

59 社福祉センター

《担当部署： 福祉部 社会福祉課 》

方向性		存続											
市内の福祉の拠点施設として福祉センター機能を集約して存続する。													
(事業費単位：百万円)													
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	集約											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般											
		国県補助											
		起債											
その他													
変更後	取組項目	集約											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般											
		国県補助											
		起債											
その他													
差額	事業費												
	財源	一般											
		国県補助											
		起債											
		その他											
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	指定管理等	
	事業費	16.1	18.5	19.3	19.3	19.3	19.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	
	財源	一般	16.1	18.5	19.3	19.3	19.3	19.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
		国県補助											
		起債											
その他													
変更後	取組項目	指定管理	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	指定管理、施設修繕工事	
	事業費	16.1	17.1	17.8	17.8	19.3	19.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	
	財源	一般	16.1	17.1	17.8	17.8	19.3	19.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
		国県補助											
		起債											
その他													
差額	事業費		▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.5								
	財源	一般		▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.5							
		国県補助											
		起債											
		その他											
設置年度 1997(H9)		耐用年数 50年	満了年 2047(H59)					11年間合計		臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等				当初	事業費	0.0	214.3	214.3					
・2012(平成24)年に統合庁舎駐車場用地確保のため、ホール部分(1階601.8㎡、2階45.6㎡)を取壊し。					一般	0.0	214.3	214.3					
・(変更後)延床面積1,256.12㎡					国県補助	0.0	0.0	0.0					
・2027(平成39)年度に大規模改修工事を予定。					起債	0.0	0.0	0.0					
					その他	0.0	0.0	0.0					
当初の計画から変更する理由				変更後	事業費	0.0	209.9	209.9					
・実績に基づき2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。					一般	0.0	209.9	209.9					
・予算積算時の精査により2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。					国県補助	0.0	0.0	0.0					
					起債	0.0	0.0	0.0					
					その他	0.0	0.0	0.0					
差額	財源	事業費	0.0	▲ 4.4	▲ 4.4								
		一般	0.0	▲ 4.4	▲ 4.4								
		国県補助	0.0	0.0	0.0								
		起債	0.0	0.0	0.0								
		その他	0.0	0.0	0.0								

施設区分：4 保健福祉施設

60 滝野福祉センターはぴねす滝野

《担当部署： 福祉部 社会福祉課 》

方向性		用途廃止										用途廃止し、普通財産として貸し付ける。				
(事業費単位：百万円)																
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当初	取組項目		用途廃止 空調改修等 貸付	ELV更新												
	事業費	-	11.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-				
	一般		11.0	12.5												
	国県補助															
	起債 その他															
変更後	取組項目		用途廃止 空調改修等 貸付	エレベーター更新												
	事業費	-	9.2	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-				
	一般		9.2	9.7												
	国県補助															
	起債 その他															
差額	事業費		▲ 1.8	▲ 2.8												
	一般		▲ 1.8	▲ 2.8												
	国県補助															
	起債															
	その他															

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	指定管理 等										
	事業費	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	9.9										
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	指定管理 等										
	事業費	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	9.6										
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	▲ 0.3										
	一般	▲ 0.3										
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	1993(H5)	耐用年数	50年	満了年	2043(H55)	借地	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	23.5	9.9	33.4
・福祉センターとしての機能は社福祉センターに集約。 ・普通財産として加東市社会福祉協議会等に貸し付けし、デイサービス事業は引き継ぐ。							一般	23.5	9.9	33.4
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
							当初の計画から変更する理由			
・実績に基づき2015(平成27)年度の経常的経費と2016(平成28)年度の臨時的経費の空調改修等工事の額を変更する。 ・契約額確定のため2017(平成29)年度の臨時的経費のエレベーター更新の額を変更する。							一般	18.9	9.6	28.5
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 4.9
							一般	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 4.9
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0

61 東条福祉センターとどろき荘

《担当部署： 福祉部 社会福祉課 》

方向性		縮小・統合 公民館機能を有する複合施設として存続する。										
(事業費単位：百万円)												
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		用地測量・ 用地買収・ 実施設計	建物改修					源泉清 掃・点検			
	事業費	-	52.2	151.0	-	-	-	-	3.4	-	-	-
	一般		52.2	151.0					3.4			
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目		用地測量・ 敷地取得・ 実施設計	建物改修					源泉清 掃・点検			
	事業費	-	49.3	201.3	-	-	-	-	3.4	-	-	-
	一般		49.3	10.2					3.4			
	国県補助											
	起債 その他			191.1								
差額	事業費		▲ 2.9	50.3								
	一般		▲ 2.9	▲ 140.8								
	国県補助											
	起債			191.1								
	その他											
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	指定管理等	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理等 機器修繕	指定管理・ 機器修繕
	事業費	92.0	50.1	44.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	一般	42.3	50.1	44.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	国県補助											
	起債 その他	49.7										
変更後	取組項目	指定管理	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事	指定管理、 施設修繕工 事
	事業費	92.0	50.2	44.4	16.7	17.7	17.7	17.7	17.7	16.0	16.0	16.0
	一般	47.3	50.2	44.4	16.7	17.7	17.7	17.7	17.7	16.0	16.0	16.0
	国県補助											
	起債 その他	44.7										
差額	事業費		0.1	0.3	0.7	1.7	1.7	1.7	1.7			
	一般	5.0	0.1	0.3	0.7	1.7	1.7	1.7	1.7			
	国県補助											
	起債											
	その他	▲ 5.0										

設置年度	1993(H5)	耐用年数	50年	満了年	2043(H55)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	206.6	314.2	520.8
当初	・入浴施設を縮小するとともに、宿泊施設部分に公民館機能(東条公民館)を移設する。 ・収支改善が図れない場合は廃止。 ・2016(平成28)年9月16日に敷地取得。(借地解消済) ・建物改修費用には、公民館機能移設のための改修費を含む。						一般	206.6	264.5	471.1
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	49.7	49.7
							事業費	254.0	322.1	576.1
変更後	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の実施設計等の額と経常的経費を変更する。 ・改修工事に係る設計についての精査の結果、改修必要箇所の増加に伴い、改修工事費が増額となったため、2017(平成29)年度の臨時的経費の建物改修の額を変更(改修工事費については合併特例債を活用)する。 ・予算積算時の精査により、2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の経常的経費を変更する。 ・指定管理料の精査による債務負担行為額の変更のため、2018(平成30)年度から2022(平成34)年度までの経常的経費を変更する。						一般	62.9	277.4	340.3
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	191.1	0.0	191.1
							その他	0.0	44.7	44.7
							事業費	47.4	7.9	55.3
差額							一般	▲ 143.7	12.9	▲ 130.8
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	191.1	0.0	191.1
							その他	0.0	▲ 5.0	▲ 5.0

62 ラポートやしろ

《担当部署： 福祉部 社会福祉課 》

方向性		存続		障害者及び高齢者福祉の拠点として存続する。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目											大規模改修調査
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5
	一般											12.5
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目					エレベーター更新						大規模改修調査
	事業費	-	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	12.5
	一般					11.6						12.5
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費					11.6						
	一般					11.6						
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度 1996(H8) 耐用年数 50年 満了年 2046(H58)								11年間合計		臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・障害者の受入れ施設が少ないため存続とする。 ・経常的事業費は、社福祉センターに含む。 ・2026(平成38)年度に大規模改修工事を予定。							当初 財源	事業費	12.5	0.0	12.5	
								一般	12.5	0.0	12.5	
								国県補助	0.0	0.0	0.0	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	0.0	0.0	
当初の計画から変更する理由 ・当初の計画では2026(平成38)年度の改修工事での施工としていたが、一部部品の供給期限が2019(平成31)年度であることが判明し、当該年度までに工事を行う必要が生じたため、エレベーター更新の施工時期を変更する。							変更後 財源	事業費	24.1	0.0	24.1	
								一般	24.1	0.0	24.1	
								国県補助	0.0	0.0	0.0	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	0.0	0.0	
							差額 財源	事業費	11.6	0.0	11.6	
								一般	11.6	0.0	11.6	
								国県補助	0.0	0.0	0.0	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	0.0	0.0	

施設区分：4 保健福祉施設

63 東条デイサービスセンター

《担当部署： 福祉部 社会福祉課 》

方向性		用途廃止 用途廃止し、普通財産として貸し付ける。										
(事業費単位：百万円)												
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目			建物改修 (分離工事) 用途廃止								
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目			建物改修 (分離工事) 用途廃止								
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理								
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理								
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											
設置年度 1993(H5)		耐用年数 50年		満了年 2043(H55)								
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							当初	事業費	0.0	0.0	0.0	
・普通財産として加東市社会福祉協議会に貸し付けし、デイサービス事業を引き継ぐ。 ・臨時的项目の事業費については、とどろき荘に含む。								一般	0.0	0.0	0.0	
								国県補助	0.0	0.0	0.0	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	0.0	0.0	
当初の計画から変更する理由							変更後	事業費	0.0	0.0	0.0	
								一般	0.0	0.0	0.0	
								国県補助	0.0	0.0	0.0	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	0.0	0.0	
差額	源	事業費	0.0	0.0	0.0							
		一般	0.0	0.0	0.0							
		国県補助	0.0	0.0	0.0							
		起債	0.0	0.0	0.0							
		その他	0.0	0.0	0.0							

施設区分：4 保健福祉施設

53 社こども園

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		用途廃止 新設する認定こども園に統合後、用途廃止し、貸し付けを含めた転用または譲渡を行う。										
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		幼保連携型 認定こども 園へ移行			用途廃止 転用・譲 渡						
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目		幼保連携型 認定こども 園へ移行	空調修繕 工事		用途廃止 転用・譲 渡						
	事業費	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般			0.8								
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費			0.8								
	一般			0.8								
	国県補助											
	起債											
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
	事業費	9.9	20.4	20.4	20.4	-	-	-	-	-	-	-
	一般	9.9	16.2	16.2	16.2							
	国県補助											
	起債 その他		4.2	4.2	4.2							
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
	事業費	6.4	5.5	6.2	6.0	-	-	-	-	-	-	-
	一般	6.4	5.5	6.2	6.0							
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	▲ 3.5	▲ 14.9	▲ 14.2	▲ 14.4							
	一般	▲ 3.5	▲ 10.7	▲ 10.0	▲ 10.2							
	国県補助											
	起債											
	その他		▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.2							
設置年度 1999(H11) 耐用年数 31年 満了年 2030(H42)							11年間合計	臨時	経常	合計		
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・2016(平成28)年4月1日に幼保連携型認定こども園に移行済み。 ・2019(平成31)年度からは、新たに設置する幼保連携型認定こども園に統合。 ・新設こども園に統合後、用途廃止し、貸し付けを含めた転用または譲渡を行う。							当初	財源	事業費	0.0	71.1	71.1
									一般	0.0	58.5	58.5
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	12.6	12.6
当初の計画から変更する理由 ・2015(平成27)年度から2018(平成30)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・経年劣化により空調設備の機能が著しく低下し、修繕が必要になったため、空調修繕工事を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加した。							変更後	財源	事業費	0.8	24.1	24.9
									一般	0.8	24.1	24.9
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	0.0	0.0
							差額	財源	事業費	0.8	▲ 47.0	▲ 46.2
									一般	0.8	▲ 34.4	▲ 33.6
									国県補助	0.0	0.0	0.0
									起債	0.0	0.0	0.0
									その他	0.0	▲ 12.6	▲ 12.6

・2016(平成28)年4月1日に幼保連携型認定こども園に移行済み。
・2019(平成31)年度からは、新たに設置する幼保連携型認定こども園に統合。
・新設こども園に統合後、用途廃止し、貸し付けを含めた転用または譲渡を行う。

当初の計画から変更する理由
・2015(平成27)年度から2018(平成30)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。
・経年劣化により空調設備の機能が著しく低下し、修繕が必要になったため、空調修繕工事を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加した。

