

令和2年11月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和2年度11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2年11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	令和2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 債務負担行為に関する調書		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	426,304	21,154	447,458	21,154				
合計	2,115,484	21,154	2,136,638	21,154				
<p>説明                      (原子力安全対策課)                      ・原子力防災対策事業</p>								

令和2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	426,304	21,154	447,458	21,154				
トータルコスト	528,614	21,941	550,555	(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				
工程表の政策目標(指標)	原子力防災対策の推進							
事業内容の説明								
<p><b>1 事業の目的・概要</b></p> <p>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及び迅速な展開を可能とする原子力防災支援拠点を整備する。</p> <p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>■原子力防災支援拠点の整備</p> <p>○原子力防災支援拠点建設候補地の概要</p> <p>場 所：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）</p> <p>面 積：約4,748平方メートル</p> <p>その他：山陰道「吉岡IC」近接</p> <p>○原子力防災支援拠点の概要</p> <p>面 積：約726平方メートル（22m×33m）</p> <p>構 造：鉄骨造</p> <p>用 途：保管倉庫</p> <p>収容量：避難退却時検査会場2会場分資機材（20ft コンテナ：2基、10ft コンテナ：18基）</p> <p>その他：倉庫の前に、資機材整備、訓練用のヤードを設ける。</p> <p>○補正額 21,154千円（緊急時安全対策交付金（国10/10））</p> <p>拠点の実施設計、地質調査、測量に要する経費</p> <p><b>3 これまでの取組状況、改善点</b></p> <p>○事業目標</p> <p>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。</p> <p>○取組状況・改善点</p> <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>・地域防災計画及び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2年度11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									
	款 項 目	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	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
1	報酬	577,239		577,239	35,854		35,854	35,854		35,854
2	給料	3,177,821		3,177,821	168,916		168,916	168,916		168,916
3	職員手当等	4,615,344		4,615,344	92,946		92,946	92,946		92,946
4	共済費	1,163,931		1,163,931	63,539		63,539	63,539		63,539
5	災害補償費	500		500						
6	恩給及び退職年金	7,116		7,116						
7	報償費	258,557	34,673	293,230	9,160		9,160	9,160		9,160
8	旅費	251,683		251,683	20,946		20,946	20,946		20,946
	費用弁償	38,940		38,940	1,623		1,623	1,623		1,623
	普通旅費	164,094		164,094	9,845		9,845	9,845		9,845
	特別旅費	48,649		48,649	9,478		9,478	9,478		9,478
9	交際費	2,900		2,900	100		100	100		100
10	需用費	638,406		638,406	105,201		105,201	105,201		105,201
11	役務費	592,640	393	593,033	77,403	393	77,796	77,403	393	77,796
12	委託料	7,569,875	188,147	7,758,022	685,796	20,761	706,557	685,796	20,761	706,557
13	使用料及び賃借料	847,692	352	848,044	48,341		48,341	48,341		48,341
14	工事請負費	2,716,633	17,360	2,733,993	594,914		594,914	594,914		594,914
15	原材料費	565		565						
16	公有財産購入費	12,710		12,710						
17	備品購入費	101,283		101,283	30,712		30,712	30,712		30,712
18	負担金、補助及び交付金	10,426,654	82,388	10,509,042	141,353		141,353	141,353		141,353
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	2,344,222		2,344,222						
25	寄附金	67,800		67,800						
26	公課費	269		269	269		269	269		269
27	繰出金									
	予備費									
	計	35,545,840	323,313	35,869,153	2,075,450	21,154	2,096,604	2,075,450	21,154	2,096,604
財	国庫支出金	5,994,808	197,472	6,192,280	437,241	21,154	458,395	437,241	21,154	458,395
源	地方債	4,904,000	16,000	4,920,000	605,000		605,000	605,000		605,000
内	その他	1,725,330		1,725,330	149,409		149,409	149,409		149,409
訳	一般財源	22,921,702	109,841	23,031,543	883,800		883,800	883,800		883,800

令和2年度11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	35,344		35,344	510		510			
2 給料	168,916		168,916						
3 職員手当等	92,946		92,946						
4 共済費	63,539		63,539						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	4,239		4,239	2,595		2,595	2,326		2,326
8 旅費	14,903		14,903	4,079		4,079	1,964		1,964
費用弁償	1,496		1,496	123		123	4		4
普通旅費	6,919		6,919	2,476		2,476	450		450
特別旅費	6,488		6,488	1,480		1,480	1,510		1,510
9 交際費	100		100						
10 需用費	41,840		41,840	50,379		50,379	12,982		12,982
11 役務費	45,232	393	45,625	30,213		30,213	1,958		1,958
12 委託料	485,430	20,761	506,191	190,326		190,326	10,040		10,040
13 使用料及び賃借料	42,769		42,769	3,733		3,733	1,839		1,839
14 工事請負費	586,437		586,437				8,477		8,477
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	27,923		27,923	415		415	2,374		2,374
18 負担金、補助及び交付金	122,836		122,836	18,484		18,484	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	58		58	37		37	174		174
27 繰出金									
予備費									
計	1,732,512	21,154	1,753,666	300,771		300,771	42,167		42,167
財 国庫支出金	430,946	21,154	452,100	4,675		4,675	1,620		1,620
源 地方債	597,000		597,000				8,000		8,000
内 そ の 他	130,758		130,758	9,132		9,132	9,519		9,519
訳 一般財源	573,808		573,808	286,964		286,964	23,028		23,028

令和2年度11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	35,854		35,854
2 給 料	188,111		188,111
3 職員手当等	102,561		102,561
4 共 済 費	70,044		70,044
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 報 償 費	9,215		9,215
8 旅 費	21,545		21,545
費用弁償	1,822		1,822
普通旅費	10,245		10,245
特別旅費	9,478		9,478
9 交 際 費	100		100
10 需 用 費	105,664		105,664
11 役 務 費	78,060	393	78,453
12 委 託 料	688,239	20,761	709,000
13 使用料及び賃借料	48,843		48,843
14 工 事 請 負 費	594,914		594,914
15 原 材 料 費			
16 公有財産購入費			
17 備 品 購 入 費	30,712		30,712
18 負担金、補助及び交付金	141,353		141,353
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	269		269
27 繰 出 金			
予 備 費			
計	2,115,484	21,154	2,136,638
財 源			
内			
一 般 財 源	437,241	21,154	458,395
地 方 債	605,000		605,000
そ の 他	158,558		158,558
一 般 財 源	914,685		914,685

**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書**

追加分

事 項	課 名	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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地方債	その他	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度危機管理情報システム管理運営事業	危機対策・情報課	24,314			令和3年度から 令和5年度まで	24,314				24,314