

平成27年度 東京都大島町予算資料

№. 2

平成27年6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		10,956,245
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,758,700
	介 護 保 険 事 業 勘 定	896,840
	後 期 高 齢 者 医 療	225,024
	泉 津 財 産 区	15,301
	野 増 財 産 区	6,027
	差 木 地 財 産 区	10,636
	水 道 事 業	977,142
	計	3,889,670
合 計		14,845,915

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	895,414	8.2	895,414	25.9
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	55,211	1.6
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	—	5,197	0.2
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	—	5,456	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,469	—	4,469	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	106,059	1.0	106,059	3.1
7. ゴルフ場利用税交付金	890	—	890	—
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.2	16,573	0.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,458	—	1,458	—
10. 地 方 交 付 税	1,750,000	16.0	1,750,000	50.4
(1) 普 通 交 付 税	1,550,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
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	52,613	0.5	402	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	216,084	2.0	4,535	0.1
(1) 使 用 料	120,905			
(2) 手 数 料	95,179			
14. 国 庫 支 出 金	1,536,169	14.0	123,001	3.6
(1) 国 庫 負 担 金	205,633			
(2) 普通建設事業支出金	490,119			
(3) 災害復旧事業支出金	776,357			
(4) 国 庫 委 託 金	3,080			
(5) そ の 他 支 出 金	60,980			
15. 都 支 出 金	2,730,677	25.0	0	—
(1) 都 負 担 金	180,990			
(2) 普通建設事業支出金	401,470			
(3) 災害復旧事業支出金	166,890			
(4) 都 委 託 金	159,954			
(5) そ の 他 支 出 金	1,821,373			
16. 財 産 収 入	5,005	—	3,830	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,419			
(2) 財 産 売 払 収 入	586			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	739,498	6.7	264,850	7.7
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	4,850			
(4) 財 産 区	10,103			
(5) 基 金	724,545			
19. 繰 越 金	85,000	0.8	85,000	2.5
20. 諸 収 入	272,469	2.5	12,797	0.4
21. 町 債	2,475,000	22.6	120,000	3.5
計	10,956,245	100.0	3,458,145	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	90,298	0.8		90,298	90,298	2.6		90,298	2.9
2. 総 務 費	1,184,923	10.8	201,363	983,560	806,875	23.3	27,363	779,512	25.3
3. 民 生 費	1,417,083	12.9		1,417,083	583,274	16.9		583,274	18.9
4. 衛 生 費	1,158,347	10.6	246,058	912,289	403,152	11.7	95,886	307,266	10.0
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	336,869	3.1	94,709	242,160	95,142	2.8	6,634	88,508	2.9
7. 商 工 費	622,509	5.7	32,107	590,402	148,991	4.3	19,107	129,884	4.2
8. 土 木 費	528,483	4.8	371,154	157,329	164,561	4.8	50,708	113,853	3.7
9. 消 防 費	793,959	7.2	588,276	205,683	108,718	3.1	10,196	98,522	3.2
10. 教 育 費	758,450	6.9	209,823	548,627	272,507	7.9	7,107	265,400	8.6
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	659,558	6.0		659,558	606,507	17.5		606,507	19.7
13. 諸 支 出 金	17,419	0.2	17,417	2	17,419	0.5	17,417	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	3,373,470	30.9	3,197,212	176,258	145,824	4.2	141,866	3,958	0.1
15. 予 備 費	14,872	0.1		14,872	14,872	0.4		14,872	0.5
計	10,956,245	100.0	4,958,119	5,998,126	3,458,145	100.0	376,284	3,081,861	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	1,301,503	11.9	1,036,895	30.1
(1) 議 委 員	63,150			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	916,099			
給 養 手 当	560,835			
扶 養 手 当	23,567			
通 勤 手 当	9,188			
住 居 手 当	11,685			
管 理 職 手 当	8,602			
管理職員特別勤務手当	0			
期 末 勤 勉 手 当	205,371			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	11,248			
児 童 手 当	19,860			
超 過 勤 務 手 当	63,245			
特 殊 勤 務 手 当	1,448			
(4) 共 済 費 負 担 金	195,794			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	98,165			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,076			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,230,384	20.4	711,811	20.6
(1) 賃 金	98,277			
(2) 旅 費	51,244			
(3) 交 際 費	1,857			
(4) 需 用 費	463,757			
(5) 役 務 費	92,885			
(6) 委 託 料	1,363,510			
(7) 備 品 購 入 費	14,850			
(8) そ の 他	144,004			
3. 維 持 補 修 費	72,777	0.7	62,891	1.8
(1) 道 路	57,861			
(2) 学 校	7,733			
(3) そ の 他	7,183			
4. 扶 助 費	537,708	4.9	148,725	4.3
5. 補 助 費 等	737,261	6.7	333,996	9.7
(1) 補 助 交 付 金	385,154			
(2) 負 担 金	176,420			
(3) そ の 他	175,687			
6. 積 立 金	23,523	0.2	22,446	0.6
7. 出 資 金 貸 付 金	34,868	0.3	21,616	0.6
8. 繰 出 金	385,672	3.5	122,102	3.5
(1) 国 民 健 康 保 険	49,570			
(2) 介 護 保 険	153,961			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	146,897			
(4) 水 産 道 区	35,244			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	659,558	6.0	606,507	17.5
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,885,374	35.5	259,785	7.5
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,072,745	9.8	116,499	3.4
12. 予 備 費	14,872	0.1	14,872	0.4
計	10,956,245	100.0	3,458,145	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	26年度末 現在高	27年度積立額			27年度 取崩額	27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	452,536		150	150	130,000	322,686
	減債基金	437,502		146	146	130,000	307,648
	災害対策基金	476,340		122	122	120,000	356,462
	公共施設整備基金	13,619		3	3		13,622
	少子高齢化福祉対策基金	1,043		1	1		1,044
	つつじ小学校基金	1,070	415	1	416		1,486
	図書館基金	22,501		10	10	10	22,501
	噴火災害対策基金	292,838		74	74		292,912
	教育基金	15,046		7	7	475	14,578
	災害復興特別交付金基金	903,850		86	86	280,000	623,936
	土砂災害復興基金	250,162	22,435	71	22,506	64,060	208,608
	合 計	2,866,507	22,850	671	23,521	724,545	2,165,483
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	7,618		5	5		7,623
	泉津財産区基金	79,161	4,000	32	4,032		83,193
	野増財産区基金	53,398		22	22	3,000	50,420
	差木地財産区基金	12,932		12	12		12,944
	合 計	153,773	4,000	72	4,072	3,000	154,845
総 合 計		3,020,280	26,850	743	27,593	727,545	2,320,328

