

江別市の予算

【詳細】 財政課 ☎ 381-1010



平成31年度江別市予算 基本方針

平成31年度当初予算は、市長・市議会議員の改選期にあたるため、いわゆる骨格予算としていますが、第6次江別市総合計画「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（詳細は12・13ページ）、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、基本理念の根幹である「協働のまちづくり」の考え方に基づき、予算を編成しました。

予算規模は増加

一般会計の予算は、458億2000万円、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、前年度の435億5000万円から22億7000万円（5.2%）増加しました。

また、特別会計と企業会計を含めた全会計の合計は、約877億691万円となり、前年度と比べて約19億2545万円（2.2%）増加しました。

歳入・歳出の内訳

歳入を前年度と比較すると、個人市民税・固定資産税などの市税や、地方交付税、地方消費税交付金などが増加するため、総額では増加しています。市の新規の借入である市債は減少しています。

歳入

【 】内は前年度比
※ 1万円未満の金額を整理して記載しています

国・道支出金 (27.2%)
124億2,899万円
【+12億3,827万円】
特定の事業に対する国・道からの負担金・補助金など

市税 (27.5%)
126億2,100万円
【+2億3,400万円】
個人市民税、固定資産税、軽自動車税など

使用料・手数料など (2.2%)
10億3,448万円
【-1,901万円】
市民会館などの使用料、ごみ処理手数料など

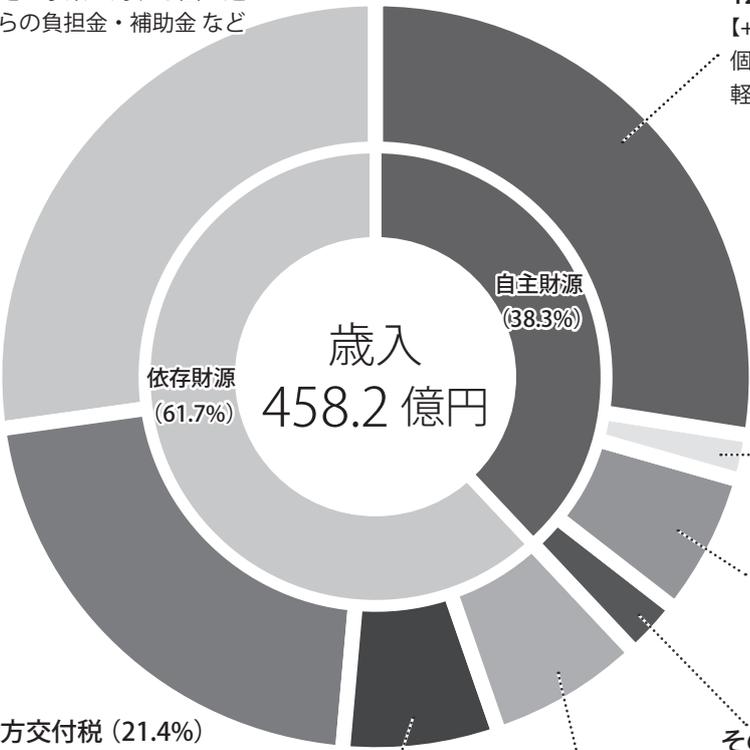
諸収入 (5.9%)
27億238万円
【+9億1,152万円】

その他 (2.7%)
12億1,215万円
【-1億6,658万円】

市債 (6.6%)
30億3,470万円【-2億1,720万円】
施設や道路建設などのための借入金

地方消費税など (6.5%)
29億6,630万円【+8,900万円】
国が徴収した特定の税のうち、一定の基準で地方に配分されるものなど

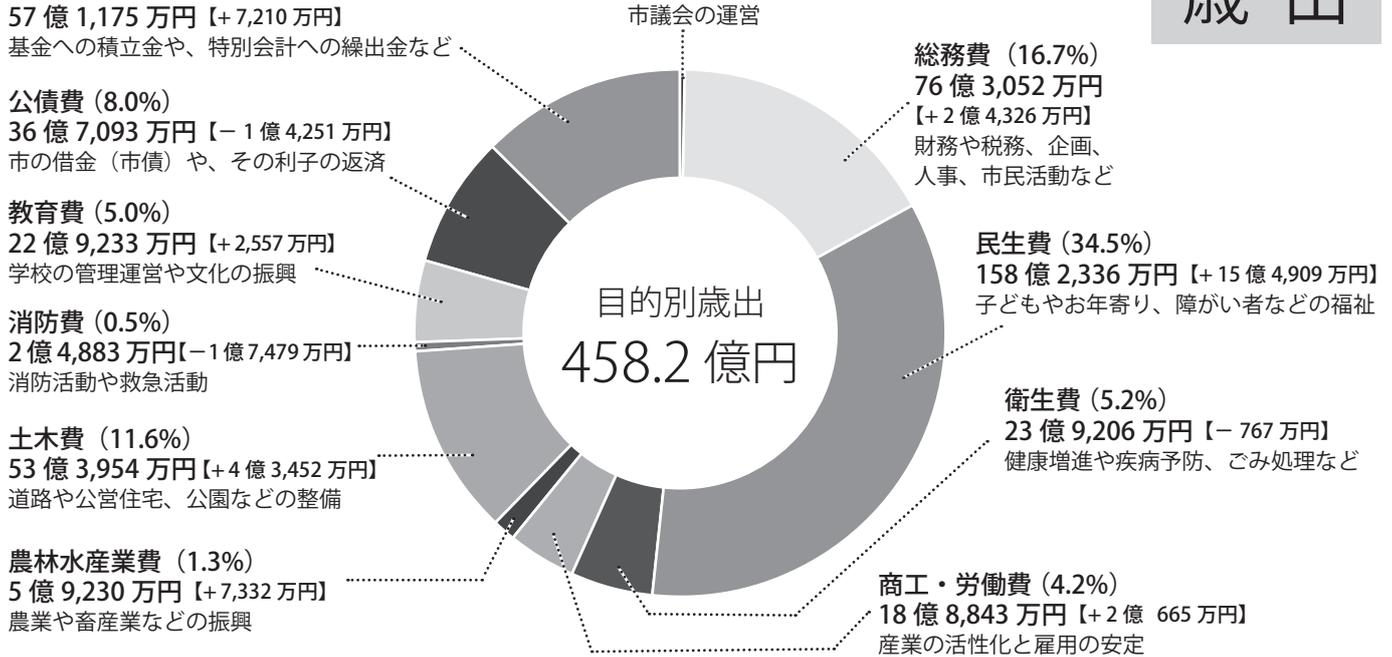
地方交付税 (21.4%)
98億2,000万円
【+2億円】
一定水準の行政サービスを行うために国から配分される交付金



