

平成31年2月定例会

総務委員会説明資料 (その3)

徳島県警察本部

目 次

I 提出案件	1
1 一般会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 主要事項説明	2
(2) 繰越明許費	3
ア 追加	3
2 その他議案等	4
(1) 変更請負契約	4
ア 徳島東警察署（現徳島中央警察署）庁舎整備等PFI事業の 特定事業契約の変更特定事業契約について	4

I 提出案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳							
				特 定 財 源							一般財源
				国支出金	使・手	財 収	繰入金	諸収入	反則金	地方債	
警察本部	21,643,620	261,627	21,905,247	(△100,315) 309,243	(△103,198) 951,629	(△38,896) 55,883	(△108,000) 598,964	(8,443) 145,723	150,000	(△79,000) 839,400	(682,593) 18,854,405

() 内の数字は補正額の財源の再掲である。

イ 主要事項説明

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
公安委員会費	12,347	0	12,347	
警察本部費	17,929,414	463,408	18,392,822	① 給与費 (413,322) ② 管理運営費 (50,086) 警察本部、警察署の運営及び維持管理に要する経費
警察施設費	821,989	△135,094	686,895	① 交番、駐在所等整備事業費 (△3,000) ② 警察署整備事業費 (△125,023) ③ 警察職員宿舍整備事業費 (△7,071)
運転免許費	749,541	△93,000	656,541	① 自動車運転免許試験及び行政処分事務費 (△93,000) 運転免許試験、行政処分及び運転免許証の作成等に要する経費
恩給及び退職年金費	22,850	△1,850	21,000	① 恩給費 (△1,850) 恩給受給者に対する恩給等に要する経費
警察活動費	2,107,479	28,163	2,135,642	① 警察装備費 (25,000) ② 一般警察活動費 (△8,656) ③ 刑事警察費 (△8,680) ④ 交通指導取締費 (48,869) ⑤ 交通安全施設整備事業費 (△28,370) ア 国補対象事業費 (△46,740) イ 県単独事業費 (23,370) ウ 維持補修費 (△5,000)
計	21,643,620	261,627	21,905,247	

(2) 繰越明許費

ア 追加

課 名	事業名	予 算 額	年度内執行予定額	翌年度繰越予定額	繰 越 理 由
警 察 本 部	管理運営費	1,642,715	1,483,051	159,664	計画に関する諸条件のため
	自動車運転免許試験 及び行政処分事務費	656,541	576,537	80,004	計画に関する諸条件のため
	交通指導取締費	267,532	264,675	2,857	計画に関する諸条件のため
計		2,566,788	2,324,263	242,525	

2 その他議案等

(1) 変更請負契約

ア 徳島東警察署（現徳島中央警察署）庁舎整備等PFI事業の特定事業契約の変更特定事業契約について

事業名		徳島東警察署庁舎整備等PFI事業
事業場所		徳島市徳島町1丁目5番2 ほか
契約の相手方		徳島市中前川町五丁目1番地の115 株式会社 徳島県警PFIサービス 代表取締役 中野 茂
事業期間		平成30年3月13日から平成48年3月31日
契約金額	変更前	設計・建設業務に関する対価 5,742,759,202円に金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額
	変更後	設計・建設業務に関する対価 6,024,165,570円に金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額
理由		工事内容の変更に伴う契約金額の変更