	656
		会計年度任用職員	656
		教育課	
		会計年度任用職員報酬	1,072
		調理員	1,072
		費用弁償	30
		会計年度任用職員	30
		修繕費（維持補修）	200
		一般修繕費	200
		業務委託料	838
		学校給食配送業務委託	838
		負担金	13
		学校給食センター連絡協議会負担金	13

9 款 教育費

9款 教育費

551,798千円

5項 保健体育費

148,072千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 つぐグリーン ンプラザ費	14,177	13,289	888			477 使用料及び 手数料 366 諸収入 111	13,700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	設楽中学校	千円
		修繕費（維持補修）	214
		一般修繕費	214
		消耗品費	1,146
		燃料費	74
		印刷製本費	54
		光熱水費	1,320
		賄材料費	10,716
		通信運搬費	125
		一般通信運搬費	125
		手数料	189
		諸手数料	189
		施設維持管理委託料	33
		給食設備保守点検委託	33
		〇A機器等リース料	130
		コピー機器リース料	130
1 報酬	1,815	津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	1,815
8 旅費	130	プール監視員	1,815
10 需用費	4,468	費用弁償	130
		会計年度任用職員	130
11 役務費	134	修繕費（維持補修）	769
		一般修繕費	769
12 委託料	6,341	消耗品費	320
		光熱水費	3,379
13 使用料及び賃借料	1,289	通信運搬費	24
		一般通信運搬費	24
		手数料	110
		水質検査手数料	33

9款 教育費

9款 教育費

551,798千円

5項 保健体育費

148,072千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	148,072	123,852	24,220	2,674	17,400	3,646	124,352

10款 災害復旧費

16千円

1項 農林施設災害復旧費

9千円

1 農地災害復旧費	3	3	0	1 国庫支出金		1 分担金及び 負担金	1
2 農業用施設 災害復旧費	3	3	0	1 国庫支出金		1	1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		ピアノ調律手数料	44
		危険物地下タンク漏洩検査手数料	25
		諸手数料	8
		業務委託料	264
		水泳教室委託	264
		施設維持管理委託料	6,077
		空調設備保守点検委託	4,400
		施設床清掃委託	471
		消防設備保守点検委託	297
		エレベーター保守点検委託	476
		プール保守点検委託	433
		使用料	1,289
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	11
		下水道使用料	1,265

10 需用費	1	建設課	
		消耗品費	1
13 使用料及び賃借料	1	借上料	1
		重機借上料	1
14 工事請負費	1	維持補修（補助事業）	1
		現年災害復旧工事	1
10 需用費	1	建設課	
		消耗品費	1
		借上料	1

9 款 教育費 10 款 災害復旧費

10款 災害復旧費

16千円

1項 農林施設災害復旧費

9千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						分担金及び 負担金 1	
3 林道災害復 旧費	3	3	0	1 国庫支出金 1			2
計	9	9	0	3	0	2	4

10款 災害復旧費

16千円

2項 公共施設災害復旧費

7千円

1 道路河川災 害復旧費	7	16	△9				7
計	7	16	△9	0	0	0	7

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1	重機借上料	千円 1
		維持補修（補助事業）	1
		現年災害復旧工事	1
14 工事請負費	1		
10 需用費	1	建設課	
		消耗品費	1
13 使用料及び賃借料	1	借上料	1
		重機借上料	1
14 工事請負費	1	維持補修（補助事業）	1
		林道災害復旧工事	1

10 需用費	4	建設課	
		修繕費（維持補修）	1
13 使用料及び賃借料	1	小規模緊急復旧修繕	1
		消耗品費	1
14 工事請負費	1	燃料費	1
		印刷製本費	1
15 原材料費	1	借上料	1
		重機借上料	1
		維持補修（補助事業）	1
		現年災害復旧工事	1
		原材料費	1
		応急復旧資材	1

1 1 款 公債費

772,463千円

1 項 公債費

772,463千円

目	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	
1 元金	千円 737,900	千円 688,878	千円 49,022	千円	千円	千円 52,465	千円 685,435
						分担金及び 負担金 8,764	
						繰入金 43,701	
2 利子	34,563	22,204	12,359			104	34,459
						分担金及び 負担金 104	
計	772,463	711,082	61,381	0	0	52,569	719,894

1 2 款 諸支出金

128,890千円

1 項 積立金

128,890千円

1 積立金	128,890	24,360	104,530	17,260		61,630	50,000
				県支出金		財産収入	
				17,260		19,630	
						寄附金	
						42,000	

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 737,900	財政課	千円
		償還金	737,900
		地方債元金償還金	737,900
22 償還金、利子 及び割引料	34,563	財政課	
		利子及び割引料	34,563
		地方債利子償還金	34,563

24 積立金	128,890	企画ダム対策課	
		一般積立金	2,000
		企業版ふるさと納税基金一般積立金	2,000
		財政課	
		一般積立金	57,260
		ふるさと寄付金基金一般積立金（令和8年度寄附受領分）	40,000
		公共施設等総合管理基金一般積立金	17,260
		利子積立金	19,630
		財政調整基金利子積立金	15,820
		減債基金利子積立金	3,810
		生活課	
		一般積立金	50,000
		新城北設ごみ処理広域化施設整備基金一般積立金	50,000

1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金

128,890千円

1 項 積立金

128,890千円

目	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	
計	千円 128,890	千円 24,360	千円 104,530	千円 17,260	千円 0	千円 61,630	千円 50,000

1 3 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 2 款 諸支出金 1 3 款 予備費

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)						
本年度	長 等	3	0	21,300	9,009 (3.50)	6,081	36,390	5,998	42,388	
	議 員	9	25,800	0	10,756 (3.50)	0	36,556	6,296	42,852	
	その他の特別職	599	25,367	0	0	0	25,367	6,649	32,016	
	計	611	51,167	21,300	19,765	6,081	98,313	18,943	117,256	
前年度	長 等	3	0	21,048	9,077 (3.50)	6,988	37,113	5,914	43,027	
	議 員	10	28,500	0	11,881 (3.50)	0	40,381	7,575	47,956	
	その他の特別職	509	23,763	0	0	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	252	△ 68	△ 907	△ 723	84	△ 639	
	議 員	△ 1	△ 2,700	0	△ 1,125	0	△ 3,825	△ 1,279	△ 5,104	
	その他の特別職	90	1,604	0	0	0	1,604	0	1,604	
	計	89	△ 1,096	252	△ 1,193	△ 907	△ 2,944	△ 1,195	△ 4,139	

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	(129) 99	138,130	352,869	309,342	800,341	139,001	939,342	
前 年 度	(125) 101	137,220	355,719	304,734	797,673	135,613	933,286	
比 較	(4) △2	910	△ 2,850	4,608	2,668	3,388	6,056	

※()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)
		本年度	7,428	100,829	83,760	6,000	500	4,167	13,684
	前年度	7,896	101,177	83,968	5,000	500	5,093	15,407	13,862
	比 較	△ 468	△ 348	△ 208	1,000	0	△ 926	△ 1,723	11,918
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)	
	本年度	8,136	5,355	2,300	0	150	0	51,253	
	前年度	8,850	6,005	2,156	1	32	0	54,787	
	比 較	△ 714	△ 650	144	△ 1	118	0	△ 3,534	

