

平成30年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成29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30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22号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算（第6号）		
	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	4
原子力安全対策課		6	
	消防防災課	7	
2 歳入歳出事項別明細書		9	
3 節の明細		13	

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	391,126	31,506	422,632			22,485	9,021	
危機対策・情報課	305,468	△ 33,680	271,788		<△4,200> △ 14,000	△ 1,205	△ 18,475	
原子力安全対策課	821,105	△ 136,136	684,969	△ 135,936		△ 200		
消防防災課	400,253	△ 7,272	392,981	△ 3,908			△ 3,364	
合計	1,917,952	△ 145,582	1,772,370	△ 139,844	<△4,200> △ 14,000	21,080	△ 12,818	県費負担額 △ 17,018

説明

(危機管理政策課)

- ・ 災害時等における鳥取県版主要業務の継続計画推進事業
- ・ 鳥取県中部地震検証等事業
- ・ 災害時における福祉避難所等の開設・運営支援事業
- ・ 災害時における要支援者対策事業
- ・ 一般職員人件費

(危機対策・情報課)

- ・ 防災フェスタ事業
- ・ 24時間災害等初動対応推進事業
- ・ 危機管理情報ネットワークシステム管理運営事業
- ・ 鳥取県防災映像情報等統合提供システム運用事業
- ・ 非常用直流電源装置蓄電池更新事業
- ・ 消防防災無線更新事業

(原子力安全対策課)

- ・ 原子力防災対策事業

(消防防災課)

- ・ 地域防災リーダー養成事業
- ・ 元気な消防団づくり支援事業
- ・ 消防連絡調整費
- ・ 消防防災ヘリコプター運営費
- ・ 消防学校費

(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。
備考欄の県費負担額は、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29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

危機管理政策課（内線：7064）
（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	
災害時等における鳥取県版主要業務の継続計画推進事業	2,571	△350	2,221				△350	
トータルコスト	8,929	△350	8,579	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	鳥取県版業務継続計画(BCP)策定推進							
事業内容の説明								
業務継続計画普及セミナー等経費の執行見込みに伴う減額。								
鳥取県中部地震検証等事業	23,958	△4,957	19,001				△4,957	
トータルコスト	45,418	△4,957	40,461	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.7人	0.0人	2.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	鳥取県地震防災体制の推進							
事業内容の説明								
災害時の救援物資輸送及び広域防災拠点検討事業、地震津波被害想定委託事業、鳥取県中部地震1年フォーラム開催等の執行見込みに伴う減額。								
災害時における福祉避難所等の開設・運営支援事業	1,040	△822	218				△822	
トータルコスト	1,835	△822	1,013	(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								
福祉避難所等の開設・運営等訓練の執行見込みに伴う減額。								
災害時における要支援者対策事業	8,378	△4,750	3,628				△4,750	
トータルコスト	8,378	△4,750	3,628	(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	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
モデル地区への重点支援、福祉避難所への支援の補助の実績見込による減額								

平成29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: 7790)

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	301,931	38,476	340,407			<基金繰入金> 22,485	15,991	
事業内容の説明				【鳥取県原子力防災対策基金充当】				
一般職員人件費(42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: 7790)

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	35,395	3,909	39,304				3,909	
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29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: 7278)
(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	
防災フェスタ事業	6,344	△2,200	4,144				△2,200	
トータルコスト	18,266	△2,200	16,066	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	地域防災力向上(自助、共助、公助)のために必要な防災意識の高揚を 県民とともに図る。							
事業内容の説明								
総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金の実績見込み等に伴う減額。								
24時間災害等初動対応 推進事業	8,934	△1,000	7,934				△1,000	
トータルコスト	21,651	△1,000	20,651	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	県庁内の危機管理対処能力の向上							
事業内容の説明								
非常勤職員の報酬等の実績見込みに伴う減額。								
危機管理情報ネットワー クシステム管理運営事業	193,679	△17,649	176,030	<△1,200> △4,000	<雑入> △1,205		△12,444	県費負担額 △13,644
トータルコスト	217,523	△17,649	199,874	(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)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
委託業務、工事請負費、備品購入費の入札残に伴う減額。								

(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。
備考欄の県費負担額は、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29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: 7789)

