

平成23年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

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23年9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23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
	2 歳入歳出事項別明細書		4
	3 節の説明		6

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第6号	長期継続契約の締結状況について	危機対策・情報課	7

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	265,522	4,765	270,287			5	4,760	
危機対策・情報課	763,214	4,552	767,766				4,552	
合計	1,507,420	9,317	1,516,737			5	9,312	
<p>説明</p> <p>(危機管理政策課)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災総務事業費 ・ (新) 備蓄費 <p>(危機対策・情報課)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ (新) 衛星携帯電話等整備事業 								

平成23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	
防災総務事業費	13,300	1,018	14,318			<雑入> 5	1,013	
トータルコスト	53,240	1,018	54,258	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.0人	0.0人	5.0人	危機管理局長秘書に係る人件費				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
危機管理局長秘書(非常勤職員)の人件費である。								
(新)備蓄費	0	3,747	3,747				3,747	
トータルコスト	0	3,747	3,747	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	東日本大震災に係る支援物資(毛布)の長期保管用加工に係る経費				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業の概要 東日本大震災の被災県への支援物資として県民から提供していただいた毛布について、被災地での需要が早期に満たされたことから、県で長期保管用に加工し、備蓄を行うための経費である。								

平成23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)衛星携帯電話等整備事業	0	4,552	4,552				4,552	
トータルコスト	0	4,552	4,552	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	災害時情報共有手段の確保に要する衛星携帯電話及び携帯発電機の整備に係る経費				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>大規模な地震、津波等により、市町村庁舎等が被害を受けた場合においても、迅速・的確な減災対応ができるよう、市町村災害対策本部へ派遣する情報・連絡員（リエゾン）、支援要員の情報伝達手段及び情報共有手段を確保するため、衛星携帯電話及び携帯発電機を追加整備する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 衛星携帯電話の整備</p> <p>平成18年度までに被災地支援班及び総合事務所災害対策室と情報・連絡員兼用として6台（県庁3台、中部・西部・日野総合事務所各1台）整備しているが、各総合事務所災害対策室と被災した市町村に情報・連絡員を派遣した際の確実な電話連絡手段を確保するための衛星携帯電話の不足分を追加して整備する。</p> <p>11台（未整備の2総合事務所用及び日本海沿岸9市町村への情報・連絡員派遣用）</p> <p>(2) 携帯発電機の整備</p> <p>停電時等に上記（1）の機器を使用するための携帯発電機を整備する。</p> <p>9台（日本海沿岸9市町村への情報・連絡員派遣用）</p>								

平成23年度 9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	465,467	884	466,351	29,068	884	29,952	29,068	884	29,952
2 給料	2,992,817		2,992,817	108,866		108,866	108,866		108,866
3 職員手当等	5,321,536		5,321,536	59,452		59,452	59,452		59,452
4 共済費	1,182,241	134	1,182,375	45,245	134	45,379	45,245	134	45,379
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	36,315		36,315						
7 賃金	28,528		28,528						
8 報償費	198,531	500	199,031	8,821		8,821	8,821		8,821
9 旅費	245,926	650	246,576	14,424		14,424	14,424		14,424
費用弁償	20,816		20,816	332		332	332		332
普通旅費	171,799	130	171,929	8,032		8,032	8,032		8,032
特別旅費	53,311	520	53,831	6,060		6,060	6,060		6,060
10 交際費	4,500		4,500						
11 需用費	458,727	205	458,932	72,684		72,684	72,684		72,684
12 役務費	501,062	330	501,392	35,254	330	35,584	35,254	330	35,584
13 委託料	2,981,039	26,831	3,007,870	664,708	3,747	668,455	664,708	3,747	668,455
14 使用料及び賃借料	580,808	2,700	583,508	17,264		17,264	17,264		17,264
15 工事請負費	2,702,830		2,702,830	283,912		283,912	283,912		283,912
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	57,842	4,222	62,064	39,833	4,222	44,055	39,833	4,222	44,055
19 負担金、補助及び交付金	7,114,661	9,790	7,124,451	85,103		85,103	85,103		85,103
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	3,954		3,954						
23 償還金、利子及び割引料	203,916		203,916						
24 投資及び出資金									
25 積立金	576,605		576,605						
26 寄附金									
27 公課費	323		323	323		323	323		323
28 繰出金	8,412		8,412						
予備費									
計	25,666,540	46,246	25,712,786	1,464,957	9,317	1,474,274	1,464,957	9,317	1,474,274
財源内訳									
国庫支出金	2,014,656		2,014,656	259,454		259,454	259,454		259,454
地方債	1,190,000		1,190,000	278,000		278,000	278,000		278,000
その他	1,578,460	5	1,578,465	59,246	5	59,251	59,246	5	59,251
一般財源	20,883,424	46,241	20,929,665	868,257	9,312	877,569	868,257	9,312	877,569

節 の 明 細

項 目	金額 (千円) 等
2 款 総務費	
6 項 防災費	
1 目 防災総務費	
報酬	・ 非常勤職員 (一般事務) 1人

長期継続契約の締結状況について

報告第6号

危機管理局

番号	契約所屬名	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	危機管理局 危機対策・情報課	物品 保守	デスクトップパソコン プリンター	1式	鳥取市千代水一丁目20番地 日本テレコム株式会社	401,100	平成23年8月5日 ～平成27年8月4日	鳥取県危機管理局 危機対策・情報課