

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 | 北竜台学園施設整備事業 |
|---------|-------------|

投資的経費

(単位:千円・税込)

| 年度 | 予算科目等 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 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 | | | | | | 17,160 | 34,519 | 82,358 | 45,828 | 4,921 | | | | | | | 184,786 |
| | B 建設費 | | | | | | | 36,971 | 1,667,602 | 1,798,181 | 992,955 | | | | | | | 4,495,709 |
| | C 用地費 | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | | 6,000 |
| | D 初度調弁費 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | E その他 | | | | | | | 4,433 | 2,496 | 12,978 | 116,114 | | | | | | | 136,021 |
| 年別合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,160 | 75,923 | 1,752,456 | 1,856,987 | 1,113,990 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,822,516 |

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 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 | | | | | | | | 505,866 | 686,929 | 323,660 | | | | | | 1,516,455 |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 地方債 | | | | | | | 59,000 | 1,027,300 | 951,900 | 554,600 | | | | | | 2,592,800 |
| その他 | | | | | | | | 210,000 | 200,000 | 234,000 | | | | | | 644,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,160 | 16,923 | 9,290 | 18,158 | 1,730 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,261 |
| 年別合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,160 | 75,923 | 1,752,456 | 1,856,987 | 1,113,990 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,822,516 |

経常的経費

(単位:千円・税込)

| 年度 | 基本情報 | | 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 | R35 | 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) | 2,853 | | | 2,882 | 2,911 | 2,940 | 2,969 | 2,999 | 3,029 | 3,059 | 3,090 | 3,121 | 3,152 | 3,184 | 3,216 | 3,248 | 3,280 | 3,313 | 3,346 | 3,379 | 3,413 | 3,447 | 3,481 | 3,516 | 3,551 | 3,587 | 3,623 | 3,659 | 3,696 | 3,733 | 88,824 | |
| | B 光熱水費 | (直近3年の平均又は直接入力) | 8,895 | | | 8,984 | 9,074 | 9,165 | 9,257 | 9,350 | 9,444 | 9,538 | 9,633 | 9,729 | 9,826 | 9,924 | 10,023 | 10,123 | 10,224 | 10,326 | 10,429 | 10,533 | 10,638 | 10,744 | 10,851 | 10,960 | 11,070 | 11,181 | 11,293 | 11,406 | 11,520 | 11,635 | 276,880 | |
| | C 保守点検、清掃等委託費 | (直近3年の平均又は直接入力) | 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 | 6,547 | 6,612 | 6,678 | 6,745 | 6,812 | 6,880 | 6,949 | 7,018 | 7,088 | 7,159 | 7,231 | 7,303 | 7,376 | 7,450 | 7,525 | 179,057 | |
| | 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 | | | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 17,676 | 17,853 | 18,032 | 18,212 | 18,395 | 18,579 | 18,764 | 18,952 | 19,141 | 19,332 | 19,526 | 19,721 | 19,918 | 20,116 | 20,317 | 20,520 | 20,724 | 20,931 | 21,140 | 21,350 | 21,564 | 21,780 | 21,999 | 22,219 | 22,441 | 22,666 | 22,893 | 544,761 |
| 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | | | | 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 | |
| | D その他(電話料、消耗品等) | (直近3年の平均又は直接入力) | 612 | | | 618 | 624 | 630 | 636 | 642 | 648 | 654 | 661 | 668 | 675 | 682 | 689 | 696 | 703 | 710 | 717 | 724 | 731 | 738 | 745 | 752 | 760 | 768 | 776 | 784 | 792 | 800 | 19,023 | |
| 人件費等コスト計 | | | 612 | 0 | 0 | 0 | 618 | 624 | 630 | 636 | 642 | 648 | 654 | 661 | 668 | 675 | 682 | 689 | 696 | 703 | 710 | 717 | 724 | 731 | 738 | 745 | 752 | 760 | 768 | 776 | 784 | 792 | 800 | 19,023 |
| 償還費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A 地方債償還金・利子 | 借入額 | | | | 3,320 | 5,100 | 22,994 | 111,096 | 111,096 | 111,096 | 111,096 | 111,096 | 111,096 | 107,776 | 107,776 | 107,776 | 107,776 | 107,776 | 106,628 | 105,282 | 104,962 | 104,962 | 104,962 | 104,962 | 122,577 | 149,002 | 148,060 | 105,789 | 66,922 | 44,930 | 44,920 | 2,874,655 | |
| | | ※元金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※利子 | | | | 792 | 15,615 | 48,707 | 80,635 | 77,998 | 74,526 | 70,954 | 67,875 | 64,116 | 60,551 | 57,093 | 53,876 | 50,423 | 46,766 | 43,377 | 39,926 | 36,483 | 33,064 | 29,664 | 26,467 | 22,961 | 19,642 | 16,268 | 20,854 | 31,339 | 30,482 | 25,997 | 22,465 | 20,303 | 18,969 |
| 償還費等計 | | | 4,112 | 20,715 | 71,701 | 191,731 | 189,094 | 185,622 | 182,050 | 178,971 | 175,212 | 171,647 | 164,869 | 161,652 | 158,199 | 154,542 | 151,153 | 147,698 | 143,111 | 138,346 | 134,626 | 131,429 | 127,923 | 124,604 | 121,230 | 143,431 | 180,341 | 178,542 | 131,786 | 89,387 | 65,233 | 63,889 | 4,082,843 | |
| 年別合計 | | | 4,112 | 20,715 | 71,701 | 210,025 | 207,571 | 204,284 | 200,898 | 198,008 | 194,439 | 191,065 | 184,482 | 181,461 | 178,206 | 174,750 | 171,563 | 168,312 | 163,930 | 159,373 | 155,863 | 152,877 | 149,585 | 146,482 | 143,325 | 165,747 | 202,881 | 201,309 | 154,781 | 112,612 | 88,691 | 87,582 | 4,646,627 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,174,653 |
| | | 改修・更新内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |