

平成25年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成25年9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		9,707,698
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,523,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	849,000
	後 期 高 齢 者 医 療	225,000
	泉 津 財 産 区	15,290
	野 増 財 産 区	5,029
	差 木 地 財 産 区	80,646
	水 道 事 業	867,017
	計	3,564,982
合 計		13,272,680

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	929,875	9.6	929,875	26.0
2. 地 方 譲 与 税	53,900	0.6	53,900	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	4,200	—	4,200	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	2,300	—	2,300	—
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	—	500	—
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	80,000	0.8	80,000	2.2
7. ゴルフ場利用税交付金	900	—	900	—
8. 自動車取得税交付金	30,700	0.3	30,700	0.9
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,800	—	1,800	—
10. 地 方 交 付 税	1,780,000	18.3	1,780,000	49.8
(1) 普 通 交 付 税	1,630,000			
(2) 特 別 交 付 税	150,000			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	—	3,000	—
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	49,964	0.5	1	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	175,340	1.8	3,508	—
(1) 使 用 料	113,131			
(2) 手 数 料	62,209			
14. 国 庫 支 出 金	755,167	7.8		—
(1) 国 庫 負 担 金	185,170			
(2) 普通建設事業支出金	547,646			
(3) 災害復旧事業支出金				
(4) 国 庫 委 託 金	3,186			
(5) そ の 他 支 出 金	19,165			
15. 都 支 出 金	2,626,184	27.2		—
(1) 都 負 担 金	157,593			
(2) 普通建設事業支出金	998,297			
(3) 災害復旧事業支出金				
(4) 都 委 託 金	169,644			
(5) そ の 他 支 出 金	1,300,650			
16. 財 産 収 入	5,317	0.1	4,323	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,649			
(2) 財 産 売 払 収 入	668			
17. 寄 附 金	1	—	1	—
18. 繰 入 金	1,030,890	10.6	465,300	13.0
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,300			
(4) 財 産 区	6,579			
(5) 基 金	1,019,011			
19. 繰 越 金	28,000	0.3	28,000	0.8
20. 諸 収 入	281,660	2.9	20,440	0.6
21. 町 債	1,868,000	19.2	180,000	5.0
計	9,707,698	100.0	3,588,748	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	85,365	0.9		85,365	85,365	2.4		85,365	2.7
2. 総 務 費	1,085,904	11.2	64,996	1,020,908	698,955	19.5	8,424	690,531	21.9
3. 民 生 費	1,323,746	13.6	2,912	1,320,834	720,026	20.0	2,912	717,114	22.8
4. 衛 生 費	3,632,258	37.4	2,837,356	794,902	459,157	12.8	180,222	278,935	8.9
5. 労 働 費	1,155	—		1,155	155	—		155	—
6. 農 林 水 産 業 費	317,312	3.3	86,247	231,065	102,951	2.9	22,527	80,424	2.6
7. 商 工 費	480,158	4.9	21,307	458,851	105,602	2.9	18,307	87,295	2.8
8. 土 木 費	697,072	7.2	565,912	131,160	168,830	4.7	72,354	96,476	3.1
9. 消 防 費	301,814	3.1	77,078	224,736	120,833	3.4	9,639	111,194	3.5
10. 教 育 費	1,001,789	10.3	435,769	566,020	397,598	11.1	126,387	271,211	8.6
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	775,149	8.0		775,149	723,300	20.1		723,300	22.9
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	5,970	0.1		5,970	5,970	0.2		5,970	0.2
計	9,707,698	100.0	4,091,577	5,616,121	3,588,748	100.0	440,772	3,147,976	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	1,350,149	13.9	1,091,267	30.4
(1) 議 委 員	60,644			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	913,531			
給 養 手 当	571,261			
扶 養 手 当	19,845			
通 勤 手 当	9,213			
住 居 手 当	9,550			
管 理 職 手 当	8,755			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	203,027			
日 直 手 当	1,034			
夜 勤 手 当	10,538			
児 童 手 当	16,055			
超 過 勤 務 手 当	63,051			
特 殊 勤 務 手 当	1,202			
(4) 共 済 費 負 担 金	179,025			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	168,744			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	986			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,007,777	20.7	552,708	15.4
(1) 賃 金	110,892			
(2) 旅 費	51,063			
(3) 交 際 費	2,009			
(4) 需 用 費	381,852			
(5) 役 務 費	75,262			
(6) 委 託 料	1,122,781			
(7) 備 品 購 入 費	159,659			
(8) そ の 他	104,259			
3. 維 持 補 修 費	70,669	0.7	55,405	1.5
(1) 道 路	48,082			
(2) 学 校	5,872			
(3) そ の 他	16,715			
4. 扶 助 費	486,298	5.0	134,565	3.7
5. 補 助 費 等	489,561	5.0	249,985	7.0
(1) 補 助 交 付 金	284,762			
(2) 負 担 金	155,638			
(3) そ の 他	49,161			
6. 積 立 金	1,868	—	1,054	—
7. 出 資 金 貸 付 金	21,212	0.2	4,029	0.1
8. 繰 出 金	407,468	4.2	329,693	9.2
(1) 国 民 健 康 保 険	48,473			
(2) 介 護 保 険	143,132			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	149,646			
(4) 水 道	36,217			
(5) 財 産 区	30,000			
9. 公 債 費	775,149	8.0	723,300	20.2
10. 普 通 建 設 事 業 費	4,091,577	42.2	440,772	12.3
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	—	0	—
12. 予 備 費	5,970	0.1	5,970	0.2
計	9,707,698	100.0	3,588,748	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	662,103		121	121	230,000	432,224
	減債基金	657,078		119	119	230,000	427,197
	災害対策基金	5,817		2	2		5,819
	公共施設整備基金	407,908		2	2	395,000	12,910
	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	1,229	415	1	416		1,645
	図書館基金	22,500		41	41	40	22,501
	噴火災害対策基金	452,554		113	113	161,000	291,667
	教育基金	25,426		7	7	2,971	22,462
	合 計	2,234,615	1,460	408	1,868	1,019,011	1,217,472
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	7,612			0		7,612
	泉津財産区基金	75,108	5,000	19	5,019		80,127
	野増財産区基金	57,052		23	23	2,000	55,075
	差木地財産区基金	51,896		12	12	40,000	11,908
	合 計	192,331	5,000	55	5,055	42,000	155,386
総 合 計		2,426,946	6,460	463	6,923	1,061,011	1,372,858

