

令和5年度 東京都大島町予算資料

No. 1

令和5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5年度 予 算 額	令和4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	8,206,000	8,110,000	8,691,035	96,000	△485,035
特 別 会 計	4,001,364	3,928,679	3,704,867	72,685	296,497
国民健康保険事業勘定	1,241,000	1,358,000	1,257,000	△117,000	△16,000
介護保険事業勘定	948,638	950,415	931,541	△1,777	17,097
後期高齢者医療	270,000	263,570	251,300	6,430	18,700
公共浄化槽整備推進事業	105,000	105,331	104,000	△331	1,000
泉津財産区	15,300	15,270	18,549	30	△3,249
野増財産区	8,300	11,047	11,095	△2,747	△2,795
差木地財産区	11,000	10,683	15,818	317	△4,818
水道事業	1,402,126	1,214,363	1,115,564	187,763	286,562
合 計	12,207,364	12,038,679	12,395,902	168,685	△188,538

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	令和5年度						令和4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	927,700	11.3	Δ0.2	927,700	21.9	Δ0.2	929,489	11.5	929,489	22.2
2. 地 方 譲 与 税	55,719	0.7	6.3	55,719	1.3	6.3	52,426	0.6	52,426	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	1,012	-	-	1,012	-	0.0	1,012	-	1,012	-
4. 配 当 割 交 付 金	6,919	0.1	-	6,919	0.2	0.0	6,919	0.1	6,919	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,880	0.1	-	7,880	0.2	0.0	7,880	-	7,880	0.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	22,783	0.3	-	22,783	0.5	0.0	22,783	-	22,783	0.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	156,593	1.9	-	156,593	3.7	0.0	156,593	1.9	156,593	3.7
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	16,257	0.2	4.1	16,257	0.4	4.1	15,621	0.2	15,621	0.4
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	641	-	Δ50.7	641	-	Δ50.7	1,300	-	1,300	-
11. 地 方 特 例 交 付 金	6,596	0.1	36.9	1,596	0.0	Δ66.9	4,817	0.1	4,817	0.1
12. 地 方 交 付 税	2,400,000	29.2	-	2,400,000	56.7	0.0	2,400,000	29.6	2,400,000	57.2
(1) 普 通 交 付 税	2,200,000						2,200,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000						200,000			
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,542	-	Δ12.4	2,542	0.1	Δ12.4	2,902	-	2,902	0.1
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	13,734	0.2	Δ1.0	301	-	0.0	13,871	0.2	301	-
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	186,223	2.3	Δ11.3	5,552	0.1	23.2	209,885	2.6	4,506	0.1
(1) 使 用 料	112,554						123,511			
(2) 手 数 料	73,669						86,374			
16. 国 庫 支 出 金	562,672	6.9	Δ11.1				632,735	7.8		
(1) 国 庫 負 担 金	159,054						153,301			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	27,925						352,650			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0						0			
(4) 国 庫 委 託 金	35,960						58,270			
(5) そ の 他 支 出 金	339,733						68,514			
17. 都 支 出 金	2,522,480	30.7	7.3	3,378	0.1		2,350,619	29.1	3,233	
(1) 都 負 担 金	177,629						178,687			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	520,748						373,941			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0						0			
(4) 都 委 託 金	163,757						168,305			
(5) そ の 他 支 出 金	1,660,346						1,629,686			
18. 財 産 収 入	7,646	0.1	Δ12.8	6,932	0.2	Δ13.2	8,773	0.1	7,988	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	6,503						7,482			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,143						1,291			
19. 寄 附 金	8	-	-	8	0.0	-	2,862	-	2,862	0.1
20. 繰 入 金	652,959	8.0	Δ1.8	564,888	13.3	14.3	665,059	8.2	494,355	11.8
(1) 特 別 会 計	15,806						15,454			
(2) 基 金	637,153						649,605			
21. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
22. 諸 収 入	173,500	2.1	-	23,157	0.5	16.8	168,452	2.1	19,818	0.5
23. 町 債	482,134	5.9	5.7	31,134	0.7	Δ39.0	456,000	5.6	51,000	1.2
計	8,206,000	100.1	1.2	4,234,994	99.9	1.2	8,110,000	99.7	4,185,807	99.8

