

上下水道局

【企業会計】

実施計画事業

政策	Ⅲ	災害に強い上下水道づくり			施策	1	上下水道施設の強靱化		
事業名		浸水対策事業 (実施計画 事業名:下水道の浸水対策事業)				担当部課	下水道管渠課、計画課		
事業内容		地球温暖化や都市化の進展等による雨水排除量の増加に対応し、浸水被害の低減を図るため、雨水排水施設を整備します。							
		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		円	145,830,000	143,928,000	4,928,000	142,428,000	437,114,000		
予算現額(b)			145,830,000	232,306,000	85,748,000	3,474,000	467,358,000		
			☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり			
決算額(c)			68,772,000	108,047,500	63,920,680	0	240,740,180		
職員数	正規職員		3.9	4.3	2.9	0.0			
	再任用職員		0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費		0	0	0	0			
	人件費合計(d)		32,880,900	36,102,800	24,365,800	0			
総費用(c+d)			101,652,900	144,150,300	88,286,480	0			
計画執行率(c/a)		%	47.2%	75.1%	1297.1%	0.0%	55.1%		
予算執行率(c/b)			47.2%	46.5%	74.5%	0.0%	51.5%		
事業計画			・逸見排水区雨水枝線整備工事 L=130m ・内水ハザードマップ作成業務の実施 ・水位計の設置 ・若松排水区雨水排水施設工事実施設計業務委託(本町地区)	・久里浜第1排水区雨水枝線実施設計委託及び土質調査委託 ・若松排水区雨水排水施設工事(本町地区) ・上町排水区雨水幹線基本・実施設計委託及び土質調査委託	・上町排水区雨水幹線費用効果検討委託	・久里浜第1排水区枝線整備工事 L=100m ・上町排水区雨水幹線整備工事 L=350m			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績			・逸見排水区雨水枝線整備工事 L=54.7m ・内水ハザードマップ作成業務の実施 ・水位計の設置 ・若松排水区雨水排水施設工事実施設計業務委託	・逸見排水区雨水枝線整備工事 L=83.4m ・水位計維持管理委託 ・若松排水区雨水排水施設整備工事 L=123.1m ・上町排水区管渠工事基本設計業務委託	・上町1丁目地内ほか土質調査業務委託 ・水位計維持管理委託 ・上町1丁目地内ほか測量業務委託 ・上町3丁目地内アスベスト調査業務委託				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	100.0%	達成率	133.3%	達成率	100.0%	達成率	
	浸水対策事業の着手率 100%	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		工事・委託の執行件数(2)/計画執行件数(2)		工事・委託の執行件数(4)/計画執行件数(3)		工事・委託の執行件数(3)/計画執行件数(3)		工事・委託の執行件数/計画執行件数	
	目標の達成状況	A	A	A	A				
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
特記事項									

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節) 事務費	3,829,100	0	0	0
(細節)	委託料	横須賀市内水ハザードマップ作成業務委託(計画課)			3,829,100			
				—	3,025,000			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	113,000,000	0		
(細節)	工事請負費	逸見排水区雨水枝線整備工事			113,000,000	50,000,000		
				—	45,813,900	49,720,000		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		18,000,000		
(細節)	委託料	久里浜第1排水区雨水枝線実施設計及び土質調査委託				19,000,000		
				—		0		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		44,000,000		
(細節)	委託料	上町排水区雨水幹線基本・実施設計及び土質調査委託				80,000,000	45,000,000	
				P138		18,040,000	17,538,400	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費			3,000,000	
(細節)	委託料	上町排水区雨水幹線費用効果検討委託					0	
				—			0	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				40,500,000
(細節)	工事請負費	久里浜第1排水区雨水枝線整備工事						0
				—				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				0
(細節)	負担金	久里浜第1排水区雨水枝線整備移設負担金						
				—				
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				0
(細節)	路面復旧費	上町1丁目地内ほか土質調査業務委託						
				P138			120	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	9,000,000			
(細節)	委託料	水位計設置業務委託			9,000,000			
				—	12,955,800			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	20,000,000			
(細節)	委託料	若松排水区雨水排水施設実施設計業務委託(本町地区)			20,000,000			
				—	3,292,300			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		80,000,000		
(細節)	工事請負費	若松排水区雨水排水施設工事(本町地区)				80,000,000		
				—		30,614,100		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				100,000,000
(細節)	工事請負費	上町排水区雨水幹線整備工事						0
				—				
(会計)	下	(目)	管渠費	(節) 委託料		1,928,000	1,928,000	1,928,000
(細節)		水位計維持管理委託				3,305,500	3,473,360	3,473,360
				P114		3,327,500	3,641,880	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費	0			
(細節)	委託料	若松排水区測量業務			0			
				—	3,685,000			
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費		0		
(細節)	委託料	上町1丁目地内ほか測量業務				0	5,000,000	
				P138		6,345,900	17,506,280	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節) 管渠建設費				
(細節)	負担金	国道357号延伸工事に伴う雨水管整備負担金					80,000,000	81,000,000
				—			0	

