

平成30年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成30年4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	平成30年度 予 算 額	平成29年度予算額		比 較	
		当 初	3月現計	対 当 初	対3月現計
一 般 会 計	9,473,000	9,376,000	10,340,941	97,000	△867,941
特 別 会 計	3,510,971	4,218,556	4,118,132	△707,585	△607,161
国民健康保険事業勘定	1,529,000	1,767,000	1,685,161	△238,000	△156,161
介護保険事業勘定	942,352	944,526	967,823	△2,174	△25,471
後期高齢者医療	236,064	226,000	223,192	10,064	12,872
泉津財産区	18,176	17,686	15,274	490	2,902
野増財産区	5,352	7,383	8,246	△2,031	△2,894
差木地財産区	10,684	10,631	34,761	53	△24,077
水道事業	769,343	1,245,330	1,183,675	△475,987	△414,332
合 計	12,983,971	13,594,556	14,459,073	△610,585	△1,475,102

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 30 年 度						平成 29 年 度				
	総 額			一 般 財 源			総 額		一 般 財 源		
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %	
1. 町 税	922,938	9.7	Δ2.5	922,938	27.2	Δ2.5	946,450	10.1	946,450	27.9	
2. 地 方 譲 与 税	55,200	0.6	2.5	55,200	1.6	2.5	53,835	0.6	53,835	1.6	
3. 利 子 割 交 付 金	1,242	-	Δ12.5	1,242	-	Δ12.5	1,420	-	1,420	-	
4. 配 当 割 交 付 金	5,970	0.1	12.6	5,970	0.2	12.6	5,303	0.1	5,303	0.2	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,133	-	14.7	4,133	0.1	14.7	3,602	-	3,602	0.1	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	141,308	1.5	Δ11.6	141,308	4.2	Δ11.6	159,940	1.7	159,940	4.7	
7. ゴルフ場利用税交付金	784	-	Δ1.1	784	-	Δ1.1	793	-	793	-	
8. 自動車取得税交付金	34,191	0.4	39.1	34,191	1.0	39.1	24,579	0.3	24,579	0.7	
9. 地方特例交付金	1,312	-	-	1,312	-	0.0	1,312	-	1,312	-	
10. 地 方 交 付 税	1,750,001	18.5	-	1,750,001	51.9	0.0	1,750,001	18.7	1,750,001	51.6	
(1) 普 通 交 付 税	1,550,000						1,550,000				
(2) 特 別 交 付 税	200,000						200,000				
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	1						1				
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	-	3,000	0.1	0.0	3,000	-	3,000	0.1	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	45,392	0.5	Δ14.2	176	-		52,910	0.6	212	-	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	246,278	2.6	3.3	4,037	0.1	41.4	238,472	2.5	2,855	0.1	
(1) 使 用 料	145,351						144,650				
(2) 手 数 料	100,927						93,822				
14. 国 庫 支 出 金	652,321	6.9	Δ17.1				786,964	8.4			
(1) 国 庫 負 担 金	202,185						207,762				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	364,799						494,214				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金											
(4) 国 庫 委 託 金	3,645						4,014				
(5) そ の 他 支 出 金	81,692						80,974				
15. 都 支 出 金	2,471,745	26.0	Δ5.7				2,619,816	27.9			
(1) 都 負 担 金	171,818						167,459				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	404,526						548,087				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金											
(4) 都 委 託 金	161,569						168,939				
(5) そ の 他 支 出 金	1,733,832						1,735,331				
16. 財 産 収 入	5,718	0.1	Δ4.1	4,495	0.1	5.7	5,960	0.1	4,254	0.1	
(1) 財 産 運 用 収 入	4,486						4,825				
(2) 財 産 売 払 収 入	1,232						1,135				
17. 寄 附 金	3	-	-	3	-	-	3	-	3	-	
18. 繰 入 金	925,592	9.8	26.2	305,005	9.0	0.0	733,677	7.8	305,155	9.0	
(1) 特 別 会 計	15,582						19,203				
(2) 基 金	910,010						714,474				
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
20. 諸 収 入	194,871	2.1	Δ7.2	24,219	0.7	75.0	209,962	2.2	13,837	0.4	
21. 町 債	2,011,000	21.2	13.1	130,000	3.8	8.3	1,778,000	19.0	120,000	3.5	
計	9,473,000	100.0	1.0	3,388,015	100.0	Δ0.3	9,376,000	100.0	3,396,552	100.0	

