

平成31年度予算案概要

(記者発表用資料)

平成31年2月5日

江別市総務部財務室財政課

平成31年度江別市予算(案)について

1 基本方針

平成31年度は、えべつ未来づくりビジョンの後期5年間のスタートの年として、これまでの成果を検証し、その結果を踏まえながら、基本理念に掲げる「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となる「協働のまちづくり」の考え方にに基づき、政策を推進する。

また、市長及び市議会議員の改選期にあたるため、当初予算は、いわゆる骨格予算としているが、基本理念に基づいた「まちづくり政策」を推進するため、新たに設定した「えべつ未来戦略」の3つの戦略を政策の中核に据えて、重点的・集中的に事業を進めていく。

さらに、人口減少と地域経済縮小の克服などのため、「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を効果的に推進する。

2 各会計予算額

(単位 千円、%)

区分	平成30年度 当初予算(A)	平成31年度 予算案(B)	比較増減 (B)-(A)=(C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	43,550,000	45,820,000	2,270,000	5.2
特別会計	24,255,000	24,258,000	3,000	0.0
企業会計	17,976,463	17,628,911	△347,552	△1.9
全会計	85,781,463	87,706,911	1,925,448	2.2

- 全会計の平成31年度の予算額は、対前年度当初比2.2%増の877億691万1千円である。
- 一般会計の平成31年度の予算額は、対前年度当初比5.2%増の458億2千万円である。(プレミアム付商品券事業の実施や、教育・保育施設等給付事業など扶助費の増により増加)

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

- ◎生涯活躍のまち整備事業
- ◎介護サービス提供基盤等整備事業
- ◎市営住宅長寿命化計画策定事業
- ◎プレミアム付商品券事業
- 定住促進事業
- 障害者社会参加支援事業
- 健康都市推進事業

- 健康教育事業
- 健康づくり推進事業
- ・生活バス路線運行補助事業
- ・住宅取得支援事業
- ・江別の顔づくり事業
- ・新栄団地建替事業
- ・除排雪事業・自治会排雪支援事業

活力のあるまち

- ◎ラグビーワールドカップ公認チームキャンプ地受入事業
- ◎スペシャルオリンピックス冬季ナショナルゲーム開催補助金
- 観光振興計画推進事業
- 地域発見魅力発信事業
- 企業誘致推進事業
- 有給インターンシップ等地域就職支援事業

- ・都市と農村交流事業
- ・江別産農畜産物ブランディング事業
- ・都市と農村の交流センター管理運営事業
- ・江別アンテナショップGET'S管理運営事業
- ・企業立地等補助金
- ・総合特区推進事業
- ・働きたい女性のための就職支援事業
- ・学生地域定着自治体連携事業

子育て応援のまち

- ◎医療的ケア児支援事業
- 民間社会福祉施設整備費補助事業
- 待機児童解消対策事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 児童館地域交流推進事業
- 放課後児童クラブ待機児童対策事業

- 情報教育推進事業(小・中学校)
- ・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
- ・スクールソーシャルワーカー事業
- ・乳幼児等医療費
- ・病児・病後児保育事業

環境にやさしいまち

- ごみ排出抑制啓発事業
- 自治会防犯灯設置費補助金(LED化設置費等補助)

- ・環境教育等推進事業
- ・花のある街並みづくり事業
- ・地域緑化事業

(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、3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: にぎわいと活力を創出するまちづくり

- 観光振興計画推進事業
- 地域発見魅力発信事業
 - ・ 江別アンテナショップGET'S管理運営事業
 - ・ 都市と農村交流事業
 - ・ 江別産農畜産物ブランディング事業

戦略2: 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

- ◎ 医療的ケア児支援事業
- 待機児童解消対策事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 児童館地域交流推進事業
 - ・ 小中学校学習サポート事業
 - ・ スクールソーシャルワーカー事業
 - ・ 小中学校外国語教育支援事業
 - ・ 放課後児童クラブ運営事業

戦略3: 子どもから大人までいきいきと健康に暮らせるまちづくり

- 健康づくり推進事業
- 健康教育事業
- 健康都市推進事業
- 一般介護予防事業(「通いの場」を活用した介護予防、健康づくり)(介護保険特別会計)
 - ・ 総合特区推進事業
 - ・ 成人検診推進事業
 - ・ 特定健康診査等事業(国民健康保険特別会計)

