

平成31年度 東京都大島町予算資料

№. 5

令和2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		9,944,939
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,224,079
	介 護 保 険 事 業 勘 定	971,531
	後 期 高 齢 者 医 療	243,165
	泉 津 財 産 区	15,275
	野 増 財 産 区	5,641
	差 木 地 財 産 区	10,687
	水 道 事 業	937,106
	計	3,407,484
合 計		13,352,423

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	936,899	9.4	936,899	22.5
2. 地 方 譲 与 税	55,186	0.6	55,186	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	1,429	—	1,429	—
4. 配 当 割 交 付 金	6,533	0.1	6,533	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,912	0.1	5,912	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	132,696	1.3	132,696	3.2
7. ゴルフ場利用税交付金	663	—	663	—
8. 自動車取得税交付金	23,036	0.2	23,036	0.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	5,542	0.1	5,542	—
10. 地 方 交 付 税	2,259,951	22.6	2,259,951	54.0
(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	28,506	0.3	303	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	248,742	2.5	4,534	0.1
(1) 使 用 料	133,992			
(2) 手 数 料	114,750			
14. 国 庫 支 出 金	811,032	8.2		
(1) 国 庫 負 担 金	145,140			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	337,727			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	198,628			
(4) 国 庫 委 託 金	4,238			
(5) そ の 他 支 出 金	125,299			
15. 都 支 出 金	2,581,790	26.0		0.0
(1) 都 負 担 金	205,739			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	321,195			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	90,575			
(4) 都 委 託 金	174,723			
(5) そ の 他 支 出 金	1,789,558			
16. 財 産 収 入	5,649	0.1	4,843	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,537			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,112			
17. 寄 附 金	58,424	0.6	2	—
18. 繰 入 金	893,083	9.0	367,532	8.8
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	6,532			
(4) 財 産 区	8,307			
(5) 基 金	878,244			
19. 繰 越 金	223,252	2.2	223,252	5.3
20. 諸 収 入	200,182	2.0	30,020	0.7
21. 町 債	1,463,432	14.7	129,432	3.1
計	9,944,939	100.0	4,190,765	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	78,679	0.8		78,679	78,679	1.9		78,679	2.0
2. 総 務 費	1,223,797	12.3	34,005	1,189,792	913,445	21.9	3,539	909,906	23.7
3. 民 生 費	1,578,470	15.9	42,238	1,536,232	691,804	16.5	2,238	689,566	18.0
4. 衛 生 費	1,134,115	11.4	40,818	1,093,297	378,772	9.0	9,952	368,820	9.6
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	516,470	5.2	93,974	422,496	218,977	5.2	39,560	179,417	4.7
7. 商 工 費	529,496	5.3	15,897	513,599	264,759	6.3	11,119	253,640	6.6
8. 土 木 費	795,408	8.0	642,427	152,981	151,390	3.6	55,171	96,219	2.5
9. 消 防 費	285,466	2.9	12,995	272,471	152,004	3.6	2,053	149,951	3.9
10. 教 育 費	1,460,534	14.7	858,057	602,477	341,184	8.1	30,057	311,127	8.1
11. 災 害 復 旧 費	819,367	8.2	819,366	1	157,406	3.8	157,405	1	—
12. 公 債 費	827,989	8.3		827,989	785,433	18.8		785,433	20.5
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	689,470	6.9	639,985	49,485	51,234	1.2	40,164	11,070	0.3
15. 予 備 費	5,675	0.1		5,675	5,675	0.1		5,675	0.1
計	9,944,939	100.0	3,199,762	6,745,177	4,190,765	100.0	351,258	3,839,507	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	1,295,548	13.0	1,065,591	25.5
(1) 議 委 員	62,963			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,152			
(3) 職 員	889,992			
給 料	513,851			
扶 養 手 当	20,167			
通 勤 手 当	5,792			
住 居 手 当	12,003			
管 理 職 手 当	9,282			
管理職員特別勤務手当	3,564			
期 末 勤 勉 手 当	211,520			
日 直 手 当	1,504			
夜 勤 手 当	11,421			
児 童 手 当	14,815			
超 過 勤 務 手 当	83,582			
特 殊 勤 務 手 当	2,491			
(4) 共 済 費 負 担 金	201,833			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	107,467			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,141			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,618,759	26.2	1,015,062	24.2
(1) 賃 金	94,508			
(2) 旅 費	52,435			
(3) 交 際 費	2,628			
(4) 需 用 費	515,292			
(5) 役 務 費	107,990			
(6) 委 託 入 料	1,610,934			
(7) 備 品 購 入 費	23,536			
(8) そ の 他	211,436			
3. 維 持 補 修 費	94,516	1.0	86,853	2.1
(1) 道 路	66,169			
(2) 学 校	7,527			
(3) そ の 他	20,820			
4. 扶 助 費	492,490	5.0	143,229	3.4
5. 補 助 費 等	722,486	7.3	374,084	8.9
(1) 補 助 交 付 金	445,538			
(2) 負 担 金	184,157			
(3) そ の 他	92,791			
6. 積 立 金	104,619	1.1	101,840	2.4
7. 出 資 金 貸 付 金	31,372	0.3	11,402	0.3
8. 繰 出 金	551,723	5.5	250,338	6.0
(1) 国 民 健 康 保 険	205,905			
(2) 介 護 保 険	165,585			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	146,841			
(4) 水 道	33,392			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	827,989	8.3	785,433	18.7
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,380,396	23.9	193,853	4.6
11. 災 害 復 旧 事 業 費	819,366	8.3	157,405	3.8
12. 予 備 費	5,675	0.1	5,675	0.1
計	9,944,939	100.0	4,190,765	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	37	4,037	183,000	186,265
	減債基金	242,733	100,000	24	100,024	178,000	164,757
	災害対策基金	184,400		19	19	154,000	30,419
	公共施設整備基金	10,499		1	1	9,409	1,091
	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		14	14	13	22,501
	噴火災害対策基金	292,977		29	29		293,006
	教育基金	14,577		1	1		14,578
	災害復興特別交付金基金	738,912		74	74	329,037	409,949
	土砂災害復興基金	77,836		8	8	24,785	53,059
合 計	1,953,435	104,415	209	104,624	878,244	1,179,815	
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	3,252	9	3,261		89,225
	泉津財産区基金	68,625	5,600	8	5,608		74,233
	野増財産区基金	51,420		6	6	2,630	48,796
	差木地財産区基金	50,186	1,600	6	1,606		51,792
	合 計	256,858	10,452	30	10,482	2,630	264,710
総 合 計	2,210,293	114,867	239	115,106	880,874	1,444,525	

