

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						節		説 明	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円		
1	繰越金		15,810	44,262	△28,452				
	1	繰越金	15,810	44,262	△28,452				
		1	繰越金	15,810	44,262	△28,452	1	繰越金	15,810
2	諸収入		15,033	16,131	△1,098				
	1	貸付金入	15,030	16,128	△1,098				
		1	林業改善 資金貸付 金収入	15,030	16,128	△1,098	1	林業改善資金貸付金 収入	15,030
	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
歳 入 合 計			30,843	60,393	△29,550				

歳 出											
款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の 本財源内訳	節		説明		
							区	分		金額	
1	貸事業	付費	千円 30,000	千円 49,744	千円 △19,744	繰越金 14,969					
	1	貸事業	30,000	49,744	△19,744	繰越金 14,969					
		1 貸事業	30,000	30,000	0	繰越金 14,969	21 貸付金	30,000	林業改善資金事業費		
		貸付金	0	19,744	△19,744	繰越金 14,969			林業・木材産業改善資金貸付金		
		返還金				繰越金 14,969					
2	業務費		843	777	66	繰越金 841					
	1	業務費	843	777	66	繰越金 841					
		1 業務費	843	777	66	繰越金 841	9 旅費	34	林業改善資金事業費		
						繰越金 841	11 需用費	68	業務運営費		
						繰越金 841	19 負担金補助 及び交付金	741	ア 指導事務費	102千円	
						繰越金 841			イ 融資事務費補助金	741千円	

繰出金			0	9,872	△9,872			
歳出合計			30,843	60,393	△29,550	繰越金 15,810		
						諸収入 15,033		

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						節			
款	項	目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
1	国庫支出金		5,349	0	5,349				
	1	国庫補助金	5,349	0	5,349				
		1	国庫補助金	5,349	0	5,349	1	貸付事業費補助金	5,349
2	繰入金		4,082	1,380	2,702				
	1	一般会計繰入金	4,082	1,380	2,702				
		1	一般会計繰入金	4,082	1,380	2,702	1	貸付事業費一般会計繰入金	2,675
						2	業務費一般会計繰入金	1,407	
3	繰越金		18,976	30,030	△11,054				
	1	繰越金	18,976	30,030	△11,054				
		1	繰越金	18,976	30,030	△11,054	1	繰越金	18,976
4	諸収入		69,002	66,002	3,000				
	1	貸付金収入	69,000	66,000	3,000				

		1 沿岸漁業改善資金貸付金収入	69,000	66,000	3,000	1 沿岸漁業改善資金貸付金収入	69,000	
	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			97,409	97,412	△3			

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	貸事業	1 貸事業	千円 96,000	千円 96,000	千円 0	千円 国庫支出金 5,349 繰入金 2,675 繰越金 18,976 諸収入 69,000		千円	
		1 貸事業	96,000	96,000	0	国庫支出金 5,349 繰入金 2,675 繰越金 18,976 諸収入 69,000			

		1 貸 付 費 事業費	96,000	96,000	0	国庫支出金 5,349 繰 入 金 2,675 繰 越 金 18,976 諸 収 入 69,000	21 貸 付 金	96,000	沿岸漁業改善資金事業費 (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			1,409	1,412	^3	繰 入 金 1,407 諸 収 入 2			
	1 業務費		1,409	1,412	^3	繰 入 金 1,407 諸 収 入 2			
		1 業務費	1,409	1,412	^3	繰 入 金 1,407 諸 収 入 2	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	26 10 2 1,371	沿岸漁業改善資金事業費 業務運営費 ア 指導事務費 38千円 イ 貸付事務委託費 1,371千円
歳 出 合 計			97,409	97,412	^3	国庫支出金 5,349 繰 入 金 4,082 繰 越 金 18,976 諸 収 入 69,002			

港湾整備事業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		説 明	
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円		
1	使用料及 び手数料		960,596	960,596	0				
	1	使用料	960,596	960,596	0				
		1 港湾施設 使用料	960,596	960,596	0	1 港湾施設使用料	960,596		
2	財産収入		2	2	0				
	1	財産運用 収入	1	1	0				
		1 財産貸付 収入	1	1	0	1 物品貸付収入	1		
	2	財産売払 収入	1	1	0				
		1 物品売払 収入	1	1	0	1 物品売払収入	1		
3	繰入金		415,414	475,094	△59,680				
	1	一般会計 繰入金	415,414	475,094	△59,680				
		1 一般会計 繰入金	415,414	475,094	△59,680	1 一般会計繰入金	415,414		
4	繰越金		16,891	19,808	△2,917				
	1	繰越金	16,891	19,808	△2,917				

