

平成 30 年第 1 回神奈川県議会定例会

提 出 議 案 説 明 資 料

企 業 庁

目 次

平成30年度当初予算

1	平成30年度公営企業会計当初予算額総括表	1
2	平成30年度・平成29年度公営企業会計当初予算額比較表	2
3	平成30年度神奈川県水道事業会計予算実施計画の内容	3
(1)	収益的収入及び支出	3
(2)	資本的収入及び支出	6
(3)	主な事業	7
(4)	給与費明細について	13
(5)	債務負担行為について	15
4	平成30年度神奈川県電気事業会計予算実施計画の内容	16
(1)	収益的収入及び支出	16
(2)	資本的収入及び支出	17
(3)	主な事業	19
(4)	給与費明細について	23
(5)	債務負担行為について	25
5	平成30年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計予算実施計画の内容	26
(1)	収益的収入及び支出	26
(2)	資本的収入及び支出	27
(3)	主な事業	28
(4)	給与費明細について	29
6	平成30年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計予算実施計画の内容	31
(1)	収益的収入及び支出	31
(2)	資本的収入及び支出	31
(3)	主な事業	32
(4)	給与費明細について	33
(5)	債務負担行為について	35
7	平成30年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算実施計画の内容	36
(1)	収益的収入及び支出	36
(2)	資本的収入及び支出	36
(3)	主な事業	37
(4)	給与費明細について	38

議案（条例その他）

- 8 神奈川県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の概要 ----- 40
- 9 箱根町と神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務
の事務委託に関する規約の一部変更の概要 ----- 41

1 平成30年度公営企業会計当初予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名	勘定 区分	収 入 予 算 額	支 出 予 算 額	備 考
水道事業会計	損益	59,965,072	54,181,493	当年度利益剰余金 4,516,612
	資本	10,196,350	31,121,894	補填財源使用額 20,925,544
	計	70,161,422	85,303,387	
電気事業会計	損益	9,061,541	8,696,123	当年度利益剰余金 277,880
	資本	330,991	12,290,043	補填財源使用額 11,959,052
	計	9,392,532	20,986,166	
公営企業資金等 運用事業会計	損益	988,309	798,446	当年度利益剰余金 200,422
	資本	3,743,292	6,225,748	補填財源使用額 2,482,456
	計	4,731,601	7,024,194	
相模川総合開発 共同事業会計	損益	1,975,614	1,975,614	当年度利益剰余金 0
	資本	329,552	329,552	
	計	2,305,166	2,305,166	
酒匂川総合開発 事業会計	損益	1,389,871	1,389,871	当年度利益剰余金 0
	資本	367,649	367,649	
	計	1,757,520	1,757,520	
合 計	損益	73,380,407	67,041,547	当年度利益剰余金 4,994,914
	資本	14,967,834	50,334,886	補填財源使用額 35,367,052
	計	88,348,241	117,376,433	

2 平成30年度・平成29年度公営企業会計当初予算額比較表

(単位 千円)

