

# 平成25年度 東京都大島町予算資料

№. 3

平成25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		12,212,829
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,523,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	851,339
	後 期 高 齢 者 医 療	227,431
	泉 津 財 産 区	15,290
	野 増 財 産 区	5,029
	差 木 地 財 産 区	65,243
	水 道 事 業	867,017
	計	3,554,349
合 計		15,767,178

## 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	929,875	7.6	929,875	23.5
2. 地 方 譲 与 税	53,900	0.4	53,900	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	4,200	—	4,200	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	2,300	—	2,300	—
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	—	500	—
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	80,000	0.7	80,000	2.0
7. ゴルフ場利用税交付金	900	—	900	—
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,700	0.3	30,700	0.8
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,800	—	1,800	—
10. 地 方 交 付 税	2,044,905	16.7	2,044,905	51.8
(1) 普 通 交 付 税	1,744,905			
(2) 特 別 交 付 税	300,000			
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	—	3,000	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	49,964	0.4	1	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	175,340	1.4	3,508	0.1
(1) 使 用 料	113,131			
(2) 手 数 料	62,209			
14. 国 庫 支 出 金	1,486,912	12.2		—
(1) 国 庫 負 担 金	194,244			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	579,446			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	659,671			
(4) 国 庫 委 託 金	3,186			
(5) そ の 他 支 出 金	50,365			
15. 都 支 出 金	2,744,114	22.5		—
(1) 都 負 担 金	274,423			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	999,755			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	169,918			
(5) そ の 他 支 出 金	1,300,018			
16. 財 産 収 入	5,350	—	4,323	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,682			
(2) 財 産 売 払 収 入	668			
17. 寄 附 金	312,003	2.6	3	—
18. 繰 入 金	1,033,621	8.5	465,300	11.8
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,300			
(4) 財 産 区	6,579			
(5) 基 金	1,021,742			
19. 繰 越 金	103,740	0.8	103,740	2.6
20. 諸 収 入	281,660	2.3	20,440	0.5
21. 町 債	2,868,045	23.6	205,945	5.2
計	12,212,829	100.0	3,955,340	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	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(%)
1. 議 会 費	86,360	0.7		86,360	86,360	2.2		86,360	2.5
2. 総 務 費	1,076,541	8.8	64,996	1,011,545	689,681	17.4	8,424	681,257	19.6
3. 民 生 費	1,363,967	11.2	2,912	1,361,055	748,032	18.9	2,912	745,120	21.4
4. 衛 生 費	3,660,595	30.0	2,861,475	799,120	486,579	12.3	204,341	282,238	8.1
5. 労 働 費	1,155	—		1,155	155	—		155	—
6. 農 林 水 産 業 費	325,462	2.7	89,477	235,985	111,101	2.8	25,757	85,344	2.5
7. 商 工 費	487,932	4.0	21,588	466,344	110,088	2.8	18,588	91,500	2.6
8. 土 木 費	712,718	5.8	578,171	134,547	178,976	4.5	79,113	99,863	2.9
9. 消 防 費	302,891	2.5	77,078	225,813	124,821	3.2	9,639	115,182	3.3
10. 教 育 費	1,017,441	8.3	444,104	573,337	382,893	9.7	106,964	275,929	8.0
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	775,149	6.3		775,149	723,300	18.3		723,300	20.9
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	8,895	0.1		8,895	8,895	0.2		8,895	0.3
15. 土石流災害対策費	2,393,717	19.6	1,664,567	729,150	304,453	7.7	30,796	273,657	7.9
計	12,212,829	100.0	5,804,368	6,408,461	3,955,340	100.0	486,534	3,468,806	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	1,391,829	11.4	1,135,561	28.7
(1) 議 委 員	59,924			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	955,931			
給 養 手 当	571,261			
扶 養 手 当	19,845			
通 勤 手 当	9,213			
住 居 手 当	9,550			
管 理 職 手 当	8,755			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	203,027			
日 直 手 当	1,034			
夜 勤 手 当	10,538			
児 童 手 当	16,055			
超 過 勤 務 手 当	105,151			
特 殊 勤 務 手 当	1,502			
(4) 共 済 費 負 担 金	179,025			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	168,744			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	986			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,241,438	18.4	752,082	19.0
(1) 賃 金	112,700			
(2) 旅 費	124,922			
(3) 交 際 費	2,009			
(4) 需 用 費	472,585			
(5) 役 務 費	79,087			
(6) 委 託 料	1,137,465			
(7) 備 品 購 入 費	179,539			
(8) そ の 他	133,131			
3. 維 持 補 修 費	77,892	0.6	62,628	1.6
(1) 道 路	55,305			
(2) 学 校	5,872			
(3) そ の 他	16,715			
4. 扶 助 費	507,055	4.2	141,711	3.6
5. 補 助 費 等	973,264	8.0	322,826	8.2
(1) 補 助 交 付 金	450,212			
(2) 負 担 金	155,638			
(3) そ の 他	367,414			
6. 積 立 金	1,902	—	1,055	—
7. 出 資 金 貸 付 金	38,372	0.3	5,858	0.1
8. 繰 出 金	392,665	3.2	314,890	8.0
(1) 国 民 健 康 保 険	48,473			
(2) 介 護 保 険	143,132			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	150,246			
(4) 水 道	36,217			
(5) 財 産 区	14,597			
9. 公 債 費	775,149	6.3	723,300	18.3
10. 普 通 建 設 事 業 費	4,139,801	33.9	455,738	11.5
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,664,567	13.6	30,796	0.8
12. 予 備 費	8,895	0.1	8,895	0.2
計	12,212,829	100.0	3,955,340	100.0

