龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例第19条、施行規則第11条関連

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	城ノ内中学校体育館空調設備整備事業

投資的経費

(単位:千円・税込)

年度		予算科目等	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	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	基本設計・実施設計等委託料						4,136										4,136
	B 建設費	工事請負費							104,851									104,851
	C 用地費	公有財産購入費, 補償費等																0
	D 初度調弁費	備品購入費																0
	E その他	事務費等																0
	年別合計		0	0	0	0	0	4,136	104,851	0	0	0	0	0	0	0	0	108,987

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	計
	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							35,000									35,000
県支出金																0
地方債						3,100	52,300									55,400
その他																0
一般財源	0	0	0	0	0	1,036	17,551	0	0	0	0	0	0	0	0	18,587
年別合計	0	0	0	0	0	4,136	104,851	0	0	0	0	0	0	0	0	108,987

経常的経費

(単位:千円・税込)

年度			基本情報		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	R36	R37	R38	R39	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)	1,714	1,731	1,748	1,765	1,783	1,801	1,819	1,837	1,855	1,874	1,893	1,912	1,931	1,950	1,970	1,990	2,010	2,030	2,050	2,071	2,092	2,113	2,134	2,155	2,177	2,199	2,221	2,243	2,265	2,288	2,311	60,218
	B 光熱水費		(直近3年の平均又は直接入力)	10,638	10,744	10,851	10,960	11,070	11,181	11,293	11,406	11,520	11,635	11,751	11,869	11,988	12,108	12,229	12,351	12,475	12,600	12,726	12,853	12,982	13,112	13,243	13,375	13,509	13,644	13,780	13,918	14,057	14,198	14,340	373,768
	C 保守点検、清掃等委託費		(直近3年の平均又は直接入力)	3,017	3,047	3,077	3,108	3,139	3,170	3,202	3,234	3,266	3,299	3,332	3,365	3,399	3,433	3,467	3,502	3,537	3,572	3,608	3,644	3,680	3,717	3,754	3,792	3,830	3,868	3,907	3,946	3,985	4,025	4,065	105,970
	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	0	0
	維持管理経常コスト計			15,369	15,522	15,676	15,833	15,992	16,152	16,314	16,477	16,641	16,808	16,976	17,146	17,318	17,491	17,666	17,843	18,022	18,202	18,384	18,568	18,754	18,942	19,131	19,322	19,516	19,711	19,908	20,107	20,307	20,511	20,716	539,956
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					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
			平均給与 7,991	0																															
	C 職員人件費(会計年度任用職員)		年間必要・従事人数					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
			平均給与 4,060	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)					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
	人件費等コスト計			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	0	0
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子		借入額	※元金	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	6,202	5,968	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	2,500	2,500	102,900
			130,400	※利子	2,258	2,538	2,346	2,185	1,982	1,791	1,606	1,433	1,247	1,052	869	683	498	1,832	1,845	1,608	1,465	1,344	1,216	1,106	966	844	715	597	469	346	1,760	1,808	1,594	1,469	41,472
	償還費等計				5,968	6,248	6,056	5,895	5,692	5,501	5,316	5,143	4,957	4,762	4,579	4,393	4,208	8,034	7,813	4,108	3,965	3,844	3,716	3,606	3,466	3,344	3,215	3,097	2,969	2,846	6,760	6,808	4,094	3,969	144,372
年別合計					21,490	21,924	21,889	21,887	21,844	21,815	21,793	21,784	21,765	21,738	21,725	21,711	21,699	25,700	25,656	22,130	22,167	22,228	22,284	22,360	22,408	22,475	22,537	22,613	22,680	22,754	26,867	27,115	24,605	24,685	684,328

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													50,000													50,000						100,000
			改修・更新内容													機器更新													機器更新						