

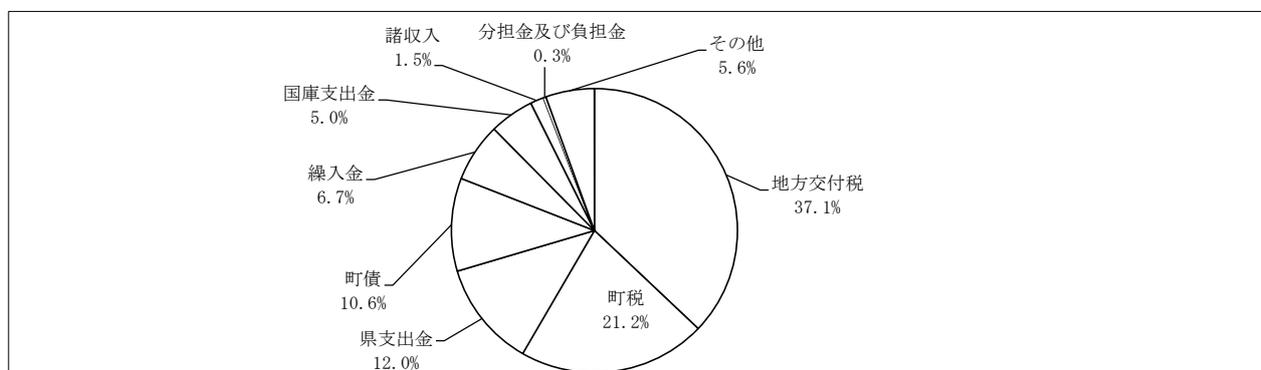
平成30年度予算の状況

(一般会計)

1 歳入

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算額		平成29年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較 (A) / (B)
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		
町税	692,368	21.2%	698,778	22.0%	△ 6,410	99.1%
地方譲与税	22,626	0.7%	22,113	0.7%	513	102.3%
利子割交付金	495	0.0%	386	0.0%	109	128.2%
配当割交付金	1,165	0.1%	919	0.0%	246	126.8%
株式譲渡所得割交付金	1,197	0.1%	598	0.0%	599	200.2%
地方消費税交付金	53,404	1.7%	49,981	1.6%	3,423	106.8%
自動車取得税交付金	6,363	0.2%	3,554	0.1%	2,809	179.0%
国有提供施設等所在町助成金	696	0.0%	699	0.0%	△ 3	99.6%
地方特例交付金	301	0.0%	301	0.0%	0	100.0%
地方交付税	1,210,000	37.1%	1,215,000	38.2%	△ 5,000	99.6%
交通安全対策特別交付金	500	0.0%	500	0.0%	0	100.0%
分担金及び負担金	9,740	0.3%	12,413	0.4%	△ 2,673	78.5%
使用料及び手数料	22,478	0.7%	23,478	0.7%	△ 1,000	95.7%
国庫支出金	164,077	5.0%	170,627	5.4%	△ 6,550	96.2%
県支出金	392,634	12.0%	378,392	11.9%	14,242	103.8%
財産収入	13,253	0.4%	16,561	0.5%	△ 3,308	80.0%
寄附金	27,100	0.8%	39,680	1.3%	△ 12,580	68.3%
繰入金	217,362	6.7%	157,800	5.0%	59,562	137.7%
繰越金	30,000	0.9%	30,000	0.9%	0	100.0%
諸収入	49,341	1.5%	48,320	1.5%	1,021	102.1%
町債	344,900	10.6%	309,900	9.8%	35,000	111.3%
合計	3,260,000	100.0%	3,180,000	100.0%	80,000	102.5%



