令和7年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 令和7年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

	令和7年度	令和6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	21,766戸	21,550戸	21,586戸	216戸	101.0%
2 年間総処理水量	5,644,650 m ³	5,595,758m ³	5,325,758m ³	48,892m ³	100.9%
3 公共下水道普及率	51.0%	50.6%	50.6%	0.4%	100.8%
4 公共下水道水洗化率	94.4%	93.6%	93.9%	0.8%	100.9%
5 使用料収入	1,147,584千円	1,143,565千円	1,145,778千円	4,019千円	100.4%
6 人件費	136,310千円	133,733千円	127,948千円	2,577千円	101.9%
7 動力費	55,300千円	53,324千円	56,884千円	1,976千円	103.7%
8 流域下水道管理費	808,725千円	774,057千円	752,541千円	34,668千円	104.5%
9 建設改良費	1,777,013千円	1,813,470千円	1,241,391千円	△36,457千円	98.0%
管渠建設事業費	822,663千円	911,656千円	564,934千円	△88,993千円	90.2%
ポンプ場建設事業費	795,353千円	770,569千円	546,832千円	24,784千円	103.2%
処理場建設事業費	31,036千円	10,636千円	10,636千円	20,400千円	291.8%
小型浄化槽建設事業費	9,372千円	8,278千円	8,278千円	1,094千円	113.2%
流域下水道整備費	63,075千円	75,816千円	75,816千円	△12,741千円	83.2%
受益者負担金・分担金 賦課徴収業務費	22,514千円	20,833千円	20,833千円	1,681千円	108.1%
固定資産購入費	33,000千円	15,682千円	14,062千円	17,318千円	210.4%
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7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	3,083,808千円
営業収益	1,663,434千円
下水道使用料	1,043,262千円
雨水処理負担金	615,279千円
その他営業収益	4,893千円
営業外収益	1,420,374千円
他会計負担金	554,409千円
受取利息	1千円
長期前受金	802,522千円
雑収益	63,442千円
(2) 収益的支出	3,245,377千円
営業費用	2,992,708千円
管渠費	58,789千円
ポンプ場費	152,405千円
処理場費	82,544千円
排水設備費	12,967千円
流域下水道管理費	735,844千円
小型浄化槽費	75,184千円
業務費	77,842千円
総係費	54,620千円
減価償却費	1,733,626千円
資産減耗費	8,887千円
営業外費用	243,473千円
支払利息	242,485千円
雑支出	988千円
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) 当年度純損失	161,569千円

3 令和7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	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	MP	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	MP	1基
		3	新設	港町処理分区污水管新設工事(7-1)	本町一丁目	φ 200	L=10m (開削)
		4	新設	三原西処理分区污水管新設工事(7-1)	西野一丁目	φ 200	L=180m (開削)
		5	新設	三原西処理分区污水管新設工事(7-2)	西宮二丁目	MP	1基
		6	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事(7-1)	本郷南三丁目	φ 200、φ 150	L=130m、320m (開削)
		7	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事(7-2)	本郷南四丁目	φ 200、φ 150	L=210m、80m (開削)
		8	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事(7-3)	本郷南四丁目	φ 200、φ 150	L=390m、60m (開削)
		9	新設	三原東処理分区污水管新設工事(7-1)	中之町二丁目	φ 200	L=40m (開削)
		10	新設	サービス管、宅内MP等	市内一円		一式
		11	新設	普及促進業務委託	市内一円		一式
		12	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
		13	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
		14	新設	三原市公共下水道台帳作成業務委託	市内一円		一式
		15	新設	污水管渠耐震診断業務委託	下水道整備区域		一式
	特環	16	新設	普及促進業務委託	本郷町船木、大和町和木 外	一式	
雨水 (防災安全)		17	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
		18	新設	城町第2排水区雨水管新設工事(7-1)	城町一丁目	φ 350、φ 450、φ 300	L=260m、45m (開削) 10m (推進)
		19	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(7-1)	本郷南三丁目	φ 300、φ 450、φ 600	L=50m、50m、90m (開削)
		20	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(7-2)	本郷南四丁目	φ 350、φ 450、φ 600	L=20m、50m、110m (開削)
		21	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(7-3)	本郷南四丁目	φ 450、φ 600	L=160m、50m (開削)
		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	新設	東本通川第2排水区雨水管新設工事(7-2)工損事前調査業務委託	本郷南四丁目		一式
		24	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
		25	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 水安全)	26	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1基外
	27	更新	明神雨水排水ポンプ場1号ポンプ更新工事	明神三丁目	φ500	排水ポンプ1基
	28	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
	29	更新	皆実雨水排水ポンプ場土木工事(機械設備)	皆実五丁目	φ800	排水ポンプ1基外
	30	更新	皆実雨水排水ポンプ場土木工事(電気設備)	皆実五丁目		受変電設備一式外
	31	更新	皆実雨水排水ポンプ場土木工事(土木)	皆実五丁目		一式
	32	更新	雨水排水ポンプ場耐水化工事	市内一円	明神雨水排水P、宗黒雨水排水P、和田雨水排水P、東町雨水排水P	一式
	33	新設	麓第1排水区用地測量業務委託	本郷南七丁目		一式
	34	新設	麓第1排水区詳細設計業務委託	本郷南七丁目		一式
	35	更新	城町第2雨水排水ポンプ場用地測量業務委託	城町二丁目		一式
	36	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
	37	新設	館町排水区雨水計画に係る費用対効果分析業務委託	城町二丁目		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
污水	38	更新	農業集落排水施設整備事業維持管理適正化計画策定業務委託	大和町下徳良		一式

(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
污水	39	更新	漁業集落排水施設マンホール蓋更新工事(7-1)	幸崎能地四丁目		6箇所
	40	更新	漁業集落排水施設機械設備更新工事	幸崎能地四丁目		原水ポンプ1台外

(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	口径	数量等
污水	41	新設	小型浄化槽設置工事	大和町内		5人槽：4基 7人槽：2基