

平成29年度 東京都大島町予算資料

№. 4

平成30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		10,340,941
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,685,161
	介 護 保 険 事 業 勘 定	967,823
	後 期 高 齢 者 医 療	223,192
	泉 津 財 産 区	15,274
	野 増 財 産 区	8,246
	差 木 地 財 産 区	34,761
	水 道 事 業	1,183,675
	計	4,118,132
合 計		14,459,073

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	961,924	9.3	961,924	24.3
2. 地 方 譲 与 税	53,835	0.5	53,835	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,652	—	1,652	—
4. 配 当 割 交 付 金	6,859	0.1	6,859	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,744	0.1	7,744	0.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	178,514	1.7	178,514	4.5
7. ゴルフ場利用税交付金	793	—	793	—
8. 自動車取得税交付金	33,267	0.3	33,267	0.8
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,590	—	1,590	—
10. 地 方 交 付 税	2,118,109	20.4	2,118,109	53.1
(1) 普 通 交 付 税	1,918,108			
(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	52,910	0.5	212	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	232,924	2.3	2,856	0.1
(1) 使 用 料	142,382			
(2) 手 数 料	90,542			
14. 国 庫 支 出 金	708,989	6.9	3,428	0.1
(1) 国 庫 負 担 金	212,760			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	398,689			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	5,979			
(5) そ の 他 支 出 金	91,561			
15. 都 支 出 金	3,611,800	35.0	1,823	—
(1) 都 負 担 金	170,716			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	485,956			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	176,787			
(5) そ の 他 支 出 金	2,778,341			
16. 財 産 収 入	17,337	0.2	15,620	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	5,125			
(2) 財 産 売 払 収 入	12,212			
17. 寄 附 金	2,542	—	2	—
18. 繰 入 金	891,352	8.6	354,735	8.9
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	4,735			
(4) 財 産 区	15,255			
(5) 基 金	871,362			
19. 繰 越 金	29,915	0.3	29,915	0.8
20. 諸 収 入	239,401	2.3	33,411	0.8
21. 町 債	1,186,484	11.5	170,484	4.3
計	10,340,941	100.0	3,979,773	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	81,410	0.8		81,410	81,410	2.0		81,410	2.3
2. 総 務 費	2,101,208	20.2	68,135	2,033,073	801,540	20.1	36,135	765,405	21.4
3. 民 生 費	1,660,106	16.1	20,408	1,639,698	734,780	18.5	20,408	714,372	20.1
4. 衛 生 費	1,901,567	18.4	806,951	1,094,616	469,266	11.8	54,670	414,596	11.7
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	535,097	5.2	177,937	357,160	173,816	4.4	58,006	115,810	3.3
7. 商 工 費	625,695	6.1	127,611	498,084	208,470	5.2	24,611	183,859	5.2
8. 土 木 費	719,665	7.0	577,785	141,880	244,795	6.2	129,678	115,117	3.2
9. 消 防 費	291,580	2.8	44,468	247,112	164,314	4.1	28,148	136,166	3.8
10. 教 育 費	839,348	8.1	270,624	568,724	349,576	8.8	56,126	293,450	8.3
11. 災 害 復 旧 費	61,416	0.6	61,414	2	3	—	1	2	—
12. 公 債 費	779,120	7.5		779,120	720,523	18.1		720,523	20.3
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	734,623	7.1	643,794	90,829	21,174	0.5	17,305	3,869	0.1
15. 予 備 費	10,103	0.1		10,103	10,103	0.3		10,103	0.3
計	10,340,941	100.0	2,799,127	7,541,814	3,979,773	100.0	425,088	3,554,685	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	1,276,121	12.3	1,062,063	26.6
(1) 議 委 員	61,113			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,152			
(3) 職 員 料	870,823			
給 養 手 当	511,355			
扶 養 手 当	20,974			
通 勤 手 当	6,489			
住 居 手 当	10,245			
管 理 職 手 当	9,282			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	1,575			
期 末 勤 勉 手 当	205,182			
日 直 手 当	1,328			
夜 勤 手 当	10,725			
児 童 手 当	17,305			
超 過 勤 務 手 当	74,556			
特 殊 勤 務 手 当	1,807			
(4) 共 済 費 負 担 金	192,398			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	118,402			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,233			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,567,726	24.8	961,884	24.2
(1) 賃 金	93,901			
(2) 旅 費	57,964			
(3) 交 際 費	2,127			
(4) 需 用 費	485,148			
(5) 役 務 費	106,839			
(6) 委 託 料	1,599,607			
(7) 備 品 購 入 費	22,389			
(8) そ の 他	199,751			
3. 維 持 補 修 費	90,578	0.9	83,924	2.1
(1) 道 路	62,245			
(2) 学 校	11,159			
(3) そ の 他	17,174			
4. 扶 助 費	494,639	4.8	128,488	3.2
5. 補 助 費 等	703,430	6.8	313,234	7.9
(1) 補 助 交 付 金	430,667			
(2) 負 担 金	186,650			
(3) そ の 他	86,113			
6. 積 立 金	1,003,716	9.7	4	—
7. 出 資 金 貸 付 金	25,688	0.2	11,454	0.3
8. 繰 出 金	590,693	5.7	263,008	6.6
(1) 国 民 健 康 保 険	256,101			
(2) 介 護 保 険	160,065			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	138,321			
(4) 水 産 道 区	36,206			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	779,120	7.5	720,523	18.1
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,737,713	26.6	425,087	10.7
11. 災 害 復 旧 事 業 費	61,414	0.6	1	—
12. 予 備 費	10,103	0.1	10,103	0.3
計	10,340,941	100.0	3,979,773	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	28年度末 現在高	29年度積立額			29年度 取崩額	29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	575,572	2,540	143	2,683	170,000	408,255
	減債基金	437,648		110	110	180,000	257,758
	災害対策基金	306,510		119	119	65,378	241,251
	公共施設整備基金	103,401		3	3	89,776	13,628
	少子高齢化福祉対策基金	1,044		1	1		1,045
	つつじ小学校基金	1,899	415	1	416		2,315
	図書館基金	22,500		11	11	10	22,501
	噴火災害対策基金	292,919		73	73		292,992
	教育基金	14,575		5	5		14,580
	災害復興特別交付金基金	438,298	1,000,000	226	1,000,226	320,800	1,117,724
	土砂災害復興基金	106,161		69	69	45,398	60,832
	合 計	2,300,527	1,002,955	761	1,003,716	871,362	2,432,881
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	51,114	23,852	5	23,857		74,971
	泉津財産区基金	73,987		9	9		73,996
	野増財産区基金	55,094		6	6	5,235	49,865
	差木地財産区基金	23,238	27,000	2	27,002		50,240
	合 計	204,096	50,852	23	50,875	5,235	249,736
総 合 計	2,504,623	1,053,807	784	1,054,591	876,597	2,682,617	

