

令和7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7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3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「人がつながり 新しい力が湧きあがるまち 那須塩原」の実現に向け、先進的かつ付加価値の高い施策を中心に、スピード感を持って取り組んでいく必要がある。

令和7年度の予算編成に当たっては、人件費や物価の高騰により多くの経常経費が増加するほか、新庁舎建設に着手する中で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」などに位置付けられた事業に優先的に予算付けし、「住んでいれば生き延びられる」持続可能なまちの実現に向けて、各施策に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7年度一般会計当初予算の総額は660億円である。

2 予算の規模

○一般会計当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
予算額	66,000,000	54,000,000	+12,000,000	+22.2

◇歳入歳出予算総括表

■歳 入

(単位：千円、%)

款	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
1 市税	20,480,154	19,350,884	+1,129,270	+5.8
2 地方譲与税	463,530	487,801	▲24,271	▲5.0
3 利子割交付金	13,000	4,000	+9,000	+225.0
4 配当割交付金	110,000	120,000	▲10,000	▲8.3
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000	100,000	+50,000	+50.0
6 法人事業税交付金	340,000	290,000	+50,000	+17.2
7 地方消費税交付金	3,100,000	2,900,000	+200,000	+6.9
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	80,000	0	0.0
10 地方特例交付金	130,001	130,001	0	0.0
11 地方交付税	5,900,000	6,300,000	▲400,000	▲6.3
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	199,824	291,853	▲92,029	▲31.5
14 使用料及び手数料	797,775	776,522	+21,253	+2.7
15 国庫支出金	11,233,312	8,511,646	+2,721,666	+32.0
16 県支出金	4,497,543	4,014,912	+482,631	+12.0
17 財産収入	119,019	69,759	+49,260	+70.6
18 寄附金	933,904	756,905	+176,999	+23.4
19 繰入金	3,592,828	3,156,723	+436,105	+13.8
20 繰越金	1,800,000	900,000	+900,000	+100.0
21 諸収入	2,806,910	2,214,194	+592,716	+26.8
22 市債	9,202,200	3,494,800	+5,707,400	+163.3
合 計	66,000,000	54,000,000	+12,000,000	+22.2

■歳 出

(単位：千円、%)

款	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
1 議会費	349,354	344,604	+4,750	+1.4
2 総務費	13,755,223	5,887,150	+7,868,073	+133.6
3 民生費	21,793,891	19,529,105	+2,264,786	+11.6
4 衛生費	10,189,475	8,657,953	+1,531,522	+17.7
5 労働費	11,661	11,046	+615	+5.6
6 農林水産業費	1,357,488	1,587,822	▲230,334	▲14.5
7 商工費	2,190,676	2,181,963	+8,713	+0.4
8 土木費	3,883,800	3,792,077	+91,723	+2.4
9 消防費	2,332,397	2,243,650	+88,747	+4.0
10 教育費	7,062,456	6,264,179	+798,277	+12.7
11 災害復旧費	3	3	0	0.0
12 公債費	3,023,574	3,450,446	▲426,872	▲12.4
13 諸支出金	2	2	0	0.0
14 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	66,000,000	54,000,000	+12,000,000	+22.2

歳 入

1 歳入の状況

○ 当初予算額 66,000,000千円

■ 市税

- ・ 個人市民税 6,676,493千円（前年度比+141,083千円）
- ・ 法人市民税 1,593,152千円（前年度比+418,182千円）
- ・ 固定資産税 10,038,555千円（前年度比+555,462千円）

■ 地方交付税

- ・ 普通交付税 5,100,000千円（前年度比▲500,000千円）

■ 国庫支出金

- ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金
1,336,553千円（前年度比+161,620千円）
（障害者福祉サービス給付費ほか1事業に充当）
- ・ 子どものための教育・保育給付国庫交付金
1,812,871千円（前年度比+229,321千円）
（保育施設給付費に充当）
- ・ 児童手当負担金 1,850,911千円（前年度比+757,092千円）
（児童手当費に充当）
- ・ 学校施設環境改善交付金 143,073千円（前年度比+112,752千円）
（小学校施設整備事業費ほか1事業に充当）
- ・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
2,070,957千円（前年度比+972,361千円）
（脱炭素社会構築推進費に充当）
- ・ 地方創生道整備推進交付金 112,500千円（前年度比+25,500千円）
（地方創生道整備推進交付金事業費に充当）
- ・ 防災・安全交付金（建築物）
284,304千円（前年度比+81,745千円）
（特定建築物耐震改修費補助事業費ほか3事業に充当）