4 地方財政の状況

平成31年度の地方財政対策において、地方税収入は1.9%増の40.2兆円、地方交付税は1.1%増の16.2兆円となった。

一般行政経費が増加する一方、給与関係経費は微増、公債費は減少となり、また、投資的経費は、災害防止対策などにより増となった。この結果、財源不足額は4.4兆円となり、引き続き臨時財政対策債3.3兆円等による財源補てんを行い、地方一般財源総額は1.0%増の62.7兆円となった。

・地方財政の規模	89兆2,500億円程度 (前年度比 2兆3,600億円増、2.7%増)
・地方一般財源総額	62兆7,072億円 (前年度比 5,913億円増、1.0%増)
うち地方交付税	(前年度比 1,724億円増、1.1%増)
うち臨時財政対策債	(前年度比 7,297億円減、18.3%減)

5 市の財政事情

平成31年度予算を前年度と比較すると、歳出面では、過去の起債抑制の効果もあり公債費が減少する一方、その他の経費は総じて増加に転じており、特に多額の一般財源を必要とする扶助費は引き続き大幅に増加している。その他の経費では、人件費が増加したほか、消費税率の引き上げや労務単価の上昇、燃油高騰などの影響もあり、物件費や維持補修費なども増加している。歳入面では、個人市民税や固定資産税の増により市税の増加が見込まれるほか、地方交付税や地方消費税交付金の増により、一般財源総額は増加が見込まれる。

一般財源総額に増加が見込まれるものの、それを上回る扶助費や物件費などの増加により、前年度に引き続き財源が不足しており、財政調整基金の取崩しなどで不足を補っている。歳出削減の取り組みなどで基金繰入金の抑制を図ったが、引き続き基金残高の減少が見込まれることから、決算時の繰入抑制と積立などにより残高確保に努めるとともに、さらなるコストの合理化を図り、健全な財政の維持・向上に努める。

(単位: 億円)

区 分	H28	H29	H30見込	H31見込
市債残高	384.3	386.4	387.5	383.4
うち臨時財政対策債残高	171.6	174.0	175.2	174.1
基金残高(現金)	66.6	64.0	59.3	53.0
うち財政調整基金	25.0	21.6	18.2	14.0

平成31年度一般会計予算案の前年度当初比較(主な増減要因)

1、全体事業の主な増減内訳

(単位 千円)

区分	事業名	平成30年度 当初予算①	平成31年度 予算(案)②	比較増減 ②-①
計画済の事業の増減	新栄団地建替事業	415,093	943,966	528,873
	民間社会福祉施設整備費補助事業	141,311	261,858	120,547
	道営農業農村整備事業負担金	51,750	130,500	78,750
	消防車両整備事業	260,000	72,200	△187,800
	江別の顔づくり事業関連	1,139,519	758,640	△380,879
	小計	2,007,673	2,167,164	159,491
国の制度等による増減	プレミアム付商品券事業	0	809,632	809,632
	児童扶養手当	490,600	589,922	99,322
	介護保険会計繰出金	1,361,135	1,420,878	59,743
	地方創生推進交付金関連事業(5事業)	39,533	37,270	△2,263
	小計	1,891,268	2,857,702	966,434
自然増減	教育・保育施設等給付事業	1,717,489	2,496,677	779,188
	中小企業資金融資事業	1,208,995	1,440,788	231,793
	職員人件費	5,674,078	5,790,573	116,495
	除排雪事業	928,397	1,011,324	82,927
	生活扶助自立助長支援事業	2,568,000	2,649,000	81,000
	障害者自立支援給付費	3,666,655	3,746,357	79,702
	後期高齢者医療会計繰出金	411,749	396,783	△14,966
	自立支援医療給付費	224,334	195,252	△29,082
	下水道事業会計繰出金	1,050,158	1,004,627	△45,531
	公債償還元金・利子	3,810,776	3,669,062	△141,714
	小計	21,260,631	22,400,443	1,139,812
	合計	25,159,572	27,425,309	2,265,737

