

平成29年度 東京都大島町予算資料

No. 3

平成29年12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		10,580,656
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,779,029
	介 護 保 険 事 業 勘 定	976,845
	後 期 高 齢 者 医 療	235,624
	泉 津 財 産 区	17,686
	野 増 財 産 区	7,383
	差 木 地 財 産 区	10,631
	水 道 事 業	1,245,330
	計	4,272,528
合 計		14,853,184

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	946,450	8.9	946,450	24.6
2. 地 方 譲 与 税	53,835	0.5	53,835	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,420	—	1,420	—
4. 配 当 割 交 付 金	5,303	0.1	5,303	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,602	—	3,602	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	159,940	1.5	159,940	4.1
7. ゴルフ場利用税交付金	793	—	793	—
8. 自動車取得税交付金	24,579	0.2	24,579	0.6
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	2,118,109	20.0	2,118,109	55.1
(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	238,472	2.3	2,855	0.1
(1) 使 用 料	144,650			
(2) 手 数 料	93,822			
14. 国 庫 支 出 金	744,680	7.0	3,428	0.1
(1) 国 庫 負 担 金	211,190			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	411,646			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	4,986			
(5) そ の 他 支 出 金	116,858			
15. 都 支 出 金	3,611,832	34.2	1,714	—
(1) 都 負 担 金	169,173			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	465,856			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	169,215			
(5) そ の 他 支 出 金	2,807,588			
16. 財 産 収 入	16,991	0.2	15,285	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	4,825			
(2) 財 産 売 払 収 入	12,166			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	906,211	8.6	285,901	7.4
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,901			
(4) 財 産 区	14,048			
(5) 基 金	886,262			
19. 繰 越 金	29,915	0.3	29,915	0.8
20. 諸 収 入	271,315	2.6	28,350	0.7
21. 町 債	1,389,984	13.1	170,484	4.4
計	10,580,656	100.0	3,856,490	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	81,458	0.8		81,458	81,458	2.1		81,458	2.4
2. 総 務 費	2,160,153	20.4	71,397	2,088,756	846,815	21.9	39,397	807,418	24.1
3. 民 生 費	1,480,667	14.0	24,151	1,456,516	571,000	14.8	23,151	547,849	16.3
4. 衛 生 費	1,904,378	18.0	828,282	1,076,096	400,804	10.4	28,701	372,103	11.1
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	543,027	5.1	179,839	363,188	162,751	4.2	57,657	105,094	3.1
7. 商 工 費	648,412	6.1	139,943	508,469	195,824	5.1	36,943	158,881	4.7
8. 土 木 費	787,678	7.4	614,770	172,908	241,537	6.3	118,468	123,069	3.7
9. 消 防 費	302,198	2.9	45,957	256,241	169,932	4.4	28,637	141,295	4.2
10. 教 育 費	848,456	8.0	280,616	567,840	349,894	9.1	60,112	289,782	8.6
11. 災 害 復 旧 費	60,814	0.6	60,812	2	2	—	0	2	—
12. 公 債 費	779,152	7.4		779,152	714,316	18.5		714,316	21.3
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	972,301	9.2	877,436	94,865	110,195	2.9	106,347	3,848	0.1
15. 予 備 費	11,959	0.1		11,959	11,959	0.3		11,959	0.4
計	10,580,656	100.0	3,123,203	7,457,453	3,856,490	100.0	499,413	3,357,077	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	1,336,730	12.6	1,108,286	28.8
(1) 議 委 員	62,896			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,152			
(3) 職 員 料	924,044			
給 養 手 当	562,142			
扶 養 手 当	22,326			
通 勤 手 当	6,421			
住 居 手 当	12,670			
管 理 職 手 当	9,282			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	660			
期 末 勤 勉 手 当	216,639			
日 直 手 当	1,156			
夜 勤 手 当	11,000			
児 童 手 当	18,185			
超 過 勤 務 手 当	62,107			
特 殊 勤 務 手 当	1,456			
(4) 共 済 費 負 担 金	198,093			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	118,502			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,043			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,632,136	24.9	927,150	24.0
(1) 賃 金	101,096			
(2) 旅 費	60,889			
(3) 交 際 費	1,867			
(4) 需 用 費	498,255			
(5) 役 務 費	107,886			
(6) 委 託 料	1,634,687			
(7) 備 品 購 入 費	20,721			
(8) そ の 他	206,735			
3. 維 持 補 修 費	86,311	0.8	80,343	2.1
(1) 道 路	62,245			
(2) 学 校	9,939			
(3) そ の 他	14,127			
4. 扶 助 費	515,723	4.9	142,162	3.7
5. 補 助 費 等	659,126	6.2	249,950	6.5
(1) 補 助 交 付 金	397,728			
(2) 負 担 金	189,367			
(3) そ の 他	72,031			
6. 積 立 金	1,001,176	9.5	4	—
7. 出 資 金 貸 付 金	28,748	0.3	14,514	0.4
8. 繰 出 金	406,392	3.8	108,393	2.8
(1) 国 民 健 康 保 険	60,309			
(2) 介 護 保 険	160,337			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	149,540			
(4) 水 道	36,206			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	779,152	7.4	714,316	18.5
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,062,391	28.9	499,413	12.9
11. 災 害 復 旧 事 業 費	60,812	0.6	0	—
12. 予 備 費	11,959	0.1	11,959	0.3
計	10,580,656	100.0	3,856,490	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		143	143	140,000	435,715
	減債基金	437,648		110	110	140,000	297,758
	災害対策基金	306,510		119	119	65,812	240,817
	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	389,700	1,048,824
	土砂災害復興基金	106,161		69	69	60,964	45,266
	合 計	2,300,527	1,000,415	761	1,001,176	886,262	2,415,441
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	2,412	71,584
	野増財産区基金	55,094		6	6	4,372	50,728
	差木地財産区基金	23,238	2,000	2	2,002		25,240
	合 計	204,096	25,852	23	25,875	6,784	223,187
総 合 計	2,504,623	1,026,267	784	1,027,051	893,046	2,638,628	

