

平成29年度予算案概要

(記者発表用資料)

平成29年2月8日

江別市総務部財務室財政課

平成29年度江別市予算(案)について

1 基本方針

平成29年度は、えべつ未来づくりビジョンのまちづくりの基本理念に掲げた、「安心して暮らせるまち」「活力のあるまち」「子育て応援のまち」「環境にやさしいまち」の4つの柱と基本理念の根幹である「協働のまちづくり」の考え方を踏まえながら、政策を推進する。

また、この基本理念に基づいた「まちづくり政策」を推進するため、重点的・集中的に取り組む「えべつ未来戦略」を、政策の中枢に据えて取り組みを推進する。

さらに、本市における人口減少と地域経済縮小の克服、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立のため、「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を効果的に進めていく。

2 各会計予算額

(単位 千円、%)

区分	平成28年度 当初予算(A)	平成29年度 予算案(B)	比較増減 (B)-(A)=(C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	46,450,000	43,950,000	△2,500,000	△5.4
特別会計	26,107,000	26,802,000	695,000	2.7
企業会計	18,566,606	18,414,768	△151,838	△0.8
全会計	91,123,606	89,166,768	△1,956,838	△2.1

- 全会計の平成29年度の予算額は、対前年度当初比2.1%減の891億6,676万8千円である。
- 一般会計の平成29年度の予算額は、対前年度当初比5.4%減の439億5千万円である。(第一小学校の建設や臨時福祉給付金の終了などにより減少)

3 予算のポイント

(1) まちづくりの基本理念の実現

「えべつ未来づくりビジョン」における4つのまちづくりの基本理念の実現に向けて事業を推進する。主な事業は、次のとおり。

【主な事業】 ◎新規事業 ○拡大事業

安心して暮らせるまち

- ◎健康都市宣言普及啓発事業
- ◎空家等対策計画策定事業
- 公共交通利用促進対策事業
- 生活バス路線運行補助事業
- 住宅取得支援事業
- 大麻地区住環境活性化事業
- E-リズム推進事業
- 成人検診推進事業(がん検診受診促進事業)

- 市民後見推進事業
- ・地域防災力向上支援事業
- ・江別の顔づくり事業
- ・高砂駅周辺整備事業
- ・新栄団地建替事業
- ・市民参加による公園づくり事業
- ・除排雪事業
- ・自治会排雪支援事業

活力のあるまち

- ◎都市と農村の交流センター管理運営事業
- 観光振興計画策定事業
- 「食」と「農」の豊かさ発見実践事業
- 経済活動広報事業
- 食を軸とした地場産品販路拡大支援事業
- ・6次産業化支援事業

- ・都市と農村交流事業
- ・有給インターンシップ等地域就職支援事業
- ・働きたい女性のための就職支援事業
- ・商工業活性化事業
- ・スポーツ宿泊誘致推進事業
- ・総合特区推進事業
- ・学生地域定着自治体連携事業

子育て応援のまち

- ◎子育て情報電子配信事業
- ◎コミュニティ・スクール事業
- 待機児童解消対策事業
- 乳幼児等医療費
- 教育扶助費(小・中学校)
- 情報教育推進事業(小・中学校)

- 放課後児童クラブ施設整備事業
- 病児・病後児保育事業
- 民間社会福祉施設整備費補助事業
- ・親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)
- ・小中学校学習サポート事業
- ・小中学校外国語教育支援事業

環境にやさしいまち

- ・自治会防犯灯設置費補助金(LED化設置費等補助)
- ・花のある街並みづくり事業

- ・地域緑化事業
- ・環境教育等推進事業
- ・生ごみ減量化推進事業

(2) えべつ未来戦略の推進

「えべつ未来づくりビジョン」の基本理念に基づく「まちづくり政策」を推進するため、4つの「未来戦略」を重点的・集中的に取り組む。主な事業は、次のとおり。

【主な事業】 ○新規事業 ○拡大事業

戦略1: ともにつくる協働のまちづくり

- 協働を知ってもらう啓発事業
- 自治会活動等支援事業
 - ・市民協働推進事業
 - ・大学版出前講座支援事業
 - ・大学連携調査研究助成事業
- ・えべつ市民カレッジ(四大学連携生涯学習講座)事業
- ・大学連携学生地域活動支援事業
- ・学生地域定着自治体連携事業

戦略2: えべつの将来を創る産業活性化

- 経済活動広報事業
- 食を軸とした地場産品販路拡大支援事業
- 企業立地等補助金
- 地域発見魅力発信事業
- 観光振興計画策定事業
- 江別観光協会補助金
- 総合特区推進事業
 - ・商工業活性化事業
 - ・江別経済ネットワーク事業
 - ・野幌駅周辺地区商店街活性化促進事業
- ・商店街参入促進事業
- ・企業誘致推進事業
- ・江別産農畜産物ブランディング事業
- ・都市と農村交流事業
- ・6次産業化支援事業
- ・働きたい女性のための就職支援事業
- ・有給インターンシップ等地域就職支援事業
- ・高校生就職支援事業
- ・市内大学等インターンシップ事業
- ・江別アンテナショップGET'S管理運営事業

