

公共施設再生計画に基づく個別事業の事業費実績について(平成26年度～平成28年度) 資料2-1
 【※平成29年度以降は参考数値】

(単位:千円)

No	担当部	担当課	名称	今期の 事業概要	築後年数 H28.4月 時点	第1期計画期間						期間内 事業費合計		
						実績			予 定					
						H26	H27	H28	H26~H28 小計	H29	H30		H31	
1	政策経営部	資産管理課	市役所庁舎	建替	52	公共施設再生計画	21,000	983,000	4,650,000	5,654,000	5,004,000	341,000		10,999,000
						国県支出金(計)	4,000	193,000	938,000	1,135,000	996,000	69,000		2,200,000
						地方債(計)	15,000	716,000	3,479,000	4,210,000	3,692,000	256,000		8,158,000
						一般財源(計)	2,000	74,000	233,000	309,000	316,000	16,000	0	641,000
						実績及び予定	36,936	664,140	6,463,092	7,164,168	1,831,838			8,996,006
						国県支出金(実)				0				0
						地方債(実)	20,600	304,700	3,427,800	3,753,100	971,500			4,724,600
						一般財源(実)	16,336	359,440	3,035,292	3,411,068	860,338	0	0	4,271,406
2	学校教育部	教育総務課	谷津小学校	建替	55	公共施設再生計画		90,000	210,000	300,000	1,194,000	1,990,000	796,000	4,280,000
						国県支出金(計)		23,000	53,000	76,000	299,000	498,000	199,000	1,072,000
						地方債(計)		49,000	114,000	163,000	647,000	1,078,000	431,000	2,319,000
						一般財源(計)	0	18,000	43,000	61,000	248,000	414,000	166,000	889,000
						実績及び予定		16,148	38,983	55,131	126,679			181,810
						国県支出金(実)	0	0	0	0				0
						地方債(実)	0	0	16,600	16,600				16,600
						一般財源(実)	0	16,148	22,383	38,531	126,679	0	0	165,210
3	学校教育部	教育総務課	大久保東小学校	50年改修	53	公共施設再生計画	16,000	149,000	149,000	314,000				314,000
						国県支出金(計)	4,000	37,000	37,000	78,000				78,000
						地方債(計)	9,000	81,000	81,000	171,000				171,000
						一般財源(計)	3,000	31,000	31,000	65,000	0	0	0	65,000
						実績及び予定	101,186			101,186				101,186
						国県支出金(実)	19,559			19,559				19,559
						地方債(実)	51,800			51,800				51,800
						一般財源(実)	29,827	0	0	29,827	0	0	0	29,827
4	学校教育部	教育総務課	袖ヶ浦西小学校	50年改修	49	公共施設再生計画	21,000	201,000	201,000	423,000				423,000
						国県支出金(計)	5,000	50,000	50,000	105,000				105,000
						地方債(計)	11,000	109,000	109,000	229,000				229,000
						一般財源(計)	5,000	42,000	42,000	89,000	0	0	0	89,000
						実績及び予定	24,389	13,770	207,490	245,649	172,930	276,651		695,230
						国県支出金(実)		2,639	48,928	51,567				51,567
						地方債(実)	18,200	7,400	115,600	141,200				141,200
						一般財源(実)	6189	3731	42962	52,882	172930	276651	0	502,463
5	学校教育部	教育総務課	東習志野小学校	50年改修	47	公共施設再生計画		23,000	215,000	238,000	215,000			453,000
						国県支出金(計)		6,000	54,000	60,000	54,000			114,000
						地方債(計)		12,000	117,000	129,000	117,000			246,000
						一般財源(計)	0	5,000	44,000	49,000	44,000	0	0	93,000
						実績及び予定		25,999	88,052	114,051	345,810	319,889	362,513	1,142,263
						国県支出金(実)		0	15,896	15,896				15,896
						地方債(実)		19,500	53,100	72,600				72,600
						一般財源(実)	0	6,499	19,056	25,555	345810	319889	362513	1,053,767
6	学校教育部	教育総務課	屋敷小学校	35年改修	44	公共施設再生計画		20,000	187,000	207,000	187,000			394,000
						国県支出金(計)		5,000	47,000	52,000	47,000			99,000
						地方債(計)		11,000	101,000	112,000	101,000			213,000
						一般財源(計)	0	4,000	39,000	43,000	39,000	0	0	82,000
						実績及び予定			4,253	4,253	112,083	91,638		207,974
						国県支出金(実)				0				0
						地方債(実)			3,100	3,100				3,100
						一般財源(実)	0	0	1153	1,153	112083	91638	0	204,874

