

令和2年度 東京都大島町予算資料

No. 1

令和2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	令和2年度 予 算 額	平成31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	8,823,000	9,621,000	9,944,939	Δ 798,000	Δ 1,121,939
特 別 会 計	3,984,539	3,648,359	3,407,484	336,180	577,055
国民健康保険事業勘定	1,278,000	1,410,000	1,224,079	Δ 132,000	53,921
介護保険事業勘定	961,560	980,932	971,531	Δ 19,372	Δ 9,971
後期高齢者医療	243,281	243,471	243,165	Δ 190	116
泉津財産区	15,274	15,275	15,275	Δ 1	Δ 1
野増財産区	5,826	6,824	5,641	Δ 998	185
差木地財産区	10,977	10,687	10,687	290	290
水道事業	1,469,621	981,170	937,106	488,451	532,515
合 計	12,807,539	13,269,359	13,352,423	Δ 461,820	Δ 544,884

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	令和2年度						平成31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	936,223	10.6	0.4	936,223	24.4	0.4	932,768	9.7	932,768	25.8
2. 地 方 譲 与 税	57,590	0.7	6.3	57,590	1.5	6.3	54,181	0.6	54,181	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	1,195	-	28.4	1,195	-	28.4	931	-	931	-
4. 配 当 割 交 付 金	6,163	0.1	18.7	6,163	0.2	18.7	5,193	0.1	5,193	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,411	-	55.8	3,411	0.1	55.8	2,190	-	2,190	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	2,164	-	皆増	2,164	0.1	皆増				0.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	175,589	2.0	55.3	175,589	4.6	55.3	113,046	1.2	113,046	3.1
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	14,417	0.2	皆増	14,417	0.4	皆増				
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2	-	著減	2	-	81.8	29,908	0.3	29,908	1.1
10. ゴルフ場利用税交付金	576	-	Δ13.1	576	-	Δ13.1	663	-	663	-
11. 地 方 特 例 交 付 金	5,264	0.1	259.3	5,264	0.1	259.3	1,465	-	1,465	-
12. 地 方 交 付 税	2,130,000	24.1	9.2	2,130,000	55.3	9.2	1,950,001	20.3	1,950,001	53.9
(1) 普 通 交 付 税	1,880,000						1,700,000			
(2) 特 別 交 付 税	250,000						250,000			
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税							1			
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	-	-	3,000	0.1	-	3,000	-	3,000	0.1
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	16,280	0.2	Δ62.0	162	-	Δ46.5	42,883	0.4	303	-
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	229,020	2.6	Δ8.2	3,041	0.1	Δ32.8	249,365	2.6	4,524	0.1
(1) 使 用 料	133,556						134,625			
(2) 手 数 料	95,464						114,740			
16. 国 庫 支 出 金	628,364	7.1	1.1				621,795	6.5		
(1) 国 庫 負 担 金	153,561						149,069			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	270,156						374,484			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	91,128									
(4) 国 庫 委 託 金	3,280						4,221			
(5) そ の 他 支 出 金	110,239						94,021			
17. 都 支 出 金	2,438,904	27.6	Δ1.2				2,468,226	25.6		
(1) 都 負 担 金	179,405						173,636			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	295,745						377,098			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金										
(4) 都 委 託 金	179,085						175,733			
(5) そ の 他 支 出 金	1,784,669						1,741,759			
18. 財 産 収 入	10,590	0.1	68.4	4,986	0.1	Δ8.0	6,289	0.1	5,419	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,411						5,060			
(2) 財 産 売 払 収 入	6,179						1,229			
19. 寄 附 金	3	-	-	3	-	-	3	-	3	-
20. 繰 入 金	811,129	9.2	Δ16.6	345,355	9.0	Δ2.6	972,596	10.1	354,455	9.8
(1) 特 別 会 計	11,916						14,715			
(2) 基 金	799,213						957,881			
21. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
22. 諸 収 入	201,215	2.3	3.5	23,195	0.6	Δ12.4	194,496	2.0	26,481	0.7
23. 町 債	1,151,900	13.1	Δ41.6	130,000	3.4	0.0	1,972,000	20.5	130,000	3.6
計	8,823,000	100.0	Δ8.3	3,842,337	100.0	6.3	9,621,000	100.0	3,614,532	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	令和2年度										平成31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	79,821	0.9	0.6		79,821	79,821	2.1	0.6		79,821	79,338	0.8	79,338	1.2
2. 総 務 費	1,097,455	12.4	3.6	49,142	1,048,313	772,282	20.1	Δ25.0	8,742	763,540	1,058,840	11.0	1,029,823	16.2
3. 民 生 費	1,383,192	15.7	Δ32.2	2,200	1,380,992	548,914	14.3	Δ60.8	1,980	546,934	2,039,940	21.2	1,400,296	22.0
4. 衛 生 費	1,214,476	13.8	3.6	173,004	1,041,472	345,296	9.0	Δ67.8	4,415	340,881	1,171,932	12.2	1,072,803	16.8
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	412,957	4.7	Δ3.8	136,904	276,053	139,391	3.6	Δ63.2	11,142	128,249	429,324	4.5	378,306	5.9
7. 商 工 費	503,186	5.7	Δ6.3	19,472	483,714	258,046	6.7	Δ45.8	5,472	252,574	536,838	5.6	475,713	7.5
