

平成 24 年度山梨県営電気事業会計予算実施計画

(単位 千円)

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業収益			3,651,859	
	1 営業収益		3,618,884	
		1 電力料	3,614,101	早川・笛吹川両水系、塩川発電所及び小水力発電所 販売電力料
		2 営業雑収益	4,783	宿舍入居料等
	2 財務収益		12,065	
		1 受取利息	12,065	預金利息及び貸付金利息
	3 事業外収益		20,880	
		1 雑収益	20,880	
	4 特別利益		30	

		1 過年度損益修正	10	
		2 固定資産売却益	10	
		3 その他特別利益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業費用			3,406,381	
	1 営業費用		3,255,142	
		1 早川水系水力発電費	1,263,056	早川水系発電所の運転、維持に要する経費
		2 笛吹川水系水力発電費	949,234	笛吹川水系発電所の運転、維持に要する経費
		3 塩川発電所水力発電費	42,543	塩川発電所の運転、維持に要する経費
		4 総合制御所水力発電費	338,478	発電総合制御所の運用、維持に要する経費
		5 小水力発電費	25,631	小水力発電所の運用、維持に要する経費

	6 一般管理費	636,200	
2 財務費用		63,170	
	1 支払利息	63,170	企業債利息
3 事業外費用		51,269	
	1 事業外固定資産管理費	31,466	
	2 雑損失	10	
	3 消費税及び地方消費税	19,793	
4 特別損失		31,800	
	1 過年度損益修正	10	
	2 固定資産売却損	10	
	3 その他特別損失	31,780	大柳川測水施設除却損等
5 予備費		5,000	
	1 予備費	5,000	

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			84,683	
	1 固 定 資 産 金		10	
		1 固 定 資 産 金	10	
	2 長 期 貸 付 金		84,653	
		1 他 会 計 か ら の 長 期 貸 付 金	84,653	
	3 国 庫 補 助 金		10	
		1 国 庫 補 助 金	10	
	4 工 事 負 担 金		10	
		1 工 事 負 担 金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,657,081	
	1 小水力発電所 建設費		18,900	
		1 総 係 費	18,900	大城川砂防ダム利用発電所設計委託
	2 水力発電設備 改良費		1,041,952	
		1 建 物	6,426	発電総合制御所空調設備取替工事
		2 水 路	262,500	鼓川発電所取水口排砂門・制水門改修工事等
		3 機 械 装 置	754,614	湯島発電所水車発電機分解点検工事等
		4 備 品	18,357	車両購入費等
		5 投 資	55	自動車リサイクル料金
	3 業 務 設 備 改良費		9,975	
		1 備 品	4,725	車両購入費

		2 総 係 費	5,250	企業局財務システム改修設計委託
4	水力発電地点 等開発調査費		169,002	
		1 総 係 費	169,002	水力発電等詳細設計費等
5	水力発電設備 改良調査費		43,575	
		1 総 係 費	43,575	奈良田第三発電所外災害復旧調査設計委託等
6	企業債償還金		273,677	
		1 企業債償還金	273,677	企業債元金償還金
7	繰 出 金		100,000	
		1 一般会計繰出金	100,000	

平成24年度山梨県営電気事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分				前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金				17,258,947	17,926,675	667,728
1	営	業	収	3,338,857	3,244,296	△ 94,561
2	財	務	収	13,075	9,962	△ 3,113
3	事	業	外 収	9,213	20,880	11,667
4	前	年	度 未 収	351,102	404,776	53,674
5	短	期	貸 付 金 償 還	70,000	70,000	
6	固	定	期 貸 付 産 品 却 債 代 還	1,398	10	△ 1,388
7	長	期	貸 付 産 品 却 債 代 還	86,527	84,653	△ 1,874
8	国	庫	事 補 助	1,500		△ 1,500
9	工	事	度 負 担		10	10
10	前	年	度 繰 越	13,387,275	14,092,088	704,813
支 払 資 金				3,166,859	4,816,599	1,649,740
1	営	業	費	1,749,340	2,944,765	1,195,425
2	財	務	費	75,438	61,394	△ 14,044
3	事	業	外 費	87,207	27,874	△ 59,333
4	前	年	度 未 払 費	89,853	90,622	769
5	前	年	度 未 払 金	30,632	177,033	146,401
6	短	期	貸 付 金	70,000	70,000	
7	小	水	力 発 電 所 建 設 費	334,127	15,120	△ 319,007
8	メ	ガ	ソ ー ラ ー 発 電 所 建 設 費	174,030		△ 174,030
9	水	力	発 電 設 備 改 良 費	123,074	833,562	710,488
10	業	務	設 備 改 良 費	10,658	9,975	△ 683
11	水	力	発 電 地 点 等 開 発 調 査 費	9,881	169,002	159,121
12	水	力	発 電 設 備 改 良 調 査 費	21,242	43,575	22,333
13	企	業	債 償 還	291,377	273,677	△ 17,700
14	繰	越	出	100,000	100,000	
差 引				14,092,088	13,110,076	△ 982,012

