

## 令和4年度当初予算（案）について

小山町長 池谷 晴一

令和4年度は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー創出を契機とした、スポーツツーリズムによるまちづくり事業への転換、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済対策、及び三来拠点事業をはじめとした人口政策を重点的に推進する必要があります。

これらを踏まえ、令和4年度予算は、令和3年度からスタートした第5次小山町総合計画の将来像「育てたい、暮らしたい、帰りたいまち 小山町」の実現に向けた二年目の予算であり、ホップ・ステップ・ジャンプのステップに位置する予算として位置付けました。

具体的には、第5次小山町総合計画の7つの基本目標に従い、SDGsの理念を踏まえた基本施策の着実な推進、デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進、公共施設等の長寿命化等の推進、寄附金の積極的な活用と持続可能な財政運営を基本方針に、小山町の令和4年度当初予算編成にあたりました。

歳入では、新型コロナウイルス感染症の影響による個人及び法人町民税の減額を見込む一方、固定資産税の特例軽減の終了及び企業立地などによる固定資産税の増額、国の地方財政計画を踏まえた法人事業税、地方交付税の増額など、歳入の根幹となる財源は増額を見込むこととしました。

歳出では、道路改良、老朽化が進む公共施設・インフラの維持補修及び長寿命化対策に取り組む必要があります、大変厳しい予算編成となりました。

そのような中ではありますが、地域からの要望や地域課題に積極的に対応するため、経常的経費を縮減したうえで、活用可能な特定財源を確保し、一般財源の圧縮を実現することにより、小山町の未来につなげると共に、「住民幸福度日本一の町」の実現に向けた予算編成としました。

### <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4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10億9千万円の増加（+9.5%）

（単位：千円、%）

会計名	令和4年度	令和3年度	増減額	伸び率
一般会計	12,550,000	11,460,000	1,090,000	9.5
特別会計	8,973,830	4,935,690	4,038,140	81.8
水道事業会計 （収益的支出）	343,749	317,405	26,344	8.3
水道事業会計 （資本的支出）	699,132	401,647	297,485	74.1
合計	22,566,710	17,114,742	5,451,968	31.9

※参考：当初予算規模の推移（一般会計）

（単位：千円）

年度	H24	H25	H26	H27	H28
当初予算	7,760,000	9,120,000	8,820,000	8,970,000	9,580,000
伸び率	△ 9.0%	17.5%	△ 3.3%	1.7%	6.8%

年度	H29	H30	H31	R2	R3
当初予算	10,600,000	12,480,000	15,230,000	10,940,000	11,460,000
伸び率	10.6%	17.7%	22.0%	△28.2%	4.8%

