

平成22年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

〔平成22年度11月補正予算関係〕
第1次追加提案分

統 轄 監

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成22年11月定例会議案説明資料（第1次追加提案分）目次

統 轄 監

(議 案)

議案番号	件 名	課 名 等	頁
第19号	平成22年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	(総 括 表) 総 務 課	1 2
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 繰越明許費に関する調書	総 務 課	5

補正予算説明資料総括表

統轄監(単位:千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計) 総務課	588,441	107,963	696,404	107,963				
合計	919,556	107,963	1,027,519	107,963				
<p><説明> 県庁舎改修事業の実施に係る補正。</p>								

平成22年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

1項 総務管理費

総務課(内線:7771)

7目 財産管理費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫	起債	その他	一般財源	
(新) 県庁舎改修事業	0	107,963	107,963	107,963	0	0	0	
トータルコスト	0	108,770	108,770	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0人	0.1人	0.1人	設計、契約事務、工事監理				
工程表の政策目標(指標)	-							
【「きめ細かな交付金」充当事業】								
事業概要の説明								
1 事業の目的								
議会棟(昭和37年建設)の老朽化した建具等の改修を行い、庁舎の機能回復及び省エネ化を図る。								
2 事業の概要								
(1) 議会棟3階バルコニーに設置している手摺の全面取替え及び、2・3階軒天井の劣化部分のモルタル補修 19,996千円								
(2) 議会棟執務室部分のサッシ(複層ガラス)の取り替え 83,743千円								
(3) 議会棟別館2階廊下、議会棟議長室の絨毯の張替え 4,224千円								
3 事業費								
107,963千円(きめ細かな交付金充当)								
(内訳)								
工事請負費 103,033千円								
委託料 4,930千円								

平成22年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書(統轄監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち統轄監					
				補正前	補正額	補正後	1項 総務管理費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	445,437		445,437	19,212		19,212	19,212		19,212
2 給 料	2,985,345		2,985,345	202,145		202,145	202,145		202,145
3 職員手当等	5,332,885		5,332,885	104,895		104,895	104,895		104,895
4 共 済 費	1,150,800		1,150,800	73,491		73,491	73,491		73,491
5 災 害 補 償 費	500		500						
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480						
7 貸 金	32,398		32,398						
8 報 償 費	194,811		194,811	2,294		2,294	2,294		2,294
9 旅 費	256,439		256,439	12,144		12,144	9,518		9,518
費用弁償	28,770		28,770	111		111	111		111
普通旅費	173,658		173,658	11,130		11,130	9,154		9,154
特別旅費	54,011		54,011	903		903	253		253
10 交 際 費	4,500		4,500	1,500		1,500	1,500		1,500
11 需 用 費	500,153		500,153	74,111		74,111	73,411		73,411
12 役 務 費	531,613		531,613	148,393		148,393	147,254		147,254
13 委 託 料	2,722,613	79,531	2,802,144	243,249	4,930	248,179	243,249	4,930	248,179
14 使用料及び賃借料	627,092		627,092	20,466		20,466	20,216		20,216
15 工 事 請 負 費	1,475,014	103,033	1,578,047		103,033	103,033		103,033	103,033
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	12,804		12,804	2,063		2,063	2,063		2,063
19 負担金、補助及び交付金	7,322,893	2,409	7,325,302	15,593		15,593	15,593		15,593
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	6,455		6,455						
23 償還金、利子及び割引料	205,110		205,110						
24 投資及び出資金									
25 積 立 金	640,898		640,898						
26 寄 付 金									
27 公 課 費	266		266						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	24,485,506	184,973	24,670,479	919,556	107,963	1,027,519	914,841	107,963	1,022,804
財 源									
内 国庫支出金	2,317,049	184,973	2,502,022		107,963	107,963		107,963	107,963
地方債	385,000		385,000						
その他	1,454,183		1,454,183	3,354		3,354	3,354		3,354
一 般 財 源	20,329,274		20,329,274	916,202		916,202	911,487		911,487

平成22年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書(統轄監)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費			統 轄 監 合 計		
	うち統轄監					
	1項 総務管理費			補正前	補正額	補正後
	7目 財産管理費					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	7,358		7,358	19,212		19,212
2 給 料				202,145		202,145
3 職員手当等				104,895		104,895
4 共 済 費	1,044		1,044	73,491		73,491
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費				2,294		2,294
9 旅 費	642		642	12,144		12,144
費用弁償				111		111
普通旅費	642		642	11,130		11,130
特別旅費				903		903
10 交 際 費				1,500		1,500
11 需 用 費	11,606		11,606	74,111		74,111
12 役 務 費	2,803		2,803	148,393		148,393
13 委 託 料	137,643	4,930	142,573	243,249	4,930	248,179
14 使用料及び賃借料	5,856		5,856	20,466		20,466
15 工 事 請 負 費		103,033	103,033		103,033	103,033
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費	200		200	2,063		2,063
19 負担金、補助及び交付金	104		104	15,593		15,593
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費						
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	167,256	107,963	275,219	919,556	107,963	1,027,519
財 国庫支出金		107,963	107,963		107,963	107,963
源 地 方 債						
内 そ の 他	2,999		2,999	3,354		3,354
訳 一 般 財 源	164,257		164,257	916,202		916,202

繰越明許費に関する調書

追加

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
2	総務費	1 総務管理費	7 財産管理費	千円 107,963	千円 107,963	緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
統轄監合計				107,963	107,963	