

令和5年度小笠原村

一般会計補正予算

(第3号)

(別紙)

令和5年度小笠原村
一般会計補正予算
予算 総 則

令和5年度小笠原村一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ76,564千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5,724,658千円と定める。

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

(継続費の補正)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第212条第1項の規定による継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年6月8日

小笠原村長 渋谷正昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
16.使用料及手数料		210,550	5,625	216,175
	2.手数料	35,344	5,625	40,969
17.国庫支出金		657,057	29,000	686,057
	1.国庫負担金	48,496	5,625	54,121
	2.国庫補助金	585,373	23,375	608,748
18.都支出金		1,026,046	13,179	1,039,225
	2.都補助金	941,018	13,179	954,197
21.繰入金		689,483	23,260	712,743
	2.基金繰入金	689,040	23,260	712,300
24.村債		437,200	5,500	442,700
	1.村債	437,200	5,500	442,700
歳入合計		5,648,094	76,564	5,724,658

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
02.総 務 費		1,440,608	7,156	1,447,764
	01.総 務 管 理 費	1,346,506	7,156	1,353,662
03.民 生 費		1,141,367	9,771	1,151,138
	01.社 会 福 祉 費	518,563	9,771	528,334
04.衛 生 費		1,375,712	24,425	1,400,137
	01.保 健 衛 生 費	765,902	24,425	790,327
06.農 林 水 産 業 費		153,277	14,397	167,674
	01.農 業 費	35,150	14,397	49,547
07.商 工 費		153,326	957	154,283
	01.商 工 費	153,326	957	154,283
08.土 木 費		213,393	1,210	214,603
	04.都 市 計 画 費	3,340	1,210	4,550
10.教 育 費		488,195	18,648	506,843
	02.小 学 校 費	211,811	9,324	221,135
	03.中 学 校 費	171,295	9,324	180,619
歳 出 合 計		5,648,094	76,564	5,724,658

第2表 継続費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2.児童福祉費	母島保育施設新築工事 (建築)	706,751	令和5年度	344,979
				令和6年度	361,772
		母島保育施設新築工事 (電気設備)	156,751	令和5年度	2,370
				令和6年度	154,381

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	小笠原小中学校改築工事 (体育館棟 建築)	694,656	令和4年度	221,707	756,963	令和4年度	221,707
				令和5年度	221,062		令和5年度	118,383
				令和6年度	251,887		令和6年度	416,873
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟) 工事監理業務委託	11,935	令和4年度	3,402	11,936	令和4年度	3,402
				令和5年度	3,437		令和5年度	3,510
				令和6年度	5,096		令和6年度	5,024
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(電気))	46,475	令和4年度	1,381	48,099	令和4年度	1,381
				令和5年度	2,394		令和5年度	2,410
				令和6年度	42,700		令和6年度	44,308
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(機械))	68,554	令和4年度	2,696	81,262	令和4年度	2,696
				令和5年度	4,656		令和5年度	3,900
				令和6年度	61,202		令和6年度	74,666
	3 中学校費	小笠原小中学校改築工事 (体育館棟 建築)	694,656	令和4年度	221,707	756,963	令和4年度	221,707
				令和5年度	221,062		令和5年度	118,383
				令和6年度	251,887		令和6年度	416,873
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟) 工事監理業務委託	11,935	令和4年度	3,402	11,936	令和4年度	3,402
				令和5年度	3,437		令和5年度	3,510
				令和6年度	5,096		令和6年度	5,024
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(電気))	46,475	令和4年度	1,381	48,099	令和4年度	1,381
				令和5年度	2,394		令和5年度	2,410
				令和6年度	42,700		令和6年度	44,308
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(機械))	68,553	令和4年度	2,696	81,262	令和4年度	2,696
				令和5年度	4,656		令和5年度	3,900
				令和6年度	61,201		令和6年度	74,666

第3表 地方債補正

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
5 学校整備債	81,700	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率見直しを行った後は、当該見直し後の利率)	政府、東京都、その他の金融機関について、その融資条件による。	87,200	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ

令和 5 年度小笠原村
一般会計補正予算説明書
(第 3 号)

第1 歳入歳出予算補正

総括

(1) 歳入

(単位：千円)

款	既定額	補正額	計
16. 使用料及手数料料	210,550	5,625	216,175
17. 国庫支出金	657,057	29,000	686,057
18. 都支出金	1,026,046	13,179	1,039,225
21. 繰入金	689,483	23,260	712,743
24. 村債	437,200	5,500	442,700
歳入合計	5,648,094	76,564	5,724,658

(2) 歳出

(単位：千円)

款	既定額	補正額	計	補正額財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
2.総務費	1,440,608	7,156	1,447,764				7,156
3.民生費	1,141,367	9,771	1,151,138	4,982			4,789
4.衛生費	1,375,712	24,425	1,400,137	11,586		5,625	7,214
6.農林水産業費	153,277	14,397	167,674	13,179			1,218
7.商工費	153,326	957	154,283				957
8.土木費	213,393	1,210	214,603				1,210
10.教育費	488,195	18,648	506,843	12,432	5,500		716
歳出合計	5,648,094	76,564	5,724,658	42,179	5,500	5,625	23,260

