

平成25年度富山県病院事業会計予算実施計画
(富山県立中央病院)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			21,275,169	
	1 医 業 収 益		19,231,689	
		1 入 院 収 益	13,652,602	
		2 外 来 収 益	5,231,088	
		3 その他医業収益	347,999	室料差額収益 289,394 受託検査施設利用収益 58,604 その他医業収益 1
	2 医 業 外 収 益		2,043,479	
		1 受取利息及び配当金	416	
		2 他会計補助金	1,633,742	
		3 補 助 金	81,440	国庫補助金 81,440
		4 その他医業外収益	327,881	関連教育病院実習受託金 43,637 不用品売却収益 1 その他医業外収益 284,243
	3 特 別 利 益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			21,274,789	
	1 医業費用		20,755,979	
		1 給 与 費	9,672,311	
		2 材 料 費	6,751,540	薬品費 3,422,610 診療材料費 3,157,430 その他材料費 171,500
		3 経 費	3,055,930	
		4 減 価 償 却 費	1,150,057	
		5 資 産 減 耗 費	47,070	
		6 研 究 研 修 費	79,071	
	2 医業外費用		518,309	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	486,555	
		2 消費税及び地方消費税	16,304	
		3 関連教育病院実習費	15,448	
		4 雑 損 失	2	
	3 特 別 損 失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資本的収入及び支出
収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,385,253	
	1 企業債		1,934,000	
		1 企業債	1,934,000	
	2 補助金		246,700	
		1 国庫補助金	49,955	
		2 県補助金	196,745	
	3 出資金		202,052	
		1 負担区分に基づく出資金	202,052	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	5 資本剰余金		2,500	
		1 その他資本剰余金	2,500	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			3,730,349	
	1 建 設 改 良 費		2,214,185	
		1 病 院 総 合 情 報 シ ス テ ム 開 発 費	1,061,275	
		2 固 定 資 産 改 良 費	1,152,910	建物 672,434 器械及び備品 480,476
	2 企 業 債 償 還 金		1,515,664	
		1 企 業 債 償 還 金	1,515,664	
	3 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

病院事業会計

平成25年度富山県病院事業会計資金計画
(富山県立中央病院)

(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	27,523,381	26,543,855	△ 979,526
1 医 業 収 益	15,740,144	16,084,407	344,263
2 医 業 外 収 益	2,131,442	2,043,271	△ 88,171
3 前 年 度 未 収 金	3,673,898	3,082,316	△ 591,582
4 企 業 債	2,966,000	1,934,000	△ 1,032,000
5 一 般 会 計 出 資 金	176,595	202,052	25,457
6 補 助 金	47,971	246,700	198,729
7 前 年 度 繰 越 金	2,787,329	2,951,107	163,778
8 特 別 収 益 そ の 他	2	2	0

区	分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減	
支	払	資	金			
		27,523,381	26,543,855	△	979,526	
1	医	業	費	用		
		17,198,573	17,775,258		576,685	
2	医	業	外	費	用	
		644,030	514,661	△	129,369	
3	前	年	度	未	払	
		金	2,490,078	2,234,938	△	255,140
4	建	設	改	良	費	
		128,762	1,027,014		898,252	
5	企	業	債	償	還	
		金	4,109,830	1,515,664	△	2,594,166
6	翌	年	度	繰	越	
		金	2,951,107	3,475,319		524,212
7	特	別	損	失	そ	
		の	他	1,001	1,001	0
差	引	0	0		0	

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		946	654,137	3,537,189	135,841	3,983,386	8,310,553	1,330,152	9,640,705
	資本勘定支弁職員									
	合 計		946	654,137	3,537,189	135,841	3,983,386	8,310,553	1,330,152	9,640,705
前 年 度	損益勘定支弁職員		943	619,355	3,509,955	130,081	3,891,978	8,151,369	1,391,107	9,542,476
	資本勘定支弁職員									
	合 計		943	619,355	3,509,955	130,081	3,891,978	8,151,369	1,391,107	9,542,476
比 較	損益勘定支弁職員		3	34,782	27,234	5,760	91,408	159,184	△ 60,955	98,229
	資本勘定支弁職員									
	合 計		3	34,782	27,234	5,760	91,408	159,184	△ 60,955	98,229

