

特 別 会 計

農 林 水 産 振 興 資 金 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰 入 金	32,026 ^{千円}	34,021 ^{千円}	△1,995 ^{千円}
2 繰 越 金	73,155	132,213	△59,058
3 諸 収 入	715,755	725,393	△9,638
4 県 債	58,164	58,400	△236
歳 入 合 計	879,100	950,027	△70,927

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 農林水産業費	879,100	950,027	△70,927	—	58,164	788,910	32,026
歳 出 合 計	879,100	950,027	△70,927	—	58,164	788,910	32,026

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	千円 32,026	千円 34,021	千円 △1,995	一般会計繰入金	千円 32,026	就農支援資金 29,378 沿岸漁業改善資金 2,648
計	32,026	34,021	△1,995			

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	千円 73,155	千円 132,213	千円 △59,058	繰越金	千円 73,155	農業改良資金 1 就農支援資金 12,753 林業改善資金 60,400 沿岸漁業改善資金 1
計	73,155	132,213	△59,058			

(款) 3 諸 収 入
(項) 1 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 預 金 利 子	千円 5	千円 5	千円 -	預 金 利 子	千円 5	農業改良資金 就農支援資金 林業改善資金 沿岸漁業改善資金 1 1 2 1
計	5	5	-			

(項) 2 貸 付 金 元 利 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業改良資金貸付金 元利収入	千円 13,327	千円 26,101	千円 △12,774	元 金	千円 13,327	
2 就農支援資金貸付金 元利収入	19,425	18,314	1,111	元 金	19,425	
3 林業改善資金貸付金 元利収入	402,564	400,252	2,312	元 金 利 子	402,366 198	
4 沿岸漁業改善資金貸 付金元利収入	99,998	99,998	-	元 金	99,998	
計	535,314	544,665	△9,351			

(項) 3 雑 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	千円 436	千円 723	千円 △287	違 約 金	千円 435	農業改良資金 433 林業改善資金 1 沿岸漁業改善資金 1
				延 納 利 息	1	農業改良資金
2 雑 入	180,000	180,000	-	雑 入	180,000	林業改善資金
計	180,436	180,723	△287			
(款) 4 県 債						
(項) 1 県 債						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農 林 水 産 業 債	千円 58,164	千円 58,400	千円 △236	農 業	千円 58,164	就農支援資金
計	58,164	58,400	△236			

3 歳 出
 (款) 1 農 林 水 産 業 費
 (項) 1 農 業 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			繰入金	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 農業振興費	13,763	105,218	△91,455	—	—	13,763	—	9旅 費 11需 用 費 13委 託 料 19負担金、補助 及び交付金 28繰 出 金	188 294 253 436 12,592	(経営支援課) 1 農業改良資金
2 就農支援費	119,721	118,714	1,007	—	58,164	32,179	29,378	9旅 費 19負担金、補助 及び交付金 21貸 付 金 23償還金、利子 及び割引料 28繰 出 金	58 238 100,000 13,473 5,952	(経営支援課) 1 就農支援資金
計	133,484	223,932	△90,448	—	58,164	45,942	29,378			

(項) 2 林 業 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 林業改善資金助成費	82,422	82,404	18	—	—	82,422	—	8 報 償 費	500	(林業振興課)
						繰 越 金 40,054		9 旅 費	223	1 林業・木材産業改善資金
						繰 上 収 入 42,368		11 需 用 費	105	
								13 委 託 料	1,594	
								21 貸 付 金	80,000	
2 木材産業等高度化推進資金助成費	560,545	540,545	20,000	—	—	560,545	—	9 旅 費	193	(林業振興課)
						繰 越 金 20,346		11 需 用 費	165	1 木材産業等高度化推進資金
						繰 上 収 入 540,199		14 使用料及び賃借料	38	
								21 貸 付 金	360,000	
								23 償還金、利子及び割引料	180,149	
								28 繰 出 金	20,000	
計	642,967	622,949	20,018	—	—	642,967	—			

(項) 3 水 産 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			繰入金	区 分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 沿岸漁業改善資金助成費	千円 102,649	千円 103,146	千円 △497	千円 —	千円 —	千円 100,001	千円 2,648	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 12 役 務 費 13 委 託 料 21 貸 付 金 22 補償、補填及び賠償金	千円 12 1,007 432 35 285 100,000 878	(水産振興課) 1 沿岸漁業改善資金
計	102,649	103,146	△497	—	—	100,001	2,648			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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 額		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	
1 農 林 水 産 業 債	千円 245,421	千円 233,395	千円 58,164	千円 13,473	千円 278,086
合 計	245,421	233,395	58,164	13,473	278,086

