

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	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					計
1	A 設計費		8,492		6,200	21,904		1,694									
	B 建設費			151,580		18,920	187,900	324,510	24,125								707,035
	C 用地費			522		9,000											9,522
	D 初度調弁費							3,631									3,631
	E その他	2,979	198	33	69	465	64										3,808
年別合計		2,979	8,690	152,135	6,269	50,289	187,964	329,835	24,125	0	0	0	0	0	0	0	762,286

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	計
事業計画期間以前		事業計画期間内					事業計画期間以降					計				
国庫支出金																
県支出金																0
起債			135,000	4,600	44,500	167,900	290,200	21,700								663,900
その他						20,000										20,000
一般財源	2,979	8,690	17,135	1,669	5,789	64	39,635	2,425	0	0	0	0	0	0	0	78,386
年別合計	2,979	8,690	152,135	6,269	50,289	187,964	329,835	24,125	0	0	0	0	0	0	0	762,286

経常的経費

(単位:千円・税込)

年度	基本情報	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	R36	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)	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	522	13,605
	B 光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	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	965	25,169
	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	1,020	
維持管理経常コスト計			2,770	2,797	2,824	2,852	2,880	2,908	2,937	2,966	2,995	3,025	3,055	3,085	3,115	3,145	3,176	3,207	3,238	3,270	3,302	3,336	3,370	3,404	3,438	3,472	3,507	3,542	3,577	3,612	3,647	3,683	3,720	97,085

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	
	B 職員人件費(常勤職員)	年間必要・従事人数 平均給与 7,599	0.20	1,566	1,582	1,598	1,614	1,630	1,646	1,662	1,679	1,696	1,713	1,730	1,747	1,764	1,782	1,800	1,818	1,836	1,854	1,873	1,892	1,911	1,930	1,949	1,968	1,988	2,008	2,028	2,048	2,068	2,089	54,469
	C 職員人件費(会計年度任用職員)	年間必要・従事人数 平均給与 3,017	2.00	6,503	6,568	6,634	6,700	6,767	6,835	6,903	6,972	7,042	7,112	7,183	7,255	7,328	7,401	7,475	7,550	7,626	7,702	7,779	7,857	7,936	8,015	8,095	8,176	8,258	8,341	8,424	8,508	8,593	8,679	226,217
	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	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293	296	299	302	305	308	311	8,070
人件費等コスト計			8,060	8,302	8,385	8,469	8,553	8,638	8,724	8,810	8,898	8,987	9,076	9,167	9,259	9,352	9,446	9,541	9,637	9,734	9,831	9,930	10,030	10,131	10,232	10,334	10,437	10,542	10,648	10,754	10,861	10,969	11,079	288,756

償還金等																																		
4	A	借入額	※元金	21,538	32,402	34,572	34,572	34,532	34,532	34,532	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	18,862	18,842	18,774	18,016	16,845	16,845	16,845	15,524	15,524	13,724	13,724	13,724	13,724	13,724	13,724	13,724	13,097	610,809	
		起償償還額	※利子	2,835	6,611	6,955	6,629	6,303	5,978	5,652	5,338	5,060	4,782	4,504	4,232	3,977	3,723	3,469	3,218	2,975	2,742	2,509	2,279	2,060	1,846	1,647	1,448	1,249	1,050	851	652	453	257	101,284
償還金等計				24,373	39,013	41,527	41,201	40,835	40,510	40,184	26,370	26,092	25,814	25,536	25,264	22,839	22,565	22,243	21,234	19,820	19,587	19,354	17,803	17,584	15,570	15,371	15,172	14,973	14,774	14,575	14,376	14,177	13,354	712,093
年別合計				35,472	50,222	52,848	52,634	52,381	52,171	51,960	38,263	38,104	37,945	37,788	37,638	35,336	35,187	34,991	34,109	32,824	32,720	32,620	31,203	31,119	29,240	29,177	29,116	29,057	28,999	28,941	28,884	28,829	28,153	1,097,934

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	直接入力									500		8,500						15,840	500		10,000					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					畳	内装リフォーム		体育館外壁塗装			屋根・外壁塗装	