

令和6年度予算案概要

(記者発表用資料)

令和6年2月6日

江別市総務部財務室財政課

令和6年度江別市予算（案）について

1 基本方針

令和6年度は、えべつ未来づくりビジョン（第7次総合計画）の初年度であることから、同計画に掲げる将来都市像「幸せが未来へつづくまち えべつ」を目指し、「いつまでも元気なまち」「みんなで支え合う安心なまち」「子どもの笑顔があふれるまち」「自然とともに生きるまち」「新しい時代に挑戦するまち」の5つの基本理念に基づき政策を推進する。

また、最大の課題である人口減少と、地域経済活性化のため、「えべつ未来戦略」と「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を中枢に据え、戦略に位置づける事業を重点的・集中的に推進する。

さらに、令和6年度は市長就任後初めての当初予算であることから、「人にも企業にも選ばれるまち」に向けて、市長が示した8つの課題に対しても積極的に取り組む。

2 各会計予算額

(単位 千円、%)

区分	令和5年度 当初予算 (A)	令和6年度 予算案 (B)	比較増減 (B) - (A) = (C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	51,720,000	52,620,000	900,000	1.7
特別会計	25,974,000	25,778,000	△196,000	△0.8
企業会計	18,442,588	18,032,759	△409,829	△2.2
全会計	96,136,588	96,430,759	294,171	0.3

○ 全会計の令和6年度の予算額は、対前年度当初比0.3%増の964億3,075万9千円である。

○ 一般会計の令和6年度の予算額は、対前年度当初比1.7%増の526億2,000万円である。

3 予算のポイント

● えべつ未来づくりビジョンの実現

えべつ未来づくりビジョンに定める9つのまちづくり政策と、5つの未来戦略に基づいて事業を推進する、なお、主な事業は以下のとおり。

◎新規事業 ○拡大事業

(1) まちづくり政策

【政策1】自然・環境

- ◎脱炭素推進事業
- ごみ排出抑制啓発事業
- ・環境マネジメントシステム事業
- ・最終処分場整備事業

【政策2】産業

- ◎企業誘致における未利用地活用調査事業
- ◎スマート農業推進検討事業
- かわまちづくり事業
- 江別アンテナショップGET'S管理運営事業

【政策3】福祉・保健・医療

- ◎重度身体障がい児(者)施設入浴事業
- ◎介護保険認定業務システム導入事業
- 高齢者緊急通報サービス事業
- 高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業

【政策4】安全・安心

- ◎救急業務デジタル化事業
- ◎本庁舎建替事業
- 消防庁舎・出張所改修事業
- ・地域防災力向上支援事業

【政策5】都市生活

- 除排雪事業
- 行政デジタル化推進事業
- ・江別駅周辺地区土地利用検討事業
- ・道路橋梁新設改築事業

【政策6】子育て・教育

- ◎不妊治療等助成事業
- ◎給付費等管理システム導入事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 子育て世代包括支援事業
- 子ども医療費助成事業
- 小中学校ICT環境整備事業
- スクールソーシャルワーカー事業
- スクールカウンセラー事業
- いじめ防止対策事業
- 不登校児童生徒支援事業

【政策7】生涯学習・文化・スポーツ

- ◎情報図書館デジタル化推進事業
- 旧町村農場管理運営事業
- セラミックアートセンター企画展開催事業
- トップアスリート交流推進事業

【政策8】協働・共生

- 地域自治活動事業補助金
- 自治基本条例関連事業
- ・学生地域定着自治体連携事業
- ・生涯活躍のまち推進事業

【政策9】計画推進ほか

- ◎企業版ふるさと納税推進事業
- ◎市制施行70周年記念式典開催事業
- 江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業
- えべつシティプロモーション事業

(2) えべつ未来戦略

えべつ未来づくりビジョンにおける未来戦略は、「協働」を基盤とし、「情報発信・ICT化」を推進機能に位置付けたうえで、まちの魅力を高めながら課題の解決につながる5つの戦略を設定し、以下の事業を推進する。
(◎新規事業 ○拡大事業)

戦略1：子どもが主役のまちをつくる

- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 放課後児童クラブ運営事業
- スクールソーシャルワーカー事業
- いじめ防止対策事業
- 不登校児童生徒支援事業
- ・地域子育て支援拠点事業
(子育てひろばぽこあぼこ等)
- ・保育人材等確保対策事業
- ・児童館地域交流推進事業
- ・小中学校学習サポート事業
- ・小中学校外国語教育支援事業
- ・小中一貫教育推進事業