(会計)	下	(目)	管渠費	(節)	賃借料		0		
(細節)			若松排水区雨水排水施設整備工事土地賃借料		—		0		
							6,864		
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費		0	0	0
(細節)	委託料		実施設計業務委託		P138		0	32,274,000	
							0	22,308,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費		0		
(細節)	委託料		上町3丁目地内アスベスト調査業務		P138		0		
							0	2,926,000	
計画事業費合計						145,830,000	143,928,000	4,928,000	142,428,000
予算現額合計						145,830,000	232,306,000	85,748,000	3,474,000
決算額合計						68,772,000	108,047,500	63,920,680	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	財政基盤の強化		
事業名		水道利用加入金免除事業 (実施計画 事業名:市街地再開発事業・企業等立地促進事業)				担当部課		給排水課	
事業内容		企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金を免除します。							
		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		円	0	0	0	0	0		
予算現額(b)			0	0	0	0	0		
			☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり			
決算額(c)			0	0	0	0	0		
職員数	正規職員		1.0	1.0	0.5	0.0			
	再任用職員		0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費		0	0	0	0			
	人件費合計 (d)		8,431,000	8,396,000	4,201,000	0			
総費用 (c+d)			8,431,000	8,396,000	4,201,000	0			
計画執行率(c/a)		%	-	-	-	-	-		
予算執行率(c/b)			-	-	-	-	-		
事業計画			・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除	・水道利用加入金の免除			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績			・R4年度実績 水道利用加入金の免除 1件 2,035,000円(税込)	・R5年度実績 水道利用加入金の免除 1件 2,200,000円(税込)	・R6年度実績 水道利用加入金の免除 0件				
期間中の 目標の 達成率と 達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	達成率	
	企業等の新規立地による水道料金収入の増	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
	目標の達成状況		-		-		-		
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況									
特記事項									

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
(会計)	水	・	下	(目)				
(細節)				(節)				
計画事業費合計					0	0	0	0
予算現額合計					0	0	0	0
決算額合計					0	0	0	0

政策	IV	経営基盤の強化			施策	2	財政基盤の強化		
事業名		鷹取川整備事業			担当部課		用地管理課		
事業内容		追浜駅周辺のまちづくりに資する鷹取川雨水幹線の整備並びに当該用地の整理・売却に向けて、着実に推進します。							
		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		円	0	0	0	2,200,000	2,200,000		
予算現額(b)			0	0	0	0	0		
			☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり			
決算額(c)			0	0	0	0	0		
職員数	正規職員		0.0	0.0	0.0	0.0			
	再任用職員		0.3	0.3	0.3	0.0			
	会計年度職員人件費		0	0	0	0			
	人件費合計(d)		1,555,200	1,584,300	1,530,600	0			
総費用(c+d)			1,555,200	1,584,300	1,530,600	0			
計画執行率(c/a)		%	-	-	-	0.0%	0.0%		
予算執行率(c/b)			-	-	-	-	-		
事業計画						・鷹取川整備事業推進支援業務委託(地元意向把握 地元説明会(蓋掛部、架台部、開渠部、左岸部)) 2,200千円			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績			問い合わせ対応等	問い合わせ対応等	問い合わせ対応等				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	-	達成率	-	達成率	-	達成率	
	事業計画通りの実施	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		目標の達成状況		-	-	-			
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		目標の達成状況							
特記事項					現在、追浜駅周辺では、まちづくりに係る様々な計画が進行しており、各種計画間の調整が必要である。具体的な事業内容が見通せないことから、令和6年度予算には事業費を計上していない。	現在、追浜駅周辺では、まちづくりに係る様々な計画が進行しており、各種計画間の調整が必要である。具体的な事業内容が見通せないことから、令和7年度予算には事業費を計上していない。			