【増減の主なもの】

(町税)	町民税	7,768 (96,067→103,835)
	固定資産税	△ 15,601 (577,432→561,831)
(地方交付税)	普通交付税	35,000 (1,045,000→1,080,000)
	特別交付税	△ 40,000 (170,000→130,000)
(分担金及び負担金)	鳥取県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金	△ 3,535 (3,535→0)
(国庫支出金)	障がい者自立支援負担金	5,380 (38,694→44,074)
	臨時福祉給付金	△ 11,025 (11,700→495)
(県支出金)	地籍調査費負担金	△ 16,410 (54,585→38,175)
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	6,839 (0→6,839)
	農地耕作条件改善事業補助金	3,500 (0→3,500)
	鳥獣被害防止総合対策交付金	4,460 (5,000→9,460)
	林道整備事業補助金	12,500 (0→12,500)
(財産収入)	町行造林立木売却代金	△ 3,600 (3,600→0)
(寄附金)	江府町いきいき基金寄付金	△ 10,000 (30,000→20,000)
	クラウドファンディング寄付金	△ 2,580 (2,580→0)
(繰入金)	財政調整基金繰入金	66,562 (132,000→198,562)
	集落排水事業推進基金繰入金	△ 20,000 (20,000→0)
	庁舎建設基金繰入金	12,900 (0→12,900)
(町債)	新庁舎建設事業債	57,100 (0→57,100)
	し尿処理場整備事業債	△ 96,700 (96,700→0)
	簡易水道事業債	33,500 (0→33,500)
	特定環境保全公共下水道債	12,200 (0→12,200)
	運動施設整備事業債	19,100 (0→19,100)
	現年発生公共土木施設災害復旧事業債	△ 13,000 (13,000→0)
	児童福祉施設改修事業債	17,500 (4,000→21,500)

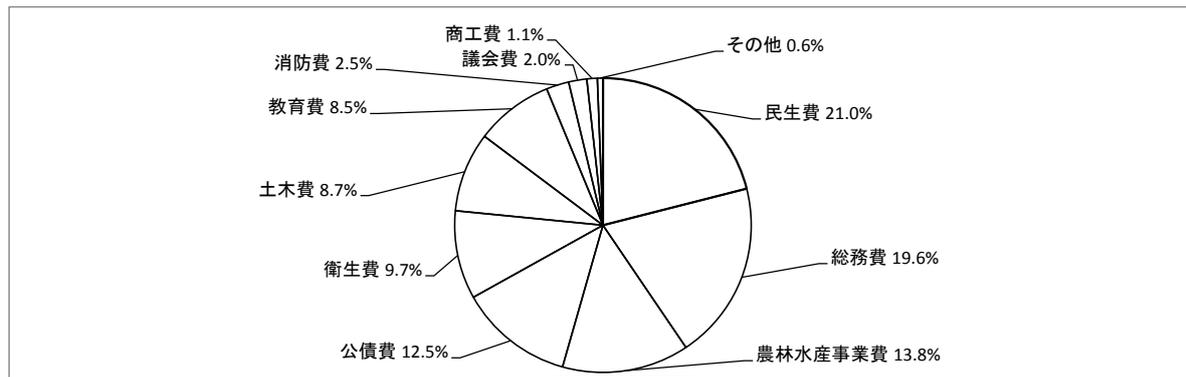
(一般会計)

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算額		平成29年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較 (A) / (B)
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		
議会費	64,680	2.0%	63,249	2.0%	1,431	102.3%
総務費	637,498	19.6%	595,498	18.7%	42,000	107.1%
民生費	684,677	21.0%	658,468	20.7%	26,209	104.0%
衛生費	315,797	9.7%	347,653	10.9%	△ 31,856	90.8%
労働費	10	0.0%	0	0.0%	10	#DIV/0!
農林水産事業費	451,181	13.8%	435,850	13.7%	15,331	103.5%
商工費	36,995	1.1%	38,314	1.2%	△ 1,319	96.6%
土木費	285,071	8.7%	257,281	8.1%	27,790	110.8%
消防費	80,294	2.5%	84,277	2.7%	△ 3,983	95.3%
教育費	277,153	8.5%	255,480	8.0%	21,673	108.5%
災害復旧費	0	0.0%	13,020	0.4%	△ 13,020	0.0%
公債費	406,887	12.5%	394,250	12.4%	12,637	103.2%
諸支出金	7,919	0.2%	17,654	0.6%	△ 9,735	44.9%
予備費	11,838	0.4%	19,006	0.6%	△ 7,168	62.3%
合計	3,260,000	100.0%	3,180,000	100.0%	80,000	102.5%



