

平成28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	25,998,000	24,762,000	1,236,000	5.0%	
特 別 会 計	国民健康保険会計	8,229,259	8,214,080	15,179	0.2%
	後期高齢者医療会計	843,427	871,211	△27,784	△3.2%
	介護保険会計	4,297,781	4,119,611	178,170	4.3%
	土地区画整理事業会計	492,561	560,074	△67,513	△12.1%
	土地取得事業会計	78,759	111,571	△32,812	△29.4%
	産業廃棄物処理事業会計	427,810	167,214	260,596	155.8%
	墓園事業会計	49,330	64,180	△14,850	△23.1%
	駐車場事業会計	52,907	49,501	3,406	6.9%
	小 計	14,471,834	14,157,442	314,392	2.2%
水道事業会計	2,727,593	3,175,138	△447,545	△14.1%	
下水道事業会計	4,649,741	4,981,636	△331,895	△6.7%	
合 計	47,847,168	47,076,216	770,952	1.6%	

目

次

①一般会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	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（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	178
(3) 非常勤特別職等に係る給与費	180
(4) 債務負担行為の支出額等に関する調書	186
(5) 地方債の現在高に関する調書	191
(6) 予算参考資料（事業施工図）	193

②国民健康保険特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	200
第二表 債務負担行為	202

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	205
イ 歳入	207
ウ 歳出	213
(2) 給与費明細書	224
(3) 保険給付費明細書	228

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	232
第二表 債務負担行為	234

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	237
イ 歳入	239
ウ 歳出	241
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	243

④介護保険特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	248
第二表 債務負担行為	250

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	253
イ 歳入	255
ウ 歳出	260
(2) 給与費明細書	275

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	282
第二表 地方債	284

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	287
イ 歳入	289
ウ 歳出	290
(2) 地方債の現在高に関する調書	292

⑥土地取得事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	296
第二表 地方債	298

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	301
イ 歳入	303
ウ 歳出	304
(2) 地方債の現在高に関する調書	305

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	310
第二表 債務負担行為	312
第三表 地方債	313

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総 括	317
イ 歳 入	319
ウ 歳 出	321
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	323
(3) 地方債の現在高に関する調書	324

⑧墓園事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	328
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総 括	333
イ 歳 入	335
ウ 歳 出	336
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	337

⑨駐車場事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	342
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総 括	347
イ 歳 入	349
ウ 歳 出	350
(2) 地方債の現在高に関する調書	352

⑩水道事業会計

1. 水道事業会計予算	355
2. 予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画	363
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	366
(3) 給与費明細書	367
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	370
(5) 注記	378
3. 予算実施計画明細書	381

⑪下水道事業会計

1. 下水道事業会計予算	393
2. 予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画	401
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	406
(3) 給与費明細書	407
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	410
(5) 注記	420
3. 予算実施計画明細書	425

一 般 会 計 予 算 書

議案第 号

平成 2 8 年 度 恵 庭 市 一 般 会 計 予 算

平成 2 8 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 5 , 9 9 8 , 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 8 年 2 月 2 9 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		7,659,272
	1. 市 民 税	3,337,598
	2. 固 定 資 産 税	3,107,621
	3. 軽 自 動 車 税	130,011
	4. た ば こ 税	502,982
	5. 入 湯 税	10,200
	6. 都 市 計 画 税	570,860
2. 地 方 譲 与 税		240,600
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,300
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	172,300
3. 利 子 割 交 付 金		10,400
	1. 利 子 割 交 付 金	10,400
4. 配 当 割 交 付 金		53,600
	1. 配 当 割 交 付 金	53,600
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		144,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	144,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,311,100
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,311,100
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		70,600
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,600
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		34,300
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,300
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		601,018
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	601,018
10. 地 方 特 例 交 付 金		46,600
	1. 地 方 特 例 交 付 金	46,600
11. 地 方 交 付 税		5,123,000
	1. 地 方 交 付 税	5,123,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,300
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,300
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		190,372
	1. 負 担 金	190,372
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		588,901
	1. 使 用 料	325,397

