

平成28年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成27年度2月補正予算関係)

警察本部

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28年2月定例会議案説明資料目次

【予算関係】

(一般会計)

警察本部

議案番号	件名	課名等	頁
議案第21号	平成27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
		会計課	2～8
	2 歳入歳出事項別明細書		9～13
	3 継続費に関する調書		14
4 繰越明許費に関する調書		15	

議案説明資料総括表

警察本部 (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	
会計課	17,196,141	△663,848	16,532,293	△70,561	<338,000> 333,000	<使用料及び手数料> △67,293 <財産収入> 2,104 <諸収入> △4,399	△856,699	
合計	17,196,141	△663,848	16,532,293	△70,561	<338,000> 333,000	△69,588	△856,699	県費負担 △518,699
説明								
・安全運転講習費 (高齢者講習委託に要する経費)							△4,434千円	
・許認可取扱費 (猟銃技能講習委託に要する経費)							△1,717千円	
・警察職員費 (非常勤職員の設置、備品購入、警察学校等給食業務委託に要する経費)							△5,769千円	
・警察証明事務取扱費 (自動車保管場所証明事務に要する経費)							△2,303千円	
・安全安心対策事業 (非常勤職員の設置に要する経費)							△5,730千円	
・警察安全相談員設置運営費 (非常勤職員の設置に要する経費)							△1,390千円	
・職員人件費 (職員給与費)							△536,718千円	
・警察財産管理費 (警察本部庁舎等清掃委託等に要する経費)							△11,449千円	
・八橋警察署庁舎移転整備事業 (八橋警察署庁舎移転に要する経費)							△5,320千円	
・交番・駐在所建設事業 (交番・駐在所建築工事等に要する経費)							△9,794千円	
・運転免許費 (非常勤職員の設置、仮免許業務委託に要する経費)							△2,176千円	
・恩給及び退職年金費 (恩給及び退職年金に要する経費)							△587千円	
・捜査活動運営費 (初動措置対応資機材の整備に要する経費)							△2,188千円	
・特殊詐欺被害水際阻止強化対策事業 (非常勤職員の設置に要する経費)							△1,670千円	
・高齢者交通安全教育実施費 (非常勤職員の設置に要する経費)							△1,380千円	
・交通安全施設整備費 (信号機等の保守等に要する経費)							△71,223千円	

(注) 起債欄の上段〈 〉書きは、交付税措置額を除いた金額である。
総負担額は、起債欄〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

9款 警察費

1項 警察管理費

会計課 (内線: 8502)

1目 公安委員会費

(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	
安全運転講習費	156,522	△4,434	152,088			<手数料> △4,434		
トータルコスト	184,476	△4,434	180,042	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.6人	0.0人	3.6人					
事業内容の説明								
高齢者講習の決算見込みによる講習委託料の不用額の減額								△4,434千円
許認可取扱費	6,365	△1,717	4,648			<手数料> △1,717		
トータルコスト	44,414	△1,717	42,697	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.9人	0.0人	4.9人					
事業内容の説明								
猟銃技能講習の決算見込みによる講習委託料の不用額の減額								△1,717千円

会計課 (内線: 8502)

2目 警察本部費

(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	
警察職員費	414,969	△5,769	409,200			<雑入> △2,004	△3,765	
トータルコスト	571,046	△5,769	565,277	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.1人	0.0人	20.1人					
事業内容の説明								
非常勤職員(5名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△1,140千円
警察学校等給食業務委託料の不用額の減額								△3,443千円
備品購入費の決算見込みによる不用額の減額								△1,186千円
警察証明事務取扱費	32,535	△2,303	30,232			<手数料> △2,303		
トータルコスト	163,764	△2,303	161,461	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.9人	0.0人	16.9人					
事業内容の説明								
自動車保管場所証明事務委託料の決算見込みによる不用額の減額								△2,303千円

平成27年度一般会計補正予算説明資料

会計課（内線：8502）

2目 警察本部費

（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	
安全安心対策事業	90,456	△5,730	84,726			<雑入> △23	△5,707	
トータルコスト	117,634	△5,730	111,904	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人					
事業内容の説明 非常勤職員(41名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 △5,730千円								
警察安全相談員 設置運営費	19,590	△1,390	18,200			<雑入> △5	△1,385	
トータルコスト	49,874	△1,390	48,484	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.9人	0.0人	3.9人					
事業内容の説明 非常勤職員(9名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 △1,390千円								
職員人件費	12,110,749	△536,718	11,574,031			<手数料> △55,469 <財産収入> 1,099 <雑入> △296	△482,052	
事業内容の説明 警察官及び一般職員に係る人件費の補正 △536,718千円								

