

令和6年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和6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6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1号	令和6年度鳥取県一般会計補正予算(第4号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	3
		危機管理政策課	4
	2 歳入歳出事項別明細書	/	5
3 債務負担行為に関する調書	消防防災課	7	

【予算関係以外】
(報告)

報告番号	件名	課名等	頁
第1号	令和5年度鳥取県継続費精算報告書について	危機対策・情報課 消防防災課	8

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	596,399	3,000	599,399	3,000				
消防防災課	549,147		549,147					
合計	2,259,301	3,000	2,262,301	3,000				

説明

（危機管理政策課）

- ・（新）避難所環境緊急整備事業

（消防防災課）

- ・[債務負担行為]消防学校費

令和6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:8836)

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	
(新)避難所環境緊急整備事業	0	3,000	3,000	3,000				

トータルコスト 補正前:0千円(0.0人)、補正:3,783千円(0.1人)、計:3,783千円(0.1人)

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

能登半島地震の教訓を活かした備えや自然災害に強い地域づくりに向け、災害時に住民が安心して避難し、健康的に過ごせる避難所の環境整備を進めるため、暑さ対策(熱中症から守る)として春先の配備に向けて移動式冷房設備を整備する。

2 主な事業内容

東中西3箇所簡易型スポットクーラー各10台を整備。

3 その他

<原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金の概要>

再稼働が見込まれる原発の立地県・隣接県を対象とした住民の安全確保のための国交付金

住民ニーズに即し、避難所環境の整備等の進捗を図る

○対象事業 一般災害からの住民の安全確保に資する事業 ※原子力安全対策に限定される事業は対象外

○交付限度額 鳥取県総額3億円(うち県:1.5億円、米子・境港両市:各0.75億円)

○事業期間 令和6年度から令和10年度まで(毎年度交付申請、年度内完了が必要)

○事業内容

<県分>

令和6年度:住民ニーズの高い機材(簡易型スポットクーラー30台)の来春配備に向けて直ちに整備を開始

令和7年度~:避難所環境整備を中心に計画的に実施 ⇒「能登地震の教訓を活かした備えや自然災害に強い地域づくり」に向けて、現場や関係者等の意見を踏まえ検討

<境港・米子両市>

市地域防災計画等に基づき、必要な整備等について両市が今後検討

令和6年度一般会計補正予算(第4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	41,593		41,593	41,593		41,593
2 給料	172,710		172,710	172,710		172,710
3 職員手当等	106,240		106,240	106,240		106,240
4 共済費	69,418		69,418	69,418		69,418
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 報償費	8,807		8,807	8,807		8,807
8 旅費	19,633		19,633	19,633		19,633
費用弁償	1,653		1,653	1,653		1,653
普通旅費	9,903		9,903	9,903		9,903
特別旅費	8,077		8,077	8,077		8,077
9 交際費	100		100	100		100
10 需用費	149,131	3,000	152,131	149,131	3,000	152,131
11 役務費	94,428		94,428	94,428		94,428
12 委託料	875,241		875,241	875,241		875,241
13 使用料及び賃借料	58,328		58,328	58,328		58,328
14 工事請負費	132,315		132,315	132,315		132,315
15 原材料費						
16 公有財産購入費						
17 備品購入費	102,276		102,276	102,276		102,276
18 負担金、補助及び交付金	223,874		223,874	223,874		223,874
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						
23 投資及び出資金						
24 積立金	160,003		160,003	160,003		160,003
25 寄附金						
26 公課費	396		396	396		396
27 繰出金						
予備費						
計	2,214,493	3,000	2,217,493	2,214,493	3,000	2,217,493
財源						
国庫支出金	381,503	3,000	384,503	381,503	3,000	384,503
地方債	346,000		346,000	346,000		346,000
その他	360,867		360,867	360,867		360,867
一般財源	1,126,123		1,126,123	1,126,123		1,126,123

令和6年度一般会計補正予算(第4号)歳入歳出事項別明細書(危機管理部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費			危機管理部計		
		6項 防災費			補正前	補正額	補正後
		1目 防災総務費					
		補正前	補正額	補正後			
1	報酬	41,160		41,160	43,762	43,762	
2	給料	172,710		172,710	191,900	191,900	
3	職員手当等	106,240		106,240	116,893	116,893	
4	共済費	69,418		69,418	76,593	76,593	
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	報償費	4,010		4,010	8,862	8,862	
8	旅費	14,488		14,488	20,294	20,294	
	費用弁償	1,496		1,496	1,924	1,924	
	普通旅費	7,518		7,518	10,293	10,293	
	特別旅費	5,474		5,474	8,077	8,077	
9	交際費	100		100	100	100	
10	需用費	66,735	3,000	69,735	149,584	152,584	
11	役務費	53,441		53,441	95,075	95,075	
12	委託料	603,983		603,983	878,554	878,554	
13	使用料及び賃借料	52,425		52,425	58,820	58,820	
14	工事請負費	128,234		128,234	132,315	132,315	
15	原材料費						
16	公有財産購入費						
17	備品購入費	89,057		89,057	102,276	102,276	
18	負担金、補助及び交付金	208,355		208,355	223,874	223,874	
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						
23	投資及び出資金						
24	積立金	160,003		160,003	160,003	160,003	
25	寄附金						
26	公課費	146		146	396	396	
27	繰出金						
	予備費						
	計	1,770,505	3,000	1,773,505	2,259,301	2,262,301	
財源内訳	国庫支出金	376,478	3,000	379,478	381,503	384,503	
	地方債	340,000		340,000	346,000	346,000	
	その他	338,923		338,923	370,216	370,216	
	一般財源	715,104		715,104	1,161,582	1,161,582	

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			
令和6年度 消防学校費	消防防災課	千円 789		千円		千円 789	千円	千円	千円	千円	千円 789	浄化槽保守点検 業務

