

平成27年度

各会計歳入歳出予算書
並びに予算説明書

恵庭市

各会計歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度(当初) 予 算 額	比 較 増 減	増 減 率	
一 般 会 計	24,762,000	24,377,000	385,000	1.6%	
特 別 会 計	国民健康保険会計	8,214,080	7,358,953	855,127	11.6%
	後期高齢者医療会計	871,211	861,287	9,924	1.2%
	介護保険会計	4,119,611	3,833,659	285,952	7.5%
	土地区画整理事業会計	560,074	259,355	300,719	115.9%
	土地取得事業会計	111,571	115,077	△3,506	△3.0%
	産業廃棄物処理事業会計	167,214	91,225	75,989	83.3%
	墓園事業会計	64,180	48,188	15,992	33.2%
	駐車場事業会計	49,501	48,502	999	2.1%
	小 計	14,157,442	12,616,246	1,541,196	12.2%
水道事業会計	3,175,138	2,153,705	1,021,433	47.4%	
下水道事業会計	4,981,636	5,191,592	△209,956	△4.0%	
合 計	47,076,216	44,338,543	2,737,673	6.2%	

目

次

①一般会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	4
第二表 債務負担行為	8
第三表 地方債	9

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表（職員費を含めた款内訳）	13
イ 歳 入	16
ウ 歳 出	40
(2) 款別給与費明細書	172
(3) 非常勤特別職等に係る給与費	174
(4) 債務負担行為の支出額等に関する調書	180
(5) 地方債の現在高に関する調書	185
(6) 予算参考資料（事業施工図）	187

②国民健康保険特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	194
-------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	199
イ 歳 入	201
ウ 歳 出	207
(2) 給与費明細書	218
(3) 保険給付費明細書	222

③後期高齢者医療特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	226
-------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	231
イ 歳 入	233
ウ 歳 出	235
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	237

④介護保険特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	242
-------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	247
イ 歳 入	249
ウ 歳 出	254
(2) 給与費明細書	269

⑤土地区画整理事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	276
第二表 地方債	278

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	281
イ 歳 入	283
ウ 歳 出	284
(2) 地方債の現在高に関する調書	286

⑥土地取得事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	290
-------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	295
イ 歳 入	297
ウ 歳 出	298
(2) 地方債の現在高に関する調書	299

⑦産業廃棄物処理事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	304
第二表 債務負担行為	306
第三表 地方債	307

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	311
イ 歳 入	313
ウ 歳 出	315
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	317
(3) 地方債の現在高に関する調書	318

⑧墓園事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	322
-------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	327
イ 歳 入	329
ウ 歳 出	330
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	331

⑨駐車場事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算書	336
-------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括表	341
イ 歳 入	343
ウ 歳 出	344
(2) 地方債の現在高に関する調書	346

⑩水道事業会計

1. 水道事業会計予算	349
2. 予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画	357
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	360
(3) 給与費明細書	361
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	364
(5) 注記	370
3. 予算実施計画明細書	373

⑪下水道事業会計

1. 下水道事業会計予算	385
2. 予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画	393
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	398
(3) 給与費明細書	399
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	402
(5) 注記	412
3. 予算実施計画明細書	417

一 般 会 計 予 算 書

議案第 号

平成 2 7 年 度 恵 庭 市 一 般 会 計 予 算

平成 2 7 年度恵庭市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 2 4, 7 6 2, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第二表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第三表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 2 月 2 3 日 提 出

恵庭市長 原 田 裕

第一表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額 (千円)
1. 市 税		7,503,402
	1. 市 民 税	3,333,119
	2. 固 定 資 産 税	2,997,864
	3. 軽 自 動 車 税	109,702
	4. た ば こ 税	500,346
	5. 特 別 土 地 保 有 税	1,499
	6. 入 湯 税	10,200
	7. 都 市 計 画 税	550,672
2. 地 方 譲 与 税		243,700
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,600
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	167,100
3. 利 子 割 交 付 金		14,400
	1. 利 子 割 交 付 金	14,400
4. 配 当 割 交 付 金		27,300
	1. 配 当 割 交 付 金	27,300
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		116,700
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	116,700
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,133,900
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,133,900
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		67,400
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,400
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		33,100
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,100
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		591,916
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	591,916
10. 地 方 特 例 交 付 金		43,300
	1. 地 方 特 例 交 付 金	43,300
11. 地 方 交 付 税		5,169,000
	1. 地 方 交 付 税	5,169,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		9,700
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,700
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		205,780
	1. 負 担 金	205,780
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		584,290

