

平成29年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成28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29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28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	2～9
	2 歳入歳出事項別明細書		10～14
	3 継続費に関する調書		15
4 繰越明許費に関する調書		16	

議案説明資料給括表

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	17,417,685	△757,093	16,660,592	△20,143	<△29,000> △31,000	<使用料及び手数料> △84,901 <財産収入> 2,555 <基金繰入金> △1,265 <諸収入> 6,821	△629,160	
合計	17,417,685	△757,093	16,660,592	△20,143	<△29,000> △31,000	△76,790	△629,160	県費負担 △658,160
説明								
○ 公安委員会運営費					非常勤職員の設置に要する経費			△530千円
○ 安全運転講習費					高齢者講習委託に要する経費			△10,010千円
○ 警察職員費					非常勤職員の設置、駐在所報償費、警察学校等給食業務委託に要する経費			△9,356千円
○ 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			△8,887千円
○ 電子計算組織運営費					東部運転免許センター移転に伴う機器移転作業委託に要する経費			△1,102千円
○ 安全安心対策事業					非常勤職員の設置に要する経費			△6,460千円
○ 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			△1,420千円
○ 留置管理業務支援要員設置運営費					非常勤職員の設置に要する経費			△660千円
○ 福利厚生費					非常勤職員の設置に要する経費			△210千円
○ 遺失物取扱費					非常勤職員の設置に要する経費			△640千円
○ 職員人件費					職員給与費			△624,627千円
○ 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			△7,039千円
○ 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			△650千円
○ 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			△8,467千円
○ 東部運転免許センター庁舎移転整備事業					東部運転免許センター庁舎移転に要する経費			△10,022千円
○ 高速道路交通警察隊庁舎整備事業					高速道路交通警察隊庁舎整備に要する経費			△7,995千円
○ 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			△5,150千円
○ 免許センター認知症等早期発見対応推進事業					非常勤職員の設置に要する経費			△1,270千円
○ 恩給及び退職年金費					恩給及び退職年金に要する経費			△4,130千円
○ 基本経費及び会計事務費					備品購入に要する経費			△50千円
○ 警察教養費					非常勤職員の設置、大型免許教習委託、備品購入に要する経費			△847千円
○ 捜査活動運営費					非常勤職員の設置、備品購入に要する経費			△13,687千円
○ 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			△850千円
○ 鑑識活動運営費					非常勤職員の設置に要する経費			△730千円
○ 交通指導取締費					備品購入に要する経費			△200千円
○ 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			△1,410千円
○ 違法駐車対策事業					非常勤職員の設置に要する経費			△390千円
○ 地域警察運営費					備品購入に要する経費			△300千円
○ 交通安全施設整備費(信号機等整備事業)					信号機等の保守等に要する経費			△30,004千円

(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。  
 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28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	
公安委員会運営費	13,327	△530	12,797			<手数料> △528 <雑入> △2		
トータルコスト	50,757	△530	50,227	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.8人	0.0人	4.8人					
事業内容の説明								△530千円
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								
安全運転講習費	154,591	△10,010	144,581			<手数料> △10,010		
トータルコスト	199,040	△10,010	189,030	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.7人	0.0人	5.7人					
事業内容の説明								△10,010千円
高齢者講習関係委託料の決算見込みによる不用額の減額								

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	394,815	△9,356	385,459			<雑入> △1,677	△7,679	
トータルコスト	533,619	△9,356	524,263	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.8人	0.0人	17.8人					
事業内容の説明								△1,210千円
非常勤職員(5人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								
警察学校等給食業務委託料の決算見込みによる不用額の減額								△2,448千円
駐在所報償費の決算見込みによる不用額の減額								△5,698千円
警察証明事務取扱費	39,595	△8,887	30,708			<手数料> △8,887		
トータルコスト	178,399	△8,887	169,512	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.8人	0.0人	17.8人					
事業内容の説明								△8,887千円
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								

