

令和 3 年度 予算案 概要

(記者発表用資料)

令和 3 年 2 月 8 日

江別市総務部財務室財政課

令和3年度江別市予算(案)について

1 基本方針

令和3年度は、えべつ未来づくりビジョンの後期5年間の3年次目の年として、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、「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。

なお、新型コロナウイルス感染症対策については、国の15か月予算の考え方に沿って別途編成する補正予算により対応し、新年度予算と一体的に進めていく。

2 各会計予算額

(単位 千円、%)

区分	令和2年度 当初予算(A)	令和3年度 予算案(B)	比較増減 (B)-(A)=(C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	45,010,000	47,140,000	2,130,000	4.7
特別会計	24,488,000	25,294,000	806,000	3.3
企業会計	16,933,762	17,142,568	208,806	1.2
全会計	86,431,762	89,576,568	3,144,806	3.6

○ 全会計の令和3年度の予算額は、対前年度当初比3.6%増の895億7,656万8千円である。

○ 一般会計の令和3年度の予算額は、対前年度当初比4.7%増の471億4千万円である。

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

- ◎高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業
- 後期高齢者健診推進事業
- 成人検診推進事業
- 生涯活躍のまち整備事業
- 重度心身障がい者等交通費助成事業
- 公共交通利用促進対策事業
 - ・健康づくり推進事業

- ・健康教育事業
- ・健康都市推進事業
- ・庁舎等耐震化検討経費
- ・地域防災力向上支援事業
- ・生活バス路線運行補助事業
- ・新栄団地建替事業
- ・除排雪事業

活力のあるまち

- ◎北海道林木育種場旧庁舎保存利活用推進事業
- ◎あけぼのパークゴルフ場改修整備事業
- ◎大学生等地域関係促進事業
- はやぶさ運動広場移転事業
- 旧岡田倉庫活用事業
- 地域発見魅力発信事業

- 観光振興計画推進事業
- 企業誘致推進事業
- オリンピック・パラリンピック推進事業
- 総合特区推進事業
 - ・都市と農村交流事業
 - ・市民交流施設関連経費

子育て応援のまち

- ◎GIGAスクール構想推進事業
- 情報教育推進事業
- 民間社会福祉施設整備費補助事業
- 一時預かり事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業

- 医療的ケア児支援事業
 - ・子ども医療費助成事業
 - ・子育て世代包括支援事業
 - ・待機児童解消対策事業
 - ・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

- ◎最終処分場整備事業
- ごみ処理手数料等管理経費
 - ・環境クリーンセンター基幹的設備改良事業
 - ・ごみ収集運搬業務委託

- ・環境教育等推進事業
- ・野生鳥獣等保護管理事業
- ・自治会防犯灯設置費補助金
(LED化設置費等補助)

(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

- ◎ GIGAスクール構想推進事業
- 医療的ケア児支援事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
 - ・ 待機児童解消対策事業
 - ・ 子育て世代包括支援事業
 - ・ 小中学校外国語教育支援事業
 - ・ 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
 - ・ 放課後児童クラブ運営事業
 - ・ 児童館地域交流推進事業

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

- ◎ 高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業
- 生涯活躍のまち整備事業
- 総合特区推進事業
- 成人検診推進事業
 - ・ 健康づくり推進事業
 - ・ 健康教育事業
 - ・ 健康都市推進事業
 - ・ 特定健康診査等事業(国民健康保険特別会計)
 - ・ 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)

4 地方財政の状況

令和3年度の地方財政対策において、地方税は7.0%減の38.1兆円、地方交付税は5.1%増の17.4兆円となった。

一般行政経費が増加する一方、給与関係経費及び投資的経費は減少となった。この結果、財源不足額は10.1兆円となり、臨時財政対策債5.5兆円等による財源補てんを行い、交付団体ベースの地方一般財源総額は0.4%増の62.0兆円となった。(一般財源総額及び地方税については、令和2年度徴収猶予の特例分を除いている。)

・地方財政の規模	89兆8,400億円程度 (前年度比 9,000億円減、1.0%減)
・地方一般財源総額 (交付団体ベース)	61兆9,932億円 (前年度比 2,414億円増、0.4%増)
うち地方交付税	(前年度比 8,503億円増、5.1%増)
うち臨時財政対策債	(前年度比 2兆3,399億円増、74.5%増)

