

公共下水道事業中長期経営計画個別施設計画 実績表 (R01年度までは決算額, R02年度は予算又は実績額, R03年度は要求額)

区 分	H27	H28	H29	H30	R01	前期計	R02	R03	R04	R05	R06	後期計	計
当初計画額	787,098	1,322,897	1,227,060	1,129,273	1,195,100	5,661,428	1,134,700	994,900	1,118,700	1,217,800	1,176,200	5,642,300	11,303,728
当初計画累計額 A	787,098	2,109,995	3,337,055	4,466,328	5,661,428		6,796,128	7,791,028	8,909,728	10,127,528	11,303,728		
実績額	822,836	1,024,586	1,648,653	829,588	1,165,078	5,490,741	1,517,996	1,693,560				3,211,556	8,702,297
実績累計額 B	822,836	1,847,422	3,496,075	4,325,663	5,490,741		7,008,737	8,702,297					
累計進捗率 B/A※	105%	88%	105%	97%	97%	97%	103%	112%	0%	0%	0%	57%	77%

1 主な新規整備事業

項目	事業番号	事務事業名	事業費(単位:千円) 上段:当初計画額, 下段:R01年度までは決算額, R02年度は予算又は実績額, R03年度は要求額												
			H27	H28	H29	H30	R01	前期計	R02	R03	R04	R05	R06	後期計	計
公共下水道汚水施設整備事業	1	玉山地区汚水管整備管路等施設整備	(72,999)	(118,800)	(0)	(61,260)	(110,000)	(363,059)	(112,000)	(87,000)	(123,000)	(218,000)	(182,000)	(722,000)	(1,085,059)
			57,385	47,253	120,685	208,773	59,643	493,739	68,500	167,800				236,300	730,039
			(151,824)	(106,182)	(175,560)	(161,910)	(165,000)	(760,476)	(175,000)	(144,000)	(112,000)	(107,000)	(85,000)	(623,000)	(1,383,476)
	2	土地区画整理事業関連汚水管整備管路等施設整備	219,113	121,180	326,482	100,022	796,514	1,563,311	768,200	659,200				1,427,400	2,990,711
			(121,127)	(176,381)	(276,800)	(213,000)	(109,000)	(896,308)	(93,000)	(39,000)	(66,000)	(74,000)	(85,000)	(357,000)	(1,253,308)
3	手代森・黒川地区汚水管整備管路等施設整備	122,584	105,279	271,270	248,503	92,570	840,206	125,110	136,400				261,510	1,101,716	
		(345,950)	(401,363)	(452,360)	(436,170)	(384,000)	(2,019,843)	(380,000)	(270,000)	(301,000)	(399,000)	(352,000)	(1,702,000)	(3,721,843)	
小計		399,082	273,712	718,437	557,298	948,727	2,897,256	961,810	963,400	0	0	0	1,925,210	4,822,466	
公共下水道雨水施設整備事業	4	大堰排水樋管関連事業樋管等施設整備	(16,046)	(287,110)	(74,000)	(0)	(0)	(377,156)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(377,156)
			16,064	243,399	59,958	0	0	319,421	0	0				0	319,421
	5	土地区画整理事業関連雨水幹線整備管路等施設整備	(80,896)	(236,618)	(142,000)	(160,000)	(245,000)	(864,514)	(136,000)	(106,000)	(39,000)	(39,000)	(39,000)	(359,000)	(1,223,514)
			133,852	121,912	300,443	142,974	48,165	747,346	119,000	60,000				179,000	926,346
小計		(96,942)	(523,728)	(216,000)	(160,000)	(245,000)	(1,241,670)	(136,000)	(106,000)	(39,000)	(39,000)	(39,000)	(359,000)	(1,600,670)	
計		149,916	365,311	360,401	142,974	48,165	1,066,767	119,000	60,000	0	0	0	179,000	1,245,767	
計		(442,892)	(925,091)	(668,360)	(596,170)	(629,000)	(3,261,513)	(516,000)	(376,000)	(340,000)	(438,000)	(391,000)	(2,061,000)	(5,322,513)	
計		548,998	639,023	1,078,838	700,272	996,892	3,964,023	1,080,810	1,023,400	0	0	0	2,104,210	6,068,233	

