

平成24年度 東京都大島町予算資料

No. 4

平成25年3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		8,276,080
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,551,297
	介 護 保 険 事 業 勘 定	873,146
	後 期 高 齢 者 医 療	223,400
	泉 津 財 産 区	17,157
	野 増 財 産 区	6,494
	差 木 地 財 産 区	13,078
	水 道 事 業	543,458
	計	3,228,030
合 計		11,504,110

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	915,297	11.1	915,297	24.9
2. 地 方 譲 与 税	60,611	0.7	60,611	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	1.0	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	50.6
(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	48,297	0.6		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	211,034	2.5	4,057	0.1
(1) 使 用 料	114,349			
(2) 手 数 料	96,685			
14. 国 庫 支 出 金	906,201	10.9	2,613	0.1
(1) 国 庫 負 担 金	158,424			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	331,592			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	2,877			
(5) そ の 他 支 出 金	413,308			
15. 都 支 出 金	2,545,332	30.9	40	—
(1) 都 負 担 金	147,522			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	804,003			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	3,801			
(4) 都 委 託 金	173,634			
(5) そ の 他 支 出 金	1,416,372			
16. 財 産 収 入	5,454	0.1	4,109	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,756			
(2) 財 産 売 払 収 入	698			
17. 寄 附 金	1	—	1	—
18. 繰 入 金	380,474	4.6	314,672	8.6
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	6,821			
(4) 財 産 区	10,862			
(5) 基 金	362,791			
19. 繰 越 金	137,453	1.7	137,453	3.7
20. 諸 収 入	303,347	3.7	32,261	0.9
21. 町 債	770,229	9.3	212,229	5.8
計	8,276,080	100.0	3,675,693	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	86,736	1.0		86,736	86,736	2.4		86,736	2.7
2. 総 務 費	1,376,275	16.6	107,765	1,268,510	671,096	18.3	57,765	613,331	18.8
3. 民 生 費	1,625,923	19.6		1,625,923	985,126	26.8		985,126	30.1
4. 衛 生 費	1,841,537	22.3	1,052,203	789,334	329,263	9.0	57,797	271,466	8.3
5. 労 働 費	32,364	0.4		32,364	3	—		3	—
6. 農 林 水 産 業 費	393,736	4.8	173,388	220,348	99,567	2.7	93,443	6,124	0.2
7. 商 工 費	568,336	6.9	98,788	469,548	122,293	3.3	23,181	99,112	3.0
8. 土 木 費	664,624	8.0	535,877	128,747	183,651	5.0	90,494	93,157	2.8
9. 消 防 費	223,242	2.7	3,780	219,462	114,888	3.1	3,780	111,108	3.4
10. 教 育 費	646,443	7.8	116,794	529,649	326,001	8.9	67,297	258,704	7.9
11. 災 害 復 旧 費	15,360	0.2	15,357	3	11,559	0.3	11,556	3	0.0
12. 公 債 費	792,646	9.6		792,646	736,652	20.0		736,652	22.5
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	8,856	0.1		8,856	8,856	0.2		8,856	0.3
計	8,276,080	100.0	2,103,952	6,172,128	3,675,693	100.0	405,313	3,270,380	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	1,286,207	15.5	1,014,186	27.7
(1) 議 委 員	59,797			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	878,628			
給 養 手 当	544,207			
扶 養 手 当	19,957			
通 勤 手 当	8,971			
住 居 手 当	9,394			
管 理 職 手 当	9,429			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	192,734			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	10,934			
児 童 手 当	15,960			
超 過 勤 務 手 当	65,047			
特 殊 勤 務 手 当	945			
(4) 共 済 費 負 担 金	184,903			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	134,607			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,053			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	1,911,904	23.1	481,543	13.1
(1) 賃 金	73,097			
(2) 旅 費	70,051			
(3) 交 際 費	2,434			
(4) 需 用 費	407,542			
(5) 役 務 費	77,121			
(6) 委 託 料	1,093,130			
(7) 備 品 購 入 費	63,270			
(8) そ の 他	125,259			
3. 維 持 補 修 費	83,355	1.0	70,546	1.9
(1) 道 路	48,042			
(2) 学 校	8,227			
(3) そ の 他	27,086			
4. 扶 助 費	459,081	5.5	144,319	3.9
5. 補 助 費 等	581,264	7.0	256,113	7.0
(1) 補 助 交 付 金	357,176			
(2) 負 担 金	145,638			
(3) そ の 他	78,450			
6. 積 立 金	402,772	4.9	7,369	0.2
7. 出 資 金 貸 付 金	29,820	0.4	11,654	0.3
8. 繰 出 金	616,223	7.4	539,140	14.7
(1) 国 民 健 康 保 険	277,783			
(2) 介 護 保 険	147,206			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	153,346			
(4) 水 道	37,888			
9. 公 債 費	792,646	9.6	736,652	20.0
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,088,595	25.3	393,759	10.7
11. 災 害 復 旧 事 業 費	15,357	0.2	11,556	0.3
12. 予 備 費	8,856	0.1	8,856	0.2
計	8,276,080	100.0	3,675,693	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		166	166	150,000	512,084
	減債基金	655,240	1,657	164	1,821	150,000	507,061
	災害対策基金	5,815		2	2		5,817
	公共施設整備基金	7,758	400,149	2	400,151		407,909
	水道事業減債等基金	1,655		2	2	1,657	0
	高齢者福祉対策基金	1,043		2	2	1,045	0
	つつじ小学校基金	812	415	1	416		1,228
	図書館基金	22,500		60	60	59	22,501
	噴火災害対策基金	503,161		126	126	51,994	451,293
	教育基金	28,304		25	25	2,887	25,442
	砂利採取事業環境整備基金	5,147		2	2	5,149	0
	合 計	1,893,353	402,221	552	402,773	362,791	1,933,335
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	8,950	1	8,951	8,950	1
	泉津財産区基金	68,091	7,000	18	7,018		75,109
	野増財産区基金	59,326		26	26	3,200	56,152
	差木地財産区基金	45,885	6,000	12	6,012		51,897
	合 計	173,965	21,950	58	22,008	12,150	183,823
総 合 計	2,067,318	424,171	610	424,781	374,941	2,117,158	