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	初任給調整 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	131,599	381,513	56,332	98,129	74,694	738	70,258	460,618
	前 年 度	135,359	386,066	61,014	100,301	74,537	1,217	74,591	475,053
	比 較	△ 3,760	△ 4,553	△ 4,682	△ 2,172	157	△ 479	△ 4,333	△ 14,435
	区 分	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別 勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	521,595	177,892	91,139	76,752	270	888,100	479,669	474,088
	前 年 度	514,366	132,553	93,652	71,574	270	896,636	484,855	389,934
	比 較	7,229	45,339	△ 2,513	5,178	0	△ 8,536	△ 5,186	84,154

病院事業会計

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	27,234	その他の増減分	27,234	定数増減等に係る増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 946 人 人 946 人 { 前年度 943 人 人 943 人 { 増 減 3 人 人 3 人 採用・退職の状況等 { 23年度中退職者数 66 人 { 24 " 採用者数 112 人 { 24 " 退職者数(見込) 74 人 { 25 " 採用者数(") 95 人
手 当	91,408	その他の増減分	91,408	退職手当 84,154 その他の手当 7,254	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与（給与改定後の額で算出）

区	分	行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	技能労務職
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	343,842	426,640	316,255	269,708	358,937
	平均給与月額(円)	447,313	1,043,655	433,044	383,441	450,976
	平均年齢(歳)	44.8	43.6	41.6	35.6	53.0
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	359,252	436,386	308,610	273,154	358,532
	平均給与月額(円)	468,046	1,081,459	423,236	380,301	467,957
	平均年齢(歳)	45.5	43.8	41.8	36.8	52.6

(2) 初任給

区	分	行政職 (円)	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技能労務職 (円)
高	校 卒	144,500		145,700	163,500	137,200
大	学 卒	178,800	247,600	184,500	203,900	

区	分	国 の 制 度				
		行政職(一)(円)	医療職(一)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	行政職(二)(円)
高	校 卒	140,100		140,300	159,000	137,200
大	学 卒	172,200	237,700	178,200	201,100	

病院事業会計

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年10月1日現在	1 級	2	5.3	1 級	7	6.0	1 級	1	0.9	1 級	2	0.3	1 級		
	2 "	4	10.5	2 "	21	17.9	2 "	25	22.9	2 "	285	45.5	2 "		
	3 "	3	7.9	3 "	40	34.2	3 "	16	14.7	3 "	105	16.8	3 "	2	14.3
	4 "	10	26.3	4 "	49	41.9	4 "	7	6.4	4 "	44	7.0	4 "	11	78.6
	5 "	14	36.9				5 "	54	49.6	5 "	180	28.8	5 "	1	7.1
	6 "	4	10.5				6 "	4	3.7	6 "	9	1.4			
	7 "						7 "	2	1.8	7 "	1	0.2			
	8 "														
	9 "	1	2.6												
	計	38	100.0	計	117	100.0	計	109	100.0	計	626	100.0	計	14	100.0

区 分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
23年10月1日現在	1 級	1	2.3	1 級	9	8.3	1 級	2	1.8	1 級			1 級		
	2 "	3	7.0	2 "	23	21.1	2 "	27	24.8	2 "	261	42.4	2 "		
	3 "	6	14.0	3 "	32	29.4	3 "	13	11.9	3 "	106	17.2	3 "	12	85.7
	4 "	13	30.2	4 "	45	41.2	4 "	11	10.1	4 "	48	7.8	4 "		
	5 "	14	32.6				5 "	48	44.1	5 "	190	30.9	5 "	2	14.3
	6 "	4	9.3				6 "	6	5.5	6 "	9	1.5			
	7 "						7 "	2	1.8	7 "	1	0.2			
	8 "	1	2.3												
	9 "	1	2.3												
	計	43	100.0	計	109	100.0	計	109	100.0	計	615	100.0	計	14	100.0

