

令和2年2月13日

## 令和2年度当初予算案の概要

# みんなで作る 魅力あふれる

# 元気なまち やまきた



東京オリンピック自転車競技コース（三国峠）



みんなで作る 魅力あふれる元気なまち やまきた

## 1 令和2年度の当初予算について

～ みんなでつくる 魅力あふれる  
元気なまち やまきた の実現に向けて ～

内閣府は、最近の経済動向として「海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用・所得環境の改善等により、内需を中心に緩やかに回復している。」としていますが、令和2年度は、消費税増税に係る反動減施策が終了を迎え、東京オリンピック・パラリンピック後の景気の落ち込みや、米中貿易摩擦等の海外を起因とする経済の下方リスクなどにも注視していく必要があります。

本町財政におきましては、基幹財源である町税が減収の見込みに転じ、義務的経費も引き続き増となるなど、依然として厳しい状況であります。第5次総合計画後期基本計画に掲げる重点プロジェクトや5つの分野別構想（「自立したまちづくり」・「学びと歴史文化を生かしたまちづくり」・「健康と福祉のまちづくり」・「安全安心で住みよいまちづくり」・「地域の魅力を高める活力あるまちづくり」）に重点的に財源を配分し、将来像である「みんなでつくる 魅力あふれる元気なまち やまきた」の実現を推進するため、次の方針で予算を編成しました。

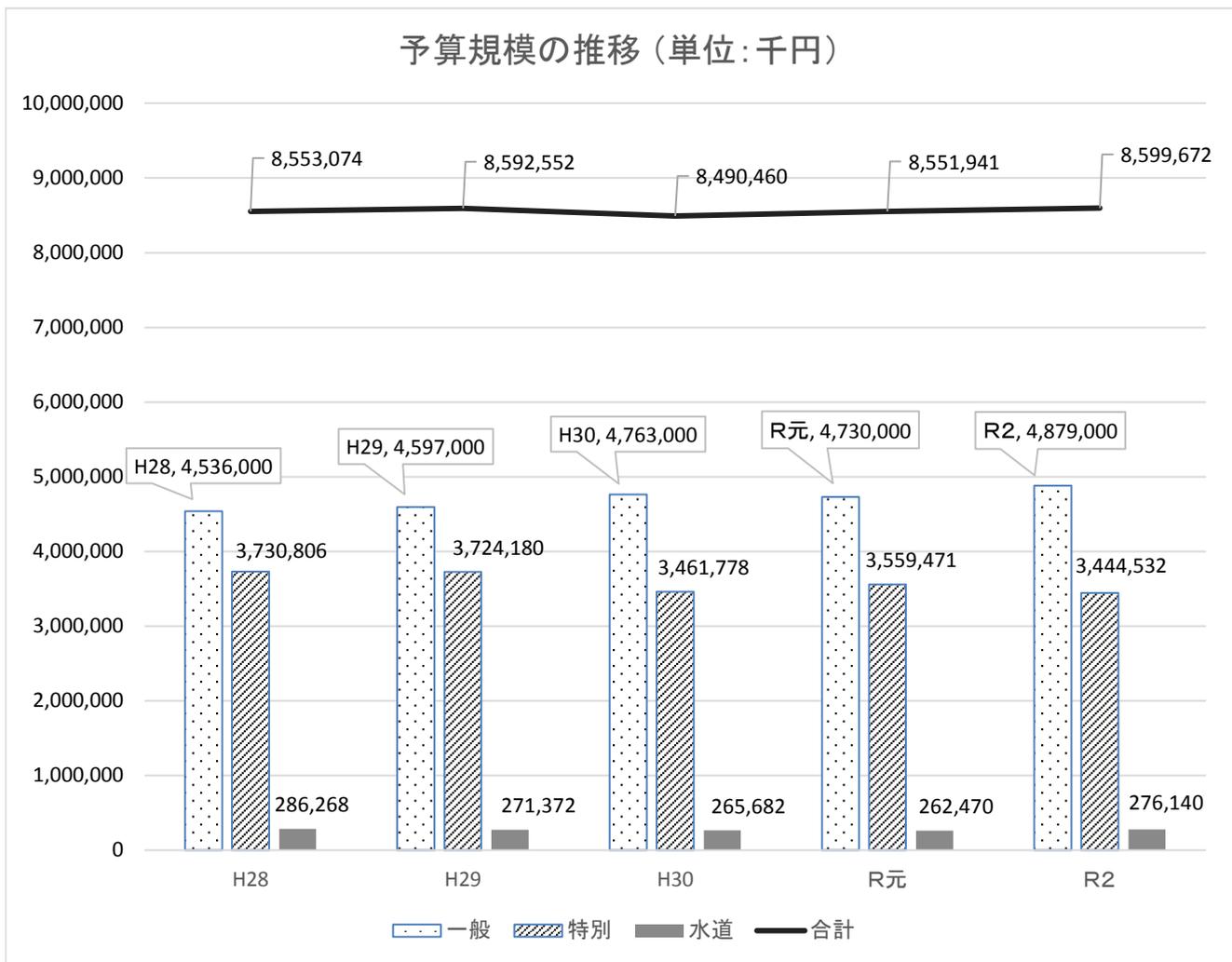
- 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）を除いたすべての経費については、前年度当初予算額の一般財源ベース以内で所要額を見積もること。
- いずれの新規事業も、時限（原則3年）を設け、その到来をもって見直すこと。

