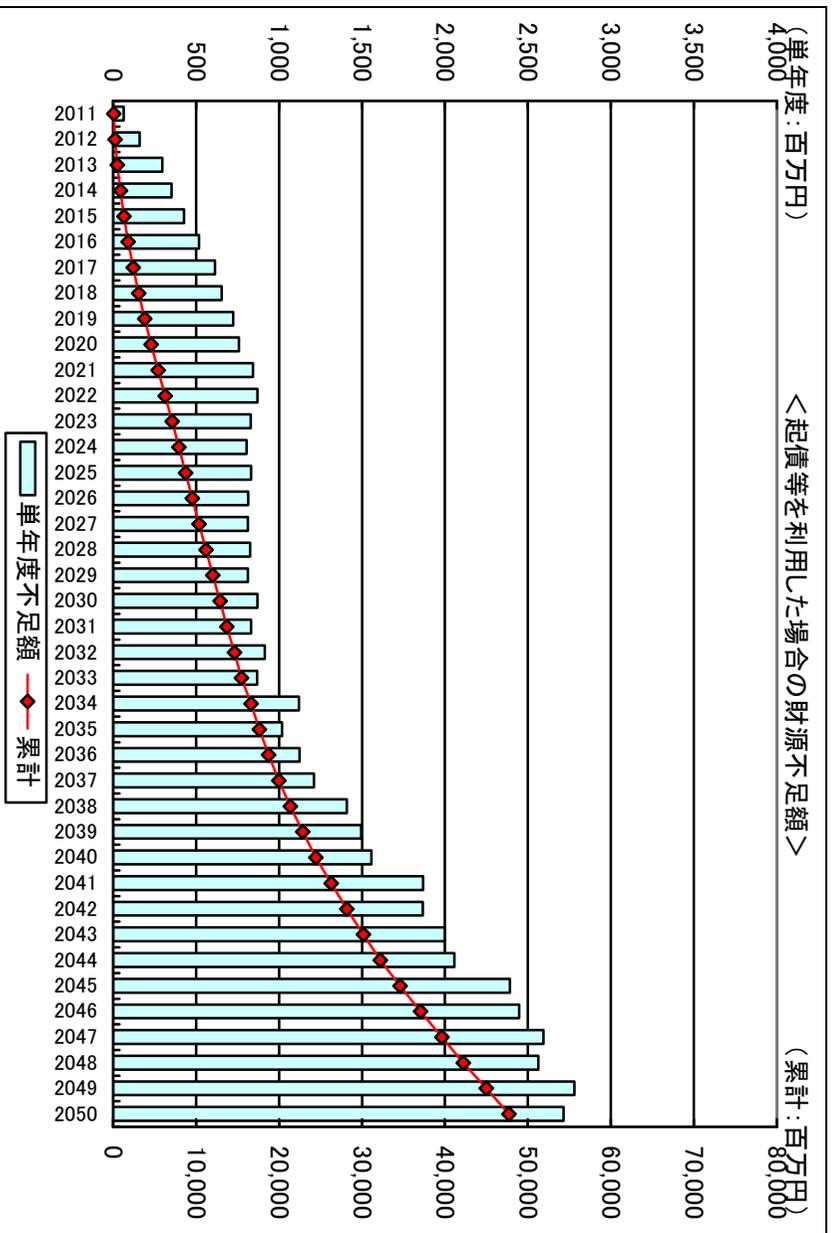
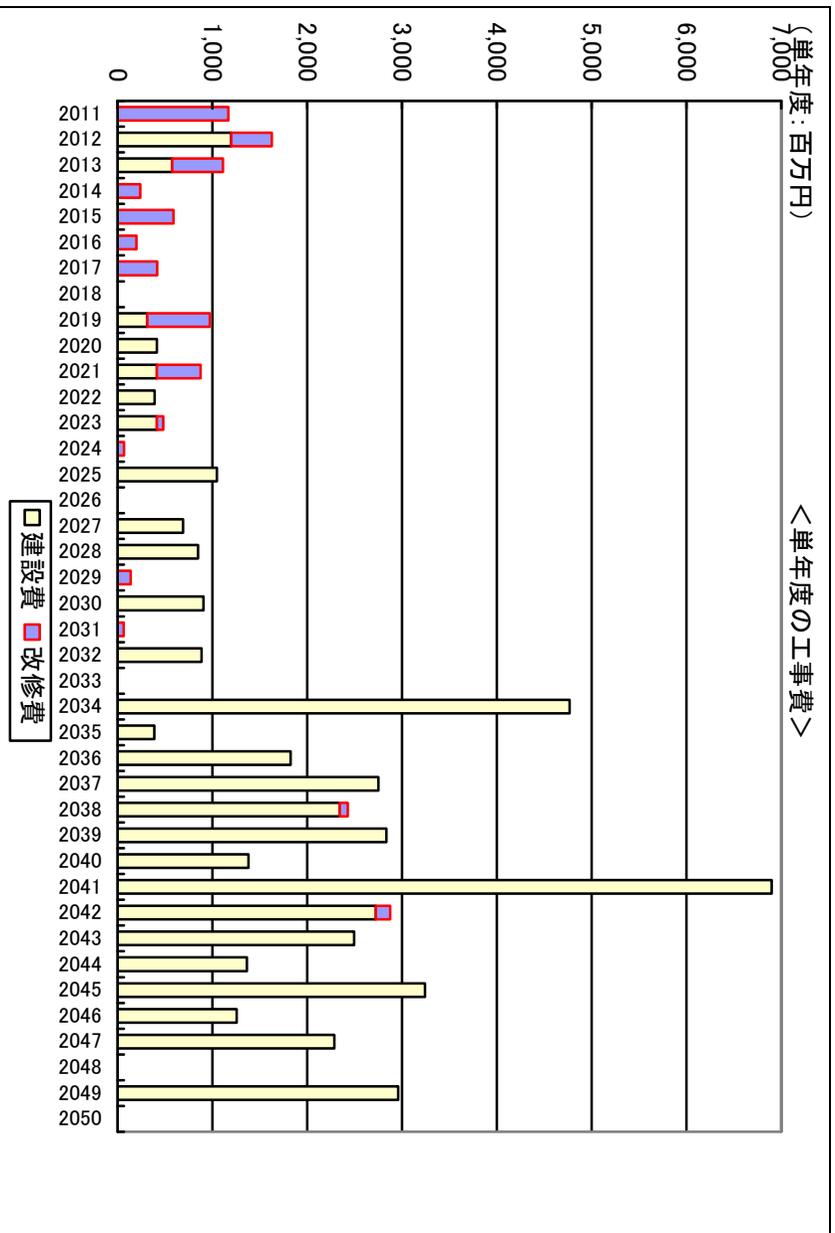
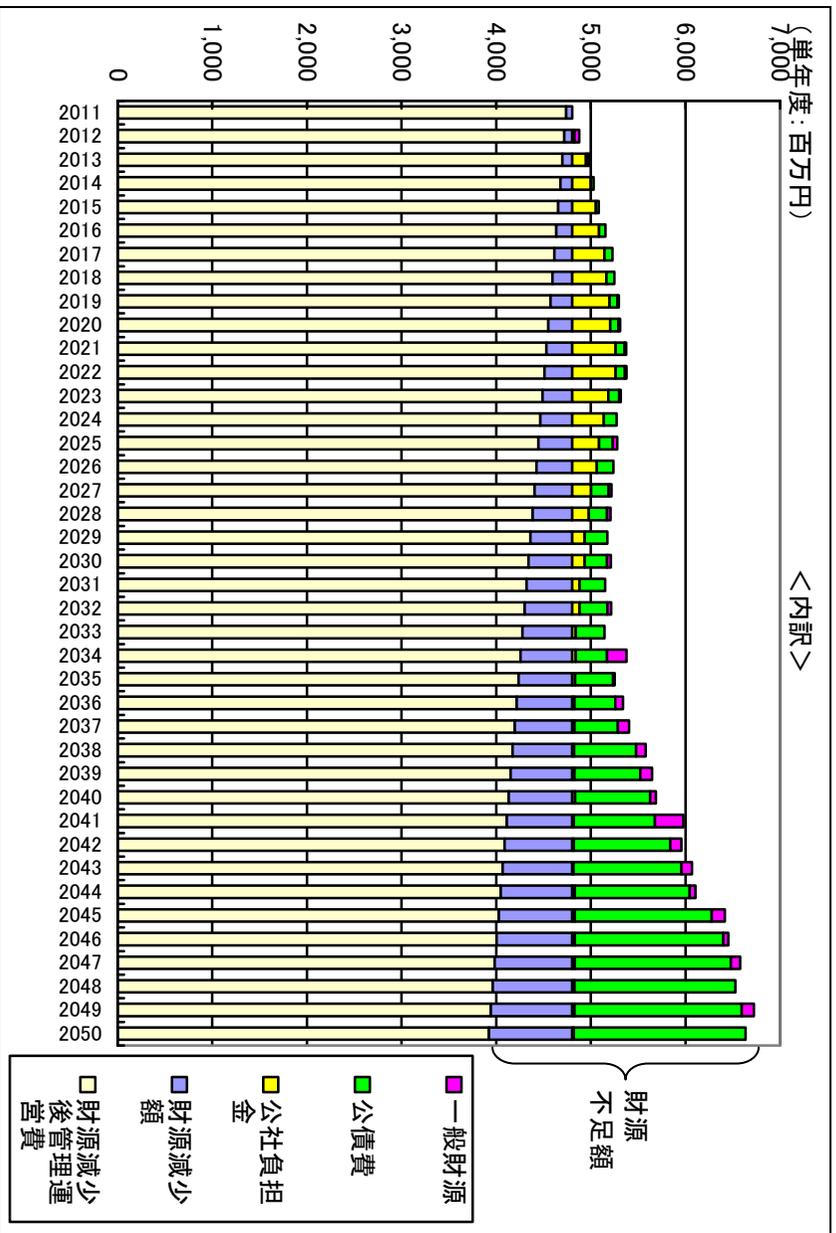


