

平成28年度 東京都大島町予算資料

№ 3

平成28年9月

1. 会計別予算額
2. 一般会計歳入
3. 一般会計目的別歳出
4. 一般会計性質別歳出
5. 基金（積立金）の状況
6. 事業等一覧表

1. 会計別予算額

(単位：千円)

会 計 別		金 額
一 般 会 計		10,408,777
その他の 会計	国民健康保険事業勘定	1,760,900
	介護保険事業勘定	962,154
	後期高齢者医療	223,400
	泉 津 財 産 区	26,253
	野 増 財 産 区	6,022
	差 木 地 財 産 区	20,640
	水 道 事 業	1,257,168
	計	4,256,537
合 計		14,665,314

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
1. 町 税	922,899	8.9	922,899	25.7
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	55,211	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	4,607	—	4,607	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	9,365	0.1	9,365	0.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,778	0.1	5,778	0.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	169,086	1.6	169,086	4.7
7. ゴルフ場利用税交付金	915	—	915	—
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.2	16,573	0.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	1,991,835	19.1	1,991,835	55.4
(1) 普 通 交 付 税	1,791,834			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
(3) 震災復興特別交付税	1			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	—	3,000	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	50,760	0.5	326	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	252,935	2.4	6,750	0.2
(1) 使 用 料	145,540			
(2) 手 数 料	107,395			
14. 国 庫 支 出 金	752,253	7.2		
(1) 国 庫 負 担 金	207,351			
(2) 普通建設事業支出金	431,642			
(3) 災害復旧事業支出金				
(4) 国 庫 委 託 金	4,009			
(5) そ の 他 支 出 金	109,251			
15. 都 支 出 金	3,039,055	29.0		
(1) 都 負 担 金	167,574			
(2) 普通建設事業支出金	750,388			
(3) 災害復旧事業支出金	145,000			
(4) 都 委 託 金	184,854			
(5) そ の 他 支 出 金	1,791,239			
16. 財 産 収 入	5,509	0.3	4,132	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,985			
(2) 財 産 売 払 収 入	524			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	847,617	8.1	24,203	0.7
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介護保険事業勘定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	4,203			
(4) 財 産 区	22,076			
(5) 基 金	821,338			
19. 繰 越 金	215,306	2.1	215,306	6.0
20. 諸 収 入	205,918	2.0	12,923	0.4
21. 町 債	1,858,840	17.9	148,840	4.1
計	10,408,777	100.0	3,593,064	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

