

平成30年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成29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30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22号	平成29年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 会計課	1 2~8
	2 歳入歳出事項別明細書		9~13
	3 繰越明許費に関する調書		14

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	16,309,402	△749,405	15,559,997	△41,455	<△54,000> △61,000	<使用料及び手数料> △46,645 <財産収入> 5,000 <基金繰入金> △9,147 <諸収入> 1,593	△597,751	
合計	16,309,402	△749,405	15,559,997	△41,455	<△54,000> △61,000	△49,199	△597,751	県費負担額 △651,751
説明								
	事業名	内容		補正額				
○	公安委員会運営費	非常勤職員の設置に要する経費		△445千円				
○	安全運転講習費	高齢者講習委託に要する経費		△14,137千円				
○	許認可取扱費	警備員指導教育責任者講習会等に要する経費		△1,291千円				
○	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		△24,027千円				
○	安全安心対策事業	非常勤職員の設置に要する経費		△7,115千円				
○	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		△1,469千円				
○	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		△705千円				
○	福利厚生費	非常勤職員の設置に要する経費、ストレスチェック実施委託に要する経費		△673千円				
○	遺失物取扱費	非常勤職員の設置に要する経費		△452千円				
○	職員人件費	職員給与費		△562,536千円				
○	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		△6,656千円				
○	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		△10,104千円				
○	警察施設整備企画検討事業	警察署耐震診断に要する経費		△3,059千円				
○	運転免許費	非常勤職員の設置に要する経費		△1,409千円				
○	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		△1,059千円				
○	恩給及び退職年金費	恩給及び退職年金に要する経費		△7,612千円				
○	警察教養費	非常勤職員の設置、大型免許取得教習委託等に要する経費		△1,070千円				
○	捜査活動運営費	非常勤職員の設置、調査解剖委託等に要する経費		△3,200千円				
○	生活安全活動運営費	少年指導委員研修会等に要する経費		△358千円				
○	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		△1,704千円				
○	鑑識活動運営費	非常勤職員の設置、鑑定機器保守点検に要する経費		△1,097千円				
○	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		△1,342千円				
○	違法駐車対策事業	非常勤職員の設置に要する経費		△326千円				
○	交通安全施設整備費(信号機等整備事業)	信号機等の整備及び維持管理に要する経費		△96,471千円				
○	装備費	警察用車両の更新に要する経費		△1,088千円				

(注) 起債欄の< >書きは、交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成29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	13,747	△445	13,302			<手数料> △442 <雑入> △3		
トータルコスト	54,282	△445	53,837	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.1人	0.0人	5.1人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△445千円
安全運転講習費	171,849	△14,137	157,712			<手数料> △14,137		
トータルコスト	230,664	△14,137	216,527	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.4人	0.0人	7.4人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
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								△14,137千円
許認可取扱費	5,084	△1,291	3,793			<手数料> △1,291		
トータルコスト	62,310	△1,291	61,019	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.2人	0.0人	7.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
警備員指導教育責任者講習会等に係る経費の決算見込みによる不用額の減額								△1,291千円

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	404,649	△24,027	380,622			<雑入> △4,269	△19,758	
トータルコスト	517,511	△24,027	493,484	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.2人	0.0人	14.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△1,033千円
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								△6,112千円
駐在所報償費の決算見込みによる不用額の減額								△14,191千円
国庫補助金の交付決定に伴う執行停止による減額								△2,691千円

平成29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	95,312	△7,115	88,197			<雑入> △99	△7,016	
トータルコスト	127,104	△7,115	119,989	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.0人	0.0人	4.0人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△7,115千円
警察安全相談員 設置運営費	20,401	△1,469	18,932			<雑入> △14	△1,455	
トータルコスト	67,294	△1,469	65,825	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△1,469千円
留置管理業務支援 要員設置運営費	11,807	△705	11,102			<雑入> △11	△694	
トータルコスト	26,908	△705	26,203	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△705千円
福利厚生費	29,940	△673	29,267			<雑入> △3	△670	
トータルコスト	90,345	△673	89,672	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.6人	0.0人	7.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△164千円
ストレスチェック実施委託の不用額の減額								△509千円
遺失物取扱費	4,309	△452	3,857			<雑入> △452		
トータルコスト	90,942	△452	90,490	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.9人	0.0人	10.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△452千円

平成29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	
職員人件費	12,439,110	△562,536	11,876,574			<手数料> △37,475 <雑入> 2,087	△527,148	
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							△562,536千円	