公共施設を維持するための費用の試算

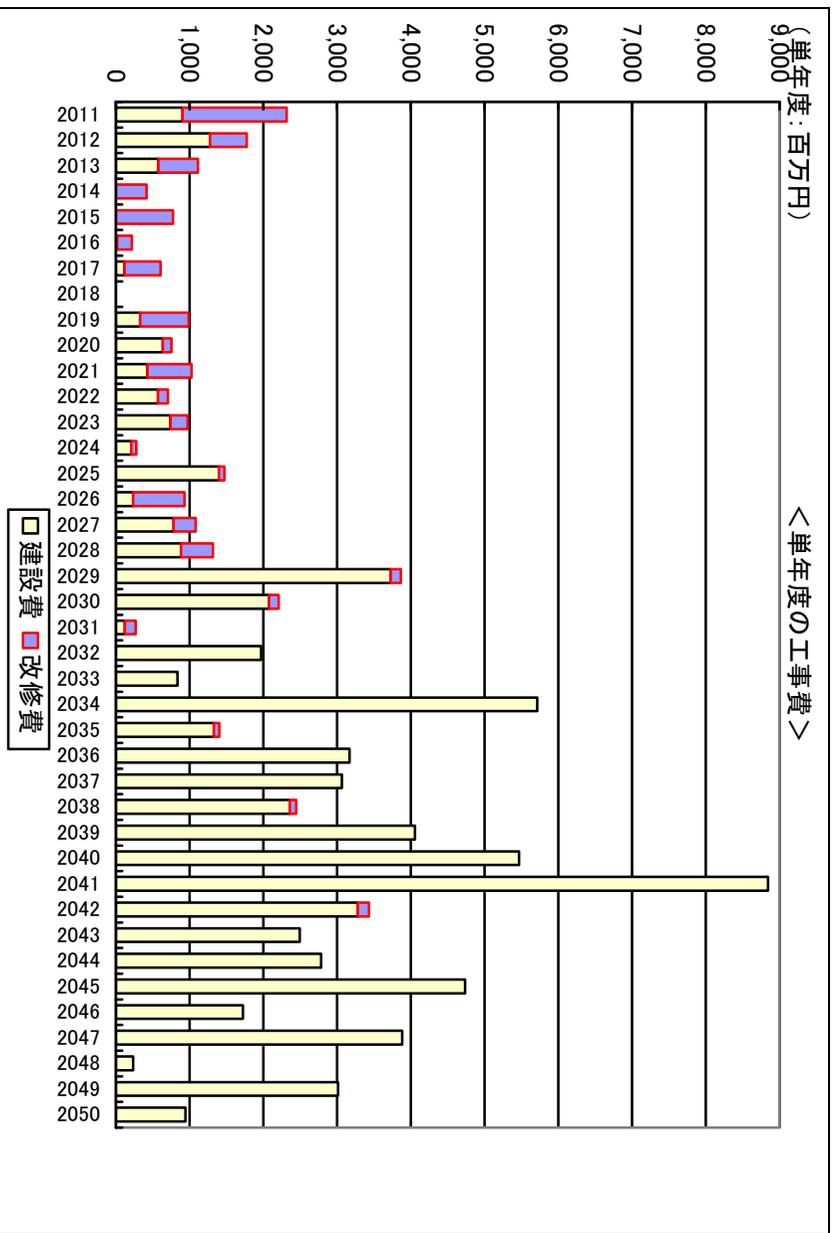
平成22年3月25日 公共施設再配置計画担当作成

