

令和4年度予算案概要

(記者発表用資料)

令和4年2月7日

江別市総務部財務室財政課

令和4年度江別市予算（案）について

1 基本方針

令和4年度は、第6次総合計画の9年次目となることから、各政策の進捗状況や目標の達成状況について検証を行った上で、基本理念に掲げる「安心して暮らせるまち」「活力のあるまち」「子育て応援のまち」「環境にやさしいまち」の4つの柱と、根幹となる「協働のまちづくり」の考え方にに基づき政策を推進する。

また、この「まちづくり政策」の推進にあたって、「えべつ未来戦略」の3つの戦略を中枢に据え、重点的・集中的に事業を進めていく。

さらに、人口減少と地域経済縮小の克服のため、「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を効果的に推進する。

なお、新型コロナウイルス感染症対策については、国の16か月予算の考え方に沿い、令和3年度補正予算から新年度予算にかけて一体的に切れ目なく進めていく。

2 各会計予算額

(単位 千円、%)

区分	令和3年度 当初予算 (A)	令和4年度 予算案 (B)	比較増減 (B) - (A) = (C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	47,140,000	48,070,000	930,000	2.0
特別会計	25,294,000	25,605,000	311,000	1.2
企業会計	17,142,568	18,570,723	1,428,155	8.3
全会計	89,576,568	92,245,723	2,669,155	3.0

- 全会計の令和4年度の予算額は、対前年度当初比3.0%増の922億4,572万3千円である。
- 一般会計の令和4年度の予算額は、対前年度当初比2.0%増の480億7千万円である。

3 予算のポイント

(1) まちづくりの基本理念の実現

「えべつ未来づくりビジョン」における4つのまちづくりの基本理念の実現に向けて事業を推進する。主な事業は、次のとおり。

【主な事業】 ◎新規事業 ○拡大事業

安心して暮らせるまち

- ◎都市計画マスタープラン等策定事業
- ◎江別太南大通り道路整備事業
- 生活バス路線等運行補助事業
- 公共交通利用促進対策事業
- 本庁舎建設検討経費
- 消防庁舎・出張所改修事業

- 市民後見推進事業
- 障害者日常生活用具給付費
- 生涯活躍のまち整備事業
- 次期総合計画策定事業
- ・災害対応物品整備事業
- ・除排雪事業

活力のあるまち

- ◎未来型政策検討事業
- ◎情報発信強化事業
- ◎行政デジタル化推進事業
- ◎旧町村農場保存活用推進事業
- ◎江別駅前公園イルミネーション設置事業補助金
- えべつ観光協会支援事業

- 企業立地等補助金
- 江別商工会議所補助金（新型コロナウイルス感染症対策）
- 江別まちなか仕事プラザ事業
- ふるさと納税普及促進事業
- ・旧岡田倉庫活用事業

子育て応援のまち

- ◎道産木材を活用した魅力的な遊び場創設事業
- ◎江別の魅力「食」と「自然」を満喫できる体験型学習事業
- ◎小中一貫教育推進事業
- GIGAスクール構想推進事業
- 民間社会福祉施設整備費補助事業

- 市立保育園施設整備事業
- 子育てサービス利用者支援事業
- 親子安心育成支援事業（子育てひろば事業）
- 子育て世代包括支援事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- えべつシティプロモーション事業

環境にやさしいまち

- ◎環境管理計画等策定事業
- ◎再生可能エネルギー導入調査等実施事業
- ◎緑の基本計画策定事業
- 環境クリーンセンター基幹的設備改良事業

- ・環境センター等長期包括的運営管理委託事業
- ・環境教育等推進事業
- ・環境マネジメントシステム事業

(2) えべつ未来戦略の推進

「えべつ未来づくりビジョン」の基本理念に基づく「まちづくり政策」を推進するため、3つの「未来戦略」を重点的・集中的に取り組む。主な事業

【主な事業】 ◎新規事業 ○拡大事業

戦略1：にぎわいと活力を創出するまちづくり

- えべつ観光協会支援事業
 - ・ 観光振興計画推進事業
 - ・ 江別アンテナショップGET'S管理運営事業
 - ・ 都市と農村交流事業
 - ・ 江別産農畜産物ブランディング事業

