

令和5年度小笠原村

一般会計補正予算

(第7号)

(別紙)

令和5年度小笠原村
一般会計補正予算
予算 算 総 則

令和5年度小笠原村一般会計補正予算(第7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282,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,218,255千円と定める。

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 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年3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
1.村	税	496,443	2,300	498,743
	1.村民税	307,219	7,300	314,519
	2.固定資産税	156,500	5,000	151,500
13.地方交付税		1,765,191	22,420	1,787,611
	1.地方交付税	1,765,191	22,420	1,787,611
16.使用料及手数料		216,175	2,395	213,780
	1.使用料	175,206	105	175,311
	2.手数料	40,969	2,500	38,469
17.国庫支出金		738,442	150,502	888,944
	1.国庫負担金	54,121	2,237	51,884
	2.国庫補助金	661,133	152,739	813,872
18.都支出金		1,051,878	4,176	1,047,702
	1.都負担金	31,899	150	32,049
	2.都補助金	966,662	3,877	962,785
	3.都委託金	53,317	449	52,868
19.財産収入		68,319	392	68,711
	1.財産運用収入	68,318	392	68,710
20.寄附金		13,503	8,132	21,635
	1.寄附金	13,503	8,132	21,635
21.繰入金		652,095	55,075	597,020
	2.基金繰入金	651,650	55,075	596,575
22.繰越金		119,126	154,169	273,295
	1.繰越金	119,126	154,169	273,295
23.諸収入		96,825	8,721	105,546
	6.雑収入	73,975	8,721	82,696
24.村債		450,300	2,000	448,300

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	1.村 債	450,300	2,000	448,300
歳 入	合 計	5,935,265	282,990	6,218,255

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
02.総 務 費		1,463,623	47,790	1,415,833
	01.総 務 管 理 費	1,369,155	58,053	1,311,102
	02.徴 税 費	24,094	1,202	22,892
	03.戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	63,676	12,518	76,194
	04.選 挙 費	3,918	1,053	2,865
03.民 生 費		1,196,029	235,887	1,431,916
	01.社 会 福 祉 費	570,244	34,929	605,173
	02.児 童 福 祉 費	624,930	200,958	825,888
04.衛 生 費		1,414,048	17,883	1,396,165
	01.保 健 衛 生 費	798,935	14,934	784,001
	03.上 水 道 費	189,824	2,949	186,875
06.農 林 水 産 業 費		168,274	4,000	164,274
	02.水 産 業 費	118,727	4,000	114,727
07.商 工 費		172,501	6,625	165,876
	01.商 工 費	172,501	6,625	165,876
08.土 木 費		220,395	2,165	218,230
	02.道 路 橋 り よ う 費	146,319	84	146,403
	05.公 園 費	15,895	2,249	13,646
09.消 防 費		25,185	4,486	20,699
	01.消 防 費	25,185	4,486	20,699
10.教 育 費		511,078	8,594	502,484
	01.教 育 総 務 費	50,021	2,155	47,866
	02.小 学 校 費	221,835	3,960	217,875
	04.社 会 教 育 費	32,940	1,880	31,060
	05.保 健 体 育 費	25,054	599	24,455
13.諸 支 出 金		205,687	138,646	344,333

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	01 基 金 費	177,056	128,043	305,099
	02 諸 費	28,631	10,603	39,234
歲 出	合 計	5,935,265	282,990	6,218,255

第2表 継続費補正

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後			
			総額	年度	年割額	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	母島保育施設新築工事 (建築・電気設備・機械設備・監理業務委託)	1,051,052	令和5年度	554,145
				令和6年度	361,772			令和6年度	496,907
		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				
		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 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	総合行政システム改修事業	18,128
3 民生費	1 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金事業	16,212
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援金事業	35,366
8 土木費	2 道路橋りょう費	村道整備事業	13,520

