

工業団地造成事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 国庫支出金	1,399
2 県支出金	699,378
3 繰入金	60,061
4 繰越金	1
5 諸収入	620,777
6 市債	102,900
歳入合計	1,484,516

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,265	134	0.09
755,406	56,028	47.11
44,547	15,514	4.05
0	1	-
454,918	165,859	41.82
268,900	166,000	6.93
1,525,036	40,520	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 工業団地造成事業費	1,484,370	1,524,877
2 公債費	146	159
歳出合計	1,484,516	1,525,036

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
40,507	700,777	102,900	680,692	1	99.99
13			146		0.01
40,520	700,777	102,900	680,838	1	100.00

2 歳入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国庫支出金	1,399	1,265	134
1	国庫補助金	1,399	1,265	134
1	1 国庫補助金	1,399	1,265	134
2	県支出金	699,378	755,406	56,028
1	県補助金	181,588	300,000	118,412
1	1 県補助金	181,588	300,000	118,412
2	県委託金	517,790	455,406	62,384
1	1 県委託金	517,790	455,406	62,384
3	繰入金	60,061	44,547	15,514
1	基金繰入金	60,061	44,547	15,514
1	1 基金繰入金	60,061	44,547	15,514
4	繰越金	1	0	1
1	繰越金	1	0	1
1	1 繰越金	1	0	1
5	諸収入	620,777	454,918	165,859
1	雑入	620,777	454,918	165,859
1	1 雑入	620,777	454,918	165,859
6	市債	102,900	268,900	166,000
1	市債	102,900	268,900	166,000
1	1 市債	102,900	268,900	166,000

1 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国庫補助金	1,399	地方創生推進交付金 (企業誘致室)	1,399
1 県補助金	181,588	工場等関連施設整備事業補助金 (企業誘致室)	181,588
1 県委託金	517,790	工場等用地取得造成事業委託金 (企業誘致室)	517,790
1 基金繰入金	60,061	企業誘致対策基金繰入金 (企業誘致室)	60,061
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (企業誘致室)	1
1 雑入	620,777	工場等用地取得造成事業負担金 (企業誘致室)	620,777
1 県貸付金	102,900	和歌山県工業団地等整備資金貸付金 (企業誘致室)	102,900

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 工業団地造成事業費	1,484,370	1,524,877	40,507	700,777	102,900	680,692	1
1 工業団地造成事業費	1,484,370	1,524,877	40,507	700,777	102,900	680,692	1
1 工業団地造成事業費	1,484,370	1,524,877	40,507	700,777	102,900	680,692	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	7,219	008501 工業団地造成事業人件費	28,634
2 給 料	12,753	(職員課)	
3 職 員 手 当 等	12,475	02 給料	12,753
4 共 済 費	6,355	職員給	12,753
7 報 償 費	2,000	03 職員手当等	10,965
8 旅 費	2,878	扶養手当	876
10 需 用 費	876	通勤手当	195
11 役 務 費	1,249	時間外勤務手当	3,177
12 委 託 料	29,850	期末手当	3,311
14 工 事 請 負 費	1,371,240	勤勉手当	2,328
17 備 品 購 入 費	1,667	地域手当	818
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,024	児童手当	260
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	21,000	04 共済費	4,916
24 積 立 金	1	職員共済組合負担金	4,885
26 公 課 費	4	公務災害補償基金負担金	31
27 繰 出 金	13,779	008502 工業団地造成事業に要する経費	1,455,736
		(企業誘致室)	
		01 報酬	7,219
		会計年度任用職員報酬	7,219
		03 職員手当等	1,510
		会計年度任用職員期末手当	1,510
		04 共済費	1,439
		会計年度任用職員雇用保険料	54
		会計年度任用職員社会保険料	1,385
		07 報償費	2,000
		一般報償金	2,000
		08 旅費	2,878
		普通旅費	2,726
		会計年度任用職員費用弁償	152
		10 需用費	876
		消耗品費	50
		燃料費	58
		印刷製本費	268
		修繕料	500
		11 役務費	1,249
		手数料	1,209
		自動車保険料	40
		12 委託料	29,850
		環境影響評価事後調査業務委託料	25,320
		草刈委託料	2,000
		企業立地推進業務委託料	2,530
		14 工事請負費	1,371,240
		あやの台北部工業団地第一地区造成工事費	1,371,240
		17 備品購入費	1,667

1 一般職

(1)総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6	7,219	12,753	12,215	32,187	6,355	38,542	
前年度	6	7,016	11,361	11,877	30,254	6,781	37,035	
比 較		203	1,392	338	1,933	△ 426	1,507	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	876	195	3,177	4,821	2,328	818	
	前 年 度	1,434	192	2,913	4,600	2,098	640	
	比 較	△ 558	3	264	221	230	178	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3			12,753	10,705	23,458	4,916	28,374
前年度	3			11,361	10,356	21,717	5,401	27,118
比 較				1,392	349	1,741	△ 485	1,256

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	876	195	3,177	3,311	2,328	818	
	前 年 度	1,434	192	2,913	3,079	2,098	640	
	比 較	△ 558	3	264	232	230	178	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	7,219			1,510	8,729	1,439	10,168
前年度	3	7,016			1,521	8,537	1,380	9,917
比 較		203			△ 11	192	59	251

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度				1,510			
	前 年 度				1,521			
	比 較				△ 11			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	1,392	昇給に伴う増加分	132		
		給与減額に伴う増減分	93	給与減額復元による増	
		その他の増減分	1,167	職員の異動等による増	
職員手当	349	制度改正に伴う増減分	△ 65	給与改定による減	期末手当 △ 65
		給与減額に伴う増減分	237	給与減額復元による増	期末手当 55 勤勉手当 41 地域手当 141
		その他の増減分	177	昇給による増 職員の異動等による増減	扶養手当 △ 558 通勤手当 3 時間外勤務手当 264 期末手当 242 勤勉手当 189 地域手当 37

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	332,739
	平均給与月額(円)	496,949
	平均年齢(歳)	42歳11月
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	307,534
	平均給与月額(円)	415,985
	平均年齢(歳)	41歳5月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4	1	50.0	4	1	50.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100
令和2年1月1日 現在	7			7		
	6			6		
	5	1	33.4	5	1	33.4
	4	1	33.3	4	1	33.3
	3	1	33.3	3	1	33.3
	2			2		
	1			1		
	計	3	100	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
環 境 影 響 評 価 事 後 調 査 業 務 委 託	132,332千円	令和2年度	25,600千円
現 場 技 術 支 援 業 務 委 託	32,780千円		
(仮称)あやの台北部用地造成工事	4,277,772千円	令和2年度	848,860千円

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度 ～ 5年度	106,732千円	43,484千円		63,248千円	
令和3年度 ～ 4年度	32,780千円	16,390千円		16,390千円	
令和3年度 ～ 4年度	3,428,912千円	1,643,931千円	219,900千円	1,565,081千円	