14. 使用料及び手数料	2. 手数料	263,504
15. 国庫支出金		4,612,684
	1. 国庫負担金	3,283,984
	2. 国庫補助金	1,308,043
	3. 委託金	20,657
16. 道支出金		1,837,416
	1. 道負担金	1,159,417
	2. 道補助金	513,443
	3. 委託金	164,556
17. 財産収入		21,897
	1. 財産運用収入	18,041
	2. 財産売却収入	3,856
18. 寄附金		507
	1. 寄附金	507
19. 繰入金		456,443
	1. 繰入金	456,443
20. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
21. 諸収入		603,890
	1. 延滞金加算金及び過料	1,700
	2. 預金利子収入	377
	3. 貸付金収入	120,400
	4. 受託事業収入	21,780
	5. 雑収入	459,633
22. 市債		2,281,100
	1. 市債	2,281,100
歳入	合計	25,998,000

款	項	金額 (千円)
1. 議会費		183,276
	1. 議会費	183,276
2. 総務費		1,467,932
	1. 総務管理費	1,194,257
	2. 徴税費	92,289
	3. 戸籍住民基本台帳費	106,623
	4. 選挙費	63,094
	5. 統計調査費	6,754
	6. 監査委員費	4,915
3. 民生費		9,234,906
	1. 社会福祉費	4,224,088
	2. 児童福祉費	3,103,097
	3. 生活保護費	1,907,706
	4. 災害救助費	15
4. 衛生費		2,464,453
	1. 保健衛生費	494,060
	2. 保健体育費	194,099
	3. 清掃費	1,775,334
	4. 上下水道費	960
5. 労働費		15,906
	1. 労働諸費	15,906
6. 農林水産業費		392,644
	1. 農林費	392,644
7. 商工費		271,135
	1. 商工費	271,135
8. 土木費		3,317,489
	1. 土木管理費	19,290
	2. 道路橋梁費	1,601,766
	3. 河川費	251,426
	4. 都市計画費	1,288,631
	5. 住宅費	156,376
9. 消防費		134,811
	1. 消防費	134,811
10. 教育費		1,955,261
	1. 教育総務費	464,235
	2. 小学校教育費	542,861

10. 教 育 費	3. 中 学 校 費	263,032
	4. 社 会 教 育 費	685,133
11. 災 害 復 旧 費		20
	1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	20
12. 公 債 費		2,471,691
	1. 公 債 費	2,471,691
13. 職 員 費		4,083,476
	1. 職 員 費	4,083,476
14. 予 備 費		5,000
	1. 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		25,998,000

第二表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成28年度人事評価システム整備事業	平成29年度～32年度	7,074
平成28年度公会計システム整備事業	平成29年度～32年度	10,581
平成28年度公有財産管理システム更新事業	平成29年度～32年度	4,232
平成28年度障がい福祉総合システム整備事業	平成29年度～32年度	16,143
平成28年度焼却施設整備事業	平成29年度～31年度	4,075,776
平成28年度中小企業振興融資に係る損失補償	平成28年度～39年度	42,327
平成28年度道路台帳システム整備事業	平成29年度～32年度	32,971
平成28年度市営住宅浴槽等設置資金貸付に係る損失補償	平成28年度～33年度	600
平成28年度はしご付消防ポンプ車更新整備事業	平成29年度～38年度	308,845

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	27,600	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。
一般廃棄物処理事業債	434,700	又は	5.0%	
施設周辺対策事業債	24,300	証券発行	(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	
西3線幹線排水路改修事業債	30,000			
道営農地整備(経営体育成型)事業債	5,300			
道路橋梁整備事業債	281,900			
落石防止対策事業債	26,400			
公園管理事業債	13,500			
市営住宅改修事業債	48,400			
防火水槽整備事業債	12,000			
学校教育施設整備事業債	139,000			
柏地区生涯学習施設整備事業債	101,200			
管理者住宅改修事業債	6,800			
教員集合住宅解体事業債	12,300			
市民会館設備改修事業債	37,700			
臨時財政対策債	880,000			
借換債	200,000			

