

平成22年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成21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22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21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 2～5
	2 歳入歳出事項別明細書		6～10
	3 繰越明許費に関する調書		11～12

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	17,830,902	△580,343	17,250,559	△41,435		△52,370	△486,538	
合計	17,830,902	△580,343	17,250,559	△41,435		△52,370	△486,538	

説明

- ・安全運転講習費
（取得時講習及び高齢者講習委託に要する経費）△7,624千円
- ・警察職員費
（職員給与費、駐在所報償費等に要する経費）△546,058千円
- ・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）△4,770千円
- ・機動隊庁舎建設事業
（機動隊庁舎用地購入費に要する経費）△1,820千円
- ・恩給及び退職年金費
（恩給及び退職年金に要する経費）△8,080千円
- ・捜査活動運営費
（銃器犯罪対策装備資機材整備等に要する経費）△9,778千円
- ・生活安全活動運営費
（防犯ボランティア活動用資器材整備に要する経費）△436千円
- ・交通指導取締費
（地域交通安全活動推進委員用資器材整備に要する経費）△307千円
- ・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）△1,470千円

平成21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	197,373	△7,624	189,749			手数料 △17,486	9,862	
トータルコスト	223,057	△7,624	215,433	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.1人	0.0人	3.1人					
事業内容の説明 行政処分者講習及び違反者講習受講者数の実績見込み減による手数料減に伴う財源更正 0千円 取得時講習及び高齢者講習委託費の実績見込みに伴う減額 △7,624千円								

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	
警察職員費	406,113	△11,922	394,191			諸収入 △539	△11,383	
トータルコスト	673,719	△11,922	661,797	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	32.3人	0.0人	32.3人					
事業内容の説明 駐在所報償費の決算見込に基づく減額 △16,608千円 国補正に伴う車両の増強・更新に伴う公課費の補正 4,686千円 諸収入 (公有財産使用光熱水費) の収入減に伴う財源更正 0千円								
警察証明事務取扱費	43,892	△4,770	39,122			手数料 △4,770		
トータルコスト	173,967	△4,770	169,197	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	15.7人	0.0人	15.7人					
事業内容の説明 自動車保管場所現地調査等業務委託費の実績見込みに伴う減額 △4,770千円								
職員人件費	13,421,716	△534,136	12,887,580			手数料・諸収入 △28,940	△505,196	
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 △534,136千円								

平成21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	
機動隊庁舎建設事業	99,035	△1,820	97,215				△1,820	
トータルコスト	101,521	△1,820	99,701	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人					
事業内容の説明 機動隊庁舎建設の土地購入費の執行残に伴う減額								△1,820千円
警察財産管理費	595,766	0	595,766	使用料・財産貸付収入・諸収入		△635	635	
トータルコスト	659,561	0	659,561	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.7人	0.0人	7.7人					
事業内容の説明 行政財産使用料及び諸収入の増並びに財産貸付収入の減に伴う財源更正								0千円

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	54,351	△8,080	46,271				△8,080																
トータルコスト	62,636	△8,080	54,556	(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								△8,080千円															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算計上額</th> <th>所要見込額</th> <th>差引増減額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通恩給</td> <td>5,844</td> <td>5,972</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>扶助料</td> <td>48,507</td> <td>40,299</td> <td>△8,208</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,351</td> <td>46,271</td> <td>△8,080</td> </tr> </tbody> </table>								区分	予算計上額	所要見込額	差引増減額	普通恩給	5,844	5,972	128	扶助料	48,507	40,299	△8,208	計	54,351	46,271	△8,080
区分	予算計上額	所要見込額	差引増減額																				
普通恩給	5,844	5,972	128																				
扶助料	48,507	40,299	△8,208																				
計	54,351	46,271	△8,080																				

平成21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	128,578	0	128,578	△13,028			13,028	
トータルコスト	1,050,699	0	1,050,699	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	111.3人	0.0人	111.3人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定による減額に伴う財源更正								0千円

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	188,419	△9,778	178,641	△9,504			△274	
トータルコスト	3,026,860	△9,778	3,017,082	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	342.6人	0.0人	342.6人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定による減額及び財源更正								△9,778千円
生活安全活動 運営費	22,702	△436	22,266	△306			△130	
トータルコスト	566,198	△436	565,762	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	65.6人	0.0人	65.6人					
事業内容の説明								
防犯ボランティア活動用資器材購入の執行残に伴う減額								△436千円

平成21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	
交通指導 取締費	27,664	△307	27,357	△2,823			2,516	
トータルコスト	716,976	△307	716,669	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	83.2人	0.0人	83.2人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定による減額に伴う財源更正							0千円	
地域交通安全活動推進委員用資器材購入の執行残に伴う減額							△307千円	
通信指令・総合 指揮システム運営費	155,134	△1,470	153,664	△2,494			1,024	
トータルコスト	287,694	△1,470	286,224	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.0人	0.0人	16.0人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定による減額に伴う財源更正							0千円	
110番通報に係る発信地表示システム運用方式の統合による執行残の減額							△1,470千円	