戦略2：幸せに歳を重ねられる暮らしをとどける

- 高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業
- ・健康づくり推進事業
- ・健康都市推進事業
- ・成人検診推進事業
- ・特定健康診査等事業
- ・一般介護予防事業
- ・生涯活躍のまち推進事業

戦略3：みんなの働きがいと、元気な経済をつくる

- ◎企業誘致における未利用地活用調査事業
- 江別まちなか仕事プラザ事業
- ・企業誘致推進事業
- ・企業立地等補助金

戦略4：地域から地球温暖化防止に挑む

- ◎脱炭素推進事業
- ・環境教育等推進事業
- ・環境マネジメントシステム事業

戦略5：デジタル技術で住みよい明日を切りひらく

- ◎スマート農業推進検討事業
- ・生涯健康プラットフォーム事業
- ・地域農業経営安定推進事業

4 地方財政の状況

令和6年度の国の地方財政対策では、地方財政全体の規模は1.7%増の93.6兆円、交付税交付団体の地方一般財源総額は0.9%増の62.7兆円となった。

地方一般財源の内訳では、地方税は税制改正前の正味ベースでは1.7%増とするが、定額減税の影響により横ばいとなる。その他、地方交付税は1.7%増の18.7兆円、臨時財政対策債は54.3%減の0.5兆円となった。

・地方財政の規模	93兆6,400億円程度		
	(前年度比 1兆6,100億円増、	1.7%増)	
・地方一般財源総額	62兆7,180億円		
	(交付団体ベース)	(前年度比 5,545億円増、	0.9%増)
うち地方交付税		(前年度比 3,060億円増、	1.7%増)
うち臨時財政対策債		(前年度比 5,402億円減、	54.3%減)

5 市の財政事情

令和6年度予算を前年度と比較すると、歳出では、高齢化等による社会保障費の増加や、原油価格・物価高騰及び労務単価の上昇により、物件費・維持補修費及び人件費が増加している。

歳入では、地価上昇により固定資産税が増加する一方、定額減税の影響により個人市民税は減少となる。なお、定額減税による減収分は地方特例交付金で補填される。また、地方交付税は国の税収増により増加するが、臨時財政対策債が減少するため、一般財源総額は微増にとどまる見通しである。

経費の圧縮や歳入の確保などにより、歳入歳出の差の解消を図ったものの、物価高騰の影響や社会保障費の増加の影響が大きく、不足する財源は基金からの繰入で対応することとなった。執行にあたっては、コストの削減に努め、基金取崩しの抑制を図る必要がある。

(単位：億円)

区 分	R 3	R 4	R 5見込	R 6見込
市債残高	375.4	362.5	368.0	366.8
うち臨時財政対策債残高	174.2	164.4	151.9	138.9
基金残高(現金)	69.0	90.8	98.6	88.5
うち財政調整基金	24.0	31.7	32.7	30.1

令和6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5年度 当初	令和6年度 予算案	当初比較		令和5年度 1月	1月比較		
	(A)	(B)	(B)-(A)	増減率	(C)	(B)-(C)	増減率	
一般会計	51,720,000	52,620,000	900,000	1.7	55,789,997	△3,169,997	△5.7	
特別会計	国民健康保険	12,522,000	12,200,000	△322,000	△2.6	12,587,800	△387,800	△3.1
	後期高齢者医療	2,013,000	2,253,000	240,000	11.9	2,013,000	240,000	11.9
	介護保険	10,871,000	11,112,000	241,000	2.2	11,439,823	△327,823	△2.9
	基本財産	568,000	213,000	△355,000	△62.5	568,000	△355,000	△62.5
	計	25,974,000	25,778,000	△196,000	△0.8	26,608,623	△830,623	△3.1
企業会計	水道事業	4,111,158	3,698,965	△412,193	△10.0	4,111,158	△412,193	△10.0
	下水道事業	5,604,646	5,480,813	△123,833	△2.2	5,604,646	△123,833	△2.2
	病院事業	8,726,784	8,852,981	126,197	1.4	8,599,816	253,165	2.9
	計	18,442,588	18,032,759	△409,829	△2.2	18,315,620	△282,861	△1.5
総計	96,136,588	96,430,759	294,171	0.3	100,714,240	△4,283,481	△4.3	

