

河津町 令和4年度当初予算の概要

令和4年度については、これまで進めてきた町民一体となった「共働のまちづくり」から、町民と共に創り上げていく「共創のまちづくり」を基本目標として、民間の活力も活用しながら、町民と行政が責任と役割を果たす中で、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」、「豊かさをみんなで作るまちづくり」、「未来を創る人が育つまちづくり」を目指して、1つ1つの課題と向き合い、コロナ終息後を見据えて新しい時代のまちづくりに取り組んでまいります。

依然として、財政状況の厳しい中ですが、行政として経済活動を少しでも活発にすることを考え、これまで計画的に進めてきた事業をできるだけ縮小することなく取り組んでいくことを大事にして、予算編成を行いました。

1、予算の規模

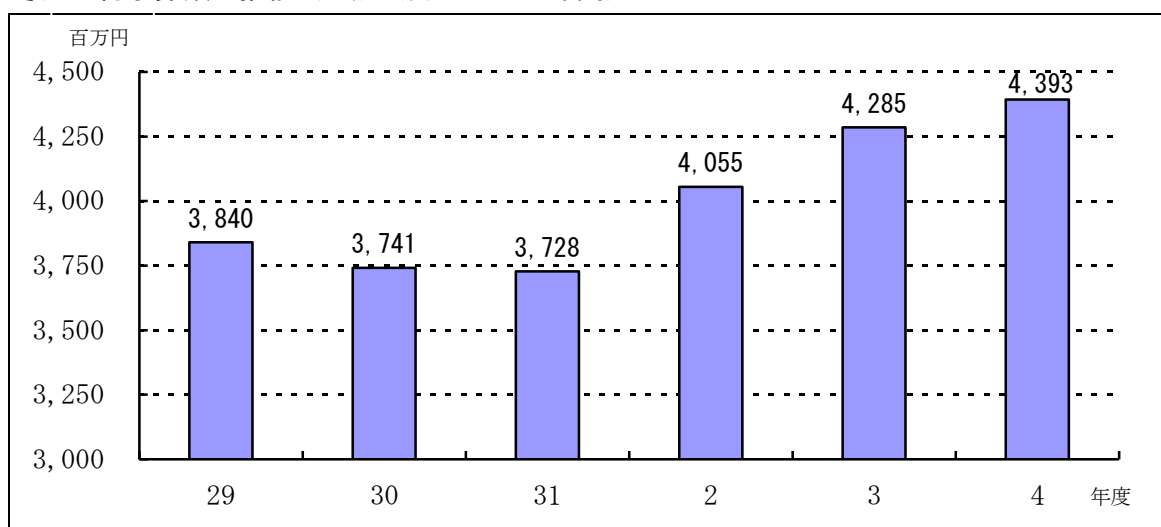
＜一般会計＞ 43億9千3百万円 前年度対比 2.5%増

(単位：千円・%)

区分		4年度当初	3年度当初	増減	伸率
一般会計		4,393,000	4,285,000	108,000	102.5
特別会計	河津駅前広場整備事業	4,162	4,195	△33	99.2
	土地取得	1,526	1,538	△12	99.2
	国民健康保険	1,138,941	1,149,850	△10,909	99.1
	介護保険	1,029,718	1,044,931	△15,213	98.5
	後期高齢者医療	123,308	110,824	12,484	111.3
企業会計	水道事業	192,197	207,438	△15,241	92.7
	温泉事業	91,112	94,291	△3,179	96.6
合計※		6,723,712	6,630,105	93,607	101.4

※一般会計と特別会計・企業会計間の重複を除くため、各会計の合計とは一致しない。

(参考) 当初予算額の推移 (一般会計：過去5年間)



2 一般会計

2.1 歳出の状況

(単位：千円・%)

