

岡山県南部水道企業団

令和 7 年度 当初予算案の概要

1. 業務の予定量（予算書 P1 に記載） （単位 m³・%）

項 目	令和 6 年度	令和 7 年度	増減水量	前年度比	備 考
年間総送水量	25,465,000	25,555,000	90,000	100.4	
年間有収水量	25,450,000	25,540,000	90,000	100.4	
（内訳）倉敷市	13,041,000	13,103,000	62,000	100.5	
玉野市	11,332,000	11,360,000	28,000	100.2	
岡山市	1,077,000	1,077,000	0	100.0	
1日平均送水量	69,767	70,014	247	100.4	

[参考] 年度別有収水量推移 （単位 m³・%）

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
有収水量	27,170,451	26,495,475	26,550,918	26,625,311	26,537,789	26,010,000	25,540,000
R1を100とした割合	100.0	97.5	97.7	98.0	97.7	95.7	94.0

* 令和 6 年度の有収水量は 4月～12月 の実績水量に 1月～3月 の見込水量を加えて算出

2. 主要な建設改良事業（予算書 P1 に記載） （単位 千円）

項 目	令和 6 年度	令和 7 年度	増 減 額	備 考
整備事業費	763,633	473,284	△ 290,349	
設備改良事業費	174,790	63,976	△ 110,814	

3. 収益的収入及び支出（予算書 P1 に記載） （単位 千円）

項 目	令和 6 年度	令和 7 年度	増 減 額	備 考
水道事業収益	1,901,263	1,906,383	5,120	
水道事業費用	1,640,476	1,597,628	△ 42,848	
差 引	260,787	308,755	47,968	

4. 資本的収入及び支出（予算書 P1 に記載） （単位 千円）

項 目	令和 6 年度	令和 7 年度	増 減 額	備 考
資本的収入	763,795	29,204	△ 734,591	
資本的支出	1,235,796	876,862	△ 358,934	
資本的収支不足額(△)	472,001	847,658	375,657	不足額増加

* 資本的収支不足額については、内部留保資金（損益勘定留保資金等）で補てんするものとする。「P6 財政計画」参照

[参考] 収益の収入支出比較表 (予算書 P3 ~ P4 に記載)

収入

(単位 千円・%)

項 目	令和 6 年度		令和 7 年度		増 減 額	前年度比	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比			
送 水 収 益	1,875,663	98.7	1,882,297	98.7	6,634	100.4	
(内訳) 倉 敷 市	961,121		965,691		4,570	100.5	
玉 野 市	835,168		837,232		2,064	100.2	
岡 山 市	79,374		79,374		0	100.0	
受 託 工 事 収 益	0	-	12,636	0.7	12,636	-	
そ の 他 営 業 収 益	25	0.0	26	0.0	1	104.0	
長 期 前 受 金 戻 入	25,303	1.3	11,174	0.6	△ 14,129	44.2	
雑 収 益	272	0.0	250	0.0	△ 22	91.9	
合 計	1,901,263	100.0	1,906,383	100.0	5,120	100.3	

支出

項 目	令和 6 年度		令和 7 年度		増 減 額	前年度比	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比			
原 水 及 び 浄 水 費	313,406	19.1	331,892	20.8	18,486	105.9	
(内訳) 人 件 費	89,423		96,921		7,498	108.4	
修 繕 費	42,649		59,819		17,170	140.3	
委 託 手 数 料	102,219		93,244		△ 8,975	91.2	
薬 品 費	53,546		54,728		1,182	102.2	
そ の 他	25,569		27,180		1,611	106.3	
送 水 費	579,232	35.3	566,179	35.4	△ 13,053	97.7	
(内訳) 人 件 費	93,376		96,623		3,247	103.5	
修 繕 費	46,706		58,399		11,693	125.0	
委 託 手 数 料	29,737		32,002		2,265	107.6	
動 力 費	395,406		362,177		△ 33,229	91.6	
そ の 他	14,007		16,978		2,971	121.2	
議 会 及 び 監 査 費	17,413	1.1	17,404	1.1	△ 9	99.9	
(内訳) 報 酬	14,250		14,211		△ 39	99.7	
旅 費	2,813		2,813		0	100.0	
そ の 他	350		380		30	108.6	
総 係 費	113,804	6.9	120,557	7.5	6,753	105.9	
(内訳) 人 件 費	86,358		93,011		6,653	107.7	
修 繕 費	1,656		1,546		△ 110	93.4	
委 託 手 数 料	8,980		9,288		308	103.4	
賃 借 料	4,397		4,390		△ 7	99.8	
そ の 他	12,413		12,322		△ 91	99.3	
減 価 償 却 費	333,848	20.4	380,038	23.8	46,190	113.8	
(内訳) 建 物 ・ 構 築 物	174,100		222,318		48,218	127.7	
機 械 及 び 装 置	146,337		144,093		△ 2,244	98.5	
そ の 他	13,411		13,627		216	101.6	
資 産 減 耗 費	209,728	12.8	34,415	2.2	△ 175,313	16.4	
(内訳) 除 却 費 用	74,525		19,178		△ 55,347	25.7	
除 却 損	135,153		15,187		△ 119,966	11.2	
た な 卸 資 産 減 耗 費	50		50		0	100.0	
支 払 利 息	53,842	3.3	60,198	3.8	6,356	111.8	企業債利息
消 費 税 等 納 付 額	18,103	1.1	85,845	5.4	67,742	474.2	R7 納付予定
予 備 費	1,100	0.1	1,100	0.1	0	100.0	
合 計	1,640,476	100.0	1,597,628	100.0	△ 42,848	97.4	

