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（事業）名：新学校給食センター整備事業

（単位：千円　税込）

年度			基本情報		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	H60	H61	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）	5,000			5,152	5,204	5,256	5,309	5,362	5,416	5,470	5,525	5,580	5,636	5,692	5,749	5,806	5,864	5,923	5,982	6,042	6,102	6,163	6,225	6,287	6,350	6,414	6,478	6,543	6,608	6,674	6,741	165,553
	B	光熱水費	（直近4年の平均又は直接入力）	16,000			16,485	16,650	16,817	16,985	17,155	17,327	17,500	17,675	17,852	18,031	18,211	18,393	18,577	18,763	18,951	19,141	19,332	19,525	19,720	19,917	20,116	20,317	20,520	20,725	20,932	21,141	21,352	21,566	529,676
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近5年の平均又は直接入力）	6,000			6,182	6,244	6,306	6,369	6,433	6,497	6,562	6,628	6,694	6,761	6,829	6,897	6,966	7,036	7,106	7,177	7,249	7,321	7,394	7,468	7,543	7,618	7,694	7,771	7,849	7,927	8,006	8,086	198,613
	D	その他（土地賃貸借料等）	（直近6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	0	0	0	0
	維持管理経常コスト計			27,000	0	0	27,819	28,098	28,379	28,663	28,950	29,240	29,532	29,828	30,126	30,428	30,732	31,039	31,349	31,663	31,980	32,300	32,623	32,948	33,277	33,610	33,946	34,285	34,628	34,974	35,324	35,676	36,032	36,393	893,842
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	0	0	0	0
	B	職員人件費	年間必要・従事人数	5.00			39,343	39,736	40,133	40,534	40,939	41,348	41,761	42,179	42,601	43,027	43,457	43,892	44,331	44,774	45,222	45,674	46,131	46,592	47,058	47,529	48,004	48,484	48,969	49,459	49,954	50,454	50,959	51,469	1,264,013
			平均給与 7,637	38,185																															
	C	非常勤職員等人件費	（直近3年の平均又は直接入力）	1,000			1,030	1,040	1,050	1,061	1,072	1,083	1,094	1,105	1,116	1,127	1,138	1,149	1,160	1,172	1,184	1,196	1,208	1,220	1,232	1,244	1,256	1,269	1,282	1,295	1,308	1,321	1,334	1,347	33,093
	D	その他（電話料，消耗品等）	（直近3年の平均又は直接入力）	2,000			2,060	2,081	2,102	2,123	2,144	2,165	2,187	2,209	2,231	2,253	2,276	2,299	2,322	2,345	2,368	2,392	2,416	2,440	2,464	2,489	2,514	2,539	2,564	2,590	2,616	2,642	2,668	2,695	66,194
	人件費等コスト計			40,185	0	0	42,433	42,857	43,285	43,718	44,155	44,596	45,042	45,493	45,948	46,407	46,871	47,340	47,813	48,291	48,774	49,262	49,755	50,252	50,754	51,262	51,774	52,292	52,815	53,344	53,878	54,417	54,961	55,511	1,363,300
償還金等																																			
4	A	起債償還額	借入額	※元金			103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	103,090	100,600	69,880									2,026,100
			2,026,100	※利子	139	1,968	7,026	7,589	7,177	6,764	6,352	5,940	5,527	5,115	4,702	4,290	3,878	3,465	3,053	2,641	2,228	1,816	1,404	991	581	209									82,855
	償還金等計				139	1,968	110,116	110,679	110,267	109,854	109,442	109,030	108,617	108,205	107,792	107,380	106,968	106,555	106,143	105,731	105,318	104,906	104,494	104,081	101,181	70,089	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,955
年別合計					139	1,968	180,368	181,634	181,931	182,235	182,547	182,866	183,191	183,526	183,866	184,215	184,571	184,934	185,305	185,685	186,072	186,468	186,872	187,281	185,212	154,961	85,720	86,577	87,443	88,318	89,202	90,093	90,993	91,904	4,366,097

更新費用

（単位：千円　税込）

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																		310,000														310,000