

令和5年11月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和5年度11月補正予算等関係)

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11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
第2号	令和5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	3 4
	2 歳入歳出事項別明細書	/	8
	3 債務負担行為に関する調書	/	11

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)	16,948,291	101,700	17,049,991				101,700	
合 計	16,948,291	101,700	17,049,991				101,700	

説 明

事業名

- 警察職員費 84,000千円
- 運転免許・認知症等
運転者対策費 8,700千円
- 交通安全施設整備費
(信号機等整備事業) 2,000千円
- 装備費 7,000千円

令和5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

2 目 警察本部費

会計課（内線：8502）

（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	428,443	$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為額} \\ 35,560 \end{array} \right)$ 84,000	$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為額} \\ 35,560 \end{array} \right)$ 512,443				$\left(\begin{array}{l} \text{債務負担行為額} \\ 35,560 \end{array} \right)$ 84,000													
トータルコスト	920,850	84,780	1,005,630	（補正に係る主な業務内容） 警察施設の管理運営																
従事する職員数	102.3人	0.1人	102.4人																	
事業内容の説明 1 事業の目的、概要 警察職員の設置等に伴い必要となる経費 2 主な事業内容 原油価格等の高騰に伴う警察施設（警察本部及び警察署、交番駐在所等の施設）の光熱費及び燃料費																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">区分</th> <th style="width: 25%;">金額（千円）</th> <th style="width: 25%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5 光熱費等支払い見込み額</td> <td style="text-align: center;">181,190</td> <td>(A)</td> </tr> <tr> <td>当初予算</td> <td style="text-align: center;">97,190</td> <td>(B)</td> </tr> <tr> <td>不足額</td> <td style="text-align: center;">84,000</td> <td>(A) — (B)</td> </tr> </tbody> </table>									区分	金額（千円）	備考	R5 光熱費等支払い見込み額	181,190	(A)	当初予算	97,190	(B)	不足額	84,000	(A) — (B)
区分	金額（千円）	備考																		
R5 光熱費等支払い見込み額	181,190	(A)																		
当初予算	97,190	(B)																		
不足額	84,000	(A) — (B)																		

令和5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

4 目 運転免許費

会計課（内線：8502）

（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	(債務負担行為額) 222,013	(債務負担行為額) 18,513	(債務負担行為額) 240,526			(債務負担行為額) <手数料> 18,513		
	215,966	8,700	224,666				8,700	
トータルコスト	480,221	9,480	489,701	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	42.1人	0.1人	42.2人	各免許センターの管理運営				

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

県内各免許センターの設置等に伴い必要となる経費

2 主な事業内容

原油価格等の高騰に伴う東部地区運転免許センター、西部地区運転免許センター及び自動車運転免許試験場の光熱費及び燃料費

区分	金額（千円）	備考
R5 光熱費等支払い見込み額	17,270	(A)
当初予算	8,570	(B)
不足額	8,700	(A) — (B)

令和5年度一般会計補正予算説明資料

9 款 警察費

2 項 警察活動費

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	
交通安全施設整備費 （信号機等整備事業）	1,327,581	（債務負担行為額） 57,113 2,000	（債務負担行為額） 57,113 1,329,581				（債務負担行為額） 57,113 2,000	
トータルコスト	1,452,333	2,780	1,455,113	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	16.0人	0.1人	16.1人	交通安全施設の管理運営				

事業内容の説明

1 事業の目的、概要

交通の安全確保及び円滑化のため、交通管制、信号機、道路標識及び道路標示等交通安全施設の整備並びに既設安全施設の維持管理を行う経費

2 主な事業内容

原油価格等の高騰に伴い不足する交通安全施設（信号機等）の電気代

区分	金額（千円）	備考
R5 光熱費等支払い見込み額	93,000	(A)
当初予算	91,000	(B)
不足額	2,000	(A) — (B)

令和5年度一般会計補正予算説明資料

9 款 警察費

2 項 警察活動費

4 目 装備費

会計課（内線：8502）

（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	363,485	7,000	370,485				7,000													
トータルコスト	448,472	7,780	456,252	（補正に係る主な業務内容） 公用車、船舶等の管理運営																
従事する職員数	10.9人	0.1人	11.0人																	
事業内容の説明																				
<p>1 事業の目的、概要</p> <p>警察が保有する公用車、船舶等の維持管理を行う経費</p>																				
<p>2 主な事業内容</p> <p>原油価格等の高騰に伴い不足する公用車及び船舶の燃料費</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額（千円）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R5 燃料費支払い見込み額</td> <td>117,392</td> <td>(A)</td> </tr> <tr> <td>当初予算</td> <td>110,392</td> <td>(B)</td> </tr> <tr> <td>不足額</td> <td>7,000</td> <td>(A) — (B)</td> </tr> </tbody> </table>									区分	金額（千円）	備考	R5 燃料費支払い見込み額	117,392	(A)	当初予算	110,392	(B)	不足額	7,000	(A) — (B)
区分	金額（千円）	備考																		
R5 燃料費支払い見込み額	117,392	(A)																		
当初予算	110,392	(B)																		
不足額	7,000	(A) — (B)																		

