

平成31年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成31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31年度 予 算 額	平成30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	9,621,000	9,473,000	8,907,389	148,000	713,611
特 別 会 計	3,648,359	3,510,971	3,439,378	137,388	208,981
国民健康保険事業勘定	1,410,000	1,529,000	1,485,702	Δ119,000	Δ75,702
介護保険事業勘定	980,932	942,352	972,160	38,580	8,772
後期高齢者医療	243,471	236,064	243,722	7,407	Δ251
泉津財産区	15,275	18,176	23,586	Δ2,901	Δ8,311
野増財産区	6,824	5,352	4,599	1,472	2,225
差木地財産区	10,687	10,684	21,297	3	Δ10,610
水道事業	981,170	769,343	688,312	211,827	292,858
合 計	13,269,359	12,983,971	12,346,767	285,388	922,592

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 31 年 度						平成 30 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	932,768	9.7	1.1	932,768	25.8	1.1	922,938	9.7	922,938	27.2	
2. 地 方 譲 与 税	54,181	0.6	Δ1.8	54,181	1.5	Δ1.8	55,200	0.6	55,200	1.6	
3. 利 子 割 交 付 金	931	-	Δ25.0	931	-	Δ25.0	1,242	-	1,242	-	
4. 配 当 割 交 付 金	5,193	0.1	Δ13.0	5,193	0.1	Δ13.0	5,970	0.1	5,970	0.2	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,190	-	Δ47.0	2,190	0.1	Δ47.0	4,133	-	4,133	0.1	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	113,046	1.2	Δ20.0	113,046	3.1	Δ20.0	141,308	1.5	141,308	4.2	
7. ゴルフ場利用税交付金	663	-	Δ15.4	663	-	Δ15.4	784	-	784	-	
8. 自動車取得税交付金	29,908	0.3	Δ12.5	29,908	0.8	Δ12.5	34,191	0.4	34,191	1.0	
9. 地方特例交付金	1,465	-	11.7	1,465	-	11.7	1,312	-	1,312	-	
10. 地 方 交 付 税	1,950,001	20.3	11.4	1,950,001	54.2	11.4	1,750,001	18.5	1,750,001	51.9	
(1) 普 通 交 付 税	1,700,000						1,550,000				
(2) 特 別 交 付 税	250,000						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	42,883	0.4	Δ5.5	303	-		45,392	0.5	176	-	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	249,365	2.6	1.3	4,524	0.1	12.1	246,278	2.6	4,037	0.1	
(1) 使 用 料	134,625						145,351				
(2) 手 数 料	114,740						100,927				
14. 国 庫 支 出 金	621,795	6.5	Δ4.7				652,321	6.9			
(1) 国 庫 負 担 金	149,069						202,185				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	374,484						315,835				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金											
(4) 国 庫 委 託 金	4,221						3,645				
(5) そ の 他 支 出 金	94,021						130,656				
15. 都 支 出 金	2,468,226	25.6	Δ0.1				2,471,745	26.0			
(1) 都 負 担 金	173,636						171,818				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	377,098						404,526				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金											
(4) 都 委 託 金	175,733						161,569				
(5) そ の 他 支 出 金	1,741,759						1,733,832				
16. 財 産 収 入	6,289	0.1	10.0	5,419	0.1	20.6	5,718	0.1	4,495	0.1	
(1) 財 産 運 用 収 入	5,060						4,486				
(2) 財 産 売 払 収 入	1,229						1,232				
17. 寄 附 金	3	-	-	3	-	-	3	-	3	-	
18. 繰 入 金	972,596	10.1	5.1	354,455	9.8	16.2	925,592	9.8	305,005	9.0	
(1) 特 別 会 計	14,715						15,582				
(2) 基 金	957,881						910,010				
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
20. 諸 収 入	194,496	2.0	Δ0.2	26,481	0.7	9.3	194,871	2.1	24,219	0.7	
21. 町 債	1,972,000	20.5	Δ1.9	130,000	3.6	0.0	2,011,000	21.2	130,000	3.8	
計	9,621,000	100.0	1.6	3,614,532	100.0	6.7	9,473,000	100.0	3,388,015	100.0	

