

令和 8 年度予算要求案の概要について

江別市水道部

1. 水道事業会計予算要求案の概要

(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 8 年度 当 初 予 算 (A)	令和 7 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	2,072,120	1,983,119	89,001	4.5
	受 託 工 事 収 益	56,990	49,574	7,416	15.0
	加 入 金	43,235	34,799	8,436	24.2
	他 会 計 負 担 金	273,707	247,387	26,320	10.6
	そ の 他 営 業 収 益	21,471	22,658	△ 1,187	△5.2
	長 期 前 受 金 戻 入	129,949	125,326	4,623	3.7
	そ の 他 収 入	20,254	40,318	△ 20,064	△49.8
	計	2,617,726	2,503,181	114,545	4.6
支 出	職 員 給 与 費	301,635	284,365	17,270	6.1
	委 託 料	354,670	376,897	△ 22,227	△5.9
	修 繕 費	111,797	127,957	△ 16,160	△12.6
	動 力 費	53,859	58,723	△ 4,864	△8.3
	薬 品 費	84,299	77,477	6,822	8.8
	受 水 費	392,836	392,836	0	0.0
	受 託 工 事 費	56,647	49,182	7,465	15.2
	減 価 償 却 費	905,487	870,817	34,670	4.0
	そ の 他 営 業 費 用	217,937	205,053	12,884	6.3
	支 払 利 息	20,505	17,996	2,509	13.9
	そ の 他 支 出	22,720	6,597	16,123	244.4
	計	2,522,392	2,467,900	54,492	2.2
収 支 差 引	95,334	35,281	60,053	170.2	
当 年 度 純 損 益	2,494	△ 81,126	83,620	-	

※令和7年度の純損益がマイナスのため、増減率は表示していない。

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和 8 年度 当 初 予 算 (A)	令和 7 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	2,187	107,828	△ 105,641	△ 98.0
	国 庫 補 助 金	11,358	77,990	△ 66,632	△ 85.4
	工 事 負 担 金	15,714	23,046	△ 7,332	△ 31.8
	他 会 計 負 担 金	13,310	20,543	△ 7,233	△ 35.2
	計	242,569	429,407	△ 186,838	△ 43.5
	支 出	建 設 改 良 費	985,862	1,372,839	△ 386,977
水道施設整備事業費		597,450	841,876	△ 244,426	△ 29.0
施 設 費		34,331	182,400	△ 148,069	△ 81.2
量 水 器 費		350,889	345,320	5,569	1.6
固 定 資 産 購 入 費		3,192	3,243	△ 51	△ 1.6
企 業 債 償 還 金		227,247	240,377	△ 13,130	△ 5.5
国 庫 補 助 金 返 還 金		6,067	0	6,067	皆増
計		1,219,176	1,613,216	△ 394,040	△ 24.4
収入が支出に対し不足する額	976,607	1,183,809	△ 207,202	△ 17.5	

(2) 業 務 量

項 目	令 和 8 年 度 予 算 (A)	令 和 7 年 度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	52,590	52,239	351
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
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,039,635	9,612,751	426,884
有 収 率 (%)	95.4	91.9	3.5

(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 ^{※1}		0	0	0	0	0	0
配水管整備事業	配水管整備 延長 3,225 m	290,855	200,000	0	0	0	90,855
	道路改良に伴う配水管整備 延長 1,750 m	164,942	0	0	0	15,714	149,228
配水施設整備事業 ^{※2}	江北ポンプ場テレメータ設備更新等	18,051	0	0	0	0	18,051
浄水施設整備事業	取水ポンプ場テレメータ設備更新等	13,589	0	0	0	0	13,589
小 計		487,437	200,000	0	0	15,714	271,723
設計及び調査委託等	実施設計委託等	43,523	0	2,187	11,358	0	29,978
そ の 他		66,490	0	0	0	0	66,490
合 計	延長 4,975 m	597,450	200,000	2,187	11,358	15,714	368,191

※1 全てを令和7年度補正予算に計上し実施。(事業費 138,600 千円、延長 697 m)

※2 一部を令和7年度補正予算に計上し実施。(事業費 412,566 千円 大麻高区配水池築造等)