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	() 104		436,426	405,168	841,594	168,222	1,009,816
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	1	() 104		436,426	405,168	841,594	168,222	1,009,816
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	() 104		430,430	402,438	832,868	163,436	996,304
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	1	() 104		430,430	402,438	832,868	163,436	996,304
比 較	損益勘定支弁職員		()		5,996	2,730	8,726	4,786	13,512
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		()		5,996	2,730	8,726	4,786	13,512

()内は、短時間勤務職員 (外数)

手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	17,706	13,735	3,155	13,847	3,180	8,354	14,195	36,091
	前年度	18,984	14,431	3,008	12,387	2,976	8,458	13,877	30,253
	比 較	△ 1,278	△ 696	147	1,460	204	△ 104	318	5,838

区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)
本年度	240	3,687	686	10,733	121,503	56,204	2,556	99,296
前年度	240	3,481	1,110	10,585	123,490	56,691	2,467	100,000
比較		206	△ 424	148	△ 1,987	△ 487	89	△ 704

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	5,996	給与改定に伴う増減分	△ 4,072	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △ 0.21 %
		昇給に伴う増加分	6,493	
		その他の増減分	3,575	
手当	2,730	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,730	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務、技術 (一般行政職)	保健師 (医療職(三))	その他 (技能労務職)
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,499	332,300	323,344
	平均給与月額(円)	442,318	397,310	426,399
	平均年齢(歳)	43.3	39.0	46.7
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,636		309,636
	平均給与月額(円)	436,552		411,219
	平均年齢(歳)	43.1		46.0

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職(三) (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度		
				一般行政職 (円)	医療職(三) (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	144,500		146,700	144,500		146,700
大 学 卒	178,800	206,900		178,800	206,900	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (三)			技 能 勞 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	() 2	() 2.6	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 7.7	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 14	() 17.9	3 級	()	()	3 級	() 10	() 40.0
	4 級	() 27	() 34.6	4 級	()	()	4 級	() 15	() 60.0
	5 級	() 10	() 12.8	5 級	() 1	() 100.0			
	6 級	() 14	() 17.9	6 級	()	()			
	7 級	() 4	() 5.2	7 級	()	()			
	8 級	() 1	() 1.3						
	9 級	()	()						
	計	() 78	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 25	() 100.0

平成23年1月1日現在	1 級	() 3	() 3.9	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 7.8	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 14	() 18.2	3 級	()	()	3 級	() 13	() 52.0
	4 級	() 26	() 33.7	4 級	()	()	4 級	() 12	() 48.0
	5 級	() 10	() 13.0	5 級	()	()			
	6 級	() 13	() 16.9	6 級	()	()			
	7 級	() 3	() 3.9	7 級	()	()			
	8 級	() 2	() 2.6						
	9 級	()	()						
	計	() 77	() 100.0	計	()	()	計	() 25	() 100.0

