

平成25年度愛知県用地造成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 事業収益			千円 2,915,688	
	1 営業収益		2,781,283	
		1 宅地売却収益	2,009,096	宅地売却予定面積 内陸用地 53,000㎡ 臨海用地 10,000㎡
		2 宅地貸付収益	772,187	宅地貸付予定面積 内陸用地 173,800㎡ 臨海用地 1,342,100㎡
	2 営業外収益		134,405	
		1 受取利息	44,449	1 宅地売却代金分納利息 35,688千円 2 預金利息 8,759千円 3 貸付金利息 1千円 4 有価証券利息 1千円
		2 雑収益	89,956	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	事 業 費		3,968,052 TH	
	1	営 業 費 用	2,854,305	
		1 宅 地 売 却 原 価	1,781,240	宅地売却収益に対する造成原価
		2 業 務 費	1,046,667	一般管理及び販売に要する経費 1 職 員 給 与 23人 233,913千円 2 需 用 費 259,016千円 3 造 成 地 保 全 費 533,738千円 4 調 査 費 20,000千円
		3 減 価 償 却 費	25,475	
		4 資 産 減 耗 費	922	
		5 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2	営 業 外 費 用	1,110,747	
		1 支 払 利 息	1,050,603	1 企 業 債 利 息 1,050,467千円 2 借 入 金 利 息 136千円
		2 企 業 債 取 扱 諸 費	58,781	企業債償還取扱経費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,362	

		4 雑 支 出	1	
	3 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	
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			千円 37,278,343	
	1 企 業 債		29,350,000	
		1 企 業 債	29,350,000	宅地の造成及び企業債の償還に要する資金 1 企 業 債 6,517,000千円 2 借換企業債 22,833,000千円
	2 宅地売却前受金		7,905,095	
		1 宅地売却前受金	7,905,095	宅地売却前受金収入
	3 雑 収 入		23,248	
		1 雑 収 入	23,248	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		45,573,081 ^{千円}	
	1	宅 地 造 成 費	15,610,106	
		1 宅地造成事業費	15,610,106	宅地の造成に要する経費 1 職員給与 83人 1,002,211千円 2 需用費 386,927千円 3 環境整備費 97,000千円 4 調査費 1,398,386千円 内陸用地 豊田・岡崎地区始め3地区 臨海用地 御津1区始め4地区 5 造成工事費 6,613,178千円 内陸用地 豊田・岡崎地区始め3地区 臨海用地 御津1区始め4地区 6 工事負担金 7,600千円 7 用地費 5,400,000千円 内陸用地 新規地区 400,000m ² 8 用地取得雑費 23,600千円 9 補償費 681,204千円
	2	建 設 利 息	382,975	
		1 建 設 利 息	382,975	造成期間中の支払利息

	3 償 還 金		29,575,000	
		1 償 還 金	29,575,000	企業債償還金
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

注: 過年度分留保資金8,294,738千円を充当する。

平成25年度愛知県用地造成事業会計資金計画

(△印は減を示す)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	84,022,205 ^{千円}	58,479,143 ^{千円}	△25,543,062 ^{千円}
1 営 業 収 益	18,448,064	2,781,283	△15,666,781
2 営 業 外 収 益	160,869	134,405	△26,464
3 企 業 債	45,040,000	29,350,000	△15,690,000
4 宅 地 売 却 前 受 金	2,451,569	7,905,095	5,453,526
5 雑 収 入	26,079	23,248	△2,831
6 前 年 度 未 収 金	33,886	0	△33,886
7 繰 越 現 金	17,861,738	18,285,112	423,374
支 払 資 金	65,737,093	47,670,494	△18,066,599
1 営 業 費 用	1,454,165	1,046,667	△407,498
2 営 業 外 費 用	1,353,079	1,110,746	△242,333
3 宅 地 造 成 費	6,094,974	15,547,106	9,452,132
4 建 設 利 息	582,902	382,975	△199,927
5 償 還 金	52,500,000	29,575,000	△22,925,000
6 予 備 費	8,000	8,000	0
7 前 年 度 未 払 金	3,021,346	0	△3,021,346
8 預 り 金 返 済	722,627	0	△722,627
差 引	18,285,112	10,808,649	△7,476,463

用地造成事業会計給与費明細書

(△印は減を示す)

