

平成25年2月臨時会

議案説明資料
予算に関する説明書

(平成24年度2月補正予算等関係(経済対策関係))

企画部

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。

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25年2月臨時会議案説明資料目次

企画部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
第1号	平成24年度鳥取県一般会計補正予算 (経済対策関係)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		企画課	2
		情報政策課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		5
	3 繰越明許費に関する調書	企画課 他	7
	4 債務負担行為に関する調書	情報政策課	8

【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件名	課名	頁
第3号	長期継続契約の締結状況について	男女共同参画推進課	9

議案説明資料総括表

企画部

(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	
企画課	582,618	1,000	583,618				1,000	
情報政策課	884,186	192,990	1,077,176	142,000	50,000		990	
企画部計	8,283,189	193,990	8,477,179	142,000	50,000	0	1,990	

説明

(企画課)

- ・ (新) 全国知事会Web会議通信機器等増強整備事業 1,000 千円

(情報政策課)

- ・ (新) 鳥取情報ハイウェイ強靱化事業 100,990 千円
- ・ (新) 庁内情報共通基盤強靱化事業 92,000 千円

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

2款 総務費

2項 企画費

企画課（内線：7132）

1目 企画総務費

（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）全国知事会 Web会議通信機 器等増強整備事業	0	1,000	1,000				1,000	
トータルコスト	0	1,000	1,000	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	入札業務				
工程表の政策目標（指標）	—							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

ICT技術の進化に伴い、全国知事会議の開催形態も多様化し、現在、Web会議方式での会議開催が活用されているところであるが、現在のシステムでは、会議中に回線が断絶するなどの不具合が発生する場合があります。これらの事態の解消及び代替手段の確保を目的として実施する。

2 主な事業内容

従前、本県においてもWeb会議システムを導入し、改良を図ってきているところであるが、突発的な回線事故に対するリダンダンシー確保の観点から、現在とは別回線を使用したバックアップのWeb会議システムを追加で整備する。

また、全国知事会議や関西広域連合委員会等の開催時等に、知事随行職員が円滑に情報収集及び関係者との連絡調整等を行う体制を確保するため、必要な通信機器を整備する。

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課（内線：7852）

2目 計画調査費

（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) 鳥取情報ハイウェイ強靱化事業	0	100,990	100,990	50,000	<25,000> 50,000		990	県負担金 25,990
トータルコスト	0	100,990	100,990	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	契約業務				
工程表の政策目標(指標)	鳥取情報ハイウェイを安定運用し活用を促進する。							
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>県及び市町村の情報システムに不可欠の基幹回線となった鳥取情報ハイウェイについて、防災上の観点から、光ファイバケーブルの迂回路の整備等を行いネットワークの強靱化を図るとともに、全体的な耐災害性の検討・調査を行う。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>(1) ネットワーク強靱化事業</p> <p>鳥取情報ハイウェイの中でも最重要拠点であるNOC（県庁）と米子POP（西部総合事務所）について、光ファイバケーブルの被災リスクを低減するため、迂回路の整備等を行う。</p> <p>※国補正予算による地域公共ネットワーク強靱化事業（補助率2分の1）を活用</p> <p>○県庁～東町郵便局前 現行ルートの一部変更するとともに地中化</p> <p>○西部総合事務所～新日野橋東側 現行の9号線ルートのほかに、新たに迂回路を整備</p> <p>整備費用 100,000千円</p> <p>※NOC（Network Operation Center）とは、鳥取情報ハイウェイのネットワーク制御及び監視を行い、かつ、利用者の接続点となるネットワークの中核施設である。</p> <p>POP（Point Of Presence）とは、鳥取情報ハイウェイのネットワーク制御を行い、かつ、利用者の接続点となるネットワークの拠点施設である。</p> <p>(2) 災害対応検討事業</p> <p>鳥取情報ハイウェイの耐災害性を効率的に高め、被災リスクの低減を図るため、全体的な現状調査を行うものである。</p> <p>鳥取情報ハイウェイの管理運営を委託している（株）鳥取県情報センターへの業務委託により、現実的に実施可能、かつ、効果の高い対応策を検討する。</p> <p>（想定内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光ファイバケーブルのさらなる経路追加（二重化） ・拠点施設の機能強化（停電対策等） ・大規模災害発生時の仮復旧（民間通信回線の活用等） ・岡山情報ハイウェイとの相互接続の活用 <p>調査委託料 990千円</p>								

注) 起債欄の上段<>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。

平成24年度一般会計補正予算（経済対策関係）説明資料

2款 総務費

2項 企画費

情報政策課（内線：7615）

2目 計画調査費

（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) 庁内情報共通 基盤強靱化事業	0	92,000	92,000	92,000				
トータルコスト	0	92,000	92,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	ノーツサーバ（複製）の調達				
工程表の政策目標（指標）	-							
【「地域の元気臨時交付金」充当事業】								
事業内容の説明								
<p>1 事業の目的・概要</p> <p>災害等の非常事態に備えるため、庁内LAN上で全職員が情報共有のための共通基盤として利用しているノーツサーバの複製サーバを、鳥取県と岡山県が相互接続している情報ハイウェイ上にある岡山県内のデータセンター内に設置し、災害時に必要となる重要なデータベースについて常時複製を作成する。</p> <p>2 主な事業内容</p> <p>ノーツサーバの整備 92,000千円</p>								

