

令和 8 年 度 予 算 案 概 要

(記 者 発 表 用 資 料)

令和8年2月6日

江別市総務部財務室財政課

令和8年度江別市予算（案）について

1 基本方針

令和8年度は、えべつ未来づくりビジョン（第7次総合計画）の3年次目であり、引き続き、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、最大の課題である少子高齢・人口減少対策と、地域経済活性化のため、「えべつ未来戦略」と「江別市総合戦略」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、「人にも企業にも選ばれるまち」を目指し、市長が示した8つの課題に対しても、引き続き積極的に取り組む。

なお、市役所新庁舎については、実施設計が完了することから、計画どおり建設に着手する。

2 各会計予算額

（単位 千円、％）

区 分	令和7年度 当初予算（A）	令和8年度 予算案（B）	比較増減 (B) - (A) = (C)	増減率 (C)/(A)×100
一般会計	58,790,000	61,850,000	3,060,000	5.2
特別会計	26,544,000	27,091,000	547,000	2.1
企業会計	18,767,515	22,276,896	3,509,381	18.7
全会計	104,101,515	111,217,896	7,116,381	6.8

- 全会計の令和8年度の予算額は、対前年度当初比6.8%増の1,112億1,789万6千円である。
- 一般会計の令和8年度の予算額は、対前年度当初比5.2%増の618億5,000万円である。

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
- 生ごみ減量化推進事業
- ・最終処分場整備事業

【政策2】産業

- ◎スマート農業推進事業
- ◎農業基盤整備推進事業
- スマート農業機械導入促進事業
- 鳥獣被害防止対策事業
- 未利用地活用推進事業
- ・かわまちづくり事業

【政策3】福祉・保健・医療

- ◎包括的支援体制整備事業
（総合的な全世代支援）
- ◎救急安心センターさっぽろ事業
- 障害者就労相談支援事業
- ・病院事業会計繰出金

【政策4】安全・安心

- ◎消防団装備整備事業
- 地域防災力向上支援事業
- 市民相談事業
- ・本庁舎建替事業

【政策5】都市生活

- ◎あけぼの団地再整備事業手法検討経費
- ◎除排雪管理システム導入事業
- ◎えべつデジタルマップ事業
（道路台帳）
- ◎デジタル活用促進事業
- 公共交通利用促進対策事業
- ・旧江別小学校跡地利活用事業

【政策6】子育て・教育

- ◎児童発達支援センター機能強化事業
- ◎学校プール安全対策推進事業
- ◎学校給食負担軽減支援事業
- 保育人材等確保対策事業
- 教育・保育施設等給付事業
- 子どもの居場所づくり支援事業
- 中学校部活動サポート事業
- 不登校児童生徒支援事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- ・小中学校学習サポート事業
- ・スクールソーシャルワーカー事業
- ・小中学校ICT環境整備事業

【政策7】生涯学習・文化・スポーツ

- ◎地域学校協働活動推進事業
- ・セラミックアートセンター企画展開催事業
- ・本でつながるまちづくり事業

【政策8】協働・共生

- 地域おこし協力隊活用推進事業
- ・自治会活動等支援事業
- ・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

- ◎文書管理・電子決裁システム導入事業
- ◎ホームページ運営事業（高度化）
- えべつシティプロモーション事業
- ・ふるさと納税普及促進事業
- ・企業版ふるさと納税推進事業
- ・基金積立金

(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、将来都市像として掲げる「幸せが未来へつづくまち えべつ」を実現するために、「子どもが主役のまちをつくる」ほか、課題の解決に向けて定めた5つの戦略を中心として、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

- 保育人材等確保対策事業
- 放課後児童クラブ運営費補助金
- 子どもの居場所づくり支援事業
- 小中学校学習サポート事業
- 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)
- ・放課後児童クラブ運営事業
- ・児童館地域交流推進事業
- ・小中一貫教育推進事業
- ・小中学校外国語教育支援事業
- ・スクールソーシャルワーカー事業
- ・いじめ防止対策事業

