

平成27年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成27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27年度 予 算 額	平成26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	10,606,000	14,163,000	13,455,527	Δ 3,557,000	Δ 2,849,527
特 別 会 計	3,847,946	3,602,211	3,546,359	245,735	301,587
国民健康保険事業勘定	1,720,000	1,582,001	1,583,000	137,999	137,000
介護保険事業勘定	896,840	878,664	881,052	18,176	15,788
後期高齢者医療	222,000	243,214	209,000	Δ 21,214	13,000
泉 津 財 産 区	15,301	15,300	19,834	1	Δ 4,533
野 増 財 産 区	6,027	5,845	6,306	182	Δ 279
差 木 地 財 産 区	10,636	10,636	11,461	0	Δ 825
水 道 事 業	977,142	866,551	835,706	110,591	141,436
合 計	14,453,946	17,765,211	17,001,886	Δ 3,311,265	Δ 2,547,940

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 27 年 度						平成 26 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	895,414	8.4	Δ2.1	895,414	27.5	Δ2.1	914,891	6.5	914,891	14.5
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	6.4	55,211	1.7	6.4	51,914	0.4	51,914	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	-	-	5,197	0.2	0.0	5,197	-	5,197	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	0.1	-	5,456	0.2	0.0	5,456	-	5,456	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,469	-	-	4,469	0.1	0.0	4,469	-	4,469	-
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	106,059	1.0	-	106,059	3.3	0.0	106,059	0.7	106,059	1.7
7. ゴルフ場利用税交付金	890	-	2.3	890	-	2.3	870	-	870	-
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.2	-	16,573	0.5	0.0	16,573	0.1	16,573	0.3
9. 地方特例交付金	1,458	-	Δ10.0	1,458	-	Δ10.0	1,620	-	1,620	-
10. 地 方 交 付 税	1,750,000	16.5	Δ63.0	1,750,000	54.0	Δ63.0	4,724,000	33.4	4,724,000	75.2
(1) 普 通 交 付 税	1,550,000						1,674,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000						3,050,000			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	-	3,000	0.1	0.0	3,000	-	3,000	-
12. 分担金及び負担金	52,613	0.5	9.3	402	-		48,157	0.3	1	-
13. 使用料及び手数料	216,084	2.0	11.9	4,535	0.1	Δ64.7	193,087	1.4	12,854	0.2
(1) 使 用 料	120,905						117,174			
(2) 手 数 料	95,179						75,913			
14. 国 庫 支 出 金	1,473,325	13.9	Δ63.5				4,032,423	28.5		
(1) 国 庫 負 担 金	205,633						199,550			
(2) 普通建設事業支出金	486,039						200,808			
(3) 災害復旧事業支出金	753,921						3,564,812			
(4) 国 庫 委 託 金	3,080						3,087			
(5) そ の 他 支 出 金	24,652						64,166			
15. 都 支 出 金	2,485,775	23.6	Δ2.2				2,542,364	18.1		
(1) 都 負 担 金	180,990						197,792			
(2) 普通建設事業支出金	398,470						428,334			
(3) 災害復旧事業支出金	39,890						3,312			
(4) 都 委 託 金	158,454						147,807			
(5) そ の 他 支 出 金	1,707,971						1,765,119			
16. 財 産 収 入	5,005	-	Δ4.0	3,830	0.1	Δ10.0	5,211	-	4,256	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,419						4,582			
(2) 財 産 売 払 収 入	586						629			
17. 寄 附 金	3	-	-	3	-	-	3	-	3	-
18. 繰 入 金	781,998	7.4	203.5	264,850	8.1	8.0	257,637	1.8	245,302	3.9
(1) 特 別 会 計 金	14,953						11,869			
(2) 基 礎 金	767,045						245,768			
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
20. 諸 収 入	272,469	2.6	4.0	12,797	0.4	Δ0.7	261,968	1.8	12,891	0.2
21. 町 債	2,475,000	23.3	150.5	120,000	3.7	Δ35.1	988,100	7.0	185,000	2.9
