

平成22年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

## 防災局

### 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22年11月定例会議案説明資料目次

防災局

【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22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
		防災チーム	2
		危機管理チーム	3
2 歳入歳出事項別明細書		4	

議案説明資料総括表

防災局（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)								
防災チーム	828,882	1,428	830,310				1,428	
危機管理チーム	22,123	27	22,150	27				
合計	905,136	1,455	906,591	27			1,428	
<p>説明</p> <p>(防災チーム)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安心安全情報配信・収集システム運用費</li> <li>・職員参集・情報提供システム運営事業</li> </ul> <p>(危機管理チーム)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自衛隊員募集等事務費</li> </ul>								

平成22年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

防災チーム (内線: 7873)

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	
安心安全情報配信・収集システム運営費	2,646	714	3,360				714	
トータルコスト	3,453	714	4,167	(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	安心安全情報配信・収集システムの改修委託				
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 1万人登録)							
事業内容の説明								
<p>あんしんトリピーメール利用者が希望した市町村の気象警報・注意報に限定して情報配信が出来るようにするためのシステム改修を行う。                      (現行は、利用者が希望した警報・注意報が発表された場合には、市町村の限定が出来ないため、全ての市町村に発表された全ての警報・注意報の情報が配信されるシステムとなっている。)</p>								

2款 総務費

6項 防災費

防災チーム (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	
職員参集・情報提供システム運営事業	605	714	1,319				714	
トータルコスト	1,412	714	2,126	(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	職員参集・情報提供システムの改修委託				
工程表の政策目標(指標)	防災情報の収集・伝達システム整備							
事業内容の説明								
<p>職員が希望した市町村の気象警報・注意報に限定して情報配信が出来るようにするためのシステム改修を行う。                      (現行は、職員が希望した警報・注意報が発表された場合には、市町村の限定が出来ないため、全ての市町村に発表された全ての警報・注意報の情報が配信されるシステムとなっている。)</p>								

平成22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

危機管理チーム(内線:7878)  
 (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	
自衛隊員募集等事務費	623	27	650	27				
トータルコスト	1,430	27	1,457	(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 国からの配分が増えたことに伴う事務費の増								

平成22年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費									
				うち防災局						
	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	補正前	補正額	補正後		
1 報酬	445,168	269	445,437	22,100		22,100	22,100		22,100	
2 給料	2,985,345		2,985,345	105,364		105,364	105,364		105,364	
3 職員手当等	5,332,885		5,332,885	56,925		56,925	56,925		56,925	
4 共済費	1,150,761	39	1,150,800	41,883		41,883	41,883		41,883	
5 災害補償費	500		500							
6 恩給及び退職年金	37,480		37,480							
7 賃金	32,398		32,398							
8 報償費	194,811		194,811	8,331		8,331	8,331		8,331	
9 旅費	256,327	112	256,439	10,854		10,854	10,854		10,854	
費用弁償	28,658	112	28,770	213		213	213		213	
普通旅費	173,658		173,658	6,498		6,498	6,498		6,498	
特別旅費	54,011		54,011	4,143		4,143	4,143		4,143	
10 交際費	4,500		4,500							
11 需用費	500,131	22	500,153	77,765	12	77,777	77,765	12	77,777	
12 役・務費	531,588	25	531,613	35,824	15	35,839	35,824	15	35,839	
13 委託料	2,721,185	1,428	2,722,613	390,705	1,428	392,133	390,705	1,428	392,133	
14 使用料及び賃借料	627,064	28	627,092	24,636		24,636	24,636		24,636	
15 工事請負費	1,426,014	49,000	1,475,014							
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	12,804		12,804	3,039		3,039	3,039		3,039	
19 負担金、補助及び交付金	7,322,180	713	7,322,893	85,212		85,212	85,212		85,212	
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金	6,455		6,455							
23 償還金、利子及び割引料	205,110		205,110							
24 投資及び出資金										
25 積立金	640,898		640,898							
26 寄附金										
27 公課費	266		266	266		266	266		266	
28 繰出金										
予備費										
計	24,433,870	51,636	24,485,506	862,904	1,455	864,359	862,904	1,455	864,359	
財源										
内	国庫支出金	2,293,689	23,360	2,317,049	157,038	27	157,065	157,038	27	157,065
内	地方債	385,000		385,000						
内	その他	1,454,183		1,454,183	26,877		26,877		26,877	
訳	一般財源	20,300,998	28,276	20,329,274	678,989	1,428	680,417	678,989	1,428	680,417

平成22年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	2款 総務費			防災局計			
	うち防災局						
	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				
1 報酬	9,328		9,328	24,221		24,221	
2 給料	105,364		105,364	124,179		124,179	
3 職員手当等	56,925		56,925	66,080		66,080	
4 共済費	40,060		40,060	49,119		49,119	
5 災害補償費							
6 恩給及び退職年金							
7 賃金							
8 報償費	3,082		3,082	8,486		8,486	
9 旅費	5,573		5,573	11,627		11,627	
費用弁償	180		180	413		413	
普通旅費	3,245		3,245	6,928		6,928	
特別旅費	2,148		2,148	4,286		4,286	
10 交際費							
11 需用費	18,156	12	18,168	78,779	12	78,791	
12 役務費	14,651	15	14,666	36,812	15	36,827	
13 委託料	264,549	1,428	265,977	391,920	1,428	393,348	
14 使用料及び賃借料	17,514		17,514	25,096		25,096	
15 工事請負費							
16 原材料費							
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	2,971		2,971	3,039		3,039	
19 負担金、補助及び交付金	69,492		69,492	85,512		85,512	
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	101		101	266		266	
28 繰出金							
予備費							
計	607,766	1,455	609,221	905,136	1,455	906,591	
財源	国庫支出金	156,355	27	156,382	157,038	27	157,065
内	地方債						
所	その他	16,494		16,494	38,952		38,952
訳	一般財源	434,917	1,428	436,345	709,146	1,428	710,574