

予算決算特別委員会

令和6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6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 …… P4
- 2 令和6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 …… P5
 - (1)収益的収入及び支出の内訳について
 - … 【図1, 2】 …… P6
- 4 資本的収入および支出(第4条)について …… P7
 - (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】 …… P8

【公共下水道事業会計】

- 1 予算規模 …… P10
- 2 令和6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 …… P11
 - (1)収益的収入及び支出の内訳について
 - … 【図5, 6】 …… P12
- 4 資本的収入および支出(第4条)について …… P13
 - (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】 …… P14

【水道事業会計】

1 予算規模

(単位：千円、%、税込)

令和6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度当初予算比較			
			令和6年度当初予算		令和5年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
3,320,244	3,140,914	3,187,256	132,988	4.17	▲ 46,342	▲ 1.45

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和6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307,600千円		
(うち、耐震化事業)	予算額 0千円)		
(2) 配水管整備事業	予算額 459,800千円		
(うち、耐震化事業)	予算額 382,800千円)		
(3) 朝見浄水場既存施設更新事業	予算額 144,500千円		
(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		
(うち、耐震化事業)	予算額 57,000千円)		

合計	予算額 968,900千円
(うち耐震化事業)	予算額 439,800千円)

※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

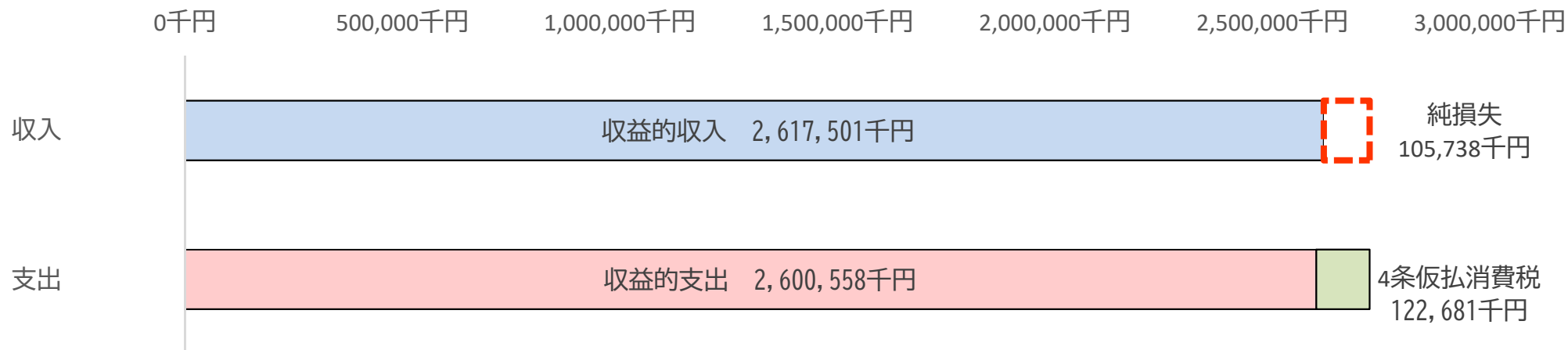
(単位：千円、%、税込)

区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度当初予算比較			
				令和6年度当初予算		令和5年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	2,551,646	2,483,645	2,462,111	89,535	3.64	21,534	0.87
営業外収益	65,761	51,403	57,985	7,776	13.41	▲ 6,582	▲ 11.35
特別利益	94	24,939	148	▲ 54	▲ 36.49	24,791	16,750.68
収入計①	2,617,501	2,559,987	2,520,244	97,257	3.86	39,743	1.58
営業費用	2,526,021	2,289,557	2,300,936	225,085	9.78	▲ 11,379	▲ 0.49
営業外費用	61,244	103,507	83,610	▲ 22,366	▲ 26.75	19,897	23.80
特別損失	3,293	3,119	3,119	174	5.58	0	0.00
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,600,558	2,406,183	2,397,665	202,893	8.46	8,518	0.36
4条消費税等③	122,681	82,937	101,772	20,909	20.54	▲ 18,835	▲ 18.51
純利益・純損失 ①-②-③	▲ 105,738	70,867	20,807	▲ 126,545	▲ 608.18	50,060	240.59

