

予算決算特別委員会 令和5年度当初予算 所管予算案説明資料

【水道事業会計】

1	予算規模	P 1
2	令和5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

【公共下水道事業会計】

1	予算規模	P 4
2	令和5年度の主要な建設改良事業について	P 4
3	収益的収入及び支出（第3条）について	P 5
	（1）収益的収入及び支出の内訳について	P 5
4	資本的収入及び支出（第4条）について	P 6
	（1）資本的収入及び支出の内訳について	P 6
	（2）資本的収支における不足額の補てんについて	P 6

MEMO

A large rectangular area enclosed by a dashed blue border, intended for writing a memo. The border is composed of short, parallel blue dashes. The interior of the rectangle is completely blank white space.

【水道事業会計】

1 予算規模

(単位：千円、％，税込)

令和5年度 当初予算額	令和4年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	対令和4年度当初予算比較			
			令和5年度当初予算		令和4年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
3,187,256	2,938,385	2,882,558	304,698	10.57	55,827	1.94

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和5年度の主要な建設改良事業について

安全で安心できる水の安定供給に向けた取り組み

(1) 施設拡張改良事業 (うち、耐震化事業)	予算額 356,400千円 予算額 0千円)
(2) 配水管整備事業 (うち、耐震化事業)	予算額 439,200千円 予算額 393,200千円)
(3) 朝見浄水場既存施設更新事業 (うち、耐震化事業)	予算額 178,900千円 予算額 千円)
(4) 基幹施設耐震補強事業 (うち、耐震化事業)	予算額 56,000千円 予算額 56,000千円)
合 計 (うち、耐震化事業)	予算額1,030,500千円 予算額 449,200千円)

※上記予算額は委託料と工事請負費の合計金額

3 収益的収入及び支出（第3条）について

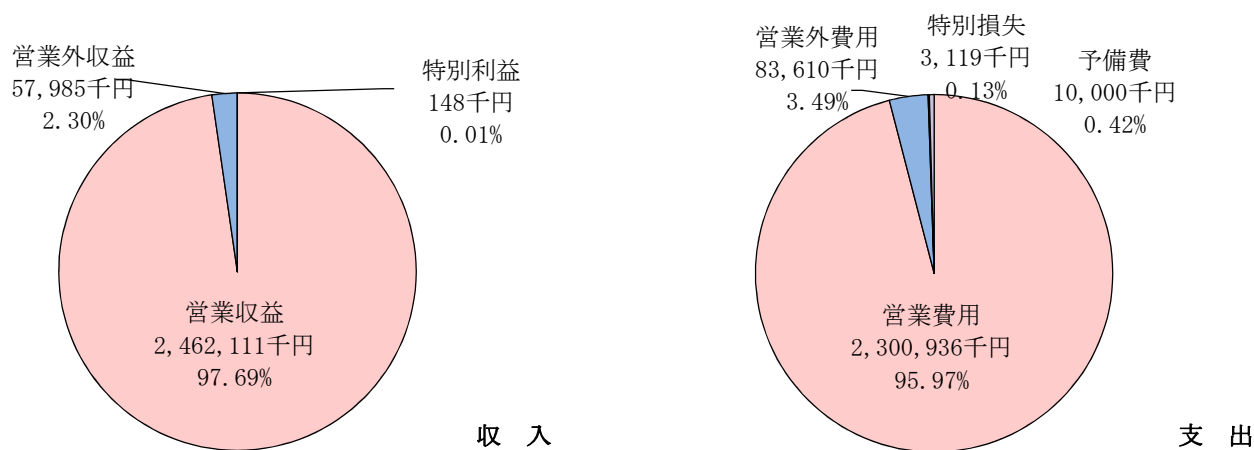
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、%、税込)

区分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	対令和4年度当初予算比較			
				令和5年度当初予算		令和4年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	2,462,111	2,453,655	2,344,333	117,778	5.02	109,322	4.66
営業外収益	57,985	53,745	56,821	1,164	2.05	▲ 3,076	▲ 5.41
特別利益	148	108	108	40	37.04	0	0.00
収入計①	2,520,244	2,507,508	2,401,262	118,982	4.95	106,246	4.42
営業費用	2,300,936	2,212,004	2,241,409	59,527	2.66	▲ 29,405	▲ 1.31
営業外費用	83,610	91,613	79,198	4,412	5.57	12,415	15.68
特別損失	3,119	3,346	3,346	▲ 227	▲ 6.78	0	0.00
予備費	10,000	20,000	20,000	▲ 10,000	▲ 50.00	0	0.00
支出計②	2,397,665	2,326,963	2,343,953	53,712	2.29	▲ 16,990	▲ 0.72
4条消費税等③	101,772	102,728	107,309	▲ 5,537	▲ 5.16	▲ 4,581	▲ 4.27
純利益 ①-②-③	20,807	77,817	▲ 50,000	70,807	▲ 141.61	127,817	▲ 255.63

