

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	北竜台学園施設整備事業
---------	-------------

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	42,000								168,669
	B 建設費							36,971	1,690,000	2,536,418	216,102							4,479,491
	C 用地費											6,000						6,000
	D 初度調弁費																	0
	E その他							4,433	2,038	14,570	136,485							157,526
年別合計		0	0	0	0	0	17,160	75,923	1,767,028	2,592,988	352,587	6,000	0	0	0	0	0	4,811,686

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	
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								505,866	943,363							1,449,229	
県支出金																0	
地方債							59,000	1,046,000	1,351,300	162,000						2,618,300	
その他								200,000	286,000	14,000						500,000	
一般財源	0	0	0	0	0	17,160	16,923	15,162	12,325	176,587	6,000	0	0	0	0	244,157	
年別合計	0	0	0	0	0	17,160	75,923	1,767,028	2,592,988	352,587	6,000	0	0	0	0	4,811,686	

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	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	0	
	B 職員人件費(常勤職員)	年間必要・従事人数 平均給与 7,792					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 3,061					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)	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					3,320	5,100	5,990	113,641	113,641	113,641	113,641	113,641	113,641	110,321	110,321	110,321	110,321	110,321	110,321	110,321	109,085	107,389	107,389	107,389	107,389	125,004	151,429	150,519	106,718	51,410	44,930	44,920	2,900,155
		※元金	3,499,100	※利子	792	16,535	46,877	57,956	56,548	53,986	51,421	48,868	46,299	43,734	41,178	38,643	36,103	33,560	31,021	28,482	25,949	23,445	20,972	18,503	16,027	13,556	11,083	16,458	27,903	27,911	24,349	21,784	20,303	18,969	919,215
償還費等計			4,112	21,635	52,867	171,597	170,189	167,627	165,062	162,509	159,940	157,375	151,499	148,964	146,424	143,881	141,342	138,791	135,034	130,834	128,361	125,892	123,416	120,945	118,472	141,462	179,332	178,430	131,067	73,194	65,233	63,889	3,819,370		
年別合計			4,112	21,635	52,867	189,891	188,666	186,289	183,910	181,546	179,167	176,793	171,112	168,773	166,431	164,089	161,752	159,405	155,853	151,861	149,598	147,340	145,078	142,823	140,567	163,778	201,872	201,197	154,062	96,419	88,691	87,582	4,383,154		

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																																1,174,653
		改修・更新内容																																