

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〕

<b>施設(事業)名</b>	新長戸コミュニティセンター整備事業(コミセン560.73㎡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				
1	A 設計費 基本設計・実施設計等		8,492		6,200	21,903	2,600	8,202	3,000								50,397
	B 建設費 工事費等			151,580		10,859	155,200	346,701	55,500								719,840
	C 用地費 公有財産購入費、補償費等			522		7,614											8,136
	D 初度調弁費 備品購入費							6,957									6,957
	E その他 事務費等	2,978	198	33	69	362		4,358									7,998
年別合計		2,978	8,690	152,135	6,269	40,738	157,800	366,218	58,500	0	0	0	0	0	0	0	793,328

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				
国庫支出金																0										
県支出金																0										
起債			135,000	4,600	33,600	124,400	285,100	52,600								635,300										
その他					5,518	20,000	30,000									55,518										
一般財源	2,978	8,690	17,135	1,669	1,620	13,400	51,118	5,900	0	0	0	0	0	0	0	102,510										
年別合計	2,978	8,690	152,135	6,269	40,738	157,800	366,218	58,500	0	0	0	0	0	0	0	793,328										

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)	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	7,315
	B 光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	759	767	775	783	791	799	807	815	823	831	839	847	855	864	873	882	891	900	909	918	927	936	945	954	964	974	984	994	1,004	1,014	1,024	26,689
	C 保守点検、清掃等委託費	(直近3年の平均又は直接入力)	1,231	1,243	1,255	1,268	1,281	1,294	1,307	1,320	1,333	1,346	1,359	1,373	1,387	1,401	1,415	1,429	1,443	1,457	1,472	1,487	1,502	1,517	1,532	1,547	1,562	1,578	1,594	1,610	1,626	1,642	1,658	43,238
	D その他(土地賃貸借料等)	(直近3年の平均又は直接入力)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
維持管理経常コスト計			2,224	2,246	2,268	2,291	2,314	2,337	2,360	2,383	2,406	2,429	2,452	2,476	2,500	2,525	2,550	2,575	2,600	2,625	2,651	2,677	2,703	2,730	2,757	2,784	2,812	2,841	2,870	2,899	2,928	2,957	2,986	77,932

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 7,991	0.20	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	2,110	2,131	2,152	56,116
	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 4,060	2.00	8,201	8,283	8,366	8,450	8,535	8,620	8,706	8,793	8,881	8,970	9,060	9,151	9,243	9,335	9,428	9,522	9,617	9,713	9,810	9,908	10,007	10,107	10,208	10,310	10,413	10,517	10,622	10,728	10,835	10,943	285,282
	D その他(電話料、消耗品等)	(直近3年の平均又は直接入力)	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	3,435
人件費等コスト計			9,817	9,915	10,014	10,114	10,215	10,318	10,421	10,525	10,630	10,736	10,843	10,952	11,062	11,173	11,284	11,396	11,510	11,625	11,741	11,858	11,976	12,095	12,216	12,338	12,461	12,585	12,710	12,837	12,965	13,094	13,224	344,833

償還金等																																		
4	A 起債償還額	借入額	※元金	15,531	33,434	36,064	36,064	36,064	36,064	36,064	22,564	22,564	22,544	22,544	22,544	22,544	22,528	21,323	19,220	14,040	14,040	14,540	13,710	14,830	14,830	12,200	12,200	12,200	13,334	13,334	13,334	13,334	13,310	616,897
		695,600	※利子	2,383	13,129	16,608	16,256	15,472	14,685	13,916	13,132	12,392	11,656	10,928	10,192	9,447	8,713	7,978	7,549	6,936	6,370	5,995	5,451	5,290	4,775	4,211	3,734	3,264	3,201	2,790	2,284	1,779	1,273	241,789
	償還金等計			17,914	46,563	52,672	52,320	51,536	50,749	49,980	35,696	34,956	34,200	33,472	32,736	31,991	31,241	29,301	26,769	20,976	20,410	20,535	19,161	20,120	19,605	16,411	15,934	15,464	16,535	16,124	15,618	15,113	14,583	858,686
年別合計			30,075	58,845	65,077	64,849	64,191	63,530	62,888	48,732	48,121	47,495	46,900	46,298	45,689	45,075	43,272	40,879	35,226	34,802	35,070	33,840	34,945	34,578	31,533	31,207	30,890	32,115	31,860	31,511	31,164	30,793	1,281,451	

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								15,840	500		10,000		22,443				500	22,753		8,500			15,840	105,376
		改修・更新内容									畳									屋根・外壁塗装	畳		空調機						畳	内装リフォーム		体育館外塗装			屋根・外壁塗装