

令和6年度当初予算（案）について

小山町長 込山正秀

内閣府月例報告及び日銀経済展望によれば、我が国の経済は緩やかな回復を続けるとする一方で、海外情勢や資源価格の動向を含め、賃金や物価をめぐる不確実性は極めて高く、十分な注視が必要であるとの指摘がなされています。

小山町においても、企業立地の進展や個人所得の上昇などに伴う税収増は見込まれるものの、資源価格の高騰や物価上昇に伴う物件費の増、人事院勧告に基く人件費の増など、経常経費の大幅な増額が影響し、予算編成は大変厳しいものとなりました。

このような中ではありますが、第5次小山町総合計画前期基本計画の到達点を見据え、施策の評価を反映するとともに、町長政策提言として掲げた項目については、総合計画との整合を図りながら、可能な限り早期に進めることを目指します。

特に、子ども・子育て支援に注力するとともに、ポストコロナの消費拡大やインバウンド需要に伴う経済活性化の波に乗り遅れることなく、更に活力あふれる町とするため、「子育て教育100年の計」「活気あふれる町・地域」「観光立町」の3つのチャレンジを重点分野としました。

一般会計の総額は147億6千万円と、非常に大規模なものとなりますが、こうした「攻め」の予算を構築することにより、未来への投資と豊かさの循環を実現するとともに、財源には補助メニューや地方債を活用し、持続可能な財政運営にも配慮しながら「おやま、再始動。」を力強く押し進めてまいります。

<小山町総合計画基本目標と町長政策提言>

総合計画基本目標	政策提言9つの柱
①安心・安全なまち	①子育て教育100年の計
②健康で笑顔あふれる町	②行政DX・行財政改革
③文化の薫るまち	③SDGs 未来都市
④活力あふれるまち	④活気あふれる町・地域
⑤富士山と共に生きるまち	⑤健康文化都市
⑥便利で快適なまち	⑥観光立町
⑦計画を推進するために	⑦三来拠点事業の総仕上げ
	⑧安心安全な防災先進都市
	⑨小山町の歴史の次世代への継承

令和6年度当初予算案の概要

I 予算の規模

- ・一般会計は、22億8千万円の増（18.3%）
- ・特別会計は、約37億9千万円の減（△43.8%）

（単位：千円、%）

会計名	令和6年度	令和5年度	増減額	伸び率
一般会計	14,760,000	12,480,000	2,280,000	18.3
特別会計 （国民健康保険 ほか9会計）	4,869,626	8,666,883	△3,797,257	△43.8
水道事業会計 （収益的支出）	364,309	370,101	△5,792	△1.6
水道事業会計 （資本的支出）	321,468	352,234	△30,766	△8.7
下水道事業会計 （収益的支出）	227,825	245,281	△17,456	△7.1
下水道事業会計 （資本的支出）	123,722	125,460	△1,738	△1.4
合計	20,666,950	22,239,959	△1,573,009	△7.1

※参考：当初予算規模の推移（一般会計）

（単位：千円）

年度	R6 （歴代2位）	R5	R4	R3	R2
当初予算	14,760,000	12,480,000	12,550,000	11,460,000	10,940,000
伸び率	18.3%	△0.6%	9.5%	4.8%	△28.2%

年度	H31 （歴代1位）	H30	H29	H28	H27
当初予算	15,230,000	12,480,000	10,600,000	9,580,000	8,970,000
伸び率	22.0%	17.7%	10.6%	6.8%	1.7%

II 予算の状況

小山町の特別会計を含めた令和6年度当初予算総額は、約206億7千万円となりました。このうち、一般会計は147億6千万円となり、前年度当初予算124億8千万円と比べ、22億8千万円、18.3パーセントの増であります。（予算書付属資料2頁参照）

歳入の根幹である町税収入は、43億3千530万9千円で、歳入全体の29.4パーセントを占めており、前年度に比べて2千135万5千円、0.5%の増となっています。

(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、企業立地などによる固定資産税の増収を約1億5千9百万円見込みますが、税制改正に伴う住民税の定額減税分や、その他税目での増減を勘案し、総額で2千135万5千円の増額を見込みます。
- ②経済情勢及び国の地方財政計画などを参考に、3款 利子割交付金、5款 株式等譲渡所得割交付金、9款 環境性能割交付金、13款 交通安全対策特別交付金は前年度と同額を見込みます。
また4款 配当割交付金、6款 法人事業税交付金、7款 地方消費税交付金、8款 ゴルフ場利用税交付金は、共に減額を見込みますが、2款 地方譲与税 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金とともに、11款 地方特例交付金は定額減税補填分を含む増額を見込みます。
- ③12款 地方交付税については、普通交付税の減額による7千9百万円の減額を見込みます。
- ④14款 分担金及び負担金については、県営経営体育成樹園地再編整備事業等により、地元分担金が昨年度より増額となることから、2千275万5千円の増額を見込みます。
- 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の改修工事終了に伴い使用料が増額となる一方、第2子以降の保育料免除に伴う減額や、足柄ふれあい公園の指定管理者制度導入に伴う減額を鑑み、46万3千円の微減を見込みます。
- ⑤16款 国庫支出金については、道路橋梁費補助金や教育総務費補助金の増額などにより、前年度と比べて1億4千96万円の増額となっています。
- ⑥17款 県支出金については、老人福祉費補助金や商工費補助金などの減額により、前年度と比べて1億6千39万3千円の減額となっています。
- ⑦18款 財産収入については、普通財産の売払収入や基金運用に伴う利子及び配当金の増額により、4千933万8千円の増額を見込みます。
- ⑧19款 寄附金については、ふるさと納税の過去の実績と、積極的な広報展開に伴う効果を鑑み、4億488万円の増額を見込みます。

