

歳入の部							
款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較(△印は減)
1 繰入金		円 1,226,861,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 △1,226,861,000
	1 繰入金	1,226,861,000	0	0	0	0	△1,226,861,000
2 諸収入		3,067,047,000	2,495,226,000	2,495,226,000	0	0	△571,821,000
	1 貸付金償還金	3,067,047,000	2,495,226,000	2,495,226,000	0	0	△571,821,000
歳入合計		4,293,908,000	2,495,226,000	2,495,226,000	0	0	△1,798,682,000

歳出の部						
款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 商工業振興資金 貸付金		円 4,293,908,000	円 1,644,971,006	円 0	円 2,648,936,994	円 2,648,936,994
	1 商工業振興資金 貸付金	4,293,908,000	1,644,971,006	0	2,648,936,994	2,648,936,994
歳出合計		4,293,908,000	1,644,971,006	0	2,648,936,994	2,648,936,994

13 平成16年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計歳入歳出決算書

		歳入	
第 1 款	国庫支出金		0 円
第 2 款	繰入金		714,953
第 3 款	繰越金		83,222,315
第 4 款	諸収入		131,348,469
歳入合計			215,285,737

歳 出

第 1 款	林業・木材産業改善資金貸付金	35,529,871 円
第 2 款	木材産業等高度化推進資金貸付金	93,764,998
第 3 款	林業就業促進資金貸付金	0
計	歳 出 合 計	129,294,869
計	歳 入 歳 出 差 引 合 計	85,990,868

歳 入 の 部

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (△印は減)
1 国庫支出金		円 13,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 △13,000
	1 国庫補助金	13,000	0	0	0	0	△13,000
2 繰入金		1,427,000	714,953	714,953	0	0	△712,047
	1 繰入金	1,427,000	714,953	714,953	0	0	△712,047
3 繰越金		39,126,000	83,222,315	83,222,315	0	0	44,096,315
	1 繰越金	39,126,000	83,222,315	83,222,315	0	0	44,096,315
4 諸収入		126,854,000	136,369,776	131,348,469	261,307	4,760,000	4,494,469
	1 貸付金償還金	126,852,000	135,653,916	130,893,916	0	4,760,000	4,041,916
	2 雑入	2,000	715,860	454,553	261,307	0	452,553
歳 入 合 計		167,420,000	220,307,044	215,285,737	261,307	4,760,000	47,865,737

歳 出 の 部

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 林業・木材産業改善資金貸付金		円 72,427,000	円 35,529,871	円 0	円 36,897,129	円 36,897,129
		72,427,000	35,529,871	0	36,897,129	36,897,129

	1 資金貸付金	72,427,000	35,529,871	0	36,897,129	36,897,129
2	木材産業等高度 化推進資金貸付金	93,793,000	93,764,998	0	28,002	28,002
	1 資金貸付金	93,793,000	93,764,998	0	28,002	28,002
3	林業就業促進資 金貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000
	1 資金貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000
歳 出 合 計		167,420,000	129,294,869	0	38,125,131	38,125,131

14 平成16年度山梨県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算書

			歳 入	
第 1 款	分担金及び負担金			2,978,504,416 円
第 2 款	県支出金			3,467,612,764
第 3 款	繰入金			2,647,597,000
第 4 款	繰越金			946,579,923
第 5 款	諸収入			194,201,876
第 6 款	県債			1,124,000,000
	歳 入 合 計			11,358,495,979
			歳 出	
第 1 款	流域下水道費			7,887,423,602 円
第 2 款	公債費			2,580,391,790
第 3 款	予備費			0
	歳 出 合 計			10,467,815,392
	歳 入 歳 出 差 引 合 計			890,680,587