(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	主 事	係 主 長 任	係 長	課長補佐	課 長	室 長	事務局次長	事務局長

病院事業会計

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	946	39	124	116	655	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	885	33	123	93	628	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6	1		1	4	
		2号給 (人)	38	1	10	7	20	
		3号給 (人)	85		85			
		4号給 (人)	707	31	28	81	559	8
		6号給 (人)	49			4	45	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.6	84.6	99.2	80.2	95.9	66.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	943	38	127	112	652	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	891	31	124	102	620	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	14	2		5	7	
		2号給 (人)	38	2	9	9	11	7
		3号給 (人)	91	1	83	6	1	
		4号給 (人)	703	26	32	81	557	7
		6号給 (人)	45			1	44	
比 率 (B) / (A) (%)	94.5	81.6	97.6	91.1	95.1	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	13.5	0.2	29.4	4.6	11.7	1.3
支給対象職員の比率 (%) (24年10月1日現在)	99.6	89.5	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	43,889	732	144,756	15,223	33,426	5,590
代表的な特殊勤務手当の名称	病院業務手当 医療業務手当 夜間看護手当					

(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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

病院事業会計

(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)	
国 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)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	ほ ぼ 同 じ	満16歳から満22歳までの子の加算額 5,200円(国 5,000円)
住 居 手 当	異 な る	自宅居住者 2,000円(国 なし)
通 勤 手 当	異 な る	交通用具使用職員 交通用具の種類及び距離段階区分に応じ 2,000円~34,750円 (国 距離段階区分に応じ 2,000円~24,500円) 交通機関等と自動車等との併用職員であって、駐車場を利用し、当該駐車料金を負担 する職員 1月当たりの駐車料金から3,000円を控除した額(最高限度額3,000円) (国 なし)

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	24年度末までの 支払義務発生(見込)額		25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	損益勘定留保資金
人工呼吸器整備費	105,311	平成22年度から 平成24年度まで	30,551	平成25年度から 平成26年度まで	74,760	74,760
X線CT装置整備費	1,014,523	平成23年度から 平成24年度まで	211,464	平成25年度から 平成28年度まで	803,059	803,059
ESCO実施費	446,000	平成23年度から 平成24年度まで	95,144	平成25年度から 平成30年度まで	350,856	350,856
放射線高額医療器械保守点検 業務委託	420,000	平成24年度	126,900	平成25年度から 平成26年度まで	293,100	293,100
X線画像処理システム保守点検 業務委託	89,000	平成24年度	0	平成25年度から 平成29年度まで	89,000	89,000
血管連続撮影装置保守点検業務委託	174,000	平成24年度	0	平成25年度から 平成29年度まで	174,000	174,000
医師宿舎等整備・管理運営事業費	保育所賃料 343,824 千円並び に契約に基づき算定された医 師宿舎の入居補償額及び建物 買収額	平成24年度	11,856	平成25年度から 平成54年度まで	不 確 定	
循環器用動画ネットワークシステム 保守点検業務委託	24,000			平成25年度から 平成29年度まで	24,000	24,000

病院事業会計

医 事 業 務 委 託	670,000			平成25年度から 平成26年度まで	670,000	670,000
調 理 業 務 委 託	588,000			平成25年度から 平成27年度まで	588,000	588,000
診 療 材 料 調 達 ・ 搬 送 業 務 委 託	51,000			平成25年度から 平成27年度まで	51,000	51,000
滅菌システム保守点検業務委託	25,000			平成26年度から 平成31年度まで	25,000	25,000
生理機能検査システム賃借料	113,385			平成26年度から 平成31年度まで	113,385	113,385
輸液ポンプ、シリンジポンプ整備費	51,870			平成26年度から 平成31年度まで	51,870	51,870