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)	29,011			28,000		1,011			1,011
	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)	1,294					1,294			1,294
	小計	34,005	0	2,466	(0) 28,000	0	3,539	0	0	3,539
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)	40,938			40,000		938			938
	小計	42,238	0	0	(0) 40,000	0	2,238	0	0	2,238
衛	① 火葬場改修工事 (炉盤内計装機器更新等)	12,420			12,000		420			420
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (27基)	14,005		2,818			11,187		5,593	5,594
	③ 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)	5,962		4,455			1,507			1,507
	④ 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
	⑤ 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	1,000		178
	⑥ 医療センター医師住宅給水管等改修工事 (給水管漏水補修等)	1,029					1,029	1,000		29
	⑦ 医療センター吸引装置更新工事 (吸引装置水封式ユニット他)	4,928					4,928	4,000		928
	小計	40,818	0	7,273	(0) 12,000	0	21,545	6,000	5,593	9,952
農	① 新規就農者用圃場整備 (整地・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)	25,888		12,380			13,508			13,508
	③ ため池等整備事業 (水質モニタリング調査)	5,599		4,125			1,474			1,474
	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		8,664			4,267			4,267
	⑤ 沢立貯水池法面保護整備 (ため池法面工事)	6,354		3,120			3,234			3,234
	⑥ 農業用水地区農業用排水施設整備工事 (漏水対策実施設計等)	10,072		5,036			5,036			5,036
	⑦ 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)	1,394					1,394			1,394
	⑧ 島しょ漁業振興施設設備整備事業 (自然石投入2,770㎡)	27,333		21,089			6,244			6,244
	小計	93,974	0	54,414	(0) 0	0	39,560	0	0	39,560

