

令和5年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和4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5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4年度鳥取県一般会計補正予算(第8号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 会 計 課	3 4～7
	2 歳入歳出事項別明細書	/	8～12
	3 繰越明許費に関する調書	/	13

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	
警察本部 (会計課)	17,075,482	△64,829	17,010,653	6,319	<△23,500> △37,000	<使用料及 び手数料> △76,548 <財産収入> △16,861 <諸収入> △7,119	66,380	
合 計	17,075,482	△64,829	17,010,653	6,319	<△23,500> △37,000	△100,528	66,380	県費負担額 42,880

説 明

事業名	内容	補正額
○ 安全運転講習費	高齢者講習等業務委託及び取得時講習業務委託に要する経費	△ 74,500千円
○ 警察職員費	警察施設の光熱費、駐在所報償費及び警察学校等給食業務委託に要する経費	133,500千円
○ 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	△ 3,500千円
○ 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	△ 65,936千円
○ 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	△ 3,832千円
○ 運転免許・認知症等 運転者対策費	新運転者管理システム移行関係業務に要する経費	△ 52,906千円
○ 恩給及び退職年金費	恩給及び退職年金に要する経費	△ 6,482千円
○ 一般警察活動 ・人材育成費	剣道防具整備等の備品購入費	△ 228千円
○ 捜査活動運営費	調査解剖委託等に要する経費、備品購入費	△ 3,278千円
○ 生活安全活動運営費	被疑者護送等の特別旅費及び子ども緊急通報システム撤去に要する経費	△ 1,307千円
○ 鑑識活動運営費	嘱託警察犬出動等に要する経費	△ 400千円
○ 装備費	警察車両の燃料費等に要する経費 ヘリコプター機体点検整備に要する経費	14,040千円

(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4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	235,601	△74,500	161,101			<手数料> △74,500		
トータルコスト	316,038	△74,500	241,538	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.2人	0.0人	10.2人					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
高齢者講習等業務委託及び取得時講習委託の決算見込みによる不用額の減額								△74,500千円

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	462,128	133,500	595,628			<雑入> △6,000	139,500	
トータルコスト	942,856	134,289	1,077,145	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	100.6人	0.1人	100.7人					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
原油価格等の高騰に伴う警察施設における光熱費の増額								154,000千円
駐在所報償費の決算見込みによる不用額の減額								△14,500千円
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								△6,000千円
警察証明事務取扱費	50,248	△3,500	46,748			<手数料> △3,500		
トータルコスト	169,327	△3,500	165,827	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.1人	0.0人	15.1人					
工程表の政策内容	—							
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								△3,500千円

令和4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	720,422	△65,936	654,486		<△23,500> △37,000	<使用料> 1,452 <財産収入> △16,861 <雑入> △1,119	△12,408	県費負担額 △35,908
トータルコスト	782,721	△65,936	716,785	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	7.9人	0.0人	7.9人					
工程表の政策内容	—							
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							△5,070千円	
修繕工事費の不用額（入札執行残）の減額							△60,866千円	
使用料の増、財産貸付収入の減及び起債対象事業減額等に伴う財源更正								
交番・駐在所 建設事業	51,547	△3,832	47,715				△3,832	
トータルコスト	57,856	△3,832	54,024	（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					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
駐在所改修設計に係る委託料の不用額（入札執行残）の減額							△2,972千円	
駐在所改修及び解体工事費等の不用額（入札執行残）の減額							△320千円	
黒坂警察署多里駐在所建設用地の取得に係る経費の不用額の減額							△540千円	

（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。

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	316,065	△52,906	263,159				△52,906	
トータルコスト	567,536	△52,906	514,630	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	40.2人	0.0人	40.2人					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
新運転者管理システム移行関係業務委託料の不用額による減額							△52,906千円	

令和4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	17,580	△6,482	11,098				△6,482	
トータルコスト	18,369	△6,482	11,887	(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					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
普通恩給等の決算見込みによる不用額の減額								△6,482千円

