

令和5年度 東京都大島町予算資料

No. 5

令和5年12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		9,095,000
そ の 他 の 会 計	国民健康保険事業勘定	1,241,913
	介護保険事業勘定	948,638
	後期高齢者医療	272,800
	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	4,005,077
合 計		13,100,077

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	10.2	927,700	20.4
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	2,748,843	30.2	2,748,843	60.6
(1) 普 通 交 付 税	2,548,843			
(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	191,023	2.1	5,752	0.1
(1) 使 用 料	117,354			
(2) 手 数 料	73,669			
16. 国 庫 支 出 金	813,217	8.9	12,427	0.3
(1) 国 庫 負 担 金	174,917			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	270,159			
(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	332,181			
17. 都 支 出 金	2,838,839	31.2	3,378	0.1
(1) 都 負 担 金	177,629			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	828,477			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0			
(4) 都 委 託 金	162,758			
(5) そ の 他 支 出 金	1,669,975			
18. 財 産 収 入	7,769	0.1	7,055	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	6,503			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,266			
19. 寄 附 金	8	—	8	—
20. 繰 入 金	519,292	5.7	426,017	9.4
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	6,050			
(4) 財 産 区	11,051			
(5) 基 金	502,191			
21. 繰 越 金	90,203	1.0	90,203	2.0
22. 諸 収 入	182,100	2.0	24,315	0.5
23. 町 債	489,844	5.4	18,844	0.4
計	9,095,000	100.1	4,537,271	100.1

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 (%)	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	1,206,831	13.3	99,805	1,107,026	762,522	16.8	22,597	739,925	17.3
3. 民生費	1,622,378	17.8	5,413	1,616,965	526,475	11.6	5,413	521,062	12.2
4. 衛生費	1,534,367	16.9	242,574	1,291,793	581,565	12.8	79,484	502,081	11.7
5. 労働費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農林水産業費	777,087	8.5	466,451	310,636	173,003	3.8	10,572	162,431	3.8
7. 商工費	679,873	7.5	190,207	489,666	321,682	7.1	44,741	276,941	6.5
8. 土木費	838,486	9.2	623,353	215,133	243,458	5.4	85,918	157,540	3.7
9. 消防費	316,833	3.5	48,226	268,607	173,988	3.8	1,574	172,414	4.0
10. 教育費	770,076	8.5	75,940	694,136	561,818	12.4	5,560	556,258	13.0
11. 公債費	1,105,416	12.2		1,105,416	1,070,156	23.6		1,070,156	25.0
12. 諸支出金	2	—		2	2	—		2	—
13. 土石流災害対策費	155,454	1.7	124,160	31,294	34,405	0.8	4,411	29,994	0.7
14. 災害復旧費	3	—		3	3	—		3	0.0
15. 予備費	10,175	—		10,175	10,175	0.2		10,175	0.2
計	9,095,000	100.0	1,876,129	7,218,871	4,537,271	100.0	260,270	4,277,001	100.0

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	15.2	1,148,315	25.3
(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	180,374			
(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	2,599,574	28.6	1,257,338	27.7
(1) 旅 費	30,802			
(2) 旅 費 (パートタイム)	1,720			
(3) 交 際 費	2,697			
(4) 需 用 費	495,041			
(5) 役 務 費	116,143			
(6) 委 託 料	1,624,651			
(7) 備 品 購 入 費	26,542			
(8) そ の 他	301,978			
3. 維 持 補 修 費	125,142	1.4	119,940	2.6
(1) 道 路	84,649			
(2) 学 校	17,334			
(3) そ の 他	23,159			
4. 扶 助 費	499,876	5.5	129,293	2.8

5. 補助費等	860,624	9.5	369,792	8.2
(1) 補助交付金	607,430			
(2) 負担金	168,991			
(3) その他	84,203			
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	554,530	6.1	112,058	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	158,904			
(4) 浄化槽	53,080			
(5) 水道	47,909			
(6) 財産区	0			
9. 公債費	1,105,416	12.2	1,070,156	23.6
10. 普通建設事業費	1,876,129	20.6	260,270	5.7
11. 災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0
12. 予備費	10,175	0.1	10,175	0.2
計	9,095,000	100.1	4,537,271	99.9

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	50,000	15	50,015	419,834	408,403
	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	50,415	42	50,457	502,191	1,211,906
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	58,355	84	58,439	507,191	1,467,451	

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)	1,980		990				990			990
	⑤ 防災備蓄品運搬用コンテナ車購入 (2tコンテナ車)	3,500						3,500			3,500
	⑥ 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
	⑦ 町道センターライン整備工事	775						775			775
小 計	99,805	42,218	990	(0) 0	0	0	56,597	0	34,000	22,597	
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	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)	58,520			58,000			520			520
	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)	9,075						9,075			9,075
	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	⑪ 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
	⑫ 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
	⑬ 医療センター耳鼻咽喉科オーディオメータ購入	1,800					1,800			1,800
	小 計	242,574	31,840	8,250	(0) 123,000	0	79,484	0	0	79,484
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)	36,242		31,064			5,178			5,178
	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
	⑤ 水産物展示販売施設管理費 (海市場プレハブ庫扉交換工事)	1,059					1,059			1,059
	小 計	466,451	0	449,879	(0) 6,000	0	10,572	0	0	10,572
商	① 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
	② 火山博物館施設改修 (展示制作委託等)	148,646		123,000			25,646			25,646
	③ 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
	④ 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
	⑤ 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
	⑥ 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
	⑦ 御神火温泉施設改修 (施設改修計画策定)	7,172					7,172			7,172
	⑧ レストセンター管理費 (空調機購入)	1,781					1,781			1,781
小 計	190,207	0	126,762	(0) 17,000	0	46,445	0	1,704	44,741	
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

(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	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)	1,287					1,287			1,287
	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	28,050	7,225	44,000		725			725
	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)	5,143					5,143			5,143
	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	(90,000)		21,871			21,871
	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)	23,602		8,017	15,000		585			585
	⑳ 移住体験住宅整備事業 (単身用3棟、世帯用1棟)	7,263		7,263			0			0
	㉑ 都市公園施設管理費 (未買収公園用地の購入)	6,285					6,285			6,285
	小 計	623,353	114,721	177,714	(90,000) 155,000	0	85,918	0	0	85,918

(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 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
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	32,000	10,000		209			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
	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	75,940	28,380	32,000	(0) 10,000	0	5,560	0	0	5,560
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
	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	1,876,129	262,159	822,178	(90,000) 381,000	0	320,792	12,069	48,453	260,270	

※ 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。