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	174,409	0	174,409	△13,280			13,280	
トータルコスト	247,317	0	247,317	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.8人	0.0人	8.8人					
事業内容の説明								
国庫補助金の交付決定による減額に伴う財源更正							0千円	

平成21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 節	9款 警察費									
				うち警察本部						
	補正前	補正額	補正後	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	141,590		141,590	141,590		141,590	129,680		129,680	
2 給 料	5,799,583	△273,153	5,526,430	5,799,583	△273,153	5,526,430	5,799,583	△273,153	5,526,430	
3 職員手当等	5,909,650	△430,521	5,479,129	5,909,650	△430,521	5,479,129	5,909,650	△430,521	5,479,129	
4 共 済 費	1,730,469	169,538	1,900,007	1,730,469	169,538	1,900,007	1,728,835	169,538	1,898,373	
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	54,351	△8,080	46,271	54,351	△8,080	46,271	54,351	△8,080	46,271	
7 賃 金										
8 報 償 費	71,900	△16,608	55,292	71,900	△16,608	55,292	57,527	△16,608	40,919	
9 旅 費	95,172		95,172	95,172		95,172	41,891		41,891	
費用弁償	1,724		1,724	1,724		1,724	1,642		1,642	
普通旅費	89,168		89,168	89,168		89,168	40,034		40,034	
特別旅費	4,280		4,280	4,280		4,280	215		215	
10 交 際 費	600		600	600		600	600		600	
11 需 用 費	798,216	△743	797,473	798,216	△743	797,473	365,378		365,378	
12 役 務 費	347,375		347,375	347,375		347,375	65,719		65,719	
13 委 託 料	647,843	△13,864	633,979	647,843	△13,864	633,979	424,941	△12,394	412,547	
14 使用料及び賃借料	491,326		491,326	491,326		491,326	235,115		235,115	
15 工 事 請 負 費	1,511,148		1,511,148	1,511,148		1,511,148	540,714		540,714	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費	26,048	△1,820	24,228	26,048	△1,820	24,228	26,048	△1,820	24,228	
18 備 品 購 入 費	150,346	△9,778	140,568	150,346	△9,778	140,568	64,301		64,301	
19 負担金、補助及び交付金	34,003		34,003	34,003		34,003	21,120		21,120	
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	10,260	4,686	14,946	10,260	4,686	14,946	10,197	4,686	14,883	
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	17,830,902	△580,343	17,250,559	17,830,902	△580,343	17,250,559	15,486,657	△568,352	14,918,305	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	1,154,122	△41,435	1,112,687	1,154,122	△41,435	1,112,687	451,038		451,038
	地 方 債	238,000		238,000	238,000		238,000	34,000		34,000
	そ の 他	970,993	△52,370	918,623	970,993	△52,370	918,623	906,821	△52,370	854,451
	一 般 財 源	15,467,787	△486,538	14,981,249	15,467,787	△486,538	14,981,249	14,094,798	△515,982	13,578,816

(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	10,222		10,222	113,227		113,227				
2 給 料				5,799,583	△273,153	5,526,430				
3 職員手当等				5,909,650	△430,521	5,479,129				
4 共 済 費	558		558	1,727,406	169,538	1,896,944				
5 災 害 補 償 費				10,964		10,964				
6 恩給及び退職年金										
7 賃 金										
8 報 償 費	1,495		1,495	56,032	△16,608	39,424				
9 旅 費	1,496		1,496	39,608		39,608	537		537	
費用弁償	1,095		1,095	547		547				
普通旅費	202		202	39,045		39,045	537		537	
特別旅費	199		199	16		16				
10 交 際 費	200		200	400		400				
11 需 用 費	6,127		6,127	271,998		271,998	37,437		37,437	
12 役 務 費	2,727		2,727	53,457		53,457	7,455		7,455	
13 委 託 料	174,171	△7,624	166,547	95,867	△4,770	91,097	133,473		133,473	
14 使用料及び賃借料	14,229		14,229	159,180		159,180	53,218		53,218	
15 工 事 請 負 費							540,714		540,714	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費							26,048	△1,820	24,228	
18 備 品 購 入 費	4,025		4,025	45,950		45,950	8,891		8,891	
19 負担金、補助及び交付金	225		225	6,578		6,578	1,858		1,858	
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	76		76	9,692	4,686	14,378				
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	215,551	△7,624	207,927	14,299,635	△550,828	13,748,807	809,631	△1,820	807,811	
財 源 内 訳	国庫支出金	3,745		3,745	61,540		61,540	373,099		373,099
	地方債							34,000		34,000
	その他	203,791	△17,486	186,305	461,543	△34,249	427,294	150,390	△635	149,755
	一般財源	8,015	9,862	17,877	13,776,552	△516,579	13,259,973	252,142	△1,185	250,957