## Ⅱ 一般会計の主な事業（総合計画体系別）

（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	防災士養成講座、防災備蓄品、気象情報システム使用料、(新) 河川ライブカメラ等	31,202	危機管理局
	治山事業	流路工（中島・高石）、土留工（小山・別当沢）、谷止工（小山・大曲）等	25,000	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	105,204	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、排水路改修工事（菅沼・向方）等	63,022	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	67,791	危機管理局
	新型コロナウイルス ワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種事業	32,140	住民福祉部
	1-3 消防・救護対策の推進 消防団消防施設維持管理	(新) 第5分団消防ポンプ自動車購入等	29,676	危機管理局
	消防庁舎整備事業	(新) 小山消防署新庁舎基本設計等	35,000	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	防犯カメラ設置等	12,705	住民福祉部
	交通安全推進事業	急発進抑制装置設置助成、交通安全啓発品等	4,660	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	高校三年生までの医療費自己負担分助成	86,060	住民福祉部
	放課後児童クラブ事業	放課後児童クラブ運営	45,777	教育委員会
	2-2 地域共生社会の実現 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	34,430	住民福祉部
	成年後見制度推進事業	権利擁護支援センター事業、市民後見人養成講座等	3,190	住民福祉部
	2-3 健康寿命の延伸と包括支援の充実 保健事業と介護予防の一体的実施事業	栄養指導など高齢者の健康づくりとフレイル予防の推進等	4,000	住民福祉部
	健康増進事業 健康マイレージ事業	健康教育・啓発事業、食育推進事業、自殺対策事業、健康マイレージ事業等	6,090	住民福祉部
	生活習慣病予防事業	各種検診、若年がん患者等支援事業等	51,790	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、備品 等	152,661	教育委員会
	小学校給食事業	給食用備品、賄材料費 等 (うち給食費無償化分 45,643)	108,200	教育委員会
	小学校施設整備事業	(新) 北郷小学校長寿命化改修設計、 (新) 防犯カメラ設置 等	32,420	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、備品 等	106,823	教育委員会
	中学校給食事業	給食用備品、賄材料費 等 (うち給食費無償化分 26,061)	50,758	教育委員会
	中学校施設整備事業	(新) 防犯カメラ設置工事 等	5,800	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、(新) 金太郎 ホール屋根等改修・直流電源装置更新 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	(新) 青少年海外チャレンジ応援事業、 アートビレッジ実行委員会交付金 等	6,937	教育委員会
	文化財事業	文化財保存活用地域計画策定 等	3,449	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	(新) 青少年海外チャレンジ応援事業、 スポーツ振興事業	22,930	教育委員会
	体育施設事業	(新) 多目的広場改修(ジョギングコー ス設置) 工事、(新) 総合体育館照明修 繕 等	160,583	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	国際友好協会助成金 等	1,417	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（3社）等	655,152	経済産業部
	4-2 観光交流の振興 観光振興事業	観光地ワーケーション受入促進事業、 バイふじのくに観光交流促進事業等	26,975	経済産業部
	スポーツツーリズム推進 事業	（新）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、（新）合宿誘致促進事業助成	23,320	経済産業部
	町民いこいの家管理事業	町民いこいの家「あしがら温泉」 維持管理、（新）浴槽改修等	106,181	経済産業部
	4-3 農業の振興と継承 演習場周辺障害防止対策 事業	正倉用排水路改修等	21,039	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）	14,400	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 （アグリふじおやま地区）等	41,401	経済産業部
	4-4 林業の活性化 森林整備事業	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	841,208	経済産業部
	林道整備事業	山村路網整備事業負担金（金時線改良） 林道改良事業（竹之下金時線、中島線）	45,325	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	219,922	企画総務部
	商工業振興事業	地域活性化対策助成金等	19,177	経済産業部
	（新）須走地区活性化事業	須走地区活性化事業（用地取得）	120,000	企画総務部
	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、結婚新生活 支援補助金、（新）民間賃貸物件リフォ ーム助成、移住・就業支援等	28,856	理事
	空家対策事業	空家対策補助金等	1,249	理事
	新たな働き方推進事業	サテライトオフィス設置支援等	2,100	経済産業部

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 等	1,278	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	3,334	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	82,494	企画総務部
	6-2 適切な下水処理 浄化槽設置推進事業	浄化槽設置事業補助	18,007	住民福祉部
	6-3 道路網の整備 町道整備事業	一色中日向線交差点改良、小山犬の平 線等舗装補修、2415号線他道路改良 等、(新)矢羽根型路面表示設置 等	455,702	都市基盤部
	新東名関連町道整備事業	3628号線道路整備 等	147,499	都市基盤部
	道路構造物長寿命化事業	道路構造物点検、一色大胡田線舗装補 修、橋梁修繕調査・設計 等	120,030	都市基盤部
	無電柱化整備事業	富士学校線無電柱化事業	130,000	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	2,106	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	町営住宅長寿命化計画策定、南藤曲団 地M2号棟改修設計、湯船団地解体 等	51,073	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	22,753	都市基盤部
	6-6 公園・緑地整備の推進 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	13,984	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 を め 推 進	7-2 参加と協働によるまちづくり 自治振興事業	(新)足柄地区コミュニティセンター 改修、コミュニティ施設整備事業補助 等	232,425	企画総務部
	協働推進事業	地域まちづくり事業費補助 等	2,288	企画総務部
	7-3 効率的な行政運営の推進 (新)DX推進事業	RPA・AI-OCR導入、 Web申請、手続案内システム 等	6,008	企画総務部

