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	中根台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)	1,850	1,869	1,888	1,907	1,926	1,945	1,964	1,984	2,004	2,024	2,044	2,064	2,085	2,106	2,127	2,148	2,169	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	65,001
	B 光熱水費		(直近3年の平均又は直接入力)	9,015	9,105	9,196	9,288	9,381	9,475	9,570	9,666	9,763	9,861	9,960	10,060	10,161	10,263	10,366	10,470	10,575	10,681	10,788	10,896	11,005	11,115	11,226	11,338	11,451	11,566	11,682	11,799	11,917	12,036	12,156	316,816
	C 保守点検、清掃等委託費		(直近3年の平均又は直接入力)	2,182	2,204	2,226	2,248	2,270	2,293	2,316	2,339	2,362	2,386	2,410	2,434	2,458	2,483	2,508	2,533	2,558	2,584	2,610	2,636	2,662	2,689	2,716	2,743	2,770	2,798	2,826	2,854	2,883	2,912	2,941	76,652
	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			13,047	13,178	13,310	13,443	13,577	13,713	13,850	13,989	14,129	14,271	14,414	14,558	14,704	14,852	15,001	15,151	15,302	15,456	15,611	15,767	15,924	16,084	16,245	16,407	16,570	16,736	16,904	17,073	17,244	17,416	17,590	458,469
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					19,146	19,558	19,499	19,472	19,405	19,351	19,305	19,272	19,228	19,176	19,137	19,097	19,060	23,035	22,964	19,410	19,421	19,455	19,483	19,530	19,550	19,589	19,622	19,667	19,705	19,750	23,833	24,052	21,510	21,559	602,841

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						