歳出

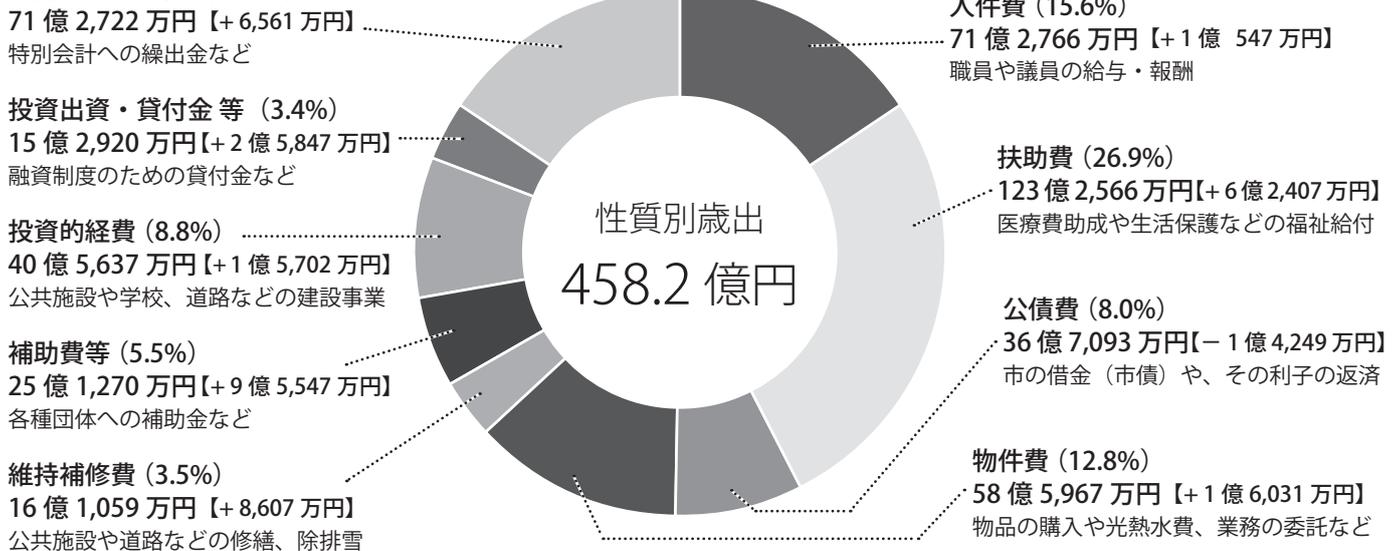
目的別歳出

458.2 億円



性質別歳出

458.2 億円



基金は減少の見込み

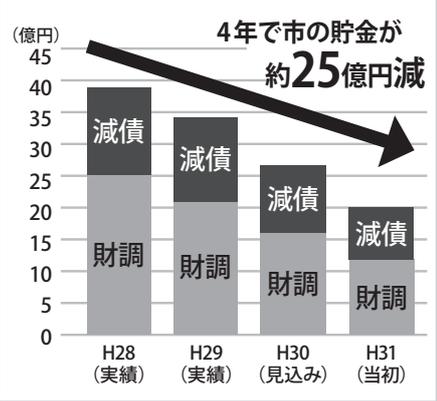
歳出では、国の社会保障施策などにより扶助費が大幅に増加しています。また、消費税率の引き上げや労務単価の上昇などを受け、物件費なども増加しています。市の借入金返済である公債費は減少しています。

前年度に引き続き財源が不足しているため、市の貯金である基金からの繰り入れなどで不足を補っています。

基金は、大型事業の実施や、災害など不測の事態への備えなど、目的をもって積み立て、活用していますが、基金残高は4年連続で減少する見込みとなります（左図）。

平成31年度予算では、歳出削減の取組などで基金繰入金金の抑制を図りましたが、引き続き基金残高の減少が見込まれることから、さらなるコストの縮減などにより、基金残高の確保と健全な財政の維持・向上に努めます。

「財政調整・減債基金の推移」



平成31年度

主な事業

平成31年度予算に計上した事業の一部を紹介します。詳しい事業の内容は、市ホームページ予算概要のページから「絵で見る江別市予算案」をご覧ください。



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
(7人制ラグビーオーストラリア代表との交流)

新規	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	2,816万円
新規	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	500万円
	観光振興計画推進事業	1,148万円
	地域発見魅力発信事業	491万円
	総合特区推進事業	1,375万円



安心して暮らせるまち



