

令和6年度小笠原村

一般会計補正予算

(第2号)

(別紙)

令和 6 年度 小笠原村
一般会計補正予算
予 算 総 則

令和 6 年度小笠原村一般会計補正予算(第 2 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 56,522 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 6,622,366 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 号)第 212 条第 1 項の規定による継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

令和 6 年 9 月 11 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
17.国庫支出金		1,038,158	4,060	1,042,218
	2.国庫補助金	960,095	4,060	964,155
18.都支出金		1,164,867	5,300	1,170,167
	2.都補助金	1,082,334	5,300	1,087,634
21.繰入金		781,993	45,342	827,335
	1.特別会計繰入金	60,148	7,942	52,206
	2.基金繰入金	721,845	53,284	775,129
23.諸収入		82,286	1,820	84,106
	6.雑収入	58,678	1,820	60,498
歳入合計		6,565,844	56,522	6,622,366

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
02.総 務 費		1,332,545	12,355	1,344,900
	01.総 務 管 理 費	1,211,409	7,823	1,219,232
	02.徴 税 費	25,692	928	26,620
	03.戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	87,939	3,604	91,543
03.民 生 費		1,345,695	9,724	1,355,419
	01.社 会 福 祉 費	583,035	6,954	589,989
	02.児 童 福 祉 費	761,804	2,770	764,574
04.衛 生 費		1,550,131	21,509	1,571,640
	01.保 健 衛 生 費	804,088	12,740	816,828
	02.清 掃 費	549,586	4,929	554,515
	03.上 水 道 費	196,457	3,840	200,297
06.農 林 水 産 業 費		283,097	1,298	284,395
	01.農 業 費	175,460	1,298	176,758
07.商 工 費		158,957	1,846	160,803
	01.商 工 費	158,957	1,846	160,803
08.土 木 費		190,758	9,790	200,548
	01.土 木 管 理 費	23,984	4,862	28,846
	02.道 路 橋 り よ う 費	121,658	4,928	126,586
歳 出 合 計		6,565,844	56,522	6,622,366

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	総額	年度	年割額
7 商工費	1.商工費	エコツーリズム普及啓発拠点整備事業費	41,695	令和6年度	9,730	42,366	令和6年度	10,096
				令和7年度	31,965		令和7年度	32,270

令和6年度小笠原村
一般会計補正予算説明書
(第2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
17. 国庫支出金	1,038,158	4,060	1,042,218
18. 都支出金	1,164,867	5,300	1,170,167
21. 繰入金	781,993	45,342	827,335
23. 諸収入	82,286	1,820	84,106
歳入合計	6,565,844	56,522	6,622,366

(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	1,332,545	12,355	1,344,900			2,830	9,525
3.民生費	1,345,695	9,724	1,355,419	1,280			8,444
4.衛生費	1,550,131	21,509	1,571,640	3,938			17,571
6.農林水産業費	283,097	1,298	284,395	1,113			185
7.商工費	158,957	1,846	160,803	366			1,480
8.土木費	190,758	9,790	200,548				9,790
9.消防費	21,405		21,405			590	590
10.教育費	1,329,721		1,329,721	2,663			2,663
歳出合計	6,565,844	56,522	6,622,366	9,360	0	3,420	43,742

歳入

款	既 定 額	補 正 額	計
項			
目			
17.国庫支出金	1,038,158	4,060	1,042,218
2.国庫補助金	960,095	4,060	964,155
3.衛生費国庫補助金	128,926	3,506	132,432
8.教育費国庫補助金	743,168	554	743,722
18.都支出金	1,164,867	5,300	1,170,167
2.都補助金	1,082,334	5,300	1,087,634
2.民生費都補助金	49,604	1,280	50,884
3.衛生費都補助金	114,243	432	114,675
5.農林水産業費都補助金	193,501	1,113	194,614
6.商工費都補助金	11,729	366	12,095
9.教育費都補助金	8,375	2,109	10,484
21.繰入金	781,993	45,342	827,335
1.特別会計繰入金	60,148	7,942	52,206
2.宅地造成事業特別会計繰入金	60,144	7,942	52,202
2.基金繰入金	721,845	53,284	775,129
1.財政調整基金繰入金	342,500	51,684	394,184
3.土地開発基金繰入金	11,744	1,600	13,344
23.諸収入	82,286	1,820	84,106
6.雑入	58,678	1,820	60,498

