

平成21年9月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

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21年9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
第1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
	2 歳入歳出事項別明細書		4
	3 節の明細		6

【予算関係以外】
（報告）

報告番号	件 名	課 名 等	頁
第7号	長期継続契約の締結状況について	危機管理チーム	7

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	1,051,631	34,401	1,086,032	34,401				
合計	1,155,409	34,401	1,189,810	34,401				
<p>説明 (防災チーム)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・震度情報ネットワーク再整備事業 ・地震体験車保管場所確保に係る環境整備事業 ・消防防災ヘリコプター運営費 								

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

防災チーム (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	
震度情報ネットワーク再整備事業	197,625	28,875	226,500	28,875				
トータルコスト	202,597	28,875	231,472	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	—	0.6人	工事発注、工事管理委託等				

事業内容の説明

県内各地に震度計を設置し、震度を観測する震度情報ネットワークについては、整備以降10年以上経過していることから、21年度に実施設計を行い22年度に機器整備を行う予定であったが、国の緊急地域安全対策事業による補助制度の創設に合わせて6月補正で機器整備を前倒して実施することとしたところ、このたび国の方針に係る具体的な整備内容等が示されたことから、震度計の配置箇所数を39箇所を増やして(5箇所増設)整備するものである。

1 整備方針

平成21年4月8日付消防庁通知の「地方公共団体が設置する震度計の具体的な配置基準について」等に基づき整備を行う。

- (1) 震度観測点・・・合併前の市町村ごとに少なくとも1箇所。原則として都道府県設置。
- (2) 震度計設置場所・・・人口集中地区を中心に設置 ほか

2 経費 28,875千円

(内訳: 整備費20,856千円(5箇所新設)、工事監理委託費458千円
工事設計委託費1,219千円、事務雑費6,342千円)