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成30年度										平成29年度			
	総 額			左 の 内 訳		一 般 財 源			左 の 内 訳		総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	事業費額	その他の 経 費 額	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	事業費額	その他の 経 費 額	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
1. 議 会 費	81,677	0.9	0.3		81,677	81,677	2.4	0.3		80,955	81,458	0.9	81,458	2.4
2. 総 務 費	1,317,931	13.9	1.6	354,467	963,464	729,337	21.5	Δ8.4	19,449	797,755	1,297,636	13.8	796,318	23.5
3. 民 生 費	1,433,956	15.1	Δ1.7	25,814	1,408,142	553,970	16.4	3.3	2,814	589,417	1,459,298	15.6	536,435	15.8
4. 衛 生 費	1,364,027	14.4	Δ20.4	244,761	1,119,266	375,671	11.1	3.5	18,664	328,969	1,714,114	18.3	363,124	10.7
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	458,620	4.8	Δ6.3	100,357	358,263	137,729	4.1	4.1	6,558	130,869	489,309	5.2	132,247	3.9
7. 商 工 費	481,283	5.1	Δ25.7	14,289	466,994	147,568	4.4	Δ12.1	3,289	154,478	648,031	6.9	167,821	4.9
8. 土 木 費	826,354	8.7	2.2	670,973	155,381	127,847	3.8	Δ8.3	31,199	169,497	808,833	8.6	139,485	4.1
9. 消 防 費	433,576	4.6	50.4	176,383	257,193	149,404	4.4	5.7	11,920	123,196	288,369	3.1	141,363	4.2
10. 教 育 費	1,374,101	14.5	60.4	790,582	583,519	314,092	9.3	2.5	21,830	340,503	856,869	9.1	306,506	9.0
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	791,913	8.4	1.6		791,913	742,605	21.8	4.0		629,147	779,152	8.3	714,316	21.0
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	898,578	9.5	Δ4.7	814,378	84,200	17,131	0.5	107.4	9,938	51,074	942,810	10.1	8,258	0.2
15. 予 備 費	10,977	0.1	8.5		10,977	10,977	0.3	19.1		11,218	10,114	0.1	9,214	0.3
計	9,473,000	100.0	1.0	3,192,004	6,280,996	3,388,015	100.0	Δ0.3	125,661	3,407,085	9,376,000	100.0	3,396,552	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成30年度						平成29年度			
	総 額			一 般 財 源			総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	対前年 度増減 率 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
1. 人 件 費	1,297,977	13.7	Δ2.8	1,073,210	31.6	Δ3.3	1,335,126	14.2	1,110,389	32.7
(1) 議 委 員	62,664						62,401			
(2) 町長・副町長等	32,152						32,152			
(3) 職 員	907,537						922,935			
給 養 料	550,460						562,142			
扶 養 手 当	22,631						22,326			
通 勤 手 当	6,582						6,421			
住 居 手 当	11,116						12,670			
管 理 職 手 当	9,282						9,282			
管理職員特別勤務手当	620						660			
期 末 勤 勉 手 当	216,434						216,639			
日 直 手 当	1,118						1,156			
夜 勤 手 当	10,445						11,000			
児 童 手 当	17,165						18,185			
超 過 勤 務 手 当	60,000						60,998			
特 殊 勤 務 手 当	1,684						1,456			
(4) 共 済 費 負 担 金	198,221						198,093			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	96,332						118,502			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,071						1,043			
2. 物 件 費	2,527,397	26.7	0.0	811,883	24.0	Δ7.5	2,527,098	27.0	877,875	25.8
(1) 賃 金	90,692						104,391			
(2) 旅 費	55,506						56,957			
(3) 交 際 費	1,847						1,867			
(4) 需 用 費	475,797						490,218			
(5) 役 務 費	107,035						107,009			
(6) 委 託 料	1,597,604						1,558,921			
(7) 備 品 購 入 費	20,706						17,592			
(8) そ の 他	178,210						190,143			
3. 維 持 補 修 費	81,376	0.9	11.0	73,344	2.2	8.9	73,309	0.8	67,341	2.0
(1) 道 路	56,999						52,949			
(2) 学 校	6,696						6,760			
(3) そ の 他	17,681						13,600			
4. 扶 助 費	504,778	5.3	Δ2.1	137,733	4.1	Δ3.1	515,723	5.5	142,162	4.2
5. 補 助 費 等	619,847	6.5	Δ3.1	285,034	8.4	13.7	639,569	6.8	250,752	7.4
(1) 補 助 交 付 金	366,761						394,088			
(2) 負 担 金	190,174						189,613			
(3) そ の 他	62,912						55,868			
6. 積 立 金	660	—	Δ43.9	7	—	40.0	1,177	—	5	—
7. 出 資 金 貸 付 金	32,312	0.3	12.4	16,182	0.5	11.5	28,748	0.3	14,514	0.4
8. 繰 出 金	413,759	4.4	1.7	111,379	3.3	2.5	406,703	4.3	108,704	3.2
(1) 国 民 健 康 保 険	60,935						60,309			
(2) 介 護 保 険	163,781						161,369			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	149,505						148,819			
(4) 水 道	39,538						36,206			
(5) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	791,913	8.4	1.6	742,605	21.9	4.0	779,152	8.3	714,316	21.0
10. 普 通 建 設 事 業	3,192,004	33.7	4.3	125,661	3.7	25.2	3,059,281	32.7	100,380	3.0
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	—	—	0	—	—	0	0.0	0	0.0
12. 予 備 費	10,977	0.1	8.5	10,977	0.3	8.5	10,114	0.1	10,114	0.3
計	9,473,000	100.0		3,388,015	100.0		9,376,000	100.0	3,396,552	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	29年度末 現在高	30年度積立額			30年度 取崩額	30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	408,255		57	57	150,000	258,312
	減 債 基 金	257,758		44	44	150,000	107,802
	災 害 対 策 基 金	241,251		31	31	23,000	218,282
	公 共 施 設 整 備 基 金	13,628		10	10		13,638
	少 子 高 齢 化 福 祉 対 策 基 金	1,045		1	1		1,046
	つ つ じ 小 学 校 基 金	2,315	415	1	416		2,731
	図 書 館 基 金	22,501		11	11	10	22,502
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,992		29	29		293,021
	教 育 基 金	14,580		5	5		14,585
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	1,117,724		44	44	547,000	570,768
	土 砂 災 害 復 興 基 金	60,832		11	11	40,000	20,843
	合 計	2,432,881	415	244	659	910,010	1,523,530
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	664		1	1		665
	介護給付費準備基金	74,971		7	7		74,978
	泉津財産区基金	73,996		8	8	2,903	71,101
	野増財産区基金	49,865		6	6	2,341	47,530
	差木地財産区基金	50,240	2,500	3	2,503		52,743
	合 計	249,736	2,500	25	2,525	5,244	247,017
総 合 計	2,682,617	2,915	269	3,184	915,254	1,770,547	