(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 泉津秋の浜池電灯及び動力設備改修工事(一式)	807				807	0			0
	③ 火山博物館施設改修(リニューアル基本設計)	4,675		3,116			1,559			1,559
	④ 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
	⑤ 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)	2,807					2,807			2,807
	⑥ トウシキ遊泳場道路復旧工事(コンクリート舗装復旧工48㎡)	1,711		855			856			856
	小計	15,897	0	3,971	(0) 0	807	11,119	0	0	11,119
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工事(L=130m・W=7.0m)	62,530		26,089	25,000		11,441			11,441
	② 野田浜線道路改修舗装工事(L=100m・W=6.5m)	30,302		14,039	15,000		1,263			1,263
	③ 元町保育園連絡線道路改修舗装工事(L=100m・W=5.0m)	31,049		13,877	16,000		1,172			1,172
	④ 野増ナホラ9号線道路改修舗装工事(L=110m・W=4.0m)	37,819		17,401	19,000		1,418			1,418
	⑤ 差木地中道線道路舗装補修工事(L=130m・W=4.0m)	16,144		4,667	10,000		1,477			1,477
	⑥ 野増7号線道路舗装補修工事(L=100m・W=4.0m)	11,158		2,949	7,000		1,209			1,209
	⑦ 黒まま1号線道路舗装補修工事(L=200m・W=4.0m)	22,410		6,159	15,000		1,251			1,251
	⑧ 元町4丁目3号線道路舗装補修工事(L=100m・W=5.2m)	21,852		6,014	15,000		838			838
	⑨ 風待4号線道路舗装補修工事(L=103m・W=4.0m)	16,109		4,626	10,000		1,483			1,483
	⑩ 北の山18号線道路舗装補修工事(L=130m・W=4.8m)	35,755		9,467	19,000		7,288			7,288
	⑪ クダッチ住宅4号線道路舗装補修工事(L=50m・W=4.0m)	16,241		3,914	7,000		5,327			5,327
	⑫ 過年度事業等道路用地取得(用地買収)	7,603					7,603			7,603
	⑬ 北の山川改修(L=60m・W=2.0m)	33,573		15,000			18,573	18,000		573
	⑭ 泉津地区町営住宅建設(旭団地解体工事)	16,796	7,538	6,250			3,008			3,008
	⑮ 差木地地区町営住宅建設(春日第2団地建設)	278,586	92,589	61,677	(110,000)		14,320	9,000		5,320
	⑯ 住宅解体撤去費(道下団地・波浮港学校前団地)	4,500					4,500			4,500
小計	642,427	100,127	192,129	(110,000) 158,000	0	82,171	27,000	0	55,171	
消	① 小型動力ポンプ付積載車購入(カッチ分団用1台)	11,596		942	10,000		654			654
	② 消防本部内待機室エアコン取替工事(2基更新)	1,399					1,399			1,399
	小計	12,995	0	942	(0) 10,000	0	2,053	0	0	2,053

(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㎡)	2,052					2,052			2,052
	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㎡)	2,052					2,052			2,052
	⑤ 複合公共施設建設事業 (造成工事等)	834,643			780,000		54,643	18,000	20,000	16,643
	⑥ 波浮港地域センター体育館 屋根防水改修工事 (一式)	4,957					4,957	4,000		957
	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	858,057	0	0	(0) 786,000	0	72,057	22,000	20,000	30,057
災	① 新規就農研修センター台風 15号災害復旧費 (4棟全壊・3棟半壊他)	8,000					8,000		6,000	2,000
	② 旧JA台風15号災害復旧費 (差木地・北の山旧JA改修)	4,466					4,466			4,466
	③ 新開牧場牛舎台風15号災害 復旧費 (牛舎・搾乳棟・堆肥舎改修)	4,649					4,649			4,649
	④ 北の山・差木地サルリス保 管用冷凍庫台風15号災害復 旧費 (保管庫修繕)	73					73			73
	⑤ ビニールハウス台風15号災 害復旧費補助金 (ビニールハウス改修補助金)	30,501					30,501		25,500	5,001
	⑥ 町道台風15号災害復旧費 (泉津湯場線他舗装補修)	94,266		9,000			85,266		80,000	5,266
	⑦ 元村三原山線台風15号災害 復旧費 (復旧工事・査定経費)	16,656	1,128				15,528			15,528
	⑧ 町営住宅台風15号災害復 旧費 (波浮港学校前団地他フェンス)	8,402					8,402			8,402
	⑨ 各小学校台風15号災害復旧 (つつじ小学校グラウンド倉 庫改修他)	6,037					6,037			6,037
	⑩ 各中学校台風15号災害復旧 (第三中学校バックネット フェンス改修他)	9,233					9,233		9,000	233
	⑪ 各地域センター台風15号災 害復旧費 (波浮港地域センターサッシ修繕他)	3,944					3,944			3,944
	⑫ 郷土資料館台風15号災害復 旧費 (古民家・隠居・厠・馬屋修繕)	937					937			937
	⑬ 開発総合センター台風15号 災害復旧費 (開発総合センター室外機取替工事)	2,200					2,200			2,200
	⑭ つばき小学校屋外照明灯台 風15号災害復旧費 (屋外照明灯補強及び改修工事)	5,203					5,203			5,203
	⑮ 大島町野球場台風15号災害 復旧費 (野球場外野フェンス修繕)	350					350			350
	⑯ 文化財台風15号災害復旧費 (差木地大クス修復処理)	2,145					2,145			2,145
	⑰ 給食センター台風15号災害 復旧費 (受水槽補給作業)	117					117			117
	⑱ 児童遊園施設台風15号災害 復旧費 (クダッチ児童遊園遊具他)	66					66			66

