条例第19条，施行規則第11条関連

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〕

【別紙1】

施設(事業)名：防災行政無線デジタル化事業

（単位：千円　税込）

年度			基本情報		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	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	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29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）	200	0	0	0	0	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	253	5,903
	B	光熱水費	（直近3年の平均）	1,212	0	1,224	1,224	1,224	1,224	1,236	1,248	1,260	1,273	1,286	1,299	1,312	1,325	1,338	1,351	1,365	1,379	1,393	1,407	1,421	1,435	1,449	1,463	1,478	1,493	1,508	1,523	1,538	1,553	1,569	39,798
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近3年の平均）	3,888	0	3,927	3,927	3,927	3,927	3,966	4,006	4,046	4,086	4,127	4,168	4,210	4,252	4,295	4,338	4,381	4,425	4,469	4,514	4,559	4,605	4,651	4,698	4,745	4,792	4,840	4,888	4,937	4,986	5,036	127,728
	D	その他（土地賃貸借料等）	（直近3年の平均）	108	0	109	109	109	109	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	7,686
			維持管理経常コスト計	5,408	0	5,260	5,260	5,260	5,462	5,684	5,739	5,794	5,850	5,907	5,964	6,022	6,080	6,139	6,198	6,258	6,319	6,380	6,442	6,504	6,567	6,630	6,694	6,759	6,824	6,890	6,956	7,023	7,090	7,160	181,115
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	0	0	0	0	0	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	0.20																															
			平均給与 7,549	1,510	0	1,525	1,540	1,555	1,571	1,587	1,603	1,619	1,635	1,651	1,668	1,685	1,702	1,719	1,736	1,753	1,771	1,789	1,807	1,825	1,843	1,861	1,880	1,899	1,918	1,937	1,956	1,976	1,996	2,016	51,023
	C	非常勤職員等人件費	（直近3年の平均）	27	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	783
	D	その他（電話料，消耗品等）	（直近3年の平均）	50	0	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	1,885
			人件費等コスト計	1,587	0	1,603	1,619	1,635	1,652	1,669	1,686	1,703	1,720	1,737	1,755	1,773	1,791	1,809	1,827	1,845	1,864	1,883	1,902	1,921	1,940	1,959	1,979	1,999	2,019	2,039	2,059	2,080	2,101	2,122	53,691
償還金等																																			
3	A	起債償還額	借入額	※元金	0	2,000	13,770	40,320	58,930	58,930	56,930	56,930	56,930	56,930	56,930	56,930	45,160	18,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,300
			579,300	※利子	0	8	195	637	949	897	782	668	555	441	327	213	105	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805
				計	0	2,008	13,965	40,957	59,879	59,827	57,712	57,598	57,485	57,371	57,257	57,143	45,265	18,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,105
年別合計					0	8,871	20,844	47,852	66,993	67,180	65,137	65,095	65,055	65,015	64,976	64,938	53,136	26,586	8,025	8,103	8,183	8,263	8,344	8,425	8,507	8,589	8,673	8,758	8,843	8,929	9,015	9,103	9,191	9,282	819,911

大規模改修・更新にかかるコスト																																			
4	A	建築・電気・設備改修など	直接入力		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893	1,502	1,253	0	0	0	0	0	0	0	108,990	245,850	191,470	0	0	0	0	0	0	549,958