

# 予算決算特別委員会 令和4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4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4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4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>決算見込額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対令和3年度当初予算比較 |      |           |      |
|----------------|----------------|----------------|--------------|------|-----------|------|
|                |                |                | 令和4年度当初予算    |      | 令和3年度決算見込 |      |
|                |                |                | 増減額          | 増減率  | 増減額       | 増減率  |
| 2,882,558      | 2,973,440      | 2,774,233      | 108,325      | 3.90 | 199,207   | 7.18 |

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

## 2 令和4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<br>(うち、耐震化事業)      | 予算額 69,202千円<br>予算額 0千円)        |
| (2) 配水管整備事業<br>(うち、耐震化事業)       | 予算額 356,770千円<br>予算額 356,770千円) |
| (3) 朝見浄水場既存施設更新事業<br>(うち、耐震化事業) | 予算額 389,301千円<br>予算額 26,227千円)  |
| (4) 基幹施設耐震補強事業<br>(うち、耐震化事業)    | 予算額 16,501千円<br>予算額 16,500千円)   |
| 合 計<br>(うち、耐震化事業)               | 予算額 831,774千円<br>予算額 399,497千円) |

※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

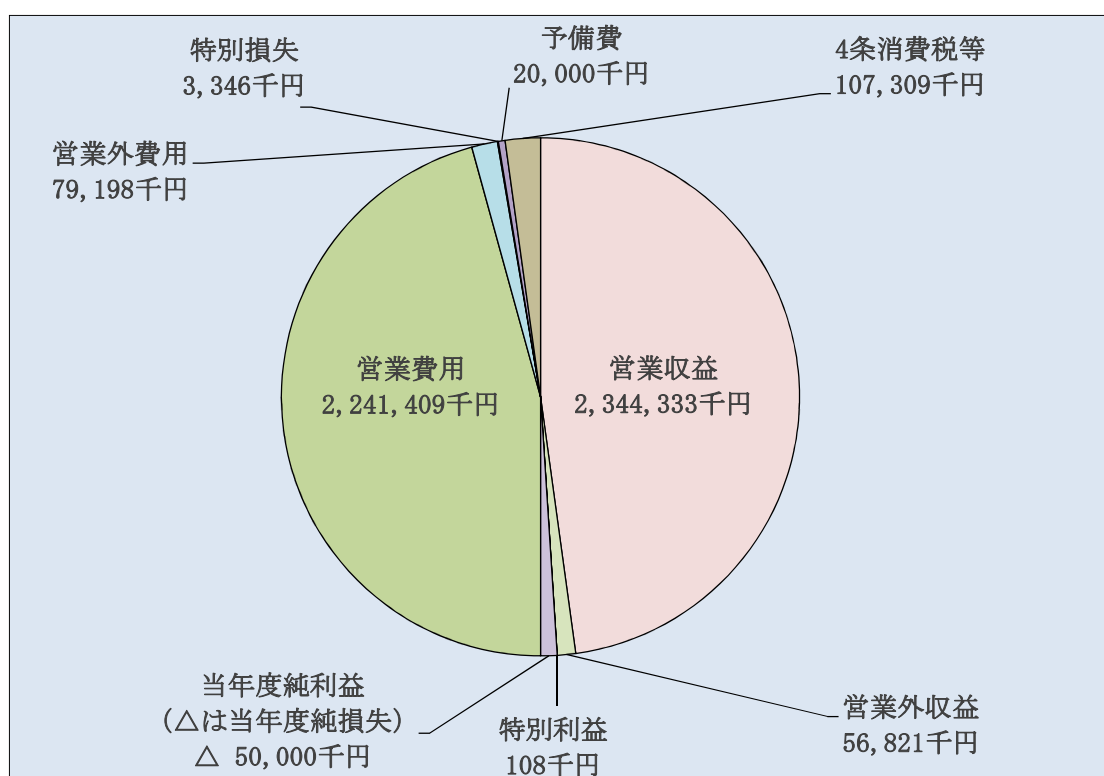
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、%、税込)

