

令和 5 年度当初予算の概要について

1 当初予算編成の基本的な考え方

- 令和 5 年度は、本市まちづくりの向こう 5 年間の総合的かつ基本的な指針である「第 2 次那須塩原市総合計画後期基本計画」の初年度となり、本計画において示された本市が目指す将来像の実現に向けた各施策について、着実に実施する必要がある。
- 令和 5 年度当初予算編成に当たっては、持続可能な財政運営を確保しつつ、限られた財源を最大限有効に活用するため、後期基本計画の重点推進テーマに位置付けられた事業に優先的に予算付けし、社会的要請に的確に対応することとした。
- また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な措置を引き続き講じていくほか、持続可能なまちとするために必要な諸施策について着実に取り組んでいく。
- この基本的な考え方により編成した令和 5 年度一般会計当初予算の総額は、503 億円である。

2 一般会計の予算規模

(単位:千円、%)

| 令和 5 年度予算額 A | 令和 4 年度予算額 B | 比較 | |
|--------------|--------------|----------|------|
| | | 増減 A-B | 増減率 |
| 50,300,000 | 51,100,000 | △800,000 | △1.6 |

3 重点推進テーマ別主要な事業

(1) ニューノーマル

- 新型コロナウイルス感染症対策費 30,835 千円
▶ 市民向け PCR 検査、宿泊施設勤務者向け PCR 検査など
- 地域共生社会推進支援事業費 17,839 千円
▶ 相談支援包括化推進事業業務委託など

(2) デジタル・トランスフォーメーション (DX)

- 住民情報システム管理費 170,160 千円
▶ オンライン窓口システムなど
- 保育園管理運営費 269,809 千円
▶ 保育園 ICT 化事業 (保育支援システム等) など
- 公民館総務費 73,589 千円
▶ スマート公民館構築事業費など

(3) ゼロカーボン

- 脱炭素社会構築推進費 465,455 千円
▶ 青木地区ゼロカーボン街区構築事業費補助金など
- 住宅総務費 10,133 千円
▶ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH・ZEH+) への補助金

(4) 県北の拠点づくり

- 新庁舎整備事業費 37,812 千円
▶ 新庁舎建設基本設計者選定等支援業務委託など
- 中山間地域活性化事業費 512,752 千円
▶ 青木ふるさと物産センター太陽光・蓄電池設置工事など

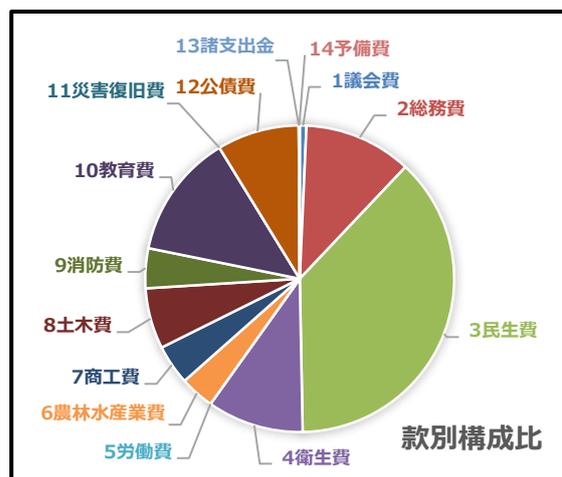
(5) その他の主要な事業

- 海外都市連携事業費 23,784 千円
▶ ベトナムカントー市への渡航費など
- 民間保育施設等整備支援事業費 297,241 千円
▶ 新築工事 1 園（ひがしなす保育園）、改修工事 1 園など
- 予防接種費 365,677 千円
▶ 帯状疱疹予防接種費用助成など

4 一般会計歳出予算款別構成

(単位:千円、%)

| 款 | 令和5年度 当初予算額 A | 構成比 | 令和4年度 当初予算額 B | 構成比 | 比較 | |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | | | | | 増減 A-B | 増減率 |
| 1 議会費 | 335,489 | 0.7 | 333,790 | 0.7 | 1,699 | 0.5 |
| 2 総務費 | 5,690,532 | 11.3 | 5,019,886 | 9.8 | 670,646 | 13.4 |
| 3 民生費 | 18,945,118 | 37.7 | 18,664,559 | 36.5 | 280,559 | 1.5 |
| 4 衛生費 | 5,106,562 | 10.1 | 5,389,823 | 10.5 | △283,261 | △5.3 |
| 5 労働費 | 10,515 | 0.0 | 10,100 | 0.0 | 415 | 4.1 |
| 6 農林水産業費 | 1,832,553 | 3.6 | 1,621,333 | 3.2 | 211,220 | 13.0 |
| 7 商工費 | 2,120,851 | 4.2 | 2,071,219 | 4.1 | 49,632 | 2.4 |
| 8 土木費 | 3,199,901 | 6.4 | 3,273,122 | 6.4 | △73,221 | △2.2 |
| 9 消防費 | 2,127,045 | 4.2 | 1,962,204 | 3.8 | 164,841 | 8.4 |
| 10 教育費 | 6,573,423 | 13.1 | 8,359,309 | 16.4 | △1,785,886 | △21.4 |
| 11 災害復旧費 | 6,106 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6,103 | 増 |
| 12 公債費 | 4,301,903 | 8.6 | 4,344,649 | 8.5 | △42,746 | △1.0 |
| 13 諸支出金 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | △1 | 0.0 |
| 14 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 50,300,000 | 100.0 | 51,100,000 | 100.0 | △800,000 | △1.6 |



令和5年度当初予算の概要について

- 1 予算編成の基本的な考え方
- 2 予算の規模
- 3 一般会計当初予算の概要
- 4 特別会計当初予算の概要
- 5 企業会計当初予算の概要

1 予算編成の基本的な考え方

令和5年度は、本市まちづくりの向こう5年間の総合的かつ基本的な指針である「第2次那須塩原市総合計画後期基本計画」の初年度となり、本計画において示された本市が目指す将来像の実現に向けた各施策について、着実に実施する必要がある。

令和5年度当初予算編成に当たっては、持続可能な財政運営を確保しつつ、限られた財源を最大限有効に活用するため、後期基本計画の重点推進テーマに位置付けられた事業に優先的に予算付けし、社会的要請に的確に対応していく。

また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な措置を引き続き講じていくほか、持続可能なまちとするために必要な諸施策について着実に取り組んでいく。

この基本的な考え方により編成した令和5年度一般会計当初予算の総額は、503億円である。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----|------------|------------|----------|------|
| 予算額 | 50,300,000 | 51,100,000 | △800,000 | △1.6 |

3 一般会計当初予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------------|------------|------------|----------|-------|
| 1 市税 | 19,112,881 | 18,745,372 | 367,509 | 2.0 |
| 2 地方譲与税 | 450,060 | 469,123 | △19,063 | △4.1 |
| 3 利子割交付金 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | △50.0 |
| 4 配当割交付金 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 42.9 |
| 6 法人事業税交付金 | 290,000 | 300,000 | △10,000 | △3.3 |
| 7 地方消費税交付金 | 3,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | 3.4 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
| 9 環境性能割交付金 | 30,000 | 60,000 | △30,000 | △50.0 |
| 10 地方特例交付金 | 130,001 | 80,001 | 50,000 | 62.5 |
| 11 地方交付税 | 5,900,000 | 5,300,000 | 600,000 | 11.3 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 13,000 | △3,000 | △23.1 |
| 13 分担金及び負担金 | 272,175 | 284,282 | △12,107 | △4.3 |
| 14 使用料及び手数料 | 764,670 | 780,452 | △15,782 | △2.0 |
| 15 国庫支出金 | 7,877,190 | 8,438,217 | △561,027 | △6.6 |
| 16 県支出金 | 3,723,707 | 4,592,153 | △868,446 | △18.9 |
| 17 財産収入 | 90,085 | 83,583 | 6,502 | 7.8 |
| 18 寄附金 | 809,145 | 759,104 | 50,041 | 6.6 |
| 19 繰入金 | 2,812,524 | 3,033,251 | △220,727 | △7.3 |
| 20 繰越金 | 900,000 | 700,000 | 200,000 | 28.6 |
| 21 諸収入 | 1,961,762 | 1,860,962 | 100,800 | 5.4 |
| 22 市債 | 1,901,800 | 2,522,500 | △620,700 | △24.6 |
| 合 計 | 50,300,000 | 51,100,000 | △800,000 | △1.6 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|------------|------------|------------|-------|
| 1 議会費 | 335,489 | 333,790 | 1,699 | 0.5 |
| 2 総務費 | 5,690,532 | 5,019,886 | 670,646 | 13.4 |
| 3 民生費 | 18,945,118 | 18,664,559 | 280,559 | 1.5 |
| 4 衛生費 | 5,106,562 | 5,389,823 | △283,261 | △5.3 |
| 5 労働費 | 10,515 | 10,100 | 415 | 4.1 |
| 6 農林水産業費 | 1,832,553 | 1,621,333 | 211,220 | 13.0 |
| 7 商工費 | 2,120,851 | 2,071,219 | 49,632 | 2.4 |
| 8 土木費 | 3,199,901 | 3,273,122 | △73,221 | △2.2 |
| 9 消防費 | 2,127,045 | 1,962,204 | 164,841 | 8.4 |
| 10 教育費 | 6,573,423 | 8,359,309 | △1,785,886 | △21.4 |
| 11 災害復旧費 | 6,106 | 3 | 6,103 | 増 |
| 12 公債費 | 4,301,903 | 4,344,649 | △42,746 | △1.0 |
| 13 諸支出金 | 2 | 3 | △1 | △33.3 |
| 14 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 50,300,000 | 51,100,000 | △800,000 | △1.6 |

【当初予算の主な内容】

歳入

1 歳入の状況

○当初予算額 **50,300,000千円**

■市税

- ・個人市民税 6,177,015千円（前年度比+162,397千円）
- ・法人市民税 1,231,529千円（前年度比△232,897千円）
- ・固定資産税 9,569,048千円（前年度比+241,128千円）

■地方交付税

- ・普通交付税 5,200,000千円（前年度比+600,000千円）

■国庫支出金

- ・障害者総合支援法負担金
1,489,246千円（前年度比+114,374千円）
（3-1-2 障害者福祉サービス給付費ほか2事業に充当）
- ・子どものための教育・保育給付国庫交付金
1,407,255千円（前年度比△75,391千円）
（3-2-3 保育施設給付費に充当）
- ・デジタル田園都市国家構想推進交付金
124,325千円（前年度比皆増）
（2-1-9 デジタル政策総合調整費ほか4事業に充当）
- ・保育所等整備交付金
209,685千円（前年度比+141,467千円）
（3-2-3 民間保育施設等整備支援事業費に充当）
- ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
584,811千円（前年度比+529,311千円）
（4-1-5 脱炭素社会構築推進費ほか1事業に充当）

■県支出金

- ・障害者総合支援法負担金
744,623千円（前年度比+57,187千円）
（3-1-2 障害者福祉サービス給付費ほか2事業に充当）
- ・子どものための教育・保育給付県費交付金
596,811千円（前年度比△40,669千円）
（3-2-3 保育施設給付費に充当）

・栃木県移住支援金交付事業費補助金
34,050千円（前年度比+3,525千円）
（2-1-8 移住・定住促進事業費に充当）

・（仮称）教員業務支援員事業費補助金
11,273千円（前年度比皆増）
（10-1-2 会計年度任用職員給与費に充当）

■寄附金

・総務費寄附金 800,601千円（前年度比+50,000千円）
（2-1-8 ふるさと基金積立金ほか2事業に充当）

■繰入金

・財政調整基金繰入金
1,250,000千円（前年度比△330,000千円）

・ふるさと基金繰入金
592,187千円（前年度比+63,449千円）
（2-1-1 防災対策費ほか43事業に充当）

・公共施設等有効活用基金繰入金
263,400千円（前年度比+80,300千円）
（2-1-1 防災対策費ほか40事業に充当）

・箒根学園整備基金繰入金 311,106千円（前年度比皆増）
（10-2-1 箒根学園整備事業費に充当）

・新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
115,297千円（前年度比△387,345千円）
（2-1-1 市政功労者等表彰費ほか37事業に充当）

■市債

・中山間地域活性化事業（農業債）
194,100千円（前年度比+167,800千円）
（6-1-2 中山間地域活性化事業費に充当）

・箒根学園整備事業（教育総務債）
260,600千円（前年度比△302,500千円）
（10-2-1 箒根学園整備事業費に充当）

・臨時財政対策債 400,000千円（前年度比△400,000千円）

・合併特例債 167,700千円（前年度比△324,600千円）
（3-2-3 民間保育施設等整備支援事業費ほか5事業に充当）

・公民館施設整備事業（緊急防災・減災事業債）
82,000千円（前年度比皆増）
（10-5-2 公民館施設整備事業費に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 **50,300,000千円**

■総務費

- ・移住・定住促進事業費【重点：県北】（拡充）
65,771千円（前年度比+13,502千円）
（新幹線定期券購入補助金、移住支援助成金、移住応援補助金など）
- ・海外都市連携事業費
23,784千円（前年度比+23,708千円）
（ベトナムカントー市への渡航費・トップセールス業務委託など）
- ・住民情報システム管理費【重点：DX】（一部新規）
170,160千円（前年度比+34,661千円）
（オンライン（来なくて良い）窓口、タブレット（書かない）窓口など）
- ・行政情報システム管理費【重点：DX】（一部新規）
467,889千円（前年度比+197,494千円）
（電子決裁・文書管理システム導入業務委託など）
- ・新庁舎整備事業費【重点：県北】
37,812千円（前年度比+35,059千円）
（新庁舎建設基本設計者選定等支援業務委託など）
- ・那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費【重点：県北】
16,000千円（前年度比△427千円）
（那須塩原駅周辺まちづくり支援業務委託）
- ・防災対策費【重点：DX】（一部新規）
70,610千円（前年度比+37,925千円）
（栃木県・那須塩原市総合防災訓練実行委員会補助金など）

■民生費

- ・地域共生社会推進支援事業費【重点：NN・DX】（拡充）
17,839千円（前年度比+8,677千円）
（相談支援包括化推進事業業務委託など）
- ・保育園管理運営費【重点：DX】（一部新規）
269,809千円（前年度比+58,988千円）
（保育支援システム導入支援業務委託など）
- ・民間保育施設等整備支援事業費
297,241千円（前年度比+168,838千円）
（新築工事1園、改修工事1園など）

■衛生費

- ・ごみ減量化対策事業費【重点：Z C】（一部新規）
24,527千円（前年度比+593千円）
（エコナステーション設置等業務委託など）
- ・脱炭素社会構築推進費【重点：Z C】（一部新規）
465,455千円（前年度比+337,616千円）
（青木地区ゼロカーボン街区構築事業費補助金など）
- ・予防接種費（一部新規）
365,677千円（前年度比+12,495千円）
（帯状疱疹予防接種費用助成など）
- ・新型コロナウイルス感染症対策費
30,835千円（前年度比△7,467千円）
（市民向けPCR検査委託、宿泊施設勤務者向けPCR検査委託、新型コロナウイルス感染症対策取組認証推進交付金など）

