

令和6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

令和6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2年目となる。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の取組を始めたところであり、今後、スピード感を持って先進的かつ付加価値の高い施策を推進する必要がある。

令和6年度の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等に紐づく事業に優先的に予算付けし、「那須塩原市に住んでいれば生き延びられる」持続可能なまちづくりの実現に向けて取り組んでいくこととする。

この基本的な考え方により編成した令和6年度一般会計当初予算の総額は540億円である。

2 予算の規模

○一般会計当初予算総額 (単位：千円、%)

区分	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
予算額	54,000,000	50,300,000	+3,700,000	+7.4

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 市税	19,350,884	19,112,881	+238,003	+1.2
2 地方譲与税	487,801	450,060	+37,741	+8.4
3 利子割交付金	4,000	4,000	0	0.0
4 配当割交付金	120,000	120,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	100,000	0	0.0
6 法人事業税交付金	290,000	290,000	0	0.0
7 地方消費税交付金	2,900,000	3,000,000	▲100,000	▲3.3
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	80,000	30,000	+50,000	+166.7
10 地方特例交付金	130,001	130,001	0	0.0
11 地方交付税	6,300,000	5,900,000	+400,000	+6.8
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0	0.0
13 分担金及び負担金	291,853	272,175	+19,678	+7.2
14 使用料及び手数料	776,522	764,670	+11,852	+1.5
15 国庫支出金	8,511,646	7,877,190	+634,456	+8.1
16 県支出金	4,014,912	3,723,707	+291,205	+7.8
17 財産収入	69,759	90,085	▲20,326	▲22.6
18 寄附金	756,905	809,145	▲52,240	▲6.5
19 繰入金	3,156,723	2,812,524	+344,199	+12.2
20 繰越金	900,000	900,000	0	0.0
21 諸収入	2,214,194	1,961,762	+252,432	+12.9
22 市債	3,494,800	1,901,800	+1,593,000	+83.8
合 計	54,000,000	50,300,000	+3,700,000	+7.4

■歳 出

(単位：千円、%)

款	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 議会費	344,604	335,489	+9,115	+2.7
2 総務費	5,887,150	5,690,532	+196,618	+3.5
3 民生費	19,529,105	18,945,118	+583,987	+3.1
4 衛生費	8,657,953	5,106,562	+3,551,391	+69.5
5 労働費	11,046	10,515	+531	+5.0
6 農林水産業費	1,587,822	1,832,553	▲244,731	▲13.4
7 商工費	2,181,963	2,120,851	+61,112	+2.9
8 土木費	3,792,077	3,199,901	+592,176	+18.5
9 消防費	2,243,650	2,127,045	+116,605	+5.5
10 教育費	6,264,179	6,573,423	▲309,244	▲4.7
11 災害復旧費	3	6,106	▲6,103	▲100.0
12 公債費	3,450,446	4,301,903	▲851,457	▲19.8
13 諸支出金	2	2	0	0.0
14 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	54,000,000	50,300,000	+3,700,000	+7.4

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 **54,000,000千円**

■市税

- ・個人市民税 6,535,410千円（前年度比+358,395千円）
- ・法人市民税 1,174,970千円（前年度比▲56,559千円）
- ・固定資産税 9,483,093千円（前年度比▲85,955千円）

■地方交付税

- ・普通交付税 5,600,000千円（前年度比+400,000千円）

■国庫支出金

- ・子どものための教育・保育給付国庫交付金
1,583,550千円（前年度比+176,295千円）
（3-2-3 保育施設給付費に充当）
- ・重層的支援体制整備事業交付金 157,251千円（前年度比皆増）
（3-1-1 職員給与費ほか20事業に充当）
- ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
1,098,596千円（前年度比+513,785千円）
（4-1-5 脱炭素社会構築推進費に充当）
- ・防災・安全交付金（建築物）
202,559千円（前年度比+196,304千円）
（8-1-1 木造住宅耐震診断費等補助事業費ほか3事業に充当）