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30年度 当初予算①	平成31年度 予算(案)②	比較増減 ②-①	
福祉	計画済の事業の増減	民間社会福祉施設整備費補助事業	141,311	261,858	120,547
		小計	141,311	261,858	120,547
	国の制度等による増減	プレミアム付商品券事業	0	809,632	809,632
		児童扶養手当	490,600	589,922	99,322
		小計	490,600	1,399,554	908,954
	自然増減	教育・保育施設等給付事業	1,717,489	2,496,677	779,188
		生活扶助自立助長支援事業	2,568,000	2,649,000	81,000
		障害者自立支援給付費	3,666,655	3,746,357	79,702
		自立支援医療給付費	224,334	195,252	△29,082
		小計	8,176,478	9,087,286	910,808
	計	8,808,389	10,748,698	1,940,309	
医療	国の制度等による増減	介護保険会計繰出金	1,361,135	1,420,878	59,743
		小計	1,361,135	1,420,878	59,743
	自然増減	後期高齢者医療会計繰出金	411,749	396,783	△14,966
		小計	411,749	396,783	△14,966
	計	1,772,884	1,817,661	44,777	
	合計	10,581,273	12,566,359	1,985,086	
再計	計画済の事業の増減	141,311	261,858	120,547	
	国の制度等による増減	1,851,735	2,820,432	968,697	
	自然増減	8,588,227	9,484,069	895,842	
	合計	10,581,273	12,566,359	1,985,086	

平成31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30年度 当初 (A)	平成31年度 予算案 (B)	当初比較		平成30年度 12月 (C)	12月比較	
				(B)-(A)	増減率		(B)-(C)	増減率
一般会計		43,550,000	45,820,000	2,270,000	5.2	44,325,690	1,494,310	3.4
特別 会計	国民健康保険	12,216,000	12,253,000	37,000	0.3	12,642,718	△389,718	△3.1
	後期高齢者医療	1,691,000	1,713,000	22,000	1.3	1,691,000	22,000	1.3
	介護保険	9,961,000	9,916,000	△45,000	△0.5	10,344,707	△428,707	△4.1
	基本財産	387,000	376,000	△11,000	△2.8	387,000	△11,000	△2.8
	計	24,255,000	24,258,000	3,000	0.0	25,065,425	△807,425	△3.2
企 業 会 計	水道事業	3,758,415	3,826,831	68,416	1.8	3,768,415	58,416	1.6
	下水道事業	5,724,355	5,876,245	151,890	2.7	5,757,831	118,414	2.1
	病院事業	8,493,693	7,925,835	△567,858	△6.7	8,462,447	△536,612	△6.3
	計	17,976,463	17,628,911	△347,552	△1.9	17,988,693	△359,782	△2.0
総計		85,781,463	87,706,911	1,925,448	2.2	87,379,808	327,103	0.4

(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31年度予算案の内容

(総括表)

(単位:千円, %)

会 計		30年度当初	31年度予算案	30年度当初比較		30年度12月	30年度12月比較	
				予算額	伸率		予算額	伸率
規 模	一 般 会 計	43,550,000	45,820,000	2,270,000	5.2	44,325,690	1,494,310	3.4
	特 別 会 計	24,255,000	24,258,000	3,000	0.0	25,065,425	△807,425	△3.2
	計	67,805,000	70,078,000	2,273,000	3.4	69,391,115	686,885	1.0

(一般会計)

(単位:千円, %)

会 計		30年度当初	31年度予算案	30年度当初比較		30年度12月	30年度12月比較	
				予算額	伸率		予算額	伸率
歳 入	市 税	12,387,000	12,621,000	234,000	1.9	12,387,000	234,000	1.9
	地 方 交 付 税	9,620,000	9,820,000	200,000	2.1	9,620,000	200,000	2.1
	市 債	3,251,900	3,034,700	△217,200	△6.7	3,286,200	△251,500	△7.7
歳 出	民 生 費	14,274,275	15,823,357	1,549,082	10.9	14,500,682	1,322,675	9.1
	土 木 費	4,905,017	5,339,538	434,521	8.9	5,045,271	294,267	5.8
	教 育 費	2,266,761	2,292,329	25,568	1.1	2,378,762	△86,433	△3.6
	公 債 費	3,813,443	3,670,928	△142,515	△3.7	3,813,443	△142,515	△3.7
性 質 別 経 費	人 件 費	7,022,191	7,127,661	105,470	1.5	7,059,980	67,681	1.0
	扶 助 費	11,701,588	12,325,657	624,069	5.3	11,859,221	466,436	3.9
	公 債 費	3,813,418	3,670,928	△142,490	△3.7	3,813,418	△142,490	△3.7
	計	22,537,197	23,124,246	587,049	2.6	22,732,619	391,627	1.7
	投 資 的 経 費	3,899,351	4,056,365	157,014	4.0	4,402,813	△346,448	△7.9
	補 助 事 業 費	2,431,413	2,906,370	474,957	19.5	2,431,413	474,957	19.5
	単 独 事 業 費	1,467,938	1,149,995	△317,943	△21.7	1,515,340	△365,345	△24.1
災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	-	456,060	△456,060	皆減	

