

# 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。

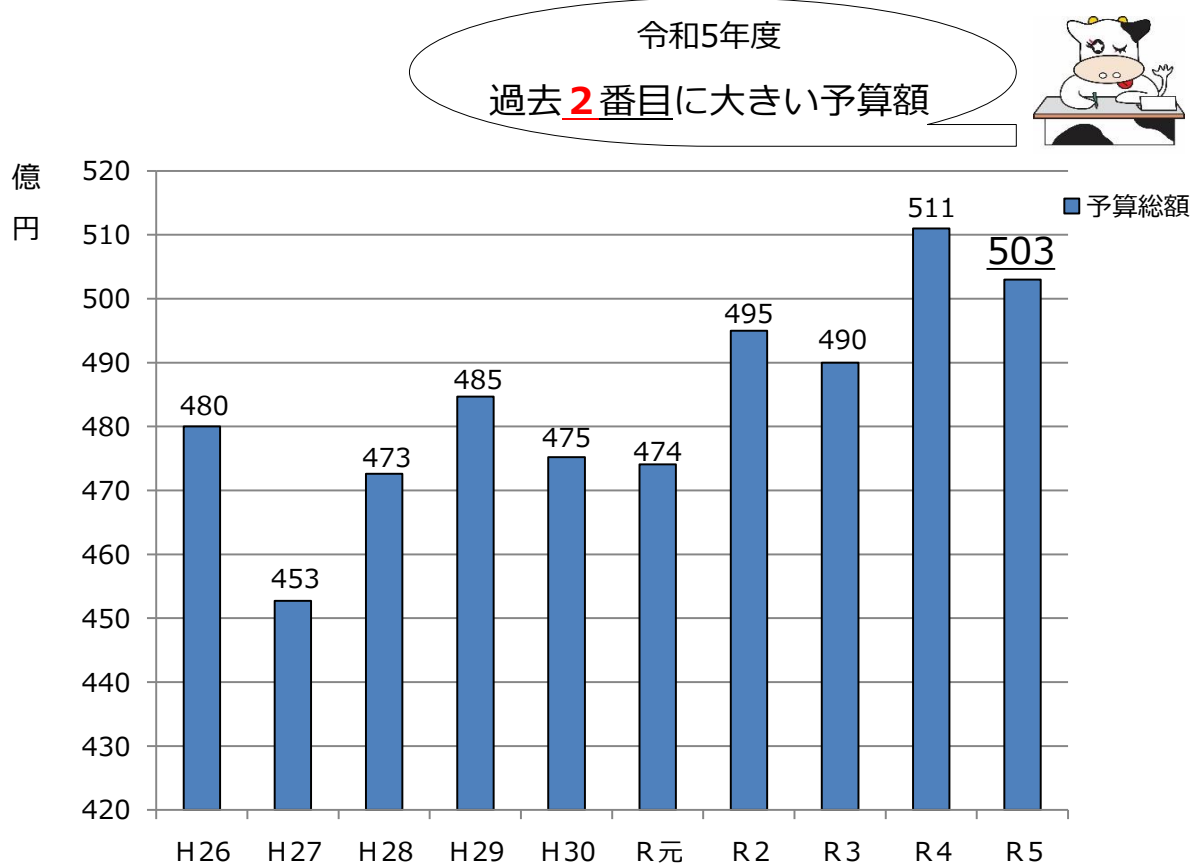
また、新型コロナウイルス感染症対策に必要な措置を引き続き講じていくほか、持続可能なまちとするために必要な諸施策について着実に取り組んでいきます。

