

平成 28 年度

三原市水道事業会計

予 算 概 要

三原市水道部

1. 平成28年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

年度 区分	平成28年度 (当初予算)	平成27年度 (当初予算)	対前年度増△減	対前年度比	平成27年度 (決算見込)	備考
1. 給水戸数	38,300戸 (H29.3.31予定戸数)	38,000戸 (H28.3.31予定戸数)	300戸	100.8%	38,200戸 (H28.3.31予定戸数)	
2. 総配水量	10,900,000 m <sup>3</sup>	11,000,000 m <sup>3</sup>	△ 100,000 m <sup>3</sup>	99.1%	10,800,000 m <sup>3</sup>	
1日平均配水量	29,863 m <sup>3</sup>	30,137 m <sup>3</sup>	△ 274 m <sup>3</sup>	99.1%	29,508 m <sup>3</sup>	
1日最大配水量	35,400 m <sup>3</sup>	37,450 m <sup>3</sup>	△ 2,050 m <sup>3</sup>	94.5%	35,175 m <sup>3</sup>	
3. 有収水量	9,860,000 m <sup>3</sup>	9,870,000 m <sup>3</sup>	△ 10,000 m <sup>3</sup>	99.9%	9,749,491 m <sup>3</sup>	
4. 有収率	90.4%以上	89.7%以上	—	—	90.3%	
5. 料金収入	2,174,980 千円	2,146,877 千円	28,103 千円	101.3%	2,131,295 千円	
6. 人件費	394,108 千円	395,882 千円	△ 1,774 千円	99.6%	351,144 千円	
7. 動力費	110,647 千円	163,849 千円	△ 53,202 千円	67.5%	144,850 千円	
8. 受水関連費	473,327 千円	479,719 千円	△ 6,392 千円	98.7%	470,750 千円	
9. 建設改良費	729,766 千円	995,275 千円	△ 265,509 千円	73.3%	1,012,415 千円	
配水施設整備事業	578,088 千円	785,069 千円	△ 206,981 千円	73.6%	769,573 千円	
水道改良事業	151,678 千円	210,206 千円	△ 58,528 千円	72.2%	242,842 千円	
10. 職員数	41人	43人	△ 2人	95.3%	41人	
損益勘定所属職員	35人	38人	△ 3人	92.1%	37人	
資本勘定所属職員	6人	5人	1人	120.0%	4人	

## 2. 平成28年度 三原市水道事業会計予定損益計算書

(1) 収益の収入	2,469,174 千円
営業収益	2,029,478 千円
営業外収益	439,686 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益の支出	2,428,029 千円
営業費用	2,061,636 千円
営業外費用	352,038 千円
特別損失	5,095 千円
予備費	9,260 千円
(3) 当年度純利益	41,145 千円

### 3. 平成28年度 建設改良事業工事箇所表

#### 配水施設整備事業

番号	工 事 名 称	工 事 内 容	目 的	備 考
1	沼田東町納所 配水管布設工事	φ 100耗 L= 130.0 m	管網整備	
2	幸崎久和喜 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 配水管布設替工事	φ 200耗 L= 170.0 m	老朽管更新(耐震)	
4	古浜三丁目・旭町二丁目 配水管布設工事 古浜橋	φ 300耗 L= 41.0 m	老朽管更新(耐震)	
5	皆実五丁目 配水管布設替工事	φ 75耗 L= 135.0 m	下水道工事に伴う管網整備	
6	中之町九丁目 配水管布設工事 県道尾道三原線	φ 150耗・75耗 L= 700.0 m	道路改良工事に伴う管網整備	
7	八幡町 配水管布設・場内整備工事	φ 50耗・75耗 L= 3,063.0 m	八幡簡易水道統合整備事業	
8	本郷町善入寺 畑第1ポンプ所送水ポンプ更新工事	電気・機械設備改良工事	機械設備更新計画による	
9	中之町一丁目 中之町水源地送水ポンプ更新工事	電気・機械設備改良工事	機械設備更新計画による	
10	高坂町許山 許山配水池外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	機械設備更新計画による	
11	西野五丁目 八幡送水ポンプ電気設備工事	送水ポンプ電気設備	八幡簡易水道統合整備事業	
12	鷺浦町須波 佐木ポンプ所外1箇所 次亜注入設備設置工事	機 械 設 備 設 置 工 事	沼田川水道用水供給事業受水管理	
合 計		L= 4,402.0 m		

水道改良事業

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
1	沼田東町末光 配水管移設工事 市道沼田東町南部29号線	φ 75耗 L= 32.0 m	道路改良工事に伴う配水管移設	土木建設課
2	中之町二丁目 配水管移設工事 (三原東処理分区)	φ 100耗 L= 90.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
3	本町二丁目 配水管移設工事 (三原東処理分区)	φ 150耗 L= 44.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
4	西宮二丁目 配水管移設工事 (三原西処理分区)	φ 75耗 L= 53.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
5	宮浦五丁目・頼兼二丁目 配水管移設工事 (三原西処理分区)	φ 75耗 L= 108.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
6	皆実五丁目 配水管移設工事 (三原西処理分区)	φ 75耗 L= 17.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
7	和田二丁目 配水管移設工事 (和田処理分区)	φ 75耗 L= 80.0 m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
8	幸崎町久和喜 送水管移設工事 林道久和喜竜王線	φ 200耗 L= 40.0 m	林道工事に伴う送水管移設	農林整備課
9	本郷南三丁目～五丁目 配水管移設工事	φ 50耗～150耗 L= 600.0 m	区画整理事業	都市開発課
10	糸崎五丁目 配水管移設工事 古城通糸崎線	φ 75耗・150耗 L= 54.0 m	道路改良工事に伴う配水管移設	都市開発課
11	糸崎八丁目 配水管移設工事	φ 200耗 L= 30.0 m	急傾斜地崩壊対策事業	県東部建設事務所
12	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	県東部建設事務所
13	中之町九丁目 配水管移設工事 県道尾道三原線	φ 100耗 L= 350.0 m	道路改良工事に伴う配水管移設	県東部建設事務所
合 計		L= 1,523.0 m		