

令和4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4年（2022年）2月
千歳市水道局

令和4年度予算の編成においては、新型コロナウイルスの感染防止対策に留意しつつ、「第7期総合計画」の基本方向である「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」を着実に推進するとともに、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
- 施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新
- 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) 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(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) 災害対策
- (4) 水道事業PR事業
- (5) デジタル化による業務効率化
- (6) 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) 災害対策
- (4) 下水道事業PR事業
- (5) デジタル化による業務効率化

I 水道事業会計予算

1 業務の予定量

(1) 配水量

(単位：m³)

区分	令和4年度(予定)	令和3年度(予定)	増減量	増減率
総配水量	12,200,200	12,136,800	63,400	0.5%
蘭越浄水場配水量	9,583,000	9,513,000	70,000	0.7%
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	62,200	68,800	△6,600	△9.6%
総有収水量	11,819,526	11,783,210	36,316	0.3%

(2) 水道用途別有収水量

(単位：m³)

用途	令和4年度(予定)	令和3年度(予定)	増減量	増減率	令和2年度	令和元年度	平成30年度
家庭用	7,332,363	7,338,155	△5,792	△0.1%	7,360,059	7,010,134	6,938,444
営業用	1,316,342	1,360,952	△44,610	△3.3%	1,276,014	1,607,881	1,543,008
工場用	1,821,621	1,657,137	164,484	9.9%	1,695,115	1,644,040	1,538,143
公用公共用	970,465	1,027,893	△57,428	△5.6%	1,091,712	1,146,170	1,155,041
その他	320,323	333,552	△13,229	△4.0%	201,099	210,718	206,888
合計	11,761,114	11,717,689	43,425	0.4%	11,623,999	11,618,943	11,381,524

(3) 簡易水道(支笏湖温泉地区)用途別有収水量

(単位：m³)

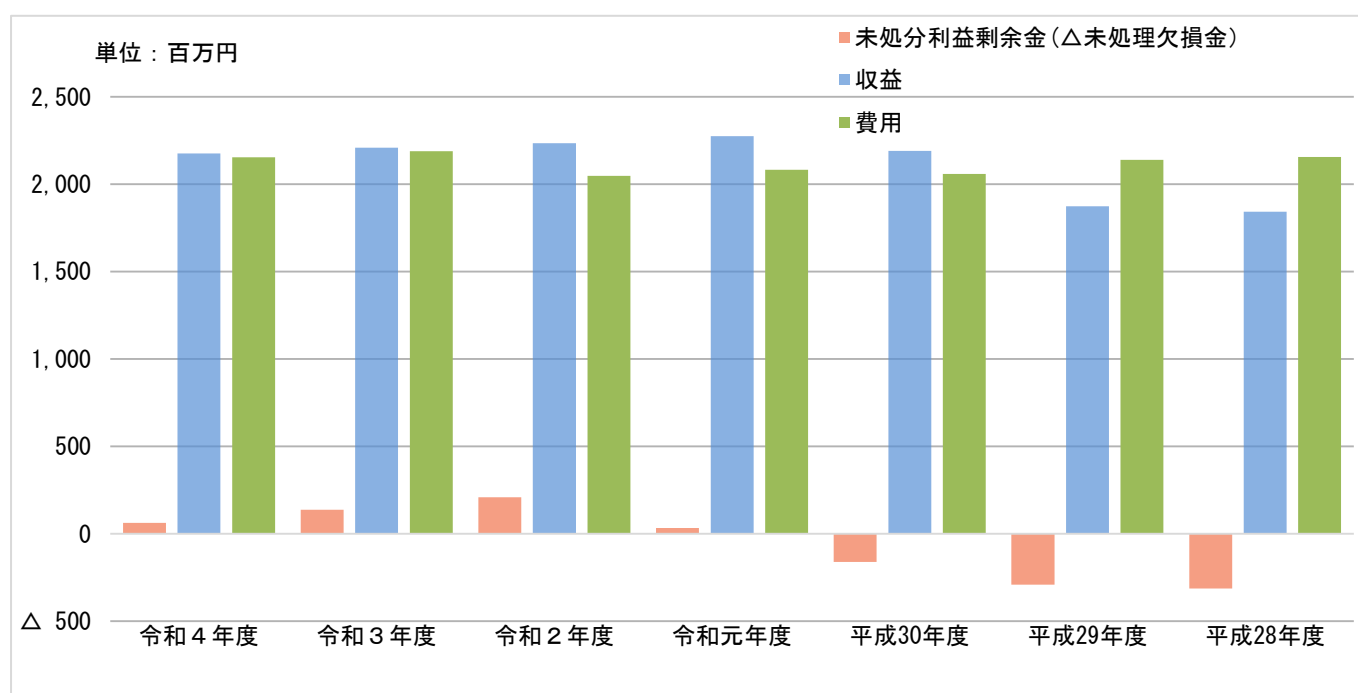
用途	令和4年度(予定)	令和3年度(予定)	増減量	増減率	令和2年度	令和元年度	平成30年度
家庭用	9,402	9,364	38	0.4%	9,102	9,731	9,553
営業用	44,644	51,223	△6,579	△12.8%	39,700	55,294	50,121
その他	4,366	4,934	△568	△11.5%	4,338	7,121	7,652
合計	58,412	65,521	△7,109	△10.8%	53,140	72,146	67,326

