

令和6年度 東京都大島町予算資料

No. 3

令和6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		9,625,000
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,272,631
	介 護 保 険 事 業 勘 定	945,735
	後 期 高 齢 者 医 療	271,000
	泉 津 財 産 区	17,411
	野 増 財 産 区	5,000
	差 木 地 財 産 区	13,500
	水 道 事 業	1,269,458
	公 共 浄 化 槽 整 備 推 進 事 業	107,307
	計	3,902,042
合 計		13,527,042

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	952,118	9.9	952,118	19.8
2. 地 方 譲 与 税	60,528	0.6	60,528	1.3
3. 利 子 割 交 付 金	1,514	0.0	1,514	—
4. 配 当 割 交 付 金	8,963	0.1	8,963	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,263	0.1	9,263	0.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	36,414	0.4	36,414	0.8
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	176,074	1.8	176,074	3.7
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	18,551	0.2	18,551	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	518	—	518	—
11. 地 方 特 例 交 付 金	29,876	0.3	29,876	0.6
12. 地 方 交 付 税	2,857,027	29.7	2,857,027	59.4
(1) 普 通 交 付 税	2,627,027			
(2) 特 別 交 付 税	230,000			
13. 交通安全対策特別交付金	2,218	0.0	2,218	—
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	12,819	0.1	201	—
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	177,120	1.8	4,341	0.1
(1) 使 用 料	112,759			
(2) 手 数 料	64,361			
16. 国 庫 支 出 金	702,781	7.3		—
(1) 国 庫 負 担 金	152,274			
(2) 普通建設事業支出金	264,664			
(3) 災害復旧事業支出金	0			
(4) 国 庫 委 託 金	4,335			
(5) そ の 他 支 出 金	281,508			
17. 都 支 出 金	2,985,752	31.0	53	—
(1) 都 負 担 金	174,616			
(2) 普通建設事業支出金	843,176			
(3) 災害復旧事業支出金	0			
(4) 都 委 託 金	173,521			
(5) そ の 他 支 出 金	1,794,439			
18. 財 産 収 入	8,630	0.1	7,931	0.2
(1) 財 産 運 用 収 入	7,568			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,062			
19. 寄 附 金	8	—	8	—
20. 繰 入 金	533,589	5.5	381,643	7.9
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介護保険事業勘定				
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	4,705			
(4) 財 産 区	15,031			
(5) 基 金	513,853			
21. 繰 越 金	235,533	2.4	235,533	4.9
22. 諸 収 入	204,723	2.1	17,409	0.4
23. 町 債	610,980	6.3	8,780	0.2
計	9,625,000	100.0	4,808,964	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	金 額	構 成 比 (%)	事業費充当額 その他の経費充当額
1. 議 会 費	78,130	0.8		78,130	1.6	78,130 1.8
2. 総 務 費	1,464,810	15.2	103,908	902,029	18.8	11,883 890,146 20.3
3. 民 生 費	1,478,737	15.4		432,968	9.0	432,968 9.9
4. 衛 生 費	1,365,298	14.2	187,661	579,389	12.0	28,126 551,263 12.5
5. 労 働 費	1	—		1	—	1 —
6. 農 林 水 産 業 費	527,620	5.5	192,161	189,366	3.9	25,343 164,023 3.7
7. 商 工 費	1,449,296	15.1	956,377	446,230	9.3	164,323 281,907 6.4
8. 土 木 費	673,758	7.0	438,673	229,388	4.8	77,084 152,304 3.5
9. 消 防 費	352,677	3.7	74,070	183,555	3.8	5,076 178,479 4.1
10. 教 育 費	1,055,171	11.0	349,257	606,576	12.6	103,032 503,544 11.5
11. 災 害 復 旧 費	3	—		3	—	3 —
12. 公 債 費	1,170,642	12.2		1,152,472	24.0	1,152,472 26.2
13. 諸 支 出 金	2	—		2	—	2 —
14. 予 備 費	8,855	0.1		8,855	0.2	8,576 0.2
計	9,625,000	100.0	2,302,107	4,808,964	100.0	414,867 4,393,818 100.0

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	1,419,028	14.7	1,174,416	24.4
(1) 議 委 員	72,154			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	31,697			
(3) 職 員	780,506			
給 料	461,329			
扶 養 手 当	15,942			
通 勤 手 当	5,086			
住 居 手 当	12,967			
管 理 職 手 当	9,996			
管理職員特別勤務手当	2,266			
期 末 勤 勉 手 当	186,399			
日 直 手 当	1,178			
夜 勤 手 当	11,409			
児 童 手 当	8,940			
超 過 勤 務 手 当	61,815			
特 殊 勤 務 手 当	3,179			
(4) 共 済 費 負 担 金	183,756			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	121,177			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,248			
(7) 会 計 年 度 任 用 職 員	197,261			
報酬（パートタイム）	60,917			
給料（フルタイム）	68,135			
通勤手当（フルタイム）	1,404			
超過勤務手当（フルタイム）	3,407			
児 童 手 当 他	0			
期 末 手 当（フルタイム）	12,207			
勤 勉 手 当（フルタイム）	10,175			
期 末 手 当（パートタイム）	8,474			
勤 勉 手 当（パートタイム）	7,144			
共 済 費 負 担 金	16,494			
社 会 保 険 料	0			
退 職 手 当 負 担 金	8,904			
(8) 任 期 付 職 員	11,562			
給 料	8,859			
扶 養 手 当	336			
住 居 手 当	0			
通 勤 手 当	0			
期 末 勤 勉 手 当	2,367			
(8) 再 任 用 職 員	19,667			
給 料	15,262			
通 勤 手 当	254			
期 末 勤 勉 手 当	4,151			
管理職員特別勤務手当	0			
管 理 職 手 当	0			
2. 物 件 費	2,685,304	27.9	1,274,817	26.5
(1) 旅 費	24,833			
(2) 旅 費（パートタイム）	1,406			
(3) 交 際 費	1,876			
(4) 需 用 費	490,862			
(5) 役 務 費	129,676			
(6) 委 託 料	1,712,569			
(7) 備 品 購 入 費	30,965			
(8) そ の 他	293,117			
3. 維 持 補 修 費	91,881	1.0	85,594	1.8
(1) 道 路	71,489			
(2) 学 校	4,990			
(3) そ の 他	15,402			
4. 扶 助 費	513,902	5.3	140,145	2.9