■ 県支出金

- ・ 障害者自立支援給付費県負担金
668,276千円（前年度比+80,810千円）
（障害者福祉サービス給付費ほか1事業に充当）
- ・ 子どものための教育・保育給付県費交付金
756,706千円（前年度比+78,459千円）
（保育施設給付費に充当）
- ・ 児童手当負担金 221,516千円（前年度比▲20,839千円）
（児童手当費に充当）

- ・栃木県移住支援金交付事業費補助金
85,771千円（前年度比+23,671千円）
（移住・定住促進事業費に充当）
- ・畜産担い手育成総合整備事業費補助金
133,798千円（前年度比+117,798千円）
（畜産担い手育成総合整備事業費に充当）
- ・特定建築物等耐震改修助成事業補助金
47,703千円（前年度比+13,887千円）
（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 915,600千円（前年度比+165,000千円）
（ふるさと基金積立金ほか1事業に充当）

■ 繰入金

- ・財政調整基金繰入金 1,000,000千円（前年度比▲300,000千円）
- ・新庁舎整備基金繰入金 506,096千円（前年度比+371,158千円）
（新庁舎整備事業費ほか2事業に充当）
- ・ふるさと基金繰入金 907,738千円（前年度比+207,738千円）
（那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費ほか37事業に充当）
- ・スポーツ健康まちづくり基金繰入金
168,880千円（前年度比+156,880千円）
（スポーツツーリズム推進費ほか7事業に充当）

■ 諸収入

- ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
556,066千円（前年度比+277,481千円）
（那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当）

■ 市債

- ・清掃債（那須塩原クリーンセンター管理運営事業）
1,833,500千円（前年度比+248,600千円）
（那須塩原クリーンセンター管理運営費に充当）
- ・保健衛生債（脱炭素社会構築推進事業） 225,200千円（前年度比皆増）
（脱炭素社会構築推進費に充当）
- ・道路橋りょう債（地方創生道整備推進交付金事業）
101,200千円（前年度比+22,900千円）
（地方創生道整備推進交付金事業費に充当）
- ・緊急防災・減災事業債（中学校体育館（指定避難所）改修事業）
89,400千円（前年度比+83,000千円）
（中学校施設整備事業費に充当）
- ・合併特例債（新庁舎整備事業） 4,862,600千円（前年度比皆増）
（新庁舎整備事業費に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○ 当初予算額

66,000,000千円

■ 総務費

- ・ 公共施設包括管理事業費 240,000千円（前年度比皆増）
（公共施設包括管理業務委託）
- ・ 企画総合調整費 20,487千円（前年度比+15,454千円）
（【県北】西那須野庁舎活用検討調査業務など）
- ・ 新庁舎整備事業費 5,826,425千円（前年度比+5,689,542千円）
（【DX・SV・県北】新庁舎建設工事など）
- ・ ふるさと寄附事業費 452,938千円（前年度比+76,893千円）
（【県北】ふるさと納税サイト運用業務委託など）
- ・ 行財政改革推進費 9,654千円（前年度比▲5,746千円）
（【DX】BPR自走化支援事業）
- ・ 移住・定住促進事業費 161,164千円（前年度比+51,935千円）
（【県北・YW】移住支援助成金・移住応援補助金など）
- ・ 那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費 63,811千円（前年度比+936千円）
（【SV・県北・YW】基本計画策定支援業務委託など）
- ・ 行政情報システム管理費 546,465千円（前年度比▲56,494千円）
（【DX】情報セキュリティ外部監査業務委託、庁内ネットワークシステム
保守運用業務委託など）
- ・ データ連携基盤活用推進費 118,302千円（前年度比+79,305千円）
（【DX】統合型・公開型GIS構築運用保守業務委託など）