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 庁舎等防火設備改修 (自動火災報知機・屋内消 火栓設備等)	118,000			(112,000)		6,000			6,000
	② 泉津出張所倉庫更新 (プレハブ倉庫1基)	4,018				4,018	0			0
	③ 岡田港船客待合所施設整備 (負担金)	203,000			192,000		11,000			11,000
	④ 防災行政無線屋外子局更新 (5箇所)	29,449			27,000		2,449			2,449
	小計	354,467	0	0	(112,000) 219,000	4,018	19,449	0	0	19,449
民	① 岡田コミュニティセンター 高压受電設備改修 (高压ケーブル)	1,100					1,100			1,100
	② 元町保育園園舎等建設事業 (実施設計)	24,714			23,000		1,714			1,714
	小計	25,814	0	0	(0) 23,000	0	2,814	0	0	2,814
衛	① けんこうセンター屋根防水 修繕 (防水シート修繕)	2,160					2,160			2,160
	② 医療センター大規模修繕 (屋上・外壁・外部・室内)	188,569			179,000		9,569			9,569
	③ 医療センターへき地診療所 設備整備事業 (X線撮影装置)	8,100		6,075			2,025			2,025
	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 大島町マテリアルリサイクル推進施設 整備事業 (ストックヤード建設)	33,902	8,000		24,000		1,902			1,902
	小計	244,761	14,015	9,082	(0) 203,000	0	18,664	0	0	18,664
農	① 地域特産化の推進事業 (牛乳加熱殺菌装置2基)	5,541		4,155			1,386			1,386
	② 小規模土地改良事業 (野地地区農道 L=300m)	20,031		10,000	9,000		1,031			1,031
	③ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=228.5m)	21,975		16,435	4,000		1,540			1,540
	④ ため池等整備事業 (電動仕切弁設置)	17,200		12,900	3,000		1,300			1,300
	⑤ 島しょ漁業振興施設整備事業 (コンクリート礁投入・保冷車1 台)	35,610		27,309	7,000		1,301			1,301
	小計	100,357	0	70,799	(0) 23,000	0	6,558	0	0	6,558