平成31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	30年度当初 A	31年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	30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	12,387,000	12,621,000	1.9	12,387,000	1.9	28.5	27.5	27.9	自主財源
2 地 方 譲 与 税	402,000	405,000	0.7	402,000	0.7	0.9	0.9	0.9	
3 利 子 割 交 付 金	21,000	26,000	23.8	21,000	23.8	0.0	0.1	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	30,000	35,000	16.7	30,000	16.7	0.1	0.1	0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	0.0	32,000	0.0	0.1	0.1	0.1	
6 地方消費税交付金	2,180,000	2,260,000	3.7	2,180,000	3.7	5.0	4.9	4.9	
7 自動車取得税交付金	107,000	50,000	△53.3	107,000	△53.3	0.2	0.1	0.2	
8 環境性能割交付金	0	22,000	皆増	0	皆増	0.0	0.0	0.0	
● ゴルフ場利用税交付金	1	0	皆減	1	皆減	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	84,000	115,000	36.9	84,000	36.9	0.2	0.3	0.2	
11 地 方 交 付 税	9,620,000	9,820,000	2.1	9,620,000	2.1	22.1	21.4	21.7	
12 交通安全対策特別交付金	21,000	21,000	0.0	21,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 分担金及び負担金	216,679	192,151	△11.3	216,679	△11.3	0.5	0.4	0.5	自主財源
14 使用料及び手数料	836,813	842,336	0.7	836,813	0.7	1.9	1.8	1.9	自主財源
15 国 庫 支 出 金	7,945,330	9,010,342	13.4	8,104,191	11.2	18.3	19.7	18.4	
16 道 支 出 金	3,245,386	3,418,648	5.3	3,419,983	△0.0	7.5	7.5	7.7	
17 財 産 収 入	54,006	76,899	42.4	54,006	42.4	0.1	0.2	0.1	自主財源
18 寄 附 金	80,800	85,800	6.2	80,800	6.2	0.2	0.2	0.2	自主財源
19 繰 入 金	1,143,922	949,447	△17.0	1,143,922	△17.0	2.6	2.1	2.6	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	465,825	△78.5	0.2	0.2	1.1	自主財源
21 諸 収 入	1,790,863	2,702,377	50.9	1,832,970	47.4	4.1	5.9	4.1	自主財源
22 市 債	3,251,900	3,034,700	△6.7	3,286,200	△7.7	7.5	6.6	7.4	
合 計	43,550,000	45,820,000	5.2	44,325,690	3.4	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。

2 地方交付税等の状況

(単位:千円,%)

区 分	27年度 決 算	28年度 決 算	29年度 決 算	30年度 予 算	30年度 決算見込	31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	10,295,246	9,990,725	9,895,052	9,620,000	9,712,030	9,820,000	2.1	200,000	1.1	107,970
普通交付税	9,494,673	9,278,239	9,050,263	8,870,000	8,882,030	8,980,000	1.2	110,000	1.1	97,970
特別交付税	800,573	712,486	844,789	750,000	830,000	840,000	12.0	90,000	1.2	10,000
臨時財政対策債	1,664,409	1,389,246	1,452,734	1,430,000	1,430,376	1,200,000	△16.1	△230,000	△16.1	△230,376
合 計	11,959,655	11,379,971	11,347,786	11,050,000	11,142,406	11,020,000	△0.3	△30,000	△1.1	△122,406
一般財源総額	26,880,571	26,178,925	26,581,358	26,293,301	26,468,836	26,586,300	1.1	292,999	0.4	117,464

※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31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	30年度当初 A	31年度 予算案B	対前年度当初比較		30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	239,486	229,950	△9,536	△4.0	239,486	△9,536	△4.0	0.5	0.5	0.5	
2 総務費	7,387,265	7,630,525	243,260	3.3	7,450,727	179,798	2.4	17.0	16.7	16.8	
3 民生費	14,274,275	15,823,357	1,549,082	10.9	14,500,682	1,322,675	9.1	32.8	34.5	32.7	
4 衛生費	2,399,725	2,392,059	△7,666	△0.3	2,417,584	△25,525	△1.1	5.5	5.2	5.5	
5 労働費	73,832	71,114	△2,718	△3.7	73,832	△2,718	△3.7	0.2	0.2	0.2	
6 農林水産業費	518,977	592,304	73,327	14.1	731,284	△138,980	△19.0	1.2	1.3	1.6	
7 商工費	1,607,949	1,817,321	209,372	13.0	1,611,349	205,972	12.8	3.7	4.0	3.6	
8 土木費	4,905,017	5,339,538	434,521	8.9	5,045,271	294,267	5.8	11.3	11.6	11.4	
9 消防費	423,622	248,825	△174,797	△41.3	423,622	△174,797	△41.3	1.0	0.5	1.0	
10 教育費	2,266,761	2,292,329	25,568	1.1	2,378,762	△86,433	△3.6	5.2	5.0	5.4	
11 公債費	3,813,443	3,670,928	△142,515	△3.7	3,813,443	△142,515	△3.7	8.7	8.0	8.6	
12 諸支出金	5,589,648	5,661,750	72,102	1.3	5,589,648	72,102	1.3	12.8	12.4	12.6	
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	43,550,000	45,820,000	2,270,000	5.2	44,325,690	1,494,310	3.4	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,%)

