

平成25年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成24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25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24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

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	16,711,233	△449,153	16,262,080	△20,562	<使用料及び手数料> △79,800 △77,000	△61,314 <財産収入> 1,185 <諸収入> 14,093	△305,555	
合計	16,711,233	△449,153	16,262,080	△20,562	<△79,800> △77,000	△46,036	△305,555	県費負担 △385,355
説明 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転講習費 (取得時講習及び高齢者講習に要する経費) △5,179千円 ・職員人件費 (職員給与費) △397,927千円 ・警察財産管理費 (警察施設保守管理委託等に要する経費) △14,028千円 ・交番・駐在所建設事業 (交番・駐在所の整備に要する経費) △7,052千円 ・恩給及び退職年金費 (恩給及び退職年金に要する経費) △1,257千円 ・警察教養費 (大型免許取得教習委託に要する経費) △901千円 ・捜査活動運営費 (初動措置対応資機材の整備に要する経費) △512千円 ・取調べの録音・録画装置整備事業 (取調べの録音・録画装置の整備に要する経費) △4,360千円 ・通信指令・総合指揮システム運営費 (発信地表示委託に要する経費) △3,649千円 ・交通安全施設整備費 (信号機等の保守に要する経費) △11,217千円 ・装備費 (ヘリコプター点検等整備に要する経費) △3,071千円 								

(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24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	155,937	△5,179	150,758			<手数料> △5,179		
トータルコスト	184,903	△5,179	179,724	(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								
取得時講習及び高齢者講習の決算見込みによる講習委託料不用額の減額								△5,179千円

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	
職員人件費	12,619,072	△397,927	12,221,145	5,363		<手数料> △57,602 <財産収入> 824 <雑入> △1,283	△345,229	
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								△397,927千円

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	298,328	△14,028	284,300			<使用料> 1,467 <財産収入> 361 <雑入> 4,449	△20,305	
トータルコスト	348,213	△14,028	334,185	(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、財産貸付収入及び諸収入の増に伴う財源更正								0千円
警察施設保守管理委託料及び維持修繕工事等の不用額の減額								△14,028千円

平成24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	
交番・駐在所 建設事業	291,220	△7,052	284,168				△7,052	
トータルコスト	295,243	△7,052	288,191	(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								
米子警察署両三柳交番に係る地質調査委託の不用額の減額							△4,205千円	
倉吉警察署穴鴨駐在所に係る建築工事の不用額の減額							△2,847千円	

会計課 (内線: 8502)

(単位: 千円)

5目 恩給及び退職年金費

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	39,269	△1,257	38,012				△1,257																
トータルコスト	40,878	△1,257	39,621	(補正に係る主な業務内容)																			
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人																				
事業内容の説明																							
普通恩給等決算見込みに伴う減額							△1,257千円																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算計上額</th> <th>決算見込額</th> <th>差引不用額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通恩給</td> <td>5,645</td> <td>4,456</td> <td>△1,189</td> </tr> <tr> <td>扶助料</td> <td>33,624</td> <td>33,556</td> <td>△68</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39,269</td> <td>38,012</td> <td>△1,257</td> </tr> </tbody> </table>								区分	予算計上額	決算見込額	差引不用額	普通恩給	5,645	4,456	△1,189	扶助料	33,624	33,556	△68	計	39,269	38,012	△1,257
区分	予算計上額	決算見込額	差引不用額																				
普通恩給	5,645	4,456	△1,189																				
扶助料	33,624	33,556	△68																				
計	39,269	38,012	△1,257																				

平成24年度一般会計補正予算説明資料

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	120,328	0	120,328	△7,063			7,063	
トータルコスト	994,124	0	994,124	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	108.6人	0.0人	108.6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	32,260	△901	31,359				△901	
トータルコスト	246,284	△901	245,383	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	26.6人	0.0人	26.6人					
事業内容の説明 大型免許取得教習委託料に係る不用額の減額								△901千円

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	139,560	△512	139,048	△4,949			4,437	
トータルコスト	2,900,143	△512	2,899,631	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	343.1人	0.0人	343.1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
国庫補助金の交付決定に伴う初動措置対応資機材の購入費の減額								△512千円
取調べの録音・ 録画装置整備事業	11,391	△4,360	7,031	△2,180			△2,180	
トータルコスト	11,391	△4,360	7,031	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人					
事業内容の説明 入札により生じた不用額の減額								△4,360千円