【増減の主なもの】

(総務費)	旧明倫小学校借地購入費	△ 6,827 (6,827→0)
	マイナンバーカード記載事項充実(旧性併記)対応業務	7,337 (1,172→8,509)
	新庁舎建設事業	70,300 (0→70,300)
	集落支援業務委託料	9,000 (0→9,000)
	地域おこし支援事業費	△ 13,781 (41,754→27,973)
	地方創生寄附活用事業	△ 8,000 (8,000→0)
(民生費)	後期高齢療養給付費負担金	5,238 (57,898→63,136)
	臨時福祉給付金事業	△ 12,420 (12,420→0)
	保育園施設改修事業	17,482 (4,018→21,500)
	在宅児童給付金	6,000 (0→6,000)
(衛生費)	三町衛生施設組合負担金	△ 102,253 (119,697→17,444)
	簡易水道事業	68,322 (50,827→119,149)
(農林水産事業費)	遊休農地を活かした6次産業化推進事業補助金	5,740 (0→5,740)
	農地耕作条件改善事業	5,000 (0→5,000)
	地籍調査事業	△ 21,881 (82,002→60,121)
	林地台帳整備委託料	5,300 (0→5,300)
	有害鳥獣駆除事業	6,927 (22,999→16,072)
	町有林間伐事業	△ 9,500 (9,500→0)
	林道整備事業	12,500 (0→12,500)
(土木費)	防災・安全(交付金)工事請負費	△ 10,600 (32,000→21,400)
	江尾貝田三ノ沢線道路改良工事	△ 6,000 (6,000→0)
	町道下安井舟場線道路改良事業	5,800 (29,200→35,000)
	役場前線道路新設事業	9,000 (0→9,000)
	特定環境公共下水道事業	14,724 (38,174→52,898)
(教育費)	協力金方式少人数学級負担金	△ 5,000 (5,000→0)
	テニスコート人工芝張替工事	19,174 (0→19,174)
(災害復旧費)	町道久連洲河崎線道路災害復旧事業	△ 13,000 (13,000→0)
(公債費)	公債費償還金	12,637 (394,250→406,887)
(諸支出金)	江府町いきいき基金積立金	△ 10,000 (10,000→0)

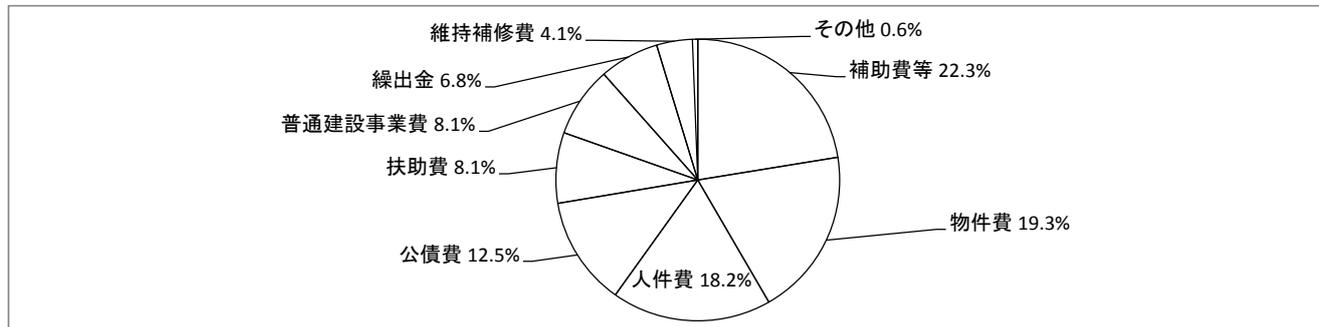
(一般会計)

2 歳出

(1) 性質別

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算額		平成29年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較 (A) / (B)
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比		
人件費	592,772	18.2%	600,062	18.9%	△ 7,290	98.8%
扶助費	264,418	8.1%	234,718	7.4%	29,700	112.7%
補助費等	730,814	22.3%	591,637	18.6%	139,177	123.5%
普通建設事業費	262,694	8.1%	236,572	7.4%	26,122	111.0%
補助事業	61,374	1.9%	147,022	4.6%	△ 85,648	41.7%
県営事業	35,000	1.1%	0	0.0%	35,000	#DIV/0!
単独事業	166,320	5.1%	89,550	2.8%	76,770	185.7%
災害復旧費	0	0.0%	13,000	0.4%	△ 13,000	0.0%
公債費	406,887	12.5%	394,250	12.4%	12,637	103.2%
繰出金	221,936	6.8%	378,818	11.9%	△ 156,882	58.6%
物件費	627,611	19.3%	563,985	17.7%	63,626	111.3%
維持補修費	133,111	4.1%	123,798	3.9%	9,313	107.5%
積立金	7,919	0.2%	17,654	0.6%	△ 9,735	44.9%
貸付金	0	0.0%	6,500	0.2%	△ 6,500	0.0%
その他	11,838	0.4%	19,006	0.6%	△ 7,168	62.3%
合 計	3,260,000	100.0%	3,180,000	100.0%	80,000	102.5%