特別会計	30年度当初 A	31年度 予算案B	対前年度当初比較		30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	12,216,000	12,253,000	37,000	0.3	12,642,718	△389,718	△3.1
後期高齢者医療	1,691,000	1,713,000	22,000	1.3	1,691,000	22,000	1.3
介護保険	9,961,000	9,916,000	△45,000	△0.5	10,344,707	△428,707	△4.1
基本財産	387,000	376,000	△11,000	△2.8	387,000	△11,000	△2.8
合計イ	24,255,000	24,258,000	3,000	0.0	25,065,425	△807,425	△3.2

総合計ア+イ	67,805,000	70,078,000	2,273,000	3.4	69,391,115	686,885	1.0
--------	------------	------------	-----------	-----	------------	---------	-----

平成31年度一般会計予算案性質別分析表

(単位:千円,%)

区 分	30年度当初 A	31 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		30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	7,022,191	7,127,661	105,470	1.5	7,059,980	67,681	1.0	16.1	15.6	15.9	
	物 件 費	5,699,357	5,859,668	160,311	2.8	5,705,155	154,513	2.7	13.1	12.8	12.9	
	維持補修費	1,524,521	1,610,593	86,072	5.6	1,524,521	86,072	5.6	3.5	3.5	3.4	
	補助費等	1,557,234	2,512,704	955,470	61.4	1,628,242	884,462	54.3	3.6	5.5	3.7	
	小 計	15,803,303	17,110,626	1,307,323	8.3	15,917,898	1,192,728	7.5	36.3	37.4	35.9	
投 資 的 経 費	補助事業費	2,431,413	2,906,370	474,957	19.5	2,431,413	474,957	19.5	5.6	6.3	5.5	
	単独事業費	1,467,938	1,149,995	△317,943	△21.7	1,515,340	△365,345	△24.1	3.4	2.5	3.4	
	災害復旧事業費	0	0	0	-	456,060	△456,060	皆減	0.0	0.0	1.0	
	小 計	3,899,351	4,056,365	157,014	4.0	4,402,813	△346,448	△7.9	9.0	8.8	9.9	
扶 助 費	11,701,588	12,325,657	624,069	5.3	11,859,221	466,436	3.9	26.8	26.9	26.8		
貸 付 金	1,214,906	1,444,649	229,743	18.9	1,214,906	229,743	18.9	2.8	3.2	2.8		
投資及び出資金	0	30,000	30,000	皆増	0	30,000	皆増	0.0	0.1	0.0		
積 立 金	55,820	54,553	△1,267	△2.3	55,820	△1,267	△2.3	0.1	0.1	0.1		
公 債 費	3,813,418	3,670,928	△142,490	△3.7	3,813,418	△142,490	△3.7	8.8	8.0	8.6		
繰 出 金	7,011,614	7,077,222	65,608	0.9	7,011,614	65,608	0.9	16.1	15.4	15.8		
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1		
合 計	43,550,000	45,820,000	2,270,000	5.2	44,325,690	1,494,310	3.4	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31年度ふるさと納税寄附金充当事業

(単位:千円)