戦略2：幸せに歳を重ねられる暮らしをとどける

- ・健康都市推進事業
- ・健康づくり推進事業
- ・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

- 未利用地活用推進事業
- ・企業誘致推進事業
- ・企業立地等補助金
- ・企業と人材のマッチング支援事業

戦略4：地域から地球温暖化防止に挑む

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

戦略5：デジタル技術で住みよい明日を切りひらく

- ◎デジタル活用促進事業
- ◎えべつデジタルマップ事業（道路台帳）
- ◎除排雪管理システム導入事業
- ◎スマート農業推進事業
- スマート農業機械導入促進事業
- ・生涯健康プラットフォーム推進事業
- ・地域農業経営安定推進事業

4 地方財政の状況

国の地方財政対策では、令和8年度の地方財政全体の規模は5.5%増の102.4兆円、交付税交付団体の地方一般財源総額は5.9%増の67.5兆円となった。

地方一般財源の内訳では、物価高の影響をを反映した結果、地方税は、5.2%増の47.8兆円となるほか、地方交付税は6.5%増の20.2兆円となった。なお、後年次の臨時財政対策債償還に充てるため、臨時財政対策債償還基金費が計上された。

- ・地方財政の規模 102兆4,400億円程度
(前年度比 5兆3,700億円増、 5.5%増)
- ・地方一般財源総額 67兆5,078億円
(交付団体ベース) (前年度比 3兆7,364億円増、 5.9%増)
- うち地方交付税 (前年度比 1兆2,274億円増、 6.5%増)

5 市の財政事情

令和8年度の一般会計の予算規模は、過去最高の618億5千万円となった。

前年度と比較すると、新庁舎の建設の開始、高齢化等による社会保障費の増加、物価の高騰、労務単価の上昇、基金積立金の増加などにより、歳出が全体的に増加している。

歳入では、市税、地方交付税などの一般財源が増加する見込みであり、その結果、収支不足が改善し、基金からの繰入金は9億1千万円となった。

予算の執行にあたっては、業務の効率化や財源の確保に努め、基金取崩しや市債発行の抑制を図りながら、基礎的な財政収支の均衡を目指す。

(単位：億円)

区 分	R 5	R 6	R 7見込	R 8見込
市債残高	360.4	357.0	407.1	420.8
うち臨時財政対策債残高	151.9	138.9	124.6	110.8
基金残高(現金)	100.3	110.3	111.1	131.5
うち財政調整基金	32.3	37.8	40.0	52.8

令和8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7年度 当初 (A)	令和8年度 予算案 (B)	当初比較		令和7年度 1月 (C)	1月比較	
				(B)－(A)	増減率		(B)－(C)	増減率
一般会計		58,790,000	61,850,000	3,060,000	5.2	61,092,267	757,733	1.2
特別会計	国民健康保険	12,256,000	11,765,000	△491,000	△4.0	12,318,670	△553,670	△4.5
	後期高齢者医療	2,259,000	2,590,000	331,000	14.7	2,259,000	331,000	14.7
	介護保険	11,726,000	11,948,000	222,000	1.9	11,906,979	41,021	0.3
	基本財産	303,000	788,000	485,000	160.1	303,000	485,000	160.1
	計	26,544,000	27,091,000	547,000	2.1	26,787,649	303,351	1.1
企業会計	水道事業	4,081,116	3,741,568	△339,548	△8.3	4,087,296	△345,728	△8.5
	下水道事業	5,559,856	5,750,515	190,659	3.4	5,612,757	137,758	2.5
	病院事業	9,126,543	12,784,813	3,658,270	40.1	9,238,753	3,546,060	38.4
	計	18,767,515	22,276,896	3,509,381	18.7	18,938,806	3,338,090	17.6
総計		104,101,515	111,217,896	7,116,381	6.8	106,818,722	4,399,174	4.1

