

令和4年5月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4年度5月補正予算関係)

## 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4年5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4年度鳥取県一般会計補正予算（第2号）		
	1 補正予算説明資料	（総括表）	3
		原子力安全対策課	4
		消防防災課	5
2 継続費に関する調書	消防防災課	6	
3 歳入歳出事項別明細書		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	521,437	21,429	542,866	21,429				
消防防災課	497,433	36,839	534,272		< 23,100 > 33,000		3,839	
合計	2,021,971	58,268	2,080,239	21,429	< 23,100 > 33,000		3,839	県費負担 26,939
<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> <p>(消防防災課)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防学校費</li> </ul>								

(注) 起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。  
備考欄の県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

令和4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 : 7 8 7 3)

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	521,437	21,429	542,866	21,429				
トータルコスト	623,955	23,795	647,750	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.0人	0.3人	15.3人	地区別の避難計画パンフレットの作成				
工程表の政策内容	島根原子力発電所に係る原子力防災体制の計画的整備							
事業内容の説明								
<p><b>1 事業の目的、概要</b></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強化に必要な原子力防災対策等の整備を行っている。この中で、住民の原子力防災に対する理解促進のため、原子力防災アプリやハンドブックを活用しているところであるが、住民への周知は様々な方法で行うことが効果的であり、住民の避難計画への理解をより深め、安心感を醸成するとともに、避難計画の実効性向上を図ることを目的として、地区別の避難計画パンフレットの作成・配布を行う。</p> <p><b>2 主な事業内容</b></p> <p>(1) パンフレット概要                      避難計画で定めた、地区ごとに避難経路や避難先等を地図で確認できるパンフレットの作成と配布を行う。</p> <p>(2) 構成イメージ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事態進展に応じた住民のとりべき行動</li> <li>・ 避難元周辺地図等</li> <li>・ 避難経路 (広域図) 及び避難退城時検査会場地図</li> <li>・ 避難先自治体周辺図</li> <li>・ 避難所周辺図</li> </ul> <p>(3) 対象地区                      島根原子力発電所から概ね30km圏内に位置する地域 (境港市全域及び米子市の一部)                      境港市 約15,400世帯                      米子市 約16,700世帯</p> <p>(4) 所要経費                      21,429千円 (35,000部作成・配布)</p> <p><b>3 事業目標・取り組み状況・改善点</b></p> <p>島根原子力発電所において事故等が発生した場合に、住民避難を迅速かつ的確に実施し、県民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、平成25年3月に鳥取県、米子市、境港市はそれぞれ広域住民避難計画を策定している。</p> <p>その後も、原子力防災訓練により得られた教訓や新たな知見等を反映して計画を修正するとともに、原子力災害時に適切な行動がとれるよう講演会や研修会開催のほか、原子力防災アプリやハンドブックの配布など様々な方法で県民への普及啓発を実施する等、避難計画の実効性の向上を図っている。</p> <p>避難計画では避難元地区と避難先施設 (県中部・東部) をあらかじめマッチングし、ハンドブック等により周知しているが、米子市、境港市に設置される、商工会議所や自治連合会などの代表から構成される「原子力発電所環境安全対策協議会」や、昨年度行った住民説明会において、「避難手段や経路などが住民に十分に周知されていない」「啓発を行い、避難計画の実効性をさらに高めていく必要がある」といった意見・要望が出された。</p>								

令和4年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

消防防災課（内線：7062）

3目 消防学校費

（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																	
〔継続費〕 消防学校費		〔継続費〕 86,643	〔継続費〕 86,643		〔継続費〕 77,000 <23,100> 33,000		〔継続費〕 9,643	県費負担																
	41,703	36,839	78,542				3,839	26,939																
トータルコスト	89,665	37,628	127,293	(補正に係る主な業務内容)																				
従事する職員数	9.0人	0.1人	9.1人	冷暖房設備の更新																				
工程表の政策内容	消防職員・消防団員の専門的な知識及び技術の習得																							
事業内容の説明																								
<p>1 事業の目的、概要</p> <p>吸収式冷温水発生機（ボイラー 平成11年度設置）の故障に伴い、冷暖房施設の改修を行う。 中央熱源方式を取りやめ、各室エアコン新設による個別空調方式に更新する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) 工事の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個別冷暖房器具（23台）の設置及び既設設備（ボイラー等）の撤去</li> </ul> <p>&lt;スケジュール&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○設計 令和4年7月～10月（約4か月）</li> <li>○工事 令和4年11月～令和5年6月（約8か月）</li> </ul> <p>(2) 所要経費</p> <p>令和4、5年度 86,643千円（R4：36,839千円、R5：49,804千円）</p> <p>&lt;年割額&gt; (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>委託料</th> <th>工事請負費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度</td> <td>3,647</td> <td>33,192</td> <td>36,839</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>—</td> <td>49,804</td> <td>49,804</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,647</td> <td>82,996</td> <td>86,643</td> </tr> </tbody> </table>										委託料	工事請負費	計	令和4年度	3,647	33,192	36,839	令和5年度	—	49,804	49,804	計	3,647	82,996	86,643
	委託料	工事請負費	計																					
令和4年度	3,647	33,192	36,839																					
令和5年度	—	49,804	49,804																					
計	3,647	82,996	86,643																					

