

# 平成26年度 東京都大島町予算資料

№. 2

平成26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		14,818,243
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,582,001
	介 護 保 険 事 業 勘 定	878,664
	後 期 高 齢 者 医 療	243,214
	泉 津 財 産 区	15,300
	野 増 財 産 区	5,845
	差 木 地 財 産 区	10,636
	水 道 事 業	866,551
	計	3,602,211
合 計		18,420,454

## 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	914,891	6.2	914,891	16.1
2. 地 方 譲 与 税	51,914	0.4	51,914	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	5,197	—	5,197	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	5,456	—	5,456	0.1
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	0.7	106,059	1.9
7. ゴルフ場利用税交付金	870	—	870	—
8. 自動車取得税交付金	16,573	0.1	16,573	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,620	—	1,620	—
10. 地 方 交 付 税	4,100,000	27.8	4,100,000	72.3
(1) 普 通 交 付 税	1,600,000			
(2) 特 別 交 付 税	2,500,000			
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	48,157	0.3	1	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	193,087	1.3	12,854	0.2
(1) 使 用 料	117,174			
(2) 手 数 料	75,913			
14. 国 庫 支 出 金	3,812,430	25.7	0	—
(1) 国 庫 負 担 金	199,550			
(2) 普通建設事業支出金	200,808			
(3) 災害復旧事業支出金	3,330,776			
(4) 国 庫 委 託 金	3,087			
(5) そ の 他 支 出 金	78,209			
15. 都 支 出 金	3,455,818	23.3	0	—
(1) 都 負 担 金	197,792			
(2) 普通建設事業支出金	685,959			
(3) 災害復旧事業支出金	860,597			
(4) 都 委 託 金	153,174			
(5) そ の 他 支 出 金	1,558,296			
16. 財 産 収 入	5,211	—	4,256	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,582			
(2) 財 産 売 払 収 入	629			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	870,119	5.9	245,302	4.3
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,300			
(4) 財 産 区	6,569			
(5) 基 金	858,250			
19. 繰 越 金	1	—	1	—
20. 諸 収 入	267,368	1.8	12,891	0.2
21. 町 債	956,000	6.5	185,000	3.3
計	14,818,243	100.0	5,670,357	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	86,091	0.6		86,091	86,091	1.5		86,091	2.9
2. 総 務 費	1,377,103	9.3	77,758	1,299,345	718,752	12.7	69,758	648,994	21.9
3. 民 生 費	1,447,752	9.8	1,736	1,446,016	589,016	10.4	1,736	587,280	19.8
4. 衛 生 費	1,226,053	8.3	367,821	858,232	348,405	6.1	63,465	284,940	9.6
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	533,138	3.6	301,450	231,688	107,909	1.9	33,980	73,929	2.5
7. 商 工 費	488,957	3.3	4,151	484,806	99,462	1.8	4,151	95,311	3.2
8. 土 木 費	665,297	4.5	527,418	137,879	151,085	2.7	49,400	101,685	3.4
9. 消 防 費	566,291	3.8	369,020	197,271	131,495	2.3	45,185	86,310	2.9
10. 教 育 費	778,684	5.3	302,893	475,791	278,058	4.9	59,705	218,353	7.4
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	707,518	4.8		707,518	653,553	11.5		653,553	22.1
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土石流災害対策費	6,924,157	46.6	6,673,265	250,892	2,489,329	43.9	2,379,992	109,337	3.7
15. 予 備 費	17,195	0.1		17,195	17,195	0.3		17,195	0.6
計	14,818,243	100.0	8,625,512	6,192,731	5,670,357	100.0	2,707,372	2,962,985	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	1,207,086	8.1	952,728	16.9
(1) 議 委 員	58,656			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	826,985			
給 養 手 当	513,073			
扶 養 手 当	19,875			
通 勤 手 当	8,770			
住 居 手 当	8,856			
管 理 職 手 当	8,602			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	177,702			
日 直 手 当	1,050			
夜 勤 手 当	10,615			
児 童 手 当	17,035			
超 過 勤 務 手 当	60,000			
特 殊 勤 務 手 当	1,407			
(4) 共 済 費 負 担 金	171,088			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	122,251			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	887			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,093,370	14.1	592,394	10.4
(1) 賃 金	113,262			
(2) 旅 費	46,863			
(3) 交 際 費	1,919			
(4) 需 用 費	470,846			
(5) 役 務 費	76,680			
(6) 委 託 料	1,245,918			
(7) 備 品 購 入 費	31,829			
(8) そ の 他	106,053			
3. 維 持 補 修 費	72,973	0.5	72,835	1.3
(1) 道 路	51,286			
(2) 学 校	6,150			
(3) そ の 他	15,537			
4. 扶 助 費	520,059	3.5	141,708	2.5
5. 補 助 費 等	667,166	4.5	341,727	6.0
(1) 補 助 交 付 金	468,095			
(2) 負 担 金	150,797			
(3) そ の 他	48,274			
6. 積 立 金	482,266	3.3	10	—
7. 出 資 金 貸 付 金	28,232	0.2	6,882	0.1
8. 繰 出 金	396,866	2.7	183,953	3.2
(1) 国 民 健 康 保 険	45,034			
(2) 介 護 保 険	155,080			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	160,296			
(4) 水 道	36,456			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	707,518	4.8	653,553	11.5
10. 普 通 建 設 事 業 費	1,952,247	13.2	327,380	5.8
11. 災 害 復 旧 事 業 費	6,673,265	45.0	2,379,992	42.0
12. 予 備 費	17,195	0.1	17,195	0.3
計	14,818,243	100.0	5,670,357	100.0

