

# 予算決算特別委員会

令和7年度

別府市当初予算案説明資料

(水道事業・公共下水道事業会計)

# 令和7年度別府市当初予算案説明資料

## 【水道事業会計】

- 1 予算規模 …… P1
- 2 令和7年度の主要な建設改良事業について
- 3 収益的収入及び支出(第3条)について …… P2
  - (1)収益的収入及び支出の内訳について
    - … 【図1, 2】 …… P3
- 4 資本的収入および支出(第4条)について …… P4
  - (1)資本的収入及び支出の内訳について
  - (2)資本的収支における不足額の補てんについて
    - … 【図3, 4】 …… P5

## 【公共下水道事業会計】

- 1 予算規模 …… P6
- 2 令和7年度の主要な建設改良事業について
- 3 収益的収入及び支出(第3条)について …… P7
  - (1)収益的収入及び支出の内訳について
    - … 【図5, 6】 …… P8
- 4 資本的収入および支出(第4条)について …… P9
  - (1)資本的収入及び支出の内訳について
  - (2)資本的収支における不足額の補てんについて
    - … 【図7, 8】 …… P10

# 【水道事業会計】

## 1 予算規模

(単位：千円、％，税込)

令和7年度 当初予算額	令和6年度 決算見込額	令和6年度 当初予算額	対令和6年度当初予算比較			
			令和7年度当初予算		令和6年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
3,409,483	3,156,235	3,320,244	89,239	2.69	▲ 164,009	▲ 4.94

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

## 2 令和7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	予算額 233,614千円		
(うち、耐震化事業)	予算額 0千円)		
(2) 配水管整備事業	予算額 446,800千円		
(うち、耐震化事業)	予算額 437,800千円)		
(3) 朝見浄水場既存施設更新事業	予算額 355,800千円		
(うち、耐震化事業)	予算額 0千円)		
(4) 基幹施設耐震補強事業	予算額 57,000千円	合計	予算額 1,093,214千円
(うち、耐震化事業)	予算額 57,000千円)	(うち耐震化事業)	予算額 494,800千円)

※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7年度 当初予算額	令和6年度 決算見込額	令和6年度 当初予算額	対令和6年度当初予算比較			
				令和7年度当初予算		令和6年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	2,742,883	2,485,519	2,551,646	191,237	7.49	▲ 66,127	▲ 2.59
営業外収益	54,855	57,584	65,761	▲ 10,906	▲ 16.58	▲ 8,177	▲ 12.43
特別利益	57	8,419	94	▲ 37	▲ 39.36	8,325	8,856.38
収入計①	2,797,795	2,551,522	2,617,501	180,294	6.89	▲ 65,979	▲ 2.52
営業費用	2,478,719	2,405,419	2,526,021	▲ 47,302	▲ 1.87	▲ 120,602	▲ 4.77
営業外費用	75,873	91,972	61,244	14,629	23.89	30,728	50.17
特別損失	3,311	2,109	3,293	18	0.55	▲ 1,184	▲ 35.96
予備費	20,000	10,000	10,000	10,000	100.00	0	0.00
支出計②	2,577,903	2,509,500	2,600,558	▲ 22,655	▲ 0.87	▲ 91,058	▲ 3.50
4条消費税等③	124,457	87,360	122,681	1,776	1.45	▲ 35,321	▲ 28.79
純利益・純損失 ①-②-③	95,435	▲ 45,338	▲ 105,738	201,173	▲ 190.26	60,400	▲ 57.12