⑧20款 繰入金については、特別会計からの繰入金が減額となる一方、教育振興基金、総合計画推進基金の充当事業の増加などにより、7億9千708万6千円の増額となっています。

⑨23款 町債については、消防施設整備事業債や教育債の増加により、4億7千560万円の増額となっています。

(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5年12月に実施した常勤職員の給与改定並びに令和6年4月に予定している会計年度任用職員の給与改定に伴い、前年度に比べて1億645万8千円の増額となっています。

②物件費については、物価や業務費用の高騰、各種システムに関する費用の増額や小中学校デジタル学習環境整備の委託費・備品購入費などにより、前年度に比べて6億6千683万7千円の増額となっています。

③維持補修費については、道の駅や町民いきいの家の修繕事業の完了などに伴い、7千59万5千円の減額となっています。

④補助費等については、小山消防署の建設に伴う広域行政組合負担金の増などにより、7億7千873万3千円の増額となっています。

⑤普通建設事業費については、新東名関連町道整備事業や消防施設整備事業などにより、9億3千777万1千円の増額となっています。
（普通建設事業内容は予算書付属資料26～29頁参照）

⑥公債費については、すばしりこども園整備事業に伴う元金の償還開始などにより、1千662万4千円の増額となっています。

⑦その他については、特別会計の廃止による繰入金の減額に伴う総合計画推進基金への積立金の減少により、1億5千387万7千円の減額となっています。

(3) 特別会計、事業会計の状況・・・予算書付属資料8頁～16頁をご参照ください。

Ⅲ 町長政策提言対応事業（新規または拡充するもの）

町長政策提言チャレンジ項目	新規／拡充する事業		予算額 (千円)
子育て教育100年の計への挑戦	7件		
温水プールの設置	2-7-1(2)	温水プール基本計画及び関連事業	5,000
町立学習塾の開設	2-7-1(5)	公営塾運営事業	9,100
森のこども園の併設	2-7-3(2)	多世代交流拠点谷戸山のいえ整備事業	95,000
出産祝い金の見直し	4-1-4(2)	出産祝給付金	14,400
英語教育の強化	2-8-1(3)	国際交流員受入事業	9,545
女性若者のための創業スクールの開催	2-7-3(2)	創業起業スクール	2,300
中学校の部活の見直し	9-5-1(2)	部活動地域移行業務	2,000
行政DX・行財政改革への挑戦	3件		
デジタル行政の推進	2-1-7(2)	情報システム管理事業	129,561
DX技術の実証実験	2-1-7(3)	DX推進事業	15,340
ふるさと納税	2-8-1(4)	ふるさと振興事業	483,032
SDGs未来都市への挑戦	3件		
ロードマップの策定	4-2-1(2)	環境基本計画アクションプログラム策定	2,430
太陽光発電の設置	4-2-1(5)	クリーンエネルギー機器設置推進助成	4,000
森林整備の活用	5-2-1(3)	Jクレジット創出事業	1,100
活気あふれる町・地域への挑戦	5件		
明倫地区の活性化	7-4-2(5)	土地区画整理事業	32,032
線引き・都市計画道路の見直し	7-4-2(4)	都市計画再検証事業	8,023
儲かる農業の育成・推進	5-1-2(2)	地域おこし協力隊活動事業	4,248
6次産業化の促進	5-1-2(2)	漬物製造等事業継続支援助成	10,000
移住定住者の促進	2-7-3(2)	定住促進住宅整備事業	20,000
健康文化都市への挑戦	3件		
高齢者の移動手段の充実	2-7-1(3)	巡回バス実証実験事業	20,088
クアオルト・ウォーキングの推進	4-1-3(5)	実践指導者研修・新コース調査	1,274
がん教育の実施	4-1-3(4)	がん教育バス借上げ	825
観光立町への挑戦	6件		
須走道の駅のリニューアル	6-2-2(5)	道の駅観光交流センター改修事業	4,000
富士山須走口の誘客促進	6-2-1(3)	富士山山小屋安心・安全事業	20,000
小富士遊歩道の整備	6-2-1(3)	小富士遊歩道整備事業	13,574
合宿の誘致	6-2-1(4)	合宿誘致促進事業	10,000
誓いの丘の再整備	7-4-3(4)	誓いの丘公園改修構想策定	1,000
足柄ふれあい公園の指定管理	5-1-2(6)	農村公園指定管理	15,000
三来拠点事業の総仕上げに挑戦	1件		
湯船原地区	9-5-2(2)	湯船原ジョギングコース基本計画策定	3,000
安心安全な防災先進都市への挑戦	1件		
林業行政への取り組み	5-2-1(2)	地域おこし協力隊活動事業	8,496