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.保健衛生費補助金		3,506	4.母子衛生費国庫補助金増額分 1,639 5.予防接種費国庫補助金 1,867 (1)新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に 対する助成事業 1,867
1.小中学校費補助金		554	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 554
4.児童福祉費補助金		1,208	2.ひとり親家庭医療費助成事業費都補助金増額分 80 3.乳幼児医療費助成事業費都補助金増額分 628 4.義務教育就学児医療費助成事業費都補助金 500
5.高校生等医療費補助金		72	高校生等医療費都補助金増額分 72
1.保健衛生費補助金		432	7.予防接種費都補助金 432 (1)小児インフルエンザワクチン任意接種事業 補助金 432
1.農業費補助金		1,113	2.山村・離島振興施設整備補助金増額分 1,113
1.商工費補助金		366	東京宝島サステナブル・アイランド創造事業費 補助金増額分 366
1.小中学校費補助金		2,109	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 554 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 1,555
1.宅地造成事業特別会計繰入金		7,942	宅地造成事業特別会計繰入金減額分 7,942
1.財政調整基金繰入金		51,684	財政調整基金繰入金増額分 51,684
1.土地開発基金繰入金		1,600	土地開発基金繰入金増額分 1,600

款			
項	既 定 額	補 正 額	計
目			
2雑入	58,677	1,820	60,497
歳 入 合 計	6,565,844	56,522	6,622,366

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
4.雑入		1,820	その他助成金 1,820 (1)多摩・島しょ行政手続きのオンライン化・ 事務処理効率化推進事業助成金増額分 1,230 (8)消防団員安全装備品整備事業助成金 590

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	1,332,545	12,355	1,344,900			2,830	9,525
1 総務管理費	1,211,409	7,823	1,219,232			2,830	4,993
1. 一般管理費	871,474	4,283	875,757			1,230	3,053
				(他) その他助成金		1,230	
3 財務管理費	73,037	2,625	75,662			1,600	1,025
				(他) 土地開発基金繰入金		1,600	
9 防災諸費	39,590	682	40,272				682
14 自然環境保全 対策費	46,494	233	46,727				233
2 徴税費	25,692	928	26,620				928
1 税務総務費	6,766	928	7,694				928
3 戸籍住民基本 台帳費	87,939	3,604	91,543				3,604
1 戸籍住民基本 台帳費	87,939	3,604	91,543				3,604
3 民生費	1,345,695	9,724	1,355,419	1,280			8,444
1 社会福祉費	583,035	6,954	589,989				6,954

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
11. 役務費		579	6 電算運営管理費	1,765
12. 委託料		1,018	6 勤怠管理システム経費増額分	1,428
13. 使用料及賃借料		337	7 電算運営管理費 (新) AI 議事録使用料	337
14. 工事請負費		1,300	7 庁舎等管理費	1,300
17. 備品購入費		849	3 奥村交流センター管理経費増額分 (新) 奥村交流センター建築設備取替工事	1,300
18. 負担金補助及交付金		200	8 硫黄島関連事業費	1,018
			2 遺骨収容事業経費増額分 (新) 重機及び車両の運搬委託	1,018
			10 各種団体補助事業費	200
			1 各種団体補助事業費増額分	200
16. 公有財産購入費		1,600	2 財産管理事業費	2,487
17. 備品購入費		138	1 財産管理経費増額分	2,487
18. 負担金補助及交付金		887	3 職員住宅管理事業費	138
			1 職員住宅管理経費増額分	138
12. 委託料		682	3 防災施設整備事業費	682
			1 防災施設管理経費 (新) 洲崎振分山国有林貸付申請書類作成委託	682
12. 委託料		233	2 世界自然遺産関連事業費	233
			2 愛玩動物普及啓発事業費増額分	233
1. 報酬		546	2 税務事務費	928
3. 職員手当等		154	1 会計年度任用職員人件費増額分	928
4. 共済費		228		
11. 役務費		846	1 戸籍住民基本台帳事務費	3,604
12. 委託料		2,758	7 総合行政システム経費増額分	3,604

