

平成24年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成23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24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23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) 会計課	1 2～6
	2 歳入歳出事項別明細書		7～11
	3 繰越明許費に関する調書		12

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	17,410,224	△389,617	17,020,607	△26,496	5,000	<使用料及び手数料> △35,229 <財産収入> △569 <繰入金> △28,270 <諸収入> 1,807	△305,860	
合計	17,410,224	△389,617	17,020,607	△26,496	<△14,500> 5,000	△62,261	△305,860	県費負担 △320,360

説明

- ・安全運転講習費
(行政処分者講習及び高齢者講習に要する経費) 5,275千円
- ・警察職員費
(職員給与費) △337,152千円
- ・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) △3,744千円
- ・電子計算組織運営費
(交通事故情報管理システム改修委託等に要する経費) △16,461千円
- ・警察財産管理費
(警察施設保守管理委託に要する経費) △13,118千円
- ・警察航空隊格納庫整備事業
(警察航空隊格納庫整備に要する経費) △3,179千円
- ・交番・駐在所建設事業
(交番・駐在所の整備に要する経費) △3,475千円
- ・恩給及び退職年金費
(恩給及び退職年金に要する経費) △4,778千円
- ・警察教養費
(術科訓練用機材の整備に要する経費) △175千円
- ・捜査活動運営費
(銃器犯罪対策装備資機材の整備に要する経費) △3,639千円
- ・交通指導取締費
(交通取締用資機材の整備に要する経費) △500千円
- ・交通安全施設整備費
(信号機等の整備に要する経費) △7,234千円
- ・大規模災害発生時等対応資器材整備事業
(防災相互波無線機及び除雪機の整備に要する経費) △1,037千円
- ・装備費
(警察車両等装備品に要する経費) △400千円

(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。
 総負担額は起債欄()書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成23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	151,804	5,275	157,079			<手数料> △2,418	7,693	
トータルコスト	180,561	5,275	185,836	(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 行政処分者講習の不用額の減額及び受講者数の実績見込みによる手数料減に伴う財源更正 △5千円 高齢者講習等受講者数の実績見込みによる委託料不足額の増額 5,280千円								

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	
警察証明事務取扱費	36,260	△3,744	32,516			<手数料> △3,744		
トータルコスト	164,867	△3,744	161,123	(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					
事業内容の説明 自動車保管場所現地調査件数及びデータ入力件数の実績見込みに伴う不用額の減額 △3,744千円								
電子計算組織運営費	238,744	△16,461	222,283				△16,461	
トータルコスト	394,510	△16,461	378,049	(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 交通事故情報管理システム改修及び警察安全相談システム整備委託料の不用額の減額 △6,686千円 交番・駐在所等ネットワーク携帯回線化の事業中止に伴う不用額の減額 △9,775千円								
職員人件費	13,516,784	△337,152	13,179,632			<手数料> △30,757 <財産収入> 282 <雑入> △1,008	△305,669	
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 △337,152千円								

平成23年度一般会計補正予算説明資料

会計課 (内線: 8502)

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	273,200	△13,118	260,082			<使用料> 1,690 <財産収入> △851 <雑入> 4,805	△18,762	
トータルコスト	322,726	△13,118	309,608	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.2人	0.0人	6.2人					
事業内容の説明 行政財産使用料及び諸収入の増、財産貸付収入の減に伴う財源更正 0千円 警察施設保守管理委託料の不用額の減額 △13,118千円								
警察航空隊格納庫整備事業	259,519	△3,179	256,340			<繰入金> △3,179		
トータルコスト	269,105	△3,179	265,926	(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					
事業内容の説明 進入路敷地測量及び航空灯火変更許可申請業務委託料の不用額の減額 △3,179千円								
交番・駐在所建設事業	14,057	△3,475	10,582			<繰入金> △3,475		
トータルコスト	18,051	△3,475	14,576	(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 鳥取警察署湯所交番及び倉吉警察署穴鴨駐在所の建築設計業務委託料等の不用額の減額 △3,475千円								

