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	森林公園リニューアル事業

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・実施設計等委託料						5,065										5,065
1 B	建設費	工事請負費							321,940									321,940
1 C	用地費	公有財産購入費，補償費等							350,000									350,000
1 D	初度調弁費	備品購入費																0
1 E	その他	事務費等						30										30
年別合計			0	0	0	0	0	5,095	671,940	0	0	0	0	0	0	0	0	677,035

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	265,660	0	0	0						265,660
県支出金						0	0	0	0	0						0
地方債						0	345,400	0	0	0						345,400
その他						0	0	0	0	0						0
一般財源	0	0	0	0	0	5,095	60,880	0	0	0	0	0	0	0	0	65,975
年別合計	0	0	0	0	0	5,095	671,940	0	0	0	0	0	0	0	0	677,035

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）	622		628	634	640	646	652	659	666	673	680	687	694	701	708	715	722	729	736	743	750	758	766	774	782	790	798	806	814	822	830	838	21,841
2 B	光熱水費	（直近3年の平均又は直接入力）	997		1,007	1,017	1,027	1,037	1,047	1,057	1,068	1,079	1,090	1,101	1,112	1,123	1,134	1,145	1,156	1,168	1,180	1,192	1,204	1,216	1,228	1,240	1,252	1,265	1,278	1,291	1,304	1,317	1,330	1,343	35,008
2 C	保守点検，清掃等委託費	（直近3年の平均又は直接入力）	8,000		8,080	8,161	8,243	8,325	8,408	8,492	8,577	8,663	8,750	8,838	8,926	9,015	9,105	9,196	9,288	9,381	9,475	9,570	9,666	9,763	9,861	9,960	10,060	10,161	10,263	10,366	10,470	10,575	10,681	10,788	281,107
2 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	0
維持管理経常コスト計				9,619	9,715	9,812	9,910	10,008	10,107	10,208	10,311	10,415	10,520	10,626	10,732	10,839	10,947	11,056	11,166	11,278	11,391	11,505	11,620	11,737	11,855	11,974	12,094	12,216	12,339	12,463	12,588	12,714	12,841	12,969	337,956
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
3 B	職員人件費（常勤職員）	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	0	0
		平均給与	7,642	0																															
3 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	0	0
		平均給与	3,157	0																															
3 D	その他（電話料，消耗品等）	（直近3年の平均又は直接入力）	368		372	376	380	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	12,945
人件費等コスト計				368	372	376	380	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	12,945
償還費等																																			
4 A	地方債償還金・利子	借入額		※元金	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270											345,400
		345,400		※利子	2,621	3,238	3,065	2,893	2,720	2,547	2,375	2,202	2,029	1,857	1,684	1,511	1,338	1,166	993	820	648	475	302	130											34,614
償還費等計					19,891	20,508	20,335	20,163	19,990	19,817	19,645	19,472	19,299	19,127	18,954	18,781	18,608	18,436	18,263	18,090	17,918	17,745	17,572	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,014
年別合計					29,978	30,696	30,625	30,555	30,485	30,417	30,352	30,287	30,223	30,161	30,098	30,036	29,975	29,916	29,857	29,800	29,745	29,690	29,636	29,585	12,307	12,431	12,556	12,683	12,811	12,940	13,070	13,201	13,333	13,466	730,915

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																						300,000											300,000
		改修・更新内容																						再整備											