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。

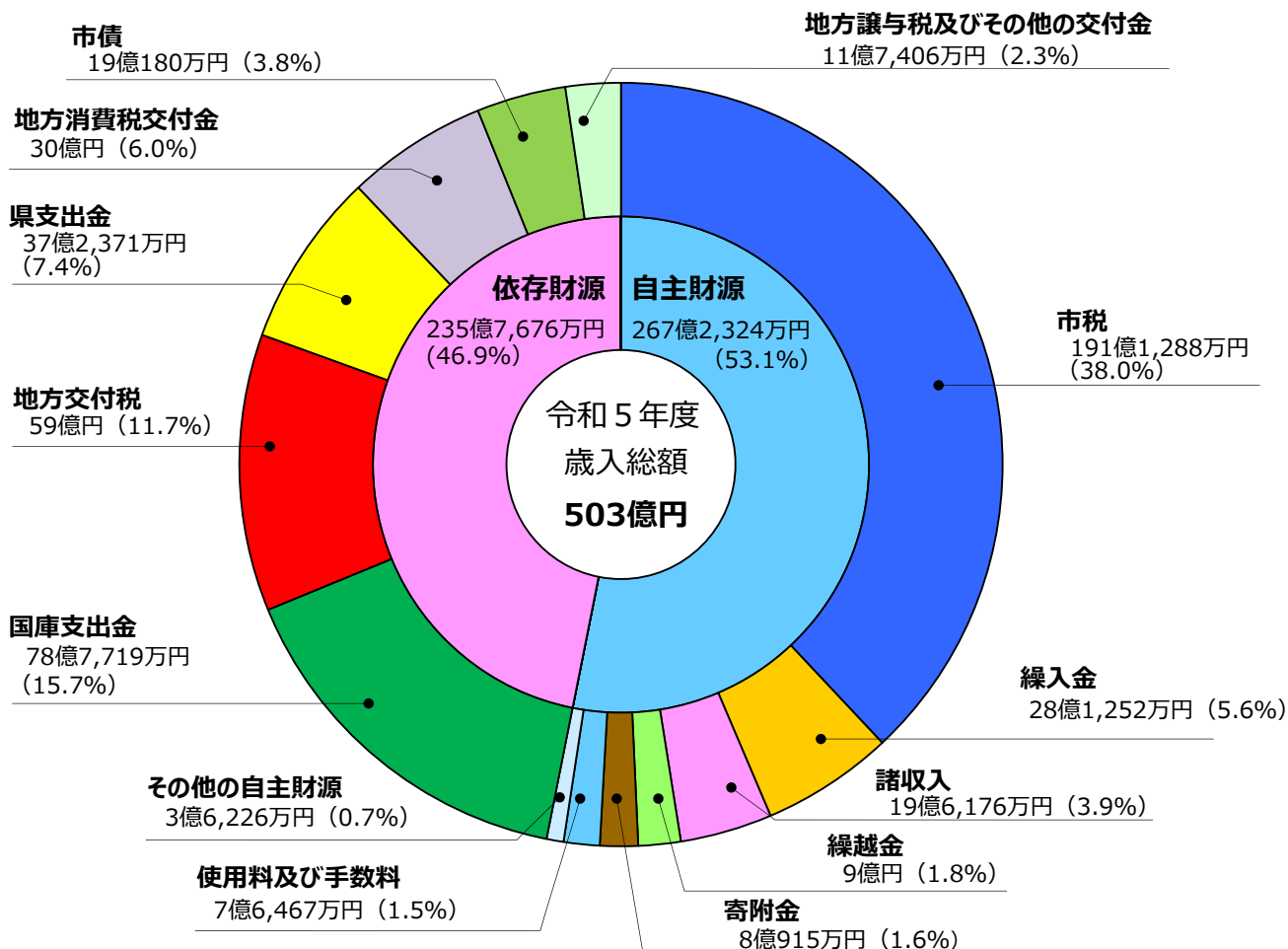
### 【予算の規模（前年度との比較）】

	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



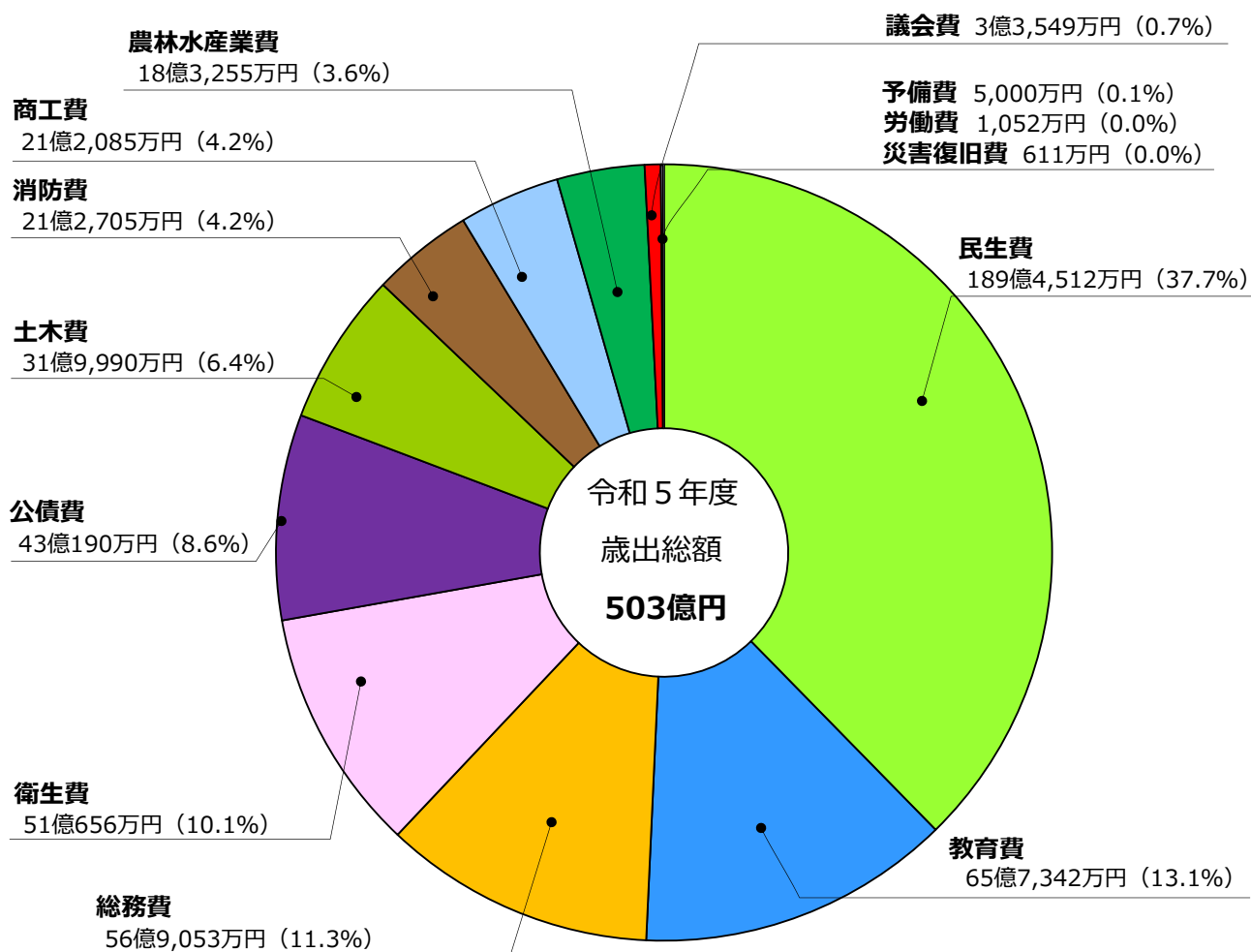
### 3 一般会計歳入予算の内訳



依存財源	
<b>国庫支出金</b>	事業実施に伴い国から交付されるお金です。
<b>地方交付税</b>	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。
<b>県支出金</b>	事業実施に伴い県から交付されるお金です。
<b>地方消費税交付金</b>	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。
<b>市債</b>	国や銀行などから借り入れるお金です。
<b>地方譲与税及びその他の交付金</b>	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	
<b>市税</b>	市民税など市民の皆さんが納めるお金です。
<b>繰入金</b>	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。
<b>諸収入</b>	他の科目に含まれないお金です。
<b>繰越金</b>	前年度から持ち越されるお金（前年度の決算剰余金）です。
<b>寄附金</b>	ふるさと納税など、寄附によりいただいているお金です。
<b>使用料及び手数料</b>	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。
<b>その他の自主財源</b>	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



