

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:施設一体型小中一貫モデル校整備事業

投資的経費

(単位:千円・税込)

年度	予算科目等	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	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	34,519	74,990								126,669	
	B 建設費							46,431	1,690,000	2,578,988	20,000						4,335,419	
	C 用地費											6,000					6,000	
	D 初度調井費																0	
	E その他							1,379	7,798	2,000	16,000						27,177	
年別合計		0	0	0	0	0	17,160	82,329	1,772,788	2,580,988	36,000	6,000	0	0	0	0	4,495,265	

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	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								446,101	817,415							1,263,516
県支出金																0
地方債							59,000	1,018,800	1,476,000							2,553,800
その他								264,000								264,000
一般財源	0	0	0	0	0	17,160	23,329	43,887	287,573	36,000	6,000	0	0	0	0	413,949
年別合計	0	0	0	0	0	17,160	82,329	1,772,788	2,580,988	36,000	6,000	0	0	0	0	4,495,265

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 7,599					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 2,817					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)	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	※元金			104,082	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	104,054	118,146	136,722	94,272	94,272	94,272	94,272	2,921,172
		※利子			651	7,089	28,902	29,084	27,836	26,587	25,338	24,090	22,841	21,593	20,344	19,095	17,847	16,598	15,349	14,101	12,852	11,603	10,355	9,106	7,857	6,609	5,360	4,111	4,934	11,404	10,403	9,981	9,558	9,135
償還費等計			651	7,089	132,984	133,138	131,890	130,641	129,392	128,144	126,895	125,647	124,398	123,149	121,901	120,652	119,403	118,155	116,906	115,657	114,409	113,160	111,911	110,663	109,414	108,165	123,080	148,126	104,675	104,253	103,830	103,407	3,361,785	
年別合計			651	7,089	132,984	151,432	150,367	149,303	148,240	147,181	146,122	145,065	144,011	142,958	141,908	140,860	139,813	138,769	137,725	136,684	135,646	134,608	133,573	132,541	131,509	130,481	145,620	170,893	127,670	127,478	127,288	127,100	3,925,569	

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																																		大規模改修	大規模改修				