

平成25年度 東京都大島町予算資料

№. 3

平成25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		12,212,829
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,523,000
	介 護 保 険 事 業 勘 定	851,339
	後 期 高 齢 者 医 療	227,431
	泉 津 財 産 区	15,290
	野 増 財 産 区	5,029
	差 木 地 財 産 区	65,243
	水 道 事 業	867,017
	計	3,554,349
合 計		15,767,178

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	929,875	7.6	929,875	23.5
2. 地 方 譲 与 税	53,900	0.4	53,900	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	4,200	—	4,200	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	2,300	—	2,300	—
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	—	500	—
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	80,000	0.7	80,000	2.0
7. ゴルフ場利用税交付金	900	—	900	—
8. 自動車取得税交付金	30,700	0.3	30,700	0.8
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,800	—	1,800	—
10. 地 方 交 付 税	2,044,905	16.7	2,044,905	51.8
(1) 普 通 交 付 税	1,744,905			
(2) 特 別 交 付 税	300,000			
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	49,964	0.4	1	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	175,340	1.4	3,508	0.1
(1) 使 用 料	113,131			
(2) 手 数 料	62,209			
14. 国 庫 支 出 金	1,486,912	12.2		—
(1) 国 庫 負 担 金	194,244			
(2) 普通建設事業支出金	579,446			
(3) 災害復旧事業支出金	659,671			
(4) 国 庫 委 託 金	3,186			
(5) そ の 他 支 出 金	50,365			
15. 都 支 出 金	2,744,114	22.5		—
(1) 都 負 担 金	274,423			
(2) 普通建設事業支出金	999,755			
(3) 災害復旧事業支出金				
(4) 都 委 託 金	169,918			
(5) そ の 他 支 出 金	1,300,018			
16. 財 産 収 入	5,350	—	4,323	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,682			
(2) 財 産 売 払 収 入	668			
17. 寄 附 金	312,003	2.6	3	—
18. 繰 入 金	1,033,621	8.5	465,300	11.8
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	5,300			
(4) 財 産 区	6,579			
(5) 基 金	1,021,742			
19. 繰 越 金	103,740	0.8	103,740	2.6
20. 諸 収 入	281,660	2.3	20,440	0.5
21. 町 債	2,868,045	23.6	205,945	5.2
計	12,212,829	100.0	3,955,340	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	86,360	0.7		86,360	86,360	2.2		86,360	2.5
2. 総 務 費	1,076,541	8.8	64,996	1,011,545	689,681	17.4	8,424	681,257	19.6
3. 民 生 費	1,363,967	11.2	2,912	1,361,055	748,032	18.9	2,912	745,120	21.4
4. 衛 生 費	3,660,595	30.0	2,861,475	799,120	486,579	12.3	204,341	282,238	8.1
5. 労 働 費	1,155	—		1,155	155	—		155	—
6. 農 林 水 産 業 費	325,462	2.7	89,477	235,985	111,101	2.8	25,757	85,344	2.5
7. 商 工 費	487,932	4.0	21,588	466,344	110,088	2.8	18,588	91,500	2.6
8. 土 木 費	712,718	5.8	578,171	134,547	178,976	4.5	79,113	99,863	2.9
9. 消 防 費	302,891	2.5	77,078	225,813	124,821	3.2	9,639	115,182	3.3
10. 教 育 費	1,017,441	8.3	444,104	573,337	382,893	9.7	106,964	275,929	8.0
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	775,149	6.3		775,149	723,300	18.3		723,300	20.9
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 予 備 費	8,895	0.1		8,895	8,895	0.2		8,895	0.3
15. 土石流災害対策費	2,393,717	19.6	1,664,567	729,150	304,453	7.7	30,796	273,657	7.9
計	12,212,829	100.0	5,804,368	6,408,461	3,955,340	100.0	486,534	3,468,806	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	1,391,829	11.4	1,135,561	28.7
(1) 議 委 員	59,924			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	27,219			
(3) 職 員 料	955,931			
給 養 手 当	571,261			
扶 養 手 当	19,845			
通 勤 手 当	9,213			
住 居 手 当	9,550			
管 理 職 手 当	8,755			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
期 末 勤 勉 手 当	203,027			
日 直 手 当	1,034			
夜 勤 手 当	10,538			
児 童 手 当	16,055			
超 過 勤 務 手 当	105,151			
特 殊 勤 務 手 当	1,502			
(4) 共 済 費 負 担 金	179,025			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	168,744			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	986			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,241,438	18.4	752,082	19.0
(1) 賃 金	112,700			
(2) 旅 費	124,922			
(3) 交 際 費	2,009			
(4) 需 用 費	472,585			
(5) 役 務 費	79,087			
(6) 委 託 料	1,137,465			
(7) 備 品 購 入 費	179,539			
(8) そ の 他	133,131			
3. 維 持 補 修 費	77,892	0.6	62,628	1.6
(1) 道 路	55,305			
(2) 学 校	5,872			
(3) そ の 他	16,715			
4. 扶 助 費	507,055	4.2	141,711	3.6
5. 補 助 費 等	973,264	8.0	322,826	8.2
(1) 補 助 交 付 金	450,212			
(2) 負 担 金	155,638			
(3) そ の 他	367,414			
6. 積 立 金	1,902	—	1,055	—
7. 出 資 金 貸 付 金	38,372	0.3	5,858	0.1
8. 繰 出 金	392,665	3.2	314,890	8.0
(1) 国 民 健 康 保 険	48,473			
(2) 介 護 保 険	143,132			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	150,246			
(4) 水 道	36,217			
(5) 財 産 区	14,597			
9. 公 債 費	775,149	6.3	723,300	18.3
10. 普 通 建 設 事 業 費	4,139,801	33.9	455,738	11.5
11. 災 害 復 旧 事 業 費	1,664,567	13.6	30,796	0.8
12. 予 備 費	8,895	0.1	8,895	0.2
計	12,212,829	100.0	3,955,340	100.0