2項 警察活動費

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	113,968	△228	113,740	△114			△114	
トータルコスト	2,401,386	△228	2,401,158	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	290.7人	0.0人	290.7人					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
備品購入費の執行見込みによる不用額の減額								△228千円

令和4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	191,859	△3,278	188,581	△1,624			△1,654	
トータルコスト	2,875,633	△3,278	2,872,355	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	341.6人	0.0人	341.6人					
工程表の政策内容	—							
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								△2,600千円
備品購入費の執行見込みによる不用額の減額								△678千円
生活安全活動運営費	17,371	△1,307	16,064	△29			△1,278	
トータルコスト	616,564	△1,307	615,257	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	77.9人	0.0人	77.9人					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
特別旅費の執行見込みによる不用額の減額								△500千円
子ども緊急通報システム撤去費の不用額（入札執行残）の減額								△807千円
鑑識活動運営費	113,045	△400	112,645				△400	
トータルコスト	460,985	△400	460,585	（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					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
嘱託警察犬出動謝金等の報償費の執行見込みによる不用額の減								△400千円

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	269,138	14,040	283,178	8,086			5,954	
トータルコスト	352,730	14,829	367,559	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	10.6人	0.1人	10.7人					
工程表の政策内容	—							
事業内容の説明								
原油価格等の高騰に伴う警察車両の燃料費の増額								18,000千円
ヘリコプター機体点検整備委託料の不用額の減額								△3,960千円

令和4年度一般会計補正予算（第8号）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								
	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		
							補正前	補正額	補正後
1 報 酬	193,719		193,719	193,719		193,719	193,454		193,454
2 給 料	5,632,364		5,632,364	5,632,364		5,632,364	5,632,364		5,632,364
3 職員手当等	4,771,100		4,771,100	4,771,100		4,771,100	4,771,100		4,771,100
時間外手当	1,179,629		1,179,629	1,179,629		1,179,629	1,179,629		1,179,629
特殊勤務手当	87,638		87,638	87,638		87,638	87,638		87,638
退職手当	542,060		542,060	542,060		542,060	542,060		542,060
その他の手当	2,800,371		2,800,371	2,800,371		2,800,371	2,800,371		2,800,371
児童手当	161,402		161,402	161,402		161,402	161,402		161,402
4 共 済 費	1,908,779		1,908,779	1,908,779		1,908,779	1,908,779		1,908,779
職員に係るもの	1,873,308		1,873,308	1,873,308		1,873,308	1,873,308		1,873,308
賃金に係るもの	35,471		35,471	35,471		35,471	35,471		35,471
5 災 害 補 償 費	11,228		11,228	11,228		11,228	11,228		11,228
6 恩給及び退職年金	17,580	△6,482	11,098	17,580	△6,482	11,098	17,580	△6,482	11,098
7 報 償 費	56,079	△15,500	40,579	56,079	△15,500	40,579	43,530	△14,500	29,030
8 旅 費	102,052	△1,500	100,552	102,052	△1,500	100,552	57,746		57,746
費用弁償	7,593		7,593	7,593		7,593	7,529		7,529
普通旅費	89,871		89,871	89,871		89,871	49,300		49,300
特別旅費	4,588	△1,500	3,088	4,588	△1,500	3,088	917		917
9 交 際 費	350		350	350		350	350		350
10 需 用 費	691,812	172,000	863,812	691,812	172,000	863,812	350,274	154,000	504,274
11 役 務 費	321,367		321,367	321,367		321,367	73,149		73,149
12 委 託 料	1,142,192	△150,715	991,477	1,142,192	△150,715	991,477	820,865	△144,948	675,917
13 使用料及び賃借料	850,677		850,677	850,677		850,677	514,645		514,645
14 工 事 請 負 費	1,286,855	△61,186	1,225,669	1,286,855	△61,186	1,225,669	443,951	△61,186	382,765
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費	1,900	△540	1,360	1,900	△540	1,360	1,900	△540	1,360
17 備 品 購 入 費	51,288	△906	50,382	51,288	△906	50,382	14,691		14,691
18 負担金、補助及び交付金	26,985		26,985	26,985		26,985	12,326		12,326
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	9,096		9,096	9,096		9,096	9,096		9,096
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	17,075,482	△64,829	17,010,653	17,075,482	△64,829	17,010,653	14,877,072	△73,656	14,803,416
財 源									
内 国 庫 支 出 金	334,914	6,319	341,233	334,914	6,319	341,233	2,137		2,137
起 庫 債	432,000	△37,000	395,000	432,000	△37,000	395,000	312,000	△37,000	275,000
そ の 他	862,329	△100,528	761,801	862,329	△100,528	761,801	824,961	△100,528	724,433
一 般 財 源	15,446,239	66,380	15,512,619	15,446,239	66,380	15,512,619	13,737,974	63,872	13,801,846

