

平成29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	26,306,000	25,998,000	308,000	1.2%	
特 別 会 計	国民健康保険会計	8,216,981	8,229,259	△12,278	△0.1%
	後期高齢者医療会計	894,377	843,427	50,950	6.0%
	介護保険会計	4,281,358	4,297,781	△16,423	△0.4%
	土地区画整理事業会計	321,994	492,561	△170,567	△34.6%
	土地取得事業会計	57,675	78,759	△21,084	△26.8%
	産業廃棄物処理事業会計	624,060	427,810	196,250	45.9%
	墓園事業会計	361,867	49,330	312,537	633.6%
	駐車場事業会計	54,176	52,907	1,269	2.4%
	小 計	14,812,488	14,471,834	340,654	2.4%
水道事業会計	2,271,373	2,727,593	△456,220	△16.7%	
下水道事業会計	4,482,951	4,649,741	△166,790	△3.6%	
合 計	47,872,812	47,847,168	25,644	0.1%	

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（職員費を含めた款別内訳）	13
イ 歳入	16
ウ 歳出	39
(2) 款別給与費明細書	
(3) 非常勤特別職等に係る給与費	184
(4) 債務負担行為の支出額等に関する調書	
(5) 地方債の現在高に関する調書	195
(6) 予算参考資料（事業施工図）	
	197
 ②国民健康保険特別会計	
1. 予 算 書	
第一表 歳入歳出予算	204
2. 予算説明書	
(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	209
イ 歳入	211
ウ 歳出	217
(2) 給与費明細書	
(3) 保険給付費明細書	232
(4) 債務負担行為の支出額等に関する調書	
	233
 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	238
2. 予算説明書	
(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	243
イ 歳入	245
ウ 歳出	247
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	
	249

④介護保険特別会計	
1. 予 算 書	
第一表 歳入歳出予算	254
2. 予算説明書	
(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	259
イ 歳入	261
ウ 歳出	266
(2) 給与費明細書	
(3) 債務負担行為の支出額等に関する調書	283
	287
 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	292
第二表 地方債	294
2. 予算説明書	
(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	297
イ 歳入	299
ウ 歳出	300
(2) 地方債の現在高に関する調書	
	302
 ⑥土地取得事業特別会計	
1. 予 算 書	
第一表 歳入歳出予算	306
2. 予算説明書	
(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	311
イ 歳入	313
ウ 歳出	314
(2) 地方債の現在高に関する調書	
	315

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	320
第二表 地方債	322

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	325
イ 歳入	327
ウ 歳出	329
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	331
(3) 地方債の現在高に関する調書	332

⑧墓園事業特別会計

1. 予算書

第一表 歳入歳出予算	336
第二表 地方債	338

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	341
イ 歳入	343
ウ 歳出	345
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	346
(3) 地方債の現在高に関する調書	347

⑨駐車場事業特別会計

1. 予算書

第一表 歳入歳出予算	352
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	357
イ 歳入	359
ウ 歳出	360
(2) 地方債の現在高に関する調書	362

⑩水道事業会計

1. 水道事業会計予算

2. 予算に関する説明書

(1) 予算実施計画	373
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	376
(3) 給与費明細書	377
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	380
(5) 注記	388
3. 予算実施計画明細書	391

⑪下水道事業会計

1. 下水道事業会計予算

2. 予算に関する説明書

(1) 予算実施計画	411
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	416
(3) 給与費明細書	417
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	420
(5) 注記	430
3. 予算実施計画明細書	435

一 般 会 計 予 算 書

議案第 号

平成 29 年度 恵庭市 一般会計 予算

平成 29 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 26,306,000 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 214 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 230 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 235 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、4,000,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 27 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		7,844,485
	1. 市 民 税	3,429,554
	2. 固 定 資 産 税	3,194,130
	3. 軽 自 動 車 税	128,431
	4. た ば こ 税	501,376
	5. 入 湯 税	10,200
	6. 都 市 計 画 税	580,794
2. 地 方 譲 与 税		249,700
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	76,400
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	173,300
3. 利 子 割 交 付 金		4,000
	1. 利 子 割 交 付 金	4,000
4. 配 当 割 交 付 金		17,500
	1. 配 当 割 交 付 金	17,500
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,200
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,200
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,203,800
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,203,800
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		72,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	72,000
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		46,900
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,900
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		557,715
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	557,715
10. 地 方 特 例 交 付 金		50,500
	1. 地 方 特 例 交 付 金	50,500
11. 地 方 交 付 税		5,105,000
	1. 地 方 交 付 税	5,105,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10,100
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,100
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		183,353
	1. 負 担 金	183,353
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		592,446
	1. 使 用 料	322,246

