

平成23年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成23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	平成23年度 予 算 額	平成22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	6,510,000	7,355,000	7,732,774	△ 845,000	△ 1,222,774
特 別 会 計	3,023,073	3,275,075	3,297,990	△ 252,002	△ 274,917
国民健康保険事業勘定	1,381,000	1,298,000	1,301,057	83,000	79,943
介護保険事業勘定	825,000	777,000	811,034	48,000	13,966
老人保健医療	0	1,741	1,741	△ 1,741	△ 1,741
後期高齢者医療	187,300	200,900	202,752	△ 13,600	△ 15,452
泉 津 財 産 区	15,317	15,359	16,794	△ 42	△ 1,477
野 増 財 産 区	10,068	18,793	21,357	△ 8,725	△ 11,289
差 木 地 財 産 区	11,111	10,644	13,013	467	△ 1,902
水 道 事 業	593,277	952,638	930,242	△ 359,361	△ 336,965
合 計	9,533,073	10,630,075	11,030,764	△ 1,097,002	△ 1,497,691

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度						平成 22 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	943,090	14.5	Δ1.0	943,090	29.2	Δ1.0	952,877	12.9	952,877	28.0
2. 地 方 譲 与 税	57,300	0.9	0.9	57,300	1.8	0.9	56,801	0.8	56,801	1.7
3. 利 子 割 交 付 金	4,900	0.1	19.5	4,900	0.2	19.5	4,100	-	4,100	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	1,800	-	20.0	1,800	0.1	20.0	1,500	-	1,500	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,100	-	120.0	1,100	-	120.0	500	-	500	-
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	88,000	1.4	2.3	88,000	2.7	2.3	86,000	1.2	86,000	2.5
7. ゴルフ場利用税交付金	1,211	-	1.7	1,211	-	1.7	1,191	-	1,191	-
8. 自動車取得税交付金	35,000	0.5	52.2	35,000	1.1	52.2	23,000	0.3	23,000	0.7
9. 地方特例交付金	7,000	0.1	Δ10.3	7,000	0.2	Δ10.3	7,800	0.1	7,800	0.2
10. 地 方 交 付 税	1,710,000	26.4	1.8	1,710,000	52.9	1.8	1,680,000	22.8	1,680,000	49.3
(1) 普 通 交 付 税	1,560,000						1,530,000			
(2) 特 別 交 付 税	150,000						150,000			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	Δ14.3	3,000	0.1	Δ14.3	3,500	-	3,500	0.1
12. 分担金及び負担金	59,974	0.9	8.2				55,407	0.7		
13. 使用料及び手数料	172,206	2.6	7.9	2,382	0.1	42.0	159,667	2.2	1,678	0.1
(1) 使 用 料	115,365						116,250			
(2) 手 数 料	56,841						43,417			
14. 国 庫 支 出 金	461,464	7.1	Δ6.1	1	0.0	著減	491,369	6.9	9,000	0.3
(1) 国 庫 負 担 金	224,479						194,467			
(2) 普通建設事業支出金	225,855						274,262			
(3) 災害復旧事業支出金										
(4) 国 庫 委 託 金	3,486						3,333			
(5) そ の 他 支 出 金	7,644						19,307			
15. 都 支 出 金	2,084,034	32.0	Δ14.4	1		微増	2,435,004	33.1		
(1) 都 負 担 金	153,277						158,232			
(2) 普通建設事業支出金	475,907						875,396			
(3) 災害復旧事業支出金										
(4) 都 委 託 金	151,985						165,365			
(5) そ の 他 支 出 金	1,302,865						1,236,011			
16. 財 産 収 入	5,827	0.1	Δ30.6	3,675	0.1	1.1	8,393	0.1	3,635	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	5,014						7,565			
(2) 財 産 売 払 収 入	813						828			
17. 寄 附 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
18. 繰 入 金	180,102	2.8	Δ55.2	156,000	4.8	Δ44.1	401,594	5.5	279,000	8.2
(1) 財 産 区	14,960						18,853			
(2) 基 金	165,142						382,741			
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
20. 諸 収 入	313,990	4.8	1.2	17,220	0.5	325.5	310,295	4.2	4,047	0.1
21. 町 債	380,000	5.8	Δ43.8	200,000	6.2	Δ31.0	676,000	9.2	290,000	8.5
計	6,510,000	100.0	Δ11.5	3,231,682	100.0	Δ5.1	7,355,000	100.0	3,404,631	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度										平成 22 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	99,908	1.5	19.4		99,908	99,908	3.1	19.4		99,908	83,686	1.1	83,686	2.5
2. 総 務 費	811,692	12.5	Δ13.7		811,692	566,611	17.5	0.5		566,611	940,046	12.8	563,798	16.6
3. 民 生 費	1,431,470	22.0	2.7	4,134	1,427,336	807,371	25.0	0.7	1,034	806,337	1,393,246	18.9	801,638	23.5
4. 衛 生 費	995,875	15.3	Δ5.2	199,084	796,791	279,395	8.6	Δ13.2	22,442	256,953	1,050,270	14.3	321,782	9.5
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	229,879	3.5	Δ53.8	15,098	214,781	75,124	2.3	Δ29.2	777	74,347	497,324	6.8	106,167	3.1
7. 商 工 費	434,997	6.7	Δ16.7		434,997	80,326	2.5	Δ24.5		80,326	522,247	7.1	106,405	3.1
8. 土 木 費	710,018	10.9	Δ18.2	586,168	123,850	224,767	7.0	Δ16.5	114,832	109,935	868,131	11.8	269,254	7.9