健康都市推進事業
(スーパーでの野菜摂取啓発イベント)

新規	プレミアム付商品券事業	8億963万円
新規	生涯活躍のまち整備事業	398万円
	健康都市推進事業	334万円
	住宅取得支援事業	7,000万円
	江別の顔づくり事業	6億6,222万円



環境にやさしいまち



環境教育等推進事業
(夏休み環境学校 水辺の自然塾)

	自治会防犯灯設置費補助金	1,150万円
	花のある街並みづくり事業	333万円
	地域緑化事業	190万円
	環境教育等推進事業	417万円
	生ごみ減量化推進事業	32万円



子育て応援のまち



よつば保育園 (平成28年11月開園)

新規	医療的ケア児支援事業	81万円
	小中学校外国語教育支援事業	3,493万円
	放課後児童クラブ運営費補助金	1億1,467万円
	待機児童解消対策事業	286万円
	民間社会福祉施設整備費補助事業	2億6,186万円

特別会計 242億5,800万円

前年度比 300万円 増

国民健康保険特別会計	122億5,300万円
後期高齢者医療特別会計	17億1,300万円
介護保険特別会計	99億1,600万円
基本財産基金運用特別会計	3億7,600万円

企業会計 176億2,891万円

前年度比 3億4,755万円 減

水道事業会計	38億2,683万円
下水道事業会計	58億7,625万円
病院事業会計	79億2,583万円

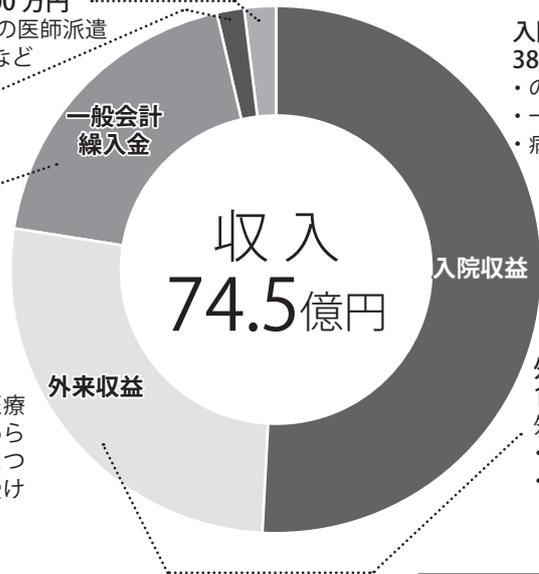
市立病院

【詳細】市立病院管理課財務係 ☎ 382-5151

その他の収益 (1.9%) 1億3,900万円
予防接種などの収入、近隣町村への医師派遣収入、臨床研修医指導への補助金など

企業債 (1.5%) 1億1,400万円
医療機器の購入や建物の改修などに充てるための銀行などからの借入金。元利償還金(返済金)の一部は地方交付税として江別市の収入に算入されます