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)			
本 年 度	(4) 99	0	352,869	280,527	633,396	117,138	750,534	
前 年 度	(4) 101	0	355,719	273,397	629,116	109,540	738,656	
比 較	(0) -2	0	△ 2,850	7,130	4,280	7,598	11,878	

※()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)
	本 年 度		7,428	85,183	70,591	6,000	500	4,167	13,684
前 年 度		7,896	84,147	69,661	5,000	500	5,093	15,407	13,862
比 較		△ 468	1,036	930	1,000	0	△ 926	△ 1,723	11,918
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)	
	本 年 度	8,136	5,355	2,300	0	150	0	51,253	
前 年 度	8,850	6,005	2,156	1	32	0	54,787		
比 較	△ 714	△ 650	144	△ 1	118	0	△ 3,534		

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)			
本 年 度	(129)	138,130	0	28,815	166,945	21,863	188,808	
前 年 度	(125)	137,220	0	31,337	168,557	26,073	194,630	
比 較	4	910	0	△ 2,522	△ 1,612	△ 4,210	△ 5,822	

※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)
	本 年 度		0	15,646	13,169	0	0	0	0
前 年 度		0	17,030	14,307	0	0	0	0	0
比 較		0	△ 1,384	△ 1,138	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)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	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	△ 2,850	給与改定に伴う増減分	11,410		平均上昇率:3.6% 対象職員数:101人
		昇給に伴う追加分	3,234		平均昇給率:1.1% 対象職員数:79人
		その他の増減分	△ 17,494	異動による減	
職 員 手 当 等	7,130	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	7,130	期末手当 勤勉手当 扶養手当 休日勤務手当 住居手当 通勤手当 地域手当 管理職手当 宿日直手当 児童手当 管理職特別勤務手当 単身赴任手当 退職手当組合負担金 時間外勤務手当	

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	910	給与改定に伴う増減分	30	地域手当相当加算	
		その他の増減分	880	異動による増	
職 員 手 当 等	△ 2,522	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,522	異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,299	244,136
	平均給与月額 (円)	364,838	261,571
	平均年齢 (歳)	41.5	49.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,761	231,417
	平均給与月額 (円)	339,973	237,717
	平均年齢 (歳)	42.3	47.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
	(円)	一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	232,000	同
高 校 卒	200,300	同

イ 初任給

区 分	技 能 労 務 職	国 の 制 度
	(円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	198,200	同

イ 初任給

区 分	医 療 職 保 健 師	国 の 制 度
	(円)	医 療 職 (円)
大 学 卒	269,100	同
短 大 3 卒	263,400	同

イ 初任給

区 分	医療職 看護師 (円)	国の制度
		医療職 (円)
短大3卒	263,400	同
短大2卒	254,700	同

イ 初任給

区 分	医療職 准看護師 (円)	国の制度
		医療職 (円)
准看護婦養成所卒	221,700	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	22 (4)	28.9
	2 級	16	21.1
	3 級	5	6.6
	4 級	8 (1)	10.5
	5 級	13	17.1
	6 級	11	14.5
	7 級	1	1.3
	計	76 (5)	100.0
令和7年1月1日現在	1 級	23 (4)	29.1
	2 級	15	19.0
	3 級	7	8.9
	4 級	5	6.3
	5 級	17	21.5
	6 級	11	13.9
	7 級	1	1.3
	計	79 (4)	100.0

()内は短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
技 能 労 務 職	調理員 自動車運転手	調理員 自動車運転手	調理員 自動車運転手	調理員 自動車運転手	調理員 自動車運転手

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	99	81	11	
	昇給に係る職員数(B)(人)	80	56	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	11		
		4号給(人)	45	9	
比 率 (B)／(A)	80.8	69.1	81.8		
特別昇給に係る職員数 (人)	0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	101	83	12	
	昇給に係る職員数(B)(人)	80	64	11	
	号給数別内訳	1号給(人)	2		
		2号給(人)	1		
		3号給(人)	19		
		4号給(人)	42	11	
比 率 (B)／(A)	79.2	77.1	91.7		
特別昇給に係る職員数 (人)	0				

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.65 (2.45)	有
前 年 度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)		4.65 (2.45)	有
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)		4.65 (2.45)	有

※()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	H30.4.1 から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	H30.1.1 から実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.000	0.000	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	14.1	17.3	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当、用地交渉手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の令和6年度末並びに令和7年度末及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調査

単位:千円

区 分	令和6年度末 現在高	令和7年度末 現在高	令和8年度中増減見込み				令和8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	5,007,029	5,174,316	633,500	0	633,500	554,809	5,253,007
(1) 公共事業等債	1,871	0	0	0	0	0	0
(2) 一般単独事業債	370,227	375,298	137,700	0	137,700	50,486	462,512
1 一般事業債	2,595	0	17,400	0	17,400	0	17,400
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
6 緊急防災・減災事業債	285,732	284,068	100,300	0	100,300	47,091	337,277
7 緊急浚渫推進事業債	81,900	88,530	20,000	0	20,000	3,395	105,135
8 脱炭素化推進事業債	0	2,700	0	0	0	0	2,700
(3) 公営住宅建設事業債	26,115	19,770	0	0	0	6,466	13,304
(4) 学校教育施設整備事業債	34,835	24,265	0	0	0	6,304	17,961
(5) 辺地債	43,641	39,858	0	0	0	4,789	35,069
(6) 過疎債	4,530,340	4,715,125	495,800	0	495,800	486,764	4,724,161
(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
2. 災害復旧債	150,400	149,500	0	0	0	15,145	134,355
3. その他	1,486,158	1,307,393	0	0	0	167,946	1,139,447
(1) 減収補てん債	3,080	2,696	0	0	0	385	2,311
(2) 町民税等減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	1,469,878	1,291,497	0	0	0	167,261	1,124,236
(4) 愛知県山間市町村振興 資金貸付金	13,200	13,200	0	0	0	300	12,900
合 計	6,643,587	6,631,209	633,500	0	633,500	737,900	6,526,809

令和 8 年度

設楽町国民健康保険特別会計予算に関する説明書

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 国民健康保険料	110,806	112,902	△2,096
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	21	23	△2
4 国庫支出金	2	2	0
5 県支出金	356,031	338,787	17,244
6 繰入金	47,960	41,096	6,864
7 繰越金	1	0	1
8 諸収入	42	46	△4
歳入合計	514,865	492,858	22,007

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	17,662	14,302	3,360
2 保険給付費	348,233	327,328	20,905
3 国民健康保険事業費納付金	140,775	143,649	△2,874
4 保健事業費	7,307	6,637	670
5 諸支出金	387	441	△54
6 予備費	500	500	0
7 基金積立金	1	1	0
歳 出 合 計	514,865	492,858	22,007

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

110,806千円

1 項 国民健康保険料

110,806千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 110,806	千円 112,902	千円 △2,096
計	110,806	112,902	△2,096

2 款 一部負担金

2千円

1 項 一部負担金

2千円

1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
計	2	2	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度医療給 付費分	千円 72,342	町民課 現年度分	千円 72,342
2 現年度後期高 齢者支援金分	24,946	町民課 現年度分	24,946
3 現年度介護保 険納付金分	8,929	町民課 現年度分	8,929
4 現年度子ども ・子育て支援 納付金分	2,588	町民課 現年度分	2,588
5 滞納繰越分	2,000	町民課 滞納繰越分	2,000
6 過年度分	1	町民課 過年度分	1

