

令和3年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度11月補正予算関係(第1次追加提案分))

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。

令和3年11月定例会議案説明資料(第1次追加提案分)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24号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算(第9号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		危機対策・情報課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
3 繰越明許費に関する調書	危機対策・情報課	8	

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)								
危機対策・情報課	256,541	400,000	656,541	200,500	<99,500> 199,000		500	県費負担 100,000
合計	1,819,660	400,000	2,219,660	200,500	<99,500> 199,000		500	県費負担 100,000
説明 (危機対策・情報課) ・震度情報ネットワークシステム機能強化事業								

(注) 起債欄の<>書きは交付税措置額を除いた額である。

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額である。

令和3年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

危機対策・情報課（内線：7950）

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							
(新)震度情報ネットワークシステム機能強化事業	0	400,000	400,000	200,500	<99,500> 199,000		500	県費負担 100,000						
トータルコスト	0	403,961	403,961	(補正に係る主な業務内容)										
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人	ネットワークシステム全体の更新、機能強化										
工程表の政策内容	—													
事業内容の説明														
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>都道府県が設置している震度計及び観測情報を国（消防庁等）に送信するネットワークシステム全体の更新、機能強化を行い、安定的かつきめ細やかな震度観測、観測データの確実な伝送、伝送データの大容量化を図り、地震に対する応急対応の強化を図る。</p>														
<p>2 主な事業内容</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) ネットワーク回線の切替等 <ul style="list-style-type: none"> ● 消防庁－県間、各市町村に設置する震度計－県間の回線の強化（光回線化など） </td> <td style="text-align: center;">400,000</td> </tr> <tr> <td>(2) 機器の機能強化 <ul style="list-style-type: none"> ● H23年度に設置した震度計（県内39地点）、サーバー機器等の更新、波形データ伝送機能の強化 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									事業内容	予算額	(1) ネットワーク回線の切替等 <ul style="list-style-type: none"> ● 消防庁－県間、各市町村に設置する震度計－県間の回線の強化（光回線化など） 	400,000	(2) 機器の機能強化 <ul style="list-style-type: none"> ● H23年度に設置した震度計（県内39地点）、サーバー機器等の更新、波形データ伝送機能の強化 	
事業内容	予算額													
(1) ネットワーク回線の切替等 <ul style="list-style-type: none"> ● 消防庁－県間、各市町村に設置する震度計－県間の回線の強化（光回線化など） 	400,000													
(2) 機器の機能強化 <ul style="list-style-type: none"> ● H23年度に設置した震度計（県内39地点）、サーバー機器等の更新、波形データ伝送機能の強化 														

(注) 起債欄の<>書きは交付税措置額を除いた額である。

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額である。

令和3年度11月補正予算(第1次追加提案分)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	600,115		600,115	36,179		36,179	36,179		36,179
2 給料	3,150,584		3,150,584	168,344		168,344	168,344		168,344
3 職員手当等	4,702,501		4,702,501	94,169		94,169	94,169		94,169
4 共済費	1,137,113		1,137,113	61,994		61,994	61,994		61,994
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7 報償費	293,880	1,993	295,873	9,236		9,236	9,236		9,236
8 旅費	232,501	1,216	233,717	18,222		18,222	18,222		18,222
費用弁償	37,852		37,852	1,547		1,547	1,547		1,547
普通旅費	152,138		152,138	8,510		8,510	8,510		8,510
特別旅費	42,511	1,216	43,727	8,165		8,165	8,165		8,165
9 交際費	2,900		2,900	100		100	100		100
10 需用費	563,650		563,650	96,549		96,549	96,549		96,549
11 役務費	570,264	6	570,270	80,660		80,660	80,660		80,660
12 委託料	5,549,831	35,460	5,585,291	704,718	30,000	734,718	704,718	30,000	734,718
13 使用料及び賃借料	1,145,473	183	1,145,656	55,275		55,275	55,275		55,275
14 工事請負費	3,105,559	370,000	3,475,559	251,997	370,000	621,997	251,997	370,000	621,997
15 原材料費	565		565						
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	93,574		93,574	65,730		65,730	65,730		65,730
18 負担金、補助及び交付金	12,972,467	500,000	13,472,467	133,498		133,498	133,498		133,498
19 扶助費									
20 貸付金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
23 投資及び出資金									
24 積立金	35,528		35,528						
25 寄附金									
26 公課費	225		225	225		225	225		225
27 繰出金									
予備費									
計	34,334,654	908,858	35,243,512	1,776,896	400,000	2,176,896	1,776,896	400,000	2,176,896
財 国庫支出金	7,447,962	704,929	8,152,891	661,956	200,500	862,456	661,956	200,500	862,456
源 地方債	2,832,000	199,000	3,031,000	80,000	199,000	279,000	80,000	199,000	279,000
内 そ の 他	1,542,303		1,542,303	156,731		156,731	156,731		156,731
訳 一般財源	22,512,389	4,929	22,517,318	878,209	500	878,709	878,209	500	878,709

