

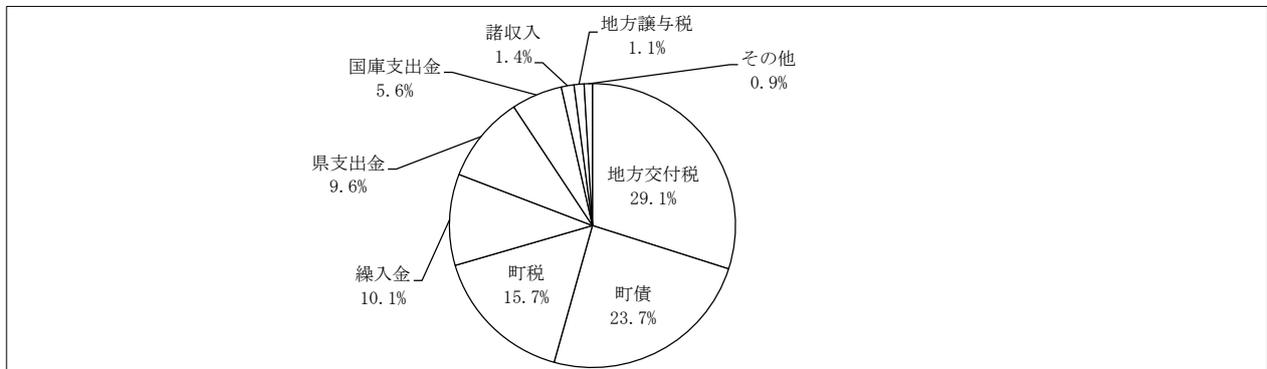
# 令和2年度予算の状況

(一般会計)

## 1 歳入

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額		令和元年度予算額		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	677,119	15.7%	708,147	17.7%	△ 31,028	95.6%
地方譲与税	38,910	0.9%	28,782	0.7%	10,128	135.2%
利子割交付金	238	0.0%	652	0.0%	△ 414	36.5%
配当割交付金	1,090	0.0%	1,099	0.1%	△ 9	99.2%
株式譲渡所得割交付金	1,092	0.0%	1,101	0.1%	△ 9	99.2%
地方消費税交付金	62,160	1.4%	50,776	1.3%	11,384	122.4%
自動車取得税交付金	3,071	0.1%	4,437	0.1%	△ 1,366	69.2%
国有提供施設等所在町助成金	730	0.0%	659	0.0%	71	110.8%
地方特例交付金	301	0.0%	301	0.0%	0	100.0%
地方交付税	1,255,000	29.1%	1,228,000	30.7%	27,000	102.2%
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	13,338	0.3%	16,349	0.4%	△ 3,011	81.6%
使用料及び手数料	20,684	0.5%	21,186	0.5%	△ 502	97.6%
国庫支出金	241,126	5.6%	171,938	4.3%	69,188	140.2%
県支出金	412,351	9.6%	425,031	10.6%	△ 12,680	97.0%
財産収入	17,214	0.4%	13,296	0.3%	3,918	129.5%
寄附金	35,000	0.8%	30,000	0.8%	5,000	116.7%
繰入金	435,429	10.1%	278,890	7.0%	156,539	156.1%
繰越金	30,000	0.7%	30,000	0.8%	0	100.0%
諸収入	48,847	1.1%	47,556	1.2%	1,291	102.7%
町債	1,020,800	23.7%	934,300	23.4%	86,500	109.3%
合計	4,315,000	100.0%	3,993,000	100.0%	322,000	108.1%



