

平成23年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(平成22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23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		6～10
	3 繰越明許費に関する調書		11

## 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	16,841,676	△283,273	16,558,403	△16,163	△162,000	49,595	△154,705	
合 計	16,841,676	△283,273	16,558,403	△16,163	△162,000	49,595	△154,705	
<p>説 明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警察職員費 <span style="float: right;">△267,267千円</span>  (職員給与費、駐在所報償費に要する経費)</li> <li>・ 警察証明事務取扱費 <span style="float: right;">△7,792千円</span>  (自動車保管場所証明事務に要する経費)</li> <li>・ 警察財産管理費 <span style="float: right;">△727千円</span>  (機動隊庁舎移転に伴う経費)</li> <li>・ 恩給及び退職年金費 <span style="float: right;">△6,658千円</span>  (恩給及び退職年金に要する経費)</li> <li>・ 捜査活動運営費 <span style="float: right;">△5,810千円</span>  (銃器犯罪対策装備資機材整備に要する経費)</li> <li>・ 違法駐車対策事業 <span style="float: right;">△101千円</span>  (放置車両確認事務委託に要する経費)</li> <li>・ 装備費 <span style="float: right;">△142千円</span>  (警察車両装備品に要する経費)</li> <li>・ 暴力団排除機能強化事業 <span style="float: right;">5,224千円</span>  (保護対策用監視カメラシステム等の整備に要する経費)</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

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	159,351	0	159,351			手数料 △4,062	4,062	
トータルコスト	189,203	0	189,203	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.7人	0.0人	3.7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による手数料減に伴う財源更正								0千円

会計課 (内線: 8502)

(単位: 千円)

2目 警察本部費

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	429,939	△9,063	420,876				△9,063	
トータルコスト	690,535	△9,063	681,472	(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								△9,063千円
警察証明事務取扱費	42,487	△7,792	34,695			手数料 △7,792		
トータルコスト	171,575	△7,792	163,783	(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								
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								△7,792千円
職員人件費	13,383,264	△258,204	13,125,060	5,752		手数料 △24,914 財産収入 102 諸収入 671	△239,815	
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								△258,204千円

平成22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	348,235	△727	347,508			使用料 △1,311 財産収入 5,479 諸収入 4,880	△9,775	
トータルコスト	399,064	△727	398,337	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.3人	0.0人	6.3人					
事業内容の説明								
行政財産使用料の減、財産収入及び諸収入の増に伴う財源更正								0千円
機動隊庁舎移転に伴う産業廃棄物処理料等の不執行に伴う減額								△727千円

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	50,329	△6,658	43,671				△6,658																	
トータルコスト	58,397	△6,658	51,739	(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								△6,658千円																
<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>5,726</td> <td>6,054</td> <td>328</td> </tr> <tr> <td>扶助料</td> <td>44,603</td> <td>37,617</td> <td>△6,986</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50,329</td> <td>43,671</td> <td>△6,658</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	5,726	6,054	328	扶助料	44,603	37,617	△6,986	計	50,329	43,671	△6,658	
区分	予算計上額	所要見込額	差引増減額																					
普通恩給	5,726	6,054	328																					
扶助料	44,603	37,617	△6,986																					
計	50,329	43,671	△6,658																					

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	123,960	0	123,960	△8,514			8,514	
トータルコスト	1,036,451	0	1,036,451	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	113.1人	0.0人	113.1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22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	178,918	△5,810	173,108	△6,076			266	
トータルコスト	2,939,788	△5,810	2,933,978	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	342.2人	0.0人	342.2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								△5,810千円
暴力団排除 機能強化事業	22,846	5,224	28,070	5,224				
トータルコスト	23,653	5,224	28,877	(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					
事業内容の説明 鳥取県暴力団排除条例の施行に伴う保護対策用監視カメラシステム等の整備に要する経費								5,224千円
								【「住民生活に光をそそぐ交付金」充当事業】

会計課 (内線: 8502)

(単位: 千円)

3目 交通指導取締費

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	25,885	0	25,885	△1,263			1,263	
トータルコスト	707,631	0	707,631	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	84.5人	0.0人	84.5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
違法駐車 対策事業	20,870	△101	20,769			諸収入 △8,658	8,557	
トータルコスト	55,562	△101	55,461	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.3人	0.0人	4.3人					
事業内容の説明 放置車両確認事務委託料の執行残に伴う減額 放置違反金の収入見込み減による財源更正								△101千円 0千円

平成22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	
通信指令・総合指揮システム運営費	119,125	0	119,125	△2,845			2,845	
トータルコスト	218,361	0	218,361	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	12.3人	0.0人	12.3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
交通安全施設整備費（信号機等整備事業）	964,950	0	964,950		△162,000	繰入金 85,200	76,800	
トータルコスト	1,130,344	0	1,130,344	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	20.5人	0.0人	20.5人					
事業内容の説明 起債充当予定額変更及び地域活性化・公共投資臨時基金充当による財源更正								0千円