()内は、短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標 準 的 職 務 の 内 容
一 般 行 政 職	1 級	定型的な業務を行う主事又は技師の職務
	2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
	3 級	主任の職務
	4 級	主査又は副主査の職務
	5 級	1 局本庁の課長補佐の職務 2 事業所の次長又は課長の職務 3 副主幹の職務
	6 級	1 局本庁の課長の職務 2 困難な業務を処理する局本庁の課長補佐の職務 3 事業所の所長又は次長の職務 4 困難な業務を処理する事業所の次長又は課長の職務 5 主幹の職務
	7 級	1 困難な業務を所掌する局本庁の課長の職務 2 困難な業務を所掌する事業所の所長の職務 3 参事の職務
	8 級	1 局長又は局本庁の次長の職務 2 極めて複雑かつ困難な業務を所掌する事業所の所長の職務 3 技監の職務
	9 級	局長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(三)	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	104	78	1	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100	75	1	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	4	4		
		3号給 (人)	3	2		1
		4号給 (人)	46	32	1	13
		5号給 (人)	45	35		10
		6号給 (人)	1	1		
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	96.2	96.2	100.0	96.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	103	78		25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	99	75		24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	71	53		18
		5号給 (人)	16	13		3
		6号給 (人)	7	4		3
		7号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	96.1	96.2		96.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	1.2	0.8		2.6
支給対象職員の比率(%) (24年1月1日現在)	99.0	100.0		100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	5,325	3,616		11,102
代表的な特殊勤務手当の名称	企業従事手当			

(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	

()内は、再任用職員

(7) 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
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)	在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

(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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					平成22年度末までの支払義務発生額	平成23年度末までの支払義務発生(見込)額	平成24年度支払義務発生予定額	平成24年度末までの支払義務発生予定額	平成25年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率 %		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	補助金	積立金							内 部 留 保 資 金	営業収益
1 電 気 事 業 用 費	1 営 業 費 用	発電総合制御所監視制御システム機器更新事業	平成23年度												
			平成24年度	53,050					53,050		53,050	53,050	100		
			計	53,050					53,050		53,050	53,050	100		
		野呂川発電所三ツ滝取水口堤体改良事業	平成23年度												
			平成24年度	2,700						2,700		2,700	2,700	100	
			計	2,700						2,700		2,700	2,700	100	
		西山発電所西山ダム調整池護岸補修事業	平成23年度												
			平成24年度	73,500						73,500		73,500	73,500	38	
			平成25年度	118,650						118,650			118,650		
計	192,150						192,150		73,500	73,500	118,650	38			
1 資 本 的 出 支	3 水 力 発 電 設 備 改 良 費	発電総合制御所監視制御システム機器更新事業	平成23年度	105,000				105,000		105,000		105,000		34	
			平成24年度	204,750							204,750	204,750		66	
			計	309,750					309,750		105,000	204,750	309,750		100
		野呂川発電所三ツ滝取水口堤体改良事業	平成23年度	10,500					10,500		10,500		10,500		11
			平成24年度	89,250					89,250			89,250	89,250		89

			計	99,750				99,750			10,500	89,250	99,750		100
--	--	--	---	--------	--	--	--	--------	--	--	--------	--------	--------	--	-----

平成 24 年度山梨県営電気事業予定貸借対照表 (当年度分)

(単位 千円)

(平成 25 年 3 月 31 日)

科 目	金 額	
<u>資 産 の 部</u>		
1 固 定 資 産		
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産		
イ 水 力 発 電 設 備	39,948,886	
減 価 償 却 累 計 額	24,738,751	15,210,135
ロ 送 電 設 備	43,658	
減 価 償 却 累 計 額	31,860	11,798
ハ 業 務 設 備	367,513	
減 価 償 却 累 計 額	242,003	125,510
電気事業固定資産合計		15,347,443
(2) 事 業 外 固 定 資 産		
イ 事 業 外 固 定 資 産	1,566,861	
減 価 償 却 累 計 額	116,396	1,450,465
事業外固定資産合計		1,450,465

(3) 固定資産仮勘定			
イ 建設仮勘定	18,930		
ロ 建設準備勘定	<u>671,748</u>		
固定資産仮勘定合計		690,678	
(4) 投資			
イ 長期貸付金	6,565,199		
ロ 長期前払費用	<u>380</u>		
投資合計		<u>6,565,579</u>	
固定資産合計			24,054,165
2 流動資産			
(1) 現金預金		13,110,076	
(2) 未収金		376,701	
(3) 貯蔵品		2,016	
(4) その他流動資産		<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>13,588,793</u>
資産合計			<u><u>37,642,958</u></u>
<u>負債の部</u>			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	969,299		

