

平成24年度 東京都大島町予算資料

No. 2

平成24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		8,125,779
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,498,695
	介 護 保 険 事 業 勘 定	843,000
	後 期 高 齢 者 医 療	225,316
	泉 津 財 産 区	15,319
	野 増 財 産 区	8,063
	差 木 地 財 産 区	10,622
	水 道 事 業	604,922
	計	3,205,937
合 計		11,331,716

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	909,842	11.2	909,842	24.6
2. 地 方 譲 与 税	60,610	0.7	60,610	1.6
3. 利 子 割 交 付 金	4,800	0.1	4,800	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	2,300	—	2,300	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400	—	400	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	86,000	1.1	86,000	2.3
7. ゴルフ場利用税交付金	920	—	920	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,000	0.5	37,000	1.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,833	0.0	1,833	0.0
10. 地 方 交 付 税	1,856,097	22.8	1,856,097	50.3
(1) 普 通 交 付 税	1,706,097			
(2) 特 別 交 付 税	150,000			
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	50,808	0.6		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	173,117	2.1	4,295	0.1
(1) 使 用 料	117,595			
(2) 手 数 料	55,522			
14. 国 庫 支 出 金	641,652	7.9		—
(1) 国 庫 負 担 金	181,557			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	447,656			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	2,731			
(5) そ の 他 支 出 金	9,708			
15. 都 支 出 金	2,565,751	31.7		—
(1) 都 負 担 金	151,516			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	907,125			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	2,661			
(4) 都 委 託 金	149,139			
(5) そ の 他 支 出 金	1,355,310			
16. 財 産 収 入	7,018	0.1	4,829	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	6,260			
(2) 財 産 売 払 収 入	758			
17. 寄 附 金	1	—	1	—
18. 繰 入 金	433,461	5.3	368,100	9.9
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,100			
(4) 財 産 区	9,661			
(5) 基 金	418,700			
19. 繰 越 金	137,453	1.7	137,453	3.7
20. 諸 収 入	289,487	3.6	16,466	0.4
21. 町 債	864,229	10.6	212,229	5.7
計	8,125,779	100.0	3,706,175	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	87,061	1.1		87,061	87,061	2.3		87,061	2.7
2. 総 務 費	989,229	12.2	126,291	862,938	747,046	20.2	126,291	620,755	19.4
3. 民 生 費	1,474,384	18.1		1,474,384	840,500	22.7		840,500	26.2
4. 衛 生 費	2,219,686	27.4	1,428,316	791,370	426,661	11.5	161,782	264,879	8.3
5. 労 働 費	28,263	0.3		28,263	2	—		2	—
6. 農 林 水 産 業 費	378,881	4.7	150,865	228,016	94,230	2.5	18,287	75,943	2.4
7. 商 工 費	551,030	6.8	96,561	454,469	126,787	3.4	30,561	96,226	3.0
8. 土 木 費	707,707	8.7	576,861	130,846	182,028	4.9	78,986	103,042	3.2
9. 消 防 費	229,905	2.8	3,780	226,125	124,469	3.4	3,780	120,689	3.8
10. 教 育 費	638,844	7.9	119,600	519,244	317,009	8.6	75,806	241,203	7.5
11. 災 害 復 旧 費	9,942	—	9,939	3	7,281	0.2	7,278	3	—
12. 公 債 費	801,819	9.9		801,819	744,073	20.1		744,073	23.2
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	9,026	0.1		9,026	9,026	0.2		9,026	0.3
計	8,125,779	100.0	2,512,213	5,613,566	3,706,175	100.0	502,771	3,203,404	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	1,357,866	16.7	1,109,531	29.9
(1) 議 委 員	60,868			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	924,108			
給 養 手 当	578,427			
扶 養 手 当	20,069			
通 勤 手 当	9,392			
住 居 手 当	9,416			
管 理 職 手 当	10,705			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	204,254			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	10,934			
児 童 手 当	15,224			
超 過 勤 務 手 当	63,675			
特 殊 勤 務 手 当	962			
(4) 共 済 費 負 担 金	178,339			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	166,322			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,010			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	1,900,915	23.4	466,731	12.7
(1) 賃 金	81,913			
(2) 旅 費	68,241			
(3) 交 際 費	2,434			
(4) 需 用 費	376,461			
(5) 役 務 費	69,832			
(6) 委 託 料	1,115,661			
(7) 備 品 購 入 費	63,068			
(8) そ の 他	123,305			
3. 維 持 補 修 費	70,282	0.9	56,559	1.5
(1) 道 路	48,005			
(2) 学 校	5,577			
(3) そ の 他	16,700			
4. 扶 助 費	472,631	5.8	128,457	3.5
5. 補 助 費 等	507,890	6.3	257,267	6.9
(1) 補 助 交 付 金	313,216			
(2) 負 担 金	151,125			
(3) そ の 他	43,549			
6. 積 立 金	2,013	0.0	11	—
7. 出 資 金 貸 付 金	30,852	0.4	11,954	0.3
8. 繰 出 金	460,272	5.7	419,795	11.3
(1) 国 民 健 康 保 険	119,243			
(2) 介 護 保 険	148,887			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	154,033			
(4) 水 道	38,109			
9. 公 債 費	801,819	9.9	744,073	20.1
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,502,274	30.7	495,493	13.4
11. 災 害 復 旧 事 業 費	9,939	0.1	7,278	0.2
12. 予 備 費	9,026	0.1	9,026	0.2
計	8,125,779	100.0	3,706,175	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	661,918		463	463	182,000	480,381
	減債基金	655,240		469	469	181,000	474,709
	災害対策基金	5,815		6	6		5,821
	公共施設整備基金	7,758		9	9		7,767
	水道事業減債等基金	1,655		2	2		1,657
	高齢者福祉対策基金	1,043		2	2		1,045
	つつじ小学校基金	812	414	1	415		1,227
	図書館基金	22,500		40	40	40	22,500
	噴火災害対策基金	503,161		575	575	52,443	451,293
	教育基金	28,304		23	23	3,217	25,110
	砂利採取事業環境整備基金	5,147		6	6		5,153
	合 計	1,893,353	414	1,596	2,010	418,700	1,476,663
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	0			0		0
	介護従事者処遇改善基金	0			0		0
	泉津財産区基金	68,091	5,417	46	5,463		73,554
	野増財産区基金	59,326		51	51	5,000	54,377
	差木地財産区基金	45,885	1,000	12	1,012		46,897
	合 計	173,965	6,417	110	6,527	5,000	175,492
総 合 計	2,067,318	6,831	1,706	8,537	423,700	1,652,155	