| 区分           | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>決算見込額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対令和3年度当初予算比較 |         |           |          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|
|              |                |                |                | 令和4年度当初予算    |         | 令和3年度決算見込 |          |
|              |                |                |                | 増減額          | 増減率     | 増減額       | 増減率      |
| 営業収益         | 2,344,333      | 2,306,931      | 2,308,988      | 35,345       | 1.53    | ▲ 2,057   | ▲ 0.09   |
| 営業外収益        | 56,821         | 113,959        | 55,761         | 1,060        | 1.90    | 58,198    | 104.37   |
| 特別利益         | 108            | 3,362          | 84             | 24           | 28.57   | 3,278     | 3,902.38 |
| 収入計①         | 2,401,262      | 2,424,252      | 2,364,833      | 36,429       | 1.54    | 59,419    | 2.51     |
| 営業費用         | 2,241,409      | 2,163,028      | 2,206,330      | 35,079       | 1.59    | ▲ 43,302  | ▲ 1.96   |
| 営業外費用        | 79,198         | 103,789        | 73,503         | 5,695        | 7.75    | 30,286    | 41.20    |
| 特別損失         | 3,346          | 27,831         | 27,831         | ▲ 24,485     | ▲ 87.98 | 0         | 0.00     |
| 予備費          | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 0            | 0.00    | 0         | 0.00     |
| 支出計②         | 2,343,953      | 2,314,648      | 2,327,664      | 16,289       | 0.70    | ▲ 13,016  | ▲ 0.56   |
| 4条消費税等③      | 107,309        | 84,887         | 113,682        | ▲ 6,373      | ▲ 5.61  | ▲ 28,795  | ▲ 25.33  |
| 純利益<br>①-②-③ | ▲ 50,000       | 24,717         | ▲ 76,513       | 26,513       | ▲ 34.65 | 101,230   | ▲ 132.30 |

※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4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

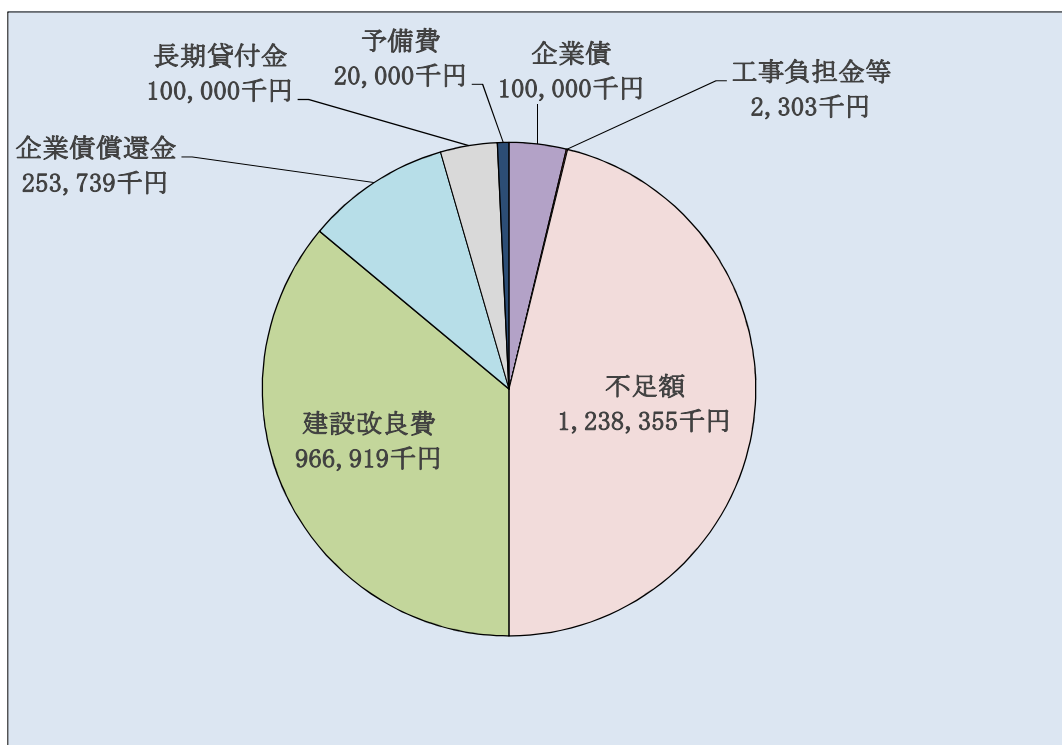
(単位：千円、%、税込)

