

平成25年度
予算の概要

恵庭市

報道発表
平成25年 2月 8日(金)

《 平成 25 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 25 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. 公営企業会計	34
VII. 補正予算（案） - （国予備費使用分及び補正予算）	35
VIII. 収支見通しとの比較	37
参考 市民の広場関連予算	38



I. 市民とともに創る平成25年度予算

【平成25年度予算案策定にあたり】

国においては、昨年12月の衆議院選挙において政権が交代し、自民・公明両党連立による新政権が発足しました。この新政権は、年が明けた平成25年1月に、景気下支えと早期のデフレ脱却を狙った「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」を柱とした緊急経済対策として、過去2番目の大きさとなる13兆円を超える平成24年度補正予算案を決定しました。さらに、平成25年度予算と合わせたいわゆる「15ヶ月予算」で経済、教育、外交、暮らしの4つの再生を図り、切れ目のない経済対策を実行し、早急な景気回復を目指しております。

恵庭市の平成25年度の予算は、こうした国の補正予算や新年度予算編成をふまえるとともに、昨年12月に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の遵守に努めつつ、市民が将来にわたり快適で豊かさを感じ、生きがいと地域に誇りがもてるまちづくりを進めるために編成しました。

恵庭市では、現在、今後訪れる人口減少や少子高齢化が本格化する時代をみこし、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)への転換を図っております。

新年度においては、こうしたプランに沿って、恵庭駅西口周辺再開発及び区画整理、恵み野駅西口区画整理が本格的に動き出し、島松駅についても、駅の橋上化によるバリアフリーの実現や駅を中心とした複合施設化に向けての調査を行うなど大きく前進しようとしています。さらに、焼却施設の建設や子どもたちの居場所の確保なども含め、これまで長年に渡る懸案事項の解決を見いだすべく『着実な歩み』を進める年にしたいと考えており、こうした取り組みを進めるための予算を計上したところです。

また、新年度は、市民との協働による新しい自治の姿の実現を目指す、「第5次恵庭市行政改革推進計画」の2年目の年となります。

市議会における議論を予算に反映させることは当然であります。一方で、住みよいまちづくりは、地域で生活している市民の声を聞くのが大切との思いから、「市民の広場」や各種の「市民委員会」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意見などをできる限り施策に結び付けていくことを念頭に、市民と職員が共に一丸となって取り組み新たな事業展開を試みるという、市民の声を反映した施策が多く含まれているのが特徴といえます。

さらに、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。

((参考)平成25年度「市民の広場」関連予算(主なもの)参照)

平成25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、特に、国が実施する緊急経済対策を受け、恵庭市においても、「地域経済を元気にするまちづくり」を進めることなど、次ページに示しております「重点6本柱」を中心に、子どもからお年寄りまでみんなが安心安全に暮らす魅力と活気に満ちたふるさとづくりに向けた施策を早急に推進する必要があると考えております。

今後、益々進むであろう少子高齢化社会を迎えた中でも、市民の皆さんに不安のない日々をおくっていただきたいとの願いを込め、恵庭市の着実な歩みを進めるための予算(案)としたところです。

(平成25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25年度予算

重点施策
6本の柱予算化
事業化

- 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
- 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
- マニフェストなど

1

地域経済を元気にするまちづくり

- ・プレミアム付建設券の発行により、住宅の建築やリフォーム需要を促進します。
- ・街並みや景観に配慮した歩道整備により、恵み野商店街を活性化します。
- ・観光情報誌によるPRや地域観光DVDを作成し、観光の振興を図ります。
- ・工場等の立地促進と雇用機会の拡大を図ります。
- ・食農フェスタの開催などで地域産業の活性化を図り、農商工連携を推進します。

子どもが健やかに育つまちづくり

2

- ・中学生の入院医療費の助成事業を実施します。
- ・子どもが集う柏地区生涯学習施設の建設に向け、基本構想・基本計画を策定します。
- ・生徒が増加する恵明中学校の増築工事に向け、設計等を行います。
- ・島松地区に子どもひろばを設置します。また、恵み野地区に子どもの集う場所(仮称)を設置するための準備を始めます。
- ・障がいのある児童生徒が身近な学校にかよえるよう、特別支援学級を拡大します。

3

人がともに支えあうまちづくり

- ・介護認定調査員を増員し、体制を強化します。
- ・福祉会館の大規模改修を行い、新たな社会福祉活動の拠点としての再整備を図ります。
- ・地域福祉事業の一部を社会福祉協議会へ移管し、効率的な福祉サービスを提供します。
- ・障がい者に対する適切な相談支援、障がい福祉サービスの利用援助や就労支援等を推進します。

安心安全の持続可能なまちづくり

4

- ・保育園や避難所の耐震化の推進及び自主防災組織の促進を図ります。
- ・防犯灯をLED電球へ更新し、電力量を抑制します。
- ・橋梁長寿命化計画に基づき、計画的な補修工事を実施します。
- ・農業地区や市街地における有害鳥獣被害への対策を拡大します。
- ・新エネ省エネ機器購入への助成を行い、地球温暖化対策を推進します。

5

将来を見据えた着実な地域基盤づくり

- ・ごみ焼却施設の整備にあたりPFI方式の可能性を調査・検討します。
- ・恵庭駅西口周辺の再整備を進めます。
- ・島松駅周辺の再整備を進めます。
- ・恵み野駅西口の街区公園の整備を実施します。

連携・協働・交流によるまちづくり

6

- ・地域まちづくり市民委員会やシンポジウムを開催します。
- ・(仮)市民活動センターの設置に向け、検討会の開催や人材育成、市民活動団体のネットワーク化を図ります。
- ・島松公民館の改修や柏木中央会館の増築を行い、地域の交流の場を整備します。
- ・老人クラブ連合会の事務局体制の強化を図ります。

子どもからお年寄りまでみんなが安心安全に暮らす
魅力と活気に満ちたふるさとづくりへ



Ⅱ. 各会計歳入歳出予算(案)総括表

(単位:千円・%)

会計区分		平成25年度	平成24年度	比較	
				増減額	増減率
一般会計		23,475,000	22,384,000	1,091,000	4.9
特別会計	国民健康保険	7,251,700	7,115,200	136,500	1.9
	後期高齢者医療	791,700	749,201	42,499	5.7
	介護保険	3,621,448	3,466,868	154,580	4.5
	土地区画整理事業	291,005	267,595	23,410	8.7
	土地取得事業	101,224	84,605	16,619	19.6
	産業廃棄物処理事業	105,014	108,694	▲ 3,680	▲ 3.4
	墓園事業	45,810	58,928	▲ 13,118	▲ 22.3
	駐車場事業	46,692	42,678	4,014	9.4
	下水道事業	0	4,380,172	▲ 4,380,172	皆減
	小計	12,254,593	16,273,941	▲ 4,019,348	▲ 24.7
水道事業会計		1,868,173	1,880,535	▲ 12,362	▲ 0.7
下水道事業会計		5,041,247	0	5,041,247	皆増
全会計合計		42,639,013	40,538,476	2,100,537	5.2

Ⅲ. 一般会計予算(案)

1. 歳入予算の概要

市税収入では、個人市民税では給与所得者の所得の伸び悩みが見込まれることや年金受給額の削減、営業所得の減少、納税義務者の減などにより減収となりましたが、純固定資産税(都市計画税含む)はH24年度に評価替を実施していることから特に大きな増減はなく、家屋についての新增築分を反映させ増収と見込んでおります。たばこ税については、財源配分の変更により増収となっております。地方交付税は、新年度の地方財政計画は示されたものの、その具体的な影響額が明らかでないことから、現時点ではH24決算見込みとほぼ同額としております。国庫支出金は、生活保護負担金や自立支援給付費負担金の増などにより、全体でも大幅な増額を見込んでおります。

また、道支出金についても自立支援給付費の増などにより増額となっております。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は減額を見込んでいます。全体としては市税の増収や地方交付税・国庫支出金の増などが影響し、前年度を大幅に上回る歳入合計となっております。

なお、地方交付税の増額措置や臨時財政対策債の一定額の発行により、昨年12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(防犯灯LED化財源充当分を除く)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25年度		平成24年度		比較増減		
	予算	構成比	予算	構成比	増減額	増減率	
1 市 税	7,497,270	31.9	7,437,926	33.2	59,344	0.8	
主な税目 (現年度)	市 民 税 (個人)	2,713,061	—	2,717,617	—	▲ 4,556	▲ 0.2
	市 民 税 (法人)	460,354	—	484,456	—	▲ 24,102	▲ 5.0
	純 固 定 資 産 税 (都市計画税含む)	3,529,716	—	3,477,885	—	51,831	1.5
	た ば こ 税	526,212	—	493,095	—	33,117	6.7
2 地 方 譲 与 税	268,700	1.1	280,000	1.3	▲ 11,300	▲ 4.0	
	地 方 揮 発 油 税	82,300	—	82,500	—	▲ 200	▲ 0.2
	自 動 車 重 量 譲 与 税	186,400	—	197,500	—	▲ 11,100	▲ 5.6
3 利 子 割 交 付 金	14,700	0.1	20,600	0.1	▲ 5,900	▲ 28.6	
4 配 当 割 交 付 金	8,900	0.0	4,200	0.0	4,700	111.9	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,100	0.0	2,200	0.0	▲ 100	▲ 4.5	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	615,900	2.6	634,200	2.8	▲ 18,300	▲ 2.9	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	68,700	0.3	63,400	0.3	5,300	8.4	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,300	0.2	41,900	0.2	5,400	12.9	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	602,408	2.6	611,852	2.7	▲ 9,444	▲ 1.5	
10 地 方 特 例 交 付 金	47,100	0.2	52,800	0.2	▲ 5,700	▲ 10.8	
11 地 方 交 付 税	5,398,000	23.0	4,924,000	22.0	474,000	9.6	
	普 通 交 付 税	5,038,000	—	4,540,000	—	498,000	11.0

説 明 (主 な 増 減 の 内 容)
○総所得金額(給与所得、営業所得ほか)の減少を見込み、退職所得の税制改正を見込んだ。
○法人数に大きな変動がないものと予想され、景気の弱め含みを考慮しH24決算見込み額の9割程度と見込んだ。
○固定資産税及び都市計画税については、家屋の新增築により+46,200千円の増収を見込んだ。また償却資産は、設備投資の持ち直しから+4,086千円の増収を見込んだ。
○年々減少傾向にあることから、売上本数を前年度比約▲648万本と見込み、道と市の財源配分の変更により+33,117千円の増収を見込んだ。 (旧3級品)4,618円/1,000本⇒5,262円/1,000本 (旧3級品以外)2,190円/1,000本⇒2,495円/1,000本
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(100.0%)を用いて算出
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(97.0%)を用いて算出
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(80.0%)を用いて算出
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(120.0%)を用いて算出
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(110.0%)を用いて算出
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(100.0%)を用いて算出。なお、H25は譲渡割について11ヵ月分の交付となる。
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(95.0%)を用いて算出
○平成24年度決算見込みに過去の伸び率(90.0%)を用いて算出
○国有提供施設等所在市町村助成交付金302,408千円(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300,000千円(平成24年度決算見込み額の9割程度と見込む)
○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:47,100千円(前年比▲5,700千円)
○算定の考え方 ・人勤退職手当減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。 ・一般財源総額は確保されるものとし、行政経費を見込んだ。
○普通交付税交付額算定内訳 ・基準財政収入額 6,256,100千円 ・基準財政需要額 11,294,373千円 ・交付額 5,038,000千円

