

## 7 総合区設置に伴うコスト

# 目次

- 1 基本的な考え方 .....コスト- 1
- 2 コストの試算 .....コスト- 2
- 3 積算内訳 .....コスト- 3

## (1) 総合区設置に伴うコスト

イニシャルコスト ( 庁舎改修経費 やシステム改修経費など )

ランニングコスト ( システム運用経費 )

以下の経費について個別に一定の前提条件を設定して試算

### 庁舎改修経費

( 職員体制の変更に応じた執務環境を整備するためのコスト )

〔 改修内容 ・市が保有する既存の施設の活用を基本とし、新たな職員体制に応じた執務環境を整備するための改修を行う。  
改修対象庁舎：総合区役所庁舎 ( 8カ所 )、その他事務所 ( 1カ所 ) 〕

### システム改修経費

( 総合区役所・地域自治区事務所設置、事務移管などに伴うシステム改修等のコスト )

〔 前提条件 ・現行システム改修を基本とし、システム改修期間を24か月とする 〕

### その他経費

( 区名変更に伴う街区表示板の張替えにかかるコスト等 )

## 2 コストの試算

### (1) 総合区設置に伴うコスト(総括)

金額は、今後の精査により変動  
(今回のコストは、素案作成時点における前提条件に基づき試算)

イニシャルコスト 約62.7億円

ランニングコスト 約 0.9億円

#### 内 訳

##### イニシャルコスト

庁舎改修経費 7.5億円 うち・総合区庁舎改修費 6.8億円  
・その他事務所改修費 0.7億円

システム改修経費 49.3億円 うち・基幹(9)システム改修経費 42億円  
・その他(195)システム改修経費 7.3億円

その他経費 5.9億円 うち・移転経費 0.4億円  
・街区表示取替経費 4.2億円  
・標識変更経費 0.2億円  
・広報関係経費 0.7億円  
・公印等経費 0.4億円

##### ランニングコスト

システム運用経費 0.9億円 うち・基幹(9)システム運用経費 0.6億円  
・その他(195)システム運用経費 0.3億円

## (1) 積算内訳 (イニシャルコスト)

イニシャルコスト 約62.7億円

項 目		積 算 根 拠
イニシャルコスト	庁舎改修経費	<b>総合区庁舎等改修</b> <span style="float: right;"><u>7.5億円</u></span> 総合区庁舎改修費 = 6.8億円 (8カ所) その他事務所改修費 = 0.7億円 (1カ所) (平成28年及び29年の本庁舎執務室改修工事の工事実績平均単価により試算)
	システム改修経費	<b>住民情報系基幹システム</b> <span style="float: right;"><u>42億円</u></span> (住民基本台帳等事務システム、税務事務システムなど9システム) 基幹システム改修経費の見積り = 42億円
		<b>その他195システム</b> <span style="float: right;"><u>7.3億円</u></span> 平成29年度予算の経常経費上位24システムの改修経費の見積り(6.6億円) ÷ 0.9 = 7.3億円 (上位24システムの現行運用経費(73.3億円) ÷ 195システムの現行運用経費(83.4億円) = 0.9)
その他	<b>移転経費</b> <span style="float: right;"><u>0.4億円</u></span> 一人あたり移転経費(過去実績より) @14,771円 × 1,030人 × 110% 17百万円 パソコン等移設単価(市単価) @20,000円 × 1,030人 × 110% 23百万円	

## ( 1 ) 積算内訳 (イニシャルコスト)

	項 目	積 算 根 拠
イニシャルコスト	その他	<p><b>街区表示取替経費</b> <span style="float: right;"><u>4.2億円</u></span></p>
		<p>街区表示板張替え            表示板作成 @1,924円 × 24区設置枚数：100,528枚 × 110% 213百万円            張替え費用 @5,893円×25,132街区× 110% 163百万円            町名街区案内板取替え            全580基 案内板作成・取替え一式 48百万円</p>
		<p><b>標識変更経費</b> <span style="float: right;"><u>0.2億円</u></span></p>
		<p>著名地点標識取替え (材料費・施工費等)            @150千円 × 29枚 × 110% 5百万円            道路案内標識取替え (材料費・施工費等)            @190千円 × 46枚 × 110% 10百万円</p>
		<p><b>広報関係経費</b> <span style="float: right;"><u>0.7億円</u></span></p>
<p>広報誌 印刷費 28百万円            広報誌 配布経費            @25.7円 × 164万件 × 110% 46百万円</p>		
<p><b>公印等経費</b> <span style="float: right;"><u>0.4億円</u></span></p>		
<p>公印、各種消耗品等 35百万円            公印8百万円、各種消耗品 (ゴム印等) 27百万円</p>		

(2) 積算内訳 (ランニングコスト)

ランニングコスト 約0.9億円

項 目		積 算 根 拠
ランニングコスト	システム運用経費	<b>住民情報系基幹システム (増加分)</b> (住民基本台帳等事務システム、税務事務システムなど9システム) $\underline{0.6\text{億円}}$ システム改修後運用経費(42.6億円) - 現行運用経費(42億円) = 0.6億円
		<b>その他195システム (増加分)</b> 平成29年度予算の経常経費上位24システムの システム運用経費増加分 (0.3億円) ÷ 0.9 = 0.3億円 (上位24システムの現行運用経費(73.3億円) ÷ 195システムの現行運用経費(83.4億円) = 0.9)