

平成28年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成27年度2月補正予算等関係)

危機管理局

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28年2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21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
		危機対策・情報課	3
原子力安全対策課		4	
	消防防災課	5	
2 歳入歳出事項別明細書		6	
3 繰越明許費に関する調書	危機管理政策課ほか	10	

【予算関係以外】

議案番号	件名	課名等	頁
議案第62号	財産の処分(消防防災ヘリコプター)について	消防防災課	11

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	26,731	420,771				26,731	
危機対策・情報課	278,640	△ 15,474	263,166		<△1,200> △ 4,000	1,495	△ 12,969	
原子力安全対策課	254,697	7,000	261,697	7,000				
消防防災課	552,619	△ 53,800	498,819				△ 53,800	
合計	1,479,996	△ 35,543	1,444,453	7,000	<△1,200> △ 4,000	1,495	△ 40,038	県費負担額 △ 41,238

説明

(危機管理政策課)

- ・一般職員人件費の所要額の補正

(危機対策・情報課)

- ・防災フェスタ事業〔西部地震15年事業〕
〔総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金の実績等による減額補正〕
- ・危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業
〔ヘリコプターテレビ電送システム保守委託の内容見直し及び各保守委託の入札執行残による減額補正〕
- ・防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業〔入札執行残による減額補正〕
- ・交流無停電電源装置蓄電池更新事業〔入札執行残による減額補正〕

(原子力安全対策課)

- ・原子力防災対策事業〔原子力災害対策施設整備費補助金の増額補正〕

(消防防災課)

- ・消防防災ヘリコプター運営費
〔新機体の運行開始に伴う旧機体の運航管理委託契約変更等による減額補正〕

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

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	22,179	309,748				22,179	
事業内容の説明 一般職員人件費 (41名分) の所要額の補正。								

7款 商工費

2項 工鉦業費

危機管理政策課 (内線: 7064)

1目 工鉦業総務費

(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	34,480	4,552	39,032				4,552	
事業内容の説明 一般職員人件費 (5名分) の所要額の補正。								

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
1目 防災総務費

危機対策・情報課 (内線: 7278)
(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	
防災フェスタ事業 〔西部地震15年事業〕	6,344	△1,300	5,044				△1,300	
トータルコスト	17,992	△1,300	16,692	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域防災力向上(自助、共助、公助)のために必要な防災意識の高揚を県民とともに図る。							
事業内容の説明								
総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金の実績等に伴う減額。								
危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業	144,985	△6,900	138,085			<雑入> 1,495	△8,395	
トータルコスト	168,280	△6,900	161,380	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
消防防災ヘリコプター更新に伴うヘリコプターテレビ電送システム保守委託の内容見直しによる減額及び各保守委託の入札の結果、執行残が生じたことによる減額。								
防災行政無線局舎耐震・老朽改修事業	17,605	△3,172	14,433				△3,172	
トータルコスト	19,935	△3,172	16,763	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
防災行政無線局舎等の改修工事の入札の結果、執行残が生じたことによる減額。								
交流無停電電源装置蓄電池更新事業	23,326	△4,102	19,224		<△1,200> △4,000		△102	県費負担額 △1,302
トータルコスト	24,879	△4,102	20,777	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
無停電電源装置蓄電池更新業務の入札の結果、執行残が生じたことによる減額。								

(注) 起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県費負担額は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

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

原子力安全対策課 (内線: 7974)