※4条消費税等…消費税及び地方消費税資本的収支調整額

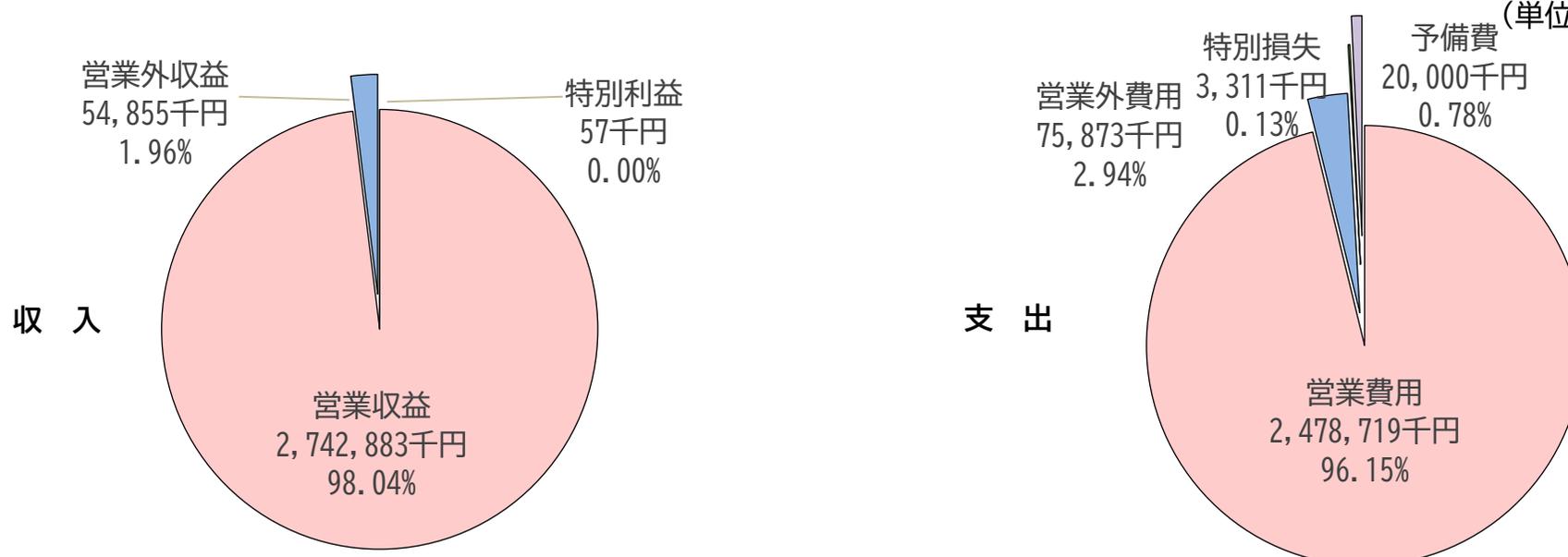
【図1】 令和7年度収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円)



【図2】

(単位：千円、%、税込)



## 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7年度 当初予算額	令和6年度 決算見込額	令和6年度 当初予算額	対令和6年度当初予算比較			
				令和7年度当初予算		令和6年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	204,900	210,000	200,000	4,900	2.45	10,000	5.00
国県補助金	15,000	20,044	1	14,999	1,499,900.00	20,043	2,004,300.00
工事負担金等	12,302	6,162	12,302	0	0.00	▲ 6,140	▲ 49.91
長期貸付金返還金	150,000	0	150,000	0	0.00	▲ 150,000	▲ 100.00
収入計①	382,202	236,206	362,303	19,899	5.49	▲ 126,097	▲ 34.80
建設改良費	1,241,414	1,046,075	1,108,396	133,018	12.00	▲ 62,321	▲ 5.62
企業債償還金	233,576	249,541	249,541	▲ 15,965	▲ 6.40	0	0.00
長期貸付金	150,000	150,000	150,000	0	0.00	0	0.00
予備費	20,000	10,000	10,000	10,000	100.00	0	0.00
支出計②	1,644,990	1,455,616	1,517,937	127,053	8.37	▲ 62,321	▲ 4.11
差引不足額 ②－①	1,262,788	1,219,410	1,155,634	107,154	9.27	63,776	5.52