■県支出金

- ・子どものための教育・保育給付県費交付金
678,247千円（前年度比+81,436千円）
（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
62,100千円（前年度比+28,050千円）
（2-1-8 移住・定住促進事業費に充当）
- ・重層的支援体制整備事業交付金 75,200千円（前年度比皆増）
（3-1-1 職員給与費ほか19事業に充当）
- ・農地耕作条件改善事業 39,961千円（前年度比+39,282千円）
（6-1-7 農村基盤施設整備事業費に充当）
- ・特定建築物等耐震改修助成事業補助金 33,816千円（前年度比皆増）
（8-1-1 特定建築物耐震改修費補助事業費に充当）

■寄附金

- ・総務費寄附金 750,601千円（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, 300, 000 千円 (前年度比+50, 000 千円)
- ・ 新庁舎整備基金繰入金 134, 938 千円 (前年度比皆増)
(2-1-8 新庁舎整備事業費に充当)
- ・ ふるさと基金繰入金
700, 000 千円 (前年度比+107, 813 千円)
(2-1-8 那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費ほか35事業に充当)
- ・ 公共施設等有効活用基金繰入金
540, 000 千円 (前年度比+276, 600 千円)
(2-1-14 本庁舎管理費ほか27事業に充当)
- ・ DX推進基金繰入金 100, 897 千円 (前年度比皆増)
(2-1-2 人事研修費ほか6事業に充当)
- ・ 介護保険特別会計繰入金 51, 064 千円
(前年度比+51, 061 千円)
(3-1-1 職員給与費ほか6事業に充当)

■雑入

- ・ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
278, 585 千円 (前年度比+242, 550 千円)
(4-2-3 那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当)

■市債

- ・ 那須塩原クリーンセンター管理運営事業 (清掃債)
1, 584, 900 千円 (前年度比+1, 564, 300 千円)
(4-2-3 那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当)
- ・ 道路維持管理事業 (道路橋りょう債)
425, 700 千円 (前年度比+282, 100 千円)
(8-2-2 道路維持管理費に充当)
- ・ 小学校施設整備事業 (教育総務債)
156, 100 千円 (前年度比+53, 900 千円)
(10-2-1 小学校施設整備事業費に充当)
- ・ 臨時財政対策債 300, 000 千円 (前年度比▲100, 000 千円)
- ・ 消防自動車整備事業 (緊急減災・防災事業債)
196, 600 千円 (前年度比皆増)
(9-1-4 消防自動車整備事業費ほか2事業に充当)

○当初予算額

54,000,000千円

■総務費

- ・防災対策費【NN】（拡充）
42,865千円（前年度比▲27,745千円）
（災害備蓄品購入、地域防災計画改定支援業務委託など）
- ・移住・定住促進事業費【県北】
109,229千円（前年度比+43,458千円）
（移住支援助成金、移住応援補助金、移住サポート助成金など）
- ・新庁舎整備事業費【NN・DX・ZC・県北】
136,883千円（前年度比+99,071千円）
（新庁舎基本設計・実施設計業務委託など）
- ・那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費【ZC・県北】（拡充）
62,875千円（前年度比+46,875千円）
（那須塩原駅周辺まちづくり基本計画策定支援業務委託など）
- ・シティブランディング事業費【県北】（拡充）
23,164千円（前年度比+10,890千円）
（ブランディング支援等業務委託など）
- ・住民情報システム管理費【DX】（拡充）
192,170千円（前年度比+22,010千円）
（標準化システム移行業務委託など）
- ・ゆーバス・ゆータク運行費（一部新規）
233,673千円（前年度比+75,955千円）
（デマンド交通実証運行事業補助金など）

■民生費

- ・地域共生社会推進支援事業費【NN】（拡充）
24,842千円（前年度比+7,003千円）
（相談支援包括化推進業務委託など）
- ・総合支援法事業管理費【DX】（一部新規）
10,467千円（前年度比▲18,775千円）
（障害者向けスマホ・アプリ教室業務委託など）
- ・高齢者福祉総務費【DX】（一部新規）
1,646千円（前年度比+1,360千円）
（高齢者デジタル教室業務委託など）
- ・児童福祉総務費【NN】（一部新規）
25,932千円（前年度比+7,307千円）
（ヤングケアラー啓発・広報事業など）
- ・こども家庭センター事業費【NN・DX】（拡充）
24,676千円（前年度比+22,802千円）
（児童福祉相談システム構築及び導入業務委託など）

