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：龍ケ崎市学校給食センター整備事業

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					27,942											27,942
	B 建設費	工事費等						22,793	913,951	782,304	400,972							2,120,020
	C 用地費	公有財産購入費，補償費等							39,102									39,102
	D 初度調弁費	備品購入費								653,400								653,400
	E その他	事務費等																0
年別合計			0	0	0	0	27,942	22,793	953,053	1,435,704	400,972	0	0	0	0	0	0	2,840,464

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							47,980	143,940	47,980							239,900
県支出金																0
起債							695,100	1,008,100	279,000							1,982,200
その他																0
一般財源	0	0	0	0	27,942	22,793	209,973	283,664	73,992	0	0	0	0	0	0	618,364
年別合計	0	0	0	0	27,942	22,793	953,053	1,435,704	400,972	0	0	0	0	0	0	2,840,464

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		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	R33	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）	5,000		2,525	5,101	5,152	5,204	5,256	5,309	5,362	5,416	5,470	5,525	5,580	5,636	5,692	5,749	5,806	5,864	5,923	5,982	6,042	6,102	6,163	6,225	6,287	6,350	6,414	6,478	6,543	6,608	6,674	166,438
	B 光熱水費		（直近4年の平均又は直接入力）	16,000		8,080	16,322	16,485	16,650	16,817	16,985	17,155	17,327	17,500	17,675	17,852	18,031	18,211	18,393	18,577	18,763	18,951	19,141	19,332	19,525	19,720	19,917	20,116	20,317	20,520	20,725	20,932	21,141	21,352	532,512
	C 保守点検，清掃等委託費		（直近5年の平均又は直接入力）	6,000		3,030	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	199,678
	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
維持管理経常コスト計				27,000	0	13,635	27,544	27,819	28,098	28,379	28,663	28,950	29,240	29,532	29,828	30,126	30,428	30,732	31,039	31,349	31,663	31,980	32,300	32,623	32,948	33,277	33,610	33,946	34,285	34,628	34,974	35,324	35,676	36,032	898,628
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		年間必要・従事人数	5.00		19,375	39,136	39,527	39,922	40,321	40,724	41,131	41,542	41,957	42,377	42,801	43,229	43,661	44,098	44,539	44,984	45,434	45,888	46,347	46,810	47,278	47,751	48,229	48,711	49,198	49,690	50,187	50,689	51,196	1,276,732
			平均給与 7,673	38,365																															
	C 非常勤職員等人件費		（直近3年の平均又は直接入力）	2,000		1,010	2,040	2,060	2,081	2,102	2,123	2,144	2,165	2,187	2,209	2,231	2,253	2,276	2,299	2,322	2,345	2,368	2,392	2,416	2,440	2,464	2,489	2,514	2,539	2,564	2,590	2,616	2,642	2,668	66,549
	D その他（電話料，消耗品等）		（直近3年の平均又は直接入力）	2,000		1,010	2,040	2,060	2,081	2,102	2,123	2,144	2,165	2,187	2,209	2,231	2,253	2,276	2,299	2,322	2,345	2,368	2,392	2,416	2,440	2,464	2,489	2,514	2,539	2,564	2,590	2,616	2,642	2,668	66,549
人件費等コスト計				40,365	0	21,395	43,216	43,647	44,084	44,525	44,970	45,419	45,872	46,331	46,795	47,263	47,735	48,213	48,696	49,183	49,674	50,170	50,672	51,179	51,690	52,206	52,729	53,257	53,789	54,326	54,870	55,419	55,973	56,532	1,409,830
償還金等					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	R33	
4	A 起債償還額		借入額	※元金		123,740	137,690	137,690	137,690	137,690	137,690	137,690	137,690	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	76,440	39,855	75,200	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	61,250	0	2,472,215
			1,982,200	※利子	1,145	2,989	3,550	3,373	3,098	2,822	2,547	2,272	1,996	1,752	1,599	1,446	1,293	1,140	987	834	681	529	376	223	88	798	827	705	582	460	337	215	92	0	38,756
償還金等計					1,145	126,729	141,240	141,063	140,788	140,512	140,237	139,962	139,686	78,192	78,039	77,886	77,733	77,580	77,427	77,274	77,121	76,969	76,816	76,663	39,943	75,998	62,077	61,955	61,832	61,710	61,587	61,465	61,342	0	2,510,971
年別合計					1,145	161,759	212,000	212,529	212,970	213,416	213,870	214,331	214,798	154,055	154,662	155,275	155,896	156,525	157,162	157,806	158,458	159,119	159,788	160,465	124,581	161,481	148,416	149,158	149,906	150,664	151,431	152,208	152,991	92,564	4,819,429

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																					653,400										653,400
			改修・更新内容																					設備更新										