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	203,873	△6,656	197,217			<財産収入> 5,000 <雑入> 1,500	△13,156	
トータルコスト	249,177	△6,656	242,521	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 警察本部庁舎等清掃委託料等の不用額の減額							△4,156千円	
修繕工事費の不用額の減額							△2,500千円	
財産収入及び雑入の増に伴う財源更正								
交番・駐在所 建設事業	107,299	△10,104	97,195		<△13,000> △13,000		2,896	県費負担額 △10,104
トータルコスト	111,273	△10,104	101,169	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 浜村警察署青谷駐在所建築工事費等の不用額の減額							△10,104千円	
起債対象事業の減額に伴う財源更正								
住宅対策費	51,300	0	51,300			<雑入> 2,913	△2,913	
トータルコスト	56,864	0	56,864	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明 雑入の増に伴う財源更正								

(注) 起債欄の< >書きは、交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成29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	
警察施設整備 企画検討事業	13,654	△3,059	10,595				△3,059	
トータルコスト	19,218	△3,059	16,159	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
警察署耐震診断及び補強計画策定委託料の不用額の減額							△3,059千円	

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	160,192	△1,409	158,783			<手数料> △1,397 <雑入> △12		
トータルコスト	369,224	△1,409	367,815	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	26.3人	0.0人	26.3人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(8人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額							△1,409千円	
免許センター認知 症等早期発見対応 推進事業	9,250	△1,059	8,191			<手数料> 8,097 <雑入> △9 <基金繰入金> △9,147		
トータルコスト	16,403	△1,059	15,344	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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 鳥取県地域医療介護総合確保基金充当不可に伴う財源更生							△1,059千円	

平成29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	24,331	△7,612	16,719				△7,612	
トータルコスト	25,126	△7,612	17,514	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
普通恩給等決算見込みに伴う減額								△7,612千円
(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	2,700	2,266	434					
扶助料	21,631	14,453	7,178					
計	24,331	16,719	7,612					

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	
警察教養費	38,696	△1,070	37,626			<雑入> △3	△1,067	
トータルコスト	289,853	△1,070	288,783	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	31.6人	0.0人	31.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△423千円
大型免許取得教習委託料等の不用額の減額								△647千円

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	175,621	△3,200	172,421	△1,362		<雑入> △3	△1,835	
トータルコスト	2,930,398	△3,200	2,927,198	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	346.6人	0.0人	346.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△475千円
調査解剖委託料等の決算見込みによる減額								△2,725千円

平成29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	
生活安全活動運営費	19,882	△358	19,524				△358	
トータルコスト	676,387	△358	676,029	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	82.6人	0.0人	82.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
少年指導委員研修会等に係る経費の決算見込みによる不用額の減額								△358千円
特殊詐欺被害水際阻止強化対策事業	10,196	△1,704	8,492	△1,694		<雑入> △10		
トータルコスト	15,760	△1,704	14,056	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(4人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△1,704千円
鑑識活動運営費	104,058	△1,097	102,961			<雑入> △4	△1,093	
トータルコスト	452,975	△1,097	451,878	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	43.9人	0.0人	43.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△609千円
鑑定機器保守点検委託料の不用額の減額								△488千円

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	
高齢者交通安全教育実施費	8,608	△1,342	7,266			<雑入> △13	△1,329	
トータルコスト	23,709	△1,342	22,367	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△1,342千円

平成29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	
違法駐車 対策事業	26,321	△326	25,995			<雑入> △2	△324	
トータルコスト	56,523	△326	56,197	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△326千円
交通安全施設 整備費(信号機等 整備事業)	1,202,151	△96,471	1,105,680	△38,399	<△41,000> △48,000		△10,072	県費負担額 △51,072
トータルコスト	1,335,677	△96,471	1,239,206	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.8人	0.0人	16.8人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△88,471千円
信号機等保守委託料等に係る不用額の減額								△8,000千円

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	200,264	△1,088	199,176				△1,088	
トータルコスト	278,950	△1,088	277,862	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.9人	0.0人	9.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
警察用車両更新経費の不用額の減額								△1,088千円