事業費内訳						(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数						令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	建設総務費	(節)	委託料				2,200,000
(細節)			鷹取川整備事業推進支援業務委託	一		0	0	0	0
(会計)									
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						0	0	0	2,200,000
予算現額合計						0	0	0	0
決算額合計						0	0	0	0

政策	I	安全で安定した水道水の供給			施策	2	健全な水道施設の確保		
事業名		水道管更新整備事業				担当部課		水道管路課、水道施設課	
事業内容		安定した水道水の供給を図るため、経年化した配水管を、耐震性能を備えた管に更新します。							
		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		円	3,203,719,000	3,408,544,000	3,563,216,000	3,247,347,000	13,422,826,000		
予算現額(b)			3,203,719,000	3,370,288,000	4,427,013,000	5,266,934,000	16,267,954,000		
			☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり			
決算額(c)			2,491,118,061	3,122,564,255	3,716,234,143	0	9,329,916,459		
職員数	正規職員		22.8	23.2	20.4	0.0			
	再任用職員		0.0	0.0	0.0	0.0			
	会計年度職員人件費		1,003,642	1,015,940	1,375,550	0			
	人件費合計（d）		193,230,442	195,803,140	172,776,350	0			
総費用（c+d）			2,684,348,503	3,318,367,395	3,889,010,493	0			
計画執行率(c/a)		%	77.8%	91.6%	104.3%	0.0%	69.5%		
予算執行率(c/b)			77.8%	92.6%	83.9%	0.0%	57.4%		
事業計画			・配水本管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km ・配水管ネットワーク強化1箇所	・配水本管更新工事0.9km ・揚水管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km ・配水管ネットワーク強化4箇所	・配水本管更新工事1.8km ・揚水管更新工事0km ・配水支管及び小管更新工事13.3km	・配水本管更新工事5.7km ・揚水管更新工事1.3km ・配水支管及び小管更新工事13.3km	・配水本管更新工事8.4km/4年 ・揚水管更新工事1.3km/4年 ・配水支管及び小管更新工事53.2km/4年 ・配水管ネットワーク強化計5箇所		
事業計画変更 （各年度予算） ＊変更の場合のみ									
事業実績			・配水本管更新工事0.1km ・揚水管更新工事0.1km ・配水支管及び小管更新工事13.1km ・配水管ネットワーク強化1箇所	・配水本管更新工事0.1km ・配水支管及び小管更新工事14.2km	・配水本管更新工事0.6km ・配水支管及び小管更新工事11.4km ・配水管ネットワーク強化2箇所				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	100.0%	達成率	100.7%	達成率	79.5%	達成率	
	管路工事執行率100%	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		実績距離(13.3km)/計画距離(13.3km)=100.0%		実績距離(14.3km)/計画距離(14.2km)=100.7%		実績距離(12.0km)/計画距離(15.1km)=79.5%		実績距離/計画距離(20.3km)	算定根拠 管路工事執行率100%(実績距離4か年合計/計画距離4か年合計)
	目標の達成状況	A		A		B			
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
目標の達成状況									
特記事項			(繰越分) ・配水本管更新工事1.0km ・配水支管及び小管更新工事0.6km R3繰越予算として、水道管更新整備事業266,282,003円実施						

