

令和 6 年 9 月市議会定例会議  
複合市民施設に関する調査特別委員会資料

(議案第 111 号関連)

1. (仮称) 市民センター整備関連予算に係る継続費の補正前後の比較表 . . . . . P2
2. 事業スケジュール及び年度別出来高 . . . . . P2

財 務 部

(議案第 111 号関係)

## 1. (仮称) 市民センター整備関連予算に係る継続費の補正前後の比較表

(単位：千円)

| 款         | 項           | 事業名                | 変 更 前   |           |         |           |         |      | 変 更 後 (R6.9月補正) |           |         |           |         |      |
|-----------|-------------|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|------|
|           |             |                    | 全 体 計 画 |           |         |           |         |      | 全 体 計 画         |           |         |           |         |      |
|           |             |                    | 年度      | 年割額       | 左の特定財源  |           |         |      | 年度              | 年割額       | 左の特定財源  |           |         |      |
|           |             |                    |         |           | 特 定 財 源 |           |         | 一般財源 |                 |           | 特 定 財 源 |           |         | 一般財源 |
| 国庫支出金     | 地方債         | その他                |         |           | 国庫支出金   | 地方債       | その他     |      |                 |           |         |           |         |      |
| 02<br>総務費 | 01<br>総務管理費 | (仮称)市民センター<br>整備事業 | 4       | 406,454   | 35,249  | 334,000   | 37,205  | -    | 4               | 406,454   | 35,249  | 334,000   | 37,205  | -    |
|           |             |                    | 5       | 1,554,755 | 202,379 | 1,217,000 | 135,376 | -    | 5               | 1,554,755 | 202,379 | 1,217,000 | 135,376 | -    |
|           |             |                    | 6       | 5,191,622 | 649,790 | 4,040,300 | 501,532 | -    | 6               | 5,309,357 | 678,375 | 4,120,200 | 510,782 | -    |
|           |             |                    | 計       | 7,152,831 | 887,418 | 5,591,300 | 674,113 | -    | 計               | 7,270,566 | 916,003 | 5,671,200 | 683,363 | -    |

## 2. 事業スケジュール及び年度別出来高

| 種別     | 区 分                                                  |                    | 出来高 年割比（想定） |           |           | 令和4年度 |  |    | 令和5年度 |     |      | 令和6年度 |  |  |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------|--|----|-------|-----|------|-------|--|--|
|        |                                                      |                    | R4          | R5        | R6        |       |  |    |       |     |      |       |  |  |
| 工事     | ●（仮称）市民センター<br>・建物本体<br>・太陽光発電設備                     | 建築工事               | 9%          | 30%       | 61%       |       |  | 9% |       | 30% |      | 61%   |  |  |
|        |                                                      | 設備工事<br>（電気・空調・衛生） | 5%          | 15%       | 80%       |       |  | 5% |       | 15% |      | 80%   |  |  |
|        |                                                      | 太陽光発電設備工事          | －           | －         | 100%      |       |  |    |       |     | 100% |       |  |  |
|        | ● 付属棟<br>・立体駐車場<br>・自転車駐輪場<br>・倉庫等                   | 建築・設備工事<br>（立体駐車場） | －           | 10%       | 90%       |       |  |    | 10%   |     | 90%  |       |  |  |
|        |                                                      | （その他）              | －           | －         | 100%      |       |  |    |       |     | 100% |       |  |  |
|        | ● 外構<br>・平面駐車場<br>・市民広場<br>・緑化<br>・耐震性貯水槽<br>・水素発電設備 | 土木工事<br>（外構・植栽）    | －           | 4%        | 96%       |       |  |    | 4%    |     | 96%  |       |  |  |
|        |                                                      | 設備工事<br>（電気）       | －           | －         | 100%      |       |  |    |       |     | 100% |       |  |  |
|        |                                                      | （衛生・耐震性貯水槽）        | －           | 62%       | 38%       |       |  |    | 62%   |     | 38%  |       |  |  |
|        |                                                      | 水素発電設備工事           | －           | －         | 100%      |       |  |    |       |     | 100% |       |  |  |
|        |                                                      |                    |             |           |           |       |  |    |       |     |      |       |  |  |
| 業務委託   | 工事監理                                                 |                    | 6%          | 18%       | 76%       |       |  | 6% |       | 18% |      | 76%   |  |  |
| 継続費 合計 |                                                      |                    | 出来高 年割額（千円） |           |           |       |  |    |       |     |      |       |  |  |
|        |                                                      |                    | 406,454     | 1,554,755 | 5,309,357 |       |  |    |       |     |      |       |  |  |
|        |                                                      |                    | 7,270,566   |           |           |       |  |    |       |     |      |       |  |  |