1 現年度分	1	町民課 現年度分	1
2 滞納繰越分	1	町民課 滞納繰越分	1

3 款 使用料及び手数料

21千円

1 項 手数料

21千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 督促手数料	千円 21	千円 23	千円 △2
計	21	23	△2

4 款 国庫支出金

2千円

1 項 国庫補助金

2千円

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 特別交付金	1	1	0
計	2	2	0

5 款 県支出金

356,031千円

1 項 県補助金

356,031千円

1 保険給付費等交付金	356,031	338,787	17,244
計	356,031	338,787	17,244

節		説明	明
区分	金額		
1 督促手数料	千円 21	町民課 督促手数料	千円 21

1 災害臨時特定 補助金	1	町民課 災害臨時特例補助金	1
1 特別交付金	1	町民課 特別調整交付金	1

1 普通交付金	346,782	町民課 普通交付金	346,782
2 特別交付金	9,249	町民課 保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	2,606 859 4,000 1,784

6款 繰入金

47,960千円

1項 一般会計繰入金

45,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 45,040	千円 41,096	千円 3,944
計	45,040	41,096	3,944

6款 繰入金

47,960千円

2項 基金繰入金

2,920千円

1 基金繰入金	2,920	0	2,920
計	2,920	0	2,920

7款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

節		説明	千円
区分	金額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 24,705	町民課 保険基盤安定繰入金	24,705
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	181	町民課 未就学児均等割保険料繰入金	181
3 職員給与等繰 入金	17,568	町民課 職員給与等繰入金	17,568
4 財政安定化支 援事業繰入金	2,486	町民課 財政安定化支援事業繰入金	2,486
5 産前産後保険 料繰入金	100	町民課 産前産後保険料繰入金	100

1 基金繰入金	2,920	町民課 基金繰入金	2,920

1 前年度繰越金	1	町民課 前年度繰越金	1

8款 諸収入

42千円

1項 延滞金加算金及び過料

39千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 37	千円 41	千円 △4
2 一般被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	39	43	△4

8款 諸収入

42千円

2項 雑入

3千円

1 一般被保険者第三者損害納付金	1	1	0
2 一般被保険者返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

節		区 分	金 額	説 明	
1	一般被保険者 延滞金		千円 37	町民課 延滞金	千円 37
1	一般被保険者 加算金		1	町民課 加算金	1
1	過料		1	町民課 過料	1

1	一般被保険者 第三者損害納 付金		1	町民課 納付金	1
1	一般被保険者 不正診療返納 金		1	町民課 返納金	1
1	雑入		1	町民課 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

17,662千円

1 項 総務管理費

12,869千円

目	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	
1 一般管理費	千円 12,775	千円 11,400	千円 1,375	千円	千円	千円 12,775	千円
						繰入金 12,775	
2 連合会負担 金	94	83	11				94

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,219	総務課	千円
2 給料	3,357	会計年度任用職員報酬	2,219
3 職員手当等	4,030	会計年度任用職員 給料（一般職）	2,219 3,357
4 共済費	1,702	扶養手当	312
10 需用費	203	通勤手当	238
12 委託料	1,264	期末手当	825
		期末手当（会計年度任用職員）	467
		勤勉手当	694
		児童手当	240
		時間外勤務手当	100
		退職手当組合負担金	504
		勤勉手当（会計年度任用職員）	393
		地域手当	257
		共済組合負担金	1,085
		会計年度任用職員社会保険料	430
		会計年度任用職員共済組合負担金	187
		町民課	
		消耗品費	178
		図書費	25
		業務委託料	917
		電算機器保守点検委託	385
		国保連合会事務委託	532
		業務委託料（システム導入・改修）	347
		子ども・子育て支援金制度対応システム改修委託	347
18 負担金、補助 及び交付金	94	町民課 負担金	94
		連合会負担金	94

1 款 総務費

17,662千円

1 項 総務管理費

12,869千円

目	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	
計	千円 12,869	千円 11,483	千円 1,386	千円 0	千円 0	千円 12,775	千円 94

1 款 総務費

17,662千円

2 項 徴収費

4,707千円

1 賦課徴収費	4,707	2,733	1,974			4,707 繰入金 4,707	
計	4,707	2,733	1,974	0	0	4,707	0

1 款 総務費

17,662千円

3 項 運営協議会費

86千円

1 運営協議会費	86	86	0			86 繰入金 86	
計	86	86	0	0	0	86	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

11 役務費	43	町民課	
		手数料	43
12 委託料	2,628	口座振替手数料	43
13 使用料及び賃借料	2,036	業務委託料	1,176
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	1,176
		業務委託料（システム導入・改修）	1,452
		収納システム改修委託（e L-Q R 公金収納対応）	1,452
		使用料	2,036
		住民情報システム使用料	2,036

1 報酬	78	町民課	
		非常勤職員報酬	78
8 旅費	8	運営協議会委員	78
		旅費費用弁償	8

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

348,233千円

304,132千円

目	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	
1 一般被保険者療養給付費	千円 302,427	千円 279,607	千円 22,820	千円 302,427 県支出金 302,427	千円	千円	千円
2 一般被保険者療養費	828	892	△64	828 県支出金 828			
3 審査手数料	877	871	6	877 県支出金 877			
計	304,132	281,370	22,762	304,132	0	0	0

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

348,233千円

42,649千円

1 一般被保険者高額療養費	42,599	44,406	△1,807	42,599 県支出金 42,599			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	50	50	0	50 県支出金 50			
計	42,649	44,456	△1,807	42,649	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

348,233千円

1千円

1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
-------------	---	---	---	---	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 302,427	町民課	
		負担金	302,427
		療養給付費	302,427
18 負担金、補助 及び交付金	828	町民課	
		負担金	828
		療養費	828
11 役務費	877	町民課	
		手数料	877
		審査支払手数料	860
		第三者行為求償事務取扱手数料	17

18 負担金、補助 及び交付金	42,599	町民課	
		負担金	42,599
		高額療養費	42,599
18 負担金、補助 及び交付金	50	町民課	
		負担金	50
		高額介護合算療養費	50

18 負担金、補助 及び交付金	1	町民課	
		負担金	1

2款 保険給付費

348,233千円

3項 移送費

1千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1	1	0	1	0	0	0

2款 保険給付費

348,233千円

4項 出産育児諸費

1,001千円

1 出産育児一時金	1,001	1,001	0				1,001
計	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001

2款 保険給付費

348,233千円

5項 葬祭諸費

450千円

1 葬祭費	450	500	△50				450
計	450	500	△50	0	0	0	450

3款 国民健康保険事業費納付金

140,775千円

1項 医療給付費

95,089千円

1 一般被保険者医療給付費	95,089	99,092	△4,003	6,239 国庫支出金 2		19,242 繰入金 19,242	69,608
---------------	--------	--------	--------	---------------------	--	-------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	移送費	千円 1

12 委託料	1	町民課	
		業務委託料	1
19 扶助費	1,000	連合会審査支払委託	1
		扶助費	1,000
		出産育児一時金	1,000

19 扶助費	450	町民課	
		扶助費	450
		葬祭費	450

18 負担金、補助 及び交付金	95,089	町民課	
		負担金	95,089
		一般被保険者等医療給付費	95,089

国民健康保険特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金

140,775千円

1項 医療給付費

95,089千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 6,237			
計	95,089	99,092	△4,003	6,239	0	19,242	69,608

