

平成27年度 東京都大島町予算資料

No. 5

平成28年3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		11,149,318
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,778,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	871,472
	後 期 高 齢 者 医 療	214,500
	泉 津 財 産 区	16,471
	野 増 財 産 区	4,759
	差 木 地 財 産 区	15,906
	水 道 事 業	894,770
	計	3,795,878
合 計		14,945,196

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	957,923	8.6	957,923	24.1
2. 地 方 譲 与 税	55,211	0.5	55,211	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	5,479	—	5,479	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	7,782	0.1	7,782	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,664	0.1	6,664	0.2
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	191,041	1.7	191,041	4.8
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	0.1	16,573	0.4
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,458	—	1,458	—
10. 地 方 交 付 税	1,957,003	17.6	1,957,003	49.2
(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	52,435	0.5	402	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	216,868	1.9	4,978	0.1
(1) 使 用 料	121,655			
(2) 手 数 料	95,213			
14. 国 庫 支 出 金	1,764,423	15.8	123,001	3.1
(1) 国 庫 負 担 金	195,988			
(2) 普通建設事業支出金	398,287			
(3) 災害復旧事業支出金	958,101			
(4) 国 庫 委 託 金	3,840			
(5) そ の 他 支 出 金	208,207			
15. 都 支 出 金	3,450,819	31.0	0	—
(1) 都 負 担 金	157,897			
(2) 普通建設事業支出金	758,733			
(3) 災害復旧事業支出金	5,043			
(4) 都 委 託 金	160,419			
(5) そ の 他 支 出 金	2,368,727			
16. 財 産 収 入	17,494	0.2	16,278	0.4
(1) 財 産 運 用 収 入	5,239			
(2) 財 産 売 払 収 入	12,255			
17. 寄 附 金	7,765	0.1	7,765	0.2
18. 繰 入 金	729,807	6.5	275,222	6.9
(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	13,623			
(5) 基 金	710,962			
19. 繰 越 金	131,514	1.2	131,514	3.3
20. 諸 収 入	260,543	2.3	36,245	0.9
21. 町 債	1,314,626	11.8	182,326	4.6
計	11,149,318	100.0	3,980,755	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	87,364	0.8		87,364	87,364	2.2		87,364	2.6
2. 総 務 費	1,507,358	13.5	77,585	1,429,773	902,748	22.7	74,585	828,163	24.7
3. 民 生 費	1,555,791	14.0		1,555,791	754,219	18.9		754,219	22.5
4. 衛 生 費	1,242,561	11.1	250,475	992,086	470,635	11.8	103,731	366,904	11.0
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	404,473	3.6	133,858	270,615	137,869	3.5	24,300	113,569	3.4
7. 商 工 費	582,396	5.2	47,345	535,051	142,105	3.6	31,395	110,710	3.3
8. 土 木 費	475,624	4.3	326,759	148,865	198,774	5.0	91,313	107,461	3.2
9. 消 防 費	633,617	5.7	430,748	202,869	164,445	4.1	61,948	102,497	3.1
10. 教 育 費	806,884	7.2	272,660	534,224	285,790	7.2	36,041	249,749	7.5
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	658,733	5.9		658,733	604,479	15.2		604,479	18.1
13. 諸 支 出 金	17,419	0.2	17,417	2	17,419	0.4	17,417	2	—
14. 土 石 流 災 害 対 策 費	3,170,512	28.4	2,902,692	267,820	208,322	5.2	196,309	12,013	0.4
15. 予 備 費	6,581	0.1		6,581	6,581	0.2		6,581	0.2
計	11,149,318	100.0	4,459,539	6,689,779	3,980,755	100.0	637,039	3,343,716	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	1,288,953	11.6	1,037,633	26.0
(1) 議 委 員	61,079			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	31,844			
(3) 職 員 料	884,759			
給 養 手 当	522,978			
扶 養 手 当	21,633			
通 勤 手 当	8,360			
住 居 手 当	10,948			
管 理 職 手 当	9,223			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	0			
期 末 勤 勉 手 当	199,248			
日 直 手 当	1,118			
夜 勤 手 当	11,248			
児 童 手 当	18,060			
超 過 勤 務 手 当	80,481			
特 殊 勤 務 手 当	1,462			
(4) 共 済 費 負 担 金	185,832			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	124,345			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,094			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,308,885	20.7	771,365	19.4
(1) 賃 金	122,537			
(2) 旅 費	49,872			
(3) 交 際 費	2,845			
(4) 需 用 費	476,520			
(5) 役 務 費	93,761			
(6) 委 託 料	1,402,122			
(7) 備 品 購 入 費	22,252			
(8) そ の 他	138,976			
3. 維 持 補 修 費	79,679	0.7	69,433	1.7
(1) 道 路	59,985			
(2) 学 校	7,795			
(3) そ の 他	11,899			
4. 扶 助 費	482,818	4.3	128,309	3.2
5. 補 助 費 等	831,406	7.5	369,652	9.3
(1) 補 助 交 付 金	464,048			
(2) 負 担 金	198,915			
(3) そ の 他	168,443			
6. 積 立 金	428,919	3.8	35,018	0.9
7. 出 資 金 貸 付 金	53,236	0.5	39,984	1.0
8. 繰 出 金	550,569	4.9	281,262	7.1
(1) 国 民 健 康 保 険	226,509			
(2) 介 護 保 険	151,166			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	137,650			
(4) 水 道	35,244			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	658,733	5.9	604,479	15.2
10. 普 通 建 設 事 業 費	3,167,322	28.5	521,131	13.1
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,292,217	11.6	115,908	2.9
12. 予 備 費	6,581	-	6,581	0.2
計	11,149,318	100.0	3,980,755	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	210,000	362,650
	減債基金	437,466		146	146	60,000	377,612
	災害対策基金	476,339		122	122		476,461
	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	405,396	86	405,482	313,375	995,957
	土砂災害復興基金	274,091	22,435	71	22,506	127,102	169,495
	合 計	3,010,319	428,246	671	428,917	710,962	2,728,274
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	19,550	1	19,551		27,167
	泉津財産区基金	80,697		25	25	1,116	79,606
	野増財産区基金	56,397		22	22	1,245	55,174
	差木地財産区基金	12,931	7,000	16	7,016		19,947
	合 計	158,304	26,550	65	26,615	2,361	182,558
総 合 計		3,168,623	454,796	736	455,532	713,323	2,910,832