戦略2：安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

- ◎ 小中一貫教育推進事業
- 子育て世代包括支援事業
- GIGAスクール構想推進事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
 - ・ 待機児童解消対策事業
 - ・ 小中学校外国語教育支援事業
 - ・ 小中学校学習サポート事業
 - ・ 医療的ケア児支援事業
 - ・ スクールソーシャルワーカー事業
 - ・ 放課後児童クラブ運営事業
 - ・ 児童館地域交流推進事業

戦略3：子どもから大人までいきいきと健康に暮らせるまちづくり

- 生涯活躍のまち整備事業
 - ・ 健康づくり推進事業
 - ・ 健康教育事業
 - ・ 健康都市推進事業
 - ・ 成人検診推進事業
 - ・ 高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業
 - ・ 特定健康診査等事業（国民健康保険特別会計）
 - ・ 一般介護予防事業（「通いの場」を活用した介護予防、健康づくり）（介護保険特別会計）

4 地方財政の状況

令和4年度の国の地方財政対策では、地方税は9.7%増の43.8兆円、地方交付税は4.0%増の18.1兆円とする一方、臨時財政対策債は67.3%減の1.8兆円となった。

地方税の大幅な上昇を受けて、交付団体ベースの地方一般財源総額は前年同額の62.0兆円を維持しながら、財源不足の解消及び交付税特別会計借入金償還を行う予定となっている。

・ 地方財政の規模	90兆5,700億円程度		
	(前年度比 7,600億円増、	0.9%増)	
・ 地方一般財源総額	62兆135億円		
(交付団体ベース)	(前年度比 203億円増、	0.0%増)	
うち地方交付税	(前年度比 6,153億円増、	3.5%増)	
うち臨時財政対策債	(前年度比 3兆6,992億円減、	67.5%減)	

5 市の財政事情

令和4年度予算を前年度と比較すると、前年度はコロナ対策経費を補正予算に前倒し計上していたのに対し、令和4年度はワクチン経費以外は新年度予算に計上したため、全体的に総額が増加している。

そのほか、個別の要因を見ると、歳出面では、高齢化等による社会保障費が引き続き増加しているほか、人件費・燃料費等の単価上昇により各種の委託料が増加している。

歳入面では、新型コロナの影響による所得減を予想していた個人・法人市民税が想定より堅調であったことや、家屋・償却資産の増などにより、市税の増加が見込まれる一方、国による臨時財政対策債の大幅な減により、一般財源総額は微増にとどまる見通しである。

経費の圧縮やコロナ対応臨時交付金の活用などにより、歳入歳出の差の解消を図ったが、なお不足する分は基金からの繰入で対応することとなったため、執行にあたっては、更なるコストの合理化に努め、基金取崩しの抑制を目指す必要がある。

(単位：億円)

区 分	R元	R2	R3見込	R4見込
市債残高	380.7	378.8	382.5	368.4
うち臨時財政対策債残高	174.0	172.4	174.2	164.7
基金残高(現金)	45.4	50.3	61.6	59.8
うち財政調整基金	10.0	12.5	18.2	14.7

令和4年度江別市各会計予算規模の概要

(単位:千円,%)

会計区分	令和3年度 当初	令和4年度 予算案	当初比較		令和3年度 12月	12月比較		
	(A)	(B)	(B)-(A)	増減率	(C)	(B)-(C)	増減率	
一般会計	47,140,000	48,070,000	930,000	2.0	54,216,351	△6,146,351	△11.3	
特別会計	国民健康保険	12,280,000	12,332,000	52,000	0.4	12,399,525	△67,525	△0.5
	後期高齢者医療	1,908,000	1,987,000	79,000	4.1	1,908,000	79,000	4.1
	介護保険	10,991,000	11,184,000	193,000	1.8	11,356,639	△172,639	△1.5
	基本財産	115,000	102,000	△13,000	△11.3	115,000	△13,000	△11.3
	計	25,294,000	25,605,000	311,000	1.2	25,779,164	△174,164	△0.7
企業会計	水道事業	3,897,696	3,928,037	30,341	0.8	3,899,760	28,277	0.7
	下水道事業	5,512,399	5,455,488	△56,911	△1.0	5,512,399	△56,911	△1.0
	病院事業	7,732,473	9,187,198	1,454,725	18.8	8,091,273	1,095,925	13.5
	計	17,142,568	18,570,723	1,428,155	8.3	17,503,432	1,067,291	6.1
総計	89,576,568	92,245,723	2,669,155	3.0	97,498,947	△5,253,224	△5.4	

