

平成25年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成25年度11月補正予算等関係)

危機管理局

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25年11月定例会議案説明資料目次

危機管理局

【予算関係】 （一般会計）

議案番号	件名	課名等	頁
議案第1号	平成25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
		原子力安全対策課	2
		消防防災課	3
2 歳入歳出事項別明細書		4	
3 債務負担行為に関する調書	消防防災課	6	

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第3号	長期継続契約の締結状況について	原子力安全対策課	7

議案説明資料総括表

危機管理局（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)								
原子力安全対策課	352,400	8,561	360,961	8,561				
消防防災課	2,751,160	2,482	2,753,642				2,482	
合計	4,319,595	11,043	4,330,638	8,561			2,482	

説明

(原子力安全対策課)

- ・原子力防災対策事業

(消防防災課)

- ・消防学校費

平成25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: 7974)

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	352,400	8,561	360,961	8,561				
トータルコスト	423,896	9,355	433,251	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.0人	0.1人	9.1人	木地山局モニタリングステーションの気象観測装置更新。				
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

放射線監視等交付金(国10/10)を活用して、独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター(以下「人形峠センター」という。)周辺の空間放射線モニタリングを実施する木地山局モニタリングステーションの気象観測装置部分を更新する。

2 主な事業内容

原子力規制庁から、今年度中の整備が見込める老朽化した放射線監視施設等の更新事業を対象とした追加申請を認める方針が示された。

このため、平成13年度に整備し、老朽化が目立つ木地山局モニタリングステーションの気象観測装置について、当初の計画の前倒しをして更新する。

(単位: 千円)

交付金	事業内容	更新する主な機器	補正予算額
放射線等監視等交付金	木地山局モニタリングステーションの気象観測装置の更新	温度湿度計、積雪深計、雨量計、日射計等	8,561

(参考)

平成25年度放射線等監視等交付金については、人形峠センター等に係る放射線監視施設等整備事業及び放射線監視事業に対して、平成25年8月21日付けで既に第1回目の交付決定を受けている。

2款 総務費

6項 防災費

3目 消防学校費

消防防災課 (内線: 7062)

(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	
消防学校費	36,942	(債務負担行為) 755 2,482	(債務負担行為) 755 39,424				(債務負担行為) 755 2,482	
トータルコスト	83,812	3,276	87,088	(補正に係る主な業務内容) 消防学校の管理運営				
従事する職員数	5.9人	0.1人	6.0人					
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

消防学校の初任科(新規採用消防職員の教育訓練)入校生は、消防局職員の大量退職に伴い、近年大幅に増加し、平成26年度の初任科入校生は過去最多の50名となる見通しである。消防学校の入寮定員は48名であることから寮室の増設(リース)を行う。

消防学校では、団体生活によって消防吏員に必要な協調性及び規律を身に付けさせることを目的として、入寮制による教育訓練を行っている。

2 主な事業内容

- (1) 平成26年度の初任科入校生50名の入寮に対応するため、寮室の増設(リース)を行う。なお、翌年度以降は既存の寮室で対応でき不要となるため、撤去を行う。

(単位: 千円)

区分	内容	金額
平成25年度経費	仮設寮舎設置、リース料(平成26年3月分)、ベッド、机等の物品購入	2,482
平成26年度経費 (債務負担行為限度額)	リース料(平成26年4月~11月分)、仮設寮舎撤去費	755
合計		3,237

(2) 仮設寮舎の概要

区分	内容
構造	軽量鉄骨折り畳みパネル構造
面積	40.13平方メートル 定員5名
部屋割り (予定)	4名(男子)×11室(既存) = 44名 1名(女子)×1室(既存) = 1名 5名(男子)×1室(増設) = 5名

(参考) 近年の初任科入校者数(見込み)と寮室の設置状況

昭和58年4月に開校し、定員32名(4人部屋×8室)であったが、入校者の増加に伴い、平成22年度から寮室の増設を行っている。

年度	入校者数(見込み)	寮室の増設
22	35人	定員40名(4人部屋×10室)、2室増設(改装)
23	42人	教養室を寮室(2名)として臨時使用
24	34人	定員48名(4人部屋×12室)、2室増設(改装)
25	45人	
26	50人	仮設寮舎設置(5名)
27~	20~30人程度	既存の寮室で対応

