

令和4年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(令和3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4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3年度鳥取県一般会計補正予算(第10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 ~ 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	
警察本部 (会計課)	17,169,537	482,714	16,686,823	22,373	< 348,100> 361,000	<使用料及 び手数料> 22,935 <財産収入> 17,170 <諸収入> 7,285	51,951	
合 計	17,169,537	482,714	16,686,823	22,373	< 348,100> 361,000	47,390	51,951	県費負担額 400,051
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				19,768千円	
	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				2,000千円	
	警察署協議会運営費		警察署協議会開催に要する経費				561千円	
	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				275,088千円	
	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				37,813千円	
	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				9,014千円	
	恩給及び退職年金費		恩給及び退職年金に要する経費				6,000千円	
	捜査活動運営費		調査解剖委託等に要する経費				3,000千円	
	生活安全活動運営費		被疑者護送等の特別旅費				400千円	
	鑑識活動運営費		囑託警察犬出動等に要する経費				400千円	
	交通安全施設整備費 (信号機等整備事業)		信号機等の整備及び維持管理に要する経費				38,557千円	
	装備費		ヘリコプターの点検に伴う整備委託に要する経費及び備品購入費				90,113千円	

(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3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	424,025	19,768	404,257			<雑入> 6,000	13,768	
トータルコスト	912,489	19,768	892,721	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	101.5人	0.0人	101.5人					
工程表の政策内容								
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							11,000千円	
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	
臨時的経費に係る決算見込みによる不用額の減額							2,768千円	
警察証明事務取扱費	28,667	2,000	26,667			<手数料> 2,000		
トータルコスト	146,690	2,000	144,690	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	14.9人	0.0人	14.9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							2,000千円	
警察署協議会運営費	3,300	561	2,739				561	
トータルコスト	37,360	561	36,799	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	4.3人	0.0人	4.3人					
工程表の政策内容								
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							561千円	
職員人件費	12,659,895	275,088	12,384,807	8,250		<手数料> 22,110 <雑入> 265	244,463	
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							275,088千円	

令和3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	726,723	37,813	688,910		< 157,500> 170,000	<使用料> 1,175 <財産収入> 17,170 <雑入> 1,020	149,202	県費負担額 8,298
トータルコスト	780,586	37,813	742,773	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	6.8人	0.0人	6.8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							20,813千円	
修繕工事費の不用額（入札執行残）の減額							17,000千円	
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	172,903	9,014	163,889		< 119,000> 119,000		109,986	県費負担額 9,014
トータルコスト	179,240	9,014	170,226	（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の減額							864千円	
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							5,649千円	
淀江駐在所建設用用地の取得に係る経費の不用額							2,501千円	
起債の充当をとりやめたことによる財源更正								
直轄警察犬舎 建設事業	5,736	0	5,736		< 4,000> 4,000		4,000	県費負担額 0
トータルコスト	6,528	0	6,528	（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								
起債の充当をとりやめたことによる財源更正								

（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3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	18,426	6,000	12,426				6,000	
トータルコスト	19,218	6,000	13,218	（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減額							6,000千円	

2項 警察活動費

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	201,125	3,000	198,125	1,000			2,000	
トータルコスト	2,867,453	3,000	2,864,453	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	337.9人	0.0人	337.9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による不用額の減額							3,000千円	
生活安全活動運営費	14,696	400	14,296				400	
トータルコスト	616,475	400	616,075	（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							400千円	
鑑識活動運営費	108,863	400	108,463				400	
トータルコスト	458,298	400	457,898	（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 囑託警察犬出動謝金等の報償費の決算見込みによる不用額の減							400千円	

令和3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）	1,263,537	38,557	1,224,980	13,123	< 67,600> 68,000		42,566	県費負担額 25,034
トータルコスト	1,389,481	38,557	1,350,924	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	15.9人	0.0人	15.9人					
工程表の政策内容								
事業内容の説明								
国庫補助金交付決定に伴う執行停止による減額								38,557千円
起債対象事業減額及び起債の充当を一部とりやめたことに伴う財源更正								

（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。

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	255,147	90,113	165,034				90,113	
トータルコスト	335,941	90,113	245,828	（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								
ヘリコプター機体点検整備委託の点検時期延期に伴う減額								89,429千円
備品購入費の不用額（入札執行残）の減額								684千円

