

令和8年度当初予算の概要について

■ 一般会計

令和8年度は、「第2次那須塩原市総合計画後期基本計画」の4年目となり、本計画に示された本市が目指す将来像の実現に向け、これまで進めてきた那須塩原駅周辺まちづくりを推進していくことに加え、市民一人一人が「好きを、編む。」ことができる環境を整え、市民の幸せを向上させていくため、子育て支援、教育環境の充実、福祉サービスの拡充など、市民生活の基盤となる分野において、より質の高い施策の実施が求められている。

そのため、令和8年度の予算編成に当たっては、総合計画に掲げられた4つの重点推進テーマ及び「若者・女性から選ばれる地域」の着実な推進を図り、本市の価値を高めていく施策に取り組んでいく。

○一般会計当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
予算額	64,000,000	66,000,000	▲2,000,000	▲3.0

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 市税	21,203,423	20,480,154	+723,269	+3.5
2 地方譲与税	473,000	463,530	+9,470	+2.0
3 利子割交付金	70,000	13,000	+57,000	+438.5
4 配当割交付金	180,000	110,000	+70,000	+63.6
5 株式等譲渡所得割交付金	170,000	150,000	+20,000	+13.3
6 法人事業税交付金	300,000	340,000	▲40,000	▲11.8
7 地方消費税交付金	3,500,000	3,100,000	+400,000	+12.9
8 ゴルフ場利用税交付金	42,000	40,000	+2,000	+5.0
9 環境性能割交付金	1	80,000	▲79,999	▲100.0
10 地方特例交付金	211,001	130,001	+81,000	+62.3
11 地方交付税	5,800,000	5,900,000	▲100,000	▲1.7
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	213,643	199,824	+13,819	+6.9
14 使用料及び手数料	727,691	797,775	▲70,084	▲8.8
15 国庫支出金	10,209,539	11,233,312	▲1,023,773	▲9.1
16 県支出金	5,102,209	4,497,543	+604,666	+13.4
17 財産収入	197,144	119,019	+78,125	+65.6
18 寄附金	1,034,061	933,904	+100,157	+10.7
19 繰入金	3,070,959	3,592,828	▲521,869	▲14.5
20 繰越金	1,800,000	1,800,000	0	0.0
21 諸収入	2,063,329	2,806,910	▲743,581	▲26.5
22 市債	7,622,000	9,202,200	▲1,580,200	▲17.2
合 計	64,000,000	66,000,000	▲2,000,000	▲3.0

■歳出

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 議会費	326,727	349,354	▲22,627	▲6.5
2 総務費	14,290,363	13,755,223	+535,140	+3.9
3 民生費	23,245,936	21,793,891	+1,452,045	+6.7
4 衛生費	5,387,984	10,189,475	▲4,801,491	▲47.1
5 労働費	10,098	11,661	▲1,563	▲13.4
6 農林水産業費	1,655,116	1,357,488	+297,628	+21.9
7 商工費	2,210,152	2,190,676	+19,476	+0.9
8 土木費	3,745,335	3,883,800	▲138,465	▲3.6
9 消防費	2,384,031	2,332,397	+51,634	+2.2
10 教育費	7,584,954	7,062,456	+522,498	+7.4
11 災害復旧費	3	3	0	0.0
12 公債費	3,109,301	3,023,574	+85,727	+2.8
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0
(廃款) 諸支出金	0	2	▲2	皆減
合 計	64,000,000	66,000,000	▲2,000,000	▲3.0

【当初予算の主な内容】

歳入の状況

○ 当初予算額 64,000,000千円

■ 市税

- ・ 個人市民税 7,463,278千円 (前年度比+786,785千円)
- ・ 法人市民税 1,355,796千円 (前年度比▲237,356千円)
- ・ 固定資産税 10,222,873千円 (前年度比+184,318千円)

■ 地方消費税交付金

- ・ 地方消費税交付金 3,500,000千円 (前年度比+400,000千円)

■ 地方交付税

- ・ 普通交付税 5,000,000千円 (前年度比▲100,000千円)