54 米田こども園

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課》

方向性		用途廃止 社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、米田地区と活用方法を協議する。										
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		幼保連携型 認定こども 園へ移行								用途廃止	
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助 起債											
	その他											
変更後	取組項目		幼保連携型 認定こども 園へ移行	雨漏り修繕、 築山修繕、ウ サギ小屋建替 等							用途廃止	
	事業費	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般			2.1								
	国県補助 起債											
	その他											
差額	事業費			2.1								
	一般			2.1								
	国県補助 起債											
	その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理		
	事業費	8.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	-	-
	一般	8.8	2.8	2.8	2.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
	国県補助 起債					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
	その他		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理		
	事業費	3.6	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-
	一般	3.6	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
	国県補助 起債											
	その他											
差額	事業費	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3		
	一般	▲ 5.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
	国県補助 起債					▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5		
	その他		▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9		
設置年度 1996(H8) 耐用年数 31年 満了年 2027(H39)								11年間合計		臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							当初	事業費	0.0	38.4	38.4	
・2016(平成28)年4月1日に幼保連携型認定こども園に移行済み。 ・社地域小中一貫校開校時に、新設する幼保連携型認定こども園に統合。 ・一貫校開校後は用途廃止し、米田地区と活用方法を協議する。								一般	0.0	23.7	23.7	
								国県補助	0.0	7.5	7.5	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	7.2	7.2	
当初の計画から変更する理由							変更後	事業費	2.1	22.8	24.9	
・2015(平成27)年度から2023(平成35)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・2017(平成29)年10月の台風により軒裏の雨漏り、築山の崩れ、ウサギ小屋の破損があり修繕の必要が生じたため、修繕工事等を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。								一般	2.1	22.8	24.9	
								国県補助	0.0	0.0	0.0	
								起債	0.0	0.0	0.0	
								その他	0.0	0.0	0.0	
差額	差額	事業費	2.1	▲ 15.6	▲ 13.5							
		一般	2.1	▲ 0.9	1.2							
		国県補助	0.0	▲ 7.5	▲ 7.5							
		起債	0.0	0.0	0.0							
その他	0.0	▲ 7.2	▲ 7.2									

施設区分：4 保健福祉施設

55 三草こども園

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		用途廃止		新設する認定こども園に統合後、用途廃止し、貸し付けを含めた転用または譲渡を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目		幼保連携型 認定こども 園へ移行		施設改修	用途廃止 転用・譲 渡						
	事業費	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-
	一般				7.0							
	国県補助 起 債 その他											
変 更 後	取組項目		幼保連携型 認定こども 園へ移行		屋根塗装、 門扉改修等	用途廃止 転用・譲 渡						
	事業費	-	-	-	10.1	-	-	-	-	-	-	-
	一般				10.1							
	国県補助 起 債 その他											
差 額	事業費				3.1							
	一般				3.1							
	国県補助 起 債 その他											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
	事業費	13.3	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	-
	一般	13.3	8.1	8.1	8.1							
	国県補助 起 債 その他		4.8	4.8	4.8							
変 更 後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理							
	事業費	2.7	2.2	2.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-
	一般	2.7	2.2	2.7	2.6							
	国県補助 起 債 その他											
差 額	事業費	▲ 10.6	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 10.3							
	一般	▲ 10.6	▲ 5.9	▲ 5.4	▲ 5.5							
	国県補助 起 債 その他											
			▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8							
設置年度 2003(H15)		耐用年数 31年	満了年 2034(H46)					11年間合計	臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等				当 初 財 源	事業費	7.0	52.0	59.0				
・2016(平成28)年4月1日に幼保連携型認定こども園に移行済み。 ・2018(平成30)年度に施設改修を行い、2019(平成31)年度に用途廃止し、貸し付けを含めた転用または譲渡を行う。					一般	7.0	37.6	44.6				
					国県補助	0.0	0.0	0.0				
					起 債	0.0	0.0	0.0				
					その他	0.0	14.4	14.4				
当初の計画から変更する理由				変 更 後 財 源	事業費	10.1	10.2	20.3				
・2015(平成27)年度から2018(平成30)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・施設周辺の外構工事が必要となったため、門扉改修等を2018(平成30)年度の臨時的项目に追加する。					一般	10.1	10.2	20.3				
					国県補助	0.0	0.0	0.0				
					起 債	0.0	0.0	0.0				
					その他	0.0	0.0	0.0				
差 額 財 源	事業費	3.1	▲ 41.8	▲ 38.7								
	一般	3.1	▲ 27.4	▲ 24.3								
	国県補助	0.0	0.0	0.0								
	起 債	0.0	0.0	0.0								
	その他	0.0	▲ 14.4	▲ 14.4								

56 鴨川保育園

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課》

方向性		用途廃止										社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、鴨川地区と活用方法を協議する。				
		(事業費単位：百万円)														
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当初	取組項目										用途廃止					
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	一般															
	国県補助 起債 その他															
変更後	取組項目				園庭整備 工事						用途廃止					
	事業費	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-				
	一般				1.2											
	国県補助 起債 その他															
差額	事業費				1.2											
	一般				1.2											
	国県補助 起債 その他															
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理						
	事業費	3.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	-	-				
	一般	3.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5						
	国県補助 起債 その他															
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理						
	事業費	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-	-				
	一般	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7						
	国県補助 起債 その他															
差額	事業費	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9						
	一般	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8						
	国県補助 起債 その他															
			▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1						
設置年度	1986(S61)	耐用年数	31年	満了年	2017(H29)	借地										
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							当初	事業費	0.0	16.3	16.3					
・社地域小中一貫校開校時に、新設する幼保連携型認定こども園に統合。 ・社地域小中一貫校開校後は用途廃止し、鴨川地区と活用方法を協議する。							財源	一般	0.0	15.5	15.5					
								国県補助	0.0	0.0	0.0					
								起債	0.0	0.0	0.0					
								その他	0.0	0.8	0.8					
							変更後	事業費	1.2	6.0	7.2					
一般	1.2	6.0	7.2													
国県補助	0.0	0.0	0.0													
起債	0.0	0.0	0.0													
その他	0.0	0.0	0.0													
差額	事業費	1.2	▲ 10.3	▲ 9.1												
	一般	1.2	▲ 9.5	▲ 8.3												
	国県補助	0.0	0.0	0.0												
	起債	0.0	0.0	0.0												
	その他	0.0	▲ 0.8	▲ 0.8												
当初の計画から変更する理由							差額	財源								
・2015(平成27)年度から2023(平成35)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・2017(平成29)年10月の台風による園庭の土砂の流出が著しいため、園庭整備工事を2018(平成30)年度の臨時的項目に追加する。																

57 社児童館やしろこどものいえ

《担当部署： 福祉部 子育て支援課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	施設修繕	壁塗装	防犯カメラ設置							多目的室の修繕(屋根・壁塗装)	
	事業費	1.5	3.7	2.0	-	-	-	-	-	-	6.0	-
	一般	1.5	3.7	2.0							6.0	
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	管理棟テラス改修等	壁塗装	防犯カメラ設置	外壁修繕工事						多目的室の修繕(屋根・壁塗装)	
	事業費	1.5	3.4	0.4	0.5	-	-	-	-	-	6.0	-
	一般	1.5	3.4	0.4	0.5						6.0	
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費		▲ 0.3	▲ 1.6	0.5							
	一般		▲ 0.3	▲ 1.6	0.5							
	国県補助											
	起債											
	その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	20.6	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1
	一般	9.9	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
	国県補助	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
	起債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	3.5	3.1	4.1	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
	一般	3.5	3.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	国県補助											
	起債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
差額	事業費	▲ 17.1	▲ 18.0	▲ 17.0	▲ 17.2	▲ 17.0	▲ 17.0	▲ 17.0	▲ 17.0	▲ 17.0	▲ 17.0	▲ 17.0
	一般	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.2
	国県補助	▲ 10.7	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 10.8
	起債											
	その他											

設置年度	1999(H11)	耐用年数	22年	満了年	2021(H33)	11年間合計	臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	事業費	13.2	231.6	244.8
当初の計画から変更する理由 ・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・事業完了により2017(平成29)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。 ・外壁からの雨漏りが生じていることが2017(平成29)年11月に判明したため、外壁修繕工事を2018(平成30)年度の臨時的項目に追加する。							一般	13.2	111.9	125.1
							国県補助	0.0	118.7	118.7
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	1.0	1.0
						変更後	事業費	11.8	43.3	55.1
一般	11.8	42.3	54.1							
国県補助	0.0	0.0	0.0							
起債	0.0	0.0	0.0							
その他	0.0	1.0	1.0							
差額	事業費	▲ 1.4	▲ 188.3	▲ 189.7						
	一般	▲ 1.4	▲ 69.6	▲ 71.0						
	国県補助	0.0	▲ 118.7	▲ 118.7						
	起債	0.0	0.0	0.0						
	その他	0.0	0.0	0.0						

当初の計画から変更する理由

・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。

・事業完了により2017(平成29)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。

・外壁からの雨漏りが生じていることが2017(平成29)年11月に判明したため、外壁修繕工事を2018(平成30)年度の臨時的项目に追加する。

58 滝野児童館(きらら)

《担当部署： 福祉部 子育て支援課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目			LED及び 防犯カメ ラ設置						屋上防水 シート張 替		
	事業費	-	-	4.0	-	-	-	-	-	6.5	-	-
	一 般			4.0						6.5		
	国県補助											
	起 債 その他											
変 更 後	取組項目			エレベー ター修繕 工事	LED・防 犯カメラ 設置					屋上防水 シート張 替		
	事業費	-	-	4.4	5.2	-	-	-	-	6.5	-	-
	一 般			4.4	5.2					6.5		
	国県補助											
	起 債 その他											
差 額	事業費			0.4	5.2							
	一 般			0.4	5.2							
	国県補助											
	起 債											
	その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
	一 般	9.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	国県補助		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	起 債 その他											
変 更 後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	1.4	1.7	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	一 般	1.4	1.7	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	国県補助											
	起 債 その他											
差 額	事業費	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8
	一 般	▲ 8.2	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.3
	国県補助		▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5
	起 債											
	その他											

設置年度	2003(H15)	耐用年数	31年	満了年	2034(H46)					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 初	11年間合計	臨時	経常	合計
							事業費	10.5	106.6	117.1
							一 般	10.5	81.6	92.1
							国県補助	0.0	25.0	25.0
							起 債 その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由						変 更 後	事業費	16.1	20.3	36.4
・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・既存不適格によりエレベーター修繕工事を2017(平成29)年度の臨時的項目に追加する。 ・エレベーター修繕工事を優先するため、2017(平成29)年度に予定していたLED・防犯カメラ設置を1年先送りにする。また、設計を見直したことにより事業費を変更する。							一 般	16.1	20.3	36.4
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起 債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
差 額							事業費	5.6	▲ 86.3	▲ 80.7
							一 般	5.6	▲ 61.3	▲ 55.7
							国県補助	0.0	▲ 25.0	▲ 25.0
							起 債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：4 保健福祉施設

－ やしろなかよしくらぶ

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課》

方向性		存続											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。				
(事業費単位：百万円)																	
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当初	取組項目	設備改修		防犯カメラ設置					施設修繕								
	事業費	4.5	-	1.0	-	-	-	-	10.0	-	-	-					
	財源	一般	4.5		1.0					10.0							
		国県補助															
		起債															
その他																	
変更後	取組項目	設備改修		防犯カメラ設置					施設修繕								
	事業費	4.5	-	0.7	-	-	-	-	10.0	-	-	-					
	財源	一般	4.5		0.7					10.0							
		国県補助															
		起債															
その他																	
差額	事業費			▲ 0.3													
	財源	一般			▲ 0.3												
		国県補助															
		起債															
		その他															

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
	事業費	19.6	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	
	財源	一般	5.9	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
		国県補助	6.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
		起債											
その他		7.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
	事業費	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	財源	一般	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		国県補助											
		起債											
その他													
差額	事業費	▲ 18.9	▲ 21.1	▲ 21.0	▲ 21.1	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 21.0	▲ 21.0	
	財源	一般	▲ 5.2	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 11.8
		国県補助	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0
		起債											
		その他	▲ 7.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2

設置年度	2002(H14)	耐用年数	31年	満了年	2033(H45)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	財源	11年間合計	臨時	経常	合計
・2015(平成27)年度から開所時間を延長。								事業費	15.5	238.6	254.1
								一般	15.5	132.9	148.4
								国県補助	0.0	86.1	86.1
								起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	19.6	19.6		
当初の計画から変更する理由						変更後	財源	事業費	15.2	9.5	24.7
・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・事業完了により2017(平成29)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。								一般	15.2	9.5	24.7
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	0.0	0.0	0.0
								その他	0.0	0.0	0.0
						差額	事業費	▲ 0.3	▲ 229.1	▲ 229.4	
一般	▲ 0.3	▲ 123.4	▲ 123.7								
国県補助	0.0	▲ 86.1	▲ 86.1								
起債	0.0	0.0	0.0								
その他	0.0	▲ 19.6	▲ 19.6								

