

PFI方式の概算事業費、維持管理運営費の算出と想定スケジュール(平準化15・20・25年)

	2019年度 令和元年度	2020年度 令和2年度	2021年度 令和3年度	2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度 令和6年度	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度
栗東市単独(百万円):15年			101					177	177
			基本計画 調査費					建設費1,438(96/年) 維持管理費1,216(81/年) (15年間で平準化)	
2市共同整備(百万円):15年 栗東市負担分 負担割合:3割			51					91	91
負担割合:4割			67					121	121
負担割合:5割			84					151	151
			基本計画 調査費					建設費 (15年間で平準化) 3割:715(48/年) 4割:953(64/年) 5割:1191(80/年) 維持管理費 (15年間で平準化) 3割:639(43/年) 4割:852(57/年) 5割:1064(71/年)	
栗東市単独(百万円):20年			101					133	133
			基本計画 調査費					建設費1,438(72/年) 維持管理費1,216(61/年) (20年間で平準化)	
2市共同整備(百万円):20年 栗東市負担分 負担割合:3割			51					79	79
負担割合:4割			67					105	105
負担割合:5割			84					131	131
			基本計画 調査費					建設費 (20年間で平準化) 3割:715(36/年) 4割:953(48/年) 5割:1191(60/年) 維持管理費 (20年間で平準化) 3割:860(43/年) 4割:1,140(57/年) 5割:1,420(71/年)	
栗東市単独(百万円):25年			101					107	107
			基本計画 調査費					建設費1,438(58/年) 維持管理費1,216(49/年) (25年間で平準化)	
2市共同整備(百万円):25年 栗東市負担分 負担割合:3割			51					72	72
負担割合:4割			67					96	96
負担割合:5割			84					119	119
			基本計画 調査費					建設費 (25年間で平準化) 3割:715(29/年) 4割:953(39/年) 5割:1191(48/年) 維持管理費 (25年間で平準化) 3割:1,075(43/年) 4割:1,425(57/年) 5割:1,775(71/年)	
整備方針の検討	■								
用地選定		■							
基本計画策定			■						
各種調査			■	■					
都市計画手続き				■					
PFI事業者決定					■				
基本・実施設計						■			
新火葬場建設							■		
開業準備								■	
現火葬場解体撤去									■

供用開始

概算事業費(設計及び建設工事)

区分	件数	整備パターン	A:火葬炉			B:建物		
			数量	単価 (千円/基)	金額 (千円)	数量	単価 (千円/㎡)	金額 (千円)
			基	63,000		㎡	640	
郊外地	2.5件	栗東市単独	4	63,000	252,000	1,740	640	1,113,600
		2市共同整備	7	63,000	441,000	2,873	640	1,838,720

C:外構			D:調査・設計			建設費	E:合計	F:整理
数量	単価 (千円/㎡)	金額 (千円)	数量	単価	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
㎡	9		一式	A~C×7%		A~C	A~D	E整理
8,000	9	72,000	一式	A~C×7%	100,632	1,437,600	1,538,232	2,549,000
11,350	9	102,150	一式	A~C×7%	166,731	2,381,870	2,548,601	2,549,000
栗東市負担分			3割負担		50,019	714,561	764,580	765,000
			4割負担		66,692	952,748	1,019,440	1,020,000
			5割負担		83,365	1,190,935	1,274,300	1,275,000

維持管理運営費

区分	件数	整備パターン	(A) 火葬 炉数	(B) 建物 面積 (㎡)	(C) 維持管理 運営費 (千円) (年/炉)	(E) 維持管理 運営費(㎡) (A×C×15年)	(F) 維持管理 運営費 (千円) (E整理)	(G) 建設費 (千円)	(H) 計(千円) (F+G) (15年間)
郊外地	2.5件	栗東市単独	4	1,740	20,258	1,215,480	1,216,000	1,539,000	1,539,000
		2市共同整備	7	2,873	20,258	2,127,090	2,128,000	2,549,000	2,549,000
栗東市負担分			3割負担				638,400	764,700	765,000
			4割負担				851,200	1,019,600	1,020,000
			5割負担				1,064,000	1,274,500	1,275,000