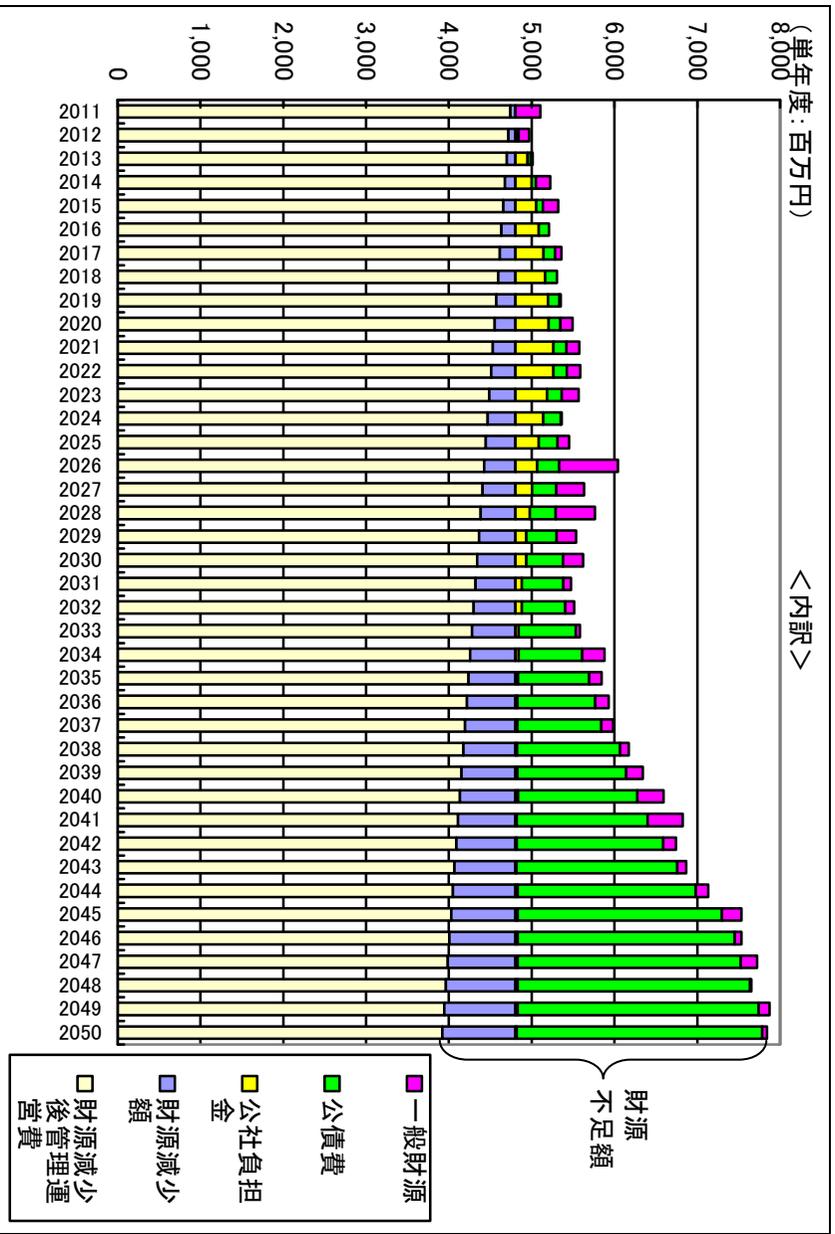
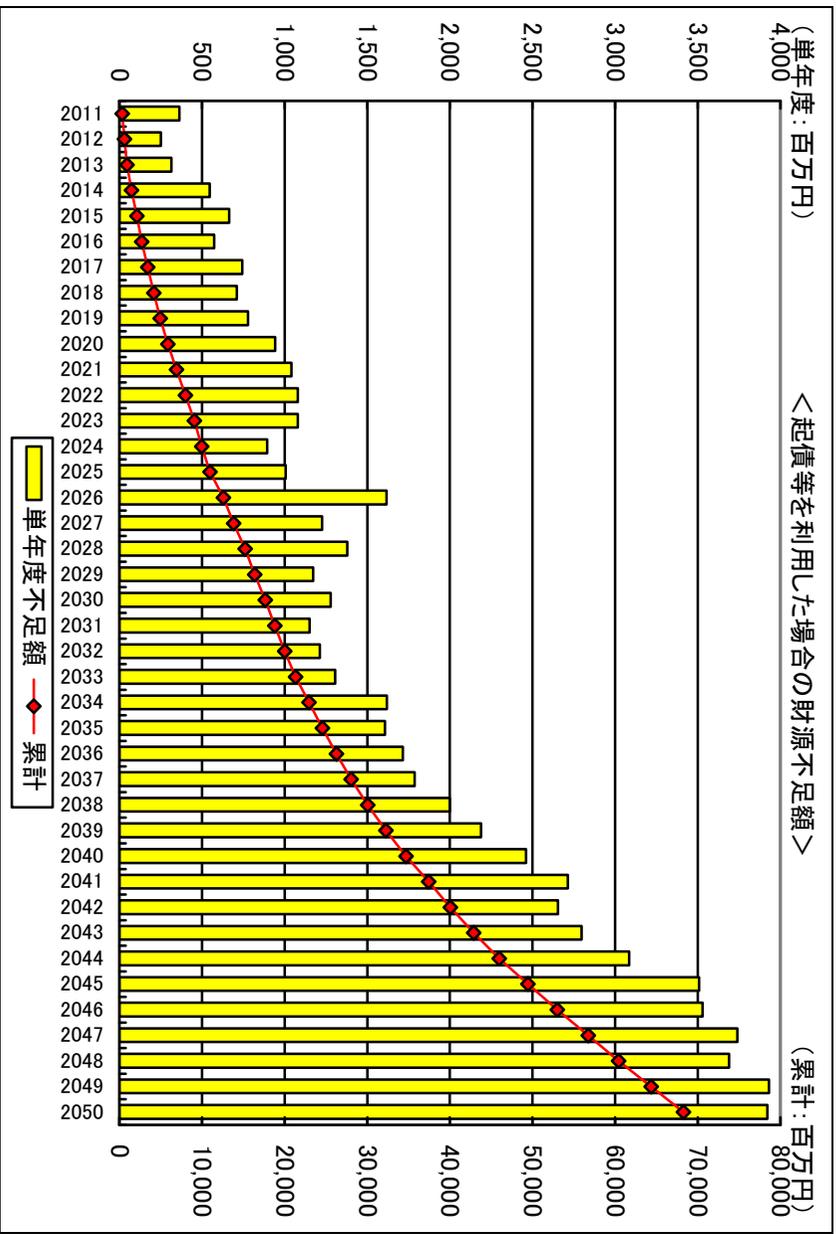
【図1】小中学校のみ維持する場合の財源不足額】