政策	予算 (款)	所属	事業 番号	事業名	事業費	財源					一般財源	備考
						国	道	市債	その他 特定財源	左記の内 ふるさと納税		
01自然・環境	総務費	(生)環境課	3854	花のある街並みづくり事業	3,325	0	0	0	1,500	1,500	1,825	
	総務費	(生)環境課	3862	環境教育等推進事業	4,173	0	0	0	2,132	2,000	2,041	
	土木費	(建)道路管理課	3816	街路樹維持管理事業	18,780	0	545	0	6,000	6,000	12,235	
02産業	農林水産業費	(経)農業振興課	4822	江別産農畜産物ブランディング事業	2,829	0	0	0	2,000	1,000	829	
	農林水産業費	(経)農業振興課	5121	都市と農村交流事業	1,600	0	0	0	1,300	300	300	
	商工費	(経)商店街・観光振興担当	6080	江別アンテナショップGET'S管理運営事業	8,362	0	0	0	1,045	1,000	7,317	
	商工費	(経)商店街・観光振興担当	6706	観光振興計画推進事業	11,478	5,730	0	0	1,000	1,000	4,748	
	商工費	(経)商店街・観光振興担当	6340	地域発見魅力発信事業	4,905	280	0	0	1,000	1,000	3,625	
	商工費	(経)総合特区推進担当	6378	総合特区推進事業	13,747	0	0	0	4,000	300	9,747	
	03福祉・保健・医療	衛生費	(健)保健センター	456	健康教育事業	1,210	0	613	0	354	300	243
	衛生費	(健)保健センター	6308	健康づくり推進事業	5,453	0	233	0	2,499	2,400	2,721	
	衛生費	(健)保健センター	452	成人検診推進事業	74,626	0	1,789	0	4,000	4,000	68,837	
	衛生費	(健)健康推進室	6737	健康都市推進事業	3,336	0	0	0	2,500	1,500	836	
04安全・安心	総務費	(総)危機対策・防災担当	6402	災害対応物品整備事業	4,646	0	0	0	2,800	2,800	1,846	
05都市基盤	土木費	(建)建築指導課	6654	住宅取得支援事業	70,000	0	0	0	35,000	35,000	35,000	
06子育て・教育	民生費	(健)子ども育成課	6519	待機児童解消対策事業	2,859	312	0	0	1,886	1,000	661	
	民生費	(健)子育て支援課	5160	放課後児童クラブ運営費補助金	114,669	37,264	37,264	0	5,000	5,000	35,141	
	民生費	(健)子育て支援課	5159	放課後児童クラブ運営事業	14,974	2,323	2,323	0	4,304	2,000	6,024	
	民生費	(健)子育て支援課	414	児童館地域交流推進事業	56,847	3,977	3,977	0	5,414	3,000	43,479	
	教育費	(教)学校教育課	5377	小中学校学習サポート事業	8,939	0	1,704	0	2,000	2,000	5,235	
	教育費	(教)学校教育課	6659	小中学校外国語教育支援事業	34,929	0	0	0	2,800	2,800	32,129	
	教育費	(教)教育支援課	6362	スクールソーシャルワーカー事業	6,833	0	2,564	0	2,000	2,000	2,269	
	教育費	(教)教育支援課	6813	医療的ケア児支援事業	811	10	0	0	400	400	401	
07生涯学習・文化	教育費	(教)スポーツ課	6556	スポーツ合宿誘致推進事業	2,892	0	0	0	700	600	2,192	
	教育費	(教)スポーツ課	6842	スペシャルオリンピックス冬季ナショナルゲーム開催補助金	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	
08協働	総務費	(生)市民生活課	4672	市民協働推進事業	3,131	0	0	0	786	500	2,345	
09計画推進	総務費	(企)政策推進課	6510	えべつシティプロモーション事業	5,355	0	0	0	600	600	4,755	
合計					485,709	49,896	51,012	0	98,020	85,000	286,781	

平成31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	建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料	・江別市手数料条例	・建築基準法第43条第2項第1号の追加に伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料を加える。	施行日：平成31年4月1日
②	1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料	・江別市手数料条例	・建築基準法第85条第6項の追加に伴い、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料を加える。	施行日：平成31年4月1日
③	子ども発達支援センター使用料	・江別市子ども発達支援センター条例	・児童福祉法に基づき障害児の居宅を訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援を実施するにあたり、当該条例を改正する。使用料の額は厚生労働大臣が定めた額に準拠する。	施行日：平成31年4月1日

平成31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	26億2,395万円		
前年度当初比	3,359万円	1.3% 増	
(前年度12月比)	3,359万円	1.3% 増)	

収益的支出	23億8,303万円		
前年度当初比	1億3,396万円	6.0% 増	
(前年度12月比)	1億2,396万円	5.5% 増)	

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	5億2,166万円		
前年度当初比	3,200万円	6.5% 増	
(前年度12月比)	3,200万円	6.5% 増)	

資本的支出	14億4,380万円		
前年度当初比	△6,554万円	4.3% 減	
(前年度12月比)	△6,554万円	4.3% 減)	

