

令和5年2月14日

令和5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



ユネスコ無形文化遺産に登録された山北のお峰入り



みんなで作る 魅力あふれる元気なまち やまきた

1 令和5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、令和5年度の政府経済見通しとして「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の効果により、民需主導の成長が見込まれるとしていますが、物価上昇や供給面での制約等、引き続き注意する必要があります。

本町財政におきましては、基幹財源である町税は緩やかに回復しつつあるものの、物件費などの経常的経費の増などにより、引き続き、厳しい状況が見込まれます。

このような中、これまでに積み立てた各種基金などを有効的に活用し、ウィズコロナの下、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、最終年度である「山北町第5次総合計画 後期 基本計画」の実現に向けて、重点的に財源を配分するとともに、次期計画への繋がりを意識した予算編成としました。

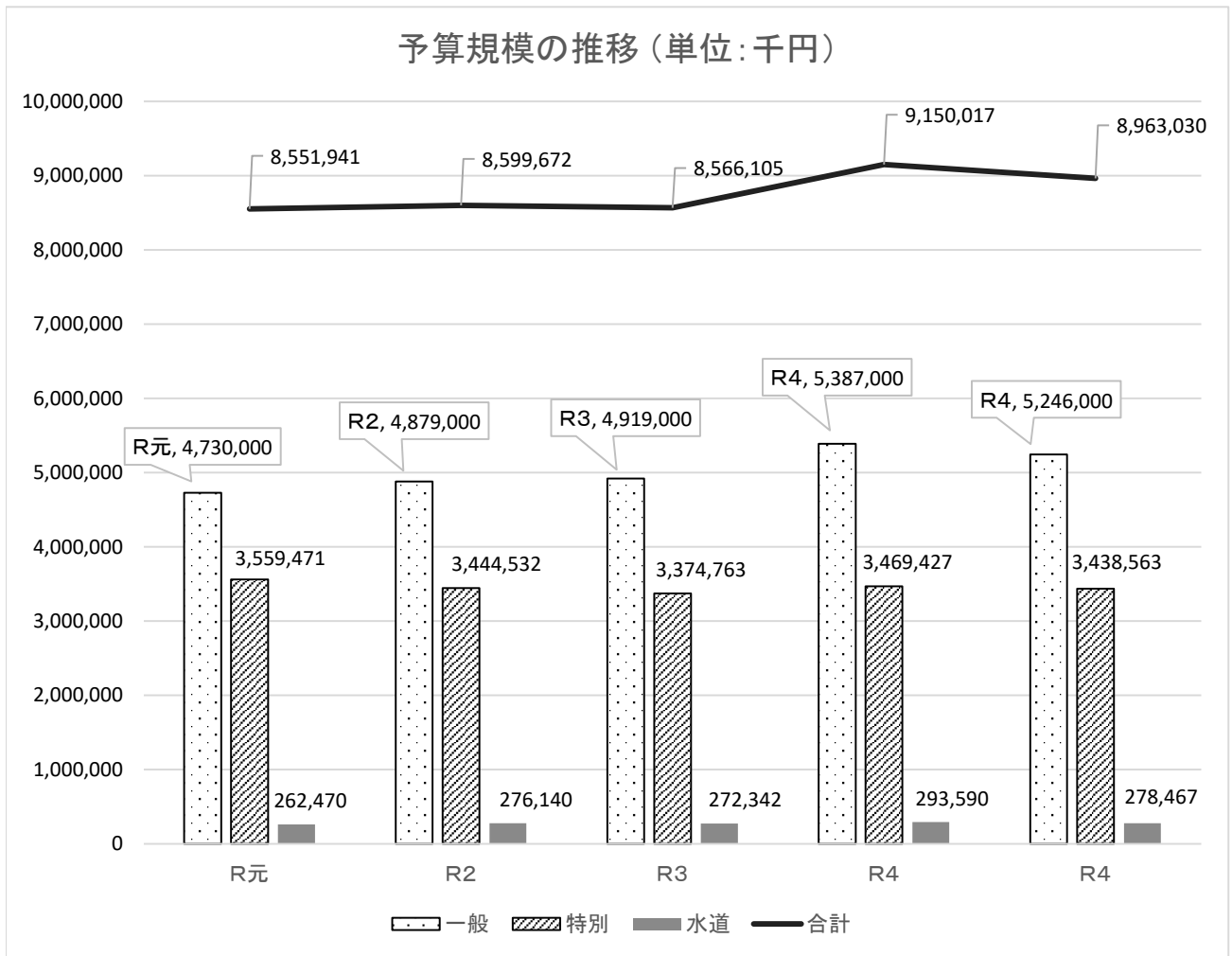
2 予算規模

令和5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、8,963,030千円、前年度対比186,987千円の減(2.0%減)となりました。