3款 国民健康保険事業費納付金

140,775千円

2項 後期高齢者支援金等

31,844千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等	31,844	33,962	△2,118			5,685 繰入金 5,685	26,159
計	31,844	33,962	△2,118	0	0	5,685	26,159

3款 国民健康保険事業費納付金

140,775千円

3項 介護納付金

10,669千円

1 介護納付金	10,669	10,595	74			2,145 繰入金 2,145	8,524
計	10,669	10,595	74	0	0	2,145	8,524

3款 国民健康保険事業費納付金

140,775千円

4項 子ども・子育て支援納付金

3,173千円

1 子ども・子育て支援納付金	3,173	0	3,173			400 繰入金 400	2,773
計	3,173	0	3,173	0	0	400	2,773

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

18 負担金、補助 及び交付金	31,844	町民課 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等	31,844 31,844

18 負担金、補助 及び交付金	10,669	町民課 負担金 介護納付金	10,669 10,669

18 負担金、補助 及び交付金	3,173	町民課 負担金 子ども・子育て支援納付金	3,173 3,173

4款 保健事業費

7,307千円

1項 特定健康診査等事業費

6,909千円

目	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	
1 特定健康診査等事業費	千円 6,909	千円 6,289	千円 620	千円 2,954	千円	千円	千円 3,955
				県支出金 2,954			
計	6,909	6,289	620	2,954	0	0	3,955

4款 保健事業費

7,307千円

2項 保健事業費

398千円

1 疾病予防費	398	348	50	58			340
				県支出金 58			
計	398	348	50	58	0	0	340

5款 諸支出金

387千円

1項 償還金及び還付加算金

386千円

1 一般被保険者保険料還付金	385	439	△54				385
2 一般被保険者等還付加算金	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 11	町民課	千円
12 委託料	6,898	消耗品費	11
		業務委託料	6,898
		特定健康診査業務委託	5,207
		国保連合会事務委託	140
		特定健診未受診者対策委託	1,551

18 負担金、補助 及び交付金	398	町民課	
		負担金	18
		糖尿病腎症重症化予防プログラム文書料負担金	18
		補助金	380
		人間ドック受診補助	292
		特定健診等受診補助	88

22 償還金、利子 及び割引料	385	町民課	
		償還金	385
		過誤納還付金	385
22 償還金、利子 及び割引料	1	町民課	
		還付加算金	1

5 款 諸支出金

387千円

1 項 償還金及び還付加算金

386千円

目	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	
計	千円 386	千円 440	千円 △54	千円 0	千円 0	千円 0	千円 386

5 款 諸支出金

387千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6 款 予備費

500千円

1 項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

7 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

22 償還金、利子 及び割引料	1	町民課 延滞金	1

24 積立金	1	町民課 一般積立金	1
		国民健康保険運営基金一般積立金	1

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	其 他 の 手 当	計		合 計	合 計
				年 間 支 給 率 (月 分)					
本 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	其 他 の 特 別 職	6	78				78	78	
	計	6	78	0	0	0	78	0	78
前 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	其 他 の 特 別 職	6	78				78	78	
	計	6	78	0	0	0	78	0	78
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	其 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	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 2	2,219	3,357	3,773	9,349	1,702	11,051	
前 年 度	(1) 2	2,025	3,182	3,592	8,799	1,560	10,359	
比 較	(0) 0	194	175	181	550	142	692	

※()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	期末手当	勤勉手当	時間外勤務	休日勤務手当	住居手当	通勤手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	手当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	312	1,292	1,087	100	0	0	238	257
	前 年 度	240	1,165	979	14	0	198	238	138
	比 較	72	127	108	86	0	△ 198	0	119
区 分	管理職手当	児童手当	宿日直手当	特殊勤務手当	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)		
本 年 度	0	240	0	0	0	0	504		
前 年 度	0	240	0	0	0	0	518		
比 較	0	0	0	0	0	0	△ 14		

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)			
本 年 度	1		3,357	2,913	6,270	1,085	7,355	
前 年 度	1		3,182	2,815	5,997	989	6,986	
比 較	0	0	175	98	273	96	369	

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)
	本年度	312	825	694	100	0	0	238	257
	前年度	240	743	624	14	0	198	238	138
	比 較	72	82	70	86	0	△ 198	0	119
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)	
	本年度	0	240	0	0	0	0	504	
	前年度	0	240	0	0	0	0	518	
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 14	

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)			
本 年 度	(1)	2,219	0	860	3,079	617	3,696	
前 年 度	(1)	2,025	0	777	2,802	571	3,373	
比 較	0	194	0	83	277	46	323	

※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)
	本年度	0	467	393	0	0	0	0	0
	前年度	0	422	355	0	0	0	0	0
	比 較	0	45	38	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)	
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	
	前年度	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	175	給与改定に伴う増減分	139		平均上昇率:3.6% 対象職員数:1人
		昇給に伴う追加分	36		平均昇給率:1.1% 対象職員数:1人
		その他の増減分	0	異動による減	
職 員 手 当 等	98	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	98	期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 地域手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 退職手当組合負担金	

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	194	給与改定に伴う増減分	194	地域手当相当加算	
		その他の増減分	0		
職 員 手 当 等	83	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	83	期末手当 勤勉手当 地域手当相当加算	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,000	
	平均給与月額 (円)	333,880	
	平均年齢 (歳)	35.5	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,500	
	平均給与月額 (円)	305,300	
	平均年齢 (歳)	34.5	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
	(円)	一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	232,000	同
高 校 卒	200,300	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0		

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.325	2.325		4.65	有
前 年 度	2.300	2.350		4.65	有
国 の 制 度	2.325	2.325		4.65	有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.4.1から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

令和 8 年度

設楽町後期高齢者医療保険特別会計予算に関する説明書

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 後期高齢者医療保険料	119,104	102,799	16,305
2 使用料及び手数料	18	18	0
3 繰入金	121,727	118,232	3,495
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5,821	9,245	△3,424
6 国庫支出金	11,344	10,384	960
歳入合計	258,015	240,679	17,336

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

119,104千円

1 項 後期高齢者医療保険料

119,104千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 119,104	千円 102,799	千円 16,305
計	119,104	102,799	16,305

2 款 使用料及び手数料

18千円

1 項 手数料

18千円

1 督促手数料	18	18	0
計	18	18	0

3 款 繰入金

121,727千円

1 項 一般会計繰入金

121,727千円

1 一般会計繰入金	121,727	118,232	3,495
計	121,727	118,232	3,495

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 79,002	町民課 現年度分	千円 79,002
2 現年度分普通 徴収保険料	39,264	町民課 現年度分	39,264
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	838	町民課 繰越分	838

1 督促手数料	18	町民課 督促手数料	18

1 一般会計繰入 金	121,727	町民課 広域連合事務費 保険基盤安定 療養給付費負担金 一般事務費 予備費	4,967 26,052 84,020 6,188 500