歳入

款	既定額	補正額	計
項			
目			
16.使用料及手数料	210,550	5,625	216,175
2.手数料	35,344	5,625	40,969
2.衛生手数料	33,765	5,625	39,390
17.国庫支出金	657,057	29,000	686,057
1.国庫負担金	48,496	5,625	54,121
2.衛生費国庫負担金	3,008	5,625	8,633
2.国庫補助金	585,373	23,375	608,748
1.総務費国庫補助金	64,316	4,982	69,298
3.衛生費国庫補助金	123,230	5,961	129,191
8.教育費国庫補助金	198,224	12,432	210,656
18.都支出金	1,026,046	13,179	1,039,225
2.都補助金	941,018	13,179	954,197
5.農林水産業費都補助金	85,771	13,179	98,950
21.繰入金	689,483	23,260	712,743
2.基金繰入金	689,040	23,260	712,300
1.財政調整基金繰入金	318,746	23,260	342,006
24.村債	437,200	5,500	442,700
1.村債	437,200	5,500	442,700
6.教育債	81,700	5,500	87,200
歳入合計	5,648,094	76,564	5,724,658

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 予防接種手数料		5,625	予防接種手数料増額分 5,625
1. 保健衛生費負担金		5,625	2. 新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金増額分 5,625
2. 総務管理費補助金		4,982	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,982
1. 保健衛生費補助金		5,961	3. 新型コロナワクチン接種体制確保事業国庫補助金増額分 5,961
1. 小中学校費補助金		12,432	小笠原諸島振興開発事業費補助金増額分 12,432
1. 農業費補助金		13,179	2. 山村・離島振興施設整備補助金増額分 13,179
1. 財政調整基金繰入金		23,260	財政調整基金繰入金増額分 23,260
1. 学校整備債		5,500	学校整備債増額分 5,500

歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	1,440,608	7,156	1,447,764				7,156
1 総務管理費	1,346,506	7,156	1,353,662				7,156
11.情報センター 運営費	61,009	7,156	68,165				7,156
3 民生費	1,141,367	9,771	1,151,138	4,982			4,789
1.社会福祉費	518,563	9,771	528,334	4,982			4,789
1.社会福祉総務 費	54,158	9,771	63,929	4,982			4,789
				(国) 新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 4,982			
4 衛生費	1,375,712	24,425	1,400,137	11,586		5,625	7,214
1.保健衛生費	765,902	24,425	790,327	11,586		5,625	7,214
4.予防費	25,532	17,211	42,743	11,586		5,625	
				(国) 予防接種費 (国) 感染症予防事業費 (他) 予防接種手数料		5,625 5,961 5,625	
8.火葬場管理費	7,096	4,402	11,498				4,402
9.診療所運営費	583,846	2,812	586,658				2,812
6 農林水産業費	153,277	14,397	167,674	13,179			1,218
1.農業費	35,150	14,397	49,547	13,179			1,218
2.農業振興費	33,631	14,397	48,028	13,179			1,218
				(都) 農業費補助金		13,179	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
14.工事請負費		7,156	3 情報通信事業費 7,156 1 光ケーブル事業費増額分 7,156 (新)奥村第一トンネル光ケーブル支障移設工事
10.需用費		110	6 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 交付金事業費 9,771 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援 交付金事業費 9,771 (新)電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援交付金事業(低所得世帯支援枠)
11.役務費		181	
12.委託料		1,980	
18.負担金補助及交付金		7,500	
1.報酬		41	1 予防接種事業費 17,211 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 増額分 17,211
8.旅費		80	
10.需用費		600	
11.役務費		283	
12.委託料		10,582	
18.負担金補助及交付金		5,625	
14.工事請負費		4,402	1 火葬場管理運営事業費 4,402 1 父島火葬場管理運営経費増額分 4,402 (新)父島火葬場冷凍設備更新工事
12.委託料		2,812	5 診療所運営事業費 2,812 1 小笠原村診療所運営事業費増額分 2,812
18.負担金補助及交付金		14,397	1 農業振興事業費 14,397 1 農業振興助成事業費増額分 14,397

款 項 目	既定額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
7.商工費	153,326	957	154,283				957
1.商工費	153,326	957	154,283				957
1.商工業振興費	9,439	957	10,396				957
8.土木費	213,393	1,210	214,603				1,210
4.都市計画費	3,340	1,210	4,550				1,210
1.都市計画総務費	3,010	1,210	4,220				1,210
10.教育費	488,195	18,648	506,843	12,432	5,500		716
2.小学校費	211,811	9,324	221,135	6,216	2,750		358
3.学校建設費	149,394	9,324	158,718	6,216	2,750		358
				(国)小笠原諸島振興開発事業費補助金		6,216	
				(債)学校整備債		2,750	
3.中学校費	171,295	9,324	180,619	6,216	2,750		358
3.学校建設費	123,214	9,324	132,538	6,216	2,750		358
				(国)小笠原諸島振興開発事業費補助金		6,216	
				(債)学校整備債		2,750	
歳出合計	5,648,094	76,564	5,724,658	42,179	5,500	5,625	23,260

