

平成31年2月定例会

議案説明資料
予算に関する説明書
(平成30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31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	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表)	1
		会計課	2~8
	2 歳入歳出事項別明細書		9~12
	3 継続費に関する調書		13
	4 繰越明許費に関する調書		14

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	16,545,070	△554,472	15,990,598	△40,391	<△66,400> △74,000	<使用料及び手数料> △48,311 <財産収入> △4,200 <諸収入> 5,907	△393,477	
合計	16,545,070	△554,472	15,990,598	△40,391	<△66,400> △74,000	△46,604	△393,477	県費負担額 △459,877

説明

事業名	内容	補正額
○ 公安委員会運営費	非常勤職員の設置に要する経費	△330千円
○ 安全運転講習費	高齢者講習委託に要する経費	△5,855千円
○ 許認可取扱費	猟銃技能講習等に要する経費	△1,469千円
○ 警察職員費	非常勤職員の設置、警察学校等給食業務委託に要する経費及び臨時的経費	15,261千円
○ 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	△7,783千円
○ 安全安心対策事業	非常勤職員の設置に要する経費	△5,670千円
○ 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	△1,220千円
○ 留置管理業務支援要員設置運営費	非常勤職員の設置に要する経費	△630千円
○ 「全国『みどりの愛護』のつどい」警備対策事業	警備諸対策を行う経費	△5,088千円
○ 福利厚生費	非常勤職員の設置に要する経費	△140千円
○ 遺失物取扱費	非常勤職員の設置に要する経費	△620千円
○ 職員人件費	職員給与費	△401,300千円
○ 警察財産管理費	警察本部庁舎等清掃委託等に要する経費	△8,838千円
○ 交番・駐在所建設事業	交番・駐在所建築工事等に要する経費	△7,270千円
○ 高速道路交通警察隊庁舎整備事業	高速道路交通警察隊庁舎整備に要する経費	△15,086千円
○ 運転免許費	非常勤職員の設置に要する経費	△1,240千円
○ 免許センター認知症等早期発見対応推進事業	非常勤職員の設置に要する経費	△930千円
○ 恩給及び退職年金費	恩給及び退職年金に要する経費	△3,335千円
○ 警察教養費	非常勤職員の設置に要する経費	△410千円
○ 捜査活動運営費	非常勤職員の設置に要する経費	△150千円
○ 特殊詐欺被害水際阻止強化対策事業	非常勤職員の設置に要する経費	△590千円
○ 鑑識活動運営費	非常勤職員の設置、空調設備改修委託に要する経費	△3,152千円
○ 高齢者交通安全教育実施費	非常勤職員の設置に要する経費	△460千円

(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。

平成30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	
公安委員会運営費	13,306	△330	12,976			<手数料> △330		
トータルコスト	54,620	△330	54,290	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.2人	0.0人	5.2人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△330千円
安全運転講習費	171,487	△5,855	165,632			<手数料> △5,855		
トータルコスト	245,376	△5,855	239,521	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.3人	0.0人	9.3人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
高齢者講習委託料の決算見込みによる不用額の減額								△5,855千円
許認可取扱費	4,799	△1,469	3,330			<手数料> △1,469		
トータルコスト	90,605	△1,469	89,136	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	10.8人	0.0人	10.8人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
猟銃技能講習等に係る経費の決算見込みによる不用額の減額								△1,469千円

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	349,758	15,261	365,019			<雑入> 3,842	11,419	
トータルコスト	461,783	15,261	477,044	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	14.1人	0.0人	14.1人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(5人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△350千円
警察学校等給食業務委託料の決算見込みによる増額								3,842千円
臨時的経費に係る決算見込みによる増額								11,769千円

