

令和8年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書

(令和7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 8 年 2 月 定例会 議案 説明資料 目次

警察本部

【予算関係】
(一般会計)

議案番号	件 名	課名等	頁
第 22 号	令和 7 年度鳥取県一般会計補正予算 (第 11 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 節の明細	/	10
	4 継続費に関する調書	/	11
	5 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)	18,719,977	△177,872	18,542,105	△2,152	<630,500> 640,000	<使用料及び手数料> 2,579 <財産収入> △19,735 <諸収入> △6,558	△792,006																			
合計	18,719,977	△177,872	18,542,105	△2,152	<630,500> 640,000	△23,714	△792,006	県費負担 △161,506																		
説明 <table style="width:100%; border:none;"> <thead> <tr> <th style="text-align:left;">事業名</th> <th style="text-align:right;">補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 警察職員費</td> <td style="text-align:right;">△16,532 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 警察財産管理費</td> <td style="text-align:right;">△141,036 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 交番・駐在所建設事業</td> <td style="text-align:right;">△1,270 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 捜査活動運営費</td> <td style="text-align:right;">△2,200 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 生活安全活動運営費</td> <td style="text-align:right;">△1,440 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 交通安全対策費</td> <td style="text-align:right;">△2,221 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 交通安全施設整備費 (信号機等整備事業)</td> <td style="text-align:right;">△10,173 千円</td> </tr> <tr> <td>○ 装備費</td> <td style="text-align:right;">△3,000 千円</td> </tr> </tbody> </table>									事業名	補正額	○ 警察職員費	△16,532 千円	○ 警察財産管理費	△141,036 千円	○ 交番・駐在所建設事業	△1,270 千円	○ 捜査活動運営費	△2,200 千円	○ 生活安全活動運営費	△1,440 千円	○ 交通安全対策費	△2,221 千円	○ 交通安全施設整備費 (信号機等整備事業)	△10,173 千円	○ 装備費	△3,000 千円
事業名	補正額																									
○ 警察職員費	△16,532 千円																									
○ 警察財産管理費	△141,036 千円																									
○ 交番・駐在所建設事業	△1,270 千円																									
○ 捜査活動運営費	△2,200 千円																									
○ 生活安全活動運営費	△1,440 千円																									
○ 交通安全対策費	△2,221 千円																									
○ 交通安全施設整備費 (信号機等整備事業)	△10,173 千円																									
○ 装備費	△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、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和7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

2目 警察本部費

会計課（内線：8502）

（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	518,299	△16,532	501,767			〈雑入〉 △5,000	△11,532	
トータルコスト	補正前：1,135,089千円(114.5人)、補正：△16,532千円(0.0人)、計：1,118,557千円(114.5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							△11,532千円	
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

会計課（内線：8502）

（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	743,522	△141,036	602,486		<176,500> 170,000	〈使用料〉 2,579 〈財産収入〉 △19,735 〈雑入〉 △1,558	△292,322	県費負担 △115,822
トータルコスト	補正前：797,154千円(6.8人)、補正：△141,036千円(0.0人)、計：656,118千円(6.8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、施設の改修工事費の入札執行残等に伴う減額 使用料の増、財産貸付収入の減、雑入の減及び起債対象事業の減、一般事業債充当等に伴う財源更正								
交番・駐在所 建設事業	237,200	△1,270	235,930		<158,000> 158,000		△159,270	県費負担 △1,270
トータルコスト	補正前：248,242千円(1.4人)、補正：△1,270千円(0.0人)、計：246,972千円(1.4人)							
事業内容の説明								
入札執行残等に伴う減額 一般事業債充当に伴う財源更正								

(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、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和7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

2目 刑事警察費

会計課（内線：8502）

（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	197,721	△2,200	195,521	△1,100			△1,100	
トータルコスト	補正前：2,949,225千円(350.0人)、補正：△2,200千円(0.0人)、計：2,947,025千円(350.0人)							
事業内容の説明								
部外通訳人謝金や旅費等報償費及び特別旅費の決算見込みによる不用額の減額								
生活安全活動運営費	19,250	△1,440	17,810	△400			△1,040	
トータルコスト	補正前：395,449千円(49.4人)、補正：△1,440千円(0.0人)、計：394,009千円(49.4人)							
事業内容の説明								
部外関係者等へ支払う報償費及び特別旅費並びに各種契約の入札執行残等に伴う減額								

