

# 平成26年度 東京都大島町予算資料

No. 5

平成27年3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		13,456,974
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,583,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	881,052
	後 期 高 齢 者 医 療	209,000
	泉 津 財 産 区	19,834
	野 増 財 産 区	6,306
	差 木 地 財 産 区	11,461
	水 道 事 業	835,706
	計	3,546,359
合 計		17,003,333

## 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	926,987	6.9	926,987	17.9
2. 地 方 譲 与 税	56,765	0.4	56,765	1.1
3. 利 子 割 交 付 金	6,974	—	6,974	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	8,458	—	8,458	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,192	—	8,192	0.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	128,549	1.0	128,549	2.5
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	3,324,824	24.8	3,324,824	64.1
(1) 普 通 交 付 税	1,674,824			
(2) 特 別 交 付 税	1,650,000			
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	53,041	0.4	1,570	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	396,154	2.9	12,863	0.2
(1) 使 用 料	117,637			
(2) 手 数 料	278,517			
14. 国 庫 支 出 金	2,624,381	19.6	472	—
(1) 国 庫 負 担 金	186,235			
(2) 普通建設事業支出金	205,856			
(3) 災害復旧事業支出金	2,115,636			
(4) 国 庫 委 託 金	3,087			
(5) そ の 他 支 出 金	113,567			
15. 都 支 出 金	3,610,391	26.9	0	—
(1) 都 負 担 金	176,080			
(2) 普通建設事業支出金	674,480			
(3) 災害復旧事業支出金	860,410			
(4) 都 委 託 金	163,431			
(5) そ の 他 支 出 金	1,735,990			
16. 財 産 収 入	5,621	—	4,756	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,582			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,039			
17. 寄 附 金	33,292	0.2	2	—
18. 繰 入 金	981,760	7.3	244,291	4.7
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	4,289			
(4) 財 産 区	17,292			
(5) 基 金	960,179			
19. 繰 越 金	230,536	1.7	230,536	4.4
20. 諸 収 入	278,054	2.1	31,602	0.6
21. 町 債	760,932	5.7	183,732	3.5
計	13,456,974	100.0	5,192,636	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	89,451	0.7		89,451	89,451	1.7		89,451	2.6
2. 総 務 費	1,476,678	11.0	21,417	1,455,261	795,301	15.3	7,907	787,394	22.8
3. 民 生 費	1,559,815	11.6	24,352	1,535,463	753,520	14.5	3,145	750,375	21.7
4. 衛 生 費	1,318,374	9.8	371,573	946,801	462,749	8.9	51,713	411,036	11.9
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	541,200	4.0	296,673	244,527	125,701	2.4	29,434	96,267	2.8
7. 商 工 費	547,447	4.1	10,336	537,111	173,188	3.3	9,147	164,041	4.7
8. 土 木 費	691,469	5.1	549,321	142,148	180,824	3.5	72,194	108,630	3.1
9. 消 防 費	547,821	4.1	355,617	192,204	102,511	2.0	18,368	84,143	2.4
10. 教 育 費	793,435	5.9	303,134	490,301	372,461	7.2	94,380	278,081	8.0
11. 災 害 復 旧 費	25,028	0.2	25,024	4	3,928	0.1	3,924	4	—
12. 公 債 費	705,183	5.2		705,183	652,359	12.6		652,359	18.8
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	5,152,077	38.2	4,819,957	332,120	1,471,647	28.3	1,440,535	31,112	0.9
15. 予 備 費	8,993	0.1		8,993	8,993	0.2		8,993	0.3
計	13,456,974	100.0	6,777,404	6,679,570	5,192,636	100.0	1,730,747	3,461,889	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	1,234,112	9.2	966,984	18.6
(1) 議 委 員	58,854			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	856,890			
給 養 手 当	512,753			
扶 養 手 当	21,311			
通 勤 手 当	8,222			
住 居 手 当	9,861			
管 理 職 手 当	8,602			
管理職員特別勤務手当	0			
期 末 勤 勉 手 当	183,629			
日 直 手 当	1,227			
夜 勤 手 当	10,934			
児 童 手 当	17,990			
超 過 勤 務 手 当	80,937			
特 殊 勤 務 手 当	1,424			
(4) 共 済 費 負 担 金	181,310			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	108,716			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,123			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,254,787	16.8	862,780	16.6
(1) 賃 金	116,609			
(2) 旅 費	49,947			
(3) 交 際 費	2,229			
(4) 需 用 費	492,025			
(5) 役 務 費	92,155			
(6) 委 託 料	1,323,860			
(7) 備 品 購 入 費	61,367			
(8) そ の 他	116,595			
3. 維 持 補 修 費	83,881	0.6	83,563	1.6
(1) 道 路	52,287			
(2) 学 校	8,404			
(3) そ の 他	23,190			
4. 扶 助 費	483,419	3.6	135,256	2.6
5. 補 助 費 等	826,111	6.1	379,729	7.3
(1) 補 助 交 付 金	600,733			
(2) 負 担 金	149,666			
(3) そ の 他	75,712			
6. 積 立 金	515,547	3.8	11	—
7. 出 資 金 貸 付 金	41,576	0.3	20,226	0.4
8. 繰 出 金	525,961	3.9	351,988	6.8
(1) 国 民 健 康 保 険	200,429			
(2) 介 護 保 険	151,926			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	137,150			
(4) 水 道	36,456			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	705,183	5.2	652,359	12.6
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,124,240	15.8	293,084	5.6
11. 災 害 復 旧 事 業 費	4,653,164	34.6	1,437,663	27.7
12. 予 備 費	8,993	0.1	8,993	0.2
計	13,456,974	100.0	5,192,636	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	490,442	476,100
	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	223,969	290,754
合 計	2,788,552	515,138	409	515,547	960,177	2,343,922	
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		5	5		7,618
	泉津財産区基金	81,133		28	28	2,000	79,161
	野増財産区基金	56,375		23	23	3,000	53,398
	差木地財産区基金	11,913	1,000	19	1,019		12,932
	合 計	157,697	1,000	76	1,076	5,000	153,773
総 合 計	2,946,249	516,138	485	516,623	965,177	2,497,695	

