

# 令和3年度 東京都大島町予算資料

No. 1

令和3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3年度 予 算 額	令和2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	8,510,000	8,823,000	10,057,780	Δ 313,000	Δ 1,547,780
特 別 会 計	3,792,760	3,984,539	3,718,215	Δ 191,779	74,545
国民健康保険事業勘定	1,281,500	1,278,000	1,248,000	3,500	33,500
介護保険事業勘定	962,537	961,560	926,274	977	36,263
後期高齢者医療	245,457	243,281	246,173	2,176	Δ 716
公共浄化槽整備推進事業	129,550	0	0	129,550	129,550
泉津財産区	15,270	15,274	23,820	Δ 4	Δ 8,550
野増財産区	5,826	5,826	4,205	0	1,621
差木地財産区	10,683	10,977	10,977	Δ 294	Δ 294
水道事業	1,141,937	1,469,621	1,258,766	Δ 327,684	Δ 116,829
合 計	12,302,760	12,807,539	13,775,995	Δ 504,779	Δ 1,473,235

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	令和3年度						令和2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	908,941	10.7	Δ2.9	908,941	22.5	Δ2.9	936,223	10.6	936,223	24.4
2. 地 方 譲 与 税	50,465	0.6	Δ12.4	50,465	1.3	Δ12.4	57,590	0.7	57,590	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	1,258	-	5.3	1,258	-	5.3	1,195	-	1,195	-
4. 配 当 割 交 付 金	6,488	0.1	5.3	6,488	0.2	5.3	6,163	0.1	6,163	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,591	-	5.3	3,591	0.1	5.3	3,411	-	3,411	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	2,278	-	5.3	2,278	0.1	5.3	2,164	-	2,164	0.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	184,831	2.2	5.3	184,831	4.6	5.3	175,589	2.0	175,589	4.6
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	12,826	0.2	Δ11.0	12,826	0.3	Δ11.0	14,417	0.2	14,417	0.4
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	-	Δ50.0	1	-	Δ50.0	2	-	2	-
10. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	514	-	Δ10.8	514	-	Δ10.8	576	-	576	-
11. 地 方 特 例 交 付 金	8,499	0.1	61.5	8,499	0.2	61.5	5,264	0.1	5,264	0.1
12. 地 方 交 付 税	2,150,000	25.3	0.9	2,150,000	53.3	0.9	2,130,000	24.1	2,130,000	55.3
(1) 普 通 交 付 税	1,950,000						1,880,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000						250,000			
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,501	-	Δ16.6	2,501	0.1	Δ16.6	3,000	-	3,000	0.1
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	15,105	0.2	Δ7.2	300	-	85.2	16,280	0.2	162	-
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	189,686	2.2	Δ17.2	3,123	0.1	2.7	229,020	2.6	3,041	0.1
(1) 使 用 料	124,425						133,556			
(2) 手 数 料	65,261						95,464			
16. 国 庫 支 出 金	497,383	5.8	Δ20.8				628,364	7.1		
(1) 国 庫 負 担 金	154,785						153,561			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	226,485						270,156			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金							91,128			
(4) 国 庫 委 託 金	57,834						3,280			
(5) そ の 他 支 出 金	58,279						110,239			
17. 都 支 出 金	2,434,449	28.7	Δ0.2	117	-		2,438,904	27.6		
(1) 都 負 担 金	178,850						179,405			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	427,561						295,745			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金							73,400			
(4) 都 委 託 金	173,229						179,085			
(5) そ の 他 支 出 金	1,654,809						1,711,269			
18. 財 産 収 入	7,601	0.1	Δ30.2	6,900	0.2	38.4	10,890	0.1	4,986	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	6,409						4,411			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,192						6,479			
19. 寄 附 金	3,427	-	-	3,427	-	-	3	-	3	-
20. 繰 入 金	701,710	8.2	Δ13.5	534,755	13.3	54.8	811,129	9.2	345,355	9.0
(1) 特 別 会 計	11,705						11,916			
(2) 基 金	690,005						799,213			
21. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
22. 諸 収 入	168,445	2.0	Δ16.3	20,997	0.5	Δ9.5	201,215	2.3	23,195	0.6
23. 町 債	1,160,000	13.6	0.7	130,000	3.2	0.0	1,151,900	13.1	130,000	3.4
計	8,510,000	100.0	Δ3.6	4,031,813	100.0	4.9	8,823,300	100.0	3,842,337	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	令 和 3 年 度										令 和 2 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	79,299	0.9	Δ0.7		79,299	79,299	2.0	Δ0.7		79,299	79,821	0.9	79,821	2.1
