

平成27年9月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(平成27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。

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27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1号	平成27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
		原子力安全対策課	2
	2 歳入歳出事項別明細書		3

## 【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第7号	長期継続契約の締結状況について	危機対策・情報課	5

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	209,347	45,350	254,697	45,350				
合計	1,434,646	45,350	1,479,996	45,350				
<p>説明</p> <p>(原子力安全対策課)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子力防災対策事業</li> </ul>								

平成27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

原子力安全対策課 (内線：7974)  
(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	209,347	45,350	254,697	45,350				
トータルコスト	294,762	46,127	340,889	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	11.0人	0.1人	11.1人	環境放射線モニタリング固定局の放射線観測装置等の更新				
工程表の政策目標 (指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>モニタリング体制の整備 (住民の迅速かつ円滑な避難や内部被ばく対策等に資する体制の整備)</li> <li>島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターに係る原子力防災体制の計画的整備</li> <li>原子力防災関係資機材の維持管理等</li> </ul>							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

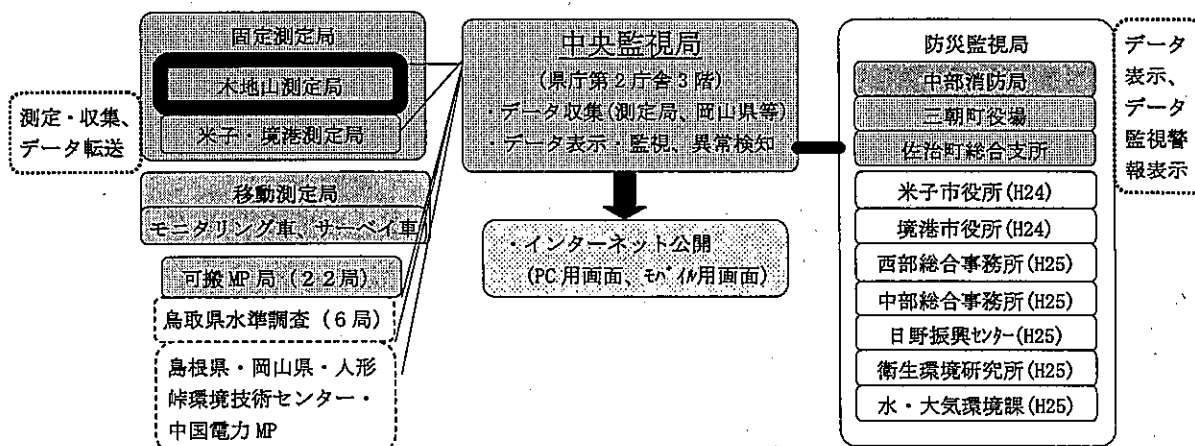
放射線監視等交付金 (国10/10) を活用して、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター周辺の環境放射線モニタリングを常時実施している木地山局モニタリングステーションの放射線観測装置等の更新を行う。

2 主な事業内容

整備 (H12) から既に15年経過し、老朽化が目立つ木地山局モニタリングステーションの放射線観測装置及びフッ素濃度計測器を更新する。

木地山局モニタリングステーションの主な機器	主な内容等	更新の状況
放射線観測装置	放射性物質の漏えいを監視するための観測装置 (空間放射線線量計 (ガンマ線計測)、ダストモニタ (アルファ線計測)、マルチチャンネルアナライザ (核種解析))	今回更新 (H12整備)
フッ素化合物計測器	UF6 (六フッ化ウラン) の漏えいの有無を監視する測定装置 (UF6 が空気中の水と反応するとHF (フッ化水素) ができるため、HF 濃度を監視することでUF6 の漏洩を監視できる)	今回更新 (H12整備)
気象観測装置	温度湿度計、感雨雪器、風向風速計等	更新済 (H25)
	雷警報器、アンテナ等	更新済 (H26)
非常用発電機等	停電時のバックアップ電源 (3日以上) 等	今後更新予定

