

県有林野特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(△印は減を示す)

歳 入								
款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	使用料及 び手数料		千円 77,898	千円 84,363	千円 △6,465		千円	
	1 使用料		77,898	84,363	△6,465			
		1 使用料	77,898	84,363	△6,465	1 土地 使用料 2 建 物 使用料	76,842 1,056	
2	国 庫 支 出 金		2,016	3,736	△1,720			
	1 国 庫 負 担 金		2,016	3,736	△1,720			
		1 国 庫 負 担 金	2,016	3,736	△1,720	1 造 林 費 負 担 金	2,016	
3	財産収入		146,081	135,171	10,910			
	1 財産運用 収 入		26,286	53,803	△27,517			
		1 財産貸付 収 入	26,286	53,803	△27,517	1 建 物 貸 付 収 入 2 租 鈺 料 収 入	4,670 21,616	
	2 財産売払 収 入		119,795	81,368	38,427			
		1 不 動 産 売 払 収 入	1	1	0	1 土 地 売 払 収 入	1	

		2 物品売払 収 入	1	1	0	1 物 品 売 払 収 入	1	
		3 生 産 物 売 払 収 入	119,793	81,366	38,427	1 生 産 物 売 払 収 入	119,793	
4 繰 入 金			464,347	677,193	△212,846			
	1 一般会計 繰 入 金		464,347	677,193	△212,846			
		1 一般会計 繰 入 金	464,347	677,193	△212,846	1 一 般 会 計 繰 入 金	464,347	
5 繰 越 金			17,240	13,255	3,985			
	1 繰 越 金		17,240	13,255	3,985			
		1 繰 越 金	17,240	13,255	3,985	1 繰 越 金	17,240	
6 諸 収 入			303	106,293	△105,990			
	1 県 預 金 子 利		1	1	0			
		1 県 預 金 子 利	1	1	0	1 県 預 金 利 子	1	
	2 雑 入		302	106,292	△105,990			
		1 弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	
		2 違 約 金 及 び 延 納 利 息	2	2	0	1 違 約 金 2 延 納 利 息	1 1	
		3 雑 入	299	106,289	△105,990	1 雑 入	299	
歳 入 合 計			707,885	1,020,011	△312,126			

歳 出										
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
							区 分	金 額		
1	県有林野 経 営 費		千円 608,215	千円 919,027	千円 △310,812	千円 使用料及び手数料 77,898 国庫支出金 2,016 財 産 収 入 146,081 繰 入 金 367,677 繰 越 金 14,240 諸 収 入 303		千円		
	1 県有林野 経 営 費		608,215	919,027	△310,812	使用料及び手数料 77,898 国庫支出金 2,016 財 産 収 入 146,081 繰 入 金 367,677 繰 越 金 14,240 諸 収 入 303				
		1 総 務 費	234,634	232,585	2,049	使用料及び手数料 62,931 財 産 収 入 37,833 繰 入 金 133,754	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	2,510 104,133 67,141 38,782	1 職 員 給 与 19人 2 共 済 組 合 負 担 金 3 事 務 所 運 営 費 4 県 有 資 産 所 在 市 町 村 交 付 金	171,274千円 35,754千円 14,739千円 8,194千円

						諸 収 入 116	7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使 用 料 及 び 借 賃 料 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 27 公 課 費	439 185 5,001 2,824 151 109 413 8,273 4,673	5 消費税及び地方消費税	4,673千円
		2 県有林野事業費	373,581	686,442	△312,861	使用料及び手数料 14,967 国庫支出金 2,016 財産収入 108,248 繰 入 金 233,923 繰 越 金 14,240 諸 収 入 187	1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 借 賃 料 15 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,010 585 6,953 267 1,441 18,834 61,412 218,456 36,318 21,169 3,872 990 74	1 林業経営管理費 (1) 県有林管理費 (2) 管理諸費 2 鉱山経営管理費 (1) 鉱物資源採掘費 (2) 管理諸費 3 森林公園費 (1) 運営委託費 (2) 管理諸費 4 県民の森費 (1) 運営委託費 (2) 管理諸費 (3) 施設整備費 5 財産管理費	64,193千円 41,785千円 22,408千円 47,626千円 44,332千円 3,294千円 152,427千円 145,508千円 6,919千円 87,424千円 63,809千円 9,375千円 14,240千円 19,624千円

							27 公 課 費	1,200	6 緊急雇用対策県有林環境整備事業費 2,287千円
2 公債費			96,670	97,984	△1,314	繰入金 96,670			
	1 公債費		96,670	97,984	△1,314	繰入金 96,670			
		1 元 金	77,041	76,971	70	繰入金 77,041	23 償還金利子 及び割引料	77,041	県債元金償還金
		2 利 子	19,611	20,977	△1,366	繰入金 19,611	23 償還金利子 及び割引料	19,611	県債利子
		3 公債諸費	18	36	△18	繰入金 18	12 役 務 費	18	県債発行費
3 予備費			3,000	3,000	0	繰越金 3,000			
	1 予備費		3,000	3,000	0	繰越金 3,000			
		1 予備費	3,000	3,000	0	繰越金 3,000			
歳 出 合 計			707,885	1,020,011	△312,126	使用料及び手数料 77,898 国庫支出金 2,016 財産収入 146,081 繰入金 464,347 繰越金 17,240 諸収入 303			