■ 国庫支出金

- ・ 障害者自立支援給付費国庫負担金
1,638,752千円 (前年度比+302,199千円)
(障害者福祉サービス給付費ほか1事業に充当)
- ・ 障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金
664,340千円 (前年度比+40,034千円)
(障害者福祉サービス給付費に充当)
- ・ 子どものための教育・保育給付国庫交付金
1,936,587千円 (前年度比+123,716千円)
(保育施設給付費に充当)
- ・ 学校施設環境改善交付金 253,018千円 (前年度比+109,945千円)
(中学校施設整備事業費に充当)
- ・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
687,358千円 (前年度比▲1,383,599千円)
(脱炭素社会構築推進費に充当)
- ・ 防災・安全交付金(建築物)
7,895千円 (前年度比▲276,409千円)
(木造住宅耐震診断費等補助事業費ほか2事業に充当)

■ 県支出金

- ・ 障害者自立支援給付費県負担金
819,376千円 (前年度比+151,100千円)
(障害者福祉サービス給付費ほか1事業に充当)
- ・ 障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費等県負担金
332,170千円 (前年度比+20,017千円)
(障害者福祉サービス給付費に充当)
- ・ 子どものための教育・保育給付県費交付金
808,346千円 (前年度比+51,640千円)
(保育施設給付費に充当)

- ・畜産担い手育成総合整備事業費補助金
243,939千円（前年度比+110,141千円）
（畜産担い手育成総合整備事業費に充当）
- ・公立学校情報機器整備事業費補助金
292,783千円（前年度比皆増）
（教育DX事業費に充当）

■ 寄附金

- ・総務費寄附金 1,016,000千円（前年度比+100,400千円）
（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 1,400,000千円（前年度比+400,000千円）
- ・新庁舎整備基金繰入金 686,053千円（前年度比+179,957千円）
（新庁舎整備事業費ほか3事業に充当）
- ・ふるさと基金繰入金 618,710千円（前年度比▲289,028千円）
（観光誘客促進事業費ほか39事業に充当）
- ・学校施設整備基金繰入金 40,942千円（前年度比皆増）
（中学校施設整備事業費ほか3事業に充当）

■ 市債

- ・総務債（新庁舎整備事業）
1,586,700千円（前年度比+1,261,500千円）
（新庁舎整備事業費に充当）
- ・保健衛生債（脱炭素社会構築推進事業）
104,800千円（前年度比▲120,400千円）
（脱炭素社会構築推進費に充当）
- ・教育総務債（中学校施設整備事業）
425,200千円（前年度比+332,800千円）
（中学校施設整備事業費に充当）
- ・教育総務債（教育DX事業） 131,700千円（前年度比皆増）
（教育DX事業費に充当）
- ・緊急防災・減災事業債（避難所整備事業） 199,000千円（前年度比皆増）
（三島公民館管理運営費ほか2事業に充当）
- ・合併特例債（新庁舎整備事業）
3,762,100千円（前年度比▲1,100,500千円）
（新庁舎整備事業費に充当）

歳出の状況

○ 当初予算額

64,000,000千円

■ 総務費

- ・ 防災対策費 37,575千円（前年度比+11,738千円）
（防災ハザードマップ作成業務委託など）
- ・ 企画総合調整費 20,776千円（前年度比+289千円）
（【NN・DX・SV・県北・YW・新規】第3次総合計画策定支援業務委託など）
- ・ 資産活用推進事業費 9,612千円（前年度比+8,820千円）
（【NN・県北・YW】廃校の利活用に係る敷地測量業務委託など）
- ・ 新庁舎整備事業費 6,111,356千円（前年度比+284,931千円）
（新庁舎建設工事など）
- ・ ふるさと寄附事業費 500,000千円（前年度比+47,062千円）
（【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 9,724千円（前年度比+70千円）
（【DX】BPR支援業務委託）
- ・ 移住・定住促進事業費 164,147千円（前年度比+2,983千円）
（【県北・YW】移住支援助成金・移住応援補助金など）
- ・ シティブランディング事業費 29,583千円（前年度比+5,730千円）
（【県北】ブランディングアクション支援等業務委託など）
- ・ 那須塩原駅周辺まちづくり推進事業費 207,041千円（前年度比+143,230千円）
（【県北・YW】基本設計業務委託など）
- ・ 地域共創事業費 57,574千円（前年度比+1,967千円）
（【県北・YW】地域経済循環創造事業交付金など）
- ・ 国際交流費 31,774千円（前年度比▲2,359千円）
（【NN・県北・YW・新規】姉妹都市提携10周年記念事業業務委託など）
- ・ ゆーバス・ゆータク運行費 194,435千円（前年度比▲6,614千円）
（【DX・県北・新規】交通系ICカード運用費補助金など）
- ・ 広域公共交通事業費 30,729千円（前年度比+25,516千円）
（【DX・県北・新規】交通系ICカード機器導入事業補助金など）

