

平成26年度 東京都大島町予算資料

№. 3

平成26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		15,304,173
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,592,500
	介 護 保 険 事 業 勘 定	878,664
	後 期 高 齢 者 医 療	243,214
	泉 津 財 産 区	15,300
	野 増 財 産 区	5,845
	差 木 地 財 産 区	10,636
	水 道 事 業	866,551
	計	3,612,710
合 計		18,916,883

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	914,891	6.0	914,891	15.6
2. 地 方 譲 与 税	51,914	0.3	51,914	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	—	5,197	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	—	5,456	0.1
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	0.7	106,059	1.8
7. ゴルフ場利用税交付金	870	—	870	—
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.1	16,573	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,620	—	1,620	—
10. 地 方 交 付 税	4,100,000	26.9	4,100,000	69.7
(1) 普 通 交 付 税	1,600,000			
(2) 特 別 交 付 税	2,500,000			
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	48,157	0.3	1	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	193,087	1.3	12,854	0.2
(1) 使 用 料	117,174			
(2) 手 数 料	75,913			
14. 国 庫 支 出 金	3,816,553	25.0	0	—
(1) 国 庫 負 担 金	199,550			
(2) 普通建設事業支出金	199,760			
(3) 災害復旧事業支出金	3,345,763			
(4) 国 庫 委 託 金	3,087			
(5) そ の 他 支 出 金	68,393			
15. 都 支 出 金	3,668,052	24.0	0	—
(1) 都 負 担 金	197,792			
(2) 普通建設事業支出金	835,398			
(3) 災害復旧事業支出金	866,597			
(4) 都 委 託 金	153,174			
(5) そ の 他 支 出 金	1,615,091			
16. 財 産 収 入	5,211	—	4,256	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,582			
(2) 財 産 売 払 収 入	629			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	936,883	6.1	245,302	4.2
(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	6,569			
(5) 基 金	925,014			
19. 繰 越 金	200,001	1.3	200,001	3.4
20. 諸 収 入	270,177	1.8	13,363	0.2
21. 町 債	956,000	6.2	185,000	3.2
計	15,304,173	100.0	5,870,829	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 (%)	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	86,091	0.6		86,091	86,091	1.5			86,091	2.9		
2. 総務費	1,412,452	9.2	78,960	1,333,492	758,744	12.9	70,960	687,784	23.0			
3. 民生費	1,447,106	9.5	4,344	1,442,762	586,615	10.0	3,144	583,471	19.5			
4. 衛生費	1,323,332	8.6	450,995	872,337	456,275	7.8	159,230	297,045	9.9			
5. 労働費	1	—		1	1	—		1	—			
6. 農林水産業費	539,949	3.5	303,720	236,229	111,480	1.9	36,250	75,230	2.5			
7. 商工費	509,433	3.3	7,996	501,437	119,763	2.0	7,996	111,767	3.7			
8. 土木費	700,245	4.6	562,366	137,879	185,003	3.2	83,318	101,685	3.4			
9. 消防費	572,901	3.7	375,020	197,881	137,816	2.3	51,185	86,631	2.9			
10. 教育費	784,917	5.1	303,988	480,929	283,339	4.8	61,848	221,491	7.4			
11. 災害復旧費	4	—		4	4	—		4	—			
12. 公債費	707,518	4.6		707,518	653,553	11.1		653,553	21.8			
13. 諸支出金	2	—		2	2	—		2	—			
14. 土石流災害対策費	7,206,263	47.2	6,878,544	327,719	2,478,184	42.3	2,403,284	74,900	2.5			
15. 予備費	13,959	0.1		13,959	13,959	0.2		13,959	0.5			
計	15,304,173	100.0	8,965,933	6,338,240	5,870,829	100.0	2,877,215	2,993,614	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	1,207,298	7.9	953,023	16.2
(1) 議 委 員	58,868			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	826,985			
給 養 手 当	513,073			
扶 養 手 当	19,875			
通 勤 手 当	8,770			
住 居 手 当	8,856			
管 理 職 手 当	8,602			
管理職員特別勤務手当	0			
期 末 勤 勉 手 当	177,702			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	10,615			
児 童 手 当	17,035			
超 過 勤 務 手 当	60,000			
特 殊 勤 務 手 当	1,407			
(4) 共 済 費 負 担 金	171,088			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	122,251			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	887			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,174,678	14.2	633,229	10.8
(1) 賃 金	116,460			
(2) 旅 費	48,371			
(3) 交 際 費	1,919			
(4) 需 用 費	473,565			
(5) 役 務 費	83,279			
(6) 委 託 料	1,283,845			
(7) 備 品 購 入 費	52,022			
(8) そ の 他	115,217			
3. 維 持 補 修 費	78,124	0.5	77,986	1.3
(1) 道 路	51,286			
(2) 学 校	6,650			
(3) そ の 他	20,188			
4. 扶 助 費	517,659	3.4	139,308	2.4
5. 補 助 費 等	731,640	4.8	331,711	5.7
(1) 補 助 交 付 金	524,230			
(2) 負 担 金	152,382			
(3) そ の 他	55,028			
6. 積 立 金	482,266	3.2	10	—
7. 出 資 金 貸 付 金	28,232	0.2	6,882	0.1
8. 繰 出 金	396,866	2.6	183,953	3.1
(1) 国 民 健 康 保 険	45,034			
(2) 介 護 保 険	155,080			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	160,296			
(4) 水 産 道 区	36,456			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	707,518	4.6	653,553	11.1
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,276,229	14.9	496,476	8.5
11. 災 害 復 旧 事 業 費	6,689,704	43.6	2,380,739	40.6
12. 予 備 費	13,959	0.1	13,959	0.2
計	15,304,173	100.0	5,870,829	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	572,357		121	121	120,000	452,478
	減債基金	557,327		119	119	120,000	437,446
	災害対策基金	966,540		2	2	481,442	485,100
	公共施設整備基金	13,616		2	2		13,618
	少子高齢化福祉対策基金	1,043		2	2		1,045
	つつじ小学校基金	654	415	1	416		1,070
	図書館基金	22,500		42	42	41	22,501
	噴火災害対策基金	292,725		113	113		292,838
	教育基金	20,764		7	7	5,725	15,046
	災害復興特別交付金基金	341,026			0		341,026
	土砂災害復興基金	0	481,442		481,442	197,804	283,638
	合 計	2,788,552	481,857	409	482,266	925,012	2,345,806
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	7,613	1,000		1,000		8,613
	泉津財産区基金	81,133	5,000	28	5,028		86,161
	野増財産区基金	56,375		22	22	3,000	53,397
	差木地財産区基金	11,913		12	12		11,925
	合 計	157,697	6,000	63	6,063	3,000	160,760
総 合 計		2,946,249	487,857	472	488,329	928,012	2,506,566

