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	文化会館外壁屋根改修工事

投資的経費

（単位：千円・税込）

年度		予算科目等	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	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						3,938										3,938
	B 建設費	工事請負費								187,583								187,583
	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	3,938	0	187,583	0	0	0	0	0	0	0	191,521

左の財源内訳

（単位：千円・税込）

年　度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	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								140,600								140,600
その他																0
一般財源	0	0	0	0	0	3,938	0	46,983	0	0	0	0	0	0	0	50,921
年別合計	0	0	0	0	0	3,938	0	187,583	0	0	0	0	0	0	0	191,521

経常的経費

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		R7	R8	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	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）		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 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）	3,332	3,365	3,399	3,433	3,467	3,502	3,537	3,572	3,608	3,644	3,680	3,717	3,754	3,792	3,830	3,868	3,907	3,946	3,985	4,025	4,065	4,106	4,147	4,188	4,230	4,272	4,315	4,358	4,402	4,446	4,490	117,050
	維持管理経常コスト計			3,332	3,365	3,399	3,433	3,467	3,502	3,537	3,572	3,608	3,644	3,680	3,717	3,754	3,792	3,830	3,868	3,907	3,946	3,985	4,025	4,065	4,106	4,147	4,188	4,230	4,272	4,315	4,358	4,402	4,446	4,490	117,050
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）	129,766	131,064	132,375	133,699	135,036	136,386	137,750	139,128	140,519	141,924	143,343	144,776	146,224	147,686	149,163	150,655	152,162	153,684	155,221	156,773	158,341	159,924	161,523	163,138	164,769	166,417	168,081	169,762	171,460	173,175	174,907	4,559,065
	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	131,064	132,375	133,699	135,036	136,386	137,750	139,128	140,519	141,924	143,343	144,776	146,224	147,686	149,163	150,655	152,162	153,684	155,221	156,773	158,341	159,924	161,523	163,138	164,769	166,417	168,081	169,762	171,460	173,175	174,907	4,559,065
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子		借入額	※元金	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	0	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	203,870
			140,600	※利子	6,904	6,591	6,223	5,937	5,537	5,170	4,820	4,506	4,154	3,770	3,427	3,075	2,724	2,373	2,017	1,685	1,315	967	614	266	0	6,904	6,591	6,223	5,937	5,537	5,170	4,820	4,506	4,154	121,917
	償還費等計				13,934	13,621	13,253	12,967	12,567	12,200	11,850	11,536	11,184	10,800	10,457	10,105	9,754	9,403	9,047	8,715	8,345	7,997	7,644	7,296	0	13,934	13,621	13,253	12,967	12,567	12,200	11,850	11,536	11,184	325,787
年別合計					148,363	149,395	150,385	151,470	152,455	153,487	154,550	155,663	156,752	157,823	158,950	160,083	161,232	162,396	163,570	164,784	165,975	167,203	168,442	169,702	164,030	179,604	180,947	182,252	183,656	184,963	186,320	187,712	189,157	190,581	5,001,902

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																						187,583										187,583
			改修・更新内容																						外壁改修										