

3 維持管理経費及び更新費について

- 3-1 令和5年度の維持管理経費について
- 3-2 維持管理経費の削減目標について
- 3-3 次回改定時までの削減目標について

3 維持管理経費及び更新費について

3-1 令和5年度の維持管理経費について

- 令和5年度（2023年）に係る維持管理経費の収入は約8億5,900万円で支出は約108億円である。
- 令和5年度末（2023年）の公共施設の床面積が425,152.44㎡なので、1㎡あたり約25,401円となる。

施設類型	収入① (千円)	支出 (千円)							支出計②	収支 ①-②
		人 件 費	光 熱 水 費	修 繕 料	委 託 料	内 指 定 管 理 料	補 助 金 等 ・ 負 担 金 ・	・ 事 務 の 経 他 費		
行政系施設	69,677	1,928,732	73,603	36,689	580,121	0	11,778	65,729	2,696,652	-2,626,975
学校教育系施設	1,746	859,243	277,244	113,000	475,766	0	30,789	434,141	2,190,183	-2,188,437
社会教育系施設	814	113,093	3,802	2,947	64,893	0	41,584	25,778	252,097	-251,283
市民文化系施設	74,484	248,148	41,560	74,755	303,099	163,200	124,630	62,127	854,319	-779,835
保健・福祉施設	167,669	593,828	26,263	11,248	1,043,741	288,035	117,174	429,529	2,221,781	-2,054,112
子育て支援施設	166,979	1,806,474	34,302	11,322	29,170	0	494	23,340	1,905,102	-1,738,123
スポーツ・レクリエーション系施設	59,249	0	9,470	22,048	282,318	188,104	73,061	20,486	407,383	-348,134
公営住宅	274,667	0	1,555	1,311	107,511	106,613	9,736	2,128	122,241	152,426
供給施設	9,377	0	7,995	7,920	19,219	0	1,018	11	36,163	-26,786
その他	34,881	0	0	9,975	61,490	61,490	38,743	3,143	113,351	-78,470
合計	859,543	5,549,518	475,794	291,215	2,967,328	807,442	449,007	1,066,412	10,799,272	-9,939,729

3 維持管理経費及び更新費について

3-2 維持管理経費の削減目標について

○維持管理経費は、一般財源（市税や地方交付税）から支出される経費であり、人口の増減の影響を受けやすいため、削減目標は人口変動率ベースで提案する。

○令和5年度末（2023年）の維持管理経費は約108億円で人口一人当たりになると、令和5年度末（2023年）の人口が149,436人（統計要覧ベース）なので、一人当たりの維持管理経費が72,272円/人、令和37年（2055年）の推計人口が121,362人なので、88,990円/人。

○一人当たりの維持管理経費が上昇すると他の行政サービスが低下するなどの影響があるので、令和5年度末（2023年）の一人当たりの維持管理経費を維持するとしたら、 $72,272 / 88,990 = 0.812$ で約18.8%削減することになる。