## 2 予算規模

令和2年度予算の総額は、一般会計・9特別会計・水道事業会計合わせて、8,599,672千円、前年度対比47,731千円の増（0.6%増）となりました。

（単位：千円、%）

区分	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	増減 A-B (C)	伸 率 C/B
一般会計	4,879,000	4,730,000	149,000	3.2
特別会計	3,444,532	3,559,471	△ 114,939	△ 3.2
水道事業会計	276,140	262,470	13,670	5.2
合計	8,599,672	8,551,941	47,731	0.6



### 3 令和2年度一般会計予算

総額 4,879,000 千円（前年度対比3.2%増）

令和2年度一般会計の当初予算は、4,879,000千円で、対前年度149,000千円の増となりました。

予算編成時点で予定された選挙がないことから、選挙費が大きく減となった一方で、建築から15年が経過した特定公共賃貸住宅の大規模改修、令和元年台風19号による災害の本復旧、防災対策の充実などにより、一般会計全体では前年比増となりました。

なお、水上地区町営住宅等整備事業について、予算とは別に定める債務負担行為として、令和33年度までで800,000千円を設定しました。

<新規・拡充事業の主なもの>

- オリンピック・パラリンピック関連事業  
2,000千円  
現地観戦応援経費など



- 東山北1000まちづくり基本計画推進事業  
30,044千円  
水上住宅基本構想実現化検討業務委託、  
東山北駅前広場整備工事など



- 認定こども園運営事業  
32,745千円  
給食調理業務委託など



- 林業促進事業  
8,125千円  
箒沢林道の改良など



- D52を活用した元気なまちづくり事業  
7,769千円  
軌道延伸事業、横断幕購入など



- 都市公園等維持管理事業  
21,397千円  
ドッグパーク芝生整備など



<新規・拡充事業の主なもの>

- 都市公園整備事業  
10,505千円  
河村城址歴史公園整備



- 特定公共賃貸住宅管理事業  
67,985千円  
サンライズ東山北大規模改修など



- 消防施設整備事業  
31,981千円  
山北出張所用地購入など



- 防災対策備品等整備事業  
1,799千円  
避難所用備品の充実など

- 学校統合推進事業  
1,251千円  
三保小学校の統合



- オリンピック・パラリンピック学校連携観戦事業  
2,550千円  
小中学生の競技観戦

- 農林水産施設災害復旧事業  
1,985千円  
清水ふれあいセンターエレベーター復旧など



## 款別予算額比較表（一般会計）

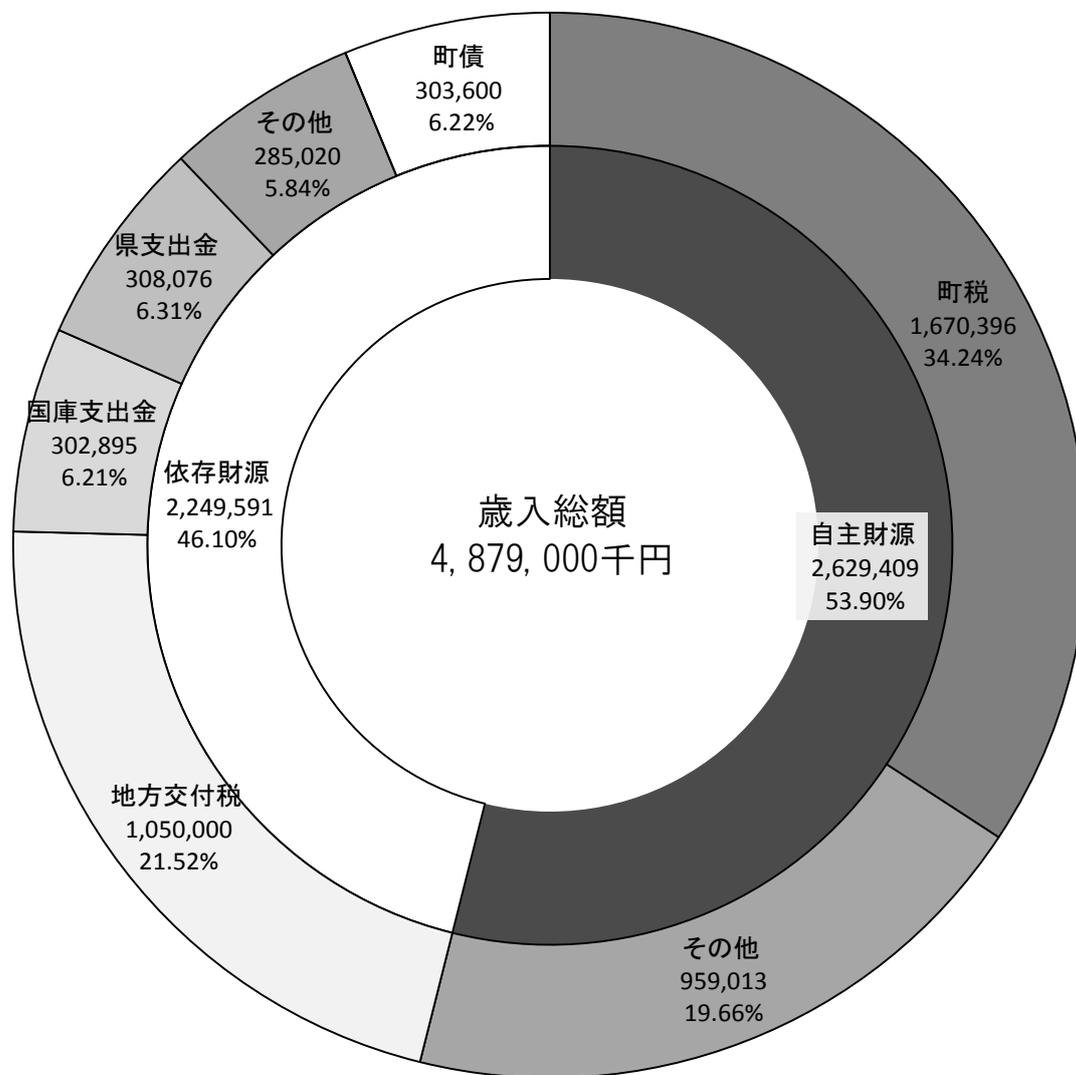
（歳 入）

（単位：千円、％）

款	令和2年度		令和元年度		増減額	伸率	
	予算額	構成比	予算額	構成比			
自主財源	町税	1,670,396	34.24	1,721,228	36.39	△ 50,832	△ 3.0
