

令和6年度 東京都大島町予算資料

No. 1

令和6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6年度 予 算 額	令和5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	9,075,000	8,206,000	8,935,000	869,000	140,000
特 別 会 計	3,867,825	4,001,364	3,750,218	Δ133,539	117,607
国民健康保険事業勘定	1,244,000	1,241,000	1,249,913	3,000	Δ5,913
介護保険事業勘定	945,735	948,638	975,798	Δ2,903	Δ30,063
後期高齢者医療	271,000	270,000	248,900	1,000	22,100
泉津財産区	15,320	15,300	20,717	20	Δ5,397
野増財産区	5,000	8,300	7,081	Δ3,300	Δ2,081
差木地財産区	12,500	11,000	11,181	1,500	1,319
水道事業	1,266,963	1,402,126	1,153,628	Δ135,163	113,335
公共浄化槽 整備推進事業	107,307	105,000	83,000	2,307	24,307
合 計	12,942,825	12,207,364	12,685,218	735,461	257,607

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	令和6年度						令和5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	952,118	10.5	2.6	952,118	21.7	2.6	927,700	11.3	927,700	21.9
2. 地 方 譲 与 税	60,528	0.7	8.6	60,528	1.4	8.6	55,719	0.7	55,719	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	1,514	-	49.6	1,514	-	49.6	1,012	-	1,012	-
4. 配 当 割 交 付 金	8,963	0.1	29.5	8,963	0.2	29.5	6,919	0.1	6,919	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,263	0.1	17.6	9,263	0.2	17.6	7,880	0.1	7,880	0.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	36,414	0.4	59.8	36,414	0.8	59.8	22,783	0.3	22,783	0.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	176,074	1.9	12.4	176,074	4.0	12.4	156,593	1.9	156,593	3.7
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	18,551	0.2	14.1	18,551	0.4	14.1	16,257	0.2	16,257	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	518	-	Δ19.2	518	-	Δ19.2	641	-	641	-
11. 地 方 特 例 交 付 金	1,456	0.0	Δ77.9	1,456	0.0	Δ8.8	6,596	0.1	1,596	0.0
12. 地 方 交 付 税	2,400,000	26.4	-	2,400,000	54.6	0.0	2,400,000	29.2	2,400,000	56.7
(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	2,218	-	Δ12.7	2,218	0.1	Δ12.7	2,542	-	2,542	0.1
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	12,819	0.1	Δ6.7	201	-	Δ33.2	13,734	0.2	301	-
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	177,120	2.0	Δ4.9	4,341	0.1	Δ21.8	186,223	2.3	5,552	0.1
(1) 使 用 料	112,759						112,554			
(2) 手 数 料	64,361						73,669			
16. 国 庫 支 出 金	605,183	6.7	7.6				562,672	6.9		
(1) 国 庫 負 担 金	152,274						159,054			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	159,225						27,925			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金							0			
(4) 国 庫 委 託 金	4,335						35,960			
(5) そ の 他 支 出 金	289,349						339,733			
17. 都 支 出 金	2,872,536	31.7	13.9	53	0.0		2,522,480	30.7	3,378	0.1
(1) 都 負 担 金	174,616						177,629			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	823,165						520,748			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	0						0			
(4) 都 委 託 金	173,021						163,757			
(5) そ の 他 支 出 金	1,701,734						1,660,346			
18. 財 産 収 入	8,630	0.1	12.9	7,931	0.2	14.4	7,646	0.1	6,932	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	7,568						6,503			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,062						1,143			
19. 寄 附 金	8	-	-	8	0.0	-	8	-	8	0.0
20. 繰 入 金	807,966	8.9	23.7	684,705	15.6	21.2	652,959	8.0	564,888	13.3
(1) 特 別 会 計	16,051						15,806			
(2) 基 金	791,915						637,153			
21. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
22. 諸 収 入	146,740	1.6	-	17,320	0.4	Δ25.2	173,500	2.1	23,157	0.5
23. 町 債	776,379	8.6	61.0	13,379	0.3	Δ57.0	482,134	5.9	31,134	0.7
計	9,075,000	100.0	10.6	4,395,557	100.0	3.8	8,206,000	100.0	4,234,994	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	令和6年度										令和5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	78,130	0.9	1.6		78,130	78,130	1.8	1.6		78,130	76,898	0.9	76,898	1.8
2. 総 務 費	1,183,255	13.0	7.1	97,483	1,085,772	715,397	16.3	5.5	5,458	709,939	1,104,552	13.5	678,128	16.0
3. 民 生 費	1,456,348	16.1	0.8		1,456,348	423,307	9.6	Δ12.8		423,307	1,445,206	17.7	485,474	11.5
4. 衛 生 費	1,307,851	14.4	Δ8.1	153,661	1,154,190	556,897	12.7	Δ3.5	13,926	542,971	1,423,785	17.4	577,063	13.6
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	455,983	5.0	Δ0.4	120,524	335,459	179,529	4.1	35.6	15,506	164,023	457,791	5.6	132,388	3.1
7. 商 工 費	1,382,724	15.2	120.3	909,009	473,715	278,230	6.3	Δ2.1	6,355	271,875	627,717	7.6	284,182	6.7
8. 土 木 費	667,093	7.4	Δ12.1	438,024	229,069	215,408	4.9	23.7	67,135	148,273	758,566	9.2	174,143	4.1
9. 消 防 費	352,227	3.9	17.6	74,070	278,157	182,535	4.2	8.9	4,506	178,029	299,485	3.6	167,626	4.0
10. 教 育 費	1,011,229	11.1	36.6	338,171	673,058	604,134	13.7	11.1	91,946	512,188	740,485	9.0	543,886	12.8
11. 災 害 復 旧 費	3	—	—		3	3	—	—		3	3	—	3	—
12. 公 債 費	1,170,642	12.9	5.8		1,170,642	1,152,472	26.2	7.6		1,152,472	1,106,186	13.5	1,070,926	25.3
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	0.0	2	—
14. 予 備 費	9,512	0.1	7.2		9,512	9,512	0.2	7.2		9,512	8,869	0.1	8,869	0.2
- 土 石 流 災 害 対 策 費	0	—	—		0	—	—	—		0	156,454	1.9	35,405	0.8
計	9,075,000	100.0	10.6	2,130,942	6,944,058	4,395,557	100.0	3.8	204,832	4,190,725	8,206,000	100.0	4,234,994	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	令和6年度						令和5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	1,403,028	15.5	1.6	1,157,316	26.2	0.8	1,381,021	16.8	1,148,561	27.1
(1) 議 委 員	72,154						65,137			
(2) 町長・副町長等	31,697						31,636			
(3) 職 員	780,506						822,104			
給 養 手 当	461,329						486,256			
扶 養 手 当	15,942						16,980			
通 勤 手 当	5,086						5,451			
住 居 手 当	12,967						13,784			
管 理 職 手 当	9,996						9,982			
管理職員特別勤務手当	2,266						2,002			
期 末 勤 勉 手 当	186,399						194,515			
日 直 手 当	1,178						1,178			
夜 勤 手 当	11,409						11,467			
児 童 手 当	8,940						9,250			
超 過 勤 務 手 当	61,815						63,118			
特 殊 勤 務 手 当	3,179						8,121			
(4) 共 済 費 負 担 金	14,036						180,314			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	121,177						86,945			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,248						1,107			
(7) 会 計 年 度 任 用 職 員	350,981						166,123			
報 酬 (パート)	44,917						54,009			
給 料 (フル)	68,135						63,422			
通 勤 手 当 (フル)	1,404						1,444			
超 過 勤 務 手 当 (フル)	3,407						2,977			
期 末 手 当 (フル)	12,207						12,583			
勤 勉 手 当 (フル)	10,175						-			
期 末 手 当 (パート)	8,474						9,747			
勤 勉 手 当 (パート)	7,144						-			
共 済 費 負 担 金	186,214						14,585			
退 職 手 当 負 担 金	8,904						7,356			
(8) 任 期 付 職 員	11,562						8,296			
給 料	8,859						5,556			
扶 養 手 当	336						336			
住 居 手 当	0						0			
通 勤 手 当	0						120			
期 末 勤 勉 手 当	2,367						2,284			
(9) 再 任 用 職 員	19,667						19,359			
給 料	15,262						15,151			
通 勤 手 当	254						219			
期 末 勤 勉 手 当	4,151						3,155			
管理職員特別勤務手当	0						120			
管 理 職 手 当	0						714			
2. 物 件 費	2,534,770	27.9	2.6	1,272,898	29.0	9.6	2,471,007	30.2	1,161,102	27.4
(1) 旅 費	24,833						27,601			
(2) 旅 費 (パート)	1,406						1,720			
(3) 交 際 費	1,876						2,697			
(4) 需 用 費	478,643						476,168			
(5) 役 務 費	129,544						126,174			
(6) 委 託 料	1,582,187						1,523,016			
(7) 備 品 購 入 費	27,788						19,280			
(8) そ の 他	288,493						294,351			
3. 維 持 補 修 費	86,133	0.9	Δ2.9	81,831	1.9	Δ2.0	88,713	1.1	83,511	2.0
(1) 道 路	69,504						70,949			
(2) 学 校	4,990						4,740			
(3) そ の 他	11,639						13,024			

