

# 令和3年度 千歳市公営企業会計予算の概要

水道局事業運営スローガン

お届けします、きれいな水を。  
きれいに返します、自然と未来へ。

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3年2月  
千歳市水道局

令和3年度予算の編成においては、

- ・豊富で良質な水道の安定供給と衛生的で快適な下水道の維持
- ・効率的で持続可能な経営基盤の確保と利用者とのコミュニケーションの充実
- ・災害などに強い上下水道
- ・事業継続に向けた新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

を基本方針として、市民生活と経済活動を支える役割を担い、計画期間の初年度となる千歳市第7期総合計画を着実に推進する予算として編成した。

## I 水道事業会計予算

### 1 業務の予定量

- (1) 配水量
- (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
- (2) 資本的収支
- (3) 損益の推移
- (4) 資本的収支の推移
- (5) 内部留保資金の推移
- (6) 予算集計表

### 3 主な事業

- (1) 水道管路・施設整備事業
- (2) 災害対策
- (3) 新型コロナウイルス感染症対策
- (4) デジタル化による業務効率化
- (5) 障がい者の就労機会拡大
- (6) 水道事業PR事業

## 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
- (2) 資本的収支
- (3) 損益の推移
- (4) 資本的収支の推移
- (5) 内部留保資金の推移
- (6) 予算集計表

### 3 主な事業

- (1) 管渠・施設整備事業
- (2) 災害対策
- (3) 新型コロナウイルス感染症対策
- (4) 下水道施設健全化事業
- (5) 低炭素社会基盤整備事業

# I 水道事業会計予算

## 1 業務の予定量

### (1) 配水量

(単位：m<sup>3</sup>)

区分	令和3年度(予定)	令和2年度(予定)	増減量	増減率
総配水量	12,136,800	11,943,100	193,700	1.6%
蘭越浄水場配水量	9,513,000	9,311,000	202,000	2.2%
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	1,095,000	1,095,000	0	0%
支笏湖浄水施設配水量	68,800	77,100	△8,300	△10.8%
総有収水量	11,783,210	11,582,141	201,069	1.7%

### (2) 水道用途別有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

用途	令和3年度(予定)	令和2年度(予定)	増減量	増減率	令和元年度	平成30年度	平成29年度
家庭用	7,338,155	6,988,725	349,430	5.0%	7,010,134	6,938,444	6,924,313
営業用	1,360,952	1,582,508	△221,556	△14.0%	1,607,881	1,543,008	1,512,304
工場用	1,657,137	1,608,877	48,260	3.0%	1,644,040	1,538,143	1,624,915
公用公共用	1,027,893	989,163	38,730	3.9%	1,146,170	1,155,041	1,129,265
その他	333,552	340,353	△6,801	△2.0%	210,718	206,888	219,641
合計	11,717,689	11,509,626	208,063	1.8%	11,618,943	11,381,524	11,410,438

### (3) 簡易水道(支笏湖温泉地区)用途別有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

用途	令和3年度(予定)	令和2年度(予定)	増減量	増減率	令和元年度	平成30年度	平成29年度
家庭用	9,364	9,822	△458	△4.7%	9,731	9,553	9,598
営業用	51,223	55,084	△3,861	△7.0%	55,294	50,121	55,669
その他	4,934	7,609	△2,675	△35.2%	7,121	7,652	8,864
合計	65,521	72,515	△6,994	△9.6%	72,146	67,326	74,131

## 2 収入支出の概要

### (1) 収益的収支

(消費税込、単位：千円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
収益的収入	2,398,130	2,430,436	△32,306	△1.3%
収益的支出	2,344,311	2,270,430	73,881	3.3%
収入支出差引額	53,819	160,006	△106,187	△66.4%

