

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 | 城西中学校体育館空調設備整備事業 |
|---------|------------------|

投資的経費

(単位:千円・税込)

| 年度 | 予算科目等 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 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 | | | | | |
| 1 | A 設計費 基本設計・実施設計等委託料 | | | | | | 4,136 | | | | | | | | | | 4,136 |
| | B 建設費 工事請負費 | | | | | | | 104,851 | | | | | | | | | 104,851 |
| | C 用地費 公有財産購入費、補償費等 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | D 初度調弁費 備品購入費 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | E その他 事務費等 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 年別合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,136 | 104,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,987 |

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | 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 | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | 35,000 |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 地方債 | | | | | | 3,100 | 52,300 | | | | | | | | | 55,400 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 17,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,587 |
| 年別合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,136 | 104,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,987 |

経常的経費

(単位:千円・税込)

| 年度 | 経年 | 基本情報 | | 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 | R39 | 計 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 維持管理に係る経常コスト | | 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 | | | |
| 2 | A 小修繕費 | (直近3年の平均又は直接入力) | 1,575 | 1,591 | 1,607 | 1,623 | 1,639 | 1,655 | 1,672 | 1,689 | 1,706 | 1,723 | 1,740 | 1,757 | 1,775 | 1,793 | 1,811 | 1,829 | 1,847 | 1,865 | 1,884 | 1,903 | 1,922 | 1,941 | 1,960 | 1,980 | 2,000 | 2,020 | 2,040 | 2,060 | 2,081 | 2,102 | 2,123 | 55,338 |
| | B 光熱水費 | (直近3年の平均又は直接入力) | 5,972 | 6,032 | 6,092 | 6,153 | 6,215 | 6,277 | 6,340 | 6,403 | 6,467 | 6,532 | 6,597 | 6,663 | 6,730 | 6,797 | 6,865 | 6,934 | 7,003 | 7,073 | 7,144 | 7,215 | 7,287 | 7,360 | 7,434 | 7,508 | 7,583 | 7,659 | 7,736 | 7,813 | 7,891 | 7,970 | 8,050 | 209,823 |
| | C 保守点検、清掃等委託費 | (直近3年の平均又は直接入力) | 2,719 | 2,746 | 2,773 | 2,801 | 2,829 | 2,857 | 2,886 | 2,915 | 2,944 | 2,973 | 3,003 | 3,033 | 3,063 | 3,094 | 3,125 | 3,156 | 3,188 | 3,220 | 3,252 | 3,285 | 3,318 | 3,351 | 3,385 | 3,419 | 3,453 | 3,488 | 3,523 | 3,558 | 3,594 | 3,630 | 3,666 | 95,528 |
| | 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 | | | 10,266 | 10,369 | 10,472 | 10,577 | 10,683 | 10,789 | 10,898 | 11,007 | 11,117 | 11,228 | 11,340 | 11,453 | 11,568 | 11,684 | 11,801 | 11,919 | 12,038 | 12,158 | 12,280 | 12,403 | 12,527 | 12,652 | 12,779 | 12,907 | 13,036 | 13,167 | 13,299 | 13,431 | 13,566 | 13,702 | 13,839 | 360,689 |
| 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) | | | | | 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 | 0 |
| 償還費等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A 地方債償還金・利子 | 借入額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ※元金 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 6,202 | 5,968 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 102,900 |
| | ※利子 | 2,258 | 2,538 | 2,346 | 2,185 | 1,982 | 1,791 | 1,606 | 1,433 | 1,247 | 1,052 | 869 | 683 | 498 | 1,832 | 1,845 | 1,608 | 1,465 | 1,344 | 1,216 | 1,106 | 966 | 844 | 715 | 597 | 469 | 346 | 1,760 | 1,808 | 1,594 | 1,469 | 41,472 | | |
| 償還費等計 | | | 5,968 | 6,248 | 6,056 | 5,895 | 5,692 | 5,501 | 5,316 | 5,143 | 4,957 | 4,762 | 4,579 | 4,393 | 4,208 | 8,034 | 7,813 | 4,108 | 3,965 | 3,844 | 3,716 | 3,606 | 3,466 | 3,344 | 3,215 | 3,097 | 2,969 | 2,846 | 6,760 | 6,808 | 4,094 | 3,969 | 144,372 | |
| 年別合計 | | | 16,337 | 16,720 | 16,633 | 16,578 | 16,481 | 16,399 | 16,323 | 16,260 | 16,185 | 16,102 | 16,032 | 15,961 | 15,892 | 19,835 | 19,732 | 16,146 | 16,123 | 16,124 | 16,119 | 16,133 | 16,118 | 16,123 | 16,122 | 16,133 | 16,136 | 16,145 | 20,191 | 20,374 | 17,796 | 17,808 | 505,061 | |

更新費用

(単位:千円・税込)

| 大規模改修・更新に係るコスト | | 直接入力 | 改修・更新内容 | 金額 | 計 |
|----------------|------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 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) | | | 50,000 | 100,000 |
| | | | | 機器更新 | |