4. 扶 助 費	498,423	5.5	Δ 0.1	124,666	2.8	Δ 7.8	499,152	6.1	135,147	3.2
5. 補 助 費 等	690,068	7.6	14.5	283,655	6.5	Δ 14.5	602,633	7.3	331,627	7.8
(1) 補 助 交 付 金	453,606						367,516			
(2) 負 担 金	171,194						173,197			
(3) そ の 他	65,268						61,920			
6. 積 立 金	456	-	-	2	-	-	456	-	2	-
7. 出 資 金 貸 付 金	27,402	0.3	Δ 10.3	6,690	0.2	Δ 32.6	30,562	0.4	9,930	0.2
8. 繰 出 金	523,621	5.8	Δ 4.2	101,680	2.3	Δ 9.6	546,736	6.7	112,439	2.7
(1) 国 民 健 康 保 険	121,653						123,344			
(2) 介 護 保 険	167,087						171,293			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	146,687						158,755			
(4) 浄 化 槽	44,373						45,435			
(5) 水 道	43,821						47,909			
(6) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	1,170,642	12.9	5.8	1,152,472	26.2	7.6	1,106,186	13.5	1,070,926	25.3
10. 普 通 建 設 事 業	2,130,942	23.5	44.9	204,832	4.7	18.5	1,470,662	17.9	172,880	4.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	3	-	-	3	-	-	3	-		-
12. 予 備 費	9,512	-	7.2	9,512	0.2	7.2	8,869	-	8,869	0.2
計	9,075,000	100.0		4,395,557	100.0		8,206,000	100.0	4,234,994	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	5年度末 現在高	6年度積立額			6年度 取崩額	6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	559,473		15	15	480,000	79,488
	減債基金	323,006		6	6	200,000	123,012
	災害対策基金	62,243		2	2	28,000	34,245
	公共施設整備基金	1,502		1	1		1,503
	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	4,805	415	1	416		5,221
	図書館基金	23,950		5	5	5	23,950
	噴火災害対策基金	217,165		5	5	42,900	174,270
	教育基金	14,583		1	1		14,584
	災害復興特別交付金基金	86,557		2	2	39,650	46,909
	土砂災害復興基金	68,647		1	1	1,360	67,288
	合 計	1,362,976	415	40	455	791,915	571,516
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	93,605		2	2		93,607
	浄化槽設置管理事業減債基金	14,138	4,940	1	4,941		19,079
	泉津財産区基金	101,094	2,500	24	2,524		103,618
	野増財産区基金	39,637		11	11	2,070	37,578
	差木地財産区基金	15,229		4	4	1,561	13,672
	合 計	264,368	7,440	43	7,483	3,631	268,220
総 合 計	1,627,344	7,855	83	7,938	795,546	839,736	

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	4,500	3,000					1,500			1,500
	② 防災行政無線デジタル化更新事業 (屋外子局更新工事)	87,010	43,505					43,505	42,500	1,005	
	③ 税務課電気自動車購入 (電気自動車購入)	2,953						2,953		2,953	
	④ ポスター掲示場設置費 (東京都知事選挙)	3,020		3,020				0		0	
	小計	97,483	46,505	3,020	(0) 0	0	47,958	0	42,500	5,458	
衛	① 医療センターへき地診療所設備整備事業 (眼科術顕微鏡購入)	12,980		9,735				3,245		3,245	
	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)	62,051			60,000			2,051		2,051	
	③ 医療センター火災報知設備更新工事 (火災報知設備更新工事)	25,000			24,000			1,000		1,000	
	④ 医療センター透析情報管理システム購入 (透析情報管理システム購入)	9,500			8,000			1,500		1,500	
	⑤ 脱炭素化促進事業 (太陽光発電設備等導入調査)	11,000	8,000					3,000		3,000	
	④ 車両管理費 (電気自動車購入)	3,100						3,100		3,100	
	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)	30,030			30,000			30		30	
小計	153,661	8,000	9,735	(0) 122,000	0	13,926	0	0	13,926		
農	① 小規模土地改良事業 (泉津地区農道整備)	11,500		5,750	5,000			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)	50,000		50,000				0		0	
	③ 牛乳工場設備改修工事 (バターチャーン1台・廃用乳凝集設備1基)	43,215		32,411				10,804		10,804	
	④ バキュームカー、ペイロード購入 (バキュームカー、ペイロード購入)	15,809		11,857				3,952		3,952	
小計	120,524	0	100,018	(0) 5,000	0	15,506	0	0	15,506		

