

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	1,824,999 <sup>千円</sup>	1,994,999 <sup>千円</sup>	△170,000 <sup>千円</sup>
2 繰越金	1	1	—
歳入合計	1,825,000	1,995,000	△170,000

(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	千円 1,825,000	千円 1,995,000	千円 △170,000	千円 —	千円 —	千円 1,825,000	千円 —
歳 出 合 計	1,825,000	1,995,000	△170,000	—	—	1,825,000	—

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	1,824,999 <sup>千円</sup>	1,994,999 <sup>千円</sup>	△170,000 <sup>千円</sup>	県	税	1,824,999 <sup>千円</sup>
計	1,824,999	1,994,999	△170,000			

(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 <sup>千円</sup>	1 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	県	税	1 <sup>千円</sup>
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 1,825,000	千円 1,995,000	千円 △170,000	千円 -	千円 -	千円 1,825,000 証紙収入 1,824,999 繰越金 1	千円 -	28繰出金	千円 1,825,000	(税務課) 1 一般会計繰出金
計	1,825,000	1,995,000	△170,000	-	-	1,825,000	-			



# 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	1,771,271 <small>千円</small>	2,927,539 <small>千円</small>	△1,156,268 <small>千円</small>
2 繰 入 金	2,038	17,089	△15,051
3 諸 収 入	162,852	282,484	△119,632
4 県 債	84,700	183,700	△99,000
歳 入 合 計	2,020,861	3,410,812	△1,389,951

(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	1,693,872 <sup>千円</sup>	3,408,348 <sup>千円</sup>	△1,714,476 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	1,692,297 <sup>千円</sup>	1,575 <sup>千円</sup>
2 警 察 費	326,989	2,464	324,525	—	84,700	241,826	463
歳 出 合 計	2,020,861	3,410,812	△1,389,951	—	84,700	1,934,123	2,038

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	1,771,271 <sup>千円</sup>	2,927,539 <sup>千円</sup>	△1,156,268 <sup>千円</sup>	道 路 橋 り よ う	1,529,445 <sup>千円</sup>	(道路政策課) 紀北西道路先行取得 66,091 近畿自動車道紀勢線(田辺すさみ間)先行取得 1,113,354 那智勝浦道路先行取得 350,000
				警 察 管 理	241,826	(警察本部) 田辺警察署庁舎用地先行取得
計	1,771,271	2,927,539	△1,156,268			

(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	2,038 <sup>千円</sup>	17,089 <sup>千円</sup>	△15,051 <sup>千円</sup>	一 般 会 計 繰 入 金	1,575 <sup>千円</sup>	(道路政策課) 紀北西道路先行取得 173 近畿自動車道紀勢線(田辺すさみ間)先行取得 565 那智勝浦道路先行取得 837
				一 般 会 計 繰 入 金	463	(警察本部) 警察施設用地先行取得
計	2,038	17,089	△15,051			

(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	147,434 <sup>千円</sup>	265,615 <sup>千円</sup>	△118,181 <sup>千円</sup>	元	金	147,434 <sup>千円</sup>
2用地取得資金貸付金 元利収入	15,418	16,869	△1,451	元	金	15,418
計	162,852	282,484	△119,632			

(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警 察 債	84,700 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	84,700 <sup>千円</sup>	公 用 用 地	84,700 <sup>千円</sup>	警察施設用地先行取得
(土 木 債)	—	183,700	△183,700			
計	84,700	183,700	△99,000			

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				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 用地代行取得事業費	147,434	265,615	△118,181	—	—	147,434	—	28繰出金	147,434	(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	15,418	16,869	△1,451	—	—	15,418	—	28繰出金	15,418	(企画総務課) 1 土地開発公社用地取得資金貸付金償還
計	162,852	282,484	△119,632	—	—	162,852	—			

(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 1,531,020	千円 3,125,864	千円 △1,594,844	千円 -	千円 -	千円 1,529,445	千円 1,575	28繰出金	千円 1,531,020	(道路政策課) 1 紀北西道路先行取得 66,264 2 近畿自動車道紀勢線(田辺すさみ間)先行取得 1,113,919 3 那智勝浦道路先行取得 350,837
計	1,531,020	3,125,864	△1,594,844	-	-	1,529,445	1,575			

