

平成23年度 東京都大島町予算資料

No. 4

平成23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		7,091,106
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,491,325
	介 護 保 険 事 業 勘 定	825,000
	後 期 高 齢 者 医 療	187,300
	泉 津 財 産 区	15,317
	野 増 財 産 区	11,580
	差 木 地 財 産 区	11,111
	水 道 事 業	593,277
	計	3,134,910
合 計		10,226,016

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	943,090	13.3	943,090	25.9
2. 地 方 譲 与 税	57,300	0.8	57,300	1.6
3. 利 子 割 交 付 金	4,900	0.1	4,900	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	1,800	—	1,800	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,100	—	1,100	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	88,000	1.2	88,000	2.4
7. ゴルフ場利用税交付金	1,211	—	1,211	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0.5	35,000	1.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	18,483	0.3	18,483	0.5
10. 地 方 交 付 税	1,882,235	26.6	1,882,235	51.8
(1) 普 通 交 付 税	1,732,235			
(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	0.7		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	172,224	2.4	1,986	0.1
(1) 使 用 料	115,383			
(2) 手 数 料	56,841			
14. 国 庫 支 出 金	428,425	6.0	1	—
(1) 国 庫 負 担 金	176,364			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	246,086			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	3,549			
(5) そ の 他 支 出 金	2,426			
15. 都 支 出 金	2,303,366	32.6	1	—
(1) 都 負 担 金	142,600			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	599,923			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	157,298			
(5) そ の 他 支 出 金	1,403,545			
16. 財 産 収 入	6,604	0.1	4,452	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	5,014			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,590			
17. 寄 附 金	51	—	1	—
18. 繰 入 金	200,258	2.8	184,000	5.1
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(3) 老 人 保 健 医 療				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療				
(4) 財 産 区	14,960			
(5) 基 金	185,298			
19. 繰 越 金	174,647	2.5	174,647	4.8
20. 諸 収 入	321,270	4.5	19,430	0.5
21. 町 債	397,334	5.6	217,334	6.0
計	7,091,106	100.0	3,637,971	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	103,705	1.5		103,705	103,705	2.9		103,705	3.2
2. 総 務 費	882,297	12.5	27,327	854,970	579,317	15.9	6,426	572,891	17.6
3. 民 生 費	1,454,214	20.5	4,134	1,450,080	884,329	24.3	1,034	883,295	27.1
4. 衛 生 費	1,023,467	14.4	219,455	804,012	301,947	8.3	37,341	264,606	8.1
5. 労 働 費	45,318	0.6		45,318	3	—		3	—
6. 農 林 水 産 業 費	377,135	5.3	113,494	263,641	147,218	4.0	25,364	121,854	3.7
7. 商 工 費	471,259	6.7	6,966	464,293	112,609	3.1	6,966	105,643	3.3
8. 土 木 費	789,022	11.1	661,322	127,700	290,641	8.0	176,856	113,785	3.5
9. 消 防 費	250,926	3.5	28,873	222,053	117,883	3.2	14,939	102,944	3.2
10. 教 育 費	834,902	11.8	335,555	499,347	309,019	8.5	99,991	209,028	6.4
11. 災 害 復 旧 費	14,799	0.2	14,796	3	14,799	0.4	14,796	3	—
12. 公 債 費	841,870	11.9		841,870	774,309	21.3		774,309	23.8
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	2,190	0.0		2,190	2,190	0.1		2,190	0.1
計	7,091,106	100.0	1,411,922	5,679,184	3,637,971	100.0	383,713	3,254,258	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	1,414,093	19.9	1,166,417	32.1
(1) 議 委 員	61,063			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,104			
(3) 職 員 料	934,900			
給 養 手 当	579,619			
扶 養 手 当	21,310			
通 勤 手 当	9,355			
住 居 手 当	9,671			
管 理 職 手 当	10,591			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	207,707			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	11,984			
児 童 手 当	18,386			
超 過 勤 務 手 当	64,385			
特 殊 勤 務 手 当	842			
(4) 共 済 費 負 担 金	193,986			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	191,013			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,027			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	1,843,642	26.0	393,974	10.8
(1) 賃 金	101,494			
(2) 旅 費	46,681			
(3) 交 際 費	1,878			
(4) 需 用 費	356,501			
(5) 役 務 費	71,112			
(6) 委 託 料	1,124,165			
(7) 備 品 購 入 費	38,260			
(8) そ の 他	103,551			
3. 維 持 補 修 費	90,952	1.3	81,135	2.2
(1) 道 路	53,326			
(2) 学 校	9,175			
(3) そ の 他	28,451			
4. 扶 助 費	450,847	6.4	92,444	2.5
5. 補 助 費 等	559,506	7.9	326,918	9.0
(1) 補 助 交 付 金	341,708			
(2) 負 担 金	150,106			
(3) そ の 他	67,692			
6. 積 立 金	1,978	0.0	9	—
7. 出 資 金 貸 付 金	57,066	0.8	39,834	1.1
8. 繰 出 金	417,040	5.9	377,028	10.4
(1) 国 民 健 康 保 険	103,686			
(2) 介 護 保 険	144,804			
(3) 老 人 保 健 医 療				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	128,511			
(5) 水 道	40,039			
9. 公 債 費	841,870	11.9	774,309	21.3
10. 普 通 建 設 事 業 費	1,397,126	19.7	368,917	10.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	14,796	0.2	14,796	0.4
12. 予 備 費	2,190	0.0	2,190	0.1
計	7,091,106	100.0	3,637,971	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	22年度末 現在高	23年度積立額			23年度 取崩額	23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	447,689	50	360	410	98,000	350,099
	減債基金	441,064		352	352	86,000	355,416
	災害対策基金	5,813		8	8		5,821
	公共施設整備基金	7,756		10	10		7,766
	水道事業減債等基金	1,654		2	2		1,656
	高齢者福祉対策基金	1,043		2	2		1,045
	つつじ小学校基金	402	415	1	416		818
	図書館基金	22,500		51	51	51	22,500
	噴火災害対策基金	503,161		609	609	608	503,162
	教育基金	29,274		111	111	639	28,746
	砂利採取事業環境整備基金	5,145		7	7		5,152
	合 計	1,465,501	465	1,513	1,978	185,298	1,282,181
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	662		1	1		663
	介護給付費準備基金	0		2	2		2
	介護従事者処遇改善基金	10			0		10
	泉津財産区基金	61,892	4,200	44	4,244		66,136
	野増財産区基金	64,270		56	56	7,500	56,826
	差木地財産区基金	44,357		30	30	473	43,914
	合 計	171,191	4,200	133	4,333	7,973	167,551
総 合 計	1,636,692	4,665	1,646	6,311	193,271	1,449,732	

