

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

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			
危機管理情報システム管理運営事業	危機対策・情報課	千円 3,045		千円	令和6年度から 令和8年度まで	3,045	千円	千円	千円	千円	千円	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			一般財源	
					国庫支出金	地方債	その他		国庫支出金	地方債	その他		特	定	財		源
				円	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															
		原子力防災対策事業費															