

# 平成28年度 東京都大島町予算資料

No. 2

平成28年6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		10,101,999
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,730,500
	介 護 保 険 事 業 勘 定	923,632
	後 期 高 齢 者 医 療	222,000
	泉 津 財 産 区	26,253
	野 増 財 産 区	6,022
	差 木 地 財 産 区	20,640
	水 道 事 業	1,257,168
	計	4,186,215
合 計		14,288,214

## 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	922,899	9.1	922,899	27.0
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	55,211	1.6
3. 利 子 割 交 付 金	4,607	—	4,607	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	9,365	0.1	9,365	0.3
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,778	0.1	5,778	0.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	169,086	1.7	169,086	4.9
7. ゴルフ場利用税交付金	915	—	915	—
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.2	16,573	0.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	1,750,001	17.3	1,750,001	51.3
(1) 普 通 交 付 税	1,550,000			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	1			
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	50,760	0.5	326	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	252,935	2.5	6,750	0.2
(1) 使 用 料	145,540			
(2) 手 数 料	107,395			
14. 国 庫 支 出 金	937,855	9.3		
(1) 国 庫 負 担 金	207,081			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	627,194			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	4,009			
(5) そ の 他 支 出 金	99,571			
15. 都 支 出 金	2,504,851	24.7		
(1) 都 負 担 金	167,439			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	388,715			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	166,185			
(5) そ の 他 支 出 金	1,782,512			
16. 財 産 収 入	5,509	0.3	4,132	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,985			
(2) 財 産 売 払 収 入	524			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	1,124,617	11.1	324,203	9.5
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	4,203			
(4) 財 産 区	22,076			
(5) 基 金	1,098,338			
19. 繰 越 金	10,000	0.1	10,000	0.3
20. 諸 収 入	202,722	2.0	12,923	0.4
21. 町 債	2,074,000	20.5	120,000	3.5
計	10,101,999	100.0	3,417,084	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	80,955	0.8		80,955	80,955	2.4		80,955	2.6
2. 総 務 費	1,289,628	12.8	262,185	1,027,443	798,305	23.5	24,685	773,620	24.4
3. 民 生 費	1,478,498	14.6	1,275	1,477,223	594,416	17.4	1,275	593,141	18.8
4. 衛 生 費	1,683,479	16.7	684,214	999,265	328,969	9.6	37,819	291,150	9.2
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	411,292	4.1	138,077	273,215	130,869	3.8	26,832	104,037	3.3
7. 商 工 費	477,739	4.7	19,185	458,554	153,928	4.5	6,185	147,743	4.7
8. 土 木 費	717,483	7.1	562,785	154,698	169,497	5.0	61,433	108,064	3.4
9. 消 防 費	249,318	2.5	18,440	230,878	123,196	3.6	2,590	120,606	3.8
10. 教 育 費	1,026,586	10.2	464,330	562,256	340,501	10.0	51,263	289,238	9.2
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	691,402	6.8		691,402	629,147	18.4		629,147	19.9
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	1,984,592	19.6	1,823,183	161,409	51,074	1.5	42,183	8,891	0.3
15. 予 備 費	11,020	0.1		11,020	11,220	0.3		11,220	0.4
計	10,101,999	100.0	3,973,674	6,128,325	3,412,084	100.0	254,265	3,157,819	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	1,286,902	12.7	1,048,397	30.6
(1) 議 委 員	61,727			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,183			
(3) 職 員 料	904,173			
給 養 手 当	554,538			
扶 養 手 当	21,209			
通 勤 手 当	9,456			
住 居 手 当	10,559			
管 理 職 手 当	8,568			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	0			
期 末 勤 勉 手 当	206,503			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	11,248			
児 童 手 当	16,480			
超 過 勤 務 手 当	63,150			
特 殊 勤 務 手 当	1,412			
(4) 共 済 費 負 担 金	187,611			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	100,145			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,063			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,374,146	23.5	799,880	23.4
(1) 賃 金	116,246			
(2) 旅 費	51,637			
(3) 交 際 費	1,857			
(4) 需 用 費	497,517			
(5) 役 務 費	104,561			
(6) 委 託 料	1,412,995			
(7) 備 品 購 入 費	24,623			
(8) そ の 他	164,710			
3. 維 持 補 修 費	72,913	0.7	65,225	1.9
(1) 道 路	51,706			
(2) 学 校	6,969			
(3) そ の 他	14,238			
4. 扶 助 費	524,406	5.2	149,900	4.4
5. 補 助 費 等	702,665	7.0	259,034	7.6
(1) 補 助 交 付 金	452,689			
(2) 負 担 金	188,635			
(3) そ の 他	61,341			
6. 積 立 金	1,177	—	5	—
7. 出 資 金 貸 付 金	62,348	0.6	47,600	1.4
8. 繰 出 金	401,346	4.0	152,611	4.5
(1) 国 民 健 康 保 険	56,453			
(2) 介 護 保 険	163,630			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	143,240			
(4) 水 道	38,023			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	691,402	6.8	629,147	18.4
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,714,840	36.8	245,431	7.2
11. 災 害 復 旧 事 業 費	258,834	2.6	8,834	0.3
12. 予 備 費	11,020	0.1	11,220	0.3
計	10,101,999	100.0	3,417,284	100.0