(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	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 (誘導標識板面作成業務委託)	303					303			303
	③ 火山博物館施設改修 (火山博物館施設改修)	908,406		363,654	500,000		44,752		39,000	5,752
	小 計	909,009	0	363,654	(0) 500,000	0	45,355	0	39,000	6,355
土	① 無電柱化整備事業 (元町1丁目1号線、元町家 の上1号線詳細設計及び試)	85,811		85,811				0		0
	② 地の岡1号線道路改修舗装 工事 (L=250m・W=4.0m)	44,201		17,500	24,000		2,701			2,701
	③ 北の山18号線道路舗装補修 工事 (L=100m・W=4.8m)	32,246		8,850	21,000		2,396			2,396
	④ 間伏松のくぼ幹線道路舗装 補修工事 (L=125m・W=4.0m)	16,334		4,740	10,000		1,594			1,594
	⑤ 次年度以降事業化道路用地 測量設計 (測量設計等)	5,002					5,002			5,002
	⑥ 過年度事業等道路用地取得 (測量設計等)	51					51			51
	⑦ 山口2号線道路舗装補修工 事 (L=70m・W=4.0m)	17,619		4,740	11,000		1,879			1,879
	⑧ 黒まま橋長寿命化改良工事 (詳細設計、地質調査)	25,000	16,500	4,250			4,250			4,250
	⑨ 長根野田浜自転車歩行者線 道路改修舗装工事 (詳細設計)	15,956		7,950	8,000		6			6
	⑩ 地の岡風待線道路舗装補修 工事 (L=80m・W=2.7m)	10,913		2,850			8,063			8,063
	⑪ 沢立沢改修 (測量設計等)	34,303		15,000			19,303			19,303
	⑫ 旧町営住宅解体撤去工事 (波浮港学校前団地解体撤去工事)	2,640					2,640			2,640
	⑬ 元町地区町営住宅建設 (家の上第七団地解体工事)	35,000	15,750				19,250			19,250
	⑭ 移住体験住宅整備事業 (大島町定住促進住宅建設)	112,948		112,948			0			0
小 計	438,024	32,250	264,639	(0) 74,000	0	67,135	0	0	67,135	

(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 防火水槽建設 (耐震性貯水槽建設)	37,970	12,465	8,310	17,000		195			195
	② 消防本部 車両購入 (指令広報車 艀装委託)	3,650					3,650			3,650
	③ 消防団車両購入 (水槽付ポンプ車購入)	32,450		3,789	28,000		661			661
	小計	74,070	12,465	12,099	(0) 45,000	0	4,506	0	0	4,506
教	① 島外生徒受入事業 (寮建設工事)	319,265	159,225				160,040	70,000		90,040
	② 給食センター屋外設置オイルタンク更新工事 (屋外設置オイルタンク更新工事)	3,080			3,000		80			80
	③ 給食センターボイラ設備業務用軟水装置更新工事 (ボイラ設備業務用軟水装置更新)	2,805			2,000		805			805
	④ 給食センター屋上換気扇交換工事 (屋上換気扇交換工事)	1,259			1,000		259			259
	⑤ 給食センターガス立体炊飯器購入 (ガス立体炊飯器購入)	11,762			11,000		762			762
小計	338,171	159,225	0	(0) 17,000	0	161,946	70,000	0	91,946	
合計	2,130,942	258,445	753,165	(0) 763,000	0	356,332	70,000	81,500	204,832	

※ 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 106百万円
 (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 1,934百万円
 (うち一般財源 627百万円)

【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	391,609	246,272		6,360	23,501	115,476
高齢者福祉費	88,148	42,474		300	7,673	37,701
保健医療助成費	438,977	421,941		750	2,754	13,532
社会福祉施設管理費	10,813			4,589	1,052	5,172
児童福祉総務費	136,666	96,990		65	6,698	32,913
児童措置費	238,058	171,970		8,270	9,777	48,041
保育所運営費	152,076	26,529		6,531	20,126	98,890
小計	1,456,347	1,006,176	0	26,865	71,581	351,725
保健衛生						
保健衛生総務費	118,910	10,090		3,687	17,778	87,355
医療事業費	286,986	85,691	92,000	52,160	9,662	47,473
予防費	55,171	22,806		490	5,390	26,485
母子衛生費	17,073	7,521			1,615	7,937
小計	478,140	126,108	92,000	56,337	34,445	169,250
合計	1,934,487	1,132,284	92,000	83,202	106,026	520,975

※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。