平成30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		
警察証明事務取扱費	41,185	△7,783	33,402			<手数料> △7,783			
トータルコスト	168,305	△7,783	160,522	(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						
工程表の政策目標(指標)	—								
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					△7,783千円
安全安心対策事業	95,042	△5,670	89,372			<雑入> △13	△5,657		
トータルコスト	126,822	△5,670	121,152	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	4.0人	0.0人	4.0人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				非常勤職員(42人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額					△5,670千円
警察安全相談員 設置運営費	20,373	△1,220	19,153				△1,220		
トータルコスト	71,221	△1,220	70,001	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	6.4人	0.0人	6.4人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				非常勤職員(9人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額					△1,220千円
留置管理業務支援 要員設置運営費	11,759	△630	11,129				△630		
トータルコスト	25,266	△630	24,636	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				非常勤職員(5人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額					△630千円
「全国『みどりの 愛護』のつどい」 警備対策事業	18,491	△5,088	13,403				△5,088		
トータルコスト	31,998	△5,088	26,910	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				警備計画図面システム購入等の決算見込みによる不用額の減額					△5,088千円

平成30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	
福利厚生費	28,591	△140	28,451				△140	
トータルコスト	92,151	△140	92,011	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.0人	0.0人	8.0人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(1人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△140千円
遺失物取扱費	4,138	△620	3,518			<雑入> △620		
トータルコスト	85,177	△620	84,557	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△620千円
職員人件費	12,450,034	△401,300	12,048,734			<手数料> △32,004 <雑入> 620	△369,916	
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								△401,300千円

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	231,813	△8,838	222,975			<使用料> 1,300 <財産収入> △4,200	△5,938	
トータルコスト	292,195	△8,838	283,357	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.6人	0.0人	7.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
警察本部出先機関及び警察署庁舎清掃委託料等の不用額の減額								△8,115千円
修繕工事費の不用額の減額								△723千円
行政財産使用料の増及び財産収入の減に伴う財源更正								

平成30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		
交番・駐在所 建設事業	97,385	△7,270	90,115		<△7,000> △7,000		△270	県費負担額 △7,270	
トータルコスト	101,358	△7,270	94,088	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				東福原交番設計委託料及び船岡駐在所・用瀬駐在所建築工事費の不用額の減額					△7,270千円
住宅対策費	51,300	0	51,300			<雑入> 2,078	△2,078		
トータルコスト	56,067	0	56,067	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				雑入（入居者負担分）の増に伴う財源更正					
高速道路交通警察隊 庁舎整備事業	146,292	△15,086	131,206		<△15,000> △15,000		△86	県費負担額 △15,086	
トータルコスト	151,059	△15,086	135,973	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				高速道路交通警察隊庁舎建築工事費等の不用額の減額					△15,086千円

会計課（内線：8509）

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	216,055	△1,240	214,815			<手数料> △1,240			
トータルコスト	425,009	△1,240	423,769	(補正に係る主な業務内容)					
従事する職員数	26.3人	0.0人	26.3人						
工程表の政策目標(指標)	—								
事業内容の説明				非常勤職員（8人）の報酬等の決算見込みによる不用額の減額					△1,240千円

(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。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

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	
免許センター認知症等早期発見対応推進事業	9,169	△930	8,239			<手数料> △930		
トータルコスト	16,320	△930	15,390	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(3人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△930千円

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	20,093	△3,335	16,758				△3,335	
トータルコスト	20,888	△3,335	17,553	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
普通恩給等決算見込みに伴う減額								△3,335千円

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	
警察教養費	33,475	△410	33,065				△410	
トータルコスト	279,770	△410	279,360	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	31.0人	0.0人	31.0人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(1人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△410千円

平成30年度一般会計補正予算説明資料

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	163,035	△150	162,885				△150	
トータルコスト	2,915,183	△150	2,915,033	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	346.4人	0.0人	346.4人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△150千円
特殊詐欺被害水際 阻止強化対策事業	9,402	△590	8,812	△295			△295	
トータルコスト	14,169	△590	13,579	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(4人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△590千円
鑑識活動運営費	122,918	△3,152	119,766		<△2,400> △3,000		△152	県費負担額 △2,552
トータルコスト	463,759	△3,152	460,607	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	42.9人	0.0人	42.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(2人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△560千円
DNAクリーンルーム空調設備改修委託料の不用額の減額								△2,592千円

