

石狩東部広域水道企業団

令和7年度予算の概要

1 予算編成に係る基本的な考え方・重点項目

- ・ 安全で安定的な水道用水の供給を行うため、引き続き老朽化施設への対応等に取り組むとともに、包括委託の業務範囲の拡大など、事業の効率的な実施方法等について様々な観点から検討しながら予算を編成
- ・ 昨年8月に改定した経営戦略に基づきつつ、最新の状況を踏まえ事業の必要性や費用対効果を個別に検討し、予定額を計上

2 業務の予定量（予算書p. 1、第2条）

- (1) 4市1町1企業団に対し、2,518万6,119m³の水道用水を供給予定
（前年度比3.98%増）

（単位：m³）

		令和7年度	令和6年度	増 減
年間用水供給量		25,186,119	24,222,785	963,334
系統別 供給量	漁川系施設	20,884,215	20,886,413	△ 2,198
	千歳川系施設	4,301,904	3,336,372	965,532
団体別 供給量	江別市	7,336,500	7,336,500	0
	千歳市	3,924,000	2,919,500	1,004,500
	恵庭市	6,802,140	6,730,600	71,540
	北広島市	6,087,480	6,161,218	△ 73,738
	由仁町	711,900	745,300	△ 33,400
	長幌上水道企業団	324,099	329,667	△ 5,568
一日平均用水供給量		69,003	66,364	2,639

3 予算の概要（予算書p. 1～2、第3条・第4条）

(1) 会計収支

① 収益的収支

（単位：千円）

科 目	令和7年度 予 定 額	令和6年度 当初予定額	増 減	主な増減理由等
用水供給事業収益	3,107,380	3,092,982	14,398	
営業収益	2,721,284	2,701,126	20,158	給水収益の増
営業外収益	386,096	391,856	△ 5,760	他会計補助金の減
用水供給事業費用	3,123,712	2,923,178	200,534	
営業費用	2,776,331	2,544,623	231,708	委託料の増
営業外費用	345,068	376,555	△ 31,487	企業債利息の減
特別損失	313	0	313	固定資産売却損の増
予備費	2,000	2,000	0	

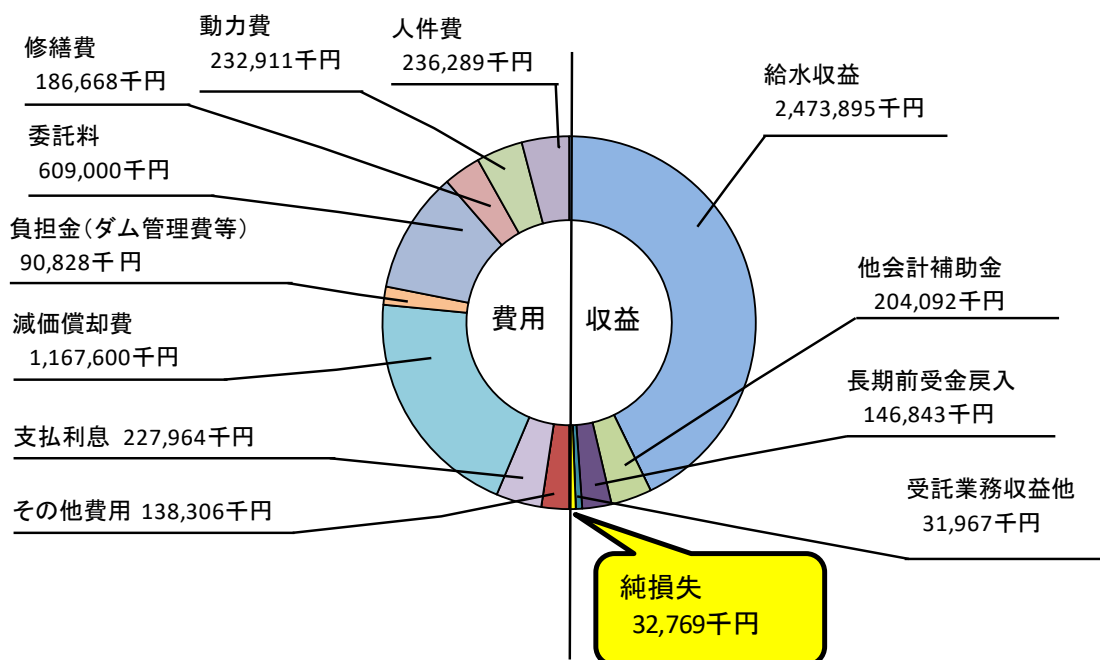
② 資本的収支

(単位：千円)