### Ⅲ 予算の状況

小山町の特別会計を含めた令和4年度当初予算総額は、225億6千671万円であり、このうち、一般会計は125億5千万円とし、前年度当初予算114億6千万円と比べ、10億9千万円、9.5パーセントの増であります。（予算書付属資料2頁参照）

歳入の根幹であります町税収入は、38億7千590万円で、歳入全体の30.9パーセントを占めており、前年度に比べて8千850万円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）

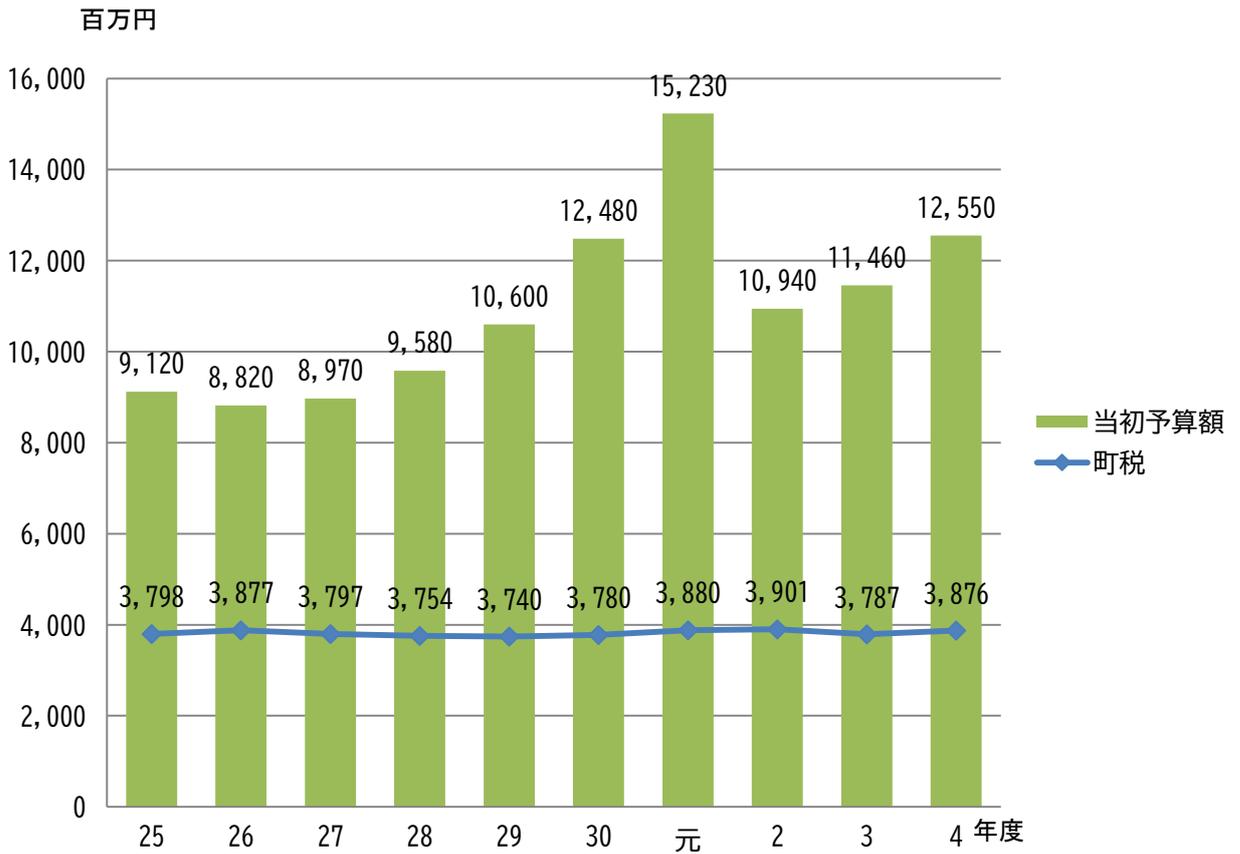
- ①1款 町税は、新型コロナウイルス感染症の影響により個人・法人の町民税の減収5千180万円を見込む一方、固定資産税では、企業立地による増収と、償却資産の特例措置の終了により、前年度と比べて1億1千800万円の増収を見込みます。その他の税目については増収を見込むものです。
- ②2款 地方譲与税、4款 配当割交付金から9款 環境性能割交付金については、国の地方財政計画などを参考に増収を見込みます。
- ③11款 地方特例交付金については、感染症の影響に伴う事業用家屋及び償却資産の特例措置が令和3年度限りとなるため、前年度と比べて1億円の減額となっています。
- ④12款 地方交付税については、国の地方財政計画を参考に普通交付税の増収を見込み、1億1千万円の増額となっています。
- ⑤16款 国庫支出金については、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる国庫負担金・補助金の減少などにより、前年度と比べて5千306万7千円の減額となっています。
- 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の増額により、前年度と比べて6億4千707万6千円の増額となっています。
- ⑦19款 寄附金については、ふるさと寄附が好調であること、また企業版ふるさと納税に取り組むため、前年度当初予算と比べ1億674万9千円の増額となっています。
- ⑧20款 繰入金については、上野工業団地造成事業完了に伴う特別会計繰入、教育振興基金と財政調整基金繰入が増額となる一方、総合計画推進基金からの繰入減少などにより、前年度と比べて4千147万8千円の減額となっています。
- ⑨23款 町債については、公共施設等長寿命化事業の増加により、前年度と比べて2億2千970万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）