(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 326,989	千円 2,464	千円 324,525	千円 -	千円 84,700	千円 241,826	千円 463	17公有財産購入費 28繰出金	千円 84,700 242,289	(警察本部) 1 田辺警察署用地先行取得 2 新宮警察署用地先行取得	242,289 84,700
計	326,989	2,464	324,525	-	84,700	241,826	463				

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 4,296,089	千円 1,671,742	千円 —	千円 1,520,178	千円 151,564
2 警 察 債	千円 240,100	千円 240,100	千円 84,700	千円 240,100	千円 84,700
合 計	4,536,189	1,911,842	84,700	1,760,278	236,264



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	1,241 <small>千円</small>	588 <small>千円</small>	653 <small>千円</small>
2 繰 入 金	76,227,404	76,590,860	△363,456
3 県 債	31,473,600	16,023,340	15,450,260
歳 入 合 計	107,702,245	92,614,788	15,087,457

(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	107,702,245 <sup>千円</sup>	92,614,788 <sup>千円</sup>	15,087,457 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	31,473,600 <sup>千円</sup>	3,080,066 <sup>千円</sup>	73,148,579 <sup>千円</sup>
歳 出 合 計	107,702,245	92,614,788	15,087,457	—	31,473,600	3,080,066	73,148,579

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 1,241	千円 588	千円 653	利 子	千円 1,241	
計	1,241	588	653			

(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 73,148,579	千円 72,433,366	千円 715,213	一 般 会 計 繰 入 金	千円 73,148,579	
計	73,148,579	72,433,366	715,213			

(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	千円 493,664	千円 493,664	千円 -	県営港湾施設管理特別会計繰入金	千円 493,664	
2 流域下水道事業特別会計繰入金	680,750	634,532	46,218	流域下水道事業特別会計繰入金	680,750	
3 用地取得事業特別会計繰入金	1,762,779	2,916,595	△1,153,816	用地取得事業特別会計繰入金	1,762,779	
計	2,937,193	4,044,791	△1,107,598			
(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	千円 141,632	千円 112,703	千円 28,929	繰入金	千円 141,632	
計	141,632	112,703	28,929			

(款) 3 県  
(項) 1 県

債

債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1借 換 債	31,473,600 <sup>千円</sup>	16,023,340 <sup>千円</sup>	15,450,260 <sup>千円</sup>	借 換 債	31,473,600 <sup>千円</sup>	
計	31,473,600	16,023,340	15,450,260			

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	93,811,935	78,383,711	15,428,224	—	31,473,600	2,778,033	59,560,302	23償還金、利子 及び割引料 25積立金	93,810,694	(財 政 課) 1 県債償還 (元金)
						財 産 収 入 1,241 繰 入 金 2,776,792			1,241	
2 利 子	13,873,685	14,222,554	△348,869	—	—	302,033	13,571,652	23償還金、利子 及び割引料	13,873,685	(財 政 課) 1 県債償還 (利子)
3 公 債 諸 費	16,625	8,523	8,102	—	—	—	16,625	12役 務 費	16,625	(財 政 課) 1 長期債借入及び償還事務
計	107,702,245	92,614,788	15,087,457	—	31,473,600	3,080,066	73,148,579			

**県立こころの医療センター事業会計**  
 平成25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 1,995,830		
			1,661,401		
		1入院収益	1,469,969		
			2外来収益	187,710	
			3その他医業収益	3,722	
	2医業外収益			334,429	
			1受取利息配当金	—	
			2患者外給食収益	1	
			3他会計負担金	330,890	
		4その他医業外収益	3,538		
支 出					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1病院事業費用	1医業費用		千円 2,251,423		
			2,159,732		
		1病院経営費	1,907,138		
				給料 手当 賃金 693,925 492,793 13,113	

				法定福利費	250,324
				報償金	4,987
				材料費	128,831
				消耗品費	83,384
				修繕費	15,285
				賃借料	4,670
				研究研修費	2,325
				諸費	217,501
		2減 価 償 却 費	252,543	建物減価償却費	233,248
				構築物減価償却費	16,770
				器械備品減価償却費	2,314
				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		91,591		
		1支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	88,491	企業債利息	88,404
				一時借入金利息	87
		2雑 損 失	3,100		
	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		千円 302,639	
		1 企 業 債	42,600	
		1 企 業 債	42,600	
		1 他 会 計 負 担 金	260,039	
		1 他 会 計 負 担 金	260,039	
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		千円 312,839	
		1 建 設 改 良 費	44,568	
		1 資 産 購 入 費	44,568	
		2 企 業 債 償 還 金	268,271	
		1 元 金	268,271	