平成28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	
電子計算 組織運営費	338,532	△1,102	337,430				△1,102	
トータルコスト	490,593	△1,102	489,491	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	19.5人	0.0人	19.5人					
事業内容の説明 東部運転免許センター移転に伴う通信機器移設作業委託料等の不用額の減額 <span style="float:right">△1,102千円</span>								
安全安心対策事業	94,767	△6,460	88,307			<雑入> △25	△6,435	
トータルコスト	122,060	△6,460	115,600	(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(42人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 <span style="float:right">△6,460千円</span>								
警察安全相談員 設置運営費	20,104	△1,420	18,684			<雑入> △5	△1,415	
トータルコスト	66,112	△1,420	64,692	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.9人	0.0人	5.9人					
事業内容の説明 非常勤職員(9人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 <span style="float:right">△1,420千円</span>								
留置管理業務支援 要員設置運営費	11,644	△660	10,984			<雑入> △2	△658	
トータルコスト	26,460	△660	25,800	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人					
事業内容の説明 非常勤職員(5人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 <span style="float:right">△660千円</span>								

平成28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	
福利厚生費	39,568	△210	39,358			<雑入> △1	△209	
トータルコスト	106,631	△210	106,421	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.6人	0.0人	8.6人					
事業内容の説明								
非常勤職員(1人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△210千円
遺失物取扱費	4,252	△640	3,612			<雑入> △640		
トータルコスト	83,012	△640	82,372	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.1人	0.0人	10.1人					
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△640千円
職員人件費	12,489,331	△624,627	11,864,704			<手数料> △60,334 <財産収入> △38 <雑入> 2,242	△566,497	
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								△624,627千円

平成28年度一般会計補正予算説明資料

会計課 (内線: 8509)

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	197,057	△7,039	190,018			<財産収入> 2,593 <雑入> 658	△10,290	
トータルコスト	241,506	△7,039	234,467	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.7人	0.0人	5.7人					
事業内容の説明 警察本部出先庁舎清掃委託料等の不用額の減額 <span style="float: right;">△5,169千円</span> 自動車運転免許試験場技能試験コース改修工事費等の不用額の減額 <span style="float: right;">△1,870千円</span> 財産収入及び雑入の増に伴う財源更正								
八橋警察署庁舎移転整備事業	881,391	△650	880,741	△325			△325	
トータルコスト	885,290	△650	884,640	(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 遺体保冷库購入費の不用額の減額 <span style="float: right;">△650千円</span>								
交番・駐在所建設事業	52,161	△8,467	43,694		<△8,000> △8,000		△467	県費負担 △8,467
トータルコスト	55,280	△8,467	46,813	(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 鳥取警察署吉岡温泉駐在所建築工事費等の不用額の減額 <span style="float: right;">△8,467千円</span> 起債対象事業の減額に伴う財源更正								
住宅対策費	46,251	0	46,251			<雑入> 6,300	△6,300	
トータルコスト	54,829	0	54,829	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人					
事業内容の説明 雑入の増に伴う財源更正								

(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。

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28年度一般会計補正予算説明資料

会計課 (内線: 8509)

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	157,484	△10,022	147,462		<△10,000> △10,000		△22	県費負担 △10,022
トータルコスト	161,383	△10,022	151,361	(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 建築工事費及び移転業務委託料等の不用額の減額								△10,022千円
高速道路交通警察隊庁舎整備事業	38,318	△7,995	30,323				△7,995	
トータルコスト	46,116	△7,995	38,121	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人					
事業内容の説明 地質調査委託料等の不用額の減額								△7,995千円

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	179,223	△5,150	174,073			<手数料> △5,142 <雑入> △8		
トータルコスト	400,686	△5,150	395,536	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	28.4人	0.0人	28.4人					
事業内容の説明 非常勤職員(7人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△2,110千円
仮免許業務委託料等の決算見込みによる不用額の減額								△3,040千円
免許センター認知症等早期発見対応推進事業	9,319	△1,270	8,049			<雑入> △5 <基金繰入金> △1,270		
トータルコスト	10,879	△1,270	9,609	(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 非常勤職員(3人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△1,270千円

