

一般會計

’93年度 歳入歳出 豫算(案)

審 議 資 料

본속가호	모든인하성								
기안자	보통					간사			
계원						시랑			결재
	로								

必同安와 같이 재출근과 함께하

作成者: 職 工 姓 名 강 낙 규(印)
 確認者: 職 工 姓 名 정 전 철(印)

建設信電局
室・局・機關名→

□ 歲 出 豫 算

I. 性質別 內譯

1. 總 括

(單位：千圓)

區 分	豫 算 額 (A)		前年度 豫算額 (B)		增 減 (A - B)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
計	22,622,821	%	47,482,783	%	24,859,962	52.4%
基 小 計	2,212,881		1,931,835		281,046	
本 ① 人 件 費	1,564,242	6.9	1,335,502	2.8	228,740	14.6
的 ② 官署運營費	625,853	2.7	575,499	1.2	50,354	8.0
經 ③ 基本經常費	22,786	0.1	20,834	0.04	1,952	8.5
費						
事 小 計	20,366,448		44,152,948 43,550,948		23,886,500 23,184,500	
業 ④ 經常事業費	610,900	2.7	646,970	1.3	△ 36,070	5.5
費 ⑤ 主要事業費	19,755,548	87.3	43,402,978 42,903,978	90.3	23,647,430 23,148,430	54.4 53.9
其 他 經 費	43,492	0.1	1,400,000 2,000,000	4.2	1,956,508 1,464,508	97.8

2. 人件費 調書

(單位：千圓)

區 分 目 別	豫 算 額 (A)	前年度 豫算額 (B)	增 減 額 (A - B)	備 考
計	1,564,242	1,535,502	228,740	
給 與 (101)	564,209	533,776	30,433	
賞 與 金 (102)	347,903	257,992	89,938	
其他職 報酬 (103)	49,251	26,166	23,085	
定額 手當 (105)	365,134	297,027	68,107	
日雇 人夫賃(108)	237,718	220,541	17,177	

3. 官署運營費 調書

(單位：千圓)

區 分 目 別	豫 算 額 (A)	前年度 豫算額 (B)	增 減 額 (A - B)	備 考
官 署 運 營 費 (821)	100,041	96,312	3,729	
・ 機關共通 運營費	6,692	-	6,692	
・ 官署單位官署運營費	93,349	96,312	Δ 2,963	
其 他 手 當 (104)	65,298	44,656	20,642	
福 利 厚 生 費 (228)	297,876	248,443	49,433	
情 報 費 (232)	1,320	36,720	Δ 35,400	
機關運營辦公費 (233)	9,420	9,420	0	
公 共 料 金 (241)	7,252	4,644	2,608	
諸 稅 公 課 金 (245)	6,918	9,423	Δ 2,505	
車 輛 費 (261)	41,392	42,022	Δ 630	
施設裝備維持費 (264)	92,689	80,355	12,514	
自 然 費 (265)	3,467	3,124	343	
其 他	-	-	-	

'93. 航空測量豫算算出内譯

單位 : 千円

簿記別	内 容	算 出 内 容		増 減 額	備 考
		'92 豫算額	'93 豫算額		
	總 計	71,686	91,147	19,461	5123-4-252 (用 役 費)
航空寫眞	小 計	31,204	28,372	-2,832	
撮 影	撮影 및 作業 計劃 等	24,404	24,705	301	
	寫眞製作	6,800	3,667	-3,133	
航空寫眞	小 計	40,482	62,775	22,293	
判 讀	寫眞判讀	24,289	38,112	13,823	
	略式現況圖 製 作	16,193	24,664	8,471	

□ '92 判讀 및 現況圖 製作 單價算出

- 圖葉을 ㎤로 換算하면 (519圖葉 = 150 ㎤ ∴ ㎤는 3.46圖葉에 相當함)
- '92 判讀豫算 78,000원 × 519 圖葉 = 40,482,000원을 ㎤로 換算하면
 $40,482,000원 \div 150 ㎤ = 269,880원 (㎤ 당 單價)$

□ '93 計上 豫算과의 單價差

- 418,000원('93 單價) - 269,880원('92 單價) = 148,120원 増加(㎤ 당)

□ 増 減 要 因

- 既存에는 航空寫眞을 間歇的으로 撮影, 判讀寫眞을 2部製作(保管本, 活用本) 하였으나 '93년부터는 每年實施함으로 1부만 製作 (活用本) - 製作費 半減
- 建物の 新. 増築으로 建築密度가 増加하여, 判讀 및 現況圖 製作에 따른 作業等級의 上向調整 및 單價上昇
- 人件費 上昇分(10%) 計上

等 級 調 整 內 譯

單位：千円

等 級	'92 年度 單價 算出			'93 年度 單價 算出			面積 增減 (㎡)	單價 增加 比率
	面積(㎡)	單 價	金 額	面積(㎡)	單 價	金 額		
計	150	270	40,482	150	418	62,775	0	54.8
密集市街 地域(A)	55	404	22,234	70	544	38,120	15	34.7
一般市街 地域(B)	40	297	11,880	51	417	20,840	11	37.5
郊外地域 (C)	30	150	4,503	14	198	2,772	-16	32.0
無 家 屋 지역(D)	15	109	1,634	5	122	735	-10	34.7
山岳地域 等 (E)	10	23	231	10	31	308	0	33.0

川邊高速化道路 實施設計 用役費

□ 現 況

(單位 : Km)

區 分	計 劃	既 施 行	'93 施設決定計劃	備 考
計	76.4	12.36	64.04	
大田川	17.3	-	17.3	
柳等川	16.0	1.8	14.2	
甲 川	43.1	10.56	32.54	

○ '90. 12 川邊高速化 道路 基本計劃 完了

— 3大 河川邊 76.4km

○ '93 實施設計用役費 豫算計上 : 450 百万圓

○ 算 出 内 譯

1) 都市計劃施設決定 및 地籍告示用役

$$64.04\text{km} \times 2,270 \text{ 千圓} = 145,370 \text{ 千圓}$$

2) 川邊道路工事 實施設計用役

$$11,000\text{百万圓} \times 0.0278 = 305,800\text{千圓} \text{ (技術用役對價 基準 科技處 公告 第91-215號)}$$

$$\text{計) } 1) + 2) = 145,370 + 305,800 \div 450,000\text{千圓}$$