4款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入

5,821千円

1項 延滞金加算金及び過料

3千円

1 被保険者延滞金	1	1	0
2 被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

5款 諸収入

5,821千円

2項 償還金及び還付加算金

130千円

1 保険料還付金	129	172	△43
2 還付加算金	1	1	0
計	130	173	△43

節		説明	千円
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	町民課 前年度繰越金	1

1 被保険者延滞金	1	町民課 延滞金	1
1 被保険者加算金	1	町民課 加算金	1
1 過料	1	町民課 過料	1

1 保険料還付金	129	町民課 保険料還付金	129
1 還付加算金	1	町民課 還付加算金	1

5款 諸収入

5,821千円

3項 受託事業収入

5,688千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	千円 5,688	千円 9,069	千円 △3,381
計	5,688	9,069	△3,381

6款 国庫支出金

11,344千円

1項 国庫補助金

11,344千円

1 特別交付金	11,344	10,384	960
計	11,344	10,384	960

節		説	明
区 分	金 額		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	千円 5,688	町民課 後期高齢者医療保険事業受託	千円 5,688

1 特別交付金	11,344	町民課 特別対策補助金 歯科健康診断補助金	11,164 180

3 歳 出

1 款 総務費

23,182千円

1 項 総務管理費

23,182千円

目	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	
1 一般管理費	千円 23,182	千円 21,927	千円 1,255	千円 11,344	千円	千円 11,838	千円
				国庫支出金 11,344		繰入金 6,150 諸収入 5,688	
計	23,182	21,927	1,255	11,344	0	11,838	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

234,145千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

234,145千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	234,145	218,079	16,066			115,039	119,106
						繰入金 115,039	
計	234,145	218,079	16,066	0	0	115,039	119,106

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 129	町民課	千円
11 役務費	51	印刷製本費	129
12 委託料	13,361	手数料	51
13 使用料及び賃借料	1,576	口座振替手数料	19
		審査支払手数料	32
27 繰出金	8,065	業務委託料	11,843
		健康診査等委託	7,791
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	772
		一体的事業委託	3,280
		業務委託料（システム導入・改修）	1,518
		収納システム改修委託（e L-Q R 公金収納対応）	1,518
		使用料	1,459
		住民情報システム使用料	1,459
		OA機器等リース料	117
		後期高齢者医療用端末リース料	117
		繰出金	8,065
		一般会計繰出金	8,065

18 負担金、補助及び交付金	234,145	町民課	
		負担金	234,145
		保険基盤安定制度負担金	26,052
		療養給付費負担金	84,020
		広域連合事務費負担金	4,967
		保険料等負担金	119,106

後期高齢者医療保険特別会計

3款 諸支出金

188千円

1項 延滞金加算金及び過料

188千円

目	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	
1 保険料還付金	千円 187	千円 172	千円 15	千円	千円	千円 繰入金 167 38 諸収入 129	千円 20
2 還付加算金	1	1	0			1 諸収入 1	
計	188	173	15	0	0	168	20

4款 予備費

500千円

1項 予備費

500千円

1 予備費	500	500	0			500 繰入金 500	
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 187	町民課 償還金	187
		保険料還付金	187
22 償還金、利子 及び割引料	1	町民課 還付加算金	1

令和 8 年度

設楽町町営バス特別会計予算に関する説明書

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	1,467	1,299	168
2 使用料及び手数料	2,664	3,352	△688
3 県支出金	22,149	20,590	1,559
4 繰入金	27,229	19,432	7,797
5 諸収入	2,209	2,842	△633
歳入合計	55,718	47,515	8,203

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 55,718	千円 47,515	千円 8,203
歳 出 合 計	55,718	47,515	8,203

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
22,149		33,569	0
22,149	0	33,569	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,467千円

1 項 負担金

1,467千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 1,467	千円 1,299	千円 168
計	1,467	1,299	168

2 款 使用料及び手数料

2,664千円

1 項 使用料

2,664千円

1 使用料	2,664	3,352	△688
計	2,664	3,352	△688

3 款 県支出金

22,149千円

1 項 県補助金

22,149千円

1 県補助金	22,149	20,590	1,559
計	22,149	20,590	1,559

4 款 繰入金

27,229千円

1 項 一般会計繰入金

27,229千円

1 一般会計繰入金	27,229	19,432	7,797
-----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 運行費負担金	千円 1,467	生活課	千円
		豊田市負担金	1,467

1 町営バス使用料	2,664	生活課	
		宇連長江線	2
		三都橋豊邦線	291
		稲武線	1,629
		東栄設楽線	742

1 バス路線対策費補助金	22,149	生活課	
		三都橋豊邦線	4,596
		稲武線	10,798
		東栄設楽線	5,206
		予約バス（宇連長江線・三都橋豊邦線）	1,549

1 一般会計繰入金	27,229	生活課	
		一般会計繰入金	27,229

町営バス特別会計

4款 繰入金 27,229千円
 1項 一般会計繰入金 27,229千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 27,229	千円 19,432	千円 7,797

5款 諸収入 2,209千円
 1項 雑入 2,209千円

1 雑入	2,209	2,842	△633
計	2,209	2,842	△633

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 雑入	2,209	生活課	
		庁用車損害共済金	10
		北設楽郡公共交通活性化協議会交付金（国庫補助分）	2,199

3 歳 出

1 款 総務費

55,718千円

1 項 総務管理費

55,718千円

目	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	
1 総務管理費	千円 4,191	千円 1,040	千円 3,151	千円	千円	千円 4,191	千円
						繰入金 4,191	
2 町営バス路線運行費	51,527	46,475	5,052	22,149		29,378	
				県支出金 22,149			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,003	生活課	千円 1,003
8 旅費	12	会計年度任用職員報酬 一般事務	1,003
10 需用費	660	費用弁償	12
11 役務費	199	会計年度任用職員 修繕費（維持補修）	12 25
12 委託料	159	一般修繕費	25
13 使用料及び賃 借料	810	消耗品費	25
		光熱水費	610
		通信運搬費	178
14 工事請負費	1,348	一般通信運搬費	138
		インターネット接続用専用通信回線利用料	40
		手数料	6
		運転記録証明書発行手数料	6
		火災保険料	15
		業務委託料	159
		施設管理委託	159
		使用料	534
		NHK受信料	13
		北設情報ネットワーク使用料	127
		下水道使用料	66
		データ通信使用料	328
		借地料	276
		バス車庫等用地借地料	276
		建物付属設備（単独事業）	1,348
		エアコン設置工事	1,348
10 需用費	800	生活課	
		修繕費（維持補修）	800
11 役務費	81	一般修繕費	800

町営バス特別会計

1 款 総務費

55,718千円

1 項 総務管理費

55,718千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						分担金及び 負担金 1,467 使用料及び 手数料 2,664 繰入金 23,038 諸収入 2,209	
計	55,718	47,515	8,203	22,149	0	33,569	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 50,360	手数料	千円 29
13 使用料及び賃 借料	188	町営バス定期券販売手数料	29
		自動車損害保険料	52
26 公課費	98	業務委託料	50,360
		町営バス運行委託	50,360
		借地料	42
		バス巡回場借地料	42
		借上料	146
		自動車借上料	146
		自動車重量税	98

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	其 他 の 手 当	計		合 計	合 計
				年 間 支 給 率 (月 分)					
本 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	其 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	其 他 の 特 別 職	0	0				0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	其 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	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)			
本 年 度	(1) 1	1,003	0	0	1,003	0	1,003	
前 年 度	(1) 1	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	1,003	0	0	1,003	0	1,003	