(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6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	5年度当初 A	6年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	5年度1月 C	1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	12,896,000	12,650,000	△1.9	12,896,000	△1.9	24.9	24.0	23.1	自主財源
2 地 方 譲 与 税	384,000	418,000	8.9	384,000	8.9	0.7	0.8	0.7	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000	0.0	3,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	45,000	33,000	△26.7	45,000	△26.7	0.1	0.1	0.1	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	45,000	45.2	31,000	45.2	0.1	0.1	0.1	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	152,000	168,000	10.5	152,000	10.5	0.3	0.3	0.3	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,180,000	3,080,000	△3.1	3,180,000	△3.1	6.2	5.8	5.7	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	51,000	121.7	23,000	121.7	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	176,000	631,000	258.5	176,000	258.5	0.3	1.2	0.3	
11 地 方 交 付 税	11,810,000	12,280,000	4.0	11,810,000	4.0	22.8	23.3	21.2	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	17,000	△10.5	19,000	△10.5	0.0	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	170,720	176,459	3.4	170,720	3.4	0.3	0.3	0.3	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	946,278	1,086,602	14.8	946,278	14.8	1.8	2.1	1.7	自主財源
15 国 庫 支 出 金	10,459,982	10,552,062	0.9	13,741,967	△23.2	20.2	20.0	24.6	
16 道 支 出 金	4,142,213	4,449,831	7.4	4,213,738	5.6	8.0	8.5	7.6	
17 財 産 収 入	513,575	87,309	△83.0	513,575	△83.0	1.0	0.2	0.9	自主財源
18 寄 附 金	340,800	301,800	△11.4	340,800	△11.4	0.7	0.6	0.6	自主財源
19 繰 入 金	1,028,853	1,193,566	16.0	992,853	20.2	2.0	2.3	1.8	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	626,061	△84.0	0.2	0.2	1.1	自主財源
21 諸 収 入	2,246,479	2,160,271	△3.8	2,266,105	△4.7	4.4	4.1	4.1	自主財源
22 市 債	3,051,800	3,135,800	2.8	3,258,600	△3.8	5.9	6.0	5.8	
合 計	51,720,000	52,620,000	1.7	55,789,997	△5.7	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	R2年度 決 算	R3年度 決 算	R4年度 決 算	R5年度 予 算	R5年度 決算見込	R6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	10,027,949	11,941,682	12,395,088	11,810,000	12,433,913	12,280,000	4.0	470,000	△1.2	△153,913
普通交付税	9,243,960	10,680,382	11,320,711	11,030,000	11,653,913	11,380,000	3.2	350,000	△2.4	△273,913
特別交付税	783,989	1,261,300	1,074,377	780,000	780,000	900,000	15.4	120,000	15.4	120,000
臨時財政対策債	1,161,841	1,604,261	492,724	270,000	225,622	100,000	△63.0	△170,000	△55.7	△125,622
合 計	11,189,790	13,545,943	12,887,812	12,080,000	12,659,535	12,380,000	2.5	300,000	△2.2	△279,535
一 般 財 源 総 額	27,163,818	29,961,256	29,620,234	28,989,300	29,529,702	29,476,300	1.7	487,000	△0.2	△53,402

◎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6年度一般会計予算案比較表

一般会計

(単位:千円,%)

款	5年度当初 A	6年度 予算案 B	対前年度当初比較		5年度1月 C	対前年度1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	223,348	221,748	△1,600	△0.7	229,877	△8,129	△3.5	0.4	0.4	0.4	
2 総 務 費	8,677,785	8,084,754	△593,031	△6.8	8,918,422	△833,668	△9.3	16.8	15.4	16.0	
3 民 生 費	17,505,666	18,775,096	1,269,430	7.3	20,711,968	△1,936,872	△9.4	33.8	35.7	37.1	
4 衛 生 費	4,439,038	4,314,064	△124,974	△2.8	4,563,515	△249,451	△5.5	8.6	8.2	8.2	
5 労 働 費	70,247	65,714	△4,533	△6.5	70,247	△4,533	△6.5	0.1	0.1	0.1	
6 農林水産業費	516,387	736,872	220,485	42.7	561,655	175,217	31.2	1.0	1.4	1.0	
7 商 工 費	1,787,669	2,026,659	238,990	13.4	2,014,382	12,277	0.6	3.5	3.8	3.6	
8 土 木 費	5,974,919	5,361,878	△613,041	△10.3	5,983,144	△621,266	△10.4	11.6	10.2	10.7	
9 消 防 費	380,000	645,662	265,662	69.9	380,000	265,662	69.9	0.7	1.2	0.7	
10 教 育 費	2,748,146	3,157,276	409,130	14.9	2,953,524	203,752	6.9	5.3	6.0	5.3	
11 公 債 費	3,564,867	3,411,998	△152,869	△4.3	3,564,867	△152,869	△4.3	6.9	6.5	6.4	
12 諸 支 出 金	5,781,928	5,768,279	△13,649	△0.2	5,788,396	△20,117	△0.3	11.2	11.0	10.4	
13 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1	
合 計	51,720,000	52,620,000	900,000	1.7	55,789,997	△3,169,997	△5.7	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6年度一般会計予算案性質別分析表