5 市の財政事情

令和3年度予算を前年度と比較すると、歳出面では、新栄団地建替事業や民間社会福祉施設整備費補助事業などの投資的経費が増加しているほか、多額の一般財源を必要とする扶助費も引き続き大幅に増加している。その他の経費では、ふるさと納税寄附金の増に伴い物件費や補助費等が増加しているほか、給与の独自削減等により人件費が減少している。歳入面では、新型コロナ影響等による個人市民税の減や評価替えの影響等による固定資産税の減などにより市税の減少が見込まれる一方、地方消費税交付金や臨時財政対策債の増により、一般財源総額は前年度と同程度の収入の確保が見込まれるところである。

事務事業の見直しや歳入確保の取り組みなどにより基金繰入金の抑制を図ったが、依然として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	H30	R元	R2見込	R3見込
市債残高	385.4	380.7	379.9	382.2
うち臨時財政対策債残高	175.2	174.0	172.4	176.5
基金残高(現金)	54.3	45.4	48.2	43.5
うち財政調整基金	16.3	10.0	11.4	11.0

令和3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	令和2年度 当初予算①	令和3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	502,023	932,677	430,654
	民間社会福祉施設整備費補助事業	182,431	611,256	428,825
	道路橋梁新設改築事業	262,570	473,342	210,772
	道路橋梁管理経費(臨時)	363,559	486,304	122,745
	旧岡田倉庫活用事業	11,743	118,251	106,508
	北海道林木育種場旧庁舎保存利活用推進事業	0	92,621	92,621
	弥生団地大規模改善事業	102,168	183,282	81,114
	はやぶさ運動広場移転事業	1,540	81,900	80,360
	文化財整理室移転事業	0	62,000	62,000
	工業団地環境整備事業	434	44,778	44,344
	市民文化ホール施設改修事業	284,900	0	△284,900
	小計	1,711,368	3,086,411	1,375,043
国の制度等による増減	国勢調査事業	64,822	0	△64,822
	衆議院議員総選挙執行経費	0	53,394	53,394
	地方創生推進交付金関連事業(7事業)	71,583	82,569	10,986
	小計	136,405	135,963	△442
自然増減	障害者自立支援給付費	4,016,752	4,337,868	321,116
	教育・保育施設等給付事業	2,872,496	3,183,563	311,067
	ふるさと納税普及促進事業	72,468	186,846	114,378
	公債償還元金・利子	3,644,803	3,734,761	89,958
	介護保険会計繰出金	1,539,889	1,619,023	79,134
	除排雪事業	1,280,781	1,334,817	54,036
	生活保護費	2,592,000	2,629,000	37,000
	放課後児童クラブ運営費補助金	135,134	147,833	12,699
	後期高齢者医療費	1,531,574	1,543,514	11,940
	病院事業会計繰出金	1,693,119	1,513,632	△179,487
	職員人件費	5,779,551	5,684,134	△95,417
	小計	25,158,567	25,914,991	756,424
合計	27,006,340	29,137,365	2,131,025	

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	令和2年度 当初予算①	令和3年度 予算案②	比較増減 ②-①	
福祉	計画済みの事業の増減	民間社会福祉施設整備費補助事業	182,431	611,256	428,825
		小計	182,431	611,256	428,825
	自然増減	障害者自立支援給付費	4,016,752	4,337,868	321,116
		教育・保育施設等給付事業	2,872,496	3,183,563	311,067
		介護保険会計繰出金	1,539,889	1,619,023	79,134
		生活保護費	2,592,000	2,629,000	37,000
		放課後児童クラブ運営費補助金	135,134	147,833	12,699
		小計	11,156,271	11,917,287	761,016
	計	11,338,702	12,528,543	1,189,841	
	医療	自然増減	病院事業会計繰出金	1,693,119	1,513,632
後期高齢者医療費			1,531,574	1,543,514	11,940
小計		3,224,693	3,057,146	△167,547	
計	3,224,693	3,057,146	△167,547		
合計		14,563,395	15,585,689	1,022,294	
再計	計画済みの事業の増減	182,431	611,256	428,825	
	自然増減	14,380,964	14,974,433	593,469	
	合計	14,563,395	15,585,689	1,022,294	

令和3年度江別市各会計予算規模の概要

(単位:千円,%)