		1 繰越金	16,891	19,808	△2,917	1 繰越金	16,891
5 諸収入			32,226	20,002	12,224		
	1 延滞金加算金及び過料		1	1	0		
		1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1
	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		32,224	20,000	12,224		
		1 雑入	32,224	20,000	12,224	1 雑入	32,224
6 県債			500,000	516,000	△16,000		
	1 県債		500,000	516,000	△16,000		
		1 県債	500,000	516,000	△16,000	1 特定港湾施設整備債	500,000
歳入合計			1,925,129	1,991,502	△66,373		

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	港湾整備事業費		千円 1,925,129	千円 1,991,502	千円 △66,373	千円 使用料及び手数料 960,596 財産収入 2 繰入金 415,414 繰越金 16,891 諸収入 32,226 県債 500,000		千円	
	1 港湾整備事業費		1,033,345	1,084,703	△51,358	使用料及び手数料 524,617 財産収入 2 諸収入 8,726 県債 500,000			
		1 港湾施設運営費	443,345	478,703	△35,358	使用料及び手数料 434,617 財産収入 2 諸収入 8,726	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	5,413 12,925 406,102 604 3,020	港湾整備事業費 (1) 野積場等運営費 8,141千円 (2) 貯木施設運営費 9,365千円 (3) 水面木材整理場運営費 12,825千円 (4) 上屋施設運営費 29,051千円 (5) 給水施設運営費 55,603千円

							18 備品購入費	2,080	(6) 保安対策費	315,159千円
							27 公 課 費	13,201	(7) 消費税及び地方消費税	13,201千円
		2 港湾施設整備費	590,000	606,000	△16,000	使用料及び手数料 90,000 県 債 500,000	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 15 工事請負費 19 負担金補助金及び交付金	10,794 8,048 3,921 750 3,778 1,000 561,699 10	港湾整備事業費 (1) 特定港湾施設整備費 三河港 (2) 特定港湾施設緊急改修費 三河港、衣浦港	500,000千円 90,000千円
	2 公債費		891,784	906,799	△15,015	使用料及び手数料 435,979 繰 入 金 415,414 繰 越 金 16,891 諸 収 入 23,500				
		1 元 金	738,887	751,365	△12,478	使用料及び手数料 435,979 繰 入 金 262,517 繰 越 金 16,891 諸 収 入 23,500	23 償還金利息及び割引料	738,887	港湾整備事業費 県債元金償還金	

		2 利 子	152,887	155,424	△2,537	繰 入 金 152,887	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	152,887	港湾整備事業費 県債利子
		3 公債諸費	10	10	0	繰 入 金 10	12 役 務 費	10	港湾整備事業費 県債発行費
歳	出	合 計	1,925,129	1,991,502	△66,373	使用料及び手数料 960,596 財 産 収 入 2 繰 入 金 415,414 繰 越 金 16,891 諸 収 入 32,226 県 債 500,000			

港湾整備事業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	3人	千円 10,794	千円 8,048	千円 18,842	千円 3,921	千円 22,763	
前年度	3	10,506	8,102	18,608	3,748	22,356	
比較	0	288	△54	234	173	407	

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。

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	超過勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	千円 416	千円 751	千円 972	千円 637	千円 1,214	千円 2,703	千円 1,355
	前年度	416	731	972	917	1,153	2,607	1,306
	比較	0	20	0	△280	61	96	49

(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 288	給与改定に伴う増減分	千円 —											
		その他の増減分	288	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;">3人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">3人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本 年 度	3人	0人	3人	前 年 度	1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)											
本 年 度	3人	0人	3人											
前 年 度	1人	2人	3人											
職 員 手 当	^54	制度改正に伴う増減分	—											
		その他の増減分	^54											

(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(→)
平成25年1月1日現在	平均給料月額	円 253,720 (261,567)
	平均給与月額	円 327,879 (335,726)
	平均年齢	歳 31.8
平成24年1月1日現在	平均給料月額	円 175,861 (181,300)
	平均給与月額	円 229,333 (234,772)
	平均年齢	歳 23.3

()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(→)
県 の 制 度	高 校 卒	円 142,881 (147,300)
	大 学 卒	176,734 (182,200)
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(→)
	高 校 卒	円 133,418 (140,100)
	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	4 級	計
平成25年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	1	1	1	3
		構成比(%)	33.3	33.3	33.4	100.0
平成24年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	1	—	—	1
		構成比(%)	100.0	—	—	100.0

(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		行 政 職(→)
本 年 度	職 員 数 (A)	3 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	3 ^人
	比 率 (B)/(A)	100.0 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	3 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	3 ^人
	比 率 (B)/(A)	100.0 [%]

4号給に職員数の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	支給額の1.5% 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% 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	3人
国の支給率	15%、12%、10%、 6%、3%、0%

キ 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

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	
港湾整備事業債	千円 7,851,502	千円 7,826,137	千円 500,000	千円 738,887	千円 7,587,250