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.心身障害者福祉費	11,284	2,640	13,924				2,640
7.有料老人ホーム運営費	111,966	4,078	116,044				4,078
8.高齢社会対策費	23,078	506	23,584				506
10.介護保険費	203,192	330	202,862				330
11.後期高齢者医療費	21,001	60	21,061				60
2.児童福祉費	761,804	2,770	764,574	1,280			1,490
2.保育所費	138,302	322	138,624				322
4.ひとり親家庭医療費	1,204	120	1,324	80			40
				(都)ひとり親家庭医療費		80	
5.乳幼児医療費	2,993	1,256	4,249	628			628
				(都)乳幼児医療費		628	
6.義務教育就学児医療費	4,671	1,000	5,671	500			500
				(都)義務教育就学児医療費		500	
9.高校生等医療費	1,422	72	1,494	72			
				(都)高校生等医療費補助金		72	
4.衛生費	1,550,131	21,509	1,571,640	3,938			17,571
1.保健衛生費	804,088	12,740	816,828	3,938			8,802

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
19.扶助費		2,640	1 心身障害者福祉事業費 9 介護給付事業増額分	2,640 2,640
12.委託料		4,078	3 有料老人ホーム運営事業費 1 有料老人ホーム運営事業費増額分 (新)汚物除去機保守委託	4,078 4,078
14.工事請負費		506	1 高齢社会対策事業費 2 地域交流施設運営事業費増額分 (新)ふらっとハウスエアコン更新	506 506
27.繰出金		330	1 介護保険(保険事業勘定)特別会計繰出金 3 地域支援事業繰出金減額分 2 介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計繰出金 1 介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計繰出金増額分	851 851 521 521
27.繰出金		60	1 後期高齢者医療特別会計繰出金 6 その他繰出金増額分	60 60
11.役務費		322	3 保育園運営事業費 1 父島保育園運営事業費増額分 3 母島保育園運営事業費増額分	322 245 77
19.扶助費		120	1 ひとり親家庭医療助成事業費 1 ひとり親家庭医療助成事業費増額分	120 120
12.委託料		6	1 乳幼児医療助成事業費 1 乳幼児医療助成事業費増額分	1,256 1,256
19.扶助費		1,250		
12.委託料		10	1 義務教育就学児医療助成事業費 1 義務教育就学児医療助成事業費増額分	1,000 1,000
19.扶助費		990		
19.扶助費		72	1 高校生等医療費 2 高校生等医療費増額分	72 72

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	
3.母子衛生費	16,828	3,278	20,106	1,639			1,639
				(国) 母子衛生費		1,639	
4.予防費	31,413	1,806	33,219	2,299			493
				(国) 予防接種費		1,867	
				(都) 予防接種費		432	
9.診療所運営費	610,315	7,656	617,971				7,656
2.清掃費	549,586	4,929	554,515				4,929
1.塵芥処理費	386,210	1,442	387,652				1,442
4.生活排水処理事業費	163,376	3,487	166,863				3,487
3.上水道費	196,457	3,840	200,297				3,840
1.簡易水道費	196,457	3,840	200,297				3,840
6.農林水産業費	283,097	1,298	284,395	1,113			185
1.農業費	175,460	1,298	176,758	1,113			185
2.農業振興費	173,955	1,298	175,253	1,113			185
				(都) 農業費補助金		1,113	
7.商工費	158,957	1,846	160,803	366			1,480
1.商工費	158,957	1,846	160,803	366			1,480

