資料③

水道施設の整備計画（R01まで実績入力+再試算額）：2020.5

上段：計画
下段：実績＋再試算額　　決算　予算　再試算→

	事業名	施設名	工事内容	形状寸法	事業費（千円）	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	
①	水道未普及解消等(新設)																									
		上水道	配水管布設	計画外	7, 362		2, 606		4, 756																	H29入寺山 R1室原
		黒岩簡水	配水管布設	50mm～150mm L=3, 810m	136, 580	136, 580																				区域拡張 国庫補助（4/10）
					112, 160	112, 160																				
②	老朽管路の更新(耐震化)																									
		上水道	配水管布設替(中組廃止)	200mm L=1, 870m	147, 800		15, 800	33, 000	33, 000	33, 000	33, 000															老朽管布設替・中組廃止 国庫補助（1/3）
					175, 347		17, 166	44, 036	27, 707	39, 765	46, 673															
				75～100mm L=1, 700m	113, 300		14, 200	27, 000	27, 400	19, 100	25, 600															老朽管布設替・中組廃止
					132, 660		6, 683	35, 334	24, 676	22, 770	43, 197															
			同上 設計	200mm L=1, 870m	10, 200		5, 500	4, 700																		老朽管布設替・中組廃止 国庫補助（1/3）
					9, 094		4, 828	4, 266																		
				100mm L=1, 700m	3, 550		2, 200	1, 350																		老朽管布設替・中組廃止
					4, 435		1, 868	972	495	550	550															
			室原水源 取水Ｐ追加(中組廃止)	M=18. 5kw-1台	20, 100							20, 100														中組廃止
					0																					
			配水管布設替(避難所)	75～150mm L=1, 950m	90, 200						46, 000	44, 200														配水管⑭⑮⑰⑱ 国庫補助（1/3）
					113, 000						57, 000	56, 000														
			配水管布設替(老朽管)	150mm L=360m	22, 500							22, 500														老朽管布設替⑪
				L=300m	26, 342		2, 322	16, 020				8, 000														（一部除く）計画360m→H30年度300mのみ施工
				100mm L=2, 250m	108, 800								37, 000	37, 000	34, 800											老朽管布設替⑧
					108, 800								37, 000	37, 000	34, 800											
				100～150mm L=4, 430m	217, 500														32, 000	32, 000	32, 000	32, 000	32, 000	32, 000	25, 500	老朽管布設替⑫⑯
					218, 000														32, 000	32, 000	32, 000	32, 000	32, 000	32, 000	26, 000	
				計画外	33, 243				16, 633	16, 610																R1兎田, R2上郷
		尾川簡水	送・配水管布設替(基幹管路)	50～150mm L=4, 075m	156, 000											52, 000	52, 000	52, 000								老朽管布設替 配水池・水源廃止 国庫補助（1/3）
					202, 000											68, 000	68, 000	66, 000								
			配水支管布設替	50mm L=965m	39, 000											13, 000	13, 000	13, 000								老朽管布設替
					42, 000											14, 000	14, 000	14, 000								
			同上 設計	50～150mm L=5, 040m	10, 000										10, 000											老朽管布設替 配水池・水源廃止 国庫補助（1/3）
					16, 500										16, 500											
③	水質改善																									
		黒岩簡水	黒岩 紫外線処理装置	Q=300m3/日	56, 160	56, 160																				ｸﾘﾌﾟﾄ 国庫補助（1/3）
					49, 044	49, 044																				
		上水道	室原・猿丸 膜ろ過装置	Q=2600m3/日	428, 000														143, 000	143, 000	142, 000					ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度 国庫補助（1/4）
					459, 000														153, 000	153, 000	153, 000					
			同上 設計		33, 000													33, 000								ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度 国庫補助（1/4）
					33, 000													33, 000								
			新室原・岩井口 膜ろ過装置	Q=4000m3/日	547, 000																	183, 000	183, 000	181, 000		ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度 国庫補助（1/4）
					586, 000																	196, 000	196, 000	194, 000		
			同上 設計		38, 500																38, 500					ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度 国庫補助（1/4）
					38, 500																38, 500					
④	基幹施設の更新及び耐震化																									
		上水道	猿丸配水池耐震診断		4, 600		4, 600																			※耐震診断結果＝耐震性を有する
					4, 104		4, 104																			
			猿丸配水池耐震補強設計	PC1500m3	5, 800			5, 800																		~~※耐震診断結果による 一般会計繰入金（1/2）~~
					0			0																		
			猿丸配水池耐震補強	PC1500m3 補強	40, 000				40, 000																	~~※耐震診断結果による 一般会計繰入金（1/2）~~
					0				0																	
			室原水源地管理棟耐震診断		1, 440		1, 440																			※耐震診断結果＝耐震性を有する
					1, 274		1, 274																			
			室原水源地管理棟耐震補強設計		2, 000			2, 000																			~~※耐震診断結果による~~
					0			0																		
			室原水源地管理棟耐震補強	RC 更新	19, 600				19, 600																	~~※耐震診断結果による~~
					0				0																	
		黒岩簡水	黒岩水源地管理棟耐震診断		750			750																		※耐震診断結果＝耐震性を有する
					816			816																		
			黒岩水源地管理棟耐震補強設計		1, 500				1, 500																	~~※耐震診断結果による~~
					0				0																	
			黒岩水源地管理棟耐震補強	RC 更新	8, 000					8, 000																~~※耐震診断結果による~~
					0					0																
			黒岩配水池耐震診断		3, 300			3, 300																			※耐震診断結果＝耐震性を有する
					3, 132			3, 132																		
			黒岩配水池更新設計	RC230m3	7, 300				7, 300																	~~※耐震診断結果による 一般会計繰入金（1/4）~~
					0				0																	
			黒岩配水池更新	RC230m3 更新	53, 400					53, 400																~~※耐震診断結果による 一般会計繰入金（1/4）~~
					0					0																
⑤	緊急対策費		他事業関連布設替等		95, 000		5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	
					80, 060					5, 060	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	5, 000	
⑥	機械設備の更新		機械設備の更新		269, 040		14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	
					234, 240	1, 934	1, 048	834	2, 124	15, 900	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	14, 160	
				経営計画額（千円）	2, 689, 920	192, 740	62, 900	97, 060	147, 960	132, 660	123, 760	105, 960	56, 160	56, 160	63, 960	84, 160	84, 160	117, 160	194, 160	194, 160	193, 160	89, 660	234, 160	234, 160	225, 660	
				実績+計画未実施額（千円）	2, 690, 113	163, 138	41, 899	105, 410	76, 391	100, 655	166, 580	83, 160	56, 160	56, 160	70, 460	101, 160	101, 160	132, 160	204, 160	204, 160	204, 160	89, 660	247, 160	247, 160	239, 160	
				（差額）	193	-29, 602	-21, 001	8, 350	-71, 569	-32, 005	42, 820	-22, 800	0	0	6, 500	17, 000	17, 000	15, 000	10, 000	10, 000	11, 000	0	13, 000	13, 000	13, 500	

更新（財源：機械設備更新）
ポンプ2台 3000万
盤5面 4500万

配水池等耐震化不用額
上水 △68,062
黒岩 △70,302