8. 土 木 費	512,352	5.8	Δ38.3	335,391	176,961	146,570	3.8	Δ10.9	17,419	129,151	829,751	8.6	164,512	2.6
9. 消 防 費	309,235	3.5	8.7	31,237	277,998	163,940	4.3	Δ40.0	4,342	159,598	284,491	3.0	273,064	4.3
10. 教 育 費	1,344,108	15.2	Δ8.9	717,933	626,175	321,810	8.4	Δ46.5	2,970	318,840	1,475,112	15.3	601,012	9.4
11. 災 害 復 旧 費	403,912	4.6	著増	403,912	0	239,384	6.2	著増	312,784	Δ73,400	4	—	4	—
12. 公 債 費	864,660	9.8	4.2		864,660	810,801	21.1	Δ2.3		810,801	830,197	8.6	830,197	13.0
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	688,979	7.8	Δ21.6	643,265	45,714	7,415	0.2	Δ88.4	1,765	5,650	878,963	9.1	64,083	1.0
15. 予 備 費	8,664	0.1	38.2		8,664	8,664	0.2	38.2		8,664	6,267	0.1	6,267	0.1
計	8,823,000	100.0	Δ8.3	2,512,460	6,310,540	3,842,337	100.0	Δ39.7	371,031	3,471,306	9,621,000	100.0	6,375,421	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和2年度						平成31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	1,466,013	16.6	9.8	1,258,472	32.8	14.4	1,334,744	13.9	1,099,627	30.5
(1) 議 委 員	67,938						64,440			
(2) 町長・副町長等	32,152						32,152			
(3) 職 員	1,024,309						923,435			
給 料	647,215						555,685			
扶 養 手 当	20,863						21,571			
通 勤 手 当	7,257						6,193			
住 居 手 当	13,895						12,623			
管 理 職 手 当	9,996						9,282			
管理職員特別勤務手当	1,760						1,620			
期 末 勤 勉 手 当	229,128						221,546			
日 直 手 当	1,161						1,187			
夜 勤 手 当	10,896						10,924			
児 童 手 当	16,460						16,220			
超 過 勤 務 手 当	62,497						64,753			
特 殊 勤 務 手 当	3,181						1,831			
(4) 共 済 費 負 担 金	206,978						207,514			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	133,511						106,106			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,125						1,097			
2. 物 件 費	2,301,577	26.1	Δ10.9	814,080	21.2	Δ12.1	2,582,376	26.9	926,103	25.5
(1) 賃 金	0						99,018			
(2) 旅 費	46,656						56,014			
(3) 交 際 費	2,042						1,841			
(4) 需 用 費	462,214						488,556			
(5) 役 務 費	106,706						108,424			
(6) 委 託 料	1,446,188						1,590,446			
(7) 備 品 購 入 費	14,398						31,474			
(8) そ の 他	223,373						206,603			
3. 維 持 補 修 費	89,371	1.0	10.8	83,469	2.2	13.6	80,686	0.8	73,482	2.0
(1) 道 路	70,895						60,466			
(2) 学 校	3,760						6,696			
(3) そ の 他	14,716						13,524			
4. 扶 助 費	486,387	5.5	Δ3.5	128,833	3.4	Δ5.2	503,937	5.2	135,962	3.8
5. 補 助 費 等	647,868	7.3	9.6	278,277	7.2	1.2	591,368	6.1	275,004	7.6
(1) 補 助 交 付 金	391,301						330,357			
(2) 負 担 金	193,454						184,862			
(3) そ の 他	63,113						76,149			
6. 積 立 金	628	-	Δ11.0	86	-	著増	706	-	6	-
7. 出 資 金 貸 付 金	33,092	0.4	2.8	15,686	0.4	Δ0.2	32,192	0.3	15,722	0.4
8. 繰 出 金	412,280	4.7	Δ0.2	72,938	1.9	Δ36.7	412,948	4.3	115,214	3.2
(1) 国 民 健 康 保 険	58,397						60,145			
(2) 介 護 保 険	174,383						162,783			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	146,252						156,628			
(4) 水 道	33,248						33,392			
(5) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	864,660	9.8	4.2	810,801	21.1	3.4	830,197	8.6	784,148	21.7
10. 普 通 建 設 事 業	2,108,548	23.9	Δ35.0	58,247	1.5	Δ68.2	3,245,579	33.8	182,997	5.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	403,912	4.6	皆増	312,784	8.1	皆増	0	-	0	0.0
12. 予 備 費	8,664	0.1	38.2	8,664	0.2	38.2	6,267	0.1	6,267	0.2
計	8,823,000	100.0		3,842,337	100.0		9,621,000	100.0	3,614,532	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	31年度末 現在高	2年度積立額			2年度 取崩額	2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	186,265		36	36	180,000	6,301
	減 債 基 金	164,757		24	24	160,000	4,781
	災 害 対 策 基 金	30,419		18	18	28,000	2,437
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,091		1	1	0	1,092
	少 子 高 齢 化 福 祉 対 策 基 金	1,045		0	0		1,045
	つ っ じ 小 学 校 基 金	3,145	415	1	416		3,561
	図 書 館 基 金	22,501		13	13	13	22,501
	噴 火 災 害 対 策 基 金	293,006		29	29	43,700	249,335
	教 育 基 金	14,578		5	5		14,583
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	409,949		73	73	337,500	72,522
	土 砂 災 害 復 興 基 金	53,059		7	7	50,000	3,066
合 計	1,179,815	415	207	622	799,213	381,224	
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	89,225		9	9		89,234
	泉津財産区基金	74,233	3,000	8	3,008		77,241
	野増財産区基金	48,796		5	5	2,776	46,025
	差木地財産区基金	51,792	2,000	6	2,006		53,798
	合 計	264,710	5,000	29	5,029	2,776	266,963
総 合 計	1,444,525	5,415	236	5,651	801,989	648,187	