令和3年度当初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			
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	補正前	補正額
1 報 酬	189,152	△17,481	171,671	189,152	△17,481	171,671	188,828	△17,481	171,347	
2 給 料	5,611,910	△153,497	5,458,413	5,611,910	△153,497	5,458,413	5,611,910	△153,497	5,458,413	
3 職員手当等	4,979,065	△66,081	4,912,984	4,979,065	△66,081	4,912,984	4,979,065	△66,081	4,912,984	
時間外手当	1,179,344	△100,000	1,079,344	1,179,344	△100,000	1,079,344	1,179,344	△100,000	1,079,344	
特殊勤務手当	86,092	4,413	90,505	86,092	4,413	90,505	86,092	4,413	90,505	
退職手当	736,528	118,013	854,541	736,528	118,013	854,541	736,528	118,013	854,541	
その他の手当	2,821,398	△91,084	2,730,314	2,821,398	△91,084	2,730,314	2,821,398	△91,084	2,730,314	
児童手当	155,703	2,577	158,280	155,703	2,577	158,280	155,703	2,577	158,280	
4 共 済 費	1,886,097	△36,870	1,849,227	1,886,097	△36,870	1,849,227	1,886,097	△36,870	1,849,227	
職員に係るもの	1,851,462	△32,460	1,819,002	1,851,462	△32,460	1,819,002	1,851,462	△32,460	1,819,002	
賃金に係るもの	34,635	△4,410	30,225	34,635	△4,410	30,225	34,635	△4,410	30,225	
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	18,426	△6,000	12,426	18,426	△6,000	12,426	18,426	△6,000	12,426	
7 報 償 費	57,874	△12,300	45,574	57,874	△12,300	45,574	45,275	△11,000	34,275	
8 旅 費	95,057	△3,220	91,837	95,057	△3,220	91,837	45,726	△1,720	44,006	
費用弁償	7,532	△1,720	5,812	7,532	△1,720	5,812	7,468	△1,720	5,748	
普通旅費	82,916		82,916	82,916		82,916	37,342		37,342	
特別旅費	4,609	△1,500	3,109	4,609	△1,500	3,109	916		916	
9 交 際 費	350		350	350		350	350		350	
10 需 用 費	687,022		687,022	687,022		687,022	354,375		354,375	
11 役 務 費	337,982	△974	337,008	337,982	△974	337,008	71,164	△974	70,190	
12 委 託 料	910,714	△120,228	790,486	910,714	△120,228	790,486	589,330	△29,799	559,531	
13 使用料及び賃借料	834,527	△1,672	832,855	834,527	△1,672	832,855	496,853	△1,672	495,181	
14 工 事 請 負 費	1,478,471	△61,206	1,417,265	1,478,471	△61,206	1,417,265	612,351	△22,649	589,702	
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費	7,600	△2,501	5,099	7,600	△2,501	5,099	7,600	△2,501	5,099	
17 備 品 購 入 費	28,319	△684	27,635	28,319	△684	27,635	3,707		3,707	
18 負担金、補助及び交付金	27,645		27,645	27,645		27,645	12,679		12,679	
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	8,039		8,039	8,039		8,039	8,039		8,039	
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	17,169,537	△482,714	16,686,823	17,169,537	△482,714	16,686,823	14,943,047	△350,244	14,592,803	
財 源 内 訳	国庫支出金	356,445	△22,373	334,072	356,445	△22,373	334,072	19,455	△8,250	11,205
	起 債	718,000	△361,000	357,000	718,000	△361,000	357,000	506,000	△293,000	213,000
	そ の 他	813,661	△47,390	766,271	813,661	△47,390	766,271	776,237	△47,390	728,847
	一 般 財 源	15,281,431	△51,951	15,229,480	15,281,431	△51,951	15,229,480	13,641,355	△1,604	13,639,751

(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	182,756	△17,481	165,275			
2 給 料				5,611,910	△153,497	5,458,413			
3 職員手当等				4,979,065	△66,081	4,912,984			
時間外手当				1,179,344	△100,000	1,079,344			
特殊勤務手当				86,092	4,413	90,505			
退職手当				736,528	118,013	854,541			
その他の手当				2,821,398	△91,084	2,730,314			
児童手当				155,703	2,577	158,280			
4 共 済 費				1,886,097	△36,870	1,849,227			
職員に係るもの				1,851,462	△32,460	1,819,002			
賃金に係るもの				34,635	△4,410	30,225			
5 災 害 補 償 費				11,228		11,228			
6 恩給及び退職年金									
7 報 償 費	196		196	45,079	△11,000	34,079			
8 旅 費	869		869	44,737	△1,720	43,017			
費用弁償	800		800	6,648	△1,720	4,928			
普通旅費				37,242		37,242			
特別旅費	69		69	847		847			
9 交 際 費	50		50	300		300			
10 需 用 費	7,236		7,236	221,599		221,599	41,318		41,318
11 役 務 費	967		967	63,078	△974	62,104	4,923		4,923
12 委 託 料	164,375		164,375	95,435	△8,122	87,313	224,882	△21,677	203,205
13 使用料及び賃借料	16,996		16,996	373,597	△1,672	371,925	70,357		70,357
14 工 事 請 負 費							612,351	△22,649	589,702
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費							7,600	△2,501	5,099
17 備 品 購 入 費	400		400	3,307		3,307			
18 負担金、補助及び交付金	113		113	11,612		11,612	954		954
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	33		33	7,643		7,643			
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	197,307		197,307	13,537,487	△297,417	13,240,070	962,385	△46,827	915,558
財 源									
国庫支出金				19,455	△8,250	11,205			
起 債							506,000	△293,000	213,000
そ の 他	190,241		190,241	275,552	△30,375	245,177	83,002	△17,015	65,987
一 般 財 源	7,066		7,066	13,242,480	△258,792	12,983,688	373,383	263,188	636,571

