

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	千円 2,464	千円 254,000	千円 △251,536	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,464	28繰出金	千円 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 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	△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