平成27年度一般会計補正予算説明資料

会計課 (内線: 8502)

3目 警察施設費

(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	
警察財産管理費	245,301	△11,449	233,852			<使用料> △1,198 <財産収入> 1,005	△11,256	
トータルコスト	288,785	△11,449	277,336	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.6人	0.0人	5.6人					
事業内容の説明								
財産収入の増及び使用料収入の減に伴う財源更正								0千円
鳥取警察署庁舎自家発電設備蓄電池購入等の不用額の減額								△1,414千円
警察本部庁舎清掃委託料等の不用額の減額								△6,495千円
警察本部職員宿舍解体工事等の不用額の減額								△3,540千円
八橋警察署庁舎 移転整備事業	625,024	△5,320	619,704	△32,699	<172,000> 172,000		△144,621	
トータルコスト	628,907	△5,320	623,587	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人					
事業内容の説明								
工損調査費の不用額の減額								△5,320千円
起債の充実に伴う財源更正								0千円
交番・駐在所 建設事業	102,403	△9,794	92,609		<15,000> 15,000		△24,794	
トータルコスト	105,509	△9,794	95,715	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
事業内容の説明								
倉吉警察署由良宿駐在所等建築工事等の不用額の減額								△9,794千円
起債の充実に伴う財源更正								0千円
住宅対策費	45,756	0	45,756			<雑入> 5,140	△5,140	
トータルコスト	50,415	0	50,415	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人					
事業内容の説明								
諸収入の増に伴う財源更正								0千円

(注) 起債欄の上段()書きは、交付税措置額を除いた金額である。

総負担額は、起債欄()書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

会計課（内線：8502）

3目 警察施設費

（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	
東部運転免許センター庁舎移転整備事業	602,538	0	602,538		<135,000> 135,000		△135,000	
トータルコスト	602,750	0	608,750	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人					
事業内容の説明 起債の充當に伴う財源更正								0千円

会計課（内線：8502）

4目 運転免許費

（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	
運転免許費	160,252	△2,176	158,076			<手数料> △2,172 <雑入> △4		
トータルコスト	412,615	△2,176	410,439	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	32.5人	0.0人	32.5人					
事業内容の説明 非常勤職員（7名）の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 仮免許業務委託料等の決算見込みによる不用額の減額								△1,070千円 △1,106千円

会計課（内線：8502）

5目 恩給及び退職年金費

（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	
恩給及び退職年金費	29,305	△587	28,718				△587	
トータルコスト	30,858	△587	30,271	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人					
事業内容の説明 普通恩給等決算見込みに伴う減額								△587千円
（単位：千円）								
区分	予算計上額	決算見込額	差引不用額					
普通恩給	3,823	3,606	217					
扶助料	25,482	25,112	370					
計	29,305	28,718	587					

（注） 起債欄の上段〈 〉書きは、交付税措置額を除いた金額である。

総負担額は、起債欄〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

2項 警察活動費

会計課 (内線: 8502)

1目 一般警察活動費

(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	
基本経費及び 会計事務費	118,090	0	118,090	△2,766			2,766	
トータルコスト	983,888	0	983,888	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	111.5人	0.0人	111.5人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正								0千円

会計課 (内線: 8502)

2目 刑事警察費

(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	
捜査活動 運営費	172,859	△2,188	170,671	△2,460			272	
トータルコスト	2,866,538	△2,188	2,864,350	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	346.9人	0.0人	346.9人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正 国庫補助金の交付決定に伴う執行停止による減額								0千円 △2,188千円
特殊詐欺被害水際 阻止強化対策事業	9,890	△1,670	8,220			<雑入> △7	△1,663	
トータルコスト	12,220	△1,670	10,550	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人					
事業内容の説明 非常勤職員(4名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△1,670千円

平成27年度一般会計補正予算説明資料

会計課 (内線: 8502)