(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
19	子ども家庭支援センター台風15号災害復旧費 (授乳室雨漏修繕他)	141					141		141
20	元町保育園台風15号災害復旧費 (ホール雨漏修繕他)	233					233		233
#	波浮港老人福祉館台風15号災害復旧費 (倒木4本処理委託)	285					285		285
22	医療センター台風15号災害復旧費 (医師住宅バルコニー修繕)	54					54		54
23	旧南部診療所台風15号災害復旧費 (倒木処理委託他)	197					197		197
24	火葬場台風15号災害復旧費 (火葬場雨漏り・屋根修繕)	1,100					1,100		1,100
25	公衆便所台風15号災害復旧費 (北の山墓地他倒木処理)	800					800		800
26	各墓地台風15号災害復旧費 (岡田福寿寺他屋根修繕)	5,500					5,500		5,500
27	焼却施設台風15号災害復旧費 (千波環境美化センター・粗大ごみ処理場屋根等修繕)	2,596					2,596		2,596
28	台風15号災害用廃棄物仮置場管理費 (災害廃棄物処理計画策定他)	126,491	63,245		56,000		7,246		7,246
29	台風15号災害廃棄物処理費 (コンクリートがら他処理)	268,606	134,255		134,000		351		351
30	庁舎・公共駐車場台風15号災害復旧費 (公共駐車場屋根修繕他)	6,760					6,760	6,000	760
31	町有地倒木処理等台風15号災害復旧費 (高砂会館法面補修工事他)	4,751					4,751		4,751
32	各地区掲示板台風15号災害復旧費 (アルミ製掲示板2箇所修繕)	1,144					1,144		1,144
33	旧差木地村役場台風15号災害復旧費 (高砂会館なまこ壁修繕他)	3,760					3,760		3,760
34	防災無線子局台風15号災害復旧費 (波浮港駐在所子局修繕他)	5,548					5,548		5,548
35	消防本部台風15号災害復旧費 (救急車タイヤ修繕)	22					22		22
36	消防団各分団台風15号災害復旧費 (分団詰所エアコン修繕)	716					716		716
37	観光施設台風15号災害復旧費 (火山博物館 非常口扉改修他)	9,674		4,643			5,031		5,031
38	公園施設台風15号災害復旧費 (長根浜公園倒木処理他)	799					799		799
39	砂の浜トイレ台風15号災害復旧費 (トイレ浄化槽ブローア修繕)	62					62		62
40	万立浜東屋台風15号災害復旧費 (屋根修繕)	298					298		298
41	勤労福祉会館台風15号災害復旧費 (屋上屋根等補修工事)	2,130					2,130		2,130
42	温泉施設台風15号災害復旧費 (御神火温泉空調室外機改修他)	1,473					1,473		1,473
43	被災者支援業務費 (要配慮者避難対応他)	13,463				10,000	3,463		3,463
44	災害復旧資金利子補給金 (災害利子補給金)	200					200		200
45	被災者生活再建支援システム管理費 (導入・設定・利用料)	574					574		574

(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
	46 建物被害認定調査モバイルシステム管理費 (導入・ID発行料・利用料)	273					273			273
	47 住宅応急修理の実施 (半壊・一部損壊応急修理)	17,895		17,895			0			0
	48 災害援護資金の貸付 (国・都制度貸付金)	15,000					15,000			15,000
	49 被災者生活再建支援事業 (全壊・半壊対象)	20,874		10,437			10,437			10,437
	50 中小企業店舗(等)応急修理の実施 (営業店舗対象)	4,500				1,490	3,010			3,010
	51 住宅被害対策支援事業 (一部損壊対象)	97,200		48,600		44,768	3,832			3,832
	52 災害対策職員人件費 (職員手当費)	8,000					8,000			8,000
	53 対策本部事務費 (広報臨時号作成他)	155					155			155
	54 災害出動費 (警戒出動121名)	847					847			847
	小計	819,366	198,628	90,575	(0) 190,000	56,258	283,905	0	126,500	157,405
土災	① 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	135,029	44,600				90,429		69,800	20,629
	② メモリアル公園(仮称)整備 (用地買収・整備工事)	485,196	193,000	60,000			232,196		213,649	18,547
	③ 丸塚・神達地区復興づくり事業 (用地買収)	19,760					19,760		18,772	988
	小計	639,985	237,600	60,000	(0) 0	0	342,385	0	302,221	40,164
	合計	3,199,762	536,355	411,770	(110,000) 1,224,000	57,065	860,572	55,000	454,314	351,258

※ 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。