環境放射線モニタリングシステム概要



平成27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					
	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	507,921		507,921	35,061		35,061	35,061		35,061
2 給料	2,895,248		2,895,248	151,659		151,659	151,659		151,659
3 職員手当等	4,798,491		4,798,491	82,200		82,200	82,200		82,200
4 共済費	1,096,696		1,096,696	59,040		59,040	59,040		59,040
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	21,787		21,787						
7 賃金	35,262		35,262						
8 報償費	280,943	200	281,143	8,706		8,706	8,706		8,706
9 旅費	244,540	730	245,270	20,756		20,756	20,756		20,756
費用弁償	26,384		26,384	1,546		1,546	1,546		1,546
普通旅費	175,789		175,789	13,088		13,088	13,088		13,088
特別旅費	42,367	730	43,097	6,122		6,122	6,122		6,122
10 交際費	3,600		3,600						
11 需用費	553,113	1,455	554,568	104,560		104,560	104,560		104,560
12 役務費	582,149		582,149	59,638		59,638	59,638		59,638
13 委託料	5,065,985	57,030	5,123,015	652,648	45,350	697,998	652,648	45,350	697,998
14 使用料及び賃借料	630,147		630,147	41,497		41,497	41,497		41,497
15 工事請負費	1,360,831		1,360,831	37,432		37,432	37,432		37,432
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	236,628		236,628	32,181		32,181	32,181		32,181
19 負担金、補助及び交付金	8,120,728	14,170	8,134,898	107,412		107,412	107,412		107,412
20 扶助費									
21 貸付金									
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	186,000		186,000						
24 投資及び出資金									
25 積立金	134,053		134,053						
26 寄附金									
27 公課費	267		267	267		267	267		267
28 繰出金									
予備費									
計	26,756,889	73,585	26,830,474	1,393,057	45,350	1,438,407	1,393,057	45,350	1,438,407
財源									
国庫支出金	1,997,310	52,752	2,050,062	209,973	45,350	255,323	209,973	45,350	255,323
地方債	633,000		633,000	36,000		36,000	36,000		36,000
その他	2,645,324	7,500	2,652,824	43,112		43,112	43,112		43,112
一般財源	21,481,255	13,333	21,494,588	1,103,972		1,103,972	1,103,972		1,103,972

平成27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			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			
1 報酬	19,446		19,446	37,187		37,187
2 給料	151,659		151,659	170,154		170,154
3 職員手当等	82,200		82,200	91,635		91,635
4 共済費	56,582		56,582	65,933		65,933
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 貸金						
8 報償費	2,499		2,499	8,857		8,857
9 旅費	14,754		14,754	21,329		21,329
費用弁償	1,390		1,390	1,746		1,746
普通旅費	9,379		9,379	13,318		13,318
特別旅費	3,985		3,985	6,265		6,265
10 交際費						
11 需用費	34,452		34,452	105,174		105,174
12 役務費	33,343		33,343	60,706		60,706
13 委託料	364,020	45,350	409,370	654,102	45,350	699,452
14 使用料及び賃借料	36,240		36,240	42,277		42,277
15 工事請負費	17,605		17,605	37,432		37,432
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費	21,780		21,780	32,181		32,181
19 負担金、補助及び交付金	90,403		90,403	107,412		107,412
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	267		267
28 繰出金						
予備費						
計	925,066	45,350	970,416	1,434,646	45,350	1,479,996
財源						
内 国庫支出金	206,928	45,350	252,278	209,973	45,350	255,323
内 地方債	23,000		23,000	36,000		36,000
内 その他	20,116		20,116	51,695		51,695
内 一般財源	675,022		675,022	1,136,978		1,136,978

長期継続契約の締結状況について

[新規契約]

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	危機管理局危機対策・情報課	物品 保守	デスクトップパソコン プリンター	1式	鳥取市商栄町221番地1 株式会社愛進堂	336,053	平成27年8月5日 ～平成31年7月31日	鳥取県危機管理局危機 対策・情報課

