

千歳市公営企業経営審議会資料

令和7年度千歳市公営企業会計予算の概要

(別冊：千歳市公営企業会計予算の概要用語解説)

令和7年2月18日

千歳市水道局

令和 7 年度 千歳市公営企業会計予算の概要

経営の基本方針

持続可能な事業運営を目指し、経営基盤の強化を図ります。

売り込め千歳スローガン

売り込め千歳！蛇口をひねれば名水百選

令和 7 年（2025年）2 月18日
千歳市水道局

令和7年度予算の編成においては、「第7期総合計画」の推進を図るとともに、将来にわたり安定的な事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である「水道事業経営計画」及び「下水道事業経営計画」に掲げる経営の基本方針に基づき、次の4項目を重点に編成した。

- 経営基盤の強化
- 重要度・優先度を踏まえた計画的な施設の設置及び更新
- 災害に強い施設整備
- 情報発信の充実

I 水道事業会計予算

1 業務の予定量

- (1) 給水量
- (2) 水道用途別有収水量
- (3) 簡易水道(支笏湖温泉地区)用途別有収水量

2 収入支出の概要

- (1) 収益的収支(損益)の推移
- (2) 収益的収支予算集計表
- (3) 資本的収支の推移
- (4) 資本的収支予算集計表

3 内部留保資金

4 主な事業

- (1) 水道施設整備事業
- (2) 水道管路整備事業
- (3) 次世代半導体関連事業
- (4) 災害対策
- (5) 水道事業PR事業
- (6) デジタル化による業務効率化
- (7) 障がい者の就労機会の拡大

II 下水道事業会計予算

1 業務の予定量

- (1) 処理水量
- (2) 公共下水道用途別有収水量

2 収入支出の概要

- (1) 収益的収支(損益)の推移
- (2) 収益的収支予算集計表
- (3) 資本的収支の推移
- (4) 資本的収支予算集計表

3 内部留保資金

4 主な事業

- (1) 下水道施設整備事業
- (2) 下水道管渠整備事業
- (3) 次世代半導体関連事業
- (4) 災害対策
- (5) 下水道事業PR事業
- (6) デジタル化による業務効率化
- (7) 空港開港100年記念事業

[注記]

予算集計表等の令和6年度値は既決予算額、
また令和5年度以前値は決算額を掲載している。

I 水道事業会計予算

1 業務の予定量

(1) 給水量

(単位：戸、㎡)

区分	令和 7 年度	令和 6 年度	増減量	増減率
給水戸数	48,083	46,719	1,364	2.9%
総給水量	13,956,000	12,558,000	1,398,000	11.1%
蘭越浄水場給水量	9,945,000	9,725,000	220,000	2.3%
石東漁川浄水場受水量	1,460,000	1,460,000	0	0%
石東千歳川浄水場受水量	2,464,000	1,296,000	1,168,000	90.1%
支笏湖浄水施設給水量	87,000	77,000	10,000	13.0%
総有収水量	13,520,158	12,129,041	1,391,117	11.5%

(2) 水道用途別有収水量

(単位：㎡)

用途	令和 7 年度	令和 6 年度	増減量	増減率
家庭用	7,342,211	7,089,067	253,144	3.6%
営業用	1,644,919	1,646,634	△1,715	△0.1%
工場用	3,094,388	2,066,478	1,027,910	49.7%
公用公共用	1,056,659	1,081,308	△24,649	△2.3%
その他	300,718	173,205	127,513	73.6%
合計	13,438,895	12,056,692	1,382,203	11.5%

(3) 簡易水道(支笏湖温泉地区)用途別有収水量

(単位：㎡)

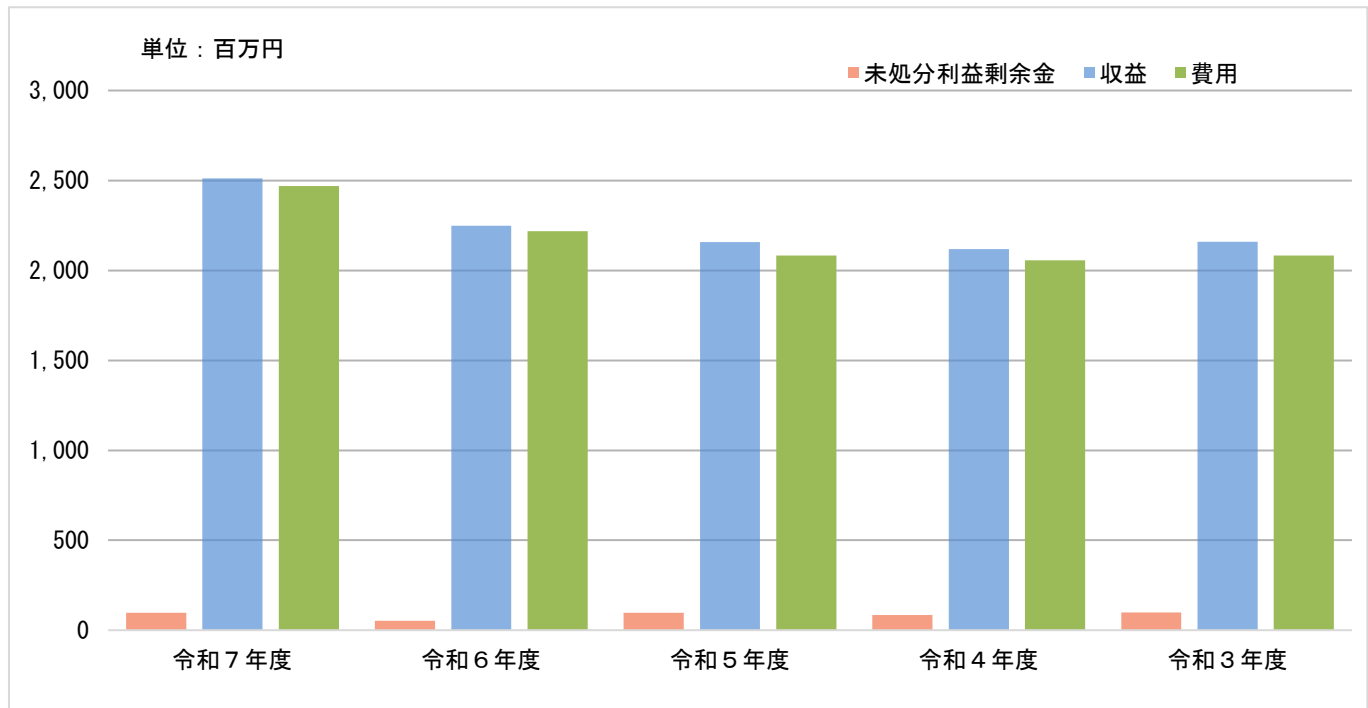
用途	令和 7 年度	令和 6 年度	増減量	増減率
家庭用	10,317	9,610	707	7.4%
営業用	63,313	56,259	7,054	12.5%
その他	7,633	6,480	1,153	17.8%
合計	81,263	72,349	8,914	12.3%

