

平成26年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成25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26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25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)	1
		会計課	2～7
	2 歳入歳出事項別明細書		8～12
3 債務負担行為に関する調書		13～16	

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	16,560,200	△506,574	16,053,626	△15,008	<使用料及び手数料> △163,000 △164,000	△47,114 <財産収入> △141 <繰入金> 34,123 <諸収入> 10,546	△324,980	
合計	16,560,200	△506,574	16,053,626	△15,008	<△163,000> △164,000	△2,586	△324,980	県費負担 △487,980

説明

- ・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) △8,383千円
- ・警察職員費  
(駐在所家族報償費、警察学校等給食業務委託等に要する経費) △7,279千円
- ・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) △990千円
- ・警察情報システム高度化事業  
(統合照会システム開発に要する経費) △6,053千円
- ・安全安心対策事業  
(非常勤職員の設置に要する経費) △5,417千円
- ・警察安全相談員設置運営費  
(非常勤職員の設置に要する経費) △1,354千円
- ・「全国植樹祭」警備対策事業  
(大会の円滑な実施と警備諸対策に要する経費) △22,732千円
- ・職員人件費  
(職員給与費) △356,242千円
- ・警察財産管理費  
(警察本部庁舎清掃業務に要する経費) △4,555千円
- ・運転免許費  
(非常勤職員の設置に要する経費) △1,149千円
- ・恩給及び退職年金費  
(恩給及び退職年金に要する経費) △979千円
- ・災害に係る危機管理体制の再構築事業  
(警察職員安否確認・招集システム整備及びミニバックホー購入に要する経費) △3,470千円
- ・通信指令・総合指揮システム運営費  
(発信地表示委託及び国費通信指令システム対応改修に要する経費) △7,192千円
- ・交通安全施設整備費  
(信号機等の改良及び保守に要する経費) △40,442千円
- ・装備費  
(ヘリコプターの点検に要する経費) △8,723千円
- ・警察航空機資機材等整備事業  
(ヘリコプター用整備支援機材の整備に要する経費) △31,614千円

(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25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	153,488	△8,383	145,105			<手数料> △8,383		
トータルコスト	182,086	△8,383	173,703	(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の不用額の減額								△8,383千円

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	429,877	△7,279	422,598			<雑入> △3	△7,276	
トータルコスト	580,813	△7,279	573,534	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	19.0人	0.0人	19.0人					
事業内容の説明								
駐在所家族報償費の決算見込みによる不用額の減額								△2,982千円
非常勤職員(5名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△742千円
警察学校等給食業務委託料の不用額の減額								△3,555千円
警察証明事務取扱費	33,250	△990	32,260			<手数料> △990		
トータルコスト	163,532	△990	162,542	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.4人	0.0人	16.4人					
事業内容の説明								
自動車保管場所証明事務委託料の決算見込みによる不用額の減額								△990千円
警察情報システム高度化事業	12,603	△6,053	6,550				△6,053	
トータルコスト	40,407	△6,053	34,354	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.5人	0.0人	3.5人					
事業内容の説明								
統合照会システム開発委託料の不用額の減額								△6,053千円

平成25年度一般会計補正予算説明資料

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	
安全安心対策事業	89,818	△5,417	84,401			<雑入> △23	△5,394	
トータルコスト	111,267	△5,417	105,850	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.7人	0.0人	2.7人					
事業内容の説明 非常勤職員(41名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 <span style="float:right">△5,417千円</span>								
警察安全相談員 設置運営費	19,516	△1,354	18,162			<雑入> △5	△1,349	
トータルコスト	49,703	△1,354	48,349	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人					
事業内容の説明 非常勤職員(9名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額 <span style="float:right">△1,354千円</span>								
「全国植樹祭」 警備対策事業	151,322	△22,732	128,590				△22,732	
トータルコスト	219,640	△22,732	196,908	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.6人	0.0人	8.6人					
事業内容の説明 駐車場借り上げ謝金の不用額の減額 <span style="float:right">△1,296千円</span> 歓送迎線設定用装備資機材配送等委託及び装備資機材搬送設置委託等の不用額の減額 <span style="float:right">△21,436千円</span>								
職員人件費	12,551,690	△356,242	12,195,448			<手数料> △38,517 <財産収入> △141 <雑入> △1,244	△316,340	
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 <span style="float:right">△356,242千円</span>								