■衛生費

- ・環境保全総務費【NN・ZC】（一部新規）
6,725千円（前年度比+5,823千円）
（第2期環境基本計画改定業務委託など）

- ・脱炭素社会構築推進費【NN・ZC】（拡充）
1, 139, 025千円（前年度比+673, 570千円）
（青木地区ゼロカーボン街区バイオガス発電導入基礎調査業務委託など）
- ・地球温暖化対策推進費【NN・ZC】（拡充）
41, 669千円（前年度比+35, 386千円）
（脱炭素アドバイザー資格取得奨励金、SBT認定支援事業補助金など）
- ・那須塩原クリーンセンター管理運営費【ZC】（拡充）
3, 603, 119千円（前年度比+2, 509, 355千円）
（基幹的設備改良工事など）
- ・旧清掃センター管理費（一部新規）
353, 564千円（前年度比+348, 201千円）
（旧黒磯清掃センター煙突解体工事など）

■農林水産業費

- ・中山間地域活性化事業費【県北】（拡充）
134, 155千円（前年度比▲378, 597千円）
（青木ふるさと物産センター管理運営業務委託など）
- ・牛乳等による地域活性化推進事業費【県北】（拡充）
6, 031千円（前年度比+2, 895千円）
（牛柄ポストマーキング業務委託など）
- ・農村基盤施設整備事業費
101, 737千円（前年度比+55, 944千円）
（農業用施設改修工事、農業用排水路整備工事など）

■商工費

- ・農観商工連携推進事業費【県北】
12, 776千円（前年度比▲66千円）
（那須塩原ブランド等PR強化事業業務委託など）
- ・企業誘致事業費【NN・DX・ZC・県北】
275, 533千円（+91, 254千円）
（企業立地促進奨励金、オフィス整備費補助金など）
- ・観光誘客促進事業費【DX・県北】
107, 973千円（前年度比+17, 920千円）
（ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会補助金、観光局補助金など）
- ・スポーツツーリズム推進費【県北】（新規）
12, 855千円（前年度比皆増）
（スポーツコミッション運営費補助金など）

■土木費

- ・道路維持管理費【NN・ZC】（一部新規）
764, 488千円（前年度比+369, 230千円）
（塩原地区落石防護施設設置設計積算業務委託・工事など）
- ・社会資本整備総合交付金事業費【県北】（拡充）
297, 018千円（前年度比+215, 208千円）
（新幹線側道西3号線浸透池整備工事など）
- ・特定建築物耐震改修費補助事業費（新規）
263, 672千円（前年度比皆増）
（補助金）

- ・公園整備事業費（拡充）
53,733千円（前年度比+45,103千円）
（インクルーシブ遊具設置工事など）
- ・住宅総務費【ZC】 10,215千円（前年度比+82千円）
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進補助金など）

■教育費

- ・小学校施設整備事業費【ZC】
452,574千円（前年度比+304,207千円）
（大山小学校体育館改築工事など）
- ・中学校施設整備事業費【ZC】
42,869千円（前年度比▲58,548千円）
（三島中学校教室棟長寿命化改修設計業務委託など）
- ・コミュニティ・スクール事業費（新規） 1,876千円（前年度比皆増）
（学校運営協議会委員報酬など）
- ・体育施設整備事業費（拡充）
69,600千円（前年度比+66,003千円）
（にしなすの運動公園屋外バスケットボールコート整備工事など）

※括弧書きは重点推進テーマ（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つの分野横断的テーマ）

- ・NN…ニューノーマル
- ・DX…デジタル・トランス・フォーメーション
- ・ZC…ゼロカーボン
- ・県北…県北拠点づくり

【継続費設定】

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋りょう費	塩原地区落石防護施設設置事業	532,330	令和6年度	240,000
				令和7年度	292,330
8 土木費	2 道路橋りょう費	新幹線側道西3号線拡幅整備事業	529,000	令和6年度	100,000
				令和7年度	230,000
				令和8年度	199,000
10 教育費	2 小学校費	大山小学校体育館改築工事	805,414	令和6年度	241,624
				令和7年度	563,790