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 一般事務費 (コピー機1台)	1,200					1,200			1,200
	② 庁舎等防火設備改修 (実施設計)	4,266					4,266			4,266
	③ 岡田港船客待合所施設整備 (負担金他)	0					0			0
	④ 防災施設の管理 (J-ALERT更新)	1,453					1,453			1,453
	⑤ 防災行政無線岡田中継所機器更新	7,821			7,000		821			821
	⑥ 防災行政無線屋外子局更新 (5箇所)	25,307			25,000		307			307
	⑦ 庁舎浄化槽制御盤更新工事	3,500					3,500			3,500
	⑧ 大島旅客自動車(株)経営安定化事業 (中型バス3台)	24,588					24,588			24,588
小 計	68,135	0	0	(0) 32,000	0	36,135	0	0	36,135	
民	① 元町保育園園舎等建設事業 (基本設計・地質調査)	12,416					12,416			12,416
	② 岡田保育園園舎屋根防水工事	3,240					3,240			3,240
	③ 園舎耐震改修工事 (元町・差木地)	4,752					4,752			4,752
小 計	20,408	0	0	(0) 0	0	20,408	0	0	20,408	
衛	① 医療センター大規模修繕 (実施設計・改修工事)	253,003			210,000		43,003	13,000		30,003
	② 医療センターへき地診療所設備整備事業 (超音波診断装置他)	8,511		6,382			2,129			2,129
	③ 差木地墓地区画造成工事 (20区画)	22,448			19,000		3,448			3,448
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑤ 大島町マテリアルサイクル推進施設整備事業 (旧清掃工場解体他)	318,967	23,986		191,000		103,981	12,000	89,776	2,205
	⑥ 太陽光発電設備導入事業 (北の山公民館・差木地公民館・消防本部)	157,397	66,766	16,649	55,000		18,982	7,000		11,982
	⑦ 千波環境美化センター焼却施設補修 (天井崩落箇所等補修)	34,595				32,700	1,895			1,895
小 計	806,951	96,767	26,038	(0) 475,000	32,700	176,446	32,000	89,776	54,670	