平成25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	
警察財産管理費	225,967	△4,555	221,412			<使用料> 887 <雑入> 4,848	△10,290	
トータルコスト	268,865	△4,555	264,310	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.4人	0.0人	5.4人					
事業内容の説明								
行政財産使用料及び諸収入の増に伴う財源更正								0千円
警察本部庁舎清掃業務委託料の不用額の減額								△4,555千円
住宅対策費	45,756	0	45,756			<雑入> 5,187	△5,187	
トータルコスト	48,139	0	48,139	(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								
諸収入の増に伴う財源更正								0千円

会計課 (内線: 8502)

4目 運転免許費

(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	
運転免許費	125,208	△1,149	124,059			<手数料> △1,144 <雑入> △5		
トータルコスト	384,182	△1,149	383,033	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	32.6人	0.0人	32.6人					
事業内容の説明								
非常勤職員(7名)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△1,149千円

平成25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	35,614	△979	34,635				△979	
トータルコスト	37,997	△979	37,018	(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 普通恩給等決算見込みに伴う減額								△979千円
(単位: 千円)								
区分	予算計上額	決算見込額	差引不用額					
普通恩給	3,821	4,078	△257					
扶助料	31,793	30,557	1,236					
計	35,614	34,635	979					

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	117,581	0	117,581	△1,480			1,480	
トータルコスト	1,008,103	0	1,008,103	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	112.1人	0.0人	112.1人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正								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	177,879	0	177,879	△941			941	
トータルコスト	2,943,980	0	2,943,980	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	348.2人	0.0人	348.2人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正								0千円

平成25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	27,234	0	27,234			<過料等> 1,791	△1,791	
トータルコスト	53,449	0	53,449	(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
災害に係る危機 管理体制の 再構築事業	15,700	△3,470	12,230				△3,470	
トータルコスト	22,055	△3,470	18,585	(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					
事業内容の説明 警察職員安否確認・招集システム委託料の不用額の減額 ミニバックホー購入費の不用額の減額								△142千円 △3,328千円
通信指令・総合 指揮システム運営費	149,879	△7,192	142,687	△905			△6,287	
トータルコスト	282,544	△7,192	275,352	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.7人	0.0人	16.7人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正 発信地表示委託料の不用額の減額 国費通信指令システム対応改修委託料の不用額の減額								0千円 △1,375千円 △5,817千円
パーキングチケッ ト管理運営費	8,637	0	8,637			<手数料> 1,033	△1,033	
トータルコスト	10,226	0	10,226	(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 パーキングチケット発給手数料の収入見込み増による財源更正								0千円



平成25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)	1,218,916	△40,442	1,178,474	△10,309	<△35,000> △36,000	<繰入金> 34,123	△28,256	県費負担 △63,256
トータルコスト	1,358,730	△40,442	1,318,288	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.6人	0.0人	17.6人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う執行停止による減額 <span style="float:right">△25,415千円</span> 起債充当予定額変更による財源更正 <span style="float:right">0千円</span> 信号機等保守委託料に係る不用額の減額 <span style="float:right">△15,027千円</span>								

【「鳥取県地域の元気・公共投資臨時基金」充当事業】

(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。

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	192,411	△8,723	183,688	△1,373			△7,350	
トータルコスト	263,113	△8,723	254,390	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.9人	0.0人	8.9人					
事業内容の説明 国庫補助金の交付決定に伴う標準事務費の財源更正 <span style="float:right">0千円</span> ヘリコプター点検整備委託料の不用額の減額 <span style="float:right">△8,723千円</span>								
警察航空機資機材等整備事業	138,145	△31,614	106,531				△31,614	
トータルコスト	139,734	△31,614	108,120	(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 整備支援機材等の不用額の減額 <span style="float:right">△31,614千円</span>								
装備費(ヘリコプターテレビシステム運用経費)	175,963	0	175,963		<△128,000> △128,000		128,000	県費負担 0
トータルコスト	179,141	0	179,141	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
事業内容の説明 起債充当予定額変更による財源更正 <span style="float:right">0千円</span>								

