

平成23年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成22年度補正予算関係)

防 災 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23年2月定例会議案説明資料目次

防 災 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22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
		防 災 千 一 十	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

議案説明資料総括表

防災局（単位：千円）

課名	補正前 の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計) 防災チーム	904,911	△44,731	860,180	△73,190			28,459	
合計	981,192	△44,731	936,461	△73,190			28,459	
説明 (防災チーム) 独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターに係る環境放射線モニタリングシステムの更新延期等に伴う減額補正及び一般職員人件費の所要額等の補正								

平成22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

防災チーム (内線: 7064)

(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	148,900	Δ73,190	75,710	Δ73,190				
トータルコスト	157,775	Δ73,190	84,585	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
事業内容の説明								
独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターに係る原子力災害の発生に備えて設置している環境放射線モニタリングシステムの更新延期等に伴う減額補正。								
職員人件費	201,125	24,178	225,303				24,178	
事業内容の説明								
一般職員人件費 (28名分) の所要額の補正。								

7款 商工費

2項 工鉱業費

1目 工鉱業総務費

防災チーム (内線: 7064)

(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	34,905	4,281	39,186				4,281	
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22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節	2款 総務費								
				うち防災局					
	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	445,437		445,437	22,100		22,100	22,100		22,100
2 給料	2,985,345	82,452	3,067,797	105,364	11,588	116,952	105,364	11,588	116,952
3 職員手当等	5,332,885	△ 356,650	4,976,235	56,925	7,896	64,821	56,925	7,896	64,821
4 共済費	1,150,800	49,274	1,200,074	41,883	4,694	46,577	41,883	4,694	46,577
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480						
7 賃金	32,398		32,398						
8 報償費	194,811	△ 816	193,995	8,331		8,331	8,331		8,331
9 旅費	256,439	50	256,489	10,854		10,854	10,854		10,854
費用弁償	28,770		28,770	213		213	213		213
普通旅費	173,658		173,658	6,498		6,498	6,498		6,498
特別旅費	54,011	50	54,061	4,143		4,143	4,143		4,143
10 交際費	4,500		4,500						
11 需用費	500,153	69,946	570,099	77,777		77,777	77,777		77,777
12 役務費	531,613	△ 51	531,562	35,839		35,839	35,839		35,839
13 委託料	2,802,144	△ 111,656	2,690,488	466,734	△ 71,508	395,226	466,734	△ 71,508	395,226
14 使用料及び賃借料	627,092	△ 52,392	574,700	24,636	△ 1,682	22,954	24,636	△ 1,682	22,954
15 工事請負費	1,578,047	143,331	1,721,378						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	12,804		12,804	3,039		3,039	3,039		3,039
19 負担金、補助及び交付金	7,325,302	△ 233,847	7,091,455	85,212		85,212	85,212		85,212
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	6,455	△ 203	6,252						
23 償還金、利子及び割引料	205,110	93,859	298,969						
24 投資及び出資金									
25 積立金	640,898	8,299,223	8,940,121						
26 寄附金									
27 公課費	266		266	266		266	266		266
28 繰出金		4,752	4,752						
予備費									
計	24,670,479	7,987,272	32,657,751	938,960	△ 49,012	889,948	938,960	△ 49,012	889,948
財源	内								
国庫支出金	2,502,022	303,650	2,805,672	231,666	△ 73,190	158,476	231,666	△ 73,190	158,476
地方債	385,000	△ 384,000	1,000						
その他	1,454,183	△ 129,419	1,324,764	26,877		26,877	26,877		26,877
一般財源	20,329,274	8,197,041	28,526,315	680,417	24,178	704,595	680,417	24,178	704,595