(注) 各企業会計の予算規模は、収益的支出と資本的支出の予算額を合算したものである。

令和4年度一般会計歳入予算案比較表

1 款別の状況

(単位:千円, %)

歳入	3年度当初 A	4年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	3年度12月 C	12月比較 (B-C)/C	Aの 構成比	Bの 構成比	Cの 構成比	備考
1 市 税	12,214,000	12,708,000	4.0	12,214,000	4.0	25.9	26.4	22.5	自主財源
2 地 方 譲 与 税	385,000	412,000	7.0	385,000	7.0	0.8	0.9	0.7	
3 利 子 割 交 付 金	8,000	6,000	△25.0	8,000	△25.0	0.0	0.0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000	0.0	28,000	0.0	0.1	0.1	0.1	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	44,000	144.4	18,000	144.4	0.0	0.1	0.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	128,000	166,000	29.7	128,000	29.7	0.3	0.3	0.2	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,720,000	2,860,000	5.1	2,720,000	5.1	5.8	5.9	5.0	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	33,000	57.1	21,000	57.1	0.1	0.1	0.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	244,000	165,000	△32.4	244,000	△32.4	0.5	0.3	0.5	
11 地 方 交 付 税	9,960,000	11,100,000	11.4	9,960,000	11.4	21.1	23.1	18.4	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	19,000	0.0	19,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	137,296	169,387	23.4	137,296	23.4	0.3	0.4	0.3	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	898,418	913,011	1.6	898,418	1.6	1.9	1.9	1.7	自主財源
15 国 庫 支 出 金	9,793,826	9,921,145	1.3	15,931,750	△37.7	20.8	20.6	29.4	
16 道 支 出 金	3,891,885	4,128,501	6.1	4,225,072	△2.3	8.3	8.6	7.8	
17 財 産 収 入	111,802	380,017	239.9	111,802	239.9	0.2	0.8	0.2	自主財源
18 寄 附 金	300,800	370,801	23.3	300,800	23.3	0.6	0.8	0.5	自主財源
19 繰 入 金	655,658	699,153	6.6	655,658	6.6	1.4	1.5	1.2	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	205,240	△51.3	0.2	0.2	0.4	自主財源
21 諸 収 入	1,705,315	1,767,985	3.7	2,205,315	△19.8	3.6	3.7	4.1	自主財源
22 市 債	3,799,700	2,078,700	△45.3	3,799,700	△45.3	8.1	4.3	7.0	
合 計	47,140,000	48,070,000	2.0	54,216,351	△11.3	100.0	100.0	100.0	

※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。

2 地方交付税等の状況

(単位:千円, %)

区 分	H30年度 決 算	R元年度 決 算	R2年度 決 算	R3年度 予 算	R3年度 決算見込	R4年度 予 算 案	対前年予算比較		対前年決算見込比較	
							伸率	増減額	伸率	増減額
地方交付税	9,851,789	10,077,743	10,027,949	9,960,000	11,460,382	11,100,000	11.4	1,140,000	△3.1	△360,382
普通交付税	8,882,030	9,263,794	9,243,960	9,120,000	10,680,382	10,320,000	13.2	1,200,000	△3.4	△360,382
特別交付税	969,759	813,949	783,989	840,000	780,000	780,000	△7.1	△60,000	0.0	0
臨時財政対策債	1,430,376	1,189,757	1,161,841	1,830,000	1,604,261	520,000	△71.6	△1,310,000	△67.6	△1,084,261
合 計	11,282,165	11,267,500	11,189,790	11,790,000	13,064,643	11,620,000	△1.4	△170,000	△11.1	△1,444,643
一般財源総額	26,600,703	26,743,680	27,163,818	27,575,300	29,231,517	28,061,300	1.8	486,000	△4.0	△1,170,217

◎ここでの一般財源総額は、歳入1款市税～12款交通安全対策特別交付金及び臨時財政対策債の合計。

令和4年度一般会計予算案比較表

(単位:千円, %)