(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25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									
				うち警察本部						
	節	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	159,233	△7,387	151,846	159,233	△7,387	151,846	142,561	△7,387	135,174	
2 給 料	5,332,146	△206,511	5,125,635	5,332,146	△206,511	5,125,635	5,332,146	△206,511	5,125,635	
3 職員手当等	5,373,011	△6,882	5,366,129	5,373,011	△6,882	5,366,129	5,373,011	△6,882	5,366,129	
4 共 済 費	1,869,501	△144,124	1,725,377	1,869,501	△144,124	1,725,377	1,866,934	△144,124	1,722,810	
5 災 害 補 償 費	10,923		10,923	10,923		10,923	10,923		10,923	
6 恩給及び退職年金	35,614	△979	34,635	35,614	△979	34,635	35,614	△979	34,635	
7 貸 金										
8 報 償 費	79,925	△4,278	75,647	79,925	△4,278	75,647	65,361	△4,278	61,083	
9 旅 費	95,575		95,575	95,575		95,575	44,117		44,117	
費用弁償	1,523		1,523	1,523		1,523	1,425		1,425	
普通旅費	89,624		89,624	89,624		89,624	42,408		42,408	
特別旅費	4,428		4,428	4,428		4,428	284		284	
10 交 際 費	350		350	350		350	350		350	
11 需 用 費	898,806		898,806	898,806		898,806	440,333		440,333	
12 役 務 費	399,508		399,508	399,508		399,508	87,084		87,084	
13 委 託 料	605,043	△76,302	528,741	605,043	△76,302	528,741	378,384	△44,972	333,412	
14 使用料及び賃借料	515,557		515,557	515,557		515,557	249,573		249,573	
15 工 事 請 負 費	866,083	△25,169	840,914	866,083	△25,169	840,914	51,332		51,332	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	295,845	△34,942	260,903	295,845	△34,942	260,903	6,947		6,947	
19 負担金、補助及び交付金	16,036		16,036	16,036		16,036	4,387		4,387	
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	6,986		6,986	6,986		6,986	6,986		6,986	
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	16,560,200	△506,574	16,053,626	16,560,200	△506,574	16,053,626	14,096,086	△415,133	13,680,953	
財 源 内 訳	国庫支出金	350,343	△15,008	335,335	350,343	△15,008	335,335	2,230		2,230
	地方債	283,000	△164,000	119,000	283,000	△164,000	119,000			
	その他	915,481	△2,586	912,895	915,481	△2,586	912,895	803,887	△39,533	764,354
	一般財源	15,011,376	△324,980	14,686,396	15,011,376	△324,980	14,686,396	13,289,969	△375,600	12,914,369

(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	9,886		9,886	121,776	△6,418	115,358			
2 給料				5,332,146	△206,511	5,125,635			
3 職員手当等				5,373,011	△6,882	5,366,129			
4 共済費	625		625	1,864,603	△143,944	1,720,659			
5 災害補償費				10,923		10,923			
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 租借費	1,480		1,480	63,881	△4,278	59,603			
9 旅費	1,504		1,504	42,363		42,363			
費用弁償	1,035		1,035	390		390			
普通旅費	202		202	41,956		41,956			
特別旅費	267		267	17		17			
10 交際費	50		50	300		300			
11 需用費	15,198		15,198	303,422		303,422	39,252		39,252
12 役務費	2,336		2,336	78,758		78,758	4,100		4,100
13 委託料	128,750	△8,383	120,367	124,423	△32,034	92,389	101,735	△4,555	97,180
14 使用料及び賃借料	10,473		10,473	161,878		161,878	72,951		72,951
15 工事請負費							51,332		51,332
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	400		400	3,757		3,757	2,790		2,790
19 負担金、補助及び交付金	113		113	2,225		2,225	1,687		1,687
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	33		33	6,698		6,698			
28 繰出金									
予備費									
計	170,848	△8,383	162,465	13,490,207	△400,067	13,090,140	273,847	△4,555	269,292
財源内訳	国庫支出金			1,977		1,977			
	地方債								
	その他	163,467	△8,383	155,084	428,732	△40,923	387,809	86,480	10,922
	一般財源	7,381		7,381	13,059,498	△359,144	12,700,354	187,367	△15,477

(単位：千円)