■ 民生費

- ・ 地域共生社会推進支援事業費 53,042千円（前年度比+26,369千円）
（【NN・新規】ひきこもり支援事業業務委託など）
- ・ 障害者福祉サービス給付費 4,604,492千円（前年度比+685,207千円）
（介護給付費、訓練等給付費、障害児通所給付費等の給付など）
- ・ 障害者地域生活支援費 149,951千円（前年度比+13,711千円）
（【NN】障害者就労支援コーディネーター業務委託など）
- ・ 児童福祉総務費 9,166千円（前年度比+1,512千円）
（【NN】ヤングケアラー啓発・広報のための小中学校講演講師謝礼など）

- ・子育て応援券事業費 10,067千円（前年度比+16千円）
（子育て応援券）
- ・保育施設給付費 4,060,051千円（前年度比+245,861千円）
（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 2,357,250千円（前年度比+61,956千円）
（児童手当など）
- ・要支援児童放課後支援費 36,454千円（前年度比+1,817千円）
（【NN・拡充】要支援児童放課後応援事業業務委託）

■ 衛生費

- ・不妊治療費助成費 5,550千円（前年度比+1,550千円）
（不妊治療費助成、先進医療費助成など）
- ・こども医療費助成費 557,525千円（前年度比+42,827千円）
（【NN・DX・YW】こども医療費助成など）
- ・ネイチャーポジティブ推進費 20,914千円（前年度比▲644千円）
（【SV】ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンスにおける企業連携事業、
【SV】自然環境保護地区拡張事業など）
- ・地球温暖化対策推進費 42,227千円（前年度比+5,401千円）
（【SV】脱炭素に係る地域企業連携事業など）
- ・脱炭素社会構築推進費 864,968千円（前年度比▲1,598,361千円）
（【SV】青木ゼロカーボン街区構築VSG蓄電池導入工事など）
- ・資源循環推進事業費 29,330千円（前年度比+9,678千円）
（【SV】アクションプラン策定支援業務委託など）
- ・那須塩原クリーンセンター管理運営費 1,073,054千円（前年度比▲3,139,615千円）
（長期包括運営業務委託など）

■ 農林水産業費

- ・畜産担い手育成総合整備事業費 243,939千円（前年度比+110,141千円）
（畜産担い手育成総合整備事業費補助金）
- ・堆肥センター管理運営費 226,980千円（前年度比+171,351千円）
（（仮称）家畜排せつ物処理補助金など）
- ・有害鳥獣対策費 34,719千円（前年度比+2,076千円）
（【SV・新規】有害鳥獣捕獲（クマ）業務委託など）

■ 商工費

- ・観光振興費 28,895千円（前年度比▲1,271千円）
（【県北】観光マスタープラン進捗管理、法定外目的税導入の検討など）
- ・スポーツツーリズム推進費 17,900千円（前年度比+6,900千円）
（【県北・拡充】スポーツコミッション運営費補助金など）

■ 土木費

- ・都市計画総務費 27,934千円（前年度比+24,669千円）
（【県北】都市計画決定手続等支援業務委託など）

- ・屋外広告物・景観形成推進費 995千円（前年度比+119千円）
（【NN・県北・新規】屋外広告物適正化推進事業）
- ・空き家等対策事業費 50,320千円（前年度比+29,080千円）
（【県北・YW・新規】子育て世帯向け空き家バンク登録建物リフォーム補助金、
空き家バンク登録空き家家財処分補助金など）