款	3年度当初 A	4年度 予算案 B	対前年度当初比較		3年度12月 C	対前年度12月比較		Aの 構成比	Bの 構成比	Cの 構成比	備考
			増減額	伸率		増減額	伸率				
1 議会費	217,207	225,859	8,652	4.0	217,207	8,652	4.0	0.5	0.5	0.4	
2 総務費	7,791,371	8,343,027	551,656	7.1	7,852,186	490,841	6.3	16.5	17.4	14.5	
3 民生費	16,765,043	17,534,664	769,621	4.6	21,214,020	Δ3,679,356	Δ17.3	35.6	36.5	39.1	
4 衛生費	2,511,597	3,052,534	540,937	21.5	3,038,906	13,628	0.4	5.3	6.3	5.6	
5 労働費	72,365	63,062	Δ9,303	Δ12.9	72,365	Δ9,303	Δ12.9	0.2	0.1	0.1	
6 農林水産業費	508,988	566,047	57,059	11.2	517,356	48,691	9.4	1.1	1.2	1.0	
7 商工費	1,732,828	1,744,820	11,992	0.7	3,753,383	Δ2,008,563	Δ53.5	3.7	3.6	6.9	
8 土木費	5,191,238	4,134,133	Δ1,057,105	Δ20.4	5,191,238	Δ1,057,105	Δ20.4	11.0	8.6	9.6	
9 消防費	298,996	323,733	24,737	8.3	298,996	24,737	8.3	0.6	0.7	0.5	
10 教育費	2,583,557	2,702,423	118,866	4.6	2,593,884	108,539	4.2	5.5	5.6	4.8	
11 公債費	3,736,190	3,633,998	Δ102,192	Δ2.7	3,736,190	Δ102,192	Δ2.7	7.9	7.6	6.9	
12 諸支出金	5,680,620	5,695,700	15,080	0.3	5,680,620	15,080	0.3	12.0	11.8	10.5	
13 予備費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1	
合計	47,140,000	48,070,000	930,000	2.0	54,216,351	Δ6,146,351	Δ11.3	100.0	100.0	100.0	

※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。

令和4年度一般会計予算案性質別分析表

(単位:千円,%)

区 分	3年度当初 A	4 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		3年度12月 C	対前年度12月比較		A の 構成比	B の 構成比	C の 構成比	備 考	
			増減額	伸率		増減額	伸率					
消費的経費	人 件 費	7,268,951	7,465,070	196,119	2.7	7,292,407	172,663	2.4	15.4	15.5	13.5	
	物 件 費	5,985,199	6,869,743	884,544	14.8	6,736,560	133,183	2.0	12.7	14.3	12.4	
	維持補修費	1,901,201	1,820,645	△80,556	△4.2	1,901,201	△80,556	△4.2	4.0	3.8	3.5	
	補助費等	1,776,074	1,830,758	54,684	3.1	5,651,253	△3,820,495	△67.6	3.8	3.8	10.4	
	小 計	16,931,425	17,986,216	1,054,791	6.2	21,581,421	△3,595,205	△16.7	35.9	37.4	39.8	
投資的経費	補助事業費	3,222,153	2,026,677	△1,195,476	△37.1	3,231,521	△1,204,844	△37.3	6.8	4.2	5.9	
	単独事業費	1,261,976	1,313,577	51,601	4.1	1,280,863	32,714	2.6	2.7	2.7	2.4	
	小 計	4,484,129	3,340,254	△1,143,875	△25.5	4,512,384	△1,172,130	△26.0	9.5	6.9	8.3	
扶 助 費	13,410,344	14,117,498	707,154	5.3	15,808,444	△1,690,946	△10.7	28.5	29.4	29.2		
貸 付 金	1,243,190	1,244,671	1,481	0.1	1,243,190	1,481	0.1	2.6	2.6	2.3		
投資及び出資金	50,000	8,617	△41,383	△82.8	50,000	△41,383	△82.8	0.1	0.0	0.1		
積 立 金	64,863	405,052	340,189	524.5	64,863	340,189	524.5	0.2	0.8	0.1		
公 債 費	3,736,190	3,633,998	△102,192	△2.7	3,736,190	△102,192	△2.7	7.9	7.6	6.9		
繰 出 金	7,169,859	7,283,694	113,835	1.6	7,169,859	113,835	1.6	15.2	15.2	13.2		
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1		
合 計	47,140,000	48,070,000	930,000	2.0	54,216,351	△6,146,351	△11.3	100.0	100.0	100.0		

※ 端数整理のため、各項目の構成比の計は100にならない場合がある。

令和4年度一般会計予算(案)の前年度当初比較(主な増減要因)

1 全体事業の主な増減内訳

(単位:千円)

