

自動車税等証紙特別会計

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 証紙収入	1,994,999 ^{千円}	1,718,999 ^{千円}	276,000 ^{千円}
2 繰越金	1	1	-
歳入合計	1,995,000	1,719,000	276,000

(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	1,995,000 ^{千円}	1,719,000 ^{千円}	276,000 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	1,995,000 ^{千円}	— ^{千円}
歳 出 合 計	1,995,000	1,719,000	276,000	—	—	1,995,000	—

2 歳 入

(款) 1 証 紙 収 入

(項) 1 証 紙 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1証 紙 収 入	1,994,999 ^{千円}	1,718,999 ^{千円}	276,000 ^{千円}	県	税	1,994,999 ^{千円}
計	1,994,999	1,718,999	276,000			

(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	1 ^{千円}	1 ^{千円}	— ^{千円}	県	税	1 ^{千円}
計	1	1	—			

3 歳 出
 (款) 1 総 務 費
 (項) 1 繰 出 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				
1 一般会計繰出金	千円 1,995,000	千円 1,719,000	千円 276,000	千円 -	千円 -	千円 1,995,000 証紙収入 1,994,999 繰越金 1	千円 -	28繰出金	千円 1,995,000	(税務課) 1一般会計繰出金
計	1,995,000	1,719,000	276,000	-	-	1,995,000	-			

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	2,927,539 ^{千円}	3,145,525 ^{千円}	△217,986 ^{千円}
2 繰 入 金	17,089	61,514	△44,425
3 諸 収 入	282,484	173,677	108,807
4 県 債	183,700	1,309,000	△1,125,300
歳 入 合 計	3,410,812	4,689,716	△1,278,904

(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 3,408,348	千円 4,435,716	千円 △1,027,368	千円 —	千円 183,700	千円 3,210,023	千円 14,625
2 警 察 費	2,464	254,000	△251,536	—	—	—	2,464
歳 出 合 計	3,410,812	4,689,716	△1,278,904	—	183,700	3,210,023	17,089

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	2,927,539 ^{千円}	3,145,525 ^{千円}	△217,986 ^{千円}	道 路 橋 り よ う	2,927,539 ^{千円}	(道路政策課) 紀北西道路先行取得 255,947 近畿自動車道紀勢線(田辺すさみ間)先行取得 2,311,592 那智勝浦道路先行取得 360,000
計	2,927,539	3,145,525	△217,986			

(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	17,089 ^{千円}	61,514 ^{千円}	△44,425 ^{千円}	一 般 会 計 繰 入 金	14,625 ^{千円}	(道路政策課) 紀北西道路先行取得 1,265 近畿自動車道紀勢線(田辺すさみ間)先行取得 9,597 那智勝浦道路先行取得 3,763
				一 般 会 計 繰 入 金	2,464	(警 察 本 部) 警察施設用地先行取得
計	17,089	61,514	△44,425			

(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 代行取得資金貸付金 元利収入	265,615 ^{千円}	162,762 ^{千円}	102,853 ^{千円}	元	金	265,615 ^{千円}
2 用地取得資金貸付金 元利収入	16,869	10,915	5,954	元	金	16,869
計	282,484	173,677	108,807			

(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	183,700 ^{千円}	1,055,000 ^{千円}	△871,300 ^{千円}	道 路 橋 り よ う		183,700 ^{千円} 紀北西道路先行取得
(警 察 債)	—	254,000	△254,000			
計	183,700	1,309,000	△1,125,300			

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				区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 用地代行取得事業費	千円 265,615	千円 162,762	千円 102,853	千円 -	千円 -	千円 265,615	千円 -	28繰 出 金	千円 265,615	(用地対策課) 1 土地開発公社代替地取得資金貸付
2 用地取得事業費	16,869	10,915	5,954	-	-	16,869	-	28繰 出 金	16,869	(企画総務課) 1 土地開発公社用地取得資金貸付金償還
計	282,484	173,677	108,807	-	-	282,484	-			

(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	3,125,864	4,048,954	△923,090	—	183,700	2,927,539	14,625	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料 17 公有財産購入費 28 繰出金	1,246 599 423 500 512 500 180,000 2,942,084	(道路政策課) 1 紀北西道路先行取得 440,912 2 近畿自動車道紀勢線(田辺すさみ間)先行取得 2,321,189 3 那智勝浦道路先行取得 363,763 (上記のうち人件費 2,268)
計	3,125,864	4,048,954	△923,090	—	183,700	2,927,539	14,625			

(項) (河川海岸用地取得事業費)										
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				
(公共河川用地取得事業費)	千円 —	千円 187,109	千円 △187,109	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —		千円	
計	—	187,109	△187,109	—	—	—	—			

(項) (都市計画用地取得事業費)										
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				
(都市開発資金街路用地取得事業費)	千円 —	千円 25,976	千円 △25,976	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —		千円	
計	—	25,976	△25,976	—	—	—	—			

(款) 2 警 察 費

(項) 1 警察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				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 警察施設用地取得事業費	2,464	254,000	△251,536	—	—	—	2,464	28繰出金	2,464	(警察本部) 1 田辺警察署用地先行取得
計	2,464	254,000	△251,536	—	—	—	2,464			

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	(-) ^ —	千円 —	千円 1,246	千円 599	千円 1,845	千円 423	千円 2,268	
前 年 度	(-) 1	—	4,224	2,100	6,324	1,634	7,958	
比 較	(-) △1	—	△2,978	△1,501	△4,479	△1,211	△5,690	