款	平成25年度		平成24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	360,000	—	384,000	—	▲24,000	▲6.3	○算定の考え方 ・交付税全体の6%とし、下水道法適用化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	11,800	0.1	12,400	0.1	▲600	▲4.8	○平成24年度決算見込み額に過去の伸び率(95.2%)を用いて算出
13 分担金及び負担金	144,208	0.6	135,147	0.6	9,061	6.7	○保育所保護者負担金(現・過年度)の増:前年比+4,878千円 ○児童発達支援事業負担金の減:前年比▲7,295千円 ○放課後等デイサービス事業負担金の増:前年比+4,927千円 ○復興支援負担金の皆増:+7,523千円 ○21世紀高生産基盤整備事業地元負担金の減:前年比▲4,655千円
14 使用料及び手数料	596,781	2.5	595,404	2.7	1,377	0.2	○夜間診療所使用料の増:前年比+4,298千円 ○市営住宅使用料(現年度)の増:前年比+7,353千円 ○廃棄物処理手数料(家庭系・事業系)の減:前年比▲12,562千円
15 国庫支出金	3,667,575	15.6	3,446,965	15.4	220,610	6.4	
生活保護費負担金	1,532,119	—	1,419,202	—	112,917	8.0	○生活保護扶助費の増
自立支援給付費負担金	517,090	—	400,767	—	116,323	29.0	○旧体系から新体系への経過措置終了による自立支援給付費の増
その他国支出金	1,618,366	—	1,626,996	—	▲8,630	▲0.5	○障害児施設給付費の増:前年比+28,087千円 ○雪寒地域指定路線除雪事業費の減:前年比▲19,400千円 ○除雪車整備事業費の完了:▲18,258千円 ○島松地区用水対策事業の減:前年比▲90,176千円 ○恵庭駅西口関連事業の増:前年比+25,000千円 ○恵み野駅西口関連事業の減:前年比▲14,000千円 ○公営住宅建設・改良事業の増:前年比+50,102千円 ○高規格救急自動車整備事業費の皆減:▲14,749千円 ○公民館改修事業の増:前年比+87,992千円 ○防音機能復旧事業費の減:前年比▲27,689千円
16 道支出金	1,186,235	5.1	1,096,777	4.9	89,458	8.2	
緊急雇用創出推進事業	16,155	—	36,941	—	▲20,786	▲56.3	○緊急雇用創出事業の減:前年比▲20,786千円
その他道支出金	1,170,080	—	1,059,836	—	110,244	10.4	○参議院議員選挙費委託金の皆増:+34,409千円 ○自立支援給付費の増:前年比+58,162千円 ○障害児施設給付費の増:前年比+14,043千円 ○国民健康保険基盤安定費等負担金の増:前年比+10,903千円 ○子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費の皆減:▲27,851千円 ○妊婦検診事業費の皆減:▲15,127千円 ○公民館改修事業費(省エネ分)事業費の増:前年比+30,000千円
17 財産収入	219,517	0.9	25,702	0.1	193,815	激増	○産業技術学園への土地売却収入の皆増:+194,063千円
18 寄附金	509	0.0	10	0.0	499	激増	○学校給食協会寄附金の皆増:+500千円
19 繰入金	346,175	1.5	42,901	0.2	303,274	激増	○農業振興基金繰入金の減:前年比▲2,731千円 ○公共施設修繕基金繰入金の増:前年比+50,447千円 ○地域雇用創出推進基金繰入金の減:前年比▲5,339千円 ○まちづくり基金繰入金の減:前年比▲11,250千円 ○福祉施設建設基金繰入金の皆増:+100,501千円 ○子育て基金繰入金の皆減:▲850千円 ○水と緑と花のまちづくり推進基金繰入金の皆増:+26,000千円 ○財政調整基金繰入金の皆増:+146,496千円
20 繰越金	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0	
21 諸収入	592,522	2.5	506,616	2.3	85,906	17.0	○中小企業振興融資貸付元金収入の減:前年比▲6,000千円 ○資源回収物売却収入の増:前年比+7,479千円 ○再商品合理化拠出金還付金の減:前年比▲7,745千円 ○退職手当組合負担金精算金の皆増:+89,590千円
22 市債	2,038,600	8.7	2,349,000	10.5	▲310,400	▲13.2	
建設事業充当市債	824,800	—	824,900	—	▲100	0.0	○新多目的交通車輛整備事業:前年比▲19,300千円 ○保育園耐震改修:前年比+10,900千円 ○生ごみ・紙資源化処理施設整備:前年比▲34,500千円 ○道路橋梁整備事業:前年比▲29,700千円 ○自然災害防止事業:前年比+33,000千円 ○市営住宅建設:前年比+59,100千円 ○消防救急デジタル化推進事業:前年比▲88,500千円 ○恵明中学校増築:前年比+21,000千円 ○公民館改修事業:前年比+78,500千円 ○黄金ふれあいセンター整備:前年比▲34,400千円
経常経費充当市債	1,213,800	—	1,524,100	—	▲310,300	▲20.4	○臨時財政対策債(1,205,000千円)の減:前年比▲199,000千円 ○上水道事業出資債(8,800千円)の増:前年比+500千円 ○借換債(111,800千円)の皆減:▲111,800千円
歳入合計	23,475,000	100.0	22,384,000	100.0	1,091,000	4.9	

【②一般財源及び特定財源の内訳】

(単位:千円・%)

区 分		平成25年度		平成24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		16,249,089	100.0	15,613,674	100.0	635,415	4.1
一般財源の内訳	市 税	7,497,270	46.1	7,437,926	47.6	59,344	0.8
	地 方 譲 与 税	268,700	1.7	280,000	1.8	▲ 11,300	▲ 4.0
	地方消費税交付金	615,900	3.8	634,200	4.1	▲ 18,300	▲ 2.9
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	602,408	3.7	611,852	3.9	▲ 9,444	▲ 1.5
	特 例 交 付 金	47,100	0.6	52,800	0.7	▲ 5,700	▲ 10.8
	地 方 交 付 税	5,398,000	33.2	4,924,000	31.5	474,000	9.6
	財 産 収 入	102,902	0.6	1,934	0.0	100,968	激増
	繰 入 金	146,496	0.9	0	0.0	146,496	皆増
	市 債	1,205,000	7.4	1,404,000	9.0	▲ 199,000	▲ 14.2
	そ の 他	365,313	2.2	266,962	1.7	98,351	36.8
特 定 財 源		7,225,911	100.0	6,770,326	100.0	455,585	6.7
特定財源の内訳	分担金及び負担金	144,208	2.0	135,147	2.0	9,061	6.7
	使用料及び手数料	576,639	8.0	575,181	8.5	1,458	0.3
	国 庫 支 出 金	3,667,575	50.8	3,446,965	50.9	220,610	6.4
	道 支 出 金	1,186,235	16.4	1,096,777	16.2	89,458	8.2
	財 産 収 入	116,615	1.6	23,768	0.4	92,847	激増
	寄 附 金	509	0.4	10	0.0	499	激増
	繰 入 金	199,679	2.8	42,901	0.6	156,778	激増
	諸 収 入	500,851	6.9	504,577	7.5	▲ 3,726	▲ 0.7
	市 債	833,600	11.5	945,000	14.0	▲ 111,400	▲ 11.8
歳 入 合 計	23,475,000	100.0	22,384,000	100.0	1,091,000	4.9	

2.歳出予算の概要

歳出では、前年度に引き続き、「市民の広場」や各種の「市民委員会」など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、市民の安心安全なまちづくり、地域活性化に向けた予算化をさらに充実しました。また、これまでの長年に渡る懸案事項の解決の糸口を見出すための予算化についても積極的に取り組んだところです。

その他の経常経費については、公債費が元利償還のピークを過ぎたことによる減があったものの、物件費については、パソコンシステムの保証期間切れによる一斉入替えなどにより増加となっています。さらに、扶助費については、毎年増加を続けております。なお、下水道特別会計の公営企業化により、繰出金から補助費等及び投資・出資金に支出区分が変更になっております。

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款別予算額及び財源の内訳

※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25年度				平成24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	185,747	0.8		185,747	195,312	0.9	195,312	▲ 9,565	▲ 4.9
2 総務費	1,452,855	6.2	227,220	1,225,635	1,046,174	4.7	928,310	406,681	38.9
3 民生費	8,115,371	34.6	4,375,692	3,739,679	7,451,480	33.3	3,529,880	663,891	8.9
4 衛生費	1,205,917	5.1	400,450	805,467	1,239,218	5.5	763,042	▲ 33,301	▲ 2.7
5 労働費	40,292	0.2	20,261	20,031	63,609	0.3	22,621	▲ 23,317	▲ 36.7
6 農林水産業費	210,794	0.9	62,651	148,143	274,444	1.2	209,030	▲ 63,650	▲ 23.2
7 商工費	418,415	1.8	281,237	137,178	392,604	1.8	109,372	25,811	6.6
8 土木費	3,087,566	13.2	990,998	2,096,568	3,100,978	13.9	2,065,058	▲ 13,412	▲ 0.4
9 消防費	152,927	0.7	53,418	99,509	281,433	1.3	111,056	▲ 128,506	▲ 45.7
10 教育費	1,929,038	8.2	480,217	1,448,821	1,586,575	7.1	1,345,690	342,463	21.6
11 災害復旧費	158	0.0		158	158	0.0	158	0	0.0
12 公債費	2,473,473	10.5	205,230	2,268,243	2,618,094	11.7	2,310,793	▲ 144,621	▲ 5.5
13 職員費	4,167,447	17.8	128,537	4,038,910	4,128,921	18.4	4,018,352	38,526	0.9
14 予備費	35,000	0.1		35,000	5,000	0.0	5,000	30,000	600.0
歳出合計	23,475,000	100.0	7,225,911	16,249,089	22,384,000	100.0	15,613,674	1,091,000	4.9

②主な性質別経費及び財源の内訳

款名	平成25年度				平成24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	4,391,672	18.7	148,654	4,243,018	4,343,367	19.4	4,229,162	48,305	1.1
物件費	3,729,440	15.9	637,604	3,091,836	3,622,565	16.2	2,932,568	106,875	3.0
扶助費	5,366,162	22.9	3,797,315	1,568,847	4,931,088	22.0	1,562,312	435,074	8.8
補助費等	1,597,229	6.8	118,534	1,478,695	680,487	3.0	451,273	916,742	134.7
建設事業費	2,570,203	10.9	1,653,101	917,102	2,167,137	9.7	777,464	403,066	18.6
公債費	2,470,075	10.5	205,230	2,264,845	2,614,790	11.7	2,307,489	▲ 144,715	▲ 5.5
繰出金	2,157,697	9.2	265,048	1,892,649	3,082,382	13.8	2,828,847	▲ 924,685	▲ 30.0