－ みくさなかよしくらぶ

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課》

方向性		存続										適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。				
(事業費単位：百万円)																
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目			防犯カメラ設置		施設修繕										
	事業費	-	-	0.3	-	3.0	-	-	-	-	-	-				
	一般			0.3		3.0										
	国県補助															
	起債 その他															
変 更 後	取組項目			防犯カメラ設置												
	事業費	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-				
	一般			0.4												
	国県補助															
	起債 その他															
差 額	事業費			0.1		▲ 3.0										
	一般			0.1		▲ 3.0										
	国県補助															
	起債															
	その他															
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理				
	事業費	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9				
	一般	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6				
	国県補助	1.0														
	起債 その他	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3				
変 更 後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理				
	事業費	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	一般	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	国県補助															
	起債 その他															
差 額	事業費	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9				
	一般	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6				
	国県補助	▲ 1.0														
	起債															
	その他	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3				
設置年度		2000(H12)	耐用年数	31年	満了年	2031(H43)	11年間合計		臨時	経常	合計					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・2015(平成27)年度から開所時間を延長。 ・利用人数の増加に伴い、2020(平成32)年度までに移転する。							当 初 財 源	事業費	3.3	42.9	46.2					
								一般	3.3	28.2	31.5					
								国県補助	0.0	1.0	1.0					
								起債	0.0	0.0	0.0					
								その他	0.0	13.7	13.7					
当初の計画から変更する理由 ・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・事業完了により2017(平成29)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。 ・利用人数の増加に伴い、施設が手狭になってきたが、敷地の関係で増築が困難なため、代替施設での運営を実施することとした。そのため、本施設の修繕は必要なくなるため、2019(平成31)年度の施設修繕は削除する。							変 更 後 財 源	事業費	0.4	1.8	2.2					
								一般	0.4	1.8	2.2					
								国県補助	0.0	0.0	0.0					
								起債	0.0	0.0	0.0					
								その他	0.0	0.0	0.0					
差 額	財 源	事業費	▲ 2.9	▲ 41.1	▲ 44.0											
		一般	▲ 2.9	▲ 26.4	▲ 29.3											
		国県補助	0.0	▲ 1.0	▲ 1.0											
		起債	0.0	0.0	0.0											
		その他	0.0	▲ 13.7	▲ 13.7											

施設区分：4 保健福祉施設

－ たきっ子館

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目			防犯カメラ設置		施設修繕						
	事業費	-	-	1.0	-	4.5	-	-	-	-	-	-
	財源	一般			1.0		4.5					
		国県補助										
		起債										
その他												
変更後	取組項目			防犯カメラ設置		照明LED化						
	事業費	-	-	0.7	-	4.5	-	-	-	-	-	-
	財源	一般			0.7		4.5					
		国県補助										
		起債										
その他												
差額	事業費			▲ 0.3								
	財源	一般			▲ 0.3							
		国県補助										
		起債										
		その他										

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
	財源	一般	5.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		国県補助	6.1	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
		起債										
その他		7.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	財源	一般	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		国県補助										
		起債										
その他												
差額	事業費	▲ 18.1	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8
	財源	一般	▲ 4.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		国県補助	▲ 6.1	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 11.9
		起債										
		その他	▲ 7.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3

設置年度	2004(H16)	耐用年数	22年	満了年	2026(H38)					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	11年間合計	臨時	経常	合計
・2015(平成27)年度から開所時間を延長。							事業費	5.5	203.6	209.1
							一般	5.5	8.3	13.8
							国県補助	0.0	125.1	125.1
							起債	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由						その他	0.0	70.2	70.2	
						変更後	事業費	5.2	7.6	12.8
							一般	5.2	7.6	12.8
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・事業完了により2017(平成29)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。						その他	0.0	0.0	0.0	
						差額	事業費	▲ 0.3	▲ 196.0	▲ 196.3
							一般	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.0
							国県補助	0.0	▲ 125.1	▲ 125.1
起債	0.0	0.0	0.0							
						その他	0.0	▲ 70.2	▲ 70.2	

施設区分：4 保健福祉施設

－ みなみっ子館

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課》

方向性		存続											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。				
(事業費単位：百万円)																	
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当初	取組項目			防犯カメラ設置		施設修繕											
	事業費	-	-	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	-					
	一般			0.5		0.3											
	国県補助																
	起債 その他																
変更後	取組項目					照明LED化											
	事業費	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-					
	一般					0.3											
	国県補助																
	起債 その他																
差額	事業費			▲ 0.5													
	一般			▲ 0.5													
	国県補助																
	起債																
	その他																

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	一般	2.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
	国県補助	1.0										
	起債 その他	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	一般	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3
	一般	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9
	国県補助	▲ 1.0										
	起債											
	その他	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4

設置年度	2004(H16)	耐用年数	22年	満了年	2026(H38)					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	11年間合計	臨時	経常	合計
・2015(平成27)年度から開所時間を延長。							事業費	0.8	49.4	50.2
							一般	0.8	33.3	34.1
							国県補助	0.0	1.0	1.0
							起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	15.1	15.1	
当初の計画から変更する理由						変更後	事業費	0.3	2.2	2.5
・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・滝野南小学校校舎に既設の防犯カメラで対応できることが判明したため、2017(平成29)年度の防犯カメラ設置は削除する。							一般	0.3	2.2	2.5
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
						差額	事業費	▲ 0.5	▲ 47.2	▲ 47.7
一般	▲ 0.5	▲ 31.1	▲ 31.6							
国県補助	0.0	▲ 1.0	▲ 1.0							
起債	0.0	0.0	0.0							
その他	0.0	▲ 15.1	▲ 15.1							

施設区分：4 保健福祉施設

新 東条東げんきクラブ

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		存続											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。										
		(事業費単位：百万円)																					
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)											
当 初	取組項目			防犯カメラ設置						施設修繕													
	事業費	-	-	0.5	-	-	-	-	-	2.3	-	-											
	一般			0.5						2.3													
	国県補助																						
	起債 その他																						
変 更 後	取組項目			防犯カメラ設置						施設修繕													
	事業費	-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.3	-	-											
	一般			0.4						2.3													
	国県補助																						
	起債 その他																						
差 額	事業費			▲ 0.1																			
	一般			▲ 0.1																			
	国県補助																						
	起債																						
	その他																						

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	11.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
	一般	3.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	国県補助	3.6										
	起債 その他	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
変 更 後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理
	事業費	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	一般	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	国県補助											
	起債 その他	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
差 額	事業費	▲ 10.7	▲ 9.8	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7
	一般	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1
	国県補助	▲ 3.6										
	起債											
	その他	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6

設置年度	2012(H24)	耐用年数	31年	満了年	2043(H55)					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 初	11年間合計	臨時	経常	合計
・2015(平成27)年度から開所時間を延長。							事業費	2.8	112.0	114.8
							一般	2.8	66.6	69.4
							国県補助	0.0	3.6	3.6
							起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	41.8	41.8	
当初の計画から変更する理由						変 更 後	事業費	2.7	4.2	6.9
・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・事業完了により2017(平成29)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。							一般	2.7	2.0	4.7
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	2.2	2.2
						差 額	事業費	▲ 0.1	▲ 107.8	▲ 107.9
一般	▲ 0.1	▲ 64.6	▲ 64.7							
国県補助	0.0	▲ 3.6	▲ 3.6							
起債	0.0	0.0	0.0							
その他	0.0	▲ 39.6	▲ 39.6							

施設区分：4 保健福祉施設

新 幼保連携型認定こども園(仮)

福祉部 子育て支援課
《担当部署： 教育委員会 教育総務課 》

方向性		新設		既存の園を統合し、新たな用地に幼保連携型認定こども園を新設する。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		実施設計	実施設計 建設工事	建設工事	開園						
	事業費	-	12.4	304.4	627.5	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般	0.6	21.9	31.4							
		国県補助										
		起債 その他	11.8	282.5	596.1							
変更後	取組項目		実施設計	実施設計 建設工事	建設工事	開園						
	事業費	-	12.4	327.7	604.9	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般	0.6	17.2	33.4							
		国県補助										
		起債 その他	11.8	310.5	571.5							
差額	事業費			23.3	▲ 22.6							
	財源	一般		▲ 4.7	2.0							
		国県補助										
		起債 その他		28.0	▲ 24.6							

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目					経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	-	-	-	-	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
	財源	一般					28.0	28.0				
		国県補助										
		起債 その他					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
変更後	取組項目					経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理
	事業費	-	-	-	-	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
	財源	一般					38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
		国県補助										
		起債 その他										
差額	事業費											
	財源	一般					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
		国県補助										
		起債 その他					▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0

設置年度	2019(H31)予定	耐用年数	満了年	11年間合計			
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等				事業費	臨時	経常	合計
・新たな用地(県から譲渡を受けた土地)に幼保連携型認定こども園を設置する。 ・建物の規模は、建築面積が2,928.1㎡、延床面積が2,414.59㎡。				一般	944.3	266.0	1,210.3
				国県補助	53.9	196.0	249.9
				起債	0.0	0.0	0.0
				その他	890.4	0.0	890.4
				その他	0.0	70.0	70.0
当初の計画から変更する理由				事業費	945.0	266.0	1,211.0
				一般	51.2	266.0	317.2
				国県補助	0.0	0.0	0.0
				起債	893.8	0.0	893.8
				その他	0.0	0.0	0.0
差額	事業費	0.7	0.0	0.7			
	一般	▲ 2.7	70.0	67.3			
	国県補助	0.0	0.0	0.0			
	起債	3.4	0.0	3.4			
	その他	0.0	▲ 70.0	▲ 70.0			

新 病児病後児保育施設かとおこ

《担当部署： 福祉部 子育て支援課
病院事業部 総務課》

方向性		新設										（事業費単位：百万円）				
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目	建設工事														
	事業費	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	財源	一般	66.5													
	国県補助 起債 その他															
変 更 後	取組項目	建設工事														
	事業費	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	財源	一般	66.8													
	国県補助 起債 その他															
差 額	事業費	0.3														
	財源	一般	0.3													
	国県補助 起債 その他															
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理				
	事業費	8.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4				
	財源	一般	3.8	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1				
	国県補助 起債 その他	4.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3				
変 更 後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理				
	事業費	0.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				
	財源	一般	0.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				
	国県補助 起債 その他															
差 額	事業費	▲ 8.3	▲ 16.7	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.8				
	財源	一般	▲ 3.6	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.5				
	国県補助 起債 その他	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3				
		▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0				

設置年度	2015(H27)	耐用年数	35年	満了年	2050(H62)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	66.5	182.5	249.0
当 初	・病児保育施設を市民病院敷地内に2015(平成27)年12月1日開設。 ・市民病院の院内保育所を併設した施設。 ・延床面積250.75㎡					一般	66.5	134.8	201.3
						国県補助	0.0	37.6	37.6
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	10.1	10.1
当初の計画から変更する理由						事業費	66.8	6.3	73.1
変 更 後	・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の変更については、当初の計画に計上した額には、人件費等を含めていたが、施設の維持管理費、運営費に該当する経費のみを計上したことによる。 ・実績に基づき2015(平成27)年度の臨時的経費の建設工事の額を変更する。 ・2015(平成27)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費のその他財源は利用料を計上していたが、経常的経費の経常的維持管理に充当されるとは限らないため削除する。					一般	66.8	6.3	73.1
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	0.0	0.0
差 額						事業費	0.3	▲ 176.2	▲ 175.9
						一般	0.3	▲ 128.5	▲ 128.2
						国県補助	0.0	▲ 37.6	▲ 37.6
						起債 その他	0.0	0.0	0.0

施設区分：5 観光、産業振興施設

65 やしろ鴨川の郷

《担当部署： 地域創造部 商工観光課 》

方向性		存続											収益改善を図り、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。				
													(事業費単位：百万円)				
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当 初	取組項目	施設補修	施設補修 建物診断	施設補修	施設補修 建物診断	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修					
	事業費	6.3	24.2	49.3	17.8	11.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	一 般	6.3	24.2	49.3	17.8	11.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	国県補助																
	起 債 その他																
変 更 後	取組項目	給水ポンプ 取替工事等	コテージ改修実 施設計、空調・ 厨房換気・排水 設備等改修	コテージ改修工 事、キャンプ場 改修、空調設備 改修、老朽度調 査	本館改修	あぐりびあ・ キャンプ場 改修	あぐりびあ・ キャンプ場 改修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修					
	事業費	4.6	12.5	46.5	3.0	39.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	一 般	4.6	12.5	9.4	3.0	39.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					
	国県補助																
	起 債 その他			37.1													
差 額	事業費	▲ 1.7	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 14.8	28.2											
	一 般	▲ 1.7	▲ 11.7	▲ 39.9	▲ 14.8	28.2											
	国県補助																
	起 債			37.1													
	その他																
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当 初	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理					
	事業費	45.3	20.3	21.7	21.9	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1					
	一 般	23.1	20.3	21.7	21.9	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1					
	国県補助																
	起 債 その他	22.2															
変 更 後	取組項目	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等					
	事業費	45.4	20.3	21.3	22.8	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0					
	一 般	20.9	20.3	21.3	22.8	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0					
	国県補助																
	起 債 その他	24.5															
差 額	事業費	0.1		▲ 0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9					
	一 般	▲ 2.2		▲ 0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9					
	国県補助																
	起 債																
	その他	2.3															

