

平成25年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25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25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25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
	2 歳入歳出事項別明細書		3
	3 債務負担行為に関する調書	危機対策・情報課	5

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第2号	平成24年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について	危機管理政策課ほか	6
報告第3号	平成24年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書について	原子力安全対策課	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	336,476	567	337,043				567	
合計	1,385,592	567	1,386,159				567	

説明

(危機対策・情報課)

- ・あんしんトリピーメールシステム等運営事業

平成25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：7950）

（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																											
あんしんトリピーメールシステム等運営事業	3,179	債務負担行為 5,670 567	債務負担行為 5,670 3,746				債務負担行為 5,670 567																											
トータルコスト	11,123	567	11,690	(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	鳥取県あんしんトリピーメールシステム等の運用																														
工程表の政策目標(指標)	あんしんトリピーメールの普及 (H26 15,800人登録)																																	
事業内容の説明																																		
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>あんしんトリピーメールの登録者が急増していることを踏まえ、県民等の安全・安心に対するニーズに応えるため、あんしんトリピーメールの登録可能ユーザー数を現在の15,000人から6,000人追加して21,000人とするにより、普及拡大に対応する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>防災・危機管理等に関する情報を的確に情報提供し、県民の安心安全につなげていくため、「あんしんトリピーメール」を配信するとともに、職員の迅速な初動体制や情報共有を確保する「職員参集・情報提供メール」を配信する。</p> <p>○あんしんトリピーメール【対県民用】（平成25年4月末現在登録者数：14,396人）</p> <p>県及び市町村等が、以下の情報を登録者に対してメールで配信する（登録の際、配信を希望する情報を選択可能）。また、メールの配信履歴等をインターネット上で表示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 気象情報（気象注意報、気象警報、震度情報、土砂災害警戒情報など） ・ 防災・危機管理情報（災害情報、避難情報、停電など） ・ 公共交通情報（JRの運休、航空機の欠航など） ・ 道路情報（道路の通行止めなど） ・ 生活健康情報（黄砂、花粉、PM2.5、熱中症警報など） ・ 防犯情報（不審者、行方不明者など） など <p>[利用登録者数の推移] (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H22年4月</th> <th>H22年10月</th> <th>H23年4月</th> <th>H23年10月</th> <th>H24年4月</th> <th>H24年10月</th> <th>H25年4月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用登録者数</td> <td>(開始) —</td> <td>2,862</td> <td>4,496</td> <td>7,686</td> <td>9,001</td> <td>10,387</td> <td>14,396</td> </tr> </tbody> </table> <p>○職員参集・情報提供メール【対県職員用】（平成25年4月末現在登録者数：257人）</p> <p>災害発生後、直ちに一斉メール配信により出動要員（県職員）へ連絡し、初動対応の迅速化を図る。</p> <p>3 債務負担行為限度額 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>既債務負担行為確定額</th> <th>債務負担行為追加額</th> <th>債務負担行為限度額計</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度～平成28年度</td> <td>10,423</td> <td>5,670</td> <td>16,093</td> <td>・あんしんトリピーメールシステム等の保守・点検業務委託（平成25年4月～28年9月）。</td> </tr> </tbody> </table>									区分	H22年4月	H22年10月	H23年4月	H23年10月	H24年4月	H24年10月	H25年4月	利用登録者数	(開始) —	2,862	4,496	7,686	9,001	10,387	14,396	期間	既債務負担行為確定額	債務負担行為追加額	債務負担行為限度額計	内容	平成25年度～平成28年度	10,423	5,670	16,093	・あんしんトリピーメールシステム等の保守・点検業務委託（平成25年4月～28年9月）。
区分	H22年4月	H22年10月	H23年4月	H23年10月	H24年4月	H24年10月	H25年4月																											
利用登録者数	(開始) —	2,862	4,496	7,686	9,001	10,387	14,396																											
期間	既債務負担行為確定額	債務負担行為追加額	債務負担行為限度額計	内容																														
平成25年度～平成28年度	10,423	5,670	16,093	・あんしんトリピーメールシステム等の保守・点検業務委託（平成25年4月～28年9月）。																														