IV 総合計画体系別の主な事業内容

総合計画基本目標・指標 対応する事業名			予算額 (千円)	内 容
1 安全・ 安心なまち	1-1自然災害への対策			
	8-1-4(2)	危機対策事業	35,614	防災資機材・備蓄食料購入、国土強靱化地域計画策定業務委託
	5-2-3(2)	治山事業	22,983	県単独治山事業、小山町山地強靱化総合対策協議会助成金
	7-2-5(2)	急傾斜地崩壊防止事業	140,207	測量設計、菅沼・藤曲急傾斜地崩壊防止工事
	7-3-1(2)	普通河川維持管理事業	65,962	河川維持工事、河川改修工事
	1-2危機管理体制の強化			
	8-1-5(4)	同報系無線デジタル化整備事業	91,027	同報系無線設備デジタル化
	1-3消防・救護対策の推進			
	8-1-2(2)	消防団運営事業	45,925	消防団員報酬、安全装備品
	8-1-3(3)	消防施設整備事業	1,133,400	小山消防署庁舎等建設工事、広域行政組合小山消防署建設費負担金
1-4交通事故犯罪のないまちづくり				
2-1-6(3)	防犯推進事業	9,773	防犯カメラ維持管理費、LED防犯灯リース料	
2-9-1(2)	交通安全推進事業	4,950	交通安全指導員設置費負担金、運転経歴証明書交付手数料助成金	
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			
	4-1-4(3)	こども医療費助成事業	94,171	こども医療費助成
	3-3-3(2)	こども園管理運営事業	320,445	保育教諭等報酬、保育扶助、各こども園の維持管理経費
	3-3-4(3)	放課後児童クラブ事業	45,832	放課後児童クラブ運営補助
	4-1-4(2)	母子保健事業	48,593	妊婦・産婦健診、産後ケア事業、不妊不育治療費助成、出産・子育て応援給付金、出産祝給付金
	2-2地域共生社会の実現			
	3-2-1(2)	高齢者福祉推進事業	47,785	2市1町共通利用券負担金、シルバー人材センター運営助成金、養護老人ホーム建設事業交付金
	3-1-2(6)	地域生活支援事業	38,608	地域活動支援センター事業、障害者相談支援事業、重度身体障害者(児)日常生活用具扶助
	2-3健康寿命の延伸と包括支援の充実			
	4-1-1(3)	救急医療対策事業	136,616	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
4-1-3(2)	健康増進事業	4,373	自殺対策(ココロの健康相談等)、健康づくり推進事業助成金、保健委員活動業務	
4-1-3(3)	生活習慣病予防事業	54,606	各種がん検診、肝炎ウイルス検診、電話健康相談業務	
4-1-3(4)	健康マイレージ事業	2,716	おやま健康マイレージ賞品負担金	
4-1-3(5)	クアオルト健康ウォーキング推進事業	7,573	クアオルト健康ウォーキング推進事業経費、新コース調査業務	

総合計画基本目標・指標 対応する事業名		予算額 (千円)	内 容	
3 文化の薫るまち	3-1学校教育の充実			
	9-2-1(2)	小学校管理運営事業	294,865	低学年・特別支援員、町単講師、事務員等報酬、光熱水費等、児童用タブレット購入
	9-2-1(4)	小学校給食事業	123,955	給食員報酬等、給食用備品、賄材料費
	9-2-1(5)	小学校施設整備事業	267,381	小学校施設各種修繕、北郷小長寿命化改良工事、足柄小倉庫移設工事等
	9-2-2(2)	小学校教育振興費	14,385	外国人英語指導員派遣（ALT）、放課後子ども教室指導員謝礼
	9-3-1(2)	中学校管理運営事業	188,047	特別支援員、町単講師、事務員等報酬、光熱水費等、生徒用タブレット購入
	9-3-1(4)	中学校給食事業	49,417	給食員報酬等、給食用備品、賄材料費
	9-3-1(5)	中学校施設整備事業	35,464	中学校施設各種修繕、小山中体育館照明改修工事等
	9-3-2(2)	中学校教育振興費	19,207	外国人英語指導員派遣（ALT）、夢チャレンジ支援事業
	3-2生涯学習の推進			
	9-4-4(2)	文化会館等管理運営事業	203,939	指定管理料・総合文化会館長寿命化改修工事
	3-3文化芸術活動の振興			
	9-4-2(2)	文化芸術振興事業	3,663	文化芸術振興事業
	9-4-2(3)	文化財事業	11,286	文化財保護審議会委員報酬・文化財調査
	3-4スポーツ・レクリエーション活動の振興			
	9-5-1(2)	保健体育総務事業	27,723	スポーツ振興事業、体育協会助成、町民プール管理運営経費
	9-5-2(2)	体育施設事業	7,119	維持管理修繕
3-5地域間交流・国際交流の推進				
2-8-1(3)	国際交流・姉妹都市交流事業	17,708	小山町国際友好協会助成金・姉妹町（勝央町）交流事業助成金・国際交流員受入事業	