平成23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	46,232	△4,778	41,454				△4,778																	
トータルコスト	54,220	△4,778	49,442	(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																								
普通恩給等実績見込みに伴う減額								△4,778千円																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算計上額</th> <th>所要見込額</th> <th>差引不用額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通恩給</td> <td>5,644</td> <td>5,909</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>扶助料</td> <td>40,588</td> <td>35,545</td> <td>△5,043</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>46,232</td> <td>41,454</td> <td>△4,778</td> </tr> </tbody> </table>								区分	予算計上額	所要見込額	差引不用額	普通恩給	5,644	5,909	265	扶助料	40,588	35,545	△5,043	計	46,232	41,454	△4,778	
区分	予算計上額	所要見込額	差引不用額																					
普通恩給	5,644	5,909	265																					
扶助料	40,588	35,545	△5,043																					
計	46,232	41,454	△4,778																					

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	121,627	0	121,627	△7,943			7,943	
トータルコスト	996,313	0	996,313	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	109.5人	0.0人	109.5人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定に伴う財源更正								0千円
警察教養費	31,527	△175	31,352	△88			△87	
トータルコスト	243,209	△175	243,034	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	26.5人	0.0人	26.5人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定に伴う減額								△175千円

平成23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	156,044	△3,639	152,405	△5,535			1,896	
トータルコスト	2,926,282	△3,639	2,922,643	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	346.8人	0.0人	346.8人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う減額及び財源更正								△3,639千円

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	25,082	△500	24,582	△250			△250	
トータルコスト	751,191	△500	750,691	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	90.9人	0.0人	90.9人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う減額								△500千円
違法駐車 対策事業	27,059	0	27,059			<過料等> △1,990	1,990	
トータルコスト	53,419	0	53,419	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.3人	0.0人	3.3人					
事業内容の説明 放置違反金の収入見込み減による財源更正								0千円
通信指令・総合 指揮システム運営費	125,487	0	125,487	△4,482			4,482	
トータルコスト	223,739	0	223,739	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	12.3人	0.0人	12.3人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う財源更正								0千円

平成23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	
交通安全施設整備費（信号機等整備事業）	1,132,028	△7,234	1,124,794		<△14,500> 5,000	<繰入金> △7,234	△5,000	県費負担 △19,500
トータルコスト	1,269,422	△7,234	1,262,188	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	17.2人	0.0人	17.2人					
事業内容の説明 起債充当予定額変更による財源更正 信号機等設置工事の不用額の減額								0千円 △7,234千円
交通安全施設整備費（地中化・美化事業）	14,382	0	14,382			<繰入金> △14,382	14,382	
トータルコスト	18,376	0	18,376	（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 地域活性化・公共投資臨時基金充当の取り止めによる財源更正								0千円
大規模災害発生時等対応資器材整備事業	20,505	△1,037	19,468				△1,037	
トータルコスト	21,304	△1,037	20,267	（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 入札により生じた不用額の減額								△1,037千円

（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。

総負担額は起債欄〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

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	155,878	△400	155,478	△8,198			7,798	
トータルコスト	233,362	△400	232,962	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	9.7人	0.0人	9.7人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う減額及び財源更正								△400千円