歳入の部		項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較(△印は減)
1	分担金及び負担金		3,009,583,237	2,978,504,416	2,978,504,416	0	0	△31,078,821
		1 負担金	3,009,583,237	2,978,504,416	2,978,504,416	0	0	△31,078,821
2	県支出金		3,831,856,391	3,467,612,764	3,467,612,764	0	0	△364,243,627
		1 県補助金	3,831,856,391	3,467,612,764	3,467,612,764	0	0	△364,243,627
3	繰入金		2,647,597,000	2,647,597,000	2,647,597,000	0	0	0
		1 繰入金	2,647,597,000	2,647,597,000	2,647,597,000	0	0	0
4	繰越金		941,324,992	946,579,923	946,579,923	0	0	5,254,931
		1 繰越金	941,324,992	946,579,923	946,579,923	0	0	5,254,931
5	諸収入		194,201,000	194,201,876	194,201,876	0	0	876
		1 受託事業収入	20,423,000	20,423,000	20,423,000	0	0	0
		2 雑入	173,778,000	173,778,876	173,778,876	0	0	876
6	県債		1,272,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000	0	0	△148,000,000
		1 県債	1,272,000,000	1,124,000,000	1,124,000,000	0	0	△148,000,000
	歳入合計		11,896,562,620	11,358,495,979	11,358,495,979	0	0	△538,066,641

歳出の部		項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用品額	予算現額と支出済額との比較
1	流域下水道費		9,312,236,620	7,887,423,602	677,099,042	747,713,976	1,424,813,018
		1 流域下水道管理費	2,714,671,000	1,974,581,345	0	740,089,655	740,089,655
		2 流域下水道事業費	6,597,565,620	5,912,842,257	677,099,042	7,624,321	684,723,363
2	公債費		2,583,326,000	2,580,391,790	0	2,934,210	2,934,210

	1 公債費	2,583,326,000	2,580,391,790	0	2,934,210	2,934,210
3 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		11,896,562,620	10,467,815,392	677,099,042	751,648,186	1,428,747,228

15 監査委員の意見

平成17年11月17日

山梨県知事 山本 栄彦 殿

山梨県監査委員 長 沼 公彦
 山梨県監査委員 早 川 正秋
 山梨県監査委員 横 内 公明
 山梨県監査委員 皆 川 巖

平成16年度山梨県一般会計及び特別会計歳入歳出決算の審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定に基づき審査に付された平成16年度山梨県一般会計及び特別会計歳入歳出決算について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。

平成16年度歳入歳出決算審査意見書

第1 審査の対象

- 平成16年度 山 梨 県 一 般 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 恩 賜 県 有 財 産 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 教 育 奨 励 資 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 災 害 救 助 基 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 中 小 企 業 近 代 化 資 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 農 業 改 良 資 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 市 町 村 振 興 資 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 県 税 証 紙 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 集 中 管 理 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 商 工 業 振 興 資 金 特 別 会 計
- 平成16年度 山 梨 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 特 別 会 計

第2 審査の手續

審査に当たっては、

- 1 決算の計数は、関係諸帳票及び証拠書類等と符合し正確であるか
- 2 予算の執行は、議決の趣旨に沿って適正かつ効果的に行われているか
- 3 財務に関する事務は、財務規則及び関係法令等に適合して公正に処理されているか
- 4 財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか

などの諸点に主眼をおき、決算報告書、諸帳票及び証拠書類等を精査照合するとともに、関係職員から概況を聴取し、併せて定例監査及び例月現金出納検査の結果を踏まえ決算審査を行った。

第3 審査の結果及び意見

一般会計及び各特別会計の決算は、関係諸帳票、証拠書類及び指定金融機関等の残高証明書の計数と合致しており、また、予算の執行、財務に関する事務及び財産の管理は、適正に行われているものと認められた。

しかしながら、次のような留意又は改善すべき事項が見受けられるので、適切に処理されるよう要望する。

1 一般会計について

(1) 歳入

歳入決算額は、4,824億2,601万3,649円で、前年度に比較すると212億4,328万5,160円(4.2%)の減となっている。

歳入状況を自主財源と依存財源でみると、歳入総額に占める割合は、自主財源が33.8%、依存財源が66.2%となっており、自主財源の割合は、前年度に比較して3.4ポイント増加している。

これは、歳入総額が212億円余り減少する中で、自主財源の県税及び地方消費税清算金等が、101億1,507万1,394円(6.6%)増加したことと、依存財源の県債、地方交付税及び国庫支出金等が313億5,835万6,554円(8.9%)の減と大幅に減少したことなどによるものである。