ロ 修繕準備引当金	457,201		
ハ 濁水準備引当金	<u>312,968</u>		
引当金合計		<u>1,739,468</u>	
固定負債合計			1,739,468
4 流動負債			
(1) 未払金		230,924	
(2) 未払費用		96,710	
(3) その他流動負債		<u>103,548</u>	
流動負債合計			<u>431,182</u>
負債合計			<u>2,170,650</u>
<u>資本の部</u>			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,439		
ロ 組入資本金	<u>24,490,085</u>		
自己資本金合計		24,491,524	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,682,629</u>		
借入資本金合計		<u>1,682,629</u>	
資本金合計			26,174,153

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	224,736		
ロ 工 事 負 担 金	94,482		
ハ 補 助 金	1,352,482		
ニ その他資本剰余金	550,178		
資本剰余金合計		2,221,878	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,682,629		
ロ 利 益 積 立 金	82,760		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	2,330,791		
ニ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金	2,395,424		
ホ 地 域 文 化 振 興 ・ 環 境 保 全 積 立 金	400,308		
ヘ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	184,365		
利益剰余金合計		7,076,277	
剰 余 金 合 計			9,298,155
資 本 合 計			35,472,308
負 債 資 本 合 計			37,642,958

平成 23 年度山梨県営電気事業予定損益計算書（前年度分）

（単位 千円）

（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

科 目	金	額
1 営 業 収 益		
(1) 電 力 料	3,454,914	
(2) 営 業 雑 収 益	<u>4,936</u>	3,459,850
2 営 業 費 用		
(1) 早川水系水力発電費	1,229,181	
(2) 笛吹川水系水力発電費	889,321	
(3) 塩川発電所水力発電費	45,195	
(4) 総合制御所水力発電費	248,351	
(5) 小水力発電費	6,127	
(6) 一般管理費	<u>533,484</u>	<u>2,951,659</u>
営 業 利 益		508,191
3 財 務 収 益		
(1) 受 取 利 息	<u>15,178</u>	15,178
4 事 業 外 収 益		
(1) 雑 収 益	8,764	

電 気 事 業

503

(2) 消費税及び地方消費税還付金	102	8,866	
5 財 務 費 用			
(1) 支 払 利 息	77,510	77,510	
6 事 業 外 費 用			
(1) 事業外固定資産管理費	7,724		
(2) 雑 損 失	56	7,780	△ 61,246
経 常 利 益			446,945
7 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	3,822	3,822	
8 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	14		
(2) 固定資産売却損	473		
(3) その他特別損失	15,479	15,966	△ 12,144
当 年 度 純 利 益			434,801
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			434,801

平成 23 年度山梨県営電気事業予定貸借対照表（前年度分）

（単位 千円）

（平成 24 年 3 月 31 日）

科 目	金 額	
<u>資 産 の 部</u>		
1 固 定 資 産		
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産		
イ 水 力 発 電 設 備	40,171,784	
減 価 償 却 累 計 額	25,567,987	14,603,797
ロ 送 電 設 備	43,658	
減 価 償 却 累 計 額	30,754	12,904
ハ 業 務 設 備	358,013	
減 価 償 却 累 計 額	228,788	129,225
電気事業固定資産合計		14,745,926
(2) 事 業 外 固 定 資 産		
イ 事 業 外 固 定 資 産	1,566,861	
減 価 償 却 累 計 額	111,755	1,455,106
事業外固定資産合計		1,455,106
(3) 固 定 資 産 仮 勘 定		

電 気 事 業

505

イ 建設仮勘定	398,700		
ロ 建設準備勘定	<u>501,074</u>		
固定資産仮勘定合計		899,774	
(4) 投資			
イ 長期貸付金	6,649,852		
ロ 長期前払費用	<u>325</u>		
投資合計		<u>6,650,177</u>	
固定資産合計			23,750,983
2 流動資産			
(1) 現金預金		14,092,088	
(2) 未収金		404,776	
(3) 貯蔵品		2,016	
(4) その他流動資産		<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>14,598,880</u>
資産合計			<u><u>38,349,863</u></u>
<u>負債の部</u>			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	875,368		
ロ 修繕準備引当金	1,128,724		

ハ 濁水準備引当金	<u>312,968</u>		
引当金合計		<u>2,317,060</u>	
固定負債合計			2,317,060
4 流動負債			
(1) 未払金		177,033	
(2) 未払費用		90,622	
(3) その他流動負債		<u>103,548</u>	
流動負債合計			<u>371,203</u>
負債合計			2,688,263
<u>資本の部</u>			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,439		
ロ 組入資本金	<u>24,198,418</u>		
自己資本金合計		24,199,857	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,956,306</u>		
借入資本金合計		<u>1,956,306</u>	
資本金合計			26,156,163
6 剰余金			

