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	17,475	17,500	104,012	250,184	124,020	192,666						845,028
	B 建設費	工事請負費				54,065	354,535	303,366	253,000	80,000	135,000	20,000						1,199,966
	C 用地費	公有財産購入費、補償費等			57,558	148,463	70,900	56,911	8,720									342,552
	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	442,910	377,777	365,732	330,184	259,020	212,666	0	0	0	0	0	2,387,546

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	188,278	129,201	117,372	160,592	129,510	103,333						996,552
県支出金																0
地方債	21,800	33,100	54,200	98,600	222,300	223,600	238,100	152,600	116,500	98,400						1,259,200
その他																0
一般財源	2,468	3,694	6,104	11,025	32,332	24,976	10,260	16,992	13,010	10,933	0	0	0	0	0	131,794
年別合計	32,268	42,294	113,284	211,411	442,910	377,777	365,732	330,184	259,020	212,666	0	0	0	0	0	2,387,546

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
	B 光熱水費	（直近3年の平均又は直接入力）	87							92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	2,600
	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							2,785	2,813	2,841	2,869	2,898	2,927	2,956	2,986	3,016	3,046	3,076	3,107	3,138	3,169	3,201	3,233	3,265	3,298	3,331	3,364	3,398	3,432	3,466	3,501	3,536	78,652
	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	2,877	2,906	2,935	2,964	2,994	3,024	3,054	3,085	3,116	3,147	3,178	3,210	3,242	3,274	3,307	3,340	3,373	3,407	3,441	3,475	3,510	3,545	3,580	3,616	3,652	81,252
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		768	776	784	792	800	808	816	824	832	840	848	856	865	874	883	892	901	910	919	928	937	946	955	965	975	985	995	1,005	1,015	1,025	26,719
		平均給与		7,599	760																														
	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		3,017	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			760	768	776	784	792	800	808	816	824	832	840	848	856	865	874	883	892	901	910	919	928	937	946	955	965	975	985	995	1,005	1,015	1,025	26,719
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子	借入額		※元金	22,357	33,537	45,442	53,072	58,897	63,817	63,817	63,817	63,817	63,697	63,597	62,237	62,237	62,237	62,237	62,012	62,012	60,369	57,505	52,575	41,460	30,280	18,375	10,745	4,920	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,250,818
		1,288,500		※利子	2,256	4,413	6,730	8,169	9,019	9,567	9,172	8,582	7,992	7,403	6,814	6,226	5,641	5,056	4,471	3,887	3,303	2,719	2,140	1,574	1,050	624	324	143	41	209	237	225	212	199	118,397
	償還費等計				24,613	37,950	52,172	61,241	67,916	73,384	72,989	72,399	71,809	71,100	70,411	68,463	67,878	67,293	66,708	65,899	65,315	63,088	59,645	54,149	42,510	30,904	18,699	10,888	4,961	1,359	1,387	1,375	1,362	1,349	1,369,215
年別合計					25,381	38,726	52,956	62,033	68,716	77,069	76,711	76,158	75,605	74,934	74,283	72,373	71,828	71,283	70,738	69,969	69,426	67,240	63,838	58,384	46,787	35,223	23,061	15,294	9,411	5,854	5,927	5,960	5,993	6,026	1,477,186

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						