

石狩東部広域水道企業団

令和8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みとともに、事業の効率的な実施方法等について前年度までの実施状況や将来の必要性等を踏まえて、様々な観点から検討しながら予算を編成
- ・ 令和6年8月に改定した経営戦略に基づき、事業の必要性や費用対効果を個別に検討して予定額を計上

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、2,558万 380m³の水道水を供給予定
(前年度比1.57%増)

(単位：m³)

		令和8年度	令和7年度	増 減
年間用水供給量		25,580,380	25,186,119	394,261
系統別 供給量	漁川系施設	20,600,966	20,884,215	△ 283,249
	千歳川系施設	4,979,414	4,301,904	677,510
団体別 供給量	江別市	7,314,600	7,336,500	△ 21,900
	千歳市	4,381,500	3,924,000	457,500
	恵庭市	6,930,255	6,802,140	128,115
	北広島市	5,676,116	6,087,480	△ 411,364
	由仁町	705,800	711,900	△ 6,100
	長幌上水道企業団	572,109	324,099	248,010
一日平均用水供給量		70,083	69,003	1,080

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8年度 予 定 額	令和7年度 当初予定額	増 減	主な増減理由等
用水供給事業収益	3,132,050	3,107,380	24,670	
営業収益	2,732,639	2,721,284	11,355	給水収益の増
営業外収益	399,411	386,096	13,315	受託業務収益の増
用水供給事業費用	3,089,292	3,123,712	△ 34,420	
営業費用	2,789,234	2,776,331	12,903	委託料の増
営業外費用	298,058	345,068	△ 47,010	消費税及び地方消費税の減
特別損失	0	313	△ 313	固定資産売却損の減
予備費	2,000	2,000	0	

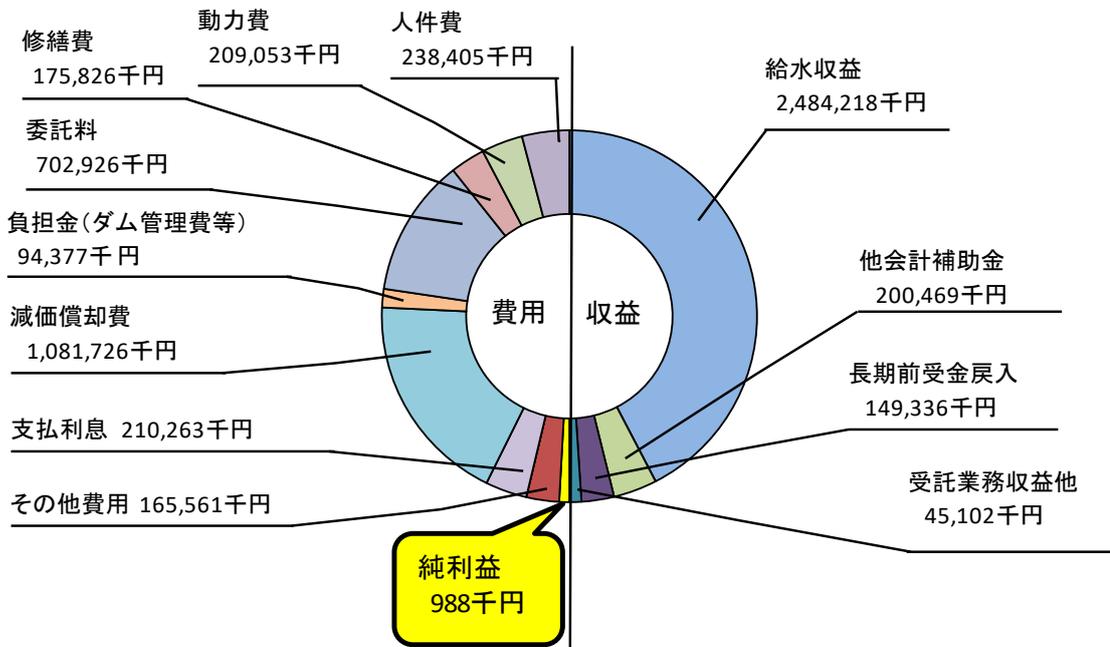
② 資本的収支

(単位：千円)

