

平成28年度 東京都大島町予算資料

No. 5

平成29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		9,931,292
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,683,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	890,122
	後 期 高 齢 者 医 療	225,000
	泉 津 財 産 区	23,529
	野 増 財 産 区	6,266
	差 木 地 財 産 区	13,960
	水 道 事 業	1,172,840
	計	4,014,717
合 計		13,946,009

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	959,995	9.7	959,995	24.0
2. 地 方 譲 与 税	55,350	0.6	55,350	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,509	—	1,509	—
4. 配 当 割 交 付 金	5,939	0.1	5,939	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,985	0.1	5,985	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	178,825	1.8	178,825	4.5
7. ゴルフ場利用税交付金	915	—	915	—
8. 自動車取得税交付金	25,158	0.3	25,158	0.6
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	1,991,835	20.1	1,991,835	50.0
(1) 普 通 交 付 税	1,791,834			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	1			
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	50,768	0.5	326	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	247,770	2.5	6,949	0.2
(1) 使 用 料	140,374			
(2) 手 数 料	107,396			
14. 国 庫 支 出 金	765,002	7.7		
(1) 国 庫 負 担 金	203,684			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	420,866			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	4,505			
(5) そ の 他 支 出 金	135,947			
15. 都 支 出 金	3,007,503	30.1	123,000	3.1
(1) 都 負 担 金	159,812			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	905,662			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	40,000			
(4) 都 委 託 金	178,247			
(5) そ の 他 支 出 金	1,723,782			
16. 財 産 収 入	18,528	0.2	17,151	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	4,914			
(2) 財 産 売 払 収 入	13,614			
17. 寄 附 金	2,837	—	2	—
18. 繰 入 金	826,770	8.3	217,495	5.4
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,315			
(4) 財 産 区	23,117			
(5) 基 金	798,338			
19. 繰 越 金	215,306	2.2	215,306	5.4
20. 諸 収 入	224,615	2.3	39,827	1.0
21. 町 債	1,342,840	13.5	148,840	3.7
計	9,931,762	100.0	3,998,719	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	81,538	0.8		81,538	81,538	2.0		81,538	2.3
2. 総 務 費	1,351,155	13.6	270,411	1,080,744	923,096	23.1	102,261	820,835	23.2
3. 民 生 費	1,626,682	16.4	1,242	1,625,440	822,920	20.6	1,242	821,678	23.3
4. 衛 生 費	1,452,629	14.6	393,573	1,059,056	439,249	11.0	44,762	394,487	11.2
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	449,414	4.5	165,202	284,212	126,292	3.2	25,253	101,039	2.9
7. 商 工 費	513,327	5.2	29,813	483,514	159,643	4.0	13,685	145,958	4.1
8. 土 木 費	716,267	7.2	564,902	151,365	232,998	5.8	116,405	116,593	3.3
9. 消 防 費	254,977	2.6	18,295	236,682	127,545	3.2	2,445	125,100	3.5
10. 教 育 費	875,699	8.8	335,978	539,721	301,404	7.5	34,712	266,692	7.5
11. 災 害 復 旧 費	54,371	0.5	54,367	4	14,371	0.4	14,367	4	—
12. 公 債 費	691,402	7.0		691,402	636,289	15.8		636,289	18.0
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	1,849,166	18.6	1,730,562	118,604	118,239	3.0	107,623	10,616	0.3
15. 予 備 費	15,132	0.2		15,132	15,132	0.4		15,132	0.4
計	9,931,762	100.0	3,564,345	6,367,417	3,998,719	100.0	462,755	3,535,964	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	1,292,884	13.0	1,064,460	26.6
(1) 議 委 員	60,471			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	29,955			
(3) 職 員 料	912,913			
給 養 手 当	538,309			
扶 養 手 当	21,217			
通 勤 手 当	6,251			
住 居 手 当	10,784			
管 理 職 手 当	9,282			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	1,063			
期 末 勤 勉 手 当	207,291			
日 直 手 当	1,328			
夜 勤 手 当	10,626			
児 童 手 当	17,980			
超 過 勤 務 手 当	87,224			
特 殊 勤 務 手 当	1,558			
(4) 共 済 費 負 担 金	192,413			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	95,959			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,173			
2. 物 件 費	2,411,516	24.3	834,426	20.9
(1) 賃 金	107,126			
(2) 旅 費	54,508			
(3) 交 際 費	3,370			
(4) 需 用 費	489,992			
(5) 役 務 費	107,213			
(6) 委 託 料	1,446,823			
(7) 備 品 購 入 費	33,683			
(8) そ の 他	168,801			
3. 維 持 補 修 費	93,019	0.9	84,756	2.1
(1) 道 路	59,248			
(2) 学 校	10,593			
(3) そ の 他	23,178			
4. 扶 助 費	507,147	5.1	143,678	3.6
5. 補 助 費 等	734,565	7.4	343,671	8.6
(1) 補 助 交 付 金	448,580			
(2) 負 担 金	186,298			
(3) そ の 他	99,687			
6. 積 立 金	4,011	—	4	—
7. 出 資 金 貸 付 金	56,576	0.6	41,828	1.0
8. 繰 出 金	561,165	5.7	371,720	9.3
(1) 国 民 健 康 保 険	230,211			
(2) 介 護 保 険	147,929			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	145,710			
(4) 水 道	37,315			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	691,402	7.0	636,289	15.9
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,204,126	32.2	420,536	10.5
11. 災 害 復 旧 事 業 費	360,219	3.6	42,219	1.1
12. 予 備 費	15,132	0.2	15,132	0.4
計	9,931,762	100.0	3,998,719	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	27年度末 現在高	28年度積立額			28年度 取崩額	28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	572,647		143	143		572,790
	減 債 基 金	437,579		110	110	120,000	317,689
	災 害 対 策 基 金	306,462		119	119	71,000	235,581
	公 共 施 設 整 備 基 金	13,623		3	3		13,626
	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	1,484	415	1	416		1,900
	図 書 館 基 金	22,500		11	11	10	22,501
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,873		73	73		292,946
	教 育 基 金	14,573		5	5		14,578
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	881,130		226	226	535,000	346,356
	土 砂 災 害 復 興 基 金	161,845		69	69	72,328	89,586
	合 計	2,705,759	415	761	1,176	798,338	1,908,597
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	27,167	23,942	6	23,948		51,115
	泉津財産区基金	80,726		25	25	8,000	72,751
	野増財産区基金	56,419		17	17	3,000	53,436
	差木地財産区基金	19,935	3,300	6	3,306		23,241
	合 計	184,910	27,242	55	27,297	11,000	201,207
総 合 計		2,890,669	27,657	816	28,473	809,338	2,109,804

