

令和5年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 令和5年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

	令和5年度	令和4年度		対前年度 当初予算 増△減	対前年度 当初予算比
	当初予算	当初予算	決算見込※		
1 排水戸数	21,163戸	20,971戸	20,983戸	192戸	100.9%
2 年間総処理水量	5,681,031 m ³	5,672,898 m ³	5,582,921 m ³	8,133 m ³	100.1%
3 公共下水道普及率	50.5%	50.2%	50.0%	0.3%	100.6%
4 公共下水道水洗化率	92.9%	92.3%	92.7%	0.6%	100.7%
5 使用料収入	1,203,833 千円	939,346千円	943,048千円	264,487千円	128.2%
6 人件費	133,596 千円	132,331千円	126,518千円	1,265千円	101.0%
7 動力費	48,267 千円	40,342千円	49,067千円	7,925千円	119.6%
8 流域下水道管理費	701,340 千円	689,694千円	688,721千円	11,646千円	101.7%
9 建設改良費	1,259,331 千円	1,281,678 千円	1,438,424 千円	△ 22,347千円	98.3%
管渠建設事業費	771,948 千円	726,702千円	607,997千円	45,246千円	106.2%
ポンプ場建設事業費	379,283 千円	263,057千円	537,422千円	116,226千円	144.2%
処理場建設事業費	14,636 千円	27,000千円	22,752千円	△ 12,364千円	54.2%
小型浄化槽建設事業費	12,024 千円	12,006千円	11,922千円	18千円	100.1%
流域下水道整備費	61,601 千円	233,782千円	240,084千円	△ 172,181千円	26.3%
受益者負担金・分担金 賦課徴収業務費	19,239 千円	19,131千円	18,247千円	108千円	100.6%
固定資産購入費	600 千円	—	—	600千円	皆増
10 職員数	14人	14人	14人	0人	100.0%
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	8人	8人	0人	100.0%

※決算見込の建設改良費は繰越を含む

2 令和5年度 三原市下水道事業会計予定損益計算書

(単位：千円(税抜)・%)

	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	対前年度 増減	対前年度 比
(1) 収益的収入	3,135,966	3,293,331	△ 157,365	95.22%
営業収益	1,659,928	1,396,706	263,222	118.85%
下水道使用料	1,094,396	853,954	240,442	128.16%
雨水処理負担金	563,632	540,873	22,759	104.21%
その他営業収益	1,900	1,879	21	101.12%
営業外収益	1,476,038	1,896,625	△ 420,587	77.82%
他会計負担金	631,107	1,085,669	△ 454,562	58.13%
受取利息	4	4	0	100.00%
長期前受金戻入	807,179	809,290	△ 2,111	99.74%
雑収益	37,748	1,662	36,086	2,271.24%
(2) 収益的支出	3,134,343	3,133,355	988	100.03%
営業費用	2,847,422	2,826,996	20,426	100.72%
管渠費	55,667	57,785	△ 2,118	96.33%
ポンプ場費	130,326	123,434	6,892	105.58%
処理場費	80,059	77,407	2,652	103.43%
排水設備費	11,911	11,919	△ 8	99.93%
流域下水道管理費	638,079	627,351	10,728	101.71%
小型浄化槽費	66,704	66,153	551	100.83%
業務費	64,935	61,447	3,488	105.68%
総係費	53,252	50,296	2,956	105.88%
減価償却費	1,741,885	1,751,124	△ 9,239	99.47%
資産減耗費	4,604	80	4,524	5,755.00%
営業外費用	277,725	297,163	△ 19,438	93.46%
支払利息	274,331	296,081	△ 21,750	92.65%
雑支出	3,394	1,082	2,312	313.68%
特別損失	100	100	0	100.00%
過年度損益修正損	100	100	0	100.00%
予備費	9,096	9,096	0	100.00%
(3) 当年度純利益	1,623	159,976	△ 158,353	1.01%

