

平成29年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成29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29年度 予 算 額	平成28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	9,376,000	10,012,000	9,931,292	Δ 636,000	Δ 555,292
特 別 会 計	4,218,556	4,186,215	4,014,892	32,341	203,664
国民健康保険事業勘定	1,767,000	1,730,500	1,683,000	36,500	84,000
介護保険事業勘定	944,526	923,632	890,122	20,894	54,404
後期高齢者医療	226,000	222,000	225,000	4,000	1,000
泉津財産区	17,686	26,253	23,704	Δ 8,567	Δ 6,018
野増財産区	7,383	6,022	6,266	1,361	1,117
差木地財産区	10,631	20,640	13,960	Δ 10,009	Δ 3,329
水道事業	1,245,330	1,257,168	1,172,840	Δ 11,838	72,490
合 計	13,594,556	14,198,215	13,946,184	Δ 603,659	Δ 351,628

2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 29 年 度						平成 28 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	946,450	10.1	2.6	946,450	27.9	2.6	922,899	9.2	922,899	27.1	
2. 地 方 譲 与 税	53,835	0.6	Δ2.5	53,835	1.6	Δ2.5	55,211	0.6	55,211	1.6	
3. 利 子 割 交 付 金	1,420	-	Δ69.2	1,420	-	Δ69.2	4,607	-	4,607	0.1	
4. 配 当 割 交 付 金	5,303	0.1	Δ43.4	5,303	0.2	Δ43.4	9,365	0.1	9,365	0.3	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,602	-	Δ37.7	3,602	0.1	Δ37.7	5,778	-	5,778	0.2	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	159,940	1.7	Δ5.4	159,940	4.7	Δ5.4	169,086	1.7	169,086	5.0	
7. ゴルフ場利用税交付金	793	-	Δ13.3	793	-	Δ13.3	915	-	915	-	
8. 自動車取得税交付金	24,579	0.3	48.3	24,579	0.7	48.3	16,573	0.2	16,573	0.5	
9. 地方特例交付金	1,312	-	-	1,312	-	0.0	1,312	-	1,312	-	
10. 地 方 交 付 税	1,750,001	18.7	-	1,750,001	51.6	0.0	1,750,001	17.5	1,750,001	51.4	
(1) 普 通 交 付 税	1,550,000						1,550,000				
(2) 特 別 交 付 税	200,000						200,000				
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	1						1				
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	-	-	3,000	0.1	0.0	3,000	-	3,000	0.1	
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	52,910	0.6	4.2	212	-		50,760	0.5	326	-	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	238,472	2.5	Δ5.7	2,855	0.1	Δ57.7	252,935	2.5	6,750	0.2	
(1) 使 用 料	144,650						145,540				
(2) 手 数 料	93,822						107,395				
14. 国 庫 支 出 金	786,964	8.4	Δ16.1				937,855	9.4			
(1) 国 庫 負 担 金	207,762						207,081				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	494,214						627,194				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金											
(4) 国 庫 委 託 金	4,014						4,009				
(5) そ の 他 支 出 金	80,974						99,571				
15. 都 支 出 金	2,619,816	27.9	4.6				2,504,851	25.1			
(1) 都 負 担 金	167,459						167,439				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	548,087						388,715				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金											
(4) 都 委 託 金	168,939						166,185				
(5) そ の 他 支 出 金	1,735,331						1,782,512				
16. 財 産 収 入	5,960	0.1	8.2	4,254	0.1	3.0	5,509	0.1	4,132	0.1	
(1) 財 産 運 用 収 入	4,825						4,985				
(2) 財 産 売 払 収 入	1,135						524				
17. 寄 附 金	3	-	-	3	-	-	3	-	3	-	
18. 繰 入 金	733,677	7.8	Δ29.8	305,155	9.0	Δ5.9	1,044,617	10.4	324,203	9.5	
(1) 特 別 会 計	19,203						26,279				
(2) 基 金	714,474						1,018,338				
19. 繰 越 金	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
20. 諸 収 入	209,962	2.2	3.6	13,837	0.4	7.1	202,722	2.0	12,923	0.4	
21. 町 債	1,778,000	19.0	Δ14.3	120,000	3.5	0.0	2,074,000	20.7	120,000	3.5	
計	9,376,000	100.0	Δ6.4	3,396,552	100.0	Δ0.3	10,012,000	100.0	3,407,085	100.0	

