

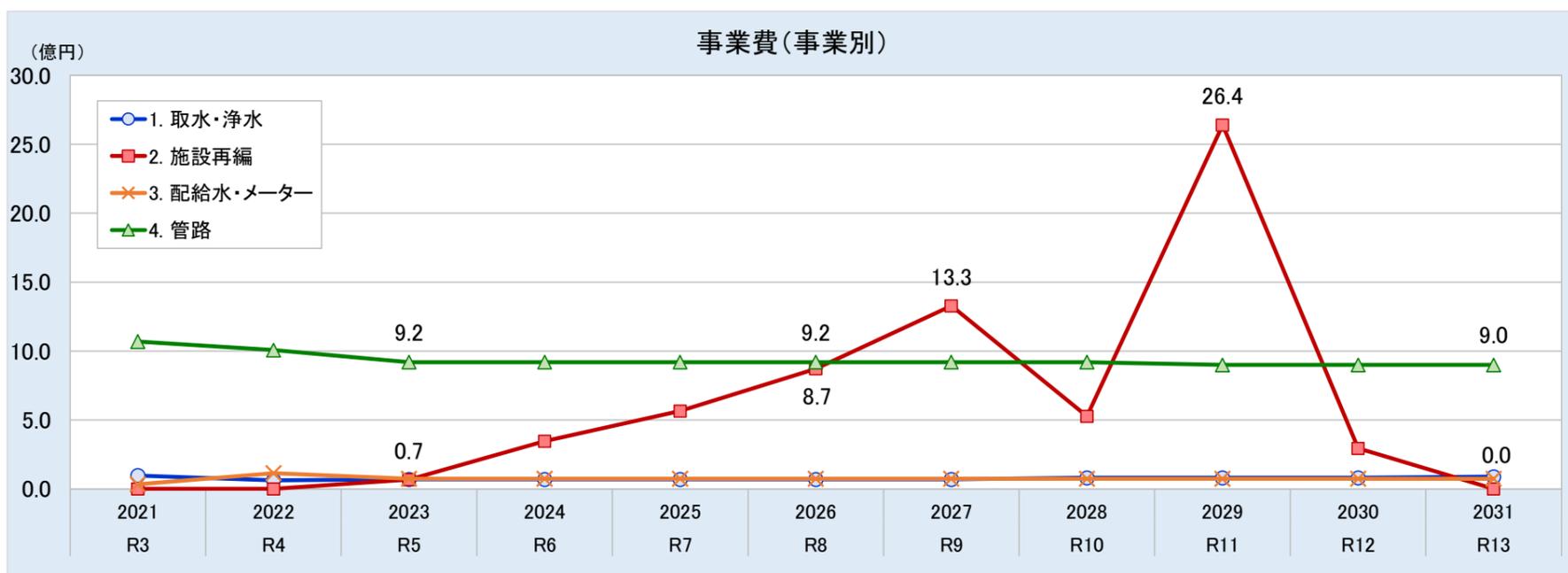
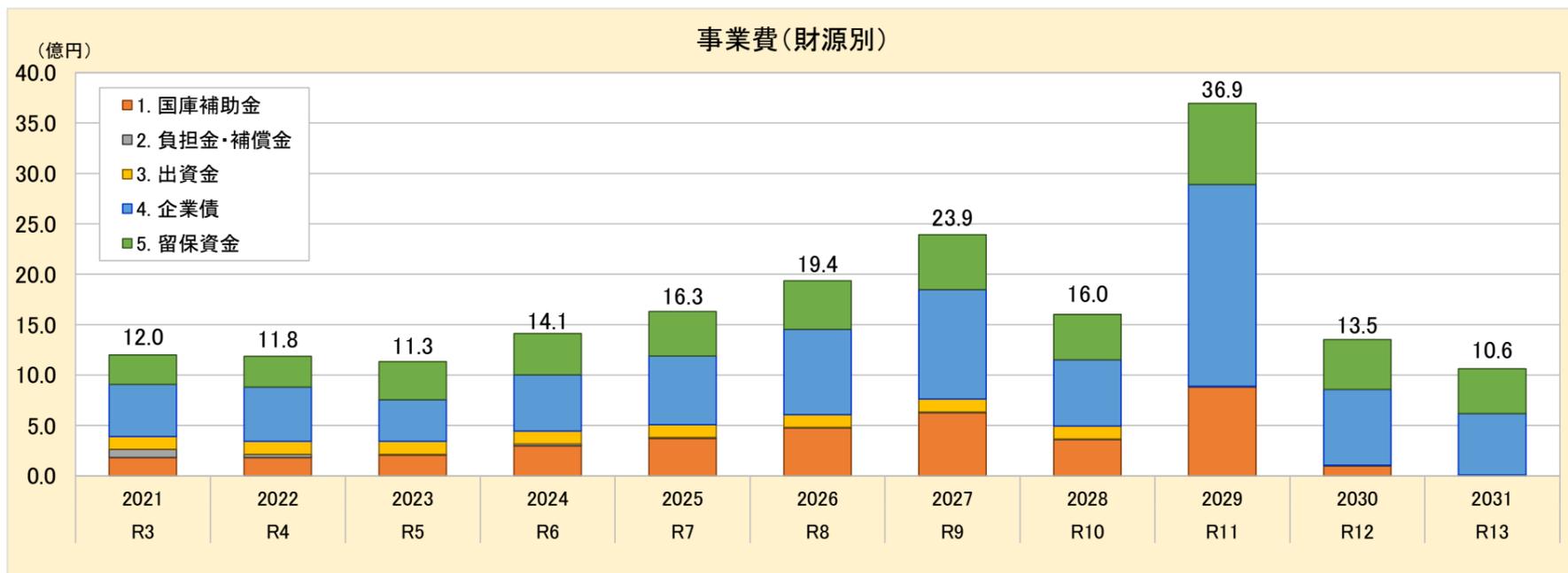
施設計画（事業計画）