※4条消費税等…消費税及び地方消費税資本的収支調整額

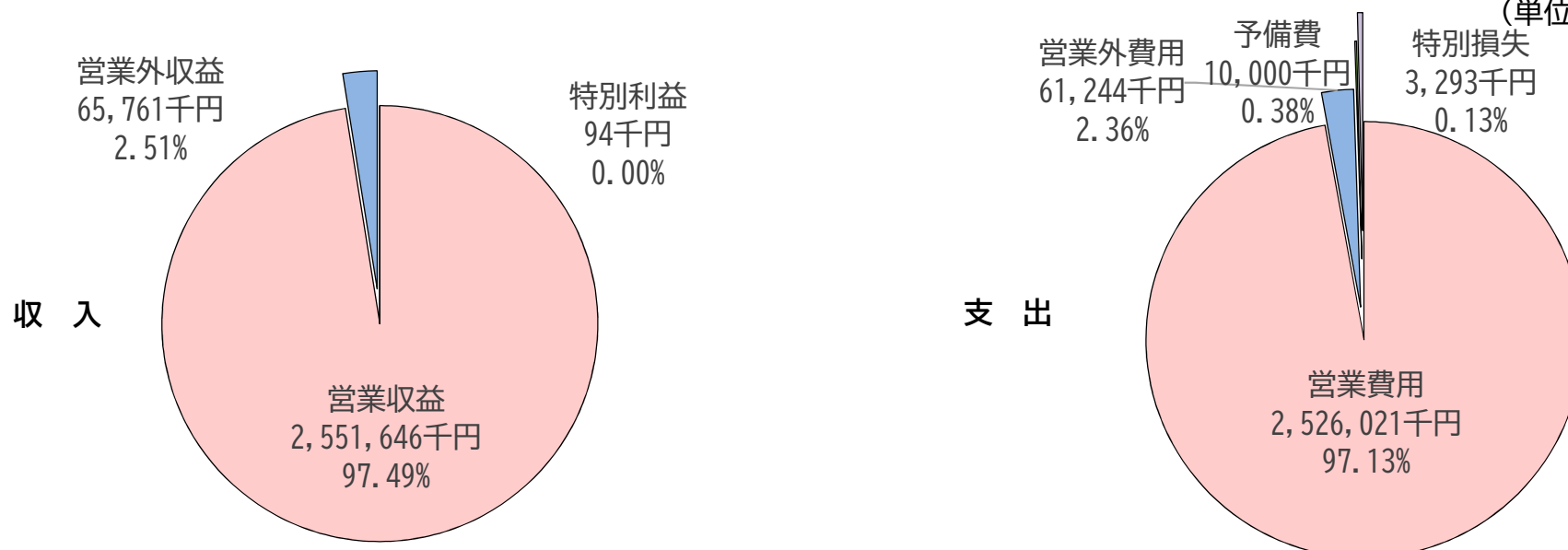
【図1】 令和6年度収益的収入及び支出の内訳について

(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6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度当初予算比較			
				令和6年度当初予算		令和5年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	200,000	200,000	200,000	0	0.00	0	0.00
工事負担金等	12,303	6,003	10,003	2,300	22.99	▲ 4,000	▲ 39.99
長期貸付金返還金	150,000	0	0	150,000	-	0	-
収入計①	362,303	206,003	210,003	152,300	72.52	▲ 4,000	▲ 1.90
建設改良費	1,108,396	1,099,597	1,177,402	▲ 69,006	▲ 5.86	▲ 77,805	▲ 6.61
企業債償還金	249,541	246,565	246,565	2,976	1.21	0	0.00
長期貸付金	150,000	150,000	100,000	50,000	50.00	50,000	50.00
予備費	10,000	20,000	20,000	▲ 10,000	▲ 50.00	0	0.00
支出計②	1,517,937	1,516,162	1,543,967	▲ 26,030	▲ 1.69	▲ 27,805	▲ 1.80
差引不足額 ②-①	1,155,634	1,310,159	1,333,964	▲ 178,330	▲ 13.37	▲ 23,805	▲ 1.78

