

施設(事業)名: 庁舎屋上防水・外壁改修事業

(単位:千円 税込)

年 度		基本情報	H30	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	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																																平				
1	A	小修繕費 (直近3年の平均)	4,356	4,400	4,444	4,488	4,533	4,578	4,624	4,670	4,717	4,764	4,812	4,860	4,909	4,958	5,008	5,058	5,109	5,160	5,212	5,264	5,317	5,370	5,424	5,478	5,533	5,588	5,644	5,700	5,757	5,815	5,873	153,067		
	B	光熱水費 (直近3年の平均)	16,537	16,702	16,869	17,038	17,208	17,380	17,554	17,730	17,907	18,086	18,267	18,450	18,635	18,821	19,009	19,199	19,391	19,585	19,781	19,979	20,179	20,381	20,585	20,791	20,999	21,209	21,421	21,635	21,851	22,070	22,291	22,514	581,003	
	C	保守点検、清掃等委託費 (直近3年の平均)	37,241	37,613	37,989	38,369	38,753	39,141	39,532	39,927	40,326	40,729	41,136	41,547	41,962	42,382	42,806	43,234	43,666	44,103	44,544	44,989	45,439	45,893	46,352	46,816	47,284	47,757	48,235	48,717	49,204	49,696	50,193	1,308,334		
	D	その他(土地賃貸借料等) (直近3年の平均)	3,823	3,861	3,900	3,939	3,978	4,018	4,058	4,099	4,140	4,181	4,223	4,265	4,308	4,351	4,395	4,439	4,483	4,528	4,573	4,619	4,665	4,712	4,759	4,807	4,855	4,904	4,953	5,003	5,053	5,104	5,155	134,328		
			維持管理経常コスト計	61,957	62,576	63,202	63,834	64,472	65,117	65,768	66,426	67,090	67,760	68,438	69,122	69,814	70,512	71,218	71,930	72,649	73,376	74,110	74,851	75,600	76,356	77,120	77,892	78,671	79,458	80,253	81,055	81,865	82,685	83,512	2,176,732	
事務・事業運営にかかるコスト(ただし、上記1の経費を除く。)																																				
2	A	指定管理委託費 (直近3年の平均)	-	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	
	B	職員人件費 年間必要・従事人数 平均給与 7,549	1,00	7,549	7,624	7,700	7,777	7,855	7,934	8,013	8,093	8,174	8,256	8,339	8,422	8,506	8,591	8,677	8,764	8,852	8,941	9,030	9,120	9,211	9,303	9,396	9,490	9,585	9,681	9,778	9,876	9,975	10,075	10,176	265,214	
	C	非常勤職員等件費 (直近3年の平均)	-	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	
	D	その他(電話料、消耗品等) (直近3年の平均)	7,013	7,083	7,154	7,226	7,298	7,371	7,445	7,519	7,594	7,670	7,747	7,824	7,902	7,981	8,061	8,142	8,223	8,305	8,388	8,472	8,557	8,643	8,729	8,816	8,904	8,993	9,083	9,174	9,266	9,359	9,453	246,382		
			人件費等コスト計	14,562	14,707	14,854	15,003	15,153	15,305	15,458	15,612	15,768	15,926	16,086	16,246	16,408	16,572	16,738	16,906	17,075	17,246	17,418	17,592	17,768	17,946	18,125	18,306	18,489	18,674	18,861	19,050	19,241	19,434	19,629	511,596	
償還金等																																				
3	A	借入額	※元金	0	2,860	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	117,100	
		88,500	※利子	0	136	578	619	567	514	461	409	357	303	251	203	169	133	97	62	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886
			計	0	2,996	9,338	9,379	9,327	9,274	9,221	9,169	9,117	9,063	9,011	8,958	8,906	8,854	8,802	8,750	8,698	8,646	8,594	8,542	8,490	8,438	8,386	8,334	8,282	8,230	8,178	8,126	8,074	8,022	7,970	7,918	121,986
年別合計				77,283	81,052	88,175	89,004	89,749	90,500	91,259	92,027	92,803	93,587	94,379	95,171	95,963	96,755	97,547	98,339	99,131	99,923	100,715	101,507	102,299	103,091	103,883	104,675	105,467	106,259	107,051	107,843	108,635	109,427	110,219	2,810,314	

大規模改修・更新にかかるコスト																																				
4	A	建築・電気・設備改修など	直接入力																																	0

※竣工から60年を経過する平成46年度以降に庁舎更新(建替え)を想定している