■農林水産業費

- ・中山間地域活性化事業費【重点：Z C・県北】（一部新規）
512,752千円（前年度比+454,295千円）
（青木ふるさと物産センター解体工事、太陽光・蓄電池設備工事、道の駅「明治の森・黒磯」第1駐車場改修工事など）
- ・牛乳等による地域活性化推進事業費（一部新規）
3,136千円（前年度比+1,443千円）
（牛柄ポストマーキング業務委託など）

■商工費

- ・農観商工連携推進事業費【重点：県北】（一部新規）
12,842千円（前年度比+7,305千円）
（台湾トップセールス業務委託、那須塩原ブランド等PR事業など）
- ・観光施設管理運営費（一部新規）
52,823千円（前年度比+13,469千円）
（観光施設長寿命化計画作成業務委託、木の俣園地駐車場自動料金精算機リースなど）

■土木費

- ・都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費【重点：県北】
23,040千円（前年度比△21,480千円）
（土質調査など）

- ・住宅総務費【重点：Z C】（新規） 10,133千円（前年度比皆増）
（Z E H等普及促進事業補助金など）

■教育費

- ・箒根学園整備事業費【重点：Z C】
816,849千円（前年度比△172,812千円）
（体育館改築工事、体育館備品購入など）
- ・公民館総務費【重点：N N・D X】（拡充）
73,589千円（前年度比+28,897千円）
（公民館オンライン予約システム導入業務委託、シェアスペース設置
業務委託など）
- ・公民館施設整備事業費（新規） 82,038千円（前年度比皆増）
（公民館トイレ洋式化等改修設計業務委託・工事）
- ・スポーツ振興費【重点：県北】（一部新規）
22,594千円（前年度比△5,481千円）
（スポーツツーリズム推進支援業務委託など）

※債務負担行為 31件

※略称の説明

- ・重点…重点推進テーマ（第2次那須塩原市総合計画後期基本計画に位置付けられた4つの分野横断的なテーマ）
- ・N N…ニューノーマル
- ・D X…デジタルトランスフォーメーション
- ・Z C…ゼロカーボン
- ・県北…県北拠点づくり

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 令和5年度新庁舎建設基本設計・実施設計業務委託 | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 316,195 |
| 令和5年度新庁舎建設基本設計・実施設計等支援業務委託 | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 82,720 |
| 令和5年度officeソフトウェア使用料（更新分） | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 13,597 |
| 令和5年度officeソフトウェア使用料（追加導入分） | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 2,585 |
| 令和5年度西那須野支所庁舎LED照明器具リース | 自 令和5年度 至 令和15年度 | 29,851 |
| 令和5年度西那須野支所電気自動車用急速充電器リース | 自 令和5年度 至 令和13年度 | 14,192 |
| 令和5年度プレ特定健診業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,421 |
| 令和5年度がん検診業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 172,575 |
| 令和5年度生活習慣病予防健診業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 5,351 |
| 令和5年度電子母子手帳アプリ運用保守業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 660 |
| 令和5年度青木地区ゼロカーボン街区構築支援業務委託 | 自 令和5年度 至 令和8年度 | 80,000 |
| 令和5年度青木地区ゼロカーボン街区事業効果検証業務委託 | 自 令和5年度 至 令和8年度 | 12,000 |
| 令和5年度家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託 | 自 令和5年度 至 令和10年度 | 2,274,015 |
| 令和5年度指定ごみ袋製造・管理・配送等業務委託 | 自 令和5年度 至 令和8年度 | 323,341 |
| 令和5年度那須塩原農業振興地域整備計画策定業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 12,309 |
| 令和5年度農業近代化資金利子補給 | 自 令和5年度 至 令和19年度 | 貸付残高の 2.0%以内に相 当する利子補 給 |

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|------------------------------------|---------------------|---|
| 令和5年度中小企業者事業資金融資資金損失補償金 | 契約締結の日から解約の日まで | 栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生じる代位弁済額から、(株)日本政策金融公庫から支払われる保険金等を控除した2分の1に相当する額 |
| 令和5年度都市計画マスタープラン及び立地適正化計画改定支援業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 15,708 |
| 令和5年度黒磯支団消防自動車購入 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 113,670 |
| 令和5年度西那須野支団消防自動車購入 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 42,680 |
| 令和5年度塩原支団消防自動車購入 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 42,680 |
| 令和5年度西那須野学校給食共同調理場調理配送業務委託 | 自 令和5年度 至 令和10年度 | 575,835 |
| 令和5年度教育ICT支援業務及びGIGA運営支援センター運営業務委託 | 自 令和5年度 至 令和7年度 | 74,250 |
| 令和5年度外国語指導助手派遣業務委託 | 自 令和5年度 至 令和8年度 | 308,928 |
| 令和5年度小学校LED照明器具リース | 自 令和5年度 至 令和16年度 | 172,340 |
| 令和5年度小学校児童・教職員健康診断業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 11,520 |
| 令和5年度児童定期健康診断検査器具滅菌等業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 2,013 |
| 令和5年度中学校LED照明器具リース | 自 令和5年度 至 令和16年度 | 169,000 |
| 令和5年度三島中学校教室棟改修工事基本設計・実施設計業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 16,720 |
| 令和5年度中学校生徒・教職員健康診断業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 9,280 |
| 令和5年度生徒定期健康診断検査器具滅菌等業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,054 |

4 特別会計当初予算の概要

■ 国民健康保険特別会計

1 予算編成の基本的な考え方

本会計は、国民皆保険を支える国民健康保険の運営を目的に設置したものである。

令和5年度は、令和3年度の決算、令和4年度の医療給付状況、保険事業費納付金等を分析し、適切な保険運営のための予算を計上するものである。

◇国民健康保険被保険者数 (単位：人、%)

| 区 分 | 5年度 | 4年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|------|------|
| 被保険者数 | 26,897 | 27,588 | △691 | △2.5 |

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|------------|------------|---------|------|
| 予 算 額 | 12,191,688 | 12,283,530 | △91,842 | △0.7 |

3 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■ 歳 入 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|---------|-------|
| 1 国民健康保険税 | 2,613,318 | 2,655,748 | △42,430 | △1.6 |
| 2 一部負担金 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 県支出金 | 8,770,369 | 8,760,601 | 9,768 | 0.1 |
| 5 財産収入 | 135 | 251 | △116 | △46.2 |
| 6 繰入金 | 760,839 | 827,903 | △67,064 | △8.1 |
| 7 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 27,022 | 19,022 | 8,000 | 42.1 |
| 合 計 | 12,191,688 | 12,283,530 | △91,842 | △0.7 |

■ 歳 出 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------------|------------|------------|----------|------|
| 1 総務費 | 251,894 | 231,832 | 20,062 | 8.7 |
| 2 保険給付費 | 8,558,439 | 8,549,741 | 8,698 | 0.1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,005,391 | 3,150,217 | △144,826 | △4.6 |
| 4 保健事業費 | 144,277 | 133,949 | 10,328 | 7.7 |
| 5 基金積立金 | 148,171 | 132,375 | 15,796 | 11.9 |
| 6 諸支出金 | 33,516 | 35,416 | △1,900 | △5.4 |
| 7 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 12,191,688 | 12,283,530 | △91,842 | △0.7 |

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

| | |
|----------|---|
| ○当初予算額 | 12,191,688千円 |
| ■国民健康保険税 | |
| ・医療給付費分 | 1,811,512千円（前年度比△27,791千円） |
| ■県支出金 | |
| ・普通交付金 | 8,501,821千円（前年度比+8,851千円） （2-1-1 一般被保険者療養給付費ほか10事業に充当） |

歳 出

2 歳出の状況

| | |
|---------------|---|
| ○当初予算額 | 12,191,688千円 |
| ■保険給付費 | |
| ・一般被保険者療養給付費 | 7,330,853千円（前年度比+22,241千円） （医療サービスの給付など） |
| ■国民健康保険事業費納付金 | |
| ・一般被保険者医療給付費分 | 1,832,931千円（前年度比△230,797千円） （県納付金） |
| ■保健事業費 | |
| ・特定健康診査等事業費 | 100,163千円（前年度比+5,516千円） （特定健診、特定保健指導） |

※債務負担行為 2件

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-------------------------|--------------------|--------|
| 令和5年度特定健診集団健診業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 55,372 |
| 令和5年度特定健診受診券作成・封入封緘業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 1,030 |

■ 後期高齢者医療特別会計

1 予算編成の基本的な考え方

本会計は、後期高齢者医療制度の健全かつ円滑な運営を目的に設置したものである。

令和5年度は、市の事務である保険料の徴収及び窓口事務並びに保健事業のための予算を計上するものである。

◇後期高齢者医療被保険者数 (単位：人、%)

| 区 分 | 5年度 | 4年度 | 比較 | 増減率 |
|-------|--------|--------|-----|-----|
| 被保険者数 | 16,700 | 15,900 | 800 | 5.0 |

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| 予 算 額 | 1,439,962 | 1,437,080 | 2,882 | 0.2 |

3 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳 入 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|-----------|-----------|--------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,090,108 | 1,094,754 | △4,646 | △0.4 |
| 2 繰入金 | 294,374 | 292,587 | 1,787 | 0.6 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 55,479 | 49,738 | 5,741 | 11.5 |
| 合 計 | 1,439,962 | 1,437,080 | 2,882 | 0.2 |

■歳 出 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 1 総務費 | 27,526 | 28,124 | △598 | △2.1 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,361,297 | 1,365,283 | △3,986 | △0.3 |
| 3 保健事業費 | 46,817 | 39,651 | 7,166 | 18.1 |
| 4 諸支出金 | 3,322 | 3,022 | 300 | 9.9 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,439,962 | 1,437,080 | 2,882 | 0.2 |

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 **1, 439, 962千円**

■後期高齢者医療保険料

- ・後期高齢者医療特別徴収保険料

721, 707千円 (前年度比△4, 119千円)

- ・後期高齢者医療普通徴収保険料 (現年度分)

366, 100千円 (前年度比△1, 267千円)

■繰入金

- ・保険基盤安定繰入金

271, 188千円 (前年度比+660千円)

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 **1, 439, 962千円**

■後期高齢者医療広域連合納付金

- ・後期高齢者医療広域連合納付金

1, 361, 297千円 (前年度比△3, 986千円)

(医療費保険料市負担金)

■保健事業費

- ・健康保持増進事業費

46, 817千円 (前年度比+7, 166千円)

(後期高齢者健康診査)

※債務負担行為 2件

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------------------|--------------------|--------|
| 令和5年度後期高齢者健診集団健診業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 21,466 |
| 令和5年度後期高齢者健診受診券作成・封入封緘業務委託 | 自 令和5年度 至 令和6年度 | 847 |

■ 介護保険特別会計

1 予算編成の基本的な考え方

本会計は、介護保険事業の円滑な運営及び適正な経理を目的に設置したものである。

令和5年度は、第8期高齢者福祉計画の最終年度に当たり、計画の着実な実現のための予算を計上するものである。

◇介護保険第1号被保険者数、要介護等認定者数(介護保険事業計画計上値) (単位：人、%)

| 区 分 | 5年度 | 4年度 | 比較 | 増減率 |
|----------|--------|--------|-----|-----|
| 第1号被保険者数 | 33,571 | 33,288 | 283 | 0.9 |
| 要介護等認定者数 | 5,019 | 4,857 | 162 | 3.3 |

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 予 算 額 | 8,783,544 | 8,953,543 | △169,999 | △1.9 |

3 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 保険料 | 2,015,953 | 1,995,533 | 20,420 | 1.0 |
| 2 国庫支出金 | 1,780,144 | 1,796,318 | △16,174 | △0.9 |
| 3 支払基金交付金 | 2,242,590 | 2,300,892 | △58,302 | △2.5 |
| 4 県支出金 | 1,214,250 | 1,244,610 | △30,360 | △2.4 |
| 5 財産収入 | 81 | 151 | △70 | △46.4 |
| 6 繰入金 | 1,480,517 | 1,566,030 | △85,513 | △5.5 |
| 7 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 9 | 9 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 8,783,544 | 8,953,543 | △169,999 | △1.9 |

■歳出 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 総務費 | 252,836 | 207,789 | 45,047 | 21.7 |
| 2 保険給付費 | 7,999,037 | 8,225,952 | △226,915 | △2.8 |
| 3 地域支援事業費 | 524,421 | 513,132 | 11,289 | 2.2 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 基金積立金 | 81 | 151 | △70 | △46.4 |
| 6 公債費 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 4,166 | 3,516 | 650 | 18.5 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 8,783,544 | 8,953,543 | △169,999 | △1.9 |

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 **8,783,544千円**

■国庫支出金

・介護給付費負担金

1,469,534千円（前年度比△38,095千円）
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

■支払基金交付金

・介護給付費交付金

2,159,738千円（前年度比△61,267千円）
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

■県支出金

・介護給付費負担金

1,130,150千円（前年度比△35,653千円）
（2-1-1 居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 **8,783,544千円**

■総務費

・認定調査事務費 28,273千円（前年度比+2,712千円）
（主治医意見書記載料など）

■保険給付費

・居宅介護サービス給付事業

2,739,397千円（前年度比△121,063千円）
（訪問介護負担金など）

■地域支援事業費

・一般介護予防事業【重点：DX】

8,194千円（前年度比+6,054千円）
（DXな塩むすび事業業務委託（フレイル予防）など）

■ 温泉事業特別会計

1 予算編成の基本的な考え方

本会計は、温泉事業の円滑な運営及び適正な経理を目的に設置したものである。

令和5年度は、施設の維持管理、改良工事等を行うための予算を計上するものである。

◇市営温泉事業、上・中塩原温泉事業の各給湯件数 (単位：件、%)

| 区 分 | 5年度 | 4年度 | 比較 | 増減率 |
|-------------|-----|-----|----|------|
| 市営温泉給湯件数 | 18 | 19 | △1 | △5.3 |
| 上・中塩原温泉給湯件数 | 156 | 162 | △6 | △3.7 |

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|---------|---------|--------|------|
| 予 算 額 | 117,334 | 98,328 | 19,006 | 19.3 |

3 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳 入 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|---------|---------|--------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 事業収入 | 41,776 | 46,290 | △4,514 | △9.8 |
| 3 財産収入 | 5 | 6 | △1 | △16.7 |
| 4 繰入金 | 18,053 | 7,030 | 11,023 | 156.8 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 9,498 | 5,000 | 4,498 | 90.0 |
| 7 市債 | 48,000 | 40,000 | 8,000 | 20.0 |
| 合 計 | 117,334 | 98,328 | 19,006 | 19.3 |