区 分	事 業 名	令和3年度 当初予算①	令和4年度 予算(案)②	比較増減 ②-①
計画済の事業の増減	環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業	998,258	1,273,789	275,531
	環境クリーンセンター基幹的設備改良事業	4,620	195,319	190,699
	GIGAスクール構想推進事業	27,117	202,068	174,951
	あけぼのパークゴルフ場改修整備事業	6,200	80,557	74,357
	消防庁舎・出張所改修事業	900	68,653	67,753
	市民体育館改修整備事業	0	54,000	54,000
	江別太南大通り道路整備事業	0	48,625	48,625
	道産木材を活用した魅力的な遊び場創設事業	0	39,300	39,300
	公民館施設補修整備費	7,500	46,300	38,800
	新栄団地建替事業	932,677	382,825	△549,852
	道路橋梁新設改築事業	473,342	263,042	△210,300
	弥生団地大規模改善事業	183,282	25,000	△158,282
	小 計	2,633,896	2,679,478	45,582
国の制度等による増減	参議院議員通常選挙執行経費	0	54,594	54,594
	知事・道議会議員選挙執行経費	0	31,338	31,338
	衆議院議員総選挙執行経費	53,394	0	△53,394
	地方創生推進交付金関連事業(6事業)	58,470	63,127	4,657
	小 計	111,864	149,059	37,195
自然増減	障害者自立支援給付費	4,337,868	4,670,855	332,987
	教育・保育施設等給付事業	3,183,563	3,448,881	265,318
	職員人件費	5,684,134	5,813,150	129,016
	生活保護費	2,629,000	2,750,000	121,000
	後期高齢者医療費	1,543,514	1,639,132	95,618
	介護保険会計繰出金	1,619,023	1,675,793	56,770
	除排雪事業	1,334,817	1,363,821	29,004
	自立支援医療給付費	198,750	222,748	23,998
	公債償還元金・利子	3,734,761	3,632,843	△101,918
	病院事業会計繰出金	1,513,632	1,417,503	△96,129
	小 計	25,779,062	26,634,726	855,664
合 計	28,524,822	29,463,263	938,441	

令和4年度 使用料・手数料改定一覧

【一般会計関係】

NO	区 分	改正する条例等の名称	概 要	備 考
①	長期優良住宅建築等 計画認定申請手数料	・江別市手数料条例	・長期優良住宅法の改正に伴う、建築行為を伴わない既存住宅 の認定制度創設により申請手数料を加える。	施行日：令和4年10月1日（予定）

令和4年度水道事業会計予算案の概要

1 予 算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入	26億7,116万円	
前年度当初比	△1,518万円	0.6% 減
(前年度12月比)	△1,518万円	0.6% 減)
収益的支出	24億2,059万円	
前年度当初比	2,568万円	1.1% 増
(前年度12月比)	2,362万円	1.0% 増)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	3億3,020万円	
前年度当初比	1,897万円	6.1% 増
(前年度12月比)	1,897万円	6.1% 増)
資本的支出	15億 745万円	
前年度当初比	466万円	0.3% 増
(前年度12月比)	466万円	0.3% 増)

2 業務の予定量

項 目	令和4年度	令和3年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,948,000	10,913,000	35,000
一日平均給水量 (m ³)	29,995	29,899	96
普及率 (%)	99.8	99.8	0.0

3 主 要 事 業

(1) 基幹管路耐震化事業 (延長 2,155 m)	3億 471万円
(2) 配水管整備事業 (延長 4,560 m)	2億6,677万円
(3) 配水施設整備事業 上江別浄水場上江別東光線インバータ盤更新等	1億2,222万円
(4) 浄水施設整備事業 上江別浄水場中央監視システム更新等	1億5,515万円
合 計	8億4,885万円

令和4年度水道事業会計予算案の内容

収益的収入及び支出

(単位：千円，%)

項	目	4年度予算案	3年度当初	3年度12月	3年度当初比	伸率	3年度12月比	伸率
収入	営業収益	2,534,708	2,560,426	2,560,426	△ 25,718	△ 1.0	△ 25,718	△ 1.0
	営業外収益	136,452	125,913	125,913	10,539	8.4	10,539	8.4
	計	2,671,160	2,686,339	2,686,339	△ 15,179	△ 0.6	△ 15,179	△ 0.6
支出	営業費用	2,351,200	2,327,540	2,329,604	23,660	1.0	21,596	0.9
	営業外費用	47,731	45,679	45,679	2,052	4.5	2,052	4.5
	特別損失	1,659	1,691	1,691	△ 32	△ 1.9	△ 32	△ 1.9
	予備費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,420,590	2,394,910	2,396,974	25,680	1.1	23,616	1.0