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	48,384					48,384			48,384
	② 防災行政無線岡田中継所機器更新	10,584					10,584			10,584
	③ 防災行政無線屋外子局移設工事 (旧ばれ・砂の浜)	5,400					5,400	3,000		2,400
	④ クダッチ町菅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	77,585	0	0	(0) 0	0	77,585	3,000	0	74,585
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)	16,182		12,029			4,153			4,153
	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		12,478			86,980	69,000		17,980
	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)	61,107					61,107			61,107
	小計	250,475	6,015	29,729	(0) 0	0	214,731	111,000	0	103,731
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・船揚ウィンチ・鮮度保持施設)	52,382		41,923			10,459	7,000		3,459
	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)	39,618		27,831			11,787	7,000		4,787
	⑤ 波浮港加工場施設改修工事	20,358	10,179				10,179			10,179
	⑥ 荷役機材導入事業 (リフト付トラック・フォークリフト)	7,000	3,500				3,500			3,500
	小計	133,858	13,679	81,879	(0) 0	0	38,300	14,000	0	24,300
商	① 御神火温泉施設改修 (温水ヘッダー交換)	4,860					4,860			4,860
	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)	6,002		4,000			2,002			2,002
	③ 弘法浜更衣室整備工事 (シャワー付更衣室20㎡)	13,155		8,769			4,386			4,386