平成25年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

款項目 節	2款 総務費								
				うち危機管理局			6項 防災費		
	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	498,010		498,010	34,138		34,138	34,138		34,138
2 給料	2,887,560		2,887,560	147,240		147,240	147,240		147,240
3 職員手当等	4,351,497		4,351,497	78,798		78,798	78,798		78,798
4 共済費	1,126,864		1,126,864	59,235		59,235	59,235		59,235
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	28,690		28,690						
7 賃金	33,195		33,195						
8 報償費	271,223	1,160	272,383	8,424		8,424	8,424		8,424
9 旅費	227,458	264	227,722	18,349		18,349	18,349		18,349
費用弁償	18,022		18,022	195		195	195		195
普通旅費	160,442		160,442	10,682		10,682	10,682		10,682
特別旅費	48,994	264	49,258	7,472		7,472	7,472		7,472
10 交際費	3,750		3,750						
11 需用費	603,606	1,763	605,369	145,245	693	145,938	145,245	693	145,938
12 役務費	547,015	50	547,065	51,341		51,341	51,341		51,341
13 委託料	3,464,940	36,185	3,501,125	522,395	10,340	532,735	522,395	10,340	532,735
14 使用料及び賃借料	583,573	10	583,583	33,907	10	33,917	33,907	10	33,917
15 工事請負費	1,135,633	26,667	1,162,300	531,310		531,310	531,310		531,310
16 原材料費									
17 公有財産購入費	2,190,251		2,190,251	2,190,251		2,190,251	2,190,251		2,190,251
18 備品購入費	526,510	30	526,540	349,205		349,205	349,205		349,205
19 負担金、補助及び交付金	7,840,304	13,728	7,854,032	108,085		108,085	108,085		108,085
20 扶助費									
21 貸付金	160,000		160,000						
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	189,300	8,860	198,160						
24 投資及び出資金	3,000		3,000						
25 積立金	225,428		225,428						
26 寄附金									
27 公課費	297		297	297		297	297		297
28 繰出金									
予備費									
計	26,900,604	88,717	26,989,321	4,278,220	11,043	4,289,263	4,278,220	11,043	4,289,263
財源									
国庫支出金	2,169,125	8,561	2,177,686	350,672	8,561	359,233	350,672	8,561	359,233
地方債	3,251,000		3,251,000	3,083,000		3,083,000	3,083,000		3,083,000
その他	1,477,275	9,738	1,487,013	55,508		55,508	55,508		55,508
一般財源	20,003,204	70,418	20,073,622	789,040	2,482	791,522	789,040	2,482	791,522

平成25年度 11月補正予算歳入歳出事項別明細書(危機管理局)

(単位:千円)

節 款項目	2款 総務費						危機管理局計		
	うち危機管理局								
	6項 防災費						補正前	補正額	補正後
	1目 防災総務費			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			
1 報酬	20,182		20,182	5,452		5,452	36,264		36,264
2 給料	147,240		147,240				165,645		165,645
3 職員手当等	78,798		78,798				88,073		88,073
4 共済費	57,034		57,034	869		869	66,318		66,318
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	3,543		3,543	2,396		2,396	8,565		8,565
9 旅費	12,885		12,885	2,391		2,391	19,122		19,122
費用弁償	152		152	33		33	395		395
普通旅費	7,562		7,562	966		966	11,112		11,112
特別旅費	5,171		5,171	1,392		1,392	7,615		7,615
10 交際費									
11 需用費	83,862		83,862	19,270	693	19,963	146,159	693	146,852
12 役務費	30,130		30,130	2,475		2,475	52,229		52,229
13 委託料	386,559	8,561	395,120	3,052	1,779	4,831	523,705	10,340	534,045
14 使用料及び賃借料	29,140		29,140	1,899	10	1,909	34,367	10	34,377
15 工事請負費	531,310		531,310				531,310		531,310
16 原材料費									
17 公有財産購入費							2,190,251		2,190,251
18 備品購入費	132,529		132,529	3,559		3,559	349,205		349,205
19 負担金、補助及び交付金	92,619		92,619	38		38	108,085		108,085
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	83		83	144		144	297		297
28 繰出金									
予備費									
計	1,605,914	8,561	1,614,475	41,545	2,482	44,027	4,319,595	11,043	4,330,638
財 国庫支出金	349,991	8,561	358,552				350,672	8,561	359,233
源 地方債	683,000		683,000				3,083,000		3,083,000
内 そ の 他	29,141		29,141	17,293		17,293	66,989		66,989
訳 一般財源	543,782		543,782	24,252	2,482	26,734	818,934	2,482	821,416

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	限度額 千円	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 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源 千円	
						国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
平成25年度 消防学校仮設寮設置事業費	755			平成26年度	755					755

長期継続契約の締結状況について

[新規契約]

危機管理局

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	西部総合事務所	物品	ノートパソコン	10台	米子市両三柳328番地 株式会社ケー・オウ・エイ	846,720	平成25年11月1日 ～平成29年10月31日	鳥取県西部総合 事務所現地情報 集約センター