会計区分	令和2年度 当初	令和3年度 予算案	当初比較		令和2年度 12月	12月比較		
	(A)	(B)	(B)-(A)	増減率	(C)	(B)-(C)	増減率	
一般会計	45,010,000	47,140,000	2,130,000	4.7	59,902,072	△12,762,072	△21.3	
特別会計	国民健康保険	12,185,000	12,280,000	95,000	0.8	12,416,548	△136,548	△1.1
	後期高齢者医療	1,798,000	1,908,000	110,000	6.1	1,828,462	79,538	4.3
	介護保険	10,382,000	10,991,000	609,000	5.9	10,710,987	280,013	2.6
	基本財産	123,000	115,000	△8,000	△6.5	123,000	△8,000	△6.5
	計	24,488,000	25,294,000	806,000	3.3	25,078,997	215,003	0.9
企業会計	水道事業	3,787,517	3,897,696	110,179	2.9	3,776,636	121,060	3.2
	下水道事業	5,449,884	5,512,399	62,515	1.1	5,459,155	53,244	1.0
	病院事業	7,696,361	7,732,473	36,112	0.5	7,921,912	△189,439	△2.4
	計	16,933,762	17,142,568	208,806	1.2	17,157,703	△15,135	△0.1
総計	86,431,762	89,576,568	3,144,806	3.6	102,138,772	△12,562,204	△12.3	

(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。

令和3年度予算案の内容

(総括表)

(単位:千円, %)

会 計		2年度当初	3年度予算案	2年度当初比較		2年度12月	2年度12月比較	
				予算額	伸率		予算額	伸率
規 模	一 般 会 計	45,010,000	47,140,000	2,130,000	4.7	59,902,072	△12,762,072	△21.3
	特 別 会 計	24,488,000	25,294,000	806,000	3.3	25,078,997	215,003	0.9
	計	69,498,000	72,434,000	2,936,000	4.2	84,981,069	△12,547,069	△14.8

(一般会計)

(単位:千円, %)

会 計		2年度当初	3年度予算案	2年度当初比較		2年度12月	2年度12月比較	
				予算額	伸率		予算額	伸率
歳 入	市 税	12,672,000	12,214,000	△458,000	△3.6	12,672,000	△458,000	△3.6
	地 方 交 付 税	10,280,000	9,960,000	△320,000	△3.1	10,280,000	△320,000	△3.1
	市 債	2,612,500	3,799,700	1,187,200	45.4	2,710,900	1,088,800	40.2
歳 出	民 生 費	15,729,866	16,765,043	1,035,177	6.6	28,482,285	△11,717,242	△41.1
	土 木 費	4,313,620	5,191,238	877,618	20.3	4,313,620	877,618	20.3
	教 育 費	2,568,843	2,583,557	14,714	0.6	3,586,390	△1,002,833	△28.0
	公 債 費	3,646,399	3,736,190	89,791	2.5	3,646,399	89,791	2.5
性 質 別 経 費	人 件 費	7,347,624	7,268,951	△78,673	△1.1	7,352,909	△83,958	△1.1
	扶 助 費	12,830,084	13,410,344	580,260	4.5	12,850,029	560,315	4.4
	公 債 費	3,646,399	3,736,190	89,791	2.5	3,646,399	89,791	2.5
	計	23,824,107	24,415,485	591,378	2.5	23,849,337	566,148	2.4
	投 資 的 経 費	3,285,289	4,484,129	1,198,840	36.5	3,575,036	909,093	25.4
費	補 助 事 業	2,024,339	3,222,153	1,197,814	59.2	2,264,956	957,197	42.3
	単 独 事 業	1,260,950	1,261,976	1,026	0.1	1,310,080	△48,104	△3.7

