

平成24年度 予算の概要

市民とともに創る平成24年度予算

活力あるまちで子どもからお年寄りまで
みんなが安心安全に暮らせるふるさとづくりへ

平成24年2月2日(木)

恵庭市

解禁日指定
平成24年2月2日(木)記者発表後

《 平成 24 年度 恵庭市予算の概要 》

	C O N T E N T S
	目 次
I. 市民とともに創る平成24年度予算	01
II. 各会計歳入歳出予算（案）総括表	03
III. 一般会計予算（案）	
1. 歳入予算の概要	
① 款別歳入予算の内訳	04
② 一般財源及び特定財源の内訳	06
2. 歳出予算の概要	
① 款別予算額及び財源の内訳	07
② 主な性質別経費及び財源の内訳	07
③ 性質別歳出予算額の内訳	08
IV. 特別会計・事業会計予算（案）の概要	09
V. 第4期恵庭市総合計画に基づく主要施策の概要	13
VI. 各会計主要施策	
1. 一般会計（款別）	19
2. 特別会計	32
3. 水道事業会計	34
VII. 収支見通しとの比較	35
参考 市民の広場関連予算	36



I. 市民とともに創る平成24年度予算

【平成24年度予算案策定にあたり】

昨年の10月、国勢調査の確定値が公表されました。前回の調査に比べ、恵庭市の人口は増加しており、その伸び率は石狩管内1位であり、依然として発展可能性の高いまちであることを証明しています。しかしながら、その伸びも鈍化しており、いずれ訪れるであろう人口減少、少子高齢化が本格化する時代をみこし、恵庭市では既に都市計画マスタープランにおいて、JR3駅を中心とした集約型都市構造(コンパクトシティ)への転換を図ってまいりました。

こうした中で私たちの住む恵庭の活力を如何に見だし、そして住みよいまちにするために、今、何をすべきかを市民の皆さんと共に考え、心一つにして次の時代に希望を持って立ち向かう、そうした市政を築いて行きたいと願っています。

新年度は、市民との協働による新しい自治の姿の実現をめざし、「第5次恵庭市行政改革推進計画」がスタートします。

更には、「第5期恵庭市高齢者保健福祉計画」、「第3期障がい福祉計画」などの福祉関連計画や「恵庭市子どもの居場所づくりプラン」など、市民生活に密着した各種計画も始動する年となっています。(他、介護保険事業計画・第4期障がい者福祉計画など)

こうした計画を実現に向け一步一步進めていくとともに、新しい課題に対しても積極的に取り組んでいく、そんな年にしたいと考えています。

予算編成に当たりましては、新たに策定した中期的な財政収支計画に基づき、安定した財政運営を見通しながら財政規律を遵守しつつも、特に「市民の広場」をはじめ多くの市民の皆さんとの対話の中でいただいた声をできる限り施策に結び付けていくことを重点課題と捉え、職員が一丸となって取り組み、新たな事業展開を試みるものが多く含まれているのが特徴といえます。(参考)平成24年度「市民の広場」関連予算(主なもの)参照)

その中には、昨年に引き続き実施した各部への財源配分方式を活用している新たな事業も含まれていますが、こうした取り組みは、職員一人ひとりが常に市民ニーズを的確に把握し、実現するといった姿勢を持つことによって生まれる予算の一つだと思っています。

新年度予算は、第4期恵庭市総合計画後期基本計画の実施計画に基づき施策展開を図っていますが、昨年起きた東日本大震災の影響もあって、災害による被害をできる限り防ぐため、特に安心安全なまちづくりへ向けた施策を早急に推進する必要があると考えているところです。

国勢調査の結果でも明らかになったとおり、深刻化する少子高齢社会の進展と相俟って、市民の不安を可能な限り解消していきたいとの願いを込めた予算(案)としたところです。(平成24年度予算で重点に取り上げた主な施策は次頁参照)

市民とともに創る平成24年度予算

活力あるまちで 子どもからお年寄りまで
みんなが安心安全に暮らせるふるさとづくりへ

- 第4期恵庭市総合計画（後期基本計画）
- 恵庭市都市計画マスタープラン
- 福祉・教育・経済等各種個別計画
- マニフェスト

予算化
事業化

重点施策
5本の柱

- 市民の広場やパブリックコメント
などによる市民要望・意見
- 議会・各種委員会等の意見
- その他

1. 地域資源を活用し、産業がのびゆくまちづくり

- ・企業ニーズの把握調査など、戦略的かつ計画的な企業誘致活動を推進します。
- ・小麦生産拡大を図るため、必要な資材購入に対し支援します。
- ・中小企業振興基本条例の策定を推進します。

- ・交流拠点としての機能強化を図るため、道と川の駅周辺の土地利用計画を検討します。
- ・独立自営により就農を開始した青年新規就農者を支援します。
- ・観光推進の施策を展開するため、調査を実施します。

2. お年寄りがいきいきと住み続けられるまちづくり

- ・自力での除雪が困難な高齢者などへの除雪サービスの対象を拡大します。
- ・高齢者が健康増進施設等を利用しやすくするため、助成を试行します。
- ・高齢者に肺炎球菌予防接種費用の助成を実施します。

- ・居場所を確認するための「みまもりケータイ」を導入します。
- ・老人クラブの活性化を図るため、調査・研究を行います。
- ・高齢者の健康のためのウォーキングや入浴など、健康教育を试行します。

3. すべての子どもたちが健やかに育つまちづくり

- ・特別支援学級及び遠距離通学児童のため、スクールバスを増車します。
- ・不登校及び問題行動がみられる児童生徒を支援するためのネットワークを構築します。
- ・小学生の入院医療費の助成を実施します。

- ・地域の子どもが地域で育まれるよう特別支援学級を拡大します。
- ・民間のサポートネットワークを活用し、病児の預かりを実施します。
- ・障がい児支援のため、幼稚園法人に助成します。

4. 災害にしっかり備える安全なまちづくり

- ・防災備蓄品を計画的に整備します。
- ・地域の自主防災活動を支援します。
- ・防災ガイドブックを全戸配布し、市民の防災意識を高めます。

- ・耐震型防火水槽を整備します。
- ・木造住宅の耐震診断・耐震改修を助成します。
- ・保育園の耐震診断を実施します。

5. 市民の声を生かした暮らしやすいまちづくり

- ・市内の防犯灯を計画的に整備するため、調査を行います。
- ・市民活動活性化の推進を図ります。
- ・「市民の広場」事業を継続実施します。

- ・市民と協働し、植樹樹・植樹帯の適切な管理を行います。
- ・島松駅周辺再整備を推進します。
- ・総合計画第4次実施計画に向けた意識アンケート調査を行います。



Ⅱ. 各会計歳入歳出予算(案)総括表

(単位:千円・%)

会計区分		平成24年度	平成23年度	比較	
				増減額	増減率
一般会計		22,384,000	22,664,600	▲ 280,600	▲ 1.2
特別会計	国民健康保険	7,115,200	6,774,721	340,479	5.0
	後期高齢者医療	749,201	717,831	31,370	4.4
	介護保険	3,466,868	3,427,418	39,450	1.2
	土地区画整理事業	267,595	22,366	245,229	激増
	土地取得事業	84,605	383,516	▲ 298,911	▲ 77.9
	産業廃棄物処理事業	108,694	109,001	▲ 307	▲ 0.3
	墓園事業	58,928	68,113	▲ 9,185	▲ 13.5
	駐車場事業	42,678	49,140	▲ 6,462	▲ 13.2
	下水道事業	4,380,172	4,393,542	▲ 13,370	▲ 0.3
	小計	16,273,941	15,945,648	328,293	2.1
水道事業会計		1,880,535	1,882,243	▲ 1,708	▲ 0.1
全会計合計		40,538,476	40,492,491	45,985	0.1

Ⅲ. 一般会計予算(案)

1. 歳入予算の概要

市税収入では、個人市民税が子ども手当の支給に伴う年少扶養控除や特定扶養控除の上乗せ分廃止により増収となりましたが、純固定資産税(都市計画税含む)が平成24年度評価替により、土地の評価額の下落や家屋の評価額も補正率の減少により特に非木造家屋が大きく下がったことなどから大幅な減収を見込みました。地方交付税は、国の「地方財政計画」で、地域主権に沿った財源の充実を図るため、前年度に対して増額確保するとの方針が示されたことを反映し、増収を見込みました。国庫支出金は、生活保護負担金やその他国支出金が増額していますが、制度改正に伴う子ども手当のための手当負担金が大きく減少したことが影響し、全体では減収を見込んでおります。

また、黄金ふれあいセンターの本体工事が完了することなどから、道支出金についても減額となっています。市債は、経常経費充当分について、交付税の代替となる臨時財政対策債の増額を見込んでいます。全体としては市税の減収や国庫支出金の減などが影響し、前年度を下回る歳入合計となっています。

なお、地方交付税や臨時財政対策債の増額措置により、昨年11月に策定した「財政収支計画」の見込みどおり、財政調整基金の取り崩しなどの財源対策を盛り込まない予算編成としたところです。

① 款別歳入予算の内訳

(単位:千円・%)

款	平成24年度		平成23年度		比較増減		説明(主な増減の内容)	
	予算	構成比	予算	構成比	増減額	増減率		
1 市 税	7,437,926	33.2	7,754,784	34.2	▲ 316,858	▲ 4.1		
主な税目(現年度)	市 民 税(個人)	2,717,617	—	2,686,404	—	31,213	1.2	○総所得金額(給与所得、営業所得ほか)の減少を見込み、年少扶養控除廃止及び特定扶養から一般扶養への移行を見込んだ。
	市 民 税(法人)	484,456	—	509,195	—	▲ 24,739	▲ 4.9	○法人数に大きな変動がないものと予想され、景気動向が不透明なことからH23決算見込み額とほぼ同額を見込んだ。
	純 固 定 資 産 税 (都市計画税含む)	3,477,885	—	3,852,755	—	▲ 374,870	▲ 9.7	○固定資産税及び都市計画税について、評価替により土地を前年度比約▲92,406千円、家屋を▲231,913千円の減収を見込んだ。また償却資産は、設備投資の減により▲76,187千円の減収を見込んだ。
	た ば こ 税	493,095	—	443,802	—	49,293	11.1	○年々減少傾向にあるものの、想定より減少幅が少ないため、売上本数を前年度比約+1,291万本と見込み、+49,293千円の増収を見込んだ。
2 地 方 譲 与 税	280,000	1.3	286,500	1.3	▲ 6,500	▲ 2.3		
	地 方 揮 発 油 税	82,500	—	83,400	—	▲ 900	▲ 1.1	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(100.9%)を用いて算出
	自 動 車 重 量 譲 与 税	197,500	—	203,100	—	▲ 5,600	▲ 2.8	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(97.2%)を用いて算出
3 利 子 割 交 付 金	20,600	0.1	21,500	0.1	▲ 900	▲ 4.2	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(87.0%)を用いて算出	
4 配 当 割 交 付 金	4,200	0.0	4,800	0.0	▲ 600	▲ 12.5	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(110.7%)を用いて算出	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,200	0.0	2,400	0.0	▲ 200	▲ 8.3	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(93.8%)を用いて算出	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	634,200	2.8	638,800	2.8	▲ 4,600	▲ 0.7	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(103.0%)を用いて算出	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	63,400	0.3	67,300	0.3	▲ 3,900	▲ 5.8	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(89.5%)を用いて算出	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,900	0.2	46,400	0.2	▲ 4,500	▲ 9.7	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(107.7%)を用いて算出	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	611,852	2.7	601,778	2.7	10,074	1.7	○国有提供施設等所在市町村助成交付金316,852千円(前年度決算見込み額と同額を見込む) ○特定防衛施設周辺整備調整交付金295,000千円(前年度予算額と同額を見込む)	
10 地 方 特 例 交 付 金	52,800	0.2	97,900	0.4	▲ 45,100	▲ 46.1	○減収補てん特例交付金 ▶ 住宅借入金等税額控除による個人住民税の減収額の補てん:55,000千円(前年比▲2,200千円) ○児童手当等特例交付金 ▶ 廃止(前年度比▲30,600千円) ○自動車取得税減収特例交付金 ▶ 廃止(前年度比▲12,300千円) ・廃止となった特例交付金については、扶養控除廃止等に伴う市民税の増収による代替措置。	
11 地 方 交 付 税	4,924,000	22.0	4,424,000	19.5	500,000	11.3		
	普 通 交 付 税	4,540,000	—	4,072,000	—	468,000	11.5	○算定の考え方 ・人勤給与減等による行政経費の減を見込んだ。 ・事業費補正については、項目ごとに一定率を見込んだ。 ・地域経済基盤強化雇用等対策費として202,012千円を見込んだ。 ○普通交付税交付額算定内訳 ・基準財政収入額 6,280,160千円 ・基準財政需要額 10,820,196千円 ・交付額 4,540,000千円