■歳 出 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|---------|---------|--------|------|
| 1 温泉事業管理費 | 45,575 | 40,095 | 5,480 | 13.7 |
| 2 温泉事業建設費 | 56,000 | 45,495 | 10,505 | 23.1 |
| 3 公債費 | 12,759 | 9,738 | 3,021 | 31.0 |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 117,334 | 98,328 | 19,006 | 19.3 |

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 117,334千円

■事業収入

- ・市営温泉使用料現年度分

17,067千円（前年度比△541千円）

（1-1-1 職員給与費ほか4事業に充当）

■諸収入

- ・二酸化炭素排出抑制対策事業

8,000千円（前年度比+3,000千円）

■市債

- ・上・中塩原温泉管理事業施設改良事業債（温泉事業施設改良事業債）

48,000千円（前年度比+8,000千円）

（2-1-1 上・中塩原温泉管理事業施設改良事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 117,334千円

■温泉事業管理費

- ・市営温泉事業施設維持管理事業

11,143千円（前年度比+5,097千円）

（温泉用深井戸ポンプ購入など）

■温泉事業建設費

- ・上・中塩原温泉管理事業施設改良事業

56,000千円（前年度比+10,505千円）

（第2・3配湯所高効率化改修工事）

■ 墓地事業特別会計

1 予算編成の基本的な考え方

本会計は、墓地事業の円滑な運営及び適正な経理を目的に設置したものである。

令和5年度は、市営墓地及び市有墓地の適正な維持管理を行うための予算を計上するものである。

◇墓地使用許可件数 (単位：区画数、%)

| 区 分 | 5年度 | 4年度 | 比較 | 増減率 |
|-------------|-----|-----|----|-----|
| 市営墓地 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 赤田霊園1号墓地 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 赤田霊園2号墓地 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 塩原さくら温泉公園墓地 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 市有墓地 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|---------|---------|-----|-----|
| 予 算 額 | 6,526 | 6,179 | 347 | 5.6 |

3 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|---------|---------|------|-------|
| 1 墓地事業収入 | 5,882 | 5,947 | △65 | △1.1 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 641 | 1 | 640 | 増 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1 | 229 | △228 | △99.6 |
| 合 計 | 6,526 | 6,179 | 347 | 5.6 |

■歳出 (単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|---------|---------|---------|-----|-----|
| 1 墓地事業費 | 6,226 | 5,879 | 347 | 5.9 |
| 2 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,526 | 6,179 | 347 | 5.6 |

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 6, 526千円

■墓地事業収入

- ・赤田霊園墓地管理料 2, 698千円（前年度同額）
（1－2－1 市営墓地事業費ほか2事業に充当）
- ・永田墓地管理料 634千円（前年度比△42千円）
（1－2－2 市有墓地事業費ほか1事業に充当）

■繰入金

- ・墓地管理基金繰入金 640千円（前年度比皆増）
（1－2－2 市有墓地事業費に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 6, 526千円

■墓地事業費

- ・市営墓地事業費 2, 667千円（前年度比＋37千円）
（市営赤田霊園、塩原温泉さくら公園墓地維持管理）
- ・市有墓地事業費 3, 354千円（前年度比＋785千円）
（市有墓地維持管理）

■ 産業団地造成事業特別会計

1 予算編成の基本的な考え方

本会計は、産業団地造成事業の円滑な運営及び適正な経理を目的に設置したものである。

令和5年度は、地方債の償還を行うための予算を計上するものである。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| 予 算 額 | 51,824 | 68,167 | △16,343 | △24.0 |

3 歳入歳出予算の概要

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|--------|---------|---------|---------|-------|
| 1 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 繰入金 | 51,821 | 68,164 | △16,343 | △24.0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 51,824 | 68,167 | △16,343 | △24.0 |

■歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|
| 1 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 公債費 | 51,823 | 52,572 | △749 | △1.4 |
| (廃款) 総務費 | 0 | 10,984 | △10,984 | 皆減 |
| (廃款) 産業団地造成事業費 | 0 | 3,610 | △3,610 | 皆減 |
| (廃款) 予備費 | 0 | 1,000 | △1,000 | 皆減 |
| 合 計 | 51,824 | 68,167 | △16,343 | △24.0 |

【当初予算の内容】

歳 入

1 歳入の状況

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ○当初予算額 | 51,824千円 |
| ■財産収入 | |
| ・財産売払収入 (4-1-1 元金に充当) | 1千円 (前年度同額) |
| ■繰入金 | |
| ・一般会計繰入金 | 51,821千円 (前年度比△16,343千円) |
| ■繰越金 | |
| ・繰越金 | 1千円 (前年度同額) |
| ■諸収入 | |
| ・雑入 (4-1-1 元金に充当) | 1千円 (前年度同額) |

歳 出

2 歳出の状況

| | |
|-------------------|--------------------|
| ○当初予算額 | 51,824千円 |
| ■諸支出金 | |
| ・一般会計繰出金 | 1千円 (前年度同額) |
| ■公債費 | |
| ・元金 (地方債元金償還金) | 51,712千円 (前年度同額) |
| ・利子 (地方債利子償還金) | 111千円 (前年度比△749千円) |

5 企業会計当初予算の概要

■ 水道事業会計

1 予算編成の基本的な考え方

令和5年度は、那須塩原市水道事業基本計画に基づき、安全でおいしい水の提供及び災害対応力の強化を実現するため、鳥野目浄水場の更新を重点的に実施するほか、引き続き石綿セメント管等の更新による管路の耐震化、配水管の整備等を行うための予算を計上するものである。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|
| 収益的収入 | 2,845,056 | 2,855,379 | △10,323 | △0.4 |
| 収益的支出 | 2,627,150 | 2,630,125 | △2,975 | △0.1 |
| 資本的収入 | 607,966 | 386,466 | 221,500 | 57.3 |
| 資本的支出 | 1,655,764 | 1,305,184 | 350,580 | 26.9 |

3 収益的収支及び資本的収支の概要

◇収益的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 水道事業収益 | 2,845,056 | 2,855,379 | △10,323 | △0.4 |
| 1 営業収益 | 2,591,082 | 2,597,218 | △6,136 | △0.2 |
| 2 営業外収益 | 253,253 | 257,425 | △4,172 | △1.6 |
| 3 特別利益 | 721 | 736 | △15 | △2.0 |

■支出

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 水道事業費用 | 2,627,150 | 2,630,125 | △2,975 | △0.1 |
| 1 営業費用 | 2,441,514 | 2,432,320 | 9,194 | 0.4 |
| 2 営業外費用 | 173,634 | 185,803 | △12,169 | △6.5 |
| 3 特別損失 | 2,002 | 2,002 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |

◇資本の収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|---------|---------|---------|------|
| 1 資本の収入 | 607,966 | 386,466 | 221,500 | 57.3 |
| 1 企業債 | 446,700 | 267,800 | 178,900 | 66.8 |
| 2 出資金 | 70,594 | 64,531 | 6,063 | 9.4 |
| 3 負担金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 補償金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 補助金 | 89,769 | 53,500 | 36,269 | 67.8 |
| 7 一般会計補助金 | 900 | 632 | 268 | 42.4 |

■支出

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 資本の支出 | 1,655,764 | 1,305,184 | 350,580 | 26.9 |
| 1 建設改良費 | 1,018,877 | 767,193 | 251,684 | 32.8 |
| 2 固定資産購入費 | 2,843 | 565 | 2,278 | 403.2 |
| 3 量水器費 | 1,587 | 1,611 | △24 | △1.5 |
| 4 企業債償還金 | 520,790 | 524,084 | △3,294 | △0.6 |
| 5 国庫補助金返還金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 投資 | 101,666 | 1,730 | 99,936 | 5,776.6 |
| 7 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |

【当初予算の主な内容】

収益的収入

1 収入の状況

○当初予算額 **2,845,056千円**

■営業収益

・給水収益 2,475,103千円（前年度比△5,113千円）

■営業外収益

・他会計補助金 9,445千円（前年度比△895千円）

収益的支出

2 支出の状況

○当初予算額 **2,627,150千円**

■営業費用

・原水及び浄水費

1,012,178千円（前年度比+11,571千円）
（水道浄水施設維持管理業務委託、北那須水道使用料金など）

・配水及び給水費 195,912千円（前年度比+6,529千円）
（量水器交換作業業務委託など）

・総係費 236,443千円（前年度比△4,499千円）
（上下水道料金等関係事務業務委託など）

■営業外費用

・支払利息及び企業債取扱諸費

125,230千円（前年度比△7,649千円）
（企業債利息など）

資本的収入

3 収入の状況

○当初予算額 607,966千円

■企業債

・企業債 446,700千円（前年度比+178,900千円）

資本的支出

4 支出の状況

○当初予算額 1,655,764千円

■建設改良費

・浄水設備費 581,939千円（前年度比+377,400千円）
（鳥野目浄水場更新土木建築工事、市道東原一分水線導水管布設替工事など）

・配水設備拡張費

428,249千円（前年度比△125,848千円）
（石綿セメント管更新事業、配水管整備事業など）

■企業債償還金

・企業債償還金 520,790千円（前年度比△3,294千円）
（企業債元金償還金）

■投資

・有価証券 100,000千円（前年度比皆増）
（有価証券購入費）

※継続費 1件、債務負担行為 1件

【継続費設定】

(単位：千円)

| 款・項・目 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|----------------|-----------|-------|---------|
| 1・1・1 | 鳥野目浄水場更新土木建築工事 | 2,041,600 | 令和5年度 | 344,300 |
| | | | 令和6年度 | 852,500 |
| | | | 令和7年度 | 476,300 |
| | | | 令和8年度 | 368,500 |

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---------------------------|--------------------|--------|
| 令和5年度鳥野目浄水場更新工事施工重点監理業務委託 | 自 令和5年度 至 令和8年度 | 96,932 |

■ 下水道事業会計

1 予算編成の基本的な考え方

令和5年度は、第2期那須塩原市下水道中期ビジョンに基づき、良好な生活環境の保全と安全・安心なまちづくりを実現するため、水処理センターの計画的な更新を実施するほか、引き続き必要な管渠整備等を実施するための予算を計上するものである。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

| 区 分 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-------|-----------|-----------|----------|------|
| 収益的収入 | 3,056,610 | 3,164,050 | △107,440 | △3.4 |
| 収益的支出 | 2,694,012 | 2,799,956 | △105,944 | △3.8 |
| 資本的収入 | 1,280,144 | 808,801 | 471,343 | 58.3 |
| 資本的支出 | 2,313,177 | 1,864,590 | 448,587 | 24.1 |

3 収益的収支及び資本的収支の概要

◇収益的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 1 下水道事業収益 | 3,056,610 | 3,164,050 | △107,440 | △3.4 |
| 1 営業収益 | 1,200,324 | 1,152,361 | 47,963 | 4.2 |
| 2 営業外収益 | 1,856,169 | 2,011,574 | △155,405 | △7.7 |
| 3 特別利益 | 117 | 115 | 2 | 1.7 |

■支出

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 下水道事業費用 | 2,694,012 | 2,799,956 | △105,944 | △3.8 |
| 1 営業費用 | 2,510,821 | 2,547,595 | △36,774 | △1.4 |
| 2 営業外費用 | 171,291 | 188,523 | △17,232 | △9.1 |
| 3 特別損失 | 900 | 52,838 | △51,938 | △98.3 |
| 4 予備費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |

◇資本の収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 1 資本の収入 | 1,280,144 | 808,801 | 471,343 | 58.3 |
| 1 企業債 | 681,900 | 451,100 | 230,800 | 51.2 |
| 2 負担金 | 26,942 | 40,075 | △13,133 | △32.8 |
| 3 補償金 | 1 | 0 | 1 | 皆増 |
| 4 他会計借入金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 他会計出資金 | 63,377 | 69,802 | △6,425 | △9.2 |
| 6 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 補助金 | 507,922 | 247,822 | 260,100 | 105.0 |

■支出

(単位：千円、%)

| 款 項 | 5年度当初予算 | 4年度当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 資本の支出 | 2,313,177 | 1,864,590 | 448,587 | 24.1 |
| 1 建設改良費 | 1,270,852 | 812,821 | 458,031 | 56.4 |
| 2 固定資産購入費 | 46,501 | 16,446 | 30,055 | 182.7 |
| 3 企業債償還金 | 984,823 | 1,024,202 | △39,379 | △3.8 |
| 4 国庫補助金返還金 | 1 | 121 | △120 | △99.2 |
| 5 予備費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |

【当初予算の主な内容】

収益的収入

1 収入の状況

| | |
|----------|----------------------------|
| ○当初予算額 | 3,056,610千円 |
| ■営業収益 | |
| ・下水道等使用料 | 1,176,136千円（前年度比+27,706千円） |
| ■営業外収益 | |
| ・他会計補助金 | 503,997千円（前年度比△67,264千円） |
| ・他会計負担金 | 446,365千円（前年度比△14,840千円） |

収益的支出

2 支出の状況

| | |
|----------------|---|
| ○当初予算額 | 2,694,012千円 |
| ■営業費用 | |
| ・管渠費 | 90,330千円（前年度比+50,818千円） （下水道管渠等点検調査業務委託、内水ハザードマップ作成業務委託など） |
| ・処理場費 | 437,370千円（前年度比+45,485千円） （水処理センター及びポンプ場等維持管理業務委託など） |
| ・総係費 | 414,011千円（前年度比+39,827千円） （北那須流域下水道維持管理負担金など） |
| ■営業外費用 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費 | 166,851千円（前年度比△17,232千円） （企業債利息など） |

資本的収入

3 収入の状況

○当初予算額 1,280,144千円

■企業債

・建設改良企業債

681,900千円（前年度比+230,800千円）

資本的支出

4 支出の状況

○当初予算額 2,313,177千円

■建設改良費

・管路建設改良費 564,575千円（前年度比△40,112千円）
（管渠整備事業など）

・処理場建設改良費

706,277千円（前年度比+498,143千円）
（黒磯水処理センター新機械棟建設工事業務委託、耐震診断業務委託
など）

■固定資産購入費

・無形固定資産購入費

46,500千円（前年度比+30,055千円）
（北那須流域下水道建設負担金など）

■企業債償還金

・企業債償還金 984,823千円（前年度比△39,379千円）
（企業債元金償還金）

※継続費 1件、債務負担行為 1件

【継続費設定】

(単位：千円)

| 款・項・目 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| 1・1・2 | 黒磯水処理センター新機械棟建設工事業務委託 | 2,150,600 | 令和5年度 | 533,600 |
| | | | 令和6年度 | 798,720 |
| | | | 令和7年度 | 818,280 |

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| 令和5年度水洗化トイレ改造資金融資斡旋に伴う 利子補給 | 自 令和5年度 至 令和10年度 | 金融機関との 契約に基づく 利子 |

令和5年度当初予算のポイント

- 1 予算編成の基本的な考え方
- 2 一般会計当初予算総額の推移
- 3 一般会計歳入予算の内訳
- 4 一般会計歳出予算の内訳
- 5 令和5年度の主な事業
(第2次那須塩原市総合計画後期基本計画ベース)
- 6 基金残高の推移
- 7 市債残高の推移
- 8 特別会計予算の状況
- 9 企業会計予算の状況

