

企 業 会 計

平成 25 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			3,703,371	
	1 営業収益		3,657,001	
		1 電力料	3,653,775	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	3,226	宿舍入居料等
	2 財務収益		12,159	
		1 受取利息	12,159	預金利息及び貸付金利息
	3 事業外収益		34,181	
		1 雑収益	34,181	
	4 特別利益		30	

		1 過年度損益 修正益	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			3,444,048	
	1 営業費用		3,323,753	
		1 早川水系 水力発電費	1,329,255	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	939,345	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	39,974	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	287,879	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	21,173	小水力発電所の運用、維持に要する経費

		6 一般管理費	706,127	
	2 財務費用		51,389	
		1 支払利息	51,389	企業債利息
	3 事業外費用		43,876	
		1 事業外固定 資産管理費	24,170	
		2 雑損失	10	
		3 消費税及び 地方消費税	19,696	
	4 特別損失		20,030	
		1 過年度損益 修正損	10	
		2 固定資産売却損	10	
		3 その他特別損失	20,010	
	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		95,507	
	1	固 定 資 産 金 売 却 代 金	10	
		1 固 定 資 産 金 売 却 代 金	10	
	2	長 期 貸 付 金 金 償 還	64,661	
		1 他 会 計 か ら の 金 金 長 期 貸 付 還	64,661	
	3	国 庫 補 助 金	22,220	
		1 国 庫 補 助 金	22,220	太 陽 光 発 電 施 設 等 建 設 費 補 助 金
	4	工 事 負 担 金	8,616	
		1 工 事 負 担 金	8,616	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 小水力発電所建設費		1,890,718	
		1 水 路	64,050	土木施設工事
		2 機 械 装 置	84,000	電気機械設備工事
		3 総 係 費	1,950	
			150,000	
	2 太陽光発電施設等建設費		445,000	
		1 機 械 装 置	410,000	電気機械設備工事
		2 総 係 費	35,000	蓄電装置制御システム設計委託等
	3 水力発電設備改良費		754,260	
		1 土 地	1,050	琴川第一発電所鉄管路土地取得費
		2 建 物	102,900	西山発電所建屋耐震補強工事等

		3 水 路	366,377	奈良田第一発電所取水口床固改築工事等
		4 機 械 装 置	276,675	奈良田第三発電所水車発電機分解点検工事等
		5 備 品	7,240	車両購入費等
		6 投 資	18	自動車リサイクル料金
	4 業 務 設 備 費 改 良		20,273	
		1 備 品	4,725	車両購入費
		2 無形固定資産	15,530	企業局財務システム改良
		3 投 資	18	自動車リサイクル料金
	5 事 業 外 設 備 費 改 良		52,500	
		1 機 械 装 置	52,500	米倉山太陽光発電所P R施設電力管理装置等改良工事
	6 水 力 発 電 地 点 等 開 発 調 査 費		84,000	
		1 総 係 費	84,000	一般水力新規開発地点調査費等
	7 水 力 発 電 設 備 改 良 調 査 費		62,790	

		1 総 係 費	62,790	西山ダム放流警報装置設備改良設計委託等
	8 企業債償還金		221,895	
		1 企業債償還金	221,895	企業債元金償還金
	9 繰 出 金		100,000	
		1 一般会計繰出金	100,000	

平成 25 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	17,825,753	18,082,076	256,323
1 営 業 収 益	3,233,853	3,254,165	20,312
2 財 務 収 益	11,287	10,043	△ 1,244
3 事 業 外 収 益	12,526	24,413	11,887
4 前 年 度 未 収 益 金	332,286	357,575	25,289
5 短 期 貸 付 金 償 還 金	70,000	60,000	△ 10,000
6 固 定 資 産 売 却 代 金	1,734	10	△ 1,724
7 長 期 貸 付 金 償 還 金	64,653	64,661	8
8 国 庫 補 助 金	100		△ 100
9 工 事 負 担 金		8,616	8,616
10 前 年 度 繰 越 金	14,099,314	14,302,593	203,279
支 払 資 金	3,523,160	4,676,856	1,153,696
1 営 業 費 用	2,176,981	2,710,530	533,549
2 財 務 費 用	61,394	49,839	△ 11,555
3 事 業 外 費 用	85,584	23,311	△ 62,273
4 前 年 度 未 払 費 用	133,240	90,333	△ 42,907
5 前 年 度 未 払 金	116,723	132,477	15,754
6 短 期 貸 付 金	70,000	60,000	△ 10,000
7 小 水 力 発 電 所 建 設 費	12,083	120,000	107,917
8 太 陽 光 発 電 施 設 等 建 設 費		356,000	356,000
9 水 力 発 電 設 備 改 良 費	446,310	603,408	157,098
10 業 務 設 備 改 良 費	1,890	20,273	18,383
11 事 業 外 設 備 改 良 費		42,000	42,000
12 水 力 発 電 地 点 等 開 発 調 査 費	7,837	84,000	76,163
13 水 力 発 電 設 備 改 良 調 査 費	37,441	62,790	25,349
14 企 業 債 償 還 金	273,677	221,895	△ 51,782
15 繰 越 出 金	100,000	100,000	
差 引	14,302,593	13,405,220	△ 897,373