款	平成24年度		平成23年度		比較増減		説明(主な増減の内容)
	予算	構成比	予算	構成比	増減額	増減率	
特別交付税	384,000	—	352,000	—	32,000	9.1	○算定の考え方 ・交付税全体の6%とし、職員海外派遣に伴う特殊財政需要の減少などを勘案し見込んだ。
12 交通安全対策特別交付金	12,400	0.1	13,200	0.1	▲ 800	▲ 6.1	○平成23年度決算見込み額に平成24年度地方財政計画の伸び率(96.9%)を用いて算出
13 分担金及び負担金	135,147	1.0	138,969	1.0	▲ 3,822	▲ 2.8	○保育所保護者負担金(現年度)の増:前年比+6,176千円 ○相談支援事業負担金の増:前年比+3,082千円 ○21世紀高生産基盤整備事業地元負担金の減:前年比▲6,807千円 ○島松地区用水対策委託負担金の減:前年比▲3,722千円
14 使用料及び手数料	595,404	2.7	576,634	2.5	18,770	3.3	○道路占用料の減:前年比▲2,502千円 ○市営住宅使用料(現年度)の増:前年比+2,072千円 ○黄金ふれあいセンター使用料の増:前年比+1,287千円 ○一般廃棄物処分手数料の増:前年比+20,974千円
15 国庫支出金	3,446,965	15.4	3,552,938	15.7	▲ 105,973	▲ 3.0	
子どものための 手当負担金	627,387	—	936,445	—	▲ 309,058	▲ 33.0	○国庫負担割合の減(被用者(0~3歳)13/15→16/45・非被用者(0~3歳)及び3子5/9→2/3・中学生10/10→2/3など)
生活保護費負担金	1,419,202	—	1,319,190	—	100,012	7.6	○生活保護扶助費の増
その他国支出金	1,400,376	—	1,297,303	—	103,073	7.9	○保育所運営費の増:前年比+33,660千円 ○障害者福祉費負担金(自立支援関連)の増:前年比+39,880千円 ○生ごみ資源化処理施設整備事業の減:前年比▲128,092千円 ○道路改良舗装(除雪車含む)事業の増:前年比+63,258千円 ○島松地区用水対策事業の増:前年比+74,139千円 ○ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業の減:前年比▲161,420千円 ○恵庭駅西口関連事業の増:+10,000千円 ○恵み野駅西口関連事業の増:+28,500千円 ○公営住宅建設事業(改修含む)の増:前年比+117,233千円 ○公民館改修事業の増:前年比+33,123千円
16 道支出金	1,096,777	4.9	1,298,496	5.7	▲ 201,719	▲ 15.5	
緊急雇用創出・ふるさと 再生特別対策事業	36,941	—	109,881	—	▲ 72,940	▲ 66.4	○緊急雇用創出事業の減:前年比▲59,001千円 ○ふるさと再生特別対策事業の皆減:前年比▲13,939千円
黄金ふれあいセンター 整備事業	0	—	155,250	—	▲ 155,250	皆減	
その他道支出金	1,059,836	—	1,033,365	—	26,471	2.6	○子どものための手当(システム改修含む)の増:前年比+28,185千円 ○保育所運営費の増:前年比+16,830千円 ○障害者福祉負担金(自立支援関連)の増:前年比+20,100千円 ○子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費の減:前年比▲26,127千円 ○農業者戸別所得補償制度推進事業費の増:前年比+13,366千円 ○知事及び道議会議員選挙費委託金の皆減:前年比▲21,516千円
17 財産収入	25,702	0.1	25,900	0.1	▲ 198	▲ 0.8	
18 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0	
19 繰入金	42,901	0.2	199,409	0.9	▲ 156,508	▲ 78.5	○農業振興基金繰入金の増:前年比+6,480千円 ○公共施設修繕基金繰入金の増:前年比+8,779千円 ○まちづくり基金繰入金の減:前年比▲16,531千円 ○介護従事者処遇改善基金繰入金の皆減:▲7,941千円 ○地域福祉基金繰入金の皆減:前年比▲100,000千円 ○土地取得事業特別会計繰入金の皆減:前年比▲46,040千円
20 繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0	
21 諸収入	506,616	2.3	620,582	2.7	▲ 113,966	▲ 18.4	○中小企業振興融資貸付金元金収入の減:前年比▲115,000千円 ○緊急通報システム利用料の増:前年比+1,052千円 ○海外事務所職員派遣助成金の皆減:前年比▲5,400千円 ○地域福祉施設整備事業貸付金収入の皆増:前年比+5,000千円
22 市債	2,349,000	10.5	2,192,300	9.7	156,700	7.1	
建設事業充当市債	824,900	—	1,029,000	—	▲ 204,100	▲ 19.8	○紙資源化処理施設整備:前年比+24,300千円 ○生ごみ資源化処理施設整備:前年比▲145,400千円 ○恵庭駅西口関連((仮)駅まちプラザ含む)事業:前年比+31,400千円 ○ルルマップ自然公園ふれらんど整備:前年比▲96,400千円 ○市営住宅建設:前年比+170,400千円 ○消防救急デジタル化推進事業:前年比+73,500千円 ○恵庭小学校トイレ改修:前年比▲43,700千円 ○黄金ふれあいセンター整備:前年比▲251,800千円
経常経費充当市債	1,524,100	—	1,163,300	—	360,800	31.0	○臨時財政対策債(1,404,000千円)の増:前年比+250,000千円 ○上水道事業出資債(8,300千円)の減:前年比▲1,000千円 ○借換債(111,800千円)の皆増:前年比+111,800千円
歳入合計	22,384,000	100.0	22,664,600	100.0	▲ 280,600	▲ 1.2	

【②一般財源及び特定財源の内訳】

(単位:千円・%)

区 分		平成24年度		平成23年度		比較増減	
		予算	構成比	予算	構成比	増減額	増減率
一 般 財 源		15,613,674	100.0	15,286,668	100.0	327,006	2.1
一般財源の内訳	市 税	7,437,926	47.6	7,754,784	50.7	▲ 316,858	▲ 4.1
	地 方 譲 与 税	280,000	1.8	286,500	1.9	▲ 6,500	▲ 2.3
	地方消費税交付金	634,200	4.1	638,800	4.2	▲ 4,600	▲ 0.7
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	611,852	3.9	601,778	3.9	10,074	1.7
	特 例 交 付 金	52,800	0.7	97,900	1.3	▲ 45,100	▲ 46.1
	地 方 交 付 税	4,924,000	31.5	4,424,000	28.9	500,000	11.3
	財 産 収 入	1,934	0.0	2,475	0.0	▲ 541	▲ 21.9
	繰 入 金	0	0.0	46,040	0.3	▲ 46,040	▲ 100.0
	市 債	1,404,000	9.0	1,154,000	7.5	250,000	21.7
	そ の 他	266,962	1.7	280,391	1.8	▲ 13,429	▲ 4.8
特 定 財 源		6,770,326	100.0	7,377,932	100.0	▲ 607,606	▲ 8.2
特定財源の内訳	分担金及び負担金	135,147	2.0	138,969	1.9	▲ 3,822	▲ 2.8
	使用料及び手数料	575,181	8.5	553,896	7.5	21,285	3.8
	国庫支出金	3,446,965	50.9	3,552,938	48.2	▲ 105,973	▲ 3.0
	道 支 出 金	1,096,777	16.2	1,298,496	17.6	▲ 201,719	▲ 15.5
	財 産 収 入	23,768	0.4	23,425	0.3	343	1.5
	寄 附 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	繰 入 金	42,901	0.6	153,369	2.1	▲ 110,468	▲ 72.0
	諸 収 入	504,577	7.5	618,529	8.4	▲ 113,952	▲ 18.4
	市 債	945,000	14.0	1,038,300	14.1	▲ 93,300	▲ 9.0
歳 入 合 計	22,384,000	100.0	22,664,600	100.0	▲ 280,600	▲ 1.2	

2.歳出予算の概要

歳出では、「市民の広場」においてご提言いただいた項目について、出来る限りの予算措置を図ると共に、市長マニフェスト事業の着実な実現に向けた取り組みや、市民の安全安心なまちづくり、地域活性化に向けた予算化をさらに充実しました。また、特別支援教育関係経費の大幅な増加や防災事業の拡大などの予算化についても積極的に取り組んだところです。

なお、その他の経常経費については、人件費の減少や子ども手当の影響による扶助費の減があったものの、物件費については、生ごみ分別収集開始などにより増加となっています。さらに、医療費の伸びや介護関係経費の増加に対応するため繰出金について拡大措置したところです。

また、予算編成に先立ち策定した「財政収支計画」において示した政策的事業一般財源額については、計画通り枠内に収めることができました。

(単位:千円・%)

①款別予算額および財源の内訳

※款別の主な事業は「各会計主要施策」に記載しています。(19頁～34頁参照)

款名	平成24年度				平成23年度			予算額比較	
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	構成比	一般財源	増減額	増減率
1 議会費	195,312	0.9		195,312	229,992	1.0	229,992	▲ 34,680	▲ 15.1
2 総務費	1,046,174	4.7	117,864	928,310	1,150,554	5.1	1,000,904	▲ 104,380	▲ 9.1
3 民生費	7,451,480	33.3	3,921,600	3,529,880	7,385,819	32.6	3,254,504	65,661	0.9
4 衛生費	1,239,218	5.5	476,176	763,042	1,395,066	6.2	642,392	▲ 155,848	▲ 11.2
5 労働費	63,609	0.3	40,988	22,621	141,236	0.6	19,148	▲ 77,627	▲ 55.0
6 農林水産業費	274,444	1.2	65,414	209,030	291,105	1.3	236,422	▲ 16,661	▲ 5.7
7 商工費	392,604	1.8	283,232	109,372	497,361	2.2	94,195	▲ 104,757	▲ 21.1
8 土木費	3,100,978	13.9	1,035,920	2,065,058	2,601,486	11.5	1,887,303	499,492	19.2
9 消防費	281,433	1.3	170,377	111,056	206,196	0.9	100,902	75,237	36.5
10 教育費	1,586,575	7.1	240,885	1,345,690	2,029,691	9.0	1,385,507	▲ 443,116	▲ 21.8
11 災害復旧費	158	0.0		158	158	0.0	158	0	0.0
12 公債費	2,618,094	11.7	307,301	2,310,793	2,575,346	11.4	2,385,232	42,748	1.7
13 職員費	4,128,921	18.4	110,569	4,018,352	4,155,590	18.3	4,045,009	▲ 26,669	▲ 0.6
14 予備費	5,000	0.0		5,000	5,000	0.0	5,000	0	0.0
歳出合計	22,384,000	100.0	6,770,326	15,613,674	22,664,600	100.0	15,286,668	▲ 280,600	▲ 1.2

②主な性質別経費および財源の内訳

款名	平成24年度				平成23年度			比較増減	
	予算額	構成比	特定財源	一般財源	予算額	構成比	一般財源	増減額	増減率
人件費	4,367,292	19.5	114,205	4,253,087	4,444,382	19.6	4,318,822	▲ 77,090	▲ 1.7
物件費	3,622,565	16.2	689,997	2,932,568	3,527,532	15.6	2,745,311	95,033	2.7
扶助費	4,729,238	21.1	3,368,776	1,360,462	4,752,214	21.0	1,262,124	▲ 22,976	▲ 0.5
補助費等	1,463,009	6.5	229,214	1,233,795	1,378,128	6.1	1,228,756	84,881	6.2
建設事業費	2,167,137	9.7	1,389,673	777,464	2,589,985	11.4	851,781	▲ 422,848	▲ 16.3
公債費	2,614,790	11.7	307,301	2,307,489	2,572,046	11.3	2,381,932	42,744	1.7
繰出金	2,477,785	11.1	253,535	2,224,250	2,256,048	10.0	1,994,156	221,737	9.8

③性質別歳出予算額の内訳

(単位:千円・%)

