

平成24年度 東京都大島町予算資料

№. 3

平成24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 | | 8,314,497 |
| そ の 他 の 会 計 | 国民健康保険事業勘定 | 1,514,509 |
| | 介護保険事業勘定 | 843,000 |
| | 後期高齢者医療 | 225,316 |
| | 泉津財産区 | 17,117 |
| | 野増財産区 | 8,063 |
| | 差木地財産区 | 13,022 |
| | 水道事業 | 604,922 |
| | 計 | 3,225,949 |
| 合 計 | | 11,540,446 |

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 | 10.9 | 909,842 | 24.9 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 60,610 | 0.7 | 60,610 | 1.7 |
| 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 | 1.0 | 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 | 0.4 | 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 | 22.4 | 1,856,097 | 50.7 |
| (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 | 951,249 | 11.4 | | — |
| (1) 国 庫 負 担 金 | 181,557 | | | |
| (2) 普通建設事業支出金 | 362,805 | | | |
| (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 | 404,156 | | | |
| 15. 都 支 出 金 | 2,567,622 | 31.0 | | — |
| (1) 都 負 担 金 | 151,516 | | | |
| (2) 普通建設事業支出金 | 878,643 | | | |
| (3) 災害復旧事業支出金 | 3,807 | | | |
| (4) 都 委 託 金 | 165,896 | | | |
| (5) そ の 他 支 出 金 | 1,367,760 | | | |
| 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 | 396,705 | 4.8 | 330,100 | 9.0 |
| (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 | 10,905 | | | |
| (5) 基 金 | 380,700 | | | |
| 19. 繰 越 金 | 137,453 | 1.7 | 137,453 | 3.7 |
| 20. 諸 収 入 | 294,493 | 3.5 | 16,489 | 0.4 |
| 21. 町 債 | 773,229 | 9.3 | 212,229 | 5.8 |
| 計 | 8,314,497 | 100.0 | 3,668,198 | 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 | 1.0 | | 87,061 | 87,061 | 2.4 | | 87,061 | 2.6 |
| 2. 総 務 費 | 1,409,774 | 17.0 | 126,291 | 1,283,483 | 675,342 | 18.4 | 76,291 | 599,051 | 18.2 |
| 3. 民 生 費 | 1,535,578 | 18.5 | | 1,535,578 | 892,754 | 24.4 | | 892,754 | 27.2 |
| 4. 衛 生 費 | 1,853,210 | 22.4 | 1,055,561 | 797,649 | 367,166 | 10.0 | 66,008 | 301,158 | 9.2 |
| 5. 労 働 費 | 32,364 | 0.4 | | 32,364 | 3 | — | | 3 | — |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 404,184 | 4.9 | 174,513 | 229,671 | 103,849 | 2.8 | 24,444 | 79,405 | 2.4 |
| 7. 商 工 費 | 578,074 | 7.0 | 112,411 | 465,663 | 139,024 | 3.8 | 36,804 | 102,220 | 3.1 |
| 8. 土 木 費 | 709,034 | 8.5 | 578,188 | 130,846 | 187,805 | 5.1 | 84,763 | 103,042 | 3.1 |
| 9. 消 防 費 | 229,905 | 2.8 | 3,780 | 226,125 | 124,469 | 3.4 | 3,780 | 120,689 | 3.7 |
| 10. 教 育 費 | 650,026 | 7.8 | 119,600 | 530,426 | 326,991 | 8.9 | 75,806 | 251,185 | 7.6 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 15,075 | — | 15,072 | 3 | 11,268 | 0.3 | 11,265 | 3 | — |
| 12. 公 債 費 | 801,819 | 9.6 | | 801,819 | 744,073 | 20.3 | | 744,073 | 22.6 |
| 13. 諸 支 出 金 | 2 | — | | 2 | 2 | — | | 2 | — |
| 14. 予 備 費 | 8,391 | 0.1 | | 8,391 | 8,391 | 0.2 | | 8,391 | 0.3 |
| 計 | 8,314,497 | 100.0 | 2,185,416 | 6,129,081 | 3,668,198 | 100.0 | 379,161 | 3,289,037 | 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 | 1,362,120 | 16.4 | 1,109,055 | 30.3 |
| (1) 議 委 員 | 61,699 | | | |
| (2) 町 長 ・ 副 町 長 等 | 27,219 | | | |
| (3) 職 員 料 | 927,531 | | | |
| 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 | 67,098 | | | |
| 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 | 1,945,525 | 23.4 | 492,258 | 13.4 |
| (1) 賃 金 | 76,364 | | | |
| (2) 旅 費 | 70,021 | | | |
| (3) 交 際 費 | 2,434 | | | |
| (4) 需 用 費 | 395,690 | | | |
| (5) 役 務 費 | 73,135 | | | |
| (6) 委 託 料 | 1,137,377 | | | |
| (7) 備 品 購 入 費 | 64,753 | | | |
| (8) そ の 他 | 125,751 | | | |
| 3. 維 持 補 修 費 | 78,278 | 0.9 | 64,555 | 1.8 |
| (1) 道 路 | 48,005 | | | |
| (2) 学 校 | 8,227 | | | |
| (3) そ の 他 | 22,046 | | | |
| 4. 扶 助 費 | 472,631 | 5.7 | 128,457 | 3.5 |
| 5. 補 助 費 等 | 543,860 | 6.5 | 285,516 | 7.8 |
| (1) 補 助 交 付 金 | 316,199 | | | |
| (2) 負 担 金 | 151,260 | | | |
| (3) そ の 他 | 76,401 | | | |
| 6. 積 立 金 | 397,013 | 4.8 | 563 | — |
| 7. 出 資 金 貸 付 金 | 30,852 | 0.4 | 11,954 | 0.3 |
| 8. 繰 出 金 | 488,592 | 5.9 | 444,215 | 12.1 |
| (1) 国 民 健 康 保 険 | 147,563 | | | |
| (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 | 9.6 | 744,073 | 20.3 |
| 10. 普 通 建 設 事 業 費 | 2,170,344 | 26.1 | 367,896 | 10.0 |
| 11. 災 害 復 旧 事 業 費 | 15,072 | 0.2 | 11,265 | 0.3 |
| 12. 予 備 費 | 8,391 | 0.1 | 8,391 | 0.2 |
| 計 | 8,314,497 | 100.0 | 3,668,198 | 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 | 163,000 | 499,381 |
| | 減債基金 | 655,240 | | 469 | 469 | 162,000 | 493,709 |
| | 災害対策基金 | 5,815 | | 6 | 6 | | 5,821 |
| | 公共施設整備基金 | 7,758 | 395,000 | 9 | 395,009 | | 402,767 |
| | 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 | 415 | 1 | 416 | | 1,228 |
| | 図書館基金 | 22,500 | | 41 | 41 | 40 | 22,501 |
| | 噴火災害対策基金 | 503,161 | | 575 | 575 | 52,443 | 451,293 |
| | 教育基金 | 28,304 | | 24 | 24 | 3,217 | 25,111 |
| | 砂利採取事業環境整備基金 | 5,147 | | 6 | 6 | | 5,153 |
| | 合 計 | 1,893,353 | 395,415 | 1,598 | 397,013 | 380,700 | 1,909,666 |
| 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 | 47 | 5,464 | | 73,555 |
| | 野増財産区基金 | 59,326 | | 52 | 52 | 5,000 | 54,378 |
| | 差木地財産区基金 | 45,885 | 3,000 | 13 | 3,013 | | 48,898 |
| | 合 計 | 173,965 | 8,417 | 113 | 8,530 | 5,000 | 177,495 |
| 総 合 計 | 2,067,318 | 403,832 | 1,711 | 405,543 | 385,700 | 2,087,161 | |

