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	たつのこフィールド第3種公認継続改修工事

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																0
	B 建設費	工事請負費						129,580					129,580					259,160
	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						5,280					5,280					10,560
	E その他	事務費等						116					116					232
年別合計			0	0	0	0	0	134,976	0	0	0	0	134,976	0	0	0	0	269,952

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																0
県支出金																0
地方債						82,100					82,100					164,200
その他						21,073					21,073					42,146
一般財源	0	0	0	0	0	31,803	0	0	0	0	31,803	0	0	0	0	63,606
年別合計	0	0	0	0	0	134,976	0	0	0	0	134,976	0	0	0	0	269,952

経常的経費

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		R9	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	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)	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	322	325	328	331	334	337	340	8,895
	B 光熱水費		(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	0	0
	C 保守点検，清掃等委託費		(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	0	0
	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
維持管理経常コスト計				250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	322	325	328	331	334	337	340	8,895
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	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	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	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	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	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	451,550
			82,100	※利子	3,969	3,592	3,182	2,764	2,381	5,920	5,127	4,308	3,486	2,692	5,920	5,127	4,308	3,486	2,692	5,920	5,127	4,308	3,486	2,692	5,920	5,127	4,308	3,486	2,692	5,920	5,127	4,308	3,486	2,692	123,553
償還費等計					12,179	11,802	11,392	10,974	10,591	22,340	21,547	20,728	19,906	19,112	22,340	21,547	20,728	19,906	19,112	22,340	21,547	20,728	19,906	19,112	22,340	21,547	20,728	19,906	19,112	22,340	21,547	20,728	19,906	19,112	575,103
年別合計					12,432	12,058	11,651	11,236	10,856	22,608	21,818	21,002	20,183	19,392	22,623	21,833	21,017	20,198	19,407	22,638	21,848	21,032	20,213	19,422	22,653	21,863	21,047	20,228	19,437	22,668	21,878	21,062	20,243	19,452	583,998

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					129,580					129,580					129,580					129,580					129,580							647,900
			改修・更新内容					更新工事					更新工事					更新工事					更新工事					更新工事							