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	馴柴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)	854	863	872	881	890	899	908	917	926	935	944	953	963	973	983	993	1,003	1,013	1,023	1,033	1,043	1,053	1,064	1,075	1,086	1,097	1,108	1,119	1,130	1,141	1,152	30,040
	B 光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	10,074	10,175	10,277	10,380	10,484	10,589	10,695	10,802	10,910	11,019	11,129	11,240	11,352	11,466	11,581	11,697	11,814	11,932	12,051	12,172	12,294	12,417	12,541	12,666	12,793	12,921	13,050	13,181	13,313	13,446	13,580	353,967
	C 保守点検、清掃等委託費	(直近3年の平均又は直接入力)	2,955	2,985	3,015	3,045	3,075	3,106	3,137	3,168	3,200	3,232	3,264	3,297	3,330	3,363	3,397	3,431	3,465	3,500	3,535	3,570	3,606	3,642	3,678	3,715	3,752	3,790	3,828	3,866	3,905	3,944	3,983	103,824
	D その他(土地賃貸借料等)	(直近3年の平均又は直接入力)	1,248	1,260	1,273	1,286	1,299	1,312	1,325	1,338	1,351	1,365	1,379	1,393	1,407	1,421	1,435	1,449	1,463	1,478	1,493	1,508	1,523	1,538	1,553	1,569	1,585	1,601	1,617	1,633	1,649	1,665	1,682	43,850
	維持管理経常コスト計		15,131	15,283	15,437	15,592	15,748	15,906	16,065	16,225	16,387	16,551	16,716	16,883	17,052	17,223	17,396	17,570	17,745	17,923	18,102	18,283	18,466	18,650	18,836	19,025	19,216	19,409	19,603	19,799	19,997	20,196	20,397	531,681
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				21,251	21,685	21,648	21,643	21,598	21,566	21,541	21,530	21,508	21,478	21,462	21,445	21,431	25,430	25,383	21,853	21,888	21,946	21,999	22,072	22,116	22,180	22,240	22,313	22,378	22,449	26,559	26,805	24,290	24,366	676,053

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					