事業費内訳					(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位:円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	40,036,000	41,994,600	41,994,600	41,994,600
(細節)	路面復旧費	配水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費 (水道管路課)			40,036,000	53,588,000	46,817,000	63,889,000
				P64	24,881,660	25,967,430	23,435,470	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	24,873,000	24,851,200	24,851,200	24,851,200
(細節)	委託料	配水管布設工事に伴う測量業務委託 (水道管路課)			24,873,000	32,555,000	26,810,000	37,211,000
				P64	20,447,408	23,786,250	25,555,620	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	846,395,985	792,693,000	792,693,000	792,693,000
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(現年度分、水道管路課)			846,395,985	827,482,000	889,027,000	1,333,677,000
				P64	674,818,764	727,987,216	807,824,654	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	1,391,284,015	1,003,064,700	1,003,064,700	1,003,064,700
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(債務負担、水道管路課)			1,391,284,015	1,155,758,000	1,391,290,000	1,359,908,000
				P64	1,415,489,418	1,276,590,451	1,497,684,321	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費				
(細節)	工事請負費	配水管布設工事(繰越、水道管路課)				494,102,000	200,904,000	152,290,000
				P64		454,908,160	179,628,352	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	671,600,000	1,373,800,000	1,390,000,000	1,076,600,000
(細節)	工事請負費	配水本管布設工事(水道施設課)			671,600,000	654,658,000	1,373,585,500	1,468,771,000
				P64	42,195,609	496,699,821	647,190,827	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	33,570,000	4,510,000	5,830,000	1,210,000
(細節)	路面復旧費	配水本管布設工事に伴う路面復旧監督雑費 (水道施設課)			33,570,000	8,440,000	12,520,000	7,039,000
				P64	11,423,530	17,948,750	2,561,090	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	1,590,000	1,127,500	545,000	3,322,500
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託 (水道施設課)			1,590,000	1,153,000	0	6,660,000
				P64	2,472,207	0	5,280,234	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	120,600,000	302,700,000	302,700,000
(細節)	工事請負費	揚水管布設工事(水道施設課)			0	30,700,000	187,214,500	200,000,000
				P64	0	0	259,840,000	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	6,030,000	1,230,000	0
(細節)	路面復旧費	揚水管布設工事に伴う路面復旧監督雑費 (水道施設課)			0	6,140,000	0	0
				P64	0	879,280	49,980	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	603,000	307,500	910,500
(細節)	委託料	揚水管布設工事に伴う測量業務委託 (水道施設課)			0	614,000	0	1,000,000
				P64	0	0	420,791	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	38,500,000	0	0
(細節)	工事請負費	配水管ネットワーク強化工事(水道施設課)			0	6,600,000	42,400,000	0
				P64	63,987,000	0	8,580,679	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	770,000	0	0
(細節)	路面復旧費	配水管ネットワーク強化工事に伴う路面復旧監督雑費 (水道施設課)			0	770,000	0	0
				—	0	0	0	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	185,570,000	0	0	0
(細節)	工事請負費	配水本管布設工事 (債務負担、水道施設課)			185,570,000	0	0	
				—	162,132,300	0	0	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	8,800,000	0	0	0
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う警備センサー移設業務委託(債務負担、水道施設課)			8,800,000	0	0	
				—	8,085,660	0	0	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費	0	0	0	0
(細節)	委託料	配水本管布設工事に伴う測量業務委託 (債務負担、水道施設課)			0	0	0	
				—	613,179	0	0	

(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費				
(細節)	工事請負費		配水本管布設工事 (繰越、水道施設課)	P64		97,728,000	244,082,000	588,980,000
						97,727,223	244,080,179	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費				
(細節)	工事請負費		揚水管布設工事 (繰越、水道施設課)	—				47,480,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費				
(細節)	工事請負費		配水管ネットワーク強化工事 (繰越、水道施設課)	P64			12,290,000	
							12,291,821	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費		0	0	0
(細節)	工事請負費		配水管布設工事 (現年度分、水道施設課)	—		0	0	0
					63,920,560	0	0	
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	配水管整備費		0	0	0
(細節)	委託料		配水管布設工事に伴う測量業務委託 (現年度分、水道施設課)	—		0	0	0
					650,766	0	0	
(会計)	水	(目)	配水費 (節)	賃借料		0	0	
(細節)			久里浜地区配水本管布設工事に伴う 用地賃借料(水道施設課)	P38		0	0	73,000
						69,674	28,534	29,000
(会計)	水	(目)	配水施設整備事業費 (節)	事務費				
(細節)	負担金		配水本管布設工事に伴う移設工事	P65			0	
							1,781,591	
計画事業費合計					3,203,719,000	3,408,544,000	3,563,216,000	3,247,347,000
予算現額合計					3,203,719,000	3,370,288,000	4,427,013,000	5,266,934,000
決算額合計					2,491,118,061	3,122,564,255	3,716,234,143	0

