

# 平成23年度 東京都大島町予算資料

No. 2

平成23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		6,795,503
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,381,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	825,000
	老 人 保 健 医 療	
	後 期 高 齢 者 医 療	187,300
	泉 津 財 産 区	15,317
	野 増 財 産 区	10,068
	差 木 地 財 産 区	11,111
	水 道 事 業	593,277
	計	3,023,073
合 計		9,818,576

## 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	943,090	13.9	943,090	28.1
2. 地 方 譲 与 税	57,300	0.8	57,300	1.7
3. 利 子 割 交 付 金	4,900	0.1	4,900	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	1,800	—	1,800	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,100	—	1,100	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	88,000	1.3	88,000	2.6
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,211	—	1,211	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,000	0.5	35,000	1.0
9. 地 方 特 例 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.2
10. 地 方 交 付 税	1,710,000	25.2	1,710,000	51.1
(1) 普 通 交 付 税	1,560,000			
(2) 特 別 交 付 税	150,000			
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	59,974	0.9		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	172,206	2.5	2,382	0.1
(1) 使 用 料	115,365			
(2) 手 数 料	56,841			
14. 国 庫 支 出 金	478,223	7.0	1	—
(1) 国 庫 負 担 金	224,479			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	242,614			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	3,486			
(5) そ の 他 支 出 金	7,644			
15. 都 支 出 金	2,229,599	32.9	1	—
(1) 都 負 担 金	153,277			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	542,602			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	156,819			
(5) そ の 他 支 出 金	1,376,901			
16. 財 産 収 入	5,827	0.1	3,675	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	5,014			
(2) 財 産 売 払 収 入	813			
17. 寄 附 金	1	—	1	—
18. 繰 入 金	180,102	2.7	156,000	4.7
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(3) 老 人 保 健 医 療				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療				
(4) 財 産 区	14,960			
(5) 基 金	165,142			
19. 繰 越 金	122,000	1.8	122,000	3.6
20. 諸 収 入	315,170	4.6	17,220	0.5
21. 町 債	380,000	5.6	200,000	6.0
計	6,795,503	100.0	3,353,681	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	99,908	1.5		99,908	99,908	3.0		99,908	3.2
2. 総 務 費	860,034	12.7	18,817	841,217	567,272	16.9		567,272	18.1
3. 民 生 費	1,440,048	21.2	4,134	1,435,914	810,185	24.2	1,034	809,151	25.9
4. 衛 生 費	995,875	14.6	199,084	796,791	279,395	8.3	22,442	256,953	8.2
5. 労 働 費	38,783	0.6		38,783		—			—
6. 農 林 水 産 業 費	299,392	4.4	39,498	259,894	125,332	3.7	7,177	118,155	3.8
7. 商 工 費	456,792	6.7	3,000	453,792	98,621	2.9	3,000	95,621	3.1
8. 土 木 費	744,133	10.9	620,283	123,850	247,312	7.4	137,377	109,935	3.5
9. 消 防 費	237,303	3.5	28,152	209,151	102,927	3.1	12,286	90,641	2.9
10. 教 育 費	777,077	11.4	277,803	499,274	244,132	7.3	42,239	201,893	6.4
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	841,870	12.4		841,870	774,309	23.1		774,309	24.8
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	4,282	0.1		4,282	4,282	0.1		4,282	0.1
計	6,795,503	100.0	1,190,771	5,604,732	3,353,681	100.0	225,555	3,128,126	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	1,412,934	20.8	1,158,348	34.5
(1) 議 委 員	61,063			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,104			
(3) 職 員 料	936,390			
給 養 手 当	581,109			
扶 養 手 当	21,310			
通 勤 手 当	9,355			
住 居 手 当	9,671			
管 理 職 手 当	10,591			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	207,707			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	11,984			
児 童 手 当	18,386			
超 過 勤 務 手 当	64,385			
特 殊 勤 務 手 当	842			
(4) 共 済 費 負 担 金	191,337			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	191,013			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,027			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	1,795,532	26.4	360,054	10.8
(1) 賃 金	89,394			
(2) 旅 費	42,386			
(3) 交 際 費	1,878			
(4) 需 用 費	348,631			
(5) 役 務 費	70,224			
(6) 委 託 料	1,113,243			
(7) 備 品 購 入 費	21,010			
(8) そ の 他	108,766			
3. 維 持 補 修 費	82,716	1.2	72,990	2.2
(1) 道 路	50,868			
(2) 学 校	7,300			
(3) そ の 他	24,548			
4. 扶 助 費	510,359	7.5	92,864	2.8
5. 補 助 費 等	523,471	7.7	298,571	8.9
(1) 補 助 交 付 金	329,457			
(2) 負 担 金	139,715			
(3) そ の 他	54,299			
6. 積 立 金	1,910	0.0	405	—
7. 出 資 金 貸 付 金	65,178	1.0	39,835	1.2
8. 繰 出 金	366,480	5.4	326,468	9.7
(1) 国 民 健 康 保 険	53,126			
(2) 介 護 保 険	144,804			
(3) 老 人 保 健 医 療				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	128,511			
(5) 水 道	40,039			
9. 公 債 費	841,870	12.4	774,309	23.1
10. 普 通 建 設 事 業 費	1,190,771	17.5	225,555	6.7
11. 災 害 復 旧 事 業 費				
12. 予 備 費	4,282	0.1	4,282	0.1
計	6,795,503	100.0	3,353,681	100.0