	分担金及び負担金	53,476	1.10	78,989	1.67	△ 25,513	△ 32.3
	使用料及び手数料	129,558	2.66	131,630	2.78	△ 2,072	△ 1.6
	財産収入	20,329	0.42	27,684	0.59	△ 7,355	△ 26.6
	寄附金	450,000	9.22	300,000	6.34	150,000	50.0
	繰入金	112,844	2.31	51,153	1.08	61,691	120.6
	繰越金	90,000	1.84	80,000	1.69	10,000	12.5
	諸収入	102,806	2.11	142,863	3.02	△ 40,057	△ 28.0
	小計	2,629,409	53.90	2,533,547	53.56	95,862	3.8
	依存財源	地方譲与税	39,000	0.80	32,700	0.69	6,300
利子割交付金		1,680	0.03	1,680	0.04	0	0.0
配当割交付金		7,900	0.16	7,900	0.17	0	0.0
株式譲渡所得割交付金		8,440	0.17	8,440	0.18	0	0.0
地方消費税交付金		195,000	4.00	184,000	3.89	11,000	6.0
ゴルフ場利用税交付金		14,200	0.29	13,000	0.28	1,200	9.2
自動車取得税交付金				17,000	0.36	△ 17,000	皆減
環境性能割交付金		12,000	0.25			12,000	皆増
地方特例交付金		4,900	0.10	3,800	0.08	1,100	28.9
地方交付税		1,050,000	21.52	1,000,000	21.14	50,000	5.0
交通安全対策特別交付金		1,900	0.04	1,900	0.04	0	0.0
国庫支出金		302,895	6.21	291,596	6.16	11,299	3.9
県支出金		308,076	6.31	322,537	6.82	△ 14,461	△ 4.5
町債		303,600	6.22	311,900	6.59	△ 8,300	△ 2.7
小計	2,249,591	46.10	2,196,453	46.44	53,138	2.4	
合計	4,879,000	100.00	4,730,000	100.00	149,000	3.2	

### 主な増減内容

町税	法人町民税の減
分担金及び負担金	幼保無償化による減
使用料及び手数料	幼保無償化による減
財産収入	財産売払収入の減
寄附金	ふるさと応援寄附金の増
繰入金	基金繰入金の増
繰越金	-
諸収入	高速道路通過市町村公共施設整備助成金の減
地方譲与税	前年度実績による増減
利子割交付金	
配当割交付金	
株式譲渡所得割交付金	
地方消費税交付金	
ゴルフ場利用税交付金	
環境性能割交付金	
地方特例交付金	幼保無償化等による増
地方交付税	
交通安全対策特別交付金	-
国庫支出金	特定公共賃貸住宅大規模改修による増
県支出金	選挙費委託金の減
町債	臨時財政対策債の減