## 5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	24年度末 現在高	25年度積立額			25年度 取崩額	25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	662,103		121	121	230,000	432,224
	減債基金	657,078		119	119	230,000	427,197
	災害対策基金	5,817		2	2		5,819
	公共施設整備基金	407,908		2	2	395,000	12,910
	少子高齢化福祉対策基金	0	1,045	2	1,047		1,047
	つつじ小学校基金	1,229	415	1	416	1,000	645
	図書館基金	22,500		75	75	73	22,502
	噴火災害対策基金	452,554		113	113	161,000	291,667
	教育基金	25,426		7	7	4,669	20,764
	合 計	2,234,615	1,460	442	1,902	1,021,742	1,214,775
特別 会 計	国民健康保険財政運用基金	663		1	1		664
	介護給付費準備基金	7,612			0		7,612
	泉津財産区基金	75,108	5,000	19	5,019		80,127
	野増財産区基金	57,052		23	23	2,000	55,075
	差木地財産区基金	51,896		12	12	40,000	11,908
	合 計	192,331	5,000	55	5,055	42,000	155,386
総 合 計		2,426,946	6,460	497	6,957	1,063,742	1,370,161

## 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 庁舎空調設備改修 (基礎工事・機械移設工事)	4,473					4,473			4,473
	② 地デジ共聴施設整備 (元町地区・岡田地区)	38,087	32,710		2,000	2,862	515			515
	③ 庁舎屋上鉄塔発錆改修 (鉄塔部材交換・塗装工事・スピーカー及びケーブル更新他)	19,425					19,425		19,000	425
	④ 防災マップ編集用機器購入 (地図編集用ソフト・PC・コピーシステム)	3,011					3,011			3,011
小計	64,996	32,710	0	(0) 2,000	2,862	27,424	0	19,000	8,424	
民	① 元町保育園空調設備改修 (2歳児室・調理室)	1,736					1,736			1,736
	② 岡田保育園業務用食器洗浄機購入 (1台)	1,176					1,176			1,176
	小計	2,912	0	0	(0) 0	0	2,912	0	0	2,912
衛	① 医療センター医療機器整備 (血球計数機・眼科手術用顕微鏡・輸液ポンプ・リソソホン・胸部用FPD診断装置)	26,330		11,812	5,000		9,518			9,518
	② 火葬場炉設備改修工事 (燃焼機器交換・台車ブロック交換他)	2,982					2,982			2,982
	③ 元町墓地公衆トイレ建設 (現存施設解体工事・建設工事)	9,254					9,254	5,200		4,054
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	3,402	3,007			5,621			5,621
	⑤ 循環型社会形成推進事業 (焼却施設・し尿汚泥再生処理センター建設)	2,773,760	361,500	192,213	(260,000) 1,080,000		880,047	340,000	395,000	145,047
	⑥ 野増清掃工場改修 (1,2号主灰出コンベアチェーン・スクレパ他消耗品交換工事他)	13,000					13,000			13,000
	⑦ 医療センター空調設備更新工事 (更新工事)	11,065					11,065			11,065
	⑧ 自然景観回復事業 (北部砂利採掘跡地内設計・仮設道路整備)	3,863					3,863			3,863
	⑨ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (基本設計・詳細設計)	9,191					9,191			9,191
小計	2,861,475	364,902	207,032	(260,000) 1,085,000	0	944,541	345,200	395,000	204,341	
農	① 波浮港地区ストックマネジメント事業 (農業用水配水管敷設替 L=1,000m)	19,495		13,875			5,620			5,620
	② 新開牧場牛床マット敷設工事 (50枚 A=109.8㎡)	2,069					2,069			2,069
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入2,000m <sup>3</sup> ・波浮港燃油タンク・加工場)	33,485		25,669			7,816			7,816

