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：庁舎屋上防水・外壁改修工事

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）	3,267	3,300	3,333	3,366	3,400	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609	3,645	3,681	3,718	3,755	3,793	3,831	3,869	3,908	3,947	3,986	4,026	4,066	4,107	4,148	4,189	4,231	4,273	4,316	4,359	4,403	114,775
	B	光熱水費	（直近4年の平均又は直接入力）	16,882	17,051	17,222	17,394	17,568	17,744	17,921	18,100	18,281	18,464	18,649	18,835	19,023	19,213	19,405	19,599	19,795	19,993	20,193	20,395	20,599	20,805	21,013	21,223	21,435	21,649	21,865	22,084	22,305	22,528	22,753	593,104
	C	保守点検，清掃等委託費	（直近5年の平均又は直接入力）	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6年の平均又は直接入力）	4,867	4,916	4,965	5,015	5,065	5,116	5,167	5,219	5,271	5,324	5,377	5,431	5,485	5,540	5,595	5,651	5,708	5,765	5,823	5,881	5,940	5,999	6,059	6,120	6,181	6,243	6,305	6,368	6,432	6,496	6,561	171,018
	維持管理経常コスト計			62,257	62,880	63,509	64,144	64,786	65,435	66,088	66,749	67,416	68,090	68,771	69,458	70,151	70,853	71,561	72,277	73,000	73,730	74,468	75,212	75,964	76,723	77,490	78,266	79,048	79,838	80,636	81,442	82,257	83,079	83,910	2,187,231
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	1.00	7,713	7,790	7,868	7,947	8,026	8,106	8,187	8,269	8,352	8,436	8,520	8,605	8,691	8,778	8,866	8,955	9,045	9,135	9,226	9,318	9,411	9,505	9,600	9,696	9,793	9,891	9,990	10,090	10,191	10,293	268,293
			平均給与 7,637	7,637																															
	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）	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			14,650	14,796	14,944	15,094	15,245	15,397	15,551	15,706	15,863	16,022	16,183	16,344	16,507	16,672	16,839	17,008	17,178	17,350	17,523	17,698	17,875	18,054	18,234	18,416	18,600	18,786	18,974	19,164	19,356	19,550	19,746	514,675
償還金等																																			
4	A	起債償還額	借入額	※元金	1,360	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,794	6,594	5,454										135,700
			135,700	※利子	88	454	503	476	449	422	395	368	340	313	286	259	232	204	177	150	123	96	69	41	16										5,461
	償還金等計				1,448	7,248	7,297	7,270	7,243	7,216	7,189	7,162	7,134	7,107	7,080	7,053	7,026	6,998	6,971	6,944	6,917	6,890	6,863	6,635	5,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,161
年別合計					79,124	85,701	86,535	87,301	88,075	88,855	89,644	90,441	91,246	92,061	92,882	93,711	94,551	95,398	96,256	97,122	97,997	98,881	99,773	100,474	100,247	95,724	96,682	97,648	98,624	99,610	100,606	101,613	102,629	103,656	2,843,067

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																	※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															0
			改修・更新内容																																