(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 1,262,788 千円については、過年度分損益勘定留保資金 526,398 千円、当年度分損益勘定留保資金 611,933 千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 124,457 千円で補てんする予定であります。

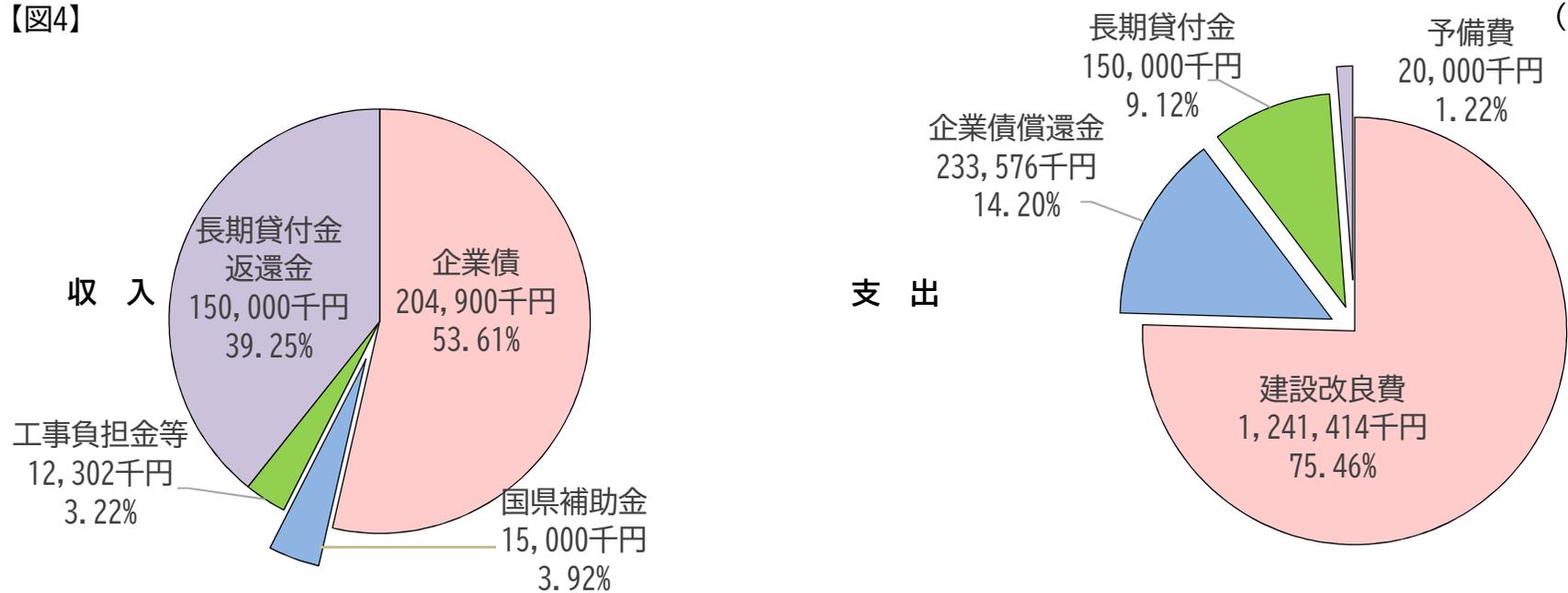
【図3】 令和7年度資本的収入及び支出の内訳について

(単位：千円)



【図4】

(単位：千円、%)



# 【公共下水道事業会計】

## 1 予算規模

(単位：千円、％、税込)

令和7年度 当初予算額	令和6年度 決算見込額	令和6年度 当初予算額	対令和6年度当初予算比較			
			令和7年度当初予算		令和6年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
3,851,689	3,103,179	3,641,428	210,261	5.77	▲ 538,249	▲ 14.78