(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。

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28年度一般会計補正予算説明資料

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	26,023	△4,130	21,893				△4,130	
トータルコスト	26,803	△4,130	22,673	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人					
事業内容の説明 普通恩給等決算見込みに伴う減額								△4,130千円
								(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	2,694	3,228	△534					
扶助料	23,329	18,665	4,664					
計	26,023	21,893	4,130					

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	109,261	△50	109,211	△25			△25	
トータルコスト	986,536	△50	986,486	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	112.5人	0.0人	112.5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								△50千円
警察教養費	36,676	△847	35,829	△75		<雑入> △1	△771	
トータルコスト	289,331	△847	288,484	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	32.4人	0.0人	32.4人					
事業内容の説明 非常勤職員(1人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△420千円
大型免許取得教習委託料等の不用額の減額								△277千円
国庫補助金の交付決定に伴う執行停止による減額								△150千円

平成28年度一般会計補正予算説明資料

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	213,678	△13,687	199,991	△8,208		<雑入> △1	△5,478	
トータルコスト	2,901,649	△13,687	2,887,962	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	344.7人	0.0人	344.7人					
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△370千円
国庫補助金の交付決定に伴う執行停止による減額								△13,317千円
特殊詐欺被害水際 阻止強化対策事業	5,036	△850	4,186			<雑入> △3	△847	
トータルコスト	9,715	△850	8,865	(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								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△850千円
鑑識活動運営費	107,370	△730	106,640			<雑入> △3	△727	
トータルコスト	456,720	△730	455,990	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	44.8人	0.0人	44.8人					
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△730千円

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	
交通指導取締費	39,797	△200	39,597	△100			△100	
トータルコスト	788,405	△200	788,205	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	96.0人	0.0人	96.0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								△200千円

平成28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	8,812	△1,410	7,402			<雑入> △5	△1,405	
トータルコスト	23,628	△1,410	22,218	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人					
事業内容の説明								
非常勤職員(3人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額				△1,410千円				
違法駐車対策事業	37,672	△390	37,282			<雑入> △1	△389	
トータルコスト	65,745	△390	65,355	(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								
非常勤職員(1人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額				△390千円				
地域警察運営費	22,221	△300	21,921	△150			△150	
トータルコスト	2,903,582	△300	2,903,282	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	369.5人	0.0人	369.5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				△300千円				
交通安全施設整備費(信号機等整備事業)	1,143,862	△30,004	1,113,858	△11,260	<△11,000> △13,000		△5,744	県費負担 △16,744
トータルコスト	1,272,529	△30,004	1,242,525	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.5人	0.0人	16.5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				△26,004千円				
信号機等保守委託料等に係る不用額の減額				△4,000千円				

(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。

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28年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(警察本部)

(単位:千円)