今後、県税収入の大幅な伸びが期待できない一方で、国庫支出金や地方交付税は、さらに減少が見込まれる状況である。

県の財政基盤の安定を図るためには、県内経済の活性化を積極的に進めるとともに、県税をはじめとした自主財源の充実、確保に努力する必要がある。

同時に、地方分権の推進につながるような三位一体の改革がなされ、地方税財源の充実と地方交付税の財源保障・財源調整両機能が強化されるよう引き続き国に要望することを望むものである。

県債は、前年度に比較して155億725万617円(14.6%)減少したものの、県債発行額が県債償還額を上回っていることから残高は8,232億4,679万7,099円と年々累増している。

県債残高の増加は、後年度の大きな財政負担となり、財政の硬直化を招く要因ともなることから、なお一層慎重な対応を望むものである。

不納欠損額は、4億387万1,690円で、前年度に比較すると、5,068万8,021円(14.4%)増加している。

不納欠損処分に当たっては、今後とも実態の把握に努め、適切に処理されることを望むものである。

収入未済額は、48億9,573万495円で前年度に比較すると554万5,811円(0.1%)増加している。

このうち、県税の収入未済額は、42億3,919万9,004円であり、その主なものは個人県民税14億6,437万1,680円、自動車税10億9,255万51円及び不動産取得税10億3,169

万8,921円である。

県税以外の収入未済額の主なものは、県営住宅使用料3億9,389万4,654円、県税の加算金等3,852万1,710円及び高齢者居室等整備資金償還金2,643万67円である。

収入未済額は、48億円余と引き続き多額である。債権の回収は、厳しい財政状況の中、財源確保と公平負担の観点から重要な課題であり、今後とも滞納の実態把握に努め、督促、滞納処分等法令に基づく厳正な債権管理を行い、収入未済額の解消と新規発生の防止に努力されたい。

また、連帯保証人に対する請求や強制執行などを講じても、なお回収の見込みのない債権及び時効が完成した債権については、債権管理の効率性や決算における債権の適正な表示を行う意味から、不納欠損処分の手続きを行うことについて検討するなど、実態に即した処理を望むものである。

(2) 歳出

歳出決算額は、4,706億8,758万7,992円で、前年度に比較すると209億5,932万3,729円(4.3%)の減となっている。

性質別決算状況をみると、行政経費は2,191億1,814万6,000円で、前年度に比較して38億5,259万8,000円(1.7%)減少したものの、構成比は46.6%と前年度より1.2ポイント増加している。

投資的経費は1,535億3,525万9,000円で、前年度に比較して189億4,854万2,000円(11.0%)減少し、構成比も32.6%と前年度より2.5ポイント減少している。

公債費は811億5,068万1,000円で、前年度に比較して60億2,473万5,000円(8.0%)増加し、構成比も17.2%と前年度より1.9ポイント増加している。ただし、特定資金公共投資事業債(NTT債)償還額が65億6,796万1,000円あり、これを除いた実質的な公債費は、745億8,272万円となり、前年度と比較して5億4,322万6,000円(0.7%)減少している。

一般会計の実質単年度収支は、4億6,548万7,933円の黒字となったものの、県債管理基金18億円、公共施設整備等事業基金14億円を取り崩しており、極めて厳しい財政状況にある。

財政指標(普通会計ベース)で見ると、財政構造の弾力性を示す指標の一つである、経常収支比率は86.8%、公債費負担比率は23.8%となり、それぞれ前年度と比較して2.4ポイント、0.5ポイント、ともに悪化した。

経常収支比率の悪化は、地方交付税、臨時財政対策債が大幅に削減されたことによるものであり、長期的にみても平成3年度以降悪化傾向にある。

今後、歳入面では国庫支出金や地方交付税等の減少、歳出面では介護保険事業費や老人医療費等の義務的経費の増加が見込まれるなど、一段と厳しい財政状況になるものと予想される。

こうした中で、「創・甲斐プラン21」の着実な推進を図り、「誇れる郷土 活力ある山梨」の実現に向けた施策が展開できるよう、行財政改革プログラムを着実に実行しつつ、施策の緊急性等優先度を十分吟味し、なお一層限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努められたい。

