

平成25年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成25年4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	平成25年度 予 算 額	平成24年度予算額		比 較	
		当 初	3月現計	対 当 初	対 3月現計
一 般 会 計	9,681,000	8,008,000	8,276,090	1,673,000	1,404,910
特 別 会 計	3,564,982	3,196,926	3,228,030	368,056	336,952
国民健康保険事業勘定	1,523,000	1,498,000	1,551,297	25,000	Δ 28,297
介護保険事業勘定	849,000	843,000	873,146	6,000	Δ 24,146
後期高齢者医療	225,000	217,000	223,400	8,000	1,600
泉 津 財 産 区	15,290	15,319	17,157	Δ 29	Δ 1,867
野 増 財 産 区	5,029	8,063	6,494	Δ 3,034	Δ 1,465
差 木 地 財 産 区	80,646	10,622	13,078	70,024	67,568
水 道 事 業	867,017	604,922	543,458	262,095	323,559
合 計	13,245,982	11,204,926	11,504,120	2,041,056	1,741,862

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 25 年 度						平成 24 年 度				
	総 額			一 般 財 源			総 額		一 般 財 源		
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %	
1. 町 税	929,875	9.6	2.2	929,875	26.1	2.2	909,842	11.4	909,842	25.6	
2. 地 方 譲 与 税	53,900	0.6	Δ11.1	53,900	1.5	Δ11.1	60,610	0.8	60,610	1.7	
3. 利 子 割 交 付 金	4,200	0.0	Δ12.5	4,200	0.1	Δ12.5	4,800	0.1	4,800	0.1	
4. 配 当 割 交 付 金	2,300	-	-	2,300	0.1	0.0	2,300	-	2,300	0.1	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	-	25.0	500	-	25.0	400	-	400	-	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	80,000	0.8	Δ7.0	80,000	2.2	Δ7.0	86,000	1.1	86,000	2.4	
7. ゴルフ場利用税交付金	900	-	Δ2.2	900	-	Δ2.2	920	-	920	-	
8. 自動車取得税交付金	30,700	0.3	Δ17.0	30,700	0.9	Δ17.0	37,000	0.5	37,000	1.0	
9. 地方特例交付金	1,800	0.0	Δ74.3	1,800	0.1	Δ74.3	7,000	0.1	7,000	0.2	
10. 地 方 交 付 税	1,780,000	18.4	-	1,780,000	50.0	0.0	1,780,000	22.1	1,780,000	50.0	
(1) 普 通 交 付 税	1,630,000						1,630,000				
(2) 特 別 交 付 税	150,000						150,000				
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	-	3,000	0.1	0.0	3,000	-	3,000	0.1	
12. 分担金及び負担金	49,964	0.5	Δ1.7	1			50,808	0.6			
13. 使用料及び手数料	175,340	1.8	1.3	3,508	-	Δ18.3	173,117	2.2	4,295	0.1	
(1) 使 用 料	113,131						117,595				
(2) 手 数 料	62,209						55,522				
14. 国 庫 支 出 金	753,723	7.8	13.8			皆減	662,483	8.3	7,618	0.2	
(1) 国 庫 負 担 金	185,170						179,326				
(2) 普通建設事業支出金	547,646						463,100				
(3) 災害復旧事業支出金											
(4) 国 庫 委 託 金	3,186						2,731				
(5) そ の 他 支 出 金	17,721						17,326				
15. 都 支 出 金	2,629,175	27.3	3.3				2,545,752	31.7			
(1) 都 負 担 金	157,593						150,400				
(2) 普通建設事業支出金	1,009,763						924,848				
(3) 災害復旧事業支出金											
(4) 都 委 託 金	169,644						148,040				
(5) そ の 他 支 出 金	1,292,175						1,322,464				
16. 財 産 収 入	5,317	0.1	Δ24.2	4,323	0.1	Δ10.5	7,018	0.1	4,829	0.1	
(1) 財 産 運 用 収 入	4,649						6,260				
(2) 財 産 売 払 収 入	668						758				
17. 寄 附 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
18. 繰 入 金	1,030,890	10.6	98.8	465,300	13.1	2.7	518,461	6.5	453,100	12.7	
(1) 特 別 会 計	11,879						14,761				
(2) 基 金	1,019,011						503,700				
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
20. 諸 収 入	281,414	2.9	Δ2.8	20,440	0.6	24.1	289,487	3.6	16,466	0.5	
21. 町 債	1,868,000	19.3	115.0	180,000	5.1	Δ2.7	869,000	10.9	185,000	5.2	
計	9,681,000	100.0	20.9	3,560,749	100.0	Δ0.1	8,008,000	100.0	3,563,182	100.0	

