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	久保台小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)	1,045	1,055	1,066	1,077	1,088	1,099	1,110	1,121	1,132	1,143	1,154	1,166	1,178	1,190	1,202	1,214	1,226	1,238	1,250	1,263	1,276	1,289	1,302	1,315	1,328	1,341	1,354	1,368	1,382	1,396	1,410	36,733
	B 光熱水費		(直近3年の平均又は直接入力)	7,547	7,622	7,698	7,775	7,853	7,932	8,011	8,091	8,172	8,254	8,337	8,420	8,504	8,589	8,675	8,762	8,850	8,939	9,028	9,118	9,209	9,301	9,394	9,488	9,583	9,679	9,776	9,874	9,973	10,073	10,174	265,154
	C 保守点検、清掃等委託費		(直近3年の平均又は直接入力)	2,191	2,213	2,235	2,257	2,280	2,303	2,326	2,349	2,372	2,396	2,420	2,444	2,468	2,493	2,518	2,543	2,568	2,594	2,620	2,646	2,672	2,699	2,726	2,753	2,781	2,809	2,837	2,865	2,894	2,923	2,952	76,956
	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			10,783	10,890	10,999	11,109	11,221	11,334	11,447	11,561	11,676	11,793	11,911	12,030	12,150	12,272	12,395	12,519	12,644	12,771	12,898	13,027	13,157	13,289	13,422	13,556	13,692	13,829	13,967	14,107	14,249	14,392	14,536	378,843
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					16,858	17,247	17,165	17,116	17,026	16,948	16,877	16,819	16,750	16,673	16,609	16,543	16,480	20,429	20,332	16,752	16,736	16,742	16,743	16,763	16,755	16,766	16,771	16,789	16,798	16,813	20,867	21,057	18,486	18,505	523,215

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						