性質別区分	平成24年度		平成23年度		比較増減		説明(主な項目)
	予算	構成比	予算	構成比	増減額	増減率	
人件費	4,367,292	19.5	4,444,382	19.6	▲ 77,090	▲ 1.7	○正職員数(462人→461人)、再任用職員数(33人→37人) ・職員給の減:前年比▲29,293千円 ・諸手当の減:前年比▲32,828千円 ・地方公務員共済組合等負担金の増:前年比+19,284千円 ・地方議員共済組合等負担の減:前年比▲31,895千円
物件費	3,622,565	16.2	3,527,532	15.6	95,033	2.7	○賃金の増:前年比+29,621千円 ○防犯灯電気料の増:+30,893千円 ○除排雪体制の見直しによる減:▲60,394千円 ○委託料の増:前年比+62,334千円 ・市内公共交通事業の増:+45,900千円 ・生ごみ分別収集開始による増(新規):+104,087千円 ・し尿処理場運転管理委託の増:+21,000千円 ・子宮頸がん等予防接種事業の減:▲52,366千円 ・なのはな保育園民間委託の増:+14,393千円 ・緊急雇用創出事業の減:▲70,200千円
維持補修費	594,844	2.7	536,566	2.4	58,278	10.9	○除排雪体制の見直しによる増:前年比+60,394千円
扶助費	4,729,238	21.1	4,752,214	21.0	▲ 22,976	▲ 0.5	○子ども手当の減:前年比▲267,087千円 ○生活保護扶助費の増:前年比+137,080千円 ○自立支援給付費の増:前年比+80,581千円
補助費等	1,463,009	6.5	1,378,128	6.1	84,881	6.2	○新多目的交通・公共交通利用運営費負担金の減:前年比▲40,832千円 ○防犯灯電気料補助の減:前年比▲28,745千円 ○私立保育園運営費負担金の増:前年比+69,771千円 ○後期高齢者医療保険負担金の増:前年比+34,728千円 ○農業者戸別所得補償制度推進事業補助の増:+13,366千円 ○プレミアム付建設券発行事業補助の減:前年比▲5,000千円 ○観光協会運営費補助の減:前年比▲2,276千円 ○企業立地促進補助の増:前年比+12,134千円
建設事業費	2,167,137	9.7	2,589,985	11.4	▲ 422,848	▲ 16.3	
(補助事業)	(940,616)	(4.2)	(1,520,897)	(6.7)	(▲580,281)	▲ 38.2	○なのはな保育園建替事業の減(完了):前年比▲39,386千円 ○福祉バス更新事業の減(完了):前年比▲38,821千円 ○生ごみ資源化処理施設整備の減:前年比▲290,592千円 ○紙資源化処理施設整備事業(新規):前年比+39,314千円 ○道路橋梁事業費の増:前年比+107,857千円 ○島松地区用水対策事業費の増:前年比+70,417千円 ○ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業費の減:前年比▲295,523千円 ○恵み野駅西口関連事業費の増:前年比+56,434千円 ○(仮)駅まちプラザ整備事業(新規):前年比+16,000千円 ○恵庭駅西口整備事業費の増:前年比+28,959千円 ○島松駅周辺再整備事業(新規):前年比+13,250千円 ○恵央団地5号棟建設事業(新規):前年比+265,716千円 ○市営住宅改修事業(新規):前年比+49,356千円 ○消防救急無線デジタル化整備費の増:前年比+81,647千円 ○恵庭小学校トイレ改修事業費の減:前年比▲77,550千円 ○公民館改修事業(新規):前年比+69,459千円 ○黄金ふれあいセンター整備事業費の減:前年比▲415,019千円 ○和光小学校増築事業費の減:前年比▲58,345千円
(単独事業)	(1,226,521)	(5.5)	(1,069,088)	(4.7)	(157,433)	14.7	
(受託事業)							
公債費	2,614,790	11.7	2,572,046	11.3	42,744	1.7	○元金償還の増:前年比+68,636千円(うち繰上償還による増+112,114千円) ○利子償還の減:前年比▲25,892千円
積立金	38,591	0.2	75,920	0.3	▲ 37,329	▲ 49.2	○減債基金積立の減:前年比▲33,672千円 ○福祉施設建設基金積立金の減:▲9,950千円
投資・出資金	10,129	0.0	12,619	0.1	▲ 2,490	▲ 19.7	○石狩東部広域水道企業団出資金の減:前年比▲2,490千円
貸付金	293,620	1.0	514,160	1.0	▲ 220,540	▲ 42.9	○中小企業振興融資預託金の減:前年比▲117,000千円 ○光風会施設整備貸付金の減:前年比▲100,000千円
繰出金	2,477,785	11.1	2,256,048	10.0	221,737	9.8	○国保会計繰出金の増:+30,000千円 ○介護保険会計繰出金の増:前年比+46,582千円 ○土地取得会計繰出金の減:前年比▲17,710千円 ○下水道会計繰出金の増:前年比+158,933千円
予備費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	
合計	22,384,000	100.0	22,664,600	100.0	▲ 280,600	▲ 1.2	

Ⅲ. 特別会計・事業会計予算(案)の概要

1. 国民健康保険特別会計の概要

健康保険税のうち、医療分及び後期高齢者支援金分の国の法定限度額が昨年+4万円改定されたことから、1年遅れで法定限度額までの引き上げを行います。(内訳:医療分で+3万円の50万円、後期高齢者支援金分で+1万円の13万円)

また介護分は、介護保険事業の費用増への対応により介護納付金が前年対比で約5千万円増加したため、所得割を+0.2%の2.2%とし、なお不足する財源、約2千万円を一般会計からの繰入金(借入れ)により対応します。

なお、医療分・介護分の法定限度額は、昨年を引き続き合計4万円引上げられますが、平成23年度は据え置くこととし、平成24年度に法定限度額と同額の改定をすることとします。

医療費等の一般・退職分の保険給付費は、前年度の診療報酬改定等の影響を見込み、前年比7.1%増の約46億97百万円としました。

これらの影響により、国保会計総額では前年比5.0%、3億4,048万円増の約71億1,520万円としました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	7,115,200	6,774,721	340,479
(歳入)			
国民健康保険税	1,291,196	1,306,744	▲ 15,548
国庫支出金	1,675,218	1,895,530	▲ 220,312
療養給付交付金	259,988	200,000	59,988
前期高齢者交付金	1,998,593	1,512,594	485,999
共同事業交付金	962,706	1,003,108	▲ 40,402
一般会計繰入金	550,000	520,000	30,000
(歳出)			
保険給付費	4,851,358	4,696,978	154,380
後期高齢者納付金等	822,060	709,743	112,317
介護納付金	328,261	312,032	16,229
共同事業拠出金	860,213	826,255	33,958
保健事業費	56,297	51,158	5,139

2. 後期高齢者医療特別会計の概要

後期高齢者の増加及び保険料の改定に伴い、歳入の後期高齢者医療保険料を前年度比4.4%の増としました。歳出は、保険料の増加に伴い広域連合への納付が増加したこと、また広域連合の事務費の増加に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金を7.0%増としました。

その結果、後期高齢者医療会計全体では、前年比+4.4%の約7億4,920万円としました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	749,201	717,831	31,370
(歳入)			
後期高齢者医療保険料	580,745	556,200	24,545
一般会計繰入金	167,453	160,628	6,825
(歳出)			
保健事業費	23,272	34,411	▲ 11,139
後期高齢者医療広域連合納付金	714,054	667,511	46,543

3. 介護保険特別会計の概要

第5期介護保険事業計画(H24~H26年度)に基づき介護保険料の引き上げ及び介護給付費準備基金繰入活用により、安定的な介護保険の運営を図ることとしました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	3,466,868	3,427,418	39,450

その結果、介護保険料は、前年比34.7%、1億7,502万円の増加とし、一般会計繰入金は前年比10.3%、5,331万円の増加としました。

また、道交付金を活用した特別養護老人ホームの整備が終了したことから、歳入歳出ともに約3億6,854万円減少となりました。

保険給付費である介護サービス給付については、地域密着型施設の増加により、施設介護サービス費の減、地域密着型サービスの増加を見込み、前年比9.4%、2億2,459万円の増としています。

その結果、介護保険特別会計全体では、前年度比1.2%増の約34億6,687万円としました。

(歳入)			
介護保険料	679,641	504,622	175,019
国庫支出金	764,723	638,397	126,326
道支出金	504,773	800,569	▲ 295,796
支払基金交付金	930,621	851,973	78,648
一般会計繰入金	569,408	516,101	53,307
(歳出)			
保険給付費	3,186,418	2,813,977	372,441
(介護サービス等諸費)	(2,618,901)	(2,394,312)	(224,589)
(介護予防サービス等諸費)	(315,136)	(252,224)	(62,912)
地域支援事業費	104,438	101,699	2,739
(介護予防事業費)	(26,043)	(25,948)	(95)
(介包括支援・任意事業)	(78,395)	(75,751)	(2,644)
介護基盤緊急整備等特別対策事業	0	368,536	▲ 368,536

4. 土地区画整理事業特別会計の概要

恵庭駅西口土地区画整理の移転補償を開始することから事業費について約2億4,523万円の増額とし、財源は国庫支出金を1億5,000万円、市債を1億330万円による対応としました。

その結果、前年度比では約2億4,523万円増の約2億6,760万円としました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	267,595	22,366	245,229
(歳入)			
一般会計繰入金	14,295	22,366	▲ 8,071
国庫支出金	150,000	0	150,000
市債	103,300	0	103,300
(歳出)			
恵庭駅西口土地区画整理事業費	267,595	22,366	245,229

5. 土地取得事業特別会計の概要

恵庭駅西口公共用地、恵庭第4墓園用地、市民交流の森緑地関連用地の先行取得が完了したことから、歳入歳出ともに大幅に減額となりました。

公債費に所要額を計上し、前年度比では約2億9,891万円減の約8,461万円としました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	84,605	383,516	▲ 298,911
(歳入)			
一般会計繰入金	84,296	102,006	▲ 17,710
不動産売払収入	0	122,800	▲ 122,800
市債	0	158,400	▲ 158,400
(歳出)			
元利償還金	84,296	178,604	▲ 94,308
土地取得事業費	0	158,562	▲ 158,562

6. 産業廃棄物処理事業特別会計の概要

手数料収入見込みが若干減少したものの、元利償還金の減少により、全体予算としては前年度とほぼ変わらない約1億869万円を計上しました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	108,694	109,001	▲ 307
(歳入)			
手数料	78,936	79,728	▲ 792
一般会計繰入金	29,461	28,945	516
(歳出)			
廃棄物処理管理費	39,261	39,049	212
元利償還金	63,050	64,108	▲ 1,058

7. 墓園事業特別会計の概要

本年度は、第3墓園の自由墓所140区画の造成、および除雪機を更新します。整備の財源は全額、墓園管理基金からの繰入金による対応としています。

その結果、墓園事業特別会計全体では前年度比約919万円減の約5,893万円としました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	58,928	68,113	▲ 9,185
(歳入)			
使用料	27,393	32,896	▲ 5,503
一般会計繰入金	17,371	17,345	26
基金繰入金	14,049	17,758	▲ 3,709
(歳出)			
墓園管理費	7,984	7,984	0
墓園整備事業費	8,356	16,719	▲ 8,363
元利償還金	26,406	26,792	▲ 386

8. 駐車場事業特別会計の概要

歳入では、使用料が想定より伸びていないことから、市営駐車場使用料収入を前年度比約659万円減の約2,902万円としました。

歳出では、公債費で恵み野跨線橋下駐車場の元金償還が開始することから前年比769万円増の約2,305万円とし、財源は使用料と基金繰入金による対応としています。

その結果、駐車場事業会計全体の予算規模は約4,268万円となりました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	42,678	49,140	▲ 6,462
(歳入)			
使用料	29,020	35,605	▲ 6,585
一般会計繰入金	89	303	▲ 214
基金繰入金	13,506	0	13,506
市債	0	11,200	▲ 11,200
(歳出)			
駐車場管理費	19,597	17,709	1,888
元利償還金	23,051	15,361	7,690
駐車場整備費	0	11,200	▲ 11,200

9. 下水道事業特別会計の概要

本年度も引き続き、和光・恵南地区の雨水対策として管渠整備を図るとともに、西島松地区(恵庭21号幹線)の汚水管渠整備を行います。また、合流地区管渠の老朽度調査を行うほか、下水終末処理場中央監視制御電気設備工事などを行います。