款	総 額				一 般 財 源				
	合 計		内 訳		合 計		内 訳		
	金 額	構 成 比 (%)	事 業 費 額	その他の経費	金 額	構 成 比 (%)	事業費充当額	その他の経費充当額	
								金 額	構成比(%)
1. 議 会 費	80,955	0.8		80,955	80,955	2.3		80,955	2.5
2. 総 務 費	1,328,264	12.8	262,185	1,066,079	819,845	22.8	24,685	795,160	24.8
3. 民 生 費	1,485,477	14.3	1,275	1,484,202	596,397	16.6	1,275	595,122	18.6
4. 衛 生 費	1,592,332	15.3	588,870	1,003,462	335,011	9.3	41,818	293,193	9.1
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	426,178	4.1	138,077	288,101	144,062	4.0	26,832	117,230	3.6
7. 商 工 費	500,015	4.8	30,571	469,444	165,217	4.6	13,110	152,107	4.7
8. 土 木 費	751,994	7.2	592,664	159,330	264,204	7.4	151,508	112,696	3.5
9. 消 防 費	252,974	2.4	18,440	234,534	122,542	3.4	2,590	119,952	3.7
10. 教 育 費	943,898	9.1	377,012	566,886	331,714	9.2	41,746	289,968	9.0
11. 災 害 復 旧 費	71,004	0.7	71,000	4	4	—		4	—
12. 公 債 費	691,402	6.6		691,402	629,147	17.5		629,147	19.6
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土石流災害対策費	2,269,215	21.8	2,107,806	161,409	88,897	2.5	74,806	14,091	0.4
15. 予 備 費	15,066	0.1		15,066	15,066	0.4		15,066	0.5
計	10,408,777	100.0	4,187,900	6,220,877	3,593,064	100.0	378,370	3,214,694	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
1. 人 件 費	1,289,507	12.4	1,048,397	29.2
(1) 議 委 員	62,262			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,183			
(3) 職 員 料	906,243			
給 養 手 当	554,538			
扶 勤 手 当	21,209			
通 勤 手 当	9,456			
住 居 手 当	10,559			
管 理 職 手 当	8,568			
管理職員特別勤務手当	0			
期 末 勤 勉 手 当	206,503			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	11,248			
児 童 手 当	16,480			
超 過 勤 務 手 当	65,220			
特 殊 勤 務 手 当	1,412			
(4) 共 済 費 負 担 金	187,611			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	100,145			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,063			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,443,376	23.5	841,921	23.4
(1) 賃 金	115,495			
(2) 旅 費	53,033			
(3) 交 際 費	1,857			
(4) 需 用 費	505,144			
(5) 役 務 費	108,379			
(6) 委 託 料	1,459,465			
(7) 備 品 購 入 費	28,155			
(8) そ の 他	171,848			
3. 維 持 補 修 費	75,407	0.7	67,719	1.9
(1) 道 路	54,038			
(2) 学 校	6,969			
(3) そ の 他	14,400			
4. 扶 助 費	524,946	5.0	150,035	4.2
5. 補 助 費 等	715,606	6.9	263,631	7.3
(1) 補 助 交 付 金	456,372			
(2) 負 担 金	190,572			
(3) そ の 他	68,662			
6. 積 立 金	1,177	—	5	—
7. 出 資 金 貸 付 金	62,348	0.6	47,600	1.3
8. 繰 出 金	402,042	3.9	153,307	4.3
(1) 国 民 健 康 保 険	56,453			
(2) 介 護 保 険	163,880			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	143,686			
(4) 水 道	38,023			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	691,402	6.6	629,147	17.5
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,835,153	36.9	363,623	10.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	352,747	3.4	14,747	0.4
12. 予 備 費	15,066	0.1	15,266	0.4
計	10,408,777	100.0	3,595,398	100.0

５．基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	27年度末 現 在 高	28 年 度 積 立 額			28 年 度 取 崩 額	28年度末 現 在 高
			新規積立	利子積立	計		
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	572,647		143	143		572,790
	減 債 基 金	437,579		110	110	20,000	417,689
	災 害 対 策 基 金	306,462		119	119	71,000	235,581
	公 共 施 設 整 備 基 金	13,623		3	3		13,626
	少 子 高 齢 化 福 祉 対 策 基 金	1,043		1	1		1,044
	つ っ じ 小 学 校 基 金	1,484	415	1	416		1,900
	図 書 館 基 金	22,500		11	11	10	22,501
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,873		73	73		292,946
	教 育 基 金	14,573		5	5		14,578
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	881,130		226	226	658,000	223,356
	土 砂 災 害 復 興 基 金	161,845		69	69	72,328	89,586
	合 計	2,705,759	415	761	1,176	821,338	1,885,597
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	663		1	1		664
	介護給付費準備基金	27,167	23,942	6	23,948		51,115
	泉 津 財 産 区 基 金	80,726		25	25	10,960	69,791
	野 増 財 産 区 基 金	56,419		17	17	3,000	53,436
	差 木 地 財 産 区 基 金	19,935		6	6	9,000	10,941
	合 計	184,910	23,942	55	23,997	22,960	185,947
総 合 計		2,890,669	24,357	816	25,173	844,298	2,071,544

