

平成28年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名：県土整備政策課

担当名：総務経理担当

内線：5264

(単位：千円)

番号	事業名		会計	款	項	目	説明事業		
B101	管理諸費【県土】		一般会計	土木費	土木管理費	土木総務費	管理諸費		
事業期間	昭和20年度～	根拠法令			戦略項目 分野施策				
1	事業概要 部内地域機関の維持管理経費や職員貸与被服購入経費等の共通する経費について一括計上する。 (1) 部内地域機関維持管理経費 $\Delta 632$ 千円 委託料の確定及び事務費の節減による減額 (2) その他 $\Delta 9,446$ 千円 臨時職員等の社会保険料確定及び事務費の節減による減額 (3) 経常費 $\Delta 1,525$ 千円 事務費の節減による減額 (4) 災害時経費 $\Delta 1,228$ 千円 事務費の節減による減額		5 事業説明 (1) 事業内容 ア 部内地域機関維持管理経費 19,352千円 (イ) 県土整備事務所経費 19,072千円 消火器詰替え、レジオネラ菌対策冷却水処理剤 受水槽等清掃点検手数料、ごみ処理・文書廃棄手数料、樹木剪定手数料 消火器リサイクル手数料、受水槽等保守委託、廃棄物処理委託、 電話交換機保守点検委託 280千円 (イ) 安全運転管理者協会負担金 5,939千円 安全運転講習手数料、安全運転管理者協会負担金 5,939千円 ウ その他 40,340千円 (イ) 臨時職員等経費 38,567千円 臨時職員等に係る社会保険料 1,773千円 エ 経常費 15,512千円 オ 災害時経費 5,076千円 備蓄物資(食料・水)、仮眠ベット (2) 事業計画 各地域機関が適正に事業を行える体制を確保する (3) 事業効果 地域機関において、効率的に事業が執行できている要因として寄与している (4) 補正予算の概要 ア 部内地域機関維持管理経費 委託料の確定及び事務費の節減による減額 イ その他 臨時職員等の社会保険料確定及び事務費の節減による減額 ウ 経常費 事務費の節減による減額 エ 災害時経費 事務費の節減による減額						
2	事業主体及び負担区分 県(県10/10)		(2) 事業計画 各地域機関が適正に事業を行える体制を確保する (3) 事業効果 地域機関において、効率的に事業が執行できている要因として寄与している (4) 補正予算の概要 ア 部内地域機関維持管理経費 委託料の確定及び事務費の節減による減額 イ その他 臨時職員等の社会保険料確定及び事務費の節減による減額 ウ 経常費 事務費の節減による減額 エ 災害時経費 事務費の節減による減額						
3	地方財政措置の状況 なし								
4	事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 (1) 事業費に係る人件費： $9,500$ 千円 $\times 0.5$ 人 $= 4,750$ 千円 (2) 組織の新設、改廃及び増員：なし								
予算額		財 源 内 訳						一般財源	補正後の 予算額
決定額	$\Delta 12,831$	使用料・手数料	財産収入	諸収入				$\Delta 3,419$	73,388
現計額	86,219	7,362	7,831	35,894				35,132	