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：小・中学校校内ネットワーク事業

投資的経費

（単位：千円・税込）

年度		予算科目等	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	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						13,600										13,600
B	建設費	工事費等						359,912										359,912
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	373,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,512

左の財源内訳

（単位：千円・税込）

年　度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	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						186,756										186,756
県支出金																0
起債						186,700										186,700
その他																0
一般財源	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
年別合計	0	0	0	0	0	373,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,512

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		R3	R4	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	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）	1,600		1,616	1,632	1,648	1,664	1,681	1,698	1,715	1,732	1,749	1,766	1,784	1,802	1,820	1,838	1,856	1,875	1,894	1,913	1,932	1,951	1,971	1,991	2,011	2,031	2,051	2,072	2,093	2,114	2,135	2,156	56,191
B	光熱水費	（直近4年の平均又は直接入力）	880		889	898	907	916	925	934	943	952	962	972	982	992	1,002	1,012	1,022	1,032	1,042	1,052	1,063	1,074	1,085	1,096	1,107	1,118	1,129	1,140	1,151	1,163	1,175	1,187	30,922
C	保守点検，清掃等委託費	（直近5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
D	その他（土地賃貸借料等）	（直近6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				2,480	2,505	2,530	2,555	2,580	2,606	2,632	2,658	2,684	2,711	2,738	2,766	2,794	2,822	2,850	2,878	2,907	2,936	2,965	2,995	3,025	3,056	3,087	3,118	3,149	3,180	3,212	3,244	3,277	3,310	3,343	87,113
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	0
B	職員人件費	年間必要・従事人数	1.00		7,750	7,828	7,906	7,985	8,065	8,146	8,227	8,309	8,392	8,476	8,561	8,647	8,733	8,820	8,908	8,997	9,087	9,178	9,270	9,363	9,457	9,552	9,648	9,744	9,841	9,939	10,038	10,138	10,239	10,341	269,585
		平均給与 7,673		7,673																															
C	非常勤職員等人件費	（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	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）	6,000		6,060	6,121	6,182	6,244	6,306	6,369	6,433	6,497	6,562	6,628	6,694	6,761	6,829	6,897	6,966	7,036	7,106	7,177	7,249	7,321	7,394	7,468	7,543	7,618	7,694	7,771	7,849	7,927	8,006	8,086	210,794
人件費等コスト計				13,673	13,810	13,949	14,088	14,229	14,371	14,515	14,660	14,806	14,954	15,104	15,255	15,408	15,562	15,717	15,874	16,033	16,193	16,355	16,519	16,684	16,851	17,020	17,191	17,362	17,535	17,710	17,887	18,065	18,245	18,427	480,379
償還金等																																			
4 A	起債償還額	借入額	※元金		18,670	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670						10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790						294,600
		294,600	※利子		361	327	290	253	215	178	141	103	66	29						173	189	168	146	125	103	81	60	38	17						3,063
償還金等計					19,031	18,997	18,960	18,923	18,885	18,848	18,811	18,773	18,736	18,699	0	0	0	0	0	10,963	10,979	10,958	10,936	10,915	10,893	10,871	10,850	10,828	10,807	0	0	0	0	0	297,663
年別合計					35,346	35,476	35,603	35,732	35,862	35,995	36,129	36,263	36,401	36,541	18,021	18,202	18,384	18,567	18,752	29,903	30,108	30,278	30,450	30,624	30,800	30,978	31,159	31,339	31,522	20,922	21,131	21,342	21,555	21,770	865,155

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																143,905																143,905	287,810
		改修・更新内容																設備改修																設備改修	