設置年度	1998(H10)	耐用年数	31年	満了年	2029(H41)	借地	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	120.8	263.9	384.7
・大幅な収益改善が図れない場合は廃止する。 ・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料制を採用した。							一般	120.8	241.7	362.5
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	22.2	22.2
当初の計画から変更する理由							事業費	118.0	270.8	388.8
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の給水ポンプ取替工事、コテージ改修実施設計等の額と経常的経費を変更する。 ・現地確認の結果、あぐりびあの老朽化が進行しているため、2018(平成30)年度に予定していた老朽度調査を1年前倒して行う。 ・2017(平成29)年度の老朽度調査の結果により、緊急性の高い工事が必要な箇所を確認したため2018(平成30)年度に緊急工事を実施し、2019(平成31)年度以降計画的に修繕工事を行っていく。 ・2017(平成29)年度から借地料の増額を見込んでいたが、1年先送りとしたため、2017(平成29)年度の経常的経費を変更する。2018(平成30)年度から借地料を増額するため、2018(平成30)年度以降の経常的経費を変更する。 ・経常的経費に借地料を含むため、経常的項目の取組項目を「指定管理等」に修正する。							一般	80.9	246.3	327.2
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	37.1	0.0	37.1
							その他	0.0	24.5	24.5
差 額	事業費	▲ 2.8	6.9	4.1			事業費	▲ 2.8	6.9	4.1
	一般	▲ 39.9	4.6	▲ 35.3			一般	▲ 39.9	4.6	▲ 35.3
	国県補助	0.0	0.0	0.0			国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	37.1	0.0	37.1			起債	37.1	0.0	37.1
	その他	0.0	2.3	2.3			その他	0.0	2.3	2.3
	事業費									
	一般									
	国県補助									

施設区分：5 観光、産業振興施設

66 滝野交流保養館(滝野温泉ほか)

《担当部署： 地域創造部 商工観光課 》

方向性		存続										収益改善を図り、適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)																			
当 初	臨時的项目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
	取組項目	施設補修	施設補修	施設補修 建物診断	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修									
	事業費	45.1	18.0	7.0	54.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0									
	一般	45.1	18.0	7.0	54.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0									
	国県補助 起債 その他																				
変 更 後	取組項目	炭酸除去 ユニット設 置等	サウナ改 修等	老朽度調 査、循環系 統設備取替 等	温泉施設 改修	機械設備 等改修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修									
	事業費	43.3	17.1	11.4	7.1	46.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0									
	一般	43.3	17.1	11.4	7.1	46.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0									
	国県補助 起債 その他																				
	事業費	▲ 1.8	▲ 0.9	4.4	▲ 47.4	45.7															
差 額	一般	▲ 1.8	▲ 0.9	4.4	▲ 47.4	45.7															
	国県補助 起債 その他																				
	事業費																				
	一般																				
	国県補助 起債 その他																				
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理									
	事業費	110.2	18.1	18.5	18.5	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9									
	一般	22.2	18.1	18.5	18.5	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9									
	国県補助 起債 その他																				
	事業費	88.0																			
変 更 後	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理									
	事業費	107.7	21.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0									
	一般	20.9	21.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0									
	国県補助 起債 その他																				
	事業費	86.8																			
差 額	事業費	▲ 2.5	2.9	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
	一般	▲ 1.3	2.9	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
	国県補助 起債 その他																				
	事業費	▲ 1.2																			
	一般																				
	国県補助 起債 その他																				

設置年度	2000(H12)	耐用年数	31年	満了年	2031(H43)	借地	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	131.6	297.6	429.2
・入浴者数の維持が図れない場合は廃止を含め検討する。 ・2016(平成28)年度からの指定管理要項を見直し、利用料制を採用した。							一般	131.6	209.6	341.2
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	88.0	88.0
							事業費	131.6	299.7	431.3
当初の計画から変更する理由							一般	131.6	212.9	344.5
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の炭酸除去ユニット設置、サウナ改修等の額と経常的経費を変更する。 また、2016(平成28)年度に改修工事による休業補償分として指定管理料を増額した。 ・循環系統設備、源泉ポンプの経年劣化等により、循環系統設備取替等を2017(平成29)年度の臨時的项目に追加した。 ・2017(平成29)年度の老朽度調査の結果により、緊急性の高い工事が必要な箇所を確認したため2018(平成30)年度に緊急工事を実施し、2019(平成31)年度以降計画的に修繕工事を行っていく。 ・2017(平成29)年度から炭酸除去装置設置に係る経費を指定管理料に上乗せするため、経常的経費を変更する。							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	86.8	86.8
							事業費	0.0	2.1	2.1
							一般	0.0	3.3	3.3
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	▲ 1.2	▲ 1.2

67 滝野産業展示館(滝野にぎわいプラザ)

《担当部署： 地域創造部 商工観光課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目		施設補修	施設補修	施設補修	施設補修	施設補修				施設点検	
	事業費	-	0.7	2.0	1.5	2.5	2.0	-	-	-	1.5	-
	一般		0.7	2.0	1.5	2.5	2.0				1.5	
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目		防犯カメラ設置			トイレ改修、 展示館エアコン改修	自動ドア改修、 販売棟エアコン改修				施設点検	
	事業費	-	0.6	-	-	4.5	3.5	-	-	-	1.5	-
	一般		0.6			4.5	3.5				1.5	
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費		▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.5	2.0	1.5					
	一般		▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.5	2.0	1.5					
	国県補助											
	起債											
	その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
	事業費	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	一般	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理
	事業費	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	一般	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	0.3										
	一般	0.3										
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	2005(H17)	耐用年数	34年	満了年	2039(H51)	11年間合計				
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	事業費	10.2	7.7	17.9
							一般	10.2	7.7	17.9
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由						変更後	事業費	10.1	8.0	18.1
・実績に基づき2016(平成28)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額と2015(平成27)年度の経常的経費を変更する。 ・2017(平成29)年度に展示館のエアコン改修を予定していたが、機器に異常がなく、また稼働時間が想定より短時間であったため、実施予定を2年先送りし、2019(平成31)年度に実施する。 ・2018(平成30)年度に販売棟のエアコン改修を予定していたが、同様に2年先送り、2020(平成32)年度に実施する。							一般	10.1	8.0	18.1
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
差額	事業費	▲ 0.1	0.3	0.2		一般	▲ 0.1	0.3	0.2	
	国県補助	0.0	0.0	0.0		国県補助	0.0	0.0	0.0	
	起債	0.0	0.0	0.0		起債	0.0	0.0	0.0	
	その他	0.0	0.0	0.0		その他	0.0	0.0	0.0	

68 内水面関連知識普及教育施設アクア東条

《担当部署： 地域創造部 商工観光課 》

方向性		存続										適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)																			
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目		施設補修	建物及び 設備診断	施設補修																
	事業費	-	0.7	1.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-									
	一般		0.7	1.5	7.5																
	国県補助																				
	起債 その他																				
変 更 後	取組項目		防犯カメ ラ設置		老朽度調 査	施設補修															
	事業費	-	0.4	-	0.5	7.5	-	-	-	-	-	-									
	一般		0.4		0.5	7.5															
	国県補助																				
	起債 その他																				
差 額	事業費		▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 7.0	7.5															
	一般		▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 7.0	7.5															
	国県補助																				
	起債																				
	その他																				
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理									
	事業費	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3									
	一般	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3									
	国県補助																				
	起債 その他																				
変 更 後	取組項目	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等	指定管理 等									
	事業費	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2									
	一般	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2									
	国県補助																				
	起債 その他																				
差 額	事業費			▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1									
	一般			▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1									
	国県補助																				
	起債																				
	その他																				

設置年度	1989(H1)	耐用年数	34年	満了年	2023(H35)	借地	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	9.7	58.1	67.8
・東条川疏水の普及啓発の推進や近隣アミューズメント施設との連携を図り、利用者の増加に努める。							一般	9.7	58.1	67.8
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	8.4	57.2	65.6
当初の計画から変更する理由							一般	8.4	57.2	65.6
・実績に基づき2016(平成28)年度の臨時的経費の防犯カメラ設置の額を変更する。 ・商工観光課が所管する5つの指定管理施設の老朽度調査の優先度を見直し、本施設については1年先送り、2018(平成30)年度に実施する。2018(平成30)年度の施設補修も1年先送り、2019(平成31)年度に実施する。 ・借地料の増額が当初の見込みよりも減少したため、2017(平成29)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費を変更する。 ・経常的経費に借地料を含むため、経常的项目の取組項目を「指定管理等」に修正する。							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
							事業費	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.2
							一般	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.2
差 額	財 源	国県補助	0.0	0.0	0.0	0.0	起債	0.0	0.0	0.0
		その他	0.0	0.0	0.0	0.0	その他	0.0	0.0	0.0

69 産地形成等促進施設・道の駅とうじょう

《担当部署： 地域創造部 商工観光課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	施設補修	施設補修	施設補修		建物及び 設備診断	施設補修					
	事業費	30.7	2.6	3.0	-	1.0	20.0	-	-	-	-	-
	一般	30.7	2.6	3.0		1.0	20.0					
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目	駐車場舗装 工事、高圧 受電設備設 置	防犯カメラ 設置、駐車 場舗装工事			建物及び 設備診断	施設補修					
	事業費	28.3	42.3	-	-	1.0	20.0	-	-	-	-	-
	一般	28.3	42.3			1.0	20.0					
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費	▲ 2.4	39.7	▲ 3.0								
	一般	▲ 2.4	39.7	▲ 3.0								
	国県補助											
	起債											
	その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
変更後	取組項目											
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般											
	国県補助											
	起債 その他											
差額	事業費											
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他											

設置年度	2000(H12)	耐用年数	34年	満了年	2034(H46)	11年間合計		臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	財源	事業費	57.3	0.0	57.3
								一般	57.3	0.0	57.3
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	0.0	0.0	0.0
								その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由						変更後	財源	事業費	91.6	0.0	91.6
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の駐車場舗装工事、防犯カメラ設置等の額を変更する。2015(平成27)年度に舗装工事を実施した道の駅南側駐車場に、想定以上の重量の車両が出入りしたため、再舗装の必要が生じ、2016(平成28)年度に、再度駐車場舗装工事を実施した。 ・2017(平成29)年度の施設補修(点字ブロック修繕工事)は、道の駅とうじょうが実施することとなったため削除する。								一般	91.6	0.0	91.6
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	0.0	0.0	0.0
								その他	0.0	0.0	0.0
						差額	財源	事業費	34.3	0.0	34.3
一般	34.3	0.0	34.3								
国県補助	0.0	0.0	0.0								
起債	0.0	0.0	0.0								
その他	0.0	0.0	0.0								

南山活性化支援施設Mina-Kuru

《担当部署： 地域創造部 商工観光課 》

方向性		新設											地域住民の雇用と周辺企業の活性化を図るため設置する。				
(事業費単位：百万円)																	
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)					
当 初	取組項目		基本設計 実施設計 建設工事														
	事業費	-	325.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	一般		20.2														
	国県補助																
	起債 その他		305.0														
変 更 後	取組項目		基本設計 実施設計 建設工事														
	事業費	-	316.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	一般		25.6														
	国県補助																
	起債 その他		290.6														
差 額	事業費		▲ 9.0														
	一般		5.4														
	国県補助																
	起債		▲ 14.4														
	その他																

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目			施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費	施設維持 管理費 人件費
	事業費	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	一般			8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	国県補助											
	起債 その他											
変 更 後	取組項目			施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費	施設維持 管理費
	事業費	-	-	7.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	一般			7.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
	国県補助											
	起債 その他			0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
差 額	事業費			▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0
	一般			▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9
	国県補助											
	起債											
	その他			0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

