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号線（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	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	基本設計・実施設計等委託料	32,268	42,294	55,726	8,883	16,828	17,500										173,499
	B 建設費	工事請負費				54,065	359,171	230,000	333,880	330,184	124,020	192,666						1,623,986
	C 用地費	公有財産購入費，補償費等			57,558	148,463	78,822	44,000										328,843
	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		32,268	42,294	113,284	211,411	454,821	291,500	333,880	330,184	124,020	192,666	0	0	0	0	0	2,126,328

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	8,000	5,500	52,980	101,786	192,166	125,312	166,940	160,592	62,010	93,333						968,619
県支出金						0	0	0	0	0						0
地方債	21,800	33,100	54,200	98,600	236,300	149,500	150,200	152,600	55,800	84,000						1,036,100
その他						0	0	0	0	0						0
一般財源	2,468	3,694	6,104	11,025	26,355	16,688	16,740	16,992	6,210	15,333	0	0	0	0	0	121,609
年別合計	32,268	42,294	113,284	211,411	454,821	291,500	333,880	330,184	124,020	192,666	0	0	0	0	0	2,126,328

経常的経費

（単位：千円・税込）

年度			基本情報		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	R31	R32	R33	R34	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3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	111	112	2,500
	C 保守点検，清掃等委託費		（直近3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	3,336	3,369	74,944
	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
	維持管理経常コスト計			2,714	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	3,447	3,481	77,444
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	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	1,004	1,014	1,024	1,034	26,956
			平均給与 7,672	767																															
	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	0	0
			平均給与 3,157	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	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	1,004	1,014	1,024	1,034	26,956
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子		借入額	※元金	23,056	30,530	38,040	45,670	48,460	52,660	52,660	52,660	52,660	52,540	52,440	51,080	51,080	51,080	51,080	50,855	50,855	49,212	46,348	41,438	29,624	22,130	14,620	6,990	5,350	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,028,868
			1,069,100	※利子	2,454	3,773	4,891	5,960	6,258	6,583	6,301	5,887	5,472	5,058	4,643	4,230	3,820	3,410	3,000	2,591	2,181	1,773	1,369	978	631	382	199	85	196	194	184	173	163	153	82,992
	償還費等計				25,510	34,303	42,931	51,630	54,718	59,243	58,961	58,547	58,132	57,598	57,083	55,310	54,900	54,490	54,080	53,446	53,036	50,985	47,717	42,416	30,255	22,512	14,819	7,075	5,546	1,344	1,334	1,323	1,313	1,303	1,111,860
年別合計					26,285	35,086	43,722	52,429	55,525	62,799	62,553	62,175	61,796	61,298	60,820	59,085	58,713	58,341	57,970	57,375	57,004	54,993	51,765	46,504	34,384	26,682	19,031	11,329	9,843	5,684	5,717	5,750	5,784	5,818	1,216,260

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															2,570												28,176						30,746
		改修・更新内容															区画線												舗装修繕 区画線						