(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8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	7年度当初 A	8年度予算案 B	当初比較 (B-A)/A	7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	13,383,000	14,256,000	6.5	13,383,000	6.5	22.8	23.1	21.9	自主財源
2 地 方 譲 与 税	392,000	403,000	2.8	392,000	2.8	0.7	0.7	0.7	
3 利 子 割 交 付 金	13,000	57,000	338.5	13,000	338.5	0.0	0.1	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	50,000	78,000	56.0	50,000	56.0	0.1	0.1	0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	76,000	86,000	13.2	76,000	13.2	0.1	0.1	0.1	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	204,000	197,000	△3.4	204,000	△3.4	0.3	0.3	0.3	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,130,000	3,530,000	12.8	3,130,000	12.8	5.3	5.7	5.1	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	53,000	9,000	△83.0	53,000	△83.0	0.1	0.0	0.1	
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	148,000	194,000	31.1	148,000	31.1	0.3	0.3	0.3	
11 地 方 交 付 税	12,810,000	14,003,000	9.3	12,810,000	9.3	21.8	22.6	21.0	
12 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0.0	14,000	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	147,109	160,758	9.3	147,109	9.3	0.3	0.3	0.2	自主財源
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,119,200	1,118,231	△0.1	1,119,200	△0.1	1.9	1.8	1.8	自主財源
15 国 庫 支 出 金	12,728,924	12,400,798	△2.6	14,700,342	△15.6	21.6	20.1	24.1	
16 道 支 出 金	5,035,236	5,402,371	7.3	5,134,945	5.2	8.6	8.7	8.4	
17 財 産 収 入	145,092	78,428	△45.9	145,092	△45.9	0.2	0.1	0.2	自主財源
18 寄 附 金	290,800	355,800	22.4	290,800	22.4	0.5	0.6	0.5	自主財源
19 繰 入 金	2,165,375	912,422	△57.9	2,135,375	△57.3	3.7	1.5	3.5	自主財源
20 繰 越 金	100,000	100,000	0.0	305,708	△67.3	0.2	0.2	0.5	自主財源
21 諸 収 入	2,233,064	3,919,892	75.5	2,234,696	75.4	3.8	6.3	3.7	自主財源
22 市 債	4,551,900	4,574,000	0.5	4,605,700	△0.7	7.7	7.4	7.5	
合 計	58,790,000	61,850,000	5.2	61,092,267	1.2	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	R4年度 決 算	R5年度 決 算	R6年度 決 算	R7年度 予 算	R7年度 決算見込	R8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	12,395,088	12,796,943	13,480,779	12,810,000	13,945,570	14,003,000	9.3	1,193,000	0.4	57,430
普通交付税	11,320,711	11,653,913	12,266,206	11,910,000	13,045,570	13,003,000	9.2	1,093,000	△0.3	△42,570
特別交付税	1,074,377	1,143,030	1,214,573	900,000	900,000	1,000,000	11.1	100,000	11.1	100,000
臨時財政対策債	492,724	225,622	103,029	0	0	0	0.0	0	0.0	0
合 計	12,887,812	13,022,565	13,583,808	12,810,000	13,945,570	14,003,000	9.3	1,193,000	0.4	57,430
一 般 財 源 総 額	29,620,234	29,956,697	30,952,651	30,273,300	32,106,603	32,827,300	8.4	2,554,000	2.2	720,697

※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8年度一般会計及び特別会計予算案比較表

一般会計

(単位:千円, %)