14. 使用料及び手数料	1. 使用料	318,477
	2. 手数料	265,813
15. 国庫支出金		4,269,072
	1. 国庫負担金	3,015,512
	2. 国庫補助金	1,235,419
	3. 委託金	18,141
16. 道支出金		1,502,302
	1. 道負担金	898,430
	2. 道補助金	459,370
	3. 委託金	144,502
17. 財産収入		76,881
	1. 財産運用収入	14,300
	2. 財産売却収入	62,581
18. 寄附金		509
	1. 寄附金	509
19. 繰入金		242,665
	1. 繰入金	242,665
20. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
21. 諸収入		653,783
	1. 延滞金加算金及び過料	1,700
	2. 預金利子収入	400
	3. 貸付金収入	146,930
	4. 受託事業収入	31,929
	5. 雑収入	472,824
22. 市債		2,172,900
	1. 市債	2,172,900
歳入	合計	24,762,000

款	項	金額 (千円)
1. 議会費		204,659
	1. 議会費	204,659
2. 総務費		1,996,665
	1. 総務管理費	1,742,524
	2. 徴税費	83,671
	3. 戸籍住民基本台帳費	79,411
	4. 選挙費	57,433
	5. 統計調査費	29,963
	6. 監査委員費	3,663
3. 民生費		8,419,890
	1. 社会福祉費	3,923,244
	2. 児童福祉費	2,555,976
	3. 生活保護費	1,940,655
	4. 災害救助費	15
4. 衛生費		1,553,786
	1. 保健衛生費	447,331
	2. 清掃費	1,106,455
5. 労働費		15,109
	1. 労働諸費	15,109
6. 農林水産業費		308,127
	1. 農林費	308,127
7. 商工費		286,162
	1. 商工費	286,162
8. 土木費		2,924,012
	1. 土木管理費	22,514
	2. 道路橋梁費	1,162,664
	3. 河川費	290,337
	4. 都市計画費	1,339,581
	5. 住宅費	108,916
9. 消防費		153,100
	1. 消防費	153,100
10. 教育費		2,167,829
	1. 教育総務費	137,415
	2. 小学校費	673,090
	3. 中学校費	369,138
	4. 社会教育費	521,329

10. 教 育 費	5. 保 健 体 育 費	4 6 6, 8 5 7
11. 災 害 復 旧 費		1 0 0
	1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1 0 0
12. 公 債 費		2, 6 4 8, 3 5 8
	1. 公 債 費	2, 6 4 8, 3 5 8
13. 職 員 費		4, 0 7 9, 2 0 3
	1. 職 員 費	4, 0 7 9, 2 0 3
14. 予 備 費		5, 0 0 0
	1. 予 備 費	5, 0 0 0
歳 出	合 計	2 4, 7 6 2, 0 0 0

第二表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成27年度障がい児通所・相談支援給付管理請求システム整備事業	平成28年度～31年度	1,788
平成27年度児童福祉総合システム整備事業	平成28年度～31年度	15,427
平成27年度第6期最終処分場整備事業	平成28年度	724,828
平成27年度住宅管理システム更新事業	平成28年度～31年度	9,917
平成27年度市営住宅浴槽等設置資金貸付に係る損失補償	平成27年度～32年度	600
平成27年度小学校教員用パソコン更新事業	平成28年度～31年度	35,550
平成27年度中学校教員用パソコン更新事業	平成28年度～31年度	23,698
平成27年度柏地区生涯学習施設整備事業	平成28年度	197,463

第三表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業出資債	17,000	普通貸借	以内	1. 償還年限は、据置期間を含め30年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 市財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。
庁舎改修事業債	58,600	又は	5.0%	
こすもす保育園建替事業債	9,000	証券発行	(ただし、利率	
第6期最終処分場整備事業債	86,800		見直し方式で	
施設周辺対策事業債	24,200		借り入れる資	
リサイクルセンター再整備事業債	57,000		金について、	
商店街活性化振興事業債	33,000		利率の見直し	
道路橋梁整備事業債	174,300		を行った後に	
恵庭駅西口都市再生事業債	29,100		においては、当	
公園管理事業債	13,500		該見直し後の	
市営住宅整備事業債	26,800		利率)	
落石防止対策事業債	19,800			
消防庁舎講堂改修事業債	7,900			
学校教育施設整備事業債	246,100			
管理者住宅改修事業債	5,200			
柏地区生涯学習施設整備事業債	63,600			
臨時財政対策債	1,001,000			
借換債	300,000			