<b>民生費</b>	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
<b>教育費</b>	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
<b>総務費</b>	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
<b>衛生費</b>	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
<b>公債費</b>	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
<b>土木費</b>	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
<b>消防費</b>	消防や救急に係る経費 ・消防団活動費など

<b>商工費</b>	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
<b>農林水産業費</b>	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
<b>議会費</b>	議会を運営するための経費 ・議員給与、議会活動費など
<b>予備費</b>	緊急の支出に対応するための経費
<b>労働費</b>	労働対策などに係る経費 ・失業対策費など
<b>災害復旧費</b>	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、防災土養成事業、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、任意予防接種費用助成	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 N	D X	Z C	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 N	D X	Z C	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 N	D X	Z C	県 北				
都市公園等長寿命化事業費							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 N	D X	Z C	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 N	D X	Z C	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 地域の力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 N	D X	Z C	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 N	D X	Z C	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、物産センター飯店舗管理運営委託、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 N	D X	Z C	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
こども医療費助成費						○	【拡充】こども医療費助成（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 N	D X	Z C	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

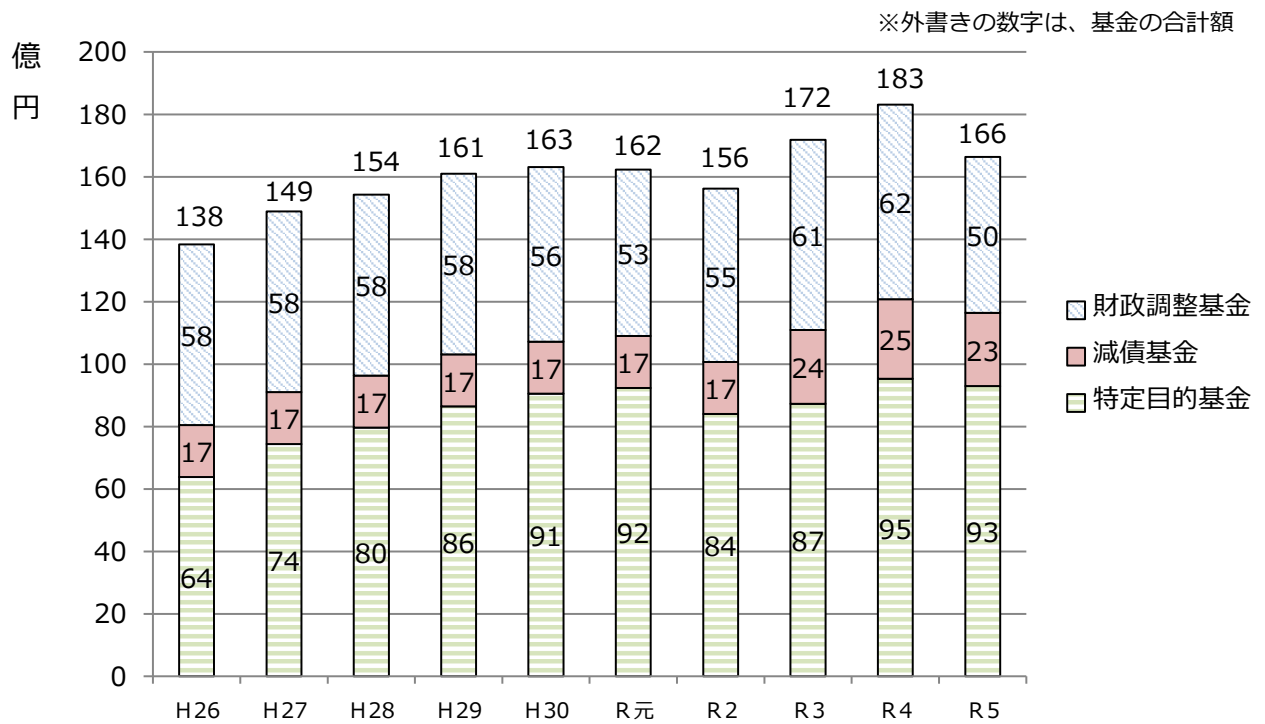
施策5 生涯学習を充実させる								
事業名称	重点				市長公約	新規拡充	主な経費の内容	R5予算額 (千円)
	N N	D X	Z C	県 北				
地域学校協働本部推進費					○	○	【新規】コミュニティ・スクール導入研修会講師謝礼 地域学校協働本部事業費	2,302
公民館総務費	○	○				○	【拡充】スマート公民館構築事業費 公民館施設修繕、施設夜間休日管理業務委託	73,589
公民館施設整備事業費						○	【新規】公民館トイレ洋式化等設計委託・工事	82,038
図書館管理運営費	○						図書館管理運営費	282,034

