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：龍ケ崎市東口駅前広場整備事業

投資的経費

（単位：千円・税込）

年度		予算科目等	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	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	7,943	2,800	9,566	26,330	3,465											50,104
B	建設費	工事費等							220,000	280,000	290,000	150,000						940,000
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		15	36	48												99
年別合計			7,943	2,815	9,602	26,378	3,465	0	220,000	280,000	290,000	150,000	0	0	0	0	0	990,203

左の財源内訳

（単位：千円・税込）

年　度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	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							88,000	112,000	116,000	60,000						376,000
県支出金																0
起債				21,500			118,800	151,200	156,600	81,000						529,100
その他																0
一般財源	7,943	2,815	9,602	4,878	3,465	0	13,200	16,800	17,400	9,000	0	0	0	0	0	85,103
年別合計	7,943	2,815	9,602	26,378	3,465	0	220,000	280,000	290,000	150,000	0	0	0	0	0	990,203

（単位：千円・税込）

年度		基本情報		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	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4年の平均又は直接入力）	**1,810**					1,828	1,846	1,864	1,883	1,902	1,921	1,940	1,959	1,979	1,999	2,019	2,039	2,059	2,080	2,101	2,122	2,143	2,164	2,186	2,208	2,230	2,252	2,275	2,298	2,321	2,344	53,962
C	保守点検，清掃等委託費	（直近5年の平均又は直接入力）	**4,123**					4,164	4,206	4,248	4,290	4,333	4,376	4,420	4,464	4,509	4,554	4,600	4,646	4,692	4,739	4,786	4,834	4,882	4,931	4,980	5,030	5,080	5,131	5,182	5,234	5,286	5,339	122,936
D	その他（土地賃貸借料等）	（直近6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			5,933	0	0	0	0	5,992	6,052	6,112	6,173	6,235	6,297	6,360	6,423	6,488	6,553	6,619	6,685	6,751	6,819	6,887	6,956	7,025	7,095	7,166	7,238	7,310	7,383	7,457	7,532	7,607	7,683	176,898
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	年間必要・従事人数	**0.10**					775	783	791	799	807	815	823	831	839	847	855	864	873	882	891	900	909	918	927	936	945	954	964	974	984	994	22,880
		平均給与 7,673	767																															
C	非常勤職員等人件費	（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（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			767	0	0	0	0	775	783	791	799	807	815	823	831	839	847	855	864	873	882	891	900	909	918	927	936	945	954	964	974	984	994	22,880
償還金等																																		
4 A	起債償還額	借入額	※元金	1,438	1,438	1,438	1,438	15,250	23,080	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,130	27,074	25,693	25,693	25,693	25,693	25,693	25,693	25,693	25,693	19,440	11,880	4,050					529,110
		529,100	※利子	71	67	63	253	532	807	946	918	862	806	749	693	637	581	524	469	418	367	315	264	213	161	110	58	30	7					10,921
償還金等計				1,509	1,505	1,501	1,691	15,782	23,887	28,076	28,048	27,992	27,936	27,879	27,823	27,767	27,711	27,598	26,162	26,111	26,060	26,008	25,957	25,906	25,854	25,803	19,498	11,910	4,057	0	0	0	0	540,031
年別合計				1,509	1,505	1,501	1,691	22,549	30,722	34,979	35,020	35,034	35,048	35,062	35,077	35,094	35,111	35,072	33,711	33,735	33,761	33,786	33,813	33,840	33,867	33,896	27,672	20,165	12,394	8,421	8,506	8,591	8,677	739,809

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	直接入力														1,595										54,654								56,249