

平成25年度 東京都大島町予算資料

№. 4

平成26年3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		12,756,391
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,565,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	867,880
	後 期 高 齢 者 医 療	208,000
	泉 津 財 産 区	16,534
	野 増 財 産 区	5,220
	差 木 地 財 産 区	66,135
	水 道 事 業	782,233
	計	3,511,002
合 計		16,267,393

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	908,396	7.1	908,396	19.4
2. 地 方 譲 与 税	56,270	0.4	56,270	1.2
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	0.6	80,000	1.7
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	0.2	30,700	0.7
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,606	—	1,606	—
10. 地 方 交 付 税	2,766,650	21.8	2,766,650	59.1
(1) 普 通 交 付 税	1,746,650			
(2) 特 別 交 付 税	1,020,000			
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	49,964	0.4	1	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	180,562	1.4	3,802	0.1
(1) 使 用 料	118,338			
(2) 手 数 料	62,224			
14. 国 庫 支 出 金	1,601,938	12.6	0	—
(1) 国 庫 負 担 金	173,058			
(2) 普通建設事業支出金	627,196			
(3) 災害復旧事業支出金	775,510			
(4) 国 庫 委 託 金	4,589			
(5) そ の 他 支 出 金	21,585			
15. 都 支 出 金	2,864,928	22.6	0	—
(1) 都 負 担 金	379,950			
(2) 普通建設事業支出金	515,068			
(3) 災害復旧事業支出金	86,679			
(4) 都 委 託 金	175,128			
(5) そ の 他 支 出 金	1,708,103			
16. 財 産 収 入	8,921	—	7,900	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	4,682			
(2) 財 産 売 払 収 入	4,239			
17. 寄 附 金	883,863	6.9	3	—
18. 繰 入 金	1,033,749	8.1	465,921	10.0
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,921			
(4) 財 産 区	7,086			
(5) 基 金	1,020,742			
19. 繰 越 金	103,740	0.8	103,740	2.2
20. 諸 収 入	284,259	2.2	35,753	0.8
21. 町 債	1,889,945	14.9	205,945	4.4
計	12,756,391	100.0	4,677,587	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	86,178	0.7		86,178	86,178	1.8		86,178	2.5
2. 総 務 費	1,163,733	9.1	51,720	1,112,013	676,855	14.5	13,470	663,385	19.6
3. 民 生 費	1,540,316	12.1	1,736	1,538,580	948,788	20.2	1,736	947,052	28.0
4. 衛 生 費	3,611,024	28.4	2,817,723	793,301	400,970	8.6	113,004	287,966	8.5
5. 労 働 費	1,155	—		1,155	155	—		155	—
6. 農 林 水 産 業 費	298,714	2.3	91,253	207,461	96,033	2.1	27,893	68,140	2.0
7. 商 工 費	495,375	3.9	21,345	474,030	116,599	2.5	18,432	98,167	2.9
8. 土 木 費	656,769	5.1	522,649	134,120	203,747	4.4	107,508	96,239	2.8
9. 消 防 費	268,242	2.1	67,419	200,823	97,107	2.1	8,119	88,988	2.6
10. 教 育 費	988,363	7.7	438,506	549,857	335,870	7.2	90,801	245,069	7.2
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	768,583	6.0		768,583	716,380	15.3		716,380	21.1
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	9,513	0.1		9,513	9,513	0.2		9,513	0.3
15. 土石流災害対策費	2,868,420	22.5	1,775,143	1,093,277	989,386	21.1	904,954	84,432	2.5
計	12,756,391	100.0	5,787,494	6,968,897	4,677,587	100.0	1,285,917	3,391,670	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	1,284,272	10.1	1,018,008	21.9
(1) 議 委 員	59,673			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	869,034			
給 養 手 当	504,707			
扶 養 手 当	19,226			
通 勤 手 当	8,368			
住 居 手 当	8,569			
管 理 職 手 当	7,503			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	179,886			
日 直 手 当	2,080			
夜 勤 手 当	10,538			
児 童 手 当	16,210			
超 過 勤 務 手 当	110,548			
特 殊 勤 務 手 当	1,399			
(4) 共 済 費 負 担 金	171,132			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	156,208			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,006			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,153,887	16.9	558,130	11.9
(1) 賃 金	103,218			
(2) 旅 費	96,530			
(3) 交 際 費	1,978			
(4) 需 用 費	446,820			
(5) 役 務 費	78,312			
(6) 委 託 料	1,128,455			
(7) 備 品 購 入 費	172,492			
(8) そ の 他	126,082			
3. 維 持 補 修 費	82,987	0.7	67,558	1.4
(1) 道 路	60,400			
(2) 学 校	5,872			
(3) そ の 他	16,715			
4. 扶 助 費	468,026	3.7	129,428	2.8
5. 補 助 費 等	1,400,688	11.0	316,522	6.8
(1) 補 助 交 付 金	416,879			
(2) 負 担 金	154,457			
(3) そ の 他	829,352			
6. 積 立 金	115,762	0.9	1,055	0.0
7. 出 資 金 貸 付 金	39,040	0.3	5,426	0.1
8. 繰 出 金	646,139	5.1	569,650	12.2
(1) 国 民 健 康 保 険	306,455			
(2) 介 護 保 険	150,945			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	136,409			
(4) 水 道	37,733			
(5) 財 産 区	14,597			
9. 公 債 費	768,583	6.0	716,380	15.3
10. 普 通 建 設 事 業 費	4,012,351	31.3	380,963	8.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,775,143	13.9	904,954	19.3
12. 予 備 費	9,513	0.1	9,513	0.2
計	12,756,391	100.0	4,677,587	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	113,860	2	113,862		119,679
	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	1,000	645
	図書館基金	22,500		75	75	73	22,502
	噴火災害対策基金	452,554		113	113	160,000	292,667
	教育基金	25,426		7	7	4,669	20,764
	合 計	2,234,615	115,320	442	115,762	1,020,742	1,329,635
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	120,320	497	120,817	1,062,742	1,485,021

