

岡山県南部水道企業団

令和 6 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 5 年度	令和 6 年度	増減水量	前年度比	備 考
年 間 総 送 水 量	25,745,000	25,465,000	△ 280,000	98.9	
年 間 有 収 水 量	25,730,000	25,450,000	△ 280,000	98.9	
(内訳) 倉敷市	13,155,000	13,041,000	△ 114,000	99.1	
玉野市	11,476,000	11,332,000	△ 144,000	98.7	
岡山市	1,099,000	1,077,000	△ 22,000	98.0	
1 日 平 均 送 水 量	70,342	69,767	△ 575	99.2	

[参考]年度別有収水量推移 (単位 m³・%)

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
有 収 水 量	27,450,669	27,170,451	26,495,475	26,550,918	26,625,311	26,245,000	25,450,000
H30を100とした割合	100.0	99.0	96.5	96.7	97.0	95.6	92.7

* 令和 5 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 5 年度	令和 6 年度	増 減 額	備 考
整 備 事 業 費	1,564,804	763,633	△ 801,171	
設 備 改 良 事 業 費	20,413	174,790	154,377	

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 5 年度	令和 6 年度	増 減 額	備 考
水 道 事 業 収 益	1,899,960	1,901,263	1,303	
水 道 事 業 費 用	1,459,282	1,640,476	181,194	
差 引	440,678	260,787	△ 179,891	

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 5 年度	令和 6 年度	増 減 額	備 考
資 本 的 収 入	689,518	763,795	74,277	
資 本 的 支 出	1,871,943	1,235,796	△ 636,147	
資本的収支不足額(△)	1,182,425	472,001	△ 710,424	不足額減少

* 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]収益的收入支出比較表(予算書 P3 ~ P4 に記載)

収入

(単位 千円・%)

項 目	令和 5 年度		令和 6 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	1,896,300	99.8	1,875,663	98.7	△ 20,637	98.9	
(内訳) 倉敷市	969,523		961,121		△ 8,402	99.1	
玉野市	845,781		835,168		△ 10,613	98.7	
岡山市	80,996		79,374		△ 1,622	98.0	
その他営業収益	23	0.0	25	0.0	2	108.7	
長期前受金戻入	3,356	0.2	25,303	1.3	21,947	754.0	
雑 収 益	281	0.0	272	0.0	△ 9	96.8	
合 計	1,899,960	100.0	1,901,263	100.0	1,303	100.1	

支出

項 目	令和 5 年度		令和 6 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	308,012	21.1	313,406	19.1	5,394	101.8	
(内訳) 人件費	79,491		89,423		9,932	112.5	
修繕費	55,960		42,649		△ 13,311	76.2	
委託手数料	98,297		102,219		3,922	104.0	
薬品費	53,727		53,546		△ 181	99.7	
その他	20,537		25,569		5,032	124.5	
送 水 費	606,973	41.6	579,232	35.3	△ 27,741	95.4	
(内訳) 人件費	91,912		93,376		1,464	101.6	
修繕費	60,643		46,706		△ 13,937	77.0	
委託手数料	21,267		29,737		8,470	139.8	
動力費	418,399		395,406		△ 22,993	94.5	
その他	14,752		14,007		△ 745	94.9	
議会及び監査費	17,744	1.2	17,413	1.1	△ 331	98.1	
(内訳) 報酬	13,996		14,250		254	101.8	
旅費	3,333		2,813		△ 520	84.4	
その他	415		350		△ 65	84.3	
総 係 費	112,465	7.7	113,804	6.9	1,339	101.2	
(内訳) 人件費	86,231		86,358		127	100.1	
修繕費	1,623		1,656		33	102.0	
委託手数料	7,823		8,980		1,157	114.8	
賃借料	4,958		4,397		△ 561	88.7	
その他	11,830		12,413		583	104.9	
減価償却費	342,096	23.4	333,848	20.4	△ 8,248	97.6	
(内訳) 建物・構築物	179,408		174,100		△ 5,308	97.0	
機械及び装置	147,942		146,337		△ 1,605	98.9	
その他	14,746		13,411		△ 1,335	90.9	
資産減耗費	8,439	0.6	209,728	12.8	201,289	2,485.2	
(内訳) 除却費用	6,512		74,525		68,013	1,144.4	
除却損	1,877		135,153		133,276	7,200.5	
たな卸資産減耗費	50		50		0	100.0	
支 払 利 息	48,954	3.4	53,842	3.3	4,888	110.0	企業債利息
消費税等納付額	13,499	0.9	18,103	1.1	4,604	134.1	R6 納付予定
予 備 費	1,100	0.1	1,100	0.1	0	100.0	
合 計	1,459,282	100.0	1,640,476	100.0	181,194	112.4	

