

令和3年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和3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3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3年度鳥取県一般会計補正予算(第8号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		原子力安全対策課	4
	2 継続費に関する調書	原子力安全対策課	5
	3 債務負担行為に関する調書	消防防災課	6

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第1号	令和2年度鳥取県継続費精算報告書について	危機対策・情報課	7

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	646,993	0	646,993					
消防防災課	452,930	0	452,930					
合計	1,819,660	0	1,819,660					
説明 (原子力安全対策課) ・原子力防災対策事業 (消防防災課) ・【債務負担行為】消防学校費								

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
1目 防災総務費

原子力安全対策課（内線：7873）
（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	〔継続費〕 0 646,993	〔継続費〕 228,096 0	〔継続費〕 228,096 646,993	〔継続費〕 228,096 0																						
トータルコスト	750,758	792	751,550	(補正に係る主な業務内容)																						
従事する職員数	13.1人	0.1人	13.2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																										
<p>1 事業の目的・概要 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の整備について、継続費の設定を行う。</p> <p>2 主な事業内容 建設予定地の占用許可等の取扱に時間を要することや、鉄骨工事に必要な部材の調達に時間を要することが判明したことから、複数年契約（継続費）に切り替える。</p> <p><年割額> (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>89,300</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>138,796</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>228,096</td> </tr> </tbody> </table> <p><スケジュール></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年12月</td> <td>調達公告</td> </tr> <tr> <td>令和4年1月</td> <td>入札</td> </tr> <tr> <td>令和4年2月</td> <td>準備期間</td> </tr> <tr> <td>令和4年2月～8月</td> <td>契約期間</td> </tr> </tbody> </table>									年度	事業費	令和3年度	89,300	令和4年度	138,796	合計	228,096	時期	項目	令和3年12月	調達公告	令和4年1月	入札	令和4年2月	準備期間	令和4年2月～8月	契約期間
年度	事業費																									
令和3年度	89,300																									
令和4年度	138,796																									
合計	228,096																									
時期	項目																									
令和3年12月	調達公告																									
令和4年1月	入札																									
令和4年2月	準備期間																									
令和4年2月～8月	契約期間																									

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
消防学校費	消防防災課	624			令和4年度から 令和6年度まで	624				624

令和2年度鳥取県継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全体計画				実績				比較									
				年割額	左の財源内訳			支出済額	左の財源内訳			年割額と支出済額の差	左の財源内訳			一般財源					
					国庫支出金	特定の財源			国庫支出金	特定の財源			一般財源								
						地方債	その他			地方債	その他										
2	6	防災費	元	330,429,000	円	330,000,000	円	429,000	円	283,620,000	円	283,000,000	円	620,000	円	46,809,000	円	47,000,000	円	△ 191,000	
			計	808,617,000		808,000,000		617,000		759,240,900		758,000,000		1,240,900		49,376,100		50,000,000		△ 623,900	