

令和4年度 開成町当初予算の概要

- 新型コロナウイルス感染症は、全国でオミクロン株による感染が拡大しています。町民の健康や生活を守るため、引き続き感染症対策に取り組むとともに「新しい生活様式」に適合した町民生活の定着を図ります。
- 近年全国各地で大規模な自然災害が発生するなど、気候変動による生活への影響は、深刻な状況となっており、総合的かつ計画的に取り組んでいく必要があります。2050年までに、ゼロカーボンシティを実現するために、町全体で一層の地球温暖化対策を推進します。
- 活力ある経済活動の基盤となる市街地形成のため、駅前通り線周辺地区の土地区画整理事業を推進します。
- 持続可能な行政運営を行うため、人口の年齢構成バランスを意識し、子育て世代を中心とする若年層の定住促進のための取組や合計特殊出生率を向上させるための取組を引き続き進めます。

会計別予算額

(単位：千円、%)

会 計 名	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額 A	令 和 3 年 度 当 初 予 算 額 B	対前年度比較	
			増 減 額 C (A - B)	伸 び 率 C / B × 100
一 般 会 計	6,681,000	6,238,000	443,000	7.1
特 別 会 計	3,745,993	3,310,892	435,101	13.1
国民健康保険特別会計	1,571,951	1,562,884	9,067	0.6
介護保険事業特別会計	1,232,130	1,170,625	61,505	5.3
給食事業特別会計	100,746	99,143	1,603	1.6
後期高齢者医療事業特別会計	261,703	246,240	15,463	6.3
駅前通り線周辺地区土地区画 整理事業特別会計	579,463	232,000	347,463	149.8
企 業 会 計	1,236,474	1,276,810	△40,336	△3.2
水道事業会計	434,456	496,164	△61,708	△12.4
下水道事業会計	802,018	780,646	21,372	2.7
合 計	11,663,467	10,825,702	837,765	7.7

【一般会計】

- 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計への繰出金の増などにより、前年度比 4 億 4,300 万円増 (+7.1%) となりました。

【特別会計】

- 国民健康保険特別会計は、ほぼ横ばいの前年度比 906 万 7 千円増 (+0.6%) となりました。
- 介護保険事業特別会計は要介護・要支援認定者数の増により、前年度比 6,150 万 5 千円増 (+5.3%) となりました。
- 給食事業特別会計は、ほぼ横ばいの前年度比 160 万 3 千円増 (+1.6%) となりました。
- 後期高齢者医療事業特別会計は、被保険者数の増により、前年度比 1,546 万 3 千円増 (+6.3%) となりました。
- 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計は、事業本格化に伴い前年度比 3 億 4,746 万 3 千円増 (+149.8%) となりました。

【企業会計】

- 水道事業会計は、水道施設の設備等更新費用の減などにより、前年度比 6,170 万 8 千円減 (△12.4%) となりました。
- 下水道事業会計は、酒匂川流域下水道維持管理負担金の増などにより、前年度比 2,137 万 2 千円の増 (+2.7%) となりました。

一般会計歳入

(単位：千円、%)

款	令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	対前年度比較	
			増減額 C(A-B)	伸び率 C/B×100
1 町税	3,007,184	2,698,876	308,308	11.4
町民税(個人)	1,133,245	1,061,144	72,101	6.8
町民税(法人)	258,720	76,230	182,490	239.4
固定資産税	1,444,193	1,406,779	37,414	2.7
軽自動車税	45,426	41,623	3,803	9.1
町たばこ税	125,600	113,100	12,500	11.1
2 地方譲与税	37,902	37,323	579	1.6
3 利子割交付金	1,200	1,200	0	0.0
4 配当割交付金	10,000	10,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	6,500	0	0.0
6 法人事業税交付金	20,000	20,000	0	0.0
7 地方消費税交付金	360,000	380,000	△20,000	△5.3
8 環境性能割交付金	9,000	9,000	0	0.0
9 地方特例交付金	28,000	36,000	△8,000	△22.2
10 地方交付税	368,000	336,000	32,000	9.5
11 交通安全対策特別交付金	2,400	2,300	100	4.4
12 分担金及び負担金	73,168	72,755	413	0.6
13 使用料及び手数料	25,630	26,300	△670	△2.6
14 国庫支出金	933,329	873,341	59,988	6.9
15 県支出金	470,291	472,407	△2,116	△0.4
16 財産収入	423	429	△6	△1.4
17 寄附金	250,005	250,005	0	0
18 繰入金	202,453	84,453	118,000	139.7
19 繰越金	200,666	199,886	780	0.4
20 諸収入	81,849	52,225	29,624	56.7
21 町債	593,000	669,000	△76,000	△11.4
合計	6,681,000	6,238,000	443,000	7.1

