

平成30年度 東京都大島町予算資料

No. 4

平成31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		8,914,755
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,485,702
	介 護 保 険 事 業 勘 定	972,160
	後 期 高 齢 者 医 療	243,722
	泉 津 財 産 区	23,586
	野 増 財 産 区	4,599
	差 木 地 財 産 区	21,297
	水 道 事 業	688,312
	計	3,439,378
合 計		12,354,133

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	912,560	10.2	912,560	23.4
2. 地 方 譲 与 税	55,200	0.6	55,200	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,242	—	1,242	—
4. 配 当 割 交 付 金	5,970	0.1	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	1.6	141,308	3.6
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	23.9	2,125,871	54.4
(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	235,551	2.6	4,053	0.1
(1) 使 用 料	134,608			
(2) 手 数 料	100,943			
14. 国 庫 支 出 金	491,949	5.5		
(1) 国 庫 負 担 金	142,399			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	234,240			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	4,687			
(5) そ の 他 支 出 金	110,623			
15. 都 支 出 金	2,433,143	27.4	27,189	0.7
(1) 都 負 担 金	162,723			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	356,085			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	162,723			
(5) そ の 他 支 出 金	1,751,612			
16. 財 産 収 入	16,273	0.2	15,086	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	4,966			
(2) 財 産 売 払 収 入	11,307			
17. 寄 附 金	2,798	—	5	—
18. 繰 入 金	974,688	10.9	341,396	8.7
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	8,396			
(4) 財 産 区	18,461			
(5) 基 金	947,831			
19. 繰 越 金	43,112	0.5	43,112	1.1
20. 諸 収 入	199,404	2.2	27,657	0.7
21. 町 債	1,186,874	13.4	165,874	4.2
計	8,914,755	100.0	3,910,119	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	81,025	0.9		81,025	81,025	2.1		81,025	2.2
2. 総 務 費	1,385,391	15.5	347,204	1,038,187	768,087	19.7	9,786	758,301	20.9
3. 民 生 費	1,628,024	18.2	40,081	1,587,943	763,925	19.5	5,081	758,844	20.9
4. 衛 生 費	1,386,809	15.6	264,971	1,121,838	443,433	11.3	39,721	403,712	11.1
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	415,210	4.7	94,400	320,810	160,528	4.1	35,941	124,587	3.4
7. 商 工 費	506,083	5.7	16,768	489,315	191,151	4.9	16,618	174,533	4.8
8. 土 木 費	804,882	9.0	641,521	163,361	200,171	5.1	82,099	118,072	3.3
9. 消 防 費	420,408	4.7	152,872	267,536	161,797	4.1	11,409	150,388	4.2
10. 教 育 費	708,443	7.9	121,444	586,999	356,269	9.1	59,279	296,990	8.2
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	790,353	8.9		790,353	741,045	19.0		741,045	20.5
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土石流災害対策費	781,535	8.8	704,340	77,195	36,096	0.9	26,672	9,424	0.3
15. 予 備 費	6,585	0.1		6,585	6,585	0.2		6,585	0.2
計	8,914,755	100.0	2,383,601	6,531,154	3,910,119	100.0	286,606	3,623,513	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	1,297,776	14.6	1,072,629	27.3
(1) 議 委 員	60,421			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,320			
(3) 職 員 料	904,993			
給 養 手 当	520,176			
扶 養 手 当	21,826			
通 勤 手 当	6,197			
住 居 手 当	12,091			
管 理 職 手 当	10,231			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	3,880			
期 末 勤 勉 手 当	211,107			
日 直 手 当	1,337			
夜 勤 手 当	10,986			
児 童 手 当	16,160			
超 過 勤 務 手 当	89,008			
特 殊 勤 務 手 当	1,994			
(4) 共 済 費 負 担 金	206,402			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	92,392			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,248			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,524,030	28.3	882,038	22.6
(1) 賃 金	92,031			
(2) 旅 費	55,322			
(3) 交 際 費	2,593			
(4) 需 用 費	509,099			
(5) 役 務 費	105,992			
(6) 委 託 料	1,522,107			
(7) 備 品 購 入 費	25,227			
(8) そ の 他	211,659			
3. 維 持 補 修 費	101,409	1.1	93,316	2.4
(1) 道 路	70,546			
(2) 学 校	8,840			
(3) そ の 他	22,023			
4. 扶 助 費	496,122	5.6	162,355	4.2
5. 補 助 費 等	690,562	7.7	365,470	9.3
(1) 補 助 交 付 金	392,341			
(2) 負 担 金	180,646			
(3) そ の 他	117,575			
6. 積 立 金	22,016	0.2	18,679	0.5
7. 出 資 金 貸 付 金	27,212	0.3	11,082	0.3
8. 繰 出 金	575,089	6.5	270,314	6.9
(1) 国 民 健 康 保 険	227,326			
(2) 介 護 保 険	158,137			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	150,088			
(4) 水 道	39,538			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	790,353	8.9	741,045	19.0
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,383,601	26.7	286,606	7.3
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	0	0.0
12. 予 備 費	6,585	0.1	6,585	0.2
計	8,914,755	100.0	3,910,119	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	578,280		57	57	168,000	410,337
	減債基金	407,692		40	40	165,000	242,732
	災害対策基金	207,379		20	20	23,000	184,399
	公共施設整備基金	22,645		2	2	10,721	11,926
	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		0	0	10	22,490
	噴火災害対策基金	292,948		29	29		292,977
	教育基金	14,576		1	1		14,577
	災害復興特別交付金基金	1,120,169		112	112	560,800	559,481
	土砂災害復興基金	60,884	21,356	6	21,362	20,300	61,946
	合 計	2,730,431	21,771	269	22,040	947,831	1,804,640
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	16,655	7	16,662		85,963
	泉津財産区基金	74,008		19	19	6,408	67,619
	野増財産区基金	51,706		6	6	1,588	50,124
	差木地財産区基金	50,244	6,000	3	6,003	8,031	48,216
	合 計	245,923	22,655	36	22,691	16,027	252,587
総 合 計		2,976,354	44,426	305	44,731	963,858	2,057,227