2 収入支出の概要

(1) 収益的収支(損益)の推移

(税抜、単位：千円)

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
収 益	2,511,958	2,248,458	2,157,028	2,118,766	2,158,825
費 用	2,468,599	2,218,355	2,082,347	2,056,506	2,082,935
純 利 益	43,359	30,103	74,681	62,260	75,890
未処分利益剰余金	96,188	52,829	97,326	84,845	98,385
総収支比率	101.8%	101.4%	103.6%	103.0%	103.6%



(2) 収益的収支予算集計表

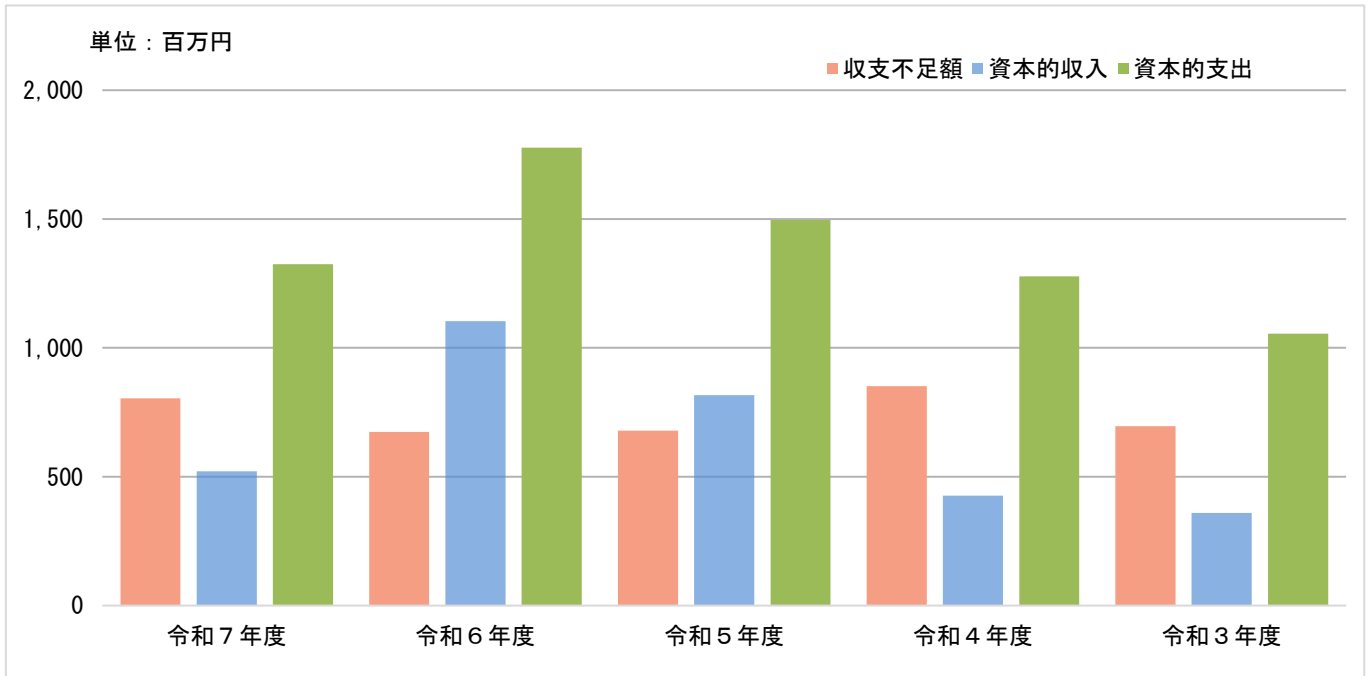
(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和 7 年度	令和 6 年度	増減額	増減率
営業収益	2,487,935	2,223,435	264,500	11.9%
給水収益	2,268,251	2,029,885	238,366	11.7%
他会計負担金	12,397	11,424	973	8.5%
その他営業収益	207,287	182,126	25,161	13.8%
営業外収益	245,059	221,988	23,071	10.4%
受取利息及び配当金	10	10	0	0%
他会計補助金	39,183	29,136	10,047	34.5%
長期前受金戻入	174,754	174,889	△135	△0.1%
雑収益	31,112	17,953	13,159	73.3%
特別利益	20	20	0	0%
固定資産売却益	10	10	0	0%
過年度損益修正益	10	10	0	0%
収入合計	2,733,014	2,445,443	287,571	11.8%
営業費用	2,480,154	2,222,879	257,275	11.6%
原水及び浄水費	1,046,058	930,425	115,633	12.4%
配水及び給水費	390,454	298,925	91,529	30.6%
給水設備費	50,091	40,941	9,150	22.3%
簡易水道費	23,558	23,776	△218	△0.9%
業務費	164,385	162,546	1,839	1.1%
総係費	97,685	85,665	12,020	14.0%
減価償却費	682,888	665,814	17,074	2.6%
資産減耗費	25,035	14,787	10,248	69.3%
営業外費用	146,464	129,399	17,065	13.2%
支払利息	94,743	92,297	2,446	2.7%
雑支出	21,621	17,102	4,519	26.4%
消費税及び地方消費税	30,100	20,000	10,100	50.5%
特別損失	1,010	1,010	0	0%
固定資産売却損	10	10	0	0%
過年度損益修正損	1,000	1,000	0	0%
予備費	1,000	1,000	0	0%
予備費	1,000	1,000	0	0%
支出合計	2,628,628	2,354,288	274,340	11.7%
収入支出差引額	104,386	91,155	13,231	14.5%

