

就農支援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						節			
款	項	目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説 明	
			千円	千円	千円		千円		
1	繰入金		58,054	47,281	10,773				
	1	一般会計繰入金	58,054	47,281	10,773				
		1 就農支援資金一般会計繰入金	57,824	46,536	11,288	1 貸付事業費一般会計繰入金	57,763		
						2 業務費一般会計繰入金	61		
		2 農業改良資金一般会計繰入金	230	745	△515	1 業務費一般会計繰入金	230		
2	繰越金		1,002	34,134	△33,132				
	1	繰越金	1,002	34,134	△33,132				
		1 繰越金	1,002	34,134	△33,132	1 繰越金	1,002		
3	諸収入		458,406	519,334	△60,928				
	1	貸付金収入	458,402	519,330	△60,928				
		1 就農支援資金貸付金収入	314,776	294,576	20,200	1 就農支援資金貸付金収入	314,776		

		2 農業改良 資金貸付 金収入	143,626	224,754	△81,128	1 農業改良資金貸付金 収入	143,626	
	2 県預金子		2	2	0			
		1 県預金子	2	2	0	1 県預金利息	2	
	3 雑入		2	2	0			
		1 違約金及 び延納利息	2	2	0	1 違約金	2	
4 県債			115,525	91,232	24,293			
	1 県債		115,525	91,232	24,293			
		1 就農支援 資金貸付 事業債	115,525	91,232	24,293	1 就農支援資金貸付事 業債	115,525	
歳入合計			632,987	691,981	△58,994			

歳 出						本 年 度 の 内 訳		節		説 明	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源	内 訳	区 分	金 額		
			千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1	貸 業 費		495,753	549,838	△54,085	繰 入 金	57,763				
						繰 越 金	3				
						諸 収 入	322,462				
						県 債	115,525				
	1	貸 業 費	495,753	549,838	△54,085	繰 入 金	57,763				
						繰 越 金	3				
						諸 収 入	322,462				
						県 債	115,525				
		1	貸 業 費	400,000	400,000	0	繰 入 金	57,763	21 貸 付 金	400,000	就農支援資金事業費 就農支援資金貸付金
						繰 越 金	1				
						諸 収 入	226,711				
						県 債	115,525				
		2	貸 付 金 返 還	95,753	149,838	△54,085	繰 越 金	2	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	95,753	就農支援資金事業費 農業改良資金貸付金返還金
						諸 収 入	95,751				

2 業務費			1,291	4,499	△3,208	繰入金 291 繰越金 998 諸収入 2			
	1 業務費		1,291	4,499	△3,208	繰入金 291 繰越金 998 諸収入 2			
		1 業務費	1,291	4,499	△3,208	繰入金 291 繰越金 998 諸収入 2	9 旅費 177 11 需用費 275 12 役務費 72 13 委託料 767		就農支援資金事業費 業務運営費 ア 指導事務費 524千円 イ 貸付事務委託費 767千円
3 公債費			58,711	41,816	16,895	諸収入 58,711			
	1 公債費		58,711	41,816	16,895	諸収入 58,711			
		1 元金	58,711	41,816	16,895	諸収入 58,711	23 償還金利息及び割引料 58,711		就農支援資金事業費 県債元金償還金
4 繰出金			77,232	95,828	△18,596	繰越金 1 諸収入 77,231			
	1 一般会計繰出金		77,232	95,828	△18,596	繰越金 1 諸収入 77,231			



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	
就農支援資金貸付事業債	千円 1,425,738	千円 1,475,154	千円 115,525	千円 58,711	千円 1,531,968

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						節			
款	項	目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
			千円	千円	千円		千円		
1	使用料及 び手数料		74,769	73,023	1,746				
	1 使用料		74,769	73,023	1,746				
		1 使用料	74,769	73,023	1,746	1 上 地 使 用 料 2 建 物 使 用 料	74,673 96		
2	国 庫 出 金		1,352	8,559	△7,207				
	1 国 庫 負 担 金		1,352	8,559	△7,207				
		1 国 庫 負 担 金	1,352	8,559	△7,207	1 造 林 費 負 担 金	1,352		
3	財産収入		158,436	159,448	△1,012				
	1 財産運用 収入		14,436	14,804	△368				
		1 財産貸付 収入	14,436	14,804	△368	1 建 物 貸 付 収 入 2 租 鋳 料 収 入	4,367 10,069		
	2 財産売払 収入		144,000	144,644	△644				
		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	143,998	144,642	644	1 生 産 物 売 払 収 入	143,998	
4 繰 入 金			473,935	446,624	27,311			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		473,935	446,624	27,311			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	473,935	446,624	27,311	1 一 般 会 計 繰 入 金	473,935	
5 繰 越 金			17,978	28,406	10,428			
	1 繰 越 金		17,978	28,406	10,428			
		1 繰 越 金	17,978	28,406	10,428	1 繰 越 金	17,978	
6 諸 収 入			3,269	285	2,984			
	1 県 預 金 子 利		1	1	0			
		1 県 預 金 子 利	1	1	0	1 県 預 金 子 利	1	
	2 雑 入		3,268	284	2,984			
		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	3,265	281	2,984	1 雑 入	3,265	
歳 入 合 計			729,739	716,345	13,394			