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		437,560	409,992	847,552	158,790	1,006,342
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	1	() 104		437,560	409,992	847,552	158,790	1,006,342
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		()		1,134	4,824	5,958	△ 9,432	△ 3,474
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		()		1,134	4,824	5,958	△ 9,432	△ 3,474

()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	18,294	13,789	3,773	15,854	3,384	8,895	14,937	36,569
	前年度	17,706	13,735	3,155	13,847	3,180	8,354	14,195	36,091
	比 較	588	54	618	2,007	204	541	742	478

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	4,212	515	10,785	119,583	56,568	2,594	100,000
前年度	240	3,687	686	10,733	121,503	56,204	2,556	99,296
比較		525	△ 171	52	△ 1,920	364	38	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	1,134	給与改定に伴う 増減分		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.00 %
		昇給に伴う 増加分	6,013	
		その他の増減分	△ 4,879	新陳代謝等分 △ 4,879
手当	4,824	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	4,824	

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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,542	339,900	329,071
	平均給与月額(円)	447,020	373,182	445,737
	平均年齢(歳)	43.3	40.0	47.2
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

(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 労 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25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	() 8	() 33.3
	4 級	() 22	() 28.5	4 級	()	()	4 級	() 16	() 66.7
	5 級	() 13	() 16.9	5 級	() 1	() 100.0			
	6 級	() 15	() 19.5	6 級	()	()			
	7 級	() 3	() 3.9	7 級	()	()			
	8 級	() 1	() 1.3						
	9 級	()	()						
	計	() 77	() 100.0	計	() 1	() 100.0	計	() 24	() 100.0

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

()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)	102	77	1	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100	75	1	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)	5	5		
		3号給 (人)	3	2		1
		4号給 (人)	58	41		17
		5号給 (人)	33	26	1	6
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	98.0	97.4	100.0	100.0		
前 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		

(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(%)	1.1	0.8		2.3
支給対象職員の比率(%) (25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)	5,063	3,507		10,266
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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23年度末までの支払義務発生額	平成24年度末までの支払義務発生(見込)額	平成25年度支払義務発生予定額	平成25年度末までの支払義務発生予定額	平成26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 電気事業費	1 営業費用	西山発電所 西山ダム調整池 護岸補修事業 (第1期工事)	平成23年度												
			平成24年度	73,500					73,500		73,500		38		
			平成25年度	118,650					118,650		118,650	118,650	62		
			計	192,150					192,150	73,500	118,650	192,150	100		
		西山発電所 西山ダム調整池 護岸補修事業 (第2期工事)	平成25年度	31,500					31,500		31,500	31,500	30		
			平成26年度	73,500					73,500			73,500			
		計	105,000					105,000		31,500	31,500	73,500	30		
1 資本的支出	2 太陽光発電等 施設建設費	電力貯蔵技術 研究推進事業	平成25年度	445,000	22,220	401,590	21,190			445,000	445,000		74		
			平成26年度	130,000	82,538	41,272	6,190					130,000			
			平成27年度	25,000	15,872	7,938	1,190					25,000			
			計	600,000	120,630	450,800	28,570				445,000	445,000	155,000	74	

