

平成22年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成21年度補正予算関係)

防 災 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。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

# 平成22年2月定例会議案説明資料目次

防 災 局

【予算関係】  
（一般会計）

議案番号	件 名	課 名 等	頁
議案第21号	平成21年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	（ 総 括 表 ）	1
		防 災 チ ー ム	2
		危 機 管 理 チ ー ム	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4
3 節の明細		8	
4 繰越明許費に関する調書	防 災 チ ー ム	9	

議案説明資料総括表

防災局 (単位: 千円)

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				説明
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
防災チーム	1,382,680	10,433	1,393,113	△11,895		1,331	20,997	
危機管理チーム	48,322	△6,876	41,446				△6,876	
合計	1,557,331	3,557	1,560,888	△11,895		1,331	14,121	
<p>説明</p> <p>(防災チーム) 原子力防災対策事業に係る環境放射能モニタリングシステム保守委託の入札減等による減額補正及び一般職員人件費の所要額等の増額補正</p> <p>(危機管理チーム) 鳥取県防災フェスティバル事業に係る業務委託の入札減等による減額補正及び24時間災害等初動体制整備等整備事業に係る防災連絡員の採用実績による減額補正</p>								

平成21年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

防災チーム (内線: 7064)

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	94,098	△11,895	82,203	△11,895				
トータルコスト	99,069	△11,895	87,174	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
事業内容の説明								
環境放射能モニタリングシステム保守委託の入札減及び研修旅費の減による減額補正。								
気象情報細分化に伴う一斉指令システム改修等事業	36,886	△1,790	35,096				△1,790	
トータルコスト	39,372	△1,790	37,582	(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	-				
事業内容の説明								
鳥取地方气象台と県の通信回線の複数ルート (有線系及び無線系) 化の方法見直しによる減額補正。								
職員人件費	209,608	22,817	232,425				22,817	
事業内容の説明								
一般職員人件費の所要額の補正。								

7款 商工費

2項 工鉱業費

防災チーム (内線: 7064)

1目 工鉱業総務費

(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	35,170	1,301	36,471			<手続料> 1,331	△30	
事業内容の説明								
一般職員人件費の所要額の補正。								

平成21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

危機管理チーム (内線: 7851)

(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	
鳥取県防災フェスティバル事業	9,528	Δ 3,325	6,203				Δ 3,325	
トータルコスト	24,441	Δ 3,325	21,116	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人	-				
事業内容の説明								
業務委託の入札減などによる減額補正。								
24時間災害等初動体制整備事業	10,592	Δ 3,551	7,041				Δ 3,351	
トータルコスト	12,249	Δ 3,551	8,698	(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	-				
事業内容の説明								
防災連絡員の採用実績による減額補正。								

平成21年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	2款 総務費						2款 総務費		
	補正前	補正額	補正後	うち防災局			うち防災局		
				補正前	補正額	補正後	6項 防災費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	427,467	△ 3,319	424,148	22,479	△ 3,103	19,376	22,479	△ 3,103	19,376
2 給料	3,115,209	54,560	3,169,769	111,505	11,122	122,627	111,505	11,122	122,627
3 職員手当等	5,699,680	△ 362,931	5,336,749	60,780	9,473	70,253	60,780	9,473	70,253
4 共済費	1,091,124	11,614	1,102,738	40,374	1,774	42,148	40,374	1,774	42,148
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	45,802	△ 10,000	35,802						
7 貸金	30,705		30,705						
8 報償費	200,204	△ 2,048	198,156	11,163	△ 28	11,135	11,163	△ 28	11,135
9 旅費	256,539	△ 2,284	254,255	15,024	△ 824	14,200	15,024	△ 824	14,200
費用弁償	30,213	△ 42	30,171	192		192	192		192
普通旅費	170,224	△ 157	170,067	7,749		7,749	7,749		7,749
特別旅費	56,102	△ 2,085	54,017	7,083	△ 824	6,259	7,083	△ 824	6,259
10 交際費	7,100		7,100						
11 需用費	632,943	△ 2,116	630,827	81,143	△ 24	81,119	81,143	△ 24	81,119
12 役務費	530,822	△ 1,478	529,344	40,916	△ 963	39,953	40,916	△ 963	39,953
13 委託料	2,650,042	△ 53,180	2,596,862	444,214	△ 14,359	429,855	444,214	△ 14,359	429,855
14 使用料及び賃借料	765,680	△ 15,154	750,526	21,460		21,460	21,460		21,460
15 工事請負費	1,234,001	△ 22,000	1,212,001	352,990		352,990	352,990		352,990
16 原材料費									
17 公有財産購入費	97,640		97,640						
18 備品購入費	108,645	△ 803	107,842	87,674	△ 803	86,871	87,674	△ 803	86,871
19 負担金、補助及び交付金	8,702,855	△ 377,876	8,324,979	224,513	△ 9	224,504	224,513	△ 9	224,504
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	6,000		6,000						
23 償還金、利子及び割引料	209,800		209,800						
24 投資及び出資金									
25 積立金	3,199,469	3,539,361	6,738,830						
26 寄附金	30		30						
27 公課費	396		396	396		396	396		396
28 繰出金									
予備費									
計	29,012,653	2,752,346	31,764,999	1,514,631	2,256	1,516,887	1,514,631	2,256	1,516,887
財源									
国庫支出金	6,166,970	1,397,569	7,564,539	546,858	△ 11,895	534,963	546,858	△ 11,895	534,963
地方債	191,000	△ 1,000	190,000	62,000		62,000	62,000		62,000
その他	1,303,483	△ 100,416	1,203,067	43,250		43,250	43,250		43,250
一般財源	21,351,200	1,456,193	22,807,393	862,523	14,151	876,674	862,523	14,151	876,674