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)	4,320					4,320			4,320
	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)	1,491					1,491			1,491
	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)	27,758					27,758			27,758
小計	71,397	0	0	(0) 32,000	0	39,397	0	0	39,397	
民	① 元町保育園園舎等建設事業 (基本設計・地質調査)	15,911					15,911		1,000	14,911
	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)	5,000					5,000			5,000
小計	24,151	0	0	(0) 0	0	24,151	0	1,000	23,151	
衛	① 医療センター大規模修繕 (実施設計・改修工事)	266,372			250,000		16,372	13,000		3,372
	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)	321,524	23,986		191,000		106,538	12,000	89,776	4,762
	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)	40,000				40,000	0			0
小計	828,282	96,767	26,038	(0) 515,000	40,000	150,477	32,000	89,776	28,701	

(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)	1,961					1,961			1,961
	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)	21,291		10,000			11,291			11,291
	④ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=600m)	26,062		19,500			6,562			6,562
	⑤ ため池等整備事業 (攪拌器設置)	35,031		26,250			8,781			8,781
	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)	63,104		47,661			15,443			15,443
小 計	179,839	0	122,182	(0) 0	0	57,657	0	0	57,657	
商	① 御神火温泉施設改修 (ジャグジーろ過装置更新、 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	119,898		40,000	63,000		16,898			16,898
	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㎡)	3,250					3,250			3,250
小 計	139,943	0	40,000	(0) 63,000	0	36,943	0	0	36,943	
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工 事 (L=200m・W=7.0m)	58,208		25,000	26,000		7,208			7,208
	② 野田浜線道路改修舗装工事 (L=100m・W=6.5m)	30,374		13,000	12,000		5,374			5,374
	③ 地の岡3号線道路改修舗装 工事 (L=150m・W=4.0m)	43,329		16,500	19,000		7,829			7,829
	④ 峠伊東無線道路舗装新設工 事 (L=150m・W=3.0m)	7,000				7,000	0			0
	⑤ 差木地中道線道路舗装補修 工事 (L=250m・W=4.0m)	23,198		6,000	13,000		4,198			4,198
	⑥ 大島町開拓1号線側溝改修 工事 (L=350m)	26,252		7,200	13,000		6,052			6,052
	⑦ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	16,200			14,000		2,200			2,200
	⑧ 元町保育園連絡線道路改修 舗装工事 (L=300m・W=5.0m)	55,364		18,000	21,000		16,364		9,600	6,764
	⑨ 高校新込線道路改修舗装工 事 (L=233m・W=5.0m)	15,313		5,000			10,313		7,000	3,313

(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)	22,576		6,600	11,500		4,476			4,476
	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)	226,320	21,599	38,134	(150,000)		16,587	12,000		4,587
	⑮ 泉津地区町営住宅建設 (実施設計)	16,500	1,693	3,010			11,797			11,797
	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)	2,790					2,790			2,790
	小 計	614,770	27,758	153,444	(150,000) 129,500	7,000	147,068	12,000	16,600	118,468
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	12,753					12,753		1,000	11,753
	小 計	45,957	8,160	8,160	(0) 0	0	29,637	0	1,000	28,637
教	① つばき小学校トイレ改修 (177.4㎡)	49,898	14,349		33,000		2,549			2,549
	② 防災機能強化事業 (つつじ小ホール改修)	24,967	6,984		16,000		1,983			1,983
	③ さくら小学校ホール屋根防 水修繕	1,810					1,810			1,810
	④ さくら小学校ジャングルジ ム購入 (1基)	1,192					1,192			1,192
	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	9,684		20,000		2,085			2,085
	⑦ 防災機能強化事業 (三中体育館改修)	38,851	12,644		21,000		5,207			5,207
	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	8,640					8,640			8,640
	⑩ 校内LAN環境整備事業 (各中学校)	10,455		3,483			6,972			6,972

(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 複合公共施設建設事業 (実施設計・地質調査)	56,009			40,000		16,009		6,000	10,009
	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	280,616	43,661	4,843	(0) 166,000	0	66,112	0	6,000	60,112
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)	417					417		417	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)	2,300					2,300		2,300	0
	⑫ 集会施設災害復旧費 (野増会館防水シート修繕)	3,000					3,000		3,000	0
	小 計	60,812	0	0	0	0	60,812	0	60,812	0
土災	① 元町地区雨水排水処理整備事業 (設計・排水路改修工事)	56,500					56,500		53,600	2,900
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	271,434	108,300		76,000		87,134		31,400	55,734
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	397,546	127,000	67,189	88,000		115,357		67,700	47,657

(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
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	151,956					151,956		151,900	56
	小計	877,436	235,300	67,189	(0) 164,000	0	410,947	0	304,600	106,347
	合計	3,123,203	411,646	421,856	(150,000) 1,069,500	47,000	1,023,201	44,000	479,788	499,413

※ 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。