

平成23年度 東京都大島町予算資料

No. 3

平成23年9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		7,052,946
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,385,684
	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	11,580
	差 木 地 財 産 区	11,111
	水 道 事 業	593,277
	計	3,029,269
合 計		10,082,215

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	13.4	943,090	26.8
2. 地 方 譲 与 税	57,300	0.8	57,300	1.6
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	1.2	88,000	2.5
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	18,483	0.3	18,483	0.5
10. 地 方 交 付 税	1,882,192	26.7	1,882,192	53.3
(1) 普 通 交 付 税	1,732,192			
(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	2.4	2,382	0.1
(1) 使 用 料	115,365			
(2) 手 数 料	56,841			
14. 国 庫 支 出 金	479,423	6.8	1	—
(1) 国 庫 負 担 金	224,479			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	243,814			
(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	2,314,107	32.8	1	—
(1) 都 負 担 金	153,277			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	607,538			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	156,819			
(5) そ の 他 支 出 金	1,396,473			
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	51	—	1	—
18. 繰 入 金	98,102	1.4	74,000	2.1
(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	83,142			
19. 繰 越 金	174,647	2.5	174,647	5.0
20. 諸 収 入	315,199	4.5	17,223	0.5
21. 町 債	397,334	5.6	217,334	6.2
計	7,052,946	100.0	3,525,340	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	1.4		99,908	99,908	2.8		99,908	3.1
2. 総 務 費	875,926	12.4	27,368	848,558	573,935	16.3	6,426	567,509	17.8
3. 民 生 費	1,513,935	21.6	4,134	1,509,801	878,660	25.0	1,034	877,626	27.5
4. 衛 生 費	999,517	14.2	202,726	796,791	283,037	8.0	26,084	256,953	8.0
5. 労 働 費	45,318	0.6		45,318	3	—		3	—
6. 農 林 水 産 業 費	374,867	5.3	113,761	261,106	144,796	4.1	25,429	119,367	3.7
7. 商 工 費	460,197	6.5	5,118	455,079	102,026	2.9	5,118	96,908	3.0
8. 土 木 費	783,427	11.1	659,577	123,850	278,606	7.9	168,671	109,935	3.5
9. 消 防 費	237,303	3.4	28,152	209,151	102,927	2.9	12,286	90,641	2.8
10. 教 育 費	803,011	11.4	300,603	502,408	269,466	7.6	65,039	204,427	6.4
11. 災 害 復 旧 費	16,659	0.2	16,656	3	16,659	0.5	16,656	3	—
12. 公 債 費	841,870	11.9		841,870	774,309	22.0		774,309	24.2
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	1,006	0.0		1,006	1,006	0.0		1,006	0.0
計	7,052,946	100.0	1,358,095	5,694,851	3,525,340	100.0	326,743	3,198,597	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	20.0	1,158,348	32.8
(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	1,817,260	25.9	370,261	10.5
(1) 賃 金	98,058			
(2) 旅 費	43,457			
(3) 交 際 費	1,878			
(4) 需 用 費	349,431			
(5) 役 務 費	70,866			
(6) 委 託 料	1,115,545			
(7) 備 品 購 入 費	29,883			
(8) そ の 他	108,142			
3. 維 持 補 修 費	82,807	1.2	72,990	2.1
(1) 道 路	50,868			
(2) 学 校	7,300			
(3) そ の 他	24,639			
4. 扶 助 費	510,359	7.2	92,864	2.6
5. 補 助 費 等	544,997	7.7	312,111	8.9
(1) 補 助 交 付 金	337,398			
(2) 負 担 金	139,797			
(3) そ の 他	67,802			
6. 積 立 金	1,960	0.0	405	—
7. 出 資 金 貸 付 金	65,178	0.9	39,835	1.1
8. 繰 出 金	416,480	5.9	376,468	10.7
(1) 国 民 健 康 保 険	103,126			
(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	11.9	774,309	22.0
10. 普 通 建 設 事 業 費	1,341,439	19.0	310,087	8.8
11. 災 害 復 旧 事 業 費	16,656	0.2	16,656	0.5
12. 予 備 費	1,006	0.0	1,006	0.0
計	7,052,946	99.9	3,525,340	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	447,689	50	360	410	43,000	405,099
	減債基金	441,064		352	352	31,000	410,416
	災害対策基金	5,813		8	8		5,821
	公共施設整備基金	7,756		10	10		7,766
	水道事業減債等基金	1,654		2	2		1,656
	高齢者福祉対策基金	1,043		2	2		1,045
	つつじ小学校基金	402	397	1	398		800
	図書館基金	22,500		51	51	51	22,500
	噴火災害対策基金	503,161		609	609	608	503,162
	教育基金	29,274		111	111	8,483	20,902
	砂利採取事業環境整備基金	5,145		7	7		5,152
	合 計	1,465,501	447	1,513	1,960	83,142	1,384,319
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	0		2	2		2
	介護従事者処遇改善基金	10			0		10
	泉津財産区基金	61,892	4,200	44	4,244		66,136
	野増財産区基金	64,270		56	56	7,500	56,826
	差木地財産区基金	44,357		30	30	473	43,914
	合 計	171,191	4,200	133	4,333	7,973	167,551
総 合 計	1,636,692	4,647	1,646	6,293	91,115	1,551,870	

