

令和5年度予算案概要

(記者発表用資料)

令和5年2月7日

江別市総務部財務室財政課

令和5年度江別市予算（案）について

1 基本方針

令和5年度は、第6次総合計画の最終年度であることから、各政策の進捗状況や目標の達成状況を検証した上で、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、根幹となる「協働のまちづくり」の考え方に基づき引き続き政策を進める。

また、市長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、「えべつ未来戦略」の3つの戦略を中枢に据え、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	令和4年度 当初予算 (A)	令和5年度 予算案 (B)	比較増減 (B) - (A) = (C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	48,070,000	51,720,000	3,650,000	7.6
特別会計	25,605,000	25,974,000	369,000	1.4
企業会計	18,570,723	18,442,588	△128,135	△0.7
全会計	92,245,723	96,136,588	3,890,865	4.2

- 全会計の令和5年度の予算額は、対前年度当初比4.2%増の961億3,658万8千円である。
- 一般会計の令和5年度の予算額は、対前年度当初比7.6%増の517億2千万円である。

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こととしており、主な事業は次のとおり。

なお、新規・拡大事業は、令和4年度以前から予定していたもの、国の制度改正や関係機関との協議等に基づき当初予算での措置が必要なものを計上している。

【主な事業】 ◎新規事業 ○拡大事業

安心して暮らせるまち

- ◎救急医療対策事業（内科系二次救急）
- 除排雪事業
- 消防通信指令システム共同整備事業
- 健康都市推進事業
- 健康づくり推進事業
- ・生涯活躍のまち整備事業
- ・次期総合計画策定事業
- ・災害対応物品整備事業
- ・公共交通利用促進対策事業
- ・新栄団地建替事業
- ・福祉除雪サービス事業

活力のあるまち

- ◎かわまちづくり事業
- えべつ観光協会支援事業
- 観光振興計画推進事業
- 旧町村農場保存活用推進事業
- ・生涯健康プラットフォーム推進事業
- ・未来型政策検討事業
- ・江別産農畜産物ブランディング事業
- ・江別まちなか仕事プラザ事業
- ・学生地域定着自治体連携事業
- ・高校総体北海道大会開催事業

子育て応援のまち

- ◎子育てひろばこあぼこ改修事業
- ◎出産・子育て応援交付金事業
- ◎子どもの生活実態調査事業
- ◎市内高等学校教育助成事業
- ◎市内大学教育助成事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 民間社会福祉施設整備費補助事業
- 学校給食原材料費高騰対策事業
- 小中学校ICT環境整備事業
- ・小中一貫教育推進事業
- ・GIGAスクール構想推進事業
- ・子育て世代包括支援事業

環境にやさしいまち

- 生ごみ減量化推進事業
- 合併処理浄化槽設置整備事業
- ・環境センター等長期包括的運営管理委託事業
- ・環境クリーンセンター基幹的設備改良事業
- ・最終処分場整備事業
- ・環境教育等推進事業
- ・環境管理計画等策定事業
- ・緑の基本計画策定事業

(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
- えべつ観光協会支援事業
 - ・ 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

- 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
 - ・ GIGAスクール構想推進事業
 - ・ 小中一貫教育推進事業
 - ・ スクールソーシャルワーカー事業
 - ・ 医療的ケア児支援事業
- ・ 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

- 健康都市推進事業
- 健康づくり推進事業
 - ・ 生涯活躍のまち整備事業
 - ・ 健康教育事業
 - ・ 成人検診推進事業
 - ・ 高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業
 - ・ 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（介護保険特別会計）

4 地方財政の状況

令和5年度の国の地方財政対策では、地方税は4.0%増の42.9兆円、地方交付税は1.7%増の18.4兆円とする一方、臨時財政対策債は44.1%減の1.0兆円となった。

地方税の上昇を受けて、交付団体ベースの地方一般財源総額は0.2%増の62.2兆円となり、引き続き財源不足の解消及び交付税特別会計借入金の償還を行う予定となっている。

