

令和6年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(令和5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。

## 令和 6 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
第 2 2 号	令和 5 年度 鳥取県 一般会計 補正予算 (第 8 号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 会 計 課	3 4 ~ 6
	2 歳入歳出事項別明細書	/	7 ~ 9
	3 繰越明許費に関する調書	/	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	
警察本部 (会計課)	17,049,991	△97,078	16,952,913	△5,342	<△16,200> △23,000	<使用料及 び手数料> 2,796 <財産収入> △18,891 <諸収入> △4,419	△48,222	
合 計	17,049,991	△97,078	16,952,913	△5,342	<△16,200> △23,000	△20,514	△48,222	県費負担額 △64,422

説 明

事業名	内容	補正額
○ 警察職員費	駐在所報償費及び警察学校等給食業務委託に要する経費	△ 14,157千円
○ 警察財産管理費	警察施設に係る維持管理に要する経費	△ 23,424千円
○ 交番・駐在所建設事業	交番・駐在所改修工事等に要する経費	△ 22,725千円
○ 恩給及び退職年金費	恩給及び退職年金に要する経費	△ 6,934千円
○ 捜査活動運営費	部外通訳人等に要する経費	△ 2,000千円
○ 生活安全活動運営費	被疑者護送等に要する経費	△ 800千円
○ 交通安全施設整備費 (信号機等整備事業)	信号機等の整備及び維持管理に要する経費	△ 27,038千円

(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。

令和5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）

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	512,443	△14,157	498,286			<雑入> △5,000	△9,157	
トータルコスト	1,005,630	△14,157	991,473	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	102.3人	0.0人	102.3人					
事業内容の説明								
駐在所報償費の決算見込みによる不用額の減額								△9,157千円
警察学校等給食業務委託料の決算見込みによる不用額の減額								△5,000千円

9款 警察費

1項 警察管理費

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	469,663	△23,424	446,239		<△11,200> △16,000	<使用料> 2,796 <財産収入> △18,891 <雑入> 581	8,090	県費負担額 △3,110
トータルコスト	527,361	△23,424	503,937	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	7.4人	0.0人	7.4人					
事業内容の説明								
警察施設の維持管理に係る保守委託料の不用額（入札執行残）の減額								△4,949千円
修繕工事費の不用額（入札執行残）の減額								△18,475千円
使用料の増、財産貸付収入の減及び起債対象事業減額等に伴う財源更正								
交番・駐在所 建設事業	196,670	△22,725	173,945		<△3,500> △5,000		△17,725	県費負担額 △21,225
トータルコスト	207,586	△22,725	184,861	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人					
事業内容の説明								
駐在所改修設計等に係る委託料の不用額（入札執行残）の減額								△581千円
交番及び駐在所の改修及び新築工事費等の不用額（入札執行残）の減額								△21,894千円
米子警察署淀江駐在所上下水道加入者負担金に係る経費の不用額の減額								△250千円

（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。

令和5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）

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	16,006	△6,934	9,072				△6,934	
トータルコスト	16,786	△6,934	9,852	（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 普通恩給等の決算見込みによる不用額の減額								△6,934千円

9款 警察費

2項 警察活動費

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	205,917	△2,000	203,917	△1,000			△1,000	
トータルコスト	2,742,571	△2,000	2,740,571	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	326.6人	0.0人	326.6人					
事業内容の説明 部外通訳人等旅費の決算見込みによる不用額の減額 部外通訳人謝金等報償費の執行見込みによる不用額の減額								△1,000千円 △1,000千円
生活安全活動運営費	15,159	△800	14,359	△400			△400	
トータルコスト	615,573	△800	614,773	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	78.9人	0.0人	78.9人					
事業内容の説明 報償費及び特別旅費の執行見込みによる不用額の減額								△800千円

令和5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)	1,329,581	△27,038	1,302,543	△3,942	<△1,500> △2,000		△21,096	県費負担額 △22,596
トータルコスト	1,455,113	△27,038	1,428,075	(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					
事業内容の説明								
委託契約の執行見込み及び道路工事の遅延による施工計画見直し等による減額							△27,038千円	
起債対象事業減額に伴う財源更正								