14. 使用料及び手数料	2. 手数料	270,200
15. 国庫支出金		4,918,229
	1. 国庫負担金	3,431,513
	2. 国庫補助金	1,465,741
	3. 委託金	20,975
16. 道支出金		1,790,980
	1. 道負担金	1,297,625
	2. 道補助金	388,416
	3. 委託金	104,939
17. 財産収入		13,156
	1. 財産運用収入	12,471
	2. 財産売却収入	685
18. 寄附金		510
	1. 寄附金	510
19. 繰入金		886,477
	1. 繰入金	886,477
20. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
21. 諸収入		360,449
	1. 延滞金加算金及び過料	1,700
	2. 預金利子収入	51
	3. 貸付金収入	110,039
	4. 受託事業収入	23,286
	5. 雑収入	225,373
22. 市債		2,287,500
	1. 市債	2,287,500
歳入	合計	26,306,000

款	項	金額 (千円)
1. 議会費		184,562
	1. 議会費	184,562
2. 総務費		1,408,026
	1. 総務管理費	1,214,241
	2. 徴税費	67,027
	3. 戸籍住民基本台帳費	88,363
	4. 選挙費	30,304
	5. 統計調査費	2,757
	6. 監査委員費	5,334
3. 民生費		9,588,940
	1. 社会福祉費	4,340,126
	2. 児童福祉費	3,413,267
	3. 生活保護費	1,835,532
	4. 災害救助費	15
4. 衛生費		2,972,010
	1. 保健衛生費	490,830
	2. 保健体育費	199,776
	3. 清掃費	2,279,116
	4. 上水道費	2,288
5. 労働費		19,675
	1. 労働諸費	19,675
6. 農林水産業費		338,542
	1. 農林費	338,542
7. 商工費		705,420
	1. 商工費	705,420
8. 土木費		3,010,694
	1. 土木管理費	19,503
	2. 道路橋梁費	1,493,954
	3. 河川費	117,837
	4. 都市計画費	1,309,562
	5. 住宅費	69,838
9. 消防費		172,159
	1. 消防費	172,159
10. 教育費		1,595,965
	1. 教育総務費	428,322
	2. 小學校費	407,715

10. 教 育 費	3. 中 学 校 費	303,231
	4. 社 会 教 育 費	456,697
11. 災 害 復 旧 費		2
	1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
12. 公 債 費		2,292,832
	1. 公 債 費	2,292,832
13. 職 員 費		3,982,173
	1. 職 員 費	3,982,173
14. 予 備 費		35,000
	1. 予 備 費	35,000
歳 出	合 計	26,306,000

第二表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成29年度基幹システム更新事業(その1)	平成30年度～33年度	173,159
平成29年度基幹システム更新事業(その2)	平成30年度～33年度	68,890
平成29年度石狩東部広域水道企業団当初規模負担金	平成30年度～56年度	38,505
平成29年度都市計画要図作成事業	平成30年度～33年度	11,301
平成29年度庁舎暖房設備中央監視システム更新事業	平成30年度～33年度	33,949
平成29年度戸籍データ移行プログラム作成事業	平成30年度～33年度	29,200
平成29年度戸籍新システム整備事業	平成30年度～33年度	53,992
平成16年度スーパーL資金利子補給事業	平成30年度～31年度	97
平成29年度市営住宅浴槽等設置資金貸付に係る損失補償	平成30年度～34年度	600
平成29年度小学校電話設備更新事業	平成30年度～33年度	1,984
平成29年度スクールバス購入事業	平成30年度	20,156
平成29年度中学校電話設備更新事業	平成30年度～33年度	3,306

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	26,900	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。
多目的交通車輛整備事業債	12,100	又は	5.0%	
福住書庫解体事業債	17,200	証券発行	(ただし、利率	
市庁舎改修事業債	48,100		見直し方式で	
地域会館改修事業債	3,800		借り入れる資金について、	
施設周辺地域対策事業債	43,400		利率の見直し	
焼却施設整備事業債	634,900		を行った後に	
ロータリー除雪車購入事業債	1,200		においては、当	
道営農地整備(経営体育成型)事業債	12,300		該見直し後の	
花の拠点整備事業債	16,000		利率)	
道と川の駅環境整備事業債	11,700			
道路橋梁整備事業債	401,200			
公園管理事業債	13,500			
消防施設整備事業債	9,100			
学校教育施設整備事業債	49,500			
管理者住宅改修事業債	5,600			
市民会館設備改修事業債	22,500			
地区会館改修事業債	6,500			
臨時財政対策債	952,000			