※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5年度収益的収入及び支出の内訳について



【図2】 令和5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

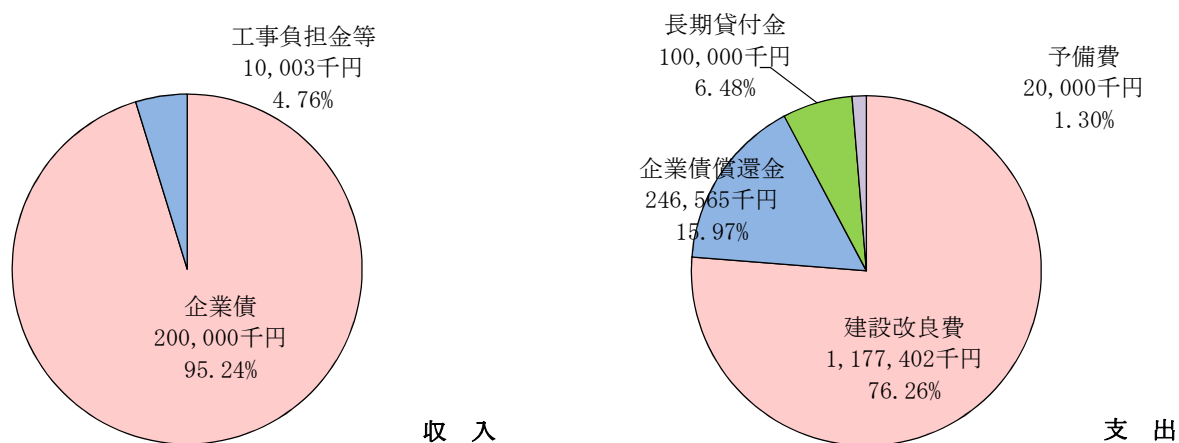
(単位：千円、%、税込)

区分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	対令和4年度当初予算比較			
				令和5年度当初予算		令和4年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	200,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	0.00
工事負担金等	10,003	3,526	2,303	7,700	334.35	1,223	53.10
収入計①	210,003	103,526	102,303	107,700	105.28	1,223	1.20
建設改良費	1,177,402	914,616	966,919	210,483	21.77	▲ 52,303	▲ 5.41
企業債償還金	246,565	253,739	253,739	▲ 7,174	▲ 2.83	0	0.00
長期貸付金	100,000	200,000	100,000	0	-	100,000	-
予備費	20,000	20,000	20,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	1,543,967	1,388,355	1,340,658	203,309	15.16	47,697	3.56
差引不足額 ②-①	1,333,964	1,284,829	1,238,355	95,609	7.72	46,474	3.75

(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 1,333,964 千円については、過年度分損益勘定留保資金 482,342 千円、当年度分損益勘定留保資金 704,248 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 101,772 千円、減債積立金 45,602 千円で補てんする予定であります。

【図3】令和5年度資本的収入及び支出の内訳について



【図4】令和5年度資本的収入及び支出について



【公共下水道事業会計】

1 予算規模

(単位：千円、％，税込)

令和5年度 当初予算額	令和4年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	対令和4年度当初予算比較			
			令和5年度当初予算		令和4年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
2,947,705	2,895,279	2,824,093	123,612	4.38	71,186	2.52

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和5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) 管きよ整備事業 予算額 446,251千円
(汚水管きよ・雨水管きよの整備及び更新に伴う委託料及び工事請負費等)
- (2) ポンプ場整備事業 予算額 135,000千円
(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) 処理場整備事業 予算額 478,200千円
(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 1,059,451千円

※上記予算額は委託料、工事請負費及び補償費の合計金額

3 収益的収入及び支出（第3条）について

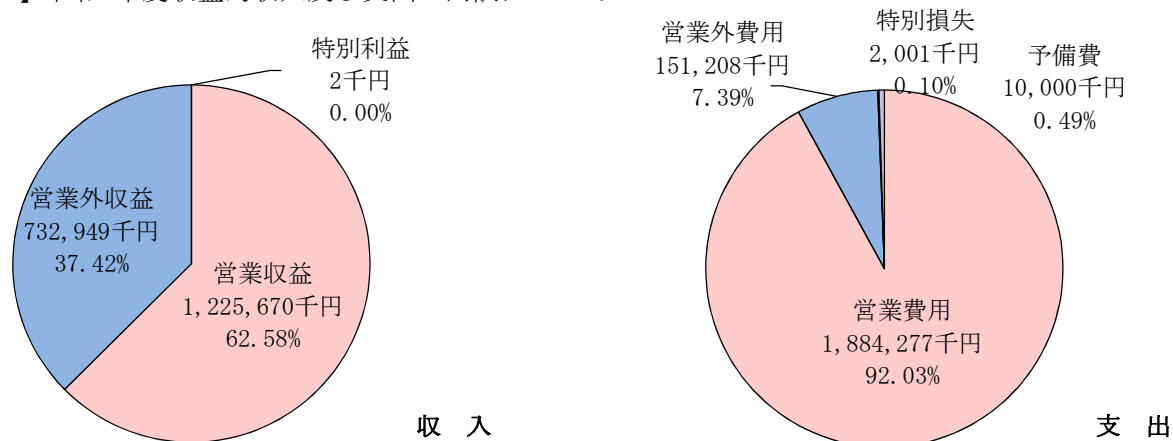
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、%、税込)