(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。

令和5年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（単位：千円）

款 項 目 節	9款 警察費									
	補正前	補正額	補正後	1項 警察管理費			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	196,572		196,572	196,307		196,307	190,235		190,235	
2 給 料	5,702,236		5,702,236	5,702,236		5,702,236	5,702,236		5,702,236	
3 職員手当等	4,701,791		4,701,791	4,701,791		4,701,791	4,701,791		4,701,791	
時間外手当	1,198,925		1,198,925	1,198,925		1,198,925	1,198,925		1,198,925	
特殊勤務手当	86,190		86,190	86,190		86,190	86,190		86,190	
退職手当	311,773		311,773	311,773		311,773	311,773		311,773	
その他の手当	2,939,207		2,939,207	2,939,207		2,939,207	2,939,207		2,939,207	
児童手当	165,696		165,696	165,696		165,696	165,696		165,696	
4 共 済 費	1,965,730		1,965,730	1,965,730		1,965,730	1,965,730		1,965,730	
職員に係るもの	1,928,176		1,928,176	1,928,176		1,928,176	1,928,176		1,928,176	
賃金に係るもの	37,554		37,554	37,554		37,554	37,554		37,554	
5 災 害 補 償 費	10,975		10,975	10,975		10,975	10,975		10,975	
6 恩給及び退職年金	16,006	△6,934	9,072	16,006	△6,934	9,072				
7 報 償 費	54,384	△10,457	43,927	41,766	△9,157	32,609	41,541	△9,157	32,384	
8 旅 費	89,729	△1,500	88,229	44,527		44,527	43,342		43,342	
費用弁償	7,669		7,669	7,619		7,619	6,699		6,699	
普通旅費	77,615		77,615	36,391		36,391	36,195		36,195	
特別旅費	4,445	△1,500	2,945	517		517	448		448	
9 交 際 費	350		350	350		350	300		300	
10 需 用 費	806,573		806,573	440,813		440,813	306,553		306,553	
11 役 務 費	329,510		329,510	72,815		72,815	64,003		64,003	
12 委 託 料	922,129	△20,789	901,340	520,686	△10,530	510,156	113,248	△5,000	108,248	
13 使用料及び賃借料	829,253		829,253	492,980		492,980	341,362		341,362	
14 工 事 請 負 費	1,290,966	△57,148	1,233,818	329,513	△40,369	289,144				
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費	19,968		19,968	19,968		19,968				
17 備 品 購 入 費	57,819		57,819	7,610		7,610	3,119		3,119	
18 負担金、補助及び交付金	46,861	△250	46,611	32,486	△250	32,236	30,960		30,960	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金	44		44	44		44	44		44	
22 償還金、利子及び割引料	15		15							
23 投資及び出資金										
24 積 立 金										
25 寄 付 金										
26 公 課 費	9,080		9,080	9,080		9,080	8,654		8,654	
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	17,049,991	△97,078	16,952,913	14,605,683	△67,240	14,538,443	13,524,093	△14,157	13,509,936	
財 源 内 訳	国庫支出金	347,301	△5,342	341,959	6,975		6,975	6,975		6,975
	起 債	337,000	△23,000	314,000	124,000	△21,000	103,000			
	そ の 他	716,545	△20,514	696,031	679,292	△20,514	658,778	308,217	△5,000	303,217
	一 般 財 源	15,649,145	△48,222	15,600,923	13,795,416	△25,726	13,769,690	13,208,901	△9,157	13,199,744

