

令和4年度 東京都大島町予算資料

No. 1

令和4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4年度 予 算 額	令和3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	8,110,000	8,510,000	9,060,634	Δ 400,000	Δ 950,634
特 別 会 計	3,928,679	3,792,760	3,516,816	135,919	411,863
国民健康保険事業勘定	1,358,000	1,281,500	1,195,500	76,500	162,500
介護保険事業勘定	950,415	962,537	949,961	Δ 12,122	454
後期高齢者医療	263,570	245,457	240,201	18,113	23,369
公共浄化槽整備推進事業	105,331	129,550	97,898	Δ 24,219	7,433
泉津財産区	15,270	15,270	19,468	0	Δ 4,198
野増財産区	11,047	5,826	4,512	5,221	6,535
差木地財産区	10,683	10,683	56,438	0	Δ 45,755
水道事業	1,214,363	1,141,937	952,838	72,426	261,525
合 計	12,038,679	12,302,760	12,577,450	Δ 264,081	Δ 538,771

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	令 和 4 年 度						令 和 3 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	929,489	11.5	2.3	929,489	22.2	2.3	908,941	10.7	908,941	22.5
2. 地 方 譲 与 税	52,426	0.6	3.9	52,426	1.3	3.9	50,465	0.6	50,465	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	1,012	-	Δ19.6	1,012	-	Δ19.6	1,258	-	1,258	-
4. 配 当 割 交 付 金	6,919	0.1	6.6	6,919	0.2	6.6	6,488	0.1	6,488	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,880	0.1	119.4	7,880	0.2	119.4	3,591	-	3,591	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	22,783	0.3	900.1	22,783	0.5	900.1	2,278	-	2,278	0.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	156,593	1.9	Δ15.3	156,593	3.7	Δ15.3	184,831	2.2	184,831	4.6
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	15,621	0.2	21.8	15,621	0.4	21.8	12,826	0.2	12,826	0.3
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
10. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,300	-	152.9	1,300	-	152.9	514	-	514	-
11. 地 方 特 例 交 付 金	4,817	0.1	Δ43.3	4,817	0.1	Δ43.3	8,499	0.1	8,499	0.2
12. 地 方 交 付 税	2,400,000	29.6	11.6	2,400,000	57.3	11.6	2,150,000	25.3	2,150,000	53.2
(1) 普 通 交 付 税	2,200,000						1,950,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000						200,000			
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,902	-	16.0	2,902	0.1	16.0	2,501	-	2,501	0.1
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	13,871	0.2	Δ8.2	301	-	0.3	15,105	0.2	300	-
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	209,885	2.6	10.6	4,506	0.1	44.3	189,686	2.2	3,123	0.1
(1) 使 用 料	123,511						124,425			
(2) 手 数 料	86,374						65,261			
16. 国 庫 支 出 金	632,735	7.8	27.2				497,383	5.8		
(1) 国 庫 負 担 金	153,301						154,785			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	352,650						226,485			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0									
(4) 国 庫 委 託 金	58,270						57,834			
(5) そ の 他 支 出 金	68,514						58,279			
17. 都 支 出 金	2,350,619	29.0	Δ3.4	3,233	0.1		2,434,449	28.7	117	
(1) 都 負 担 金	178,687						178,850			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	373,941						427,561			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0									
(4) 都 委 託 金	168,305						173,229			
(5) そ の 他 支 出 金	1,629,686						1,654,809			
18. 財 産 収 入	8,773	0.1	15.4	7,988	0.2	15.8	7,601	0.1	6,900	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	7,482						6,409			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,291						1,192			
19. 寄 附 金	2,862	-	-	2,862	0.1	-	3,427	-	3,427	0.1
20. 繰 入 金	665,059	8.2	Δ5.2	494,355	11.8	Δ7.6	701,710	8.2	534,755	13.3
(1) 特 別 会 計	15,454						11,705			
(2) 基 金	649,605						690,005			
21. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
22. 諸 収 入	168,452	2.1	-	19,818	0.5	Δ5.6	168,445	2.0	20,997	0.5
23. 町 債	456,000	5.6	Δ60.7	51,000	1.2	Δ60.8	1,160,000	13.6	130,000	3.2