第4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
1 役場庁舎整備債	26,000	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については、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。ただし、財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	24,000	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7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
1. 村 税	496,443	2,300	498,743
13. 地 方 交 付 税	1,765,191	22,420	1,787,611
16. 使 用 料 及 手 数 料	216,175	2,395	213,780
17. 国 庫 支 出 金	738,442	150,502	888,944
18. 都 支 出 金	1,051,878	4,176	1,047,702
19. 財 産 収 入	68,319	392	68,711
20. 寄 附 金	13,503	8,132	21,635
21. 繰 入 金	652,095	55,075	597,020
22. 繰 越 金	119,126	154,169	273,295
23. 諸 収 入	96,825	8,721	105,546
24. 村 債	450,300	2,000	448,300
歳 入 合 計	5,935,265	282,990	6,218,255

(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	1,463,623	47,790	1,415,833	17,679	2,000	21,743	85,212	
3.民 生 費	1,196,029	235,887	1,431,916	128,149		1,824	105,914	
4.衛 生 費	1,414,048	17,883	1,396,165	3,737		3,010	11,136	
6.農 林 水 産 業 費	168,274	4,000	164,274				4,000	
7.商 工 費	172,501	6,625	165,876				6,625	
8.土 木 費	220,395	2,165	218,230	4,235			6,400	
9.消 防 費	25,185	4,486	20,699				4,486	
10.教 育 費	511,078	8,594	502,484			2,196	10,790	
13.諸 支 出 金	205,687	138,646	344,333			162,301	23,655	
歳 出 合 計	5,935,265	282,990	6,218,255	146,326	2,000	185,054	46,390	

歳入

款	既定額	補正額	計
項			
目			
1.村税	496,443	2,300	498,743
1.村民税	307,219	7,300	314,519
1.個人	287,756	7,300	295,056
2.固定資産税	156,500	5,000	151,500
1.固定資産税	123,154	5,000	118,154
13.地方交付税	1,765,191	22,420	1,787,611
1.地方交付税	1,765,191	22,420	1,787,611
1.地方交付税	1,765,191	22,420	1,787,611
16.使用料及手数料	216,175	2,395	213,780
1.使用料	175,206	105	175,311
1.総務使用料	22,303	105	22,408
2.手数料	40,969	2,500	38,469
2.衛生手数料	39,390	2,500	36,890
17.国庫支出金	738,442	150,502	888,944
1.国庫負担金	54,121	2,237	51,884
2.衛生費国庫負担金	8,633	2,237	6,396
2.国庫補助金	661,133	152,739	813,872
1.総務費国庫補助金	120,869	46,127	166,996
2.民生費国庫補助金	185,227	100,000	285,227
3.衛生費国庫補助金	129,191	1,500	127,691
6.土木費国庫補助金	14,376	8,112	22,488
18.都支出金	1,051,878	4,176	1,047,702

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.現年課税分		7,300	村民税個人現年課税分増額分 7,300
1.現年課税分		5,000	固定資産税現年課税分減額分 5,000
1.普通交付税		22,420	普通交付税増額分 22,420
1.庁舎等土地建物使用料		105	庁舎等土地建物使用料増額分 105
1.予防接種手数料		2,500	新型コロナウイルスワクチン予防接種手数料減額分 2,500
1.保健衛生費負担金		2,237	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金減額分 2,237
2.総務管理費補助金		27,999	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 1,843 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増額分 26,156
3.戸籍住民基本台帳費補助金		18,128	社会保障・税番号制度システム整備費補助金増額分 18,128
2.児童福祉費補助金		100,000	小笠原諸島振興開発事業費補助金（児童福祉施設整備）増額分 100,000
1.保健衛生費補助金		1,500	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金減額分 1,500
1.道路橋りょう費補助金		8,112	小笠原諸島振興開発事業費補助金（道路整備）増額分 8,112

款	既 定 額	補 正 額	計
項			
目			
1 都負担金	31,899	150	32,049
1.民生費都負担金	30,986	150	31,136
2 都補助金	966,662	3,877	962,785
7土木費都補助金	10,586	3,877	6,709
3 都委託金	53,317	449	52,868
4.農林水産業費都委託金	5,282	449	4,833
19.財産収入	68,319	392	68,711
1 財産運用収入	68,318	392	68,710
1.財産貸付収入	68,152	392	68,544
20.寄附金	13,503	8,132	21,635
1 寄附金	13,503	8,132	21,635
2.指定寄附金	13,502	8,132	21,634
21.繰入金	652,095	55,075	597,020
2 基金繰入金	651,650	55,075	596,575
1.財政調整基金繰入金	297,539	71,110	226,429
9.ふるさと寄附基金繰入金	1	16,035	16,036
22.繰越金	119,126	154,169	273,295
1 繰越金	119,126	154,169	273,295
1 繰越金	119,126	154,169	273,295
23.諸収入	96,825	8,721	105,546
6 雑入	73,975	8,721	82,696
2.雑入	73,974	8,721	82,695
24.村債	450,300	2,000	448,300
1 村債	450,300	2,000	448,300
1.総務債	26,000	2,000	24,000
歳 入 合 計	5,935,265	282,990	6,218,255

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
3.老人福祉費負担金		150	保険基盤安定繰入金都負担金(後期)増額分 150
1.道路橋りょう費補助金		3,877	道路整備費都補助金(市町村土木補助)減額分 3,877
1.農業費委託金		449	地籍調査費都委託金減額分 449
2.土地建物貸付料		392	土地建物貸付料増額分 392
1.ふるさと寄附金		8,132	ふるさと寄附金増額分 8,132
1.財政調整基金繰入金		71,110	財政調整基金繰入金減額分 71,110
1.ふるさと寄附基金繰入金		16,035	ふるさと寄附基金繰入金増額分 16,035
1.繰越金		154,169	繰越金増額分 154,169
4.雑入		8,721	長寿社会づくりソフト事業交付金減額分 510 島しょ地域における太陽光発電設備等助成金 9,231
7.役場庁舎整備債		2,000	役場庁舎整備債減額分 2,000

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	1,463,623	47,790	1,415,833	17,679	2,000	21,743	85,212
1 総務管理費	1,369,155	58,053	1,311,102	449	2,000	21,743	77,347
1.一般管理費	983,644	44,617	939,027	474	2,000	105	43,196
				(都) 地籍調査費		474	
				(債) 役場庁舎整備債		2,000	
				(他) 庁舎等土地建物使用料		105	
3.財務管理費	91,680	11,162	80,518			392	11,554
				(他) 土地建物貸付料		392	
9.防災諸費	44,617	536	44,081			9,231	9,767
				(他) 雑入		9,231	
10.地籍調査費	5,310	946	4,364	923			23
				(都) 地籍調査費		923	
11.情報センター 運営費	68,165	792	67,373				792
14.自然環境保全 対策費	58,752	0	58,752			12,015	12,015
				(他) ふるさと寄附基金繰入金		12,015	
2.徴税费	24,094	1,202	22,892				1,202
2.賦課徴収費	18,817	1,202	17,615				1,202
3.戸籍住民基本 台帳費	63,676	12,518	76,194	18,128			5,610

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1.報酬		847	5 職員管理費	990
3.職員手当等		111	1 職員研修経費減額分	990
4.共済費		910	8 硫黄島関連事業費	422
8.旅費		966	1 訪島事業経費減額分	320
10.需用費		320	2 遺骨収容事業経費減額分	102
11.役務費		102	13 新型コロナウイルス感染症対策事業費	42,455
12.委託料		40,301	1 会計年度任用職員人件費減額分	1,154
13.使用料及賃借料		1,000	2 新型コロナウイルス感染症対策事業費減額分	41,301
18.負担金補助及交付金		60	14 会計年度任用職員人件費	750
18.負担金補助及交付金		11,162	1 会計年度任用職員人件費減額分	750
18.負担金補助及交付金		11,162	2 財産管理事業費	11,162
			1 財産管理経費減額分	11,162
14.工事請負費		536	3 防災施設整備事業費	536
			1 防災施設管理経費減額分	536
12.委託料		946	1 地籍調査事業費	946
			1 地籍調査事業費減額分	946
14.工事請負費		792	1 情報センター運営事務費	792
			4 その他事務費減額分	792
			財源更正	
12.委託料		1,202	1 賦課徴収事務費	1,202
			5 税システム経費減額分	1,202

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	
1.戸籍住民基本台帳費	63,676	12,518	76,194	18,128			5,610
				(国)番号制度システム整備費補助金 18,128			
4.選挙費	3,918	1,053	2,865				1,053
9.村議会議員選挙費	3,541	1,053	2,488				1,053
3.民生費	1,196,029	235,887	1,431,916	128,149		1,824	105,914
1.社会福祉費	570,244	34,929	605,173	28,149		600	6,180
1.社会福祉総務費	81,791	34,586	116,377	27,999			6,587
				(国)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,843			
				(国)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 26,156			
2.心身障害者福祉費	12,929	380	12,549				380
3.老人福祉費	5,903	890	5,013				890
5.村民会館管理費	10,347	0	10,347			100	100
				(他)ふるさと寄附基金繰入金 100			
6.地域福祉センター管理費	74,256	0	74,256			500	500
				(他)ふるさと寄附基金繰入金 500			
11.後期高齢者医療費	16,904	1,613	18,517	150			1,463
				(都)保険基盤安定負担金(後期) 150			

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12.委託料		12,518	1 戸籍住民基本台帳事務費 12,518 7 総合行政システム経費増額分 12,518 (新) 社会保障・税番号制度システム整備における戸籍システム改修
10.需用費		412	1 村議会議員選挙事務費 1,053 1 村議会議員選挙事務費減額分 1,053
11.役務費		331	
14.工事請負費		310	
1.報酬		259	1 委員報酬 24 1 民生委員推薦会委員減額分 24
4.共済費		1	
10.需用費		137	3 社会福祉事業費 756 2 民生委員推薦会事業費減額分 15 3 民生児童委員活動経費減額分 741
11.役務費		99	
12.委託料		7,161	7 物価高騰対応重点支援交付金事業費 35,366 2 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業費 35,366 (新) 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業
18.負担金補助及交付金		26,929	
12.委託料		380	1 心身障害者福祉事業費 380 12 在宅療養推進事業減額分 380
7.報償費		140	1 高齢者生きがい活動支援事業費 890 1 敬老事業費減額分 890
10.需用費		746	
11.役務費		4	
			財源更正
			財源更正
27.繰出金		1,613	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,613 3 保険基盤安定繰出金増額分 1,613