3目、交通指導取締費

(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	
高齢者交通安全教育実施費	9,280	△1,380	7,900			<雑入> △5	△1,375	
トータルコスト	23,257	△1,380	21,877	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.8人	0.0人	1.8人					
事業内容の説明 非常勤職員(3名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△1,380千円
違法駐車対策事業	27,750	0	27,750			<過料等> △7,195	7,195	
トータルコスト	54,837	0	54,837	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人					
事業内容の説明 放置違反金の収入見込み減による財源更正								0千円
通信指令・総合指揮システム運営費	121,832	0	121,832	△1,407			1,407	
トータルコスト	251,508	0	251,508	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.7人	0.0人	16.7人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正								0千円
交通安全施設整備費(信号機等整備事業)	1,141,704	△71,223	1,070,481	△28,349	<△4,000> △9,000		△33,874	
トータルコスト	1,260,509	△71,223	1,189,286	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.3人	0.0人	15.3人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う執行停止による減額 信号機等保守委託料等に係る不用額の減額 起債の充実に伴う財源更正								△66,747千円 △4,476千円 0千円

(注) 起債欄の上段〈 〉書きは、交付税措置額を除いた金額である。

総負担額は、起債欄〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成27年度一般会計補正予算説明資料

会計課（内線：8502）

4目 装備費

（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	
装備費	204,565	0	204,565	△2,880			2,880	
トータルコスト	273,674	0	273,674	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.9人	0.0人	8.9人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正								0千円
装備費（ヘリコプターテレビシステム運用経費）	87,789	0	87,789		<20,000> 20,000		△20,000	
トータルコスト	90,895	0	90,895	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
事業内容の説明 起債の充當に伴う財源更正								0千円

(注) 起債欄の上段〈 〉書きは、交付税措置額を除いた金額である。

総負担額は、起債欄〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

款 項 目	9 款 警察費								
				うち警察費			1 項 警察管理費		
	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	175,456	△10,320	165,136	175,456	△10,320	165,136	148,695	△7,690	141,005
2 給 料	5,333,394	△146,567	5,186,827	5,333,394	△146,567	5,186,827	5,333,394	△146,567	5,186,827
3 職員手当等	4,892,541	△190,892	4,701,649	4,892,541	△190,892	4,701,649	4,892,541	△190,892	4,701,649
4 共 済 費	1,911,053	△201,319	1,709,734	1,911,053	△201,319	1,709,734	1,906,781	△200,899	1,705,882
5 災 害 補 償 費	10,923		10,923	10,923		10,923	10,923		10,923
6 恩給及び退職年金	29,305	△587	28,718	29,305	△587	28,718	29,305	△587	28,718
7 貸 金									
8 報 償 費	83,158		83,158	83,158		83,158	68,298		68,298
9 旅 費	94,029		94,029	94,029		94,029	44,512		44,512
費用弁償	1,483		1,483	1,483		1,483	1,359		1,359
普通旅費	87,691		87,691	87,691		87,691	42,562		42,562
特別旅費	4,855		4,855	4,855		4,855	591		591
10 交 際 費	350		350	350		350	350		350
11 需 用 費	786,623		786,623	786,623		786,623	376,765		376,765
12 役 務 費	363,286		363,286	363,286		363,286	62,781		62,781
13 委 託 料	685,682	△33,423	652,259	685,682	△33,423	652,259	462,057	△28,941	433,116
14 使用料及び賃借料	588,204		588,204	588,204		588,204	327,158		327,158
15 工 事 請 負 費	2,028,238	△75,952	1,952,286	2,028,238	△75,952	1,952,286	1,256,045	△9,211	1,246,834
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費	7,560		7,560	7,560		7,560	7,560		7,560
18 備 品 購 入 費	159,981	△4,788	155,193	159,981	△4,788	155,193	20,041	△2,600	17,441
19 負担金、補助及び交付金	38,832		38,832	38,832		38,832	25,382		25,382
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金	44		44	44		44	44		44
23 償還金、利子及び割引料	15		15	15		15			
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費	7,467		7,467	7,467		7,467	7,467		7,467
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	17,196,141	△663,848	16,532,293	17,196,141	△663,848	16,532,293	14,980,099	△587,387	14,392,712
財 国 庫 支 出 金	401,626	△70,561	331,065	401,626	△70,561	331,065	59,743	△32,699	27,044
原 地 方 債	1,179,000	333,000	1,512,000	1,179,000	333,000	1,512,000	946,000	322,000	1,268,000
内 そ の 他	888,014	△69,588	818,426	888,014	△69,588	818,426	830,664	△62,381	768,283
訳 一 般 財 源	14,727,501	△856,699	13,870,802	14,727,501	△856,699	13,870,802	13,143,692	△814,307	12,329,385

(単位：千円)

