平成28年度 東京都大島町予算資料

No. 4

平成28年12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		10,491,619
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	961,653
	後 期 高 齢 者 医 療	227,538
	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	4,260,174
合 計		14,751,793

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	8.8	922,899	24.8
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	4.5
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	0.4
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	1,991,835	19.0	1,991,835	53.4
(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	797,435	7.6		
(1) 国 庫 負 担 金	208,572			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	425,901			
(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	158,953			
15. 都 支 出 金	3,049,981	28.8		
(1) 都 負 担 金	168,184			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	758,505			
(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	1,793,438			
16. 財 産 収 入	18,599	0.4	17,222	0.5
(1) 財 産 運 用 収 入	4,985			
(2) 財 産 売 払 収 入	13,614			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	825,727	7.9	125,313	3.4
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,313			
(4) 財 産 区	22,076			
(5) 基 金	798,338			
19. 繰 越 金	215,306	2.1	215,306	5.8
20. 諸 収 入	221,452	2.1	28,215	0.8
21. 町 債	1,878,840	17.9	148,840	4.0
計	10,491,619	100.0	3,722,556	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	81,215	0.8		81,215	81,215	2.2		81,215	2.4
2. 総 務 費	1,447,013	13.8	284,815	1,162,198	930,593	25.0	47,315	883,278	26.6
3. 民 生 費	1,502,242	14.3	1,275	1,500,967	611,629	16.4	1,275	610,354	18.5
4. 衛 生 費	1,601,565	15.3	580,398	1,021,167	339,202	9.1	33,346	305,856	9.2
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	460,882	4.4	172,781	288,101	127,661	3.4	24,431	103,230	3.1
7. 商 工 費	521,252	5.0	29,813	491,439	161,056	4.3	13,685	147,371	4.4
8. 土 木 費	761,326	7.3	601,996	159,330	280,054	7.5	167,358	112,696	3.4
9. 消 防 費	258,271	2.5	18,440	239,831	127,839	3.4	2,590	125,249	3.8
10. 教 育 費	949,077	9.0	377,012	572,065	336,893	9.1	41,746	295,147	8.9
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	16.9		629,147	18.9
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	2,132,923	20.2	1,971,445	161,478	83,816	2.3	69,656	14,160	0.4
15. 予 備 費	13,444	0.1		13,444	13,444	0.4		13,444	0.4
計	10,491,619	100.0	4,108,975	6,382,644	3,722,556	100.0	401,402	3,321,154	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	1,289,561	12.3	1,046,615	28.1
(1) 議 委 員	62,316			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,183			
(3) 職 員 料	906,243			
給 養 手 当	554,538			
扶 養 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	2,571,760	24.5	928,306	24.9
(1) 賃 金	117,627			
(2) 旅 費	55,209			
(3) 交 際 費	2,357			
(4) 需 用 費	507,781			
(5) 役 務 費	109,031			
(6) 委 託 料	1,563,767			
(7) 備 品 購 入 費	33,103			
(8) そ の 他	182,885			
3. 維 持 補 修 費	83,613	0.8	75,925	2.0
(1) 道 路	54,038			
(2) 学 校	9,432			
(3) そ の 他	20,143			
4. 扶 助 費	524,946	5.0	150,035	4.0
5. 補 助 費 等	739,491	7.0	275,741	7.4
(1) 補 助 交 付 金	463,002			
(2) 負 担 金	190,660			
(3) そ の 他	85,829			
6. 積 立 金	1,177	—	5	—
7. 出 資 金 貸 付 金	61,928	0.6	47,180	1.3
8. 繰 出 金	405,322	3.9	154,756	4.2
(1) 国 民 健 康 保 険	56,453			
(2) 介 護 保 険	164,363			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	146,483			
(4) 水 道	38,023			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	691,402	6.6	629,147	16.9
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,756,228	35.8	386,655	10.4
11. 災 害 復 旧 事 業 費	352,747	3.4	14,747	0.4
12. 予 備 費	13,444	0.1	13,444	0.4
計	10,491,619	100.0	3,722,556	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	100,000	472,790
	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
	つつじ小学校基金	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	535,000	346,356
	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	798,338	1,908,597
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	821,298	2,094,544	

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	229,340			(219,000)		10,340			10,340
	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
	⑤ 電算室空調機更新工事	1,430					1,430			1,430
	⑥ 議会事務局空調機更新工事	1,200					1,200			1,200
	⑦ 大島旅客自動車(株)経営安定 化事業 (バス1台)	20,000					20,000			20,000
	⑧ 庁舎屋上等改修	11,500			(10,000)		1,500			1,500
	小計	284,815	0	0	(229,000) 0	8,500	47,315	0	0	47,315
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MR I及びC T購入	158,760			142,000		16,760	13,000		3,760
	③ 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
	④ 霊柩車購入 (1台)	1,500					1,500			1,500
	⑥ 差木地墓地区画造成工事 (20区画)	21,498			(17,000)		4,498			4,498
	⑦ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑧ 大島町マテリアルリサイクル推進施設 整備事業 (旧清掃工場解体他)	308,100	86,033		199,000		23,067	18,000		5,067
	⑨ 泉津土砂捨場搬入路新設工 事 (L=640m)	48,708			(43,000)		5,708			5,708
	⑩ 医療センター内視鏡洗浄機 購入 (1台)	1,674					1,674			1,674
	⑪ 医療センター給湯ポンプ交 換工事	2,484					2,484			2,484

(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
	小 計	580,398	98,714	16,338	(60,000) 341,000	0	64,346	31,000	0	33,346
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
	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・船揚ウインチ他)	53,617		40,498			13,119	12,000		1,119
	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	3,145		2,495			650			650
	⑩ 被災施設再建事業 (ハイブハウス・トラクター他)	44,318		44,318			0			0
	小 計	172,781	0	136,350	(0) 0	0	36,431	12,000	0	24,431
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 (デジタルシネマ上映装置)	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)	7,722		5,148			2,574			2,574
	④ 差木地プールポンプ交換工事 (1基)	1,664					1,664			1,664
	⑤ 勤労福祉会館屋上防水補修工事 (サッシ補修・コーティング)	1,242					1,242			1,242
	小 計	29,813	0	16,128	(0) 0	0	13,685	0	0	13,685
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

(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
	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
	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)	11,232	1,684	2,808			6,740			6,740
	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
	⑮ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (元町2丁目)	14,600					14,600			14,600
	小 計	601,996	42,921	163,717	(107,000) 90,000	7,000	191,358	24,000	0	167,358
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

(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
	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
	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)	342,741			(269,000)		73,741		69,000	4,741
	⑦ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	620,140	98,000	231,000	196,000		95,140		75,000	20,140
	⑧ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・実施設計)	460,135	96,000	67,789	198,000		98,346		89,000	9,346
	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)	91,634		48,000			43,634		38,000	5,634
	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	2,042,445	194,000	567,789	(269,000) 394,000	0	617,656	0	548,000	69,656
	合 計	4,108,975	425,901	902,172	(712,000) 1,018,000	15,500	1,035,402	86,000	548,000	401,402

※ 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。