

# 千歳市公営企業経営審議会資料

令和5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5年2月27日

千歳市水道局

# 令和5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5年（2023年）2月27日  
千歳市水道局

令和5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
- 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) 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) 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
- (7) ゼロカーボンシティ促進事業

## 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(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
- (6) ゼロカーボンシティ促進事業

I 水道事業会計予算

1 業務の予定量

(1) 給水量

(単位：戸、m<sup>3</sup>)

区分	令和5年度(予定)	令和4年度(予定)	増減量	増減率
給水戸数	46,032	45,468	564	1.2%
総給水量	12,567,800	12,200,200	367,600	3.0%
蘭越浄水場給水量	9,936,000	9,583,000	353,000	3.7%
石東漁川浄水場受水量	1,464,000	1,460,000	4,000	0.3%
石東千歳川浄水場受水量	1,098,000	1,095,000	3,000	0.3%
支笏湖浄水施設給水量	69,800	62,200	7,600	12.2%
総有収水量	12,151,353	11,819,526	331,827	2.8%

(2) 水道用途別有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

用途	令和5年度(予定)	令和4年度(予定)	増減量	増減率	令和3年度	令和2年度	令和元年度
家庭用	7,100,795	7,332,363	△231,568	△3.2%	7,296,636	7,360,059	7,010,134
営業用	1,504,068	1,316,342	187,726	14.3%	1,314,088	1,276,014	1,607,881
工場用	2,237,116	1,821,621	415,495	22.8%	1,679,228	1,695,115	1,644,040
公用公共用	1,050,777	1,091,911	△41,134	△3.8%	1,086,625	1,091,712	1,146,170
その他	193,016	198,877	△5,861	△2.9%	197,683	201,099	210,718
合計	12,085,772	11,761,114	324,658	2.8%	11,574,260	11,623,999	11,618,943

(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>)

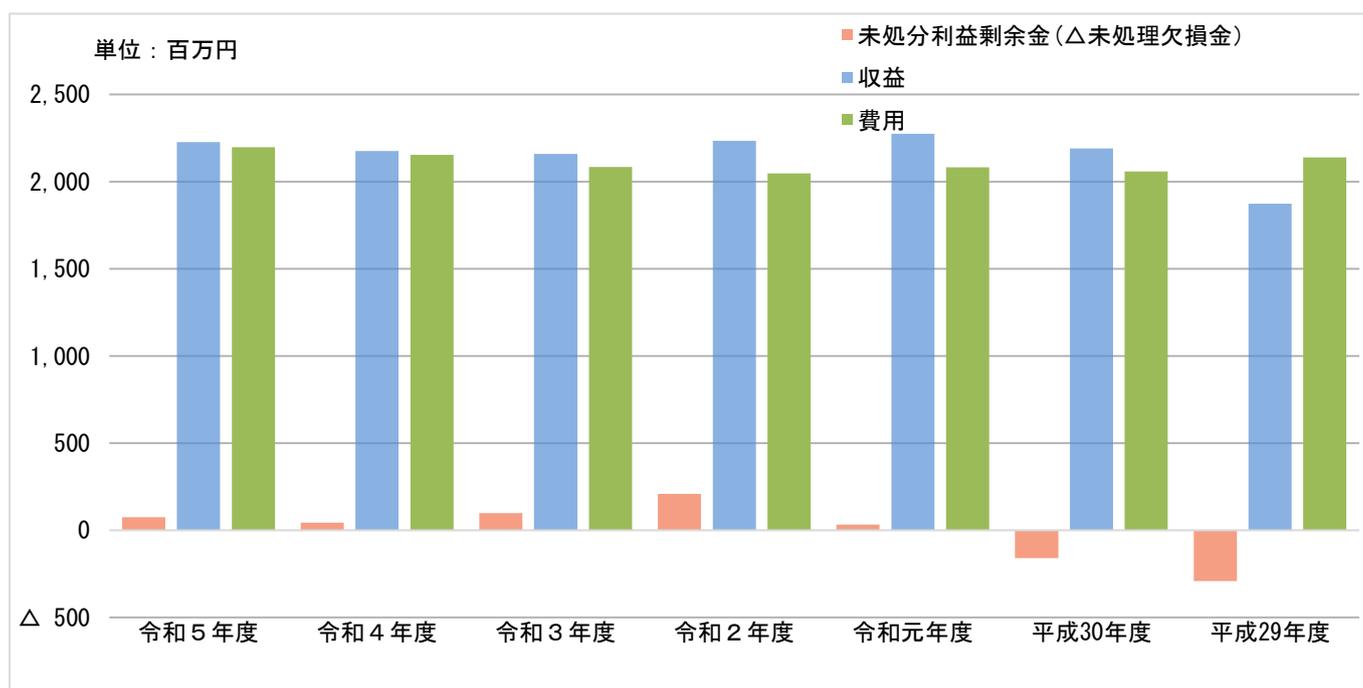
用途	令和5年度(予定)	令和4年度(予定)	増減量	増減率	令和3年度	令和2年度	令和元年度
家庭用	9,255	9,402	△147	△1.6%	9,437	9,102	9,731
営業用	50,634	44,644	5,990	13.4%	44,154	39,700	55,294
その他	5,692	4,366	1,326	30.4%	4,672	4,338	7,121
合計	65,581	58,412	7,169	12.3%	58,263	53,140	72,146