## 平成25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	2,531,649 <sup>千円</sup>	2,487,440 <sup>千円</sup>	△44,209 <sup>千円</sup>
(1) 事 業 収 益	1,396,324	1,431,047	34,723
(2) 前 年 度 未 収 金	285,212	248,757	△36,455
(3) 企 業 債	57,100	42,600	△14,500
(4) 国 庫 補 助 金	—	—	—
(5) 他 会 計 負 担 金	601,289	590,929	△10,360
(6) 他 会 計 補 助 金	—	—	—
(7) 前 年 度 繰 越 金	41,724	24,107	△17,617
(8) 一 時 借 入 金	150,000	150,000	—
支 払 資 金	2,507,542	2,486,135	△21,407
(1) 事 業 費 用	1,914,419	1,927,568	13,149
(2) 前 年 度 未 払 金	106,822	95,728	△11,094
(3) 前 年 度 未 払 費 用	—	—	—
(4) 建 設 改 良 費	72,206	44,568	△27,638
(5) 企 業 債 償 還 金	264,095	268,271	4,176
(6) 一 時 借 入 金 返 済	150,000	150,000	—
差 引	24,107	1,305	△22,802

## 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数 一 般 職	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			給 料	職 員 手 当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(7) <sup>^</sup> 163	千円 693,925	千円 492,793	千円 1,186,718	千円 246,695	千円 1,433,413
前年度	損益勘定支弁職員	(6) <sup>^</sup> 156	702,837	488,571	1,191,408	246,047	1,437,455
比 較		(1) 7	△8,912	4,222	△4,690	648	△4,042

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 24,258	千円 9,045	千円 10,925	千円 21,317	千円 29,363	千円 39,483	千円 21,333
	前 年 度	22,890	8,086	10,708	20,978	29,363	37,963	21,176
	比 較	1,368	959	217	339	-	1,520	157
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 34,552	千円 5,967	千円 36,751	千円 164,259	千円 82,978	
	前 年 度	12,562	35,807	5,967	32,762	165,980	84,329	
	比 較	-	△1,255	-	3,989	△1,721	△1,351	

(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 △8,912	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 —% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	13,371		平均昇給率 1.88%
		3 その他の増減分	△22,283		職員数の異動状況 ( 現在に在職する ) (その他) (計) 職員数 本年度 170人 一人 170人 前年度 162人 一人 162人 増 減 8人 一人 8人
職員手当	4,222	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	4,222		

(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)	358,163	481,685	296,275	353,222	316,244

平成24年10月1日現在	平均給与月額(円)	411,136	1,002,013	325,437	378,283	339,952
	平均年齢(歳)	45.6	47.1	46.2	45.3	53.6
平成23年10月1日現在	平均給料月額(円)	368,408	462,585	289,720	359,779	330,956
	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

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	(-) / 7.1	1	(-) / 1	(-) / 12.5	1	(-) / —	(-) / —	1	(-) / —	(-) / —	1	(-) / —	(-) / —
	2	(-) / —	(-) / —	2	(-) / 3	(-) / 37.5	2	(-) / 2	(-) / 22.2	2	(1) / 20	(33.3) / 16.4	2	(-) / —	(-) / —
	3	(-) / 3	(-) / 21.5	3	(-) / 3	(-) / 37.5	3	(2) / 3	(100.0) / 33.3	3	(2) / 63	(66.7) / 51.7	3	(2) / 1	(100.0) / 10.0
	4	(-) / 4	(-) / 28.6	4	(-) / 1	(-) / 12.5	4	(-) / 1	(-) / 11.1	4	(-) / 27	(-) / 22.1	4	(-) / 4	(-) / 40.0
	5	(-) / 4	(-) / 28.6				5	(-) / 3	(-) / 33.4	5	(-) / 11	(-) / 9.0	5	(-) / 5	(-) / 50.0