【歳入の主な増減要素】

1 町税

- 人口増等を想定し町民税の増収を見込みます。町民税（個人）は前年度比 7,210 万 1 千円増（+6.8%）の、11 億 3,324 万 5 千円を見込んでいます。町民税（法人）は、前年度比 1 億 8,249 万円増（+239.4%）の、2 億 5,872 万円を見込んでいます。
- 固定資産税は、新築家屋の増加を想定し、総じて前年度比 3,741 万 4 千円増（+2.7%）の、14 億 4,419 万 3 千円を見込んでいます。
- 町税全体では、30 億 718 万 4 千円、前年度比 11.4%増で、歳入総額の 45%を占めています。

7 地方消費税交付金

- 消費税率改正に伴う、交付金の平準化への移行期であることから、制度上の影響を見込み、前年度比 2,000 万円減（△5.3%）の、3 億 6,000 万円を見込んでいます。

9 地方特例交付金

- 令和 3 年度に交付された、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が皆減となることから、前年度比 800 万円減（△22.2%）の、2,800 万円を見込んでいます。

10 地方交付税

- 基準財政収入額に対して、令和 3 年度は町税の実収入額が上回ったことから、令和 4 年度に精算が生じることとなります。ただし、交付税と臨時財政対策債の割合が変更となることから、前年度比 3,200 万円増（+9.5%）の、3 億 6,800 万円を見込んでいます。

14 国庫支出金

- 新型コロナウイルスワクチンの接種に伴い、補助金が増となることが想定されるなど、前年度比 5,998 万 8 千円増（+6.9%）の、9 億 3,332 万 9 千円を見込んでいます。

18 繰入金

- 財政調整基金等 3 つの基金から繰入します。前年度比 1 億 1,800 万円増（+139.7%）の、2 億 245 万 3 千円を見込んでいます。

20 諸収入

- ゼロカーボンシティ実現に向けた目標設定のための調査実施に伴う補助金を見込むなど、2,962 万円 4 千円増（+56.7%）の、8,184 万 9 千円を見込んでいます。

21 町債

- 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債は 1 億 1,700 万円、中学校大規模改修事業債は 1 億 2,900 万円、臨時財政対策債は 3 億 4,700 万円とし、町債全体では、前年度比 7,600 万円減（△11.4%）の、5 億 9,300 万円を見込んでいます。

一般会計歳出（目的別）

（単位：千円、％）

款	令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	対前年度比較	
			増減額 C(A-B)	伸び率 C/B×100
1 議会費	102,489	100,332	2,157	2.1
2 総務費	979,831	995,790	△15,959	△1.6
3 民生費	2,171,493	2,171,636	△143	△0.0
4 衛生費	630,025	614,847	15,178	2.5
5 農林水産業費	47,615	47,676	△61	△0.1
6 商工費	76,106	74,047	2,059	2.8
7 土木費	924,832	601,281	323,551	53.8
8 消防費	352,859	341,609	11,250	3.3
9 教育費	857,569	776,162	81,407	10.5
10 公債費	500,258	475,277	24,981	5.3
11 諸支出金	3,165	3,034	131	4.3
12 災害復旧費	2	2	0	0.0
13 予備費	34,756	36,307	△1,551	△4.3
合計	6,681,000	6,238,000	443,000	7.1