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4年度	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
収 益	2,175,082	2,207,679	2,233,645	2,274,837	2,189,830	1,873,200	1,842,770
費 用	2,154,112	2,188,197	2,047,410	2,082,174	2,058,421	2,138,702	2,155,312
純利益(△損失)	20,970	19,482	186,235	192,663	131,409	△265,502	△312,542
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	62,947	138,031	208,695	32,160	△160,503	△291,912	△312,542
総収支比率	101.0%	100.9%	109.1%	109.3%	106.4%	87.6%	85.5%



(2) 収益的収支予算集計表

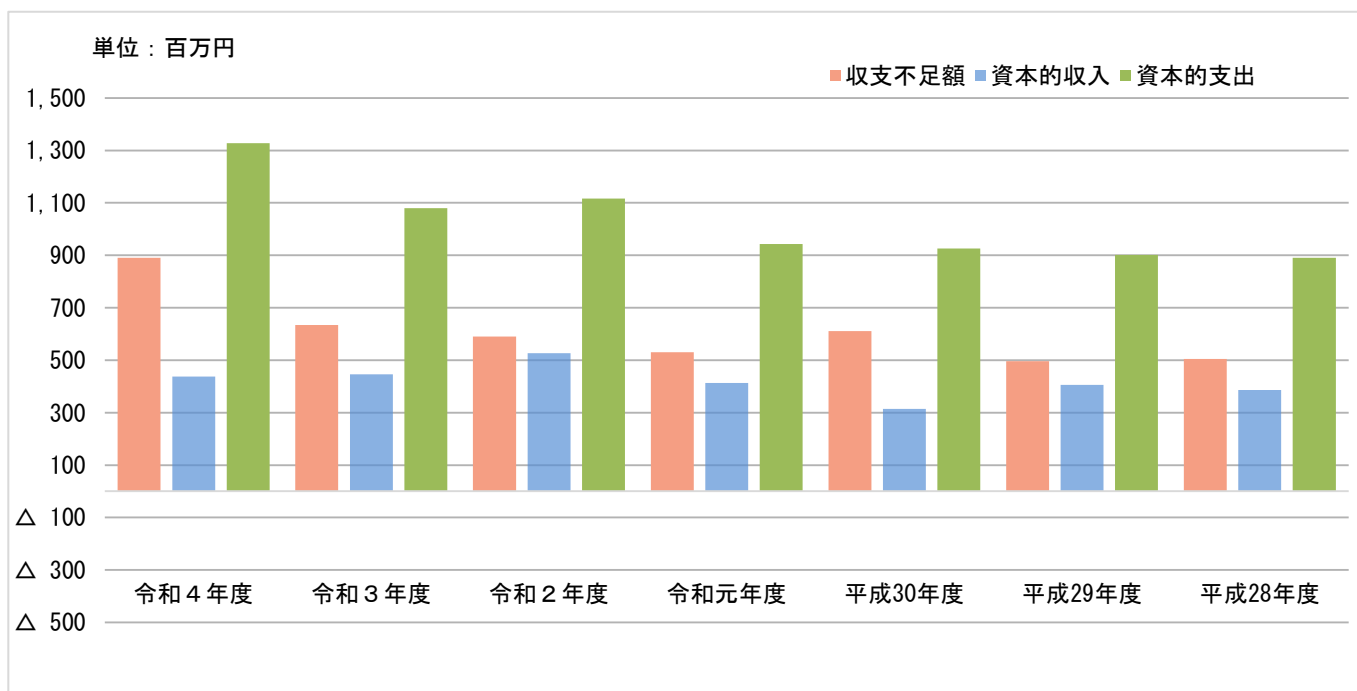
(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
営業収益	2,147,843	2,179,552	△31,709	△1.5%
給水収益	1,969,419	1,962,537	6,882	0.4%
他会計負担金	11,152	40,030	△28,878	△72.1%
その他営業収益	167,272	176,985	△9,713	△5.5%
営業外収益	218,240	218,558	△318	△0.1%
受取利息及び配当金	10	10	0	0%
他会計補助金	20,776	23,849	△3,073	△12.9%
長期前受金戻入	182,648	179,487	3,161	1.8%
雑収益	14,806	15,212	△406	△2.7%
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	2,366,103	2,398,130	△32,027	△1.3%
営業費用	2,148,825	2,168,540	△19,715	△0.9%
原水及び浄水費	873,015	858,667	14,348	1.7%
配水及び給水費	243,228	244,892	△1,664	△0.7%
給水設備費	55,208	31,999	23,209	72.5%
簡易水道費	20,404	24,426	△4,022	△16.5%
業務費	149,512	150,618	△1,106	△0.7%
総係費	115,766	148,708	△32,942	△22.2%
減価償却費	665,271	667,425	△2,154	△0.3%
資産減耗費	26,421	41,805	△15,384	△36.8%
営業外費用	141,241	173,761	△32,520	△18.7%
支払利息	98,236	110,439	△12,203	△11.0%
雑支出	13,005	13,422	△417	△3.1%
消費税及び地方消費税	30,000	49,900	△19,900	△39.9%
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	2,292,076	2,344,311	△52,235	△2.2%
収入支出差引額	74,027	53,819	20,208	37.5%