(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	224,736		
ロ 工 事 負 担 金	94,472		
ハ 補 助 金	1,352,472		
ニ その他資本剰余金	<u>550,178</u>		
資本剰余金合計		2,221,858	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,956,306		
ロ 利 益 積 立 金	61,010		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	2,079,418		
ニ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金	2,351,736		
ホ 地 域 文 化 振 興 ・ 環 境 保 全 積 立 金	400,308		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>434,801</u>		
利益剰余金合計		<u>7,283,579</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,505,437</u>
資 本 合 計			<u>35,661,600</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,349,863</u></u>

平成 24 年度山梨県営温泉事業会計予算実施計画

(単位 千円)

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 温泉事業収益			138,206	
	1 営業収益		136,530	
		1 温泉供給収益	136,330	温泉供給料金
		2 その他営業収益	200	
	2 営業外収益		1,666	
		1 受取利息	1,600	預金利息
		2 雑収益	66	
	3 特別利益		10	
		1 その他特別利益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 温泉事業費用			136,836	
	1 営業費用		132,012	
		1 温泉管理費	132,012	温泉事業運営に要する経費
	2 営業外費用		3,314	
		1 雑支出	3,314	
	3 特別損失		510	
		1 その他特別損失	510	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

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			10	
	1	固 定 資 産 売 却 代 金	10	
	1	固 定 資 産 売 却 代 金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			134,925	
	1 温泉事業設備改良費		134,925	
		1 構 築 物	113,400	配湯管敷設替工事
		2 機 械 装 置	525	配湯用流量計取替工事
		3 総 係 費	21,000	温泉施設改修工事設計委託

平成 24 年度山梨県営温泉事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	817,147	806,142	△ 11,005
1 営 業 収 益	111,900	112,530	630
2 営 業 外 収 益	352	1,566	1,214
3 特 別 利 益		10	10
4 前 年 度 未 収 金	26,930	25,449	△ 1,481
5 固 定 資 産 売 却 代 金		10	10
6 前 年 度 繰 越 金	677,965	666,577	△ 11,388
支 払 資 金	150,570	230,698	80,128
1 営 業 費 用	86,834	90,549	3,715
2 営 業 外 費 用	2,013	3,314	1,301
3 特 別 損 失		510	510
4 前 年 度 未 払 費 用	1,906	1,400	△ 506
5 前 年 度 未 払 金	2,172		△ 2,172
6 温 泉 事 業 設 備 改 良 費	57,645	134,925	77,280
差 引	666,577	575,444	△ 91,133

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 4		18,278	11,893	30,171	7,176	37,347
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	() 4		18,278	11,893	30,171	7,176	37,347
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 4		18,259	12,101	30,360	7,021	37,381
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	() 4		18,259	12,101	30,360	7,021	37,381
比 較	損益勘定支弁職員	()		19	△ 208	△ 189	155	△ 34
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	()		19	△ 208	△ 189	155	△ 34

()内は、短時間勤務職員 (外数)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,050	610		386	76
	前年度	834	607		298	72
	比 較	216	3		88	4

区分	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度	760	847	5,661	2,503
前年度	1,254	902	5,648	2,486
比較	△ 494	△ 55	13	17

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	19	給与改定に伴う 増減分	△ 165	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △ 0.21%
		昇給に伴う 増加分	166	
		その他の増減分	18	
手当	△ 208	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	△ 208	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務、技 術 (一 般 行 政 職)	そ の 他 (技 能 労 務 職)
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	401,713	323,200
	平均給与月額(円)	484,990	392,518
	平均年齢(歳)	52.3	42.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	374,322	309,386
	平均給与月額(円)	428,543	364,454
	平均年齢(歳)	48.5	41.0

(2) 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	144,500	146,700	144,500	146,700
大 学 卒	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3	4 級	() 1	() 100.0
	5 級	()	()			
	6 級	() 2	() 66.7			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	9 級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	() 1	() 100.0

平成23年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0	4 級	() 1	() 100.0
	5 級	()	()			
	6 級	() 1	() 25.0			
	7 級	() 1	() 25.0			
	8 級	()	()			
	9 級	()	()			
	計	() 4	() 100.0	計	() 1	() 100.0

