

平成23年6月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

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23年6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1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
	2 歳入歳出事項別明細書		3～4

【予算関係以外】

報告番号	件名	課名等	頁
報告第2号	平成22年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書について	会計課	5
報告第3号	平成22年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書について	会計課	6

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	17,320,386	1,340	17,321,726				1,340	
合計	17,320,386	1,340	17,321,726				1,340	

説明

- ・電子計算組織運営費
（警察安全相談システムの運用に要する経費）
- 1,340千円

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	
電子計算組織 運 営 費	237,404	1,340	238,744				1,340	
トータルコスト	393,170	1,340	394,510	(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	発注、管理				

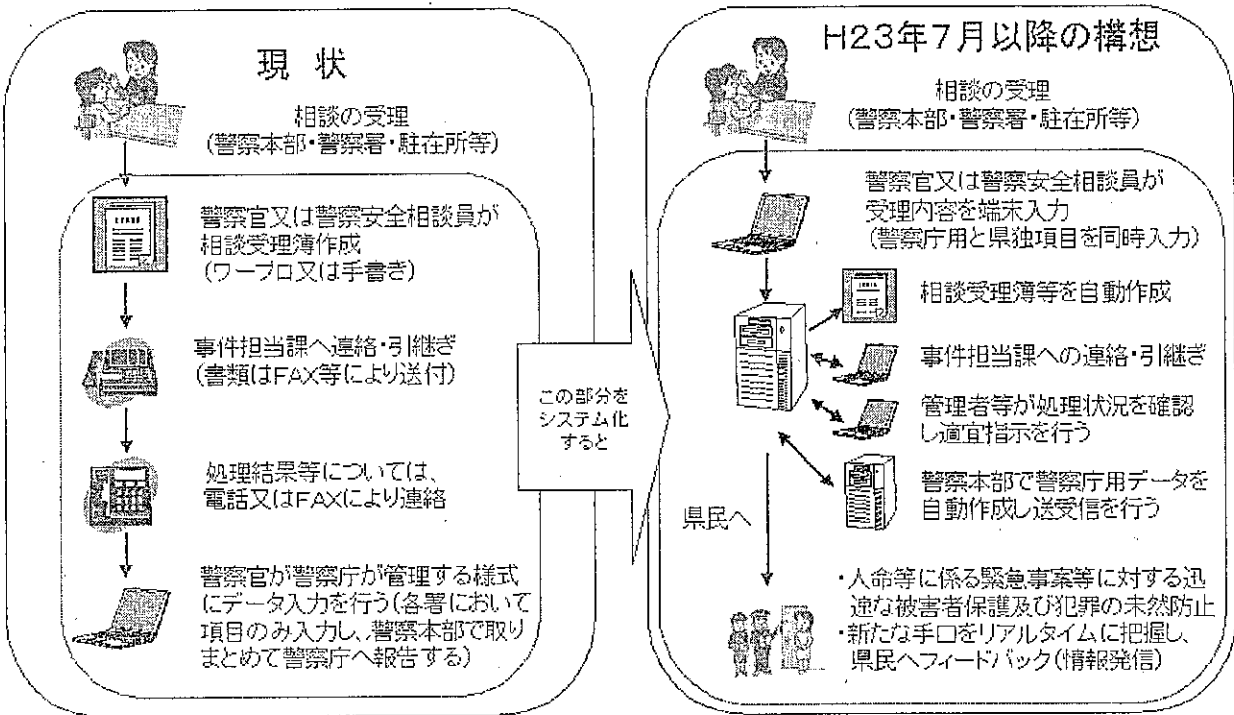
事業内容の説明

1 事業概要

DV、ストーカー、自殺企図者等に係る多種・多様かつ複雑化している相談に対して、組織的に情報の共有化を図り、迅速・的確な対応による相談者及び関係者の安全を確保するため、平成22年9月補正予算において相談情報をデータベース化するシステム(24時間運用)の構築に係る債務負担行為が容認され、平成23年2月にプロポーザル方式により契約したところであるが、本年7月運用開始に伴い、機器及びソフトの保守委託を行う。

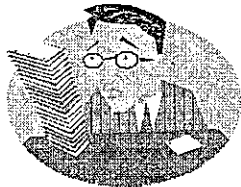
2 事業計画等

(1) 概要



紙データでは情報共有化が不十分で迅速な対応ができない場合がある

紙データでは類似相談に対する対処方策検討に時間を要する



ネットワーク端末により情報共有化が図れ迅速な対応が可能

類似相談を検索し対処方策の検討時間が短縮及び担当者不在時でも対応可能



(2) 警察安全相談の受理状況

(単位: 件)

区 分	H19年中	H20年中	H21年中	H22年中
警察本部	1,104件	1,056件	1,081件	1,331件
警察署	8,892件	7,938件	6,895件	8,576件
計	9,996件	8,994件	7,976件	9,907件