2. 下水道事業会計予算要求案の概要

(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8年度 当初予算 (A)	令和7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	1,391,998	1,324,071	67,927	5.1
	一般会計負担金	826,992	808,014	18,978	2.3
	その他営業収益	43,076	43,604	△ 528	△1.2
	一般会計補助金	38,994	37,134	1,860	5.0
	長期前受金戻入	1,184,761	1,199,957	△ 15,196	△1.3
	その他収益	40,889	37,356	3,533	9.5
	計	3,526,710	3,450,136	76,574	2.2
支 出	職員給与費	154,992	149,462	5,530	3.7
	委託料	412,037	374,453	37,584	10.0
	修繕費	145,561	144,955	606	0.4
	負担金	269,689	243,691	25,998	10.7
	動力費	160,153	171,100	△ 10,947	△6.4
	薬品費	67,442	65,936	1,506	2.3
	減価償却費	2,071,731	2,075,998	△ 4,267	△0.2
	その他営業費用	54,334	103,527	△ 49,193	△47.5
	支払利息	88,370	90,200	△ 1,830	△2.0
	その他支出	5,848	5,867	△ 19	△0.3
	計	3,430,157	3,425,189	4,968	0.1
収 支 差 引	96,553	24,947	71,606	287.0	
当年度純損益	2,175	△ 58,530	60,705	-	

※令和7年度の純損益がマイナスのため、増減率は表示していない。

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和 8 年度 当 初 予 算 (A)	令和 7 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	805,000	563,900	241,100	42.8
	出 資 金	2,460	0	2,460	皆増
	国 庫 補 助 金	450,900	415,150	35,750	8.6
	受 益 者 負 担 金	4,813	4,098	715	17.4
	一 般 会 計 負 担 金	12,509	0	12,509	皆増
	工 事 負 担 金	18,778	9,307	9,471	101.8
	計	1,294,460	992,455	302,005	30.4
支 出	建 設 改 良 費	1,552,246	1,374,009	178,237	13.0
	施 設 建 設 事 業 費	1,530,526	1,224,104	306,422	25.0
	施 設 費	21,021	145,334	△ 124,313	△ 85.5
	固 定 資 産 購 入 費	699	4,571	△ 3,872	△ 84.7
	企 業 債 償 還 金	766,832	759,558	7,274	1.0
	そ の 他 支 出	1,280	1,100	180	16.4
	計	2,320,358	2,134,667	185,691	8.7
収入が支出に対し不足する額	1,025,898	1,142,212	△ 116,314	△ 10.2	

(2) 業 務 量

項 目	令和8年度予算	令和7年度予算	比較増減
	(A)	(B)	(A) - (B)
年間汚水処理水量 (m ³)	14,104,000	14,073,000	31,000
下水道使用量 (m ³)	10,706,941	10,215,590	491,351
無収水量等 (m ³) (南幌町負担分含む)	3,397,059	3,857,410	△ 460,351
処理区域面積 (ha)	2,458.4	2,458.4	0.0

(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	大麻第1-3排水区雨水管新設工事等	66,000	26,500	33,000	0	0	6,500
	管路施設 改築更新	管路施設改築更新工事等	180,300	57,837	93,650	4,813	0	24,000
	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	635,700	274,819	324,250	0	7,898	28,733
	小 計		882,000	359,156	450,900	4,813	7,898	59,233
単 独 事 業	管路整備	公共汚水柵新設工事	85,538	85,538	0	0	0	0
	管路施設 改築更新	管路施設改築更新工事等	277,626	249,906	0	0	10,000	17,720
	処理場・ポンプ場 施設改築更新	浄化センター濁度計更新工事等	192,547	52,484	0	0	9,843	130,220
	小 計		555,711	387,928	0	0	19,843	147,940
合 計	管路整備		151,538	112,038	33,000	0	0	6,500
	管路施設改築更新		457,926	307,743	93,650	4,813	10,000	41,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新		828,247	327,303	324,250	0	17,741	158,953
	小 計		1,437,711	747,084	450,900	4,813	27,741	207,173
	事務費等		92,815	57,916	0	0	3,546	31,353
	合 計		1,530,526	805,000	450,900	4,813	31,287	238,526

※ 一部を令和7年度に前倒して実施。(事業費 296,900 千円 世田豊平川8号幹線新設工事等)