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)	20,942	3,200	17,742				0			0
	② 北の山公売町有地買戻し (380.75㎡)	3,580						3,580			3,580
	③ 防災行政無線施設整備 (差木地プール子局建替)	2,846						2,846			2,846
	小計	27,368	3,200	17,742	(0) 0	0	6,426	0	0		6,426
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・用地取得)	154,336	44,809	11,841	49,000			48,686	32,000		16,686
	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	202,726	52,484	29,958	(0) 49,000	0	71,284	45,200	0		26,084
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)	16,111		12,082				4,029	3,000		1,029
	② 波浮港地区ストックマネジ メント事業 (農業用水排水水管敷替基本設計)	4,384		3,000				1,384			1,384
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (岡田地区築いそ事業(自然 石設置2,000㎡))	20,016		15,000				5,016			5,016
	④ 漁村地域防災力強化事業 (旧漁業施設耐震化診断、 解体撤去)	73,250		55,250				18,000			18,000
	小計	113,761	0	85,332	(0) 0	0	28,429	3,000	0		25,429
商	① 御神火温泉空調設備改修 (調査設計)	3,000						3,000			3,000
	④ 御神火温泉深井戸ポンプ交換 (大津源泉深井戸ポンプ交 換一式)	2,118						2,118			2,118
	小計	5,118	0	0	(0) 0	0	5,118	0	0		5,118

(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
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
	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	9,500					9,500			9,500
	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
	⑮ 岳の平幹線道路改修舗装 (測量設計、用地取得等)	21,272		8,000			13,272			13,272
	⑯ 千波1号線道路改修舗装 (L=50m・W=10.0m)	15,022					15,022			15,022
小計	659,577	125,308	199,198	(59,000) 0	0	276,071	107,400	0	168,671	
消	① 防火水槽建設 (耐震性貯水槽 60m ³ 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 ²)	76,956	14,162		21,000		41,794	31,000		10,794

(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
	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=1,041㎡)	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=584㎡)	12,376		12,376			0			0
	⑨ 各中学校空調設備設置 (調査設計費 3校)	1,638					1,638			1,638
	⑩ 第一中学校校舎特別支援学級改修 (トイレ・シャワー室改修 他)	20,412					20,412			20,412
	⑪ 給食センターガス機器設備改修 (ペーパーライザ等改修)	2,388					2,388			2,388
	小 計	300,603	54,888	12,376	(0) 72,000	0	161,339	96,300	0	65,039
災	① 牧場管理舎屋根修繕	331					331			331
	② 牧場野田浜1号線道路 (路面復旧240㎡)	1,500					1,500			1,500
	③ 泉津湯場線道路 (路面復旧200㎡)	1,100					1,100			1,100
	④ 下り方4号線道路 (水路復旧L=18m)	1,000					1,000			1,000
	⑤ 長沢線道路 (路面復旧15㎡)	300					300			300
	⑥ 新村5号線道路擁壁 (撤去L=18m H=2.5m 擁壁 工L=18m H=1.0m)	1,500					1,500			1,500
	⑦ 街路灯修繕	500					500			500
	⑧ 町道倒木処理	2,200					2,200			2,200
	⑨ 弘法浜プールポンプ室ドア修繕	515					515			515
	⑩ 大島医療センター安全監視装置ユニット修繕	351					351			351
	⑪ 庁舎2階空調機 (PAC2-3更新工事)	3,522					3,522			3,522

(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 砂の浜遊泳場施設 (危険防止パイプ柵設置工・階段撤去工)	2,370					2,370			2,370
	⑬ 浜の湯施設 (防風ネット修繕・シャワー室撤去建替)	478					478			478
	⑭ 御神火温泉施設 (屋根修繕・プレハブ冷凍庫基盤修繕及び室外機交換工事)	989					989			989
	小 計	16,656	0	0	(0) 0	0	16,656	0	0	16,656
	合 計	1,358,095	243,814	352,538	(59,000) 121,000	0	581,743	255,000	0	326,743

※ 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。