3 令和5年度建設改良事業工事箇所表（工事請負費・委託料）

(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（5-1工区）	頼兼二丁目	φ200, φ150	開削L=370.0m
	2	新設	三原西処理分区污水管新設工事（5-2工区）	皆実六丁目	φ200	推進L=99.8m, 開削L=435.6m
	3	新設	下北方処理分区污水管新設工事（5-1工区）	南方一丁目	φ150	開削L=250.0m
	4	新設	下北方処理分区污水管新設工事（5-2工区）	沼田西町松江	φ150	開削L=550.0m
	5	新設	本郷第3処理分区污水管新設工事（5-1工区）	本郷南三丁目・五丁目	φ200, φ150	推進=70.0m, 開削L=270.0m
	6	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事（5-1工区）	本郷南三丁目・四丁目	φ200, φ150	開削L=300.0m
	7	新設	三原西処理分区污水管新設工事（5-3工区）	西野一丁目	φ200	開削L=115.6m
	8	新設	三原東処理分区污水管新設工事（5-1工区）	中之町二丁目	φ200	開削L=319.5m, MP3基
	9	更新	宮浦第1マンホールポンプ場1号ポンプ更新工事	宮浦三丁目		一式
	10	新設	サービス管, 宅内MP等	市内一円		4箇所
	11	新設	普及促進業務委託	市内一円		70箇所
	12	新設	本郷第3処理分区污水管詳細設計業務委託	本郷南三丁目・五丁目		一式
	13	新設	港町処理分区污水管詳細設計業務委託（5-1工区）	本町一丁目		一式
	14	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		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	16	更新	港町第1排水区マンホール更新工事	港町一丁目		特殊マンホール1基
	17	更新	港町第1排水区排水路改修工事	港町三丁目		L=267.5m
	18	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事（5-1工区）	本郷南五丁目	φ600～φ1000	開削L=215.0m
	19	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事（5-2工区）	本郷南四丁目	φ700	開削L=120.0m
	20	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事（5-3工区）	本郷南四丁目	φ700	開削L=45m
	21	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事（5-4工区）	本郷南三丁目	□1300×1300	開削L=55m
	22	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
	23	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
	24	新設	松江沖川排水区2号幹線新設工事に伴う用地測量費	下北方一丁目		一式
	25	新設	松江沖川排水区2号幹線新設工事に伴う鑑定評価	下北方一丁目		一式
	26	新設	松江沖川排水区2号幹線新設工事に伴う用地補償費	下北方一丁目		一式
	27	新設	宮浦排水区雨水管詳細設計業務委託（5-1工区）	西野二丁目		一式
	28	新設	内水ハザードマップ作成業務委託	市内一円		一式
	29	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		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
雨水 防災・安全	30	更新	皆実雨水排水ポンプ場建設工事（5-1工区）	皆実五丁目	ポンプ棟土木工事	ポンプ棟躯体, 樋門
	31	更新	和田雨水排水ポンプ場除塵機更新工事（機械設備）	和田一丁目	除塵機	N=2基
	32	更新	和田雨水排水ポンプ場除塵機更新工事（電気設備）	和田一丁目	除塵機	電機設備
	33	新設	城町第2排水区雨水排水ポンプ場基本設計業務委託	城町二丁目		一式

(2) 農業集落排水事業

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	下徳良浄化センター濃縮汚泥ポンプ更新工事	大和町下徳良		NO.2
	2	更新	下徳良浄化センター中央監視装置更新工事	大和町下徳良		一式
	3	新設	下徳良浄化センター立入防止柵設置工事	大和町下徳良		L=30m

(3) 漁業集落排水事業

①管渠建設事業費, 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		30箇所
	2	更新	汚水処理場機械設備工事	幸崎能地四丁目		ばっ気装置
	3	更新	汚水処理場付帯工事	幸崎能地四丁目		付帯工事

(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