設置年度	2016(H28)	耐用年数	35年	満了年	2051(H63)	11年間合計			
当 初	計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					事業費	325.2	72.0	397.2
	・DB(デザインビルド)方式により建設する。 ・維持管理に係る詳細については、2016(平成28)年度に決定する。 ・東条公民館内にある「鯉こいランド」を当分の間、当施設に移設する。					一般	20.2	72.0	92.2
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	305.0	0.0	305.0
						その他	0.0	0.0	0.0
変 更 後	当初の計画から変更する理由					事業費	316.2	55.9	372.1
	・実績に基づき2016(平成28)年度の臨時的経費の建設工事等の額を変更する。 ・運営方法が確定したため、経常的項目の取組項目のうち「人件費」を不要とし、削除する。 ・2017(平成29)年度から2025(平成37)年度までの経常的経費の財源に、使用料、太陽光発電売電料を計上する。 ・施設愛称、設置年度、耐用年数、満了年を記載する。					一般	25.6	47.8	73.4
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	290.6	0.0	290.6
						その他	0.0	8.1	8.1
差 額						事業費	▲ 9.0	▲ 16.1	▲ 25.1
						一般	5.4	▲ 24.2	▲ 18.8
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	▲ 14.4	0.0	▲ 14.4
						その他	0.0	8.1	8.1

施設区分：7 市営住宅

－ 小元団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		建替え		計画に基づき建替えを行い、適正に維持管理を行う。											
													(事業費単位：百万円)		
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)			
当初	取組項目	法面工事 実施設計	1期工事 実施設計	2期工事 実施設計	3期工事										
	事業費	36.6	586.0	286.0	237.0	-	-	-	-	-	-	-			
	財源	一般	28.0	34.0		1.0									
		国県補助	8.6	276.0	143.0	118.0									
		起債 その他		276.0	143.0	118.0									
変更後	取組項目	法面工事 実施設計	1期工事 実施設計	2期工事 実施設計	3期工事										
	事業費	36.0	442.0	275.4	315.1	-	-	-	-	-	-	-			
	財源	一般	27.4	67.3	35.1	10.0									
		国県補助	8.6	187.4	120.2	152.6									
		起債 その他		187.3	120.1	152.5									
差額	事業費	▲ 0.6	▲ 144.0	▲ 10.6	78.1										
	財源	一般	▲ 0.6	33.3	35.1	9.0									
		国県補助		▲ 88.6	▲ 22.8	34.6									
		起債 その他		▲ 88.7	▲ 22.9	34.5									

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕							
	事業費	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般										
		国県補助										
		起債 その他	0.1	0.1	0.1	0.1						
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	0.7	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	財源	一般										
		国県補助										
		起債 その他	0.7	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
差額	事業費	0.6	2.0			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	財源	一般										
		国県補助										
		起債 その他	0.6	2.0			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

設置年度	1971(S46)	耐用年数	30年	満了年	2001(H13)	11年間合計					
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・現在ある9棟、51戸を順次取り壊し、建替えを行い、8棟、48戸とする。 ・設置年度は棟により1971(昭和46)年から1979(昭和54)年までで平屋建と2階建がある。 ・構造形式は簡易耐火構造。 ・2階建の耐用年数は45年、平屋建の耐用年数は30年。 当初の計画から変更する理由 ・実績により2015(平成27)年度と20216(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・2015(平成27)年度から2017(平成29)年度までの臨時的経費の法面工事、実施設計、1期・2期工事については、入札により一部事業費が確定したことから変更する。上水道本設工事を当初の計画では2016(平成28)年度から2018(平成30)年度までで施工する予定であったが、スケジュールを見直した結果、2018(平成30)年度に全て施工することとしたため、当該年度の事業費を変更する。 ・建替えにより新築となるため、大きな修繕は必要ないと想定し、当初の計画では2019(平成31)年度以降の経常的経費を計上していなかったが、必要となったため、毎年0.1百万円を計上する。						臨時	経常	合計			
						当初	事業費	1,145.6	0.4	1,146.0	
							財源	一般	63.0	0.0	63.0
								国県補助	545.6	0.0	545.6
								起債	537.0	0.0	537.0
								その他	0.0	0.4	0.4
						変更後	事業費	1,068.5	3.7	1,072.2	
							財源	一般	139.8	0.0	139.8
								国県補助	468.8	0.0	468.8
								起債	459.9	0.0	459.9
								その他	0.0	3.7	3.7
						差額	事業費	▲ 77.1	3.3	▲ 73.8	
							財源	一般	76.8	0.0	76.8
								国県補助	▲ 76.8	0.0	▲ 76.8
								起債	▲ 77.1	0.0	▲ 77.1
								その他	0.0	3.3	3.3

施設区分：7 市営住宅

一 鴨川団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)											
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目									実施設計 屋根・外壁 改修			
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	-	-	
	一般									8.0			
	国県補助									8.0			
	起債 その他												
変更後	取組項目		テレビ受 信設備改 修							実施設計 屋根・外壁・ 浴室改修工 事			
	事業費	-	0.8	-	-	-	-	-	-	22.9	-	-	
	一般		0.8							11.5			
	国県補助									11.4			
	起債 その他												
差額	事業費		0.8							6.9			
	一般		0.8							3.5			
	国県補助									3.4			
	起債												
	その他												
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	一般												
	国県補助												
	起債 その他	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	1.4	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	一般												
	国県補助												
	起債 その他	1.4	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
差額	事業費	1.1	1.2										
	一般												
	国県補助												
	起債												
	その他	1.1	1.2										
設置年度 1979(S54)		耐用年数 30年	満了年 2009(H21)					11年間合計		臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等				当初	事業費	16.0	3.3	19.3					
・4棟、8戸で全て1979(昭和54)年設置の平屋建。 ・構造形式は簡易耐火構造。					一般	8.0	0.0	8.0					
					国県補助	8.0	0.0	8.0					
					起債	0.0	0.0	0.0					
					その他	0.0	3.3	3.3					
当初の計画から変更する理由				変更後	事業費	23.7	5.6	29.3					
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費 を変更する。 ・イオ光テレビに移行するため、テレビ受信設備改修を2016(平成28)度 の臨時的項目に追加する。 ・浴室の保温性等を向上させるため、全室ユニットバスに改修する工事 を追加することにより、2023(平成35)年度の臨時的経費の実施設計、 屋根・外壁・浴室改修工事の額を変更する。					一般	12.3	0.0	12.3					
					国県補助	11.4	0.0	11.4					
					起債	0.0	0.0	0.0					
					その他	0.0	5.6	5.6					
差額	事業費	7.7	2.3	10.0									
	一般	4.3	0.0	4.3									
	国県補助	3.4	0.0	3.4									
	起債	0.0	0.0	0.0									
	その他	0.0	2.3	2.3									

施設区分：7 市営住宅

一 嬉野台団地

《担当部署：まち・農業整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
(事業費単位：百万円)													
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当 初	取組項目			実施設計 屋根・外壁 改修						実施設計 屋根・外壁 改修	実施設計 屋根・外壁 改修	実施設計 屋根・外壁 改修	
	事業費	-	-	25.0	-	-	-	-	-	28.0	48.0	53.0	
	一般			12.5						14.0	24.0	26.5	
	国県補助			12.5						14.0	24.0	26.5	
	起債 その他												
変 更 後	取組項目			実施設計 屋根・外壁 改修工事	給水ポン プ修繕工 事					実施設計 屋根・外壁 改修工事	実施設計 屋根・外壁 改修工事	実施設計 屋根・外壁 改修工事	
	事業費	-	-	33.6	3.9	-	-	-	-	18.6	37.2	42.3	
	一般			27.6	3.9					9.3	18.6	21.2	
	国県補助			6.0						9.3	18.6	21.1	
	起債 その他												
差 額	事業費			8.6	3.9					▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 10.7	
	一般			15.1	3.9					▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 5.3	
	国県補助			▲ 6.5						▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 5.4	
	起債												
	その他												

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	一般											
	国県補助											
	起債 その他	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	4.8	3.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	一般											
	国県補助											
	起債 その他	4.8	3.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
差 額	事業費	1.9	0.7									
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他	1.9	0.7									

設置年度	1987(S62)	耐用年数	47年	満了年	2034(H46)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	154.0	31.9	185.9
当 初	・1987(昭和62)年と1989(平成元)年に元木造平屋建の現地建替え。 ・9棟、81戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。 ・2026(平成38)年、2027(平成39)年に6、7、8号棟の屋根・外壁改修予定(68百万円)。 ・来客用駐車場整備必要(9台、5百万円)。					一般	77.0	0.0	77.0
						国県補助	77.0	0.0	77.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	31.9	31.9
						事業費	135.6	34.5	170.1
変 更 後	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・事業費確定により2017(平成29)年度の臨時的経費の実施設計、屋根・外壁改修工事の額を変更する。 ・2017(平成29)年12月に給水ポンプの不具合が生じたため、給水ポンプ修繕工事を2018(平成30)年度の臨時的项目に追加する。 ・外壁塗装の材料を見直したため、2023(平成35)年度から2025(平成37)年度までの臨時的経費の実施設計、屋根・外壁改修工事の額を変更する。					一般	80.6	0.0	80.6
						国県補助	55.0	0.0	55.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	34.5	34.5
						事業費	▲ 18.4	2.6	▲ 15.8
差 額						一般	3.6	0.0	3.6
						国県補助	▲ 22.0	0.0	▲ 22.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	2.6	2.6
						事業費			

施設区分：7 市営住宅

一 家原(北)団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。											
		(事業費単位：百万円)													
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)			
当 初	取組項目					実施設計 屋根・外壁 改修									
	事業費	-	-	-	-	48.0	-	-	-	-	-	-			
	一般					24.0									
	国県補助 起 債 その他					24.0									
変 更 後	取組項目					実施設計 屋根・外壁 改修工事									
	事業費	-	-	-	-	43.2	-	-	-	-	-	-			
	一般					21.6									
	国県補助 起 債 その他					21.6									
差 額	事業費					▲ 4.8									
	一般					▲ 2.4									
	国県補助 起 債 その他					▲ 2.4									
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)			
当 初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕			
	事業費	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
	一般														
	国県補助 起 債 その他	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕			
	事業費	1.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
	一般														
	国県補助 起 債 その他	1.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
差 額	事業費	0.4	▲ 0.1												
	一般														
	国県補助 起 債 その他	0.4	▲ 0.1												
設置年度 1993(H5) 耐用年数 47年 満了年 2040(H52)															
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等															
・元木造平屋建の現地建替え。 ・2棟、18戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。															
当初の計画から変更する理由															
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・外壁塗装の材料を見直したため、2019(平成31)年度の臨時的経費の実施設計、屋根・外壁改修工事の額を変更する。															
当 初	財 源	11年間合計	事業費	48.0	6.6	54.6									
		一般	24.0	0.0	24.0										
		国県補助	24.0	0.0	24.0										
		起 債	0.0	0.0	0.0										
		その他	0.0	6.6	6.6										
	変 更 後	事業費	43.2	6.9	50.1										
		一般	21.6	0.0	21.6										
		国県補助	21.6	0.0	21.6										
		起 債	0.0	0.0	0.0										
		その他	0.0	6.9	6.9										
差 額	事業費	▲ 4.8	0.3	▲ 4.5											
	一般	▲ 2.4	0.0	▲ 2.4											
	国県補助	▲ 2.4	0.0	▲ 2.4											
	起 債	0.0	0.0	0.0											
	その他	0.0	0.3	0.3											

施設区分：7 市営住宅

一 家原(南)団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)											
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当 初	取組項目												
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般 国県補助 起債 その他												
変 更 後	取組項目												
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般 国県補助 起債 その他												
差 額	事業費												
	一般 国県補助 起債 その他												
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当 初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	一般 国県補助 起債 その他												
		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	2.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	一般 国県補助 起債 その他												
		2.6	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
差 額	事業費	1.0	▲ 0.3										
	一般 国県補助 起債 その他												
		1.0	▲ 0.3										

設置年度	1995(H7)	耐用年数	47年	満了年	2042(H54)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	0.0	17.6	17.6
当 初	財 源	・1995(平成7)年と1997(平成9)年に元木造平屋建の現地建替え。 ・5棟、45戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。 ・2028(平成40)年、2029(平成41)年、2030(平成42)年に屋根・外壁改修予定(124百万円)。 ・車椅子用浴室改修必要(2戸、3百万円)。				一般	0.0	0.0	0.0
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	17.6	17.6
変 更 後	財 源	当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。				事業費	0.0	18.3	18.3
						一般	0.0	0.0	0.0
						国県補助	0.0	0.0	0.0
						起債	0.0	0.0	0.0
差 額	財 源					その他	0.0	18.3	18.3
						事業費	0.0	0.7	0.7
						一般	0.0	0.0	0.0
						国県補助	0.0	0.0	0.0
	差 額					起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	0.7	0.7