■ 民生費

- ・ 障害者福祉サービス給付費 3,919,285千円（前年度比+665,373千円）
（介護給付、訓練等給付、障害児通所支援等の給付など）
- ・ 障害者地域生活支援費 136,240千円（前年度比+2,261千円）
（【NN】基幹相談支援センター運営業務委託など）
- ・ 保育施設給付費 3,814,190千円（前年度比+456,236千円）
（私立保育園、認定こども園、小規模保育施設等給付など）
- ・ 児童手当費 2,295,294千円（前年度比+714,127千円）
（児童手当など）

■ 衛生費

- ・ 脱炭素社会構築推進費 2,463,329千円（前年度比+1,324,304千円）
（【SV】青木ゼロカーボン街区構築VSG蓄電池導入工事・バイオガス発電導入
FS詳細調査業務委託など）

- ・資源循環推進事業費 19,652千円（前年度比+3,530千円）
（【SV】ワイン製造における資源の有効利用に関するビジネスモデル検討及び
実証事業業務委託など）
- ・那須塩原クリーンセンター管理運営費
4,212,669千円（前年度比+609,550千円）
（長期包括運営業務委託、基幹的設備改良工事など）

■ 農林水産業費

- ・畜産担い手育成総合整備事業費
133,798千円（前年度比+117,798千円）
（畜産担い手育成総合整備事業費補助金）
- ・牛乳等による地域活性化推進事業費
8,887千円（前年度比+2,856千円）
（【県北】牛乳及び乳製品PR業務委託など）
- ・高林地域森林管理費 30,001千円（前年度比+27,842千円）
（市有林伐採業務委託など）

■ 商工費

- ・商工振興費 86,731千円（前年度比+34,210千円）
（中小企業者事業資金保証料補助金など）
- ・商工イベント支援事業費 19,411千円（前年度比+6,226千円）
（那須野が原開拓まつり補助金、西那須野地区イベント事業補助金など）
- ・農観商工連携推進事業費 7,210千円（前年度比▲5,566千円）
（【県北】農業者ブランド育成事業業務委託など）
- ・観光振興費 30,166千円（前年度比+2,442千円）
（Green Destinations支援業務委託など）

■ 土木費

- ・特定建築物耐震改修費補助事業費
371,952千円（前年度比+108,280千円）
（特定建築物耐震改修費補助金）
- ・道路台帳整備事業費 24,648千円（前年度比+8,005千円）
（【DX】道路台帳管理システムクラウド化業務委託など）
- ・地方創生道整備推進交付金事業費
231,750千円（前年度比+54,271千円）
（石丸鍋掛線舗装改築工事、なんじゃもんじゃ通り線舗装改築工事など）
- ・都市計画道路改良事業費 27,040千円（前年度比+26,980千円）
（都市計画道路3・3・4号東那須野東通り測量設計業務委託など）
- ・空き家等対策事業費 21,240千円（前年度比▲124千円）
（【県北】空き家相談員伴走サポート業務委託・空き家バンク登録建物リフォーム
補助金など）

■ 教育費

- ・教職員ネットワークシステム管理費
190,608千円（前年度比+54,228千円）
（【NN・DX・YW】教職員ネットワークシステム保守業務委託など）
- ・小中学校ICT事業費
132,869千円（前年度比+8,589千円）
（【NN・DX・YW】電子黒板リースなど）
- ・小学校施設整備事業費
701,375千円（前年度比+248,801千円）
（大山小学校体育館改築工事など）
- ・中学校施設整備事業費
421,748千円（前年度比+378,879千円）
（三島中学校校舎長寿命化改修工事など）

※括弧書きは、第2次那須塩原市総合計画後期基本計画における重点推進テーマ及び追加テーマ

○重点推進テーマ

NN：ニューノーマル（新たな社会）

DX：デジタル・トランス・フォーメーション

SV：Sustainable Vision（Nature-positive・Carbon-neutral・Circular-economy）

県北：県北拠点づくり

○追加テーマ

YW：若者・女性から選ばれる地域

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設工事	13,700,000	令和7年度	5,480,000
				令和8年度	2,740,000
				令和9年度	5,480,000
4 衛生費	1 保健衛生費	青木ゼロカーボン街区構築事業	1,034,100	令和7年度	938,820
				令和8年度	95,280
10 教育費	3 中学校費	三島中学校教室棟長寿命化改修工事	738,658	令和7年度	221,597
				令和8年度	517,061

