

平成27年度 東京都大島町予算資料

№. 3

平成27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		10,819,778
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	923,362
	後 期 高 齢 者 医 療	226,528
	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	3,917,696
合 計		14,737,474

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	8.3	895,414	25.1
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	55,211	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	—	5,197	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	—	5,456	0.2
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	3.0
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	1,957,003	18.1	1,957,003	54.8
(1) 普 通 交 付 税	1,757,003			
(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	216,557	2.0	4,535	0.1
(1) 使 用 料	121,377			
(2) 手 数 料	95,180			
14. 国 庫 支 出 金	1,547,363	14.3	123,001	3.4
(1) 国 庫 負 担 金	205,633			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	481,072			
(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	81,221			
15. 都 支 出 金	3,055,900	28.4	0	—
(1) 都 負 担 金	180,990			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	632,199			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	204,890			
(4) 都 委 託 金	163,268			
(5) そ の 他 支 出 金	1,874,553			
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	836,998	7.7	64,850	1.8
(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	822,045			
19. 繰 越 金	131,514	1.2	131,514	3.7
20. 諸 収 入	269,769	2.5	12,797	0.4
21. 町 債	1,653,326	15.3	182,326	5.1
計	10,819,778	100.0	3,573,988	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	2.5		90,298	2.8
2. 総 務 費	1,076,180	9.9	72,363	1,003,817	808,707	22.7	9,363	799,344	25.1
3. 民 生 費	1,435,788	13.3		1,435,788	598,589	16.7		598,589	18.8
4. 衛 生 費	1,210,509	11.2	252,907	957,602	437,128	12.2	98,735	338,393	10.6
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	346,454	3.2	89,497	256,957	104,820	2.9	6,522	98,298	3.1
7. 商 工 費	639,954	5.9	43,220	596,734	164,936	4.6	30,220	134,716	4.2
8. 土 木 費	510,595	4.7	350,583	160,012	168,793	4.7	52,257	116,536	3.7
9. 消 防 費	800,010	7.4	592,776	207,234	111,049	3.1	10,976	100,073	3.1
10. 教 育 費	763,597	7.1	211,023	552,574	275,654	7.7	8,307	267,347	8.4
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	659,558	6.1		659,558	606,507	17.0		606,507	19.0
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	3,260,388	30.1	2,992,022	268,366	181,060	5.1	153,494	27,566	0.9
15. 予 備 費	9,023	0.1		9,023	9,023	0.3		9,023	0.3
計	10,819,778	100.0	4,621,808	6,197,970	3,573,988	100.0	387,291	3,186,697	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	12.0	1,036,895	28.9
(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	2,369,844	21.9	800,265	22.4
(1) 賃 金	98,666			
(2) 旅 費	51,875			
(3) 交 際 費	1,857			
(4) 需 用 費	476,579			
(5) 役 務 費	94,673			
(6) 委 託 料	1,473,980			
(7) 備 品 購 入 費	21,061			
(8) そ の 他	151,153			
3. 維 持 補 修 費	73,989	0.7	64,103	1.8
(1) 道 路	57,861			
(2) 学 校	7,733			
(3) そ の 他	8,395			
4. 扶 助 費	538,465	5.0	146,231	4.1
5. 補 助 費 等	788,953	7.3	344,937	9.7
(1) 補 助 交 付 金	406,234			
(2) 負 担 金	201,520			
(3) そ の 他	181,199			
6. 積 立 金	36,095	0.3	35,018	1.0
7. 出 資 金 貸 付 金	34,868	0.3	21,616	0.6
8. 繰 出 金	385,672	3.6	122,102	3.4
(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	6.1	606,507	17.0
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,539,233	32.7	264,962	7.4
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,082,575	10.0	122,329	3.4
12. 予 備 費	9,023	0.1	9,023	0.3
計	10,819,778	100.0	3,573,988	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	572,500		150	150		572,650
	減 債 基 金	437,466		146	146	60,000	377,612
	災 害 対 策 基 金	476,339		122	122	120,000	356,461
	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	1,069	415	1	416		1,485
	図 書 館 基 金	22,500		10	10	10	22,500
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,798		74	74		292,872
	教 育 基 金	15,044		7	7	475	14,576
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	903,850	12,572	86	12,658	542,000	374,508
	土 砂 災 害 復 興 基 金	274,091	22,435	71	22,506	99,560	197,037
	合 計	3,010,319	35,422	671	36,093	822,045	2,224,367
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	7,616	13,881	5	13,886		21,502
	泉津財産区基金	80,697	4,000	32	4,032		84,729
	野増財産区基金	56,397		22	22	3,000	53,419
	差木地財産区基金	12,931		12	12		12,943
	合 計	158,304	17,881	72	17,953	3,000	173,257
総 合 計	3,168,623	53,303	743	54,046	825,045	2,397,624	