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 | 50,000 | | 64,500 |
| | 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 | 50,000 | 0 | 76,291 |
| 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) | 967,789 | 218,074 | 84,645 | (130,000) 260,000 | | 275,070 | 250,000 | | 25,070 |
| | 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) | 30,000 | | | | | 30,000 | 14,000 | | 16,000 |
| | 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 | 1,055,561 | 224,089 | 99,464 | (130,000) 272,000 | 0 | 330,008 | 264,000 | 0 | 66,008 | |
| 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) | 16,743 | | 12,000 | | | 4,743 | 3,100 | | 1,643 |
| | 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) | 17,192 | | 8,500 | | | 8,692 | 6,000 | | 2,692 |
| | 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) | 112,937 | | 84,702 | | | 28,235 | 14,000 | | 14,235 |
| | ⑤ 漁村地域防災力強化事業 (耐震診断、耐震化詳細設 計・工事) | 16,316 | | 12,286 | | | 4,030 | | | 4,030 |
| | 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 | 174,513 | 0 | 125,169 | (0) 0 | 0 | 49,344 | 24,900 | 0 | 24,444 |
| 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 他) | 96,950 | | | | | 96,950 | 66,000 | | 30,950 |
| | ③ 大島航路離島流通効率化事業 (コンテナ購入補助 9基) | 14,411 | 9,607 | | | | 4,804 | | | 4,804 |
| | 小計 | 112,411 | 9,607 | 0 | (0) 0 | 0 | 102,804 | 66,000 | 0 | 36,804 |
| 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) | 25,944 | | 8,800 | | | 17,144 | 16,100 | | 1,044 |
| | ③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=160m・W=7.0m) | 56,454 | | 24,250 | 22,000 | | 10,204 | | | 10,204 |
| | ④ 沖の根5号線道路改修舗装 (L=354m・W=5.0m) | 65,805 | | 28,900 | 24,000 | | 12,905 | | | 12,905 |
| | ⑤ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=160m・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=5.0m) | 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 S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 | 578,188 | 129,109 | 174,316 | (68,000) 91,000 | 0 | 115,763 | 31,000 | 0 | 84,763 |

(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 |
| 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 |
| 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 |
| | ⑧ 第一中学校空調設備改修 (PCU-A: 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・床下部分崩落30㎡) | 4,441 | | 3,807 | | | 634 | | | 634 |
| | ③ 町道倒木処理 | 2,700 | | | | | 2,700 | | | 2,700 |
| | ④ 防災施設災害復旧 (差木地防災備蓄庫屋根) | 483 | | | | | 483 | | | 483 |
| | ⑤ 観光施設災害復旧 (三原山レストセンター屋 根・旧港屋旅館雨樋) | 431 | | | | | 431 | | | 431 |
| | ⑥ 社会教育施設災害復旧 (波浮地域センター屋根・野球 場フェンス及びダグアウト屋根) | 2,517 | | | | | 2,517 | | | 2,517 |
| 小計 | 15,072 | 0 | 3,807 | (0) 0 | 0 | 11,265 | 0 | 0 | 11,265 | |
| 合計 | 2,185,416 | 362,805 | 441,950 | (198,000) 363,000 | 0 | 819,661 | 440,500 | 0 | 379,161 | |

※ 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。