令和4年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（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	6,072		6,072	187,382		187,382			
2 給料				5,632,364		5,632,364			
3 職員手当等				4,771,100		4,771,100			
時間外手当				1,179,629		1,179,629			
特殊勤務手当				87,638		87,638			
退職手当				542,060		542,060			
その他の手当				2,800,371		2,800,371			
児童手当				161,402		161,402			
4 共済費				1,908,779		1,908,779			
職員に係るもの				1,873,308		1,873,308			
賃金に係るもの				35,471		35,471			
5 災害補償費				11,228		11,228			
6 恩給及び退職年金									
7 報償費	219		219	43,311	△14,500	28,811			
8 旅費	899		899	56,727		56,727			
費用弁償	800		800	6,709		6,709			
普通旅費	30		30	49,170		49,170			
特別旅費	69		69	848		848			
9 交際費	50		50	300		300			
10 需用費	7,721		7,721	219,352	154,000	373,352	39,055		39,055
11 役務費	1,527		1,527	64,437		64,437	4,939		4,939
12 委託料	210,754	△74,500	136,254	148,228	△9,500	138,728	267,956	△8,042	259,914
13 使用料及び賃借料	17,316		17,316	390,583		390,583	71,510		71,510
14 工事請負費							443,951	△61,186	382,765
15 原材料費									
16 公有財産購入費							1,900	△540	1,360
17 備品購入費	2,655		2,655	12,036		12,036			
18 負担金、補助及び交付金	113		113	11,404		11,404	809		809
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	54		54	8,652		8,652			
27 繰出金									
予備費									
計	247,380	△74,500	172,880	13,465,927	130,000	13,595,927	830,120	△69,768	760,352
財源									
国庫支出金				2,137		2,137			
起債							312,000	△37,000	275,000
その他	240,291	△74,500	165,791	299,152	△9,500	289,652	83,002	△16,528	66,474
一般財源	7,089		7,089	13,164,638	139,500	13,304,138	435,118	△16,240	418,878

令和4年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（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							265		265	
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				17,580	△6,482	11,098				
7 報償費							12,549	△1,000	11,549	
8 旅費	120		120				44,306	△1,500	42,806	
費用弁償	20		20				64		64	
普通旅費	100		100				40,571		40,571	
特別旅費							3,671	△1,500	2,171	
9 交際費										
10 需用費	84,146		84,146				341,538	18,000	359,538	
11 役務費	2,246		2,246				248,218		248,218	
12 委託料	193,927	△52,906	141,021				321,327	△5,767	315,560	
13 使用料及び賃借料	35,236		35,236				336,032		336,032	
14 工事請負費							842,904		842,904	
15 原材料費										
16 公有財産購入費										
17 備品購入費							36,597	△906	35,691	
18 負担金、補助及び交付金							14,659		14,659	
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	390		390							
27 繰出金										
予備費										
計	316,065	△52,906	263,159	17,580	△6,482	11,098	2,198,410	8,827	2,207,237	
財源	国庫支出金						332,777	6,319	339,096	
	起債						120,000		120,000	
	その他	202,516		202,516			37,368		37,368	
訳	一般財源	113,549	△52,906	60,643	17,580	△6,482	11,098	1,708,265	2,508	1,710,773