5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	24年度末 現在高	25年度積立額			25年度 取崩額	25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	662,103		121	121	230,000	432,224
	減債基金	657,078		119	119	230,000	427,197
	災害対策基金	5,817		2	2		5,819
	公共施設整備基金	407,908		2	2	395,000	12,910
	少子高齢化福祉対策基金	0	1,045	2	1,047		1,047
	つつじ小学校基金	1,229	415	1	416	1,000	645
	図書館基金	22,500		75	75	73	22,502
	噴火災害対策基金	452,554		113	113	161,000	291,667
	教育基金	25,426		7	7	4,669	20,764
	合 計	2,234,615	1,460	442	1,902	1,021,742	1,214,775
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	7,612			0		7,612
	泉津財産区基金	75,108	5,000	19	5,019		80,127
	野増財産区基金	57,052		23	23	2,000	55,075
	差木地財産区基金	51,896		12	12	40,000	11,908
	合 計	192,331	5,000	55	5,055	42,000	155,386
総 合 計		2,426,946	6,460	497	6,957	1,063,742	1,370,161

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 庁舎空調設備改修 (基礎工事・機械移設工事)	4,473					4,473			4,473
	② 地デジ共聴施設整備 (元町地区・岡田地区)	38,087	32,710		2,000	2,862	515			515
	③ 庁舎屋上鉄塔発錆改修 (鉄塔部材交換・塗装工事・スピーカー及びケーブル更新他)	19,425					19,425		19,000	425
	④ 防災マップ編集用機器購入 (地図編集用ソフト・PC・コピーシステム)	3,011					3,011			3,011
小計	64,996	32,710	0	(0) 2,000	2,862	27,424	0	19,000	8,424	
民	① 元町保育園空調設備改修 (2歳児室・調理室)	1,736					1,736			1,736
	② 岡田保育園業務用食器洗浄機購入 (1台)	1,176					1,176			1,176
	小計	2,912	0	0	(0) 0	0	2,912	0	0	2,912
衛	① 医療センター医療機器整備 (血球計数機・眼科手術用顕微鏡・輸液ポンプ・リソソホン・胸部用FPD診断装置)	26,330		11,812	5,000		9,518			9,518
	② 火葬場炉設備改修工事 (燃焼機器交換・台車ブロック交換他)	2,982					2,982			2,982
	③ 元町墓地公衆トイレ建設 (現存施設解体工事・建設工事)	9,254					9,254	5,200		4,054
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	3,402	3,007			5,621			5,621
	⑤ 循環型社会形成推進事業 (焼却施設・し尿汚泥再生処理センター建設)	2,773,760	361,500	192,213	(260,000) 1,080,000		880,047	340,000	395,000	145,047
	⑥ 野増清掃工場改修 (1,2号主灰出コンベアチェーン・スクレパ他消耗品交換工事他)	13,000					13,000			13,000
	⑦ 医療センター空調設備更新工事 (更新工事)	11,065					11,065			11,065
	⑧ 自然景観回復事業 (北部砂利採掘跡地内設計・仮設道路整備)	3,863					3,863			3,863
	⑨ 元町地区急傾斜地崩壊防止事業 (基本設計・詳細設計)	9,191					9,191			9,191
小計	2,861,475	364,902	207,032	(260,000) 1,085,000	0	944,541	345,200	395,000	204,341	
農	① 波浮港地区ストックマネジメント事業 (農業用水配水管敷設替 L=1,000m)	19,495		13,875			5,620			5,620
	② 新開牧場牛床マット敷設工事 (50枚 A=109.8㎡)	2,069					2,069			2,069
	③ 島しょ漁業振興施設整備事業 (自然石投入2,000m ³ ・波浮港燃油タンク・加工場)	33,485		25,669			7,816			7,816

