

令和3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 水道事業会計当初予算の概要
- 6 下水道事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3年度は、「第2次那須塩原市総合計画前期基本計画」が5年目を迎えることから、これまで取り組んできた各施策の目標を再確認し、その達成に向け進捗状況や残された課題を的確に捉え、将来像の実現に向け一段とスピーディに施策を推進していく必要があります。また、市税等の大幅な減収により厳しい財政状況が見込まれる中、新型コロナウイルス感染症対策などの喫緊の課題にも迅速かつ柔軟に対応していく必要があります。

予算編成に当たっては、コロナ禍においても持続可能な財政運営を図る必要があることから、事務事業推進のキーワードを「時代の変革に対応した 持続可能なまちづくり」とし、引き続き安定的な行政サービスを提供する一方、ポストコロナ時代の到来を見据えた施策を推進し、市民が安全に、安心して、安定した生活を送るための予算といたしました。

以上の基本的な考え方により編成いたしました令和3年度一般会計当初予算案の総額は、490億円です。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	49,000,000	49,500,000	△500,000	△ 1.0

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 市税	17,673,092	18,795,742	△1,122,650	△6.0
2 地方譲与税	410,539	421,240	△10,701	△2.5
3 利子割交付金	8,000	5,000	3,000	60.0
4 配当割交付金	50,000	40,000	10,000	25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	13,000	7,000	53.8
6 法人事業税交付金	140,000	140,000	0	0.0
7 地方消費税交付金	2,500,000	2,500,000	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	34,000	△4,000	△11.8
9 環境性能割交付金	33,000	72,500	△39,500	△54.5
10 地方特例交付金	100,001	60,000	40,001	66.7
11 地方交付税	5,300,000	4,730,000	570,000	12.1
12 交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0	0.0
13 分担金及び負担金	195,814	194,656	1,158	0.6
14 使用料及び手数料	792,162	805,021	△12,859	△1.6
15 国庫支出金	7,924,348	7,879,575	44,773	0.6
16 県支出金	4,257,900	3,788,729	469,171	12.4
17 財産収入	95,347	129,334	△33,987	△26.3
18 寄附金	379,104	260,285	118,819	45.6
19 繰入金	2,410,479	2,309,333	101,146	4.4
20 繰越金	500,000	500,000	0	0.0
21 諸収入	1,862,214	1,915,285	△53,071	△2.8
22 市債	4,305,000	4,893,300	△588,300	△12.0
合 計	49,000,000	49,500,000	△500,000	△1.0

■歳出

(単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 議会費	339,908	345,193	△5,285	△1.5
2 総務費	4,393,900	4,235,624	158,276	3.7
3 民生費	18,444,946	18,060,684	384,262	2.1
4 衛生費	5,193,220	6,395,786	△1,202,566	△18.8
5 労働費	10,070	10,755	△685	△6.4
6 農林水産業費	1,557,387	1,562,407	△5,020	△0.3
7 商工費	2,082,865	2,111,738	△28,873	△1.4
8 土木費	4,298,377	4,262,985	35,392	0.8
9 消防費	2,003,196	2,064,416	△61,220	△3.0
10 教育費	6,347,014	6,111,554	235,460	3.9
11 災害復旧費	3	3	0	0.0
12 公債費	4,279,111	4,288,852	△9,741	△0.2
13 諸支出金	3	3	0	0.0
14 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	49,000,000	49,500,000	△500,000	△1.0

【当初予算の主な内容】

歳入

歳入の状況

当初予算額

49,000,000千円

■市税

- 個人市民税 5,856,639千円 (前年度比△320,899千円)
- 法人市民税 1,045,479千円 (前年度比△305,966千円)
- 固定資産税 8,849,759千円 (前年度比△453,959千円)
- 軽自動車税 402,461千円 (前年度比+13,953千円)
- たばこ税 1,001,148千円 (前年度比+24,739千円)
- 入湯税 87,661千円 (前年度比△41,432千円)
- 都市計画税 429,945千円 (前年度比△39,086千円)

■地方交付税

- 普通交付税 4,600,000千円 (前年度比+570,000千円)
- 特別交付税 700,000千円 (前年度同額)

