

平成26年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25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26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 繰越明許費に関する調書	危機管理政策課ほか	8	
4 債務負担行為に関する調書	原子力安全対策課ほか	9	

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	350,798	36,622	387,420				36,622	
危機対策・情報課	865,237	△107,717	757,520		<△32,400> △108,000		283	
合計	4,730,638	△71,095	4,659,543		<△32,400> △108,000		36,905	県負担額 4,505

説明

(危機管理政策課)

一般職員人件費の所要額の補正

(危機対策・情報課)

・直流電源装置更新事業〔入札執行残等による減額補正〕

(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。

備考欄の県負担額は起債欄の< >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

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	280,038	28,815	308,853				28,815	
事業内容の説明 一般職員人件費 (40名分) の所要額の補正。								

7款 商工費

2項 工鉦業費

危機管理政策課 (内線: 7064)

1目 工鉦業総務費

(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	34,430	7,807	42,237				7,807	
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

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	
直流電源装置更新事業	139,682	△107,717	31,965		<△32,400> △108,000		283	県負担額 △32,117
トータルコスト	141,271	△107,717	33,554	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2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。								

(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。

備考欄の県負担額は起債欄の< >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25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	498,010	△ 4,203	493,807	34,138		34,138	34,138		34,138
2 給料	2,887,560	48,088	2,935,648	147,240	13,704	160,944	147,240	13,704	160,944
3 職員手当等	4,351,497	8,788	4,360,285	78,798	11,322	90,120	78,798	11,322	90,120
4 共済費	1,126,864	11,165	1,138,029	59,235	3,789	63,024	59,235	3,789	63,024
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690	△ 3,870	24,820						
7 貸金	33,195		33,195						
8 報償費	272,383	48,642	321,025	8,424		8,424	8,424		8,424
9 旅費	227,722	△ 2,976	224,746	18,349		18,349	18,349		18,349
費用弁償	18,022	△ 222	17,800	195		195	195		195
普通旅費	160,442	△ 190	160,252	10,682		10,682	10,682		10,682
特別旅費	49,258	△ 2,564	46,694	7,472		7,472	7,472		7,472
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	605,369	△ 6,061	599,308	145,938		145,938	145,938		145,938
12 役務費	547,065	283	547,348	51,341		51,341	51,341		51,341
13 委託料	3,501,125	△ 225,847	3,275,278	532,735	△ 107,717	425,018	532,735	△ 107,717	425,018
14 使用料及び賃借料	583,583	4,671	588,254	33,917		33,917	33,917		33,917
15 工事請負費	1,162,300	△ 12,743	1,149,557	531,310		531,310	531,310		531,310
16 原材料費									
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251	2,190,251		2,190,251	2,190,251		2,190,251
18 備品購入費	526,540	△ 93,057	433,483	349,205		349,205	349,205		349,205
19 負担金、補助及び交付金	8,765,350	△ 418,522	8,346,828	508,085		508,085	508,085		508,085
20 扶助費									
21 貸付金	160,000		160,000						
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	198,160	75,958	274,118						
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積立金	225,428	△ 32,293	193,135						
26 寄附金									
27 公課費	297		297	297		297	297		297
28 繰出金									
予備費									
計	27,900,639	△ 601,977	27,298,662	4,689,263	△ 78,902	4,610,361	4,689,263	△ 78,902	4,610,361
財源									
内	国庫支出金	3,080,704	△ 188,772	2,891,932	759,233		759,233	759,233	759,233
内	地方債	3,251,000	△ 117,000	3,134,000	3,083,000	△ 108,000	2,975,000	3,083,000	△ 108,000
内	その他	1,487,013	△ 197,363	1,289,650	55,508		55,508	55,508	55,508
訳	一般財源	20,081,922	△ 98,842	19,983,080	791,522	29,098	820,620	791,522	29,098

平成25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		
	補正前	補正額	補正後
1 報酬	20,182		20,182
2 給料	147,240	13,704	160,944
3 職員手当等	78,798	11,322	90,120
4 共済費	57,034	3,789	60,823
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃金			
8 報償費	3,543		3,543
9 旅費	12,885		12,885
費用弁償	152		152
普通旅費	7,562		7,562
特別旅費	5,171		5,171
10 交際費			
11 需用費	83,862		83,862
12 役務費	30,130		30,130
13 委託料	395,120	△ 107,717	287,403
14 使用料及び賃借料	29,140		29,140
15 工事請負費	531,310		531,310
16 原材料費			
17 公有財産購入費			
18 備品購入費	132,529		132,529
19 負担金、補助及び交付金	492,619		492,619
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
28 繰出金			
予備費			
計	2,014,475	△ 78,902	1,935,573
財源			
内 国庫支出金	758,552		758,552
地方債	683,000	△ 108,000	575,000
その他	29,141		29,141
訳 一般財源	543,782	29,098	572,880

