

平成27年度 東京都大島町予算資料

No. 4

平成27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		10,848,147
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,781,500
	介 護 保 険 事 業 勘 定	923,362
	後 期 高 齢 者 医 療	227,292
	泉 津 財 産 区	15,301
	野 増 財 産 区	6,027
	差 木 地 財 産 区	10,636
	水 道 事 業	977,142
	計	3,941,260
合 計		14,789,407

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	895,414	8.3	895,414	25.1
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	55,211	1.5
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	—	5,197	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	—	5,456	0.2
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	1.0	106,059	3.0
7. ゴルフ場利用税交付金	890	—	890	—
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	1,458	—	1,458	—
10. 地 方 交 付 税	1,957,003	18.0	1,957,003	54.8
(1) 普 通 交 付 税	1,757,003			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
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	52,613	0.5	402	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	216,575	2.0	4,535	0.1
(1) 使 用 料	121,377			
(2) 手 数 料	95,198			
14. 国 庫 支 出 金	1,827,664	16.8	123,001	3.4
(1) 国 庫 負 担 金	205,633			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	481,072			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	932,071			
(4) 国 庫 委 託 金	3,904			
(5) そ の 他 支 出 金	204,984			
15. 都 支 出 金	3,065,459	28.5	0	—
(1) 都 負 担 金	181,260			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	926,133			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金	69,890			
(4) 都 委 託 金	164,493			
(5) そ の 他 支 出 金	1,723,683			
16. 財 産 収 入	5,005	—	3,830	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,419			
(2) 財 産 売 払 収 入	586			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	766,370	7.1	65,222	1.8
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,222			
(4) 財 産 区	10,103			
(5) 基 金	751,045			
19. 繰 越 金	131,514	1.2	131,514	3.7
20. 諸 収 入	241,888	2.2	12,802	0.4
21. 町 債	1,490,326	13.7	182,326	5.1
計	10,848,147	100.0	3,574,365	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	90,598	0.8		90,598	90,598	2.5		90,598	2.8
2. 総 務 費	1,104,291	10.2	83,580	1,020,711	835,185	23.4	20,580	814,605	25.3
3. 民 生 費	1,458,055	13.4		1,458,055	620,532	17.4		620,532	19.3
4. 衛 生 費	1,218,502	11.2	250,946	967,556	444,906	12.4	96,559	348,347	10.9
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	361,749	3.3	104,588	257,161	108,391	3.0	9,894	98,497	3.1
7. 商 工 費	586,206	5.4	47,993	538,213	136,207	3.8	31,812	104,395	3.3
8. 土 木 費	516,896	4.8	357,557	159,339	175,094	4.9	59,231	115,863	3.6
9. 消 防 費	638,796	5.9	429,496	209,300	112,835	3.2	10,696	102,139	3.2
10. 教 育 費	828,979	7.6	274,623	554,356	291,036	8.1	21,907	269,129	8.4
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	658,733	6.1		658,733	605,682	16.9		605,682	18.9
13. 諸 支 出 金	17,419	0.2	17,417	2	17,419	0.5	17,417	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	3,358,424	31.0	3,085,680	272,744	126,981	3.6	98,437	28,544	0.9
15. 予 備 費	9,494	0.1		9,494	9,494	0.3		9,494	0.3
計	10,848,147	100.0	4,651,880	6,196,267	3,574,365	100.0	366,533	3,207,832	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	1,301,549	12.0	1,036,941	29.0
(1) 議 委 員	63,196			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	916,099			
給 養 手 当	560,835			
扶 養 手 当	23,567			
通 勤 手 当	9,188			
住 居 手 当	11,685			
管 理 職 手 当	8,602			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	0			
期 末 勤 勉 手 当	205,371			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	11,248			
児 童 手 当	19,860			
超 過 勤 務 手 当	63,245			
特 殊 勤 務 手 当	1,448			
(4) 共 済 費 負 担 金	195,794			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	98,165			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,076			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,369,820	21.8	826,168	23.1
(1) 賃 金	125,460			
(2) 旅 費	54,105			
(3) 交 際 費	2,157			
(4) 需 用 費	479,341			
(5) 役 務 費	95,102			
(6) 委 託 料	1,440,680			
(7) 備 品 購 入 費	20,537			
(8) そ の 他	152,438			
3. 維 持 補 修 費	74,688	0.7	64,802	1.8
(1) 道 路	57,985			
(2) 学 校	7,733			
(3) そ の 他	8,970			
4. 扶 助 費	538,465	5.0	146,231	4.1
5. 補 助 費 等	786,552	7.3	339,447	9.5
(1) 補 助 交 付 金	414,023			
(2) 負 担 金	202,389			
(3) そ の 他	170,140			
6. 積 立 金	36,095	0.3	35,018	1.0
7. 出 資 金 貸 付 金	34,868	0.3	21,616	0.6
8. 繰 出 金	386,003	3.6	122,433	3.4
(1) 国 民 健 康 保 険	49,570			
(2) 介 護 保 険	153,961			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	147,228			
(4) 水 産 道 区	35,244			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	658,733	6.1	605,682	16.9
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,340,917	30.7	296,531	8.3
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,310,963	12.1	70,002	2.0
12. 予 備 費	9,494	0.1	9,494	0.3
計	10,848,147	100.0	3,574,365	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	26年度末 現在高	27年度積立額			27年度 取崩額	27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	572,500		150	150		572,650
	減債基金	437,466		146	146	60,000	377,612
	災害対策基金	476,339		122	122	120,000	356,461
	公共施設整備基金	13,619		3	3		13,622
	少子高齢化福祉対策基金	1,043		1	1		1,044
	つつじ小学校基金	1,069	415	1	416		1,485
	図書館基金	22,500		10	10	10	22,500
	噴火災害対策基金	292,798		74	74		292,872
	教育基金	15,044		7	7	475	14,576
	災害復興特別交付金基金	903,850	12,572	86	12,658	471,000	445,508
	土砂災害復興基金	274,091	22,435	71	22,506	99,560	197,037
	合 計	3,010,319	35,422	671	36,093	751,045	2,295,367
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	7,616	13,881	5	13,886		21,502
	泉津財産区基金	80,697	4,000	32	4,032		84,729
	野増財産区基金	56,397		22	22	3,000	53,419
	差木地財産区基金	12,931		12	12		12,943
	合 計	158,304	17,881	72	17,953	3,000	173,257
総 合 計	3,168,623	53,303	743	54,046	754,045	2,468,624	

