

施設(事業)名: 佐貫排水ポンプ場改築事業

(単位:千円 税込)

年 度		基本情報	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	計			
経 年			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目				
維持管理にかかる経常コスト																																				
1	A	小修繕費 (直近3年の平均)	929	938	947	956	966	976	986	996	1,006	1,016	1,026	1,036	1,046	1,056	1,067	1,078	1,089	1,100	1,111	1,122	1,133	1,144	1,155	1,167	1,179	1,191	1,203	1,215	1,227	1,239	1,251	32,622		
	B	光熱水費 (直近3年の平均)	730	737	744	751	759	767	775	783	791	799	807	815	823	831	839	847	855	864	873	882	891	900	909	918	927	936	945	954	964	974	984	25,644		
	C	保守点検、清掃等委託費 (直近3年の平均)	2,306	2,329	2,352	2,376	2,400	2,424	2,448	2,472	2,497	2,522	2,547	2,572	2,598	2,624	2,650	2,677	2,704	2,731	2,758	2,786	2,814	2,842	2,870	2,899	2,928	2,957	2,987	3,017	3,047	3,077	3,108	81,013		
	D	その他(土地賃貸借料等) (直近3年の平均)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	維持管理経常コスト計			3,965	4,004	4,043	4,083	4,125	4,167	4,209	4,251	4,294	4,337	4,380	4,423	4,467	4,511	4,556	4,602	4,648	4,695	4,742	4,790	4,838	4,886	4,934	4,984	5,034	5,084	5,135	5,186	5,238	5,290	5,343	139,279	
事務・事業運営にかかるコスト(ただし、上記1の経費を除く。)																																				
2	A	指定管理委託費 (直近3年の平均)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	職員人件費 年間必要・従事人数 平均給与 7,549	1,00	7,549	7,624	7,700	7,777	7,855	7,934	8,013	8,093	8,174	8,256	8,339	8,422	8,506	8,591	8,677	8,764	8,852	8,941	9,030	9,120	9,211	9,303	9,396	9,490	9,585	9,681	9,778	9,876	9,975	10,075	10,176	265,214	
	C	非常勤職員等 person 費 (直近3年の平均)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D	その他(電話料、消耗品等) (直近3年の平均)	336	339	342	345	348	351	355	359	363	367	371	375	379	383	387	391	395	399	403	407	411	415	419	423	427	431	435	439	443	447	451	11,800		
	人件費等コスト計			7,885	7,963	8,042	8,122	8,203	8,285	8,368	8,452	8,537	8,623	8,710	8,797	8,885	8,974	9,064	9,155	9,247	9,340	9,433	9,527	9,622	9,718	9,815	9,913	10,012	10,112	10,213	10,315	10,418	10,522	10,627	277,014	
償還金等																																				
3	A	借入額	※元金	0	9,490	14,230	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	23,720	14,230	9,490	0	0	0	0	0	0	0	474,400		
		474,400	※利子	0	467	767	1,240	1,263	1,192	1,120	1,050	978	908	836	765	694	622	552	480	409	338	267	196	124	61	21	0	0	0	0	0	0	0	0	14,350	
			計	0	9,957	14,997	24,960	24,983	24,912	24,840	24,770	24,698	24,628	24,556	24,485	24,414	24,342	24,272	24,200	24,129	24,058	23,987	23,916	23,844	14,291	9,511	0	0	0	0	0	0	0	0	488,750	
年別合計				11,967	22,042	27,202	37,288	37,435	37,489	37,543	37,601	37,658	37,718	37,776	37,837	37,899	37,962	38,029	38,095	38,164	38,233	38,304	38,376	38,448	29,040	24,408	15,046	15,196	15,348	15,501	15,656	15,812	15,970	905,043		
大規模改修・更新にかかるコスト																																				
4	A	建築・電気・設備改修など	直接入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,900,000