

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	小中一貫校施設整備事業
---------	-------------

投資的経費

(単位：千円・税込)

年度	予算科目等	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	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	34,800	81,492									133,452
	B 建設費						34,980	642,600	1,639,169	1,047,795							3,364,544
	C 用地費																0
	D 初度調弁費																0
	E その他							18,000	42,000	18,000	6,000						84,000
	年別合計		0	0	0	0	17,160	69,780	742,092	1,681,169	1,065,795	6,000	0	0	0	0	0

左の財源内訳

(単位：千円・税込)

年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	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				
国庫支出金						0	242,000	621,566	387,265	0						1,250,831	
県支出金						0	0	0	0	0						0	
地方債						57,500	434,800	947,200	602,600	4,500						2,046,600	
その他						0	0	0	0	0						0	
一般財源	0	0	0	0	0	17,160	12,280	65,292	112,403	75,930	1,500	0	0	0	0	284,565	
年別合計	0	0	0	0	0	17,160	69,780	742,092	1,681,169	1,065,795	6,000	0	0	0	0	3,581,996	

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
	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	
	B 職員人件費(常勤職員)	年間必要・従事人数 平均給与																															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																															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	2,092	27,814	79,459	119,623	119,912	119,902	119,892	119,881	119,871	119,860	119,850	119,839	119,829	119,818	119,828	117,706	105,322	70,998	30,833	30,522	30,512	30,502	30,491	30,481	53,958	89,182	76,034	58,722	58,722	58,722	2,420,176	
		※元金																																
	※利子	253	4,361	12,427	18,397	18,635	17,436	16,228	15,021	13,814	12,606	11,399	10,192	8,985	7,777	6,570	5,368	4,212	3,235	2,616	2,299	1,984	1,669	1,354	1,039	3,537	7,873	7,969	7,252	6,665	6,077	237,250		
償還費等計		2,345	32,175	91,886	138,020	138,547	137,338	136,120	134,902	133,685	132,466	131,249	130,031	128,814	127,595	126,398	123,074	109,534	74,233	33,449	32,821	32,496	32,171	31,845	31,520	57,495	97,055	84,003	65,974	65,387	64,799	2,657,426		
年別合計		2,345	32,175	91,886	156,314	157,024	156,000	154,968	153,939	152,912	151,884	150,862	149,840	148,821	147,803	146,808	143,688	130,353	95,260	54,686	54,269	54,158	54,049	53,940	53,836	80,035	119,822	106,998	89,199	88,845	88,492	3,221,210		

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																															469,861	704,792					1,174,653
		改修・更新内容																																	建築・電気・機械設備	建築・電気・機械設備			