6. 事業等一覧表

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財 源 内 訳					一般財源の内訳		
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税 等
総	① オルフィス購入 (1台)	4,700					4,700			4,700
	② 庁舎外壁補修	240,840			(229,000)		11,840			11,840
	③ 旧泉津公民館跡地舗装工事	8,500				8,500	0			0
	④ ワイファイ整備活用事業	8,145					8,145			8,145
	小 計	262,185	0	0	(229,000) 0	8,500	24,685	0	0	24,685
民	① 岡田コミュニティセンターブロック塀改修工事 (L=4m)	1,275					1,275			1,275
	小 計	1,275	0	0	(0) 0	0	1,275	0	0	1,275
衛	① 医療センター人工透析用機器購入 (監視装置8基)	15,552		11,664			3,888			3,888
	② 医療センター大規模修繕 (実施設計)	8,472					8,472			8,472
	③ 医療センターMR I 及びCT購入	158,760			142,000		16,760	13,000		3,760
	④ 太陽光発電設備等導入事業 (北の山・差木地・消防本部)	10,092	6,666	1,667			1,759			1,759
	⑥ 霊柩車購入 (1台)	1,500					1,500			1,500
	⑦ 差木地墓地区画造成工事 (20区画)	21,498			(17,000)		4,498			4,498
	⑧ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑨ 大島町マテリアルサイクル推進施設整備事業 (旧清掃工場解体他)	308,100	86,033		199,000		23,067	18,000		5,067
	⑩ 泉津土砂捨場搬入路新設工事 (L=640m)	48,708			(43,000)		5,708			5,708
	⑪ 医療センター内視鏡洗浄機購入 (1台)	1,674					1,674			1,674
	⑫ 医療センター給湯ポンプ交換工事	2,484					2,484			2,484
	小 計	588,870	98,714	16,338	(60,000) 341,000	0	72,818	31,000	0	41,818
農	① 就農者育成支援事業 (ビニールハウス1棟他)	6,095					6,095			6,095
	② 地域特産化の推進事業 (防風ネット整備他)	14,040		14,039			1			1

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財 源 内 訳					一般財源の内訳		
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税 等
	③ 農産物直売所空調機更新工事 (床置型2基)	1,173					1,173			1,173
	④ 小規模土地改良事業 (農道整備測量試験)	10,031		5,000			5,031			5,031
	⑤ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=570m)	30,031		22,500			7,531			7,531
	⑥ ため池等整備事業 (攪拌器設置)	4,031		3,000			1,031			1,031
	⑦ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・コンクリート礁投入・船揚機等)	62,677		47,295			15,382	12,000		3,382
	⑧ 漁村地域防災力強化事業 (波浮港天草倉庫耐震化工事)	6,300		4,500			1,800			1,800
	⑨ 水産物展示販売施設空調機等更新工事	3,699		2,911			788			788
	小 計	138,077	0	99,245	(0) 0	0	38,832	12,000	0	26,832
商	① 御神火温泉施設改修 (高圧柱上開閉器交換)	2,715					2,715			2,715
	② 火山博物館施設改修 (デジタル机上映装置)	16,470		10,980			5,490			5,490
	③ 弘法浜一帯整備事業 (駐車場等整備設計)	9,722		6,481			3,241			3,241
	④ 差木地プールポンプ交換工事 (1基)	1,664					1,664			1,664
	小 計	30,571	0	17,461	(0) 0	0	13,110	0	0	13,110
土	① 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	75,862		32,500	30,000		13,362			13,362
	② 野田浜線道路改修舗装工事 (L=100m・W=6.5m)	29,921		12,500	13,000		4,421			4,421
	③ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (L=150m・W=4.0m)	24,902		10,000	11,000		3,902			3,902
	④ 峠伊東無線道路舗装新設工事 (L=150m・W=3.0m)	7,000				7,000	0			0
	⑤ 差木地中道線道路舗装補修工事 (L=250m・W=4.0m)	27,121		7,500	15,000		4,621			4,621
	⑥ 神田屋敷線道路舗装補修工事 (L=150m・W=5.0m)	17,075		4,500	10,000		2,575			2,575
	⑦ 大島町開拓1号線側溝改修工事 (L=730m)	31,687		7,800	11,000		12,887			12,887
	⑧ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	10,779					10,779			10,779
	⑨ 港渕11号線道路改修工事 (L=180m)	12,056					12,056	9,000		3,056