【増減の主なもの】

(人件費)	給料(一般職)	△ 3,437 (230,994→227,557)
	職員手当	△ 1,489 (136,776→135,287)
	退職手当組合負担金	△ 1,915 (70,238→68,323)
(扶助費)	在宅育児扶助費	6,000 (0→6,000)
	児童福祉施設費	5,439 (42,666→48,105)
(補助費等)	三町衛生施設組合負担金	△ 99,773 (160,381→60,608)
	農業集落排水事業補助金	85,353 (0→85,353)
	簡易水道事業補助金	119,149 (0→119,149)
	特定環境公共下水道事業	52,898 (0→52,898)
(普通建設事業費)	地籍調査費	△ 71,098 (71,098→0)
	新庁舎建設設計委託料	70,300 (0→70,300)
	保育園施設設備工事請負費	17,482 (4,018→21,500)
	運動公園施設工事請負費	15,911 (3,502→19,413)
	町有林間伐事業	△ 9,500 (9,500→0)
	役場前線道路新設測量設計委託料	9,000 (0→9,000)
(公債費)	公債費償還金	12,637 (394,250→406,887)
(繰出金)	後期高齢療養給付費負担金	5,238 (57,898→63,136)
	簡易水道特別会計繰出金	△ 50,827 (50,827→0)
	農業集落排水事業特別会計繰出金	△ 76,586 (76,586→0)
	特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	△ 36,674 (36,674→0)
(物件費)	地籍調査費	51,931 (0→51,931)
	有害鳥獣駆除事業	6,480 (7,550→14,030)
	一般廃棄物収集運搬委託料	5,074 (16,310→21,384)
(維持補修費)	除雪委託経費	8,050 (23,450→31,500)
(積立金)	江府町いきいき基金費	△ 10,000 (10,000→0)

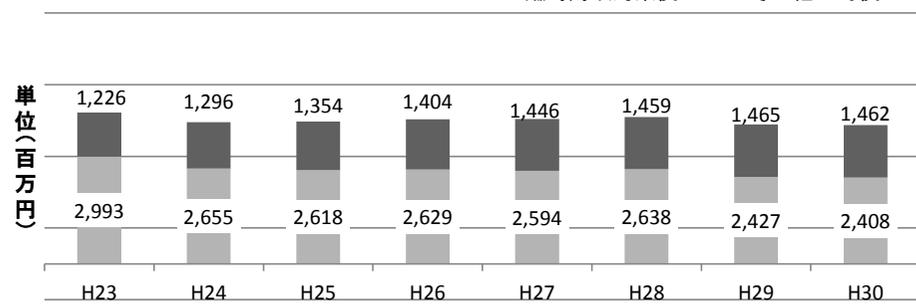
平成30年度 公債費・基金残高等の状況 平成28年度までは決算、平成29年度最終補正予算後見込額、平成30年度は当初予算

(単位：千円)