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 岡田港船客待合所施設整備 (負担金)	135,000					135,000	114,000		21,000
	② 防災行政無線操作卓更新	52,326					52,326		50,000	2,326
	③ 防災行政無線岡田中継所機器更新	12,237					12,237		10,000	2,237
	④ 防災行政無線屋外子局移設工事 (旧ばれ・らめーる)	1,800					1,800			1,800
	小計	201,363	0	0	(0) 0	0	201,363	114,000	60,000	27,363
衛	① 医療センター医療機器整備 (多人数用透析液供給装置他)	16,200		12,150			4,050			4,050
	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 資源ごみ分別収集促進事業 (天蓋付2tダンプ)	4,000		2,000			2,000			2,000
	④ 循環型社会形成推進事業 (外構工事)	95,000			(85,000)		10,000			10,000
	⑤ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (海岸)	57,268					57,268	42,000		15,268
	⑥ 大島医療センター空調設備 チラー更新工事 (モジュラーチラー交換)	61,560					61,560			61,560
小計	246,058	6,015	17,157	(85,000) 0	0	137,886	42,000	0	95,886	
農	① 農業水利施設保全合理化事業 (計画策定)	5,212		5,100			112			112
	② 基盤整備促進事業 (岡田平浜線改修)	9,500		7,125			2,375			2,375
	③ ため池等整備事業 (実施計画策定)	5,000		5,000			0			0
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・船揚ウィンチ・鮮度保持施設)	37,909		29,035			8,874	7,000		1,874
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (泉津荷捌き施設耐震化工事他)	37,088		27,815			9,273	7,000		2,273
小計	94,709	0	74,075	(0) 0	0	20,634	14,000	0	6,634	
商	① 御神火温泉施設改修 (温水ヘッダー交換)	4,950					4,950			4,950
	② 弘法浜一帯整備事業 (駐車場整備工事)	0		0			0	0		0
	③ 差木地プール浄化槽改修 (浄化槽1基)	5,735					5,735			5,735
	④ 弘法浜海浜清掃機購入 (海浜清掃機1基・トラクター1基)	6,300		4,200			2,100			2,100