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 25 年 度										平成 24 年 度			
	総 額			左 の 内 訳		一 般 財 源			左 の 内 訳		総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	事業費額	その他の 経 費 額	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	事業費額	その他の 経 費 額	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
1. 議 会 費	85,365	0.9	Δ1.9		85,365	85,365	2.4	Δ1.9		85,365	87,061	1.1	87,061	2.4
2. 総 務 費	1,076,389	11.1	12.1	61,985	1,014,404	690,884	19.4	Δ3.8	5,413	685,471	960,087	12.0	717,904	20.1
3. 民 生 費	1,323,189	13.7	Δ5.2	2,912	1,320,277	720,026	20.2	Δ5.9	2,912	717,114	1,395,167	17.4	764,915	21.5
4. 衛 生 費	3,622,943	37.4	64.3	2,829,481	793,462	450,561	12.7	10.9	172,347	278,214	2,205,319	27.5	406,294	11.4
5. 労 働 費	1,155	—	—		1,155	155	—	—		155	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	292,444	3.0	Δ28.4	70,775	221,669	92,007	2.6	Δ2.6	19,599	72,408	408,294	5.1	94,470	2.7
7. 商 工 費	478,509	4.9	Δ13.0	21,307	457,202	103,953	2.9	Δ17.5	18,307	85,646	550,295	6.9	126,052	3.5
8. 土 木 費	733,309	7.6	4.9	602,149	131,160	181,057	5.1	Δ1.9	84,581	96,476	698,749	8.7	184,520	5.2
9. 消 防 費	297,817	3.1	31.7	77,078	220,739	120,712	3.4	0.0	9,639	111,073	226,125	2.8	120,689	3.4
10. 教 育 費	989,158	10.2	47.5	426,393	562,765	387,156	10.9	23.9	117,011	270,145	670,479	8.4	312,599	8.8
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	775,149	8.0	Δ3.3		775,149	723,300	20.2	Δ2.8		723,300	801,819	10.0	744,073	20.9
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 予 備 費	5,567	0.1	21.1		5,567	5,567	0.2	21.1		5,567	4,598	0.1	4,598	0.1
計	9,681,000	100.0	20.9	4,092,080	5,588,920	3,560,749	100.0	Δ0.1	429,809	3,130,940	8,008,000	100.0	3,563,182	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 25 年 度						平成 24 年 度			
	総 額			一 般 財 源			総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
1. 人 件 費	1,350,131	13.9	Δ 0.6	1,091,249	30.6	Δ 1.6	1,357,838	17.0	1,109,503	31.2
(1) 議 委 員	60,626						60,840			
(2) 町長・副町長等	27,219						27,219			
(3) 職 員	913,531						924,108			
給 養 料	571,261						578,427			
扶 養 手 当	19,845						20,069			
通 勤 手 当	9,213						9,392			
住 居 手 当	9,550						9,416			
管 理 職 手 当	8,755						10,705			
管理職員特別勤務手当										
期 末 勤 勉 手 当	203,027						204,254			
日 直 手 当	1,034						1,050			
夜 勤 手 当	10,538						10,934			
児 童 手 当	16,055						15,224			
超 過 勤 務 手 当	63,051						63,675			
特 殊 勤 務 手 当	1,202						962			
(4) 共 済 費 負 担 金	179,025						178,339			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	168,744						166,322			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	986						1,010			
(7) 臨 時 職 員										
2. 物 件 費	1,984,982	20.5	7.7	537,801	15.1	21.2	1,843,382	23.0	443,863	12.5
(1) 賃 金	104,757						81,913			
(2) 旅 費	51,011						67,721			
(3) 交 際 費	2,009						2,434			
(4) 需 用 費	376,651						366,454			
(5) 役 務 費	72,158						69,292			
(6) 委 託 料	1,115,325						1,069,978			
(7) 備 品 購 入 費	158,812						62,285			
(8) そ の 他	104,259						123,305			
3. 維 持 補 修 費	70,669	0.7	3.2	55,405	1.6	1.1	68,504	0.9	54,781	1.5
(1) 道 路	48,082						48,005			
(2) 学 校	5,872						5,577			
(3) そ の 他	16,715						14,922			
4. 扶 助 費	486,298	5.0	3.9	134,565	3.8	5.7	468,168	5.8	127,341	3.6
5. 補 助 費 等	485,576	5.0	Δ 5.2	248,277	7.0	Δ 4.9	512,440	6.4	261,097	7.3
(1) 補 助 交 付 金	281,382						318,264			
(2) 負 担 金	155,638						151,125			
(3) そ の 他	48,556						43,051			
6. 積 立 金	1,868	—	Δ 7.2	1,054	—	著増	2,013	—	11	—
7. 出 資 金 貸 付 金	21,212	0.2	Δ 31.2	4,029	0.1	Δ 66.3	30,852	0.4	11,954	0.3
8. 繰 出 金	407,468	4.2	6.7	329,693	9.3	Δ 3.5	381,975	4.8	341,498	9.6
(1) 国 民 健 康 保 険	48,473						49,243			
(2) 介 護 保 険	143,132						148,887			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	149,646						145,736			
(4) 水 道	36,217						38,109			
(5) 財 産 区	30,000									
9. 公 債 費	775,149	8.0	Δ 3.3	723,300	20.2	Δ 2.8	801,819	10.0	744,073	20.9
10. 普 通 建 設 事 業	4,092,080	42.4	61.3	429,809	12.1	Δ 7.5	2,536,411	31.6	464,463	13.0
11. 災 害 復 旧 事 業 費										
12. 予 備 費	5,567	0.1	21.1	5,567	0.2	21.1	4,598	0.1	4,598	0.1
計	9,681,000	100.0	20.9	3,560,749	100.0	Δ 0.1	8,008,000	100.0	3,563,182	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	24年度末 現在高	25年度積立額			25年度 取崩額	25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	512,084		121	121	230,000	282,205
	減債基金	507,061		119	119	230,000	277,180
	災害対策基金	5,817		2	2		5,819
	公共施設整備基金	407,909		2	2	395,000	12,911
	少子高齢化福祉対策基金	0	1,045	2	1,047		1,047
	つつじ小学校基金	1,228	415	1	416		1,644
	図書館基金	22,501		41	41	40	22,502
	噴火災害対策基金	451,293		113	113	161,000	290,406
	教育基金	25,442		7	7	2,971	22,478
	合 計	1,933,335	1,460	408	1,868	1,019,011	916,192
特別 会 計	国民健康保険財政運用基金	664		1	1		665
	介護給付費準備基金	1			0		1
	泉津財産区基金	75,109	5,000	19	5,019		80,128
	野増財産区基金	56,152		23	23	2,000	54,175
	差木地財産区基金	51,897		12	12	40,000	11,909
	合 計	183,823	5,000	55	5,055	42,000	146,878
総 合 計	2,117,158	6,460	463	6,923	1,061,011	1,063,070	