(3) 資本的収支の推移

(税込、単位：千円)

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
資本的収入	520,893	1,103,362	816,870	426,720	359,253
資本的支出	1,324,846	1,777,250	1,495,983	1,277,719	1,055,317
収支不足額	803,953	673,888	679,113	850,999	696,064



(4) 資本の収支予算集計表

(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和 7 年度	令和 6 年度	増減額	増減率
企業債	373,000	925,700	△552,700	△59.7%
企業債	373,000	925,700	△552,700	△59.7%
補助金	71,791	10	71,781	717,810.0%
国庫補助金	71,791	0	71,791	皆増
道補助金	0	10	△10	皆減
工事負担金	37,584	168,732	△131,148	△77.7%
工事負担金	37,584	168,732	△131,148	△77.7%
施設補償金	24,817	10	24,807	248,070.0%
施設補償金	24,817	10	24,807	248,070.0%
他会計出資金	13,691	8,900	4,791	53.8%
他会計出資金	13,691	8,900	4,791	53.8%
固定資産売却代金	10	10	0	0%
固定資産売却代金	10	10	0	0%
収入合計	520,893	1,103,362	△582,469	△52.8%
建設改良費	824,357	1,284,489	△460,132	△35.8%
事務費	98,215	87,165	11,050	12.7%
増補改良費	596,782	972,132	△375,350	△38.6%
施設建設費	129,360	201,806	△72,446	△35.9%
簡易水道施設費	0	23,386	△23,386	皆減
資産購入費	28,225	21,491	6,734	31.3%
資産購入費	28,225	21,491	6,734	31.3%
企業債償還金	472,264	471,270	994	0.2%
企業債償還金	472,264	471,270	994	0.2%
支出合計	1,324,846	1,777,250	△452,404	△25.5%
収入支出差引額	△803,953	△673,888	△130,065	△19.3%

3 内部留保資金

(税込、単位：千円)

項目			令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
内部留保資金額	利益剰余金	未処分利益剰余金	96,188	52,829	97,326	84,845	98,385
		繰越利益剰余金	52,829	22,726	22,645	22,585	22,495
		当年度純損益	43,359	30,103	74,681	62,260	75,890
		減債積立金	74,600	136,800	138,000	262,000	195,900
		小計	170,788	189,629	235,326	346,845	294,285
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	634,814	645,539	673,619	791,070	926,718
		当年度発生額	534,328	508,273	505,427	495,422	515,424
		減価償却費	682,888	665,814	665,498	663,228	666,415
		固定資産除却費	25,035	14,787	18,721	11,251	28,313
		長期前受金戻入(△)	△174,754	△174,889	△178,482	△179,933	△180,324
		その他	1,159	2,561	△310	876	1,020
		小計	1,169,142	1,153,812	1,179,046	1,286,492	1,442,142
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額		53,695	92,690	69,806	51,926	35,292
	内部留保資金額合計		1,393,625	1,436,131	1,484,178	1,685,263	1,771,719
補填財源使用額	減債積立金		74,600	62,200	75,800	186,200	9,700
	過年度損益勘定留保資金		634,814	518,998	533,507	612,873	651,072
	当年度損益勘定留保資金		40,844	0	0	0	0
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額		53,695	92,690	69,806	51,926	35,292
	補填財源使用額合計		803,953	673,888	679,113	850,999	696,064
内部留保資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	96,188	52,829	22,726	22,645	22,585
		減債積立金	0	74,600	136,800	138,000	262,000
		小計	96,188	127,429	159,526	160,645	284,585
	損益勘定留保資金		493,484	634,814	645,539	673,619	791,070
	内部留保資金残高合計		589,672	762,243	805,065	834,264	1,075,655

4 主な事業

(1) 水道施設整備事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
蘭越浄水場外電気計装設備修繕	原水及び浄水費 配水及び給水費 簡易水道費	3,542	監視装置部品交換、計測設備点検等
浄水施設増設事業	建設改良費	89,738	水需要の増加に対応するため、浄水場の能力確保に係るろ過池増設の実施設計を行う。
水道施設機械・電気計装設備整備事業		39,622	蘭越浄水場：着水井流入弁 泉沢送水ポンプ場：No. 1 及びNo. 2 ポンプ井水位計
合計		132,902	