(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 1,155,634 千円については、過年度分損益勘定留保資金 399,473 千円、当年度分損益勘定留保資金 591,583 千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 122,681 千円、減債積立金 41,897 千円で補てんする予定であります。

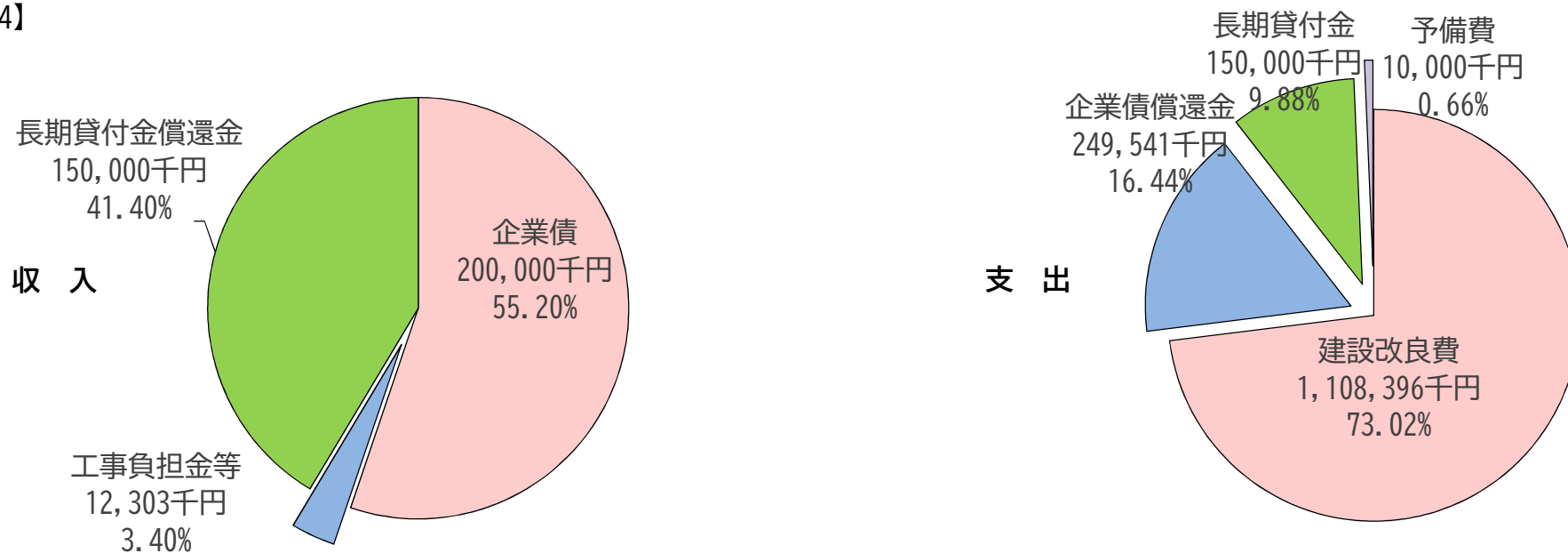
【図3】 令和6年度資本的収入及び支出の内訳について

(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6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度当初予算比較			
			令和6年度当初予算		令和5年度決算見込	
			増減額	増減率	増減額	増減率
3,641,428	2,835,050	2,947,705	693,723	23.53	▲ 112,655	▲ 3.82

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和6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 (污水管きよ・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	515,678千円		
(2) ポンプ場整備事業 (污水ポンプ場の電気・機械等の更新に伴う委託料及び工事請負費)	予算額	208,600千円		
(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	694,300千円		
	合 計		予算額	1,418,578千円