款 項 目									
	1目 公安委員会費			2目 警察本部費			3目 警察施設費		
	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	10,139		10,139	125,004	△6,800	118,204			
2 給料				5,333,394	△146,567	5,186,827			
3 職員手当等				4,892,541	△190,892	4,701,649			
4 共済費	685		685	1,903,912	△200,719	1,703,193			
5 災害補償費				10,923		10,923			
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費	1,497		1,497	66,801		66,801			
9 旅費	1,425		1,425	42,826		42,826			
費用弁償	962		962	336		336			
普通旅費	202		202	42,160		42,160			
特別旅費	261		261	330		330			
10 交際費	50		50	300		300			
11 需用費	8,905		8,905	233,729		233,729	46,765		46,765
12 役務費	2,284		2,284	54,175		54,175	4,144		4,144
13 委託料	139,723	△6,151	133,572	74,677	△5,746	68,931	226,896	△15,938	210,958
14 使用料及び賃借料	10,639		10,639	208,231		208,231	70,737		70,737
15 工事請負費							1,256,045	△9,211	1,246,834
16 原材料費									
17 公有財産購入費							7,560		7,560
18 備品購入費	400		400	8,467	△1,186	7,281	8,640	△1,414	7,226
19 負担金、補助及び交付金	113		113	24,034		24,034	1,235		1,235
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金				44		44			
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費	33		33	7,165		7,165			
28 繰出金									
予備費									
計	175,893	△6,151	169,742	12,986,223	△551,910	12,434,313	1,622,022	△26,563	1,595,459
財 国庫支出金				5,245		5,245	54,498	△32,699	21,799
原 地方債							946,000	322,000	1,268,000
内 そ の 他	168,567	△6,151	162,416	413,761	△59,001	354,760	81,680	4,947	86,627
訳 一般財源	7,326		7,326	12,567,217	△492,909	12,074,308	539,844	△320,811	219,033

(単位：千円)

款 項 目									
							2項 警察活動費		
	4目 運転免許費			5目 恩給及び退職年金費			補正前	補正額	補正後
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	13,552	△890	12,662				26,761	△2,630	24,131
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	2,184	△180	2,004				4,272	△420	3,852
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金				29,305	△587	28,718			
7 貸 金									
8 報 償 費							14,860		14,860
9 旅 費	261		261				49,517		49,517
費用弁償	61		61				124		124
普通旅費	200		200				45,129		45,129
特別旅費							4,264		4,264
10 交 際 費									
11 需 用 費	87,366		87,366				409,858		409,858
12 役 務 費	2,178		2,178				300,505		300,505
13 委 託 料	20,761	△1,106	19,655				223,625	△4,482	219,143
14 使用料及び貸借料	37,551		37,551				261,046		261,046
15 工 事 請 負 費							772,193	△66,741	705,452
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	2,534		2,534				139,940	△2,188	137,752
19 負担金、補助及び交付金							13,450		13,450
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							15		15
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費	269		269						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	166,656	△2,176	164,480	29,305	△587	28,718	2,216,042	△76,461	2,139,581
財 国 庫 支 出 金							341,883	△37,862	304,021
原 地 方 債							233,000	11,000	244,000
内 其 他	166,656	△2,176	164,480				57,350	△7,207	50,143
訳 一 般 財 源				29,305	△587	28,718	1,583,809	△42,392	1,541,417

(単位：千円)

款 項 目									
	1 目 一般警察活動費			2 目 刑事警察費			3 目 交通指導取締費		
	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	2,639		2,639	15,618	△1,470	14,148	8,504	△1,160	7,344
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	381		381	2,519	△200	2,319	1,372	△220	1,152
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸 金									
8 報 償 費	610		610	12,588		12,588	1,662		1,662
9 旅 費	20,672		20,672	20,776		20,776	8,069		8,069
費用弁償	97		97	14		14	13		13
普通旅費	20,456		20,456	17,117		17,117	7,556		7,556
特別旅費	119		119	3,645		3,645	500		500
10 交 際 費									
11 需 用 費	34,153		34,153	37,935		37,935	153,728		153,728
12 役 務 費	97,871		97,871	75,461		75,461	126,317		126,317
13 委 託 料	7,212		7,212	27,196		27,196	154,557	△4,482	150,075
14 使用料及び賃借料	2,298		2,298	111,666		111,666	147,082		147,082
15 工 事 請 負 費							772,193	△66,741	705,452
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	653		653	15,229	△2,188	13,041	19,688		19,688
19 負担金、補助及び交付金	54		54	9,536		9,536	3,860		3,860
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							15		15
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	166,543		166,543	328,524	△3,858	324,666	1,397,047	△72,603	1,324,444
財 国 庫 支 出 金	57,777	△2,766	55,011	50,529	△2,460	48,069	176,979	△29,756	147,223
原 地 方 債							172,000	△9,000	163,000
内 そ の 他	31,377		31,377	73	△7	66	25,900	△7,200	18,700
訳 一 般 財 源	77,389	2,766	80,155	277,922	△1,391	276,531	1,022,168	△26,647	995,521