平成25年度富山県病院事業予定貸借対照表
(富山県立中央病院)

(平成 26 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				772,434	
	ロ 建 物	28,899,184				
	建物減価償却累計額	<u>11,731,332</u>			17,167,852	
	ハ 構 築 物	1,398,273				
	構築物減価償却累計額	<u>662,844</u>			735,429	
	ニ 器 械 備 品	9,881,570				
	器械備品減価償却累計額	<u>6,156,379</u>			3,725,191	
	ホ 車 両	8,198				
	車両減価償却累計額	<u>7,730</u>			468	
	有形固定資産合計					22,401,374
(2)	無 形 固 定 資 産					
	イ 電 話 加 入 権				<u>496</u>	
	無形固定資産合計					<u>496</u>
	固 定 資 産 合 計					22,401,870

病院事業会計

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,475,319
(2) 未 収 金	3,147,490
(3) 貯 蔵 品	90,603
(4) 前 払 費 用	5,033

流動資産合計
資産合計

6,718,445
29,120,315

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	2,973,750
(2) そ の 他 流 動 負 債	77,378

流動負債合計
負債合計

3,051,128
3,051,128

資 本 の 部

4 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		13,831,178	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	16,020,563	16,020,563	
資 本 金 合 計			29,851,741
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	135,893		
ロ 寄 附 金	83,955		
ハ 補 助 金	2,927,537		
ニ その他 資 本 剰 余 金	46,411		
資 本 剰 余 金 合 計		3,193,796	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			
繰 越 欠 損 金 年 度 末 残 高	6,874,396		
当 年 度 純 損 失	101,954		
欠 損 金 合 計		6,976,350	
剰 余 金 合 計			△ 3,782,554
資 本 合 計			26,069,187
負 債 資 本 合 計			29,120,315

4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	614,258		
(2) 関連教育病院実習費	13,878		
(3) 雑 損 失	<u>445,457</u>	<u>1,073,593</u>	<u>1,048,798</u>
経 常 利 益			202,741
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>1</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 利 益			202,741
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>7,077,137</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>6,874,396</u></u>

平成24年度富山県病院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				772,434
ロ 建 物	28,203,282			
建物減価償却累計額	11,107,338			17,095,944
ハ 構 築 物	1,398,273			
構築物減価償却累計額	642,808			755,465
ニ 器 械 備 品	8,454,145			
器械備品減価償却累計額	5,650,352			2,803,793
ホ 車 両	8,198			
車両減価償却累計額	7,730			468
ヘ 建 設 仮 勘 定				52,385
有形固定資産合計				21,480,489
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権				496
無形固定資産合計				496
固定資産合計				21,480,985

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

(3) 貯 蔵 品

(4) 前 払 費 用

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

2,951,107

3,082,316

93,884

5,033

6,132,340

27,613,325

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

(2) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

2,234,938

76,715

2,311,653

2,311,653

病院事業会計

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

13,629,126

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

15,602,227

15,602,227

資 本 金 合 計

29,231,353

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

135,893

ロ 寄 附 金

83,955

ハ 補 助 金

2,680,837

ニ その他 資 本 剰 余 金

44,030

資 本 剰 余 金 合 計

2,944,715

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

繰 越 欠 損 金 年 度 末 残 高

7,077,137

当 年 度 純 利 益

- 202,741

欠 損 金 合 計

6,874,396

剰 余 金 合 計

△ 3,929,681

資 本 合 計

25,301,672

負 債 資 本 合 計

27,613,325

平成25年度富山県病院事業会計予算実施計画
 (富山県総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益	1 医業外収益		3,000	
		1 補助金	3,000	県補助金
			3,000	3,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用	1 医業費用		3,000	
		1 経費	3,000	
			3,000	

病院事業会計

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			301,812	
	1 企 業 債		187,000	
		1 企 業 債	187,000	
	2 補 助 金		101,225	
		1 県 補 助 金	101,225	
	3 出 資 金		13,587	
		1 負担区分に基づく出資金	13,587	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			301,812	
	1 建 設 改 良 費		301,812	
		1 固 定 資 産 改 良 費	301,812	構築物 17,600 建設仮勘定 284,212 うち仮払消費税 14,372

