

平成26年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成26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26年度 予 算 額	平成25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	14,163,000	9,681,000	12,756,391	4,482,000	1,406,609
特 別 会 計	3,602,211	3,564,982	3,511,002	37,229	91,209
国民健康保険事業勘定	1,582,001	1,523,000	1,565,000	59,001	17,001
介護保険事業勘定	878,664	849,000	867,880	29,664	10,784
後期高齢者医療	243,214	225,000	208,000	18,214	35,214
泉津財産区	15,300	15,290	16,534	10	Δ 1,234
野増財産区	5,845	5,029	5,220	816	625
差木地財産区	10,636	80,646	66,135	Δ 70,010	Δ 55,499
水道事業	866,551	867,017	782,233	Δ 466	84,318
合 計	17,765,211	13,245,982	16,267,393	4,519,229	1,497,818

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 26 年 度						平成 25 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	914,891	6.5	Δ1.6	914,891	14.5	Δ1.6	929,875	9.6	929,875	26.1
2. 地 方 譲 与 税	51,914	0.4	Δ3.7	51,914	0.8	Δ3.7	53,900	0.6	53,900	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	0.0	23.7	5,197	0.1	23.7	4,200	-	4,200	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	0.0	137.2	5,456	0.1	137.2	2,300	-	2,300	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,469	-	793.8	4,469	-	793.8	500	-	500	-
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	106,059	0.7	32.6	106,059	1.7	32.6	80,000	0.8	80,000	2.2
7. ゴルフ場利用税交付金	870	-	Δ3.3	870	-	Δ3.3	900	-	900	-
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.1	Δ46.0	16,573	0.3	Δ46.0	30,700	0.3	30,700	0.9
9. 地方特例交付金	1,620	-	Δ10.0	1,620	-	Δ10.0	1,800	-	1,800	0.1
10. 地 方 交 付 税	4,724,000	33.4	165.4	4,724,000	75.4	165.4	1,780,000	18.4	1,780,000	50.0
(1) 普 通 交 付 税	1,674,000						1,630,000			
(2) 特 別 交 付 税	3,050,000						150,000			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	-	3,000	0.0	0.0	3,000	-	3,000	0.1
12. 分担金及び負担金	48,157	0.3	Δ3.6	1			49,964	0.5	1	-
13. 使用料及び手数料	193,087	1.4	10.1	12,854	-	266.4	175,340	1.8	3,508	-
(1) 使 用 料	117,174						113,131			
(2) 手 数 料	75,913						62,209			
14. 国 庫 支 出 金	4,032,423	28.5	435.0				753,723	7.8		
(1) 国 庫 負 担 金	199,550						185,170			
(2) 普通建設事業支出金	200,808						547,646			
(3) 災害復旧事業支出金	3,564,812									
(4) 国 庫 委 託 金	3,087						3,186			
(5) そ の 他 支 出 金	64,166						17,721			
15. 都 支 出 金	2,542,364	18.1	Δ3.3				2,629,175	27.3		
(1) 都 負 担 金	197,792						157,593			
(2) 普通建設事業支出金	428,334						1,009,763			
(3) 災害復旧事業支出金	3,312									
(4) 都 委 託 金	147,807						169,644			
(5) そ の 他 支 出 金	1,765,119						1,292,175			
16. 財 産 収 入	5,211	0.0	Δ2.0	4,256	0.1	Δ1.5	5,317	0.1	4,323	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,582						4,649			
(2) 財 産 売 払 収 入	629						668			
17. 寄 附 金	3	-	-	3	-	-	1	-	1	-
18. 繰 入 金	257,637	1.8	Δ75.0	245,302	3.9	Δ47.3	1,030,890	10.6	465,300	13.1
(1) 特 別 会 計 金	11,869						11,879			
(2) 基 金	245,768						1,019,011			
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
20. 諸 収 入	261,968	1.8	Δ6.9	12,891	0.2	Δ36.9	281,414	2.9	20,440	0.6
21. 町 債	988,100	7.0	Δ47.1	185,000	2.9	2.8	1,868,000	19.3	180,000	5.1
計	14,163,000	100.0	46.3	6,294,357	100.0	76.8	9,681,000	100.0	3,560,749	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 26 年 度										平成 25 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	86,091	0.6	0.9		86,091	86,091	1.4	0.9		86,091	85,365	0.9	85,365	2.4
2. 総 務 費	859,792	6.1	Δ20.1	71,672	788,120	700,425	11.1	1.4	63,672	636,753	1,076,389	11.1	690,884	19.4
3. 民 生 費	1,445,117	10.2	9.2	1,736	1,443,381	587,517	9.3	Δ18.4	1,736	585,781	1,323,189	13.7	720,026	20.2
4. 衛 生 費	1,131,363	8.0	Δ68.8	273,861	857,502	334,208	5.3	Δ25.8	49,505	284,703	3,622,943	37.4	450,561	12.7
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1,155	—	155	—
6. 農 林 水 産 業 費	524,611	3.7	79.4	297,950	226,661	102,757	1.6	11.7	33,105	69,652	292,444	3.0	92,007	2.6
7. 商 工 費	485,214	3.4	1.4	2,207	483,007	94,719	1.5	Δ8.9	2,207	92,512	478,509	4.9	103,953	2.9