一 般 会 計 予 算 説 明 書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 市 税	7,503,402	7,644,466	△141,064	△1.8	30.2	31.5
2. 地 方 譲 与 税	243,700	253,100	△9,400	△3.7	1.0	1.0
3. 利 子 割 交 付 金	14,400	19,600	△5,200	△26.5	0.1	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	27,300	16,800	10,500	62.5	0.1	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	116,700	2,600	114,100	激増	0.5	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,133,900	709,500	424,400	59.8	4.6	2.9
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,400	69,800	△2,400	△3.4	0.3	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,100	26,700	6,400	24.0	0.1	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	591,916	583,718	8,198	1.4	2.4	2.4
10. 地 方 特 例 交 付 金	43,300	49,900	△6,600	△13.2	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	5,169,000	5,416,000	△247,000	△4.6	20.9	22.2
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,700	11,700	△2,000	△17.1	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	205,780	133,966	71,814	53.6	0.8	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	584,290	602,990	△18,700	△3.1	2.4	2.5
15. 国 庫 支 出 金	4,269,072	4,183,326	85,746	2.0	17.2	17.2
16. 道 支 出 金	1,502,302	1,330,770	171,532	12.9	6.1	5.5
17. 財 産 収 入	76,881	59,895	16,986	28.4	0.3	0.2
18. 寄 附 金	509	509	0	0.0	0.0	0.0
19. 繰 入 金	242,665	254,506	△11,841	△4.7	1.0	1.0
20. 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4
21. 諸 収 入	653,783	444,554	209,229	47.1	2.6	1.8
22. 市 債	2,172,900	2,462,600	△289,700	△11.8	8.8	10.1
歳 入 合 計	24,762,000	24,377,000	385,000	1.6	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳						構成比	
					特定財源				一般財源	本年度	前年度	
					国支出金	道支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	%		
1. 議会費	204,659	192,475	12,184	6.3	0	0	0	0	204,659	0.8	0.8	
2. 総務費	1,996,665	1,390,539	606,126	43.6	280,985	73,781	75,600	127,449	1,438,850	8.1	5.7	
3. 民生費	8,419,890	8,713,383	△293,493	△3.4	3,146,211	1,109,548	9,000	300,110	3,855,021	33.9	35.9	
4. 衛生費	1,553,786	1,201,388	352,398	29.3	131,306	4,880	168,000	352,955	896,645	6.3	4.9	
5. 労働費	15,109	21,222	△6,113	△28.8	0	0	0	107	15,002	0.1	0.1	
6. 農林水産業費	308,127	267,322	40,805	15.3	2,247	179,763	0	10,138	115,979	1.2	1.1	
7. 商工費	286,162	417,137	△130,975	△31.4	0	300	33,000	135,252	117,610	1.2	1.7	
8. 土木費	2,924,012	2,666,395	257,617	9.7	514,122	5,708	263,500	127,800	2,012,882	11.8	10.9	
9. 消防費	153,100	389,412	△236,312	△60.7	0	0	7,900	6,252	138,948	0.6	1.6	
10. 教育費	2,167,829	2,290,804	△122,975	△5.4	181,845	51,506	314,900	75,155	1,544,423	8.8	9.4	
11. 災害復旧費	100	100	0	0.0	0	0	0	0	100	0.0	0.0	
12. 公債費	2,648,358	2,765,926	△117,568	△4.3	0	0	300,000	196,057	2,152,301	10.7	11.3	
13. 職員費	4,079,203	4,055,897	23,306	0.6	12,356	76,816	0	28,421	3,961,610	16.5	16.6	
14. 予備費	5,000	5,000	0	0.0	0	0	0	0	5,000	0.0	0.0	
歳出合計	24,762,000	24,377,000	385,000	1.6	4,269,072	1,502,302	1,171,900	1,359,696	16,459,030	100.0	100.0	

職員費を含めた款別内訳

※この表は職員費に一括計上した給与費を関係各款に組替えたものである。

(単位：千円)

款	本年度予算額		前年度(当初)予算額		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1. 議会費	253,216	1.0%	240,660	1.0%	12,556	5.2%
2. 総務費	3,214,485	13.0%	2,501,593	10.3%	712,892	28.5%
3. 民生費	9,041,519	36.5%	9,331,710	38.4%	△ 290,191	△ 3.1%
4. 衛生費	1,847,261	7.5%	1,498,681	6.1%	348,580	23.3%
5. 労働費	24,486	0.1%	30,428	0.1%	△ 5,942	△ 19.5%
6. 農林水産業費	452,378	1.8%	406,974	1.7%	45,404	11.2%
7. 商工費	364,688	1.5%	523,317	2.1%	△ 158,629	△ 30.3%
8. 土木費	3,291,927	13.3%	3,093,554	12.7%	198,373	6.4%
9. 消防費	990,236	4.0%	1,204,098	4.9%	△ 213,862	△ 17.8%
10. 教育費	2,628,346	10.6%	2,774,959	11.4%	△ 146,613	△ 5.3%
11. 災害復旧費	100	0.0%	100	0.0%	0	0.0%
12. 公債費	2,648,358	10.7%	2,765,926	11.3%	△ 117,568	△ 4.3%
13. 職員費	0	—	0	—	—	—
14. 予備費	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%
歳出合計	24,762,000	100%	24,377,000	100%	385,000	1.6%