平成25年度富山県病院事業会計資金計画
 (富山県総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター)

(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		304,812	304,812
1 医 業 外 収 益		3,000	3,000
2 企 業 債		187,000	187,000
3 一 般 会 計 出 資 金		13,587	13,587
4 補 助 金		101,225	101,225

病院事業会計

区	分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減
支	払		304,812		304,812
1	医業費用		3,000		3,000
2	建設改良費		226,075		226,075
3	翌年度繰越金		75,737		75,737
差	引		0		0

継 続 費 に 関 する 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					23年度末 までの 支払義務 発生額	24年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額	25年度 支払義務 発生 予定額	25年度末 までの 支払義務 発生 予定額	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									
					特 定 財 源									一般財源
					国支出金	企業債	県支出金							
1 資本的支出	1 建設改良費	富山県総合 リハビリテ- ション病院・ こども医療 福祉センター 整備事業費	25	290,178		187,000	103,178			290,178	290,178		% 3.9	
			26	5,019,559		1,717,000	3,302,559					5,019,559	68.2	
			27	2,055,851		2,050,000	5,851					2,055,851	27.9	
			計	7,365,588		3,954,000	3,411,588			290,178	290,178	7,075,410	100.0	

病院事業会計

平成25年度富山県病院事業予定貸借対照表
 (富山県総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター)
 (平成26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 構 築 物	16,762	
	ロ 建 設 仮 勘 定	<u>270,678</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>287,440</u>
	固 定 資 産 合 計		287,440
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		<u>75,737</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>75,737</u>
	資 産 合 計		<u><u>363,177</u></u>
		負 債 の 部	
3	流 動 負 債		
(1)	未 払 金		<u>75,737</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>75,737</u>
	負 債 合 計		75,737

資 本 の 部

4	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		13,587	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	187,000	187,000	
	資 本 金 合 計			200,587
5	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 補 助 金	101,225		
	資 本 剰 余 金 合 計		101,225	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金			
	当 年 度 純 損 失	14,372		
	欠 損 金 合 計		14,372	
	剰 余 金 合 計			86,853
	資 本 合 計			287,440
	負 債 資 本 合 計			363,177

平成25年度富山県電気事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 収 益			4,030,756	
	1 営 業 収 益		4,009,798	
		1 電 力 料	4,006,774	
		2 営 業 雑 収 益	3,024	
	2 財 務 収 益		16,138	
		1 受 取 利 息	16,138	
	3 営 業 外 収 益		4,800	
		1 事 業 外 収 益	4,800	
	4 特 別 利 益		20	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事 業 費			3,369,281	
	1 営 業 費 用		3,113,801	
		1 水 力 発 電 費	2,825,083	
		2 送 電 費	271	
		3 一 般 管 理 費	288,447	
	2 財 務 費 用		170,956	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	170,956	
	3 営 業 外 費 用		79,504	
		1 試 験 研 究 費	4,015	
		2 事 業 外 費 用	10	
		3 消 費 税	75,479	
	4 特 別 損 失		20	
		1 固 定 資 産 売 却 損	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	10	
	5 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			680,065	
	1 補助金		274,660	
		1 補助金	274,660	
	2 投資及び貸付金償還金		405,385	
		i 長期貸付金償還金	405,385	
	3 受託工事収入		10	
		1 受託工事収入	10	
	4 雑入		10	
		1 雑入	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,035,481	
	1 建 設 改 良 費		1,216,773	
		1 固 定 資 産 改 良 費	750,873	
		2 小 摺 戸 発 電 所 (仮 称) 建 設 事 業 費	465,900	
	2 受 託 工 事 費		10	
		1 受 託 工 事 費	10	
	3 企 業 債 償 還 金		714,698	
		1 企 業 債 償 還 金	714,698	
	4 他 会 計 繰 出 金		100,000	
		1 一 般 会 計 繰 出 金	100,000	
	5 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	