翌年度繰越額は、112事業、382億6,211万7,084円で、前年度に比較して事業数では16事業減少し、金額も41億1,774万4,184円(9.7%)減少している。内訳は、継続費通次繰越10事業、79億7,743万1,192円、繰越明許費74事業、274億5,789万7,419円、事故繰越し28事業、28億2,678万8,473円である。

今後とも計画的な事業執行に努め、その抑制に努力されたい。

不用額は138億1,313万4,192円で、前年度に比較して25億2,512万33円(22.4%)増加している。

今後とも、事務事業の見直しをさらに進め、実態に即した予算の配分と執行に努められたい。

平成17年2月に実施した酪農試験場に対する随時監査において、多額の用途不明金や時間外勤務手当の不正受給等が確認された。全額が弁済されたものの、今後は県民の信頼回復に向けて、厳正なる事務執行体制の確立や職員の指導、監督に努められたい。

工事の変更契約については、毎年度設計変更が多いことを踏まえ、平成16年度を対象とした今年度の定例監査においても、変更理由・手続きの適否について重点的に監査している。

これまでのところ、変更契約理由は、ほとんどが契約後の施工条件変更等、やむを得ない理由によるものであると認められたが、一部に不適切なものが見受けられた。

また、変更手続きが不適切であったものや一部に積算誤りが見受けられたことから、今後とも事前準備や設計段階等において適切な事務の執行に努められたい。

2 特別会計について

各会計ごとの収入未済額は、次のとおりである。その総額は58億5,954万4,393円で、前年度に比較して0.4%増加している。

収入未済額の主なものは、平成12年度に発生した、中小企業近代化資金特別会計に係る倒産した「味のふるさと協業組合」の55億3,493万6,000円である。

今後も、貸付原資の確保等のうえから適切な債権管理を行い、一層収納促進に努めるとともに、長期の収入未済金については、実態の把握に努め、適切に処理されることを望むものである。

恩賜県有財産特別会計	4,597万1,021円
教育奨励資金特別会計	1,611万6,600円
母子寡婦福祉資金特別会計	1億 339万1,716円
中小企業近代化資金特別会計	55億9,009万2,440円
農業改良資金特別会計	9,921万2,616円
林業・木材産業改善資金特別会計	476万 円

3 財産について

公共事業等に伴う取得用地のうち未登記のものは、当年度取得分410筆余を含め、平成16年度末累計で5,900筆を超えている。

県有財産の適正管理の観点から、未登記の解消に向け、なお一層努力されたい。

山梨県会計監査員十次会より

平成十七年十一月定例会議において議決された平成十六年度山梨県公営企業会計の決算及び当該決算に係る監査意見の趣旨は、次のとおりである。

平成十八年三月三十一日

山梨県監査員 田 本 栄 徳

- 1 決算の認定に係る議会の議決 認定
- 2 山梨県営電気事業

平成16年度 山梨県営電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		地方公営企業法第24条第3項の支出額に充てる財源	地方公営企業法第26条の規定に係る支出額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減		備 考
	当初予算額	補正予算額					増	減	
第1款 電気事業収益	円	4,125,275,000	円	0	円	円	円	円	
第1項 営業収益	4,107,803,000	0	0	0	4,125,275,000	4,138,126,881	12,851,881	0	(うち仮受消費税及び地方消費税199,974,711円)
第2項 財務収益	13,166,000	0	0	0	4,107,803,000	4,108,412,136	609,136	0	
第3項 事業外収益	3,986,000	0	0	0	13,166,000	13,179,009	13,009	0	
第4項 特別利益	320,000	0	0	0	3,986,000	11,109,713	7,123,713	0	
					320,000	5,426,023	5,106,023	0	(" 258,241円)

支 出

区 分	予 算 額						翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	継続費繰越額	合計	合計		
第1款 電気事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	3,080,231,000	0	0	0	3,439,973,000	0	1,970,000	1,970,000	222,576,352	(うち仮払消費税及び地方消費税40,286,337円)	
第2項 財務費用	221,120,000	0	0	0	3,052,218,350	0	1,970,000	1,970,000	218,021,436		
第3項 事業外費用	133,592,000	0	0	28,012,650	221,120,000	0	0	0	116	(" 26,500円)	
第4項 特別損失	30,000	0	445,200	0	475,200	0	0	0	0		
第5項 予備費	5,000,000	0	△445,200	0	4,554,800	0	0	0	4,554,800		

