

平成26年度 東京都大島町予算資料

No. 4

平成26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		15,687,707
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,616,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	889,783
	後 期 高 齢 者 医 療	244,000
	泉 津 財 産 区	15,300
	野 増 財 産 区	5,845
	差 木 地 財 産 区	10,636
	水 道 事 業	866,551
	計	3,648,115
合 計		19,335,822

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	914,891	5.8	914,891	15.6
2. 地 方 譲 与 税	51,914	0.3	51,914	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	—	5,197	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	—	5,456	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,469	—	4,469	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	106,059	0.7	106,059	1.8
7. ゴルフ場利用税交付金	870	—	870	—
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.1	16,573	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,620	—	1,620	—
10. 地 方 交 付 税	4,100,000	26.2	4,100,000	69.8
(1) 普 通 交 付 税	1,600,000			
(2) 特 別 交 付 税	2,500,000			
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	54,040	0.3	1,570	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	345,967	2.2	12,854	0.2
(1) 使 用 料	117,510			
(2) 手 数 料	228,457			
14. 国 庫 支 出 金	3,718,287	23.8	0	—
(1) 国 庫 負 担 金	197,451			
(2) 普通建設事業支出金	199,760			
(3) 災害復旧事業支出金	3,247,913			
(4) 国 庫 委 託 金	3,087			
(5) そ の 他 支 出 金	70,076			
15. 都 支 出 金	3,885,134	24.9	0	—
(1) 都 負 担 金	199,805			
(2) 普通建設事業支出金	677,612			
(3) 災害復旧事業支出金	973,375			
(4) 都 委 託 金	165,107			
(5) そ の 他 支 出 金	1,869,235			
16. 財 産 収 入	5,711	—	4,756	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,582			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,129			
17. 寄 附 金	33,282	0.2	2	—
18. 繰 入 金	1,007,667	6.4	245,682	4.2
(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	6,569			
(5) 基 金	995,798			
19. 繰 越 金	200,001	1.3	200,001	3.4
20. 諸 収 入	271,569	1.7	13,363	0.2
21. 町 債	956,000	6.1	185,000	3.1
計	15,687,707	100.0	5,873,277	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	86,091	0.5		86,091	86,091	1.5		86,091	2.7
2. 総 務 費	1,464,669	9.3	78,960	1,385,709	767,748	13.1	70,960	696,788	21.5
3. 民 生 費	1,637,392	10.4	24,352	1,613,040	749,920	12.8	3,145	746,775	23.0
4. 衛 生 費	1,411,068	9.0	465,896	945,172	544,978	9.3	174,665	370,313	11.4
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	535,319	3.4	297,788	237,531	106,003	1.8	30,797	75,206	2.3
7. 商 工 費	521,631	3.3	10,350	511,281	130,772	2.2	9,161	121,611	3.7
8. 土 木 費	709,252	4.5	569,873	139,379	190,790	3.2	87,605	103,185	3.2
9. 消 防 費	573,937	3.7	375,020	198,917	137,816	2.3	51,185	86,631	2.7
10. 教 育 費	794,855	5.1	305,743	489,112	293,402	5.0	63,603	229,799	7.1
11. 災 害 復 旧 費	26,255	0.2	26,251	4	4	—		4	—
12. 公 債 費	707,518	4.5		707,518	653,553	11.1		653,553	20.1
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	7,202,740	46.0	6,847,392	355,348	2,195,220	37.4	2,135,844	59,376	1.8
15. 予 備 費	16,977	0.1		16,977	16,977	0.3		16,977	0.5
計	15,687,707	100.0	9,001,625	6,686,082	5,873,277	100.0	2,626,965	3,246,312	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	1,209,633	7.7	951,182	16.2
(1) 議 委 員	59,568			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	828,620			
給 養 手 当	513,073			
扶 養 手 当	19,875			
通 勤 手 当	8,770			
住 居 手 当	8,856			
管 理 職 手 当	8,602			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	0			
期 末 勤 勉 手 当	177,702			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	10,615			
児 童 手 当	17,035			
超 過 勤 務 手 当	61,635			
特 殊 勤 務 手 当	1,407			
(4) 共 済 費 負 担 金	171,088			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	122,251			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	887			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,212,235	14.1	667,102	11.4
(1) 賃 金	121,689			
(2) 旅 費	50,252			
(3) 交 際 費	1,919			
(4) 需 用 費	477,285			
(5) 役 務 費	89,237			
(6) 委 託 料	1,299,097			
(7) 備 品 購 入 費	52,412			
(8) そ の 他	120,344			
3. 維 持 補 修 費	79,715	0.5	79,577	1.4
(1) 道 路	51,286			
(2) 学 校	8,229			
(3) そ の 他	20,200			
4. 扶 助 費	522,943	3.3	146,165	2.5
5. 補 助 費 等	839,181	5.3	387,664	6.6
(1) 補 助 交 付 金	622,399			
(2) 負 担 金	152,482			
(3) そ の 他	64,300			
6. 積 立 金	515,547	3.3	11	—
7. 出 資 金 貸 付 金	29,948	0.2	8,598	0.1
8. 繰 出 金	552,385	3.5	335,483	5.7
(1) 国 民 健 康 保 険	200,353			
(2) 介 護 保 険	155,080			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	160,496			
(4) 水 産 道 区	36,456			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	707,518	4.5	653,553	11.1
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,384,512	15.2	528,840	9.0
11. 災 害 復 旧 事 業 費	6,617,113	42.3	2,098,125	35.7
12. 予 備 費	16,977	0.1	16,977	0.3
計	15,687,707	100.0	5,873,277	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	25年度末 現在高	26年度積立額			26年度 取崩額	26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	572,357		121	121	120,000	452,478
	減債基金	557,327		119	119	120,000	437,446
	災害対策基金	966,540		2	2	507,693	458,849
	公共施設整備基金	13,616		2	2		13,618
	少子高齢化福祉対策基金	1,043		2	2		1,045
	つつじ小学校基金	654	415	1	416		1,070
	図書館基金	22,500		42	42	41	22,501
	噴火災害対策基金	292,725		113	113		292,838
	教育基金	20,764		7	7	5,725	15,046
	災害復興特別交付金基金	341,026			0		341,026
	土砂災害復興基金	0	514,723		514,723	241,957	272,766
	合 計	2,788,552	515,138	409	515,547	995,416	2,308,683
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	7,613	1,000		1,000		8,613
	泉津財産区基金	81,133	5,000	28	5,028		86,161
	野増財産区基金	56,375		22	22	3,000	53,397
	差木地財産区基金	11,913		12	12		11,925
	合 計	157,697	6,000	63	6,063	3,000	160,760
総 合 計		2,946,249	521,138	472	521,610	998,416	2,469,443