施設区分：7 市営住宅

一 下三草団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
(事業費単位：百万円)													
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	設備等改修						屋根・外壁改修					
	事業費	3.0	-	-	-	-	-	68.0	-	-	-	-	
	財源	一般	3.0						34.0				
		国県補助							34.0				
		起債 その他											
変更後	取組項目	設備等改修工事						実施設計 屋根・外壁改修工事					
	事業費	3.0	-	-	-	-	-	70.0	-	-	-	-	
	財源	一般	3.0						35.0				
		国県補助							35.0				
		起債 その他											
差額	事業費							2.0					
	財源	一般						1.0					
		国県補助							1.0				
		起債 その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	財源	一般											
		国県補助											
		起債 その他	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	3.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	財源	一般											
		国県補助											
		起債 その他	3.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
差額	事業費	2.6											
	財源	一般											
		国県補助											
		起債 その他	2.6										

設置年度	1999(H11)	耐用年数	45年	満了年	2044(H56)	11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	71.0	11.0	82.0
・1999(平成11)年、2000(平成12)年、2002(平成14)年に元木造平屋建の現地建替え。 ・3棟、27戸で全棟3階建の木造枠組壁工法(準耐火構造)。						一般	37.0	0.0	37.0
						国県補助	34.0	0.0	34.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	11.0	11.0
当初の計画から変更する理由						事業費	73.0	13.6	86.6
・実績に基づき2015(平成27)年度の経常的経費を変更する。 ・2021(平成33)年度の臨時的経費の実施設計、屋根・外壁改修工事の額については、外壁塗装の材料を見直すことにより一部減額するが、専門職員の不足を補うため設計・監理業務の委託を追加することにより増額する。						一般	38.0	0.0	38.0
						国県補助	35.0	0.0	35.0
						起債	0.0	0.0	0.0
						その他	0.0	13.6	13.6
差額	事業費	2.0	2.6	4.6					
	一般	1.0	0.0	1.0					
	国県補助	1.0	0.0	1.0					
	起債 その他	0.0	0.0	0.0					

施設区分：7 市営住宅

－ 平安団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		縮小										適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)																			
臨時的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目																				
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他																				
変 更 後	取組項目		テレビ受 信設備改 修																		
	事業費	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	一般		0.7																		
	国県補助																				
	起債 その他																				
差 額	事業費		0.7																		
	一般		0.7																		
	国県補助																				
	起債																				
	その他																				
経常的项目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕									
	事業費	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7									
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕									
	事業費	0.5	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他	0.5	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7									
差 額	事業費	▲ 0.2	▲ 0.5																		
	一般																				
	国県補助																				
	起債																				
	その他	▲ 0.2	▲ 0.5																		
設置年度 1972(S47) 耐用年数 45年 満了年 2017(H29)		11年間合計																			
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等		事業費		0.0		7.7		7.7													
当 初	一般			0.0		0.0		0.0													
	国県補助			0.0		0.0		0.0													
	起債			0.0		0.0		0.0													
	その他			0.0		7.7		7.7													
	事業費			0.7		7.0		7.7													
当初の計画から変更する理由		事業費		0.7		7.0		7.7													
変 更 後	一般			0.7		0.0		0.7													
	国県補助			0.0		0.0		0.0													
	起債			0.0		0.0		0.0													
	その他			0.0		7.0		7.0													
	事業費			0.7		▲ 0.7		0.0													
差 額	一般			0.7		0.0		0.7													
	国県補助			0.0		0.0		0.0													
	起債			0.0		0.0		0.0													
	その他			0.0		▲ 0.7		0.0													
	事業費			0.0		▲ 0.7		▲ 0.7													

施設区分：7 市営住宅

一 岩の花団地

《担当部署：まち・農業整備部 地域整備課》

方向性		縮小										適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)																			
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目						実施設計 屋根・外壁 改修														
	事業費	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-									
	一般						12.5														
	国県補助 起 債 その他						12.5														
変 更 後	取組項目		テレビ受 信設備改 修				実施設計 屋根・外壁・ 浴室改修工 事														
	事業費	-	0.4	-	-	-	26.1	-	-	-	-	-									
	一般		0.4				13.1														
	国県補助 起 債 その他						13.0														
差 額	事業費		0.4				1.1														
	一般		0.4				0.6														
	国県補助 起 債 その他						0.5														

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当 初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	一般											
	国県補助 起 債 その他	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	3.8	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	一般											
	国県補助 起 債 その他	3.8	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
差 額	事業費	3.1	▲ 0.5									
	一般											
	国県補助 起 債 その他	3.1	▲ 0.5									

設置年度	1974(S49)	耐用年数	45年	満了年	2019(H31)
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等					
・4棟、20戸で全棟2階建の簡易耐火構造。					
・1、4号棟は用途廃止(7戸減)、解体(9百万円)。					
当初の計画から変更する理由					
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。					
・イオ光テレビに移行するため、テレビ受信設備改修を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。					
・浴室の保温性等を向上させるため、全室ユニットバスに改修する工事を追加することにより、2020(平成32)年度の臨時的経費の実施設計、屋根・外壁・浴室改修工事の額を変更する。					

11年間合計		臨時	経常	合計
当 初	事業費	25.0	7.7	32.7
	一般	12.5	0.0	12.5
	国県補助	12.5	0.0	12.5
	起 債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	7.7	7.7
変 更 後	事業費	26.5	10.3	36.8
	一般	13.5	0.0	13.5
	国県補助	13.0	0.0	13.0
	起 債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	10.3	10.3
差 額	事業費	1.5	2.6	4.1
	一般	1.0	0.0	1.0
	国県補助	0.5	0.0	0.5
	起 債	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	2.6	2.6

施設区分：7 市営住宅

一 光明寺団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		廃止		現入居者が退去後廃止し、取り壊す。														
														(事業費単位：百万円)				
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)						
当 初	取組項目																	
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	財 源																	
	一 般 国県補助 起 債 その他																	
変 更 後	取組項目																	
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	財 源																	
	一 般 国県補助 起 債 その他																	
差 額	事業費																	
	財 源																	
	一 般 国県補助 起 債 その他																	
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)						
当 初	取組項目		施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕				
	事業費	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	財 源																	
	一 般 国県補助 起 債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
変 更 後	取組項目			施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕				
	事業費	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	財 源																	
	一 般 国県補助 起 債 その他			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
差 額	事業費		▲ 0.1															
	財 源																	
	一 般 国県補助 起 債 その他																	
			▲ 0.1															
設置年度 1955(S30)		耐用年数 30年		満了年 1985(S60)				11年間合計		臨時	経常	合計						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等								当 初	財 源	事業費	0.0	1.0	1.0					
・1棟、1戸で全棟木造平屋建(元5戸)。 ・退去され空き家になった住宅には新たな入居者は募集せず、廃止、取り壊しを行う(解体1.6百万円)。										一 般	0.0	0.0	0.0					
										国県補助	0.0	0.0	0.0					
										起 債	0.0	0.0	0.0					
										その他	0.0	1.0	1.0					
当初の計画から変更する理由								変 更 後	財 源	事業費	0.0	0.9	0.9					
・実績に基づき2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。										一 般	0.0	0.0	0.0					
										国県補助	0.0	0.0	0.0					
										起 債	0.0	0.0	0.0					
										その他	0.0	0.9	0.9					
差 額	財 源	事業費	0.0	▲ 0.1	▲ 0.1													
		一 般	0.0	0.0	0.0													
		国県補助	0.0	0.0	0.0													
		起 債	0.0	0.0	0.0													
		その他	0.0	▲ 0.1	▲ 0.1													

施設区分：7 市営住宅

一 春日団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		廃止										現入居者が退去後廃止し、取り壊す。									
		(事業費単位：百万円)																			
	臨時的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目																				
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他																				
変 更 後	取組項目																				
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他																				
差 額	事業費																				
	一般																				
	国県補助																				
	起債																				
	その他																				
	経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)									
当 初	取組項目		施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕									
	事業費	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
変 更 後	取組項目		施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕									
	事業費	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
	一般																				
	国県補助																				
	起債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
差 額	事業費																				
	一般																				
	国県補助																				
	起債																				
	その他																				
設置年度 1956(S31) 耐用年数 30年 満了年 1986(S61)		11年間合計																			
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等		事業費										臨時				経常					
当 初	一般	0.0										0.0				0.0					
	国県補助	0.0										0.0				0.0					
	起債	0.0										0.0				0.0					
	その他	0.0										0.0				0.0					
	事業費	0.0										0.0				0.0					
変 更 後	一般	0.0										0.0				0.0					
	国県補助	0.0										0.0				0.0					
	起債	0.0										0.0				0.0					
	その他	0.0										0.0				0.0					
	事業費	0.0										0.0				0.0					
差 額	一般	0.0										0.0				0.0					
	国県補助	0.0										0.0				0.0					
	起債	0.0										0.0				0.0					
	その他	0.0										0.0				0.0					
	事業費	0.0										0.0				0.0					
当初の計画から変更する理由																					
・1956(昭和31)年、1958(昭和33)年、1959(昭和34)年、1960(昭和35)年に設置。 ・18棟、18戸で全棟木造平屋建(元50戸)。 ・退去され空き家になった住宅には新たな入居者は募集せず、廃止、取り壊しを行う(解体12百万円)。																					

施設区分：7 市営住宅

一 下滝野団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		廃止										現入居者が退去後廃止し、取り壊す。				
		(事業費単位：百万円)														
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目	1号解体														
	事業費	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	財源	一般	0.6													
	国県補助 起債 その他															
変 更 後	取組項目	1号棟解体							2号棟解体							
	事業費	0.6	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-				
	財源	一般	0.6						1.4							
	国県補助 起債 その他															
差 額	事業費								1.4							
	財源	一般							1.4							
	国県補助 起債 その他															
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当 初	取組項目		設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕				
	事業費	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	財源															
	国県補助 起債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
変 更 後	取組項目		施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕								
	事業費	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-				
	財源															
	国県補助 起債 その他		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
差 額	事業費								▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1				
	財源															
	国県補助 起債 その他															
									▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1				
設置年度 1958(S33)		耐用年数 30年		満了年 1988(S63)		11年間合計		臨時	経常	合計						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 初	事業費	0.6	1.0	1.6						
・1棟、1戸で全棟木造平屋建(元10戸)。 ・退去され空き家になった住宅の新たな入居者は募集しない。							一般	0.6	0.0	0.6						
							国県補助	0.0	0.0	0.0						
							起債	0.0	0.0	0.0						
							その他	0.0	1.0	1.0						
当初の計画から変更する理由						変 更 後	事業費	2.0	0.6	2.6						
・2015(平成27)年度に1棟を解体し、1棟、1戸が残っている。 ・2021(平成33)年度までに残り1戸の入居者が退去する目途が立ったため、2022(平成34)年度に2号棟を解体し、跡地利用を検討する。それに に伴い、2022(平成34)年度以降の経常的経費を変更する。 ・経常的項目の取組項目の表記を「設備修繕」から「施設修繕」に修正 する。							一般	2.0	0.0	2.0						
							国県補助	0.0	0.0	0.0						
							起債	0.0	0.0	0.0						
							その他	0.0	0.6	0.6						
						差 額	事業費	1.4	▲ 0.4	1.0						
							一般	1.4	0.0	1.4						
							国県補助	0.0	0.0	0.0						
							起債	0.0	0.0	0.0						
							その他	0.0	▲ 0.4	▲ 0.4						

施設区分：7 市営住宅

一 河高団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
		(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	実施設計	外壁改修	実施設計 外壁改修								
	事業費	1.4	29.8	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	一般	0.7	14.9	15.8								
	国県補助	0.7	14.9	15.7								
	起債 その他											
変更後	取組項目	実施設計	屋根・外壁 改修工事	実施設計 屋根・外壁 改修工事		集会所屋 根・外壁改 修						
	事業費	1.4	23.2	27.5	-	3.3	-	-	-	-	-	-
	一般	0.7	11.0	13.7		3.3						
	国県補助	0.7	12.2	13.8								
	起債 その他											
差額	事業費		▲ 6.6	▲ 4.0		3.3						
	一般		▲ 3.9	▲ 2.1		3.3						
	国県補助		▲ 2.7	▲ 1.9								
	起債											
	その他											

