

平成 27 年度

三原市水道事業会計

予 算 概 要

三原市水道部

1. 平成 27 年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

区分	年度	平成 27 年度 (当初予算)	平成 26 年度 (当初予算)	対前年度増△減	対前年度比	平成26年度決算（見込）	備 考
1. 給 水 戸 数		38,000 戸 (28.3.31予定戸数)	37,600 戸 (27.3.31予定戸数)	400 戸	101.1 %	38,000 戸 (27.3.31予定戸数)	
2. 総 配 水 量		11,000,000 m <sup>3</sup>	11,300,000 m <sup>3</sup>	△ 300,000 m <sup>3</sup>	97.3 %	11,088,445 m <sup>3</sup>	
1 日平均配水量		30,137 m <sup>3</sup>	30,959 m <sup>3</sup>	△ 822 m <sup>3</sup>	97.3 %	30,379 m <sup>3</sup>	
1 日最大配水量		37,450 m <sup>3</sup>	41,760 m <sup>3</sup>	△ 4,310 m <sup>3</sup>	89.7 %	34,721 m <sup>3</sup>	
3. 有 収 水 量		9,870,000 m <sup>3</sup>	10,050,000 m <sup>3</sup>	△ 180,000 m <sup>3</sup>	98.2 %	9,945,352 m <sup>3</sup>	
4. 有 収 率		89.7 % 以上	88.9 % 以上	—	—	89.6 %	
5. 料 金 収 入		2,146,877 千円	2,158,341 千円	△ 11,464 千円	99.5 %	2,132,351 千円	
6. 人 件 費		395,882 千円	916,254 千円	△ 520,372 千円	43.2 %	828,267 千円	
7. 動 力 費		163,849 千円	156,990 千円	6,859 千円	104.4 %	150,520 千円	
8. 受 水 関 連 費		479,719 千円	474,405 千円	5,314 千円	101.1 %	467,143 千円	
9. 建 設 改 良 費		995,275 千円	926,865 千円	68,410 千円	107.4 %	1,018,456 千円	
配水施設整備事業		785,069 千円	680,188 千円	104,881 千円	115.4 %	775,602 千円	
水道改良事業		210,206 千円	246,677 千円	△ 36,471 千円	85.2 %	254,854 千円	
10. 職 員 数		43 人	42 人	1 人	102.4 %	43 人	
損益勘定所属職員		38 人	37 人	1 人	102.7 %	38 人	
資本勘定所属職員		5 人	5 人	0 人	100.0 %	5 人	

## 2. 平成 27 年度 三原市水道事業会計予定損益計算書

(1) 収 益 の 収 入	3, 274, 133 千円
営 業 収 益	2, 316, 857 千円
営 業 外 収 益	463, 071 千円
特 別 利 益	494, 205 千円
(2) 収 益 の 支 出	2, 815, 532 千円
営 業 費 用	2, 301, 390 千円
営 業 外 費 用	393, 534 千円
特 別 損 失	111, 348 千円
予 備 費	9, 260 千円
(3) 当 年 度 純 利 益	458, 601 千円

3. 平成27年度 建設改良事業工事箇所表

配水施設整備事業(工事箇所表)

NO. 1

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
1	木原四丁目 市道木原42号線 配水管布設替工事	φ 150耗 L= 30.0 m	老朽管更新(耐震)	
2	幸崎能地四～五丁目 市道幸崎32号線 配水管布設替工事	φ 100耗 L= 163.0 m	老朽管更新(耐震)	
3	幸崎久和喜 市道幸崎13号線 配水管布設替工事	φ 200耗 L= 300.0 m	老朽管更新(耐震)	
4	糸崎南二丁目 臨港道路 配水管布設替工事	φ 250耗 L= 110.0 m	老朽管更新(耐震)	
5	宮沖二丁目 市道宮沖14・18号線 配水管布設替工事	φ 50耗 L= 300.0 m	老朽管更新(耐震)	
6	中之町九丁目 県道尾道三原線 配水管布設替工事	φ 100耗・75耗 L= 800.0 m	老朽管更新(耐震)	
7	西野三丁目 県道三原本郷線 配水管布設工事	φ 50耗 L= 30.0 m	管網整備	
8	木原五丁目 市道木原町23号線 配水管布設工事	φ 150耗 L= 100.0 m	管網整備	
9	木原四丁目 市道木原町23号線 配水管布設工事	φ 200耗 L= 40.0 m	管網整備	
10	高坂町許山 配水管布設替工事	φ 100耗 L= 250.0 m	管網整備	
11	西野五丁目～八幡町内 国道486号・県道三原東城線 送・配水管布設及び配水池工事	φ 150耗～φ 50耗 L= 7,000.0 m	八幡簡易水道統合整備事業	
12	本郷町善入寺 本谷ポンプ所送水ポンプ更新工事	電気・機械設備改良工事	機械設備更新計画	