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	2,862	515			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
	④ 防災マップ編集用機器購入 (地図編集用ソフト・PC・コ ピーシステム)	3,011					3,011			3,011
	小計	64,996	32,710	0	(0) 2,000	2,862	27,424	0	19,000	8,424
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・輸液ボ ンプ・シリンジポンプ・胸部用FPD診断装置)	26,330		11,812	5,000		9,518			9,518
	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 クパー他消耗品交換工事他)	13,000					13,000			13,000
小計	2,837,356	364,902	207,032	(260,000) 1,085,000	0	920,422	345,200	395,000	180,222	
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)	19,495		13,875			5,620			5,620
	② 新開牧場牛床マット敷設工 事 (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㎡・波浮 港燃油タンク・加工場)	32,447		25,669			6,778			6,778
	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	86,247	0	63,720	(0) 0	0	22,527	0	0	22,527	

(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 御神火温泉給水加圧ユニット交換工事	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=35m・W=4.0m)	9,905		950	8,000		955			955
	② 筆島線道路舗装補修 (側溝改修 L=610m)	26,305		7,470	16,500		2,335			2,335
	③ 北の山8号線道路舗装補修 (L=256.6m・W=3.3m)	19,205		5,340	12,000		1,865			1,865
	④ 差木地中道線道路舗装補修 (L=145m・W=4.5m)	17,005		4,800	11,000		1,205			1,205
	⑤ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	54,606		25,000	26,500		3,106			3,106
	⑥ さんま越線道路改修舗装 (測量設計 L=130m・W=4.0m)	8,206		2,100	5,500		606			606
	⑦ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=135.1m・W=5.0m)	21,305		5,790	13,500		2,015			2,015
	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 ミヤノヤブ3号線道路舗装補修 (L=30m)	3,859					3,859			3,859
	⑪ 地の岡休養村2号線側溝改修 (L=500m)	19,805		5,340	13,000		1,465			1,465
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	34,304		15,000			19,304	7,500		11,804
	⑬ 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Fタイプ 8戸 Sタイプ2戸)	300,632	96,898	62,482	(130,000)		11,252			11,252
	⑭ 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	565,912	115,786	134,272	(130,000) 106,000	0	79,854	7,500	0	72,354	
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、付属施設・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 第二中学校校舎改修 (耐力度調査・実施設計)	9,376					9,376			9,376
	⑩ 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
	⑪ 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
	⑫ 野増地域センター屋根防水改修 (A=355㎡)	3,360					3,360			3,360
	⑬ 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
	⑭ 弘法浜小プール防水改修 (A=162㎡)	1,575					1,575			1,575
	⑮ 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
	⑯ 国民体育大会の実施 (仮施設・仮設土俵設置工事他)	83,856		70,688			13,168			13,168
	⑰ 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
	⑱ 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	435,769	34,248	97,534	(0) 60,000	0	243,987	117,600	0	126,387	
合計	4,091,577	547,646	511,097	(390,000) 1,298,000	2,862	1,341,972	487,200	414,000	440,772	

※ 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。