8. 土 木 費	665,297	4.7	Δ9.3	527,418	137,879	151,085	2.4	Δ16.6	49,400	101,685	733,309	7.6	181,057	5.1
9. 消 防 費	546,291	3.9	83.4	349,020	197,271	132,604	2.1	9.9	41,185	91,419	297,817	3.1	120,712	3.4
10. 教 育 費	764,186	5.4	Δ22.7	293,345	470,841	265,560	4.2	Δ31.4	50,157	215,403	989,158	10.2	387,156	10.9
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	707,518	5.0	Δ8.7		707,518	653,553	10.4	Δ9.6		653,553	775,149	8.0	723,300	20.2
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	6,935,800	48.9	皆増	6,796,634	139,166	3,174,118	50.5	皆増	3,067,510	106,608				
15. 予 備 費	11,713	0.1	110.4		11,713	11,713	0.2	110.4		11,713	5,567	0.1	5,567	0.2
計	14,163,000	100.0	46.3	8,613,843	5,549,157	6,294,357	100.0	76.8	3,358,477	2,935,880	9,681,000	100.0	3,560,749	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 26 年 度						平成 25 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	1,207,086	8.5	Δ10.6	937,837	14.9	Δ14.1	1,350,131	13.9	1,091,249	30.6
(1) 議 委 員	58,656						60,626			
(2) 町長・副町長等	27,219						27,219			
(3) 職 員	826,985						913,531			
給 料	513,073						571,261			
扶 養 手 当	19,875						19,845			
通 勤 手 当	8,770						9,213			
住 居 手 当	8,856						9,550			
管 理 職 手 当	8,602						8,755			
管理職員特別勤務手当										
期 末 勤 勉 手 当	177,702						203,027			
日 直 手 当	1,050						1,034			
夜 勤 手 当	10,615						10,538			
児 童 手 当	17,035						16,055			
超 過 勤 務 手 当	60,000						63,051			
特 殊 勤 務 手 当	1,407						1,202			
(4) 共 済 費 負 担 金	171,088						179,025			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	122,251						168,744			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	887						986			
(7) 臨 時 職 員										
2. 物 件 費	2,042,606	14.4	2.9	597,112	9.5	11.0	1,984,982	20.5	537,801	15.1
(1) 賃 金	112,649						104,757			
(2) 旅 費	46,702						51,011			
(3) 交 際 費	1,919						2,009			
(4) 需 用 費	469,736						376,651			
(5) 役 務 費	76,574						72,158			
(6) 委 託 料	1,206,826						1,115,325			
(7) 備 品 購 入 費	24,176						158,812			
(8) そ の 他	104,024						104,259			
3. 維 持 補 修 費	72,973	0.5	3.3	52,835	0.8	Δ4.6	70,669	0.7	55,405	1.6
(1) 道 路	51,286						48,082			
(2) 学 校	6,150						5,872			
(3) そ の 他	15,537						16,715			
4. 扶 助 費	518,099	3.7	6.5	121,708	1.9	Δ9.6	486,298	5.0	134,565	3.8
5. 補 助 費 等	563,239	4.0	16.0	260,732	4.1	5.0	485,576	5.0	248,277	7.0
(1) 補 助 交 付 金	364,168						281,382			
(2) 負 担 金	150,797						155,638			
(3) そ の 他	48,274						48,556			
6. 積 立 金	825	—	Δ55.8	11	—	Δ99.0	1,868	—	1,054	—
7. 出 資 金 貸 付 金	28,232	0.2	33.1	4,882	0.1	21.2	21,212	0.2	4,029	0.1
8. 繰 出 金	396,866	2.8	Δ2.6	295,497	4.7	Δ10.4	407,468	4.2	329,693	9.3
(1) 国 民 健 康 保 険	45,034						48,473			
(2) 介 護 保 険	155,080						143,132			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	160,296						149,646			
(4) 水 道	36,456						36,217			
(5) 財 産 区	0						30,000			
9. 公 債 費	707,518	5.0	Δ8.7	653,553	10.4	Δ9.6	775,149	8.0	723,300	20.2
10. 普 通 建 設 事 業	1,817,209	12.8	Δ55.6	290,967	4.6	Δ32.3	4,092,080	42.4	429,809	12.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	6,796,634	48.0	皆増	3,067,510	48.8	皆増				
12. 予 備 費	11,713	0.1	110.4	11,713	0.2	110.4	5,567	0.1	5,567	0.2
計	14,163,000	100.0		6,294,357	100.0		9,681,000	100.0	3,560,749	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	25年度末 現在高	26年度積立額			26年度 取崩額	26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	432,224		121	121	120,000	312,345
	減債基金	427,197		119	119	120,000	307,316
	災害対策基金	119,679		2	2		119,681
	公共施設整備基金	12,910		2	2		12,912
	少子高齢化福祉対策基金	1,047		2	2		1,049
	つつじ小学校基金	645	415	1	416		1,061
	図書館基金	22,502		42	42	41	22,503
	噴火災害対策基金	292,667		113	113		292,780
	教育基金	20,764		7	7	5,725	15,046
	合 計	1,329,635	415	409	824	245,766	1,084,693
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	7,612	1,000		1,000		8,612
	泉津財産区基金	80,127	5,000	28	5,028		85,155
	野増財産区基金	55,075		22	22	3,000	52,097
	差木地財産区基金	11,908		12	12		11,920
	合 計	155,386	6,000	63	6,063	3,000	158,449
総 合 計	1,484,021	6,415	472	6,887	248,766	1,243,142	

