

総合防災施設整備事業 令和6年度当初予算 説明資料

予算書 P64 説明欄の内容

赤枠内の個別金額は入札を控えた案件もあるため審査限りとしてください 起債対象外

単位：千円

(款)2.総務費 (項)1総務管理費 (目)41.総合防災施設整備費	担当課	細別内訳	新庁舎					旧庁舎 解体	市民C他	防災公園
			建物外構	付帯/備品	機器移設	機器更新	経常経費			
10 需用費										
消耗品 300	危機管理室	引渡し～開庁の養生材等								
燃料費 639		重油・LPガス(試運転～)								
光熱水費 6,700		電気代(受電～)・上下水道(引渡し～)								
11 役務費										
手数料 1,754	危機管理室	建築確認申請/完了検査								
12 委託料										
電気保安業務委託料 400	危機管理室	(受電～)								
エレベーター保守委託料 400		(引渡し～)								
情報システム等移設調整委託料 52,494		防災システム								
		おかやまフリーwifi								
		Jアラート移設								
	企画情報課	既設通信機器移設								
		ケーブルテレビ設備・加入者管理システム								
	管財課	OA複合機等(リース機器)								
	市民課	戸籍事務・コンビニ交付システム								
	建設課	道路管理システム								
	教育総務課	校務支援システム								
	社会教育課	図書館管理システム								
情報機器更新構築委託料 203,973	危機管理室	電話交換器更新(新庁舎・作東支所)								
	企画情報課	庁内LAN更新								
		サーバー仮想化基盤更新								
		窓口支援システム構築(交付金・合併)								
		窓口呼出システム構築(交付金・合併)								
		公式LINE構築(交付金)								
	総務課	庶務事務システム構築								
土地管理委託料 1,000	危機管理室	防災公園未着手地の草刈り等								
測量設計監理等委託料 70,800		新庁舎工事監理								
		旧庁舎駐車場原形復旧測量設計								
		市民センター改修工事監理・外構測量設計								
		防災公園測量設計								
13 使用料及び賃借料										
施設使用料 17	危機管理室	事業記録用 定点カメラ設置場所								
14 工事請負費										
工事請負費 3,285,800	危機管理室	新庁舎建設工事								
		新庁舎付帯工事(作り付け設備)								
		ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶﾝﾀﾞｰ・議場家具・集密書架								
		市民センター改修(空調含む)・外構工事								
		旧庁舎解体・駐車場復旧工事								
		防災公園								
17 備品購入費										
備品購入費 220,300	危機管理室	起債対象大型什器備品								
		特別職室								
		執務室								
		会議来客								
		起債対象外什器備品								
		特別職室								
		執務室								
		会議来客								
		収納								
		消火器								
	企画情報課	無停電電源装置・録音ブース								
	会計課	耐火金庫・防犯カメラ								
18 負担金及び交付金										
受電点移設負担金 235	危機管理室	市民センター								
41 総合防災施設整備事業 計 3,844,812			2,475,930	349,734	44,519	214,300	12,925	278,660	168,420	300,324

↑情報システム買取整備

担当課別内訳 (各部説明資料ページ) 単位：千円

総務部 危機管理室 (P19)	3,616,845
総務部 総務課 (P8)	6,462
総務部 管財課 (P12)	2,200
企画振興部 企画情報課 (P10)	214,813
市民部 市民課 (P13)	875
出納部局 会計課 (P3)	2,000
都市整備部 建設課 (P21)	528
教育委員会 教育総務課 (P)	1,034
教育委員会 社会教育課 (P35)	55

令和6年度 新庁舎整備事業費内訳

目41.総合防災施設整備事業費の内、新庁舎整備事業費を抽出すると、

単位：千円

概算区分	予算額	新庁舎					旧庁舎 解体	市民C他	防災公園
		建物外構	付帯/備品	機器移設	機器更新	経常経費			
1_測量設計	32,430	28,930	0	0	0	3,500			
2_用地造成	0	0	0	0	0	0			
3_建築外構	2,447,000	2,447,000	0	0	0	0			
4_付帯設備	608,553	0	349,734	44,519	214,300	0			
5_解体復旧	275,160	0	0	0	0	275,160			
計	3,363,143	2,475,930	349,734	44,519	214,300	278,660			

新庁舎整備 総事業費の概要

令和6年3月現在

①総事業費について

令和3年度の基本構想では総事業費を45億円と見込んでいましたが、建設物価高騰により令和4年度の基本設計段階では建築費が約20%上昇しました。最終年度である本予算では付帯設備（情報システム構築・什器備品）・解体工事（旧庁舎・借地の原形復旧費）にも影響が及び、全体として約53億円（18%UP）が見込まれます。

なお増加の一因として、財源が無い情報システムは5～10年毎のリース契約が通例ですが、今回は合併特例債を活用し本市の負担を軽減するため、約2億円の機器を買入整備する費用が含まれています。また借地返還のため職員駐車場の原形復旧も新たに加えています。

年度別 事業費集計

単位：百万円

概算区分	R4 決算	R4繰越 確定	R5 見込	R6 予算	合計 見込
1_測量設計	138		28	32	198
2_用地造成	128	49		0	177
3_建築外構		5	1,611	2,447	4,063
4_付帯設備				609	609
5_解体復旧				275	275
計	266	54	1,638	3,363	5,322