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
17.備品購入費		3,278	1 母子衛生事業費 1 乳幼児健診事業費増額分 (新)屈折検査用機器購入	3,278 3,278
12.委託料		1,181	1 予防接種事業費 2 任意予防接種事業費増額分	1,806 1,806
18.負担金補助及交付金		432		
19.扶助費		193		
1.報酬		224	1 会計年度任用職員人件費 1 会計年度任用職員人件費増額分	224 224
10.需用費		508		
12.委託料		654	4 庁舎等管理費 1 診療所庁舎等管理経費増額分 (新)清瀬職員住宅10号棟ガス設備改修工事	2,222 2,222
14.工事請負費		1,680		
15.原材料費		800	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	5,210 3,862
17.備品購入費		3,790	(新)輸液ポンプの購入 2 母島診療所運営事業費増額分 (新)母島歯科医師住宅什器類購入	1,348
1.報酬		1,104	3 会計年度任用職員人件費 1 会計年度任用職員人件費	1,442 1,442
3.職員手当等		163		
4.共済費		175		
18.負担金補助及交付金		3,487	1 生活排水処理事業費 1 生活排水処理事業会計補助金増額分	3,487 3,487
18.負担金補助及交付金		3,840	1 簡易水道事業費 1 簡易水道事業会計補助金増額分	3,840 3,840
18.負担金補助及交付金		1,298	1 農業振興事業費 1 農業振興助成事業費増額分	1,298 1,298

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.商工業振興費	12,635	228	12,863				228
2.観光費	109,339	1,618	110,957	366			1,252
				(都)観光振興費		366	
8 土木費	190,758	9,790	200,548				9,790
1 土木管理費	23,984	4,862	28,846				4,862
1.土木総務費	23,984	4,862	28,846				4,862
2.道路橋りょう費	121,658	4,928	126,586				4,928
2.道路維持費	83,242	4,928	88,170				4,928
9 消防費	21,405	0	21,405			590	590
1 消防費	21,405	0	21,405			590	590
1.非常備消防費	21,405	0	21,405			590	590
				(他)その他助成金		590	
10 教育費	1,329,721	0	1,329,721	2,663			2,663
2 小学校費	619,836	0	619,836	1,332			1,332
1.学校管理費	58,485	0	58,485	1,332			1,332
				(国)公立学校情報機器整備費補助金		277	
				(都)小中学校費		1,055	
3.中学校費	601,524	0	601,524	1,331			1,331
1.学校管理費	36,026	0	36,026	1,331			1,331
				(国)公立学校情報機器整備費補助金		277	
				(都)小中学校費		1,054	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
10.需用費		228	3 商工業施設管理費 1 商工観光会館管理経費増額分	228 228
10.需用費		1,252	2 観光振興事業費 4 観光宣伝事業費 (新)世界自然遺産パンフレット増刷	1,252 1,252
12.委託料		366	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 増額分	366 366
12.委託料		4,862	2 土石等仮置場管理事業費 1 土石等仮置場管理事業費 (新)盛土規制法に関する許可申請業務委託 (洲崎新発生土置場)	4,862 4,862
12.委託料		4,928	2 道路維持管理事業費 1 道路維持管理事業費増額分 (新)測量及び設計業務委託(漁港線)	4,928 4,928
			財源更正	
			財源更正	
			財源更正	

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	6,565,844	56,522	6,622,366	9,360	0	3,420	43,742

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
7 商工費	1.商工費	エコツーリズム普及 啓発拠点整備事業 費	令和6年度	千円 10,096	千円 10,096	千円	千円
			令和7年度	32,270	32,270		
			計	42,366	42,366	0	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	%
	0		10,096	10,096		23.8
	0				32,270	76.2
	0	0	10,096	10,096	32,270	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	183	63,850	445,664	352,818	862,332	168,401	1,030,733	負担金 42,305 (25,986)
補正前	181	61,976	445,664	352,501	860,141	167,998	1,028,139	
比較	2	1,874	0	317	2,191	403	2,594	

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	62	63,850		21,901	85,751	10,592	96,343	
補正前	60	61,976		21,584	83,560	10,189	93,749	
比較	2	1,874	0	317	2,191	403	2,594	

職員手当等 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当					合計
	補正後	11,916	9,985					21,901
	補正前	11,751	9,833					21,584
	比較	165	152	0	0	0	0	317