平成25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								
	補正前	補正額	補正後	うち危機管理局					
				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	497,437		497,437	34,138		34,138	34,138		34,138
2 給料	2,887,560		2,887,560	147,240		147,240	147,240		147,240
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	78,798		78,798	78,798		78,798
4 共済費	1,126,780		1,126,780	59,235		59,235	59,235		59,235
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690						
7 貸金	33,195		33,195						
8 報償費	208,454	148	208,602	8,424		8,424	8,424		8,424
9 旅費	227,083	155	227,238	18,349		18,349	18,349		18,349
費用弁償	18,018		18,018	195		195	195		195
普通旅費	160,442		160,442	10,682		10,682	10,682		10,682
特別旅費	48,623	155	48,778	7,472		7,472	7,472		7,472
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	603,843		603,843	145,245		145,245	145,245		145,245
12 役務費	546,355		546,355	51,341		51,341	51,341		51,341
13 委託料	3,424,816	11,018	3,435,834	508,705	567	509,272	508,705	567	509,272
14 使用料及び賃借料	583,393		583,393	33,907		33,907	33,907		33,907
15 工事請負費	608,683		608,683	11,248		11,248	11,248		11,248
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	316,510		316,510	139,205		139,205	139,205		139,205
19 負担金、補助及び交付金	7,679,010	108,823	7,787,833	108,085		108,085	108,085		108,085
20 扶助費									
21 貸付金	150,000		150,000						
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	189,300		189,300						
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積立金	225,428		225,428						
26 寄附金									
27 公課費	297		297	297		297	297		297
28 繰出金									
予備費									
計	23,697,581	120,144	23,817,725	1,344,217	567	1,344,784	1,344,217	567	1,344,784
財源									
国庫支出金	2,118,794	49,200	2,167,994	350,672		350,672	350,672		350,672
地方債	323,000		323,000	155,000		155,000	155,000		155,000
その他	1,437,511	38,288	1,475,799	55,608		55,508	55,508		55,508
一般財源	19,818,276	32,656	19,850,932	783,037	567	783,604	783,037	567	783,604

平成25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	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	20,182		20,182	36,264		36,264	
2 給料	147,240		147,240	165,645		165,645	
3 職員手当等	78,798		78,798	88,073		88,073	
4 共済費	57,034		57,034	66,318		66,318	
5 災害補償費							
6 恩給及び退職年金							
7 貸金							
8 報償費	3,543		3,543	8,565		8,565	
9 旅費	12,885		12,885	19,122		19,122	
費用弁償	152		152	395		395	
普通旅費	7,562		7,562	11,112		11,112	
特別旅費	5,171		5,171	7,615		7,615	
10 交際費							
11 需用費	83,862		83,862	146,159		146,159	
12 役務費	30,130		30,130	52,229		52,229	
13 委託料	377,860	567	378,427	510,015	567	510,582	
14 使用料及び賃借料	29,140		29,140	34,367		34,367	
15 工事請負費	11,248		11,248	11,248		11,248	
16 原材料費							
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	132,529		132,529	139,205		139,205	
19 負担金、補助及び交付金	92,619		92,619	108,085		108,085	
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	83		83	297		297	
28 繰出金							
予備費							
計	1,077,153	567	1,077,720	1,385,592	567	1,386,159	
財源内訳	国庫支出金	349,991		349,991	350,672		350,672
	地方債	155,000		155,000	155,000		155,000
	その他	29,141		29,141	66,989		66,989
	一般財源	543,021	567	543,588	812,931	567	813,498

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事項	限度額 千円	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳					
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源		
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	国庫支出金 千円	一般財源 千円	
平成25年度 あんしんトリピーメール システム運営事業費	5,670			平成26年度から 平成28年度まで	5,670						5,670

平成24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					一般財源	
					既収入 特定財源	未収入 特定財源			地方債		
						国庫支出金	分担金及び 負担金	その他			
2	総務費	6	防災費								
		大規模災害に備えた災害備蓄事業	50,500,000	50,500,000							50,500,000
		防災行政無線(地上系更新)事業	177,985,000	46,666,395							42,000,000
		災害情報共有・業務支援システム整備事業	71,414,000	71,414,000			35,707,000				35,000,000
		鳥取県防災映像情報等総合提供システム事業費	13,672,000	6,244,400							6,244,400
		消防防災ヘリコプター運用無線中継局整備事業費	20,921,000	20,921,000			20,921,000				
		島根原子力発電所に係る原子力防災緊急対策事業費	471,689,000	471,689,000			466,276,000				5,413,000
		島根原子力発電所に係る原子力防災対策事業費	198,187,000	70,539,000			70,539,000				
		消防防災ヘリコプター運用	203,336,000	2,704,000							2,704,000
		消防備蓄機材	20,927,000	15,070,817			5,600,000				9,470,817
		消防学拡充事業									
		危機管理局 合計	1,228,631,000	755,748,612			599,043,000			77,000,000	79,705,612

平成24年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出行為額	左の内訳		支出負担行為額	翌年度繰越額	左の財源内訳			一般財源
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源	その他	
2	総務費	6 防災費	26,460,000	円	円	円	円	円	円	円	円
		島根原子力発電所に係る 原子力防災対策事業費	26,460,000	26,460,000	円	円	26,460,000	円	円	円	円
		危機管理局 合計	26,460,000	26,460,000	円	円	26,460,000	円	円	円	円

危機管理局