2. 総 務 費	1,066,832	12.5	Δ2.8	42,759	1,024,073	738,862	18.3	Δ4.3	12,759	726,103	1,097,455	12.4	772,282	20.1
3. 民 生 費	2,171,531	25.6	57.0	791,669	1,379,862	483,968	12.0	Δ11.8	9,669	474,299	1,383,192	15.7	548,914	14.3
4. 衛 生 費	1,266,462	14.9	4.3	128,959	1,137,503	492,155	12.2	42.5	58,244	433,911	1,214,476	13.8	345,296	9.0
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	460,982	5.4	11.6	198,640	262,342	169,251	4.2	21.4	39,196	130,055	412,957	4.7	139,391	3.6
7. 商 工 費	493,935	5.8	Δ1.8	29,486	464,449	283,868	7.0	10.0	15,876	267,992	503,186	5.7	258,046	6.7
8. 土 木 費	847,715	10.0	65.5	634,354	213,361	207,199	5.1	41.4	62,616	144,583	512,352	5.8	146,570	3.8
9. 消 防 費	305,460	3.6	Δ1.2	26,730	278,730	195,614	4.9	19.3	18,941	176,673	309,235	3.5	163,940	4.3
10. 教 育 費	648,785	7.6	Δ51.7	7,628	641,157	416,848	10.3	29.5	7,628	409,220	1,344,108	15.2	321,810	8.4
11. 災 害 復 旧 費	700	—	Δ99.8	700	0	700	—	Δ99.7	700	0	403,912	4.6	239,384	6.2
12. 公 債 費	978,281	11.5	13.1		978,281	946,934	23.6	16.8		946,934	864,660	9.8	810,801	21.1
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	186,524	2.2	Δ72.9	147,880	38,644	13,621	0.3	83.7	6,130	7,491	688,979	7.8	7,415	0.2
15. 予 備 費	3,491	—	Δ59.7		3,491	3,491	0.1	Δ59.7		3,491	8,664	0.1	8,664	0.2
計	8,510,000	100.0	Δ3.5	2,008,805	6,501,195	4,031,813	100.0	4.9	231,759	3,800,054	8,823,000	100.0	3,842,337	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和3年度							令和2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	1,420,224	16.7	Δ3.1	1,167,922	29.0	Δ7.2	1,466,013	16.6	1,258,472	32.7	
(1) 議 委 員	63,158						67,938				
(2) 町長・副町長等	32,029						32,152				
(3) 職 員	1,008,547						1,024,309				
給 料	631,186						647,215				
扶 養 手 当	18,912						20,863				
通 勤 手 当	7,040						7,257				
住 居 手 当	13,684						13,895				
管 理 職 手 当	9,996						9,996				
管理職員特別勤務手当	3,035						1,760				
期 末 勤 勉 手 当	231,578						229,128				
日 直 手 当	1,504						1,161				
夜 勤 手 当	11,438						10,896				
児 童 手 当	12,900						16,460				
超 過 勤 務 手 当	63,588						62,497				
特 殊 勤 務 手 当	3,686						3,181				
(4) 共 済 費 負 担 金	200,693						206,978				
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	114,656						133,511				
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,141						1,125				
2. 物 件 費	2,402,208	28.3	4.4	1,029,376	25.5	26.4	2,301,577	26.1	814,080	21.2	
(1) 賃 金	0						0				
(2) 旅 費	42,559						46,656				
(3) 交 際 費	1,664						2,042				
(4) 需 用 費	456,401						462,214				
(5) 役 務 費	103,193						106,706				
(6) 委 託 料	1,484,138						1,446,188				
(7) 備 品 購 入 費	14,231						14,398				
(8) そ の 他	300,022						223,373				
3. 維 持 補 修 費	90,324	1.1	1.1	85,672	2.1	2.6	89,371	1.0	83,469	2.2	
(1) 道 路	70,342						70,895				
(2) 学 校	5,161						3,760				
(3) そ の 他	14,821						14,716				
4. 扶 助 費	493,950	5.8	1.6	127,287	3.2	Δ1.2	486,387	5.5	128,833	3.4	
5. 補 助 費 等	623,743	7.3	Δ3.7	405,560	10.1	15.3	647,868	7.3	351,677	9.2	
(1) 補 助 交 付 金	409,457						391,301				
(2) 負 担 金	162,642						193,454				
(3) そ の 他	51,644						63,113				
6. 積 立 金	462	-	Δ26.4	4	-	Δ95.3	628	-	86	-	
7. 出 資 金 貸 付 金	27,752	0.3	Δ16.1	9,826	0.2	Δ37.4	33,092	0.4	15,686	0.4	
8. 繰 出 金	460,760	5.4	11.8	23,982	0.6	Δ67.1	412,280	4.7	72,938	1.9	
(1) 国民健康保険	58,047						58,397				
(2) 介護保険	175,360						174,383				
(3) 後期高齢者医療	150,978						146,252				
(4) 浄 化	41,767										
(5) 水 槽 道	34,608						33,248				
(6) 財 産 区	0						0				
9. 公 債 費	978,281	11.5	13.1	946,934	23.5	16.8	864,660	9.8	810,801	21.1	
10. 普 通 建 設 事 業	2,008,105	23.6	Δ4.8	231,059	5.7	296.7	2,108,548	23.9	58,247	1.5	
11. 災 害 復 旧 事 業 費	700	-	Δ99.8	700	-	Δ99.7	403,912	4.6	239,384	6.2	
12. 予 備 費	3,491	-	Δ59.7	3,491	0.1	Δ59.7	8,664	0.1	8,664	0.2	
計	8,510,000	100.0		4,031,813	100.0		8,823,000	100.0	3,842,337	100.0	

