

令和5年度当初予算（案）について

小山町長 池谷 晴一

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、感染症対策と共に昨今の物価高騰により大変大きな影響を受けている商工業の緊急支援を第一に、そして町民が日常生活を平穩に過ごすため「安全安心のまちづくり」を推進してまいりました。また、工業団地造成事業、新東名関連事業などの大型事業についても概ね完了の目途が立ち、「住民幸福度日本一の町」に向けた将来への展望が見えたところであります。このことから、令和5年度予算はSDGsの取り組みと共に、「育てたい、暮らしたい、帰りたいまち 小山町」の実現のため、持続可能な町政運営に向けた予算編成を行いました。

具体的には、第5次小山町総合計画の基本施策の着実な推進、特に持続可能な「安全・安心なまち」の推進、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」に向けたDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進、地球温暖化による異常気象などの気候変動を食い止めるための「ゼロカーボンシティの実現」に向け脱炭素化事業の推進を重点方針といたしました。

歳入では、企業立地などによる固定資産税の増、景気回復や賃金の上昇による町民税の増を見込み、国の地方財政計画を踏まえた地方交付税の増など、歳入の根幹となる財源は増額を見込むこととしました。また、地方債の活用などにより重点施策の対応を推進することとしました。

歳出では、光熱水費等の価格高騰による経常経費の増額に対応しながら、持続可能なまちづくりを推進するため、道路構造物の長寿命化や、老朽化が進む公共施設の維持補修並びに長寿命化対策に取り組むと共に、地域からの要望や地域課題に積極的に取り組むことといたしました。また、令和5年度は富士山世界文化遺産10周年を記念した関連事業とともに、国の異次元の少子化対策を踏まえ、子育てしやすい環境づくりのため、第1子子育て応援成事業を継承した町独自の子育て世帯支援を行います。

<第5次小山町総合計画>

将来像

「育てたい、暮らしたい、帰りたいまち 小山町」

基本目標

- (1)安全・安心なまち
- (2)健康で笑顔あふれるまち
- (3)文化の薫るまち
- (4)活力あふれるまち
- (5)富士山と共に生きるまち
- (6)便利で快適なまち
- (7)計画を推進するために

<住民幸福度日本一の町へ>

- 町民が主役の町政
- 安全・安心の確保(防災・減災のまちづくり)施策
- 社会保障・医療・健康・福祉施策
- 経済・産業活性化・雇用創出施策
- 住環境整備施策
- 教育施策
- 自衛隊との共存・共栄施策
- 未来の小山町のために

令和5年度当初予算案の概要

I 予算の規模

- ・一般会計の予算規模は、対前年度当初比7千万円の減（△0.6%）

（単位：千円、%）

会計名	令和5年度	令和4年度	増減額	伸び率
一般会計	12,480,000	12,550,000	△70,000	△0.6
特別会計	8,666,883	8,973,830	△306,947	△3.4
水道事業会計 （収益的支出）	370,101	343,749	26,352	7.7
水道事業会計 （資本的支出）	352,234	699,132	△346,898	△49.6
下水道事業会計 （収益的支出）	245,181	—	245,181	—
下水道事業会計 （資本的支出）	125,460	—	125,460	—
合計	22,239,959	22,566,711	△326,752	△1.4

※参考：当初予算規模の推移（一般会計）

（単位：千円）

年度	H26	H27	H28	H29	H30
当初予算	8,820,000	8,970,000	9,580,000	10,600,000	12,480,000
伸び率	△3.3%	1.7%	6.8%	10.6%	17.7%

年度	H31	R2	R3	R4	R5
当初予算	15,230,000	10,940,000	11,460,000	12,550,000	12,480,000
伸び率	22.0%	△28.2%	4.8%	9.5%	△0.6%

II 予算の状況

小山町の特別会計を含めた令和5年度当初予算総額は、222億3千995万9千円であります。このうち、一般会計は124億8千万円とし、前年度当初予算125億5千万円と比べ、7千万円、0.6パーセントの減であります。（予算書付属資料2頁参照）

歳入の根幹であります町税収入は、43億1千395万4千円で、歳入全体の34.6パーセントを占めており、前年度に比べて4億3千805万4千円、11.3%の増となっております。

(1) 一般会計歳入の主な増減理由（予算書付属資料3頁・4頁参照）

- ①1款 町税は、景気回復や賃金の上昇による町民税の増収6千670万円を見込み、企業立地などによる固定資産税の増収3億5千956万円を見込みます。その他の税目についても、景気回復による増収を見込みます。
- ②経済情勢及び国の地方財政計画などを参考に、2款 地方譲与税は前年度と同額、3款 利子割交付金 6款 法人事業税交付金 については減額を見込みますが、4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金及び7款 地方消費税交付金から11款 地方特例交付金については、増収を見込みます。
- ③12款 地方交付税については、国の地方財政計画を参考に普通交付税の増収を見込み、5千300万円の増額を見込みます。
- ④14款 分担金及び負担金については、主に県営畑地帯総合整備事業の事業進捗により、地元分担金が前年度に比べ減額となることから、1千900万5千円の減額となっております。
- ⑤15款 使用料及び手数料については、町民いこいの家あしがら温泉使用料について、改修工事が終了し、通年の開館となることから、1千280万1千円の増額を見込みます。
- ⑤16款 国庫支出金については、演習場周辺民生安定施設整備事業補助金などの農業費補助金の増額などにより、前年度と比べて7千131万7千円の増額となっております。
- ⑥17款 県支出金については、林業・木材産業構造対策事業補助金など林業費補助金などの減額により、前年度と比べて7億142万5千円の減額となっております。
- ⑦19款 寄附金については、ふるさと納税本年度の実績から、前年度当初予算と比べ9千825万1千円の増額を見込みます。
- ⑧20款 繰入金については、総合計画推進基金繰入金の減少などにより、前年度と比べて3億6千946万6千円の減額となっております。
- ⑨23款 町債については、土木債のほか公共施設等適正管理推進事業の増加により、前年度と比べて3億6千330万円の増額となっております。