1 予算編成の基本的な考え方

令和5年度は、本市まちづくりの向こう5年間の総合的かつ基本的な指針である「第2次那須塩原市総合計画後期基本計画」の初年度となり、本計画において示された本市が目指す将来像の実現に向けた各施策について、着実に実施する必要があります。

令和5年度当初予算編成に当たっては、持続可能な財政運営を確保しつつ、限られた財源を最大限有効に活用するため、後期基本計画の重点推進テーマに位置付けられた事業に優先的に予算付けし、社会的要請に的確に対応していきます。

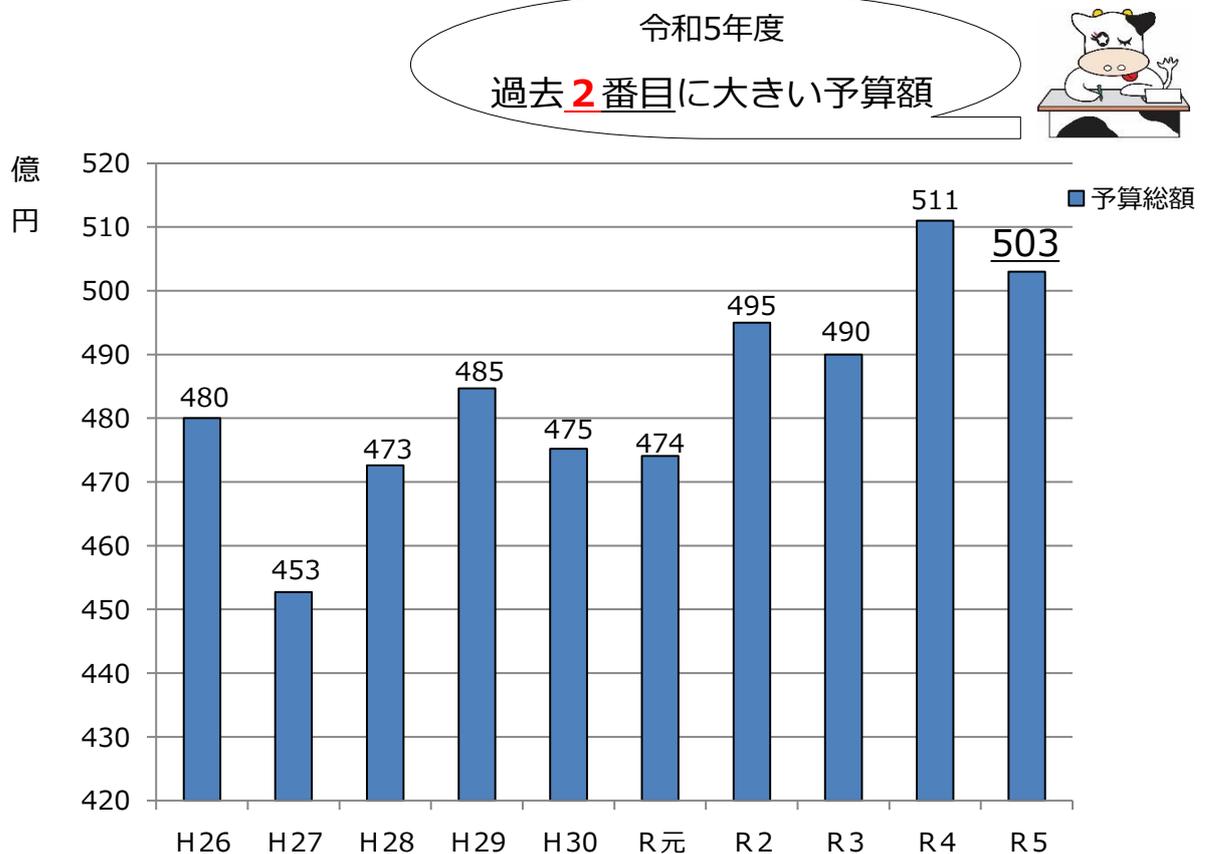
また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な措置を引き続き講じていくほか、持続可能なまちとするために必要な諸施策について着実に取り組んでいきます。

この基本的な考え方により編成した令和5年度一般会計当初予算の総額は、503億円です。

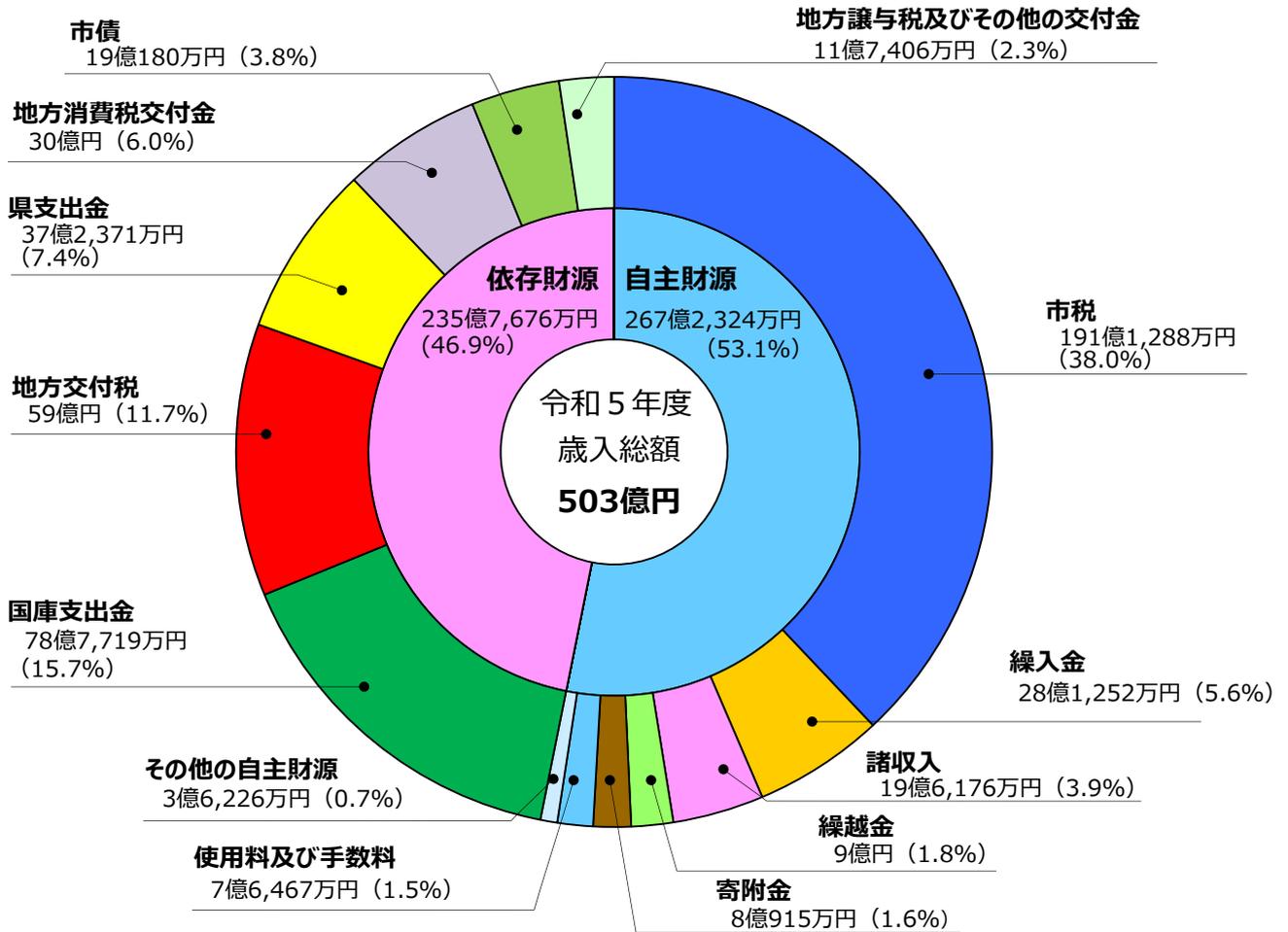
【予算の規模（前年度との比較）】

| | 令和5年度 (ア) | 令和4年度 (イ) | 差引 (ア) - (イ) | 増減率 |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| 予算総額 | 503億円 | 511億円 | ▲8億円 | ▲1.6% |

2 一般会計当初予算総額の推移



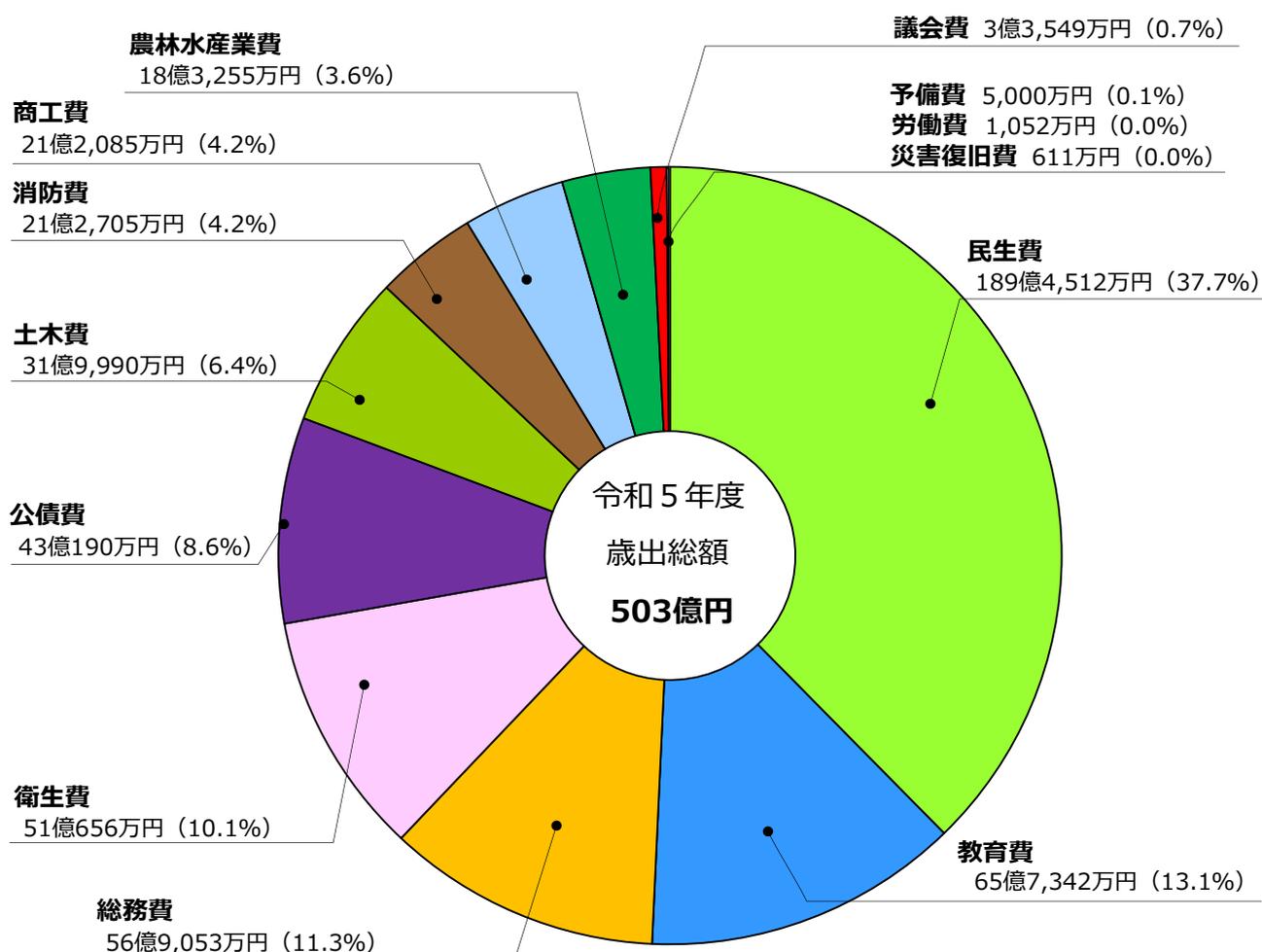
3 一般会計歳入予算の内訳



| 依存財源 | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 国庫支出金 | 事業実施に伴い国から交付されるお金です。 |
| 地方交付税 | どの市町村も行政サービスが一定になるように国から交付されるお金です。 |
| 県支出金 | 事業実施に伴い県から交付されるお金です。 |
| 地方消費税交付金 | 消費税として徴収された中から、市の分として交付されるお金です。 |
| 市債 | 国や銀行などから借り入れるお金です。 |
| 地方譲与税及びその他の交付金 | 国や県が徴収する税金などを市の分として交付されるお金です。 |

| 自主財源 | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 市税 | 市民税など市民の皆さんが納めるお金です。 |
| 繰入金 | 基金（市の貯金）の取崩しや、特別会計から一般会計に支払われるお金です。 |
| 諸収入 | 他の科目に含まれないお金です。 |
| 繰越金 | 前年度から持ち越されるお金（前年度の決算剰余金）です。 |
| 寄附金 | ふるさと納税など、寄附によりいただいているお金です。 |
| 使用料及び手数料 | 市の施設の利用や証明書を発行する際にいただいているお金です。 |
| その他の自主財源 | 保育料などの負担金や、基金の利子・土地の売却益などの財産収入です。 |

4 一般会計歳出予算の内訳



| | |
|------------|---|
| 民生費 | 子どもや高齢者、障害者などを支援するための経費 ・児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉費など |
| 教育費 | 学校や公民館など教育や文化を盛んにするための経費 ・小中学校・公民館管理運営、文化振興費など |
| 総務費 | 市役所の運営、職員の給料、防災対策などに係る経費 ・職員給与、防災対策、住民票・戸籍費など |
| 衛生費 | ごみ処理、市民の健康増進、感染症対策に係る経費 ・医療費助成、予防接種、ごみ処理費など |
| 公債費 | 市が借り入れたお金の元金や利子を返済するための経費 ・市債元金、利子など |
| 土木費 | 道路や公園、市営住宅などを管理するための経費 ・道路・公園維持管理、都市計画、市営住宅費など |
| 消防費 | 消防や救急に係る経費 ・消防団活動費など |

| | |
|---------------|--|
| 商工商費 | 商業や工業、観光を盛んにするための経費 ・観光施設管理、商工業団体支援費など |
| 農林水産業費 | 農業や林業、畜産業を盛んにするための経費 ・農道、林道管理、農業・畜産業費など |
| 議会費 | 議会を運営するための経費 ・議員給与、議会活動費など |
| 予備費 | 緊急の支出に対応するための経費 |
| 労働費 | 労働対策などに係る経費 ・失業対策費など |
| 災害復旧費 | 災害により被災した箇所の原状復旧のための経費 ・道路、農林水産施設などの災害復旧費 |