## 5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	2年度末 現在高	3 年 度 積 立 額			3 年 度 取 崩 額	3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	288,047		5	5	280,000	8,052
	減 債 基 金	253,776		5	5	250,000	3,781
	災 害 対 策 基 金	137,231		3	3	37,000	100,234
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,501		1	1	0	1,502
	少 子 高 齢 化 福 祉 対 策 基 金	1,045		1	1		1,046
	つ つ じ 小 学 校 基 金	3,560	415	1	416		3,976
	図 書 館 基 金	22,492		5	5	5	22,492
	噴 火 災 害 対 策 基 金	254,329		6	6	2,000	252,335
	教 育 基 金	14,583		5	5		14,588
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	171,071		12	12	117,000	54,083
	土 砂 災 害 復 興 基 金	36,016		2	2	4,000	32,018
合 計	1,183,651	415	46	461	690,005	494,107	
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	89,234		9	9		89,243
	泉津財産区基金	78,241	3,400	2	3,402		81,643
	野増財産区基金	47,646		2	2	2,779	44,869
	差木地財産区基金	53,798	2,000	2	2,002		55,800
	合 計	269,584	5,400	16	5,416	2,779	272,221
総 合 計	1,453,235	5,815	62	5,877	692,784	766,328	

## 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 役場庁舎女子便所排水管改修工事 (1F・2F女子便所)	10,588					10,588			10,588
	② 役場庁舎鉄塔補修工事 (部品交換・補修塗装・空中線更新)	28,171					28,171	26,000		2,171
	③ ポスター掲示場設置費 (都議会議員・衆議院選挙)	4,000		4,000			0			0
	小計	42,759	0	4,000	(0) 0	0	38,759	26,000	0	12,759
民	① 波浮港老人福祉館集会室空調更新工事 (機器更新・処分費等)	3,003					3,003			3,003
	② 元町保育園園舎等建設事業 (園舎建設・遊具購入)	788,666			742,000		46,666	40,000		6,666
	小計	791,669	0	0	(0) 742,000	0	49,669	40,000	0	9,669
衛	① 医療センターフィルムレスシステム機器購入 (画像サーバー一式)	29,040		12,375			16,665			16,665
	② 伊豆大島沖浮体式洋上風力発電導入実証事業 (地域調査)	53,340	53,340				0			0
	③ ダンボールリサイクル事業 (圧縮梱包機購入他)	11,000		5,000			6,000			6,000
	④ 北部土砂捨場整備事業 (整備工事・用地取得)	35,579					35,579			35,579
	小計	128,959	53,340	17,375	(0) 0	0	58,244	0	0	58,244
農	① 新規就農者用圃場整備 (パイプハウス建設2棟240㎡)	4,403		3,958			445			445
	② 地域特産品化の推進事業 (パイプハウス建設・冷蔵庫設置費用等補助金)	104,940		89,948			14,992			14,992
	③ 新規就農研修センター施設整備事業 (プレハブ冷蔵庫設置・作業場建設)	5,841		4,380			1,461			1,461
	④ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (大滝地区電気設備交換工事)	19,240		14,430			4,810			4,810
	⑤ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石・コンクリート礁投入・漁船無線設備10台)	62,016		46,728			15,288			15,288
	⑥ 産業振興ゾーン整備事業 (部会運営支援委託)	2,200					2,200			2,200
	小計	198,640	0	159,444	(0) 0	0	39,196	0	0	39,196
商	① 王の浜トイレ合併浄化槽転換工事 (既存浄化槽撤去及び配管工事)	2,266					2,266			2,266
	② 火山博物館施設改修 (基本設計業務委託)	27,220		13,610			13,610			13,610
	小計	29,486	0	13,610	(0) 0	0	15,876	0	0	15,876
土	① 橋梁個別施設計画策定 (施設計画策定業務委託)	10,000	5,500				4,500			4,500
	② 道路維持作業用車両購入 (1台)	1,200					1,200			1,200
	③ 野田浜線道路改修舗装工事 (L=70m・W=6.5m)	31,096		14,770	15,000		1,326			1,326

