

クリーンセンター整備運営に係る経費試算 【10年間：H31～40】

【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	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	H41 2029	計
①延命化工事費	ごみ処理施設保全等計画	481,066	221,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,636
②委託料（A+B）		241,496	241,782	227,598	244,678	251,055	249,856	243,955	257,955	245,623	243,383	0	2,447,381
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）	61,740	58,987	41,698	55,606	58,743	54,233	44,949	55,493	39,630	33,783	0	504,862
B:運転管理費		179,756	182,795	185,900	189,072	192,312	195,623	199,006	202,462	205,993	209,600	0	1,942,519
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	155,247	158,616	162,058	165,575	169,168	0	1,538,819
電気料金	H22～29平均値	19,324	19,324	19,324	19,324	19,324	19,324	19,324	19,324	19,324	19,324	0	193,240
水道料金	H22～29平均値	4,201	4,201	4,201	4,201	4,201	4,201	4,201	4,201	4,201	4,201	0	42,010
燃料費	H22～29平均値	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	0	9,850
薬品費	H22～29平均値	12,467	12,467	12,467	12,467	12,467	12,467	12,467	12,467	12,467	12,467	0	124,670
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	3,399	3,413	3,427	3,441	3,455	0	33,930
③消費税相当額	H31.4～9は、8%見込む H31.10～は、10%見込む	101,159	46,335	22,760	24,468	25,106	24,986	24,396	25,796	24,562	24,338	0	343,904
④小計（①+②+③）		823,721	509,687	250,358	269,146	276,161	274,842	268,351	283,751	270,185	267,721	0	3,493,921
⑤公債費		0	48,131	70,300	70,301	70,301	73,702	73,702	73,702	73,702	73,702	92,470	720,013
延命化工事費（H31） 利率0.01% 10年償還	充当率100%で計算	0	48,131	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	48,132	481,319
延命化工事費（H32） 利率0.01% 10年償還	充当率100%で計算	0	0	22,168	22,169	22,169	22,169	22,169	22,169	22,169	22,169	44,338	221,689
煙突外筒工事費（H35） 利率0.01% 5年償還	充当率100%で計算	0	0	0	0	0	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	0	17,005
歳出計（④+⑤）		823,721	557,818	320,658	339,447	346,462	348,544	342,053	357,453	343,887	341,423	92,470	4,213,934
⑥地方債充当分		481,066	221,570	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	719,636
⑦交付税算入		0	7,214	10,536	10,536	10,536	11,301	11,301	11,301	11,301	11,301	10,536	105,863
延命化工事費 H31債	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	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	72,140
延命化工事費 H32債		0	0	3,322	3,322	3,322	3,322	3,322	3,322	3,322	3,322	3,322	29,898
煙突外筒工事費 H35債		0	0	0	0	0	765	765	765	765	765	0	3,825
歳入計（⑥+⑦）		481,066	228,784	10,536	10,536	27,536	11,301	11,301	11,301	11,301	11,301	10,536	825,499
合計		342,655	329,034	310,122	328,911	318,926	337,243	330,752	346,152	332,586	330,122	81,934	3,388,435

※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。