

平成22年11月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(第1次追加提案分)

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11月定例会議案説明資料第1次追加提案分目次

【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19号	平成22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		6～9
	3 節の明細		10

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	16,552,628	289,048	16,841,676	289,048				
合計	16,552,628	289,048	16,841,676	289,048				
<p>説明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警察財産管理費 <span style="float: right;">219,561千円</span> (職員宿舎の解体に要する経費)</li> <li>・<b>新</b>暴力団排除機能強化事業 <span style="float: right;">22,846千円</span> (組織犯罪情報管理システムの整備に要する経費)</li> <li>・<b>新</b>犯罪被害者民間支援団体相談機能強化事業 <span style="float: right;">1,717千円</span> (一般社団法人とっとり被害者支援センターの支援に要する経費)</li> <li>・交通安全施設整備費 <span style="float: right;">44,924千円</span> (信号制御機の更新等に要する経費)</li> </ul>								

平成22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

3目 警察施設費

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			
警察財産管理費	128,674	219,561	348,235	219,561						
トータルコスト	178,696	220,368	399,064	(補正に係る主な業務内容)						
従事する職員数	6.2人	0.1人	6.3人	発注、工程管理						
事業内容の説明				【「きめ細かな交付金」充当事業】						
1 事業概要										
<p>経年劣化等により入居者がいない、又は入居者がいるがわずかであり、かつ、他の宿舎への転居が可能な34棟77戸の職員宿舎については、年次計画により解体を行う予定としていたが、交付金を活用して早期に解体することにより、周辺環境への配慮、修繕費の削減及び地元企業への経済効果が見込まれるため、一括解体するもの。</p>										
2 事業計画等										
区分	所在地	建築年月	工事費	設計費	棟数	戸数	経年			
警察本部	鳥取市田園町三丁目127	S43.1.31	101,763	10,578	2	4	42			
鳥取署	鳥取市田園町二丁目208	S42.12.12			1	1	42			
	鳥取市青葉町三丁目385	S43.3.29			1	1	42			
	鳥取市覚寺260-9	S44.9.27			2	10	40			
	鳥取市覚寺260-9	S51.3.31			1	4	34			
	鳥取市覚寺260-9	S51.5.27			1	3	34			
	鳥取市覚寺260-9	S46.9.10			2	6	39			
浜村署	鳥取市気高町下原305-8	S49.2.4					2	4	36	
智頭署	八頭郡智頭町市瀬1621-2	S47.2.14					1	2	38	
	八頭郡智頭町市瀬1621-2	S47.12.20					1	2	37	
	八頭郡智頭町市瀬1621-2	S60.3.25			1	1	25			
倉吉署	東伯郡北栄町瀬戸192-1	S50.3.30	41,124	2,532	1	4	35			
	東伯郡北栄町瀬戸192-1	S50.11.25			1	1	34			
	東伯郡北栄町瀬戸192-1	S52.11.24				2	32			
	東伯郡北栄町瀬戸192-1	S54.7.9				1	31			
	東伯郡北栄町瀬戸192-1	S54.7.9			1	5	31			
八橋署	東伯郡琴浦町八橋861	S45.3.31			2	2	40			
	東伯郡琴浦町八橋940-2	S40.2.10			1	1	45			
米子署	米子市上福原六丁目11-11	S44.2.12	57,668	5,896	1	1	41			
	米子市上福原六丁目11-11	S59.3.31			1	1	26			
	米子市両三柳4571-6	S45.2.16			1	3	40			
	米子市両三柳4571-6	S46.5.13			3	4	39			
	米子市錦町二丁目39	S46.1.9			1	1	39			
境港署	境港市上道町2219-2	S44.3.29	57,668	5,896	1	1	41			
	境港市上道町2219-2	S44.10.3			1	1	40			
	境港市上道町2207-2	S39.2.26			1	2	46			
	境港市福定町395-4	S40.3.20			3	8	45			
	境港市福定町395-4	S40.9.29				1	44			
計			200,555	19,006	34	77				

平成22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

2目 刑事警察費

会計課 (内線: 8502)

(単位: 千円)