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)	61,600					61,600			61,600
	② 防災行政無線屋外子局整備 (ソーラーパネル改修他)	11,274					11,274	8,000		3,274
	③ 庁舎トイレ改修事業 (1・3F洋式)	2,160					2,160			2,160
	④ 岡田地区防災備蓄庫改修工事 (搬入搬出口変更)	3,926					3,926			3,926
	小計	78,960	0	0	(0) 0	0	78,960	8,000	0	70,960
民	① 元町保育園空調設備改修 (ホール)	1,736					1,736			1,736
	② 日本赤十字社車両購入 (軽自動車)	1,530				1,200	330			330
	③ 岡田コミュニティセンター管理費 (調理室エアコン改修)	1,078					1,078			1,078
	④ 福祉総合システム導入 (システム機器)	20,008		20,007			1			1
	小計	24,352	0	20,007	(0) 0	1,200	3,145	0	0	3,145
衛	① 医療センター医療機器整備 (人工透析機器・内視鏡・ビデオスコープ)	32,435		11,812	16,000		4,623			4,623
	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 ごみ・し尿・浄化槽管理システム導入 (サーパークライアント)	4,806					4,806			4,806
	④ 有害ごみ適正処理事業 (コンテナ3基)	1,854		926			928			928
	⑤ 循環型社会形成推進事業 (外構、放流管布設)	162,027		23,471	25,000		113,556			113,556
	⑥ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (海岸)	156,500					156,500	125,000		31,500
	⑦ 医療センター電子カルテシステム整備	93,960			(80,000)		13,960			13,960
	⑧ 墓地管理費 (差木地墓地巨木伐採)	1,128					1,128			1,128
	⑨ 火葬場炉設備改修工事 (制御盤交換他)	1,156					1,156			1,156
	小計	465,896	6,015	39,216	(80,000) 41,000	0	299,665	125,000	0	174,665