平成 25 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 26 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	41,409,977	
減 価 償 却 累 計 額	26,586,299	14,823,678
ロ 送 電 設 備	43,658	
減 価 償 却 累 計 額	32,965	10,693
ハ 業 務 設 備	334,308	
減 価 償 却 累 計 額	254,334	79,974
電気事業固定資産合計		14,914,345
(2) 事 業 外 固 定 資 産		
イ 事 業 外 固 定 資 産	2,086,557	
減 価 償 却 累 計 額	121,037	1,965,520
事業外固定資産合計		1,965,520

(3) 固定資産仮勘定			
イ 建設仮勘定	142,858		
ロ 建設準備勘定	<u>640,149</u>		
固定資産仮勘定合計		783,007	
(4) 投資			
イ 長期貸付金	6,520,538		
ロ 長期前払費用	<u>379</u>		
投資合計		<u>6,520,917</u>	
固定資産合計			24,183,789
2 流動資産			
(1) 現金預金		13,405,220	
(2) 未収金		436,940	
(3) 貯蔵品		2,017	
(4) その他流動資産		<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>13,944,177</u>
資産合計			<u><u>38,127,966</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	1,055,417		

口 修繕準備引当金	609,396		
ハ 濁水準備引当金	<u>312,968</u>		
引当金合計		<u>1,977,781</u>	
固定負債合計			1,977,781
4 流動負債			
(1) 未払金		296,276	
(2) 未払費用		98,859	
(3) その他流動負債		<u>100,525</u>	
流動負債合計			<u>495,660</u>
負債合計			<u>2,473,441</u>
資本の部			
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>24,684,515</u>		
自己資本金合計		24,685,954	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,460,734</u>		
借入資本金合計		<u>1,460,734</u>	
資本金合計			26,146,688

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	236,256		
ロ 工 事 負 担 金	102,677		
ハ 補 助 金	1,374,741		
ニ その他資本剰余金	<u>1,042,529</u>		
資本剰余金合計		2,756,203	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,460,734		
ロ 利 益 積 立 金	105,827		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	2,264,875		
ニ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金	2,427,211		
ホ 地 域 文 化 振 興 ・ 環 境 保 全 積 立 金	307,957		
へ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>185,030</u>		
利益剰余金合計		<u>6,751,634</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,507,837</u>
資 本 合 計			<u>35,654,525</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,127,966</u></u>

平成 24 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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）

科 目	金	額
1 営 業 収 益		
(1) 電 力 料	3,404,562	
(2) 営 業 雑 収 益	<u>4,669</u>	3,409,231
2 営 業 費 用		
(1) 早川水系水力発電費	1,179,434	
(2) 笛吹川水系水力発電費	890,481	
(3) 塩川発電所水力発電費	39,645	
(4) 総合制御所水力発電費	319,414	
(5) 小水力発電費	13,233	
(6) 一般管理費	<u>509,688</u>	<u>2,951,895</u>
営 業 利 益		457,336
3 財 務 収 益		
(1) 受 取 利 息	<u>13,403</u>	13,403
4 事 業 外 収 益		
(1) 雑 収 益	<u>21,449</u>	21,449

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	<u>63,170</u>	63,170	
6	事 業 外 費 用			
	(1) 事業外固定資産管理費	<u>20,056</u>	<u>20,056</u>	<u>△ 48,374</u>
	經 常 利 益			408,962
7	特 別 利 益			
	(1) 固定資産売却益	<u>34</u>	34	
8	特 別 損 失			
	(1) 固定資産売却損	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>△ 13</u>
	当 年 度 純 利 益			408,949
	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>408,949</u></u>

平成 24 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 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	41,218,284	
減 価 償 却 累 計 額	26,392,890	14,825,394
ロ 送 電 設 備	43,658	
減 価 償 却 累 計 額	31,859	11,799
ハ 業 務 設 備	356,800	
減 価 償 却 累 計 額	241,343	115,457
電気事業固定資産合計		14,952,650
(2) 事 業 外 固 定 資 産		
イ 事 業 外 固 定 資 産	1,612,747	
減 価 償 却 累 計 額	116,396	1,496,351
事業外固定資産合計		1,496,351
(3) 固 定 資 産 仮 勘 定		