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 29 年 度										平成 28 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	81,458	0.9	0.6		81,458	81,458	2.4	0.6		80,955	80,955	0.8	80,955	2.4
2. 総 務 費	1,297,636	13.8	0.6	233,545	1,064,091	796,318	23.5	Δ0.2	6,545	797,755	1,289,628	12.9	798,305	23.4
3. 民 生 費	1,459,298	15.6	Δ1.0	24,151	1,435,147	536,435	15.8	Δ9.0	3,151	589,417	1,473,499	14.7	589,417	17.3
4. 衛 生 費	1,714,114	18.3	1.8	641,665	1,072,449	363,124	10.7	10.4	14,505	328,969	1,683,479	16.7	328,969	9.7
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	489,309	5.2	19.0	189,579	299,730	132,247	3.9	1.1	8,627	130,869	411,292	4.1	130,869	3.8
7. 商 工 費	648,031	6.9	35.6	141,294	506,737	167,821	4.9	9.0	9,229	154,478	477,739	4.8	153,928	4.5
8. 土 木 費	808,833	8.6	12.7	647,471	161,362	139,485	4.1	Δ17.7	27,962	169,497	717,483	7.2	169,497	5.0
9. 消 防 費	288,369	3.1	15.7	37,528	250,841	141,363	4.2	14.7	1,128	123,196	249,318	2.5	123,196	3.6
10. 教 育 費	856,869	9.1	Δ16.5	295,492	561,377	306,506	9.0	Δ10.0	23,812	340,503	1,026,586	10.3	340,501	10.0
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	779,152	8.3	12.7		779,152	714,316	21.0	13.5		629,147	691,402	6.9	629,147	18.5
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	942,810	10.1	Δ50.4	848,556	94,254	8,258	0.2	Δ83.8	5,421	51,074	1,899,392	19.0	51,074	1.5
15. 予 備 費	10,114	0.1	Δ9.9		10,114	9,214	0.3	Δ17.9		11,218	11,220	0.1	11,220	0.3
計	9,376,000	100.0	Δ6.4	3,059,281	6,316,719	3,396,552	100.0	Δ0.3	100,380	3,407,085	10,012,000	100.0	3,407,085	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 29 年 度						平成 28 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	1,335,126	14.2	3.7	1,110,389	32.7	5.9	1,286,902	12.9	1,048,397	30.7
(1) 議 委 員	62,401						61,727			
(2) 町長・副町長等	32,152						32,183			
(3) 職 員	922,935						904,173			
給 養 料	562,142						554,538			
扶 養 手 当	22,326						21,209			
通 勤 手 当	6,421						9,456			
住 居 手 当	12,670						10,559			
管 理 職 手 当	9,282						8,568			
管理職員特別勤務手当	660									
期 末 勤 勉 手 当	216,639						206,503			
日 直 手 当	1,156						1,050			
夜 勤 手 当	11,000						11,248			
児 童 手 当	18,185						16,480			
超 過 勤 務 手 当	60,998						63,150			
特 殊 勤 務 手 当	1,456						1,412			
(4) 共 済 費 負 担 金	198,093						187,611			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	118,502						100,145			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,043						1,063			
2. 物 件 費	2,527,098	27.0	6.4	877,875	25.8	9.8	2,374,146	23.7	799,880	23.5
(1) 賃 金	104,391						116,246			
(2) 旅 費	56,957						51,637			
(3) 交 際 費	1,867						1,857			
(4) 需 用 費	490,218						497,517			
(5) 役 務 費	107,009						104,561			
(6) 委 託 料	1,558,921						1,412,995			
(7) 備 品 購 入 費	17,592						24,623			
(8) そ の 他	190,143						164,710			
3. 維 持 補 修 費	73,309	0.8	0.5	67,341	2.0	3.2	72,913	0.7	65,225	1.9
(1) 道 路	52,949						51,706			
(2) 学 校	6,760						6,969			
(3) そ の 他	13,600						14,238			
4. 扶 助 費	515,723	5.5	Δ1.7	142,162	4.2	Δ5.2	524,406	5.2	149,900	4.4
5. 補 助 費 等	639,569	6.8	Δ8.3	250,752	7.4	Δ1.3	697,666	7.0	254,035	7.5
(1) 補 助 交 付 金	394,088						452,689			
(2) 負 担 金	189,613						188,635			
(3) そ の 他	55,868						56,342			
6. 積 立 金	1,177	—	—	5	—	—	1,177	—	5	—
7. 出 資 金 貸 付 金	28,748	0.3	Δ53.9	14,514	0.4	Δ69.5	62,348	0.6	47,600	1.4
8. 繰 出 金	406,703	4.3	1.3	108,704	3.2	Δ28.8	401,346	4.0	152,611	4.5
(1) 国 民 健 康 保 険	60,309						56,453			
(2) 介 護 保 険	161,369						163,630			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	148,819						143,240			
(4) 水 道	36,206						38,023			
(5) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	779,152	8.3	12.7	714,316	21.0	13.5	691,402	6.9	629,147	18.5
10. 普 通 建 設 事 業	3,059,281	32.7	Δ17.6	100,380	3.0	Δ59.1	3,714,840	37.2	245,431	7.2
11. 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	皆減	0	0.0	皆減	173,634	1.7	3,634	0.1
12. 予 備 費	10,114	0.1	Δ9.9	10,114	0.3	Δ9.9	11,220	0.1	11,220	0.3
計	9,376,000	100.0		3,396,552	100.0		10,012,000	100.0	3,407,085	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	28年度末 現在高	29年度積立額			29年度 取崩額	29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	572,790		143	143	150,000	422,933
	減債基金	317,689		110	110	150,000	167,799
	災害対策基金	235,581		119	119	16,000	219,700
	公共施設整備基金	13,626		3	3		13,629
	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	1,900	415	1	416		2,316
	図書館基金	22,501		11	11	10	22,502
	噴火災害対策基金	292,946		73	73		293,019
	教育基金	14,578		5	5		14,583
	災害復興特別交付金基金	346,356		226	226	337,500	9,082
	土砂災害復興基金	89,586		69	69	60,964	28,691
	合 計	1,908,597	415	761	1,176	714,474	1,195,299
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	51,115		5	5		51,120
	泉津財産区基金	72,751		9	9	2,412	70,348
	野増財産区基金	53,436		6	6	4,372	49,070
	差木地財産区基金	23,241	2,000	2	2,002		25,243
	合 計	201,207	2,000	23	2,023	6,784	196,446
総 合 計	2,109,804	2,415	784	3,199	721,258	1,391,745	