9款 警察費

2項 警察活動費

3目 交通指導取締費

会計課（内線：8502）

（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	
交通安全対策費	27,070	△2,221	24,849				△2,221	
トータルコスト	補正前：146,153千円(16.8人)、補正：△2,221千円(0.0人)、計：143,932千円(16.8人)							
事業内容の説明								
業務委託している契約の入札執行残等に伴う減額								
交通安全施設整備費（信号機等整備事業）	1,610,398	△10,173	1,600,225	△652	<296,000> 312,000		△321,521	県費負担 △25,521
トータルコスト	補正前：1,736,590千円(16人)、補正：△10,173千円(0.0人)、計：1,726,417千円(16人)							
事業内容の説明								
国庫補助金の認証減による事業費の減額と公共事業等債、一般事業債の充実に伴う財源更正								

(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、起債欄の< >書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和7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
 4 目 装備費

会計課（内線：8502）
 （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	379,110	△3,000	376,110				△3,000	
トータルコスト	補正前：475,331千円(12.2人)、補正：△3,000千円(0.0人)、計：472,331千円(12.2人)							
事業内容の説明								
備品購入した契約の入札執行残等に伴う減額								

令和7年度一般会計補正予算（第11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			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	補正前	補正額	補正後
1 報酬	223,587		223,587	223,321		223,321	216,985		216,985
2 給料	6,038,313		6,038,313	6,038,313		6,038,313	6,038,313		6,038,313
3 職員手当等	5,323,224		5,323,224	5,323,224		5,323,224	5,323,224		5,323,224
時間外手当	1,264,322		1,264,322	1,264,322		1,264,322	1,264,322		1,264,322
特殊勤務手当	87,687		87,687	87,687		87,687	87,687		87,687
退職手当	510,774		510,774	510,774		510,774	510,774		510,774
その他の手当	3,229,720		3,229,720	3,229,720		3,229,720	3,229,720		3,229,720
児童手当	230,721		230,721	230,721		230,721	230,721		230,721
4 共済費	2,136,663		2,136,663	2,136,663		2,136,663	2,136,663		2,136,663
職員に係るもの	2,105,171		2,105,171	2,105,171		2,105,171	2,105,171		2,105,171
賃金に係るもの	31,492		31,492	31,492		31,492	31,492		31,492
5 災害補償費	9,426		9,426	9,426		9,426	9,426		9,426
6 恩給及び退職年金	6,032		6,032	6,032		6,032			
7 報償費	50,316	△12,832	37,484	37,622	△11,532	26,090	37,435	△11,532	25,903
8 旅費	93,755	△1,700	92,055	50,715		50,715	49,865		49,865
費用弁償	7,372		7,372	7,321		7,321	6,749		6,749
普通旅費	82,129		82,129	42,657		42,657	42,446		42,446
特別旅費	4,254	△1,700	2,554	737		737	670		670
9 交際費	350		350	350		350	300		300
10 需用費	770,042		770,042	395,718		395,718	276,790		276,790
食料費	16,869		16,869	400		400	400		400
その他の需用費	753,173		753,173	395,318		395,318	276,390		276,390
11 役務費	325,080		325,080	74,523		74,523	66,085		66,085
12 委託料	926,056	△20,380	905,676	504,444	△17,519	486,925	133,782	△5,000	128,782
13 使用料及び賃借料	750,867		750,867	389,764		389,764	252,488		252,488
14 工事請負費	1,903,180	△139,557	1,763,623	676,431	△129,384	547,047			
15 原材料費									
16 公有財産購入費	121	△121		121	△121				
17 備品購入費	97,523	△3,000	94,523	54,868		54,868	5,198		5,198
18 負担金、補助及び交付金	55,480	△282	55,198	50,367	△282	50,085	30,725		30,725
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	9,903		9,903	9,903		9,903	9,345		9,345
27 繰出金									
予備費									
計	18,719,977	△177,872	18,542,105	15,981,849	△158,838	15,823,011	14,586,668	△16,532	14,570,136
財源									
国庫支出金	397,329	△2,152	395,177	8,622		8,622	8,622		8,622
起債	232,000	640,000	872,000	34,000	328,000	362,000			
その他	737,009	△23,714	713,295	701,025	△23,714	677,311	266,695	△5,000	261,695
訳一般財源	17,353,639	△792,006	16,561,633	15,238,202	△463,124	14,775,078	14,311,351	△11,532	14,299,819

