

# 令和 7 年度予算案の概要について

江別市水道部

# 1. 水道事業会計予算案の概要

## (1) 予算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和7年度 当初予算 (A)	令和6年度 当初予算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) ×100	
収 入	給 水 収 益	1,983,119	2,085,429	△ 102,310	△4.9
	受 託 工 事 収 益	49,574	111,650	△ 62,076	△55.6
	加 入 金	34,799	33,159	1,640	4.9
	他 会 計 負 担 金	247,387	213,224	34,163	16.0
	そ の 他 営 業 収 益	22,658	21,173	1,485	7.0
	長 期 前 受 金 戻 入	125,326	122,368	2,958	2.4
	そ の 他 収 入	40,318	17,753	22,565	127.1
	計	2,503,181	2,604,756	△ 101,575	△3.9
支 出	職 員 給 与 費	284,365	276,724	7,641	2.8
	委 託 料	376,897	351,597	25,300	7.2
	修 繕 費	127,957	103,065	24,892	24.2
	動 力 費	58,723	58,829	△ 106	△0.2
	薬 品 費	77,477	71,509	5,968	8.3
	受 水 費	392,836	392,836	0	0.0
	受 託 工 事 費	49,182	110,722	△ 61,540	△55.6
	減 価 償 却 費	870,817	862,145	8,672	1.0
	そ の 他 営 業 費 用	205,053	223,688	△ 18,635	△8.3
	支 払 利 息	17,996	20,402	△ 2,406	△11.8
	そ の 他 支 出	6,597	44,296	△ 37,699	△85.1
	計	2,467,900	2,515,813	△ 47,913	△1.9
収 支 差 引	35,281	88,943	△ 53,662	△60.3	
当 年 度 純 損 益	△ 81,126	1,900	△ 83,026	△4,369.8	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和7年度 当初予算 (A)	令和6年度 当初予算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	企 業 債	200,000	200,000	0	0.0
	出 資 金	107,828	15,469	92,359	597.1
	国 庫 補 助 金	77,990	10,312	67,678	656.3
	工 事 負 担 金	23,046	34,194	△ 11,148	△ 32.6
	他 会 計 負 担 金	20,543	0	20,543	皆増
	計	429,407	259,975	169,432	65.2
支 出	建 設 改 良 費	1,372,839	925,634	447,205	48.3
	水道施設整備事業費	841,876	669,674	172,202	25.7
	施 設 費	182,400	0	182,400	皆増
	量 水 器 費	345,320	247,078	98,242	39.8
	固 定 資 産 購 入 費	3,243	8,882	△ 5,639	△ 63.5
	企 業 債 償 還 金	240,377	257,518	△ 17,141	△ 6.7
	計	1,613,216	1,183,152	430,064	36.3
収入が支出に対し不足する額	1,183,809	923,177	260,632	28.2	

(2) 業 務 量

項 目	令和 7 年度 予 算 ( A )	令和 6 年度 予 算 ( B )	比 較 増 減 ( A ) - ( B )
給 水 戸 数 ( 戸 )	52,239	52,386	△ 147
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,465,000	10,723,000	△ 258,000
一 日 平 均 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	28,671	29,378	△ 707
年 間 総 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	9,612,751	10,208,625	△ 595,874
有 収 率 ( % )	91.9	95.2	△3.3

(3) 主 要 事 業

(単位：千円)

区 分	事 業 量	事 業 費	財 源 内 訳				
			企業債	出資金	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	内部留保 資 金
基幹管路耐震化事業※	延長 210 m	51,362	24,600	0	17,121	0	9,641
配水管整備事業	配水管整備 延長 2,940 m	244,574	175,400	0	0	0	69,174
	道路改良に伴う配水管整備 延長 1,985 m	150,029	0	0	0	22,350	127,679
配水施設整備事業	大麻高区配水池No.3築造 等	243,480	0	91,305	60,869	0	91,306
浄水施設整備事業	上江別浄水場次亜塩素酸ソーダ貯留槽更新 等	72,716	0	0	0	0	72,716
小 計		762,161	200,000	91,305	77,990	22,350	370,516
設計及び調査委託等	実施設計委託 等	16,913	0	0	0	0	16,913
そ の 他		62,802	0	0	0	696	62,106
合 計	延長 5,135 m	841,876	200,000	91,305	77,990	23,046	449,535

※ 一部を令和6年度補正予算に計上し実施。(事業費 245,180 千円、延長 590 m)