(単位:千円,%)

区 分	5年度当初 A	6 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		5年度1月 C	対前年度1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	7,548,621	7,525,347	△23,274	△0.3	7,709,572	△184,225	△2.4	14.6	14.3	13.8	
	物 件 費	7,261,749	7,928,262	666,513	9.2	7,618,523	309,739	4.1	14.0	15.1	13.7	
	維持補修費	2,007,687	2,242,790	235,103	11.7	2,011,687	231,103	11.5	3.9	4.2	3.6	
	補助費等	2,024,657	2,113,817	89,160	4.4	2,914,588	△800,771	△27.5	3.9	4.0	5.2	
	小 計	18,842,714	19,810,216	967,502	5.1	20,254,370	△444,154	△2.2	36.4	37.6	36.3	
投資的経費	補助事業費	4,227,963	2,825,245	△1,402,718	△33.2	4,292,093	△1,466,848	△34.2	8.2	5.4	7.7	
	単独事業費	1,822,337	2,524,300	701,963	38.5	2,027,100	497,200	24.5	3.5	4.8	3.6	
	小 計	6,050,300	5,349,545	△700,755	△11.6	6,319,193	△969,648	△15.3	11.7	10.2	11.3	
扶 助 費	14,340,044	15,257,832	917,788	6.4	16,723,024	△1,465,192	△8.8	27.7	29.0	30.0		
貸 付 金	1,243,856	1,177,853	△66,003	△5.3	1,243,856	△66,003	△5.3	2.4	2.2	2.2		
投資及び出資金	4,000	45,469	41,469	1,036.7	4,000	41,469	1,036.7	0.0	0.1	0.0		
積 立 金	183,541	53,294	△130,247	△71.0	183,541	△130,247	△71.0	0.4	0.1	0.3		
公 債 費	3,564,867	3,411,998	△152,869	△4.3	3,564,867	△152,869	△4.3	6.9	6.5	6.4		
繰 出 金	7,440,678	7,463,793	23,115	0.3	7,447,146	16,647	0.2	14.4	14.2	13.4		
予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1		
合 計	51,720,000	52,620,000	900,000	1.7	55,789,997	△3,169,997	△5.7	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6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 475万円		
前年度当初比	△2,327万円	0.9%	減
(前年度12月比	△2,327万円	0.9%	減)
収益的支出	25億1,581万円		
前年度当初比	4,207万円	1.7%	増
(前年度12月比	4,207万円	1.7%	増)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	2億5,998万円		
前年度当初比	△1億 212万円	28.2%	減
(前年度12月比	△1億 212万円	28.2%	減)
資本的支出	11億8,316万円		
前年度当初比	△4億5,426万円	27.7%	減
(前年度12月比	△4億5,426万円	27.7%	減)

2 業務の予定量

項 目	令和6年度	令和5年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,723,000	10,769,000	△ 46,000
一日平均給水量 (m ³)	29,378	29,423	△ 45
普及率 (%)	99.8	99.8	0.0

3 主 要 事 業

(1) 配水管整備事業 (延長 4,845 m)	3億2,697万円
(2) 配水施設整備事業 大麻高区配水池No. 3築造 等	1億4,326万円
(3) 浄水施設整備事業 上江別浄水場沈殿池ろ過池制御盤CC-3更新 等	1億4,245万円
合 計	6億1,268万円