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	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 57	千円 26	千円 19	千円 48	千円 —	千円 300	千円 149
	前 年 度	240	108	132	57	—	1,044	519
	比 較	△183	△82	△113	△9	—	△744	△370

(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 △2,978	1	千円 △11	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	100		平均昇給率	2.37%	
		3 その他の増減分	△3,067		職員数の異動状況		
					(現に在職する職員数)	(その他) (計)	
					本年度 1人	△1人 -	
					前年度 3人	△2人 1人	
					増減 △2人	1人 △1人	
職員手当	△1,501	1 制度改正に伴う増減分	△3	住居手当	△3	自宅に係る支給月額を引下げ 留守宅に係る支給月額を引下げ	3,400円→3,200円 1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	△1,498				

(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)	281,000
	平均給与月額(円)	323,015
	平均年齢(歳)	36.0
平成22年10月1日現在	平均給料月額(円)	263,000
	平均給与月額(円)	296,194
	平均年齢(歳)	30.2

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	(-) / 1	(-) / 100.0
	4	(-) / -	(-) / -
	5	(-) / -	(-) / -
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 1	(-) 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 33.3
	4	(-) 1	(-) 33.3
	5	(-) 1	(-) 33.4
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	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

本 年 度	職 員 数 (A) (人)		—	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)		—	—
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	—	—
比 率 (B) / (A) (%)		—	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	2号給(人)	—	—
		3号給(人)	—	—
		4号給(人)	1	1
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)	—	—
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
給料総額に対する比率 (%)		—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)		—	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率		—
	支給対象 職員の比率		—

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	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	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	20,000円
		○四輪使用者 2,000円～44,300円	2,000円～24,500円
		○自動二輪車等の使用者 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 6,517,310	千円 4,746,689	千円 183,700	千円 2,899,582	千円 2,030,807
2 警 察 債	千円 —	千円 240,100	千円 —	千円 2,464	千円 237,636
合 計	6,517,310	4,986,789	183,700	2,902,046	2,268,443

公 債 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 財 産 収 入	千円 588	千円 784	千円 △196
2 繰 入 金	76,590,860	76,801,197	△210,337
3 県 債	16,023,340	21,600,360	△5,577,020
歳 入 合 計	92,614,788	98,402,341	△5,787,553

(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 公 債 費	92,614,788 ^{千円}	98,402,341 ^{千円}	△5,787,553 ^{千円}	— ^{千円}	16,023,340 ^{千円}	4,158,082 ^{千円}	72,433,366 ^{千円}
歳 出 合 計	92,614,788	98,402,341	△5,787,553	—	16,023,340	4,158,082	72,433,366

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利子及び配当金	千円 588	千円 784	千円 △196	利 子	千円 588	
計	588	784	△196			

(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	千円 72,433,366	千円 72,421,444	千円 11,922	一 般 会 計 繰 入 金	千円 72,433,366	
計	72,433,366	72,421,444	11,922			

(項) 2 特別会計繰入金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県営港湾施設管理特別会計繰入金	493,664 ^{千円}	493,664 ^{千円}	— ^{千円}	県営港湾施設管理特別会計繰入金	493,664 ^{千円}	
2 流域下水道事業特別会計繰入金	634,532	607,687	26,845	流域下水道事業特別会計繰入金	634,532	
3 用地取得事業特別会計繰入金	2,916,595	3,165,699	△249,104	用地取得事業特別会計繰入金	2,916,595	
計	4,044,791	4,267,050	△222,259			
(項) 3 基金繰入金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県債管理基金	112,703 ^{千円}	112,703 ^{千円}	— ^{千円}	繰入金	112,703 ^{千円}	
計	112,703	112,703	—			

(款) 3 県 債
(項) 1 県 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1借 換 債	16,023,340 ^{千円}	21,600,360 ^{千円}	△5,577,020 ^{千円}	借 換 債	16,023,340 ^{千円}	
計	16,023,340	21,600,360	△5,577,020			

3 歳 出
 (款) 1 公 債 費
 (項) 1 公 債 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 元 金	78,383,711	83,888,991	△5,505,280	—	16,023,340	3,825,479	58,534,892	23償還金、利子及び割引料 25積立金	78,309,123 74,588	(財政課) 1 県債償還 (元金)
						財産収入 588 繰入金 3,824,891				
2 利 子	14,222,554	14,498,658	△276,104	—	—	332,603	13,889,951	23償還金、利子及び割引料	14,222,554	(財政課) 1 県債償還 (利子)
3 公債諸費	8,523	14,692	△6,169	—	—	—	8,523	12役務費	8,523	(財政課) 1 長期債借入及び償還事務
計	92,614,788	98,402,341	△5,787,553	—	16,023,340	4,158,082	72,433,366			

県立こころの医療センター事業会計
 平成24年度和歌山県立こころの医療センター事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1病院事業収益	1医業収益		千円 1,984,844		
			1,731,747		
		1入院収益	1,542,029		
		2医業外収益	2外来収益	185,625	
			3その他医業収益	4,093	
			1受取利息配当金	—	
			2患者外給食収益	1	
			3他会計負担金	249,389	
			4その他医業外収益	3,707	
支 出					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1病院事業費用	1医業費用		千円 2,259,214		
		1病院経営費	2,162,976		
			1,892,605	給料手当報酬 702,837 488,571 7,729	