公共施設再生計画に基づく個別事業の事業費実績について(平成26年度～平成28年度) 資料2-1
 【※平成29年度以降は参考数値】

(単位:千円)

No	担当部	担当課	名称	今期の 事業概要	築後年数 H28.4月 時点	第1期計画期間					期間内 事業費合計			
						実績		H28	H26~H28 小計	予定				
						H26	H27	H28	H26~H28 小計	H29	H30	H31		
7	学校教育部	教育総務課	第一中学校	35年改修	45	公共施設再生計画			22,000	22,000	209,000	209,000		440,000
						国県支出金(計)			6,000	6,000	52,000	52,000		110,000
						地方債(計)			12,000	12,000	113,000	113,000		238,000
						一般財源(計)	0	0	4,000	4,000	44,000	44,000	0	92,000
						実績及び予定			3,588	3,588	82,740	79,723		166,051
						国県支出金(実)			0	0				0
						地方債(実)			2,600	2,600				2,600
一般財源(実)	0	0	988	988	82,740	79,723	0	163,451						
8	学校教育部	教育総務課	第二中学校(体育館を先行)	建替	55	公共施設再生計画	14,000	32,000	184,000	230,000	430,000		33,000	693,000
						国県支出金(計)	4,000	8,000	46,000	58,000	108,000		166,000	
						地方債(計)	8,000	17,000	100,000	125,000	233,000		358,000	
						一般財源(計)	2,000	7,000	38,000	47,000	89,000	0	33,000	169,000
						実績及び予定	10,235	31,885	67,892	110,012	930,423	50,639	1,091,074	
						国県支出金(実)	0	0	11,921	11,921			11,921	
						地方債(実)	0	22,300	42,600	64,900			64,900	
一般財源(実)	10,235	9,585	13,371	33,191	930,423	50,639	0	1,014,253						
9	学校教育部	教育総務課	第四中学校	35年改修	43	公共施設再生計画		26,000	248,000	274,000	248,000		522,000	
						国県支出金(計)		7,000	62,000	69,000	62,000		131,000	
						地方債(計)		14,000	134,000	148,000	134,000		282,000	
						一般財源(計)	0	5,000	52,000	57,000	52,000	0	0	109,000
						実績及び予定		22,945	78,177	101,122	404,910	270,791	776,823	
						国県支出金(実)		0	2,509	2,509			2,509	
						地方債(実)		17,200	56,600	73,800			73,800	
一般財源(実)	0	5,745	19,068	24,813	404,910	270,791	0	700,514						
10	学校教育部	学校教育課	学校給食センター	建替	45	公共施設再生計画		285,000	666,000	951,000			951,000	
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)		182,000	424,000	606,000			606,000	
						一般財源(計)	0	103,000	242,000	345,000	0	0	0	345,000
						実績及び予定				0	PFI事業契約	1,957,314	1,957,314	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
一般財源(実)	0	0	0	0		1,957,314	0	1,957,314						
11	協働経済部	協働政策課	谷津コミュニティセンター	20年改修	21	公共施設再生計画		36,000		36,000			36,000	
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)		23,000		23,000			23,000	
						一般財源(計)	0	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000
						実績及び予定			96,291	96,291	68,116		164,407	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)			66,700	66,700			66,700	
一般財源(実)	0	0	29,591	29,591	68,116	0	0	97,707						
12	生涯学習部	社会教育課	谷津図書館	20年改修	21	公共施設再生計画		39,000		39,000			39,000	
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)		30,000		30,000			30,000	
						一般財源(計)	0	9,000	0	9,000	0	0	0	9,000
						実績及び予定			谷津CC一括	0	谷津CC一括		0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
一般財源(実)				0			0							

公共施設再生計画に基づく個別事業の事業費実績について(平成26年度～平成28年度) 資料2-1
 【※平成29年度以降は参考数値】

(単位:千円)

