

平成30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	26,641,000	26,306,000	335,000	1.3%	
特 別 会 計	国民健康保険会計	6,914,613	8,216,981	△1,302,368	△15.8%
	後期高齢者医療会計	975,482	894,377	81,105	9.1%
	介護保険会計	4,614,726	4,281,358	333,368	7.8%
	土地区画整理事業会計	269,275	321,994	△52,719	△16.4%
	土地取得事業会計	56,902	57,675	△773	△1.3%
	産業廃棄物処理事業会計	529,222	624,060	△94,838	△15.2%
	墓園事業会計	190,752	361,867	△171,115	△47.3%
	駐車場事業会計	50,227	54,176	△3,949	△7.3%
	小 計	13,601,199	14,812,488	△1,211,289	△8.2%
水道事業会計	2,168,385	2,271,373	△102,988	△4.5%	
下水道事業会計	4,990,420	4,482,951	507,469	11.3%	
合 計	47,401,004	47,872,812	△471,808	△1.0%	

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	40
(2) 款別給与費明細書	182
(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	190
(5) 地方債の現在高に関する調書	194
(6) 予算参考資料（事業施工図）	195

②国民健康保険特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	202
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	207
イ 歳入	209
ウ 歳出	214
(2) 給与費明細書	225
(3) 保険給付費明細書	229
(4) 債務負担行為の支出額等に関する調書	230

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	234
第二表 債務負担行為	236

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	239
イ 歳入	241
ウ 歳出	243
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	245

④介護保険特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	250
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	255
イ 歳入	257
ウ 歳出	261
(2) 給与費明細書	277
(3) 債務負担行為の支出額等に関する調書	281

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	286
第二表 地方債	288

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	291
イ 歳入	293
ウ 歳出	294
(2) 地方債の現在高に関する調書	296

⑥土地取得事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	300
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	
ア 総括	305
イ 歳入	307
ウ 歳出	308
(2) 地方債の現在高に関する調書	309

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	314
第二表 地方債	316

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

ア 総 括	319
イ 歳 入	321
ウ 歳 出	323
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	325
(3) 地方債の現在高に関する調書	326

⑧墓園事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	330
第二表 地方債	332

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

ア 総 括	335
イ 歳 入	337
ウ 歳 出	339
(2) 債務負担行為の支出額等に関する調書	341
(3) 地方債の現在高に関する調書	342

⑨駐車場事業特別会計

1. 予 算 書

第一表 歳入歳出予算	346
------------	-----

2. 予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

ア 総 括	351
イ 歳 入	353
ウ 歳 出	354
(2) 地方債の現在高に関する調書	356

⑩水道事業会計

1. 水道事業会計予算	359
2. 予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画	367
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	370
(3) 給与費明細書	371
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	375
(5) 注記	383
3. 予算実施計画明細書	387

⑪下水道事業会計

1. 下水道事業会計予算	399
2. 予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画	407
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書	412
(3) 給与費明細書	413
(4) 予定損益計算書及び予定貸借対照表	417
(5) 注記	427
3. 予算実施計画明細書	431

一 般 会 計 予 算 書

議案第 号

平成30年度 恵庭市 一般会計 予算

平成30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 26,641,000 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30年2月26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		7,910,595
	1. 市 民 税	3,521,635
	2. 固 定 資 産 税	3,192,301
	3. 軽 自 動 車 税	136,861
	4. た ば こ 税	471,832
	5. 入 湯 税	10,200
	6. 都 市 計 画 税	577,766
2. 地 方 譲 与 税		268,800
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	72,400
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	196,400
3. 利 子 割 交 付 金		10,900
	1. 利 子 割 交 付 金	10,900
4. 配 当 割 交 付 金		12,700
	1. 配 当 割 交 付 金	12,700
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,800
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,800
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,312,800
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,312,800
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		76,400
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	76,400
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		580,739
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	580,739
10. 地 方 特 例 交 付 金		52,028
	1. 地 方 特 例 交 付 金	52,028
11. 地 方 交 付 税		4,879,000
	1. 地 方 交 付 税	4,879,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		9,600
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,600
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		207,326
	1. 負 担 金	207,326
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		582,425
	1. 使 用 料	314,079