政策	Ⅱ	安定した下水の排水と処理			施策	2	健全な下水道施設の確保		
事業名		下水道管改築事業 (実施計画 事業名: 下水道管更新整備事業)				担当部課	下水道管渠課		
事業内容		管路施設ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水道管の改築(更生・布設替)を行います。							
		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	4カ年計		
計画事業費(a)		円	372,700,000	344,500,000	398,500,000	371,500,000	1,487,200,000		
予算現額(b)			372,700,000	419,480,000	246,500,000	293,000,000	1,331,680,000		
			☐ 補正あり ☐ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり	☐ 補正あり ☒ 繰越あり			
決算額(c)			282,674,160	479,377,095	198,121,830	0	960,173,085		
職員数	正規職員		3.5	4.4	3.1	0.0			
	再任用職員		0.2	0.2	0.2	0.0			
	会計年度職員人件費		0	0	0	0			
	人件費合計(d)		30,545,300	37,998,600	27,066,600	0			
総費用(c+d)			313,219,460	517,375,695	225,188,430	0			
計画執行率(c/a)		%	75.8%	139.2%	49.7%	0.0%	64.6%		
予算執行率(c/b)			75.8%	114.3%	80.4%	0.0%	72.1%		
事業計画			管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,400m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,515m	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,000m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,500m	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,000m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,700m	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=8,000m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,600m			
事業計画変更 (各年度予算) * 変更の場合のみ									
事業実績			管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=5,820m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=2,188m (R3繰越L=863m R4予算L=1,325m)	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=3,682m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=1,020m (R4繰越L=136m R5予算L=884m)	管口カメラによる点検委託 L=0m 詳細調査委託 L=11,842m 劣化診断・実施設計委託一式 本管改築工事 L=339m (R5繰越L=0m R6予算L=339m)				
期間中の目標の達成率と達成状況	期間中の目標	達成率	87.5%	達成率	83.3%	達成率	19.9%	達成率	
	計画した改築工事の執行率	算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
		改築工事延長(1,325m)/改築工事計画延長(1,515m)×100=87.5		改築工事延長(1,249m)/改築工事計画延長(1,500m)×100=83.3		改築工事延長(339m)/改築工事計画延長(1,700m)×100=19.9		改築工事延長/改築工事計画延長	
	目標の達成状況	B		B		C			
	期間中の目標	達成率		達成率		達成率		達成率	
		算定根拠		算定根拠		算定根拠		算定根拠	
特記事項			R3繰越予算として、下水道管改築工事 L=863m 211,290,970円実施		他事業との優先順位の調整によるため				

事業費内訳						(上段)計画事業費 (中段)予算現額 (下段)決算額 (単位：円)			
予算科目・内訳・決算説明資料頁数						令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	0	0	0	0
(細節)	委託料		管口カメラ点検業務委託			0	0	0	
						0	0	0	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	17,200,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
(細節)	委託料		詳細調査業務委託			17,200,000	10,000,000	18,000,000	14,400,000
					P138	13,043,800	9,037,600	24,588,300	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	16,000,000	0	0	0
(細節)	委託料		実施設計業務委託			16,000,000	0	0	
					—	4,653,000	0	0	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	21,400,000	18,000,000	22,500,000	22,500,000
(細節)	委託料		劣化診断・実施設計業務委託			21,400,000	8,200,000	11,000,000	22,500,000
					P138	7,309,500	5,318,500	9,482,000	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	302,100,000	310,500,000	360,000,000	333,000,000
(細節)	工事請負費		本管改築工事			302,100,000	398,700,000	217,500,000	253,100,000
					P138	256,896,200	458,806,700	163,744,900	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	14,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
(細節)	負担金		移設負担金			14,500,000	2,200,000	0	2,000,000
					—	0	5,747,555	0	
(会計)	下	(目)	管渠建設事業費	(節)	管渠建設費	1,500,000	500,000	500,000	500,000
(細節)	路面復旧費		路面復旧監督事務費			1,500,000	380,000	0	1,000,000
					P138	771,660	466,740	306,630	
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
(会計)	水・下	(目)		(節)					
(細節)									
計画事業費合計						372,700,000	344,500,000	398,500,000	371,500,000
予算現額合計						372,700,000	419,480,000	246,500,000	293,000,000
決算額合計						282,674,160	479,377,095	198,121,830	0