

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補正予算実施計画

収益的收入及び支出
 支 出

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 1土地造成事業費用 | 1 営 業 費 用 | | 千円 608,261 | 千円 △892 | 千円 607,369 | |
| | | | 531,933 | △892 | 531,041 | |
| | | 2一 般 管 理 費 | 75,487 | △892 | 74,595 | 給料 法定福利費 |
| | | | | | △677 △215 | |

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 ^{千円} | 3,622,434 ^{千円} | △129,963 ^{千円} |
| (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 | 3,322,155 | △159,125 |
| (1) 事業費用 | 172,682 | 150,923 | △21,759 |
| (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 | 300,279 | 29,162 |

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 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 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 | | 300,279 | |
| (2) 未 収 金 | | 184,448 | |
| (3) 雑 流 動 資 産 | | 1,000 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 流動資産合計 | | | <u>485,727</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>7,168,522</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>12,938,216</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△12,938,216</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>△9,658,889</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>7,030,382</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>7,168,522</u></u> |

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 | | |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | (-) ^ — | (-) ^ 3 | 千円 13,458 | 千円 — | 千円 8,336 | 千円 21,794 | 千円 5,008 | 千円 26,802 |
| | 資本勘定支弁職員 | (-) ^ — | (-) ^ — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | (-) ^ — | (-) ^ 3 | 13,458 | — | 8,336 | 21,794 | 5,008 | 26,802 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | (-) ^ — | (-) ^ 3 | 14,135 | — | 8,336 | 22,471 | 5,223 | 27,694 |
| | 資本勘定支弁職員 | (-) ^ — | (-) ^ — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | (-) ^ — | (-) ^ 3 | 14,135 | — | 8,336 | 22,471 | 5,223 | 27,694 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (-) ^ — | (-) ^ — | △677 | — | — | △677 | △215 | △892 |
| | 資本勘定支弁職員 | (-) ^ — | (-) ^ — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | (-) ^ — | (-) ^ — | △677 | — | — | △677 | △215 | △892 |

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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 補 正 後 | 千円 624 | 千円 443 | 千円 401 | 千円 482 | 千円 348 | 千円 1 | 千円 589 |
| 補 正 前 | 624 | 443 | 401 | 482 | 348 | 1 | 589 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|-------------|---------|----------|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 比較 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜勤手当 | 休日勤務手当 | | | |
| | 補正後 | 千円 3,607 | 千円 1,810 | 千円 5 | 千円 26 | | | |
| | 補正前 | 3,607 | 1,810 | 5 | 26 | | | |
| | 比較 | — | — | — | — | | | |

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 △677 | 1 給与改定に伴う増減分 | 千円 — | 千円 | 給与改定の状況 { 給料の改定率 —% 給与改定実施時期 — |
| | | 2 その他の増減分 | △677 | ○職員給与減額支給措置の実施による減少分 △677 | |
| 職員手当 | 千円 — | 1 制度改正に伴う増減分 | — | | |
| | | 2 その他の増減分 | — | | |

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25年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 361,000 |
| | 平均給与月額(円) | 396,118 |
| | 平均年齢(歳) | 46.0 |

| | | |
|--------------|------------|---------|
| 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 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 | 一般会計の制度 |
|-------|-------|----------------------|----------------------|
| | | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 補 正 後 | 144,500 ^円 | 144,500 ^円 |
| | 補 正 前 | 144,500 | 144,500 |
| 大 学 卒 | 補 正 後 | 178,800 | 178,800 |
| | 補 正 前 | 178,800 | 178,800 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|----------|-------------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 平成25年4月1日現在 | 1 | (-) - | (-) - |
| | 2 | (-) - | (-) - |
| | 3 | (-) 1 | (-) 33.3 |
| | 4 | (-) - | (-) - |

| | | | |
|--------------|---|----------|--------------|
| | 5 | (-) 2 | (-) 66.7 |
| | 6 | (-) - | (-) - |
| | 7 | (-) - | (-) - |
| | 8 | (-) - | (-) - |
| | 9 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 3 | (-) 100.0 |
| 平成24年10月1日現在 | 1 | (-) - | (-) - |
| | 2 | (-) - | (-) - |
| | 3 | (-) 1 | (-) 33.3 |
| | 4 | (-) - | (-) - |
| | 5 | (-) 2 | (-) 66.7 |
| | 6 | (-) - | (-) - |
| | 7 | (-) - | (-) - |
| | 8 | (-) - | (-) - |

| | | | |
|--|---|----------|--------------|
| | 9 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 3 | (-) 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 技 師 | 主 事 技 師 | 主 査 副 主 査 | 主 査 | 班 長 主 任 | 課 長 副 課 長 | 課 長 | | |

(4) 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25年4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 | - | |

(5) 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) | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| 補正後 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.100) 3.950 | 有 | |
| 補正前 | (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。

(6) 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) | |

(7) 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 | |