

令和 7 年 2 月定例会

議 案 説 明 資 料

予算に関する説明書

(令和 6 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 7 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22号	令和 6 年度鳥取県一般会計補正予算(第 6 号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 会 計 課	3 4 ~ 7
	2 歳入歳出事項別明細書		8 ~ 11
	3 繰越明許費に関する調書		12

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)	17,885,178	△522,800	17,362,378	△19,680	<△20,000> △27,000	<使用料及び手数料> △11,058 <財産収入> △19,746 <諸収入> △8,791	△436,525	
合 計	17,885,178	△522,800	17,362,378	△19,680	<△20,000> △27,000	△39,595	△436,525	県費負担額 △456,525

説 明

事業名	内容	補正額
○ 警察職員費	駐在所報償費、警察学校等給食業務委託及び機械警備等委託に要する経費	△ 24,657千円
○ 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	△ 7,000千円
○ 職員人件費	職員給与費及び会計年度任用職員設置に要する経費	△ 212,418千円
○ 警察財産管理費	警察施設に係る維持管理に要する経費	△ 36,448千円
○ 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	△ 7,000千円
○ 運転免許・認知症等 運転者対策費	新運転者管理システム移行関係業務及び I C 運転免許証作成装置保守委託に要する経費	△ 7,058千円
○ 恩給及び退職年金費 (警察)	恩給及び退職年金に要する経費	△ 1,366千円
○ 捜査活動運営費	部外通訳人等に要する経費	△ 2,308千円
○ 生活安全活動運営費	被疑者護送等に要する経費	△ 926千円
○ 鑑識活動運営費	鑑定機器保守委託に要する経費	△ 2,234千円
○ 交通指導取締費	取締装置の維持保守委託等に要する経費	△ 1,900千円
○ 通信指令・総合指揮 システム運営費	通信指令システム改修経費に要する経費	△ 50,570千円
○ 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	△ 54,186千円
○ 装備費	ヘリコプター機体点検整備に要する経費	△ 114,729千円

(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6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	501, 165	△24, 657	476, 508			＜雑入＞ △7, 000	△17, 657	
トータルコスト	補正前：1, 071, 633千円（112.8人）、補正：△24, 657千円（0.0人）、計：1, 046, 976千円（112.8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							△14, 470千円	
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							△7, 000千円	
機械警備等委託料の決算見込みによる不用額の減額							△3, 187千円	
警察証明事務 取扱費	43, 511	△7, 000	36, 511			＜手数料＞ △7, 000		
トータルコスト	補正前：162, 451千円（15.2人）、補正：△7, 000千円（0.0人）、計：155, 451千円（15.2人）							
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減額							△7, 000千円	
職員人件費	13, 192, 561	△212, 418	12, 980, 143				△212, 418	
事業内容の説明								
警察職員及び会計年度任用職員に係る人件費の決算見込みによる減額							△212, 418千円	

令和6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）

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	598,182	△36,448	561,734		<△4,500> △9,000	<使用料> 3,000 <財産収入> △19,746 <雑入> △1,791	△8,911	県費負担額 △13,411
トータルコスト	補正前：656,870千円（7.5人）、補正：△36,448千円（0.0人）、計：620,422千円（7.5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							△12,666千円	
改修工事費の不用額（入札執行残）の減額							△23,782千円	
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	188,503	△7,000	181,503		<△5,000> △5,000		△2,000	県費負担額 △7,000
トータルコスト	補正前：201,023千円（1.6人）、補正：△7,000千円（0.0人）、計：194,023千円（1.6人）							
事業内容の説明								
交番・駐在所の新築及び改修工事費等の不用額（入札執行残）の減額							△7,000千円	

（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。

9 款 警察費

1 項 警察管理費

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・認知症等運転者対策費	278,790	△7,058	271,732			<手数料> △7,058		
トータルコスト	補正前：557,329千円（43.7人）、補正：△7,058千円（0.0人）、550,271千円（43.7人）							
事業内容の説明								
新運転者管理システム移行に係る経費の契約請差による減額								△5,071千円
I C運転免許証作成装置保守委託の契約変更による減額								△1,987千円

