

平成24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 10,216,728	
	1 営業収益		10,055,859	
		1 宅地売却収益	9,227,440	宅地売却予定面積 内陸用地 150,400㎡ 臨海用地 42,900㎡
		2 宅地貸付収益	828,419	宅地貸付予定面積 内陸用地 173,600㎡ 臨海用地 470,400㎡
	2 営業外収益		160,869	
		1 受取利息	62,018	1 宅地売却代金分納利息 50,416千円 2 預金利息 8,924千円 3 貸付金利息 1千円 4 有価証券利息 2,677千円
		2 雑収益	98,851	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	事 業 費		10,166,335 ^{千円}	
	1	営 業 費 用	8,810,255	
		1 宅 地 売 却 原 価	7,419,473	宅地売却収益に対する造成原価
		2 業 務 費	1,364,957	一般管理及び販売に要する経費 1 職 員 給 与 26人 259,766千円 2 需 用 費 302,027千円 3 造 成 地 保 全 費 783,164千円 4 調 査 費 20,000千円
		3 減 価 償 却 費	24,769	
		4 資 産 減 耗 費	1,055	
		5 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2	営 業 外 費 用	1,353,080	
		1 支 払 利 息	1,237,349	1 企 業 債 利 息 1,237,200千円 2 借 入 金 利 息 149千円
		2 企 業 債 取 扱 諸 費	114,056	企業債償還取扱経費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,674	

		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 56,885,193	
	1 企 業 債		52,912,000	
		1 企 業 債	52,912,000	宅地の造成及び企業債の償還に要する資金 1 企業債 7,112,000千円 2 借換企業債 45,800,000千円
	2 宅地売却前受金		3,947,114	
		1 宅地売却前受金	3,947,114	宅地売却前受金収入
	3 雑 収 入		26,079	
		1 雑 収 入	26,079	

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		千円 66,621,638	
	1	宅 地 造 成 費	13,533,736	
		1	宅 地 造 成 事 業 費	13,533,736
				宅地の造成に要する経費
				1 職員給与 91人 1,121,897千円
				2 需用費 435,941千円
				3 環境整備費 268,529千円
				4 調査費 2,880,544千円
				内陸用地 豊田・岡崎地区始め6地区
				臨海用地 空港対岸部始め5地区
				5 造成工事費 2,693,136千円
				内陸用地 稲沢三宅地区始め7地区
				臨海用地 御津1区始め5地区
				6 工事負担金 117,665千円
				7 用地費 5,411,209千円
				内陸用地 新規地区始め3地区 402,200m ²
				8 用地取得雑費 23,600千円
				9 補償費 581,215千円
	2	建 設 利 息	582,902	
		1	建 設 利 息	582,902
				造成期間中の支払利息

	3 償 還 金		52,500,000	
		1 償 還 金	52,500,000	企業債償還金
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

注 1 過年度分留保資金9,719,445千円を充当する。

2 減債積立金17,000千円を充当する。

平成24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	千円 62,256,684	千円 80,201,561	千円 17,944,877
1	営 業 収 益	2,377,435	10,055,859	7,678,424
2	営 業 外 収 益	191,000	160,869	△30,131
3	企 業 債	30,548,000	52,912,000	22,364,000
4	宅 地 売 却 前 受 金	2,723,845	3,947,114	1,223,269
5	受 託 事 業 収 入	31,941	0	△31,941
6	雑 収 入	115,170	26,079	△89,091
7	前 年 度 未 収 金	58,507	0	△58,507
8	繰 越 現 金	26,210,786	13,099,640	△13,111,146
支	払 資 金	49,157,044	69,155,674	19,998,630
1	営 業 費 用	1,186,646	1,364,957	178,311
2	営 業 外 費 用	1,328,871	1,353,079	24,208
3	宅 地 造 成 費	9,203,131	13,346,736	4,143,605
4	建 設 利 息	605,602	582,902	△22,700
5	償 還 金	33,462,000	52,500,000	19,038,000
6	予 備 費	8,000	8,000	0
7	前 年 度 未 払 金	2,643,678	0	△2,643,678
8	預 り 金 返 済	719,116	0	△719,116
差	引	13,099,640	11,045,887	△2,053,753

