

# 平成23年度 東京都大島町予算資料

No. 5

平成24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		6,905,508
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,529,765
	介 護 保 険 事 業 勘 定	830,985
	後 期 高 齢 者 医 療	192,346
	泉 津 財 産 区	22,228
	野 増 財 産 区	10,580
	差 木 地 財 産 区	11,870
	水 道 事 業	540,086
	計	3,137,860
合 計		10,043,368

## 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	945,514	13.7	945,514	26.1
2. 地 方 譲 与 税	57,301	0.8	57,301	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	1.3	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	21,448	0.3	21,448	0.6
10. 地 方 交 付 税	1,882,235	27.4	1,882,235	52.1
(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	51,004	0.7		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	180,277	2.6	5,394	0.1
(1) 使 用 料	111,394			
(2) 手 数 料	68,883			
14. 国 庫 支 出 金	345,701	5.0	1	—
(1) 国 庫 負 担 金	165,205			
(2) 普通建設事業支出金	166,386			
(3) 災害復旧事業支出金				
(4) 国 庫 委 託 金	3,527			
(5) そ の 他 支 出 金	10,583			
15. 都 支 出 金	2,261,076	32.8	1	—
(1) 都 負 担 金	135,267			
(2) 普通建設事業支出金	558,455			
(3) 災害復旧事業支出金				
(4) 都 委 託 金	151,204			
(5) そ の 他 支 出 金	1,416,150			
16. 財 産 収 入	7,044	0.1	4,452	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,577			
(2) 財 産 売 払 収 入	2,467			
17. 寄 附 金	51	—	1	—
18. 繰 入 金	162,137	2.3	142,248	3.9
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定	22,678			
(3) 老 人 保 健 医 療				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,570			
(4) 財 産 区	18,661			
(5) 基 金	115,228			
19. 繰 越 金	174,647	2.5	174,647	4.8
20. 諸 収 入	324,728	4.7	38,516	1.1
21. 町 債	357,334	5.2	217,334	6.0
計	6,905,508	100.0	3,624,103	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	101,684	1.5		101,684	101,684	2.8		101,684	3.1
2. 総 務 費	846,215	12.4	30,498	815,717	549,240	15.2	10,726	538,514	16.6
3. 民 生 費	1,517,386	21.8	5,336	1,512,050	950,421	26.1	2,236	948,185	29.2
4. 衛 生 費	905,780	13.1	86,391	819,389	264,448	7.3	12,685	251,763	7.8
5. 労 働 費	44,155	0.6		44,155	54	—		54	—
6. 農 林 水 産 業 費	345,666	5.0	87,149	258,517	104,742	2.9	20,543	84,199	2.6
7. 商 工 費	459,222	6.8	6,912	452,310	108,258	3.0	5,106	103,152	3.3
8. 土 木 費	739,832	10.7	616,780	123,052	286,398	7.9	181,266	105,132	3.2
9. 消 防 費	251,179	3.6	27,943	223,236	118,110	3.3	14,009	104,101	3.2
10. 教 育 費	834,759	12.1	338,180	496,579	348,779	9.6	118,277	230,502	7.1
11. 災 害 復 旧 費	16,574	0.2	16,571	3	16,574	0.5	16,571	3	—
12. 公 債 費	835,314	12.1		835,314	767,753	21.2		767,753	23.7
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	7,740	0.1		7,740	7,740	0.2		7,740	0.2
計	6,905,508	100.0	1,215,760	5,689,748	3,624,203	100.0	381,419	3,242,784	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	1,360,205	19.7	1,115,580	30.7
(1) 議 委 員	58,552			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,634			
(3) 職 員 料	884,764			
給 養 手 当	551,706			
扶 養 手 当	20,022			
通 勤 手 当	9,038			
住 居 手 当	9,562			
管 理 職 手 当	10,621			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	193,844			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	10,934			
児 童 手 当	15,460			
超 過 勤 務 手 当	61,620			
特 殊 勤 務 手 当	907			
(4) 共 済 費 負 担 金	197,368			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	190,804			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,083			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	1,826,121	26.5	370,275	10.2
(1) 賃 金	91,113			
(2) 旅 費	46,594			
(3) 交 際 費	1,878			
(4) 需 用 費	355,504			
(5) 役 務 費	72,385			
(6) 委 託 料	1,115,165			
(7) 備 品 購 入 費	39,069			
(8) そ の 他	104,413			
3. 維 持 補 修 費	97,712	1.4	87,895	2.4
(1) 道 路	53,333			
(2) 学 校	9,175			
(3) そ の 他	35,204			
4. 扶 助 費	427,316	6.2	85,579	2.4
5. 補 助 費 等	577,815	8.4	346,156	9.6
(1) 補 助 交 付 金	374,156			
(2) 負 担 金	137,855			
(3) そ の 他	65,804			
6. 積 立 金	1,185	—	13	—
7. 出 資 金 貸 付 金	58,386	0.8	1,758	—
8. 繰 出 金	497,954	7.2	460,035	12.7
(1) 国 民 健 康 保 険	185,554			
(2) 介 護 保 険	144,830			
(3) 老 人 保 健 医 療				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	127,531			
(5) 水 道	40,039			
9. 公 債 費	835,314	12.1	767,753	21.2
10. 普 通 建 設 事 業 費	1,199,189	17.4	364,848	10.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	16,571	0.2	16,571	0.5
12. 予 備 費	7,740	0.1	7,740	0.2
計	6,905,508	100.0	3,624,203	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	172	222	63,000	384,911
	減 債 基 金	441,064		170	170	51,000	390,234
	災 害 対 策 基 金	5,813		3	3		5,816
	公 共 施 設 整 備 基 金	7,756		3	3		7,759
	水 道 事 業 減 債 等 基 金	1,654		1	1		1,655
	高 齢 者 福 祉 対 策 基 金	1,043		1	1		1,044
	つ つ じ 小 学 校 基 金	402	415	1	416		818
	図 書 館 基 金	22,500		57	57	56	22,501
	噴 火 災 害 対 策 基 金	503,161		194	194	193	503,162
	教 育 基 金	29,274		111	111	979	28,406
	砂利採取事業環境整備基金	5,145		7	7		5,152
	合 計	1,465,501	465	720	1,185	115,228	1,351,458
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	6,156	46	6,202		68,094
	野増財産区基金	64,270	944	56	1,000	7,500	57,770
	差木地財産区基金	44,357	1,500	74	1,574	473	45,458
	合 計	171,191	8,600	179	8,779	7,973	171,997
総 合 計	1,636,692	9,065	899	9,964	123,201	1,523,455	