款 項 目	9款 警察費								
	補正前	補正額	補正後	うち警察本部					
				補正前	補正額	補正後	1項 警察管理費		
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	182,255	△14,910	167,345	182,255	△14,910	167,345	159,387	△11,700	147,687
2 給 料	5,434,226	△146,867	5,287,359	5,434,226	△146,867	5,287,359	5,434,226	△146,867	5,287,359
3 職員手当等	5,089,874	△279,957	4,809,917	5,089,874	△279,957	4,809,917	5,089,874	△279,957	4,809,917
時間外手当	1,162,734	22,156	1,184,890	1,162,734	22,156	1,184,890	1,162,734	22,156	1,184,890
特殊勤務手当	96,148	4,547	100,695	96,148	4,547	100,695	96,148	4,547	100,695
退職手当	939,577	△185,319	754,258	939,577	△185,319	754,258	939,577	△185,319	754,258
その他の手当	2,760,531	△120,107	2,640,424	2,760,531	△120,107	2,640,424	2,760,531	△120,107	2,640,424
児童手当	130,884	△1,234	129,650	130,884	△1,234	129,650	130,884	△1,234	129,650
4 共 済 費	1,992,686	△201,573	1,791,113	1,992,686	△201,573	1,791,113	1,989,027	△209,613	1,788,414
職員に係るもの	1,965,231	△197,803	1,767,428	1,965,231	△197,803	1,767,428	1,965,231	△197,803	1,767,428
賞金に係るもの	27,455	△3,770	23,685	27,455	△3,770	23,685	23,796	△2,810	20,986
5 災害補償費	10,881		10,881	10,881		10,881	10,881		10,881
6 恩給及び退職年金	26,023	△4,130	21,893	26,023	△4,130	21,893	26,023	△4,130	21,893
7 貸 金									
8 報 償 費	85,531	△5,698	79,833	85,531	△5,698	79,833	71,090	△5,698	65,392
9 旅 費	86,137		86,137	86,137		86,137	38,601		38,601
費用弁償	1,562		1,562	1,562		1,562	1,455		1,455
普通旅費	80,074		80,074	80,074		80,074	36,691		36,691
特別旅費	4,501		4,501	4,501		4,501	455		455
10 交 際 費	350		350	350		350	350		350
11 需 用 費	719,321		719,321	719,321		719,321	360,512		360,512
12 役 務 費	362,195		362,195	362,195		362,195	67,308		67,308
13 委 託 料	913,194	△41,706	871,488	913,194	△41,706	871,488	620,720	△37,363	583,357
14 使用料及び賃借料	580,222		580,222	580,222		580,222	321,961		321,961
15 工事請負費	1,813,205	△45,490	1,767,715	1,813,205	△45,490	1,767,715	1,041,949	△19,552	1,022,397
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	90,698	△16,762	73,936	90,698	△16,762	73,936	22,191	△2,745	19,446
19 負担金、補助及び交付金	22,780		22,780	22,780		22,780	9,311		9,311
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	15		15
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 売 付 金									
27 公 課 費	8,048		8,048	8,048		8,048	8,048		8,048
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	17,417,685	△757,093	16,660,592	17,417,685	△757,093	16,660,592	15,271,503	△708,625	14,562,878
財 源									
国庫支出金	596,681	△20,143	576,538	596,681	△20,143	576,538	260,105	△325	259,780
起 債	1,006,000	△31,000	975,000	1,006,000	△31,000	975,000	800,000	△18,000	782,000
そ の 他	906,363	△76,780	829,573	906,363	△76,780	829,573	859,702	△76,776	782,926
財 源	14,908,641	△629,160	14,279,481	14,908,641	△629,160	14,279,481	13,351,696	△613,524	12,738,172

(単位：千円)

款 項 目										
	部	1目 公安委員会費			2目 警察本部費			3目 警務施設費		
		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	10,286	△420	9,866	129,888	△8,450	121,438	27		27	
2 給 料				5,434,226	△146,867	5,287,359				
3 職員手当等				5,089,874	△279,957	4,809,917				
時間外手当				1,162,734	22,156	1,184,890				
特殊勤務手当				96,148	4,547	100,695				
退職手当				939,577	△185,319	754,258				
その他の手当				2,760,531	△120,107	2,640,424				
児童手当				130,884	△1,234	129,650				
4 共 済 費	700	△110	590	1,985,221	△199,953	1,785,268				
職員に係るもの				1,965,231	△197,803	1,767,428				
賃金に係るもの	700	△110	590	19,990	△2,150	17,840				
5 災害補償費				10,881		10,881				
6 恩給及び退職年金										
7 貸 金										
8 報 償 費	1,435		1,435	69,655	△5,698	63,957				
9 旅 費	1,554		1,554	36,868		36,868	6		6	
費用弁償	994		994	382		382	6		6	
普通旅費	299		299	36,292		36,292				
特別旅費	261		261	194		194				
10 交 際 費	50		50	300		300				
11 需 用 費	4,244		4,244	227,679		227,679	40,559		40,559	
12 役 務 費	2,380		2,380	58,565		58,565	4,358		4,358	
13 委 託 料	140,915	△10,010	130,905	212,673	△12,437	200,236	235,794	△13,971	221,823	
14 使用料及び賃借料	12,042		12,042	200,770		200,770	70,799		70,799	
15 工事請負費							1,041,949	△19,552	1,022,397	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	400		400	4,649		4,649	11,085	△650	10,415	
19 負担金、補助及び交付金	113		113	8,196		8,196	1,002		1,002	
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 売 付 金										
27 公 課 費	115		115	7,656		7,656				
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	174,234	△10,540	163,694	13,477,145	△653,362	12,823,783	1,405,559	△34,173	1,371,386	
財 源										
国庫支出金				8,307		8,307	251,798	△325	251,473	
起 債							800,000	△18,000	782,000	
内 其 他	166,866	△10,540	156,326	391,973	△69,367	322,606	112,394	9,551	121,945	
訳 一 般 財 源	7,368		7,368	13,076,865	△583,995	12,492,870	241,367	△25,399	215,968	