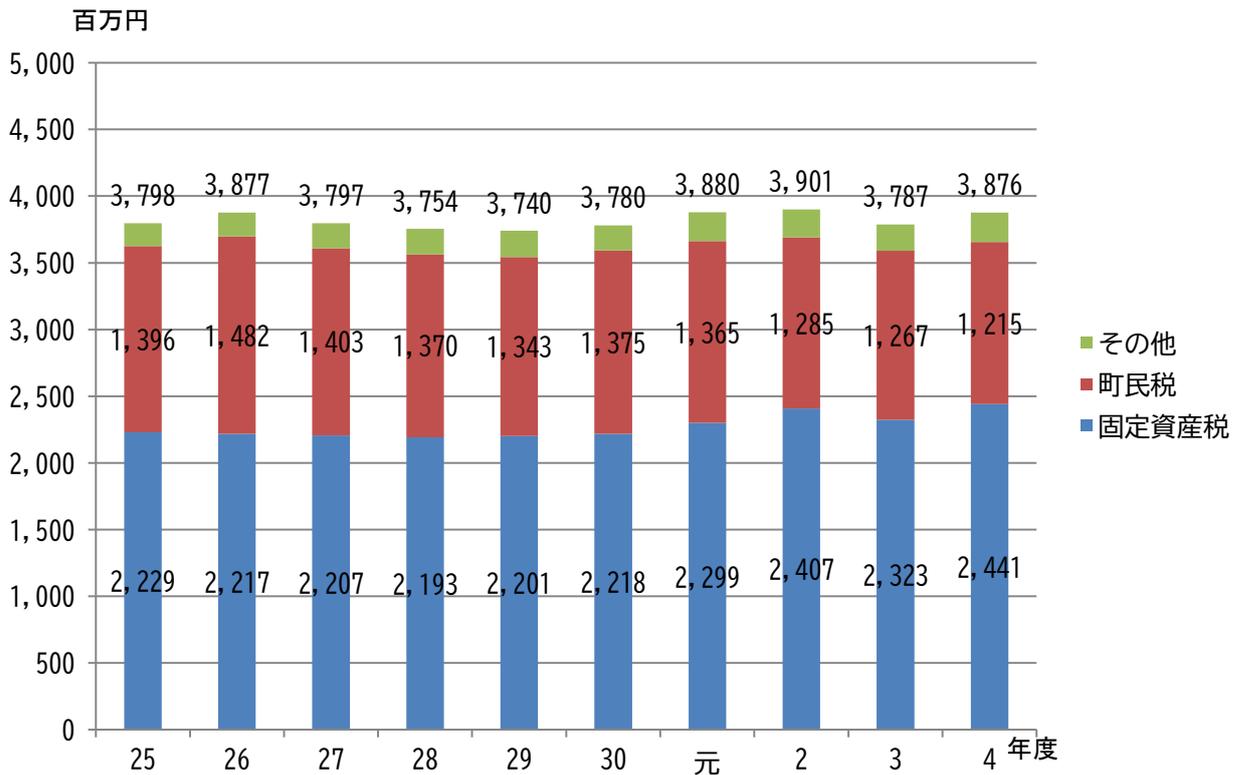
- ①人件費については、人事院勧告に基づくボーナスの引下げにより、前年度に比べて4千485万3千円の減額となっています。
- ②物件費については、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる費用の減により、前年度に比べて7千516万2千円の減額となっています。
- ③維持補修費については、総合文化会館、総合体育館及び町民いこいの家（あしがら温泉）の維持修繕などの実施により、1億7千587万1千円の増となっています。
- ④補助費等については、地域産業立地事業費補助金の減により、前年度に比べて2億5千715万1千円の減額となっています。
- ⑤普通建設事業費については、生涯学習センター多目的広場改修事業、須走地区活性化事業、林業・木材産業構造対策事業などにより、12億4千724万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、平成22年災害復旧事業に伴う償還終了などにより、5千189万8千円の減額となっています。
- ⑦その他については、基金への積立金の増加により、3千841万5千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～16頁を参照してください。