一般会計歳出（性質別）

（単位：千円、％）

区分	令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	対前年度比較	
			増減額 C(A-B)	伸び率 C/B×100
1 人件費	1,076,403	1,125,871	△49,468	△4.4
(参考)普通建設事業費に算入した 人件費を合算した人件費	1,104,926	1,148,244	△43,318	△3.8
2 物件費	1,247,181	1,138,586	108,595	9.5
3 維持補修費	42,247	30,829	11,418	37.0
4 扶助費	1,340,707	1,287,851	52,856	4.1
5 補助費等	912,993	884,588	28,405	3.2
6 普通建設事業費	446,821	463,867	△17,046	△3.7
7 災害復旧費	2	2	0	0.0
8 公債費	500,258	475,277	24,981	5.3
9 積立金	3,143	239	2,904	1,215.1
10 投資及び出資金	91,627	127,080	△35,453	△27.9
11 貸付金	6,840	6,840	0	0.0
12 繰出金	978,022	660,663	317,359	48.0
13 予備費	34,756	36,307	△1,551	△4.3
合計	6,681,000	6,238,000	443,000	7.1

【歳出（目的別）の主な増減要素】

2 総務費

- 令和3年度にはキッズライブラリーや町民活動サポートセンターの整備など町民センターの一部リニューアル工事があったため、前年度比 1,595 万 9 千円 (△1.6%) の減です。

7 土木費

- 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の本格化などにより、前年度比 3 億 2,355 万 1 千円 (+53.8%) の増です。

8 消防費

- 山北出張所の建設工事に伴う小田原市への常備消防事務委託料の増などにより、前年度比 1,125 万円 (+3.3%) の増です。

9 教育費

- 文命中学校の大規模改修工事の実施などにより、前年度比 8,140 万 7 千円 (+10.5%) の増です。

【歳出（性質別）の主な増減要素】

1 人件費

- 定年退職者にかかる退職手当組合への特別負担金の減などにより、前年度比 4,946 万 8 千円 (△4.4%) の減です。

2 物件費

- 新型コロナウイルスワクチン接種のための接種体制確保委託料の増などにより、前年度比 1 億 859 万 5 千円 (+9.5%) の増です。

4 扶助費

- 自立支援給付費や保育所入所児童委託料などの増により、前年度比 5,285 万 6 千円 (+4.1%) の増です。

5 補助費等

- 下水道事業会計への補助金と出資金の割合の変更により、前年度比 2,840 万 5 千円 (+3.2%) の増です。

10 投資及び出資金

- 下水道事業会計への補助金と出資金の割合の変更により、前年度比 3,545 万 3 千円 (△27.9%) の減です。

12 繰出金

- 駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の用地買収など事業の本格化により、前年度比 3 億 1,735 万 9 千円 (+48.0%) の増です。

地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策等に要する経費
 (歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 194,400 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策等に要する経費】

(単位:千円)

区分	事業名	経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国(県) 支出金	町債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他
社会福祉	放課後児童対策事業費	51,675	13,844		21,259	6,387	10,185
	子育て支援事業費	48,282	27,989		2,681	6,788	10,824
	ひとり親家庭等医療費助成事業	9,924	4,613			2,047	3,264
	民間保育所等運営支援事業費	503,070	321,910		48,928	50,961	81,271
	地域生活支援事業費	14,501	6,284		300	3,051	4,866
	自立支援給付関係費	385,298	286,776			37,970	60,552
	自立支援医療給付関係費	23,644	17,650			2,310	3,684
	重度障害者医療費助成事業費	38,434	18,049		1	7,856	12,528
	小計	1,074,828	697,115		73,169	11,7370	187,174
社会保険	介護保険事業特別会計繰出金	183,949	7,688			67,931	108,330
	小計	183,949	7,688			67,931	108,330
保健衛生	健康づくり推進事業費	2,433	952			571	910
	母子保健事業費	26,996	4,731		137	8,528	13,600
	小計	29,429	5,683		137	9,099	14,510
	合計	1,288,206	710,486	0	73,306	194,400	310,014