平成24年10 月1日現在	6	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>7.1</sub>			6	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>	6	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>0.8</sub>				
	7	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>7.1</sub>			7	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>							
	8	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>												
	9	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>												
	計	(-) <sub>14</sub>	(-) <sub>100.0</sub>	計	(-) <sub>8</sub>	(-) <sub>100.0</sub>	計	(2) <sub>9</sub>	(100.0) <sub>100.0</sub>	計	(3) <sub>122</sub>	(100.0) <sub>100.0</sub>	計	(2) <sub>10</sub>	(100.0) <sub>100.0</sub>
平成23年10 月1日現在	1	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>	1	(-) <sub>2</sub>	(-) <sub>25.0</sub>	1	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>11.1</sub>	1	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>	1	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>
	2	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>	2	(-) <sub>2</sub>	(-) <sub>25.0</sub>	2	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>11.1</sub>	2	(1) <sub>15</sub>	(33.3) <sub>12.9</sub>	2	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>
	3	(-) <sub>3</sub>	(-) <sub>25.0</sub>	3	(-) <sub>3</sub>	(-) <sub>37.5</sub>	3	(2) <sub>3</sub>	(100.0) <sub>33.3</sub>	3	(2) <sub>62</sub>	(66.7) <sub>53.4</sub>	3	(1) <sub>2</sub>	(100.0) <sub>18.2</sub>
	4	(-) <sub>3</sub>	(-) <sub>25.0</sub>	4	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>12.5</sub>	4	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>11.1</sub>	4	(-) <sub>27</sub>	(-) <sub>23.3</sub>	4	(-) <sub>3</sub>	(-) <sub>27.3</sub>
	5	(-) <sub>4</sub>	(-) <sub>33.4</sub>				5	(-) <sub>3</sub>	(-) <sub>33.4</sub>	5	(-) <sub>11</sub>	(-) <sub>9.5</sub>	5	(-) <sub>6</sub>	(-) <sub>54.5</sub>
	6	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>8.3</sub>				6	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>	6	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>0.9</sub>			
	7	(-) <sub>1</sub>	(-) <sub>8.3</sub>				7	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>						
	8	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>												
	9	(-) <sub>-</sub>	(-) <sub>-</sub>												
	計	(-) <sub>12</sub>	(-) <sub>100.0</sub>	計	(-) <sub>8</sub>	(-) <sub>100.0</sub>	計	(2) <sub>9</sub>	(100.0) <sub>100.0</sub>	計	(3) <sub>116</sub>	(100.0) <sub>100.0</sub>	計	(1) <sub>11</sub>	(100.0) <sub>100.0</sub>

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)	163	14	8	9	122	10			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	131	13	8	6	94	10			
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	—	—	—	—		
		2号給(人)	11	2	2	—	3	4		
		3号給(人)	2	—	2	—	—	—		
		4号給(人)	65	8	2	3	47	5		
		5号給(人)	48	2	2	3	40	1		
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—		
7号給(人)	5	1	—	—	4	—				
比 率 (B) / (A) (%)		80.4	92.9	100.0	66.7	77.0	100.0			
職 員 数 (A) (人)		156	12	8	9	116	11			

前 年 度	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	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	27.025~28.7875	36.57~38.955	52.44~55.86	52.44~55.86	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)	—	—	—	3	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 (%)	4.2	—	—	0.1	5.7	—
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	66.5	—	—	9.1	89.6	—
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	20,851	—	—	3,929	20,995	—
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25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26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	7,354,630			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,187,159</u>		4,167,471	
ハ 構 築 物	619,345			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>252,597</u>		366,748	
ニ 器 械 備 品	536,832			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>131,193</u>		405,639	
ホ 車 輜	4,861			
車 輜 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		4,861	
有 形 固 定 資 産 合 計				4,971,745
(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>450</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計				<u>585</u>
固 定 資 産 合 計				4,972,330
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				1,305
(2) 未 収 金				250,737

(3) 貯 蔵 品		12,005	
流動資産合計			<u>264,047</u>
資産合計			<u><u>5,236,377</u></u>
	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		41,511	
(2) その他流動負債		<u>9,681</u>	
流動負債合計			<u>51,192</u>
負債合計			51,192
	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>5,420,828</u>	<u>5,420,828</u>	
資本金合計			5,485,041
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	2,360,696		
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		2,928,534	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

