

令和8年度

三原市下水道事業会計

予 算 概 要

1 令和8年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

	令和8年度	令和7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	21,960戸	21,766戸	21,780戸	194戸	100.9%
2 年間総処理水量	5,780,740 m ³	5,644,650m ³	5,763,717m ³	136,090m ³	102.4%
3 公共下水道普及率	52.2%	51.0%	51.7%	1.2%	102.4%
4 公共下水道水洗化率	93.9%	94.4%	93.5%	△ 0.5%	99.5%
5 使用料収入	1,206,546 千円	1,147,584千円	1,128,042千円	58,962千円	105.1%
6 人件費	138,330 千円	136,310千円	131,071千円	2,020千円	101.5%
7 動力費	49,133 千円	55,300千円	50,626千円	△ 6,167千円	88.8%
8 流域下水道管理費	844,547 千円	808,725千円	792,578千円	35,822千円	104.4%
9 建設改良費	1,562,056 千円	1,777,013 千円	1,824,539 千円	△ 214,957千円	87.9%
管渠建設事業費	708,838 千円	822,663千円	757,596千円	△ 113,825千円	86.2%
ポンプ場建設事業費	647,318 千円	795,353千円	855,524千円	△ 148,035千円	81.4%
処理場建設事業費	38,036 千円	31,036千円	31,036千円	7,000千円	122.6%
小型浄化槽建設事業費	9,829 千円	9,372千円	9,372千円	457千円	104.9%
流域下水道整備費	123,270 千円	63,075千円	115,497千円	60,195千円	195.4%
受益者負担金・分担金 賦課徴収業務費	23,565 千円	22,514千円	22,514千円	1,051千円	104.7%
固定資産購入費	11,200 千円	33,000千円	33,000千円	△ 21,800千円	33.9%
10 職員数	14人	14	14人	0人	100.0%
損益勘定支弁職員	6人	6	6人	0人	100.0%
資本勘定支弁職員	8人	8	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8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	3,195,531千円
営業収益	1,797,846千円
下水道使用料	1,096,864千円
雨水処理負担金	695,604千円
その他営業収益	5,378千円
営業外収益	1,397,685千円
他会計負担金	520,752千円
受取利息	64千円
長期前受金	813,709千円
雑収益	63,160千円
（2）収益の支出	3,282,359千円
営業費用	3,021,082千円
管渠費	68,526千円
ポンプ場費	150,596千円
処理場費	73,525千円
排水設備費	12,505千円
流域下水道管理費	768,640千円
小型浄化槽費	76,625千円
業務費	69,843千円
総係費	40,095千円
減価償却費	1,754,853千円
資産減耗費	5,874千円
営業外費用	252,081千円
支払利息	251,059千円
雑支出	1,022千円
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	86,828千円

3 令和8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	新設	本郷第3処理分区污水管新設工事	本郷南三丁目	φ 200、φ 150	L=220m、80m (開削)
	2	新設	本郷第4処理分区污水管新設工事	本郷南四丁目	φ 200、φ 150	L=280m、180m (開削)
	3	新設	三原西処理分区污水管新設工事	西野一丁目	φ 200	L=890m (開削)
	4	新設	和田処理分区污水管新設工事	和田一丁目	φ 200	L=20m (開削)、200m (推進)
	5	更新	港町処理分区污水管更新工事	本町一丁目	φ 200	L=10m (開削)
	6	更新	沼田川処理区マンホール耐震化工事	市内一円		マンホール10基
	7	更新	沼田川処理区マンホール蓋更新工事	市内一円		マンホール蓋50基
	8	新設	サービス管・宅内MP等	市内一円		一式
	9	新設	三原西処理分区詳細設計業務委託	西野一丁目、二丁目、頼兼一丁目		一式
	10	新設	和田処理分区詳細設計業務委託	和田三丁目		一式
	11	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	市内一円		一式
	12	更新	三原市下水道指針改定業務委託			一式
	13	新設	三原市公共下水道施設台帳作成業務委託	市内一円		一式
	14	新設	三原市公共下水道設備台帳作成業務委託	市内一円		一式
	15	新設	普及促進業務委託	市内一円		一式
特定環境保全公共下水道	16	新設	和木処理区污水管新設工事	大和町和木	φ 150	L=150m (開削)
	17	更新	和木処理区マンホールポンプ制御盤更新工事	大和町箱川		制御盤1基
	18	新設	和木処理区詳細設計業務委託	大和町和木		一式
	19	更新	和木処理区マンホールポンプ制御盤更新詳細設計業務委託	大和町箱川		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	大和町和木		一式
	21	更新	大和町特定環境保全公共下水道事業計画書作成業務委託	大和町和木		一式
	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	東本通川第2排水区雨水管新設工事	本郷南三丁目	φ 900、φ 600	L=80m、90m (開削)
	24	更新	城町第2排水区污水管移設工事	城町一丁目	φ 200	L=160m
	25	更新	雨水管路修繕工事	市内一円		一式
	26	更新	雨水管路修繕詳細設計業務委託	市内一円		一式
	27	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	市内一円		一式
	28	更新	港町第1排水区工損事後調査業務委託	港町一丁目		一式
	29	更新	城町第2排水区工損事前調査業務委託	城町一丁目		一式
	30	新設	東本通川第2排水区工損事後調査業務委託	本郷南四丁目		一式
	31	新設	三原市公共下水道施設台帳作成業務委託	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
雨水 (防災安全)	32	更新	皆実雨水排水ポンプ場機械設備工事	皆実五丁目		排水ポンプ2基、排水ポンプ用原動機1台、除塵機2基
	33	更新	皆実雨水排水ポンプ場土木工事	皆実五丁目		放流渠一式
	34	新設	麓第1雨水ポンプ場築造工事	本郷南七丁目		一式
	35	更新	宮沖雨水排水ポンプ場内整備工事	宮沖一丁目		一式
	36	新設	城町第2雨水排水ポンプ場詳細設計業務委託	城町二丁目		一式
	37	更新	宮沖雨水排水ポンプ場機械設備更新詳細設計業務委託	宮沖一丁目		一式
	38	新設	三原市雨水事業官民連携導入可能性調査業務委託	市内一円		一式
	39	更新	宮沖雨水排水ポンプ場基本設計業務委託	宮沖一丁目		一式
	40	更新	本郷第1雨水ポンプ場耐震診断業務委託	本郷南五丁目		一式
	41	更新	雨水ポンプ場耐水化計画策定業務委託	市内一円		城町第3雨水排水P、港町第1雨水排水P、菅川雨水P 一式
	42	新設	三原市公共下水道設備台帳作成業務委託	市内一円		一式

(2) 漁業集落排水事業

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	43	更新	能地漁業集落排水処理場電気設備更新工事	幸崎能地四丁目		コントロールセンター、補助継電器盤、監視操作盤、計装盤一式、ホッパ1基

(3) 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	44	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