

平成30年度 東京都大島町予算資料

№. 2

平成30年9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		9,612,020
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,532,384
	介 護 保 険 事 業 勘 定	942,352
	後 期 高 齢 者 医 療	236,064
	泉 津 財 産 区	18,176
	野 増 財 産 区	5,352
	差 木 地 財 産 区	10,684
	水 道 事 業	769,343
	計	3,514,355
合 計		13,126,375

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	922,938	9.6	922,938	24.7
2. 地 方 譲 与 税	55,200	0.6	55,200	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	1,242	—	1,242	—
4. 配 当 割 交 付 金	5,970	—	5,970	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,133	—	4,133	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	141,308	1.5	141,308	3.8
7. ゴルフ場利用税交付金	784	—	784	—
8. 自動車取得税交付金	34,191	0.4	34,191	0.9
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	2,125,871	22.1	2,125,871	57.0
(1) 普 通 交 付 税	1,925,870			
(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	45,392	0.5	176	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	246,278	2.6	4,037	0.1
(1) 使 用 料	145,351			
(2) 手 数 料	100,927			
14. 国 庫 支 出 金	603,357	6.3		
(1) 国 庫 負 担 金	202,185			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	315,835			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	3,645			
(5) そ の 他 支 出 金	81,692			
15. 都 支 出 金	2,447,505	25.4		
(1) 都 負 担 金	171,818			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	371,043			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	162,061			
(5) そ の 他 支 出 金	1,742,583			
16. 財 産 収 入	5,718	0.3	4,495	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,486			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,232			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	869,592	9.0	198,005	5.3
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,005			
(4) 財 産 区	10,577			
(5) 基 金	854,010			
19. 繰 越 金	43,112	0.4	43,112	1.2
20. 諸 収 入	195,240	2.0	24,219	0.6
21. 町 債	1,859,874	19.3	165,874	4.4
計	9,612,020	100.0	3,735,870	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	82,918	0.9		82,918	82,918	2.2		82,918	2.5
2. 総 務 費	1,360,144	14.2	354,467	1,005,677	765,481	20.6	19,449	746,032	22.2
3. 民 生 費	1,442,592	15.0	26,840	1,415,752	561,570	15.0	3,840	557,730	16.6
4. 衛 生 費	1,364,524	14.2	244,761	1,119,763	422,002	11.3	23,664	398,338	11.8
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	466,880	4.9	108,617	358,263	173,989	4.7	37,818	136,171	4.0
7. 商 工 費	484,385	5.0	14,289	470,096	161,670	4.3	14,289	147,381	4.4
8. 土 木 費	829,784	8.6	670,973	158,811	180,277	4.8	78,199	102,078	3.0
9. 消 防 費	439,599	4.6	178,997	260,602	153,578	4.1	14,534	139,044	4.1
10. 教 育 費	1,385,597	14.4	797,663	587,934	363,096	9.7	66,911	296,185	8.8
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	791,913	8.2		791,913	742,605	19.9		742,605	22.1
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土石流災害対策費	952,335	9.9	868,135	84,200	117,335	3.1	110,142	7,193	0.2
15. 予 備 費	11,342	0.1		11,342	11,342	0.3		11,342	0.3
計	9,612,020	100.0	3,264,742	6,347,278	3,735,870	100.0	368,846	3,367,024	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	1,298,892	13.5	1,073,210	28.7
(1) 議 委 員	63,579			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,152			
(3) 職 員 料	907,537			
給 養 手 当	550,460			
扶 養 手 当	22,631			
通 勤 手 当	6,582			
住 居 手 当	11,116			
管 理 職 手 当	9,282			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	620			
期 末 勤 勉 手 当	216,434			
日 直 手 当	1,118			
夜 勤 手 当	10,445			
児 童 手 当	17,165			
超 過 勤 務 手 当	60,000			
特 殊 勤 務 手 当	1,684			
(4) 共 済 費 負 担 金	198,221			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	96,332			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,071			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,556,730	26.6	870,193	23.3
(1) 賃 金	90,692			
(2) 旅 費	56,979			
(3) 交 際 費	1,847			
(4) 需 用 費	484,606			
(5) 役 務 費	107,281			
(6) 委 託 料	1,615,559			
(7) 備 品 購 入 費	21,556			
(8) そ の 他	178,210			
3. 維 持 補 修 費	81,376	0.8	79,781	2.1
(1) 道 路	56,999			
(2) 学 校	6,696			
(3) そ の 他	17,681			
4. 扶 助 費	504,778	5.3	137,733	3.7
5. 補 助 費 等	655,516	6.8	324,592	8.7
(1) 補 助 交 付 金	395,883			
(2) 負 担 金	190,174			
(3) そ の 他	69,459			
6. 積 立 金	660	—	7	—
7. 出 資 金 貸 付 金	32,312	0.3	16,182	0.4
8. 繰 出 金	413,759	4.3	111,379	3.0
(1) 国 民 健 康 保 険	60,935			
(2) 介 護 保 険	163,781			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	149,505			
(4) 水 産 道 区	39,538			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	791,913	8.2	742,605	19.9
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,264,742	34.1	368,846	9.9
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	—	0	0.0
12. 予 備 費	11,342	0.1	11,342	0.3
計	9,612,020	100.0	3,735,870	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	578,170		57	57	95,000	483,227
	減 債 基 金	407,692		44	44	98,000	309,736
	災 害 対 策 基 金	207,379		31	31	23,000	184,410
	公 共 施 設 整 備 基 金	22,645		10	10		22,655
	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	2,314	415	1	416		2,730
	図 書 館 基 金	22,500		11	11	10	22,501
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,948		29	29		292,977
	教 育 基 金	14,576		5	5		14,581
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	1,120,169		44	44	598,000	522,213
	土 砂 災 害 復 興 基 金	60,774		11	11	40,000	20,785
	合 計	2,730,211	415	244	659	854,010	1,876,860
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	69,301		7	7		69,308
	泉津財産区基金	74,008		8	8	2,903	71,113
	野増財産区基金	51,706		6	6	2,341	49,371
	差木地財産区基金	50,244	2,500	3	2,503		52,747
	合 計	245,923	2,500	25	2,525	5,244	243,204
総 合 計		2,976,134	2,915	269	3,184	859,254	2,120,064

