

令和5年度 東京都大島町予算資料

No. 3

令和5年9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		8,982,000
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		12,983,364

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	10.3	927,700	20.7
2. 地 方 譲 与 税	55,719	0.6	55,719	1.2
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	1.7	156,593	3.5
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	2,081	0.1	2,081	0.0
12. 地 方 交 付 税	2,605,783	29.0	2,605,783	58.2
(1) 普 通 交 付 税	2,405,783			
(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	2.1	5,752	0.1
(1) 使 用 料	117,349			
(2) 手 数 料	73,669			
16. 国 庫 支 出 金	677,138	7.5	39,848	0.9
(1) 国 庫 負 担 金	174,917			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	281,349			
(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	184,912			
17. 都 支 出 金	2,961,471	33.0	3,378	0.1
(1) 都 負 担 金	177,629			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	949,282			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0			
(4) 都 委 託 金	163,325			
(5) そ の 他 支 出 金	1,671,235			
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	578,447	6.4	485,172	10.8
(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	562,641			
21. 繰 越 金	90,203	1.0	90,203	2.0
22. 諸 収 入	171,580	1.9	23,157	0.5
23. 町 債	484,844	5.4	18,844	0.4
計	8,982,000	100.0	4,479,506	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	1.7		78,018	1.8
2. 総務費	1,197,108	13.3	105,237	1,091,871	763,507	17.0	27,947	735,560	17.4
3. 民生費	1,513,860	16.9	5,413	1,508,447	518,891	11.6	5,413	513,478	12.1
4. 衛生費	1,482,619	16.5	252,709	1,229,910	597,813	13.3	79,119	518,694	12.2
5. 労働費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農林水産業費	757,538	8.4	468,124	289,414	151,025	3.4	9,904	141,121	3.3
7. 商工費	673,225	7.5	188,726	484,499	319,022	7.1	43,260	275,762	6.5
8. 土木費	927,281	10.3	730,889	196,392	199,291	4.4	57,459	141,832	3.3
9. 消防費	315,515	3.5	48,226	267,289	172,670	3.9	1,574	171,096	4.0
10. 教育費	762,853	8.5	79,240	683,613	561,595	12.5	15,860	545,735	12.9
11. 公債費	1,106,186	12.3		1,106,186	1,070,926	23.9		1,070,926	25.3
12. 諸支出金	2	—		2	2	—		2	—
13. 土石流災害対策費	157,454	1.8	124,160	33,294	36,405	0.8	4,411	31,994	0.8
14. 災害復旧費	3	—		3	3	0.0		3	0.0
15. 予備費	10,337	—		10,337	10,337	0.2		10,337	0.2
計	8,982,000	99.9	2,002,724	6,979,276	4,479,506	99.8	244,947	4,234,559	99.8

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	1,382,514	15.4	1,146,794	25.6
(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	180,374			
(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	167,280			
報 酬 (パ ー ト タ イ ム)	54,009			
給 料 (フ ル タ イ ム)	64,349			
通 勤 手 当 (フ ル タ イ ム)	1,504			
超 過 勤 務 手 当 (フ ル タ イ ム)	3,091			
児 童 手 当 他	0			
期 末 手 当 (フ ル タ イ ム)	12,639			
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	2,553,194	28.4	1,243,863	27.8
(1) 旅 費	31,573			
(2) 旅 費 (パ ー ト タ イ ム)	1,720			
(3) 交 際 費	2,697			
(4) 需 用 費	478,668			
(5) 役 務 費	127,386			
(6) 委 託 料	1,586,771			
(7) 備 品 購 入 費	24,725			
(8) そ の 他	299,654			
3. 維 持 補 修 費	98,911	1.1	93,709	2.1
(1) 道 路	70,949			
(2) 学 校	13,294			
(3) そ の 他	14,668			
4. 扶 助 費	499,256	5.6	128,673	2.9

5. 補助費等	701,123	7.8	367,887	8.2
(1) 補助交付金	461,307			
(2) 負担金	168,855			
(3) その他	70,961			
6. 積立金	50,455	0.6	50,001	1.1
7. 出資金貸付金	30,562	0.3	9,930	0.2
8. 繰出金	546,736	6.1	112,437	2.5
(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	12.3	1,070,926	23.9
10. 普通建設事業費	2,002,724	22.3	244,947	5.5
11. 災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0
12. 予備費	10,336	0.1	10,336	0.2
計	8,982,000	100.0	4,479,506	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	778,222		15	15	480,284	297,953
	減債基金	323,000		6	6		323,006
	災害対策基金	90,241		2	2	28,000	62,243
	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	1,044		1	1		1,045
	つつじ小学校基金	4,389	415	1	416		4,805
	図書館基金	23,950		4	4	4	23,950
	噴火災害対策基金	255,059		6	6	37,900	217,165
	教育基金	14,582		1	1		14,583
	災害復興特別交付金基金	101,706		4	4	15,153	86,557
	土砂災害復興基金	69,946		1	1	1,300	68,647
	合 計	1,663,640	415	42	457	562,641	1,101,456
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	93,603		2	2		93,605
	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	93,300	1,000	22	1,022		94,322
	野増財産区基金	43,534		13	13	5,000	38,547
	差木地財産区基金	12,265	2,000	3	2,003		14,268
	合 計	252,563	7,940	42	7,982	5,000	255,545
総 合 計	1,916,203	8,355	84	8,439	567,641	1,357,001	

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
	⑦ 役場庁舎3階便所配水管改修工事 (固定資産税算定用)	7,997						7,997			7,997
小 計	105,237	42,218	1,072	(0) 0	0	61,947	0	34,000		27,947	
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
	⑫ 医療センター空調設備循環ポンプ更新工事	1,910					1,910			1,910
	⑬ 医療センター産婦人科超音波診断装置購入	4,800					4,800			4,800
	小 計	252,709	39,840	9,750	(0) 124,000	0	79,119	0	0	79,119
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
	⑦ 伊豆大島ジオパーク拠点施設管理費 (御神火温泉デジタルサイネージ購入)	1,249		624			625			625
	⑧ 御神火温泉施設改修 (施設改修計画策定)	7,172					7,172			7,172
	小 計	188,726	0	126,762	(0) 17,000	0	44,964	0	1,704	43,260
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

(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	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 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)	242,982	86,671	44,440	(110,000)		1,871			1,871	
	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	730,889	125,911	298,519	(110,000) 139,000	0	57,459	0	0	57,459	
	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

(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	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
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
	⑥ 地域センター施設改修事業 (野増地域センター体育館雨漏修繕)	2,203					2,203			2,203
	小 計	79,240	28,380	35,000	(0) 0	0	15,860	0	0	15,860
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
	③ 祈りの広場慰霊碑刻銘板設 置	1,000					1,000			1,000
	小 計	124,160	45,000	20,000	(0) 42,000	0	17,160	0	12,749	4,411
合 計	2,002,724	281,349	949,906	(110,000) 356,000	0	305,469	12,069	48,453	244,947	

※ 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。