

平成24年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成24年4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	平成24年度 予 算 額	平成23年度予算額		比 較	
		当 初	3月現計	対 当 初	対 3月現計
一 般 会 計	8,008,000	6,510,000	6,905,508	1,498,000	1,102,492
特 別 会 計	3,196,926	3,023,073	3,138,860	173,853	58,066
国民健康保険事業勘定	1,498,000	1,381,000	1,529,765	117,000	△31,765
介護保険事業勘定	843,000	825,000	830,985	18,000	12,015
後期高齢者医療	217,000	187,300	192,346	29,700	24,654
泉津財産区	15,319	15,317	22,228	2	△6,909
野増財産区	8,063	10,068	11,580	△2,005	△3,517
差木地財産区	10,622	11,111	11,870	△489	△1,248
水道事業	604,922	593,277	540,086	11,645	64,836
合 計	11,204,926	9,533,073	10,044,368	1,671,853	1,160,558

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 24 年 度						平成 23 年 度				
	総 額			一 般 財 源			総 額		一 般 財 源		
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %	
1. 町 税	909,842	11.4	Δ 3.5	909,842	25.5	Δ 3.5	943,090	14.5	943,090	29.2	
2. 地 方 譲 与 税	60,610	0.8	5.8	60,610	1.7	5.8	57,300	0.9	57,300	1.8	
3. 利 子 割 交 付 金	4,800	0.1	Δ 2.0	4,800	0.1	Δ 2.0	4,900	0.1	4,900	0.2	
4. 配 当 割 交 付 金	2,300	-	27.8	2,300	0.1	27.8	1,800	-	1,800	0.1	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	-	Δ 63.6	400	-	Δ 63.6	1,100	-	1,100	-	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	86,000	1.1	Δ 2.3	86,000	2.4	Δ 2.3	88,000	1.4	88,000	2.7	
7. ゴルフ場利用税交付金	920	-	Δ 24.0	920	-	Δ 24.0	1,211	-	1,211	-	
8. 自動車取得税交付金	37,000	0.5	5.7	37,000	1.0	5.7	35,000	0.5	35,000	1.1	
9. 地方特例交付金	7,000	0.1	-	7,000	0.2	0.0	7,000	0.1	7,000	0.2	
10. 地 方 交 付 税	1,780,000	22.1	4.1	1,780,000	50.0	4.1	1,710,000	26.4	1,710,000	52.9	
(1) 普 通 交 付 税	1,630,000						1,560,000				
(2) 特 別 交 付 税	150,000						150,000				
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	-	3,000	0.1	0.0	3,000	-	3,000	0.1	
12. 分担金及び負担金	50,808	0.6	Δ 15.3				59,974	0.9			
13. 使用料及び手数料	173,117	2.2	0.5	4,295	0.1	80.3	172,206	2.6	2,382	0.1	
(1) 使 用 料	117,595						115,365				
(2) 手 数 料	55,522						56,841				
14. 国 庫 支 出 金	662,483	8.3	43.6	7,618	0.2	著増	461,464	7.1	1	0.0	
(1) 国 庫 負 担 金	179,326						224,479				
(2) 普通建設事業支出金	463,100						225,855				
(3) 災害復旧事業支出金											
(4) 国 庫 委 託 金	2,731						3,486				
(5) そ の 他 支 出 金	17,326						7,644				
15. 都 支 出 金	2,545,752	31.7	22.2			皆減	2,084,034	32.0	1		
(1) 都 負 担 金	150,400						153,277				
(2) 普通建設事業支出金	924,848						475,907				
(3) 災害復旧事業支出金											
(4) 都 委 託 金	148,040						151,985				
(5) そ の 他 支 出 金	1,322,464						1,302,865				
16. 財 産 収 入	7,018	0.1	20.4	4,829	0.1	31.4	5,827	0.1	3,675	0.1	
(1) 財 産 運 用 収 入	6,260						5,014				
(2) 財 産 売 払 収 入	758						813				
17. 寄 附 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
18. 繰 入 金	518,461	6.5	187.9	453,100	12.7	190.4	180,102	2.8	156,000	4.8	
(1) 特 別 会 計	14,761						14,960				
(2) 基 金	503,700						165,142				