【令和4年度の特徴的な事業】

総合計画に定める8つの基本政策に沿って、特徴的な事業をまとめました（ここでは、予算措置を伴うなど主な事業のみを記載しています）。

なお、予算額は新規や拡大の取組だけでなく、事業名全体の事業費となっています。

◆1 町民主体の自治と協働を進めるまち

町民主役のまちづくりの推進			
事業名	所管課	主な内容	予算額 (千円)
1	コミュニティ施設管理事業	企画政策課(協働・連携推進班) 地域の自治活動、コミュニケーション、特に避難所となる地域集会施設を良好な状態に保つため維持管理をします。 令和4年度は、牛島自治会館の外壁塗装等工事をします。	16,229
2	町民活動サポートセンター管理運営事業	企画政策課(協働・連携推進班) 町民公益活動を行う団体の活性化及び団体間・行政との間の連携強化を図るため、町民活動サポートセンターを管理・運営し、必要な支援をします。 町民活動サポートセンター利用登録団体等の活動を支援するため、ボランティア保険に加入する費用を負担します。	785

◆2 未来を担う子どもたちを育むまち

子育て環境の充実			
3	子育て支援事業	子育て健康課 駅前子育て支援拠点運営事業（子育て支援センター・ファミリーサポートセンター・利用者支援事業）及び病児保育事業を実施します。 子育て支援センターを拡充するための工事を行います。リニューアルに併せ遊具を充実させ、親子の交流の促進を図ります。	48,282
4	放課後児童対策事業	子育て健康課 日中保護者が家庭にいない小学1年生～4年生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を促します。 町内全ての学童保育所の感染症対策として、ICT化により児童の入退室を紙名簿からICカードによる管理に変更します。 増加する入所希望児童に対応するため、開成南小学校区の2つの学童保育所を統合し、定員拡充を行い、開成南小学校の敷地内に新たな施設を建設します。(R3線越事業)	51,675
5	子ども家庭総合支援拠点運営事業	子育て健康課 児童虐待の予防から発生時の迅速な対応まで、包括的・継続的な支援体制の強化をするため、子育て健康課内に「子ども家庭総合支援拠点」を設置します。相談内容に応じた子育て支援サービスや制度などの案内や関係機関との連絡調整などを支援します。	3,226
学校教育の充実			
6	外国語教育・国際理解教育推進事業	学校教育課 外国人講師を幼稚園及び小・中学校に派遣し、英語教育の充実と国際理解教育の推進を図ります。また、小学校2校（5年生）では、外国人留学生を講師として迎え、国際理解を深める交流事業を実施します。 国では、中学校卒業段階における英語力の到達度をCEFR(外国語の習得状況を測定する指標)のA1相当としており、到達に向け中学校2・3年生を対象に英語検定テストを実施します。	14,186

7	施設整備事業	学校教育課(文命中学校)	令和3年度から2か年にわたる文命中学校の大規模改修工事を行い、校舎の長寿命化を図るとともに、安全性、利便性、衛生性の向上を図っています。令和4年度は主に、学校内部の改修工事を実施します。	205,722
---	--------	--------------	---	---------

◆3 健康を育み町民がいきいきと暮らせるまち

健康づくりの推進				
8	健康づくり推進事業	子育て健康課	全ての町民の健康意識の向上と健康的な生活習慣の実践により、「健康寿命の延伸」をめざします。若い世代の健診や歯周病予防講座、ゆる体操、各種運動教室や骨密度測定会を実施します。 新たに、通常のウォーキングに比べ高いエクササイズ効果があるノルディックウォーキングを推進します。	2,433
9	新型コロナウイルスワクチン接種事業	子育て健康課	引き続きワクチン接種を実施します。集団接種及び個別接種により、接種を希望するすべての町民に対し速やかに実施します。	117,088
スポーツの推進				
10	開成水辺スポーツ公園管理運営事業	生涯学習課	パークゴルフ場をはじめ、サッカーや野球、ソフトボール、ピクニックなど多目的に利用できる施設を管理します。 パークゴルフ場の看板の更新や多目的トイレの修繕工事など利用者が快適に利用できるよう整備します。	22,357
生涯学習の推進				
11	町民センター施設整備事業	生涯学習課	昭和61年の開館から30年以上経過していることから、大規模改修に向けた設計業務を行います。	18,810
高齢者福祉の充実				
12	一体的保健事業	子育て健康課	住み慣れた地域で介護に頼らない生活ができるよう、健診による疾病予防や治療の管理だけでなく、フレイル質問票やフレイルチェック等で生活をしていく上で必要な機能の確認と対策を実施していきます。住民主体の活動を促進するため、フレイル予防のためのサポーターを育成し、町全域で活動が広がるように取り組んでいきます。	2,241
13	全国健康福祉祭運営事業	福祉介護課	第34回全国健康福祉祭ねりんピックかながわ2022が神奈川県で開催され、開成町ではパークゴルフ大会を実施します。	3,249