区分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	対令和4年度当初予算比較			
				令和5年度当初予算		令和4年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	1,225,670	1,209,185	1,223,968	1,702	0.14	▲ 14,783	▲ 1.21
営業外収益	732,949	747,753	778,134	▲ 45,185	▲ 5.81	▲ 30,381	▲ 3.90
特別利益	2	2	2	0	0.00	0	0.00
収入計①	1,958,621	1,956,940	2,002,104	▲ 43,483	▲ 2.17	▲ 45,164	▲ 2.26
営業費用	1,884,277	1,976,588	2,006,936	▲ 122,659	▲ 6.11	▲ 30,348	▲ 1.51
営業外費用	151,208	149,397	145,118	6,090	4.20	4,279	2.95
特別損失	2,001	2,001	2,001	0	0.00	0	0.00
予備費	10,000	0	0	10,000	-	0	-
支出計②	2,047,486	2,127,986	2,154,055	▲ 106,569	▲ 4.95	▲ 26,069	▲ 1.21
4条消費税等③	49,325	66,065	71,129	▲ 21,804	▲ 30.65	▲ 5,064	▲ 7.12
純利益 ①-②-③	▲ 138,190	▲ 237,111	▲ 223,080	84,890	▲ 38.05	▲ 14,031	6.29

※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5年度収益的収入及び支出の内訳について



【図2】令和5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

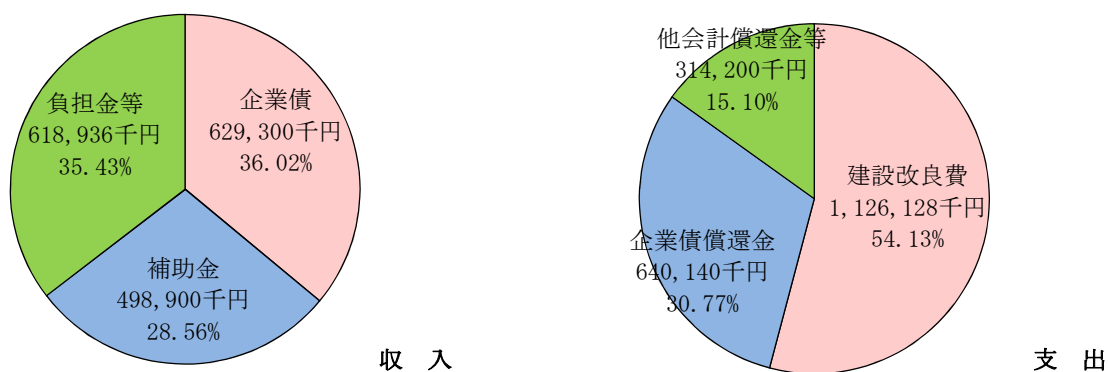
(単位：千円、%、税込)

区分	令和5年度 当初予算額	令和4年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	対令和4年度当初予算比較			
				令和5年度当初予算		令和4年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	629,300	611,500	612,535	16,765	2.74	▲ 1,035	▲ 0.17
補助金	498,900	502,456	486,170	12,730	2.62	16,286	3.35
負担金等	618,936	539,874	413,889	205,047	49.54	125,985	30.44
収入計①	1,747,136	1,653,830	1,512,594	234,542	15.51	141,236	9.34
建設改良費	1,126,128	1,141,441	1,104,292	21,836	1.98	37,149	3.36
企業債償還金	640,140	678,284	678,284	▲ 38,144	▲ 5.62	0	0.00
他会計償還金等	314,200	204,200	204,200	110,000	53.87	0	0.00
支出計②	2,080,468	2,023,925	1,986,776	93,692	4.72	37,149	1.87
差引不足額 ②－①	333,332	370,095	474,182	▲ 140,850	▲ 29.70	▲ 104,087	▲ 21.95

(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 333,332 千円については、過年度分損益勘定留保資金 41,972 千円、当年度分損益勘定留保資金 242,035 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 49,325 千円で補てんする予定であります。

【図3】令和5年度資本的収入及び支出の内訳について



【図4】令和5年度資本的収入及び支出について



MEMO

A large rectangular area enclosed by a dashed blue border, intended for writing a memo. The border is composed of short, parallel blue dashes. The interior of the rectangle is completely blank white space.