

# 平成28年度 東京都大島町予算資料

No. 1

平成28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28年度 予 算 額	平成27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	10,012,000	10,606,000	11,149,318	Δ 594,000	Δ 1,137,318
特 別 会 計	4,186,215	3,847,946	3,795,878	338,269	390,337
国民健康保険事業勘定	1,730,500	1,720,000	1,778,000	10,500	Δ 47,500
介護保険事業勘定	923,632	896,840	871,472	26,792	52,160
後期高齢者医療	222,000	222,000	214,500	0	7,500
泉津財産区	26,253	15,301	16,471	10,952	9,782
野増財産区	6,022	6,027	4,759	Δ 5	1,263
差木地財産区	20,640	10,636	15,906	10,004	4,734
水道事業	1,257,168	977,142	894,770	280,026	362,398
合 計	14,198,215	14,453,946	14,945,196	Δ 255,731	Δ 746,981

## 2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	平成 28 年 度						平成 27 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	922,899	9.2	3.1	922,899	27.1	3.1	895,414	8.4	895,414	27.5	
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.6	—	55,211	1.6	0.0	55,211	0.5	55,211	1.7	
3. 利 子 割 交 付 金	4,607	—	Δ11.4	4,607	0.1	Δ11.4	5,197	—	5,197	0.2	
4. 配 当 割 交 付 金	9,365	0.1	71.6	9,365	0.3	71.6	5,456	0.1	5,456	0.2	
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,778	—	29.3	5,778	0.2	29.3	4,469	—	4,469	0.1	
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	169,086	1.7	59.4	169,086	5.0	59.4	106,059	1.0	106,059	3.3	
7. ゴルフ場利用税交付金	915	—	2.8	915	—	2.8	890	—	890	—	
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.2	—	16,573	0.5	0.0	16,573	0.2	16,573	0.5	
9. 地方特例交付金	1,312	—	Δ10.0	1,312	—	Δ10.0	1,458	—	1,458	—	
10. 地 方 交 付 税	1,750,001	17.5	0.0	1,750,001	51.4	0.0	1,750,000	16.5	1,750,000	54.0	
(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										
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	50,760	0.5	Δ3.5	326	—		52,613	0.5	402	—	
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	252,935	2.5	17.1	6,750	0.2	48.8	216,084	2.0	4,535	0.1	
(1) 使 用 料	145,540						120,905				
(2) 手 数 料	107,395						95,179				
14. 国 庫 支 出 金	937,855	9.4	Δ36.3				1,473,325	13.9			
(1) 国 庫 負 担 金	207,081						205,633				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	627,194						486,039				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金							753,921				
(4) 国 庫 委 託 金	4,009						3,080				
(5) そ の 他 支 出 金	99,571						24,652				
15. 都 支 出 金	2,504,851	25.2	0.8				2,485,775	23.6			
(1) 都 負 担 金	167,439						180,990				
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	388,715						398,470				
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金							39,890				
(4) 都 委 託 金	166,185						158,454				
(5) そ の 他 支 出 金	1,782,512						1,707,971				
16. 財 産 収 入	5,509	—	10.1	4,132	0.1	7.9	5,005	—	3,830	0.1	
(1) 財 産 運 用 収 入	4,985						4,419				
(2) 財 産 売 払 収 入	524						586				
17. 寄 附 金	3	—	—	3	—	—	3	—	3	—	
18. 繰 入 金	1,044,617	10.4	33.6	324,203	9.5	22.4	781,998	7.4	264,850	8.1	
(1) 特 別 会 計	26,279						14,953				
(2) 基 金	1,018,338						767,045				
19. 繰 越 金	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	
20. 諸 収 入	202,722	2.0	Δ25.6	12,923	0.4	1.0	272,469	2.6	12,797	0.4	
21. 町 債	2,074,000	20.7	Δ16.2	120,000	3.5	0.0	2,475,000	23.3	120,000	3.7	
計	10,012,000	100.0	Δ5.6	3,407,085	100.0	4.8	10,606,000	100.0	3,250,145	100.0	

