

令和5年9月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度9月補正予算等関係)

## 危機管理部

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5年9月定例会議案説明資料目次

危機管理部

【予算関係】  
（一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	令和5年度鳥取県一般会計補正予算（第4号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		危機管理政策課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5

議案説明資料総括表

危機管理部（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	515,823	30,000	545,823				30,000	
合計	2,396,722	30,000	2,426,722				30,000	

説明

(危機管理政策課)

- ・(新)災害激甚化防災機能向上専門家調査事業

令和5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：7584）

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)災害激甚化防災機能向上専門家調査事業	0	30,000	30,000				30,000	
トータルコスト	0	33,899	33,899	(補正に係る主な業務内容) 調査研究に係る調整、委託等				
従事する職員数	0.0人	0.5人	0.5人					
事業内容の説明								
<p><b>1 事業の目的・概要</b> 令和5年台風第7号など、地球温暖化による気候変動に伴い激甚化している近年の災害を踏まえ、災害に強い地域づくりに向けた対応方策について調査・研究を行う「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査会」を設置し、県・市町村等関係機関の防災対策に活かしていく。</p> <p><b>2 災害激甚化防災機能向上専門家調査事業</b> 県・市町村職員主体で調査を開始している「防災対策研究会」と連携しながら、外部の専門家に今後の防災機能向上に向けた調査研究・提言を行っていただく。</p> <p>(調査内容) ・激甚化した災害被害（佐治川、国道482号沿いで広範囲かつ複数箇所が生じた一連の被害等）を踏まえ、今後の防災機能向上に向けた調査研究を行う。</p> <p>(調査期間等) ・今年度内に調査を行い、早期に得られた知見は当初予算に反映するなど、今後の防災機能向上に資するものとする。</p> <p>(予算額) 30,000千円</p>								

令和5年度一般会計補正予算(第4号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	補正前	補正額	補正後	うち危機管理部					
				補正前	補正額	補正後	6項 防災費		
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	
1 報 酬	660,114		660,114	40,334		40,334	40,334		40,334
2 給 料	3,127,736		3,127,736	166,276		166,276	166,276		166,276
3 職員手当等	3,505,250		3,505,250	94,822		94,822	94,822		94,822
4 共 済 費	1,197,493		1,197,493	65,453		65,453	65,453		65,453
5 災害補償費	300		300						
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7 報 償 費	323,577		323,577	8,432		8,432	8,432		8,432
8 旅 費	247,093		247,093	17,398		17,398	17,398		17,398
費用弁償	39,799		39,799	1,798		1,798	1,798		1,798
普通旅費	149,391		149,391	8,310		8,310	8,310		8,310
特別旅費	57,903		57,903	7,290		7,290	7,290		7,290
9 交 際 費	2,860		2,860	100		100	100		100
10 需 用 費	647,074		647,074	133,120		133,120	133,120		133,120
11 役 務 費	525,123		525,123	91,375		91,375	91,375		91,375
12 委 託 料	6,779,705	34,000	6,813,705	652,990	30,000	682,990	652,990	30,000	682,990
13 使用料及び賃借料	1,209,585		1,209,585	53,205		53,205	53,205		53,205
14 工事請負費	2,370,164	21,864	2,392,028	608,034		608,034	608,034		608,034
15 原 材 料 費	858		858						
16 公有財産購入費	3,554		3,554						
17 備 品 購 入 費	127,886		127,886	60,815		60,815	60,815		60,815
18 負担金、補助及び交付金	10,493,513	81,623	10,575,136	200,496		200,496	200,496		200,496
19 扶 助 費	300		300						
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金	38,443		38,443						
22 償還金、利子及び割引料	156,900		156,900						
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	222,794		222,794	160,005		160,005	160,005		160,005
25 寄 附 金	34,820		34,820						
26 公 課 費	379		379	379		379	379		379
27 繰 出 金	3,000		3,000						
予 備 費									
計	31,683,945	137,487	31,821,432	2,353,234	30,000	2,383,234	2,353,234	30,000	2,383,234
財 国庫支出金	2,925,099	6,472	2,931,571	380,813		380,813	380,813		380,813
源 地 方 債	2,304,000	20,000	2,324,000	586,000		586,000	586,000		586,000
内 そ の 他	2,784,293		2,784,293	386,722		386,722	386,722		386,722
訳 一 般 財 源	23,670,553	111,015	23,781,568	999,699	30,000	1,029,699	999,699	30,000	1,029,699

令和5年度一般会計補正予算(第4号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

節 款 項 目	2款 総務費								
	うち危機管理部								
	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	39,905		39,905	429		429			
2 給料	166,276		166,276						
3 職員手当等	94,822		94,822						
4 共済費	65,453		65,453						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	4,161		4,161	2,301		2,301	1,970		1,970
8 旅費	12,858		12,858	3,212		3,212	1,328		1,328
費用弁償	1,641		1,641	112		112	45		45
普通旅費	5,925		5,925	2,085		2,085	300		300
特別旅費	5,292		5,292	1,015		1,015	983		983
9 交際費	100		100						
10 需用費	66,177		66,177	55,323		55,323	11,620		11,620
11 役務費	54,271		54,271	34,487		34,487	2,617		2,617
12 委託料	389,873	30,000	419,873	258,899		258,899	4,218		4,218
13 使用料及び賃借料	47,675		47,675	3,778		3,778	1,752		1,752
14 工事請負費	542,622		542,622				65,412		65,412
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	55,107		55,107	3,944		3,944	1,764		1,764
18 負担金、補助及び交付金	184,879		184,879	15,584		15,584	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	160,005		160,005						
25 寄附金									
26 公課費	188		188	20		20	171		171
27 繰出金									
予備費									
計	1,884,372	30,000	1,914,372	377,977		377,977	90,885		90,885
財源									
国庫支出金	376,288		376,288	4,525		4,525			
地方債	542,000		542,000				44,000		44,000
その他	369,159		369,159	9,697		9,697	7,866		7,866
一般財源	596,925	30,000	626,925	363,755		363,755	39,019		39,019

令和5年度一般会計補正予算(第4号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

款 項 目 節	危 機 管 理 部 計		
	補正前	補正額	補正後
1 報 酬	42,425		42,425
2 給 料	185,171		185,171
3 職員手当等	104,755		104,755
4 共 済 費	72,424		72,424
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 報 償 費	8,467		8,467
8 旅 費	18,059		18,059
費用弁償	2,069		2,069
普通旅費	8,700		8,700
特別旅費	7,290		7,290
9 交 際 費	100		100
10 需 用 費	133,573		133,573
11 役 務 費	92,022		92,022
12 委 託 料	656,300	30,000	686,300
13 使用料及び賃借料	53,697		53,697
14 工 事 請 負 費	608,034		608,034
15 原 材 料 費			
16 公有財産購入費			
17 備 品 購 入 費	60,815		60,815
18 負担金、補助及び交付金	200,496		200,496
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	160,005		160,005
25 寄 附 金			
26 公 課 費	379		379
27 繰 出 金			
予 備 費			
計	2,396,722	30,000	2,426,722
財 源 内 訳	国庫支出金	380,813	380,813
	地方債	586,000	586,000
	そ の 他	395,882	395,882
	一般財源	1,034,027	30,000