令和3年度11月補正予算(第1次追加提案分)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			3目 消防学校費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	35,750		35,750	429		429			
2 給料	168,344		168,344						
3 職員手当等	94,169		94,169						
4 共済費	61,994		61,994						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	4,324		4,324	2,673		2,673	2,239		2,239
8 旅費	12,741		12,741	3,590		3,590	1,891		1,891
費用弁償	1,431		1,431	112		112	4		4
普通旅費	5,975		5,975	2,085		2,085	450		450
特別旅費	5,335		5,335	1,393		1,393	1,437		1,437
9 交際費	100		100						
10 需用費	33,221		33,221	49,790		49,790	13,538		13,538
11 役務費	47,950		47,950	29,887		29,887	2,823		2,823
12 委託料	512,121	30,000	542,121	182,870		182,870	9,727		9,727
13 使用料及び賃借料	49,656		49,656	3,618		3,618	2,001		2,001
14 工事請負費	221,738	370,000	591,738				30,259		30,259
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	54,576		54,576	10,193		10,193	961		961
18 負担金、補助及び交付金	117,981		117,981	15,484		15,484	33		33
19 扶助費									
20 貸付金									
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積立金									
25 寄附金									
26 公課費	25		25	37		37	163		163
27 繰出金									
予備費									
計	1,414,690	400,000	1,814,690	298,571		298,571	63,635		63,635
財 国庫支出金	656,931	200,500	857,431	5,025		5,025			
源 地方債	43,000	199,000	242,000	10,000		10,000	27,000		27,000
内 そ の 他	136,688		136,688	8,667		8,667	11,376		11,376
訳 一般財源	578,071	500	578,571	274,879		274,879	25,259		25,259

令和3年度11月補正予算(第1次追加提案分)歳入歳出事項別明細書

(単位:千円)

節	款 項 目	危 機 管 理 局 計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	38,213		38,213
2	給 料	187,474		187,474
3	職員手当等	104,028		104,028
4	共 済 費	68,723		68,723
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	9,291		9,291
8	旅 費	18,883		18,883
	費用弁償	1,818		1,818
	普通旅費	8,900		8,900
	特別旅費	8,165		8,165
9	交 際 費	100		100
10	需 用 費	97,002		97,002
11	役 務 費	81,307		81,307
12	委 託 料	707,422	30,000	737,422
13	使用料及び賃借料	55,767		55,767
14	工 事 請 負 費	251,997	370,000	621,997
15	原 材 料 費			
16	公有財産購入費			
17	備 品 購 入 費	65,730		65,730
18	負担金、補助及び交付金	133,498		133,498
19	扶 助 費			
20	貸 付 金			
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積 立 金			
25	寄 附 金			
26	公 課 費	225		225
27	繰 出 金			
	予 備 費			
	計	1,819,660	400,000	2,219,660
財 源 内 訳	国庫支出金	661,956	200,500	862,456
	地方債	80,000	199,000	279,000
	その他	165,603		165,603
	一般財源	912,101	500	912,601

繰越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
							国庫補助金	起債	その他	一般財源	
2 総務費	6 防災費	1 防災総務費	震度情報ネットワークシステム機能強化事業費	危機対策・情報課	400,000	400,000	200,500	199,000		500	国の令和3年度一次補正予算を活用して実施するものであり、年度内完了が困難であるため繰り越すものである。
危機管理局 合計					400,000	400,000	200,500	199,000		500	