戦略3: 次世代に向けた住みよいえべつづくり

- 待機児童解消対策事業
- 公共交通利用促進対策事業
- 大麻地区住環境活性化事業
- 住宅取得支援事業
 - ・小中学校学習サポート事業
 - ・小中学校外国語教育支援事業
- ・児童生徒体力向上事業
- ・親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)
- ・あそびのひろば事業
- ・江別の顔づくり事業

戦略4: えべつの魅力発信シティプロモート

- えべつシティプロモーション事業
- ウェルカム江別事業
- ふるさと納税普及促進事業

4 地方財政の状況

平成29年度の地方財政対策において、地方税収入は0.9%増の39.1兆円、地方交付税は2.2%減の16.3兆円となった。

一般行政経費が増加する一方、給与関係経費は横ばい、地域経済基盤強化・雇用等対策費及び公債費が減少する。この結果、財源不足額は7.0兆円となり、引き続き臨時財政対策債4.0兆円等による財源補てんを行い、地方一般財源総額は0.7%増の62.1兆円となった。

・地方財政の規模	86兆6,100億円程度 (前年度比 8,500億円増、1.0%増)
・地方一般財源総額	62兆 803億円 (前年度比 4,011億円増、0.7%増)
うち地方交付税	(前年度比 3,705億円減、2.2%減)
うち臨時財政対策債	(前年度比 2,572億円増、6.8%増)

5 市の財政事情

平成29年度予算を前年度と比較すると、歳出面においては、投資的経費や公債費が減少する一方で、人件費や繰出金が増加している。また、扶助費は、前年度比でマイナスではあるが、臨時福祉給付金を除くと実質的には大幅なプラスとなっている。歳入面においては、市税は増加するものの交付税・各種交付金などが減少するため一般財源総額は減少している。

このため、第一小学校の建設など大規模な普通建設事業の終了により、予算規模は減少するものの、扶助費に係る一般財源の増加等により、前年度に引き続き財源が不足しており、財政調整基金等の取崩しにより不足を補っている。基金は、短期間の臨時的な事業費の増加に対応するために取り崩すことが基本となることから、決算見込みに基づき、取崩しの抑制と積立などにより残高確保に努める。

これまで進めてきた行財政改革によるコスト合理化のもとで、健全な財政の維持・向上に努める。

(単位: 億円)

区 分	H26	H27	H28見込	H29見込
市債残高	358.0	377.5	391.7	392.2
うち臨時財政対策債残高	162.4	185.6	188.3	190.2
基金残高(現金)	79.5	73.1	65.0	57.0
うち財政調整基金	28.5	29.6	24.5	18.1

平成29年度一般会計予算案の前年度当初比較(主な減少要因)

1、全体事業の主な増減内訳

(単位 千円)

区分	事業名	平成28年度 当初予算①	平成29年度 予算(案)②	比較増減 ②-①
計画済の事業の増減	江小・三小統合校建設事業	1,758,868	135,587	△1,623,281
	都市と農村の交流センター建設事業	495,481	76,200	△419,281
	校舎屋体耐震化事業(小中学校)	358,091	0	△358,091
	国営土地改良事業償還負担金(江別南地区)	275,232	0	△275,232
	介護サービス提供基盤等整備事業	141,839	43,178	△98,661
	弥生団地大規模改善事業	117,958	26,315	△91,643
	よつば保育園建設整備事業	81,273	0	△81,273
	放課後児童クラブ施設整備事業	65,395	0	△65,395
	新栄団地建替事業	389,181	818,072	428,891
	民間社会福祉施設整備費補助事業	281,996	520,075	238,079
	小計	3,965,314	1,619,427	△2,345,887
	国の制度等による増減	臨時福祉給付金(3事業)	728,251	0
地方創生加速化交付金関連事業(8事業)		5,524	54,913	49,389
予防接種経費		146,199	196,961	50,762
小計		879,974	251,874	△628,100
自然増減	公債償還元金・利子	4,343,327	4,038,275	△305,052
	下水道事業会計繰出金	1,202,341	1,137,563	△64,778
	障害者自立支援給付費	2,801,713	3,183,627	381,914
	基本財産基金運用会計繰出金	118,030	248,500	130,470
	教育・保育施設給付事業	1,264,120	1,361,096	96,976
	待機児童解消対策事業	165,706	249,189	83,483
	介護保険会計繰出金	1,252,762	1,325,020	72,258
	後期高齢者医療費	1,384,151	1,451,070	66,919
	小計	12,532,150	12,994,340	462,190
	合計	17,377,438	14,865,641	△2,511,797