(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	
鳥取県防災映像情報等統合提供システム運用事業	21,799	△2,241	19,558				△2,241	
トータルコスト	22,594	△2,241	20,353	(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)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
委託業務の入札残に伴う減額。								
非常用直流電源装置蓄電池更新事業	9,732	△3,464	6,268		<△900> △3,000		△464	県費負担額 △1,364
トータルコスト	11,322	△3,464	7,858	(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)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
防災行政無線機器の移設・電源構成見直しを行ったことにより、中部総合事務所の非常用直流電源装置については蓄電池更新が不要となったことによる減額、委託業務の入札残に伴う減額。								
消防防災無線更新事業	20,246	△7,126	13,120		<△2,100> △7,000		△126	県費負担額 △2,226
トータルコスト	24,220	△7,126	17,094	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	危機管理情報システム環境の整備							
事業内容の説明								
委託業務の入札残に伴う減額。								

(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。
備考欄の県費負担額は、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29年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費
6項 防災費

原子力安全対策課 (内線: 7974)
(単位: 千円)

1目 防災総務費

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	821,105	△136,136	684,969	△135,936		<基金繰入金> △200	
トータルコスト	901,380	△136,136	765,244	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	10.1人	0.0人	10.1人	モニタリングシステム機器更新整備等に係る執行残に伴う減額補正。			
工程表の政策目標 (指標)	原子力防災対策の推進						
事業内容の説明				【鳥取県原子力防災対策基金充当】			
<p>1 主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 決算見込みに伴う減額補正【金額: △136,136千円】 モニタリングシステム機器更新整備等に係る入札等の結果、執行残が生じたこと等により減額補正を行う。 <p>2. これまでの取組状況、改善点</p> <ol style="list-style-type: none"> 島根原子力発電所に係る緊急時防護措置準備区域 (UPZ) としての基盤的原子力防災体制の3箇年整備 (平成25~27年度) の成果 (可搬型モニタリングポスト、放射線測定器、安定ヨウ素剤等の整備、原子力環境センター機能強化等) を基礎として、原子力防災の実効性をさらに向上させるため、平成28年度から平成30年度にかけて、大型車両除染システム等の原子力防災資機材を新たに計画的に集中整備する。 国に対し原子力防災体制の充実に必要な予算の確保の要望を継続していくとともに、資機材の運用面での練度向上を目指すことにより一層の対策強化を図る必要がある。 原子力防災体制の強化に向け、今後とも、米子市、境港市、三朝町や防災関係機関等と協議するとともに、島根県、岡山県とも連携し、原子力防災対策の実効性をさらに向上させていく。 							

平成29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	
地域防災リーダー養成事業	5,431	△1,816	3,615	△908			△908	
トータルコスト	9,405	△1,816	7,589	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、住民主体の防災体制構築							
事業内容の説明								
地域防災リーダースキルアップ研修等の実績(見込み)に伴う減額。								

2款 総務費

6項 防災費

消防防災課 (内線: 7065)

2目 消防連絡調整費

(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	
元気な消防団づくり支援事業	5,595	△3,000	2,595	△3,000				
トータルコスト	7,979	△3,000	4,979	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	消防団の強化							
事業内容の説明								
国(消防庁)の委託事業(女性や若者をはじめとする消防団加入促進支援事業)が不採択となったことによる減額。								
消防連絡調整費	16,605	△419	16,186				△419	
トータルコスト	46,013	△419	45,594	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.7人	0.0人	3.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	市町村の消防・救急体制の充実、高度化、強化、救急救命士の増(各消防局)							
事業内容の説明								
鳥取県救急搬送高度化推進協議会経費等の実績(見込み)に伴う減額。								

平成29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: 7062)

2目 消防連絡調整費

(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	
消防防災ヘリコプター運営費	225,371	△180	225,191				△180	
トータルコスト	233,319	△180	233,139	(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								
消防防災ヘリコプター運営費の実績(見込み)に伴う減額。								

2款 総務費

6項 防災費

消防防災課 (内線: 7062)

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	
消防学校費	46,875	△1,857	45,018				△1,857	
トータルコスト	85,820	△1,857	83,963	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.9人	0.0人	4.9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								
消防学校の管理運営経費等の実績(見込み)に伴う減額。								