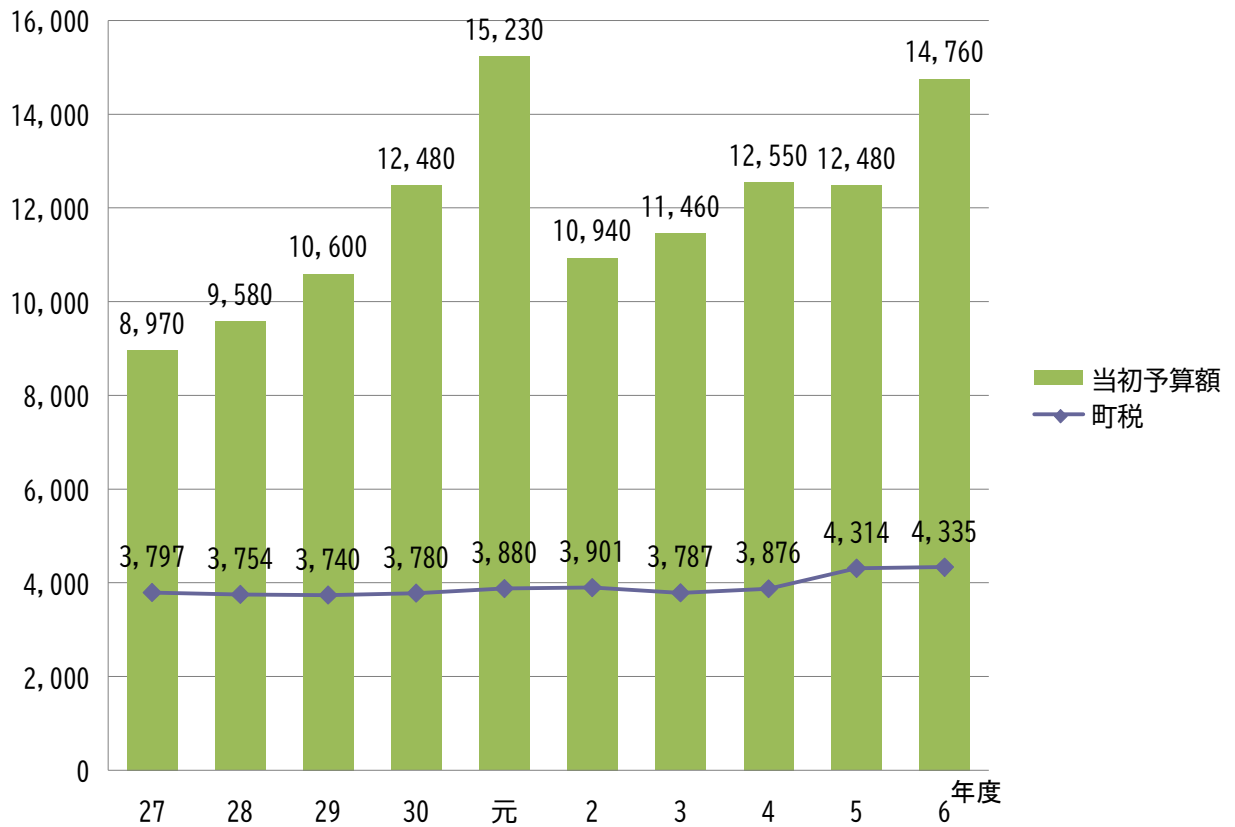
総合計画基本目標・指標 対応する事業名		予算額 (千円)	内容
4 活力あふれるまち	4-1 三来拠点事業の推進		
	6-1-2(2)	未来拠点事業	313,142 小山町地域産業立地事業費補助金、各地区地権者協議会負担金、水文調査
	4-2 観光交流の振興		
	6-2-1(2)	観光振興事業	40,271 地域おこし協力隊報奨金、小山町観光協会助成金、おまつり助成金
	6-2-1(3)	富士山観光事業	70,763 須走口下山道修繕、小富士遊歩道整備工事、山小屋安心・安全対策事業補助金
	6-2-1(4)	スポーツツーリズム推進事業	29,684 東京2020大会レガシー関連事業、スポーツ合宿誘致促進事業助成金
	6-2-1(5)	富士箱根トレイル等推進事業	12,360 デジタルマップ普及事業、ハイキングコース維持管理、金時山山頂トイレ負担金
	6-2-2(3)	町民いこいの家管理事業	80,998 町民いこいの家「あしがら温泉」の維持管理
	6-2-2(4)	道の駅地域振興センター管理事業	2,228 道の駅ふじおやまの維持管理
	6-2-2(5)	道の駅観光交流センター管理事業	5,153 道の駅すばしりの維持管理
	4-3 農業の振興と継承		
	5-1-2(2)	農業振興事業	36,719 漬物製造等事業継続支援補助金、中山間地域等直接支払交付金、地域計画策定
	5-1-2(3)	有害鳥獣対策事業	6,592 小山町鳥獣被害対策協議会補助金
	5-1-2(6)	農村公園管理事業	21,601 足柄ふれあい公園及び農園指定管理料、足柄ふれあい公園内施設改修
	5-1-3(3)	農業農村整備事業	288,427 東富士演習場周辺用水障害対策事業、県営基盤整備事業(ほ場整備)負担金、農業施設修繕
	4-4 林業の活性化		
	5-2-1(3)	森林整備事業	30,530 町有林整備事業、森林経営管理事業、Jクレジット創出事業
	5-2-2(2)	林道整備事業	46,459 県単独林道事業、山村道路網整備事業負担金
	4-5 商工業の振興		
	2-8-1(4)	ふるさと振興事業	483,032 ふるさと納税関係経費
	6-1-1(2)	商工業振興事業	36,205 小山町商工会助成金、地域活性化対策助成金、賑わい商業創出支援事業助成金
	6-3-1(3)	雇用対策事業	4,919 駿東地域職業能力開発協会負担金、合同就職フェア
	6-1-1(3)	中小企業振興費	2,114 小口資金利子補給交付金、中小企業経済変動対策貸付金利子補給交付金
4-6 移住定住の推進			
2-7-3(2)	定住促進事業	145,803 ライフデザイン支援事業、ライフサポート助成金、移住就業支援金、民間賃貸住宅リフォーム助成金	