令和3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	2年度当初 A	3年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	2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	12,672,000	12,214,000	△3.6	12,672,000	△3.6	28.2	25.9	21.2	自主財源
2 地 方 譲 与 税	415,000	385,000	△7.2	415,000	△7.2	0.9	0.8	0.7	
3 利 子 割 交 付 金	16,000	8,000	△50.0	16,000	△50.0	0.0	0.0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000	0.0	28,000	0.0	0.1	0.1	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	18,000	12.5	16,000	12.5	0.0	0.0	0.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	128,000	皆増	0	皆増	0.0	0.3	0.0	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,550,000	2,720,000	6.7	2,550,000	6.7	5.7	5.8	4.3	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	21,000	△38.2	34,000	△38.2	0.1	0.1	0.1	
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	117,000	244,000	108.5	117,000	108.5	0.3	0.5	0.2	
11 地 方 交 付 税	10,280,000	9,960,000	△3.1	10,280,000	△3.1	22.8	21.1	17.2	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	19,000	△9.5	21,000	△9.5	0.0	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	137,654	137,296	△0.3	137,654	△0.3	0.3	0.3	0.2	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	869,671	898,418	3.3	869,671	3.3	1.9	1.9	1.5	自主財源
15 国 庫 支 出 金	8,671,978	9,793,826	12.9	23,177,810	△57.7	19.3	20.8	38.7	
16 道 支 出 金	3,820,688	3,891,885	1.9	3,963,617	△1.8	8.5	8.3	6.6	
17 財 産 収 入	81,465	111,802	37.2	81,465	37.2	0.2	0.2	0.1	自主財源
18 寄 附 金	150,800	300,800	99.5	405,000	△25.7	0.3	0.6	0.7	自主財源
19 繰 入 金	758,517	655,658	△13.6	496,617	32.0	1.7	1.4	0.8	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	252,611	△60.4	0.2	0.2	0.4	自主財源
21 諸 収 入	1,657,427	1,705,315	2.9	1,657,427	2.9	3.7	3.6	2.8	自主財源
22 市 債	2,612,500	3,799,700	45.4	2,710,900	40.2	5.8	8.1	4.5	
合 計	45,010,000	47,140,000	4.7	59,902,072	△21.3	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	H29年度 決 算	H30年度 決 算	R元年度 決 算	R2年度 予 算	R2年度 決 算 見 込	R3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	9,895,052	9,851,789	10,077,743	10,280,000	10,057,960	9,960,000	△3.1	△320,000	△1.0	△97,960
普通交付税	9,050,263	8,882,030	9,263,794	9,440,000	9,243,960	9,120,000	△3.4	△320,000	△1.3	△123,960
特別交付税	844,789	969,759	813,949	840,000	814,000	840,000	0.0	0	3.2	26,000
臨 時 財 政 対 策 債	1,452,734	1,430,376	1,189,757	1,150,000	1,161,841	1,830,000	59.1	680,000	57.5	668,159
合 計	11,347,786	11,282,165	11,267,500	11,430,000	11,219,801	11,790,000	3.1	360,000	5.1	570,199
一 般 財 源 総 額	26,581,358	26,581,529	26,616,896	27,278,300	27,257,374	27,446,300	0.6	168,000	0.7	188,926

◎ここでの一般財源総額は、歳入1款市税～11款地方交付税及び臨時財政対策債の合計。

※R元年度決算には「子ども・子育て支援臨時交付金」は含まない。 ※R3年度予算案にはR2年度徴収猶予額を含まない。

令和3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	2年度当初 A	3年度 予算案B	対前年度当初比較		2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	223,588	217,207	△6,381	△2.9	220,592	△3,385	△1.5	0.5	0.5	0.4	
2 総務費	7,689,901	7,791,371	101,470	1.3	7,960,172	△168,801	△2.1	17.1	16.5	13.3	
3 民生費	15,729,866	16,765,043	1,035,177	6.6	28,482,285	△11,717,242	△41.1	35.0	35.6	47.5	
4 衛生費	2,484,638	2,511,597	26,959	1.1	2,660,506	△148,909	△5.6	5.5	5.3	4.4	
5 労働費	62,021	72,365	10,344	16.7	62,021	10,344	16.7	0.1	0.2	0.1	
6 農林水産業費	525,487	508,988	△16,499	△3.1	571,964	△62,976	△11.0	1.2	1.1	1.0	
7 商工費	1,594,472	1,732,828	138,356	8.7	2,302,877	△570,049	△24.8	3.5	3.7	3.8	
8 土木費	4,313,620	5,191,238	877,618	20.3	4,313,620	877,618	20.3	9.6	11.0	7.2	
9 消防費	283,598	298,996	15,398	5.4	303,471	△4,475	△1.5	0.6	0.6	0.5	
10 教育費	2,568,843	2,583,557	14,714	0.6	3,586,390	△1,002,833	△28.0	5.7	5.5	6.0	
11 公債費	3,646,399	3,736,190	89,791	2.5	3,646,399	89,791	2.5	8.1	7.9	6.1	
12 諸支出金	5,837,567	5,680,620	△156,947	△2.7	5,741,775	△61,155	△1.1	13.0	12.0	9.6	
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	45,010,000	47,140,000	2,130,000	4.7	59,902,072	△12,762,072	△21.3	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	2年度当初 A	3年度 予算案B	対前年度当初比較		2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	12,185,000	12,280,000	95,000	0.8	12,416,548	△136,548	△1.1
後期高齢者医療	1,798,000	1,908,000	110,000	6.1	1,828,462	79,538	4.3
介護保険	10,382,000	10,991,000	609,000	5.9	10,710,987	280,013	2.6
基本財産	123,000	115,000	△8,000	△6.5	123,000	△8,000	△6.5
合計イ	24,488,000	25,294,000	806,000	3.3	25,078,997	215,003	0.9