14. 使用料及び手数料	2. 手数料	268,346
15. 国庫支出金		4,837,264
	1. 国庫負担金	3,421,838
	2. 国庫補助金	1,396,484
	3. 委託金	18,942
16. 道支出金		1,982,221
	1. 道負担金	1,308,352
	2. 道補助金	544,778
	3. 委託金	129,091
17. 財産収入		124,855
	1. 財産運用収入	18,694
	2. 財産売却収入	106,161
18. 寄附金		510
	1. 寄附金	510
19. 繰入金		921,059
	1. 繰入金	921,059
20. 繰越金		100,000
	1. 繰越金	100,000
21. 諸収入		333,678
	1. 延滞金加算金及び過料	1,700
	2. 預金利子収入	50
	3. 貸付金収入	102,762
	4. 受託事業収入	24,092
	5. 雑収入	205,074
22. 市債		2,356,900
	1. 市債	2,356,900
歳入	合計	26,641,000

款	項	金額 (千円)
1. 議会費		182,425
	1. 議会費	182,425
2. 総務費		1,546,654
	1. 総務管理費	1,360,622
	2. 徴税費	59,228
	3. 戸籍住民基本台帳費	94,777
	4. 選挙費	20,239
	5. 統計調査費	6,498
	6. 監査委員費	5,290
3. 民生費		9,674,151
	1. 社会福祉費	4,507,514
	2. 児童福祉費	3,391,117
	3. 生活保護費	1,775,506
	4. 災害救助費	14
4. 衛生費		2,919,684
	1. 保健衛生費	458,065
	2. 保健体育費	392,058
	3. 清掃費	2,067,129
	4. 上下水道費	2,432
5. 労働費		18,205
	1. 労働諸費	18,205
6. 農林水産業費		447,412
	1. 農林費	447,412
7. 商工費		571,420
	1. 商工費	571,420
8. 土木費		3,036,969
	1. 土木管理費	26,072
	2. 道路橋梁費	1,569,541
	3. 河川費	103,831
	4. 都市計画費	1,263,629
	5. 住宅費	73,896
9. 消防費		214,407
	1. 消防費	214,407
10. 教育費		1,820,954
	1. 教育総務費	459,971
	2. 小学校教育費	620,899

10. 教 育 費	3. 中 学 校 費	250,869
	4. 社 会 教 育 費	489,215
11. 災 害 復 旧 費		2
	1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2
12. 公 債 費		2,307,267
	1. 公 債 費	2,307,267
13. 職 員 費		3,896,450
	1. 職 員 費	3,896,450
14. 予 備 費		5,000
	1. 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		26,641,000

第二表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成30年度基幹システム備品更新事業	平成31年度～34年度	58,895
平成30年度光学文字読取システム(OCR)等更新事業	平成31年度～34年度	4,579
平成30年度ホームページシステム更新事業	平成31年度～34年度	12,772
平成30年度知事及び道議会議員選挙費	平成31年度	7,988
平成30年度道路占用物管理システム整備事業	平成31年度～34年度	7,899
平成30年度雪堆積場整地雪割委託事業	平成31年度	8,500
平成30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～35年度	600
平成30年度スクールバス購入事業	平成31年度	17,157

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。
地域会館改修事業債	2,600	又は	5.0%	
恵庭駅東口自転車駐車場再整備事業債	2,600	証券発行	(ただし、利率	
施設周辺地域対策事業債	126,900		見直し方式で	
焼却施設整備事業債	492,700		借り入れる資	
市民スキー場更新整備事業債	83,200		金について、	
道営農地整備(経営体育成型)事業債	15,700		利率の見直し	
営農用水施設整備事業債	2,300		を行った後に	
花の拠点整備事業債	67,000		おいては、当	
道と川の駅環境整備事業債	11,500		該見直し後の	
道路橋梁整備事業債	422,100		利率)	
公園管理事業債	17,900			
市営住宅改修事業債	400			
消防施設整備事業債	65,400			
学校教育施設整備事業債	127,000			
地区会館改修事業債	20,700			
臨時財政対策債	872,000			