総合計画基本目標・指標 対応する事業名		予算額 (千円)	内 容
5 富士山と共に生きるまち	5-1環境の保全		
	4-2-1-(2)	環境保全事業	7,329 水生生物調査、地球温暖化対策環境学習事業、環境基本計画アクションプログラム策定
	5-2地球温暖化対策の推進		
	4-2-1(5)	クリーンエネルギー機器設置推進事業	4,000 太陽光発電システム等省エネルギー機器設置事業補助金
	5-3資源循環型社会の構築		
	4-2-1(4)	ごみ減量・リサイクル推進事業	3,139 廃棄物減量等推進員謝礼、資源リサイクル活動奨励金
6 便利で快適なまち	6-1公共交通の維持・活性化		
	2-7-1(3)	地域公共交通活性化事業	103,351 自主運行バス負担金、巡回バス実証実験
	6-2適切な下水処理		
	4-2-1(6)	浄化槽設置推進事業	18,007 浄化槽設置事業補助金
	6-3道路網の整備		
	7-2-2(3)	公共施設地区対応事業	65,732 道路維持補修、安全施設整備
	7-2-3(2)	町道整備事業	321,187 町道2144号線舗装補修外
	7-2-3(3)	足柄S A周辺地区開発道路整備事業	160,000 町道2415号線他1路線道路改良
	7-2-4(2)	新東名関連町道整備事業	432,172 町道3628号線整備事業 外
	7-2-4(3)	道路構造物長寿命化事業	443,972 道路構造物点検、橋梁・舗装・法面擁壁補修工事、測量設計
	7-2-4(4)	無電柱化整備事業	30,800 須走地区無電柱化事業
	6-4土地利用の推進		
	7-4-2(4)	都市計画再検証事業	8,023 都市計画決定変更業務
	6-5景観形成と住環境整備		
	7-4-2(5)	土地区画整理事業	32,032 菅沼地区土地区画整理事業調査
	7-5-1(2)	町営住宅維持管理事業	94,898 町営住宅管理代行委託、富士見ヶ丘団地改修
	7-5-1(3)	地域優良賃貸住宅整備事業	23,293 地域優良賃貸住宅施設維持管理・運営、施設整備
	6-6公園・緑地整備の推進		
	7-4-3(2)	公園管理事業	19,997 都市公園等維持管理
	7-4-3(5)	豊門公園管理事業	8,336 豊門公園の維持管理

総合計画基本目標・指標 対応する事業名		予算額 (千円)	内 容
7 計画を推進するために	7-2 参加と協働によるまちづくり		
	2-1-6(2)	自治振興事業	27,526 区運営交付金、区長報償金、区長会交付金
	2-1-6(4)	協働推進事業	2,011 地域まちづくり推進協議会補助金、地域まちづくり事業補助金
	7-3 効率的な行政運営の推進		
	2-1-7(2)	情報システム管理事業	129,561 情報システム維持管理、自治体標準化システム対応
	2-1-7(3)	D X推進事業	15,340 電子申請フォーム作成ツール、R P A運用、C I O補佐業務
	2-3-1(3)	個人番号カード関連事務事業	7,976 会計年度任用職員報酬、統合端末使用料