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 防災行政無線操作卓更新	52,326					52,326		50,000	2,326
	② 防災行政無線岡田中継所機器更新	12,237					12,237		10,000	2,237
	③ 防災行政無線屋外子局移設工事 (旧ばれ・砂の浜)	5,800					5,800	3,000		2,800
	④ クダッチ町営住宅跡地駐車場整備	2,000					2,000			2,000
	⑤ 庁舎外壁補修 (調査・実施設計)	11,217					11,217			11,217
小 計	83,580	0	0	(0) 0	0	83,580	3,000	60,000	20,580	
衛	① 医療センター医療機器整備 (多人数用透析液供給装置他)	16,200		12,150			4,050			4,050
	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 資源ごみ分別収集促進事業 (天蓋付2tダンプ)	4,430		2,215			2,215			2,215
	④ 循環型社会形成推進事業 (外構工事)	99,458					99,458	89,000		10,458
	⑤ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (海岸)	57,268					57,268	42,000		15,268
	⑥ 大島医療センター空調設備 チラー更新工事 (モジュラーチラー交換)	61,560					61,560			61,560
小 計	250,946	6,015	17,372	(0) 0	0	227,559	131,000	0	96,559	
農	① 基盤整備促進事業 (岡田平浜線改修)	9,500		7,125			2,375			2,375
	② ため池等整備事業 (実施計画策定)	5,000		5,000			0			0
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・船揚ウインチ・鮮度保持施設)	51,000		40,738			10,262	7,000		3,262
	④ 漁村地域防災力強化事業 (泉津荷捌き施設耐震化工事他)	39,088		27,831			11,257	7,000		4,257
小 計	104,588	0	80,694	(0) 0	0	23,894	14,000	0	9,894	
商	① 御神火温泉施設改修 (温水ヘッダー交換)	4,950					4,950			4,950
	② 弘法浜海浜清掃機購入 (海浜清掃機1基・トラクター1基)	6,300		4,200			2,100			2,100
	③ 弘法浜更衣室整備工事 (シャワー付更衣室20㎡)	13,242		8,800			4,442			4,442
	④ 源泉深井戸水中ポンプ購入 (ポンプ1基)	1,880					1,880			1,880
	⑤ アジア自転車競技選手権大会 日本大会の実施 (コース青線引工)	16,848					16,848			16,848