32年間の削減率は18.8%（20.3億）なので、**87.7億円を目標**とする。

※維持管理経費の削減目標については、あくまで参考削減目標として計画に記載する。

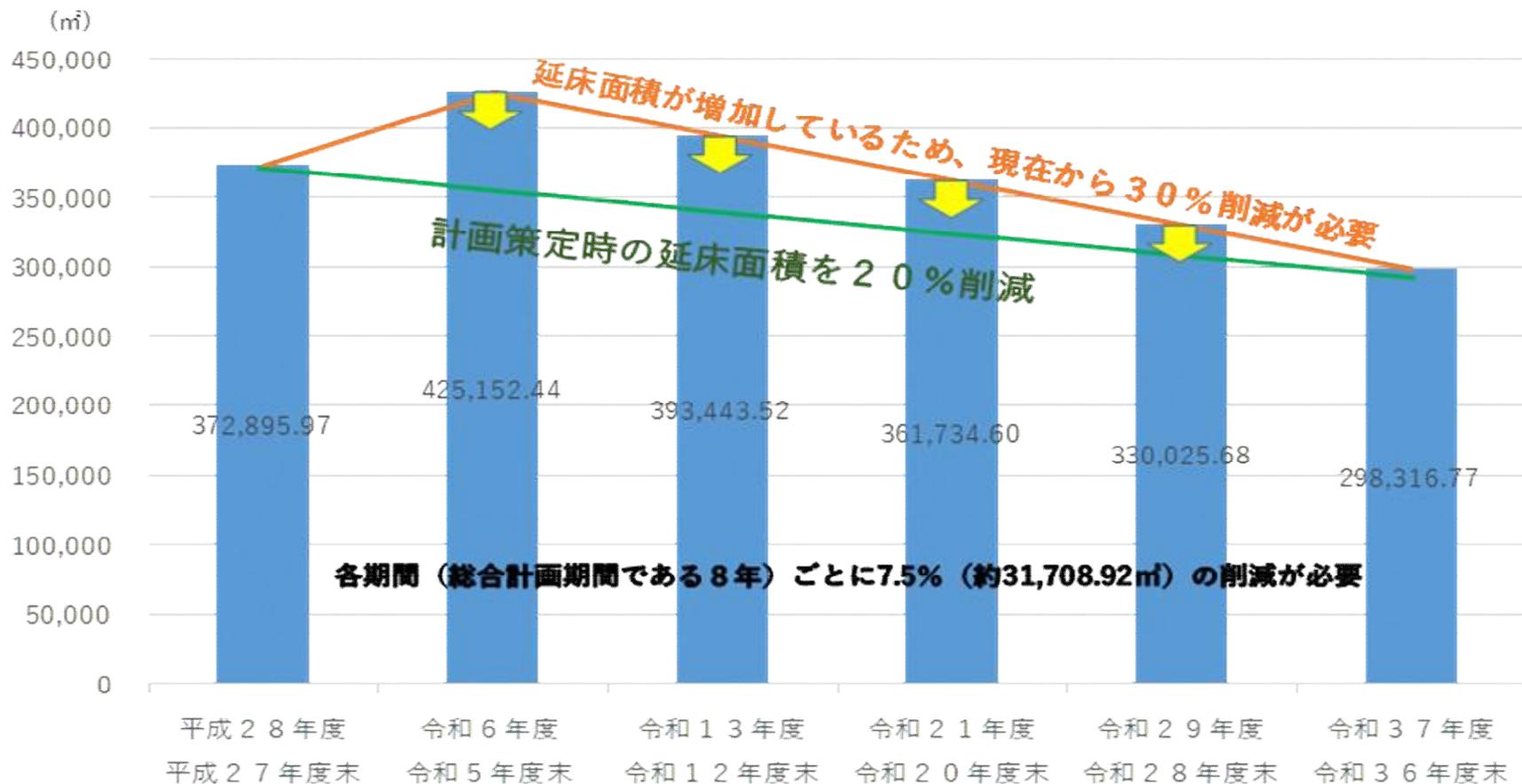
建物を更新すれば、設備機能が向上し、光熱水費は下がるが、見込んでいない。

技術革新や燃料費、人件費の上昇などの経済情勢に影響されるものについて、見込んでいない。

3 維持管理経費及び更新費について

3-3 次回改定時までの削減目標について

- 審議会の中で議論があった、次回改定予定の令和13年度までの期間目標（8年間）の設定を提案する。
- 延床面積については、32年間で△126,835.67㎡なので、8年間で計算すると8/32で△31,708.92㎡
- 次回改定は令和13年度を予定しており、令和12年度末の床面積が対象となる。



3 維持管理経費及び更新費について

3-3 次回改定時までの削減目標について

○事務局としては、下記の削減目標を提示する。

○計画改定時期の8年間で4区切りにし、それぞれの年度で更新時期を迎える施設の延床面積を計上し、按分率を出し、削減目標である126,835.67㎡を按分して計上する。

次回改定までの削減目標は、**29,096.10㎡**

期間	R6～R13	R14～R21	R22～R29	R30～R37
按分率	22.94%	22.63%	28.92%	25.51%
減少%	6.88%	6.79%	8.68%	7.65%
削減床面積	29,096.10㎡	28,702.91㎡	36,680.88㎡	32,355.78㎡