No	担当部	担当課	名称	今期の 事業概要	築後年数 H28.4月 時点	第1期計画期間						期間内 事業費合計		
						実績			予 定					
						H26	H27	H28	H26~H28 小計	H29	H30	H31		
13	生涯学習部	生涯スポーツ課	東部体育館	20年改修	22	公共施設再生計画	116,000		116,000					116,000
						国県支出金(計)			0				0	
						地方債(計)		74,000		74,000			74,000	
						一般財源(計)	0	42,000	0	42,000	0	0	42,000	
						実績及び予定			10,368	10,368	353,720		364,088	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)			8,300	8,300			8,300	
						一般財源(実)	0	0	2,068	2,068	353,720	0	355,788	
14	生涯学習部	生涯スポーツ課	秋津サッカー場	35年改修	35	公共施設再生計画			130,000	130,000				130,000
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)			83,000	83,000			83,000	
						一般財源(計)	0	0	47,000	47,000	0	0	47,000	
						実績及び予定				0			0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)	0	0	0	0	0	0	0	
15	生涯学習部	生涯スポーツ課	実籾テニスコート	改修	36	公共施設再生計画	14,000		14,000					14,000
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)		9,000		9,000			9,000	
						一般財源(計)	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
						実績及び予定				0			0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)	0	0	0	0	0	0	0	
大久保地区 公共施設再生事業	生涯学習部 協働経済部	社会教育課 青少年課 産業振興課	生涯学習センターゆう ゆう館、大久保公民 館、市民会館、屋敷公 民館、大久保図書館、 勤労会館、藤崎図書館 を対象として、集約。再 編し、本市の生涯学習 の拠点施設を整備す る。	統合 建替	24 ~ 50	公共施設再生計画				0	725	1,279		2,004
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)				0			0	
						一般財源(計)				0			0	
						実績及び予定				0	90,676	1,768,311	1,159,523	3,018,510
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)				0			0	
17	健康福祉部	健康福祉政策課	総合福祉センター	改修	37	公共施設再生計画	161,000	376,000	537,000					537,000
						国県支出金(計)				0			0	
						地方債(計)		109,000	255,000	364,000			364,000	
						一般財源(計)	0	52,000	121,000	173,000	0	0	173,000	
						実績及び予定				0			0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)	0	0	0	0	0	0	0	
18	消防本部	総務課	谷津出張所	建替	48	公共施設再生計画			98,000	98,000				98,000
						国県支出金(計)			25,000	25,000			25,000	
						地方債(計)			62,000	62,000			62,000	
						一般財源(計)	0	0	11,000	11,000	0	0	11,000	
						実績及び予定	7,614		32,724	40,338	81,465	432,945	14,472	569,220
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)			21,800	21,800			21,800	
						一般財源(実)	7,614	0	10,924	18,538	81,465	432,945	14,472	547,420

公共施設再生計画に基づく個別事業の事業費実績について(平成26年度～平成28年度) 資料2-1
 【※平成29年度以降は参考数値】

(単位:千円)