				賃金	16,311
				法定福利費	250,289
				報償金	6,056
				材料費	184,017
				消耗品費	83,463
				修繕費	16,637
				賃借料	7,161
				研究研修費	2,325
				諸費	127,209
		2減 価 償 却 費	270,320	建物減価償却費	247,307
				構築物減価償却費	19,506
				器械備品減価償却費	3,296
				無形固定資産減価償却費	211
		3資 産 減 耗 費	51	棚卸資産減耗費	1
				固定資産除却費	50
	2医 業 外 費 用		96,138		
		1支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,037	企業債利息	91,950
				一時借入金利息	87
		2患 者 外 給 食 材 料 費	1		
		3雑 損 失	4,100		
	3予 備 費		100		
		1予 備 費	100		

資本的収入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的収入	1企業債 2他会計負担金	1企業債 1他会計負担金	千円 328,925	
			61,300	
			61,300	
			267,625	
		1他会計負担金	267,625	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出	1建設改良費 2企業債償還金	1病院増改築工事費 2資産購入費 1元 金	千円 342,401	
			78,306	
			36,872	
			41,434	
			264,095	
		1元 金	264,095	

平成24年度和歌山県立こころの医療センター事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,603,743 ^{千円}	2,492,284 ^{千円}	△111,459 ^{千円}
(1) 事業収益	1,391,530	1,458,148	66,618
(2) 前年度未収金	234,148	260,794	26,646
(3) 企業債	—	61,300	61,300
(4) 国庫補助金	—	—	—
(5) 他会計負担金	601,852	517,014	△84,838
(6) 他会計補助金	—	—	—
(7) 前年度繰越金	276,213	45,028	△231,185
(8) 一時借入金	100,000	150,000	50,000
支 払 資 金	2,558,715	2,488,938	△69,777
(1) 事業費用	1,905,289	1,885,763	△19,526
(2) 前年度未払金	279,580	110,774	△168,806
(3) 前年度未払費用	—	—	—
(4) 建設改良費	13,860	78,306	64,446
(5) 企業債償還金	259,986	264,095	4,109
(6) 一時借入金返済	100,000	150,000	50,000
差 引	45,028	3,346	△41,682

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			一 般 職	給 料	職 員 手 当		
本年度	損益勘定支弁職員	(6)^ 156	千円 702,837	千円 488,571	千円 1,191,408	千円 246,047	千円 1,437,455
前年度	損益勘定支弁職員	(3)^ 158	千円 689,798	千円 483,144	千円 1,172,942	千円 256,391	千円 1,429,333
比 較		(3) △2	千円 13,039	千円 5,427	千円 18,466	千円 △10,344	千円 8,122

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	夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 22,890	千円 8,086	千円 10,708	千円 20,978	千円 29,363	千円 37,963	千円 21,176
	前 年 度	千円 23,277	千円 8,167	千円 9,189	千円 20,403	千円 28,382	千円 37,707	千円 21,388
	比 較	千円 △387	千円 △81	千円 1,519	千円 575	千円 981	千円 256	千円 △212
職員手当の内訳	区 分	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 12,562	千円 35,807	千円 5,967	千円 32,762	千円 165,980	千円 84,329	
	前 年 度	千円 12,614	千円 36,101	千円 5,967	千円 32,615	千円 164,021	千円 83,313	
	比 較	千円 △52	千円 △294	-	千円 147	千円 1,959	千円 1,016	

(2) 給料及び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 13,039	1	給与改定に伴う増減分	千円 △1,793	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	7,523	平均昇給率 1.09%
		3	その他の増減分	7,309	職員数の異動状況 (現に在職する) (その他) (計) (職 員 数) 本年度 162人 一人 162人 前年度 161人 一人 161人 増 減 1人 一人 1人
職員手当	5,427	1	制度改正に伴う増減分	△202	○住居手当 △202 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	5,629	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	現 業 職
平均給料月額 (円)	368,408	462,585	289,720	359,779	330,956

平成23年10月1日現在	平均給与月額 (円)	424,240	975,701	317,169	384,010	357,073
	平均年齢 (歳)	45.8	44.5	44.6	45.7	52.6
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	369,959	458,690	285,005	368,931	356,250
	平均給与月額 (円)	428,186	972,012	311,565	394,202	383,912
	平均年齢 (歳)	45.5	44.1	43.6	45.7	52.2

イ 初任給

区分	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	現業職	国の制度				
						行政職(一)	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(二)
高校卒(円)	144,500	—	145,700	—	141,900	140,100	—	140,300	—	137,200
大学卒(円)	178,800	247,600	184,500	206,900	—	181,200	237,700	178,200	201,100	—

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) / -	(-) / -	1	(-) / 2	(-) / 25.0	1	(-) / 1	(-) / 11.1	1	(-) / -	(-) / -	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -	2	(-) / 2	(-) / 25.0	2	(-) / 1	(-) / 11.1	2	(1) / 15	(33.3) / 12.9	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 3	(-) / 25.0	3	(-) / 3	(-) / 37.5	3	(2) / 3	(100.0) / 33.3	3	(2) / 62	(66.7) / 53.4	3	(1) / 2	(100.0) / 18.2
	4	(-) / 3	(-) / 25.0	4	(-) / 1	(-) / 12.5	4	(-) / 1	(-) / 11.1	4	(-) / 27	(-) / 23.3	4	(-) / 3	(-) / 27.3
	5	(-) / 4	(-) / 33.4				5	(-) / 3	(-) / 33.4	5	(-) / 11	(-) / 9.5	5	(-) / 6	(-) / 54.5