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	172,859	△142	172,717	△8,441			8,299	
トータルコスト	251,925	△142	251,783	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	9.8人	0.0人	9.8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								△142千円

平成22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									
	補正前	補正額	補正後	うち警察本部			1 項 警察管理費			
				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	129,550		129,550	
2 給 料	5,611,707	△187,635	5,424,072	5,611,707	△187,635	5,424,072	5,611,707	△187,635	5,424,072	
3 職員手当等	5,861,192	△78,660	5,782,532	5,861,192	△78,660	5,782,532	5,861,192	△78,660	5,782,532	
4 共 済 費	1,928,618	8,091	1,936,709	1,928,618	8,091	1,936,709	1,926,960	8,091	1,935,051	
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	50,329	△6,658	43,671	50,329	△6,658	43,671	50,329	△6,658	43,671	
7 賃 金										
8 報 償 費	71,873	△9,063	62,810	71,873	△9,063	62,810	57,572	△9,063	48,509	
9 旅 費	97,041		97,041	97,041		97,041	47,556		47,556	
費用弁償	1,833		1,833	1,833		1,833	1,733		1,733	
普通旅費	90,832		90,832	90,832		90,832	45,537		45,537	
特別旅費	4,376		4,376	4,376		4,376	286		286	
10 交 際 費	500		500	500		500	500		500	
11 需 用 費	801,082		801,082	801,082		801,082	407,127		407,127	
12 役 務 費	349,793		349,793	349,793		349,793	63,455		63,455	
13 委 託 料	558,300	△8,620	549,680	558,300	△8,620	549,680	321,228	△8,519	312,709	
14 使用料及び賃借料	515,995		515,995	515,995		515,995	239,818		239,818	
15 工 事 請 負 費	778,389		778,389	778,389		778,389	202,006		202,006	
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費	887		887	887		887	887		887	
18 備 品 購 入 費	24,022	△728	23,294	24,022	△728	23,294	3,261		3,261	
19 負担金、補助及び交付金	24,209		24,209	24,209		24,209	11,077		11,077	
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	6,612		6,612	
23 償還金、利子及び割引料	15		15	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	8,587		8,587	
28 繰 出 金										
予 備 費										
計	16,841,676	△283,273	16,558,403	16,841,676	△283,273	16,558,403	14,960,388	△282,444	14,677,944	
財 源 内 訳	国庫支出金	608,674	△16,163	592,511	608,674	△16,163	592,511	226,627	5,752	232,379
	地方債	162,000	△162,000		162,000	△162,000				
	その他	938,334	49,595	987,929	938,334	49,595	987,929	842,970	△26,947	816,023
	一般財源	15,132,668	△154,705	14,977,963	15,132,668	△154,705	14,977,963	13,890,791	△261,249	13,629,542

(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	10,030		10,030	113,227		113,227	62		62
2 給 料				5,611,707	△187,635	5,424,072			
3 職員手当等				5,861,192	△78,660	5,782,532			
4 共 済 費	567		567	1,925,509	0,091	1,933,600			
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	1,486		1,486	56,086	△9,063	47,023			
9 旅 費	1,717		1,717	44,877		44,877	512		512
費用弁償	1,148		1,148	560		560	25		25
普通旅費	302		302	44,298		44,298	487		487
特別旅費	267		267	19		19			
10 交 際 費	100		100	400		400			
11 需 用 費	25,896		25,896	286,234		286,234	1,534		1,534
12 役 務 費	2,602		2,602	53,918		53,918	5,045		5,045
13 委 託 料	125,648		125,648	56,391	△7,792	48,599	114,485	△727	113,758
14 使用料及び賃借料	8,511		8,511	157,567		157,567	65,664		65,664
15 工 事 請 負 費							202,006		202,006
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費							887		887
18 備 品 購 入 費	400		400	2,525		2,525	336		336
19 負担金、補助及び交付金	113		113	4,084		4,084	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	127		127	8,094		8,094			
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	177,197		177,197	14,199,387	△275,059	13,924,328	392,649	△727	391,922
財 源 内 訳	国庫支出金			3,733	5,752	9,485	219,561		219,561
	地方債								
	その他	169,430	△4,062	165,368	452,770	△31,933	420,837	84,706	9,048
	一般財源	7,767	4,062	11,829	13,742,884	△248,878	13,494,006	88,382	△9,775

(単位：千円)

