

年次別事業費計画(H30年3月見直し)

(単位:千円)

区分	H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	決算見込	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し
建設改良費																				
1) 営業設備費	2,300	2,388	3,300	2,160	3,300	1,469	2,600	1,539	2,900	2,876	2,800	3,000	2,900	3,000	2,800	3,000	2,800	3,000	3,100	3,000
2) 配水設備改良費	326,503	279,376	340,800	217,854	383,200	469,725	319,000	275,166	324,900	317,752	322,000	555,600	472,220	461,580	634,040	460,200	643,240	528,730	358,200	423,560
①取水施設	91,692	82,777	53,000	7,560	53,000	44,100	53,000	8,480	53,000	0	53,000	81,600	53,000	56,080	53,000	54,700	53,000	49,500	53,000	73,060
久保浄水場系		—	53,000	7,560		—	53,000	—	53,000	—	53,000	81,600	53,000	54,700	53,000	54,700	53,000	47,600	53,000	73,060
谷和原浄水場系	91,692	82,777	—	—	53,000	44,100	—	8,480	—	—	—	—	—	1,380	—	—	—	1,900	—	—
②導水施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③浄水施設	0	2,052	0	4,892	0	37,116	0	15,366	0	12,971	0	274,000	150,320	205,500	317,040	205,500	319,140	279,230	0	150,500
久保浄水場	—	1,026	—	2,446	—	—	—	—	—	—	—	—	150,320	—	317,040	—	319,140	182,550	—	69,600
谷和原浄水場	—	1,026	—	2,446	—	37,116	—	15,366	—	12,971	—	274,000	—	205,500	—	205,500	—	96,680	—	80,900
④配水管布設	234,811	194,547	287,800	205,402	330,200	388,509	266,000	251,320	271,900	304,781	269,000	200,000	268,900	200,000	264,000	200,000	271,100	200,000	305,200	200,000
3) 拡張事業費	133,451	38,902	187,100	66,906	251,400	70,965	641,200	142,971	81,100	24,818	84,100	0	95,000	0	95,000	0	81,700	0	47,600	0
①送水管布設	69,634	38,902	78,000	66,906	84,500	44,145	87,100	127,535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②送水ポンプ施設	—	—	50,800	—	108,600	26,820	456,400	15,436	—	24,818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③連絡管布設	—	—	20,300	—	20,300	—	20,300	—	20,300	—	20,300	—	20,300	—	20,300	—	22,500	—	26,100	—
④配水管布設	63,817	—	38,000	—	38,000	—	77,400	—	60,800	—	63,800	—	74,700	—	74,700	—	59,200	—	21,500	—
4) 緊急時給水拠点確保等事業費	—	—	—	127,537	—	123,615	—	133,543	—	178,542	—	200,000	—	100,000	—	100,000	—	100,000	—	100,000
5) 久保浄水場更新事業費	—	0	72,500	81,867	338,000	694,929	676,000	419,707	902,900	690,892	533,600	0	659,200	0	234,400	0	0	494,690	0	207,470
①高区配水施設更新	—	—	72,500	81,867	338,000	694,929	676,000	419,707	676,000	690,892	131,200	—	234,400	—	234,400	—	—	—	—	—
②低区配水施設更新	—	—	—	—	—	—	—	—	226,900	—	402,400	—	424,800	—	—	—	—	494,690	—	207,470
6) 谷和原浄水場更新事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,780	0	64,400	0	48,300	0	52,200	0	44,820	164,100	50,580
①1系配水施設更新	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,400	—	48,300	—	52,200	—	44,820	164,100	—
②2系配水施設更新	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,580
7) みらい平配水場更新																				
計	462,254	320,666	603,700	496,324	975,900	1,360,703	1,638,800	972,926	1,311,800	1,245,660	942,500	823,000	1,229,320	612,880	966,240	615,400	727,740	1,171,240	573,000	784,610
当初計画と見直し計画の差	△141,588		△107,376		384,803		△665,874		△66,140		△119,500		△616,440		△350,840		443,500		211,610	

年次別事業費計画(H30年3月見直し)

(単位:千円)

区分	H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		計	
	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し	計画	見直し
建設改良費																		
1) 営業設備費	3,000	3,000	3,100	3,000	3,100	3,000	3,300	3,000	3,400	3,000	3,200	3,000	3,100	3,000	3,100	3,000		
2) 配水設備改良費	490,580	424,700	662,020	584,920	391,700	533,660	394,100	477,360	422,800	524,927	440,200	452,527	406,400	200,000	434,070	200,000		
①取水施設	47,000	75,100	48,500	77,500	48,500	103,100	47,000	38,800	47,000	78,400	47,000	39,400	48,500	0	0	0		
久保浄水場系	47,000	73,400	48,500	77,500	48,500	103,100	47,000	38,800	47,000	46,100	47,000	39,400	48,500		0			
谷和原浄水場系	-	1,700	-		-		-		-	32,300	-		-		-			
②導水施設	43,600		32,300		32,300		32,300		32,300		32,300		47,700		49,000			
③浄水施設	109,380	149,600	274,220	307,420	0	230,560	0	238,560	0	246,527	39,000	213,127	0	0	73,470	0		
久保浄水場	-	69,600	-	60,520	-	45,390	-	45,390	-		-		-		-			
谷和原浄水場	109,380	80,000	274,220	246,900	-	185,170	-	193,170		246,527	39,000	213,127	-		73,470			
④配水管布設	290,600	200,000	307,000	200,000	310,900	200,000	314,800	200,000	343,500	200,000	321,900	200,000	310,200	200,000	311,600	200,000		
3) 拡張事業費	10,300	0	10,400	0	10,400	0	10,400	0	-		-		-		-			
①送水管布設	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-			
②送水ポンプ施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-			
③連絡管布設	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-			
④配水管布設	10,300	-	10,400	-	10,400	-	10,400	-										
4) 緊急時給水拠点確保等事業費	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000		
5) 久保浄水場更新事業費	0	165,330	0	366,760	0	27,570	0	27,570	0		0		0		0			
①高区配水施設更新	-		-		-		-		-		-		-		-			
②低区配水施設更新	-	165,330	-	366,760	-	27,570	-	27,570	-		-		-		-			
6) 谷和原浄水場更新事業費	375,300	51,400	0	0	0	0	157,200	0	331,200		0		88,200		205,800		H26~H43計	H26~H43計
①1系配水施設更新	375,300		-		-		157,200		-		-		-		-			
②2系配水施設更新	-	51,400	-		-		-		331,200		-		88,200		205,800			
7) みらい平配水場更新									0		0	9,800	0	9,500	0	9,500		
計	879,180	744,430	675,520	1,054,680	405,200	664,230	565,000	607,930	757,400	627,927	443,400	565,327	497,700	312,500	642,970	312,500	14,297,624	13,292,933
当初計画と見直し計画の差		△134,750		379,160		259,030		42,930		△129,473		121,927		△185,200		△330,470		△1,004,691