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	7,910,595	7,844,485	66,110	0.8	29.6	29.7
2. 地 方 譲 与 税	268,800	249,700	19,100	7.6	1.0	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	10,900	4,000	6,900	激增	0.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	12,700	17,500	△4,800	△27.4	0.0	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,800	11,200	2,600	23.2	0.1	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,312,800	1,203,800	109,000	9.1	4.9	4.6
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,400	72,000	△4,600	△6.4	0.3	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	76,400	46,900	29,500	62.9	0.3	0.2
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	580,739	557,715	23,024	4.1	2.2	2.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	52,028	50,500	1,528	3.0	0.2	0.2
11. 地 方 交 付 税	4,879,000	5,105,000	△226,000	△4.4	18.3	19.4
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,600	10,100	△500	△5.0	0.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	207,326	183,353	23,973	13.1	0.8	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	582,425	592,446	△10,021	△1.7	2.2	2.3
15. 国 庫 支 出 金	4,837,264	4,918,229	△80,965	△1.6	18.2	18.7
16. 道 支 出 金	1,982,221	1,790,980	191,241	10.7	7.4	6.8
17. 財 産 収 入	124,855	13,156	111,699	激增	0.5	0.1
18. 寄 附 金	510	510	0	0.0	0.0	0.0
19. 繰 入 金	921,059	886,477	34,582	3.9	3.5	3.4
20. 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0	0.4	0.4
21. 諸 収 入	333,678	360,449	△26,771	△7.4	1.3	1.4
22. 市 債	2,356,900	2,287,500	69,400	3.0	8.8	8.7
歳 入 合 計	26,641,000	26,306,000	335,000	1.3	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	182,425	184,562	△2,137	△1.2	0	0	0	0	182,425	0.7	0.7
2. 総務費	1,546,654	1,408,026	138,628	9.8	20,247	41,867	32,100	319,144	1,133,296	5.8	5.4
3. 民生費	9,674,151	9,588,940	85,211	0.9	3,537,646	1,525,664	0	281,764	4,329,077	36.3	36.4
4. 衛生費	2,919,684	2,972,010	△52,326	△1.8	533,377	75,106	702,800	353,806	1,254,595	11.0	11.3
5. 労働費	18,205	19,675	△1,470	△7.5	2,000	0	0	0	16,205	0.1	0.1
6. 農林水産業費	447,412	338,542	108,870	32.2	2,489	230,636	18,000	61,141	135,146	1.7	1.3
7. 商工費	571,420	705,420	△134,000	△19.0	101,486	5,860	78,500	138,438	247,136	2.1	2.7
8. 土木費	3,036,969	3,010,694	26,275	0.9	465,934	1,935	440,400	122,022	2,006,678	11.4	11.4
9. 消防費	214,407	172,159	42,248	24.5	0	4,500	65,400	36,048	108,459	0.8	0.7
10. 教育費	1,820,954	1,595,965	224,989	14.1	164,285	3,856	147,700	127,685	1,377,428	6.8	6.1
11. 災害復旧費	2	2	0	0.0	0	0	0	0	2	0.0	0.0
12. 公債費	2,307,267	2,292,832	14,435	0.6	0	0	0	168,911	2,138,356	8.7	8.7
13. 職員費	3,896,450	3,982,173	△85,723	△2.2	9,800	92,797	0	54,535	3,739,318	14.6	15.1
14. 予備費	5,000	35,000	△30,000	△85.7	0	0	0	0	5,000	0.0	0.1
歳出合計	26,641,000	26,306,000	335,000	1.3	4,837,264	1,982,221	1,484,900	1,663,494	16,673,121	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	224,969	0.8%	237,551	0.9%	△ 12,582	△ 5.3%
2. 総務費	2,807,780	10.5%	2,759,230	10.5%	48,550	1.8%
3. 民生費	10,286,022	38.6%	10,167,919	38.6%	118,103	1.2%
4. 衛生費	3,210,993	12.1%	3,268,397	12.4%	△ 57,404	△ 1.8%
5. 労働費	25,769	0.1%	27,038	0.1%	△ 1,269	△ 4.7%
6. 農林水産業費	525,630	2.0%	410,919	1.6%	114,711	27.9%
7. 商工費	648,473	2.4%	777,615	3.0%	△ 129,142	△ 16.6%
8. 土木費	3,402,318	12.8%	3,356,717	12.8%	45,601	1.4%
9. 消防費	991,229	3.7%	1,002,039	3.8%	△ 10,810	△ 1.1%
10. 教育費	2,205,548	8.3%	1,970,741	7.5%	234,807	11.9%
11. 災害復旧費	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
12. 公債費	2,307,267	8.7%	2,292,832	8.7%	14,435	0.6%
13. 職員費	0	—	0	—	—	—
14. 予備費	5,000	0.0%	35,000	0.1%	△ 30,000	△ 85.7%
歳出合計	26,641,000	100%	26,306,000	100%	335,000	1.3%