### 3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 28 年 度										平成 27 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	80,955	0.8	Δ10.3		80,955	80,955	2.4	Δ10.3		80,955	90,298	0.9	90,298	2.8
2. 総 務 費	1,289,628	12.9	14.6	262,185	1,027,443	798,305	23.4	5.1	24,685	797,755	1,125,347	10.6	759,818	23.2
3. 民 生 費	1,473,499	14.7	6.3	1,275	1,472,224	589,417	17.3	3.3	1,275	589,417	1,385,530	13.1	570,530	17.6
4. 衛 生 費	1,683,479	16.7	54.5	684,214	999,265	328,969	9.7	Δ1.6	37,819	328,969	1,089,519	10.3	334,324	10.3
5. 労 働 費	1	—	—		1	1	—	—		1	1	—	1	—
6. 農 林 水 産 業 費	411,292	4.1	22.1	138,077	273,215	130,869	3.8	37.6	26,832	130,869	336,869	3.2	95,142	2.9
7. 商 工 費	477,739	4.8	Δ22.4	19,185	458,554	153,928	4.5	Δ26.5	6,185	154,478	616,001	5.8	209,385	6.4
8. 土 木 費	717,483	7.2	37.3	562,785	154,698	169,497	5.0	6.7	61,433	169,497	522,740	4.9	158,818	4.9
9. 消 防 費	249,318	2.5	Δ67.7	18,440	230,878	123,196	3.6	24.0	2,590	123,196	772,516	7.3	99,355	3.1
10. 教 育 費	1,026,586	10.3	35.6	464,330	562,256	340,501	10.0	25.0	51,263	340,503	756,947	7.1	272,504	8.4
11. 災 害 復 旧 費	4	—	—		4	4	—	—		4	4	—	4	—
12. 公 債 費	691,402	6.9	4.8		691,402	629,147	18.5	3.7		629,147	659,558	6.2	606,507	18.7
13. 諸 支 出 金	2	—	—		2	2	—	—		2	2	—	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	1,899,392	19.0	Δ41.3	1,737,983	161,409	51,074	1.5	36.0	36,983	51,074	3,234,763	30.5	37,552	1.2
15. 予 備 費	11,220	0.1	Δ29.5		11,220	11,220	0.3	Δ29.5		11,218	15,905	0.1	15,905	0.5
計	10,012,000	100.0	Δ5.6	3,888,474	6,123,526	3,407,085	100.0	4.8	249,065	3,407,085	10,606,000	100.0	3,250,145	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	平成 28 年 度						平成 27 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	1,286,902	12.9	Δ 1.1	1,048,397	30.7	1.1	1,301,503	12.3	1,036,895	31.8
(1) 議 委 員	61,727						63,150			
(2) 町長・副町長等	32,183						27,219			
(3) 職 員	904,173						916,099			
給 養 料	554,538						560,835			
扶 養 手 当	21,209						23,567			
通 勤 手 当	9,456						9,188			
住 居 手 当	10,559						11,685			
管 理 職 手 当	8,568						8,602			
管理職員特別勤務手当										
期 末 勤 勉 手 当	206,503						205,371			
日 直 手 当	1,050						1,050			
夜 勤 手 当	11,248						11,248			
児 童 手 当	16,480						19,860			
超 過 勤 務 手 当	63,150						63,245			
特 殊 勤 務 手 当	1,412						1,448			
(4) 共 済 費 負 担 金	187,611						195,794			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	100,145						98,165			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,063						1,076			
(7) 臨 時 職 員										
2. 物 件 費	2,374,146	23.7	7.7	799,880	23.5	8.7	2,204,419	20.8	735,861	22.5
(1) 賃 金	116,246						98,277			
(2) 旅 費	51,637						44,654			
(3) 交 際 費	1,857						1,857			
(4) 需 用 費	497,517						460,346			
(5) 役 務 費	104,561						91,550			
(6) 委 託 料	1,412,995						1,361,769			
(7) 備 品 購 入 費	24,623						14,850			
(8) そ の 他	164,710						131,116			
3. 維 持 補 修 費	72,913	0.7	0.2	65,225	1.9	3.7	72,777	0.7	62,891	1.9
(1) 道 路	51,706						51,813			
(2) 学 校	6,969						5,207			
(3) そ の 他	14,238						15,757			
4. 扶 助 費	524,406	5.2	Δ 2.5	149,900	4.4	0.8	537,708	5.1	148,725	4.6
5. 補 助 費 等	697,666	7.0	7.4	254,035	7.5	Δ 24.1	649,685	6.1	334,847	10.3
(1) 補 助 交 付 金	452,689						385,154			
(2) 負 担 金	188,635						176,420			
(3) そ の 他	56,342						88,111			
6. 積 立 金	1,177	—	8.2	5	—	Δ 54.5	1,088	—	11	—
7. 出 資 金 貸 付 金	62,348	0.6	78.8	47,600	1.4	120.2	34,868	0.3	21,616	0.7
8. 繰 出 金	401,346	4.0	4.9	152,611	4.5	27.9	382,648	3.6	119,366	3.7
(1) 国 民 健 康 保 険	56,453						49,570			
(2) 介 護 保 険	163,630						153,961			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	143,240						143,873			
(4) 水 道	38,023						35,244			
(5) 財 産 区	0						0			
9. 公 債 費	691,402	6.9	4.8	629,147	18.5	3.7	659,558	6.2	606,507	18.7
10. 普 通 建 設 事 業	3,714,840	37.2	1.1	245,431	7.2	61.9	3,673,096	34.7	151,587	4.7
11. 災 害 復 旧 事 業 費	173,634	1.7	Δ 83.8	3,634	0.1	Δ 77.2	1,072,745	10.1	15,934	0.6
12. 予 備 費	11,220	0.1	Δ 29.5	11,220	0.3	Δ 29.5	15,905	0.1	15,905	0.5
計	10,012,000	100.0		3,407,085	100.0		10,606,000	100.0	3,250,145	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	362,650		143	143	160,000	202,793
	減債基金	377,612		110	110	160,000	217,722
	災害対策基金	476,461		119	119		476,580
	公共施設整備基金	13,622		3	3		13,625
	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	995,957		226	226	626,000	370,183
	土砂災害復興基金	169,495		69	69	72,328	97,236
合 計	2,728,274	415	761	1,176	1,018,338	1,711,112	
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	2,910,832	415	816	1,231	1,041,298	1,870,765	

## 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	0	38,832	12,000	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	0	6,185	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 港瀬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	161,000			128,000			33,000		31,000	2,000



(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	1,737,983	194,000	96,000	(301,000) 542,000	0	604,983	0	568,000	36,983
	合計	3,888,474	627,194	388,715	(740,000) 1,214,000	15,500	903,065	86,000	568,000	249,065

※ 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。