(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
商	① 御神火温泉施設改修 (プールろ過装置・浄化槽 制御盤・防火戸)	12,608			11,000		1,608			1,608
	② レストセンター空調機設置 (床置型2台)	1,681					1,681			1,681
	小 計	14,289	0	0	(0) 11,000	0	3,289	0	0	3,289
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工 事 (L=200m・W=7.0m)	53,115		25,000	26,000		2,115			2,115
	② 野田浜線道路改修舗装工 事 (L=100m・W=6.5m)	50,408		23,900	25,000		1,508			1,508
	③ 和泉浜線道路改修工 事 (用地買収等)	12,804		4,400			8,404		7,000	1,404
	④ 元町保育園連絡線道路改 修舗装工 事 (L=300m・W=5.0m)	73,922		32,853	35,000		6,069		4,000	2,069
	⑤ 野増ナホ9号線道路改 修舗装工 事 (用地買収等)	30,166		13,800	15,000		1,366			1,366
	⑥ 差木地中道線道路舗装補 修工 事 (L=250m・W=4.0m)	20,556		6,000	13,000		1,556			1,556
	⑦ 野増7号線道路舗装補 修工 事 (L=120m・W=4.0m)	22,852		6,390	15,000		1,462			1,462
	⑧ 黒まま1号線道路舗装補 修工 事 (L=100m・W=5.0m)	17,438		4,770	11,000		1,668			1,668
	⑨ 元町4丁目3号線道路舗 装補 修工 事 (L=100m・W=5.0m)	17,437		4,770	11,000		1,667			1,667
	⑩ 過年度事業等道路用地取 得 (用地買収)	16,200			15,000		1,200			1,200
	⑪ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	33,574		15,000	17,000		1,574			1,574
	⑫ 波浮港地区町営住宅建 設 (山口第2団地解体)	25,432	11,444		(12,000)		1,988			1,988
	⑬ 泉津地区町営住宅建 設 (旭第2団地建設1棟8戸)	280,569	55,723	32,174	(183,000)		9,672			9,672
	⑭ 差木地地区町営住宅建 設 (実施設計)	16,500	7,425	4,125	(3,000)		1,950			1,950
小 計	670,973	74,592	173,182	(198,000) 183,000	0	42,199	0	11,000	31,199	
消	① 高規格救急車購入 (1台)	27,300		6,463	19,000		1,837			1,837
	② 消防本部車庫改修工 事 (シャッター・間仕切り)	8,400			7,000		1,400			1,400
	③ 消防団本部新設工 事 (車庫棟新設)	125,083			119,000		6,083			6,083