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)	96,124					96,124	50,000		46,124
	② 防災行政無線施設整備 (旧ばれ・らめーる子局建替)	1,703					1,703			1,703
	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)	2,079					2,079			2,079
	⑤ 避難看板等整備事業(地区 標高看板作製) (3か所)	2,959					2,959			2,959
	⑥ 長根野田浜線防護柵設置工 事 (L=150m)	2,500					2,500			2,500
	小計	107,765	0	0	(0) 0	0	107,765	50,000	0	57,765
衛	① 医療センター医療機器整備 (PACSフィルムシステム機器購入・CT 装置用X線管球交換工事)	40,688		11,812		12,000		16,876	7,400	9,476
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	6,804	3,402	1,701				1,701		1,701
	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	84,776	(130,000) 260,000			274,939	250,000	24,939
	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					1,241	1		1
	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
	⑦ 火葬場待合室棟空調設備改 修 (待合室棟調理配膳室・椅 子席部)	1,868						1,868		1,868
小計	1,052,203	221,476	98,289	(130,000) 272,000	1,241	329,197	271,400	0	57,797	
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2,061m ³ ・定置 網製作補助)	112,130		14,746				97,384	14,000	83,384
	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)	15,998		12,118				3,880		3,880
	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	173,388	0	55,045	(0) 0	0	118,343	24,900	0	93,443
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)	998					998			998
	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)	83,379					83,379	66,000		17,379
	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	98,788	9,607	0	(0) 0	0	89,181	66,000	0	23,181
土	① 急傾斜地崩壊防止事業 (岡田地区)	1,500					1,500			1,500
	② 野増29号線道路改修舗装 (L=80m・W=4.0m)	28,512		8,800			19,712	16,100		3,612
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=160m・W=7.0m)	54,081		24,250	22,000		7,831			7,831
	④ 沖の根5号線道路改修舗装 (L=354m・W=5.0m)	66,890		28,900	25,000		12,990			12,990
	⑤ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=160m・W=4.0m)	9,087		3,950	2,000		3,137			3,137
	⑥ 筆島線道路舗装補修 (L=490m・W=6.0m)	28,346		8,010	17,000		3,336			3,336
	⑦ 北の山8号線道路舗装補修 (L=290m・W=3.3m)	20,905		5,910	11,000		3,995			3,995
	⑧ 差木地中道線道路舗装補修 (L=154.4m・W=5.0m)	17,440		4,800	9,000		3,640			3,640
	⑨ 八重の水2号線道路舗装補修 (L=173.2m・W=4.0m)	13,000		3,660	6,000		3,340			3,340
	⑩ クダッチ6号線道路側溝改修工事 (L=100m)	2,163					2,163			2,163
	⑪ 過年度事業道路用地取得	3,759					3,759			3,759
	⑫ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	37,093		15,000			22,093	7,500		14,593
	⑬ 元町地区町営住宅建設 (家の上団地設計・測量・地質調査)	16,065	7,181	4,016			4,868			4,868
	⑭ 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)	234,591	93,328	57,978	(64,000)		19,285			19,285
	⑮ 旧町営住宅解体撤去 (木造一戸建住宅解体撤去 差木地区41.7㎡・元町地区34.78㎡)	2,445					2,445			2,445
	小計	535,877	100,509	165,274	(64,000) 92,000	0	114,094	23,600	0	90,494
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)	2,422					2,422			2,422
	② つばき小学校トイレ廻り窓改修工事 (対象11箇所)	3,041					3,041			3,041
	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)	6,901					6,901	4,600		2,301
	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 (仮施設設・仮設土俵設置工事)	52,318		44,895			7,423			7,423
	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 (PC/A：室外機1台 室内機4台)	1,869					1,869			1,869
	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	116,794	0	44,895	(0) 0	0	71,899	4,600	0	67,299
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㎡)	4,434		3,801			633			633
	③ 町道倒木処理	2,992					2,992			2,992
	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ゲート屋根)	2,517					2,517			2,517
	小計	15,357	0	3,801	(0) 0	0	11,556	0	0	11,556
合計	2,103,952	331,592	367,304	(194,000) 364,000	1,241	845,815	440,500	0	405,315	

※ 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。