

令和5年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和4年度2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5年2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22号	令和4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
		危機管理政策課	4
		危機対策・情報課	6
		原子力安全対策課	7
		消防防災課	8
	2 歳入歳出事項別明細書		12
3 節の明細		15	

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)								
危機管理政策課	436,228	△ 4,857	431,371			97,188	△ 102,045	
危機対策・情報課	566,873	△ 16,561	550,312				△ 16,561	
原子力安全対策課	963,291	11,023	974,314	△ 34,945			45,968	
消防防災課	534,272	60,801	595,073	△ 761			61,562	
合計	2,500,664	50,406	2,551,070	△ 35,706		97,188	△ 11,076	

説明

(危機管理政策課)

- ・鳥取県地震津波対策推進事業
- ・避難所の生活の質向上事業
- ・避難所等への再エネ由来ポータブル緊急電源導入実証事業
- ・市町村圏域を超えた広域避難モデル事業
- ・職員人件費（防災総務費）

(危機対策・情報課)

- ・防災力向上事業
- ・危機管理情報システム管理運営事業

(原子力安全対策課)

- ・原子力防災対策事業

(消防防災課)

- ・自主防災組織新規設立支援事業
- ・防災活動推進事業
- ・消防防災ヘリコプター運航費
- ・消防団支援・連絡調整事業
- ・令和4年度全国少年消防クラブ交流大会開催事業
- ・消防学校費

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

危機管理政策課（内線：7894）

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	
鳥取県地震津波対策推進事業	2,634	△1,634	1,000				△1,634	
トータルコスト	4,211	△1,634	2,577	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
津波対策市町村支援交付金の執行見込による減額。								
避難所の生活の質向上事業	3,950	△1,847	2,103				△1,847	
トータルコスト	6,316	△1,847	4,469	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
指定避難所生活環境整備支援事業補助金等の執行見込による減額。								
避難所等への再エネルギー由来ポータブル緊急電源導入実証事業	3,000	△858	2,142				△858	
トータルコスト	3,789	△858	2,931	(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	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
ポータブル電源等の入札の結果等の執行見込による減額。								
市町村圏域を超えた広域避難モデル事業	1,100	△518	582				△518	
トータルコスト	3,466	△518	2,948	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
広域避難モデル事業補助金の執行見込による減額。								

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

危機管理政策課(内線:7790)

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	
職員人件費	361,529	0	361,529			<基金繰入金> 97,188	△97,188	
事業内容の説明				【「鳥取県原子力防災対策基金」充当】				
島根原子力発電所の原子力防災対策に関する職員(14名)の人件費に係る財源更正。								

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

危機対策・情報課（内線：7878）

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	
防災力向上事業	4,080	△3,262	818				△3,262	
トータルコスト	19,852	△3,262	16,590	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、防災フェスタの規模を縮小して開催したことによる減額。								
危機管理情報システム管理運営事業	161,344	△13,299	148,045				△13,299	
トータルコスト	182,326	△13,299	169,027	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.3人	0人	3.3人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
入札の結果等の執行見込による減額。								

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：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	
原子力防災対策事業	763,291	11,023	774,314	△34,945			45,968	
トータルコスト	869,752	11,812	881,564	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	15.5人	0.1人	15.6人	国庫交付金の返還事務				
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 原子力防災訓練等の入札の結果等による減額（△34,945千円）。</p> <p>2 令和3年度の事業執行実績により精算した結果、受け取り超過となった国庫交付金を国へ返還する。</p>								
交付金名		所管省庁	令和3年度交付額	令和3年度実績額	返還額			
原子力施設等緊急安全対策交付金		内閣府	337,368千円	291,400千円	45,968千円			

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：7082）

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	
自主防災組織新規 設立支援事業	1,020	△200	820	△200				
トータルコスト	2,597	△200	2,397	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主防災組織活動連絡調整会をオンライン開催としたことによる減額。								
防災活動推進事業	7,364	△1,109	6,255				△1,109	
トータルコスト	12,884	△1,109	11,775	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子育て世代向け地域防災学習サポート事業（イザ！カエルキャラバン！）を開催中止及び鳥取県地域防災推進大会をオンライン開催としたことによる減額。								

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）

2目 消防連絡調整費

（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	
消防防災ヘリコプター運航費	332,030	65,685	397,715				65,685	
トータルコスト	345,604	66,474	412,078	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.0人	0.1人	3.1人	耐空検査、修繕委託料				
工程表の政策内容	消防防災ヘリコプターの運航管理と消防防災ヘリコプターによる市町村等の消防防災活動の支援							

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

消防防災ヘリコプターの耐空検査・4年周期点検等に当たり、機体を分解し部品の状況を確認したところ、修繕・交換が必要な個所が当初見込みより多く発見されたことに伴う耐空検査委託料の増額。

2 主な事業内容

(1) 耐空検査委託料の増額理由

今年度は4年周期の点検（エンジン・ギアボックスの取付部品を取り外しての点検等）及び8年周期の点検（メインローターを分解しての点検等）の両方が必要な年で、例年の点検に比べて点検項目が多く、かつ、メインローター等分解してみないと修繕の要否が分からない部分が多かったため。

