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：市道第1-380号（佐貫3号線）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	1,718	5,000	17,478	32,268	46,000	53,200										155,664
B	建設費	工事費等							40,000	350,000	300,000	290,000	200,000					1,180,000
C	用地費	公有財産購入費，補償費等						102,800	164,000	62,000								328,800
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			1,718	5,000	17,478	32,268	46,000	156,000	204,000	412,000	300,000	290,000	200,000	0	0	0	0	1,664,464

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				8,000	5,500	52,550	100,000	205,000	150,000	145,000	100,000					766,050
県支出金																0
起債				15,600	36,400	77,400	93,600	186,300	135,000	130,500	90,000					764,800
その他																0
一般財源	1,718	5,000	17,478	8,668	4,100	26,050	10,400	20,700	15,000	14,500	10,000	0	0	0	0	133,614
年別合計	1,718	5,000	17,478	32,268	46,000	156,000	204,000	412,000	300,000	290,000	200,000	0	0	0	0	1,664,464

（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
B	光熱水費	（直近4年の平均又は直接入力）	87									88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	2,277
C	保守点検，清掃等委託費	（直近5年の平均又は直接入力）	2,627									2,653	2,680	2,707	2,734	2,761	2,789	2,817	2,845	2,873	2,902	2,931	2,960	2,990	3,020	3,050	3,081	3,112	3,143	3,174	3,206	3,238	3,270	3,303	68,239
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				2,714	0	0	0	0	0	0	0	2,741	2,769	2,797	2,825	2,853	2,882	2,911	2,940	2,969	2,999	3,029	3,059	3,090	3,121	3,152	3,184	3,216	3,248	3,280	3,313	3,346	3,379	3,413	70,516
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	19,928
		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	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	19,928
償還金等																																			
4 A	起債償還額	借入額	※元金		504	504	504	504	504	504	2,931	43,768	43,768	43,768	43,768	43,768	43,768	43,768	43,768	43,433	43,433	43,433	43,433	43,433	43,264	40,838	35,678	29,828	18,869	11,369	4,500				757,610
		764,800	※利子		18	81	220	400	738	1,025	1,285	1,453	1,397	1,309	1,221	1,133	1,045	957	869	782	695	608	521	434	348	262	183	115	61	27	7				17,194
償還金等計					522	585	724	904	1,242	1,529	4,216	45,221	45,165	45,077	44,989	44,901	44,813	44,725	44,637	44,215	44,128	44,041	43,954	43,867	43,612	41,100	35,861	29,943	18,930	11,396	4,507	0	0	0	774,804
年別合計					522	585	724	904	1,242	1,529	4,216	48,737	48,717	48,665	48,613	48,561	48,510	48,459	48,408	48,023	47,974	47,925	47,877	47,830	47,615	45,143	39,945	34,068	23,096	15,603	8,756	4,291	4,333	4,377	865,248

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																			2,570										28,176				30,746