平成23年10 月1日現在	6	(-) ₁	(-) _{8.3}				6	(-) ₋	(-) ₋	6	(-) ₁	(-) _{0.9}			
	7	(-) ₁	(-) _{8.3}				7	(-) ₋	(-) ₋						
	8	(-) ₋	(-) ₋												
	9	(-) ₋	(-) ₋												
	計	(-) ₁₂	(-) _{100.0}	計	(-) ₈	(-) _{100.0}	計	(2) ₉	(100.0) _{100.0}	計	(3) ₁₁₆	(100.0) _{100.0}	計	(1) ₁₁	(100.0) _{100.0}
平成22年10 月1日現在	1	(-) ₋	(-) ₋	1	(-) ₂	(-) _{25.0}	1	(-) ₁	(-) _{11.1}	1	(-) ₋	(-) ₋	1	(-) ₋	(-) ₋
	2	(-) ₋	(-) ₋	2	(-) ₂	(-) _{25.0}	2	(-) ₁	(-) _{11.1}	2	(-) ₁₅	(-) _{12.9}	2	(-) ₋	(-) ₋
	3	(-) ₂	(-) _{16.6}	3	(-) ₃	(-) _{37.5}	3	(2) ₃	(100.0) _{33.3}	3	(1) ₆₂	(100.0) _{53.4}	3	(-) ₂	(-) _{15.4}
	4	(-) ₄	(-) _{33.4}	4	(-) ₁	(-) _{12.5}	4	(-) ₁	(-) _{11.1}	4	(-) ₂₇	(-) _{23.3}	4	(-) ₄	(-) _{30.8}
	5	(-) ₄	(-) _{33.4}				5	(-) ₃	(-) _{33.4}	5	(-) ₁₁	(-) _{9.5}	5	(-) ₇	(-) _{53.8}
	6	(-) ₁	(-) _{8.3}				6	(-) ₋	(-) ₋	6	(-) ₁	(-) _{0.9}			
	7	(-) ₁	(-) _{8.3}				7	(-) ₋	(-) ₋						
	8	(-) ₋	(-) ₋												
	9	(-) ₋	(-) ₋												
計	(-) ₁₂	(-) _{100.0}	計	(-) ₈	(-) _{100.0}	計	(2) ₉	(100.0) _{100.0}	計	(1) ₁₁₆	(100.0) _{100.0}	計	(-) ₁₃	(-) _{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。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主 事	主 査 副 主 査	主 査	課 長 主 任	次 長	局 長		

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	156	12	8	9	116	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	126	11	8	7	89	11	
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	—	—	—	—
		2号給(人)	11	1	2	—	4	4
		3号給(人)	2	—	2	—	—	—
		4号給(人)	63	7	2	5	44	5
		5号給(人)	44	2	2	2	37	1
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		7号給(人)	6	1	—	—	4	1
比 率 (B) / (A) (%)	80.8	91.7	100.0	77.8	76.7	100.0		
職 員 数 (A) (人)	158	12	8	9	116	13		

前 年 度	昇給に係る職員数 (B) (人)		123	11	8	7	84	13
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	—	—	—	—
		2号給(人)	12	1	2	—	4	5
		3号給(人)	2	—	2	—	—	—
		4号給(人)	69	8	3	6	47	5
		5号給(人)	33	2	1	1	27	2
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		7号給(人)	7	—	—	—	6	1
比 率 (B) / (A) (%)		77.8	91.7	100.0	77.8	72.4	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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の基本額

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
キ 地域手当						
支 給 対 象 地 域 等	1 級 地 (東京都特別区)	2 級 地 (大阪市)	6 級 地 (和歌山市、橋本市)	そ の 他 (異 動 保 障)	医 師 ・ 歯 科 医 師	
支 給 率 (%)	18	15	3	18~2.4	15	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—	—	—	4	8	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	18	15	3	18~2.4	15	
ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	4.3	—	—	0.1	5.9	—
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	69.1	—	—	9.1	93.3	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	20,919	—	—	3,816	21,065	—
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の比率	病院看護業務等手当				
	支給対象 職員の比率	病院看護業務等手当				
ケ 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		

平成24年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

	千円	千円	千円	千円
資	産	の	部	
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地			27,026	
ロ 建 物	7,369,574			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>2,955,961</u>		4,413,613	
ハ 構 築 物	619,345			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>236,052</u>		383,293	
ニ 器 械 備 品	511,122			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>144,469</u>		366,653	
ホ 車 輛	4,861			
車 輛 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		4,861	
有 形 固 定 資 産 合 計				5,195,446
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権			135	
ロ その他無形固定資産			<u>526</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>661</u>
固 定 資 産 合 計				5,196,107
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				3,346
(2) 未 収 金				307,307

(3) 貯蔵品		8,315	
流動資産合計			<u>318,968</u>
資産合計			<u><u>5,515,075</u></u>
負債の部			
3 流動負債			
(1) 未払金		98,869	
(2) その他流動負債		<u>9,201</u>	
流動負債合計			<u>108,070</u>
負債合計			108,070
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		64,213	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>5,650,699</u>	<u>5,650,699</u>	
資本金合計			5,714,912
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	510,374		
ロ 他会計負担金	2,113,502		
ハ 他会計補助金	51,467		
ニ 受贈財産評価額	<u>5,997</u>		
資本剰余金合計			2,681,340