【図2 全ての施設を維持する場合の財源不足額】





【表1 小中学校のみを維持する場合の試算表】

| 区分 | 年度 | 第1期 | | | | | | | | | | | | 計 |
|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | | | |
| | | 2011(H23) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小計 | 2016(H28) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 小計 | |
| A | 小中建替え費用合計 | 0 | 1,200 | 577 | 0 | 0 | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 313 | 414 | 727 | 2,504 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 0 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 94 | 322 |
| C | 市負担(A-B) | 0 | 1,046 | 503 | 0 | 0 | 1,548 | 0 | 0 | 0 | 273 | 361 | 633 | 2,182 |
| D | 小中起債(C×95%) | 0 | 993 | 478 | 0 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 259 | 343 | 602 | 2,073 |
| E | 一般財源(C-D) | 0 | 52 | 25 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 109 |
| F | 償還 (償還元金+利息) | 0 | 0 | 20 | 29 | 29 | 79 | 68 | 86 | 85 | 84 | 88 | 412 | 490 |
| G | 小中改修費用合計 | 1,169 | 427 | 535 | 239 | 589 | 2,959 | 197 | 419 | 0 | 660 | 0 | 1,276 | 4,235 |
| H | 公社負担金 | 0 | 23 | 146 | 197 | 251 | 617 | 282 | 339 | 360 | 395 | 401 | 1,777 | 2,394 |
| I | 必要額(E+F+H) | 0 | 76 | 191 | 226 | 280 | 773 | 350 | 425 | 445 | 493 | 507 | 2,220 | 2,993 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,741 | 4,720 | 4,699 | 4,678 | 4,657 | 23,495 | 4,636 | 4,615 | 4,594 | 4,573 | 4,552 | 22,970 | 46,465 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 525 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 1,050 | 1,575 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 63 | 160 | 296 | 352 | 427 | 1,298 | 518 | 614 | 655 | 724 | 759 | 3,270 | 4,568 |
| 起債 チ エ ツ ク | 新規発行債末残高 | 0 | 993 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | - | 1,431 | 1,372 | 1,313 | 1,514 | 1,797 | - | - |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - |
| | 残高計 | 37,324 | 38,317 | 38,795 | 38,795 | 38,795 | - | 38,755 | 38,696 | 38,637 | 38,838 | 39,121 | - | - |
| | 新規発行分公債費 | 0 | 0 | 20 | 29 | 29 | - | 68 | 86 | 85 | 84 | 88 | - | - |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - |
| | 公債費計 | 4,399 | 4,399 | 4,419 | 4,428 | 4,428 | - | 4,467 | 4,485 | 4,484 | 4,483 | 4,487 | - | - |

| 区分 | 年度 | 第2期 | | | | | | | | | | | | 計 |
|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | | | |
| | | 2021(H33) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小計 | 2026(H38) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 小計 | |
| A | 小中建替え費用合計 | 414 | 390 | 414 | 0 | 1,047 | 2,265 | 0 | 690 | 847 | 0 | 907 | 2,444 | 4,709 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 53 | 50 | 53 | 0 | 135 | 292 | 0 | 89 | 109 | 0 | 117 | 315 | 606 |
| C | 市負担(A-B) | 361 | 340 | 361 | 0 | 912 | 1,973 | 0 | 601 | 738 | 0 | 790 | 2,129 | 4,103 |
| D | 小中起債(C×95%) | 343 | 323 | 343 | 0 | 867 | 1,875 | 0 | 571 | 701 | 0 | 751 | 2,023 | 3,898 |
| E | 一般財源(C-D) | 18 | 17 | 18 | 0 | 46 | 99 | 0 | 30 | 37 | 0 | 40 | 106 | 205 |
| F | 償還 (償還元金+利息) | 94 | 99 | 115 | 134 | 145 | 587 | 173 | 185 | 194 | 239 | 236 | 1,027 | 1,614 |
| G | 小中改修費用合計 | 460 | 0 | 67 | 68 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 732 |
| H | 公社負担金 | 459 | 459 | 381 | 334 | 283 | 1,917 | 261 | 199 | 175 | 131 | 131 | 898 | 2,814 |
| I | 必要額(E+F+H) | 570 | 576 | 514 | 468 | 474 | 2,602 | 435 | 413 | 406 | 370 | 407 | 2,031 | 4,633 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,531 | 4,510 | 4,489 | 4,468 | 4,447 | 22,445 | 4,426 | 4,405 | 4,384 | 4,363 | 4,342 | 21,920 | 44,365 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 1,575 | 378 | 399 | 420 | 441 | 462 | 2,100 | 3,675 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 843 | 870 | 829 | 804 | 831 | 4,177 | 813 | 812 | 826 | 811 | 869 | 4,131 | 8,308 |
| 起債 チ エ ツ ク | 新規発行債末残高 | 2,081 | 2,345 | 2,619 | 2,536 | 3,306 | - | 3,196 | 3,644 | 4,222 | 4,064 | 4,657 | - | - |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - |
| | 残高計 | 39,405 | 39,669 | 39,943 | 39,860 | 40,630 | - | 40,520 | 40,968 | 41,546 | 41,388 | 41,981 | - | - |
| | 新規発行分公債費 | 94 | 99 | 115 | 134 | 145 | - | 173 | 185 | 194 | 239 | 236 | - | - |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - |
| | 公債費計 | 4,493 | 4,498 | 4,514 | 4,533 | 4,544 | - | 4,572 | 4,584 | 4,593 | 4,638 | 4,635 | - | - |