(単位：千円)

款 項 目										
	節	4目 運転免許費			5目 恩給及び退職年金費			2項 警察活動費		
		修正前	修正額	修正後	修正前	修正額	修正後	修正前	修正額	修正後
1	報 酬	19,188	△2,830	16,358				22,868	△3,210	19,658
2	給 料									
3	職員手当等									
	時間外手当									
	特殊勤務手当									
	退職手当									
	その他の手当									
	児童手当									
4	共 済 費	3,106	△550	2,556				3,659	△960	2,699
	職員に係るもの									
	貸金に係るもの	3,106	△550	2,556				3,659	△960	2,699
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金				26,023	△4,130	21,893			
7	賃 金									
8	報 償 費							14,441		14,441
9	旅 費	173		173				47,536		47,536
	費用弁償	73		73				107		107
	普通旅費	100		100				43,383		43,383
	特別旅費							4,046		4,046
10	交 際 費									
11	需用費	88,030		88,030				358,809		358,809
12	役 務 費	2,005		2,005				294,887		294,887
13	委 託 料	31,338	△945	30,393				292,474	△4,343	288,131
14	使用料及び賃借料	38,350		38,350				258,261		258,261
15	工事請負費							771,256	△25,938	745,318
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費	6,077	△2,095	3,982				68,507	△14,017	54,490
19	負担金、補助及び交付金							13,469		13,469
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	277		277						
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	188,542	△6,420	182,122	26,023	△4,130	21,893	2,146,182	△48,468	2,097,714
財 源	国庫支出金							336,576	△19,818	316,758
	起 債							206,000	△13,000	193,000
	そ の 他	188,469	△6,420	182,049				46,661	△14	46,647
積 一 般 財 源	73		73	26,023	△4,130	21,893	1,556,945	△15,636	1,541,309	

(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	2,612	△70	2,542	11,612	△1,680	9,932	8,644	△1,450	7,184
2 給 料									
3 職員手当等									
時間外手当									
特殊勤務手当									
退職手当									
その他の手当									
児童手当									
4 共 済 費	378	△350	28	1,881	△270	1,611	1,400	△340	1,060
職員に係るもの									
資金に係るもの	378	△350	28	1,881	△270	1,611	1,400	△340	1,060
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	610		610	12,159		12,159	1,672		1,672
9 旅 費	19,690		19,690	19,552		19,552	8,284		8,284
費用弁償	80		80	14		14	13		13
普通旅費	19,500		19,500	15,999		15,999	7,884		7,884
特別旅費	110		110	3,539		3,539	397		397
10 交 際 費									
11 需 用 費	26,888		26,888	30,670		30,670	152,664		152,664
12 役 務 費	95,719		95,719	72,844		72,844	125,431		125,431
13 委 託 料	7,937	△277	7,660	57,277		57,277	186,790	△4,066	182,724
14 使用料及び賃借料	1,772		1,772	111,393		111,393	145,096		145,096
15 工 事 請 負 費							771,256	△25,938	745,318
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	653	△200	453	34,034	△13,317	20,717	14,510	△500	14,010
19 負担金、補助及び交付金	66		66	9,543		9,543	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 牌 費									
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	156,325	△897	155,428	360,965	△15,267	345,698	1,419,632	△32,304	1,387,328
財 源									
国庫支出金	55,482	△100	55,382	57,325	△8,208	49,117	168,822	△11,510	157,312
起 債							206,000	△13,000	193,000
内 其 他	24,777	△1	24,776	55	△7	48	21,829	△6	21,823
取 一 般 財 源	76,066	△796	75,270	303,585	△7,052	296,533	1,022,981	△7,788	1,015,193

