

クリーンセンター整備運営に係る経費試算 【5年間：H31～35】

【単位：千円（①②消費税含まない）】

| | 算定根拠 | H31 2019 | H32 2020 | H33 2021 | H34 2022 | H35 2023 | H36 2024 | 計 |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| ①延命化工事費 | ごみ処理施設保全等計画 | 457,406 | 183,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,551 |
| ②委託料（A+B） | | 241,198 | 241,878 | 228,971 | 239,230 | 225,716 | 0 | 1,176,993 |
| A:点検補修費 | ごみ処理施設保全等計画 （定期的な煙突補修工事を含む） | 61,442 | 59,083 | 43,071 | 50,158 | 33,404 | 0 | 247,158 |
| B:運転管理費 | | 179,756 | 182,795 | 185,900 | 189,072 | 192,312 | 0 | 929,835 |
| 人件費 | 運転管理人件費 積算（21名分） H28 136,484千円 × H27⇒H28上昇率 2.17%見込む | 139,446 | 142,472 | 145,564 | 148,723 | 151,950 | 0 | 728,155 |
| 電気料金 | H22～29平均値 | 19,324 | 19,324 | 19,324 | 19,324 | 19,324 | 0 | 96,620 |
| 水道料金 | H22～29平均値 | 4,201 | 4,201 | 4,201 | 4,201 | 4,201 | 0 | 21,005 |
| 燃料費 | H22～29平均値 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 0 | 4,925 |
| 薬品費 | H22～29平均値 | 12,467 | 12,467 | 12,467 | 12,467 | 12,467 | 0 | 62,335 |
| 測定分析費 | 企画提案：10年間 33,200千円 × H28⇒H29上昇率 0.40%見込む | 3,333 | 3,346 | 3,359 | 3,372 | 3,385 | 0 | 16,795 |
| ③消費税相当額 | H31.4～9は、8%見込む H31.10～は、10%見込む | 97,805 | 42,502 | 22,897 | 23,923 | 22,572 | 0 | 209,699 |
| ④小計（①+②+③） | | 796,409 | 467,525 | 251,868 | 263,153 | 248,288 | 0 | 2,027,243 |
| ⑤公債費 | | 0 | 91,506 | 128,145 | 128,145 | 128,145 | 164,784 | 640,725 |
| 延命化工事費（H31） 利率0.01% 5年償還 | 充当率100%で計算 | 0 | 91,506 | 91,506 | 91,506 | 91,506 | 91,506 | 457,530 |
| 延命化工事費（H32） 利率0.01% 5年償還 | 充当率100%で計算 | 0 | 0 | 36,639 | 36,639 | 36,639 | 73,278 | 183,195 |
| 歳出計（④+⑤） | | 796,409 | 559,031 | 380,013 | 391,298 | 376,433 | 164,784 | 2,667,968 |
| ⑥地方債充当分 | | 457,406 | 183,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,551 |
| ⑦交付税算入 | 一廃債75%分のうち30%が交付税措置 ※交付税措置については、町の償還年数 とは関係なく、国が設定した期間・率 で需要額算入されるため、理論値合計 を最長15年で割戻し算入。 | 0 | 6,860 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 45,284 |
| 延命化工事費 H31債 | | 0 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 34,300 |
| 延命化工事費 H32債 | | 0 | 0 | 2,746 | 2,746 | 2,746 | 2,746 | 10,984 |
| 歳入計（⑥+⑦） | | 457,406 | 190,005 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 9,606 | 685,835 |
| 合計 | | 339,003 | 369,026 | 370,407 | 381,692 | 366,827 | 155,178 | 1,982,133 |

※前提条件 ・工事については、延命化工事以外にこれまでも定期的に実施している煙突補修工事を見込み、全額地方債で充当するものとする。

・地方債の償還は、事業終了の翌年度、全て繰上げ償還するものとする。