## (2) 資本的収支

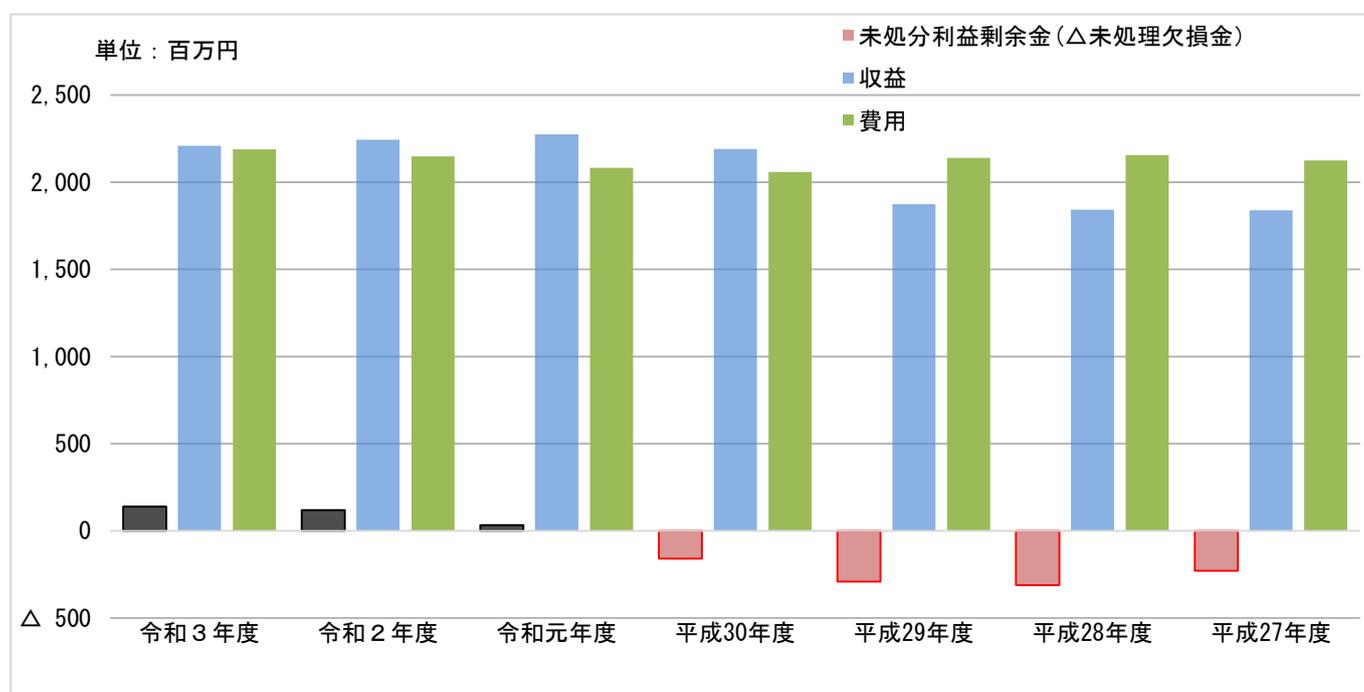
(消費税込、単位：千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
資本的収入	446,629	624,782	△178,153	△28.5%
資本的支出	1,080,296	1,236,421	△156,125	△12.6%
収入支出差引額	△633,667	△611,639	△22,028	△3.6%

## (3) 損益(未処分利益剰余金・△未処理欠損金)の推移

(消費税抜、単位：千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
収 益	2,207,679	2,243,481	2,274,837	2,189,830	1,873,200	1,842,770	1,837,474
費 用	2,188,197	2,147,392	2,082,174	2,058,421	2,138,702	2,155,312	2,124,862
純利益(△損失)	19,482	96,089	192,663	131,409	△265,502	△312,542	△287,388
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	138,031	118,549	32,160	△160,503	△291,912	△312,542	△229,868
経常収支比率	100.9%	104.5%	109.3%	106.4%	87.6%	85.5%	86.5%



## (4) 資本的収支の推移

(消費税込、単位：千円)

区 分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
資本的収入	412,787	314,606	406,206	386,671	385,049
資本的支出	942,918	925,666	902,041	891,011	901,268
収支不足額	530,131	611,060	495,835	504,340	516,219

## (5) 内部留保資金の推移

(単位：千円)