(注) 起債欄の<>書きは、交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成29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								
	うち警察本部								
							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	190,605	△14,788	175,817	190,605	△14,788	175,817	163,014	△11,032	151,982
2 給 料	5,518,779	△156,508	5,362,271	5,518,779	△156,508	5,362,271	5,518,779	△156,508	5,362,271
3 職員手当等	5,038,724	△249,185	4,789,539	5,038,724	△249,185	4,789,539	5,038,724	△249,185	4,789,539
時間外手当	1,151,972		1,151,972	1,151,972		1,151,972	1,151,972		1,151,972
特殊勤務手当	90,109	1,082	91,191	90,109	1,082	91,191	90,109	1,082	91,191
退職手当	904,480	△191,418	713,062	904,480	△191,418	713,062	904,480	△191,418	713,062
その他の手当	2,755,483	△56,349	2,699,134	2,755,483	△56,349	2,699,134	2,755,483	△56,349	2,699,134
児童手当	136,680	△2,500	134,180	136,680	△2,500	134,180	136,680	△2,500	134,180
4 共 済 費	1,910,377	△160,785	1,749,592	1,910,377	△160,785	1,749,592	1,905,957	△159,662	1,746,295
職員に係るもの	1,881,607	△156,843	1,724,764	1,881,607	△156,843	1,724,764	1,881,607	△156,843	1,724,764
資金に係るもの	28,770	△3,942	24,828	28,770	△3,942	24,828	24,350	△2,819	21,531
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	24,331	△7,612	16,719	24,331	△7,612	16,719	24,331	△7,612	16,719
7 貸 金									
8 報 償 費	83,978	△14,905	69,073	83,978	△14,905	69,073	69,296	△14,905	54,391
9 旅 費	87,991	△1,205	86,786	87,991	△1,205	86,786	38,892	△146	38,746
費用弁償	1,460		1,460	1,460		1,460	1,383		1,383
普通旅費	81,807		81,807	81,807		81,807	36,991		36,991
特別旅費	4,724	△1,205	3,519	4,724	△1,205	3,519	518	△146	372
10 交 際 費	350		350	350		350	350		350
11 需 用 費	687,041	△2,877	684,164	687,041	△2,877	684,164	348,156	△2,691	345,465
12 役 務 費	359,738		359,738	359,738		359,738	66,513		66,513
13 委 託 料	651,725	△43,895	607,830	651,725	△43,895	607,830	399,957	△28,404	371,553
14 使用料及び賃借料	613,739		613,739	613,739		613,739	351,681		351,681
15 工 事 請 負 費	1,036,344	△96,557	939,787	1,036,344	△96,557	939,787	206,957	△12,604	194,353
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費	5,112		5,112	5,112		5,112	5,112		5,112
18 備 品 購 入 費	50,996	△1,088	49,908	50,996	△1,088	49,908	5,325		5,325
19 負担金、補助及び交付金	31,153		31,153	31,153		31,153	17,224		17,224
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	7,479		7,479	7,479		7,479	7,479		7,479
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	16,309,402	△749,405	15,559,997	16,309,402	△749,405	15,559,997	14,178,672	△642,749	13,535,923
財 源									
内 国庫支出金	376,479	△41,455	335,024	376,479	△41,455	335,024	4,834		4,834
起 債	440,000	△61,000	379,000	440,000	△61,000	379,000	191,000	△13,000	178,000
内 其 他	869,428	△49,199	820,229	869,428	△49,199	820,229	824,136	△49,164	774,972
取 一 般 財 源	14,623,495	△597,751	14,025,744	14,623,495	△597,751	14,025,744	13,158,702	△580,585	12,578,117

(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	10,424	△353	10,071	131,643	△8,666	122,977			
2 給 料				5,518,779	△156,508	5,362,271			
3 職員手当等				5,038,724	△249,185	4,789,539			
時間外手当				1,151,972		1,151,972			
特殊勤務手当				90,109	1,082	91,191			
退職手当				904,480	△191,418	713,062			
その他の手当				2,755,483	△56,349	2,699,134			
児童手当				136,660	△2,500	134,160			
4 共 済 費	710	△92	618	1,901,857	△159,115	1,742,742			
職員に係るもの				1,881,607	△156,843	1,724,764			
賃金に係るもの	710	△92	618	20,250	△2,272	17,978			
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	1,438	△714	724	67,858	△14,191	53,667			
9 旅 費	1,663	△146	1,517	37,006		37,006			
費用弁償	1,009		1,009	301		301			
普通旅費	399		399	36,442		36,442			
特別旅費	255	△146	109	263		263			
10 交 際 費	50		50	300		300			
11 需用費	3,799		3,799	231,984	△2,691	229,293	28,662		28,662
12 役 務 費	2,326		2,326	57,265		57,265	4,984		4,984
13 委託料	158,030	△14,568	143,462	72,547	△6,621	65,926	149,254	△7,215	142,039
14 使用料及び賃借料	11,694		11,694	225,690		225,690	75,487		75,487
15 工事請負費							206,957	△12,604	194,353
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費							5,112		5,112
18 備品購入費	400		400	4,925		4,925			
19 負担金、補助及び交付金	113		113	15,523		15,523	1,588		1,588
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	7,149		7,149			
28 繰 出 金									
子 備 費									
計	190,680	△15,873	174,807	13,322,175	△596,977	12,725,198	472,044	△19,819	452,225
財 国庫支出金				3,063		3,063	1,771		1,771
課 起 債							191,000	△13,000	178,000
内 そ の 他	183,283	△15,873	167,410	391,517	△40,236	351,281	79,967	9,413	89,380
駅 一 般 財 源	7,397		7,397	12,927,595	△556,741	12,370,854	199,306	△16,232	183,074