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.児童福祉費	624,930	200,958	825,888	100,000		1,224	99,734
1.児童福祉総務費	74,526	2,150	76,676				2,150
2.保育所費	176,111	1,192	174,919			1,224	2,416
				(他)ふるさと寄附基金繰入金		1,224	
7.児童福祉施設整備費	354,538	200,000	554,538	100,000			100,000
				(国)小笠原諸島振興開発事業費補助金		100,000	
4.衛生費	1,414,048	17,883	1,396,165	3,737		3,010	11,136
1.保健衛生費	798,935	14,934	784,001	3,737		3,010	8,187
3.母子衛生費	16,688	1,249	15,439				1,249
4.予防費	44,493	6,500	37,993	3,737		2,762	1
				(国)予防接種費		2,237	
				(国)感染症予防事業費		1,500	
				(他)予防接種手数料		2,762	
9.診療所運営費	592,800	7,185	585,615			248	6,937
				(他)予防接種手数料		262	
				(他)長寿社会づくりソフト事業交付金		510	
3.上水道費	189,824	2,949	186,875				2,949
1.簡易水道費	189,824	2,949	186,875				2,949
6.農林水産業費	168,274	4,000	164,274				4,000
2.水産業費	118,727	4,000	114,727				4,000
1.水産業振興費	118,727	4,000	114,727				4,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
19.扶助費		2,150	1 児童福祉事業費 2,150 1 出産支援金支給事業費増額分 2,150
7.報償費		1,192	3 保育園運営事業費 1,192 1 父島保育園運営事業費減額分 1,192
14.工事請負費		200,000	1 小笠原諸島振興開発事業費 200,000 2 母島児童福祉施設整備事業費増額分 200,000
12.委託料		649	1 母子衛生事業費 1,249 2 妊婦健診事業費減額分 1,000
18.負担金補助及交付金		600	3 育児支援事業費減額分 249
12.委託料		4,000	1 予防接種事業費 6,500 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業費減額分 6,500
18.負担金補助及交付金		2,500	
7.報償費		1,380	4 庁舎等管理費 4,747 1 庁舎等管理経費減額分 4,747
12.委託料		651	5 診療所運営事業費 2,438 1 小笠原村診療所運営事業費減額分 1,787
14.工事請負費		4,747	2 母島診療所運営事業費減額分 651
17.備品購入費		407	
27.繰出金		2,949	1 簡易水道事業特別会計繰出金 2,949 1 簡易水道事業特別会計繰出金減額分 2,949
18.負担金補助及交付金		4,000	4 離島漁業再生支援事業費 4,000 1 離島漁業再生支援事業費減額分 4,000

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	
7.商工費	172,501	6,625	165,876				6,625
1.商工費	172,501	6,625	165,876				6,625
1.商工業振興費	10,396	957	9,439				957
2.観光費	125,922	5,668	120,254				5,668
8.土木費	220,395	2,165	218,230	4,235			6,400
2.道路橋りょう費	146,319	84	146,403	4,235			4,151
3.道路整備費	73,539	84	73,623	4,235			4,151
				(国)小笠原諸島振興開発事業費補助金		8,112	
				(都)市町村土木補助事業費		3,877	
5.公園費	15,895	2,249	13,646				2,249
1.公園管理費	15,895	2,249	13,646				2,249
9.消防費	25,185	4,486	20,699				4,486
1.消防費	25,185	4,486	20,699				4,486
1.非常備消防費	25,185	4,486	20,699				4,486
10.教育費	511,078	8,594	502,484			2,196	10,790
1.教育総務費	50,021	2,155	47,866				2,155
1.教育委員会費	592	235	357				235
2.事務局費	49,429	1,920	47,509				1,920

(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減額分 957
12.委託料		3,570	2 観光振興事業費 2,098 2 観光客受入対策事業費減額分 2,098
18.負担金補助及交付金		2,098	4 観光施設管理費 3,570 1 父島観光施設管理経費減額分 3,570
12.委託料		13,436	1 小笠原諸島振興開発事業費 13,520 1 道路整備・改良事業費増額分 13,520
13.使用料及賃借料		825	
14.工事請負費		12,695	2 市町村土木補助事業費 13,436 1 道路整備・改良事業費減額分 13,436
10.需用費		2,249	1 公園管理事業費 2,249 3 硫黄島平和祈念墓地公園管理経費減額分 2,249
14.工事請負費		4,486	4 消防施設管理事業費 4,486 4 消火栓整備事業費減額分 4,486
8.旅費		235	2 教育委員会事務費 235 1 旅費減額分 235
8.旅費		520	1 指導主事設置事業費 520 1 指導主事設置事業費減額分 520
18.負担金補助及交付金		200	
20.貸付金		1,200	2 奨学資金貸付事業費 1,200 1 奨学資金貸付事業費減額分 1,200
			3 内地受験者交通費補助事業費 200 1 内地受験者交通費補助事業費減額分

