

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	龍ヶ崎中学校外壁等改修工事
---------	---------------

投資的経費

(単位：千円・税込)

年度	予算科目等	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	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						2,288										2,288
	B 建設費							118,866									118,866
	C 用地費																0
	D 初度調弁費																0
	E その他																0
年別合計		0	0	0	0	0	2,288	118,866	0	0	0	0	0	0	0	0	121,154

左の財源内訳

(単位：千円・税込)

年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	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						500	50,000									50,500
県支出金																0
地方債							68,800									68,800
その他																0
一般財源	0	0	0	0	0	1,788	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854
年別合計	0	0	0	0	0	2,288	118,866	0	0	0	0	0	0	0	0	121,154

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)	1,545	1,560	1,576	1,592	1,608	1,624	1,640	1,656	1,673	1,690	1,707	1,724	1,741	1,758	1,776	1,794	1,812	1,830	1,848	1,866	1,885	1,904	1,923	1,942	1,961	1,981	2,001	2,021	2,041	2,061	2,082	54,277	
	B 光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	4,622	4,668	4,715	4,762	4,810	4,858	4,907	4,956	5,006	5,056	5,107	5,158	5,210	5,262	5,315	5,368	5,422	5,476	5,531	5,586	5,642	5,698	5,755	5,813	5,871	5,930	5,989	6,049	6,109	6,170	6,232	162,431	
	C 保守点検、清掃等委託費	(直近3年の平均又は直接入力)	3,290	3,323	3,356	3,390	3,424	3,458	3,493	3,528	3,563	3,599	3,635	3,671	3,708	3,745	3,782	3,820	3,858	3,897	3,936	3,975	4,015	4,055	4,096	4,137	4,178	4,220	4,262	4,305	4,348	4,391	4,435	115,603	
	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			9,457	9,551	9,647	9,744	9,842	9,940	10,040	10,140	10,242	10,345	10,449	10,553	10,659	10,765	10,873	10,982	11,092	11,203	11,315	11,427	11,542	11,657	11,774	11,892	12,010	12,131	12,252	12,375	12,498	12,622	12,749	332,311	
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 平均給与 7,777	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 職員人件費(会計年度任用職員)	年間必要・従事人数 平均給与 2,987	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	
	D その他(電話料、消耗品等)	(直近3年の平均又は直接入力)	328	331	334	337	340	343	346	349	352	356	360	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440	11,488	
人件費等コスト計			328	331	334	337	340	343	346	349	352	356	360	364	368	372	376	380	384	388	392	396	400	404	408	412	416	420	424	428	432	436	440	11,488	
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子	借入額	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	99,760	
		※元金																																	
	※利子	335	645	611	576	542	507	473	439	404	370	335	301	267	232	198	163	129	95	60	26		335	645	611	576	542	507	473	439	404				
償還費等計			3,775	4,085	4,051	4,016	3,982	3,947	3,913	3,879	3,844	3,810	3,775	3,741	3,707	3,672	3,638	3,603	3,569	3,535	3,500	3,466	0	3,775	4,085	4,051	4,016	3,982	3,947	3,913	3,879	3,844			
年別合計			13,657	14,066	14,132	14,198	14,265	14,333	14,402	14,473	14,545	14,619	14,692	14,768	14,844	14,921	15,000	15,079	15,160	15,242	15,323	15,408	12,061	15,957	16,389	16,477	16,567	16,658	16,750	16,843	16,937	17,033	454,799		

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																																118,866	118,866
		改修・更新内容																																	外壁等改修