県有林野特別会計給与費明細書

(△印は減を示す)

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(6)人 19	千円 104,133	千円 67,141	千円 171,274	千円 38,310	千円 209,584	
前 年 度	(4) 19	97,381	68,841	166,222	36,143	202,365	
比 較	(2) 0	6,752	△1,700	5,052	2,167	7,219	

1 本年度の給与費は、管理職手当受給職員の給料並びに職員手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、前年度の給与費は、給料並びに職員手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、それぞれ減額する措置がとられていることから、減額後の額を計上。

2 ()内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 3,173	千円 7,360	千円 817	千円 4,349	千円 303	千円 6,362	千円 24	千円 5,173
	前 年 度	3,743	7,111	1,491	4,291	303	5,891	24	5,229
	比 較	△570	249	△674	58	0	471	0	△56

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 26,079	千円 13,501	
	前 年 度	27,361	13,397	
	比 較	△1,282	104	
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細				
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	千円 6,752	給与改定に伴う増減分	千円 883	給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.88% 給与改定実施時期 平成22年 4 月 1 日
		その他の増減分	5,869	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 19人 0人 19人 前 年 度 20人 △1人 19人 給料月額の一部減額の変更
職 員 手 当	△1,700	制度改正に伴う増減分	△1,852	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	152	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(→)	現業職 (行政職(→))
平成23年1月1日現在	平均給料月額	円 390,312 (402,384)	円 390,437 (402,512)
	平均給与月額	円 485,206 (497,277)	円 422,600 (434,675)
	平均年齢	歳 50.0	歳 56.5
平成22年1月1日現在	平均給料月額	円 396,555 (401,859)	円 401,499 (403,111)
	平均給与月額	円 501,955 (507,259)	円 459,064 (460,676)
	平均年齢	歳 50.8	歳 57.0

() 内は、給与減額措置前の月額である。

イ 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職(→)	現 業 職 (行政職(→))
県 の 制 度	高 校 卒	146,500 ^円	133,100 ^円
	大 学 卒	181,300	—
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(→)	行 政 職(←)
	高 校 卒	140,100 ^円	137,200 ^円
	大 学 卒	172,200	—

ウ 給料表別級別職員数

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	6 級	7 級	8 級	計	
平成23年1月 1口現在	行 政 職(→)	職員数(人)	1	(2) —	2	3	9	2	(2) 17	
		構成比(%)	5.9	(100.0) —	11.8	17.6	52.9	11.8	(100.0) 100.0	
	現 業 職 (行政職(→))	職員数(人)	—	(2) —	—	2	—	—	—	(2) 2
		構成比(%)	—	(100.0) —	—	100.0	—	—	—	(100.0) 100.0

平成22年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	1	(2) 1	—	4	8	2	1	(2) 17
		構成比(%)	5.9	(100.0) 5.9	—	23.5	47.0	11.8	5.9	(100.0) 100.0
	現業職 (行政職(→))	職員数(人)	—	(1) —	—	3	—	—	—	(1) 3
		構成比(%)	—	(100.0) —	—	100.0	—	—	—	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	10 級	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(→)	部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主査、 主任	主 事、技 師	

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職(→)	現 業 職 (行政職(→))
本 年 度	職 員 数 (A)	19 ^人	17 ^人	2 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	19 ^人	17 ^人	2 ^人
	比 率 (B)/(A)	100.0 [%]	100.0 [%]	100.0 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	19 ^人	17 ^人	2 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	19 ^人	17 ^人	2 ^人
	比 率 (B)/(A)	100.0 [%]	100.0 [%]	100.0 [%]

4号給にそれぞれの区分の職員数の100分の15を乗じて得た号給数を超えない範囲内で、標準を超える号給を適用する。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) ^{月分} 1.900	(1.125) ^{月分} 2.050	(2.100) ^{月分} 3.950	有	一部職員の支給額の3%を減額
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	支給額の3%～7%を減額
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 地 域 手 当

支給対象地域	県 内 の 地 域
支 給 率	6.5%
支給対象職員数	19人
国 の 支 給 率	15%、12%、10%、 6%、3%、0%

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職(→)	現 業 職 (行政職(→))
給料総額に対する比率	0.3%	—%	3.0%
支給対象職員の比率 (平成23年1月1日現在)	5.3	—	50.0
代表的な特殊勤務手当の 名称	特殊現場作業手当 用地交渉等手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異 な る	1 配偶者の支給額 2 16歳から22歳までの子に 係る加算額
住 居 手 当	異 な る	自宅居住者の支給額
通 勤 手 当	異 な る	1 交通機関利用者の全額支 給限度額 2 交通用具利用者の距離区 分及び支給額