(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
農	① 地域特産化の推進事業 (パイプハウス整備他)	31,984		29,995			1,989			1,989
	② 波浮港地区ストックマネージメント事業 (農業用水配水管敷設替)	14,063		10,211			3,852			3,852
	③ 小規模土地改良事業 (調査設計)	1,061		400			661			661
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・製氷冷蔵施設・コンテナハウス)	211,139		158,336			52,803	42,000		10,803
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化工事)	34,733		26,049			8,684			8,684
	⑥ 牛乳工場排水処理ポンプ他交換工事	2,270					2,270			2,270
	⑦ 大滝農業用水深井戸水中ポンプ購入	2,538					2,538			2,538
小 計	297,788	0	224,991	(0) 0	0	72,797	42,000	0	30,797	
商	① 御神火温泉施設改修 (大広間畳・サウナ)	3,160					3,160			3,160
	② 砂の浜海岸整備工事 (スロープ設置)	1,944					1,944			1,944
	③ 勤労福祉会館大規模修繕 (設計)	3,845					3,845			3,845
	④ 勤労福祉会館屋上目隠しガラリ設置工事	1,401				1,189	212			212
小 計	10,350	0	0	(0) 0	1,189	9,161	0	0	9,161	
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=100m・W=4.0m)	33,396		15,650	12,000		5,746			5,746
	② 筆島線道路舗装補修 (L=450m・W=6.0m)	26,682		7,380	16,400		2,902			2,902
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=176m・W=7.0m)	68,007		31,900	25,100		11,007			11,007
	④ さんま越線道路改修舗装 (L=65m・W=4.0m)	32,731		13,550	15,800		3,381			3,381
	⑤ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=85m・W=5.0m)	12,552		3,270	9,000		282			282
	⑥ 過年度事業道路用地取得 (測量等)	5,000					5,000			5,000
	⑦ 次年度事業道路用地調査 (測量等)	1,019					1,019			1,019
	⑧ 新村2号線道路舗装補修工事 (測量等)	1,000					1,000			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
	⑨ 野田浜線道路改修舗装工事 (測量等)	6,208		900			5,308			5,308
	⑩ 地の岡3号線道路改修舗装 工事 (測量等)	7,718		2,150			5,568			5,568
	⑪ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	33,504		15,000	(13,800)		4,704			4,704
	⑫ 元町地区町営住宅建設 (家の上 RC2階建10戸)	310,457	110,704	59,664	(130,000)		10,089			10,089
	⑬ 峠東倉山線排水溝設置工事 (L=342m)	6,264					6,264			6,264
	⑭ 泉津地区排水路改修工事	3,456					3,456			3,456
	⑮ 家の上住宅2号線道路改修 舗装工事 (L=100m・W=4.0m)	21,879					21,879			21,879
	小 計	569,873	110,704	149,464	(143,800) 78,300	0	87,605	0	0	87,605
消	① 防火水槽建設 (耐震貯水槽3基)	28,849	11,901	7,934			9,014			9,014
	② 消防無線デジタル化事業 (簗木山中継局・町役場庁 舎・消防本部)	320,171			288,000		32,171			32,171
	③ 消防ポンプ自動車購入 (北の山分団1台)	20,000			16,000		4,000			4,000
	④ 消防団広報車購入 (ワンボックス1台)	6,000					6,000			6,000
	小 計	375,020	11,901	7,934	(0) 304,000	0	51,185	0	0	51,185
教	① 通学用マイクロバス購入 (29人乗り1台)	6,320	2,570				3,750			3,750
	② 小学校空調設備設置 (つばき小学校特別教室)	36,767	8,828				27,939	23,000		4,939
	③ つばき小学校受水槽設置 (設置・配管)	8,400					8,400			8,400
	④ 中学校空調設備設置 (各中学校特別教室)	42,451	4,530				37,921	31,000		6,921
	⑤ 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	156,260	55,212		91,000		10,048			10,048
	⑥ 北の山公民館駐車場アス ファルト舗装 (アスコン舗装)	6,942					6,942			6,942
	⑦ 給食センター施設改修 (蒸気ボイラー交換他)	28,964					28,964	23,000		5,964
	⑧ 給食センターガス回転釜購 入 (2基)	4,277					4,277	3,000		1,277