中 小 企 業 振 興 資 金 特 別 會 計
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括 (歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰越金	118,536 ^{千円}	15,334 ^{千円}	103,202 ^{千円}
2 諸収入	734,149	768,567	△34,418
歳入合計	852,685	783,901	68,784

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 商 工 費	千円 852,685	千円 783,901	千円 68,784	千円 -	千円 -	千円 852,685	千円 -
歳 出 合 計	852,685	783,901	68,784	-	-	852,685	-

2 歳 入

(款) 1 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰 越 金	千円 118,536	千円 15,334	千円 103,202	繰 越 金	千円 118,536	
計	118,536	15,334	103,202			

(款) 2 諸 収 入

(項) 1 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1県 預 金 利 子	千円 227	千円 600	千円 △373	預 金 利 子	千円 227	
計	227	600	△373			

(項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 中小企業振興資金貸付金元利収入	千円 733,622	千円 767,667	千円 △34,045	元	金	千円 733,543
						(商工観光労働総務課)
						工場等集団化資金 1,477
						工場等集団化構造改善等高度化(特定)資金 5,360
						同和工場等集団化資金 2,000
						小売商業店舗共同化構造改善等高度化(特定)資金 48,903
						同和共同施設資金 10,720
						共同施設構造改善等高度化(特定)資金 248,226
						工場共同化資金 72,581
						工場共同化構造改善等高度化(特定)資金 81,200
						小規模企業集団化資金 4,536
						工場等集団化構造改善等高度化(一般)資金 116,172
						小売商業等商店街近代化構造改善等高度化(特定)資金 37,469
						設備共同廃棄資金 468
						工場等集団化(地域環境施設)資金 69,412
						集積区域整備資金(構造改善高度化) 35,019
				利	子	79 (商工観光労働総務課)
						工場等集団化資金
計	733,622	767,667	△34,045			

(項) 3 雑 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	千円 300	千円 300	千円 -	違 約 金	千円 300	
計	300	300	-			

3 歳 出
 (款) 1 商 工 費
 (項) 1 中小企業振興資金助成費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			繰入金	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 中小企業振興資金助成費	千円 852,685	千円 783,901	千円 68,784	千円 -	千円 -	千円 852,685	千円 -	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 23 償還金、利子及び割引料 27 公 課 費 28 繰 出 金	千円 2,385 3,159 974 4,123 6,375 189 1,817 532,800 40 300,823	(商工観光労働給務課) 1 中小企業振興資金等債権管理 高度化資金償還金 高度化資金繰出金 事務費 (商工振興課) 1 中小企業振興資金等貸付	750,267 482,800 250,823 16,644 102,418
計	852,685	783,901	68,784	-	-	852,685	-				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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 額		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	
1 商 工 債	千円 7,392,752	千円 6,998,810	千円 —	千円 482,721	千円 6,516,089
合 計	7,392,752	6,998,810	—	482,721	6,516,089

母子寡婦福祉資金特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	17,500 ^{千円}	10,000 ^{千円}	7,500 ^{千円}
2 繰越金	1	37,802	△37,801
3 諸収入	86,757	82,335	4,422
4 県債	35,000	20,000	15,000
歳入合計	139,258	150,137	△10,879

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 民 生 費	139,258 ^{千円}	150,137 ^{千円}	△10,879 ^{千円}	— ^{千円}	35,000 ^{千円}	86,758 ^{千円}	17,500 ^{千円}
歳 出 合 計	139,258	150,137	△10,879	—	35,000	86,758	17,500

2 歳 入
 (款) 1 繰 入 金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	千円 17,500	千円 10,000	千円 7,500	一般会計繰入金	千円 17,500	
計	17,500	10,000	7,500			

(款) 2 繰 越 金
 (項) 1 繰 越 金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1繰越金	千円 1	千円 37,802	千円 △37,801	繰越金	千円 1	
計	1	37,802	△37,801			

(款) 3 諸 収 入
 (項) 1 県 預 金 利 子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1県預金利子	千円 3	千円 27	千円 △24	預金利子	千円 3	
計	3	27	△24			

(項) 2 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 母子寡婦福祉資金貸付金元利収入	千円 86,746	千円 82,295	千円 4,451	元	千円 86,602	現年度 母子 78,636 過年度 母子 4,139 現年度 寡婦 3,253 過年度 寡婦 574
				利	144	現年度 母子 44 過年度 母子 77 過年度 寡婦 23
計	86,746	82,295	4,451			

