

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		73,023	77,898	△4,875				
	1 使用料		73,023	77,898	△4,875				
		1 使用料	73,023	77,898	△4,875	1 土地 使用料 2 建物 使用料	72,626 397		
2	国 庫 支出金		8,559	2,016	6,543				
	1 国 庫 負担金		8,559	2,016	6,543				
		1 国 庫 負担金	8,559	2,016	6,543	1 造林費負担金	8,559		
3	財産収入		159,448	146,081	13,367				
	1 財産運用収入		14,804	26,286	△11,482				
		1 財産貸付収入	14,804	26,286	△11,482	1 建物貸付収入 2 租 鋳 料 収入	4,498 10,306		
	2 財産売払収入		144,644	119,795	24,849				
		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	144,642	119,793	24,849	1 生 産 物 売 払 収 入	144,642	
4 繰 入 金			446,624	464,347	△17,723			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		446,624	464,347	△17,723			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	446,624	464,347	△17,723	1 一 般 会 計 繰 入 金	446,624	
5 繰 越 金			28,406	17,240	11,166			
	1 繰 越 金		28,406	17,240	11,166			
		1 繰 越 金	28,406	17,240	11,166	1 繰 越 金	28,406	
6 諸 収 入			285	303	△18			
	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		284	302	△18			
		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	281	299	△18	1 雑 入	281	
歳 入 合 計			716,345	707,885	8,460			

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 617,970	千円 608,215	千円 9,755	千円 使用料及び手数料 73,023 国庫支出金 8,559 財 産 収 入 159,448 繰 入 金 351,249 繰 越 金 25,406 諸 収 入 285		千円		
	1	県有林野 経 営 費	617,970	608,215	9,755	使用料及び手数料 73,023 国庫支出金 8,559 財 産 収 入 159,448 繰 入 金 351,249 繰 越 金 25,406 諸 収 入 285				
		1 総 務 費	219,979	234,634	△14,655	使用料及び手数料 58,691 財 産 収 入 38,812 繰 入 金 122,378	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 賃 金	98,736 64,829 34,300 439	1 職 員 給 与 18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	163,565千円 31,773千円 11,195千円 8,206千円

						諸 収 入 98	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使 用 料 及 び 借 賃 料 19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 27 公 課 費	185 4,998 2,813 151 8,288 5,240	5 消費税及び地方消費税	5,240千円
		2 県有林野事業費	397,991	373,581	24,410	使用料及び手数料 14,332 国庫支出金 8,559 財産収入 120,636 繰 入 金 228,871 繰 越 金 25,406 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 27 公 課 費	2,010 566 6,658 267 1,379 16,358 61,555 212,640 37,060 49,358 3,832 5,034 74 1,200	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 (3) 施設整備費 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	83,554千円 38,817千円 44,737千円 50,369千円 47,070千円 3,299千円 165,019千円 145,000千円 4,629千円 15,390千円 81,021千円 62,797千円 8,208千円 10,016千円 18,028千円
2 公債費			95,375	96,670	△1,295	繰 入 金 95,375				

	1 公債費		95,375	96,670	△1,295	繰入金 95,375			
		1 元 金	77,113	77,041	72	繰入金 77,113	23 償還金 及引料	77,113	県債元金償還金
		2 利 子	18,245	19,611	△1,366	繰入金 18,245	23 償還金 及引料	18,245	県債利子
		3 公債諸費	17	18	△1	繰入金 17	12 役 務 費	17	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			716,345	707,885	8,460	使用料及び手数料 73,023 国庫支出金 8,559 財産収入 159,448 繰入金 446,624 繰越金 28,406 諸収入 285			

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 18	千円 98,736	千円 64,829	千円 163,565	千円 34,275	千円 197,840	
前年度	(6)人 19	104,133	67,141	171,274	38,310	209,584	
比較	(0) △1	△5,397	△2,312	△7,709	△4,035	△11,744	

- 1 本年度の給与費は、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、前年度の給与費は、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、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	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 3,258	千円 7,187	千円 810	千円 3,949	千円 276	千円 303	千円 6,144	千円 24
	前年度	3,173	7,360	817	4,349	0	303	6,362	24
	比較	85	△173	△7	△400	276	0	△218	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 24,744	千円 12,905
前 年 度	5,173	26,079	13,501
比 較	56	△1,335	△596

(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 △5,397	給与改定に伴う増減分	千円 209 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成24年4月1日
		その他の増減分	△5,606 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 △1人 18人 前年度 19人 0人 19人 給料月額の一部減額の変更
職 員 手 当	△2,312	制度改正に伴う増減分	△475 給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	△1,837

(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
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

()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(一)	現 業 職
県 の 制 度	高 校 卒	円 142,881 (147,300)	円 131,532 (135,600)
	大 学 卒	176,734 (182,200)	—
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(一)	行 政 職(二)
	高 校 卒	円 140,100	円 137,200
	大 学 卒	172,200	—

1 県は平成24年度から現業職の適用給料表を行政職(一)から現業職に改正。

2 () 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	6 級	7 級	8 級	計	
平成24年 1 月 1 日現在	行 政 職(一)	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(一))	職員数(人)	—	(2) —	—	2	—	—	—	(2) 2
		構成比(%)	—	(100.0) —	—	100.0	—	—	—	(100.0) 100.0

平成23年1月 1日現在	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

()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	

工 昇 給

区 分		合 計	行 政 職(→)	現 業 職 / 現 業 職 (行政職(→))
本 年 度	職 員 数 (A)	18 ^人	16 ^人	2 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	18 ^人	16 ^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 [%]

- 1 県は平成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 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) ^{円分} 1.900	(1.125) ^{円分} 2.050	(2.100) ^{円分} 3.950	有	支給額の2.5%、 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	18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	% —	% 2.2
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	4.0	—	25.0
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	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。	平成17年度から平成23年度まで	千円 0	平成24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	千円 1,125,434	千円 1,048,393	千円 0	千円 77,113	千円 971,280