

令和3年9月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3年度9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。

# 令和3年9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2号	令和3年度鳥取県一般会計補正予算（第7号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		原子力安全対策課	4
	2 歳入歳出事項別明細書		5
3 節の明細		8	

## 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)								
原子力安全対策課	418,897	228,096	646,993	228,096				
合計	1,591,564	228,096	1,819,660	228,096				
説明 (原子力安全対策課) ・原子力防災対策事業								

## 令和3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）

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															
原子力防災対策事業	418,897	228,096	646,993	228,096																		
トータルコスト	521,870	228,888	750,758	(補正に係る主な業務内容)																		
従事する職員数	13.0人	0.1人	13.1人	原子力防災支援拠点の整備																		
工程表の政策内容	原子力防災対策の推進																					
事業内容の説明																						
<b>1 事業の目的・概要</b>																						
原子力災害時における避難のさらなる実効性向上のため、原子力防災資機材の一括保管を可能とする原子力防災支援拠点を整備する。																						
<b>2 主な事業内容</b>																						
■原子力防災支援拠点の整備																						
○概要																						
面積：約693平方メートル（21m×33m）																						
構造：鉄骨造																						
用途：保管倉庫																						
収容量：避難退域時検査会場2会場分資機材（10ftコンテナ：18基）																						
建設予定地：県有地（鳥取市松原、旧東部健康増進センターテニスコート跡地） 山陰道「吉岡IC」近接																						
○事業費（補正予算額）																						
228,096千円（財源：緊急時安全対策交付金（国10／10））																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区分</th> <th>予算額（単位：千円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築工事</td> <td style="text-align: right;">184,206</td> </tr> <tr> <td>電気工事</td> <td style="text-align: right;">17,644</td> </tr> <tr> <td>機械工事</td> <td style="text-align: right;">19,888</td> </tr> <tr> <td>工事監理委託</td> <td style="text-align: right;">3,028</td> </tr> <tr> <td>その他負担金等</td> <td style="text-align: right;">3,330</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">228,096</td> </tr> </tbody> </table>									区分	予算額（単位：千円）	建築工事	184,206	電気工事	17,644	機械工事	19,888	工事監理委託	3,028	その他負担金等	3,330	合計	228,096
区分	予算額（単位：千円）																					
建築工事	184,206																					
電気工事	17,644																					
機械工事	19,888																					
工事監理委託	3,028																					
その他負担金等	3,330																					
合計	228,096																					
<b>3 事業目標・取組状況・改善点</b>																						
○事業目標																						
福島第一原発事故の教訓を踏まえ、原子力災害から県民の安全・安心を確保するため、本県の原子力防災体制の一層強化に必要な原子力防災対策等を整備する。																						
○取組状況・改善点																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・島根原子力発電所に係る原子力防災体制の計画的整備</li> <li>・地域防災計画、広域住民避難計画について、一層の実効性の確保</li> <li>・島根原子力発電所に対する安全の確保</li> <li>・原子力安全顧問会議の開催</li> <li>・原子力防災普及啓発事業や防災専門研修の実施</li> <li>・原子力防災関係資機材の維持管理等</li> <li>・原子力防災訓練の実施</li> </ul>																						