(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 就農者育成支援事業 (プレハブ冷蔵庫1基)	1,561					1,561			1,561
	② 地域特産化の推進事業 (牛乳パック充填機2基)	32,390		18,771			13,619			13,619
	③ 小規模土地改良事業 (野地地区農道 L=300m)	21,308		10,000			11,308			11,308
	④ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=600m)	26,975		19,500			7,475			7,475
	⑤ ため池等整備事業 (攪拌器設置)	35,600		26,250			9,350			9,350
	⑥ 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・砕氷機他)	60,103		45,410			14,693			14,693
小 計	177,937	0	119,931	(0) 0	0	58,006	0	0	58,006	
商	① 御神火温泉施設改修 (シャワー・ろ過装置更新、 深井戸水中ポンプ1基)	8,965					8,965			8,965
	② 弘法浜遊歩道・駐車場整備 工事	107,736		40,000	63,000		4,736			4,736
	③ 観光イベント用車両購入 (2tトラック1台)	2,500					2,500			2,500
	④ 勤労福祉会館空調機改修	5,330					5,330			5,330
	⑤ 弘法浜サニタール薬品庫建 設 (薬品庫10㎡)	3,080					3,080			3,080
小 計	127,611	0	40,000	(0) 63,000	0	24,611	0	0	24,611	
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工 事 (L=200m・W=7.0m)	58,107		25,955	26,000		6,152			6,152
	② 野田浜線道路改修舗装工 事 (L=100m・W=6.5m)	39,237		17,330	17,000		4,907			4,907
	③ 地の岡3号線道路改修舗装 工 事 (L=150m・W=4.0m)	48,041		17,235	19,000		11,806			11,806
	④ 峠伊東無線道路舗装新設工 事 (L=150m・W=3.0m)	6,506				6,505	1			1
	⑤ 差木地中道線道路舗装補修 工 事 (L=250m・W=4.0m)	23,701		6,000	13,000		4,701			4,701
	⑥ 大島町開拓1号線側溝改修 工 事 (L=350m)	21,052		5,790	10,000		5,262			5,262
	⑦ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	7,559					7,559			7,559
	⑧ 元町保育園連絡線道路改修 舗 装 工 事 (L=300m・W=5.0m)	34,842		14,190	5,000		15,652		9,600	6,052
	⑨ 高校新込線道路改修舗装工 事 (L=233m・W=5.0m)	15,024		5,000			10,024		7,000	3,024