2 主な維持管理等事業

大項目	中項目	事業番号	事務事業名	事業費（単位：千円） 上段：当初計画額，下段：R01年度までは決算額，R02年度は予算又は実績額，R03年度は要求額												後期計	計
				H27	H28	H29	H30	R01	前期計	R02	R03	R04	R05	R06			
管渠	共通	1	維持管理事業	(78,000)	(79,000)	(84,000)	(84,000)	(86,000)	(411,000)	(86,000)	(86,000)	(86,000)	(86,000)	(86,000)	(430,000)	(841,000)	
				77,963	73,878	60,219	53,015	72,711	337,786	96,889	339,600					436,489	774,275
	合流	2	長寿命化対策事業	(60,000)	(140,000)	(240,000)	(205,000)	(117,000)	(762,000)	(356,000)	(214,000)	(407,000)	(239,000)	(229,000)	(1,445,000)	(2,207,000)	
				102,444	55,080	285,053	12,986	5,725	461,288	145,850	100,000					245,850	707,138
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,000)	(0)	(0)	(20,000)	(0)		22,000	(22,000)
	汚水	4	長寿命化対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚水	5	地震対策事業	(0)	(0)	(0)	(5,000)	(0)	(5,000)	(18,000)	(81,000)	(81,000)	(0)	(20,000)	(200,000)	(205,000)	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雨水	6	長寿命化対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雨水	7	地震対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計				(138,000)	(219,000)	(324,000)	(294,000)	(203,000)	(1,178,000)	(462,000)	(381,000)	(574,000)	(345,000)	(345,000)	(2,107,000)	(3,285,000)	
				180,407	128,958	345,272	66,001	78,436	799,074	242,739	439,600	0	0	0	682,339	1,481,413	
その他	人孔	8	維持管理事業	(32,000)	(31,000)	(33,000)	(33,000)	(34,000)	(163,000)	(34,000)	(34,000)	(34,000)	(34,000)	(34,000)	(170,000)	(333,000)	
				32,058	33,816	32,900	33,688	55,922	188,384	103,516	95,750					199,266	387,650
	汚水樹	9	維持管理事業	(9,374)	(3,700)	(10,200)	(10,200)	(10,400)	(43,874)	(10,400)	(10,400)	(10,400)	(10,400)	(10,400)	(52,000)	(95,874)	
				9,374	4,661	4,463	2,724	397	21,619	2,550	2,530					5,080	26,699
	雨水樹	10	維持管理事業	(8,600)	(8,500)	(8,800)	(9,000)	(8,400)	(43,300)	(8,800)	(9,000)	(9,200)	(8,400)	(8,800)	(44,200)	(87,500)	
8,578				8,656	7,452	9,797	8,627	43,110	11,086	10,710					21,796	64,906	
MP	11	維持管理事業	(23,634)	(25,606)	(22,700)	(31,703)	(33,500)	(137,143)	(33,500)	(34,500)	(29,100)	(25,000)	(25,000)	(147,100)	(284,243)		
			23,706	26,212	21,068	17,106	16,984	105,076	22,295	34,570					56,865	161,941	
小計				(73,608)	(68,806)	(74,700)	(83,903)	(86,300)	(387,317)	(86,700)	(87,900)	(82,700)	(77,800)	(78,200)	(413,300)	(800,617)	
				73,716	73,345	65,883	63,315	81,930	358,189	139,447	143,560	0	0	0	283,007	641,196	

2 主な維持管理等事業

大項目	中項目	事業番号	事務事業名	事業費（単位：千円） 上段：当初計画額，下段：R01年度までは決算額，R02年度は予算又は実績額，R03年度は要求額												後期計	計
				H27	H28	H29	H30	R01	前期計	R02	R03	R04	R05	R06			
ポンプ施設等	汚水	12	長寿命化対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)	(100,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	(102,000)	(102,000)	(244,000)	(344,000)	
				0	0	0	0	0	0	55,000	0				55,000	55,000	
	13	地震対策事業	(0)	(40,000)	(0)	(34,200)	(56,800)	(131,000)	(30,000)	(30,000)	(0)	(153,000)	(153,000)	(366,000)	(497,000)		
			0	19,386	0	0	0	19,386	0	0				0	19,386		
	雨水	14	長寿命化対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
15	地震対策事業	(44,778)	(0)	(100,000)	(101,000)	(115,000)	(360,778)	(20,000)	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000)	(480,778)			
		16,698	93,874	72,560	0	0	183,132	0	55,000				55,000	238,132			
汚雨	16	長寿命化対策事業	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
			0	0	0	0	0	0	0	26,000				26,000	26,000		
小計				(44,778)	(40,000)	(100,000)	(135,200)	(271,800)	(591,778)	(70,000)	(130,000)	(20,000)	(255,000)	(255,000)	(730,000)	(1,321,778)	
				16,698	113,260	72,560	0	0	202,518	55,000	81,000	0	0	0	136,000	338,518	
処理施設	17	長寿命化対策事業	(87,820)	(70,000)	(60,000)	(20,000)	(5,000)	(242,820)	(0)	(20,000)	(102,000)	(102,000)	(107,000)	(331,000)	(573,820)		
			3,017	70,000	86,100	0	7,820	166,937	0	6,000				6,000	172,937		
小計				(87,820)	(70,000)	(60,000)	(20,000)	(5,000)	(242,820)	(0)	(20,000)	(102,000)	(102,000)	(107,000)	(331,000)	(573,820)	
				3,017	70,000	86,100	0	7,820	166,937	0	6,000	0	0	0	6,000	172,937	
計				(344,206)	(397,806)	(558,700)	(533,103)	(566,100)	(2,399,915)	(618,700)	(618,900)	(778,700)	(779,800)	(785,200)	(3,581,300)	(5,981,215)	
				273,838	385,563	569,815	129,316	168,186	1,526,718	437,186	670,160	0	0	0	1,107,346	2,634,064	
総計				(787,098)	(1,322,897)	(1,227,060)	(1,129,273)	(1,195,100)	(5,661,428)	(1,134,700)	(994,900)	(1,118,700)	(1,217,800)	(1,176,200)	(5,642,300)	(11,303,728)	
				822,836	1,024,586	1,648,653	829,588	1,165,078	5,490,741	1,517,996	1,693,560	0	0	0	3,211,556	8,702,297	