## 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5年度	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
収 益	2,227,464	2,175,082	2,158,825	2,233,645	2,274,837	2,189,830	1,873,200
費 用	2,196,587	2,154,112	2,082,935	2,047,410	2,082,174	2,058,421	2,138,702
純利益(△損失)	30,877	20,970	75,890	186,235	192,663	131,409	△265,502
未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	74,432	43,555	98,385	208,695	32,160	△160,503	△291,912
総収支比率	101.4%	101.0%	103.6%	109.1%	109.3%	106.4%	87.6%



## (2) 収益的収支予算集計表

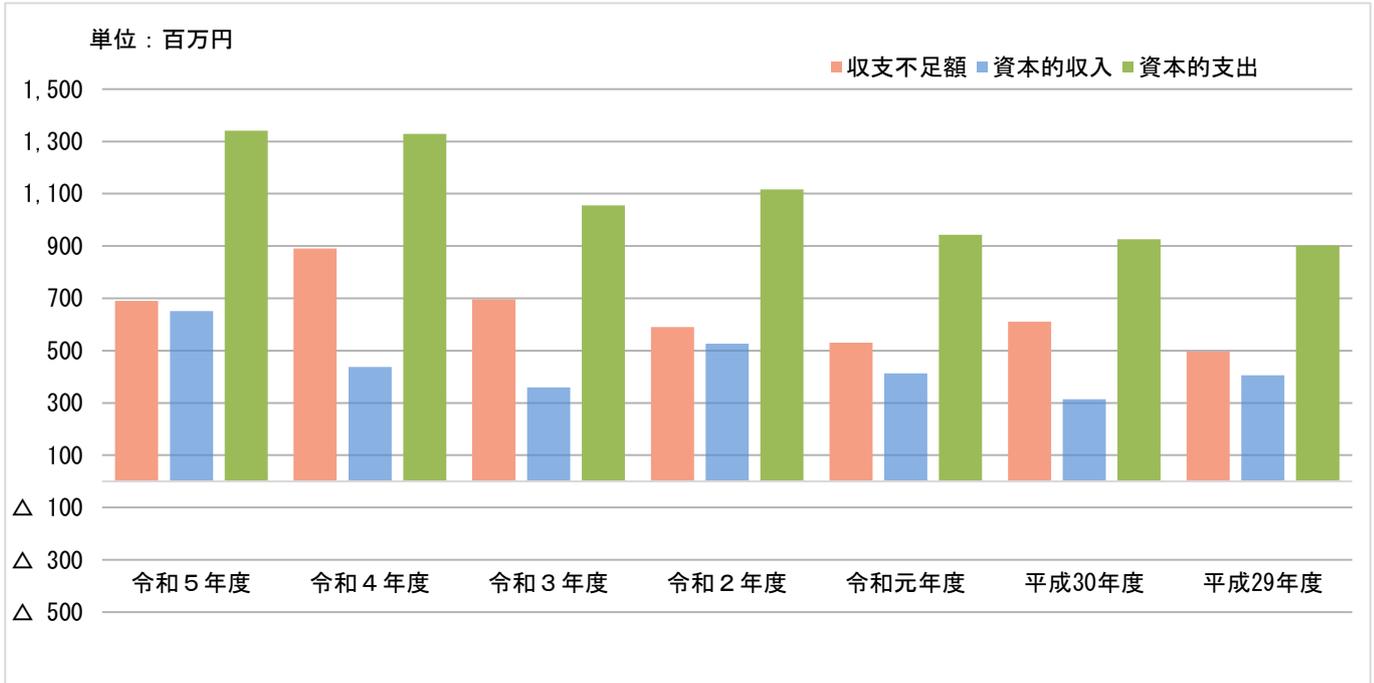
(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
営業収益	2,208,182	2,147,843	60,339	2.8%
給水収益	2,030,408	1,969,419	60,989	3.1%
他会計負担金	10,954	11,152	△198	△1.8%
その他営業収益	166,820	167,272	△452	△0.3%
営業外収益	215,220	218,240	△3,020	△1.4%
受取利息及び配当金	10	10	0	0%
他会計補助金	22,423	20,776	1,647	7.9%
長期前受金戻入	176,125	182,648	△6,523	△3.6%
雑収益	16,662	14,806	1,856	12.5%
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	2,423,422	2,366,103	57,319	2.4%
営業費用	2,203,424	2,148,825	54,599	2.5%
原水及び浄水費	942,086	873,015	69,071	7.9%
配水及び給水費	254,771	243,228	11,543	4.7%
給水設備費	50,087	55,208	△5,121	△9.3%
簡易水道費	22,374	20,404	1,970	9.7%
業務費	156,857	149,512	7,345	4.9%
総係費	87,402	115,766	△28,364	△24.5%
減価償却費	664,174	665,271	△1,097	△0.2%
資産減耗費	25,673	26,421	△748	△2.8%
営業外費用	129,262	141,241	△11,979	△8.5%
支払利息	89,473	98,236	△8,763	△8.9%
雑支出	14,689	13,005	1,684	12.9%
消費税及び地方消費税	25,100	30,000	△4,900	△16.3%
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	2,334,696	2,292,076	42,620	1.9%
収入支出差引額	88,726	74,027	14,699	19.9%