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	一般											
	国県補助											
	起債 その他	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	3.0	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	一般											
	国県補助											
	起債 その他	3.0	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
差額	事業費	2.1	0.5									
	一般											
	国県補助											
	起債											
	その他	2.1	0.5									

設置年度	1989(H1)	耐用年数	47年	満了年	2036(H48)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等 ・元木造平屋建の別地建替え。 ・2棟、24戸で全棟RC造(壁式構造)3階建。							事業費	62.7	9.9	72.6
							一般	31.4	0.0	31.4
							国県補助	31.3	0.0	31.3
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	9.9	9.9
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・事業費確定により2016(平成28)年度と2017(平成29)年度の臨時的経費の屋根・外壁改修の額を変更する。 ・当初の調査では健全であると判断したが、劣化が進んでいるため、集会所屋根・外壁改修を2019(平成31)年度の臨時的项目に追加する。							事業費	55.4	12.5	67.9
							一般	28.7	0.0	28.7
							国県補助	26.7	0.0	26.7
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	12.5	12.5
差額	事業費	▲ 7.3	2.6	▲ 4.7						
	一般	▲ 2.7	0.0	▲ 2.7						
	国県補助	▲ 4.6	0.0	▲ 4.6						
	起債	0.0	0.0	0.0						
	その他	0.0	2.6	2.6						

施設区分：7 市営住宅

一 高岡団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)											
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当 初	取組項目												
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般												
	国県補助 起債 その他												
変 更 後	取組項目												
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	一般												
	国県補助 起債 その他												
差 額	事業費												
	一般												
	国県補助 起債 その他												
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当 初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	一般												
	国県補助 起債 その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	
	事業費	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	一般												
	国県補助 起債 その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
差 額	事業費												
	一般												
	国県補助 起債 その他												
設置年度	2008(H20)	耐用年数	30年	満了年	2038(H50)								
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 初	事業費	0.0	1.1	1.1			
・2008(平成20)年、2009(平成21)年、2010(平成22)年に元木造平屋建の現地建替え。 ・4棟、16戸、全棟木造2階建。 ・鉄骨外階段塗装(4箇所)必要(0.6百万円)。							一般	0.0	0.0	0.0			
							国県補助	0.0	0.0	0.0			
							起債	0.0	0.0	0.0			
							その他	0.0	1.1	1.1			
当初の計画から変更する理由						変 更 後	事業費	0.0	1.1	1.1			
							一般	0.0	0.0	0.0			
							国県補助	0.0	0.0	0.0			
							起債	0.0	0.0	0.0			
							その他	0.0	1.1	1.1			
差 額	事業費						差 額	事業費	0.0	0.0	0.0		
	一般							一般	0.0	0.0	0.0		
	国県補助							国県補助	0.0	0.0	0.0		
	起債							起債	0.0	0.0	0.0		
	その他							その他	0.0	0.0	0.0		

施設区分：7 市営住宅

一 新町団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。											
		(事業費単位：百万円)													
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)			
当初	取組項目									屋根・外 壁改修					
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	-	-			
	一般									8.0					
	国県補助 起債 その他									8.0					
変更後	取組項目		テレビ受 信設備改 修							屋根・外 壁改修					
	事業費	-	0.3	-	-	-	-	-	-	16.0	-	-			
	一般		0.3							8.0					
	国県補助 起債 その他									8.0					
差額	事業費		0.3												
	一般		0.3												
	国県補助 起債 その他														
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)			
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕			
	事業費	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	一般														
	国県補助 起債 その他	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕			
	事業費	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
	一般														
	国県補助 起債 その他			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
差額	事業費	▲ 0.2	▲ 0.2												
	一般														
	国県補助 起債 その他	▲ 0.2	▲ 0.2												
設置年度 2003(H15)		耐用年数 30年		満了年 2033(H45)											
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	事業費	16.0	2.2	18.2					
・2003(平成15)年に元木造平屋建の現地建替え。 ・3棟、6戸、全棟木造2階建。							一般	8.0	0.0	8.0					
							国県補助	8.0	0.0	8.0					
							起債	0.0	0.0	0.0					
						その他	0.0	2.2	2.2						
当初の計画から変更する理由						変更後	事業費	16.3	1.8	18.1					
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・イオ光テレビに移行するため、テレビ受信設備改修を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。							一般	8.3	0.0	8.3					
							国県補助	8.0	0.0	8.0					
							起債	0.0	0.0	0.0					
						その他	0.0	1.8	1.8						
差額	事業費	0.3	▲ 0.4	▲ 0.1											
	一般	0.3	0.0	0.3											
	国県補助	0.0	0.0	0.0											
	起債 その他	0.0	0.0	0.0											
		▲ 0.4	▲ 0.4												

施設区分：7 市営住宅

一 北野団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続											適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。										
													(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)											
当初	取組項目							実施設計 屋根・外壁 改修															
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	47.0	-	-	-											
	財源	一般							23.5														
		国県補助							23.5														
		起債																					
その他																							
変更後	取組項目							実施設計 屋根・外壁 改修工事															
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	47.0	-	-	-											
	財源	一般							23.5														
		国県補助							23.5														
		起債																					
その他																							
差額	事業費																						
	財源	一般																					
		国県補助																					
		起債 その他																					

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)			
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕		
	事業費	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
	財源	一般													
		国県補助													
		起債 その他	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕		
	事業費	1.2	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
	財源	一般													
		国県補助													
		起債 その他	1.2		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
差額	事業費	0.6	▲ 0.6												
	財源	一般													
		国県補助													
		起債 その他	0.6	▲ 0.6											

設置年度	1997(H9)	耐用年数	47年	満了年	2044(H56)						
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当初	財源	事業費	47.0	6.6	53.6
・1997(平成9)年、1999(平成11)年、2001(平成13)年に元木造平屋建の現地建替え。 ・3棟、18戸、全棟RC造(壁式構造)3階建。								一般	23.5	0.0	23.5
								国県補助	23.5	0.0	23.5
								起債	0.0	0.0	0.0
								その他	0.0	6.6	6.6
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。						変更後	財源	事業費	47.0	6.6	53.6
								一般	23.5	0.0	23.5
								国県補助	23.5	0.0	23.5
								起債	0.0	0.0	0.0
								その他	0.0	6.6	6.6
	差額	財源	事業費	0.0	0.0	0.0					
			一般	0.0	0.0	0.0					
			国県補助	0.0	0.0	0.0					
			起債	0.0	0.0	0.0					
			その他	0.0	0.0	0.0					

施設区分：7 市営住宅

一 森尾団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		廃止		現入居者が退去後廃止し、取り壊す。												
		(事業費単位：百万円)														
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当初	取組項目															
	事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	一般															
	国県補助 起債 その他															
変更後	取組項目		テレビ受 信設備改 修													
	事業費	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	一般		0.4													
	国県補助 起債 その他															
差額	事業費		0.4													
	一般		0.4													
	国県補助 起債 その他															
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)				
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕				
	事業費	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	一般															
	国県補助 起債 その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕				
	事業費	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	一般															
	国県補助 起債 その他			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
差額	事業費	▲ 0.1	▲ 0.1													
	一般															
	国県補助 起債 その他	▲ 0.1	▲ 0.1													
設置年度 1973(S48) 耐用年数 45年 満了年 2018(H30)																
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等		当														
・2棟、10戸、全棟2階建の簡易耐火構造。 ・土砂災害警戒区域内にある団地であるため、退去され空き家になった住宅には、新たな入居者を募集せず、廃止、取り壊しを行う(解体12百万円)。		事業費		0.0									1.1		1.1	
		一般		0.0									0.0		0.0	
		国県補助		0.0									0.0		0.0	
		起債		0.0									0.0		0.0	
		その他		0.0									1.1		1.1	
当初の計画から変更する理由 ・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・イオ光テレビに移行するため、テレビ受信設備改修を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。		事業費		0.4									0.9		1.3	
		一般		0.4									0.0		0.4	
		国県補助		0.0									0.0		0.0	
		起債		0.0									0.0		0.0	
		その他		0.0									0.9		0.9	
		事業費		0.4									▲ 0.2		0.2	
		一般		0.4									0.0		0.4	
		国県補助		0.0									0.0		0.0	
		起債		0.0									0.0		0.0	
		その他		0.0									▲ 0.2		▲ 0.2	

施設区分：7 市営住宅

一 藪団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		縮小		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。														
		(事業費単位：百万円)																
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)						
当 初	取組項目		下水道接 続・入居 前修繕	1号棟解 体			実施設計 屋根・外壁 改修											
	事業費	-	9.3	5.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-						
	一 般		9.3	5.0			7.5											
	国県補助						7.5											
	起 債 その他																	
変 更 後	取組項目		下水道接続工 事、入居前修 繕工事、テレビ 受信設備改修	1号棟解 体			実施設計 屋根・外壁 改修工事											
	事業費	-	6.5	5.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-						
	一 般		6.5	5.0			7.5											
	国県補助						7.5											
	起 債 その他																	
差 額	事業費		▲ 2.8															
	一 般		▲ 2.8															
	国県補助																	
	起 債 その他																	
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)						
当 初	取組項目	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕	施設修繕					
	事業費	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	一 般																	
	国県補助																	
	起 債 その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
変 更 後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕					
	事業費	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	一 般																	
	国県補助																	
	起 債 その他	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
差 額	事業費	0.3	0.1															
	一 般																	
	国県補助																	
	起 債 その他	0.3	0.1															
設置年度 1974(S49)		耐用年数 45年		満了年 2019(H31)		11年間合計		臨時	経常	合計								
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						当 初	事業費	29.3	1.1	30.4								
・2棟、10戸、全棟2階建の簡易耐火構造。 ・1号棟は用途廃止(4戸減)、解体(5百万円)。 ・浄化槽解体(50人槽)・公共下水接続必要(2百万円)。							一 般	21.8	0.0	21.8								
							国県補助	7.5	0.0	7.5								
							起 債	0.0	0.0	0.0								
							その他	0.0	1.1	1.1								
当初の計画から変更する理由						変 更 後	事業費	26.5	1.5	28.0								
・実績に基づき2015年(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の下水道接続工事、入居前修繕工事の額と経常的経費を変更する。 ・イオ光テレビに移行するため、テレビ受信設備改修工事を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。 ・経常的項目の取組項目の表記を「施設修繕」から「設備修繕」に修正する。							一 般	19.0	0.0	19.0								
							国県補助	7.5	0.0	7.5								
							起 債	0.0	0.0	0.0								
							その他	0.0	1.5	1.5								
						差 額	事業費	▲ 2.8	0.4	▲ 2.4								
							一 般	▲ 2.8	0.0	▲ 2.8								
							国県補助	0.0	0.0	0.0								
							起 債 その他	0.0 0.0	0.0 0.4	0.0 0.4								

施設区分：7 市営住宅

一 森団地

《担当部署：まち・農整備部 地域整備課》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。								
(事業費単位：百万円)												
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目				屋根・外 壁改修							
	事業費	-	-	-	52.0	-	-	-	-	-	-	-
	財源	一般			26.0							
		国県補助			26.0							
		起債 その他										
変更後	取組項目		テレビ受 信設備改 修	実施設計	屋根・外壁 改修工事 実施設計	屋根・外 壁改修工 事						
	事業費	-	1.1	4.8	52.4	94.3	-	-	-	-	-	-
	財源	一般		1.1	2.4	26.2	47.2					
		国県補助			2.4	26.2	47.1					
		起債 その他										
差額	事業費		1.1	4.8	0.4	94.3						
	財源	一般		1.1	2.4	0.2	47.2					
		国県補助			2.4	0.2	47.1					
		起債 その他										

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	財源	一般										
		国県補助										
		起債 その他	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
変更後	取組項目	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕	設備修繕
	事業費	0.4	2.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	財源	一般										
		国県補助										
		起債 その他	0.4	2.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
差額	事業費	▲ 0.2	2.1									
	財源	一般										
		国県補助										
		起債 その他	▲ 0.2	2.1								