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	7,844,485	7,659,272	185,213	2.4	29.7	29.5
2. 地 方 譲 与 税	249,700	240,600	9,100	3.8	0.9	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	4,000	10,400	△6,400	△61.5	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	17,500	53,600	△36,100	△67.4	0.1	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,200	144,000	△132,800	△92.2	0.0	0.6
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,203,800	1,311,100	△107,300	△8.2	4.6	5.0
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	72,000	70,600	1,400	2.0	0.3	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,900	34,300	12,600	36.7	0.2	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	557,715	601,018	△43,303	△7.2	2.1	2.3
10. 地 方 特 例 交 付 金	50,500	46,600	3,900	8.4	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	5,105,000	5,123,000	△18,000	△0.4	19.4	19.7
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,100	10,300	△200	△1.9	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	183,353	190,372	△7,019	△3.7	0.7	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	592,446	588,901	3,545	0.6	2.3	2.3
15. 国 庫 支 出 金	4,918,229	4,612,684	305,545	6.6	18.7	17.7
16. 道 支 出 金	1,790,980	1,837,416	△46,436	△2.5	6.8	7.1
17. 財 産 収 入	13,156	21,897	△8,741	△39.9	0.1	0.1
18. 寄 附 金	510	507	3	0.6	0.0	0.0
19. 繰 入 金	886,477	456,443	430,034	94.2	3.4	1.8
20. 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4
21. 諸 収 入	360,449	603,890	△243,441	△40.3	1.4	2.3
22. 市 債	2,287,500	2,281,100	6,400	0.3	8.7	8.8
歳 入 合 計	26,306,000	25,998,000	308,000	1.2	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	184,562	183,276	1,286	0.7	0	0	0	0	184,562	0.7	0.7
2. 総務費	1,408,026	1,467,932	△59,906	△4.1	25,358	21,958	108,100	142,988	1,109,622	5.4	5.6
3. 民生費	9,588,940	9,234,906	354,034	3.8	3,555,283	1,493,934	0	264,524	4,275,199	36.4	35.6
4. 衛生費	2,972,010	2,464,453	507,557	20.6	696,955	4,333	679,500	357,666	1,233,556	11.3	9.5
5. 労働費	19,675	15,906	3,769	23.7	2,000	0	0	0	17,675	0.1	0.1
6. 農林水産業費	338,542	392,644	△54,102	△13.8	2,432	174,201	12,300	26,248	123,361	1.3	1.5
7. 商工費	705,420	271,135	434,285	激増	29,166	0	27,700	434,317	214,237	2.7	1.0
8. 土木費	3,010,694	3,317,489	△306,795	△9.2	491,572	1,205	414,700	118,684	1,984,533	11.4	12.8
9. 消防費	172,159	134,811	37,348	27.7	0	4,200	9,100	37,737	121,122	0.7	0.5
10. 教育費	1,595,965	1,955,261	△359,296	△18.4	103,287	1,535	84,100	76,653	1,330,390	6.1	7.5
11. 災害復旧費	2	20	△18	△90.0	0	0	0	0	2	0.0	0.0
12. 公債費	2,292,832	2,471,691	△178,859	△7.2	0	0	0	169,946	2,122,886	8.7	9.5
13. 職員費	3,982,173	4,083,476	△101,303	△2.5	12,176	89,614	0	51,391	3,828,992	15.1	15.7
14. 予備費	35,000	5,000	30,000	激増	0	0	0	0	35,000	0.1	0.0
歳出合計	26,306,000	25,998,000	308,000	1.2	4,918,229	1,790,980	1,335,500	1,680,154	16,581,137	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	237,551	0.9%	227,001	0.9%	10,550	4.6%
2. 総務費	2,759,230	10.5%	2,702,889	10.4%	56,341	2.1%
3. 民生費	10,167,919	38.6%	9,848,656	38.0%	319,263	3.2%
4. 衛生費	3,268,397	12.4%	2,783,798	10.7%	484,599	17.4%
5. 労働費	27,038	0.1%	25,247	0.1%	1,791	7.1%
6. 農林水産業費	410,919	1.6%	532,692	2.0%	△ 121,773	△ 22.9%
7. 商工費	777,615	3.0%	347,647	1.3%	429,968	123.7%
8. 土木費	3,356,717	12.8%	3,694,284	14.2%	△ 337,567	△ 9.1%
9. 消防費	1,002,039	3.8%	984,927	3.8%	17,112	1.7%
10. 教育費	1,970,741	7.5%	2,374,148	9.1%	△ 403,407	△ 17.0%
11. 災害復旧費	2	0.0%	20	0.0%	△ 18	△ 90.0%
12. 公債費	2,292,832	8.7%	2,471,691	9.5%	△ 178,859	△ 7.2%
13. 職員費	0	—	0	—	—	—
14. 予備費	35,000	0.1%	5,000	0.0%	30,000	600.0%
歳出合計	26,306,000	100%	25,998,000	100%	308,000	1.2%