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

## 2 令和7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 (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)	予算額	552,967千円		
(2) ポンプ場整備事業 (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)	予算額	232,500千円		
(3) 処理場整備事業 (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)	予算額	790,380千円		
	合 計		予算額	1,575,847千円

※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

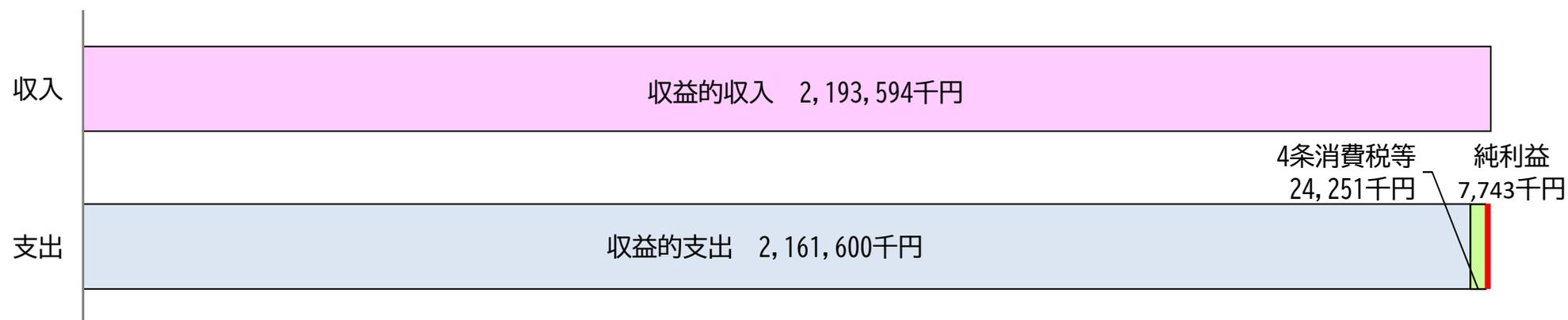
(単位：千円、%、税込)

区分	令和7年度 当初予算額	令和6年度 決算見込額	令和6年度 当初予算額	対令和6年度当初予算比較			
				令和7年度当初予算		令和6年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	1,498,368	1,219,102	1,254,111	244,257	19.48	▲ 35,009	▲ 2.79
営業外収益	695,223	739,990	715,171	▲ 19,948	▲ 2.79	24,819	3.47
特別利益	3	3	3	0	0.00	0	0.00
収入計①	2,193,594	1,959,095	1,969,285	224,309	11.39	▲ 10,190	▲ 0.52
営業費用	1,861,762	1,900,667	1,854,526	7,236	0.39	46,141	2.49
営業外費用	289,035	169,366	184,004	105,031	57.08	▲ 14,638	▲ 7.96
特別損失	803	2,003	2,003	▲ 1,200	▲ 59.91	0	0.00
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,161,600	2,082,036	2,050,533	111,067	5.42	31,503	1.54
4条消費税等③	24,251	40,718	42,024	▲ 17,773	▲ 42.29	▲ 1,306	▲ 3.11
純利益 ①-②-③	7,743	▲ 163,659	▲ 123,272	131,015	▲ 106.28	▲ 40,387	32.76