※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

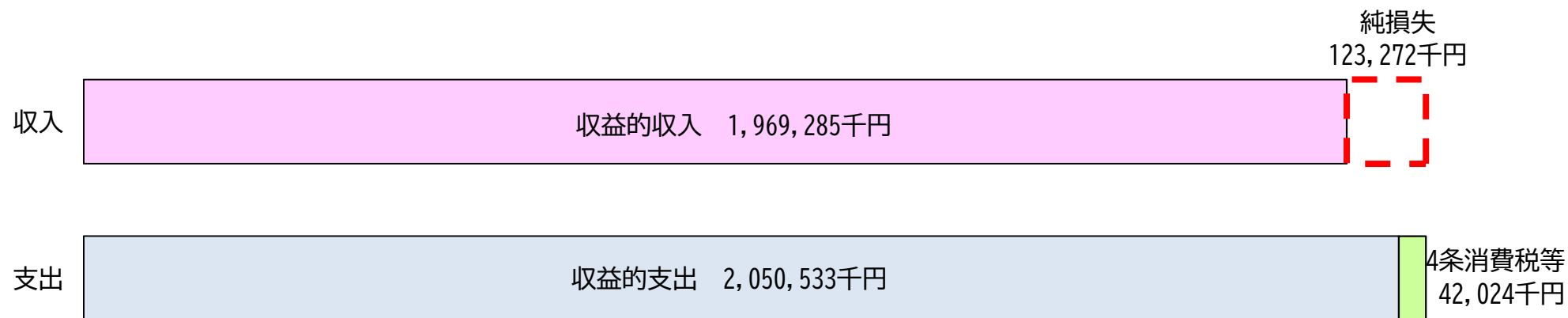
(単位：千円、%、税込)

区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度当初予算比較			
				令和6年度当初予算		令和5年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
営業収益	1,254,111	1,239,720	1,225,670	28,441	2.32	14,050	1.15
営業外収益	715,171	763,666	732,949	▲ 17,778	▲ 2.43	30,717	4.19
特別利益	3	2	2	1	50.00	0	0.00
収入計①	1,969,285	2,003,388	1,958,621	10,664	0.54	44,767	2.29
営業費用	1,854,526	1,875,496	1,884,277	▲ 29,751	▲ 1.58	▲ 8,781	▲ 0.47
営業外費用	184,004	168,350	151,208	32,796	21.69	17,142	11.34
特別損失	2,003	2,001	2,001	2	0.10	0	0.00
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,050,533	2,055,847	2,047,486	3,047	0.15	8,361	0.41
4条消費税等③	42,024	42,136	49,325	▲ 7,301	▲ 14.80	▲ 7,189	▲ 14.57
純利益 ①-②-③	▲ 123,272	▲ 94,595	▲ 138,190	14,918	▲ 10.80	43,595	▲ 31.55

