

平成26年11月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(平成26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26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26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
		危機管理政策課	2
		消防防災課	3
	2 歳入歳出事項別明細書		4
3 繰越明許費に関する調書	危機管理政策課	6	
4 債務負担行為に関する調書	消防防災課	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)								
危機管理政策課	396,443	33,800	430,243				33,800	
合計	1,466,794	33,800	1,500,594				33,800	

説明

(危機管理政策課)

- ・(新)鳥取県広域防災拠点整備事業

(消防防災課)

- ・【債務負担行為】(新)消防防災ヘリコプター(新機体)運航管理費

平成26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: 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) 鳥取県広域防災拠点整備事業	0	33,800	33,800				33,800	
トータルコスト	0	36,122	36,122	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.3人	0.3人	候補地(中部)の測量調査業務及び基本設計等に向けた検討				
工程表の政策目標(指標)	鳥取県内の広域防災能力の向上							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

本県の広域防災拠点の整備について、専門家の助言を踏まえて防災関係機関と検討し、コア拠点を中部に1箇所(山陰道・羽合パーキングエリア周辺)、サブ拠点を東部(鳥取環境大学)と西部(とっとり花回廊)に1箇所ずつ設ける基本構想を策定した。

このコア拠点候補地(中部)の用地について、測量(利用可能面積の精査)及び地質調査(地盤の強さや耐震性・透水性などの工学的特性の確認)を行って施設建設適地であることを確認し、併せて基本設計等に向けた検討を進める。

2 主な事業内容

項目	内容	経費(千円)
基本設計等に向けた調査	<ul style="list-style-type: none"> 測量業務(平面図、縦横断面作成) 地質調査業務(ボーリング及び解析) 施設の概略配置図や平面計画図の作成 基本設計等に必要な与条件設定、仕様書作成等 	33,800

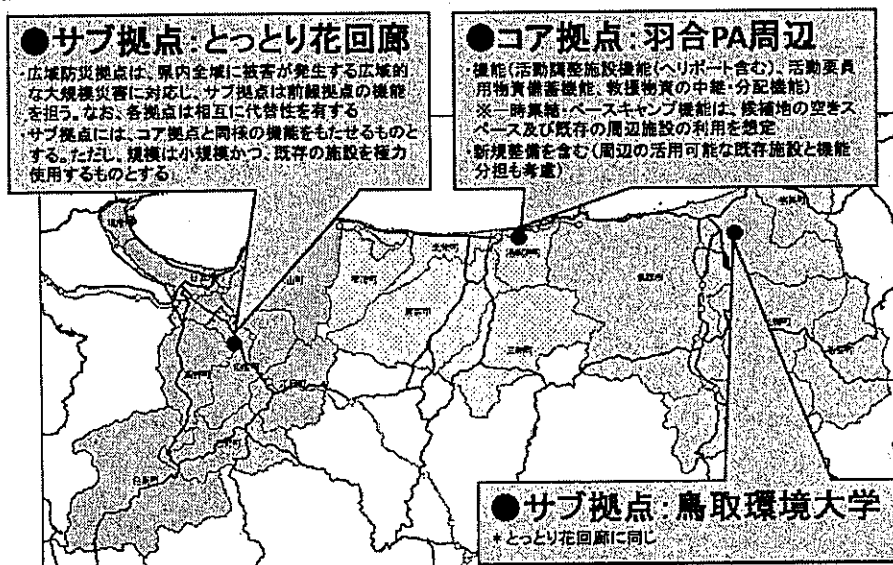
3 整備の必要性

東日本大震災において、広域防災拠点は、応援部隊等の応急復旧活動や救援物資輸送の拠点等として大きな役割を果たした。このことから、鳥取県でも早期に整備する必要がある。

4 全体スケジュール(予定)

- H26年度 候補地(中部)の測量調査業務、基本設計等に向けた検討
- H27年度 用地購入(中部)、用地造成設計業務(中部)、用地造成工事(中部)、施設の基本設計・実施設計(東部・中部・西部)
- H28(～29)年度 施設整備(東部・中部・西部)

(参考) 広域防災拠点整備構想(位置・機能)



平成26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:7062)

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	
(新)消防防災ヘリコプター(新機体)運航管理費	債務負担行為 0	債務負担行為 652,499	債務負担行為 652,499				債務負担行為 652,499	
	0	0	0				0	
トータルコスト	0	0	0	(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	消防防災ヘリコプター新機体の運航管理				
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

平成27年3月に納入となる新しい消防防災ヘリコプター(AW139)の操縦及び整備点検等の運航管理業務を委託する。

なお、現行機(ベル412)とは、性能・機能・装備品・キャビン形状等が大きく異なることから、新たに、完熟訓練、活動訓練等を十分にを行い、安全な運航管理体制を確保する。

2 主な事業内容等

(1) 運航委託費(複数年契約)

新しい機体の操縦及び点検整備等に係る運航管理業務を民間の運航会社に委託して実施する。なお、安定した運航体制を確保するため、債務負担による複数年契約(5年間)とする。

- ・運航方法 : 民間委託
- ・委託内容 : 機体の操縦、点検整備、運航管理、飛行計画の作成等
- ・委託人員 : 操縦士(2名)、整備士(3名)、運航管理担当(1名)

※機種比較

区 分	新機体「愛称:だいせん」	現行機「愛称:とっとり」
型 式	AW139型(イタリア製)	ベル412EP型(米国製)
エンジン最大出力	3,358馬力	1,800馬力
最大全備重量	6,800kg	5,398kg
ホバリング能力	約2,600m	約1,800m
主な安全性能	高性能自動操縦装置(4軸)	自動操縦装置(3軸)