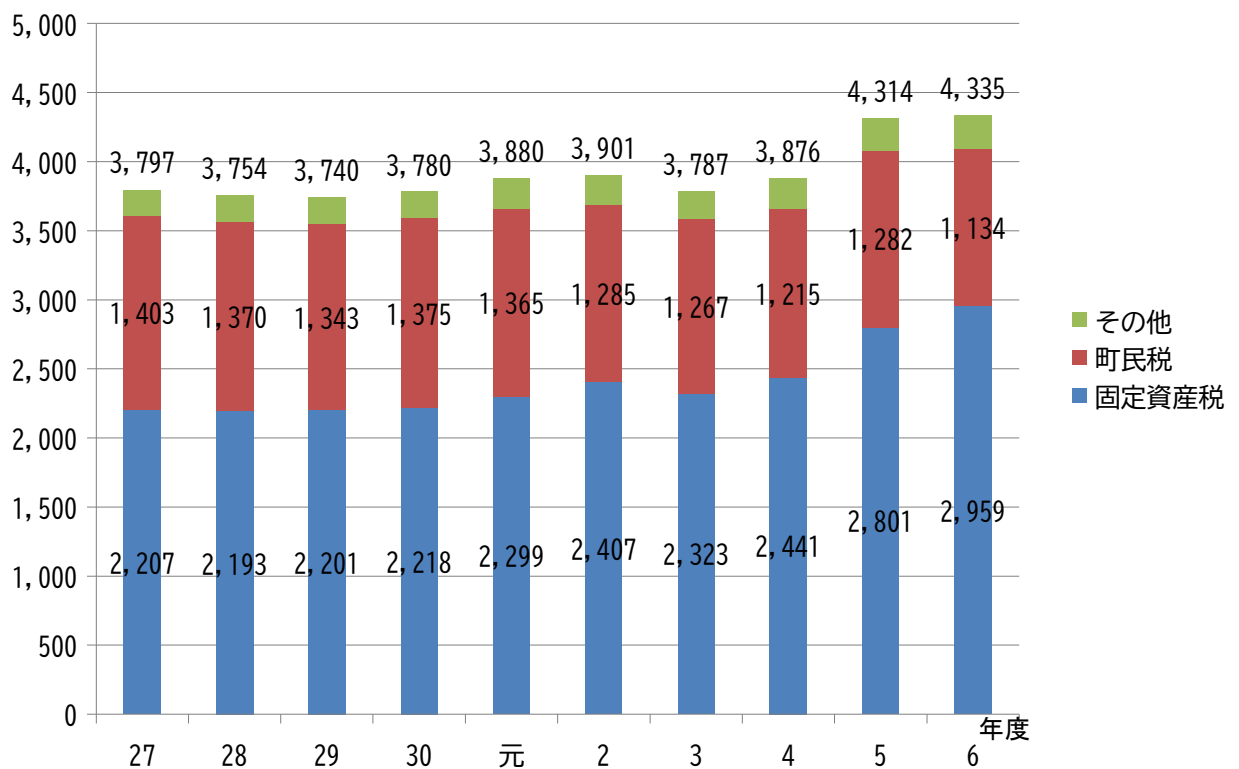
一般会計当初予算額の推移

百万円



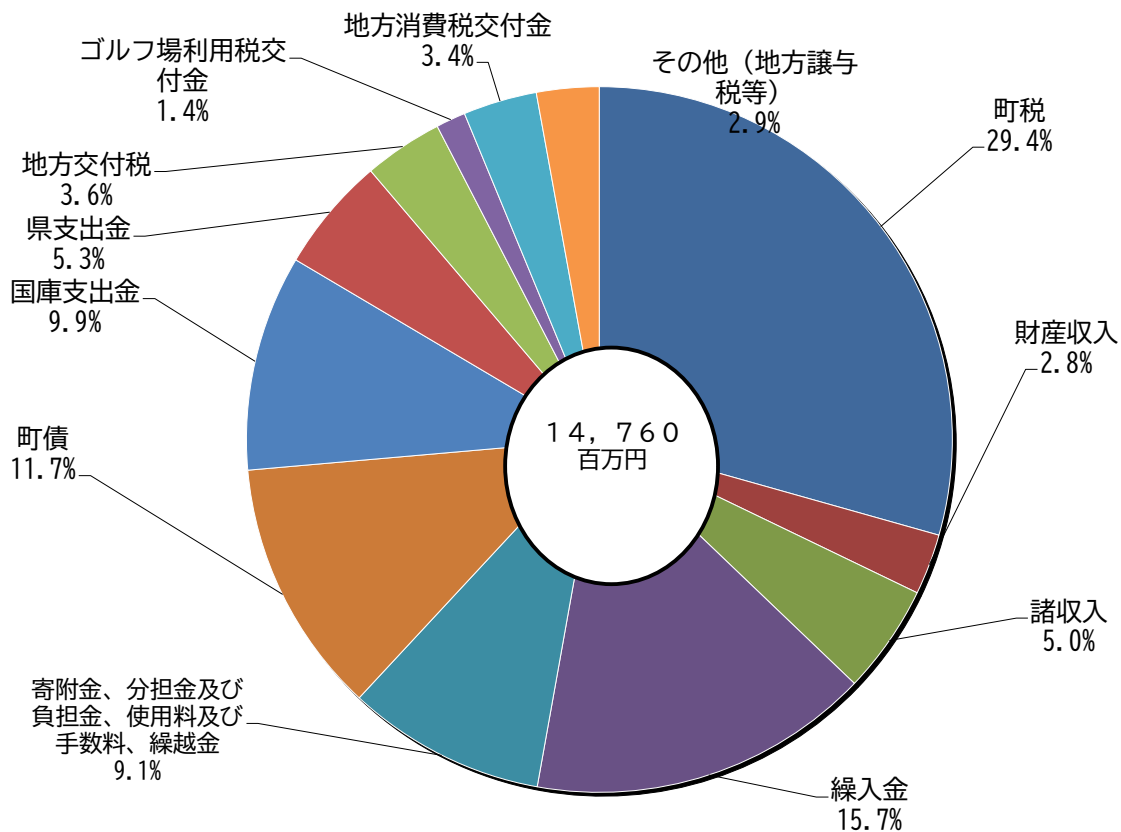
町税収入の推移

百万円