※()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)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	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)	
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	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)			
本 年 度	0		0	0	0	0	0	
前 年 度	0		0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
	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)			
本 年 度	(1)	1,003	0	0	1,003	0	1,003	
前 年 度	(1)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	1,003	0	0	1,003	0	1,003	

※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)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
	前 年 度	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	0		平均上昇率:6.4% 対象職員数:1人
		昇給に伴う追加分	0		平均昇給率:1.3% 対象職員数:1人
		その他の増減分	0	異動による減	
職 員 手 当 等	0	制度改正に伴う増減分	0	地域手当	
		その他の増減分	0	期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 退職手当組合負担金	

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	1,003	給与改定に伴う増減分	1,003	地域手当相当加算	
		その他の増減分	0	地域手当相当加算	
職 員 手 当 等	0	制度改正に伴う増減分	0	地域手当相当加算	
		その他の増減分	0	期末手当 勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
	(円)	一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	232,000	同
高 校 卒	200,300	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計		
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)			
	特別昇給に係る職員数 (人)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数(B)(人)			
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)			
	特別昇給に係る職員数 (人)			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度					有
前 年 度					有
国 の 制 度					有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.4.1から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

令和 8 年度

設楽町つぐ診療所特別会計予算に関する説明書

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 診療収入	25,929	32,658	△6,729
2 使用料及び手数料	148	148	0
3 県支出金	11,881	12,668	△787
4 繰入金	45,424	42,234	3,190
5 諸収入	1	1	0
6 繰越金	1	1	0
歳入合計	83,384	87,710	△4,326

2 歳 入

1 款 診療収入

25,929千円

1 項 外来診療収入

24,152千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 1,872	千円 3,540	千円 △1,668
2 社保診療収入	1,308	2,400	△1,092
3 後期高齢者医療診療収入	16,320	19,860	△3,540
4 一部負担金	4,092	4,240	△148
5 その他診療等収入	560	560	0
計	24,152	30,600	△6,448

1 款 診療収入

25,929千円

2 項 その他診療収入

1,777千円

1 諸検診等収入	1,777	2,058	△281
計	1,777	2,058	△281

2 款 使用料及び手数料

148千円

1 項 手数料

148千円

1 手数料	148	148	0
計	148	148	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,872	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 1,872
1 現年度分	1,308	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	1,308
1 現年度分	16,320	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	16,320
1 現年度分	4,092	津具総合支所管理課 一部負担金収入	4,092
1 現年度分	560	津具総合支所管理課 その他診療等収入	560

1 現年度分	1,777	津具総合支所管理課 校医・園医嘱託医収入 その他診療収入	226 1,551

1 文書手数料	148	津具総合支所管理課 文書手数料	148

3款 県支出金
1項 県補助金

11,881千円
11,881千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県補助金	千円 11,881	千円 12,668	千円 △787
計	11,881	12,668	△787

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

45,424千円
45,424千円

1 一般会計繰入金	45,424	42,234	3,190
計	45,424	42,234	3,190

5款 諸収入
1項 雑入

1千円
1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

6款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 県補助金	千円 11,881	津具総合支所管理課 医療施設運営費等補助金 [補助率 5 / 6]	千円 11,881

1 一般会計繰入金	45,424	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	45,424

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1

1 繰越金	1	津具総合支所管理課 前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

63,790千円

1 項 総務管理費

63,790千円

目	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	
1 一般管理費	千円 63,790	千円 67,497	千円 △3,707	千円 6,941	千円	千円 56,849	千円
				県支出金 6,941		診療収入 11,423	
						繰入金 45,424	
						諸収入 1	
						繰越金 1	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13,975	総務課	千円
2 給料	14,024	会計年度任用職員報酬	13,919
3 職員手当等	15,018	会計年度任用職員	13,919
4 共済費	8,118	給料（一般職）	14,024
8 旅費	363	通勤手当	696
10 需用費	2,069	住居手当	306
11 役務費	743	期末手当	3,246
12 委託料	5,874	期末手当（会計年度任用職員）	2,929
13 使用料及び賃借料	945	勤勉手当	2,518
18 負担金、補助及び交付金	2,656	時間外勤務手当	100
26 公課費	5	退職手当組合負担金	1,776
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,465
		地域手当	982
		共済組合負担金	4,058
		会計年度任用職員社会保険料	2,830
		会計年度任用職員共済組合負担金	1,230
		費用弁償	204
		会計年度任用職員	204
		津具総合支所管理課	
		会計年度任用職員報酬	56
		看護師	56
		普通旅費	36
		費用弁償	123
		派遣医師通勤費用	72
		会計年度任用職員	2
		派遣理学療法士通勤費用	49
		修繕費（維持補修）	100
		一般修繕費	100
		消耗品費	280

つぐ診療所特別会計

1 款 総務費

63,790千円

1 項 総務管理費

63,790千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		燃料費	46
		印刷製本費	84
		光熱水費	1,519
		図書費	26
		被服費	14
		通信運搬費	348
		一般通信運搬費	348
		手数料	242
		モップ取替手数料	88
		クリーニング代	54
		医療機器点検手数料	100
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	17
		その他保険料	116
		病院賠償責任保険料	116
		業務委託料	5,874
		消防設備等保守点検委託	231
		一般X線撮影保守点検委託	519
		非常用発電装置点検保守委託	125
		超音波診断装置保守点検委託	532
		放射線被爆測定委託	64
		画像読取装置保守点検委託	400
		空調設備保守点検委託	247
		清掃委託	98
		電子カルテシステム保守点検委託	1,452
		郡医療連携システム保守委託	713
		理学療法士業務委託	1,225
		心電計保守委託料	98
		全自動血球計数・免疫反応測定装置保守委託料	170

つぐ診療所特別会計

1 款 総務費

63,790千円

1 項 総務管理費

63,790千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	63,790	67,497	△3,707	6,941	0	56,849	0

2 款 医業費

15,514千円

1 項 医業費

15,514千円

1 医業費	15,514	16,132	△618	4,940		10,574	
				県支出金 4,940		診療収入 10,574	
計	15,514	16,132	△618	4,940	0	10,574	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料	331
		NHK受信料	14
		北設情報ネットワーク使用料	70
		下水道使用料	214
		その他使用料	33
		借上料	614
		在宅酸素装置借上料	614
		負担金	2,656
		日本医師会負担金	130
		郡医師会負担金	300
		県医師会負担金	97
		東三河医師会負担金	4
		医師派遣負担金	2,074
		労災指定医協会費	11
		医師看護師研修費負担金	40
		自動車重量税	5

10 需用費	14,880	津具総合支所管理課	
		消耗品費	412
12 委託料	634	医薬材料費	14,468
		業務委託料	634
		臨床検査委託	587
		産業廃棄物処理委託	47

3款 公債費

4,080千円

1項 公債費

4,080千円

目	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	
1 元金	千円 3,477	千円 3,421	千円 56	千円	千円	千円 3,477	千円
						診療収入 3,477	
2 利子	603	660	△57			603	
						診療収入 455	
						使用料及び 手数料 148	
計	4,080	4,081	△1	0	0	4,080	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 3,477	津具総合支所管理課 償還金 地方債元金償還金	千円 3,477 3,477
22 償還金、利子 及び割引料	603	津具総合支所管理課 利子及び割引料 地方債利子償還金	603 603