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和6年度オフィス環境整備支援業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	40,293
令和6年度那須塩原駅周辺まちづくり基本計画策定支援業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	78,650
令和6年度スマート申請窓口システム使用料	自 令和6年度 至 令和9年度	13,068
令和6年度個人番号利用事務系システム標準化及びガバメントクラウド移行業務委託	自 令和6年度 至 令和9年度	246,218
令和6年度ガバメントクラウド接続回線導入及び使用料	自 令和6年度 至 令和7年度	6,784
令和6年度ガバメントクラウド接続ルータ導入及び保守業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	5,200
令和6年度インターネット接続系端末等リース	自 令和6年度 至 令和11年度	113,696
令和6年度officeソフトウェア使用料	自 令和6年度 至 令和7年度	12,482
令和6年度集中管理車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	3,706
令和6年度那須塩原市議会議員選挙ポスター掲示場設置・管理及び撤去業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	36,201
令和6年度那須塩原市議会議員選挙開票所設営等業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	2,076
令和6年度ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム管理業務委託	自 令和6年度 至 令和11年度	47,744
令和6年度公立保育園LED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和16年度	12,830
令和6年度児童福祉相談システム構築等及び保守業務委託・使用料	自 令和6年度 至 令和11年度	29,422

事項	期間	限度額
令和6年度黒磯保健センターLED照明器具リース	自 令和6年度 至 令和16年度	3,071
令和6年度デジタル健康ポイントアプリ導入・保守業務委託	自 令和6年度 至 令和8年度	53,542
令和6年度プレ特定健診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	1,308
令和6年度がん検診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	172,575
令和6年度生活習慣病予防健診業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	5,332
令和6年度第2期環境基本計画改定業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	8,668
令和6年度急速充電器システム使用料	自 令和6年度 至 令和15年度	4,400
令和6年度農業近代化資金利子補給	自 令和6年度 至 令和20年度	貸付残高の 2.0%以内に相 当する利子補給
令和6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6年度Green Destinations会費	自 令和6年度 至 令和8年度	10,250ユーロに 決済時点の外国 為替レートに乗 じた額
令和6年度開発許可システム構築業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	9,790
令和6年度消防団緊急伝達システムサイレン吹鳴装 置更新業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	48,206
令和6年度黒磯支団消防自動車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	41,121
令和6年度西那須野支団消防自動車購入	自 令和6年度 至 令和7年度	48,353

事項	期間	限度額
令和 6 年度塩原支団消防自動車購入	自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	20,640
令和 6 年度黒磯学校給食共同調理場 L E D 照明器具リース	自 令和 6 年度 至 令和 1 7 年度	7,200
令和 6 年度西那須野学校給食共同調理場 L E D 照明器具リース	自 令和 6 年度 至 令和 1 7 年度	8,400
令和 6 年度教職員用複合機使用料	自 令和 6 年度 至 令和 1 1 年度	154,510
令和 6 年度学校個別インターネット回線使用料	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	13,702
令和 6 年度学校個別インターネット接続環境保守業務委託	自 令和 6 年度 至 令和 8 年度	7,842
令和 6 年度小学校オンライン教材及び授業支援ソフトウェア使用料	自 令和 6 年度 至 令和 9 年度	62,964
令和 6 年度中学校オンライン教材ソフトウェア使用料	自 令和 6 年度 至 令和 9 年度	39,859
令和 6 年度中学校授業支援ソフトウェア使用料	自 令和 6 年度 至 令和 9 年度	13,149
令和 6 年度 W E B フィルタリングソフトウェア使用料	自 令和 6 年度 至 令和 1 1 年度	26,111
令和 6 年度社会教育施設 L E D 照明器具リース	自 令和 6 年度 至 令和 1 6 年度	102,250
令和 6 年度図書館システム等更新・リース・保守業務委託	自 令和 6 年度 至 令和 1 1 年度	196,316
令和 6 年度青木サッカー場 L E D 照明器具リース	自 令和 6 年度 至 令和 1 6 年度	5,400

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6年度は、令和4年度の決算、令和5年度の医療給付状況、保険事業納付金等を分析し、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	6年度	5年度	比較	増減率
被保険者数	24,867	25,993	▲1,126	▲4.3