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)	114,070			(112,000)		2,070	2,000		70
	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)	195,424			192,000		3,424			3,424
	④ 防災行政無線屋外子局更新 (5箇所)	28,618			27,000		1,618			1,618
	⑤ 電気自動車購入 (1台)	3,454	400				3,054			3,054
	⑥ 庁舎フラッグポール更新 (3基)	1,620					1,620			1,620
	小計	347,204	400	0	(112,000) 219,000	4,018	11,786	2,000	0	9,786
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)	1,087					1,087			1,087
	② 元町保育園園舎等建設 (実施設計・造成工事)	36,920			35,000		1,920			1,920
	③ 波浮港児童遊園アロク塀撤 去及び防護柵設置工事 (危険アロク撤去及び防護柵設置工)	1,026					1,026			1,026
	④ 波浮港老人福祉館アロク塀 撤去及び防護柵設置工事 (危険アロク撤去及び防護柵設置工)	1,048					1,048			1,048
	小計	40,081	0	0	(0) 35,000	0	5,081	0	0	5,081
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)	196,933			180,000		16,933	8,000		8,933
	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)	9,817		2,454			7,363		3,871	3,492
	⑤ 大島町マテリアルサイクル推進施設 整備事業 (ストックヤード建設)	47,961			18,000		29,961		6,850	23,111
	小計	264,971	0	8,529	(0) 198,000	0	58,442	8,000	10,721	39,721
農	① 小規模土地改良事業 (野地地区農道 L=240.9m)	20,031		10,000			10,031			10,031
	② 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=214.0m)	21,975		16,435			5,540			5,540
	③ ため池等整備事業 (電動仕切弁設置・水質モニ タリング調査)	17,200		12,900			4,300			4,300
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (コンクリート礁投入4,320基)	25,500		19,124			6,376			6,376
	⑤ 牛乳加工工場バルトウォーター装 置交換工事 (1基交換)	8,260					8,260			8,260
	⑥ 新規就農者圃場整備 (パイプハウス2棟240㎡・整地)	1,434					1,434			1,434
	小計	94,400	0	58,459	(0) 0	0	35,941	0	0	35,941