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 オルフィス購入 (1台)	4,698					4,698			4,698
	② 庁舎外壁補修	217,568			(150,000)		67,568			67,568
	③ 旧泉津公民館跡地舗装工事	8,151				8,150	1			1
	④ ワイファイ整備活用事業	2,864					2,864			2,864
	⑤ 電算室空調機更新工事	1,430					1,430			1,430
	⑥ 議会事務局空調機更新工事	1,200					1,200			1,200
	⑦ 大島旅客自動車(梯)経営安定 化事業 (バス1台)	20,000					20,000			20,000
	⑧ 庁舎屋上等改修	14,500			(10,000)		4,500			4,500
	小計	270,411	0	0	(160,000) 0	8,150	102,261	0	0	102,261
民	① 岡田コミュニティセンターブ ック塀改 修工事 (L=4m)	1,242					1,242			1,242
	小計	1,242	0	0	(0) 0	0	1,242	0	0	1,242
衛	① 医療センター人工透析用機 器購入 (監視装置8基)	15,390		11,542			3,848			3,848
	② 医療センターMR I及びC T購入	158,112			142,000		16,112	13,000		3,112
	③ 太陽光発電設備等導入事業 (北の山・差木地・消防本部)	10,092	6,666	1,667			1,759			1,759
	④ 霊柩車購入 (1台)	1,500					1,500			1,500
	⑥ 差木地墓地区画造成工事 (用地買収)	8,533					8,533			8,533
	⑦ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑧ 大島町マテリアルリサイクル推進施設 整備事業 (旧清掃工場解体他)	135,050	43,914		78,000		13,136	7,000		6,136
	⑨ 泉津土砂捨場搬入路新設工 事 (L=640m)	48,708					48,708	36,000		12,708
	⑩ 医療センター内視鏡洗浄機 購入 (1台)	1,674					1,674			1,674
	⑪ 医療センター給湯ポンプ交 換工事	2,484					2,484			2,484

(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
	小 計	393,573	56,595	16,216	(0) 220,000	0	100,762	56,000	0	44,762
農	① 就農者育成支援事業 (ビニールハウス1棟他)	6,909					6,909			6,909
	② 地域特産化の推進事業 (防風ネット整備他)	13,121		13,120			1			1
	③ 農産物直売所空調機更新工事 (床置型2基)	1,173					1,173			1,173
	④ 小規模土地改良事業 (農道整備測量試験)	10,031		5,000			5,031			5,031
	⑤ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=570m)	22,722		17,018			5,704			5,704
	⑥ ため池等整備事業 (攪拌器設置工事設計)	4,031		3,000			1,031			1,031
	⑦ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・コンクリート礁投入・船揚ウインチ他)	53,617		40,498			13,119	10,000		3,119
	⑧ 漁村地域防災力強化事業 (波浮港天草倉庫耐震化工事)	6,135		4,500			1,635			1,635
	⑨ 水産物展示販売施設空調機等更新工事	3,145		2,495			650			650
	⑩ 被災施設再建事業 (ハイブハウス・トラクター他)	44,318		44,318			0			0
	小 計	165,202	0	129,949	(0) 0	0	35,253	10,000	0	25,253
商	① 御神火温泉施設改修 (高圧柱上開閉器交換)	2,715					2,715			2,715
	② 火山博物館施設改修 (デジタルシネマ上映装置)	16,470		10,980			5,490			5,490
	③ 弘法浜一帯整備事業 (駐車場等整備設計)	7,722		5,148			2,574			2,574
	④ 差木地プールポンプ交換工事 (1基)	1,664					1,664			1,664
	⑤ 勤労福祉会館屋上防水補修工事 (サッシ補修・コーティング)	1,242					1,242			1,242
	小 計	29,813	0	16,128	(0) 0	0	13,685	0	0	13,685
土	① 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	76,166		32,500	28,000		15,666			15,666
	② 野田浜線道路改修舗装工事 (L=100m・W=6.5m)	27,597		12,500	11,700		3,397			3,397
	③ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (L=150m・W=4.0m)	27,020		11,150	8,500		7,370			7,370
	④ 峠伊東無線道路舗装新設工事 (L=150m・W=3.0m)	6,912				6,912	0			0