| 区分           | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>決算見込額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対令和3年度当初予算比較 |         |           |        |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------|--------|
|              |                |                |                | 令和4年度当初予算    |         | 令和3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       | 2,303          | 5,200          | 3,903          | ▲ 1,600      | ▲ 40.99 | 1,297     | 33.23  |
| 収入計①         | 102,303        | 105,200        | 103,903        | ▲ 1,600      | ▲ 1.54  | 1,297     | 1.25   |
| 建設改良費        | 966,919        | 892,560        | 939,917        | 27,002       | 2.87    | ▲ 47,357  | ▲ 5.04 |
| 企業債償還金       | 253,739        | 278,553        | 278,553        | ▲ 24,814     | ▲ 8.91  | 0         | 0.00   |
| 長期貸付金        | 100,000        | 250,000        | 0              | 100,000      | -       | 250,000   | -      |
| 予備費          | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 0            | 0.00    | 0         | 0.00   |
| 支出計②         | 1,340,658      | 1,441,113      | 1,238,470      | 102,188      | 8.25    | 202,643   | 16.36  |
| 差引不足額<br>②-① | 1,238,355      | 1,335,913      | 1,134,567      | 103,788      | 9.15    | 201,346   | 17.75  |

(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 1,238,355 千円については、過年度分損益勘定留保資金 455,486 千円、当年度分損益勘定留保資金 675,560 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 107,309 千円で補てんする予定であります。

【図2】令和4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4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>決算見込額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対令和3年度当初予算比較 |         |           |        |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------|--------|
|                |                |                | 令和4年度当初予算    |         | 令和3年度決算見込 |        |
|                |                |                | 増減額          | 増減率     | 増減額       | 増減率    |
| 2,824,093      | 3,140,524      | 3,313,009      | ▲ 488,916    | ▲ 14.76 | ▲ 172,485 | ▲ 5.21 |

※予算規模…収益的支出－減価償却費＋資本的支出

## 2 令和4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 451,210千円  
(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 17,200千円  
(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 547,700千円  
(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 1,016,110千円