## 5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	22年度末 現在高	23年度積立額			23年度 取崩額	23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	448,440		360	360	84,000	364,800
	減債基金	441,672		352	352	72,000	370,024
	災害対策基金	5,829		8	8		5,837
	公共施設整備基金	7,776		10	10		7,786
	水道事業減債等基金	1,659		2	2		1,661
	高齢者福祉対策基金	1,044		2	2		1,046
	つつじ小学校基金	5	397	1	398		403
	図書館基金	22,500		51	51	51	22,500
	噴火災害対策基金	503,162		609	609	608	503,163
	教育基金	29,355		111	111	8,483	20,983
	砂利採取事業環境整備基金	5,159		7	7		5,166
	合 計	1,466,601	397	1,513	1,910	165,142	1,303,369
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	662		1	1		663
	介護給付費準備基金	15		2	2		17
	介護従事者処遇改善基金	11			0		11
	泉津財産区基金	61,893	4,200	44	4,244		66,137
	野増財産区基金	64,270		56	56	7,000	57,326
	差木地財産区基金	44,357		30	30	473	43,914
	合 計	171,208	4,200	133	4,333	7,473	168,068
総 合 計	1,637,809	4,597	1,646	6,243	172,615	1,471,437	

## 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 伊豆大島低炭素化促進事業 (電気自動車2台、太陽光発電・蓄電池・充電器関連経)	18,817	2,000	16,817				0			0
	小計	18,817	2,000	16,817	(0) 0	0	0	0	0	0	0
民	① 元町保育園幼児室空調設備整備事業 (エアコン3台、空調機電源工事他)	2,534					2,534	2,000			534
	② 元町保育園業務用食器洗浄機購入	1,600					1,600	1,100			500
	小計	4,134	0	0	(0) 0	0	4,134	3,100	0		1,034
衛	① 医療センター医療機器整備 (デジタルX線テレビシステム他)	17,290		14,280			3,010	2,200			810
	② 合併処理浄化槽設置の助成 (45基)	15,350	7,675	3,837			3,838				3,838
	③ 循環型社会形成推進事業 (支援事業、焼却施設・し尿汚泥再生処理センター建設)	150,694	44,809	11,841	49,000		45,044	32,000			13,044
	④ 野増清掃工場改修 (給じんプレッシャー等交換他)	15,750					15,750	11,000			4,750
	小計	199,084	52,484	29,958	(0) 49,000	0	67,642	45,200	0		22,442
農	① 牛乳処理加工機器整備事業 (アイスクリーム製造機他)	15,098		11,321			3,777	3,000			777
	② 波浮港地区ストックマネジメント事業 (農業用水排水管敷設替基本設計)	4,384		3,000			1,384				1,384
	③ 島しょ漁業振興施設整備事 (岡田地区築いそ事業(自然石設置2,000㎡))	20,016		15,000			5,016				5,016
	小計	39,498	0	29,321	(0) 0	0	10,177	3,000	0		7,177
商	① 御神火温泉空調設備改修 (調査設計)	3,000					3,000				3,000
	小計	3,000	0	0	(0) 0	0	3,000	0	0		3,000
土	① 急傾斜地崩壊防止事業 (岡田地区)	9,086					9,086	6,800			2,286
	② 奥山線道路改修舗装 (L=360m・W=6.5m)	83,000		40,000			43,000	20,000			23,000
	③ 野増29号線道路改修舗装 (L=120m・W=4.0m)	53,198		25,800			27,398	12,900			14,498
	④ 筆島線道路舗装補修 (L=200m・W=5.0m)	32,910		9,000			23,910	12,600			11,310