項目		令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	
内部留保資金額	利益剰余金 (△欠損金)	未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	138,031	118,549	32,160	△160,503	△291,912	△312,542	△229,868
		繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	118,549	22,460	△160,503	△291,912	△26,410	0	57,520
		当年度純損益	19,482	96,089	192,663	131,409	△265,502	△312,542	△287,388
		減債積立金	9,700	9,700	0	0	0	5,400	9,600
		利益積立金	0	0	0	0	0	286,132	516,000
		建設改良積立金	0	0	0	34,550	34,550	102,000	102,000
		小計	147,731	128,249	32,160	△125,953	△257,362	80,990	397,732
	損益勘定留保資金	過年度損益 勘定留保資金	929,642	961,358	967,636	1,017,278	981,629	869,697	815,610
		当年度発生額	530,511	522,048	486,828	495,757	500,814	513,084	534,664
		減価償却費	667,425	668,800	656,861	664,710	667,407	666,409	669,938
		固定資産除却費	41,805	39,194	19,712	18,788	20,307	35,154	54,977
		長期前受金戻入 (△)	△179,487	△187,116	△190,231	△187,798	△188,026	△189,520	△191,810
		その他	768	1,170	486	57	1,126	1,041	1,559
		小計	1,460,153	1,483,406	1,454,464	1,513,035	1,482,443	1,382,781	1,350,274
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	36,290	57,875	37,025	31,111	30,670	30,338	31,442		
内部留保資金額合計	1,644,174	1,669,530	1,523,649	1,418,193	1,255,751	1,494,109	1,779,448		
補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	9,700	0	0	0	0	5,400	4,200
		建設改良積立金	0	0	0	34,550	0	67,450	0
		小計	9,700	0	0	34,550	0	72,850	4,200
	損益勘定留保資金	過年度損益 勘定留保資金	587,677	553,764	493,106	545,399	465,165	401,152	480,577
		当年度損益 勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
		小計	587,677	553,764	493,106	545,399	465,165	401,152	480,577
	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	36,290	57,875	37,025	31,111	30,670	30,338	31,442	
補填財源使用額合計	633,667	611,639	530,131	611,060	495,835	504,340	516,219		
内部留保資金残高	利益剰余金 (△欠損金)	繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	138,031	118,549	22,460	△160,503	△291,912	△26,410	0
		減債積立金	0	9,700	9,700	0	0	0	5,400
		利益積立金	0	0	0	0	0	0	286,132
		建設改良積立金	0	0	0	0	34,550	34,550	102,000
		小計	138,031	128,249	32,160	△160,503	△257,362	8,140	393,532
	損益勘定留保資金	872,476	929,642	961,358	967,636	1,017,278	981,629	869,697	
	内部留保資金残額合計	1,010,507	1,057,891	993,518	807,133	759,916	989,769	1,263,229	

## (6) 予算集計表

## ① 収益的収支

(単位：千円)

予 算 科 目	令和3年度(税込)	令和3年度(税抜)	令和2年度(税抜)	増減額(税抜)	増減率
営業収益	2,179,552	1,989,173	1,919,275	69,868	3.6%
給水収益	1,962,537	1,784,124	1,756,807	27,317	1.6%
他会計負担金	40,030	40,030	15,201	24,829	163.3%
その他営業収益	176,985	165,019	147,267	17,752	12.1%
営業外収益	218,558	218,487	324,187	△105,700	△32.6%
受取利息及び配当金	10	10	10	0	0%
他会計補助金	23,849	23,849	116,475	△92,626	△79.5%
長期前受金戻入	179,487	179,487	187,116	△7,629	△4.1%
雑収益	15,212	15,141	20,586	△5,445	△26.5%
特別利益	20	19	19	0	0%
固定資産売却益	10	10	10	0	0%
過年度損益修正益	10	9	9	0	0%
収入合計	2,398,130	2,207,679	2,243,481	△35,802	△1.6%
営業費用	2,168,540	2,059,244	1,997,298	61,946	3.1%
原水及び浄水費	858,667	781,398	778,632	2,766	0.4%
配水及び給水費	244,892	232,978	229,976	3,002	1.3%
給水設備費	31,999	31,868	33,470	△1,602	△4.8%
簡易水道費	24,426	23,347	16,427	6,920	42.1%
業務費	150,618	136,924	130,299	6,625	5.1%
総係費	148,708	143,499	100,500	42,999	42.8%
減価償却費	667,425	667,425	668,800	△1,375	△0.2%
資産減耗費	41,805	41,805	39,194	2,611	6.7%
営業外費用	173,761	126,943	148,084	△21,141	△14.3%
支払利息	110,439	110,439	119,779	△9,340	△7.8%
雑支出	13,422	16,504	28,305	△11,801	△41.7%
消費税及び地方消費税	49,900	-	-	-	-
特別損失	1,010	1,010	1,010	0	0%
固定資産売却損	10	10	10	0	0%
過年度損益修正損	1,000	1,000	1,000	0	0%
予備費	1,000	1,000	1,000	0	0%
予備費	1,000	1,000	1,000	0	0%
支出合計	2,344,311	2,188,197	2,147,392	40,805	1.9%
収入支出差引額	53,819	19,482	96,089	△76,607	△79.7%

## ② 資本の収支

(単位：千円)