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区分	令和5年度						令和4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 %	
1. 議会費	76,898	0.9	2.8		76,898	76,898	1.8	2.8		76,898	74,829	0.9	1.8
2. 総務費	1,104,552	13.5	△6.3	85,553	1,018,999	678,128	16.0	△6.8	9,335	668,793	1,178,706	14.5	17.4
3. 民生費	1,445,206	17.7	4.1	0	1,445,206	485,474	11.5	△10.8	0	485,474	1,388,386	17.2	13.0
4. 衛生費	1,423,785	17.4	0.2	225,889	1,197,896	577,063	13.6	7.0	70,049	507,014	1,421,341	17.5	12.9
5. 労働費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	—
6. 農林水産業費	457,791	5.6	25.3	182,344	275,447	132,388	3.1	△19.7	750	131,638	365,390	4.5	3.9
7. 商工費	627,717	7.6	18.7	173,573	454,144	284,182	6.7	12.0	30,435	253,747	528,987	6.5	6.1
8. 土木費	758,566	9.2	△18.6	571,591	186,975	174,143	4.1	△29.6	41,728	132,415	931,633	11.5	5.9
9. 消防費	299,485	3.6	#####	34,815	264,670	167,626	4.0	△5.7	6,815	160,811	338,718	4.2	4.2
10. 教育費	740,485	9.0	7.9	73,737	666,748	543,886	12.8	25.3	10,357	533,529	686,085	8.5	10.4
11. 公債費	1,106,186	13.5	5.8		1,106,186	1,070,926	25.3	5.9		1,070,926	1,045,457	12.9	24.2
12. 諸支出金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	0.0	0.1
13. 土石流災害対策費	156,454	1.9	7.5	123,160	33,294	35,405	0.8	476.3	3,411	31,994	145,491	1.8	—
14. 災害復旧費	3	—	—		3	3	—	—		3	0	—	0.0
15. 予備費	8,869	0.1	78.3		8,869	8,869	0.2	78.3		8,869	4,974	—	0.1
計	8,206,000	100.0	1.2	1,470,662	6,735,338	4,234,994	100.0	1.2	172,880	4,062,114	8,110,000	100.0	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和5年度						令和4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	1,381,021	16.8	Δ4.3	1,148,561	27.0	Δ5.0	1,442,615	17.8	1,208,974	28.9
(1) 議 委 員	65,137						64,267			
(2) 町長・副町長等	31,636						31,662			
(3) 職 員	822,104						849,569			
給 養 手 当	486,256						510,518			
扶 養 手 当	16,980						18,864			
通 勤 手 当	5,451						5,732			
住 居 手 当	13,784						13,861			
管 理 職 手 当	9,982						8,554			
管理職員特別勤務手当	2,002						1,880			
期 末 勤 勉 手 当	194,515						200,446			
日 直 手 当	1,178						1,328			
夜 勤 手 当	11,467						11,432			
児 童 手 当	9,250						11,530			
超 過 勤 務 手 当	63,118						61,975			
特 殊 勤 務 手 当	8,121						3,449			
(4) 共 済 費 負 担 金	180,314						186,845			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	86,945						123,357			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,107						1,196			
(7) 会 計 年 度 任 用 職 員	166,123						149,227			
報 酬 (パート)	54,009						55,426			
給 料 (フル)	63,422						44,292			
通 勤 手 当 (フル)	1,444						1,111			
超 過 勤 務 手 当 (フル)	2,977						2,531			
期 末 手 当 (フル)	12,583						9,340			
期 末 手 当 (パート)	9,747						8,669			
共 済 費 負 担 金	14,585						17,084			
退 職 手 当 負 担 金	7,356						10,774			
(8) 任 期 付 職 員	8,296						10,001			
給 料	5,556						6,980			
扶 養 手 当	336						156			
住 居 手 当	0						150			
通 勤 手 当	120						51			
期 末 勤 勉 手 当	2,284						2,664			
(9) 再 任 用 職 員	19,359						26,491			
給 料	15,151						18,809			
通 勤 手 当	219						161			
期 末 勤 勉 手 当	3,155						4,644			
管理職員特別勤務手当	120						735			
管 理 職 手 当	714						2,142			
2. 物 件 費	2,471,007	30.1	0.1	1,161,102	27.4	14.8	2,467,690	30.5	1,011,095	24.2
(1) 旅 費	27,601						40,099			
(2) 旅 費 (パート)	1,720						2,771			
(3) 交 際 費	2,697						2,705			
(4) 需 用 費	476,168						439,012			
(5) 役 務 費	126,174						124,398			
(6) 委 託 料	1,523,016						1,556,437			
(7) 備 品 購 入 費	19,280						16,050			
(8) そ の 他	294,351						286,218			
3. 維 持 補 修 費	88,713	1.1	Δ8.2	83,511	2.0	Δ11.0	96,616	1.2	93,804	2.2
(1) 道 路	70,949						71,311			
(2) 学 校	4,740						6,686			
(3) そ の 他	13,024						18,619			

