

県営住宅管理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 | | | | | | |
|-----|----------|------------|------------|---------|---|-----|
| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 分 合 額 | 説 明 |
| 1 | 使用料及び手数料 | 14,791,013 | 14,819,263 | △28,250 | | |
| | 1 使用料 | 14,791,013 | 14,819,263 | △28,250 | | |
| | 1 使用料 | 14,791,013 | 14,819,263 | △28,250 | 1 住宅使用料 13,517,655 2 土地使用料 17,700 3 建物使用料 18,130 4 駐車場使用料 1,237,528 | |
| 2 | 国庫金支出金 | 320,971 | 331,853 | △10,882 | | |
| | 1 国庫補助金 | 320,971 | 331,853 | △10,882 | | |
| | 1 国庫補助金 | 320,971 | 331,853 | △10,882 | 1 建替住宅等移転料交付金 75,905 2 住宅使用料軽減対策交付金 200,000 3 住宅情報推進事業交付金 4,155 4 県営住宅管理交付金 40,911 | |
| 3 | 財産収入 | 10,585 | 9,085 | 1,500 | | |
| | 1 財産運用収入 | 10,585 | 9,085 | 1,500 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| | 1 財産貸付収入 | 10,585 | 9,085 | 1,500 | 1 土地貸付収入 | 10,585 |
| 4 繰入金 | | 2,808,515 | 2,935,840 | △127,325 | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 2,808,515 | 2,935,840 | △127,325 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,808,515 | 2,935,840 | △127,325 | 1 一般会計繰入金 | 2,808,515 |
| 5 繰越金 | | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 1 繰越金 | | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 1 繰越金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 1 繰越金 | 60,000 |
| 6 諸収入 | | 26,280 | 29,863 | △3,583 | | |
| 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 具預金子 | | 1,575 | 1,800 | △225 | | |
| 1 県預金子 | | 1,575 | 1,800 | △225 | 1 敷金利息 | 1,575 |
| 3 雑入 | | 24,704 | 28,062 | △3,358 | | |
| | 1 雑入 | 24,704 | 28,062 | △3,358 | 1 雑入 | 24,704 |
| 歳入合計 | | 18,017,364 | 18,185,904 | △168,540 | | |

| 歳 出 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|---------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 区 分 | 企 業 額 | 説 明 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| 1 県営住宅管理事業費 | | 18,017,364 | 18,185,904 | 168,540 | 使用料及び手数料 14,791,013 国庫支出金 320,971 財産収入 10,585 繰入金 2,808,515 繰越金 60,000 諸収入 26,280 | | | | |
| 1 県営住宅管理費 | | 8,288,318 | 7,622,611 | 665,707 | 使用料及び手数料 7,854,576 国庫支出金 320,971 財産収入 10,585 繰入金 75,906 諸収入 26,280 | | | | |
| | 1 県営住宅管理費 | 8,288,318 | 7,622,611 | 665,707 | 使用料及び手数料 7,854,576 国庫支出金 320,971 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 | 57,953 37,312 20,024 | 1 職員給与 13人 2 県営住宅管理運営事業費 (1) 運営費 | 95,265千円 8,193,053千円 279,381千円 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|----------|---|---|
| | | | | 財産収入 7 賃 金 127 10,585 繰入金 8 報 償 費 10,476 75,906 9 旅 費 642 諸収入 11 需 用 費 5,606 26,280 12 役 務 費 58,169 13 委 託 料 5,883,743 14 使 用 料 及 び 借 賃 料 7,385 19 負 担 金 補 助 金 1,979,199 及 び 交 付 金 22 補 償 補 填 及 び 金 154,691 賠 償 金 27 公 課 費 72,991 | (2) 火災保険料及び土地賃借料 44,354千円 (3) 県営住宅所在市町村交付金 1,959,774千円 対 象 43市町村 (4) 県営住宅管理委託費 5,828,717千円 ア 管理事務費 1,467,103千円 イ 維持修繕費 4,361,614千円 (ウ) 普通県営住宅 4,331,759千円 58,407戸 (イ) 特別県営住宅 29,855千円 495戸 (5) 公共下水道負担金 7,836千円 (6) 消費税及び地方消費税 72,991千円 |
| 2 公債費 | 9,724,046 | 10,558,293 | △834,247 | 使用料及び手数料 6,931,437 繰入金 2,732,609 繰越金 60,000 | |
| 1 公債管理特別会計繰出金 | 9,724,046 | 10,558,293 | △834,247 | 使用料及び手数料 28 繰 出 金 9,724,046 6,931,437 繰入金 2,732,609 繰越金 60,000 | 県営住宅管理運営事業費 公債管理特別会計繰出金 ア 県債元金償還金 8,317,592千円 イ 県債利子 1,377,734千円 ウ 県債発行費 28,720千円 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------------|------------|-----------|---|--|--|--|
| | 3 予 備 費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 使用料及び手数料 5,000 | | | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 使用料及び手数料 5,000 | | | |
| 歳 | 出 | 合 計 | 18,017,364 | 18,185,904 | △ 168,540 | 使用料及び手数料 14,791,013 国庫支出金 320,971 財 産 収 入 10,585 繰 入 金 2,808,515 繰 越 金 60,000 諸 収 入 26,280 | | | |