1 総括

区 分	職 員 数 ・ 般 職	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 23	千円 104,857	千円 77,716	千円 182,573	千円 39,100	千円 221,673
	資本勘定支弁職員	(7) 83	392,579	465,662	858,241	143,970	1,002,211
	合 計	(7) 106	497,436	543,378	1,040,814	183,070	1,223,884
前 年 度	損益勘定支弁職員	26	116,740	86,008	202,748	42,666	245,414
	資本勘定支弁職員	(7) 91	422,772	516,994	969,766	152,131	1,121,897
	合 計	(7) 117	539,512	633,002	1,172,514	194,797	1,367,311
比 較	損益勘定支弁職員	△3	△11,883	△8,292	△20,175	△3,566	△23,741
	資本勘定支弁職員	(0) △8	△30,193	△81,332	△111,525	△8,161	△119,686
	合 計	(0) △11	△42,076	△89,624	△131,700	△11,727	△143,427

1 本年度及び前年度の給与費は、給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉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。

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	宿日直手当	
	本 年 度	千円 22,260	千円 37,423	千円 4,982	千円 22,695	千円 840	千円 24	千円 54,906	千円 60	
	前 年 度	22,464	40,271	5,850	23,411	840	90	58,505	96	
	比 較	△204	△2,848	△868	△716	0	△66	△3,599	△36	
	区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職給与金				
	本 年 度	千円 380	千円 20,140	千円 129,585	千円 67,083	千円 183,000				
	前 年 度	380	23,232	139,550	72,313	216,000				
	比 較	0	△3,092	△9,965	△5,230	△63,000				

2 給料及び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 △42,076	給与改定に伴う増減分	千円 —
		その他の増減分	△42,076
			職員数の異動状況
			(現に在職する職員数) (その他) (計)
			本 年 度 117人 △11人 106人
			前 年 度 122人 △5人 117人

手 当	^89,624	制度改正に伴う増減分	^38,000	退職手当制度の改正 実施時期 平成25年3月1日
		その他の増減分		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職(→)
平成25年1月1日現在	平均給料月額 369,052 (380,466) ^円
	平均給与月額 452,029 (463,443) ^円
	平均年齢 46.3 ^歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額 376,803 (388,457) ^円
	平均給与月額 463,955 (475,609) ^円
	平均年齢 47.5 ^歳

()内は、給与減額措置前の月額である。

(2) 初 任 給

区 分	行政職()	一般会計の制度	
		行政職(→)	
高 校 卒	円 142,881 (147,300)	円 142,881 (147,300)	
大 学 卒	円 176,734 (182,200)	円 176,734 (182,200)	

() 内は、給与減額措置前の月額である。

(3) 給料表別級別職員数

区 分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計	
平成25年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	2	(7) 8	17	28	9	33	18	2	—	(7) 117
		構成比(%)	1.7	(100.0) 6.9	14.5	23.9	7.7	28.2	15.4	1.7	—	(100.0) 100.0
平成24年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	3	(8) 5	16	26	15	41	13	2	1	(8) 122
		構成比(%)	2.5	(100.0) 4.1	13.1	21.3	12.3	33.6	10.7	1.6	0.8	(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
平成25年1月1日現在	行政職(一)	部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主 任	主 事、技 師	
平成24年1月1日現在		部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主査、主任	主 事、技 師	

(4) 昇 給

区 分		行政職(一)
本 年 度	職 員 数 (A)	106 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	105 ^人
	比 率 (B)/(A)	99.1 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	117 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	116 ^人
	比 率 (B)/(A)	99.1 [%]

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。

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職 (→)
給料総額に対する比率	% 0.0
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	% 43.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	円 147
代表的な特殊勤務手当の 名称	用地交渉等手当

(6) 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	(0.975) ^{月分} 1.900	(1.125) ^{月分} 2.050	(2.100) ^{月分} 3.950	有	支給額の1.5%、 7%を減額
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の2.5%、 7%を減額
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の1.5%、 7%を減額

() 内は、再任用職員の支給率である。

(7) 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	25年勤続 の者	35年勤続 の者	最高限度	加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	28.7875 27.0250	38.955 36.570	55.86 52.44	55.86 52.44	定年前早期退職者について 1年につき2%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875 27.0250	38.955 36.570	55.86 52.44	55.86 52.44	定年前早期退職者について 1年につき2%加算	

上段は平成25年9月30日までの、下段は平成25年10月1日以降の支給率等である。

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 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	企 業 債 等
空港島地域開発用地道路補修工 事	千円 600,000	平成24年度	千円 500,000	平成25年度	千円 100,000	千円 100,000
豊田・岡崎地区道路築造工事	835,000	平成24年度	117,237	平成25年度から 平成27年度まで	717,763	717,763
豊田・岡崎地区郷土種育成工事	48,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	48,000	48,000
豊田・岡崎地区環境監視調査	504,000	—	—	平成25年度から 平成30年度まで	504,000	504,000
豊田・岡崎地区造成工事	29,957,000	—	—	平成25年度から 平成29年度まで	29,957,000	29,957,000
豊川大木地区調整池建設工事	161,000	—	—	平成25年度	161,000	161,000
財務管理システム改良業務委託	1,167	—	—	平成25年度	1,167	1,167