節	2 項 警察活動費								
	5 目 恩給及び退職年金費			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
1 報酬				12,011		12,011	2,643		2,643
2 給料									
3 職員手当等									
4 共済費				1,658		1,658	329		329
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金	50,329	△6,658	43,671						
7 賃金									
8 報償費				14,301		14,301	628		628
9 旅費				49,485		49,485	20,625		20,625
費用弁償				100		100	66		66
普通旅費				45,295		45,295	20,459		20,459
特別旅費				4,090		4,090	100		100
10 交際費									
11 需用費				393,955		393,955	35,639		35,639
12 役務費				286,338		286,338	100,584		100,584
13 委託料				237,072	△101	236,971	3,194		3,194
14 使用料及び賃借料				276,177		276,177	2,415		2,415
15 工事請負費				576,383		576,383			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				20,761	△728	20,033	653		653
19 負担金、補助及び交付金				13,132		13,132	1,691		1,691
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	50,329	△6,658	43,671	1,801,288	△829	1,880,459	168,401		168,401
財源内訳	国庫支出金			382,047	△21,915	360,132	57,251	△8,514	48,737
	地方債			162,000	△162,000				
	その他			95,364	76,542	171,906	32,287		32,287
	一般財源	50,329	△6,658	43,671	1,241,877	106,544	1,348,421	78,863	8,514

(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	
1 報 酬	1,874		1,874	7,494		7,494				
2 給 料										
3 職員手当等										
4 共 済 費	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	12,059		12,059	1,614		1,614				
9 旅 費	21,477		21,477	7,383		7,383				
費用弁償				34		34				
普通旅費	17,906		17,906	6,930		6,930				
特別旅費	3,571		3,571	419		419				
10 交 際 費										
11 需 用 費	31,168		31,168	182,286		182,286	144,862		144,862	
12 役 務 費	67,155		67,155	117,799		117,799	800		800	
13 委 託 料	34,699		34,699	159,812	△101	159,711	39,367		39,367	
14 使用料及び賃借料	123,760		123,760	150,002		150,002				
15 工 事 請 負 費				576,383		576,383				
16 原 材 料 費										
17 公有財産購入費										
18 備 品 購 入 費	14,175	△586	13,589	3,902		3,902	2,031	△142	1,889	
19 負担金、補助及び交付金	6,861		6,861	4,500		4,500				
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	313,494	△586	312,908	1,212,333	△101	1,212,232	187,060	△142	186,918	
財 源 内 訳	国庫支出金	64,878	△852	64,026	203,511	△4,108	199,403	56,407	△8,441	47,966
	地方債				162,000	△162,000				
	その他	11		11	63,066	76,542	139,600			
	一般財源	248,605	266	248,871	783,756	89,465	873,221	130,653	8,299	138,952

(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	△187,635	5,424,072
3	職員手当等	5,861,192	△78,660	5,782,532
4	共 済 費	1,928,618	8,091	1,936,709
5	災 害 補 償 費	10,964		10,964
6	恩給及び退職年金	50,329	△6,658	43,671
7	貸 金			
8	報 償 費	71,873	△9,063	62,810
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	558,300	△8,620	549,680
14	使用料及び賃借料	515,995		515,995
15	工 事 請 負 費	778,389		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	△728	23,294
19	負担金、補助及び交付金	24,209		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	16,841,676	△283,273	16,558,403
財 源 内 訳	国庫支出金	608,674	△16,163	592,511
	地方債	162,000	△162,000	
	その他	938,334	49,595	987,929
	一般財源	15,132,668	△154,705	14,977,963

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	ヘリコプター操縦士等訓練実施費	千円 4,208	千円 2,468	・小型双発機の技能証明書を取得する委託について、米国の操縦資格証書の発行に時間を要することから、年度内に日本の技能証明書に切り替えが見込まないため。
		3 警察施設費	警察財産管理費	347,508	219,561	・平成22年度11月補正(経済対策)で計上された職員宿舍解体について、関係機関との調整に時間を要したことから、年度内完了が見込まないため。
	2 警察活動費	2 刑事警察費	暴力団排除機能強化事業費	28,070	28,070	・組織犯罪情報管理システムについて、契約形態、システム設計等の検討に時間を要したことから、年度内完了が見込まないため。 ・保護対策用監視カメラシステム等について、平成23年度当初予算から平成22年度2月補正予算に前倒し計上したことから、年度内納品が見込まないため。
		3 交通指導取締費	交通安全施設整備費	989,274	68,948	・平成22年度11月補正(経済対策)で計上された信号制御機更新等について、現地調査等に時間を要したことから、年度内に契約はするものの年度内完了ができないため。 ・国道53号の電線地中化工事の遅延により、交信信号機等の設置工事について、年度内完了が見込まないため。
計				1,369,060	319,047	