5 令和5年度の主な事業（第2次那須塩原市総合計画後期基本計画ベース）

■基本政策1 豊かな自然と共に生きるために

施策1 脱炭素化を実現する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 地球温暖化対策推進費 | ○ | | ○ | | | ○ | 【新規】官民連携による地域脱炭素化推進事業 気候変動対策講演会関連経費、ナッジを活用した行動変容促進事業 | 6,283 |
| 脱炭素社会構築推進費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】青木地区ゼロカーボン街区構築事業 促進区域設定等に向けた再エネポテンシャル等調査、電気自動車等購入補助金 | 465,455 |
| 住宅総務費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】ZEH（ZEH+）普及促進事業補助金 | 10,133 |

施策2 気候変動影響に適応する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 気候変動適応推進費 | ○ | ○ | | | | ○ | 【新規】地域住民に身近な気候変動適応策提案事業 熱中症予防情報発信事業 | 18,038 |

施策3 自然環境を保全する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 環境学習推進費 | | | ○ | | | | 環境学習推進事業経費、環境企画展経費 | 672 |
| 自然保護対策推進費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 動植物調査研究委員報酬、希少種等情報管理システム運用・保守 | 4,726 |
| 有害鳥獣対策費 | | | ○ | | | | 有害鳥獣捕獲事業報奨金、有害鳥獣捕獲委託、有害鳥獣捕獲対策事業補助金 | 22,470 |

施策4 資源を有効に活用する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| ごみ減量化対策事業費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】エコステーション導入経費 ごみ減量推進員謝礼、ごみ出しカレンダー印刷、家庭系・事業系ごみ質調査業務、ごみ分別アプリ使用料、生ごみ処理容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金、集団資源回収交付金 | 24,527 |
| 家庭系ごみ収集費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】ごみステーション管理システム導入・利用料 家庭系一般廃棄物収集運搬委託、粗大ごみ・動物死体回収業務等 | 354,845 |
| 那須塩原クリーンセンター管理運営費 | | | | | | | 基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務に係る設計・施工監理等業務委託、管理運営包括的業務委託、基幹的設備改良工事 | 1,093,764 |

■基本政策2 まちの安全安心を守るために

施策1 災害に対する備えを強化する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 防災対策費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】栃木県・那須塩原市総合防災訓練実行委員会補助金、【新規】避難所看板設置 非常時備蓄食料等整備、防災土養生事業、防災関係システム、避難所運営、旧防災行政無線機器解体撤去、防災関係負担金 | 70,610 |
| 消防団活動費 | | | | | | ○ | 【新規】全国女性消防操法大会関係経費 消防団員報酬、市町村消防災害補償等組合負担金、活動費、消防団運営補助金、消防団員自動車運転免許取得費助成金 | 111,550 |

| 施策2 暮らしの安心感を高める | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 交通安全対策費 | | | | | | | 交通安全啓発用品、運転免許証自主返納者支援事業 | 25,813 |
| 防犯灯設置・管理助成費 | | | | | | | 防犯灯LED化事業委託、LED防犯灯設置費・電気料補助金 | 24,536 |

■基本政策3 誰もが生き生きと暮らすために

| 施策1 地域福祉を充実させる | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 地域共生社会推進支援事業費 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 【拡充】福祉相談支援システムデータ連携構築、【拡充】相談支援包括化推進事業業務委託 地域福祉計画・地域福祉活動計画推進 | 17,839 |
| 避難行動要支援者支援事業費 | | ○ | | | | | 避難行動要支援者名簿システム | 1,914 |

| 施策2 障害者福祉を充実させる | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 総合支援法事業管理費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】障害者・障害児サポートアプリ関係、【新規】地域活動支援センターふれあいの森施設内照明LED化 地域活動支援センターふれあいの森屋根外壁改修工事設計・工事 | 29,242 |
| 障害者福祉サービス給付費 | | | | | | | 障害者福祉サービス扶助費 | 2,809,985 |

| 施策3 高齢者支援を充実させる | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 高齢者自立対策・生活支援費 | | | | | | | 元気アップデイサービス業務委託、緊急通報システム、紙おむつ券、高齢者外出支援タクシー券等 | 149,501 |
| 生きがいサロン支援費 | | | | | ○ | | 生きがいサロン推進事業補助金 | 22,777 |
| 元気アップデイサービスセンター管理運営費 | | | | | | | 元気アップデイサービスセンター管理運営委託、元気アップデイサービスセンターしまかた解体工事 | 51,224 |

| 施策4 健康づくりを推進する | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症対策費（健康増進課） | ○ | | | | | | 市民向けPCR検査 | 13,911 |
| 新型コロナウイルス感染症対策費（商工観光課） | ○ | | | | | | 抗原検査キット、宿泊施設勤務者向けPCR検査、感染症対策取組認証制度 | 16,924 |
| がん検診費 | | | | | | ○ | 【新規】がん患者支援推進事業（アピアランスケア） 各種がん検診委託等 | 202,898 |
| 予防接種費 | | | | | | ○ | 【新規】带状疱疹予防接種費用助成 定期予防接種委託、任意予防接種費助成 | 365,677 |

| 施策5 男女共同参画社会を実現させる | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|---|----|------|------|--|-----------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 男女共同参画推進費 | | | | | | ○ | 【新規】DV防止セミナー講師謝礼、【新規】パープルライトアップ用投光器 男女共同参画審議会、男女共同参画広報紙発行、地域婦人会連絡協議会等運営費補助金、男女共同参画フォーラム実行委員会交付金、DV防止高校生出前講座 | 2,739 |

■基本政策4 快適で便利な生活を支えるために

施策1 計画的な土地利用を推進する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
|---------|----|---|---|----|------|------|---|-----------|
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 都市計画総務費 | ○ | | | | ○ | ○ | 都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定支援業務委託、都市計画審議会、道路整備等要望活動 | 12,545 |

施策2 良好な生活空間を提供する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
|---------------|----|---|---|----|------|------|--|-----------|
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 都市公園等長寿寿命化事業費 | | | | | | | 烏ヶ森公園木道改修工事 | 36,000 |
| 空き家等対策事業費 | | | | | | | 空き家対策審議会、応急代行措置委託、空き家バンクリフォーム等補助金、相続財産管理人選任予納金 | 16,505 |

施策3 公共交通の利便性を高める

| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
|--------------|----|---|---|----|------|------|---------------------------------------|-----------|
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| ゆーバス・ゆータク運行費 | | | ○ | | | | ゆーバス・ゆータク運行事業補助金 | 157,718 |
| 公共交通政策費 | | | | | | ○ | 【新規】ゆータク再編検討業務委託 包括連携協定に基づく職員派遣負担金 | 8,631 |
| 広域公共交通事業費 | | | | | ○ | ○ | 那須地域定住自立圏地域公共交通計画推進支援業務、那須地域公共交通マップ作成 | 5,675 |

施策4 道路の利便性を高める

| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
|----------------------------|----|---|---|----|------|------|--|-----------|
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 道路維持管理費 | | ○ | ○ | | | | 市道舗装修繕工事等、小破修繕工事、道路施設定期点検診断監理委託、街路施設等維持管理委託、道路愛護会補助金 | 395,258 |
| 社会資本整備総合交付金事業費 | | | | | | | 道路改良工事（新南・下中野線、湯街道2号線、三区町1522号線）、詳細設計（田島通り線、宇都野野崎北線）、物件調査（湯街道2号線）、用地補償（新幹線側道西3号線、湯街道2号線） | 81,810 |
| 防災・安全交付金事業費 | | | | | | | 歩道整備工事（共壘社一分水線）、路側帯カラー舗装工事（波立豊浦線、総合グランド東線）、水門移設工事（新南・下中野線）、詳細設計（新南・下中野線、井口966号線）、土地評価（石林・東赤田線）、用地補償（新南・下中野線、石林・東赤田線） | 143,612 |
| 地方創生道整備推進交付金事業費 | | | | | | | 測量設計（青木三区横3号線、環状線、大原間東小屋線）、舗装改築工事（槻沢通り線、ときわが丘通り線、埼玉縦2号線、三本木石丸線） | 303,000 |
| 都市計画道路3・3・4号東那須野東通り道路改良事業費 | | | | | | ○ | 土質調査 | 23,040 |

| 施策5 安全で安心な水道サービスを持続する | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 水道事業会計補助金等 | | | | | | | 水道事業への補助金 | 62,059 |

| 施策6 持続的・効果的な下水道処理サービスを提供する | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 浄化槽設置整備費助成費 | | | | | | | 浄化槽設置補助金、浄化槽撤去補助金 | 155,203 |
| 農業集落排水事業会計補助金等 | | | | | | | 農業集落排水事業への補助金 | 79,934 |
| 下水道事業会計補助金等 | | | | | | | 下水道事業への補助金 | 955,745 |

■基本政策5 地域のかと交流を生み出すために

| 施策1 市民協働による地域づくりを推進する | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 自治会活動振興費 | | | | | ○ | | 自治会長謝礼、行政文書配送、自治振興費補助金等 | 52,014 |

| 施策2 姉妹都市交流・国際交流を推進する | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 海外都市連携事業費 | | | | | | | ベトナムカンター市への渡航費、トップセールス業務委託等 | 23,784 |
| 東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費（市民協働推進課） | | | | | | | オーストリア「食」と「音楽」の交流等事業 | 2,169 |
| 東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費（生涯学習課） | | | | | | | オーストリア若手アーティスト公演業務委託 | 804 |
| 東京オリンピック・パラリンピックレガシー事業推進費（スポーツ振興課） | | | | | | | パラスポーツ体験教室講師謝礼、オリパラ障害者スポーツ体験支援業務委託 | 350 |

| 施策3 中心市街地を活性化させる | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費 | | | | | ○ | ○ | 那須塩原駅周辺まちづくり支援業務委託 | 16,000 |
| 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費 | | | | | | ○ | 市道旭通り美装化工事、環境整備事業補助金 | 41,441 |

■基本政策6 まちの活力を高めるために

施策1 農林業を活性化させる

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 農業経営基盤強化 促進事業費 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 【新規】地域計画策定経費 機構集積協力金交付事業補助金、次世代農業チャレンジ事業補助金、農地利用効率化 等支援交付金事業補助金、農業経営改善支援業務委託 | 59,066 |
| 農村基盤施設整備 事業費 | | | | | | ○ | 【新規】県単農業農村整備事業補助金 農業用排水路設計・工事、農作業道舗装新設及び側溝蓋設置工事、石田坂地区揚水 機改修設計 | 45,793 |
| 森林環境整備促進 基金活用事業費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】高校生林業研修体験事業費補助金 市経営管理森林間伐・処分委託、林業従事者人材育成補助金、林業研修資格取得事 業補助金、蜂アレルギー災害未然防止対策事業費補助金、森林・林業普及啓発事業補 助金 | 8,413 |

施策2 畜産業を活性化させる

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 畜産振興費 | | | | | ○ | ○ | 【新規】畜産糞尿臭気対策 和牛・乳用牛優良雌牛導入事業補助金、畜産振興会負担金、自衛防疫事業補助金、畜 産フェア運営補助金 | 15,142 |
| 牛乳等による地域活 性化推進事業費 | | | | | ○ | ○ | 【新規】チーズアカデミー事業、【新規】牛柄ポストマーキング業務委託、【新規】市オリジナル 乳酸菌保管業務委託 乳酸菌飲料製造謝礼、ミルクスタンド事業補助金、生乳生産本州一推進チャレンジ支援補 助金、ミルクタウン推進サポート事業経費 | 3,136 |

施策3 商工業を活性化させる

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 創業支援事業費 | | | | | ○ | | 創業支援事業費補助金 | 4,400 |
| 商工イベント支援事 業費 | | | | | | | 商工イベント支援補助金 | 21,113 |
| 商工イベント支援事 業費(西那須野支 所) | | | | | | | 西那須野地区イベント(ふれあいまつり等)補助金 | 7,695 |

施策4 観光を活性化させる

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 観光振興費 | | | | ○ | | | 観光マスタープラン事務費、法定外目的税検討事務費、那須地区総合観光案内所運営委 員会等負担金、観光人材育成事業 | 14,603 |
| 観光局支援事業費 | | | | | ○ | | 観光局支援事業補助金 | 49,023 |
| 観光誘客促進事業 費 | | ○ | | ○ | ○ | | 観光局事業補助金、ONSEN・ガストロミーウォーキング実行委員会補助金 | 90,053 |
| 観光施設管理運営 費 | | | | | | ○ | 【新規】木の俣園地駐車場自動料金精算機導入、【新規】木の俣園地駐車場除雪業務委 託、【新規】観光施設長寿命化計画作成業務委託 観光施設維持管理委託、木の俣園地管理業務委託、観光施設修繕 | 52,823 |

| 施策5 雇用環境を整備する | | | | | | | | |
|---------------|----|---|---|----|------|------|--|-----------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 企業誘致事業費 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | 【新規】サテライトオフィス誘致支援業務委託 企業訪問及び企業立地PR事務費、市企業立地促進条例奨励金、産業連携サポート補助金、オフィス整備費補助金 | 184,279 |

| 施策6 産業間の連携を強化する | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|----|------|------|---|-----------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 中山間地域活性化事業費 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 【新規】青木ふるさと物産センター建替関連経費(企画・運営アドバイザー謝礼、解体工事、第1駐車場改修工事、備品関係、第3セクター設立出資金) アグリバル塩原管理運営委託、物産センター仮店舗管理運営委託、中山間地域等直接支払交付金補助金 | 512,752 |
| 農観商工連携推進事業費 | | | | ○ | ○ | ○ | 【新規】台湾トップセールス 那須塩原ブランド等PR事業 | 12,842 |