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

2,989,247

利益剰余金合計

△2,989,247

剰余金合計

△307,907

資本合計

5,407,005

負債資本合計

5,515,075

平成23年度和歌山県立こころの医療センター事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,483,785		
(2) 外 来 収 益	165,520		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>4,226</u>	1,653,531	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,459,228		
(2) 材 料 費	183,792		
(3) 経 費	228,610		
(4) 減 価 償 却 費	271,129		
(5) 資 産 減 耗 費	51		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,326</u>	<u>2,145,136</u>	
医 業 損 失			491,605
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	0		
(2) 患 者 外 給 食 収 益	1		
(3) 他 会 計 負 担 金	314,003		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>2,792</u>	316,796	

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,169		
(2) 患者外給食材料費	1		
(3) その他医業外費用	<u>5,134</u>	<u>101,304</u>	<u>215,492</u>
経常損失			276,113
当年度純損失			276,113
前年度繰越欠損金			<u>2,438,864</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,714,977</u></u>

平成23年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

	千円	千円	千円	千円
資	産	の	部	
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			27,026	
ロ 建物	7,332,702			
建物減価償却累計額	<u>2,708,654</u>		4,624,048	
ハ 構築物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>216,546</u>		402,799	
ニ 器械備品	469,738			
器械備品減価償却累計額	<u>141,173</u>		328,565	
ホ 車輦	4,861			
車輦減価償却累計額	<u>0</u>		<u>4,861</u>	
有形固定資産合計				5,387,299
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			135	
ロ その他無形固定資産			<u>737</u>	
無形固定資産合計				<u>872</u>
固定資産合計				5,388,171
2 流動資産				
(1) 現金・預金				45,028
(2) 未収金				294,794

(3) 貯 蔵 品			<u>8,315</u>	
流動資産合計				<u>348,137</u>
資産合計				<u><u>5,736,308</u></u>
	負債の部			
3 流動負債				
(1) 未払金			110,774	
(2) その他流動負債			<u>9,089</u>	
流動負債合計				<u>119,863</u>
負債合計				119,863
	資本の部			
4 資本金				
(1) 自己資本金			64,213	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>5,853,494</u>	<u>5,853,494</u>	
資本金合計				5,917,707
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		510,374		
ロ 他会計負担金		1,845,877		
ハ 他会計補助金		51,467		
ニ 受贈財産評価額		<u>5,997</u>		
資本剰余金合計				2,413,715

(2) 利 益 剩 余 金

イ 当年度未处理欠損金

2,714,977

利 益 剩 余 金 合 計

△2,714,977

剩 余 金 合 計

△301,262

資 本 合 計

5,616,445

負 債 資 本 合 計

5,736,308

工 業 用 水 道 事 業 会 計
平成24年度和歌山県工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1工業用水道事業収益	1業 業 収 益		千円 669,338		
			645,482		
		1給 水 収 益	616,776		
				有田川 紀の川	313,881 302,895
		2受 託 工 事 収 益	1		
		3業 業 雑 収 益	28,705		
	2業 業 外 収 益		23,856		
		1受 取 利 息	12,540		
		2雑 収 益	11,316		

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1工業用水道事業費用	1 営 業 費 用	1 有 田 川 事 業 費	千円	
			652,735	
			631,998	
			205,284	
				消耗品費 927
				修繕費 36,198
				補償費 1
				路面復旧費 1
				動力費 58,106
				賃借料 2,783
	水利使用料 7,748			
	損害保険料 37			
	交付金 21			
	委託料 9,076			
	通信運搬費 156			
	雑費 1,372			
	減価償却費 80,470			
	固定資産除却費 8,387			
	棚卸資産減耗費 1			
	2 紀 の 川 事 業 費	168,822		
			消耗品費 894	
			修繕費 23,239	
			補償費 1	
			路面復旧費 450	
			動力費 31,076	
			賃借料 3,287	
			水利使用料 5,882	
			損害保険料 34	
			交付金 236	
			委託料 14,411	
			通信運搬費 84	
			負担金 4,536	
			雑費 34	
			減価償却費 76,492	
			固定資産除却費 8,165	
			棚卸資産減耗費 1	

		3管理センター費	151,807	給料 46,439 手当 28,944 法定福利費 14,586 賃金 1,606 消耗品費 6,742 修繕費 7,763 動力費 27 賃借料 1,447 損害保険料 197 委託料 22,123 通信運搬費 502 旅費 100 雑費 95 減価償却費 20,491 固定資産除却費 745
		4受託工事費	1	
		5一般管理費	106,084	給料 44,768 手当 30,589 退職給与金 1 法定福利費 16,334 賃金 1,601 消耗品費 4,115 修繕費 150 賃借料 2,014 損害保険料 60 委託料 2,643 研修費 800 通信運搬費 360 旅費 750 負担金 1,269 雑費 379 減価償却費 250 固定資産除却費 1
	2営業外費用		15,736	
		1支払利息	1,000	
		2雑損失	1	