平成22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	2款 総務費		
	うち防災局		
	6項 防災費		
	1目 防災総務費		
	補正前	補正額	補正後
1 報酬	9,328		9,328
2 給料	105,364	11,588	116,952
3 職員手当等	56,925	7,896	64,821
4 共済費	40,060	4,694	44,754
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃金			
8 報償費	3,082		3,082
9 旅費	5,573		5,573
費用弁償	180		180
普通旅費	3,245		3,245
特別旅費	2,148		2,148
10 交際費			
11 需用費	18,168		18,168
12 役務費	14,666		14,666
13 委託料	340,578	△ 71,508	269,070
14 使用料及び賃借料	17,514	△ 1,682	15,832
15 工事請負費			
16 原材料費			
17 公有財産購入費			
18 備品購入費	2,971		2,971
19 負担金、補助及び交付金	69,492		69,492
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	101		101
28 繰出金			
予備費			
計	683,822	△ 49,012	634,810
財源			
内 国庫支出金	230,983	△ 73,190	157,793
内 地方債			
内 その他	16,494		16,494
内 一般財源	436,345	24,178	460,523

平成22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

款 項 目 節	7款 商工費								
				うち防災局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 工敏業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	43,785		43,785	2,121		2,121	2,121		2,121
2 給 料	421,029	12,372	433,401	18,815	2,185	21,000	18,815	2,185	21,000
3 職員手当等	202,985	18,248	221,233	9,155	1,300	10,455	9,155	1,300	10,455
4 共 済 費	173,096	29,367	202,463	7,236	796	8,032	7,236	796	8,032
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金	179		179						
8 報 償 費	236,817		236,817	155		155	155		155
9 旅 費	97,102		97,102	773		773	773		773
費用弁償	10,869		10,869	200		200	200		200
普通旅費	48,711		48,711	430		430	430		430
特別旅費	37,522		37,522	143		143	143		143
10 交 際 費									
11 需用費	72,627		72,627	1,014		1,014	1,014		1,014
12 役 務 費	42,107		42,107	988		988	988		988
13 委 託 料	502,482		502,482	1,215		1,215	1,215		1,215
14 使用料及び賃借料	83,300		83,300	460		460	460		460
15 工事請負費	560,095		560,095						
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	18,000		18,000						
19 負担金、補助及び交付金	6,565,369	△ 990,670	5,574,699	300		300	300		300
20 扶 助 費									
21 貸 付 金	5,154,537	△ 428,001	4,726,536						
22 補償、補填及び賠償金		5,793	5,793						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	26,245	△ 4,721	21,524						
25 積 立 金									
26 寄 附 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金	14,952		14,952						
予 備 費									
計	14,214,707	△ 1,357,612	12,857,095	42,232	4,281	46,513	42,232	4,281	46,513
財 源									
国庫支出金	49,716		49,716						
地方債									
その他	5,782,807	△ 428,001	5,354,806	12,075		12,075	12,075		12,075
一般財源	8,382,184	△ 929,611	7,452,573	30,157	4,281	34,438	30,157	4,281	34,438

平成22年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	7款 商工費			防災局計		
	うち防災局					
	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				24,221		24,221
2 給料	18,815	2,185	21,000	124,179	13,773	137,952
3 職員手当等	9,155	1,300	10,455	66,080	9,196	75,276
4 共済費	6,935	796	7,731	49,119	5,490	54,609
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃金						
8 報償費				8,486		8,486
9 旅費				11,627		11,627
費用弁償				413		413
普通旅費				6,928		6,928
特別旅費				4,286		4,286
10 交際費						
11 需用費				78,791		78,791
12 役務費				36,827		36,827
13 委託料				467,949	△ 71,508	396,441
14 使用料及び賃借料				25,096	△ 1,682	23,414
15 工事請負費						
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				3,039		3,039
19 負担金、補助及び交付金				85,512		85,512
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				266		266
28 繰出金						
予備費						
計	34,905	4,281	39,186	981,192	△ 44,731	936,461
財源						
内 国庫支出金				231,666	△ 73,190	158,476
内 地方債						
内 その他	4,748		4,748	38,952		38,952
財源 一般財源	30,157	4,281	34,438	710,574	28,459	739,033