

令和2年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 予算比較表(特別会計から公営企業会計)

令和2年度三原市下水道事業会計予算(案)

公営企業会計

(単位:千円)

収益的収支【3条予算(税込)】	
予算科目	予算額
下水道事業収益(A)	3,365,209
営業収益	1,383,855
②下水道使用料	904,962
⑤雨水処理負担金 a	478,542
⑥その他営業収益	351
営業外収益	1,981,354
⑤他会計負担金 b	1,103,246
長期前受金戻入	814,272
④, ⑥雑収益	1,815
消費税還付金(令和2年度分)	62,021
特別利益	0

下水道事業費用(B)	3,320,639
営業費用	2,851,626
⑧管渠費・ポンプ場費	183,809
⑧処理場費	70,540
⑧排水設備費	12,073
⑩流域下水道管理費	614,309
⑧小型浄化槽費	83,818
⑧業務費	73,569
⑧総係費	54,396
減価償却費等	1,759,112
営業外費用	348,450
⑭支払利息	345,985
消費税(平成31年度分)	1,400
雑支出	1,065
特別損失	110,563
⑮予備費	10,000

差引額(税込純利益) (A-B)	44,570
------------------	--------

一般会計繰入金(a+b+c)	1,763,696
----------------	-----------

資本的収支【4条予算(税込)】	
予算科目	予算額
資本的収入(C)	1,659,590
⑦企業債	1,024,700
③国県補助金	414,247
⑤出資金 c	181,908
①負担金	38,735

収入予算計(A)+(C)=5,024,799千円
 5,024,799千円-814,272千円-62,021千円
 =4,148,506千円(E)
 支出予算計(B)+(D)=5,859,833千円
 5,859,833千円-1,759,112千円-1,400千円-1,065千円
 -110,563千円
 =3,987,693千円(G)

資本的支出(D)	2,539,194
建設改良費	1,170,670
⑪管渠建設事業費	482,145
⑪ポンプ場建設事業費	509,400
⑪小型浄化槽建設事業費	12,032
⑫流域下水道整備費	144,158
⑧,⑨受益者負担金分担金賦課徴収	22,935
⑬企業債償還金	1,358,524
⑮予備費	10,000

差引額(C-D)	△ 879,604
----------	-----------

主な補填財源(内部留保資金): 減価償却費等-長期前受金戻入
 1,759,112千円-814,272千円=944,840千円を財源とする。

(特別会計との相違点)

1 給与費等の計上(退職給付引当金含む)	246,067
2 減価償却費等の計上	1,759,112
3 長期前受金戻入の計上	814,272
4 特別損失の計上(退職給付引当金)	110,563
5 予算科目の組替(3条予算,4条予算)	
6 現金主義から発生主義	

特別会計(公共下水道事業・農業集落排水事業・漁業集落排水事業・小型浄化槽事業)

(単位:千円)

予算科目	予算額(税込)		
	令和2年度(E)	平成31年度(F)	増減額(E)-(F)
歳入	4,148,506	3,090,290	1,058,216
①分担金及び負担金	38,735	98,216	△ 59,481
②使用料及び手数料	904,962	861,269	43,693
③国県支出金	414,247	28,063	386,184
④財産収入	60	61	△ 1
⑤一般会計繰入金	1,763,696	1,622,421	141,275
繰越金	0	4	△ 4
⑥諸収入	2,106	2,556	△ 450
⑦市債	1,024,700	477,700	547,000
うち市債(建設債)	614,400	477,700	136,700
うち市債(資本費平準化債)	410,300	0	410,300
予算科目	予算額(税込)		
	令和2年度(G)	平成31年度(H)	増減額(G)-(H)
歳出	3,987,693	3,090,290	897,403
下水道事業費	1,115,449	896,580	218,869
⑧下水道施設維持管理費	500,222	315,459	184,763
うち維持管理費	333,459	315,459	18,000
うち人件費	166,763	0	166,763
⑨普及促進事業費	918	3,605	△ 2,687
⑩流域下水道管理費	614,309	577,516	36,793
下水道建設費	1,147,735	534,096	613,639
⑪下水道建設費	1,003,577	211,525	792,052
うち建設費	924,273	211,525	712,748
うち人件費	79,304	0	79,304
⑫流域下水道建設費	144,158	322,571	△ 178,413
公債費	1,704,509	1,654,614	49,895
⑬元金償還金	1,358,524	1,282,249	76,275
⑭利子償還金	345,985	372,365	△ 26,380
予備費	20,000	5,000	15,000
⑮予備費	20,000	5,000	15,000
うち人件費合計	246,067	0	246,067

2 令和2年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

	令和 2 年度 当初予算	平成 31 年度		対前年度 増△減	対前年 度比
		当初予算	決算見込		
1 排 水 戸 数	20,539 戸	—	—	—	—
2 年 間 総 処 理 水 量	5,461,309 m ³	—	—	—	—
3 公 共 下 水 道 普 及 率	48.0%	—	—	—	—
4 公 共 下 水 道 水 洗 化 率	91.0%	—	—	—	—
5 使 用 料 収 入	904,962 千円	—	—	—	—
6 人 件 費	246,067 千円	—	—	—	—
7 動 力 費	42,355 千円	—	—	—	—
8 流 域 下 水 道 管 理 費	614,309 千円	—	—	—	—
9 建 設 改 良 費	1,170,670 千円	—	—	—	—
管 渠 建 設 事 業 費	482,145 千円	—	—	—	—
ポ ン プ 場 建 設 事 業 費	509,400 千円	—	—	—	—
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業 費	12,032 千円	—	—	—	—
流 域 下 水 道 整 備 費	144,158 千円	—	—	—	—
受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 賦 課 徴 収 業 務 費	22,935 千円	—	—	—	—
10 職 員 数	15 人	—	—	—	—
損 益 勘 定 支 弁 職 員	6 人	—	—	—	—
資 本 勘 定 支 弁 職 員	9 人	—	—	—	—