■ 教育費

- ・教育DX事業費 932,714千円（前年度比+609,237千円）
（【NN・DX・YW】教職員ネットワークシステム更改業務委託、
児童生徒用端末購入など）
- ・外国語教育推進事業費 109,621千円（前年度比+4,455千円）
（【YW・新規】夏季短期留学支援業務委託など）
- ・教育相談費 19,550千円（前年度比+5,859千円）
（【NN・新規】学びの多様化学校（分教室型）設置事業など）
- ・中学校施設整備事業費 841,000千円（前年度比+419,252千円）
（【NN・YW・新規】体育館空調設備設置・遮熱改修工事など）
- ・文化財保護費 22,126千円（前年度比+4,083千円）
（文化財保存事業費補助金（文化財保存修理事業）、那須野が原開拓日本遺産
活用推進協議会負担金など）
- ・学校開放事業費 29,208千円（前年度比+11,723千円）
（【DX・SV】学校開放予約システム業務委託など）

※括弧書き内は、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（特色ある教育・子育て、ウェルネス）

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

【継続費設定】

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	800,000	令和8年度	430,000
				令和9年度	370,000

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和8年度給与支払等業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	36,624
令和8年度公共施設包括管理業務委託（令和8年度増額分）	自 令和8年度 至 令和11年度	80,000
令和8年度総合計画策定支援業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	29,000
令和8年度関係人口創出事業業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	6,136
令和8年度個人番号利用事務系次期eLTAx更改対応業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	6,105
令和8年度SSE導入・運用業務委託	自 令和8年度 至 令和13年度	225,163
令和8年度新庁舎移転に伴うファシリティ管理業務委託	自 令和8年度 至 令和10年度	24,552
令和8年度クラウド型グループウェア更新料	自 令和8年度 至 令和9年度	13,359
令和8年度オフィスソフトウェア使用料	自 令和8年度 至 令和9年度	16,556
令和8年度公用車メンテナンスサービス業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	84,036
令和8年度栃木県議会議員選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	10,406
令和8年度栃木県議会議員選挙開票所機材運搬・設営業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	2,506
令和8年度栃木県議会議員選挙啓発用立看板設置・撤去業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	357
令和8年度栃木県議会議員選挙啓発広報車運行業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	663
令和8年度栃木県議会議員選挙選挙公報新聞折込手数料	自 令和8年度 至 令和9年度	496
令和8年度栃木県議会議員選挙啓発用チラシ新聞折込手数料	自 令和8年度 至 令和9年度	287
令和8年度那須塩原市長選挙ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	9,240
令和8年度那須塩原市長選挙開票所機材運搬・設営業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	2,506
令和8年度那須塩原市長選挙啓発用立看板設置・撤去業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	357
令和8年度那須塩原市長選挙啓発用チラシ印刷	自 令和8年度 至 令和9年度	293
令和8年度第5期地域福祉計画等策定支援業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	7,300
令和8年度健康長寿センターLED照明器具リース	自 令和8年度 至 令和18年度	20,510
令和8年度第5期健康いきいき21プラン策定に伴う生活習慣調査及び計画策定支援業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	7,520

事項	期間	限度額
令和8年度プレ特定健診業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	1,617
令和8年度デジタル健康ポイントアプリ継続・保守業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	53,298
令和8年度がん検診業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	151,998
令和8年度生活習慣病予防健診業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	4,619
令和8年度急速充電器システム利用料（令和8年度追加分）	自 令和8年度 至 令和18年度	880
令和8年度指定ごみ袋製造・管理・配送等業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	318,015
令和8年度農業近代化資金利子補給	自 令和8年度 至 令和22年度	貸付残高の2.0% 以内に相当する利 子補給
令和8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8年度第3次道路整備基本計画策定業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	75,000
令和8年度鳥野目河川公園官民連携管理者公募支援業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	22,000
令和8年度空き家等実態調査及び空き家等対策計画改定業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	25,124
令和8年度黒磯支団消防自動車購入	自 令和8年度 至 令和9年度	27,563
令和8年度西那須野支団消防自動車購入	自 令和8年度 至 令和9年度	55,125
令和8年度塩原支団消防自動車購入	自 令和8年度 至 令和9年度	13,136
令和8年度ゆめみらい応援給付金給付事業	自 令和8年度 至 令和14年度	12,000
令和8年度学校個別インターネット回線使用料及び保守業務委託	自 令和8年度 至 令和10年度	19,668
令和8年度鍋掛小学校スクールバス運行業務委託	自 令和8年度 至 令和13年度	104,689
令和8年度外国語指導助手管理業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	250,470
令和8年度黒磯文化会館LED照明器具リース	自 令和8年度 至 令和18年度	24,420
令和8年度くろいそ運動場LED照明器具リース	自 令和8年度 至 令和18年度	168,960