計	8,110,000	100.0	Δ4.7	4,185,807	100.0	3.8	8,510,000	100.0	4,031,813	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	令和4年度										令和3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	74,829	0.9	Δ5.6		74,829	74,829	1.8	Δ5.6		74,829	79,299	0.9	79,299	2.0
2. 総 務 費	1,178,706	14.5	10.5	96,551	1,082,155	727,360	17.4	Δ1.6	20,195	707,165	1,066,832	12.5	738,862	18.3
3. 民 生 費	1,388,386	17.2	Δ36.1	4,827	1,383,559	544,039	13.0	12.4	4,827	539,212	2,171,531	25.6	483,968	12.0
4. 衛 生 費	1,421,341	17.5	12.2	255,880	1,165,461	539,267	12.9	9.6	58,135	481,132	1,266,462	14.9	492,155	12.2
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	365,390	4.5	Δ20.7	91,729	273,661	164,888	3.9	Δ2.6	17,643	147,245	460,982	5.4	169,251	4.2
7. 商 工 費	528,987	6.5	7.1	75,531	453,456	253,764	6.1	Δ10.6	15,911	237,853	493,935	5.8	283,868	7.0
8. 土 木 費	931,633	11.5	9.9	702,512	229,121	247,497	5.9	19.4	86,452	161,045	847,715	10.0	207,199	5.1
9. 消 防 費	338,718	4.2	10.9	32,280	306,438	177,813	4.2	Δ9.1	491	177,322	305,460	3.6	195,614	4.9
10. 教 育 費	686,085	8.5	5.7	50,928	635,157	434,237	10.4	4.2	11,545	422,692	648,785	7.6	416,848	10.3
11. 災 害 復 旧 費	0	—	Δ100.0		0		—	Δ100.0		0	700	0.0	700	0.0
12. 公 債 費	1,045,457	12.9	6.9		1,045,457	1,010,993	24.2	6.8		1,010,993	978,281	11.5	946,934	23.6
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	145,491	1.8	Δ22.0	108,880	36,611	6,143	0.1	Δ54.9	1,180	4,963	186,524	2.2	13,621	0.3
15. 予 備 費	4,974	—	42.5		4,974	4,974	0.1	42.5		4,974	3,491	—	3,491	0.1
計	8,110,000	100.0	Δ4.7	1,419,118	6,690,882	4,185,807	100.0	3.8	216,379	3,969,428	8,510,000	100.0	4,031,813	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和4年度						令和3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	1,442,615	17.8	1.6	1,208,974	28.8	3.5	1,420,224	16.7	1,167,922	29.0
(1) 議 委 員	64,267						63,158			
(2) 町長・副町長等	31,662						32,029			
(3) 職 員	849,569						874,457			
給 料	510,518						528,609			
扶 養 手 当	18,864						18,912			
通 勤 手 当	5,732						5,769			
住 居 手 当	13,861						13,684			
管 理 職 手 当	8,554						9,996			
管理職員特別勤務手当	1,880						3,035			
期 末 勤 勉 手 当	200,446						202,368			
日 直 手 当	1,328						1,504			
夜 勤 手 当	11,432						11,438			
児 童 手 当	11,530						12,900			
超 過 勤 務 手 当	61,975						62,556			
特 殊 勤 務 手 当	3,449						3,686			
(4) 共 済 費 負 担 金	186,845						186,402			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	123,357						107,352			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,196						1,141			
(7) 会 計 年 度 任 用 職 員	149,227						155,685			
報 酬 (パート)	55,426						58,456			
給 料 (フル)	44,292						53,832			
通 勤 手 当 (フル)	1,111						1,271			
超 過 勤 務 手 当 (フル)	2,531						470			
期 末 手 当 (フル)	9,340						11,538			
期 末 手 当 (パート)	8,669						8,523			
共 済 費 負 担 金	17,084						14,291			
退 職 手 当 負 担 金	10,774						7,304			
(8) 任 期 付 職 員	10,001						—			
給 料	6,980						—			
扶 養 手 当	156						—			
住 居 手 当	150						—			
通 勤 手 当	51						—			
期 末 勤 勉 手 当	2,664						—			
(9) 再 任 用 職 員	26,491						—			
給 料	18,809						—			
通 勤 手 当	161						—			
期 末 勤 勉 手 当	4,644						—			
管理職員特別勤務手当	735						—			
管 理 職 手 当	2,142						—			
2. 物 件 費	2,467,690	30.4	2.7	1,011,095	24.2	Δ1.8	2,402,208	28.3	1,029,376	25.5
(1) 旅 費	40,099						40,769			
(2) 旅 費 (パート)	2,771						1,790			
(3) 交 際 費	2,705						1,664			
(4) 需 用 費	439,012						456,401			
(5) 役 務 費	124,398						103,193			
(6) 委 託 料	1,556,437						1,484,138			
(7) 備 品 購 入 費	16,050						14,231			
(8) そ の 他	286,218						300,022			
3. 維 持 補 修 費	96,616	1.2	7.0	93,804	2.2	9.5	90,324	1.1	85,672	2.1
(1) 道 路	71,311						70,342			
(2) 学 校	6,686						5,161			
(3) そ の 他	18,619						14,821			