(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 源泉深井戸水中ポンプ購入 (ポンプ1基)	1,836					1,836			1,836
	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
	⑥ 歩行者用観光案内標識設置 (4箇所)	4,644				3,181	1,463			1,463
	小計	47,345	0	12,769	(0) 0	3,181	31,395	0	0	31,395
土	① 筆島線道路舗装補修 (L=180m・W=5.0m)	18,724		5,550	11,000		2,174			2,174
	② 岳の平幹線道路改修舗装 (L=130m・W=7.0m)	60,586		28,500	21,200		10,886			10,886
	③ さんま越線道路改修舗装 (L=130m・W=4.0m)	31,558		11,400	9,600		10,558			10,558
	④ 過年度事業道路用地取得 (用地買収)	1,200					1,200			1,200
	⑤ 新村2号線道路舗装補修工事 (L=128m・W=4.0m)	13,645		3,720	7,400		2,525			2,525
	⑥ 野田浜線道路改修舗装工事 (用地買収7筆他)	20,505		7,450	4,500		8,555			8,555
	⑦ 地の岡3号線道路改修舗装工事 (用地買収20筆他)	66,750		30,500	23,000		13,250			13,250
	⑧ 湯の浜連絡線道路舗装補修工事 (L=120m・W=5.0m)	20,372		5,520	11,000		3,852			3,852
	⑨ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	39,228		15,000			24,228	21,000		3,228
	⑩ 元町地区町営住宅建設 (大昇団地解体工事)	33,465	12,626				20,839			20,839
	⑪ 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
	⑫ 野増29号線道路改修舗装 (進入口すりつけ)	1,944					1,944			1,944
	⑬ 峠伊東無線線道路舗装新設工事 (L=150m・W=3.0m)	6,500				6,480	20			20
	⑭ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業 (元町2丁目)	2,938					2,938			2,938
	⑮ 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	326,759	12,626	107,640	(0) 87,700	6,480	112,313	21,000	0	91,313	
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			57,720
	② 防火水槽建設 (間伏地区1基)	15,528	4,080	2,720			8,728	6,000		2,728
	③ 消防団車両購入 (広報車1台)	4,500					4,500	3,000		1,500
	小計	430,748	4,080	2,720	(0) 353,000	0	70,948	9,000	0	61,948

(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㎡)	195,329	33,019		114,600		47,710	39,000		8,710
	② 開発総合センター系統空調機改修工事	12,885					12,885		12,885	
	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)	41,604					41,604	33,000	8,604	
	⑤ 伊豆大島ゲートボール場改修 (コート・駐車場改修)	20,274					20,274	17,000	3,274	
	⑥ 第二中学校プールポンプ取替 (深井戸ポンプ1基)	1,368					1,368		1,368	
	小計	272,660	33,019	0	(0) 114,600	0	125,041	89,000	0	36,041
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	17,417	
災	① 庁舎自家発電設備改修 (実施設計・改修工事)	51,660		49,077			2,583		2,583	
	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		30,780			1,620		1,620	
	③ 農地等災害復旧事業	7,800		5,043			2,757	2,565	192	
	④ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000	9,500	500	
	⑤ 弘法浜遊泳場災害復旧費 (ガレキ撤去)	11,055					11,055	10,597	458	
	⑥ 大島町観光プール(仮称)整備事業	407,485			302,000		105,485	100,210	5,275	
	⑦ 災害公営住宅建設 (24戸建設工事)	652,528	228,249	137,585	(275,000)		11,694		11,694	
	⑧ 元村三原山線道路災害復旧工事 (L=2,713m・W=6.5m)	1,188,780	921,717				267,063	158,097	108,966	
	⑨ 岡田泉津黒汐線道路災害復旧工事 (L=273m・W=6.5m)	63,214	36,384				26,830	25,123	1,707	
	⑩ 峠伊東無線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	4,592					4,592	2,462	2,130	
	⑪ 込内水之本線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	2,604					2,604	1,333	1,271	
	⑫ 新郷開拓1号線道路災害復旧工事 (L=40m・W=6.0m)	4,172					4,172	3,488	684	
	⑬ 元町地区雨水排水処理整備事業 (調査・測量・設計他)	40,000		38,000			2,000		2,000	
	⑭ 避難所施設の整備 (野増・間伏地区)	122,530	10,719	59,527			52,284		52,284	

(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
	⑮ 流域隣接等町道整備事業 (用地買収)	247,372	89,900	155,353			2,119			2,119
	⑯ メモリアル公園(仮称)整備事業 (測量・設計等)	54,340		51,622			2,718			2,718
	⑰ 岡田地区路肩崩壊復旧工事	2,160		2,052			108			108
	小計	2,902,692	1,286,969	529,039	(275,000) 302,000	0	509,684	0	313,375	196,309
	合計	4,459,539	1,356,388	763,776	(275,000) 857,300	9,661	1,197,414	247,000	313,375	637,039

※ 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。