(3) 資本的収支の推移

(税込、単位：千円)

区 分	令和5年度	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
資本的収入	650,963	438,118	359,253	526,534	412,787	314,606	406,206
資本的支出	1,340,847	1,328,187	1,055,317	1,116,246	942,918	925,666	902,041
収支不足額	689,884	890,069	696,064	589,712	530,131	611,060	495,835



## (4) 資本の収支予算集計表

(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
企業債	558,100	297,400	260,700	87.7%
企業債	558,100	297,400	260,700	87.7%
補助金	66,315	103,690	△37,375	△36.0%
道補助金	66,315	103,690	△37,375	△36.0%
工事負担金	17,330	16,495	835	5.1%
工事負担金	17,330	16,495	835	5.1%
施設補償金	10	15,080	△15,070	△99.9%
施設補償金	10	15,080	△15,070	△99.9%
他会計出資金	9,198	5,443	3,755	69.0%
他会計出資金	9,198	5,443	3,755	69.0%
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	650,963	438,118	212,845	48.6%
建設改良費	799,543	747,080	52,463	7.0%
事務費	78,816	66,524	12,292	18.5%
増補改良費	707,725	472,051	235,674	49.9%
施設建設費	9,394	184,613	△175,219	△94.9%
簡易水道施設費	3,608	23,892	△20,284	△84.9%
資産購入費	25,317	75,977	△50,660	△66.7%
資産購入費	25,317	75,977	△50,660	△66.7%
企業債償還金	515,987	505,130	10,857	2.1%
企業債償還金	515,987	505,130	10,857	2.1%
支出合計	1,340,847	1,328,187	12,660	1.0%
収入支出差引額	△689,884	△890,069	200,185	22.5%

## 3 内部留保資金

(税込、単位：千円)

