

令和3年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(令和2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。

## 令和3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	令和2年度鳥取県一般会計補正予算(第9号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 会 計 課	3 4～8
	2 歳入歳出事項別明細書	/	9～12
	3 節の明細	/	13
	4 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	17,031,662	△397,521	16,634,141	△19,328	<3,400> 3,000	<使用料及び手数料> △23,199 <財産収入> △13,556 <諸収入> △312	△344,126	
合計	17,031,662	△397,521	16,634,141	△19,328	<3,400> 3,000	△37,067	△344,126	県費負担額 △340,726
説明								
	事業名		内容				補正額	
○	警察職員費		駐在所報償費、警察学校等給食業務委託及び臨時的経費に要する経費				△19,539千円	
○	警察証明事務取扱費		自動車保管場所証明事務委託に要する経費				△2,053千円	
○	警察署協議会運営費		警察署協議会開催に要する経費				△1,744千円	
○	職員人件費		職員給与費及び会計年度任用職員設置に要する経費				△322,937千円	
○	警察財産管理費		警察施設の維持管理に係る委託等に要する経費				△8,171千円	
○	交番・駐在所建設事業		交番・駐在所改修工事等に要する経費				△9,745千円	
○	交番・駐在所総合安全対策事業		交番・駐在所における安全対策に係る委託に要する経費				△504千円	
○	運転免許・認知症等運転者対策費		仮免許業務委託及び更新通知業務委託に要する経費				△2,544千円	
○	恩給及び退職年金費		恩給及び退職年金に要する経費				△6,434千円	
○	一般警察活動・人材育成費		研修委託料、備品購入費及び標準事務費				△8,493千円	
○	捜査活動運営費		調査解剖委託等に要する経費及び標準事務費				△8,600千円	
○	生活安全活動運営費		標準事務費				△2,200千円	
○	鑑識活動運営費		鑑定機器保守委託に要する経費				△375千円	
○	交通指導取締費		備品購入費及び標準事務費				△2,782千円	
○	地域警察運営費		標準事務費				△400千円	
○	交通安全施設整備費(信号機等整備事業)		信号機等の保守委託に要する経費				△1,000千円	

(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。

令和2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)

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	417,926	△19,539	398,387			<雑入> △883	△18,656	
トータルコスト	896,498	△19,539	876,959	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	100.2人	0.0人	100.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
駐在所報償費の決算見込みによる不用額の減額							△9,051千円	
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							△883千円	
臨時的経費に係る不執行による減額							△9,605千円	
警察証明事務取扱費	42,864	△2,053	40,811			<手数料> △2,053		
トータルコスト	160,914	△2,053	158,861	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.0人	0.0人	15.0人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
自動車保管場所証明事務委託の決算見込みによる不用額の減額							△2,053千円	
警察署協議会運営費	3,290	△1,744	1,546				△1,744	
トータルコスト	41,853	△1,744	40,109	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
新型コロナウイルス感染拡大を考慮した警察署協議会未開催による報酬の不用額の減額							△1,744千円	
職員人件費	12,743,840	△322,937	12,420,903	△19,328		<手数料> △20,097 <雑入> △489	△283,023	
事業内容の説明								
警察職員及び会計年度任用職員に係る人件費の補正							△322,937千円	

令和2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	356,659	△8,171	348,488		<△12,800> △15,000	<使用料> 1,495 <財産収入> △13,556	18,890	県費負担額 6,090
トータルコスト	410,962	△8,171	402,791	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.9人	0.0人	6.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
警察施設の維持管理に係る保守委託料の不用額（入札執行残）の減額							△2,514千円	
修繕工事費の不用額（入札執行残）の減額							△5,657千円	
使用料の増、財産貸付収入の減及び起債対象事業減額に伴う財源更正								
交番・駐在所 建設事業	201,517	△9,745	191,772		<△18,000> △18,000		8,255	県費負担額 △9,745
トータルコスト	207,813	△9,745	198,068	（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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
法勝寺駐在所新築及び美萩野駐在所改修工事費等の不用額（入札執行残）の減額							△9,022千円	
負担金の決算見込みによる不用額（執行残）の減額							△723千円	
住宅対策費	51,300	0	51,300			<雑入> 1,060	△1,060	
トータルコスト	56,022	0	56,022	（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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
雑入（入居者負担分）の増に伴う財源更正								
交番・駐在所 総合安全対策事業	9,847	△504	9,343				△504	
トータルコスト	19,291	△504	△18,787	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
委託料の不用額（入札執行残）の減額							△504千円	