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)	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)	11,274				11,274	8,000		3,274	
	③ 庁舎トイレ改修事業 (1・3F洋式)	2,160				2,160			2,160	
	④ 岡田地区防災備蓄庫改修工事 (搬入搬出口変更)	3,926				3,926			3,926	
	小 計	78,960	0	0	(0) 0	0	78,960	8,000	0	70,960
民	① 元町保育園空調設備改修 (ホール)	1,736				1,736			1,736	
	② 日本赤十字社車両購入 (軽自動車)	1,530				1,200	330		330	
	③ 岡田コミュニティセンター管理費 (調理室エアコン改修)	1,078				1,078			1,078	
	小 計	4,344	0	0	(0) 0	1,200	3,144	0	0	3,144
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)	4,806					4,806		4,806	
	④ 有害ごみ適正処理事業 (コンテナ3基)	1,854		926			928		928	
	⑤ 循環型社会形成推進事業 (外構工事)	147,126		24,005	25,000		98,121		98,121	
	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	
	⑦ 医療センター電子カルテシステム整備	93,960			(80,000)		13,960		13,960	
	⑧ 墓地管理費 (差木地墓地巨木伐採)	1,128					1,128		1,128	
	⑨ 火葬場炉設備改修工事 (制御盤交換他)	1,156					1,156		1,156	
	小 計	450,995	6,015	39,750	(80,000) 41,000	0	284,230	125,000	0	159,230
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	

(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
	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)	215,652		162,105			53,547	42,000		11,547
	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
	⑥ 牛乳工場排水処理ポンプ他交換工事	2,270					2,270			2,270
	小 計	303,720	0	225,470	(0) 0	0	78,250	42,000	0	36,250
商	① 御神火温泉施設改修 (大広間畳・サウナ)	2,207					2,207			2,207
	② 砂の浜海岸整備工事 (スロープ設置)	1,944					1,944			1,944
	③ 勤労福祉会館大規模修繕 (設計)	3,845					3,845			3,845
	小 計	7,996	0	0	(0) 0	0	7,996	0	0	7,996
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=100m・W=4.0m)	32,596		15,250	12,000		5,346			5,346
	② 筆島線道路舗装補修 (L=450m・W=6.0m)	26,697		7,380	16,400		2,917			2,917
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=176m・W=7.0m)	56,405		26,100	25,100		5,205			5,205
	④ さんま越線道路改修舗装 (L=65m・W=4.0m)	33,870		14,800	15,800		3,270			3,270
	⑤ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=85m・W=5.0m)	12,653		3,300	9,000		353			353
	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)	8,611		2,100			6,511			6,511
	⑩ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (測量等)	8,719		2,650			6,069			6,069
	⑪ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	33,504		15,000	(13,800)		4,704			4,704