※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

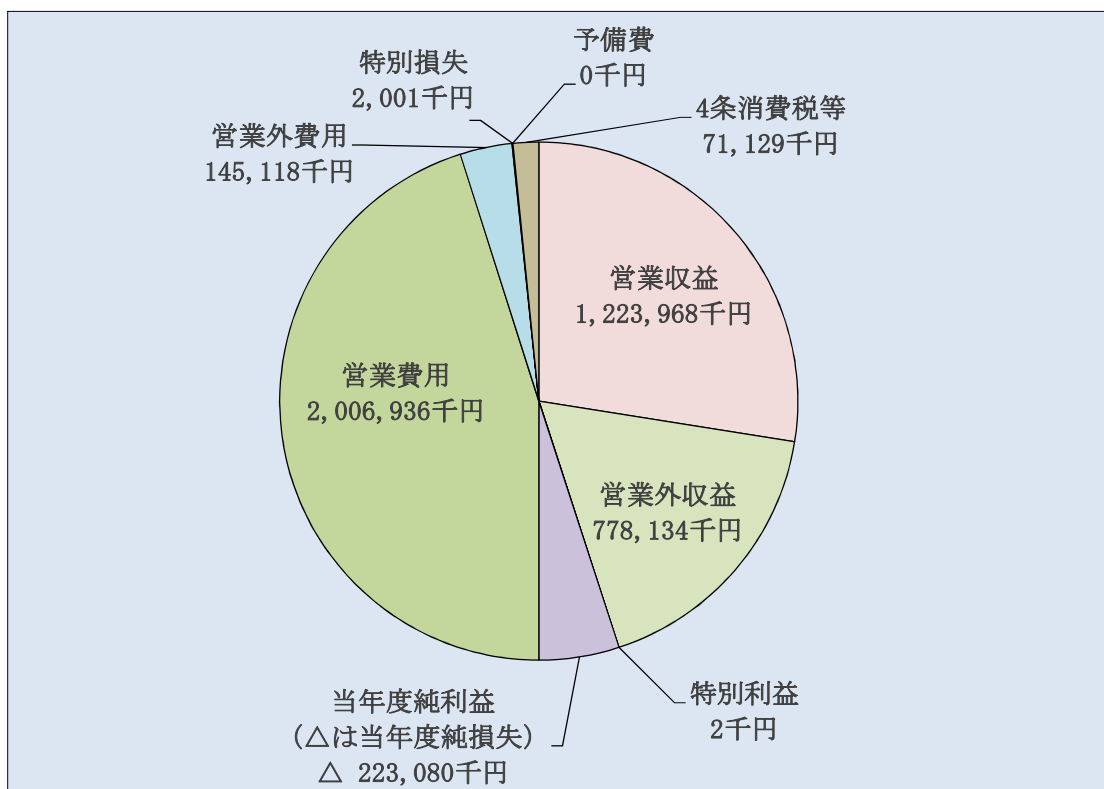
(1) 収益的収入及び支出の内訳について

(単位：千円、%、税込)

| 区分           | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>決算見込額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対令和3年度当初予算比較 |          |           |         |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------|
|              |                |                |                | 令和4年度当初予算    |          | 令和3年度決算見込 |         |
|              |                |                |                | 増減額          | 増減率      | 増減額       | 増減率     |
| 営業収益         | 1,223,968      | 1,188,493      | 1,148,471      | 75,497       | 6.57     | 40,022    | 3.48    |
| 営業外収益        | 778,134        | 714,742        | 839,473        | ▲ 61,339     | ▲ 7.31   | ▲ 124,731 | ▲ 14.86 |
| 特別利益         | 2              | 3              | 3              | ▲ 1          | ▲ 33.33  | 0         | 0.00    |
| 収入計①         | 2,002,104      | 1,903,238      | 1,987,947      | 14,157       | 0.71     | ▲ 84,709  | ▲ 4.26  |
| 営業費用         | 2,006,936      | 1,991,834      | 1,982,294      | 24,642       | 1.24     | 9,540     | 0.48    |
| 営業外費用        | 145,118        | 160,899        | 153,477        | ▲ 8,359      | ▲ 5.45   | 7,422     | 4.84    |
| 特別損失         | 2,001          | 2,002          | 2,002          | ▲ 1          | ▲ 0.05   | 0         | 0.00    |
| 予備費          | 0              | 3,000          | 3,000          | ▲ 3,000      | ▲ 100.00 | 0         | 0.00    |
| 支出計②         | 2,154,055      | 2,157,735      | 2,140,773      | 13,282       | 0.62     | 16,962    | 0.79    |
| 4条消費税等③      | 71,129         | 47,373         | 98,683         | ▲ 27,554     | ▲ 27.92  | ▲ 51,310  | ▲ 51.99 |
| 純利益<br>①-②-③ | ▲ 223,080      | ▲ 301,870      | ▲ 251,509      | 28,429       | ▲ 11.30  | ▲ 50,361  | 20.02   |

※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4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