9. 消 防 費	208,467	3.2	Δ16.2		208,467	89,957	2.8	Δ12.4		89,957	248,910	3.4	102,675	3.0
10. 教 育 費	741,955	11.4	Δ19.8	248,645	493,310	230,045	7.1	Δ20.7	32,282	197,763	925,379	12.6	290,164	8.5
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	841,870	12.9	3.0		841,870	774,309	24.0	3.2		774,309	816,999	11.1	750,300	22.0
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 予 備 費	3,862	0.1	Δ55.9		3,862	3,862	0.1	Δ55.9		3,862	8,755	0.1	8,755	0.3
計	6,510,000	100.0	Δ11.5	1,053,129	5,456,871	3,231,682	100.0	Δ5.1	171,367	3,060,315	7,355,000	100.0	3,404,631	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度						平成 22 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	1,412,934	21.7	1.7	1,158,348	35.8	2.3	1,389,598	18.9	1,132,842	33.3
(1) 議 委 員	61,063						70,181			
(2) 町長・副町長等	32,104						31,470			
(3) 職 員	936,390						936,797			
給 養 料	581,109						580,213			
扶 養 手 当	21,310						20,481			
通 勤 手 当	9,355						9,027			
住 居 手 当	9,671						8,528			
管 理 職 手 当	10,591						11,317			
管理職員特別勤務手当										
期 末 勤 勉 手 当	207,707						219,197			
日 直 手 当	1,050						1,050			
夜 勤 手 当	11,984						10,907			
子 ども 手 当	18,386						13,395			
超 過 勤 務 手 当	64,385						61,700			
特 殊 勤 務 手 当	842						982			
(4) 共 済 費 負 担 金	191,337						162,270			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	191,013						187,879			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,027						1,001			
(7) 臨 時 職 員										
2. 物 件 費	1,718,421	26.4	Δ 0.5	356,229	11.0	Δ 16.0	1,726,333	23.5	423,991	12.5
(1) 賃 金	87,287						89,610			
(2) 旅 費	42,236						46,885			
(3) 交 際 費	1,878						2,443			
(4) 需 用 費	345,938						363,191			
(5) 役 務 費	70,148						71,067			
(6) 委 託 料	1,042,320						1,018,852			
(7) 備 品 購 入 費	18,896						23,159			
(8) そ の 他	109,718						111,126			
3. 維 持 補 修 費	82,716	1.3	5.5	72,990	2.3	5.0	78,435	1.1	69,490	2.0
(1) 道 路	50,868						50,896			
(2) 学 校	7,300						8,800			
(3) そ の 他	24,548						18,739			
4. 扶 助 費	510,359	7.8	8.2	92,864	2.9	3.8	471,790	6.4	89,465	2.6
5. 補 助 費 等	492,174	7.6	Δ 4.1	274,038	8.5	Δ 4.2	513,289	7.0	285,967	8.4
(1) 補 助 交 付 金	298,679						318,270			
(2) 負 担 金	139,715						137,929			
(3) そ の 他	53,780						57,090			
6. 積 立 金	1,910	—	Δ 57.3	405	—	Δ 0.2	4,470	—	406	—
7. 出 資 金 貸 付 金	26,145	0.4	37.8	802	—	Δ 59.1	18,980	0.3	1,960	0.1
8. 繰 出 金	366,480	5.6	1.4	326,468	10.1	1.6	361,279	4.9	321,233	9.4
(1) 国 民 健 康 保 険	53,126						46,214			
(2) 介 護 保 険	144,804						140,706			
(3) 老 人 保 健 医 療	0						140			
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	128,511						134,180			
(5) 水	40,039						40,039			
9. 公 債 費	841,870	12.9	3.0	774,309	24.0	3.2	816,999	11.1	750,300	22.0
10. 普 通 建 設 事 業	1,053,129	16.2	Δ 46.4	171,367	5.3	Δ 46.5	1,965,072	26.7	320,222	9.4
11. 災 害 復 旧 事 業 費										
12. 予 備 費	3,862	0.1	Δ 55.9	3,862	0.1	Δ 55.9	8,755	0.1	8,755	0.3
計	6,510,000	100.0	Δ 11.5	3,231,682	100.0	Δ 5.1	7,355,000	100.0	3,404,631	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	22年度末 現在高	23年度積立額			23年度 取崩額	23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	448,440		360	360	84,000	364,800
	減 債 基 金	441,672		352	352	72,000	370,024
	災 害 対 策 基 金	5,829		8	8		5,837
	公 共 施 設 整 備 基 金	7,776		10	10		7,786
	水 道 事 業 減 債 等 基 金	1,659		2	2		1,661
	高 齢 者 福 祉 対 策 基 金	1,044		2	2		1,046
	つ つ じ 小 学 校 基 金	5	397	1	398		403
	図 書 館 基 金	22,500		51	51	51	22,500
	噴 火 災 害 対 策 基 金	503,162		609	609	608	503,163
	教 育 基 金	29,355		111	111	8,483	20,983
	砂利採取事業環境整備基金	5,159		7	7		5,166
	合 計	1,466,601	397	1,513	1,910	165,142	1,303,369
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	662		1	1		663
	介護給付費準備基金	15		2	2		17
	介護従事者処遇改善基金	11			0		11
	泉津財産区基金	61,893	4,200	44	4,244		66,137
	野増財産区基金	64,270		56	56	7,000	57,326
	差木地財産区基金	44,357		30	30	473	43,914
	合 計	171,208	4,200	133	4,333	7,473	168,068
総 合 計	1,637,809	4,597	1,646	6,243	172,615	1,471,437	