平成29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					
	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	560,626	△ 41,396	509,230	35,769	△ 2,128	33,641	35,769	△ 2,128	33,641
2 給料	2,951,742	△ 83,738	2,868,004	159,516	16,170	175,686	159,516	16,170	175,686
3 職員手当等	4,432,576	56,890	4,489,466	84,791	15,735	100,526	84,791	15,735	100,526
4 共済費	1,143,565	△ 49,431	1,094,134	63,110	6,151	69,261	63,110	6,151	69,261
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	20,389	△ 9,165	11,224						
7 賃金	34,264	△ 26,439	7,825						
8 報償費	263,104	△ 44,082	219,022	10,894	△ 2,699	8,195	10,894	△ 2,699	8,195
9 旅費	243,079	△ 21,829	221,250	23,718	△ 3,538	20,180	23,718	△ 3,538	20,180
費用弁償	28,333	△ 3,558	24,775	2,286	△ 1,230	1,056	2,286	△ 1,230	1,056
普通旅費	159,040	△ 7,080	151,960	11,426		11,426	11,426		11,426
特別旅費	55,706	△ 11,191	44,515	10,006	△ 2,308	7,698	10,006	△ 2,308	7,698
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	565,228	△ 20,393	544,835	122,937	△ 4,992	117,945	122,937	△ 4,992	117,945
12 役務費	550,745	△ 9,162	541,583	60,818	△ 501	60,317	60,818	△ 501	60,317
13 委託料	5,394,556	△ 305,699	5,088,857	799,684	△ 156,431	643,253	799,684	△ 156,431	643,253
14 使用料及び賃借料	848,074	△ 23,386	824,688	43,519		43,519	43,519		43,519
15 工事請負費	1,392,050	△ 161,646	1,230,404	14,134	△ 486	13,648	14,134	△ 486	13,648
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	164,699	△ 11,120	153,579	86,398	△ 10,251	76,147	86,398	△ 10,251	76,147
19 負担金、補助及び交付金	8,991,668	△ 284,771	8,706,897	369,790	△ 6,508	363,282	369,790	△ 6,508	363,282
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	2,000	△ 1,179	821						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	143,098	313,298						
24 投資及び出資金									
25 積立金	134,793	260,000	394,793						
26 寄附金									
27 公課費	309	△ 13	296	309	△ 13	296	309	△ 13	296
28 繰出金									
予備費									
計	27,857,767	△ 633,461	27,224,306	1,875,387	△ 149,491	1,725,896	1,875,387	△ 149,491	1,725,896
財源									
国庫支出金	3,188,855	△ 257,696	2,931,159	796,058	△ 139,844	656,214	796,058	△ 139,844	656,214
地方債	1,927,000	△ 194,000	1,733,000	39,000	△ 14,000	25,000	39,000	△ 14,000	25,000
その他	3,287,218	145,762	3,432,980	157,430	21,080	178,510	157,430	21,080	178,510
一般財源	19,454,694	△ 327,527	19,127,167	882,899	△ 16,727	866,172	882,899	△ 16,727	866,172

平成29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			2目 消防連絡調整費			3目 消防学校費		
	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	19,713	△ 700	19,013	9,276	△ 238	9,038	6,780	△ 1,190	5,590
2 給料	159,516	16,170	175,686						
3 職員手当等	84,791	15,735	100,526						
4 共済費	60,572	6,271	66,843	1,420		1,420	1,118	△ 120	998
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費	5,074	△ 1,410	3,664	3,024	△ 1,009	2,015	2,796	△ 280	2,516
9 旅費	16,384	△ 1,803	14,581	5,184	△ 1,535	3,649	2,150	△ 200	1,950
費用弁償	657		657	1,623	△ 1,230	393	6		6
普通旅費	8,229		8,229	2,753		2,753	444		444
特別旅費	7,498	△ 1,803	5,695	808	△ 305	503	1,700	△ 200	1,500
10 交際費									
11 需用費	62,019	△ 4,651	47,368	54,175	△ 341	53,834	16,743		16,743
12 役務費	32,596	△ 81	32,515	25,700	△ 420	25,280	2,522		2,522
13 委託料	654,963	△ 156,431	498,532	140,373		140,373	4,348		4,348
14 使用料及び賃借料	38,322		38,322	3,487		3,487	1,710		1,710
15 工事請負費	1,876	△ 432	1,444				12,258	△ 54	12,204
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	84,354	△ 10,195	74,159	68	△ 56	12	1,976		1,976
19 負担金、補助及び交付金	354,429	△ 6,508	347,921	15,328		15,328	33		33
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	115		115	37		37	157	△ 13	144
28 繰出金									
予備費									
計	1,564,724	△ 144,035	1,420,689	258,072	△ 3,599	254,473	52,591	△ 1,857	50,734
財源									
国庫支出金	790,513	△ 136,844	653,669	5,545	△ 3,000	2,545			
地方債	39,000	△ 14,000	25,000						
内その他	134,676	21,080	155,756	9,720		9,720	13,034		13,034
一般財源	600,535	△ 14,271	586,264	242,807	△ 599	242,208	39,557	△ 1,857	37,700