・ 地方財政の規模	92兆400億円程度		
	(前年度比 1兆4,400億円増、	1.6%増)	
・ 地方一般財源総額	62兆1,635億円		
(交付団体ベース)	(前年度比 1,500億円増、	0.2%増)	
うち地方交付税	(前年度比 3,073億円増、	1.7%増)	
うち臨時財政対策債	(前年度比 7,859億円減、	44.1%減)	

5 市の財政事情

令和5年度予算を前年度と比較すると、歳出では、高齢化等による社会保障費が引き続き増加する中、環境クリーンセンター基幹的設備改良事業や新栄団地建替事業などの投資的経費が増加している。また、昨今の原油価格・物価高騰や労務単価の上昇の影響により、光熱費や委託料等も大幅に増加している。

歳入では、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、消費の拡大により地方消費税交付金の増が見込まれる一方、臨時財政対策債の減により、一般財源総額は微増にとどまる見通しである。

経費の圧縮や歳入の確保などにより、歳入歳出の差の解消を図ったものの、物価高騰の影響や社会保障費の増加はそれを大きく上回り、不足する財源は基金からの繰入で対応することとなったため、執行にあたっては、更なるコストの合理化に努め、基金取崩しの抑制を目指す必要がある。

(単位：億円)

区 分	R 2	R 3	R 4見込	R 5見込
市債残高	378.8	375.4	371.3	367.5
うち臨時財政対策債残高	172.4	174.2	164.4	152.4
基金残高(現金)	50.3	69.0	85.4	82.7
うち財政調整基金	12.5	24.0	29.7	26.2

令和５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４年度 当 初 (A)	令和５年度 予 算 案 (B)	当初比較		令和４年度 １２月 (C)	１２月比較	
				(B)－(A)	増 減 率		(B)－(C)	増 減 率
一 般 会 計		48,070,000	51,720,000	3,650,000	7.6	51,994,176	△274,176	△0.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,332,000	12,522,000	190,000	1.5	12,509,366	12,634	0.1
	後期高齢者医療	1,987,000	2,013,000	26,000	1.3	1,987,000	26,000	1.3
	介 護 保 険	11,184,000	10,871,000	△313,000	△2.8	11,717,497	△846,497	△7.2
	基 本 財 産	102,000	568,000	466,000	456.9	102,000	466,000	456.9
	計	25,605,000	25,974,000	369,000	1.4	26,315,863	△341,863	△1.3
企 業 会 計	水 道 事 業	3,928,037	4,111,158	183,121	4.7	3,933,907	177,251	4.5
	下 水 道 事 業	5,455,488	5,604,646	149,158	2.7	5,485,719	118,927	2.2
	病 院 事 業	9,187,198	8,726,784	△460,414	△5.0	9,166,442	△439,658	△4.8
	計	18,570,723	18,442,588	△128,135	△0.7	18,586,068	△143,480	△0.8
総 計		92,245,723	96,136,588	3,890,865	4.2	96,896,107	△759,519	△0.8