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 庁舎空調設備改修 (基礎工事・機械移設工事)	4,473					4,473			4,473
	② 地デジ共聴施設整備 (元町地区・岡田地区)	38,087	32,710		2,000		3,377		2,862	515
	③ 庁舎屋上鉄塔発錆改修 (鉄塔部材交換・塗装工事・ス ピカー及びケーブル更新他)	19,425					19,425		19,000	425
	小計	61,985	32,710	0	(0) 2,000	0	27,275	0	21,862	5,413
民	① 元町保育園空調設備改修 (2歳児室・調理室)	1,736					1,736			1,736
	② 岡田保育園業務用食器洗浄 機購入 (1台)	1,176					1,176			1,176
	小計	2,912	0	0	(0) 0	0	2,912	0	0	2,912
衛	① 医療センター医療機器整備 (血球計数機・眼科手術用顕微鏡・ 輸液ポンプ・シリンジポンプ)	18,455		11,812	5,000		1,643			1,643
	② 火葬場炉設備改修工事 (燃焼機器交換・台車ブ ロック交換他)	2,982					2,982			2,982
	③ 元町墓地公衆トイレ建設 (現存施設解体工事・建設工 事)	9,254					9,254	5,200		4,054
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	3,402	3,007			5,621			5,621
	⑤ 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)	2,773,760	361,500	192,213	(260,000) 1,080,000		880,047	340,000	395,000	145,047
	⑥ 野増清掃工場改修 (1,2号主灰出コンベアチェン・ス クレパ-他消耗品交換工事他)	13,000					13,000			13,000
	小計	2,829,481	364,902	207,032	(260,000) 1,085,000	0	912,547	345,200	395,000	172,347
農	① 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=1,000m)	16,470		12,000			4,470			4,470
	② 新開牧場牛床マット敷設工 (50枚 A=109.8㎡)	2,069					2,069			2,069
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入2,000㎡)	20,000		15,000			5,000			5,000
	④ 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化 工事)	32,236		24,176			8,060			8,060
	小計	70,775	0	51,176	(0) 0	0	19,599	0	0	19,599