2、左記全体事業のうち福祉・医療の内訳

(単位 千円)

区分	事業名	平成28年度 当初予算①	平成29年度 予算(案)②	比較増減 ②-①	
福祉	計画済の事業の増減	介護サービス提供基盤等整備事業	141,839	43,178	△98,661
		よつば保育園建設整備事業	81,273	0	△81,273
		民間社会福祉施設整備費補助事業	281,996	520,075	238,079
		小計	505,108	563,253	58,145
	国の制度等による増減	臨時福祉給付金(3事業)	728,251	0	△728,251
		予防接種経費	146,199	196,961	50,762
		小計	874,450	196,961	△677,489
	自然増減	障害者自立支援給付費	2,801,713	3,183,627	381,914
		教育・保育施設給付事業	1,264,120	1,361,096	96,976
		待機児童解消対策事業	165,706	249,189	83,483
		小計	4,231,539	4,793,912	562,373
	計	5,611,097	5,554,126	△56,971	
医療	自然増減	介護保険会計繰出金	1,252,762	1,325,020	72,258
		後期高齢者医療費	1,384,151	1,451,070	66,919
		小計	2,636,913	2,776,090	139,177
	計	2,636,913	2,776,090	139,177	
合計	8,248,010	8,330,216	82,206		
再計	計画済の事業の増減	505,108	563,253	58,145	
	国の制度等による増減	874,450	196,961	△677,489	
	自然増減	6,868,452	7,570,002	701,550	
	合計	8,248,010	8,330,216	82,206	

平成29年度江別市各会計予算規模の概要

(単位:千円,%)

会計区分		平成28年度 当初 (A)	平成29年度 予算案 (B)	当初比較		平成28年度 12月 (C)	12月比較	
				(B)-(A)	増減率		(B)-(C)	増減率
一般会計		46,450,000	43,950,000	△2,500,000	△5.4	47,779,058	△3,829,058	△8.0
特別 会計	国民健康保険	15,408,000	15,318,000	△90,000	△0.6	15,408,000	△90,000	△0.6
	後期高齢者医療	1,479,000	1,581,000	102,000	6.9	1,479,000	102,000	6.9
	介護保険	9,016,000	9,556,000	540,000	6.0	9,139,600	416,400	4.6
	基本財産	204,000	347,000	143,000	70.1	204,000	143,000	70.1
	計	26,107,000	26,802,000	695,000	2.7	26,230,600	571,400	2.2
企業 会計	水道事業	3,718,380	3,678,636	△39,744	△1.1	3,718,380	△39,744	△1.1
	下水道事業	6,221,964	6,044,313	△177,651	△2.9	6,221,964	△177,651	△2.9
	病院事業	8,626,262	8,691,819	65,557	0.8	8,626,262	65,557	0.8
	計	18,566,606	18,414,768	△151,838	△0.8	18,566,606	△151,838	△0.8
総計		91,123,606	89,166,768	△1,956,838	△2.1	92,576,264	△3,409,496	△3.7

(注) 各企業会計の予算規模は、収益的支出と資本的支出の予算額を合算したものである。

平成29年度予算案の内容

(総括表)

(単位:千円, %)

会 計		28年度当初	29年度予算案	28年度当初比較		28年度12月	28年度12月比較	
				予算額	伸率		予算額	伸率
規 模	一 般 会 計	46,450,000	43,950,000	△2,500,000	△5.4	47,779,058	△3,829,058	△8.0
	特 別 会 計	26,107,000	26,802,000	695,000	2.7	26,230,600	571,400	2.2
	計	72,557,000	70,752,000	△1,805,000	△2.5	74,009,658	△3,257,658	△4.4

(一般会計)

(単位:千円, %)

会 計		28年度当初	29年度予算案	28年度当初比較		28年度12月	28年度12月比較	
				予算額	伸率		予算額	伸率
歳 入	市 税	12,064,000	12,338,000	274,000	2.3	12,064,000	274,000	2.3
	地 方 交 付 税	10,270,000	9,850,000	△420,000	△4.1	10,270,000	△420,000	△4.1
	市 債	5,091,300	3,798,800	△1,292,500	△25.4	5,237,600	△1,438,800	△27.5
歳 出	民 生 費	13,898,728	13,823,387	△75,341	△0.5	14,797,968	△974,581	△6.6
	土 木 費	4,894,354	5,282,895	388,541	7.9	5,145,788	137,107	2.7
	教 育 費	4,546,059	2,576,091	△1,969,968	△43.3	4,546,059	△1,969,968	△43.3
	公 債 費	4,348,221	4,042,750	△305,471	△7.0	4,348,221	△305,471	△7.0
性 質 別 経 費	人 件 費	6,808,333	6,931,801	123,468	1.8	6,849,637	82,164	1.2
	扶 助 費	10,934,527	10,836,508	△98,019	△0.9	11,434,856	△598,348	△5.2
	公 債 費	4,348,045	4,042,659	△305,386	△7.0	4,348,045	△305,386	△7.0
	計	22,090,905	21,810,968	△279,937	△1.3	22,632,538	△821,570	△3.6
	投 資 的 経 費	7,342,652	5,018,152	△2,324,500	△31.7	7,862,644	△2,844,492	△36.2
	補 助 事 業	4,902,940	3,348,427	△1,554,513	△31.7	5,394,048	△2,045,621	△37.9
単 独 事 業	2,439,712	1,669,725	△769,987	△31.6	2,468,596	△798,871	△32.4	