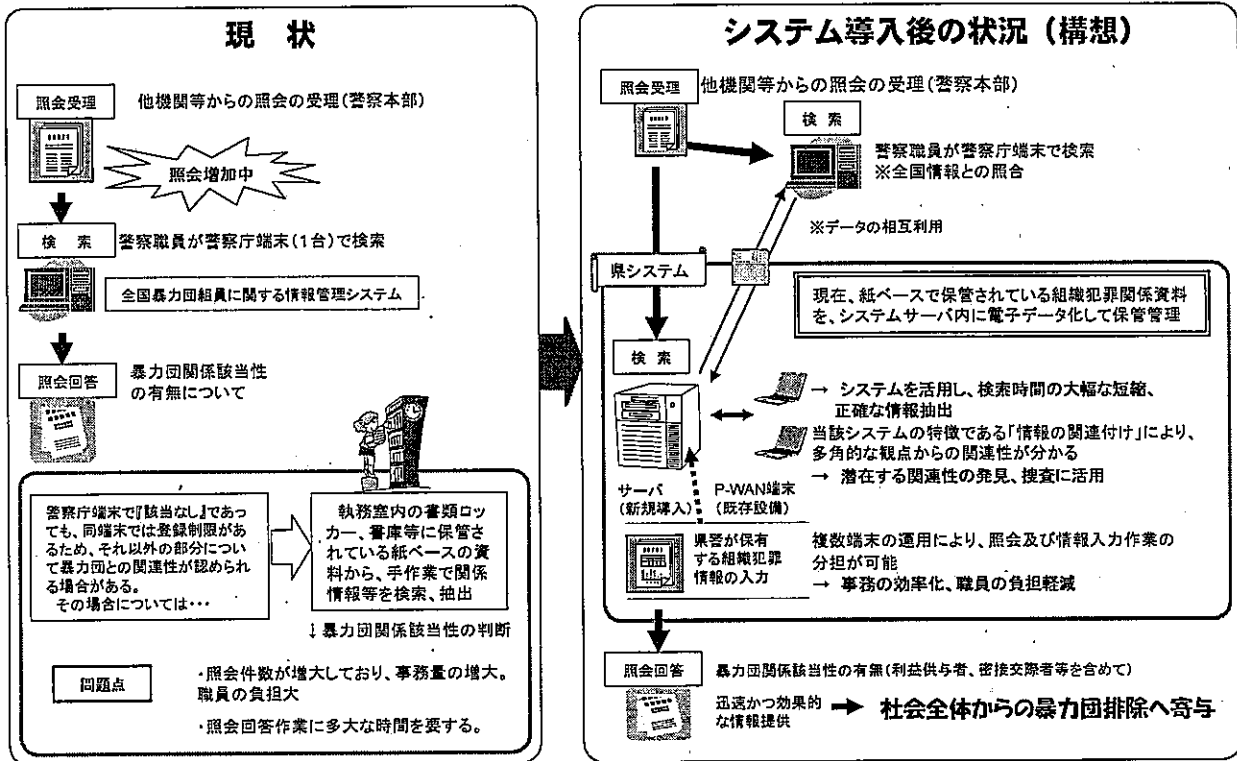
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
⑨ 暴力団排除機能強化事業	0	22,846	22,846	22,846				
トータルコスト	0	23,653	23,653	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.1人	0.1人	発注、工程管理				

事業内容の説明 【「住民生活に光をそそぐ交付金」充当事業】

1 事業概要

平成22年3月、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱」制定以降、暴力団関係該当性の有無に関する照会が激増している。現状では、各機関からの照会に対しては、警察庁システムで検索後、必要に応じて紙ベースの資料を手作業で検索し回答しているため、時間を要しタイムリーな情報提供等に支障を来している。このため、暴力団排除に係る照会業務に適正かつ円滑な対応に必要な電子システムを整備するもの。

2 事業計画等



(1) 所要経費

システム整備委託料

22,846千円

(2) 法令等及び要綱等による照会件数

区分	H21年	H22年(見込)	H23年(見込)
法令等	2,629件	3,581件	3,096件
要綱	-件	11,867件	16,277件
計	2,629件	15,448件	19,373件

※法令等による照会のうち主なもの

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ・宅地建物取引業法
- ・公益法人及び公益財団法人の認定に関する法律
- ・建設業法 など

平成22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)