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 役場庁舎男子便所排水管改修工事 (1F・2F男子便所)	6,564					6,564			6,564
	② 防災行政無線屋外子局更新 (島内5箇所)	30,435				30,000	435			435
	③ 防災行政無線デジタル化更新事業 (デジタル電波伝搬調査)	8,343				8,000	343			343
	④ 町道センターライン整備工 (津倍付線・野田浜線・愛宕線・南部三原山線)	1,400					1,400			1,400
	⑤ ポスター掲示場設置費 (設置撤去一式)	2,400		2,400			0			0
小 計	49,142	0	2,400	(0) 0	38,000	8,742	0	0	8,742	
民	① 電気自動車購入 (ミニキャブミーブ1台)	2,200	220				1,980			1,980
	小 計	2,200	220	0	(0) 0	0	1,980	0	0	1,980
衛	① 医療センター電子カルテ等一式購入 (診察券発行機他)	102,300				102,000	300			300
	② 医療センター血液検査装置購入 (全自動血球計数器他)	4,840		3,564			1,276			1,276
	③ 合併処理浄化槽設置の助成 (20基)	8,034	4,017	2,008			2,009			2,009
	④ 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他)	35,000				35,000	0			0
	⑤ 市町村設置型合併浄化槽整備推進事業 (生活排水処理基本計画)	500					500			500
	⑥ 千波環境美化センターろ過集じん機ろ布交換工事 (ろ布ガラス二重織布374本)	22,330				22,000	330			330
小 計	173,004	4,017	5,572	(0) 159,000	0	4,415	0	0	4,415	
農	① 新規就農者用圃場整備 (ハウズ建設2棟240㎡)	4,403					4,403	4,000		403
	② 大島牛乳パステライザー・パーラー更新工事 (ハスチライザー容量540L)	12,183		9,137			3,046	3,000		46
	③ 小規模土地改良事業 (野地地区農道整備240)	28,157		13,913		14,000	244			244
	④ ため池等整備事業 (浸水想定区域図作成)	3,828		3,828			0			0
	⑤ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (大滝地区ポンプ・井戸改修)	18,400		13,800			4,600			4,600
	⑥ 沢立貯水池法面保護整備 (法面実施設計・工事)	24,015		11,880		12,000	135			135
	⑦ 岡田平浜農道ブロック塀改修工事 (実施設計・改修工事)	3,000		1,500			1,500	1,500		0
	⑧ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・水産物鮮度保持施設改修)	37,238		28,704			8,534	8,500		34
	⑨ 水産展示販売施設水槽冷却機交換工事 (冷却機一式・処分費含む)	2,090					2,090			2,090
	⑩ 水産展示販売施設高圧ケーブル交換工事 (高圧ケーブル30m)	951					951			951
	⑪ 産業振興ゾーン整備事業 (運営支援委託)	2,639					2,639			2,639
小 計	136,904	0	82,762	(0) 26,000	0	28,142	17,000	0	11,142	