給 与 費 明 細 書

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) 3	13,975	14,024	15,018	43,017	8,118	51,135	
前 年 度	(1) 3	13,581	13,507	14,033	41,121	7,386	48,507	
比 較	(0) 0	394	517	985	1,896	732	2,628	

※()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)
		本 年 度	0	6,175	4,983	100	0	306	696
	前 年 度	0	5,840	4,708	54	0	550	696	543
	比 較	0	335	275	46	0	△ 244	0	439
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)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	1,776	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	1,642	
	比 較	0	0	0	0	0	0	134	

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)			
本 年 度	(1) 3		14,024	9,624	23,648	4,058	27,706	
前 年 度	(1) 3		13,507	8,846	22,353	3,544	25,897	
比 較	(0) 0	0	517	778	1,295	514	1,809	

※()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)
		本 年 度	0	3,246	2,518	100	0	306	696
	前 年 度	0	3,021	2,340	54	0	550	696	543
	比 較	0	225	178	46	0	△ 244	0	439
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)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	1,776	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	1,642	
	比 較	0	0	0	0	0	0	134	

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)			
本 年 度	(3)	13,975	0	5,394	19,369	4,060	23,429	
前 年 度	(3)	13,581	0	5,187	18,768	3,842	22,610	
比 較	0	394	0	207	601	218	819	

※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)
	本年度	0	2,929	2,465	0	0	0	0	0
	前年度	0	2,819	2,368	0	0	0	0	0
	比 較	0	110	97	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)	
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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	517	給与改定に伴う増減分	434		平均上昇率:3.1% 対象職員数:4人
		昇給に伴う追加分	83		平均昇給率:1.5% 対象職員数:2人
		その他の増減分	0		
職 員 手 当 等	778	制度改正に伴う増減分	0	地域手当	
		その他の増減分	778	期末手当 勤勉手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 退職手当組合負担金	

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	394	給与改定に伴う増減分	394	地域手当相当加算	
		その他の増減分	0		
職 員 手 当 等	207	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	207	地域手当相当加算	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	医療職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,400	326,650
	平均給与月額 (円)	352,156	376,316
	平均年齢 (歳)	52.4	55.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,800	315,200
	平均給与月額 (円)	272,222	351,800
	平均年齢 (歳)	51.4	54.6

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
大学卒		232,000	同
高校卒		200,300	同

イ 初任給

区	分	医療職 医師 (円)	国の制度 医療職 (円)
博士課程修了		380,800	同
大学6卒		305,600	同

イ 初任給

区	分	医療職 看護師 (円)	国の制度 医療職 (円)
短大3卒		263,400	同
短大2卒		254,700	同

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	1		50.0
	2級			
	3級	1		50.0
	4級			
	5級			
	6級			
	7級			
	計	2		100.0
令和6年1月1日現在	1級	1		50.0
	2級			
	3級	1		50.0
	4級			
	5級			0.0
	6級			
	7級			
	計	2		100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・支所長 議会事務局長・所長

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
医療職	医員	医員	医長	医長・診療所長	診療所長

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比 率 (B)÷(A)	50.0	50.0	50.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給(人)	0		
		4号給(人)	2	1	1
		6号給(人)	0		
		8号給(人)	0		
	比 率 (B)÷(A)	50.0	50.0	50.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0				

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.325	2.325		4.65	有
前 年 度	2.300	2.350		4.65	有
国 の 制 度	2.325	2.325		4.65	有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.4.1から実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%から45%加算)	H30.1.1から実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	75.0	25.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	防疫作業手当 診療手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の令和6年度末並びに令和7年度末及び令和8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6年度末 現在高	令和7年度末 現在高	令和8年度中増減見込み				令和8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		
病院事業（診療所）	36,170	32,749	0	0	0	3,477	29,272

令和 8 年度

設楽町田口財産区特別会計予算に関する説明書

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 財産収入	4,005	216	3,789
2 繰入金	1,946	6,822	△4,876
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
県支出金	0	1	△1
歳入合計	5,953	7,041	△1,088

2 歳 入

1 款 財産収入 4,005千円
 2 項 財産運用収入 4,005千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 4,005	千円 214	千円 3,791
計	4,005	214	3,791

1 款 財産収入 4,005千円
 項 財産売払収入 0千円

財産売払収入	0	2	△2
計	0	2	△2

2 款 繰入金 1,946千円
 1 項 基金繰入金 1,946千円

1 財政調整基金繰入金	1,946	6,822	△4,876
計	1,946	6,822	△4,876

3 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 1千円
 1 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 4,005	設楽町田口財産区管理会 土地貸付収入	千円 4,005

		(廃目)	

1 財政調整基金 繰入金	1,946	設楽町田口財産区管理会 財政調整基金繰入金	1,946

1 繰越金	1	設楽町田口財産区管理会 前年度繰越金	1

1 雑入	1	設楽町田口財産区管理会 雑入	1

4款 諸収入
1項 雑入

1千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

款 県支出金
項 県補助金

0千円
0千円

県補助金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費

443千円

1 項 総務管理費

443千円

目	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	
1 一般管理費	千円 244	千円 332	千円 △88	千円	千円	千円 243	千円 1
						財産収入 242	
						諸収入 1	
2 財産管理費	199	199	0			199	
						財産収入 199	
計	443	531	△88	0	0	442	1

2 款 諸支出金

5,500千円

1 項 繰出金

5,500千円

1 一般会計繰 出金	5,500	6,500	△1,000			5,500	
						財産収入 3,564	
						繰入金 1,936	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 208	設楽町田口財産区管理会	千円
8 旅費	7	非常勤職員報酬	208
9 交際費	10	財産区管理会委員	208
10 需用費	15	費用弁償	7
11 役務費	4	財産区管理会委員	7
		交際費	10
		会長交際費	10
		消耗品費	15
		通信運搬費	4
		一般通信運搬費	4
7 報償費	10	設楽町田口財産区管理会	
10 需用費	44	謝礼	10
13 使用料及び賃借料	100	境界立会謝礼	10
15 原材料費	45	消耗品費	38
		燃料費	6
		借上料	100
		重機借上料	100
		原材料費	45
		補修用原材料	45

27 繰出金	5,500	設楽町田口財産区管理会	
		繰出金	5,500
		一般会計繰出金	5,500

田口財産区特別会計

2款 諸支出金

5,500千円

1項 繰出金

5,500千円

目	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	
計	千円 5,500	千円 6,500	千円 △1,000	千円 0	千円 0	千円 5,500	千円 0

3款 予備費

10千円

1項 予備費

10千円

1 予備費	10	10	0			繰入金 10	
計	10	10	0	0	0	10	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和 8 年度

設楽町段嶺財産区特別会計予算に関する説明書

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 財産収入	1,142	2,424	△1,282
2 繰入金	5,655	1,007	4,648
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	6,798	3,432	3,366