電気事業会計

平成25年度富山県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	7,825,635	8,206,705	381,070
1 営 業 収 益	3,044,705	3,623,244	578,539
2 財 務 収 益	8,768	13,054	4,286
3 営 業 外 収 益	5,892	4,800	△ 1,092
4 特 別 利 益	20	20	0
5 未 収 金	337,405	350,944	13,539
6 諸 未 収 入 金	56,320	34,989	△ 21,331
7 補 助 金	61,815	292,160	230,345
8 投 資 及 び 貸 付 金 償 還 金	430,482	405,385	△ 25,097
9 受 託 工 事 収 入	20	20	0
10 預 り 金 そ の 他	258	224	△ 34
11 前 年 度 繰 越 金	3,879,950	3,481,865	△ 398,085

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	4,343,771	4,395,181	51,410
1 営 業 費 用	1,426,230	1,779,126	352,896
2 財 務 費 用	197,205	167,025	△ 30,180
3 営 業 外 費 用	4,333	4,025	△ 308
4 未 払 金	33,630	115,943	82,313
5 未 払 費 用	205,930	224,816	18,886
6 建 設 改 良 費	1,243,804	956,351	△ 287,453
7 企 業 債 償 還 金	738,594	714,698	△ 23,896
8 投 資 及 び 基 金	300,000	0	△ 300,000
9 受 託 工 事 費	10	10	0
10 他 会 計 繰 出 金	150,000	100,000	△ 50,000
11 預 り 金 そ の 他	44,035	333,187	289,152
差 引	3,481,864	3,811,524	329,660

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	(8) 63		281,251		216,258	497,509	101,022	598,531
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	(8) 63		281,251		216,258	497,509	101,022	598,531
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	(7) 63		284,374		237,033	521,407	108,735	630,142
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	(7) 63		284,374		237,033	521,407	108,735	630,142
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) 0		△ 3,123		△ 20,775	△ 23,898	△ 7,713	△ 31,611
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	(1) 0		△ 3,123		△ 20,775	△ 23,898	△ 7,713	△ 31,611

() 内は再任用短時間勤務職員 (外書)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	8,416	8,409	9,728	4,744	1,700	2,448	42,267
	前 年 度	6,862	8,191	9,047	3,451	1,725	2,389	43,292
	比 較	1,554	218	681	1,293	△ 25	59	△ 1,025
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,362	2,755	152	66,600	31,548	36,129	
	前 年 度	1,197	2,611	152	67,548	32,054	58,514	
	比 較	165	144	0	△ 948	△ 506	△ 22,385	

電気事業会計

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	△ 3,123	昇給に伴う増加分	2,662		
		その他の増減分	△ 5,785		採用・退職の状況等 { 23年度中退職者数 人 24 " 採用者数 2人 24 " 退職者数(見込) 3人 25 " 採用者数(") 3人
手 当	△ 20,775	その他の増減分	△ 20,775		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与（給与改定後の額で算出）

区 分		企 業 職 (1)	企 業 職 (2)
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	339,791	339,380
	平均給与月額 (円)	429,243	417,013
	平均年齢 (歳)	43.8	49.8
23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,000	326,830
	平均給与月額 (円)	403,163	404,523
	平均年齢 (歳)	43.8	47.8

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	企 業 職 (2) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,500	137,200	144,500	137,200
大 学 卒	178,800		178,800	

電気事業会計

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
24年10月1日現在	1 級	4	7.8	1 級		
	2 "			2 "		
	3 "	(2) 14	(50.0) 27.4	3 "	(4) 6	(100.0) 46.2
	4 "	(2) 16	(50.0) 31.4	4 "	7	53.8
	5 "	6	11.8			
	6 "	10	19.6			
	7 "	1	2.0			
	8 "					
	9 "					
	10 "					
	11 "					
計	(4) 51	(100.0) 100.0	計	(4) 13	(100.0) 100.0	

