

就農支援資金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		説 明
						区 分	金 額	
1	繰入金		千円 100	千円 103	千円 △3		千円	
	1	一般会計繰入金	100	103	△3			
		1 就農支援資金一般会計繰入金	100	103	△3	1 業務費一般会計繰入金	100	
2	繰越金		3,985	8,060	△4,075			
	1	繰越金	3,985	8,060	△4,075			
		1 繰越金	3,985	8,060	△4,075	1 繰越金	3,985	
3	諸収入		236,626	284,332	△47,706			
	1	貸付金収入	236,622	284,328	△47,706			
		1 就農支援資金貸付金収入	231,642	270,991	△39,349	1 就農支援資金貸付金収入	231,642	
		2 農業改良資金貸付金収入	4,980	13,337	△8,357	1 農業改良資金貸付金収入	4,980	
	2	県預金子利	2	2	0			

		1 県預金子	2	2	0	1 県預金利息	2	
	3 雑入		2	2	0			
		1 違約金及び延納利息	2	2	0	1 違約金	2	
歳入合計			240,711	292,495	△51,784			

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度内 の財源	節		説明
							区	分金額	
1	貸事業費		千円 3,322	千円 8,893	千円 △5,571	繰越金 2 諸収入 3,320		千円	
	1 貸事業費		3,322	8,893	△5,571	繰越金 2 諸収入 3,320			
		1 貸付金返還金	3,322	8,893	△5,571	繰越金 2 諸収入 3,320	23 償還金利息及び割引料	3,322	就農支援資金事業費 農業改良資金貸付金返還金

2 業務費			219	264	△45	繰入金 100 繰越金 115 諸収入 4			
	1 業務費		219	264	△45	繰入金 100 繰越金 115 諸収入 4			
		1 業務費	219	264	△45	繰入金 100 繰越金 115 諸収入 4	9 旅費 11 需用費 12 役務費	59 63 97	就農支援資金事業費 業務運営費 指導事務費
3 公債費			157,006	185,927	△28,921	繰越金 2,578 諸収入 154,428			
	1 公債費		157,006	185,927	△28,921	繰越金 2,578 諸収入 154,428			
		1 元金	157,006	185,927	△28,921	繰越金 2,578 諸収入 154,428	23 償還金 及び引料	157,006	就農支援資金事業費 県債元金償還金
4 繰出金			80,164	97,411	△17,247	繰越金 1,290 諸収入 78,874			

	1 一般会計 繰出金		80,164	97,411	△17,247	繰越金 1,290 諸収入 78,874			
		1 一般会計 繰出金	80,164	97,411	△17,247	繰越金 1,290 諸収入 78,874	28 繰出金	80,164	就農支援資金事業費 一般会計繰出金
歳	出	合	計	240,711	292,495	△51,784	繰入金 100 繰越金 3,985 諸収入 236,626		

県 債 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		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	
就農支援資金貸付事業債	千円 859,735	千円 673,808	千円 0	千円 157,006	千円 516,802

県有林野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		説 明
						区 分	金 額	
1	使用料及 び手数料		千円 75,215	千円 75,469	千円 △254		千円	
	1 使用料		75,215	75,469	△254			
		1 使用料	75,215	75,469	△254	1 土地 使用料 2 建物 使用料	74,406 809	
2	国 庫 金 支 出 金		54,407	17,200	37,207			
	1 国 庫 金 負 担 金		12,407	17,200	△4,793			
		1 国 庫 金 負 担 金	12,407	17,200	△4,793	1 造 林 費 負 担 金	12,407	
	2 国 庫 金 補 助 金		42,000	0	42,000			
		1 国 庫 金 補 助 金	42,000	0	42,000	1 林 業 振 興 費 補 助 金	42,000	
3	財産収入		142,981	241,043	△98,062			
	1 財産運用 収 入		11,843	19,743	△7,900			
		1 財産貸付 収 入	11,843	19,743	△7,900	1 建 物 貸 付 収 入 2 租 鉱 料 収 入	61 11,782	