令和6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		6年度予算案	5年度当初	5年度12月	5年度当初比	伸 率	5年度12月比	伸 率
収 入	営 業 収 益	2,464,635	2,490,723	2,490,723	△ 26,088	△ 1.0	△ 26,088	△ 1.0
	営 業 外 収 益	140,121	137,299	137,299	2,822	2.1	2,822	2.1
	計	2,604,756	2,628,022	2,628,022	△ 23,266	△ 0.9	△ 23,266	△ 0.9
支 出	営 業 費 用	2,451,115	2,424,529	2,424,529	26,586	1.1	26,586	1.1
	営 業 外 費 用	43,402	27,770	27,770	15,632	56.3	15,632	56.3
	特 別 損 失	1,296	1,441	1,441	△ 145	△ 10.1	△ 145	△ 10.1
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,515,813	2,473,740	2,473,740	42,073	1.7	42,073	1.7

資本的収入及び支出

(単位:千円, %)

項 目		6年度予算案	5年度当初	5年度12月	5年度当初比	伸 率	5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	15,469	0	0	15,469	皆増	15,469	皆増
	補 助 金	10,312	96,004	96,004	△ 85,692	△ 89.3	△ 85,692	△ 89.3
	負 担 金	34,194	66,096	66,096	△ 31,902	△ 48.3	△ 31,902	△ 48.3
	計	259,975	362,100	362,100	△ 102,125	△ 28.2	△ 102,125	△ 28.2
支 出	建 設 改 良 費	925,634	1,365,262	1,365,262	△ 439,628	△ 32.2	△ 439,628	△ 32.2
	企 業 債 償 還 金	257,518	272,156	272,156	△ 14,638	△ 5.4	△ 14,638	△ 5.4
	計	1,183,152	1,637,418	1,637,418	△ 454,266	△ 27.7	△ 454,266	△ 27.7

収益的及び資本的

(単位:千円, %)

項 目	6年度予算案	5年度当初	5年度12月	5年度当初比	伸 率	5年度12月比	伸 率
収 入	2,864,731	2,990,122	2,990,122	△ 125,391	△ 4.2	△ 125,391	△ 4.2
支 出	3,698,965	4,111,158	4,111,158	△ 412,193	△ 10.0	△ 412,193	△ 10.0

令和6年度下水道事業会計予算案の概要

1 予 算

(1) 収益的收入及び支出

収益的收入	34億8,701万円		
前年度当初比	△579万円	0.2%	減
(前年度12月比)	△579万円	0.2%	減)
収益的支出	34億2,094万円		
前年度当初比	3,678万円	1.1%	増
(前年度12月比)	3,678万円	1.1%	増)

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入	12億3,748万円		
前年度当初比	711万円	0.6%	増
(前年度12月比)	711万円	0.6%	増)
資本的支出	20億5,988万円		
前年度当初比	△1億6,061万円	7.2%	減
(前年度12月比)	△1億6,061万円	7.2%	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	6年度	5年度当初	比 較
汚水処理水量 (m ³)	14,426,000	14,531,000	△ 105,000
下水道普及率 (%)	97.6	97.5	0.1

(2) 雨水管路整備

項 目	6年度	5年度当初	比 較
雨水整備率 (%)	58.0	57.8	0.2
施工延長 (m)	0	0	0

3 主要事業

(1) 管路整備 公共汚水樹設置工事等	1億1,034万円
(2) 管路施設改築更新 管路施設改築更新工事等	3億1,322万円
(3) 処理場・ポンプ場施設改築更新 浄化センター分流2系最終沈殿池設備更新工事等	7億7,267万円

合 計 11億9,623万円

令和6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		6年度予算案	5年度当初	5年度12月	5年度当初比	伸率	5年度12月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,237,732	2,233,265	2,233,265	4,467	0.2	4,467	0.2
	営 業 外 収 益	1,249,274	1,259,531	1,259,531	△10,257	△0.8	△10,257	△0.8
	計	3,487,006	3,492,796	3,492,796	△5,790	△0.2	△5,790	△0.2
支 出	営 業 費 用	3,296,855	3,258,650	3,258,650	38,205	1.2	38,205	1.2
	営 業 外 費 用	103,342	104,874	104,874	△1,532	△1.5	△1,532	△1.5
	特 別 損 失	741	633	633	108	17.1	108	17.1
	予 備 費	20,000	20,000	20,000	0	0.0	0	0.0
	計	3,420,938	3,384,157	3,384,157	36,781	1.1	36,781	1.1

資本的収入及び支出

(単位：千円, %)