イ 建設仮勘定	14,385		
ロ 建設準備勘定	<u>520,359</u>		
固定資産仮勘定合計		534,744	
(4) 投資			
イ 長期貸付金	6,585,199		
ロ 長期前払費用	<u>324</u>		
投資合計		<u>6,585,523</u>	
固定資産合計			23,569,268
2 流動資産			
(1) 現金預金		14,302,593	
(2) 未収金		357,575	
(3) 貯蔵品		2,017	
(4) その他流動資産		<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>14,762,185</u>
資産合計			<u><u>38,331,453</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	958,139		
ロ 修繕準備引当金	976,046		

ハ 濁水準備引当金	312,968		
引当金合計		2,247,153	
固定負債合計			2,247,153
4 流動負債			
(1) 未払金		132,477	
(2) 未払費用		90,333	
(3) その他流動負債		100,525	
流動負債合計			323,335
負債合計			2,570,488
資本の部			
5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,439		
ロ 組入資本金	24,432,620		
自己資本金合計		24,434,059	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,682,629		
借入資本金合計		1,682,629	
資本金合計			26,116,688
6 剰余金			

(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	236,256		
ロ 工 事 負 担 金	94,472		
ハ 補 助 金	1,352,521		
ニ その他資本剰余金	<u>590,939</u>		
資本剰余金合計		2,274,188	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,682,629		
ロ 利 益 積 立 金	85,377		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	2,109,376		
ニ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金	2,424,211		
ホ 地 域 文 化 振 興 ・ 環 境 保 全 積 立 金	659,547		
へ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>408,949</u>		
利益剰余金合計		<u>7,370,089</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,644,277</u>
資 本 合 計			<u>35,760,965</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,331,453</u></u>

平成 25 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	1 営業収益		140,401	
		1 温泉供給収益	138,850	
		1 温泉供給収益	138,659	温泉供給料金
		2 その他営業収益	191	
	2 営業外収益		1,541	
		1 受取利息	1,485	預金利息
		2 雑収益	56	
	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			133,688	
	1 営業費用		130,940	
		1 温泉管理費	130,940	温泉事業運営に要する経費
	2 営業外費用		1,238	
		1 雑支出	1,238	
	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 代 産 金		10	
		1 固 定 資 産 代 産 金	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			179,550	
	1 温泉事業設備改良費		179,550	
		1 建 物	2,100	温泉施設改修工事
		2 構 築 物	141,750	配湯管敷設替工事等
		3 機 械 装 置	6,300	ポンプ設備更新
		4 総 係 費	29,400	温泉施設改修工事設計委託

平成 25 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	828,690	848,896	20,206
1 営 業 収 益	110,248	111,850	1,602
2 営 業 外 収 益	700	1,041	341
3 特 別 利 益		10	10
4 前 年 度 未 収 金	27,277	27,496	219
5 固 定 資 産 売 却 代 金		10	10
6 前 年 度 繰 越 金	690,465	708,489	18,024
支 払 資 金	120,201	277,858	157,657
1 営 業 費 用	82,862	93,206	10,344
2 営 業 外 費 用	1,611	1,020	△ 591
3 特 別 損 失		510	510
4 前 年 度 未 払 費 用	5,635	1,630	△ 4,005
5 前 年 度 未 払 金	1,178	1,942	764
6 温 泉 事 業 設 備 改 良 費	28,915	179,550	150,635
差 引	708,489	571,038	△ 137,451

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		18,459	12,241	30,700	6,823	37,523
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	() 4		18,459	12,241	30,700	6,823	37,523
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	()		181	348	529	△ 353	176
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	()		181	348	529	△ 353	176

()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	617		444	59
	前年度	1,050	610		386	76
	比 較		7		58	△ 17

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	937	902	5,706	2,526
前年度	760	847	5,661	2,503
比較	177	55	45	23

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	181	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.00 %
		昇給に伴う増加分	167	
		その他の増減分	14	新陳代謝等分 14
手当	348	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	348	

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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	401,510	328,900
	平均給与月額(円)	472,232	393,030
	平均年齢(歳)	52.3	43.0
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

(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25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	() 1	() 33.3			
	7 級	() 1	() 33.3			
	8 級	()	()			
	9 級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	() 1	() 100.0

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

()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	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)	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)	3	2	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