(単位：千円)

款 項 目	警察本部合計					
	4目 装備費			補正前	補正額	補正後
	節	補正前	補正額			
1 報 酬				175,456	△10,320	165,136
2 給 料				5,333,394	△146,567	5,186,827
3 職員手当等				4,892,541	△190,892	4,701,649
4 共 済 費				1,911,053	△201,319	1,709,734
5 災 害 補 償 費				10,923		10,923
6 恩給及び退職年金				29,305	△587	28,718
7 貨 金						
8 報 償 費				83,158		83,158
9 旅 費				94,029		94,029
費用弁償				1,483		1,483
普通旅費				87,691		87,691
特別旅費				4,855		4,855
10 交 際 費				350		350
11 需 用 費	184,042		184,042	786,623		786,623
12 役 務 費	856		856	363,286		363,286
13 委 託 料	34,660		34,660	685,682	△33,423	652,259
14 使用料及び賃借料				588,204		588,204
15 工 事 請 負 費				2,028,238	△75,952	1,952,286
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費				7,560		7,560
18 備 品 購 入 費	104,370		104,370	159,981	△4,788	155,193
19 負担金、補助及び交付金				38,832		38,832
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金				44		44
23 償還金、利子及び割引料				15		15
24 投資及び出資金						
25 積 立 金						
26 寄 付 金						
27 公 課 費				7,467		7,467
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	323,928		323,928	17,196,141	△663,848	16,532,293
財 国 庫 支 出 金	56,598	△2,880	53,718	401,626	△70,561	331,065
原 地 方 債	61,000	20,000	81,000	1,179,000	333,000	1,512,000
内 そ の 他				888,014	△69,588	818,426
訳 一 般 財 源	206,330	△17,120	189,210	14,727,501	△856,699	13,870,802

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調査書

変更

款	項	事業名	全体計画								前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳				一般財源	千円						
					特定財源	特定財源	地方債	繰入金								
		国庫支出金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
9 警察費 1 警察管理費	27		補正前の額	570,639	54,498	387,000	129,141	570,639	570,639	570,639	570,639	570,639	570,639	39.8		
			補正額		△ 32,699	23,000	9,699									
			計	570,639	21,799	410,000	138,840	570,639	570,639	570,639	570,639	570,639	570,639	570,639	39.8	
			補正前の額	861,812	217,991	460,000	183,821	861,812							60.2	
			補正額		32,699	△ 3,000	△ 29,699									
			計	861,812	250,690	457,000	154,122	861,812								60.2
	計	補正前の額	1,432,451	272,489	847,000	312,962	1,432,451							100.0		
		補正額		20,000		△ 20,000										
		計	1,432,451	272,489	867,000	292,962	1,432,451							100.0		
		補正前の額	557,910		418,000	139,910	557,910							80.0		
		補正額														
		計	557,910		418,000	139,910	557,910							80.0		
28	補正前の額	139,478		105,000	34,478	139,478							20.0			
	補正額			△ 1,000	1,000											
	計	139,478		104,000	35,478	139,478							20.0			
	補正前の額	697,388		523,000	174,388	697,388							100.0			
	補正額			△ 1,000	1,000											
	計	697,388		522,000	175,388	697,388							100.0			
			補正前の額	557,910		418,000	139,910	557,910	557,910	557,910	557,910	557,910	80.0			
			補正額													
			計	557,910		418,000	139,910	557,910	557,910	557,910	557,910	557,910	80.0			
			補正前の額	139,478		105,000	34,478	139,478					20.0			
			補正額			△ 1,000	1,000									
			計	139,478		104,000	35,478	139,478					20.0			
			補正前の額	697,388		523,000	174,388	697,388					100.0			
			補正額			△ 1,000	1,000									
			計	697,388		522,000	175,388	697,388					100.0			

繰越明許費に関する調書

追加

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
9 警察費	1 警察管理費	3 警察施設費	東部運転免許センター庁舎 移転整備事業費	千円 602,538	千円 16,362	杭製作工場の水害被災による杭工事の遅延に伴い、新庁舎の完成が遅延する見込みとなり、平成27年度中に納入を計画していた初年度消耗品及び調度品の年度内納入が見込めな いため。
計				602,538	16,362	