平成23年度 6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					
				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 報 酬	142,278		142,278	142,278		142,278
2 給 料	5,559,363		5,559,363	5,559,363		5,559,363
3 職員手当等	5,922,397		5,922,397	5,922,397		5,922,397
4 共 済 費	1,991,322		1,991,322	1,991,322		1,991,322
5 災 害 補 償 費	10,964		10,964	10,964		10,964
6 恩給及び退職年金	46,232		46,232	46,232		46,232
7 賃 金						
8 報 償 費	67,898		67,898	67,898		67,898
9 旅 費	92,676		92,676	92,676		92,676
費用弁償	1,402		1,402	1,402		1,402
普通旅費	86,478		86,478	86,478		86,478
特別旅費	4,796		4,796	4,796		4,796
10 交 際 費	500		500	500		500
11 需 用 費	828,278		828,278	828,278		828,278
12 役 務 費	375,937		375,937	375,937		375,937
13 委 託 料	631,514	1,340	632,854	631,514	1,340	632,854
14 使用料及び賃借料	515,394		515,394	515,394		515,394
15 工事請負費	1,076,476		1,076,476	1,076,476		1,076,476
16 原 材 料 費						
17 公有財産購入費	2,240		2,240	2,240		2,240
18 備品購入費	28,686		28,686	28,686		28,686
19 負担金、補助及び交付金	18,885		18,885	18,885		18,885
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 捕償、捕填及び賠償金	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	9,288		9,288	9,288		9,288
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	17,320,386	1,340	17,321,726	17,320,386	1,340	17,321,726
財 源						
内 国 庫 支 出 金	302,258		302,258	302,258		302,258
地 方 債	84,000		84,000	84,000		84,000
そ の 他	1,235,397		1,235,397	1,235,397		1,235,397
一 般 財 源	15,698,731	1,340	15,700,071	15,698,731	1,340	15,700,071

(単位：千円)

款 項 目							警察本部合計			
	1 項 警察管理費									
	節	補正前	補正額	補正後	2 目 警察本部費			補正前	補正額	補正後
					補正前	補正額	補正後			
1 報 酬	130,267		130,267	114,006		114,006	142,278		142,278	
2 給 料	5,559,363		5,559,363	5,559,363		5,559,363	5,559,363		5,559,363	
3 職員手当等	5,922,397		5,922,397	5,922,397		5,922,397	5,922,397		5,922,397	
4 共 済 費	1,989,548		1,989,548	1,988,000		1,988,000	1,991,322		1,991,322	
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		46,232				46,232		46,232	
7 貸 金										
8 報 償 費	53,459		53,459	51,971		51,971	67,898		67,898	
9 旅 費	44,617		44,617	43,001		43,001	92,676		92,676	
費用弁償	1,324		1,324	427		427	1,402		1,402	
普通旅費	42,695		42,695	42,243		42,243	86,478		86,478	
特別旅費	598		598	331		331	4,796		4,796	
10 交 際 費	500		500	400		400	500		500	
11 需 用 費	449,982		449,982	302,807		302,807	828,278		828,278	
12 役 務 費	84,618		84,618	75,718		75,718	375,937		375,937	
13 委 託 料	453,622	1,340	454,962	148,824	1,340	150,164	631,514	1,340	632,854	
14 使用料及び賃借料	249,540		249,540	158,420		158,420	515,394		515,394	
15 工事請負費	334,812		334,812				1,076,476		1,076,476	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費	2,240		2,240				2,240		2,240	
18 備 品 購 入 費	3,948		3,948	3,548		3,548	28,686		28,686	
19 負担金、補助及び交付金	5,676		5,676	1,466		1,466	18,885		18,885	
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	
24 投資及び出資金										
25 積 立 金										
26 寄 付 金										
27 公 課 費	9,288		9,288	8,938		8,938	9,288		9,288	
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	15,351,116	1,340	15,352,456	14,389,866	1,340	14,391,206	17,320,386	1,340	17,321,726	
財 源										
内 国 庫 支 出 金	3,047		3,047	1,429		1,429	302,258		302,258	
地 方 債							84,000		84,000	
そ の 他	1,115,001		1,115,001	439,266		439,266	1,235,397		1,235,397	
一 般 財 源	14,233,068	1,340	14,234,408	13,949,171	1,340	13,950,511	15,698,731	1,340	15,700,071	

平成22年度鳥取県一般会計繰越明許費繰越計算書

警察本部

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	左の財源内訳						
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
						国 支 出	庫 金	分担金及び 負 担 金	そ の 他		地 方 債
9	警察費	1	警察管理費	ヘリコプター操縦士等訓練実施費	円 4,208,000	円 2,468,000	円	円	円	円	円 2,468,000
				警察財産管理費	円 347,508,000	円 219,561,000	円 219,561,000				円 0
		2	警察活動費	暴力団排除機能強化事業費	円 28,070,000	円 28,070,000					円 28,070,000
				交通安全施設整備費	円 989,274,000	円 44,924,000	円 44,924,000				円 0
			警察本部合計	円 1,369,060,000	円 295,023,000	円 0	円 264,485,000	円 0	円 0	円 0	円 30,538,000

平成22年度鳥取県一般会計事故繰越し繰越計算書

警察本部

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為 予 定 額	翌 年 後 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳				説明	
				支出済額	支出未済額			既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一 般 財 源
									国 支 出	庫 金	そ の 他		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
9 警察費	1 警察管理費	警察職員費	420,876,000	418,104,000	2,772,000		2,772,000				2,772,000		
警察本部合計			420,876,000	418,104,000	2,772,000	0	2,772,000	0	0	0	2,772,000		