③性質別歳出予算額の内訳

(単位:千円・%)

性質別区分	平成25年度		平成24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	4,391,672	18.7	4,343,367	19.4	48,305	1.1	○正職員数(461人→473人)、再任用職員数(37人→39人) ・職員給の増:前年比+16,976千円 ・諸手当の増:前年比+38,812千円 (うち選挙に伴う増18,291千円) ・地方公務員共済組合等負担金の増:前年比+1,605千円 ・地方議員共済組合等負担の減:前年比▲11,673千円 ・委員等報酬の増:前年比+7,445千円 (うち選挙に伴う増4,309千円)
物件費	3,729,440	15.9	3,622,565	16.2	106,875	3.0	○賃金の増:前年比+31,863千円 ○備品購入費の増:前年比+47,888千円(パソコンシステムなど) ○委託料の増:前年比+11,180千円 ・庁舎管理委託の増(新規):+12,456千円 ・有害鳥獣委託の増(新規):+7,665千円 ・障がい者総合相談支援センター運営費の増:+11,620千円 ・し尿処理場運転管理委託の増:+24,343千円 ・選挙に係る委託の増:+15,956千円 ・緊急雇用創出事業の減:▲15,227千円 ・ENETシステム保守管理の見直しによる減:▲63,134千円
維持補修費	683,136	2.9	594,844	2.7	88,292	14.8	○道路維持管理委託による増:前年比+40,365千円 ○ENETシステム保守管理の見直しによる増:前年比+63,134千円
扶助費	5,366,162	22.9	4,931,088	22.0	435,074	8.8	○児童手当の減:前年比▲25,295千円 ○生活保護扶助費の増:前年比+150,360千円 ○自立支援給付費の増:前年比+288,822千円
補助費等	1,597,229	6.8	680,487	3.0	916,742	134.7	○石狩東部広域水道企業団当初規模負担金の皆増:前年比+2,414千円 ○地域福祉事業補助金の皆増:前年比+14,201千円 ○二次救急医療補助金の皆増:前年比+5,100千円 ○農地・水保全管理支払交付金事業の減:前年比▲5,948千円 ○国営造成施設管理体制整備促進事業の減:前年比▲5,000千円 ○下水道事業雨水負担金・補助金の皆増:前年比+906,381千円 ○プレミアム付建設券発行事業補助の増:前年比+3,000千円 ○企業立地促進補助の増:前年比+33,335千円 ○木造耐震診断・改修事業の増:前年比+5,600千円 ○基金繰替使用償還の減:前年比▲42,253千円
建設事業費	2,570,203	10.9	2,167,137	9.7	403,066	18.6	○防犯灯LED化事業(新規):+146,496千円 ○新多目的交通車輛整備の完了:▲21,607千円 ○保育園耐震改修事業費の増:前年比+5,384千円 ○福祉会館大規模改修事業補助(新規):+100,501千円 ○生ごみ資源化処理施設整備の完了:▲19,979千円 ○施設周辺地域対策事業の減:前年比▲40,290千円 ○漁太排水機場負担金の完了:▲38,101千円 ○島松沢急傾斜地落石対策事業の増:前年比+33,000千円 ○島松地区用水対策事業の完了:▲90,176千円 ○恵庭駅西口整備事業費の増:前年比+41,041千円(H24補正) ○島松駅周辺再整備事業費の増:前年比+10,582千円 ○恵央団地5号棟建設事業の増:前年比+130,909千円 ○旭団地改修事業費の減:前年比▲48,521千円(H24補正) ○消防庁舎整備事業(新規):+12,000千円 ○消防救急無線デジタル化整備費の減:前年比▲98,324千円 ○高規格救急自動車整備の完了:▲29,369千円 ○恵明中学校増築事業(新規):+29,786千円 ○公共施設耐震化等推進事業(新規):+23,500千円 (市民会館・東恵庭会館・大町会館・駒場体育館) ○公民館改修事業費の増:前年比+231,055千円 ○黄金ふれあいセンター整備事業の完了:前年比▲58,278千円
(補助事業)	(1,071,926)	(4.6)	(940,616)	(4.2)	(131,310)	14.0	
(単独事業)	(1,498,277)	(6.4)	(1,226,521)	(5.5)	(271,756)	22.2	【主な平成24年度繰越明許事業-別掲】 ・予備費使用分 ○21世紀高生産基盤整備事業 ○恵み野駅通整備事業 ○柏小学校トイレ改修事業 ・国補正(第1号)分 ○道路橋梁整備事業 ○恵庭駅西口整備事業 ○市営住宅改修事業 ○駒場体育館耐震改修事業
公債費	2,470,075	10.5	2,614,790	11.7	▲144,715	▲5.5	○元金償還の減:前年比▲99,828千円(うち繰上償還による減▲112,114千円) ○利子償還の減:前年比▲44,887千円
積立金	41,538	0.2	38,591	0.2	2,947	7.6	○公共施設修繕基金積立の増:前年比+1,772千円
投資・出資金	149,828	0.6	10,129	0.0	139,699	1,379.2	○石狩東部広域水道企業団出資金の減:前年比▲922千円 ○下水道事業出資金の皆増:前年比+140,621千円
貸付金	283,020	1.0	293,620	1.0	▲10,600	▲3.6	○中小企業振興融資預託金の減:前年比▲7,000千円 ○東日本大震災被災者支援貸付金の皆減:前年比▲3,000千円
繰出金	2,157,697	9.2	3,082,382	13.8	▲924,685	▲30.0	○土地区画会計繰出金の増:前年比+30,310千円 ○土地取得会計繰出金の増:前年比+16,619千円 ○駐車場事業特別会計繰出金の増:前年比+10,885千円 ○後期高齢者広域連合負担金の増:前年比+43,401千円 ○介護保険会計繰出金の増:前年比+28,933千円 ○法適用化に伴う下水道会計繰出金の皆減:前年比▲1,053,137千円
予備費	35,000	0.1	5,000	0.0	30,000	600.0	○予備費の増:前年比+30,000千円
合計	23,475,000	100.0	22,384,000	100.0	1,091,000	4.9	

IV. 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

国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金分は、同医療制度の医療費増に伴い国保に求められる支援金が前年対比で約4,170万円増加見込みのため、所得割を0.3%・均等割を600円・平等割を700円それぞれ引き上げます。また介護分についても、介護保険事業の費用増により納付金が約2,830万円増加見込みのため、所得割を0.2%・平等割を1,200円それぞれ引き上げます。

今回のこの引き上げ幅は、不足分の半分程度を目安としたため、なおも不足する財源約4,370万円は、一般会計からの繰入金(借入れ)により対応します。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	7,251,700	7,115,200	136,500
(歳入)			
国民健康保険税	1,322,402	1,291,196	31,206
国庫支出金	1,669,434	1,675,218	▲ 5,784
療養給付交付金	403,046	259,988	143,058
前期高齢者交付金	1,997,338	1,998,593	▲ 1,255
共同事業交付金	856,329	962,706	▲ 106,377
一般会計繰入金	550,000	550,000	0
(歳出)			
保険給付費	4,878,913	4,851,358	27,555
後期高齢者納付金等	863,746	822,060	41,686
介護納付金	356,592	328,261	28,331
共同事業拠出金	914,954	860,213	54,741
保健事業費	55,915	56,297	▲ 382

2. 後期高齢者医療特別会計の概要

後期高齢者の増加に伴い、歳入の後期高齢者医療保険料を前年度比約7.5%増とし、歳出は、保険料の増加や、事務費の減少により、後期高齢者医療広域連合納付金を約5.5%増としました。

その結果、後期高齢者医療会計全体では、前年比約5.6%増の7億9,170万円としました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	791,700	749,201	42,499
(歳入)			
後期高齢者医療保険料	624,302	580,745	43,557
一般会計繰入金	166,395	167,453	▲ 1,058
(歳出)			
保健事業費	23,969	23,272	697
後期高齢者医療広域連合納付金	753,521	714,054	39,467

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25年度	平成24年度	
予算規模	3,621,448	3,466,868	154,580

その結果、介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者の増により前年比4.1%、2,802万円の増加とし、一般会計繰入金は前年比約7.3%、4,146万円の増加としました。

また、保険給付費については、高齢化の進展から居宅介護サービス給付費、施設介護サービス費、地域密着型サービスの増加を見込み、前年比約6.0%増の1億9,071万円の増加としています。

その結果、介護保険特別会計全体では、前年度比約4.5%、1億5,458万円増の約36億2,145万円としました。

(歳入)			
介護保険料	707,661	679,641	28,020
国庫支出金	810,562	764,723	45,839
道支出金	506,174	504,773	1,401
支払基金交付金	985,912	930,621	55,291
一般会計繰入金	610,873	569,408	41,465
(歳出)			
保険給付費	3,377,128	3,186,418	190,710
(介護サービス等諸費)	(2,768,771)	(2,618,901)	(149,870)
(介護予防サービス等諸費)	(339,407)	(315,136)	(24,271)
地域支援事業費	89,666	104,438	▲ 14,772
(介護予防事業費)	(26,407)	(26,043)	(364)
(介括支援・任意事業)	(63,259)	(78,395)	(▲15,136)

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事業は引き続き移転補償を行うことから事業費について約2億8,970万円とし、財源は国庫支出金を8,100万円、市債を1億6,540万円による対応としました。

また、今年度より起債の償還がはじまることから公債費に所要額を計上しました。

前年度比では約2,341万円増の約2億9,101万円としました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	291,005	267,595	23,410
(歳入)			
一般会計繰入金	44,605	14,295	30,310
国庫支出金	81,000	150,000	▲ 69,000
市債	165,400	103,300	62,100
(歳出)			
恵庭駅西口土地区画整理事業費	289,700	267,595	22,105
元利償還金	1,305	0	1,305

5. 土地取得事業特別会計の概要

新年度は新たに先行取得する事業はなく、据え置き期間が終了し、元金償還が始まった事業分が増額となりました。

公債費に所要額を計上し、前年度比では約1,662万円増の約1億122万円としました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	101,224	84,605	16,619
(歳入)			
一般会計繰入金	100,915	84,296	16,619
(歳出)			
元利償還金	100,915	84,296	16,619

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前年比2.7%減少したものの、歳出では元利償還金が減少したことにより、全体予算としては前年度比3.3%減の約1億501万円となりました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	105,014	108,694	▲ 3,680
(歳入)			
手数料	76,753	78,936	▲ 2,183
一般会計繰入金	27,981	29,461	▲ 1,480
(歳出)			
廃棄物処理管理費	39,295	39,261	34
元利償還金	62,074	63,050	▲ 976

