

令和6年2月定例会

# 議案説明資料 予算に関する説明書

(令和5年度2月補正予算関係)

## 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6年2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22号	令和5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	5
		原子力安全対策課	6
		消防防災課	7
2 歳入歳出事項別明細書		8	
3 節の明細		11	
4 継続費に関する調書	危機対策・情報課 消防防災課	12	
5 繰越明許費に関する調書	危機管理政策課	13	

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	
(一般会計)								
危機管理政策課	545,823	△ 15,985	529,838			△ 9,000	△ 6,985	
危機対策・情報課	740,433	△ 381,016	359,417		<△ 115,000> △ 374,000	△ 1,851	△ 5,165	
原子力安全対策課	572,244	19,244	591,488	△ 30,047			49,291	
消防防災課	568,222	△ 7,634	560,588	△ 1,000	< △ 4,200> △ 6,000		△ 634	
合計	2,426,722	△ 385,391	2,041,331	△ 31,047	<△ 119,200> △ 380,000	△ 10,851	36,507	県費負担 △ 82,693

説明

(危機管理政策課)

- ・鳥取県地震津波対策推進事業
- ・避難対策総合推進事業
- ・防災・減災のための事前伐採・倒木緊急除去推進事業

(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
- ・危機管理情報システム管理運営事業
- ・防災行政無線用エアコン設備更新工事

(原子力安全対策課)

- ・原子力防災対策事業

(消防防災課)

- ・消防団支援・連絡調整事業
- ・消防学校費

(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5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	1,904	△1,000	904				△1,000	
トータルコスト	3,463	△1,000	2,463	(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								
津波対策市町村支援交付金の執行見込による減額。								
避難対策総合推進事業	10,567	△2,985	7,582				△2,985	
トータルコスト	17,584	△2,985	14,599	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
事業内容の説明								
折りたたみ式ベッド等の入札及び避難生活体験イベント委託の執行見込による減額。								
防災・減災のための事前伐採・倒木緊急除去推進事業	65,000	△12,000	53,000			<基金繰入金> △9,000	△3,000	
トータルコスト	71,238	△12,000	59,238	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
事業内容の説明								
倒伏した被害木の撤去等の執行見込による減額。								

## 令和5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：7789）

#### 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	
（継続費）危機管理通信ネットワーク機能向上事業	〔継続費〕 822,762	〔継続費〕 △14,706	〔継続費〕 808,056		〔継続費〕 △16,000 <△110,100> △367,000		〔継続費〕 1,294  △154	県費負担 △110,254
	486,636	△367,154	119,482					
トータルコスト	490,535	△367,154	123,381	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	－				
事業内容の説明								
<p>○次世代型地域通信ネットワーク構築事業（△367,154千円） 事業計画の見直しに伴い、年割額を変更したことによる減額。 ※あわせて、令和5年度まで取得している継続費を令和7年度まで延長する。</p> <p>○防災行政無線耐災害性強化事業（△14,706千円） 入札の結果、執行残が生じたことによる減額。</p>								
危機管理情報システム管理運営事業	129,570	△6,762	122,808			<雑入> △1,851	△4,911	
トータルコスト	148,038	△6,762	141,276	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	－				
事業内容の説明								
入札の結果、執行残が生じたことによる減額。								
（継続費）防災行政無線用エアコン設備更新工事	〔継続費〕 24,238	〔継続費〕 △7,100	〔継続費〕 17,138		〔継続費〕 △7,000 <△4,900> △7,000		〔継続費〕 △100  △100	県費負担 △5,000
	13,569	△7,100	6,469					
トータルコスト	14,349	△7,100	7,249	（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	－				
事業内容の説明								
入札の結果、執行残が生じたことによる減額。								

（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5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	412,239	19,244	431,483	△30,047			49,291	
トータルコスト	519,348	20,024	539,372	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.0人	0.1人	15.1人	国庫交付金の返還事務				
事業内容の説明								
1 令和4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。								
交付金名		所管省庁	令和4年度交付額	令和4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	259,250千円	209,959千円	49,291千円			
2 原子力防災訓練等の入札の結果等による減額（△30,047千円）。								

令和5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	16,372	△1,000	15,372	△1,000				
トータルコスト	53,308	△1,000	52,308	(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	-				
事業内容の説明								
少年消防クラブ育成事業について、国の委託事業の採択額が当初想定を下回ったことによる減額。								