款	7年度当初 A	8 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		7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	221,796	221,338	△458	△0.2	221,796	△458	△0.2	0.4	0.4	0.4	
2 総 務 費	9,388,675	12,587,871	3,199,196	34.1	9,645,865	2,942,006	30.5	16.0	20.3	15.8	
3 民 生 費	21,360,900	21,336,694	△24,206	△0.1	21,920,596	△583,902	△2.7	36.3	34.5	35.9	
4 衛 生 費	4,637,212	4,970,608	333,396	7.2	4,734,856	235,752	5.0	7.9	8.0	7.7	
5 労 働 費	55,814	59,418	3,604	6.5	55,814	3,604	6.5	0.1	0.1	0.1	
6 農林水産業費	852,743	715,037	△137,706	△16.1	854,188	△139,151	△16.3	1.4	1.2	1.4	
7 商 工 費	1,544,499	1,489,436	△55,063	△3.6	2,830,220	△1,340,784	△47.4	2.6	2.4	4.6	
8 土 木 費	6,290,700	5,816,458	△474,242	△7.5	6,290,700	△474,242	△7.5	10.7	9.4	10.3	
9 消 防 費	984,363	332,842	△651,521	△66.2	984,363	△651,521	△66.2	1.7	0.5	1.6	
10 教 育 費	3,611,528	3,875,571	264,043	7.3	3,711,109	164,462	4.4	6.1	6.3	6.1	
11 公 債 費	3,508,586	3,462,582	△46,004	△1.3	3,508,586	△46,004	△1.3	6.0	5.6	5.7	
12 諸 支 出 金	6,283,184	6,932,145	648,961	10.3	6,284,174	647,971	10.3	10.7	11.2	10.3	
13 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1	
合 計	58,790,000	61,850,000	3,060,000	5.2	61,092,267	757,733	1.2	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 8 年 度 一 般 会 計 予 算 案 性 質 別 分 析 表

(単位:千円, %)

区 分		7 年度当初 A	8 年 度 予算案 B	対前年度当初比較		7 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	8,173,721	8,607,921	434,200	5.3	8,310,936	296,985	3.6	13.9	13.9	13.6	
	物 件 費	9,006,838	8,604,282	△402,556	△4.5	10,306,001	△1,701,719	△16.5	15.3	13.9	16.9	
	維持補修費	2,346,412	2,382,053	35,641	1.5	2,346,412	35,641	1.5	4.0	3.9	3.8	
	補助費等	2,390,835	2,726,608	335,773	14.0	2,802,425	△75,817	△2.7	4.1	4.4	4.6	
	小 計	21,917,806	22,320,864	403,058	1.8	23,765,774	△1,444,910	△6.1	37.3	36.1	38.9	
投資的経費	補助事業費	3,332,635	3,184,701	△147,934	△4.4	3,381,179	△196,478	△5.8	5.7	5.1	5.6	
	単独事業費	3,354,328	3,562,585	208,257	6.2	3,368,003	194,582	5.8	5.7	5.8	5.5	
	小 計	6,686,963	6,747,286	60,323	0.9	6,749,182	△1,896	△0.0	11.4	10.9	11.1	
扶 助 費		17,381,528	17,406,152	24,624	0.1	17,772,618	△366,466	△2.1	29.5	28.1	29.1	
貸 付 金		1,054,260	968,254	△86,006	△8.2	1,054,260	△86,006	△8.2	1.8	1.6	1.7	
投資及び出資金		187,828	2,187	△185,641	△98.8	187,828	△185,641	△98.8	0.3	0.0	0.3	
積 立 金		64,323	2,143,469	2,079,146	3,232.4	64,323	2,079,146	3,232.4	0.1	3.5	0.1	
公 債 費		3,508,586	3,462,582	△46,004	△1.3	3,508,586	△46,004	△1.3	6.0	5.6	5.7	
繰 出 金		7,938,706	8,749,206	810,500	10.2	7,939,696	809,510	10.2	13.5	14.1	13.0	
予 備 費		50,000	50,000	0	0.0	50,000	0	0.0	0.1	0.1	0.1	
合 計		58,790,000	61,850,000	3,060,000	5.2	61,092,267	757,733	1.2	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8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7年度 当初予算①	令和8年度 予算(案)②	比較増減 ②－①
計画済の事業の増減	最終処分場整備事業	423,354	1,652,261	1,228,907
	本庁舎建替事業	421,292	1,257,311	836,019
	かわまちづくり事業	75,658	193,594	117,936
	環境クリーンセンター基幹的設備改良事業	967,778	0	△967,778
	消防通信指令システム共同整備事業	564,163	16,303	△547,860
	江別太南大通り道路整備事業	392,304	0	△392,304
	道路施設再整備事業	304,291	101,139	△203,152
	道路橋梁新設改築事業	718,546	527,577	△190,969
	河川等維持事業	267,425	90,714	△176,711
	小 計	4,134,811	3,838,899	△295,912
社会保障費	障害者(児)自立支援給付費	5,793,631	6,377,220	583,589
	学校給食負担軽減支援事業	0	327,356	327,356
	教育・保育施設等給付事業	4,297,709	4,503,587	205,878
	後期高齢者医療費	1,804,217	1,859,582	55,365
	自立支援医療給付費	209,222	154,340	△54,882
	高齢者予防接種経費	189,248	160,032	△29,216
	小 計	12,294,027	13,382,117	1,088,090
人件費・物価の高騰	人件費①(正規職員・議員)	6,274,779	6,647,048	372,269
	人件費②(会計年度任用職員)	2,071,942	2,132,873	60,931
	除排雪事業	1,851,874	1,886,300	34,426
	小 計	10,198,595	10,666,221	467,626
その他 (国の制度、DX、自然増減等)	基金積立金	64,323	2,143,469	2,079,146
	基本財産基金運用会計繰出金	101,567	785,599	684,032
	えべつデジタルマップ事業(道路台帳)	0	196,210	196,210
	物価高騰対応生活者支援給付金(不足額給付)関連	693,600	0	△693,600
	行政デジタル化推進事業	281,197	40,150	△241,047
	公債償還元金	3,335,445	3,199,727	△135,718
	水道事業会計繰出金	116,726	10,875	△105,851
	小 計	4,592,858	6,376,030	1,783,172
合 計		31,220,291	34,263,267	3,042,976