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 31 年 度										平成 30 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	79,338	0.8	Δ2.9		79,338	79,338	2.2	Δ2.9		79,338	81,677	0.9	81,677	2.4
2. 総 務 費	1,058,840	11.0	Δ19.7	29,017	1,029,823	756,061	20.9	3.7	1,017	755,044	1,317,931	13.9	729,337	21.5
3. 民 生 費	2,039,940	21.2	42.3	639,644	1,400,296	551,222	15.3	Δ0.5	1,644	549,578	1,433,956	15.1	553,970	16.3
4. 衛 生 費	1,171,932	12.2	Δ14.1	99,129	1,072,803	425,607	11.8	13.3	82,060	343,547	1,364,027	14.4	375,671	11.1
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	429,324	4.5	Δ6.4	51,018	378,306	195,581	5.4	42.0	24,098	171,483	458,620	4.8	137,729	4.1
7. 商 工 費	536,838	5.6	11.5	61,125	475,713	178,030	4.9	20.6	6,307	171,723	481,283	5.1	147,568	4.4
8. 土 木 費	829,751	8.6	0.4	665,239	164,512	127,780	3.5	Δ0.1	29,798	97,982	826,354	8.7	127,847	3.8
9. 消 防 費	284,491	3.0	Δ34.4	11,427	273,064	155,999	4.3	4.4	1,502	154,497	433,576	4.6	149,404	4.4
10. 教 育 費	1,475,112	15.3	7.4	874,100	601,012	321,728	8.9	2.4	10,391	311,337	1,374,101	14.5	314,092	9.3
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	830,197	8.6	4.8		830,197	784,148	21.7	5.5		784,148	791,913	8.4	743,605	21.9
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	878,963	9.1	Δ2.2	814,880	64,083	32,764	0.9	91.3	26,180	6,584	898,578	9.5	17,131	0.5
15. 予 備 費	6,267	0.1	Δ42.9		6,267	6,267	0.2	Δ42.9		6,267	10,977	0.1	10,977	0.3
計	9,621,000	100.0	1.6	3,245,579	6,375,421	3,614,532	100.0	6.7	182,997	3,431,535	9,473,000	100.0	3,389,015	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 31 年 度						平成 30 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	1,334,744	13.9	2.8	1,099,627	30.4	2.5	1,297,977	13.7	1,073,210	31.7
(1) 議 委 員	64,440						62,664			
(2) 町長・副町長等	32,152						32,152			
(3) 職 員	923,435						907,537			
給 養 料	555,685						550,460			
扶 養 手 当	21,571						22,631			
通 勤 手 当	6,193						6,582			
住 居 手 当	12,623						11,116			
管 理 職 手 当	9,282						9,282			
管理職員特別勤務手当	1,620						620			
期 末 勤 勉 手 当	221,546						216,434			
日 直 手 当	1,187						1,118			
夜 勤 手 当	10,924						10,445			
児 童 手 当	16,220						17,165			
超 過 勤 務 手 当	64,753						60,000			
特 殊 勤 務 手 当	1,831						1,684			
(4) 共 済 費 負 担 金	207,514						198,221			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	106,106						96,332			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,097						1,071			
2. 物 件 費	2,582,376	26.8	2.2	926,103	25.6	14.1	2,527,397	26.7	811,883	23.9
(1) 賃 金	99,018						90,692			
(2) 旅 費	56,014						55,506			
(3) 交 際 費	1,841						1,847			
(4) 需 用 費	488,556						475,797			
(5) 役 務 費	108,424						107,035			
(6) 委 託 料	1,590,446						1,597,604			
(7) 備 品 購 入 費	31,474						20,706			
(8) そ の 他	206,603						178,210			
3. 維 持 補 修 費	80,686	0.8	Δ 0.8	73,482	2.0	0.2	81,376	0.9	73,344	2.2
(1) 道 路	60,466						56,999			
(2) 学 校	4,771						6,696			
(3) そ の 他	15,449						17,681			
4. 扶 助 費	503,937	5.2	Δ 0.2	135,962	3.8	Δ 1.3	504,778	5.3	137,733	4.1
5. 補 助 費 等	591,368	6.1	Δ 4.6	275,004	7.6	Δ 3.5	619,847	6.5	285,034	8.4
(1) 補 助 交 付 金	330,357						366,761			
(2) 負 担 金	184,862						190,174			
(3) そ の 他	76,149						62,912			
6. 積 立 金	706	—	7.0	6	—	Δ 14.3	660	—	7	—
7. 出 資 金 貸 付 金	32,192	0.3	Δ 0.4	15,722	0.4	Δ 2.8	32,312	0.3	16,182	0.5
8. 繰 出 金	412,948	4.3	Δ 0.2	115,214	3.2	3.4	413,759	4.4	111,379	3.3
(1) 国民健康保険	60,145						60,935			
(2) 介護保険	162,783						163,781			
(3) 後期高齢者医療	156,628						149,505			
(4) 水道	33,392						39,538			
(5) 財産区	0						0			
9. 公 債 費	830,197	8.6	4.8	784,148	21.7	5.6	791,913	8.4	742,605	21.9
10. 普 通 建 設 事 業	3,245,579	33.9	1.7	182,997	5.1	45.6	3,192,004	33.7	125,661	3.7
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	—	—	0	—	—	0	0.0	0	0.0
12. 予 備 費	6,267	0.1	Δ 42.9	6,267	0.2	Δ 42.9	10,977	0.1	10,977	0.3
計	9,621,000	100.0		3,614,532	100.0		9,473,000	100.0	3,388,015	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	30年度末 現在高	31年度積立額			31年度 取崩額	31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	410,337		57	57	175,000	235,394
	減 債 基 金	242,732		40	40	175,000	67,772
	災 害 対 策 基 金	184,399		20	20	22,850	161,569
	公 共 施 設 整 備 基 金	11,926		2	2	3,333	8,595
	少 子 高 齢 化 福 祉 対 策 基 金	1,045		1	1		1,046
	つ っ じ 小 学 校 基 金	2,730	415	1	416		3,146
	図 書 館 基 金	22,490		0	0	13	22,477
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,977		29	29		293,006
	教 育 基 金	14,577		6	6		14,583
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	559,481		112	112	553,400	6,193
	土 砂 災 害 復 興 基 金	61,946		6	6	28,285	33,667
合 計	1,804,640	415	274	689	957,881	847,448	
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	665		1	1		666
	介護給付費準備基金	85,963		9	9		85,972
	泉津財産区基金	67,619	3,688	8	3,696		71,315
	野増財産区基金	50,124		6	6	3,813	46,317
	差木地財産区基金	48,216	761	7	768		48,984
	合 計	252,587	4,449	31	4,480	3,813	253,254
総 合 計	2,057,227	4,864	305	5,169	961,694	1,100,702	

