

平成31年度 東京都大島町予算資料

No. 3

令和元年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		9,979,593
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,410,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	992,730
	後 期 高 齢 者 医 療	243,471
	泉 津 財 産 区	15,275
	野 増 財 産 区	6,824
	野 増 財 産 区	10,687
	水 道 事 業	981,170
	計	3,660,157
合 計		13,639,750

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	934,864	9.4	934,864	24.6
2. 地 方 譲 与 税	54,182	0.5	54,182	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	931	—	931	—
4. 配 当 割 交 付 金	5,193	0.1	5,193	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,190	—	2,190	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	113,046	1.1	113,046	3.0
7. ゴルフ場利用税交付金	663	—	663	—
8. 自動車取得税交付金	29,909	0.3	29,909	0.8
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,465	—	1,465	—
10. 地 方 交 付 税	2,259,951	22.6	2,259,951	59.6
(1) 普 通 交 付 税	2,009,950			
(2) 特 別 交 付 税	250,000			
(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	42,883	0.4	303	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	249,365	2.5	4,524	0.1
(1) 使 用 料	134,625			
(2) 手 数 料	114,740			
14. 国 庫 支 出 金	653,429	6.5		
(1) 国 庫 負 担 金	149,069			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	374,484			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	4,718			
(5) そ の 他 支 出 金	125,158			
15. 都 支 出 金	2,571,651	25.8		
(1) 都 負 担 金	173,636			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	424,083			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	175,506			
(5) そ の 他 支 出 金	1,798,426			
16. 財 産 収 入	6,289	0.1	5,419	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	5,060			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,229			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	565,579	5.7	4,455	0.1
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	4,455			
(4) 財 産 区	10,260			
(5) 基 金	550,864			
19. 繰 越 金	223,252	2.2	223,252	5.9
20. 諸 収 入	195,316	2.0	26,481	0.7
21. 町 債	2,066,432	20.8	129,432	3.4
計	9,979,593	100.0	3,799,263	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	79,338	0.8		79,338	79,338	2.1		79,338	2.2
2. 総 務 費	1,177,213	11.8	36,267	1,140,946	870,537	22.9	5,801	864,736	23.7
3. 民 生 費	2,051,603	20.5	639,644	1,411,959	553,214	14.6	1,644	551,570	15.1
4. 衛 生 費	1,187,479	11.9	105,940	1,081,539	360,474	9.5	9,416	351,058	9.6
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	520,398	5.2	81,018	439,380	214,769	5.7	31,598	183,171	5.0
7. 商 工 費	584,975	5.9	63,881	521,094	274,096	7.2	27,063	247,033	6.8
8. 土 木 費	894,975	9.0	727,618	167,357	137,440	3.6	36,613	100,827	2.8
9. 消 防 費	287,768	2.9	11,427	276,341	159,123	4.2	1,502	157,621	4.3
10. 教 育 費	1,480,775	14.8	878,005	602,770	326,951	8.6	14,296	312,655	8.6
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	830,197	8.3		830,197	784,148	20.5		784,148	21.5
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	878,963	8.8	814,880	64,083	33,264	0.9	26,180	7,084	0.2
15. 予 備 費	5,902	0.1		5,902	5,902	0.2		5,902	0.2
計	9,979,593	100.0	3,358,680	6,620,913	3,799,263	100.0	154,113	3,645,150	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	1,335,401	13.4	1,102,379	29.1
(1) 議 委 員	65,097			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,152			
(3) 職 員 料	923,435			
給 養 手 当	555,685			
扶 養 手 当	21,571			
通 勤 手 当	6,193			
住 居 手 当	12,623			
管 理 職 手 当	9,282			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	1,620			
期 末 勤 勉 手 当	221,546			
日 直 手 当	1,187			
夜 勤 手 当	10,924			
児 童 手 当	16,220			
超 過 勤 務 手 当	64,753			
特 殊 勤 務 手 当	1,831			
(4) 共 済 費 負 担 金	207,514			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	106,106			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,097			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,642,448	26.5	1,007,194	26.5
(1) 賃 金	99,859			
(2) 旅 費	56,948			
(3) 交 際 費	1,841			
(4) 需 用 費	490,469			
(5) 役 務 費	109,438			
(6) 委 託 料	1,642,462			
(7) 備 品 購 入 費	32,152			
(8) そ の 他	209,279			
3. 維 持 補 修 費	80,756	0.8	73,552	1.9
(1) 道 路	60,466			
(2) 学 校	4,771			
(3) そ の 他	15,519			
4. 扶 助 費	503,937	5.0	135,962	3.6
5. 補 助 費 等	672,427	6.7	301,072	7.9
(1) 補 助 交 付 金	411,056			
(2) 負 担 金	185,222			
(3) そ の 他	76,149			
6. 積 立 金	104,705	1.0	104,005	2.7
7. 出 資 金 貸 付 金	32,192	0.3	15,722	0.4
8. 繰 出 金	412,948	4.1	115,214	3.0
(1) 国 民 健 康 保 険	60,145			
(2) 介 護 保 険	162,783			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	156,628			
(4) 水 道	33,392			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	830,197	8.3	784,148	20.6
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,358,680	33.8	154,113	4.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	—	0	—
12. 予 備 費	5,902	0.1	5,902	0.2
計	9,979,593	100.0	3,799,263	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	365,228	4,000	57	4,057		369,285
	減債基金	242,733	100,000	40	100,040		342,773
	災害対策基金	184,400		20	20	22,850	161,570
	公共施設整備基金	10,499		2	2	3,816	6,685
	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	2,729	415	1	416		3,145
	図書館基金	22,500		0	0	13	22,487
	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	738,912		112	112	495,900	243,124
	土砂災害復興基金	77,836		6	6	28,285	49,557
合 計	1,953,435	104,415	274	104,689	550,864	1,507,260	
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	85,964		9	9		85,973
	泉津財産区基金	68,625	3,688	8	3,696		72,321
	野増財産区基金	51,420		6	6	3,813	47,613
	差木地財産区基金	50,186	761	7	768		50,954
	合 計	256,858	4,449	31	4,480	3,813	257,525
総 合 計	2,210,293	108,864	305	109,169	554,677	1,764,785	