項目		令和5年度	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	
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)	74,432	43,555	98,385	208,695	32,160	△160,503	△291,912
		繰越利益剰余金 (△繰越欠損金)	43,555	22,585	22,495	22,460	△160,503	△291,912	△26,410
		当年度純損益	30,877	20,970	75,890	186,235	192,663	131,409	△265,502
		減債積立金	75,800	262,000	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	150,232	305,555	294,285	218,395	32,160	△125,953	△257,362
	損益勘定留保資金	過年度損益 勘定留保資金	652,052	791,070	926,718	961,358	967,636	1,017,278	981,629
		当年度発生額	513,775	510,268	515,424	507,053	486,828	495,757	500,814
		減価償却費	664,174	665,271	666,415	665,423	656,861	664,710	667,407
		固定資産除却費	25,673	26,421	28,313	28,171	19,712	18,788	20,307
		長期前受金戻入 (△)	△176,125	△182,648	△180,324	△187,457	△190,231	△187,798	△188,026
		その他	53	1,224	1,020	916	486	57	1,126
		小計	1,165,827	1,301,338	1,442,142	1,468,411	1,454,464	1,513,035	1,482,443
消費税及び地方消費税 資本の収支調整額	57,817	54,583	35,292	48,019	37,025	31,111	30,670		
内部留保資金額合計	1,373,876	1,661,476	1,771,719	1,734,825	1,523,649	1,418,193	1,255,751		
補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	75,800	186,200	9,700	0	0	0	0
		建設改良積立金	0	0	0	0	0	34,550	0
		小計	75,800	186,200	9,700	0	0	34,550	0
	損益勘定留保資金	過年度損益 勘定留保資金	556,267	649,286	651,072	541,693	493,106	545,399	465,165
		当年度損益 勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
		小計	556,267	649,286	651,072	541,693	493,106	545,399	465,165
	消費税及び地方消費税 資本の収支調整額	57,817	54,583	35,292	48,019	37,025	31,111	30,670	
補填財源使用額合計	689,884	890,069	696,064	589,712	530,131	611,060	495,835		
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)	74,432	43,555	22,585	22,495	22,460	△160,503	△291,912
		減債積立金	0	75,800	262,000	195,900	9,700	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	0	34,550
		小計	74,432	119,355	284,585	218,395	32,160	△160,503	△257,362
	損益勘定留保資金	609,560	652,052	791,070	926,718	961,358	967,636	1,017,278	
	内部留保資金残額合計	683,992	771,407	1,075,655	1,145,113	993,518	807,133	759,916	

#### 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	7,128	UPS交換、監視装置部品交換等
蘭越送水管更新事業	建設改良費	370,249	推進工事 φ900 42m DNSP φ700 169m
水道施設機械設備整備事業		9,394	東千歳送水ポンプ場：送水ポンプ
水道施設更新事業		3,608	簡易水道施設：地下水揚水管
合計		390,379	

##### (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	255,683	DGXP, HPP φ50～φ400 949m 北信濃地区：60m 末広地区：217m 東雲町地区：137m 春日町地区：275m 富丘地区：43m 大和地区：137m 蘭越地区：80m
水道管更新事業		5,335	HPP φ50 朝日町地区：91m
水道管整備事業		5,577	HPP φ50 春日町地区：75m
市内配水管測量・実施設計委託		24,024	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		16,434	老朽消火栓の更新工事 12基
合計		307,053	

##### (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	1,727	飲料用送水ホース 2本 応急給水栓 3個 緊急資材 2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	1,405	給水タンク 1台 AED 1台 MCA無線機 5台
合計		3,132	

## (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	総係費	162	配布用マイボトル100本
水道施設見学バスツアー		52	蘭越浄水場外施設見学
合計		214	

## (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】 水道施設台帳システム用タブレット端末費	原水及び浄水費	277	タブレット端末 Wi-fiルーター等
【新規事業】 AI-OCR、RPA業務費	総係費	103	定型業務の自動化や書類のデータ化を行う。
スマートメーター検針費用	配水及び給水費 簡易水道費 業務費 資産購入費	1,070	支笏湖地区及び空港等検針困難地区 通信費、クラウド使用料 検針ハガキ代
合計		1,450	

## (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	423	分解予定台数 5,000台

## (7) ゼロカーボンシティ促進事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
【新規事業】 水道施設機械設備整備事業 (再掲)	建設改良費	9,394	東千歳送水ポンプ場の送水ポンプの更新に伴い必要電力量が減少し、排出二酸化炭素量の約5～6%が削減となる。

## 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, m<sup>3</sup>)

区分	令和5年度(予定)	令和4年度(予定)	増減量	増減率
排水戸数	45,194	44,582	612	1.4%
総処理水量	20,220,000	19,834,000	386,000	1.9%
総有収水量	14,769,890	14,276,538	493,352	3.5%

#### (2) 公共下水道用途別有収水量

(単位：m<sup>3</sup>)