(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				11,910		11,910	2,541		2,541
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費				1,634		1,634	324		324
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金	54,351	△8,080	46,271						
7 賃 金									
8 報 償 費				14,373		14,373	700		700
9 旅 費				53,281		53,281	20,561		20,561
費用弁償				82		82	51		51
普通旅費				49,134		49,134	20,413		20,413
特別旅費				4,065		4,065	97		97
10 交 際 費									
11 需 用 費				432,838	△743	432,095	37,101		37,101
12 役 務 費				281,656		281,656	101,248		101,248
13 委 託 料				222,902	△1,470	221,432	4,192		4,192
14 使用料及び賃借料				256,211		256,211	2,415		2,415
15 工 事 請 負 費				970,434		970,434			
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費				86,045	△9,778	76,267	2,939		2,939
19 負担金、補助及び交付金				12,883		12,883	2,159		2,159
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				63		63			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	54,351	△8,080	46,271	2,344,245	△11,991	2,332,254	174,180	0	174,180
財 源 内 訳	国庫支出金			703,084	△41,435	661,649	61,513	△13,028	48,485
	地方債			204,000		204,000			
	その他			64,172		64,172	33,668		33,668
	一般財源	54,351	△8,080	46,271	1,372,989	29,444	1,402,433	78,999	13,028

(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
節										
1	報酬	1,874		1,874	7,495		7,495			
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	262		262	1,048		1,048			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費	12,059		12,059	1,614		1,614			
9	旅費	24,334		24,334	8,386		8,386			
	費用弁償				31		31			
	普通旅費	20,785		20,785	7,936		7,936			
	特別旅費	3,549		3,549	419		419			
10	交際費									
11	需用費	30,707	△436	30,271	209,162	△307	208,855	155,868		155,868
12	役務費	64,113		64,113	115,167		115,167	1,128		1,128
13	委託料	8,731		8,731	206,316	△1,470	204,846	3,663		3,663
14	使用料及び賃借料	129,971		129,971	123,825		123,825			
15	工事請負費				970,434		970,434			
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	16,905	△9,778	7,127	47,788		47,788	18,413		18,413
19	負担金、補助及び交付金	5,144		5,144	5,580		5,580			
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				63		63			
28	繰出金									
	予備費									
	計	294,100	△10,214	283,886	1,696,893	△1,777	1,695,116	179,072	0	179,072
財 源 内 訳	国庫支出金	45,609	△9,810	35,799	524,555	△5,317	519,238	71,407	△13,280	58,127
	地方債				204,000		204,000			
	その他	11		11	30,493		30,493			
	一般財源	248,480	△404	248,076	937,845	3,540	941,385	107,665	13,280	120,945

(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	141,590		141,590	
2 給 料	5,799,583	△273,153	5,526,430	
3 職員手当等	5,909,650	△430,521	5,479,129	
4 共 済 費	1,730,469	169,538	1,900,007	
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964	
6 恩給及び退職年金	54,351	△8,080	46,271	
7 賃 金				
8 報 償 費	71,900	△16,608	55,292	
9 旅 費	95,172		95,172	
費用弁償	1,724		1,724	
普通旅費	89,168		89,168	
特別旅費	4,280		4,280	
10 交 際 費	600		600	
11 需 用 費	798,216	△743	797,473	
12 役 務 費	347,375		347,375	
13 委 託 料	647,843	△13,864	633,979	
14 使用料及び賃借料	491,326		491,326	
15 工 事 請 負 費	1,511,148		1,511,148	
16 原 材 料 費				
17 公有財産購入費	26,048	△1,820	24,228	
18 備 品 購 入 費	150,346	△9,778	140,568	
19 負担金、補助及び交付金	34,003		34,003	
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	10,260	4,686	14,946	
28 繰 出 金				
予 備 費				
計	17,830,902	△580,343	17,250,559	
財 源 内 訳	国庫支出金	1,154,122	△41,435	1,112,687
	地方債	238,000		238,000
	その他	970,993	△52,370	918,623
	一般財源	15,467,787	△486,538	14,981,249

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	1 警察管理費	2 警察本部費	訓令・例規・通達・検索システム整備事業費	千円 9,450	千円 9,450	・契約形態、システム設計等に時間を要したこと から運用開始を平成22年9月としたため、年度 内完了ができない。
		3 警察施設費	機動隊庁舎建設事業費	97,215	80,508	・装備品倉庫新築に伴う敷地造成工事及び装 備品倉庫新築工事について、年度内完成が見 込まない。
	2 警察活動費	3 交通指導取締費	高齢者交通安全教育実施費	38,369	29,915	・運転適性診断検査器搭載車両が特殊車両の ため受注生産であり、年度内に納品が見込めな い。
計				145,034	119,873	

繰越明許費に関する調書

変更

款	項	目	事業名	翌年度繰越額		備考
				補正前	補正後	
9 警察費	1 警察管理費	3 警察施設費	警察財産管理費	千円 238,856	千円 372,676	<ul style="list-style-type: none"> 倉吉警察署面会室改修工事及び旧鳥取警察署解体工事について、年度内完了が見込まないため。 国道9号の道路改良工事の遅延により、交通信号機等の工事について、年度内完了が見込まないため。 県道倉吉環状線の道路改良工事の遅延により、交通信号機の工事について年度内完了が見込まないため。
	2 警察活動費	3 交通指導取締費	交通安全施設整備費	214,626	261,065	
計				453,482	633,741	