(2) 資本的収入及び支出

収 入	予 算 額

区分	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充当する財源	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充当する財源	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款 資本的収入	180,876,000	0	180,876,000	0	0	180,876,000	166,353,941	△ 14,522,059	(うち仮受消費税及び地方消費税1,312円)
第1項 固定資産売却代金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	276,941	176,941	
第2項 長期貸付金償還金	155,000,000	0	155,000,000	0	0	155,000,000	155,000,000	0	
第3項 国庫補助金	13,200,000	0	13,200,000	0	0	13,200,000	8,741,000	△ 4,459,000	
第4項 工事負担金	12,576,000	0	12,576,000	0	0	12,576,000	0	△ 12,576,000	
第5項 負担金	0	0	0	0	0	0	2,336,000	2,336,000	

支出

区分	予算額			翌年度繰越額			不用額	備考					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越額			合計				
第1款 資本的支出	968,982,000	0	0	968,982,000	8,820,000	0	977,802,000	72,586,753	42,267,500	25,384,369	67,751,869	147,463,378	(うち仮払消費税及び地方消費税1,387,980円)
第1項 新築川第三発電所建設費	46,173,000	0	0	46,173,000	8,820,000	0	54,993,000	29,608,631	0	25,384,369	25,384,369	0	
第2項 水力発電設備改良費	197,505,000	0	0	197,505,000	0	0	197,505,000	72,978,194	6,037,500	0	6,037,500	118,489,306	
第3項 水力発電地点開発調査費	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	
第4項 水力発電設備改良調査費	60,900,000	0	0	60,900,000	0	0	60,900,000	6,096,520	36,330,000	0	36,330,000	18,473,480	
第5項 企業債償還金	633,904,000	0	0	633,904,000	0	0	633,904,000	633,903,408	0	0	0	592	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額596,232,812円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,135,430円、中小水力発電開発改良積立金19,479,642円及び過年度分損益勘定留保資金571,617,740円で補てんした。

平成16年度 山梨県営電気事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益	3,982,734,818		
(1)	電 力			
(2)	電 水	△ 96,628,374		
(3)	管 業	22,330,921		
2	営業費用		3,908,437,365	
(1)	早川水系水力発電費	1,133,209,235		
(2)	笛吹川水系水力発電費	802,456,538		
(3)	塩川発電所水力発電費	41,427,238		
(4)	総合制御所水力発電費	241,360,679		
(5)	一般管理費	573,490,444	2,791,944,134	
3	営業利益			1,116,493,231
(1)	受取利息	13,179,009	13,179,009	
4	事業外収益			
(1)	雑収益	10,852,517	10,852,517	
5	財務費用			
(1)	支払利息	221,119,884	221,119,884	
6	事業外費用			
(1)	事業外固定資産管理費	6,697,841		△ 203,922,808
(2)	雑損	136,609	6,834,450	912,570,423
7	経常利益			
(1)	特別利益	5,426,023	5,426,023	
8	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	475,200	475,200	4,950,823
	当年度純利益			917,521,246
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			917,521,246

平成16年度 山梨県営電気事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位：円)

I 減 債 積 立 金			
1	前 年 度 末 殘 高	950,176,244	
2	前 年 度 繰 入 額	458,317,322	
3	当 年 度 処 分 額	0	
4	当 年 度 末 殘 高		1,408,493,566
II 建 設 改 良 積 立 金			
1	前 年 度 末 殘 高	1,685,000,000	
2	前 年 度 繰 入 額	0	
3	当 年 度 処 分 額	0	
4	当 年 度 末 殘 高		1,685,000,000
III 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金			
1	前 年 度 末 殘 高	2,409,546,226	
2	前 年 度 繰 入 額	260,173,000	
3	当 年 度 処 分 額	19,479,642	
4	当 年 度 末 殘 高		2,650,239,584
IV 地 域 文 化 振 興 積 立 金			
1	前 年 度 末 殘 高	170,583,000	
2	前 年 度 繰 入 額	20,000,000	
3	当 年 度 処 分 額	0	
4	当 年 度 末 殘 高		190,583,000
V 未 処 分 利 益 剩 余 金			
積 立 金 合 計			5,934,316,150
1	前年度未処分利益剰余金		738,490,322
2	前年度利益剰余金処分額		
(1) 減 債 積 立 金		458,317,322	
(2) 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金		260,173,000	