■ 国民健康保険特別会計

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8年度は、令和6年度の決算、令和7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	8年度	7年度	比較	増減率
被保険者数	22,768	23,433	▲665	▲2.8

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
予算額	11,815,363	11,910,976	▲95,613	▲0.8

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 国民健康保険税	2,354,459	2,094,050	+260,409	+12.4
2 一部負担金	2	3	▲1	▲33.3
3 国庫支出金	8,472	1,000	+7,472	+747.2
4 県支出金	8,305,250	8,450,417	▲145,167	▲1.7
5 財産収入	16,424	9,265	+7,159	+77.3
6 繰入金	1,082,069	1,301,241	▲219,172	▲16.8
7 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
8 諸収入	28,687	35,000	▲6,313	▲18.0
合計	11,815,363	11,910,976	▲95,613	▲0.8

■歳出

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	275,439	260,792	+14,647	+5.6
2 保険給付費	8,131,964	8,275,524	▲143,560	▲1.7
3 国民健康保険事業費納付金	3,167,901	3,153,281	+14,620	+0.5
4 保健事業費	157,532	141,006	+16,526	+11.7
5 基金積立金	16,424	9,265	+7,159	+77.3
6 諸支出金	36,103	41,108	▲5,005	▲12.2
7 予備費	30,000	30,000	0	0.0
合計	11,815,363	11,910,976	▲95,613	▲0.8

【当初予算の主な内容】

歳入の状況

○ 当初予算額 11,815,363千円

- 国民健康保険税
 - ・ 医療給付費分 1,544,944千円（前年度比+137,553千円）
- 県支出金
 - ・ 普通交付金 8,094,252千円（前年度比▲145,661千円）
（一般被保険者療養給付費ほか5事業に充当）
- 繰入金
 - ・ 保険基盤安定繰入金 470,258千円（前年度比▲4,602千円）
 - ・ 財政調整基金繰入金 273,265千円（前年度比▲222,859千円）

歳出の状況

○ 当初予算額 11,815,363千円

- 保険給付費
 - ・ 一般被保険者療養給付費 6,939,747千円（前年度比▲138,844千円）
（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 2,014,937千円（前年度比▲46,264千円）
（県納付金）
- 保健事業費
 - ・ 特定健康診査等事業費 114,127千円（前年度比+12,303千円）
（特定健診、特定保健指導など）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和8年度特定健診集団健診業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	65,322
令和8年度特定健診受診券等作成・封入封緘業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	1,439

■ 後期高齢者医療特別会計

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8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	8年度	7年度	比較	増減率
被保険者数	18,735	18,175	+560	+3.1

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
予算額	1,933,633	1,715,886	+217,747	+12.7

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	1,500,967	1,306,563	+194,404	+14.9
2 繰入金	415,729	396,576	+19,153	+4.8
3 繰越金	3,000	1	+2,999	増
4 諸収入	13,937	12,746	+1,191	+9.3
合計	1,933,633	1,715,886	+217,747	+12.7

■歳出

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	37,246	29,697	+7,549	+25.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,815,236	1,619,220	+196,016	+12.1
3 保健事業費	73,130	62,447	+10,683	+17.1
4 諸支出金	7,021	3,522	+3,499	+99.3
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	1,933,633	1,715,886	+217,747	+12.7

【当初予算の主な内容】

歳入の状況

○ **当初予算額** **1,933,633千円**

■ 後期高齢者医療保険料

・ 後期高齢者医療特別徴収保険料

962,315千円（前年度比+110,685千円）

・ 後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）

536,918千円（前年度比+82,888千円）

■ 繰入金

・ 保険基盤安定繰入金

314,189千円（前年度比+1,651千円）

歳出の状況

○ **当初予算額** **1,933,633千円**

■ 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

1,815,236千円（前年度比+196,016千円）

（医療費保険料市負担金）

■ 保健事業費

・ 健康保持増進事業費

73,130千円（前年度比+10,683千円）

（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8年度個人番号利用事務系次期e L T A X更改 対応業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	2,431
令和8年度後期高齢者健診集団健診業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	31,138
令和8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8年度 至 令和9年度	1,198