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.小学校費	221,835	3,960	217,875			600	4,560
1.学校管理費	51,089	3,960	47,129			600	4,560
				(他)ふるさと寄附基金繰入金	600		
3.中学校費	181,228	0	181,228			400	400
1.学校管理費	30,735	0	30,735			400	400
				(他)ふるさと寄附基金繰入金	400		
4.社会教育費	32,940	1,880	31,060				1,880
1.社会教育総務費	28,850	1,880	26,970				1,880
5.保健体育費	25,054	599	24,455			1,196	1,795
1.保健体育総務費	7,764	200	7,564			600	800
				(他)ふるさと寄附基金繰入金	600		
2.体育施設費	13,230	401	13,631			596	195
				(他)ふるさと寄附基金繰入金	596		
3.学校給食費	4,060	800	3,260				800
13 諸支出金	205,687	138,646	344,333			162,301	23,655
1.基金費	177,056	128,043	305,099			128,043	
2.減債基金費	441	39,911	40,352			39,911	
				(他)繰越金		39,911	
3.その他基金費	176,615	88,132	264,747			88,132	
				(他)ふるさと寄附金		8,132	
				(他)繰越金		80,000	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			200
1.報酬		3,000	1 会計年度任用職員人件費 3,960 1 会計年度任用職員人件費減額分
3.職員手当等		960	3,960
			財源更正
7.報償費		41	2 青少年健全育成事業 1,880 2 中学生友好町村交流事業費減額分
11.役務費		349	341
13.使用料及賃借料		11	4 こころのプロジェクト事業費減額分 60
18.負担金補助及交付金		1,479	8 高校生未来の夢応援事業費減額分 1,479
11.役務費		200	1 保健体育事務費 200 2 その他事務費減額分 200
17.備品購入費		401	1 社会体育施設運営事業費 401 2 母島施設管理運営事業費増額分 401
10.需用費		800	1 給食事業費 800 1 補食給食事業費減額分 800
24.積立金		39,911	1 減債基金積立金 39,911 1 減債基金積立金増額分 39,911
24.積立金		88,132	1 各種基金積立金 88,132 7 観光振興基金積立金増額分 30,000 12 ふるさと寄附基金積立金増額分 8,132 14 公共施設等整備基金積立金増額分

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 諸費	28,631	10,603	39,234			34,258	23,655
2.国庫支出金返納金	24,655	10,603	35,258			34,258	23,655
				(他)繰越金		34,258	
歳出合計	5,935,265	282,990	6,218,255	146,326	2,000	185,054	46,390

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			50,000
22.償還金利子及割引料		10,603	1 国庫支出金返納金 10,603 1 国庫支出金返納金増額分 10,603 新型コロナウイルスワクチン接種(令和4年度実施分)に係る国庫支出金返還金

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・電気設備・機 械設備・監理業務委 託)	令和5年度	千円 554,145	千円 277,072	千円 277,000	千円
			令和6年度	496,907	248,453	248,400	
			計	1,051,052	525,525	525,400	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
一般財源	千円	千円	千円	千円	千円	%
73			554,145	554,145		52.7
54					496,907	47.3
127	0	0	554,145	554,145	496,907	100.0

第2 給与費明細書

1. 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		21,360	6,754 (3.40)			336	28,450	6,235	34,685	負担金 5,711
	議 員	8	18,204		5,507 (3.40)				23,711	5,565	29,276	
	その他の 特別職	159	10,579						10,579		10,579	
	計	170	28,783	21,360	12,261				62,740	11,800	74,540	
補 正 前	長 等	3		21,360	6,754 (3.40)			336	28,450	6,235	34,685	負担金 5,711
	議 員	8	18,204		5,507 (3.40)				23,711	5,565	29,276	
	その他の 特別職	159	10,603						10,603		10,603	
	計	170	28,807	21,360	12,261				62,764	11,800	74,564	
比 較	長 等	0	0	0	0				0	0	0	
	議 員	0	0	0	0				0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 24	0	0				△ 24	0	△ 24	
	計	0	△ 24	0	0				△ 24	0	△ 24	

