

令和4年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 令和4年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

|                       | 令和4年度                    | 令和3年度                   |                         | 対前年度<br>当初予算<br>増△減   | 対前年度<br>当初予算比 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                       | 当初予算                     | 当初予算                    | 決算見込                    |                       |               |
| 1 排水戸数                | 20,971戸                  | 20,809戸                 | 20,720戸                 | 162戸                  | 100.8%        |
| 2 年間総処理水量             | 5,672,898 m <sup>3</sup> | 5,474,882m <sup>3</sup> | 5,480,088m <sup>3</sup> | 198,016m <sup>3</sup> | 103.6%        |
| 3 公共下水道普及率            | 50.2%                    | 48.7%                   | 49.6%                   | 1.5%                  | 103.1%        |
| 4 公共下水道水洗化率           | 92.3%                    | 91.8%                   | 92.0%                   | 0.5%                  | 100.5%        |
| 5 使用料収入               | 939,346千円                | 926,419千円               | 927,300千円               | 12,927千円              | 101.4%        |
| 6 人件費                 | 132,331千円                | 140,524千円               | 130,485千円               | △8,193千円              | 94.2%         |
| 7 動力費                 | 40,342千円                 | 40,467千円                | 41,708千円                | △125千円                | 99.7%         |
| 8 流域下水道管理費            | 689,694千円                | 626,990千円               | 621,809千円               | 62,704千円              | 110.0%        |
| 9 建設改良費               | 1,281,678千円              | 1,351,354千円             | 1,266,018千円             | △69,676千円             | 94.8%         |
| 管渠建設事業費               | 726,702千円                | 546,577千円               | 370,060千円               | 180,125千円             | 133.0%        |
| ポンプ場建設事業費             | 263,057千円                | 524,428千円               | 698,783千円               | △261,371千円            | 50.2%         |
| 処理場建設事業費              | 27,000千円                 | -                       | -                       | 27,000千円              | -             |
| 小型浄化槽建設事業費            | 12,006千円                 | 12,011千円                | 9,175千円                 | △5千円                  | 100.0%        |
| 流域下水道整備費              | 233,782千円                | 245,090千円               | 168,658千円               | △11,308千円             | 95.4%         |
| 受益者負担金・分担金<br>賦課徴収業務費 | 19,131千円                 | 23,248千円                | 19,342千円                | △4,117千円              | 82.3%         |
| 10 職員数                | 14人                      | 15人                     | 14人                     | △1人                   | 93.3%         |
| 損益勘定支弁職員              | 6人                       | 6人                      | 6人                      | 0人                    | 100.0%        |
| 資本勘定支弁職員              | 8人                       | 9人                      | 8人                      | △1人                   | 88.9%         |

## 2 令和4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  | 3,293,331千円 |
| 営業収益       | 1,396,706千円 |
| 下水道使用料     | 853,954千円   |
| 雨水処理負担金    | 540,873千円   |
| その他営業収益    | 1,879千円     |
| 営業外収益      | 1,896,625千円 |
| 他会計負担金     | 1,085,669千円 |
| 受取利息       | 4千円         |
| 長期前受金      | 809,290千円   |
| 雑収益        | 1,662千円     |
| (2) 収益的支出  | 3,133,355千円 |
| 営業費用       | 2,826,996千円 |
| 管渠費        | 57,785千円    |
| ポンプ場費      | 123,434千円   |
| 処理場費       | 77,407千円    |
| 排水設備費      | 11,919千円    |
| 流域下水道管理費   | 627,351千円   |
| 小型浄化槽費     | 66,153千円    |
| 業務費        | 61,447千円    |
| 総係費        | 50,296千円    |
| 減価償却費      | 1,751,124千円 |
| 資産減耗費      | 80千円        |
| 営業外費用      | 297,163千円   |
| 支払利息       | 296,081千円   |
| 雑支出        | 1,082千円     |
| 特別損失       | 100千円       |
| 過年度損益修正損   | 100千円       |
| 予備費        | 9,096千円     |
| (3) 当年度純利益 | 159,976千円   |