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
20. 諸 収 入	289,487	3.6	Δ 7.8	16,466	0.5	Δ 4.4	313,990	4.8	17,220	0.5	
21. 町 債	869,000	10.9	128.7	185,000	5.2	Δ 7.5	380,000	5.8	200,000	6.2	
計	8,008,000	100.0	23.0	3,563,182	99.9	10.3	6,510,000	100.0	3,231,682	100.0	

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 24 年 度										平成 23 年 度			
	総 額			左 の 内 訳		一 般 財 源			左 の 内 訳		総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	事業費額	その他の 経 費 額	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	事業費額	その他の 経 費 額	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
1. 議 会 費	87,061	1.1	Δ12.9	118,700	Δ31,639	87,061	2.4	Δ12.9	118,700	Δ31,639	99,908	1.5	99,908	3.1
2. 総 務 費	960,087	12.0	18.3		960,087	717,904	20.1	26.7		717,904	811,692	12.5	566,611	17.5
3. 民 生 費	1,395,167	17.4	Δ2.5		1,395,167	764,915	21.5	Δ5.3		764,915	1,431,470	22.0	807,371	25.0
4. 衛 生 費	2,205,319	27.5	121.4	1,414,074	791,245	406,294	11.4	45.4	141,540	264,754	995,875	15.3	279,395	8.6
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	408,294	5.1	77.6	181,213	227,081	94,470	2.7	25.8	19,462	75,008	229,879	3.5	75,124	2.3
7. 商 工 費	550,295	6.9	26.5	95,826	454,469	126,052	3.5	56.9	29,826	96,226	434,997	6.7	80,326	2.5
8. 土 木 費	698,749	8.7	Δ1.6	568,253	130,496	184,520	5.2	Δ17.9	81,828	102,692	710,018	10.9	224,767	7.0
9. 消 防 費	226,125	2.8	8.5		226,125	120,689	3.4	34.2		120,689	208,467	3.2	89,957	2.8
10. 教 育 費	670,479	8.4	Δ9.6	158,345	512,134	312,599	8.8	35.9	73,107	239,492	741,955	11.4	230,045	7.1
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	801,819	10.0	Δ4.8		801,819	744,073	20.9	Δ3.9		744,073	841,870	12.9	774,309	24.0
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 予 備 費	4,598	0.1	19.1		4,598	4,598	0.1	19.1		4,598	3,862	0.1	3,862	0.1
計	8,008,000	100.0	23.0	2,536,411	5,471,589	3,563,182	100.0	10.3	464,463	3,098,719	6,510,000	100.0	3,231,682	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 24 年 度						平成 23 年 度			
	総 額			一 般 財 源			総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
1. 人 件 費	1,357,838	17.0	Δ3.9	1,109,503	31.2	Δ4.2	1,412,934	21.7	1,158,348	35.8
(1) 議 委 員	60,840			58,892			61,063			
(2) 町長・副町長等	27,219			27,219			32,104			
(3) 職 員	924,108			685,290			936,390			
給 養 料	578,427			351,248			581,109			
扶 養 手 当	20,069			19,835			21,310			
通 勤 手 当	9,392			9,240			9,355			
住 居 手 当	9,416			9,242			9,671			
管 理 職 手 当	10,705			10,705			10,591			
管理職員特別勤務手当										
期 末 勤 勉 手 当	204,254			194,940			207,707			
日 直 手 当	1,050			1,050			1,050			
夜 勤 手 当	10,934			10,934			11,984			
子 ども 手 当	15,224			14,864			18,386			
超 過 勤 務 手 当	63,675			62,270			64,385			
特 殊 勤 務 手 当	962			962			842			
(4) 共 済 費 負 担 金	178,339			175,203			191,337			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	166,322			162,246			191,013			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,010			991			1,027			