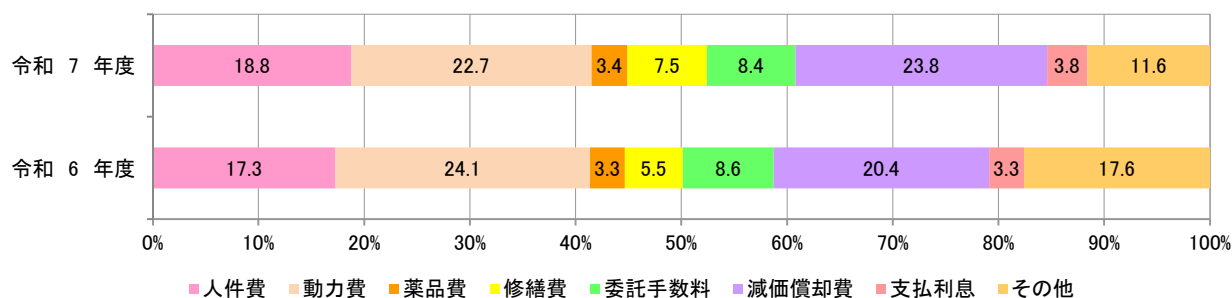
* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

[参考]費用内訳比較表(税込)

(単位 千円・%)

項目	令和6年度		令和7年度		増減額	前年度比
	金額	構成比	金額	構成比		
人件費	283,407	17.3	300,766	18.8	17,359	106.1
動力費	395,406	24.1	362,177	22.7	△ 33,229	91.6
薬品費	53,546	3.3	54,728	3.4	1,182	102.2
修繕費	91,011	5.5	119,764	7.5	28,753	131.6
委託手数料	140,936	8.6	134,534	8.4	△ 6,402	95.5
減価償却費	333,848	20.4	380,038	23.8	46,190	113.8
支払利息	53,842	3.3	60,198	3.8	6,356	111.8
その他	288,480	17.6	185,423	11.6	△ 103,057	64.3
合計	1,640,476	100.0	1,597,628	100.0	△ 42,848	97.4

* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。



[参考]資本的収入支出比較表(予算書P5~P6に記載)

収入

(単位 千円・%)

項目	令和6年度		令和7年度		増減額	前年度比	備考
	金額	構成比	金額	構成比			
企業債	663,300	86.8	0	-	△ 663,300	-	
補助金	75,965	9.9	0	-	△ 75,965	-	
工事負担金	24,530	3.2	29,204	100.0	4,674	119.1	
合計	763,795	100.0	29,204	100.0	△ 734,591	3.8	

支出

項目	令和6年度		令和7年度		増減額	前年度比	備考
	金額	構成比	金額	構成比			
整備事業費	763,633	61.8	473,284	54.0	△ 290,349	62.0	
(内訳) 工事請負費	585,393		404,855		△ 180,538	69.2	
機械及び装置費	16,819		0		△ 16,819	-	
委託手数料	26,642		10,450		△ 16,192	39.2	
材料費	53,570		0		△ 53,570	-	
補償費	25,410		0		△ 25,410	-	
事務費	55,799		57,979		2,180	103.9	
設備改良費	174,790	14.1	63,976	7.3	△ 110,814	36.6	
(内訳) 工事請負費	32,736		26,774		△ 5,962	81.8	
機械及び装置費	142,054		37,202		△ 104,852	26.2	
器具備品購入費	5,876	0.5	37,157	4.2	31,281	632.4	
量水器購入費	151	0.0	1,661	0.2	1,510	1,100.0	
車両運搬具購入費	2,442	0.2	0	-	△ 2,442	-	
企業債償還金	288,904	23.4	300,784	34.3	11,880	104.1	
合計	1,235,796	100.0	876,862	100.0	△ 358,934	71.0	

* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

5. 令和7年度主要事業

(1) 3条予算(水道事業費用)関係 総額 175,878 千円

[工 事]

- ① 広江発電機整備工事 _____
- ② 水質計器整備工事(場内・場外) _____
- ③ 脱水機整備工事 _____
- ④ 田の口地内1号送水本管撤去工事 _____
- ⑤ 脱水機 No.1 汚泥圧入ポンプ及び電動機整備工事 _____
- ⑥ 西阿知発電機整備工事 _____
- ⑦ 分岐施設撤去工事 _____
- ⑧ 送水ポンプ用直流電源装置整備工事 _____
- ⑨ 次亜塩素注入ポンプ整備工事 _____
- ⑩ 第1取水真空排気室補修工事 _____
- ⑪ 第4系沈澱池補修工事 _____

[委 託]

- ① 浄水・送水施設運転管理業務委託(R5~R9 債務負担行為 限度額 203,500千円) _____
- ② 中央監視設備点検業務委託 _____
- ③ 正面山6号調整池補修工事設計業務委託 _____
- ④ 水質関係業務委託 _____
- ⑤ 西阿知浄水場受電設備点検業務委託 _____
- ⑥ 受電設備点検業務委託(広江・宇野津・常山・田の口各増圧ポンプ所) _____

(2) 4 条予算（資本的支出）関係

総 額 477,136 千円

[工 事]

① 送水ポンプ棟築造工事（R7～R11 継続事業 総額 3,515,820千円）

年割額 R7・404,855千円 R8・743,237千円 R9・334,565千円 R10・683,881千円
R11・1,349,282千円

② 宇野津増圧ポンプ所受電及びポンプ設備更新工事（R7～R9 継続事業 総額 714,285千円）

年割額 R7・0千円 R8・365,178千円 R9・349,107千円

③ 新宇野津分岐設置工事

④ 第5系原水濁度計及び第4系ろ過水濁度計更新工事

⑤ 永井分岐電磁式水道メータ更新工事

⑥ 第4系1次・2次濃縮槽 No.2 引抜ポンプ更新工事

⑦ 稗田調整池水位計更新工事

[委 託]

① 3号送水本管移設工事（植松～彦崎）変更設計業務委託

[参考] 財政計画 (税込)

(単位 千円)

項 目		令和 5 年度 決 算	令和 6 年度 当 初 予 算	令和 7 年度 当 初 予 算
収益的収支	送 水 収 益	1,955,835	1,875,663	1,882,297
	そ の 他 収 益	8,998	25,600	24,086
	収益的収入計	1,964,833	1,901,263	1,906,383
	人 件 費	256,955	283,407	300,766
	動 力 費	306,052	395,406	362,177
	薬 品 費	32,968	53,546	54,728
	修 繕 費	91,264	91,011	119,764
	委 託 手 数 料	110,600	140,936	134,534
	減 価 償 却 費	339,758	333,848	380,038
	支 払 利 息	47,769	53,842	60,198
	そ の 他 支 出	128,354	288,480	185,423
	収益的支出計	1,313,720	1,640,476	1,597,628
収 支 差 引	651,113	260,787	308,755	

資本的収支	企 業 債 等	673,214	763,795	29,204
	資本的収入計	673,214	763,795	29,204
	建 設 改 良 費	1,173,653	938,423	537,260
	固 定 資 産 購 入 費	1,619	8,469	38,818
	企 業 債 償 還 金 等	290,099	288,904	300,784
	資本的支出計	1,465,371	1,235,796	876,862
	収 支 不 足 額 (△)	792,157	472,001	847,658

補てん財源	補てん額	損益勘定留保資金	341,464	393,252	471,074
		消費税等資本的収支調整額	91,636	78,749	47,153
		未処分利益剰余金	0	0	0
		積 立 金	359,057	0	329,431
		合 計	792,157	472,001	847,658
	残 額	損益勘定留保資金	0	75,799	0
		消費税等資本的収支調整額	0	0	0
		未処分利益剰余金 (内資金の裏付けなし)	998,462 (362,414)	877,490 (292,049)	838,918 (365,908)
		積 立 金	3,520,521	3,616,188	3,791,091
		合 計	4,156,569	4,277,428	4,264,101