(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5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	4年度当初 A	5年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	4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	12,708,000	12,896,000	1.5	12,708,000	1.5	26.4	24.9	24.4	自主財源
2 地 方 譲 与 税	412,000	384,000	△6.8	412,000	△6.8	0.9	0.7	0.8	
3 利 子 割 交 付 金	6,000	3,000	△50.0	6,000	△50.0	0.0	0.0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	28,000	45,000	60.7	28,000	60.7	0.1	0.1	0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	31,000	△29.5	44,000	△29.5	0.1	0.1	0.1	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	166,000	152,000	△8.4	166,000	△8.4	0.3	0.3	0.3	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,860,000	3,180,000	11.2	2,860,000	11.2	5.9	6.2	5.5	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	23,000	△30.3	33,000	△30.3	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	165,000	176,000	6.7	165,000	6.7	0.3	0.4	0.3	
11 地 方 交 付 税	11,100,000	11,810,000	6.4	11,100,000	6.4	23.1	22.8	21.3	
12 交通安全対策特別交付金	19,000	19,000	0.0	19,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	169,387	170,720	0.8	169,387	0.8	0.4	0.3	0.3	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	913,011	946,278	3.6	913,011	3.6	1.9	1.8	1.8	自主財源
15 国 庫 支 出 金	9,921,145	10,459,982	5.4	13,143,047	△20.4	20.6	20.2	25.3	
16 道 支 出 金	4,128,501	4,142,213	0.3	4,295,023	△3.6	8.6	8.0	8.3	
17 財 産 収 入	380,017	513,575	35.1	380,017	35.1	0.8	1.0	0.7	自主財源
18 寄 附 金	370,801	340,800	△8.1	370,801	△8.1	0.8	0.7	0.7	自主財源
19 繰 入 金	699,153	1,028,853	47.2	757,202	35.9	1.5	2.0	1.5	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	556,399	△82.0	0.2	0.2	1.1	自主財源
21 諸 収 入	1,767,985	2,246,479	27.1	1,784,689	25.9	3.7	4.3	3.4	自主財源
22 市 債	2,078,700	3,051,800	46.8	2,083,300	46.5	4.3	5.9	4.0	
合 計	48,070,000	51,720,000	7.6	51,994,176	△0.5	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	R元年度 決 算	R2年度 決 算	R3年度 決 算	R4年度 予 算	R4年度 決算見込	R5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	10,077,743	10,027,949	11,941,682	11,100,000	12,100,711	11,810,000	6.4	710,000	△2.4	△290,711
普通交付税	9,263,794	9,243,960	10,680,382	10,320,000	11,320,711	11,030,000	6.9	710,000	△2.6	△290,711
特別交付税	813,949	783,989	1,261,300	780,000	780,000	780,000	0.0	0	0.0	0
臨時財政対策債	1,189,757	1,161,841	1,604,261	520,000	492,979	270,000	△48.1	△250,000	△45.2	△222,979
合 計	11,267,500	11,189,790	13,545,943	11,620,000	12,593,690	12,080,000	4.0	460,000	△4.1	△513,690
一般財源総額	26,743,680	27,163,818	29,961,256	28,061,300	29,318,430	28,989,300	3.3	928,000	△1.1	△329,130

◎ここでの一般財源総額は、歳入1款市税～12款交通安全対策特別交付金及び臨時財政対策債の合計。

令和5年度一般会計予算案比較表

一般会計

(単位:千円, %)

款	4年度当初 A	5 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		4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	225,859	223,348	△2,511	△1.1	225,859	△2,511	△1.1	0.5	0.4	0.4	
2 総 務 費	8,343,027	8,677,785	334,758	4.0	8,792,270	△114,485	△1.3	17.4	16.8	16.9	
3 民 生 費	17,534,664	17,505,666	△28,998	△0.2	19,720,587	△2,214,921	△11.2	36.5	33.8	37.9	
4 衛 生 費	3,052,534	4,439,038	1,386,504	45.4	3,775,489	663,549	17.6	6.4	8.6	7.3	
5 労 働 費	63,062	70,247	7,185	11.4	63,062	7,185	11.4	0.1	0.1	0.1	
6 農林水産業費	566,047	516,387	△49,660	△8.8	614,625	△98,238	△16.0	1.2	1.0	1.2	
7 商 工 費	1,744,820	1,787,669	42,849	2.5	2,092,359	△304,690	△14.6	3.6	3.5	4.0	
8 土 木 費	4,134,133	5,974,919	1,840,786	44.5	4,134,133	1,840,786	44.5	8.6	11.6	8.0	
9 消 防 費	323,733	380,000	56,267	17.4	330,067	49,933	15.1	0.7	0.7	0.6	
10 教 育 費	2,702,423	2,748,146	45,723	1.7	2,861,418	△113,272	△4.0	5.6	5.3	5.5	
11 公 債 費	3,633,998	3,564,867	△69,131	△1.9	3,633,998	△69,131	△1.9	7.6	6.9	7.0	
12 諸 支 出 金	5,695,700	5,781,928	86,228	1.5	5,700,309	81,619	1.4	11.7	11.2	11.0	
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	48,070,000	51,720,000	3,650,000	7.6	51,994,176	△274,176	△0.5	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５年度一般会計予算案性質別分析表