区分	4年度当初	3年度当初	増減	伸率	構成比	
					4年度	3年度
経常的経費	3,701,558	3,444,951	256,607	107.4	84.3	80.4
義務的経費	1,495,690	1,512,377	△ 16,687	98.9	34.1	35.3
人件費	758,825	748,859	9,966	101.3	17.3	17.5
扶助費	396,299	411,242	△ 14,943	96.4	9.0	9.6
公債費	340,566	352,276	△ 11,710	96.7	7.8	8.2
物件費	1,035,570	932,296	103,274	111.1	23.6	21.8
維持補修費	76,915	68,789	8,126	111.8	1.7	1.6
補助費等	1,093,383	931,489	161,894	117.4	24.9	21.7
投資的経費	413,366	553,824	△ 140,458	74.6	9.4	12.9
普通建設事業費	413,358	553,818	△ 140,460	74.6	9.4	12.9
補助事業費	181,157	85,211	95,946	212.6	4.1	2.0
単独事業費	225,321	460,757	△ 235,436	48.9	5.1	10.8
県営事業負担金	6,880	7,850	△ 970	87.6	0.2	0.2
災害復旧費	8	6	2	133.3	0.0	0.0
積立金	10,206	9,544	662	106.9	0.2	0.2
投資・出資・貸付金	2,382	2,335	47	102.0	0.1	0.1
繰出金	255,488	264,346	△ 8,858	96.6	5.8	6.2
予備費	10,000	10,000	0	100.0	0.2	0.2
歳出合計	4,393,000	4,285,000	108,000	102.5	100.0	100.0

2.2 歳出の状況

(単位：千円・%)

区分	4年度当初	3年度当初	増減	伸率	構成比	
					4年度	3年度
議会費	58,198	58,330	△ 132	99.8	1.3	1.4
総務費	957,205	876,749	80,456	109.2	21.8	20.5
民生費	844,938	1,254,379	△ 409,441	67.4	19.2	29.3
衛生費	662,105	544,050	118,055	121.7	15.1	12.7
農林水産業費	250,317	170,470	79,847	146.8	5.7	4.0
商工費	266,180	223,242	42,938	119.2	6.1	5.2
土木費	313,919	219,173	94,746	143.2	7.1	5.1
消防費	276,037	262,561	13,476	105.1	6.3	6.1
教育費	413,527	313,764	99,763	131.8	9.4	7.3
災害復旧費	8	6	2	133.3	0.0	0.0
公債費	340,566	352,276	△ 11,710	96.7	7.8	8.2
予備費	10,000	10,000	0	100.0	0.2	0.2
合計	4,393,000	4,285,000	108,000	102.5	100.0	100.0

2.3 財源の状況

(単位：千円・%)

区分	4年度当初	3年度当初	増減	伸率	構成比	
					4年度	3年度
自主財源	1,558,478	1,733,108	△ 174,630	89.9	35.5	40.5
町税	983,079	915,579	67,500	107.4	22.4	21.4
分担金及び負担金	14,846	13,728	1,118	108.1	0.3	0.3
使用料及び手数料	85,125	69,551	15,574	122.4	1.9	1.6
財産収入	18,478	16,922	1,556	109.2	0.4	0.4
寄附金	153,103	135,102	18,001	113.3	3.5	3.2
繰入金	194,969	474,414	△ 279,445	41.1	4.4	11.1
繰越金	50,000	50,000	0	100.0	1.2	1.2
諸収入	58,878	57,812	1,066	101.8	1.4	1.3
依存財源	2,834,522	2,551,892	282,630	111.1	64.5	59.5
地方譲与税	50,405	48,110	2,295	104.8	1.1	1.1
利子割交付金	623	620	3	100.5	0.0	0.0
配当割交付金	2,756	2,890	△ 134	95.4	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	3,674	2,050	1,624	179.2	0.1	0.0
法人事業税交付金	4,155	2,770	1,385	150.0	0.1	0.1
地方消費税交付金	161,110	162,060	△ 950	99.4	3.7	3.8
自動車税環境性能割交付金	6,620	5,570	1,050	118.9	0.1	0.1
地方特例交付金	4,567	6,060	△ 1,493	75.4	0.1	0.1
地方交付税	1,633,992	1,483,340	150,652	110.2	37.2	34.6
交通安全対策特別交付金	1,401	1,210	191	115.8	0.0	0.0
国庫支出金	440,983	280,907	160,076	157.0	10.0	6.6
県支出金	244,636	281,705	△ 37,069	86.8	5.6	6.6
町債	279,600	274,600	5,000	101.8	6.4	6.4
合計	4,393,000	4,285,000	108,000	102.5	100.0	100.0