(項) 3 雑 入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 違約金及び延納利息	千円 8	千円 13	千円 △5	違	千円 8	約 金
計	8	13	△5			

(款) 4 県 債

(項) 1 県 債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生債	千円 35,000	千円 20,000	千円 15,000	母	千円 35,000	子 寡 婦 福 祉
計	35,000	20,000	15,000			

3 歳 出
 (款) 1 民 生 費
 (項) 1 母 子 寡 婦 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 母子寡婦福祉資金貸付金	千円 139,258	千円 150,137	千円 △10,879	千円 -	千円 35,000	千円 86,758	千円 17,500	11需用費 107	(子ども未来課)	
						繰越金 1		12役務費 45	1 母子寡婦福祉資金貸付金	
						諸収入 86,757		21貸付金 139,093	母子福祉資金貸付金 134,277	
								23償還金、利子及び割引料 13	寡婦福祉資金貸付金 4,816	
									償還金 13	
									貸付事務費等 152	
計	139,258	150,137	△10,879	-	35,000	86,758	17,500			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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 額		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	
1 民 生 債	千円 333,415	千円 353,415	千円 35,000	千円 —	千円 388,415
合 計	333,415	353,415	35,000	—	388,415

修 学 奨 励 金 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰 入 金	千円 49,646	千円 66,357	千円 △16,711
2 繰 越 金	1	1	-
3 諸 収 入	252,564	262,475	△9,911
歳 入 合 計	302,211	328,833	△26,622

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 教 育 費	千円 302,211	千円 328,833	千円 △26,622	千円 -	千円 -	千円 252,565	千円 49,646
歳 出 合 計	302,211	328,833	△26,622	-	-	252,565	49,646

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	千円 49,646	千円 66,357	千円 △16,711	一般会計繰入金	千円 49,646	
計	49,646	66,357	△16,711			

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰越金	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 3 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1修学奨励金貸付金元 利収入	千円 152,381	千円 130,441	千円 21,940	元 金	千円 152,381	奨学金 進学助成金 98,017 54,364
計	152,381	130,441	21,940			

(項) 2 雑 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	千円 100,183	千円 132,034	千円 △31,851	教 育	千円 100,183	高等学校等奨学金事業交付金
計	100,183	132,034	△31,851			

3 歳 出

(款) 1 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 修学奨励費	302,211	328,833	△26,622	—	—	252,565	49,646	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 21 貸 付 金 23 償還金、利子及び割引料	350 2,246 70 567 50 286,680 12,248	(生涯学習課) 1 和歌山県修学奨励
計	302,211	328,833	△26,622	—	—	252,565	49,646			

職 員 住 宅 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財 産 収 入	千円 225,591	千円 246,386	千円 △20,795
2 諸 収 入	69	172	△103
歳 入 合 計	225,660	246,558	△20,898

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	225,660 ^{千円}	246,558 ^{千円}	△20,898 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	225,660 ^{千円}	— ^{千円}
歳 出 合 計	225,660	246,558	△20,898	—	—	225,660	—

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	千円 225,591	千円 246,386	千円 △20,795	貸 家 料	千円 225,591	職員住宅貸家料 (県職員) 117,765 職員住宅貸家料 (教職員) 34,009 職員住宅貸家料 (警察職員) 73,817
計	225,591	246,386	△20,795			

(款) 2 諸 収 入

(項) 1 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 預 金 利 子	千円 69	千円 172	千円 △103	預 金 利 子	千円 69	
計	69	172	△103			

3 歳 出
 (款) 1 総 務 費
 (項) 1 職員住宅管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 職員住宅管理費	千円 225,660	千円 246,558	千円 △20,898	千円 -	千円 -	千円 225,660	千円 -	9旅費 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 19負担金、補助及び交付金 28繰出金	千円 790 78,694 1,392 10,670 35,567 63,261 22,636 12,650	(管財課) 1 職員住宅維持管理
計	225,660	246,558	△20,898	-	-	225,660	-			

県 営 競 輪 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 収 益 事 業 収 入	12,020,620 ^{千円}	12,021,011 ^{千円}	△391 ^{千円}
2 使 用 料 及 び 手 数 料	355,724	346,202	9,522
3 財 産 収 入	3,857	6,677	△2,820
4 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入	80,229	192,161	△111,932
6 繰 入 金	161,014	351,000	△189,986
歳 入 合 計	12,621,445	12,917,052	△295,607