■国庫支出金

- 障害者総合支援法負担金
1,350,683千円 (前年度比+244千円)
(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
1,447,442千円 (前年度比+101,167千円)
(3-2-3 保育施設給付費に充当)
- 児童手当負担金
1,284,465千円 (前年度比△75,805千円)
(3-2-7 児童手当費に充当)
- 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
690,846千円 (前年度比皆増)
(4-1-1 新型コロナウイルスワクチン予防接種費に充当)

■県支出金

- 障害者総合支援法負担金
675,341千円 (前年度比+122千円)
(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
637,037千円 (前年度比+29,477千円)
(3-2-3 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

188,775千円（前年度比+60,065千円）

（6-1-5 畜産担い手育成総合整備事業費に充当）

○国民体育大会市町競技施設整備費補助金（特殊競技施設）

477,888千円（前年度比+396,288千円）

（10-6-1 国民体育大会推進事業費に充当）

■繰入金

○ふるさと基金繰入金

346,768千円（前年度比△113,836千円）

（2-1-1 防災対策費ほか32事業に充当）

○公共施設等有効活用基金繰入金

347,400千円（前年度比+117,400千円）

（2-1-6 財産管理費ほか23事業に充当）

○財政調整基金繰入金 1,300,000千円（前年度同額）

○減債基金繰入金 200,000千円（前年度同額）

○新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金

193,800千円（前年度比皆増）

（2-1-9 行政情報システム管理費ほか22事業に充当）

■市債

○脱炭素社会構築推進事業（保健衛生債）

31,100千円（前年度比皆増）

（4-1-5 脱炭素社会構築推進費に充当）

○防災・安全交付金事業（道路橋りょう債）

187,700千円（前年度比△26,200千円）

（8-2-3 防災・安全交付金事業費に充当）

○道路維持管理事業（道路橋りょう債）

302,800千円（前年度比+186,000千円）

（8-2-2 道路維持管理費に充当）

○中学校整備事業（教育総務債）

99,700千円（前年度比+86,000千円）

（10-3-1 中学校施設整備事業費に充当）

○臨時財政対策債

2,700,000千円（前年度比+1,200,000千円）

○市単独道路整備事業（合併特例債）

116,300千円（前年度比△28,100千円）

（8-2-3 市単独道路整備事業費に充当）

歳 出

歳出の状況

当初予算額

49,000,000千円

■総務費

○移住・定住促進事業費 12,088千円（前年度比△349千円）
（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）

○那須塩原駅周辺まちづくり総合調整費
20,000千円（前年度比△357千円）
（那須塩原駅周辺まちづくりビジョンロードマップ策定支援業務など）

○戦略推進費 9,233千円（前年度比+8,203千円）
（市長の政策的な事業の調整及び推進に関する業務）

○行政情報システム管理費
246,105千円（前年度比△26,565千円）
（RPA及びAI-OCR導入運用支援・保守業務など）

○国際交流費 8,020千円（前年度比+4,868千円）
（インターンシップ研修受入、日独修好160周年記念事業など）

○海外都市連携事業費 7,581千円（前年度比△7,562千円）
（ベトナム社会主義共和国カントー市との連携業務）

■民生費

○地域共生社会推進支援事業費
8,335千円（前年度比+8,105千円）
（地域共生社会推進支援事業、第4期地域福祉計画作成コンサルティング業務など）

○障害者福祉サービス給付費 2,503,983千円（前年度同額）
（障害者福祉サービス（介護給付、訓練等給付、障害児通所支援等）の給付など）

○高齢者自立支援対策・生活支援費
140,746千円（前年度比△2,177千円）
（元気アップデイサービス業務、理美容券、紙おむつ券、高齢者外出支援タクシー券給付など）