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
民	① 元町保育園幼児室空調設備整備事業 (エアコン3台、空調機電源工事他)	2,534					2,534	2,000		534
	② 元町保育園業務用食器洗浄機購入	1,600					1,600	1,100		500
	小計	4,134	0	0	(0) 0	0	4,134	3,100	0	1,034
衛	① 医療センター医療機器整備 (デジタルX線テレビシステム他)	17,290		14,280			3,010	2,200		810
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (45基)	15,350	7,675	3,837			3,838			3,838
	③ 循環型社会形成推進事業 (支援事業、焼却施設・し尿汚泥再生処理センター建設)	150,694	44,809	11,841	49,000		45,044	32,000		13,044
	④ 野増清掃工場改修 (給じんブレッシャー等交換他)	15,750					15,750	11,000		4,750
	小計	199,084	52,484	29,958	(0) 49,000	0	67,642	45,200	0	22,442
農	① 牛乳処理加工機器整備事業 (アイスクリーム製造機他)	15,098		11,321			3,777	3,000		777
	小計	15,098	0	11,321	(0) 0	0	3,777	3,000	0	777
土	① 急傾斜地崩壊防止事業 (岡田地区)	9,086					9,086	6,800		2,286
	② 奥山線道路改修舗装 (L=360m・W=6.5m)	83,000		40,000			43,000	20,000		23,000
	③ 野増29号線道路改修舗装 (L=120m・W=4.0m)	53,198		25,800			27,398	12,900		14,498
	④ 筆島線道路舗装補修 (L=200m・W=5.0m)	32,910		9,000			23,910	12,600		11,310
	⑤ 元町漁港線道路舗装補修 (L=400m・W=2.0m)	31,410		9,000			22,410	12,600		9,810
	⑥ 北の山8号線道路舗装補修 (L=300m・W=2.0m)	24,010		6,900			17,110	9,600		7,510
	⑦ 差木地中道線道路舗装補修 (L=150m・W=4.5m)	18,010		5,100			12,910	7,100		5,810
	⑧ 過年度事業道路用地取得	6,500					6,500			6,500
	⑨ 北の山川改修 (L=90m・W=2.0m)	35,855		15,000			20,855	7,500		13,355
	⑩ 元町地区町営住宅建設 (家の上第三団地3棟20戸解体)	39,921	17,964	9,980			11,977			11,977

(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
	⑪ クダッチ地区町営住宅建設 (RCFタイプ 10戸他)	249,118	105,927	58,848	(59,000)		25,343	17,000		8,343
	⑫ ストック総合改善事業 (町営住宅地上デジタル放送受信対応)	3,150	1,417				1,733	1,300		433
	小 計	586,168	125,308	179,628	(59,000) 0	0	222,232	107,400	0	114,832
教	① リフト付きアルミバン車両 購入 (2t未満)	3,000					3,000	2,400		600
	② さくら小学校プール改修 (水面積305㎡)	76,956	14,162		21,000		41,794	31,000		10,794
	③ 第二中学校陶芸用設備整備 事業 (焼成窯、焼成室他)	3,859					3,859	3,000		859
	④ 第三中学校技術科室工作機 械購入 (軸傾斜丸鋸盤)	1,523					1,523	1,200		323
	⑤ 第一中学校校舎耐震診断調 査 (構造図作成業務)	3,465					3,465	2,700		765
	⑥ 第三中学校校舎大規模改造 (A=1,041㎡)	159,842	33,901		51,000		74,941	56,000		18,941
	小 計	248,645	48,063	0	(0) 72,000	0	128,582	96,300	0	32,282
	合 計	1,053,129	225,855	220,907	(59,000) 121,000	0	426,367	255,000	0	171,367

※ 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。