■基本政策7 未来を拓く心と体を育むために

| 施策1 子育て環境を充実させる | | | | | | | | |
|------------------|----|---|---|----|------|------|---|-----------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 保育園管理運営費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】公立保育園ICT化経費 公立保育園管理運営、公立保育園給食調理業務委託 | 269,809 |
| 民間保育施設運営支援費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】保育所等業務効率化推進事業 1歳児保育担当保育士増員、食物アレルギー対応給食提供、延長保育、一時預かり、病児保育、発達支援児保育、保育補助者雇上強化事業、保育環境改善(コロナ対策)、副食費支援(物価高騰) | 321,399 |
| 民間保育施設等整備支援事業費 | | | | | | ○ | 民間保育施設等整備補助金(ひがしなす保育園新築工事、ゆたか保育園改修工事)、施設整備利子補給 | 297,241 |
| 妊産婦・乳幼児保健費 | | ○ | | | | | 電子母子手帳アプリ導入及び運用、妊婦一般健康診査委託、乳幼児健診、産後ケア委託、乳幼児健康相談、産婦健康診査、新生児聴覚検査 | 107,801 |
| 不妊治療費助成費 | | | | | | ○ | 【新規】不育症治療費助成 不妊治療費助成 | 11,400 |
| 子ども医療費助成費 | | | | | | ○ | 【拡充】子ども医療費助成(高校生医療費無償化) | 473,562 |
| 出産・子育て応援交付金交付事業費 | | | | | | | 出産・子育て応援交付金 | 101,515 |

| 施策2 学校教育を充実させる | | | | | | | | |
|------------------|----|---|---|----|------|------|---|-----------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額(千円) |
| | N | D | Z | 県北 | | | | |
| 教職員ネットワークシステム管理費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】教育ICT支援業務及びGIGA運営支援センター業務委託 教職員用端末等リース、教職員ネットワークシステム保守 | 124,123 |
| 小中学校ICT事業費 | ○ | ○ | | | | | GIGAスクール用端末関連経費、児童生徒系ネットワーク保守 | 122,931 |
| 外国語指導助手配置事業費 | ○ | | | | | | 外国語指導助手派遣業務委託 | 136,409 |
| 中学校教育推進費 | | | | | | ○ | 【新規】STEAM教育体験業務委託 総合学力調査実施業務委託、WEBQU実施業務委託・研修等謝礼 | 6,962 |
| 中学生海外交流事業費 | ○ | | | | | | 中学生海外交流事業運営費補助金 | 12,452 |

| 施策3 学校教育環境を整備する | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| スクールバス運行費 | | | | | | | スクールバス運行業務委託 | 140,049 |
| 小学校施設維持管理費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】LED照明器具リース 小学校施設維持管理経費 | 33,220 |
| 箒根学園整備事業費 | | | ○ | | | | 箒根学園体育館備品購入、体育館解体・改築工事 | 816,849 |
| 中学校施設維持管理費 | | | ○ | | | ○ | 【新規】LED照明器具リース 中学校施設維持管理経費 | 16,307 |

| 施策4 健全な青少年を育成する | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 青少年センター運営費 | | | | | | | 青少年センター運営費 | 5,063 |
| 青少年健全育成費 | | | | | | | 20歳の集い開催事業費、子どもカレッジ実施委託 | 3,041 |

| 施策5 生涯学習を充実させる | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 地域学校協働本部推進費 | | | | | ○ | ○ | 【新規】コミュニティ・スクール導入研修会講師謝礼 地域学校協働本部事業費 | 2,302 |
| 公民館総務費 | ○ | ○ | | | | ○ | 【拡充】スマート公民館構築事業費 公民館施設修繕、施設夜間休日管理業務委託 | 73,589 |
| 公民館施設整備事業費 | | | | | | ○ | 【新規】公民館トイレ洋式化等設計委託・工事 | 82,038 |
| 図書館管理運営費 | ○ | | | | | | 図書館管理運営費 | 282,034 |

| 施策6 文化・芸術環境を充実させる | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|---|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 文化振興費 | | | | ○ | | ○ | 【新規】文化部活動地域指導員報酬、【新規】地域指導員保険料 ふるさとアーティスト派遣事業費、小中学校芸術鑑賞事業委託、文化振興補助金 | 18,856 |
| 文化財保護費 | | | | ○ | | | 文化財保護審議会委員報酬、青木邸清掃管理委託、史跡地等管理委託、文化財保存事業費補助金 | 10,716 |
| 日本遺産魅力発信推進事業費 | | | | ○ | ○ | | 那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金 | 7,000 |
| 博物館教育普及費 | | | | | | ○ | 【新規】開館20周年常設展示リニューアル 企画展示（特別展・企画展） | 15,404 |

| 施策7 生涯スポーツを充実させる | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|-----------------------------------|---------------|
| 事業名称 | 重点 | | | | 市長公約 | 新規拡充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| スポーツ振興費 | | | | ○ | | ○ | 【新規】スポーツツーリズム推進支援業務委託 スポーツ大会支援 | 22,594 |
| 体育施設整備事業費 | | | | | | ○ | 【新規】にしなすの運動公園屋外バスケットコート整備設計 | 3,597 |

■基本政策 8 まちの持続的発展のために

施策 1 安定した行政経営を推進する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 議会活動費 | | | | | | | 議員政務活動費、議場コンサート、議会だより作成、議会中継映像配信使用料等 | 33,172 |
| 企画総合調整費 | | ○ | | | | | まち・ひと・しごと創生推進懇談会、政策提言（市政アドバイザー謝礼、地域活性化アドバイザー業務委託等） | 6,667 |
| 経営総合調整費 | | | | | | | 公共施設マネジメントシステム保守、サウンディング参加経費、ダム・発電関係市町村全国協議会等負担金 | 467 |
| 住民基本台帳費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】マイナンバーカード受取勧奨通知メール配信導入、【新規】キャッシュレス決済フロアマネージャー等業務委託、マイナンバーカード関連業務派遣委託、マイナンバー・住民基本台帳関係事務費 | 41,824 |

施策 2 多様化する市民ニーズに対応する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 広聴活動費 | | | | | ○ | | タウンミーティング事業、市政懇談会事務費 | 102 |
| 新庁舎整備事業費 | | | | ○ | ○ | | 基本設計・実施設計プロポーザル経費、基本設計者選定等支援業務委託、オフィス環境調査業務委託、用地管理経費 | 37,812 |

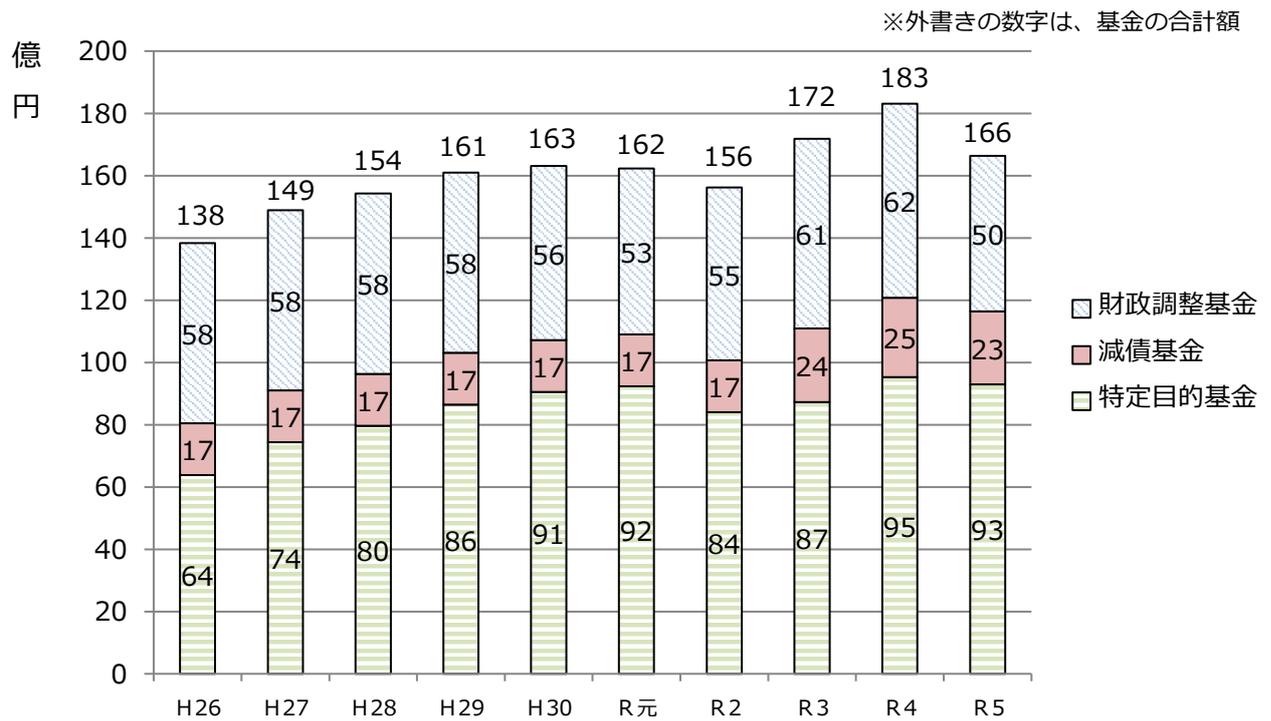
施策 3 地域の魅力を高める

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 移住・定住促進事業費 | | | | ○ | ○ | ○ | 【拡充】新幹線定期券購入補助金、【拡充】移住支援助成金 移住定住者交流会経費、移住促進センター管理運営経費、移住応援補助金、移住セミナー経費 | 65,771 |
| シティプロモーション事業費 | | | | ○ | ○ | | ファンクラブ事業運営委託、プロスポーツチーム広告料 | 10,890 |

施策 4 DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する

| 事業名称 | 重点 | | | | 市 長 公 約 | 新 規 拡 充 | 主な経費の内容 | R5予算額 (千円) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|---------------|
| | N N | D X | Z C | 県 北 | | | | |
| 住民情報システム管理費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】標準準拠システムへの移行、【新規】公民館ネットワーク設定 個人番号利用事務系機器・システム、オンライン窓口システム・タブレット窓口、コンビニ交付サービス、マイナンバー交付予約・管理 | 170,160 |
| 行政情報システム管理費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】公立保育園無線化、【新規】システムエンジニア常駐委託 インターネット回線接続経費、システム機器保守、情報セキュリティ外部監査、複合機関係経費、グループウェアシステム、電子決裁・文書管理システム、電算室管理 | 467,889 |
| デジタル政策総合調整費 | | ○ | | | | ○ | 【新規】人材派遣業務委託、【新規】POSレジ DXフェロー報酬、DX有識者懇談会、データ連携基盤、地域ポータル、地域通貨、BPR支援業務委託 | 253,506 |

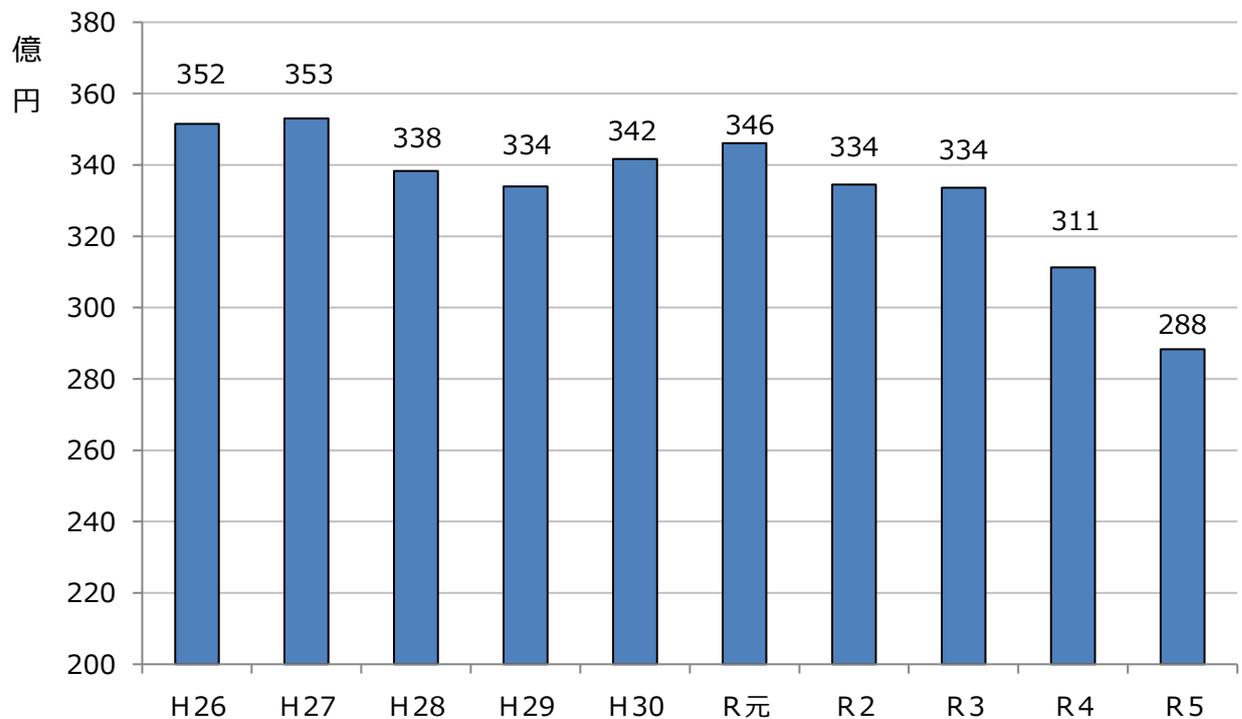
6 基金残高の推移



※ R4は決算見込み、R5は当初予算反映後の各年度末の基金残高です。

※ 各基金の端数調整は行っていないため、内訳と計が一致しないことがあります。

7 市債残高の推移



※ R4は決算見込み、R5は当初予算反映後の各年度末の市債の残高です。

8 特別会計予算の状況

| 会 計 名 | 令和5年度 予算総額 (ア) | 令和4年度 予算総額 (イ) | 差引 (ア) - (イ) | 増減率 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 国民健康保険 | 121億9,169万円 | 122億8,353万円 | ▲9,184万円 | ▲0.7% |
| 後期高齢者 医療 | 14億3,996万円 | 14億3,708万円 | 288万円 | 0.2% |
| 介護保険 | 87億8,354万円 | 89億5,354万円 | ▲1億7,000万円 | ▲1.9% |
| 温泉事業 | 1億1,733万円 | 9,833万円 | 1,900万円 | 19.3% |
| 墓地事業 | 653万円 | 618万円 | 35万円 | 5.6% |
| 産業団地 造成事業 | 5,183万円 | 6,817万円 | ▲1,634万円 | ▲24.0% |
| 特別会計合計 | 225億9,088万円 | 228億4,683万円 | ▲2億5,595万円 | |

9 企業会計予算の状況

■水道事業

| 区 分 | 令和5年度 予定額 (ア) | 令和4年度 予定額 (イ) | 差引 (ア) - (イ) | 増減率 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 収益的収入 | 28億4,506万円 | 28億5,538万円 | ▲1,032万円 | ▲0.4% |
| 収益的支出 | 26億2,715万円 | 26億3,013万円 | ▲298万円 | ▲0.1% |
| 資本的収入 | 6億 797万円 | 3億8,647万円 | 2億2,150万円 | 57.3% |
| 資本的支出 | 16億5,576万円 | 13億 518万円 | 3億5,058万円 | 26.9% |

■下水道事業

| 区 分 | 令和5年度 予定額 (ア) | 令和4年度 予定額 (イ) | 差引 (ア) - (イ) | 増減率 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 収益的収入 | 30億5,661万円 | 31億6,405万円 | ▲1億 744万円 | ▲3.4% |
| 収益的支出 | 26億9,401万円 | 27億9,996万円 | ▲1億 595万円 | ▲3.8% |
| 資本的収入 | 12億8,014万円 | 8億 880万円 | 4億7,134万円 | 58.3% |
| 資本的支出 | 23億1,318万円 | 18億6,459万円 | 4億4,859万円 | 24.1% |