平成24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	27,291	0	27,291			<過料等> 10,927	△10,927	
トータルコスト	53,843	0	53,843	(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増による財源更正								0千円
通信指令・総合 指揮システム運営費	125,487	△3,649	121,838	△4,294			645	
トータルコスト	280,775	△3,649	277,126	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	19.3人	0.0人	19.3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 国庫補助金の交付決定に伴う発信地表示委託料の不用額の減額								0千円 △3,649千円
交通安全施設 整備費 (信号機等 整備事業)	1,166,559	△11,217	1,155,342		<△40,800> △38,000		26,783	県費負担 △14,017
トータルコスト	1,303,341	△11,217	1,292,124	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.0人	0.0人	17.0人					
事業内容の説明 起債充当予定額変更による財源更正 信号機等保守委託料に係る不用額の減額								0千円 △11,217千円
交通安全施設 整備費 (地中化・ 美装化事業)	55,416	0	55,416		<△39,000> △39,000		39,000	県費負担 0
トータルコスト	59,439	0	59,439	(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 起債充当予定額変更による財源更正								0千円

(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24年度一般会計補正予算説明資料

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	175,838	△3,071	172,767	△7,439			4,368	
トータルコスト	250,666	△3,071	247,595	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.3人	0.0人	9.3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
ヘリコプター24月点検等整備委託料に係る不用額の減額								△3,071千円

平成24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	150,620		150,620	150,620		150,620	138,612		138,612	
2 給料	5,432,109	△199,395	5,232,714	5,432,109	△199,395	5,232,714	5,432,109	△199,395	5,232,714	
3 職員手当等	5,301,247	△137,268	5,163,979	5,301,247	△137,268	5,163,979	5,301,247	△137,268	5,163,979	
4 共済費	1,906,938	△61,264	1,845,674	1,906,938	△61,264	1,845,674	1,905,135	△61,264	1,843,871	
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	39,269	△1,257	38,012	39,269	△1,257	38,012	39,269	△1,257	38,012	
7 貸金										
8 報償費	70,753		70,753	70,753		70,753	56,314		56,314	
9 旅費	100,136		100,136	100,136		100,136	49,082		49,082	
費用弁償	1,439		1,439	1,439		1,439	1,352		1,352	
普通旅費	94,075		94,075	94,075		94,075	47,254		47,254	
特別旅費	4,622		4,622	4,622		4,622	476		476	
10 交際費	500		500	500		500	500		500	
11 需用費	821,204		821,204	821,204		821,204	430,623		430,623	
12 役務費	367,875		367,875	367,875		367,875	68,972		68,972	
13 委託料	600,167	△36,447	563,720	600,167	△36,447	563,720	404,480	△17,609	386,871	
14 使用料及び賃借料	479,444		479,444	479,444		479,444	244,031		244,031	
15 工事請負費	1,138,866	△6,640	1,132,226	1,138,866	△6,640	1,132,226	322,695	△6,640	316,055	
16 原材料費										
17 公有財産購入費	160,978	△2,010	158,968	160,978	△2,010	158,968	160,978	△2,010	158,968	
18 備品購入費	69,591	△4,872	64,719	69,591	△4,872	64,719	7,181		7,181	
19 負担金、補助及び交付金	17,696		17,696	17,696		17,696	4,707		4,707	
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金	34,043		34,043	34,043		34,043	34,043		34,043	
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	8,818		8,818	8,818		8,818	8,818		8,818	
28 繰出金										
予備費										
計	16,711,233	△449,153	16,262,080	16,711,233	△449,153	16,262,080	14,619,760	△425,443	14,194,317	
財源内訳	国庫支出金	554,236	△20,562	533,674	554,236	△20,562	533,674	228,441	5,363	233,804
	地方債	202,000	△77,000	125,000	202,000	△77,000	125,000	13,000		13,000
	その他	876,517	△46,036	830,481	876,517	△46,036	830,481	822,062	△56,963	765,099
	一般財源	15,078,480	△305,555	14,772,925	15,078,480	△305,555	14,772,925	13,556,257	△373,843	13,182,414

(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	9,994		9,994	117,714		117,714			
2 給 料				5,432,109	△199,395	5,232,714			
3 職員手当等				5,301,247	△137,268	5,163,979			
4 共 済 費	615		615	1,902,842	△61,264	1,841,578			
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	1,475		1,475	54,839		54,839			
9 旅 費	1,394		1,394	47,438		47,438			
費用弁償	925		925	427		427			
普通旅費	202		202	46,802		46,802			
特別旅費	267		267	209		209			
10 交 際 費	100		100	400		400			
11 需 用 費	20,389		20,389	284,245		284,245	38,515		38,515
12 役 務 費	1,886		1,886	61,106		61,106	4,100		4,100
13 委 託 料	127,504	△5,179	122,325	96,849		96,849	156,105	△12,430	143,675
14 使用料及び賃借料	10,473		10,473	157,474		157,474	71,557		71,557
15 工 事 請 負 費							322,695	△6,640	316,055
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費							160,978	△2,010	158,968
18 備 品 購 入 費	400		400	5,883		5,883	898		898
19 負担金、補助及び交付金	113		113	1,505		1,505	2,027		2,027
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金				43		43	34,000		34,000
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	100		100	8,428		8,428			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	174,443	△5,179	169,264	13,483,086	△397,927	13,085,159	790,875	△21,080	769,795
財 源 内 訳	国庫支出金			3,757	5,363	9,120	223,940		223,940
	地方債						13,000		13,000
	その他	166,949	△5,179	161,770	437,608	△58,061	379,547	6,277	92,757
	一般財源	7,494		7,494	13,041,721	△345,229	12,696,492	467,455	△27,357