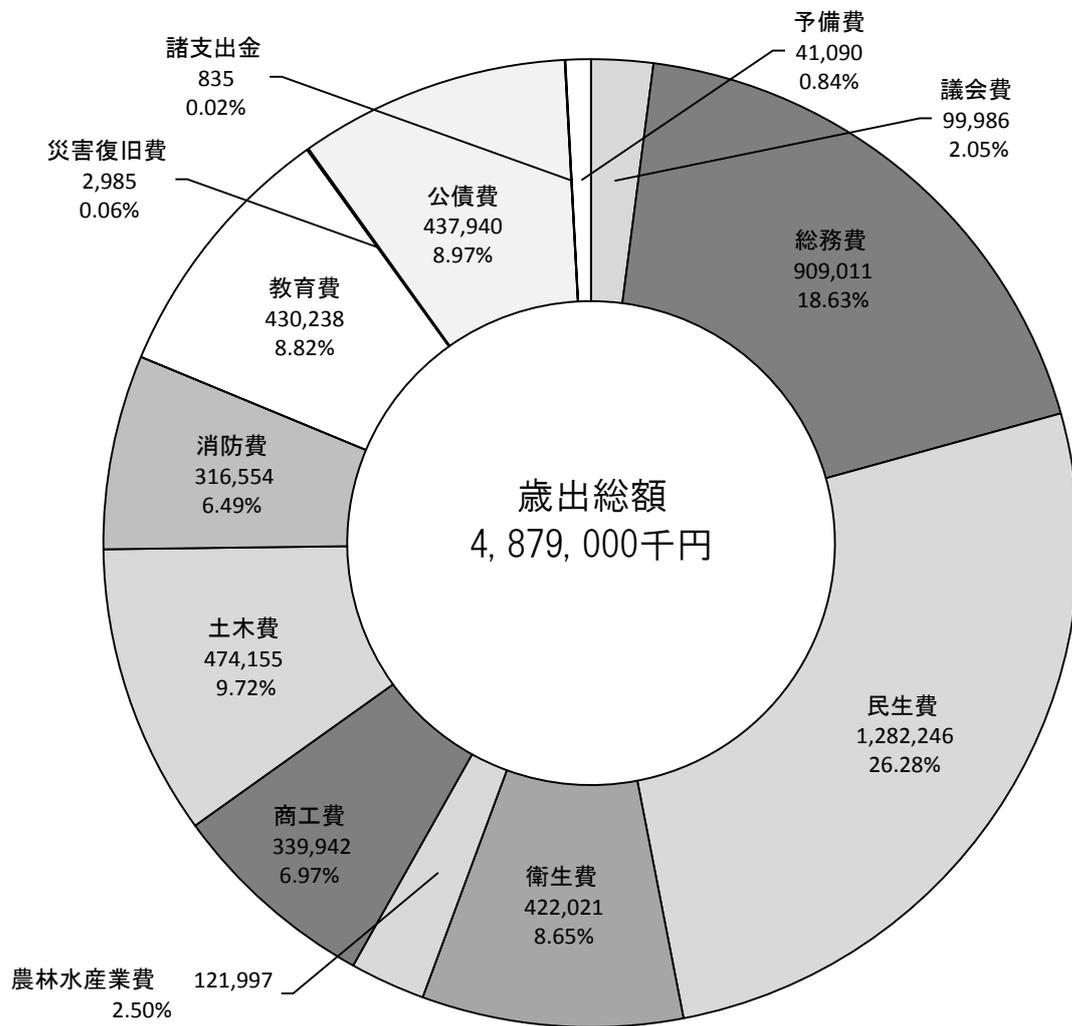
(歳 出)

(単位：千円、%)

款	令和2年度		令和元年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	99,986	2.05	100,492	2.12	△ 506	△ 0.5
総務費	909,011	18.63	942,200	19.92	△ 33,189	△ 3.5
民生費	1,282,246	26.28	1,272,242	26.90	10,004	0.8
衛生費	422,021	8.65	409,104	8.65	12,917	3.2
農林水産業費	121,997	2.50	124,987	2.64	△ 2,990	△ 2.4
商工費	339,942	6.97	258,037	5.46	81,905	31.7
土木費	474,155	9.72	438,667	9.27	35,488	8.1
消防費	316,554	6.49	284,924	6.02	31,630	11.1
教育費	430,238	8.82	434,008	9.18	△ 3,770	△ 0.9
災害復旧費	2,985	0.06	1,500	0.03	1,485	99.0
公債費	437,940	8.97	422,643	8.94	15,297	3.6
諸支出金	835	0.02	895	0.02	△ 60	△ 6.7
予備費	41,090	0.84	40,301	0.85	789	2.0
合計	4,879,000	100.00	4,730,000	100.00	149,000	3.2

## 主な増減内容

議会費	-
総務費	選挙費の減
民生費	幼保施設給食調理業務委託による増
衛生費	足柄西部清掃組合負担金の増
農林水産業費	橋梁点検終了による減
商工費	ふるさと応援寄附金推進事業の増
土木費	特定公共賃貸住宅大規模改修による増
消防費	山北出張所用地取得による増
教育費	施設改修の進捗による減
災害復旧費	令和元年台風19号による復旧費の増
公債費	臨時財政対策債の元金償還金の増
諸支出金	-
予備費	-