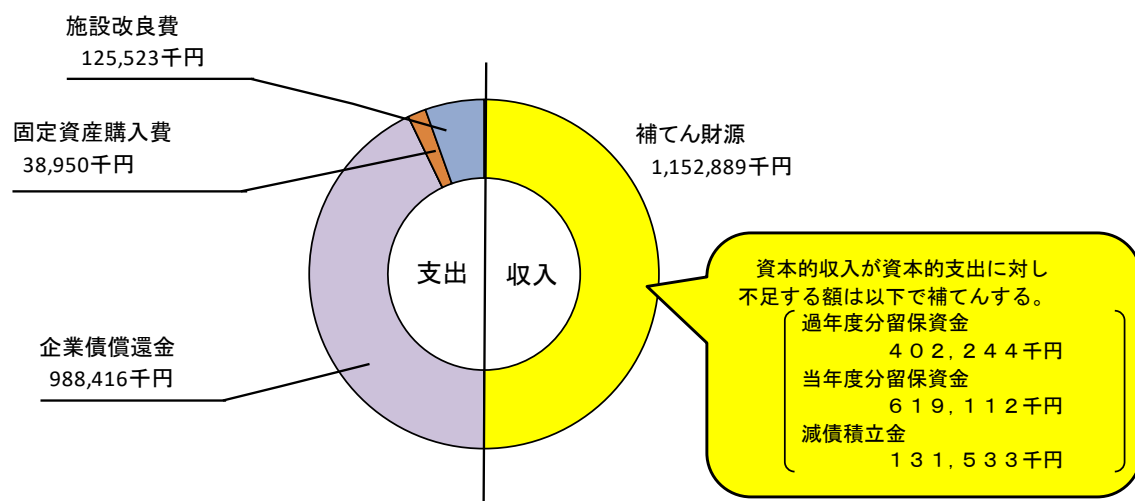
科 目	令和 7 年度 予 定 額	令和 6 年度 当初予定額	増 減	主な増減理由等
資本的支出	1,169,326	1,267,530	△ 98,204	
建設改良費	180,910	286,661	△ 105,751	施設改良費の工事 請負費の減
企業債償還金	988,416	980,869	7,547	元金償還額の増

(2) 収支の内訳（税抜）

① 収益的収支



② 資本的収支



- (3) 資金状況（予定キャッシュフロー計算書「資金期末残高」、予定貸借対照表「現金・預金」）
令和 7 年度末での現金・預金の残高は、17 億 3,528 万 8 千円となる見込み。

(4) 主な事業

① 施設更新事業 1億2,612万円

水道用水供給の安定性を高めるため、老朽化したポンプ設備や送水管及び分水施設の更新工事

ア 導水施設

- ・導水ポンプ井排砂ポンプ更新工事

イ 送水施設

- ・送水管布設替（種苗センター～国有林）工事
- ・江別分水点1更新工事 ※ 2か年工事を予定（令和7～8年度）

② 施設保全 1億2,100万円

水道施設の安定的かつ効率的な運転を行うための修繕

ア 取水施設

- ・洪水吐ゲート塗装補修（2号）
- ・取水ポンプ等補修

イ 導水施設

- ・インバータ設備補修

ウ 浄水施設

- ・千歳川浄水場屋根防水補修 ※ 2か年工事を予定（令和7～8年度）
- ・蓄電池設備補修

③ 公民連携及び広域連携 5億8,182万円

水道施設の運転・維持管理を民間委託し、業務の効率化を進めるほか、受水団体の水道施設を一体的に管理

ア 石狩東部広域水道企業団水道施設維持管理等業務委託（令和7～11年度）

イ 恵庭市、由仁町、長幌上水道企業団の配水池等一部運転管理業務

④ 水源管理及び水質管理 1億2,769万円

ダム等の維持管理と水質検査機器の整備

ア 維持管理負担金（漁川ダム、夕張シューパロダム等）

イ 水質検査機器（ICP-MS等）の更新

(5) 給与費明細書概要（予算書 p. 7～10「給与費明細書」抜粋）

① 総括

区 分	職員数 (人)		給与費合計 (千円)
	特別職	一般職	
令和7年度	25	28	236,592
令和6年度	31	28	227,083
比 較	△ 6	0	9,509

※ 職員数には、会計年度
任用職員4人を含む

② 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		主 な 内 容
給 料	4,590	昇給に伴う増加分	993	
		給与改定に伴う増減分	3,366	給料表の改定
		その他の増減分	231	昇格に伴う増
手 当	2,879	制度改正に伴う増減分	1,400	期末手当及び勤勉手当の支給率 の増
		その他の増減分	1,479	

4 その他予算記載事項（予算書 p. 2～3、予算第5条以下）

- (1) 「千歳川浄水場屋根防水補修（令和8年度）」は 4,950万円、「江別分水点1更新事業（令和8年度）」は 3億7,136万円をそれぞれ限度額として債務負担行為を設定する。（第5条）
- (2) 期中における資金繰りのための一時借入金の限度額は、3億7,000万円と定める。（第6条）
- (3) 項間流用が可能な項目を「営業費用」と「営業外費用」とする。（第7条）
- (4) 流用に議会の議決を要する経費は、「職員給与費2億3,659万2千円」及び「交際費27万2千円」とする。（第8条）
- (5) 千歳川系会計の減価償却費充当及び企業債利息支払いのため、構成団体から2億409万2千円の補助を受ける。（第9条）
- (6) 浄水処理に必要な薬品等のたな卸資産購入の限度額は、2,220万5千円と定める。（第10条）