令和5年度一般会計補正予算（第6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			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
1 報 酬	196,572		196,572	196,572		196,572	196,307		196,307
2 給 料	5,702,236		5,702,236	5,702,236		5,702,236	5,702,236		5,702,236
3 職員手当等	4,701,791		4,701,791	4,701,791		4,701,791	4,701,791		4,701,791
時間外手当	1,198,925		1,198,925	1,198,925		1,198,925	1,198,925		1,198,925
特殊勤務手当	86,190		86,190	86,190		86,190	86,190		86,190
退職手当	311,773		311,773	311,773		311,773	311,773		311,773
その他の手当	2,939,207		2,939,207	2,939,207		2,939,207	2,939,207		2,939,207
児童手当	165,696		165,696	165,696		165,696	165,696		165,696
4 共 済 費	1,965,730		1,965,730	1,965,730		1,965,730	1,965,730		1,965,730
職員に係るもの	1,928,176		1,928,176	1,928,176		1,928,176	1,928,176		1,928,176
賃金に係るもの	37,554		37,554	37,554		37,554	37,554		37,554
5 災 害 補 償 費	10,975		10,975	10,975		10,975	10,975		10,975
6 恩給及び退職年金	16,006		16,006	16,006		16,006	16,006		16,006
7 報 償 費	54,384		54,384	54,384		54,384	41,766		41,766
8 旅 費	89,729		89,729	89,729		89,729	44,527		44,527
費用弁償	7,669		7,669	7,669		7,669	7,619		7,619
普通旅費	77,615		77,615	77,615		77,615	36,391		36,391
特別旅費	4,445		4,445	4,445		4,445	517		517
9 交 際 費	350		350	350		350	350		350
10 需 用 費	704,873	101,700	806,573	704,873	101,700	806,573	348,113	92,700	440,813
食 料 費	16,696		16,696	16,696		16,696	444		444
その他の需用費	688,177	101,700	789,877	688,177	101,700	789,877	347,669	92,700	440,369
1 1 役 務 費	329,510		329,510	329,510		329,510	72,815		72,815
1 2 委 託 料	922,129		922,129	922,129		922,129	520,686		520,686
1 3 使用料及び賃借料	829,253		829,253	829,253		829,253	492,980		492,980
1 4 工 事 請 負 費	1,290,966		1,290,966	1,290,966		1,290,966	329,513		329,513
1 5 原 材 料 費									
1 6 公有財産購入費	19,968		19,968	19,968		19,968	19,968		19,968
1 7 備 品 購 入 費	57,819		57,819	57,819		57,819	7,610		7,610
1 8 負担金、補助及び交付金	46,861		46,861	46,861		46,861	32,486		32,486
1 9 扶 助 費									
2 0 貸 付 金									
2 1 補償、補填及び賠償金	44		44	44		44	44		44
2 2 償還金、利子及び割引料	15		15	15		15			
2 3 投 資 及 び 出 資 金									
2 4 積 立 金									
2 5 寄 付 金									
2 6 公 課 費	9,080		9,080	9,080		9,080	9,080		9,080
2 7 繰 出 金									
予 備 費									
計	16,948,291	101,700	17,049,991	16,948,291	101,700	17,049,991	14,512,983	92,700	14,605,683
財 源 内 訳									
国庫支出金	347,301		347,301	347,301		347,301	6,975		6,975
起 債	337,000		337,000	337,000		337,000	124,000		124,000
そ の 他	716,545		716,545	716,545		716,545	679,292		679,292
一 般 財 源	15,547,445	101,700	15,649,145	15,547,445	101,700	15,649,145	13,702,716	92,700	13,795,416

令和5年度一般会計補正予算（第6号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（単位：千円）

款 項 目									
	2目 警察本部費						2項 警察活動費		
	2目 警察本部費			4目 運転免許費			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	190,235		190,235				265		265
2 給 料	5,702,236		5,702,236						
3 職員手当等	4,701,791		4,701,791						
時間外手当	1,198,925		1,198,925						
特殊勤務手当	86,190		86,190						
退職手当	311,773		311,773						
その他の手当	2,939,207		2,939,207						
児童手当	165,696		165,696						
4 共 済 費	1,965,730		1,965,730						
職員に係るもの	1,928,176		1,928,176						
賃金に係るもの	37,554		37,554						
5 災 害 補 償 費	10,975		10,975						
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	41,541		41,541				12,618		12,618
8 旅 費	43,342		43,342	120		120	45,202		45,202
費用弁償	6,699		6,699	20		20	50		50
普通旅費	36,195		36,195	100		100	41,224		41,224
特別旅費	448		448				3,928		3,928
9 交 際 費	300		300						
10 需 用 費	222,553	84,000	306,553	81,717	8,700	90,417	356,760	9,000	365,760
食 料 費	444		444				16,252		16,252
その他の需用費	222,109	84,000	306,109	81,717	8,700	90,417	340,508	9,000	349,508
11 役 務 費	64,003		64,003	2,071		2,071	256,695		256,695
12 委 託 料	113,248		113,248	66,419		66,419	401,443		401,443
13 使用料及び賃借料	341,362		341,362	61,519		61,519	336,273		336,273
14 工 事 請 負 費							961,453		961,453
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費	3,119		3,119	3,727		3,727	50,209		50,209
18 負担金、補助及び交付金	30,960		30,960				14,375		14,375
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	8,654		8,654	393		393			
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	13,440,093	84,000	13,524,093	215,966	8,700	224,666	2,435,308	9,000	2,444,308
財 源 内 訳	国庫支出金	6,975		6,975			340,326		340,326
	起 債						213,000		213,000
	そ の 他	308,217		308,217	171,983	171,983	37,253		37,253
	一 般 財 源	13,124,901	84,000	13,208,901	43,983	8,700	52,683	1,844,729	9,000