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	
高齢者交通安全 教育実施費	7,367	△460	6,907				△460	
トータルコスト	22,463	△460	22,003	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.9人	0.0人	1.9人					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(3人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△460千円

(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。

平成30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	34,194	△230	33,964				△230	
トータルコスト	62,796	△230	62,566	(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					
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
非常勤職員(1人)の報酬等の決算見込みによる不用額の減額								△230千円
交通安全施設 整備費(信号機等 整備事業)	1,223,594	△97,937	1,125,657	△40,096	<△42,000> △49,000		△8,841	県費負担額 △50,841
トータルコスト	1,351,509	△97,937	1,253,572	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.1人	0.0人	16.1人					
工程表の政策目標(指標)	—							
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								△94,937千円
信号機等保守委託料等に係る不用額の減額								△3,000千円

(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。

平成30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 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		
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	188,445	△10,440	178,005	188,445	△10,440	178,005	162,569	△8,760	153,809
2	給	料	5,571,010	△131,864	5,439,146	5,571,010	△131,864	5,439,146	5,571,010	△131,864	5,439,146
3	職	員手当等	4,995,355	△228,439	4,766,916	4,995,355	△228,439	4,766,916	4,995,355	△228,439	4,766,916
		時間外手当	1,141,355		1,141,355	1,141,355		1,141,355	1,141,355		1,141,355
		特殊勤務手当	91,191		91,191	91,191		91,191	91,191		91,191
		退職手当	828,661	△144,788	683,873	828,661	△144,788	683,873	828,661	△144,788	683,873
		その他の手当	2,794,137	△83,595	2,710,542	2,794,137	△83,595	2,710,542	2,794,137	△83,595	2,710,542
		児童手当	140,011	△56	139,955	140,011	△56	139,955	140,011	△56	139,955
4	共	済費	1,912,051	△44,087	1,867,964	1,912,051	△44,087	1,867,964	1,907,926	△43,367	1,864,559
		職員に係るもの	1,883,669	△40,997	1,842,672	1,883,669	△40,997	1,842,672	1,883,669	△40,997	1,842,672
		資金に係るもの	28,382	△3,090	25,292	28,382	△3,090	25,292	24,257	△2,370	21,887
5	災	害補償費	10,906		10,906	10,906		10,906	10,906		10,906
6	恩	給及び退職年金	20,093	△3,335	16,758	20,093	△3,335	16,758	20,093	△3,335	16,758
7	賞	金									
8	報	償費	73,655	△750	72,905	73,655	△750	72,905	60,759	△750	60,009
9	旅	費	65,132	△114	65,018	65,132	△114	65,018	20,825	△114	20,711
		費用弁償	1,210		1,210	1,210		1,210	1,113		1,113
		普通旅費	58,895		58,895	58,895		58,895	18,506		18,506
		特別旅費	5,027	△114	4,913	5,027	△114	4,913	1,206	△114	1,092
10	交	渉費	350		350	350		350	350		350
11	需	用費	612,415	8,346	620,761	612,415	8,346	620,761	287,281	8,571	295,852
12	役	務費	360,959		360,959	360,959		360,959	71,785		71,785
13	委	託料	791,033	△34,075	756,958	791,033	△34,075	756,958	514,223	△24,088	490,155
14	使	用料及び賃借料	756,177	3,198	759,375	756,177	3,198	759,375	496,258	3,198	499,456
15	工	事請負費	1,101,418	△108,937	992,481	1,101,418	△108,937	992,481	245,860	△18,640	227,220
16	原	材料費									
17	公	有財産購入費									
18	備	品購入費	45,513	△3,975	41,538	45,513	△3,975	41,538	15,339	△3,975	11,364
19	負	担金、補助及び交付金	30,150		30,150	30,150		30,150	16,707		16,707
20	扶	助費									
21	貸	付金									
22	補	償、補填及び賠償金	44		44	44		44	44		44
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	10,349		10,349	10,349		10,349	10,349		10,349
28	繰	出金									
		予備費									
		計	16,545,070	△554,472	15,990,598	16,545,070	△554,472	15,990,598	14,407,639	△451,543	13,956,096
財	源	内									
		国庫支出金	362,922	△40,391	322,531	362,922	△40,391	322,531	3,971		3,971
		起債	548,000	△74,000	474,000	548,000	△74,000	474,000	259,000	△22,000	237,000
		その他	826,618	△46,604	780,014	826,618	△46,604	780,014	785,829	△46,604	739,225
		一般財源	14,807,530	△393,477	14,414,053	14,807,530	△393,477	14,414,053	13,358,839	△382,939	12,975,900