第4回検討委員会配付資料6

| 区分 | 年度 | 第3期 | | | | | | | | | | | 計 | |
|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | | | |
| | | 2031(H43) | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 小計 | 2036(H48) | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | | 小計 |
| A | 建替え費用合計 | 0 | 885 | 0 | 4,769 | 388 | 6,042 | 1,826 | 2,751 | 2,345 | 2,835 | 1,380 | 11,137 | 17,179 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 0 | 114 | 0 | 614 | 50 | 778 | 235 | 354 | 302 | 365 | 178 | 1,434 | 2,212 |
| C | 市負担(A-B) | 0 | 771 | 0 | 4,155 | 338 | 5,264 | 1,591 | 2,397 | 2,043 | 2,470 | 1,202 | 9,703 | 14,967 |
| D | 起債(C×95%) | 0 | 733 | 0 | 3,947 | 321 | 5,001 | 1,511 | 2,277 | 1,941 | 2,346 | 1,142 | 9,218 | 14,219 |
| E | 一般財源(C-D) | 0 | 39 | 0 | 208 | 17 | 263 | 80 | 120 | 102 | 123 | 60 | 485 | 748 |
| F | 償還 (償還元金+利息) | 270 | 294 | 305 | 330 | 404 | 1,603 | 434 | 459 | 654 | 697 | 794 | 3,039 | 4,642 |
| G | 改修費用合計 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 149 |
| H | 公社負担金 | 78 | 77 | 37 | 37 | 29 | 258 | 22 | 22 | 21 | 23 | 30 | 118 | 376 |
| I | 必要額(E+F+H) | 348 | 410 | 342 | 574 | 450 | 2,124 | 536 | 601 | 778 | 843 | 885 | 3,642 | 5,766 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,321 | 4,300 | 4,279 | 4,258 | 4,237 | 21,395 | 4,216 | 4,195 | 4,174 | 4,153 | 4,132 | 20,870 | 42,265 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 483 | 504 | 525 | 546 | 567 | 2,625 | 588 | 609 | 630 | 651 | 672 | 3,150 | 5,775 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 831 | 914 | 867 | 1,120 | 1,017 | 4,749 | 1,124 | 1,210 | 1,408 | 1,494 | 1,557 | 6,792 | 11,541 |
| 起債 チ エ ッ ク | 新規発行債末残高 | 4,476 | 5,000 | 4,791 | 8,500 | 8,582 | - | 9,825 | 11,834 | 13,349 | 15,257 | 15,900 | - | - |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - |
| | 残高計 | 41,800 | 42,324 | 42,115 | 45,824 | 45,906 | - | 47,149 | 49,158 | 50,673 | 52,581 | 53,224 | - | - |
| | 新規発行分公債費 | 270 | 294 | 305 | 330 | 404 | - | 434 | 459 | 654 | 697 | 794 | - | - |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - |
| | 公債費計 | 4,669 | 4,693 | 4,704 | 4,729 | 4,803 | - | 4,833 | 4,858 | 5,053 | 5,096 | 5,193 | - | - |

| 区分 | 年度 | 第4期 | | | | | | | | | | | 計 | 40年間 合計 | |
|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | | | | |
| | | 2041(H53) | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 小計 | 2046(H58) | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | | | 小計 |
| A | 建替え費用合計 | 6,899 | 2,725 | 2,494 | 1,363 | 3,243 | 16,724 | 1,256 | 2,287 | 0 | 2,961 | 0 | 6,504 | 23,228 | 47,620 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 888 | 351 | 321 | 175 | 418 | 2,153 | 162 | 294 | 0 | 381 | 0 | 837 | 2,991 | 6,131 |
| C | 市負担(A-B) | 6,011 | 2,374 | 2,173 | 1,188 | 2,825 | 14,571 | 1,094 | 1,993 | 0 | 2,580 | 0 | 5,667 | 20,237 | 41,489 |
| D | 起債(C×95%) | 5,710 | 2,255 | 2,064 | 1,128 | 2,684 | 13,842 | 1,040 | 1,893 | 0 | 2,451 | 0 | 5,383 | 19,226 | 39,414 |
| E | 一般財源(C-D) | 301 | 119 | 109 | 59 | 141 | 729 | 55 | 100 | 0 | 129 | 0 | 283 | 1,012 | 2,074 |
| F | 償還 (償還元金+利息) | 858 | 1,018 | 1,143 | 1,215 | 1,447 | 5,680 | 1,569 | 1,649 | 1,698 | 1,766 | 1,817 | 8,501 | 14,181 | 20,927 |
| G | 改修費用合計 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5,266 |
| H | 公社負担金 | 16 | 16 | 12 | 27 | 26 | 98 | 26 | 26 | 25 | 25 | 16 | 117 | 215 | 5,799 |
| I | 必要額(E+F+H) | 1,175 | 1,153 | 1,264 | 1,301 | 1,614 | 6,507 | 1,650 | 1,775 | 1,723 | 1,920 | 1,833 | 8,901 | 15,408 | 28,801 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 | 192,160 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,111 | 4,090 | 4,069 | 4,048 | 4,027 | 20,345 | 4,006 | 3,985 | 3,964 | 3,943 | 3,922 | 19,820 | 40,165 | 173,260 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 693 | 714 | 735 | 756 | 777 | 3,675 | 798 | 819 | 840 | 861 | 882 | 4,200 | 7,875 | 18,900 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 1,868 | 1,867 | 1,999 | 2,057 | 2,391 | 10,182 | 2,448 | 2,594 | 2,563 | 2,781 | 2,715 | 13,101 | 23,283 | 47,701 |
| 起債 チ エ ッ ク | 新規発行債末残高 | 21,059 | 22,705 | 24,067 | 24,446 | 26,153 | - | 26,125 | 26,868 | 25,684 | 26,856 | 25,550 | - | - | |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - | |
| | 残高計 | 58,383 | 60,029 | 61,391 | 61,770 | 63,477 | - | 63,449 | 64,192 | 63,008 | 64,180 | 62,874 | - | - | |
| | 新規発行分公債費 | 858 | 1,018 | 1,143 | 1,215 | 1,447 | - | 1,569 | 1,649 | 1,698 | 1,766 | 1,817 | - | - | |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - | |
| | 公債費計 | 5,257 | 5,417 | 5,542 | 5,614 | 5,846 | - | 5,968 | 6,048 | 6,097 | 6,165 | 6,216 | - | - | |