## 5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	25年度末 現在高	26年度積立額			26年度 取崩額	26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	572,423		121	121	120,000	452,544
	減 債 基 金	557,396		119	119	120,000	437,515
	災 害 対 策 基 金	966,709		2	2	481,442	485,269
	公 共 施 設 整 備 基 金	13,010		2	2		13,012
	少 子 高 齢 化 福 祉 対 策 基 金	1,045		2	2		1,047
	つ つ じ 小 学 校 基 金	645	415	1	416		1,061
	図 書 館 基 金	22,502		42	42	41	22,503
	噴 火 災 害 対 策 基 金	292,667		113	113		292,780
	教 育 基 金	20,764		7	7	5,725	15,046
	災 害 復 興 特 別 交 付 金 基 金	341,026			0		341,026
	土 砂 災 害 復 興 基 金	0	481,442		481,442	131,040	350,402
	合 計	2,788,187	481,857	409	482,266	858,248	2,412,205
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	7,612	1,000		1,000		8,612
	泉津財産区基金	80,127	5,000	28	5,028		85,155
	野増財産区基金	55,075		22	22	3,000	52,097
	差木地財産区基金	11,908		12	12		11,920
	合 計	155,386	6,000	63	6,063	3,000	158,449
総 合 計		2,943,573	487,857	472	488,329	861,248	2,570,654

