

令和7年12月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(令和7年度12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7年12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1号	令和7年度鳥取県一般会計補正予算（第6号）		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 危機管理政策課 危機対策・情報課 原子力安全対策課	3 4 5 6
	2 歳入歳出事項別明細書		7
	3 節の明細		9
	4 繼続費に関する調書	危機対策・情報課	10
	5 繰越明許費に関する調書	危機対策・情報課	11

## 議案説明資料総括表

危機管理部（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	
危機管理政策課	591,430		591,430			20,000	△ 20,000	
危機対策・情報課	628,948	4,000	632,948		4,000			
原子力安全対策課	674,267	80,000	754,267				80,000	
合計	2,506,229	84,000	2,590,229		<1,200>	4,000	20,000	60,000 県費負担 1,200

## 説明

(危機管理政策課)

- ・職員人件費

(危機対策・情報課)

- ・危機管理通信ネットワーク機能向上事業

(原子力安全対策課)

- ・原子力防災対策事業

(注) 起債欄の&lt;&gt;書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄の&lt;&gt;書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

## 令和7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

危機管理政策課（内線：7790）

(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	399,448	0	399,448			<雑入20,000> 20,000	△20,000	

#### 1 事業の目的、概要

令和4年度に締結した財源協力協定に基づき中国電力が毎年負担している人件費等の精査により、1.6億円から協定上限額の1.8億円が対象となったため、財源更正する。

## 令和7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

危機対策・情報課（内線：7789）

(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	
危機管理通信ネットワーク機能向上事業	(継続費) 808,056  281,958	(継続費) 5,000  4,000	(継続費) 813,056  285,958		(継続費) 5,000 <1,200>  4,000			県費負担 1,200
トータルコスト	補正前：289,845千円（0.5人）、補正：4,789千円（0.1人）、計：294,634千円（0.6人）							

#### 1 事業の目的、概要

災害時等における通信手段の確保のため整備・運用している防災行政無線等の通信網や県民等への情報発信ツールについて、改修・更新や機能強化を行い、災害対応力の向上を図る。

#### 2 主な事業内容

○次世代型地域通信ネットワーク構築事業（4,000千円）

##### （1）仕様変更に伴う増額（5,000千円）

令和4年度から整備を行っている防災行政無線（衛星系）第三世代への移行に伴う設備更新にあたり、県庁統制局用衛星アンテナについて自治体衛星通信機構の仕様変更（悪天候時の受信が改善されるよう認定品を改定）に伴う増額。

##### （2）継続年の延長・年割額の変更（▲1,000千円）

自治体衛星通信機構による通信試験の年度内実施が困難な見通しとなったことから、工事完了を令和7年度から令和8年度に延長し、継続費の年割額の変更に伴う減額。

(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7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	263,022	80,000	343,022				80,000	
トータルコスト	補正前：321,645千円（15.0人）、補正：80,789千円（0.1人）、計：402,434千円（15.1人）							

#### 1 事業の目的、概要

中国電力からの拠出金を財源として、島根原子力発電所の緊急時防護措置準備区域（UPZ）圏内である米子市及び境港市に交付金を交付する。

#### 2 主な事業内容

内 容	予算額
米子市、境港市への交付金 40,000千円×2（市）	80,000

#### 参考

##### ・山陰両県における中国電力からの財源協力の状況（年額換算）

(島根県)

(鳥取県)

核燃料税 11.2 億円  ※R7～11年度の核燃料税見込額を元に算出	核燃料税基礎 2 億円  ※核燃料税見込額からUPZ内人口比率により算出 R7年度より措置
人件費 5 億円上限 R7年度より核燃料税とは別枠で措置	人件費 1.8 億円上限 R4年度より措置
島根半島震災対策費 5 億円目安×10年 R7～16年度の10年間で50億円上限	弓ヶ浜半島震災対策費 0.9 億円目安×10年 R7～16年度の10年間で9億円上限
総額 21.2 億円	総額 4.7 億円