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	
原子力防災対策事業	254,697	7,000	261,697	7,000				
トータルコスト	340,889	7,777	348,666	(補正に係る主な業務内容) 屋内退避の実施に必要な物資等の備蓄 に対する支援				
従事する職員数	11.1人	0.1人	11.2人					
工程表の政策目標(指標)	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング体制の整備 (住民の迅速かつ円滑な避難や内部被ばく対策等に資する体制の整備) ・島根原子力発電所に係る原子力防災体制の計画的整備 ・原子力防災関係資機材の維持管理等 							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>原子力災害対策事業費補助金(国10/10)を活用して、放射線防護対策を講じた医療機関及び社会福祉施設が実施する、屋内退避の実施に必要な資機材の整備、物資の備蓄に対して支援を行う。</p> <p>※放射線防護対策</p> <p>原子力災害発生時に速やかな避難が困難な病院の入院患者や社会福祉施設の入所者等が屋内退避ができるよう、既存施設に次のような機能を付加すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外気の吸込口に放射性物質を除去するフィルターの設置 ・建物内の気圧を外部より高めることによる放射性物質の進入防止 等 <p>2 主な事業内容</p> <p>平成25、26年度に放射線防護対策を講じた3施設に対して、屋内退避の実施に必要な資機材の整備や物資の備蓄に対する補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県原子力災害対策施設整備費補助金(補助率10/10) ・補助金交付先 医療機関1施設、社会福祉施設2施設 ・整備内容(予定) <p>放射線の簡易測定器、防護服、防塵マスク、毛布、飲料水、備蓄食糧 等</p>								

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

消防防災課 (内線: 7062)

2目 消防連絡調整費

(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	
消防防災ヘリコプター運営費	370,539	△53,800	316,739				△53,800	
トータルコスト	378,304	△53,800	324,504	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	ヘリコプター災害対策活動計画及び安全運航確保計画の運用、機体更新の円滑な実施と安全運航の徹底							
事業内容の説明								
<p>機体更新に伴い、消防防災ヘリコプター運航管理業務委託契約(2機分)に係る委託料の減に伴う減額補正を行う。</p>								
<p><補正額の内訳> (単位: 千円)</p>								
区分	予算額	支出予定額	補正額	主な補正(減額)理由				
消防防災ヘリコプター運航管理委託料	266,653	212,853	△53,800	① 2機分の運航委託に伴う重複費用(運航管理者人件費及び航空気象情報端末設置費)の減 ② 新機体の本格運航開始(平成27年12月19日)以降の旧機体の委託料の減(約3ヶ月分)				

平成27年度2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	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	508,002	△ 2,053	505,949	35,061		35,061	35,061		35,061
2 給料	2,895,248	△ 103,421	2,791,827	151,659	7,105	158,764	151,659	7,105	158,764
3 職員手当等	4,798,491	△ 246,656	4,551,835	82,200	12,568	94,768	82,200	12,568	94,768
4 共済費	1,096,696	△ 58,083	1,038,613	59,040	2,506	61,546	59,040	2,506	61,546
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	21,787		21,787						
7 貸金	35,262	△ 700	34,562						
8 報償費	284,677	△ 2,383	282,294	8,706		8,706	8,706		8,706
9 旅費	250,423	△ 1,787	248,636	20,756		20,756	20,756		20,756
費用弁償	26,429	△ 871	25,558	1,546		1,546	1,546		1,546
普通旅費	175,789	△ 124	175,665	13,088		13,088	13,088		13,088
特別旅費	48,205	△ 792	47,413	6,122		6,122	6,122		6,122
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	554,768	△ 9,527	545,241	104,560		104,560	104,560		104,560
12 役務費	582,199	△ 22,616	559,583	59,638		59,638	59,638		59,638
13 委託料	5,478,360	△ 157,825	5,320,535	697,998	△ 64,802	633,196	697,998	△ 64,802	633,196
14 使用料及び賃借料	630,959	△ 549	630,410	41,497		41,497	41,497		41,497
15 工事請負費	1,360,831	△ 28,788	1,332,043	37,432	△ 3,172	34,260	37,432	△ 3,172	34,260
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	236,628	△ 47,117	189,511	32,181		32,181	32,181		32,181
19 負担金、補助及び交付金	8,326,290	△ 366,681	7,959,609	107,412	5,700	113,112	107,412	5,700	113,112
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	192,378	378,378						
24 投資及び出資金									
25 積立金	734,053	△ 22,953	711,100						
26 寄附金									
27 公課費	267		267	267		267	267		267
28 繰出金									
予備費									
計	27,987,041	△ 878,761	27,108,280	1,438,407	△ 40,095	1,398,312	1,438,407	△ 40,095	1,398,312
財源内訳									
国庫支出金	2,312,768	△ 65,092	2,247,676	255,323	7,000	262,323	255,323	7,000	262,323
地方債	746,000	636,000	1,382,000	36,000	△ 4,000	32,000	36,000	△ 4,000	32,000
その他	3,457,953	△ 104,271	3,353,682	128,241	1,495	129,736	128,241	1,495	129,736
一般財源	21,470,320	△ 1,345,398	20,124,922	1,018,843	△ 44,590	974,253	1,018,843	△ 44,590	974,253