2 業務の予定量

項 目	31年度	30年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,875,000	10,734,000	141,000
一日平均給水量 (m ³)	29,713	29,408	305
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 2,930 m)	4億2,210万円
(2) 配水管整備事業 (延長 4,860 m)	2億 378万円
(3) 配水施設整備事業 上江別線テレメータ設置等	1億2,724万円
(4) 浄水施設整備事業 上江別浄水場送泥管更新等	4,092万円
合 計	7億9,404万円

平成31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	31年度予算案	30年度当初	30年度12月	30年度当初比	伸率	30年度12月比	伸率
収入	営業収益	2,480,294	2,465,454	2,465,454	14,840	0.6	14,840	0.6
	営業外収益	143,651	124,899	124,899	18,752	15.0	18,752	15.0
	計	2,623,945	2,590,353	2,590,353	33,592	1.3	33,592	1.3
支出	営業費用	2,311,492	2,176,929	2,176,929	134,563	6.2	134,563	6.2
	営業外費用	49,973	60,012	60,012	△ 10,039	△ 16.7	△ 10,039	△ 16.7
	特別損失	1,565	2,130	12,130	△ 565	△ 26.5	△ 10,565	△ 87.1
	予備費	20,000	10,000	10,000	10,000	100.0	10,000	100.0
	計	2,383,030	2,249,071	2,259,071	133,959	6.0	123,959	5.5

資本的収入及び支出

(単位:千円, %)

項	目	31年度予算案	30年度当初	30年度12月	30年度当初比	伸率	30年度12月比	伸率
収入	企業債	200,000	200,000	200,000	0	0.0	0	0.0
	出資金	248,311	239,699	239,699	8,612	3.6	8,612	3.6
	補助金	64,455	36,591	36,591	27,864	76.1	27,864	76.1
	負担金	8,895	13,374	13,374	△ 4,479	△ 33.5	△ 4,479	△ 33.5
	計	521,661	489,664	489,664	31,997	6.5	31,997	6.5
支出	建設改良費	1,169,475	1,236,592	1,236,592	△ 67,117	△ 5.4	△ 67,117	△ 5.4
	企業債償還金	274,326	272,752	272,752	1,574	0.6	1,574	0.6
	計	1,443,801	1,509,344	1,509,344	△ 65,543	△ 4.3	△ 65,543	△ 4.3

収益的及び資本的

(単位:千円, %)

項	目	31年度予算案	30年度当初	30年度12月	30年度当初比	伸率	30年度12月比	伸率
収	入	3,145,606	3,080,017	3,080,017	65,589	2.1	65,589	2.1
支	出	3,826,831	3,758,415	3,768,415	68,416	1.8	58,416	1.6

平成31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 761万円		
前年度当初比	3,983万円	1.1% 増	
(前年度12月比)	3,983万円	1.1% 増)	
収益的支出	34億7,284万円		
前年度当初比	8,130万円	2.4% 増	
(前年度12月比)	4,370万円	1.3% 増)	
(2) 資本的収入及び支出			
資本的収入	12億4,482万円		
前年度当初比	1億5,769万円	14.5% 増	
(前年度12月比)	1億5,769万円	14.5% 増)	
資本的支出	24億 341万円		
前年度当初比	7,059万円	3.0% 増	
(前年度12月比)	7,059万円	3.0% 増)	

2 業務の予定量

(1) 汚水処理水量及び下水道普及率

項 目	31年度	30年度当初	比 較
汚水処理水量 (m ³)	14,522,000	14,465,000	57,000
下水道普及率 (%)	97.4	97.4	0.0

(2) 雨水管路整備

項 目	31年度	30年度当初	比 較
雨水整備率 (%)	57.2	57.2	0.0
施工延長 (m)	160	0	160

3 主要事業

(1) 管路整備 (延長 160 m) 街路事業に伴う下水道工事 公共汚水柵設置等	1億1,817万円
(2) 管路施設改築更新 管路施設改築更新工事等	2億3,412万円
(3) 処理場・ポンプ場施設改築更新 浄化センター汚水ポンプ機械設備更新工事 緑町ポンプ場電気設備更新工事 等	7億7,460万円
(4) 処理場・ポンプ場施設耐震化	2,200万円
合 計	11億4,889万円