平成23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	142,278		142,278	142,278		142,278	130,267		130,267	
2 給 料	5,559,363	△16,436	5,542,927	5,559,363	△16,436	5,542,927	5,559,363	△16,436	5,542,927	
3 職員手当等	5,985,699	△272,731	5,712,968	5,985,699	△272,731	5,712,968	5,985,699	△272,731	5,712,968	
4 共 済 費	1,991,322	△47,985	1,943,337	1,991,322	△47,985	1,943,337	1,989,548	△47,985	1,941,563	
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964	10,964		10,964	10,964		10,964	
6 恩給及び退職年金	46,232	△4,778	41,454	46,232	△4,778	41,454	46,232	△4,778	41,454	
7 貸 金										
8 報 償 費	67,898		67,898	67,898		67,898	53,459		53,459	
9 旅 費	92,676		92,676	92,676		92,676	44,617		44,617	
費用弁償	1,402		1,402	1,402		1,402	1,324		1,324	
普通旅費	86,478		86,478	86,478		86,478	42,695		42,695	
特別旅費	4,796		4,796	4,796		4,796	598		598	
10 交 際 費	500		500	500		500	500		500	
11 需用費	828,278		828,278	828,278		828,278	449,982		449,982	
12 役 務 費	375,937		375,937	375,937		375,937	84,618		84,618	
13 委 託 料	632,854	△34,206	598,648	632,854	△34,206	598,648	454,962	△34,206	420,756	
14 使用料及び賃借料	515,394		515,394	515,394		515,394	249,540		249,540	
15 工事請負費	1,080,772	△7,234	1,073,538	1,080,772	△7,234	1,073,538	335,912		335,912	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費	2,240	△496	1,744	2,240	△496	1,744	2,240	△496	1,744	
18 備 品 購 入 費	49,191	△5,751	43,440	49,191	△5,751	43,440	3,948		3,948	
19 負担金、補助及び交付金	19,280		19,280	19,280		19,280	6,071		6,071	
20 扶 助 費										
21 貸 付 金										
22 補償、補填及び賠償金	43		43	43		43	43		43	
23 償還金、利子及び引料	15		15	15		15				
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費	9,288		9,288	9,288		9,288	9,288		9,288	
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	17,410,224	△389,617	17,020,607	17,410,224	△389,617	17,020,607	15,417,253	△376,632	15,040,621	
財 源 内 訳	国庫支出金	338,236	△26,496	311,740	338,236	△26,496	311,740	39,025		39,025
	地方債	84,000	5,000	89,000	84,000	5,000	89,000			
	その他	1,235,397	△62,261	1,173,136	1,235,397	△62,261	1,173,136	1,115,001	△38,655	1,076,346
	一般財源	15,752,591	△305,860	15,446,731	15,752,591	△305,860	15,446,731	14,263,227	△337,977	13,925,250

(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	10,030		10,030	114,006		114,006			
2 給 料				5,559,363	△16,436	5,542,927			
3 職員手当等				5,985,699	△272,731	5,712,968			
4 共 済 費	605		605	1,988,000	△47,985	1,940,015			
5 災 害 補 償 費				10,964		10,964			
6 恩給及び退職年金									
7 貸 金									
8 報 償 費	1,488		1,488	51,971		51,971			
9 旅 費	1,366		1,366	43,001		43,001			
費用弁償	897		897	427		427			
普通旅費	202		202	42,243		42,243			
特別旅費	267		267	331		331			
10 交 際 費	100		100	400		400			
11 需 用 費	24,508		24,508	302,807		302,807	35,200		35,200
12 役 務 費	2,012		2,012	75,718		75,718	5,000		5,000
13 委 託 料	117,648	5,275	122,923	150,164	△20,205	129,959	141,613	△19,276	122,337
14 使用料及び賃借料	10,473		10,473	158,420		158,420	71,882		71,882
15 工 事 請 負 費							335,912		335,912
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費							2,240	△496	1,744
18 備 品 購 入 費	400		400	3,548		3,548			
19 負担金、補助及び交付金	113		113	1,861		1,861	1,785		1,785
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金				43		43			
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	40		40	8,938		8,938			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	168,783	5,275	174,058	14,454,903	△357,357	14,097,546	593,632	△19,772	573,860
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			37,407		37,407			
	地 方 債								
	そ の 他	161,265	△2,418	158,847	439,266	△35,227	404,039	363,079	△1,010
	一 般 財 源	7,518	7,693	15,211	13,978,230	△322,130	13,656,100	230,553	△18,762

(単位：千円)