さらに、低炭素型都市づくりの一環として、下水汚泥と生ごみ等の集約混合処理システムに係る脱硫設備工事を行います。

また、補償金免除による公債費の繰上げ償還を、借換債を財源として実行します。

これらの事業と経常経費を含めた下水道事業会計全体では、前年比0.3%減の約43億8,017万円としました。

なお、公営企業化に伴う、基金積立が目標額に達したため、市債である平準化債の借入れを行わず、一般会計からの繰入金を増額措置しました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	4,380,172	4,393,542	▲ 13,370
(歳入)			
下水道使用料	1,070,793	1,076,708	▲ 5,915
国庫支出金	609,700	537,100	72,600
一般会計繰入金	1,053,137	888,354	164,783
市債	1,519,000	1,712,200	▲ 193,200
(歳出)			
管渠・処理場維持管理費	428,920	418,170	10,750
個別排水処理施設維持費	16,363	16,182	181
下水道建設費	1,350,000	1,349,526	474
個別排水処理施設整備費	19,793	21,515	▲ 1,722
公債費	2,233,522	2,063,878	169,644
下水道整備基金積立金	102,117	320,796	▲ 218,679

10. 水道事業会計の概要

収益的収支の水道料金収入は、家事用外使用水量の微増から前年度比0.1%増、歳出では減価償却費の減、水道ビジョンによる資産管理委託の完了や起債均等償還による元金の減少により減となる見込みです。

一方、資本的収支では、配水管布設と老朽管耐震化更新で昨年同程度の工事費を見込みました。

その結果、水道事業会計全体としては、前年度比▲0.1%減の約18億8,054万円としました。

*経費区分欄の(歳入)(歳出)には主な経費のみ記載

(単位:千円)

経費区分	予算額		増減額
	平成24年度	平成23年度	
予算規模	1,880,535	1,882,243	▲ 1,708
○収益的収支			
(歳入)			
営業収益(水道料金等)	1,504,052	1,505,804	▲ 1,752
(歳出)			
営業費用(受水費等)	1,138,911	1,164,428	▲ 25,517
営業外費用(利子償還等)	124,928	133,360	▲ 8,432
○資本的収支			
(歳入)			
工事負担金	11,245	21,750	▲ 10,505
(歳出)			
建設改良費(施設整備等)	418,395	392,286	26,109
企業債償還金	189,301	183,169	6,132

V. 第4期恵庭市総合計画に基づく主要施策の概要

～水・緑・花 人がふれあう 生活都市 えにわ～

基本目標

※ 下記事業のうち、主要事業は「VI.各会計主要施策」に事業概要を記載しています。

1.水と緑と花に彩られた美しい魅力あるまち

- 目標1: 森林・農業・都市地域の地域特性に応じた土地利用を図ります。

移住・交流促進事業
 ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業
 ルルマップ自然公園ふれらんど管理費
 緑の基本計画推進事業

新・継 補・単 事業費

(* = 拡大事業)

(単位: 千円)

継続	単独	1,500
継続	単独	18,409
新規	単独	4,741
新規	単独	3,797

- 目標2: 恵庭らしい都市景観づくりを進めます。

農地・水保全管理支払交付金事業

継続	単独	24,136
----	----	--------

- 目標3: 花のまちづくりを推進します。

花のまち並み推進事業
 花のまちづくり推進会議補助金

継続	単独	715
継続	単独	2,500

- 目標4: 水と緑に彩られた生活空間があるまちをめざします。

公園施設長寿命化計画策定
 街区公園再整備事業
 街区公園遊具設置事業
 ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業 [再掲]
 ルルマップ自然公園ふれらんど管理費 [再掲]
 恵み野駅西口関連事業(市民交流の森緑地整備等)

継続	補助	12,000
継続	補助	38,400
新規	単独	10,021
継続	単独	18,409
新規	単独	4,741
継続	補助	5,000

- 目標5: 市民が憩える水辺環境づくりを進めます。

恵庭河川愛護会事業

継続	単独	150
----	----	-----

- 目標6: 自然と共生する環境保全活動に取り組みます。

循環型社会推進事業(資源回収団体奨励、啓発経費)
 ごみ収集関連経費(ごみ収集運搬経費、指定ごみ袋作成費、指定ごみ袋取扱手数料)
 し尿処理場維持管理経費
 有害鳥獣等駆除事業(市街地)
 自動車騒音常時監視(国道36号線)

継続	単独	10,216
* 継続	単独	387,636
* 継続	単独	47,744
継続	単独	1,336
新規	単独	1,001

- 目標7: きれいなまちをつくっていきます。

環境美化活動の推進(街区公園美化活動補助金)

* 継続	単独	2,241
------	----	-------

2.安心して健康に暮らし子どもを大切にすまちづくり

- 目標8: 市民のライフスタイルなどに応じた健康づくりを推進します。

子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌ワクチン接種助成事業
 各種がん検診事業(胃がん・肺がん・大腸がん検診等)
 がん検診推進事業(クーポン)
 妊婦健康診査事業(14回)
 予防接種事業(三種混合・麻しん・風しん・インフルエンザ等)
 予防接種事業(高齢者肺炎球菌ワクチン接種一部助成 対象:75歳以上)
 健康教育事業(ウォーキング、健康講話による健康増進、入浴助成 対象:65歳以上)
 医療相談体制の充実(医療顧問の設置)
 保健センターボイラー更新事業
 歯科保健事業(歯科衛生士の設置)

継続	補助	55,706
継続	単独	29,792
継続	補助	15,055
継続	補助	41,147
継続	単独	58,537
新規	補助	5,274
新規	単独	98
継続	単独	3,706
新規	補助	1,576
新規	単独	2,199

- 目標9: 安心して医療が受けられる環境を整備します。

夜間急病診療所の運営(夜間及び休日の診療、1次診療体制の充実)
 救急医療対策会議の設置

継続	単独	89,116
継続	単独	110

- 目標10: 地域福祉活動の活性化をめざします。

社会福祉協議会事業の促進	継続	単独	31,299
バリアフリー特定道路事業	継続	補助	70,000
●目標11: 地域におけるさまざまな子育て支援サービスを充実します。			
保育園耐震診断事業(すずらん、さくら、すみれ保育園)	新規	補助	8,333
小規模保育所運営費補助(つくし幼児園、幼稚舎えるむ)	新規	補助	65,772
病児緊急預かり事業	新規	補助	1,800
学童クラブ運営事業	* 継続	補助	86,224
放課後子ども教室	継続	補助	4,484
私立幼稚園特別支援教育補助金	新規	単独	4,000
黄金ふれあいセンター整備事業	継続	単独	58,278
黄金ふれあいセンター管理費	新規	単独	7,778
保育園等医療行為支援事業	継続	単独	674
●目標12: 子どもや支援を要する家庭への取り組みを充実します。			
母子家庭自立促進助成事業	継続	補助	10,950
子どものための手当事業	継続	補助	902,525
児童扶養手当事業	継続	補助	337,395
子どものための手当システム改修事業	新規	補助	7,203
●目標13: 障がい者が地域で自立して生活できる施策を推進します。			
障がい者日常生活用具給付事業	* 継続	補助	18,452
自立支援補装具支給事業	継続	補助	20,351
自立支援医療給付事業	* 継続	補助	63,005
点字印刷機更新整備事業	新規	単独	1,600
視覚障がい者用活字文書読み上げ装置整備事業	新規	単独	544
相談支援事業(障がい児支援利用計画策定)	新規	単独	336
●目標14: 地域支援体制の確立と障がい者の社会参加を促進します。			
知的障害者地域福祉ふれあい事業	継続	単独	421
●目標15: 適正な介護サービス運営を推進します。			
介護給付費適正化システム整備事業	新規	補助	2,835
介護保険料システム改修事業	新規	単独	990
●目標16: 総合的な介護予防対策を推進します。			
地域包括支援センター事業	* 継続	補助	46,538
緊急通報システム事業(「みまもりケータイ」貸与)	* 継続	単独	10,529
ひとり暮らし世帯等除雪サービス事業(85~89歳夫婦世帯の拡大、車庫前除雪)	* 新規	単独	3,345
高齢者健康増進事業	新規	補助	6,752
●目標17: 高齢者の社会参加と生きがいづくりを推進します。			
市民活動推進事業	* 継続	単独	14,415
柏陽憩の家改修整備事業	新規	単独	2,258
老人クラブ運営費補助事業	継続	補助	3,056
老人福祉スポーツ大会	継続	単独	861
黄金ふれあいセンター整備事業 [再掲]	継続	単独	58,278
黄金ふれあいセンター管理費 [再掲]	新規	単独	7,778
●目標18: 医療保障を充実します。			
乳幼児医療費助成事業(市単独分)	継続	単独	19,188
特定健診等助成事業	継続	単独	61,082
ひとり親家庭等医療費助成事業(市単独分)	継続	単独	27,604
●目標19: 生活の安定と自立を支援します。			
生活保護費(扶助)	継続	補助	1,903,424
生活保護等就労支援事業	継続	補助	4,369

3. 学ぶことと元気なからだを育むまちづくり

●目標20: 子どもの個性を伸ばし育む教育環境を充実します。			
私立幼稚園特別支援教育補助金 [再掲]	新規	単独	4,000
スクールバス増車事業	新規	単独	4,934
特別支援学校スクールバス運行事業(南幌養護学校への運行)	新規	単独	6,930
特別支援教育事業(スクールバス増車)	* 継続	単独	4,368

特別支援教育事業(スクールバス増車)	*	継続	単独	4,368
特別支援教育事業(補助員)	*	継続	単独	4,899
特別支援教育事業(教材整備)	*	継続	単独	2,002
特別支援教育医療行為支援事業	*	継続	単独	908
学校教育校務支援システム導入事業		新規	補助	360
英語指導助手拡充事業	*	新規	単独	3,754
児童生徒の相談体制の充実		継続	単独	3,698
不登校等対策事業		新規	単独	2,267
教育振興推進交付金		継続	単独	5,441
小学校コンピュータ教室機器整備事業	*	継続	単独	20,960
小・中学校環境整備事業(柏小トイレ改修、柏陽中屋外鉄骨階段撤去)		継続	単独	6,035
中学校防音機能復旧事業		継続	補助	60,664
小中学校グラウンド整備事業		新規	単独	1,000
学校給食センター施設等更新整備事業		新規	単独	23,143
CAP教育プログラム事業		継続	単独	810

●目標21: 高等学校・高等教育機関と地域の連携を図ります。

メンタルフレンド事業		継続	単独	383
不登校等対策事業 [再掲]		新規	単独	2,267

●目標22: いつでも・どこでも・だれでも学習できる環境づくりを進めます。

地区会館改修事業		継続	単独	8,537
市民活動推進事業 [再掲]		継続	単独	14,415
黄金ふれあいセンター整備事業 [再掲]		継続	単独	58,278
黄金ふれあいセンター管理費 [再掲]		新規	単独	7,778
島松公民館改修事業		新規	補助	69,459

●目標23: 生涯各期にわたる読書環境を充実します。

図書館開館時間、日数の拡大事業(窓口委託)		継続	単独	52,726
高齢者等図書宅配サービス事業	*	継続	単独	100
小・中学校図書館蔵書整備事業		継続	単独	4,963
中学校図書館蔵書整備事業(整備率向上分)	*	継続	単独	2,750
図書館施設改修整備事業(非常用照明バッテリー交換)		新規	単独	2,699
ブックステーション整備事業(黄金ふれあいセンターに設置)		新規	単独	2,808

●目標24: 個性豊かな資質の高い芸術文化を築いていきます。

芸術文化宅配事業		継続	単独	418
夢創館運営経費		継続	単独	7,424
文化団体育成支援		継続	単独	825
郷土芸能団体の育成支援		継続	単独	466

●目標25: カリンバ遺跡などの文化財を保護し活用します。

市内遺跡発掘調査事業		継続	単独	18,387
------------	--	----	----	--------

●目標26: さまざまなスポーツに誰もが参加できる環境づくりを進めます。

屋外スポーツ施設改修整備事業(市民スキー場リフト改修)		新規	単独	4,158
全国大会等派遣補助		継続	単独	5,500
水泳プール施設改修整備事業		継続	単独	13,222

