

令和6年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 令和6年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

	令和6年度	令和5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	21,550戸	21,163戸	21,370戸	387戸	101.8%
2 年間総処理水量	5,595,758 m ³	5,681,031m ³	5,411,031m ³	△85,273m ³	98.5%
3 公共下水道普及率	50.6%	50.5%	50.1%	0.1%	100.2%
4 公共下水道水洗化率	93.6%	92.9%	93.4%	0.7%	100.8%
5 使用料収入	1,143,565 千円	1,203,833千円	1,126,667千円	△ 60,268千円	95.0%
6 人件費	133,733 千円	133,596千円	127,948千円	137千円	100.1%
7 動力費	53,324 千円	48,267千円	56,884千円	5,057千円	110.5%
8 流域下水道管理費	774,057 千円	701,340千円	768,215千円	72,717千円	110.4%
9 建設改良費	1,813,470 千円	1,259,331 千円	1,361,295 千円	554,139千円	144.0%
管渠建設事業費	911,656 千円	771,948千円	824,185千円	139,708千円	118.1%
ポンプ場建設事業費	770,569 千円	379,283千円	395,179千円	391,286千円	203.2%
処理場建設事業費	10,636 千円	14,636千円	13,308千円	△ 4,000千円	72.7%
小型浄化槽建設事業費	8,278 千円	12,024千円	11,098千円	△ 3,746千円	68.8%
流域下水道整備費	75,816 千円	61,601千円	98,511千円	14,215千円	123.1%
受益者負担金・分担金 賦課徴収業務費	20,833 千円	19,239千円	18,764千円	1,594千円	108.3%
固定資産購入費	15,682 千円	600千円	250千円	15,082千円	2613.7%
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「流域下水道管理費」及び「建設改良費」は、繰越を含む。

2 令和6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6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	対前年度 増減	対前年度 比
(1) 収益的収入	3,105,544	3,135,966	△ 30,422	99.0%
営業収益	1,632,793	1,659,928	△ 27,135	98.4%
下水道使用料	1,039,607	1,094,396	△ 54,789	95.0%
雨水処理負担金	589,528	563,632	25,896	104.6%
その他営業収益	3,658	1,900	1,758	192.5%
営業外収益	1,472,751	1,476,038	△ 3,287	99.8%
他会計負担金	601,135	631,107	△ 29,972	95.3%
受取利息	1	4	△ 3	25.0%
長期前受金戻入	808,060	807,179	881	100.1%
雑収益	63,555	37,748	25,807	168.4%
(2) 収益的支出	3,199,675	3,134,343	65,332	102.1%
営業費用	2,931,835	2,847,422	84,413	103.0%
管渠費	54,047	55,667	△ 1,620	97.1%
ポンプ場費	132,569	130,326	2,243	101.7%
処理場費	82,795	80,059	2,736	103.4%
排水設備費	12,092	11,911	181	101.5%
流域下水道管理費	704,225	638,079	66,146	110.4%
小型浄化槽費	74,164	66,704	7,460	111.2%
業務費	69,680	64,935	4,745	107.3%
総係費	51,814	53,252	△ 1,438	97.3%
減価償却費	1,744,070	1,741,885	2,185	100.1%
資産減耗費	6,379	4,604	1,775	138.6%
営業外費用	258,644	277,725	△ 19,081	93.1%
支払利息	257,337	274,331	△ 16,994	93.8%
雑支出	1,307	3,394	△ 2,087	38.5%
特別損失	100	100	0	100.0%
過年度損益修正損	100	100	0	100.0%
予備費	9,096	9,096	0	100.0%
(3) 当年度純利益 (△は、当年度純損失)	△ 94,131	1,623	△ 95,754	—

