

平成25年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成24年度2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25年2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21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
		危機管理政策課	2
		危機対策・情報課	3
		消防防災課	5
	2 歳入歳出事項別明細書		6
	3 繰越明許費に関する調書	危機対策・情報課ほか	10

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	358,135	30,305	388,440				30,305	
危機対策・情報課	1,523,864	△ 225,566	1,298,298	△ 134,132	<△25,200> △ 84,000		△ 7,434	
消防防災課	412,134		412,134		<△47,000> △ 47,000	(基金繰入金) △470 (雑入) 470	47,000	
合計	2,294,133	△ 195,261	2,098,872	△ 134,132	<△72,200> △ 131,000		69,871	県負担額 △ 2,329

説明

(危機管理政策課)

一般職員人件費の所要額等の補正

(危機対策・情報課)

国の交付金の認証減、入札執行残等による減額補正

- ・原子力防災対策事業（人形峠）〔国交付金認証減〕
- ・島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業〔国交付金認証減〕
- ・危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業（直流電源装置更新整備）〔入札執行残〕
- ・大規模災害に対応した環境整備事業（衛星携帯電話等整備）〔入札執行残〕

(消防防災課)

起債充当のとりやめ等による財源更正の補正

- ・地域防災力向上事業
- ・実戦的訓練施設設置事業

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。
総負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

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

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	
職員人件費	249,936	22,321	272,257				22,321	
事業内容の説明 一般職員人件費 (35名分) の所要額の補正。								

7款 商工費

2項 工鉱業費

危機管理政策課 (内線: 7064)

1目 工鉱業総務費

(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	
職員人件費	35,050	7,984	43,034				7,984	
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: 7854)
(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 (人形峠)	67,811	△178	67,633	△178				
トータルコスト	75,857	△178	75,679	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
国からの交付金の認証減に伴う減額。								
(千円)								
交付金名	現計予算額 (A)	認証額 (B)	差引(今回補正額) (B)-(A)					
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金	24,571	24,571	0					
放射線監視等交付金	43,240	43,062	△178					
合計	67,811	67,633	△178					
島根原子力発電所に係る 原子力防災対策事業	329,575	△131,388	198,187	△133,263			1,875	
トータルコスト	377,850	△131,388	246,462	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.0人	0.0人	6.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
国からの交付金の認証減に伴う減額等。								
(千円)								
交付金名	現計予算額 (A)	認証額 (B)	差引(今回補正額) (B)-(A)					
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金	84,899	102,525	17,626					
放射線監視等交付金	173,131	23,632	△149,499					
原子力施設等防災対策等交付金	71,533	70,143	△1,390					
小計①	329,563	196,300	△133,263					
区 分	現計予算額 (A)	執行予定額 (B)	差引(今回補正額) (B)-(A)					
国の認証減等に伴う県費等充当額②	12	1,887	1,875					
合計 (①+②)	329,575	198,187	△131,388					

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

危機対策・情報課（内線：7788）

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	
危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業	279,659	△84,000	195,659		<△25,200> △84,000			県負担額 △25,200
トータルコスト	303,797	△84,000	219,797	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
直流電源装置更新整備の入札の結果、執行残が生じたこと等による減額。								
大規模災害に対応した環境整備事業（衛星携帯電話等整備）	31,615	△10,000	21,615	△691				△9,309
トータルコスト	32,420	△10,000	22,420	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
衛星携帯電話（91台）の入札の結果、執行残が生じたこと等による減額。								

（注）起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。
総負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

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	598	0	598			(基金繰入金) △470 (雑入) 470		
トータルコスト	3,816	0	3,816	(補正に係る主な事業内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	自主防災組織率の拡充							
事業内容の説明								
とっとり支え愛基金充当から財団法人日本防火協会事業採択による財源更正。								

2款 総務費

6項 防災費

消防防災課 (内線: 7065)

3目 消防学校費

(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	
実践的訓練施設設置事業	64,660	0	64,660		<△47,000> △47,000		47,000	県負担額 0
トータルコスト	65,465	0	65,465	(補正に係る主な事業内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	消防職(団)員の専門的な知識及び技術の習得							
事業内容の説明								
起債充当のとりやめによる財源更正。								