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 一般事務費 (コピー機1台)	1,200					1,200			1,200
	② 庁舎等防火設備改修 (実施設計)	4,320			3,000		1,320			1,320
	③ 岡田港船客待合所施設整備 (負担金他)	188,722			180,000		8,722	7,000		1,722
	④ 防災施設の管理 (J-ALERT更新)	1,491					1,491			1,491
	⑤ 防災行政無線岡田中継所機器更新	9,659			8,000		1,659		1,000	659
	⑥ 防災行政無線屋外子局更新 (5箇所)	28,153			25,000		3,153		3,000	153
	小 計	233,545	0	0	(0) 216,000	0	17,545	7,000	4,000	6,545
民	① 元町保育園園舎等建設事業 (基本設計・地質調査)	15,911			14,000		1,911		1,000	911
	② 岡田保育園園舎屋根防水工事	3,240			2,000		1,240			1,240
	③ 園舎耐震改修工事 (元町・差木地)	5,000			4,000		1,000			1,000
	小 計	24,151	0	0	(0) 20,000	0	4,151	0	1,000	3,151
衛	① 医療センター大規模修繕 (実施設計・改修工事)	266,649			250,000		16,649	13,000		3,649
	② 医療センターへき地診療所 設備整備事業 (超音波診断装置他)	8,511		6,382			2,129			2,129
	③ 差木地墓地区画造成工事 (20区画)	21,080			19,000		2,080			2,080
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑤ 大島町マテリアルサイクル推進施設 整備事業 (旧清掃工場解体他)	333,395	107,756		210,000		15,639	12,000		3,639
	小 計	641,665	113,771	9,389	(0) 479,000	0	39,505	25,000	0	14,505
農	① 就農者育成支援事業 (プレハブ冷蔵庫1基)	1,961					1,961			1,961
	② 地域特産化の推進事業 (牛乳パック充填機2基)	32,390		24,291	7,000		1,099			1,099
	③ 小規模土地改良事業 (野地地区農道 L=300m)	20,031		10,000	9,000		1,031			1,031