予 算 科 目	令和3年度(税込)	令和3年度(税抜)	令和2年度(税込)	増減額(税込)	増減率
企業債	339,800	339,800	591,300	△251,500	△42.5%
企業債	339,800	339,800	591,300	△251,500	△42.5%
補助金	81,801	81,801	-	81,801	皆増
道補助金	81,801	81,801	-	81,801	皆増
工事負担金	14,418	14,418	14,163	255	1.8%
工事負担金	14,418	14,418	14,163	255	1.8%
施設補償金	5,539	5,539	14,340	△8,801	△61.4%
施設補償金	5,539	5,539	14,340	△8,801	△61.4%
他会計出資金	5,061	5,061	4,969	92	1.9%
他会計出資金	5,061	5,061	4,969	92	1.9%
固定資産売却代金	10	10	10	0	0%
固定資産売却代金	10	10	10	0	0%
収入合計	446,629	446,629	624,782	△178,153	△28.5%
建設改良費	564,777	519,099	736,082	△171,305	△23.3%
事務費	64,933	64,605	64,254	679	1.1%
増補改良費	391,989	356,444	393,661	△1,672	△0.4%
施設建設費	107,855	98,050	272,645	△164,790	△60.4%
簡易水道施設費	0	0	5,522	△5,522	皆減
資産購入費	18,858	18,641	19,848	△990	△5.0%
資産購入費	18,858	18,641	19,848	△990	△5.0%
企業債償還金	496,661	496,661	480,491	16,170	3.4%
企業債償還金	496,661	496,661	480,491	16,170	3.4%
支出合計	1,080,296	1,034,401	1,236,421	△156,125	△12.6%
収入支出差引額	△633,667	△587,772	△611,639	△22,028	△3.6%

### 3 主な事業

#### (1) 水道管路・施設整備事業

(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 (厚生労働省：生活基盤施設耐震化等交付金)	建設改良費	292,420	DGXP, HPP, PP φ50～φ400 2,255m 北信濃地区：240m 北栄地区：830m 東雲町地区：250m 朝日町地区：345m 日の出地区：165m 富丘地区：425m
水道管更新事業		23,570	輝年橋添架管更新及び栄町外水道管移設 HPP φ100～φ150 28m
市内配水管実施設計委託		16,016	次年度の管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、実施設計を行う。
消火栓更新事業		13,673	老朽消火栓の更新工事 12基
施設、電気・機械計装設備整備事業		91,410	電気計装設備更新工事 蘭越浄水場：千歳川取水盤、インバータ盤、整流器・蓄電池盤、PLC装置、排水流量計 機械設備更新 蘭越送水ポンプ場：真空ポンプ、送水ポンプ逆止弁
送・配水施設機械設備更新実施設計		14,388	水需要に基づくポンプサイズの検討をするため、実施設計を行う。 東千歳送水ポンプ場 黒沢増圧ポンプ場 東丘増圧ポンプ場
	合計	451,477	

## (2) 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	2,125	飲料用送水ホース 2本 応急給水栓 3個 断水時配付用ペットボトル水 10箱(2ℓ 1箱6本入り) 緊急資材 3個(補修用継手) 給水タンク内袋 1枚 給水袋 2,000枚
災害応急対策備品購入	資産購入費	1,294	電子黒板 1台 AED 1台 給水タンク 1台
庁舎災害対策費用	総係費	17,976	庁舎パーテーション等改修 事務用備品購入
	合計	21,395	

## (3) 新型コロナウイルス感染症対策

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
コロナ対策用品購入	総係費	487	アルコール消毒液 165ℓ 消毒液用容器(500ml) 20個 マスク 13,200枚 プラスチックグローブ 7箱 (1箱100枚入り) 感染症防護対策キット 10セット

## (4) 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
スマートメーター導入 (試行)費用	配水及び給水費 簡易水道費 業務費	4,858	スマートメーター設置 300台 (支笏湖地区等) 発信機取付 通信費 クラウド使用料
ペーパーレス会議導入費用	総係費	2,212	デバイス等購入 8台 通信費 ペーパーレス会議等システム 関連費用
	合計	7,070	

## (5) 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 資産購入費	1,967	分解予定台数 4,000台 分解工具及び器具

## (6) 水道事業PR推進事業

(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等	総係費	206	配布用マイボトル100本
名水ふれあい公園再整備事業	施設建設費	2,057	水飲み場・水汲み台整備 公園サイン 水栓取替
	合計	2,263	

## II 下水道事業会計予算

### 1 業務の予定量

#### (1) 処理水量

(単位：m<sup>3</sup>)

区分	令和3年度(予定)	令和2年度(予定)	増減量	増減率
総処理水量	19,941,000	20,399,000	△458,000	△2.2%
総有収水量	14,133,480	14,184,941	△51,461	△0.4%

