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：文化会館大ホール非構造部材耐震改修事業

（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）	—	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	光熱水費	（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
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近3年の平均）	236	238	240	242	244	246	248	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	8,286
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			維持管理経常コスト計	236	238	240	242	244	246	248	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	8,286
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）	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	3,465
	B	職員人件費	年間必要・従事人数	0.10																															
			平均給与 7,549	755	763	771	779	787	795	803	811	819	827	835	843	851	860	869	878	887	896	905	914	923	932	941	950	960	970	980	990	1,000	1,010	1,020	26,569
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			人件費等コスト計	0	864	873	882	891	900	909	918	927	936	945	954	963	973	983	993	1,003	1,013	1,023	1,033	1,043	1,053	1,063	1,073	1,084	1,095	1,106	1,117	1,128	1,139	1,150	30,034
償還金等																																			
3	A	起債償還額	借入額	※元金	0	1,994	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,972	4,972	4,972	4,972	4,872	2,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,300
			74,300	※利子	0	111	292	305	282	259	236	213	190	167	144	122	98	76	52	29	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585
				計	0	2,105	5,266	5,279	5,256	5,233	5,210	5,187	5,164	5,141	5,118	5,094	5,070	5,048	5,024	4,901	2,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,885
年別合計					1,102	3,218	6,390	6,414	6,402	6,390	6,378	6,367	6,356	6,345	6,334	6,322	6,311	6,302	6,291	6,181	4,082	1,306	1,319	1,332	1,345	1,358	1,371	1,385	1,399	1,413	1,427	1,441	1,455	1,469	115,205

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0