総合計ア+イ	69,498,000	72,434,000	2,936,000	4.2	84,981,069	△12,547,069	△14.8
--------	------------	------------	-----------	-----	------------	-------------	-------

令和3年度一般会計予算案性質別分析表

(単位:千円,%)

区 分	2年度当初 A	3 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		2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	7,347,624	7,268,951	△78,673	△1.1	7,352,909	△83,958	△1.1	16.3	15.4	12.3	
	物 件 費	5,749,129	5,985,199	236,070	4.1	7,284,402	△1,299,203	△17.8	12.8	12.7	12.2	
	維持補修費	1,801,904	1,901,201	99,297	5.5	1,801,904	99,297	5.5	4.0	4.0	3.0	
	補助費等	1,641,421	1,776,074	134,653	8.2	14,689,035	△12,912,961	△87.9	3.6	3.8	24.5	
	小 計	16,540,078	16,931,425	391,347	2.4	31,128,250	△14,196,825	△45.6	36.7	35.9	52.0	
投資的経費	補助事業費	2,024,339	3,222,153	1,197,814	59.2	2,264,956	957,197	42.3	4.5	6.8	3.8	
	単独事業費	1,260,950	1,261,976	1,026	0.1	1,310,080	△48,104	△3.7	2.8	2.7	2.2	
	小 計	3,285,289	4,484,129	1,198,840	36.5	3,575,036	909,093	25.4	7.3	9.5	6.0	
扶 助 費	12,830,084	13,410,344	580,260	4.5	12,850,029	560,315	4.4	28.5	28.5	21.4		
貸 付 金	1,508,029	1,243,190	△264,839	△17.6	1,248,029	△4,839	△0.4	3.4	2.6	2.1		
投資及び出資金	30,000	50,000	20,000	66.7	30,000	20,000	66.7	0.1	0.1	0.0		
積 立 金	66,219	64,863	△1,356	△2.0	156,219	△91,356	△58.5	0.1	0.2	0.3		
公 債 費	3,646,399	3,736,190	89,791	2.5	3,646,399	89,791	2.5	8.1	7.9	6.1		
繰 出 金	7,053,902	7,169,859	115,957	1.6	7,218,110	△48,251	△0.7	15.7	15.2	12.0		
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1		
合 計	45,010,000	47,140,000	2,130,000	4.7	59,902,072	△12,762,072	△21.3	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。