(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 差木地中道線道路舗装補修工事 (L=250m・W=4.0m)	26,816		7,380	15,500		3,936			3,936
	⑥ 神田屋敷線道路舗装補修工事 (L=150m・W=5.0m)	17,817		4,770	9,000		4,047			4,047
	⑦ 大島町開拓1号線側溝改修工事 (L=730m)	28,407		6,660	13,000		8,747			8,747
	⑧ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	10,779					10,779			10,779
	⑨ 港渕11号線道路改修工事 (L=180m)	13,824					13,824	11,000		2,824
	⑩ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	32,945		15,000			17,945	11,000		6,945
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地1棟10戸)	248,711	39,013	62,502	(92,000)		55,196	40,000		15,196
	⑫ 波浮港地区町営住宅建設 (実施設計)	11,232	1,842	2,808			6,582			6,582
	⑬ 家の上住宅浄化槽改修工事	10,500					10,500			10,500
	⑭ 野田浜線道路舗装補修工事 (L=38m・W=6.5m)	7,776		2,460	3,300		2,016			2,016
	⑮ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (元町2丁目)	15,400					15,400			15,400
	⑯ 野増34号線道路改修工事 (用地買収・隅切り)	3,000					3,000			3,000
	小 計	564,902	40,855	157,730	(92,000) 89,000	6,912	178,405	62,000	0	116,405
消	① 消防団車両購入 (小型動力ポンプ付積載車2台)	18,295		1,850	14,000		2,445			2,445
	小 計	18,295	0	1,850	(0) 14,000	0	2,445	0	0	2,445
教	① 太陽光発電設備等導入事業 (つつじ小学校)	40,114	36,120				3,994			3,994
	② つばき小学校トイレ改修 (88.05㎡)	0					0			0
	③ 防災機能強化事業 (つつじ小実施設計)	1,142					1,142			1,142
	④ 太陽光発電設備等導入事業 (第三中学校)	69,970	54,146				15,824	13,000		2,824
	⑤ 第一中学校トイレ改修	0					0			0
	⑥ 防災機能強化事業 (三中実施設計)	2,866					2,866			2,866
	⑦ 第二中学校体育館大規模改修工事	158,347			154,000		4,347	3,000		1,347

(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
	⑧ 北の山公民館屋根防水改修	7,560					7,560			7,560
	⑨ 大島町野球場改修 (シャワー更衣室建設)	20,955					20,955	16,000		4,955
	⑩ 伊豆大島ゲートボール場改修 (コート・駐車場整備)	32,194					32,194	25,000		7,194
	⑪ 給食センター3槽シンク購入	1,474					1,474			1,474
	⑫ 開発総合センター1階トイレ改修工事	1,356					1,356			1,356
	小 計	335,978	90,266	0	(0) 154,000	0	91,712	57,000	0	34,712
災	① 庁舎自家発電設備改修	72,378					72,378		68,000	4,378
	② 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000		9,000	1,000
	③ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	2,045					2,045		1,000	1,045
	④ 元村三原山線道路災害復旧工事	293,807					293,807		268,000	25,807
	⑤ 元町地区雨水排水処理整備事業 (設計・排水路改修工事)	67,128		61,000			6,128			6,128
	⑥ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	336,941			269,000		67,941		64,000	3,941
	⑦ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	397,870	137,150		196,000		64,720		26,000	38,720
	⑧ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・実施設計)	449,801	96,000	337,789			16,012			16,012
	⑨ 大島町観光プール(仮称)外構整備事業	10,800					10,800		10,000	800
	⑩ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	84,792					84,792		80,000	4,792
	⑪ 応急仮設住宅跡地整備	5,000					5,000			5,000
	⑫ 道路橋梁災害復旧費 (湯場三原山線・長根野田浜線・泉津湯場線)	47,131					47,131	35,000		12,131
	⑬ 河川災害復旧費 (沢立沢)	7,236					7,236	5,000		2,236
	小 計	1,784,929	233,150	398,789	(0) 465,000	0	687,990	40,000	526,000	121,990
	合 計	3,564,345	420,866	720,662	(252,000) 942,000	15,062	1,213,755	225,000	526,000	462,755

※ 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。