(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 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=600m)	26,062		19,500	6,000		562		562	
	⑤ ため池等整備事業 (攪拌器設置)	46,031		34,500	10,000		1,531		1,531	
	⑥ 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・砕氷機他)	63,104		47,661	13,000		2,443		2,443	
	小 計	189,579	0	135,952	(0) 45,000	0	8,627	0	0	8,627
商	① 御神火温泉施設改修 (ジャグジーろ過装置更新)	7,366			6,000		1,366		1,366	
	② 弘法浜遊歩道・駐車場整備 工事	119,898		79,932	36,000		3,966		3,966	
	③ 観光イベント用車両購入 (2tトラック1台)	2,500			2,000		500		500	
	④ 勤労福祉会館空調機改修	5,330			4,000		1,330		1,330	
	⑤ 弘法浜サンプール薬品庫建 設 (薬品庫10㎡)	6,200		4,133			2,067		2,067	
	小 計	141,294	0	84,065	(0) 48,000	0	9,229	0	0	9,229
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工 事 (L=200m・W=7.0m)	58,208		25,000	30,000		3,208		3,208	
	② 野田浜線道路改修舗装工事 (L=100m・W=6.5m)	32,174		14,000	16,000		2,174		2,174	
	③ 地の岡3号線道路改修舗装 工事 (L=150m・W=4.0m)	41,854		16,500	23,000		2,354		2,354	
	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)	20,961		6,000	13,000		1,961		1,961	
	⑥ 大島町開拓1号線側溝改修 工事 (L=550m)	12,441		3,000	8,000		1,441		1,441	
	⑦ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	16,200			14,000		2,200		2,200	
	⑧ 元町保育園連絡線道路改修 舗装工事 (L=300m・W=5.0m)	37,306		18,000	17,000		2,306		2,306	
	⑨ 高校新込線道路改修舗装工 事 (L=233m・W=5.0m)	12,393		5,000			7,393	7,000	393	
	⑩ 和泉浜線道路改修工事	16,349		7,000			9,349	8,900	449	
	⑪ 差木地墓地線側溝改修工事 (L=270m)	14,426		3,600	9,000		1,826		1,826	

