

龍ヶ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
---------	--------------

投資的經費

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	187,583	0	0	0	0	0	0	0	0

左の財源内訳

[illegible]

經常的經費

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	R36	R37	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						
	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						
	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						
	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)	119,603	120,799	122,007	123,227	124,459	125,704	126,961	128,231	129,513	130,808	132,116	133,437	134,771	136,119	137,480	138,855	140,244	141,646	143,062	144,493	145,938	147,397	148,871	150,360	151,864	153,383	154,917	156,466	158,031	159,611	161,207	4,201,977				
	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						
			平均給与	7,792																														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						
			平均給与	3,061																														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	120,799	122,007	123,227	124,459	125,704	126,961	128,231	129,513	130,808	132,116	133,437	134,771	136,119	137,480	138,855	140,244	141,646	143,062	144,493	145,938	147,397	148,871	150,360	151,864	153,383	154,917	156,466	158,031	159,611	161,207	4,201,977					
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	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	3,408	3,954	3,743	3,533	3,322	3,111	2,900	2,689	2,478	2,267	2,056	1,845	1,634	1,424	1,213	1,002	791	580	369	158	0	3,408	3,954	3,743	3,533	3,322	3,111	2,900	2,689	2,478	71,615				
		償還費等計			10,438	10,984	10,773	10,563	10,352	10,141	9,930	9,719	9,508	9,297	9,086	8,875	8,664	8,454	8,243	8,032	7,821	7,610	7,399	7,188	0	10,438	10,984	10,773	10,563	10,352	10,141	9,930	9,719	9,508	275,485				
年別合計				134,602	136,390	137,433	138,489	139,558	140,639	141,733	142,840	143,960	145,093	146,240	147,400	148,575	149,764	150,966	152,183	153,413	154,657	155,917	157,191	151,503	163,456	165,532	166,867	168,218	169,584	170,965	172,363	173,776	175,205	4,594,512					

更新費用

[illegible]