# 一般会計当初予算額の推移

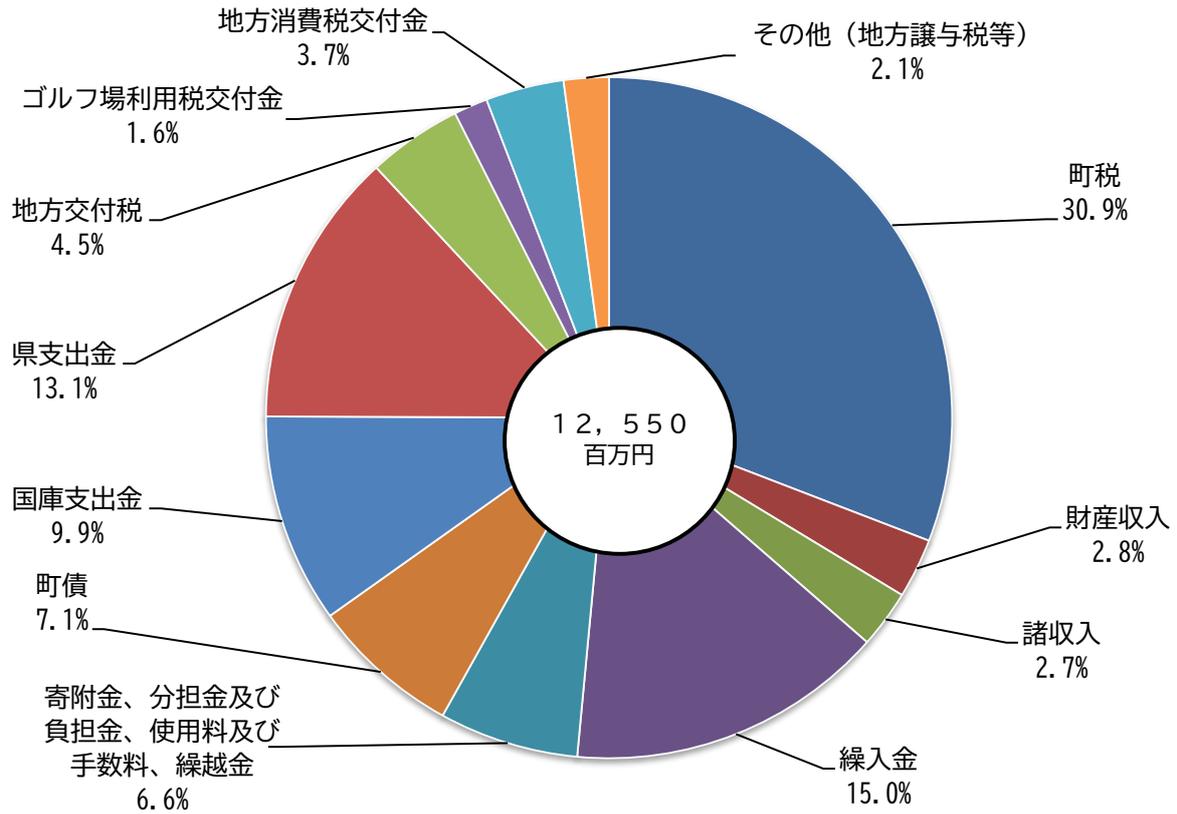


# 町税収入の推移