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 県営競輪特別事業費	12,620,445 ^{千円}	12,886,052 ^{千円}	△265,607 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	12,620,445 ^{千円}	— ^{千円}
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—
(諸 支 出 金)	—	30,000	△30,000	—	—	—	—
歳 出 合 計	12,621,445	12,917,052	△295,607	—	—	12,621,445	—

2 歳 入

(款) 1 収 益 事 業 収 入

(項) 1 収 益 事 業 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1競輪事業収入	12,020,620 ^{千円}	12,021,011 ^{千円}	△391 ^{千円}	勝者投票券売上収入	12,008,386 ^{千円}	
				入 場 料	12,234	
計	12,020,620	12,021,011	△391			

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1使 用 料	355,724 ^{千円}	346,202 ^{千円}	9,522 ^{千円}	競輪場使用料	345,598 ^{千円}	
				売店使用料	10,126	
計	355,724	346,202	9,522			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	千円 3,856	千円 6,676	千円 △2,820	利 子	千円 3,856	
計	3,856	6,676	△2,820			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	千円 1	千円 1	千円 -	不 用 品	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 -	繰 越 金	千円 1	
計	1	1	-			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 金	千円 110	千円 125	千円 △15	弁 償 金	千円 110	
2 違約金及び延納利息	1	1	-	違 約 金	1	
3 雑 入	80,117	192,034	△111,917	納 付 金	2,483	従事員健康、雇用保険印紙納付金
				勝者投票券過誤収入	52	
				雑 入	77,582	
計	80,228	192,160	△111,932			

(款) 6 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 営 競 輪 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	161,014 ^{千円}	351,000 ^{千円}	△189,986 ^{千円}	繰 入 金	161,014 ^{千円}	
計	161,014	351,000	△189,986			

3 歳 出

(款) 1 県営競輪特別事業費

(項) 1 競輪事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			繰入金	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 競輪開催費	11,978,740	12,049,200	△70,460	—	—	11,978,740	—	2 給 料	27,383	(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 11,543,159		3 職員手当等	22,719	1 職員費 6人 60,032
						使用料及び手数料 355,350		4 共 済 費	10,577	2 県営競輪開催 11,918,708
						財 産 収 入 1		7 賃 金	202,256	報償費 586,596
						繰 越 金 1		8 報 償 費	586,596	負担金、補助金、交付金 731,575
						諸 収 入 80,229		9 旅 費	4,000	償還金 8,664,234
								10 交 際 費	120	繰出金 50,000
								11 需 用 費	95,014	その他開催経費 1,886,303
								12 役 務 費	69,731	
								13 委 託 料	1,068,943	
								14 使用料及び賃借料	439,642	
								18 備品購入費	612	
								19 負担金、補助及び交付金	731,575	
								22 補償、補填及び賠償金	300	
								23 償還金、利子及び割引料	8,664,234	
								27 公 課 費	5,038	
								28 繰 出 金	50,000	
2 競輪場維持管理費	179,870	367,328	△187,458	—	—	179,870	—	9 旅 費	410	(商工観光労働総務課)
								11 需 用 費	13,307	1 競輪場環境整備等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
						収益事業収入 18,856		12 役 務 費 141		
						繰 入 金 161,014		13 委 託 料 830		
								14 使用料及び賃 借料 410		
								15 工 事 請 負 費 164,772		
3 施設改善競 輪費	461,835	469,524	△7,689	—	—	461,835	—	8 報 償 費 121,312		(商工観光労働総務課)
						収益事業収入 457,605		13 委 託 料 34,889		1 施設改善競輪開催
						使用料及び手 数料 374		14 使用料及び賃 借料 2,188		
						財 産 収 入 3,856		19 負担金、補助 及び交付金 13,010		
								23 償還金、利子 及び割引料 286,524		
								25 積 立 金 3,912		
計	12,620,445	12,886,052	△265,607	—	—	12,620,445	—			

(款) 2 予 備 費
(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,000 収益事業収入	千円 -		千円	
計	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			

(款) (諸 支 出 金)
 (項) (地方公共団体金融機構納付金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(地方公共団体金融機構納付金)	千円 —	千円 30,000	千円 △30,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —			
計	—	30,000	△30,000	—	—	—	—			

