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：佐貫3号線整備事業

（単位：千円　税込）

| 年度 | | | 基本情報 | | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59 | H60 | 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 | |
| 維持管理にかかる経常コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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4年の平均又は直接入力） | 85 | | | | | | | | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 2,392 |
| | C | 保守点検，清掃等委託費 | （直近5年の平均又は直接入力） | 2,500 | | | | | | | | 2,708 | 2,735 | 2,762 | 2,790 | 2,818 | 2,846 | 2,874 | 2,903 | 2,932 | 2,961 | 2,991 | 3,021 | 3,051 | 3,082 | 3,113 | 3,144 | 3,175 | 3,207 | 3,239 | 3,271 | 3,304 | 3,337 | 3,370 | 69,634 |
| | D | その他（土地賃貸借料等） | （直近6年の平均又は直接入力） | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | 400 | | | | | 400 | | | | | | 400 | | | | 1,600 |
| | 維持管理経常コスト計 | | | 2,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,801 | 2,829 | 2,857 | 2,886 | 3,315 | 2,944 | 2,973 | 3,003 | 3,033 | 3,463 | 3,094 | 3,125 | 3,156 | 3,188 | 3,620 | 3,252 | 3,284 | 3,317 | 3,350 | 3,783 | 3,417 | 3,451 | 3,485 | 73,626 |
| 事務・事業運営にかかるコスト（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<br>平均給与 7,637 | 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 |
| | 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 | | | 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 |
| 償還金等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A | 起債償還額 | 借入額 | ※元金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,360 | 3,020 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,160 | 30,700 | 29,140 | 23,700 | 20,060 | 12,400 | 7,480 | 2,960 | | | | 550,100 |
| | | | 550,100 | ※利子 | 67 | 163 | 442 | 700 | 1,165 | 1,535 | 1,879 | 2,107 | 2,022 | 1,893 | 1,764 | 1,634 | 1,505 | 1,376 | 1,247 | 1,118 | 989 | 860 | 731 | 602 | 475 | 354 | 242 | 152 | 79 | 34 | 9 | | | | 25,143 |
| | 償還金等計 | | | | 67 | 163 | 442 | 700 | 1,165 | 2,895 | 4,899 | 34,367 | 34,282 | 34,153 | 34,024 | 33,894 | 33,765 | 33,636 | 33,507 | 33,378 | 33,249 | 33,120 | 32,991 | 32,762 | 31,175 | 29,494 | 23,942 | 20,212 | 12,479 | 7,514 | 2,969 | 0 | 0 | 0 | 575,243 |
| 年別合計 | | | | | 67 | 163 | 442 | 700 | 1,165 | 2,895 | 4,899 | 37,168 | 37,111 | 37,010 | 36,910 | 37,209 | 36,709 | 36,609 | 36,510 | 36,411 | 36,712 | 36,214 | 36,116 | 35,918 | 34,363 | 33,114 | 27,194 | 23,496 | 15,796 | 10,864 | 6,752 | 3,417 | 3,451 | 3,485 | 648,869 |

### 更新費用

（単位：千円　税込）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大規模改修・更新にかかるコスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | A | 建築・電気・設備改修など | 直接入力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | | | | | | 43,500 | | | | 45,000 |