

予算決算特別委員会 令和3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3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3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3年度 当初予算額	令和2年度 決算見込額	令和2年度 当初予算額	対令和2年度当初予算比較			
			令和3年度当初予算		令和2年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
2,774,233	2,885,356	2,996,186	▲ 221,953	▲ 7.41	▲ 110,830	▲ 3.70

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和3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 101,853千円 予算額 62,150千円)
(2) 配水管整備事業 (うち、耐震化事業)	予算額 296,390千円 予算額 294,300千円)
(3) 朝見浄水場既存施設更新事業 (うち、耐震化事業)	予算額 404,940千円 予算額 288,640千円)
合 計 (うち、耐震化事業)	予算額 803,183千円 予算額 645,090千円)

※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

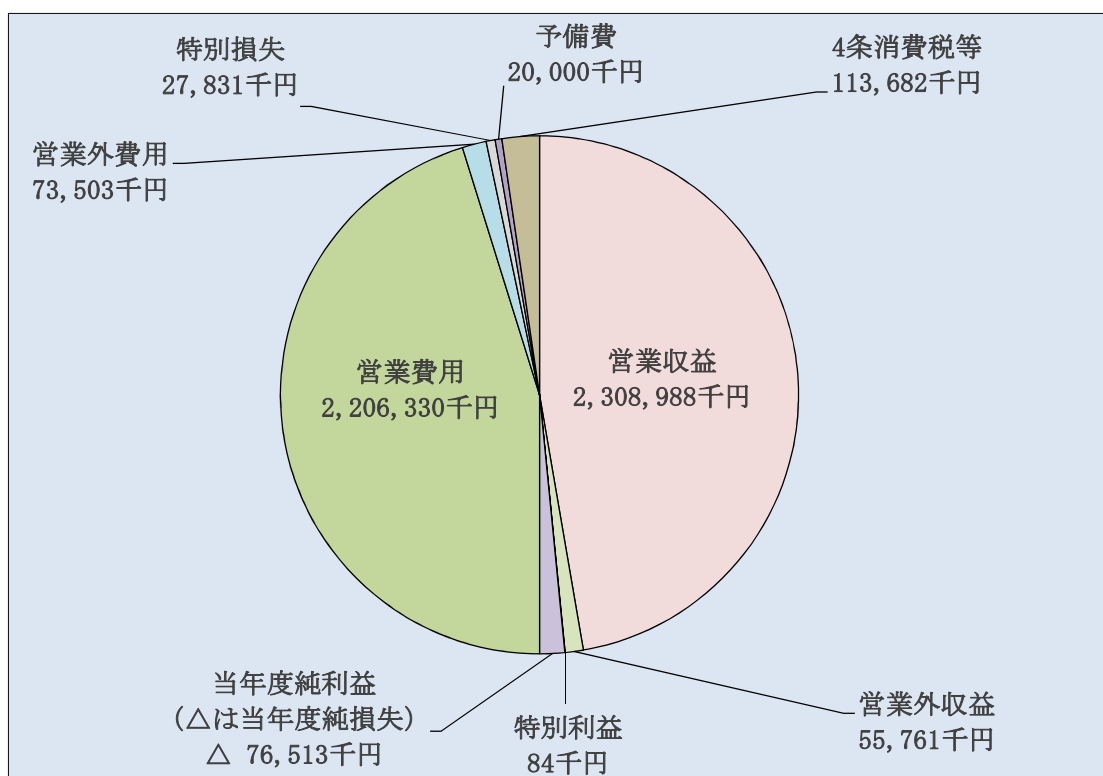
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、%、税込)

区分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 決算見込額	令和2年度 当初予算額	対令和2年度当初予算比較			
				令和3年度当初予算		令和2年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	2,308,988	2,308,858	2,486,813	▲ 177,825	▲ 7.15	▲ 177,955	▲ 7.16
営業外収益	55,761	54,481	57,696	▲ 1,935	▲ 3.35	▲ 3,215	▲ 5.57
特別利益	84	12,084	93	▲ 9	▲ 9.68	11,991	12,893.55
収入計①	2,364,833	2,375,423	2,544,602	▲ 179,769	▲ 7.06	▲ 169,179	▲ 6.65
営業費用	2,206,330	2,118,835	2,210,447	▲ 4,117	▲ 0.19	▲ 91,612	▲ 4.14
営業外費用	73,503	146,622	122,018	▲ 48,515	▲ 39.76	24,604	20.16
特別損失	27,831	27,984	27,984	▲ 153	▲ 0.55	0	0.00
予備費	20,000	20,000	20,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,327,664	2,313,441	2,380,449	▲ 52,785	▲ 2.22	▲ 67,008	▲ 2.81
4条消費税等③	113,682	58,596	94,907	18,775	19.78	▲ 36,311	▲ 38.26
純利益 ①-②-③	▲ 76,513	3,386	69,246	▲ 145,759	▲ 210.49	▲ 65,860	▲ 95.11