平成25年度愛知県用地造成事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,097,807	
ロ 建 物	800,273		
減 価 償 却 累 計 額	<u>378,064</u>	422,209	
ハ 構 築 物	121,612		
減 価 償 却 累 計 額	<u>96,889</u>	24,723	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,095		
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,035</u>	1,060	
ホ 車 両 運 搬 具	18,962		
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,379</u>	3,583	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	31,250		
減 価 償 却 累 計 額	<u>15,111</u>	16,139	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,565,521

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,032	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>318</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,350

(3) 投 資

イ 他 会 計 貸 付 金		<u>4,072,323</u>	
投 資 合 計			<u>4,072,323</u>

固定資産合計		5,639,194
2 宅地造成資産		
(1) 完成宅地	104,824,857	
(2) 未成宅地	<u>109,297,445</u>	
宅地造成資産合計		214,122,302
3 流動資産		
(1) 現金・預金	10,808,649	
(2) その他流動資産	<u>10,000</u>	
流動資産合計		<u>10,818,649</u>
資産合計		<u><u>230,580,145</u></u>
負債の部		
4 固定負債		
(1) 企業債	112,913,000	
(2) 宅地売却前受金	46,008,499	
(3) 引当金	<u>959,450</u>	
固定負債合計		159,880,949
5 流動負債		
(1) その他流動負債	<u>10,000</u>	
流動負債合計		<u>10,000</u>
負債合計		159,890,949
資本の部		
6 資本金		

(1) 自 己 資 本 金		<u>62,549,336</u>	
資 本 金 合 計			62,549,336
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	59,098		
ロ 其 他 資 本 剰 余 金	<u>600</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		59,698	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,080,162</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,080,162</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8,139,860</u>
資 本 合 計			<u>70,689,196</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>230,580,145</u></u>

平成24年度愛知県用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)

(△印は減を示す)
 (単位 千円)

1 営業収益			
(1) 宅地売却収益	17,850,035		
(2) 宅地貸付収益	<u>598,029</u>	18,448,064	
2 営業費用			
(1) 宅地売却原価	15,030,068		
(2) 業務費	1,364,931		
(3) 減価償却費	24,769		
(4) 資産減耗費	1,055		
(5) その他営業費用	<u>1</u>	<u>16,420,824</u>	
営業利益			2,027,240
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	62,018		
(2) 雑収益	<u>98,222</u>	160,240	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,237,349		
(2) 企業債取扱諸費	114,056		
(3) 雑支出	<u>1</u>	1,351,406	
5 予備費			
(1) 予備費	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	[△] 1,194,166
経常利益			<u>833,074</u>
当年度純利益			833,074
前年度繰越利益剰余金			<u>8,298,692</u>

当年度未処分利益剰余金

9,131,766

平成24年度愛知県用地造成事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,097,807	
ロ 建 物	800,273		
減 価 償 却 累 計 額	<u>359,650</u>	440,623	
ハ 構 築 物	121,612		
減 価 償 却 累 計 額	<u>94,704</u>	26,908	
ニ 機 械 及 び 装 置	13,095		
減 価 償 却 累 計 額	<u>11,669</u>	1,426	
ホ 車 両 運 搬 具	22,361		
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,916</u>	5,445	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	30,447		
減 価 償 却 累 計 額	<u>17,132</u>	<u>13,315</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,585,524
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,032	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>533</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,565
(3) 投 資			
イ 他 会 計 貸 付 金		<u>4,072,323</u>	
投 資 合 計			<u>4,072,323</u>

固定資産合計		5,659,412
2 宅地造成資産		
(1) 完成宅地	101,455,318	
(2) 未成宅地	<u>98,478,812</u>	
宅地造成資産合計		199,934,130
3 流動資産		
(1) 現金・預金	18,285,112	
(2) その他流動資産	<u>10,000</u>	
流動資産合計		<u>18,295,112</u>
資産合計		<u><u>223,888,654</u></u>
負債の部		
4 固定負債		
(1) 企業債	113,138,000	
(2) 宅地売却前受金	38,103,404	
(3) 引当金	<u>896,450</u>	
固定負債合計		152,137,854
5 流動負債		
(1) その他流動負債	<u>10,000</u>	
流動負債合計		<u>10,000</u>
負債合計		152,147,854
資本の部		
6 資本金		

(1) 自 己 資 本 金		<u>62,549,336</u>	
資 本 金 合 計			62,549,336
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	59,098		
ロ その他 資 本 剰 余 金	<u>600</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		59,698	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>9,131,766</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,131,766</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,191,464</u>
資 本 合 計			<u>71,740,800</u>
負 債 資 本 合 計			<u>223,888,654</u>