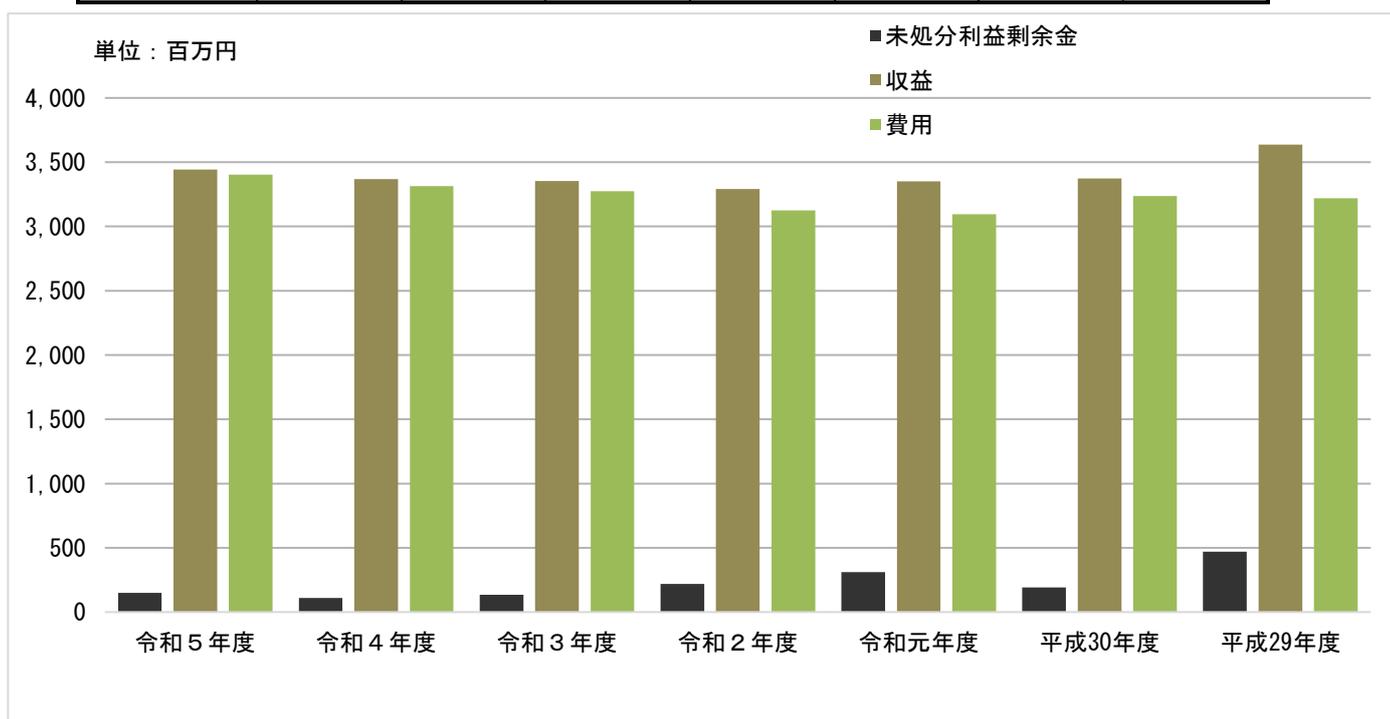
用途	令和5年度(予定)	令和4年度(予定)	増減量	増減率	令和3年度	令和2年度	令和元年度
家庭用	6,931,289	7,124,875	△193,586	△2.7%	7,111,643	7,169,019	6,824,394
営業用	1,788,552	1,522,261	266,291	17.5%	1,507,001	1,432,398	1,927,298
工場用	4,753,867	4,291,425	462,442	10.8%	4,146,574	4,122,027	4,192,537
公用公共用	946,739	979,936	△33,197	△3.4%	970,605	973,307	1,050,123
その他	349,443	358,041	△8,598	△2.4%	357,640	365,181	367,481
合計	14,769,890	14,276,538	493,352	3.5%	14,093,463	14,061,932	14,361,833

### 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5年度	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
収益	3,444,439	3,368,364	3,354,487	3,292,425	3,351,653	3,373,878	3,635,834
費用	3,403,431	3,313,771	3,274,089	3,126,375	3,094,240	3,236,191	3,220,297
純利益	41,008	54,593	80,398	166,050	257,413	137,687	415,537
未処分利益剰余金	149,576	108,568	134,275	219,877	311,227	191,414	469,227
総収支比率	101.2%	101.6%	102.5%	105.3%	108.3%	104.3%	112.9%