() 内は再任用短時間勤務職員 (外書)

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
23年10月1日現在	1 級	3	6.1	1 級	(5) 14	(100.0) 100.0
	2 "	(2) 13 (2) 18 6 9	(50.0) 26.5 (50.0) 36.7 12.3 18.4	2 "		
	3 "			3 "		
	4 "			4 "		
	5 "					
	6 "					
	7 "					
	8 "					
	9 "					
	10 "					
	11 "					
計	(4) 49			(100.0) 100.0	計	(5) 14

() 内は再任用短時間勤務職員 (外書)

(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
企 業 職 (1)	主 技 事 師	主 技 事 師	係 主 長 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事	次 長	局 長

電気事業会計

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	63	52	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56	46	10	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	5	4	1
		4号給 (人)	41	33	8
		6号給 (人)	7	6	1
		8号給 (人)	1	1	
	比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.5	90.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	63	49	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	58	46	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	6	1
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	41	32	9
		6号給 (人)	8	6	2
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	92.1	93.9	85.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)
給料総額に対する比率 (%)	0.9	0.6	1.7
支給対象職員の比率 (%) (24年10月1日現在)	38.9	34.5	52.9
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	7,370	6,189	9,861
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間運転業務手当 危険作業手当 用地交渉業務手当		

(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) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

電気事業会計

(7) 定年退職及び勧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)	
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)	

(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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	24 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		25 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	損益勘定留保資金
電 気 事 業 機 器 整 備 費 (平成19年度)	8,000	平成20年度から 平成24年度まで	2,185	平成25年度から 平成27年度まで	5,815	5,815
電 気 事 業 機 器 整 備 費 (平成20年度)	8,000	平成20年度から 平成24年度まで	3,846	平成25年度から 平成28年度まで	4,154	4,154
電 気 事 業 機 器 整 備 費 (平成21年度)	8,000	平成22年度から 平成24年度まで	2,073	平成25年度から 平成29年度まで	5,927	5,927
小 摺 戸 発 電 所 (仮 称) 土 木 設 備 等 工 事 費	197,400			平 成 26 年 度	197,400	197,400
小 摺 戸 発 電 所 (仮 称) 水 車 発 電 機 製 作 据 付 工 事 費	296,100			平 成 25 年 度 从 平 成 26 年 度 まで	296,100	296,100
井 田 川 水 系 ダ ム 監 視 制 御 回 線 二 重 化 (室 牧 ダ ム ~ 仁 歩 発 電 所) 第 2 工 区 工 事 費	143,115			平 成 26 年 度	143,115	143,115
小 矢 部 川 第 一 発 電 所 水 車 発 電 機 修 繕 工 事 費	177,450			平 成 26 年 度	177,450	177,450

電気事業会計

小矢部川第一発電所调速機及び励磁装置等更新工事費	234,780			平成26年度	234,780	234,780
小矢部川第一発電所入口弁更新工事費	133,350			平成26年度	133,350	133,350
新大長谷第一発電所水車ランナー更新工事費	42,630			平成26年度	42,630	42,630
新大長谷第一発電所水車発電機修繕工事費	126,000			平成26年度	126,000	126,000
井田川水系外配電線保守点検業務委託	23,625			平成26年度から平成28年度まで	23,625	23,625
発電所巡視点検業務委託	236,250			平成26年度から平成28年度まで	236,250	236,250
秘書業務労働者派遣費	8,376			平成26年度から平成28年度まで	8,376	8,376

平成25年度富山県電気事業予定貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	電 気 事 業 固 定 資 産			
	イ 水 力 発 電 設 備	50,553,403		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>29,192,130</u>	21,361,273	
	ロ 送 電 設 備	30,673		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>28,880</u>	1,793	
	ハ 業 務 設 備	611,964		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>309,326</u>	302,638	
	電 気 事 業 固 定 資 産 合 計			21,665,704
(2)	事 業 外 固 定 資 産			
	イ 事 業 外 設 備		542	
	事 業 外 固 定 資 産 合 計			542
(3)	固 定 資 産 仮 勘 定			
	イ 建 設 仮 勘 定		570,770	
	固 定 資 産 仮 勘 定 合 計			570,770
(4)	投 資 及 び 基 金			
	イ 投 資 有 価 証 券	6,450		
	ロ 長 期 貸 付 金	3,665,720		
	ハ 出 資 金	<u>7,030</u>	3,679,200	