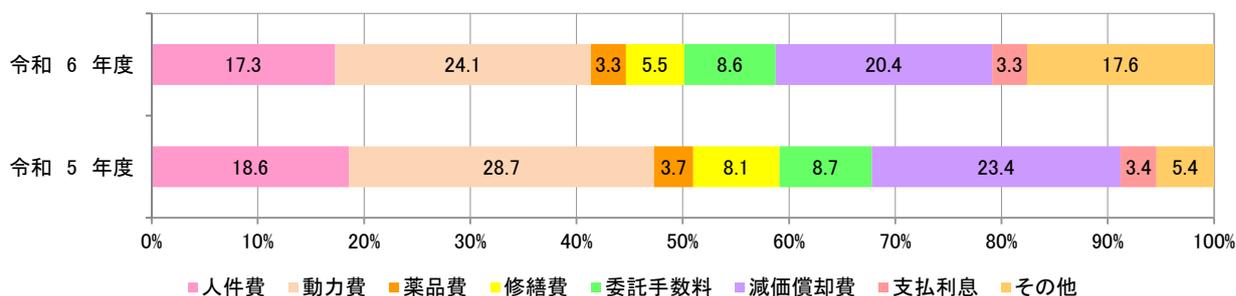
* 構成比は単位未満を四捨五入しており、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

[参考]費用内訳比較表(税込)

(単位 千円・%)

項目	令和5年度		令和6年度		増減額	前年度比
	金額	構成比	金額	構成比		
人件費	271,630	18.6	283,407	17.3	11,777	104.3
動力費	418,399	28.7	395,406	24.1	△ 22,993	94.5
薬品費	53,727	3.7	53,546	3.3	△ 181	99.7
修繕費	118,226	8.1	91,011	5.5	△ 27,215	77.0
委託手数料	127,387	8.7	140,936	8.6	13,549	110.6
減価償却費	342,096	23.4	333,848	20.4	△ 8,248	97.6
支払利息	48,954	3.4	53,842	3.3	4,888	110.0
その他	78,863	5.4	288,480	17.6	209,617	365.8
合計	1,459,282	100.0	1,640,476	100.0	181,194	112.4

* 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ります。



[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5年度		令和6年度		増減額	前年度比	備考
	金額	構成比	金額	構成比			
企業債	562,000	81.5	663,300	86.8	101,300	118.0	
補助金	127,518	18.5	75,965	9.9	△ 51,553	59.6	
工事負担金	0	-	24,530	3.2	24,530	-	
合計	689,518	100.0	763,795	100.0	74,277	110.8	

支出

項目	令和5年度		令和6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	1,564,804	83.6	763,633	61.8	△ 801,171	48.8	
(内訳) 工事請負費	1,459,473		585,393		△ 874,080	40.1	
機械及び装置費	40,073		16,819		△ 23,254	42.0	
委託手数料	0		26,642		26,642	-	
材料費	0		53,570		53,570	-	
補償費	10,780		25,410		14,630	235.7	
事務費	54,478		55,799		1,321	102.4	
設備改良費	20,413	1.1	174,790	14.1	154,377	856.3	
(内訳) 工事請負費	4,191		32,736		28,545	781.1	
機械及び装置費	16,222		142,054		125,832	875.7	
器具備品購入費	1,751	0.1	5,876	0.5	4,125	335.6	
量水器購入費	0	-	151	0.0	151	-	
車両運搬具購入費	0	-	2,442	0.2	2,442	-	
企業債償還金	284,975	15.2	288,904	23.4	3,929	101.4	
合計	1,871,943	100.0	1,235,796	100.0	△ 636,147	66.0	