令和5年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（単位：千円）

款 項 目									
	3目 警察施設費						2項 警察活動費		
	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
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							265		265
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									
職員に係るもの									
賃金に係るもの									
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金				16,006	△6,934	9,072			
7 報償費							12,618	△1,300	11,318
8 旅費							45,202	△1,500	43,702
費用弁償							50		50
普通旅費							41,224		41,224
特別旅費							3,928	△1,500	2,428
9 交際費									
10 需用費	36,086		36,086				365,760		365,760
11 役務費	5,447		5,447				256,695		256,695
12 委託料	254,439	△5,530	248,909				401,443	△10,259	391,184
13 使用料及び賃借料	70,403		70,403				336,273		336,273
14 工事請負費	329,513	△40,369	289,144				961,453	△16,779	944,674
15 原材料費									
16 公有財産購入費	19,968		19,968						
17 備品購入費	364		364				50,209		50,209
18 負担金、補助及び交付金	1,413	△250	1,163				14,375		14,375
19 扶助費									
20 貸付金									
21 補償、補填及び賠償金									
22 償還金、利子及び割引料							15		15
23 投資及び出資金									
24 積立金									
25 寄付金									
26 公課費									
27 繰出金									
予備費									
計	717,633	△46,149	671,484	16,006	△6,934	9,072	2,444,308	△29,838	2,414,470
財源									
国庫支出金							340,326	△5,342	334,984
起債	124,000	△21,000	103,000				213,000	△2,000	211,000
その他	83,002	△15,514	67,488				37,253		37,253
訳一般財源	510,631	△9,635	500,996	16,006	△6,934	9,072	1,853,729	△22,496	1,831,233



令和5年度一般会計補正予算（第8号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（単位：千円）

款 項 目							警察本部合計			
	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							196,572		196,572	
2 給 料							5,702,236		5,702,236	
3 職員手当等							4,701,791		4,701,791	
時間外手当							1,198,925		1,198,925	
特殊勤務手当							86,190		86,190	
退職手当							311,773		311,773	
その他の手当							2,939,207		2,939,207	
児童手当							165,696		165,696	
4 共 済 費							1,965,730		1,965,730	
職員に係るもの							1,928,176		1,928,176	
賃金に係るもの							37,554		37,554	
5 災 害 補 償 費							10,975		10,975	
6 恩給及び退職年金							16,006	△6,934	9,072	
7 報 償 費	10,477	△1,300	9,177	1,537		1,537	54,384	△10,457	43,927	
8 旅 費	19,095	△1,500	17,595	3,886		3,886	89,729	△1,500	88,229	
費用弁償				13		13	7,669		7,669	
普通旅費	16,479		16,479	3,345		3,345	77,615		77,615	
特別旅費	2,616	△1,500	1,116	528		528	4,445	△1,500	2,945	
9 交 際 費							350		350	
10 需 用 費	39,317		39,317	122,719		122,719	806,573		806,573	
11 役 務 費	65,846		65,846	125,392		125,392	329,510		329,510	
12 委 託 料	40,629		40,629	175,790	△10,259	165,531	922,129	△20,789	901,340	
13 使用料及び賃借料	159,255		159,255	173,366		173,366	829,253		829,253	
14 工 事 請 負 費				961,453	△16,779	944,674	1,290,966	△57,148	1,233,818	
15 原 材 料 費										
16 公有財産購入費							19,968		19,968	
17 備 品 購 入 費	21,682		21,682	14,481		14,481	57,819		57,819	
18 負担金、補助及び交付金	10,417		10,417	3,830		3,830	46,861	△250	46,611	
19 扶 助 費										
20 貸 付 金										
21 補償、補填及び賠償金							44		44	
22 償還金、利子及び割引料				15		15	15		15	
23 投資及び出資金										
24 積 立 金										
25 寄 付 金										
26 公 課 費							9,080		9,080	
27 繰 出 金										
予 備 費										
計	366,718	△2,800	363,918	1,582,469	△27,038	1,555,431	17,049,991	△97,078	16,952,913	
財 源 内 訳	国庫支出金	51,188	△1,400	49,788	188,447	△3,942	184,505	347,301	△5,342	341,959
	起 債				213,000	△2,000	211,000	337,000	△23,000	314,000
	そ の 他				14,816		14,816	716,545	△20,514	696,031
	一 般 財 源	315,530	△1,400	314,130	1,166,206	△21,096	1,145,110	15,649,145	△48,222	15,600,923

繰越明許費に関する調書

追加

(単位：千円)

款	項	目	事業名	課名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考			
							国庫補助金	起債	その他	一般財源				
9	警察費	2	警察活動費	3	交通指導取締費	交通安全施設整備費	警察本部 (会計課)	1,302,543	133,798	6,849	6,000		120,949	交通安全施設工事について、計画変更等により年度内完了が困難となった関連工事費を繰り越すもの
合 計					1,302,543	133,798	6,849	6,000		120,949				