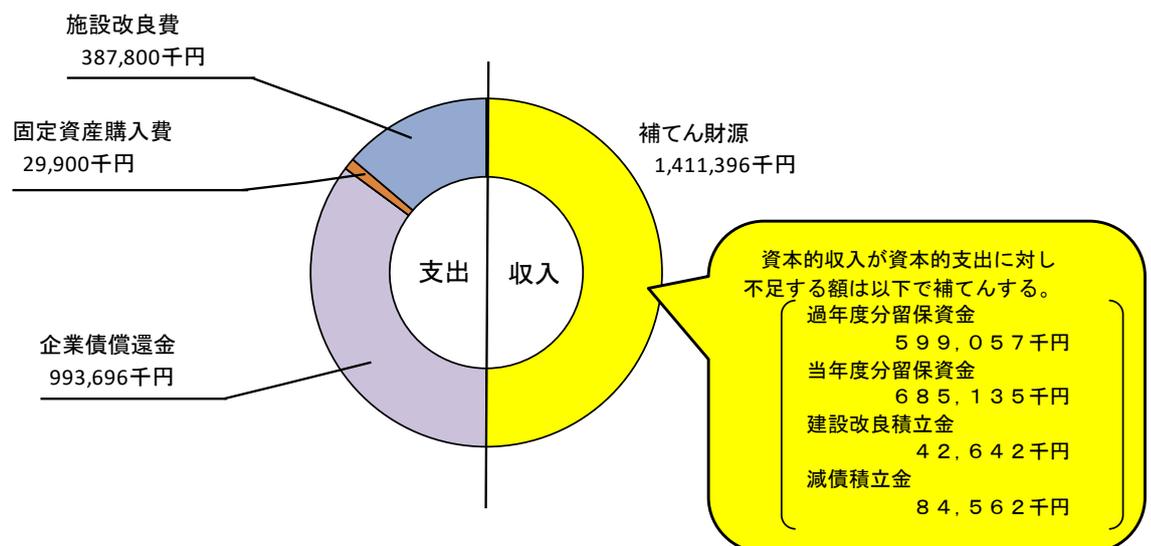
科目	令和8年度 予定額	令和7年度 当初予定額	増減	主な増減理由等
資本的支出	1,453,166	1,169,326	283,840	
建設改良費	459,470	180,910	278,560	施設改良費の工事 請負費の増
企業債償還金	993,696	988,416	5,280	元金償還額の増

(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

令和8年度末の現金・預金の残高は、14億2,049万5千円となる見込み。
(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」)

(4) 主な事業

① 施設更新事業 4億 920万円

水道用水供給の安定性を高めるための、老朽化した分水施設及びポンプ設備の更新工事

- ア 送水施設
 - ・ 江別分水点1更新工事（令和7～8年度）
- イ 汚泥施設
 - ・ 汚泥移送ポンプ（3台）更新工事

② 施設保全 1億4,492万円

水道施設の安定的かつ効率的な運転を行うための修繕工事

- ア 取水施設
 - ・ 漁川取水場土砂吐ゲート等塗装補修工事
 - ・ 千歳川取水場除塵機等補修工事
- イ 導水施設
 - ・ 1号導水ポンプ等分解補修工事
- ウ 浄水施設
 - ・ 千歳川浄水場屋根防水外補修工事（令和7～8年度）

③ 公民連携及び広域連携 6億7,915万円

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、由仁町及び長幌上水道企業団の配水池等一部運転管理業務委託

④ 水源管理及び水質管理 1億3,670万円

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（イオンクロマトグラフ）の更新

(5) 給与費明細書概要（予算書 p. 7～13 「給与費明細書」抜粋）

① 総括

区 分	給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
令和8年度	3,884	111,651	73,979	189,514	49,167	238,681
令和7年度	1,710	111,011	71,763	184,484	52,108	236,592
比 較	2,174	640	2,216	5,030	△2,941	2,089

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	640	昇給に伴う増加分	1,071	
		給与改定に伴う増減分	3,570	給料表の改定
		その他の増減分	△ 4,001	
手 当	2,216	制度改正に伴う増減分	749	期末手当及び勤勉手当の支給率の増
		その他の増減分	1,467	

4 その他予算記載事項（予算書 p. 2～3、予算第5条以下）

- (1) 「千歳川系電磁流量計更新工事（令和9～10年度）」は、3,410万円を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、4億円と定める。（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2億3,868万1千円」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2億46万9千円の補助を受ける。（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、2,226万4千円と定める。（第10条）