## (2) 収益的収支予算集計表

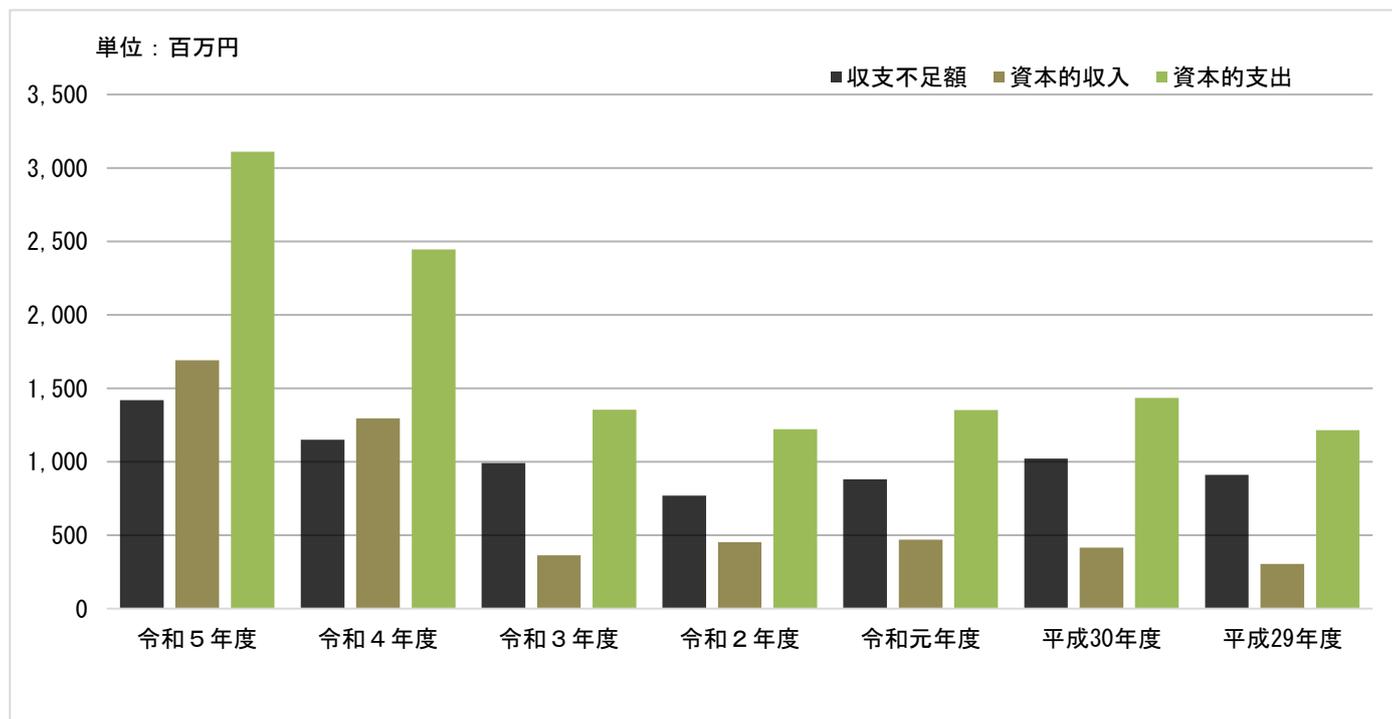
(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
営業収益	2,418,878	2,326,912	91,966	4.0%
下水道使用料	1,581,520	1,523,981	57,539	3.8%
他会計負担金	831,319	798,136	33,183	4.2%
その他営業収益	6,039	4,795	1,244	25.9%
営業外収益	1,169,680	1,180,271	△10,591	△0.9%
受取利息及び配当金	12	12	0	0%
他会計負担金	877	1,280	△403	△31.5%
他会計補助金	86,691	84,359	2,332	2.8%
道補助金	113	130	△17	△13.1%
長期前受金戻入	1,081,043	1,093,555	△12,512	△1.1%
雑収益	944	935	9	1.0%
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	3,588,578	3,507,203	81,375	2.3%
営業費用	3,365,375	3,265,979	99,396	3.0%
管渠費	393,938	374,550	19,388	5.2%
ポンプ場費	61,210	51,481	9,729	18.9%
浄化センター費	468,459	406,822	61,637	15.2%
スラッジセンター費	354,142	305,772	48,370	15.8%
個別排水処理施設費	60,372	57,267	3,105	5.4%
排水設備管理費	24,917	25,020	△103	△0.4%
業務費	110,222	107,812	2,410	2.2%
総係費	56,613	93,575	△36,962	△39.5%
減価償却費	1,819,671	1,828,269	△8,598	△0.5%
資産減耗費	15,831	15,411	420	2.7%
営業外費用	155,582	157,432	△1,850	△1.2%
支払利息	135,469	137,319	△1,850	△1.3%
消費税及び地方消費税	20,000	20,000	0	0%
雑支出	113	113	0	0%
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	3,522,577	3,425,031	97,546	2.8%
収入支出差引額	66,001	82,172	△16,171	△19.7%