令和6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（警察）	9,097	△1,366	7,731				△1,366	
トータルコスト	補正前：9,880千円（0.1人）、補正：△1,366千円（0.0人）、計：8,514千円（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								△1,366千円

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	186,278	△2,308	183,970	△1,154			△1,154	
トータルコスト	補正前：2,799,462千円（335.2人）、補正△2,308千円（0.0人）、計：2,797,154千円（335.2人）							
事業内容の説明 部外通訳人謝金等報償費の決算見込みによる不用額の減額 部外通訳人等旅費の執行見込みによる不用額の減額 備品購入費の決算見込みによる不用額の減額								△1,000千円 △1,158千円 △150千円
生活安全活動運営費	15,994	△926	15,068	△463			△463	
トータルコスト	補正前：598,408千円（76.3人）、補正△926千円（0.0人）、計：597,482千円（76.3人）							
事業内容の説明 部外関係者へ支払う報償費及び特別旅費の執行見込みによる不用額の減額								△926千円
鑑識活動運営費	119,298	△2,234	117,064				△2,234	
トータルコスト	補正前：465,580千円（45.5人）、補正：△2,234千円（0.0人）、計：463,346千円（45.5人）							
事業内容の説明 鑑定機器保守委託料の決算見込みによる不用額の減額								△2,234千円

令和6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	
交通指導取締費	58,932	△1,900	57,032	△50			△1,850	
トータルコスト	補正前：929,672千円（111.9人）、補正：△1,900千円（0.0人）、計：927,772千円（111.9人）							
事業内容の説明 取締装置の維持保守委託費等の決算見込みによる不用額の減額 △1,900千円								
通信指令・総合指揮システム運営費	235,581	△50,570	185,011				△50,570	
トータルコスト	補正前：366,259千円（16.7人）、補正：△50,570千円（0.0人）、計：315,689千円（16.7人）							
事業内容の説明 通信指令システム改修経費に係る入札執行残による減額 △50,570千円								
交通安全施設整備費（信号機等整備事業）	1,459,442	△54,186	1,405,256	△18,013	<△10,500> △13,000		△23,173	県費負担額 △33,673
トータルコスト	補正前：1,585,425千円（16.1人）、補正：△54,186千円（0.0人）、計：1,531,239千円（16.1人）							
事業内容の説明 国庫補助金交付決定に伴う執行停止による減額 △54,186千円								

（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。

9 款 警察費

2 項 警察活動費

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	321,930	△114,729	207,201				△114,729	
トータルコスト	補正前：407,223千円（10.9人）、補正△114,729千円（0.0人）、計：292,494千円（10.9人）							
事業内容の説明 ヘリコプター12月点検整備委託の点検時期見直しによる減額								
								△114,729千円

令和6年度一般会計補正予算（第6号）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	1 項 警察管理費					
					補正前	補正額	補正後	2 目 警察本部費		
節	補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	
1	報 酬	204,189	△13,869	190,320	203,924	△13,869	190,055	197,780	△13,869	183,911
2	給 料	5,814,758	△131,070	5,683,688	5,814,758	△131,070	5,683,688	5,814,758	△131,070	5,683,688
3	職員手当等	5,137,727	△12,212	5,125,515	5,137,727	△12,212	5,125,515	5,137,727	△12,212	5,125,515
	時 間 外 手 当	1,213,527	△21,702	1,191,825	1,213,527	△21,702	1,191,825	1,213,527	△21,702	1,191,825
	特 殊 勤 務 手 当	90,779	△889	89,890	90,779	△889	89,890	90,779	△889	89,890
	退 職 手 当	612,944	66,936	679,880	612,944	66,936	679,880	612,944	66,936	679,880
	そ の 他 の 手 当	3,026,965	△55,995	2,970,970	3,026,965	△55,995	2,970,970	3,026,965	△55,995	2,970,970
	児 童 手 当	193,512	△562	192,950	193,512	△562	192,950	193,512	△562	192,950
4	共 済 費	2,042,037	△52,472	1,989,565	2,042,037	△52,472	1,989,565	2,042,037	△52,472	1,989,565
	職員に係るもの	2,013,578	△44,612	1,968,966	2,013,578	△44,612	1,968,966	2,013,578	△44,612	1,968,966
	賃金に係るもの	28,459	△7,860	20,599	28,459	△7,860	20,599	28,459	△7,860	20,599
5	災 害 補 償 費	11,051		11,051	11,051		11,051	11,051		11,051
6	恩給及び退職年金	9,097	△1,366	7,731	9,097	△1,366	7,731			
7	報 償 費	52,426	△15,770	36,656	39,983	△14,470	25,513	39,724	△14,470	25,254
8	旅 費	95,714	△4,579	91,135	49,925	△2,795	47,130	48,756	△2,795	45,961
	費 用 弁 償	7,649	△2,795	4,854	7,599	△2,795	4,804	6,699	△2,795	3,904
	普 通 旅 費	84,361		84,361	41,997		41,997	41,795		41,795
	特 別 旅 費	3,704	△1,784	1,920	329		329	262		262
9	交 際 費	350		350	350		350	300		300
10	需 用 費	771,075		771,075	414,554		414,554	284,423		284,423
	食 料 費	16,698		16,698	446		446	444		444
	そ の 他 の 需 用 費	754,377		754,377	414,108		414,108	283,979		283,979
11	役 務 費	320,632		320,632	72,495		72,495	64,086		64,086
12	委 託 料	1,027,247	△201,173	826,074	568,854	△31,840	537,014	116,652	△17,187	99,465
13	使用料及び賃借料	762,159	△5,071	757,088	426,720	△5,071	421,649	248,180		248,180
14	工 事 請 負 費	1,551,917	△84,968	1,466,949	468,010	△30,782	437,228			
15	原 材 料 費									
16	公有財産購入費									
17	備 品 購 入 費	36,123	△250	35,873	6,634		6,634	4,162		4,162
18	負担金、補助及び交付金	38,611		38,611	33,617		33,617	32,202		32,202
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	10,006		10,006	10,006		10,006	9,625		9,625
27	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	17,885,178	△522,800	17,362,378	15,309,786	△295,947	15,013,839	14,051,507	△244,075	13,807,432
財 源	国 庫 支 出 金	371,787	△19,680	352,107	2,433		2,433	2,433		2,433
	起 債	364,000	△27,000	337,000	173,000	△14,000	159,000			
	そ の 他	723,663	△39,595	684,068	688,979	△39,595	649,384	266,232	△14,000	252,232
	一 般 財 源	16,425,728	△436,525	15,989,203	14,445,374	△242,352	14,203,022	13,782,842	△230,075	13,552,767

令和6年度一般会計補正予算（第6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			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										
1	報酬									
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							9,097	△1,366	7,731
7	報償費									
8	旅費				100		100			
	費用弁償									
	普通旅費				100		100			
	特別旅費									
9	交際費									
10	需用費	30,757		30,757	90,237		90,237			
	食料費									
	その他の需用費	30,757		30,757	90,237		90,237			
11	役務費	4,740		4,740	2,217		2,217			
12	委託料	270,803	△12,666	258,137	92,894	△1,987	90,907			
13	使用料及び賃借料	68,455		68,455	90,916	△5,071	85,845			
14	工事請負費	468,010	△30,782	437,228						
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費				2,072		2,072			
18	負担金、補助及び交付金	1,290		1,290						
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									
23	投資及び出資金									
24	積立金									
25	寄付金									
26	公課費				354		354			
27	繰出金									
	予備費									
	計	844,055	△43,448	800,607	278,790	△7,058	271,732	9,097	△1,366	7,731
財	国庫支出金									
源	起債	173,000	△14,000	159,000						
内	その他	83,002	△18,537	64,465	220,712	△7,058	213,654			
訳	一般財源	588,053	△10,911	577,142	58,078		58,078	9,097	△1,366	7,731