(単位：千円、%)

区分	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (A)	増減 A-B (C)	伸 率 C/B
一般会計	5,246,000	5,387,000	△ 141,000	△ 2.6
特別会計	3,438,563	3,469,427	△ 30,864	△ 0.9
水道事業会計	278,467	293,590	△ 15,123	△ 5.2
合計	8,963,030	9,150,017	△ 186,987	△ 2.0

※合計のうち、一般会計が占める割合：58.5%



3 令和5年度一般会計予算

総額 5,246,000 千円（前年度対比2.6%減）

令和5年度一般会計の当初予算は、5,246,000千円で、対前年度141,000千円の減となりました。

みずかみテラスの完成や、新型コロナウイルスワクチン接種費などの減、町債の償還進捗などにより、一般会計全体では前年比減となりました。

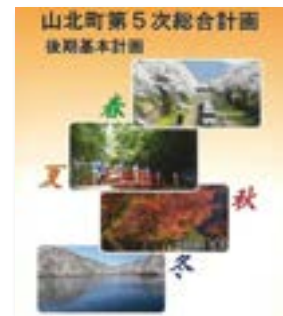
なお、財政調整基金の残高見込みは774,887千円、町債残高見込みは3,536,169千円です。

＜新規・拡充事業の主なもの＞

- 土地利用調査事業【新規】
2,823千円
第4次土地利用計画の策定
(令和5年度からの2箇年事業)



- 総合計画策定事業
4,782千円
第6次総合計画の策定
(令和4年度からの2箇年事業)



- 地域公共交通計画策定事業
9,421千円
(令和4年度からの2箇年事業)