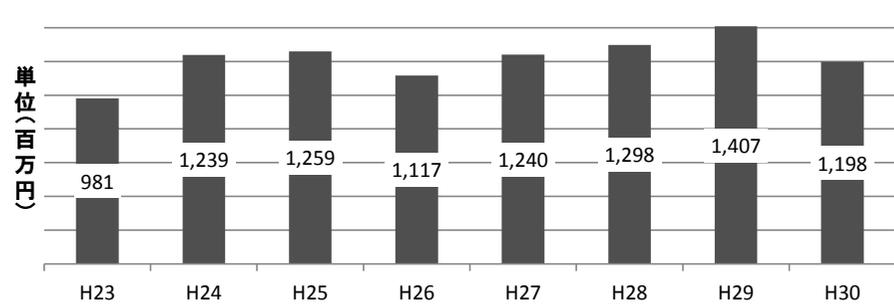
区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
公 債 費 (一般会計)		750,885	641,053	576,482	492,653	416,786	397,166	391,653	406,887
町債残高	臨時財政対策債	1,226,276	1,296,428	1,354,013	1,404,170	1,446,473	1,459,275	1,465,386	1,462,458
	その他の町債	2,993,055	2,654,741	2,618,329	2,629,414	2,594,229	2,638,160	2,427,497	2,407,566
	合 計 (一般会計で償還の起債残高)	4,219,331	3,951,169	3,972,342	4,033,584	4,040,702	4,097,435	3,892,883	3,870,024
基金残高	財政調整基金	627,102	880,335	931,353	798,956	847,943	848,363	878,729	680,726
	公共施設等建設基金(一般)	163,488	163,959	124,392	124,515	124,701	124,854	124,891	124,999
	庁舎建設基金					60,000	90,000	181,037	168,177
	ひとづくり事業基金	28,100	28,100	28,100					
	集落排水	26,113	27,500	28,602	29,882	31,166	31,863		
	福祉基金	15,236	15,272	15,272	15,310	35,349	35,387	35,409	35,442
	減債基金	88,477	88,674	88,767	88,989	89,212	89,435	89,505	89,583
	ふるさと応援基金	2,952	5,687	13,355	21,313	13,372	32,407	44,585	48,186
	環境美化推進基金	12,568	11,602	10,557	9,488	8,142	6,717	4,319	1,919
	地域の元気臨時交付金基金			232,411					
	江府町いきいき基金						9,244	19,244	19,244
	その他の特目基金	17,269	17,869	18,769	28,769	29,669	29,669	29,669	29,669
合 計	981,305	1,238,998	1,259,167	1,117,222	1,239,554	1,297,939	1,407,388	1,197,945	

町債残高の推移

■ 臨時財政対策債 ■ その他の町債



基金残高の推移



平成30年度当初予算 特別会計の状況

(単位:千円)

区 分	予算額			繰入金			備 考
	30年度	29年度	増減額	30年度	29年度	増減額	
一 般 会 計	3,260,000	3,180,000	80,000	217,362	157,800	59,562	
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,593	1,221	372	0	0	0
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	351,462	435,269	△ 83,807	34,403	15,365	19,038 <small>繰入金の内 基金から15,708</small>
	国民健康保険特別会計(施設勘定)	234,666	223,048	11,618	57,512	28,739	28,773 <small>繰入金の内 国保事業会計から7,500 基金から30,767</small>
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	592,366	572,826	19,540	86,020	82,960	3,060
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	2,159	2,124	35	0	0	0
	介護老人保健施設特別会計	186,295	56,058	130,237	15,601	15,764	△ 163
	後期高齢者医療特別会計	51,700	48,615	3,085	19,239	19,306	△ 67
	索道事業特別会計	79,502	79,501	1	0	0	0
	簡易水道事業特別会計	0	280,596	△ 280,596	0	51,326	△ 51,326
	農業集落排水事業特別会計	0	147,610	△ 147,610	0	76,586	△ 76,586
	林業集落排水事業特別会計	0	6,110	△ 6,110	0	4,515	△ 4,515
	特定環境保全公共下水道事業特別会計	0	107,513	△ 107,513	0	36,674	△ 36,674
	江尾財産区	2,480	2,532	△ 52	0	0	0
	神奈川財産区	1,719	1,700	19	0	0	0
	米沢財産区	4,444	4,676	△ 232	0	0	0
合 計	1,508,386	1,969,399	△ 461,013	212,775	331,235	△ 118,460 <small>繰入金の内 一般会計から158,800</small>	

平成30年度 主要事業概要一覧

【一般会計】

(単位:千円)