(3) 資本的収支の推移

(税込、単位：千円)

区 分	令和4年度	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
資本的収入	438,118	446,629	526,534	412,787	314,606	406,206	386,671
資本的支出	1,328,187	1,080,296	1,116,246	942,918	925,666	902,041	891,011
収支不足額	890,069	633,667	589,712	530,131	611,060	495,835	504,340



(4) 資本の収支予算集計表

(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
企業債	297,400	339,800	△42,400	△12.5%
企業債	297,400	339,800	△42,400	△12.5%
補助金	103,690	81,801	21,889	26.8%
道補助金	103,690	81,801	21,889	26.8%
工事負担金	16,495	14,418	2,077	14.4%
工事負担金	16,495	14,418	2,077	14.4%
施設補償金	15,080	5,539	9,541	172.3%
施設補償金	15,080	5,539	9,541	172.3%
他会計出資金	5,443	5,061	382	7.5%
他会計出資金	5,443	5,061	382	7.5%
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	438,118	446,629	△8,511	△1.9%
建設改良費	747,080	564,777	182,303	32.3%
事務費	66,524	64,933	1,591	2.5%
増補改良費	472,051	391,989	80,062	20.4%
施設建設費	184,613	107,855	76,758	71.2%
簡易水道施設費	23,892	0	23,892	皆増
資産購入費	75,977	18,858	57,119	302.9%
資産購入費	75,977	18,858	57,119	302.9%
企業債償還金	505,130	496,661	8,469	1.7%
企業債償還金	505,130	496,661	8,469	1.7%
支出合計	1,328,187	1,080,296	247,891	22.9%
収入支出差引額	△890,069	△633,667	△256,402	△40.5%

3 内部留保資金

(税込、単位：千円)