(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 和泉浜線道路改修工事	0					0			0
	⑪ 差木地墓地線側溝改修工事 (L=270m)	23,364		6,600	11,000		5,764			5,764
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	36,888		15,000			21,888			21,888
	⑬ 野増椿野町営住宅解体工事 (椿野団地解体)	33,458	4,466				28,992			28,992
	⑭ 波浮港地区町営住宅建設 (山口団地建設1棟6戸)	212,204	21,599	38,134	(130,000)		22,471	12,000		10,471
	⑮ 泉津地区町営住宅建設 (実施設計)	14,312	1,693	3,010			9,609			9,609
	⑯ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業(元町2丁目) (負担金)	1,000					1,000			1,000
	⑰ 野増34号線道路改修工事 (ブロック積擁壁20㎡他)	2,490					2,490			2,490
	小 計	577,785	27,758	154,244	(130,000) 101,000	6,505	158,278	12,000	16,600	129,678
消	① 防火水槽建設 (元町・岡田・泉津)	33,204	8,160	8,160			16,884			16,884
	② 消防本部内改修工事	9,268					9,268			9,268
	③ 消防庁舎管理費 (車庫屋根修繕)	1,996					1,996			1,996
	小 計	44,468	8,160	8,160	(0) 0	0	28,148	0	0	28,148
教	① つばき小学校トイレ改修 (177.4㎡)	49,898	13,973	6,986	24,000		4,939			4,939
	② 防災機能強化事業 (つつじ小ホール改修)	24,967	6,678	3,339	13,000		1,950			1,950
	③ さくら小学校ホール屋根防 水修繕	1,273					1,273			1,273
	④ さくら小学校ジャングルジ ム購入 (1基)	753					753			753
	⑤ 校内LAN環境整備事業 (各小学校)	4,083		1,360			2,723			2,723
	⑥ 第一中学校トイレ改修 (88.05㎡)	31,769	10,279	5,139	14,000		2,351			2,351
	⑦ 防災機能強化事業 (三中体育館改修)	38,851	12,174	6,087	18,000		2,590			2,590
	⑧ 学校用地取得事業 (二中テニスコート)	3,455					3,455			3,455
	⑨ 第一中学校体育館屋根防水 修繕	8,748					8,748			8,748

(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 校内LAN環境整備事業 (各中学校)	10,455		3,483			6,972			6,972
	⑪ 複合公共施設建設事業 (実施設計・地質調査)	46,885			40,000		6,885			6,885
	⑫ 食器等消毒保管機購入 (消毒保管機9基)	38,848			36,000		2,848			2,848
	⑬ 特別支援教育推進事業 (つばき小学校物置設置)	1,534					1,534			1,534
	⑭ 第一中学校プールポンプ交換工事 (深井戸ポンプ1基)	1,302					1,302			1,302
	⑮ つばき小学校プール改修工事 (プール床、配管等)	7,803					7,803			7,803
	小 計	270,624	43,104	26,394	(0) 145,000	0	56,126	0	0	56,126
災	① 道路橋梁災害復旧費 (峠3号線斜面崩落復旧、野増7号線横断側溝他)	40,675					40,675		40,675	0
	② 水産業用施設災害復旧費 (海市場雨漏り修繕、水槽ポンプ交換)	1,505					1,505		1,505	0
	③ 町営住宅災害復旧費 (波浮住宅雨漏り修繕)	327					327		327	0
	④ 公立学校施設災害復旧費 (二中陶芸室シャッター修繕、つばき小伐木他)	508					508		508	0
	⑤ 社会教育施設災害復旧費 (各地域センター体育館雨漏り調査)	292					292		292	0
	⑥ 児童福祉施設災害復旧費 (差木地保育園園舎防水工事他)	2,223					2,223		2,223	0
	⑦ 老人福祉施設災害復旧費 (波浮老人福祉館防水工事、自動ドア修繕他)	6,060					6,060		6,060	0
	⑧ 環境衛生施設災害復旧費 (火葬場待合室外壁、天井、照明器具修繕)	862					862		862	0
	⑨ 観光施設災害復旧費 (トウシキ遊泳場舗装部分改修、椿公園照明修繕他)	2,352					2,352		2,352	0
	⑩ 温泉施設災害復旧費 (浜の湯外灯修繕、御神火温泉空調室外機修繕)	618					618		618	0
	⑪ 防災施設災害復旧費 (防災行政無線大島支庁子局修繕他)	3,957					3,957		3,956	1
	⑫ 集会施設災害復旧費 (野増会館防水シート修繕)	2,035				2,035	0			0
	小 計	61,414	0	0	0	2,035	59,379	0	59,378	1
士 災	① 元町地区雨水排水処理整備事業 (設計・排水路改修工事)	20,200					20,200		19,100	1,100
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	168,970	95,900		70,000		3,070			3,070

(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
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	333,794	127,000	67,189			139,605		132,600	7,005
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	120,830					120,830		114,700	6,130
	小計	643,794	222,900	67,189	(0) 70,000	0	283,705	0	266,400	17,305
	合計	2,799,127	398,689	441,956	(130,000) 886,000	41,240	901,242	44,000	432,154	425,088

※ 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。