4. 生活環境が整い安全安心でゆとりあるまちづくり

●目標27: 職・住・遊・学などの都市機能が充実したまちづくりを進めます。

恵み野駅西口関連事業(市民交流の森緑地整備等) [再掲]		継続	補助	5,000
恵み野駅西口関連事業(恵み野駅通整備)		継続	補助	59,000
恵庭駅西口周辺再整備事業		継続	補助	28,959
恵庭駅西口周辺再整備事業(土地区画特会)		継続	補助	267,595
(仮)駅まちプラザ整備事業		継続	単独	16,000
地域まちづくり市民委員会		継続	単独	2,117
島松駅周辺再整備事業		新規	単独	13,250

●目標28: 都市の中心としての恵庭駅周辺整備を進めます。

恵庭駅西口周辺再整備事業 [再掲]		継続	補助	28,959
恵庭駅西口周辺再整備事業(土地区画特会) [再掲]		継続	補助	267,595
(仮)駅まちプラザ整備事業 [再掲]		継続	単独	16,000
地域まちづくり市民委員会 [再掲]		継続	単独	2,117

●目標29: 市営住宅の整備を進めます。			
市営住宅長寿命化改修事業	新規	補助	49,356
恵央団地建替事業	新規	補助	265,716
●目標30: ユニバーサルデザインのまちをめざします。			
バリアフリー 特定道路事業 [再掲]	継続	補助	70,000
島松駅周辺再整備事業 [再掲]	新規	単独	13,250
●目標31: 市内道路網の整備と広域道路・自転車道の整備をめざします。			
道路橋梁整備事業(調整交付金・バリアフリー 特定道路事業含む)	継続	補+単	551,000
恵み野駅西口関連事業(恵み野駅通整備) [再掲]	継続	補助	59,000
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	継続	補助	4,900
道路照明灯省エネルギー化推進事業	継続	単独	4,000
札幌恵庭自転車道促進事業	継続	単独	725
●目標32: 冬も移動がしやすい環境づくりを進めます。			
凍結防止対策事業	継続	補助	6,000
除雪車更新整備事業	新規	補助	30,057
除排雪経費	継続	単独	311,668
●目標33: 道路沿線の美化とまちの案内標識を充実します。			
住居表示事業	新規	単独	9,755
主要地点名案内標識設置事業	新規	単独	1,008
公共施設誘導標識設置事業	継続	補助	1,481
地籍調査事業	継続	補助	18,200
測地成果2000変換事業	継続	単独	1,365
●目標34: エコバスなど 市内公共交通のネットワークを充実します。			
コミュニティバス更新整備事業	継続	単独	21,607
新多目的公共交通システム事業	継続	補助	46,973
●目標35: 水道水源の確保と水道施設整備を進めます。			
配水管布設等	継続	単独	270,500
石狩東部広域水道企業団出資金及び補助金	継続	単独	1,955
石狩東部広域水道企業団拡張事業出資金	継続	単独	8,300
●目標36: 下水道施設整備を進めます。			
管渠布設事業	継続	補+単	401,200
終末処理場整備事業	継続	補+単	948,800
施設周辺地域対策事業	継続	単独	51,559
個別排水処理施設整備事業	継続	単独	19,793
企業会計移行事業	継続	単独	12,095
●目標37: ごみ処理施設を整備しごみを適正に処理します。			
生ごみ資源化処理施設整備事業	継続	補助	21,953
施設周辺地域対策事業 [再掲]	継続	単独	51,559
ごみ最終処分場施設整備事業	新規	単独	4,000
●目標38: ごみの減量化とリサイクルを推進します。			
リサイクルセンター 維持管理事業	継続	単独	71,155
循環型社会推進事業(資源回収団体奨励、啓発経費) [再掲]	継続	単独	10,216
ごみ収集関連経費(ごみ収集運搬経費、指定ごみ袋作成費、指定ごみ袋取扱手数料) [再掲]	継続	単独	387,636
し尿処理場維持管理経費 [再掲]	継続	単独	47,774
紙資源化処理施設整備事業	新規	単独	39,314
●目標39: 市民の防災意識を高めます。			
防災ガイドブック配付事業	新規	単独	3,197
北海道総合情報ネットワーク更新整備事業(負担金)	新規	単独	2,429
災害対策用資機材整備事業	新規	単独	17,378
木造住宅耐震診断・改修助成事業	継続	補助	4,900
自主防災活動支援事業	継続	単独	4,125
コミュニティラジオ活用事業	継続	単独	3,464
島松沢落石防止対策事業	新規	単独	11,000
●目標40: 治水対策を進めて安全で安心して暮らせるまちをめざします。			

治水対策促進事業	継続	単独	380
●目標41: 消防・救急体制を充実します。			
消防救急無線デジタル化整備事業	継続	単独	140,782
防火水槽整備事業	新規	単独	11,508
高規格救急自動車更新整備事業	新規	補助	29,369
●目標42: 市民が安心して暮らせるまちをめざします。			
防犯事業の推進	継続	単独	34,006
防犯灯調査・台帳整備事業	新規	単独	3,203
●目標43: 交通安全対策を充実します。			
交通安全施設設置事業	継続	単独	10,000
交通安全機器総合設置事業	新規	補助	1,000
●目標44: 基地との共存を図りながら基地対策事業を進めます。			
島松地区用水対策事業	継続	補助	90,176
恵庭地区用水対策事業	継続	補助	19,922
●目標45: 恵庭墓園の整備を進めます。			
恵庭墓園整備事業	継続	単独	8,356
5. 地域資源を生かした活気あるまちづくり			
●目標46: 地域資源を活用し新事業の創出や新たな産業を育てます。			
恵庭観光協会運営費補助金	継続	単独	5,593
市民参加型・えにわ版マルシェ推進事業	継続	単独	1,000
移住・交流促進事業〔再掲〕	継続	単独	1,500
●目標47: 多様な観光資源を活用し、観光事業を推進します。			
イベント事業補助金	継続	単独	5,995
花のまちづくり推進会議補助金〔再掲〕	継続	単独	2,500
道と川の駅周辺土地利用計画検討事業	新規	単独	3,297
観光振興調査事業	新規	単独	2,500
●目標48: 新事業の創出や起業家を育成するリサーチコア事業を推進します。			
リサーチコア事業	継続	単独	3,704
●目標49: 地域産業の活性化と企業誘致活動を強化します。			
地域産業活性化事業	継続	単独	1,000
えにわふるさと会支援事業	継続	単独	338
中小企業振興基本条例策定事業	新規	単独	492
企業立地適地調査委託事業	新規	単独	4,005
●目標50: 農業生産基盤の整備と多様な担い手を育成します。			
排水路整備事業	新規	単独	5,000
農業後継者育成対策事業	継続	単独	120
農業研修派遣事業	継続	単独	600
青年就農給付金助成事業	新規	単独	1,500
酪農ヘルパー推進事業	継続	単独	675
国営造成施設管理体制整備促進事業	継続	補助	5,140
道営経営体育成基盤整備事業	継続	単独	20,650
農地・水保全管理支払交付金事業〔再掲〕	継続	単独	24,136
農業者戸別所得補償制度推進事業補助金	新規	補助	13,366
小麦乾燥調製施設搬入資材導入補助金	新規	補助	6,720
環境保全型農業直接支払交付金	新規	補助	5,305
有害鳥獣駆除事業(農村地区)	継続	単独	1,064
●目標51: 都市と農村の交流により地域農業の活性化を推進します。			
移住・交流促進事業〔再掲〕	継続	単独	1,500
ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業〔再掲〕	継続	単独	18,409
ルルマップ自然公園ふれらんど管理費〔再掲〕	新規	単独	4,741
●目標52: 地域に根ざした商店街づくりを進めます。			
商店街利用促進事業費補助金	新規	単独	300

商店街空き店舗対策事業	継続	単独	1,907
商店街活力再生促進事業	継続	単独	1,500
商工会議所運営費補助金	継続	単独	30,659

●目標53: 求職者の技能向上と就業の場を創出し拡大します。

緊急雇用創出推進事業(震災等緊急雇用対応事業)	継続	補助	36,941
季節労働者通年雇用促進支援事業	継続	単独	558
職業能力開発事業	継続	単独	3,878
特定求職者支援事業	継続	単独	1,503

●目標54: 消費生活の安定と消費者保護に努めます。

消費生活相談の実施	継続	単独	2,117
無料法律相談の実施	新規	単独	1,323

6. 市民と行政が情報と活動を共有するまちづくり

●目標55: 市民と行政が情報を共有していきます。

コミュニティラジオ活用事業 [再掲]	継続	単独	3,464
広報編集機器更新整備事業	新規	単独	4,584
広報モニター制度	新規	単独	20

●目標56: 相互理解と協働の行政システムづくりを進めます。

(仮)まちづくり基本条例の策定	継続	単独	403
市民参加型市場公募債の発行	継続	単独	3,004
市民の広場事業	継続	単独	38
市民意識調査(アンケート調査)	新規	単独	818

●目標57: 市民活動を支援します。

市民活動推進事業 [再掲]	継続	単独	14,415
えにわ市民プラザ助成事業	継続	単独	3,200
黄金ふれあいセンター整備事業 [再掲]	継続	単独	58,278
黄金ふれあいセンター管理費 [再掲]	新規	単独	7,778

●目標58: 男女が平等に暮らせるまちづくりを着実に進めます。

男女共同参画推進事業費	継続	単独	128
DV・虐待予防等事業	継続	単独	4,526

●目標59: 国際交流・姉妹都市交流を推進します。

青少年海外体験推進事業	継続	単独	200
和木町姉妹都市交流事業	継続	単独	433

●目標60: 地方分権時代に即した行政組織づくりを進めます。

職員部課課題研修旅費	新規	単独	2,000
E-netシステム更新整備事業	新規	単独	235
基幹系システム更新整備事業	新規	単独	890
家屋評価システム更新整備事業	新規	単独	987
統合型GIS更新整備事業	新規	単独	8,711
まちづくり懇談会の開催	継続	単独	255

●目標61: 効率的な行政運営と健全な財政運営に努めます。

行政改革の推進	継続	単独	226
コンビニ収納	新規	単独	1,072

●目標62: 近隣市町村との広域的連携事業を推進します。

広域共同事業の推進	継続	単独	4,716
-----------	----	----	-------

VI.各会計主要施策

1. 一般会計(款別)