(7) 臨 時 職 員										
2. 物 件 費	1,843,382	23.0	7.3	443,863	12.5	24.6	1,718,421	26.4	356,229	11.0
(1) 賃 金	81,913			19,704			87,287			
(2) 旅 費	67,721			53,511			42,236			
(3) 交 際 費	2,434			2,434			1,878			
(4) 需 用 費	366,454			102,948			345,938			
(5) 役 務 費	69,292			18,657			70,148			
(6) 委 託 料	1,069,978			207,021			1,042,320			
(7) 備 品 購 入 費	62,285			3,572			18,896			
(8) そ の 他	123,305			36,016			109,718			
3. 維 持 補 修 費	68,504	0.9	Δ17.2	54,781	1.5	Δ24.9	82,716	1.3	72,990	2.3
(1) 道 路	48,005			48,005			50,868			
(2) 学 校	5,577			2,877			7,300			
(3) そ の 他	14,922			3,899			24,548			
4. 扶 助 費	468,168	5.8	Δ8.3	127,341	3.6	37.1	510,359	7.8	92,864	2.9
5. 補 助 費 等	512,440	6.4	4.1	261,097	7.3	Δ4.7	492,174	7.6	274,038	8.5
(1) 補 助 交 付 金	318,264			165,302			298,679			
(2) 負 担 金	151,125			76,456			139,715			
(3) そ の 他	43,051			19,001			53,780			
6. 積 立 金	2,013	—	5.4	11	—	Δ97.3	1,910	—	405	—
7. 出 資 金 貸 付 金	30,852	0.4	18.0	11,954	0.3	著増	26,145	0.4	802	0.0
8. 繰 出 金	381,975	4.8	4.2	341,498	9.6	4.6	366,480	5.6	326,468	10.1
(1) 国 民 健 康 保 険	49,243			26,541			53,126			
(2) 介 護 保 険	148,887			148,887			144,804			
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	145,736			127,961			128,511			
(5) 水 道	38,109			38,109			40,039			
9. 公 債 費	801,819	10.0	Δ4.8	744,073	20.9	Δ3.9	841,870	12.9	774,309	24.0
10. 普 通 建 設 事 業	2,536,411	31.6	140.8	464,463	13.0	171.0	1,053,129	16.2	171,367	5.3
11. 災 害 復 旧 事 業 費										
12. 予 備 費	4,598	0.1	19.1	4,598	0.1	19.1	3,862	0.1	3,862	0.1
計	8,008,000	100.0	23.0	3,563,182	100.0	10.3	6,510,000	100.0	3,231,682	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	23年度末 現在高	24年度積立額			24年度 取崩額	24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	384,911		463	463	224,000	161,374
	減債基金	390,234		469	469	224,000	166,703
	災害対策基金	5,816		6	6		5,822
	公共施設整備基金	7,759		9	9		7,768
	水道事業減債等基金	1,655		2	2		1,657
	高齢者福祉対策基金	1,044		2	2		1,046
	つつじ小学校基金	818	414	1	415		1,233
	図書館基金	22,501		40	40	40	22,501
	噴火災害対策基金	503,162		575	575	52,443	451,294
	教育基金	28,406		23	23	3,217	25,212
	砂利採取事業環境整備基金	5,152		6	6		5,158
	合 計	1,351,458	414	1,596	2,010	503,700	849,768
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	2			0		2
	介護従事者処遇改善基金	10			0		10
	泉津財産区基金	68,094	5,417	46	5,463		73,557
	野増財産区基金	57,770		51	51	5,000	52,821
	差木地財産区基金	45,458	1,000	12	1,012		46,470
	合 計	171,997	6,417	110	6,527	5,000	173,524
総 合 計	1,523,455	6,831	1,706	8,537	508,700	1,023,292	

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 旧ばれ・らめーる解体撤去 (本体解体・アスベスト除去・敷地整備工事他)	114,500					114,500			114,500
	② 防災行政無線施設整備 (旧ばれ・らめーる子局建替)	1,800				1,800			1,800	
	③ 元村三原山線白線引工 (L=1,500m)	2,400				2,400			2,400	
	小計	118,700	0	0	(0) 0	0	118,700	0	0	118,700