### 【増減の主なもの】

(町税)	償却資産	△ 36,809	(448,124→411,315)
(地方譲与税)	自動車重量譲与税	4,152	(17,106→21,258)
	森林環境譲与税	4,638	(5,200→9,838)
(地方交付税)	普通地方交付税	27,000	(1,098,000→1,125,000)
(国庫支出金)	社会資本整備総合交付金	59,420	(51,440→110,860)
	公共学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	6,787	(0→6,787)
(県支出金)	地籍調査費負担金	△ 7,908	(47,250→39,342)
	空き家対策総合支援事業補助金	△ 4,875	(5,250→375)
	機構集積協力補助金	2,620	(1,400→4,020)
	農地耕作条件改善事業補助金	3,500	(7,000→10,500)
	鳥獣被害防止総合対策交付金	△ 3,191	(8,177→4,986)
	森林病害虫等防除事業補助金	10,000	(5,000→15,000)
	造林事業補助金	4,500	(0→4,500)
(寄附金)	ふるさと応援基金寄付金	5,000	(10,000→15,000)
(繰入金)	公共施設等建設基金繰入金	90,000	(0→90,000)
	ふるさと応援基金繰入金	8,880	(3,000→11,880)
	庁舎建設基金繰入金	60,625	(80,855→141,480)
(町債)	水加工施設設備改良事業債	80,000	(7,000→80,000)
	新庁舎建設事業債	△ 148,800	(662,000→513,200)
	木谷沢溪流遊歩道整備事業債	10,700	(7,900→18,600)
	町道整備事業債	54,300	(51,500→105,800)
	教育子育て支援対策事業債	12,000	(9,200→21,200)
	学校施設改修事業債	6,100	(0→6,100)
	防災無線施設整備事業債	143,700	(10,900→154,600)
	臨時財政対策債	△ 12,000	(82,000→70,000)

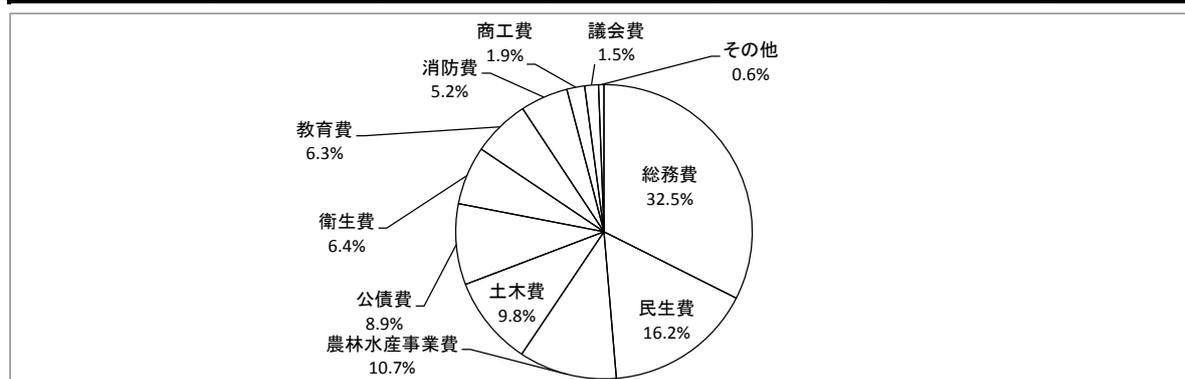
(一般会計)

2 歳出

(1) 目的別

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額		令和元年度予算額		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	64,777	1.5%	65,229	1.6%	△ 452	99.3%
総務費	1,400,218	32.5%	1,340,226	33.6%	59,992	104.5%
民生費	699,594	16.2%	706,434	17.7%	△ 6,840	99.0%
衛生費	277,301	6.4%	273,082	6.8%	4,219	101.5%
労働費	10	0.0%	10	0.0%	0	100.0%
農林水産事業費	461,682	10.7%	480,071	12.0%	△ 18,389	96.2%
商工費	83,754	1.9%	43,887	1.1%	39,867	190.8%
土木費	423,307	9.8%	311,504	7.8%	111,803	135.9%
消防費	224,599	5.2%	91,147	2.3%	133,452	246.4%
教育費	270,780	6.3%	277,453	6.9%	△ 6,673	97.6%
公債費	383,563	8.9%	382,500	9.6%	1,063	100.3%
諸支出金	15,415	0.4%	10,722	0.3%	4,693	143.8%
予備費	10,000	0.2%	10,735	0.3%	△ 735	93.2%
合計	4,315,000	100.0%	3,993,000	100.0%	322,000	108.1%