## 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)	19,772		17,572		2,200	0			0
	② 北の山公売町有地買戻し (A=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
	④ 多機能印刷機購入	4,300					4,300			4,300
	小計	30,498	0	17,572	(0) 0	2,200	10,726	0	0	10,726
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)	2,282					2,282	2,000		282
	② 元町保育園業務用食器洗浄機購入	3,054					3,054	1,100		1,954
	小計	5,336	0	0	(0) 0	0	5,336	3,100	0	2,236
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)	16,853		14,280			2,573	2,200		373
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (30基)	10,649	5,324	2,662			2,663			2,663
	③ 循環型社会形成推進事業 (支援事業、焼却施設・し尿污泥再生処理センター建設・用地取得)	34,987	19,137	4,631			11,219	9,000		2,219
	④ 野増清掃工場改修 (給じんブッシャー等交換他)	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
	⑥ 患者輸送車購入 (1台)	2,540					2,540			2,540
	小計	86,391	29,933	21,573	(0) 0	0	34,885	22,200	0	12,685
農	① 牛乳処理加工機器整備事業 (アイスクリーム製造機他)	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)	4,007		2,913			1,094			1,094
	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㎡))	19,840		14,868			4,972			4,972
	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)	47,458		33,945			13,513			13,513
	小計	87,149	0	63,606	(0) 0	0	23,543	3,000	0	20,543