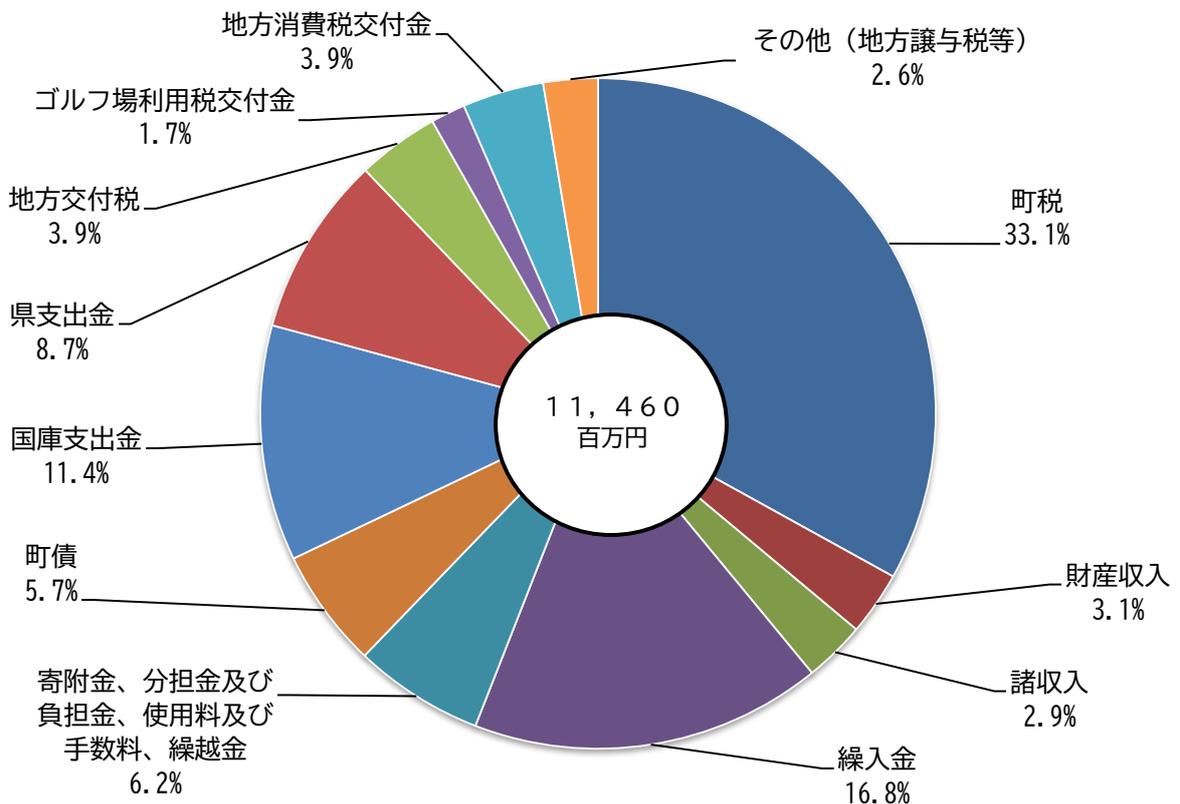


# 一般会計歳入予算構成比

## 令和4年度当初

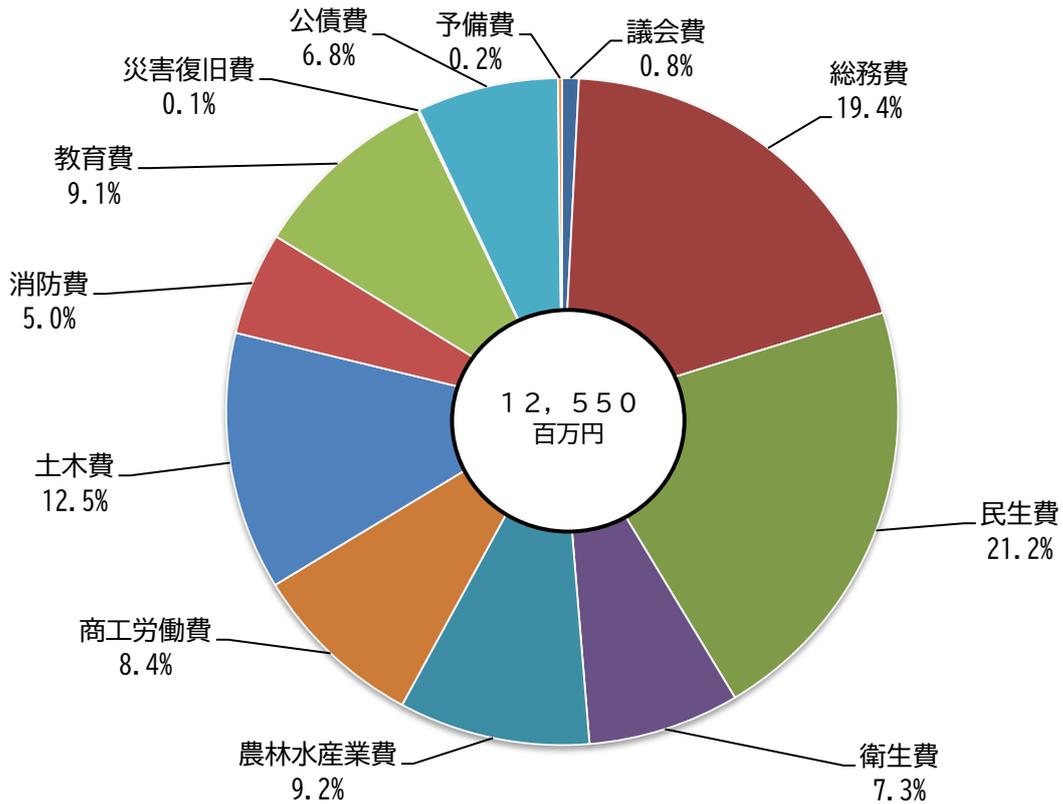


