

令和3年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 令和3年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

	令和 3 年度 当初予算	令和 2 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	20,809 戸	20,539戸	20,508戸	270戸	101.3%
2 年間総処理水量	5,474,882 m ³	5,461,309m ³	5,467,500m ³	13,573m ³	100.2%
3 公共下水道普及率	48.7%	48.0%	48.6%	0.7%	101.5%
4 公共下水道水洗化率	91.8%	91.0%	91.7%	0.8%	100.9%
5 使用料収入	926,419 千円	904,962千円	905,988千円	21,457千円	102.4%
6 人件費	140,524 千円	246,067千円	237,732千円	△ 105,543千円	57.1%
7 動力費	40,467 千円	42,355千円	38,051千円	△ 1,888千円	95.5%
8 流域下水道管理費	626,990 千円	614,309千円	614,309千円	12,681千円	102.1%
9 建設改良費	1,351,454 千円	1,170,670千円	698,626千円	180,784千円	115.4%
管渠建設事業費	546,577 千円	482,145千円	268,107千円	64,432千円	113.4%
ポンプ場建設事業費	524,428 千円	509,400千円	328,800千円	15,028千円	103.0%
小型浄化槽建設事業費	12,011 千円	12,032千円	5,114千円	△ 21千円	99.8%
流域下水道整備費	245,090 千円	144,158千円	74,780千円	100,932千円	170.0%
受益者負担金・分担金 賦課徴収業務費	23,248 千円	22,935千円	21,825千円	313千円	101.4%
固定資産購入費	100 千円	0千円	0千円	100千円	皆増
10 職員数	15 人	15人	15人	—	100.0%
損益勘定支弁職員	6 人	6人	6人	—	100.0%
資本勘定支弁職員	9 人	9人	9人	—	100.0%

2 令和3年度三原市下水道事業予定損益計算書（税抜）

（１）収益的收入	3,294,882千円
営業収益	1,327,051千円
下水道使用料	843,399千円
雨水処理負担金	483,381千円
その他営業収益	271千円
営業外収益	1,967,831千円
他会計負担金	1,090,032千円
受取利息	4千円
長期前受金	808,013千円
消費税還付金	68,026千円
雑収益	1,756千円
（２）収益の支出	3,091,360千円
営業費用	2,758,835千円
管渠費	46,924千円
ポンプ場費	127,299千円
処理場費	70,342千円
排水設備費	11,996千円
流域下水道管理費	570,328千円
小型浄化槽費	65,665千円
業務費	66,958千円
総係費	53,120千円
減価償却費	1,746,186千円
資産減耗費	17千円
営業外費用	323,415千円
支払利息	322,800千円
雑支出	615千円
特別損失	14千円
過年度損益修正損	14千円
予備費	9,096千円
（３）当年度純利益	203,522千円

3 令和3年度建設改良事業工事箇所表（工事請負費・委託費）

（1）公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業

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
汚水	1	新設	三原西処理分区污水管新設工事（3-1工区）	頼兼一丁目・西野一丁目	φ 200	推進L=137.8m
	2	新設	三原西処理分区污水管新設工事（3-2工区）	西宮二丁目	φ 200	開削L=260.0m
	3	新設	三原西処理分区污水管新設工事（3-3工区）	皆実六丁目	φ 200	開削L=317.0m
	4	新設	和田処理分区污水管新設工事（3-1工区）	和田三丁目	φ 250	推進L=78.0m
	5	新設	下北方処理分区污水管新設工事（3-1工区）	南方一丁目	φ 150	開削L=546.6m
	6	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事（3-1工区）	本郷南四丁目	φ 200	開削L=313.0m
	7	新設	沼田東第3処理分区污水管新設工事（3-1工区）	沼田西町惣定	φ 300	開削L=100.0m
	8	新設	三原東処理分区污水管新設工事（3-1工区）	中之町二丁目	φ 200	開削L=60.3m
	9	新設	三原西処理分区污水管新設工事（3-4工区）	西町一丁目	φ 150	開削L=30.0m
	10	新設	宅内MP、取付管等	市内一円		4箇所
	11	新設	本郷第4処理分区詳細設計業務委託	本郷南四丁目		一式
	12	新設	三原西処理分区詳細設計業務委託	皆実六丁目		一式
	13	新設	普及促進業務委託	市内一円		70箇所
	14	新設	三原市公共下水道台帳作成業務	供用開始区域他		一式
特環	15	新設	船木第1処理分区	本郷町船木		30㎡
	16	新設	普及促進業務委託	本郷町船木、大和町和木		3箇所
雨水（防災・安全）	17	新設	東本通川第1排水区雨水管新設工事（3-1工区）	本郷南六丁目	□1,100×900	L=20.0m
	18	新設	港町第2排水区排水路新設工事（3-1工区）	港町三丁目	U300	L=241.4m
	19	新設	ストックマネジメント計画管路調査（雨水管）業務委託	下水道整備区域		一式
	20	更新	ストックマネジメント計画管路調査（污水管）業務委託	下水道整備区域		一式
	21	更新	野田川排水区雨水計画検討業務委託	本郷南七丁目		一式
	22	更新	三原市公共下水道事業雨水計画見直し業務委託	下水道整備区域		一式
	23	更新	東本通川第2排水区詳細設計業務委託	本郷南五丁目		一式
	24	新設	三原市公共下水道台帳作成業務	供用開始区域他		一式

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
（防災・安全）	1	更新	皆実雨水排水ポンプ場建設工事（3-1工区）	皆実五丁目	ポンプ棟土木工事	地盤改良、樋管推進
	2	新設	菅川雨水排水ポンプ場建設工事（3-1工区）	本郷町船木	φ 500×2台	1箇所
	3	更新	宮沖雨水排水ポンプ場電気設備改築工事（3-1工区）	宮沖一丁目	制御盤	一式
	4	新設	ポンプ場耐水化計画策定業務委託	下水道整備区域		一式

（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	新設	能地雨水ポンプ場通報装置設置工事	幸崎能地四丁目		通報装置設置

（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