○保育施設給付費
3,200,000千円（前年度比+200,000千円）
（私立保育園、認定こども園、小規模保育施設等への給付金）

○民間保育施設等整備支援事業費
280,922千円（前年度比+46,706千円）
（新築工事1園、改修工事2園、施設整備利子補給）

■衛生費

- 新型コロナウイルス感染症対策費（新型コロナウイルス感染症対策室）
66,408千円（前年度比皆増）
（市民向けPCR検査、新型コロナウイルス感染症対策取組認証制度、
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金、新型コロナウイルス
感染症見舞金など）
- 新型コロナウイルス感染症対策費（高齢福祉課）
61,200千円（前年度比皆増）
（高齢者施設等従事者・新規入所者へのPCR検査）
- 新型コロナウイルス感染症対策費（商工観光課）
22,640千円（前年度比皆増）
（宿泊施設従事者PCR検査など）
- 新型コロナウイルスワクチン予防接種費
690,846千円（前年度比皆増）
（新型コロナウイルスワクチンの予防接種業務）
- 地球温暖化対策推進費
25,003千円（前年度比+19,222千円）
（地球温暖化対策実行計画改訂、グリーンファイナンス発行体制整備など）
- 脱炭素社会構築推進費
76,532千円（前年度比+66,532千円）
（指定避難所への自立・分散型エネルギー設備導入に係る設計業務、地域
新電力に係る事業化計画策定業務、スマート街路灯整備など）
- 気候変動適応推進費 10,747千円（前年度比 +7,752千円）
（気候変動情報収集・分析業務、気候変動シンポジウムなど）

■農林水産業費

- 中山間地域活性化事業費
28,199千円（前年度比+4,013千円）
（青木ふるさと物産センター建替設計業務など）
- 就農促進事業費 27,963千円（前年度+4,783千円）
（農業次世代人材投資資金（準備型・経営開始型）事業費補助など）
- 牛乳等による地域活性化推進事業費
2,935千円（前年度△161千円）
（（仮称）チーズフォンデュ選手権、ミルクスタンド事業補助など）
- 農村基盤施設管理費 17,905千円（前年度比+14,340千円）
（堆積土砂浚渫工事、舗装修繕工事など）
- 農村基盤施設整備事業費 56,575千円（前年度比△17,757千円）
（農道整備設計業務・工事・土地購入・物件補償など）

- 林道整備事業費 27,400千円（前年度比△28,400千円）
（林道橋梁耐震補強設計業務、改良工事など）

■商工費

- 農観商工連携推進事業費 2,967千円（前年度比△9,300千円）
（那須塩原マルシェ、チーズフォンデュ普及促進業務など）
- 企業誘致事業費 118,837千円（前年度比△58,991千円）
（サテライトオフィス誘致、企業立地促進条例奨励金など）
- 観光振興費（塩原支所） 9,301千円（前年度比+2,134千円）
（修景伐採立木調査・処理業務、立木補償など）
- 観光誘客促進事業費 82,480千円（前年度比△11,119千円）
（ONSEN・ガストロノミーウォーキング実行委員会補助、観光局補助など）
- 観光施設管理運営費 33,800千円（前年度比+20,313千円）
（沼原湿原入口遊歩道改修工事、木の俣橋園地駐車場改修工事など）

■土木費

- 社会資本整備総合交付金事業費
322,621千円（前年度比+189,688千円）
（道路改良工事、浸透池整備工事、土地購入など）
- 防災・安全交付金事業費
480,018千円（前年度比+50,648千円）
（道路改良工事、舗装改築工事、路側帯カラー舗装工事など）
- 地方創生道整備推進交付金事業費
180,634千円（前年度△426,666千円）
（舗装工事、道路改良工事、物件補償など）
- 普通河川等整備事業費
52,300千円（前年度比△11,713千円）
（詳細設計業務、水路改修工事など）
- 黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業費
46,649千円（前年度比△15,844千円）
（道路美装化工事など）
- 都市公園等長寿命化事業費
32,810千円（前年度比+26,810千円）
（鳥野目河川公園木道改修設計・工事、東那須野公園枕木階段改修設計・工事など）
- 市営住宅整備事業費 63,616千円（前年度比+27,713千円）
（市営住宅外壁改修設計・工事、排水設備改修設計・工事）