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	[継続費] △6,634	[継続費] 80,009		[継続費] △6,000 <△4,200> △6,000		[継続費] △634	県費負担 △4,834
トータルコスト	90,885	△6,634	84,251	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	141,366	△6,634	134,732	-				
事業内容の説明								
空調設備更新工事の入札の結果等の執行見込による減額。								

(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5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

節	2款 総務費					
	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	40,334		40,334	40,334		40,334
2 給料	166,276		166,276	166,276		166,276
3 職員手当等	94,822		94,822	94,822		94,822
4 共済費	65,453		65,453	65,453		65,453
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	8,432	△ 88	8,344	8,432	△ 88	8,344
8 旅費	17,398	△ 3,276	14,122	17,398	△ 3,276	14,122
費用弁償	1,798		1,798	1,798		1,798
普通旅費	8,310	△ 855	7,455	8,310	△ 855	7,455
特別旅費	7,290	△ 2,421	4,869	7,290	△ 2,421	4,869
9 交際費	100		100	100		100
10 需用費	133,120	△ 9,495	123,625	133,120	△ 9,495	123,625
11 役務費	91,375	△ 773	90,602	91,375	△ 773	90,602
12 委託料	682,990	△ 23,588	659,402	682,990	△ 23,588	659,402
13 使用料及び賃借料	53,205	△ 254	52,951	53,205	△ 254	52,951
14 工事請負費	608,034	△ 385,633	222,401	608,034	△ 385,633	222,401
15 原材料費						
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	60,815	△ 1,481	59,334	60,815	△ 1,481	59,334
18 負担金、補助及び交付金	200,496	△ 10,094	190,402	200,496	△ 10,094	190,402
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		49,291	49,291		49,291	49,291
23 投資及び出資金						
24 積立金	160,005		160,005	160,005		160,005
25 寄附金						
26 公課費	379		379	379		379
27 繰出金						
予備費						
計	2,383,234	△ 385,391	1,997,843	2,383,234	△ 385,391	1,997,843
財源						
国庫支出金	380,813	△ 31,047	349,766	380,813	△ 31,047	349,766
地方債	586,000	△ 380,000	206,000	586,000	△ 380,000	206,000
その他	386,722	△ 10,851	375,871	386,722	△ 10,851	375,871
一般財源	1,029,699	36,507	1,066,206	1,029,699	36,507	1,066,206



令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

節	2款 総務費								
	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	39,905		39,905	429		429			
2 給料	166,276		166,276						
3 職員手当等	94,822		94,822						
4 共済費	65,453		65,453						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	4,161		4,161	2,301	△ 88	2,213	1,970		1,970
8 旅費	12,858	△ 3,204	9,654	3,212	△ 72	3,140	1,328		1,328
費用弁償	1,641		1,641	112		112	45		45
普通旅費	5,925	△ 855	5,070	2,085		2,085	300		300
特別旅費	5,292	△ 2,349	2,943	1,015	△ 72	943	983		983
9 交際費	100		100						
10 需用費	66,177	△ 9,420	56,757	55,323	△ 75	55,248	11,620		11,620
11 役務費	54,271	△ 758	53,513	34,487	△ 15	34,472	2,617		2,617
12 委託料	419,873	△ 23,088	396,785	258,899	△ 500	258,399	4,218		4,218
13 使用料及び賃借料	47,675	△ 4	47,671	3,778	△ 250	3,528	1,752		1,752
14 工事請負費	542,622	△ 378,999	163,623				65,412	△ 6,634	58,778
15 原材料費									
16 公有財産購入費									
17 備品購入費	55,107	△ 1,481	53,626	3,944		3,944	1,764		1,764
18 負担金、補助及び交付金	184,879	△ 10,094	174,785	15,584		15,584	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		49,291	49,291						
23 投資及び出資金									
24 積立金	160,005		160,005						
25 寄附金									
26 公課費	188		188	20		20	171		171
27 繰出金									
予備費									
計	1,914,372	△ 377,757	1,536,615	377,977	△ 1,000	376,977	90,885	△ 6,634	84,251
財源									
国庫支出金	376,288	△ 30,047	346,241	4,525	△ 1,000	3,525			
地方債	542,000	△ 374,000	168,000				44,000	△ 6,000	38,000
その他	369,159	△ 10,851	358,308	9,697		9,697	7,866		7,866
一般財源	626,925	37,141	664,066	363,755		363,755	39,019	△ 634	38,385