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
総	① 岡田港船客待合所施設整備 (負担金)	61,600					61,600		61,600
	② 防災行政無線屋外子局整備 (ソーラーパネル改修他)	10,072				10,072	8,000		2,072
	小計	71,672	0	0	(0) 0	0	71,672	8,000	0
民	① 元町保育園空調設備改修 (ホール)	1,736					1,736		1,736
	小計	1,736	0	0	(0) 0	0	1,736	0	0
衛	① 医療センター医療機器整備 (人工透析機器・内視鏡・ ビデオスコープ)	32,435		11,812	16,000		4,623		4,623
	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 ごみ・し尿・浄化槽管理シ ステム導入 (サーバークライアント)	3,948					3,948		3,948
	④ 有害ごみ適正処理事業 (コンテナ3基)	3,000		1,500			1,500		1,500
	⑤ 循環型社会形成推進事業 (外構工事)	65,948		36,022	25,000		4,926		4,926
	⑥ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業 (海岸)	156,500					156,500	125,000	31,500
	小計	273,861	6,015	52,341	(0) 41,000	0	174,505	125,000	0
農	① 地域特産化の推進事業 (パイプハウス整備他)	35,941		26,705			9,236		9,236
	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)	14,063		10,211			3,852		3,852
	③ 小規模土地改良事業 (調査設計)	1,061		400			661		661
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・製氷冷蔵施 設・コンテナハウス)	212,152		159,480			52,672	42,000	10,672
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化 工事)	34,733		26,049			8,684		8,684
	小計	297,950	0	222,845	(0) 0	0	75,105	42,000	0

(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 御神火温泉施設改修 (大広間畳・サウナ)	2,207					2,207			2,207
	小 計	2,207	0	0	(0) 0	0	2,207	0	0	2,207
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=100m・W=4.0m)	26,004		12,000	12,000		2,004			2,004
	② 筆島線道路舗装補修 (L=450m・W=6.0m)	27,004		7,500	16,400		3,104			3,104
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=176m・W=7.0m)	57,004		26,500	25,100		5,404			5,404
	④ さんま越線道路改修舗装 (L=65m・W=4.0m)	37,714		17,500	15,800		4,414			4,414
	⑤ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=85m・W=5.0m)	14,604		3,900	9,000		1,704			1,704
	⑥ 過年度事業道路用地取得 (測量等)	5,000					5,000			5,000
	⑦ 次年度事業道路用地調査 (測量等)	1,019					1,019			1,019
	⑧ 新村2号線道路舗装補修工事 (測量等)	1,000					1,000			1,000
	⑨ 野田浜線道路改修舗装工事 (測量等)	7,004		1,300			5,704			5,704
	⑩ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (測量等)	7,104		1,850			5,254			5,254
	⑪ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	33,504		15,000	(13,800)		4,704			4,704
	⑫ 元町地区町営住宅建設 (家の上)	310,457	110,704	59,664	(130,000)		10,089			10,089
小 計	527,418	110,704	145,214	(143,800) 78,300	0	49,400	0	0	49,400	
消	① 防火水槽建設 (耐震貯水槽3基)	28,849	11,901	7,934			9,014			9,014
	② 消防無線デジタル化事業 (簗木山中継局・町役場庁舎・消防本部)	320,171			288,000		32,171			32,171
	小 計	349,020	11,901	7,934	(0) 288,000	0	41,185	0	0	41,185