7. 墓園事業特別会計の概要

本年度は、墓園の区画整備を実施しないこと及び元利償還金が減少したことから、墓園事業特別会計全体では前年度比約1,312万円減の4,581万円としました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	45,810	58,928	▲ 13,118
(歳入)			
使用料	28,020	27,393	627
一般会計繰入金	17,213	17,371	▲ 158
基金繰入金	442	14,049	▲ 13,607
(歳出)			
墓園管理費	7,984	7,984	0
墓園整備事業費	442	8,356	▲ 7,914
元利償還金	18,155	26,406	▲ 8,251

8. 駐車場事業特別会計の概要

歳入では、使用料が若干の増加傾向にあり、市営駐車場使用料収入を前年度比約95万円増の約2,997万円としました。

歳出では、駐車場管理費の経費削減で182万円の減としましたが、公債費で恵庭西口駐車場の元金償還が開始されることから前年比585万円増の約2,890万円とし、財源は使用料や基金繰入金、更には本年は基金不足により一般会計繰入金1,089万円増により対応しております。その結果、駐車場事業会計全体の予算規模は約4,669万円となりました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	46,692	42,678	4,014
(歳入)			
使用料	29,974	29,020	954
一般会計繰入金	10,974	89	10,885
(歳出)			
駐車場管理費	17,740	19,556	▲ 1,816
元利償還金	28,899	23,051	5,848

9. 水道事業会計の概要

平成24年4月に策定しました「恵庭市水道ビジョン」に基づき、安全・安心なライフライン対策を推進するため、平成25年度も耐震化や老朽管の布設更新を継続的に行い総延長で8,316mを予定し、水道庁舎隣接地の駐車場整備を含め建設改良費は約4億2,575万円を見込みます。

また、石狩東部広域水道企業団「千歳川浄水場」の稼働を平成27年度に予定していることから、平成25年度及び平成26年度には管路の接続や、計装機器類の設置準備を進めて参ります。

その結果、水道事業会計全体としては、人件費の減や支払利息の減等から、総額18億6,817万円と前年比較し1,236万円の減としました。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	1,868,173	1,880,535	▲ 12,362
○収益的収支			
(歳入)			
営業収益(水道料金等)	1,513,139	1,504,052	9,087
(歳出)			
営業費用(受水費等)	1,120,197	1,138,911	▲ 18,714
営業外費用(利子償還等)	117,575	124,928	▲ 7,353
○資本的収支			
(歳入)			
工事負担金	216	11,245	▲ 11,029
(歳出)			
建設改良費(施設整備等)	425,747	418,395	7,352
企業債償還金	195,654	189,301	6,353

10. 下水道事業会計の概要

管渠整備につきましては、戸磯・恵南・恵央・柏木地区の雨水管渠の整備を行います。

また、合流地区の整備計画を策定するための各種調査を実施するほか、終末処理場3系消化槽長寿命化工事を行うなど、公共下水道整備費は約9億8,323万円を見込んでおります。

企業会計移行により減価償却費が新たに必要となる経費ですが17億2,159万円を見込んでおります。また国庫補助金や受益者負担金にかかる減価償却費分は、減価償却時に長期前受金払戻として収益化することから、その収入として9億4,735万円を見込んでおります。

*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25年度	平成24年度	
予算規模	5,041,247	4,380,172	661,075
○収益的収支			
(歳入)			
営業収益(下水道使用料等)	1,068,653	1,064,535	4,118
(歳出)			
営業費用	2,556,575	657,937	1,898,638
営業外費用	354,230	431,349	▲ 77,119
○資本的収支			
(歳入)			
企業債	593,600	731,900	▲ 138,300
(歳出)			
公共下水道整備	983,229	1,345,890	▲ 362,661
企業債償還金	1,102,669	1,840,076	▲ 737,407

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

- 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

- 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

- 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。

街区公園再整備事業
 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(街区公園整備)

- 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

- 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、環境美化推進啓発経費)
 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)
 公害防止対策事業
 新エネ・省エネ機器補助事業

- 目標7: きれいなまちをつくらせていきます。

環境美化活動の推進(街区公園美化活動助成金)

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・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業
 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)
 予防接種事業(四種混合・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)
 BCGワクチン個別接種事業
 妊婦健康診査事業(14回)
 健康教育事業(ウォーキング、健康講話による健康増進、入浴料助成 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

- 目標9: 安心して医療が受けられる環境を整備します。

夜間休日急病診療所の運営(夜間及び休日の診療、1次診療体制の充実)
 夜間休日急病診療所管理運営事業(管理体制の充実)
 救急医療対策会議の設置
 二次救急医療助成事業

- 目標10: 地域福祉活動の活性化をめざします。

新・継 補・単 事業費

(* = 拡大事業)

(単位: 千円)

継続	単独	2,795
継続	単独	23,900
継続	単独	3,800

継続	単独	18,170
----	----	--------

継続	単独	728
継続	単独	2,500

継続	補助	37,600
継続	単独	23,900
継続	単独	3,800
継続	補助	43,500

継続	単独	150
----	----	-----

継続	単独	11,462
継続	単独	377,632
継続	単独	58,668
* 継続	単独	8,530
継続	単独	6,920
新規	単独	7,100

継続	単独	1,925
----	----	-------

継続	単独	57,038
継続	単独	29,157
継続	補助	14,368
継続	単独	58,880
継続	補助	3,471
新規	単独	3,845
継続	単独	39,407
継続	単独	98
継続	単独	3,706
継続	補助	30,576

継続	単独	91,370
新規	単独	2,474
継続	単独	110
新規	単独	5,100

社会福祉協議会事業の促進	継続	単独	31,176	
福祉会館大規模改修事業	新規	単独	100,501	
●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。				
保育園耐震改修事業(さくら保育園)	新規	単独	13,717	
保育園非構造部材耐震点検	新規	補助	788	
保育園給排水設備改修事業(すみれ保育園)	新規	単独	15,523	
病児緊急預かり事業	継続	補助	1,800	
放課後子ども教室	継続	補助	4,525	
私立幼稚園特別支援教育補助金	継続	単独	4,000	
子どもひろば事業費(黄金、島松)	新規	補+単	9,715	
恵み野子どもの集う場所(仮称)設置事業	新規	単独	945	
子ども・子育て関連3法に基づく対応	新規	単独	3,801	
黄金ふれあいセンター管理費	継続	単独	9,802	
●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	5,822	
児童手当事業	継続	補助	876,720	
児童扶養手当事業	継続	補助	328,055	
●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	19,355
自立支援補装具支給事業		継続	補助	20,052
自立支援医療給付事業(更正医療)		継続	補助	73,701
自立支援医療給付事業(育成医療)		新規	補助	3,765
障がい者相談支援事業(総合相談支援センター)拡充	*	継続	補助	30,625
障がい者虐待防止対策経費		新規	単独	410
医療的ケア支援事業		新規	補助	1,925
相談支援事業(障がい児支援利用計画策定)		継続	単独	243
●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。				
知的障がい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。				
介護認定調査員体制強化	新規	単独	2,507	
●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	
高齢者世帯等除雪サービス事業	継続	補助	13,220	
地域福祉事業の移管(市が所管する地域福祉事業10事業を社会福祉協議会へ移管)	新規	単独	31,534	
高齢者健康増進事業	継続	補助	7,004	
●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	2,879	
老人クラブ運営費補助事業	*	継続	補助	5,808
老人福祉スポーツ大会		継続	単独	1,049
黄金ふれあいセンター管理費 [再掲]	継続	単独	9,802	
●目標18: 医療保障を充実します。				
子ども医療費助成事業(市単独分)	*	継続	単独	23,030
特定健診等助成事業	*	継続	単独	62,415
ひとり親家庭等医療費助成事業(市単独分)		継続	単独	26,140
養育医療費助成事業		新規	補助	6,372
●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	2,053,784	
生活保護等就労支援事業	継続	補助	4,381	
3. 学ぶこころ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]	継続	単独	4,000	
特別支援教育事業(スクールバス増車)	*	継続	単独	2,706
特別支援教育事業(学校補助員)	*	継続	単独	15,992
特別支援学級事業(学級補助員)	*	継続	単独	24,756

特別支援学級新規設置に係る環境整備	*	継続	単独	14,358
医療行為支援事業		継続	単独	2,770
学校教育校務支援システム導入事業		継続	単独	360
学務支援システム整備事業		新規	単独	6,073
児童生徒の相談体制の充実		継続	単独	3,960
自己防衛力の向上		継続	単独	820
教育振興推進交付金	*	継続	単独	5,911
外国語指導助手の民間委託事業		新規	単独	3,200
中学校コンピュータ教室機器整備事業		継続	単独	32,334
小・中学校環境整備事業(恵北中屋根改修)		継続	単独	22,867
小・中学校防音機能復旧事業(恵み野中学校舎、松恵小校舎)		継続	補助	28,234
恵明中学校教育環境整備事業		新規	補助	29,786
学校教育指導主事の配置		新規	単独	2,274
小・中学校非構造部材耐震化点検		新規	補助	5,460
学校給食センター施設等更新整備事業		継続	単独	31,035
フッ化物洗口事業		新規	単独	2,224

●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	272
------------	--	----	----	-----

●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(和光会館屋上防水、中島会館屋根改修)		継続	単独	8,222
市民活動推進事業 [再掲]		継続	単独	2,879
黄金ふれあいセンター管理費 [再掲]		継続	単独	9,802
柏地区生涯学習施設整備事業		新規	単独	5,334
イングリッシュ・キャンプ事業		新規	単独	274
島松公民館改修事業		継続	補助	300,514

●目標23: 生涯各期にわたる読書環境を充実します。

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
図書館システム、学校図書館システム更新事業		新規	単独	56,175
読書条例制定記念事業		新規	単独	1,212

●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
夢創館運営及び自主文化事業		継続	単独	5,953
文化団体育成支援		継続	単独	800
郷土芸能団体の育成支援		継続	単独	266

●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	15,437
------------	--	----	----	--------

●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(恵庭公園陸上グラウンドサッカー場芝張替)		継続	単独	11,445
全国大会等派遣補助		継続	単独	6,000
水泳プール施設改修整備事業		継続	単独	7,750
柏地区生涯学習施設整備事業 [再掲]		新規	単独	5,334
屋内ゲートボール場改修事業		新規	単独	14,942

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(街区公園整備) [再掲]		継続	補助	43,500
恵み野駅西口関連事業(恵み野駅通整備)		継続	単独	7,000
恵庭駅西口周辺再整備事業		継続	補助	70,000
恵庭駅西口周辺再整備事業(土地区画特会)		継続	補助	289,700
地域まちづくり市民委員会		継続	単独	1,400
島松駅周辺再整備事業		継続	単独	23,832

●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	70,000
恵庭駅西口周辺再整備事業(土地区画特会) [再掲]		継続	補助	289,700
地域まちづくり市民委員会 [再掲]		継続	単独	1,400

