

予算決算特別委員会 令和2年度当初予算 所管予算案説明資料

1	予算規模	P 1
2	令和2年度の主要な建設改良事業について	P 1
3	収益的収入及び支出（第3条）について	P 2
	（1）収益的収入及び支出の内訳について	P 2
4	資本的収入及び支出（第4条）について	P 3
	（1）資本的収入及び支出の内訳について	P 3
	（2）資本的収支における不足額の補てんについて	P 3

1 予算規模

(単位：千円、％，税込)

令和2年度 当初予算額	平成31年度 決算見込額	平成31年度 当初予算額	対平成31年度当初予算比較			
			令和2年度当初予算		平成31年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
2,668,709	1,895,195	2,061,000	607,709	29.49	▲ 165,805	▲ 8.04

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

令和2年度から公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用します。

平成31年度は、打切決算のため、令和2年3月31日をもって出納を閉鎖し、公共下水道特別会計を終了します。

2 令和2年度の主要な建設改良事業について

生活排水の適切な処理による水環境保全に向けた取り組み

- (1) 管渠整備事業 予算額 530,660千円
(汚水管渠・雨水管渠の整備及び更新に伴う委託料及び工事請負費等)
- (2) ポンプ場更新事業 予算額 99,000千円
(汚水ポンプ場の電気・機械等の更新に伴う委託料及び工事請負費)
- (3) 処理場更新事業 予算額 354,500千円
(別府市中央浄化センターの電気・機械等の更新に伴う委託料及び工事請負費)
- 合 計 予算額 984,160千円

※上記予算額は委託料、工事請負費及び補償費の合計金額

建設改良費1,046,190千円から建設総務費62,030千円を除きます。

3 収益的収入及び支出（第3条）について

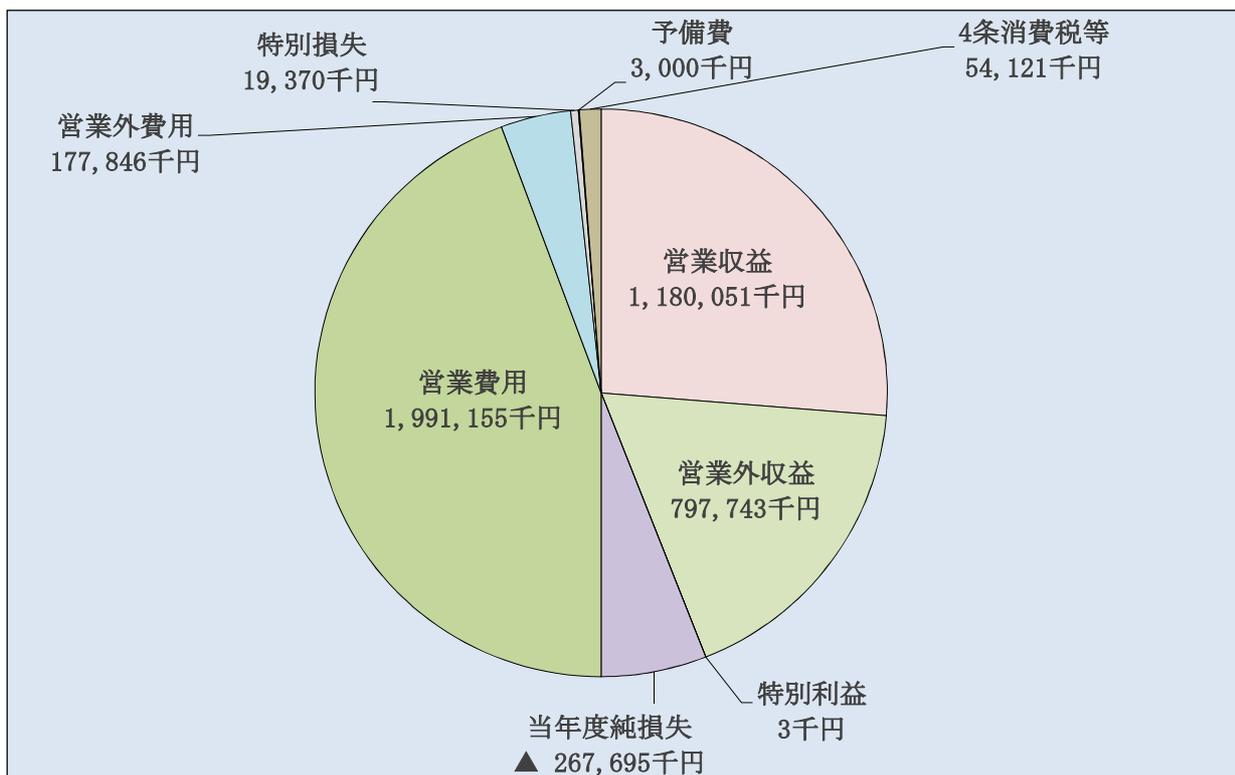
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、税込)

区分	令和2年度 当初予算額
営業収益	1,180,051
営業外収益	797,743
特別利益	3
収入計①	1,977,797
営業費用	1,991,155
営業外費用	177,846
特別損失	19,370
予備費	3,000
支出計②	2,191,371
4条消費税等③	54,121
純損失 ①-②-③	▲ 267,695

※4条消費税等…消費税及び地方消費税資本的収支調整額

【図1】令和2年度収益的収入及び支出について



4 資本的収入及び支出（第4条）について

(1) 資本的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、税込)

区分	令和2年度 当初予算額
企業債	646,100
補助金	382,948
他会計借入金	200,000
工事負担金等	9,751
収入計①	1,238,799
建設改良費	1,046,190
企業債償還金	713,470
予備費	10,000
支出計②	1,769,660
差引不足額 ②－①	530,861

(2) 資本的収支における不足額の補てんについて

資本的収支における不足額 530,861千円については、当年度分損益勘定留保資金 318,971千円、引継金 138,149千円、引継未収金 19,620千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,121千円で補てんする予定であります。

【図2】令和2年度資本的収入及び支出について