給 与 費 明 細 書

1 - 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) ^人 6	千円 -	千円 27,383	千円 22,719	千円 50,102	千円 9,930	千円 60,032	
前 年 度	(-) 7	-	32,681	28,478	61,159	12,422	73,581	
比 較	(-) △1	-	△5,298	△5,759	△11,057	△2,492	△13,549	

職員数における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 1,128	千円 908	千円 804	千円 577	千円 5,982	千円 1,008	千円 1,473
	前 年 度	1,542	1,081	488	618	9,270	1,164	1,473
	比 較	△414	△173	316	△41	△3,288	△156	-
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 210	千円 7,082	千円 3,547				
	前 年 度	210	8,431	4,201				
	比 較	-	△1,349	△654				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △5,298	1 給与改定に伴う増減分	千円 △102	千円	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23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	141		平均昇給率 0.51%
		3 その他の増減分	△5,337		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 6人 一人 6人 前年度 7人 一人 7人 増 減 △1人 一人 △1人
職員手当	△5,759	1 制度改正に伴う増減分	△10	○住居手当 △10	自宅に係る支給月額を引下げ 3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ 1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	△5,749		

(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23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,219
	平均給与月額 (円)	448,112
	平均年齢 (歳)	48.7

平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	389,771
	平均給与月額 (円)	451,554
	平均年齢 (歳)	49.0

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒 (円)	144,500
	大学卒 (円)	178,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒 (円)	140,100
	大学卒 (円)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 1	(-) / 16.7
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -

平成23年10月1日現在	5	(-) / 3	(-) / 50.0
	6	(-) / 2	(-) / 33.3
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	9	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 6	(-) / 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 1	(-) / 14.3
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / 1	(-) / 14.3
	5	(-) / 3	(-) / 42.9
	6	(-) / 2	(-) / 28.5
	7	(-) / -	(-) / -
	8	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	2	2	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	2	2	
		5号給(人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		
前 年	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	—	—	
4号給(人)		3	3		

度	5号給(人)	—	—
	比率 (B)/(A) (%)	57.1	57.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における () 書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当

支給対象地域	6 級 地 (和歌山市)
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

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	同 じ	

住居手当	異なる	県の制度	国の制度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する住宅を所有する場合 1,600円)	—
通勤手当	異なる	県の制度	国の制度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単身赴任手当	同じ		

県 営 港 湾 施 設 管 理 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	487,153 ^{千円}	450,293 ^{千円}	36,860 ^{千円}
2 財 産 収 入	746	985	△239
3 繰 入 金	184,992	306,300	△121,308
4 繰 越 金	1	1	—
5 諸 収 入	2,790	3,141	△351
歳 入 合 計	675,682	760,720	△85,038

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾施設管理費	675,682	760,720	△85,038	—	—	490,690	184,992
歳 出 合 計	675,682	760,720	△85,038	—	—	490,690	184,992

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1港湾施設使用料	千円 487,153	千円 450,293	千円 36,860	管	理 487,153	入港料 53,552 岸壁、棧橋物揚場使用料 51,356 岸壁給水使用料 8,097 野積場使用料 85,435 荷さばき地使用料 12,070 上屋使用料 77,388 港湾施設用地使用料 139,241 下津物揚場使用料 1,360 臨港鉄道使用料 351 海南岸壁使用料 1,088 海南野積場使用料 11,760 海南荷さばき地使用料 4,440 荷役機械使用料 6,912 小型船舶けい留施設使用料 33,540 テニスコート使用料 458 運動広場使用料 91 ふ頭照明使用料 14
計	487,153	450,293	36,860			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1利子及び配当金	千円 745	千円 984	千円 △239	管	理 745	
計	745	984	△239			

(項) 2 財 産 売 払 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1物品売払収入	千円 1	千円 1	千円 -	管	理	千円 1
計	1	1	-			
(款) 3 繰 入 金						
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	千円 184,992	千円 306,300	千円 △121,308	繰	入 金	千円 184,992
計	184,992	306,300	△121,308			
(款) 4 繰 越 金						
(項) 1 繰 越 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	繰	越 金	千円 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延 滞 金	千円 1	千円 1	千円 -	管 理	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 2 県 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	千円 2,788	千円 3,139	千円 △351	管 理	千円 2,788	
計	2,788	3,139	△351			