※4条消費税等…消費税及び地方消費税資本的収支調整額

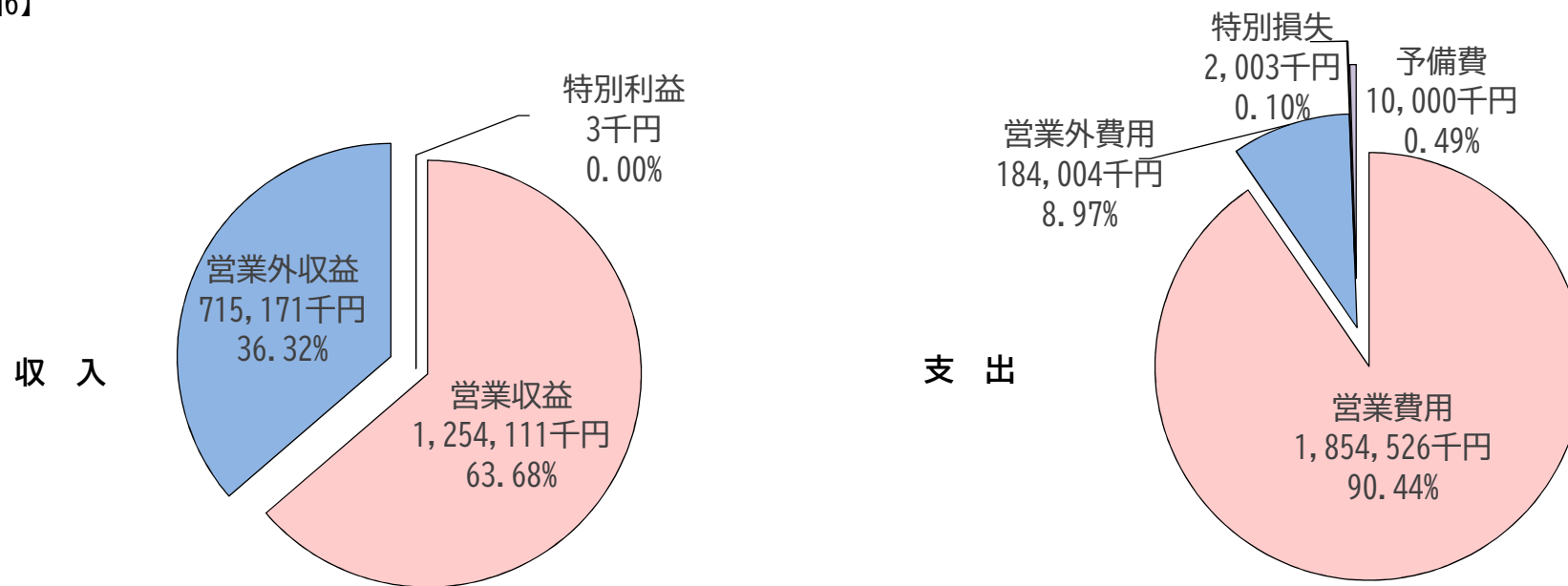
【図5】 令和6年度収益的収入及び支出の内訳について

(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）

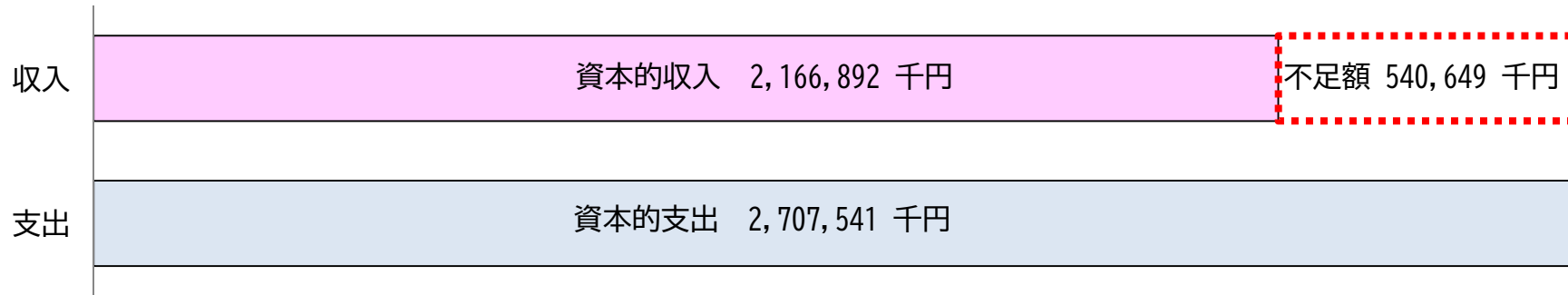
区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度当初予算比較			
				令和6年度当初予算		令和5年度決算見込	
				増減額	増減率	増減額	増減率
企業債	796,300	602,200	629,300	167,000	26.54	▲ 27,100	▲ 4.31
補助金	691,440	427,975	498,900	192,540	38.59	▲ 70,925	▲ 14.22
負担金等	679,152	695,501	618,936	60,216	9.73	76,565	12.37
収入計①	2,166,892	1,725,676	1,747,136	419,756	24.03	▲ 21,460	▲ 1.23
建設改良費	1,487,994	1,020,178	1,126,128	361,866	32.13	▲ 105,950	▲ 9.41
企業債償還金	555,347	640,140	640,140	▲ 84,793	▲ 13.25	0	0.00
他会計償還金等	654,200	304,200	304,200	350,000	115.06	0	0.00
予備費	10,000	10,000	10,000	0	0.00	0	0.00
支出計②	2,707,541	1,974,518	2,080,468	627,073	30.14	▲ 105,950	▲ 5.09
差引不足額 ②－①	540,649	248,842	333,332	207,317	62.20	▲ 84,490	▲ 25.35

（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 540,649 千円については、過年度分損益勘定留保資金 103,686 千円、当年度分損益勘定留保資金 394,939 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 42,024 千円で補てんする予定であります。

【図7】 令和6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、%)