(2) 水道管路整備事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
重要給水施設配水管整備事業 （国土交通省：社会資本整備 総合交付金）	建設改良費	331,936	DGXP, HPP ϕ 50～ ϕ 300 1,473m 緑町地区 ：208m 日の出地区：164m あずさ地区：314m 蘭越地区 ：376m 北陽地区 ：297m 富丘地区 ：114m
水道管更新事業		9,482	HPP ϕ 50 83m
市内配水管測量・実施設計委 託		19,272	管の更新に当たり管の布設位置や工法 の検討と事業費を算出するため、現況 測量及び実施設計を行う。
市内消火栓更新事業		35,640	老朽消火栓の更新工事 28基
合計		396,330	

(3) 次世代半導体関連事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
美々地区外水道管整備事業 (舗装復旧)	建設改良費	124,377	降雪のため未実施であった水道管布設箇所の舗装

(4) 災害対策

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
災害応急対策用品購入	配水及び給水費	2,331	応急給水栓 3個 緊急資材 1個（補修用継手） 飲料用送水ホース 1本 給水袋 3,000枚
災害応急対策備品購入	資産購入費	610	給水タンク 1台
合計		2,941	

(5) 水道事業PR事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
水道週間啓発物品購入	総係費	237	配布用マイボトル100本
水道施設見学バスツアー		1	蘭越浄水場外施設見学者傷害保険
【新規事業】 水道情報館設置備品購入		253	顔出しパネル、テーブル及びスツールの設置
【新規事業】 名水百選カード製作費用		144	名水百選カード1,000枚
合計		635	

(6) デジタル化による業務効率化

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
スマートメーター検針費用	配水及び給水費 業務費 資産購入費	883	支笏湖地区及び空港等検針困難地区におけるスマートメーター機器及び検針費用（通信費、クラウド使用料、検針ハガキ代）
A I－O C R、R P A 業務費	総係費	728	定型業務の自動化や書類のデータ化を行う。
【新規事業】 水道管老朽度調査業務委託	建設改良費	15,268	水道管評価システムを活用して老朽度や耐震性などを調査し、水道管全体における更新優先順位を設定する。
合計		16,879	

(7) 障がい者の就労機会の拡大

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
廃棄水道メーター分解業務委託	総係費	467	分解予定台数 5,000台

Ⅱ 下水道事業会計予算

1 業務の予定量

(1) 処理水量

(単位：戸、m³)

区分	令和7年度	令和6年度	増減量	増減率
排水戸数	47,232	45,862	1,370	3.0%
総処理水量	21,505,000	20,780,000	725,000	3.5%
総有収水量	16,139,926	15,343,080	796,846	5.2%

(2) 公共下水道用途別有収水量

(単位：m³)

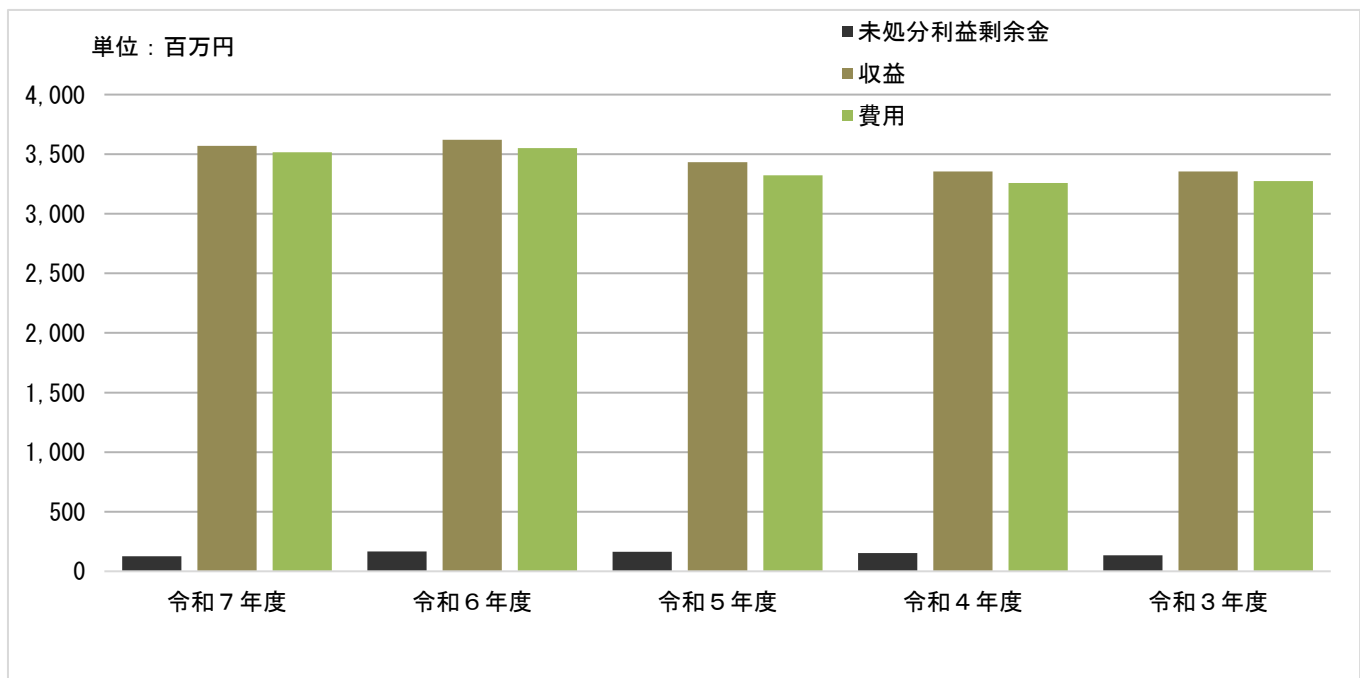
用途	令和7年度	令和6年度	増減量	増減率
家庭用	7,170,384	6,930,623	239,761	3.5%
営業用	2,094,375	2,166,293	△71,918	△3.3%
工場用	5,511,581	4,935,308	576,273	11.7%
公用公共用	956,002	979,941	△23,939	△2.4%
その他	407,584	330,915	76,669	23.2%
合計	16,139,926	15,343,080	796,846	5.2%