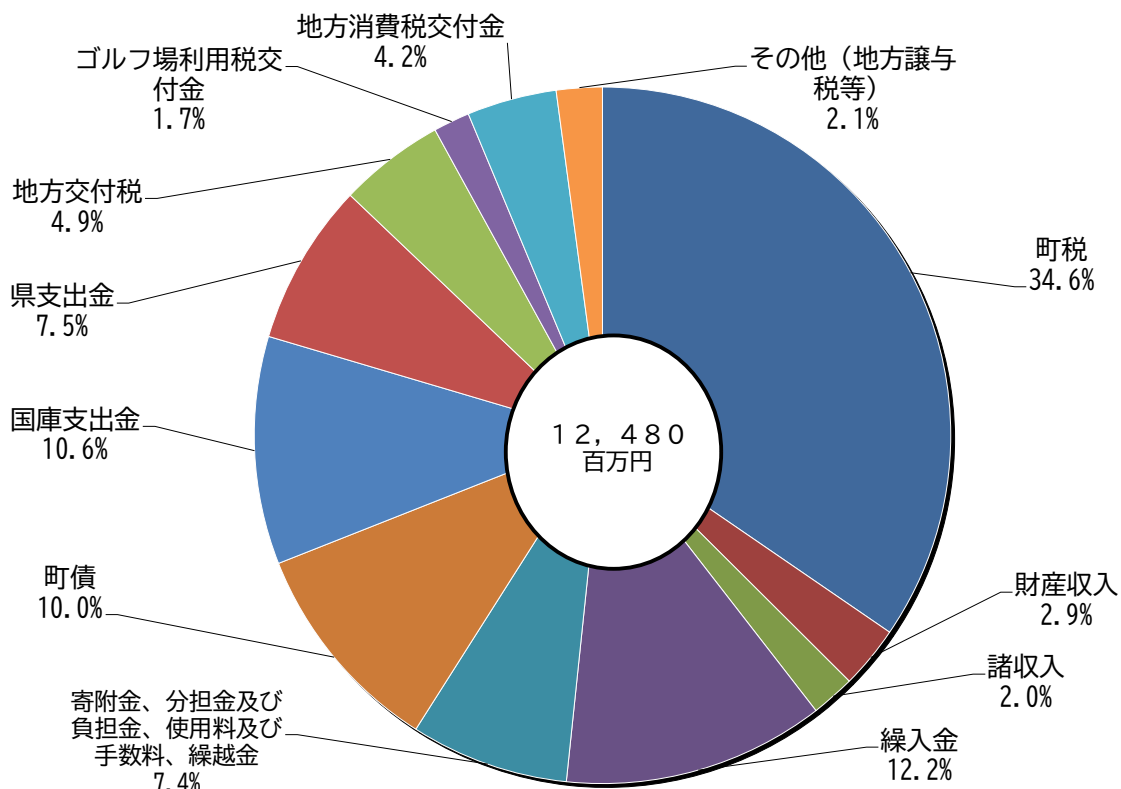


一般会計歳入予算構成比

令和6年度当初

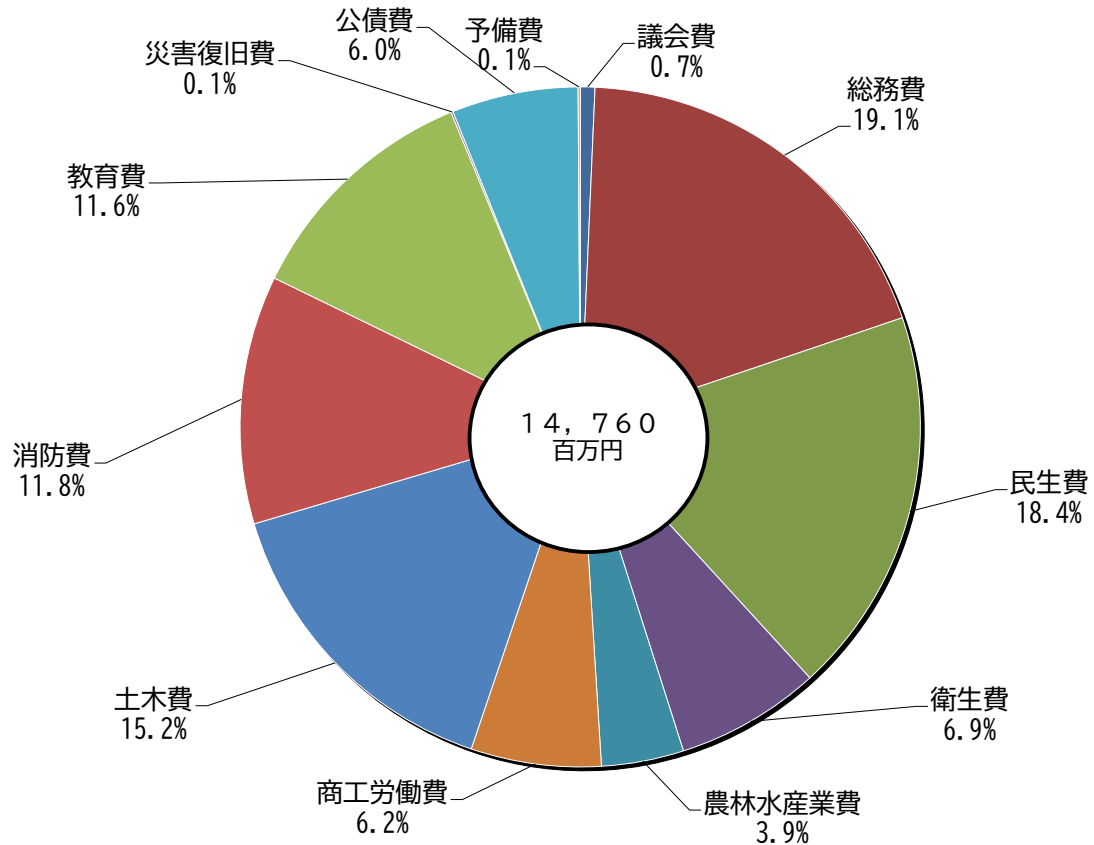


令和5年度当初

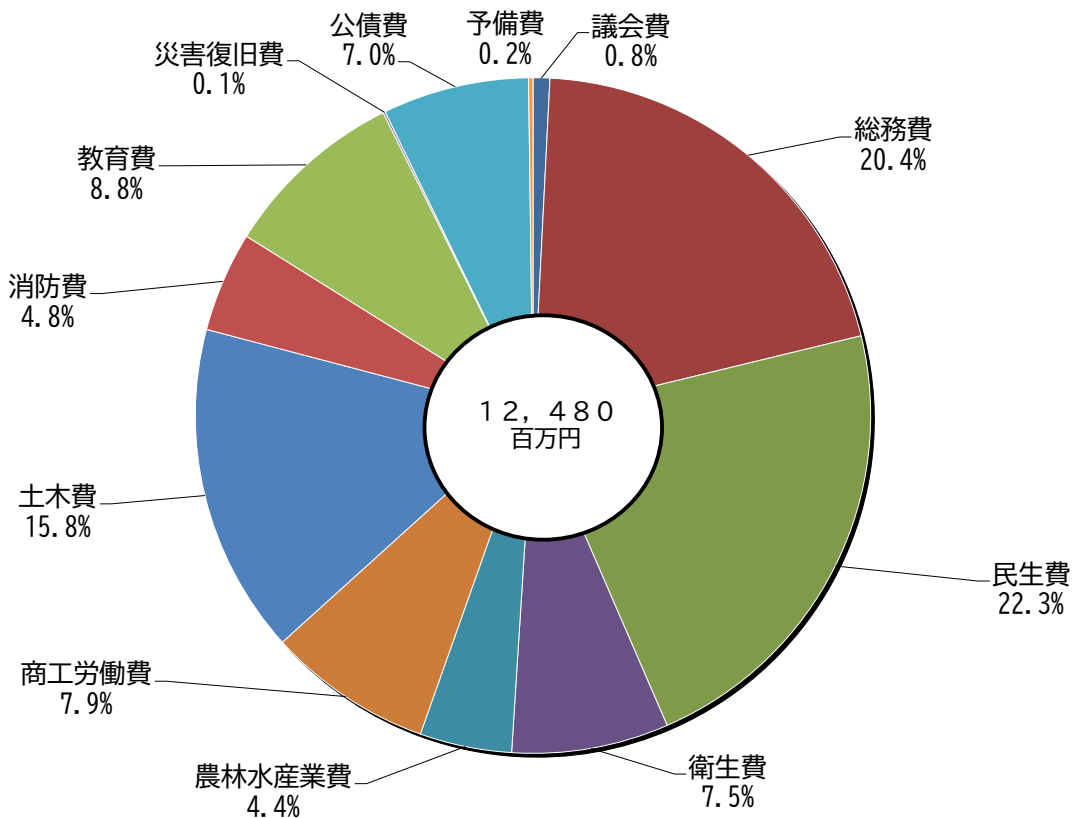


