

平成24年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成24年度6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24年6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24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
		危機対策・情報課	2
		消防防災課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第2号	平成23年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について	危機対策・情報課	6
報告第12号	長期継続契約の締結状況について	消防防災課	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)								
危機対策・情報課	834,120	60,865	894,985	60,865				
消防防災課	395,695	528	396,223			470	58	
合計	1,537,450	61,393	1,598,843	60,865		470	58	

説明

(危機対策・情報課)

- ・島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業

(消防防災課)

- ・地域防災力向上事業

平成24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: 7873)
(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	
島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業	206,635	60,865	267,500	60,865			
トータルコスト	246,865	64,083	310,948	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	5.0人	0.4人	5.4人	モニタリングポスト等の資機材等の整備			
工程表の政策目標(指標)	-						

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

原子力防災体制整備に必要なモニタリングポスト等の資機材等について、国交付金を活用して追加で整備する。

【参考】

・国の平成24年度防災対策予算は4月5日に成立し、原子力安全・保安院等は、UPZ(緊急時防護措置準備区域・概ね半径30km)の導入を前提とした事業費を計上しており、鳥取県も島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業を国負担により実施できる見込み。

2 主な事業内容

島根原子力発電所に係る県民の安全・安心を確保するため、原子力防災対策に係る防災活動資機材を整備する。

【整備予定資機材】

①可搬型モニタリングポスト(テレメータ付き) 4台 46,565千円

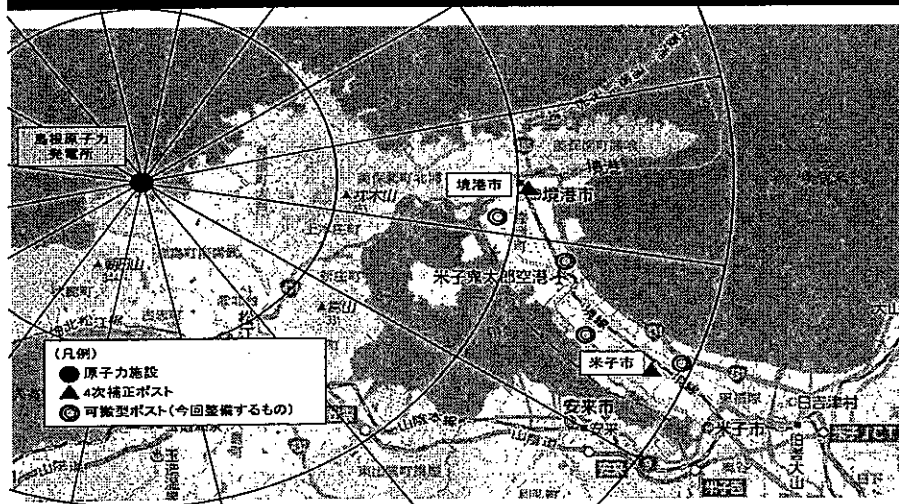
国の平成23年度4次補正における島根県のモニタリングポスト整備の考え方に沿って、16方位の30km圏内の2方位に、固定型モニタリングポストと併せて各3基配置できるよう、可搬型を整備する。

②個人線量計、防護マスク、防護服、サーベイメータ等 14,300千円

緊急時における住民の安全確保や緊急時モニタリング等の防災業務に従事する消防等職員及び中国電力との安全協定に基づく現地確認要員等の装備品を整備する。

※整備内容については、今後国が整備方針[人口、原子力発電所からの距離などに応じた整備数、優先順位等、交付金の配分案]を示す予定のため、その段階で調整(変更)もあり得る。

可搬型モニタリングポスト整備



3 これまでの取組状況、改善点

UPZ(緊急時防護措置準備区域)等を踏まえた原子力防災安全対策を実施するため、原子力安全対策プロジェクトチームを設置し、関係部局で連携しながら具体的で実効性のある原子力防災対策の推進を図っている。

【PTの開催状況及び決定事項等】

- (1) 第1回H24年1月31日 予算措置が必要なモニタリング(生活環境部)、安定ヨウ素剤等被ばく医療(福祉保健部)に係る資機材等は、当初予算等で取り組む等
- (2) 第2回H24年2月22日 2月16日実施の島根県との合同の原子力防災訓練の検証等
- (3) 第3回H24年5月9日 原子力安全体制整備スケジュールの確認、WG設置、福島県への調査チーム派遣等

平成24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: 7082)

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	
地域防災力向上事業	70	528	598			(基金繰入金) 470	58	
トータルコスト	1,679	2,137	3,816	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.2人	0.4人	自主防災組織訓練大会の開催				
工程表の政策目標(指標)	自主防災組織率の拡充(目標: H30で100%)							
事業内容の説明				[とっとり支え愛基金充当事業]				
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>地域防災力を向上させるため、自主防災組織訓練大会を開催し、自主防災組織の組織化・活動活性化の促進及び組織間の連携強化を図る。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 自主防災組織訓練大会の概要</p> <p>県が設定した訓練テーマに基づき、防災士又は地域防災活動指導者養成研修修了者の助言のもとに、市町が推薦する自主防災組織が訓練活動を行い、その取組内容の発表と組織間の意見交換を行う。</p> <p>ア 訓練テーマ 災害時要援護者対策</p> <p>イ 訓練期間等 訓練(8~11月頃)、発表(12月頃)</p> <p>ウ 開催場所 中部地区(H23は東部地区で実施、H25は西部地区を予定)</p> <p>エ 発表団体 開催圏域の6団体(1市町村1団体程度)</p> <p>オ その他 防災専門家の講評・アドバイス講座、意見交換会</p> <p>(2) 起震車の活用</p> <p>起震車による地震の疑似体験活動を通じて、県民の防災対策の取組みを推進する。</p> <p>3 これまでの取組状況、改善点</p> <p>(1) 平成23年度事業(東部地区で実施)の成果</p> <p>他団体の発表内容を参考に、防災活動を行う者が少ない昼間の体制の検討や民生委員・老人クラブとの連携を模索するなど、団体活動の充実に向けた動きに繋がった。</p> <p>(2) 東日本大震災の教訓を踏まえた新たな取組</p> <p>広域災害時における遠隔地間の組織連携による防災力の強化を目指し、自主防災組織間での相互応援体制を構築するための意見交換等を新たに取り組み予定。</p>								