令和8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	道路占用料	・江別市道路占用料 条例	・道路法施行令の改正に伴う、道路占用料の改定。	施行日：令和8年4月1日（予定）

令和8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	26億1,773万円	
前年度当初比	1億1,455万円	4.6% 増
(前年度12月比	1億1,455万円	4.6% 増)
収益的支出	25億2,239万円	
前年度当初比	5,449万円	2.2% 増
(前年度12月比	4,908万円	2.0% 増)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	2億4,257万円	
前年度当初比	△1億8,684万円	43.5% 減
(前年度12月比	△1億8,684万円	43.5% 減)
資本的支出	12億1,918万円	
前年度当初比	△3億9,404万円	24.4% 減
(前年度12月比	△3億9,481万円	24.5% 減)

3 主 要 事 業

(1) 配水管整備事業 (延長 4,975 m)	4億5,580万円
(2) 配水施設整備事業 江北ポンプ場テレメータ設備更新 等	1,805万円
(3) 浄水施設整備事業 取水ポンプ場テレメータ設備更新 等	1,359万円
合 計	4億8,744万円

2 業務の予定量

項 目	令和8年度	令和7年度当初	比 較
年間総給水量 (m ³)	10,526,000	10,465,000	61,000
一日平均給水量 (m ³)	28,838	28,671	167
普及率 (%)	99.8	99.8	0.0

令和8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		8年度予算案	7年度当初	7年度12月	7年度当初比	伸 率	7年度12月比	伸 率
収 入	営 業 収 益	2,467,523	2,337,537	2,337,537	129,986	5.6	129,986	5.6
	営 業 外 収 益	150,203	165,644	165,644	△ 15,441	△ 9.3	△ 15,441	△ 9.3
	計	2,617,726	2,503,181	2,503,181	114,545	4.6	114,545	4.6
支 出	営 業 費 用	2,479,167	2,443,307	2,448,722	35,860	1.5	30,445	1.2
	営 業 外 費 用	36,725	18,346	18,346	18,379	100.2	18,379	100.2
	特 別 損 失	1,500	1,247	1,247	253	20.3	253	20.3
	予 備 費	5,000	5,000	5,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,522,392	2,467,900	2,473,315	54,492	2.2	49,077	2.0

資本的収入及び支出

(単位:千円, %)