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 伊豆大島低炭素化促進事業 (電気自動車2台、太陽光発電・蓄電池・充電器関連経)	20,901		18,701		2,200	0			0
	② 北の山公売町有地買戻し (380.75㎡)	3,580					3,580			3,580
	③ 防災行政無線施設整備 (差木地プール子局建替)	2,846					2,846			2,846
	小計	27,327	0	18,701	(0) 0	2,200	6,426	0	0	6,426
民	① 元町保育園幼児室空調設備 整備事業 (エアコン3台、空調機電源工事他)	2,534					2,534	2,000		534
	② 元町保育園業務用食器洗浄 機購入	1,600					1,600	1,100		500
	小計	4,134	0	0	(0) 0	0	4,134	3,100	0	1,034
衛	① 医療センター医療機器整備 (デジタルX線テレビシステム他)	17,290		14,280			3,010	2,200		810
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (45基)	15,350	7,675	3,837			3,838			3,838
	③ 循環型社会形成推進事業 (支援事業、焼却施設・し尿汚泥再 生処理センター建設・用地取得)	165,453	44,809	11,841	49,000		59,803	32,000		27,803
	④ 野増清掃工場改修 (給じんプレッシャー等交換他)	15,750					15,750	11,000		4,750
	⑤ 障害者自立支援基盤整備事 業 (黒潮作業所改修)	5,612	5,472				140			140
	小計	219,455	57,956	29,958	(0) 49,000	0	82,541	45,200	0	37,341
農	① 牛乳処理加工機器整備事業 (アイスクリム製造機他)	15,844		11,880			3,964	3,000		964
	② 波浮港地区ストックマネジ メント事業 (農業用水排水管敷設替基本設計)	4,384		3,000			1,384			1,384
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (岡田地区築いそ事業(自然 石設置2,000㎡))	20,016		15,000			5,016			5,016
	④ 漁村地域防災力強化事業 (旧漁業施設耐震化診断、 解体撤去)	73,250		55,250			18,000			18,000
	小計	113,494	0	85,130	(0) 0	0	28,364	3,000	0	25,364
商	① 御神火温泉空調設備改修 (調査設計)	3,000					3,000			3,000
	② 御神火温泉深井戸ポンプ交換 (大津源泉深井戸ポンプ交 換一式)	2,118					2,118			2,118