3 歳 出

(款) 1 港湾施設管理費

(項) 1 港湾施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				繰入金	節		説明
				特定財源			繰入金		区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 管理費	千円 675,682	千円 760,720	千円 △85,038	千円 -	千円 -	千円 490,690	千円 184,992	1 報酬	千円 12	(港湾空港振興課)	
						使用料及び手数料 487,153		2 給料	33,569	1 職員費 10人 62,247	
						財産収入 746		3 職員手当等	17,424	2 和歌山下津港湾施設管理 522,895	
						繰越金 1		4 共済費	11,254	3 日高港湾施設管理 47,678	
						諸収入 2,790		9 旅費	43	4 新宮港湾施設管理 42,862	
								11 需用費	32,249		
								12 役務費	2,299		
								13 委託料	29,248		
								14 使用料及び賃借料	2,250		
								15 工事請負費	3,367		
								16 原材料費	405		
								18 備品購入費	100		
								19 負担金、補助及び交付金	38,662		
								25 積立金	745		
								27 公課費	10,391		
								28 繰出金	493,664		
計	675,682	760,720	△85,038	-	-	490,690	184,992				

給 与 費 明 細 書

1 - 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) [^] 9	千円 —	千円 33,569	千円 17,424	千円 50,993	千円 11,254	千円 62,247	
前 年 度	(1) 9	—	34,553	18,280	52,833	12,242	65,075	
比 較	(-) —	—	△984	△856	△1,840	△988	△2,828	

職員数における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 780	千円 1,034	千円 480	千円 522	千円 200	千円 2,755	千円 —
	前 年 度	996	1,071	488	561	230	2,755	10
	比 較	△216	△37	△8	△39	△30	—	△10
職員手当の内訳	区 分	夜 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 20	千円 7,725	千円 3,908				
	前 年 度	—	8,095	4,074				
	比 較	20	△370	△166				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △984	1 給与改定に伴う増減分	千円 △11		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23年12月1日
		2 昇給に伴う増加分	504		平均昇給率 1.53%
		3 その他の増減分	△1,477		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 10人 一人 10人 前年度 10人 一人 10人 増 減 一人 一人 一人
職員手当	△856	1 制度改正に伴う増減分	△8	住居手当 △8	自宅に係る支給月額を引下げ 3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ 1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	△848		

(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
平均給料月額 (円)	263,501	302,900

平成23年10月1日現在	平均給与月額 (円)	286,444	326,847
	平均年齢 (歳)	39.9	43.7
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	276,857	302,900
	平均給与月額 (円)	304,114	326,980
	平均年齢 (歳)	41.0	42.7

イ 初任給

区 分		行政職	現業職
県の制度	高校卒 (円)	144,500	141,900
	大学卒 (円)	178,800	—
区 分		行政職(一)	行政職(二)
国の制度	高校卒 (円)	140,100	137,200
	大学卒 (円)	181,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行政 職			現 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / —	(-) / —	1	(-) / —	(-) / —
	2	(-) / 2	(-) / 33.3	2	(-) / —	(-) / —

平成23年10月1日現在	3	(1) 2	(100.0) 33.3	3	(-) 1	(-) 33.3
	4	(-) 1	(-) 16.7	4	(-) 2	(-) 66.7
	5	(-) 1	(-) 16.7	5	(-) -	(-) -
	6	(-) -	(-) -			
	7	(-) -	(-) -			
	8	(-) -	(-) -			
	9	(-) -	(-) -			
	計	(1) 6	(100.0) 100.0	計	(-) 3	(-) 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 16.7	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 1	(-) 16.7	2	(-) -	(-) -
	3	(1) 2	(100.0) 33.3	3	(-) 1	(-) 33.3
	4	(-) -	(-) -	4	(-) 2	(-) 66.7
	5	(-) 2	(-) 33.3	5	(-) -	(-) -
	6	(-) -	(-) -			
	7	(-) -	(-) -			
	8	(-) -	(-) -			
	9	(-) -	(-) -			

	計	(1) 6	(100.0) 100.0	計	(-) 3	(-) 100.0
--	---	----------	------------------	---	----------	--------------

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	現 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	6	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	6	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—
		4号給(人)	6	3	3
		5号給(人)	3	3	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	6	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	6	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—
		4号給(人)	7	4	3
		5号給(人)	2	2	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における()書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当		
支 給 対 象 地 域	6 級地 (和歌山市)	その他 (異動保障)
支 給 率 (%)	3	18~2.4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3	18~2.4

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 (%)	0.6	—	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	30.0	—	100.0
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率	道路上作業手当	
	支給対象 職員の比率	道路上作業手当	