(単位:千円, %)

区 分		4年度当初 A	5 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		4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	7,465,070	7,548,621	83,551	1.1	7,492,023	56,598	0.8	15.5	14.6	14.4	
	物 件 費	6,869,743	7,261,749	392,006	5.7	8,304,272	△1,042,523	△12.6	14.3	14.0	16.0	
	維持補修費	1,820,645	2,007,687	187,042	10.3	1,837,349	170,338	9.3	3.8	3.9	3.5	
	補助費等	1,830,758	2,024,657	193,899	10.6	3,004,484	△979,827	△32.6	3.8	3.9	5.8	
	小 計	17,986,216	18,842,714	856,498	4.8	20,638,128	△1,795,414	△8.7	37.4	36.4	39.7	
投資的経費	補助事業費	2,026,677	4,227,963	2,201,286	108.6	2,030,177	2,197,786	108.3	4.2	8.2	3.8	
	単独事業費	1,313,577	1,822,337	508,760	38.7	1,330,077	492,260	37.0	2.7	3.5	2.6	
	小 計	3,340,254	6,050,300	2,710,046	81.1	3,360,254	2,690,046	80.1	6.9	11.7	6.4	
扶 助 費		14,117,498	14,340,044	222,546	1.6	15,365,153	△1,025,109	△6.7	29.4	27.7	29.6	
貸 付 金		1,244,671	1,243,856	△815	△0.1	1,244,671	△815	△0.1	2.6	2.4	2.4	
投資及び出資金		8,617	4,000	△4,617	△53.6	13,226	△9,226	△69.8	0.0	0.0	0.0	
積 立 金		405,052	183,541	△221,511	△54.7	405,052	△221,511	△54.7	0.8	0.4	0.8	
公 債 費		3,633,998	3,564,867	△69,131	△1.9	3,633,998	△69,131	△1.9	7.6	6.9	7.0	
繰 出 金		7,283,694	7,440,678	156,984	2.2	7,283,694	156,984	2.2	15.2	14.4	14.0	
予 備 費		50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1	
合 計		48,070,000	51,720,000	3,650,000	7.6	51,994,176	△274,176	△0.5	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5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4年度 当初予算①	令和5年度 予算(案)②	比較増減 ②－①
計画済の事業の増減	環境クリーンセンター基幹的設備改良事業	195,319	1,221,100	1,025,781
	新栄団地建替事業	382,825	994,481	611,656
	用地取得等経費	17,739	376,752	359,013
	江別太南大通り道路整備事業	48,625	400,550	351,925
	旧町村農場保存活用推進事業	13,261	202,991	189,730
	かわまちづくり事業	0	171,243	171,243
	消防通信指令システム共同整備事業	0	95,358	95,358
	最終処分場整備事業	0	44,033	44,033
	基本財産基金運用会計繰出金	99,835	224,627	124,792
	民間社会福祉施設整備費補助事業	420,312	22,783	△397,529
	GIGAスクール構想推進事業	202,068	47,490	△154,578
	あけぼのパークゴルフ場改修整備事業	80,557	0	△80,557
	小 計	1,460,541	3,801,408	2,340,867
自然増減	障害者自立支援給付費	4,670,855	5,017,261	346,406
	後期高齢者医療費	1,639,132	1,702,969	63,837
	会計年度任用職員報酬・給料及び保険料等	309,119	361,790	52,671
	放課後児童クラブ運営費補助金	151,031	178,870	27,839
	公債償還元金・利子	3,632,843	3,563,715	△69,128
	小 計	10,402,980	10,824,605	421,625
その他 (物価高騰、イベント、国の制度 等)	除排雪事業	1,363,821	1,578,076	214,255
	小中学校施設管理経費	253,423	349,001	95,578
	学校給食原材料費高騰対策事業(物価高騰対策)	0	47,116	47,116
	市長・市議会議員選挙執行経費	4,737	91,472	86,735
	高校総体北海道大会開催事業	2,081	34,238	32,157
	出産・子育て応援交付金事業	0	86,526	86,526
	令和3年度前倒し関連事業分(ワクチン、道路、住宅、農村)	416,687	917,894	501,207
	消防庁舎・出張所改修事業	68,653	11,600	△57,053
	参議院議員通常選挙執行経費	54,594	0	△54,594
	公民館施設補修整備費	46,300	748	△45,552
	小 計	2,210,296	3,116,671	906,375
合 計		14,073,817	17,742,684	3,668,867