令和6年度一般会計補正予算（第6号）歳入歳出事項別明細書（警察本部）

（単位：千円）

款 項 目										
		2項 警察活動費								
		補正前	補正額	補正後	2目 刑事警察費			3目 交通指導取締費		
節					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									
7	報償費	12,443	△1,300	11,143	10,302	△1,300	9,002	1,537		1,537
8	旅費	45,789	△1,784	44,005	17,777	△1,784	15,993	4,223		4,223
	費用弁償	50		50				13		13
	普通旅費	42,364		42,364	15,349		15,349	3,642		3,642
	特別旅費	3,375	△1,784	1,591	2,428	△1,784	644	568		568
9	交際費									
10	需用費	356,521		356,521	38,206		38,206	123,046		123,046
	食料費	16,252		16,252	48		48			
	その他の需用費	340,269		340,269	38,158		38,158	123,046		123,046
11	役務費	248,137		248,137	56,717		56,717	127,400		127,400
12	委託料	458,393	△169,333	289,060	38,618	△2,234	36,384	274,128	△52,370	221,758
13	使用料及び賃借料	335,439		335,439	158,797		158,797	173,897		173,897
14	工事請負費	1,083,907	△54,186	1,029,721				1,083,907	△54,186	1,029,721
15	原材料費									
16	公有財産購入費									
17	備品購入費	29,489	△250	29,239	12,882	△150	12,732	2,334	△100	2,234
18	負担金、補助及び交付金	4,994		4,994	1,054		1,054	3,810		3,810
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				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	2,575,392	△226,853	2,348,539	334,353	△5,468	328,885	1,794,297	△106,656	1,687,641
財源	国庫支出金	369,354	△19,680	349,674	44,625	△1,617	43,008	224,079	△18,063	206,016
	起債	191,000	△13,000	178,000				191,000	△13,000	178,000
	その他	34,684		34,684				12,060		12,060
	一般財源	1,980,354	△194,173	1,786,181	289,728	△3,851	285,877	1,367,158	△75,593	1,291,565

令和6年度一般会計補正予算（第6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		
		4目 整備費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬				204,189	△13,869	190,320
2	給 料				5,814,758	△131,070	5,683,688
3	職 員 手 当 等				5,137,727	△12,212	5,125,515
	時 間 外 手 当				1,213,527	△21,702	1,191,825
	特 殊 勤 務 手 当				90,779	△889	89,890
	退 職 手 当				612,944	66,936	679,880
	そ の 他 の 手 当				3,026,965	△55,995	2,970,970
	児 童 手 当				193,512	△562	192,950
4	共 済 費				2,042,037	△52,472	1,989,565
	職員に係るもの				2,013,578	△44,612	1,968,966
	賃金に係るもの				28,459	△7,860	20,599
5	災 害 補 償 費				11,051		11,051
6	恩給及び退職年金				9,097	△1,366	7,731
7	報 償 費				52,426	△15,770	36,656
8	旅 費				95,714	△4,579	91,135
	費 用 弁 償				7,649	△2,795	4,854
	普 通 旅 費				84,361		84,361
	特 別 旅 費				3,704	△1,784	1,920
9	交 際 費				350		350
10	需 用 費	173,357		173,357	771,075		771,075
	食 料 費				16,698		16,698
	そ の 他 の 需 用 費	173,357		173,357	754,377		754,377
11	役 務 費	835		835	320,632		320,632
12	委 託 料	134,118	△114,729	19,389	1,027,247	△201,173	826,074
13	使用料及び賃借料				762,159	△5,071	757,088
14	工 事 請 負 費				1,551,917	△84,968	1,466,949
15	原 材 料 費						
16	公有財産購入費						
17	備 品 購 入 費	13,620		13,620	36,123	△250	35,873
18	負担金、補助及び交付金				38,611		38,611
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
23	投 資 及 び 出 資 金						
24	積 立 金						
25	寄 付 金						
26	公 課 費				10,006		10,006
27	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	321,930	△114,729	207,201	17,885,178	△522,800	17,362,378
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	57,922		57,922	371,787	△19,680	352,107
	起 債				364,000	△27,000	337,000
	そ の 他				723,663	△39,595	684,068
	一 般 財 源	264,008	△114,729	149,279	16,425,728	△436,525	15,989,203

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)	1,405,256	75,819		17,000		58,819	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					1,405,256	75,819	0	17,000		58,819	