(注) 起債欄の<>書きは交付税措置額を除いた額である。

備考欄の県費負担額は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

追加

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源			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	千円	千円	千円	%		
02総務費	06防災費	消防学校費	R4	36,839		33,000		3,839			36,839	36,839		42.5	
			R5	49,804		44,000		5,804					49,804	57.5	
			計	86,643	0	77,000	0	9,643	0	0	36,839	36,839	49,804	100.0	

令和4年度一般会計補正予算(第2号)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								
		補正前	補正額	補正後	うち危機管理局			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	635,679		635,679	39,124		39,124	39,124		39,124
2	給料	3,078,577		3,078,577	167,112		167,112	167,112		167,112
3	職員手当等	4,983,179		4,983,179	92,225		92,225	92,225		92,225
4	共済費	1,135,591		1,135,591	62,954		62,954	62,954		62,954
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	308,446	3,000	311,446	7,810		7,810	7,810		7,810
8	旅費	236,104		236,104	16,534		16,534	16,534		16,534
	費用弁償	39,084		39,084	1,671		1,671	1,671		1,671
	普通旅費	148,299		148,299	8,298		8,298	8,298		8,298
	特別旅費	48,721		48,721	6,565		6,565	6,565		6,565
9	交際費	2,900		2,900	100		100	100		100
10	需用費	568,524	2,687	571,211	99,090	2,687	101,777	99,090	2,687	101,777
11	役務費	637,542	218	637,760	85,107	218	85,325	85,107	218	85,325
12	委託料	6,286,559	46,701	6,333,260	688,374	22,171	710,545	688,374	22,171	710,545
13	使用料及び賃借料	1,106,706		1,106,706	50,867		50,867	50,867		50,867
14	工事請負費	2,758,663	80,961	2,839,624	510,049	33,192	543,241	510,049	33,192	543,241
15	原材料費	565		565						
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	82,569		82,569	33,659		33,659	33,659		33,659
18	負担金、補助及び交付金	10,654,812	132,588	10,787,400	125,776		125,776	125,776		125,776
19	扶助費	900		900						
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	826,681		826,681						
25	寄附金	30,800		30,800						
26	公課費	356		356	356		356	356		356
27	繰出金	10,000		10,000						
	予備費									
	計	33,523,077	266,155	33,789,232	1,979,137	58,268	2,037,405	1,979,137	58,268	2,037,405
財	国庫支出金	5,118,820	43,469	5,162,289	537,092	21,429	558,521	537,092	21,429	558,521
源	地方債	2,159,000	80,000	2,239,000	335,000	33,000	368,000	335,000	33,000	368,000
内	その他	1,913,754		1,913,754	54,925		54,925	54,925		54,925
訳	一般財源	24,331,503	142,686	24,474,189	1,052,120	3,839	1,055,959	1,052,120	3,839	1,055,959

令和4年度一般会計補正予算(第2号)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	38,667		38,667	457		457			
2 給料	167,112		167,112						
3 職員手当等	92,225		92,225						
4 共済費	62,954		62,954						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	3,413		3,413	2,410		2,410	1,987		1,987
8 旅費	11,412		11,412	3,305		3,305	1,817		1,817
費用弁償	1,496		1,496	121		121	54		54
普通旅費	5,813		5,813	2,085		2,085	400		400
特別旅費	4,103		4,103	1,099		1,099	1,363		1,363
9 交際費	100		100						
10 需用費	34,748	2,687	37,435	51,184		51,184	13,158		13,158
11 役務費	52,653	218	52,871	29,779		29,779	2,675		2,675
12 委託料	430,130	18,524	448,654	253,827		253,827	4,417	3,647	8,064
13 使用料及び賃借料	45,108		45,108	3,762		3,762	1,997		1,997
14 工事請負費	495,773		495,773				14,276	33,192	47,468
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	31,729		31,729	761		761	1,169		1,169
18 負担金、補助及び交付金	110,259		110,259	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	124		124	58		58	174		174
27 繰出金									
予備費									
計	1,576,407	21,429	1,597,836	361,027		361,027	41,703	36,839	78,542
財源									
内									
国庫支出金	530,567	21,429	551,996	6,525		6,525			
地方債	335,000		335,000					33,000	33,000
その他	35,553		35,553	9,016		9,016	10,356		10,356
訳 一般財源	675,287		675,287	345,486		345,486	31,347	3,839	35,186

令和4年度一般会計補正予算(第2号)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	41,184		41,184
2	給料	186,102		186,102
3	職員手当等	101,919		101,919
4	共済費	69,722		69,722
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	報償費	7,865		7,865
8	旅費	17,195		17,195
	費用弁償	1,942		1,942
	普通旅費	8,688		8,688
	特別旅費	6,565		6,565
9	交際費	100		100
10	需用費	99,543	2,687	102,230
11	役務費	85,754	218	85,972
12	委託料	691,388	22,171	713,559
13	使用料及び賃借料	51,359		51,359
14	工事請負費	510,049	33,192	543,241
15	原材料費			
16	公有財産購入費			
17	備品購入費	33,659		33,659
18	負担金、補助及び交付金	125,776		125,776
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	356		356
27	繰出金			
	予備費			
	計	2,021,971	58,268	2,080,239
財源内訳	国庫支出金	537,092	21,429	558,521
	地方債	335,000	33,000	368,000
	その他	64,113		64,113
	一般財源	1,085,766	3,839	1,089,605