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和7年度新庁舎建設工事監理・設計意図伝達業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	187,429
令和7年度新庁舎建設工事監理等支援業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	62,900
令和7年度新庁舎建設工事に係る市有林製材等業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	50,000
令和7年度移住促進ウェブサイト制作及びプロモーション業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	37,752
令和7年度個人番号利用事務系システム標準化に係るガバメントクラウド移行及び運用補助業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	231,513
令和7年度クラウド型グループウェア利用料	自 令和7年度 至 令和12年度	188,760
令和7年度ファイル共有サービス利用料	自 令和7年度 至 令和9年度	12,726
令和7年度ビジネス用チャットツール利用料	自 令和7年度 至 令和12年度	105,080
令和7年度議事録作成ツール利用料	自 令和7年度 至 令和9年度	6,336
令和7年度officeソフトウェア使用料	自 令和7年度 至 令和8年度	13,135
令和7年度新庁舎建設に伴うイントラネット光ケーブル移設業務委託	自 令和7年度 至 令和10年度	88,000
令和7年度個人番号利用事務系システム標準化に係るガバメントクラウド運用補助業務委託（戸籍情報システム）	自 令和7年度 至 令和11年度	8,448
令和7年度戸籍情報システム保守業務委託	自 令和7年度 至 令和11年度	14,784
令和7年度戸籍情報システム機器リース	自 令和7年度 至 令和11年度	16,213
令和7年度戸籍情報システムソフトウェア使用料	自 令和7年度 至 令和11年度	8,448
令和7年度プレ特定健診業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	1,397
令和7年度がん検診業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	152,000
令和7年度生活習慣病予防検診業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	4,535
令和7年度電子母子手帳アプリ導入及び保守業務委託	自 令和7年度 至 令和11年度	2,574

事項	期間	限度額
令和7年度農業近代化資金利子補給	自 令和7年度 至 令和21年度	貸付残高の2.0%以内 に相当する利子補給
令和7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7年度鳥野目河川公園官民連携管理導入検討調査業務委託	自 令和7年度 至 令和9年度	31,000
令和7年度黒磯支団消防自動車購入	自 令和7年度 至 令和8年度	45,387
令和7年度塩原支団消防自動車購入	自 令和7年度 至 令和8年度	25,582
令和7年度西那須野学校給食共同調理場蒸煮冷却機改修工事	自 令和7年度 至 令和8年度	76,626
令和7年度塩原小中学校給食調理業務委託	自 令和7年度 至 令和13年度	76,500
令和7年度教職員ネットワークシステム保守業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	110,534
令和7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7年度 至 令和10年度	110,880
令和7年度教職員ネットワークシステム更新発注者支援業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	5,280
令和7年度校務支援システム端末予備機リース	自 令和7年度 至 令和12年度	92,900
令和7年度電子黒板保守業務委託	自 令和7年度 至 令和12年度	34,506
令和7年度電子黒板リース	自 令和7年度 至 令和12年度	332,961
令和7年度第2期先行導入分学習用端末リース	自 令和7年度 至 令和12年度	17,601
令和7年度外国語指導助手派遣業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	7,412
令和7年度児童サポートセンター等LED照明器具リース	自 令和7年度 至 令和17年度	6,520
令和7年度宿泊体験館寝具リース	自 令和7年度 至 令和12年度	2,610
令和7年度教育施設長寿命化計画改定業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	17,100
令和7年度三島中学校教室棟仮設校舎リース	自 令和7年度 至 令和8年度	170,000
令和7年度くろいそ運動場LED照明器具リース	自 令和7年度 至 令和17年度	60,200

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7年度は、令和5年度の決算、令和6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	7 年度	6 年度	比較	増減率
被保険者数	23,433	24,867	▲1,434	▲5.8

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	11,910,976	11,857,157	+53,819	+0.5