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
14.工事請負費		957	3 商工業施設管理費 957 1 商工観光会館管理経費増額分 957 (新) 商工観光会館会議室エアコン取替工事
14.工事請負費		1,210	3 法定外公共物管理費 1,210 1 法定外公共物管理経費増額分 1,210 (新) 扇浦法定外水路コンクリート橋撤去工事
10.需用費		193	1 小笠原諸島振興開発事業費 9,324 1 小笠原小学校整備事業費増額分 9,324
12.委託料		1	
14.工事請負費		9,130	
10.需用費		193	1 小笠原諸島振興開発事業費 9,324 1 小笠原中学校整備事業費増額分 9,324
12.委託料		1	
14.工事請負費		9,130	

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計				
			年度	年度割	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 都 支出金	地方債	その他
3 民生 費	2 児童福祉費	母島保育施設新築 工事(建築)	令和5年度	千円 344,979	千円 172,489	千円 172,400	千円
			令和6年度	361,772	180,886	180,800	
		母島保育施設新築 工事(電気設備)	令和5年度	2,370	1,185	1,100	
			令和6年度	154,381	77,190	77,100	
			計	863,502	431,750	431,400	0

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

画						
内 訳	前々年度 末までの 支出済額	前年度末 までの支 出見込額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
90			344,979	344,979		39.9
86					361,772	41.9
85			2,370	2,370		0.3
91					154,381	17.9
352	0	0	347,349	347,349	516,153	100.0

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計				
			年度	年度割	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 都 支出金	地方債	その他
		千円	千円	千円	千円		
10 教育費	2 小学校費	小笠原小中学校 改築工事 (体育館棟 建築)	令和4年度	221,707	147,804	66,500	
			令和5年度	118,383	78,922	35,500	
			令和6年度	416,873	277,915	125,000	
		小笠原小中学校改築工事(体育館棟) 工事監理業務委託	令和4年度	3,402	2,268	1,000	
			令和5年度	3,510	2,340	1,000	
			令和6年度	5,024	3,349	1,500	
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(電気))	令和4年度	1,381	920	400	
			令和5年度	2,410	1,606	700	
			令和6年度	44,308	29,538	13,200	
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(機械))	令和4年度	2,696	1,797	800	
			令和5年度	3,900	2,600	1,100	
			令和6年度	74,666	49,777	22,400	
	3 中学校費	小笠原小中学校 改築工事 (体育館棟 建築)	令和4年度	221,707	147,804	66,500	
			令和5年度	118,383	78,922	35,500	
			令和6年度	416,873	277,915	125,000	
		小笠原小中学校改築工事(体育館棟) 工事監理業務委託	令和4年度	3,402	2,268	1,000	
			令和5年度	3,510	2,340	1,000	
			令和6年度	5,024	3,349	1,500	
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(電気))	令和4年度	1,381	920	400	
			令和5年度	2,410	1,606	700	
			令和6年度	44,308	29,538	13,200	
		小笠原小中学校改築工事 (体育館棟(機械))	令和4年度	2,696	1,797	800	
			令和5年度	3,900	2,600	1,100	
			令和6年度	74,666	49,777	22,400	
		計	1,796,520	1,197,672	538,200	0	

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

画						
内 訳	前々年度 末までの 支出済額	前年度末 までの支 出見込額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
一般財源	千円	千円	千円	千円	千円	%
	7,403	116,967		116,967		6.5
	3,961		223,123	223,123		12.4
	13,958				416,873	23.2
	134	2,041		2,041		0.1
	170		4,871	4,871		0.3
	175				5,024	0.3
	61	1,381		1,381		0.1
	104		2,410	2,410		0.1
	1,570				44,308	2.5
	99	1,850		1,850		0.1
	200		4,746	4,746		0.2
	2,489				74,666	4.1
	7,403	116,967		116,967		6.5
	3,961		223,123	223,123		12.4
	13,958				416,873	23.2
	134	2,041		2,041		0.1
	170		4,871	4,871		0.3
	175				5,024	0.3
	61	1,381		1,381		0.1
	104		2,410	2,410		0.1
	1,570				44,308	2.5
	99	1,850		1,850		0.1
	200		4,746	4,746		0.3
	2,489				74,666	4.2
	60,648	0	244,478	470,300	714,778	100.0

第2 給与費明細書

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	180	62,381	439,921	343,924	846,226	162,706	1,008,932	負担金 25,986 (25,986)
補正前	180	62,340	439,921	343,924	846,185	162,706	1,008,891	
比較	0	41	0	0	41	0	41	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	60	62,381		12,078	74,459	8,992	83,451	
補正前	60	62,340		12,078	74,418	8,992	83,410	
比較	0	41	0	0	41	0	41	