## 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)	3,338					3,338	2,800		538
	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		10,710			564			564
	③ 庁舎トイレ改修事業 (1・3F洋式)	1,882					1,882			1,882
	④ 岡田地区防災備蓄庫改修工 事 (搬入搬出口変更)	3,835					3,835			3,835
	⑤ 土砂災害復興推進室コピー 機購入 (複合機1台)	1,088					1,088			1,088
	小計	21,417	0	10,710	(0) 0	0	10,707	2,800	0	7,907
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 岡田コミュニティーセンター管理費 (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	17,900		2,723			2,723
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (24基)	8,132	2,201	2,033			3,898			3,898
	③ ごみ・し尿・浄化槽管理シ ステム導入 (サーバークライアント)	5,293					5,293			5,293
	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)	72,783		12,388			60,395	51,300		9,095
	⑥ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業 (海岸)	156,500					156,500	132,900		23,600
	⑦ 医療センター電子カルテシ ステム整備	93,420			(60,000)		33,420	28,400		5,020
	⑧ 墓地管理費 (差木地墓地巨木伐採)	0					0			0
	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	371,573	2,201	27,159	(60,000) 17,900	0	264,313	212,600	0	51,713

(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)	972		400			572			572
	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)	210,718		159,037			51,681	42,000		9,681
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化工事)	34,128		25,596			8,532			8,532
	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	296,673	0	225,239	(0) 0	0	71,434	42,000	0	29,434	
商	① 御神火温泉施設改修 (大広間畳・サウナ)	3,146					3,146			3,146
	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	10,336	0	0	(0) 0	1,189	9,147	0	0	9,147	
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=101m・W=4.0m)	42,109		15,650	13,100		13,359			13,359
	② 筆島線道路舗装補修 (L=246m・W=5.0m)	25,682		7,380	14,700		3,602			3,602
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=140m・W=7.0m)	67,392		31,900	26,700		8,792			8,792
	④ さんま越線道路改修舗装 (用地買収15筆)	29,637		13,550	11,300		4,787			4,787
	⑤ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=82.7m・W=5.0m)	11,478		3,270	6,600		1,608			1,608
	⑥ 過年度事業道路用地取得 (用地買収)	3,126					3,126			3,126
	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)	527					527			527

(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)	5,809		900			4,909			4,909
	⑩ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (測量等)	7,218		2,100			5,118			5,118
	⑪ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	30,424		15,000			15,424	11,400		4,024
	⑫ 元町地区町営住宅建設 (家の上 RC2階建10戸)	281,931	111,357	74,914	(76,000)		19,660			19,660
	⑬ 峠東倉山線排水溝設置工事 (L=342m)	6,264				6,264	0			0
	⑭ 泉津地区排水路改修工事	3,456				3,456	0			0
	⑮ 家の上住宅2号線道路改修舗装工事 (L=100m・W=4.0m)	33,249		31,586			1,663			1,663
小計	549,321	111,357	196,250	(76,000) 72,400	9,720	83,594	11,400	0	72,194	
消	① 防火水槽建設 (耐震貯水槽3基)	20,949	8,160	5,440			7,349			7,349
	② 消防無線デジタル化事業 (幕木山中継局・町役場庁舎・消防本部)	309,420			275,600		33,820	28,700		5,120
	③ 消防ポンプ自動車購入 (北の山分団1台)	19,526		3,349	16,000		177			177
	④ 消防団広報車購入 (ワンボックス1台)	5,722					5,722			5,722
	小計	355,617	8,160	8,789	(0) 291,600	0	47,068	28,700	0	18,368
教	① 通学用マイクロバス購入 (29人乗り1台)	6,349	2,570				3,779			3,779
	② 小学校空調設備設置 (つばき小学校特別教室)	36,767	17,054	2,512			17,201	11,600		5,601
	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	21,122	1,604			19,725	14,600		5,125
	⑤ 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	155,165	23,392		59,300		72,473	18,000		54,473
	⑥ 北の山公民館駐車場アスファルト舗装 (アスコン舗装)	6,858					6,858			6,858
	⑦ 給食センター施設改修 (蒸気ボイラー交換他)	27,505					27,505	22,700		4,805
	⑧ 給食センターガス回転釜購入 (2基)	4,277					4,277	3,600		677