項 目		6年度予算案	5年度当初	5年度12月	5年度当初比	伸率	5年度12月比	伸率
収 入	企 業 債	643,700	712,600	712,600	△68,900	△9.7	△68,900	△9.7
	出 資 金	7,818	8,993	8,993	△1,175	△13.1	△1,175	△13.1
	補 助 金	438,700	416,600	416,600	22,100	5.3	22,100	5.3
	負 担 金	147,262	92,178	92,178	55,084	59.8	55,084	59.8
	計	1,237,480	1,230,371	1,230,371	7,109	0.6	7,109	0.6
支 出	建 設 改 良 費	1,273,747	1,380,587	1,380,587	△106,840	△7.7	△106,840	△7.7
	企 業 債 償 還 金	783,928	837,902	837,902	△53,974	△6.4	△53,974	△6.4
	国庫補助金返還金	1,200	1,000	1,000	200	20.0	200	20.0
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,059,875	2,220,489	2,220,489	△160,614	△7.2	△160,614	△7.2

収益的及び資本的

(単位：千円, %)

項 目	6年度予算案	5年度当初	5年度12月	5年度当初比	伸率	5年度12月比	伸率
収 入	4,724,486	4,723,167	4,723,167	1,319	0.0	1,319	0.0
支 出	5,480,813	5,604,646	5,604,646	△123,833	△2.2	△123,833	△2.2

令和6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、72億6,059万円で前年度当初予算比 1億3,607万円、1.8%の減
- ・収益的支出は、75億3,280万円で前年度当初予算比 1億7,468万円、2.4%の増

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、4億9,620万円で前年度当初予算比 1億3,783万円、21.7%の減
- ・資本的支出は、13億2,018万円で前年度当初予算比 4,849万円、3.5%の減

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項 目	R 6年度予算案(A)	R 5年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	71,175	69,174	2,001
1日平均患者数	195	189	6
外来			
延患者数	138,024	137,295	729
1日平均患者数	568	565	3
合計			
延患者数	209,199	206,469	2,730
1日平均患者数	763	754	9

(2) 主要推進項目

- ・紹介患者受入れや救急応需の取組みを促進し入院患者の増を図る。
- ・DPC対象病院として急性期医療の充実やベッドコントロール、医療係数を意識した診療単価アップの取組みにより収益の最大化を図る。
- ・医療資源の有効活用と外来機能の高度化、専門化を促進し、紹介中心の患者層への転換を図るほか、健診など予防医療の充実を図る。
- ・業務の平準化、効率化による「働き方改革」と「医療安全」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継続するほか、地域の関係機関や団体との連携を推進し、地域医療の発展に貢献する。
- ・元気が出る職場づくりと人材育成を重視する組織づくりを進め、現場発信の院内プロジェクト活動を推進する。
- ・自然災害や大規模感染に適切に対応するため、平時からの備えと訓練や各種マニュアルの再評価を通じて職員の意識向上を図る。
- ・高度先進地域医療の実現に向け、医育大学との共同研究に全職員の力を合わせるとともに、未来医療創造基金の拡大、活用を図る。

(3) 主要な建設改良事業

- ・病院施設等整備事業 226,562千円（エネルギー棟外部改修工事 ほか）
- ・医療器械器具等整備事業 175,081千円（パルスホルミウム・ヤグレーザ更新 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	R 6年度予算案(A)	R 5年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医業収益	6,056,058	6,193,572	△137,514	△2.2
医業外収益	1,204,429	1,202,986	1,443	0.1
特別利益	100	100	0	0.0
計	7,260,587	7,396,658	△136,071	△1.8
支出				
医業費用	7,367,186	7,147,618	219,568	3.1
医業外費用	142,240	167,199	△24,959	△14.9
特別損失	18,375	38,302	△19,927	△52.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	7,532,801	7,358,119	174,682	2.4

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項 目	R 6年度予算案(A)	R 5年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	397,300	583,700	△186,400	△31.9
出資金	51,073	2,500	48,573	1,942.9
基金繰入金	47,830	47,830	0	0.0
計	496,203	634,030	△137,827	△21.7
支出				
建設改良費	401,643	588,676	△187,033	△31.8
企業債償還金	826,820	654,926	171,894	26.2
特別減収対策企業債償還金	50,071	0	50,071	皆増
長期借入償還金	41,646	125,063	△83,417	△66.7
計	1,320,180	1,368,665	△48,485	△3.5

(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	R 6年度予算案(A)	R 5年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	△275,245	34,152	△309,397	△905.9
累積欠損金	783,821	377,538	406,283	107.6
単年度資金収支	△495,094	△98,921	△396,173	400.5
不良債務残高	1,252,437	649,070	603,367	93.0