## 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 岡田港船客待合所施設整備 (負担金)	61,600					61,600			61,600
	② 防災行政無線屋外子局整備 (ソーラーパネル改修他)	10,072				10,072	8,000		2,072	
	③ 庁舎トイレ改修事業 (1・3F洋式)	2,160				2,160			2,160	
	④ 岡田地区防災備蓄庫改修工 事 (搬入搬出口変更)	3,926				3,926			3,926	
	小計	77,758	0	0	(0) 0	0	77,758	8,000	0	69,758
民	① 元町保育園空調設備改修 (ホール)	1,736				1,736			1,736	
	小計	1,736	0	0	(0) 0	0	1,736	0	0	1,736
衛	① 医療センター医療機器整備 (人工透析機器・内視鏡・ビデ オスコープ・電子カルテ)	126,395		11,812	(80,000) 16,000		18,583			18,583
	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 ごみ・し尿・浄化槽管理シ ステム導入 (サーバークライアント)	3,948				3,948			3,948	
	④ 有害ごみ適正処理事業 (コンテナ3基)	3,000		1,500		1,500			1,500	
	⑤ 循環型社会形成推進事業 (外構工事)	65,948		36,022	25,000		4,926		4,926	
	⑥ 元町地区急傾斜地崩壊防止 事業 (海岸)	156,500				156,500	125,000		31,500	
	小計	367,821	6,015	52,341	(80,000) 41,000	0	188,465	125,000	0	63,465
農	① 地域特産化の推進事業 (パイプハウス整備他)	35,941		26,705		9,236			9,236	
	② 波浮港地区ストックマネー ジメント事業 (農業用水配水管敷設替)	14,063		10,211		3,852			3,852	
	③ 小規模土地改良事業 (調査設計)	1,061		400		661			661	
	④ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入・製氷冷蔵施 設・コンテナハウス)	215,652		162,105		53,547	42,000		11,547	
	⑤ 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化 工事)	34,733		26,049		8,684			8,684	
	小計	301,450	0	225,470	(0) 0	0	75,980	42,000	0	33,980

(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
商	① 御神火温泉施設改修 (大広間畳・サウナ)	2,207					2,207			2,207
	② 砂の浜海岸整備工事 (スロープ設置)	1,944					1,944			1,944
	小 計	4,151	0	0	(0) 0	0	4,151	0	0	4,151
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=100m・W=4.0m)	26,004		12,000	12,000		2,004			2,004
	② 筆島線道路舗装補修 (L=450m・W=6.0m)	27,004		7,500	16,400		3,104			3,104
	③ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=176m・W=7.0m)	57,004		26,500	25,100		5,404			5,404
	④ さんま越線道路改修舗装 (L=65m・W=4.0m)	37,714		17,500	15,800		4,414			4,414
	⑤ 元町1丁目6号線道路舗装 補修 (L=85m・W=5.0m)	14,604		3,900	9,000		1,704			1,704
	⑥ 過年度事業道路用地取得 (測量等)	5,000					5,000			5,000
	⑦ 次年度事業道路用地調査 (測量等)	1,019					1,019			1,019
	⑧ 新村2号線道路舗装補修工 事 (測量等)	1,000					1,000			1,000
	⑨ 野田浜線道路改修舗装工 事 (測量等)	7,004		1,300			5,704			5,704
	⑩ 地の岡3号線道路改修舗装 工 事 (測量等)	7,104		1,850			5,254			5,254
	⑪ 北の山川改修 (L=72m・W=2.0m)	33,504		15,000	(13,800)		4,704			4,704
	⑫ 元町地区町営住宅建設 (家の上 RC2階建10戸)	310,457	110,704	59,664	(130,000)		10,089			10,089
小 計	527,418	110,704	145,214	(143,800) 78,300	0	49,400	0	0	49,400	
消	① 防火水槽建設 (耐震貯水槽3基)	28,849	11,901	7,934			9,014			9,014
	② 消防無線デジタル化事業 (籌木山中継局・町役場庁 舎・消防本部)	320,171			288,000		32,171			32,171
	③ 消防ポンプ自動車購入 (北の山分団1台)	20,000			16,000		4,000			4,000
小 計	369,020	11,901	7,934	(0) 304,000	0	45,185	0	0	45,185	