平成29年度一般会計歳入予算案比較表

1 款別の状況

(単位:千円,%)

歳入	28年度当初 A	29年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	28年度12月 C	12月比較 (B-C)/C	Aの 構成比	Bの 構成比	Cの 構成比	備考
1 市 税	12,064,000	12,338,000	2.3	12,064,000	2.3	26.0	28.1	25.3	自主財源
2 地 方 譲 与 税	371,000	378,000	1.9	371,000	1.9	0.8	0.9	0.8	
3 利 子 割 交 付 金	17,000	11,000	△35.3	17,000	△35.3	0.0	0.0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	58,000	43,000	△25.9	58,000	△25.9	0.1	0.1	0.1	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000	21,000	△44.7	38,000	△44.7	0.1	0.0	0.1	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,210,000	2,180,000	△1.4	2,210,000	△1.4	4.8	5.0	4.6	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	70,000	22.8	57,000	22.8	0.1	0.2	0.1	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	64,000	72,000	12.5	64,000	12.5	0.1	0.2	0.1	
11 地 方 交 付 税	10,270,000	9,850,000	△4.1	10,270,000	△4.1	22.1	22.4	21.5	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	21,000	△8.7	23,000	△8.7	0.1	0.0	0.1	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	229,923	250,565	9.0	229,923	9.0	0.5	0.6	0.5	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	828,928	814,226	△1.8	828,928	△1.8	1.8	1.9	1.7	自主財源
15 国 庫 支 出 金	8,688,804	7,826,741	△9.9	9,312,205	△16.0	18.7	17.8	19.5	
16 道 支 出 金	3,045,567	3,124,877	2.6	3,343,297	△6.5	6.6	7.1	7.0	
17 財 産 収 入	69,471	100,036	44.0	104,621	△4.4	0.1	0.2	0.2	自主財源
18 寄 附 金	56,800	56,800	0.0	56,800	0.0	0.1	0.1	0.1	自主財源
19 繰 入 金	1,394,330	1,144,412	△17.9	1,384,330	△17.3	3.0	2.6	2.9	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	332,977	△70.0	0.2	0.2	0.7	自主財源
21 諸 収 入	1,772,576	1,749,242	△1.3	1,776,076	△1.5	3.8	4.0	3.7	自主財源
22 市 債	5,091,300	3,798,800	△25.4	5,237,600	△27.5	11.0	8.6	11.0	
合 計	46,450,000	43,950,000	△5.4	47,779,058	△8.0	100.0	100.0	100.0	

※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。
(単位:千円,%)

2 地方交付税等の状況

区 分	26年度 決 算	27年度 決 算	28年度 予 算	28年度 決算見込	29年度 予 算 案	対前年予算比較		対前年決算見込比較	
						伸率	増減額	伸率	増減額
地 方 交 付 税	10,461,294	10,295,246	10,270,000	10,108,239	9,850,000	△4.1	△420,000	△2.6	△258,239
普通交付税	9,640,519	9,494,673	9,440,000	9,278,239	9,020,000	△4.4	△420,000	△2.8	△258,239
特別交付税	820,775	800,573	830,000	830,000	830,000	0.0	0	0.0	0
臨 時 財 政 対 策 債	1,791,334	1,664,409	1,392,000	1,389,246	1,480,000	6.3	88,000	6.5	90,754
合 計	12,252,628	11,959,655	11,662,000	11,497,485	11,330,000	△2.8	△332,000	△1.5	△167,485
一 般 財 源 総 額	26,427,572	26,880,571	26,541,301	26,635,547	26,443,301	△0.4	△98,000	△0.7	△192,246

※ここでの一般財源総額は、歳入1款～11款および臨時財政対策債の合計

平成29年度一般会計及び特別会計予算案比較表

一般会計

(単位:千円,%)