2 目 刑事警察費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源				備考						
				国庫支出金	起債	その他	一般財源							
① 犯罪被害者民間 支援団体相談機能 強化事業	0	1,717	1,717	1,717										
トータルコスト	0	1,717	1,717	(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	補助金交付事務										
事業内容の説明								【「住民生活に光をそそぐ交付金」充当事業】						
<p>1 事業概要</p> <p>犯罪被害者民間支援団体である一般社団法人「とっとり被害者支援センター」(以下「支援センター」)が、犯罪被害者等に対する相談機能を強化することを目的として、犯罪被害者等早期援助団体指定(公安委員会が指定)に向けた準備を進めており、鳥取市西町の県有施設へ移転し、相談室の防音間仕切り設置等事務所改修を行うことから、これに対する経費補助を行うもの。</p> <p>2 事業内容等</p> <p>(1) 経費補助内容 事務所移転費及び移転先に「間仕切り(防音効果の高いもの)」等を設置し、よりよい相談環境を整備するための改修費。</p> <p>(2) 補助率 10/10</p> <p>(3) 移転先等</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現在の事務所</td> <td>鳥取市千代水</td> </tr> <tr> <td>移転先予定事務所</td> <td>鳥取市西町</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 事務所移転の目的</p> <p>支援センターにおいて、犯罪被害者等早期援助団体の指定に向けて現事務所を点検した結果、プライバシーの確保(防音壁等の設置)、必要な相談スペースの確保(面積、人目に晒されない入室経路)等必要な施設要件の確保が困難であることが判明した。</p> <p>相談者にも、「裁判所、弁護士事務所等が近く、交通アクセスに優れた県庁周辺が好ましい。」という意見があるため、県庁周辺で要件を満たす適地を探したところ、鳥取市西町の県有施設内に使用可能なスペースがあることから、必要な改修を行って事務所を移転するもの。</p> <p>※犯罪被害者等早期援助団体～犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき、公安委員会が「犯罪被害者等早期援助団体」として指定した団体に対して、警察は、犯罪被害者等の同意を得て、犯罪被害者等の氏名、住所及び犯罪被害の概要に関する情報を提供することが可能となる。</p> <p>これにより、犯罪被害者等に対して早期に手を差し伸べることができる。</p>									区分	所在地	現在の事務所	鳥取市千代水	移転先予定事務所	鳥取市西町
区分	所在地													
現在の事務所	鳥取市千代水													
移転先予定事務所	鳥取市西町													

平成22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)	920,026	44,924	964,950	44,924				
トータルコスト	1,084,613	45,731	1,130,344	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.4人	0.1人	20.5人	関係機関との調整、発注、管理				

事業内容の説明

【「きめ細かな交付金」充当事業】

1 事業概要

耐用年数の19年を経過した信号制御機のうち、保守部品が製造されていないことから、故障時に支障を来す恐れのあるもの、及び出会い頭事故等が発生している交差点にLED信号灯器の設置を行うこととし、交付金を活用して一括更新等することにより、交通安全の確保と地元企業への経済効果が見込まれる。

2 事業内容

(1) 信号制御機の更新

区分	数量	金額
定周期式	12基	15,552千円
押ボタン式	25基	25,900千円
合計	37基	41,452千円

(2) LED灯器の増設等

区分	設置場所	金額
歩行者用灯器8灯新設	鳥取市湖山町東三丁目	2,008千円
車両用灯器4灯増設	米子市夜見町	732千円
車両用灯器2灯増設	米子市夜見町	366千円
車両用灯器2灯増設	米子市西福原	366千円
合計		3,472千円

平成22年度 11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	
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	141,561		141,561	141,561		141,561	
2 給 料	5,611,707		5,611,707	5,611,707		5,611,707	
3 職員手当等	5,861,192		5,861,192	5,861,192		5,861,192	
4 共 済 費	1,928,618		1,928,618	1,928,618		1,928,618	
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964	10,964		10,964	
6 恩給及び退職年金	50,329		50,329	50,329		50,329	
7 賃 金							
8 報 償 費	71,873		71,873	71,873		71,873	
9 旅 費	97,041		97,041	97,041		97,041	
費用弁償	1,833		1,833	1,833		1,833	
普通旅費	90,832		90,832	90,832		90,832	
特別旅費	4,376		4,376	4,376		4,376	
10 交 際 費	500		500	500		500	
11 需 用 費	801,082		801,082	801,082		801,082	
12 役 務 費	349,793		349,793	349,793		349,793	
13 委 託 料	516,448	41,852	558,300	516,448	41,852	558,300	
14 使用料及び賃借料	515,995		515,995	515,995		515,995	
15 工事請負費	532,910	245,479	778,389	532,910	245,479	778,389	
16 原 材 料 費							
17 公有財産購入費	887		887	887		887	
18 備 品 購 入 費	24,022		24,022	24,022		24,022	
19 負担金、補助及び交付金	22,492	1,717	24,209	22,492	1,717	24,209	
20 扶 助 費							
21 貸 付 金							
22 補償、補填及び賠償金	6,612		6,612	6,612		6,612	
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	8,587		8,587	8,587		8,587	
28 繰 出 金							
予 備 費							
計	16,552,628	289,048	16,841,676	16,552,628	289,048	16,841,676	
財 源 内 訳	国庫支出金	319,626	289,048	608,674	319,626	289,048	608,674
	地方債	162,000		162,000	162,000		162,000
	その他	938,334		938,334	938,334		938,334
	一般財源	15,132,668		15,132,668	15,132,668		15,132,668



(単位：千円)