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	178	58,175	444,787	348,623	851,585	162,802	1,014,387	負担金 26,200 (26,200)
補正前	180	61,739	444,787	349,694	856,220	163,711	1,019,931	
比較	△2	△3,564	0	△1,071	△4,635	△909	△5,544	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	超過勤務手当	宿日直手当
	補正後	12,078	2,425	375	237	0	74,381	4,930
	補正前	12,078	2,425	375	237	0	74,381	4,930
	比較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当等の内訳	区分	管理職特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	初任給調整手当	夜勤手当
	補正後	983	8,568	105,996	83,467	4,860	27,276	1,903
	補正前	983	8,568	107,067	83,467	4,860	27,276	1,903
	比較	0	0	△1,071	0	0	0	0

職員手当等の内訳	区分	特勤手当	徴収業務従事手当	看護業務従事手当	夜間看護等手当	放射線業務従事手当	医師業務手当	診療所長手当
	補正後	2,118	10	2,710	5,005	155	8,400	1,200
	補正前	2,118	10	2,710	5,005	155	8,400	1,200
	比較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当等の内訳	区分	緊急登院手当	救急業務従事手当	防疫手当	合計
	補正後	259	58	1,229	348,623
	補正前	259	58	1,229	349,694
	比較	0	0	0	△1,071

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	120		444,787	337,726	782,513	154,877	937,390	負担金 26,200 (26,200)
補正前	120		444,787	337,726	782,513	154,877	937,390	
比較	0		0	0	0	0	0	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	超過勤務 手当	宿日直手当
	補正後	12,078	2,425	375	237	0	74,381	4,930
	補正前	12,078	2,425	375	237	0	74,381	4,930
	比較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当等 の内訳	区 分	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	初任給調整 手当	夜勤手当
	補正後	983	8,568	95,099	83,467	4,860	27,276	1,903
	補正前	983	8,568	95,099	83,467	4,860	27,276	1,903
	比較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当等 の内訳	区 分	特 地 勤 務 手 当	徴 収 業 務 従 事 手 当	看 護 業 務 従 事 手 当	夜 間 看 護 等 手 当	放 射 線 業 務 従 事 手 当	医 師 業 務 手 当	診 療 所 長 手 当
	補正後	2,118	10	2,710	5,005	155	8,400	1,200
	補正前	2,118	10	2,710	5,005	155	8,400	1,200
	比較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当等 の内訳	区 分	緊 急 登 院 手 当	救 急 業 務 従 事 手 当	防 疫 手 当	合 計
	補正後	259	58	1,229	337,726
	補正前	259	58	1,229	337,726
	比較	0	0	0	0

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	58	58,175		10,897	69,072	7,925	76,997	
補正前	60	61,739		11,968	73,707	8,834	82,541	
比較	△ 2	△ 3,564	0	△ 1,071	△ 4,635	△ 909	△ 5,544	

職員手当等 の内訳	区 分	期 末 手 当						合 計
	補正後	10,897						10,897
	補正前	11,968						11,968
	比較	△ 1,071	0	0	0	0	0	△ 1,071

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当等	△ 1,071	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 1,071	扶養手当 0 地域手当 0 住居手当 0 通勤手当 0 単身赴任手当 0 超過勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職特別勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 0 勤勉手当 0 児童手当 0 初任給調整手当 0 夜勤手当 0 特地勤務手当 0 税務職員特別手当 0 看護業務従事手当 0 夜間看護等手当 0 放射線業務従事手当 0 医師業務手当 0 診療所長手当 0 緊急登院手当 0 救急業務従事手当 0 防疫手当 0	
		3. 会計年度任用職員分		期末手当	△ 1,071