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 防災行政無線屋外子局更新 (5箇所)	29,017			28,000		1,017			1,017
	小計	29,017	0	0	(0) 28,000	0	1,017	0	0	1,017
民	① (仮称) みんなの福祉センタートイレ改修工事 (洋式大小)	1,300					1,300			1,300
	② 元町保育園園舎等建設事業 (造成工事等)	638,344			630,000		8,344	8,000		344
	小計	639,644	0	0	(0) 630,000	0	9,644	8,000	0	1,644
衛	① 火葬場改修工事 (炉盤内計装機器更新等)	13,100			10,000		3,100			3,100
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (27基)	9,426	4,713	2,356			2,357			2,357
	③ 自然景観回復事業 (土砂流出防止工事・用地購入)	60,000					60,000			60,000
	④ 土砂捨場用地購入 (用地購入)	16,603					16,603			16,603
	小計	99,129	4,713	2,356	(0) 10,000	0	82,060	0	0	82,060
農	① 新規就農者用圃場整備 (整地・ハイハウス建設2棟)	4,403					4,403			4,403
	② 小規模土地改良事業 (野地地区農道 L=180m)	20,273		10,000			10,273			10,273
	③ ため池等整備事業 (水質モニタリング調査)	5,500		4,125			1,375			1,375
	④ 地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (ポンプ・井戸改修)	12,931		9,675			3,256			3,256
	⑤ 沢立貯水池法面保護整備 (ため池法面工事)	6,324		3,120			3,204			3,204
	⑥ 水産物展示販売施設柱上高 圧開閉器取替工事 (一式)	1,587					1,587			1,587
小計	51,018	0	26,920	(0) 0	0	24,098	0	0	24,098	
商	① 弘法浜・サンセットプール ポンプ室改修工事 (一式)	1,458					1,458			1,458
	② 火山博物館施設改修 (リニューアル基本設計)	55,228		36,818	18,000		410			410
	③ 勤労福祉会館空調機改修 (展示室・多目的ホール)	4,439					4,439			4,439
小計	61,125	0	36,818	(0) 18,000	0	6,307	0	0	6,307	