項目		令和4年度	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	
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)	62,947	41,977	208,695	32,160	△160,503	△291,912	△312,542
		繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	41,977	22,495	22,460	△160,503	△291,912	△26,410	0
		当年度純損益	20,970	19,482	186,235	192,663	131,409	△265,502	△312,542
		減債積立金	186,200	195,900	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	249,147	237,877	218,395	32,160	△125,953	△257,362	80,990
	損益勘定留保資金	過年度損益 勘定留保資金	869,705	926,718	961,358	967,636	1,017,278	981,629	869,697
		当年度発生額	510,894	530,664	507,053	486,828	495,757	500,814	513,084
		減価償却費	665,271	667,425	665,423	656,861	664,710	667,407	666,409
		固定資産除却費	26,421	41,805	28,171	19,712	18,788	20,307	35,154
		長期前受金戻入 (△)	△182,648	△179,487	△187,457	△190,231	△187,798	△188,026	△189,520
		その他	1,850	921	916	486	57	1,126	1,041
小計		1,380,599	1,457,382	1,468,411	1,454,464	1,513,035	1,482,443	1,382,781	
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	54,583	36,290	48,019	37,025	31,111	30,670	30,338		
内部留保資金額合計	1,684,329	1,731,549	1,734,825	1,523,649	1,418,193	1,255,751	1,494,109		
補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	186,200	9,700	0	0	0	0	5,400
		建設改良積立金	0	0	0	0	34,550	0	67,450
		小計	186,200	9,700	0	0	34,550	0	72,850
	損益勘定留保資金	過年度損益 勘定留保資金	649,286	587,677	541,693	493,106	545,399	465,165	401,152
		当年度損益 勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
		小計	649,286	587,677	541,693	493,106	545,399	465,165	401,152
	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	54,583	36,290	48,019	37,025	31,111	30,670	30,338	
補填財源使用額合計	890,069	633,667	589,712	530,131	611,060	495,835	504,340		
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)	62,947	41,977	22,495	22,460	△160,503	△291,912	△26,410
		減債積立金	0	186,200	195,900	9,700	0	0	0
		利益積立金	0	0	0	0	0	0	0
		建設改良積立金	0	0	0	0	0	34,550	34,550
		小計	62,947	228,177	218,395	32,160	△160,503	△257,362	8,140
	損益勘定留保資金	731,313	869,705	926,718	961,358	967,636	1,017,278	981,629	
	内部留保資金残高合計	794,260	1,097,882	1,145,113	993,518	807,133	759,916	989,769	

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
施設、電気・機械計装設備 整備事業	建設改良費	167,629	電気計装設備更新工事 132,990 蘭越浄水場：内別川取水盤内PLC装置、 着水井濁度計、着水井ph計、混和地ph 計、沈殿水残留塩素計、次亜注入ポン プ盤、テレメーター盤内モデム 泉沢送水ポンプ場：非常用自家発電装 置 簡易水道管理棟：動力制御盤内PLC装 置、モデム 機械設備更新工事 34,639 東丘増圧ポンプ場：増圧ポンプ
【新規事業】 蘭越送水管更新実施設計		29,436	蘭越配水池へ送水する管の更新に当た り、地質調査、測量及び実施設計を行 う。
合計		197,065	

(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 (北海道：生活基盤施設耐震 化等補助金)	建設改良費	360,000	DGXP, HPP, WEETDA φ50～φ400 1,381m 北信濃地区：316m 信濃地区：175m 新富地区：530m 富丘地区：145m 真町地区：215m
水道管更新事業		18,700	DGXP, HPP φ75～φ250 60m 北栄1丁目水道管移設 15m 水道局給水管更新 45m
水道管整備事業		8,000	HPP φ100 幸福3丁目 300m
市内配水管測量・実施設計委 託		38,709	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。
消火栓更新事業		15,642	老朽消火栓の更新工事 12基
合計		441,051	

(3) 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	2,526	飲料用送水ホース 2本 応急給水栓 3個 緊急資材 3個(補修用継手) 給水袋 3,000枚
災害応急対策備品購入	資産購入費	500	給水タンク 1台
【新規事業】 蘭越浄水場浸水対策基本計画 策定	建設改良費	11,440	蘭越浄水場周辺の浸水対策を実施する ための基本計画を策定する。
合計		14,466	

(4) 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 【新規事業】 水道施設見学バスツアー	総係費	250	配布用マイボトル100本、蘭越浄水場 外施設見学

(5) 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
スマートメーター設置費用	配水及び給水費 簡易水道費 業務費 資産購入費	1,107	スマートメーター(水道使用量自動検 針メーター)購入設置 50台 (支笏湖・美々地区) 通信費 クラウド使用料
【新規事業】 水道施設台帳システム構築費	資産購入費	25,938	既存の水道管路管理システムである水 道GISシステムに、蘭越浄水場など 施設の図面等に関する情報を台帳とし て追加構築する。
合計		27,045	

(6) 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	371	分解予定台数 4,500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：m³)

区分	令和4年度	令和3年度	増減量	増減率
総処理水量	19,834,000	19,941,000	△107,000	△0.5%
総有収水量	14,276,538	14,133,480	143,058	1.0%