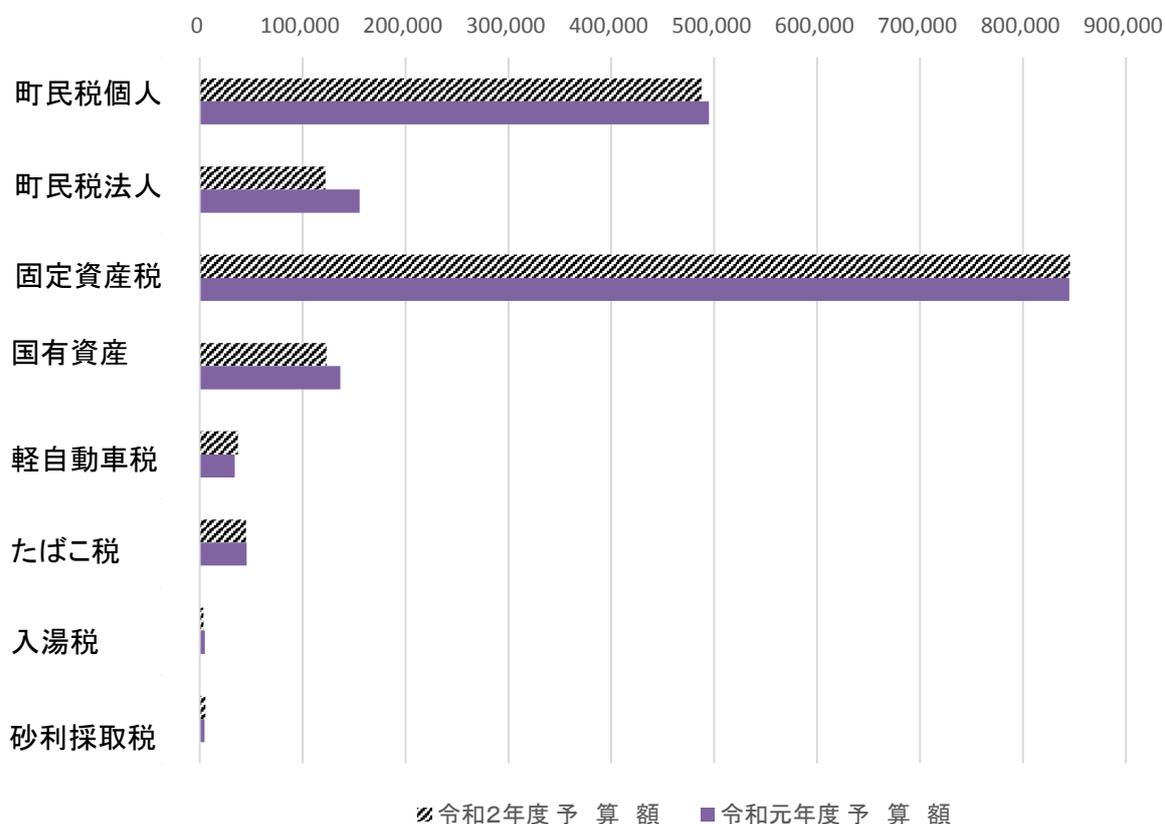


## 町税予算額比較表

(単位：千円)

区 分		令和2年度		令和元年度		増 減 額	伸率 (%)
		予 算 額	構 成 比 (%)	予 算 額	構 成 比 (%)		
町民税	個 人	487,843	29.2	494,791	28.7	△ 6,948	△ 1.4
	法 人	122,081	7.3	155,264	9.0	△ 33,183	△ 21.4
	小 計	609,924	36.5	650,055	37.7	△ 40,131	△ 6.2
固定資産税	固 定 資 産 税	845,599	50.7	845,190	49.1	409	0.0
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	123,300	7.4	136,632	7.9	△ 13,332	△ 9.8
	小 計	968,899	58.1	981,822	57.0	△ 12,923	△ 1.3
軽自動車税		37,077	2.2	33,979	2.0	3,098	9.1
市町村たばこ税		45,108	2.7	45,667	2.7	△ 559	△ 1.2
入湯税		3,802	0.2	4,939	0.3	△ 1,137	△ 23.0
砂利採取税		5,586	0.3	4,766	0.3	820	17.2
合 計		1,670,396	100.0	1,721,228	100.0	△ 50,832	△ 3.0

(単位：千円)



# 性質別歳出予算額比較表

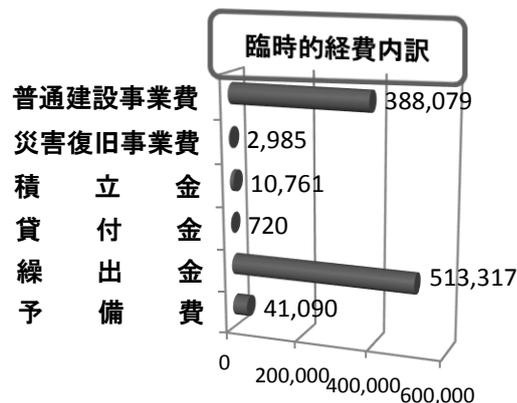
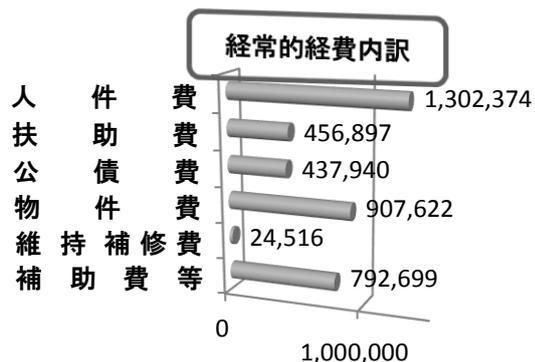
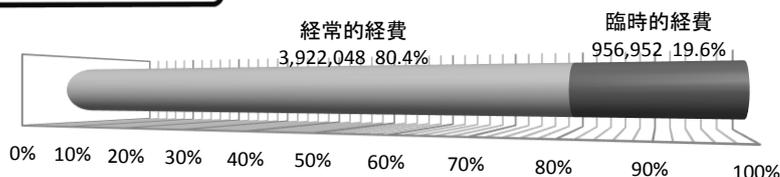
(一般会計)