（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。

令和2年度一般会計補正予算説明資料

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・認知症等運転者対策費	144,863	△2,544	142,319			<手数料> △2,544		
トータルコスト	392,283	△2,544	389,739	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	39.2人	0.0人	39.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
仮免許業務委託料の決算見込みによる不用額の減額								△1,729千円
更新通知業務委託料の決算見込みによる不用額の減額								△815千円

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	19,620	△6,434	13,186				△6,434	
トータルコスト	20,407	△6,434	13,973	（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								
普通恩給等の決算見込みによる減額								△6,434千円

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	
一般警察活動・人材育成費	126,622	△8,493	118,129				△8,493	
トータルコスト	2,358,194	△8,493	2,349,701	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	284.2人	0.0人	284.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
研修等委託料の決算見込みによる不用額の減額								△248千円
備品購入費の決算見込みによる不用額の減額								△245千円
標準事務費の執行見込みによる不用額の減額								△8,000千円

令和2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	189,461	△8,600	180,861				△8,600	
トータルコスト	2,862,180	△8,600	2,853,580	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	304.9人	0.0人	304.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
調査解剖委託料等の決算見込みによる不用額の減額								△3,800千円
標準事務費の執行見込みによる不用額の減額								△4,800千円
生活安全活動運営費	14,762	△2,200	12,562				△2,200	
トータルコスト	635,839	△2,200	633,639	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	81.5人	0.0人	81.5人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
標準事務費の執行見込みによる不用額の減額								△2,200千円
鑑識活動運営費	113,364	△375	112,989				△375	
トータルコスト	460,498	△375	460,123	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	45.4人	0.0人	45.4人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
鑑定機器保守委託料の決算見込みによる不用額の減額								△375千円

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	72,795	△2,782	70,013				△2,782	
トータルコスト	909,016	△2,782	906,234	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	106.9人	0.0人	106.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
備品購入費の決算見込みによる不用額の減額								△682千円
標準事務費の執行見込みによる不用額の減額								△2,100千円

令和2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	
地域警察運営費	15,604	△400	15,204				△400	
トータルコスト	2,814,963	△400	2,814,563	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	355.7人	0.0人	355.7人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
標準事務費の執行見込みによる不用額の減額								△400千円
交通安全施設整備費（信号機等整備事業）	1,281,299	△1,000	1,280,299		<34,200> 36,000		△37,000	県費負担額 △2,800
トータルコスト	1,408,006	△1,000	1,407,006	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.1人	0.0人	16.1人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
信号機等保守委託料に係る不用額の減額								△1,000千円
起債対象事業増額に伴う財源更正								

(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。



令和2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 節	9 款 警察費			うち警察本部						
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1 項 警察管理費			
							補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	189,717	△20,314	169,403	189,717	△20,314	169,403	189,393	△20,314	169,079	
2 給 料	5,601,979	△113,497	5,488,482	5,601,979	△113,497	5,488,482	5,601,979	△113,497	5,488,482	
3 職員手当等	5,063,977	△160,970	4,903,007	5,063,977	△160,970	4,903,007	5,063,977	△160,970	4,903,007	
時間外手当	1,195,119	△100,000	1,095,119	1,195,119	△100,000	1,095,119	1,195,119	△100,000	1,095,119	
特殊勤務手当	86,565	3,314	89,879	86,565	3,314	89,879	86,565	3,314	89,879	
退職手当	791,127	19,001	810,128	791,127	19,001	810,128	791,127	19,001	810,128	
その他の手当	2,843,530	△87,464	2,756,066	2,843,530	△87,464	2,756,066	2,843,530	△87,464	2,756,066	
児童手当	147,636	4,179	151,815	147,636	4,179	151,815	147,636	4,179	151,815	
4 共 済 費	1,894,496	△28,120	1,866,376	1,894,496	△28,120	1,866,376	1,894,496	△28,120	1,866,376	
職員に係るもの	1,861,665	△23,570	1,838,095	1,861,665	△23,570	1,838,095	1,861,665	△23,570	1,838,095	
賃金に係るもの	32,831	△4,550	28,281	32,831	△4,550	28,281	32,831	△4,550	28,281	
5 災 害 補 償 費	11,185		11,185	11,185		11,185	11,185		11,185	
6 恩給及び退職年金	19,620	△6,434	13,186	19,620	△6,434	13,186	19,620	△6,434	13,186	
7 報 償 費	58,156	△10,351	47,805	58,156	△10,351	47,805	45,241	△9,051	36,190	
8 旅 費	103,214	△14,780	88,434	103,214	△14,780	88,434	50,760	△1,780	48,980	
費用弁償	7,655	△1,780	5,875	7,655	△1,780	5,875	7,590	△1,780	5,810	
普通旅費	90,246	△11,500	78,746	90,246	△11,500	78,746	41,952		41,952	
特別旅費	5,313	△1,500	3,813	5,313	△1,500	3,813	1,218		1,218	
9 交 際 費	350		350	350		350	350		350	
10 需 用 費	692,035	△96	691,939	692,035	△96	691,939	348,414	△96	348,318	
11 役 務 費	343,636	△8,040	335,596	343,636	△8,040	335,596	71,239	△2,040	69,199	
12 委 託 料	734,243	△11,121	723,122	734,243	△11,121	723,122	460,495	△8,498	451,997	
13 使用料及び賃借料	808,816	△7,469	801,347	808,816	△7,469	801,347	493,378	△7,469	485,909	
14 工 事 請 負 費	1,234,359	△14,679	1,219,680	1,234,359	△14,679	1,219,680	317,296	△14,679	302,617	
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費										
17 備 品 購 入 費	237,128	△927	236,201	237,128	△927	236,201	4,486		4,486	
18 負担金、補助及び交付金	29,416	△723	28,693	29,416	△723	28,693	14,697	△723	13,974	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	44		44	44		44	44		44	
22 償還金、利子及び割引料	15		15	15		15				
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金										
25 寄 付 金										
26 公 課 費	9,276		9,276	9,276		9,276	9,276		9,276	
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	17,031,662	△397,521	16,634,141	17,031,662	△397,521	16,634,141	14,596,326	△373,671	14,222,655	
財 源 内 訳	国庫支出金	374,902	△19,328	355,574	374,902	△19,328	355,574	24,588	△19,328	5,260
	起 債	706,000	3,000	709,000	706,000	3,000	709,000	350,000	△33,000	317,000
	そ の 他	811,922	△37,067	774,855	811,922	△37,067	774,855	774,220	△37,067	737,153
	一 般 財 源	15,138,838	△344,126	14,794,712	15,138,838	△344,126	14,794,712	13,447,518	△284,276	13,163,242