平成31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		31年度予算案	30年度当初	30年度12月	30年度当初比	伸率	30年度12月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,304,389	2,310,292	2,310,292	△5,903	△0.3	△5,903	△0.3
	営 業 外 収 益	1,303,224	1,257,496	1,257,496	45,728	3.6	45,728	3.6
	計	3,607,613	3,567,788	3,567,788	39,825	1.1	39,825	1.1
支 出	営 業 費 用	3,246,681	3,127,073	3,145,714	119,608	3.8	100,967	3.2
	営 業 外 費 用	205,389	253,431	253,431	△48,042	△19.0	△48,042	△19.0
	特 別 損 失	768	1,033	19,991	△265	△25.7	△19,223	△96.2
	予 備 費	20,000	10,000	10,000	10,000	100.0	10,000	100.0
	計	3,472,838	3,391,537	3,429,136	81,301	2.4	43,702	1.3

資本的収入及び支出

(単位：千円, %)

項 目		31年度予算案	30年度当初	30年度12月	30年度当初比	伸率	30年度12月比	伸率
収 入	企 業 債 金	675,900	530,500	530,500	145,400	27.4	145,400	27.4
	補 助 金	108,456	139,233	139,233	△30,777	△22.1	△30,777	△22.1
	負 担 金	405,200	340,300	340,300	64,900	19.1	64,900	19.1
	計	55,261	77,090	77,090	△21,829	△28.3	△21,829	△28.3
	計	1,244,817	1,087,123	1,087,123	157,694	14.5	157,694	14.5
支 出	建 設 改 良 費	1,215,817	1,095,690	1,095,690	120,127	11.0	120,127	11.0
	企 業 債 償 還 金	994,204	1,025,922	1,025,922	△31,718	△3.1	△31,718	△3.1
	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	191,386	209,206	209,206	△17,820	△8.5	△17,820	△8.5
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
計	2,403,407	2,332,818	2,332,818	70,589	3.0	70,589	3.0	

収益的及び資本的

(単位：千円, %)

項 目	31年度予算案	30年度当初	30年度12月	30年度当初比	伸率	30年度12月比	伸率
収 入	4,852,430	4,654,911	4,654,911	197,519	4.2	197,519	4.2
支 出	5,876,245	5,724,355	5,761,954	151,890	2.7	114,291	2.0

平成31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、68億4,769万円で前年度当初予算比 4億463万円、5.6%の減
- ・収益的支出は、68億7,911万円で前年度当初予算比 4億9,240万円、6.7%の減

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、6億452万円で前年度当初予算比6,711万円、10.0%の減
- ・資本的支出は、10億4,673万円で前年度当初予算比 7,546万円、6.7%の減

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項目	31年度予算案(A)	30年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	81,984	90,885	△8,901
1日平均患者数	224	249	△25
外来			
延患者数	160,560	168,848	△8,288
1日平均患者数	669	692	△23
合計			
延患者数	242,544	259,733	△17,189
1日平均患者数	893	941	△48

(2) 主要推進項目

- ・地域における医療体制を維持するため、内科医師の確保に努めるとともに、診療科間の連携強化を図る
- ・新公立病院改革プランに基づく収益性の改善、経費削減を一層推進
- ・今後の医療環境の変化に対応できるよう、地域における市立病院の役割を再検討
- ・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
- ・健康都市の実現に向けた在宅診療の推進

(3) 主要な建設改良事業

- ・医療器械器具等整備事業 113,655千円
(超広角走査レーザー検眼鏡更新、X線撮影装置更新 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	31年度予算案(A)	30年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医業収益	6,225,583	6,630,397	△404,814	△6.1
医業外収益	622,008	621,825	183	0.0
特別利益	100	100	0	0.0
計	6,847,691	7,252,322	△404,631	△5.6
支出				
医業費用	6,676,249	7,125,636	△449,387	△6.3
医業外費用	189,635	231,206	△41,571	△18.0
特別損失	8,223	9,666	△1,443	△14.9
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	6,879,107	7,371,508	△492,401	△6.7

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項目	31年度予算案(A)	30年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	113,500	178,500	△65,000	△36.4
出資金	490,906	491,516	△610	△0.1
固定資産売却収入	110	108	2	1.9
寄附金ほか	2	1,502	△1,500	—
計	604,518	671,626	△67,108	△10.0
支出				
建設改良費	113,655	183,641	△69,986	△38.1
投資	0	720	△720	△100.0
企業債償還金	808,135	813,011	△4,876	△0.6
長期借入償還金	124,938	124,813	125	—
計	1,046,728	1,122,185	△75,457	△6.7

(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	31年度予算案(A)	30年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	△33,830	△121,734	87,904	72.2
累積欠損金	9,776,256	8,534,149	1,242,107	14.6
単年度資金収支	984	2,217	△1,233	△55.6
不良債務残高	1,046,159	461,255	584,904	126.8