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
予算額	11,857,157	12,191,688	▲334,531	▲2.7

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 国民健康保険税	2,346,031	2,613,318	▲267,287	▲10.2
2 一部負担金	3	4	▲1	▲25.0
3 国庫支出金	1	1	0	0.0
4 県支出金	8,602,925	8,770,369	▲167,444	▲1.9
5 財産収入	2,465	135	+2,330	+1,725.9
6 繰入金	868,712	760,839	+107,873	+14.2
7 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
8 諸収入	17,020	27,022	▲10,002	▲37.0
合 計	11,857,157	12,191,688	▲334,531	▲2.7

■歳出

(単位：千円、%)

款	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	258,879	251,894	+6,985	+2.8
2 保険給付費	8,390,315	8,558,439	▲168,124	▲2.0
3 国民健康保険事業費納付金	2,976,593	3,005,391	▲28,798	▲1.0
4 保健事業費	140,661	144,277	▲3,616	▲2.5
5 基金積立金	2,465	148,171	▲145,706	▲98.3
6 諸支出金	38,244	33,516	+4,728	+14.1
7 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	11,857,157	12,191,688	▲334,531	▲2.7

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 11,857,157千円

■国民健康保険税

・医療給付費分

1,586,122千円（前年度比▲225,390千円）

■県支出金

・普通交付金

8,346,951千円（前年度比▲154,870千円）

（2-1-1 一般被保険者療養給付費ほか5事業に充当）

■繰入金

・財政調整基金繰入金

147,264千円（前年度比皆増）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 11,857,157千円

■保険給付費

・一般被保険者療養給付費

7,183,426千円（前年度比▲147,427千円）

（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

1,839,934千円（前年度比+7,003千円）

（県納付金）

■保健事業費

・特定健康診査等事業費

100,192千円（前年度比+29千円）

（特定健診、特定保健指導）

■基金積立金

・財政調整基金積立金

2,464千円（前年度比▲145,706千円）

（利子積立）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和 6 年度特定健診集団健診業務委託	自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	55,444
令和 6 年度特定健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 令和 6 年度 至 令和 7 年度	1,439

■ 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6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	6年度	5年度	比較	増減率
被保険者数	17,353	16,700	+653	+3.9

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
予算額	1,716,801	1,439,962	+276,839	+19.2

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,306,500	1,090,108	+216,392	+19.9
2 繰入金	397,163	294,374	+102,789	+34.9
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	13,137	55,479	▲42,342	▲76.3
合 計	1,716,801	1,439,962	+276,839	+19.2

■歳出

(単位：千円、%)

款	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	35,563	27,526	+8,037	+29.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,620,338	1,361,297	+259,041	+19.0
3 保健事業費	56,378	46,817	+9,561	+20.4
4 諸支出金	3,522	3,322	+200	+6.0
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,716,801	1,439,962	+276,839	+19.2

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 1, 7 1 6, 8 0 1千円

■後期高齢者医療保険料

・後期高齢者医療特別徴収保険料

8 6 4, 4 9 6千円（前年度比+ 1 4 2, 7 8 9千円）

（ 2 - 1 - 1 後期高齢者医療広域連合納付金に充当）

・後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）

4 4 0, 1 3 6千円（前年度比+ 7 4, 0 3 6千円）

（ 2 - 1 - 1 後期高齢者医療広域連合納付金に充当）

■繰入金

・保険基盤安定繰入金

3 1 3, 8 3 7千円（前年度比+ 4 2, 6 4 9千円）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 1, 7 1 6, 8 0 1千円

■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, 6 2 0, 3 3 8千円（前年度比+ 2 5 9, 0 4 1千円）

（医療費保険料市負担金）

■保健事業費

・健康保持増進事業費

5 6, 3 7 8千円（前年度比+ 9, 5 6 1千円）

（後期高齢者健康診査）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間			限度額
令和 6 年度後期高齢者健診集団健診業務委託	自 至	令和 令和	6 年度 7 年度	23,613
令和 6 年度後期高齢者健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 至	令和 令和	6 年度 7 年度	1,109