一般会計繰入金 (18.9%) 14億7,000万円
地方公営企業法に基づき、救急医療や小児医療など、公立病院に求められる医療を提供するための経費について江別市一般会計から繰入を受けています



入院収益 (51.1%)
38億7,000万円
・のべ患者数 8万1,984人
・一日平均患者数 224人
・病床利用率 一般 84.6%
精神 52.5%

外来収益 (26.6%)
19億8,600万円
外来診療や健康診断など
・のべ患者数 16万560人
・一日平均患者数 669人

※収入と支出の差は減価償却費などによるものです

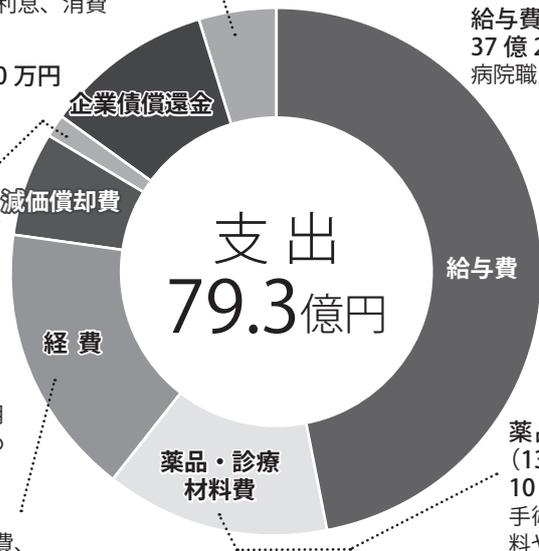
その他の費用 (4.6%) 3億6,700万円
院内保育所の運営経費、企業債の利息、消費税の支払いなど

企業債償還金 (10.2%) 8億8,000万円
医療機器の購入や建物の改修などに充てるため、銀行などから借り入れた企業債の元金償還にかかる経費

建設改良費 (1.4%) 1億1,400万円
医療機器などの購入にかかる経費

減価償却費 (6.5%) 5億1,600万円
建物や医療機器などの資産を耐用年数に応じて帳簿に計上するための費用。現金の支出は伴わない

経費 (16.6%) 13億1,300万円
光熱水費、建物や医療機器の修繕費、清掃や設備メンテナンスなどの委託



給与費 (47.0%)
37億2,200万円
病院職員の給与費総額

薬品・診療材料費 (13.7%)
10億8,600万円
手術や点滴などの材料や薬品の購入

市立病院では、地域の医療体制を安定的に維持するため、内科医師の確保に努めるとともに、引き続き専門診療科の複数体制化に向けて鋭意取り組んでいきます。また、市立病院が提供する医療機能の最適化・効率化を進めるとともに、乳がん

検診や在宅医療など、市民医療の充実を図り、新公立病院改革プランに基づく経費削減策・抑止対策の推進や病院運営に関する情報についての積極的なPRに重点的に取り組むことで、経営の安定化を目指します。

区分	H31年度	H30年度	比較増減
単年度純損益	-3,383万円	-1億2,174万円	8,791万円
累積欠損金	97億7,626万円	90億9,064万円	6億8,562万円
不良債務残高	10億4,616万円	10億4,157万円	459万円

※単年度純損益/病院事業における年度毎の総収益と総費用の差額(投資等にかかる収益や費用は含まないためグラフに記載の収入と費用の差し引きには一致しません)
※累積欠損金/毎年の単年度純損益の過去からの累積額(現金を支出しない減価償却費などを含む帳簿上の金額)
※不良債務残高/公営企業における資金の不足額

下水道事業会計 58億7,625万円

主な事業

- ・管路整備事業…………… 1億1,817万円
- ・管路施設改築更新事業…………… 2億3,412万円
- ・処理場・ポンプ場施設改築更新事業…………… 7億7,460万円
- ・処理場・ポンプ場施設耐震化事業…………… 2,200万円

水道事業会計 38億2,683万円

主な事業

- ・基幹管路耐震化事業…………… 4億2,210万円
- ・配水管整備事業…………… 2億378万円
- ・配水施設整備事業…………… 1億2,724万円
- ・浄水施設整備事業…………… 4,092万円

【詳細】水道部総務課財務係 ☎ 385-1214
平成31年度の上下水道事業は、上下水道ビジョンに基づき基幹管路の耐震化や下水道管路の整備などを行います。

上下水道