

用 地 取 得 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 財 産 収 入	2,553,000 ^{千円}	1,425,000 ^{千円}	1,128,000 ^{千円}
2 繰 入 金	22,824	12,830	9,994
3 諸 収 入	22,197	21,934	263
4 県 債	1,545,000	4,688,700	△3,143,700
歳 入 合 計	4,143,021	6,148,464	△2,005,443

(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	千円 3,869,721	千円 6,148,464	千円 △2,278,743	千円 —	千円 1,271,800	千円 2,575,197	千円 22,724
2 教 育 費	273,300	—	273,300	—	273,200	—	100
歳 出 合 計	4,143,021	6,148,464	△2,005,443	—	1,545,000	2,575,197	22,824

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

(項) 1 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1不動産売払収入	2,553,000 ^{千円}	1,425,000 ^{千円}	1,128,000 ^{千円}	道 路 橋 り よ う	2,553,000 ^{千円}	(道路政策課) 有田海南道路先行取得 902,000 すさみ串本道路先行取得 1,060,000 新宮紀宝道路先行取得 591,000
計	2,553,000	1,425,000	1,128,000			

(款) 2 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	22,824 ^{千円}	12,830 ^{千円}	9,994 ^{千円}	一 般 会 計 繰 入 金	22,824 ^{千円}	(道路政策課) 有田海南道路先行取得 5,319 すさみ串本道路先行取得 12,006 新宮紀宝道路先行取得 5,399 (紀伊風土記の丘) 紀伊風土記の丘新館用地先行取得 100
計	22,824	12,830	9,994			

(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用地取得資金貸付金 元利収入	千円 16,197	千円 15,934	千円 263	元	金 16,197	
計	16,197	15,934	263			

(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 6,000	千円 6,000	千円 -	土	木 6,000	すさみ串本道路先行取得
計	6,000	6,000	-			

(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土 木 債	千円 1,271,800	千円 4,688,700	千円 △3,416,900	道 路 橋 り よ う	千円 1,271,800	有田海南道路先行取得 768,600 すさみ串本道路先行取得 503,200
2教 育 債	273,200	-	273,200	社 会 教 育	273,200	紀伊風土記の丘新館用地先行取得
計	1,545,000	4,688,700	△3,143,700			

3 歳 出

(款) 1 土 木 費

(項) 1 土木管理用地取得事業費

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			繰 入 金		区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 用地取得事業費	千円 16,197	千円 15,934	千円 263	千円 —	千円 —	千円 16,197	千円 —	28 繰 出 金	千円 16,197	(企画総務課) 1土地開発公社用地取得資金貸付 金償還	
計	16,197	15,934	263	—	—	16,197	—				

(項) 2 道路橋りよう用地取得事業費

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 直轄道路用地取得事業費	千円 3,853,524	千円 6,132,530	千円 △2,279,006	千円 -	千円 1,271,800	千円 2,559,000	千円 22,724			
						財産収入 2,553,000				
						諸収入 6,000				
								1 報酬	1,584	(道路政策課)
								2 給料	6,363	1有田海南道路先行取得 1,675,919
								3 職員手当等	3,418	2すさみ串本道路先行取得 1,581,206
								4 共済費	2,594	3新宮紀宝道路先行取得 596,399
								9 旅費	1,250	(上記のうち人件費 2人 12,075)
								11 需用費	1,516	
								12 役務費	1,300	
								13 委託料	1,000	
								14 使用料及び賃借料	1,000	
								17 公有財産購入費	336,400	
								22 補償、補填及び賠償金	921,475	
								27 公課費	100	
								28 繰出金	2,575,524	
計	3,853,524	6,132,530	△2,279,006	-	1,271,800	2,559,000	22,724			

(款) 2 教 育 費

(項) 1 公用用地取得事業費

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 紀伊風土記の丘新館等用地先行取得事業費	千円 273,300	千円 —	千円 273,300	千円 —	千円 273,200	千円 —	千円 100	17 公有財産購入費	千円 273,300	(紀伊風土記の丘) 1紀伊風土記の丘新館用地先行取得
計	273,300	—	273,300	—	273,200	—	100			

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 2	千円 -	千円 6,363	千円 3,418	千円 9,781	千円 2,294	千円 12,075	
前 年 度	(-)人 4	-	16,165	8,715	24,880	5,912	30,792	
比 較	(-)人 △2	-	△9,802	△ 5,297	△ 15,099	△ 3,618	△ 18,717	

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 229	千円 242	千円 85	千円 229	千円 1,558	千円 1,075
	前 年 度	616	616	216	585	4,003	2,679
	比 較	△387	△374	△131	△356	△ 2,445	△ 1,604

(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 △ 9,802	1	給与改定に伴う増減分	千円 14	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月1日

		2 昇給に伴う増加分	32		平均昇給率 0.23%
		3 その他の増減分	△ 9,848		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 3人 △1人 2人 前年度 8人 △4人 4人 増減 △5人 3人 △2人
職員手当	△5,297	1 制度改正に伴う増減分	△ 11	○扶養手当 △ 84 ○勤勉手当 73	配偶者に係る支給月額を引下げ 10,000円→ 6,500円 子に係る支給月額を引上げ 8,000円→10,000円 年間支給割合 1.80月→1.85月
		2 その他の増減分	△ 5,286		

(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30年10月1日現在	平均給料月額 (円) 388,767
	平均給与月額 (円) 431,466
	平均年齢 (歳) 52.7
平成29年10月1日現在	平均給料月額 (円) 381,325
	平均給与月額 (円) 425,103
	平均年齢 (歳) 49.5

イ 初任給

区 分		行 政 職
県 の 制 度	高 校 卒 (円)	153,000
	大 学 卒 (円)	187,200
区 分		行 政 職 (一)
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	148,600
	大 学 卒 (円)	194,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / -	(-) / -
	5	(-) / 3	(-) / 100.0
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 3	(-) 100.0
平成29年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) -	(-) -
	4	(-) 1	(-) 12.5
	5	(-) 7	(-) 87.5
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 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)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	—	—	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	2	2	
		5号給(人)	—	—	
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	—	—	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	5	5	
5号給(人)		1	1		

比 率 (B)／(A) (%)	87.5	87.5
-----------------	------	------

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 (6級地以外の県内)	その他 (異動保障)
支 給 率 (%)	5	1.5	20~4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—	3	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6	—	20~4.8

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	100.0	100.0

代表的な特殊	支給額の比率	用地交渉手当		
勤務手当の名称	支給対象 職員の比率	用地交渉手当		
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	県 の 制 度	国 の 制 度	
		○配偶者、父母等 6,500円 ○子 10,000円	○行(一)7級相当以下 6,500円 ○行(一)8級相当以上 3,500円	10,000円
住 居 手 当	同 じ			
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～31,600円	55,000円 20,000円 2,000円～31,600円 2,000円～31,600円	
単 身 赴 任 手 当	異 な る	職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じた加算額		
		県 の 制 度	国 の 制 度	
		○100km以上150km未満 8,000円 ○150km以上200km未満 10,000円 ○200km以上250km未満 12,000円 ○250km以上300km未満 14,000円	○100km以上300km未満 8,000円	

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 2,388,340	千円 7,081,143	千円 1,271,800	千円 2,551,600	千円 5,801,343
2 教 育 債	千円 —	千円 —	千円 273,200	千円 —	千円 273,200
合 計	2,388,340	7,081,143	1,545,000	2,551,600	6,074,543