(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 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化工事)	32,236		24,176			8,060			8,060
	⑤ サル囲いワナ用遠隔操作開閉ゲート設置 (2基)	2,192					2,192			2,192
	小計	89,477	0	63,720	(0) 0	0	25,757	0	0	25,757
商	① 遊泳場遊具整備事業 (日の出浜浮島増設)	1,249					1,249			1,249
	② 波浮港鉄砲場トイレ建設工事 (設計委託・建設工事)	8,459					8,459			8,459
	③ 三原山駐車場案内板設置 (パノラマ案内板)	6,000		3,000			3,000			3,000
	④ 御神火温泉給水加圧ユニット交換工事	5,880					5,880			5,880
	小計	21,588	0	3,000	(0) 0	0	18,588	0	0	18,588
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=35m・W=4.0m)	20,505		6,250	8,000		6,255			6,255
	② 筆島線道路舗装補修 (側溝改修 L=610m)	26,305		7,470	16,500		2,335			2,335
	③ 北の山8号線道路舗装補修 (L=256.6m・W=3.3m)	19,205		5,340	12,000		1,865			1,865
	④ 差木地中道線道路舗装補修 (L=145m・W=4.5m)	17,666		4,800	11,000		1,866			1,866
	⑤ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	54,106		24,750	26,500		2,856			2,856
	⑥ さんま越線道路改修舗装 (測量設計 L=130m・W=4.0m)	8,205		2,100	5,500		605			605
	⑦ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=135.1m・W=5.0m)	21,305		5,790	13,500		2,015			2,015
	⑧ 空港連絡線側溝改修 (L=93m)	2,300					2,300			2,300
	⑨ 過年度事業道路用地取得	6,500					6,500			6,500
	⑩ ミヤノヤブ3号線道路舗装補修 (L=30m)	3,859					3,859			3,859
	⑪ 地の岡休養村2号線側溝改修 (L=518m)	21,305		5,790	13,000		2,515			2,515
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	34,303		15,000			19,303	7,500		11,803
	⑬ 元町地区町営住宅建設 (家の上団地 監理他委託、建替RC構造タイプ8戸 Sタイプ2戸)	300,632	96,898	62,482	(130,000)		11,252			11,252
	⑭ クダッチ地区町営住宅建設 (第三団地解体工事)	41,975	18,888				23,087			23,087