資本的収入及び支出

(単位：千円，%)

項	目	4年度予算案	3年度当初	3年度12月	3年度当初比	伸率	3年度12月比	伸率
収入	企業債	200,000	200,000	200,000	0	0.0	0	0.0
	出資金	8,617	0	0	8,617	皆増	8,617	皆増
	補助金	78,633	74,570	74,570	4,063	5.4	4,063	5.4
	負担金	42,700	36,656	36,656	6,044	16.5	6,044	16.5
	寄附金	250	0	0	250	皆増	250	皆増
	計	330,200	311,226	311,226	18,974	6.1	18,974	6.1
支出	建設改良費	1,219,771	1,199,421	1,199,421	20,350	1.7	20,350	1.7
	企業債償還金	287,676	294,571	294,571	△ 6,895	△ 2.3	△ 6,895	△ 2.3
	国庫補助金返還金	0	8,794	8,794	△ 8,794	皆減	△ 8,794	皆減
	計	1,507,447	1,502,786	1,502,786	4,661	0.3	4,661	0.3

収益的及び資本的

(単位：千円，%)

項	目	4年度予算案	3年度当初	3年度12月	3年度当初比	伸率	3年度12月比	伸率
収	入	3,001,360	2,997,565	2,997,565	3,795	0.1	3,795	0.1
支	出	3,928,037	3,897,696	3,899,760	30,341	0.8	28,277	0.7

令和4年度下水道事業会計予算案の概要

1 予 算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入	35億3,840万円		
前年度当初比	△958万円	0.3%	減
(前年度12月比)	△958万円	0.3%	減)

収益的支出	34億5,253万円		
前年度当初比	4,604万円	1.4%	増
(前年度12月比)	4,604万円	1.4%	増)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	10億5,192万円		
前年度当初比	△1億1,599万円	9.9%	減
(前年度12月比)	△1億1,599万円	9.9%	減)

資本的支出	20億0,295万円		
前年度当初比	△1億0,295万円	4.9%	減
(前年度12月比)	△1億0,295万円	4.9%	減)

2 業務の予定量

(1) 汚水処理水量及び下水道普及率

項 目	4年度	3年度当初	比 較
汚水処理水量 (m ³)	14,770,000	14,648,000	122,000
下水道普及率 (%)	97.5	97.5	0.0

(2) 雨水管路整備

項 目	4年度	3年度当初	比 較
雨水整備率 (%)	57.8	57.6	0.2
施工延長 (m)	0	0	0

3 主 要 事 業

(1) 管路整備 7,797万円
公共污水樹設置工事等

(2) 管路施設改築更新 2億6,662万円
管路施設改築更新工事等

(3) 処理場・ポンプ場施設改築更新 6億8,830万円
江別太中継ポンプ場污水ポンプ設備更新工事等

合 計 10億3,289万円

令和4年度下水道事業会計予算案の内容

収益的収入及び支出

(単位：千円, %)

項 目		4年度予算案	3年度当初	3年度12月	3年度当初比	伸率	3年度12月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,277,300	2,291,460	2,291,460	△14,160	△0.6	△14,160	△0.6
	営 業 外 収 益	1,261,096	1,256,517	1,256,517	4,579	0.4	4,579	0.4
	計	3,538,396	3,547,977	3,547,977	△9,581	△0.3	△9,581	△0.3
支 出	営 業 費 用	3,290,044	3,229,940	3,229,940	60,104	1.9	60,104	1.9
	営 業 外 費 用	141,750	155,782	155,782	△14,032	△9.0	△14,032	△9.0
	特 別 損 失	740	777	777	△37	△4.8	△37	△4.8
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	3,452,534	3,406,499	3,406,499	46,035	1.4	46,035	1.4

資本的収入及び支出

(単位：千円, %)