■ 介護保険特別会計

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8年度は、第9期高齢者福祉計画の最終年度に当たり、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	8年度	7年度	比較	増減率
第1号被保険者数	35,156	34,961	+195	+0.6
要介護等認定者数	5,229	5,047	+182	+3.6

○当初予算総額 (単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
予算額	8,892,835	8,513,198	+379,637	+4.5

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 保険料	2,180,026	2,126,538	+53,488	+2.5
2 国庫支出金	1,796,137	1,707,067	+89,070	+5.2
3 支払基金交付金	2,287,744	2,194,047	+93,697	+4.3
4 県支出金	1,188,423	1,147,970	+40,453	+3.5
5 財産収入	14,061	6,685	+7,376	+110.3
6 繰入金	1,381,286	1,325,657	+55,629	+4.2
7 繰越金	45,000	5,000	+40,000	+800.0
8 諸収入	158	234	▲76	▲32.5
合計	8,892,835	8,513,198	+379,637	+4.5

■歳出

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	236,869	219,772	+17,097	+7.8
2 保険給付費	8,210,059	7,858,609	+351,450	+4.5
3 地域支援事業費	272,827	278,580	▲5,753	▲2.1
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
5 基金積立金	62,561	86,290	▲23,729	▲27.5
6 公債費	2	2	0	0.0
7 諸支出金	107,516	66,944	+40,572	+60.6
8 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合計	8,892,835	8,513,198	+379,637	+4.5

【当初予算の主な内容】

歳入の状況

○ 当初予算額 **8,892,835千円**

■ 国庫支出金

・ 介護給付費負担金 1,515,443千円（前年度比+73,001千円）
（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 2,216,714千円（前年度比+94,891千円）
（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 1,152,825千円（前年度比+41,222千円）
（居宅介護サービス給付事業ほか17事業に充当）

歳出の状況

○ 当初予算額 **8,892,835千円**

■ 総務費

・ 認定調査事務費 33,838千円（前年度比+364千円）
（【DX】介護認定照会システム使用料など）

■ 保険給付費

・ 居宅介護サービス給付事業
3,000,000千円（前年度比+320,000千円）
（訪問介護給付費など）

■ 地域支援事業費

・ 第1号訪問事業 44,960千円（前年度比+2,461千円）
（訪問型サービス費補助金など）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和8年度個人番号利用事務系次期e L T A X更改 対応業務委託	自 令和 8年度 至 令和 9年度	2,431
令和8年度公用車メンテナンスサービス業務委託	自 令和 8年度 至 令和 11年度	4,388

■ 温泉事業特別会計

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8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	8年度	7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	150	157	▲7	▲4.5

○当初予算総額 (単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
予算額	66,630	60,541	+6,089	+10.1

◇歳入歳出予算総括表

■歳入 (単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 事業収入	45,540	34,060	+11,480	+33.7
2 財産収入	294	189	+105	+55.6
3 繰入金	20,795	26,291	▲5,496	▲20.9
4 繰越金	1	1	0	0.0
合計	66,630	60,541	+6,089	+10.1

■歳出 (単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 温泉事業管理費	46,233	40,065	+6,168	+15.4
2 公債費	17,397	17,476	▲79	▲0.5
3 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合計	66,630	60,541	+6,089	+10.1

【当初予算の主な内容】

歳入の状況

○ 当初予算額 **66,630千円**

■ 事業収入

・ 市営温泉使用料現年度分 24,449千円（前年度比+6,986千円）
（一般事務費ほか2事業に充当）

■ 繰入金

・ 温泉事業施設整備基金繰入金 20,795千円（前年度比▲5,496千円）
（上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業ほか2事業に充当）