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		増減額	伸率 (%)	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)			
經常的經費	人件費	1,302,374	26.7	1,188,047	114,327	9.6	
	扶助費	456,897	9.4	476,844	△ 19,947	△ 4.2	
	公債費	437,940	9.0	422,643	15,297	3.6	
	小計	2,197,211	45.1	2,087,534	109,677	5.3	
	物件費	907,622	18.6	1,002,442	△ 94,820	△ 9.5	
	維持補修費	24,516	0.5	30,200	△ 5,684	△ 18.8	
	補助費等	792,699	16.2	795,764	△ 3,065	△ 0.4	
	小計	1,724,837	35.3	1,828,406	△ 103,569	△ 5.7	
臨時的經費	普通建設事業費	388,079	8.0	306,796	81,283	26.5	
	災害復旧事業費	2,985	0.1	1,500	1,485	99.0	
	小計	391,064	8.1	308,296	82,768	26.8	
	その他	積立金	10,761	0.2	9,304	1,457	15.7
	貸付金	720	0.0	720	0	0.0	
	繰出金	513,317	10.5	455,439	57,878	12.7	
	予備費	41,090	0.8	40,301	789	2.0	
	小計	565,888	11.5	505,764	60,124	11.9	
合計	4,879,000	100.0	4,730,000	149,000	3.2		

(単位：千円)

## 經常・臨時割合



## 4 令和2年度の山北町第5次総合計画(分野別計画)に定める重点事業

重点施策総額 2,582,422 千円

### ◎ 山北町第5次総合計画で定める「5つの分野別構想」

#### 第1章 自立したまちづくり(自立・協働)

655,208 千円

##### 第1節 協働のまちづくりの推進

主な事業	○ 議会だより、議事録発行事業	2,565 千円
	○ 広報紙発行事業	8,609 千円
	○ 地域づくり委員会開催事業 (地域活性化推進事業助成等)	458 千円
	○ 山北駅駅舎活用事業	2,340 千円
	○ 町政連絡費 (各地域との座談会の開催、自治会活動の支援)	22,468 千円
	○ 行政ホームページ推進事業	1,054 千円
	○ 東山北1000まちづくり基本計画推進事業 (東山北駅前広場整備、町道水上2号線改良など)	30,044 千円

##### 第2節 交流と広域によるまちづくりの推進

主な事業	○ 広域行政推進事業 (富士・箱根・伊豆交流圏ネットワーク負担金)	305 千円
	○ 一部事務組合等による広域的な行政運営 (町村情報システム共同事業組合、後期高齢者医療広域連合、 足柄西部清掃組合、足柄上衛生組合)	309,142 千円
	○ 小田原市斎場事務広域化協議会負担金	18,053 千円
	○ 産業交流事業 (新潟県村上市(旧山北町)との産業交流など)	2,243 千円
	○ 水源地域交流事業	220 千円
	○ 英語補助教員設置事業	12,388 千円

### 第3節 地方分権に対応した健全な行財政運営の推進

主な事業	○ 職員研修事業	563 千円
	○ 財政管理事業	562 千円
	○ 戸籍住民基本台帳等管理事業 (戸籍情報システムの運用など)	12,338 千円
	○ ふるさと応援寄附金推進事業 (代行業者に委託)	225,000 千円

### 第4節 魅力ある定住環境を構築するまちづくりの推進

主な事業	○ 定住総合対策事業	5,699 千円
	(やまきた体験ツアー事業、住宅利子補助金、空家活用助成金、 空き地活用助成金、新築祝金、二世帯同居近居奨励金など)	
	○ お試し住宅活用事業	1,157 千円
	(移住希望者に短期間のお試し居住)	

## 第2章 学びと歴史文化を生かしたまちづくり（教育文化）

147,871 千円

### 第1節 次代を担う子どもの教育・青少年の育成

主な事業	○ 教育振興事業（教育委員会事務局費） （校務支援システムの運用など）	8,865 千円
	○ 給食事業（教育委員会事務局費） （川村小学校、山北中学校の給食調理業務委託など）	36,480 千円
	○ 児童生徒援助事業 （通学補助金など）	4,112 千円
	○ 学校間交流事業	580 千円
	○ 豊かな学びの支援推進事業	220 千円
	○ コミュニティスクール運営事業	340 千円
	○ スクールバス運行事業 （スクールバスの運行（小学校・中学校））	27,064 千円
	○ 教育特区推進事業 （鹿島山北高等学校の支援）	2,961 千円
	○ 学校施設維持管理運営事業（川村小学校）	15,412 千円
	○ 教育振興事業（川村小学校） （学校間ネットワークシステムの運用など）	7,407 千円
	○ 学校施設維持管理運営事業（三保小学校）	5,659 千円
	○ 教育振興事業（三保小学校） （学校間ネットワークシステムの運用など）	3,901 千円
	○ 青少年育成活動推進事業 （青少年健全育成大会の開催など）	2,505 千円
	○ 放課後子ども教室推進事業	2,379 千円
	○ 社会体育推進事業 （町少年スポーツクラブ助成金など）	3,205 千円