令和3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	国	道	市債	その他 特定財源	一般財源		備考
										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	3,259	0	0	0	2,000	2,000	1,259	
	総務費	(生)環境課	3862	環境教育等推進事業	3,387	0	0	0	1,500	1,000	1,887	
	総務費	(生)環境課	182	環境負荷軽減推進事業	5,123	0	0	0	3,000	3,000	2,123	
	土木費	(建)道路管理課	3816	街路樹維持管理事業	18,900	0	553	0	10,000	10,000	8,347	
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	2,283	0	0	0	1,000	1,000	1,283	
	農林水産業費	(経)農業振興課	5121	都市と農村交流事業	1,700	0	0	0	1,000	1,000	700	
	商工費	(経)観光振興課	6080	江別アンテナショップGET'S管理運営事業	8,711	0	0	0	7,045	7,000	1,666	
	商工費	(経)観光振興課	6706	観光振興計画推進事業	9,432	4,683	0	0	3,000	3,000	1,749	
	商工費	(経)観光振興課	6340	地域発見魅力発信事業	11,328	0	0	0	3,000	3,000	8,328	
	商工費	(経)総合特区推進担当	6378	総合特区推進事業	14,667	2,930	0	0	6,730	4,000	5,007	
03福祉・保健・医療	衛生費	(健)保健センター	456	健康教育事業	958	0	613	0	200	200	145	
	衛生費	(健)保健センター	6308	健康づくり推進事業	4,584	0	208	0	3,082	3,000	1,294	
	衛生費	(健)保健センター	452	成人検診推進事業	84,400	0	1,615	0	40,000	40,000	42,785	
	衛生費	(健)健康推進担当	6737	健康都市推進事業	2,037	0	0	0	1,000	1,000	1,037	
	諸支出金	(総)財政課	1073	国民健康保険会計繰出金	1,039,190	117,510	409,902	0	1,000	1,000	510,778	特定健康診査等事業分
	諸支出金	(総)財政課	4545	介護保険会計繰出金	1,619,023	79,268	39,634	0	400	400	1,499,721	一般介護予防事業分
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	7,813	0	3,700	0	2,150	2,000	1,963	
05都市基盤	総務費	(企)政策推進課	137	生活バス路線運行補助事業	47,000	0	0	0	9,000	9,000	38,000	
06子育て・教育	民生費	(健)医療助成課	4976	子ども医療費助成事業	187,000	0	57,532	0	80,298	80,000	49,170	
	民生費	(健)子ども育成課	6519	待機児童解消対策事業	22,754	11,943	0	0	8,000	8,000	2,811	
	民生費	(健)子ども育成課	6010	民間保育施設運営費補助金	113,220	0	0	0	35,000	35,000	78,220	
	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	147,833	48,214	48,214	0	20,000	20,000	31,405	
	民生費	(健)子育て支援課	5159	放課後児童クラブ運営事業	16,404	2,810	2,810	0	9,304	7,000	1,480	
	民生費	(健)子育て支援課	414	児童館地域交流推進事業	66,190	4,208	4,208	0	22,413	20,000	35,361	
	衛生費	(健)子育て世代包括支援担当	6829	子育て世代包括支援事業	10,044	3,769	2,500	0	2,000	2,000	1,775	
	教育費	(教)学校教育課	5377	小中学校学習サポート事業	9,364	0	1,988	0	6,250	6,000	1,126	
	教育費	(教)学校教育課	6659	小中学校外国語教育支援事業	34,953	0	0	0	10,000	10,000	24,953	
	教育費	(教)学校教育課	6929	GIGAスクール構想推進事業	27,117	0	0	0	10,000	10,000	17,117	
	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	7,529	0	2,629	0	3,000	3,000	1,900	
教育費	(教)教育支援課	6813	医療的ケア児支援事業	894	3	0	0	400	400	491		
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	2,482	0	0	0	1,000	1,000	1,482	
08協働	総務費	(生)市民生活課	4672	市民協働推進事業	3,431	0	0	0	2,277	2,000	1,154	
09計画推進	総務費	(企)政策推進課	6510	イベントシティプロモーション事業	4,335	0	0	0	1,000	1,000	3,335	
99政策の総合推進	総務費	(企)政策推進課	6825	生涯活躍のまち整備事業	9,534	4,767	0	0	3,022	3,000	1,745	
合計					3,546,879	280,105	576,106	0	309,071	300,000	2,381,597	

令和3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	・土地占用料 ・流水占用料	・江別市普通河川管理条例 ・江別市準用河川流水占用料等徴収条例	・令和2年4月1日付けにて北海道の河川法施行条例の改正が行われており、土地占用料及び流水占用料について北海道に準拠する。	施行日：令和3年4月1日
②	低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	・江別市手数料条例	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。	施行日：令和3年4月1日
③	低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料	・江別市手数料条例	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。	施行日：令和3年4月1日
④	建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料	・江別市手数料条例	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。 ・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の改正に伴い、引用条項の整備を行う。	施行日：令和3年4月1日
⑤	建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料	・江別市手数料条例	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。 ・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の改正に伴い、引用条項の整備を行う。	施行日：令和3年4月1日
⑥	建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料	・江別市手数料条例	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。 ・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の改正に伴い、引用条項の整備を行う。	施行日：令和3年4月1日
⑦	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	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。	施行日：令和3年4月1日
⑧	建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料	・江別市手数料条例	・省エネルギー建築物の認定等に係る手数料を、国が行う面積区分の見直しに準拠し、一部追加する。	施行日：令和3年4月1日

令和3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	26億8,634万円		
前年度当初比	4,089万円	1.5% 増	
(前年度12月比)	3,852万円	1.5% 増)	
収益的支出	23億9,491万円		
前年度当初比	1億 85万円	4.4% 増	
(前年度12月比)	1億1,168万円	4.9% 増)	

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	3億1,123万円		
前年度当初比	2,311万円	8.0% 増	
(前年度12月比)	2,311万円	8.0% 増)	
資本的支出	15億 279万円		
前年度当初比	933万円	0.6% 増	
(前年度12月比)	938万円	0.6% 増)	

