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	新長戸コミュニティセンター整備事業（コミセン535.31㎡体育館546.18㎡）

投資的経費

（単位：千円・税込）

年度			予算科目等	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	計
建設に係るコスト				事業計画期間以前					事業計画期間内					事業計画期間以降					
1	A	設計費	基本設計・実施設計等			8,492		6,200	14,645	1,694									31,031
	B	建設費	工事費等				151,580		163,200	271,370									586,150
	C	用地費	公有財産購入費，補償費等				522												522
	D	初度調弁費	備品購入費							3,631									3,631
	E	その他	事務費等		2,979	198	33	534	64	90									3,898
年別合計				0	2,979	8,690	152,135	6,734	177,909	276,785	0	0	0	0	0	0	0	0	625,232

左の財源内訳

（単位：千円・税込）

年　度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	計
	事業計画期間以前					事業計画期間内					事業計画期間以降					
国庫支出金																0
県支出金																0
起債				135,000	4,600	133,800	186,100									459,500
その他																0
一般財源	0	2,979	8,690	17,135	2,134	44,109	90,685	0	0	0	0	0	0	0	0	165,732
年別合計	0	2,979	8,690	152,135	6,734	177,909	276,785	0	0	0	0	0	0	0	0	625,232

経常的経費

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	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	
維持管理に係る経常コスト																																			
2	A	小修繕費	（直近3年の平均又は直接入力）	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440	444	448	452	457	462	467	472	477	482	487	492	497	502	507	512	517	13,471
	B	光熱水費	（直近3年の平均又は直接入力）	710	717	724	731	738	745	752	760	768	776	784	792	800	808	816	824	832	840	848	856	865	874	883	892	901	910	919	928	937	946	955	24,921
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近3年の平均又は直接入力）	1,631	1,647	1,663	1,680	1,697	1,714	1,731	1,748	1,765	1,783	1,801	1,819	1,837	1,855	1,874	1,893	1,912	1,931	1,950	1,970	1,990	2,010	2,030	2,050	2,071	2,092	2,113	2,134	2,155	2,177	2,199	57,291
	D	その他（土地賃貸借料等）	（直近3年の平均又は直接入力）	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	1,020
	維持管理経常コスト計			2,759	2,786	2,813	2,841	2,869	2,897	2,925	2,954	2,983	3,013	3,043	3,073	3,103	3,133	3,164	3,195	3,226	3,257	3,289	3,322	3,356	3,390	3,424	3,458	3,493	3,528	3,563	3,598	3,633	3,669	3,705	96,703
事務・事業運営に係るコスト（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	0
	B	職員人件費（常勤職員）	年間必要・従事人数	0.20	1,543	1,558	1,574	1,590	1,606	1,622	1,638	1,654	1,671	1,688	1,705	1,722	1,739	1,756	1,774	1,792	1,810	1,828	1,846	1,864	1,883	1,902	1,921	1,940	1,959	1,979	1,999	2,019	2,039	2,059	53,680
			平均給与 7,642	1,528																															
	C	職員人件費（会計年度任用職員）	年間必要・従事人数	2.00	6,377	6,441	6,505	6,570	6,636	6,702	6,769	6,837	6,905	6,974	7,044	7,114	7,185	7,257	7,330	7,403	7,477	7,552	7,628	7,704	7,781	7,859	7,938	8,017	8,097	8,178	8,260	8,343	8,426	8,510	221,819
			平均給与 3,157	6,314																															
	D	その他（電話料，消耗品等）	（直近3年の平均又は直接入力）	226	228	230	232	234	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	7,881
	人件費等コスト計			8,068	8,148	8,229	8,311	8,394	8,478	8,562	8,647	8,733	8,820	8,908	8,997	9,086	9,177	9,269	9,363	9,457	9,552	9,648	9,745	9,842	9,941	10,041	10,142	10,243	10,345	10,449	10,554	10,660	10,766	10,873	283,380
償還金等																																			
4	A	起債償還額	借入額	※元金	18,040	25,080	25,080	25,080	25,080	24,740	24,200	24,200	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,660	10,420	426,580
			459,500	※利子	2,420	5,456	5,795	5,539	5,282	5,027	4,779	4,538	4,309	4,115	3,922	3,729	3,535	3,342	3,148	2,955	2,761	2,568	2,374	2,181	1,987	1,794	1,601	1,407	1,214	1,020	827	633	440	248	88,946
	償還金等計				20,460	30,536	30,875	30,619	30,362	29,767	28,979	28,738	15,009	14,815	14,622	14,429	14,235	14,042	13,848	13,655	13,461	13,268	13,074	12,881	12,687	12,494	12,301	12,107	11,914	11,720	11,527	11,333	11,100	10,668	515,526
年別合計					31,394	41,578	42,027	41,882	41,737	41,254	40,580	40,454	26,842	26,766	26,692	26,618	26,545	26,475	26,406	26,338	26,270	26,205	26,141	26,079	26,018	25,959	25,901	25,843	25,787	25,732	25,679	25,626	25,535	25,246	895,609

更新費用

（単位：千円・税込）

大規模改修・更新に係るコスト																																			
5	A	建築・電気・設備改修など	直接入力								500		8,500					15,840	500		10,000		22,443				500	22,753		8,500			15,840	105,376
			改修・更新内容								畳		体育館外壁塗装					屋根・外壁塗装	畳		空調機		トイレ改修				畳	内装リフォーム		体育館外壁塗装			屋根・外壁塗装	