■教育費

○小中学校ICT事業費

198,649千円（前年度比△1,676千円）

（パソコン教室機器等リース、学習者用ソフトウェアなど）

○宿泊体験館管理運営費 9,649千円（前年度比+3,443千円）

（施設維持管理運営費、施設屋根改修工事など）

○小学校施設整備事業費

145,200千円（前年度+14,300千円）

（箒根地区義務教育学校施設整備（校舎新築・既存校舎改修）設計業務、
槻沢小学校校舎屋上防水改修工事など）

○中学校施設整備事業費

138,000千円（前年度比+99,670千円）

（黒磯中学校校舎屋上防水改修設計業務・工事、三島中学校受水槽・高架
水槽改修工事など）

○図書館管理運営費 376,647千円（前年度比+46,694千円）

（施設維持管理運営費、黒磯図書館解体工事など）

○三島ホール管理運営費

28,908千円（前年度比+21,575千円）

（施設維持管理運営費、舞台機構設備更新工事設計業務、舞台音響設備
更新工事など）

○青少年健全育成費 1,994千円（前年度比△219千円）

（那須塩原子どもカレッジ、成人式など）

○国民体育大会推進事業費

628,582千円（前年度比+531,004千円）

（馬術競技会場整備工事、馬術競技会場進入路改良工事、いちご一会
とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会負担金）

○東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費

24,922千円（前年度比+3,920千円）

（事前キャンプ支援業務、応援ツアーバス借上、パブリックビューイング
など）

(参 考)

■市長公約事業（主な事業） 1, 9 0 6, 4 1 6 千円

○放課後児童クラブ管理運営費

4 7 4, 0 5 0 千円 うち公約事業分 4 7 4, 0 5 0 千円

（公設民営児童クラブへの委託、民設民営児童クラブへの補助）

○民間保育施設等整備支援事業費

2 8 0, 9 2 2 千円 うち公約事業分 2 8 0, 9 2 2 千円

（新築工事1園、改修工事2園、施設整備利子補給）

○企業誘致事業費

1 1 8, 8 3 7 千円 うち公約事業分 1 1 8, 8 3 7 千円

（サテライトオフィス誘致、企業立地促進条例奨励金など）

○地球温暖化対策推進費

2 5, 0 0 3 千円 うち公約事業分 2 5, 0 0 3 千円

（地球温暖化対策実行計画改訂、グリーンファイナンス発行体制整備など）

○アートを活かしたまちづくり推進事業費

1 3, 7 0 0 千円 うち公約事業分 1 3, 7 0 0 千円

（ART369 プロジェクト実行委員会事業補助など）

○地域共生社会推進支援事業費

8, 3 3 5 千円 うち公約事業分 3, 7 3 2 千円

（福祉相談支援システム導入など）

■新型コロナウイルス感染症対策に関する経費（主な事業） 9 8 9, 9 2 5 千円

○新型コロナウイルスワクチン予防接種費

6 9 0, 8 4 6 千円 うちコロナ対策分 6 9 0, 8 4 6 千円

（新型コロナウイルスワクチンの予防接種業務）

○新型コロナウイルス感染症対策費（新型コロナウイルス感染症対策室）

6 6, 4 0 8 千円 うちコロナ対策分 6 6, 4 0 8 千円

（市民向けPCR検査、新型コロナウイルス感染症対策取組認証制度、
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金、新型コロナウイルス
感染症見舞金など）

○新型コロナウイルス感染症対策費（高齢福祉課）

6 1, 2 0 0 千円 うちコロナ対策分 6 1, 2 0 0 千円

（高齢者施設等従事者・新規入所者へのPCR検査）

- 新型コロナウイルス感染症対策費（教育総務課）
40,126千円 うちコロナ対策分 40,126千円
（小中学校等消毒液等消耗品、小中学校等消毒作業委託など）
- 新型コロナウイルス感染症対策費（商工観光課）
22,640千円 うちコロナ対策分 22,640千円
（宿泊施設従事者PCR検査）
- ゆーバス・ゆータク運行費
155,403千円 うちコロナ対策分 15,910千円
（混雑時間帯における増便バス運行）
- 行政情報システム管理費
246,105千円 うちコロナ対策分 7,408千円
（RPA及びAI-OCR導入運用支援・保守業務など）
- 商店街振興支援事業費
8,160千円 うちコロナ対策分 6,000千円
（商人（あきんど）からの贈り物事業による中小企業の事業継続支援）
- 民間保育施設運営支援費
285,499千円 うちコロナ対策分 4,900千円
（園内消毒作業補助など）
- 企業誘致事業費
118,837千円 うちコロナ対策分 3,207千円
（サテライトオフィス誘致など）
- 東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地誘致事業費
24,922千円 うちコロナ対策分 2,200千円
（事前キャンプ実施時PCR検査）