(2) 資格者養成経費(臨時)

新機体(AW139)の操縦及び整備を行うことができる資格者(※)が少ないため、安定した運航に必要な最小限の人数について、その養成に要する費用の一定額を負担する。

(※)航空機の操縦及び整備を行うためには、操縦・整備に関する一般免許の他に、機種毎のライセンスが必要となる。

(3) スケジュール(予定)

- ・平成26年12月 入札公告(WTO案件)
 - ・平成27年2月 契約(一般競争入札)
 - ・平成27年3月下旬 新機体納品
 - ・平成27年4月~ 資格者養成訓練、完熟訓練及び隊員活動訓練等の実施
 - ・平成27年12月頃 新機体の本格運航開始
- ※新機体運航開始までは、現行機を運航して緊急出動等を行う。

3 債務負担行為限度額

(単位:千円)

期 間	限度額	内 容
平成27年度	149,025	消防防災ヘリコプター(AW139)の運航管理業務等委託
平成28年度	125,496	
平成29年度	126,986	
平成30年度	125,496	
平成31年度	125,496	
計	652,499	

平成26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						
	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	542,743	81	542,824	36,762		36,762	36,762		36,762	
2 給料	2,879,178		2,879,178	155,148		155,148	155,148		155,148	
3 職員手当等	4,593,162		4,593,162	82,253		82,253	82,253		82,253	
4 共済費	1,114,234		1,114,234	61,510		61,510	61,510		61,510	
5 災害補償費	500		500							
6 恩給及び退職年金	22,591		22,591							
7 賃金	35,868		35,868							
8 報償費	283,226	90	283,316	6,118		6,118	6,118		6,118	
9 旅費	244,702	1,488	246,190	19,380		19,380	19,380		19,380	
費用弁償	28,564	729	29,293	3,504		3,504	3,504		3,504	
普通旅費	165,064	609	165,673	11,627		11,627	11,627		11,627	
特別旅費	51,074	150	51,224	4,249		4,249	4,249		4,249	
10 交際費	3,600		3,600							
11 需用費	575,385	1,673	577,058	94,662		94,662	94,662		94,662	
12 役務費	577,588	2,568	580,156	55,912		55,912	55,912		55,912	
13 委託料	4,627,368	39,529	4,666,897	633,739	33,800	667,539	633,739	33,800	667,539	
14 使用料及び賃借料	654,176	374	654,550	77,701		77,701	77,701		77,701	
15 工事請負費	1,114,012		1,114,012	49,141		49,141	49,141		49,141	
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	78,657	4,060	82,717	18,534		18,534	18,534		18,534	
19 負担金、補助及び交付金	8,393,774	1,300	8,395,074	134,284		134,284	134,284		134,284	
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	186,000		186,000							
24 投資及び出資金										
25 積立金	170,832		170,832							
26 寄附金										
27 公課費	223		223	223		223	223		223	
28 繰出金										
予備費										
計	26,099,819	51,163	26,150,982	1,425,367	33,800	1,459,167	1,425,367	33,800	1,459,167	
財 国庫支出金	2,201,959		2,201,959	194,972		194,972	194,972		194,972	
源 地方債										
内 その他	1,637,661	1,300	1,638,961	64,014		64,014	64,014		64,014	
駅 一般財源	22,260,199	49,863	22,310,062	1,166,381	33,800	1,200,181	1,166,381	33,800	1,200,181	

平成26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			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					
	補正前	補正額	補正後			
1 報酬	21,351		21,351	38,888		38,888
2 給料	155,148		155,148	173,618		173,618
3 職員手当等	82,253		82,253	91,503		91,503
4 共済費	59,098		59,098	68,517		68,517
5 災害補償費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃金						
8 報償費	2,096		2,096	6,269		6,269
9 旅費	14,185		14,185	20,153		20,153
費用弁償	3,386		3,386	3,704		3,704
普通旅費	8,337		8,337	12,057		12,057
特別旅費	2,462		2,462	4,392		4,392
10 交際費						
11 需用費	26,857		26,857	95,576		95,576
12 役務費	34,849		34,849	56,800		56,800
13 委託料	298,035	33,800	331,835	635,127	33,800	668,927
14 使用料及び賃借料	29,345		29,345	78,161		78,161
15 工事請負費	34,969		34,969	49,141		49,141
16 原材料費						
17 公有財産購入費						
18 備品購入費	14,122		14,122	18,534		18,534
19 負担金、補助及び交付金	117,851		117,851	134,284		134,284
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	223		223
28 繰出金						
予備費						
計	890,242	33,800	924,042	1,466,794	33,800	1,500,594
財源内訳						
国庫支出金	194,427		194,427	194,972		194,972
地方債						
その他	24,431		24,431	76,533		76,533
一般財源	671,384	33,800	705,184	1,195,289	33,800	1,229,089

繰越明許費に関する調書

危機管理局(単位:千円)

追加分	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					
	2	総務費	6	防災費	1	防災総務費	鳥取県広域防災拠点整備事業費							基本設計等に向けた調査(測量、地質調査業務等)に時間を要し、年度内完了が困難なため。
						33,800	33,800			33,800				
				危機管理局 合計		33,800	33,800			33,800				

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 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左の財源内訳 千円					
		期間	金額	期間	金額	特定財源			その他		
						国庫支出金	地方債				
平成26年度 消防防災航空センター清掃 業務委託	2,691				2,691						2,691
平成26年度 消防防災ヘリコプター運航 管理業務等委託	652,499				652,499						652,499