## 【増減の主なもの】

(総務費)	新庁舎建設工事請負費	△ 190,586	(725,186→534,600)
	県防災行政無線アンテナ・震度計移設工事請負費	14,977	(0→14,977)
	車庫棟工事請負費	36,300	(0→36,300)
	庁舎用備品購入費	49,830	(0→49,830)
	配水管敷設替工事請負費	74,200	(5,800→80,000)
	外構工事請負費	95,000	(0→95,000)
	電算システムリース料	4,143	(5,617→9,760)
	職員給 (一般)	△ 3,737	(58,334→54,597)
(民生費)	職員給 (一般)	△ 5,465	(23,050→17,585)
	社会福祉協議会運営補助金	△ 5,366	(14,715→9,349)
	国民健康保険特別会計繰出金 (施設勘定分)	5,265	(20,843→26,108)
	生活保護扶助費	△ 3,270	(30,289→27,019)
(衛生費)	簡易水道事業負担金	△ 4,392	(17,572→13,180)
	三町衛生施設組合負担金	5,886	(19,741→25,627)
(農林水産事業費)	職員給 (一般)	4,512	(13,029→17,541)
	下水道等事業補助金 (農集分)	△ 3,932	(41,737→37,805)
	下水道等事業出資金 (農集分)	△ 27,118	(60,699→33,581)
	地籍調査委託料	△ 10,575	(58,447→47,872)
	ナラ枯れ駆除防止委託料	9,000	(5,100→14,100)
(商工費)	索道事業会計繰出金	28,614	(0→28,614)
	遊歩道・アルミ橋工事請負費	18,624	(0→18,624)
(土木費)	下水道等事業出資金 (特環分)	△ 14,802	(35,582→20,780)
	役場前線道路改良工事	40,000	(10,000→50,000)
	道路修繕工事請負費	85,000	(0→85,000)
	単県急傾斜地崩壊対策事業負担金	△ 2,750	(3,950→1,200)
(消防費)	デジタル防災無線施設整備工事請負費	151,217	(0→151,217)
(教育費)	GIGAスクール工事請負費	13,574	(0→13,574)
(公債費)	元金償還金	4,615	(362,887→367,502)
	利子償還金	△ 3,552	(19,613→16,061)
(諸支出金)	ふるさと応援基金積立金	5,000	(10,001→15,001)

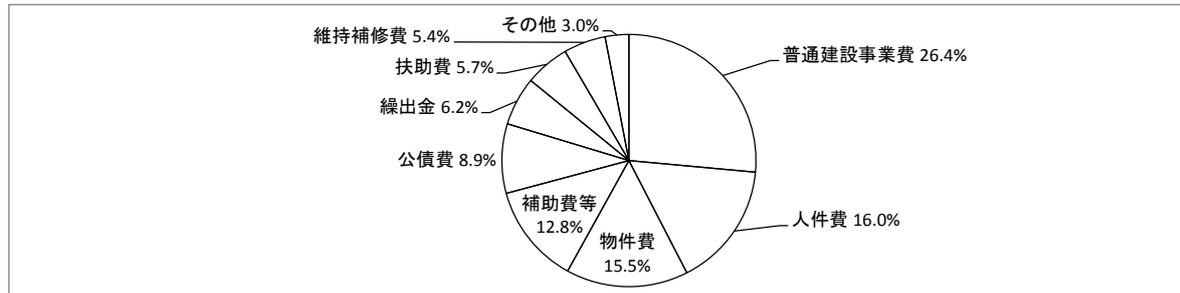
(一般会計)