2 業務の予定量

項 目	令和3年度	令和2年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,913,000	10,792,000	121,000
一日平均給水量 (m ³)	29,899	29,567	332
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 2,839 m)	3億7,349万円
(2) 配水管整備事業 (延長 4,475 m)	2億3,443万円
(3) 配水施設整備事業 文京台ポンプ場配水ポンプ動力盤外更新	1億1,550万円
(4) 浄水施設整備事業 取水ポンプ場自家発電機更新等	1億 340万円
合 計	8億2,682万円

令和3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		3年度予算案	2年度当初	2年度12月	2年度当初比	伸 率	2年度12月比	伸 率
収 入	営 業 収 益	2,560,426	2,513,801	2,514,576	46,625	1.9	45,850	1.8
	営 業 外 収 益	125,913	131,652	131,652	△ 5,739	△ 4.4	△ 5,739	△ 4.4
	特 別 利 益	0	0	1,596	0	-	△ 1,596	皆減
	計	2,686,339	2,645,453	2,647,824	40,886	1.5	38,515	1.5
支 出	営 業 費 用	2,327,540	2,219,422	2,206,941	108,118	4.9	120,599	5.5
	営 業 外 費 用	45,679	53,181	53,181	△ 7,502	△ 14.1	△ 7,502	△ 14.1
	特 別 損 失	1,691	1,457	3,104	234	16.1	△ 1,413	△ 45.5
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,394,910	2,294,060	2,283,226	100,850	4.4	111,684	4.9

資本的収入及び支出

(単位:千円, %)

項 目		3年度予算案	2年度当初	2年度12月	2年度当初比	伸 率	2年度12月比	伸 率
収 入	企 業 債	200,000	200,000	200,000	0	0.0	0	0.0
	補 助 金	74,570	82,112	82,112	△ 7,542	△ 9.2	△ 7,542	△ 9.2
	負 担 金	36,656	6,008	6,008	30,648	510.1	30,648	510.1
	計	311,226	288,120	288,120	23,106	8.0	23,106	8.0
支 出	建 設 改 良 費	1,199,421	1,210,705	1,210,658	△ 11,284	△ 0.9	△ 11,237	△ 0.9
	企 業 債 償 還 金	294,571	282,752	282,752	11,819	4.2	11,819	4.2
	国庫補助金返還金	8,794	0	0	8,794	皆増	8,794	皆増
	計	1,502,786	1,493,457	1,493,410	9,329	0.6	9,376	0.6

収益的及び資本的

(単位:千円, %)

項 目	3年度予算案	2年度当初	2年度12月	2年度当初比	伸 率	2年度12月比	伸 率
収 入	2,997,565	2,933,573	2,935,944	63,992	2.2	61,621	2.1
支 出	3,897,696	3,787,517	3,776,636	110,179	2.9	121,060	3.2

令和3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	35億4,798万円		
前年度当初比	1,150万円	0.3% 増	
(前年度12月比)	1,013万円	0.3% 増)	
収益的支出	34億 650万円		
前年度当初比	239万円	0.1% 増	
(前年度12月比)	173万円	0.1% 増)	

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	11億6,792万円		
前年度当初比	3,731万円	3.3% 増	
(前年度12月比)	3,731万円	3.3% 増)	
資本的支出	21億 590万円		
前年度当初比	6,013万円	2.9% 増	
(前年度12月比)	5,151万円	2.5% 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	3年度	2年度当初	比 較
汚水処理水量 (m ³)	14,648,000	14,463,000	185,000
下水道普及率 (%)	97.5	97.5	0.0

(2) 雨水管路整備

項 目	3年度	2年度当初	比 較
雨水整備率 (%)	57.6	57.5	0.1
施工延長 (m)	0	20	△ 20

3 主要事業

(1) 管路整備 公共汚水柵設置工事等	1億6,471万円
(2) 管路施設改築更新 管路施設改築更新工事等	1億9,222万円
(3) 処理場・ポンプ場施設改築更新 緑町ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事等	7億5,320万円

合 計 11億1,013万円

令和3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		3年度予算案	2年度当初	2年度12月	2年度当初比	伸率	2年度12月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,291,460	2,291,405	2,292,780	55	0.0	△1,320	△0.1
	営 業 外 収 益	1,256,517	1,245,074	1,245,074	11,443	0.9	11,443	0.9
	計	3,547,977	3,536,479	3,537,854	11,498	0.3	10,123	0.3
支 出	営 業 費 用	3,229,940	3,195,699	3,196,355	34,241	1.1	33,585	1.1
	営 業 外 費 用	155,782	187,699	187,699	△31,917	△17.0	△31,917	△17.0
	特 別 損 失	777	711	711	66	9.3	66	9.3
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	3,406,499	3,404,109	3,404,765	2,390	0.1	1,734	0.1