県営住宅管理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 13 | 千円 57,953 | 千円 37,312 | 千円 95,265 | 千円 20,022 | 千円 115,287 | |
| 前 年 度 | (3) 13 | 58,485 | 36,263 | 94,748 | 20,362 | 115,110 | |
| 比 較 | (0) 0 | △532 | 1,049 | 517 | △340 | 177 | |

() 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 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 1,573 | 千円 4,991 | 千円 975 | 千円 2,717 | 千円 50 | 千円 5,055 | 千円 14,097 | 千円 7,851 |
| | 前 年 度 | 1,937 | 3,934 | 1,612 | 2,811 | 50 | 5,029 | 13,937 | 6,953 |
| | 比 較 | △364 | 1,057 | △637 | △94 | 0 | 26 | 160 | 901 |

(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 △532 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 152 | 給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △684 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 13人 0人 13人 前 年 度 12人 1人 13人 |
| 職 員 手 当 | 1,019 | 制度改正に伴う増減分 | 1,975 | 給与改定に伴う手当額の改定 |
| | | その他の増減分 | △926 | |

(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27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 334,031 ^円 |
| | 平均給与月額 | 409,715 ^円 |
| | 平均年齢 | 43.3 ^歳 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 312,800 ^円 (322,474) |
| | 平均給与月額 | 368,144 ^円 (377,818) |
| | 平均年齢 | 40.5 ^歳 |

() 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 | 147,000 ^円 |
| | 大 学 卒 | 181,400 |
| 国 の 制 度 | 学 歴 | 行 政 職() |
| | 高 校 卒 | 142,100 ^円 |
| | 大 学 卒 | 174,200 |

ウ 給料表別級別職員数

| 区 | | 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 計 |
|-----------------|--------|--------|------|----------------|------|------|-----|------|------------------|
| 平成27年1月 1日現在 | 行政職() | 職員数(人) | 3 | (2) — | 2 | 3 | 1 | 4 | (2) 13 |
| | | 構成比(%) | 23.1 | (100.0) — | 15.4 | 23.1 | 7.7 | 30.7 | (100.0) 100.0 |
| 平成26年1月 1日現在 | 行政職(→) | 職員数(人) | 2 | (3) 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | (3) 12 |
| | | 構成比(%) | 16.7 | (100.0) 8.3 | 8.3 | 41.7 | 8.3 | 16.7 | (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 任 | 主 事、技 師 | |

エ 昇 給

| 区 分 | | 行 政 職(←) |
|-------|------------------------------------|--------------------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 13 ^人 |
| | 昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給) | 13 ^人 |
| | 比 率 (B)/(A) | 100.0 [%] |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 13 ^人 |
| | 昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給) | 13 ^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 | (1.000) ^{よ分} 1.975 | (1.150) ^{月分} 2.125 | (2.150) ^{月分} 4.100 | 有 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.150) 4.100 | 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 | 8.5% |
| 支給対象職員数 | 13人 |
| 国の支給率 | 15%、13%、11%、 7%、6%、5%、 4%、3%、2%、 1%、0% |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 行政職(-) |
|----------------------------|---------|
| 給料総額に対する比率 | 0.1% |
| 支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在) | 30.8 |
| 代表的な特殊勤務手当の 名称 | 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 交通用具利用者の支給額 3 新幹線鉄道等及び有料の道路の利用者の支給要件及び支給限度額 |

県 債 に 関 す る 調 書

| 区 分 | 前前年度末現在高 <small>千円</small> | 前年度末現在高見込額 <small>千円</small> | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高 見込額 <small>千円</small> |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 <small>千円</small> | 当該年度中元金 償還見込額 <small>千円</small> | |
| 普 通 債 | | | | | |
| 公 営 住 宅 | 80,771,689 | 75,368,049 | 5,893,000 | 10,989,592 | 70,271,457 |