(2) 公共下水道用途別有収水量

(単位：m³)

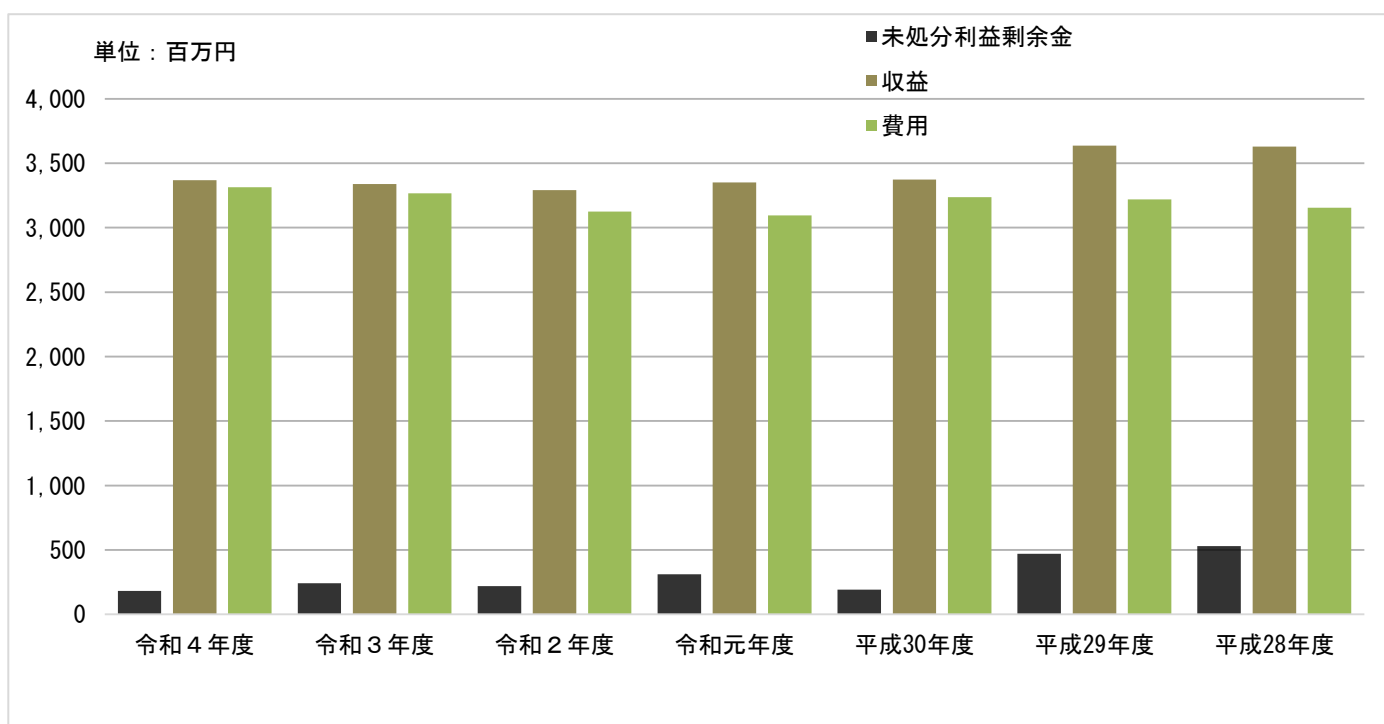
用途	令和4年度(予定)	令和3年度(予定)	増減量	増減率	令和2年度	令和元年度	平成30年度
家庭用	7,124,875	7,137,376	△12,501	△0.2%	7,169,019	6,824,394	6,746,235
営業用	1,522,261	1,538,414	△16,153	△1.0%	1,432,398	1,927,298	1,885,550
工場用	4,291,425	4,052,628	238,797	5.9%	4,122,027	4,192,537	3,848,124
公用公共用	869,633	921,533	△51,900	△5.6%	973,307	1,050,123	1,064,389
その他	468,344	483,529	△15,185	△3.1%	365,181	367,481	366,199
合計	14,276,538	14,133,480	143,058	1.0%	14,061,932	14,361,833	13,910,497

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4年度	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
収益	3,368,364	3,339,036	3,292,425	3,351,653	3,373,878	3,635,834	3,629,229
費用	3,313,771	3,265,854	3,126,375	3,094,240	3,236,191	3,220,297	3,154,472
純利益	54,593	73,182	166,050	257,413	137,687	415,537	474,757
未処分利益剰余金	181,652	242,555	219,877	311,227	191,414	469,227	528,390
総収支比率	101.6%	102.2%	105.3%	108.3%	104.3%	112.9%	115.1%



