

土 地 造 成 事 業 会 計
 平成24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業 業 収 益		千円 840,540	
			643,691	
		1土 地 売 却 収 益	516,340	
	2業 業 外 収 益	2業 業 雑 収 益	127,351	
			196,849	
		1受 取 利 息	16,438	
		2他 会 計 補 助 金	157,000	
	3雑 収 益	23,411		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1土地造成事業費用	1業 業 費 用		千円 581,788	
			476,634	
		1土 地 売 却 原 価	379,149	
	2一 般 管 理 費	97,485		
				給料 14,040

				手当 9,854 法定福利費 4,664 消耗品費 1,468 修繕費 50 土地維持管理費 25,386 賃借料 705 損害保険料 35 委託料 6,074 研修費 90 交付金 31,873 通信運搬費 120 旅費 750 負担金 2,286 雑費 90
	2營業外費用		105,154	
		1支私利息	105,153	
		2雑損失	1	
資本的收入及び支出				
収 入				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的收入			千円 2,175,000	
	1企業債		2,175,000	
		1企業債	2,175,000	
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1資本の支出			千円 2,986,572	

	1土地造成費		111,572		
		1内陸土地造成費	26,322		
				工事費	23,896
				測量調査費	2,426
		2臨海土地造成費	85,250		
				工事費	81,606
				測量調査費	3,644
	2企業債償還金		2,875,000		
		1企業債償還金	2,875,000		

平成24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	2,448,216 ^{千円}	3,481,234 ^{千円}	1,033,018 ^{千円}
(1) 事 業 収 益	537,588	831,595	294,007
(2) 前 年 度 未 収 金	201,115	187,038	△14,077
(3) 企 業 債	1,196,000	2,175,000	979,000
(4) 前 受 金	8,945	9,318	373
(5) 貸 貸 保 証 金	—	4,475	4,475
(6) 前 年 度 繰 越 金	504,568	273,808	△230,760
支 払 資 金	2,174,408	3,189,211	1,014,803
(1) 事 業 費 用	160,289	202,639	42,350
(2) 前 年 度 未 払 金	41,292	—	△41,292
(3) 企 業 債 償 還 金	1,826,000	2,875,000	1,049,000
(4) 土 地 造 成 費	103,550	111,572	8,022
(5) 委 託 事 業 費	43,222	—	△43,222
(6) 雑 流 動 負 債	55	—	△55
差 引	273,808	292,023	18,215

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 14,040	千円 —	千円 9,074	千円 23,114	千円 4,664	千円 27,778
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 3	14,040	—	9,074	23,114	4,664	27,778
前 年 度	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ 2	9,059	—	5,142	14,201	3,452	17,653
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 2	9,059	—	5,142	14,201	3,452	17,653
比 較	損益勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ 1	4,981	—	3,932	8,913	1,212	10,125
	資本勘定支弁職員	(-) ^ —	(-) ^ —	—	—	—	—	—	—
	合 計	(-) ^ —	(-) ^ 1	4,981	—	3,932	8,913	1,212	10,125

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	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当
本 年 度	千円 1,056	千円 437	千円 687	千円 470	千円 348	千円 816	千円 3,529
前 年 度	624	291	365	191	1	193	2,315

職員手当の内訳	比較	432	146	322	279	347	623	1,214
	区分	勤勉手当	夜勤手当	休日勤務手当				
	本年度	千円 1,701	千円 5	千円 25				
	前年度	1,130	5	27				
	比較	571	—	△2				

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 4,981	1 給与改定に伴う増減分	千円 △6		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	92		平均昇給率 1.01%
		3 その他の増減分	4,895		職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 2人 1人 3人 前年度 2人 一人 2人 増減 一人 1人 1人
職員手当	3,932	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	3,935		

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
平成22年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,588
	平均給与月額(円)	381,661
	平均年齢(歳)	41.0

(2) 初任給

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	144,500 ^円	144,500 ^円
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	(-) 50.0

平成23年10月1日現在	4	(-) -	(-) -
	5	(-) 1	(-) 50.0
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 2	(-) 100.0
平成22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 師	主 事 師 主 技 師	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)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	1号給 (人)	-	-
	2号給 (人)	-	-

	号給数別内訳	3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)	1	1
	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)	2	2
		5号給 (人)	—	—
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23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) 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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		<u>187,543</u>		
有形固定資産合計			187,543	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>75</u>		
無形固定資産合計			75	
(3) 投資				
イ 年賦売却未収金		<u>884,900</u>		
投資合計			<u>884,900</u>	
固定資産合計				1,072,518
2 土地造成				
(1) 完成土地			6,506,895	
(2) 未成土地			<u>34,429</u>	
土地造成合計				6,541,324
3 流動資産				
(1) 現金預金			292,023	
(2) 未収金			184,448	
(3) 雑流動資産			<u>1,000</u>	

流動資産合計			<u>477,471</u>
資産合計			<u><u>8,091,313</u></u>
	負債の部		
4 固定負債			
(1) その他固定負債		<u>124,912</u>	
固定負債合計			124,912
5 流動負債			
(1) 雑流動負債		1,000	
(2) 前受金		<u>9,318</u>	
流動負債合計			<u>10,318</u>
負債合計			135,230
	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	8,919,000		
ロ 他会計長期借入金	<u>1,500,000</u>	<u>10,419,000</u>	
資本金合計			17,728,271
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			

イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,791,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,979,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,751,515</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△12,751,515</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△9,772,188</u>
資 本 合 計			<u>7,956,083</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8,091,313</u></u>

平成23年度和歌山県土地造成事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24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	217,621		
(2) 営業雑収益	<u>126,304</u>	343,925	
2 営業費用			
(1) 土地売却原価	225,829		
(2) 一般管理費	<u>61,067</u>	<u>286,896</u>	
営業利益			57,029
3 営業外収益			
(1) 受取利息	19,424		
(2) 他会計補助金	157,000		
(3) 雑収益	<u>26,816</u>	203,240	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	99,221		
(2) 雑損失	<u>1</u>	<u>99,222</u>	<u>104,018</u>
経常利益			161,047
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>8,206,996</u>	<u>8,206,996</u>	<u>8,206,996</u>
当年度純損失			8,045,949
前年度繰越欠損金			<u>4,964,318</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>13,010,267</u></u>

平成23年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成24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			
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	1,069,348		
投 資 合 計			1,069,348
固 定 資 産 合 計			1,256,966
2 土 地 造 成			
(1) 完 成 土 地		6,774,472	
(2) 未 成 土 地		34,429	
土 地 造 成 合 計			6,808,901
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		273,808	
(2) 未 収 金		187,038	
(3) 雑 流 動 資 産		1,000	

流動資産合計			461,846
資産合計			<u>8,527,713</u>
	負債の部		
4 固定負債			
(1) その他固定負債		<u>120,437</u>	
固定負債合計			120,437
5 流動負債			
(1) 雑流動負債		1,000	
(2) 前受金		<u>8,945</u>	
流動負債合計			<u>9,945</u>
負債合計			130,382
	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	9,619,000		
ロ 他会計長期借入金	<u>1,500,000</u>	<u>11,119,000</u>	
資本金合計			18,428,271
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			

イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,791,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,979,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,010,267</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,010,267</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△10,030,940</u>
資 本 合 計			<u>8,397,331</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8,527,713</u></u>