令和5年度当初予算関係資料

- 1 令和5年度一般会計・特別会計予算総括表
- 2 会計間重複一覧表
- 3 一般会計歳入歳出の状況
- 4 基金一覧表

1 令和5年度一般会計・特別会計予算総括表

(単位:千円、%)

| 区分 | | 令和5年度 当初予算 | 令和4年度 当初予算 | 比較 | 増減率 | 構成比 |
|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|--------|-------|
| 一般会計 | | 50,300,000 | 51,100,000 | △ 800,000 | △ 1.6 | 69.0 |
| 特別 会計 計 | 国民健康保険 | 12,191,688 | 12,283,530 | △ 91,842 | △ 0.7 | 16.7 |
| | 後期高齢者医療 | 1,439,962 | 1,437,080 | 2,882 | 0.2 | 2.0 |
| | 介護保険 | 8,783,544 | 8,953,543 | △ 169,999 | △ 1.9 | 12.0 |
| | 温泉事業 | 117,334 | 98,328 | 19,006 | 19.3 | 0.2 |
| | 墓地事業 | 6,526 | 6,179 | 347 | 5.6 | 0.0 |
| | 産業団地造成事業 | 51,824 | 68,167 | △ 16,343 | △ 24.0 | 0.1 |
| | 小計 | 22,590,878 | 22,846,827 | △ 255,949 | △ 1.1 | 31.0 |
| 合計 | | 72,890,878 | 73,946,827 | △ 1,055,949 | △ 1.4 | 100.0 |
| 会計間重複額 | | 2,536,550 | 2,605,195 | △ 68,645 | △ 2.6 | — |
| 純計 | | 70,354,328 | 71,341,632 | △ 987,304 | △ 1.4 | — |

2 会計間重複一覽表

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和5年度 当初予算 | 令和4年度 当初予算 | 比較 | 増減率 |
|----------|---------------|---------------|----------|--------|
| 一般会計繰出金計 | 2,536,541 | 2,605,186 | △ 68,645 | △ 2.6 |
| 国民健康保険 | 760,839 | 823,793 | △ 62,954 | △ 7.6 |
| 後期高齢者医療 | 294,374 | 292,587 | 1,787 | 0.6 |
| 介護保険 | 1,429,506 | 1,420,641 | 8,865 | 0.6 |
| 墓地事業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 産業団地造成事業 | 51,821 | 68,164 | △ 16,343 | △ 24.0 |
| 特別会計繰出金計 | 9 | 9 | 0 | 0.0 |
| 国民健康保険 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
| 後期高齢者医療 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 介護保険 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 産業団地造成事業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 2,536,550 | 2,605,195 | △ 68,645 | △ 2.6 |

3 一般会計歳入歳出の状況

(1) 歳入

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | 伸率 | 当初予算額 | 構成比 | 伸率 | 当初予算額 | 構成比 | 伸率 | 当初予算額 | 構成比 | 伸率 | |
| 1 市 税 | 19,066,434 | 40.2 | 18,795,742 | 38.0 | △ 1.4 | 17,673,092 | 36.1 | △ 6.0 | 18,745,372 | 36.7 | 6.1 | 19,112,881 | 38.0 | 2.0 | |
| ① 普 通 税 | 18,477,710 | 39.0 | 18,197,618 | 36.8 | △ 1.5 | 17,155,486 | 35.0 | △ 5.7 | 18,195,582 | 35.6 | 6.1 | 18,513,274 | 36.8 | 1.7 | |
| 市 民 税 | 7,682,030 | 16.2 | 7,528,983 | 15.2 | △ 2.0 | 6,902,118 | 14.1 | △ 8.3 | 7,479,044 | 14.6 | 8.4 | 7,408,544 | 14.7 | △ 0.9 | |
| a 個 人 | 5,959,624 | 12.6 | 6,177,538 | 12.5 | 3.7 | 5,856,639 | 12.0 | △ 5.2 | 6,014,618 | 11.8 | 2.7 | 6,177,015 | 12.3 | 2.7 | |
| b 法 人 | 1,722,406 | 3.6 | 1,351,445 | 2.7 | △ 21.5 | 1,045,479 | 2.1 | △ 22.6 | 1,464,426 | 2.8 | 40.1 | 1,231,529 | 2.4 | △ 15.9 | |
| 固 定 資 産 税 | 9,389,319 | 19.8 | 9,303,718 | 18.8 | △ 0.9 | 8,849,759 | 18.1 | △ 4.9 | 9,327,920 | 18.3 | 5.4 | 9,569,048 | 19.0 | 2.6 | |
| 軽 自 動 車 税 | 366,632 | 0.8 | 388,508 | 0.8 | 6.0 | 402,461 | 0.8 | 3.6 | 416,390 | 0.8 | 3.5 | 439,979 | 0.9 | 5.7 | |
| た ば こ 税 | 1,039,729 | 2.2 | 976,409 | 2.0 | △ 6.1 | 1,001,148 | 2.0 | 2.5 | 972,228 | 1.9 | △ 2.9 | 1,095,703 | 2.2 | 12.7 | |
| ② 目 的 税 | 588,724 | 1.2 | 598,124 | 1.2 | 1.6 | 517,606 | 1.1 | △ 13.5 | 549,790 | 1.1 | 6.2 | 599,607 | 1.2 | 9.1 | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 400,000 | 0.8 | 421,240 | 0.9 | 5.3 | 410,539 | 0.8 | △ 2.5 | 469,123 | 0.9 | 14.3 | 450,060 | 0.9 | △ 4.1 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 60.0 | 8,000 | 0.0 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | △ 50.0 | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0.0 | 50,000 | 0.1 | 25.0 | 60,000 | 0.1 | 20.0 | 120,000 | 0.2 | 100.0 | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 25,000 | 0.1 | 13,000 | 0.0 | △ 48.0 | 20,000 | 0.0 | 53.8 | 70,000 | 0.1 | 250.0 | 100,000 | 0.2 | 42.9 | |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | — | — | 140,000 | 0.3 | 皆増 | 140,000 | 0.3 | 0.0 | 300,000 | 0.6 | 114.3 | 290,000 | 0.5 | △ 3.3 | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,100,000 | 4.4 | 2,500,000 | 5.0 | 19.0 | 2,500,000 | 5.1 | 0.0 | 2,900,000 | 5.7 | 16.0 | 3,000,000 | 6.0 | 3.4 | |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 37,000 | 0.1 | 34,000 | 0.1 | △ 8.1 | 30,000 | 0.1 | △ 11.8 | 40,000 | 0.1 | 33.3 | 40,000 | 0.1 | 0.0 | |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | — | — | 72,500 | 0.1 | 皆増 | 33,000 | 0.1 | △ 54.5 | 60,000 | 0.1 | 81.8 | 30,000 | 0.1 | △ 50.0 | |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 90,000 | 0.2 | 60,000 | 0.1 | △ 33.3 | 100,001 | 0.2 | 66.7 | 80,001 | 0.2 | △ 20.0 | 130,001 | 0.3 | 62.5 | |
| 11 地 方 交 付 税 | 4,600,000 | 9.7 | 4,730,000 | 9.5 | 2.8 | 5,300,000 | 10.8 | 12.1 | 5,300,000 | 10.4 | 0.0 | 5,900,000 | 11.7 | 11.3 | |
| ① 普 通 交 付 税 | 3,900,000 | 8.2 | 4,030,000 | 8.1 | 3.3 | 4,600,000 | 9.4 | 14.1 | 4,600,000 | 9.0 | 0.0 | 5,200,000 | 10.3 | 13.0 | |
| ② 特 別 交 付 税 | 700,000 | 1.5 | 700,000 | 1.4 | 0.0 | 700,000 | 1.4 | 0.0 | 700,000 | 1.4 | 0.0 | 700,000 | 1.4 | 0.0 | |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | △ 23.1 | |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 293,686 | 0.6 | 194,656 | 0.4 | △ 33.7 | 195,814 | 0.4 | 0.6 | 284,282 | 0.6 | 45.2 | 272,175 | 0.5 | △ 4.3 | |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 898,800 | 1.9 | 805,021 | 1.6 | △ 10.4 | 792,162 | 1.6 | △ 1.6 | 780,452 | 1.5 | △ 1.5 | 764,670 | 1.5 | △ 2.0 | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 6,599,709 | 13.9 | 7,879,575 | 15.9 | 19.4 | 7,924,348 | 16.2 | 0.6 | 8,438,217 | 16.5 | 6.5 | 7,877,190 | 15.7 | △ 6.6 | |
| 16 県 支 出 金 | 3,533,435 | 7.5 | 3,788,729 | 7.7 | 7.2 | 4,257,900 | 8.7 | 12.4 | 4,592,153 | 9.0 | 7.9 | 3,723,707 | 7.4 | △ 18.9 | |
| 17 財 産 収 入 | 116,204 | 0.2 | 129,334 | 0.3 | 11.3 | 95,347 | 0.2 | △ 26.3 | 83,583 | 0.2 | △ 12.3 | 90,085 | 0.2 | 7.8 | |
| 18 寄 附 金 | 110,285 | 0.2 | 260,285 | 0.5 | 136.0 | 379,104 | 0.8 | 45.6 | 759,104 | 1.5 | 100.2 | 809,145 | 1.6 | 6.6 | |
| 19 繰 入 金 | 2,583,379 | 5.5 | 2,309,333 | 4.7 | △ 10.6 | 2,410,479 | 4.9 | 4.4 | 3,033,251 | 5.9 | 25.8 | 2,812,524 | 5.6 | △ 7.3 | |
| 20 繰 越 金 | 500,000 | 1.1 | 500,000 | 1.0 | 0.0 | 500,000 | 1.0 | 0.0 | 700,000 | 1.4 | 40.0 | 900,000 | 1.8 | 28.6 | |
| 21 諸 収 入 | 1,901,768 | 4.0 | 1,915,285 | 3.9 | 0.7 | 1,862,214 | 3.8 | △ 2.8 | 1,860,962 | 3.6 | △ 0.1 | 1,961,762 | 3.9 | 5.4 | |
| 22 市 債 | 4,431,300 | 9.4 | 4,893,300 | 9.9 | 10.4 | 4,305,000 | 8.8 | △ 12.0 | 2,522,500 | 4.9 | △ 41.4 | 1,901,800 | 3.8 | △ 24.6 | |
| 歳 入 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 65,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 皆減 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 合 計 | 47,410,000 | 100.0 | 49,500,000 | 100.0 | 4.4 | 49,000,000 | 100.0 | △ 1.0 | 51,100,000 | 100.0 | 4.3 | 50,300,000 | 100.0 | △ 1.6 | |
| 財 源 内 訳 | 一 般 財 源 | 30,579,602 | 64.5 | 30,373,843 | 61.4 | △ 0.7 | 31,036,292 | 63.3 | 2.2 | 31,388,484 | 61.4 | 1.1 | 31,988,814 | 63.6 | 1.9 |
| | 特 定 財 源 | 16,830,398 | 35.5 | 19,126,157 | 38.6 | 13.6 | 17,963,708 | 36.7 | △ 6.1 | 19,711,516 | 38.6 | 9.7 | 18,311,186 | 36.4 | △ 7.1 |
| | 自 主 財 源 | 25,470,556 | 53.7 | 24,909,656 | 50.3 | △ 2.2 | 23,908,212 | 48.8 | △ 4.0 | 26,247,006 | 51.4 | 9.8 | 26,723,242 | 53.1 | 1.8 |
| | 依 存 財 源 | 21,939,444 | 46.3 | 24,590,344 | 49.7 | 12.1 | 25,091,788 | 51.2 | 2.0 | 24,852,994 | 48.6 | △ 1.0 | 23,576,758 | 46.9 | △ 5.1 |

※一般財源…1市税～12交通安全対策特別交付金、13分担金及び負担金(過年度分)、14使用料及び手数料(過年度分)、19繰入金の一部、20繰越金、

21諸収入(延滞金、預金利子、弁償金等)、22市債(臨時財政対策債)

※自主財源…1市税、13分担金及び負担金、14使用料及び手数料、17財産収入、18寄附金、19繰入金、20繰越金、21諸収入

(2) 歳出

(単位:千円、%)