(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	10,424	△260	10,164	131,200	△6,700	124,500			
2 給 料				5,571,010	△131,864	5,439,146			
3 職員手当等				4,995,355	△228,439	4,766,916			
時間外手当				1,141,355		1,141,355			
特殊勤務手当				91,191		91,191			
退職手当				828,661	△144,788	683,873			
その他の手当				2,794,137	△83,595	2,710,542			
児童手当				140,011	△56	139,955			
4 共 済 費	708	△70	638	1,903,842	△42,927	1,860,915			
職員に係るもの				1,883,669	△40,997	1,842,672			
資金に係るもの	708	△70	638	20,173	△1,930	18,243			
5 災害補償費				10,906		10,906			
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	1,446	△750	696	59,313		59,313			
9 旅 費	1,357	△114	1,243	19,318		19,318			
費用弁償	908		908	205		205			
普通旅費	206		206	18,150		18,150			
特別旅費	243	△114	129	963		963			
10 交 際 費	50		50	300		300			
11 需用費	3,522		3,522	184,316	8,571	192,887	28,726		28,726
12 役務費	1,879		1,879	63,627		63,627	4,341		4,341
13-委託料	154,119	△6,460	147,659	93,804	△5,054	88,750	177,653	△12,554	165,099
14 使用料及び賃借料	13,463		13,463	369,072	3,198	372,270	74,559		74,559
15 工事請負費							245,860	△18,640	227,220
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	2,396		2,396	11,867	△3,975	7,892	1,076		1,076
19 負担金、補助及び交付金	113		113	14,048		14,048	2,546		2,546
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金				44		44			
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	115		115	9,947		9,947			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	189,592	△7,654	181,938	13,437,969	△407,190	13,030,779	534,761	△31,194	503,567
財 源									
国庫支出金				3,971		3,971			
起 債							259,000	△22,000	237,000
内 其 他	182,329	△7,654	174,675	295,274	△35,958	259,316	83,002	△822	82,180
取 一 般 財 源	7,263		7,263	13,138,724	△371,232	12,767,492	192,759	△8,372	184,387

(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			
1 報 酬	20,945	△1,800	19,145				25,876	△1,680	24,196
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	3,376	△370	3,006				4,125	△720	3,405
職員に係るもの									
賃金に係るもの	3,376	△370	3,006				4,125	△720	3,405
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金				20,093	△3,335	16,758			
7 賞 金									
8 報 償 費							12,896		12,896
9 旅 費	150		150				44,307		44,307
費用弁償							97		97
普通旅費	150		150				40,389		40,389
特別旅費							3,821		3,821
10 交 際 費									
11 需用 費	70,717		70,717				325,134	△225	324,909
12 役 務 費	1,938		1,938				289,174		289,174
13 委 託 料	88,647		88,647				276,810	△10,007	266,803
14 使用料及び賃借料	39,164		39,164				259,919		259,919
15 工事請負費							855,558	△90,297	765,261
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費							30,174		30,174
19 負担金、補助及び交付金							13,443		13,443
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	287		287						
28 繰 出 金									
予備費									
計	225,224	△2,170	223,054	20,093	△3,335	16,758	2,137,431	△102,929	2,034,502
財 源	国庫支出金						358,951	△40,391	318,560
	起 債						289,000	△52,000	237,000
	そ の 他	225,224	△2,170	223,054			40,789		40,789
	一 般 財 源				20,093	△3,335	16,758	1,448,691	△10,538

