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〕

施設名：新長戸コミュニティセンター整備事業

（単位：千円　税込）

年度			基本情報		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	H60	H61	H62	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																																			
2	A	小修繕費	（直近3年の平均又は直接入力）	154				156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	4,500
	B	光熱水費	（直近4年の平均又は直接入力）	764				772	780	788	796	804	812	820	828	836	844	852	861	870	879	888	897	906	915	924	933	942	951	961	971	981	991	1,001	21,811
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近5年の平均又は直接入力）	1,692				1,709	1,726	1,743	1,760	1,778	1,796	1,814	1,832	1,850	1,869	1,888	1,907	1,926	1,945	1,964	1,984	2,004	2,024	2,044	2,064	2,085	2,106	2,127	2,148	2,169	2,191	2,213	48,262
	D	その他（土地賃貸借料等）	（直近6年の平均又は直接入力）	982				992	1,002	1,012	1,022	1,032	1,042	1,052	1,063	1,074	1,085	1,096	1,107	1,118	1,129	1,140	1,151	1,163	1,175	1,187	1,199	1,211	1,223	1,235	1,247	1,259	1,272	1,285	28,016
	維持管理経常コスト計			3,592	0	0	0	3,629	3,666	3,703	3,740	3,778	3,816	3,854	3,893	3,932	3,972	4,012	4,053	4,094	4,135	4,176	4,218	4,261	4,304	4,347	4,390	4,434	4,478	4,523	4,568	4,613	4,660	4,707	111,956
事務・事業運営にかかるコスト（ただし，上記2の経費を除く。）																																			
3	A	指定管理委託費	（直近3年の平均又は直接入力）	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
	B	職員人件費	年間必要・従事人数	0.20				1,542	1,557	1,573	1,589	1,605	1,621	1,637	1,653	1,670	1,687	1,704	1,721	1,738	1,755	1,773	1,791	1,809	1,827	1,845	1,863	1,882	1,901	1,920	1,939	1,958	1,978	1,998	47,536
			平均給与 7,637	1,527																															
	C	非常勤職員等人件費	（直近3年の平均又は直接入力）	4,005				4,045	4,085	4,126	4,167	4,209	4,251	4,294	4,337	4,380	4,424	4,468	4,513	4,558	4,604	4,650	4,697	4,744	4,791	4,839	4,887	4,936	4,985	5,035	5,085	5,136	5,187	5,239	124,672
	D	その他（電話料，消耗品等）	（直近3年の平均又は直接入力）	207				209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	254	257	260	263	266	6,360
	人件費等コスト計			1,734	0	0	0	5,796	5,853	5,912	5,971	6,031	6,091	6,152	6,213	6,275	6,338	6,401	6,465	6,529	6,594	6,660	6,727	6,794	6,861	6,929	6,997	7,067	7,137	7,209	7,281	7,354	7,428	7,503	178,568
償還金等																																			
4	A	起債償還額	借入額	※元金				18,966	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,058	19,894	11,440	10,688	1,104							382,900
			382,900	※利子	10	514	668	1,290	1,420	1,355	1,275	1,195	1,115	1,035	954	874	794	714	634	553	473	393	313	233	153	82	37	3							16,087
	償還金等計				10	514	668	20,256	21,470	21,405	21,325	21,245	21,165	21,085	21,004	20,924	20,844	20,764	20,684	20,603	20,523	20,443	20,363	20,291	20,047	11,522	10,725	1,107	0	0	0	0	0	0	398,987
年別合計					10	514	668	29,681	30,989	31,020	31,036	31,054	31,072	31,091	31,110	31,131	31,154	31,177	31,202	31,226	31,252	31,279	31,308	31,346	31,212	22,798	22,112	12,608	11,615	11,732	11,849	11,967	12,088	12,210	689,511

更新費用

（単位：千円　税込）

				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	H60	H61	H62	計
大規模改修・更新にかかるコスト																																		
5	A	建築・電気・設備改修など	直接入力											500				8,500			8,500	500		10,000		16,000			8,500	500	19,000			72,000