衛	① 医療センター医療機器整備 (PACSフィルムレスシステム機器購入)	31,500		11,812	18,000		1,688			1,688
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	③ 循環型社会形成推進事業 (焼却施設・し尿汚泥再生処理センター建設)	1,350,544	312,532	126,168	(130,000) 351,000		430,844	300,000		130,844
	④ 野増清掃工場改修 (ダスト搬出第二コンベア交換工事他)	20,000					20,000	14,000		6,000
	小計	1,414,074	318,547	140,987	(130,000) 369,000	0	455,540	314,000	0	141,540
農	① 牛乳処理加工機器整備事業 (充填機設置工事・全自動バック充填シール機等備品購入)	42,669		32,001			10,668	7,400		3,268
	② 波浮港地区ストックマネジメント事業 (農業用水配水管敷設替 L=530m)	16,503		12,000			4,503	3,100		1,403
	③ 小規模土地改良事業 (沢立地区農業用水貯水池フィルター設計・設置工事他)	17,041		8,500			8,541	6,000		2,541
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入2,000㎡・定置網製作補助)	90,000		67,500			22,500	14,000		8,500
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・工事)	15,000		11,250			3,750			3,750
	小計	181,213	0	131,251	(0) 0	0	49,962	30,500	0	19,462
商	① 火山博物館エレベーター安全対策工事 (停電時自動着床装置取付)	1,050					1,050			1,050
	② 御神火温泉施設改修 (空調設備改修・浴室及びプール内壁塗装工事)	94,776					94,776	66,000		28,776
	小計	95,826	0	0	(0) 0	0	95,826	66,000	0	29,826
土	① 急傾斜地崩壊防止事業 (岡田地区)	10,644					10,644	7,400		3,244
	② 野増29号線道路改修舗装 (L=100m・W=4.0m)	45,629		21,000			24,629	10,500		14,129

(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 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	57,293		25,680	24,000		7,613			7,613
	④ 沖の根5号線道路改修舗装 (L=105m・W=4.0m)	19,216		8,000	10,000		1,216			1,216
	⑤ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=200m・W=4.0m)	12,213		5,500	4,000		2,713			2,713
	⑥ 筆島線道路舗装補修 (L=300m・W=6.0m)	33,423		9,600	20,000		3,823			3,823
	⑦ 北の山8号線道路舗装補修 (L=300m・W=3.3m)	22,418		6,300	12,000		4,118			4,118
	⑧ 差木地中道線道路舗装補修 (L=150m・W=5m)	17,415		4,800	9,000		3,615			3,615
	⑨ 八重の水2号線道路舗装補修 (L=180m・W=4.0m)	21,217		6,000	12,000		3,217			3,217
	⑩ 過年度事業道路用地取得	6,500					6,500			6,500
	⑪ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	35,020		15,000			20,020	7,500		12,520
	⑫ 元町地区町営住宅建設 (家の上団地設計・測量・地質調査)	14,900	6,705	3,725			4,470			4,470
	⑬ クダッチ地区町営住宅建設 (第三団地解体工事 建替RCFタイプ1戸 Sタイプ9戸他)	272,365	122,404	67,311	(68,000)		14,650			14,650
	小計	568,253	129,109	172,916	(68,000) 91,000	0	107,228	25,400	0	81,828
教	① つつじ小学校陶芸窯移設工事 (焼成室建設)	2,468					2,468			2,468
	② つばき小学校トイレ廻り窓改修工事 (対象11箇所)	3,045					3,045			3,045
	③ 第一中学校校舎改修 (管理棟1,031㎡ 特別支援学級410㎡)	45,001	15,444		26,000		3,557			3,557
	④ 開発総合センター舞台吊物及び緞帳機構改修工事 (ワイヤ交換等)	7,673					7,673	4,600		3,073
	⑤ 旧屋内ゲートボール場解体撤去費負担金 (RS構造 362㎡)	45,250					45,250			45,250
	⑥ 国体リハーサル大会の実施 (仮設施設・仮設土俵設置工事)	53,753		39,194			14,559			14,559
	⑦ 給食センター調理室内クリーンピット蓋改修工事 (L=15m)	1,155					1,155			1,155
	小計	158,345	15,444	39,194	(0) 26,000	0	77,707	4,600	0	73,107
	合計	2,536,411	463,100	484,348	(198,000) 486,000	0	904,963	440,500	0	464,463

※ 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。