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

総負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成24年度 2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	498,104	△ 991	497,113	33,798		33,798	33,798		33,798
2 給料	2,953,450	△ 23,195	2,930,255	130,270	10,939	141,209	130,270	10,939	141,209
3 職員手当等	4,863,145	△ 46,676	4,816,469	70,141	9,048	79,189	70,141	9,048	79,189
4 共済費	1,188,669	△ 30,625	1,158,044	54,652	2,334	56,986	54,652	2,334	56,986
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	33,575	△ 2,238	31,337						
7 賃金	33,261	△ 50	33,211						
8 報償費	195,747	△ 2,089	193,658	7,421		7,421	7,421		7,421
9 旅費	235,804	△ 2,909	232,895	16,607		16,607	16,607		16,607
費用弁償	18,871	△ 84	18,787	348		348	348		348
普通旅費	162,893	△ 241	162,652	9,514		9,514	9,514		9,514
特別旅費	54,040	△ 2,584	51,456	6,745		6,745	6,745		6,745
10 交際費	4,650		4,650						
11 需用費	572,066	△ 463	571,603	121,041		121,041	121,041		121,041
12 役務費	524,114	△ 1,124	522,990	37,447		37,447	37,447		37,447
13 委託料	3,798,141	△ 290,184	3,507,957	981,291	△ 233,988	747,303	981,291	△ 233,988	747,303
14 使用料及び賃借料	583,371	△ 19,175	564,196	20,545		20,545	20,545		20,545
15 工事請負費	1,470,634	△ 49,319	1,421,315	278,508		278,508	278,508		278,508
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	338,862	8,422	347,284	190,162	8,422	198,584	190,162	8,422	198,584
19 負担金、補助及び交付金	7,886,645	△ 286,747	7,599,898	309,961		309,961	309,961		309,961
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	136,410	329,410						
24 投資及び出資金									
25 積立金	7,311,972	477,898	7,789,870						
26 寄附金									
27 公課費	375		375	375		375	375		375
28 繰出金									
予備費									
計	32,688,085	△ 133,055	32,555,030	2,252,219	△ 203,245	2,048,974	2,252,219	△ 203,245	2,048,974
財源内訳									
国庫支出金	8,539,337	△ 100,044	8,439,293	928,351	△ 134,132	794,219	928,351	△ 134,132	794,219
地方債	518,000	△ 152,000	366,000	387,000	△ 131,000	256,000	387,000	△ 131,000	256,000
その他	2,648,052	△ 57,833	2,590,219	28,379		28,379	28,379		28,379
一般財源	20,982,696	176,822	21,159,518	908,489	61,887	970,376	908,489	61,887	970,376

平成24年度 2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					
	うち危機管理局					
	6項 防災費					
	1目 防災総務費			3目 消防学校費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	
1 報 酬	19,869		19,869	5,446		5,446
2 給 料	130,270	10,939	141,209			
3 職員手当等	70,141	9,048	79,189			
4 共 済 費	52,497	2,334	54,831	848		848
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費	2,838		2,838	2,120		2,120
9 旅 費	11,495		11,495	2,020		2,020
費用弁償	305		305	33		33
普通旅費	6,394		6,394	966		966
特別旅費	4,796		4,796	1,021		1,021
10 交 際 費						
11 需 用 費	71,411		71,411	6,757		6,757
12 役 務 費	18,426		18,426	855		855
13 委 託 料	845,668	△ 233,988	611,680	2,951		2,951
14 使用料及び賃借料	16,473		16,473	926		926
15 工 事 請 負 費	210,134		210,134	68,374		68,374
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費	171,822	8,422	180,244	16,591		16,591
19 負担金、補助及び交付金	294,595		294,595	38		38
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	195		195	117		117
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	1,915,834	△ 203,245	1,712,589	107,043		107,043
財 源						
内 国庫支出金	922,069	△ 134,132	787,937	5,600		5,600
内 地方債	340,000	△ 84,000	256,000	47,000	△ 47,000	
内 その他	18,115		18,115	1,446		1,446
訳 一般財源	635,650	14,887	650,537	52,997	47,000	99,997