(単位：千円)

款 項 目									
	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		
	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	20,947	△2,013	18,934				27,591	△3,756	23,835
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	3,390	△455	2,935				4,420	△1,123	3,297
職員に係るもの									
資金に係るもの	3,390	△455	2,935				4,420	△1,123	3,297
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金				24,331	△7,612	16,719			
7 貸 金									
8 報 償 費							14,682		14,682
9 旅 費	223		223				49,099	△1,059	48,040
費用弁償	73		73				77		77
普通旅費	150		150				44,816		44,816
特別旅費							4,206	△1,059	3,147
10 交 際 費									
11 需用費	83,711		83,711				338,885	△186	338,699
12 役 務 費	1,938		1,938				293,225		293,225
13 委 託 料	20,126		20,126				251,768	△15,491	236,277
14 使用料及び賃借料	38,810		38,810				262,058		262,058
15 工事請負費							829,387	△83,953	745,434
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費							45,671	△1,088	44,583
19 負担金、補助及び交付金							13,929		13,929
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	297		297						
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	169,442	△2,468	166,974	24,331	△7,612	16,719	2,130,730	△106,656	2,024,074
財 源									
内 国庫支出金							371,645	△41,455	330,190
起 債							249,000	△48,000	201,000
内 其 他	169,369	△2,468	166,901				45,292	△35	45,257
計 一 般 財 源	73		73	24,331	△7,612	16,719	1,464,793	△17,166	1,447,627

(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	2,634	△67	2,567	16,181	△2,317	13,864	8,776	△1,372	7,404
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	382	△356	26	2,618	△471	2,147	1,420	△296	1,124
職員に係るもの									
賃金に係るもの	382	△356	26	2,618	△471	2,147	1,420	△296	1,124
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費	530		530	12,535		12,535	1,617		1,617
9 旅 費	20,242		20,242	21,813	△1,059	20,754	7,044		7,044
費用弁償	70		70				7		7
普通旅費	19,969		19,969	18,347		18,347	6,500		6,500
特別旅費	203		203	3,466	△1,059	2,407	537		537
10 交 際 費									
11 需 用 費	23,687		23,687	31,342		31,342	137,765	△186	137,579
12 役 務 費	96,149		96,149	72,717		72,717	123,397		123,397
13 委 託 料	8,561	△647	7,914	28,683	△2,512	26,171	170,489	△12,332	158,157
14 使用料及び賃借料	2,338		2,338	114,700		114,700	145,020		145,020
15 工 事 請 負 費							829,387	△83,953	745,434
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費	1,089		1,089	11,507		11,507	16,987		16,987
19 負担金、補助及び交付金	575		575	9,534		9,534	3,820		3,820
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	156,187	△1,070	155,117	321,630	△6,359	315,271	1,445,737	△98,139	1,347,598
財 源									
国庫支出金	55,849		55,849	61,896	△3,056	58,840	199,684	△38,399	161,285
起 債							249,000	△48,000	201,000
内 ぞ の 他	23,389	△3	23,386	59	△17	42	21,844	△15	21,829
一 般 財 源	76,949	△1,067	75,882	259,675	△3,286	256,389	975,209	△11,725	963,484

(単位：千円)

款 項 目			
	4 目 整備費		
	補正前	補正額	補正後
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			
資金に係るもの			
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	146,091		146,091
12 役 務 費	962		962
13 委託料	44,035		44,035
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	16,088	△1,088	15,000
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	207,176	△1,088	206,088
財 源 内 訳			
国庫支出金	54,216		54,216
起 債			
そ の 他			
職 一 般 財 源	152,960	△1,088	151,872

線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	2 警察本部費	電子計算組織運営費	千円 240,036	千円 3,802	OSS (ワンストップサービス)システムに係るM-PN(マルチチャネルネットワーク)接続環境整備を平成29年度中に行う予定といたしたが、新元号の施行時期の決定に伴い、OSSシステムに係る新元号対応版のアプリケーションとの接続試験を平成30年度中に実施する必要があるが生じたため。
計				240,036	3,802	