令和3年度9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	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	600,115		600,115	36,179		36,179	36,179		36,179
2 給料	3,150,584		3,150,584	168,344		168,344	168,344		168,344
3 職員手当等	4,702,501		4,702,501	94,169		94,169	94,169		94,169
4 共済費	1,137,113		1,137,113	61,994		61,994	61,994		61,994
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	5,424		5,424						
7 報償費	252,070		252,070	9,236		9,236	9,236		9,236
8 旅費	231,643		231,643	18,222		18,222	18,222		18,222
費用弁償	37,852		37,852	1,547		1,547	1,547		1,547
普通旅費	151,560		151,560	8,510		8,510	8,510		8,510
特別旅費	42,231		42,231	8,165		8,165	8,165		8,165
9 交際費	2,900		2,900	100		100	100		100
10 需用費	563,150		563,150	96,549		96,549	96,549		96,549
11 役務費	570,028	36	570,064	80,624	36	80,660	80,624	36	80,660
12 委託料	5,572,745	28,569	5,601,314	701,690	3,028	704,718	701,690	3,028	704,718
13 使用料及び賃借料	1,144,873		1,144,873	55,275		55,275	55,275		55,275
14 工事請負費	2,833,300	272,259	3,105,559	30,259	221,738	251,997	30,259	221,738	251,997
15 原材料費	565		565						
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	93,574		93,574	65,730		65,730	65,730		65,730
18 負担金、補助及び交付金	12,390,971	565,628	12,956,599	130,204	3,294	133,498	130,204	3,294	133,498
19 扶助費									
20 貸付金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
22 償還金、利子及び割引料	170,200		170,200						
23 投資及び出資金									
24 積立金	35,528		35,528						
25 寄附金									
26 公課費	225		225	225		225	225		225
27 繰出金									
予備費									
計	33,459,809	866,492	34,326,301	1,548,800	228,096	1,776,896	1,548,800	228,096	1,776,896
財 国庫支出金	6,591,383	789,842	7,381,225	433,860	228,096	661,956	433,860	228,096	661,956
内 地方債	2,817,000	15,000	2,832,000	80,000		80,000	80,000		80,000
内 その他	1,533,210	9,093	1,542,303	156,731		156,731	156,731		156,731
訳 一般財源	22,518,216	52,557	22,570,773	878,209		878,209	878,209		878,209

令和3年度9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	35,750		35,750	429		429			
2 給 料	168,344		168,344						
3 職員手当等	94,169		94,169						
4 共 済 費	61,994		61,994						
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	4,324		4,324	2,673		2,673	2,239		2,239
8 旅 費	12,741		12,741	3,590		3,590	1,891		1,891
費用弁償	1,431		1,431	112		112	4		4
普通旅費	5,975		5,975	2,085		2,085	450		450
特別旅費	5,335		5,335	1,393		1,393	1,437		1,437
9 交 際 費	100		100						
10 需 用 費	33,221		33,221	49,790		49,790	13,538		13,538
11 役 務 費	47,914	36	47,950	29,887		29,887	2,823		2,823
12 委 託 料	509,093	3,028	512,121	182,870		182,870	9,727		9,727
13 使用料及び賃借料	49,656		49,656	3,618		3,618	2,001		2,001
14 工 事 請 負 費		221,738	221,738				30,259		30,259
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	54,576		54,576	10,193		10,193	961		961
18 負担金、補助及び交付金	114,687	3,294	117,981	15,484		15,484	33		33
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料									
23 投資及び出資金									
24 積 立 金									
25 寄 附 金									
26 公 課 費	25		25	37		37	163		163
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,186,594	228,096	1,414,690	298,571		298,571	63,635		63,635
財 国庫支出金	428,835	228,096	656,931	5,025		5,025			
源 地 方 債	43,000		43,000	10,000		10,000	27,000		27,000
内 そ の 他	136,688		136,688	8,667		8,667	11,376		11,376
訳 一 般 財 源	578,071		578,071	274,879		274,879	25,259		25,259

令和3年度9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	危 機 管 理 局 計		
		補正前	補正額	補正後
1	報 酬	38,213		38,213
2	給 料	187,474		187,474
3	職員手当等	104,028		104,028
4	共 済 費	68,723		68,723
5	災 害 補 償 費			
6	恩給及び退職年金			
7	報 償 費	9,291		9,291
8	旅 費	18,883		18,883
	費用弁償	1,818		1,818
	普通旅費	8,900		8,900
	特別旅費	8,165		8,165
9	交 際 費	100		100
10	需 用 費	97,002		97,002
11	役 務 費	81,271	36	81,307
12	委 託 料	704,394	3,028	707,422
13	使用料及び賃借料	55,767		55,767
14	工 事 請 負 費	30,259	221,738	251,997
15	原 材 料 費			
16	公有財産購入費			
17	備 品 購 入 費	65,730		65,730
18	負担金、補助及び交付金	130,204	3,294	133,498
19	扶 助 費			
20	貸 付 金			
21	補償、補填及び賠償金			
22	償還金、利子及び割引料			
23	投資及び出資金			
24	積 立 金			
25	寄 附 金			
26	公 課 費	225		225
27	繰 出 金			
	予 備 費			
	計	1,591,564	228,096	1,819,660
財 源 内 訳	国庫支出金	433,860	228,096	661,956
	地 方 債	80,000		80,000
	そ の 他	165,603		165,603
	一 般 財 源	912,101		912,101

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	・ 上水道負担金及び下水道負担金 3,294