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	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				16,555	13,000	37,900	13,659									81,114
1 B	建設費	工事請負費						492,000	740,286	38,800								1,271,086
1 C	用地費	公有財産購入費，補償費等						60,082										60,082
1 D	初度調弁費	備品購入費							100,000									100,000
1 E	その他	事務費等					648		970									1,618
年別合計			0	0	0	16,555	13,648	589,982	854,915	38,800	0	0	0	0	0	0	0	1,513,900

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	0	0	0	0						0
県支出金						2,691	25,852	0	0	0						28,543
地方債					9,300	439,700	547,200	34,900	0	0						1,031,100
その他						138,000	281,000	0	0	0						419,000
一般財源	0	0	0	16,555	4,348	9,591	863	3,900	0	0	0	0	0	0	0	35,257
年別合計	0	0	0	16,555	13,648	589,982	854,915	38,800	0	0	0	0	0	0	0	1,513,900

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				849	857	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	27,282
2 B	光熱水費	（直近3年の平均又は直接入力）	4,904				4,953	5,003	5,053	5,104	5,155	5,207	5,259	5,312	5,365	5,419	5,473	5,528	5,583	5,639	5,695	5,752	5,810	5,868	5,927	5,986	6,046	6,106	6,167	6,229	6,291	6,354	6,418	6,482	159,184
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）	15,126				15,277	15,430	15,584	15,740	15,897	16,056	16,217	16,379	16,543	16,708	16,875	17,044	17,214	17,386	17,560	17,736	17,913	18,092	18,273	18,456	18,641	18,827	19,015	19,205	19,397	19,591	19,787	19,985	490,828
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
維持管理経常コスト計			20,871				21,079	21,290	21,503	21,719	21,936	22,156	22,378	22,602	22,828	23,056	23,286	23,519	23,753	23,991	24,231	24,474	24,719	24,966	25,216	25,468	25,723	25,979	26,238	26,501	26,766	27,034	27,305	27,578	677,294
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
3 B	職員人件費（常勤職員）	年間必要・従事人数	1.00				7,718	7,795	7,873	7,952	8,032	8,112	8,193	8,275	8,358	8,442	8,526	8,611	8,697	8,784	8,872	8,961	9,051	9,142	9,233	9,325	9,418	9,512	9,607	9,703	9,800	9,898	9,997	10,097	247,984
		平均給与 7,642	7,642																																
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
		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）	2,217				2,239	2,261	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	71,935
人件費等コスト計			9,859				9,957	10,056	10,157	10,259	10,362	10,465	10,570	10,676	10,783	10,891	10,999	11,109	11,220	11,332	11,445	11,560	11,676	11,793	11,911	12,030	12,150	12,271	12,394	12,518	12,643	12,769	12,897	13,026	319,919
償還費等																																			
4 A	地方債償還金・利子	借入額	※元金		466	22,452	49,812	53,302	53,302	53,302	53,302	53,302	53,302	53,302	53,302	53,302	53,302	49,812	49,812	49,812	49,812	49,812	49,812	49,792	49,326	27,360	1,226	1,226	1,226	1,226	1,226	5,792	5,792	5,792	1,054,606
		1,217,200	※利子		75	3,592	8,581	9,386	8,917	8,384	7,851	7,318	6,785	6,252	5,719	5,186	4,653	4,129	3,631	3,133	2,635	2,136	1,638	1,140	643	205	199	230	217	205	193	918	1,024	966	105,941
償還費等計					541	26,044	58,393	62,688	62,219	61,686	61,153	60,620	60,087	59,554	59,021	58,488	57,955	53,941	53,443	52,945	52,447	51,948	51,450	50,932	49,969	27,565	1,425	1,456	1,443	1,431	1,419	6,710	6,816	6,758	1,160,547
年別合計					541	26,044	89,429	94,034	93,879	93,664	93,451	93,241	93,035	92,832	92,632	92,435	92,240	88,569	88,416	88,268	88,123	87,982	87,845	87,691	87,096	65,063	39,298	39,706	40,075	40,450	40,828	46,513	47,018	47,362	2,157,760

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・電気・配管				