

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	龍ヶ崎西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					計		
1	A 設計費						4,136											4,136	
	B 建設費						104,851											104,851	
	C 用地費																	0	
	D 初度調弁費																	0	
	E その他																	0	
年別合計		0	0	0	0	0	4,136	104,851	0	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	
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					計
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	経年	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					
		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)	1,054	1,065	1,076	1,087	1,098	1,109	1,120	1,131	1,142	1,153	1,165	1,177	1,189	1,201	1,213	1,225	1,237	1,249	1,261	1,274	1,287	1,300	1,313	1,326	1,339	1,352	1,366	1,380	1,394	1,408	1,422	37,059					
	B 光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	5,406	5,460	5,515	5,570	5,626	5,682	5,739	5,796	5,854	5,913	5,972	6,032	6,092	6,153	6,215	6,277	6,340	6,403	6,467	6,532	6,597	6,663	6,730	6,797	6,865	6,934	7,003	7,073	7,144	7,215	7,287	189,946					
	C 保守点検、清掃等委託費	(直近3年の平均又は直接入力)	1,813	1,831	1,849	1,867	1,886	1,905	1,924	1,943	1,962	1,982	2,002	2,022	2,042	2,062	2,083	2,104	2,125	2,146	2,167	2,189	2,211	2,233	2,255	2,278	2,301	2,324	2,347	2,370	2,394	2,418	2,442	63,664					
	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			8,273	8,356	8,440	8,524	8,610	8,696	8,783	8,870	8,958	9,048	9,139	9,231	9,323	9,416	9,511	9,606	9,702	9,798	9,895	9,995	10,095	10,196	10,298	10,401	10,505	10,610	10,716	10,823	10,932	11,041	11,151	290,669				
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	
	B 職員人件費(常勤職員)	年間必要・従事人数 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 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
	人件費等コスト計			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				14,324	14,688	14,580	14,505	14,388	14,284	14,186	14,101	14,005	13,901	13,810	13,716	13,624	17,545	17,419	13,810	13,763	13,739	13,711	13,701	13,662	13,642	13,616	13,602	13,579	13,562	17,583	17,740	15,135	15,120	435,041					

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	
		改修・更新内容																																				
																																						50,000
																																						100,000