- 住まいづくり応援事業助成金【新規】
6,000千円
結婚生活支援事業助成金



- 小児医療費助成事業【拡充】
28,045千円
16歳～18歳について対象を拡大



- 地球温暖化防止対策推進事業【一部新規】
1,629千円
庁舎駐車場へのEV急速充電施設設置、
電気自動車の庁用車導入



- 再生可能エネルギー導入推進事業【一部新規】
9,655千円
(令和5年度からの2箇年事業)
再生可能エネルギー導入計画の策定

- 農道、用水維持管理事業
43,266千円
比奈久保1号橋補修工事など



- 林業促進事業
18,826千円
木育遊具等購入費など



- 町道維持補修事業
79,855千円
町道宿原耕地線舗装補修工事など



- 都市公園等維持管理事業
21,769千円
丸山公園遊具設置など



- 自主防災対策事業【一部新規】
25,943千円
デジタル戸別受信機更新設置助成金



- 災害支援事業【新規】
1,000千円
防災協定に基づく災害支援



- 小中学校給食費の一部助成【新規】
6,716千円



- 山北のお峰入り公開事業【新規】
12,927千円
ユネスコ無形文化遺産登録記念公演の実施



- 体育施設整備事業
36,996千円
旧山北体育館代替体育施設に係る
木材調達業務委託、実施設計業務委託



款別予算額比較表（一般会計）

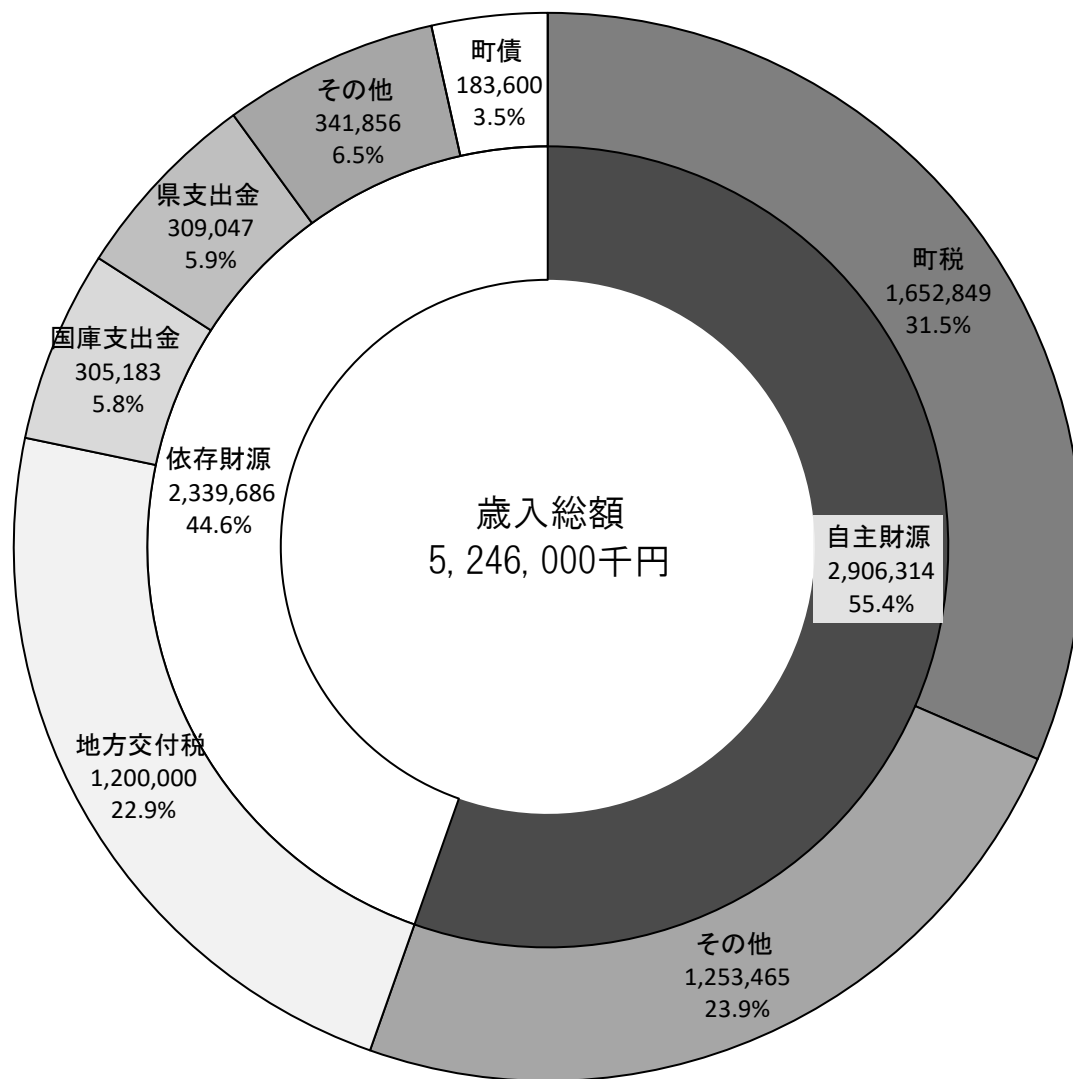
（歳 入）

（単位：千円、％）

款	令和5年度		令和4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	1,652,849	31.51	1,622,400	30.12	30,449	1.9
	分担金及び負担金	27,201	0.52	35,733	0.66	△ 8,532	△ 23.9
	使用料及び手数料	148,978	2.84	138,904	2.58	10,074	7.3
	財 産 収 入	21,201	0.40	21,438	0.40	△ 237	△ 1.1
	寄 附 金	600,000	11.44	600,000	11.14	0	0.0
	繰 入 金	217,782	4.15	171,602	3.19	46,180	26.9
	繰 越 金	110,000	2.10	90,000	1.67	20,000	22.2
	諸 収 入	128,303	2.45	103,388	1.92	24,915	24.1
	小 計	2,906,314	55.41	2,783,465	51.68	122,849	4.4
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	51,256	0.98	50,834	0.94	422
利子割交付金		600	0.01	700	0.01	△ 100	△ 14.3
配当割交付金		9,000	0.17	6,200	0.11	2,800	45.2
株式譲渡所得割交付金		10,400	0.20	7,300	0.14	3,100	42.5
法人事業税交付金		23,100	0.44	24,000	0.45	△ 900	△ 3.8
地方消費税交付金		220,000	4.19	219,000	4.07	1,000	0.5
ゴルフ場利用税交付金		14,500	0.28	12,000	0.22	2,500	20.8
環境性能割交付金		6,500	0.12	6,100	0.11	400	6.6
地方特例交付金		4,500	0.08	4,500	0.08	0	0.0
地方交付税		1,200,000	22.87	1,150,000	21.35	50,000	4.3
交通安全対策特別交付金		2,000	0.04	2,000	0.04	0	0.0
国庫支出金		305,183	5.82	589,476	10.94	△ 284,293	△ 48.2
県 支 出 金		309,047	5.89	322,725	5.99	△ 13,678	△ 4.2
町 債		183,600	3.50	208,700	3.87	△ 25,100	△ 12.0
小 計		2,339,686	44.59	2,603,535	48.32	△ 263,849	△ 10.1
合 計	5,246,000	100.00	5,387,000	100.00	△ 141,000	△ 2.6	