引当金	退 職 給 付 引 当 金	196,680	201,948	222,580
	修 繕 引 当 金	271,216	271,216	271,216
	合 計	467,896	473,164	493,796

総 合 運 用 資 金	4,624,465	4,750,592	4,757,897
-------------	-----------	-----------	-----------

* 総合運用資金は、補てん財源残額 (資金の裏付けのない額は除く) 及び引当金の合計額である。

[参考] 企業債残高 (R5 は決算 R6・R7 は当初予算)

(単位 千円)

項 目	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
年度末政府債残高	2,556,664	3,027,871	2,817,238
年度末機構債残高	592,793	495,974	405,831
合 計	3,149,457	3,523,845	3,223,069

[参考] 資産、負債・資本比較表 (予算書 P16 ~ P18 に記載)

資産

(単位 千円・%)

項 目	令和 6 年度		令和 7 年度		増 減 額	前年度比	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比			
固 定 資 産	10,417,883	68.5	10,621,666	68.9	203,783	102.0	
有 形 固 定 資 産	10,415,864		10,620,249		204,385	102.0	
(内 訳) 土 地	601,219		601,219		0	100.0	
立 木	106,341		106,341		0	100.0	
建 築 物	659,484		635,041		△ 24,443	96.3	
構 築 物	4,225,213		4,028,145		△ 197,068	95.3	
機 械 及 び 装 置	1,801,609		1,682,728		△ 118,881	93.4	
車 両 運 搬 具	2,848		2,301		△ 547	80.8	
工 具 、 器 具 備 品	43,229		59,839		16,610	138.4	
建 設 仮 勘 定	2,975,921		3,504,635		528,714	117.8	
無 形 固 定 資 産	1,819		1,213		△ 606	66.7	ダム使用権
投 資 そ の 他 の 資 産	200		204		4	102.0	森林組合出資金
流 動 資 産	4,779,786	31.5	4,790,000	31.1	10,214	100.2	
現 金 ・ 預 金	4,615,939		4,625,111		9,172	100.2	
未 収 金	153,517		153,959		442	100.3	3月分水料金等
貯 蔵 品	10,330		10,930		600	105.8	貯蔵材料
資 産 合 計	15,197,669	100.0	15,411,666	100.0	213,997	101.4	

負債・資本

項 目	令和 6 年度		令和 7 年度		増 減 額	前年度比	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比			
固 定 負 債	3,697,702	24.3	3,452,630	22.4	△ 245,072	93.4	
建 設 改 良 企 業 債	3,224,538		2,958,834		△ 265,704	91.8	1年超償還分
引 当 金	473,164		493,796		20,632	104.4	
(内 訳) 退 職 給 付 引 当 金	201,948		222,580		20,632	110.2	
修 繕 引 当 金	271,216		271,216		0	100.0	
流 動 負 債	345,417	2.3	313,941	2.0	△ 31,476	90.9	
建 設 改 良 企 業 債	299,307		264,235		△ 35,072	88.3	1年内償還分
未 払 金	20,000		20,000		0	100.0	3月分電力料等
未 払 費 用	2,200		2,200		0	100.0	3月分職員手当等
賞 与 等 引 当 金	22,410		26,006		3,596	116.0	翌年度支給分
預 り 金	1,000		1,000		0	100.0	所得税等
そ の 他 流 動 負 債	500		500		0	100.0	指定金融機関担保
繰 延 収 益	344,867	2.3	336,663	2.2	△ 8,204	97.6	
資 本 金	6,288,916	41.4	6,651,330	43.2	362,414	105.8	組入資本金
剰 余 金	4,520,767	29.7	4,657,102	30.2	136,335	103.0	
資 本 剰 余 金	27,089		27,093		4	100.0	
(内 訳) 補 助 金	21,196		21,196		0	100.0	
受 贈 財 産 評 価 額	3,011		3,015		4	100.1	
寄 付 金	44		44		0	100.0	
工 事 負 担 金	2,838		2,838		0	100.0	
利 益 剰 余 金	4,493,678		4,630,009		136,331	103.0	
(内 訳) 減 債 積 立 金	1,495,809		1,558,792		62,983	104.2	
建 設 改 良 積 立 金	2,120,379		2,232,299		111,920	105.3	
未 処 分 剰 余 金	877,490		838,918		△ 38,572	95.6	
合 計	15,197,669	100.0	15,411,666	100.0	213,997	101.4	

* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。