<凡例> ◎新規事業 ○拡大事業 ☆マニフェスト

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
(単位:千円)						
1款 議会費						
議員共済給付費負担金	84,423	52,528		52,528	年金制度廃止による議員共済給付費負担金	
2款 総務費						
コミュニティラジオ局活用 事業	3,464	3,464		3,464	職員の声による行政情報発信等	☆
○ 職員部課課題研修旅費	300	2,000		2,000	先進地視察等の研修旅費	☆
市民の広場事業	23	38		38	「市民の広場」実施経費	☆
えにわ市民プラザ補助金	3,200	3,200		3,200	市民活動団体アイルへの運営費補助金	
新多目的交通システム事業	41,925	46,973	462	46,511	コミュニティバス(エコバス)・乗合タクシー本格 運行経費	
コミュニティバス更新事業	20,235	21,607	19,300	2,307	コミュニティバス(エコバス)1台更新	
自治活動交付金	21,187	21,927		21,927	町内会組織に対する交付金	
○ 市民活動支援事業	9,131	14,415		14,415	(仮)NPO法人市民活動センターの設立準備 市民活動活性化に向けた長期的な取り組み 市民活動支援制度「えにわブークェツ」の実施 市民活動貸出用テント等整備	☆
消費者対策費	3,009	3,540		3,540	消費者生活相談、被害防止セミナーの開催等	
移住・交流促進事業	50	50		50	北海道移住促進協議会負担金	
石狩東部広域水道企業団 出資金及び補助金(漁川 分)	3,596	1,955		1,955	出資金、補助金	
石狩東部広域水道企業団 出資金(シューパロ分)	9,360	8,300	8,300	0	夕張シューパロダム水源開発等建設に係る 出資金	
(仮)まちづくり基本条例の 策定	318	403		403	市民委員会、フォーラムの開催	☆
○ 札幌恵庭自転車道線整備 促進事業	96	725		725	自転車イベント及びフォーラムの開催	
○ 災害用物資備蓄品整備事業		9,540		9,540	毛布、寝袋、ロールマットの整備	
○ 公共施設誘導標識設置事業	599	1,481	815	666	子ども発達支援センター、黄金ふれあい センター誘導標識の設置(5箇所)	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
◎ E-netシステム更新事業		235		235	H18,19年度に導入したシステムの更新 ・全体事業費106,537千円 ・債務負担H25～H28	
◎ 基幹系システム更新事業		890		890	H17,18年度に導入したシステムの更新 ・全体事業費182,320千円 ・債務負担H25～H28	
東日本大震災災害支援費	17,143	5,614	3,997	1,617	見舞品セットの支給、避難者リフレッシュ事業、 支援貸付金等	
◎ 家屋評価システム更新事業		987		987	リース料及び保守料(5年リース) ・総リース料及び保守料 7,398千円	
◎ 市税コンビニ収納対応経費		1,072		1,072	H25年度より開始する市税コンビニ収納の啓発 や準備に要する経費	
◎ 広報モニター制度		20		20	広報誌やホームページに対するアンケート調査	
◎ 市史編さん事業		209		209	市史編さん委員会の新設	
◎ 緑の基本計画推進事業		3,797		3,797	H13年度に策定した計画の見直し	
◎ 都市計画要図作成事業		8,771		8,771	H19年度に導入した統合型GISの更新 ・全体事業費42,920千円 ・債務負担H25～H28	
◎ 市民意識調査		818		818	総合計画第4次実施計画に向けて市民ニーズ・ 意識を調査する	
◎ 防犯灯調査・台帳整備事業		3,203		3,203	市内の防犯灯を調査し台帳を整備する	
◎ 住居表示事業		9,755		9,755	北柏木町1丁目地区の住居表示	
◎ 主要地点名案内標識設置 事業		1,008		1,008	北柏木町1丁目地区の住居表示に伴う案内 標識設置	
3款 民生費						
生活保護扶助	1,766,344	1,903,424	1,497,601	405,823	生活保護法に基く扶助 保護率上昇の見込み(H23: 15.5%→16.1%)	
生活保護等就労支援事業	4,372	4,369	4,369	0	就労支援員・面接相談員による支援事業	
社会福祉協議会事業の促進	29,951	31,299		31,299	社会福祉協議会運営費補助金	
福祉会館管理費補助金	1,730	2,383		2,383	福祉会館維持管理費及び修繕計画調査費 補助金	
◎ コミュニケーション事業 (点字印刷機更新整備事業)		1,600	280	1,320	点字印刷機、パソコン、ソフト	
自立支援給付費	745,177	801,534	601,150	200,384	障がいに対する入所・通所・ホームヘルプ等の サービスの給付	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
乳幼児等紙おむつ用ごみ袋 支給事業	7,359	7,232		7,232	ごみ排出抑制困難者に対する無償ごみ袋配布	
◎ 保育園耐震診断事業		8,333	1,288	7,045	保育園の耐震診断(すずらん、さくら、すみれ)	☆
ファミリーサポート事業	3,994	3,991	2,000	1,991	会員相互の育児援助	☆
◎ 病児緊急預かり事業		1,800	900	900	病児の預かりをNPO法人へ委託	☆
◎ 小規模保育所運営費		65,722	49,290	16,432	小規模保育所への運営費負担金 新規開設2園×定員20名	☆
保育園業務委託	89,014	103,407		103,407	なのはな保育園の業務委託	
社会生活支援事業	242	129		129	就業意欲のある18歳から20歳までの発達障がい児への支援	
ひとり親家庭等医療費助成 事業	62,312	64,731	19,938	44,793	ひとり親家庭等に対する医療費助成	
放課後等デイサービス事業	4,531	4,573	4,573		火曜日～土曜日実施(13:00～17:00)	
◎ 相談支援事業		336	336		障がい児支援利用計画策定	
児童発達支援事業	31,138	33,765	25,323	8,442	日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練など	
児童デイサービス支援費利用 者負担助成事業	430	385		385	市民税所得割一定額以下の世帯に対する利用者負担金の助成	
◎ 黄金ふれあいセンター管理費		7,778	644	7,134	新たな地域コミュニティ活動を総合的に支援する多目的複合施設	
子育て支援センター事業 (柏陽)	5,113	9,197	4,000	5,197	自由に参加できる親子の交流の場を設置し、子育てに関する相談・情報提供を実施	☆
子育て支援センター事業 (恵み野)	12,841	12,821	4,000	8,821	交流・相談事業のほか、サンデーパパ事業、プレイセンター事業、子育てサークル支援を実施	☆
子育て支援センター事業 (島松)	7,217	7,325	4,000	3,325	交流・相談事業のほか、のびのびパーク事業(屋外行事)を実施	☆
みんなの広場事業	4,240	4,280	1,565	2,715	公共施設を活用した巡回型の子育て支援事業	
子どものための手当支給事業	1,169,612	902,525	764,957	137,568	3歳までの子ども1人につき月額15,000円支給 3歳以上小学校修了前の1・2子は10,000円 3歳以上小学校修了前の3子以降は15,000円 中学生は10,000円、所得制限世帯5,000円	
◎ 子どものための手当システム 改修事業		7,203	7,203	0	制度改正によるシステム改修	
児童扶養手当	327,581	337,395	112,464	224,931	母子・父子家庭等に対する手当の支給	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
子ども相談窓口事業	5,233	5,365	730	4,635	子ども相談窓口相談員の配置	
母子生活支援施設措置事業	170	170	127	43	DV等被害に遭った母子の保護・支援施設への措置	
DV・虐待予防対策事業	4,511	4,526	4,526	0	相談員の設置(2名)	
母子家庭自立促進事業	11,285	10,950	7,642	3,308	ひとり親家庭就労機会の促進 高等技能訓練事業	
私立幼稚園就園奨励費助成事業	130,047	155,517	51,838	103,679	私立幼稚園保育料の助成	
◎ 私立幼稚園障がい児特別支援補助		4,000		4,000	幼稚園法人に障がい児支援のため支援員配置経費の一部を助成	
認可外保育施設保育料助成事業	4,464	2,700		2,700	認可外保育施設等保育料の助成(3歳未満児3,000円/月、3歳以上児2,000円/月)	
認可外保育施設健康診断助成事業	120	120		120	認可外保育施設入園児健康診断料の助成	
認可外保育施設職員健康診断助成事業	230	174	38	136	認可外保育施設等職員健康診断料、調理員の検便検査料の助成	
児童館事業	4,646	9,137	50	9,087	児童館事業の実施	
○ 学童クラブ事業	69,635	86,224	31,811	54,413	共稼ぎ家庭等の保育事業 1会場増設(現行13会場⇒14会場)	
放課後子どもプラン推進事業	2,318	3,628	1,358	2,270	放課後の子どもの居場所を確保 小学校1～6年生対象	
○ 乳幼児医療費助成事業	115,469	118,834	45,045	73,789	3～6歳児の自己負担 市単独助成の継続 小学生の入院に対する助成拡大	
保育園等医療行為支援助成	674	674		674	保険適用外訪問看護の実施	
私立保育園運営費	105,187	109,237	57,173	52,064	さくら保育園(民営)に対する運営費負担金	
○ 高齢者世帯等除雪サービス事業	7,031	13,192	3,465	9,727	85歳以上夫婦世帯を対象とする拡大、車庫前除雪の実施	☆
◎ 高齢者健康増進事業		6,752	6,752		健康増進施設等の利用料助成(75歳以上で介護保険のサービスを利用していない方)	
敬老祝品贈呈事業	3,135	3,690		3,690	77歳、100歳の高齢者に対する祝品贈呈	
介護保険施設等高齢者対策推進事業	160	244		244	介護保険施設へ高齢者事業助成(75歳以上1,300円/人)	
◎ 緊急通報システム事業		10,529	1,052	9,477	GPS機能をもった携帯型緊急通報装置貸与 要介護判定4以上の人は設置型装置	
老人クラブ運営費補助事業	3,002	3,056	1,177	1,879	連合会補助金及び単位老人クラブ補助金	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
◎ 老人クラブ活性化調査費		200		200	老人クラブ活性化のための調査研究費	
◎ 柏陽憩の家改修整備事業		2,258		2,258	屋根改修	
重度障害者タクシー料金助成事業	5,511	5,604	525	5,079	重度身体・知的・精神障がい者に対するタクシー料金助成(所得税非課税世帯)	
腎臓機能障害者通院交通費助成事業	3,567	3,522		3,522	人工透析で通院している腎臓機能障がい者に対する交通費助成(所得税非課税世帯)	
総合相談支援センター運営事業	21,480	21,391	14,253	7,138	身体・知的・精神障がい者の相談支援に係る運営事業費	
○ 障がい者日常生活用具給付事業	13,386	18,452	13,839	4,613	障がい者に必要な日常生活用具の給付(特殊寝台、スローマ装具等) ※給付用具にかかる種目の一部拡大を含む	
自立支援補装具支給事業	20,993	20,351	15,262	5,089	障がい者に必要な補装具等の給付等(義肢、車いす、補聴器等)	
自立支援医療給付事業	38,957	63,005	47,155	15,850	日常生活能力等を回復するために行うリハビリテーション医療(人工透析、人工関節置換術等)	
地域活動支援センター事業	6,000	6,000		6,000	障がい者の自立促進及び地域生活支援の事業に対する助成	
◎ 視覚障がい者用活字文書読み上げ装置整備事業		544		544	音声コード化された文書の読み上げ装置の庁内整備(生活環境部等8カ所)	
4款 衛生費						
子宮頸がん等予防接種事業	107,963	55,706	27,851	27,855	子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成	
各種がん検診事業	28,179	29,792	5,746	24,046	胃がん・肺がん・大腸がん等の検診(75歳以上は後期高齢者医療特別会計)	
がん検診推進事業	11,587	15,055	7,511	7,544	一定の年齢に達したがん検診費用の全額公費負担(子宮頸がん、乳がん、大腸がん)	
予防接種事業	58,707	58,537	5,397	53,140	BCG、三種混合、麻しん・風しん及びインフルエンザ等の予防接種の実施	
◎ 予防接種事業(肺炎球菌)		5,274	4,463	811	75歳以上の方に肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成	
妊婦健康診査費助成事業	46,187	41,147	15,127	26,020	妊娠中の健康診査に要する費用の助成(14回)	
特定不妊治療助成事業	1,250	1,300		1,300	配偶者間の特定不妊治療に要する費用の一部助成(初年度3回、次年度以降2回、通算5年間計10回を限度)	
医療顧問の設置	3,706	3,706		3,706	保健センターの医療顧問による相談等業務(週2日・9時間勤務)	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
夜間急病診療所の運営	90,465	89,116	35,654	53,462	夜間・休日急病診療の充実	☆
救急医療対策事業	99	110		110	医師会・学識経験者による救急医療の検討	☆
◎ 健康教育事業		98	29	69	ウォーキング、健康講話による健康増進、入浴助成 65歳以上対象	
◎ 保健センターボイラー更新		1,576	1,268	308	H24実施設計 H25本工事	
◎ 歯科保健事業		2,199		2,199	歯科保健推進 1種非常勤歯科衛生士を設置	
恵浄殿火葬炉修繕	4,821	5,838		5,838	2・3号炉補修、1・2号炉耐火ベッド交換	
◎ 自動車騒音常時監視事業		1,001		1,001	自動車騒音環境基準適合調査 (対象9路線を5年で実施 H24:国道36号線)	
○ ごみ収集関連経費	297,567	387,636	199,947	187,689	収集運搬経費、ごみ袋作成、ごみ袋取扱手数料等(生ごみ収集開始に伴う拡大)	☆
ごみ処分場管理経費	128,248	124,719	35,217	89,502	ごみ最終処分場の管理経費(特別会計を含む全体事業費 162,980千円)	
◎ ごみ処分場整備事業		3,000		3,000	第2期最終処分場フェンス設置工事(特別会計を含む全体事業費 4,000千円)	
資源回収団体奨励事業	7,149	7,527		7,527	町内会等の資源回収に対する奨励金	☆
ごみ排出抑制促進事業	2,060	1,974		1,974	コンポスター等購入の助成	☆
リサイクルセンター維持管理経費	70,487	71,155	64,371	6,784	リサイクルセンターの管理経費	
循環型社会推進事業	2,810	2,689	2,689		環境美化推進啓発経費	☆
生ごみ資源化処理施設整備事業	310,571	21,953	19,253	2,700	施設建設工事、舗装補修工事 他 (H22～H24工事)	☆
◎ 紙資源化処理施設整備事業		39,314	24,300	15,014	実施設計、ごみ質組成調査等	
○ し尿処理場維持管理費	23,814	47,744	24	47,720	し尿処理場、生ごみ資源化処理施設運転管理経費	☆
施設周辺地域対策事業	39,959	51,559	3,900	47,659	交流施設建設工事・外構工事 他	
5款 労働費						
通年雇用促進支援事業	300	558		558	国の通年雇用促進支援事業の恵庭市負担金	
恵庭地方職業能力開発協会運営費補助金	3,878	3,878		3,878	職業能力開発事業に対する運営補助	
地域職業相談室事業	2,998	3,083		3,083	地域職業相談室の運営経費	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