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	使 用 料 等
愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業契約	<small>千円</small> 森林公園ゴルフ場運営株式会社との契約を契約期間の中途において解除した場合、センターハウス及びペントグリーンをその設計及び建設工事費に相当する額につき、運営期間で均等に償却された場合の契約終了時点における残存価額で買い取るものとする。ただし、当該施設のしゅん工日前に契約を解除した場合は、当該施設の出来高部分に相当する額で買い取るものとする。	<small>千円</small> 平成17年度から平成22年度まで 0	<small>千円</small> 平成23年度から平成38年度まで	<small>千円</small> 森林公園ゴルフ場運営株式会社との契約を契約期間の中途において解除した場合、センターハウス及びペントグリーンをその設計及び建設工事費に相当する額につき、運営期間で均等に償却された場合の契約終了時点における残存価額で買い取るものとする。	<small>千円</small> 負担する場合は使用料等	

県 債 に 関 す る 調 書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
県 有 林 事 業 債	1,202,405 ^{千円}	1,125,434 ^{千円}	0 ^{千円}	77,041 ^{千円}	1,048,393 ^{千円}

林業改善資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(△印は減を示す)

歳 入								
款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	繰越金		千円 12,874	千円 6,450	千円 6,424		千円	
	1	繰越金	12,874	6,450	6,424			
		1	繰越金	12,874	6,450	6,424	1	繰越金 12,874
2	諸収入		17,678	24,036	△6,358			
	1	貸付金収入	17,675	24,033	△6,358			
		1	林業改善 資金貸付 金収入	17,675	24,033	△6,358	1	林業改善資金貸付金 収入 17,675
	2	県預金子	1	1	0			
		1	県預金子	1	1	0	1	県預金 利子 1
	3	雑入	2	2	0			
		1	違約金及 び延納利 息	1	1	0	1	違約金 1
		2	雑入	1	1	0	1	雑入 1
繰入金			0	669	△669			

歳 入 合 計			30,552	31,155	△603				
歳 出									
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 記 録	節		説 明
							区 分	金 額	
1	貸 付 業 費		千円 30,000	千円 30,000	千円 0	繰 越 金 12,324 諸 収 入 17,676		千円	
	1 貸 付 業 費		30,000	30,000	0	繰 越 金 12,324 諸 収 入 17,676			
		1 貸 付 業 費	30,000	30,000	0	繰 越 金 12,324 諸 収 入 17,676	21 貸 付 金	30,000	林業・木材産業改善資金貸付金
2	業 務 費		552	1,155	△603	繰 越 金 550 諸 収 入 2			
	1 業 務 費		552	1,155	△603	繰 越 金 550 諸 収 入 2			

		1 業務費	552	1,155	△603	繰越金 550 諸収入 2	9 旅 費 11 需用費 19 負担金補助金 及び交付金	34 68 450	業務運営費 (1) 指導事務費 102千円 (2) 融資事務費補助金 450千円
歳 出 合 計			30,552	31,155	△603	繰越金 12,874 諸収入 17,678			

沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(△印は減を示す)

歳 入								
款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	繰入金		千円 1,147	千円 822	千円 325		千円	
	1	一般会計繰入金	1,147	822	325			
		1 一般会計繰入金	1,147	822	325	1 業務費一般会計繰入金	1,147	
2	繰越金		19,321	41,539	△22,218			
	1	繰越金	19,321	41,539	△22,218			
		1 繰越金	19,321	41,539	△22,218	1 繰越金	19,321	
3	諸収入		77,002	55,002	22,000			
	1	貸付金収入	77,000	55,000	22,000			
		1 沿岸漁業改善資金貸付金収入	77,000	55,000	22,000	1 沿岸漁業改善資金貸付金収入	77,000	
	2	県預金子	1	1	0			
		1 県預金子	1	1	0	1 県預金子	1	
	3	雑入	1	1	0			

		1 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違 約 金	1		
歳 入 合 計			97,470	97,363	107				
歳 出									
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 記 録	節		説 明
							区 分	金 額	
1	貸 業 費		千円 96,000	千円 96,000	千円 0	繰 越 金 19,000 諸 収 入 77,000		千円	
	1 貸 業 費		96,000	96,000	0	繰 越 金 19,000 諸 収 入 77,000			
		1 貸 業 費	96,000	96,000	0	繰 越 金 19,000 諸 収 入 77,000	21 貸 付 金	96,000	1 経営等改善資金貸付金 75,200千円 2 生活改善資金貸付金 800千円 3 青年漁業者等養成確保資金貸付金 20,000千円
2	業 務 費		1,470	1,363	107	繰 入 金 1,147 繰 越 金 321 諸 収 入 2			

	1 業務費		1,470	1,363	107	繰入金 1,147 繰越金 321 諸収入 2			
		1 業務費	1,470	1,363	107	繰入金 1,147 繰越金 321 諸収入 2	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	30 23 4 1,413	業務運営費 (1) 指導事務費 57千円 (2) 貸付事務委託費 1,413千円
歳出合計			97,470	97,363	107	繰入金 1,147 繰越金 19,321 諸収入 77,002			