平成24年度 6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						6項 防災費		
	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	497,760		497,760	33,798		33,798	33,798		33,798
2 給料	2,953,450		2,953,450	130,270		130,270	130,270		130,270
3 職員手当等	4,857,694		4,857,694	70,141		70,141	70,141		70,141
4 共済費	1,188,476		1,188,476	54,652		54,652	54,652		54,652
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	33,575		33,575						
7 賃金	32,007		32,007						
8 報償費	193,113	920	194,033	7,010	320	7,330	7,010	320	7,330
9 旅費	232,099	440	232,539	15,340	150	15,490	15,340	150	15,490
費用弁償	18,572		18,572	348		348	348		348
普通旅費	161,565		161,565	8,715		8,715	8,715		8,715
特別旅費	51,962	440	52,402	6,277	150	6,427	6,277	150	6,427
10 交際費	4,650		4,650						
11 需用費	482,776	7,948	490,724	63,281	7,948	71,229	63,281	7,948	71,229
12 役務費	519,969	800	520,769	36,148	800	36,948	36,148	800	36,948
13 委託料	3,329,499	29,146	3,358,645	654,078		654,078	654,078		654,078
14 使用料及び賃借料	581,447		581,447	19,016		19,016	19,016		19,016
15 工事請負費	969,614		969,614	255,627		255,627	255,627		255,627
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	57,645	52,117	109,762	45,897	52,117	98,014	45,897	52,117	98,014
19 負担金、補助及び交付金	7,178,241	19,706	7,197,947	109,961		109,961	109,961		109,961
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	193,000		193,000						
24 投資及び出資金									
25 積立金	1,511,972		1,511,972						
26 寄附金									
27 公課費	317	58	375	317	58	375	317	58	375
28 繰出金									
予備費									
計	24,819,804	111,135	24,930,939	1,495,536	61,393	1,556,929	1,495,536	61,393	1,556,929
財源内訳									
国庫支出金	1,319,622	60,865	1,380,487	276,907	60,865	337,772	276,907	60,865	337,772
地方債	433,000		433,000	352,000		352,000	352,000		352,000
その他	2,574,597	10,690	2,585,287	27,909	470	28,379	27,909	470	28,379
一般財源	20,492,585	39,580	20,532,165	838,720	58	838,778	838,720	58	838,778

平成24年度 6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			危機管理局計			
	うち危機管理局						
	6項 防災費			補正前	補正額	補正後	
	1目 防災総務費						
	補正前	補正額	補正後				
1 報酬	19,869		19,869	35,919		35,919	
2 給料	130,270		130,270	148,880		148,880	
3 職員手当等	70,141		70,141	79,506		79,506	
4 共済費	52,497		52,497	62,054		62,054	
5 災害補償費							
6 恩給及び退職年金							
7 賃金							
8 借債費	2,427	320	2,747	7,161	320	7,481	
9 旅費	10,228	150	10,378	16,113	150	16,263	
費用弁償	305		305	548		548	
普通旅費	5,595		5,595	9,145		9,145	
特別旅費	4,328	150	4,478	6,420	150	6,570	
10 交際費							
11 需用費	13,651	7,948	21,599	64,195	7,948	72,143	
12 役務費	17,127	800	17,927	37,036	800	37,836	
13 委託料	518,455		518,455	655,308		655,308	
14 使用料及び賃借料	14,944		14,944	19,476		19,476	
15 工事請負費	192,853		192,853	255,627		255,627	
16 原材料費							
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	37,868	52,117	89,985	45,897	52,117	98,014	
19 負担金、補助及び交付金	94,595		94,595	109,961		109,961	
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	137	58	195	317	58	375	
28 繰出金							
予備費							
計	1,175,062	61,393	1,236,455	1,537,450	61,393	1,598,843	
財源	国庫支出金	276,225	60,865	337,090	276,907	60,865	337,772
	地方債	305,000		305,000	352,000		352,000
	その他	17,645	470	18,115	37,485	470	37,955
	一般財源	576,192	58	576,250	871,058	58	871,116

平成23年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

危機管理局

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国庫支出金	分担金及び 負担金	その他		地方債
					円	円	円	円	円	円
2 総務費	6 防災費	防災情報ネットワークシステム管理運営事業費	151,883,000	3,915,000						3,915,000
		防災行政無線（地上系更新）事業費	269,418,000	147,751,000				133,000,000		14,751,000
		モニタリングポスト整備事業費	78,800,000	78,800,000		78,800,000				
危機管理局 合計			500,101,000	230,466,000		78,800,000		133,000,000		18,666,000

長期継続契約の締結状況について

[新規契約]

危機管理局

番号	契約所属名	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	消防防災航空センター	物品 保守	デスクトップパソコン	1台	鳥取市田島721番地 株式会社エコービジネス	292,320	平成24年4月1日 ～平成28年3月31日	鳥取県消防防災 航空センター