平成27年度2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					
	うち危機管理局					
	6項 防災費					
	1目 防災総務費			2目 消防連絡調整費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	19,446		19,446	8,999		8,999
2 給料	151,659	7,105	158,764			
3 職員手当等	82,200	12,568	94,768			
4 共済費	56,582	2,506	59,088	1,372		1,372
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	2,050		2,050
9 旅費	14,754		14,754	3,616		3,616
費用弁償	1,390		1,390	123		123
普通旅費	9,379		9,379	2,743		2,743
特別旅費	3,985		3,985	750		750
10 交際費						
11 需用費	34,452		34,452	53,273		53,273
12 役務費	33,343		33,343	23,608		23,608
13 委託料	409,370	△ 11,002	398,368	284,389	△ 53,800	230,589
14 使用料及び賃借料	36,240		36,240	3,497		3,497
15 工事請負費	17,605	△ 3,172	14,433			
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費	21,780		21,780	3,279		3,279
19 負担金、補助及び交付金	90,403	5,700	96,103	16,976		16,976
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	36		36
28 繰出金						
予備費						
計	970,416	13,705	984,121	401,095	△ 53,800	347,295
財源	内					
国庫支出金	252,278	7,000	259,278	3,045		3,045
地方債	23,000	△ 4,000	19,000			
その他	105,245	1,495	106,740	9,693		9,693
一般財源	589,893	9,210	599,103	388,357	△ 53,800	334,557

平成27年度2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	7款 商工費								
				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	2項 工鉦業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	87,220	△ 45	87,175	2,126		2,126	2,126		2,126
2 給料	453,127	24,857	477,984	18,495	2,284	20,779	18,495	2,284	20,779
3 職員手当等	230,539	19,293	249,832	9,435	1,342	10,777	9,435	1,342	10,777
4 共済費	206,143	△ 7,730	198,413	6,893	926	7,819	6,893	926	7,819
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	946		946						
8 報償費	896,358	△ 9,308	887,050	151		151	151		151
9 旅費	104,772	△ 2,053	102,719	573		573	573		573
費用弁償	21,529	△ 15	21,514	200		200	200		200
普通旅費	49,459		49,459	230		230	230		230
特別旅費	33,784	△ 2,038	31,746	143		143	143		143
10 交際費									
11 需用費	69,721		69,721	614		614	614		614
12 役務費	47,008		47,008	1,068		1,068	1,068		1,068
13 委託料	1,040,111	△ 44,083	996,028	1,454		1,454	1,454		1,454
14 使用料及び賃借料	153,192		153,192	780		780	780		780
15 工事請負費	178,310	△ 1,928	176,382						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	8,531		8,531						
19 負担金、補助及び交付金	12,139,699	△ 447,349	11,692,350						
20 扶助費									
21 貸付金	688,383	△ 13,676	674,707						
22 補償、補填及び賠償金		26,521	26,521						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	1,500		1,500						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費	199		199						
28 繰出金	17,542		17,542						
予備費									
計	16,323,301	△ 455,501	15,867,800	41,589	4,552	46,141	41,589	4,552	46,141
財源									
内 国庫支出金	742,079	△ 7,250	734,829						
地方債	86,000		86,000						
その他	980,527	△ 135,472	845,055	8,583		8,583	8,583		8,583
駅 一般財源	14,514,695	△ 312,779	14,201,916	33,006	4,552	37,558	33,006	4,552	37,558