主な増減内容

町税	固定資産税の増
分担金及び負担金	保育料の減
使用料及び手数料	みずかみテラス使用料の増
財産収入	-
寄附金	-
繰入金	基金繰入金の増
繰越金	-
諸収入	小学校・中学校給食費の増
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	
法人事業税交付金	
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	
地方交付税	
交通安全対策特別交付金	-
国庫支出金	みずかみテラス完成による減
県支出金	協力協約推進事業の減
町債	臨時財政対策債発行予定額の減



(歳 出)

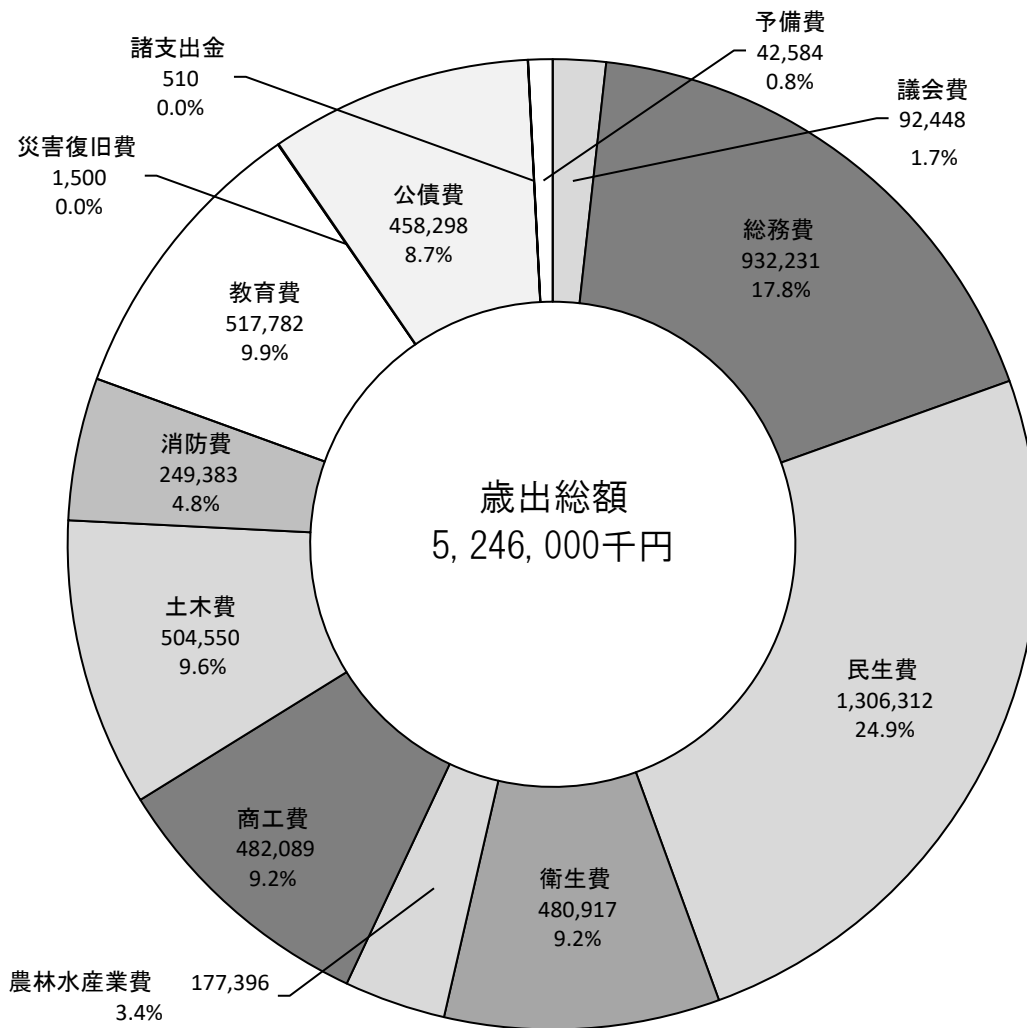
(単位：千円、%)