(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 (%)	0.2	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (25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)	405	360	540
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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23年度末までの支払義務発生額	平成24年度末までの支払義務発生(見込)額	平成25年度支払義務発生予定額	平成25年度末までの支払義務発生予定額	平成26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 温泉事業費	1 営業費用	温泉施設改修事業	平成25年度	300						300	300		0		
			平成26年度	21,400					21,400			21,400			
			平成27年度	39,600					39,600			39,600			
			計	61,300					61,300		300	300	61,000	0	
1 資本的支出	1 温泉事業設備改良費	温泉施設改修事業	平成25年度	35,700			35,700			35,700	35,700		13		
			平成26年度	146,500				146,500				146,500			
			平成27年度	90,900				90,900				90,900			
			計	273,100				273,100			35,700	35,700	237,400	13	

平成 25 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 26 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	69,084	
減 価 償 却 累 計 額	37,262	31,822
ハ 構 築 物	1,472,461	
減 価 償 却 累 計 額	654,364	818,097
ニ 機 械 装 置	156,910	
減 価 償 却 累 計 額	128,661	28,249
ホ 備 品	4,442	
減 価 償 却 累 計 額	3,932	510
有形固定資産合計		958,140
(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	60,710		
固定資産仮勘定合計		60,710	
(4) 投資			
イ 長期前払費用	28		
投資合計		28	
固定資産合計			1,018,958
2 流動資産			
(1) 現金預金		571,038	
(2) 未収金		27,500	
(3) その他流動資産		200	
流動資産合計			598,738
資産合計			<u>1,617,696</u>
負債の部			
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) 未払金		218	
(2) 未払費用		1,630	
(3) その他流動負債		490	
流動負債合計			<u>2,338</u>
負債合計			<u>16,840</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>1,019,798</u>		
自己資本金合計		<u>1,069,798</u>	
資本金合計			1,069,798
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	371,703		
ハ 補助金	<u>125</u>		
資本剰余金合計		373,325	

(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	88,137		
ロ 建設改良積立金	62,383		
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>2,913</u>		
利益剰余金合計		<u>157,733</u>	
剰余金合計			<u>531,058</u>
資本金合計			<u>1,600,856</u>
負債資本合計			<u><u>1,617,696</u></u>

平成 24 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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）

科 目	金 額		
1 営 業 収 益			
(1) 温 泉 供 給 収 益	130,527		
(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>195</u>	130,722	
2 営 業 費 用			
(1) 温 泉 管 理 費	<u>123,766</u>	<u>123,766</u>	
営 業 利 益			6,956
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1,140		
(2) 雑 収 益	<u>56</u>	1,196	
4 営 業 外 費 用			
(1) 雑 支 出	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1,195</u>
経 常 利 益			<u>8,151</u>
当 年 度 純 利 益			8,151
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>8,151</u></u>

平成 24 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 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		79,472
ロ 建 物	66,984	
減 価 償 却 累 計 額	36,315	30,669
ハ 構 築 物	1,334,654	
減 価 償 却 累 計 額	624,541	710,113
ニ 機 械 装 置	150,925	
減 価 償 却 累 計 額	122,743	28,182
ホ 備 品	4,442	
減 価 償 却 累 計 額	3,837	605
有 形 固 定 資 産 合 計		849,041
(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	37,595		
固定資産仮勘定合計		37,595	
(4) 投 資			
イ 長期前払費用	28		
投資合計		28	
固定資産合計			886,744
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		708,489	
(2) 未 収 金		27,496	
(3) そ の 他 流 動 資 産		200	
流動資産合計			736,185
資 産 合 計			<u>1,622,929</u>
負債の部			
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) 未払金		1,942	
(2) 未払費用		1,630	
(3) その他流動負債		490	
流動負債合計			4,062
負債合計			18,564
<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	947,348		
自己資本金合計		997,348	
資本金合計			997,348
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	378,125		
ハ 補助金	125		
資本剰余金合計		379,747	

(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	88,137		
ロ 建設改良積立金	126,682		
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>8,151</u>		
利益剰余金合計		<u>227,270</u>	
剰余金合計			<u>607,017</u>
資本合計			<u>1,604,365</u>
負債資本合計			<u><u>1,622,929</u></u>