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			
	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 俸 酬				12,011		12,011	2,643		2,643	
2 給 料										
3 職員手当等										
4 共 済 費				1,774		1,774	356		356	
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金	46,232	△4,778	41,454							
7 賃 金										
8 報 償 費				14,439		14,439	610		610	
9 旅 費				48,059		48,059	17,918		17,918	
費用弁 償				78		78	66		66	
普 通 旅 費				43,783		43,783	17,755		17,755	
特 別 旅 費				4,198		4,198	97		97	
10 交 際 費										
11 需 用 費				378,296		378,296	33,941		33,941	
12 役 務 費				291,319		291,319	100,889		100,889	
13 委 託 料				177,892		177,892	3,707		3,707	
14 使用料及び賃借料				265,854		265,854	2,065		2,065	
15 工 事 請 負 費				744,860	△7,234	737,626				
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費				45,243	△5,751	39,492	653	△175	478	
19 負担金、補助及び交付金				13,209		13,209	1,634		1,634	
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	46,232	△4,778	41,454	1,992,971	△12,985	1,979,986	164,416	△175	164,241	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金				299,211	△26,496	272,715	54,774	△8,031	46,743
	地 方 債				84,000	5,000	89,000			
	そ の 他				120,396	△23,606	96,790	32,707		32,707
	一 般 財 源	46,232	△4,778	41,454	1,489,364	32,117	1,521,481	76,935	7,856	84,791

(単位：千円)

款 項 目										
	2目 刑事警察費			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	1,874		1,874	7,494		7,494				
2 給 料										
3 職員手当等										
4 共 済 費	284		284	1,134		1,134				
5 災 害 補 償 費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	12,215		12,215	1,614		1,614				
9 旅 費	24,567		24,567	5,574		5,574				
費用弁償				12		12				
普通旅費	20,926		20,926	5,102		5,102				
特別旅費	3,641		3,641	460		460				
10 交 際 費										
11 需 用 費	28,949		28,949	173,892		173,892	141,514		141,514	
12 役 務 費	64,558		64,558	124,805		124,805	1,067		1,067	
13 委 託 料	13,837		13,837	158,520		158,520	1,828		1,828	
14 使用料及び賃借料	110,013		110,013	153,776		153,776				
15 工 事 請 負 費				744,860	△7,234	737,626				
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	7,399	△3,639	3,760	23,733	△1,537	22,196	13,458	△400	13,058	
19 負担金、補助及び交付金	7,132		7,132	4,443		4,443				
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	270,828	△3,639	267,189	1,399,860	△8,771	1,391,089	157,867	△400	157,467	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	37,943	△5,535	32,408	149,839	△4,732	145,107	56,655	△8,198	48,457
	地 方 債				84,000	5,000	89,000			
	そ の 他	11		11	87,678	△23,606	64,072			
	一 般 財 源	232,874	1,896	234,770	1,078,343	14,567	1,092,910	101,212	7,798	109,010

(単位：千円)

款 項 目	警察本部合計			
	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	142,278		142,278	
2 給 料	5,559,363	△16,436	5,542,927	
3 職員手当等	5,985,699	△272,731	5,712,968	
4 共 済 費	1,991,322	△47,985	1,943,337	
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964	
6 恩給及び退職年金	46,232	△4,778	41,454	
7 貸 金				
8 報 償 費	67,898		67,898	
9 旅 費	92,676		92,676	
費用弁償	1,402		1,402	
普通旅費	86,478		86,478	
特別旅費	4,796		4,796	
10 交 際 費	500		500	
11 需 用 費	828,278		828,278	
12 役 務 費	375,937		375,937	
13 委 託 料	632,854	△34,206	598,648	
14 使用料及び貸借料	515,394		515,394	
15 工 事 訪 負 費	1,080,772	△7,234	1,073,538	
16 原 材 料 費				
17 公有財産購入費	2,240	△496	1,744	
18 備 品 購 入 費	49,191	△5,751	43,440	
19 負担金、補助及び交付金	19,280		19,280	
20 扶 助 費				
21 貸 付 金				
22 補償、補填及び賠償金	43		43	
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	9,288		9,288	
28 繰 出 金				
予 備 費				
計	17,410,224	△389,617	17,020,607	
財 源 内 訳	国庫支出金	338,236	△26,496	311,740
	地方債	84,000	5,000	89,000
	その他	1,235,397	△62,261	1,173,136
	一般財源	15,752,591	△305,860	15,446,731

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	2 警察活動費	3 交通指導取締費	交通安全施設整備費	千円 1,139,176	千円 13,545	・国道53号の電線地中化工事の遅延により、交通信号機等の設置工事について、年度内完了が見込まないため。
計				1,139,176	13,545	