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	新長戸コミュニティセンター整備事業(コミセン560.73㎡体育館546.18㎡)

投資的経費

(単位:千円・税込)

年度		予算科目等	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	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		8,492		6,200	21,903	2,600	8,070	24,000								71,265
1 B	建設費	工事費等			151,580		10,859	185,300	338,511	78,125								764,375
1 C	用地費	公有財産購入費, 補償費等			522		7,614											8,136
1 D	初度調弁費	備品購入費							6,957									6,957
1 E	その他	事務費等	2,978	198	33	69	362	64	126									3,830
年別合計			2,978	8,690	152,135	6,269	40,738	187,964	353,664	102,125	0	0	0	0	0	0	0	854,563

左の財源内訳

(単位:千円・税込)

年　度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	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
起債			135,000	4,600	33,600	148,200	269,500	91,900								682,800
その他					5,518	20,000	30,000									55,518
一般財源	2,978	8,690	17,135	1,669	1,620	19,764	54,164	10,225	0	0	0	0	0	0	0	116,245
年別合計	2,978	8,690	152,135	6,269	40,738	187,964	353,664	102,125	0	0	0	0	0	0	0	854,563

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)	227	229	231	233	235	237	239	241	243	245	247	249	251	254	257	260	263	266	269	272	275	278	281	284	287	290	293	296	299	302	305	7,911
2 B	光熱水費	(直近3年の平均又は直接入力)	747	754	762	770	778	786	794	802	810	818	826	834	842	850	859	868	877	886	895	904	913	922	931	940	949	958	968	978	988	998	1,008	26,268
2 C	保守点検, 清掃等委託費	(直近3年の平均又は直接入力)	1,113	1,124	1,135	1,146	1,157	1,169	1,181	1,193	1,205	1,217	1,229	1,241	1,253	1,266	1,279	1,292	1,305	1,318	1,331	1,344	1,357	1,371	1,385	1,399	1,413	1,427	1,441	1,455	1,470	1,485	1,500	39,088
2 D	その他(土地賃貸借料等)	(直近3年の平均又は直接入力)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	1,020
維持管理経常コスト計			2,121	2,141	2,162	2,183	2,204	2,226	2,248	2,270	2,292	2,314	2,336	2,358	2,380	2,404	2,429	2,454	2,479	2,504	2,529	2,554	2,579	2,605	2,631	2,657	2,683	2,709	2,736	2,763	2,791	2,819	2,847	74,287
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	0
3 B	職員人件費(常勤職員)	年間必要・従事人数	0.20	1,574	1,590	1,606	1,622	1,638	1,654	1,671	1,688	1,705	1,722	1,739	1,756	1,774	1,792	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	54,760
		平均給与 7,792	1,558																															
3 C	職員人件費(会計年度任用職員)	年間必要・従事人数	2.00	6,183	6,245	6,307	6,370	6,434	6,498	6,563	6,629	6,695	6,762	6,830	6,898	6,967	7,037	7,107	7,178	7,250	7,323	7,396	7,470	7,545	7,620	7,696	7,773	7,851	7,930	8,009	8,089	8,170	8,252	215,077
		平均給与 3,061	6,122																															
3 D	その他(電話料, 消耗品等)	(直近3年の平均又は直接入力)	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	5,790
人件費等コスト計			7,842	7,921	8,001	8,081	8,162	8,244	8,326	8,410	8,495	8,580	8,666	8,753	8,840	8,929	9,019	9,109	9,200	9,292	9,385	9,479	9,574	9,670	9,766	9,863	9,962	10,062	10,163	10,264	10,366	10,470	10,575	275,627
償還金等																																		
4 A	起債償還額	借入額	※元金	15,531	34,022	39,702	39,702	39,702	39,702	39,702	26,202	26,202	26,182	26,182	26,182	24,012	23,996	22,811	19,992	14,956	14,956	15,456	14,626	15,746	15,746	12,236	12,236	12,236	13,370	13,370	13,370	13,370	13,330	664,825
		726,500	※利子	3,106	9,022	11,927	11,723	11,058	10,393	9,729	9,075	8,457	7,840	7,223	6,605	6,004	5,451	4,901	4,663	4,263	3,895	3,710	3,369	3,403	3,085	2,705	2,404	2,103	2,212	1,969	1,634	1,298	963	164,190
償還金等計				18,637	43,044	51,629	51,425	50,760	50,095	49,431	35,277	34,659	34,022	33,405	32,787	30,016	29,447	27,712	24,655	19,219	18,851	19,166	17,995	19,149	18,831	14,941	14,640	14,339	15,582	15,339	15,004	14,668	14,293	829,015
年別合計				28,699	53,207	61,893	61,791	61,230	60,669	60,111	46,064	45,553	45,024	44,516	44,007	41,349	40,895	39,275	36,334	31,015	30,765	31,199	30,148	31,424	31,228	27,461	27,285	27,110	28,481	28,366	28,161	27,957	27,715	1,178,929

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								500		8,500					15,840	500		10,000		22,443				500	22,753		8,500			15,840	105,376
		改修・更新内容								畳		体育館外塗装					屋根・外壁塗装	畳		空調機		トイレ改修				畳	内装リフォーム		体育館外塗装			屋根・外壁塗装	