<b>第2節</b>	<b>生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の推進</b>	
主な事業	○ オリンピック・パラリンピック関連事業	2,000 千円
	○ オリンピック・パラリンピック学校連携 観戦事業	2,550 千円
	○ 社会教育推進事業 (生涯学習活動モデル事業助成金など)	3,982 千円
	○ 丹沢湖ハーフマラソン大会開催事業	2,100 千円
	○ カヌーのまちづくり推進事業	1,451 千円
	○ チャレンジデー開催事業	250 千円
	○ 体育施設整備事業	410 千円
	○ パークゴルフ場管理運営事業	10,714 千円
<b>第3節</b>	<b>人権尊重のまちづくりの推進</b>	
主な事業	○ 男女共同参画プラン推進事業	39 千円
	○ 地域改善対策事業	610 千円
	○ 人権啓発教育事業	2,675 千円

### 第3章 健康と福祉のまちづくり（保健福祉）

810,333 千円

<b>第1節 健康づくりの推進</b>		
主な事業	○ 母子保健事業	4,915 千円
	（妊産婦健診、不妊特定治療、不育症治療費助成など）	
	○ 健康づくり事業	945 千円
	（健康普及員活動助成など）	
	○ 健康福祉センター管理事業	52,187 千円
	（さくらの湯施設管理、修繕など）	
	○ 森林ふれあい健康セラピー運営事業	572 千円
	（運営協議会助成金など）	
	○ 健康診査、相談等事業	10,985 千円
	（がん検診等）	
	○ 総合スポーツイベント開催事業	1,300 千円
	（健康スポーツ大会助成金）	
<b>第2節 地域医療体制の充実</b>		
主な事業	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金	87,955 千円
	（出産育児一時金、保険基盤安定、その他）	
	○ 山北診療所管理運営事業	12,462 千円
	○ 休日急患診療所運営費負担金	734 千円
	○ 自動体外式除細動器（AED）設置	1,097 千円
<b>第3節 地域福祉の推進</b>		
主な事業	○ 心の健康対策事業	66 千円
	○ 避難行動要支援者支援事業	332 千円
	（支援システムの運用など）	
<b>第4節 児童福祉の推進</b>		
主な事業	○ ひとり親家庭等医療費助成事業	4,090 千円
	○ 小児医療費助成事業	25,356 千円
	（中学校修了まで）	
	○ 放課後児童クラブ運営事業	12,442 千円
	（学童保育の運営）	
	○ 紙おむつ支給事業	1,550 千円
	（支給対象期間は18か月）	
	○ 子育て支援事業	13,147 千円
	（子育て支援センターの運営、出産祝金など）	
	○ 認定こども園運営事業	54,949 千円
	（給食調理業務委託など）	

<b>第5節</b>	<b>高齢者福祉の推進</b>	
主な事業	○ 敬老事業	5,224 千円
	○ シルバー人材センター運営事業	1,860 千円
	○ 老人クラブ活動等社会活動促進事業	917 千円
	○ 高齢者等の生活支援事業	2,029 千円
	(緊急通報システム、移送サービスなど)	
	○ 高齢者等緊急時一時保護事業	200 千円
	○ 介護保険事業特別会計繰出事業	190,948 千円
	(介護給付費など)	
<b>第6節</b>	<b>障がい者福祉の推進</b>	
主な事業	○ 在宅障害児者支援事業	4,864 千円
	(重度障害者福祉タクシー利用助成など)	
	○ 在宅障害者福祉対策推進事業	1,507 千円
	(住宅設備改良補助など)	
	○ 重度障害者医療費助成事業	33,435 千円
	○ 障害者自立支援給付事業	279,033 千円
	○ 地域生活支援事業	5,232 千円
	(相談支援、日常生活用具給付など)	

## 第4章 安全安心で住みよいまちづくり（防災・防犯・生活環境）

888,265 千円

### 第1節 災害に強い安全安心のまちづくりの推進

主な事業	○ 消費生活相談事業	802 千円
	○ 防犯関係事業 （あんしんメール運営、防犯灯（LED）管理など）	11,989 千円
	○ 交通安全対策事業 （交通指導隊の活動など）	3,215 千円
	○ 交通安全施設整備費 （ガードレール、グリーンベルト区画線の設置など）	2,501 千円
	○ 急傾斜地崩壊防止事業	9,600 千円
	○ 耐震改修費補助事業	200 千円
	○ 広域消防運営事業 （小田原市消防負担金）	160,000 千円
	○ 消防団活動事業	26,202 千円
	○ 消防施設整備事業 （山北出張所用地取得など）	31,981 千円
	○ 防災設備等維持管理事業 （防災無線デジタル化など）	86,256 千円
	○ 防災対策備品等整備事業 （避難所備品の充実など）	1,799 千円
	○ 自主防災対策事業	2,111 千円