## 2. 下水道事業会計予算案の概要

### (1) 予算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和7年度 当初予算 (A)	令和6年度 当初予算 (A)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	下水道使用料	1,324,071	1,377,159	△ 53,088	△3.9
	一般会計負担金	808,014	812,906	△ 4,892	△0.6
	その他営業収益	43,604	47,667	△ 4,063	△8.5
	一般会計補助金	37,134	36,401	733	2.0
	長期前受金戻入	1,199,957	1,195,778	4,179	0.3
	その他収益	37,356	17,095	20,261	118.5
	計	3,450,136	3,487,006	△ 36,870	△1.1
支 出	職員給与費	149,462	150,468	△ 1,006	△0.7
	委託料	374,453	371,668	2,785	0.7
	修繕費	144,955	156,593	△ 11,638	△7.4
	負担金	243,691	210,866	32,825	15.6
	動力費	171,100	180,238	△ 9,138	△5.1
	薬品費	65,936	70,749	△ 4,813	△6.8
	減価償却費	2,075,998	2,072,035	3,963	0.2
	その他営業費用	103,527	84,238	19,289	22.9
	支払利息	90,200	97,625	△ 7,425	△7.6
	その他支出	5,867	26,458	△ 20,591	△77.8
	計	3,425,189	3,420,938	4,251	0.1
収 支 差 引	24,947	66,068	△ 41,121	△62.2	
当年度純損益	△ 58,530	3,057	△ 61,587	△2,014.6	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和7年度 当初予算 (A)	令和6年度 当初予算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	企 業 債	563,900	643,700	△ 79,800	△ 12.4
	出 資 金	0	7,818	△ 7,818	皆減
	国 庫 補 助 金	415,150	438,700	△ 23,550	△ 5.4
	受 益 者 負 担 金	4,098	5,422	△ 1,324	△ 24.4
	工 事 負 担 金	9,307	141,840	△ 132,533	△ 93.4
	計	992,455	1,237,480	△ 245,025	△ 19.8
支 出	建 設 改 良 費	1,374,009	1,273,747	100,262	7.9
	施 設 建 設 事 業 費	1,224,104	1,270,713	△ 46,609	△ 3.7
	施 設 費	145,334	0	145,334	皆増
	固 定 資 産 購 入 費	4,571	3,034	1,537	50.7
	企 業 債 償 還 金	759,558	783,928	△ 24,370	△ 3.1
	そ の 他 支 出	1,100	2,200	△ 1,100	△ 50.0
	計	2,134,667	2,059,875	74,792	3.6
収入が支出に対し不足する額	1,142,212	822,395	319,817	38.9	

## (2) 業 務 量

項 目	令和7年度予算	令和6年度予算	比較増減
	( A )	( B )	( A ) - ( B )
年間汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	14,073,000	14,426,000	△ 353,000
下水道使用量 (m <sup>3</sup> )	10,215,590	10,727,958	△ 512,368
南幌町負担分等 (m <sup>3</sup> )	3,857,410	3,698,042	159,368
処理区域面積 (ha)	2,458.4	2,458.0	0.4

## (3) 主 要 事 業

(単位：千円)

区 分	事 業 量	事 業 費	財 源 内 訳					
			企 業 債	国 庫 補 助 金	受 益 者 負 担 金	工 事 負 担 金	内 部 留 保 資 金	
補 助 事 業	管路整備	世田豊平川8号幹線工事 等	140,000	70,000	70,000	0	0	0
	管路施設 改築更新	管路施設改築更新工事 等	91,700	18,700	45,850	0	0	27,150
	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	582,000	183,383	299,300	4,098	6,022	89,197
	小 計		813,700	272,083	415,150	4,098	6,022	116,347
単 独 事 業	管路整備	公共汚水桝新設工事	74,290	74,290	0	0	0	0
	管路施設 改築更新	管路施設改築更新工事 等	195,353	173,715	0	0	0	21,638
	処理場・ポンプ場 施設改築更新	浄化センター調節計設備外更新工 事 等	64,232	0	0	0	2,604	61,628
	小 計		333,875	248,005	0	0	2,604	83,266
合 計	管路整備		214,290	144,290	70,000	0	0	0
	管路施設改築更新		287,053	192,415	45,850	0	0	48,788
	処理場・ポンプ場施設改築更新		646,232	183,383	299,300	4,098	8,626	150,825
	小 計		1,147,575	520,088	415,150	4,098	8,626	199,613
	事務費等		76,529	43,812	0	0	681	32,036
	合 計		1,224,104	563,900	415,150	4,098	9,307	231,649