款	令和5年度		令和4年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	92,448	1.76	98,575	1.83	△ 6,127	△ 6.2
総務費	932,231	17.77	925,067	17.17	7,164	0.8
民生費	1,306,312	24.90	1,291,483	23.97	14,829	1.1
衛生費	480,917	9.17	492,750	9.15	△ 11,833	△ 2.4
農林水産業費	177,396	3.38	148,930	2.77	28,466	19.1
商工費	482,089	9.19	474,640	8.81	7,449	1.6
土木費	504,550	9.62	796,374	14.78	△ 291,824	△ 36.6
消防費	249,383	4.75	228,830	4.25	20,553	9.0
教育費	517,782	9.87	414,181	7.69	103,601	25.0
災害復旧費	1,500	0.03	1,500	0.03	0	0.0
公債費	458,298	8.74	472,914	8.78	△ 14,616	△ 3.1
諸支出金	510	0.01	580	0.01	△ 70	△ 12.1
予備費	42,584	0.81	41,176	0.76	1,408	3.4
合計	5,246,000	100.00	5,387,000	100.00	△ 141,000	△ 2.6

主な増減内容

議会費
 総務費
 民生費
 衛生費
 農林水産業費
 商工費
 土木費
 消防費
 教育費
 災害復旧費
 公債費
 諸支出金
 予備費

議員定数条例の改正による減
 地域公共交通計画策定事業の増
 障害福祉計画等策定による増
 新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆減
 比奈久保1号橋補修工事による増
 洒水の滝遊歩道購入費の増
 みずかみテラス購入費の減
 デジタル戸別受信機更新設置助成金の増
 給食材料費の増
 -
 償還進歩による減
 -
 -

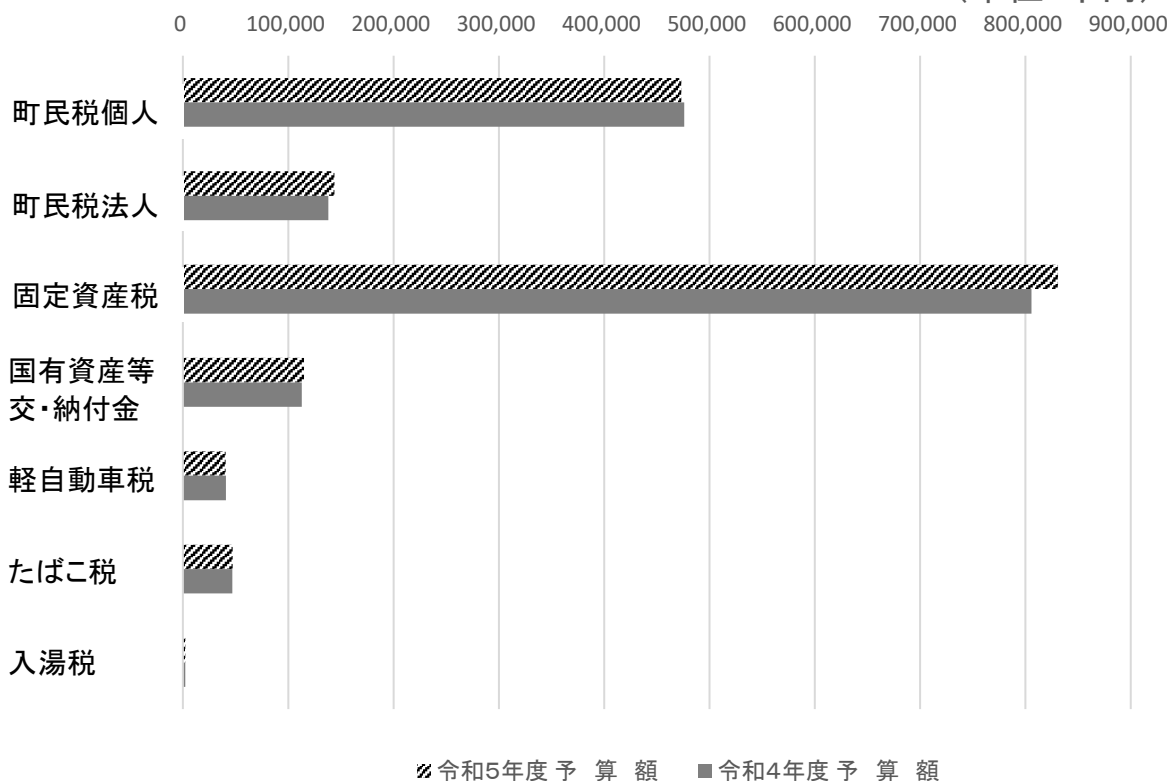


町税予算額比較表

(単位：千円)