ク その他手当			
区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する住宅を所有する場合 1,600円)	—
通 勤 手 当	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単 身 赴 任 手 当	同 じ		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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 額		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	
1 土 木 債	千円 3,692,014	千円 3,269,786	千円 —	千円 432,002	千円 2,837,784
合 計	3,692,014	3,269,786	—	432,002	2,837,784

流域下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	441,804 ^{千円}	502,520 ^{千円}	△60,716 ^{千円}
2 使用料及び手数料	61	46	15
3 国庫支出金	1,234,060	1,143,333	90,727
4 繰入金	764,833	796,304	△31,471
5 諸収入	702,046	538,874	163,172
6 県債	408,500	464,500	△56,000
歳入合計	3,551,304	3,445,577	105,727

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土 木 費	3,551,304 ^{千円}	3,445,577 ^{千円}	105,727 ^{千円}	1,234,060 ^{千円}	408,500 ^{千円}	1,143,911 ^{千円}	764,833 ^{千円}
歳 出 合 計	3,551,304	3,445,577	105,727	1,234,060	408,500	1,143,911	764,833

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費負担金	千円 441,804	千円 502,520	千円 △60,716	下水道	千円 441,804	紀の川流域下水道 紀の川中流域下水道 84,341 357,463
計	441,804	502,520	△60,716			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木使用料	千円 61	千円 46	千円 15	行政財産	千円 61	紀の川流域下水道 紀の川中流域下水道 18 43
計	61	46	15			

(款) 3 国 庫 支 出 金						
(項) 1 国 庫 補 助 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1土木費国庫補助金	1,234,060 ^{千円}	1,143,333 ^{千円}	90,727 ^{千円}	下 水 道	1,234,060 ^{千円}	紀の川流域下水道 217,500 紀の川中流流域下水道 1,016,560
計	1,234,060	1,143,333	90,727			
(款) 4 繰 入 金						
(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	764,833 ^{千円}	796,304 ^{千円}	△31,471 ^{千円}	一 般 会 計 繰 入 金	764,833 ^{千円}	紀の川流域下水道 367,215 紀の川中流流域下水道 397,618
計	764,833	796,304	△31,471			
(款) 5 諸 収 入						
(項) 1 雑 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	702,046 ^{千円}	538,874 ^{千円}	163,172 ^{千円}	土 木	702,046 ^{千円}	紀の川流域下水道 520,217 紀の川中流流域下水道 181,829
計	702,046	538,874	163,172			

(款) 6 県
(項) 1 県

債

債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1土 木 債	408,500 ^{千円}	464,500 ^{千円}	△56,000 ^{千円}	下 水 道	408,500 ^{千円}	紀の川流域下水道 75,500 紀の川中流域下水道 333,000
計	408,500	464,500	△56,000			

3 歳 出
 (款) 1 土 木 費
 (項) 1 下 水 道 事 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 流域下水道 事業費	千円 3,551,304	千円 3,445,577	千円 105,727	千円 1,234,060	千円 408,500	千円 1,143,911	千円 764,833	2 給 料 23,628	(下水道課)	
						分担金及び負 担金 441,804		3 職 員 手 当 等 11,397	1 紀の川流域下水道維持管理 520,235	
						使用料及び手 数料 61		4 共 済 費 8,445	2 紀の川中流域下水道維持管理 278,868	
						諸 収 入 702,046		7 賃 金 2,776	3 紀の川流域下水道 386,182	
								9 旅 費 2,000	4 紀の川中流域下水道 1,731,487	
								11 需 用 費 9,746	5 流域下水道事業償還金 634,532	
								12 役 務 費 8,072	(上記のうち人件費 6人 43,040)	
								13 委 託 料 798,636		
								14 使用料及び賃 借料 4,000		
								15 工 事 請 負 費 1,917,470		
								18 備 品 購 入 費 1,000		
								19 負担金、補助 及び交付金 207		
								22 補償、補填及 び賠償金 20,000		
								27 公 課 費 12,600		
								28 繰 出 金 731,327		
計	3,551,304	3,445,577	105,727	1,234,060	408,500	1,143,911	764,833			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) ^人 6	千円 —	千円 23,628	千円 11,397	千円 35,025	千円 8,015	千円 43,040	
前 年 度	(-) 6	—	23,280	11,244	34,524	8,289	42,813	
比 較	(-) —	—	348	153	501	△274	227	

職員数における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,032	千円 516	千円 420	千円 864	千円 5,724	千円 2,841
	前 年 度	1,032	528	360	864	5,699	2,761
	比 較	—	△12	60	—	25	80