2 歳出

(1) 性質別

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額		令和元年度予算額		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 (A)	構成比		
人件費	689,384	16.0%	583,200	14.6%	106,184	118.2%
扶助費	244,885	5.7%	275,705	6.9%	△ 30,820	88.8%
補助費等	551,498	12.8%	559,002	14.0%	△ 7,504	98.7%
普通建設事業費	1,140,792	26.4%	993,597	24.9%	147,195	114.8%
補助事業	68,073	1.6%	67,400	1.7%	673	101.0%
県営事業	38,950	0.9%	32,950	0.8%	6,000	118.2%
単独事業	1,033,769	24.0%	893,247	22.4%	140,522	115.7%
災害復旧費	500	0.0%	508	0.0%	△ 8	98.4%
公債費	383,563	8.9%	382,500	9.6%	1,063	100.3%
繰出金	268,825	6.2%	232,945	5.8%	35,880	115.4%
物件費	670,119	15.5%	658,672	16.5%	11,447	101.7%
維持補修費	231,052	5.4%	143,752	3.6%	87,300	160.7%
積立金	21,785	0.5%	13,710	0.3%	8,075	158.9%
貸付金	5,000	0.1%	0	0.0%	5,000	皆増
その他	107,597	2.5%	149,409	3.7%	△ 41,812	72.0%
合 計	4,315,000	100.0%	3,993,000	100.0%	322,000	108.1%



【増減の主なもの】

(人件費)	給料(一般職)	△ 10,194 (218,304→208,110)
(扶助費)	生活保護扶助費	△ 3,270 (30,289→27,019)
	児童手当扶助費	△ 1,595 (24,395→22,800)
(補助費等)	下水道等事業補助金(特環分)	9,635 (12,680→22,315)
	西部広域行政管理組合負担金	△ 10,200 (62,799→52,599)
	職員派遣負担金	△ 7,209 (7,209→0)
	下水道等事業負担金(農集分)	9,221 (0→9,221)
	三町衛生施設組合負担金	5,886 (19,741→25,627)
(普通建設事業費)	デジタル防災無線施設整備工事請負費	151,217 (0→151,217)
	新庁舎建設工事請負費	△ 190,586 (725,186→534,600)
	配水管敷設替工事請負費	74,200 (5,800→80,000)
	防災・安全(交付金)工事請負費	△ 44,000 (44,000→0)
	道路修繕工事請負費	40,000 (10,000→50,000)
(繰出金)	索道事業会計繰出金	28,614 (0→28,614)
	国民健康保険特別会計繰出金(施設勘定分)	5,265 (20,843→26,108)
	介護保険特別会計繰出金	3,878 (92,852→96,730)
(物件費)	庁舎用備品購入費	49,830 (0→49,830)
	橋梁点検測量委託料	12,000 (0→12,000)
	地籍調査支援業務委託料	9,526 (0→9,526)
	ナラ枯れ駆除防止委託料	9,000 (5,100→14,100)
	地籍調査委託料	△ 10,575 (58,447→47,872)
	土地改良区連合会委託料	△ 5,705 (22,690→16,985)
	新庁舎システム移転改修委託料	8,278 (0→8,278)
(維持補修費)	町道修繕工事請負費	85,000 (0→85,000)
	助沢線舗装修繕工事	7,042 (0→7,042)
(積立金)	ふるさと応援基金積立金	5,000 (10,001→15,001)
	森林環境事業積立金	3,382 (2,988→6,370)
(貸付金)	中小企業小口融資貸付金	5,000 (0→5,000)
(投資及び出資金)	下水道等事業出資金(農集分)	△ 27,118 (60,699→33,581)
	下水道等事業出資金(特環分)	△ 14,802 (35,582→20,780)