#### (2) 公共下水道用途別有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

用途	令和3年度(予定)	令和2年度(予定)	増減量	増減率	令和元年度	平成30年度	平成29年度
家庭用	7,137,376	6,798,714	338,662	5.0%	6,824,394	6,746,235	6,729,106
営業用	1,538,414	1,927,983	△389,569	△20.2%	1,927,298	1,885,550	1,855,622
工場用	4,052,628	4,052,628	0	0%	4,192,537	3,848,124	3,968,694
公用公共用	921,533	917,777	3,756	0.4%	1,050,123	1,064,389	1,076,000
その他	483,529	487,839	△4,310	△0.9%	367,481	366,199	399,859
合計	14,133,480	14,184,941	△51,461	△0.4%	14,361,833	13,910,497	14,029,281

### 2 収入支出の概要

#### (1) 収益的収支

(消費税込、単位：千円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
収益的収入	3,476,465	3,480,345	△3,880	△0.1%
収益的支出	3,363,665	3,320,422	43,243	1.3%
収入支出差引額	112,800	159,923	△47,123	△29.5%

#### (2) 資本的収支

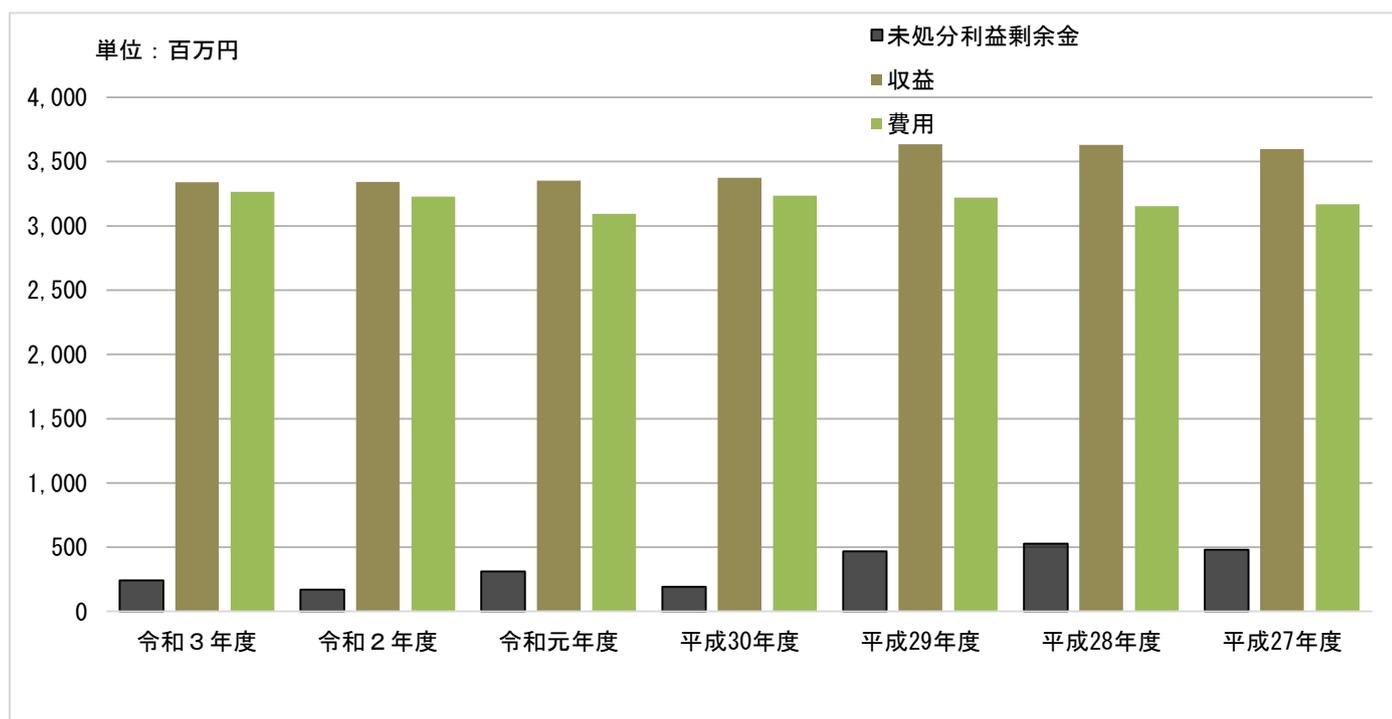
(消費税込、単位：千円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
資本的収入	580,396	509,387	71,009	13.9%
資本的支出	1,452,398	1,442,452	9,946	0.7%
収入支出差引額	△872,002	△933,065	61,063	6.5%