款 項 目									
							2項 警察活動費		
	4目 運転免許費			5目 恩給及び退職年金費			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	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	10,899	△969	9,930				16,672		16,672
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費	1,706	△180	1,526				2,567		2,567
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金				35,614	△979	34,635			
7 貸 金									
8 報 償 費							14,564		14,564
9 旅 費	250		250				51,458		51,458
費用弁償							98		98
普通旅費	250		250				47,216		47,216
特別旅費							4,144		4,144
10 交 際 費									
11 需 用 費	82,461		82,461				458,473		458,473
12 役 務 費	1,890		1,890				312,424		312,424
13 委 託 料	23,476		23,476				226,659	△31,330	195,329
14 使用料及び賃借料	4,271		4,271				265,984		265,984
15 工 事 請 負 費							814,751	△25,169	789,582
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費							288,898	△34,942	253,956
19 負担金、補助及び交付金	362		362				11,649		11,649
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	255		255						
28 繰 出 金									
子 備 費									
計	125,570	△1,149	124,421	35,614	△979	34,635	2,464,114	△91,441	2,372,673
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	253		253			348,113	△15,008	333,105
	地 方 債						283,000	△164,000	119,000
	そ の 他	125,208	△1,149	124,059			111,594	36,947	148,541
	一 般 財 源	109		109	35,614	△979	34,635	1,721,407	50,620

(単位：千円)

款 項 目										
	1目 一般警察活動費			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	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	2,633		2,633	6,545		6,545	7,494		7,494	
2 給料										
3 職員手当等										
4 共済費	369		369	1,025		1,025	1,173		1,173	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報酬費	610		610	12,340		12,340	1,614		1,614	
9 旅費	18,530		18,530	27,375		27,375	5,553		5,553	
費用弁償	75		75				23		23	
普通旅費	18,358		18,358	23,789		23,789	5,069		5,069	
特別旅費	97		97	3,586		3,586	461		461	
10 交際費										
11 需用費	30,262		30,262	30,951		30,951	178,269		178,269	
12 役務費	101,336		101,336	79,433		79,433	130,656		130,656	
13 委託料	6,347		6,347	15,413		15,413	178,761	△22,607	156,154	
14 使用料及び賃借料	1,529		1,529	107,481		107,481	156,974		156,974	
15 工事請負費							814,751	△25,169	789,582	
16 原材料費										
17 公有財産購入費										
18 備品購入費	653		653	8,331		8,331	19,523	△3,328	16,195	
19 負担金、補助及び交付金	527		527	7,142		7,142	3,980		3,980	
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	162,796		162,796	296,036		296,036	1,498,763	△51,104	1,447,659	
財源内訳	国庫支出金	54,655	△1,480	53,175	40,565	△941	39,624	196,369	△11,214	185,155
	地方債							155,000	△36,000	119,000
	その他	28,398		28,398	32		32	83,164	36,947	120,111
	一般財源	79,743	1,480	81,223	255,439	941	256,380	1,064,230	△40,837	1,023,393

(単位：千円)

款 項 目				警察本部合計			
	4 目 装備費			補正前	補正額	補正後	
	補正前	補正額	補正後				
1 報 酬				159,233	△7,387	151,846	
2 給 料				5,332,146	△206,511	5,125,635	
3 職員手当等				5,373,011	△6,882	5,366,129	
4 共 済 費				1,869,501	△144,124	1,725,377	
5 災 害 補 償 費				10,923		10,923	
6 恩給及び退職年金				35,614	△979	34,635	
7 買 金							
8 報 償 費				79,925	△4,278	75,647	
9 旅 費				95,575		95,575	
費用弁償				1,523		1,523	
普通旅費				89,624		89,624	
特別旅費				4,428		4,428	
10 交 際 費				350		350	
11 需 用 費	218,991		218,991	898,806		898,806	
12 役 務 費	999		999	399,508		399,508	
13 委 託 料	26,138	△8,723	17,415	605,043	△76,302	528,741	
14 使用料及び賃借料				515,557		515,557	
15 工 事 請 負 費				866,083	△25,169	840,914	
16 原 材 料 費							
17 公有財産購入費							
18 備 品 購 入 費	260,391	△31,614	228,777	295,845	△34,942	260,903	
19 負担金、補助及び交付金				16,036		16,036	
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				6,986		6,986	
28 繰 出 金							
予 備 費							
計	506,519	△40,337	466,182	16,560,200	△506,574	16,053,626	
財 源 内 訳	国庫支出金	56,524	△1,373	55,151	350,343	△15,008	335,335
	地方債	128,000	△128,000		283,000	△164,000	119,000
	その他				915,481	△2,586	912,895
	一般財源	321,995	89,036	411,031	15,011,376	△324,980	14,686,396