一般会計歳出予算構成比（目的別）

令和6年度当初

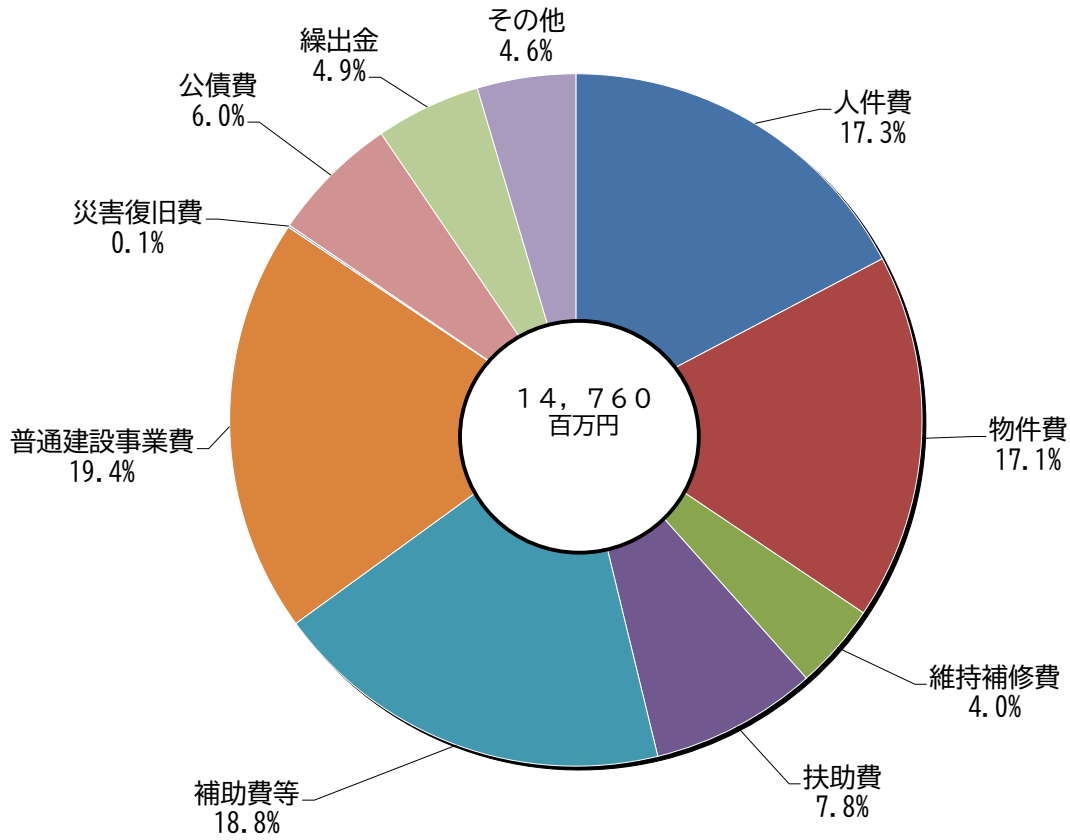


令和5年度当初



一般会計歳出予算構成比（性質別）

令和6年度当初



令和5年度当初