## 令和7年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費					
				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	42,499		42,499	42,499		42,499
2 給料	176,220		176,220	176,220		176,220
3 職員手当等	111,175		111,175	111,175		111,175
4 共済費	70,231		70,231	70,231		70,231
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	8,754		8,754	8,754		8,754
8 旅費	19,165		19,165	19,165		19,165
費用弁償	2,363		2,363	2,363		2,363
普通旅費	9,361		9,361	9,361		9,361
特別旅費	7,441		7,441	7,441		7,441
9 交際費	100		100	100		100
10 需用費	173,295		173,295	173,295		173,295
11 役務費	114,386		114,386	114,386		114,386
12 委託料	958,979		958,979	958,979		958,979
13 使用料及び賃借料	49,472		49,472	49,472		49,472
14 工事請負費	316,152	4,000	320,152	316,152	4,000	320,152
15 原材料費						
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	72,804		72,804	72,804		72,804
18 負担金、補助及び交付金	186,328	80,000	266,328	186,328	80,000	266,328
19 扶助費						
20 貸付金						
21 補償、補填及び賠償金						
22 債還金、利子及び割引料						
23 投資及び出資金						
24 積立金	160,129		160,129	160,129		160,129
25 寄附金						
26 公課費	430		430	430		430
27 繰出金						
予備費						
計	2,460,119	84,000	2,544,119	2,460,119	84,000	2,544,119
財源	国庫支出金	516,610		516,610	516,610	516,610
内訳	地方債	392,000	4,000	396,000	392,000	4,000
その他の	355,547	20,000	375,547	355,547	20,000	375,547
一般財源	1,195,962	60,000	1,255,962	1,195,962	60,000	1,255,962

## 令和7年度一般会計補正予算(第6号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費			危機管理部計		
	6項 防災費					
	1目 防災総務費			補正前	補正額	補正後
	補正前	補正額	補正後			
1 報酬	42,053		42,053	44,874		44,874
2 給料	176,220		176,220	195,800		195,800
3 職員手当等	111,175		111,175	122,407		122,407
4 共済費	70,231		70,231	77,533		77,533
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	4,545		4,545	8,809		8,809
8 旅費	14,238		14,238	19,826		19,826
費用弁償	2,206		2,206	2,634		2,634
普通旅費	6,976		6,976	9,751		9,751
特別旅費	5,056		5,056	7,441		7,441
9 交際費	100		100	100		100
10 需用費	53,606		53,606	173,748		173,748
11 役務費	66,549		66,549	115,033		115,033
12 委託料	688,662		688,662	962,292		962,292
13 使用料及び賃借料	43,430		43,430	49,964		49,964
14 工事請負費	288,180	4,000	292,180	316,152	4,000	320,152
15 原材料費						
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	67,769		67,769	72,804		72,804
18 負担金、補助及び交付金	168,389	80,000	248,389	186,328	80,000	266,328
19 扶助費						
20 貸付金						
21 補償、補填及び賠償金						
22 債還金、利子及び割引料						
23 投資及び出資金						
24 積立金	160,129		160,129	160,129		160,129
25 寄附金						
26 公課費	223		223	430		430
27 繰出金						
予備費						
計	1,955,499	84,000	2,039,499	2,506,229	84,000	2,590,229
財源内訳	国庫支出金	511,948		511,948	516,610	516,610
	地方債	392,000	4,000	396,000	392,000	4,000
	その他	331,848	20,000	351,848	365,193	20,000
	一般財源	719,703	60,000	779,703	1,232,426	60,000
						1,292,426

## 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	
負担金、補助 及び交付金	• 鳥取県原子力防災対策交付金 80,000

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

(変更分)

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	当該年度までの支出予定額	当該年度までの支出予定額	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		その他											
02総務費	06防災費	危機管理通信ネットワーク機能向上事業費	4	千円 336,126	千円 7,023	千円 326,000	千円	千円 3,103	千円 86,584	千円	千円 86,584	千円	% 10.7					
			5	119,482		119,000		482	122,844			122,844	15.1					
			6	70,490		70,000		490		224,400		224,400	27.6					
			7	変更前の額	281,958	281,000		958										
				変更額	4,000	4,000												
				計	285,958	285,000		958		378,228	378,228		46.5					
			8	変更前の額														
				変更額	1,000	1,000												
				計	1,000	1,000						1,000	0.1					
			計	変更前の額	808,056	7,023	796,000	5,033										
				変更額	5,000	5,000												
				計	813,056	7,023	801,000	5,033	209,428	224,400	378,228	812,056	1,000 100.0					

## 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	その他の	一般財源	
2 総 務 費	6 防 災 費	1 防災総務費	危機管理情報システム 管 理 運 営 事 業 費	危機対策・情 報課	229,929	8,384				8,384	交換予定の部品の入荷に時間を要し、年度内完了が困難となつたため。
危機管理部 合 計					229,929	8,384				8,384	