歳出の状況

○ 当初予算額 **66,630千円**

■ 温泉事業管理費

・ 市営温泉事業施設維持管理事業 12,090千円（前年度比+2,996千円）
（深井戸ポンプ購入など）

・ 上・中塩原温泉管理事業施設維持管理事業
16,192千円（前年度比+2,038千円）
（配湯管漏湯修繕など）

【債務負担行為設定】

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和8年度温泉使用料調定システムソフトウェア更新業務委託	自 令和8年度 至 令和9年度	6,424
令和8年度公用車メンテナンスサービス業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	626

■ 墓地事業特別会計

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8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。

◇墓地管理料徴収件数

(単位：区画数、%)

区分	8年度	7年度	比較	増減率
市有墓地	2,812	2,829	▲17	▲0.6

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
予算額	12,021	8,039	+3,982	+49.5

◇歳入歳出予算総括表

■歳入

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業収入	6,025	5,891	+134	+2.3
2 財産収入	73	32	+41	+128.1
3 繰入金	4,922	2,114	+2,808	+132.8
4 繰越金	1,000	1	+999	増
5 諸収入	1	1	0	0.0
合 計	12,021	8,039	+3,982	+49.5

■歳出

(単位：千円、%)

款	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業費	11,521	7,739	+3,782	+48.9
2 予備費	500	300	+200	+66.7
合 計	12,021	8,039	+3,982	+49.5

【当初予算の主な内容】

歳入の状況

○ 当初予算額 12,021千円

■ 墓地事業収入

・ 墓地管理料 5,625千円（前年度比▲66千円）
（市有墓地事業費に充当）

■ 繰入金

・ 墓地管理基金繰入金 4,922千円（前年度比+2,808千円）
（一般事務費ほか1事業に充当）

歳出の状況

○ 当初予算額 12,021千円

■ 墓地事業費

・ 一般事務費 3,194千円（前年度比+1,552千円）
（墓地に関する市民意識調査業務委託など）
・ 市有墓地事業費 8,253千円（前年度比+2,189千円）
（赤田霊園墓地ほか市有墓地9箇所の維持管理）

■ 水道事業会計

令和8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。

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	3,012,848	2,822,662	+190,186	+6.7
収益的支出	2,780,972	2,588,508	+192,464	+7.4
資本的収入	2,030,906	2,090,988	▲60,082	▲2.9
資本的支出	3,654,008	3,986,545	▲332,537	▲8.3

◇収益的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

款項	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業収益	3,012,848	2,822,662	+190,186	+6.7
1 営業収益	2,593,129	2,577,509	+15,620	+0.6
2 営業外収益	418,741	244,208	+174,533	+71.5
3 特別利益	978	945	+33	+3.5

■支出

(単位：千円、%)

款項	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費用	2,780,972	2,588,508	+192,464	+7.4
1 営業費用	2,600,562	2,435,520	+165,042	+6.8
2 営業外費用	168,698	141,236	+27,462	+19.4
3 特別損失	1,712	1,752	▲40	▲2.3
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	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 資本の収入	2,030,906	2,090,988	▲60,082	▲2.9
1 企業債	1,837,100	1,947,800	▲110,700	▲5.7
2 出資金	65,534	72,888	▲7,354	▲10.1
3 補償金	1	1	0	0.0
4 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
5 補助金	127,790	62,518	+65,272	+104.4
6 一般会計補助金	480	1,080	▲600	▲55.6
(廃項)負担金	0	6,700	▲6,700	皆減

■支出

(単位：千円、%)

款 項	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 資本の支出	3,654,008	3,986,545	▲332,537	▲8.3
1 建設改良費	3,131,847	3,448,865	▲317,018	▲9.2
2 固定資産購入費	330	9,715	▲9,385	▲96.6
3 量水器費	2,153	2,231	▲78	▲3.5
4 企業債償還金	507,927	506,894	+1,033	+0.2
5 投資	1,751	1,709	+42	+2.5
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0
(廃項)国庫補助金返還金	0	7,131	▲7,131	皆減

【当初予算の主な内容】

収益的収入の状況

○ 当初予定額	3,012,848千円
■ 営業収益	
・ 給水収益	2,441,414千円（前年度比▲11,574千円）
■ 営業外収益	
・ 他会計補助金	10,329千円（前年度比+3,730千円）