※ 4条消費税等…消費税及び地方消費税資本的収支調整額

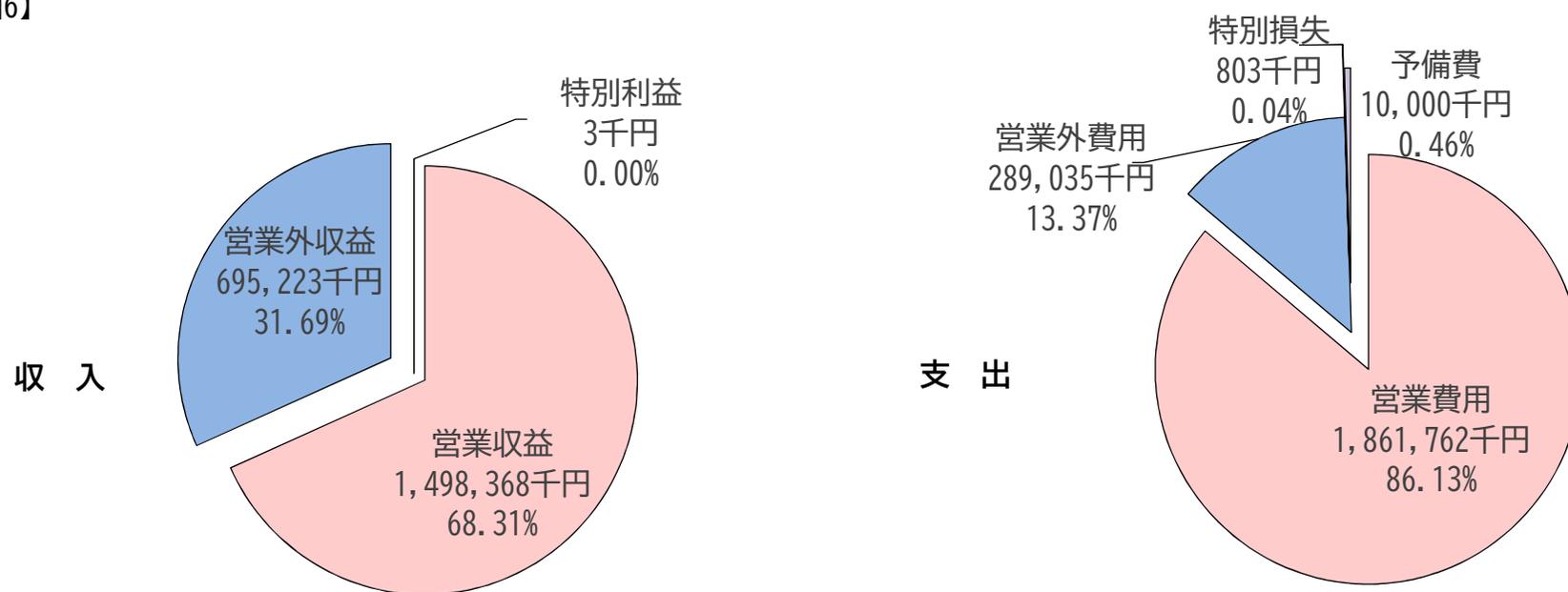
【図5】 令和7年度収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円)



【図6】

(単位：千円、%、税込)



## 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7年度 当初予算額	令和6年度 決算見込額	令和6年度 当初予算額	対令和6年度当初予算比較			
				令和7年度当初予算		令和6年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	856,600	618,200	796,300	60,300	7.57	▲ 178,100	▲ 22.37
補助金	751,206	491,922	691,440	59,766	8.64	▲ 199,518	▲ 28.86
負担金等	588,330	690,457	679,152	▲ 90,822	▲ 13.37	11,305	1.66
収入計①	2,196,136	1,800,579	2,166,892	29,244	1.35	▲ 366,313	▲ 16.90
建設改良費	1,648,663	1,128,694	1,487,994	160,669	10.80	▲ 359,300	▲ 24.15
企業債償還金	506,860	555,347	555,347	▲ 48,487	▲ 8.73	0	0.00
他会計償還金等	654,200	504,200	654,200	0	0.00	▲ 150,000	▲ 22.93
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,819,723	2,198,241	2,707,541	112,182	4.14	▲ 509,300	▲ 18.81
差引不足額 ②－①	623,587	397,662	540,649	82,938	15.34	▲ 142,987	▲ 26.45

### （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 623,587 千円については、当年度分損益勘定留保資金 599,336 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 24,251 千円で補てんする予定であります。

【図7】 令和7年度資本的収入及び支出の内訳について

(単位：千円)



【図8】

(単位：千円、%)