(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 ジオパークジオサイト誘導標識作成(一基)	1,595					1,595	1,000		595
	② 御神火温泉施設改修(源泉移送用ポンプテレメータ化)	4,029					4,029			4,029
	③ 浜の湯施設改修(小清水源泉深井戸モーターポンプ購入)	1,760					1,760	1,000		760
	④ 砂の浜歩道設置工事(歩道設置・排水改修工事)	4,000					4,000	4,000		0
	⑤ 弘法浜遊泳場休憩舎解体撤去工事(解体及び撤去費)	8,088			8,000		88			88
	小計	19,472	0	0	(0) 8,000	0	11,472	6,000	0	5,472
土	① メモリアル公園(仮称)乗用芝刈機購入(1台)	3,778					3,778			3,778
	② 野田浜線道路改修舗装工事(L=100m・W=6.5m)	30,733		14,770	15,000		963			963
	③ 元町保育園連絡線道路改修舗装工事(L=100m・W=5.0m)	31,293		14,770	16,000		523			523
	④ 野増ナホヲ9号線道路改修舗装工事(L=90m・W=4.0m)	29,479		13,715	15,000		764			764
	⑤ 野増34号線道路改修舗装工事(L=120m・W=5.0m)	14,070		5,275	8,000		795			795
	⑥ 野増松のくぼ幹線道路改修舗装工事(L=70m・W=4.0m)	13,070		5,275	7,000		795			795
	⑦ 出払い1号線道路改修舗装工事(L=50m・W=8.7m)	33,758		16,350	17,000		408			408
	⑧ 黒まま1号線道路舗装補修工事(L=200m・W=4.0m)	23,576		6,012	17,000		564			564
	⑨ 元町4丁目3号線道路舗装補修工事(L=50m・W=5.2m)	16,938		4,431	12,000		507			507
	⑩ 風待4号線道路舗装補修工事(L=90m・W=5.2m)	16,438		4,431	12,000		7			7
	⑪ 北の山18号線道路舗装補修工事(L=100m・W=4.8m)	15,938		4,431	11,000		507			507
	⑫ 元町4丁目4号線道路舗装補修工事(L=60m・W=5.2m)	10,290		3,006	7,000		284			284
	⑬ クダッチ7号線道路舗装補修工事(L=100m・W=2.2m)	10,930		3,006	7,000		924			924
	⑭ 過年度事業等道路用地取得(用地買収)	5,598					5,598			5,598
	⑮ 北の山川改修(L=60m・W=2.0m)	31,502		15,000			16,502	16,000		502
	⑯ 元町地区町営住宅建設(家の上第五団地実施設計)	15,000	6,750	3,750	(4,000)		500			500
	⑰ 差木地地区町営住宅建設(春日第2団地解体)	33,000	13,500	7,500	12,000		0			0
小計	335,391	20,250	121,722	(4,000) 156,000	0	33,419	16,000	0	17,419	
消	① 消防団救助用資機材購入(アムカス救助用資機材)	4,670	1,106				3,564			3,564
	② 消防団車両購入(ポンプ車CDI型1台)	26,567		3,789	22,000		778			778
	小計	31,237	1,106	3,789	(0) 22,000	0	4,342	0	0	4,342