3,228,390

利益剰余金合計

△3,228,390

剰余金合計

△299,856

資本合計

5,185,185

負債資本合計

5,236,377

## 平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,457,642		
(2) 外 来 収 益	178,638		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>4,093</u>	1,640,373	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,462,995		
(2) 材 料 費	183,483		
(3) 経 費	237,299		
(4) 減 価 償 却 費	270,320		
(5) 資 産 減 耗 費	51		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,325</u>	<u>2,156,473</u>	
医 業 損 失			516,100
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	335,564		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>3,707</u>	339,272	

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	92,037		
(2) 患者外給食材料費	1		
(3) その他医業外費用	<u>5,223</u>	<u>97,261</u>	<u>242,011</u>
経常損失			274,089
当年度純損失			274,089
前年度繰越欠損金			<u>2,698,808</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,972,897</u></u>

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	7,354,630			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>2,953,911</u>		4,400,719	
ハ 構 築 物	619,345			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>235,827</u>		383,518	
ニ 器 械 備 品	492,364			
器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>128,929</u>		363,435	
ホ 車 輜	4,861			
車 輜 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		4,861	
有 形 固 定 資 産 合 計				5,179,559
(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				5,180,220
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金				24,107
(2) 未 収 金				294,794



(3) 貯 蔵 品			<u>12,006</u>	
流動資産合計				<u>330,907</u>
資産合計				<u><u>5,511,127</u></u>
	負債の部			
3 流動負債				
(1) 未払金			95,728	
(2) その他流動負債			<u>9,089</u>	
流動負債合計				<u>104,817</u>
負債合計				104,817
	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>5,646,499</u>	<u>5,646,499</u>	
資本金合計				5,710,712
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		2,100,657		
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				2,668,495

## (2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

2,972,897

利益剰余金合計

△2,972,897

剰余金合計

△304,402

資 本 合 計

5,406,310

負債資本合計

5,511,127

工業用水道事業会計  
平成25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営業収益		千円 664,568		
			642,344		
		1給水収益	613,638	有田川 紀の川	313,881 299,757
			2受託工事収益	1	
			3営業雑収益	28,705	
	2営業外収益			22,224	
			1受取利息	11,100	
			2雑収益	11,124	

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		千円 650,333	
		1有田川事業費	628,639	
			214,133	消耗品費 1,006 修繕費 49,540 補償費 1 路面復旧費 1 動力費 58,652 賃借料 2,730 水利使用料 7,748 損害保険料 37 交付金 21 委託料 19,819 通信運搬費 156 雑費 1,132 減価償却費 73,225 固定資産除却費 64 棚卸資産減耗費 1
		2紀の川事業費	170,568	消耗品費 1,113 修繕費 26,090 補償費 1 路面復旧費 200 動力費 32,559 賃借料 3,537 水利使用料 5,882 損害保険料 34 交付金 214 委託料 9,461 通信運搬費 84 雑費 57 減価償却費 81,222 固定資産除却費 10,113 棚卸資産減耗費 1

		3管理センター費	154,906	給料	50,117
				手当	31,471
				法定福利費	16,529
				賃金	1,618
				消耗品費	6,241
				修繕費	2,159
				動力費	27
				賃借料	35
				損害保険料	295
				委託料	23,576
				通信運搬費	626
				旅費	100
				雑費	128
				減価償却費	21,220
				固定資産除却費	764
		4受託工事費	1		
		5一般管理費	89,031	給料	36,257
				手当	24,644
				退職給与金	1
				法定福利費	13,321
				賃金	1,604
				消耗品費	3,903
				修繕費	184
				賃借料	1,087
				損害保険料	98
				委託料	4,638
				研修費	800
				通信運搬費	315
				旅費	750
				負担金	812
				雑費	366
				減価償却費	250
				固定資産除却費	1
	2営業外費用		16,693		
		1支払利息	1,000		
		2雑損失	1		

		3消費税及び地方消費税	15,692	
	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				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資 本 的 収 入	1工 事 負 担 金		千円 1,304	
			1,304	
		1工 事 負 担 金	1,304	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資 本 的 支 出	1建 設 改 良 費		千円 109,414	
			98,771	
		1有 田 川 第 1 事 業 所	77,506	
		2紀 の 川 事 業 所	17,374	
		3管 理 セ ン タ ー	3,891	
	2国 庫 補 助 金 返 還 金		643	
		1国 庫 補 助 金 返 還 金	643	
	3予 備 費		10,000	
1予 備 費		10,000		