(2) 一般会計歳出の主な増減理由（予算書付属資料6頁参照）

- ①人件費については、令和4年12月改正の給料月額及び勤勉手当の支給月数の引き上げ等により、前年度に比べて1億420万6千円の増額となっています。
- ②物件費については、電気料金の価格高騰などにより、前年度に比べて1億1千435万1千円の増額となっています。
- ③維持補修費については、本庁舎、道の駅、総合文化会館及び町道の維持修繕の実施により、3億7千643万円の増となっています。
- ④補助費等については、地域産業立地事業費補助金などの減により、前年度に比べて1億658万9千円の減額となっています。
- ⑤普通建設事業費については、生涯学習センター多目的広場改修事業、須走地区活性化事業、林業・木材産業構造対策事業などの減により、8億4千397万1千円の減額となっています。
（普通建設事業内容は予算書付属資料26～30頁参照）
- ⑥公債費については、令和元年災害復旧事業に伴う元金の償還開始などにより、2千158万4千円の増額となっています。
- ⑦その他については、基金への積立金の増加により、2億9千857万2千円の増額となっています。

(3) 特別会計、事業会計の状況・・・予算書付属資料8頁～17頁をご参照ください。

Ⅲ 主な事業

◎新規 ○拡充 (単位：百万円)

【安全・安心なまち】 (598.1)

項 目	予算	総計分野
○県単治山事業（菅沼・山クロ）山腹工など	23.0	1-1
○急傾斜地崩壊防止事業（菅沼、藤曲）	113.6	1-1
○普通河川維持管理事業（石沢排水路・無名沢水路改修）	240.1	1-1
◎個別避難計画策定（事業者謝金、事務費）	1.0	1-2
○同報系無線設備デジタル化整備事業（受信機配備）	96.2	1-2
◎消防庁舎整備事業（造成設計）	3.0	1-3
○消防団員出動報酬移行引き上げ、装備品等拡充	8.5	1-3
新型コロナウイルスワクチン接種	30.9	2-3
◎新生児等オプションスクリーニング費用助成	0.5	2-3
◎介護サービス提供体制整備促進事業	80.3	2-3
◎犯罪被害者等見舞金	0.4	1-4
◎小山高校反射材コンクール	0.6	1-4

【DXへの対応】 (184.8)

項 目	予算	総計分野
○行政手続整備支援	4.4	7-3
情報システム管理費（維持管理のほかセキュリティ対策等）	97.6	7-3
◎体育施設・足柄ふれあい公園予約システム(リモートロック)	1.6	3-2、7-3
◎C I O補佐業務、○電子申請フォーム作成ツール、AI-OCR、RPA	15.8	7-3
電子申告対応システム改修など地方税の電子化	3.6	7-3
町税等QRコード決済推進	0.5	7-3
○戸籍・住民基本台帳システム改修	5.7	7-3
○個人番号カード交付事務費	9.9	7-3
○高齢者デジタル支援事業（スマホ教室）	1.5	2-3、7-3
◎フレイル判定システム使用料	0.4	2-3、7-3
○こども園登降園管理システム更新	6.3	2-1、7-3
◎農業DX（農業委員会タブレット、鳥獣捕獲管理支援システム）	2.0	4-3、7-3
○登山アプリ活用（マップ・スタンプラリー・情報発信）	4.1	4-2、7-3
○占用・工事図面電子化、都市計画図書電子化	10.5	6-3、7-3
○小中学校タブレット端末維持管理、校務支援システム等	25.3	3-1、7-3

【脱炭素化への対応】 (313.9)

項 目	予算	総計分野
○地球温暖化対策環境学習(小学校4年生全校実施)	1.0	5-2
◎温室効果ガス推定排出量算、再生可能エネルギー導入可能性調査	0.7	5-2
◎環境基本計画策定	4.0	5-1
○林業・木材産業構造対策補助金(木質バイオマス利用施設整備)	193.5	4-4
◎町道街路灯 LED 化	1.0	6-3
◎足柄峠公衆トイレ LED 化	0.3	4-2
◎きたごうこども園照明 LED 化	6.2	2-1
◎町民いこいの家あしがら温泉 LED 化	3.6	4-2
◎道の駅ふじおやま 照明 LED 化・空調更新	48.3	4-2
◎道の駅すばしり 照明 LED 化、EV 充電器更新	26.3	4-2
◎明倫小学校体育館照明 LED 化、小山中学校体育館照明 LED 化	29.0	3-1

【その他重点事業】

項 目	予算	総計分野
◎こども園おむつ処理	5.0	2-1
◎北郷小学校長寿命化改良事業(継続費R5～R6(312.5))	93.8	3-1
◎富士山世界遺産10周年関連事業	3.0	4-2
◎須走口五合目インフォメーションセンター開所	3.8	4-2
◎勝央町姉妹縁組50周年記念事業	2.0	3-5
◎定住促進事業	27.6	4-6
◎商工業振興事業	36.0	4-5