令和5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	道路占用料	・江別市道路占用料条例	・道路法施行令の改正に伴う、道路占用料の改定。	施行日：令和5年4月1日（予定）
②	建築物の容積率の特例認定申請手数料	・江別市手数料条例	・建築基準法の改正に伴い、住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定手数料を加える。	施行日：令和5年4月1日（予定）
③	低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 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	・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴い、誘導仕様基準による認定手数料を加える。	施行日：令和5年4月1日（予定）
④	建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 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	・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴い、誘導仕様基準による認定手数料を加える。	施行日：令和5年4月1日（予定）
⑤	江別市あけぼのパークゴルフ場使用料	・江別市体育施設条例	・江別市あけぼのパークゴルフ場の増設工事が完了し、令和5年度に増設9ホールを含めて供用開始になることに伴い、料金の見直しを行う。	施行日：令和5年5月1日（予定）

令和5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	26億2,802万円	
前年度当初比	△4,314万円	1.6% 減
(前年度12月比)	△4,314万円	1.6% 減)

収益的支出	24億7,374万円	
前年度当初比	5,315万円	2.2% 増
(前年度12月比)	4,728万円	1.9% 増)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	3億6,210万円	
前年度当初比	3,190万円	9.7% 増
(前年度12月比)	2,729万円	8.2% 増)

資本的支出	16億3,742万円	
前年度当初比	1億2,997万円	8.6% 増
(前年度12月比)	1億2,997万円	8.6% 増)

2 業務の予定量

項 目	令和5年度	令和4年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,769,000	10,948,000	△ 179,000
一日平均給水量 (m ³)	29,423	29,995	△ 572
普及率 (%)	99.8	99.8	0.0

3 主 要 事 業

(1) 基幹管路耐震化事業	3億8,436万円
(延長 2,100 m)	

(2) 配水管整備事業	2億8,742万円
(延長 4,095 m)	

(3) 配水施設整備事業	440万円
上江別浄水場元江別線減圧弁設置	

(4) 浄水施設整備事業	3億1,938万円
上江別浄水場中央監視システム更新等	

合 計	9億9,556万円
-----	-----------

令和５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		5年度予算案	4年度当初	4年度12月	4年度当初比	伸 率	4年度12月比	伸 率
収 入	営 業 収 益	2,490,723	2,534,708	2,534,708	△ 43,985	△ 1.7	△ 43,985	△ 1.7
	営 業 外 収 益	137,299	136,452	136,452	847	0.6	847	0.6
	計	2,628,022	2,671,160	2,671,160	△ 43,138	△ 1.6	△ 43,138	△ 1.6
支 出	営 業 費 用	2,424,529	2,351,200	2,357,650	73,329	3.1	66,879	2.8
	営 業 外 費 用	27,770	47,731	47,151	△ 19,961	△ 41.8	△ 19,381	△ 41.1
	特 別 損 失	1,441	1,659	1,659	△ 218	△ 13.1	△ 218	△ 13.1
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,473,740	2,420,590	2,426,460	53,150	2.2	47,280	1.9

資本的収入及び支出

(単位:千円, %)