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	
	④ 防災備蓄庫改修工事 (シャッター・入口引き戸等改修)	2,091					2,091		2,091	
	⑤ 避難看板等整備事業(地図 標高看板作製) (3か所)	3,000					3,000		3,000	
	⑥ 長根野田浜線防護柵設置工 事 (L=150m)	2,500					2,500		2,500	
	小計	126,291	0	0	(0) 0	0	126,291	0	0	126,291
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・CT 装置用X線管球交換工事)	40,688		11,812		12,000		16,876		16,876
	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
	⑤ 泉津墓地内通路等改修 (通路等改修)	1,242					1,242			1,242
	⑥ 粗大ごみ処理施設改修 (既存屋根・筋交い取替、 鉄骨塗装等)	3,812					3,812			3,812
小計	1,428,316	318,547	140,987	(130,000) 363,000	0	475,782	314,000	0	161,782	
農	① 牛乳処理加工機器整備事業 (バルククーラー・ホイールロー ダ・フォークリフト購入)	10,243		7,681			2,562	1,800		762
	② 波浮港地区ストックマネー 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2,000m ³ ・定置 網製作補助)	90,996		68,247			22,749	14,000		8,749
	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
	⑥ 新開牧場搾乳器真空発生装 置交換	1,082					1,082			1,082

(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	150,865	0	107,678	(0) 0	0	43,187	24,900	0	18,287
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・水風呂設置工事)	95,511					95,511	66,000		29,511
	小計	96,561	0	0	(0) 0	0	96,561	66,000	0	30,561
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=80m・W=4.0m)	32,094		13,800			18,294	16,100		2,194
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=160m・W=7.0m)	54,154		24,250	22,000		7,904			7,904
	④ 沖の根5号線道路改修舗装 (L=354m・W=4.0m)	60,628		28,350	24,000		8,278			8,278
	⑤ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=200m・W=4.0m)	9,118		3,950	2,000		3,168			3,168
	⑥ 筆島線道路舗装補修 (L=490m・W=6.0m)	28,154		8,010	17,000		3,144			3,144
	⑦ 北の山8号線道路舗装補修 (L=290m・W=3.3m)	21,139		5,910	11,000		4,229			4,229
	⑧ 差木地中道線道路舗装補修 (L=154.4m・W=5m)	17,437		4,800	9,000		3,637			3,637
	⑨ 八重の水2号線道路舗装補修 (L=173.2m・W=4.0m)	13,449		3,660	6,000		3,789			3,789
	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 Stタイプ9戸他)	272,365	122,404	67,311	(68,000)		14,650			14,650
	⑭ 旧町営住宅解体撤去 (差木地地区 木造一戸建解体撤去41.7㎡他)	1,259					1,259			1,259
	小計	576,861	129,109	178,766	(68,000) 91,000	0	109,986	31,000	0	78,986
消	① 消防2号車購入 (8人乗り)	3,780					3,780			3,780
	小計	3,780	0	0	(0) 0	0	3,780	0	0	3,780

(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
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
	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 リーンプット蓋改修工事 (L=15m)	1,155					1,155			1,155
	⑧ 第一中学校空調設備改修 (PC用：室外機1台 室内機4台)	2,418					2,418			2,418
	⑨ 第一中学校プールポンプ取 替工事 (1台)	1,124					1,124			1,124
	⑩ 給食センターフードスライ サー購入 (1台)	2,714					2,714			2,714
	小 計	119,600	0	39,194	(0) 0	0	80,406	4,600	0	75,806
災	① 元町2丁目3号線道路 (L=10m・W=8.0m)	4,500					4,500			4,500
	② 岡田畜養施設 (入口扉・水中ポンプ2台交 換補助)	3,104		2,661			443			443
	③ 町道倒木処理	2,335					2,335			2,335
小 計	9,939	0	2,661	(0) 0	0	7,278	0	0	7,278	
合 計	2,512,213	447,656	469,286	(198,000) 454,000	0	943,271	440,500	0	502,771	

※ 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。