項 目		8年度予算案	7年度当初	7年度12月	7年度当初比	伸 率	7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	2,187	107,828	107,828	△ 105,641	△ 98.0	△ 105,641	△ 98.0
	補 助 金	11,358	77,990	77,990	△ 66,632	△ 85.4	△ 66,632	△ 85.4
	負 担 金	29,024	43,589	43,589	△ 14,565	△ 33.4	△ 14,565	△ 33.4
	計	242,569	429,407	429,407	△ 186,838	△ 43.5	△ 186,838	△ 43.5
支 出	建 設 改 良 費	985,862	1,372,839	1,373,604	△ 386,977	△ 28.2	△ 387,742	△ 28.2
	企 業 債 償 還 金	227,247	240,377	240,377	△ 13,130	△ 5.5	△ 13,130	△ 5.5
	国庫補助金返還金	6,067	0	0	6,067	皆増	6,067	皆増
	計	1,219,176	1,613,216	1,613,981	△ 394,040	△ 24.4	△ 394,805	△ 24.5

収益的及び資本的

(単位:千円, %)

項 目	8年度予算案	7年度当初	7年度12月	7年度当初比	伸 率	7年度12月比	伸 率
収 入	2,860,295	2,932,588	2,932,588	△ 72,293	△ 2.5	△ 72,293	△ 2.5
支 出	3,741,568	4,081,116	4,087,296	△ 339,548	△ 8.3	△ 345,728	△ 8.5

令和8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	35億2,671万円	
前年度当初比	7,657万円	2.2% 増
(前年度12月比	5,189万円	1.5% 増)
収益的支出	34億3,016万円	
前年度当初比	497万円	0.1% 増
(前年度12月比	4,686万円	1.3% 減)

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入	12億9,446万円	
前年度当初比	3億0,201万円	30.4% 増
(前年度12月比	3億0,201万円	30.4% 増)
資本的支出	23億2,036万円	
前年度当初比	1億8,569万円	8.7% 増
(前年度12月比	1億8,462万円	8.6% 増)

3 主 要 事 業

(1) 管路整備	1億5,154万円
大麻第1－3排水区雨水管新設工事等	
(2) 管路施設改築更新	4億5,792万円
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	8億2,825万円
浄化センター分流2系最終沈殿池設備更新工事等	

合 計 14億3,771万円

2 業務の予定量

(1) 汚水処理水量及び下水道普及率

項 目	8年度	7年度当初	比 較
汚 水 処 理 水 量 (m ³)	14,104,000	14,073,000	31,000
下 水 道 普 及 率 (%)	97.7	97.7	0.0

(2) 雨水管路整備

項 目	8年度	7年度当初	比 較
雨 水 整 備 率 (%)	58.1	57.8	0.3
施 工 延 長 (m)	90	10	80

令和 8 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		8 年度予算案	7 年度当初	7 年度 1 2 月	7 年度当初比	伸率	7 年度 1 2 月比	伸率
収 入	営 業 収 益	2,262,066	2,175,689	2,175,689	86,377	4.0	86,377	4.0
	営 業 外 収 益	1,264,644	1,274,447	1,299,133	△9,803	△0.8	△34,489	△2.7
	計	3,526,710	3,450,136	3,474,822	76,574	2.2	51,888	1.5
支 出	営 業 費 用	3,335,939	3,329,122	3,380,948	6,817	0.2	△45,009	△1.3
	営 業 外 費 用	88,420	90,300	90,300	△1,880	△2.1	△1,880	△2.1
	特 別 損 失	798	767	767	31	4.0	31	4.0
	予 備 費	5,000	5,000	5,000	0	0.0	0	0.0
	計	3,430,157	3,425,189	3,477,015	4,968	0.1	△46,858	△1.3

資本的収入及び支出

(単位：千円，%)

項 目		8 年度予算案	7 年度当初	7 年度 1 2 月	7 年度当初比	伸率	7 年度 1 2 月比	伸率
収 入	企 業 債	805,000	563,900	563,900	241,100	42.8	241,100	42.8
	出 資 金	2,460	0	0	2,460	皆増	2,460	皆増
	補 助 金	450,900	415,150	415,150	35,750	8.6	35,750	8.6
	負 担 金	36,100	13,405	13,405	22,695	169.3	22,695	169.3
	計	1,294,460	992,455	992,455	302,005	30.4	302,005	30.4
支 出	建 設 改 良 費	1,552,246	1,374,009	1,375,084	178,237	13.0	177,162	12.9
	企 業 債 償 還 金	766,832	759,558	759,558	7,274	1.0	7,274	1.0
	国庫補助金返還金	280	100	100	180	180.0	180	180.0
	予 備 費	1,000	1,000	1,000	0	0.0	0	0.0
	計	2,320,358	2,134,667	2,135,742	185,691	8.7	184,616	8.6