●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	継続	補助	835
	恵央団地建替事業	継続	補助	396,625
●目標30: ユニバーサルデザインのまちをめざします。				
	島松駅周辺再整備事業 [再掲]	継続	単独	23,832
●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	451,400
	恵み野駅西口関連事業(恵み野駅通整備) [再掲]	継続	単独	7,000
	橋梁長寿命化事業	新規	補助	71,200
	道路照明灯省エネルギー化推進事業	継続	単独	4,000
	札幌恵庭自転車道線整備促進事業	継続	単独	767
●目標32: 冬も移動がしやすい環境づくりを進めます。				
	除雪車等更新整備事業	継続	単独	15,890
	除排雪経費	継続	補+単	300,735
●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	継続	単独	1,017
	地籍調査事業	継続	補助	17,293
●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。				
	市内公共交通事業	継続	単独	46,304
●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	253,975
	石狩東部広域水道企業団出資金及び補助金	継続	単独	383
	石狩東部広域水道企業団拡張事業出資金	継続	単独	8,843
●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	313,910
	終末処理場整備事業	継続	補+単	651,190
	施設周辺地域対策事業	継続	単独	11,698
	個別排水処理施設整備事業	継続	単独	20,276
●目標37: ごみ処理施設を整備しごみを適正に処理します。				
	施設周辺地域対策事業 [再掲]	継続	単独	11,698
	焼却施設PFI可能性検討調査	新規	単独	5,649
●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	74,808
	循環型社会推進事業(資源回収団体奨励・環境美化推進啓発経費) [再掲]	継続	単独	11,462
	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	377,632
	し尿処理場維持管理経費 [再掲]	継続	単独	58,668
●目標39: 市民の防災意識を高めます。				
	災害対策用資機材整備事業	継続	単独	6,442
	木造住宅耐震診断・改修助成事業	* 継続	補助	10,500
	自主防災活動支援事業	* 継続	単独	5,283
	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	継続	単独	44,000
●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	42,458
	火災原因調査車更新整備事業	新規	単独	6,389
●目標42: 市民が安心して暮らせるまちをめざします。				
	防犯灯更新事業	新規	単独	146,496
●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
●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。				

恵庭地区用水対策事業

継続	補助	29,656
----	----	--------

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。

恵庭観光協会事業費補助金

継続	単独	3,690
----	----	-------

市民参加型・えにわ版マルシェ推進事業

継続	単独	1,357
----	----	-------

移住・交流促進事業〔再掲〕

継続	単独	2,795
----	----	-------

●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
----	----	-------

道と川の駅環境整備調査事業

継続	単独	2,500
----	----	-------

地域観光情報・PR事業

新規	単独	3,417
----	----	-------

●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	3,730
----	----	-------

●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	1,300
----	----	-------

えにわふるさと会支援事業

継続	単独	338
----	----	-----

プレミアム付建設券補助金

継続	単独	3,000
----	----	-------

青年会議所全道大会開催費補助金

新規	単独	200
----	----	-----

●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。

農業後継者奨学金助成事業

継続	単独	120
----	----	-----

農業後継者等研修事業

継続	単独	600
----	----	-----

青年就農給付金助成事業

継続	補助	3,000
----	----	-------

酪農ヘルパー推進事業

継続	単独	675
----	----	-----

道営経営体育成基盤整備事業

継続	補助	14,000
----	----	--------

農地・水保全管理支払交付金事業〔再掲〕

継続	単独	18,170
----	----	--------

経営所得安定対策推進事業費補助金

継続	補助	13,064
----	----	--------

小麦乾燥調製施設搬入資材導入補助金

継続	単独	3,978
----	----	-------

環境保全型農業直接支払交付金

継続	補助	4,424
----	----	-------

有害鳥獣対策事業(農村地区)

* 継続	単独	2,382
------	----	-------

●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	2,795
----	----	-------

ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業〔再掲〕

継続	単独	23,900
----	----	--------

ルルマップ自然公園ふれらんど管理費〔再掲〕

継続	単独	3,800
----	----	-------

●目標52: 地域に根ざした商店街づくりを進めます。

恵み野商店街活性化事業

新規	単独	8,668
----	----	-------

商店街空き店舗対策事業

継続	単独	1,622
----	----	-------

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	28,659
----	----	--------

●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

継続	補助	16,155
----	----	--------

季節労働者通年雇用促進支援事業

継続	単独	644
----	----	-----

職業能力開発事業

継続	単独	3,308
----	----	-------

就職支援促進事業

継続	単独	3,861
----	----	-------

●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	2,126
----	----	-------

無料法律相談の実施

継続	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
----	----	-------

広報モニター制度

継続	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	388
市民参加型市場公募債の発行	継続	単独	3,106
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)	継続	単独	849

●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	2,879
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管理費 [再掲]	継続	単独	9,802
柏地区生涯学習施設整備事業	新規	単独	5,334
地域会館整備事業	新規	単独	6,983
(仮称)市民活動センター設置事業	新規	単独	2,414

●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
-------------	----	----	-----

●目標59: 国際交流・姉妹都市交流を推進します。

青少年国際交流派遣事業	継続	単独	200
和木町姉妹都市交流事業	継続	単独	1,211

●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。

先進都市等派遣研修旅費	継続	単独	2,000
E-netシステム更新整備事業	継続	単独	1,046
基幹系システム更新整備事業	継続	単独	3,447
人事給与システム更新事業	新規	単独	114
都市計画要図作成事業	継続	単独	9,529
まちづくりアドバイザー制度	継続	単独	209

●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	継続	単独	5,242

●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	4,760
-----------	----	----	-------

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	52,528	40,855		40,855	年金制度廃止による議員共済給付費負担金	
2款 総務費						
○ E-net系システム更新事業	235	1,046		1,046	システム更新、クライアントパソコン更新 出先プリンター更新、カラープリンター購入 ・全体事業費267,879千円 ・債務負担H26～H29	
○ 基幹系システム更新事業	890	3,447		3,447	基幹クライアントパソコン更新、基幹系システム OCR更新 ・全体事業費20,811千円 ・債務負担H26～H29	
○ 全庁ネットワーク管理業務	5,250	15,288		15,288	全庁ネットワーク上のシステム管理委託拡大 (IT資産管理、システム保守等)	
◎ 庁舎設備管理等業務の 民間委託		12,456		12,456	電気設備保守、ボイラー・空調設備・給排水設 備の運転・保守、庁舎点検整備業務等	
和木町姉妹都市交流事業	433	1,121		1,121	和木町教育使節団来恵、和木町40周年記念 事業、わき愛あいフェスティバル参加	
男女共同参画推進事業費	128	128		128	女性ネットワーク推進事業補助金、地域女性 連絡会補助金	
◎ 電気自動車購入事業		2,880	720	2,160	電気自動車1台購入	
先進都市等派遣研修旅費	2,000	2,000		2,000	各部各課の重要課題を解決するための先進地 視察等の研修旅費	☆
○ 東日本大震災災害支援費	5,614	8,493	7,523	970	東日本大震災復興支援派遣職員に係る人件 費、旅費等	
◎ 人事給与システム更新事業		114		114	H15年に導入した人事給与システムの更新 ・全体事業費12,600千円 ・債務負担H26～H29	
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	☆
広報モニター制度	20	20		20	広報誌やホームページに対するアンケート調査	
市民意識調査(アンケート 調査)	818	849		849	第5期恵庭市総合計画策定に向けて市民 意識を調査する	
◎ 恵庭市産業連関表作成 事業		1,796		1,796	経済構造分析及び経済効果の測定をするた めの資料作成	
行政改革の推進	226	226		226	行政改革推進委員会運営費	☆

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
まちづくりアドバイザー制度	255	209		209	各部懸案事項について、専門的見地より助言する	☆
広域共同事業の推進	4,716	4,760		4,760	札幌広域圏組合負担金及び石狩教育センター分担金	
石狩東部広域水道企業団 出資金及び補助金(漁川分)	1,955	383		383	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)	8,300	8,843	8,800	43	夕張シューパロダム水源開発等建設に係る出資金	
(仮称)まちづくり基本条例 の策定	403	388		388	説明会、パンフレット作成等	☆
青少年国際交流派遣事業	200	200	200	0	青少年国際交流派遣事業補助金(対象:市内中・高校生)	
◎ 指定管理者に係る労働条件 審査業務		800		800	指定管理者の労働条件審査	
札幌恵庭自転車道線整備 促進事業	725	767		767	自転車イベント及びフォーラムの開催	
○ 都市計画要図作成事業	8,771	9,529		9,529	都市計画基本図作成委託(H24～H28債務負担)、大判プリンター整備等	
地域まちづくり市民委員会運 営事業	2,117	1,400		1,400	3駅を中心としたまちづくり市民委員会の運営、シンポジウム開催	☆
○ 移住・交流促進事業	1,500	2,795		2,795	移住フェア参加、広告掲載、ホームページ管理 北海道移住促進協議会負担金	
市民の広場事業	38	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	
自治活動交付金	21,927	22,253		22,253	町内会組織に対する交付金	
市民活動推進事業	14,415	5,293		5,293	(仮)市民活動センターの設立準備 市民活動支援制度(提案型協働事業、学生版 市民活動体験プログラム支援)、知恵ネット、 市民活動コーディネーター養成ほか	☆
消費者対策費	3,540	3,475		3,475	消費者生活相談、被害防止セミナーの開催等	
無料法律相談の実施	1,323	1,323		1,323	弁護士相談(月3回)	
◎ 地域会館整備事業		6,983		6,983	柏木中央会館増築等整備事業	
市内公共交通事業	46,973	45,768		45,768	コミュニティバス(エコバス)・乗合タクシー 運行経費	
◎ バス停ベンチ設置事業		536		536	公共施設前のバス停(6ヵ所)にベンチ設置	
◎ 防犯灯更新事業		146,496		146,496	防犯灯7,447灯のLED化	

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
◎ H27年度固定資産税評価替 事業		7,637		7,637	3年毎の定期評価替準備(次回H27評価替)	
○ 市税コンビニ収納対応経費	1,072	5,242		5,242	H25年度より開始する市税等コンビニエンスストア収納代行業務委託等	
住居表示事業	12,390	1,017		1,017	恵み野駅西口地区町名・町界変更等	
◎ 戸籍副本データ作成事業		3,392		3,392	災害対策として戸籍副本データを管理センターに送信し、保管する	
3款 民生費						
生活保護扶助	1,903,424	2,053,784	1,616,720	437,064	生活保護法に基く扶助 保護率上昇の見込み(H24:15.8%→16.5%)	
生活保護等就労支援事業	4,369	4,381	4,381		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	31,299	31,176		31,176	社会福祉協議会運営費補助金	
◎ 福祉会館大規模改修事業		100,501	100,501		実施設計、工事、監理委託 (福祉施設建設基金充当事業)	
◎ 日本赤十字社事務局の移管		518		518	日本赤十字社事務局を社会福祉協議会へ移管	
乳幼児等紙おむつ用ゴミ袋 支給事業	7,232	6,333		6,333	ゴミ排出抑制困難者に対する無償ゴミ袋配布	
○ 自立支援給付費	801,534	1,090,356	817,765	272,591	障がい者・児に対する入所・通所・ホームヘルプサービスの給付。※障害者総合支援法の施行による難病等に対する給付拡大	
◎ 保育園耐震改修事業		13,717	10,900	2,817	さくら保育園非構造体部分の補強工事	☆
◎ 保育園非構造部材耐震化 調査		788	394	394	保育園の非構造部材耐震化調査 (すずらん、さくら、すみれ)	☆
◎ 保育園給排水設備改修事業		15,523		15,523	老朽化した給排水管等の取替え工事 (すみれ保育園)	
ファミリーサポート事業	3,991	4,089	2,000	2,089	会員相互の育児援助	☆
病児緊急預かり事業	1,800	1,800	900	900	病児の預かりをNPO法人へ委託	☆
社会生活支援事業	129	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	64,731	60,715	19,531	41,184	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	4,573	4,538	4,538		火曜日～土曜日実施(13:00～17:00)	
相談支援事業	336	243	243		障がい児支援利用計画策定	
児童発達支援事業	33,765	25,321	18,990	6,331	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	

