

重点事業の事業費		(単位：百万円)										計画合計	※参考	
(1)老朽管の計画的更新と耐震化の推進		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	(10年間)	R5契約	
老朽管路の更新	計画	10,700										10,700	-	
	実績	1,241	981	1,104									1,063	
		3,326			R5執行率：31%									
基幹管路の耐震化	計画	8,000										8,000	-	
	実績	94	478	324									192	
		897			R5執行率：11%									
重要給水施設管路の耐震化	計画	1,300										1,300	-	
	実績	141	195	112									92	
		448			R5執行率：34%									
重点事業(1)合計	計画	20,000										20,000	-	
	実績	1,477	1,654	1,540	0	0	0	0	0	0	0		1,347	
		4,671			R5執行率：23%									
(2)大冠浄水場の浄水処理工程の段階的更新と強靱化		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計	R5契約	
大冠浄水場の浄水処理工程更新・強靱化	計画	63	75	237	738	615	840	840	840	1,261	1,382	6,851	-	
	実績	12	49	97									796	
重点事業(2)合計	計画	63	75	237	738	615	840	840	840	1,261	1,382	6,851	-	
	実績	12	49	97	0	0	0	0	0	0	0	0	796	
事業計画見直し														
(3)施設・設備の計画的更新と水道部庁舎の耐震化		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計	R5契約	
水道部庁舎の耐震化	計画	9	9	475	475	-	-	-	-	-	-	968	-	
	実績	5	14	451									451	
		470			R5執行率：49%									
施設・設備の計画的更新	計画	553	331	590	106	50	48	249	52	155	155	2,288	-	
	実績	339	113	886									103	
		1,337			R5執行率：58%									
重点事業(3)合計	計画	562	340	1,065	581	50	48	249	52	155	155	3,256	-	
	実績	344	127	1,337	0	0	0	0	0	0	0		554	
		1,808			R5執行率：56%									
総計	計画	30,147										30,147	-	
	実績	1,833	1,830	2,974	0	0	0	0	0	0	0		2,697	

※端数調整により合計が一致しない場合がある

※執行率は計画全体に対する当該年度までの執行累計額から算出

※資本的支出「建設改良費」の工事請負費、委託料部分を計上（「建設改良費」総額とは、人件費、その他の経費分等の差異が生じる）