区 分		令和5年度		令和4年度		増 減 額	伸率 (%)
		予 算 額	構 成 比 (%)	予 算 額	構 成 比 (%)		
町民税	個 人	473,160	28.63	476,083	29.34	△ 2,923	△ 0.6
	法 人	143,957	8.71	137,992	8.51	5,965	4.3
	小 計	617,117	37.34	614,075	37.85	3,042	0.5
固定資産税	固 定 資 産 税	831,071	50.28	805,599	49.65	25,472	3.2
	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	114,951	6.95	112,752	6.95	2,199	2.0
	小 計	946,022	57.23	918,351	56.60	27,671	3.0
軽自動車税		40,430	2.45	40,812	2.52	△ 382	△ 0.9
市町村たばこ税		47,143	2.85	46,922	2.89	221	0.5
入 湯 税		2,137	0.13	2,240	0.14	△ 103	△ 4.6
合 計		1,652,849	100.00	1,622,400	100.00	30,449	1.9

(単位：千円)



性質別歳出予算額比較表

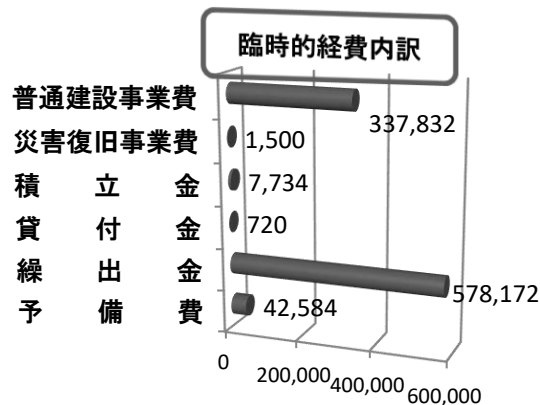
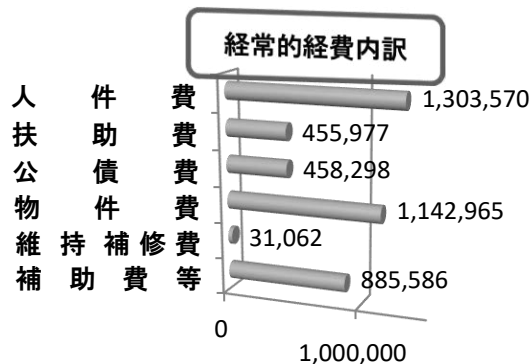
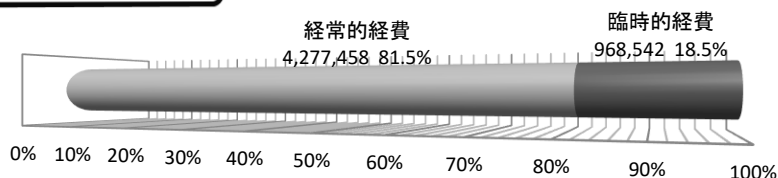
(一般会計)

(単位：千円)

区 分			令和5年度		令和4年度		増減額	伸率 (%)
			予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)		
經常的經費	業務的經費	人件費	1,303,570	24.83	1,305,507	24.22	△ 1,937	△ 0.1
		扶助費	455,977	8.70	450,231	8.36	5,746	1.3
		公債費	458,298	8.74	472,914	8.78	△ 14,616	△ 3.1
		小計	2,217,845	42.27	2,228,652	41.36	△ 10,807	△ 0.5
	消費的經費	物件費	1,142,965	21.78	1,080,577	20.05	62,388	5.8
		維持補修費	31,062	0.60	30,617	0.58	445	1.5
		補助費等	885,586	16.88	843,838	15.66	41,748	4.9
		小計	2,059,613	39.26	1,955,032	36.29	104,581	5.3
臨時的經費	投資的經費	普通建設事業費	337,832	6.45	588,177	10.91	△ 250,345	△ 42.6
		災害復旧事業費	1,500	0.03	1,500	0.03	0	0.0
		小計	339,332	6.48	589,677	10.94	△ 250,345	△ 42.5
	その他	積立金	7,734	0.15	10,068	0.19	△ 2,334	△ 23.2
		貸付金	720	0.01	720	0.01	0	0.0
		繰出金	578,172	11.02	561,675	10.45	16,497	2.9
		予備費	42,584	0.81	41,176	0.76	1,408	3.4
		小計	629,210	11.99	613,639	11.41	15,571	2.5
合計			5,246,000	100.00	5,387,000	100.00	△ 141,000	△ 2.6

(単位：千円)

經常・臨時割合



4 令和5年度の山北町第5次総合計画(分野別構想)に定める重点事業

重点施策総額 2,919,651 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)