平成27年度2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	7款 商工費			危機管理局計		
	うち危機管理局					
	2項 工鉱業費			補正前	補正額	補正後
	1目 工鉱業総務費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬				37,187		37,187
2 給料	18,495	2,284	20,779	170,154	9,389	179,543
3 職員手当等	9,435	1,342	10,777	91,635	13,910	105,545
4 共済費	6,550	926	7,476	65,933	3,432	69,365
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃金						
8 報償費				8,857		8,857
9 旅費				21,329		21,329
費用弁償				1,746		1,746
普通旅費				13,318		13,318
特別旅費				6,265		6,265
10 交際費						
11 需用費				105,174		105,174
12 役務費				60,706		60,706
13 委託料				699,452	△ 64,802	634,650
14 使用料及び賃借料				42,277		42,277
15 工事請負費				37,432	△ 3,172	34,260
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				32,181		32,181
19 負担金、補助及び交付金				107,412	5,700	113,112
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				267		267
28 繰出金						
予備費						
計	34,480	4,552	39,032	1,479,996	△ 35,543	1,444,453
財源						
内						
国庫支出金				255,323	7,000	262,323
地方債				36,000	△ 4,000	32,000
その他	1,474		1,474	136,824	1,495	138,319
一般財源	33,006	4,552	37,558	1,051,849	△ 40,038	1,011,811

繰越明許費に関する調査書

追加分	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	一般財源			
2	総務費	6	防災費	1	防災総務費	44,244	42,873			42,873	鳥取県地震防災調査研究会を設置して地震津波による被害の想定を見直しているが、文部科学省の日本海地震・津波調査プロジェクトが来年度公表する断層モデルについても同委員会でも検討する必要があるため、年度内完了が困難なため。	
					原子力防災対策事業費	261,697	7,000	7,000			放射線防護対策施設の備蓄物資の整備補助に当たり、追加で国庫補助採択を受けたが、年度内完了が困難なため。	
					合計	305,941	49,873	7,000			42,873	

条 例 名 等	財産の処分 (消防防災ヘリコプター) について						
提 出 理 由 及 び 概 要	<p>1 提出理由 次のとおり財産を処分することについて、地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものである。</p> <p>2 概要</p> <p>(1) 財産の内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>品 名</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動 産</td> <td>消防防災ヘリコプター (ベル・ヘリコプター・テキストロン社製ベル式412EP型)</td> <td>1機</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 相手方 長崎県長崎市現川町1546番地 コトブキ・インターナショナル有限会社 代表取締役 小柳 義則</p> <p>(3) 処分予定価格 373,464,000円 (うち消費税額 27,664,000円、消費税率8%)</p> <p>(4) 処分の理由 消防防災ヘリコプターの更新に伴い、処分しようとするものである。</p> <p>(5) 仮契約日 平成28年1月26日 (火)</p> <p><参考></p> <ul style="list-style-type: none"> ・入札公告 (一般競争入札) 平成27年12月18日 (金) ~平成28年1月15日 (金) ・入札参加資格確認通知 平成28年1月13日 (水) (8社から入札参加資格確認書類の提出) ・入札 (落札) 日 平成28年1月15日 (金) 	種 類	品 名	数 量	動 産	消防防災ヘリコプター (ベル・ヘリコプター・テキストロン社製ベル式412EP型)	1機
種 類	品 名	数 量					
動 産	消防防災ヘリコプター (ベル・ヘリコプター・テキストロン社製ベル式412EP型)	1機					