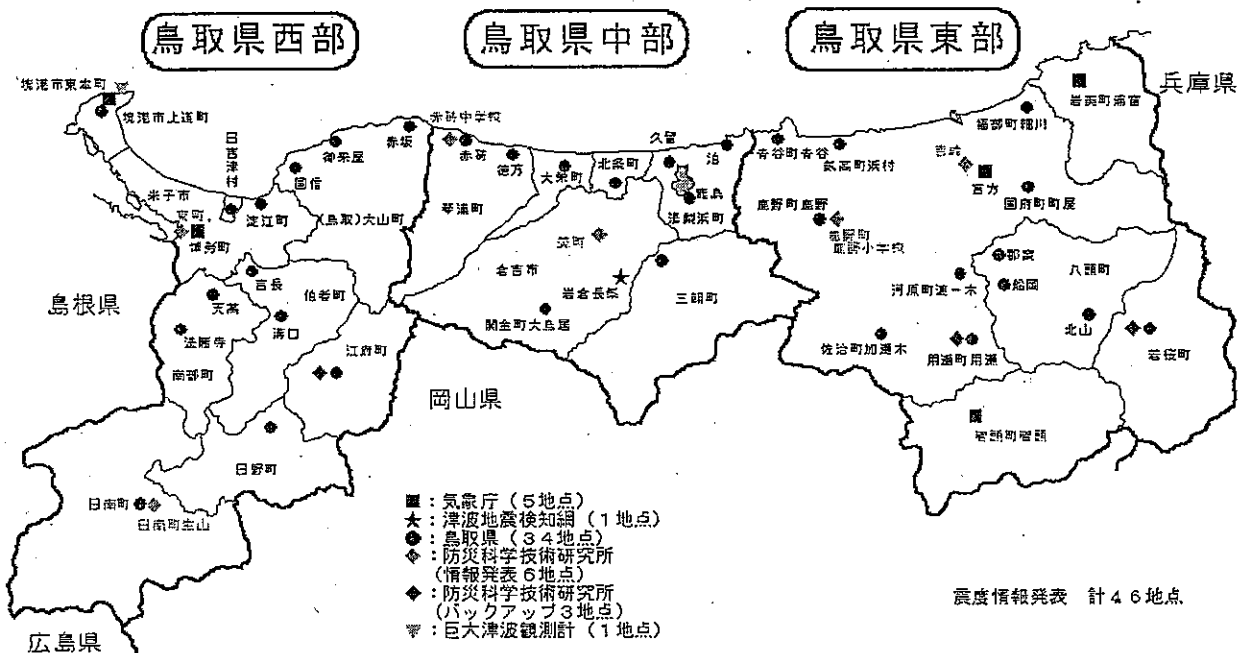
3 現状

○鳥取県内の震度計の現状

- ・49箇所(気象庁6、防災科学技術研究所9、鳥取県34)

鳥取県内地震関連観測点

平成17年4月1日現在



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: 7584)

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)地震体験車保管場所確保に係る環境整備事業	0	1,264	1,264	1,264				
トータルコスト	—	2,093	2,093	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	—	0.1人	0.1人	負担金交付事務				
事業内容の説明 【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】								
1 事業の概要 鳥取中部ふるさと広域連合に管理を委託している県所有の地震体験車を屋内に保管するため、保管場所となっている羽合消防署内の車庫にスペースを確保するための経費の一部を負担する。								

2款 総務費

6項 防災費

防災チーム (内線: 7064)

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	
消防防災ヘリコプター運営費	207,825	4,262	212,087	4,262				
トータルコスト	224,395	4,262	228,657	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.0人	—	4.0人	設備整備				
事業内容の説明 【国1次補正「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」充当事業】								
1 事業の概要 消防防災ヘリで傷病者を救急搬送した際の感染防止のため、血液等で汚染された衣類の処理や手洗いをを行う専用の消毒ルームを格納庫の一角に新設する。								
2 整備内容 専用ルーム新設、オートクローズドア設置、手洗い・汚物排水場設置、照明設備設置 等								

平成21年度 9月補正予算歳入歳出事項別明細書(防災局)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費									
				うち防災局						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	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	425,917	1,550	427,467	22,479		22,479	22,479			22,479
2 給料	3,115,209		3,115,209	111,505		111,505	111,505			111,505
3 職員手当等	5,699,680		5,699,680	60,780		60,780	60,780			60,780
4 共済費	1,090,924	200	1,091,124	40,374		40,374	40,374			40,374
5 災害補償費	500		500							
6 恩給及び退職年金	45,802		45,802							
7 貸金	30,705		30,705							
8 報償費	198,308	1,826	200,134	11,107	56	11,163	11,107	56		11,163
9 旅費	243,436	13,073	256,509	14,666	358	15,024	14,666	358		15,024
費用弁償	28,827	1,386	30,213	192		192	192			192
普通旅費	168,298	1,926	170,224	7,411	338	7,749	7,411	338		7,749
特別旅費	46,311	9,761	56,072	7,053	20	7,083	7,053	20		7,083
10 交際費	7,100		7,100							
11 需用費	557,879	3,620	561,499	79,023	2,120	81,143	79,023	2,120		81,143
12 役務費	523,965	6,857	530,822	38,108	2,808	40,916	38,108	2,808		40,916
13 委託料	2,442,446	82,982	2,525,428	363,254	1,677	364,931	363,254	1,677		364,931
14 使用料及び賃借料	624,191	141,429	765,620	20,460	1,000	21,460	20,460	1,000		21,460
15 工事請負費	581,459	305,407	886,866	205,248	25,118	230,366	205,248	25,118		230,366
16 原材料費										
17 公有財産購入費	97,640		97,640							
18 備品購入費	52,971	10,731	63,702	45,673		45,673	45,673			45,673
19 食糧金、補助及び交付金	8,279,169	175,143	8,454,312	99,693	1,264	100,957	99,693	1,264		100,957
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	207,000		207,000							
24 投資及び出資金										
25 積立金	338,630		338,630							
26 寄附金	30		30							
27 公課費	339		339	339		339	339			339
28 繰出金										
予備費										
計	24,569,300	742,818	25,312,118	1,112,709	34,401	1,147,110	1,112,709	34,401		1,147,110
財源内訳										
国庫支出金	2,250,088	631,420	2,881,508	299,809	34,401	334,210	299,809	34,401		334,210
地方債	190,000		190,000	61,000		61,000	61,000			61,000
その他	1,360,849	△ 57,356	1,303,483	43,250		43,250	43,250			43,250
一般財源	20,768,363	168,764	20,937,127	708,650		708,650	708,650			708,650