※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3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

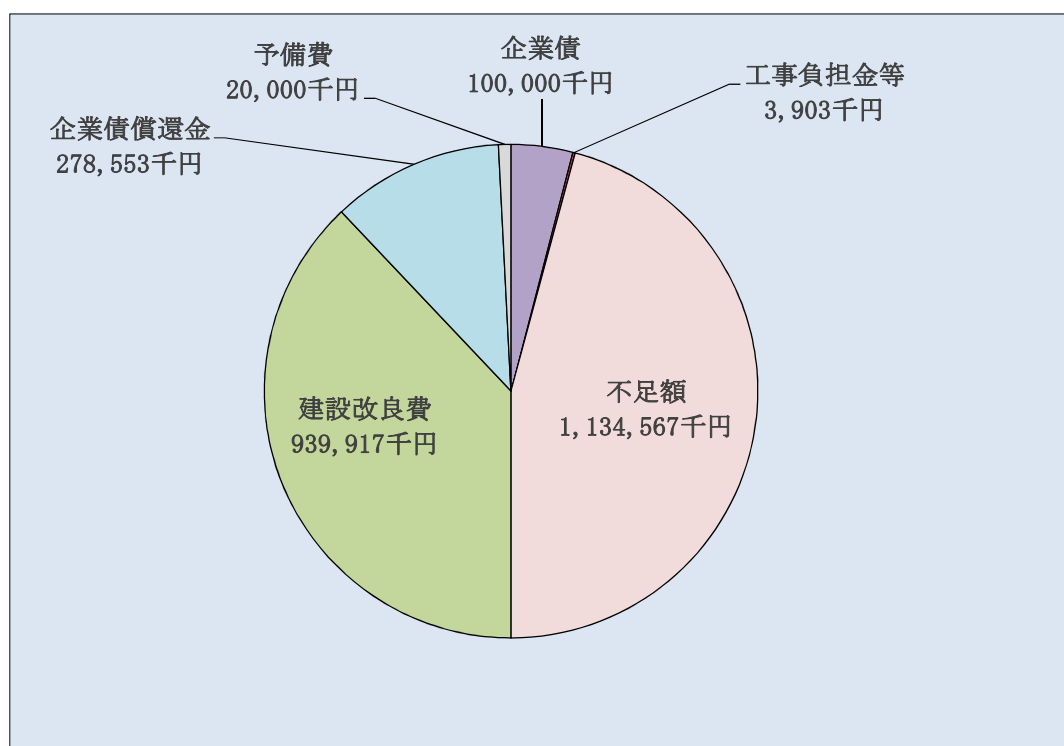
(単位：千円、%、税込)

区分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 決算見込額	令和2年度 当初予算額	対令和2年度当初予算比較			
				令和3年度当初予算		令和2年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	100,000	100,000	100,000	0	0.00	0	0.00
工事負担金等	3,903	3,503	3,503	400	11.42	0	0.00
収入計①	103,903	103,503	103,503	400	0.39	0	0.00
建設改良費	939,917	1,022,700	1,087,876	▲ 147,959	▲ 13.60	▲ 65,176	▲ 5.99
企業債償還金	278,553	298,930	298,930	▲ 20,377	▲ 6.82	0	0.00
予備費	20,000	20,000	20,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	1,238,470	1,341,630	1,406,806	▲ 168,336	▲ 11.97	▲ 65,176	▲ 4.63
差引不足額 ②-①	1,134,567	1,238,127	1,303,303	▲ 168,736	▲ 12.95	▲ 65,176	▲ 5.00