2 収入支出の概要

(1) 収益的収支(損益)の推移

(税抜、単位：千円)

区分	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
収益	3,569,269	3,621,776	3,433,780	3,355,622	3,354,487
費用	3,515,413	3,550,685	3,323,196	3,257,529	3,274,089
純利益	53,856	71,091	110,584	98,093	80,398
未処分利益剰余金	125,243	166,034	164,652	152,068	134,275
総収支比率	101.5%	102.0%	103.3%	103.0%	102.5%



(2) 収益的収支予算集計表

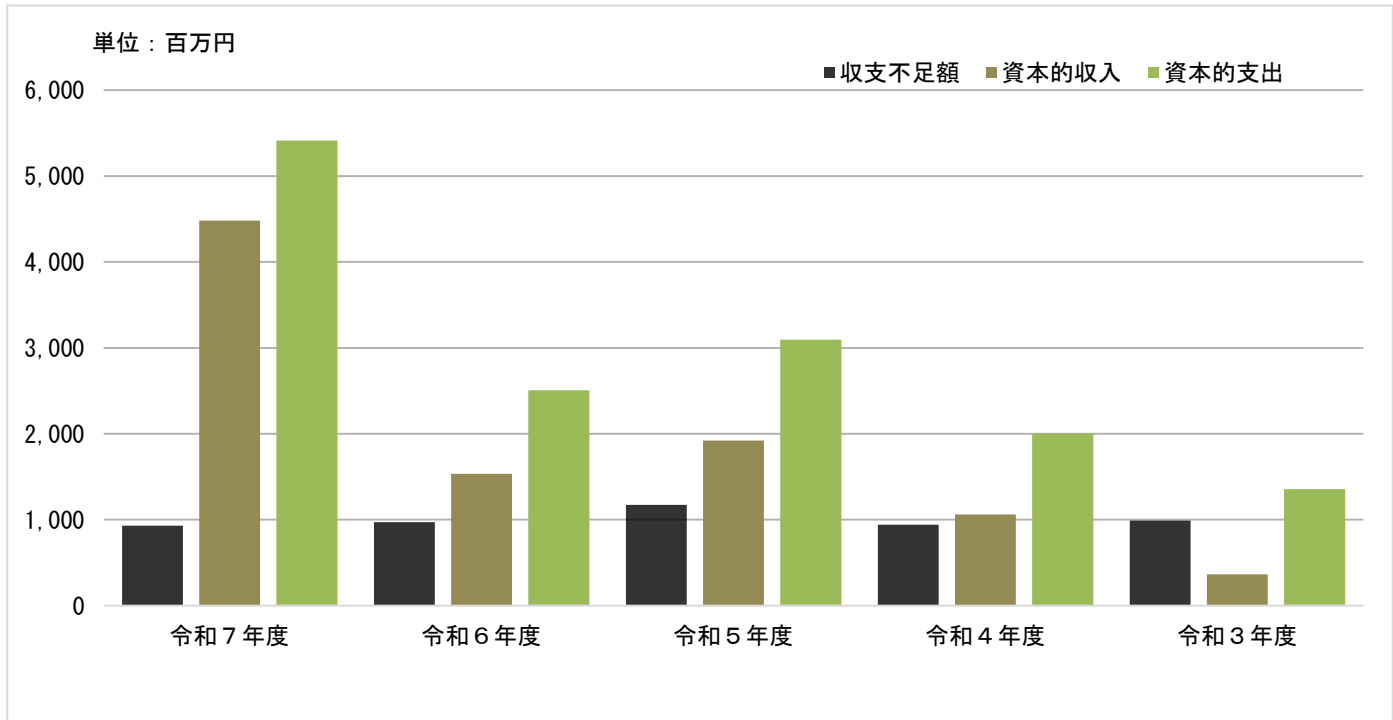
(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和 7 年度	令和 6 年度	増減額	増減率
営業収益	2,649,023	2,562,066	86,957	3.4%
下水道使用料	1,735,350	1,647,926	87,424	5.3%
他会計負担金	906,745	907,481	△736	△0.1%
その他営業収益	6,928	6,659	269	4.0%
営業外収益	1,078,380	1,209,914	△131,534	△10.9%
受取利息及び配当金	13	12	1	8.3%
他会計負担金	2,262	22,408	△20,146	△89.9%
他会計補助金	95,158	97,515	△2,357	△2.4%
道補助金	78	96	△18	△18.8%
長期前受金戻入	980,228	1,089,125	△108,897	△10.0%
雑収益	641	758	△117	△15.4%
特別利益	20	20	0	0%
固定資産売却益	10	10	0	0%
過年度損益修正益	10	10	0	0%
収入合計	3,727,423	3,772,000	△44,577	△1.2%
営業費用	3,482,190	3,499,464	△17,274	△0.5%
管渠費	457,591	405,899	51,692	12.7%
ポンプ場費	58,331	51,284	7,047	13.7%
浄化センター費	509,094	461,246	47,848	10.4%
スラッジセンター費	478,659	419,683	58,976	14.1%
個別排水処理施設費	67,833	68,714	△881	△1.3%
排水設備管理費	7,685	26,959	△19,274	△71.5%
業務費	144,406	124,302	20,104	16.2%
総係費	47,491	70,925	△23,434	△33.0%
減価償却費	1,704,144	1,746,420	△42,276	△2.4%
資産減耗費	6,956	124,032	△117,076	△94.4%
営業外費用	168,165	172,734	△4,569	△2.6%
支払利息	147,904	152,571	△4,667	△3.1%
消費税及び地方消費税	20,000	20,000	0	0%
雑支出	261	163	98	60.1%
特別損失	620	620	0	0%
固定資産売却損	10	10	0	0%
過年度損益修正損	610	610	0	0%
予備費	1,000	1,000	0	0%
予備費	1,000	1,000	0	0%
支出合計	3,651,975	3,673,818	△21,843	△0.6%
収入支出差引額	75,448	98,182	△22,734	△23.2%