(単位：千円)

款 項 目	4目 整備費		
	修正前	修正額	修正後
	1 報 酬		
2 給 料			
3 職員手当等			
時間外手当			
特殊勤務手当			
退職手当			
その他の手当			
児童手当			
4 共 済 費			
職員に係るもの			
賞金に係るもの			
5 災 害 補 償 費			
6 恩給及び退職年金			
7 貸 金			
8 報 償 費			
9 旅 費			
費用弁償			
普通旅費			
特別旅費			
10 交 際 費			
11 需 用 費	148,587		148,587
12 役 務 費	893		893
13 委 託 料	40,470		40,470
14 使用料及び賃借料			
15 工 事 請 負 費			
16 原 材 料 費			
17 公有財産購入費			
18 備 品 購 入 費	19,310		19,310
19 負担金、補助及び交付金			
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 付 金			
27 公 課 費			
28 繰 出 金			
予 備 費			
計	209,260		209,260
財 源 内 訳	財 庫 支 出 金	54,947	54,947
	起 債		
	そ の 他		
総 一 般 財 源	154,313		154,313



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書

変更

款	項	事業名	全体計画										継続費の 総額に対 する進捗 率				
			年度	年割額	左の財源内訳				前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(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			
					特定財源	一般財源	国庫支出金	地方債							繰入金		
			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	千円	%
			27	557,910		418,000		139,910		478		557,910		129,713	557,910		81.1
			補正前の額	139,478		139,000								129,713			18.9
			補正額	△ 9,765		△ 10,000				235							
			計	129,713		129,000		713						129,713	129,713		18.9
			補正前の額	697,388		557,000		140,388				557,910		129,713	687,623		100.0
			補正額	△ 9,765		△ 10,000		235									
			計	687,623		547,000		140,623				557,910		129,713	687,623		100.0
9 警察費	1 警察管理費	東部運転免許センター 庁舎移転整備 事業費															

繰越明許費に関する調査

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	2 警察本部費	電子計算組織運営費	千円 337,430	千円 1,078	(仮称)八橋警察署庁舎等新築工事において、着工後に判明した地盤不良への改良工事により新庁舎の完成が遅延する見込みとなり、平成28年度中に行う計画としていた通信機器移設業務の年度内完了が見込めないため。	
		3 警察施設費	八橋警察署庁舎移転整備事業費	880,741	17,363	(仮称)八橋警察署庁舎等新築工事において、着工後に判明した地盤不良への改良工事により新庁舎の完成が遅延する見込みとなり、平成28年度中に行う計画としていた初年度消耗品及び初年度調度品の納入、工損調査及び庁舎移転業務の年度内完了が見込めないため。	
	2 警察活動費	2 刑事警察費	鑑識活動運営費	106,640	375	(仮称)八橋警察署庁舎等新築工事において、着工後に判明した地盤不良への改良工事により新庁舎の完成が遅延する見込みとなり、平成28年度中に行う計画としていたライブスキャナ移設業務の年度内完了が見込めないため。	
			3 交通指導取締費	通信指令・総合指揮システム運営費	134,433	5,974	(仮称)八橋警察署庁舎等新築工事において、着工後に判明した地盤不良への改良工事により新庁舎の完成が遅延する見込みとなり、平成28年度中に行う計画としていた通信指令システム移設業務の年度内完了が見込めないため。
			計	1,459,244	24,790		