(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	2,634	△60	2,574	15,201	△1,050	14,151	8,041	△670	7,471
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	379	△350	29	2,450	△250	2,200	1,296	△120	1,176
職員に係るもの									
賞金に係るもの	379	△350	29	2,450	△250	2,200	1,296	△120	1,176
5 供 客 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賞 金									
8 報 償 費	554		554	10,725		10,725	1,617		1,617
9 旅 費	16,054		16,054	20,933		20,933	7,320		7,320
費用弁償	70		70	14		14	13		13
普通旅費	15,701		15,701	17,855		17,855	6,833		6,833
特別旅費	283		283	3,064		3,064	474		474
10 交 際 費									
11 需 用 費	22,181		22,181	32,386		32,386	130,539	△225	130,314
12 役 務 費	88,981		88,981	70,585		70,585	127,165		127,165
13 委 託 料	7,765		7,765	48,228	△2,592	45,636	176,804	△7,415	169,389
14 使用料及び賃借料	2,281		2,281	113,034		113,034	144,604		144,604
15 工事請負費							855,558	△90,297	765,261
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	653		653	7,942		7,942	9,119		9,119
19 負担金、補助及び交付金	68		68	9,535		9,535	3,840		3,840
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 票 費									
28 繰 出 金									
予備費									
計	141,550	△410	141,140	331,019	△3,892	327,127	1,465,918	△98,627	1,367,291
財 国 庫 支 出 金	49,345		49,345	53,496	△295	53,201	205,059	△40,096	164,963
源 起 債				16,000	△3,000	13,000	273,000	△49,000	224,000
内 其 他	21,977		21,977	39		39	18,773		18,773
取 一 般 財 源	70,228	△410	69,818	261,484	△597	260,887	969,086	△9,531	959,555

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

変更

款	項	事業名	全体計画										前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率			
			年度	年割額	左の財源内訳				特定財源		一般財源	前前年度末までの支出額						当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
					国庫支出金	地方債	繰入金	繰入金	千円	千円										
			29	千円	95,918	千円	95,000	千円	918	千円	88,233	千円	88,233	千円	88,233	千円	39.3			
			変更前の額		143,876		143,000		876				151,561		151,561		67.4			
			30	変更額	△ 15,086		△ 15,000		△ 86				△ 15,086		△ 15,086		△ 6.7			
			計		128,790		128,000		790				136,475		136,475		60.7			
			変更前の額		239,794		238,000		1,794		88,233		88,233		239,794		106.7			
			計	変更額	△ 15,086		△ 15,000		△ 86				△ 15,086		△ 15,086		△ 6.7			
			計		224,708		223,000		1,708		88,233		88,233		224,708		100.0			
9 警察費	1 警察管理費	高速道路 交通警察 庁舎整備 業務費																		

繰越明許費に関する調査

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	警察情報システム高度化事業費	千円 23,656	千円 435	交通総合管理システムの元号改正に係るシステム改修について、新元号の公表時期が平成31年4月1日とされており、年度内完了が見込まないため。
				214,815	66,566	運転免許管理システム及びIC化運転免許証作成システムの元号改正に係るシステム改修について、新元号の公表時期が平成31年4月1日とされており、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	4 運転免許費	運転免許費	33,964	7,744	放置駐車違反管理システムの元号改正に係るシステム改修について、新元号の公表時期が平成31年4月1日とされており、年度内完了が見込まないため。
			違法駐車対策事業費	120,027	3,212	通信指令・総合指揮システムの元号改正に係るシステム改修について、新元号の公表時期が平成31年4月1日とされており、年度内完了が見込まないため。
			通信指令・総合指揮システム運営費	1,125,657	94,930	鳥取西道路の未供用区間に係る関連工事(可変式標識、はみ出し禁止標示等)を平成30年度中に行う予定としていたが、鳥取西IC～青谷IC間の供用開始が平成31年夏頃までの見込みとなったことから、同関連工事の年度内完了が見込まないため。
			交通安全施設整備費	1,518,119	172,887	
			計			