3 当初予算（案）の主要事業

< 4年度の重点テーマ >

- ① 誰もが安心して暮らせるまちづくり
- ② 豊かさをみんなで創るまちづくり
- ③ 未来を創る人が育つまちづくり

（新規欄の◎は新規事業、○は事業内に新規項目がある事業）

（単位：千円）

重点	新規	事業名	予算	内容
1 地域資源を活かし、魅力と活力あふれるまちづくり				
		自然エネルギー活用事業	1,000	自然エネルギーを活用した事業 ・住宅用太陽光システム設置補助
②		河津町産業経済活性化協議会事業	750	河津町産業経済活性化協議会への負担金、補助金
		河津フラワートライアスロン事業	1,500	河津フラワートライアスロン大会への協力
		地域おこし協力隊事業	14,757	地域おこし協力隊を採用し、町の事業を支援
		ふるさと納税推進事業	70,401	ふるさと納税 PR や返戻品の支給
	○	ワーケーション推進事業	12,898	ワーケーション推進のための拠点施設等の環境整備 【新】 サテライトオフィス誘致事業
②		農業委員会事務事業	3,690	農業委員会、農地利用最適化推進委員事業 遊休農地利用対策
②		農業総務事務事業	5,881	農業者の育成支援 ・町農業経営振興会に対する補助
②		農業振興事業	3,095	農業振興の推進 ・新規就農者への補助
		地籍調査事業	20,161	賀茂地区広域で地籍調査を実施し地籍図を整備 ・笹原の一部、谷津の一部を予定
②	○	鳥獣害等対策事業	17,081	鳥獣害対策の推進 ・町有害鳥獣対策協議会に対する補助 ・鳥獣被害対策事業補助 ・猪・鹿駆除報奨金の支給（1頭5,000円） ・狩猟免許取得費用一部補助 【新】 鳥獣被害防止対策業務支援委託
②		農業施設維持管理事業	13,233	用水路・農道等の補修改修等 ・県営中山間地総合整備事業（東河地区） 町負担3,000千円 ・県単独農業農村整備事業（田中、見高、上峰） 町負担3,500千円
②	○	森林・林業振興事業	34,289	林業事業の負担・補助（間伐、下刈、路網整備等） 松くい虫防除、森林環境整備促進基金積立 【新】 鉢の山町有林間伐事業