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
	② 伊豆大島ジオパークデジタルサイネージ導入事業 (大島空港・勤労福祉会館)	3,700		2,466			1,234			1,234
	③ 岡田泉津黒汐線道路センターライン整備工事 (L=3,000m)	3,550					3,550			3,550
	小計	36,267	0	2,466	(0) 28,000	0	5,801	0	0	5,801
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 泉津・差木地自然景観回復土砂捨場整備事業 (泉津土砂捨場整備工事・用地購入)	75,000			75,000		0			0
	④ 医療センターへき地診療所設備整備事業 (人工呼吸器一式)	5,940		4,455			1,485			1,485
	⑤ 医療センター中水系配管改修工事 (給水管12m・電線管12m)	1,296					1,296			1,296
	⑥ 旧南部診療所自動火災報知設備更新工事 (受信機1台・発信機2台)	1,178					1,178			1,178
	小計	105,940	4,713	6,811	(0) 85,000	0	9,416	0	0	9,416
農	① 新規就農者用圃場整備 (整地・パイプハウス建設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 (海市場受電設備PAS改修)	1,587					1,587			1,587
	⑦ 島しょ漁業振興施設設備整備事業 (自然石投入2,770m ³)	30,000		22,500			7,500			7,500
	小計	81,018	0	49,420	(0) 0	0	31,598	0	0	31,598

(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 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			18,410			18,410
	③ 勤労福祉会館空調機改修(1F展示室・3F多目的ホール)	4,439					4,439			4,439
	④ 御神火温泉施設改修(源泉電気系統復旧工事・温泉用深井戸水中モーターポンプ購入)	2,756					2,756			2,756
小計	63,881	0	36,818	(0) 0	0	27,063	0	0	27,063	
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=100m・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)	41,923		17,848	20,000		4,075			4,075
	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 風待4号線道路舗装補修工事(L=103m・W=4.0m)	17,337		4,770	12,000		567			567
	⑩ 北の山18号線道路舗装補修工事(L=130m・W=4.8m)	26,536		6,996	19,000		540			540
	⑪ クダッチ住宅4号線道路舗装補修工事(L=50m・W=4.0m)	12,489		2,790	7,000		2,699			2,699
	⑫ 過年度事業等道路用地取得(用地買収)	17,100					17,100			17,100
	⑬ 北の山川改修(L=60m・W=2.0m)	33,574		15,000			18,574	18,000		574
	⑭ 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
	⑮ 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	727,618	123,362	191,643	(164,000) 180,000	0	68,613	32,000	0	36,613	
消	① 小型動力ポンプ付積載車購入(クダッチ分団用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

(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 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室改修 工事 (貯水槽室扉改修)	1,210						1,210			1,210
	③ 第二中学校柱上高圧開閉器 取替工事 (受電設備PAS改修)	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 波浮港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 社会教育施設ブロック塀撤 去工事(公民館1箇所・地域セ ンター3箇所)	3,905						3,905			3,905
	⑧ 蒸気回転釜購入 (3基更新)	6,999				6,000		999			999
小計	878,005	2,709	0	(0) 836,000	0		39,296	15,000	10,000	14,296	
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	3,358,680	374,484	369,083	(164,000) 1,768,000	0		683,113	55,000	474,000	154,113	

※ 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。