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：中学校特別教室空調機設備整備事業

（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	H40	H49	H50	H51	H52	H53	H54	H55	H56	H57	H41	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	9,300	240	240	2,400	3,240	1,860	240	240	480	0	0	0	0	0	480	0	240	0	480	5,040	9,300	33,780
	B	光熱水費	（直近3年の平均）	5,009	5,059	5,109	5,159	5,209	5,259	5,310	5,365	5,420	5,476	5,532	5,588	5,644	5,700	5,756	5,812	5,868	5,924	5,986	6,048	6,110	6,172	6,234	6,296	6,358	6,420	6,482	6,545	6,613	6,681	6,749	175,884
	C	保守点検，清掃等委託費	（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
	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	5,009	5,059	5,109	5,159	5,209	5,259	5,310	5,365	5,420	5,476	14,832	5,828	5,884	8,100	8,996	7,672	6,108	6,164	6,466	6,048	6,110	6,172	6,234	6,296	6,838	6,420	6,722	6,545	7,093	11,721	16,049	209,664
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	0.12	918	930	942	954	966	978	990	1,002	1,014	1,026	1,038	1,050	1,062	1,074	1,086	1,098	1,110	1,122	1,134	1,146	1,158	1,170	1,182	1,194	1,206	1,218	1,230	1,242	1,254	1,266	32,760
			平均給与 7,549	906																															
	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	906	918	930	942	954	966	978	990	1,002	1,014	1,026	1,038	1,050	1,062	1,074	1,086	1,098	1,110	1,122	1,134	1,146	1,158	1,170	1,182	1,194	1,206	1,218	1,230	1,242	1,254	1,266	32,760
償還金等																																			
3	A	起債償還額	借入額	※元金	0	0	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,400
			58,400	※利子	0	0	5	5	4	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
				計	0	0	5,845	5,845	5,844	5,844	5,844	5,842	5,842	5,842	5,842	5,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,430
年別合計					5,977	6,039	11,946	12,008	12,069	12,132	12,199	12,264	12,332	21,700	12,708	12,774	9,162	10,070	8,758	7,206	7,274	7,588	7,182	7,256	7,330	7,404	7,478	8,032	7,626	7,940	7,775	8,335	12,975	17,315	300,854

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	111,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,686