IV 総合計画体系別 主な事業

◎新規 ○拡充（単位：千円）

総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
1 安全・ 安心な まち	1-1 自然災害への対策 危機対策事業	◎個別避難計画策定、○防災備蓄品(車 椅子補助具)、河川ライブカメラ 等	29,155	危機管理局
	治山事業	◎山腹工(菅沼・山ク口)等	23,000	経済産業部
	急傾斜地崩壊防止事業	◎菅沼急傾斜地崩壊防止、◎藤曲急傾 斜地崩壊防止 等	113,607	都市基盤部
	普通河川維持管理事業	湯沸沢川河川改修工事、菅沼排水路改 修工事、◎石沢排水路改修工事、◎無名 沢水路改修工事 等	240,132	理事 都市基盤部
	1-2 危機管理体制の強化 同報系無線デジタル化整備	同報系無線戸別受信機購入、ダイポー ルアンテナ設置 等	96,166	危機管理局
	1-3 消防・救護対策の推進 消防団運営費	○消防団員出動報酬、○貸与品等拡充 (クーリングベスト、冷凍庫等)	45,262	危機管理局
	消防庁舎整備事業	◎小山消防署新庁舎造成設計	3,000	危機管理局
	1-4 交通事故犯罪のないまちづくり 防犯推進事業	防犯カメラ更新、LED防犯灯リース、 ◎犯罪被害者等見舞金等	10,948	住民福祉部
交通安全推進事業	○交通安全啓発品(反射材(小山高校コ ンクール)等	5,142	住民福祉部	

総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
2 健康で 笑顔あ ふれる まち	2-1 子ども子育て支援の充実 こども医療費助成事業	18歳までの医療費自己負担分の全額 助成	86,091	住民福祉部
	こども園管理運営費	町立4園の管理運営費、○登降園管理 システム更新(DX)、幼児教育・保育 及び給食費無償化継続	304,690	教育委員会
	母子保健事業	母子保健、不妊・不育症治療費助成、◎ 新生児等オプションスクリーニング 費用助成、出産・子育て応援給付金	31,342	住民福祉部
	2-2 地域共生社会の実現 高齢者福祉推進事業	○高齢者デジタル支援(スマホ教室)(DX)、 ◎介護サービス提供体制整備促進事業 費補助、○敬老ふれあい事業助成	130,314	住民福祉部
	地域生活支援事業	地域活動支援センター事業、障害者相 談支援事業、成年後見人制度利用支援 等	39,145	住民福祉部
	2-3 健康寿命の延伸と包括支援の充実 救急医療対策事業	御殿場市救急医療センター負担金、公 的病院等運営費補助金等	131,642	住民福祉部
	健康増進事業 健康マイレージ事業	◎保健計画策定、健康教育・啓発事業、 食育推進事業、健康マイレージ事業 等	8,345	住民福祉部
	生活習慣病予防事業	各種検診・がん検診、若年がん患者等支 援事業 等	55,670	住民福祉部

総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
3 文化の 薫る まち	3-1 学校教育の充実 小学校管理運営事業	低学年支援員・英語支援員・特別支援員・町単独講師報酬等	165,559	教育委員会
	小学校給食事業	給食用備品、賄材料費 等 (給食費無償化継続実施)	116,533	教育委員会
	小学校施設整備事業	◎北郷小学校長寿命化改良工事(R5~6)、◎足柄小学校倉庫等移設、◎明倫小学校体育館照明改修(脱炭素)等	151,740	教育委員会
	中学校管理運営事業	特別支援員・町単独講師報酬等	123,730	教育委員会
	中学校給食事業	給食用備品、賄材料費 等	50,243	教育委員会
	中学校施設整備事業	◎小山中学校体育館照明改修(脱炭素)等	17,928	教育委員会
	3-2 生涯学習の推進 文化会館等管理運営事業	生涯学習施設指定管理料、総合文化会館長寿命化改修等	282,391	教育委員会
	3-3 文化芸術活動の振興 文化芸術振興事業	○アートビレッジ実行委員会交付金、青少年海外チャレンジ応援事業 等	6,719	教育委員会
	文化財事業	文化財保存活用地域計画策定 等	3,948	教育委員会
	3-4 スポーツ・レクリエーション活動の振興 保健体育総務事業	◎学校部活動地域移行コーディネータ謝礼、青少年海外チャレンジ応援事業、体育協会助成 等	24,765	教育委員会
	体育施設事業	◎体育施設リモートロック設置(DX)等	5,477	教育委員会
	3-5 地域間交流・国際交流の推進 国際交流・姉妹都市交流事業	◎姉妹町(勝央町)50周年記念事業助成、◎国際交流事業助成(カナダミッション市訪問団来町)等	4,698	企画総務部