◆4 安全で安心して暮らせるまち

災害に強いまちづくりの推進				
14	災害対策推進事業	防災安全課	地震等災害時に必要な資機材及び物資を計画的に整備します。 地域防災計画改定に伴い、防災ガイドを町民に配布します。災害備蓄品についても見直し、備蓄食料や液体ミルク、おむつ、生理用品等も整備・更新します。また、避難所対策として指定避難所の看板の新設・修繕のほか避難所用マット及びインバータ式発電機を整備します。	6,958

消防・救急体制の充実				
15	消防団等活動推進事業	防災安全課	7 個分団の消防団の活動のために必要な装備品等を整備します。 災害時の感染症対策として、N95 マスク、タイベックスーツを整備します。風水害時に使用する消防団用の長靴を購入します。	17,651
16	消防施設管理事業	防災安全課	消防団詰所や消防車等の維持管理を行います。 第 4 分団詰所ホース乾燥塔の建替工事を実施します。	6,181

◆ 5 自然が豊かで環境に配慮するまち

低炭素社会の構築				
17	地球温暖化対策推進事業	環境上下水道課	脱炭素社会の実現及び地球温暖化対策に寄与するため、「開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度」により、温室効果ガスゼロを支援します。 2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロとなる社会をめざし、当町の特性や課題などを考慮した目標を設定するための調査を実施します。	20,209
資源循環型社会の形成				
18	ごみ処理関係事業	環境上下水道課	ごみ置き場の管理やごみの収集をします。また、あしがら上地区資源型施設整備に向け、南足柄市を事務局に 1 市 5 町で準備を進めます。 ごみ置き場の看板を時代に即しつつも汎用性のある内容に一新します。	165,051

◆ 6 都市の機能と景観が調和するまち

計画的な土地利用の推進				
19	駅前通り線周辺地区土地区画整理事業	街づくり推進課 (区画整理班)	良好な市街地の形成及びインフラの整備による都市機能の強化を図るため、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業の着実な事業推進を図ります。用地の先行取得や建物等の移転補償、換地設計案の作成を行います。	549,358
安全・安心な道路の整備				
20	町道維持管理事業	街づくり推進課	舗装の劣化状況等を踏まえ、町道の舗装を打ち替えるなど道路の維持管理をします。また、随時道路パトロールを実施して道路の補修をします。 ・町道 200 号線舗装補修工事 L = 90m ・町道 223 号線舗装補修工事 L = 160m 他	42,553
21	町道改良事業	街づくり推進課	町道を利用する町民の利便性や安全性の向上と、交通の円滑化等、快適な道路環境の実現を図ります。 ・町道 204 号線用地買収 ・町道 235 号線用地買収・改良工事 L = 61m	20,546
22	橋りょう維持管理事業	街づくり推進課	町道の橋りょうを安心して利用できるように、定期点検、維持補修を実施します。 橋りょう点検で健全度が低かった十文字橋をはじめ他 2 橋の修繕工事を実施します。	30,990
上水道の整備				
23	配水施設整備事業	環境上下水道課・街づくり推進課	安心で安定した水道水を供給できるよう、水道施設の機能保持のため、水道施設の計画的な改修を進めます。また、水道料金のキャッシュレス決済を開始します。 ・開成駅前公園耐震性貯水槽緊急遮断弁更新工事 ・県道 78 号線横断配水管更新工事	83,387

