

令和 6 年度 小笠原村

一般会計補正予算

(第 4 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192,579千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,818,704千円と定める。

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。

令和6年12月17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
12.地方特例交付金		22,017	2,309	19,708
	1.地方特例交付金	22,017	2,309	19,708
17.国庫支出金		1,042,218	640	1,042,858
	2.国庫補助金	964,155	640	964,795
18.都支出金		1,173,463	1,212	1,174,675
	2.都補助金	1,087,634	1,212	1,088,846
20.寄附金		22,196	111	22,307
	1.寄附金	22,196	111	22,307
21.繰入金		827,798	17,866	845,664
	2.基金繰入金	775,592	17,866	793,458
22.繰越金		5,372	175,059	180,431
	1.繰越金	5,372	175,059	180,431
歳入合計		6,626,125	192,579	6,818,704

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
01.議 会 費		67,254	667	67,921
	01.議 会 費	67,254	667	67,921
02.総 務 費		1,348,659	24,871	1,373,530
	01.総 務 管 理 費	1,219,232	24,871	1,244,103
03.民 生 費		1,355,419	32,950	1,388,369
	01.社 会 福 祉 費	589,989	27,598	617,587
	02.児 童 福 祉 費	764,574	5,352	769,926
04.衛 生 費		1,571,640	17,024	1,588,664
	01.保 健 衛 生 費	816,828	14,418	831,246
	02.清 掃 費	554,515	594	555,109
	03.上 水 道 費	200,297	2,012	202,309
10.教 育 費		1,329,721	5,063	1,334,784
	01.教 育 総 務 費	50,359	1,113	51,472
	04.社 会 教 育 費	35,928	3,950	39,878
12.公 債 費		188,647	22	188,669
	01.公 債 費	188,647	22	188,669
13.諸 支 出 金		87,634	111,982	199,616
	01.基 金 費	84,762	111,605	196,367
	02.諸 費	2,872	377	3,249
歳 出 合 計		6,626,125	192,579	6,818,704

令和6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
12. 地方特例交付金	22,017	2,309	19,708
17. 国庫支出金	1,042,218	640	1,042,858
18. 都支出金	1,173,463	1,212	1,174,675
20. 寄附金	22,196	111	22,307
21. 繰入金	827,798	17,866	845,664
22. 繰越金	5,372	175,059	180,431
歳入合計	6,626,125	192,579	6,818,704

(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	
1.議 会 費	67,254	667	67,921				667
2.総 務 費	1,348,659	24,871	1,373,530			111	24,760
3.民 生 費	1,355,419	32,950	1,388,369	1,212			31,738
4.衛 生 費	1,571,640	17,024	1,588,664				17,024
10.教 育 費	1,329,721	5,063	1,334,784				5,063
12.公 債 費	188,647	22	188,669				22
13.諸 支 出 金	87,634	111,982	199,616	640		110,965	377
歳 出 合 計	6,626,125	192,579	6,818,704	1,852	0	111,076	79,651

歳入

款	既 定 額	補 正 額	計
項			
目			
12.地方特例交付金	22,017	2,309	19,708
1 地方特例交付金	22,017	2,309	19,708
1 地方特例交付金	22,017	2,309	19,708
17.国庫支出金	1,042,218	640	1,042,858
2 国庫補助金	964,155	640	964,795
1 総務費国庫補助金	81,851	640	82,491
18.都支出金	1,173,463	1,212	1,174,675
2 都補助金	1,087,634	1,212	1,088,846
2.民生費都補助金	50,884	1,212	52,096
20.寄附金	22,196	111	22,307
1 寄附金	22,196	111	22,307
2 指定寄附金	22,195	111	22,306
21.繰入金	827,798	17,866	845,664
2 基金繰入金	775,592	17,866	793,458
1 財政調整基金繰入金	394,647	17,866	412,513
22.繰越金	5,372	175,059	180,431
1 繰越金	5,372	175,059	180,431
1 繰越金	5,372	175,059	180,431
歳 入 合 計	6,626,125	192,579	6,818,704

(単位：千円)

節		説明
区	分 金額	
1.地方特例交付金	2,309	地方特例交付金減額分 3,041 定額減税減収補てん特例交付金増額分 732
1.特定防衛施設周辺整備調整交付金	640	特定防衛施設周辺整備調整交付金増額分 640
4.児童福祉費補助金	212	ひとり親家庭医療費助成事業費都補助金増額分 102 義務教育就学児医療費助成事業費都補助金増額分 110
5.高校生等医療費補助金	1,000	高校生等医療費都補助金増額分 1,000
2.総務費寄附金	111	総務費寄附金増額分 111
1.財政調整基金繰入金	17,866	財政調整基金繰入金増額分 17,866
1.繰越金	175,059	繰越金増額分 175,059