款	28年度当初 A	29年度 予算案B	対前年度当初比較		28年度12月 C	対前年度12月比較		Aの 構成比	Bの 構成比	Cの 構成比	備考
			増減額	伸率		増減額	伸率				
1 議会費	240,079	242,232	2,153	0.9	241,265	967	0.4	0.5	0.5	0.5	
2 総務費	7,378,604	7,355,272	△23,332	△0.3	7,474,195	△118,923	△1.6	15.9	16.7	15.6	
3 民生費	13,898,728	13,823,387	△75,341	△0.5	14,797,968	△974,581	△6.6	29.9	31.5	31.0	
4 衛生費	2,372,470	2,403,670	31,200	1.3	2,417,535	△13,865	△0.6	5.1	5.5	5.1	
5 労働費	42,616	82,283	39,667	93.1	42,616	39,667	93.1	0.1	0.2	0.1	
6 農林水産業費	1,276,639	583,905	△692,734	△54.3	1,305,239	△721,334	△55.3	2.7	1.3	2.7	
7 商工費	1,650,420	1,579,982	△70,438	△4.3	1,657,362	△77,380	△4.7	3.6	3.6	3.5	
8 土木費	4,894,354	5,282,895	388,541	7.9	5,145,788	137,107	2.7	10.5	12.0	10.8	
9 消防費	253,472	259,265	5,793	2.3	254,472	4,793	1.9	0.6	0.6	0.5	
10 教育費	4,546,059	2,576,091	△1,969,968	△43.3	4,546,059	△1,969,968	△43.3	9.8	5.9	9.5	
11 公債費	4,348,221	4,042,750	△305,471	△7.0	4,348,221	△305,471	△7.0	9.4	9.2	9.1	
12 諸支出金	5,498,338	5,668,268	169,930	3.1	5,498,338	169,930	3.1	11.8	12.9	11.5	
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1	
合計ア	46,450,000	43,950,000	△2,500,000	△5.4	47,779,058	△3,829,058	△8.0	100.0	100.0	100.0	

※ 端数整理により、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。

(単位:千円,%)

特別会計	28年度当初 A	29年度 予算案B	対前年度当初比較		28年度12月 C	対前年度12月比較	
			増減額	伸率		増減額	伸率
国民健康保険	15,408,000	15,318,000	△90,000	△0.6	15,408,000	△90,000	△0.6
後期高齢者医療	1,479,000	1,581,000	102,000	6.9	1,479,000	102,000	6.9
介護保険	9,016,000	9,556,000	540,000	6.0	9,139,600	416,400	4.6
基本財産	204,000	347,000	143,000	70.1	204,000	143,000	70.1
合計イ	26,107,000	26,802,000	695,000	2.7	26,230,600	571,400	2.2

総合計ア+イ	72,557,000	70,752,000	△1,805,000	△2.5	74,009,658	△3,257,658	△4.4
--------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------

平成29年度一般会計予算案性質別分析表

(単位:千円,%)

区 分	28年度当初 A	29年度 予算案B	対前年度当初比較		28年度12月 C	対前年度12月比較		Aの 構成比	Bの 構成比	Cの 構成比	備 考	
			増減額	伸率		増減額	伸率					
消費的経費	人件費	6,808,333	6,931,801	123,468	1.8	6,849,637	82,164	1.2	14.7	15.8	14.4	
	物件費	5,731,765	5,663,262	△68,503	△1.2	5,826,339	△163,077	△2.8	12.3	12.9	12.2	
	維持補修費	1,539,612	1,524,415	△15,197	△1.0	1,539,612	△15,197	△1.0	3.3	3.5	3.2	
	補助費等	1,499,103	1,525,781	26,678	1.8	1,636,812	△111,031	△6.8	3.2	3.5	3.4	
	小計	15,578,813	15,645,259	66,446	0.4	15,852,400	△207,141	△1.3	33.5	35.6	33.2	
投資的経費	補助事業費	4,902,940	3,348,427	△1,554,513	△31.7	5,394,048	△2,045,621	△37.9	10.6	7.6	11.3	
	単独事業費	2,439,712	1,669,725	△769,987	△31.6	2,468,596	△798,871	△32.4	5.3	3.8	5.2	
	小計	7,342,652	5,018,152	△2,324,500	△31.7	7,862,644	△2,844,492	△36.2	15.9	11.4	16.5	
扶助費	10,934,527	10,836,508	△98,019	△0.9	11,434,856	△598,348	△5.2	23.5	24.7	23.9		
貸付金	1,301,263	1,193,164	△108,099	△8.3	1,301,263	△108,099	△8.3	2.8	2.7	2.7		
投資及び出資金	0	50,000	50,000	皆増	0	50,000	皆増	0.0	0.1	0.0		
積立金	58,904	53,596	△5,308	△9.0	58,904	△5,308	△9.0	0.1	0.1	0.1		
公債費	4,348,045	4,042,659	△305,386	△7.0	4,348,045	△305,386	△7.0	9.4	9.2	9.1		
繰出金	6,835,796	7,060,662	224,866	3.3	6,870,946	189,716	2.8	14.7	16.1	14.4		
予備費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1		
合 計	46,450,000	43,950,000	△2,500,000	△5.4	47,779,058	△3,829,058	△8.0	100.0	100.0	100.0		