平成21年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	2款 総務費		
	うち防災局		
	6項 防災費		
	1目 防災総務費		
	補正前	補正額	補正後
1 報酬	13,028	△ 3,103	9,925
2 給料	111,505	11,122	122,627
3 職員手当等	60,780	9,473	70,253
4 共済費	39,031	1,774	40,805
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 賃金			
8 報償費	2,933	△ 28	2,905
9 旅費	10,269	△ 824	9,445
費用弁償	160		160
普通旅費	4,596		4,596
特別旅費	5,513	△ 824	4,689
10 交際費			
11 需用費	30,921	△ 24	30,897
12 役務費	18,627	△ 963	17,664
13 委託料	309,496	△ 14,359	295,137
14 使用料及び賃借料	14,637		14,637
15 工事請負費	256,869		256,869
16 原材料費			
17 公有財産購入費			
18 備品購入費	78,395	△ 803	77,592
19 負担金、補助及び交付金	207,030	△ 9	207,021
20 扶助費			
21 貸付金			
22 補償、補填及び賠償金			
23 償還金、利子及び割引料			
24 投資及び出資金			
25 積立金			
26 寄附金			
27 公課費	155		155
28 繰出金			
予備費			
計	1,153,676	2,256	1,155,932
財源			
内 国庫支出金	510,491	△ 11,895	498,596
地方債	62,000		62,000
その他	33,504		33,504
訳 一般財源	547,681	14,151	561,832

平成21年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	7款 商工費								
				うち防災局					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	2項 工紙業費		
							補正前	補正額	補正後
1 報酬	43,956		43,956	2,121		2,121	2,121		2,121
2 給料	376,810	11,110	387,920	19,225	1,654	20,879	19,225	1,654	20,879
3 職員手当等	186,396	8,387	194,783	9,510	△ 485	9,025	9,510	△ 485	9,025
4 共済費	150,417	14,132	164,549	6,732	132	6,864	6,732	132	6,864
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	217		217						
8 報償費	255,191	△ 174	255,017	145		145	145		145
9 旅費	79,497	△ 211	79,286	1,037		1,037	1,037		1,037
費用弁償	9,770		9,770	464		464	464		464
普通旅費	38,847		38,847	430		430	430		430
特別旅費	30,880	△ 211	30,669	143		143	143		143
10 交際費									
11 需用費	73,446		73,446	1,014		1,014	1,014		1,014
12 役務費	41,205		41,205	988		988	988		988
13 委託料	513,862	△ 1,359	512,503	1,168		1,168	1,168		1,168
14 使用料及び賃借料	100,645		100,645	460		460	460		460
15 工事請負費	10,088		10,088						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	25,864		25,864						
19 負担金、補助及び交付金	7,086,119	△ 1,914,016	5,172,103	300		300	300		300
20 扶助費									
21 貸付金	10,317,211	△ 2,560,524	7,756,687						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金	9,480	1,751	11,231						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金	12,696		12,696						
予備費									
計	19,283,100	△ 4,440,904	14,842,196	42,700	1,301	44,001	42,700	1,301	44,001
財源									
内 国庫支出金	451,374	△ 2,487	448,887						
内 地方債									
内 その他	10,458,685	△ 2,570,593	7,888,092	12,706	1,331	14,037	12,706	1,331	14,037
内 一般財源	8,373,041	△ 1,867,824	6,505,217	29,994	△ 30	29,964	29,994	△ 30	29,964



平成21年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

節 款項目	7款 商工費			防災局計		
	うち防災局					
	2項 工鉱業費			補正前	補正額	補正後
	1目 工鉱業総務費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬				24,600	△ 3,103	21,497
2 給料	19,225	1,654	20,879	130,730	12,776	143,506
3 職員手当等	9,510	△ 485	9,025	70,290	8,988	79,278
4 共済費	6,435	132	6,567	47,106	1,906	49,012
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃金						
8 報償費				11,308	△ 28	11,280
9 旅費				16,061	△ 824	15,237
費用弁償				656		656
普通旅費				8,179		8,179
特別旅費				7,226	△ 824	6,402
10 交際費						
11 需用費				82,157	△ 24	82,133
12 役務費				41,904	△ 963	40,941
13 委託料				445,382	△ 14,359	431,023
14 使用料及び賃借料				21,920		21,920
15 工事請負費				352,990		352,990
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費				87,674	△ 803	86,871
19 負担金、補助及び交付金				224,813	△ 9	224,804
20 扶助費						
21 貸付金						
22 補償、補填及び賠償金						
23 償還金、利子及び割引料						
24 投資及び出資金						
25 積立金						
26 寄附金						
27 公課費				396		396
28 繰出金						
予備費						
計	35,170	1,301	36,471	1,557,331	3,557	1,560,888
財源						
国庫支出金				546,858	△ 11,895	534,963
地方債				62,000		62,000
内 その他	5,176	1,331	6,507	55,956	1,331	57,287
訳 一般財源	29,994	△ 30	29,964	892,517	14,121	906,638

## 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	
報酬	△ 2 人
・非常勤職員 (防災連絡員)	
負担金、補助及び交付金	△ 1 8 9
・原子力防災対策事業補助金	
・電波利用料	

# 繰越明許費に関する調書

防 災 局 (単位:千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考
						国庫支出金	起債	その他	
2 総務	6 防災費	1 防災総務費	防災基礎整備事業費	15,521	15,359			15,359	減災目標等策定委員会での意見を踏まえた大幅な見直しにより、年度内完了が困難であるため
			防災情報伝達による地域防災力向上事業費	6,936		3,000		3,216	
防 災 局 合 計				22,457	21,575		3,000	18,575	