(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 通学用マイクロバス購入 (29人乗り1台)	7,236	3,618				3,618			3,618
	② 小学校空調設備設置 (つばき小学校特別教室)	37,720	8,828				28,892	23,000		5,892
	③ つばき小学校受水槽設置 (設置・配管)	8,400					8,400			8,400
	④ 中学校空調設備設置 (各中学校特別教室)	44,215	4,530				39,685	31,000		8,685
	⑤ 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	156,260	55,212			91,000	10,048			10,048
	⑥ 北の山公民館駐車場アス ファルト舗装 (アスコン舗装)	6,273					6,273			6,273
	⑦ 給食センター施設改修 (蒸気ボイラー交換他)	28,964					28,964	23,000		5,964
	⑧ 給食センターガス回転釜購 入 (2基)	4,277					4,277	3,000		1,277
	小計	293,345	72,188	0	(0) 91,000	0	130,157	80,000	0	50,157
災	① 災害廃棄物等処理車両管理 費 (重機借上)	800	400				400			400
	② 災害廃棄物等処理事業 (東京都事務委託他)	5,614,000	2,682,000				2,932,000			2,932,000
	③ 被災家屋等解体処分 (400㎡)	6,000	3,000				3,000			3,000
	④ 元村三原山線道路災害復旧 工事 (L=1,000m・W=6.5m)	846,000	756,000			88,000	2,000			2,000
	⑤ 岡田泉津黒汐線道路災害復 旧工事 (L=100m・W=6.5m)	41,000	33,300			7,000	700			700
	⑥ 峠伊東無線道路災害復旧工 事 (L=40m・W=6.0m)	27,700	23,400			4,000	300			300
	⑦ 込内水之本線道路災害復旧 工事 (L=40m・W=6.0m)	26,700	22,500			4,000	200			200
	⑧ 新郷開拓1号線道路災害復 旧工事 (L=40m・W=6.0m)	26,700	22,500			4,000	200			200
	⑨ 湯場三原山線道路災害復旧 工事 (L=20m・W=6.0m)	14,700	10,800			3,000	900			900
	⑩ 新高沢湯の浜線道路災害復 旧工事 (L=20m・W=6.0m)	6,700	4,950			1,000	750			750

(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
	⑪ 災害公営住宅建設 (基本設計)	13,250	5,962	3,312			3,976			3,976
	⑫ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000			10,000
	⑬ 御神火温泉排水設備改修 (浸透樹設置)	3,140					3,140			3,140
	⑭ 弘法浜トイレ災害復旧工事 (給水管復旧)	977					977			977
	⑮ 弘法浜海の家災害復旧工事 (設計)	300					300			300
	⑯ 弘法浜プール解体、撤去 (解体・撤去)	53,310			50,000		3,310			3,310
	⑰ 火山博物館給水管災害復旧 工事 (給水管布設替え)	1,489					1,489			1,489
	⑱ 弘法浜遊泳場海中整備 (調査)	3,630					3,630			3,630
	⑲ 道路応急復旧費 (作業委託)	10,000					10,000			10,000
	⑳ 仮設住宅用スクールバス購 入 (14人乗り1台)	4,126					4,126			4,126
	21 町づくり検討事業 (計画策定委託)	55,312					55,312			55,312
	22 避難所施設整備計画の策定 (計画策定委託)	10,800					10,800			10,800
	23 避難計画の策定 (計画策定委託)	20,000					20,000			20,000
	小計	6,796,634	3,564,812	3,312	(0) 161,000	0	3,067,510	0	0	3,067,510
	合計	8,613,843	3,765,620	431,646	(143,800) 659,300	0	3,613,477	255,000	0	3,358,477

※ 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。

<参考> 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収(市町村においては「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」)については、社会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるとされています。

大島町では、下表のとおり各事業に充当しています。

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)	総額	26百万円
(歳出)社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	総額	1,805百万円
	(うち一般財源)	732百万円)

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国都支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(引上げ分)	その他
社会福祉						
社会福祉総務費	329,334	219,970		6,000	3,682	99,682
高齢者福祉費	85,384	57,584		781	962	26,057
保健医療助成費	362,830	212,913		920	5,307	143,690
社会福祉施設管理費	3,527			782	98	2,647
児童福祉総務費	217,394	160,380		26	2,030	54,958
児童措置費	248,933	106,426		24,947	4,187	113,373
保育所運営費	197,714	41,503		25,368	4,660	126,183
小計	1,445,116	798,776	0	58,824	20,926	566,590
保健衛生						
保健衛生総務費	96,027	17,151		963	2,775	75,138
医療事務費	186,009	90,043	16,000	57,461	802	21,703
予防費	65,154	33,555		300	1,115	30,184
母子衛生費	12,735	358			441	11,936
小計	359,925	141,107	16,000	58,724	5,133	138,961
合計	1,805,041	939,883	16,000	117,548	26,059	705,551

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。