令和4年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（単位：千円）

款 項 目									
	1目 一般警察活動費			2目 刑事警察費			4目 装備費		
	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	265		265						
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									
7 報 償 費	570		570	10,442	△1,000	9,442			
8 旅 費	19,219		19,219	20,243	△1,500	18,743			
費用弁償	37		37	14		14			
普通旅費	18,871		18,871	17,347		17,347			
特別旅費	311		311	2,882	△1,500	1,382			
9 交 際 費									
10 需 用 費	21,728		21,728	34,968		34,968	146,987	18,000	164,987
11 役 務 費	60,021		60,021	59,134		59,134	4,608		4,608
12 委 託 料	7,913		7,913	33,601	△1,807	31,794	108,812	△3,960	104,852
13 使用料及び賃借料	3,527		3,527	159,139		159,139			
14 工 事 請 負 費									
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	653	△228	425	16,710	△678	16,032	8,731		8,731
18 負担金、補助及び交付金	72		72	10,737		10,737			
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									
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	113,968	△228	113,740	344,974	△4,985	339,989	269,138	14,040	283,178
財 源									
国庫支出金	39,352	△114	39,238	48,009	△1,653	46,356	57,542	8,086	65,628
起 債									
そ の 他	22,249		22,249						
一 般 財 源	52,367	△114	52,253	296,965	△3,332	293,633	211,596	5,954	217,550

令和4年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）
 （単位：千円）

款 項 目		警察本部合計		
		補正前	補正額	補正後
節				
1	報酬	193,719		193,719
2	給料	5,632,364		5,632,364
3	職員手当等	4,771,100		4,771,100
	時間外手当	1,179,629		1,179,629
	特殊勤務手当	87,638		87,638
	退職手当	542,060		542,060
	その他の手当	2,800,371		2,800,371
	児童手当	161,402		161,402
4	共済費	1,908,779		1,908,779
	職員に係るもの	1,873,308		1,873,308
	賃金に係るもの	35,471		35,471
5	災害補償費	11,228		11,228
6	恩給及び退職年金	17,580	△6,482	11,098
7	報償費	56,079	△15,500	40,579
8	旅費	102,052	△1,500	100,552
	費用弁償	7,593		7,593
	普通旅費	89,871		89,871
	特別旅費	4,588	△1,500	3,088
9	交際費	350		350
10	需用費	691,812	172,000	863,812
11	役務費	321,367		321,367
12	委託料	1,142,192	△150,715	991,477
13	使用料及び賃借料	850,677		850,677
14	工事請負費	1,286,855	△61,186	1,225,669
15	原材料費			
16	公有財産購入費	1,900	△540	1,360
17	備品購入費	51,288	△906	50,382
18	負担金、補助及び交付金	26,985		26,985
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
23	投資及び出資金			
24	積立金			
25	寄付金			
26	公課費	9,096		9,096
27	繰出金			
	予備費			
	計	17,075,482	△64,829	17,010,653
財源	国庫支出金	334,914	6,319	341,233
	起債	432,000	△37,000	395,000
	その他	862,329	△100,528	761,801
訳	一般財源	15,446,239	66,380	15,512,619

繰越明許費に関する調書

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳			備考	
							国庫補助金	起債	その他		一般財源
9	警察費	2	警察活動費	3	交通指導取締費	警察本部 (会計課)	1,227,873	33,344	1,904	31,440	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を繰り越すもの
合計							1,227,873	33,344	1,904	31,440	