費目	新規 継続 の別	事業内容		事業費
総務費	新規	新庁舎建設事業	新庁舎建設に向けて、実施設計を行う。平成30年度 設計、平成31・32年度 建設	70,300
総務費	新規	集落支援員業務委託事業	協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する支援、移住定住の促進、空き家等の利活用、コミュニティビジネスの相談等の業務を外部団体に委託する。	9,000
総務費	継続	町営バス対策事業	安全な交通手段の確保と住民生活基盤の安定を図るため町営バスの運行業務委託を行う。また、老朽化したバスについては、車両の更新・小型化を行う。	69,822
総務費	新規	せせらぎ公園屋根設置事業	高齢者の健康増進のためのグランドゴルフ等使用時の熱中症対策、また、突然の豪雨時等に避難できるように屋外に屋根を設置する。	948
総務費	継続	地域おこし協力隊事業	町の近々の諸課題を地域おこし協力隊員とともに取組み地域の活性化を図る。 (H30新規2人 計7人)	26,075
民生費	新規	保育園施設改修事業	トイレプールの老朽化に伴い修繕工事を実施し安全な施設運営を図る。また、厨房内の洗浄コーナーにエアコンを設置し、調理業務職員が夏場安全に作業する環境を整える。	21,500
民生費	継続	在宅児童給付金給付事業	子育て支援の対象をより拡充させる観点から、保育園を利用しない世帯に対して、安心して子育てができる環境づくりに寄与する目的で、子育て応援手当を支給する。	6,000
農林水産業費	新規	がんばる農家プラン事業	農地中間管理機構を利用して農地の集積・集約化に取り組む地域において、先進的な農業経営の確立に取り組む担い手が融資を受けて行う機械・施設の導入を支援する。	6,839
農林水産業費	継続	地方創生ふるさと応援事業	高齢化・後継者不足を主要因とする遊休農地や荒廃農地発生対策として、水稲に次ぐ栽培面積の蕎麦について栽培技術の向上と6次産業化を含めた地産地消対策により農業・産業・観光等多方面にわたる活性化を目指す。30年度は施設整備として乾燥機を導入する。	5,740
商工費	継続	伯耆国「大山開山1300年祭」事業	大山開山1300年をむかえるにあたり、西部市町村と連携して30年度に開催される「大山開山1300年祭」に関連した食や体験型のイベント事業に取り組む、西部市町村の魅力向上につなげる。 ・奥大山うまいもんフェスティバル	4,519
土木費	継続	町道下安井舟場線道路改良事業	日野川左岸道路を整備し、集落間をもとより周辺地域とのアクセス強化を図り地域の発展に寄与し、国道181号線が被災した場合でも代替え道路(迂回路)として交通の安定を図る。	35,000
土木費	新規	町道栗尾線道路改良事業	町道栗尾線には一部未改良区間があり、降雨時などに通行が困難になっている。この区間は集落内の家々を結ぶ路線であり、防災上にも重要な路線となっている。この区間を整備し、住民の安心及び交通の安全を確保する。	4,000
教育費	新規	アントレ・プレナーシップ・スクール事業費	平成32・33年度に改定される学習指導要領においては、正解のない課題に対して、児童・生徒が主体的に学び、協働的に考えながら「解」を見つけ出していく能力を身につけることが求められている。小学校から中学校へと続く学びの中で、総合的な学習の時間を活用して、予測不可能な変化に対して柔軟に対応できる「生き抜く力」を育成する。	1,400
教育費	新規	公民館改修補助金	建設時等に補助金を受けてなく建設・修繕された公民館が修繕されるときに1回を限度に支援する。	2,000
衛生費	新規	簡易水道事業補助金		119,149
農林水産業費	新規	農業集落排水事業補助金	公営企業会計の経営安定のため運営費を支援する。また簡易水道事業については、経営の健全化のため必要な現状把握、分析及び将来予測を行い、持続可能な事業運営を図れるよう経営戦略の策定するための経費も支援する。 (平成30年度より、特別会計から財務適用のみの公営企業会計に移行する。公営企業会計方式(様式簿記)を導入することで財政状態等をより的確に把握できるようになる。)	85,353
農林水産業費	新規	林業集落排水事業補助金		4,531
土木費	新規	特定環境保全公共下水道事業補助金		52,898

【特別会計】

(単位:千円)

介護老人保健施設	新規	介護老人保健施設整備事業	施設開設以来、エアコン設備が10年以上経過しており、損傷が激しいため空調設備改修工事を実施する。	140,195
索道事業	継続	索道管理事業	通常のリフト修繕に加え、スキー場利用者の安全を守るための修繕を行う。	5,220