シルバー人材センター運営 費補助金	11,500	10,600		10,600	シルバー人材センターに対する運営補助	
緊急雇用創出推進事業	95,942	36,941	36,941		緊急雇用創出推進事業(道基金事業)	
<新卒未就職等人材育成 事業>	24,789	27,244	27,244		事業委託事業者が新規学卒者等を雇用し、パソコン技能等の就職に必要な資格を取得	☆
<東日本大震災避難者雇用 事業>		5,559	5,559		東日本大震災により、恵庭市へ避難している住民の生活支援	
<特産品即販システム整備 事業>		4,138	4,138		市の特産品や地元野菜のネット販売の仕組みを構築	
◎ 特定求職者支援事業		1,503		1,503	就職促進のための育成と支援事業	
合同企業説明会開催事業	2,000	2,358		2,358	企業への就職のための説明会	
6款 農林水産業費						
道央農業振興公社運営費 負担金	3,819	3,540		3,540	道央農業振興公社に対する、運営費、担い手育成事業、農用地利用調整事業の負担金	
農業研修派遣事業	600	600	600		農業振興基金事業	☆
農業後継者育成対策事業	360	120	120		農業振興基金事業	☆
◎ 青年就農給付金助成事業		1,500	1,500		独立・自営にて就農開始した青年新規就農者	
◎ 小麦乾燥調製施設搬入資 材導入補助金		6,720	6,720		小麦乾燥調製施設への収穫小麦を搬入するための資材導入費に対する補助	
ジャガイモシストセンチュウ 対策事業	703	703		703	拡散防止・予防対策として、馬鈴しょ圃場に対する殺センチュウ剤費用の補助の継続	
食と農の交流推進事業	360	300		300	えにわ食農交流フェスタ開催経費	
おやこふれあい農園推進 事業	210	210	50	160	田植え・稲刈り・野菜栽培・牛乳しぼり等の農作業体験	
排水路補修事業	7,749	10,454		10,454	農業用排水路の補修工事等	
		5,000		5,000	西8線排水路の取付橋梁(2橋)	
土地利用調整推進事業	4,910	4,105	2,000	2,105	担い手育成に伴う農地流動化の促進(穂栄林田地区)	
経営体育成基盤整備事業	27,513	20,650	17,907	2,743	穂栄林田地区の区画整理、客土、暗渠排水整備、排水施設	☆
国営かんがい排水事業	12,636	12,636		12,636	道央地区建設事業負担金	
農地・水保全管理支払 交付金事業	24,153	24,136	420	23,716	共同活動負担金、推進活動支援費	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
◎ 農業者戸別所得補償制度 推進事業費補助金		13,366	13,366		農業者戸別所得補償制度の推進活動や要件 確認等に必要な経費を助成	
◎ 環境保全型農業直接支払 交付金事業		5,305	2,720	2,585	環境保全に効果の高い営農活動普及推進を 図る環境保全型農業の取組に対する支援	
7款 商工費						
商工会議所運営費補助金	32,659	30,659		30,659	商工会議所運営費に対する補助	
創業実践講座事業	50	50		50	受講者参加負担金の助成	☆
えにわふるさと会支援事業	338	338		338	えにわふるさと会支援経費	
企業立地促進補助金	2,638	14,772		14,772	企業立地促進条例に基づく補助	
◎ 企業立地適地調査事業		4,005		4,005	企業ニーズ把握、工業適地調査等	
商店街空き店舗対策事業 補助金	1,400	1,907		1,907	商店街の空き店舗対策事業・チャレンジ ショップ事業に対する補助	☆
◎ 商店街利用促進事業費 補助金		300		300	商店会発行の独自商品券を賞品とした集客 事業に対する発行経費等への補助	
商店街活力再生促進事業 補助金	1,500	1,500		1,500	消費者の呼び込みや商店主と地域住民との 連携による商店街活性化事業補助	☆
◎ 観光振興調査事業		2,500		2,500	観光推進のための施策展開を検討、調査業務 委託	
◎ 特産品パンフレット作成事業 補助金		670		670	恵庭市の観光資源並びに特産品をPRする ためのパンフレット作成経費に対する補助	
観光協会運営費補助金	7,869	5,593		5,593	観光事業展開に伴う運営費等の補助	
イベント事業補助金	5,225	5,995		5,995	えにわ夏まつり・雪んこまつりイベントに対する 補助金	
◎ 道と川の駅周辺土地利用計 画検討事業		3,297		3,297	交流拠点としての機能強化及び土地利用計画 の検討	
市民参加型・えにわ版 マルシェ推進事業	1,000	1,000		1,000	えにわマルシェの推進・宣伝経費	☆
◎ 中小企業振興基本条例策定 事業		492		492	条例制定に向けた策定委員会及びシンポジウ ムの開催経費	
地域産業活性化事業	1,000	1,000		1,000	推進会議体の配置、地域資源交流会の開催	
8款 土木費						
地籍調査事業	17,590	18,200	11,895	6,305	対象地区:桜町・島松本町・島松東町・ 島松旭町	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
測地成果2000変換事業	1,365	1,365		1,365	対象地区:恵み野東、黄金北、黄金中央	
橋梁長寿命化修繕計画 策定事業	5,500	4,900	2,695	2,205	橋梁点検4橋、計画策定51橋	
公園長寿命化計画策定事業	8,343	12,000	6,000	6,000	計画策定(実施箇所数115カ所:公園98カ所、 緑地17カ所)	
街区公園再整備事業	5,100	38,400	35,200	3,200	さかえ公園整備工事、つつじ公園実施設計	
島松地区用水対策事業	19,759	90,176	90,176	0	茂漁川第1幹線水路改修 漁川第1頭首工改修	
恵庭地区用水対策事業	30,760	19,922	19,922	0	漁川第2幹線水路実施設計等	
○ 木造住宅耐震診断・耐震改 修助成事業	3,400	4,900	2,450	2,450	木造住宅の耐震診断費、耐震改修費の一部 を助成	☆
【道路橋梁整備事業】	498,200	610,000	355,500	254,500		
〈バリアフリー 特定道路整備事業〉	37,200	70,000	68,900	1,100	団地環状通バリアフリー化 (歩道の段差・傾斜の解消、点字ブロック 敷設 L=310m、測量設計ほか)	☆
〈一般道路整備事業〉	381,000	396,000	180,700	215,300	調整交付金道路整備事業 (16路線 L=1,894m、測量設計ほか) 地方道路等整備事業(一般分) (5路線 L=477m 測量設計ほか) 幹線道路舗装補修事業費 (2路線 L=920m)	
〈道路補修事業〉	70,000	85,000	49,500	35,500	道路補修事業 (オーバーレイ舗装、簡易舗装、防じん処理等)	
〈恵み野駅通整備事業〉	10,000	59,000	56,400	2,600	恵み野駅通整備工事(L=230m、W=20m)	
交通安全施設設置事業	10,000	10,000		10,000	区画線塗布工 中央線40km、外側線 32.6km、ドット線 472m	
花のまちづくり推進事業	10,970	11,050		11,050	花壇植栽、花とくらし展事業補助ほか	
移住促進事業	7,737	1,500		1,500	ホームページ管理、移住フェア参加	
ルルマップ自然公園 ふれらんど整備事業	313,932	18,409	13,800	4,609	散策路、整備工他	
地域まちづくり市民委員会運 営事業	3,000	2,117		2,117	3駅を中心としたまちづくり市民委員会の運営	☆
市民交流の森緑地整備事業	21,525	5,000	4,700	300	実施設計他	
恵庭駅西口周辺再整備事業		28,959	27,000	1,959	空中歩廊実施設計他	
(仮) 駅まちプラザ整備事業	1,500	16,000	14,400	1,600	屋内型休憩・待合施設整備	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
○ 街区公園美化活動助成金	955	2,241		2,241	街区公園の美化活動に取り組む団体に対し助成金を交付する	
◎ 植樹樹・植樹帯管理助成金		4,414		4,414	植樹樹・植樹帯の除草等に取り組む団体に対し助成金を交付する	
◎ 若草歩道橋階段補修工事		15,000	13,500	1,500	階段補修 4箇所	
◎ 街区公園遊具設置事業		10,021		10,021	8公園に遊具9基を設置	
◎ 除雪車更新整備事業		30,057	28,858	1,199	除雪ドーザ更新	
◎ 島松沢落石防止対策事業		11,000	11,000	0	予備設計、実施設計	
◎ 恵央団地5号棟建設事業		265,716	265,676	40	建設工事(H24とH25の2カ年工事)	
◎ 旭団地改修事業費		49,356	49,257	99	外壁・屋根改修工事	
◎ ルルマップ自然公園 ふれらんど管理費		4,741		4,741	指定管理料他	
◎ 島松駅周辺再整備事業		13,250		13,250	測量調査、基本計画作成	☆
9款 消 防 費						
救急業務高度化推進事業	1,629	1,811	230	1,581	道央圏メディカルコントロール協議会経費及び救急救命士の病院実習、気管挿管、薬剤投与等の研修	
○ 災害用物資備蓄品整備事業	1,833	7,838		7,838	非常食、簡易トイレ、照明器具、発電機、車椅子、その他身の回り品	
○ 自主防災活動支援事業	65	4,125		4,125	防災学習会の開催(2回) 防災用品収納用ベンチ設置	☆
◎ 防災ガイドブック全戸配布 事業		3,197		3,197	防災ガイドブック作成及び全戸配布	☆
◎ 高規格救急自動車更新事業		29,369	27,759	1,610	高規格救急自動車1台、資機材一式	
消防救急無線デジタル化整備 事業	59,135	140,782	126,700	14,082	消防救急無線デジタル化に向けた広域整備 負担金	
◎ 防火水槽整備事業		11,508	8,600	2,908	非耐震性から耐震性防火水槽への更新	
10款 教 育 費						
教育振興推進交付金	5,368	5,441		5,441	特色ある教育活動の拡大	
◎ スクールバス増車事業		4,934		4,934	遠距離通学児童対策として1台増車 (現行7台に1台増車し、8台で運行)	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
メンタルフレンド事業	393	383		383	不登校児童支援対策 大学生等による家庭訪問	
◎ 不登校等対策事業		2,267		2,267	不登校及び問題行動が見られる児童生徒を 支援するためのネットワークの構築	
CAP教育プログラム事業	802	810		810	いじめや様々な暴力から「自分を守る」ための 教育(小・中学校全校、特別支援学級2校実 施)	
特別支援教育事業 (学校補助員配置)	13,927	14,823		14,823	学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能 自閉症等の児童生徒支援(教員補助員を 全13校に18名配置)	☆
(訪問指導員配置)	2,245	2,244		2,244	ことばの機能に問題を抱える児童生徒支援 として訪問指導員を1名配置	
スクールカウンセラー事業	3,870	3,698		3,698	全小・中学校のスクールカウンセリングを実施	
◎ 特別支援学級拡大事業 〈学級補助員増員〉		4,899		4,899	学校数3校拡大(6校⇒9校) 学級補助員3名の増員配置 (現行10名⇒13名)	
〈スクールバス増車〉		4,368		4,368	新規開設校(島松小・若草小)への送迎バス 増車	
〈教材整備〉		2,002		2,002	新規開設校初年度備品、既設学級教材費の充実	
◎ 特別支援学校スクールバス 運行事業		6,930		6,930	南幌養護学校への送迎バスの運行	
特別支援学級医療行為支援 事業	908	908		908	保険適用外訪問看護の実施	
小学校図書館運営事業	22,980	20,287	814	19,473	図書購入等による読書環境の充実、専任学校 図書館司書の配置ほか	
◎ 学校教育校務支援システム 導入事業		360		360	校務支援システムを導入し、各学校の教職員 のパソコンで出欠管理、成績処理等を行う	
小学校パソコン教室用 機器整備事業	12,938	20,960		20,960	機器更新76台(島松・柏小学校)	
◎ 英語指導助手拡充事業		3,754		3,754	英語指導助手を増員配置(2名⇒3名)	
○ 英語教育地域人材活用事業	504	1,008		1,008	外部英語講師を活用し、小学校英語教育に 対応	
◎ 柏小学校トイレ改修事業		3,042	2,200	842	トイレ4箇所、水呑場撤去及び移設等	
◎ 教師用指導書等購入		5,840		5,840	中学校教科書・指導書改定に伴う購入 (4年毎に改定)	
○ 中学校図書館運営事業	15,885	16,449		16,449	図書購入等による読書環境の充実、専任学校 図書館司書の配置ほか	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
中学校防音機能復旧事業	44,072	60,664	51,883	8,781	ボイラー更新実施設計(恵み野中学校) ボイラー更新工事(恵庭中学校)	
◎ 柏陽中学校改修事業		2,993	1,600	1,393	屋外鉄骨階段改修一式	
芸術文化宅配事業	318	418		418	地元作家の芸術・文化作品の貸し出し	☆
文化団体育成支援事業	825	825	92	733	文化協会・文化活動団体に対する補助	
郷土芸能団体育成支援事業	266	466		466	すずらん踊り保存会・同40周年事業補助金 恵庭岳太鼓保存会に対する補助	
コミュニティスクール事業	536	506		506	地域住民交流のためのプログラムを実施 (島松・恵み野小学校区)	
○ 夢創館運営事業	6,140	7,424	894	6,530	「夢創館」の運営経費、利用者に対する市民 駐車場料金助成(1時間⇒2時間)、備品整備	☆
放課後子ども教室推進事業	856	856	570	286	恵み野旭小学校区における試行実施	
◎ 島松公民館改修事業		69,459	69,459		実施設計、本体工事(H24～25)	
市内遺跡発掘調査事業	16,739	18,387	18,387		下水道工事に伴うユカンボシ遺跡発掘調査	
黄金ふれあいセンター整備 事業	473,297	58,278	45,653	12,625	外構工事 備品整備等	
地区会館改修事業	8,894	8,537	8,537		寿町会館外壁改修工事一式	
○ 高齢者等図書宅配サービス	50	100		100	図書館への来館が困難な高齢者等に対し、 本の宅配サービスを実施	
児童施設図書購入事業	790	553		553	図書購入(私立幼稚園・認可外保育園)	
図書館図書購入事業	16,842	16,708		16,708	図書・映像資料等整備	
◎ 図書館施設改修整備事業		2,699		2,699	非常用照明バッテリー交換	
子ども読書推進事業	2,487	2,407		2,407	乳幼児への絵本贈呈事業等(ブックスタート 事業及びブックスタートプラス事業)	
◎ ブックステーション整備事業		2,808		2,808	黄金ふれあいセンターにブックステーションを 設置	
◎ 図書館まつり (開館20周年記念事業)		200		200	文学講演会の開催、人形劇団の公演	
◎ 北海道中学校軟式野球 大会開催補助金		350		350	大会運営費の一部助成	
全国大会等派遣補助金	4,514	5,500	92	5,408	全国大会や中体連全道大会等への派遣に 対する補助	
高校プール開放事業	1,106	1,045	25	1,020	恵庭南高校プールの土日祝日開放事業	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
水泳プール改修事業	14,985	13,222		13,222	恵み野旭プール防水改修、島松プール管理棟 屋根改修、東恵庭・恵み野プールトイレ改修	
スキー場整備改修事業	2,720	4,158		4,158	リフトワイヤーロープ交換工事、低圧受電設備 変更工事	
◎ 学校給食センター施設等 更新整備事業		23,143		23,143	給水給湯配管改修、食器更新	
12款 公債費						
市民参加型市場公募債 発行事業	3,000	3,004		3,004	発行予定額3億円 発行に係る手数料や広告料経費	