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 高圧受電設備改修 (高圧ケーブル)	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
	③ 波浮港児童遊園アロック撤 去及び防護柵設置工事 (危険アロック撤去及び防護柵設置工)	1,026					1,026			1,026
	小 計	26,840	0	0	(0) 23,000	0	3,840	0	0	3,840
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			180,000		8,569			8,569
	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		18,000		7,902			7,902
	小 計	244,761	14,015	9,082	(0) 198,000	0	23,664	0	0	23,664
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			10,031			10,031
	③ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=228.5m)	21,975		16,435			5,540			5,540
	④ ため池等整備事業 (電動仕切弁設置)	17,200		12,900			4,300			4,300
	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			8,301			8,301
	⑥ 牛乳加工工場フィルウォーター装 置交換工事 (1基交換)	8,260					8,260			8,260
	小 計	108,617	0	70,799	(0) 0	0	37,818	0	0	37,818

(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					12,608			12,608
	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) 0	0	14,289	0	0	14,289
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 野増ナホラ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					16,200			16,200
	⑪ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	33,574		15,000			18,574			18,574
	⑫ 波浮港地区町営住宅建設 (山口第2団地解体)	25,432	11,444				13,988			13,988
	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			4,950			4,950
小計	670,973	74,592	173,182	(183,000) 151,000	0	89,199	0	11,000	78,199	
消	① 高規格救急車購入 (1台)	29,914		6,463	19,000		4,451			4,451
	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	給交(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	178,997	0	6,463	(0) 158,000	0	14,534	0	0	14,534
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					11,426			11,426
	③ スクールバスの購入 (28人乗り1台)	8,924					8,924			8,924
	④ 第三中学校グラウンド照明改修 (10基)	2,376					2,376			2,376
	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					10,000			10,000
	⑦ 第三中学校校舎外壁補修 (剥離箇所補修)	4,514					4,514			4,514
	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					3,140			3,140
	⑪ スチームコンベクションオープン購入 (1台)	6,696					6,696			6,696
	⑫ 給食センター施設改修工事 (調理室床・外部フード)	3,049					3,049			3,049
	⑬ 泉津地域センターグラウンド舗装工事 (435㎡)	7,081					7,081			7,081
	小計	797,663	15,752	0	(0) 650,000	0	131,911	55,000	10,000	66,911
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)	229,874	57,000				172,874		141,200	31,674
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	507,454	154,476	56,517			296,461		224,800	71,661
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	90,807					90,807		86,000	4,807
	小計	868,135	211,476	56,517	(0) 0	0	600,142	0	490,000	110,142
	合計	3,264,742	315,835	316,043	(295,000) 1,399,000	4,018	934,846	55,000	511,000	368,846

※ 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。