(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 消防無線施設改修工事 (団本部・岡田中継所)	15,600			13,000			2,600			2,600
	小 計	176,383	0	6,463	(0) 158,000	0	11,920	0	0	11,920	
教	① 防災機能強化事業 (つばき小体育館改修)	53,392	15,752		35,000			2,640		2,640	
	② つばき小学校プール改修工事 (プール床・配管等)	11,426			10,000			1,426		1,426	
	③ スクールバスの購入 (28人乗り1台)	8,924			7,000			1,924		1,924	
	④ 第三中学校グラウンド照明改修 (10基)	2,376			1,000			1,376		1,376	
	⑤ 第二中学校グラウンドフェンス改修 (L=50m)	1,200						1,200		1,200	
	⑥ 第一中学校屋外トイレ整備 (既設撤去、新規整備16㎡)	10,000			8,000			2,000		2,000	
	⑦ 第三中学校校舎外壁補修 (剥離箇所補修)	4,514			3,000			1,514		1,514	
	⑧ 第一中学校校内廊下補修 (375㎡)	1,519						1,519		1,519	
	⑨ 複合公共施設建設事業 (造成工事・建設工事)	684,346			615,000			69,346	55,000	10,000	4,346
	⑩ 陸上競技場・野球場用芝刈機購入 (乗用芝刈機1台)	3,140			2,000			1,140		1,140	
	⑪ スチームコンベクションオープン購入 (1台)	6,696			5,000			1,696		1,696	
	⑫ 給食センター施設改修工事 (調理室床・外部フード)	3,049			2,000			1,049		1,049	
	小 計	790,582	15,752	0	(0) 688,000	0	86,830	55,000	10,000	21,830	
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)	40,000						40,000		38,000	2,000
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	218,074	80,440		5,000			132,634		130,000	2,634
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	503,454	180,000	90,000	10,000			223,454		221,000	2,454
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	52,850						52,850		50,000	2,850
	小 計	814,378	260,440	90,000	(0) 15,000	0	448,938	0	439,000	9,938	
	合 計	3,192,004	364,799	349,526	(310,000) 1,523,000	4,018	640,661	55,000	460,000	125,661	

※ 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。

<参考> 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収(市町村においては「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」)については、社会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるとされています。

大島町では、下表のとおり各事業に充当しています。

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)	総額	65百万円
(歳出)社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	総額	2,153百万円
	(うち一般財源)	1,066百万円

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国都支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(引上げ分)	その他
社会福祉						
社会福祉総務費	331,569	194,399		5,000	8,037	124,133
高齢者福祉費	97,342	32,302		1,081	3,889	60,070
保健医療助成費	375,303	58,380		920	19,217	296,786
社会福祉施設管理費	5,407			687	287	4,433
児童福祉総務費	160,294	117,670		68	2,588	39,968
児童措置費	229,930	102,886		19,434	6,544	101,066
保育所運営費	383,034	34,134	164,000	28,025	9,540	147,335
小計	1,582,879	539,771	164,000	55,215	50,102	773,791
保健衛生						
保健衛生総務費	109,114	12,471		1,104	5,810	89,729
医療事業費	386,438	66,362	179,000	60,137	4,922	76,017
予防費	62,565	7,160		540	3,336	51,529
母子衛生費	12,094	853			684	10,557
小計	570,211	86,846	179,000	61,781	14,752	227,832
合計	2,153,090	626,617	343,000	116,996	64,854	1,001,623

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。