款 項 目							
	1 項 警察管理費						
				3 目 警察施設費			
節	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報 酬	129,550		129,550	62		62	
2 給 料	5,611,707		5,611,707				
3 職員手当等	5,861,192		5,861,192				
4 共 済 費	1,926,960		1,926,960				
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964				
6 恩給及び退職年金	50,329		50,329				
7 貸 金							
8 報 償 費	57,572		57,572				
9 旅 費	47,556		47,556	512		512	
費用弁償	1,733		1,733	25		25	
普通旅費	45,537		45,537	487		487	
特別旅費	286		286				
10 交 際 費	500		500				
11 需 用 費	407,127		407,127	1,534		1,534	
12 役 務 費	63,455		63,455	5,045		5,045	
13 委 託 料	302,222	19,006	321,228	95,479	19,006	114,485	
14 使用料及び賃借料	239,818		239,818	65,664		65,664	
15 工 事 請 負 費	1,451	200,555	202,006	1,451	200,555	202,006	
16 原 材 料 費							
17 公有財産購入費	887		887	887		887	
18 備 品 購 入 費	3,261		3,261	336		336	
19 負担金、補助及び交付金	11,077		11,077	2,118		2,118	
20 扶 助 費							
21 貸 付 金							
22 補償、補填及び賠償金	6,612		6,612				
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	8,587		8,587				
28 繰 出 金							
予 備 費							
計	14,740,827	219,561	14,960,388	173,088	219,561	392,649	
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	7,066	219,561	226,627		219,561	219,561
	地 方 債						
	そ の 他	842,970		842,970	84,706		84,706
	一 般 財 源	13,890,791		13,890,791	88,382		88,382

(単位：千円)

節	2項 警察活動費									
	補正前	補正額	補正後	2目 刑事警察費			3目 交通指導取締費			
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	12,011		12,011	1,874		1,874	7,494		7,494	
2 給料										
3 職員手当等										
4 共済費	1,658		1,658	266		266	1,063		1,063	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費	14,301		14,301	12,059		12,059	1,614		1,614	
9 旅費	49,485		49,485	21,477		21,477	7,383		7,383	
費用弁償	100		100				34		34	
普通旅費	45,295		45,295	17,906		17,906	6,930		6,930	
特別旅費	4,090		4,090	3,571		3,571	419		419	
10 交際費										
11 需用費	393,955		393,955	31,168		31,168	182,286		182,286	
12 役務費	286,338		286,338	67,155		67,155	117,799		117,799	
13 委託料	214,226	22,846	237,072	11,853	22,846	34,699	159,812		159,812	
14 使用料及び賃借料	276,177		276,177	123,760		123,760	150,002		150,002	
15 工事請負費	531,459	44,924	576,383				531,459	44,924	576,383	
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	20,761		20,761	14,175		14,175	3,902		3,902	
19 負担金、補助及び交付金	11,415	1,717	13,132	5,144	1,717	6,861	4,580		4,580	
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				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	1,811,801	69,487	1,881,288	288,931	24,563	313,494	1,167,409	44,924	1,212,333	
財源内訳	国庫支出金	312,560	69,487	382,047	40,315	24,563	64,878	158,587	44,924	203,511
	地方債	162,000		162,000				162,000		162,000
	その他	95,364		95,364	11		11	63,066		63,066
	一般財源	1,241,877		1,241,877	248,605		248,605	783,756		783,756

(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	141,561		141,561	
2 給 料	5,611,707		5,611,707	
3 職員手当等	5,861,192		5,861,192	
4 共 済 費	1,928,618		1,928,618	
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964	
6 恩給及び退職年金	50,329		50,329	
7 賞 金				
8 報 償 費	71,873		71,873	
9 旅 費	97,041		97,041	
、費用弁償	1,833		1,833	
普通旅費	90,832		90,832	
特別旅費	4,376		4,376	
10 交 際 費	500		500	
11 需 用 費	801,082		801,082	
12 役 務 費	349,793		349,793	
13 委 託 料	516,448	41,852	558,300	
14 使用料及び賃借料	515,995		515,995	
15 工 事 請 負 費	532,910	245,479	778,389	
16 原 材 料 費				
17 公有財産購入費	887		887	
18 備 品 購 入 費	24,022		24,022	
19 負担金、補助及び交付金	22,492	1,717	24,209	
20 扶 助 費				
21 貸 付 金				
22 補償、補填及び賠償金	6,612		6,612	
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	8,587		8,587	
28 繰 出 金				
予 備 費				
計	16,552,628	289,048	16,841,676	
財 源 内 訳	国庫支出金	319,626	289,048	608,674
	地方債	162,000		162,000
	その他	938,334		938,334
	一般財源	15,132,668		15,132,668

節の明細

項		目	金額(千円)等
9款	警察費		
	2項	警察活動費	
		2目	刑事警察費
		負担金、補助 及び交付金	・犯罪被害者民間支援団体相談機能 強化補助金 1,717