

令和5年度 東京都大島町予算資料

No. 2

令和5年6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		8,825,000
そ の 他 の 会 計	国民健康保険事業勘定	1,241,000
	介護保険事業勘定	948,638
	後期高齢者医療	270,000
	公共浄化槽整備推進事業	105,000
	泉津財産区	15,300
	野増財産区	8,300
	差木地財産区	11,000
	水道事業	1,402,126
	計	4,001,364
合 計		12,826,364

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	927,700	10.5	927,700	21.3
2. 地 方 譲 与 税	55,719	0.6	55,719	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	1,012	—	1,012	—
4. 配 当 割 交 付 金	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
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	22,783	0.3	22,783	0.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	156,593	1.8	156,593	3.6
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	16,257	0.2	16,257	0.4
9・自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	—	1	—
10. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	641	—	641	—
11. 地 方 特 例 交 付 金	1,596	0.1	1,596	0.0
12. 地 方 交 付 税	2,400,000	27.2	2,400,000	55.1
(1) 普 通 交 付 税	2,200,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,542	—	2,542	0.1
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	13,734	0.2	301	—
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	191,018	2.2	5,752	0.1
(1) 使 用 料	117,349			
(2) 手 数 料	73,669			
16. 国 庫 支 出 金	579,895	6.6		0.0
(1) 国 庫 負 担 金	159,054			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	287,285			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0			
(4) 国 庫 委 託 金	35,960			
(5) そ の 他 支 出 金	97,596			
17. 都 支 出 金	2,963,974	33.6	3,378	0.1
(1) 都 負 担 金	177,629			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	955,774			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0			
(4) 都 委 託 金	163,757			
(5) そ の 他 支 出 金	1,666,814			
18. 財 産 収 入	7,646	0.1	6,932	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	6,503			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,143			
19. 寄 附 金	8	—	8	—
20. 繰 入 金	778,447	8.8	685,172	15.7
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	4,755			
(4) 財 産 区	11,051			
(5) 基 金	762,641			
21. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0
22. 諸 収 入	173,500	2.0	23,157	0.5
23. 町 債	517,134	5.9	31,134	0.7
計	8,825,000	100.3	4,355,478	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	78,018	0.9		78,018	78,018	1.8		78,018	1.9
2. 総務費	1,133,053	12.8	97,240	1,035,813	699,452	16.1	19,950	679,502	16.5
3. 民生費	1,468,151	16.6	5,413	1,462,738	504,213	11.6	5,413	498,800	12.1
4. 衛生費	1,448,707	16.4	245,999	1,202,708	588,044	13.5	72,409	515,635	12.5
5. 労働費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農林水産業費	747,381	8.5	468,124	279,257	145,393	3.3	9,904	135,489	3.3
7. 商工費	652,379	7.4	180,305	472,074	302,545	6.9	35,463	267,082	6.5
8. 土木費	957,822	10.9	770,845	186,977	197,404	4.5	64,987	132,417	3.2
9. 消防費	313,580	3.6	48,226	265,354	169,652	3.9	1,574	168,078	4.1
10. 教育費	752,816	8.5	77,037	675,779	553,973	12.7	13,657	540,316	13.1
11. 公債費	1,106,186	12.5		1,106,186	1,070,926	24.6		1,070,926	25.9
12. 諸支出金	2	—		2	2	—		2	—
13. 土石流災害対策費	156,454	1.8	123,160	33,294	35,405	0.8	3,411	31,994	0.8
14. 災害復旧費	3	—		3	3	0.0		3	0.0
15. 予備費	10,447	—		10,447	10,447	0.2		10,447	0.3
計	8,825,000	99.9	2,016,349	6,808,651	4,355,478	99.9	226,768	4,128,710	100.2

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	1,381,297	15.7	1,144,494	26.3
(1) 議 委 員	65,413			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	31,636			
(3) 職 員	822,104			
給 料	486,256			
扶 養 手 当	16,980			
通 勤 手 当	5,451			
住 居 手 当	13,784			
管 理 職 手 当	9,982			
管理職員特別勤務手当	2,002			
期 末 勤 勉 手 当	194,515			
日 直 手 当	1,178			
夜 勤 手 当	11,467			
児 童 手 当	9,250			
超 過 勤 務 手 当	63,118			
特 殊 勤 務 手 当	8,121			
(4) 共 済 費 負 担 金	180,314			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	86,945			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,107			
(7) 会 計 年 度 任 用 職 員	166,123			
報 酬 (パートタイム)	54,009			
給 料 (フルタイム)	63,422			
通 勤 手 当 (フルタイム)	1,444			
超 過 勤 務 手 当 (フルタイム)	2,977			
児 童 手 当 他	0			
期 末 手 当 (フルタイム)	12,583			
期 末 手 当 (パートタイム)	9,747			
共 済 費 負 担 金	14,585			
社 会 保 険 料	0			
退 職 手 当 負 担 金	7,356			
(8) 任 期 付 職 員	8,296			
給 料	5,556			
扶 養 手 当	336			
住 居 手 当	0			
通 勤 手 当	120			
期 末 勤 勉 手 当	2,284			
(8) 再 任 用 職 員	19,359			
給 料	15,151			
通 勤 手 当	219			
期 末 勤 勉 手 当	3,155			
管理職員特別勤務手当	120			
管 理 職 手 当	714			
2. 物 件 費	2,504,346	28.4	1,220,660	28.0
(1) 旅 費	29,941			
(2) 旅 費 (パートタイム)	1,720			
(3) 交 際 費	2,697			
(4) 需 用 費	476,832			
(5) 役 務 費	126,215			
(6) 委 託 料	1,546,317			
(7) 備 品 購 入 費	22,691			
(8) そ の 他	297,933			
3. 維 持 補 修 費	90,231	1.0	85,029	2.0
(1) 道 路	70,949			
(2) 学 校	5,664			
(3) そ の 他	13,618			
4. 扶 助 費	499,152	5.7	128,646	3.0