令和2年度 公債費・基金残高等の状況

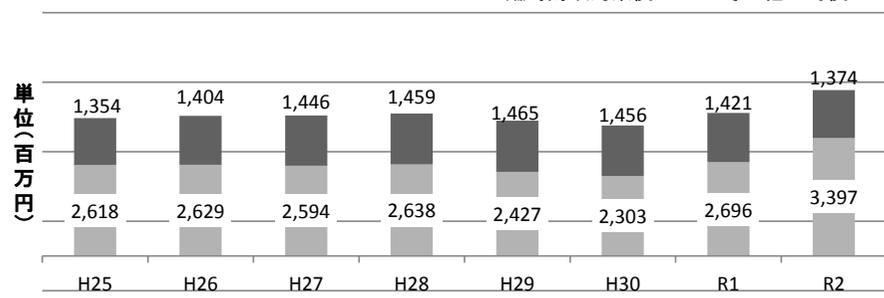
平成30年度までは決算、令和元年度最終補正予算後見込額、令和2年度は当初予算

(単位：千円)

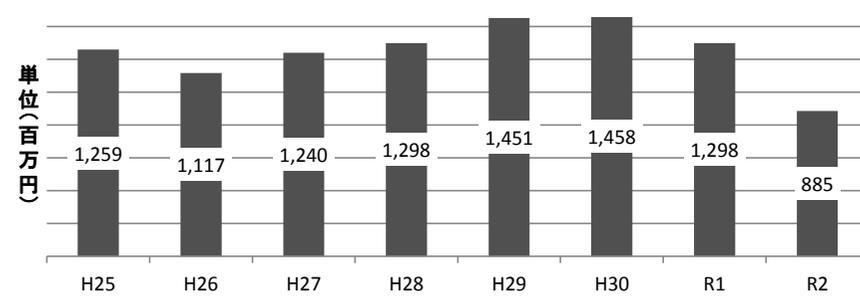
区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
公債費（一般会計）		576,482	492,653	416,786	397,166	391,600	404,647	382,157	383,563
町債残高	臨時財政対策債	1,354,013	1,404,170	1,446,473	1,459,275	1,465,386	1,455,618	1,421,331	1,373,918
	その他の町債	2,618,329	2,629,414	2,594,229	2,638,160	2,426,797	2,302,765	2,696,395	3,397,106
	合計（一般会計で償還の起債残高）	3,972,342	4,033,584	4,040,702	4,097,435	3,892,183	3,758,383	4,117,726	4,771,024
基金残高	財政調整基金	931,353	798,956	847,943	848,363	898,672	898,980	786,408	595,491
	公共施設等建設基金（一般）	124,392	124,515	124,701	124,854	124,891	124,999	125,093	35,152
	庁舎建設基金			60,000	90,000	201,036	201,036	141,413	0
	ひとづくり事業基金	28,100							
	集落排水	28,602	29,882	31,166	31,863				
	福祉基金	15,272	15,310	35,349	35,387	35,409	35,441	35,470	35,485
	減債基金	88,767	88,989	89,212	89,435	89,505	89,582	89,646	89,682
	ふるさと応援基金	13,355	21,313	13,372	32,407	47,985	56,170	67,411	70,532
	環境美化推進基金	10,557	9,488	8,142	6,717	4,726	2,965	915	0
	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	19,244	19,244
	森林環境事業積立金							2,988	9,358
	その他の特目基金	18,769	28,769	29,669	29,669	29,669	29,669	29,669	29,669
合計	1,259,167	1,117,222	1,239,554	1,297,939	1,451,137	1,458,086	1,298,257	884,613	

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



## 令和2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
		令和2年度	令和元年度	増減額	令和2年度	令和元年度	増減額	
一 般 会 計		4,315,000	3,993,000	322,000	435,429	278,890	156,539	
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,365	1,758	△ 393	0	0	0	
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	364,481	334,929	29,552	28,724	24,176	4,548	繰入金の内 基金から6,557
	国民健康保険特別会計(施設勘定)	223,405	231,948	△ 8,543	49,168	57,268	△ 8,100	繰入金の内 国保事業会計から6,654 基金から16,406
	介護保険事業特別会計(保険事業勘定)	601,587	594,090	7,497	96,730	92,852	3,878	
	介護保険事業特別会計(サービス事業勘定)	2,191	2,129	62	0	0	0	
	介護老人保健施設特別会計	69,109	54,144	14,965	16,715	18,348	△ 1,633	
	後期高齢者医療特別会計	49,880	48,353	1,527	16,938	18,476	△ 1,538	
	索道事業特別会計	28,614	84,513	△ 55,899	28,614	0	28,614	
	江尾財産区	2,341	2,418	△ 77	0	0	0	
	神奈川財産区	1,619	1,683	△ 64	0	0	0	
	米沢財産区	4,422	8,200	△ 3,778	0	0	0	
	西部情報公開・個人情報保護審査会 特別会計	646	560	560	40	0	0	
合 計		1,349,660	1,364,725	△ 14,591	236,929	211,120	25,769	繰入金の内 一般会計から207,312