重点	新規	事業名	予算	内容
		伊豆元気わくわくの森公園管理事業	1,763	公園の維持管理
		風土の森管理事業	2,548	風土の森の植栽等の管理
②		水産業振興事業	5,963	アユ稚魚、アワビ稚貝の放流等 町漁業経営振興会への補助
		漁港施設維持管理事業	5,419	漁港の修繕・浚渫
①	○	海岸保全施設維持管理事業	88,973	海岸保全施設の維持修繕 ・見高地区護岸嵩上げ事業 【新】海岸保全施設(護岸)長寿命化計画策定事業
②		河津バガテル公園管理事業	46,504	河津バガテル公園の管理運営
		商工会補助金	6,000	町商工会の運営等に対する補助
		小規模事業者強化事業	600	商工団体が実施する IT を利用した情報化対策 (HP 制作、講習会の開催) に対する補助 (補助率 1/2)
		河津町創業及び経営改善対策貸付金 利子補給事業	300	創業又は経営改善に必要な資金の融資を受けた 者に対する利子補給
		経済変動対策貸付金利子補給事業	5,693	新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経営資金 の融資を受けた者に対する利子補給
	◎	【新】新型コロナウイルス感染症対 応経済対策事業	43,130	町商工会が実施するプレミアム商品券発行事業 及び受注機会拡大対策事業への補助 小規模事業者が実施する誘客促進等を図るため の小規模修繕等経費の補助
	○	観光振興事業	33,003	町観光協会に対する補助、観光宣伝委託等 【新】教育旅行・合宿等誘致促進事業
	○	観光施設整備管理事業	51,287	観光施設の維持管理、修繕、土地借地料等 【新】七滝町営駐車場新トイレ建設用地取得事業
		伊豆半島ジオパーク推進事業	477	河津桜観光交流館ジオビジターセンター運営費 用等
		見高浜地区地域振興施設管理事業	5,123	見高浜地区地域振興施設の運営支援
		踊り子温泉会館運営事業	37,026	踊り子温泉会館の運営
		花卉園管理運営事業	5,901	カーネーション見本園の運営
		さくら振興事業	5,552	河津桜まちづくり計画の実現に向けた河津桜の 管理、河津桜切枝商品化事業
2 健やかに、いつまでも地域で暮らせるまちづくり				
①		社会福祉事業	7,849	社会福祉事業 (結婚祝金、行路死病人福祉事業、 遺族会補助事業、賀茂地区成年後見センター事業 等) に対する経費

重点	新規	事業名	予算	内容
		社会福祉協議会事業	19,023	社会福祉協議会の運営に対する補助
		シルバー人材センター事業	3,330	町シルバー人材センターの運営に対する補助
①	○	老人福祉事業	5,305	高齢者いきいきセンターの管理や敬老事業等 【新】第10次高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査
①		在宅福祉事業	1,701	シニアクラブ河津の運営に対する補助
①		障害者福祉事業	5,067	共済年金支給や日常生活用具の給付 地域における療育体制の整備(賀茂地区合同)
①		障害者(児)自立支援事業	129,280	施設入所支援、補装具等給付、地域生活支援 更生・育成医療給付等
①		重度障害者(児)医療費助成事業	19,067	重度障害者(児)医療費助成及びタクシー等利用 料金助成
③		児童福祉事業	970	子育て支援事業、環境整備等内容の検討検証 浜児童公園の維持管理
③		出産費助成事業	3,000	出産に対する助成事業 ・100千円×30件
③		児童手当等支給事業	73,076	児童手当の支給
③		子育て応援住宅整備支援事業	750	18歳未満の子どものいる世帯が実施するリフォー ーム、新築及び増改築工事に助成 ・1,000千円以上の事業に対し補助率1/10、限度 額150千円
③		子育て支援事業	355	子育て支援事業(子育てスマイルバースデイ、フ ァミリーサポートセンター事業等)
③		保育園等運営支援事業	54,860	要保育児童をわかば保育園等で保育(委託・補助) 認可外保育園助成事業
③		地域型保育事業	53,106	要保育児童を家庭的保育事業者・事業所内保育事 業者による保育(委託)
③		放課後児童クラブ運営事業	772	放課後児童クラブの運営、西小・東小児童は送迎 を実施
③	◎	【新】子育て支援施設運営事業	11,479	子育て支援施設の運営及び維持管理
①		救急医療対策事業	187,027	救急医療体制の確保、公的病院(二次救急、災害 時救護病院)への補助
③		定期予防接種事業	16,678	水痘、BCG、麻疹・風疹、日本脳炎等の予防接種
③		子ども医療費等助成事業	27,636	子どもの医療費に対する助成 ・子どもの医療費(通院・入院)無料(0歳～高 校生)、入院時食事療養費の町負担
①		成人予防接種事業	4,743	65歳以上の高齢者等に対する季節性インフルエ ンザ予防接種に対する補助
①		高齢者肺炎球菌予防接種事業	817	高齢者肺炎球菌予防接種助成 1人4,000円補助
①		成人健康診査・相談事業	15,570	きっかけ検診、肺がん・肺がん喀痰・胃がん等の 各種検診

