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	新保健福祉施設建設事業

投資的経費

（単位：千円・税込）

年度		予算科目等	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	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・実施設計等委託料						16,555	13,000	37,900	37,414							104,869
	B 建設費	工事請負費								492,000	740,286	99,704						1,331,990
	C 用地費	公有財産購入費、補償費等								60,082								60,082
	D 初度調弁費	備品購入費									100,000							100,000
	E その他	事務費等								648								648
	年別合計		0	0	0	0	0	16,555	13,000	590,630	877,700	99,704	0	0	0	0	0	1,597,589

左の財源内訳

（単位：千円・税込）

年　度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	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								1,709	32,139							33,848
地方債							9,300	514,500	662,300	89,700						1,275,800
その他									159,000							159,000
一般財源	0	0	0	0	0	16,555	3,700	74,421	24,261	10,004	0	0	0	0	0	128,941
年別合計	0	0	0	0	0	16,555	13,000	590,630	877,700	99,704	0	0	0	0	0	1,597,589

経常的経費

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		R5	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	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）	841			866	875	884	893	902	911	920	929	938	947	956	966	976	986	996	1,006	1,016	1,026	1,036	1,046	1,056	1,067	1,078	1,089	1,100	1,111	1,122	1,133	27,831
	B 光熱水費		（直近3年の平均又は直接入力）	4,904			5,051	5,102	5,153	5,205	5,257	5,310	5,363	5,417	5,471	5,526	5,581	5,637	5,693	5,750	5,808	5,866	5,925	5,984	6,044	6,104	6,165	6,227	6,289	6,352	6,416	6,480	6,545	6,610	162,331
	C 保守点検、清掃等委託費		（直近3年の平均又は直接入力）	15,126			15,580	15,736	15,893	16,052	16,213	16,375	16,539	16,704	16,871	17,040	17,210	17,382	17,556	17,732	17,909	18,088	18,269	18,452	18,637	18,823	19,011	19,201	19,393	19,587	19,783	19,981	20,181	20,383	500,581
	D その他（土地賃貸借料等）		（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
	維持管理経常コスト計			20,871			21,497	21,713	21,930	22,150	22,372	22,596	22,822	23,050	23,280	23,513	23,747	23,985	24,225	24,468	24,713	24,960	25,210	25,462	25,717	25,973	26,232	26,495	26,760	27,028	27,299	27,572	27,848	28,126	690,743
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
	B 職員人件費（常勤職員）		年間必要・従事人数	1.00			7,827	7,905	7,984	8,064	8,145	8,226	8,308	8,391	8,475	8,560	8,646	8,732	8,819	8,907	8,996	9,086	9,177	9,269	9,362	9,456	9,551	9,647	9,743	9,840	9,938	10,037	10,137	10,238	251,466
			平均給与 7,599	7,599																															
	C 職員人件費（会計年度任用職員）		年間必要・従事人数	–			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
			平均給与 3,017	0																															
	D その他（電話料、消耗品等）		（直近3年の平均又は直接入力）	2,217			2,284	2,307	2,330	2,353	2,377	2,401	2,425	2,449	2,473	2,498	2,523	2,548	2,573	2,599	2,625	2,651	2,678	2,705	2,732	2,759	2,787	2,815	2,843	2,871	2,900	2,929	2,958	2,988	73,381
	人件費等コスト計			9,816			10,111	10,212	10,314	10,417	10,522	10,627	10,733	10,840	10,948	11,058	11,169	11,280	11,392	11,506	11,621	11,737	11,855	11,974	12,094	12,215	12,338	12,462	12,586	12,711	12,838	12,966	13,095	13,226	324,847
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子		借入額	※元金	1,652	41,534	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,534	41,514	40,435	37,512	38,548	38,548	38,548	38,548	38,548	43,114	43,114	43,114	43,114	1,282,099
			1,391,600	※利子	6,233	15,181	16,844	16,298	15,628	14,958	14,287	13,619	12,947	12,276	11,606	10,937	10,287	9,697	9,107	8,518	7,929	7,339	6,750	6,162	5,596	5,287	4,782	4,226	3,671	3,115	3,425	3,008	2,399	1,790	263,902
	償還費等計				7,885	56,715	67,348	66,802	66,132	65,462	64,791	64,123	63,451	62,780	62,110	61,441	51,821	51,231	50,641	50,052	49,463	48,873	48,264	46,597	43,108	43,835	43,330	42,774	42,219	41,663	46,539	46,122	45,513	44,904	1,546,001
年別合計					7,885	56,715	98,956	98,727	98,376	98,029	97,685	97,346	97,006	96,670	96,338	96,012	86,737	86,496	86,258	86,026	85,797	85,570	85,329	84,033	80,919	82,023	81,900	81,731	81,565	81,402	86,676	86,660	86,456	86,256	2,561,591

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（維持補修費・工事請負費・備品購入費外）		直接入力																		1,782					32,670					121,770				156,222
			改修・更新内容																		衛生・空調					建築・空調					建築・空調・衛生・電気				