## 令和3年度当初

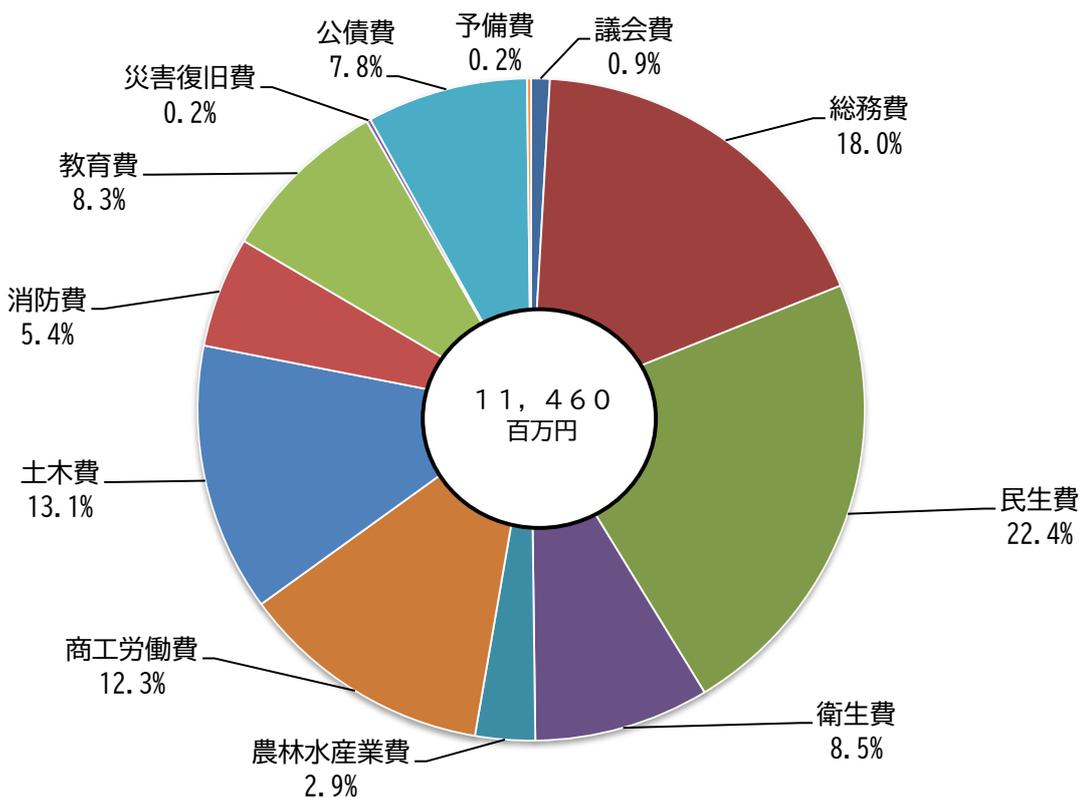


# 一般会計歳出予算構成比（目的別）

令和4年度当初