4. 扶 助 費	499,152	6.1	Δ 1.8	135,147	3.2	Δ 1.2	508,299	6.3	136,760	3.3
5. 補 助 費 等	602,633	7.3	Δ 3.8	331,627	7.8	Δ 23.1	626,162	7.7	431,239	10.3
(1) 補 助 交 付 金	367,516						412,896			
(2) 負 担 金	173,197						164,424			
(3) そ の 他	61,920						48,842			
6. 積 立 金	456	-	1.6	2	-	Δ 50.0	449	-	4	-
7. 出 資 金 貸 付 金	30,562	0.4	1.8	9,930	0.2	2.2	30,032	0.4	9,714	0.2
8. 繰 出 金	546,736	6.7	16.7	112,439	2.7	81.7	468,588	5.8	61,871	1.5
(1) 国 民 健 康 保 険	123,344						56,252			
(2) 介 護 保 険	171,293						170,570			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	158,755						154,611			
(4) 浄 化 槽	45,435						42,408			
(5) 水 道	47,909						44,747			
(6) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	1,106,186	13.5	5.8	1,070,926	25.3	5.9	1,045,457	12.9	1,010,993	24.2
10. 普 通 建 設 事 業	1,470,662	17.9	3.6	172,880	4.1	Δ 20.1	1,419,118	17.5	216,379	5.2
11. 災 害 復 旧 事 業 費	3	-	-		-	-		-		-
12. 予 備 費	8,869	-	78.3	8,869	0.2	78.3	4,974	-	4,974	0.1
計	8,206,000	100.0		4,234,994	100.0		8,110,000	100.0	4,185,807	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	4年度末 現在高	5年度積立額			5年度 取崩額	5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	538,207		15	15	360,000	178,222
	減債基金	322,993		6	6	200,000	122,999
	災害対策基金	29,240		2	2	28,000	1,242
	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	4,390	415	1	416		4,806
	図書館基金	23,949		4	4	4	23,949
	噴火災害対策基金	254,649		6	6	34,400	220,255
	教育基金	14,581		1	1		14,582
	災害復興特別交付金基金	101,702		4	4	13,449	88,257
	土砂災害復興基金	69,746		1	1	1,300	68,447
	合 計	1,362,003	415	42	457	637,153	725,307
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	93,606		2	2		93,608
	浄化槽設置管理事業減債基金	9,197	4,940	1	4,941		14,138
	泉津財産区基金	93,303	1,000	22	1,022		94,325
	野増財産区基金	42,234		13	13	5,000	37,247
	差木地財産区基金	9,712	2,000	3	2,003		11,715
	合 計	248,717	7,940	42	7,982	5,000	251,699
総 合 計	1,610,720	8,355	84	8,439	642,153	977,006	

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 伊豆諸島北部地域航路流通効率化事業	11,250	7,500					3,750			3,750
	② 防災行政無線デジタル化更新事業 (屋外子局更新工事)	69,437	34,718					34,719	34,000	719	
	③ ポスター掲示場設置費 (町長・町議会議員選挙)	4,866						4,866			4,866
	小 計	85,553	42,218	0	(0) 0	0	0	43,335	0	34,000	9,335
衛	① 医療センターへき地診療所設備整備事業 (デジタルX線撮影FPD装置・内視鏡洗浄消毒装置)	11,000						11,000			11,000
	② 医療センター空調設備冷温水配管更新工事 (空調設備冷温水配管更新工事)	45,320			40,000			5,320			5,320
	③ 医療センター給水設備更新工事 (給水加圧ポンプ更新工事)	3,520						3,520			3,520
	④ 火葬場管理費 (空調修繕)	1,999						1,999			1,999
	⑤ 伊豆大島沖浮体式洋上風力発電導入実証事業 (地域調査業務)	70,000	31,840					38,160			38,160
	④ 千波環境美化センター汚泥脱水機整備工事 (泥脱水機整備工事)	25,520			25,000			520			520
	⑤ 千波環境美化センター焼却設備オーバーホール工事 (焼却設備オーバーホール工事)	59,250			59,000			250			250
	⑥ 千波環境美化センターブラットホームエアカーテン (ブラットホームエアカーテン交換修繕)	9,280						9,280			9,280
小 計	225,889	31,840	0	(0) 124,000	0	0	70,049	0	0	70,049	
農	① 小規模土地改良事業 (泉津地区農道整備設計)	13,500		6,750	6,000			750			750
	② 農業基盤DX施設整備事業 (農業用水施設集中監視・遠隔操作システム)	168,844		168,844				0			0
	小 計	182,344	0	175,594	(0) 6,000	0	0	750	0	0	750
商	① 産業振興ゾーン整備事業 (建設予定地伐採除草)	300						300			300
	② ジオパーク解説・案内看板作成 (岡田港総合案内板作成等)	6,466		3,138				3,328			3,328
	③ 火山博物館施設改修 (展示制作委託等)	144,620		123,000				21,620			21,620