(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 漁村地域防災力強化事業 (耐震化詳細設計・耐震化工事)	32,236		24,176			8,060			8,060
	⑤ サル囲いワナ用遠隔操作開閉ゲート設置 (2基)	2,192					2,192			2,192
	小計	89,477	0	63,720	(0) 0	0	25,757	0	0	25,757
商	① 遊泳場遊具整備事業 (日の出浜浮島増設)	1,249					1,249			1,249
	② 波浮港鉄砲場トイレ建設工事 (設計委託・建設工事)	8,459					8,459			8,459
	③ 三原山駐車場案内板設置 (パノラマ案内板)	6,000		3,000			3,000			3,000
	④ 御神火温泉給水加圧ユニット交換工事	5,880					5,880			5,880
	小計	21,588	0	3,000	(0) 0	0	18,588	0	0	18,588
土	① 野増29号線道路改修舗装 (L=35m・W=4.0m)	20,505		6,250	8,000		6,255			6,255
	② 筆島線道路舗装補修 (側溝改修 L=610m)	26,305		7,470	16,500		2,335			2,335
	③ 北の山8号線道路舗装補修 (L=256.6m・W=3.3m)	19,205		5,340	12,000		1,865			1,865
	④ 差木地中道線道路舗装補修 (L=145m・W=4.5m)	17,666		4,800	11,000		1,866			1,866
	⑤ 岳の平幹線道路改修舗装 (L=200m・W=7.0m)	54,106		24,750	26,500		2,856			2,856
	⑥ さんま越線道路改修舗装 (測量設計 L=130m・W=4.0m)	8,205		2,100	5,500		605			605
	⑦ 元町1丁目6号線道路舗装補修 (L=135.1m・W=5.0m)	21,305		5,790	13,500		2,015			2,015
	⑧ 空港連絡線側溝改修 (L=93m)	2,300					2,300			2,300
	⑨ 過年度事業道路用地取得	6,500					6,500			6,500
	⑩ ミヤノヤブ3号線道路舗装補修 (L=30m)	3,859					3,859			3,859
	⑪ 地の岡休養村2号線側溝改修 (L=518m)	21,305		5,790	13,000		2,515			2,515
	⑫ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	34,303		15,000			19,303	7,500		11,803
	⑬ 元町地区町営住宅建設 (家の上団地 監理他委託、建替RC構造タイプ8戸 Sタイプ2戸)	300,632	96,898	62,482	(130,000)		11,252			11,252
	⑭ クダッチ地区町営住宅建設 (第三団地解体工事)	41,975	18,888				23,087			23,087