	2 財産売払収入		131,138	221,300	△90,162			
		1 不動産売払収入	1	84,733	△84,732	1 土地売払収入	1	
		2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	
		3 生産物売払収入	131,136	136,566	△5,430	1 生産物売払収入	131,136	
4 繰入金			475,676	420,225	55,451			
	1 一般会計繰入金		475,676	420,225	55,451			
		1 一般会計繰入金	475,676	420,225	55,451	1 一般会計繰入金	475,676	
5 繰越金			53,153	3,000	50,153			
	1 繰越金		53,153	3,000	50,153			
		1 繰越金	53,153	3,000	50,153	1 繰越金	53,153	
6 諸収入			3,443	7,083	△3,640			
	1 県預金子		1	1	0			
		1 県預金子	1	1	0	1 県預金子	1	
	2 雑入		3,442	7,082	△3,640			
		1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
		2 違約金及び延納利息	2	2	0	1 違約金 2 延納利息	1 1	

		3 雑 入	3,439	7,079	△3,640	1 雑 入	3,439	
7 県 債			151,000	0	151,000			
	1 県 債		151,000	0	151,000			
		1 県 債	151,000	0	151,000	1 県 有 林 事 業 債	151,000	
歳 入 合 計			955,875	764,020	191,855			

歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	県有林野 経 営 費		千円 882,013	千円 690,124	千円 191,889	千円 使用料及び手数料 75,215 国庫支出金 54,407 財 産 収 入 142,981 繰 入 金 404,814 繰 越 金 50,153 諸 収 入 3,443 県 債 151,000		千円	

	1 県有林野 経営費		882,013	690,124	191,889	使用料及び手数料 75,215 国庫支出金 54,407 財産収入 142,981 繰入金 404,814 繰越金 50,153 諸収入 3,443 県債 151,000			
		1 総務費	202,002	203,352	△1,350	使用料及び手数料 63,647 財産収入 24,383 繰入金 113,883 諸収入 89	1 報酬 7,892 2 給料 82,226 3 職員手当等 63,124 4 共済費 30,747 7 賃金 442 9 旅費 73 11 需用費 3,854 12 役務費 1,968 14 使用料及び 賃借料 60 19 負担金補助 金及び交付金 8,268 27 公課費 3,348	1 職員給与等 172,197千円 (1) 職員給与 16人 145,350千円 (2) 共済組合負担金 26,847千円 2 県有林野事業費 29,805千円 (1) 事務所運営費 18,263千円 (2) 県有資産所在市町村交付金 8,194千円 (3) 消費税及び地方消費税 3,348千円	
		2 県有林野 事業費	680,011	486,772	193,239	使用料及び手数料 11,568	1 報酬 1,410	1 県有林野事業費 160,390千円	

					国庫支出金 54,407	4 共 済 費	346	(1) 林業経営管理費	48,411千円
					財産収入 118,598	7 賃 金	3,662	ア 県有林管理費	31,080千円
					繰入金 290,931	8 報 償 費	87	イ 管理諸費	17,331千円
					繰越金 50,153	9 旅 費	1,124	(2) 鉱山経営管理費	73,242千円
					諸収入 3,354	11 需 用 費	15,298	ア 鉱物資源採掘費	69,544千円
					県債 151,000	12 役 務 費	62,385	イ 管理諸費	3,698千円
						13 委 託 料	273,027	(3) 財産管理費	38,737千円
						14 使用料及び借料	52,364	2 森林公園管理運営事業費	447,223千円
						15 工事請負費	265,537	(1) 運営委託費	198,640千円
						16 原材料費	1,678	(2) 管理諸費	4,190千円
						18 備品購入費	1,778	(3) 施設整備費	244,393千円
						19 負担金補助金及び交付金	74	3 県民の森管理運営事業費	72,398千円
						27 公 課 費	1,241	(1) 運営委託費	64,446千円
								(2) 管理諸費	7,952千円
2 公債費			70,862	70,896	^34 繰入金 70,862				
	1 公債費		70,862	70,896	^34 繰入金 70,862				
		1 元 金	70,600	70,600	0 繰入金 70,600	23 償還金利息及び割引料	70,600	県有林野事業費 県債元金償還金	
		2 利 子	262	296	^34 繰入金 262	23 償還金利息及び割引料	262	県有林野事業費 県債利子	