(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 遊泳場遊具整備事業 (日の出浜浮島増設)	1,249					1,249			1,249
	② 波浮港鉄砲場トイレ建設工事 (設計委託・建設工事)	8,178					8,178			8,178
	③ 三原山駐車場案内板設置 (パノラマ案内板)	6,000		3,000			3,000			3,000
	④ 御神火温泉給水加压ユニット交換工事	5,880					5,880			5,880
小計	21,307	0	3,000	(0) 0	0	18,307	0	0	18,307	
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=100m・W=4.0m)	35,506		15,000	13,500		7,006			7,006
	② 筆島線道路舗装補修 (L=200m・W=6.0m)	31,405		9,000	20,000		2,405			2,405
	③ 北の山8号線道路舗装補修 (L=250m・W=3.3m)	21,405		6,000	13,000		2,405			2,405
	④ 差木地中道線道路改修舗装 (L=150m・W=5m)	17,005		4,800	10,000		2,205			2,205
	⑤ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	54,606		25,000	23,000		6,606			6,606
	⑥ さんま越線道路改修舗装 (L=50m・W=4.0m)	34,506		15,000	13,500		6,006			6,006
	⑦ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=150m・W=5.0m)	22,005		6,000	13,000		3,005			3,005
	⑧ 空港連絡線側溝改修 (L=93m)	2,300					2,300			2,300
	⑨ 過年度事業道路用地取得	6,500					6,500			6,500
	⑩ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	34,304		15,000			19,304	7,500		11,804
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (家の上団地 監理他委託、建替RC 構造Pタイプ8戸 Sタイプ2戸)	300,632	96,898	62,482	(130,000)		11,252			11,252
	⑫ クダッチ地区町営住宅建設 (第三団地解体工事)	41,975	18,888				23,087			23,087
小計	602,149	115,786	158,282	(130,000) 106,000	0	92,081	7,500	0	84,581	
消	① 北の山分団機具置場兼詰所建設 (RC平屋建 A=125㎡)	50,090		2,842	45,000		2,248			2,248
	② 小型動力ポンプ付積載車購入 (3台)	26,988		2,697			24,291	16,900		7,391
小計	77,078	0	5,539	(0) 45,000	0	26,539	16,900	0	9,639	

(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 小学校空調設備設置 (各小学校普通教室)	80,851	10,565	15,465			54,821	39,000		15,821
	② つばき小学校給食用リフト改修	1,006					1,006			1,006
	③ 第一中学校校舎改修 (管理棟A=1,031㎡ 特別支援学級A=410㎡)	30,580	15,290	3,648	10,000		1,642			1,642
	④ 第三中学校プール改修 (大・小プール、附属施設・プールサイド)	90,500			50,000		40,500	28,000		12,500
	⑤ 中学校空調設備設置 (各中学校普通教室)	64,791	8,393	7,733			48,665	35,000		13,665
	⑥ 第一中学校渡り廊下屋根改修 (校舎～体育館)	2,136					2,136			2,136
	⑦ 各中学校給食用リフト改修	2,551					2,551			2,551
	⑧ 第二・第三中学校体育倉庫設置 (プレハブ造各1棟)	7,867					7,867			7,867
	⑨ 郷土資料館古民家屋根改修 (ガルバニウム浪板 A=221㎡)	1,470					1,470			1,470
	⑩ 開発総合センター非常口改修 (1階・2階各1か所)	1,397					1,397			1,397
	⑪ 野増地域センター屋根防水改修 (A=355㎡)	3,360					3,360			3,360
	⑫ 開発総合センター大集会室空調設備改修 (基礎工事・機械移設工事)	12,364					12,364			12,364
	⑬ 弘法浜小プール防水改修 (A=162㎡)	1,575					1,575			1,575
	⑭ 大島町野球場改修 (バックネット及びレフト側防球ネット取替工事)	19,794					19,794			19,794
	⑮ 国民体育大会の実施 (仮設施設・仮設土俵設置工事他)	83,856		70,688			13,168			13,168
	⑯ 給食センター連続炊飯システム器機購入	9,450					9,450	6,600		2,850
	⑰ 給食配送車購入 (アルミゲート ドライバン 架装 2台)	12,845					12,845	9,000		3,845
小計	426,393	34,248	97,534	(0) 60,000	0	234,611	117,600	0	117,011	
合計	4,092,080	547,646	522,563	(390,000) 1,298,000	0	1,333,871	487,200	416,862	429,809	

※ 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。