## (3) 損益(未処分利益剰余金)の推移

(消費税抜、単位：千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
収 益	3,339,036	3,342,285	3,351,653	3,373,878	3,635,834	3,629,229	3,597,714
費 用	3,265,854	3,226,739	3,094,240	3,236,191	3,220,297	3,154,472	3,169,281
純 利 益	73,182	115,546	257,413	137,687	415,537	474,757	428,433
繰越利益剰余金	169,373	53,827	53,814	53,727	53,690	53,633	52,700
未処分利益剰余金	242,555	169,373	311,227	191,414	469,227	528,390	481,133
経常収支比率	102.2%	103.6%	108.3%	104.3%	112.9%	115.1%	113.5%



## (4) 資本的収支の推移

(消費税込、単位：千円)

区 分	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
資本的収入	469,852	414,501	304,145	799,266	607,537
資本的支出	1,351,387	1,435,686	1,215,598	1,703,722	1,518,016
収支不足額	881,535	1,021,185	911,453	904,456	910,479

## (5) 内部留保資金の推移

(単位：千円)

項目		令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度		
内部留保資金額	利益剰余金	未処分利益剰余金	242,555	169,373	311,227	191,414	469,227	528,390	481,133	
		繰越利益剰余金	169,373	53,827	53,814	53,727	53,690	53,633	52,700	
		当年度純損益	73,182	115,546	257,413	137,687	415,537	474,757	428,433	
		減債積立金	157,400	195,000	203,100	390,200	246,200	43,900	31,600	
		利益積立金	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	
		建設改良積立金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000	1,080,000	830,000	424,000	
		小計	2,358,955	2,323,373	2,473,327	2,440,614	2,454,427	2,061,290	1,595,733	
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	90,630	192,085	32,152	41,696	42,980	171,361	326,786	
		当年度発生額	775,427	744,617	733,678	741,111	741,171	725,130	736,470	
		減価償却費	1,830,271	1,855,757	1,846,260	1,887,119	1,894,002	1,874,952	1,898,656	
		固定資産除却費	16,351	8,750	9,080	13,922	14,969	11,955	274	
		長期前受金戻入(△)	△1,071,664	△1,119,758	△1,121,468	△1,159,527	△1,167,522	△1,161,332	△1,162,789	
		その他	469	△132	△194	△403	△278	△445	329	
		小計	866,057	936,702	765,830	782,807	784,151	896,491	1,063,256	
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	50,193	49,393	33,400	33,544	17,498	28,545	9,384		
	繰越工事資金	0	0	8,890	21,176	12,286	0	0		
	内部留保資金額合計	3,275,205	3,309,468	3,281,447	3,278,141	3,268,362	2,986,326	2,668,373		
	補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	157,400	37,600	165,500	224,700	21,500	22,400	9,200
			建設改良積立金	0	0	100,000	0	130,000	0	0
小計			157,400	37,600	265,500	224,700	151,500	22,400	9,200	
損益勘定留保資金		過年度損益勘定留保資金	90,630	192,085	32,152	41,696	42,980	171,361	326,786	
		当年度損益勘定留保資金	573,779	653,987	541,593	708,959	699,475	682,150	565,109	
		小計	664,409	846,072	573,745	750,655	742,455	853,511	891,895	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額		50,193	49,393	33,400	33,544	17,498	28,545	9,384		
繰越工事資金	0	0	8,890	12,286	0	0	0			
補填財源使用額合計	872,002	933,065	881,535	1,021,185	911,453	904,456	910,479			
内部留保資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	242,555	169,373	53,827	53,814	53,727	53,690	53,633	
		減債積立金	0	157,400	195,000	203,100	390,200	246,200	43,900	
		利益積立金	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	
		建設改良積立金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000	1,080,000	830,000	
		小計	2,201,555	2,285,773	2,207,827	2,215,914	2,302,927	2,038,890	1,586,533	
	損益勘定留保資金	201,648	90,630	192,085	32,152	41,696	42,980	171,361		
	繰越工事資金	0	0	0	8,890	12,286	0	0		
内部留保資金残高合計	2,403,203	2,376,403	2,399,912	2,256,956	2,356,909	2,081,870	1,757,894			

## (6) 予算集計表

## ① 収益的収支

(単位：千円)

