

## 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行っ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。