配水施設整備事業(工事箇所表)

NO. 2

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
13	登町外2箇所 投込圧力式水位計取替工事	電気・機械設備改良工事	機械設備更新計画	
14	西野五丁目外7箇所 遠方監視操作盤設備更新工事	電気・機械設備改良工事	機械設備更新計画	
15	西野五丁目 宮浦浄水場Ⅱ系送水流量監視装置設置工事	電気・機械設備改良工事	沼田川用水供給事業管理受託業務調整	
16	大畑町 八幡送水ポンプ所電気設備工事	電気設備工事	八幡簡易水道統合整備事業	
17	大畑町 八幡送水ポンプ所機械設備工事	機械設備工事	八幡簡易水道統合整備事業	
18	館町二丁目 配水区域調整バルブ設置工事	機械設備工事	中之町基幹配水池系統水系調整	
	合計	L= 9,123.0 m		

## 水道改良事業(工事箇所表)

NO. 1

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
1	沼田東町末光 市道沼田東町南部29号線 配水管移設工事	φ 75耗 L= 50.0 m	道路改良工事に伴う配水管移設	土木建設課
2	高坂町許山 県道本郷久井線 配水管移設工事	φ 75耗 L= 43.0 m	道路改良工事に伴う配水管移設	土木建設課
3	中之町二丁目 三原東処理分区 配水管移設工事	φ 75耗 L= 75.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
4	本町二丁目 三原東処理分区 配水管移設工事	φ 75耗 L= 130.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
5	宮浦五丁目 三原西処理分区 配水管移設工事	φ 100耗 L= 373.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
6	宮浦五丁目 三原西処理分区 配水管移設工事	φ 100・75耗 L= 291.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
7	皆実五丁目 三原西処理分区 配水管移設工事	φ 75耗 L= 30.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
8	和田二丁目 和田処理分区 配水管移設工事	φ 75・50耗 L= 212.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
9	明神二丁目 明神処理分区 配水管移設工事	φ 50耗 L= 50.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
10	皆実六丁目 皆実第1排水区 配水管移設工事	φ 100耗 L= 180.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道建設課
11	本郷南三～五丁目 東本通区画整理地内 配水管移設工事	φ 150・75・50耗 L= 1,590.0 m	土地区画整理事業に伴う配水管移設工事	都市整備課
12	木原町五丁目 国道2号(木原道路) 配水管移設工事	φ 200耗 L= 200.0 m	道路工事に伴う配水管移設	国土交通省

水道改良事業(工事箇所表)

NO. 2

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
13	木原町 国道2号(木原道路) 配水管移設工事	φ 100耗 L= 18.0 m	道路工事に伴う配水管移設	国土交通省
14	沼田西町松江 ほ場整備地内 配水管移設工事	φ 50耗 L= 700.0 m	ほ場整備に伴う配水管移設	県農林事業所
15	皆実六丁目 市道皆実77号線 配水管移設工事	φ 350耗 L= 53.0 m	工業用水管路更新工事に伴う配水管移設	県広島水道事務所
16	糸崎八丁目 配水管移設工事	φ 100耗 L= 30.0 m	急傾斜地崩壊対策事業に伴う配水管移設工事	東部建設事務所
17	本郷町上北方 配水管移設工事	φ 50耗 L= 25.0 m	急傾斜地崩壊対策事業に伴う配水管移設工事	東部建設事務所
	合計	L= 4,050.0 m		