(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
	⑨ 第二中学校テニスコート整備 (600㎡)	14,020					14,020			14,020
	⑩ 小学校体育施設管理費 (さくら小プール排水改修)	1,342					1,342			1,342
	小計	305,743	71,140	0	(0) 91,000	0	143,603	80,000	0	63,603
災1	① 農業用施設災害復旧費(台風18号災害)	1,096					1,096		1,096	0
	② 漁業用施設災害復旧費(台風18号災害)	1,007					1,007		1,007	0
	③ 道路橋梁災害復旧費(台風18号災害)	2,310					2,310		2,310	0
	④ 公立学校施設災害復旧費(台風18号災害)	2,139					2,139		2,139	0
	⑤ 社会教育施設災害復旧費(台風18号災害)	8,295					8,295		8,295	0
	⑥ 庁舎等災害復旧費(台風18号災害)	3,380					3,380		3,380	0
	⑦ 観光施設災害復旧費(台風18号災害)	7,880					7,880		7,880	0
	⑧ 広報施設災害復旧費(台風18号災害)	144					144		144	0
	小計	26,251	0	0	(0) 0	0	26,251	0	26,251	0
災2	① 災害廃棄物等処理車両管理費 (重機借上)	295					295			295
	② 災害廃棄物等処理事業 (東京都事務委託他)	5,735,303	2,875,057	731,778		152,360	1,976,108			1,976,108
	③ 被災家屋等解体処分 (400㎡)	0					0			0
	④ 元村三原山線道路災害復旧工事 (L=2,787m・W=6.5m)	345,542	204,887	94,000	28,000		18,655			18,655
	⑤ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	35,000	28,320	4,000	1,400		1,280			1,280
	⑥ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=27m・W=6.0m)	32,095	27,748	1,000	1,000		2,347			2,347
	⑦ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=31m・W=6.0m)	32,390	28,027	1,000	1,000		2,363			2,363
	⑧ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=29m・W=6.0m)	35,624	31,080	1,000	1,000		2,544			2,544
	⑨ 湯場三原山線道路災害復旧工事 (L=16m・W=6.0m)	11,664	8,462		400		2,802			2,802

(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
	⑩ 新高沢湯の浜線道路災害復旧工事 (L=18m・W=6.0m)	4,672	3,466		100		1,106			1,106
	⑪ 災害公営住宅建設 (基本設計)	52,926	23,816	13,231			15,879			15,879
	⑫ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	13,000		10,000			3,000			3,000
	⑬ 御神火温泉排水設備改修 (浸透樹設置)	3,140					3,140			3,140
	⑭ 弘法浜トイレ災害復旧工事 (給水管復旧)	977					977			977
	⑮ 弘法浜海の家災害復旧工事 (設計)	300					300			300
	⑯ 弘法浜プール解体、撤去 (解体・撤去)	34,523		32,000			2,523			2,523
	⑰ 火山博物館給水管災害復旧工事 (給水管布設替え)	1,489					1,489			1,489
	⑱ 弘法浜遊泳場海中整備 (調査)	3,630					3,630			3,630
	⑲ 道路応急復旧費 (作業委託)	10,000					10,000			10,000
	⑳ 仮設住宅用スクールバス購入 (14人乗り1台)	3,600	1,650				1,950			1,950
	21 町づくり検討事業 (計画策定委託)	78,694		60,000			18,694			18,694
	22 避難所施設整備計画の策定 (計画策定委託)	22,680	5,400	10,000			7,280			7,280
	23 避難計画の策定 (計画策定委託)	20,000	10,000				10,000			10,000
	24 避難所施設の整備 (けんこうセンター・泉津地域センター他)	48,587		40,000			8,587			8,587
	25 弘法浜築堤土砂撤去他工事 (5,000m ³)	16,878		14,000			2,878			2,878
	26 擁壁等崩壊防止事業 (民地7箇所)	69,000				5,400	63,600		63,600	0
	27 農地等災害復旧事業 (0.04ha)	2,206		1,366			840			840
	28 夏期観光復興緊急対策事業 (復興大型看板の設置)	3,264		3,000			264			264
	29 元町地区雨水排水処理整備事業 (測量・設計等)	70,000		60,000			10,000			10,000
	30 火山博物館隣地水防擁壁工事	2,253					2,253			2,253

(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
	31 大島町観光プール(仮称)整備事業	61,520		55,000			6,520			6,520
	32 メモリアル公園(仮称)整備事業 (基本設計)	19,713		16,000			3,713			3,713
	33 流域隣接等町道整備事業 (基本設計)	76,427		62,000			14,427			14,427
	小 計	6,847,392	3,247,913	1,209,375	(0) 32,900	157,760	2,199,444	0	63,600	2,135,844
	合 計	9,001,625	3,447,673	1,650,987	(223,800) 547,200	160,149	2,971,816	255,000	89,851	2,626,965

※ 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。