計	10,606,000	100.0	Δ25.1	3,250,145	100.0	Δ48.4	14,163,000	100.0	6,294,357	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 27 年 度										平成 26 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	90,298	0.9	4.9		90,298	90,298	2.8	4.9		90,298	86,091	0.6	86,091	1.4
2. 総 務 費	1,125,347	10.6	30.9	199,563	925,784	759,818	23.2	8.5	25,563	734,255	859,792	6.1	700,425	11.1
3. 民 生 費	1,385,530	13.1	Δ 4.1		1,385,530	570,530	17.6	Δ 2.9		570,530	1,445,117	10.2	587,517	9.3
4. 衛 生 費	1,089,519	10.3	Δ 3.7	177,230	912,289	334,324	10.3	0.0	27,058	307,266	1,131,363	8.0	334,208	5.3
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	336,869	3.2	Δ 35.8	94,709	242,160	95,142	2.9	Δ 7.4	6,634	88,508	524,611	3.7	102,757	1.6
7. 商 工 費	616,001	5.8	27.0	30,685	585,316	209,385	6.4	121.1	12,685	196,700	485,214	3.4	94,719	1.5
8. 土 木 費	522,740	4.9	Δ 21.4	365,411	157,329	158,818	4.9	5.1	44,965	113,853	665,297	4.7	151,085	2.4
9. 消 防 費	772,516	7.3	41.4	574,000	198,516	99,355	3.1	Δ 25.1	8,000	91,355	546,291	3.9	132,604	2.1
10. 教 育 費	756,947	7.1	Δ 0.9	209,823	547,124	272,504	8.4	2.6	7,107	265,397	764,186	5.4	265,560	4.2
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	659,558	6.2	Δ 6.8		659,558	606,507	18.7	Δ 7.2		606,507	707,518	5.0	653,553	10.4
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	3,234,763	30.5	Δ 53.4	3,094,420	140,343	37,552	1.2	Δ 98.8	35,509	2,043	6,935,800	48.9	3,174,118	50.5
15. 予 備 費	15,905	0.1	35.8		15,905	15,905	0.5	35.8		15,905	11,713	0.1	11,713	0.2
計	10,606,000	100.0	Δ 25.1	4,745,841	5,860,159	3,250,145	100.0	Δ 48.4	167,521	3,082,624	14,163,000	100.0	6,294,357	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 27 年 度						平成 26 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	1,301,503	12.3	7.8	1,036,895	31.8	10.6	1,207,086	8.5	937,837	14.9
(1) 議 委 員	63,150						58,656			
(2) 町長・副町長等	27,219						27,219			
(3) 職 員	916,099						826,985			
給 料	560,835						513,073			
扶 養 手 当	23,567						19,875			
通 勤 手 当	9,188						8,770			
住 居 手 当	11,685						8,856			
管 理 職 手 当	8,602						8,602			
管理職員特別勤務手当										
期 末 勤 勉 手 当	205,371						177,702			
日 直 手 当	1,050						1,050			
夜 勤 手 当	11,248						10,615			
児 童 手 当	19,860						17,035			
超 過 勤 務 手 当	63,245						60,000			
特 殊 勤 務 手 当	1,448						1,407			
(4) 共 済 費 負 担 金	195,794						171,088			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	98,165						122,251			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,076						887			
(7) 臨 時 職 員										
2. 物 件 費	2,204,419	20.8	7.9	735,861	22.5	23.2	2,042,606	14.4	597,112	9.5
(1) 賃 金	98,277						112,649			
(2) 旅 費	44,654						46,702			
(3) 交 際 費	1,857						1,919			
(4) 需 用 費	460,346						469,736			
(5) 役 務 費	91,550						76,574			
(6) 委 託 料	1,361,769						1,206,826			
(7) 備 品 購 入 費	14,850						24,176			
(8) そ の 他	131,116						104,024			
3. 維 持 補 修 費	72,777	0.7	Δ 0.3	62,891	1.9	19.0	72,973	0.5	52,835	0.8
(1) 道 路	57,861						51,286			
(2) 学 校	7,733						6,150			
(3) そ の 他	7,183						15,537			
4. 扶 助 費	537,708	5.1	3.8	148,725	4.6	22.2	518,099	3.7	121,708	1.9