3 予備費			3,000	3,000	0	繰越金 3,000			
	1 予備費		3,000	3,000	0	繰越金 3,000			
		1 予備費	3,000	3,000	0	繰越金 3,000			
歳出合計			955,875	764,020	191,855	使用料及び手数料 75,215 国庫支出金 54,407 財産収入 142,981 繰入金 475,676 繰越金 53,153 諸収入 3,443 県債 151,000			

県有林野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	(5) 人 16	千円 82,226	千円 63,124	千円 145,350	千円 29,161	千円 174,511	
前年度	(6) 16	84,561	61,087	145,648	29,646	175,294	
比較	(^1) 0	△2,335	2,037	△298	△485	△783	

1 本年度及び前年度の給与費は、職員手当のうち管理職手当の一部を減額する措置がとられていることから、減額後の額を計上。

2 () 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	単身赴任手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	千円 2,775	千円 9,879	千円 1,441	千円 3,682	千円 817	千円 179	千円 3,013	千円 22
	前年度	2,778	9,259	1,297	4,188	360	179	3,003	22
	比較	△3	620	144	△506	457	0	10	0

	区 分	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 4,968	千円 21,364	千円 14,984
	前 年 度	4,968	21,106	13,927
	比 較	0	258	1,057

(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 △2,335	給与改定に伴う増減分	千円 118	給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△2,453	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 16人 0人 16人 前 年 度 16人 0人 16人
職 員 手 当	2,037	制度改正に伴う増減分	1,268	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	769	

(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1月1日現在	平均給料月額	円 370,277
	平均給与月額	円 470,139 (471,480)
	平均年齢	歳 47.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額	円 371,037
	平均給与月額	円 467,378 (468,719)
	平均年齢	歳 50.2

() 内は、給与減額措置前の月額である。

平成29年1月 1日現在	行政職	職員数(人)	1	(4) 1	2	2	2	3	5	—	(4) 16	
		構成比(%)	6.3	(100.0) 6.3	12.5	12.5	12.5	18.7	31.2	—	(100.0) 100.0	
	現業職	職員数(人)	—	(2) —	—	—	—	—	—	—	—	(2) —
		構成比(%)	—	(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)	16 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	16 ^人
	比 率 (B)/(A)	100.0 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	16 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	15 ^人
	比 率 (B)/(A)	93.8 [%]

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	(1.075) ^{月分} 2.125	(1.225) ^{月分} 2.275	(2.300) ^{月分} 4.400	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	10.5%
支給対象職員数	16人
国 の 支 給 率	16%、15%、10%、 6%、3%、0%

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	% 0.2	% 0.2	% —
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	13.6	15.0	—
代表的な特殊勤務手当の 名称	用地交渉等手当 特殊現場作業手当		

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 子の支給額 3 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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	使 用 料 等
愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業契約	千円 森林公園ゴルフ場運営株式会社との契約を契約期間の中途において解除した場合、センターハウス及びペントグリーンをその設計及び建設工事費に相当する額につき、運営期間で均等に償却された場合の契約終了時点における残存価額で買い取るものとする。ただし、当該施設のしゅん工日前に契約を解除した場合は、当該施設の出来高部分に相当する額で買い取るものとする。	平成17年度から平成29年度まで	千円 0	平成30年度から平成38年度まで	千円 森林公園ゴルフ場運営株式会社との契約を契約期間の中途において解除した場合、センターハウス及びペントグリーンをその設計及び建設工事費に相当する額につき、運営期間で均等に償却された場合の契約終了時点における残存価額で買い取るものとする。	千円 負担する場合は使用料等

県 債 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		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	
県 有 林 事 業 債	千円 664,000	千円 593,400	千円 151,000	千円 70,600	千円 673,800