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	龍ケ崎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)	1,736	1,753	1,771	1,789	1,807	1,825	1,843	1,861	1,880	1,899	1,918	1,937	1,956	1,976	1,996	2,016	2,036	2,056	2,077	2,098	2,119	2,140	2,161	2,183	2,205	2,227	2,249	2,271	2,294	2,317	2,340	61,000
	B 光熱水費		(直近3年の平均又は直接入力)	7,906	7,985	8,065	8,146	8,227	8,309	8,392	8,476	8,561	8,647	8,733	8,820	8,908	8,997	9,087	9,178	9,270	9,363	9,457	9,552	9,648	9,744	9,841	9,939	10,038	10,138	10,239	10,341	10,444	10,548	10,653	277,746
	C 保守点検、清掃等委託費		(直近3年の平均又は直接入力)	2,312	2,335	2,358	2,382	2,406	2,430	2,454	2,479	2,504	2,529	2,554	2,580	2,606	2,632	2,658	2,685	2,712	2,739	2,766	2,794	2,822	2,850	2,879	2,908	2,937	2,966	2,996	3,026	3,056	3,087	3,118	81,248
	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			11,954	12,073	12,194	12,317	12,440	12,564	12,689	12,816	12,945	13,075	13,205	13,337	13,470	13,605	13,741	13,879	14,018	14,158	14,300	14,444	14,589	14,734	14,881	15,030	15,180	15,331	15,484	15,638	15,794	15,952	16,111	419,994
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					18,041	18,442	18,373	18,335	18,256	18,190	18,132	18,088	18,032	17,967	17,916	17,863	17,813	21,775	21,692	18,126	18,123	18,144	18,160	18,195	18,200	18,225	18,245	18,277	18,300	18,330	22,398	22,602	20,046	20,080	564,366

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						