(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
商	① 御神火温泉空調設備改修 (調査設計)	2,988					2,988			2,988
	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
	③ 秋の浜遊泳場進入路整備 (A=18㎡)	1,806				1,806	0			0
	小計	6,912	0	0	(0) 0	1,806	5,106	0	0	5,106
土	① 急傾斜地崩壊防止事業 (岡田地区)	4,000					4,000	3,200		800
	② 奥山線道路改修舗装 (L=352m・W=6.5m)	66,582		31,350			35,232	23,600		11,632
	③ 野増29号線道路改修舗装 (L=120m・W=4.0m)	51,296		21,150			30,146	12,900		17,246
	④ 筆島線道路舗装補修 (L=200m・W=5.0m)	28,229		7,800			20,429	12,600		7,829
	⑤ 元町漁港線道路舗装補修 (L=400m・W=2.0m)	31,161		8,760			22,401	12,600		9,801
	⑥ 北の山8号線道路舗装補修 (L=300m・W=2.0m)	22,027		6,210			15,817	9,600		6,217
	⑦ 差木地中道線道路舗装補修 (L=150m・W=4.5m)	19,078		5,010			14,068	7,100		6,968
	⑧ 過年度事業道路用地取得	6,572					6,572			6,572
	⑨ 北の山川改修 (L=90m・W=2.0m)	35,338		15,000			20,338	7,500		12,838
	⑩ 元町地区町営住宅建設 (家の上第三団地3棟20戸解体)	35,729	13,327	8,787			13,615			13,615
	⑪ クダッチ地区町営住宅建設 (RCFタイプ 10戸他)	215,319	74,360	52,250	(50,000)		38,709	17,000		21,709
	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)	3,045	1,136				1,909	1,300		609
	⑬ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=200m・W=3.0m)	10,039		4,500			5,539			5,539
	⑭ 八重の水2号線道路舗装補修 (L=190m・W=4.0m)	18,037		5,130			12,907			12,907
	⑮ 岳の平幹線道路改修舗装 (測量設計、用地取得等)	17,827		7,900			9,927			9,927
	⑯ 千波1号線道路改修舗装 (L=50m・W=10.0m)	10,858					10,858			10,858
	⑰ 泉津湯場線道路舗装補修 (L=190m・W=6.5m)	37,149		10,950			26,199			26,199

(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
	⑱ 泉津19号線道路舗装補修 (L=48m・W=3.0m)	4,494				4,494	0			0
	小計	616,780	88,823	184,797	(50,000) 0	4,494	288,666	107,400	0	181,266
消	① 防火水槽建設 (耐震性貯水槽 60m <sup>3</sup> 3基)	27,943	7,934	6,000			14,009			14,009
	小計	27,943	7,934	6,000	(0) 0	0	14,009	0	0	14,009
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305m <sup>2</sup> )	91,192					91,192	54,000		37,192
	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=1,041m <sup>2</sup> )	177,877	39,696	1,561	51,000		85,620	56,000		29,620
	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=584m <sup>2</sup> )	12,376		8,346			4,030			4,030
	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 給食センター改修 (ガス機器設備改修、軟水装置設置)	5,013					5,013			5,013
	⑫ 通学バス購入 (定員25人)	5,460					5,460			5,460
	小計	338,180	39,696	9,907	(0) 51,000	0	237,577	119,300	0	118,277
災	① 牧場管理舎屋根修繕	331					331			331
	② 下り坊4号線道路 (水路復旧L=18m)	1,740					1,740			1,740
	③ 長沢線道路 (路面復旧15m <sup>2</sup> )	300					300			300
	④ 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

(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
	⑤ 街路灯修繕	500					500			500
	⑥ 町道倒木処理	2,200					2,200			2,200
	⑦ 弘法浜プールポンプ室ドア修繕	515					515			515
	⑧ 大島医療センター安全監視装置ユニット修繕	351					351			351
	⑨ 庁舎2階空調機 (PAC2-3更新工事)	3,522					3,522			3,522
	⑩ 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
	⑪ 浜の湯施設 (防風ネット修繕・シャワー室撤去建替)	478					478			478
	⑫ 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
	⑬ 野球場ダグアウト屋根補修	1,775					1,775			1,775
	小 計	16,571	0	0	(0) 0	0	16,571	0	0	16,571
	合 計	1,215,760	166,386	303,455	(50,000) 51,000	8,500	636,419	255,000	0	381,419

※ 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。