* 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ります。

5. 令和6年度主要事業

(1) 3条予算(水道事業費用)関係 総額 213,104 千円

[工事]

- ① 西阿知浄水場庁舎解体工事 _____
- ② 広江1号ロートバルブ整備工事 _____
- ③ 水質計器整備工事(場内・場外) _____
- ④ 脱水機整備工事 _____
- ⑤ 正面山調整池法面整備工事 _____
- ⑥ 広江・宗津直流電源装置整備工事 _____

[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 水質関係業務委託 _____
- ④ 設備管理台帳作成業務委託 _____
- ⑤ 西阿知浄水場受電設備点検業務委託 _____
- ⑥ マッピングシステム構築及び電子図面化業務委託 _____
- ⑦ 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

801,246 千円

[工 事]

① 第1系浄水池築造工事(R2~R6 継続事業 総額1,923,889千円)

年割額 R2・13,661千円 R3・281,464千円 R4・547,365千円 R5・586,190千円
R6・495,209千円

② 広江増圧ポンプ所受変電設備更新工事(R5~R6 継続事業 総額113,157千円)

年割額 R5・6,149千円 R6・107,008千円

③ 3号送水本管移設工事(片岡~迫川)(R2~R6 継続事業 総額1,360,229千円)

年割額 R2・20,127千円 R3・389,435千円 R4・593,470千円 R5・267,013千円
R6・90,184千円

④ 新片岡分岐設置工事

⑤ 田の口調整池自動弁更新工事

⑥ 高度浄水処理施設更生工事(No.4・5・6接触槽)

⑦ 第3取水原水濁度計及び第5系pH計(原水・処理水・浄水)更新工事

⑧ 広江増圧ポンプ所流入バルブ設置工事

⑨ 第1取水水位計更新工事

[委 託]

① 宇野津増圧ポンプ所受電及びポンプ設備更新工事設計業務委託

[参考]財政計画(税込)

(単位 千円)

項 目		令和 4 年度 決 算	令和 5 年度 当 初 予 算	令和 6 年度 当 初 予 算	
収益的収支	送 水 収 益	1,640,119	1,896,300	1,875,663	
	そ の 他 収 益	14,136	3,660	25,600	
	収益的収入計	1,654,255	1,899,960	1,901,263	
	人 件 費	247,367	271,630	283,407	
	動 力 費	328,382	418,399	395,406	
	薬 品 費	27,444	53,727	53,546	
	修 繕 費	80,276	118,226	91,011	
	委 託 手 数 料	119,756	127,387	140,936	
	減 価 償 却 費	343,258	342,096	333,848	
	支 払 利 息	45,853	48,954	53,842	
	そ の 他 支 出	78,480	78,863	288,480	
	収益的支出計	1,270,816	1,459,282	1,640,476	
	収 支 差 引	383,439	440,678	260,787	
資本的収支	企 業 債 等	664,155	689,518	763,795	
	資本的収入計	664,155	689,518	763,795	
	建 設 改 良 費	1,099,016	1,585,217	938,423	
	固 定 資 産 購 入 費	38,412	1,751	8,469	
	企 業 債 償 還 金 等	269,821	284,975	288,904	
	資本的支出計	1,407,249	1,871,943	1,235,796	
	収 支 不 足 額 (△)	743,094	1,182,425	472,001	
補てん財源	補てん額	損益勘定留保資金	346,589	344,023	393,252
		消費税等資本的収支調整額	99,157	138,389	78,749
		未処分利益剰余金	0	0	0
		積 立 金	297,348	700,013	0
		合 計	743,094	1,182,425	472,001
	残 額	損益勘定留保資金	0	0	75,799
		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)	680,679 (300,706)	1,689,577 (1,159,431)	877,490 (292,049)
		積 立 金	3,579,578	2,724,208	3,616,188
		合 計	3,959,551	3,254,354	4,277,428
引当金	退職給付引当金	178,848	194,838	201,948	
	修繕引当金	271,216	271,216	271,216	
	合 計	450,064	466,054	473,164	
総合運用資金		4,409,615	3,720,408	4,750,592	