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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 国民健康保険税	2,094,050	2,346,031	▲251,981	▲10.7
2 一部負担金	3	3	0	0.0
3 国庫支出金	1,000	1	+999	増
4 県支出金	8,450,417	8,602,925	▲152,508	▲1.8
5 財産収入	9,265	2,465	+6,800	+275.9
6 繰入金	1,301,241	868,712	+432,529	+49.8
7 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
8 諸収入	35,000	17,020	+17,980	+105.6
合 計	11,910,976	11,857,157	+53,819	+0.5

■歳 出

(単位：千円、%)

款	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	260,792	258,879	+1,913	+0.7
2 保険給付費	8,275,524	8,390,315	▲114,791	▲1.4
3 国民健康保険事業費納付金	3,153,281	2,976,593	+176,688	+5.9
4 保健事業費	141,006	140,661	+345	+0.2
5 基金積立金	9,265	2,465	+6,800	+275.9
6 諸支出金	41,108	38,244	+2,864	+7.5
7 予備費	30,000	50,000	▲20,000	▲40.0
合 計	11,910,976	11,857,157	+53,819	+0.5

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○ 当初予算額	11,910,976千円
■ 国民健康保険税	
・ 医療給付費分	1,407,391千円（前年度比▲178,731千円）
■ 県支出金	
・ 普通交付金	8,239,913千円（前年度比▲107,038千円） （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	496,124千円（前年度比+348,860千円）

歳 出

2 歳出の状況

○ 当初予算額	11,910,976千円
■ 保険給付費	
・ 一般被保険者療養給付費	7,078,591千円（前年度比▲104,835千円） （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	2,061,201千円（前年度比+221,267千円） （県納付金）
■ 保健事業費	
・ 特定健康診査等事業費	101,824千円（前年度比+1,632千円） （特定健診、特定保健指導）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和7年度特定健診集団健診業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	55,444
令和7年度特定健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 令和7年度 至 令和8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7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	7 年度	6 年度	比較	増減率
被保険者数	18,175	17,353	+822	+4.7

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	1,715,886	1,716,801	▲915	▲0.1

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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,306,563	1,306,500	+63	0.0
2 繰入金	396,576	397,163	▲587	▲0.1
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	12,746	13,137	▲391	▲3.0
合 計	1,715,886	1,716,801	▲915	▲0.1

■歳 出

(単位：千円、%)

款	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	29,697	35,563	▲5,866	▲16.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,619,220	1,620,338	▲1,118	▲0.1
3 保健事業費	62,447	56,378	+6,069	+10.8
4 諸支出金	3,522	3,522	0	0.0
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,715,886	1,716,801	▲915	▲0.1

【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 5, 8 8 6千円
■ 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 5 1, 6 3 0千円（前年度比▲1 2, 8 6 6千円）
・ 後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）	4 5 4, 0 3 0千円（前年度比+ 1 3, 8 9 4千円）
■ 繰入金	
・ 保険基盤安定繰入金	3 1 2, 5 3 8千円（前年度比▲1, 2 9 9千円）

歳 出

2 歳出の状況

○ 当初予算額	1, 7 1 5, 8 8 6千円
■ 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 1 9, 2 2 0千円（前年度比▲1, 1 1 8千円）
（医療費保険料市負担金）	
■ 保健事業費	
・ 健康保持増進事業費	6 2, 4 4 7千円（前年度比+ 6, 0 6 9千円）
（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7年度後期高齢者健診集団健診業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	26,492
令和7年度後期高齢者健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	1,198

■ 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7年度は、第9期高齢者福祉計画の2年目に当たり、計画の着実な推進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	7 年度	6 年度	比較	増減率
第1号被保険者数	34,961	34,503	+458	+1.3
要介護等認定者数	5,047	4,908	+139	+2.8

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

区 分	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	8,513,198	8,521,117	▲7,919	▲0.1

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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 保険料	2,126,538	2,075,664	+50,874	+2.5
2 国庫支出金	1,707,067	1,673,941	+33,126	+2.0
3 支払基金交付金	2,194,047	2,209,371	▲15,324	▲0.7
4 県支出金	1,147,970	1,156,078	▲8,108	▲0.7
5 財産収入	6,685	1,507	+5,178	+343.6
6 繰入金	1,325,657	1,399,547	▲73,890	▲5.3
7 繰越金	5,000	5,000	0	0.0
8 諸収入	234	9	+225	増
合 計	8,513,198	8,521,117	▲7,919	▲0.1