(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 1,134,567 千円については、過年度分損益勘定留保資金 783,160 千円、当年度分損益勘定留保資金 237,725 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 113,682 千円で補てんする予定であります。

【図2】令和3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3年度 当初予算額	令和2年度 決算見込額	令和2年度 当初予算額	対令和2年度当初予算比較			
			令和3年度当初予算		令和2年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
3,313,009	2,717,262	2,668,709	644,300	24.14	48,553	1.82

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和3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 552,599千円
(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 86,100千円
(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 862,500千円
(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 1,501,199千円

※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

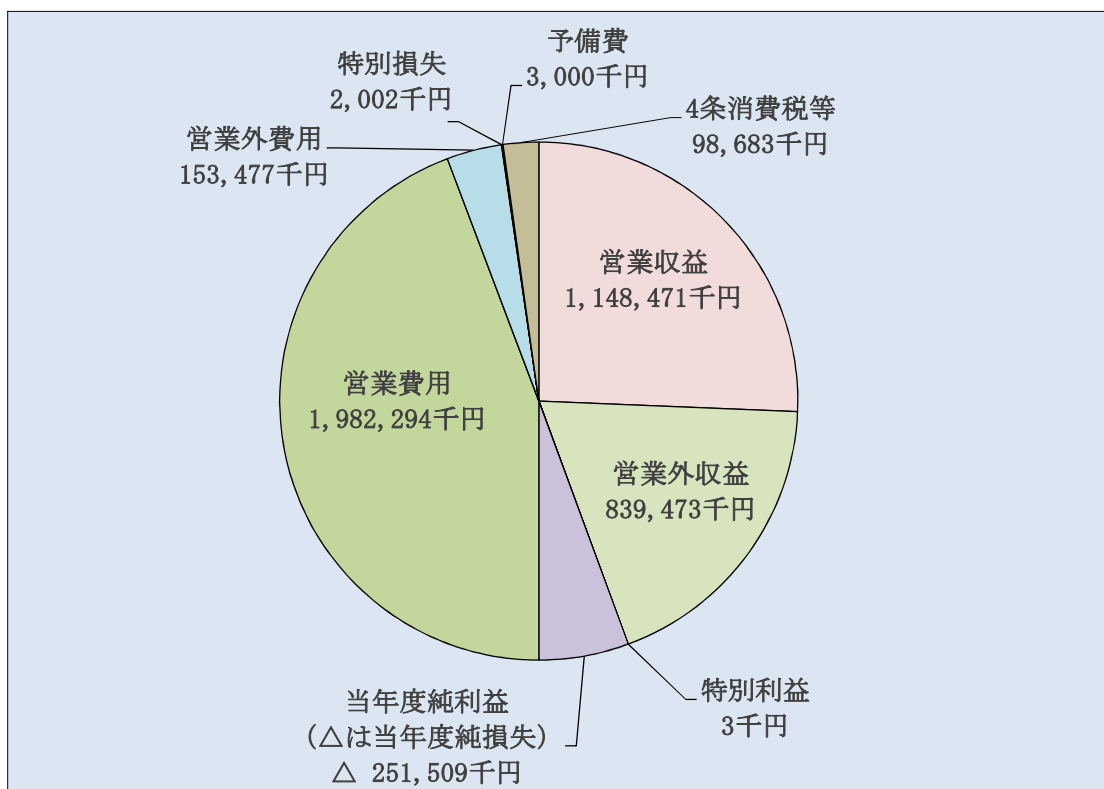
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、%、税込)

区分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 決算見込額	令和2年度 当初予算額	対令和2年度当初予算比較			
				令和3年度当初予算		令和2年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	1,148,471	1,153,760	1,180,051	▲ 31,580	▲ 2.68	▲ 26,291	▲ 2.23
営業外収益	839,473	797,949	797,743	41,730	5.23	206	0.03
特別利益	3	3	3	0	0.00	0	0.00
収入計①	1,987,947	1,951,712	1,977,797	10,150	0.51	▲ 26,085	▲ 1.32
営業費用	1,982,294	2,009,461	1,991,155	▲ 8,861	▲ 0.45	18,306	0.92
営業外費用	153,477	210,698	177,846	▲ 24,369	▲ 13.70	32,852	18.47
特別損失	2,002	19,370	19,370	▲ 17,368	▲ 89.66	0	0.00
予備費	3,000	3,000	3,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,140,773	2,242,529	2,191,371	▲ 50,598	▲ 2.31	51,158	2.33
4条消費税等③	98,683	▲ 9,273	54,121	44,562	82.34	▲ 63,394	▲ 117.13
純利益 ①-②-③	▲ 251,509	▲ 281,544	▲ 267,695	16,186	▲ 6.05	▲ 13,849	5.17

