

財政運営への影響額試算〔公共施設・インフラ整備事業, 公共施設の維持更新事業〕

施設(事業)名: H25線 文化会館吊物装置・トイレ改修工事

(単位:千円 税込)

年 度		基本情報	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H45	H55	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	20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)	1,699	1,716	1,733	1,750	1,768	1,786	1,804	1,822	1,840	1,858	1,877	2,073	2,290	59,691
	B	光熱水費	(直近3年の平均)	15,187	15,339	15,492	15,647	15,804	15,962	16,121	16,283	16,445	16,610	16,776	18,531	20,470	533,561
	C	保守点検, 清掃等委託費	(直近3年の平均)	13,667	13,804	13,942	14,081	14,222	14,364	14,508	14,653	14,799	14,947	15,097	16,676	18,421	480,159
	D	その他(土地賃貸借料等)	(直近3年の平均)	3,946	3,985	4,025	4,066	4,106	4,147	4,189	4,231	4,273	4,316	4,359	4,815	5,319	138,634
			維持管理経常コスト計	34,499	34,844	35,192	35,544	35,900	36,259	36,621	36,988	37,357	37,731	38,108	42,095	46,499	1,212,044
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)	61,709	62,326	62,949	63,579	64,215	64,857	65,505	66,160	66,822	67,490	68,165	75,297	83,174	2,168,006
	B	職員人件費	年間必要・従事人数														
			平均給与8,736	13,541	13,676	13,813	13,951	14,091	14,232	14,374	14,518	14,663	14,810	14,958	16,523	18,251	475,732
	C	非常勤職員等人件費	(直近3年の平均)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費等コスト計	75,250	76,003	76,763	77,530	78,305	79,089	79,879	80,678	81,485	82,300	83,123	91,819	101,426	2,643,739	
償還金等																	
3	A	起債償還額	借入額	* 元金	8,788	8,788	8,788	6,122	8,740	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340		126,586
			169,800	* 利子	402	1,466	1,378	1,277	1,196	1,092	1,023	953	884	815	121		14,866
				計	9,190	10,254	10,166	7,399	9,936	6,432	6,363	6,293	6,224	6,155	5,461	0	
年別合計					120,036	122,209	123,241	121,604	125,283	122,933	124,029	125,135	126,255	127,386	139,376	147,925	3,997,235