

令和5年度小笠原村

一般会計補正予算

(第4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4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19,642千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5,744,300千円と定める。

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9月13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
13.地方交付税		1,696,210	68,981	1,765,191
	1.地方交付税	1,696,210	68,981	1,765,191
17.国庫支出金		686,057	24,403	710,460
	2.国庫補助金	608,748	24,403	633,151
18.都支出金		1,039,225	11,057	1,050,282
	2.都補助金	954,197	10,869	965,066
	3.都委託金	53,129	188	53,317
21.繰入金		712,743	99,965	612,778
	2.基金繰入金	712,300	99,965	612,335
23.諸収入		89,259	7,566	96,825
	6.雑収入	66,409	7,566	73,975
24.村債		442,700	7,600	450,300
	1.村債	442,700	7,600	450,300
歳入合計		5,724,658	19,642	5,744,300

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
02.総務費		1,447,764	14,882	1,432,882
	01.総務管理費	1,353,662	15,248	1,338,414
	02.徴税費	23,888	206	24,094
	05.統計調査費	1,240	160	1,400
03.民生費		1,151,138	1,345	1,152,483
	01.社会福祉費	528,334	990	529,324
	02.児童福祉費	621,949	355	622,304
04.衛生費		1,400,137	6,106	1,406,243
	01.保健衛生費	790,327	2,746	793,073
	02.清掃費	419,986	3,360	423,346
06.農林水産業費		167,674	600	168,274
	02.水産業費	118,127	600	118,727
07.商工費		154,283	17,347	171,630
	01.商工費	154,283	17,347	171,630
08.土木費		214,603	5,792	220,395
	02.道路橋りょう費	140,527	5,792	146,319
10.教育費		506,843	2,999	509,842
	02.小学校費	221,135	470	221,605
	03.中学校費	180,619	470	181,089
	05.保健体育費	22,489	2,059	24,548
13.諸支出金		98,877	335	99,212
	02.諸費	26,191	335	26,526
歳出合計		5,724,658	19,642	5,744,300

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 (機械設備)	173,800	令和5年度	1,296
				令和6年度	172,504
		母島保育施設新築工事 監理業務委託	13,750	令和5年度	5,500
				令和6年度	8,250

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 児童福祉施設整備債	216,100	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。	225,800	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
6 臨時財政対策債	12,000	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。	9,900	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4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
13. 地方交付税	1,696,210	68,981	1,765,191
17. 国庫支出金	686,057	24,403	710,460
18. 都支出金	1,039,225	11,057	1,050,282
21. 繰入金	712,743	99,965	612,778
23. 諸収入	89,259	7,566	96,825
24. 村債	442,700	7,600	450,300
歳入合計	5,724,658	19,642	5,744,300

(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	1,447,764	14,882	1,432,882	14,825		1,116	30,823
3.民生費	1,151,138	1,345	1,152,483		9,700		8,355
4.衛生費	1,400,137	6,106	1,406,243	869			5,237
6.農林水産業費	167,674	600	168,274				600
7.商工費	154,283	17,347	171,630	17,347			
8.土木費	214,603	5,792	220,395				5,792
9.消防費	25,185		25,185			550	550
10.教育費	506,843	2,999	509,842	2,419			580
13.諸支出金	98,877	335	99,212				335
歳出合計	5,724,658	19,642	5,744,300	35,460	9,700	1,666	27,184

歳入

款	既 定 額	補 正 額	計
項			
目			
13.地方交付税	1,696,210	68,981	1,765,191
1 地方交付税	1,696,210	68,981	1,765,191
1 地方交付税	1,696,210	68,981	1,765,191
17.国庫支出金	686,057	24,403	710,460
2 国庫補助金	608,748	24,403	633,151
1 総務費国庫補助金	69,298	23,589	92,887
8 教育費国庫補助金	210,656	814	211,470
18.都支出金	1,039,225	11,057	1,050,282
2 都補助金	954,197	10,869	965,066
3.衛生費都補助金	138,636	8,083	130,553
6.商工費都補助金	2,000	17,347	19,347
9 教育費都補助金	5,568	1,605	7,173
3 都委託金	53,129	188	53,317
1 総務費都委託金	37,093	188	37,281
21.繰入金	712,743	99,965	612,778
2 基金繰入金	712,300	99,965	612,335
1.財政調整基金繰入金	342,006	94,065	247,941
3 土地開発基金繰入金	28,609	5,900	22,709
23.諸収入	89,259	7,566	96,825
6 雑入	66,409	7,566	73,975
2 雑入	66,408	7,566	73,974