762,035 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	2,795 千円
	○ 広報・広聴事業	9,024 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など)	343 千円
	○ 山北駅駅舎活用事業	2,102 千円
	○ コミュニティ活動支援事業 (各地域との座談会の開催、自治会活動の支援など)	29,307 千円
	○ 行政ホームページ推進事業	1,020 千円
	○ 東山北1000まちづくり基本計画推進事業 (水上地区土地利用作成支援業務委託など)	5,055 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	286 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)	307,934 千円
	○ 火葬業務広域化事業	19,929 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)	2,856 千円
	○ 水源地域交流事業	220 千円
	○ 英語補助教員設置事業	12,585 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	481 千円
	○ 財政管理事業	954 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)	12,403 千円
	○ ふるさと応援寄附金推進事業	340,906 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 (結婚新生活支援、住宅資金利子補助金、空家・空地活用助成金、 新築祝金、二世帯同居近居奨励金など)	12,346 千円
	○ お試し住宅活用事業	1,489 千円

第2章 学びと歴史文化を生かしたまちづくり（教育文化）**261,529 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） （ICT支援員の配置、英語検定料補助金など）	14,845 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）	37,694 千円
	○ 児童生徒援助事業 （通学補助金など）	4,504 千円
	○ 一般経費 （山北高等学校地域協働学習推進事業助成金など）	2,612 千円
	○ 豊かな学びの支援推進事業	180 千円
	○ コミュニティスクール運営事業	276 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））	26,044 千円
	○ 教育特区推進事業 （鹿島山北高等学校の学校運営・経営審査）	3,174 千円
	○ 学校施設維持管理運営事業（川村小学校）	17,428 千円
	○ 教育振興事業（川村小学校）	6,067 千円
	○ 給食事業（川村小学校）	23,492 千円
	○ 学校施設維持管理運営事業（山北中学校）	15,480 千円
	○ 教育振興事業（山北中学校）	7,065 千円
	○ 給食事業（山北中学校）	14,183 千円
	○ 青少年育成活動推進事業	2,323 千円
	○ 放課後子ども教室推進事業	1,625 千円
	○ 社会体育推進事業	2,817 千円

第2節 生涯学習・生涯スポーツ・文化活動の推進

主な事業	○ 社会教育推進事業 (生涯学習活動モデル事業助成金など)	3,584 千円
	○ 生涯学習センター維持管理事業	25,595 千円
	○ 丹沢湖マラソン大会開催事業	1,900 千円
	○ カヌーのまちづくり推進事業	1,301 千円
	○ 総合スポーツイベント開催事業 (やまきたスポーツの秋祭り助成金)	950 千円
	○ 体育施設整備事業	33,500 千円
	○ パークゴルフ場管理運営事業	11,210 千円

第3節 人権尊重のまちづくりの推進

主な事業	○ 共同・共生事業	52 千円
	○ 地域改善対策事業	564 千円
	○ 人権啓発教育事業	3,064 千円

第3章 健康と福祉のまちづくり（保健福祉）**851,275 千円****第1節 健康づくりの推進**

主な事業	○ 母子保健事業	8,281 千円
	（妊産婦健康診査、特定不妊治療支援助成金など）	
	○ 健康づくり事業	885 千円
	（健康づくりポイント事業など）	
	○ 健康福祉センター管理事業	42,998 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	361 千円
	（運営協議会助成金など）	
	○ 健康診査、相談等事業	9,948 千円
	（がん検診など）	

第2節 地域医療体制の充実

主な事業	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金	92,209 千円
	（出産育児一時金、保険基盤安定など）	
	○ 自動体外式除細動器（AED）設置	1,107 千円
	○ 休日急患診療所運営費負担金	873 千円
	○ 小田原市休日・急患診療所運営負担金	806 千円
	○ 山北診療所管理運営事業	17,252 千円

第3節 地域福祉の推進

主な事業	○ 心の健康対策事業	33 千円
	○ 避難行動要支援者支援事業	204 千円
	（支援システムの運用など）	
	○ パートナーシップ宣誓制度事業	12 千円

第4節 児童福祉の推進

主な事業	○ ひとり親家庭等医療費助成事業	4,826 千円
	○ 小児医療費助成事業	27,202 千円
	（対象児童年齢は18歳まで）	
	○ 放課後児童クラブ運営事業	21,239 千円
	（学童保育運営業務委託など）	
	○ 紙おむつ支給事業	1,505 千円
	（支給対象期間は18箇月）	
	○ 子育て支援事業	13,579 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	63,097 千円
	（給食調理業務委託など）	