電気事業会計

投資及び基金合計		3,679,200	
固定資産合計			25,916,216
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,811,524	
(2) 未収金		350,193	
(3) 諸未収入金		39,445	
(4) 前払費用		57,992	
流動資産合計			<u>4,259,154</u>
資産合計			<u><u>30,175,370</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	409,405		
ロ 修繕準備引当金	995,755		
固定負債合計		<u>1,405,160</u>	1,405,160
4 流動負債			
(1) 未払金		260,422	
(2) 未払費用		346,286	
(3) 預り金		224	
流動負債合計			<u>606,932</u>
負債合計			<u>2,012,092</u>

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	12,772		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>16,975,152</u>	16,987,924	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>5,148,287</u>	<u>5,148,287</u>	
	資 本 金 合 計			22,136,211
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	3,239,336		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	13,669		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>735,917</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		3,988,922	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 利 益 積 立 金	398		
	ロ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金	1,006,059		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	426,669		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>605,019</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,038,145</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,027,067</u>
	資 本 合 計			<u>28,163,278</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>30,175,370</u>

(注) 退職給与引当金取崩額 45,355

5 特 別 利 益

(1) そ の 他 特 別 利 益

45,000

45,000

45,000

当 年 度 純 利 益

246,899

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

491

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

247,390

平成24年度富山県電気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)	電 気 事 業 固 定 資 産		
	イ 水 力 発 電 設 備	49,947,495	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>28,273,734</u>	21,673,761
	ロ 送 電 設 備	30,673	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>28,801</u>	1,872
	ハ 業 務 設 備	611,974	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>302,791</u>	309,183
	電 気 事 業 固 定 資 産 合 計		21,984,816
(2)	事 業 外 固 定 資 産		
	イ 事 業 外 設 備		<u>542</u>
	事 業 外 固 定 資 産 合 計		542
(3)	固 定 資 産 仮 勘 定		
	イ 建 設 仮 勘 定		<u>52,913</u>
	固 定 資 産 仮 勘 定 合 計		52,913
(4)	投 資 及 び 基 金		
	イ 投 資 有 価 証 券	6,450	
	ロ 長 期 貸 付 金	4,071,105	
	ハ 出 資 金	<u>7,030</u>	<u>4,084,585</u>

投資及び基金合計		4,084,585	
固定資産合計			26,122,856
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,481,865	
(2) 未収金		350,944	
(3) 諸未収入金		34,989	
(4) 前払費用		48,385	
流動資産合計			<u>3,916,183</u>
資産合計			<u><u>30,039,039</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	454,760		
ロ 修繕準備引当金	995,755	1,450,515	
固定負債合計			1,450,515
4 流動負債			
(1) 未払金		115,943	
(2) 未払費用		290,627	
(3) 預り金		258	
流動負債合計			<u>406,828</u>
負債合計			1,857,343

電気事業会計

資 本 の 部

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	12,772		
	ロ 組 入 資 本 金	16,975,152	16,987,924	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	5,862,985	5,862,985	
	資 本 金 合 計			22,850,909
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	3,239,336		
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	13,669		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	443,757		
	資 本 剰 余 金 合 計		3,696,762	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 利 益 積 立 金	398		
	ロ 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金	1,006,059		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	380,669		
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	246,899		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,634,025	
	剰 余 金 合 計			5,330,787
	資 本 合 計			28,181,696
	負 債 資 本 合 計			30,039,039

(注) 退職給与引当金引当額 66,390

修繕準備引当金取崩額 245,085