(2) 収益的収支予算集計表

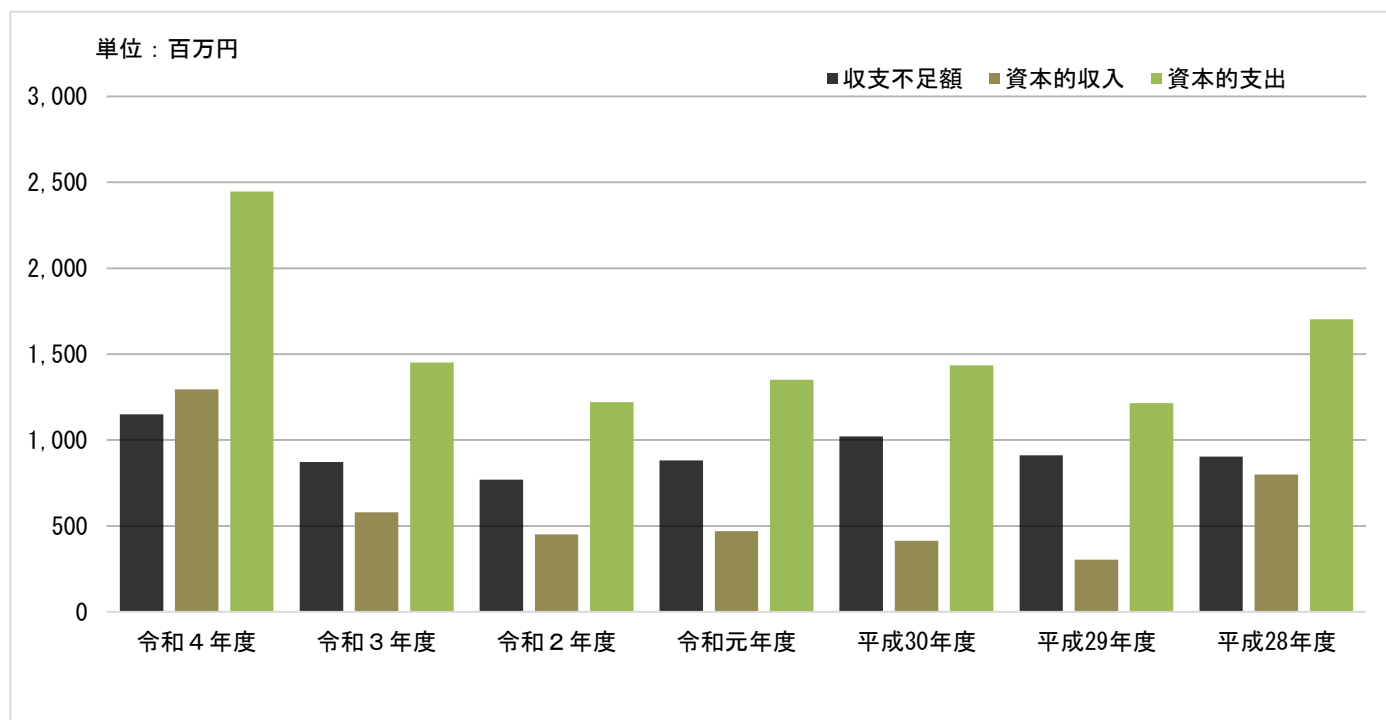
(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
営業収益	2,326,912	2,318,136	8,776	0.4%
下水道使用料	1,523,981	1,508,537	15,444	1.0%
他会計負担金	798,136	801,514	△3,378	△0.4%
その他営業収益	4,795	8,085	△3,290	△40.7%
営業外収益	1,180,271	1,158,309	21,962	1.9%
受取利息及び配当金	12	12	0	0%
他会計負担金	1,280	2,792	△1,512	△54.2%
他会計補助金	84,359	82,774	1,585	1.9%
道補助金	130	147	△17	△11.6%
長期前受金戻入	1,093,555	1,071,664	21,891	2.0%
雑収益	935	920	15	1.6%
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	3,507,203	3,476,465	30,738	0.9%
営業費用	3,265,979	3,195,254	70,725	2.2%
管渠費	374,550	348,777	25,773	7.4%
ポンプ場費	51,481	41,686	9,795	23.5%
浄化センター費	406,822	350,655	56,167	16.0%
スラッジセンター費	305,772	291,561	14,211	4.9%
個別排水処理施設費	57,267	55,481	1,786	3.2%
排水設備管理費	25,020	24,707	313	1.3%
業務費	107,812	112,864	△5,052	△4.5%
総係費	93,575	122,901	△29,326	△23.9%
減価償却費	1,828,269	1,830,271	△2,002	△0.1%
資産減耗費	15,411	16,351	△940	△5.7%
営業外費用	157,432	166,791	△9,359	△5.6%
支払利息	137,319	152,681	△15,362	△10.1%
消費税及び地方消費税	20,000	14,000	6,000	42.9%
雑支出	113	110	3	2.7%
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	3,425,031	3,363,665	61,366	1.8%
収入支出差引額	82,172	112,800	△30,628	△27.2%