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ります。

令和3年度は、令和元年度の決算、令和2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ります。

◇国民健康保険被保険者数

(単位：人、%)

区 分	3年度	2年度	比較	増減率
被保険者数	27,793	28,162	△369	△1.3

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	12,239,403	12,738,934	△499,531	△3.9

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 国民健康保険税	2,408,939	2,814,181	△405,242	△14.4
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	8,645,645	8,967,668	△322,023	△3.6
5 財産収入	255	315	△60	△19.0
6 繰入金	1,145,537	917,741	227,796	24.8
7 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
8 諸収入	19,022	19,024	△2	0.0
合 計	12,239,403	12,738,934	△499,531	△3.9

■歳 出

(単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	253,079	249,215	3,864	1.6
2 保険給付費	8,449,217	8,787,266	△338,049	△3.8
3 国民健康保険事業費納付金	3,300,606	3,468,507	△167,901	△4.8
4 保健事業費	149,330	149,399	△69	0.0
5 基金積立金	255	315	△60	△19.0
6 諸支出金	36,916	34,232	2,684	7.8
7 予備費	50,000	50,000	0	0.0
合 計	12,239,403	12,738,934	△499,531	△3.9

【当初予算の主な内容】

歳入

歳入の状況

当初予算額 **12,239,403千円**

■国民健康保険税

・医療給付費分

1,729,730千円（前年度比△308,808千円）

■県支出金

・普通交付金 8,381,089千円（前年度比△330,645千円）
（2-1-1 一般被保険者療養給付費ほか10事業に充当）

■繰入金

・保険基盤安定繰入金

517,630千円（前年度比+79,318千円）

歳出

歳出の状況

当初予算額 **12,239,403千円**

■保険給付費

・一般被保険者療養給付費

7,209,662千円（前年度比△219,466千円）

■国民健康保険事業費納付金

・一般被保険者医療給付費分

2,202,002千円（前年度比△140,678千円）

■保健事業費

・特定健康診査等事業費 110,253千円（前年度比△764千円）
（特定健診、特定保健指導）

■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ります。

令和3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ります。

◇後期高齢者医療被保険者数

(単位：人、%)

区 分	3年度	2年度	比較	増減率
被保険者数	15,480	15,218	262	1.7

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	1,299,076	1,263,080	35,996	2.8

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 後期高齢者医療保険料	997,144	966,235	30,909	3.2
2 繰入金	252,813	247,373	5,440	2.2
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	49,118	49,471	△353	△0.7
合 計	1,299,076	1,263,080	35,996	2.8

■歳 出

(単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	27,748	27,400	348	1.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,227,275	1,192,972	34,303	2.9
3 保健事業費	40,231	38,886	1,345	3.5
4 諸支出金	2,822	2,822	0	0.0
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	1,299,076	1,263,080	35,996	2.8

【当初予算の主な内容】

歳 入

歳入の状況

当初予算額 **1, 299, 076千円**

■後期高齢者医療保険料

- ・後期高齢者医療特別徴収保険料

649, 432千円（前年度比+29, 059千円）

- ・後期高齢者医療普通徴収保険料（現年度分）

342, 910千円（前年度比+894千円）

■繰入金

- ・保険基盤安定繰入金 230, 130千円（前年度比+3, 394千円）

歳 出

歳出の状況

当初予算額 **1, 299, 076千円**

■後期高齢者医療広域連合納付金

1, 227, 275千円（前年度比+34, 303千円）

■保健事業費

- ・健康保持推進事業費 40, 231千円（前年度比+1, 345千円）
（後期高齢者健康診査）

■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とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

令和3年度は、第8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ります。

◇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	3年度	2年度	比較	増減率
第1号被保険者数	32,808	32,210	598	1.9
要介護等認定者数	4,682	5,134	△452	△8.8

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	9,126,623	9,149,791	△23,168	△0.3

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 保険料	1,974,136	1,991,168	△17,032	△0.9
2 国庫支出金	1,959,497	1,947,127	12,370	0.6
3 支払基金交付金	2,349,603	2,355,867	△6,264	△0.3
4 県支出金	1,263,038	1,259,729	3,309	0.3
5 財産収入	88	151	△63	△41.7
6 繰入金	1,530,251	1,545,739	△15,488	△1.0
7 繰越金	50,000	50,000	0	0.0
8 諸収入	10	10	0	0.0
合 計	9,126,623	9,149,791	△23,168	△0.3