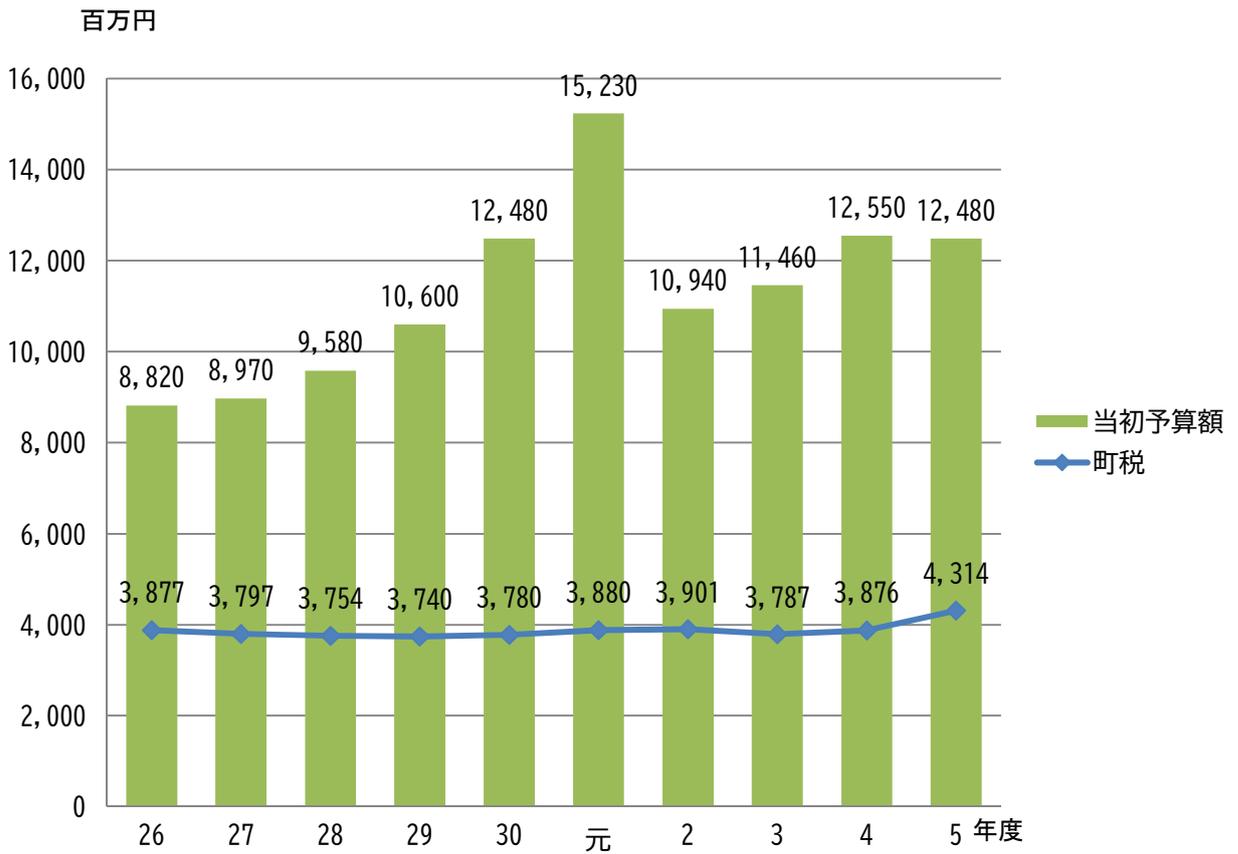
総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
4 活力あ ふれる まち	4-1 三来拠点事業の推進 未来拠点事業	地域産業立地事業費補助（2者）等	475,144	理事
	4-2 観光交流の振興 観光振興事業	◎地域おこし協力隊、おまつり助成、 観光協会助成 等	41,010	経済産業部
	富士山観光事業	◎須走口五合目インフォメーションセ ンター管理委託、◎富士山世界遺産 10 周年記念イベント 等	35,092	経済産業部
	スポーツツーリズム推進 事業	東京 2020 レガシー自転車普及啓発事業、 ツアーオブジャパン富士山ステージ助成、 ○合宿誘致促進事業助成 等	24,779	経済産業部
	富士箱根トレイル等推進 事業	○登山アプリ活用（マップ提供、スタ ンプラリー、情報発信）等	11,213	経済産業部
	町民いこいの家管理事業	維持管理、施設改修（ポンプ更新、照明 LED化） 等	114,422	経済産業部
	道の駅地域振興センター 管理事業	施設改修（照明 LED 化、空調更新）等	50,486	経済産業部
	道の駅観光交流センター 管理事業	施設改修（照明 LED 化、E V急速充電 器更新）等	27,406	経済産業部
	4-3 農業の振興と継承 有害鳥獣対策事業	○鳥獣被害対策協議会補助（捕獲アプ リ、捕獲報奨等）、狩猟免許取得補助等	6,583	経済産業部
	中山間地域総合整備事業	県営中山間地域総合整備事業負担金 （北郷南西部地区、中山間小山地区）	8,250	経済産業部
	経営体育成基盤整備事業	県営畑地帯総合整備事業負担金 （高根西部・一色地区、棚頭地区） 等	9,687	経済産業部
	4-4 林業の活性化 森林整備事業	町有林整備事業、森林経営管理事業、 林業・木材産業構造対策事業補助、し ずおか林業再生プロジェクト推進事業 補助 等	148,667	経済産業部
	林道整備事業	県単林道改良事業（生土不老山・中島 線）、山村路網整備事業負担金（金時線 改良）	36,486	経済産業部
	4-5 商工業の振興 ふるさと振興事業	○ふるさと納税返礼品 等	271,879	企画総務部
	商工業振興事業	○まちなか空間活性化事業、◎起業・ 創業支援事業費補助、○地域活性化対 策助成 等	36,035	経済産業部
	雇用対策事業	合同就職フェア開催、町内事業所紹介 ホームページ管理 等	4,832	理事
	中小企業振興費	中小企業経済変動対策貸付金利子補給 等	4,663	経済産業部
	4-6 移住定住の推進 定住促進事業	○おやまライフデザイン支援、おやま ライフサポート事業補助金（遠距離通 学助成、奨学金返還助成）、○結婚新生 活支援補助金、民間賃貸住宅リフォー ム助成、◎空き家活用・流動化促進助 成、○移住・就業支援 等	27,612	理事