平成25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	7款 商工費								
	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	2項 工鉱業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	68,380		68,380	2,126		2,126	2,126		2,126
2 給料	404,910	17,677	422,587	18,405	3,924	22,329	18,405	3,924	22,329
3 職員手当等	204,050	12,221	216,271	9,275	2,427	11,702	9,275	2,427	11,702
4 共済費	192,154	△ 6,151	186,003	7,083	1,456	8,539	7,083	1,456	8,539
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	592,445	△ 7,019	585,426	141		141	141		141
9 旅費	93,440	△ 1,161	92,279	773		773	773		773
費用弁償	10,977		10,977	200		200	200		200
普通旅費	47,803		47,803	430		430	430		430
特別旅費	34,660	△ 1,161	33,499	143		143	143		143
10 交際費									
11 需用費	64,397		64,397	914		914	914		914
12 役務費	43,413		43,413	888		888	888		888
13 委託料	718,132	△ 50,857	667,275	1,310		1,310	1,310		1,310
14 使用料及び賃借料	124,550		124,550	460		460	460		460
15 工事請負費	10,000		10,000						
16 原材料費									
17 公有財産購入費	1,000		1,000						
18 備品購入費	3,752		3,752						
19 負担金、補助及び交付金	9,969,438	△ 296,951	9,672,487						
20 扶助費									
21 貸付金	1,407,656	△ 218,751	1,188,905						
22 補償、補填及び賠償金		16,216	16,216						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	2,500		2,500						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金	21,948		21,948						
予備費									
計	13,922,165	△ 534,776	13,387,389	41,375	7,807	49,182	41,375	7,807	49,182
財源									
内 国庫支出金	71,804	3,332	75,136						
地方債	316,000	△ 7,000	309,000						
その他	1,716,074	△ 222,117	1,493,957	11,481		11,481	11,481		11,481
訳 一般財源	11,818,287	△ 308,991	11,509,296	29,894	7,807	37,701	29,894	7,807	37,701



平成25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				36,264		36,264
2 給料	18,405	3,924	22,329	165,645	17,628	183,273
3 職員手当等	9,275	2,427	11,702	88,073	13,749	101,822
4 共済費	6,750	1,456	8,206	66,318	5,245	71,563
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃金						
8 報償費				8,565		8,565
9 旅費				19,122		19,122
費用弁償				395		395
普通旅費				11,112		11,112
特別旅費				7,615		7,615
10 交際費						
11 需用費				146,852		146,852
12 役務費				52,229		52,229
13 委託料				534,045	△ 107,717	426,328
14 使用料及び賃借料				34,377		34,377
15 工事請負費				531,310		531,310
16 原材料費						
17 公有財産購入費				2,190,251		2,190,251
18 備品購入費				349,205		349,205
19 負担金、補助及び交付金				508,085		508,085
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				297		297
28 繰出金						
予備費						
計	34,430	7,807	42,237	4,730,638	△ 71,095	4,659,543
財 国庫支出金				759,233		759,233
源 地方債				3,083,000	△ 108,000	2,975,000
内 その他	4,536		4,536	66,989		66,989
訳 一般財源	29,894	7,807	37,701	821,416	36,905	858,321

# 繰越明許費に関する調査書

危機管理局(単位:千円)

追加分

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考
						国庫支出金	起債	その他	
2 総務	6 防災費	1 防災総務費	広域防災拠点整備に係る基本構想計画の作成及び広域防災拠点検討委員会の開催に当たり、県内市町村や防災関係機関からの意見聴取を行う等の調整により、候補地の選定等に日時を要したため。	5,182	5,114			5,114	広域防災拠点整備に係る基本構想計画の作成及び広域防災拠点検討委員会の開催に当たり、県内市町村や防災関係機関からの意見聴取を行う等の調整により、候補地の選定等に日時を要したため。
			直流電源装置更新事業費	31,965	31,965	31,000		965	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。
危機管理局 合計				37,147	37,079	31,000		6,079	

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査

追加(消費税率変更分等)

事項	限度額		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				
	過年度分	千円	期間	金額	期間	金額	千円	特定財源			一般財源	
								国庫支出金	地方債	その他		
平成23年度 環境放射線モニタリングシステム 保守点検業務委託	21,252	千円	平成24年度	4,251	平成25年度から 平成28年度まで	17,001	17,001					
平成25年度 環境放射線モニタリングシステム 保守点検業務委託	366				平成26年度から 平成28年度まで	366	366					
	小計		平成24年度	4,251	平成25年度から 平成28年度まで	17,367	17,367					
平成24年度 原子力防災対策事業費	51,450				平成25年度から 平成29年度まで	51,450	51,450					
平成25年度 原子力防災対策事業費	1,151				平成26年度から 平成29年度まで	1,151	1,151					
	小計				平成25年度から 平成29年度まで	52,601	52,601					
平成22年度 消防防災ヘリコプター運航管理 業務等委託	892,500		平成23年度から 平成24年度まで	355,940	平成25年度から 平成27年度まで	536,560	536,560					536,560
平成25年度 消防防災ヘリコプター運航管理 業務等委託	12,064				平成26年度から 平成27年度まで	12,064	12,064					12,064
	小計		平成23年度から 平成24年度まで	355,940	平成25年度から 平成27年度まで	548,624	548,624					548,624