(3) 資本的収支の推移

(税込、単位：千円)

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
資本的収入	4,481,902	1,533,871	1,922,675	1,061,825	363,595
資本的支出	5,414,184	2,505,033	3,095,259	2,002,242	1,354,886
収支不足額	932,282	971,162	1,172,584	940,417	991,291



(4) 資本の収支予算集計表

(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和 7 年度	令和 6 年度	増減額	増減率
企業債	3,584,000	1,154,200	2,429,800	210.5%
企業債	3,584,000	1,154,200	2,429,800	210.5%
国庫補助金	717,465	349,490	367,975	105.3%
国庫補助金	717,465	349,490	367,975	105.3%
道補助金	805	816	△11	△1.3%
道補助金	805	816	△11	△1.3%
分担金及び負担金	116,076	18,708	97,368	520.5%
分担金	2,217	2,194	23	1.1%
負担金	113,859	16,514	97,345	589.5%
他会計出資金	22,094	3,255	18,839	578.8%
他会計出資金	22,094	3,255	18,839	578.8%
他会計負担金	37,852	3,792	34,060	898.2%
他会計負担金	37,852	3,792	34,060	898.2%
水洗化貸付事業収入	3,600	3,600	0	0%
貸付金収入	3,600	3,600	0	0%
固定資産売却代金	10	10	0	0%
固定資産売却代金	10	10	0	0%
収入合計	4,481,902	1,533,871	2,948,031	192.2%
建設改良費	4,811,727	1,920,544	2,891,183	150.5%
公共下水道整備費	4,776,637	1,885,819	2,890,818	153.3%
個別排水処理施設整備費	35,090	34,725	365	1.1%
資産購入費	5,626	631	4,995	791.6%
有形固定資産取得費	5,626	631	4,995	791.6%
企業債償還金	562,881	571,866	△8,985	△1.6%
企業債償還金	562,881	571,866	△8,985	△1.6%
水洗化貸付事業費	3,600	3,600	0	0%
貸付金	3,600	3,600	0	0%
返還金	30,350	8,392	21,958	261.7%
返還金	30,350	8,392	21,958	261.7%
支出合計	5,414,184	2,505,033	2,909,151	116.1%
収入支出差引額	△932,282	△971,162	38,880	4.0%

3 内部留保資金

(税込、単位：千円)

項目			令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
内部留保資金額	利益剰余金	未処分利益剰余金	179,099	125,243	164,652	152,068	134,275
		繰越利益剰余金	125,243	54,152	54,068	53,975	53,877
		当年度純損益	53,856	71,091	110,584	98,093	80,398
		減債積立金	110,500	208,500	178,300	246,300	323,400
		利益積立金	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000
		建設改良積立金	700,000	700,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000
		小計	1,648,599	1,692,743	2,201,952	2,357,368	2,416,675
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	693,432	655,887	341,874	176,386	223,443
		当年度発生額	729,996	781,184	737,510	734,860	744,257
		減価償却費	1,704,144	1,746,420	1,801,125	1,820,307	1,839,667
		固定資産除却費	6,956	124,032	48,713	5,951	20,139
		長期前受金戻入(△)	△980,228	△1,089,125	△1,110,122	△1,091,039	△1,116,308
		その他	△876	△143	△2,206	△359	759
		小計	1,423,428	1,437,071	1,079,384	911,246	967,700
	消費税及び地方消費税資本の収支調整額		347,464	129,523	168,787	105,045	42,577
	内部留保資金額合計		3,419,491	3,259,337	3,450,123	3,373,659	3,426,952
補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	110,500	98,000	80,300	166,000	157,400
		建設改良積立金	0	0	500,000	100,000	0
		小計	110,500	98,000	580,300	266,000	157,400
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	474,318	655,887	341,874	176,386	223,443
		当年度損益勘定留保資金	0	87,752	81,623	392,986	567,871
		小計	474,318	743,639	423,497	569,372	791,314
	消費税及び地方消費税資本の収支調整額		347,464	129,523	168,787	105,045	42,577
	補填財源使用額合計		932,282	971,162	1,172,584	940,417	991,291
内部留保資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	179,099	125,243	54,152	54,068	53,975
		減債積立金	0	110,500	208,500	178,300	246,300
		利益積立金	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000
		建設改良積立金	700,000	700,000	700,000	1,200,000	1,300,000
		小計	1,538,099	1,594,743	1,621,652	2,091,368	2,259,275
	損益勘定留保資金		949,110	693,432	655,887	341,874	176,386
	内部留保資金残額合計		2,487,209	2,288,175	2,277,539	2,433,242	2,435,661

4 主な事業

(1) 下水道施設整備事業

(単位：千円)