## 5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	27年度末 現在高	28年度積立額			28年度 取崩額	28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	572,644		143	143	160,000	412,787
	減債基金	377,576		110	110	160,000	217,686
	災害対策基金	306,459		119	119		306,578
	公共施設整備基金	13,627		3	3		13,630
	少子高齢化福祉対策基金	1,044		1	1		1,045
	つつじ小学校基金	1,485	415	1	416		1,901
	図書館基金	22,500		11	11	10	22,501
	噴火災害対策基金	292,872		73	73		292,945
	教育基金	14,576		5	5		14,581
	災害復興特別交付金基金	881,124		226	226	706,000	175,350
	土砂災害復興基金	161,843		69	69	72,328	89,584
	合 計	2,645,750	415	761	1,176	1,098,338	1,548,588
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	27,167		6	6		27,173
	泉津財産区基金	79,606		25	25	10,960	68,671
	野増財産区基金	55,174		17	17	3,000	52,191
	差木地財産区基金	19,947		6	6	9,000	10,953
	合 計	182,558	0	55	55	22,960	159,653
総 合 計		2,828,308	415	816	1,231	1,121,298	1,708,241

## 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 オルフィス購入 (1台)	4,700					4,700			4,700
	② 庁舎外壁補修	240,840			(229,000)		11,840			11,840
	③ 旧泉津公民館跡地舗装工事	8,500				8,500	0			0
	④ ワイファイ整備活用事業	8,145					8,145			8,145
	小 計	262,185	0	0	(229,000) 0	8,500	24,685	0	0	24,685
民	① 岡田コミュニティセンターブロック塀改修工事 (L=4m)	1,275					1,275			1,275
	小 計	1,275	0	0	(0) 0	0	1,275	0	0	1,275
衛	① 医療センター人工透析用機器購入 (監視装置8基)	15,552		11,664			3,888			3,888
	② 医療センター大規模修繕 (実施設計)	8,472					8,472			8,472
	③ 医療センターMRI及びCT購入	158,760			142,000		16,760	13,000		3,760
	④ 太陽光発電設備等導入事業 (北の山・差木地・消防本部)	111,272	70,941	17,735	19,000		3,596			3,596
	⑥ 霊柩車購入 (1台)	1,500					1,500			1,500
	⑦ 差木地墓地区画造成工事 (20区画)	19,820			(17,000)		2,820			2,820
	⑧ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑨ 大島町マテリアルリサイクル推進施設整備事業 (旧清掃工場解体他)	308,100	86,033		199,000		23,067	18,000		5,067
	⑩ 泉津土砂捨場搬入路新設工事 (L=640m)	48,708			(43,000)		5,708			5,708
	小 計	684,214	162,989	32,406	(60,000) 360,000	0	68,819	31,000	0	37,819
農	① 就農者育成支援事業 (ビニールハウス1棟他)	6,095					6,095			6,095
	② 地域特産化の推進事業 (防風ネット整備他)	14,040		14,039			1			1
	③ 農産物直売所空調機更新工事 (床置型2基)	1,173					1,173			1,173

