

平成27年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成27年度11月補正予算等関係)

危機管理局

平成27年11月定例会議案説明資料目次

危機管理局

【予算関係】 (一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第1号	平成27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)	1
		危機管理政策課	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	消防防災課	5

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第3号	長期継続契約の締結状況について	消防防災課	6

議案説明資料総括表

危機管理局 (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) 危機管理政策課	394,040		394,040			(基金繰入金) 85,129	△ 85,129	
合計	1,479,996		1,479,996			85,129	△ 85,129	

説明

(危機管理政策課)

- ・職員人件費 (防災総務費) [原子力防災対策基金充当による財源更正]

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

危機管理政策課（内線：7064）

1目 防災総務費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	287,569	0	287,569			<基金繰入金> 85,129	△85,129	

【鳥取県原子力防災対策基金充当】

事業内容の説明

原子力安全対策課職員（11名）の人件費に原子力防災対策基金を充当するための財源更正である。

（参考：関連事業）

1（新）鳥取県原子力防災対策基金設置事業（総務部財政課）

（1）事業の目的・概要

島根原子力発電所に係る原子力防災対策の円滑な実施を図るため、鳥取県原子力防災対策基金を設置し、管理する。

（2）主な事業内容

①基金名 鳥取県原子力防災対策基金

②積立額 600,000千円

③基金設置目的

○島根原子力発電所に係る原子力防災対策の円滑な実施を図ること

2（新）原子力防災対策交付金（総務部財政課）

（1）事業の目的・概要

中国電力株式会社からの寄附金を財源とする鳥取県原子力防災対策基金を活用し、島根原子力発電所の緊急時防護措置準備区域（UPZ）圏内である米子市及び境港市に交付金を交付し、両市における原子力防災対策の円滑な実施を図る。

（2）主な事業内容

米子市及び境港市への交付金の交付

交付金の額	両市に対してそれぞれ、中国電力の拠出金総額の1割を上限に配分 60,000千円×2市
交付金の使途	原子力防災対策に要する経費

平成27年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費								
				うち危機管理局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	6項 防災費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	507,921		507,921	35,061		35,061	35,061		35,061
2 給料	2,895,248		2,895,248	151,659		151,659	151,659		151,659
3 職員手当等	4,798,491		4,798,491	82,200		82,200	82,200		82,200
4 共済費	1,096,696		1,096,696	59,040		59,040	59,040		59,040
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	21,787		21,787						
7 賃金	35,262		35,262						
8 報償費	281,143		281,143	8,706		8,706	8,706		8,706
9 旅費	245,270		245,270	20,756		20,756	20,756		20,756
費用弁償	26,384		26,384	1,546		1,546	1,546		1,546
普通旅費	175,789		175,789	13,088		13,088	13,088		13,088
特別旅費	43,097		43,097	6,122		6,122	6,122		6,122
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	554,568		554,568	104,560		104,560	104,560		104,560
12 役務費	582,149		582,149	59,638		59,638	59,638		59,638
13 委託料	5,123,015		5,123,015	697,998		697,998	697,998		697,998
14 使用料及び賃借料	630,147		630,147	41,497		41,497	41,497		41,497
15 工事請負費	1,360,831		1,360,831	37,432		37,432	37,432		37,432
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	236,628		236,628	32,181		32,181	32,181		32,181
19 負担金、補助及び交付金	8,134,898	127,971	8,262,869	107,412		107,412	107,412		107,412
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000						
23 償還金、利子及び割引料	186,000		186,000						
24 投資及び出資金									
25 積立金	134,053	600,000	734,053						
26 寄附金									
27 公課費	267		267	267		267	267		267
28 繰出金									
予備費									
計	26,830,474	727,971	27,558,445	1,438,407		1,438,407	1,438,407		1,438,407
財源内訳									
国庫支出金	2,050,062		2,050,062	255,323		255,323	255,323		255,323
地方債	633,000		633,000	36,000		36,000	36,000		36,000
その他	2,652,824	805,129	3,457,953	43,112	85,129	128,241	43,112	85,129	128,241
一般財源	21,494,588	△ 77,158	21,417,430	1,103,972	△ 85,129	1,018,843	1,103,972	△ 85,129	1,018,843

平成27年度11月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

節 款項目	2款 総務費			危機管理局計			
	うち危機管理局						
	6項 防災費			補正前	補正額	補正後	
	1目 防災総務費						
	補正前	補正額	補正後				
1 報酬	19,446		19,446	37,187		37,187	
2 給料	151,659		151,659	170,154		170,154	
3 職員手当等	82,200		82,200	91,635		91,635	
4 共済費	56,582		56,582	65,933		65,933	
5 災害補償費							
6 恩給及び退職年金							
7 賃金							
8 報償費	2,499		2,499	8,857		8,857	
9 旅費	14,754		14,754	21,329		21,329	
費用弁償	1,390		1,390	1,746		1,746	
普通旅費	9,379		9,379	13,318		13,318	
特別旅費	3,985		3,985	6,265		6,265	
10 交際費							
11 需用費	34,452		34,452	105,174		105,174	
12 役務費	33,343		33,343	60,706		60,706	
13 委託料	409,370		409,370	699,452		699,452	
14 使用料及び賃借料	36,240		36,240	42,277		42,277	
15 工事請負費	17,605		17,605	37,432		37,432	
16 原材料費							
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	21,780		21,780	32,181		32,181	
19 負担金、補助及び交付金	90,403		90,403	107,412		107,412	
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 寄附金							
27 公課費	83		83	267		267	
28 繰出金							
予備費							
計	970,416		970,416	1,479,996		1,479,996	
財源	国庫支出金	252,278		252,278	255,323		255,323
	地方債	23,000		23,000	36,000		36,000
	その他	20,116	85,129	105,245	51,695	85,129	136,824
訳	一般財源	675,022	△ 85,129	589,893	1,136,978	△ 85,129	1,051,849

繰越明許費に関する調書

危機管理局(単位:千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考	
						国庫支出金	起債	その他		
2	総務費	6	防災費	3	消防学校費	消防学校費		12,000	888	非常用発電設備設置工事に当たり、発電機の変更により、製作に日時を要し、年度内完了が困難なため。
危機管理局 合計								12,000	888	

長期継続契約の締結状況について

[新規契約]

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	消防防災課	物品 保守	電子黒板 ノートパソコン	1台 1台	倉吉市山根540番地6 株式会社アピオン	1,850,631	平成27年10月15日 ～平成32年3月31日	鳥取県消防防災航空 センター