5. 補 助 費 等	745,334	7.7	315,452	6.6
(1) 補 助 交 付 金	494,856			
(2) 負 担 金	171,952			
(3) そ の 他	78,526			
6. 積 立 金	134,426	1.4	133,972	2.8
7. 出 資 金 貸 付 金	27,402	0.3	6,690	0.1
8. 繰 出 金	526,116	5.5	101,681	2.1
(1) 国 民 健 康 保 険	121,653			
(2) 介 護 保 険	167,087			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	146,687			
(4) 浄 化 槽	44,373			
(5) 水 道	46,316			
(6) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	1,170,642	12.2	1,152,472	24.0
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,302,107	23.9	414,867	8.6
11. 災 害 復 旧 事 業 費	3	—	3	—
12. 予 備 費	8,855	0.1	8,855	0.2
計	9,625,000	100.0	4,808,964	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	788,286	120,000	15	120,015	376,938	531,363
	減 債 基 金	323,027	13,971	6	13,977		337,004
	災 害 対 策 基 金	62,248		2	2	28,000	34,250
	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 っ じ 小 学 校 基 金	4,804	415	1	416		5,220
	図 書 館 基 金	23,950		5	5	5	23,950
	噴 火 災 害 対 策 基 金	217,379		5	5	42,900	174,484
	教 育 基 金	14,583		1	1		14,584
	災害復興特別交付金基金	86,312		2	2	64,650	21,664
	土 砂 災 害 復 興 基 金	68,992		1	1	1,360	67,633
	合 計	1,592,127	134,386	40	134,426	513,853	1,212,700
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	93,607		2	2		93,609
	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	101,091	1,906	24	1,930		103,021
	野 増 財 産 区 基 金	41,274		11	11	2,070	39,215
	差 木 地 財 産 区 基 金	15,228		4	4	1,417	13,815
	合 計	261,061	6,846	43	6,889	3,487	264,463
総 合 計		1,853,188	141,232	83	141,315	517,340	1,477,163

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)	4,065		3,020			1,045			1,045
	⑤ 庁舎大規模改修事業 (建物調査・改修計画策定)	3,850					3,850			3,850
	⑥ 町有財産の管理 (元町住宅改修工事)	1,530					1,530			1,530
	小 計	103,908	46,505	3,020	(0) 0	0	54,383	0	42,500	11,883
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			19,800		10,230			10,230
	⑥ ソーラーシェアリング実証事業 (研究業務委託)	30,000		30,000			0			0
	⑦ 波浮見晴台トイレ改修工事	4,000					4,000			4,000
	小 計	187,661	8,000	39,735	(0) 111,800	0	28,126	0	0	28,126
農	① 小規模土地改良事業 (泉津地区農道整備)	11,500		5,750	3,000		2,750			2,750
	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)	113,800		113,800			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

(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
	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
	⑤ 牛乳工場高圧受電設備改修工事	7,837					7,837			7,837
	小 計	192,161	0	163,818	(0) 3,000	0	25,343	0	0	25,343
商	① 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
	② 火山博物館施設改修 (火山博物館施設改修)	945,716		363,654	364,400		217,662		64,000	153,662
	③ 御神火温泉施設改修 (雑用水ポンプ・深井戸ポンプ購入)	6,358					6,358			6,358
	④ 椿公園トイレ改修工事	4,000					4,000			4,000
	小 計	956,377	0	363,654	(0) 364,400	0	228,323	0	64,000	164,323
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	16,000		7,396			7,396
	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	8,000		3,594			3,594
	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 山口2号線道路舗装補修工事 (L=70m・W=4.0m)	17,619		4,740	9,000		3,879			3,879
	⑦ 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
	⑧ 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	7,000		1,006			1,006
	⑨ 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
	⑩ 沢立沢改修 (測量設計等)	34,303		15,000			19,303			19,303
	⑪ 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
	⑫ 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
	⑬ 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

(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
	⑭ 泉津7号線道路舗装補修工 (測量設計等)	700				700	0			0
	小 計	438,673	32,250	264,639	(0) 64,000	700	77,084	0	0	77,084
消	① 防火水槽建設 (耐震性貯水槽建設)	37,970	18,684	8,310	10,000		976			976
	② 消防本部 車両購入 (指令広報車 機装委託)	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			32,000		450			450
	小 計	74,070	18,684	8,310	(0) 42,000	0	5,076	0	0	5,076
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
	⑥ 社会教育施設空調改修工事 (泉津・北の山・野増)	4,086					4,086			4,086
	⑦ 開発総合センタートイレ等改修工事	7,000					7,000			7,000
	小 計	349,257	159,225	0	(0) 17,000	0	173,032	70,000	0	103,032
	合 計	2,302,107	264,664	843,176	(0) 602,200	700	591,367	70,000	106,500	414,867

※ 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。