(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	④ 勤労福祉会館空調機改修 (2F空調室外機3台)	5,052					5,052			5,052
	⑤ 弘法浜サンセットプール施設改修 (ウォータースライダー塗装工事他)	17,135			17,000		135			135
	小 計	173,573	0	126,138	(0) 17,000	0	30,435	0	0	30,435
土	① 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)	28,033		28,033				0		0
	② 吉谷線道路改修舗装工事 (L=240m・W=7.0m)	3,743			3,000		743			743
	③ 地の岡1号線道路改修舗装工事 (L=250m・W=4.0m)	36,797		15,623	20,000		1,174			1,174
	④ 間伏10号線道路改修舗装工事 (L=157m・W=4.0m)	4,406		1,475	2,000		931			931
	⑤ 風待4号線道路舗装補修工事 (L=150m・W=5.2m)	22,752		6,810	15,000		942			942
	⑥ 北の山18号線道路舗装補修工事 (L=90m・W=4.8m)	25,780		7,323	18,000		457			457
	⑦ 間伏松のくぼ幹線道路舗装補修工事 (L=110m・W=4.0m)	22,543		6,210	16,000		333			333
	⑧ 野地2号線道路舗装補修工事 (L=100m・W=2.9m)	25,061		22,230			2,831			2,831
	⑨ 湯の浜橋長寿命化改良工事 (L=7.7m・W=5.0m)	80,000	39,240	10,380	30,000		380			380
	⑩ 次年度以降事業化道路用地測量設計 (測量設計等)	5,200					5,200			5,200
	⑪ 過年度事業等道路用地取得 (測量設計等)	2					2			2
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	25,433		12,700			12,733			12,733
	⑬ 沢立沢改修 (L=2000.0m・W=2.9m)	5,103		2,300			2,803			2,803
	⑭ 旧町営住宅解体撤去工事 (北の山団地解体撤去 2棟)	3,800					3,800			3,800
	⑮ 元町地区町営住宅建設(元町家の上第7団地建設・第6団地解体)	282,938	92,607	50,932	(130,000)		9,399			9,399
小 計	571,591	131,847	164,016	(130,000) 104,000	0	41,728	0	0	41,728	
消	① 高規格救急車購入 (高規格救急車)	34,815			28,000		6,815			6,815
	小 計	34,815	0	0	(0) 28,000	0	6,815	0	0	6,815

(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 島外生徒受入事業 (用地購入・造成工事・実施設計)	70,589	28,380	35,000			7,209			7,209
	② 地域センター管理費 (北の山地域センターバックネット取替工事)	1,466					1,466			1,466
	③ 郷土資料館管理費 (雨漏り防水工事・スロープ補修工事)	1,185					1,185			1,185
	④ 生涯学習センター管理費 (サーバー室空調工事)	497					497			497
	小計	73,737	28,380	35,000	(0) 0	0	10,357	0	0	10,357
士 災	① 流域隣接等町道整備事業 (大金沢3号線・広場整備等)	100,600	45,000		42,000		13,600		12,749	851
	② 元町地区雨水排水処理整備事業 (雨水排水処理整備工事)	22,560		20,000			2,560			2,560
	小計	123,160	45,000	20,000	(0) 42,000	0	16,160	0	12,749	3,411
	合計	1,470,662	279,285	520,748	(130,000) 321,000	0	219,629	0	46,749	172,880

※ 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 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 1,875百万円
 (うち一般財源 695百万円)

【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	313,932	214,052		5,000	12,362	82,518
高齢者福祉費	81,266	43,996		300	4,817	32,153
保健医療助成費	456,927	434,299		670	2,861	19,097
社会福祉施設管理費	7,465			671	885	5,909
児童福祉総務費	143,309	100,060		52	5,628	37,569
児童措置費	263,022	144,680		9,109	14,232	95,001
保育所運営費	179,284	22,860		6,843	19,489	130,092
小計	1,445,205	959,947	0	22,645	60,274	402,339
保健衛生						
保健衛生総務費	115,060	12,471		201	13,340	89,048
医療事業費	233,448	62,698	40,000	51,041	10,385	69,324
予防費	61,224	28,217		490	4,237	28,280
母子衛生費	19,743	1,996			2,312	15,435
小計	429,475	105,382	40,000	51,732	30,274	202,087
合計	1,874,680	1,065,329	40,000	74,377	90,550	604,424

※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。