(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 弘法浜更衣室整備工事 (シャワー付更衣室20㎡)	13,242		8,800			4,442			4,442
	⑥ 源泉深井戸水中ポンプ購入 (ポンプ1基)	1,880					1,880			1,880
	小計	32,107	0	13,000	(0) 0	0	19,107	0	0	19,107
土	① 筆島線道路舗装補修 (L=180m・W=5.0m)	21,505		6,000	12,000		3,505			3,505
	② 岳の平幹線道路改修舗装 (L=130m・W=7.0m)	85,405		39,700	37,000		8,705			8,705
	③ さんま越線道路改修舗装 (L=130m・W=4.0m)	29,405		11,700	14,000		3,705			3,705
	④ 過年度事業道路用地取得 (用地買収)	5,000					5,000			5,000
	⑤ 次年度事業道路用地調査 (測量等)	1,519					1,519			1,519
	⑥ 新村2号線道路舗装補修工事 (L=128m・W=4.0m)	43,005		12,000	25,000		6,005			6,005
	⑦ 野田浜線道路改修舗装工事 (用地買収7筆他)	24,004		10,500	11,000		2,504			2,504
	⑧ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (用地買収20筆他)	36,004		16,500	16,000		3,504			3,504
	⑨ 湯の浜連絡線道路舗装補修工事 (L=120m・W=5.0m)	34,005		9,000	20,000		5,005			5,005
	⑩ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	33,505		15,000	(16,000)		2,505			2,505
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地解体工事)	52,054	23,346	12,700	(13,000)		3,008			3,008
	⑫ 長根野田浜自転車歩行者線 路肩崩壊復旧工事 (石積工50㎡)	5,743					5,743			5,743
	小計	371,154	23,346	133,100	(29,000) 135,000	0	50,708	0	0	50,708
消	① 消防無線デジタル化事業 (大島公園・勤労福祉会館 他)	574,000			516,000		58,000		50,000	8,000
	① 防火水槽建設 (間伏地区1基)	14,276	4,080				10,196	8,000		2,196
	小計	588,276	4,080	0	(0) 516,000	0	68,196	8,000	50,000	10,196
教	① 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	196,938	46,716		127,000		23,222	19,000		4,222
	② 開発総合センター系統空調 機改修工事	12,885					12,885		10,000	2,885
	小計	209,823	46,716	0	(0) 127,000	0	36,107	19,000	10,000	7,107

(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
諸	① 土地取得費 (旧北部不燃物捨場用地買収)	17,417					17,417			17,417
	小計	17,417	0	0	0	0	17,417	0	0	17,417
災	① 庁舎自家発電設備改修 (実施設計・改修工事)	105,400		95,000			10,400		5,000	5,400
	② 大島老人ホーム自家発電設備改修事業費の助成 (補助金)	32,400					32,400		30,000	2,400
	③ 農地等災害復旧事業	39,890		39,890			0			0
	④ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000		9,000	1,000
	⑤ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	11,155					11,155		10,000	1,155
	⑥ 大島町観光プール(仮称)整備事業	407,484		15,000	(390,000)		2,484			2,484
	⑦ 災害公営住宅建設 (34戸建設工事)	928,792	324,129	123,138	(457,000)		24,525		23,000	1,525
	⑧ 元村三原山線道路災害復旧工事 (L=2,713m・W=6.5m)	940,500	627,351		170,000		143,149		40,000	103,149
	⑨ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	41,200	26,005		12,000		3,195			3,195
	⑩ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	6,000			4,000		2,000			2,000
	⑪ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	12,000			9,000		3,000			3,000
	⑫ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	12,000			9,000		3,000			3,000
	⑬ 元町地区雨水排水処理整備事業 (調査・測量・設計他)	40,000			(32,000)		8,000		7,000	1,000
	⑭ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	180,391	85,833	2,000			92,558		87,000	5,558
	⑮ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収)	400,000		15,000	(380,000)		5,000			5,000
	⑯ メモリアル公園(仮称)整備事業 (測量・設計等)	30,000					30,000		28,000	2,000
小計	3,197,212	1,063,318	290,028	(1,259,000) 204,000	0	380,866	0	239,000	141,866	
合計	4,958,119	1,143,475	527,360	(1,373,000) 982,000	0	932,284	197,000	359,000	376,284	

※ 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。