## 平成25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	3,415,651 <sup>千円</sup>	2,978,955 <sup>千円</sup>	△436,696 <sup>千円</sup>
(1) 事業収益	611,200	609,568	△1,632
(2) 前年度未収金	62,509	55,000	△7,509
(3) 国庫補助金	132,762	—	△132,762
(4) 工事負担金	—	1,304	1,304
(5) 雑流動負債	9,100	—	△9,100
(6) 前年度繰越金	2,600,080	2,313,083	△286,997
支 払 資 金	1,102,568	569,223	△533,345
(1) 事業費用	269,881	325,911	56,030
(2) 前年度未払金	83,542	122,002	38,460
(3) 建設改良費	737,874	109,414	△628,460
(4) 雑流動負債	11,271	11,896	625
差 引	2,313,083	2,409,732	96,649



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	(-) ^ —	(2) ^ 18	千円 86,374	千円 —	千円 51,522	千円 137,896	千円 29,850	千円 167,746
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(2) ^ 18	86,374	—	51,522	137,896	29,850	167,746
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(1) ^ 20	91,207	—	55,829	147,036	30,920	177,956
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(1) ^ 20	91,207	—	55,829	147,036	30,920	177,956
比 較	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(1) ^ △2	△4,833	—	△4,307	△9,140	△1,070	△10,210
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(1) ^ △2	△4,833	—	△4,307	△9,140	△1,070	△10,210

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 5,820	千円 2,034	千円 2,376	千円 3,723	千円 696	千円 178	千円 2,656
前 年 度	5,466	2,015	2,976	3,879	696	185	3,573

職員手当の内訳	比較	354	19	△600	△156	—	△7	△917
	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	2,379 <sup>千円</sup>	21,019 <sup>千円</sup>	10,283 <sup>千円</sup>	9 <sup>千円</sup>	348 <sup>千円</sup>	1 <sup>千円</sup>	
	前年度	2,379	23,005	11,329	12	313	1	
	比較	—	△1,986	△1,046	△3	35	—	

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	△4,833 <sup>千円</sup>	1 給与改定に伴う増減分	— <sup>千円</sup>	千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 —% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	981		平均昇給率 1.07%
		3 その他の増減分	△5,814		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 19人 1人 20人 前年度 21人 一人 21人 増減 △2人 1人 △1人
職員手当	△4,307	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△4,307		

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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,166
	平均給与月額 (円)	384,893
	平均年齢 (歳)	44.3
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

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	144,500 <sup>円</sup>	144,500 <sup>円</sup>
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	(-) 5.6
	2	(-) 2	(-) 11.1

平成24年10月1日現在	3	(1) 2	(100.0) 11.1
	4	(-) 5	(-) 27.8
	5	(-) 5	(-) 27.8
	6	(-) 2	(-) 11.1
	7	(-) 1	(-) 5.5
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(1) 18	(100.0) 100.0
平成23年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 5.3
	2	(-) 2	(-) 10.5
	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

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
職 員 数 (A) (人)	18	18
昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17
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)	5	5
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	1	1
	比 率 (B)／(A) (%)	94.4	94.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	2	2
		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		

(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24年10月1日現在)	21.1	21.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	83	83
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年度和歌山県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26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	9,715,539		
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,620,511</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		5,095,028	
(2) 無 形 固 定 資 産			
無 形 固 定 資 産 合 計		1,359	
(3) 投 資			
長 期 貸 付 金		<u>1,500,000</u>	
固 定 資 産 合 計			6,596,387
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,409,732	
(2) 未 収 金		55,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,388</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,466,120</u>
資 産 合 計			<u>9,062,507</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金		345,263	
(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>20,336</u>	

固定負債合計			365,599
4 流動負債			
(1) 未払金		136,321	
(2) 雑流動負債		<u>601</u>	
流動負債合計			<u>136,922</u>
負債合計			502,521
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>4,707,756</u>	4,871,300	
資本金合計			4,871,300
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	600,131		
ロ 国庫補助金	1,271,738		
ハ その他資本剰余金	<u>947,452</u>		
資本剰余金合計		2,819,321	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	69,000		
ロ 建設改良積立金	750,889		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>49,476</u>		
利益剰余金合計		<u>869,365</u>	