※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。

平成29年度ふるさと納税寄附金充当事業

(単位:千円)

政策	予算 (款)	事業名	事業費						備考	
				国	道	市債	その他特 定財源	左記の内 ふるさと納税		一般財源
01自然・環境	総務費	花のある街並みづくり事業	3,530	0	0	0	2,000	2,000	1,530	
	総務費	環境教育等推進事業	4,025	0	0	0	2,052	2,000	1,973	
	土木費	街路樹維持管理事業	16,700	0	0	0	2,000	2,000	14,700	
02産業	農林水産業費	江別産農畜産物ブランディング事業	1,617	0	0	0	1,000	1,000	617	
	労働費	高校生就職支援事業	2,500	0	0	0	1,000	1,000	1,500	
	商工費	経済活動広報事業	4,230	0	0	0	2,000	2,000	2,230	
03福祉・保健・医療	民生費	高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費	8,230	0	0	0	4,054	4,000	4,176	
04安全・安心	総務費	災害対応物品整備事業	7,186	0	0	0	2,200	2,000	4,986	
05都市基盤	土木費	住宅取得支援事業	50,484	0	0	0	25,000	25,000	25,484	
06子育て・教育	民生費	待機児童解消対策事業	249,189	140,695	48,855	4,200	10,886	10,000	44,553	
07生涯学習・文化	教育費	えべつ市民カレッジ(四大学等連携生涯学習講座)事業	1,340	0	0	0	500	500	840	
	教育費	図書館資料整備事業	22,150	0	0	0	1,400	1,000	20,750	
	教育費	スポーツ合宿誘致推進事業	3,050	0	0	0	500	500	2,550	
08協働	総務費	学生地域定着自治体連携事業	3,372	1,686	0	0	500	500	1,186	
	総務費	男女の出会いの場づくり支援事業	800	0	0	0	500	500	300	
09計画推進	総務費	ウェルカム江別事業	8,581	0	0	0	6,000	1,000	2,581	
	総務費	えべつシティプロモーション事業	4,923	0	0	0	1,000	1,000	3,923	
合計			391,907	142,381	48,855	4,200	62,592	56,000	133,879	

平成29年度 使用料・手数料改定一覧

【一般会計関係】

NO	区 分	改正する条例等の名称	概 要	備 考
①	道路使用料	江別市道路占用料条例	<ul style="list-style-type: none"> ・国が徴収する道路占用料を定める道路法施行令の一部を改正する政令が平成29年4月1日に施行される。 ・政令では地価の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に、5区分(第1級地から第5級地)に分類しており、江別市は、現行の第3級地から改正後は第4級地に分類されている。 ・江別市の道路占用料においても国の基準に準拠していることから、政令改正に合わせ占用料を改定する。 ・道路占用料の算出基礎となる占用面積や長さの端数処理について、整数単位未満の端数を切上げる方法から、0.01単位未満の端数を切り捨てする方法に改正することにより計算を精緻化する。 	施行日：平成29年4月1日
②	建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料	江別市手数料条例	<ul style="list-style-type: none"> ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部が平成29年4月1日施行されることに伴い、一定規模以上の非住宅建築物の新築及び増改築の際に、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となることから、同判定手数料を追加する。 ・その他法令の改正等に伴う、所要の改正を行う。 	施行日：平成29年4月1日

平成29年度水道事業会計予算案の概要

1 予 算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入	25億3,720万円			
前年度当初比	△6,028万円	2.3%	減	
(前年度12月比	△6,028万円	2.3%	減)	
収益的支出	23億 267万円			
前年度当初比	△4,314万円	1.8%	減	
(前年度12月比	△4,314万円	1.8%	減)	

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	5億5,710万円			
前年度当初比	20,513万円	58.3%	増	
(前年度12月比	20,513万円	58.3%	増)	
資本的支出	13億7,596万円			
前年度当初比	340万円	0.2%	増	
(前年度12月比	340万円	0.2%	増)	

2 業務の予定量

項 目	29年度	28年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,481,000	10,660,000	△ 179,000
一日平均給水量 (m ³)	28,715	29,205	△ 490
普及率 (%)	99.8	99.8	0.0

3 主要事業

(1) 基幹管路耐震化事業 (延長 1,760 m)	2億6,929万円
(2) 配水管整備事業 (延長 5,670 m)	2億7,612万円
(3) 配水施設整備事業 緊急貯水槽設置等	2億1,033万円
(4) 浄水施設整備事業 上江別浄水場ろ過池逆洗ブロワ更新等	3,477万円
合 計	7億9,051万円

平成29年度水道事業会計予算案の内容

収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

項 目		29年度予算案	28年度当初	28年度12月	28年度当初比	伸 率	28年度12月比	伸 率
収 入	営 業 収 益	2,417,101	2,478,349	2,478,349	△ 61,248	△ 2.5	△ 61,248	△ 2.5
	営 業 外 収 益	120,100	118,722	118,722	1,378	1.2	1,378	1.2
	特 別 利 益	0	413	413	△ 413	皆減	△ 413	皆減
	計	2,537,201	2,597,484	2,597,484	△ 60,283	△ 2.3	△ 60,283	△ 2.3
支 出	営 業 費 用	2,221,981	2,253,637	2,253,637	△ 31,656	△ 1.4	△ 31,656	△ 1.4
	営 業 外 費 用	68,545	79,091	79,091	△ 10,546	△ 13.3	△ 10,546	△ 13.3
	特 別 損 失	2,146	3,087	3,087	△ 941	△ 30.5	△ 941	△ 30.5
	予 備 費	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,302,672	2,345,815	2,345,815	△ 43,143	△ 1.8	△ 43,143	△ 1.8

資本的収入及び支出

(単位:千円、%)

項 目		29年度予算案	28年度当初	28年度12月	28年度当初比	伸 率	28年度12月比	伸 率
収 入	企 業 債	200,000	0	0	200,000	皆増	200,000	皆増
	出 資 金	272,943	300,518	300,518	△ 27,575	△ 9.2	△ 27,575	△ 9.2
	補 助 金	74,145	37,023	37,023	37,122	100.3	37,122	100.3
	負 担 金	10,009	13,773	13,773	△ 3,764	△ 27.3	△ 3,764	△ 27.3
	固定資産売却代金	0	654	654	△ 654	皆減	△ 654	皆減
	計	557,097	351,968	351,968	205,129	58.3	205,129	58.3
支 出	建 設 改 良 費	1,107,756	1,093,160	1,093,160	14,596	1.3	14,596	1.3
	企 業 債 償 還 金	268,208	279,405	279,405	△ 11,197	△ 4.0	△ 11,197	△ 4.0
	計	1,375,964	1,372,565	1,372,565	3,399	0.2	3,399	0.2

収益的及び資本的

(単位:千円、%)

項 目	29年度予算案	28年度当初	28年度12月	28年度当初比	伸 率	28年度12月比	伸 率
収 入	3,094,298	2,949,452	2,949,452	144,846	4.9	144,846	4.9
支 出	3,678,636	3,718,380	3,718,380	△ 39,744	△ 1.1	△ 39,744	△ 1.1

平成29年度下水道事業会計予算案の概要

1 予 算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入	36億2,858万円		
前年度当初比	△9,961万円	2.7%	減
(前年度12月比)	△9,961万円	2.7%	減)

収益的支出	34億6,775万円		
前年度当初比	△6,566万円	1.9%	減
(前年度12月比)	△6,566万円	1.9%	減)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	13億8,173万円		
前年度当初比	△6,634万円	4.6%	減
(前年度12月比)	△6,634万円	4.6%	減)

資本的支出	25億7,656万円		
前年度当初比	△1億1,199万円	4.2%	減
(前年度12月比)	△1億1,199万円	4.2%	減)

2 業務の予定量

(1) 汚水処理水量及び下水道普及率

項 目	29年度	28年度当初	比 較
汚水処理水量 (m ³)	13,909,000	14,084,000	△ 175,000
下水道普及率 (%)	97.5	97.5	0.0

(2) 雨水管路整備

項 目	29年度	28年度当初	比 較
雨水整備率 (%)	57.2	57.2	0.0
施工延長 (m)	70	295	△ 225

3 主要事業

(1) 雨水管路整備 (延長 70 m) 野幌住吉町雨水整備工事等	2,155万円
(2) 汚水管路整備 (延長 1,010 m) 街路事業に伴う下水道工事等 公共汚水柵設置等	2億2,074万円
(3) 管路施設改築更新 管路施設改築更新工事等	1億6,485万円
(4) 処理場・ポンプ場施設改築更新 浄化センター管理棟中央監視設備更新等 緑町ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事等	8億 456万円
(5) 処理場・ポンプ場施設耐震化 浄化センター施設耐震診断調査委託	3,600万円

合 計 12億4,770万円

平成29年度下水道事業会計予算案の内容

収益的収入及び支出

(単位：千円，%)

項 目		29年度予算案	28年度当初	28年度12月	28年度当初比	伸率	28年度12月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,303,058	2,378,958	2,378,958	△75,900	△3.2	△75,900	△3.2
	営 業 外 収 益	1,325,521	1,349,227	1,349,227	△23,706	△1.8	△23,706	△1.8
	計	3,628,579	3,728,185	3,728,185	△99,606	△2.7	△99,606	△2.7
支 出	営 業 費 用	3,181,762	3,187,043	3,187,043	△5,281	△0.2	△5,281	△0.2
	営 業 外 費 用	274,914	335,182	335,182	△60,268	△18.0	△60,268	△18.0
	特 別 損 失	1,077	1,186	1,186	△109	△9.2	△109	△9.2
	予 備 費	10,000	10,000	10,000	0	0.0	0	0.0
	計	3,467,753	3,533,411	3,533,411	△65,658	△1.9	△65,658	△1.9