(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
	③ 電気自動車購入 (1台)	2,479	150				2,329			2,329
	小計	16,768	150	0	(0) 0	0	16,618	0	0	16,618
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工 事 (L=125m・W=7.0m)	43,865		20,000	20,000		3,865			3,865
	② 野田浜線道路改修舗装工 事 (L=60.0m・W=6.5m)	60,211		28,800	27,000		4,411			4,411
	③ 和泉浜線道路改修工 事 (用地買収等)	4,004		0			4,004			4,004
	④ 元町保育園連絡線道路改修 舗装工 事 (L=150m・W=5.0m)	82,651		35,550	35,000		12,101		11,400	701
	⑤ 野増ナホヲ9号線道路改修 舗装工 事 (用地買収等)	2,920					2,920			2,920
	⑥ 差木地中道線道路舗装補修 工 事 (L=130m・W=5.0m)	18,838		5,220	13,000		618			618
	⑦ 野増7号線道路舗装補修工 事 (L=60m・W=3.0m)	10,581		2,337	7,000		1,244			1,244
	⑧ 黒まま1号線道路舗装補修 工 事 (L=210m・W=5.0m)	45,559		12,945	11,000		21,614	6,000		15,614
	⑨ 元町4丁目3号線道路舗装 補修工 事 (L=130m・W=5.0m)	25,486		6,990	11,000		7,496			7,496
	⑩ 野増15号線側溝改修工 事 (L=31.6m)	4,381		1,284			3,097			3,097
	⑪ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	16,200					16,200			16,200
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	34,044		15,000			19,044	19,000		44
	⑬ 波浮港地区町営住宅建設 (山口第2団地解体)	18,576	4,908				13,668			13,668
	⑭ 泉津地区町営住宅建設 (旭第2団地建設1棟8戸)	263,945	33,950	42,762	(180,000)		7,233	4,000		3,233
	⑮ 差木地地区町営住宅建設 (実施設計)	10,260	2,711	2,565			4,984			4,984
小計	641,521	41,569	173,453	(180,000) 124,000	0	122,499	29,000	11,400	82,099	
消	① 高規格救急車購入 (1台)	29,914		6,463	22,000		1,451			1,451
	② 消防本部車庫改修工 事 (シャッター・間仕切り)	1,976					1,976			1,976
	③ 消防団本部新設工 事 (車庫棟新設)	105,529			100,000		5,529			5,529
	④ 消防無線施設改修工 事 (団本部・岡田中継所)	14,149			13,000		1,149			1,149
	⑤ 消防本部空調機更新 (1基)	1,304					1,304			1,304
	小計	152,872	0	6,463	(0) 135,000	0	11,409	0	0	11,409

(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
教	① 防災機能強化事業 (つばき小体育館改修)	39,526	13,362	6,681	18,000		1,483			1,483
	② つばき小学校プール改修工事 (プール床・配管等)	11,136					11,136			11,136
	③ スクールバスの購入 (29人乗り1台・14人乗り1台)	11,370					11,370			11,370
	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)	502					502			502
	⑥ 第一中学校屋外トイレ整備 (既設撤去、新規整備17.13㎡)	6,952					6,952			6,952
	⑦ 第三中学校校舎外壁補修 (剥離箇所補修)	4,957					4,957			4,957
	⑧ 第一中学校校内廊下補修 (375㎡)	1,299					1,299			1,299
	⑨ 複合公共施設建設事業 (造成工事)	18,323					18,323	16,000		2,323
	⑩ 陸上競技場・野球場用芝刈機購入 (乗用芝刈機1台)	2,992					2,992			2,992
	⑪ スチームコンベクションオープン購入 (1台)	6,588					6,588			6,588
	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「アクト」舗装工事 (435㎡)	7,722				7,722	0			0
	⑭ 電気自動車購入 (1台)	3,442	400				3,042			3,042
	⑮ 図書館屋上ブロック塀撤去工事 (515㎡)	1,210					1,210			1,210
小計	121,444	13,762	6,681	(0) 18,000	7,722	75,279	16,000	0	59,279	
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)	10,000					10,000		9,500	500
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	262,908	57,000			109	205,799		194,000	11,799
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	342,625	121,359	47,500			173,766		164,200	9,566
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	88,807					88,807		84,000	4,807
小計	704,340	178,359	47,500	(0) 0	109	478,372	0	451,700	26,672	
合計	2,383,601	234,240	301,085	(292,000) 729,000	11,849	815,427	55,000	473,821	286,606	

※ 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。