No	担当部	担当課	名称	今期の 事業概要	築後年数 H28.4月 時点	実績			第1期計画期間			期間内 事業費合計		
						H26	H27	H28	H26~H28 小計	H29	予定 H30		H31	
19	消防本部	総務課	秋津出張所(南消防署)	改修	36	公共施設再生計画	68,000	158,000	226,000				226,000	
						国県支出金(計)	17,000	39,000	56,000				56,000	
						地方債(計)	43,000	101,000	144,000				144,000	
						一般財源(計)	0	8,000	18,000	26,000	0	0	26,000	
						実績及び予定				0			0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)	0	0	0	0	0	0	0	
20	消防本部	総務課	第3分団	建替	36	公共施設再生計画	13,000		13,000				13,000	
						国県支出金(計)	3,000		3,000				3,000	
						地方債(計)	9,000		9,000				9,000	
						一般財源(計)	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
						実績及び予定				0			0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)	0	0	0	0	0	0	0	
21	都市環境部	住宅課	鷺沼団地	改修	46	公共施設再生計画	2,000	2,000	2,000	6,000	23,000	2,000	32,000	63,000
						国県支出金(計)	1,000	1,000	1,000	3,000	8,000	1,000	11,000	23,000
						地方債(計)	1,000	1,000	1,000	3,000	13,000	1,000	18,000	35,000
						一般財源(計)	0	0	0	0	2,000	0	3,000	5,000
						実績及び予定				0			0	
						国県支出金(実)				0			0	
						地方債(実)				0			0	
						一般財源(実)	0	0	0	0	0	0	0	
22	都市環境部	住宅課	鷺沼台団地	改修	46	公共施設再生計画	64,000	38,000	2,000	104,000	2,000	2,000	2,000	110,000
						国県支出金(計)	21,000	13,000	1,000	35,000	1,000	1,000	1,000	38,000
						地方債(計)	36,000	21,000	1,000	58,000	1,000	1,000	1,000	61,000
						一般財源(計)	7,000	4,000	0	11,000	0	0	0	11,000
						実績及び予定		113,422	11,394	124,816				124,816
						国県支出金(実)		50,711	4,646	55,357				55,357
						地方債(実)		51,000	6,400	57,400				57,400
						一般財源(実)	0	11,711	348	12,059	0	0	0	12,059
23	都市環境部	住宅課	泉団地	改修	56	公共施設再生計画	2,000	2,000	246,000	250,000	2,000	2,000	45,000	299,000
						国県支出金(計)	1,000	1,000	82,000	84,000	1,000	1,000	15,000	101,000
						地方債(計)	1,000	1,000	140,000	142,000	1,000	1,000	25,000	169,000
						一般財源(計)	0	0	24,000	24,000	0	0	5,000	29,000
						実績及び予定		3,963		3,963	319,611			323,574
						国県支出金(実)		1,981		1,981				1,981
						地方債(実)		1,900		1,900				1,900
						一般財源(実)	0	82	0	82	319,611	0	0	319,693
24	都市環境部	住宅課	東習志野団地	改修	54	公共施設再生計画	203,000	182,000	2,000	387,000	37,000	2,000	50,000	476,000
						国県支出金(計)	68,000	61,000	1,000	130,000	12,000	1,000	17,000	160,000
						地方債(計)	115,000	103,000	1,000	219,000	21,000	1,000	28,000	269,000
						一般財源(計)	20,000	18,000	0	38,000	4,000	0	5,000	47,000
						実績及び予定	255,956		252,267	508,223				508,223
						国県支出金(実)	97,360		82,593	179,953				179,953
						地方債(実)	120,100		152,000	272,100				272,100
						一般財源(実)	38,496	0	17,674	56,170	0	0	0	56,170

公共施設再生計画に基づく個別事業の事業費実績について(平成26年度～平成28年度) 資料2-1
 【※平成29年度以降は参考数値】

(単位:千円)

No	担当部	担当課	名称	今期の 事業概要	築後年数 H28.4月 時点	実績			第1期計画期間		予定 H30	期間内 事業費合計		
						H26	H27	H28	H26~H28 小計	H29			H31	
25	都市環境部	住宅課	香澄団地	改修	36	公共施設再生計画	22,000	22,000	2,000	46,000	202,000	202,000	50,000	500,000
						国県支出金(計)	7,000	7,000	1,000	15,000	67,000	67,000	17,000	166,000
						地方債(計)	12,000	12,000	1,000	25,000	114,000	114,000	28,000	281,000
						一般財源(計)	3,000	3,000	0	6,000	21,000	21,000	5,000	53,000
						実績及び予定		43,200		43,200				43,200
						国県支出金(実)		21,600		21,600				21,600
						地方債(実)		19,800		19,800				19,800
						一般財源(実)	0	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800
合 計						公共施設再生計画	365,000	2,502,000	7,748,000	10,615,000	7,753,000	2,750,725	1,009,279	22,128,004
						国県支出金(計)	115,000	432,000	1,443,000	1,990,000	1,707,000	690,000	260,000	4,647,000
						地方債(計)	208,000	1,626,000	5,316,000	7,150,000	5,187,000	1,565,000	531,000	14,433,000
						一般財源(計)	42,000	444,000	989,000	1,475,000	859,000	495,000	217,000	3,046,000
						実績及び予定	436,316	935,472	7,354,571	8,726,359	4,921,001	5,247,901	1,536,508	20,431,769
						国県支出金(実)	116,919	76,931	166,493	360,343	0	0	0	360,343
						地方債(実)	210,700	443,800	3,973,200	4,627,700	971,500	0	0	5,599,200
						一般財源(実)	108,697	414,741	3,214,878	3,738,316	3,858,825	3,479,590	376,985	11,453,716

※事業期間は、基本設計・実施設計、本体工事(解体・外構を含む)終了時までとし、原則として関連工事費は除く。