■ 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6年度は、第9期高齢者福祉計画の初年度に当たり、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 (単位：人、%)

区分	6年度	5年度	比較	増減率
第1号被保険者数	34,503	33,419	+1,084	+3.2
要介護等認定者数	4,908	4,879	+29	+0.6

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

区分	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
予算額	8,521,117	8,783,544	▲262,427	▲3.0

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 保険料	2,075,664	2,015,953	+59,711	+3.0
2 国庫支出金	1,673,941	1,780,144	▲106,203	▲6.0
3 支払基金交付金	2,209,371	2,242,590	▲33,219	▲1.5
4 県支出金	1,156,078	1,214,250	▲58,172	▲4.8
5 財産収入	1,507	81	+1,426	+1,760.5
6 繰入金	1,399,547	1,480,517	▲80,970	▲5.5
7 繰越金	5,000	50,000	▲45,000	▲90.0
8 諸収入	9	9	0	0.0
合 計	8,521,117	8,783,544	▲262,427	▲3.0

■歳出 (単位：千円、%)

款	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	253,670	252,836	+834	+0.3
2 保険給付費	7,874,859	7,999,037	▲124,178	▲1.6
3 地域支援事業費	332,897	524,421	▲191,524	▲36.5
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
5 基金積立金	1,507	81	+1,426	+1,760.5
6 公債費	2	2	0	0.0
7 諸支出金	55,181	4,166	+51,015	+1,224.6
8 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	8,521,117	8,783,544	▲262,427	▲3.0

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 8, 5 2 1, 1 1 7 千円

■国庫支出金

・介護給付費負担金

1, 4 4 6, 6 0 8 千円（前年度比▲22, 9 2 6 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, 1 2 6, 2 1 0 千円（前年度比▲33, 5 2 8 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, 1 1 2, 7 1 9 千円（前年度比▲17, 4 3 1 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, 5 2 1, 1 1 7 千円

■総務費

・認定調査事務費 3 6, 7 4 4 千円（前年度比＋8, 4 7 1 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, 6 7 0, 0 0 0 千円（前年度比▲69, 3 9 7 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】

2, 7 6 6 千円（前年度比▲5, 4 2 8 千円）
（電力メーターとAIによるフレイル対策事業業務委託など）

■ 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6年度は、施設の維持管理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	6年度	5年度	比較	増減率
市営温泉給湯件数	19	18	+1	+5.6
上・中塩原温泉給湯件数	157	156	+1	+0.6

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
予算額	59,200	117,334	▲58,134	▲49.5

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	6年度当初予算	5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	40,566	41,776	▲1,210	▲2.9
3 財産収入	9	5	+4	+80.0
4 繰入金	17,501	18,053	▲552	▲3.1
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	1,122	9,498	▲8,376	▲88.2
(廃款) 市債	0	48,000	▲48,000	皆減
合 計	59,200	117,334	▲58,134	▲49.5

■歳出

(単位：千円、%)

款	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 温泉事業管理費	42,303	45,575	▲3,272	▲7.2
2 公債費	13,897	12,759	+1,138	+8.9
3 予備費	3,000	3,000	0	0.0
(廃款) 温泉事業建設費	0	56,000	▲56,000	皆減
合 計	59,200	117,334	▲58,134	▲49.5

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 59,200千円

■事業収入

・市営温泉使用料現年度分

17,463千円（前年度比+396千円）
（1-1-1 一般事務費ほか4事業に充当）

■諸収入

・砂防堰堤工事に伴う市営温泉管布設替補償費

1,122千円（前年度比▲376千円）
（1-2-1 市営温泉事業施設維持管理事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○当初予算額 59,200千円

■温泉事業管理費

・市営温泉事業施設維持管理事業

7,851千円（前年度比▲3,292千円）
（砂防堰堤工事に伴う市営温泉管布設替工事など）

・上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業

18,771千円（前年度比+570千円）
（舗装本復旧工事など）

■ 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6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	6年度	5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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
予算額	6,455	6,526	▲71	▲1.1

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業収入	5,931	5,882	+49	+0.8
2 財産収入	6	1	+5	+500.0
3 繰入金	516	641	▲125	▲19.5
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	1	1	0	0.0
合 計	6,455	6,526	▲71	▲1.1

