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	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	17,109	15,884	105,630	540,952	15,000	51,675	14,000					899,421
	B 建設費	工事請負費				54,065	328,757	309,210	211,630	154,040		80,000	129,000					1,266,702
	C 用地費	公有財産購入費、補償費等			57,558	148,463	70,006	39,980		8,676								324,683
	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	415,872	365,074	317,260	703,668	15,000	131,675	143,000	0	0	0	0	2,490,806

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	59,641	277,700		65,837	68,500					957,423
県支出金																0
地方債	21,800	33,100	54,200	98,600	222,300	212,500	241,900	410,900	13,500	59,200	67,000					1,435,000
その他																0
一般財源	2,468	3,694	6,104	11,025	5,294	23,373	15,719	15,068	1,500	6,638	7,500	0	0	0	0	98,383
年別合計	32,268	42,294	113,284	211,411	415,872	365,074	317,260	703,668	15,000	131,675	143,000	0	0	0	0	2,490,806

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
	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	2,484
	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	75,116
	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
	維持管理経常コスト計			2,714	0	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	77,600
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	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	1,044	1,054	1,065	1,076	28,047
		平均給与	7,991	799																															
	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	4,060	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			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	1,044	1,054	1,065	1,076	28,047
償還費等																																			
4	A 地方債償還金・利子	借入額		※元金	22,357	32,982	45,077	58,086	59,123	62,060	65,410	65,410	65,410	65,290	65,190	63,830	63,830	63,830	63,830	63,605	63,605	61,962	59,098	54,168	43,053	32,428	20,333	7,344	6,310	3,350	1,150	1,150	1,150	1,150	1,281,568
		1,320,400		※利子	2,256	4,438	8,045	18,986	21,287	21,264	22,992	22,059	20,779	19,260	17,806	16,390	15,053	13,638	12,156	10,758	9,343	7,930	6,521	5,118	3,796	2,510	1,408	616	337	126	950	1,072	1,026	963	288,881
	償還費等計				24,613	37,420	53,122	77,072	80,411	83,323	88,401	87,469	86,189	84,550	82,995	80,220	78,883	77,467	75,986	74,362	72,947	69,892	65,619	59,286	46,849	34,938	21,741	7,960	6,647	3,476	2,100	2,222	2,176	2,113	1,570,449
年別合計					25,420	38,235	53,945	77,903	81,250	84,170	92,133	91,239	89,997	88,396	86,880	84,144	82,846	81,470	80,029	78,445	77,070	74,056	69,825	63,534	51,140	39,272	26,118	12,381	11,112	7,985	6,654	6,821	6,821	6,805	1,676,096

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					