(3) 地域文化振興積立金	20,000,000	738,490,322
繰越利益剰余金年度末残高		0
3 当年度純利益		917,521,246
当年度未処分利益剰余金		<u>917,521,246</u>

資 本 剰 余 金 の 部

I 受贈財産評価額		
1 前年度末残高	224,411,942	224,411,942
2 前年度処分額	0	
3 当年度処分額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度残高		<u>224,411,942</u>

II 工事負担金		
1 前年度末残高	81,202,670	81,202,670
2 前年度処分額	0	
3 当年度処分額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度残高		<u>81,202,670</u>

III 補助金		
1 前年度末残高	958,901,885	
2 前年度処分額	0	
3 当年度処分額	8,741,000	
4 当年度処分額	<u>13,251</u>	
5 当年度残高		<u>967,629,634</u>

IV その他資本剰余金	
1 前年度末残高	38,902,760
2 前年度処分額	0
3 当年度発生高	0
4 当年度処分額	0
5 当年度末残高	38,902,760
翌年度繰越資本剰余金	1,312,147,006

平成16年度 山梨県営電気事業剰余金処分計算書

1 当年度未処分利益剰余金		917,521,246
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	557,348,246	
(2) 中小水力発電開発改良積立金	260,173,000	
(3) 地域文化振興・環境保全積立金	100,000,000	917,521,246
3 翌年度繰越利益剰余金		0

平成16年度 山梨県営電気事業貸借対照表

(平成17年3月31日)
資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産	
(1) 電気事業固定資産	
イ 水力発電設備	38,435,835,410

減價償却累計額	21,350,375,942	17,085,459,468	
口送電設備	43,657,787		
減價償却累計額	22,616,728	21,041,059	
八業務設備	400,946,827		
減價償却累計額	197,156,328	203,790,499	
電氣事業固定資產合計			17,310,291,026
(2) 事業外固定資產			
一 事業外固定資產	1,055,605,901		
減價償却累計額	75,826,897	979,779,004	979,779,004
事業外固定資產合計			
(3) 固定資產仮勘定			
一 建設仮勘定		82,455,416	
口建設準備勘定		534,402,536	
八除却仮勘定		176,312,515	
固定資產仮勘定合計			793,170,467
(4) 投資			
一 長期貸付金		6,366,656,557	
口長期前払費用		11,160	
投資合計			6,366,667,717
固定資產合計			25,449,908,214
2 流動資産			
(1) 現金預金			8,706,809,438
(2) 未収金			318,899,748
(3) 貯藏品			1,719,783
(4) 短期貸付金			1,360,000,000

(5) 前払金		9,100,000	
(6) その他流動資産		100,000,000	
流動資産合計			10,496,528,969
資産			<u>35,946,437,183</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	339,220,998		
ロ 修繕準備引当金	617,669,144		
ハ 湯水準備引当金	248,563,236		
引当金合計		1,205,453,378	
4 流動負債			
(1) 未払金		35,280,415	
(2) 未払費用		98,308,776	
(3) その他流動負債		100,235,615	
流動負債合計			233,824,806
負債合計			<u>1,205,453,378</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本			
イ 自己資本	1,439,000		
ロ 組入資本	22,090,039,372		
自己資本合計		22,091,478,372	
資本合計			<u>22,091,478,372</u>

(2) 借入資本金			
イ 企業債		4,251,696,225	
借入資本金合計			4,251,696,225
資本金合計			26,343,174,597
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	224,411,942		
ロ 工事負担金	81,202,670		
ハ 補助金	967,629,634		
ニ その他資本剰余金	38,902,760		
資本剰余金合計		1,312,147,006	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,408,493,566		
ロ 建設改良積立金	1,685,000,000		
ハ 中小水力発電開発改良積立金	2,650,239,584		
ニ 地域文化振興積立金	190,583,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	917,521,246		
利益剰余金合計		6,851,837,396	
剰余金合計			8,163,984,402
資本合計			34,507,158,999
負債資本合計			35,946,437,183