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
児童デイサービス支援費利用者負担助成事業	385	324		324	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	9,802	1,362	8,440	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)	9,197	7,069	3,700	3,369	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)	12,821	13,152	3,700	9,452	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)	7,325	7,502	3,700	3,802	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	☆
子育て支援センター事業(黄金)	2,214	4,418	3,700	718	黄金ふれあいセンターにて交流・相談事業を実施	☆
みんなの広場事業	4,280	4,540	2,610	1,930	公共施設を活用した巡回型の子育て支援事業	☆
◎ 子どもひろば事業費		9,715	739	8,976	放課後や夏休みなどに子ども達が自由に訪れる事の出来る居場所の設置(黄金、島松)	
◎ 恵み野子どもの集う場所(仮称)設置事業		945		945	恵み野地区子どもの集う場所(H26～)設置に要する経費	
児童手当支給事業	902,525	876,720	743,018	133,702	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	
児童扶養手当	337,395	328,055	109,351	218,704	母子・父子家庭等に対する手当の支給	
子ども相談窓口事業	5,365	7,894	770	7,124	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	
母子家庭自立促進事業	10,950	5,822	4,104	1,718	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	155,517	161,818	53,935	107,883	私立幼稚園保育料の助成、助成単価の増	
私立幼稚園特別支援教育補助	4,000	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	2,700	4,002		4,002	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	200		200	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	174	269		269	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	

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
児童館事業	9,137	5,788		5,788	児童館事業の実施	
学童クラブ事業	86,224	88,929	35,700	53,229	共稼ぎ家庭等の保育事業	
放課後子どもプラン推進事業	3,628	3,775	1,358	2,417	放課後の子どもの居場所を確保 小学校1～6年生対象	
◎ 医療助成事業給付システム 更新事業		11,393		11,393	医療給付システムバージョンアップ、個別プログラム更新、機器・ミドルウェア更新	
○ 子ども医療費助成事業	118,834	121,928	43,014	78,914	3～6歳児の自己負担に対する市単独助成の 継続、小学生に加え中学生の入院に対する助 成拡大	
◎ 養育医療費助成事業		6,372	4,941	1,431	入院医療を必要とする未熟児を対象に、医療 費を助成	
◎ 子ども・子育て支援事業計画 費		3,801		3,801	地方版子ども・子育て会議開催経費 事業計画策定に向けたニーズ調査	
高齢者世帯等除雪サービ ス事業	13,192	13,220	3,465	9,755	自力除雪が困難な、65歳以上のひとり暮らし 世帯等に対する除雪サービス	☆
高齢者健康増進事業	6,752	7,004	7,004		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	3,690	3,615		3,615	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	244	304		304	介護保険施設へ高齢者事業助成 (75歳以上1,300円/人)	
○ 老人クラブ運営助成事業	3,056	5,808	1,198	4,610	連合会補助金(体制強化含む)、単位老人クラ ブ補助金、新規会員加入促進助成	
◎ 老人クラブ創立50周年事業 補助金		200		200	創立50周年事業に対する助成	
◎ 地域福祉事業の移管		14,201		14,201	地域福祉事業7事業を社会福祉協議会に移 管	
重度障がい者タクシー料金助 成事業	5,604	5,827	525	5,302	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)	
腎臓機能障がい者通院交通 費助成事業	3,522	3,186		3,186	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)	
◎ 医療的ケア支援事業		1,925	962	963	日常的に医療ケアを必要とする在宅重症心身 障がい児(者)の日中活動場所へ看護師を派遣	
○ 障がい者日常生活用具給付 事業	18,452	19,355	14,398	4,957	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)※障害者総合支援法の 施行による難病等患者への給付拡大	
◎ 障がい者虐待防止対策経費		410	305	105	障がい者虐待防止周知啓発等	

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
○ 総合相談支援センター運営 事業	21,391	30,625	17,557	13,068	身体・知的・精神障がい者の相談支援に係る 運営事業費。就労支援、虐待防止センター機 能への拡大	
自立支援補装具支給事業	20,351	20,052	15,039	5,013	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 (更正医療)	63,005	73,701	55,167	18,534	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)	
◎ 自立支援医療給付事業 (育成医療)		3,765	2,284	1,481	18歳未満の児童に対するリハビリテーション医 療(H25.4権限移譲)	
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	
4款 衛生費						
子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎 球菌ワクチン予防接種事業	55,706	57,038		57,038	子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予 防接種の実施	
各種がん検診事業	29,792	29,157	6,844	22,313	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	15,055	14,368	7,184	7,184	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	58,537	58,880	4,969	53,911	四種混合、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	3,471	3,471	0	75歳以上の方に肺炎球菌ワクチン接種費用 の一部助成	
◎ BCGワクチン個別接種事業		3,845		3,845	BGCワクチンの個別接種実施	
妊婦健康診査費助成事業	41,147	39,407		39,407	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	1,300	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)	
夜間休日急病診療所の運営	89,116	91,370	39,935	51,435	夜間・休日急病診療所の管理体制の充実	☆
◎ 夜間休日急病診療所管理運 営事業		2,474		2,474	夜間・休日急病診療所の管理担当者設置	
救急医療対策会議の設置	110	110		110	医師会、薬剤師会、看護師、市民等による対策 会議の開催	☆
◎ 二次救急医療助成事業		5,100		5,100	二次救急医療機関(救急告示病院)への助成	
健康教育事業	98	98	36	62	ウォーキング、健康講話による健康増進、入浴 料助成 65歳以上対象	

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
保健センターボイラー更新 事業	1,576	30,576	25,597	4,979	冷暖房機器及び温水ヒーター更新	
◎ 保健センター環境整備事業		1,075		1,075	非常用発電基盤更新、障がい者案内表示 (点字ブロック)設置	
恵浄殿火葬炉修繕	5,838	5,135		5,135	バーナー・送風機補修、 3号炉耐火ベッド交換	
○ 有害鳥獣等駆除事業 (市街地)	1,336	8,530		8,530	スズメバチ・アライグマの駆除、野犬、放れ犬の 確保等動物衛生管理経費	
公害防止対策事業	4,840	6,920		6,920	河川水質調査、大気汚染調査、自動車騒音 測定等	
◎ 新エネ・省エネ機器補助 事業		7,100		7,100	LED照明器具等購入推進費、太陽光発電設 備設置補助等	
ごみ収集関連経費	387,636	377,632	176,110	201,522	収集運搬経費、ごみ袋作成、ごみ袋取扱手数料等	☆
ごみ処分場管理経費	124,719	129,456	46,048	83,408	ごみ最終処分場の管理経費(特別会計を含む 全体事業費 168,751千円)	
資源回収団体奨励事業	7,527	8,142		8,142	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	1,974	1,999		1,999	コンポスター等購入の助成	☆
◎ 焼却施設PFI可能性検討 調査		5,649		5,649	PFI方式による焼却施設建設の可能性調査	☆
リサイクルセンター維持 管理経費	71,155	74,808	59,701	15,107	リサイクルセンターの管理経費	
循環型社会推進事業	2,689	3,320	3,320		環境美化推進啓発経費	☆
し尿処理場維持管理費	47,744	58,668		58,668	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	51,559	11,698		11,698	交流施設外構工事、環境保全委託等	
5款 労働費						
季節労働者通年雇用促進 支援事業	558	644		644	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	3,308		3,308	職業能力開発事業に対する運営補助	
(緊急雇用創出推進事業) 新卒未就職等人材育成事業	27,244	16,155	16,155		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	☆
就職支援促進事業	3,861	3,861		3,861	合同企業説明会、就職セミナー、職場体験	
地域職業相談室事業	3,083	3,007		3,007	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	10,600	8,600		8,600	シルバー人材センターに対する運営補助	
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	
農業後継者等研修事業	600	600	600		農業振興基金事業	☆
農業後継者奨学金助成事業	120	120	120		農業振興基金事業	☆
青年就農給付金助成事業	1,500	3,000	3,000		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	3,978	3,978		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	
経営所得安定対策推進事業 費補助金	13,366	13,064	13,064		経営所得安定対策の推進や要件確認等に必 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	4,424	2,306	2,118	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	
◎ 農地集積協力金		1,700	1,700		農地集積に協力する者に交付	
おやこふれあい農園推進 事業	210	220	50	170	田植え・稲刈り・野菜栽培・牛乳しぼり等の農 作業体験	
○ 有害鳥獣対策事業 (農村地区)	1,064	2,382		2,382	アライグマ、カラス、キツネの駆除経費 電気牧柵設置補助、くくり民講習補助、 運搬処理費等(エゾシカ対策)	
◎ 営農用水施設管理事業		11,970	8,900	3,070	ポンプ2基、圧力タンク、制御盤等更新	
排水路補修事業	10,454	15,878		15,878	農業用排水路の補修工事等	
経営体育成基盤整備事業	20,650	14,000	12,448	1,552	穂栄林田地区の客土、排水施設整備	☆
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	24,136	18,170	400	17,770	共同活動負担金、推進活動支援費	
7款 商工費						
商工会議所運営費補助金	30,659	28,659		28,659	商工会議所運営費に対する補助	
商店街空き店舗対策事業 補助金	1,907	1,622		1,622	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		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	