5. 補助費等	639,236	7.2	346,137	7.9
(1) 補助交付金	397,646			
(2) 負担金	169,665			
(3) その他	71,925			
6. 積立金	456	-	2	0.0
7. 出資金貸付金	30,562	0.3	9,930	0.2
8. 繰出金	546,736	6.2	112,437	2.6
(1) 国民健康保険	123,344			
(2) 介護保険	171,293			
(3) 後期高齢者医療	158,755			
(4) 浄化槽	45,435			
(5) 水道	47,909			
(6) 財産区	0			
9. 公債費	1,106,186	12.5	1,070,926	24.6
10. 普通建設事業費	2,016,349	22.8	226,768	5.2
11. 災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0
12. 予備費	10,446	0.1	10,446	0.2
計	8,825,000	99.9	4,355,478	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	788,199		15	15	480,284	307,930
	減債基金	322,993		6	6	200,000	122,999
	災害対策基金	29,241		2	2	28,000	1,243
	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	255,049		6	6	37,900	217,155
	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	15,153	86,553
	土砂災害復興基金	69,946		1	1	1,300	68,647
	合 計	1,612,596	415	42	457	762,641	850,412
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	89,229		2	2		89,231
	浄化槽設置管理事業減債基金	4,564	4,940	1	4,941		9,505
	泉津財産区基金	88,281	1,000	22	1,022		89,303
	野増財産区基金	42,223		13	13	5,000	37,236
	差木地財産区基金	16,700	2,000	3	2,003		18,703
	合 計	241,662	7,940	42	7,982	5,000	244,644
総 合 計	1,854,258	8,355	84	8,439	767,641	1,095,056	

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
	④ 外部給電器導入 (電気自動車3台分)	2,145		1,072				1,073			1,073
	⑤ 防災備蓄品運搬用コンテナ車購入 (2tコンテナ車)	2,500						2,500			2,500
	⑥ 家屋評価システム導入 (固定資産税算定用)	7,042						7,042			7,042
	小 計	97,240	42,218	1,072	(0) 0	0	53,950	0	34,000	19,950	
民	① クダッチ老人福祉館集会室空調改修工事	5,413						5,413			5,413
	小 計	5,413	0	0	(0) 0	0	5,413	0	0	5,413	
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		8,250				2,750			2,750
	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
	⑥ 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
	⑦ 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
	⑧ 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
	⑨ 医療センター酸素供給装置更新工事	6,800						6,800			6,800
	⑩ 医療センター廃棄物保管庫改修工事 (医療廃棄物捨場ドア改修)	2,310						2,310			2,310

(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	
衛	① 大島町地球温暖化対策実行計画策定事業	11,000	8,000	1,500				1,500			1,500
	小 計	245,999	39,840	9,750	(0) 124,000	0	72,409	0	0	72,409	
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)	400,000		400,000				0		0	
	③ 地域特産化の推進事業 (農業機器購入補助)	38,974		33,405				5,569		5,569	
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (冷凍庫工事・漁業用機器購入補助)	15,650		12,065				3,585		3,585	
	小 計	468,124	0	452,220	(0) 6,000	0	9,904	0	0	9,904	
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)	148,646		123,000				25,646		25,646	
	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	
	⑥ 勤労福祉会館テニスコート改修 (北側フェンス改修)	2,706						2,706	1,704	1,002	
	小 計	180,305	0	126,138	(0) 17,000	0	37,167	0	1,704	35,463	
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	

(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
土	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 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	25,433		12,700			12,733			12,733
	⑫ 沢立沢改修 (L=2000.0m・W=2.9m)	5,103		2,300			2,803			2,803
	⑬ 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
	⑭ 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
	⑮ 八重の水1号線道路擁壁改 修工事 (ブロック塀改修工事)	2,800					2,800			2,800
	⑯ 仲町2号線道路舗装補修工 事 (L=88m・W=4.5m)	17,800		4,770	12,000		1,030			1,030
	⑰ 山口2号線道路舗装補修工 事 (L=200m・W=4.0m)	17,927		4,770	12,000		1,157			1,157
	⑱ 黒まま橋長寿命化改良工事 (1橋・測量、基本設計)	17,819					17,819			17,819
	⑲ 長根野田浜線道路改修舗装 工事 (木柵改修工事)	22,910		11,455	11,000		455			455
	⑳ 移住体験住宅整備事業 (単身用3棟、世帯用1棟)	120,000		120,000			0			0
小 計	770,845	131,847	305,011	(130,000) 139,000	0	64,987	0	0	64,987	
消	① 高規格救急車購入 (高規格救急車)	34,815		6,583	28,000		232			232
	② 消防団員用高性能防火衣配 備事業 (35着)	6,815					6,815	6,133		682
	③ 消防本部 車両購入 (指令車アウトランダーPHV)	6,596					6,596	5,936		660
	小 計	48,226	0	6,583	(0) 28,000	0	13,643	12,069	0	1,574

(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
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
	⑤ 奨学金システム導入 (奨学金管理システム導入委託)	3,300					3,300			3,300
	小計	77,037	28,380	35,000	(0) 0	0	13,657	0	0	13,657
土災	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	2,016,349	287,285	955,774	(130,000) 356,000	0	287,290	12,069	48,453	226,768

※ 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。