■歳 出 (単位：千円、%)

款	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	219,772	253,670	▲33,898	▲13.4
2 保険給付費	7,858,609	7,874,859	▲16,250	▲0.2
3 地域支援事業費	278,580	332,897	▲54,317	▲16.3
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
5 基金積立金	86,290	1,507	+84,783	増
6 公債費	2	2	0	0.0
7 諸支出金	66,944	55,181	+11,763	+21.3
8 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	8,513,198	8,521,117	▲7,919	▲0.1

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○ 当初予算額	8, 5 1 3, 1 9 8千円
■ 国庫支出金	
・ 介護給付費負担金	1, 4 4 2, 4 4 2千円（前年度比▲4, 1 6 6千円） （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 1, 8 2 3千円（前年度比▲4, 3 8 7千円） （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 1, 6 0 3千円（前年度比▲1, 1 1 6千円） （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 1 3, 1 9 8千円
■ 総務費	
・ 認定調査事務費	3 3, 4 7 4千円（前年度比▲3, 2 7 0千円） （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 8 0, 0 0 0千円（前年度比+10, 0 0 0千円） （訪問介護給付費など）
■ 地域支援事業費	
・ 一般介護予防事業	6 7, 8 2 8千円（前年度比+65, 0 6 2千円） （【DX】電力メーターとAIによるフレイル対策事業など）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和7年度第10期高齢者福祉計画策定支援業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	12,192

■ 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7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	7 年度	6 年度	比較	増減率
市営温泉給湯件数	19	19	0	0.0
上・中塩原温泉給湯件数	157	157	0	0.0

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

区 分	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	60,541	59,200	+1,341	+2.3

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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 事業収入	34,060	40,566	▲6,506	▲16.0
2 財産収入	189	9	+180	増
3 繰入金	26,291	17,501	+8,790	+50.2
4 繰越金	1	1	0	0.0
(廃款) 分担金及び負担金	0	1	▲1	皆減
(廃款) 諸収入	0	1,122	▲1,122	皆減
合 計	60,541	59,200	+1,341	+2.3

■歳 出 (単位：千円、%)

款	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 温泉事業管理費	40,065	42,303	▲2,238	▲5.3
2 公債費	17,476	13,897	+3,579	+25.8
3 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	60,541	59,200	+1,341	+2.3

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○ 当初予算額	60,541千円
■ 事業収入	
・ 市営温泉使用料現年度分 （一般事務費ほか4事業に充当）	17,463千円（前年度同額）
■ 繰入金	
・ 温泉事業施設整備基金繰入金 （市営温泉事業施設維持管理事業ほか3事業に充当）	26,291千円（前年度比+8,790千円）

歳 出

2 歳出の状況

○ 当初予算額	60,541千円
■ 温泉事業管理費	
・ 市営温泉事業施設維持管理事業 （深井戸ポンプ購入など）	9,094千円（前年度比+1,243千円）
・ 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業 （配湯管漏湯修繕など）	14,154千円（前年度比▲4,617千円）

■ 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7年度は、市有墓地の適切な管理及び事業運営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	7 年度	6 年度	比較	増減率
市有墓地	1	1	0	0.0

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	8,039	6,455	+1,584	+24.5

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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業収入	5,891	5,931	▲40	▲0.7
2 財産収入	32	6	+26	+433.3
3 繰入金	2,114	516	+1,598	+309.7
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	1	1	0	0.0
合 計	8,039	6,455	+1,584	+24.5

■歳 出

(単位：千円、%)

款	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業費	7,739	6,155	+1,584	+25.7
2 予備費	300	300	0	0.0
合 計	8,039	6,455	+1,584	+24.5

【当初予算の主な内容】

歳 入

1 歳入の状況

○ 当初予算額 8, 0 3 9千円

■ 墓地事業収入

- ・ 赤田霊園墓地管理料 2, 6 6 8千円（前年度同額）
（市営墓地事業費に充当）
- ・ 永田墓地管理料 6 6 8千円（前年度比+ 2千円）
（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 2, 1 1 4千円（前年度比+ 1, 5 9 8千円）
（市有墓地事業費ほか3事業に充当）