()内は、短時間勤務職員 (外教)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標 準 的 職 務 の 内 容
一 般 行 政 職	1 級	定型的な業務を行う主事又は技師の職務
	2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
	3 級	主任の職務
	4 級	主査又は副主査の職務
	5 級	1 局本庁の課長補佐の職務 2 事業所の次長又は課長の職務 3 副主幹の職務
	6 級	1 局本庁の課長の職務 2 困難な業務を処理する局本庁の課長補佐の職務 3 事業所の所長又は次長の職務 4 困難な業務を処理する事業所の次長又は課長の職務 5 主幹の職務
	7 級	1 困難な業務を所掌する局本庁の課長の職務 2 困難な業務を所掌する事業所の所長の職務 3 参事の職務
	8 級	1 局長又は局本庁の次長の職務 2 極めて複雑かつ困難な業務を所掌する事業所の所長の職務 3 技監の職務
	9 級	局長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	66.7	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	2	1	1
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.0	0.5	0.4
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	2,115	2,280	1,620
代表的な特殊勤務手当の名称	企業従事手当		

(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	

()内は、再任用職員

温 泉 事 業

(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 (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)	在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
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)	在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

(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	

平成 24 年度山梨県営温泉事業予定貸借対照表（当年度分）

（単位 千円）

（平成 25 年 3 月 31 日）

科 目	金 額
<u>資 産 の 部</u>	
1 固 定 資 産	
(1) 有 形 固 定 資 産	
イ 土 地	79,462
ロ 建 物	66,984
減 価 償 却 累 計 額	36,328
ハ 構 築 物	1,439,219
減 価 償 却 累 計 額	623,879
ニ 機 械 装 置	156,096
減 価 償 却 累 計 額	122,698
ホ 備 品	4,442
減 価 償 却 累 計 額	3,837
有形固定資産合計	959,461
(2) 無 形 固 定 資 産	

イ 電話加入権	80		
無形固定資産合計		80	
(3) 固定資産仮勘定			
イ 建設準備勘定	38,200		
固定資産仮勘定合計		38,200	
(4) 投資			
イ 長期前払費用	28		
投資合計		28	
固定資産合計			997,769
2 流動資産			
(1) 現金預金		575,444	
(2) 未収金		29,167	
(3) その他流動資産		200	
流動資産合計			604,811
資産合計			<u>1,602,580</u>
<u>負債の部</u>			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕準備引当金	14,502		
引当金合計		14,502	

固定負債合計			14,502
4 流動負債			
(1) 未払費用		1,300	
(2) その他流動負債		<u>491</u>	
流動負債合計			<u>1,791</u>
負債合計			16,293
<u>資本の部</u>			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金		50,000	
ロ 組入資本金		<u>1,036,408</u>	
自己資本金合計			<u>1,086,408</u>
資本金合計			1,086,408
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		1,497	
ロ 工事負担金		374,984	
ハ 補助金		<u>125</u>	
資本剰余金合計			376,606
(2) 利益剰余金			

イ 利益積立金	96,108		
ロ 建設改良積立金	22,853		
ハ 地域観光振興積立金	4,300		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>12</u>		
利益剰余金合計		<u>123,273</u>	
剰余金合計			<u>499,879</u>
資本金合計			<u>1,586,287</u>
負債資本合計			<u>1,602,580</u>

平成 23 年度山梨県営温泉事業予定損益計算書（前年度分）

（単位 千円）

（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

科 目	金 額	
1 営 業 収 益		
(1) 温 泉 供 給 収 益	126,375	
(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>4,206</u>	130,581
2 営 業 費 用		
(1) 温 泉 管 理 費	<u>123,410</u>	<u>123,410</u>
営 業 利 益		7,171
3 営 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息	736	
(2) 雑 収 益	<u>65</u>	801
4 営 業 外 費 用		
(1) 雑 支 出	<u>1</u>	<u>1</u>
経 常 利 益		<u>7,971</u>
当 年 度 純 利 益		7,971
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		<u>0</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u><u>7,971</u></u>

平成 23 年度山梨県営温泉事業予定貸借対照表 (前年度分)

(単位 千円)

(平成 24 年 3 月 31 日)