(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 小規模土地改良事業 (農道整備測量試験)	10,031		5,000				5,031			5,031
	⑤ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=570m)	30,031		22,500				7,531			7,531
	⑥ ため池等整備事業 (攪拌器設置)	4,031		3,000				1,031			1,031
	⑦ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・コンクリート礁投入・船揚ウインチ他)	62,677		47,295				15,382	12,000		3,382
	⑧ 漁村地域防災力強化事業 (波浮港天草倉庫耐震化工事)	6,300		4,500				1,800			1,800
	⑨ 水産物展示販売施設空調機等更新工事	3,699		2,911				788			788
	小 計	138,077	0	99,245	(0) 0	0	38,832	12,000	0	0	26,832
商	① 御神火温泉施設改修 (高圧柱上開閉器交換)	2,715						2,715			2,715
	② 火山博物館施設改修 (デジタルシネマ上映装置)	16,470			(13,000)			3,470			3,470
	小 計	19,185	0	0	(13,000) 0	0	6,185	0	0	0	6,185
土	① 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	70,862		32,500	30,000			8,362			8,362
	② 野田浜線道路改修舗装工事 (L=100m・W=6.5m)	29,921		12,500	13,000			4,421			4,421
	③ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (L=150m・W=4.0m)	24,902		10,000	11,000			3,902			3,902
	④ 峠伊東無線道路舗装新設工事 (L=150m・W=3.0m)	7,000				7,000		0			0
	⑤ 差木地中道線道路舗装補修工事 (L=250m・W=4.0m)	27,121		7,500	15,000			4,621			4,621
	⑥ 神田屋敷線道路舗装補修工事 (L=150m・W=5.0m)	17,075		4,500	10,000			2,575			2,575
	⑦ 大島町開拓1号線側溝改修工事 (L=550m)	19,687		5,100	11,000			3,587			3,587
	⑧ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	6,500						6,500			6,500
	⑨ 港淵11号線道路改修工事 (L=180m)	12,056						12,056	9,000		3,056
	⑩ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	33,575		15,000	(15,000)			3,575			3,575
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地1棟10戸)	287,086	123,713	68,529	(75,000)			19,844	15,000		4,844

(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	
	⑫ 波浮港地区町営住宅建設 (実施設計)	16,500	7,425	3,585				5,490			5,490
	⑬ 家の上住宅浄化槽改修工事	10,500						10,500			10,500
	小 計	562,785	131,138	159,214	(90,000) 90,000	7,000	85,433	24,000	0		61,433
消	① 消防団車両購入 (小型動力ポンプ付積載車2台)	18,440		1,850		14,000		2,590			2,590
	小 計	18,440	0	1,850	(0) 14,000	0	2,590	0	0		2,590
教	① 太陽光発電設備等導入事業 (つつじ小学校)	52,789	36,120			14,000		2,669			2,669
	② つばき小学校トイレ改修 (88.05㎡)	31,951	9,558			17,000		5,393			5,393
	③ 防災機能強化事業 (つつじ小実施設計)	2,086						2,086			2,086
	④ 太陽光発電設備等導入事業 (第三中学校)	67,693	54,146			11,000		2,547			2,547
	⑤ 第一中学校トイレ改修 (169.4㎡)	58,445	18,390			32,000		8,055			8,055
	⑥ 防災機能強化事業 (三中実施設計)	6,257						6,257			6,257
	⑦ 第二中学校体育館大規模改修工事	178,500	20,853			134,000		23,647	19,000		4,647
	⑧ 北の山公民館屋根防水改修	8,735						8,735			8,735
	⑨ 大島町野球場改修 (シャワー更衣室建設)	18,600				(15,000)		3,600			3,600
	⑩ 伊豆大島ゲートボール場改修 (コート・駐車場整備)	37,800				(32,000)		5,800			5,800
	⑪ 給食センター3槽シンク購入	1,474						1,474			1,474
	小 計	464,330	139,067	0	(47,000) 208,000	0	70,263	19,000	0		51,263
災	① 庁舎自家発電設備改修	72,380						72,380		68,000	4,380
	② 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000						10,000		9,000	1,000
	③ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	2,634						2,634		2,000	634
	④ 元村三原山線道路災害復旧工事	246,200				128,000		118,200		111,000	7,200



(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 元町地区雨水排水処理整備事業 (設計・排水路改修工事)	40,000			(32,000)		8,000		7,000	1,000
	⑥ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	331,741			(269,000)		62,741		59,000	3,741
	⑦ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	394,015	98,000		236,000		60,015		56,000	4,015
	⑧ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・実施設計)	415,413	96,000	96,000	178,000		45,413		42,000	3,413
	⑨ 大島町観光プール(仮称)外構整備事業	10,800					10,800		9,000	1,800
	⑩ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	300,000					300,000		285,000	15,000
	小計	1,823,183	194,000	96,000	(301,000) 542,000	0	690,183	0	648,000	42,183
	合計	3,973,674	627,194	388,715	(740,000) 1,214,000	15,500	988,265	86,000	648,000	254,265

※ 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。