総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
5 生きる 山と まち 共に	5-1 環境の保全 環境保全事業	水生生物調査、○地球温暖化対策環境 学習、◎環境基本計画策定、◎再生可 能エネルギー導入可能性調査 等	10,530	住民福祉部
	5-2 地球温暖化対策の推進 太陽エネルギー利用設備 設置推進事業	太陽光発電システム等省エネルギー 機器設置事業補助	1,500	住民福祉部
	5-3 資源循環型社会の構築 ゴミ減量・リサイクル推進事業	資源リサイクル活動奨励金 等	3,299	住民福祉部

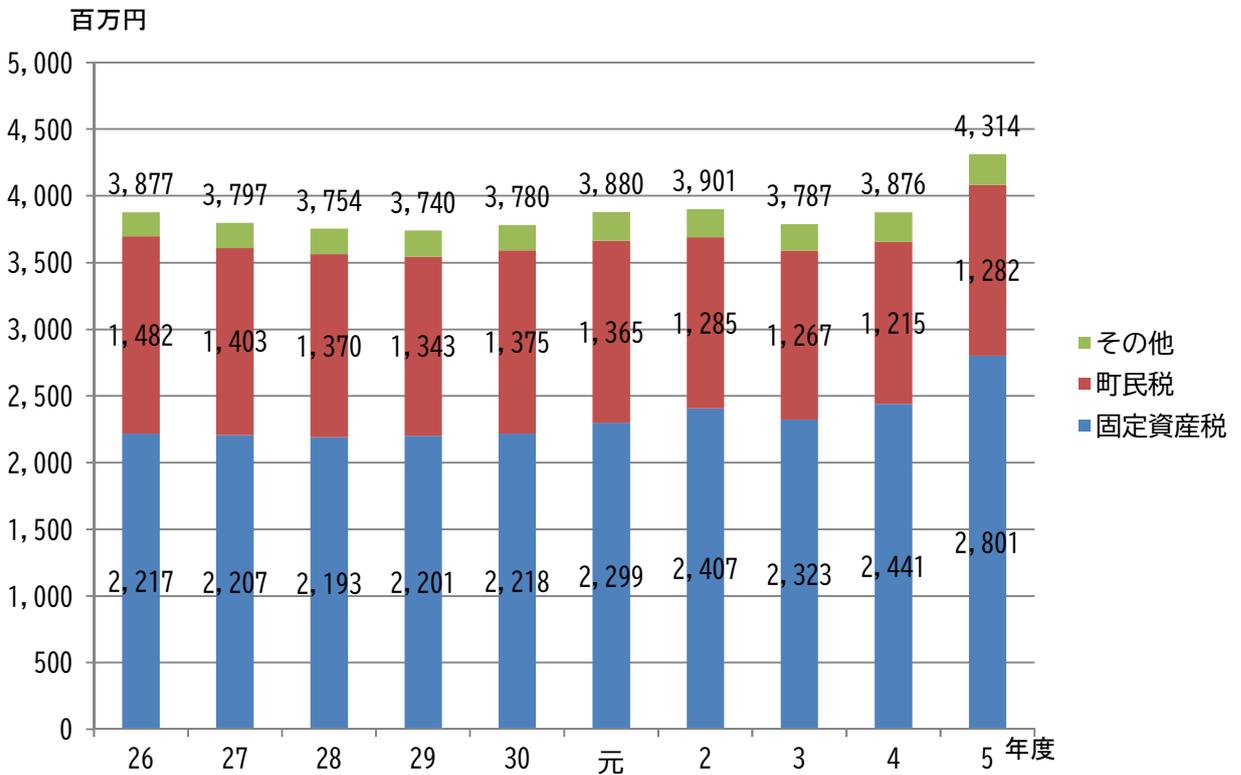
総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
6 便利 で 快適 な まち	6-1 公共交通の維持・活性化 地域公共交通活性化事業	自主運行バス(デマンド型)事業、 バス路線維持費補助 等	80,404	企画総務部
	6-2 適切な下水処理 浄化槽設置推進事業	合併浄化槽設置事業補助	18,007	住民福祉部
	6-3 道路網の整備 公共施設地区対応事業	道路維持補修、安全施設整備	82,731	都市基盤部
	町道整備事業	小山犬の平線等舗装補修、町道 3492 号 線舗装補修、町道 2415 号線他道路改良 等、矢羽根型路面表示設置 等	345,257	都市基盤部
	足柄 S A 周辺地区開発道路整 備事業	町道 2416 号線他 1 路線道路改良工事	168,250	理事
	新東名関連町道整備事業	町道 3975 号線橋梁及び道路改良工事委 託、町道 3628 号線道路整備工事 等	73,019	都市基盤部
	道路構造物長寿命化事業	道路構造物点検、橋梁長寿命化修繕、舗 装長寿命化修繕、法面擁壁長寿命化修 繕、橋梁修繕調査・設計 等	340,085	都市基盤部
	無電柱化整備事業	富士学校線無電柱化事業	55,000	都市基盤部
	6-4 土地利用の推進 都市計画事業	都市計画図書電子化、用途地域変更図 面作成 等	2,103	都市基盤部
	6-5 景観形成と住環境整備 町営住宅維持管理事業	町営住宅管理代行、富士見ヶ丘団地改 修工事設計、南藤曲団地 M 2 号棟改修 工事 等	65,219	都市基盤部
	地域優良賃貸住宅整備事業	地域優良賃貸住宅施設購入	23,176	都市基盤部
	6-6 公園・緑地整備の推進 農村公園管理事業	足柄ふれあい公園遊歩道等修繕、舗装 補修、施設修繕、維持管理等	21,585	経済産業部
豊門公園管理事業	豊門会館・西洋館(登録文化財)公開事 業、維持管理	15,251	都市基盤部	