## (3) 資本的収支の推移

(税込、単位：千円)

区 分	令和5年度	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
資本的収入	1,690,862	1,295,422	363,595	451,537	469,852	414,501	304,145
資本的支出	3,110,478	2,445,776	1,354,886	1,220,904	1,351,387	1,435,686	1,215,598
収支不足額	1,419,616	1,150,354	991,291	769,367	881,535	1,021,185	911,453



## (4) 資本の収支予算集計表

(税込、単位：千円)

予 算 科 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
企業債	1,250,500	1,148,500	102,000	8.9%
企業債	1,250,500	1,148,500	102,000	8.9%
国庫補助金	426,362	120,483	305,879	253.9%
国庫補助金	426,362	120,483	305,879	253.9%
道補助金	798	781	17	2.2%
道補助金	798	781	17	2.2%
分担金及び負担金	2,178	3,972	△1,794	△45.2%
分担金	2,168	2,182	△14	△0.6%
負担金	10	1,790	△1,780	△99.4%
他会計出資金	3,190	3,127	63	2.0%
他会計出資金	3,190	3,127	63	2.0%
他会計負担金	4,224	14,949	△10,725	△71.7%
他会計負担金	4,224	14,949	△10,725	△71.7%
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	1,690,862	1,295,422	395,440	30.5%
建設改良費	2,502,224	1,738,409	763,815	43.9%
公共下水道整備費	2,469,203	1,703,849	765,354	44.9%
個別排水処理施設整備費	33,021	34,560	△1,539	△4.5%
資産購入費	1,229	29,043	△27,814	△95.8%
有形固定資産取得費	1,229	29,043	△27,814	△95.8%
企業債償還金	599,571	673,965	△74,394	△11.0%
企業債償還金	599,571	673,965	△74,394	△11.0%
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	3,854	759	3,095	407.8%
返還金	3,854	759	3,095	407.8%
支出合計	3,110,478	2,445,776	664,702	27.2%
収入支出差引額	△1,419,616	△1,150,354	△269,262	△23.4%

### 3 内部留保資金

(税込、単位：千円)

項目		令和5年度	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	
内部留保資金額	利益剰余金	未処分利益剰余金	149,576	108,568	134,275	219,877	311,227	191,414	469,227
		繰越利益剰余金	108,568	53,975	53,877	53,827	53,814	53,727	53,690
		当年度純損益	41,008	54,593	80,398	166,050	257,413	137,687	415,537
		減債積立金	80,300	246,300	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	2,088,876	2,313,868	2,416,675	2,373,877	2,473,327	2,440,614	2,454,427
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	181,017	176,386	223,443	192,085	32,152	41,696	42,980
		当年度発生額	752,609	749,480	744,257	737,704	733,678	741,111	741,171
		減価償却費	1,819,671	1,828,269	1,839,667	1,855,356	1,846,260	1,887,119	1,894,002
		固定資産除却費	15,831	15,411	20,139	4,513	9,080	13,922	14,969
		長期前受金戻入(△)	△1,081,043	△1,093,555	△1,116,308	△1,121,941	△1,121,468	△1,159,527	△1,167,522
		その他	△1,850	△645	759	△224	△194	△403	△278
		小計	933,626	925,866	967,700	929,789	765,830	782,807	784,151
	消費税及び地方消費税資本の収支調整額	178,122	139,505	42,577	25,421	33,400	33,544	17,498	
	繰越工事資金	0	0	0	0	8,890	21,176	12,286	
	内部留保資金額合計	3,200,624	3,379,239	3,426,952	3,329,087	3,281,447	3,278,141	3,268,362	
補填財源使用額	利益剰余金	減債積立金	80,300	166,000	157,400	37,600	165,500	224,700	21,500
		建設改良積立金	500,000	100,000	0	0	100,000	0	130,000
		小計	580,300	266,000	157,400	37,600	265,500	224,700	151,500
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	181,017	176,386	223,443	192,085	32,152	41,696	42,980
		当年度損益勘定留保資金	480,177	568,463	567,871	514,261	541,593	708,959	699,475
		小計	661,194	744,849	791,314	706,346	573,745	750,655	742,455
	消費税及び地方消費税資本の収支調整額	178,122	139,505	42,577	25,421	33,400	33,544	17,498	
繰越工事資金	0	0	0	0	8,890	12,286	0		
補填財源使用額合計	1,419,616	1,150,354	991,291	769,367	881,535	1,021,185	911,453		
内部留保資金残高	利益剰余金	繰越利益剰余金	149,576	108,568	53,975	53,877	53,827	53,814	53,727
		減債積立金	0	80,300	246,300	323,400	195,000	203,100	390,200
		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	700,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000
		小計	1,508,576	2,047,868	2,259,275	2,336,277	2,207,827	2,215,914	2,302,927
	損益勘定留保資金	272,432	181,017	176,386	223,443	192,085	32,152	41,696	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	8,890	12,286	
内部留保資金残高合計	1,781,008	2,228,885	2,435,661	2,559,720	2,399,912	2,256,956	2,356,909		