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	
1 議会費	67,254	667	67,921				667
1 議会費	67,254	667	67,921				667
1.議会費	67,254	667	67,921				667
2 総務費	1,348,659	24,871	1,373,530			111	24,760
1.総務管理費	1,219,232	24,871	1,244,103			111	24,760
1.一般管理費	875,757	14,308	890,065				14,308
9.防災諸費	40,272	10,563	50,835				10,563
14.自然環境保全 対策費	46,727	0	46,727			111	111
				(他) 総務費寄附金		111	
3 民生費	1,355,419	32,950	1,388,369	1,212			31,738
1.社会福祉費	589,989	27,598	617,587				27,598
2.心身障害者福 祉費	13,924	2,531	16,455				2,531
7.有料老人ホ一 ム運営費	116,044	4,542	120,586				4,542
9.国民健康保険 費	54,756	20,290	75,046				20,290

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
2.給料		319	1 議会人件費	84
			1 議員報酬等増額分	84
3.職員手当等		289	2 職員人件費	583
4.共済費		41	1 一般職人件費増額分	583
18.負担金補助及交付金		18		
2.給料		7,077	3 職員人件費	14,308
			1 特別職人件費増額分	82
3.職員手当等		5,205	2 一般職人件費増額分	14,226
4.共済費		969		
18.負担金補助及交付金		1,057		
12.委託料		7,731	3 防災施設整備事業費	10,563
			1 防災施設管理経費増額分	10,563
14.工事請負費		2,832	(新)三日月山・中ノ平中継所避雷針修繕	
			(新)三日月山中継所導波管復旧委託	
			財源更正	
19.扶助費		2,531	1 心身障害者福祉事業費	2,531
			9 介護給付事業増額分	2,531
2.給料		1,720	2 職員人件費	2,899
			1 一般職人件費増額分	2,899
3.職員手当等		902	3 有料老人ホーム運営事業費	1,643
4.共済費		182	1 有料老人ホーム運営事業費増額分	1,643
10.需用費		1,643		
18.負担金補助及交付金		95		
27.繰出金		20,290	1 国民健康保険特別会計繰出金	20,290
			3 その他一般会計繰出金増額分	20,290

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	
10.介護保険費	202,862	235	203,097				235
2.児童福祉費	764,574	5,352	769,926	1,212			4,140
2.保育所費	138,624	3,978	142,602				3,978
4.ひとり親家庭医療費	1,324	154	1,478	102			52
				(都)ひとり親家庭医療費		102	
6.義務教育就学児医療費	5,671	220	5,891	110			110
				(都)義務教育就学児医療費		110	
9.高校生等医療費	1,494	1,000	2,494	1,000			
				(都)高校生等医療費補助金		1,000	
4.衛生費	1,571,640	17,024	1,588,664				17,024
1.保健衛生費	816,828	14,418	831,246				14,418
4.予防費	33,219	6,732	39,951				6,732
8.火葬場管理費	20,071	248	20,319				248
9.診療所運営費	617,971	7,438	625,409				7,438

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
27.	繰出金	235	1 介護保険（保険事業勘定）特別会計繰出金 210 3 地域支援事業繰出金増額分 210 2 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計繰出金 25 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 25
2.	給料	1,546	2 職員人件費 2,791 1 一般職人件費増額分 2,791
3.	職員手当等	966	
4.	共済費	193	3 保育園運営事業費 1,187 1 父島保育園運営事業費増額分 1,187
12.	委託料	1,187	
18.	負担金補助及交付金	86	
12.	委託料	4	1 ひとり親家庭医療助成事業費 154 1 ひとり親家庭医療助成事業費増額分 154
19.	扶助費	150	
19.	扶助費	220	1 義務教育就学児医療助成事業費 220 1 義務教育就学児医療助成事業費増額分 220
19.	扶助費	1,000	1 高校生等医療費 1,000 2 高校生等医療費増額分 1,000
10.	需用費	6,732	1 予防接種事業費 6,732 2 任意予防接種事業費増額分 6,732
10.	需用費	151	1 火葬場管理運営事業費 248 1 父島火葬場管理運営経費増額分 248
11.	役務費	97	
2.	給料	3,316	2 職員人件費 6,276 1 派遣職人件費増額分 618 2 一般職人件費増額分 5,658
3.	職員手当等	2,455	
4.	共済費	489	5 診療所運営事業費 1,162 2 母島診療所運営事業費増額分 1,162
12.	委託料	800	

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	
項 目							
2.清掃費	554,515	594	555,109				594
1.塵芥処理費	387,652	184	387,836				184
4.生活排水処理事業費	166,863	410	167,273				410
3.上水道費	200,297	2,012	202,309				2,012
1.簡易水道費	200,297	2,012	202,309				2,012
10 教育費	1,329,721	5,063	1,334,784				5,063
1.教育総務費	50,359	1,113	51,472				1,113
2.事務局費	49,744	1,113	50,857				1,113
4.社会教育費	35,928	3,950	39,878				3,950
1.社会教育総務費	31,755	1,888	33,643				1,888
2.社会教育施設費	4,173	2,062	6,235				2,062
12 公債費	188,647	22	188,669				22
1.公債費	188,647	22	188,669				22
2.利子	9,658	22	9,680				22