# 令和2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	継続	町営バス対策事業	現在の町営バスの運行業務を維持しつつ、より利便性の高い公共交通網形成を目指す。令和3年度実施に向け、タクシー車両を導入し、準備を進める。	87,428
総務費	継続	新庁舎建設事業 新庁舎移転事業	令和3年1月の開庁に向け、新庁舎等建設工事(本庁舎、車庫棟、外構)を行い、現庁舎からの移転作業を行う。	760,884
総務費	継続	集落支援員等設置事業 (移住定住促進事業)	きめ細やかな移住定住相談、空き家対策、集落支援など、ニーズに対し迅速かつ柔軟に対応できるよう外部団体へ委託し、集落の活性化を図る。	9,734
総務費	新規	若年世帯定住促進事業 (空き家活用事業)	若年世帯の定住促進を図るため、町内空き家を改修し定住する方を対象に改修費の補助を行う。	3,000
民生費	新規	ひきこもりサポート事業 (生活困窮者自立支援事業)	ひきこもり状態にある方一人ひとりの思いに寄り添い、長期的な視点に立った相談、居場所づくりを行い、地域社会での役割を担えるよう支援を行う。	3,000
衛生費	新規	胃がん対策事業 (健康診査費)	胃がんリスク者の早期発見、早期治療による医療費の減少、死亡リスクの減少、受診率向上を目的とし、検査項目(ペプシノーゲン検査、ピロリン菌抗体検査)の拡充を図る。	545
農林 水産業費	新規	営農組織体制強化事業 (江府町の農業を担うコミュニティづくり事業)	グループ営農組織の体制強化を図り、10年後を見据えた農業及び集落コミュニティの維持を図る。	200
商工費	継続	プレミアム商品券発行事業	町内で利用できるプレミアム付商品券を発行し、町内消費購買を促進し、町内商工業者の振興を図る。	4,660
土木費	継続	役場前線道路新設事業	新庁舎建設及び国道181号改良工事に伴い、庁舎と国道を結ぶ町道の新設工事を実施する。	50,000
消防費	継続	デジタル防災行政無線整備 (防災情報通信施設整備事業)	デジタル防災行政無線の導入に向け整備機器の導入を行う。	154,649
教育費	新規	GIGAスクール事業 (学校情報通信技術環境整備事業)	児童生徒1人1台ICT端末整備に向け、高速大容量の通信ネットワーク整備を行う。	13,574
教育費	継続	コミュニティスクール推進 事業	令和2年4月に小中合同の学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを開始する。「地域とともにある学校づくり」を目指し、複雑化する学校課題の解決に向けた学校支援の充実を図る。	884
教育費	新規	奨学金返還支援事業	将来を担う若者を対象に、奨学金の返済金の一部を助成し、定住促進を図る。	180
教育費	新規	ふるさと教育事業	高校生を対象に、生徒同士が集い、学び合う場(公設塾)を設置し、地域の資源や課題を題材とした課題解決学習を展開する。	10,358

## 【特別会計】

(単位:千円)

介護老人 保険施設	新規	施設設備更新事業 (介護老人保健施設あやめ)	建設時当初からの老朽した設備(特殊浴槽、電話設備)を更新し、安心安全なサービス提供ができるよう環境整備を行う。	21,828
--------------	----	---------------------------	---	--------