

袋井市総合体育館整備及び運営事業 SPCへの事業費支払い計画(予定)

改定後年度別支払予定
(単位:千円)

項目	契約金額	平成29年度 (設計)	平成30年度 (建設①)	令和元年度 (建設②)	令和2年度 (運営1年目)	令和3年度 (運営2年目)	令和4年度 (運営3年目)	令和5年度 (運営4年目)	令和6年度 (運営5年目)	令和7年度 (運営6年目)
設計・建設費等	4,144,936	95,020	1,408,408	1,876,165	52,810	52,555	52,299	52,052	51,788	51,533
		設計費 解体費 工事監理費	建設費 (出来高)	建設費 (残金)	建設費等 (SPC立替分)	左同	左同	左同	左同	左同
物価変動改定額(設計・建設・工事監理業務) H30.6.29	90,145	—	—	—	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010
開業準備費	9,240	—	—	9,240	—	—	—	—	—	—
維持管理費										
人件費、施設等管理費	503,250	—	—	—	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550
修繕費・機器等更新費	165,000	—	—	—	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
運営費										
人件費	917,400	—	—	—	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160
教室等開催費、事務費	382,800	—	—	—	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520
光熱水費	264,000	—	—	—	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
SPC管理費	381,349	—	—	—	25,423	25,423	25,423	25,423	25,423	25,423
施設利用料金収入	▲ 524,700	—	—	—	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980
自由提案事業収入	▲ 66,000	—	—	—	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400
合計	6,267,420	95,020	1,408,408	1,885,405	193,693	193,438	193,182	192,935	192,671	192,416

項目	令和8年度 (運営7年目)	令和9年度 (運営8年目)	令和10年度 (運営9年目)	令和11年度 (運営10年目)	令和12年度 (運営11年目)	令和13年度 (運営12年目)	令和14年度 (運営13年目)	令和15年度 (運営14年目)	令和16年度 (運営15年目)
設計・建設費等	51,277	51,027	50,766	50,511	50,255	50,002	49,744	49,488	49,236
	建設費等 (SPC立替分)	左同	左同	左同	左同	左同	左同	左同	左同
物価変動改定額(設計・建設・工事監理業務) H30.6.29	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,005
開業準備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
維持管理費									
人件費、施設等管理費	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550	33,550
修繕費・機器等更新費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
運営費									
人件費	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160
教室等開催費、事務費	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520
光熱水費	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
SPC管理費	25,423	25,423	25,423	25,423	25,423	25,423	25,423	25,423	25,427
施設利用料金収入	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980	▲ 34,980
自由提案事業収入	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400	▲ 4,400
合計	192,160	191,910	191,649	191,394	191,138	190,885	190,627	190,371	190,118

※なお、上記の金額は、事業の進捗(設計・建設期間)及び消費税率の改定、金利変動、需要変動並びに物価変動により金額が変更となる場合があります。