(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
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工事 (L=130m・W=7.0m)	45,692		21,200	23,000		1,492			1,492
	② 野田浜線道路改修舗装工事 (L=100m・W=6.5m)	32,472		14,310	17,000		1,162			1,162
	③ 元町保育園連絡線道路改修舗装工事 (L=300m・W=5.0m)	36,786		15,680	20,000		1,106			1,106
	④ 野増ナホヲ9号線道路改修舗装工事 (L=110m・W=4.0m)	35,906		14,840	20,000		1,066			1,066
	⑤ 差木地中道線道路舗装補修工事 (L=130m・W=4.0m)	17,632		4,770	12,000		862			862
	⑥ 野増7号線道路舗装補修工事 (L=100m・W=4.0m)	17,537		4,770	12,000		767			767
	⑦ 黒まま1号線道路舗装補修工事 (L=200m・W=4.0m)	32,045		8,904	22,000		1,141			1,141
	⑧ 元町4丁目3号線道路舗装補修工事 (L=100m・W=5.2m)	24,031		6,678	16,000		1,353			1,353
	⑨ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	17,100					17,100			17,100
	⑩ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	33,574		15,000			18,574	18,000		574
	⑪ 泉津地区町営住宅建設 (旭団地解体工事)	25,432	11,444	6,250			7,738	5,000		2,738
	⑫ 差木地地区町営住宅建設 (春日第2団地建設)	347,032	111,918	61,677	(164,000)		9,437	9,000		437
小 計	665,239	123,362	174,079	(164,000) 142,000	0	61,798	32,000	0	29,798	
消	① 小型動力ポンプ付積載車購入 (1台)	11,427		925	9,000		1,502			1,502
	小 計	11,427	0	925	(0) 9,000	0	1,502	0	0	1,502
教	① さくら小学校体育館空調整備 (実施設計572㎡)	4,564	1,521				3,043			3,043
	② つつじ小学校貯水槽改修工事 (一式)	1,210					1,210			1,210
	③ 第二中学校柱上高圧開閉器取替工事 (一式)	2,239					2,239			2,239
	④ 第二中学校体育館空調整備 (実施設計567㎡)	3,564	1,188				2,376			2,376
	⑤ 複合公共施設建設事業 (造成工事等)	850,210			830,000		20,210	10,000	10,000	210
	⑥ 波浮地域センター体育館屋根防水改修工事 (一式)	5,314					5,314	5,000		314
	⑦ 蒸気回転釜購入 (3基)	6,999			6,000		999			999

(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
	小計	874,100	2,709	0	(0) 836,000	0	35,391	15,000	10,000	10,391
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)	20,000					20,000		19,000	1,000
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	235,350	81,700				153,650		146,000	7,650
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	539,530	162,000	81,000			296,530		280,000	16,530
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	20,000					20,000		19,000	1,000
	小計	814,880	243,700	81,000	(0) 0	0	490,180	0	464,000	26,180
	合計	3,245,579	374,484	322,098	(164,000) 1,673,000	0	711,997	55,000	474,000	182,997

※ 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 52百万円)
(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 1,746百万円)
	(うち一般財源 724百万円)

【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	329,412	192,619		5,000	9,445	122,348
高齢者福祉費	94,641	53,888		1,081	2,843	36,829
保健医療助成費	382,798	297,734		920	6,030	78,114
社会福祉施設管理費	9,427			717	624	8,086
児童福祉総務費	151,122	110,871		57	2,880	37,314
児童措置費	245,657	110,259		21,140	8,188	106,070
保育所運営費	188,538	32,749		23,683	9,467	122,639
小計	1,401,595	798,120	0	52,598	39,477	511,400
保健衛生						
保健衛生総務費	121,003	15,897		1,178	7,448	96,480
医療事業費	150,291	60,250		60,122	2,144	27,775
予防費	59,548	32,465		570	1,900	24,613
母子衛生費	13,577	825			914	11,838
小計	344,419	109,437	0	61,870	12,406	160,706
合計	1,746,014	907,557	0	114,468	51,883	672,106

※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。