* 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(R4は決算 R5・R6は当初予算)

(単位 千円)

項 目	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
年度末政府債残高	2,167,856	2,582,031	3,027,871
年度末機構債残高	704,568	592,793	495,974
合 計	2,872,424	3,174,824	3,523,845

[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 5 年度		令和 6 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	10,640,794	73.9	10,417,883	68.5	△ 222,911	97.9	
有 形 固 定 資 産	10,638,168		10,415,864		△ 222,304	97.9	
(内訳) 土 地	601,219		601,219		0	100.0	
立 木	106,341		106,341		0	100.0	
建 物	749,360		659,484		△ 89,876	88.0	
構 築 物	4,433,536		4,225,213		△ 208,323	95.3	
機 械 及 び 装 置	1,879,735		1,801,609		△ 78,126	95.8	
車 両 運 搬 具	797		2,848		2,051	357.3	
工 具、器 具 備 品	53,002		43,229		△ 9,773	81.6	
建 設 仮 勘 定	2,814,178		2,975,921		161,743	105.7	
無 形 固 定 資 産	2,426		1,819		△ 607	75.0	ダム使用权
投 資 其 他 の 資 産	200		200		0	100.0	森林組合出資金
流 動 資 産	3,750,130	26.1	4,779,786	31.5	1,029,656	127.5	
現 金・預 金	3,585,341		4,615,939		1,030,598	128.7	
未 収 金	154,696		153,517		△ 1,179	99.2	3月分水料金等
貯 蔵 品	10,093		10,330		237	102.3	貯蔵材料
資 産 合 計	14,390,924	100.0	15,197,669	100.0	806,745	105.6	

負債・資本

項 目	令和 5 年度		令和 6 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	3,352,717	23.3	3,697,702	24.3	344,985	110.3	
建 設 改 良 企 業 債	2,886,663		3,224,538		337,875	111.7	1年超償還分
引 当 金	466,054		473,164		7,110	101.5	
(内訳) 退 職 給 付 引 当 金	194,838		201,948		7,110	103.6	
修 繕 引 当 金	271,216		271,216		0	100.0	
流 動 負 債	334,316	2.3	345,417	2.3	11,101	103.3	
建 設 改 良 企 業 債	288,161		299,307		11,146	103.9	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	22,455		22,410		△ 45	99.8	翌年度支給分
預 り 金	1,000		1,000		0	100.0	所得税等
其 他 流 動 負 債	500		500		0	100.0	指定金融機関担保
繰 延 収 益	274,808	1.9	344,867	2.3	70,059	125.5	
資 本 金	5,988,209	41.6	6,288,916	41.4	300,707	105.0	組入資本金
剰 余 金	4,440,874	30.9	4,520,767	29.7	79,893	101.8	
資 本 剰 余 金	27,089		27,089		0	100.0	
(内訳) 補 助 金	21,196		21,196		0	100.0	
受 贈 財 産 評 価 額	3,011		3,011		0	100.0	
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	4,413,785		4,493,678		79,893	101.8	
(内訳) 減 債 積 立 金	1,090,930		1,495,809		404,879	137.1	
建 設 改 良 積 立 金	1,633,278		2,120,379		487,101	129.8	
未 処 分 剰 余 金	1,689,577		877,490		△ 812,087	51.9	
合 計	14,390,924	100.0	15,197,669	100.0	806,745	105.6	

* 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。