事業名等	科目 予算額	内容
分流地区柵修繕	管渠費	113,898 雨水240ヶ所 汚水110ヶ所
合流地区柵修繕		18,587 雨水30ヶ所 汚水31ヶ所
分流地区マンホール修繕		67,466 雨水53ヶ所 汚水70ヶ所
合流地区マンホール修繕		9,873 18ヶ所
富丘地区雨水柵取付管計画修繕		21,307 28ヶ所
街路マンホール平受蓋計画修繕		9,416 雨水マンホール 15ヶ所
梅ヶ丘地区U型側溝修繕		22,770 雨水側溝 100m
下水道施設現況調査委託		19,129 マンホール調査 3,100ヶ所
汚水管内カメラ調査委託		7,040 美々1号幹線他 2 km調査
公共下水道事業計画変更図書作成委託 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)	公共下水道整備費	16,783 新工業団地の造成に伴い事業計画書を作成する。
公共下水道ストックマネジメント計画策定委託 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)		15,609 処理場施設のストックマネジメント計画策定に向けた施設の点検及び調査業務を行う。
浄化センター機械・電気設備整備事業 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)		443,400 機械設備 汚水ポンプ、2系初沈掻寄機 電気設備 汚水ポンプ、2系初沈掻寄機更新に伴う電気設備
スラッジセンター汚泥処理機械・電気整備事業 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)		1,158,300 機械設備 脱水ケーキ供給ポンプ、貯留ホッパ 電気設備 脱水ケーキ供給ポンプ更新に伴う電気設備
合併処理浄化槽設置工事	個別排水処理施設整備費	34,848 設置予定基数 11基
合計		1,958,426

〔下水道施設整備事業における債務負担行為の設定〕

(単位：千円)

事業名等	期間	限度額	内容
浄化センター機械設備更新事業 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)	令和８年度まで	411,000	機械設備 沈砂分離機、揚砂機、し渣搬出機、スキップホイスト
浄化センター電気設備更新事業 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)	令和８年度まで	89,770	浄化センター機械設備の更新工事に伴う電気設備工事一式

(2) 下水道管渠整備事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
清水町地区下水道合流改善事業 （国土交通省：社会資本整備総合交付金）	公共下水道整備費	57,772	污水管 φ200 191m 家屋現況調査委託 15棟
根志越地区下水道整備事業		73,040	雨水管 φ250 421m
美々地区下水道整備事業		38,346	污水管 φ200 330m
污水管更生事業 （国土交通省：社会資本整備総合交付金）		850,377	管渠改築工事 柏台地区 φ800 792m 美々地区 φ700 122m 青葉地区 φ900 234m 青葉地区マンホール改築 4箇所 管渠実施設計委託 935m
合計		1,019,535	

(3) 次世代半導体関連事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
美々地区外下水道整備事業	公共下水道整備費	1,722,657	污水管 φ600 2,858m

〔次世代半導体関連事業における債務負担行為の設定〕

(単位：千円)

事業名等	期間	限度額	内容
浄化センター貯留槽新設工事	令和８年度まで	700,000	美々汚水中継ポンプ場からの排水受入用貯留槽の新設工事一式

(4) 災害対策

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
【新規事業】 公共下水道浸水想定区域図 作成委託 （国土交通省：社会資本整備総合交付金）	公共下水道整備費	24,188	災害により市街地に雨水が浸水した場合の想定区域図を作成する
【新規事業】 下水道施設耐震診断委託 （国土交通省：社会資本整備総合交付金）		72,200	浄化センター管理棟及び東雲ポンプ場における耐震診断を実施する。
下水道マンホール地震対策事業		5,885	事業実施箇所：東大通 3ヶ所
合計		102,273	

(5) 下水道事業PR事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
下水道マンホールカード配布	総係費	149	下水道設備への興味や関心を向上させる目的として6,000枚を作成及び配布する。
下水道施設見学バスツアー		1	浄化センター等施設見学者傷害保険
合計		150	

(6) デジタル化による業務効率化

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
A I－O C R、R P A業務費	総係費	728	定型業務の自動化や書類のデータ化を行う。
工事予定価格策定用W e b版資料購入費	公共下水道整備費	167	業務の効率化を図るため、W e b版を活用する。
下水道管路台帳システム作成委託 （国土交通省：社会資本整備総合交付金）		66,880	G I Sシステム構築及び浸水想定区域図作成に伴う下水道管路台帳の電子化業務を行う。
合計		67,775	

(7) 空港開港100年記念事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
【新規事業】 空港開港100年記念マンホール製作事業	総係費	2,000	デザインマンホール製作費、デザイン公募に係る報償費

千歳市公営企業会計予算の概要用語解説

水道事業会計

資料 2 ページ

給水量	給水栓等を通じて供給する水量
受水量	石狩東部広域水道企業団から購入している水量
有収水量	料金収入の対象となる水量
営業用	スーパー等店舗、事務所、ホテル、空港施設などで使用される水道水
公用・公共用	市内の自衛隊3部隊、市役所、学校、公園などで使用される水道水

資料 3 ページ

収益的収支	当該年度の経営活動で発生する収入及び支出
純利益	収益的収支において、収益が費用を上回る金額
未処分利益剰余金	使途目的を特定していない利益剰余金
総収支比率	費用が収益によってどの程度賄われているかを示すもので、100%以上で高いほど良好と判断される

資料 4 ページ

給水収益	水道料金の収入
他会計負担金	消火栓の維持管理等に要する費用に係る一般会計の負担金
その他営業収益	給水装置工事の設計審査及び検査手数料による収益や下水道使用料徴収経費、庁舎管理費等の下水道事業会計の負担金
受取利息及び配当金	預金及び一般会計貸付金等の利息収入並びに企業などへの出資に対して分配される収入
他会計補助金	簡易水道の維持管理等に要する費用に係る一般会計の負担金
長期前受金戻入	償却資産の取得又は改良のために受け入れた補助金等を、その資産が使用できる期間（耐用年数期間）の各年度に均等に割り当てて収益化するもの
雑収益	不用品売却収益、水道施設移設補償金等
固定資産売却益	固定資産を売却する際に生じる利益（帳簿価額と売却価額との差額）
過年度損益修正益	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの
原水及び浄水費	原水を取水し、蘭越浄水場においてろ過・滅菌する設備等の維持管理費用及び石狩東部広域水道企業団からの受水に要する費用
配水及び給水費	配水池、配水ポンプ、配水管及び給水装置に付属するメーター等の維持管理費用
給水設備費	給水装置の新設、改造、修繕又は撤去などの依頼を受けて行う工事及びその設計審査・完了検査に係る費用