剩 余 金 合 計

3,688,686

資 本 合 計

8,559,986

負 債 資 本 合 計

9,062,507

## 平成24年度和歌山県工業用水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	584,418		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 営業雑収益	<u>27,338</u>	611,757	
2 営業費用			
(1) 有田川事業費	201,824		
(2) 紀の川事業費	166,263		
(3) 管理センター費	144,479		
(4) 受託工事費	1		
(5) 一般管理費	<u>82,853</u>	<u>595,420</u>	
営業利益			16,337
3 営業外収益			
(1) 受取利息	12,540		
(2) 雑収益	<u>10,817</u>	23,357	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,000		
(2) 雑損失	<u>1</u>	<u>1,001</u>	<u>22,356</u>
経常利益			38,693
当年度純利益			38,693
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,693</u></u>

## 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	9,621,174			
減 価 償 却 累 計 額	4,444,594			
有 形 固 定 資 産 合 計			5,176,580	
(2) 無 形 固 定 資 産				
無 形 固 定 資 産 合 計				1,426
(3) 投 資				
長 期 貸 付 金			1,500,000	
固 定 資 産 合 計				6,678,006
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			2,313,083	
(2) 未 収 金			55,000	
(3) 貯 蔵 品			1,390	
流 動 資 産 合 計				2,369,473
資 産 合 計				9,047,479
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金			383,868	
(2) そ の 他 固 定 負 債			20,336	

固 定 負 債 合 計			404,204
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		94,132	
(2) 雑 流 動 負 債		<u>601</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>94,733</u>
負 債 合 計			498,937
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>4,696,756</u>	4,860,300	
資 本 金 合 計			4,860,300
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	600,131		
ロ 国 庫 補 助 金	1,272,381		
ハ その 他 資 本 剰 余 金	<u>946,148</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,818,660	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	69,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	761,889		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>38,693</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>869,582</u>	

剩 余 金 合 計	<u>3,688,242</u>
資 本 合 計	<u>8,548,542</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>9,047,479</u></u>





**土 地 造 成 事 業 会 計**  
 平成25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 815,869	
			626,432	
	2営 業 外 収 益	1土 地 売 却 収 益	489,867	
		2営 業 雑 収 益	136,565	
			189,437	
		1受 取 利 息	13,958	
		2他 会 計 補 助 金	157,000	
3雑 収 益	18,479			

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 608,261		
			531,933		
		1土 地 売 却 原 価	456,446		
	2一 般 管 理 費	75,487			
				給料	14,135

				手当 9,011 法定福利費 5,223 消耗品費 1,214 修繕費 175 土地維持管理費 2,927 賃借料 396 損害保險料 87 委託料 6,599 研修費 50 交付金 32,629 通信運搬費 105 旅費 500 負担金 2,306 雑費 130
	2營業外費用		76,328	
		1支払利息	76,327	
		2雑損失	1	

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			千円 2,351,000	
	1企業債		2,351,000	
		1企業債	2,351,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出			千円 3,171,232	

	1土地造成費		120,232		
		1内陸土地造成費	51,264		
		2臨海土地造成費	68,968		
				工事費	48,838
				測量調査費	2,426
	2企業債償還金		3,051,000		
		1企業債償還金	3,051,000		
				工事費	67,393
				測量調査費	1,575

## 平成25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	3,752,397 <sup>千円</sup>	3,622,434 <sup>千円</sup>	△129,963 <sup>千円</sup>
(1) 事 業 収 益	1,054,716	805,786	△248,930
(2) 前 年 度 未 収 金	346,002	184,448	△161,554
(3) 企 業 債	2,175,000	2,351,000	176,000
(4) 前 受 金	10,083	10,083	—
(5) 前 年 度 繰 越 金	166,596	271,117	104,521
支 払 資 金	3,481,280	3,323,047	△158,233
(1) 事 業 費 用	172,682	151,815	△20,867
(2) 前 年 度 未 払 金	48,290	—	△48,290
(3) 企 業 債 償 還 金	3,175,000	3,051,000	△124,000
(4) 土 地 造 成 費	85,250	120,232	34,982
(5) 雑 流 動 負 債	58	—	△58
差 引	271,117	299,387	28,270