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 防災行政無線操作卓更新	52,326					52,326		50,000	2,326
	② 防災行政無線岡田中継所機器更新	12,237					12,237		10,000	2,237
	③ 防災行政無線屋外子局移設工事 (旧ばれ・砂の浜)	5,800					5,800	3,000		2,800
	④ クダッチ町営住宅跡地駐車場整備	2,000					2,000			2,000
	小 計	72,363	0	0	(0) 0	0	72,363	3,000	60,000	9,363
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)	101,849					101,849	89,000		12,849
	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	252,907	6,015	17,157	(0) 0	0	229,735	131,000	0	98,735
農	① 基盤整備促進事業 (岡田平浜線改修)	9,500		7,125			2,375			2,375
	② ため池等整備事業 (実施計画策定)	5,000		5,000			0			0
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・船揚ウインチ・鮮度保持施設)	37,909		29,035			8,874	7,000		1,874
	④ 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	89,497	0	68,975	(0) 0	0	20,522	14,000	0	6,522
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
	③ 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
	④ 源泉深井戸水中ポンプ購入 (ポンプ1基)	1,880					1,880			1,880
	⑤ アジア自転車競技選手権大会 日本大会の実施 (コース青線引工)	16,848					16,848			16,848
	小 計	43,220	0	13,000	(0) 0	0	30,220	0	0	30,220

(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
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)	63,683		28,700	30,000		4,983			4,983
	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)	21,754		5,550	14,000		2,204			2,204
	⑦ 野田浜線道路改修舗装工事 (用地買収7筆他)	17,270		6,150	9,000		2,120			2,120
	⑧ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (用地買収20筆他)	66,660		30,400	31,000		5,260			5,260
	⑨ 湯の浜連絡線道路舗装補修工事 (L=120m・W=5.0m)	16,911		3,780	11,000		2,131			2,131
	⑩ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	40,135		36,000			4,135			4,135
	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
	⑬ 野増29号線道路改修舗装 (進入口すりつけ)	1,944					1,944			1,944
	⑭ 峠伊東無線道路舗装新設工事 (L=150m・W=3.0m)	7,000					7,000			7,000
小計	350,583	23,346	140,980	(13,000) 121,000	0	52,257	0	0	52,257	
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
	② 防火水槽建設 (間伏地区1基)	14,276	4,080	2,720			7,476	6,000		1,476
	③ 消防団車両購入 (広報車1台)	4,500					4,500	3,000		1,500
	小計	592,776	4,080	2,720	(0) 516,000	0	69,976	9,000	50,000	10,976
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
	③ 教育委員会車両購入 (軽自動車1台)	1,200					1,200			1,200
	小計	211,023	46,716	0	(0) 127,000	0	37,307	19,000	10,000	8,307

(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	41,890		39,890			2,000			2,000
	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 (24戸建設工事)	652,528	225,182	68,367	(304,000)		54,979		50,000	4,979
	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				313,149		210,000	103,149
	⑨ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	69,754	26,005	38,000			5,749			5,749
	⑩ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	3,092					3,092			3,092
	⑪ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	1,958					1,958			1,958
	⑫ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	4,226					4,226			4,226
	⑬ 元町地区雨水排水処理整備事業 (調査・測量・設計他)	40,000					40,000		39,000	1,000
	⑭ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	192,132	85,833	2,000			104,299		97,000	7,299
	⑮ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収)	418,483	89,900	316,000			12,583		10,000	2,583
	⑯ メモリアル公園(仮称)整備事業 (測量・設計等)	61,020					61,020		56,000	5,020
小計	2,992,022	1,054,271	574,257	(694,000) 0	0	669,494	0	516,000	153,494	
合計	4,621,808	1,134,428	817,089	(707,000) 764,000	0	1,199,291	176,000	636,000	387,291	

※ 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。