歳 出

2 歳出の状況

○ 当初予算額 8, 0 3 9千円

■ 墓地事業費

- ・ 市営墓地事業費 3, 0 5 1千円（前年度比+ 2 8 1千円）
（赤田霊園墓地、塩原温泉さくら公園墓地の維持管理）
- ・ 市有墓地事業費 3, 0 1 3千円（前年度比▲ 2 3 3千円）
（永田墓地ほか7箇所の維持管理）

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7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及び耐震化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	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	2,822,662	2,843,779	▲21,117	▲0.7
収益的支出	2,588,508	2,595,701	▲7,193	▲0.3
資本的収入	2,090,988	1,147,834	+943,154	+82.2
資本的支出	3,986,545	2,269,610	+1,716,935	+75.6

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	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業収益	2,822,662	2,843,779	▲21,117	▲0.7
1 営業収益	2,577,509	2,577,570	▲61	0.0
2 営業外収益	244,208	265,271	▲21,063	▲7.9
3 特別利益	945	938	+7	+0.7

■支 出

(単位：千円、%)

款 項	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費用	2,588,508	2,595,701	▲7,193	▲0.3
1 営業費用	2,435,520	2,436,338	▲818	0.0
2 営業外費用	141,236	147,361	▲6,125	▲4.2
3 特別損失	1,752	2,002	▲250	▲12.5
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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 資本の収入	2,090,988	1,147,834	+943,154	+82.2
1 企業債	1,947,800	953,300	+994,500	+104.3
2 出資金	72,888	74,721	▲1,833	▲2.5
3 負担金	6,700	4,000	+2,700	+67.5
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	62,518	115,111	▲52,593	▲45.7
7 一般会計補助金	1,080	700	+380	+54.3

■支 出

(単位：千円、%)

款 項	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 資本の支出	3,986,545	2,269,610	+1,716,935	+75.6
1 建設改良費	3,448,865	1,732,446	+1,716,419	+99.1
2 固定資産購入費	9,715	3,162	+6,553	+207.2
3 量水器費	2,231	2,090	+141	+6.7
4 企業債償還金	506,894	515,514	▲8,620	▲1.7
5 国庫補助金返還金	7,131	4,718	+2,413	+51.1
6 投資	1,709	1,680	+29	+1.7
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, 8 2 2, 6 6 2千円
■ 営業収益	
・ 給水収益	2, 4 5 2, 9 8 8千円（前年度比▲5, 4 8 9千円）
■ 営業外収益	
・ 他会計補助金	6, 5 9 9千円（前年度比▲1, 4 5 9千円）

収益的支出

2 支出の状況

○ 当初予定額	2, 5 8 8, 5 0 8千円
■ 営業費用	
・ 原水及び浄水費	1, 0 1 5, 6 5 3千円（前年度比▲16, 8 1 6千円） （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	2 2 7, 9 2 6千円（前年度比+18, 8 5 0千円） （量水器交換作業業務委託など）
・ 総係費	2 3 8, 6 5 0千円（前年度比+6, 3 4 8千円） （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	1 3 4, 5 4 5千円（前年度比+13, 6 6 4千円） （企業債利息など）

資本的収入

3 収入の状況

○ 当初予定額	2,090,988千円
■ 企業債	
・ 企業債	1,947,800千円（前年度比+994,500千円）
■ 補助金	
・ 国庫補助金	62,518千円（前年度比▲52,593千円）

資本的支出

4 支出の状況

○ 当初予定額	3,986,545千円
■ 建設改良費	
・ 浄水設備費	2,937,166千円（前年度比+1,823,258千円） （鳥野目浄水場更新工事、千本松浄水場再整備計画策定業務委託など）
・ 配水設備拡張費	511,699千円（前年度比▲98,015千円） （老朽管更新事業、配水管整備事業、水道施設更新事業など）
■ 企業債償還金	
・ 企業債償還金	506,894千円（前年度比▲8,620千円） （企業債元金償還金）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
水道料金シミュレーション及び財政収支分析支援業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	20,534