3 令和4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        | 公共下水道     | 1  | 新設       | 三原西処理分区污水管新設工事（4-1工区）     | 頼兼一丁目・西野一丁目 | φ200       | 開削L=375.0m |
|           |           | 2  | 新設       | 三原西処理分区污水管新設工事（4-2工区）     | 西宮二丁目       | φ200       | 開削L=219.7m |
|           |           | 3  | 新設       | 三原西処理分区污水管新設工事（4-3工区）     | 頼兼二丁目       | φ150, φ200 | 開削L=288.2m |
|           |           | 4  | 新設       | 三原西処理分区污水管新設工事（4-4工区）     | 皆実五丁目       | φ200       | 開削L=145.0m |
|           |           | 5  | 新設       | 本郷第4処理分区污水管新設工事（4-1工区）    | 本郷南四丁目      | φ150, φ200 | 開削L=574.8m |
|           |           | 6  | 新設       | 和田処理分区污水管新設工事（4-1工区）      | 和田三丁目       | φ200       | 開削L=70.8m  |
|           |           | 7  | 新設       | 本郷第3処理分区污水管新設工事（4-1工区）    | 本郷南六丁目      | φ150       | 開削L=40m    |
|           |           | 8  | 新設       | サービス管, 宅内MP等              | 市内一円        |            | 4箇所        |
|           |           | 9  | 更新       | 広域化計画検討業務委託               | 大和町         |            | 一式         |
|           |           | 10 | 新設       | 三原西処理分区詳細設計業務委託（4-1工区）    | 頼兼一丁目・西野一丁目 |            | 一式         |
|           |           | 11 | 新設       | 本郷第3処理分区詳細設計業務委託（4-1工区）   | 本郷南六丁目      |            | 一式         |
|           |           | 12 | 新設       | 本郷第4処理分区詳細設計業務委託（4-1工区）   | 本郷南四丁目      |            | 一式         |
|           |           | 13 | 新設       | 普及促進業務委託                  | 市内一円        |            | 70箇所       |
|           |           | 14 | 更新       | 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 | 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） | 雨水（防災・安全） | 16 | 新設       | 東本通川第2排水区雨水管新設工事（4-1工区）   | 本郷南三丁目      | □1300      | L=70.0m    |
|           |           | 17 | 新設       | 東本通川第2排水区雨水管新設工事（4-2工区）   | 本郷南四丁目      | φ700～φ1100 | L=208.0m   |
|           |           | 18 | 新設       | 東本通川第2排水区雨水管新設工事（4-3工区）   | 本郷南五丁目      | φ900～φ1000 | L=140.0m   |
|           |           | 19 | 新設       | 港町第2排水区排水路新設工事（4-1工区）     | 港町三丁目       | φ500       | L=86.0m    |
|           |           | 20 | 新設       | 城町第2排水区雨水管新設工事（4-1工区）     | 城町一丁目       | φ450, φ800 | L=80m      |
|           |           | 21 | 更新       | 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         |
|           |           | 22 | 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         |
|           |           | 23 | 新設       | 城町第2排水区設計業務委託             | 城町一丁目       |            | 一式         |
|           |           | 24 | 新設       | 東本通川第2排水区設計業務委託           | 本郷南四丁目      |            | 一式         |
|           |           | 25 | 更新       | 港町第1排水区詳細設計業務委託           | 港町一丁目       |            | 一式         |
|           |           | 26 | 更新       | 三原市公共下水道台帳作成業務            | 供用開始区域他区域他  |            | 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）<br>雨水 | 27 | 更新 | 皆実雨水排水ポンプ場建設工事（4-1工区） | 皆実五丁目   | ポンプ棟土木工事 | ポンプ棟躯体, 樋門 |
|               | 28 | 更新 | 宮沖雨水排水ポンプ場改築工事（4-1工区） | 宮沖一丁目   | 2台       | 除塵機        |
|               | 29 | 更新 | ポンプ場耐水化計画詳細設計業務委託     | 下水道整備区域 |          | 一式         |
|               | 30 | 新設 | 野田川排水区基本設計業務委託        | 本郷南七丁目  |          | 一式         |

(2) 農業集落排水事業

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  | 更新 | マンホール蓋更新工事 | 大和町下徳良 |    | 16箇所 |
|    | 2  | 更新 | 自動通報装置更新工事 | 大和町萩原  |    | 5箇所  |

(3) 漁業集落排水事業

①管渠建設事業費, ②ポンプ場建設事業費, ③処理場建設事業費

|    | 番号 | 目的 | 工 事 及 び 委 託 名 称   | 場 所     | 口 径 | 数 量 等      |
|----|----|----|-------------------|---------|-----|------------|
| 汚水 | 1  | 更新 | 汚水マンホール蓋更新工事      | 幸崎能地四丁目 |     | 37箇所       |
|    | 2  | 改築 | 汚水処理場改築工事         | 幸崎能地四丁目 |     | 水処理施設防食被覆工 |
|    | 3  | 更新 | 汚水処理場電気設備工事       | 幸崎能地四丁目 |     | 自動通報装置他    |
|    | 4  | 更新 | 汚水処理場施設更新詳細設計業務委託 | 幸崎能地四丁目 |     |            |
| 雨水 | 5  | 更新 | 雨水マンホール蓋更新工事      | 幸崎能地四丁目 |     | 15箇所       |
|    | 6  | 更新 | 雨水ポンプ場電気設備工事      | 幸崎能地四丁目 |     | 自動通報装置他    |

(4) 小型浄化槽事業

④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 |