| 区分 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | |
|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | 伸率 | | |
| 目的別支出 | 1 議会費 | 346,522 | 0.7 | 345,193 | 0.7 | △ 0.4 | 339,908 | 0.7 | △ 1.5 | 333,790 | 0.7 | △ 1.8 | 335,489 | 0.7 | 0.5 | |
| | 2 総務費 | 4,609,744 | 9.7 | 4,235,624 | 8.6 | △ 8.1 | 4,393,900 | 9.0 | 3.7 | 5,019,886 | 9.8 | 14.2 | 5,690,532 | 11.3 | 13.4 | |
| | 3 民生費 | 16,776,530 | 35.4 | 18,060,684 | 36.4 | 7.7 | 18,444,946 | 37.5 | 2.1 | 18,664,559 | 36.5 | 1.2 | 18,945,118 | 37.7 | 1.5 | |
| | 4 衛生費 | 4,452,352 | 9.4 | 6,395,786 | 12.9 | 43.6 | 5,193,220 | 10.6 | △ 18.8 | 5,389,823 | 10.5 | 3.8 | 5,106,562 | 10.1 | △ 5.3 | |
| | 5 労働費 | 10,119 | 0.0 | 10,755 | 0.0 | 6.3 | 10,070 | 0.0 | △ 6.4 | 10,100 | 0.0 | 0.3 | 10,515 | 0.0 | 4.1 | |
| | 6 農林水産業費 | 1,502,002 | 3.2 | 1,562,407 | 3.2 | 4.0 | 1,557,387 | 3.2 | △ 0.3 | 1,621,333 | 3.2 | 4.1 | 1,832,553 | 3.6 | 13.0 | |
| | 7 商工費 | 2,086,510 | 4.4 | 2,111,738 | 4.3 | 1.2 | 2,082,865 | 4.3 | △ 1.4 | 2,071,219 | 4.1 | △ 0.6 | 2,120,851 | 4.2 | 2.4 | |
| | 8 土木費 | 4,816,207 | 10.2 | 4,262,985 | 8.6 | △ 11.5 | 4,298,377 | 8.8 | 0.8 | 3,273,122 | 6.4 | △ 23.9 | 3,199,901 | 6.4 | △ 2.2 | |
| | 9 消防費 | 2,238,139 | 4.7 | 2,064,416 | 4.2 | △ 7.8 | 2,003,196 | 4.1 | △ 3.0 | 1,962,204 | 3.8 | △ 2.0 | 2,127,045 | 4.2 | 8.4 | |
| | 10 教育費 | 5,992,466 | 12.6 | 6,111,554 | 12.3 | 2.0 | 6,347,014 | 13.0 | 3.9 | 8,359,309 | 16.4 | 31.7 | 6,573,423 | 13.1 | △ 21.4 | |
| | 11 災害復旧費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 6,106 | 0.0 | 増 | |
| | 12 公債費 | 4,529,403 | 9.6 | 4,288,852 | 8.7 | △ 5.3 | 4,279,111 | 8.7 | △ 0.2 | 4,344,649 | 8.5 | 1.5 | 4,301,903 | 8.6 | △ 1.0 | |
| | 13 諸支出金・予備費 | 50,003 | 0.1 | 50,003 | 0.1 | 0.0 | 50,003 | 0.1 | 0.0 | 50,003 | 0.1 | 0.0 | 50,002 | 0.1 | △ 0.0 | |
| 合計 | 47,410,000 | 100.0 | 49,500,000 | 100.0 | 4.4 | 49,000,000 | 100.0 | △ 1.0 | 51,100,000 | 100.0 | 4.3 | 50,300,000 | 100.0 | △ 1.6 | | |
| 性質別支出 | 義務的経費 | 人件費 | 7,184,248 | 15.2 | 8,077,123 | 16.3 | 12.4 | 8,417,083 | 17.2 | 4.2 | 8,383,738 | 16.4 | △ 0.4 | 8,385,781 | 16.7 | 0.0 |
| | | 扶助費 | 11,191,788 | 23.6 | 12,083,820 | 24.4 | 8.0 | 12,687,429 | 25.9 | 5.0 | 12,299,222 | 24.1 | △ 3.1 | 12,426,127 | 24.7 | 1.0 |
| | | 公債費 | 4,529,403 | 9.6 | 4,288,852 | 8.7 | △ 5.3 | 4,279,111 | 8.7 | △ 0.2 | 4,344,649 | 8.5 | 1.5 | 4,301,903 | 8.6 | △ 1.0 |
| | | 小計 | 22,905,439 | 48.4 | 24,449,795 | 49.4 | 6.7 | 25,383,623 | 51.8 | 3.8 | 25,027,609 | 49.0 | △ 1.4 | 25,113,811 | 50.0 | 0.3 |
| | 投資的経費 | 普通建設事業費 | 5,121,743 | 10.8 | 6,419,772 | 13.0 | 25.3 | 3,959,274 | 8.1 | △ 38.3 | 4,203,237 | 8.2 | 6.2 | 4,105,127 | 8.1 | △ 2.3 |
| | | 補助事業費 | 2,732,024 | 5.8 | 4,261,119 | 8.6 | 56.0 | 2,185,717 | 4.5 | △ 48.7 | 1,876,026 | 3.7 | △ 14.2 | 2,506,177 | 5.0 | 33.6 |
| | | 単独事業費 | 2,336,972 | 4.9 | 2,115,175 | 4.3 | △ 9.5 | 1,735,426 | 3.5 | △ 18.0 | 2,304,577 | 4.5 | 32.8 | 1,578,681 | 3.1 | △ 31.5 |
| | | 県営事業負担金 | 52,747 | 0.1 | 43,478 | 0.1 | △ 17.6 | 38,131 | 0.1 | △ 12.3 | 22,634 | 0.0 | △ 40.6 | 20,269 | 0.0 | △ 10.4 |
| | | 災害復旧事業費 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 6,106 | 0.0 | 増 |
| | | 小計 | 5,121,746 | 10.8 | 6,419,775 | 13.0 | 25.3 | 3,959,277 | 8.1 | △ 38.3 | 4,203,240 | 8.2 | 6.2 | 4,111,233 | 8.1 | △ 2.2 |
| | その他の経費 | 物件費 | 8,057,974 | 17.0 | 7,635,682 | 15.4 | △ 5.2 | 7,911,152 | 16.1 | 3.6 | 8,670,460 | 17.0 | 9.6 | 8,825,555 | 17.5 | 1.8 |
| | | 維持補修費 | 352,651 | 0.7 | 308,588 | 0.6 | △ 12.5 | 281,913 | 0.6 | △ 8.6 | 285,257 | 0.5 | 1.2 | 351,846 | 0.7 | 23.3 |
| | | 補助費等 | 4,981,617 | 10.5 | 5,775,248 | 11.7 | 15.9 | 6,052,951 | 12.4 | 4.8 | 6,927,799 | 13.5 | 14.5 | 5,975,153 | 11.9 | △ 13.8 |
| | | 積立金 | 107,117 | 0.2 | 279,901 | 0.6 | 161.3 | 640,155 | 1.3 | 128.7 | 1,153,704 | 2.3 | 80.2 | 1,132,048 | 2.2 | △ 1.9 |
| | | 投資及び出資金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6,681 | 0.0 | 増 | 40,001 | 0.1 | 498.7 |
| | | 貸付金 | 1,111,319 | 2.3 | 1,104,803 | 2.2 | △ 0.6 | 1,100,340 | 2.2 | △ 0.4 | 1,100,340 | 2.2 | 0.0 | 1,100,337 | 2.2 | △ 0.0 |
| | | 繰出金 | 4,722,136 | 10.0 | 3,476,207 | 7.0 | △ 26.4 | 3,620,588 | 7.4 | 4.2 | 3,674,910 | 7.2 | 1.5 | 3,600,016 | 7.2 | △ 2.0 |
| | | 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0.0 | 50,000 | 0.1 | 0.0 | 50,000 | 0.1 | 0.0 | 50,000 | 0.1 | 0.0 |
| | 小計 | 19,382,815 | 40.8 | 18,630,430 | 37.6 | △ 3.9 | 19,657,100 | 40.1 | 5.5 | 21,869,151 | 42.8 | 11.3 | 21,074,956 | 41.9 | △ 3.6 | |
| 合計 | 47,410,000 | 100.0 | 49,500,000 | 100.0 | 4.4 | 49,000,000 | 100.0 | △ 1.0 | 51,100,000 | 100.0 | 4.3 | 50,300,000 | 100.0 | △ 1.6 | | |

4 基金一覧表

(単位:千円)

| No. | 名称 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度増減 | | 令和4年度末 現在高見込み | 令和5年度増減 | | 令和5年度末 現在高見込み | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------------|------------|------|------------------|-----------|------------|
| | | | | うち利子 | | | うち利子 | | | |
| 1 | 財政調整基金 | 6,093,718 | 『積立』 | 1,851,496 | 1,496 | 6,235,214 | 『積立』 | 3,919 | 4,989,133 | |
| | | | 「取崩」 | △1,710,000 | | | 「取崩」 | △1,250,000 | | |
| | | | 【計】 | 141,496 | | | 【計】 | △1,246,081 | | |
| 2 | 減債基金 | 2,366,358 | 『積立』 | 180,516 | 516 | 2,546,874 | 『積立』 | 1,515 | 2,348,389 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | △200,000 | | |
| | | | 【計】 | 180,516 | | | 【計】 | △198,485 | | |
| 3 | 新庁舎整備基金 | 2,791,825 | 『積立』 | 323 | 323 | 2,792,148 | 『積立』 | 441 | 2,792,589 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | 0 | | |
| | | | 【計】 | 323 | | | 【計】 | 441 | | |
| 4 | 合併振興基金 | 2,960,000 | 『積立』 | 1,037 | 1,037 | 2,960,000 | 『積立』 | 1,946 | 2,960,000 | |
| | | | 「取崩」 | △1,037 | | | 「取崩」 | △1,946 | | |
| | | | 【計】 | 0 | | | 【計】 | 0 | | |
| 5 | ふるさと基金 | 742,557 | 『積立』 | 750,033 | 33 | 964,709 | 『積立』 | 800,059 | 1,172,581 | |
| | | | 「取崩」 | △527,881 | | | 「取崩」 | △592,187 | | |
| | | | 【計】 | 222,152 | | | 【計】 | 207,872 | | |
| 6 | 公共施設等有効活用基金 | 1,561,205 | 『積立』 | 400,390 | 390 | 1,961,595 | 『積立』 | 998 | 1,699,193 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | △263,400 | | |
| | | | 【計】 | 400,390 | | | 【計】 | △262,402 | | |
| 7 | 塩原地区庁舎増改築基金 | 120,050 | 『積立』 | 12 | 12 | 120,062 | 『積立』 | 2 | 120,064 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | 0 | | |
| | | | 【計】 | 12 | | | 【計】 | 2 | | |
| 8 | 子ども・子育て夢基金 | 16,644 | 『積立』 | 58,660 | 8 | 67,582 | 『積立』 | 58,490 | 115,343 | |
| | | | 「取崩」 | △7,722 | | | 「取崩」 | △10,729 | | |
| | | | 【計】 | 50,938 | | | 【計】 | 47,761 | | |
| 9 | 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 203,944 | 『積立』 | 298,681 | 52 | 28,558 | 『積立』 | 221,224 | 134,485 | |
| | | | 「取崩」 | △474,067 | | | 「取崩」 | △115,297 | | |
| | | | 【計】 | △175,386 | | | 【計】 | 105,927 | | |
| 10 | ごみ減量等対策基金 | 33,633 | 『積立』 | 4 | 4 | 32,708 | 『積立』 | 1 | 32,709 | |
| | | | 「取崩」 | △929 | | | 「取崩」 | 0 | | |
| | | | 【計】 | △925 | | | 【計】 | 1 | | |
| 11 | 気候変動対策基金 | 4,319 | 『積立』 | 10,852 | 1 | 11,297 | 『積立』 | 6,269 | 15,698 | |
| | | | 「取崩」 | △3,874 | | | 「取崩」 | △1,868 | | |
| | | | 【計】 | 6,978 | | | 【計】 | 4,401 | | |
| 12 | 農村環境保全基金 | 8,746 | 『積立』 | 3 | 3 | 8,749 | 『積立』 | 6 | 7,458 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | △1,297 | | |
| | | | 【計】 | 3 | | | 【計】 | △1,291 | | |
| 13 | 森林環境整備促進基金 | 51,407 | 『積立』 | 33,129 | 5 | 59,596 | 『積立』 | 34,064 | 31,475 | |
| | | | 「取崩」 | △24,940 | | | 「取崩」 | △62,185 | | |
| | | | 【計】 | 8,189 | | | 【計】 | △28,121 | | |
| 14 | 塩原地区温泉街活性化推進基金 | 170,953 | 『積立』 | 43 | 43 | 168,496 | 『積立』 | 107 | 166,103 | |
| | | | 「取崩」 | △2,500 | | | 「取崩」 | △2,500 | | |
| | | | 【計】 | △2,457 | | | 【計】 | △2,393 | | |
| 15 | 塩原地区吊橋整備基金 | 46,603 | 『積立』 | 5 | 5 | 46,608 | 『積立』 | 1 | 46,609 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | 0 | | |
| | | | 【計】 | 5 | | | 【計】 | 1 | | |
| 16 | 箒根学園整備基金 | 11,103 | 『積立』 | 300,002 | 2 | 311,105 | 『積立』 | 2 | 1 | |
| | | | 「取崩」 | 0 | | | 「取崩」 | △311,106 | | |
| | | | 【計】 | 300,002 | | | 【計】 | △311,104 | | |
| 17 | 【新規】学校教育情報化推進基金 | — | 『積立』 | — | — | — | 『積立』 | 2 | 2 | |
| | | | 「取崩」 | — | | | 「取崩」 | 0 | | |
| | | | 【計】 | — | | | 【計】 | 2 | | |
| 18 | 【新規】スポーツ健康まちづくり基金 | — | 『積立』 | — | — | — | 『積立』 | 3,002 | 3,002 | |
| | | | 「取崩」 | — | | | 「取崩」 | 0 | | |
| | | | 【計】 | — | | | 【計】 | 3,002 | | |
| 財調・減債・その他特目基金 計 | | 17,183,065 | 『積立』 | 3,885,186 | 3,930 | 18,315,301 | 『積立』 | 1,132,048 | 9,017 | 16,634,834 |
| | | | 「取崩」 | △2,752,950 | | | 「取崩」 | △2,812,515 | | |
| | | | 【計】 | 1,132,236 | | | 【計】 | △1,680,467 | | |

| No. | 名称 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度増減 | | 令和4年度末 現在高見込み | 令和5年度増減 | | 令和5年度末 現在高見込み | |
|-----|----------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | うち利子 | | | うち利子 | | |
| 19 | 収入印紙等購入基金 | 現金 | 991 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 |
| | | 印紙等 | 4,009 | 0 | | 4,009 | 0 | | 4,009 |
| | | 計 | 5,000 | 0 | | 5,000 | 0 | | 5,000 |
| 20 | 土地開発基金 | 現金 | 303,696 | 31 | 31 | 303,727 | 8 | 8 | 303,735 |
| | | 土地 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 計 | 303,696 | 31 | | 303,727 | 8 | | 303,735 |
| 21 | 奨学資金貸与基金 | 現金 | 63,006 | 231,608 | 8 | 294,614 | 607 | 6 | 295,221 |
| | | 貸与金 | 181,202 | 0 | | 181,202 | 0 | | 181,202 |
| | | 計 | 244,208 | 231,608 | | 475,816 | 607 | | 476,423 |
| 22 | 国民健康保険財政調整基金 | | 2,599,526 | 『積立』 267,664 | 237 | 2,861,280 | 『積立』 148,170 | 134 | 3,009,450 |
| | | | | 「取崩」 △5,910 | | | 「取崩」 0 | | |
| | | | | 【計】 261,754 | | | 【計】 148,170 | | |
| 23 | 国民健康保険高額療養 資金貸付基金 | 現金 | 9,986 | 1 | 1 | 9,987 | 1 | 1 | 9,988 |
| | | 貸与金 | 69 | 0 | | 69 | 0 | | 69 |
| | | 計 | 10,055 | 1 | | 10,056 | 1 | | 10,057 |
| 24 | 介護保険財政調整基金 | | 1,573,216 | 『積立』 189,081 | 151 | 1,618,568 | 『積立』 81 | 81 | 1,567,638 |
| | | | | 「取崩」 △143,729 | | | 「取崩」 △51,011 | | |
| | | | | 【計】 45,352 | | | 【計】 △50,930 | | |
| 25 | 高額介護サービス等 資金貸付基金 | 現金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 貸与金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 計 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 26 | 塩原地区温泉事業施設整備基金 | | 49,096 | 『積立』 12,229 | 6 | 61,325 | 『積立』 5 | 5 | 43,277 |
| | | | | 「取崩」 0 | | | 「取崩」 △18,053 | | |
| | | | | 【計】 12,229 | | | 【計】 △18,048 | | |
| 27 | 墓地管理基金 | | 0 | 『積立』 4,099 | 0 | 4,099 | 『積立』 1 | 1 | 3,460 |
| | | | | 「取崩」 0 | | | 「取崩」 △640 | | |
| | | | | 【計】 4,099 | | | 【計】 △639 | | |
| 合計 | 現金 | 21,783,582 | 1,687,310 | 4,364 | 23,470,892 | △1,601,298 | 9,253 | 21,869,594 | |
| | 有価証券 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 土地 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 貸与金 | 181,271 | 0 | | 181,271 | 0 | | 181,271 | |
| | 印紙等 | 4,009 | 0 | | 4,009 | 0 | | 4,009 | |
| | 計 | 21,968,862 | 1,687,310 | 4,364 | 23,656,172 | △1,601,298 | 9,253 | 22,054,874 | |