■歳出 (単位：千円、%)

款	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業費	6,155	6,226	▲71	▲1.1
2 予備費	300	300	0	0.0
合 計	6,455	6,526	▲71	▲1.1

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○当初予算額 6,455千円

■墓地事業収入

- ・赤田霊園墓地管理料 2,668千円（前年度比▲30千円）
（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 666千円（前年度比+32千円）
（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 516千円（前年度比▲124千円）
（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 6,455千円

■墓地事業費

- ・市営墓地事業費 2,770千円（前年度比+103千円）
（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 3,246千円（前年度比▲108千円）
（市有墓地維持管理）

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6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、引き続き鳥野目浄水場の更新を重点的に実施するほか、老朽管更新及び配水管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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	2,843,779	2,845,056	▲1,277	▲0.0
収益的支出	2,595,701	2,627,150	▲31,449	▲1.2
資本的収入	1,147,834	607,966	+539,868	+88.8
資本的支出	2,269,610	1,655,764	+613,846	+37.1

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業収益	2,843,779	2,845,056	▲1,277	▲0.0
1 営業収益	2,577,570	2,591,082	▲13,512	▲0.5
2 営業外収益	265,271	253,253	+12,018	+4.7
3 特別利益	938	721	+217	+30.1

■支出

(単位：千円、%)

款 項	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費用	2,595,701	2,627,150	▲31,449	▲1.2
1 営業費用	2,436,338	2,441,514	▲5,176	▲0.2
2 営業外費用	147,361	173,634	▲26,273	▲15.1
3 特別損失	2,002	2,002	0	0.0
4 予備費	10,000	10,000	0	0.0

◇資本的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

款 項	6 年度当初予算	5 年度当初予算	比較	増減率
1 資本の収入	1,147,834	607,966	+539,868	+88.8
1 企業債	953,300	446,700	+506,600	+113.4
2 出資金	74,721	70,594	+4,127	+5.8
3 負担金	4,000	1	+3,999	増
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	115,111	89,769	+25,342	+28.2
7 一般会計補助金	700	900	▲200	▲22.2

■支出

(単位：千円、%)

款 項	6 年度当初予算	5 年度当初予算	比較	増減率
1 資本の支出	2,269,610	1,655,764	+613,846	+37.1
1 建設改良費	1,732,446	1,018,877	+713,569	+70.0
2 固定資産購入費	3,162	2,843	+319	+11.2
3 量水器費	2,090	1,587	+503	+31.7
4 企業債償還金	515,514	520,790	▲5,276	▲1.0
5 国庫補助金返還金	4,718	1	+4,717	増
6 投資	1,680	101,666	▲99,986	▲98.3
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

○当初予定額 2, 843, 779千円

■営業収益

・給水収益 2, 458, 477千円（前年度比▲16, 626千円）

■営業外収益

・他会計補助金 8, 058千円（前年度比▲1, 387千円）

・国庫補助金 19, 005千円（前年度比皆増）

収益的支出

2 支出の状況

○当初予定額 2, 595, 701千円

■営業費用

・原水及び浄水費 1, 032, 469千円（前年度比+20, 291千円）
（水道浄水施設維持管理業務、北那須水道使用料金など）

・配水及び給水費 209, 076千円（前年度比+13, 164千円）
（量水器交換作業業務委託など）

・総係費 232, 302千円（前年度比▲4, 141千円）
（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
120, 881千円（前年度比▲4, 349千円）
（企業債利息など）

資本的収入

3 収入の状況

○当初予定額 **1, 147, 834千円**

■企業債

・企業債 953, 300千円（前年度比+506, 600千円）

■補助金

・国庫補助金 115, 111千円（前年度比+25, 342千円）

資本的支出

4 支出の状況

○当初予定額 **2, 269, 610千円**

■建設改良費

・浄水設備費 1, 113, 908千円（前年度比+531, 969千円）
（鳥野目浄水場更新工事、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 609, 714千円（前年度比+181, 465千円）
（老朽管更新事業、配水管整備事業など）

