

## 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

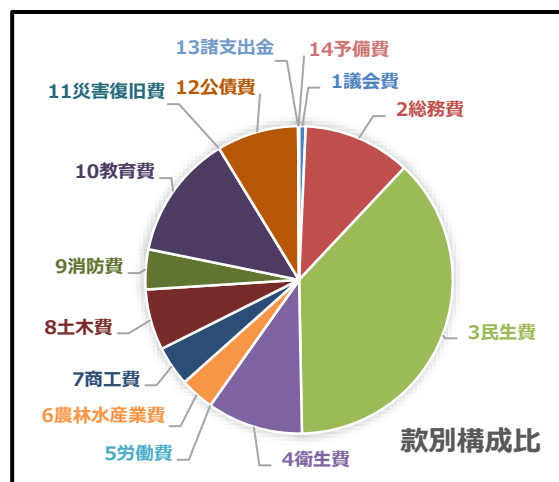
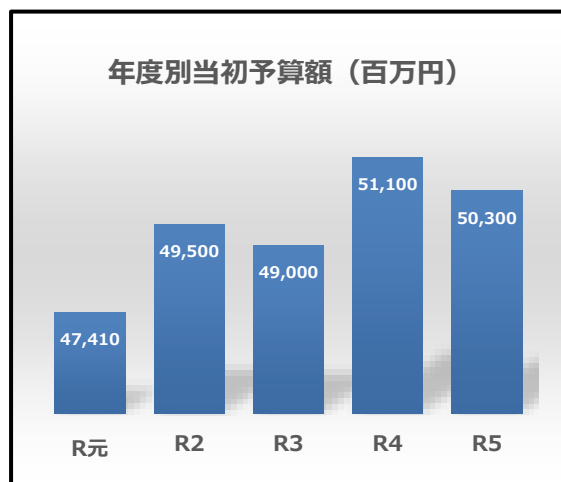
(5) その他の主要な事業

- 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  
▶带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