収益的及び資本的

(単位：千円，%)

項 目	8 年度予算案	7 年度当初	7 年度 1 2 月	7 年度当初比	伸率	7 年度 1 2 月比	伸率
収 入	4,821,170	4,442,591	4,467,277	378,579	8.5	353,893	7.9
支 出	5,750,515	5,559,856	5,612,757	190,659	3.4	137,758	2.5

令和8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、80億8,076万円で前年度当初予算比 10億6,207万円、15.1%の増
- ・収益的支出は、84億7,320万円で前年度当初予算比 7億1,274万円、9.2%の増

(2) 資本的収入及び支出

- ・資本的収入は、9億7,317万円で前年度当初予算比 4億7,411万円、95.0%の増
- ・資本的支出は、43億1,160万円で前年度当初予算比 29億4,552万円、215.6%の増

2 事業等の概要

(1) 業務の予定量

(単位:人)

項 目	R 8年度予算案(A)	R 7年度当初(B)	比較(A-B)
入院			
延患者数	79,205	68,620	10,585
1日平均患者数	217	188	29
外来			
延患者数	132,791	128,744	4,047
1日平均患者数	551	532	19
合計			
延患者数	211,996	197,364	14,632
1日平均患者数	768	720	48

(2) 主要推進項目

- ・病院職員全員で「断らない医療」を実践し、地域の医療機関との連携のもと、市民に信頼される病院づくりを進めるとともに、入院患者、外来患者の増加による経営の安定化を目指す。
- ・「消化器病センター」の体制を強化し、消化器内科と外科の連携により、消化器系疾患の受入れを積極的に推進
- ・健診センターの機能強化を促進し、予防医療の充実と健診受診者の増加を図る。
- ・業務の標準化・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 598,005千円（本館外部改修工事 ほか）
- ・医療器械器具等整備事業 361,119千円（心臓血管撮影装置更新 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 8年度予算案(A)	R 7年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
医業収益	6,665,315	5,596,292	1,069,023	19.1
医業外収益	1,415,348	1,422,294	△6,946	△0.5
特別利益	100	100	0	0.0
計	8,080,763	7,018,686	1,062,077	15.1
支出				
医業費用	8,226,288	7,594,967	631,321	8.3
医業外費用	233,947	154,018	79,929	51.9
特別損失	7,969	6,474	1,495	23.1
予備費	5,000	5,000	0	0.0
計	8,473,204	7,760,459	712,745	9.2

(2) 資本的収入及び支出

(単位:千円・%)

項 目	R 8年度予算案(A)	R 7年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
収入				
企業債	907,900	428,300	479,600	112.0
出資金	3,529	46,848	△43,319	△92.5
補助金	49,246	0	49,246	皆増
基金繰入金	12,500	23,915	△11,415	△47.7
計	973,175	499,063	474,112	95.0
支出				
建設改良費	959,124	428,393	530,731	123.9
企業債償還金	835,047	845,832	△10,785	△1.3
特別減収対策企業債償還金	50,271	50,171	100	0.2
長期借入償還金	2,467,167	41,688	2,425,479	5,818.2
計	4,311,609	1,366,084	2,945,525	215.6

(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 8年度予算案(A)	R 7年度当初(B)	増減額(A-B)	(増減率)
当年度純損益	△398,232	△744,994	346,762	△46.5
累積欠損金	2,198,062	2,077,796	120,266	5.8
単年度資金収支	17,448	△1,043,304	1,060,752	△101.7
不良債務残高	94,400	2,514,094	△2,419,694	△96.2