※4条消費税等…消費税及び地方消費税資本的収支調整額等

【図1】令和3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

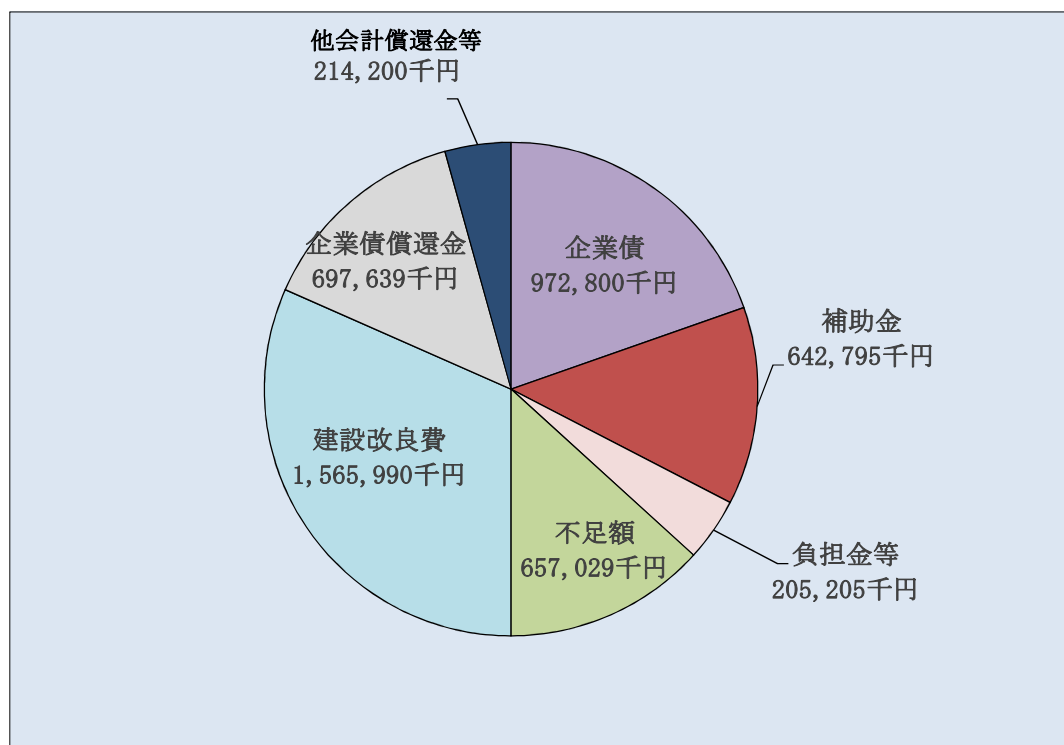
(単位：千円、%、税込)

区分	令和3年度 当初予算額	令和2年度 決算見込額	令和2年度 当初予算額	対令和2年度当初予算比較			
				令和3年度当初予算		令和2年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	972,800	646,100	646,100	326,700	50.56	0	0.00
補助金	642,795	382,948	382,948	259,847	67.85	0	0.00
負担金等	205,205	209,751	209,751	▲ 4,546	▲ 2.17	0	0.00
収入計①	1,820,800	1,238,799	1,238,799	582,001	46.98	0	0.00
建設改良費	1,565,990	1,046,190	1,046,190	519,800	49.69	0	0.00
企業債償還金	697,639	713,470	713,470	▲ 15,831	▲ 2.22	0	0.00
他会計償還金等	214,200	10,000	10,000	204,200	2,042.00	0	0.00
支出計②	2,477,829	1,769,660	1,769,660	708,169	40.02	0	0.00
差引不足額 ②－①	657,029	530,861	530,861	126,168	23.77	0	0.00

(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 657,029 千円については、過年度分損益勘定留保資金 204,164 千円、当年度分損益勘定留保資金 354,182 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 98,683 千円で補てんする予定であります。

【図2】令和3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.