4. 扶 助 費	508,299	6.3	2.9	136,760	3.3	7.4	493,950	5.8	127,287	3.2
5. 補 助 費 等	626,162	7.7	0.4	431,239	10.3	6.3	623,743	7.3	405,560	10.1
(1) 補 助 交 付 金	412,896						409,457			
(2) 負 担 金	164,424						162,642			
(3) そ の 他	48,842						51,644			
6. 積 立 金	449	-	Δ2.8	4	-	-	462	-	4	-
7. 出 資 金 貸 付 金	30,032	0.4	8.2	9,714	0.2	Δ1.1	27,752	0.3	9,826	0.2
8. 繰 出 金	468,588	5.8	1.7	61,871	1.5	158.0	460,760	5.4	23,982	0.6
(1) 国 民 健 康 保 険	56,252						58,047			
(2) 介 護 保 険	170,570						175,360			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	154,611						150,978			
(4) 浄 化 槽	42,408						41,767			
(5) 水 道	44,747						34,608			
(6) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	1,045,457	12.9	6.9	1,010,993	24.2	6.8	978,281	11.5	946,934	23.5
10. 普 通 建 設 事 業	1,419,118	17.5	Δ29.3	216,379	5.2	Δ6.4	2,008,105	23.6	231,059	5.7
11. 災 害 復 旧 事 業 費		-	Δ100.0		-	Δ100.0	700	-	700	-
12. 予 備 費	4,974	-	42.5	4,974	0.1	42.5	3,491	-	3,491	0.1
計	8,110,000	100.0		4,185,807	100.0		8,510,000	100.0	4,031,813	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	3年度末 現在高	4年度積立額			4年度 取崩額	4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	515,184		6	6	490,000	25,190
	減債基金	322,980		5	5		322,985
	災害対策基金	90,235		2	2	61,000	29,237
	公共施設整備基金	1,501		1	1		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	3,975	415	1	416		4,391
	図書館基金	23,950		4	4	5	23,949
	噴火災害対策基金	293,035		5	5	38,400	254,640
	教育基金	14,584		1	1		14,585
	災害復興特別交付金基金	184,276		5	5	56,200	128,081
	土砂災害復興基金	74,217		1	1	4,000	70,218
	合 計	1,524,982	415	32	447	649,605	875,824
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	89,227		2	2		89,229
	浄化槽設置管理事業減債基金	5,179		1	1		5,180
	泉津財産区基金	85,279	3,000	2	3,002		88,281
	野増財産区基金	48,772		2	2	8,000	40,774
	差木地財産区基金	12,086	2,000	2	2,002		14,088
	合 計	241,207	5,000	10	5,010	8,000	238,217
総 合 計	1,766,189	5,415	42	5,457	657,605	1,114,041	