■企業債償還金

・企業債償還金 515, 514千円（前年度比▲5, 276千円）
（企業債元金償還金）

【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	鳥野目浄水場更新機械電気工事	4,367,000	令和6年度	11,000
			令和7年度	2,351,800
			令和8年度	2,004,200

■ 下水道事業会計

1 予算編成の基本的な考え方

令和6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、引き続き必要な管路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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	2,987,863	3,056,610	▲68,747	▲2.2
収益的支出	2,698,483	2,694,012	+4,471	+0.2
資本的収入	1,371,381	1,280,144	+91,237	+7.1
資本的支出	2,336,683	2,313,177	+23,506	+1.0

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	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業収益	2,987,863	3,056,610	▲68,747	▲2.2
1 営業収益	1,198,538	1,200,324	▲1,786	▲0.1
2 営業外収益	1,789,198	1,856,169	▲66,971	▲3.6
3 特別利益	127	117	+10	+8.5

■支出

(単位：千円、%)

款 項	6年度当初予算	5年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業費用	2,698,483	2,694,012	+4,471	+0.2
1 営業費用	2,521,803	2,510,821	+10,982	+0.4
2 営業外費用	164,680	171,291	▲6,611	▲3.9
3 特別損失	1,000	900	+100	+11.1
4 予備費	11,000	11,000	0	0.0

◇資本的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

款 項	6 年度当初予算	5 年度当初予算	比較	増減率
1 資本の収入	1,371,381	1,280,144	+91,237	+7.1
1 企業債	729,100	681,900	+47,200	+6.9
2 負担金	35,776	26,942	+8,834	+32.8
3 補償金	1	1	0	0.0
4 他会計借入金	1	1	0	0.0
5 他会計出資金	60,859	63,377	▲2,518	▲4.0
6 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
7 補助金	545,643	507,922	+37,721	+7.4

■支出

(単位：千円、%)

款 項	6 年度当初予算	5 年度当初予算	比較	増減率
1 資本の支出	2,336,683	2,313,177	+23,506	+1.0
1 建設改良費	1,408,094	1,270,852	+137,242	+10.8
2 固定資産購入費	28,358	46,501	▲18,143	▲39.0
3 企業債償還金	889,230	984,823	▲95,593	▲9.7
4 国庫補助金返還金	1	1	0	0.0
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

○当初予定額 2,987,863千円

■営業収益

・下水道使用料 1,180,817千円（前年度比+4,681千円）

■営業外収益

・他会計補助金 411,839千円（前年度比▲92,158千円）

・他会計負担金 491,040千円（前年度比+44,675千円）

収益的支出

2 支出の状況

○当初予定額 2,698,483千円

■営業費用

・管渠費 76,821千円（前年度比▲13,509千円）
（下水道管渠等点検調査業務委託、雨水管理方針策定業務委託など）

・処理場費 423,693千円（前年度比▲13,677千円）
（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 477,691千円（前年度比+63,680千円）
（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
154,977千円（前年度比▲11,874千円）
（企業債利息など）

資本的収入

3 収入の状況

○当初予定額 **1, 3 7 1, 3 8 1千円**

■企業債

・企業債 7 2 9, 1 0 0千円（前年度比+ 4 7, 2 0 0千円）

■補助金

・国庫補助金 5 4 5, 6 4 3千円（前年度比+ 3 7, 7 2 1千円）

資本的支出

4 支出の状況

○当初予定額 **2, 3 3 6, 6 8 3千円**

■建設改良費

・管路建設改良費 6 1 0, 3 2 3千円（前年度比+ 4 5, 7 4 8千円）
（管渠整備事業など）

・処理場建設改良費 7 9 7, 7 7 1千円（前年度比+ 9 1, 4 9 4千円）
（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）

■企業債償還金

・企業債償還金 8 8 9, 2 3 0千円（前年度比▲ 9 5, 5 9 3千円）
（企業債元金償還金）

【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旧管理棟受 変電設備更新工事業務委託	205,206	令和6年度	61,600
			令和7年度	143,660

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和6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6年度 至 令和11年度	金融機関との契 約に基づく利子
下水道台帳管理システム構築業務委託	自 令和6年度 至 令和7年度	150,000