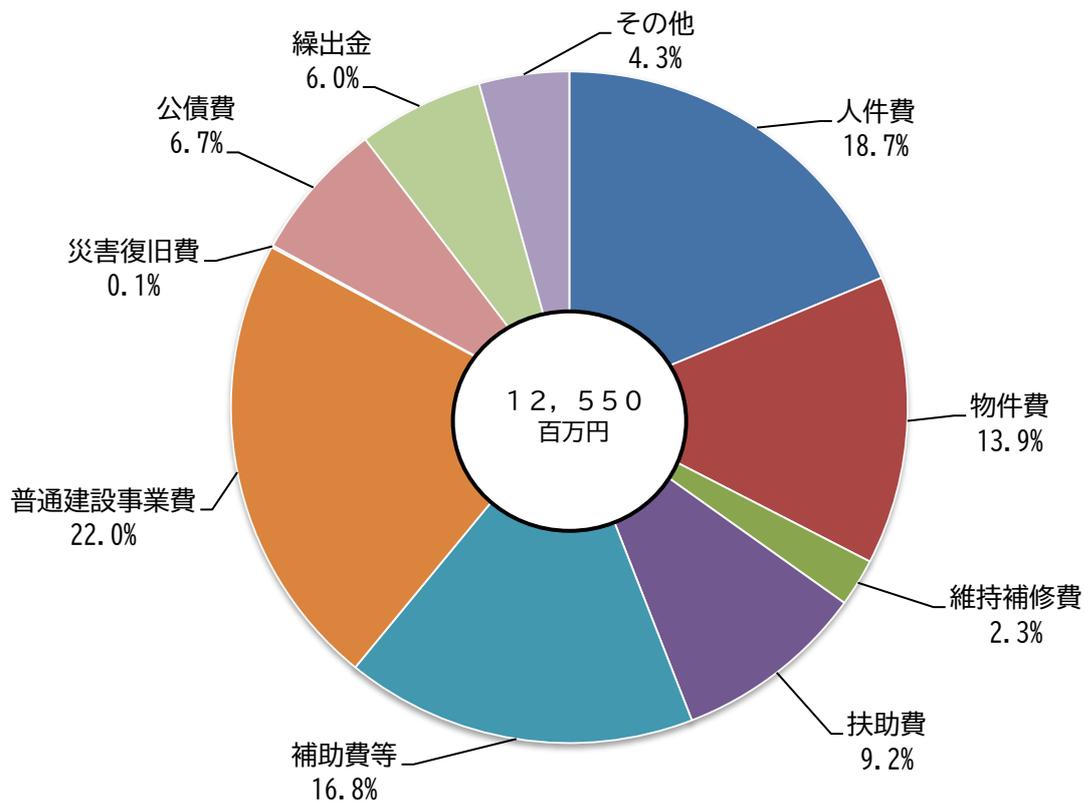


令和3年度当初



# 一般会計歳出予算構成比（性質別）

令和4年度当初



令和3年度当初