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	

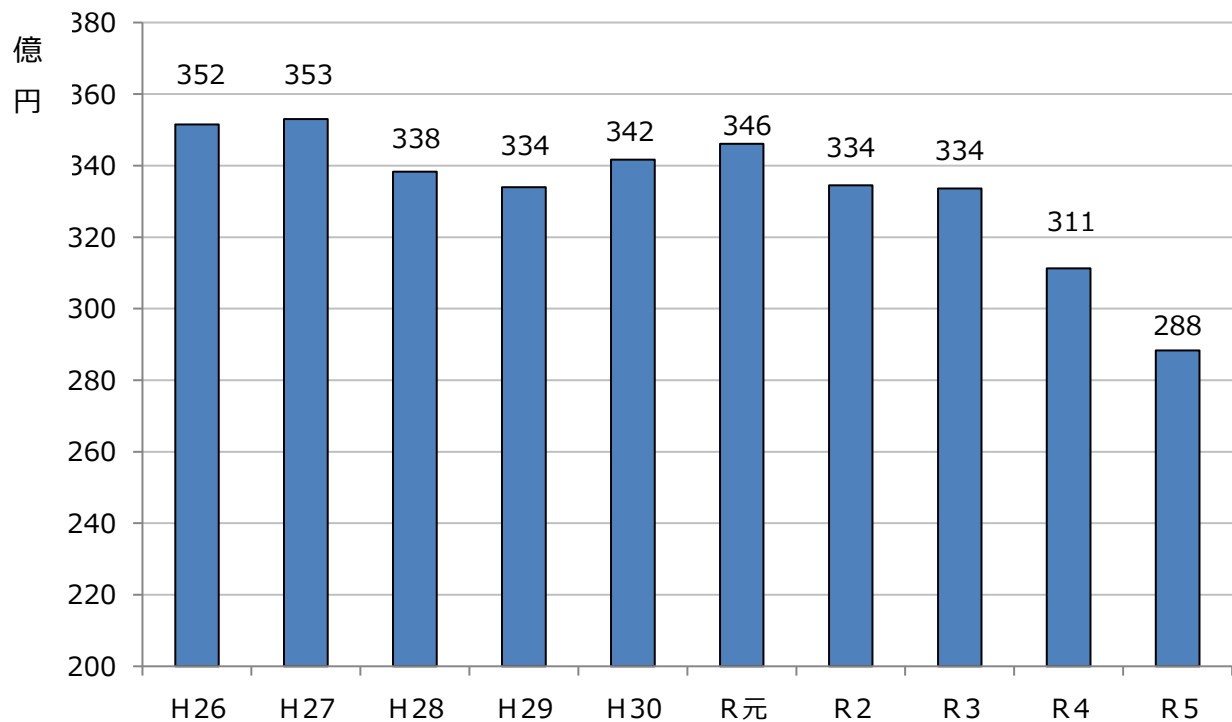
## 6 基金残高の推移



※ 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%