款 項 目									
	2目 警察本部費			3目 警察施設費			4目 運転免許費		
	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	183,321	△20,314	163,007						
2 給 料	5,601,979	△113,497	5,488,482						
3 職員手当等	5,063,977	△160,970	4,903,007						
時間外手当	1,195,119	△100,000	1,095,119						
特殊勤務手当	86,565	3,314	89,879						
退職手当	791,127	19,001	810,128						
その他の手当	2,843,530	△87,464	2,756,066						
児童手当	147,636	4,179	151,815						
4 共 済 費	1,894,496	△28,120	1,866,376						
職員に係るもの	1,861,665	△23,570	1,838,095						
賃金に係るもの	32,831	△4,550	28,281						
5 災 害 補 償 費	11,185		11,185						
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	45,063	△9,051	36,012						
8 旅 費	49,552	△1,780	47,772				150		150
費用弁償	6,681	△1,780	4,901				50		50
普通旅費	41,722		41,722				100		100
特別旅費	1,149		1,149						
9 交 際 費	300		300						
10 需 用 費	226,113	△96	226,017	33,236		33,236	82,712		82,712
11 役 務 費	63,521	△2,040	61,481	4,391		4,391	2,196		2,196
12 委 託 料	87,815	△2,936	84,879	190,303	△3,018	187,285	22,905	△2,544	20,361
13 使用料及び賃借料	369,457	△7,469	361,988	71,176		71,176	35,749		35,749
14 工 事 請 負 費				317,296	△14,679	302,617			
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	3,300		3,300				786		786
18 負担金、補助及び交付金	11,663		11,663	2,921	△723	2,198			
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金	44		44						
22 償還金、利子及び割引料									
23 投 資 及 び 出 資 金									
24 積 立 金									
25 寄 付 金									
26 公 課 費	8,818		8,818				365		365
27 繰 出 金									
子 備 費									
計	13,620,604	△346,273	13,274,331	619,323	△18,420	600,903	144,863	△2,544	142,319
財 源									
国庫支出金	24,588	△19,328	5,260						
起 債				350,000	△33,000	317,000			
そ の 他	361,537	△23,522	338,015	83,002	△11,001	72,001	144,863	△2,544	142,319
一 般 財 源	13,234,479	△303,423	12,931,056	186,321	25,581	211,902			