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	94,263	雨水312ヶ所 汚水169ヶ所
合流地区柵修繕		18,173	雨水35ヶ所 汚水35ヶ所
分流地区マンホール修繕		37,755	雨水31ヶ所 汚水50ヶ所
合流地区マンホール修繕		6,992	15ヶ所
富丘地区雨水柵取付管計画修繕		18,304	40ヶ所
街路マンホール平受蓋計画修繕		19,404	雨水マンホール 24ヶ所 汚水マンホール 23ヶ所
マンホール断熱蓋計画修繕		14,280	汚水マンホール 500ヶ所 合流マンホール 200ヶ所
【新規事業】 梅ヶ丘地区U型側溝修繕		20,009	雨水側溝 200m
下水道施設現況調査委託		13,926	マンホール調査 2,200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	6,400	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・建築電気設備整備事業 (国土交通省：社会資本整備総合交付金)		358,700	機械設備 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ 汚泥掻寄機、スカムスキマ流入ゲート 建築電気設備 火災報知器、火災検知器 非常灯
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)		260,400	機械設備 曝気ブロワ、ブロワ電動機 電気設備 ブロワ現場盤、次亜塩注入ポンプ用インバータ盤、機能増設
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)		480,000	機械設備 汚泥搬送機器、ホッパ 電気設備 コントロールセンター、補助継電盤、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	32,791	設置予定基数 11基
合計		1,381,397	

## (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	236,950	汚水管 φ200 461m 雨水管 φ250~800 184m 家屋現況調査委託 53棟 測量委託 1,455m 管渠実施設計委託 1,895m
あずさ地区下水道整備事業		251,900	雨水管 φ250~350 746m
汚水管更生事業		656,499	管渠改築工事 柏台地区 φ800 495m 青葉丘地区 φ800 379m 青葉地区(マンホール改築) 3箇所 管渠実施設計委託 1,089m
合計		1,145,349	

## (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	5,544	事業実施箇所：東大通 3ヶ所
災害応急対策備品購入	資産購入費	805	A E D 1台 M C A無線機 5台
合計		6,349	

## (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】 下水道マンホールカード配布	総係費	44	下水道設備への興味や関心を向上させる目的として2,000枚を配布する。
下水道施設見学バスツアー		26	浄化センター、スラッジセンターの施設見学
合計		70	

## (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】 A I - O C R、R P A 業務費	総係費	103	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	163	業務の効率化を図るため、W e b 版を活用する。
	合計	266	

## (6) ゼロカーボンシティ促進事業

(単位：千円)

事業名等	科目	予算額	内容
【新規事業】 浄化センター機械・電気設備 整備事業（再掲）	公共下水道整備費	260,400	浄化センターのブロワ及び電気設備の更新に伴い必要電力量が減少し、排出二酸化炭素量の約20%が削減となる。

## 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

給水量	配水池等から配水管に送り出された水量
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	給水量のうち、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、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
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	使途目的を特定していない利益剰余金
未処理欠損金	損失補填を行う前の損失額
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
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
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

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
--------	--------------------------