(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
	小計	578,171	115,786	139,772	(130,000) 106,000	0	86,613	7,500	0	79,113
消	① 北の山分団機具置場兼詰所建設 (RC平屋建 A=125㎡)	50,090		2,842	45,000		2,248			2,248
	② 小型動力ポンプ付積載車購入 (3台)	26,988		2,697			24,291	16,900		7,391
	小計	77,078	0	5,539	(0) 45,000	0	26,539	16,900	0	9,639
教	① 小学校空調設備設置 (各小学校普通教室)	85,990	20,429	11,223			54,338	39,000		15,338
	② つばき小学校給食用リフト改修	1,006					1,006			1,006
	③ 第一中学校校舎改修 (管理棟A=1,031㎡ 特別支援学級A=410㎡)	27,083	18,444	3,648			4,991			4,991
	④ 第三中学校プール改修 (大・小プール、附属施設・プールサイド)	90,500			60,000		30,500	28,000		2,500
	⑤ 中学校空調設備設置 (各中学校普通教室)	75,471	27,175	7,933			40,363	35,000		5,363
	⑥ 第一中学校渡り廊下屋根改修 (校舎～体育館)	2,394					2,394			2,394
	⑦ 各中学校給食用リフト改修	2,728					2,728			2,728
	⑧ 第二・第三中学校体育倉庫設置 (プレハブ造各1棟)	3,445					3,445			3,445
	⑨ 第二中学校校舎改修 (耐力度調査・実施設計)	9,376					9,376			9,376
	⑩ 郷土資料館古民家屋根改修 (ガルバニウム浪板 A=221㎡)	1,470					1,470			1,470
	⑪ 開発総合センター非常口改修 (1階・2階各1か所)	1,397					1,397			1,397
	⑫ 野増地域センター屋根防水改修 (A=355㎡)	3,360					3,360			3,360
	⑬ 開発総合センター大集会室空調設備改修 (基礎工事・機械移設工事)	12,364					12,364			12,364
	⑭ 弘法浜小プール防水改修 (A=162㎡)	1,575					1,575			1,575
	⑮ 大島町野球場改修 (バックネット及びレフト側防球ネット取替工事)	19,794					19,794			19,794
	⑯ 国民体育大会の実施 (仮設施設・仮設土俵設置工事他)	83,856		70,688			13,168			13,168
	⑰ 給食センター連続炊飯システム器機購入	9,450					9,450	6,600		2,850
	⑱ 給食配送車購入 (アルミゲート ドライバン 架装 2台)	12,845					12,845	9,000		3,845

(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
	小計	444,104	66,048	93,492	(0) 60,000	0	224,564	117,600	0	106,964
災	① 道路応急復旧	40,000			36,000		4,000			4,000
	② ガレキ処理計画の策定	21,000			21,000		0			0
	③ ガレキ処理車両管理費	107,757	37,500		70,200		57			57
	④ 災害廃棄物等処理事業	988,000	494,000		493,400		600			600
	⑤ 被災家屋等解体処分	225,000	112,500		112,400		100			100
	⑥ 滝川貯水池災害復旧	7,613	7,534				79			79
	⑦ 沢立貯水池災害復旧	11,367	8,137		2,900		330			330
	⑧ 牧野施設災害復旧	380					380			380
	⑨ 海市場災害復旧	550					550			550
	⑩ 漁場調査の実施	5,060			4,500		560			560
	⑪ 漁場災害復旧	3,135			2,800		335			335
	⑫ 秋の浜遊泳場災害復旧	1,216					1,216			1,216
	⑬ 御神火温泉災害復旧	62					62			62
	⑭ 元村三原山線道路災害復旧 工事	105,000			94,500		10,500			10,500
	⑮ 岡田泉津黒汐線災害復旧工 事	6,000			5,400		600			600
	⑯ 込内地区道路災害復旧工事	2,000			1,800		200			200
	⑰ つばき小学校運動場復旧	14,706			13,200		1,506			1,506
	⑱ さくら小学校運動場復旧	12,100			10,800		1,300			1,300
	⑲ 一中擁壁復旧	10,482			9,400		1,082			1,082
	⑳ 二中駐輪場復旧	500					500			500
	㉑ 二中体育館大規模改修	9,924			8,900		1,024			1,024

(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
	22 ポンプ車購入	20,000			18,000		2,000			2,000
	23 防災無線設備の復旧	315					315			315
	24 都立大島高校野球場復旧	21,000			18,900		2,100			2,100
	25 掲示板の修復	400					400			400
	26 町づくり検討事業	51,000			50,000		1,000			1,000
	小計	1,664,567	659,671	0	(0) 974,100	0	30,796	0	0	30,796
	合計	5,804,368	1,239,117	512,555	(390,000) 2,272,100	2,862	1,387,734	487,200	414,000	486,534

※ 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。