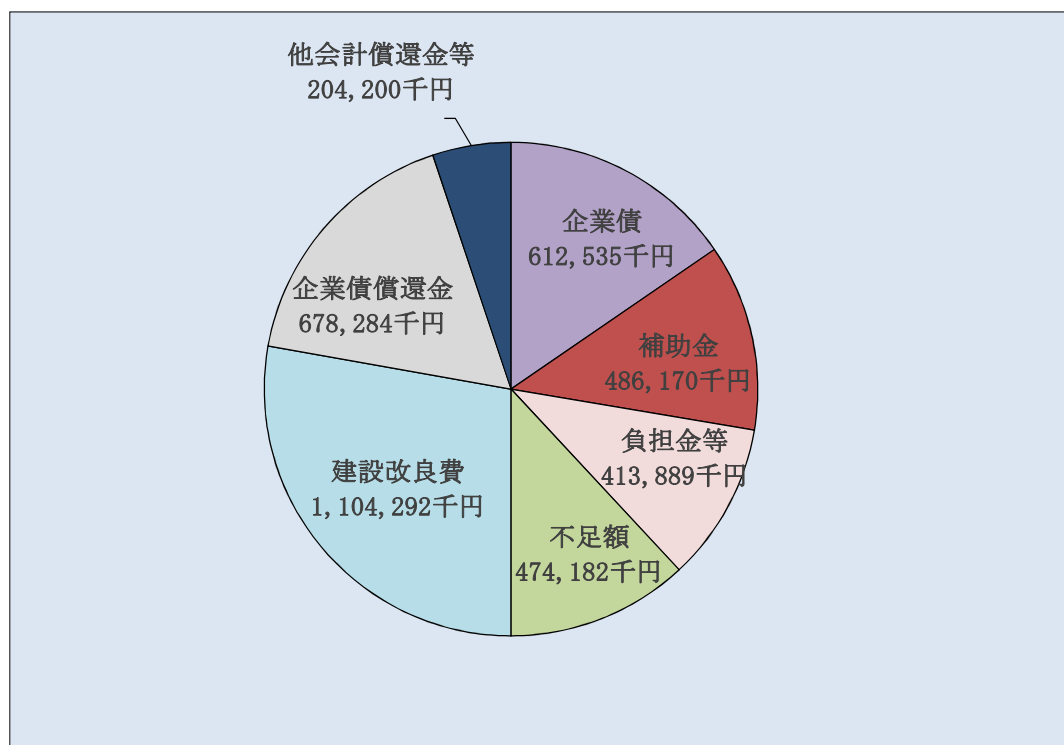
(単位：千円、%、税込)

| 区分           | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>決算見込額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対令和3年度当初予算比較 |         |           |         |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|-----------|---------|
|              |                |                |                | 令和4年度当初予算    |         | 令和3年度決算見込 |         |
|              |                |                |                | 増減額          | 増減率     | 増減額       | 増減率     |
| 企業債          | 612,535        | 871,198        | 972,800        | ▲ 360,265    | ▲ 37.03 | ▲ 101,602 | ▲ 10.44 |
| 補助金          | 486,170        | 644,952        | 642,795        | ▲ 156,625    | ▲ 24.37 | 2,157     | 0.34    |
| 負担金等         | 413,889        | 460,461        | 205,205        | 208,684      | 101.70  | 255,256   | 124.39  |
| 収入計①         | 1,512,594      | 1,976,611      | 1,820,800      | ▲ 308,206    | ▲ 16.93 | 155,811   | 8.56    |
| 建設改良費        | 1,104,292      | 1,371,107      | 1,565,990      | ▲ 461,698    | ▲ 29.48 | ▲ 194,883 | ▲ 12.44 |
| 企業債償還金       | 678,284        | 697,639        | 697,639        | ▲ 19,355     | ▲ 2.77  | 0         | 0.00    |
| 他会計償還金等      | 204,200        | 214,200        | 214,200        | ▲ 10,000     | ▲ 4.67  | 0         | 0.00    |
| 支出計②         | 1,986,776      | 2,282,946      | 2,477,829      | ▲ 491,053    | ▲ 19.82 | ▲ 194,883 | ▲ 7.87  |
| 差引不足額<br>②-① | 474,182        | 306,335        | 657,029        | ▲ 182,847    | ▲ 27.83 | ▲ 350,694 | ▲ 53.38 |

(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 474,182 千円については、過年度分損益勘定留保資金 350,280 千円、当年度分損益勘定留保資金 52,773 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 71,129 千円で補てんする予定であります。

【図2】令和4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.