※端数処理により一致しない計があります

⇒ 計画概算の推移

単位：百万円

概算区分	構想(R3)	基本設計(R4/10)			実施(R6/3)		
	事業費	事業費	増減	対当初比率	事業費	増減	対当初比率
1_測量設計	230	190	△40	83%	198	△32	86%
2_用地造成	270	190	△80	70%	177	△93	65%
3_建築外構	3,325	3,983	658	120%	4,063	738	122%
4_付帯設備	465	465	0	100%	609	144	131%
5_解体復旧	210	210	0	100%	275	65	131%
計	4,500	5,038	538	112%	5,322	822	118%

精査部分

②財源について

事業費の上昇分は、交付金や合併特例債を最大限活用し、対象外経費と実質市負担額の比率を抑えました。

合併特例債の償還に備えて減債基金、公共施設整備基金の積み立てを行っています。

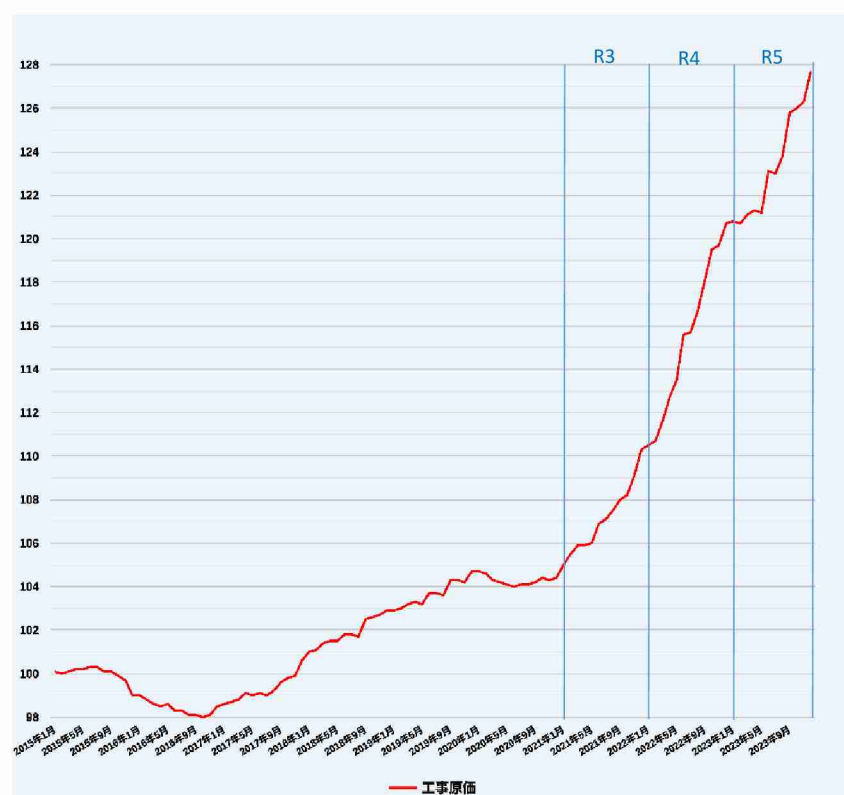
年度別 財源集計

単位：百万円

概算区分	R4 決算	R4繰越 確定	R5 見込	R6 予算	合計 見込
交付金				17	17
森林譲与税			24		24
起債	253	46	1,533	3,009	4,841
基金	13	8	81	337	439
一般財源					0
計	266	54	1,638	3,363	5,322

参考：

建築費指数 No21 構造物平均 RC（標準指数（東京））



出典：一般社団法人建設物価調査会 建築費指数 2023/12

財源の内訳（R3年10月試算）

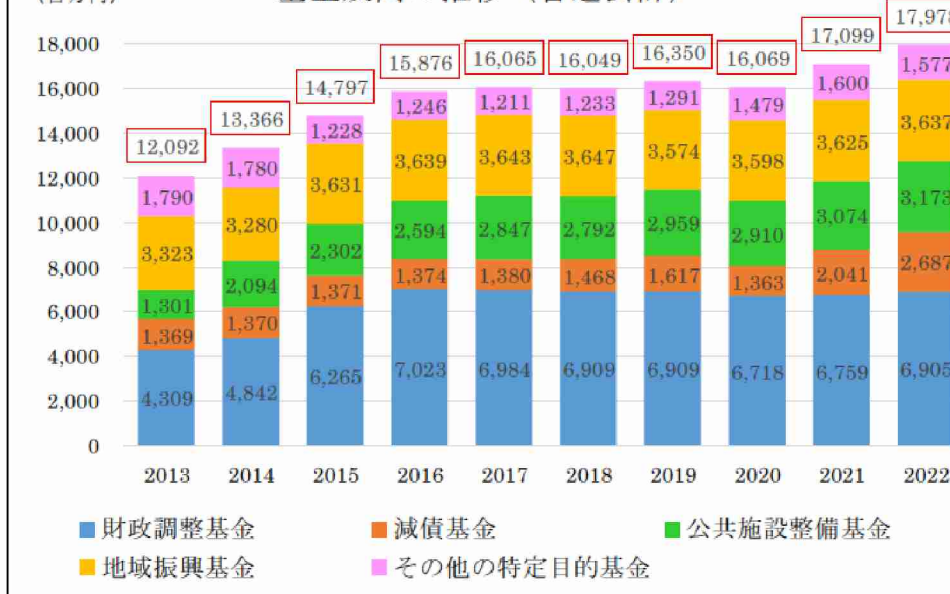


財源の内訳（R6年3月試算）



0.4 交付金・森林環境譲与税

基金残高の推移（普通会計）



出典：美作市財政の総点検【第10版】2023/10