【表2 全公共施設を維持する場合の試算表】

| 区分 | 年度 | 第1期 | | | | | | | | | | | 計 | |
|----------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | | | |
| | | 2011(H23) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 小計 | 2016(H28) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 小計 |
| A | 小中建替え費用 | 0 | 1,200 | 577 | 0 | 0 | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 313 | 414 | 727 | 2,504 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 0 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 94 | 322 |
| C | 市負担(A-B) | 0 | 1,046 | 503 | 0 | 0 | 1,548 | 0 | 0 | 0 | 273 | 361 | 633 | 2,182 |
| D | 小中起債(C×95%) | 0 | 993 | 478 | 0 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 259 | 343 | 602 | 2,073 |
| ① | その他建替え費用 | 906 | 78 | 0 | 0 | 0 | 984 | 18 | 116 | 0 | 16 | 224 | 374 | 1,358 |
| ② | その他起債 (①×93.75%) | 849 | 73 | 0 | 0 | 0 | 923 | 17 | 109 | 0 | 15 | 210 | 351 | 1,273 |
| ③ | 起債計(D+②) | 849 | 1,066 | 478 | 0 | 0 | 2,393 | 17 | 109 | 0 | 274 | 553 | 952 | 3,346 |
| E | 一般財源 (C-D+①-②) | 57 | 57 | 25 | 0 | 0 | 139 | 1 | 7 | 0 | 15 | 32 | 55 | 194 |
| F | 償還(元金+利息) | 0 | 17 | 38 | 48 | 81 | 184 | 122 | 140 | 140 | 138 | 142 | 683 | 867 |
| G | 小中改修費合計 | 1,169 | 427 | 535 | 239 | 589 | 2,959 | 197 | 419 | 0 | 660 | 0 | 1,276 | 4,235 |
| H | 公社負担金 | 0 | 23 | 146 | 197 | 251 | 617 | 282 | 339 | 360 | 395 | 401 | 1,777 | 2,394 |
| ④ | その他改修費用 | 243 | 70 | 0 | 175 | 186 | 674 | 0 | 69 | 0 | 0 | 115 | 184 | 858 |
| I | 必要額(E+F+H+④) | 300 | 168 | 210 | 420 | 518 | 1,615 | 405 | 555 | 500 | 548 | 691 | 2,699 | 4,313 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,741 | 4,720 | 4,699 | 4,678 | 4,657 | 23,495 | 4,636 | 4,615 | 4,594 | 4,573 | 4,552 | 22,970 | 46,465 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 525 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 1,050 | 1,575 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 363 | 252 | 315 | 546 | 665 | 2,140 | 573 | 744 | 710 | 779 | 943 | 3,749 | 5,888 |
| 起債 チ エツク | 新規発行債末残高 | 849 | 1,916 | 2,393 | 2,393 | 2,359 | - | 2,300 | 2,313 | 2,217 | 2,395 | 2,851 | - | - |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - |
| | 残高計 | 38,173 | 39,240 | 39,717 | 39,717 | 39,683 | - | 39,624 | 39,637 | 39,541 | 39,719 | 40,175 | - | - |
| | 新規発行分公債費 | 0 | 17 | 38 | 48 | 81 | - | 122 | 140 | 140 | 138 | 142 | - | - |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - |
| | 公債費計 | 4,399 | 4,416 | 4,437 | 4,447 | 4,480 | - | 4,521 | 4,539 | 4,539 | 4,537 | 4,541 | - | - |

| 区分 | 年度 | 第2期 | | | | | | | | | | | 計 | |
|----------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | | | |
| | | 2021(H33) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小計 | 2026(H38) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | 小計 |
| A | 小中建替え費用 | 414 | 390 | 414 | 0 | 1,047 | 2,265 | 0 | 690 | 847 | 0 | 907 | 2,444 | 4,709 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 53 | 50 | 53 | 0 | 135 | 292 | 0 | 89 | 109 | 0 | 117 | 315 | 606 |
| C | 市負担(A-B) | 361 | 340 | 361 | 0 | 912 | 1,973 | 0 | 601 | 738 | 0 | 790 | 2,129 | 4,103 |
| D | 小中起債(C×95%) | 343 | 323 | 343 | 0 | 867 | 1,875 | 0 | 571 | 701 | 0 | 751 | 2,023 | 3,898 |
| ① | その他建替え費用 | 16 | 181 | 326 | 209 | 353 | 1,085 | 234 | 92 | 36 | 3,727 | 1,172 | 5,261 | 6,346 |
| ② | その他起債 (①×93.75%) | 15 | 170 | 306 | 196 | 331 | 1,017 | 219 | 86 | 34 | 3,494 | 1,099 | 4,932 | 5,949 |
| ③ | 起債計(D+②) | 358 | 492 | 648 | 196 | 1,198 | 2,892 | 219 | 657 | 735 | 3,494 | 1,849 | 6,955 | 9,847 |
| E | 一般財源 (C-D+①-②) | 19 | 28 | 38 | 13 | 68 | 166 | 15 | 36 | 39 | 233 | 113 | 435 | 602 |
| F | 償還(元金+利息) | 156 | 161 | 179 | 212 | 227 | 935 | 267 | 294 | 311 | 368 | 442 | 1,683 | 2,618 |
| G | 小中改修費合計 | 460 | 0 | 67 | 68 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 732 |
| H | 公社負担金 | 459 | 459 | 381 | 334 | 283 | 1,917 | 261 | 199 | 175 | 131 | 131 | 898 | 2,814 |
| ④ | その他改修費用 | 136 | 136 | 165 | 0 | 71 | 508 | 696 | 299 | 434 | 0 | 130 | 1,559 | 2,067 |
| I | 必要額(E+F+H+④) | 769 | 785 | 764 | 559 | 649 | 3,526 | 1,239 | 827 | 959 | 732 | 816 | 4,574 | 8,101 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,531 | 4,510 | 4,489 | 4,468 | 4,447 | 22,445 | 4,426 | 4,405 | 4,384 | 4,363 | 4,342 | 21,920 | 44,365 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 1,575 | 378 | 399 | 420 | 441 | 462 | 2,100 | 3,675 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 1,042 | 1,079 | 1,079 | 895 | 1,006 | 5,101 | 1,617 | 1,226 | 1,379 | 1,173 | 1,278 | 6,674 | 11,776 |
| 起債 チ エツク | 新規発行債末残高 | 3,108 | 3,500 | 4,037 | 4,099 | 5,148 | - | 5,200 | 5,663 | 6,196 | 9,441 | 11,032 | - | - |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - |
| | 残高計 | 40,432 | 40,824 | 41,361 | 41,423 | 42,472 | - | 42,524 | 42,987 | 43,520 | 46,765 | 48,356 | - | - |
| | 新規発行分公債費 | 156 | 161 | 179 | 212 | 227 | - | 267 | 294 | 311 | 368 | 442 | - | - |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - |
| | 公債費計 | 4,555 | 4,560 | 4,578 | 4,611 | 4,626 | - | 4,666 | 4,693 | 4,710 | 4,767 | 4,841 | - | - |