予算科目	令和3年度(税込)	令和3年度(税抜)	令和2年度(税抜)	増減額(税抜)	増減率
営業収益	2,318,136	2,180,569	2,135,860	44,709	2.1%
下水道使用料	1,508,537	1,371,398	1,377,993	△6,595	△0.5%
他会計負担金	801,514	801,514	753,443	48,071	6.4%
その他営業収益	8,085	7,657	4,424	3,233	73.1%
営業外収益	1,158,309	1,158,448	1,206,406	△47,958	△4.0%
受取利息及び配当金	12	12	12	0	0%
他会計負担金	2,792	2,792	3,602	△810	△22.5%
他会計補助金	82,774	82,774	81,898	876	1.1%
道補助金	147	147	155	△8	△5.2%
長期前受金戻入	1,071,664	1,071,664	1,119,758	△48,094	△4.3%
雑収益	920	1,059	981	78	8.0%
特別利益	20	19	19	0	0%
固定資産売却益	10	10	10	0	0%
過年度損益修正益	10	9	9	0	0%
収入合計	3,476,465	3,339,036	3,342,285	△3,249	△0.1%
営業費用	3,195,254	3,089,551	3,037,307	52,244	1.7%
管渠費	348,777	320,088	251,696	68,392	27.2%
ポンプ場費	41,686	37,899	32,996	4,903	14.9%
浄化センター費	350,655	320,711	325,587	△4,876	△1.5%
スラッジセンター費	291,561	265,067	305,055	△39,988	△13.1%
個別排水処理施設費	55,481	51,434	49,247	2,187	4.4%
排水設備管理費	24,707	24,585	16,364	8,221	50.2%
業務費	112,864	103,179	98,345	4,834	4.9%
総係費	122,901	119,966	93,510	26,456	28.3%
減価償却費	1,830,271	1,830,271	1,855,757	△25,486	△1.4%
資産減耗費	16,351	16,351	8,750	7,601	86.9%
営業外費用	166,791	174,683	187,812	△13,129	△7.0%
支払利息	152,681	152,681	168,064	△15,383	△9.2%
消費税及び地方消費税	14,000	—	—	—	—
雑支出	110	22,002	19,748	2,254	11.4%
特別損失	620	620	620	0	0%
固定資産売却損	10	10	10	0	0%
過年度損益修正損	610	610	610	0	0%
予備費	1,000	1,000	1,000	0	0%
予備費	1,000	1,000	1,000	0	0%
支出合計	3,363,665	3,265,854	3,226,739	39,115	1.2%
収入支出差引額	112,800	73,182	115,546	△42,364	△36.7%

## ② 資本の収支

(単位：千円)

予 算 科 目	令和3年度(税込)	令和3年度(税抜)	令和2年度(税込)	増減額(税込)	増減率
企業債	406,500	406,500	337,100	69,400	20.6%
企業債	406,500	406,500	337,100	69,400	20.6%
国庫補助金	127,110	127,110	132,500	△5,390	△4.1%
国庫補助金	127,110	127,110	132,500	△5,390	△4.1%
道補助金	764	764	710	54	7.6%
道補助金	764	764	710	54	7.6%
分担金及び負担金	6,456	6,456	5,683	773	13.6%
分担金	2,433	2,433	1,660	773	46.6%
負担金	4,023	4,023	4,023	0	0%
他会計出資金	3,066	3,066	3,005	61	2.0%
他会計出資金	3,066	3,066	3,005	61	2.0%
他会計負担金	32,440	32,440	26,329	6,111	23.2%
他会計負担金	32,440	32,440	26,329	6,111	23.2%
水洗化貸付事業収入	4,050	4,050	4,050	0	0%
貸付金収入	4,050	4,050	4,050	0	0%
固定資産売却代金	10	10	10	0	0%
固定資産売却代金	10	10	10	0	0%
収入合計	580,396	580,396	509,387	71,009	13.9%
建設改良費	786,972	723,895	789,506	△2,534	△0.3%
公共下水道整備費	750,110	690,364	761,959	△11,849	△1.6%
個別排水処理施設整備費	36,862	33,531	27,547	9,315	33.8%
資産購入費	542	493	1,148	△606	△52.8%
有形固定資産取得費	542	493	1,148	△606	△52.8%
企業債償還金	660,634	660,634	647,466	13,168	2.0%
企業債償還金	660,634	660,634	647,466	13,168	2.0%
水洗化貸付事業費	4,050	4,050	4,050	0	0%
貸付金	4,050	4,050	4,050	0	0%
返還金	200	200	282	△82	△29.1%
返還金	200	200	282	△82	△29.1%
支出合計	1,452,398	1,389,272	1,442,452	9,946	0.7%
収入支出差引額	△872,002	△808,876	△933,065	61,063	6.5%