総合計画 基本目標	事業名	内容	予算額	部局等
7 す 計 る 画 た め 推 進 に 進	7-2 参加と協働によるまちづくり 自治振興事業	コミュニティ施設整備事業補助(所領 区コミセン修繕)等	27,664	企画総務部
	協働推進事業	地域まちづくり事業費補助、○須走ま ちづくり事業費(世界遺産 10 周年) 等	4,261	企画総務部
	7-3 効率的な行政運営の推進 個人番号カード関連事務事業	個人番号カード交付事務	9,872	住民福祉部
	D X 推進事業	○電子申請フォーム作成ツール等調 達・運用、◎C I O 補佐業務委託 等	15,770	企画総務部

一般会計当初予算額の推移

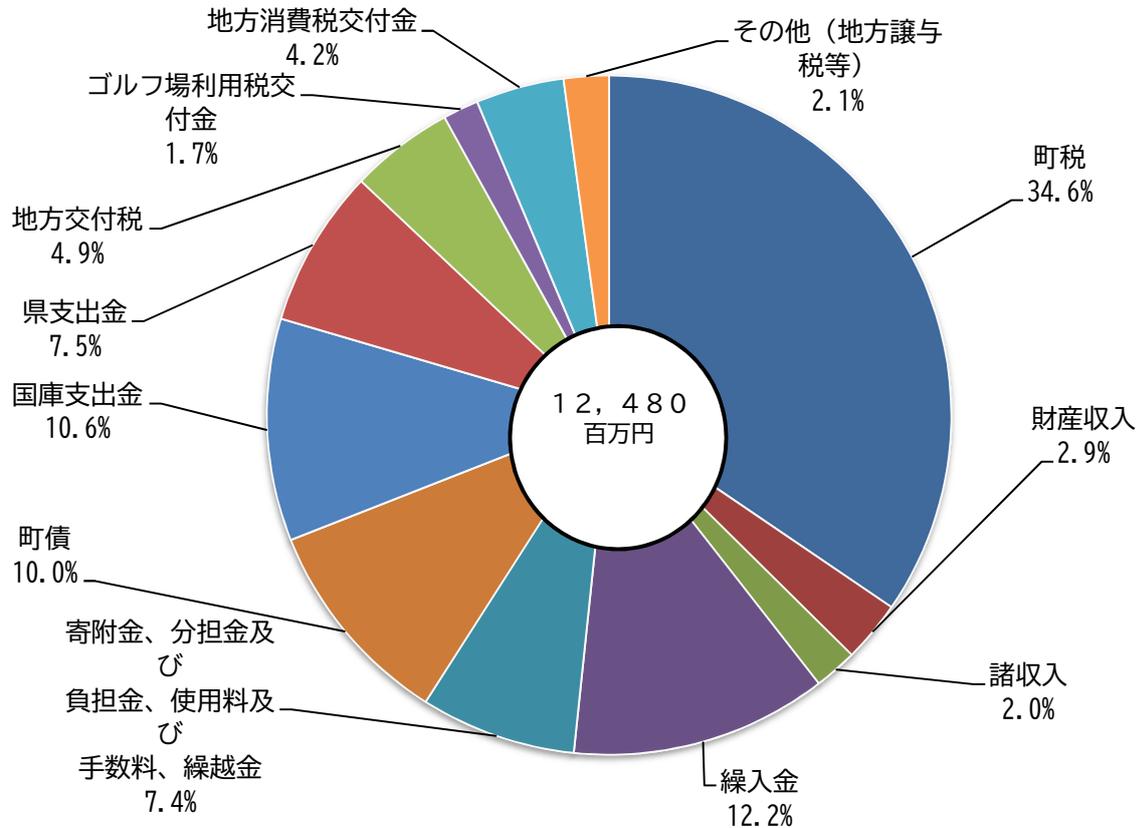


町税収入の推移

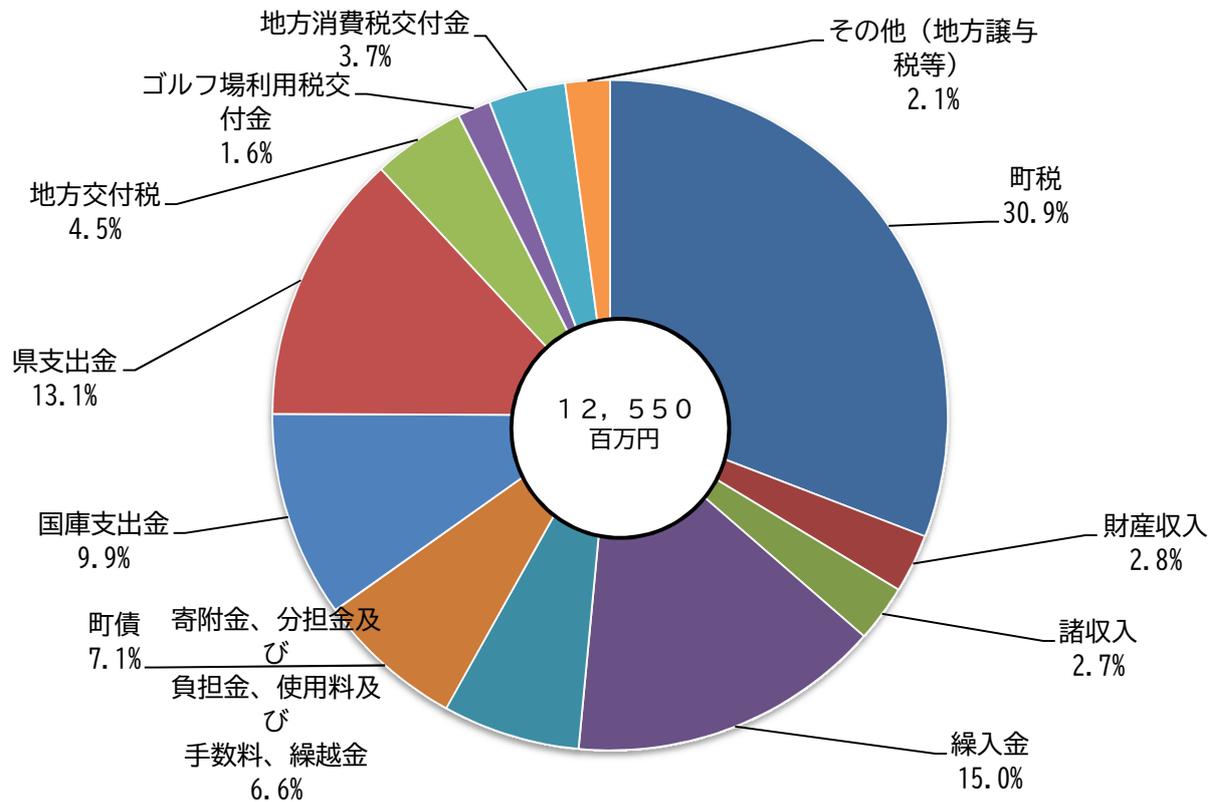


一般会計歳入予算構成比

令和5年度当初