(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 元町漁港線道路舗装補修 (L=400m・W=2.0m)	31,410		9,000			22,410	12,600		9,810
	⑥ 北の山8号線道路舗装補修 (L=300m・W=2.0m)	24,010		6,900			17,110	9,600		7,510
	⑦ 差木地中道線道路舗装補修 (L=150m・W=4.5m)	18,010		5,100			12,910	7,100		5,810
	⑧ 過年度事業道路用地取得	6,500					6,500			6,500
	⑨ 北の山川改修 (L=90m・W=2.0m)	35,855		15,000			20,855	7,500		13,355
	⑩ 元町地区町営住宅建設 (家の上第三団地3棟20戸解体)	39,921	17,964	9,980			11,977			11,977
	⑪ クダッチ地区町営住宅建設 (RCFタイプ 10戸他)	249,118	105,927	58,848	(59,000)		25,343	17,000		8,343
	⑫ ストック総合改善事業 (町営住宅地上デジタル放送受信対応)	3,150	1,417				1,733	1,300		433
	⑬ 峠東倉山線道路改修舗装 (L=200m・W=3.0m)	10,205		5,000			5,205			5,205
	⑭ 八重の水2号線道路舗装補修 (L=190m・W=4.0m)	23,910		6,570			17,340			17,340
	小計	620,283	125,308	191,198	(59,000) 0	0	244,777	107,400	0	137,377
消	① 防火水槽建設 (耐震性貯水槽 60m <sup>3</sup> 3基)	28,152	7,934	7,932			12,286			12,286
	小計	28,152	7,934	7,932	(0) 0	0	12,286	0	0	12,286
教	① リフト付きアルミバン車両購入 (2t未満)	3,000					3,000	2,400		600
	② さくら小学校プール改修 (水面積305m <sup>2</sup> )	76,956	14,162		21,000		41,794	31,000		10,794
	③ 第二中学校陶芸用設備整備事業 (焼成窯、焼成室他)	3,859					3,859	3,000		859
	④ 第三中学校技術科室工作機械購入 (軸傾斜丸鋸盤)	1,523					1,523	1,200		323
	⑤ 第一中学校校舎耐震診断調査 (構造図作成業務)	3,465					3,465	2,700		765
	⑥ 第三中学校校舎大規模改造 (A=1,041m <sup>2</sup> )	173,492	40,726		51,000		81,766	56,000		25,766
	⑦ 各小学校空調設備設置 (調査設計費 3校)	1,494					1,494			1,494
	⑧ 第一中学校グラウンド芝生化事業 (A=584m <sup>2</sup> )	12,376		12,376				0		0

(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 各中学校空調設備設置 (調査設計費 3校)	1,638					1,638			1,638
	小 計	277,803	54,888	12,376	(0) 72,000	0	138,539	96,300	0	42,239
	合 計	1,190,771	242,614	287,602	(59,000) 121,000	0	480,555	255,000	0	225,555

※ 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。