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	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	26 ^人	116,740 ^{千円}	86,008 ^{千円}	202,748 ^{千円}	42,666 ^{千円}	245,414 ^{千円}
	資本勘定支弁職員	(7) 91	422,772	546,994	969,766	152,131	1,121,897
	合計	(7) 117	539,512	633,002	1,172,514	194,797	1,367,311
前年度	損益勘定支弁職員	26	120,536	88,656	209,192	46,514	255,706
	資本勘定支弁職員	(8) 96	461,728	591,687	1,053,415	175,032	1,228,447
	合計	(8) 122	582,264	680,343	1,262,607	221,546	1,484,153
比較	損益勘定支弁職員	0	△3,796	△2,648	△6,444	△3,848	△10,292
	資本勘定支弁職員	(△1) △5	△38,956	△44,693	△83,649	△22,901	△106,550
	合計	(△1) △5	△42,752	△47,341	△90,093	△26,749	△116,842

1 本年度の給与費は、給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、前年度の給与費は、管理職手当受給職員の給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、それぞれ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 22,464	千円 40,271	千円 5,850	千円 23,411	千円 840	千円 90	千円 58,505	千円 96	
	前 年 度	23,424	42,812	9,516	26,372	840	98	61,185	72	
	比 較	△960	△2,541	△3,666	△2,961	0	△8	△2,680	24	
	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 23,232	千円 139,550	千円 72,313	千円 246,000				
	前 年 度	380	24,288	149,772	77,584	264,000				
	比 較	0	△1,056	△10,222	△5,271	△18,000				

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 △42,752	給与改定に伴う増減分	千円 1,054
			給与改定の状況 本 年 度 { 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成24年 4 月 1 日

		その他の増減分	△43,806	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>122人</td> <td>△5人</td> <td>117人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>129人</td> <td>△7人</td> <td>122人</td> </tr> </tbody> </table> 給料月額の一部減額の変更		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	122人	△5人	117人	前年度	129人	△7人	122人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)													
本年度	122人	△5人	117人													
前年度	129人	△7人	122人													
手 当	△47,341	制度改正に伴う増減分	△3,666	給与改定に伴う手当額の改定												
		その他の増減分	△43,675													

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24年 1 月 1 日現在	平均給料月額	円 376,803 (388,457)
	平均給与月額	円 463,955 (475,609)
	平均年齢	歳 47.5
平成23年 1 月 1 日現在	平均給料月額	円 367,581 (378,949)
	平均給与月額	円 456,115 (467,483)
	平均年齢	歳 46.7

() 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
平成23年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	4	(8) 9	22	27	15	37	11	4	—	(8) 129
		構成比(%)	3.1	(100.0) 7.0	17.1	20.9	11.6	28.7	8.5	3.1	—	(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	主査、主任	主事、技師		

(4) 昇 給

区 分		行政職 (→)
本 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 [%]
前 年 度	職 員 数 (A)	122 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	121 ^人
	比 率 (B)/(A)	99.2 [%]

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24年1月1日現在)	% 43.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	円 154
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

(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2.5%、 7%を減額
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の3%、 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2.5%、 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	月分 30.55	月分 41.34	月分 59.28	月分 59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職者について 1年につき2%加算	

(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	前年度未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
稲沢三宅地区造成工事	千円 1,773,000	平成23年度	千円 950,000	平成24年度	千円 823,000	千円 823,000
豊田・岡崎地区環境監視調査	204,000	—	—	平成24年度	204,000	204,000
豊田・岡崎地区郷土種育成工事	16,000	—	—	平成24年度	16,000	16,000
空港島地域開発用地道路補修工事	600,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	600,000	600,000