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.普通交付税		68,981	普通交付税増額分 68,981
2.総務管理費補助金		23,589	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増額分 23,589
1.小中学校費補助金		814	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 814
1.保健衛生費補助金		8,083	2.医療保健区市町村包括補助事業減額分 8,952 (5)新型コロナウイルス感染症対策滞在施設借上減額分 8,952 4.へき地保健医療対策事業都補助金増額分 132 7.母子衛生費都補助金増額分 737 (3)妊婦健康診査支援事業補助金 737
1.商工費補助金		17,347	東京宝島 サステナブル・アイランド創造事業費補助金 17,347
1.小中学校費補助金		1,605	東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金 271 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 1,334
5.統計調査費委託金		188	1.統計調査交付金増額分 188 (4)2025年農林業センサス調査区設定に係る区市町村交付金 188
1.財政調整基金繰入金		94,065	財政調整基金繰入金減額分 94,065
1.土地開発基金繰入金		5,900	土地開発基金繰入金減額分 5,900
4.雑入		7,566	1.硫黄島訪島事業参加者負担金減額分 88 11.その他助成金増額分 7,104

款			
項	既 定 額	補 正 額	計
目			
24.村債	442,700	7,600	450,300
1.村債	442,700	7,600	450,300
2.民生債	216,100	9,700	225,800
7.臨時財政対策債	12,000	2,100	9,900
歳 入 合 計	5,724,658	19,642	5,744,300

歳 出

款	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	1,447,764	14,882	1,432,882	14,825		1,116	30,823
1 総務管理費	1,353,662	15,248	1,338,414	14,637		1,116	31,001
1. 一般管理費	969,294	10,600	958,694	14,637		88	25,149
				(国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		23,589	
				(都) 新型コロナウイルス対策費		8,952	
				(他) 硫黄島訪島事業参加者負担金		88	
2. 文書広報費	10,124	285	10,409				285
3. 財務管理費	104,693	5,900	98,793			5,900	
				(他) 土地開発基金繰入金		5,900	
5. 企画費	18,164	307	18,471			6,774	6,467
				(他) その他助成金		6,774	
9. 防災諸費	43,957	660	44,617			330	330
				(他) 雑入		330	
2. 徴税費	23,888	206	24,094				206
1. 税務総務費	5,071	206	5,277				206
5. 統計調査費	1,240	160	1,400	188			28
1. 統計調査総務費	1,240	160	1,400	188			28
				(都) 統計調査費		188	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.報酬		847	8 硫黄島関連事業費 1,585 1 訪島事業経費減額分 1,585
3.職員手当等		110	
4.共済費		159	13 新型コロナウイルス感染症対策事業費 9,015 1 会計年度任用職員人件費減額分 1,152
7.報償費		26,000	2 新型コロナウイルス感染症対策事業費減額分 37,863
8.旅費		1,299	3 小笠原村民利用商品券事業費 30,000 (新)小笠原村民利用商品券事業
10.需用費		277	
11.役務費		1,096	
12.委託料		34,763	
13.使用料及賃借料		241	
10.需用費		285	2 広報経費 285 2 広報戦略事業費増額分 285
16.公有財産購入費		5,900	2 財産管理事業費 5,900 1 財産管理経費減額分 5,900
12.委託料		307	6 小笠原諸島振興開発ビジョン検討事業費 307 1 小笠原諸島振興開発ビジョン検討事業費増額分 307
17.備品購入費		660	2 防災対策事業費 660 1 防災用資機材管理経費増額分 660 (新)外部給電器購入
1.報酬		205	2 税務事務費 206 1 会計年度任用職員人件費増額分 206
4.共済費		1	
8.旅費		160	1 農林業センサス事業費 160 1 農林業センサス事務経費 160 (新)2025年農林業センサス調査区設定に係る経費