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
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	☆
中小企業振興基本条例策定 事業	492	232		232	中小企業振興基本条例のPR費用等	
プレミアム付建設券発行事業 補助金		3,000		3,000	販売額50,000千円×プレミアム6%分の補助	
◎ 青年会議所全道大会開催 費補助金		200		200	青年会議所全道大会開催にかかる補助	
◎ 恵み野商店街活性化事業		8,668	5,000	3,668	恵み野自歩道5号線外歩道照明灯設置及び 情報発信、街なみルールと連携組織づくり等	☆
創業実践講座事業	50	150		150	起業支援にかかる経費	☆
地域産業活性化事業	1,300	1,300		1,300	食農交流フェスタ開催、農商工連携推進等	
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	14,772	48,107		48,107	企業立地促進条例に基づく補助	
観光協会事業費補助金	5,593	3,690		3,690	観光推進事業、宣伝事業及び創立50周年事 業に対する助成	
イベント事業補助金	5,995	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	
市民参加型・えにわ版 マルシェ推進事業	1,000	1,357		1,357	えにわマルシェの推進・宣伝経費	☆
道と川の駅環境整備調査 委託	3,297	2,500		2,500	道と川の駅施設機能促進、拡充等調査	
◎ 地域観光情報・PR事業		3,417		3,417	観光情報誌によるPR、地域観光DVD映像 素材制作等	☆
8款 土木費						
地籍調査事業	18,200	17,293	10,800	6,493	対象地区：島松本町・島松東町・島松旭町 駒場町・白樺町・戸磯	
道路照明灯省エネルギー 化推進事業	4,000	4,000		4,000	水銀灯からナトリウム灯へ更新 更新灯数：100灯	
◎ 除排雪ワークショップモデル 事業		2,069		2,069	雪対策基本計画周知に係るワークショップの 開催経費	
花のまちづくり推進事業	10,879	12,035	1,264	10,771	花壇植栽、花とくらし展事業補助 市民植樹祭の実施	
植樹柵・植樹帯管理助成金	4,414	2,005		2,005	植樹柵・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	
街区公園美化活動助成金	2,241	1,925		1,925	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	

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
○ 木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業	4,900	10,500	6,498	4,002	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】	540,000	529,600	275,900	253,700		
<一般道路整備事業>	396,000	362,400	146,700	215,700	調整交付金道路整備事業 (12路線 L=1,900m、測量設計ほか) 地方道路等整備事業(一般分) (6路線 L=588m 測量設計ほか) 幹線道路舗装補修事業費 (南26号 L=105m)	
<恵み野駅通整備事業>	59,000	7,000	6,300	700	恵み野駅通道路照明灯7基	
◎ <橋梁長寿命化事業>		71,200	68,300	2,900	下島松跨線橋外8橋	
◎ <南9号橋整備事業費>		10,000	9,600	400	直轄事業による橋梁架替に伴う負担金	
<道路補修事業>	85,000	79,000	45,000	34,000	道路補修事業 (オーバーレイ舗装、簡易舗装、防塵等)	
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14km、外側線 56km、ドット線 447m	
街区公園再整備事業	38,400	37,600	36,300	1,300	つつじ公園整備工事、いずみ公園実施設計	
恵み野駅西口街区公園整備事業	5,000	43,500	41,300	2,200	街区公園整備工事	
恵庭地区用水対策事業	19,922	29,656	29,656		漁川第2幹線用水路改修工事 漁川第2頭首工地質・機能調査	
ルルマップ自然公園ふれらんど整備事業	18,409	23,900	13,900	10,000	環境整備	
ルルマップ自然公園ふれらんど管理費	4,741	3,800		3,800	指定管理料	
恵庭駅西口整備事業	28,959	70,000	66,500	3,500	ペDESTリアンデッキ上部製作ほか	
島松駅周辺再整備事業	13,250	23,832		23,832	自由通路予備設計等	☆
旭団地改修事業費	49,356	835	795	40	3号棟実施設計	
恵央団地5号棟建設事業	265,716	396,625	396,540	85	建築工事、外構工事、施工監理	
島松沢落石防止対策事業	11,000	44,000	44,000		落石対策工事	
9款 消防費						
災害用物資備蓄品整備事業	7,838	6,442		6,442	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	
救急業務高度化推進事業	1,811	1,422	60	1,362	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、気管挿管等の研修	

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
○ 自主防災活動支援事業	4,125	5,283		5,283	防災学習会の開催(2回) 防災用品収納用ベンチ設置 自主防災組織の活動経費への助成	☆
消防車両更新整備事業	29,369	6,389	40	6,349	火災原因調査車1台、資機材一式	
消防救急無線デジタル化整備事業	140,782	42,458	38,200	4,258	消防救急無線デジタル化に向けた広域整備負担金	
10款 教育費						
○ 教育振興推進交付金	5,441	5,911		5,911	特色ある教育活動の拡大	
◎ 特別支援学級スクールバス 運行事業		2,706		2,706	特別支援学級の新規設置(恵み野旭小)に伴う スクールバス増車	
◎ 学校教育指導主事の配置		2,274		2,274	学校経営改善に関する相談・指導、学力向上 等のため、1名配置	
○ 学校スケートリンク運行事業	6,045	7,278		7,278	市営スケートリンクへのバス送迎、学校スケート リンクの造成、維持管理	
◎ フッ化物洗口事業		2,224		2,224	全小学校の児童を対象に、週に1回フッ化物 洗口を実施する	
◎ 外国語指導助手の民間 委託事業		3,200		3,200	外国語指導助手(ALT)3名のうち、1名を民間 に委託する。	
○ 学力・知能テスト実施事業	2,186	6,173		6,173	小・中学校において、知能・学力テストを統一 して実施する。	
学校教育校務支援システム 導入事業	360	360		360	校務支援システムの導入(若草小、恵北中)	
中学校コンピューター教室 機器整備事業	20,960	32,334		32,334	機器更新82台(恵明中学校・恵み野中学校)	
◎ 校務用コンピューター機器 更新事業		534		534	小中学校管理者のパソコン更新(152台)及び ソフト入れ替え(160台)事業(H26～H29債務 負担)	
◎ 学務支援システム整備事業		6,073		6,073	学齢簿及び就学援助に関するシステムの導入	
◎ 恵明中学校開校40周年 記念事業		100		100	恵明中学40周年記念事業費	
英語教育地域人材活用事業	1,008	964		964	外部英語講師を活用し、小学校英語教育に 対応	
全国大会等派遣補助金	5,500	6,000	92	5,908	全国大会や中体連全道大会等への派遣に 対する補助	
メンタルフレンド事業	383	272		272	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	9,198	9,212	1,102	8,110	不登校及び問題行動が見られる児童生徒を 支援するための指導員配置	

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
自己防衛力の向上	810	820		820	非行防止教室、薬物乱用防止教室、CAPプログラム事業実施	
ことばの訪問指導員配置	2,244	2,231		2,231	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配置	
○ 特別支援教育事業 (学校補助員配置)	14,329	15,992		15,992	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20名配置)・・・2名増員	☆
○ 特別支援学級事業 <学級補助員増員>	21,379	24,756		24,756	特別支援学級支援として補助員配置 学級補助員2名の増員配置(計15名)	☆
○ 特別支援学級新規設置に係る環境整備	2,002	14,358	10,100	4,258	肢体学級の新規設置に伴う備品購入、施設整備(恵み野旭小、恵庭小、柏陽中)	☆
医療行為支援事業	908	2,770	180	2,590	巡回看護師配置等	☆
スクールカウンセラー事業	3,858	3,960		3,960	全小・中学校のスクールカウンセリングを実施	
小・中学校防音機能復旧事業	60,664	28,234	27,511	723	ボイラー更新工事(恵み野中校舎) ボイラー、地下オイルタンクの更新実施設計(松恵小校舎)	
小・中学校環境整備事業	6,035	22,687	17,000	5,687	恵北中学校校舎の屋根葺き替え	
◎ 恵明中学校教育環境整備事業		29,786	22,696	7,090	校舎増築に伴う地質調査、基本・実施設計	
小学校グラウンド整備工事	1,000	1,000		1,000	若草小、恵み野小、恵み野旭小のグラウンドの整地(H26年に、全小中学校完了予定)	
◎ 小・中学校非構造部材耐震化調査・点検事業		5,460	2,730	2,730	全小・中学校の講堂について、調査・点検を実施	☆
地区会館改修事業	8,537	8,222	8,222	0	和光会館屋上防水、中島会館屋根改修	
高校プール開放事業	1,045	1,118	25	1,093	恵庭南高校プールの土日祝日開放事業	
水泳プール施設改修整備事業	13,222	8,976		8,976	島松水泳プール鉄骨塗装、トイレ排水切替、恵み野旭小水泳プール管理棟屋根塗装、給湯器点検	
◎ 屋内ゲートボール場改修事業		14,942	14,942	0	屋内ゲートボール場を人工芝に改修	☆
屋外スポーツ施設改修整備事業	4,158	11,445	11,445	0	恵庭公園陸上グラウンドサッカー場芝張替	☆
学校開放運営事業	2,299	2,299	1,680	619	学校の講堂等一部を一般開放	
芸術文化宅配事業	418	418		418	地元作家の芸術・文化作品の貸し出し	☆
学習振興事業	555	660	405	255	長寿大学実施、えにわ学講座実施	
◎ イングリッシュキャンプ事業		274	50	224	ALT、大学関係者、中学校教諭、市職員の連携により実施(恵庭子ども塾事業)	

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
◎ 柏地区生涯学習施設整備事業		5,334		5,334	企画調査、基本構想、基本計画	
文化団体育成支援事業	825	800	92	708	文化協会・文化活動団体に対する補助	
◎ マーチングバンド全国大会 派遣補助金		200		200	恵庭北高等学校マーチングバンド全国大会 派遣に対する補助	
郷土芸能団体育成支援事業	466	266		266	すずらん踊り保存会、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	506	480		480	小学校を拠点とした地域のコミュニティづくり (島松・恵み野小学校区)	
夢創館運営及び自主文化 事業	7,424	5,953	836	5,117	「夢創館」の運営経費及び自主文化事業経費	☆
放課後子ども教室推進事業	856	750	477	273	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	300,514	290,326	10,188	本体工事(H24～25)、備品整備、省エネ設備 設置	☆
◎ 読書条例制定記念事業		1,212	600	612	5月にフォーラムを開催。10月は読書推進月間 としてイベント開催	
小・中学校図書館運営事業	36,736	38,758	1	38,757	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	
児童施設図書購入事業	553	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	16,708	16,844		16,844	図書・映像資料等整備	
子ども読書推進事業	2,407	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)	
◎ 図書館システム、学校図書 館システム更新事業		56,175		56,175	H18年度に導入した図書館システムの更新 新着情報配信サービス等導入	
学校給食センター施設等 更新整備事業	23,143	31,035		31,035	小学校給食センターの食器洗浄システムの 更新	
市内遺跡発掘調査事業	18,387	15,437	15,437		下水道工事に伴うユカンボシ遺跡発掘調査	
12款 公債費						
市民参加型市場公募債 発行事業	3,004	3,106		3,106	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	39,177	36,171	11,672	24,499	受診対象者(40歳以上) 3,000名	
◎ 特定検診自己負担無料化 事業		3,000		3,000	受診対象者(40歳以上) 3,000名 1件につき1,000円	
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	25,633	25,633		25,633	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	12,988	13,656		13,656	受診対象者(75歳以上) 1,166名	
脳ドック助成事業	3,200	3,200		3,200	受診対象者(75歳以上) 200名	
各種がん検診事業	6,086	6,086		6,086	受診対象者(75歳以上) 1,799名	
◎ 後期高齢者医療制度市町村 システム端末更新事業		2,289		2,289	システム端末のOS更新、ハードウェアの更新	
介護保険特別会計						
地域包括支援センター事業	46,538	46,538	28,752	17,786	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	1,030	1,200	718	482	低所得者世帯(利用者負担の2割助成)	
◎ 介護認定調査員体制強化		2,507		2,507	介護認定調査員1名の増員、車両リース (現行6名→7名)	
老人福祉スポーツ大会	861	1,049	704	345	開催経費(会場借上、保険料等)	
◎ 地域福祉事業の移管		17,333	10,380	6,953	地域福祉事業3事業を社会福祉協議会に移 管(配食サービス、訪問サービス、家族介護 用品支給事業)	
土地区画整理事業特別会計						
恵庭駅西口土地区画 整理事業費	267,595	289,700	246,400	43,300	補償調査、移転補償、パンフレット作成等	

