

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	城ノ内小学校トイレ改修工事
---------	---------------

投資的経費

(単位:千円・税込)

年度	予算科目等	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R14	R15	R16	R17	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						3,206										3,206
	B 建設費							130,000									130,000
	C 用地費																0
	D 初度調弁費																0
	E その他																0
年別合計		0	0	0	0	0	3,206	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	133,206

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	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							23,333									23,333
県支出金																0
地方債							80,000									80,000
その他																0
一般財源	0	0	0	0	0	3,206	26,667	0	0	0	0	0	0	0	0	29,873
年別合計	0	0	0	0	0	3,206	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	133,206

経常的経費

(単位:千円・税込)

年度	基本情報		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	R37	R38	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)	1,394	1,408	1,422	1,436	1,450	1,465	1,480	1,495	1,510	1,525	1,540	1,555	1,571	1,587	1,603	1,619	1,635	1,651	1,668	1,685	1,702	1,719	1,736	1,753	1,771	1,789	1,807	1,825	1,843	1,861	1,880	48,991
	B 光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	9,095	9,186	9,278	9,371	9,465	9,560	9,656	9,753	9,851	9,950	10,050	10,151	10,253	10,356	10,460	10,565	10,671	10,778	10,886	10,995	11,105	11,216	11,328	11,441	11,555	11,671	11,788	11,906	12,025	12,145	12,266	319,681
	C 保守点検、清掃等委託費	(直近3年の平均又は直接入力)	2,150	2,172	2,194	2,216	2,238	2,260	2,283	2,306	2,329	2,352	2,376	2,400	2,424	2,448	2,472	2,497	2,522	2,547	2,572	2,598	2,624	2,650	2,677	2,704	2,731	2,758	2,786	2,814	2,842	2,870	2,899	75,561
	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	0
	維持管理経常コスト計			12,639	12,766	12,894	13,023	13,153	13,285	13,419	13,554	13,690	13,827	13,966	14,106	14,248	14,391	14,535	14,681	14,828	14,976	15,126	15,278	15,431	15,585	15,741	15,898	16,057	16,218	16,381	16,545	16,710	16,876	17,045
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	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	
	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	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)	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	0
	人件費等コスト計			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
償還費等																																		
4	A 地方債償還金・利子	借入額	5,352	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	5,332	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	374,000
		※元金	3,900	3,666	3,399	3,124	2,890	2,600	2,326	2,061	1,810	1,542	1,264	1,000	733	467	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,801	29,035	26,776	24,817	22,582	20,419	18,376	198,788
	※利子	9,252	8,998	8,731	8,456	8,222	7,932	7,658	7,393	7,142	6,874	6,596	6,332	6,065	5,799	5,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,801	71,035	68,776	66,817	64,582	62,419	60,376	572,788
償還費等計			9,252	8,998	8,731	8,456	8,222	7,932	7,658	7,393	7,142	6,874	6,596	6,332	6,065	5,799	5,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,801	71,035	68,776	66,817	64,582	62,419	60,376	572,788
年別合計			22,018	21,892	21,754	21,609	21,507	21,351	21,212	21,083	20,969	20,840	20,702	20,580	20,456	20,334	20,213	14,828	14,976	15,126	15,278	15,431	15,585	15,741	15,898	83,858	87,253	85,157	83,362	81,292	79,295	77,421	1,017,021	

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																																840,000
		改修・更新内容																																