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)	8,687					8,687			8,687
	② 地デジ共聴施設整備 (元町地区・岡田地区)	21,560	18,326		924	2,310			2,310	
	③ 庁舎屋上鉄塔発錆改修 (鉄塔部材交換・塗装工事・スピーカー及びケーブル更新他)	19,110				19,110		19,000	110	
	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)	2,363				2,363			2,363	
	小計	51,720	18,326	0	(0) 0	924	32,470	0	19,000	13,470
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)	0				0			0	
	小計	1,736	0	0	(0) 0	0	1,736	0	0	1,736
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・輸液ポンプ・リリジポンプ・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	7,100		2,154	
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (30基)	10,370	3,402	2,592		4,376			4,376	
	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)	2,731,668	361,500	192,213	(260,000) 1,083,300	834,655	375,700	395,000	63,955	
	⑥ 野増清掃工場改修 (1,2号主灰出コンベアチェーン・スクレーパー他消耗品交換工事他)	13,000				13,000			13,000	
	⑦ 医療センター空調設備更新工事 (更新工事)	11,065				11,065			11,065	
	⑧ 自然景観回復事業 (北部砂利採掘跡地内設計・仮設道路整備)	3,863				3,863			3,863	
	⑨ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (基本設計・詳細設計)	9,191				9,191	7,100		2,091	
	小計	2,817,723	364,902	206,617	(260,000) 1,088,300	0	897,904	389,900	395,000	113,004

(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
農	① 波浮港地区ストックマネジメント事業 (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)	33,015		25,309			7,706			7,706
	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
	⑤ サル囲いワナ用遠隔操作開閉ゲート設置 (2基)	4,438					4,438			4,438
小計	91,253	0	63,360	(0) 0	0	27,893	0	0	27,893	
商	① 遊泳場遊具整備事業 (日の出浜浮島増設)	1,246					1,246			1,246
	② 波浮港鉄砲場トイレ建設工事 (設計委託・建設工事)	8,219					8,219			8,219
	③ 三原山駐車場案内板設置 (パノラマ案内板)	6,000		2,913			3,087			3,087
	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	21,345	0	2,913	(0) 0	0	18,432	0	0	18,432	
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=35m・W=4.0m)	18,711		6,250			12,461			12,461
	② 筆島線道路舗装補修 (側溝改修 L=610m)	26,407		7,470	14,700		4,237			4,237
	③ 北の山8号線道路舗装補修 (L=256.6m・W=3.3m)	18,829		5,340	10,000		3,489			3,489
	④ 差木地中道線道路舗装補修 (L=145m・W=4.5m)	16,965		4,800	10,000		2,165			2,165
	⑤ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	53,771		24,750	20,000		9,021			9,021
	⑥ さんま越線道路改修舗装 (測量設計 L=130m・W=4.0m)	6,711		2,100			4,611			4,611
	⑦ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=135.1m・W=5.0m)	23,133		5,790	11,000		6,343			6,343
	⑧ 空港連絡線側溝改修 (L=93m)	2,268					2,268			2,268

(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
	⑨ 過年度事業道路用地取得	4,140					4,140			4,140
	⑩ ミヤノヤブ3号線道路舗装補修 (L=30m)	3,722					3,722			3,722
	⑪ 地の岡休養村2号線側溝改修 (L=518m)	20,405		5,730			14,675			14,675
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	34,921		15,000			19,921	12,000		7,921
	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)	257,154	98,775	71,456	(74,000)		12,923			12,923
	⑭ クダッチ地区町営住宅建設 (第三団地解体工事)	35,512	15,980				19,532			19,532
	小計	522,649	114,755	148,686	(74,000) 65,700	0	119,508	12,000	0	107,508
消	① 北の山分団機具置場兼詰所 建設 (RC平屋建 A=125㎡)	41,136			39,000		2,136			2,136
	② 小型動力ポンプ付積載車購入 (3台)	26,283					26,283	20,300		5,983
	小計	67,419	0	0	(0) 39,000	0	28,419	20,300	0	8,119
教	① 小学校空調設備設置 (各小学校普通教室)	85,990	63,232	11,223			11,535	8,800		2,735
	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㎡)	27,083	18,444	3,648			4,991			4,991
	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			60,000		30,500	23,600		6,900
	⑤ 中学校空調設備設置 (各中学校普通教室)	75,471	47,537	7,933			20,001	15,400		4,601
	⑥ 第一中学校渡り廊下屋根改 修 (校舎～体育館)	2,394					2,394			2,394
	⑦ 各中学校給食用リフト改修	2,728					2,728			2,728
	⑧ 第二・第三中学校体育倉庫 設置 (プレハブ造各1棟)	3,445					3,445			3,445
	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

(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
	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 (仮設施設・仮設土俵設置工事他)	78,368		70,688			7,680			7,680
	⑰ 給食センター連続炊飯システム器機購入	9,450					9,450	7,300		2,150
	⑱ 給食配送車購入 (アルミゲート ドライバン 架装 2台)	12,735					12,735	9,900		2,835
	小 計	438,506	129,213	93,492	(0) 60,000	0	155,801	65,000	0	90,801
災	① 道路応急復旧 (作業委託)	40,000					40,000			40,000
	② ガレキ処理計画の策定 (計画策定・監理)	21,000					21,000			21,000
	③ ガレキ処理車両管理費 (重機借上)	215,011	100,150				114,861			114,861
	④ 災害廃棄物等処理事業 (東京都事務委託他)	1,156,333	546,320	26,827			583,186			583,186
	⑤ 被災家屋等解体処分 (400㎡)	0					0			0
	⑥ 滝川貯水池災害復旧 (堆積物除去)	5,880		5,691			189			189
	⑦ 沢立貯水池災害復旧 (堆積物除去)	7,766		4,041			3,725			3,725
	⑧ 牧野施設災害復旧 (牛舎修繕)	380					380			380
	⑨ 海市場災害復旧 (土砂除去)	550					550			550
	⑩ 漁場調査の実施 (調査)	5,060					5,060			5,060

(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 漁場災害復旧 (ガレキ撤去)	3,135					3,135			3,135
	⑫ 農地等災害復旧費 (ほ場整備工事)	1,466		966			500			500
	⑬ 秋の浜遊泳場災害復旧 (プール土砂除去)	1,216					1,216			1,216
	⑭ 御神火温泉災害復旧 (ガラス修繕)	62					62			62
	⑮ 元村三原山線道路災害復旧 工事 (測量調査等)	172,182	93,500				78,682			78,682
	⑯ 泉津地区内道路災害復旧工 事 (測量調査等)	60,000	33,000				27,000			27,000
	⑰ 込内地区道路災害復旧工事	0					0			0
	⑱ つばき小学校運動場復旧 (グラウンド整備)	12,950					12,950			12,950
	⑲ さくら小学校運動場復旧 (グラウンド整備)	14,450		12,100			2,350			2,350
	⑳ 一中擁壁復旧 (擁壁設置工事)	9,300	2,540		5,000		1,760			1,760
	21 二中駐輪場復旧 (駐輪場修繕)	500					500			500
	22 二中体育館大規模改修 (設計)	4,500					4,500			4,500
	23 ポンプ車購入 (1台)	18,984		15,984		3,000	0			0
	24 防災無線設備の復旧 (神達子局)	315		30			285			285
	25 都立大島高校野球場復旧 (グラウンド整備)	21,000		21,000			0			0
	26 掲示板の修復 (掲示板修繕)	400		40			360			360
	27 罹災証明書の発行 (システム導入)	1,823					1,823			1,823
	28 町づくり検討事業 (計画策定)	880					880			880
	小計	1,775,143	775,510	86,679	(0) 5,000	3,000	904,954	0	0	904,954
	合計	5,787,494	1,402,706	601,747	(334,000) 1,258,000	3,924	2,187,117	487,200	414,000	1,285,917

※ 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。