第4回検討委員会配付資料6

| 区分 | 年度 | 第3期 | | | | | | | | | | | | | 計 |
|-------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | 小計 | | | |
| | | 2031(H43) | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036(H48) | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | | | | |
| A | 小中建替え費用 | 0 | 885 | 0 | 4,769 | 388 | 6,042 | 1,826 | 2,751 | 2,345 | 2,835 | 1,380 | 11,137 | 17,179 | |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 0 | 114 | 0 | 614 | 50 | 778 | 235 | 354 | 302 | 365 | 178 | 1,434 | 2,212 | |
| C | 市負担(A-B) | 0 | 771 | 0 | 4,155 | 338 | 5,264 | 1,591 | 2,397 | 2,043 | 2,470 | 1,202 | 9,703 | 14,967 | |
| D | 小中起債(C×95%) | 0 | 733 | 0 | 3,947 | 321 | 5,001 | 1,511 | 2,277 | 1,941 | 2,346 | 1,142 | 9,218 | 14,219 | |
| ① | その他建替え費用 | 122 | 1,085 | 834 | 945 | 940 | 3,926 | 1,343 | 316 | 16 | 1,222 | 4,089 | 6,986 | 10,912 | |
| ② | その他起債 (①×93.75%) | 114 | 1,017 | 782 | 886 | 881 | 3,681 | 1,259 | 296 | 15 | 1,146 | 3,833 | 6,549 | 10,230 | |
| ③ | 起債計(D+②) | 114 | 1,750 | 782 | 4,833 | 1,202 | 8,682 | 2,770 | 2,573 | 1,956 | 3,492 | 4,976 | 15,767 | 24,449 | |
| E | 一般財源 (C-D+①-②) | 8 | 106 | 52 | 267 | 76 | 509 | 163 | 140 | 103 | 200 | 316 | 922 | 1,430 | |
| F | 償還(元金+利息) | 500 | 525 | 691 | 770 | 860 | 3,345 | 942 | 1,016 | 1,245 | 1,314 | 1,442 | 5,959 | 9,304 | |
| G | 小中改修費合計 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 149 | |
| H | 公社負担金 | 78 | 77 | 37 | 37 | 29 | 258 | 22 | 22 | 21 | 23 | 30 | 118 | 376 | |
| ④ | その他改修費用 | 83 | 0 | 0 | 0 | 74 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| I | 必要額(E+F+H+④) | 668 | 709 | 780 | 1,073 | 1,039 | 4,268 | 1,128 | 1,178 | 1,369 | 1,537 | 1,788 | 6,999 | 11,267 | |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 | |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,321 | 4,300 | 4,279 | 4,258 | 4,237 | 21,395 | 4,216 | 4,195 | 4,174 | 4,153 | 4,132 | 20,870 | 42,265 | |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 483 | 504 | 525 | 546 | 567 | 2,625 | 588 | 609 | 630 | 651 | 672 | 3,150 | 5,775 | |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 1,151 | 1,213 | 1,305 | 1,619 | 1,606 | 6,893 | 1,716 | 1,787 | 1,999 | 2,188 | 2,460 | 10,149 | 17,042 | |
| 起債 エ ツ ク | 新規発行債末残高 | 10,862 | 12,298 | 12,626 | 16,931 | 17,602 | - | 19,770 | 21,709 | 22,838 | 25,456 | 29,479 | - | - | |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - | |
| | 残高計 | 48,186 | 49,622 | 49,950 | 54,255 | 54,926 | - | 57,094 | 59,033 | 60,162 | 62,780 | 66,803 | - | - | |
| | 新規発行分公債費 | 500 | 525 | 691 | 770 | 860 | - | 942 | 1,016 | 1,245 | 1,314 | 1,442 | - | - | |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - | |
| | 公債費計 | 4,899 | 4,924 | 5,090 | 5,169 | 5,259 | - | 5,341 | 5,415 | 5,644 | 5,713 | 5,841 | - | - | |

| 区分 | 年度 | 第4期 | | | | | | | | | | | | 計 | 40年間 合計 |
|-------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | 前期 | | | | | 後期 | | | | | 小計 | | | |
| | | 2041(H53) | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046(H58) | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | | | | |
| A | 小中建替え費用 | 6,899 | 2,725 | 2,494 | 1,363 | 3,243 | 16,724 | 1,256 | 2,287 | 0 | 2,961 | 0 | 6,504 | 23,228 | 47,620 |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 888 | 351 | 321 | 175 | 418 | 2,153 | 162 | 294 | 0 | 381 | 0 | 837 | 2,991 | 6,131 |
| C | 市負担(A-B) | 6,011 | 2,374 | 2,173 | 1,188 | 2,825 | 14,571 | 1,094 | 1,993 | 0 | 2,580 | 0 | 5,667 | 20,237 | 41,489 |
| D | 小中起債(C×95%) | 5,710 | 2,255 | 2,064 | 1,128 | 2,684 | 13,842 | 1,040 | 1,893 | 0 | 2,451 | 0 | 5,383 | 19,226 | 39,414 |
| ① | その他建替え費用 | 1,945 | 556 | 0 | 1,422 | 1,491 | 5,414 | 465 | 1,597 | 234 | 51 | 942 | 3,289 | 8,703 | 27,319 |
| ② | その他起債 (①×93.75%) | 1,823 | 521 | 0 | 1,333 | 1,398 | 5,076 | 436 | 1,497 | 219 | 48 | 883 | 3,083 | 8,159 | 25,612 |
| ③ | 起債計(D+②) | 7,534 | 2,777 | 2,064 | 2,461 | 4,082 | 18,918 | 1,476 | 3,390 | 219 | 2,499 | 883 | 8,467 | 27,385 | 65,026 |
| E | 一般財源 (C-D+①-②) | 422 | 153 | 109 | 148 | 234 | 1,067 | 84 | 199 | 15 | 132 | 59 | 489 | 1,556 | 3,782 |
| F | 償還(元金+利息) | 1,581 | 1,770 | 1,941 | 2,153 | 2,469 | 9,914 | 2,621 | 2,695 | 2,810 | 2,913 | 2,964 | 14,003 | 23,917 | 36,706 |
| G | 小中改修費合計 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5,266 |
| H | 公社負担金 | 16 | 16 | 12 | 27 | 26 | 98 | 26 | 26 | 25 | 25 | 16 | 117 | 215 | 5,799 |
| ④ | その他改修費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,082 |
| I | 必要額(E+F+H+④) | 2,020 | 1,939 | 2,062 | 2,328 | 2,730 | 11,079 | 2,730 | 2,920 | 2,850 | 3,070 | 3,039 | 14,609 | 25,688 | 49,369 |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | 24,020 | 48,040 | 192,160 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 4,111 | 4,090 | 4,069 | 4,048 | 4,027 | 20,345 | 4,006 | 3,985 | 3,964 | 3,943 | 3,922 | 19,820 | 40,165 | 173,260 |
| L | 管理運営費 削減必要額(J-K) | 693 | 714 | 735 | 756 | 777 | 3,675 | 798 | 819 | 840 | 861 | 882 | 4,200 | 7,875 | 18,900 |
| | 維持するために 必要な不足額(I+L) | 2,713 | 2,653 | 2,797 | 3,084 | 3,507 | 14,754 | 3,528 | 3,739 | 3,690 | 3,931 | 3,921 | 18,809 | 33,563 | 68,269 |
| 起債 エ ツ ク | 新規発行債末残高 | 36,001 | 37,706 | 38,560 | 39,611 | 41,983 | - | 41,641 | 43,131 | 41,363 | 41,733 | 40,443 | - | - | |
| | 従来分末残高 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | 37,324 | - | - | |
| | 残高計 | 73,325 | 75,030 | 75,884 | 76,935 | 79,307 | - | 78,965 | 80,455 | 78,687 | 79,057 | 77,767 | - | - | |
| | 新規発行分公債費 | 1,581 | 1,770 | 1,941 | 2,153 | 2,469 | - | 2,621 | 2,695 | 2,810 | 2,913 | 2,964 | - | - | |
| | 従来分公債費 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,399 | - | - | |
| | 公債費計 | 5,980 | 6,169 | 6,340 | 6,552 | 6,868 | - | 7,020 | 7,094 | 7,209 | 7,312 | 7,363 | - | - | |