当初修繕・交換が必要と見込んでいた部品数等	59部品395個
分解して確認した結果、修繕・交換が必要となった部品数等	128部品595個
差 引	69部品200個の増

(2) 今回修繕・交換が追加となった主なもの

内 容	金 額
メインローター・ブレード（3枚）	24,043千円
メインローターハブ・テンションリンク（1個）	8,907千円
メインローターハブ・シザースアタッチメント（1個）	5,393千円

(3) 耐空検査委託料等の予算の状況

現計予算額	43,386千円
今回補正額	65,685千円
補正後予算額	109,071千円

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：7065）

2目 消防連絡調整費

（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	
消防団支援・連絡調整事業	18,298	△1,782	16,516	△561			△1,221	
トータルコスト	55,530	△1,782	53,748	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.0人	0.0人	6.0人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年度中国五県消防関係者大会を開催中止、鳥取県消防ポンプ操法大会の規模縮小に伴う委託料の減、等による減額。								
令和4年度全国少年消防クラブ交流大会開催事業	1,000	△1,000	0				△1,000	
トータルコスト	1,789	△1,000	789	(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	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年度全国少年消防クラブ交流大会を中止としたことによる減額。								

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 78,542	△793	〔継続費〕 86,643 77,749				△793	
トータルコスト	127,293	△793	126,500	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.1人	0人	9.1人	-				
工程表の政策内容	-							
事業内容の説明								
給湯用ボイラー更新設計委託料、備品購入費の入札の結果等の執行見込による減額。								

令和4年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

款 項 目 節	2款 総務費								
	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	
1 報 酬	635,988	△ 2,695	633,293	39,124	△ 232	38,892	39,124	△ 232	38,892
2 給 料	3,164,649		3,164,649	167,112		167,112	167,112		167,112
3 職員手当等	5,646,921		5,646,921	92,225		92,225	92,225		92,225
4 共 済 費	1,271,591		1,271,591	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	314,795	△ 6,687	308,108	7,810	△ 720	7,090	7,810	△ 720	7,090
8 旅 費	237,643	△ 23,753	213,890	16,534	△ 1,004	15,530	16,534	△ 1,004	15,530
費用弁償	39,084	△ 1,156	37,928	1,671	△ 8	1,663	1,671	△ 8	1,663
普通旅費	148,299	△ 4,653	143,646	8,298	△ 312	7,986	8,298	△ 312	7,986
特別旅費	50,260	△ 17,944	32,316	6,565	△ 684	5,881	6,565	△ 684	5,881
9 交 際 費	2,900		2,900	100		100	100		100
10 需 用 費	571,211	85,772	656,983	101,777	△ 2,549	99,228	101,777	△ 2,549	99,228
11 役 務 費	637,766	△ 2,503	635,263	85,325	△ 4,426	80,899	85,325	△ 4,426	80,899
12 委 託 料	6,601,151	△ 200,310	6,400,841	713,932	19,843	733,775	713,932	19,843	733,775
13 使用料及び賃借料	1,107,129	△ 39,258	1,067,871	50,867	△ 210	50,657	50,867	△ 210	50,657
14 工事請負費	3,056,662	△ 262,555	2,794,107	760,279		760,279	760,279		760,279
15 原 材 料 費	565	△ 12	553						
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	82,569	△ 9,464	73,105	33,659	△ 1,973	31,686	33,659	△ 1,973	31,686
18 負担金、補助及び交付金	11,968,825	△ 411,353	11,557,472	165,776	△ 4,291	161,485	165,776	△ 4,291	161,485
19 扶 助 費	900		900						
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金	1,800	△ 1,000	800						
22 償還金、利子及び割引料	170,200	552,910	723,110		45,968	45,968		45,968	45,968
23 投資及び出資金									
24 積 立 金	986,681		986,681	160,000		160,000	160,000		160,000
25 寄 附 金	30,800		30,800						
26 公 課 費	356		356	356		356	356		356
27 繰 出 金	10,000	△ 7,000	3,000						
予 備 費									
計	36,507,026	△ 327,908	36,179,118	2,457,830	50,406	2,508,236	2,457,830	50,406	2,508,236
財 国庫支出金	5,918,501	△ 279,222	5,639,279	778,946	△ 35,706	743,240	778,946	△ 35,706	743,240
源 地 方 債	2,319,000	△ 62,000	2,257,000	368,000		368,000	368,000		368,000
内 そ の 他	2,113,754	13,595	2,127,349	254,925	97,188	352,113	254,925	97,188	352,113
訳 一 般 財 源	26,155,771	△ 281	26,155,490	1,055,959	△ 11,076	1,044,883	1,055,959	△ 11,076	1,044,883