会計名	勘定区分		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	区分	当年度 利益剰余金	補填財源 使用額
	損益	資本						
水道事業会計	損益	収入	59,965,072	59,263,725	701,347	平成30年度	4,516,612	20,925,544
		支出	54,181,493	53,992,617	188,876			
	資本	収入	10,196,350	10,319,295	122,945	平成29年度	4,024,841	20,531,562
		支出	31,121,894	30,850,857	271,037			
	計	収入	70,161,422	69,583,020	578,402	増減	491,771	393,982
		支出	85,303,387	84,843,474	459,913			
電気事業会計	損益	収入	9,061,541	8,773,826	287,715	平成30年度	277,880	11,959,052
		支出	8,696,123	8,375,185	320,938			
	資本	収入	330,991	41,181	289,810	平成29年度	135,670	4,366,647
		支出	12,290,043	4,407,828	7,882,215			
	計	収入	9,392,532	8,815,007	577,525	増減	142,210	7,592,405
		支出	20,986,166	12,783,013	8,203,153			
公営企業資金等 運用事業会計	損益	収入	988,309	1,092,661	104,352	平成30年度	200,422	2,482,456
		支出	798,446	903,157	104,711			
	資本	収入	3,743,292	3,414,928	328,364	平成29年度	194,883	2,651,271
		支出	6,225,748	6,066,199	159,549			
	計	収入	4,731,601	4,507,589	224,012	増減	5,539	168,815
		支出	7,024,194	6,969,356	54,838			
相模川総合開発 共同事業会計	損益	収入	1,975,614	1,932,486	43,128	平成30年度	0	-
		支出	1,975,614	1,932,486	43,128			
	資本	収入	329,552	514,873	185,321	平成29年度	0	-
		支出	329,552	514,873	185,321			
	計	収入	2,305,166	2,447,359	142,193	増減	0	-
		支出	2,305,166	2,447,359	142,193			
酒匂川総合開発 事業会計	損益	収入	1,389,871	1,289,538	100,333	平成30年度	0	-
		支出	1,389,871	1,289,538	100,333			
	資本	収入	367,649	330,508	37,141	平成29年度	0	-
		支出	367,649	330,508	37,141			
	計	収入	1,757,520	1,620,046	137,474	増減	0	-
		支出	1,757,520	1,620,046	137,474			
合 計	損益	収入	73,380,407	72,352,236	1,028,171	平成30年度	4,994,914	35,367,052
		支出	67,041,547	66,492,983	548,564			
	資本	収入	14,967,834	14,620,785	347,049	平成29年度	4,355,394	27,549,480
		支出	50,334,886	42,170,265	8,164,621			
	計	収入	88,348,241	86,973,021	1,375,220	増減	639,520	7,817,572
		支出	117,376,433	108,663,248	8,713,185			

3 平成30年度神奈川県水道事業会計予算実施計画の内容

(1) 収益的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 水道事業収益	59,965,072	59,263,725	701,347

(支出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 水道事業費用	54,181,493	53,992,617	188,876

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
給水収益	51,232,587	50,877,351	355,236	水道料金 有収水量 302,364,469 m ³
水道利用加入金	2,154,578	2,130,017	24,561	対象戸数 15,783 戸
一般会計からの繰入金	262,000	410,000	148,000	神奈川県内広域水道企業団への一般会計補助金
長期前受金戻入	1,995,453	1,753,220	242,233	長期前受金戻入
特別利益	20,000	20,000	0	

(参考) 水道料金収入等の概要

水道料金収入

年度		平成 30 年度 (当初)	平成 29 年度 (当初)	前年度対比	
区分					
給水区域		12市6町	12市6町	- %	
給水戸数		1,339,637 戸	1,326,004 戸	101.0	
給水人口		2,820,968 人	2,815,058 人	100.2	
水道料金		51,232,587 千円	50,877,351 千円	100.7	
使用区分	家事用	33,484,319	33,259,024	100.7	
	業務用	16,510,245	16,346,011	101.0	
	内訳	営業用	9,310,828	9,295,573	100.2
		公共用	2,529,171	2,532,100	99.9
		工業用	4,670,246	4,518,338	103.4
	浴場用	35,913	36,163	99.3	
	内訳	浴場用	3,675	3,861	95.2
		プール用	32,238	32,302	99.8
	一時用	247,634	276,259	89.6	
	分水	954,476	959,894	99.4	

給水量

(単位 m³)

年度		平成 30 年度 (当初)	平成 29 年度 (当初)	前年度対比	
区分					
年間総給水量		302,364,469	300,782,202	100.5 %	
使用区分	家事用	241,562,160	239,954,440	100.7	
	業務用	53,163,259	52,889,725	100.5	
	内訳	営業用	33,471,607	33,548,141	99.8
		公共用	7,720,969	7,707,233	100.2
		工業用	11,970,683	11,634,351	102.9
	浴場用	538,477	542,083	99.3	
	内訳	浴場用	58,452	61,409	95.2
		プール用	480,025	480,674	99.9
	一時用	405,173	449,654	90.1	
	分水	6,695,400	6,946,300	96.4	