5. 補 助 費 等	649,685	6.1	15.3	334,847	10.3	28.4	563,239	4.0	260,732	4.1
(1) 補 助 交 付 金	385,154						364,168			
(2) 負 担 金	176,420						150,797			
(3) そ の 他	88,111						48,274			
6. 積 立 金	1,088	—	31.9	11	—	—	825	—	11	—
7. 出 資 金 貸 付 金	34,868	0.3	23.5	21,616	0.7	342.8	28,232	0.2	4,882	0.1
8. 繰 出 金	382,648	3.6	Δ 3.6	119,366	3.7	Δ 59.6	396,866	2.8	295,497	4.7
(1) 国 民 健 康 保 険	49,570						45,034			
(2) 介 護 保 険	153,961						155,080			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	143,873						160,296			
(4) 水 道	35,244						36,456			
(5) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	659,558	6.2	Δ 6.8	606,507	18.7	Δ 7.2	707,518	5.0	653,553	10.4
10. 普 通 建 設 事 業	3,673,096	34.7	102.1	151,587	4.7	Δ 47.9	1,817,209	12.8	290,967	4.6
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,072,745	10.1	Δ 84.2	15,934	0.6	Δ 99.5	6,796,634	48.0	3,067,510	48.8
12. 予 備 費	15,905	0.1	35.8	15,905	0.5	35.8	11,713	0.1	11,713	0.2
計	10,606,000	100.0		3,250,145	100.0		14,163,000	100.0	6,294,357	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	26年度末 現在高	27年度積立額			27年度 取崩額	27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	452,478		150	150	130,000	322,628
	減 債 基 金	437,446		146	146	130,000	307,592
	災 害 対 策 基 金	476,100		122	122	120,000	356,222
	公 共 施 設 整 備 基 金	13,618		3	3		13,621
	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	1,070	415	1	416		1,486
	図 書 館 基 金	22,501		10	10	10	22,501
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,838		74	74		292,912
	教 育 基 金	15,046		7	7	475	14,578
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	341,026		86	86	280,000	61,112
	土 砂 災 害 復 興 基 金	290,754		71	71	106,560	184,265
	合 計	2,343,922	415	671	1,086	767,045	1,577,963
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	7,618		5	5		7,623
	泉津財産区基金	79,161	4,000	32	4,032		83,193
	野増財産区基金	53,398		22	22	3,000	50,420
	差木地財産区基金	12,932		12	12		12,944
	合 計	153,773	4,000	72	4,072	3,000	154,845
総 合 計	2,497,695	4,415	743	5,158	770,045	1,732,808	

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 岡田港船客待合所施設整備 (負担金)	135,000					135,000	114,000		21,000
	② 防災行政無線操作卓更新	52,326					52,326		50,000	2,326
	③ 防災行政無線岡田中継所機器更新	12,237					12,237		10,000	2,237
	小計	199,563	0	0	(0) 0	0	199,563	114,000	60,000	25,563
衛	① 医療センター医療機器整備 (多人数用透析液供給装置他)	16,200		12,150			4,050			4,050
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	③ 資源ごみ分別収集促進事業 (天蓋付2tダンプ)	4,000		2,000			2,000			2,000
	④ 循環型社会形成推進事業 (外構工事)	95,000			(85,000)		10,000			10,000
	⑤ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業(海岸)	50,000					50,000	42,000		8,000
小計	177,230	6,015	17,157	(85,000) 0	0	69,058	42,000	0	27,058	
農	① 農業水利施設保全合理化事業 (計画策定)	5,212		5,100			112			112
	② 基盤整備促進事業 (岡田平浜線改修)	9,500		7,125			2,375			2,375
	③ ため池等整備事業 (実施計画策定)	5,000		5,000			0			0
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・船揚ウィンチ・鮮度保持施設)	37,909		29,035			8,874	7,000		1,874
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (泉津荷捌き施設耐震化工事他)	37,088		27,815			9,273	7,000		2,273