■歳 出

(単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	199,520	197,242	2,278	1.2
2 保険給付費	8,412,789	8,435,503	△22,714	△0.3
3 地域支援事業費	507,907	510,576	△2,669	△0.5
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0
5 基金積立金	88	151	△63	△41.7
6 公債費	2	2	0	0.0
7 諸支出金	3,316	3,316	0	0.0
8 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	9,126,623	9,149,791	△23,168	△0.3

【当初予算の主な内容】

歳入

歳入の状況

当初予算額 **9, 126, 623千円**

■国庫支出金

・介護給付費負担金

1, 549, 350千円（前年度比△11, 172千円）

（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, 271, 451千円（前年度比△6, 133千円）

（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, 184, 803千円（前年度比+3, 790千円）

（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

歳出の状況

当初予算額 **9, 126, 623千円**

■総務費

・認定調査事務費 25, 291千円（前年度比+1, 928千円）

（介護認定調査用車両ガソリン代など）

■保険給付費

・居宅介護サービス給付事業

2, 920, 720千円（前年度比△28, 370千円）

（訪問介護負担金など）

■地域支援事業費

・第1号通所事業 194, 347千円（前年度比+300千円）

（第1号通所事業負担金など）

・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

50, 400千円（前年度比+2, 100千円）

（地域包括支援センター業務など）

■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とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。令和3年度は、施設の維持管理、改良工事等を行うための予算計上するものであります。

◇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	3年度	2年度	比較	増減率
市営温泉給湯件数	17	18	△ 1	△ 5.6
上・中塩原温泉給湯件数	161	161	0	0.0

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	94,383	97,291	△2,908	△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	3年度当初予算	2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	44,348	45,762	△1,414	△3.1
3 財産収入	4	13	△9	△69.2
4 繰入金	10,029	9,042	987	10.9
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	9,600	21,272	△11,672	△54.9
7 市債	30,400	21,200	9,200	43.4
合 計	94,383	97,291	△2,908	△3.0

■歳 出

(単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 温泉事業管理費	41,923	41,448	475	1.1
2 温泉事業建設費	42,000	45,600	△3,600	△7.9
3 公債費	7,460	7,243	217	3.0
4 予備費	3,000	3,000	0	0.0
合 計	94,383	97,291	△2,908	△3.0

【当初予算の主な内容】

歳 入

歳入の状況

当初予算額 **94,383千円**

■事業収入

- ・市営温泉使用料 15,218千円（前年度比△2,101千円）
（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
9,600千円（前年度比△11,672千円）

■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）
30,400千円（前年度比+9,200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

歳出の状況

当初予算額 **94,383千円**

■温泉事業建設費

- ・上・中塩原温泉管理事業施設改良事業
42,000千円（前年度比△3,600千円）
（高効率化改修計画策定及び詳細設計など）

■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とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

令和3年度は、赤田霊園1号墓地、赤田霊園2号墓地及び塩原温泉さくら公園墓地の適正管理を行うための予算を計上するものであります。

◇墓地使用許可件数

(単位：区画数、%)

区 分	3年度	2年度	比較	増減率
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
塩原温泉さくら公園墓地	1	1	0	0.0

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	2,512	2,706	△194	△7.2

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業収入	2,119	2,103	16	0.8
2 繰入金	389	599	△210	△35.1
3 繰越金	2	2	0	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
合 計	2,512	2,706	△194	△7.2

■歳 出

(単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 墓地事業費	2,212	2,406	△194	△8.1
2 予備費	300	300	0	0.0
合 計	2,512	2,706	△194	△7.2

【当初予算の主な内容】

歳 入

歳入の状況

当初予算額 **2, 5 1 2 千円**

■ 墓地事業収入

- ・ 塩原温泉さくら公園墓地使用料 200千円（前年度同額）
（1-1-1 塩原温泉さくら公園墓地事業に充当）
- ・ 赤田霊園墓地管理料 1, 354千円（前年度比△4千円）
（1-1-1 赤田霊園墓地事業に充当）
- ・ 塩原温泉さくら公園墓地管理料 565千円（前年度比+20千円）
（1-1-1 塩原温泉さくら公園墓地事業ほか1事業に充当）