款 項 目									
	5 目 恩給及び退職年金費			2 項 警察活動費			1 目 一般警察活動費		
	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
	節								
1 報 酬				324		324	324		324
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									
賃 金 に 係 る も の									
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金	19,620	△6,434	13,186						
7 報 償 費				12,915	△1,300	11,615	554		554
8 旅 費				52,454	△13,000	39,454	22,712	△5,000	17,712
費 用 弁 償				65		65	38		38
普 通 旅 費				48,294	△11,500	36,794	21,954	△5,000	16,954
特 別 旅 費				4,095	△1,500	2,595	720		720
9 交 際 費									
10 需 用 費				343,621		343,621	21,961		21,961
11 役 務 費				272,397	△6,000	266,397	70,080	△3,000	67,080
12 委 託 料				273,748	△2,623	271,125	7,963	△248	7,715
13 使用料及び賃借料				315,438		315,438	2,453		2,453
14 工 事 請 負 費				917,063		917,063	13,000		13,000
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費				232,642	△927	231,715	653	△245	408
18 負担金、補助及び交付金				14,719		14,719	72		72
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料				15		15			
23 投 資 及 び 出 資 金									
24 積 立 金									
25 寄 付 金									
26 公 課 費									
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	19,620	△6,434	13,186	2,435,336	△23,850	2,411,486	139,772	△8,493	131,279
財 源 内 訳	国庫支出金			350,314		350,314	58,683		58,683
	起 債			356,000	36,000	392,000			
	そ の 他			37,702		37,702	21,927		21,927
	一 般 財 源	19,620	△6,434	13,186	1,691,320	△59,850	1,631,470	59,162	△8,493

(単位：千円)

款 項 目 節							警察本部合計		
	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			
	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							189,717	△20,314	169,403
2 給 料							5,601,979	△113,497	5,488,482
3 職員手当等							5,063,977	△160,970	4,903,007
時間外手当							1,195,119	△100,000	1,095,119
特殊勤務手当							86,565	3,314	89,879
退職手当							791,127	19,001	810,128
その他の手当							2,843,530	△87,464	2,756,066
児童手当							147,636	4,179	151,815
4 共 済 費							1,894,496	△28,120	1,866,376
職員に係るもの							1,861,665	△23,570	1,838,095
賃金に係るもの							32,831	△4,550	28,281
5 災 害 補 償 費							11,185		11,185
6 恩給及び退職年金							19,620	△6,434	13,186
7 報 償 費	10,744	△1,300	9,444	1,617		1,617	58,156	△10,351	47,805
8 旅 費	23,504	△6,500	17,004	6,238	△1,500	4,738	103,214	△14,780	88,434
費用弁償	14		14	13		13	7,655	△1,780	5,875
普通旅費	20,586	△5,000	15,586	5,754	△1,500	4,254	90,246	△11,500	78,746
特別旅費	2,904	△1,500	1,404	471		471	5,313	△1,500	3,813
9 交 際 費							350		350
10 需 用 費	34,846		34,846	136,352		136,352	692,035	△96	691,939
11 役 務 費	66,706	△2,000	64,706	131,790	△1,000	130,790	343,636	△8,040	335,596
12 委 託 料	28,681	△1,375	27,306	171,956	△1,000	170,956	734,243	△11,121	723,122
13 使用料及び賃借料	157,526		157,526	155,459		155,459	808,816	△7,469	801,347
14 工 事 請 負 費				904,063		904,063	1,234,359	△14,679	1,219,680
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	8,689		8,689	211,050	△682	210,368	237,128	△927	236,201
18 負担金、補助及び交付金	10,837		10,837	3,810		3,810	29,416	△723	28,693
19 扶 助 費									
20 貸 付 金									
21 補償、補填及び賠償金							44		44
22 償還金、利子及び割引料				15		15	15		15
23 投資及び出資金									
24 積 立 金									
25 寄 付 金									
26 公 課 費							9,276		9,276
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	341,533	△11,175	330,358	1,722,350	△4,182	1,718,168	17,031,662	△397,521	16,634,141
財 源									
内 庫 支 出 金	49,313		49,313	190,710		190,710	374,902	△19,328	355,574
起 債				356,000	36,000	392,000	706,000	3,000	709,000
そ の 他				15,775		15,775	811,922	△37,067	774,855
一 般 財 源	292,220	△11,175	281,045	1,159,865	△40,182	1,119,683	15,138,838	△344,126	14,794,712

節の明細

項	目	金額(千円)等
9 款	警察費	
1 項	警察管理費	
3 目	警察施設費	
	負担金、補助 及び交付金	・法勝寺駐在所上下水道加入者・電柱移設負担金 △723

## 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	警察財産管理費	千円 348,488	千円 4,439	財産管理に係る維持修繕工事について、入札不調により年度内完了が困難となった関連工事費を繰り越すもの
9 警察費	2 警察活動費	3 交通指導取締費	交通安全施設整備費	1,280,299	40,082	交通安全施設工事について、計画変更等により年度内完了が困難となった関連工事費を繰り越すもの
9 警察費	2 警察活動費	4 装備費	装備費	231,681	83,000	ヘリコプター12月点検等整備において、追加整備を行う必要があることが判明し、年度内の完了が困難となった委託料を繰り越すもの
計				1,860,468	127,521	