簡易水道費	支笏湖畔地区の簡易水道に係る浄水費や配水費等の費用
業務費	水道料金等の徴収業務に係る費用
総係費	上記の科目以外の事業活動の全般に係る費用
減価償却費	償却資産（建物、機械等）の価値の減少を、その資産が使用できる期間（耐用年数期間）の各年度に均等に割り当てて計上する費用
資産減耗費	固定資産を廃棄する際の廃棄費用及び残存価額（残っている価値）を帳簿から除くために計上する費用
支払利息	企業債、他会計からの借入金、一時借入金等について支払う利息
雑支出	水道施設移設費用等
消費税及び地方消費税	納付すべき消費税等の額
固定資産売却損	固定資産を売却する際に生じる損失（帳簿価額と売却価額との差額）
過年度損益修正損	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

資料 5 ページ

資本的収支	将来の経営活動のために行う施設の建設や改良等の事業及び現在使用している施設に係る企業債の償還金等の支出とその財源となる収入
-------	---

資料 6 ページ

企業債	建設改良費等の財源として、地方公営企業が発行する地方債
国庫補助金	建設事業に要する経費等について、国がその全部又は一部を負担するために地方公共団体に交付する補助金
道補助金	建設事業に要する経費等について、道がその全部又は一部を負担するために地方公共団体に交付する補助金
工事負担金	水道施設設置のため、工事費用の一部をその設備を利用する需要者が負担するもの
施設補償金	道路工事等の施工に際し、支障となる水道管等の施設を移設するために工事施工者が負担するもの
他会計出資金	企業債の元金償還に要する費用に係る一般会計の負担金
固定資産売却代金	固定資産を売却した時の収入
事務費	水道施設の建設改良事業に係る事務に要する支出
増補改良費	支笏湖畔地区以外の水道施設（配水管等）の増補及び改良等に係る支出
施設建設費	支笏湖畔地区以外の水道施設（建物、機械等）の建設に係る支出
簡易水道施設費	支笏湖畔地区の簡易水道施設の建設等に係る支出
資産購入費	備品等の資産の購入及び新築家屋等で使用する水道メーターの新設に係る支出
企業債償還金	既に借入を行った企業債の元金返済の支出

内部留保資金	収益的収支において発生した利益や費用に計上されるものの現金支出を伴わない減価償却費などの支出により、企業の内部に留保された資金
利益剰余金	企業の営業活動によって獲得した利益
繰越利益剰余金	当年度の利益と前年度からの未処分利益剰余金の合計
減債積立金	企業債の元金償還に充てるため積み立てた資金
過年度分損益勘定留保資金	過年度の収益的収支で現金の支出を必要としない費用等（減価償却費、固定資産除却費等）であり、これまで使用されず企業内部に留保している資金
当年度分損益勘定留保資金	当年度の収益的収支で現金の支出を必要としない費用等（減価償却費、固定資産除却費等）であり、これまで使用されず企業内部に留保している資金
固定資産除却費	固定資産を廃棄する際の廃棄費用及び残存価額（残っている価値）を帳簿から除くために計上する費用
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	資本的支出に係る仮払消費税額と資本的収入に係る仮受消費税額の差額で、企業内部に留保している資金
補填財源	資本的収支において収入額が支出額に対して不足することとなった場合の補填に用いられる財源。消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、損益勘定留保資金など

下水道事業会計 ※下水道事業会計と重複する用語は省略しています。

資料10ページ

排水戸数	処理区域内における下水道使用料の対象となった件数
処理水量	浄化センターで処理する水量

資料11ページ

下水道使用料	下水道使用料の収入
管渠費	市街地や支笏湖地区の下水管等に係る維持管理費用
ポンプ場費	下水を処理場へ送るための中継施設に係る維持管理費用
浄化センター費	下水処理場である浄化センターの維持管理費用
スラッジセンター費	浄化センターで発生した汚泥の処理を行っているスラッジセンターの維持管理費用
個別排水処理施設費	農村地区などの下水道管が整備されていない地区に設置済みの合併処理浄化槽に係る維持管理費用
排水設備管理費	水洗便所への改造命令や排水設備の監督に要する費用

資料13ページ

分担金 (受益者分担金)	千歳市個別排水処理施設の整備に関する条例に基づき、当該処理区域内の下水道整備により利益を受ける者がその事業費の一部を負担するもの
負担金 (受益者負担金)	下水道の整備により利益を受ける者が、都市計画法に基づく千歳都市計画下水道事業受益者負担に関する条例により、その事業費の一部を負担するもの
水洗化貸付事業収入－貸付金収入	水洗便所改造資金貸付事業のために金融機関に預け入れた預託金の返還金収入
公共下水道整備費	公共下水道処理区域の下水道管や処理施設等の整備に係る支出
個別排水処理施設整備費	浄化槽整備計画区域における浄化槽の設置に係る支出
水洗化貸付事業費－貸付金	千歳市水洗便所改造資金貸付条例に基づく改造資金貸付事業のために金融機関に預け入れる預託金
返還金	前年度以前の資本的収入の過納又は誤納等によって生じた払戻金

資料14ページ

利益積立金	欠損金の補填に充てるため、積み立てた資金
建設改良積立金	建設改良工事に充てるため、積み立てた資金

資料16ページ

債務負担行為	工事期間が複数年度にわたり、翌年度以降にも支出を行う必要がある事業について契約締結（債務負担）をするために、予算として議会の議決を経るもの
--------	---