第5節 高齢者福祉の推進

主な事業	○ 敬老事業	4,376 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	669 千円
	○ 高齢者等の生活支援事業 (緊急通報システム、移送サービスなど)	2,014 千円
	○ 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 (介護給付費など)	203,529 千円

第6節 障がい者福祉の推進

主な事業	○ 在宅障害児者支援事業 (重度障害者福祉タクシー利用助成など)	4,466 千円
	○ 在宅障害者福祉対策推進事業 (住宅設備改良補助など)	1,196 千円
	○ 重度障害者医療費助成事業	26,367 千円
	○ 障害者自立支援給付事業	293,197 千円
	○ 地域生活支援事業 (相談支援、日常生活用具給付など)	6,984 千円

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）

892,392 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	1,040 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）	10,921 千円
	○ 交通安全対策事業 （交通指導隊の活動など）	2,931 千円
	○ 交通安全施設整備費 （ガードレールの設置など）	2,000 千円
	○ 急傾斜地崩壊防止事業	10,000 千円
	○ 耐震改修費補助事業	900 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	34,749 千円
	○ 消防施設整備事業	1,287 千円
	○ 防災設備等維持管理事業	12,003 千円
	○ 自主防災対策事業 （デジタル戸別受信機更新設置助成など）	25,943 千円
	○ 防災対策事業	497 千円
	○ 災害支援事業 （防災協定に基づく災害支援）	1,000 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	1,564 千円
	○ 再生可能エネルギー導入推進事業	9,655 千円
	○ 放置空家対策事業	1,323 千円
	○ 塵芥処理事業 （一般廃棄物収集運搬業務など）	150,127 千円
	○ ごみ減量再資源化事業	43,486 千円
	○ 水源の森林づくり協力協約推進事業	12,031 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)	18,975 千円
	○ 町設置型浄化槽事業特別会計繰出事業 (高度処理型浄化槽設置)	302 千円
	○ 下水道事業特別会計繰出事業	135,861 千円
	○ 特定公共賃貸住宅管理事業	17,415 千円
	○ 地域優良賃貸住宅(山北)管理事業	33,916 千円
	○ 地域優良賃貸住宅(水上)管理事業	18,716 千円

第4節 土地の有効活用

主な事業	○ 地籍調査事業	21,413 千円
	○ 土地利用調査事業	2,823 千円

第5節 利便性の高い交通基盤の整備

主な事業	○ 地域公共交通計画策定事業	9,421 千円
	○ 生活交通対策事業 (町内循環バス運行、共和地区福祉バス運行助成など)	34,675 千円
	○ 福祉タクシー運行事業	1,837 千円
	○ 新東名対策事業 ((仮称) 山北スマートインターチェンジ工事負担金など)	3,644 千円
	○ 町道維持補修事業 (地域要望に対応した町道の維持補修など)	80,031 千円
	○ 道路新設改良事業	31,906 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）

152,420 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)	14,146 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)	5,135 千円
	○ 鳥獣害対策事業 (防護柵等設置助成、駆除助成金など)	12,180 千円
	○ 足柄茶振興事業	165 千円
	○ 畜産振興事業 (畜産共進会助成、優良系統種助成など)	241 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)	41,003 千円
	○ 中山間地域等直接支払事業	1,064 千円
	○ 林業促進事業 (森林環境譲与税の活用など)	18,826 千円
	○ 共和のもりセンター管理運営事業	4,904 千円
	○ 山の日啓発事業	50 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	○ 中川温泉ふなの湯運営事業	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)	37,803 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)	5,788 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 (中小企業・小規模事業者等持続化補助金、商工会助成など)	6,548 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	386 千円

5 令和5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5年度 当初予算額 (A)	令和4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	1,427,395	1,427,718	△ 323	0.0
後期高齢者医療特別会計	200,491	203,833	△ 3,342	△ 1.6
下水道事業特別会計	419,325	399,286	20,039	5.0
町設置型浄化槽事業特別会計	48,463	51,740	△ 3,277	△ 6.3
山北財産区特別会計	5,509	6,408	△ 899	△ 14.0
共和財産区特別会計	42,451	78,438	△ 35,987	△ 45.9
三保財産区特別会計	5,800	5,834	△ 34	△ 0.6
介護保険事業特別会計	1,280,911	1,288,765	△ 7,854	△ 0.6
商品券特別会計	8,218	7,405	813	11.0

6 令和5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、簡易水道事業電気水源探査業務委託や清水東部簡易水道事業配水管布設替工事など、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5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	増減 A-B (C)	伸 率 C/B
水道事業会計	278,467	293,590	△ 15,123	△ 5.2