事業名称	事業内容
1 取水施設整備事業	・取水施設の整備事業（取水ポンプオーバーホール等）
2 浄水施設整備事業	・浄水施設の整備事業（電機、設備計装機器等の更新）
3 水道施設再編推進事業	・厚生労働省「生活基盤施設耐震化等交付金・水道事業運営基盤強化推進事業・水道施設再編推進事業」に該当する事業。 ・水需要を踏まえ事業規模の見直しに伴い、給水区域内における配水池及び浄水場等の統合整備を行う。 ・保呂羽浄水場再構築事業 ・補助率1/3
4 配給水施設整備事業	・配水施設（配水池・増圧ポンプ等）整備事業
5 管路整備事業	・配水管路の整備事業
1 布設事業	・配水管の新規布設を行う事業。給水申込に基づき配水管を布設する。工事負担金が発生する場合がある。
2 布設替事業	・老朽管、漏水多発管路、民地内配水管解消等の配水管布設替（更新）事業。水道事業が全額負担する。
3 移設事業	・他事業（道路工事、下水道工事）等に支障となる配水管の移設事業。移設補償金が発生する場合もある。
4 管路緊急改善事業	・厚生労働省「生活基盤施設耐震化等交付金・水道施設等耐震化事業・水道管路耐震化等推進事業・水道管路緊急改善事業」に該当する事業。 ・布設後40年以上経過した基幹管路（導水管、送水管、配水本管）の更新を行う。 ・補助率1/3
6 給水メータ整備事業	・給水メータの購入費用。計量法により水道メータは8年で交換することが定められている。
7 消防設備整備事業	・消火栓の新設・更新、防火水槽の給水装置新設・更新に係る事業。消防部局からの依頼で施工。 ・全額消防部局負担。今回の計画では事業費を計上しない。

※1. 本事業計画は、設計・施工に係る金額であり、資本的支出・建設改良費は、本計画に人件費、事務費を加え調整するものとする。

また、財源の企業債については建設改良費の調整にあわせて端数整理等を含めて調整する。

※2. 事業計画外として、公用車の更新について別途見込むものとする。



		予算	計画→										(単位：千円)
事業別建設改良費 (千円)		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1 取水施設整備事業	A. 事業費	40,260	0	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	30,800	30,800	30,800	39,050	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,830
		⑦内部留保資金	28,160	0	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	30,800	30,800	30,800	22,220
2 浄水施設整備事業	A. 事業費	57,420	64,020	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	34,200	38,100	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		⑦内部留保資金	23,220	25,920	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3 水道施設再編推進事業	A. 事業費	0	0	68,200	347,600	566,500	872,300	1,327,700	526,900	2,640,000	294,800	0	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	22,733	115,866	188,833	290,766	442,566	175,633	880,000	98,266	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	0	0	36,300	185,300	302,100	465,200	708,100	281,000	1,408,000	157,200	0
		⑦内部留保資金	0	0	9,167	46,434	75,567	116,334	177,034	70,267	352,000	39,334	0
4 配給水施設整備事業	A. 事業費	33,880	92,070	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	20,100	54,900	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		⑦内部留保資金	13,780	37,170	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5 管路整備事業	A. 事業費	1,069,189	1,006,906	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	900,000	900,000	900,000	
	B 財源	①国庫補助金	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	0	0	0
		②工事負担金	28,166	8,151	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	51,183	23,084	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	0	0	0
		⑥企業債	452,500	444,000	318,500	312,500	318,500	318,500	318,500	318,500	535,500	535,500	535,500
		⑦内部留保ほか	226,207	220,538	282,867	278,867	282,867	282,867	282,867	282,867	357,000	357,000	357,000
5-1 布設事業	A. 事業費	73,524	43,340	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	9,763	8,151	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	37,600	20,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
		⑦内部留保資金	26,161	14,689	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
5-2 布設事業	A. 事業費	275,253	249,854	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	740,000	740,000	740,000	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	18,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	153,100	149,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	444,000	444,000	444,000
		⑦内部留保資金	103,750	100,854	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	296,000	296,000	296,000
5-3 移設事業	A. 事業費	170,412	163,712	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	51,183	23,084	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	70,800	83,500	60,000	54,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
		⑦内部留保資金	48,429	57,128	40,000	36,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
5-4 管路緊急改善事業	A. 事業費	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	0	0	0	
	B 財源	①国庫補助金	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	0	0	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	0	0	0
		⑥企業債	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	0	0	0
		⑦内部留保資金	47,867	47,867	47,867	47,867	47,867	47,867	47,867	47,867	0	0	0
6 給水メーター整備事業	A. 事業費	0	21,928	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	B 財源	①国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		②工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑥企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		⑦内部留保資金	0	21,928	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
7 合計	A. 事業費	1,200,749	1,184,924	1,132,000	1,411,400	1,630,300	1,936,100	2,391,500	1,601,700	3,694,800	1,349,600	1,063,050	
	B 財源	①国庫補助金	183,333	183,333	206,066	299,199	372,166	474,099	625,899	358,966	880,000	98,266	0
		②工事負担金	28,166	8,151	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
		③他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		④補償金	51,183	23,084	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
		⑤出資金	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	127,800	0	0	0
		⑥企業債	518,900	537,000	414,800	557,800	680,600	843,700	1,086,600	659,500	2,003,500	752,700	612,330
		⑦内部留保資金	291,367	305,556	375,834	409,101	442,234	483,001	543,701	447,934	803,800	491,134	443,220