歳 出

歳出の状況

当初予算額 **2, 5 1 2 千円**

■ 墓地事業費

- ・ 赤田霊園墓地事業 1, 738千円（前年度比+18千円）
（光熱水費、納入通知書郵送料、墓地清掃等業務など）
- ・ 塩原温泉さくら公園墓地事業 474千円（前年度比△212千円）
（光熱水費、納入通知書郵送料、墓地清掃等業務、土地賃借料など）

■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とその経理の適正を図ることを目的に設置したものであります。

令和3年度は、産業団地の維持管理及び企業誘致活動を行うための予算を計上するものであります。

2 予算の規模

○当初予算総額 (単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
予 算 額	69,453	238,027	△168,574	△70.8

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 財産収入	1	6	△5	△83.3
2 繰入金	69,450	39,419	30,031	76.2
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
(廃款) 市債	0	198,600	△198,600	皆減
合 計	69,453	238,027	△168,574	△70.8

■歳 出 (単位：千円、%)

款	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 総務費	10,417	10,466	△49	△0.5
2 産業団地造成事業費	3,613	202,475	△198,862	△98.2
3 諸支出金	1	1	0	0.0
4 公債費	54,422	24,085	30,337	126.0
5 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合 計	69,453	238,027	△168,574	△70.8

【当初予算の主な内容】

歳入

歳入の状況

当初予算額	69,453千円
--------------	-----------------

■繰入金

・一般会計繰入金 69,450千円 (前年度比+30,031千円)

歳出

歳出の状況

当初予算額	69,453千円
--------------	-----------------

■産業団地造成事業費

・産業団地造成事業費 3,613千円 (前年度比△198,862千円)
(誘致活動旅費、広告料、那須高林産業団地内草刈り等業務など)

■公債費

・地方債元金償還金 52,434千円 (前年度比+30,511千円)

5 水道事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3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、浄水場の更新や配水施設の耐震化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、配水管の整備を行うための予算を計上するものであります。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	2,802,593	2,846,545	△43,952	△1.5
収益的支出	2,533,249	2,548,958	△15,709	△0.6
資本的収入	590,961	732,860	△141,899	△19.4
資本的支出	1,770,347	1,992,354	△222,007	△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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業収益	2,802,593	2,846,545	△43,952	△1.5
1 営業収益	2,504,172	2,518,282	△14,110	△0.6
2 営業外収益	297,750	313,518	△15,768	△5.0
3 特別利益	671	14,745	△14,074	△95.4

■支出

(単位：千円、%)

款 項	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 水道事業費用	2,533,249	2,548,958	△15,709	△0.6
1 営業費用	2,363,025	2,384,801	△21,776	△0.9
2 営業外費用	158,222	152,455	5,767	3.8
3 特別損失	2,002	1,702	300	17.6
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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 資本的収入	590,961	732,860	△141,899	△19.4
1 企業債	489,700	593,800	△104,100	△17.5
2 出資金	66,379	63,757	2,622	4.1
3 負担金	599	1	598	59,800.0
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	33,585	74,800	△41,215	△55.1
7 一般会計補助金	696	500	196	39.2

■支出

(単位：千円、%)

款 項	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 資本の支出	1,770,347	1,992,354	△222,007	△11.1
1 建設改良費	1,219,608	1,449,064	△229,456	△15.8
2 固定資産購入費	1	3,589	△3,588	△100.0
3 量水器費	1,586	2,761	△1,175	△42.6
4 企業債償還金	534,170	522,241	11,929	2.3
5 国庫補助金返還金	3,894	2,944	950	32.3
6 投資	1,088	1,755	△667	△38.0
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

収益的収入の状況

当初予算額	2, 802, 593千円
■営業収益	
・給水収益	2, 442, 557千円（前年度比△13, 717千円）
■営業外収益	
・他会計補助金	11, 588千円（前年度比△1, 022千円）

収益的支出

収益的支出の状況

当初予算額	2, 533, 249千円
■営業費用	
・原水及び浄水費	925, 277千円（前年度比△8, 693千円） （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	217, 656千円（前年度比△26, 241千円） （量水器交換作業業務委託など）
・総係費	219, 924千円（前年度比+7, 391千円） （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	142, 533千円（前年度比△9, 920千円）