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 14,135	千円 —	千円 8,336	千円 22,471	千円 5,223	千円 27,694
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 3	14,135	—	8,336	22,471	5,223	27,694
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ 3	14,040	—	9,074	23,114	4,664	27,778
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 3	14,040	—	9,074	23,114	4,664	27,778
比 較	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	95	—	△738	△643	559	△84
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ —	95	—	△738	△643	559	△84

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 624	千円 443	千円 401	千円 482	千円 348	千円 1	千円 589
前 年 度	1,056	437	687	470	348	—	816

職員手当の内訳	比較	△432	6	△286	12	—	1	△227
	区分	期末手当	勤勉手当	夜勤手当	休日勤務手当			
	本年度	3,607 <sup>千円</sup>	1,810 <sup>千円</sup>	5 <sup>千円</sup>	26 <sup>千円</sup>			
	前年度	3,529	1,701	5	25			
	比較	78	109	—	1			

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	95 <sup>千円</sup>	1 給与改定に伴う増減分	— <sup>千円</sup>	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 —% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	126		平均昇給率 0.9%
		3 その他の増減分	△31		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 3人 前年度 2人 1人 3人 増減 1人 △1人 1人
職員手当	△738	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△738		

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24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,670
	平均給与月額 (円)	389,360
	平均年齢 (歳)	45.3
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

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一般会計の制度	
		行 政 職	
高 校 卒	144,500 <sup>円</sup>	144,500 <sup>円</sup>	
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	(-) 33.3

平成24年10月1日現在	4	(-) -	(-) -
	5	(-) 2	(-) 66.7
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 3	(-) 100.0
平成23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)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	1号給 (人)	-	-
	2号給 (人)	-	-

	号給数別内訳	3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	—	—	
	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)			1	1	
5号給 (人)			1	1	
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24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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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25年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成26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	700,452			
投 資 合 計			700,452	
固 定 資 産 合 計				888,070
2 土 地 造 成				
(1) 完 成 土 地			5,760,381	
(2) 未 成 土 地			34,344	
土 地 造 成 合 計				5,794,725
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			299,387	
(2) 未 収 金			184,448	
(3) 雑 流 動 資 産			1,000	

流動資産合計				<u>484,835</u>
資産合計				<u><u>7,167,630</u></u>
	負債の部			
4 固定負債				
(1) その他固定負債			<u>127,057</u>	
固定負債合計				127,057
5 流動負債				
(1) 雑流動負債			1,000	
(2) 前受金			<u>10,083</u>	
流動負債合計				<u>11,083</u>
負債合計				138,140
	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		7,880,000		
ロ 他会計長期借入金		<u>1,500,000</u>	<u>9,380,000</u>	
資本金合計				16,689,271
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				

イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,091,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,279,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,939,108</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△12,939,108</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△9,659,781</u>
資 本 合 計			<u>7,029,490</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,167,630</u></u>

## 平成24年度和歌山県土地造成事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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	732,277		
(2) 営業雑収益	<u>135,775</u>	868,052	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	706,757		
(2) 一般管理費	84,159		
(3) その他営業費用	<u>368,943</u>	<u>1,159,859</u>	
営業損失			291,807
3 営業外収益			
(1) 受取利息	16,838		
(2) 他会計補助金	157,000		
(3) 雑収益	<u>22,480</u>	196,318	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	88,522		
(2) 雑損失	<u>1</u>	<u>88,523</u>	<u>107,795</u>
経常損失			184,012
当年度純損失			184,012
前年度繰越欠損金			<u>12,962,704</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>13,146,716</u></u>



## 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	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			6,096,595	
(2) 未 成 土 地			34,344	
土 地 造 成 合 計				6,130,939
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			271,117	
(2) 未 収 金			184,448	
(3) 雑 流 動 資 産			1,000	

流動資産合計				<u>456,565</u>
資産合計				<u><u>7,660,022</u></u>
	負債の部			
4 固定負債				
(1) その他固定負債			<u>127,057</u>	
固定負債合計				127,057
5 流動負債				
(1) 雑流動負債			1,000	
(2) 前受金			<u>10,083</u>	
流動負債合計				<u>11,083</u>
負債合計				138,140
	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		8,580,000		
ロ 他会計長期借入金		<u>1,500,000</u>	<u>10,080,000</u>	
資本金合計				17,389,271
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				

イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,091,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,279,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,146,716</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,146,716</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△9,867,389</u>
資 本 合 計			<u>7,521,882</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,660,022</u></u>