平成29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								
	うち危機管理局						2項 工鉱業費		
	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	96,209	△ 953	95,256	2,194		2,194	2,194		2,194
2 給料	463,356	29,279	492,635	18,990	1,876	20,866	18,990	1,876	20,866
3 職員手当等	232,898	17,474	250,372	9,545	1,299	10,844	9,545	1,299	10,844
4 共済費	208,216	5,096	213,312	7,215	734	7,949	7,215	734	7,949
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	586,842	△ 145,198	441,644	141		141	141		141
9 旅費	92,253	△ 4,030	88,223	573		573	573		573
費用弁償	19,131	△ 308	18,823	200		200	200		200
普通旅費	51,795		51,795	230		230	230		230
特別旅費	21,327	△ 3,722	17,605	143		143	143		143
10 交際費									
11 需用費	63,903		63,903	614		614	614		614
12 役務費	52,494		52,494	1,059		1,059	1,059		1,059
13 委託料	849,914	△ 49,065	800,849	1,454		1,454	1,454		1,454
14 使用料及び賃借料	153,454	△ 31	153,423	780		780	780		780
15 工事請負費	41,373		41,373						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	7,155	△ 50	7,105						
19 負担金、補助及び交付金	12,305,524	2,636,954	14,942,478						
20 扶助費									
21 貸付金	5,035,854	△ 49,258	4,986,596						
22 補償、補填及び賠償金		25,493	25,493						
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	1,500		1,500						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費	40		40						
28 繰出金	9,194	△ 2,780	6,414						
予備費									
計	20,200,179	2,462,931	22,663,110	42,565	3,909	46,474	42,565	3,909	46,474
財源									
国庫支出金	280,571	△ 11,742	268,829						
地方債	4,547,000		4,547,000						
その他	609,876	△ 49,258	560,618	8,691		8,691	8,691		8,691
一般財源	14,762,732	2,523,931	17,286,663	33,874	3,909	37,783	33,874	3,909	37,783

平成29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				37,963	△ 2,128	35,835
2 給料	18,990	1,876	20,866	178,506	18,046	196,552
3 職員手当等	9,545	1,299	10,844	94,336	17,034	111,370
4 共済費	6,860	734	7,594	70,325	6,885	77,210
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 貸金						
8 報償費				11,035	△ 2,699	8,336
9 旅費				24,291	△ 3,538	20,753
費用弁償				2,486	△ 1,230	1,256
普通旅費				11,656		11,656
特別旅費				10,149	△ 2,308	7,841
10 交際費						
11 需用費				123,551	△ 4,902	118,659
12 役務費				61,877	△ 501	61,376
13 委託料				801,138	△ 156,431	644,707
14 使用料及び賃借料				44,299		44,299
15 工事請負費				14,134	△ 486	13,648
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				86,398	△ 10,251	76,147
19 負担金、補助及び交付金				369,790	△ 6,508	363,282
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				309	△ 13	296
28 繰出金						
予備費						
計	35,395	3,909	39,304	1,917,952	△ 145,582	1,772,370
財源						
内 国庫支出金				796,058	△ 139,844	656,214
地方債				39,000	△ 14,000	25,000
その他	1,521		1,521	166,121	21,080	187,201
訳 一般財源	33,874	3,909	37,783	916,773	△ 12,818	903,955

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	
	負担金、補助 及び交付金	
	・鳥取県総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金	△ 1,158
	・福祉避難所等の開設・運営訓練支援事業補助金	△ 600
	・災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金	△ 1,250
	・福祉避難所事前配置資機材整備事業補助金	△ 3,500