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財 源 内 訳					一般財源の内訳		
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税 等
	⑩ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	33,575		15,000	(15,000)		3,575			3,575
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地1棟10戸)	287,086	41,237	68,529	(92,000)		85,320	15,000		70,320
	⑫ 波浮港地区町営住宅建設 (実施設計)	16,500	7,425	3,585			5,490			5,490
	⑬ 家の上住宅浄化槽改修工事	10,500					10,500			10,500
	⑭ 野田浜線道路舗装補修工事 (L=38m・W=6.5m)	8,600		2,580			6,020			6,020
	小 計	592,664	48,662	164,494	(107,000) 90,000	7,000	175,508	24,000	0	151,508
消	① 消防団車両購入 (小型動力ポンプ付積載車2台)	18,440		1,850	14,000		2,590			2,590
	小 計	18,440	0	1,850	(0) 14,000	0	2,590	0	0	2,590
教	① 太陽光発電設備等導入事業 (つつじ小学校)	52,789	36,120		14,000		2,669			2,669
	② つばき小学校トイレ改修 (88.05㎡)	0					0			0
	③ 防災機能強化事業 (つつじ小実施設計)	2,086					2,086			2,086
	④ 太陽光発電設備等導入事業 (第三中学校)	67,693	54,146		11,000		2,547			2,547
	⑤ 第一中学校トイレ改修	0					0			0
	⑥ 防災機能強化事業 (三中実施設計)	6,257					6,257			6,257
	⑦ 第二中学校体育館大規模改修工事	178,500			154,000		24,500	19,000		5,500
	⑧ 北の山公民館屋根防水改修	8,735					8,735			8,735
	⑨ 大島町野球場改修 (シャワー更衣室建設)	25,928			(15,000)		10,928			10,928
	⑩ 伊豆大島ゲートボール場改修 (コート・駐車場整備)	32,194			(32,000)		194			194
	⑪ 給食センター3槽シンク購入	1,474					1,474			1,474
	⑫ 開発総合センター1階トイレ改修工事	1,356					1,356			1,356
	小 計	377,012	90,266	0	(47,000) 179,000	0	60,746	19,000	0	41,746
災	① 庁舎自家発電設備改修	72,380					72,380		68,000	4,380

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財 源 内 訳					一般財源の内訳		
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税 等
	② 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000		9,000	1,000
	③ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	2,634					2,634		2,000	634
	④ 元村三原山線道路災害復旧 工事	269,113		145,000			124,113		111,000	13,113
	⑤ 元町地区雨水排水処理整備 事業 (設計・排水路改修工事)	86,868		76,000			10,868		7,000	3,868
	⑥ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	331,741			(269,000)		62,741		59,000	3,741
	⑦ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	600,100	98,000	231,000	196,000		75,100		56,000	19,100
	⑧ メモリアル公園(仮称)整 備事業 (用地買収・実施設計)	418,536	96,000	96,000	178,000		48,536		42,000	6,536
	⑨ 大島町観光プール(仮称) 外構整備事業	10,800					10,800		9,000	1,800
	⑩ 丸塚・神達地区復興町づく り事業 (用地買収)	300,634		48,000			252,634		237,000	15,634
	⑪ 応急仮設住宅跡地整備	5,000					5,000			5,000
	⑫ 道路橋梁災害復旧費 (湯場三原山線・長根野田 浜線・泉津湯場線)	58,000					58,000		58,000	0
	⑬ 河川災害復旧費 (沢立沢)	13,000					13,000		13,000	0
	小 計	2,178,806	194,000	596,000	(269,000) 374,000	0	745,806	0	671,000	74,806
	合 計	4,187,900	431,642	895,388	(712,000) 998,000	15,500	1,135,370	86,000	671,000	378,370

※ 財源内訳中、「地方債」欄()内の数値は東京都振興基金の外書である。