2. 特別会計

＜凡例＞ ◎新規事業 ○拡大事業 ☆マニフェスト

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
(単位:千円)						
国民健康保険特別会計						
特定健康診査等事業	33,821	39,177	11,778	27,399	受診対象者(35歳以上) 3,814名	
脳ドック助成事業	8,800	8,800		8,800	受診対象者(40歳以上) 定員550名	
出産育児一時金	26,054	25,633	10	25,623	1件につき42万円(上限額) 61件	
後期高齢者医療特別会計						
健康診査事業	24,746	12,988		12,988	受診対象者(75歳以上) 1,109名	
○ 脳ドック助成事業	2,240	3,200		3,200	受診対象者(75歳以上) 140名→200名 定員の拡大	
各種がん検診事業	6,263	6,086		6,086	受診対象者(75歳以上) 1,799名	
介護保険特別会計						
地域包括支援センター事業	45,005	46,538	28,589	17,949	地域包括支援センター運営費 認知症地域支援普及事業	
短期入所利用者負担助成事業	3,054	1,030	614	416	低所得者世帯にかかる利用者負担の2割助成	
配食サービス事業	27,812	28,071	23,729	4,342	高齢者世帯への配食 (利用者負担510円)	
老人福祉スポーツ大会	860	861	575	286	開催経費(会場借上、保険料等)	
ひとり暮らし高齢者訪問サービス事業	880	460	274	186	乳製品の配達と電話(週2回)、自宅訪問(月1回)による安否確認	
◎ 介護給付費適正化システム整備事業		2,835	1688	1147	適切な介護サービスを確保し、介護給付費の適正化を図る	
土地区画整理事業特別会計						
◎ 恵庭駅西口周辺再整備事業	22,366	267,595	253,300	14,295	建物等移転、測量調査設計他	

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
産業廃棄物処理事業特別会計						
ごみ処分場管理経費	39,049	38,261	38,261		ごみ最終処分場の管理経費(一般会計分を含む全体事業費 162,980千円)	
◎ ごみ処分場整備事業		1,000	1,000		第2期最終処分場フェンス設置工事(特別会計を含む全体事業費 4,000千円)	
墓園事業特別会計						
第3墓園整備事業	16,719	8,356	8,356		4㎡自由墓所整備(140区画)等	
駐車場事業特別会計						
市営駐車場管理経費	17,553	19,556		19,556	恵庭駅東口、恵庭駅西口、島松駅横 恵み野駅東口、恵み野跨線橋下(東・西) 合計駐車可能台数 554台	
下水道事業特別会計						
【下水道事業】	1,383,291	1,381,888	1,241,479	140,409		
〈管渠布設事業〉	<395,000>	<401,200>	<375,600>	<25,600>	和光・恵南地区 (雨水L= 870m, φ 250mm～φ 1,100mm) 恵庭21号幹線(西島松)	
〈終末処理場整備事業〉	<953,000>	<948,800>	<846,100>	<102,700>	中央監視制御電気設備工事 汚泥処理施設機械工事 汚泥処理施設機械附帯工事	
〈個別排水処理施設 整備事業〉	<21,515>	<19,793>	<19,779>	<14>	合併浄化槽15基	
○ 〈企業会計移行業務〉	<13,776>	<7,013>		<7,013>	貸借対照表作成、固定資産システム設定	
◎ 〈企業会計システム導入〉		<5,082>		<5,082>	システム導入経費一式	

3. 水道事業会計

＜凡例＞ ◎新規事業 ○拡大事業 ☆マニフェスト

事業名	前年度 事業費	事業費	特定 財源	一般 財源	事業概要	施策
(単位:千円)						
水道事業会計						
【上水道の整備事業】						
＜配水管布設＞	122,440	65,900		65,900	L=1,894m φ 50～φ 150mm.	
＜配水管布設替＞	105,970	158,100	10,796	147,304	L=5,257m φ 50～φ 150mm.	
＜西島松増圧ポンプ場＞	35,400	46,500		46,500	西島松増圧ポンプ場新築、設備整備	

Ⅶ. 収支見通しとの比較

1. 収支見通しとの比較

収支見通しと財源対策可能額

(単位:百万円)

		収支見通時	予算編成後	比較	増減の要因
経常収支	経常収入	20,648	20,552	△ 96	市税▲97、譲与税交付金▲63、交付税臨財債+27
	経常支出	20,158	20,203	45	子宮頸がん等ワクチン▲52、介護繰出+36、下水繰出+82、後期繰出▲20
	経常収支①	490	349	△ 141	
財源対策可能額	財政調整基金取崩し	0	0	0	平成23年度末残高見込み 954
	遊休市有地処分	0	0	0	平成24年度以降処分可能額見込み 266
	特定目的基金繰替使用	0	0	0	平成23年度末繰替使用可能額見込み 303
	財源対策合計②	0	0	0	
小計 A		490	349	△ 141	

政策的事業可能額

(単位:百万円)

		収支見通時	予算編成後	比較	増減の要因
政策的事業	投資事業充当一般財源	280	225	△ 55	
	経常事業充当一般財源	70	124	54	保育所運営費負担金16、高齢者対策13、防災備蓄9、特別支援教育充実(スクールバス増車、学級配置等)21
	政策的事業一般財源計 B	350	349	△ 1	
収支(A-B)		140	0	△ 140	

【参考】

平成24年度「市民の広場」関連予算(主なもの)

(千円)

款	意見・内容	予算内訳	予算額
総務費	冬場対策を含めて地域防災計画の見直し	毛布 3,686、寝袋 3,754、ロールマット 2,100、ストーブ13台 233、発電機8台 1,984、その他(食料、簡易トイレ等) 合計17,378 拡大部分15,545	15,545
	東日本大震災対応事業	被災者支援事業	1,100
	市民活動情報サイトの充実・サークルのPR	知恵ネットホームページ運営経費 99	枠内対応
	ボランティア活動などへの補助金制度等への情報提供	【関連予算】 市民活動貸出テント等整備 8,000	8,000
	空き家が生じた場合の連絡先などの対策	移住支援サイト構築、移住促進フェアなど 1,500	枠内対応
	防犯灯のLED化	台帳を整備して計画的にLED化を推進 【関連予算】 防犯灯管理台帳整事業 3,203	3,203
民生費	乳幼児を対象としたイベントの充実	子育て支援センター保育士2名増員 2,056 備品購入費 303	2,359
	公共施設の耐震対策	耐震診断事業費 保育園(3園)	8,333
衛生費	ごみ処理場の管理体制の強化	フェンスの設置(第2期最終処分場)	4,000
	生ごみ分別収集有料化に伴う啓発	・施設見学バスツアー 12 ・水切りネットモニター 226 ・コンポスト等講習会 75	313
土木費	安全な公園づくり・公園遊具	8公園に、遊具9基を設置	10,021
	植樹樹・植樹帯管理助成金	植樹樹・植樹帯管理助成金 4,414 【関連予算】:街区公園美化活動助成 2,241 合計6,655 拡大部分5,656	5,656
	公園・街路樹等樹木の剪定	街路樹管理委託(10,720)および直営対応	枠内対応
	白樺雪堆積場に係る排雪運搬車両が起こす被害軽減策	白樺地区道路補修 15,000	15,000
	JR島松駅のバリアフリー化	測量調査他	13,250
	側溝蓋の改修及び側溝内の土砂等の除去	道路排水施設補修工事	10,000
消防費	地域ごとの防災訓練を精力的に実施	・防災学習会の2回開催 125 ・防災ベンチ、資機材 4,000 ・防災ガイドブック 3,197	7,322
教育費	本の消毒機器	「図書滅菌ボックス」購入	178
	読み聞かせボランティア募集	・講習会講師謝礼等 100 ・学校図書館ボランティア 864	枠内対応
	パネルシアターや人形劇購入費	市立図書館図書費(13,266)の中で対応	枠内対応
	市立図書館の蔵書の拡充	特別枠 2,750	2,750
	図書館を中心に住民が憩える場所づくり	・ブックステーション開設費用 2,808 ・宅配サービス 100	2,908
	図書館と郷土資料館の連携強化について	・郷土資料館にデータ検索PCの設置	190
	図書館司書を継続設置してほしい	小中学校司書14名賃金 26,589	枠内対応
	各小中学校の洋式トイレ化	柏小学校トイレ改修事業(実施設計)	3,042
	すずらん踊りの存続	40周年事業 200	200
合計		113,370	

款別集計

総務費	27,848
民生費	10,692
衛生費	4,313
土木費	53,927
消防費	7,322
教育費	9,268
合計	113,370