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
17.	備品購入費	362		
18.	負担金補助及交付金	16		
14.	工事請負費	11,361	2 塵芥処理事業費	184
17.	備品購入費	11,545	1 父島クリーンセンター運営管理事業費 減額分 2,125 (新) 運搬用コンテナの購入 5 母島リレーセンター運営管理事業費 増額分 2,309 (新) 運搬用コンテナの購入	
18.	負担金補助及交付金	410	1 生活排水処理事業費	410
			1 生活排水処理事業会計補助金増額分 410	
18.	負担金補助及交付金	2,012	1 簡易水道事業費	2,012
			1 簡易水道事業会計補助金増額分 2,012	
2.	給料	529	1 職員人件費	1,113
3.	職員手当等	379	1 特別職人件費増額分 39 2 一般職人件費増額分 1,074	
4.	共済費	143		
18.	負担金補助及交付金	62		
18.	負担金補助及交付金	1,888	3 文化財保護事業費	1,888
			7 歴史文化事業費 1,888 (新) 嶋谷市左衛門小笠原巡検 350周年記念 事業	
14.	工事請負費	2,062	1 社会教育施設運営事業費	2,062
			1 ロース記念館管理運営事業費増額分 2,062 (新) ロース記念館雨漏り補修工事	
22.	償還金利子及割引料	22	1 地方債償還利子	22
			3 七島信用組合利子増額分 22	

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	
13 諸支出金	87,634	111,982	199,616	640		110,965	377
1 基金費	84,762	111,605	196,367	640		110,965	
3.その他基金費	84,762	111,605	196,367	640		110,965	
				(国) 特定防衛施設周辺整備調整交付金 640			
				(他) 繰越金(純繰越金)		110,965	
2 諸費	2,872	377	3,249				377
5.償還金及還付金	0	377	377				377
歳出合計	6,626,125	192,579	6,818,704	1,852	0	111,076	79,651

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24.積立金		111,605	1 各種基金積立金 111,605 10 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 基金積立金増額分 640 14 公共施設等整備基金積立金 110,965
22.償還金利子及割引料		377	2 地域環境力活性化事業補助金返還金 377 1 地域環境力活性化事業補助金返還金 377

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	6,854 (3.45)			336	28,550	6,307	34,857	負担金 5,711
	議 員	8	18,204		5,758 (3.45)				23,962	5,444	29,406	
	その他の 特別職	180	10,243						10,243		10,243	
	計	191	28,447	21,360	12,612	0	0	336	62,755	11,751	74,506	
補 正 前	長 等	3		21,360	6,754 (3.40)			336	28,450	6,286	34,736	負担金 5,711
	議 員	8	18,204		5,674 (3.40)				23,878	5,444	29,322	
	その他の 特別職	180	10,243						10,243		10,243	
	計	191	28,447	21,360	12,428	0	0	336	62,571	11,730	74,301	
比 較	長 等	0	0	0	100				100	21	121	
	議 員	0	0	0	84				84	0	84	
	その他の 特別職	0	0	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	184	0	0	0	184	21	205	

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	460,171	364,295	888,316	170,397	1,058,713	負担金 43,639 (42,305)
補正前	183	63,850	445,664	354,283	863,797	168,401	1,032,198	
比較	0	0	14,507	10,012	24,519	1,996	26,515	

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	11,946	2,449	45	312	0	69,717	4,980
	補正前	11,946	2,449	45	312	0	69,717	4,980
	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	832	8,568	112,244	88,603	5,520	27,276	1,939
	補正前	832	8,568	107,097	83,738	5,520	27,276	1,939
	比較	0	0	5,147	4,865	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	2,119	6	2,727	5,020	145	8,400	1,200
	補正前	2,119	6	2,727	5,020	145	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	201	61	0	354,310
	補正前	201	61	0	344,298
	比較	0	0	0	10,012

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	121		460,171	342,394	802,565	159,805	962,370	負担金 43,639 (42,305)
補正前	121		445,664	332,382	778,046	157,809	935,855	
比較	0		14,507	10,012	24,519	1,996	26,515	

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	11,946	2,449	45	312	0	69,717	4,980
	補正前	11,946	2,449	45	312	0	69,717	4,980
	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	832	8,568	100,328	88,603	5,520	27,276	1,939
	補正前	832	8,568	95,181	83,738	5,520	27,276	1,939
	比較	0	0	5,147	4,865	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	2,119	6	2,727	5,020	145	8,400	1,200
	補正前	2,119	6	2,727	5,020	145	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	救急業務従事手当	防疫手当	合 計
	補正後	201	61	0	342,394
	補正前	201	61	0	332,382
	比較	0	0	0	10,012

(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
給 料	14,507	1. 給与改定に伴う増減分	14,507	6年度給与改定に伴う経費	
職員手当等	10,012	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	10,012	期末手当 5,147 勤勉手当 4,865	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支 給 月		支給率 (月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備考
	6 月	12 月			
補正後	2.300	2.300	4.60	有	
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国	2.300	2.300	4.60	有	