項 目		5年度予算案	4年度当初	4年度12月	4年度当初比	伸 率	4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	0	8,617	13,226	△ 8,617	皆減	△ 13,226	皆減
	補 助 金	96,004	78,633	78,633	17,371	22.1	17,371	22.1
	負 担 金	66,096	42,700	42,700	23,396	54.8	23,396	54.8
	寄 附 金	0	250	250	△ 250	皆減	△ 250	皆減
	計	362,100	330,200	334,809	31,900	9.7	27,291	8.2
支 出	建 設 改 良 費	1,365,262	1,219,771	1,219,771	145,491	11.9	145,491	11.9
	企 業 債 償 還 金	272,156	287,676	287,676	△ 15,520	△ 5.4	△ 15,520	△ 5.4
	計	1,637,418	1,507,447	1,507,447	129,971	8.6	129,971	8.6

収益的及び資本的

(単位:千円, %)

項 目	5年度予算案	4年度当初	4年度12月	4年度当初比	伸 率	4年度12月比	伸 率
収 入	2,990,122	3,001,360	3,005,969	△ 11,238	△ 0.4	△ 15,847	△ 0.5
支 出	4,111,158	3,928,037	3,933,907	183,121	4.7	177,251	4.5

令和5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	34億9,280万円	
前年度当初比	△4,560万円	1.3% 減
(前年度12月比)	△4,560万円	1.3% 減)
収益的支出	33億8,416万円	
前年度当初比	△6,838万円	2.0% 減
(前年度12月比)	△9,783万円	2.8% 減)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	12億3,037万円	
前年度当初比	1億7,845万円	17.0% 増
(前年度12月比)	1億7,845万円	17.0% 増)
資本的支出	22億2,049万円	
前年度当初比	2億1,754万円	10.9% 増
(前年度12月比)	2億1,675万円	10.8% 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	5年度	4年度当初	比 較
汚 水 処 理 水 量 (m ³)	14,531,000	14,770,000	△ 239,000
下 水 道 普 及 率 (%)	97.5	97.5	0.0

(2) 雨水管路整備

項 目	5年度	4年度当初	比 較
雨 水 整 備 率 (%)	57.8	57.8	0.0
施 工 延 長 (m)	0	0	0

3 主 要 事 業

(1) 管路整備 公共污水柵設置工事等	9,128万円
(2) 管路施設改築更新 管路施設改築更新工事等	4億3,417万円
(3) 処理場・ポンプ場施設改築更新 江別太中継ポンプ場沈砂池設備更新工事等	7億7,959万円

合 計 13億 504万円

令和５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		５年度予算案	４年度当初	４年度１２月	４年度当初比	伸率	４年度１２月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,233,265	2,277,300	2,277,300	△44,035	△1.9	△44,035	△1.9
	営 業 外 収 益	1,259,531	1,261,096	1,261,096	△1,565	△0.1	△1,565	△0.1
	計	3,492,796	3,538,396	3,538,396	△45,600	△1.3	△45,600	△1.3
支 出	営 業 費 用	3,258,650	3,290,044	3,322,439	△31,394	△1.0	△63,789	△1.9
	営 業 外 費 用	104,874	141,750	138,805	△36,876	△26.0	△33,931	△24.4
	特 別 損 失	633	740	740	△107	△14.5	△107	△14.5
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	3,384,157	3,452,534	3,481,984	△68,377	△2.0	△97,827	△2.8

資本的収入及び支出

(単位：千円，％)

項 目		５年度予算案	４年度当初	４年度１２月	４年度当初比	伸率	４年度１２月比	伸率
収 入	企 業 債	712,600	526,500	526,500	186,100	35.3	186,100	35.3
	出 資 金	8,993	22,646	22,646	△13,653	△60.3	△13,653	△60.3
	補 助 金	416,600	411,000	411,000	5,600	1.4	5,600	1.4
	負 担 金	92,178	91,528	91,528	650	0.7	650	0.7
	寄 附 金	0	250	250	△250	皆減	△250	皆減
	計	1,230,371	1,051,924	1,051,924	178,447	17.0	178,447	17.0
支 出	建 設 改 良 費	1,380,587	1,110,286	1,110,286	270,301	24.3	270,301	24.3
	企 業 債 償 還 金	837,902	890,668	890,668	△52,766	△5.9	△52,766	△5.9
	国庫補助金返還金	1,000	1,000	1,781	0	0.0	△781	△43.9
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,220,489	2,002,954	2,003,735	217,535	10.9	216,754	10.8