(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 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	33,573		15,000	16,000		2,573			2,573
	⑬ 元町地区町営住宅建設 (椿野団地解体)	40,000	18,000	10,000	(10,000)		2,000			2,000
	⑭ 波浮港地区町営住宅建設 (山口団地建設1棟6戸)	287,086	64,371	49,128	(170,000)		3,587			3,587
	⑮ 泉津地区町営住宅建設 (実施設計)	16,500	7,425	3,585	(5,000)		490			490
	⑯ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業(元町2丁目) (負担金)	1,000					1,000			1,000
小 計	647,471	89,796	175,813	(185,000) 146,000	7,000	43,862	0	15,900	27,962	
消	① 防火水槽建設 (元町・岡田・泉津)	28,128	12,240	8,160	7,000		728			728
	② 消防本部内改修工事	9,400			8,000		1,400		1,000	400
	小 計	37,528	12,240	8,160	(0) 15,000	0	2,128	0	1,000	1,128
教	① つばき小学校トイレ改修 (177.4㎡)	65,310	19,738		41,000		4,572			4,572
	② 防災機能強化事業 (つつじ小ホール改修)	26,733	6,326		18,000		2,407			2,407
	③ さくら小学校ホール屋根防 水修繕	1,810					1,810			1,810
	④ さくら小学校ジャングルジ ム購入 (1基)	1,192					1,192			1,192
	⑤ 校内LAN環境整備事業 (各小学校)	4,083		1,360	2,000		723			723
	⑥ 第一中学校トイレ改修 (88.05㎡)	36,052	9,797		23,000		3,255			3,255
	⑦ 防災機能強化事業 (三中体育館改修)	42,030	11,976		27,000		3,054			3,054
	⑧ 学校用地取得事業 (二中テニスコート)	3,455			3,000		455			455
	⑨ 第一中学校体育館屋根防水 修繕	8,640			7,000		1,640			1,640
	⑩ 校内LAN環境整備事業 (各中学校)	10,455		3,483	6,000		972			972
	⑪ 複合公共施設建設事業 (実施設計・地質調査)	56,009			50,000		6,009		6,000	9
	⑫ 食器等消毒保管機購入 (消毒保管機9基)	39,723			36,000		3,723			3,723
小 計	295,492	47,837	4,843	(0) 213,000	0	29,812	0	6,000	23,812	

(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
災	① 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					40,000		38,000	2,000
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	271,434	108,300		130,000		33,134		31,400	1,734
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	385,166	122,270	97,865	132,000		33,031		31,400	1,631
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	151,956					151,956		151,900	56
	小計	848,556	230,570	97,865	(0) 262,000	0	258,121	0	252,700	5,421
	合計	3,059,281	494,214	516,087	(185,000) 1,444,000	7,000	412,980	32,000	280,600	100,380

※ 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。

<参考> 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途内訳

地方消費税率の引上げによる引上げ分の地方消費税収(市町村においては「地方消費税交付金(社会保障財源化分)」)については、社会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)及びその他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるとされています。

大島町では、下表のとおり各事業に充当しています。

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分)	総額	73百万円
(歳出)社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費	総額	2,092百万円
	(うち一般財源)	690百万円

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国都支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(引上げ分)	その他
社会福祉						
社会福祉総務費	335,747	220,773		5,000	11,704	98,270
高齢者福祉費	100,409	59,981		1,081	4,188	35,159
保健医療助成費	371,965	297,999		920	7,774	65,272
社会福祉施設管理費	4,486			704	403	3,379
児童福祉総務費	163,802	119,419		80	4,715	39,588
児童措置費	249,828	107,364		25,702	12,427	104,335
保育所運営費	233,060	34,501	20,000	30,239	15,785	132,535
小計	1,459,297	840,037	20,000	63,726	56,996	478,538
保健衛生						
保健衛生総務費	101,516	16,897		1,574	8,838	74,207
医療事業費	424,766	91,077	250,000	60,137	2,507	21,045
予防費	94,735	32,621		25,604	3,886	32,624
母子衛生費	12,058	980			1,179	9,899
小計	633,075	141,575	250,000	87,315	16,410	137,775
合計	2,092,372	981,612	270,000	151,041	73,405	616,314

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。