(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 秋の浜遊泳場進入路整備 (大津源泉深井戸ポンプ交換一式)	1,848					1,848			1,848
	小計	6,966	0	0	(0) 0	0	6,966	0	0	6,966
土	① 急傾斜地崩壊防止事業 (岡田地区)	9,086					9,086	6,800		2,286
	② 奥山線道路改修舗装 (L=352m・W=6.5m)	67,898		31,350			36,548	20,000		16,548
	③ 野増29号線道路改修舗装 (L=120m・W=4.0m)	47,570		21,150			26,420	12,900		13,520
	④ 筆島線道路舗装補修 (L=200m・W=5.0m)	28,231		7,800			20,431	12,600		7,831
	⑤ 元町漁港線道路舗装補修 (L=400m・W=2.0m)	32,523		8,760			23,763	12,600		11,163
	⑥ 北の山8号線道路舗装補修 (L=300m・W=2.0m)	22,322		6,210			16,112	9,600		6,512
	⑦ 差木地中道線道路舗装補修 (L=150m・W=4.5m)	19,393		5,010			14,383	7,100		7,283
	⑧ 過年度事業道路用地取得	9,500					9,500			9,500
	⑨ 北の山川改修 (L=90m・W=2.0m)	34,448		15,000			19,448	7,500		11,948
	⑩ 元町地区町営住宅建設 (家の上第三団地3棟20戸解体)	39,921	17,964	9,980			11,977			11,977
	⑪ クダッチ地区町営住宅建設 (RCFタイプ 10戸他)	249,118	105,927	58,848	(59,000)		25,343	17,000		8,343
	⑫ ストック総合改善事業 (町営住宅地上デジタル放送受信対応)	3,150	1,417				1,733	1,300		433
	⑬ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=200m・W=3.0m)	10,046		4,500			5,546			5,546
	⑭ 八重の水2号線道路舗装補修 (L=190m・W=4.0m)	18,120		5,130			12,990			12,990
	⑮ 岳の平幹線道路改修舗装 (測量設計、用地取得等)	17,694		7,950			9,744			9,744
	⑯ 千波1号線道路改修舗装 (L=50m・W=10.0m)	15,022					15,022			15,022
	⑰ 泉津湯場線道路舗装補修 (L=190m・W=6.5m)	37,280		11,070			26,210			26,210
	小計	661,322	125,308	192,758	(59,000) 0	0	284,256	107,400	0	176,856
消	① 防火水槽建設 (耐震性貯水槽 60m ³ 3基)	28,873	7,934	6,000			14,939			14,939

(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	28,873	7,934	6,000	(0) 0	0	14,939	0	0	14,939
教	① リフト付きアルミバン車両購入 (2t未満)	3,100					3,100	2,400		700
	② さくら小学校プール改修 (水面積305㎡)	91,192	14,162		21,000		56,030	31,000		25,030
	③ 第二中学校陶芸用設備整備事業 (焼成窯、焼成室他)	3,859					3,859	3,000		859
	④ 第三中学校技術科室工作機械購入 (軸傾斜丸鋸盤)	1,523					1,523	1,200		323
	⑤ 第一中学校校舎耐震診断調査 (構造図作成業務・耐震補強設計)	14,236					14,236	2,700		11,536
	⑥ 第三中学校校舎大規模改造 (A=1,041㎡)	177,877	40,726		51,000		86,151	56,000		30,151
	⑦ 各小学校空調設備設置 (調査設計費 3校)	1,494					1,494			1,494
	⑧ 第一中学校グラウンド芝生化事業 (A=584㎡)	12,376		12,376			0			0
	⑨ 各中学校空調設備設置 (調査設計費 3校)	1,638					1,638			1,638
	⑩ 第一中学校校舎特別支援学級改修 (トイレ・シャワー室改修 他)	20,412					20,412			20,412
	⑪ 給食センターガス機器設備改修 (ペーパーライザ等改修)	2,388					2,388			2,388
	⑫ 通学バス購入 (定員25人)	5,460					5,460			5,460
	小計	335,555	54,888	12,376	(0) 72,000	0	196,291	96,300	0	99,991
災	① 牧場管理舎屋根修繕	331					331			331
	② 牧場野田浜1号線道路 (路面復旧240㎡)	0	(削除)				0			0
	③ 泉津湯場線道路 (路面復旧200㎡)	0	(削除)				0			0
	④ 下り方4号線道路 (水路復旧L=18m)	1,740					1,740			1,740
	⑤ 長沢線道路 (路面復旧15㎡)	300					300			300
	⑥ 新村5号線道路擁壁 (撤去L=18m H=2.5m 擁壁工L=18m H=1.0m)	1,500					1,500			1,500
	⑦ 街路灯修繕	500					500			500

(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
	⑧ 町道倒木処理	2,200					2,200			2,200
	⑨ 弘法浜プールポンプ室ドア修繕	515					515			515
	⑩ 大島医療センター安全監視装置ユニット修繕	351					351			351
	⑪ 庁舎2階空調機 (PAC2-3更新工事)	3,522					3,522			3,522
	⑫ 砂の浜遊泳場施設 (危険防止パイプ柵設置工・階段撤去工)	2,370					2,370			2,370
	⑬ 浜の湯施設 (防風ネット修繕・シャワー室撤去建替)	478					478			478
	⑭ 御神火温泉施設 (屋根修繕・プレハブ冷凍庫基盤修繕及び室外機交換工事)	989					989			989
	小 計	14,796	0	0	(0) 0	0	14,796	0	0	14,796
	合 計	1,411,922	246,086	344,923	(59,000) 121,000	2,200	638,713	255,000	0	383,713

※ 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。