収益的及び資本的

(単位：千円，％)

項 目	５年度予算案	４年度当初	４年度１２月	４年度当初比	伸率	４年度１２月比	伸率
収 入	4,723,167	4,590,320	4,590,320	132,847	2.9	132,847	2.9
支 出	5,604,646	5,455,488	5,485,719	149,158	2.7	118,927	2.2

令和5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、73億9,666万円で前年度当初予算比 2億5,044万円、3.5%の増
- ・収益的支出は、73億5,812万円で前年度当初予算比 3億8,405万円、5.5%の増

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、6億3,403万円で前年度当初予算比 11億9,671万円、65.4%の減
- ・資本的支出は、13億6,867万円で前年度当初予算比 8億4,446万円、38.2%の減

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項 目	R 5年度予算案(A)	R 4年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	69,174	73,000	△3,826
1日平均患者数	189	200	△11
外来			
延患者数	137,295	138,996	△1,701
1日平均患者数	565	572	△7
合計			
延患者数	206,469	211,996	△5,527
1日平均患者数	754	772	△18

(2) 主要推進項目

- ・国の方針を踏まえて、引き続き新型コロナウイルス感染症対応に取り組むとともに、「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。
- ・DPC対象病院として急性期医療の充実、制度に対応した収益性の高いマネジメントを実施する。
- ・高度医療機器の活用やチーム医療の充実による外来機能の高度化、専門化を図る。
- ・他の医療機関との連携強化による紹介患者の積極的受入れと逆紹介を推進する。
- ・業務の平準化、効率化による「働き方改革」を推進する。
- ・市民や医療関係者、求職者等に対する広報活動を充実させる。
- ・ガバナンス強化と人材育成に資する組織づくりに取り組む。
- ・医歯大学との共同研究を進め、「高度先進地域医療」実現を目指す。

(3) 主要な建設改良事業

- ・病院施設等整備事業 222,384千円（自家発電設備過給機交換工事 ほか）
- ・医療器械器具等整備事業 366,292千円（電動ベッド更新 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	R 5年度予算案(A)	R 4年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医業収益	6,193,572	6,291,180	△97,608	△1.6
医業外収益	1,202,986	718,852	484,134	67.3
特別利益	100	136,191	△136,091	△99.9
計	7,396,658	7,146,223	250,435	3.5
支出				
医業費用	7,147,618	6,719,383	428,235	6.4
医業外費用	167,199	242,071	△74,872	△30.9
特別損失	38,302	7,619	30,683	402.7
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	7,358,119	6,974,073	384,046	5.5

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項 目	R 5年度予算案(A)	R 4年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	583,700	1,347,700	△764,000	△56.7
出資金	2,500	433,036	△430,536	△99.4
補助金	0	50,000	△50,000	皆減
基金繰入金	47,830	0	47,830	皆増
計	634,030	1,830,736	△1,196,706	△65.4
支出				
建設改良費	588,676	1,397,770	△809,094	△57.9
基金積立金	0	134,418	△134,418	皆減
企業債償還金	654,926	680,937	△26,011	△3.8
長期借入償還金	125,063	0	125,063	皆増
計	1,368,665	2,213,125	△844,460	△38.2

(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	R 5年度予算案(A)	R 4年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	34,152	165,754	△131,602	△79.4
累積欠損金	377,538	11,740,370	△11,362,832	△96.8
単年度資金収支	△98,921	266,214	△365,135	△137.2
不良債務残高	649,070	557,462	91,608	16.4