3 令和6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	1	更新	宮浦第1マンホールポンプ場2号ポンプ更新工事	宮浦三丁目		1基	
	2	更新	宮浦第3マンホールポンプ場2号ポンプ更新工事	宮浦六丁目		1基	
	3	新設	三原西処理分区污水管新設工事(6-1)	頼兼二丁目	φ150	開削L=145m	
	4	新設	三原西処理分区污水管新設工事(6-2)	西野一丁目	φ250、φ200、(推進)φ200	開削L=60m、410m、推進10m	
	5	新設	三原西処理分区污水管新設工事(6-3)	皆実六丁目	φ200、(推進)φ200	開削L=70m、推進70m	
	6	新設	三原東処理分区污水管新設工事(6-1)	中之町二丁目	φ200	開削L=475m	
	7	新設	本郷第3処理分区污水管新設工事(6-1)	本郷南五丁目	φ200、φ150	開削L=20m、90m	
	8	新設	本郷第3処理分区污水管新設工事(6-2)	本郷南四丁目	φ200、φ150	開削L=205m、178m	
	9	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事(6-1)	本郷南三丁目	φ200	開削L=75m	
	10	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事(6-2)	本郷南三丁目	φ150	開削L=70m	
	11	新設	港町処理分区污水管新設工事(6-1)	本町一丁目	φ200	開削L=240m	
	12	新設	サービス管、宅内MP等	市内一円		一式	
	13	新設	普及促進業務委託	市内一円		一式	
	14	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	
	15	更新	宮浦1号污水幹線改築詳細設計業務委託	宮浦二丁目		一式	
	16	新設	和田処理分区詳細設計業務委託	貝野町		一式	
	17	新設	本郷第3処理分区詳細設計業務委託	本郷南五丁目		一式	
	18	新設	官民連携検討業務委託	下水道整備区域		一式	
	19	新設	三原市公共下水道台帳作成業務委託	市内一円		一式	
	特環	20	新設	マンホールポンプ設置工事	大和町和木		1基
		21	改修	管路等長寿命化対策工事	大和町和木		マンホール改修13箇所
		22	新設	普及促進業務委託	本郷町船木、大和町和木		一式
雨水 (防災安全)	23	新設	宮沖排水区雨水管新設工事(6-1)	頼兼一丁目	□800×800	開削L=40m	
	24	改修	港町第1排水区水路改修工事	港町三丁目	側溝改修	開削L=250m	
	25	更新	港町第1排水区マンホール更新工事	港町一丁目		1基	
	26	新設	城町第2排水区雨水管新設工事(6-1)	城町一丁目	側溝	開削L=260m	
	27	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(6-1)	本郷南四丁目	φ450、φ600	開削L=50m、80m	
	28	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(6-2)	本郷南五丁目	φ600、φ900	開削L=30m、90m	
	29	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(6-3)	本郷南三丁目	□1300×1300	開削L=55m	
	30	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	
	31	新設	宮沖排水区雨水管新設工事(6-1)に伴う工損業務委託	頼兼一丁目		一式	
	32	新設	城町第2排水区雨水管詳細設計業務委託	城町一丁目		一式	
	33	新設	東本通川第2排水区雨水管詳細設計業務委託	本郷南三丁目		一式	
	34	新設	三原市公共下水道台帳作成業務委託	市内一円		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） 雨水	35	更新	宮沖雨水排水ポンプ場シーケンサ更新工事	宮沖一丁目		一式
	36	更新	皆実雨水排水ポンプ場建築工事(6-1)（建築）	皆実五丁目		一式
	37	更新	皆実雨水排水ポンプ場建築工事(6-1)（電気）	皆実五丁目		一式
	38	更新	皆実雨水排水ポンプ場建築工事(6-1)（機械）	皆実五丁目		一式
	39	更新	皆実雨水排水ポンプ場土木工事(6-1)（土木）	皆実五丁目		一式
	40	更新	皆実雨水排水ポンプ場土木工事(6-1)（機械）	皆実五丁目		一式
	41	改修	雨水排水ポンプ場耐水化工事	市内一円		一式
	42	更新	和田雨水排水ポンプ場除塵機更新工事	和田一丁目		除塵機2基外
	43	更新	東町雨水排水ポンプ場シーケンサ更新工事	東町一丁目		一式
	44	更新	本郷第2雨水ポンプ場シーケンサ更新工事	本郷二丁目		一式
	45	更新	皆実雨水排水ポンプ場材料単価調査業務委託	皆実五丁目		一式
	46	改修	雨水排水ポンプ場耐水化詳細設計業務委託	市内一円		一式
	47	更新	和田雨水排水ポンプ場ホッパー詳細設計業務	和田一丁目		一式
	48	新設	官民連携検討業務委託	下水道整備区域		一式
	49	更新	三原市公共下水道台帳システム更新業務委託	港町三丁目		一式

(2) 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	50	更新	漁業集落排水施設マンホール蓋更新工事(6-1)	幸崎能地四丁目		12箇所
	51	改修	能地漁業集落排水処理場改修工事	幸崎能地四丁目		一式
	52	更新	漁業集落排水施設機械電気設備更新詳細設計業務委託	幸崎能地四丁目		一式

(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	53	新設	小型浄化槽設置工事	大和町内	5人槽：3基 7人槽：3基