(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 (空調設置工事)	36,527	11,000		25,000		527			527
	② 第二中学校体育館空調整備 (空調設置工事)	33,750	12,063		21,000		687			687
	③ 三原山地蔵尊参堂仮設橋設置工事 (設置工)	1,200					1,200			1,200
	④ 複合公共施設建設事業 (建設工事・備品購入費)	640,016			595,000		45,016		45,000	16
	⑤ (仮称) 屋内運動施設資料作成事業 (一式)	500					500			500
	⑥ 給食センタ真空冷却機購入 (CMJ-40QA一基)	5,940			5,900		40			40
小計	717,933	23,063	0	(0) 646,900	0	47,970	0	45,000	2,970	
災	① ビニールハウス台風15号災害復旧費 (補助金)	42,500					42,500			42,500
	① 元村三原山台風15号災害復旧 (復旧工事)	114,693	91,128				23,565			23,565
	② 台風15号災害用廃棄物仮置 (仮置場復旧費他)	29,090					29,090			29,090
	③ 台風15号災害廃棄物処理費 (コンクリートがら他処理)	70,200					70,200			70,200
	④ 被災者生活再建支援事業 (全壊・半壊対象)	32,800					32,800			32,800
	⑤ 被災者生活再建支援システム管理費 (利用料)	629					629			629
⑥ 住宅被害対策支援事業 (一部損壊対象)	114,000					114,000			114,000	
小計	403,912	91,128	0	(0) 0	0	312,784	0	0	312,784	
土災	① 元町地区雨水排水処理整備事業 (測量設計・排水改良工事)	40,000					40,000	30,000	9,500	500
	② 流域隣接等町道整備事業 (大金沢整備工事)	149,844	62,500				87,344	1,000	86,000	344
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (建設工事・備品購入)	453,421	159,000	79,500			214,921		214,000	921
小計	643,265	221,500	79,500	(0) 0	0	342,265	31,000	309,500	1,765	
合計	2,512,460	361,284	295,745	(4,000) 1,017,900	38,000	795,531	70,000	354,500	371,031	

※ 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 100百万円
 (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 1,835百万円
 (うち一般財源 813百万円)

【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	322,637	187,741		5,000	9,006	120,890
高齢者福祉費	102,773	54,562		1,081	3,268	43,862
保健医療助成費	382,637	306,094		920	5,243	70,380
社会福祉施設管理費	7,149			713	446	5,990
児童福祉総務費	139,244	103,631		65	2,465	33,083
児童措置費	242,185	128,339		8,938	7,273	97,635
保育所運営費	186,567	27,772		9,422	10,356	139,017
小計	1,383,192	808,139	0	26,139	38,057	510,857
保健衛生						
保健衛生総務費	108,435	15,471		200	6,431	86,333
医療事業費	274,937	58,471	102,000	43,917	4,891	65,658
予防費	55,261	30,834		570	1,654	22,203
母子衛生費	13,437	1,189			849	11,399
小計	452,070	105,965	102,000	44,687	13,825	185,593
合計	1,835,262	914,104	102,000	70,826	51,883	696,449

※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。