3 令和2年度三原市下水道事業予定損益計算書（税抜）

(1) 収益的収入	3,282,943千円
営業収益	1,301,589千円
下水道使用料	822,696千円
雨水処理負担金	478,542千円
その他営業収益	351千円
営業外収益	1,981,354千円
他会計負担金	1,103,246千円
受取利息	60千円
長期前受金	814,272千円
消費税還付金	62,021千円
雑収益	1,755千円
(2) 収益的支出	3,229,268千円
営業費用	2,761,159千円
管渠費	51,035千円
ポンプ場費	117,681千円
処理場費	64,201千円
排水設備費	11,880千円
流域下水道管理費	558,727千円
小型浄化槽費	76,574千円
業務費	67,733千円
総係費	54,216千円
減価償却費	1,759,105千円
資産減耗費	7千円
営業外費用	348,450千円
支払利息	345,985千円
消費税	1,400千円
雑支出	1,065千円
特別損失	110,563千円
その他特別損失	110,563千円
予備費	9,096千円
(3) 当年度純利益	53,675千円

4 令和2年度建設改良事業工事箇所表

(1) 公共下水道・特定環境保全公共下水道（工事請負費・委託費）

①管渠建設事業費

	番号	目的	工事及び委託名称	場所	口径	数量等
公共下水道 汚水	1	新設	三原西処理分区汚水管新設工事（2-1工区）	頼兼二丁目	φ200	開削450m
	2	新設	三原東処理分区汚水管新設工事（2-1工区）	中之町二丁目	φ200	開削350m
	3	新設	本郷第4処理分区汚水管新設工事（2-1工区）	本郷南五丁目	φ200	開削50m
	4	新設	宅内MP, 取付管, 舗装修繕	下水道整備区域内		
	5	新設	三原西処理分区工損調査業務委託（2-1工区）	頼兼二丁目		
	6	新設	三原東処理分区工損調査業務委託（2-1工区）	中之町二丁目		
	7	新設	三原西処理分区詳細設計業務委託	頼兼二丁目		
	8	新設	三原東処理分区詳細設計業務委託	中之町二丁目		
	9	新設	普及促進業務委託	下水道整備区域内		
	10	更新	三原市公共下水道台帳作成業務委託	供用開始区域他		
特環	11	新設	船木第1処理分区汚水幹線新設工事（2-1工区）	本郷町船木	φ400	推進120m 開削200m
	12	新設	普及促進業務委託	下水道整備区域内		
	13	更新	和木処理区汚水管調査設計業務委託	大和町和木		(防災・安全)
雨水（防災・安全）	14	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事（2-1工区）	本郷南五丁目	φ900	開削100m
	15	新設	三原西処理分区ネットワーク管新設工事（2-1工区）	宮浦三丁目	φ250	推進20m
	16	更新	ストックマネジメント計画策定業務委託	下水道整備区域内		
	17	新設	東本通川第1排水区詳細設計業務委託	本郷南六丁目		
	18	新設	東本通川第2排水区詳細設計業務委託	本郷南五丁目		
	19	新設	旭町排水区基本設計業務委託	旭町二丁目他		
	20	新設	城町第2排水区詳細設計業務委託	城町三丁目		
	21	更新	三原市流域関連公共下水道事業雨水計画見直し業務委託	公共下水道区域内		
	22	更新	本郷第4処理分区汚水管調査計業務委託	本郷南一丁目		
	23	更新	三原市公共下水道台帳作成業務委託	供用開始区域他		

②ポンプ場建設事業費

	番号	目的	工事及び委託名称	場所	口径	数量等
雨水（防災・安全）	1	新設	城町第3雨水排水ポンプ場流入渠工事	城町三丁目	φ1,000	推進140m
	2	新設	城町第3雨水排水ポンプ場電気設備工事	城町三丁目		
	3	新設	通報装置設置工事	城町三丁目		
	4	新設	港町第2雨水排水ポンプ場自家発電設備工事	港町三丁目		
	5	新設	港町第2排水区排水路新設工事（2-1工区）	港町三丁目	□300	開削200m
	6	更新	皆実雨水排水ポンプ場改築工事	皆実五丁目	仮排水路, 栈橋, 土留	
	7	更新	宮沖雨水排水ポンプ場屋根防水工事	宮沖一丁目		
	8	更新	ストックマネジメント施設改修計画作成業務委託	下水道整備区域内		
	9	更新	宮沖雨水排水ポンプ場耐震設計業務委託	宮沖一丁目		
	10	更新	皆実雨水排水ポンプ場新設工損調査業務委託	皆実五丁目		

(2) 漁業集落排水事業

①管渠建設事業費及び②ポンプ場建設事業費

	番号	目的	工 事 及 び 委 託 名 称	場 所	口 径	数 量 等
雨水	1	更新	機能診断・機能保全計画策定業務	幸崎能地四丁目		

(3) 小型浄化槽事業

③小型浄化槽建設事業費

	番号	目的	工 事 及 び 委 託 名 称	場 所	数 量 等
汚水	1	新設	小型浄化槽設置工事	大和町内	5人槽：5基 7人槽：5基