令和5年度一般会計補正予算（第6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		
	3目 交通指導取締費			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							196,572		196,572
2 給 料							5,702,236		5,702,236
3 職員手当等							4,701,791		4,701,791
時間外手当							1,198,925		1,198,925
特殊勤務手当							86,190		86,190
退職手当							311,773		311,773
その他の手当							2,939,207		2,939,207
児童手当							165,696		165,696
4 共 済 費							1,965,730		1,965,730
職員に係るもの							1,928,176		1,928,176
賃金に係るもの							37,554		37,554
5 災 害 補 償 費							10,975		10,975
6 恩給及び退職年金							16,006		16,006
7 報 償 費	1,537		1,537				54,384		54,384
8 旅 費	3,886		3,886				89,729		89,729
費用弁償	13		13				7,669		7,669
普通旅費	3,345		3,345				77,615		77,615
特別旅費	528		528				4,445		4,445
9 交 際 費							350		350
10 需 用 費	120,719	2,000	122,719	175,034	7,000	182,034	704,873	101,700	806,573
食 料 費							16,696		16,696
その他の需用費	120,719	2,000	122,719	175,034	7,000	182,034	688,177	101,700	789,877
11 役 務 費	125,392		125,392	610		610	329,510		329,510
12 委 託 料	175,790		175,790	174,448		174,448	922,129		922,129
13 使用料及び賃借料	173,366		173,366				829,253		829,253
14 工 事 請 負 費	961,453		961,453				1,290,966		1,290,966
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費							19,968		19,968
17 備 品 購 入 費	14,481		14,481	13,393		13,393	57,819		57,819
18 負担金、補助及び交付金	3,830		3,830				46,861		46,861
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							9,080		9,080
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,580,469	2,000	1,582,469	363,485	7,000	370,485	16,948,291	101,700	17,049,991
財 源									
国庫支出金	188,447		188,447	57,536		57,536	347,301		347,301
起 債	213,000		213,000				337,000		337,000
そ の 他	14,816		14,816				716,545		716,545
一 般 財 源	1,164,206	2,000	1,166,206	305,949	7,000	312,949	15,547,445	101,700	15,649,145

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書**

追加

事 項	課名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備考	
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源		
							国庫支出金	地方債	その他			
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円		
令和5年度 安全運転講習費	会計課	32,145			令和6年度から 令和7年度まで	32,145				32,145		安全運転管理者講習業務、高齢者講習等通知業務
令和5年度 警察職員費	会計課	35,560			令和6年度から 令和12年度まで	35,560					35,560	自動音声応答装置導入経費、機械警備導入経費
令和5年度 警察証明事務取扱費	会計課	80,174			令和6年度から 令和7年度まで	80,174				80,174		自動車保管場所の現地調査業務、データ入力事務
令和5年度 警察財産管理費	会計課	257,780			令和6年度から 令和9年度まで	257,780					257,780	警察施設保守管理業務等
令和5年度 一般警察活動・人材育成費	会計課	3,153			令和6年度	3,153	1,576				1,577	捜査員養成
令和5年度 鑑識活動運営費	会計課	2,601			令和6年度から 令和8年度まで	2,601					2,601	鑑定機器の保守
令和5年度 交通指導取締費	会計課	15,178			令和6年度から 令和7年度まで	15,178				8,000	7,178	駐車監視業務
令和5年度 交通安全施設整備費 (信号機等整備事業)	会計課	57,113			令和6年度	57,113					57,113	交通管制システム保守

**債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書**

変更分

事 項	課名	限度額		前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				備 考
				期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
								国庫支出金	地方債	その他		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
令和5年度 運転免許・認知症等 運転者対策費	会計課	補正前	222,013			令和6年度から 令和11年度まで	222,013				222,013	
		補正	18,513			令和6年度から 令和7年度まで	18,513				18,513	運転免許証更新 通知業務
		補正後	240,526			令和6年度から 令和11年度まで	240,526				240,526	