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3階会議室系統空調更新工事 (ビル用マルチエアコン13台)	9,356					9,356			9,356
	② 役場庁舎3階便所排水管改修工事 (3F男子女子便所)	8,331					8,331			8,331
	③ 防災行政無線デジタル化更新事業 (役場親局・屋外子局更新工事)	74,114	37,056				37,058	37,000		58
	④ 町道センターライン整備工事 (馬の背・出払い1号線他5路線)	2,450					2,450			2,450
	⑤ ポスター掲示板設置費 (参議院議員選挙)	2,300		2,300			0			0
小計	96,551	37,056	2,300	(0) 0	0	57,195	0	37,000	20,195	
民	① 岡田コミュニティセンター 高圧受電設備改修工事 (キュービクル屋外型2面体)	4,827					4,827			4,827
	小計	4,827	0	0	(0) 0	0	4,827	0	0	4,827
衛	① 医療センターへき地診療所 設備整備事業(眼科用レーザ -手術装置・全自動血球)	12,540		9,405	2,000		1,135			1,135
	② 伊豆大島沖浮体式洋上風力 発電導入実証事業 (大島沖海象・風況観測・解析)	53,340	53,340				0			0
	③ 北部土砂捨場整備事業 (護岸及び減勢池工事)	32,000					32,000			32,000
	④ 南部土砂捨場新設事業(基本 設計・実施設計・地質調査 ・林地開発図書作成)	95,000					95,000	70,000		25,000
	⑤ 千波環境美化センター脱水 機陽極ドラムコーティング (ドラム側板用コーティング式)	11,000			11,000		0			0
	⑥ 千波環境美化センター排ガ ス処理設備等改修工事 (ごみクレーンバケット補修他)	52,000			52,000		0			0
小計	255,880	53,340	9,405	(0) 65,000	0	128,135	70,000	0	58,135	
農	① 新規就農者用圃場整備 (整地・パイプハウス建設1棟120㎡)	4,637		3,958			679			679
	② 地域特産化の推進事業 (保冷コンテナ・作業所建設)	28,222		24,190			4,032			4,032
	③ 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)	11,660		8,745			2,915			2,915
	④ 小規模土地改良事業 (泉津地区農道整備設計)	5,000		2,500	2,000		500			500
	⑤ 島しょ漁業振興施設整備事 業(人口石3,000㎡投入・ 運搬用保冷車購入・岡田壳)	42,210		32,693			9,517			9,517
小計	91,729	0	72,086	(0) 2,000	0	17,643	0	0	17,643	
商	① 産業振興ゾーン整備事業 (マーケティング戦略・建築物計画等)	1,100					1,100			1,100
	② ジオパーク解説・案内看板 作成 (安永溶岩解説看板作成等)	4,059		1,990			2,069			2,069
	③ 火山博物館施設改修 (展示・建築実施設計)	54,519		20,000	34,000		519			519
	④ 裏砂漠駐車場整備事業 (駐車台数7台分)	7,260		3,630			3,630			3,630