令和5年度一般会計補正予算(第8号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

節	危機管理部計		
	補正前	補正額	補正後
1 報酬	42,425		42,425
2 給料	185,171		185,171
3 職員手当等	104,755		104,755
4 共済費	72,424		72,424
5 災害補償費			
6 恩給及び退職年金			
7 報酬費	8,467	△ 88	8,379
8 旅費	18,059	△ 3,276	14,783
費用弁償	2,069		2,069
普通旅費	8,700	△ 855	7,845
特別旅費	7,290	△ 2,421	4,869
9 交際費	100		100
10 需用費	133,573	△ 9,495	124,078
11 役務費	92,022	△ 773	91,249
12 委託料	686,300	△ 23,588	662,712
13 使用料及び賃借料	53,697	△ 254	53,443
14 工事請負費	608,034	△ 385,633	222,401
15 原材料費			
16 公有財産購入費			
17 備品購入費	60,815	△ 1,481	59,334
18 負担金、補助及び交付金	200,496	△ 10,094	190,402
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		49,291	49,291
23 投資及び出資金			
24 積立金	160,005		160,005
25 寄附金			
26 公課費	379		379
27 繰出金			
予備費			
計	2,426,722	△ 385,391	2,041,331
財源			
国庫支出金	380,813	△ 31,047	349,766
地方債	586,000	△ 380,000	206,000
その他	395,882	△ 10,851	385,031
一般財源	1,064,027	36,507	1,100,534

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鳥取県津波対策市町村支援交付金 <span style="float: right;">△ 1,000</span></li> <li>・ 防災・減災のための事前伐採・倒木緊急除去推進事業 <span style="float: right;">△ 9,000</span></li> <li>・ 放射線防護対策施設補助金 <span style="float: right;">△ 54</span></li> <li>・ 防災監視局自家用発電機保安業務負担金 <span style="float: right;">△ 40</span></li> </ul>
	償還金、利子 及び割引料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子力防災対策事業国庫返還金 <span style="float: right;">49,291</span></li> </ul>

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査書

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	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	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										
					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	千円	千円	千円	%		
2 総務費	6 防災費	危機管理通信ネットワーク機能向上事業費	4	336,126	7,023	326,000		3,103		86,584	5,902	92,486	243,640	41.6	
			5	変更前の額	486,636		486,000		636						
				変更額	△ 367,154		△ 367,000		△ 154						
				計	119,482		119,000		482		116,942	116,942	2,540	14.8	
			6	変更前の額											
				変更額	70,490		70,000		490						
				計	70,490		70,000		490					70,490	8.7
			7	変更前の額											
				変更額	281,958		281,000		958						
				計	281,958		281,000		958					281,958	34.9
		計	変更前の額	822,762	7,023	812,000		3,739							
			変更額	△ 14,706		△ 16,000		1,294							
			計	808,056	7,023	796,000		5,033		86,584	122,844	209,428	598,628	100.0	
		防災行政無線用エアコン設備更新工事費	4	10,669		9,000		1,669		1,539	9,046	10,585	84	62.3	
			5	変更前の額	13,569		12,000		1,569						
				変更額	△ 7,100		△ 7,000		△ 100						
				計	6,469		5,000		1,469		6,469	6,469		37.7	
			計	変更前の額	24,238		21,000		3,238						
				変更額	△ 7,100		△ 7,000		△ 100						
				計	17,138		14,000		3,138		1,539	15,515	17,054	84	100.0
			消防学校費	4	36,839		33,000		3,839			3,311	3,311	33,528	46.0
				5	変更前の額	49,804		44,000		5,804					
					変更額	△ 6,634		△ 6,000		△ 634					
		計			43,170		38,000		5,170			43,170	43,170		54.0
計	変更前の額	86,643			77,000		9,643								
	変更額	△ 6,634			△ 6,000		△ 634								
	計	80,009			71,000		9,009		46,481	46,481	33,528	100.0			

## 繰越明許費に関する調書

追加分

(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	災害激甚化防災機能向上 専門家調査事業費	危機管理政 策課	30,000	29,000				29,000	関係者との調整に不測の日数を要し、 年度内完了が困難であるため。
危機管理部 合計					30,000	29,000				29,000	