(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
	⑥ 歩行者用観光案内標識設置 (4箇所)	4,773				3,181	1,592			1,592
	小 計	47,993	0	13,000	(0) 0	3,181	31,812	0	0	31,812
土	① 筆島線道路舗装補修 (L=180m・W=5.0m)	21,505		6,000	12,000		3,505			3,505
	② 岳の平幹線道路改修舗装 (L=130m・W=7.0m)	63,683		28,700	30,000		4,983			4,983
	③ さんま越線道路改修舗装 (L=130m・W=4.0m)	29,405		11,700	14,000		3,705			3,705
	④ 過年度事業道路用地取得 (用地買収)	5,000					5,000			5,000
	⑤ 次年度事業道路用地調査 (測量等)	1,519					1,519			1,519
	⑥ 新村2号線道路舗装補修工 事 (L=128m・W=4.0m)	16,734		3,780	11,000		1,954			1,954
	⑦ 野田浜線道路改修舗装工 事 (用地買収7筆他)	17,485		6,150	9,000		2,335			2,335
	⑧ 地の岡3号線道路改修舗装 工 事 (用地買収20筆他)	67,118		30,400	31,000		5,718			5,718
	⑨ 湯の浜連絡線道路舗装補修 工 事 (L=120m・W=5.0m)	21,631		5,550	14,000		2,081			2,081
	⑩ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	40,135		15,000			25,135	21,000		4,135
	⑪ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地解体工事)	52,054	23,346	12,700	(13,000)		3,008			3,008
	⑫ 長根野田浜自転車歩行者線 路肩崩壊復旧工事 (石積工50㎡)	5,724					5,724			5,724
	⑬ 野増29号線道路改修舗装 (進入口すりつけ)	1,944					1,944			1,944
	⑭ 峠伊東無線道路舗装新設工 事 (L=150m・W=3.0m)	7,000					7,000			7,000
	⑮ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業 (元町2丁目)	3,000					3,000			3,000
	⑯ 伊東無1号線道路改修舗装 工 事 (L=300m・W=2.5m)	3,620					3,620			3,620
	小 計	357,557	23,346	119,980	(13,000) 121,000	0	80,231	21,000	0	59,231
消	① 消防無線デジタル化事業 (大島公園・勤労福祉会館 他)	410,720			353,000		57,720		50,000	7,720
	② 防火水槽建設 (間伏地区1基)	14,276	4,080	2,720			7,476	6,000		1,476
	③ 消防団車両購入 (広報車1台)	4,500					4,500	3,000		1,500
	小 計	429,496	4,080	2,720	(0) 353,000	0	69,696	9,000	50,000	10,696

(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
教	① 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	196,938	46,716		127,000		23,222	19,000		4,222
	② 開発総合センター系統空調機改修工事	12,885					12,885		10,000	2,885
	③ 教育委員会車両購入 (軽自動車1台)	1,200					1,200			1,200
	④ 大島町野球場改修 (土・外野フェンス・更衣室・トイレ改修)	42,000					42,000	33,000		9,000
	⑤ 伊豆大島ゲートボール場改修 (コート・駐車場改修)	21,600					21,600	17,000		4,600
小計	274,623	46,716	0	(0) 127,000	0	100,907	69,000	10,000	21,907	
諸	① 土地取得費 (旧北部不燃物捨場用地買収)	17,417					17,417			17,417
	小計	17,417	0	0	0	0	17,417	0	0	17,417
災	① 庁舎自家発電設備改修 (実施設計・改修工事)	51,660		42,000			9,660		5,000	4,660
	② 大島老人ホーム自家発電設備改修事業費の助成 (補助金)	32,400					32,400		30,000	2,400
	③ 農地等災害復旧事業	41,890		39,890			2,000			2,000
	④ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000		9,000	1,000
	⑤ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	11,155					11,155		10,000	1,155
	⑥ 大島町観光プール(仮称)整備事業	407,484		15,000	390,000		2,484			2,484
	⑦ 災害公営住宅建設 (24戸建設工事)	652,528	225,182	68,367	(304,000)		54,979		50,000	4,979
	⑧ 元村三原山線道路災害復旧工事 (L=2,713m・W=6.5m)	1,168,888	895,687				273,201		220,000	53,201
	⑨ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	69,754	36,384	30,000			3,370			3,370
	⑩ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	3,092					3,092			3,092
	⑪ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	1,958					1,958			1,958
	⑫ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	4,226					4,226			4,226
	⑬ 元町地区雨水排水処理整備事業 (調査・測量・設計他)	40,000					40,000		39,000	1,000
	⑭ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	117,662	85,833	2,000			29,829		25,000	4,829
	⑮ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収)	418,483	89,900	316,000			12,583		10,000	2,583

(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
	⑯ メモリアル公園(仮称)整備事業 (測量・設計等)	52,340					52,340		47,000	5,340
	⑰ 岡田地区路肩崩壊復旧工事	2,160		2,000			160			160
	小計	3,085,680	1,332,986	515,257	(304,000) 390,000	0	543,437	0	445,000	98,437
	合計	4,651,880	1,413,143	749,023	(317,000) 991,000	3,181	1,178,533	247,000	565,000	366,533

※ 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。