設置年度	1988(S63)	耐用年数	30年	満了年	2018(H30)	11年間合計	臨時	経常	合計	
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等						事業費	52.0	6.6	58.6	
・1988(昭和63)年、1989(平成元)年、1990(平成2)年に設置。 ・8棟、16戸、全棟木造2階建。 ・下水道管雨水流入防止対策工事必要。						当初財源	一般	26.0	0.0	26.0
							国県補助	26.0	0.0	26.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	6.6	6.6
当初の計画から変更する理由						事業費	152.6	8.5	161.1	
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の経常的経費を変更する。 ・イオ光テレビに移行するため、テレビ受信設備改修工事を2016(平成28)年度の臨時的項目に追加する。 ・浴室の保温性等を向上させるため全室ユニットバスに改修すること、耐震化するため屋根の軽量化及び壁の補強が必要であること、専門職員の不足を補うため設計・監理業務の委託を追加することにより、2018(平成30)年度の臨時経費の屋根・外壁改修の額を変更する。また、当初の計画では2018(平成30)年度に施工する予定であったが、耐震性を確保するため、2017(平成29)年度から2019(平成31)年度までで施工する。						変更後財源	一般	76.9	0.0	76.9
							国県補助	75.7	0.0	75.7
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	8.5	8.5
						差額	事業費	100.6	1.9	102.5
							一般	50.9	0.0	50.9
							国県補助	49.7	0.0	49.7
							起債 その他	0.0 0.0	0.0 1.9	0.0 1.9

施設区分：1 市庁舎等

5 加東市民病院

《担当部署： 病院事業部 総務課 》

方向性		存続											施設の長寿命化を図るため、計画的な修繕・改修を行う。										
													(事業費単位：百万円)										
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)											
当初	取組項目	耐震診断 設備改修	建物改修 設備改修	建物改修 設備改修	建物改修 設備改修	建物改修 設備改修																	
	事業費	109.1	8.2	15.5	11.5	14.0	-	-	-	-	-	-											
	一般		8.2																				
	国県補助																						
	起債 その他	109.1		15.5	11.5	14.0																	
変更後	取組項目	耐震診断、 保育所新 築、空調改 修	外来扉改 修、照明LED 化(外来部 門)	外来床改 修、排煙 設備改修	手術室空調 改修、スプリン クラー設置、医師 住宅取壊し	手術室空調 改修、高架 水槽フェンス 改修	屋上防水 改修①	屋上防水 改修②	屋上防水 改修③	西側階段 壁面改修	内科トイレ 採尿室改 修	照明LED 化(外来部 門以外)											
	事業費	108.0	7.9	13.7	26.6	14.0	30.1	33.3	34.4	7.7	24.2	32.0											
	一般	4.9	7.9	13.7	8.1																		
	国県補助																						
	起債 その他	103.1			18.5	14.0	30.1	33.3	34.4	7.7	24.2	32.0											
差額	事業費	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.8	15.1		30.1	33.3	34.4	7.7	24.2	32.0											
	一般	4.9	▲ 0.3	13.7	8.1																		
	国県補助																						
	起債 その他	▲ 6.0		▲ 15.5	7.0		30.1	33.3	34.4	7.7	24.2	32.0											
経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)											
当初	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理											
	事業費	8.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0											
	一般	8.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0											
	国県補助																						
	起債 その他																						
変更後	取組項目	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理	経常的 維持管理											
	事業費	9.2	5.3	6.2	6.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0											
	一般	9.2	5.3	6.2	6.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0											
	国県補助																						
	起債 その他																						
差額	事業費	0.3	0.3	1.2	1.9																		
	一般	0.3	0.3	1.2	1.9																		
	国県補助																						
	起債 その他																						

設置年度	1976(S51)	耐用年数	39年	満了年	2015(H27)	借地	11年間合計				
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							臨時	経常	合計		
・建物の建築年次 1期…1976(昭和51)年2,400㎡、2期…1978(昭和53)年1,668㎡、3期…1982(昭和57)年3,969㎡、4期…1985(昭和60)年670㎡、5期…1996(平成8)年1,247㎡ ・梶原医師住宅3棟は、2018(平成30)年度に取り壊しの上、売却予定。							当初	事業費	158.3	58.9	217.2
								一般	8.2	58.9	67.1
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	150.1	0.0	150.1
								その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由							変更後	事業費	331.9	62.6	394.5
・実績に基づき2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的経費の耐震診断、外来扉改修等の額と経常的経費の額を変更する。 ・予算積算時の精査により、2017(平成29)年度と2018(平成30)年度の臨時的経費の外来床改修工事等の額と経常的経費を変更する。 ・県の立ち入り検査において、消防法に基づく指導をされたため、2018(平成30)年度にスプリンクラーを設置する。 ・当初計画に計上していなかった2020(平成32)年度以降の施設・設備の改修については、良好な療養環境を提供するため、多額の費用を要するが、経営状況を見極めながら優先順位に従い順次行っていく。								一般	34.6	62.6	97.2
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	297.3	0.0	297.3
								その他	0.0	0.0	0.0
							差額	事業費	173.6	3.7	177.3
								一般	26.4	3.7	30.1
								国県補助	0.0	0.0	0.0
								起債	147.2	0.0	147.2
								その他	0.0	0.0	0.0

64 ケアホームかとう

《担当部署： 病院事業部 総務課 》

方向性		存続		適正かつ計画的に維持管理、修繕を行う。									
		(事業費単位：百万円)											
臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)	
当初	取組項目	設備改修	設備改修										
	事業費	1.7	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	財源	一般	1.7	2.0									
		国県補助											
		起債 その他											
変更後	取組項目			屋上防水改修	空調設備改修	ボイラー更新、内樋改修	外壁改修	屋根改修	廊下床改修、照明LED化	トイレ改修	談話室改修(中庭改修)	食堂拡張	
	事業費	-	-	0.6	41.2	9.1	27.4	32.8	24.5	24.8	18.4	11.9	
	財源	一般			0.6								
		国県補助											
		起債 その他				41.2	9.1	27.4	32.8	24.5	24.8	18.4	11.9
差額	事業費	▲ 1.7	▲ 2.0	0.6	41.2	9.1	27.4	32.8	24.5	24.8	18.4	11.9	
	財源	一般	▲ 1.7	▲ 2.0	0.6								
		国県補助											
		起債 その他				41.2	9.1	27.4	32.8	24.5	24.8	18.4	11.9
		経常的項目	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
	事業費	29.3	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
	財源	一般	29.3	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
		国県補助											
		起債 その他											
変更後	取組項目	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	経常的維持管理	
	事業費	0.5	0.4	1.2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	財源	一般	0.5	0.4	1.2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		国県補助											
		起債 その他											
差額	事業費	▲ 28.8	▲ 29.5	▲ 28.8	▲ 29.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	
	財源	一般	▲ 28.8	▲ 29.5	▲ 28.8	▲ 29.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0	▲ 28.0
		国県補助											
		起債 その他											

設置年度	1990(H2)	耐用年数	39年	満了年	2029(H41)		11年間合計	臨時	経常	合計
計画期間以降の取組や特筆すべき事項等							事業費	3.7	329.2	332.9
・施設機能の延命を目的に必要最小限の修繕を実施する。 ・空調設備や電気設備など年間保守委託で管理している設備が多いが、緊急で修繕する場合が増えてきている。							一般	3.7	329.2	332.9
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	0.0	0.0	0.0
							その他	0.0	0.0	0.0
当初の計画から変更する理由							事業費	190.7	17.1	207.8
・実施の段階で経常的経費で対応したため、2015(平成27)年度と2016(平成28)年度の臨時的項目の設備改修を削除する。 ・当初の計画において経常的経費の経常的維持管理に含めていた施設・設備の改修を臨時的項目に変更する。 ・当初の計画では、施設・設備の修繕費のほか光熱水費、保守点検委託料、備品の更新費用等を経常的経費に計上していたが、経常的経費に含める費用を見直し、経常的な施設・設備の修繕費用のみの計上に改める。							一般	0.6	17.1	17.7
							国県補助	0.0	0.0	0.0
							起債	190.1	0.0	190.1
							その他	0.0	0.0	0.0
差額	事業費	187.0	▲ 312.1	▲ 125.1			事業費	187.0	▲ 312.1	▲ 125.1
	一般	▲ 3.1	▲ 312.1	▲ 315.2			一般	▲ 3.1	▲ 312.1	▲ 315.2
	国県補助	0.0	0.0	0.0			国県補助	0.0	0.0	0.0
	起債	190.1	0.0	190.1			起債	190.1	0.0	190.1
差額	その他	0.0	0.0	0.0			その他	0.0	0.0	0.0

【市長所管施設の11年間の概算費用】

(事業費単位：百万円)

臨時的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	事業費	443.1	1,747.0	2,155.5	1,266.3	85.5	66.0	81.0	63.4	71.8	65.5	68.5
	一 般	317.3	206.2	335.1	219.9	47.5	46.0	47.0	39.9	41.8	41.5	42.0
	国県補助	9.3	290.9	171.2	144.0	24.0	20.0	34.0	23.5	30.0	24.0	26.5
	起 債	116.5	1,249.9	1,649.2	902.4	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
変更後	事業費	419.7	1,243.6	2,152.4	1,225.9	382.0	143.7	149.1	123.7	101.8	97.3	101.7
	一 般	299.8	283.1	165.9	115.8	229.1	65.7	48.0	41.3	40.6	36.1	36.7
	国県補助	9.3	199.6	142.4	178.8	68.7	20.5	35.0	23.5	28.7	18.6	21.1
	起 債	110.6	760.9	1,756.3	783.7	84.2	57.5	66.1	58.9	32.5	42.6	43.9
	その他	0.0	0.0	87.8	147.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
差額	事業費	▲ 23.4	▲ 503.4	▲ 3.1	▲ 40.4	296.5	77.7	68.1	60.3	30.0	31.8	33.2
	一 般	▲ 17.5	76.9	▲ 169.2	▲ 104.1	181.6	19.7	1.0	1.4	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 5.3
	国県補助	0.0	▲ 91.3	▲ 28.8	34.8	44.7	0.5	1.0	0.0	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 5.4
	起 債	▲ 5.9	▲ 489.0	107.1	▲ 118.7	70.2	57.5	66.1	58.9	32.5	42.6	43.9
	その他	0.0	0.0	87.8	147.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

経常的項目		2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (H31年度)	2020年度 (H32年度)	2021年度 (H33年度)	2022年度 (H34年度)	2023年度 (H35年度)	2024年度 (H36年度)	2025年度 (H37年度)
当初	事業費	548.3	388.5	393.3	365.4	370.6	370.6	371.8	371.8	371.8	366.5	366.5
	一 般	324.3	316.1	320.9	293.0	295.8	295.8	297.0	297.0	297.0	294.2	294.2
	国県補助	33.1	36.5	36.5	36.5	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	36.5	36.5
	起 債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	190.9	35.9	35.9	35.9	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	35.8	35.8
変更後	事業費	407.1	244.5	257.1	224.5	253.0	257.4	254.0	253.9	256.8	249.1	248.4
	一 般	217.0	218.8	235.0	206.0	234.5	238.9	235.5	235.5	238.4	230.7	233.1
	国県補助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	起 債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	190.1	25.7	22.1	18.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.4	18.4	15.3
差額	事業費	▲ 141.2	▲ 144.0	▲ 136.2	▲ 140.9	▲ 117.6	▲ 113.2	▲ 117.8	▲ 117.9	▲ 115.0	▲ 117.4	▲ 118.1
	一 般	▲ 107.3	▲ 97.3	▲ 85.9	▲ 87.0	▲ 61.3	▲ 56.9	▲ 61.5	▲ 61.5	▲ 58.6	▲ 63.5	▲ 61.1
	国県補助	▲ 33.1	▲ 36.5	▲ 36.5	▲ 36.5	▲ 38.0	▲ 38.0	▲ 38.0	▲ 38.0	▲ 38.0	▲ 36.5	▲ 36.5
	起 債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	▲ 0.8	▲ 10.2	▲ 13.8	▲ 17.4	▲ 18.3	▲ 18.3	▲ 18.3	▲ 18.4	▲ 18.4	▲ 17.4	▲ 20.5

11年間合計		臨時	経常	合計
当初	事業費	6,113.6	4,285.1	10,398.7
	一 般	1,384.2	3,325.3	4,709.5
	国県補助	797.4	405.6	1,203.0
	起 債	3,932.0	0.0	3,932.0
	その他	0.0	554.2	554.2
変更後	事業費	6,140.9	2,905.8	9,046.7
	一 般	1,362.1	2,523.4	3,885.5
	国県補助	746.2	0.0	746.2
	起 債	3,797.2	0.0	3,797.2
	その他	235.4	382.4	617.8
差額	事業費	27.3	▲ 1,379.3	▲ 1,352.0
	一 般	▲ 22.1	▲ 801.9	▲ 824.0
	国県補助	▲ 51.2	▲ 405.6	▲ 456.8
	起 債	▲ 134.8	0.0	▲ 134.8
	その他	235.4	▲ 171.8	63.6