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 632,660	千円 617,970	千円 14,690	千円 使用料及び手数料 74,769 国庫支出金 1,352 財 産 収 入 158,436 繰 入 金 379,856 繰 越 金 14,978 諸 収 入 3,269		千円		
	1	県有林野 経 営 費	632,660	617,970	14,690	使用料及び手数料 74,769 国庫支出金 1,352 財 産 収 入 158,436 繰 入 金 379,856 繰 越 金 14,978 諸 収 入 3,269				
		1 総務費	209,570	219,979	△10,409	使用料及び手数料 62,338 財 産 収 入 29,615 繰 入 金 117,524	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	2,419 92,065 60,551 32,735	1 職員給与等 (1) 職員給与 17人 (2) 共済組合負担金 2 県有林野事業費	182,452千円 152,616千円 29,836千円 27,118千円

						諸 収 入 93	7 賃 金	439	(1) 事務所運営費	13,563千円
							9 旅 費	185	(2) 県有資産所在市町村交付金	8,188千円
							11 需 用 費	4,998	(3) 消費税及び地方消費税	5,367千円
							12 役 務 費	2,397		
							14 使 用 料 及 び 借 賃 料	151		
							19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	8,263		
							27 公 課 費	5,367		
		2 県有林野事業費	423,090	397,991	25,099	使用料及び手数料 12,431	1 報 酬	2,010	1 県有林野事業費	185,147千円
						国庫支出金 1,352	4 共 済 費	555	(1) 林業経営管理費	107,793千円
						財産収入 128,821	7 賃 金	6,481	ア 県有林管理費	38,314千円
						繰 入 金 262,332	8 報 償 費	267	イ 管理諸費	69,479千円
						繰 越 金 14,978	9 旅 費	1,345	(2) 鉦山経営管理費	60,725千円
						諸 収 入 3,176	11 需 用 費	15,699	ア 鉦物資源採掘費	57,198千円
							12 役 務 費	59,481	イ 管理諸費	3,527千円
							13 委 託 料	220,000	(3) 財産管理費	16,629千円
							14 使 用 料 及 び 借 賃 料	47,573	2 森林公園管理運営事業費	156,697千円
							15 工 事 請 負 費	62,567	(1) 運営委託費	144,500千円
							16 原 材 料 費	4,038	(2) 管理諸費	2,935千円
							18 備 品 購 入 費	1,573	(3) 施設整備費	9,262千円
							19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	71	3 県民の森管理運営事業費	81,216千円
							27 公 課 費	1,424	(1) 運営委託費	62,933千円
									(2) 管理諸費	9,597千円
									(3) 施設整備費	8,716千円

2 公債費			94,079	95,375	△1,296	繰入金 94,079			
	1 公債費		94,079	95,375	△1,296	繰入金 94,079			
		1 元 金	77,186	77,113	73	繰入金 77,186	23 償還金 及引料	77,186	県有林野事業費 県債元金償還金
		2 利 子	16,877	18,245	△1,368	繰入金 16,877	23 償還金 及引料	16,877	県有林野事業費 県債利子
		3 公債諸費	16	17	△1	繰入金 16	12 役 務 費	16	県有林野事業費 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			729,739	716,345	13,394	使用料及び手数料 74,769 国庫支出金 1,352 財産収入 158,436 繰入金 473,935 繰越金 17,978 諸収入 3,269			

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 17	千円 92,065	千円 60,551	千円 152,616	千円 32,329	千円 184,945	
前年度	(6)人 18	98,736	64,829	163,565	34,275	197,840	
比較	(0) △1	△6,671	△4,278	△10,949	△1,946	△12,895	

