

# 財政シミュレーション・スケジュール

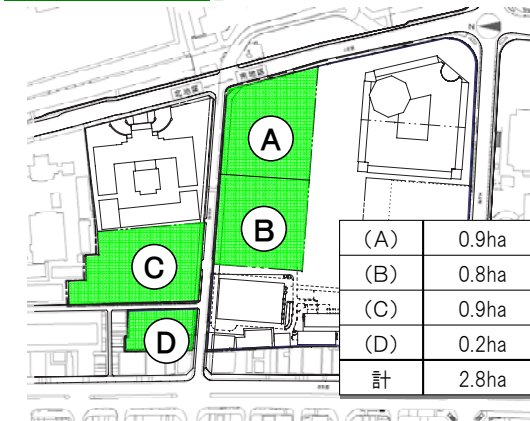
## ■ 財政シミュレーション(H21~53)

(単位:億円)

整備費等	本館耐震補強費	79	設計・工事監理を含む
	起債利息	8	
	本館環境改善費	20	内装・設備改修等
	新別館改修費	20	防災情報センター整備、耐震撤去移転先の確保
	外構等整備費	10	来庁者駐車場含む
	移転費等	3	耐震仮移転等
	小計	140	
管理的経費	維持管理費	347	
	民間ビル賃借料	192	
	小計	539	
大規模修繕費		104	本館・別館
計	(a)	783	
土地活用	土地売却 (b)	191	
	(b)-(a)	▲592	

(A)ブロックの活用	① 売却の場合	95	
	② 定期借地の場合	84	

## 【土地の活用範囲】



※ 事業化にあたっては面積等を変更することがある。

## 【3月公表資料との変更点】

\* シミュレーション期間からH20年度を削除

## 【シミュレーションの前提条件】

- ・ 土地売却収入は、@1,080千円/㎡×1.9haから、既存庁舎の撤去費・文化財調査費相当額を減額して算出
- ・ 防災行政無線の更新費(約88億円)は、含んでいない
- ・ 定期借地収入は、@37千円/㎡・年×0.9ha×30年から、既存庁舎の撤去費・文化財調査費・市町村交付金相当額を減額して算出

\* (A)ブロック(南地区東側:0.9ha)については、3月公表資料では、府が事業主体となる可能性もあるので、土地活用収入を見込まなかったが、①他の事業主体に土地を売却する場合、②定期借地方式により他の事業主体が整備する場合をそれぞれ想定。

\* (A)ブロックを府が整備する場合は、この収入は見込めず、別途、施設の整備費、運営費が必要。

## ■ スケジュール

[年度]	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
本館耐震・環境改善	設計:1年	発注	工事:3年					
新別館執務室化	設計	発注	工事:10ヶ月	移転				
防災情報センター整備	設計:1年3ヶ月		発注	工事:1年	システムチェック	移転		
土地活用	事業コンパ要綱作成		事業コンパⅠ 南地区等					事業コンパⅡ 北地区