### 第2節 森林と清流を生かした環境にやさしいまちづくりの推進

主な事業	○ 地球温暖化防止対策推進事業	52 千円
	○ 再生可能エネルギー検討事業	140 千円
	○ 塵芥処理事業 （一般廃棄物収集運搬業務など）	155,797 千円
	○ ごみ減量再資源化事業	40,397 千円
	○ 水源の森林づくり協力協約推進事業	17,854 千円

### 第3節 快適な居住環境の整備

主な事業	○ し尿処理事業 （足柄上衛生組合負担金など）	14,391 千円
	○ 町設置型浄化槽事業特別会計繰出金 （高度処理型浄化槽設置）	281 千円
	○ 下水道事業特別会計繰出金	121,555 千円
	○ 特定公共賃貸住宅管理事業 （サンライズ東山北大規模改修など）	67,985 千円
	○ 地域優良賃貸住宅管理事業 （サンライズやまきたの維持管理）	33,526 千円

第4節	土地の有効活用	
主な事業	○ 地籍調査事業	12,802 千円
第5節	利便性の高い交通基盤の整備	
主な事業	○ 地域振興推進事業	31,479 千円
	(町内循環バス運行、共和地区福祉バス運行助成など)	
	○ 福祉タクシー運行事業	1,943 千円
	○ 新東名対策事業	4,025 千円
	(関連用地測量登記など)	
	○ 町道維持補修事業	20,157 千円
	(地域要望に対応した町道の維持補修など)	
	○ 道路新設改良事業	29,225 千円

## 第5章 地域の魅力を高める活力あるまちづくり（産業振興）

80,745 千円

### 第1節 活力と魅力ある農林業の振興

主な事業	○ 水源環境保全・再生補助金事業 （地域水源林整備支援など）	12,653 千円
	○ やまきたまち農業活性化推進事業 （農業次世代人材投資事業補助金など）	6,014 千円
	○ 鳥獣害対策事業 （防護柵等設置助成、駆除助成金、狩猟免許取得助成など）	9,818 千円
	○ 足柄茶振興事業	93 千円
	○ 畜産振興事業 （畜産共進会助成、優良系統種助成など）	268 千円
	○ 農道、用水維持管理事業 （地域要望に対応した改修など）	6,751 千円
	○ 中山間地域等直接支払事業	2,097 千円
	○ 森林ボランティア実践事業	60 千円
	○ 共和のもりセンター管理運営事業	2,804 千円
	○ 山の日啓発事業	100 千円

### 第2節 自然環境などの地域の資源を生かした魅力ある観光の振興

主な事業	○ 中川温泉びなの湯運営事業	3,878 千円
	○ 観光振興事業 （観光協会助成金、丹沢湖魚族放流事業助成金など）	18,395 千円
	○ D52を活用した元気なまちづくり事業 （D52運行委託、鉄道資料館の運営など）	7,769 千円

### 第3節 地域の活力を創る商業の振興

主な事業	○ 商工業振興事業 （企業立地奨励金、商工会助成など）	9,534 千円
	○ 山北駅周辺魅力づくり推進事業	303 千円
	○ 山北ブランド推進事業	208 千円

## 5 令和2年度特別会計予算

山北町の特別会計は、国民健康保険事業、後期高齢者医療、下水道事業、町設置型浄化槽事業、山北財産区、共和財産区、三保財産区、介護保険事業、商品券の9会計で、それぞれの目的に沿った事業展開を図るために必要な予算を計上しました。

(単位：千円、%)

区分	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	増減 A-B (C)	伸 率 C/B
国民健康保険事業特別会計	1,453,298	1,496,709	△ 43,411	△ 2.9
後期高齢者医療特別会計	191,364	170,460	20,904	12.3
災害給付見舞事業特別会計		7,175	△ 7,175	皆減
下水道事業特別会計	419,774	454,939	△ 35,165	△ 7.7
町設置型浄化槽事業特別会計	62,141	65,090	△ 2,949	△ 4.5
山北財産区特別会計	8,350	10,360	△ 2,010	△ 19.4
共和財産区特別会計	46,800	79,950	△ 33,150	△ 41.5
三保財産区特別会計	8,570	8,651	△ 81	△ 0.9
介護保険事業特別会計	1,247,957	1,257,337	△ 9,380	△ 0.7
商品券特別会計	6,278	8,800	△ 2,522	△ 28.7

## 6 令和2年度水道事業会計予算

町民に、常に安全で安心な水を供給するための事業を実施します。今年度は、皆瀬川浄水場ろ材交換工事や前耕地第2水源ポンプ場計装等更新工事など、飲料水の安定供給を図るために必要な予算を計上しました。

(単位：千円、%)

区分	令和2年度 当初予算額 (A)	令和元年度 当初予算額 (B)	増減 A-B (C)	伸 率 C/B
水道事業会計	276,140	262,470	13,670	5.2