- 1 本年度及び前年度の給与費は、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	単身赴任手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	千円 1,768	千円 6,629	千円 1,309	千円 4,513	千円 276	千円 325	千円 5,736	千円 24
	前年度	3,258	7,187	810	3,949	276	303	6,144	24
	比較	△1,490	△558	499	564	0	22	△408	0

	区 分	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 5,229	千円 22,644	千円 12,098
	前 年 度	5,229	24,744	12,905
	比 較	0	△2,100	△807

(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 △6,671	給与改定に伴う増減分	千円 —											
		その他の増減分	△6,671	職員数の異動状況  <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">18人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> <td style="text-align: center;">17人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">19人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> <td style="text-align: center;">18人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本 年 度	18人	△1人	17人	前 年 度	19人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)											
本 年 度	18人	△1人	17人											
前 年 度	19人	△1人	18人											
職 員 手 当	△4,278	制度改正に伴う増減分	—											
		その他の増減分	△4,278											

(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 / 現業職 (行政職→)
平成25年1月1日現在	平均給料月額	円 386,556 (398,511)	円 390,437 (402,512)
	平均給与月額	円 475,645 (487,601)	円 419,096 (431,171)
	平均年齢	歳 50.4	歳 58.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額	円 392,054 (404,179)	円 390,437 (402,512)
	平均給与月額	円 484,950 (497,075)	円 420,800 (432,875)
	平均年齢	歳 50.9	歳 57.5

- 1 平成24年度から現業職の適用給料表を行政職(→)から現業職に改正。
- 2 ( )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
県 の 制 度	高 校 卒	142,881 (147,300)	131,532 (135,600)
	大 学 卒	176,734 (182,200)	—
国 の 制 度	学 歴	行政職(→)	行政職(□)
	高 校 卒	133,418 (140,100)	130,656 (137,200)
	大 学 卒	163,987 (172,200)	—

( ) 内は、給与減額措置前の月額である。

ウ 給料表別級別職員数

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	計		
平成25年 1 月 1 日現在	行政職(→)	職員数(人)	—	(5) 1	2	4	—	4	4	1	(5) 16	
		構成比(%)	—	(100.0) 6.3	12.4	25.0	—	25.0	25.0	6.3	(100.0) 100.0	
	現業職	職員数(人)	—	(1) —	—	—	2	—	—	—	—	(1) 2
		構成比(%)	—	(100.0) —	—	—	100.0	—	—	—	—	(100.0) 100.0

平成24年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	1	(4) —	2	2	—	10	1	1	(4) 17
		構成比(%)	5.9	(100.0) —	11.7	11.7	—	58.9	5.9	5.9	(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

- 1 平成24年度から現業職の適用給料表を行政職(→)から現業職に改正。
- 2 ( ) 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
平成25年1月1日現在	行政職( )	部 長	部次長	課 長	課 長 補 佐	主 査	主 任	主 事、技 師			
平成24年1月1日現在		部 長	部次長	課 長	課 長 補 佐	主 査	主査、主任	主 事、技 師			

工 昇 給

区 分		合 計	行 政 職(→)	現 業 職
本 年 度	職 員 数 (A)	17 <sup>人</sup>	16 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	17 <sup>人</sup>	16 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>
	比 率 (B)/(A)	100.0 <sup>%</sup>	100.0 <sup>%</sup>	100.0 <sup>%</sup>
前 年 度	職 員 数 (A)	18 <sup>人</sup>	16 <sup>人</sup>	2 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	18 <sup>人</sup>	16 <sup>人</sup>	2 <sup>人</sup>
	比 率 (B)/(A)	100.0 <sup>%</sup>	100.0 <sup>%</sup>	100.0 <sup>%</sup>

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) <sup>月分</sup> 1.900	(1.125) <sup>月分</sup> 2.050	(2.100) <sup>月分</sup> 3.950	有	支給額の1.5%、 7%を減額
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の2.5%、 7%を減額
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の9.77% を減額

( ) 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	17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
給料総額に対する比率	% 0.3	% 0.3	% 0.2
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	12.5	9.5	33.3
代表的な特殊勤務手当の 名称	用地交渉等手当 特殊現場作業手当		

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	同 じ	
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	千円 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ベ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。	平成17年度から平成24年度まで	千円 0	平成25年度から平成38年度まで	千円 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ベ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。	千円 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	1,048,393	971,281	0	77,186	894,095