今後20年のプール経費概算（表）

資料3－4

（単位：千円）

				経過年数	0（事前の工事）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
① 2施設を維持	運動公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000
				修繕費	0	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100
				光熱水費	0	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500
				その他	0	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400
			市	工事修繕費	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
				備品購入費	0	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		収入と支出の合計			△ 2,000	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270
	中央公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000
				修繕費	0	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300
				光熱水費	0	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400
				その他	0	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300
			市	工事修繕費	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
		収入と支出の合計			△ 1,600	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500
	合計				△ 3,600	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770	△ 25,770
	累計				△ 3,600	△ 29,370	△ 55,140	△ 80,910	△ 106,680	△ 132,450	△ 158,220	△ 183,990	△ 209,760	△ 235,530	△ 261,300	△ 287,070	△ 312,840	△ 338,610	△ 364,380	△ 390,150	△ 415,920	△ 441,690	△ 467,460	△ 493,230	△ 519,000

（単位：千円）

				経過年数	0（事前の工事）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
② 運動公園プールリニューアル 中央公園プール廃止	運動公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000
				修繕費	0	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100
				光熱水費	0	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500
				その他	0	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400
			市	工事修繕費	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		収入と支出の合計			△ 200,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000
	中央公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				光熱水費	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市	工事修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入と支出の合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計				△ 200,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000	△ 11,000
	累計				△ 200,000	△ 211,000	△ 222,000	△ 233,000	△ 244,000	△ 255,000	△ 266,000	△ 277,000	△ 288,000	△ 299,000	△ 310,000	△ 321,000	△ 332,000	△ 343,000	△ 354,000	△ 365,000	△ 376,000	△ 387,000	△ 398,000	△ 409,000	△ 420,000

（単位：千円）

				経過年数	0（事前の工事）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③ 運動公園プール廃止 中央公園プールリニューアル	運動公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				光熱水費	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市	工事修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入と支出の合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中央公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000
				修繕費	0	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300
				光熱水費	0	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400
				その他	0	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300
			市	工事修繕費	△ 180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		収入と支出の合計			△ 180,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000
	合計				△ 180,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000
	累計				△ 180,000	△ 188,000	△ 196,000	△ 204,000	△ 212,000	△ 220,000	△ 228,000	△ 236,000	△ 244,000	△ 252,000	△ 260,000	△ 268,000	△ 276,000	△ 284,000	△ 292,000	△ 300,000	△ 308,000	△ 316,000	△ 324,000	△ 332,000	△ 340,000

（単位：千円）

				経過年数	0（事前の工事）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④ 運動公園プール再塗装 中央公園プール廃止	運動公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000	△ 9,000
				修繕費	0	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100	△ 100
				光熱水費	0	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500	△ 4,500
				その他	0	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400
			市	工事修繕費	△ 60,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
				備品購入費	0	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770	△ 770
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		収入と支出の合計			△ 60,000	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270
	中央公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				光熱水費	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市	工事修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入と支出の合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計				△ 60,000	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 13,770	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270	△ 15,270
	累計				△ 60,000	△ 73,770	△ 87,540	△ 101,310	△ 115,080	△ 128,850	△ 142,620	△ 156,390	△ 170,160	△ 183,930	△ 199,200	△ 214,470	△ 229,740	△ 245,010	△ 260,280	△ 275,550	△ 290,820	△ 306,090	△ 321,360	△ 336,630	△ 351,900

（単位：千円）

				経過年数	0（事前の工事）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
⑤ 運動公園プール廃止 中央公園プール再塗装	運動公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				光熱水費	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			市	工事修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入と支出の合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中央公園プール経費	支出	指定管理	委託費	0	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000	△ 8,000
				修繕費	0	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300
				光熱水費	0	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400	△ 1,400
				その他	0	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300	△ 300
			市	工事修繕費	△ 50,000	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600	△ 1,600
				備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	入場料・ロッカー使用料		0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
		収入と支出の合計			△ 50,000	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500
	合計				△ 50,000	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 9,300	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500	△ 10,500
	累計				△ 50,000	△ 59,300	△ 68,600	△ 77,900	△ 87,200	△ 96,500	△ 105,800	△ 115,100	△ 124,400	△ 133,700	△ 144,200	△ 154,700	△ 165,200	△ 175,700	△ 186,200	△ 196,700	△ 207,200	△ 217,700	△ 228,200	△ 238,700	△ 249,200