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	38,261	39,295	39,295		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 168,751千円)	
墓園事業特別会計						
墓園管理経費	8,356	7,984	921	7,063	墓園管理に係る経費	
駐車場事業特別会計						
市営駐車場管理経費	19,556	17,740	17,740	0	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 559台	

3. 公営企業会計

<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>	65,900	52,790	217	52,573	島松・白樺地区 他市内一円 L=1,954m φ 50mm～φ 150mm	
<配水管布設替>	158,100	176,185		176,185	恵南・柏木地区 他市内一円 L=6,362m φ 50mm～φ 150mm	
<その他工事>		25,000		25,000	水道庁舎の外構工事、路面復旧工事	
下水道事業会計						
【下水道の整備事業】						
<管渠布設事業>	401,200	313,910	300,980	12,930	恵南・柏木・戸磯・恵央地区 (雨水L= 1,625m, φ 250mm～φ 900mm) 埋蔵文化財調査・道路関係管渠整備等 相生地区 (汚水 L= 350m、φ 200mm～φ 300mm)	
<終末処理場整備事業>	948,800	651,190	555,713	95,477	3系消化槽長寿命化工事、 高速凝集水路改修工事、 汚泥処理設備長寿命化改修等	
<個別排水処理施設 整備事業>	19,793	20,276	19,827	449	合併浄化槽15基	

Ⅶ. 補正予算(案)－(国予備費使用分及び補正予算)

○平成24年度補正予算(平成25年第1回定例会上程予定)の概要

国の予備費使用及び国の補正予算(第1号)に歩調をあわせ、平成25年度に実施予定であった事業について、平成25年度当初から工事発注が行えるよう平成25年第1回定例会上程予定の補正予算により対応することとしました。(一部臨時議会で補正済)

なお、事業の実施時期は、平成25年度(繰越明許)となります。

① 一般会計款別歳入補正予算の内訳

(単位:千円)

款	補正予算額	説明(主な内容)
15 国庫支出金	337,336	<ul style="list-style-type: none"> ○バリアフリー特定道路整備事業+49,200千円 ○除雪ドーザ更新整備事業+24,692千円 ○道路ストック総点検事業+51,975千円 ○恵庭駅西口整備事業+122,500千円 ○市営住宅長寿命化事業+18,157千円 ○柏小学校トイレ改修事業+17,196千円(予備費使用分) ○駒場体育館耐震改修事業+8,616千円 <ul style="list-style-type: none"> ○恵み野駅西口駅前広場整備事業+45,000千円(予備費使用分) <p>【1月臨時補正済】</p>
22 市債	335,800	<ul style="list-style-type: none"> ○21世紀高生産基盤整備事業債+20,900千円(うち予備費14,200千円) ○バリアフリー特定道路整備事業債+33,800千円 ○除雪ドーザ更新整備事業債+19,600千円 ○恵庭駅西口整備事業債+122,500千円 ○市営住宅長寿命化事業債+31,000千円 ○柏小学校トイレ改修事業債+57,600千円(予備費使用分) ○駒場体育館耐震改修事業債+19,400千円 <ul style="list-style-type: none"> ○恵み野駅西口駅前広場整備事業債+31,000千円(予備費使用分) <p>【1月臨時補正済】</p>
一般財源	43,121	
歳入合計	716,257	

② 一般会計款別歳出補正予算の内訳

(単位:千円)

款	補正予算額	説明(主な内容)
6 農林費	21,000	○21世紀高生産基盤整備事業+21,000千円(うち予備費14,280千円)
8 土木費	592,328	<ul style="list-style-type: none"> ○バリアフリー特定道路整備事業+83,000千円 ○除雪ドーザ更新整備事業+44,636千円 ○道路ストック総点検事業+94,500千円 ○恵庭駅西口整備事業+245,000千円 ○市営住宅長寿命化事業+49,192千円 <ul style="list-style-type: none"> ○恵み野駅西口駅前広場整備事業+76,000千円(予備費使用分) <p>【1月臨時補正済】</p>
10 教育費	102,929	<ul style="list-style-type: none"> ○柏小学校トイレ改修事業+74,889千円(予備費使用分) ○駒場体育館耐震改修事業+28,040千円
歳出合計	716,257	

③ 土地区画整理事業特別会計款別歳入補正予算の内訳 (単位:千円)

款	補正予算額	説明 (主な内容)
1 国庫補助金	210,000	○恵庭駅西口区画整理事業+210,000千円
2 市債	140,000	○恵庭駅西口区画整理事業+140,000千円
歳入合計	350,000	

④ 土地区画整理事業特別会計款別歳出補正予算の内訳 (単位:千円)

款	補正予算額	説明 (主な内容)
1 事業費	350,000	○恵庭駅西口区画整理事業+350,000千円
歳出合計	350,000	

⑤ 下水道事業特別会計款別歳入補正予算の内訳 (単位:千円)

款	補正予算額	説明 (主な内容)
1 国庫補助金	142,000	○終末処理場長寿命化・耐震化改修事業+142,000千円
2 市債	119,000	○終末処理場長寿命化・耐震化改修事業+119,000千円
歳入合計	261,000	

⑥ 下水道事業特別会計款別歳出補正予算の内訳 (単位:千円)

款	補正予算額	説明 (主な内容)
1 事業費	261,000	○終末処理場長寿命化・耐震化改修事業+261,000千円
歳出合計	261,000	

全会計総合計	1,327,257	
--------	-----------	--

VIII. 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	21,313	21,335	22	交付税臨財債▲95、国・道支出金+22、諸収入+102
	経常支出	20,822	20,985	163	扶助費+135、予備費+30
	経常収支①	491	350	△141	
財源対策可能額	財政調整基金取崩し	0	0	0	平成24年度末残高見込み 1,323
	遊休市有地処分	0	0	0	平成25年度以降処分可能額見込み 50
	特定目的基金繰替使用	0	0	0	平成24年度末繰替使用可能額見込み 318
	財源対策合計②	0	0	0	
小計 A		491	350	△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	218	246	28	
	経常事業充当一般財源	125	104	△21	
	政策的事業一般財源計 B	343	350	7	
収支(A-B)		148	0	△148	

【参考】

平成25年度「市民の広場」関連予算(主なもの)

(千円)

款	意見・提案内容	予算内訳	予算額
総務費	過去の「広報えにわ」の検索・閲覧	閲覧結果をプリンター設置による印刷	30
	防犯灯LED化への更新	防犯灯全灯のLED化への更新	146,496
	恵庭市ホームページの更新	恵庭市ホームページ更新 システム更新 10,087 更新作業 574 説明会 20	10,681
民生費	憩の家備品整備	備品購入費	枠内対応
	高齢者健康増進事業の利用範囲拡大	高齢者健康増進事業	枠内対応
衛生費	ペットのマナー向上対策	ペットのマナー教室開催	76
	PFI手法でのごみ焼却施設建設	PFI可能性検討調査	5,649
	ステーション方式によるごみ収集	ごみ収集曜日掲示板の作成 294 集合住宅所有者等へのアンケート調査 113	407
土木費	ルルマップ自然公園の集客	広報宣伝	1,200
	公園水道設備の改修	都市公園等管理委託	枠内対応
	島松駅周辺のバリアフリー化、周辺整備	島松駅周辺整備のための予備設計・調査業務	23,832
	除雪に関する意見交換会の実施	除排雪ワークショップモデル事業の実施	2,069
	公園砂場の砂交換	都市公園等管理委託	枠内対応
	街路樹等樹木の剪定	街路樹管理委託、市直営による剪定	枠内対応
教育費	島松公民館の改修	島松公民館改修事業 工事費 284,926 備品購入費 15,588	300,514
	駒場体育館の耐震化	駒場体育館耐震設計・工事	(28,040)
平成25年度 当初予算合計			490,954
平成24年度 補正予算合計			28,040
合 計			518,994

※予算額()は、平成25年度に実施する事業で、平成24年度中に予算の補正を行うもの。

総務費	157,207
民生費	枠内対応
衛生費	6,132
土木費	27,101
教育費	328,554
合計	518,994

恵庭市緊急経済対策事業の内訳(平成24年度補正予算及び平成25年度当初予算)

○平成24年度補正予算(平成25年第1回定例会上程予定)の概要

(※ 一部補正済事業含む)

① 一般会計款別補正予算の内訳

(単位:千円)

款	補正予算額	説明(主な内容)
6 農 林 費	21,000	○21世紀高生産基盤整備事業 21,000千円(うち予備費14,280千円)
8 土 木 費	592,328	○バリアフリー特定道路整備事業 83,000千円 ○除雪ドーザ更新整備事業 44,636千円 ○道路ストック総点検事業 94,500千円 ○恵庭駅西口整備事業 245,000千円 ○市営住宅長寿命化事業 49,192千円 ○恵み野駅西口駅前広場整備事業 76,000千円(予備費使用分) 【1月臨時補正済】
10 教 育 費	102,929	○柏小学校トイレ改修事業 74,889千円(予備費使用分) ○駒場体育館耐震改修事業 28,040千円
歳 出 合 計	716,257	

② 土地区画整理事業特別会計款別補正予算の内訳

(単位:千円)

款	補正予算額	説明(主な内容)
1 事 業 費	350,000	○恵庭駅西口区画整理事業 350,000千円
歳 出 合 計	350,000	

③ 下水道事業特別会計款別歳出補正予算の内訳

(単位:千円)

款	補正予算額	説明(主な内容)
1 事 業 費	261,000	○終末処理場長寿命化・耐震化改修事業 261,000千円
歳 出 合 計	261,000	

補正予算全会計合計	1,327,257	
-----------	-----------	--

○平成25年度当初予算の概要

① 一般会計款別当初予算の内訳

(単位:千円)

款	予算額	説明(主な内容)
5 労 働 費	16,155	○緊急雇用創出推進事業 16,155千円
9 消 防 費	12,000	○消防庁舎整備事業(増改築設計) 12,000千円
10 教 育 費	19,200	○避難所指定(東恵庭・大町会館)耐震設計事業 7,200千円 ○特定建築物指定(市民会館)耐震設計事業 12,000千円
歳 出 合 計	47,355	

補正・当初予算合計	1,374,612	
-----------	-----------	--