令和7年度一般会計補正予算（第11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			2目 刑事警察費		
	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				266		266			
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				12,694	△1,300	11,394	10,589	△1,300	9,289
8 旅費				43,040	△1,700	41,340	17,125	△1,700	15,425
費用弁償				51		51			
普通旅費				39,472		39,472	14,589		14,589
特別旅費				3,517	△1,700	1,817	2,536	△1,700	836
9 交際費									
10 需用費	29,151		29,151	374,324		374,324	60,686		60,686
食料費				16,469		16,469	15		15
その他の需用費	29,151		29,151	357,855		357,855	60,671		60,671
11 役務費	4,851		4,851	250,557		250,557	62,484		62,484
12 委託料	252,362	△12,519	239,843	421,612	△2,861	418,751	45,481	△640	44,841
13 使用料及び賃借料	67,912		67,912	361,103		361,103	181,850		181,850
14 工事請負費	676,431	△129,384	547,047	1,226,749	△10,173	1,216,576			
15 原材料費									
16 公有財産購入費	121	△121							
17 備品購入費				42,655	△3,000	39,655	10,484		10,484
18 負担金、補助及び交付金	1,194	△282	912	5,113		5,113	1,042		1,042
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	1,032,022	△142,306	889,716	2,738,128	△19,034	2,719,094	389,741	△3,640	386,101
財源									
国庫支出金				388,707	△2,152	386,555	60,709	△1,500	59,209
起債	34,000	328,000	362,000	198,000	312,000	510,000			
その他	88,695	△18,714	69,981	35,984		35,984			
訳一般財源	909,327	△451,592	457,735	2,115,437	△328,882	1,786,555	329,032	△2,140	326,892

令和7年度一般会計補正予算（第11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		
	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							223,587		223,587
2 給 料							6,038,313		6,038,313
3 職員手当等							5,323,224		5,323,224
時間外手当							1,264,322		1,264,322
特殊勤務手当							87,687		87,687
退職手当							510,774		510,774
その他の手当							3,229,720		3,229,720
児童手当							230,721		230,721
4 共 済 費							2,136,663		2,136,663
職員に係るもの							2,105,171		2,105,171
賃金に係るもの							31,492		31,492
5 災 害 補 償 費							9,426		9,426
6 恩給及び退職年金							6,032		6,032
7 報 償 費	1,537		1,537				50,316	△12,832	37,484
8 旅 費	4,684		4,684				93,755	△1,700	92,055
費用弁償	13		13				7,372		7,372
普通旅費	3,979		3,979				82,129		82,129
特別旅費	692		692				4,254	△1,700	2,554
9 交 際 費							350		350
10 需 用 費	126,293		126,293	163,830		163,830	770,042		770,042
食料費							16,869		16,869
その他の需用費	126,293		126,293	163,830		163,830	753,173		753,173
11 役 務 費	126,679		126,679	612		612	325,080		325,080
12 委 託 料	181,196	△2,221	178,975	185,700		185,700	926,056	△20,380	905,676
13 使用料及び賃借料	176,937		176,937				750,867		750,867
14 工 事 請 負 費	1,226,749	△10,173	1,216,576				1,903,180	△139,557	1,763,623
15 原 材 料 費									
16 公有財産購入費							121	△121	
17 備 品 購 入 費	2,550		2,550	28,968	△3,000	25,968	97,523	△3,000	94,523
18 負担金、補助及び交付金	3,770		3,770				55,480	△282	55,198
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							9,903		9,903
27 繰 出 金									
予 備 費									
計	1,850,410	△12,394	1,838,016	379,110	△3,000	376,110	18,719,977	△177,872	18,542,105
財 国 庫 支 出 金	231,134	△652	230,482	57,785		57,785	397,329	△2,152	395,177
源 起 債	198,000	312,000	510,000				232,000	640,000	872,000
内 そ の 他	12,984		12,984				737,009	△23,714	713,295
訳 一 般 財 源	1,408,292	△323,742	1,084,550	321,325	△3,000	318,325	17,353,639	△792,006	16,561,633

節の明細

項		目	金額（千円）等
9 款	警察費		
	1 項	警察管理費	
		3 目 警察施設費	
		負担金、補助 及び交付金	
		・交番等施設管理負担金	△ 282

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

変更分

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支出額	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										一般財源
					特定財源			千円							
					国庫支出金	地方債	その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
9警察費	1警察管理費	警察財産管理費	6	182,013				182,013		125,000		125,000		44.2	
			7	変更前の額	271,026				271,026						
				変更額	△ 170,478				△ 170,478						
				計	100,548				100,548		157,561	157,561		55.8	
			計	変更前の額	453,039				453,039						
				変更額	△ 170,478				△ 170,478						
計	282,561					282,561		125,000	157,561	282,561		100.0			

繰越明許費に関する調書

追加分

(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 交通指導費	交通安全施設整備費	警察本部(会計課)	1,600,225	237,450	45,936	46,000		145,514	交通安全施設工事について、道路管理者や関係機関との調整、国補正による国庫補助金の追加交付等の理由から計画変更が必要となり年度内完了が困難となったため関連工事費を繰り越すもの
9 警察費	2 警察活動費	4 整備費	整備費	警察本部(会計課)	376,110	8,267				8,267	ヘリコプター12月点検について、整備工場が長期間稼働停止したことにより、レスキューホイスト装置機能点検整備の開始が遅れたため年度内完了が困難となったもの
合計					1,976,335	245,717	45,936	46,000		153,781	