(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		
	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				12,008		12,008	2,640		2,640
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費				1,803		1,803	362		362
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金	39,269	△1,257	38,012						
7 貸 金									
8 報 償 費				14,439		14,439	610		610
9 旅 費				51,054		51,054	18,041		18,041
費用弁償				87		87	64		64
普通旅費				46,821		46,821	17,880		17,880
特別旅費				4,146		4,146	97		97
10 交 際 費									
11 蕎 用 費				390,581		390,581	32,680		32,680
12 役 務 費				298,903		298,903	101,591		101,591
13 委 託 料				195,687	△18,838	176,849	4,718	△901	3,817
14 使用料及び賃借料				235,413		235,413	1,898		1,898
15 工 事 請 負 費				816,171		816,171			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費				62,410	△4,872	57,538	653		653
19 負担金、補助及び交付金				12,989		12,989	1,657		1,657
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									
子 備 費									
計	39,269	△1,257	38,012	2,091,473	△23,710	2,067,763	164,850	△901	163,949
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金			325,795	△25,925	299,870	54,754	△7,063	47,691
	地 方 債			189,000	△77,000	112,000			
	そ の 他			54,455	10,927	65,382	31,151		31,151
	一 般 財 源	39,269	△1,257	38,012	1,522,223	68,288	1,590,511	78,945	6,162

(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	288		288	1,153		1,153				
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	27,427		27,427	5,586		5,586				
費用弁償				23		23				
普通旅費	23,839		23,839	5,102		5,102				
特別旅費	3,588		3,588	461		461				
10 交 際 費										
11 需 用 費	30,779		30,779	182,502		182,502	144,620		144,620	
12 役 務 費	69,215		69,215	127,082		127,082	1,015		1,015	
13 委 託 料	14,624		14,624	161,472	△14,866	146,606	14,873	△3,071	11,802	
14 使用料及び賃借料	79,679		79,679	153,836		153,836				
15 工 事 請 負 費				816,171		816,171				
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	21,285	△4,872	16,413	10,568		10,568	29,904		29,904	
19 負担金、補助及び交付金	7,132		7,132	4,200		4,200				
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	264,518	△4,872	259,646	1,471,693	△14,866	1,456,827	190,412	△3,071	187,341	
財 源 内 訳	国庫支出金	44,326	△7,129	37,197	170,154	△4,294	165,860	56,561	△7,439	49,122
	地方債				189,000	△77,000	112,000			
	その他	11		11	23,293	10,927	34,220			
	一般財源	220,181	2,257	222,438	1,089,246	55,501	1,144,747	133,851	4,368	138,219

(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	150,620		150,620
2	給 料	5,432,109	△199,395	5,232,714
3	職員手当等	5,301,247	△137,268	5,163,979
4	共 済 費	1,906,938	△61,264	1,845,674
5	災 害 補 償 費	10,964		10,964
6	恩給及び退職年金	39,269	△1,257	38,012
7	貸 金			
8	報 償 費	70,753		70,753
9	旅 費	100,136		100,136
	費用弁償	1,439		1,439
	普通旅費	94,075		94,075
	特別旅費	4,622		4,622
10	交 際 費	500		500
11	需用費	821,204		821,204
12	役 務 費	367,875		367,875
13	委 託 料	600,167	△36,447	563,720
14	使用料及び賃借料	479,444		479,444
15	工事請負費	1,138,866	△6,640	1,132,226
16	原 材 料 費			
17	公有財産購入費	160,978	△2,010	158,968
18	備 品 購 入 費	69,591	△4,872	64,719
19	負担金、補助及び交付金	17,696		17,696
20	扶 助 費			
21	貸 付 金			
22	補償、補填及び賠償金	34,043		34,043
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	8,818		8,818
28	繰 出 金			
	予 備 費			
	計	16,711,233	△449,153	16,262,080
財 源 内 訳	国庫支出金	554,236	△20,562	533,674
	地 方 債	202,000	△77,000	125,000
	そ の 他	876,517	△46,036	830,481
	一 般 財 源	15,078,480	△305,555	14,772,925