(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	10,700		3,320
	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	303,134	64,138	4,116	(0) 59,300	0	175,580	81,200	0	94,380
災1	① 農業用施設災害復旧費(台風18号災害)	1,096					1,096	900		196
	② 漁業用施設災害復旧費(台風18号災害)	1,007					1,007	800		207
	③ 道路橋梁災害復旧費(台風18号災害)	2,310					2,310		2,000	310
	④ 公立学校施設災害復旧費(台風18号災害)	1,614					1,614	1,300		314
	⑤ 社会教育施設災害復旧費(台風18号災害)	8,295					8,295	600	7,000	695
	⑥ 庁舎等災害復旧費(台風18号災害)	2,738					2,738	2,100		638
	⑦ 観光施設災害復旧費(台風18号災害)	7,820					7,820	6,300		1,520
	⑧ 広報施設災害復旧費(台風18号災害)	144					144	100		44
	小計	25,024	0	0	(0) 0	0	25,024	12,100	9,000	3,924
災2	① 災害廃棄物等処理車両管理費 (重機借上)	295		280			15			15
	② 災害廃棄物等処理事業 (東京都事務委託他)	3,937,267	2,018,557	362,781		152,360	1,403,569			1,403,569
	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)	284,680	8,465	262,404			13,811			13,811
	⑤ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	0					0			0
	⑥ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=27m・W=6.0m)	29,052	19,409	9,161			482			482
	⑦ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=31m・W=6.0m)	29,376	18,403	10,424			549			549
	⑧ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=29m・W=6.0m)	32,562	18,426	13,429			707			707
	⑨ 湯場三原山線道路災害復旧工事 (L=16m・W=6.0m)	10,344	7,768	2,447			129			129

(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)	3,672	2,929	705			38			38
	⑪ 災害公営住宅建設 (設計34戸)	32,292	14,529	17,143			620			620
	⑫ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	13,000		12,350			650			650
	⑬ 御神火温泉排水設備改修 (浸透柵設置)	3,138		2,981			157			157
	⑭ 弘法浜トイレ災害復旧工事 (給水管復旧)	977		928			49			49
	⑮ 弘法浜海の家災害復旧工事 (設計)	297					297			297
	⑯ 弘法浜プール解体、撤去 (解体・撤去)	34,523		32,796			1,727			1,727
	⑰ 火山博物館給水管災害復旧工事 (給水管布設替え)	1,489		1,414			75			75
	⑱ 弘法浜遊泳場海中整備 (調査)	1,155		1,097			58			58
	⑲ 道路応急復旧費 (作業委託および工事)	12,000		11,400			600			600
	⑳ 仮設住宅用スクールバス購入 (14人乗り1台)	3,600	1,650	1,800			150			150
	21 町づくり検討事業 (計画策定委託)	75,415		71,706			3,709			3,709
	22 避難所施設整備計画の策定 (計画策定委託)	22,680		21,546			1,134			1,134
	23 避難計画の策定 (計画策定委託)	10,987	5,500	5,274			213			213
	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)	47,853	20,000	26,000			1,853			1,853
	25 弘法浜築堤土砂撤去他工事 (5,000㎡)	16,878		16,034			844			844
	26 擁壁等崩壊防止事業 (民地7箇所)	48,806				2,723	46,083		46,083	0
	27 農地等災害復旧事業 (0.04ha)	2,360		2,310			50			50
	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)	66,000		62,700			3,300			3,300
	30 火山博物館隣地水防擁壁工事	2,253		2,140			113			113

(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	11,520		10,260			1,260			1,260
	32 メモリアル公園(仮称)整備事業 (基本設計)	26,817		25,476			1,341			1,341
	33 流域隣接等町道整備事業 (基本設計)	55,405		52,634			2,771			2,771
	小計	4,819,957	2,135,636	1,042,620	(0) 0	155,083	1,486,618	0	46,083	1,440,535
	合計	6,777,404	2,321,492	1,534,890	(136,000) 441,200	167,192	2,176,630	390,800	55,083	1,730,747

※ 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。