(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
	⑤ 御神火温泉施設改修 (地下送風機交換工事)	2,329					2,329			2,329
	⑥ 勤労福祉会館テニスコート改修 (テニスコートフェンス3面改修)	6,264					6,264			6,264
	小計	75,531	0	25,620	(0) 34,000	0	15,911	0	0	15,911
土	① 吉谷公園トイレ更新工事 (扉窓修繕・便器4箇所交換)	2,700					2,700			2,700
	② メモリアル公園スポーツ広場等照明設置工事 (多目的広場・ｽｽﾞﾎﾟｰﾊﾞｰｸ)	3,102			3,000		102			102
	③ 無電柱化整備事業 (元町1丁目1号線、元町家の上1号線予備設計委託)	12,000		12,000			0			0
	④ サンセットパームライン防護柵設置工事 (L=130m×3ヵ年)	3,250					3,250			3,250
	⑤ 野増34号線道路改修舗装工事 (L=36.2m・W=4.0m)	27,558		12,741	14,000		817			817
	⑥ 吉谷線道路改修舗装工事 (L=240m・W=7.0m)	18,611		6,840	11,000		771			771
	⑦ 地の岡1号線道路改修舗装工事 (L=250m・W=4.0m)	15,092		5,050	10,000		42			42
	⑧ 間伏10号線道路改修舗装工事 (L=157m・W=4.0m)	6,348		1,475	4,000		873			873
	⑨ 風待4号線道路舗装補修工事 (L=150m・W=5.2m)	26,528		7,575	18,000		953			953
	⑩ 北の山18号線道路舗装補修工事 (L=90m・W=4.8m)	27,191		7,323	19,000		868			868
	⑪ 間伏松のくぼ幹線道路舗装補修工事 (L=110m・W=4.0m)	20,521		5,616	14,000		905			905
	⑫ 家の上6号線道路舗装補修工事 (L=60m・W=3.8m)	11,159		2,637	8,000		522			522
	⑬ 野地2号線道路舗装補修工事 (L=100m・W=2.9m)	16,150		4,383			11,767			11,767
	⑭ 上の山1号線道路舗装補修工事 (L=80m・W=3.4m)	14,688		3,750	10,000		938			938
	⑮ 野増21号線道路舗装補修工事 (L=108m・W=3.1m)	4,148				4,148	0			0
	⑯ 湯の浜橋長寿命化改良工事 (補修検討委託)	20,000	13,080	3,460			3,460			3,460
	⑰ 次年度以降事業化道路用地測量設計 (用地購入・補償費)	3,418					3,418			3,418
	⑱ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	31,845		15,000			16,845			16,845
	⑲ 沢立沢改修 (測量設計委託)	2,889					2,889			2,889
	⑳ 町営住宅長寿命化事業 (空港前団地屋上防水・外壁改修)	24,750					24,750			24,750
	㉑ 元町地区町営住宅建設(元町家の上第6団地建設・第5団地解体・第7団地地質調査)	410,564	187,091	102,891	(110,000)		10,582			10,582
小計	702,512	200,171	190,741	(110,000) 111,000	4,148	86,452	0	0	86,452	

(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
消	① 消防団車両購入 (元町分団水槽付ポンプ自動車)	32,280		3,789	28,000		491			491
	小計	32,280	0	3,789	(0) 28,000	0	491	0	0	491
教	① つばき小学校体育館空調 備 (設計・管理・設置工事)	40,150	13,383		26,000		767			767
	② さくら小学校特別教室空調 更新工事 (音楽室・家庭科室)	3,410					3,410			3,410
	③ 第三中学校高压受電設備改 修工事 (キュービクル屋外型2面体)	4,827					4,827			4,827
	④ 社会教育施設トイレ改修事 業 (泉津公民館)	1,296					1,296			1,296
	⑤ 給食センターガス遮断弁交 換及び操作部移設工事 (50A低圧用遮断弁)	1,245					1,245			1,245
	小計	50,928	13,383	0	(0) 26,000	0	11,545	0	0	11,545
土 災	① 流域隣接等町道整備事業 (大金沢1.2号線・広場整備等)	107,880	48,700		29,000		30,180		30,000	180
	② 祈りの広場慰霊碑刻銘板設 置委託 (作成・設置一式)	1,000					1,000			1,000
	小計	108,880	48,700	0	(0) 29,000	0	31,180	0	30,000	1,180
合 計	1,419,118	352,650	303,941	(110,000) 295,000	4,148	353,379	70,000	67,000	216,379	

※ 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こととされています。

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 91百万円
 (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 1,776百万円
 (うち一般財源 771百万円)

【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	311,807	191,795		5,000	13,502	101,510
高齢者福祉費	89,726	40,711		300	5,719	42,996
保健医療助成費	385,038	319,562		920	7,578	56,978
社会福祉施設管理費	12,561			643	1,399	10,519
児童福祉総務費	138,737	95,085		52	5,118	38,482
児童措置費	277,890	150,454		8,560	13,955	104,921
保育所運営費	172,626	23,736		7,529	16,595	124,766
小計	1,388,385	821,343	0	23,004	63,866	480,172
保健衛生						
保健衛生総務費	120,288	12,471		201	12,633	94,983
医療事業費	185,997	65,029		47,101	8,671	65,196
予防費	67,608	32,864		490	4,021	30,233
母子衛生費	13,375	1,804			1,358	10,213
小計	387,268	112,168	0	47,792	26,683	200,625
合計	1,775,653	933,511	0	70,796	90,550	680,796

※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。