(3) 資本的収支の推移

(税込、単位：千円)

区 分	令和4年度	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
資本的収入	1,295,422	580,396	451,537	469,852	414,501	304,145	799,266
資本的支出	2,445,776	1,452,398	1,220,904	1,351,387	1,435,686	1,215,598	1,703,722
収支不足額	1,150,354	872,002	769,367	881,535	1,021,185	911,453	904,456



(4) 資本の収支予算集計表

(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
企業債	1,148,500	406,500	742,000	182.5%
企業債	1,148,500	406,500	742,000	182.5%
国庫補助金	120,483	127,110	△6,627	△5.2%
国庫補助金	120,483	127,110	△6,627	△5.2%
道補助金	781	764	17	2.2%
道補助金	781	764	17	2.2%
分担金及び負担金	3,972	6,456	△2,484	△38.5%
分担金	2,182	2,433	△251	△10.3%
負担金	1,790	4,023	△2,233	△55.5%
他会計出資金	3,127	3,066	61	2.0%
他会計出資金	3,127	3,066	61	2.0%
他会計負担金	14,949	32,440	△17,491	△53.9%
他会計負担金	14,949	32,440	△17,491	△53.9%
水洗化貸付事業収入	3,600	4,050	△450	△11.1%
貸付金収入	3,600	4,050	△450	△11.1%
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	1,295,422	580,396	715,026	123.2%
建設改良費	1,738,409	786,972	951,437	120.9%
公共下水道整備費	1,703,849	750,110	953,739	127.1%
個別排水処理施設整備費	34,560	36,862	△2,302	△6.2%
資産購入費	29,043	542	28,501	5,258.5%
有形固定資産取得費	29,043	542	28,501	5,258.5%
企業債償還金	673,965	660,634	13,331	2.0%
企業債償還金	673,965	660,634	13,331	2.0%
水洗化貸付事業費	3,600	4,050	△450	△11.1%
貸付金	3,600	4,050	△450	△11.1%
返還金	759	200	559	279.5%
返還金	759	200	559	279.5%
支出合計	2,445,776	1,452,398	993,378	68.4%
収入支出差引額	△1,150,354	△872,002	△278,352	△31.9%

3 内部留保資金

(税込、単位：千円)