重点	新規	事業名	予算	内容
①		風しん追加対策事業	1,292	風しん予防接種を受ける機会の無かった世代に対し抗体の検査費用と予防接種費用を全額補助
①		若年がん患者等支援事業	571	若年がん患者の妊孕性温存治療に対する助成医療用補整具購入支援
①	◎	【新】新型コロナウイルスワクチン接種事業	10,688	新型コロナウイルスワクチン接種を実施
①	◎	【新】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	17,047	新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施するための体制を整える
		健康づくり推進事業	1,272	生活習慣病の悪化を防ぎ健康寿命の延伸を図る取組（ふじ33プログラム実践教室、健康づくり講座、骨粗鬆予防教室）
③		不妊治療費助成事業	1,496	一般不妊治療及び特定不妊治療に対する補助
③		母子健康診査事業	1,111	4ヶ月・10ヶ月児健診及び1歳6ヶ月・3歳児健診を実施
③		母子健康教育・相談事業	1,804	母親学級や療育教室、子ども虫歯予防教室等を実施（小学校7素洗口事業、産後ケア委託事業、スキンケアセミナー事業）
③		妊婦等健康診査事業	4,816	妊婦健康診査、新生児の聴覚検査、産後健康診査等実施
3 郷土を愛し、心豊かな人を育てるまちづくり				
③		姉妹都市提携事業	1,438	姉妹都市（長野県白馬村）との交流・児童交流や文化交流
③	◎	【新】新小学校統合事業	50,821	3小学校の統合に向け、施設修繕やスクールバスを購入し、教育環境整備を行う。
③		外国語講師、学校図書館アドバイザー等設置事業	4,621	外国語講師、学校図書館アドバイザー、特別支援教育相談員等の設置
③		青山学院大学体験教室事業	478	青山学院大学で開催する体験教室に当町中学生が参加
③		教育資金利子補給補助事業	360	高校生以上の就学資金の利子補給補助
③		賀茂地域学校指導主事共同設置事業	6,224	賀茂地域で学校指導主事を共同設置
③		学校ICT支援員委託事業	3,480	GIGAスクールに対応したパソコン操作や活用の研修等を支援
③	◎	【新】教育用アプリケーション導入事業	2,434	AIドリルアプリケーションや協働学習アプリケーションを導入
③	◎	【新】生徒児童用パソコン更新事業	11,232	GIGAスクール構想で導入した生徒児童用タブレット端末の一部を更新するとともに、休校時のオンライン授業に対応するため、持ち帰り用のACアダプタを購入
③		幼稚園運営事業	10,692	さくら幼稚園の運営
③		青少年健全育成事業	1,813	青少年育成団体事業等 ・ふるさと緑の少年団、遊び名人塾等の開催 ・二十歳の集い（成人式）の開催