資本的収入及び支出

(単位：千円，%)

項 目		29年度予算案	28年度当初	28年度12月	28年度当初比	伸率	28年度12月比	伸率
収 入	企 業 債	635,600	630,900	630,900	4,700	0.7	4,700	0.7
	出 資 金	173,119	208,644	208,644	△35,525	△17.0	△35,525	△17.0
	補 助 金	471,100	485,900	485,900	△14,800	△3.0	△14,800	△3.0
	負 担 金	101,909	122,623	122,623	△20,714	△16.9	△20,714	△16.9
	計	1,381,728	1,448,067	1,448,067	△66,339	△4.6	△66,339	△4.6
支 出	建 設 改 良 費	1,320,480	1,328,305	1,328,305	△7,825	△0.6	△7,825	△0.6
	企 業 債 償 還 金	1,072,337	1,113,287	1,113,287	△40,950	△3.7	△40,950	△3.7
	国庫補助金返還金	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
	出資金及び長期貸付金	181,743	244,961	244,961	△63,218	△25.8	△63,218	△25.8
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
計	2,576,560	2,688,553	2,688,553	△111,993	△4.2	△111,993	△4.2	

収益的及び資本的

(単位：千円，%)

項 目	29年度予算案	28年度当初	28年度12月	28年度当初比	伸率	28年度12月比	伸率
収 入	5,010,307	5,176,252	5,176,252	△165,945	△3.2	△165,945	△3.2
支 出	6,044,313	6,221,964	6,221,964	△177,651	△2.9	△177,651	△2.9

平成29年度 江別市病院事業会計予算案の概要

1 予算

(1) 収益的収入及び支出

- ・収益的収入は、74億0,177万円で前年度当初予算比 4,165万円、0.6%の増
- ・収益的支出は、75億3,756万円で前年度当初予算比 8,509万円、1.1%の減

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、7億1,932万円で前年度当初予算比945万円、1.3%の増
- ・資本的支出は、11億5,426万円で前年度当初予算比 1億5,065万円、15.0%の増

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項目	29年度予算案(A)	28年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	96,360	98,498	△2,138
1日平均患者数	264	270	△6
外来			
延患者数	179,096	182,884	△3,788
1日平均患者数	734	753	△19
合計			
延患者数	275,456	281,382	△5,926
1日平均患者数	998	1,023	△25

(2) 主要推進項目

- ・地域医療の充実に向けて、総合内科医を中心に医師をはじめとする医療従事者の確保・養成に努めるとともに、診療科間の連携強化により、質の高い医療を提供
- ・包括医療費支払い制度(DPC)及び地域包括ケア病棟を相互に連携させ、効果的な運用を進めることで、収益性の向上を目指す
- ・近隣町村等への診療支援を継続し、広域的な地域医療を確保
- ・健康都市の実現に向けた各種健診及び在宅診療の推進
- ・市立病院の市民への周知・理解の浸透のため、病院運営について積極的なPRを実施

(3) 主要な建設改良事業

- ・医療器械器具等整備事業 238,642千円 (X線乳房撮影装置更新 ほか)

3 予算案の内容

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円・%)

項目	29年度予算案(A)	28年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医業収益	6,780,031	6,691,312	88,719	1.3
医業外収益	621,634	668,702	△47,068	△7.0
特別利益	100	100	0	0.0
計	7,401,765	7,360,114	41,651	0.6
支出				
医業費用	7,270,957	7,337,073	△66,116	△0.9
医業外費用	251,319	270,919	△19,600	△7.2
特別損失	10,280	9,654	626	6.5
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	7,537,556	7,622,646	△85,090	△1.1

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項目	29年度予算案(A)	28年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	238,000	260,000	△22,000	△8.5
出資金	476,889	449,755	27,134	6.0
固定資産売却収入	108	108	0	0.0
寄附金ほか	4,318	2	4,316	—
計	719,315	709,865	9,450	1.3
支出				
建設改良費	238,642	263,454	△24,812	△9.4
投資	3,600	3,600	0	0.0
企業債償還金	787,333	736,562	50,771	6.9
長期借入償還金	124,688	0	124,688	—
計	1,154,263	1,003,616	150,647	15.0

(3) 当年度純損益、累積欠損金及び不良債務等の見込

(単位:千円・%)

項目	29年度予算案(A)	28年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	△138,855	△265,919	127,064	47.8
累積欠損金	8,215,452	8,076,597	138,855	1.7
単年度資金収支	6,124	2,476	3,648	147.3
不良債務残高	259,800	275,206	△15,406	△5.6

※不良債務残高(資金不足額)は、地財法等の算入猶予規定の適用なし