■ 下水道事業会計

1 予算編成の基本的な考え方

令和7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及び耐震化を実施するほか、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	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	2,898,821	2,987,863	▲89,042	▲3.0
収益的支出	2,625,371	2,698,483	▲73,112	▲2.7
資本的収入	1,660,958	1,371,381	+289,577	+21.1
資本的支出	2,595,497	2,336,683	+258,814	+11.1

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	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業収益	2,898,821	2,987,863	▲89,042	▲3.0
1 営業収益	1,215,644	1,198,538	+17,106	+1.4
2 営業外収益	1,683,127	1,789,198	▲106,071	▲5.9
3 特別利益	50	127	▲77	▲60.6

■支 出

(単位：千円、%)

款 項	7年度当初予算	6年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業費用	2,625,371	2,698,483	▲73,112	▲2.7
1 営業費用	2,460,350	2,521,803	▲61,453	▲2.4
2 営業外費用	152,951	164,680	▲11,729	▲7.1
3 特別損失	1,070	1,000	+70	+7.0
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	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 資本的收入	1,660,958	1,371,381	+289,577	+21.1
1 企業債	848,100	729,100	+119,000	+16.3
2 負担金	51,882	35,776	+16,106	+45.0
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	58,602	60,859	▲2,257	▲3.7
6 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
7 補助金	702,371	545,643	+156,728	+28.7

■支 出

(単位：千円、%)

款 項	7 年度当初予算	6 年度当初予算	比較	増減率
1 資本的支出	2,595,497	2,336,683	+258,814	+11.1
1 建設改良費	1,739,200	1,408,094	+331,106	+23.5
2 固定資産購入費	33,693	28,358	+5,335	+18.8
3 企業債償還金	811,603	889,230	▲77,627	▲8.7
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, 8 9 8, 8 2 1千円
■ 営業収益	
・ 下水道使用料	1, 2 0 1, 8 7 0千円（前年度比+ 2 1, 0 5 3千円）
■ 営業外収益	
・ 他会計補助金	3 3 9, 8 0 5千円（前年度比▲ 7 2, 0 3 4千円）
・ 他会計負担金	4 7 1, 0 0 4千円（前年度比▲ 2 0, 0 3 6千円）

収益的支出

2 支出の状況

○ 当初予定額	2, 6 2 5, 3 7 1千円
■ 営業費用	
・ 管渠費	6 5, 4 1 1千円（前年度比▲ 1 1, 4 1 0千円） （下水道管渠等点検調査業務委託、雨水管理総合計画策定業務委託など）
・ 処理場費	4 1 9, 0 0 9千円（前年度比▲ 4, 6 8 4千円） （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	4 4 6, 5 3 9千円（前年度比▲ 3 1, 1 5 2千円） （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	1 4 9, 9 5 1千円（前年度比▲ 5, 0 2 6千円） （企業債利息など）

資本的収入

3 収入の状況

○ 当初予定額	1, 6 6 0, 9 5 8千円
■ 企業債	
・ 企業債	8 4 8, 1 0 0千円（前年度比+ 1 1 9, 0 0 0千円）
■ 補助金	
・ 国庫補助金	7 0 2, 3 7 1千円（前年度比+ 1 5 6, 7 2 8千円）

資本的支出

4 支出の状況

○ 当初予定額	2, 5 9 5, 4 9 7千円
■ 建設改良費	
・ 管路建設改良費	7 1 8, 3 5 9千円（前年度比+ 1 0 8, 0 3 6千円） （公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託、管渠整備事業など）
・ 処理場建設改良費	1, 0 2 0, 8 4 1千円（前年度比+ 2 2 3, 0 7 0千円） （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 1 1, 6 0 3千円（前年度比▲ 7 7, 6 2 7千円） （企業債元金償還金）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和7年度水洗化トイレ改造資金融資幹旋に伴う利子補給	自 令和7年度 至 令和12年度	金融機関との契約に基づく利子
下水道使用料等シミュレーション及び財政収支分析支援業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	16,577
公共下水道全体計画及び事業計画変更業務委託	自 令和7年度 至 令和8年度	56,300