収益的支出の状況

○ 当初予定額	2,780,972千円
■ 営業費用	
・ 原水及び浄水費	1,095,947千円（前年度比+80,294千円） （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	260,098千円（前年度比+32,172千円） （量水器交換作業業務委託など）
・ 総係費	311,417千円（前年度比+72,767千円） （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	167,558千円（前年度比+33,013千円） （企業債利息など）

資本的収入の状況

○ 当初予定額	2,030,906千円
■ 企業債	
・ 企業債	1,837,100千円（前年度比▲110,700千円）
■ 補助金	
・ 国庫補助金	127,790千円（前年度比+65,272千円）

資本的支出の状況

○ 当初予定額	3,654,008千円
■ 建設改良費	
・ 浄水設備費	2,700,077千円（前年度比▲237,089千円） （鳥野目浄水場更新工事など）
・ 配水設備拡張費	424,849千円（前年度比▲86,850千円） （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	507,927千円（前年度比+1,033千円） （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
水道事業ビジョン・経営戦略策定業務委託	自 令和 8年度 至 令和 9年度	20,680

■ 下水道事業会計

令和8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。

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区分	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	3,089,412	2,898,821	+190,591	+6.6
収益的支出	2,886,442	2,625,371	+261,071	+9.9
資本的収入	1,776,973	1,660,958	+116,015	+7.0
資本的支出	2,602,745	2,595,497	+7,248	+0.3

◇収益的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

款 項	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業収益	3,089,412	2,898,821	+190,591	+6.6
1 営業収益	1,202,243	1,215,644	▲13,401	▲1.1
2 営業外収益	1,887,110	1,683,127	+203,983	+12.1
3 特別利益	59	50	+9	+18.0

■支出

(単位：千円、%)

款 項	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業費用	2,886,442	2,625,371	+261,071	+9.9
1 営業費用	2,713,635	2,460,350	+253,285	+10.3
2 営業外費用	160,737	152,951	+7,786	+5.1
3 特別損失	1,070	1,070	0	0.0
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	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 資本的収入	1,776,973	1,660,958	+116,015	+7.0
1 企業債	1,069,300	848,100	+221,200	+26.1
2 負担金	43,911	51,882	▲7,971	▲15.4
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	50,153	58,602	▲8,449	▲14.4
6 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
7 補助金	613,606	702,371	▲88,765	▲12.6

■支出

(単位：千円、%)

款 項	8年度当初予算	7年度当初予算	比較	増減率
1 資本的支出	2,602,745	2,595,497	+7,248	+0.3
1 建設改良費	1,724,878	1,739,200	▲14,322	▲0.8
2 固定資産購入費	101,480	33,693	+67,787	+201.2
3 企業債償還金	765,386	811,603	▲46,217	▲5.7
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】

収益的収入の状況

○ 当初予定額 **3,089,412千円**

■ 営業収益

・ 下水道使用料 1,195,866千円（前年度比▲6,004千円）

■ 営業外収益

・ 他会計補助金 233,145千円（前年度比▲106,660千円）

・ 他会計負担金 682,734千円（前年度比+211,730千円）

収益的支出の状況

○ 当初予定額 **2,886,442千円**

■ 営業費用

・ 管渠費 79,078千円（前年度比+13,667千円）
（下水道管渠等点検調査業務委託、下水道台帳管理システム更新業務委託など）

・ 処理場費 540,738千円（前年度比+121,729千円）
（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 518,412千円（前年度比+71,873千円）
（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 159,985千円（前年度比+10,034千円）
（企業債利息など）

資本的収入の状況

○ 当初予定額	1,776,973千円
■ 企業債	
・ 建設改良企業債	1,069,300千円（前年度比+221,200千円）
■ 補助金	
・ 国庫補助金	613,606千円（前年度比▲88,765千円）

資本的支出の状況

○ 当初予定額	2,602,745千円
■ 建設改良費	
・ 管路建設改良費	823,879千円（前年度比+105,520千円） （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	900,999千円（前年度比▲119,842千円） （黒磯水処理センター新機械棟建設工事業務委託、塩原水処理センター受変電設備更新工事業務委託など）
■ 企業債償還金	
・ 企業債償還金	765,386千円（前年度比▲46,217千円） （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8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8年度 至 令和13年度	金融機関との契約に基づく利子