平成21年度 9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			防災局計			
	うち防災局			うち防災局						
	6項 防災費			6項 防災費			補正前	補正額	補正後	
	1目 防災総務費			2目 消防連絡調整費						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後				
1 報酬	13,028		13,028	5,800		5,800	24,600		24,600	
2 給料	111,505		111,505				130,730		130,730	
3 職員手当等	60,780		60,780				70,290		70,290	
4 共済費	39,031		39,031	815		815	47,106		47,106	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 貸金										
8 報償費	2,877	56	2,933	2,019		2,019	11,252	56	11,308	
9 旅費	9,911	358	10,269	2,822		2,822	15,703	358	16,061	
費用弁償	160		160				656		656	
普通旅費	4,258	338	4,596	2,154		2,154	7,841	338	8,179	
特別旅費	5,493	20	5,513	668		668	7,206	20	7,226	
10 交際費										
11 需用費	28,801	2,120	30,921	43,957		43,957	80,037	2,120	82,157	
12 役務費	15,819	2,808	18,627	21,434		21,434	39,096	2,808	41,904	
13 委託料	233,442	1,677	235,119	127,626		127,626	364,422	1,677	366,099	
14 使用料及び賃借料	13,637	1,000	14,637	5,897		5,897	20,920	1,000	21,920	
15 工事請負費	203,397	20,856	224,253	1,851	4,262	6,113	205,248	25,118	230,366	
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	42,422		42,422	1,252		1,252	45,673		45,673	
19 負担金、補助及び交付金	82,210	1,264	83,474	17,445		17,445	99,993	1,264	101,257	
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	98		98	57		57	339		339	
28 繰出金										
予備費										
計	856,958	30,139	887,097	230,975	4,262	235,237	1,155,409	34,401	1,189,810	
財源	国庫支出金	299,004	30,139	329,143	805	4,262	5,067	299,809	34,401	334,210
	地方債	61,000		61,000				61,000		61,000
	その他	33,504		33,504	8,992		8,992	55,956		55,956
	一般財源	463,450		463,450	221,178		221,178	738,644		738,644

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	1, 2 6 4
・地震体験車保管場所確保に係る環境整備負担金	

長期継続契約の締結状況について

報告第7号

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	防災局危機管理チーム	物品 保守	ノートパソコン プロジェクター プリンター	1式	鳥取市商栄町176番地2 株式会社ケイズ 鳥取支店	776,160	平成21年6月1日 ～平成25年5月31日	鳥取県防災局危機管理チーム
2	防災局危機管理チーム	保守	WEB会議システム	1式	鳥取市寺町50番地 NTT寺町ビル アカデミアシステムズ株式会社	252,000	平成21年9月1日 ～平成26年8月31日	鳥取情報ハイウェイN.O.C室
3	防災局危機管理チーム	物品 保守	ノートパソコン	3台	島根県松江市白潟本町63番地 山陰総合リース株式会社	347,760	平成21年8月1日 ～平成25年7月31日	鳥取県防災局危機管理チーム
4	防災局危機管理チーム	物品 保守	ファクシミリ	1台	島根県松江市白潟本町63番地 山陰総合リース株式会社	619,920	平成21年8月1日 ～平成25年7月31日	鳥取県防災局危機管理チーム