### 3 主な事業

#### (1) 管渠・施設整備事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
川北商業地区合流改善事業 (栄町地区) (国土交通省：社会資本 整備総合交付金)	公共下水道整備費	217,060	汚水管：514m 雨水管：120m 埋設管調査委託 10ヶ所 家屋現況調査委託 74棟
幸福地区下水道管渠新設工 事		97,800	汚水管：300m (全体 855m) 雨水管：273m (全体 842m) 測量委託：840m 管渠実施設計委託：840m
富丘地区外下水道工事 舗装復旧		1,500	令和2年度冬期に施工した富丘 地区外下水道工事における、未 舗装箇所の復旧を夏期に行う。
公共樹設置工事		14,066	公共樹の新規設置 19基
浄化センター監視装置更新 工事		200,000	電気設備更新工事 1系、2系水処理設備及び受変電 装置のコントローラー
浄化センター電気設備更新 工事詳細設計委託		4,840	水質や水量などの計測機器を更新 するため、詳細設計を行う。
スラッジセンター脱水設備 基本設計・詳細設計委託		12,030	令和6年度からの汚泥処理は脱水 汚泥処分による方法としたことか ら、脱水汚泥を搬出する設備の改 造及び脱水汚泥貯留ホッパーを増 設するため、設計を行う。
合併処理浄化槽設置工事	個別排水処理施設 整備費	36,608	令和3年度設置予定基数 13基
	合計	583,904	

## (2) 災害対策

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
下水道マンホール地震対策事業	公共下水道整備費	32,990	事業実施箇所：東大通 実施設計 50ヶ所 令和3年度は、実施設計のうち3ヶ所について地震対策工事を行う。

## (3) 新型コロナウイルス感染症対策

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
コロナ対策用品購入	総係費	243	アルコール消毒液、マスク等 水道事業にて一括購入しているコ ロナ対策用品の下水道事業負担分

## (4) 下水道施設健全化事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
下水道施設現況調査委託	管渠費	16,500	合流マンホール内部調査 2,000ヶ所 汚水柵内部調査 6,456ヶ所
分流地区柵修繕		88,983	雨水167ヶ所 汚水162ヶ所
合流地区柵修繕		17,385	雨水36ヶ所 汚水28ヶ所
分流地区マンホール修繕		25,426	雨水29ヶ所 汚水36ヶ所
合流地区マンホール修繕		6,259	16ヶ所
富丘地区雨水柵取付管計画 修繕		14,575	40ヶ所
街路マンホール平受蓋計画 修繕		19,866	雨水マンホール 28ヶ所 汚水マンホール 28ヶ所
マンホール断熱蓋計画修繕		22,038	雨水マンホール 1,000ヶ所 合流マンホール 280ヶ所
		合計	211,032

## (5) 低炭素社会基盤整備事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
浄化センター機械設備更新 基本・詳細設計及び工事単 価策定委託	公共下水道整備費	13,400	曝気ブロワの更新をするため設計 及び単価策定を行う。 更新により必要電力量が減少し、 排出二酸化炭素が削減を図る。

## 千歳市公営企業会計予算関連用語説明書

### 水道事業会計

#### 資料 2 ページ

配水量	配水池、配水ポンプから送り出された水量
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	配水量のうち、漏水となった水量などを除いた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部隊や公園などで使用される水道水
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

#### 資料 3 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
未処分利益剰余金	特定の用途目的を与えられていない利益
未処理欠損金	前事業年度から繰越をした利益剰余金を用いても、なお残る損失
経常収支比率	給水収益などの収益で、維持管理費や支払利息などの費用をどの程度賄えているかを表す指標

#### 資料 4 ページ

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
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
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
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
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
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
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	資本的支出に対する資本的収入不足分の補填に用いる財源

## 資料 5 ページ

給水収益	水道使用者から徴収する水道料金収入
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からの負担金
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負担金
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	上記の科目以外の営業活動に係る費用
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 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
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

下水道事業会計 ※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

処理水量	浄化センターで処理する水量
------	---------------

資料12ページ

繰越工事資金	翌年度へ繰り越される建設改良費の財源に充当する額
--------	--------------------------

資料13ページ

下水道使用料	下水道使用者から徴収する下水道使用料
管渠費	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浄化槽（排水処理槽）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14ページ

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
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