

警察本部

教育公安委員会 【議案関係資料】

11月25日提出

目 次

部課名	案 件	頁
会 計 課	令和 7 年度12月補正予算案の概要について	3

令和 7 年度12月補正予算（案）の概要

12月補正警察関係予算

- 1 補正予算額 5 億1,716万 5 千円
12月補正後の警察関係予算総額 274億6,972万 3 千円
- 2 債務負担行為限度額の設定
交通指導取締費（交通安全施設整備・維持管理事業） 限度額 4,000万円

事業説明

【補正予算内訳】

給与費 4 億9,349万 7 千円

人事委員会勧告に伴い、給料月額を引き上げる（平均改定率3.07%程度）とともに、期末・勤勉手当(ボーナス)を4.60月から4.65月(+0.05月)に引き上げるなどにより、総額で6 億521万 8 千円を増額する。

また、本年10月までの支給実績及び10月 1 日現在の職員数による今後の執行見込みにより、1 億1,172万 1 千円を減額する。

人事委員会勧告及び実績見込みにより、総額 4 億9,349万 7 千円を増額するもの

【千円】

区分	人事委員会勧告分	実績見込分	差引補正
給料	333,931	△ 56,381	277,550
職員手当等	237,337	△ 98,731	138,606
共済費	33,950	43,391	77,341
計	605,218	△ 111,721	493,497

会計年度任用職員報酬等 2,366万8千円

人事委員会勧告に伴い、会計年度任用職員報酬等総額2,366万8千円を増額するもの

一般管理事業（警察安全相談員ほか131人） 【千円】

区分	人勧反映後 執行見込額	予算現計	補正額
報酬	226,900	214,469	12,431
期末手当	47,755	44,681	3,074
勤勉手当	40,192	37,532	2,660
費用弁償（通勤手当相当）	7,595	7,196	399
職員共済費	17,991	17,911	80
社会保険料	33,838	33,636	202
計	374,271	355,425	18,846

「なまはげ」少年サポート事業（スクサポ8人） 【千円】

区分	人勧反映後 執行見込額	予算現計	補正額
報酬	13,808	12,950	858
期末手当	2,907	2,698	209
勤勉手当	2,446	2,267	179
費用弁償（通勤手当相当）	288	288	0
職員共済費	1,110	1,084	26
社会保険料	2,038	2,014	24
計	22,597	21,301	1,296

遊技機調査事業（遊技機調査員2人） 【千円】

区分	人勧反映後 執行見込額	予算現計	補正額
報酬	3,452	3,238	214
期末手当	727	675	52
勤勉手当	612	567	45
費用弁償（通勤手当相当）	51	51	0
職員共済費	277	270	7
社会保険料	507	501	6
計	5,626	5,302	324

高齢者安全・安心アドバイザー事業（アド28人） 【千円】

区分	人勧反映後 執行見込額	予算現計	補正額
報酬	33,623	31,529	2,094
期末手当	7,077	6,569	508
勤勉手当	5,956	5,518	438
費用弁償（通勤手当相当）	1,176	1,076	100
職員共済費	2,733	2,742	△ 9
社会保険料	5,013	4,942	71
計	55,578	52,376	3,202

【債務負担行為限度額の設定】

交通安全施設整備・維持管理事業 限度額 4,000万円

新入学児童等の通学路の安全確保や交通事故防止を図るため、消雪期の早い時期に横断歩道や停止線等、道路標示の再塗装工事を終える必要があることから、関連経費の債務負担行為及びその限度額を設定するもの

【スケジュール】

令和8年度 予算			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月								
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
債務負担行為			12月から2月は降雪期であるため、工事の実施は困難																										
						設計書 作成準備			設計書作成 (会計課へ)						施工期間														
												入札																	
															契約														
当初									設計書 作成準備									共通単 価表を 受領			設計書作成			入札			施工期間		
																					契約								