重点	新規	事業名	予算	内容
		芸術文化推進・文化財保護事業	9,149	町文化協会への補助、町内文化財の保護管理、町史編さんを実施
		図書館運営・管理事業	62,072	文化の家図書館運営・管理事業 ・ 図書の購入、図書館システム運営、施設修繕等 【新】文化の家長寿命化工事
4 豊かな自然と共生し、快適で利便性のあるまちづくり				
		保健福祉防災センター空調設備修繕事業	8,800	老朽化したエアコン設備を更新し、省エネルギー化を図る
①		防犯灯維持管理事業	8,500	河津川沿いトリムコースの防犯灯のLED化や新設、修繕等を実施
①		生活交通対策・町営バス運行事業	31,657	自主運行バスに対する補助 回数券・通学定期券への補助 町営バス、町バスの運行
①		合併処理浄化槽設置補助事業	3,968	合併処理浄化槽の設置替に対する補助
①		ごみ収集運搬事業	64,950	可燃ごみ・資源ごみ等収集業務委託
①		ごみ処理対策事業	149,050	東河環境センター運営に係る負担金 大規模改修事業の起債償還分に係る負担金
①		し尿処理対策事業	71,340	東河環境センター運営に係る負担金 長寿命化事業に係る負担金
①	◎	【新】旧指定ごみ袋引取事業	2,234	ごみの有料化に伴い、使用不可となる旧指定ごみ袋の引き取り
	◎	【新】証明書コンビニ交付導入事業	3,853	マイナンバーカードを利用して、住民票、印鑑証明、税証明等を全国のコンビニエンスストアで取得できる交付システムを導入
①	○	道路維持事業	59,665	町道の維持修繕、補修工事、交通安全施設工事 ・ 町道鍛冶屋沢線舗装補修工事 【新】町道佐ヶ野1号線舗装補修工事
①	○	道路新設改良事業	39,041	浜笹原地内道路側溝改修工事 【新】町道沢田線側溝改良工事 町道大堰笹原線歩道改良設計業務委託
①		県道改良工事負担金	3,880	県道改築工事負担金 (県単独道路整備事業負担金)
①	○	橋梁維持事業	96,296	橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修 ・ 橋梁長寿命化補修工事1橋(初景橋) ・ 道路ストック総点検調査業務委託料41橋 【新】町道谷津浜線(館橋)調査設計業務委託
①	○	河川維持事業	43,000	河川美化、維持・補修等 【新】藤ヶ野川暗渠調査業務委託 沢田川浚渫工事、縄田川浚渫工事
②		伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会等負担金	152	伊豆縦貫自動車道建設促進期成同盟会負担金 〃 下田道路アクセス道路建設促進期成同盟会負担金 伊豆縦貫天城峠道路建設促進期成同盟会負担金
②	◎	【新】景観計画策定事業	5,489	町の景観を維持するため、令和4年度から令和5年度の2ヶ年で景観計画を策定する

重点	新規	事業名	予算	内容
		都市公園管理事業	2,280	笹原公園の維持管理
		街路整備事業	4,836	都市計画道路の街路樹管理
5 だれもが住みよく、安心・安全に暮らせるまちづくり				
①		常備消防事務事業	197,585	下田地区消防組合の運営に係る負担金等
①	○	非常備消防事務事業	31,435	町消防団の運営 【新】梨本コミュニティ消防センター修繕
①		消防施設管理事業	9,890	消火栓や防火水槽の新設、維持管理費
①	○	防災対策事業	18,611	防災資機材や備蓄食料の購入、自主防災機材の購入、避難誘導看板の設置、避難路整備補助 【新】土砂災害ハザードマップ、津波・高潮災害ハザードマップ増刷
①		防災施設整備事業	13,802	同報無線防災施設等の維持管理
①	○	防災公園整備事業	4,714	峰地区花泉園跡地に防災公園を整備 【新】配水計画検討業務委託
①		救護所用医療資材更新事業	1,801	救護所用医療資機材（緊急医療資材、手指消毒剤等）の更新
①		建築物等耐震化促進事業	1,938	木造住宅耐震補強助成事業補助金、ブロック塀等耐震改修促進事業補助金
①		交通安全対策事業	3,174	交通安全運動の推進、町交通指導員による交通安全指導、町交通安全協会への補助金、カーブミラーの設置等
		水道事業会計経営強化支援事業	660	水道事業会計経営強化のための助成
		簡易水道組合補助事業	430	梨本簡易水道組合への補助金
6 情報共有で、住民と行政が協働するまちづくり				
		行政事務包括業務委託事業	164,340	河津バガテル公園等の現業職を中心に業務委託とし、職員の労務管理負担の軽減を図るなど、行革と民間活用を推進
		広報事業	3,792	広報紙の発行、町ホームページの充実、行政情報公開
		基幹統計調査事業	317	各事業計画の基礎となる統計調査の実施 R4は就業構造基本調査及び住宅・土地統計調査を実施
		移住定住促進事業	4,160	空き家バンクの運営及び移住定住キャンペーンへの参加、移住就業支援事業補助金