		3消費税及び地方消費税	14,735	
	3特別損失		1	
		1その他特別損失	1	
	4予備費		5,000	
		1予備費	5,000	

--	--	--	--	--

資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出			千円 471,756	
	1建設改良費		461,756	
		1有田川第1事業所	106,222	
		2有田川第3事業所	45,287	
		3紀の川事業所	310,247	
	2予備費		10,000	
		1予備費	10,000	

平成24年度和歌山県工業用水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,064,558 ^{千円}	3,029,769 ^{千円}	△34,789 ^{千円}
(1) 事 業 収 益	641,842	614,338	△27,504
(2) 前 年 度 未 収 金	64,928	55,000	△9,928
(3) 国 庫 補 助 金	15,665	—	△15,665
(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	287	—	△287
(5) 前 年 度 繰 越 金	2,341,836	2,360,431	18,595
支 払 資 金	704,127	940,342	236,215
(1) 事 業 費 用	449,450	397,564	△51,886
(2) 前 年 度 未 払 金	40,275	61,340	21,065
(3) 建 設 改 良 費	207,102	471,756	264,654
(4) 雑 流 動 負 債	7,300	9,682	2,382
差 引	2,360,431	2,089,427	△271,004

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	賃 金	職 員 手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(-) [^] -	(1) [^] 20	千円 91,207	千円 -	千円 55,829	千円 147,036	千円 30,920	千円 177,956
	資本勘定支弁職員	(-) -	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) -	(1) 20	91,207	-	55,829	147,036	30,920	177,956
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) -	(2) 20	93,201	-	52,227	145,428	33,986	179,414
	資本勘定支弁職員	(-) -	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) -	(2) 20	93,201	-	52,227	145,428	33,986	179,414
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -	(△1) -	△1,994	-	3,602	1,608	△3,066	△1,458
	資本勘定支弁職員	(-) -	(-) -	-	-	-	-	-	-
	合 計	(-) -	(△1) -	△1,994	-	3,602	1,608	△3,066	△1,458

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。

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
本 年 度	千円 5,466	千円 2,015	千円 2,976	千円 3,879	千円 696	千円 185	千円 3,573
前 年 度	4,686	1,712	2,130	3,865	349	185	2,277

職員手当の内訳	比較	780	303	846	14	347	—	1,296
	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	夜勤手当	休日勤務手当	退職給与金	
	本年度	千円 2,379	千円 23,005	千円 11,329	千円 12	千円 313	千円 1	
	前年度	2,382	22,941	11,344	9	346	1	
	比較	△3	64	△15	3	△33	—	

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 △1,994	1 給与改定に伴う増減分	千円 △71		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	1,234		平均昇給率 1.32%
		3 その他の増減分	△3,157		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 21人 一人 21人 前年度 21人 1人 22人 増減 一人 △1人 △1人
職員手当	3,602	1 制度改正に伴う増減分	△24	○住居手当 △24	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	3,626		

3 給料及び職員手当の状況
 (1) 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)	321,453
	平均給与月額 (円)	374,131
	平均年齢 (歳)	44.9
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	322,956
	平均給与月額 (円)	375,884
	平均年齢 (歳)	43.5

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	144,500 ^円	144,500 ^円
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) 1	(-) 5.3
	2	(-) 2	(-) 10.5

平成23年10月1日現在	3	(2) 4	(100.0) 21.1
	4	(-) 2	(-) 10.5
	5	(-) 7	(-) 36.8
	6	(-) 2	(-) 10.5
	7	(-) 1	(-) 5.3
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(2) 19	(100.0) 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) 3	(-) 15.0
	2	(-) 1	(-) 5.0
	3	(1) 5	(100.0) 25.0
	4	(-) 2	(-) 10.0
	5	(-) 6	(-) 30.0
	6	(-) 2	(-) 10.0

	7	(-) 1	(-) 5.0
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(1) 20	(100.0) 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。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	主 査 副 主 査	主 査	班 長 主 任	課 長 副 課 長	課 長		

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職
職 員 数 (A)	(人)	19	19
昇給に係る職員数 (B)	(人)	18	18
	1号給 (人)	-	-
	2号給 (人)	2	2

本 年 度	号給数別内訳	3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
	比 率 (B)／(A) (%)	94.7	94.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		20	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)		19	19
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	3	3
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	6	6
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	1	1
比 率 (B)／(A) (%)	95.0	95.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	4.8	4.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	133	133
代表的な特殊勤務手当の名称	特別環境作業従事手当	

(6) 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	
一般会計の制度	(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。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当の基本額

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
単身赴任手当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	当年度分損益勘定留保資金
1小原配水管布設替工事	千円 64,754	—	—	1年	千円 64,754	千円 64,754
2小原配水管布設替工事に伴う物件等補償費	9,625	—	—	1年	9,625	9,625

平成24年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

千円

千円

千円

千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

9,574,366

減 価 償 却 累 計 額

4,507,326

有 形 固 定 資 産 合 計

5,067,040

(2) 無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

1,560

(3) 投 資

長 期 貸 付 金

1,500,000

固 定 資 産 合 計

6,568,600

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,089,427

(2) 未 収 金

55,000

(3) 貯 蔵 品

1,751

流 動 資 産 合 計

2,146,178

資 産 合 計

8,714,778

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

362,313

(2) そ の 他 固 定 負 債

20,336

固定負債合計			382,649
4 流動負債			
(1) 未払金		57,846	
(2) 雑流動負債		<u>641</u>	
流動負債合計			<u>58,487</u>
負債合計			441,136
資 本 の 部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	163,544		
ロ 組入資本金	<u>4,674,756</u>	<u>4,838,300</u>	
資本金合計			4,838,300
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	601,719		
ロ 国庫補助金	1,155,284		
ハ その他資本剰余金	<u>946,148</u>		
資本剰余金合計		2,703,151	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	60,000		
ロ 建設改良積立金	625,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>47,191</u>		
利益剰余金合計		<u>732,191</u>	

剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

3,435,342

8,273,642

8,714,778

平成23年度和歌山県工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	589,231		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 営業雑収益	<u>30,099</u>	619,331	
2 営業費用			
(1) 有田川事業費	214,427		
(2) 紀の川事業費	170,121		
(3) 管理センター費	147,667		
(4) 受託工事費	1		
(5) 一般管理費	<u>98,441</u>	<u>630,657</u>	
営業利益			△11,326
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,640		
(2) 雑収益	<u>10,829</u>	19,469	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,000		
(2) 雑損失	<u>575</u>	<u>1,575</u>	<u>17,894</u>
経常利益			6,568
5 特別利益			
(1) 固定資産特別利益	<u>26,712</u>	<u>26,712</u>	<u>26,712</u>
当年度純利益			33,280

前年度繰越利益剰余金
当年度未処分利益剰余金

1,716

34,996

平成23年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

千円

千円

千円

千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

9,124,784

減 価 償 却 累 計 額

4,329,623

有 形 固 定 資 産 合 計

4,795,161

(2) 無 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

1,560

(3) 投 資

長 期 貸 付 金

1,500,000

固 定 資 産 合 計

6,296,721

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,360,431

(2) 未 収 金

55,000

(3) 貯 蔵 品

1,753

流 動 資 産 合 計

2,417,184

資 産 合 計

8,713,905

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

370,147

(2) そ の 他 固 定 負 債

20,336

固 定 負 債 合 計			390,483
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		61,340	
(2) 雑 流 動 負 債		<u>635</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>61,975</u>
負 債 合 計			452,458
	資 本 の 部		
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	163,544		
ロ 組 入 資 本 金	<u>4,403,756</u>	4,567,300	
資 本 金 合 計			4,567,300
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	601,719		
ロ 国 庫 補 助 金	1,155,284		
ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>946,148</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,703,151	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	60,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	896,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>34,996</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>990,996</u>	

剩 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

3,694,147

8,261,447

8,713,905

土 地 造 成 事 業 会 計
 平成24年度和歌山県土地造成事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出
 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1土地造成事業収益	1営 業 収 益		千円 840,540	
			643,691	
	2営 業 外 収 益	1土 地 売 却 収 益	516,340	
		2営 業 雑 収 益	127,351	
		1受 取 利 息	196,849	
		2他 会 計 補 助 金	16,438	
		3雑 収 益	157,000	
		23,411		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1土地造成事業費用	1営 業 費 用		千円 581,788	
			476,634	
	1土 地 売 却 原 価	379,149		
	2一 般 管 理 費	97,485		
				給料 14,040

				手当 9,854 法定福利費 4,664 消耗品費 1,468 修繕費 50 土地維持管理費 25,386 賃借料 705 損害保險料 35 委託料 6,074 研修費 90 交付金 31,873 通信運搬費 120 旅費 750 負担金 2,286 雜費 90
	2營業外費用		105,154	
		1支 払 利 息	105,153	
		2雜 損 失	1	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的收入	1企 業 債		千円 2,175,000	
			2,175,000	
		1企 業 債	2,175,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本の支出			千円 2,986,572	

	1土地造成費		111,572		
		1内陸土地造成費	26,322		
				工事費	23,896
				測量調査費	2,426
		2臨海土地造成費	85,250		
				工事費	81,606
				測量調査費	3,644
	2企業債償還金		2,875,000		
		1企業債償還金	2,875,000		

平成24年度和歌山県土地造成事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,448,216 ^{千円}	3,481,234 ^{千円}	1,033,018 ^{千円}
(1) 事業収益	537,588	831,595	294,007
(2) 前年度未収金	201,115	187,038	△14,077
(3) 企業債	1,196,000	2,175,000	979,000
(4) 前受金	8,945	9,318	373
(5) 貸借保証金	—	4,475	4,475
(6) 前年度繰越金	504,568	273,808	△230,760
支 払 資 金	2,174,408	3,189,211	1,014,803
(1) 事業費用	160,289	202,639	42,350
(2) 前年度未払金	41,292	—	△41,292
(3) 企業債償還金	1,826,000	2,875,000	1,049,000
(4) 土地造成費	103,550	111,572	8,022
(5) 委託事業費	43,222	—	△43,222
(6) 雑流動負債	55	—	△55
差 引	273,808	292,023	18,215

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	賃 金	職 員 手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ 3	千円 14,040	千円 —	千円 9,074	千円 23,114	千円 4,664	千円 27,778
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 3	14,040	—	9,074	23,114	4,664	27,778
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ 2	9,059	—	5,142	14,201	3,452	17,653
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 2	9,059	—	5,142	14,201	3,452	17,653
比 較	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ 1	4,981	—	3,932	8,913	1,212	10,125
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 1	4,981	—	3,932	8,913	1,212	10,125