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分(消費税変更新分等)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地方債	特 定 財 源		一般財源
								千円	千円	
平成22年度 警察署等昇降機設備保守管 理委託	千円 20,526	平成23年度から 平成24年度まで	8,210	平成25年度から 平成27年度まで	12,316					千円 12,316
平成25年度 警察署等昇降機設備保守管 理委託	236		0	平成26年度から 平成27年度まで	236					236
	小計	平成23年度から 平成24年度まで	8,210	平成25年度から 平成27年度まで	12,552					12,552
平成24年度 警察本部庁舎保守管理業務 委託	30,618		0	平成25年度から 平成27年度まで	30,618					30,618
平成25年度 警察本部庁舎保守管理業務 委託	584		0	平成26年度から 平成27年度まで	584					584
	小計		0	平成25年度から 平成27年度まで	31,202					31,202
平成22年度 警察本部庁舎機械設備等保 守管理委託	53,544	平成23年度から 平成24年度まで	21,418	平成25年度から 平成27年度まで	32,126					32,126
平成25年度 警察本部庁舎機械設備等保 守管理委託	612		0	平成26年度から 平成27年度まで	612					612
	小計	平成23年度から 平成24年度まで	21,418	平成25年度から 平成27年度まで	32,738					32,738

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分(消費税率変更分等)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
平成22年度 警察署環境衛生保守管理委 託	千円 7,508	平成23年度から 平成24年度まで	3,003	平成25年度から 平成27年度まで	4,505	千円	千円	千円	千円 4,505
平成25年度 警察署環境衛生保守管理委 託	86		0	平成26年度から 平成27年度まで	86				86
	小計	平成23年度から 平成24年度まで	3,003	平成25年度から 平成27年度まで	4,591				4,591
平成23年度 初動捜査支援システム賃借 料	159,995	平成24年度	22,857	平成25年度から 平成30年度まで	137,138				137,138
平成25年度 初動捜査支援システム賃借 料	345		0	平成26年度から 平成30年度まで	345				345
	小計	平成24年度	22,857	平成25年度から 平成30年度まで	137,483				137,483
平成24年度 初動捜査支援システム賃借 料	98,795		0	平成25年度から 平成30年度まで	98,795				98,795
平成25年度 初動捜査支援システム賃借 料	120		0	平成26年度から 平成30年度まで	120				120
	小計		0	平成25年度から 平成30年度まで	98,915				98,915



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額又は  
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加分(消費税率変更分等)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源	一 般 財 源		
						国庫支出金	地方債	その他	
平成24年度 パソコン・テレビシステム 整備事業費	千円 223,963		千円 0		千円 223,963	千円	千円	千円	千円 223,963
平成25年度 パソコン・テレビシステム 整備事業費	1,402		0	平成26年度から 平成35年度まで	1,402				1,402
	小 計		0	平成25年度から 平成35年度まで	225,365				225,365

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

変更分

事項	限度額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		金額	期間	金額	期間	国庫支出金	特定財源			一般財源
							地方債	その他	千円	
平成25年度 汎用電子計算機賃借料	千円 379,090	0	平成26年度から 平成30年度まで	千円 379,090		千円	千円	千円	千円	379,090
補正前										
補正額	6,925	0	平成26年度から 平成30年度まで	6,925						6,925
補正後	386,015	0	平成26年度から 平成30年度まで	386,015						386,015
平成25年度 交通事故情報管理システム 機器賃借料	903	0	平成26年度	903						903
補正前										
補正額	26	0	平成26年度	26						26
補正後	929	0	平成26年度	929						929
平成25年度 免許情報ファイリングシステム 県間通信装置賃借料	22,278	0	平成26年度から 平成30年度まで	22,278					22,278	
補正前										
補正額	404	0	平成26年度から 平成30年度まで	404					404	
補正後	22,682	0	平成26年度から 平成30年度まで	22,682					22,682	
平成25年度 ステレオカメラ及び解析図化 機賃借料	35,166	0	平成26年度から 平成31年度まで	35,166						35,166
補正前										
補正額	336	0	平成26年度から 平成31年度まで	336						336
補正後	35,502	0	平成26年度から 平成31年度まで	35,502						35,502