款	既定額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国都支出金	地方債	その他	
3.民生費	1,151,138	1,345	1,152,483		9,700		8,355
1.社会福祉費	528,334	990	529,324				990
9.国民健康保険費	34,995	990	35,985				990
2.児童福祉費	621,949	355	622,304		9,700		9,345
2.保育所費	174,424	355	174,779		9,700		9,345
				(債) 児童福祉施設整備債		9,700	
4.衛生費	1,400,137	6,106	1,406,243	869			5,237
1.保健衛生費	790,327	2,746	793,073	869			1,877
3.母子衛生費	15,972	716	16,688	737			21
				(都) 母子衛生費		737	
9.診療所運営費	586,658	2,030	588,688	132			1,898
				(都) へき地医療費		132	
2.清掃費	419,986	3,360	423,346				3,360
1.塵芥処理費	299,751	3,360	303,111				3,360
6.農林水産業費	167,674	600	168,274				600
2.水産業費	118,127	600	118,727				600
1.水産業振興費	118,127	600	118,727				600
7.商工費	154,283	17,347	171,630	17,347			
1.商工費	154,283	17,347	171,630	17,347			
2.観光費	107,704	17,347	125,051	17,347			
				(都) 観光振興費		17,347	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
27.繰出金		990	1 国民健康保険特別会計繰出金 3 その他一般会計繰出金増額分	990 990
14.工事請負費		355	3 保育園運営事業費 1 父島保育園運営事業費増額分	355 355
12.委託料		636	1 母子衛生事業費 2 妊婦健診事業費増額分	716 716
18.負担金補助及交付金		80		
12.委託料		1,854	5 診療所運営事業費 1 小笠原村診療所運営事業費増額分	2,030 2,030
17.備品購入費		176		
17.備品購入費		3,360	2 塵芥処理事業費 1 父島クリーンセンター運営管理事業費増額分 (新) 2 tダンプ車購入	3,360 3,360
10.需用費		300	3 水産施設管理費 2 海洋センター管理運営事業費増額分	600 600
14.工事請負費		300	2 海洋センター管理運営事業費	600
12.委託料		17,347	3 エコツーリズム推進事業費 3 エコツーリズム普及啓発拠点整備事業費 (新) 小笠原エコツーリズム普及啓発拠点 (仮称) 整備	17,347 17,347

款	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	
8 土木費	214,603	5,792	220,395				5,792
2.道路橋りょう費	140,527	5,792	146,319				5,792
2.道路維持費	66,410	5,792	72,202				5,792
9 消防費	25,185	0	25,185			550	550
1.消防費	25,185	0	25,185			550	550
1.非常備消防費	25,185	0	25,185	(他)雑入		550	550
10 教育費	506,843	2,999	509,842	2,419			580
2.小学校費	221,135	470	221,605	1,211			741
1.学校管理費	50,389	470	50,859	1,211			741
				(国)公立学校情報機器整備費補助金 408 (都)小中学校費 803			
3.中学校費	180,619	470	181,089	1,208			738
1.学校管理費	30,126	470	30,596	1,208			738
				(国)公立学校情報機器整備費補助金 406 (都)小中学校費 802			
5.保健体育費	22,489	2,059	24,548				2,059
1.保健体育総務費	5,705	2,059	7,764				2,059
13 諸支出金	98,877	335	99,212				335
2.諸費	26,191	335	26,526				335
5.償還金及還付金	0	335	335				335

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
14.工事請負費		5,792	2 道路維持管理事業費 5,792 1 道路維持管理事業費 5,792 (新)災害防除工事(宮之浜線)
			財源更正
12.委託料		470	2 小学校運営事業費 470 1 小笠原小学校運営事業費増額分 235 2 母島小学校運営事業費増額分 235 (新)学習用端末ヘルプデスク設置業務委託 (新)学習用端末次年度更新作業委託
12.委託料		470	1 中学校運営事業費 470 1 小笠原中学校運営事業費増額分 235 2 母島中学校運営事業費増額分 235 (新)学習用端末ヘルプデスク設置業務委託 (新)学習用端末次年度更新作業委託
18.負担金補助及交付金		2,059	1 保健体育事務費 2,059 2 その他事務費増額分 2,059 (新)教職員健康診断料負担金
22.償還金利子及割引料		335	1 地域環境力活性化事業補助金返還金 335 1 地域環境力活性化事業補助金返還金 335 (新)令和4年度地域環境力活性化事業補助金返還金

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	
歳 出 合 計	5,724,658	19,642	5,744,300	35,460	9,700	1,666	27,184

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			
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	344,979	172,489	172,400		
			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		
		母島保育施設新築 工事(機械設備)	令和5年度	1,296	648	600		
			令和6年度	172,504	86,252	86,200		
		母島保育施設新築 工事監理業務委託	令和5年度	5,500	2,750	2,700		
			令和6年度	8,250	4,125	4,100		
				計	1,051,052	525,525	525,000	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	%
90			344,979	344,979		32.8
86					361,772	34.5
85			2,370	2,370		0.2
91					154,381	14.7
48			1,296	1,296		0.1
52					172,504	16.4
50			5,500	5,500		0.5
25					8,250	0.8
527	0	0	354,145	354,145	696,907	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	61,739	439,921	343,814	845,474	162,548	1,008,022	負担金 25,986 (25,986)
補正前	180	62,381	439,921	343,924	846,226	162,706	1,008,932	
比較	0	△ 642	0	△ 110	△ 752	△ 158	△ 910	

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	61,739		11,968	73,707	8,834	82,541	
補正前	60	62,381		12,078	74,459	8,992	83,451	
比較	0	△ 642	0	△ 110	△ 752	△ 158	△ 910	

職員手当等 の内訳	区分	期末手当						合計
	補正後	11,968						11,968
	補正前	12,078						12,078
	比較	△ 110	0	0	0	0	0	△ 110