(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 通学用マイクロバス購入 (29人乗り1台)	7,236	3,618				3,618			3,618
	② 小学校空調設備設置 (つばき小学校特別教室)	37,720	8,828				28,892	23,000		5,892
	③ つばき小学校受水槽設置 (設置・配管)	8,400					8,400			8,400
	④ 中学校空調設備設置 (各中学校特別教室)	44,215	4,530				39,685	31,000		8,685
	⑤ 第二中学校校舎改修 (校舎改修 1,739㎡)	156,260	55,212		91,000		10,048			10,048
	⑥ 北の山公民館駐車場アス ファルト舗装 (アスコン舗装)	6,273					6,273			6,273
	⑦ 給食センター施設改修 (蒸気ボイラー交換他)	28,964					28,964	23,000		5,964
	⑧ 給食センターガス回転釜購 入 (2基)	4,277					4,277	3,000		1,277
	⑨ 第二中学校テニスコート整 備 (600㎡)	9,548					9,548			9,548
	小 計	302,893	72,188	0	(0) 91,000	0	139,705	80,000	0	59,705
災	① 災害廃棄物等処理車両管理 費 (重機借上)	800	400				400			400
	② 災害廃棄物等処理事業 (東京都事務委託他)	5,614,000	2,682,000	680,000			2,252,000			2,252,000
	③ 被災家屋等解体処分 (400㎡)	6,000	3,000				3,000			3,000
	④ 元村三原山線道路災害復旧 工事 (L=2,787m・W=6.5m)	605,000	521,088	40,000	28,000		15,912			15,912
	⑤ 岡田泉津黒汐線道路災害復 旧工事 (L=273m・W=6.5m)	34,100	27,470		1,400		5,230			5,230
	⑥ 峠伊東無線道路災害復旧工 事 (L=27m・W=6.0m)	23,400	20,484		1,000		1,916			1,916
	⑦ 込内水之本線道路災害復旧 工事 (L=31m・W=6.0m)	22,300	19,446		1,000		1,854			1,854
	⑧ 新郷開拓1号線道路災害復 旧工事 (L=29m・W=6.0m)	22,300	19,446		1,000		1,854			1,854
	⑨ 湯場三原山線道路災害復旧 工事 (L=16m・W=6.0m)	10,600	8,401		400		1,799			1,799
	⑩ 新高沢湯の浜線道路災害復 旧工事 (L=18m・W=6.0m)	4,350	3,162		100		1,088			1,088

(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
	⑪ 災害公営住宅建設 (基本設計)	52,926	23,816	13,231			15,879			15,879
	⑫ 漁場災害復旧費 (ガレキ撤去)	10,000					10,000			10,000
	⑬ 御神火温泉排水設備改修 (浸透樹設置)	3,140					3,140			3,140
	⑭ 弘法浜トイレ災害復旧工事 (給水管復旧)	977					977			977
	⑮ 弘法浜海の家災害復旧工事 (設計)	300					300			300
	⑯ 弘法浜プール解体、撤去 (解体・撤去)	53,310		50,000			3,310			3,310
	⑰ 火山博物館給水管災害復旧 工事 (給水管布設替え)	1,489					1,489			1,489
	⑱ 弘法浜遊泳場海中整備 (調査)	3,630					3,630			3,630
	⑲ 道路応急復旧費 (作業委託)	10,000					10,000			10,000
	⑳ 仮設住宅用スクールバス購 入 (14人乗り1台)	4,126	2,063				2,063			2,063
	21 町づくり検討事業 (計画策定委託)	55,312		50,000			5,312			5,312
	22 避難所施設整備計画の策定 (計画策定委託)	10,800					10,800			10,800
	23 避難計画の策定 (計画策定委託)	20,000					20,000			20,000
	24 避難所施設の整備 (けんこうセンター・泉津 地域センター他)	21,295		16,000			5,295			5,295
	25 弘法浜築堤土砂撤去他工事 (5,000m <sup>3</sup> )	11,904		10,000			1,904			1,904
	26 擁壁等崩壊防止事業 (民地7箇所)	69,000				5,400	63,600		63,600	0
	27 農地等災害復旧事業 (0.04ha)	2,206		1,366			840			840
	小計	6,673,265	3,330,776	860,597	(0) 32,900	5,400	2,443,592	0	63,600	2,379,992
	合計	8,625,512	3,531,584	1,291,556	(223,800) 547,200	5,400	3,025,972	255,000	63,600	2,707,372

※ 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。