(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			2目 刑事警察費		
	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			
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									
貸金に係るもの									
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金	18,426	△6,000	12,426						
7 報 償 費				12,599	△1,300	11,299	10,596	△1,300	9,296
8 旅 費				49,331	△1,500	47,831	23,351	△1,500	21,851
費用弁償				64		64	14		14
普通旅費				45,574		45,574	20,453		20,453
特別旅費				3,693	△1,500	2,193	2,884	△1,500	1,384
9 交 際 費									
10 需 用 費				332,647		332,647	34,862		34,862
11 役 務 費				266,818		266,818	67,143		67,143
12 委 託 料				321,384	△90,429	230,955	33,153	△1,000	32,153
13 使用料及び貸借料				337,674		337,674	159,070		159,070
14 工 事 請 負 費				866,120	△38,557	827,563			
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費									
17 備 品 購 入 費				24,612	△684	23,928	9,604		9,604
18 負担金、補助及び交付金				14,966		14,966	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				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	18,426	△6,000	12,426	2,226,490	△132,470	2,094,020	348,516	△3,800	344,716
財 源 内 訳	国庫支出金			336,990	△14,123	322,867	48,271	△1,000	47,271
	起 債			212,000	△68,000	144,000			
	そ の 他			37,424		37,424			
	一 般 財 源	18,426	△6,000	12,426	1,640,076	△50,347	1,589,729	300,245	△2,800

(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							189,152	△17,481	171,671
2 給 料							5,611,910	△153,497	5,458,413
3 職員手当等							4,979,065	△66,081	4,912,984
時間外手当							1,179,344	△100,000	1,079,344
特殊勤務手当							86,092	4,413	90,505
退職手当							736,528	118,013	854,541
その他の手当							2,821,398	△91,084	2,730,314
児童手当							155,703	2,577	158,280
4 共 済 費							1,886,097	△36,870	1,849,227
職員に係るもの							1,851,462	△32,460	1,819,002
貸金に係るもの							34,635	△4,410	30,225
5 災 害 補 償 費							11,228		11,228
6 恩給及び退職年金							18,426	△6,000	12,426
7 報 償 費	1,537		1,537				57,874	△12,300	45,574
8 旅 費	6,067		6,067				95,057	△3,220	91,837
費用弁償	13		13				7,532	△1,720	5,812
普通旅費	5,526		5,526				82,916		82,916
特別旅費	528		528				4,609	△1,500	3,109
9 交 際 費							350		350
10 需 用 費	142,181		142,181	134,022		134,022	687,022		687,022
11 役 務 費	124,057		124,057	11,540		11,540	337,982	△974	337,008
12 委 託 料	180,579		180,579	101,424	△89,429	11,995	910,714	△120,228	790,486
13 使用料及び賃借料	175,589		175,589				834,527	△1,672	832,855
14 工 事 請 負 費	866,120	△38,557	827,563				1,478,471	△61,206	1,417,265
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費							7,600	△2,501	5,099
17 備 品 購 入 費	6,194		6,194	8,161	△684	7,477	28,319	△684	27,635
18 負担金、補助及び交付金	3,860		3,860				27,645		27,645
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							8,039		8,039
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,506,199	△38,557	1,467,642	255,147	△90,113	165,034	17,169,537	△482,714	16,686,823
財 源									
国庫支出金	195,619	△13,123	182,496	51,639		51,639	356,445	△22,373	334,072
起 債	212,000	△68,000	144,000				718,000	△361,000	357,000
そ の 他	15,424		15,424				813,661	△47,390	766,271
一 般 財 源	1,083,156	42,566	1,125,722	203,508	△90,113	113,395	15,281,431	△51,951	15,229,480

緑越明許費に関する調書

追加

(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	
9	警察費	1	警察管理費	警察本部 (会計課)	688,910	15,231		13,000	2,231	財産管理に係る維持修繕工事について、建設資材のうち、給湯器が世界的な半導体不足のあおりを受けて製造できない状況であり、年度内完了が困難となった関連工事を繰り越すもの
9	警察費	2	警察活動費	警察本部 (会計課)	1,224,980	39,725			39,183	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					1,913,890	54,956	542	13,000	41,414	