

令和5年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度11月補正予算等関係)

危機管理部

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11月定例会議案説明資料目次

危機管理部

【予算関係】 (一般会計)

| 議案番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|-----------------------|-------------------|---|
| 第2号 | 令和5年度鳥取県一般会計補正予算(第6号) | | |
| | 1 繰越明許費に関する調書 | 危機対策・情報課 | 3 |
| | 2 債務負担行為に関する調書 | 危機対策・情報課 消防防災課 | 4 |

【予算関係以外】 (報告)

| 報告番号 | 件名 | 課名等 | 頁 |
|------|----------------------|----------|---|
| 第1号 | 令和4年度鳥取県継続費精算報告書について | 原子力安全対策課 | 5 |

繰越明許費に関する調書

追加

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 課名 | 予算額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | 備考 | | | |
|----------|-----|---|-----|----|-------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-----|---|
| | | | | | | | 国庫補助金 | 起債 | その他 | | 一般財源 | | |
| 2 | 総務費 | 6 | 防災費 | 1 | 防災総務費 | 災害対策本部室等映像音響設備更新事業費 | 危機対策・情報課 | 7,300 | 7,300 | | | 300 | 台風7号などを踏まえ、仕様等を見直すこととしましたため、年度内完了が困難となったため。 |
| 2 | 総務費 | 6 | 防災費 | 1 | 防災総務費 | 防災DX情報迅速発信事業費(防災情報ポータルサイト) | 危機対策・情報課 | 42,197 | 42,197 | 37,000 | 5,197 | | 台風7号などを踏まえ、仕様等を見直すこととしましたため、年度内執行が困難となったため。 |
| 危機管理部 合計 | | | | | | | | 49,497 | 49,497 | 44,000 | 5,497 | | |

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

| 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 | | | | 備 考 |
|------------------|----------|-------|----------------|-----|----------------|-------|-------------|-----|-----|---------|------------------------|
| | | | 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 | |
| 危機管理情報システム管理運営事業 | 危機対策・情報課 | 3,045 | | | 令和6年度から令和8年度まで | 3,045 | | | | 3,045 | 無線中継所等自家用電気工作物保安管理業務委託 |
| 消防防災ヘリコプター運航費 | 消防防災課 | 4,942 | | | 令和6年度 | 4,942 | | | | 4,942 | ヘリコプター輸入部品購入経費 |

令和4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 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | 一般財源 | 国庫支出金 | 地方債 | | その他 | 一般財源 | | | |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | 3 | 89,300,000 | 89,300,000 | | 82,130,000 | | | 82,130,000 | | | | 7,170,000 | | | |
| | | | 4 | 166,956,000 | 166,956,000 | | 143,294,127 | | | 143,294,127 | | | | 23,661,873 | | | |
| | | | 計 | 256,256,000 | 256,256,000 | | 225,424,127 | | | 225,424,127 | | | | 30,831,873 | | | |
| 2 | 6 | 総務費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |