

令和3年度 一般・特別会計決算

決 算 特 別 委 員 会 資 料

(令和4年10月11日)

警 察 本 部

② 歳 出

(単位 千円)

科 目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰 越 額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)	64,183,616	-736,379	148,146	112,457	63,707,840	62,624,347	447,360	636,133	62,341,691	282,656
うち人件費	49,450,454	-222,668	0	0	49,227,786	48,997,778	0	230,008	49,479,911	-482,133
10 警察費	64,183,616	-736,379	148,146	112,457	63,707,840	62,624,347	447,360	636,133	62,341,691	282,656
1 警察管理費	57,889,392	-589,218	121,425	112,457	57,534,056	56,720,181	402,014	411,861	56,769,773	-49,592
2 警察活動費	6,294,224	-147,161	26,721	0	6,173,784	5,904,166	45,346	224,272	5,571,918	332,248

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の嘱託報酬等の合計。

付 記			付 記		
・不用額	合計	636,133	・翌年度への繰越額		
・不用額の主なもの			10 警察費		
10 警察費			1 警察管理費	警察施設費	33,807 (交番・駐在所等建設整備費)
1 警察管理費	警察本部費	336,302 (職員給与費等)			368,207 (警察施設改修費)
	運転免許費	42,855 (免許講習委託料等)			19,900 (特定交通安全施設整備費)
2 警察活動費	一般活動費	76,794 (活動旅費等)	2 警察活動費	装備費	16,500 (警察車両整備費)
	装 備 費	55,681 (車両用燃料費等)			8,946 (ヘリコプター運航管理費)
	交通指導取締費	87,817 (工事請負費等)		合計	447,360

(2) 特別会計 [名 称] (該当無し)

① 歳 入

(単位 千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	予算現額との 増 減 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)									

② 歳 出

(単位 千円)

	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	前年度決算額	対前年度比 増 減 額
(合 計)										

2 令和3年度 歳入・歳出決算課室別一覧

(1) - 1 [会計課] (一般会計)

① 歳出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
(課 室 計)	64,183,616	-736,379	148,146	112,457	63,707,840	62,624,347	447,360	636,133	62,341,691	282,656	現員5,640人
うち人件費	49,450,454	-222,668	0	0	49,227,786	48,997,778	0	230,008	49,479,911	-482,133	

※うち人件費は、職員給与費及び各事業の嘱託報酬等の合計。現員は、R3.3.31時点。

② 歳出不用(100万円以上)または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由
公安委員会費	34,975	-2,692	0	0	32,283	28,345	0	3,938	許認可関係講習委託料等の残
警察本部費	53,848,584	-372,187	0	112,457	53,588,854	53,252,552	0	336,302	職員給与費等の残
警察施設費	2,188,724	-135,568	121,425	0	2,174,581	1,743,801	402,014	28,766	工事請負費等の残
運転免許費	1,793,797	-76,691	0	0	1,717,106	1,674,251	0	42,855	免許講習委託料等の残
一般活動費	608,199	-35,799	0	0	572,400	525,606	0	46,794	通信回線料等の残
装備費	1,037,808	-77,303	26,721	0	987,226	906,099	25,446	55,681	車両用燃料費等の残
刑事警察費	805,526	18,258	0	0	823,784	789,805	0	33,979	調書等印刷製本費等の残
交通指導取締費	3,842,691	-52,317	0	0	3,790,374	3,682,657	19,900	87,817	工事請負費等の残

③ 歳入超過または不足(500万円以上)を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由
使用料及び手数料 証紙収入 警察手数料	2,780,067	290,969	0	3,071,036	3,056,254	3,056,254	-14,782	0	0	道路使用許可等手数料の減
国庫支出金 国庫補助金 警察費国庫補助金	1,567,441	-63,827	0	1,503,614	1,464,397	1,464,397	-39,217	0	0	翌年度繰越(1月補正)等
財産収入 財産売払収入 物品売払収入	6,066	0	0	6,066	11,723	11,723	5,657	0	0	車両売払収入の増
諸収入 延滞金、加算金及び過料 過料等	65,276	-27,180	0	38,096	49,276	46,540	8,444	270	2,466	放置駐車違反金納付の増
県債 県債 警察債	3,635,800	10,200	0	3,646,000	3,249,100	3,249,100	-396,900	0	0	翌年度繰越等

④ 翌年度繰越額(繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
警察施設費	交番・駐在所等建設整備費	1		33,807	・双葉台駐在所の工期が確保できないため
	警察施設改修費	1		368,207	・警察施設改修の工期が確保できないため・機器の納期が遅れたため
交通指導取締費	特定交通安全施設整備費	1		19,900	・道路標識・道路標示の工期が確保できないため

⑤ 翌年度繰越額(事故繰越)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由
装備費	警察車両整備費	1		16,500	資材運搬車に必要な部品の納品遅延のため
	ヘリコプター運航管理費	1		8,946	整備資機材の納品遅延のため

⑥ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況

(1) - 2 [課室名] (特別会計 [名 称]) (該当無し)

① 歳入

(単位：千円)

科目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
合 計										

② 歳入超過または不足 (500万円以上) を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	予算現額	調定額	収入済額	予算現額 との増減額	不納欠損額	収入未済額	理 由

③ 歳出

(単位：千円)

科目 (款 項)	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	前年度決算額	対前年度比 増減額	付 記
合 計											

④ 歳出不用 (100万円以上) または翌年度繰越額を生じたもの

(単位：千円)

目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度への 繰越額	不用額	理 由

⑤ 翌年度繰越額 (繰越明許費)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由

⑥ 翌年度繰越額 (事故繰越)

(単位：千円)

科 目	事 業 名	件 数	事業費	翌年度への繰越額	繰 越 理 由

⑦ 監査委員の指摘事項と処理状況

指 摘 事 項	処 理 状 況