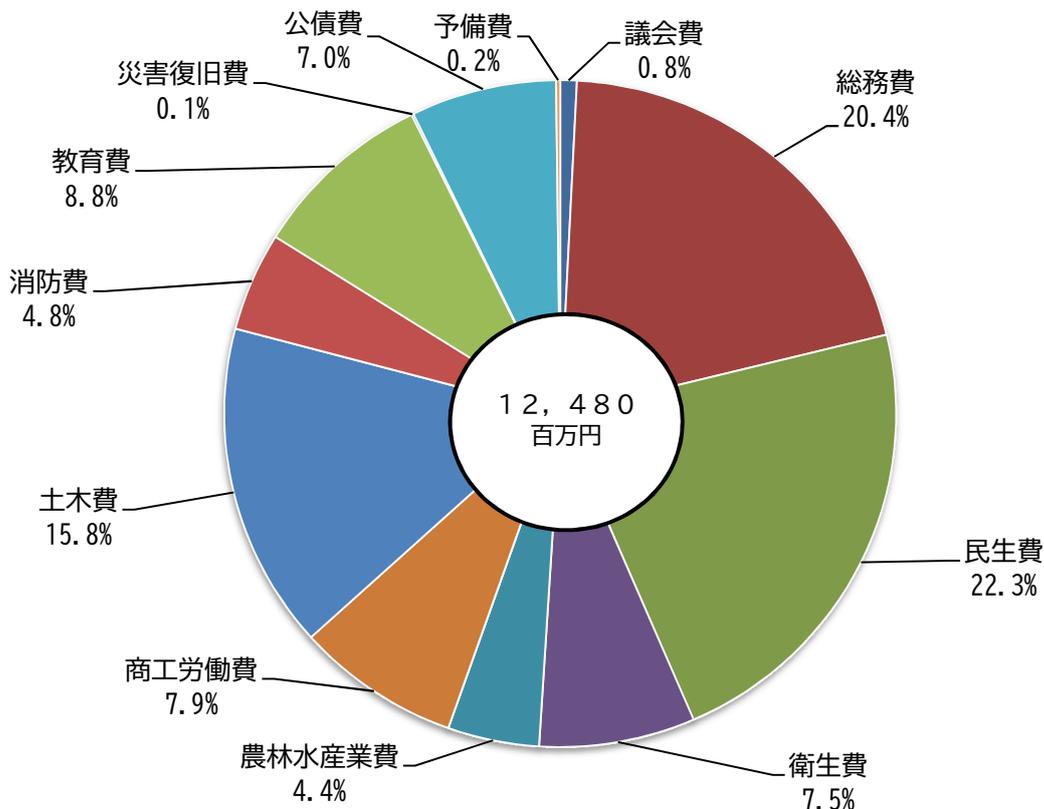


令和4年度当初

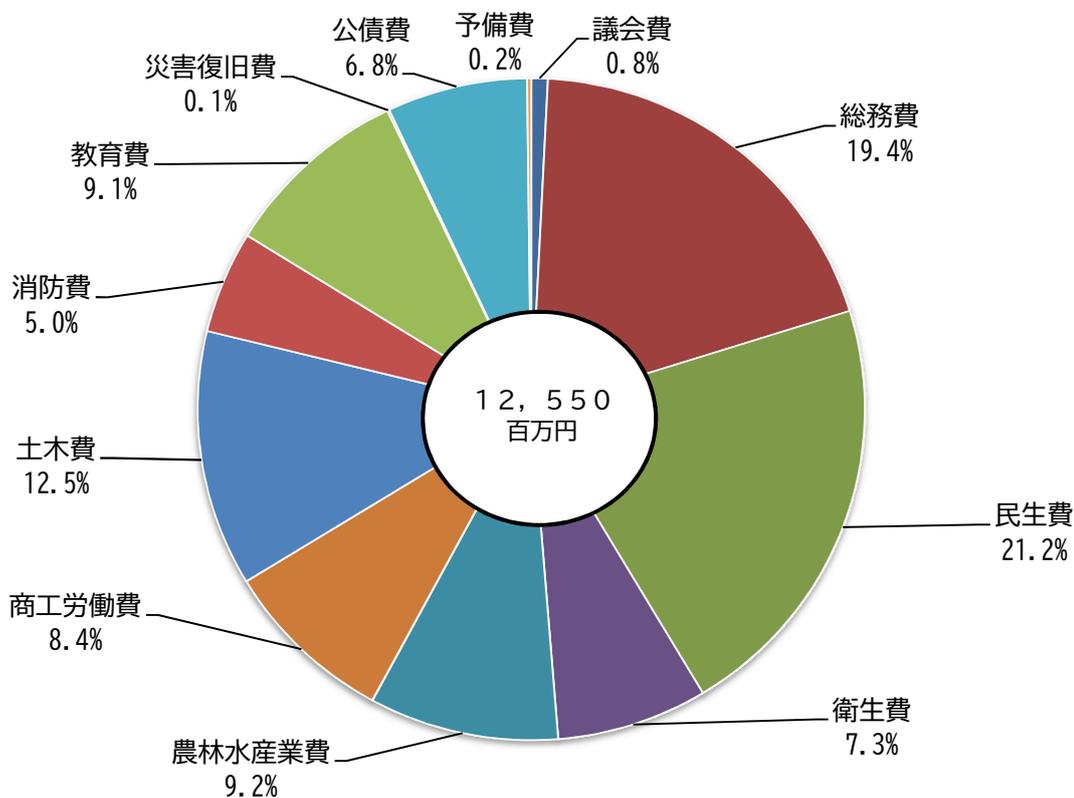


一般会計歳出予算構成比（目的別）

令和5年度当初

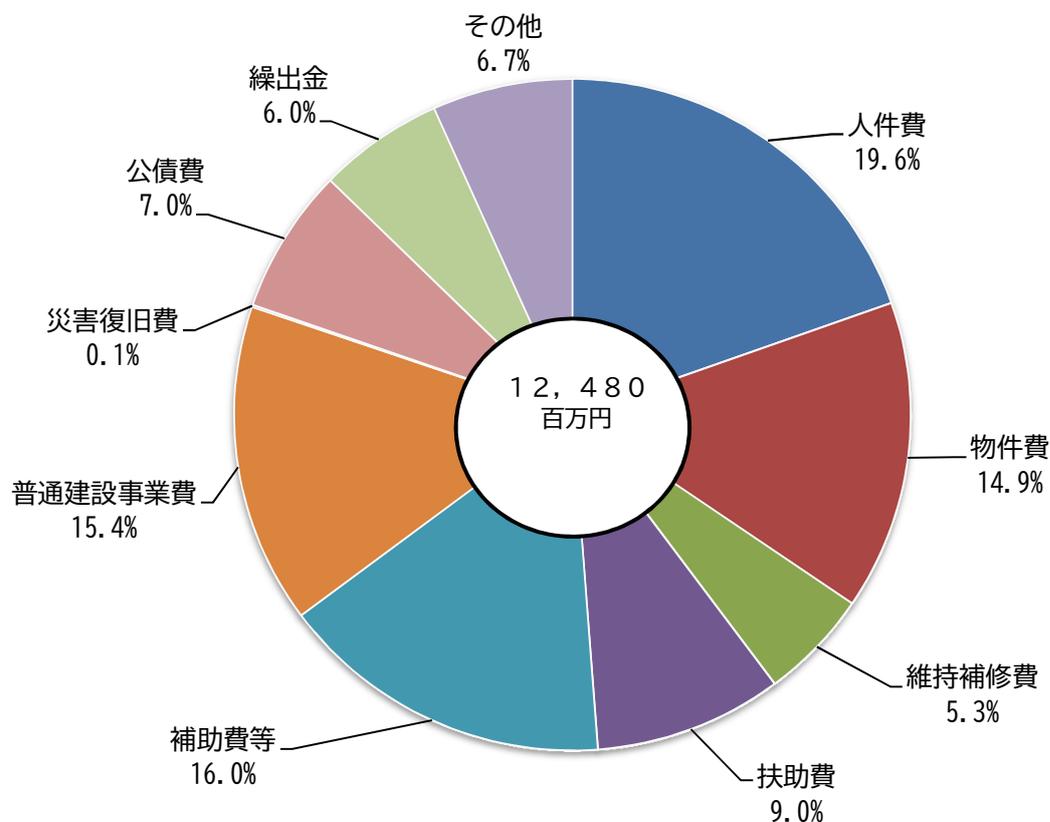


令和4年度当初



一般会計歳出予算構成比（性質別）

令和5年度当初



令和4年度当初