平成24年度 2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	7款 商工費								
				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	2項 工鉱業費		
			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	54,068		54,068	2,121		2,121	2,121		2,121
2 給料	450,362	29,933	480,295	18,610	4,238	22,848	18,610	4,238	22,848
3 職員手当等	226,633	17,676	244,309	9,365	2,412	11,777	9,365	2,412	11,777
4 共済費	218,555	△ 7,705	210,850	7,402	1,334	8,736	7,402	1,334	8,736
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	391,763	△ 450	391,313	151		151	151		151
9 旅費	78,300	△ 516	77,784	773		773	773		773
費用弁償	8,514		8,514	200		200	200		200
普通旅費	43,598		43,598	430		430	430		430
特別旅費	26,188	△ 516	25,672	143		143	143		143
10 交際費									
11 需用費	56,671		56,671	914		914	914		914
12 役務費	40,842		40,842	888		888	888		888
13 委託料	1,185,090	△ 26,340	1,158,750	1,230		1,230	1,230		1,230
14 使用料及び賃借料	110,317		110,317	460		460	460		460
15 工事請負費	18,774		18,774						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	2,666		2,666						
19 負担金、補助及び交付金	8,699,284	△ 415,687	8,283,597						
20 扶助費									
21 貸付金	3,336,491	△ 474,405	2,862,086						
22 補償、補填及び賠償金		16,031	16,031						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金	19,110		19,110						
予備費									
計	14,891,926	△ 861,463	14,030,463	41,914	7,984	49,898	41,914	7,984	49,898
財源									
国庫支出金	296,987		296,987						
地方債	1,203,000		1,203,000						
その他	2,847,307	△ 474,405	2,372,902	9,576		9,576	9,576		9,576
一般財源	10,544,632	△ 387,058	10,157,574	32,338	7,984	40,322	32,338	7,984	40,322

平成24年度 2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	7款 商工費			危 機 管 理 局 計		
	うち危機管理局					
	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				35,919		35,919
2 給 料	18,610	4,238	22,848	148,880	15,177	164,057
3 職員手当等	9,365	2,412	11,777	79,506	11,460	90,966
4 共 済 費	7,075	1,334	8,409	62,054	3,668	65,722
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金						
8 報 償 費				7,572		7,572
9 旅 費				17,380		17,380
費用弁償				548		548
普通旅費				9,944		9,944
特別旅費				6,888		6,888
10 交 際 費						
11 需 用 費				121,955		121,955
12 役 務 費				38,335		38,335
13 委 託 料				982,521	△ 233,988	748,533
14 使用料及び賃借料				21,005		21,005
15 工事請負費				278,508		278,508
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費						
18 備 品 購 入 費				190,162	8,422	198,584
19 負担金、補助及び交付金				309,961		309,961
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				375		375
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	35,050	7,984	43,034	2,294,133	△ 195,261	2,098,872
財 源						
内 国庫支出金				928,351	△ 134,132	794,219
内 地方債				387,000	△ 131,000	256,000
内 その他	2,712		2,712	37,955		37,955
内 一般財源	32,338	7,984	40,322	940,827	69,871	1,010,698

繰越明許費に関する調書

追加分	危機管理局(単位:千円)										
	款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	国庫支出金	起債	その他	一般財源	備考
2 総務費	6 防災費	1 防災総務費	危機管理情報ネットワークシステム 管理運営事業費	195,659	33,253		33,000			253	防災行政無線用の直 流電源装置の更新整 備に当たり、現状の調 査及び製作に日時を要 したため。
				177,985	49,237		44,000			5,237	防災行政無線施設は 山頂に整備されてお り、降雪のため工事及 び調整に日時を要した ため。
			鳥取県防災映像情報等統合提供シ ステム事業費	13,672	9,975					9,975	国土交通省からの中国 5県の道路・河川映像 情報の提供に係る手続 きに日時を要したた め。
			島根原子力発電所に係る原子力防 災対策事業費	198,187	70,539		70,539				防護資機材の調達及 び島根県と共同発注等 を行うことを予定してい た避難時間推計委託 のための調整に日時を 要したため。
		2 消防連絡調整費	消防防災ヘリコプター運営費	203,336	2,704					2,704	緊急通報告データ ベースを構築するため の基本システムが25 年度にバージョンアップ されることにより、今年 度予算を繰越し、新し いシステムに基づき データベースを転じ構 築する。
危機管理局 合計				788,839	165,708	70,539	77,000			18,169	