

平成 29 年度 決算 に 係 る

決 算 審 査 調 書

平成 30 年 7 月

総務部行財政改革局福利厚生課

〔 組織改正に伴い業務を引き継いだ機関
総務部行財政改革局職員支援課 〕

7 決算調書

一般会計(歳入)

(単位:円)

区分	科目	予 算 現 額				調 定 額 A	収入済額 B	不納欠損額 C	収入未済額 A-B-C	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計					
歳入	メンタル受託事業収入	425,000	0	0	425,000	254,020	254,020	0	0	
	雑 入	124,000	0	0	124,000	2,349,962	698,646	0	1,651,316	
	合 計	549,000	0	0	549,000	2,603,982	952,666	0	1,651,316	

一般会計(歳出)

(単位:円)

区分	科目	予 算 現 額					決算額 B	決算額の内訳		翌 繰 越 年 度 額 C	差引増減額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計 A		本 庁	出納機関			
歳出	人 事 管 理 費	66,927,000	△1,708,000	0	△214,616	65,004,384	63,237,504	63,106,835	130,669	0	1,766,880	
	恩給及び退職年金費	21,818,000	△9,826,000	0	214,616	12,206,616	12,138,094	12,138,094	0	0	68,522	
	諸 費	12,119,000	△2,140,000	0	0	9,979,000	9,305,969	9,125,969	180,000	0	673,031	
	合 計	100,864,000	△13,674,000	0	0	87,190,000	84,681,567	84,370,898	310,669	0	2,508,433	

8 事業別実施状況調べ
(一般会計)

(単位：円)

事業名	予算額	補正予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果・不用額
(人事管理費) (主) 職員労働安全衛生管理 推進事業	52,700,315	△859,000	50,717,508	0	1,123,807	主な事業に関する調べのとおり
(主) 職場環境づくり推進事業	218,000	△40,000	162,515	0	15,485	主な事業に関する調べのとおり
(主) メンタルヘルス等対策 事業	4,391,000	△509,000	3,562,394	0	319,606	主な事業に関する調べのとおり
職員福利厚生費	9,393,069	△300,000	8,785,687	0	307,382	職員の福利厚生の充実を図るため、 各種事業を実施した。 ・地方職員共済組合負担金 ・非常勤等への公務災害補償 ・職員会館の運営 ・郷土伝統芸能参加への補助
地方公務員災害補償基金 運営事務	10,000	0	9,400	0	600	公務災害補償手続きに係る事務費
目 計	66,712,384	△1,708,000	63,237,504	0	1,766,880	
(恩給及び退職年金費) 恩給及び退職年金費	22,032,616	△9,826,000	12,138,094	0	68,522	扶助料 6人 6,560,216円 遺族年金 3人 4,878,400円 計 9人 11,438,616円 事務費 699,478円
目 計	22,032,616	△9,826,000	12,138,094	0	68,522	
(諸費) (主) 公用車による自動車事 故防止対策事業	12,119,000	△2,140,000	9,305,969	0	673,031	主な事業に関する調べのとおり
目 計	12,119,000	△2,140,000	9,305,969	0	673,031	
配当替分 (恩給及び退職年金費) 恩給及び退職年金費	(16,325,500)		(16,325,500)	(0)	(0)	警察分の扶助料・遺族年金
目 計	(16,325,500)		(16,325,500)	(0)	(0)	
配当替分 (恩給及び退職年金費) 恩給及び退職年金費	(50,324,349)		(50,324,349)	(0)	(0)	教育分の扶助料・遺族年金
目 計	(50,324,349)		(50,324,349)	(0)	(0)	
合 計	100,864,000	△13,674,000	84,681,567	0	2,508,433	

9 予備費の充用調べ 該当なし

10 繰越関係調べ 該当なし