(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
	小 計	578,171	115,786	139,772	(130,000) 106,000	0	86,613	7,500	0	79,113
消	① 北の山分団機具置場兼詰所建設 (RC平屋建 A=125㎡)	50,090		2,842	45,000		2,248			2,248
	② 小型動力ポンプ付積載車購入 (3台)	26,988		2,697			24,291	16,900		7,391
	小 計	77,078	0	5,539	(0) 45,000	0	26,539	16,900	0	9,639
教	① 小学校空調設備設置 (各小学校普通教室)	85,990	20,429	11,223			54,338	39,000		15,338
	② つばき小学校給食用リフト改修	1,006					1,006			1,006
	③ 第一中学校校舎改修 (管理棟A=1,031㎡ 特別支援学級A=410㎡)	27,083	18,444	3,648			4,991			4,991
	④ 第三中学校プール改修 (大・小プール、附属施設・プールサイド)	90,500			60,000		30,500	28,000		2,500
	⑤ 中学校空調設備設置 (各中学校普通教室)	75,471	27,175	7,933			40,363	35,000		5,363
	⑥ 第一中学校渡り廊下屋根改修 (校舎～体育館)	2,394					2,394			2,394
	⑦ 各中学校給食用リフト改修	2,728					2,728			2,728
	⑧ 第二・第三中学校体育倉庫設置 (プレハブ造各1棟)	3,445					3,445			3,445
	⑨ 第二中学校校舎改修 (耐力度調査・実施設計)	9,376					9,376			9,376
	⑩ 郷土資料館古民家屋根改修 (ガルバニウム浪板 A=221㎡)	1,470					1,470			1,470
	⑪ 開発総合センター非常口改修 (1階・2階各1か所)	1,397					1,397			1,397
	⑫ 野増地域センター屋根防水改修 (A=355㎡)	3,360					3,360			3,360
	⑬ 開発総合センター大集会室空調設備改修 (基礎工事・機械移設工事)	12,364					12,364			12,364
	⑭ 弘法浜小プール防水改修 (A=162㎡)	1,575					1,575			1,575
	⑮ 大島町野球場改修 (バックネット及びレフト側防球ネット取替工事)	19,794					19,794			19,794
	⑯ 国民体育大会の実施 (仮設施設・仮設土俵設置工事他)	83,856		70,688			13,168			13,168
	⑰ 給食センター連続炊飯システム器機購入	9,450					9,450	6,600		2,850
	⑱ 給食配送車購入 (アルミゲート ドライバン 架装 2台)	12,845					12,845	9,000		3,845

(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
	小計	444,104	66,048	93,492	(0) 60,000	0	224,564	117,600	0	106,964
災	① 道路応急復旧	40,000			36,000		4,000			4,000
	② ガレキ処理計画の策定	21,000			21,000		0			0
	③ ガレキ処理車両管理費	107,757	37,500		70,200		57			57
	④ 災害廃棄物等処理事業	988,000	494,000		493,400		600			600
	⑤ 被災家屋等解体処分	225,000	112,500		112,400		100			100
	⑥ 滝川貯水池災害復旧	7,613	7,534				79			79
	⑦ 沢立貯水池災害復旧	11,367	8,137		2,900		330			330
	⑧ 牧野施設災害復旧	380					380			380
	⑨ 海市場災害復旧	550					550			550
	⑩ 漁場調査の実施	5,060			4,500		560			560
	⑪ 漁場災害復旧	3,135			2,800		335			335
	⑫ 秋の浜遊泳場災害復旧	1,216					1,216			1,216
	⑬ 御神火温泉災害復旧	62					62			62
	⑭ 元村三原山線道路災害復旧 工事	105,000			94,500		10,500			10,500
	⑮ 岡田泉津黒汐線災害復旧工 事	6,000			5,400		600			600
	⑯ 込内地区道路災害復旧工事	2,000			1,800		200			200
	⑰ つばき小学校運動場復旧	14,706			13,200		1,506			1,506
	⑱ さくら小学校運動場復旧	12,100			10,800		1,300			1,300
	⑲ 一中擁壁復旧	10,482			9,400		1,082			1,082
	⑳ 二中駐輪場復旧	500					500			500
	㉑ 二中体育館大規模改修	9,924			8,900		1,024			1,024

(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
	22 ポンプ車購入	20,000			18,000		2,000			2,000
	23 防災無線設備の復旧	315					315			315
	24 都立大島高校野球場復旧	21,000			18,900		2,100			2,100
	25 掲示板の修復	400					400			400
	26 町づくり検討事業	51,000			50,000		1,000			1,000
	小 計	1,664,567	659,671	0	(0) 974,100	0	30,796	0	0	30,796
	合 計	5,804,368	1,239,117	512,555	(390,000) 2,272,100	2,862	1,387,734	487,200	414,000	486,534

※ 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。