項 目		4年度予算案	3年度当初	3年度12月	3年度当初比	伸率	3年度12月比	伸率
収 入	企 業 債	526,500	675,200	675,200	△148,700	△22.0	△148,700	△22.0
	出 資 金	22,646	48,409	48,409	△25,763	△53.2	△25,763	△53.2
	補 助 金	411,000	430,100	430,100	△19,100	△4.4	△19,100	△4.4
	負 担 金	91,528	14,206	14,206	77,322	544.3	77,322	544.3
	寄 附 金	250	0	0	250	皆増	250	皆増
計	1,051,924	1,167,915	1,167,915	△115,991	△9.9	△115,991	△9.9	
支 出	建 設 改 良 費	1,110,286	1,184,493	1,184,493	△74,207	△6.3	△74,207	△6.3
	企 業 債 償 還 金	890,668	919,707	919,707	△29,039	△3.2	△29,039	△3.2
	国 庫 補 助 金 返 還 金	1,000	700	700	300	42.9	300	42.9
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,002,954	2,105,900	2,105,900	△102,946	△4.9	△102,946	△4.9

収益的及び資本的

(単位：千円, %)

項 目	4年度予算案	3年度当初	3年度12月	3年度当初比	伸率	3年度12月比	伸率
収 入	4,590,320	4,715,892	4,715,892	△ 125,572	△ 2.7	△ 125,572	△ 2.7
支 出	5,455,488	5,512,399	5,512,399	△ 56,911	△ 1.0	△ 56,911	△ 1.0

令和4年度 江別市病院事業会計予算案の概要

1 予算

(1) 収益的収入及び支出

- ・収益的収入は、71億4,622万円で前年度当初予算比 5億9,073万円、9.0%の増
- ・収益的支出は、69億7,407万円で前年度当初予算比 2億9,659万円、4.4%の増

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、18億3,074万円で前年度当初予算比 10億5,305万円、135.4%の増
- ・資本的支出は、22億1,313万円で前年度当初予算比 11億5,813万円、109.8%の増

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項 目	R4年度予算案(A)	R3年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	73,000	73,000	0
1日平均患者数	200	200	0
外来			
延患者数	138,996	134,552	4,444
1日平均患者数	572	556	16
合計			
延患者数	211,996	207,552	4,444
1日平均患者数	772	756	16

(2) 主要推進項目

- ・国の施策を踏まえて、引き続き新型コロナウイルス感染症対応に取り組むとともに、「江別市立病院経営再建計画」に基づき、診療体制の再構築や経営改善策を着実に実行し、経営再建を目指す。
- ・DPC対象病院として急性期医療の充実、制度に対応した収益性の高いマネジメントを実施する。
- ・職員や医療機器などの医療資源を効果的に活用し外来機能の高度化、専門化を図る。
- ・他の医療機関との連携強化による紹介患者の積極的受入れと逆紹介を推進する。
- ・業務の平準化、効率化による「働き方改革」を推進する。
- ・市民や医療関係者、求職者等に対する広報活動を充実させる。
- ・ガバナンス強化と人材育成に資する組織づくりに取り組む。

(3) 主要な建設改良事業

- ・病院施設等整備事業 157,711千円 (中央監視装置更新工事 ほか)
- ・医療器械器具等整備事業 1,240,059千円 (医療情報システム更新 ほか)

3 予算案の内容

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円・%)

項 目	R4年度予算案(A)	R3年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医療収益	6,291,180	5,801,640	489,540	8.4
医療外収益	718,852	682,967	35,885	5.3
特別利益	136,191	70,890	65,301	92.1
計	7,146,223	6,555,497	590,726	9.0
支出				
医療費用	6,719,383	6,389,120	330,263	5.2
医療外費用	242,071	182,422	59,649	32.7
特別損失	7,619	100,937	△93,318	△92.5
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	6,974,073	6,677,479	296,594	4.4

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項 目	R4年度予算案(A)	R3年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	1,347,700	322,700	1,025,000	317.6
出資金	433,036	454,984	△21,948	△4.8
補助金	50,000	0	50,000	皆増
計	1,830,736	777,684	1,053,052	135.4
支出				
建設改良費	1,397,770	326,258	1,071,512	328.4
基金積立金	134,418	0	134,418	皆増
企業債償還金	680,937	728,736	△47,799	△6.6
計	2,213,125	1,054,994	1,158,131	109.8

(3) 当年度純損益、累積欠損金及び不良債務等の見込

(単位:千円・%)

項 目	R4年度予算案(A)	R3年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	165,754	△125,179	290,933	232.4
累積欠損金	11,740,370	12,444,939	△704,569	△5.7
単年度資金収支	266,214	99,561	166,653	167.4
不良債務残高	557,462	1,140,242	△582,780	△51.1