資本的収入及び支出

(単位：千円, %)

項 目		3年度予算案	2年度当初	2年度12月	2年度当初比	伸率	2年度12月比	伸率
収 入	企 業 債	675,200	586,700	586,700	88,500	15.1	88,500	15.1
	出 資 金	48,409	76,611	76,611	△28,202	△36.8	△28,202	△36.8
	補 助 金	430,100	419,900	419,900	10,200	2.4	10,200	2.4
	負 担 金	14,206	47,391	47,391	△33,185	△70.0	△33,185	△70.0
	計	1,167,915	1,130,602	1,130,602	37,313	3.3	37,313	3.3
支 出	建 設 改 良 費	1,184,493	1,089,860	1,098,475	94,633	8.7	86,018	7.8
	企 業 債 償 還 金	919,707	953,915	953,915	△34,208	△3.6	△34,208	△3.6
	国庫補助金返還金	700	1,000	1,000	△300	△30.0	△300	△30.0
	出資金及び長期貸付金	0	0	0	0	-	0	-
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,105,900	2,045,775	2,054,390	60,125	2.9	51,510	2.5

収益的及び資本的

(単位：千円, %)

項 目	3年度予算案	2年度当初	2年度12月	2年度当初比	伸率	2年度12月比	伸率
収 入	4,715,892	4,667,081	4,668,456	48,811	1.0	47,436	1.0
支 出	5,512,399	5,449,884	5,459,155	62,515	1.1	53,244	1.0

令和3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、65億5,550万円で前年度当初予算比 3億7,299万円、6.0%の増
- ・収益的支出は、66億7,748万円で前年度当初予算比 2,864万円、0.4%の減

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、7億7,768万円で前年度当初予算比1億111万円、14.9%の増
- ・資本的支出は、10億5,499万円で前年度当初予算比 6,475万円、6.5%の増

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項 目	R3年度予算案(A)	R2年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	73,000	71,540	1,460
1日平均患者数	200	196	4
外来			
延患者数	134,552	147,015	△12,463
1日平均患者数	556	605	△49
合計			
延患者数	207,552	218,555	△11,003
1日平均患者数	756	801	△45

(2) 主要推進項目

- ・新型コロナウイルス感染症に対応するとともに、令和3年3月に策定予定の「江別市立病院経営再建計画」に基づき、診療体制の再構築や経営改善策を着実に実行し、経営再建を目指す。
- ・担うべき医療を重点化し、地域の医療機関と連携を図る。
- ・内科系医師の確保を最優先に取り組むとともに、診療科間の連携強化を図る。
- ・さらなる市民の理解浸透のため、積極的なPR活動を実施する。
- ・健康都市の実現に向け、在宅医療の充実に努める。

(3) 主要な建設改良事業

- ・病院施設等整備事業 126,258千円（電力監視装置更新工事 ほか）
- ・医療器械器具等整備事業 200,000千円（X線撮影装置 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	R3年度予算案(A)	R2年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医業収益	5,801,640	5,533,817	267,823	4.8
医業外収益	682,967	648,589	34,378	5.3
特別利益	70,890	100	70,790	70,790.0
計	6,555,497	6,182,506	372,991	6.0
支出				
医業費用	6,389,120	6,518,378	△129,258	△2.0
医業外費用	182,422	172,770	9,652	5.6
特別損失	100,937	9,970	90,967	912.4
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	6,677,479	6,706,118	△28,639	△0.4

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項 目	R3年度予算案(A)	R2年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	322,700	183,000	139,700	76.3
出資金	454,984	490,786	△35,802	△7.3
補助金	0	2,673	△2,673	△100.0
固定資産売却収入	0	110	△110	△100.0
計	777,684	676,569	101,115	14.9
支出				
建設改良費	326,258	186,083	140,175	75.3
企業債償還金	728,736	804,160	△75,424	△9.4
計	1,054,994	990,243	64,751	6.5

(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	R3年度予算案(A)	R2年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	△125,179	△526,201	401,022	76.2
累積欠損金	12,444,939	11,890,543	554,396	4.7
単年度資金収支	99,561	5,342	94,219	1,763.7
不良債務残高	1,140,242	1,209,183	△68,941	△5.7