平成24年度2月補正予算(経済対策関係)歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費									
	補正前	補正額	補正後	うち企画部						
				補正前	補正額	補正後	2項 企画費			
節	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	498,104		498,104	98,739		98,739	37,753		37,753	
2 給料	2,953,450		2,953,450	364,756		364,756	271,706		271,706	
3 職員手当等	4,863,145		4,863,145	189,605		189,605	136,729		136,729	
4 共済費	1,188,669		1,188,669	147,933		147,933	108,716		108,716	
5 災害補償費	500		500							
6 恩給及び退職年金	33,575		33,575							
7 賞金	33,261		33,261	5,859		5,859				
8 報償費	195,747		195,747	16,941		16,941	5,997		5,997	
9 旅費	235,704	100	235,804	36,910		36,910	20,082		20,082	
費用弁償	18,871		18,871	5,057		5,057	2,320		2,320	
普通旅費	162,793	100	162,893	22,962		22,962	12,795		12,795	
特別旅費	54,040		54,040	8,891		8,891	4,967		4,967	
10 交際費	4,650		4,650							
11 需用費	526,753	45,313	572,066	64,799	213	65,012	20,489	213	20,702	
12 役務費	522,269	1,845	524,114	93,822	27	93,849	69,833	27	69,860	
13 委託料	3,418,711	379,430	3,798,141	627,453	10,990	638,443	531,963	10,990	542,953	
14 使用料及び賃借料	582,651	720	583,371	364,482		364,482	355,288		355,288	
15 工事請負費	969,614	501,020	1,470,634	10,531	90,000	100,531	10,531	90,000	100,531	
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	116,643	222,219	338,862	442	92,760	93,202	280	92,760	93,040	
19 負担金、補助及び交付金	7,686,645	200,000	7,886,645	5,154,631		5,154,631	1,142,992		1,142,992	
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金	2,000		2,000							
23 償還金、利子及び割引料	193,000		193,000							
24 投資及び出資金										
25 積立金	1,511,972	5,800,000	7,311,972	1,106,286		1,106,286	1,106,286		1,106,286	
26 寄付金										
27 公課費	375		375							
28 繰出金										
予備費										
計	25,537,438	7,150,647	32,688,085	8,283,189	193,990	8,477,179	3,818,645	193,990	4,012,635	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,903,311	6,636,026	8,539,337	1,340,709	142,000	1,482,709	120	142,000	142,120
	地方債	433,000	85,000	518,000		50,000	50,000		50,000	50,000
	その他	2,648,052		2,648,052	1,709,041		1,709,041	1,171,897		1,171,897
	一般財源	20,553,075	429,621	20,982,696	5,233,439	1,990	5,235,429	2,646,628	1,990	2,648,618

平成24年度2月補正予算(経済対策関係)歳入歳出事項別明細書(企画部)

(単位:千円)

款 項 目	2款 総務費						企画部合計			
	うち企画部									
	2項 企画費			2目 計画調査費			補正前	補正額	補正後	
節	1目 企画総務費			2目 計画調査費			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	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	31,953		31,953	4,242	4,242	98,739		98,739	
2	給料	271,706		271,706			364,756		364,756	
3	職員手当等	136,729		136,729			189,605		189,605	
4	共済費	107,822		107,822	654	654	147,933		147,933	
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金						5,859		5,859	
8	報償費	4,207		4,207	1,574	1,574	16,941		16,941	
9	旅費	8,774		8,774	7,350	7,350	36,910		36,910	
	費用弁償	2,320		2,320			5,057		5,057	
	普通旅費	5,401		5,401	6,003	6,003	22,962		22,962	
	特別旅費	1,053		1,053	1,347	1,347	8,891		8,891	
10	交際費									
11	需用費	13,087	213	13,300	5,987	5,987	64,799	213	65,012	
12	役務費	9,849	27	9,876	58,434	58,434	93,822	27	93,849	
13	委託料	5,403		5,403	405,382	10,990	627,453	10,990	638,443	
14	使用料及び賃借料	9,754		9,754	345,034	345,034	364,482		364,482	
15	工事請負費				10,531	90,000	100,531	90,000	100,531	
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	280	760	1,040		92,000	442	92,760	93,202	
19	負担金補助及び交付金	44,567		44,567	548,492	548,492	5,154,631		5,154,631	
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				1,001,636	1,001,636	1,106,286		1,106,286	
26	寄付金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	644,131	1,000	645,131	2,389,316	192,990	2,582,306	8,283,189	193,990	8,477,179
財源内訳	国庫支出金	120		120		142,000	142,000	1,340,709	142,000	1,482,709
	地方債					50,000	50,000			
	その他	166		166	1,057,572		1,057,572	1,709,041		1,709,041
	一般財源	643,845	1,000	644,845	1,331,744	990	1,332,734	5,233,439	1,990	5,235,429

緑越明許費に関する調書

追加分

企画部 (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	一般財源	
2 総務費	2 企画費	1 企画総務費	全国知事会Web 会議通信機器等増 強整備事業費	1,000	1,000				1,000	仕様の検討等に時間が必要であり、平成24年度内の完成が困難であるため。
		2 計画調査費	鳥取情報ハイウエ イ強朝化事業費	100,990	100,990	50,000	50,000		990	国補正予算を活用する事業であり、平成24年度内の完成が困難であるため。
			庁内情報共通基盤 強朝化事業費	92,000	92,000	92,000				国補正予算を活用する事業であるとともに、サ一ハの調達・整備に期間を要し、平成24年度内の業務完了が困難であるため。
		計		193,990	193,990	142,000	50,000	0	1,990	

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

当該年度提出に係る分

事 項	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							
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源					
						千円	千円	国庫支出金	地方債	その他	千円	千円	千円
庁内情報共通基盤強靱化事業	64,000			平成25年度から 平成30年度まで	64,000								64,000

報告第3号 長期継続契約の締結状況について

(新規契約)

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	男女共同参画センター	物品 保守	モバイルパソコン	1台	倉吉市広栄町941番地5 株式会社衣笠商会	144,900	平成25年1月1日 ～平成29年12月31日	鳥取県男女共同参画センター