資本的収入

資本的収入の状況

当初予算額	590, 961千円
■企業債	
・企業債	489, 700千円（前年度比△104, 100千円）

資本的支出

資本的支出の状況

当初予算額 **1,770,347千円**

■建設改良費

・浄水設備費 175,692千円（前年度比△26,632千円）
（鳥野目浄水場更新詳細設計業務委託など）

・配水設備拡張費
1,035,493千円（前年度比△202,714千円）
（石綿セメント管更新事業、鳥野目浄水場第3配水池更新工事など）

■企業債償還金

・企業債償還金 534,170千円（前年度比+11,929千円）

6 下水道事業会計当初予算の概要

■下水道事業会計

1 予算編成の基本的な考え方

令和3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、引き続き必要な管渠整備を実施するための予算を計上するものであります。

2 予算の規模

○当初予算総額

(単位：千円、%)

区 分	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
収益的収入	3,151,100	3,007,509	143,591	4.8
収益的支出	2,822,204	2,651,818	170,386	6.4
資本的収入	755,421	828,413	△72,992	△8.8
資本的支出	1,744,798	1,881,877	△137,079	△7.3

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	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業収益	3,151,100	3,007,509	143,591	4.8
1 営業収益	1,089,440	1,071,198	18,242	1.7
2 営業外収益	2,061,545	1,936,308	125,237	6.5
3 特別利益	115	3	112	3,733.3

■支出

(単位：千円、%)

款 項	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 下水道事業費用	2,822,204	2,651,818	170,386	6.4
1 営業費用	2,575,462	2,372,415	203,047	8.6
2 営業外費用	234,899	260,434	△25,535	△9.8
3 特別損失	843	15,769	△14,926	△94.7
4 予備費	11,000	3,200	7,800	243.8

◇資本的収支総括表

■収入

(単位：千円、%)

款 項	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 資本的収入	755,421	828,413	△72,992	△8.8
1 企業債	421,600	577,700	△156,100	△27.0
2 負担金	177,719	81,711	96,008	117.5
3 他会計借入金	1	1	0	0.0
4 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
5 補助金	156,100	169,000	△12,900	△7.6

■支出

(単位：千円、%)

款 項	3年度当初予算	2年度当初予算	比較	増減率
1 資本の支出	1,744,798	1,881,877	△137,079	△7.3
1 建設改良費	647,434	771,560	△124,126	△16.1
2 固定資産購入費	20,594	48,320	△27,726	△57.4
3 企業債償還金	1,065,336	1,061,697	3,639	0.3
4 国庫補助金返還金	434	0	434	皆増
5 予備費	11,000	300	10,700	3,566.7

【当初予算の主な内容】

収益的収入

収益的収入の状況

当初予算額 **3, 151, 100千円**

■営業収益

- ・下水道等使用料

1, 086, 595千円（前年度比+18, 676千円）

■営業外収益

- ・他会計補助金 522, 893千円（前年度比+66, 639千円）
- ・他会計負担金 475, 983千円（前年度比△135, 759千円）

収益的支出

収益的支出の状況

当初予算額 **2, 822, 204千円**

■営業費用

- ・管渠費 27, 397千円（前年度比△3, 199千円）
（下水道台帳修正業務委託、カメラ調査・清掃業務委託など）
- ・処理場費 414, 522千円（前年度比△4, 090千円）
（水処理センター及びポンプ場維持管理業務委託など）
- ・総係費 352, 096千円（前年度比△19, 052千円）
（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
209, 522千円（前年度比△28, 630千円）

資本的収入

資本的収入の状況

当初予算額 **755, 421千円**

■企業債

- ・建設改良企業債

421, 600千円（前年度比△156, 100千円）

資本的支出

資本的支出の状況

当初予算額 **1,744,798千円**

■建設改良費

- ・管路建設改良費 594,884千円（前年度比+33,561千円）
（污水幹線枝線工事、管更生工事など）

■固定資産購入費

- ・無形固定資産購入費
17,294千円（前年度比△31,026千円）
（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 1,065,336千円（前年度比+3,639千円）