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 359,650 440,623

ハ 構 築 物 121,612

減 価 償 却 累 計 額 94,706 26,906

ニ 機 械 及 び 装 置 13,095

減 価 償 却 累 計 額 11,671 1,424

ホ 車 両 運 搬 具 22,644

減 価 償 却 累 計 額 16,919 5,725

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 30,447

減 価 償 却 累 計 額 18,247 12,200

有 形 固 定 資 産 合 計 1,584,685

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,032

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 608

無 形 固 定 資 産 合 計 1,640

(3) 投 資

イ 他 会 計 貸 付 金 4,072,323

投 資 合 計 4,072,323

固定資産合計		5,658,648
2 宅地造成資産		
(1) 完成宅地	104,629,318	
(2) 未成宅地	<u>113,765,072</u>	
宅地造成資産合計		218,394,390
3 流動資産		
(1) 現金・預金	11,045,887	
(2) その他流動資産	<u>20,000</u>	
流動資産合計		<u>11,065,887</u>
資産合計		<u><u>235,118,925</u></u>
	負債の部	
4 固定負債		
(1) 企業債	122,819,000	
(2) 宅地売却前受金	40,812,427	
(3) 引当金	<u>949,808</u>	
固定負債合計		164,581,235
5 流動負債		
(1) その他流動負債	<u>20,000</u>	
流動負債合計		<u>20,000</u>
負債合計		164,601,235
	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	59,099		
ロ その他 資 本 剰 余 金	<u>600</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		59,699	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,908,655</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,908,655</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,968,354</u>
資 本 合 計			<u>70,517,690</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>235,118,925</u></u>

平成23年度愛知県用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)

(△印は減を示す)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 宅地売却収益	1,795,221		
	(2) 宅地貸付収益	<u>582,214</u>	2,377,435	
2	営業費用			
	(1) 宅地売却原価	1,668,919		
	(2) 業務費	1,186,567		
	(3) 減価償却費	28,046		
	(4) 資産減耗費	180		
	(5) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,883,713</u>	
	営業損失			506,278
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	103,781		
	(2) 雑収益	<u>86,575</u>	190,356	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,257,313		
	(2) 企業債取扱諸費	68,476		
	(3) 雑支出	<u>1</u>	1,325,790	
5	予備費			
	(1) 予備費	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	<u>△1,138,434</u>
	経常損失			1,644,712
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>2,173,147</u>	<u>2,173,147</u>	<u>△2,173,147</u>

当 年 度 純 損 失	3,817,859
前年度繰越利益剰余金	<u>11,675,050</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>7,857,191</u></u>

平成23年度愛知県用地造成事業予定貸借対照表

(平成24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 341,197 459,076

ハ 構 築 物 121,612

減 価 償 却 累 計 額 92,520 29,092

ニ 機 械 及 び 装 置 13,095

減 価 償 却 累 計 額 11,301 1,794

ホ 車 両 運 搬 具 22,710

減 価 償 却 累 計 額 16,127 6,583

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 30,657

減 価 償 却 累 計 額 26,193 4,464

有 形 固 定 資 産 合 計 1,598,816

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,032

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 823

無 形 固 定 資 産 合 計 1,855

(3) 投 資

イ 他 会 計 貸 付 金 4,072,323

投 資 合 計 4,072,323

固定資産合計		5,672,994
2 宅地造成資産		
(1) 完成宅地	97,975,818	
(2) 未成宅地	<u>113,752,895</u>	
宅地造成資産合計		211,728,713
3 流動資産		
(1) 現金・預金	13,099,640	
(2) その他流動資産	<u>20,000</u>	
流動資産合計		<u>13,119,640</u>
資産合計		<u><u>230,521,347</u></u>
負債の部		
4 固定負債		
(1) 企業債	122,407,000	
(2) 宅地売却前受金	36,865,313	
(3) 引当金	<u>762,808</u>	
固定負債合計		160,035,121
5 流動負債		
(1) その他流動負債	<u>20,000</u>	
流動負債合計		<u>20,000</u>
負債合計		160,055,121
資本の部		
6 資本金		

(1) 自 己 資 本 金		<u>62,532,336</u>	
資 本 金 合 計			62,532,336
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	59,099		
ロ その他 資 本 剰 余 金	<u>600</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		59,699	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	17,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,857,191</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,874,191</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,933,890</u>
資 本 合 計			<u>70,466,226</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>230,521,347</u></u>