小計	94,709	0	74,075	(0) 0	0	20,634	14,000	0	6,634	
商	① 御神火温泉施設改修 (温水ヘッダー交換)	4,950					4,950			4,950
	② 弘法浜一帯整備事業 (駐車場整備工事)	20,000		10,000			10,000	8,000		2,000
	③ 差木地プール浄化槽改修 (浄化槽1基)	5,735					5,735			5,735
小計	30,685	0	10,000	(0) 0	0	20,685	8,000	0	12,685	

(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	① 筆島線道路舗装補修 (L=180m・W=5.0m)	21,505		6,000	12,000		3,505			3,505
	② 岳の平幹線道路改修舗装 (L=130m・W=7.0m)	85,405		39,700	37,000		8,705			8,705
	③ さんま越線道路改修舗装 (L=130m・W=4.0m)	29,405		11,700	14,000		3,705			3,705
	④ 過年度事業道路用地取得 (用地買収)	5,000					5,000			5,000
	⑤ 次年度事業道路用地調査 (測量等)	1,519					1,519			1,519
	⑥ 新村2号線道路舗装補修工事 (L=128m・W=4.0m)	43,005		12,000	25,000		6,005			6,005
	⑦ 野田浜線道路改修舗装工事 (用地買収7筆他)	24,004		10,500	11,000		2,504			2,504
	⑧ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (用地買収20筆他)	36,004		16,500	16,000		3,504			3,504
	⑨ 湯の浜連絡線道路舗装補修工事 (L=120m・W=5.0m)	34,005		9,000	20,000		5,005			5,005
	⑩ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	33,505		15,000	(16,000)		2,505			2,505
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地解体工事)	52,054	23,346	12,700	(13,000)		3,008			3,008
小計	365,411	23,346	133,100	(29,000) 135,000	0	44,965	0	0	44,965	
消	① 消防無線デジタル化事業 (大島公園・勤労福祉会館他)	574,000			516,000		58,000		50,000	8,000
	小計	574,000	0	0	(0) 516,000	0	58,000	0	50,000	8,000
教	① 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	196,938	46,716		127,000		23,222	19,000		4,222
	② 開発総合センター系統空調機改修工事	12,885					12,885		10,000	2,885
	小計	209,823	46,716	0	(0) 127,000	0	36,107	19,000	10,000	7,107
災	① 庁舎自家発電設備改修 (実施設計)	5,400					5,400		5,000	400
	② 大島老人ホーム自家発電設備改修事業費の助成 (補助金)	32,400					32,400		30,000	2,400
	③ 農地等災害復旧事業	39,890		39,890			0			0
	④ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000		9,000	1,000

(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
	⑤ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	11,155					11,155		10,000	1,155
	⑥ 大島町観光プール(仮称)整備事業	407,484			(390,000)		17,484		15,000	2,484
	⑦ 災害公営住宅建設 (34戸建設工事)	928,792	324,129	123,138	(457,000)		24,525		23,000	1,525
	⑧ 元村三原山線道路災害復旧工事 (L=2,713m・W=6.5m)	940,500	727,916		170,000		42,584		40,000	2,584
	⑨ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	41,200	26,005		12,000		3,195			3,195
	⑩ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	6,000			4,000		2,000			2,000
	⑪ 达内水之本線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	12,000			9,000		3,000			3,000
	⑫ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	12,000			9,000		3,000			3,000
	⑬ 元町地区雨水排水処理整備事業 (調査・測量・設計他)	40,000			(32,000)		8,000		7,000	1,000
	⑭ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	177,599	85,833				91,766		87,000	4,766
	⑮ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収)	400,000			(380,000)		20,000		15,000	5,000
	⑯ メモリアル公園(仮称)整備事業 (測量・設計等)	30,000					30,000		28,000	2,000
	小 計	3,094,420	1,163,883	163,028	(1,259,000) 204,000	0	304,509	0	269,000	35,509
	合 計	4,745,841	1,239,960	397,360	(1,373,000) 982,000	0	753,521	197,000	389,000	167,521

※ 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。