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 348	1	千円 △61	千円	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23年12月1日

		2 昇給に伴う増加分	479		平均昇給率	2.06%
		3 その他の増減分	△70		職員数の異動状況	
					(現に在職する) (その他) (計)	
					(職 員 数)	
					本年度 6人	— 6人
					前年度 7人	△1人 6人
					増 減 △1人	1人 —
職員手当	153	1 制度改正に伴う増減分	△10	住居手当	△10	自宅に係る支給月額を引下げ 3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ 1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	163			

(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23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,333
	平均給与月額 (円)	362,000
	平均年齢 (歳)	37.7
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,143
	平均給与月額 (円)	339,143
	平均年齢 (歳)	35.3

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒(円)	140,100
	大学卒(円)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 2	(-) / 33.3
	4	(-) / 1	(-) / 16.7
	5	(-) / 3	(-) / 50.0
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 14.3
	4	(-) 1	(-) 14.3
	5	(-) 2	(-) 28.6
	6	(-) 2	(-) 28.6
	7	(-) 1	(-) 14.2
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0

職員数及び構成比における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
----------------	-------	-------

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における () 書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	6 級地 (和歌山市)	その他 (異動保障)
支 給 率 (%)	3	18~2.4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3	18~2.4

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	同 じ	

住居手当	異なる	県の制度	国の制度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する住宅を所有する場合 1,600円)	—
通勤手当	異なる	県の制度	国の制度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単身赴任手当	同じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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			繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	そ の 他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(新 規)									
1平成24年度那賀浄化センター施設整備工事 送風機棟機械設備	278,000	—	—	1年	278,000	185,333	—	46,333	46,334
2平成24年度伊都浄化センター施設整備工事 水処理施設7池 土木	500,000	—	—	1年	500,000	333,333	—	83,333	83,334
3平成24年度那賀浄化センター施設整備工事 送風機棟電気設備	299,000	—	—	1年	299,000	199,333	—	49,833	49,834
4平成24年度伊都浄化センター施設整備工事 水処理施設6池 機械設備	200,000	—	—	1年	200,000	133,333	—	33,333	33,334
5平成24年度伊都浄化センター施設整備工事 水処理施設6池 電気設備	100,000	—	—	1年	100,000	66,666	—	16,667	16,667
(継 続)									
1平成23年度那賀浄化センター施設整備工事 水処理施設3・4池（土木・建築）	1,000,000	—	—	2年	1,000,000	666,666	—	166,667	166,667

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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 額		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	
1 土 木 債	千円 11,998,674	千円 12,145,996	千円 408,500	千円 380,599	千円 12,173,897
合 計	11,998,674	12,145,996	408,500	380,599	12,173,897

市 町 村 振 興 資 金 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括 (歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰 越 金	275,523 ^{千円}	370,677 ^{千円}	△95,154 ^{千円}
2 諸 収 入	1,222,578	1,150,503	72,075
歳 入 合 計	1,498,101	1,521,180	△23,079

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,498,101	1,521,180	△23,079	—	—	1,498,101	—
歳 出 合 計	1,498,101	1,521,180	△23,079	—	—	1,498,101	—

2 歳 入						
(款) 1 繰 越 金						
(項) 1 繰 越 金						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰 越 金	千円 275,523	千円 370,677	千円 △95,154	繰 越 金	千円 275,523	
計	275,523	370,677	△95,154			
(款) 2 諸 収 入						
(項) 1 県 預 金 利 子						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1県 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 -	預 金 利 子	千円 1	
計	1	1	-			
(項) 2 貸 付 金 元 利 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1市町村振興資金貸付 金元利収入	千円 1,222,577	千円 1,150,502	千円 72,075	元 金	千円 1,136,907	
				利 子	85,670	
計	1,222,577	1,150,502	72,075			

3 歳 出
 (款) 1 総 務 費
 (項) 1 市 町 村 振 興 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 市町村振興資金助成費	1,300,227	1,250,246	49,981	—	—	1,300,227	—	9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 14使用料及び賃借料 21貸 付 金	29 156 25 17 1,300,000	(市町村課) 1市町村振興資金
2 同和对策資金助成費	197,874	270,934	△73,060	—	—	197,874	—	19負担金、補助及び交付金 28繰 出 金	1,151 196,723	(人権政策課) 1同和对策住宅新築資金等貸付
計	1,498,101	1,521,180	△23,079	—	—	1,498,101	—			