科 目	金 額	
<u>資 産 の 部</u>		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		79,472
ロ 建 物	66,984	
減 価 償 却 累 計 額	34,574	32,410
ハ 構 築 物	1,333,532	
減 価 償 却 累 計 額	591,407	742,125
ニ 機 械 装 置	156,152	
減 価 償 却 累 計 額	116,818	39,334
ホ 備 品	4,442	
減 価 償 却 累 計 額	3,733	709
有 形 固 定 資 産 合 計		894,050
(2) 無 形 固 定 資 産		

イ 電話加入権	80		
無形固定資産合計		80	
(3) 固定資産仮勘定			
イ 建設準備勘定	18,200		
固定資産仮勘定合計		18,200	
(4) 投資			
イ 長期前払費用	28		
投資合計		28	
固定資産合計			912,358
2 流動資産			
(1) 現金預金		666,577	
(2) 未収金		25,449	
(3) その他流動資産		200	
流動資産合計			692,226
資産合計			<u>1,604,584</u>
<u>負債の部</u>			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕準備引当金	14,502		
引当金合計		14,502	

固定負債合計			14,502
4 流動負債			
(1) 未払費用		1,400	
(2) その他流動負債		491	
流動負債合計			<u>1,891</u>
負債合計			<u>16,393</u>
<u>資本の部</u>			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	50,000		
ロ 組入資本金	<u>928,408</u>		
自己資本金合計		<u>978,408</u>	
資本金合計			978,408
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,497		
ロ 工事負担金	376,900		
ハ 補助金	<u>125</u>		
資本剰余金合計		378,522	
(2) 利益剰余金			

イ 利益積立金	88,137		
ロ 建設改良積立金	130,853		
ハ 地域観光振興積立金	4,300		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,971</u>		
利益剰余金合計		<u>231,261</u>	
剰余金合計			<u>609,783</u>
資本合計			<u>1,588,191</u>
負債資本合計			<u><u>1,604,584</u></u>

平成 24 年度山梨県営地域振興事業会計予算実施計画

(単位 千円)

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 地 域 振 興 事 業 収 益			157,597	
	1 営 業 収 益		157,502	
		1 丘 事 の 公 園 収 益	157,502	指定管理者納入金等
	2 営 業 外 収 益		85	
		1 受 取 利 息	70	預金利息
		2 雑 収 益	15	
	3 特 別 利 益		10	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 地 域 振 興 事 業 費 用			168,842	
	1 営 業 費 用		159,770	
		1 丘 の 公 園 維 持 管 理 費	159,770	丘の公園維持管理に要する経費
	2 営 業 外 費 用		8,062	
		1 支 払 利 息	622	他会計からの長期借入金支払利息等
		2 雑 支 出	10	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,430	
	3 特 別 損 失		10	
		1 その他特別損失	10	
	4 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000		

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			10	
	1 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		90,154	
	1	地 域 振 興 事 業 設 備 改 良 費	4,500	
		1 構 築 物	4,500	丘の公園改良工事等
	2	他 会 計 借 入 金 償 還 金	84,654	
		1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	84,654	
	3	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成 24 年度山梨県営地域振興事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	229,438	251,298	21,860
1 営 業 収 益	126,003	157,502	31,499
2 営 業 外 収 益	251	62	△ 189
3 特 別 利 益		10	10
4 前 年 度 未 収 金	4	23	19
5 一 時 借 入 金	70,000	70,000	
6 固 定 資 産 売 却 代 金		10	10
7 前 年 度 繰 越 金	33,180	23,691	△ 9,489
支 払 資 金	205,747	238,416	32,669
1 営 業 費 用	81,636	73,888	△ 7,748
2 営 業 外 費 用	5,144	4,557	△ 587
3 前 年 度 未 払 費 用	6	100	94
4 前 年 度 未 払 金	1,433	717	△ 716
5 一 時 借 入 金 償 還 金	70,000	70,000	
6 地 域 振 興 事 業 設 備 改 良 費		4,500	4,500
7 他 会 計 借 入 金 償 還 金	47,528	84,654	37,126
差 引	23,691	12,882	△ 10,809