平成 25 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			157,591	
	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		79	
		1 受 取 利 息	60	預金利息
		2 雑 収 益	19	
	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 費 用			169,009	
	1 営 業 費 用		159,945	
		1 丘 の 公 園 維 持 管 理 費	159,945	丘の公園維持管理に要する経費
	2 営 業 外 費 用		8,054	
		1 支 払 利 息	617	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	7,427	
	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		70,162	
	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	64,662	
		1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	64,662	
	3	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成 25 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	230,329	235,651	5,322
1 営 業 収 益	136,502	157,502	21,000
2 営 業 外 収 益	80	56	△ 24
3 特 別 利 益		10	10
4 前 年 度 未 収 金	24	23	△ 1
5 一 時 借 入 金	70,000	60,000	△ 10,000
6 固 定 資 産 売 却 代 金		10	10
7 前 年 度 繰 越 金	23,723	18,050	△ 5,673
支 払 資 金	212,279	215,522	3,243
1 営 業 費 用	72,352	78,987	6,635
2 営 業 外 費 用	4,550	5,158	608
3 前 年 度 未 払 費 用	2	100	98
4 前 年 度 未 払 金	721	2,115	1,394
5 一 時 借 入 金 償 還 金	70,000	60,000	△ 10,000
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	64,654	64,662	8
差 引	18,050	20,129	2,079

平成 25 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 26 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	1,500,477	836,198
ハ 構 築 物	3,957,331	
減 価 償 却 累 計 額	2,234,485	1,722,846
ニ 機 械 装 置	824,219	
減 価 償 却 累 計 額	756,880	67,339
ホ 備 品	183,217	
減 価 償 却 累 計 額	172,552	10,665
有形固定資産合計		2,642,829
(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>134</u>		
無形固定資産合計		<u>2,384</u>	
固定資産合計			2,645,213
2 流動資産			
(1) 現金預金		20,129	
(2) 未収金		<u>23</u>	
流動資産合計			<u>20,152</u>
資産合計			<u><u>2,665,365</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		2,693,586	
(2) 引当金			
イ 修繕準備引当金	<u>14,187</u>		
引当金合計		<u>14,187</u>	
固定負債合計			2,707,773
4 流動負債			
(1) 未払金		2,896	
(2) 未払費用		<u>100</u>	

流動負債合計			2,996
負債合計			2,710,769
<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	3,345,948		
借入資本金合計		3,345,948	
資本金合計			3,370,948
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	3,520,407		
欠損金合計		3,520,407	

剩 余 金 合 計	△ 3,416,352
資 本 合 計	△ 45,404
負 債 資 本 合 計	<u>2,665,365</u>

平成 24 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 24 年 4 月 1 日から平成 25 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>130,001</u>	130,001	
2 営 業 費 用			
(1) 丘の公園維持管理費	<u>153,883</u>	<u>153,883</u>	
営 業 損 失			23,882
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	70		
(2) 雑 収 益	<u>31</u>	101	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	<u>623</u>	<u>623</u>	<u>△ 522</u>
経 常 損 失			<u>24,404</u>
当 年 度 純 損 失			24,404
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,484,585</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,508,989</u></u>

平成 24 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 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		5,791
ロ 建 物	2,336,675	
減 価 償 却 累 計 額	1,456,212	880,463
ハ 構 築 物	3,952,831	
減 価 償 却 累 計 額	2,212,298	1,740,533
ニ 機 械 装 置	824,219	
減 価 償 却 累 計 額	741,564	82,655
ホ 備 品	183,227	
減 価 償 却 累 計 額	172,499	10,728
有形固定資産合計		2,720,170
(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>171</u>		
無形固定資産合計		<u>2,421</u>	
固定資産合計			2,722,591
2 流動資産			
(1) 現金預金		18,050	
(2) 未収金		<u>23</u>	
流動資産合計			<u>18,073</u>
資産合計			<u><u>2,740,664</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>14,187</u>		
引当金合計		<u>14,187</u>	
固定負債合計			2,751,218
4 流動負債			

(1) 未払金		2,115	
(2) 未払費用		<u>100</u>	
流動負債合計			<u>2,215</u>
負債合計			2,753,433
<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>3,367,165</u>		
借入資本金合計		<u>3,367,165</u>	
資本金合計			3,392,165
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	96,600		
ロ 寄附金	<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>3,508,989</u>		
欠損金合計		<u>3,508,989</u>	
剰余金合計			<u>△ 3,404,934</u>
資本合計			<u>△ 12,769</u>
負債資本合計			<u><u>2,740,664</u></u>