(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
	④ 元町保育園連絡線道路改修舗装工事 (L=40m・W=5.0m)	26,427		12,500	13,000		927			927
	⑤ 野増3・4号線道路改修舗装工事 (L=40m・W=4.0m)	26,510		12,700	13,000		810			810
	⑥ 野増松のくぼ幹線道路改修舗装工事 (L=100m・W=4.0m)	11,019		5,200	5,000		819			819
	⑦ 元町4丁目3号線道路舗装補修工事 (L=60m・W=5.2m)	15,477		4,410	10,000		1,067			1,067
	⑧ 風待4号線道路舗装補修工事 (L=150m・W=5.2m)	31,054		8,850	21,000		1,204			1,204
	⑨ 北の山1・8号線道路舗装補修工事 (L=100m・W=4.8m)	31,054		8,850	21,000		1,204			1,204
	⑩ クダッチ7号線道路舗装補修工事 (L=60m・W=2.2m)	9,919		2,790			7,129			7,129
	⑪ 出払3号線道路舗装補修工事 (L=80m・W=4.0m)	14,767		4,110	10,000		657			657
	⑫ 野増1・8号線道路舗装補修工事 (L=60m・W=2.0m)	14,327		4,110			10,217			10,217
	⑬ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	7,400					7,400			7,400
	⑭ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	30,903		15,000			15,903			15,903
	⑮ 元町地区町営住宅建設 (家の上団地6号棟建設)	373,201	118,895	66,053	(180,000)		8,253			8,253
	小計	634,354	124,395	159,343	(180,000) 108,000	0	62,616	0	0	62,616
消	① 消防団車両購入 (クダッチ分団ポンプ車1台)	26,730		3,789			22,941	4,000		18,941
	小計	26,730	0	3,789	(0) 0	0	22,941	4,000	0	18,941
教	① つばき小学校体育館空調整備 (設計業務委託)	3,850					3,850			3,850
	② 陸上競技場・野球場乗用芝刈機購入 (後方集草型400L1基)	3,778					3,778			3,778
	小計	7,628	0	0	(0) 0	0	7,628	0	0	7,628
災	① ビニールハウス台風15号災害復旧費 (パイプハウス1棟修繕)	700					700			700
	小計	700	0	0	(0) 0	0	700	0	0	700
土災	① 元町地区雨水排水処理整備事業 (農免～和泉排水改良工事)	40,000					40,000		38,000	2,000
	② 流域隣接等町道整備事業 (大金沢整備工事)	107,880	48,750				59,130		55,000	4,130
	小計	147,880	48,750	0	(0) 0	0	99,130	0	93,000	6,130
	合計	2,008,805	226,485	357,561	(180,000) 850,000	0	394,759	70,000	93,000	231,759

※ 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 105百万円  
 (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 2,557百万円  
 (うち一般財源 761百万円)

【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	321,264	192,065		5,000	16,366	107,833
高齢者福祉費	101,832	53,395		1,081	6,240	41,116
保健医療助成費	387,990	360,403		920	3,514	23,153
社会福祉施設管理費	10,987			642	1,363	8,982
児童福祉総務費	136,122	100,547		42	4,682	30,851
児童措置費	254,698	76,834		8,630	22,301	146,933
保育所運営費	169,971	32,260		7,913	17,104	112,694
児童福祉施設建設費	788,666	40,000	742,000		878	5,788
小計	2,171,530	855,504	742,000	24,228	72,448	477,350
保健衛生						
保健衛生総務費	98,492	13,222		200	11,210	73,860
医療事業費	204,816	67,948		44,804	12,132	79,932
予防費	71,535	45,789		490	3,328	21,928
母子衛生費	10,930	1,775			1,206	7,949
小計	385,773	128,734	0	45,494	27,876	183,669
合計	2,557,303	984,238	742,000	69,722	100,327	661,016

※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。