項目		令和4年度	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	
内部留保資金額	利益剰余金	未処分利益剰余金	181,652	127,059	219,877	311,227	191,414	469,227	528,390
		繰越利益剰余金	127,059	53,877	53,827	53,814	53,727	53,690	53,633
		当年度純損益	54,593	73,182	166,050	257,413	137,687	415,537	474,757
		減債積立金	166,000	323,400	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	2,306,652	2,409,459	2,373,877	2,473,327	2,440,614	2,454,427	2,061,290
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	302,209	223,443	192,085	32,152	41,696	42,980	171,361
		当年度発生額	750,193	775,675	737,704	733,678	741,111	741,171	725,130
		減価償却費	1,828,269	1,830,271	1,855,356	1,846,260	1,887,119	1,894,002	1,874,952
		固定資産除却費	15,411	16,351	4,513	9,080	13,922	14,969	11,955
		長期前受金戻入(△)	△1,093,555	△1,071,664	△1,121,941	△1,121,468	△1,159,527	△1,167,522	△1,161,332
		その他	68	717	△224	△194	△403	△278	△445
		小計	1,052,402	999,118	929,789	765,830	782,807	784,151	896,491
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	139,505	50,193	25,421	33,400	33,544	17,498	28,545		
繰越工事資金	0	0	0	8,890	21,176	12,286	0		
内部留保資金額合計	3,498,559	3,458,770	3,329,087	3,281,447	3,278,141	3,268,362	2,986,326		
補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	166,000	157,400	37,600	165,500	224,700	21,500	22,400
		建設改良積立金	100,000	0	0	100,000	0	130,000	0
		小計	266,000	157,400	37,600	265,500	224,700	151,500	22,400
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	302,209	223,443	192,085	32,152	41,696	42,980	171,361
		当年度損益勘定留保資金	442,640	473,466	514,261	541,593	708,959	699,475	682,150
		小計	744,849	696,909	706,346	573,745	750,655	742,455	853,511
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	139,505	50,193	25,421	33,400	33,544	17,498	28,545	
繰越工事資金	0	0	0	8,890	12,286	0	0		
補填財源使用額合計	1,150,354	904,502	769,367	881,535	1,021,185	911,453	904,456		
内部留保資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	181,652	127,059	53,877	53,827	53,814	53,727	53,690
		減債積立金	0	166,000	323,400	195,000	203,100	390,200	246,200
		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	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000	1,080,000
		小計	2,040,652	2,252,059	2,336,277	2,207,827	2,215,914	2,302,927	2,038,890
	損益勘定留保資金	307,553	302,209	223,443	192,085	32,152	41,696	42,980	
	繰越工事資金	0	0	0	0	8,890	12,286	0	
内部留保資金残高合計	2,348,205	2,554,268	2,559,720	2,399,912	2,256,956	2,356,909	2,081,870		

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
下水道施設現況調査委託	管渠費	18,414	マンホール調査 2,000ヶ所 汚水柵調査 6,456ヶ所
分流地区柵修繕		102,375	雨水312ヶ所 汚水272ヶ所
合流地区柵修繕		16,479	雨水37ヶ所 汚水29ヶ所
分流地区マンホール修繕		30,780	雨水26ヶ所 汚水44ヶ所
合流地区マンホール修繕		5,277	12ヶ所
富丘地区雨水柵取付管計画修繕		17,270	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 26ヶ所 汚水マンホール 26ヶ所
マンホール断熱蓋計画修繕		24,576	汚水マンホール 1,000ヶ所 合流マンホール 280ヶ所
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	6,116	市街化区域の拡大に伴い事業計画書を作成する。
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)		219,100	機械設備 次亜塩貯留タンク 電気計装設備 汚泥界面計、エアタン圧力計、エアタン流入汚水計、エアタンDO計
スラッジセンター脱水装置等機械・電気設備整備事業 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)		552,000 ※債務負担行為限度額	機械設備 ベルトコンベヤ、シュート、ホッパ 電気設備 コントロールセンター、補助継電気盤、現場操作盤、機能増設 ※令和4年度と5年度の2年で実施する事業
合併処理浄化槽 設置工事	個別排水処理施設整備費	34,320	令和4年度設置予定基数 12基
合計		494,573	

※合計額は債務負担行為限度額を除く

(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
栄町地区下水道浸水対策・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	157,911	汚水管 φ200 431m 雨水管 φ800~900 86m 家屋現況調査委託 44棟
幸福地区下水道整備事業		66,671	汚水管 φ200 310m 雨水管 φ250~350 314m
【新規事業】 あずさ地区下水道整備事業		35,152	測量委託：1,000m 管渠実施設計委託：1,000m 地質調査委託
【新規事業】 汚水管更生事業		957,721	管渠改築工事 青葉地区 φ900 438m 青葉丘地区 φ800 445m 柏台地区 φ800 493m 美々地区 φ800 69m 管渠改築実施設計委託 2,164m
合計		1,217,455	

(3) 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	4,796	事業実施箇所：東大通 4ヶ所

(4) 下水道事業PR事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
【新規事業】 下水道施設見学バスツアー	総係費	22	浄化センター、スラッジセンターの施設見学

(5) 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
【新規事業】 工事予定価格策定用Web版資料購入費	公共下水道整備費	130	工事予定価格策定用単価資料を書籍版からWeb版へ変更する。

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

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

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
純損失	収益的収支において、収益が費用を下回る金額
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
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
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	上記の科目以外の営業活動に係る費用
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
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

資料 7 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
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	資本的支出に対する資本的収入不足分の補填に用いる財源

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

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13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

資料14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
--------	--------------------------