平成 24 年度山梨県営地域振興事業予定貸借対照表（当年度分）

（単位 千円）

（平成 25 年 3 月 31 日）

科 目	金 額	
<u>資 産 の 部</u>		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		5,781
ロ 建 物	2,336,675	
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,456,212</u>	880,463
ハ 構 築 物	3,957,331	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,212,299</u>	1,745,032
ニ 機 械 装 置	824,219	
減 価 償 却 累 計 額	<u>741,562</u>	82,657
ホ 備 品	183,217	
減 価 償 却 累 計 額	<u>172,499</u>	10,718
有形固定資産合計		2,724,651
(2) 無 形 固 定 資 産		

イ 電話加入権	2,250		
ロ その他無形固定資産	<u>170</u>		
無形固定資産合計		<u>2,420</u>	
固定資産合計			2,727,071
2 流動資産			
(1) 現金預金		12,882	
(2) 未収金		<u>23</u>	
流動資産合計			<u>12,905</u>
資産合計			<u><u>2,739,976</u></u>
<u>負債の部</u>			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		2,737,031	
(2) 引当金			
イ 修繕準備引当金	<u>19,077</u>		
引当金合計		<u>19,077</u>	
固定負債合計			2,756,108
4 流動負債			
(1) 未払金		3,505	
(2) 未払費用		<u>100</u>	

流動負債合計			3,605
負債合計			2,759,713
<u>資本の部</u>			
5 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 組入資本金	25,000		
自己資本金合計		25,000	
(2) 借入資本金			
イ 他会計借入金	3,347,165		
借入資本金合計		3,347,165	
資本金合計			3,372,165
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	96,600		
ロ 寄 附 金	7,455		
資本剰余金合計		104,055	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	3,495,957		
欠 損 金 合 計		3,495,957	

剩 余 金 合 計	<u>△ 3,391,902</u>
資 本 合 計	<u>△ 19,737</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>2,739,976</u></u>

平成 23 年度山梨県営地域振興事業予定損益計算書（前年度分）

（単位 千円）

（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

科 目	金	額	
1 営 業 収 益			
(1) 丘の公園事業収益	<u>120,002</u>	120,002	
2 営 業 費 用			
(1) 丘の公園維持管理費	<u>201,584</u>	<u>201,584</u>	
営 業 損 失			81,582
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	134		
(2) 雑 収 益	<u>139</u>	273	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	<u>628</u>	<u>628</u>	<u>△ 355</u>
経 常 損 失			<u>81,937</u>
当 年 度 純 損 失			81,937
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,402,775</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,484,712</u></u>

平成 23 年度山梨県営地域振興事業予定貸借対照表（前年度分）

（単位 千円）

（平成 24 年 3 月 31 日）

科 目	金 額	
<u>資 産 の 部</u>		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		5,791
ロ 建 物	2,336,675	
減 価 償 却 累 計 額	1,411,518	925,157
ハ 構 築 物	3,952,831	
減 価 償 却 累 計 額	2,185,650	1,767,181
ニ 機 械 装 置	824,219	
減 価 償 却 累 計 額	726,213	98,006
ホ 備 品	183,227	
減 価 償 却 累 計 額	172,446	10,781
有 形 固 定 資 産 合 計		2,806,916
(2) 無 形 固 定 資 産		

イ 電話加入権	2,250		
ロ その他無形固定資産	<u>207</u>		
無形固定資産合計		<u>2,457</u>	
固定資産合計			2,809,373
2 流動資産			
(1) 現金預金		23,691	
(2) 未収金		<u>23</u>	
流動資産合計			<u>23,714</u>
資産合計			<u><u>2,833,087</u></u>
<u>負債の部</u>			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		2,780,471	
(2) 引当金			
イ 修繕準備引当金	<u>19,077</u>		
引当金合計		<u>19,077</u>	
固定負債合計			2,799,548
4 流動負債			

(1) 未払金		717	
(2) 未払費用		<u>100</u>	
流動負債合計			<u>817</u>
負債合計			2,800,365
<u>資本の部</u>			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 組入資本金	<u>25,000</u>		
自己資本金合計		25,000	
(2) 借入資本金			
イ 他会計借入金	<u>3,388,379</u>		
借入資本金合計		<u>3,388,379</u>	
資本金合計			3,413,379
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	96,600		
ロ 寄附金	<u>7,455</u>		

資本剰余金合計		104,055	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>3,484,712</u>		
欠損金合計		<u>3,484,712</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,380,657</u>
資本合計			<u>32,722</u>
負債資本合計			<u>2,833,087</u>