令和4年度一般会計補正予算(第8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	△ 232	225			
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	△ 155	3,258	2,410	△ 565	1,845	1,987		1,987
8 旅費	11,412	△ 605	10,807	3,305	△ 399	2,906	1,817		1,817
費用弁償	1,496		1,496	121	△ 8	113	54		54
普通旅費	5,813	△ 312	5,501	2,085		2,085	400		400
特別旅費	4,103	△ 293	3,810	1,099	△ 391	708	1,363		1,363
9 交際費	100		100						
10 需用費	37,435	△ 1,690	35,745	51,184	△ 859	50,325	13,158		13,158
11 役務費	52,871	△ 4,309	48,562	29,779	△ 117	29,662	2,675		2,675
12 委託料	452,041	△ 44,748	407,293	253,827	65,215	319,042	8,064	△ 624	7,440
13 使用料及び賃借料	45,108	△ 70	45,038	3,762	△ 140	3,622	1,997		1,997
14 工事請負費	712,811		712,811				47,468		47,468
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	31,729	△ 1,804	29,925	761		761	1,169	△ 169	1,000
18 負担金、補助及び交付金	150,259	△ 4,291	145,968	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		45,968	45,968						
23 投資及び出資金									
24 積立金	160,000		160,000						
25 寄附金									
26 公課費	124		124	58		58	174		174
27 繰出金									
予備費									
計	2,018,261	△ 11,704	2,006,557	361,027	62,903	423,930	78,542	△ 793	77,749
財源									
国庫支出金	772,421	△ 35,145	737,276	6,525	△ 561	5,964			
地方債	335,000		335,000				33,000		33,000
その他	235,553	97,188	332,741	9,016		9,016	10,356		10,356
一般財源	675,287	△ 73,747	601,540	345,486	63,464	408,950	35,186	△ 793	34,393

令和4年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

款項目 節	危機管理局計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	41,184	△ 232	40,952	
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	△ 720	7,145	
8 旅費	17,195	△ 1,004	16,191	
費用弁償	1,942	△ 8	1,934	
普通旅費	8,688	△ 312	8,376	
特別旅費	6,565	△ 684	5,881	
9 交際費	100		100	
10 需用費	102,230	△ 2,549	99,681	
11 役務費	85,972	△ 4,426	81,546	
12 委託料	716,946	19,843	736,789	
13 使用料及び賃借料	51,359	△ 210	51,149	
14 工事請負費	760,279		760,279	
15 原材料費				
16 公有財産購入費				
17 備品購入費	33,659	△ 1,973	31,686	
18 負担金、補助及び交付金	165,776	△ 4,291	161,485	
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		45,968	45,968	
23 投資及び出資金				
24 積立金	160,000		160,000	
25 寄附金				
26 公課費	356		356	
27 繰出金				
予備費				
計	2,500,664	50,406	2,551,070	
財源内訳	国庫支出金	778,946	△ 35,706	743,240
	地方債	368,000		368,000
	その他	264,113	97,188	361,301
	一般財源	1,089,605	△ 11,076	1,078,529

節 の 明 細

	項 目	金額(千円)等						
2 款	総務費							
	6 項 防災費							
	1 目 防災総務費							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">負担金、補助及び交付金</td> <td style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鳥取県津波対策市町村支援交付金 ・ 指定避難所生活環境整備支援事業補助金 ・ 福祉避難所事前配置資機材整備事業補助金 ・ 広域避難モデル事業補助金 ・ 鳥取県総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金 </td> <td style="width: 30%; text-align: right;"> <ul style="list-style-type: none"> △ 1,634 △ 1,000 △ 659 △ 518 △ 480 </td> </tr> <tr> <td>償還金、利子及び割引料</td> <td>・ 原子力防災対策事業国庫返還金</td> <td style="text-align: right;">45,968</td> </tr> </table>	負担金、補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鳥取県津波対策市町村支援交付金 ・ 指定避難所生活環境整備支援事業補助金 ・ 福祉避難所事前配置資機材整備事業補助金 ・ 広域避難モデル事業補助金 ・ 鳥取県総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金 	<ul style="list-style-type: none"> △ 1,634 △ 1,000 △ 659 △ 518 △ 480 	償還金、利子及び割引料	・ 原子力防災対策事業国庫返還金	45,968	
負担金、補助及び交付金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鳥取県津波対策市町村支援交付金 ・ 指定避難所生活環境整備支援事業補助金 ・ 福祉避難所事前配置資機材整備事業補助金 ・ 広域避難モデル事業補助金 ・ 鳥取県総合防災訓練・防災フェスタ実施経費負担金 	<ul style="list-style-type: none"> △ 1,634 △ 1,000 △ 659 △ 518 △ 480 						
償還金、利子及び割引料	・ 原子力防災対策事業国庫返還金	45,968						
	2 目 消防連絡調整費							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">報 酬</td> <td style="width: 50%;">・ 消防団の魅力向上事業審査会委員報酬（プロポーザル審査会）</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">△1人</td> </tr> </table>	報 酬	・ 消防団の魅力向上事業審査会委員報酬（プロポーザル審査会）	△1人				
報 酬	・ 消防団の魅力向上事業審査会委員報酬（プロポーザル審査会）	△1人						