3 山梨県営温泉事業

平成16年度 山梨県営温泉事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算				額		決算額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条の規 定による 財源に 係る額	合計			
第1款 温泉事業収益	166,365,000	0	0	0	0	0	186,654,875	20,289,875	円
第1項 営業収益	144,080,000	0	0	0	0	0	164,420,930	20,340,930	円
第2項 営業外収益	145,000	0	0	0	0	0	93,816	△ 51,184	(うち仮受消費税及び地方消費税7,818,746円)
第3項 特別利益	22,140,000	0	0	0	0	0	22,140,129	△ 129	

支 出

区 分	予 算				額		決算額	地方公営 企業法第 26条の 2項に よる 繰上 り額	地方公営 企業法第 26条の 2項に よる 繰上 り額	備 考
	当初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 3項の規 定による 繰上 り額	小 計				
第1款 温泉事業費用	132,719,000	0	0	0	0	0	124,940,707	0	円	
第1項 営業費用	127,608,000	0	0	2,080,145	0	0	118,721,749	0	円	
第2項 営業外費用	4,101,000	0	0	2,080,145	0	0	6,181,145	0	7,778,293 (うち仮払消費税及び地方消費税1,379,672円)	
第3項 特別損失	10,000	0	27,813	0	0	0	37,813	0	0	
第4項 予備費	1,000,000	0	△ 27,813	0	0	0	972,187	0	円	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			額			決 算 額	子 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規程による繰越額	営業費に属する繰越額	継続費に属する繰越額			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 固定資産売却代金	15,136,000	0	15,136,000	0	0	0	15,136,000	△ 256,550	
第2項 工事負担金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	△ 10,000	
	15,126,000	0	15,126,000	0	0	0	15,126,000	△ 246,550	

支 出

区 分	予 算			額			決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規程による繰越額	継続費に属する繰越額				
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 温泉事業設備改良費	43,209,000	0	0	43,209,000	20,223,000	0	63,432,000	35,168,675	13,335,000	14,928,325 (うち平成16年度 及び地方債費 1,674,575円)
	43,209,000	0	0	43,209,000	20,223,000	0	63,432,000	35,168,675	13,335,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額20,289,225円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額966,030円、建設改良積立金17,504,550円及び過年度分損益勘定留保資金1,818,645円で補てんした。

平成16年度 山梨県営温泉事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位：円)

1 営 業 収 益

(1) 温 泉 供 給 収 益

156,368,630

(2) その他営業収益	233,554	156,602,184	
2 営業費用			
(1) 温泉管理費	117,387,897	117,387,897	
営業利益			39,214,287
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,666		
(2) 雑収	86,594	94,260	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	708,545	708,545	△ 614,285
経常利益			38,600,002
5 特別利益			
(1) その他特別利益	22,140,129	22,140,129	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	37,813	37,813	22,102,316
当年度純利益			60,702,318
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			60,702,318

平成16年度 山梨県営温泉事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

1 利益積立金			
1 前年度末残高		47,895,539	
2 前年度繰入額		1,410,000	

3	前年度処分高	0	
4	当年度処分高		49,305,539
II 建設改良積立金			
1	前年度末残高	126,862,477	
2	前年度繰入額	26,678,626	
3	当年度処分高	17,504,550	
4	当年度末残高		136,036,553
III 地域観光振興積立金			
1	前年度末残高	5,300,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分高	0	
4	当年度末残高		5,300,000
	積立金合計		190,642,092
IV 未処分利益剰余金			
1	前年度未処分利益剰余金		28,088,626
2	前年度利益剰余金処分額		
	(1) 利益積立金	1,410,000	
	(2) 建設改良積立金	26,678,626	
	繰越利益剰余金年度末残高		28,088,626
	繰越利益剰余金年度末残高		0
3	当年度純利益		60,702,318
	当年度未処分利益剰余金		60,702,318
資本剰余金の部			
I 受贈財産評価額			
1	前年度末残高	1,496,814	
2	前年度処分高	0	