2 歳 入

1 款 財産収入

1,142千円

1 項 財産運用収入

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

1 款 財産収入

1,142千円

2 項 財産売払収入

1,141千円

1 財産売払収入	1,141	2,423	△1,282
計	1,141	2,423	△1,282

2 款 繰入金

5,655千円

1 項 基金繰入金

5,655千円

1 財政調整基金繰入金	5,655	1,007	4,648
計	5,655	1,007	4,648

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 1	設楽町段嶺財産区管理会 土地貸付収入	千円 1

1 立木売払収入	1	設楽町段嶺財産区管理会 立木売払収入	1
2 土地売払収入	1,140	設楽町段嶺財産区管理会 土地売払収入	1,140

1 財政調整基金 繰入金	5,655	設楽町段嶺財産区管理会 財政調整基金繰入金	5,655

1 繰越金	1	設楽町段嶺財産区管理会 前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

6,748千円

1 項 総務管理費

6,748千円

目	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	
1 一般管理費	千円 210	千円 330	千円 △120	千円	千円	千円 209	千円 1
						財産収入 209	
2 財産管理費	6,538	3,052	3,486			6,538	
						財産収入 933	
						繰入金 5,605	
計	6,748	3,382	3,366	0	0	6,747	1

2 款 予備費

50千円

1 項 予備費

50千円

1 予備費	50	50	0			50	
-------	----	----	---	--	--	----	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 137	設楽町段嶺財産区管理会	千円
8 旅費	6	非常勤職員報酬	137
9 交際費	10	財産区管理会委員	137
10 需用費	41	費用弁償	6
18 負担金、補助 及び交付金	6	財産区管理会委員	6
26 公課費	10	交際費	10
		会長交際費	10
		消耗品費	41
		負担金	6
		県森林協会負担金	3
		設楽森林組合賦課金	3
		収入印紙	10
4 共済費	22	設楽町段嶺財産区管理会	
10 需用費	24	労災保険等	22
12 委託料	6,342	消耗品費	20
13 使用料及び賃 借料	100	燃料費	4
15 原材料費	50	業務委託料	6,342
		草刈業務委託	122
		登記事務委託	6,220
		借上料	100
		重機借上料	100
		原材料費	50
		補修用原材料	50

--	--	--

2款 予備費

50千円

1項 予備費

50千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 50	
計	50	50	0	0	0	50	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和 8 年度

設楽町名倉財産区特別会計予算に関する説明書

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 財産収入	10	10	0
2 繰入金	300	300	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	312	312	0

2 歳 入

1 款 財産収入

10千円

1 項 財産運用収入

9千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 9	千円 9	千円 0
計	9	9	0

1 款 財産収入

10千円

2 項 財産売払収入

1千円

1 財産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 繰入金

300千円

1 項 基金繰入金

300千円

1 財政調整基金繰入金	300	300	0
計	300	300	0

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 9	設楽町名倉財産区管理会 土地貸付収入	千円 9

1 立木売払収入	1	設楽町名倉財産区管理会 立木売払収入	1

1 財政調整基金 繰入金	300	設楽町名倉財産区管理会 財政調整基金繰入金	300

1 繰越金	1	設楽町名倉財産区管理会 前年度繰越金	1

1 雑入	1	設楽町名倉財産区管理会	

4款 諸収入
1項 雑入

1千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	雑入 千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

301千円

1 項 総務管理費

301千円

目	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	
1 一般管理費	千円 291	千円 291	千円 0	千円	千円	千円 291	千円
						財産収入 10	
						繰入金 280	
						諸収入 1	
2 財産管理費	10	10	0			10	
						繰入金 10	
計	301	301	0	0	0	301	0

2 款 諸支出金

1千円

1 項 積立金

1千円

1 積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

3 款 予備費

10千円

1 項 予備費

10千円

1 予備費	10	10	0			10	
						繰入金 10	
計	10	10	0	0	0	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 228	設楽町名倉財産区管理会	千円
9 交際費	10	非常勤職員報酬	228
10 需用費	50	財産区管理会委員	228
18 負担金、補助 及び交付金	3	交際費	10
		会長交際費	10
		消耗品費	50
		負担金	3
		県森林協会負担金	3
10 需用費	10	設楽町名倉財産区管理会	
		消耗品費	10

24 積立金	1	設楽町名倉財産区管理会	
		一般積立金	1
		積立金	1

令和 8 年度

設楽町津具財産区特別会計予算に関する説明書

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 財産収入	867	867	0
2 繰入金	501	590	△89
3 繰越金	1	2	△1
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,370	1,460	△90

2 歳 入

1 款 財産収入

867千円

1 項 財産運用収入

567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 567	千円 567	千円 0
計	567	567	0

1 款 財産収入

867千円

2 項 財産売払収入

300千円

1 財産区生産物売払収入	300	300	0
計	300	300	0

2 款 繰入金

501千円

1 項 基金繰入金

501千円

1 財政調整基金繰入金	501	590	△89
計	501	590	△89

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 567	設楽町津具財産区管理会	千円
		牧場土地貸付収入	463
		ソフトバンク	23
		KDDI 大矢管	19
		KDDI 東山	25
		NTT	26
		中部電力	11

1 財産区生産物 売払収入	300	設楽町津具財産区管理会 立木売払収入	300

1 一般繰入金	193	設楽町津具財産区管理会 財政調整基金繰入金（財産区）	193
2 田原分収育林 事業繰入金	308	設楽町津具財産区管理会 財政調整基金繰入金（田原分収育林事業）	308

1 財産区繰越金	1	設楽町津具財産区管理会	
----------	---	-------------	--

3款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
田原分収育林事業繰越金	0	1	△1
計	1	2	△1

4款 諸収入

1千円

1項 雑入

1千円

1 財産区雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	財産区繰越金	千円 1
		(廃目)	

1 財産区雑入	1	設楽町津具財産区管理会 財産区雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

98千円

1 項 総務管理費

98千円

目	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	
1 一般管理費	千円 98	千円 145	千円 △47	千円	千円	千円 98 繰入金 98	千円
計	98	145	△47	0	0	98	0

2 款 財産区事業費

944千円

1 項 財産区事業費

944千円

1 財産区事業費	944	982	△38			943 財産収入 867 繰入金 75 諸収入 1	1
計	944	982	△38	0	0	943	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 91	設楽町津具財産区管理会	千円
8 旅費	2	非常勤職員報酬	91
		財産区管理会委員	91
10 需用費	5	費用弁償	2
		財産区管理会委員	2
		消耗品費	5

7 報償費	10	設楽町津具財産区管理会	
		謝礼	10
10 需用費	317	境界立会謝礼	10
11 役務費	500	修繕費（維持補修）	300
		一般修繕費	300
12 委託料	100	消耗品費	17
18 負担金、補助 及び交付金	6	その他保険料	500
		森林国営保険料	500
24 積立金	1	業務委託料	100
		財産区事業実施委託	100
26 公課費	10	負担金	6
		県水源林造林推進協議会	6
		一般積立金	1
		財政調整基金一般積立金（財産区事業）	1
		消費税及び地方消費税	10

3 款 田原分収育林事業費

308千円

1 項 田原分収育林費

308千円

目	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	
1 田原分収育 林費	千円 308	千円 313	千円 △5	千円	千円	千円 繰入金 308	千円
計	308	313	△5	0	0	308	0

4 款 予備費

20千円

1 項 予備費

20千円

1 予備費	20	20	0			20 繰入金	
計	20	20	0	0	0	20	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃 借料	千円		千円
	308	設楽町津具財産区管理会	
		借地料	308
		田原市分収林借地料	308