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	7,659,272	7,503,402	155,870	2.1	29.5	30.2
2. 地 方 譲 与 税	240,600	243,700	△3,100	△1.3	0.9	1.0
3. 利 子 割 交 付 金	10,400	14,400	△4,000	△27.8	0.0	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	53,600	27,300	26,300	96.3	0.2	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	144,000	116,700	27,300	23.4	0.6	0.5
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,311,100	1,133,900	177,200	15.6	5.0	4.6
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,600	67,400	3,200	4.7	0.3	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,300	33,100	1,200	3.6	0.1	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	601,018	591,916	9,102	1.5	2.3	2.4
10. 地 方 特 例 交 付 金	46,600	43,300	3,300	7.6	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	5,123,000	5,169,000	△46,000	△0.9	19.7	20.9
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,300	9,700	600	6.2	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	190,372	205,780	△15,408	△7.5	0.7	0.8
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	588,901	584,290	4,611	0.8	2.3	2.4
15. 国 庫 支 出 金	4,612,684	4,269,072	343,612	8.0	17.7	17.2
16. 道 支 出 金	1,837,416	1,502,302	335,114	22.3	7.1	6.1
17. 財 産 収 入	21,897	76,881	△54,984	△71.5	0.1	0.3
18. 寄 附 金	507	509	△2	△0.4	0.0	0.0
19. 繰 入 金	456,443	242,665	213,778	88.1	1.8	1.0
20. 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4
21. 諸 収 入	603,890	653,783	△49,893	△7.6	2.3	2.6
22. 市 債	2,281,100	2,172,900	108,200	5.0	8.8	8.8
歳 入 合 計	25,998,000	24,762,000	1,236,000	5.0	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			
1. 議会費	千円 183,276	千円 204,659	千円 △21,383	% △10.4	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 183,276	% 0.7	% 0.8
2. 総務費	1,467,932	1,996,665	△528,733	△26.5	8,532	90,033	27,600	96,308	1,245,459	5.6	8.1
3. 民生費	9,234,906	8,419,890	815,016	9.7	3,399,497	1,397,529	0	292,242	4,145,638	35.6	33.9
4. 衛生費	2,464,453	1,553,786	910,667	58.6	443,098	4,935	459,000	374,077	1,183,343	9.5	6.3
5. 労働費	15,906	15,109	797	5.3	0	0	0	51	15,855	0.1	0.1
6. 農林水産業費	392,644	308,127	84,517	27.4	2,261	212,271	35,300	22,068	120,744	1.5	1.2
7. 商工費	271,135	286,162	△15,027	△5.3	0	0	0	109,322	161,813	1.0	1.2
8. 土木費	3,317,489	2,924,012	393,477	13.5	657,748	1,205	370,200	251,621	2,036,715	12.8	11.8
9. 消防費	134,811	153,100	△18,289	△11.9	0	0	12,000	11,215	111,596	0.5	0.6
10. 教育費	1,955,261	2,167,829	△212,568	△9.8	88,808	51,699	297,000	106,126	1,411,628	7.5	8.8
11. 災害復旧費	20	100	△80	△80.0	0	0	0	0	20	0.0	0.0
12. 公債費	2,471,691	2,648,358	△176,667	△6.7	0	0	200,000	180,637	2,091,054	9.5	10.7
13. 職員費	4,083,476	4,079,203	4,273	0.1	12,740	79,744	0	33,037	3,957,955	15.7	16.5
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	25,998,000	24,762,000	1,236,000	5.0	4,612,684	1,837,416	1,401,100	1,476,704	16,670,096	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	227,001	0.9%	253,216	1.0%	△ 26,215	△ 10.4%
2. 総務費	2,702,889	10.4%	3,214,485	13.0%	△ 511,596	△ 15.9%
3. 民生費	9,848,656	38.0%	9,041,519	36.5%	807,137	8.9%
4. 衛生費	2,783,798	10.7%	1,847,261	7.5%	936,537	50.7%
5. 労働費	25,247	0.1%	24,486	0.1%	761	3.1%
6. 農林水産業費	532,692	2.0%	452,378	1.8%	80,314	17.8%
7. 商工費	347,647	1.3%	364,688	1.5%	△ 17,041	△ 4.7%
8. 土木費	3,694,284	14.2%	3,291,927	13.3%	402,357	12.2%
9. 消防費	984,927	3.8%	990,236	4.0%	△ 5,309	△ 0.5%
10. 教育費	2,374,148	9.1%	2,628,346	10.6%	△ 254,198	△ 9.7%
11. 災害復旧費	20	0.0%	100	0.0%	△ 80	△ 80.0%
12. 公債費	2,471,691	9.5%	2,648,358	10.7%	△ 176,667	△ 6.7%
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	25,998,000	100%	24,762,000	100%	1,236,000	5.0%