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。

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当
本 年 度	千円 1,056	千円 437	千円 687	千円 470	千円 348	千円 816	千円 3,529
前 年 度	624	291	365	191	1	193	2,315

職員手当の内訳	比較	432	146	322	279	347	623	1,214
	区分	勤勉手当	夜勤手当	休日勤務手当				
	本年度	千円 1,701	千円 5	千円 25				
	前年度	1,130	5	27				
	比較	571	—	△2				

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 4,981	1 給与改定に伴う増減分	千円 △6	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	92		平均昇給率 1.01%
		3 その他の増減分	4,895		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 2人 1人 3人 前年度 2人 一人 2人 増減 一人 1人 1人
職員手当	3,932	1 制度改正に伴う増減分	△3	○住居手当 △3	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	3,935		

3 給料及び職員手当の状況
(1) 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)	333,456
	平均給与月額(円)	369,022
	平均年齢(歳)	41.5
平成22年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,588
	平均給与月額(円)	381,661
	平均年齢(歳)	41.0

(2) 初任給

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	144,500 ^円	144,500 ^円
大学卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 50.0

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

	8	(-)	(-)
		-	-
	9	(-)	(-)
		-	-
計	(-)	(-)	
	2	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。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事 師 主 技	主 事 師 主 技	主 査 副 主 査	主 査	班 長 主 任	課 長 副 課 長	課 長		

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	1号給 (人)	-	-
	2号給 (人)	-	-

	号給数別内訳	3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)	1	1
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	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) (%)		100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	—	—

支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	

(6) 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	
一般会計の制度	(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。

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当の基本額

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	

住居手当	同	じ	
通勤手当	同	じ	
単身赴任手当	同	じ	

平成24年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

	千円	千円	千円
資	産	の	部
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 構 築 物	187,543		
有 形 固 定 資 産 合 計			187,543
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	75		
無 形 固 定 資 産 合 計			75
(3) 投 資			
イ 年 賦 売 却 未 収 金	884,900		
投 資 合 計			884,900
固 定 資 産 合 計			1,072,518
2 土 地 造 成			
(1) 完 成 土 地		6,506,895	
(2) 未 成 土 地		34,429	
土 地 造 成 合 計			6,541,324
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		292,023	
(2) 未 収 金		184,448	
(3) 雑 流 動 資 産		1,000	

流動資産合計			<u>477,471</u>
資産合計			<u><u>8,091,313</u></u>
	負債の部		
4 固定負債			
(1) その他固定負債		<u>124,912</u>	
固定負債合計			124,912
5 流動負債			
(1) 雑流動負債		1,000	
(2) 前受金		<u>9,318</u>	
流動負債合計			<u>10,318</u>
負債合計			135,230
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	22,855		
ロ 繰入資本金	1,202,000		
ハ 組入資本金	<u>6,084,416</u>	7,309,271	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	8,919,000		
ロ 他会計長期借入金	<u>1,500,000</u>	<u>10,419,000</u>	
資本金合計			17,728,271
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			

イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,791,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,979,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,751,515</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△12,751,515</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△9,772,188</u>
資 本 合 計			<u>7,956,083</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8,091,313</u></u>

平成23年度和歌山県土地造成事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 土地売却収益	217,621		
(2) 営業雑収益	<u>126,304</u>	343,925	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	225,829		
(2) 一般管理費	<u>61,067</u>	<u>286,896</u>	
営業利益			57,029
3 営業外収益			
(1) 受取利息	19,424		
(2) 他会計補助金	157,000		
(3) 雑収益	<u>26,816</u>	203,240	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	99,221		
(2) 雑損失	<u>1</u>	<u>99,222</u>	<u>104,018</u>
経常利益			161,047
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>8,206,996</u>	<u>8,206,996</u>	<u>8,206,996</u>
当年度純損失			8,045,949
前年度繰越欠損金			<u>4,964,318</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>13,010,267</u></u>

平成23年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

	千円	千円	千円	千円
資	産	の	部	
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 構 築 物		187,543		
有 形 固 定 資 産 合 計			187,543	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		75		
無 形 固 定 資 産 合 計			75	
(3) 投 資				
イ 年 賦 売 却 未 収 金		1,069,348		
投 資 合 計			1,069,348	
固 定 資 産 合 計				1,256,966
2 土 地 造 成				
(1) 完 成 土 地			6,774,472	
(2) 未 成 土 地			34,429	
土 地 造 成 合 計				6,808,901
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			273,808	
(2) 未 収 金			187,038	
(3) 雑 流 動 資 産			1,000	

流動資産合計			<u>461,846</u>
資産合計			<u><u>8,527,713</u></u>
	負債の部		
4 固定負債			
(1) その他固定負債		<u>120,437</u>	
固定負債合計			120,437
5 流動負債			
(1) 雑流動負債		1,000	
(2) 前受金		<u>8,945</u>	
流動負債合計			<u>9,945</u>
負債合計			130,382
	資本の部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		22,855	
ロ 繰入資本金		1,202,000	
ハ 組入資本金		<u>6,084,416</u>	7,309,271
(2) 借入資本金			
イ 企業債		9,619,000	
ロ 他会計長期借入金		<u>1,500,000</u>	<u>11,119,000</u>
資本金合計			18,428,271
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			

イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,791,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,979,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,010,267</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,010,267</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△10,030,940</u>
資 本 合 計			<u>8,397,331</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8,527,713</u></u>