			・榎下浄水場配水圧力計更新工事	
下水道の整備				
24	管路建設事業	環境上下水道課・街づくり推進課	<p>環境衛生の向上と河川や水路の水質汚濁防止などの水質保全のため公共下水道の整備を進めます。また、下水道使用料のキャッシュレス決済を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町道 119 号線他管渠布設工事 L= 99.0m ・町道 235 号線管渠布設工事 L=177.6m ・県道 720 号管渠布設工事 L=178.6m ・牛島地区他実施設計業務委託 	111,948

◆7 個性豊かな産業と文化を育成するまち

農業の振興				
25	優良農地保全事業	産業振興課	<p>農用地の適正な管理や共同活動を行う団体への支援により、農業振興地域の営農環境を維持しつつ、緑豊かな田園環境を保全します。</p> <p>人・農地プラン推進のため、地域による話し合いにより、将来にわたって地域の農地を誰が担っていくか、どのように集積・集約化を図っていくかなどの検討を進めていきます。</p>	1,901
観光の推進				
26	観光対策推進事業	産業振興課	<p>開成町の一大イベントである「あじさいまつり」の運営等開成町の魅力を生かした観光振興施策を推進します。</p> <p>2年間中止となっていたあじさいまつりでは、あじさいの里に植栽された開成町オリジナルのあじさい「開成ブルー」をお披露目します。</p>	5,185

◆8 効率的な自治体経営を進めるまち

効率的な行財政運営の推進				
27	電算システム管理事業	総務課	<p>国・地方を通じたデジタルガバメントの推進の観点から、町民サービスの向上や業務の効率化を図るため、ICT の利活用をより一層進めます。</p>	100,562
	徴収事務費	税務課	<p>令和4年度においては、税金や保険料等の支払いにスマートフォンなどのアプリを利用したキャッシュレス納付を、役場窓口における各種証明書の発行手数料等の支払いに、電子マネー等が利用できるキャッシュレス決済をそれぞれ導入します。</p>	5,362
	証明書交付関係費	総合窓口課	<p>また、証明書コンビニ交付サービスに、新たに税証明書を追加します。</p>	3,245
28	職員研修事業	総務課	<p>庁内研修の開催、派遣研修及びウェビナーの活用等により、職員の能力・資質の向上に取り組みます。</p> <p>令和4年度においては、引き続き、「接遇力の向上」と「若年層職員の能力開発」を進めるとともに、部制廃止に対応した「管理職のマネジメント能力・人材育成能力の強化」に取り組みます。</p>	3,274

信頼される質の高い行政の実現				
29	ブランディング推進事業	企画政策課	<p>開成町に「住みたい」、「住み続けたい」、「訪れたい」という意向を高めることを目的に、マスコットキャラクターの活用などシティプロモーションに取り組みます。</p> <p>町の魅力を町内外に広く発信し、関係人口や交流人口の創出につなげていくため、シティプロモーション用のPR動画を制作します。</p>	1,125
30	広報広聴事業費	企画政策課	<p>まちづくり情報特派員と町民目線の広報活動を推進します。</p> <p>全町民への公平な町政情報の提供という町民サービスの向上を目的に、令和4年5月号から広報かいせいや各種ちらし等について、ポスティングにより配布します。</p>	12,018

開成町企画総務部財務課

電話 0465-83-2331 (代表)

部	所管課名	連絡先(課直通)
企画総務部	企画政策課(企画政策班)	0465-84-0312
	企画政策課(協働・連携推進班)	0465-84-0315
	総務課	0465-84-0310
	防災安全課	0465-84-0326
	財務課	0465-84-0322
町民福祉部	総合窓口課	0465-84-0324
	税務課	0465-84-0313
	福祉介護課	0465-84-0316
	子育て健康課	0465-84-0327
都市経済部	街づくり推進課	0465-84-0321
	産業振興課	0465-84-0317
	環境上下水道課	0465-84-0314
教育委員会	学校教育課	0465-82-5221
	生涯学習課	0465-84-0325