【試算条件】

本資料の試算は、一般会計で管理運営を行う公共施設について、次の条件の下に不足する財源を試算したものである。なお、経済情勢の変動等については、考慮していない。

| 項目 | | 試算条件 |
|----|---------------------|--|
| A | 小中建替え費用 | <p>ア 木造築 30 年、鉄骨造築 45 年、鉄筋コンクリート造築 60 年で建替えと仮定</p> <p>イ 建替え後の建物は、全て鉄筋コンクリート造とし、建替え費用は、40 万円/㎡（既存建物撤去費用込み）で算定</p> <p>ウ 2010 年以前にアによる建替え時期が到来しているものは、すべて 2011 年に建替えと仮定</p> <p>エ 小中学校は、平成 20 年 1 月 1 日現在の 0 から 15 歳児が社会増減なく年齢を重ね、また、新たに誕生する 0 歳児は、平成 20 年 1 月 1 日現在の数と同数と改定して、児童生徒数を算定。その結果と現在の児童生徒数を比較した割合に応じて校舎の必要面積を縮小し、建築費用を算定。</p> |
| B | 国県支出 (A×12.875%) | 小中学校の国県支出金は、現在の補助単価である 51,500 円/㎡ (51,500/400,000=12.875%)として算定。 |
| C | 市負担 (A-B) | 建替え費用から国県支出金を除いた額 |
| D | 小中起債 (C×95%) | 現在の起債割合である市費負担分の 95%で算定 |
| ① | その他建替え費用 | <p>【表 2】のみ</p> <p>ア 木造築 30 年、鉄骨造築 45 年、鉄筋コンクリート造築 60 年で建替えと仮定</p> <p>イ 規模は、現在の施設と同規模と仮定して、建替え後の建物は、全て鉄筋コンクリート造とし、建替え費用は、40 万円/㎡（既存建物撤去費用込み）で算定</p> <p>ウ 2010 年以前にアによる建替え時期が到来しているものは、すべて 2011 年に建替えと仮定</p> <p>エ その他の公共施設は、国県の補助なしとして算定</p> |
| ② | その他起債 (①×93.75%) | 【表 2】のみ 現在の起債割合である市費負担分の 93.75% (県貸含む)で算定 |
| ③ | 起債計 (D+②) | 【表 2】のみ 小中の建替えに係る起債にその他の施設に係る起債を加えた額 |
| E | 一般財源 (C-D+①-②) | 建替え費用から、国県支出金と起債を差し引いた額 |
| F | 償還 (元金+利息) | 起債は、借入利率年 2%、元金 3 年据え置き後、25 年分割で元金均等償還として算定 |
| G | 小中改修費合計 | <p>ア 改修は、鉄筋コンクリート造の建物のみ、築 30 年で全て学校建設公社が立替施行し、改修費用は、5 万円/㎡と仮定して算定</p> <p>イ 2010 年以前にアによる改修時期が到来している建物については、全て改修済と仮定</p> |
| H | 公社負担金 | 負担金は、公社が改修にかかった費用を借入利率年 2%、元金 1 年据え置き後、10 年分割で元金均等償還すると仮定し、それに相当する額として算定 |
| ④ | その他改修費用 | <p>【表 2】のみ</p> <p>ア その他の公共施設は、起債なしで、一般財源負担により鉄筋コンクリート造の建物のみ、築 30 年で実施し、改修費用は、5 万円/㎡と仮定して算定</p> <p>イ 2010 年以前にアによる改修時期が到来している建物については、全て改修済と仮定</p> |

| 項目 | | 試算条件 |
|----|-------------------------|--|
| I | 必要額 (E+F+H+④) | 小中の建替えに係る一般財源に、起債の償還と学校建設公社への回収負担金支払額を加えたもの 【表2】のみ 上記に小中以外の公共施設の建替えに係る一般財源及び起債の償還並びに改修費用を加えたもの |
| J | 管理運営一般財源 (H19実績) | 公共施設白書に起債した公共施設の管理運営費用のうち、一般会計で維持管理を行う公共施設の管理運営費に充てられた一般財源約48億400万円について、将来にわたり維持すると仮定 |
| K | 財源減少後 管理運営一般財源 | 公共施設の管理運営費用に充てる一般財源は、次の算式により年2,100万円ずつ減少していくものとして算定 H19 管理運営一般財源 48億円/H19 自主財源歳入 302億円=15.9% H20 個人市民税収 117億7,900万円/生産年齢人口 117,201人 =100,503円 H42 生産年齢人口推計 88,949人×100,503円=89億4,000万円 (117億7,900万円-89億4,000万円)/22年=1.3億円 1.3億円×15.9%=0.21億円 |
| L | 管理運営費 削減必要額 (J-K) | H19年度の管理運営費用に係る一般財源と生産年齢人口の減少の影響を加味した一般財源との差額 |
| | 維持するために 必要な不足額 (I+L) | 施設の建設及び改修に必要な額に、生産年齢人口減少の影響による一般財源の削減必要額を加えた額 |

| | | |
|------------------------|----------|-------------------------------|
| 起債 チ エ ツ ク | 新規発行債末残高 | 建設又は改修を行うための新たな起債の年末残高 |
| | 従来分末残高 | 平成20年度(2008年度)末残高と同額で維持されると仮定 |
| | 残高計 | |
| | 新規発行分公債費 | 建設又は改修を行うための新たな起債に係る公債費 |
| | 従来分公債費 | 平成20年度(2008年度)と同額で維持されると仮定 |
| | 公債費計 | |