

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 城西中学校屋内運動場・武道場大規模改修工事

(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)	1,377	1,391	1,405	1,419	1,433	1,447	1,462	1,476	1,491	1,506	1,521	1,680	1,856	48,378
	B	光熱水費	(直近3年の平均)	5,162	5,214	5,266	5,318	5,372	5,425	5,480	5,534	5,590	5,646	5,702	6,299	6,958	181,355
	C	保守点検, 清掃等委託費	(直近3年の平均)	1,434	1,448	1,463	1,477	1,492	1,507	1,522	1,537	1,553	1,568	1,584	1,750	1,933	50,380
	D	その他(土地賃貸借料等)	(直近3年の平均)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			維持管理経常コスト計	7,973	8,053	8,133	8,215	8,297	8,380	8,464	8,548	8,634	8,720	8,807	9,729	10,746	280,113
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	職員人件費	年間必要・従事人数	1.1													
			平均給与8,736	9,610	9,706	9,803	9,901	10,000	10,100	10,201	10,303	10,406	10,510	10,615	11,726	12,952	337,612
	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	
	D	その他(電話料, 消耗品等)	(直近3年の平均)	6,790	6,858	6,926	6,996	7,066	7,136	7,208	7,280	7,353	7,426	7,500	8,285	9,152	238,551
		人件費等コスト計	16,400	16,564	16,729	16,897	17,065	17,236	17,409	17,583	17,758	17,936	18,115	20,011	22,104	576,163	
償還金等																	
3	A	起債償還額	借入額	* 元金	3,855	3,855	3,855	3,855	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	0	126,720
			146,000	* 利子	170	1,552	1,532	1,490	1,430	1,365	1,299	1,233	1,167	1,102	444	0	21,019
				計	4,025	5,407	5,387	5,345	6,490	6,425	6,359	6,293	6,227	6,162	5,504	0	147,739
年別合計				28,641	30,269	30,498	30,707	32,106	32,297	32,490	32,685	32,883	33,085	35,243	32,851	1,004,015	