(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
	⑫ 元町地区町営住宅建設 (家の上 RC2階建10戸)	310,457	110,704	59,664	(130,000)		10,089			10,089
	⑬ 峠東倉山線排水溝設置工事 (L=342m)	6,500					6,500			6,500
	⑭ 泉津地区排水路改修工事	3,456					3,456			3,456
	⑮ 家の上住宅2号線道路改修 舗装工事 (L=100m・W=4.0m)	21,879					21,879			21,879
	小計	562,366	110,704	146,244	(143,800) 78,300	0	83,318	0	0	83,318
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 (籌木山中継局・町役場庁舎・消防本部)	320,171			288,000		32,171			32,171
	③ 消防ポンプ自動車購入 (北の山分団1台)	20,000			16,000		4,000			4,000
	④ 消防団広報車購入 (ワンボックス1台)	6,000					6,000			6,000
	小計	375,020	11,901	7,934	(0) 304,000	0	51,185	0	0	51,185
教	① 通学用マイクロバス購入 (29人乗り1台)	6,320	2,570				3,750			3,750
	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)	6,942					6,942			6,942
	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
	⑨ 第二中学校テニスコート整 備 (600㎡)	9,548					9,548			9,548
	⑩ 小学校体育施設管理費 (さくら小プール排水改修)	1,342					1,342			1,342
	小計	303,988	71,140	0	(0) 91,000	0	141,848	80,000	0	61,848

(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
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	680,000			2,252,000			2,252,000
	③ 被災家屋等解体処分 (400m ²)	6,000	3,000				3,000			3,000
	④ 元村三原山線道路災害復旧工事 (L=2,787m・W=6.5m)	605,000	521,088	40,000	28,000		15,912			15,912
	⑤ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	34,100	27,470		1,400		5,230			5,230
	⑥ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=27m・W=6.0m)	23,400	20,484		1,000		1,916			1,916
	⑦ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=31m・W=6.0m)	22,300	19,446		1,000		1,854			1,854
	⑧ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=29m・W=6.0m)	22,300	19,446		1,000		1,854			1,854
	⑨ 湯場三原山線道路災害復旧工事 (L=16m・W=6.0m)	10,600	8,401		400		1,799			1,799
	⑩ 新高沢湯の浜線道路災害復旧工事 (L=18m・W=6.0m)	4,350	3,162		100		1,088			1,088
	⑪ 災害公営住宅建設 (基本設計)	52,926	23,816	13,231			15,879			15,879
	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)	3,600	1,650				1,950			1,950
	21 町づくり検討事業 (計画策定委託)	88,598		68,000			20,598			20,598

(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
	22 避難所施設整備計画の策定 (計画策定委託)	10,800	5,400				5,400			5,400
	23 避難計画の策定 (計画策定委託)	20,000	10,000				10,000			10,000
	24 避難所施設の整備 (けんこうセンター・泉津 地域センター他)	48,587		40,000			8,587			8,587
	25 弘法浜築堤土砂撤去他工事 (5,000m ³)	16,878		14,000			2,878			2,878
	26 擁壁等崩壊防止事業 (民地7箇所)	69,000				5,400	63,600		63,600	0
	27 農地等災害復旧事業 (0.04ha)	2,206		1,366			840			840
	28 夏期観光復興緊急対策事業 (復興大型看板の設置)	6,480		6,000			480			480
	29 元町地区雨水排水処理整備 事業 (測量・設計等)	70,000		60,000			10,000			10,000
	30 火山博物館隣地水防擁壁工 事	2,253					2,253			2,253
	31 大島町観光プール(仮称)整 備事業	61,520		55,000			6,520			6,520
	小計	6,878,544	3,345,763	1,027,597	(0) 32,900	5,400	2,466,884	0	63,600	2,403,284
	合計	8,965,933	3,545,523	1,446,995	(223,800) 547,200	6,600	3,195,815	255,000	63,600	2,877,215

※ 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。