水道利用加入金収入

年度		平成 30 年度 (当初)	平成 29 年度 (当初)	前年度対比
区分				
対象戸数		15,783 戸	15,265 戸	103.4 %
水道利用加入金		2,154,578 千円	2,130,017 千円	101.2

ウ 支出の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
職 員 費	6,555,795	6,431,693	124,102	給与費 657人 6,530,038
原水及び浄水費	18,668,136	18,667,183	953	企業団受水費並びに寒川、谷ヶ原、大和、平塚、藤野、大山、底沢、津久井の各水源の取水及び浄水施設等の維持運営に要する経費 神奈川県内広域水道企業団受水費 14,912,138 取水及び浄水関係動力費 988,650 施設・機械等維持修繕費 644,932 浄水場等施設運転管理等委託費 1,021,065
配 水 費	4,214,713	4,013,413	201,300	配水池、ポンプ所等の送配水管施設の維持運営に要する経費 送配水施設維持修繕費 1,913,715
給 水 費	2,820,735	2,707,032	113,703	給水装置の維持運営に要する経費 給水管維持等修繕費 1,856,954
減 価 償 却 費	13,099,945	13,092,812	7,133	
支 払 利 息	2,609,142	2,912,599	303,457	企業債利息 2,395,719 長期借入金利息 180,698 施設購入割賦金利息 32,720
補 助 金	262,000	410,000	148,000	神奈川県内広域水道企業団への補助金
特 別 損 失	74,592	209,713	135,121	減損損失

(2) 資本的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的収入	10,196,350	10,319,295	122,945

(支出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的支出	31,121,894	30,850,857	271,037

イ 収入の主な内訳 (単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
企業債	4,000,000	4,000,000	0	一般建設改良費充当分
他会計からの 長期借入金	6,000,000	6,000,000	0	公営企業資金等運用事業会計からの長期借入金

ウ 支出の主な内訳 (単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
原水及び浄水 設備整備費	2,022,039	1,885,180	136,859	水源関係施設の設備整備に要する経費
配水設備整備費	12,900,783	12,383,374	517,409	配水関係施設の新設、改良等に要する経費
業務設備整備費	214,010	416,599	202,589	一般業務関係施設の設備整備に要する経費
大口径老朽管 リフレッシュ 事業費	2,896,430	3,068,233	171,803	大口径老朽管の更新に要する経費
企業債償還金	9,515,845	9,851,553	335,708	借入元金償還金
他会計からの 長期借入金 償還金	3,562,787	3,235,918	326,869	借入元金償還金

(3) 主な事業

ア 神奈川県内広域水道企業団受水費

14,912,138千円

【予算に関する説明書 320頁】

配水量の年間計画に基づき、神奈川県内広域水道企業団から受水し、安定した給水の確保を図る。

一部新 イ 水道施設の保安対策事業

111,144千円

水道施設の保安対策を強化し、安全な水供給を担保するため、浄水場の監視カメラやセンサー等の防犯機器を増強するとともに、水道施設の巡回点検やテロ対策訓練を実施する。

[原水及び浄水費 7 浄水場等施設運転管理等委託費のうち

60,929千円]

【予算に関する説明書 320頁】

[配水費 4 その他の維持運営費のうち

17,663千円]

【予算に関する説明書 320頁】

[原水及び浄水設備整備費 4 機械及び装置整備費のうち

11,232千円]

【予算に関する説明書 324頁】

[配水設備整備費 7 その他の配水設備整備事業費等のうち

21,320千円]

【予算に関する説明書 324頁】

ウ 寒川浄水場排水処理施設管理事業

814,074千円

浄水場施設の効率的で効果的な事業運営を図るため、寒川浄水場排水処理施設の維持管理及び運営をPFI事業として実施する。

[原水及び浄水費 7 浄水場等施設運転管理等委託費のうち

367,929千円]

【予算に関する説明書 320頁】

[支払利息 4 施設購入割賦金利息

32,720千円]

【予算に関する説明書 321頁】

[原水及び浄水設備整備費 4 機械及び装置整備費のうち

121,500千円]

【予算に関する説明書 324頁】

[原水及び浄水設備整備費 8 寒川浄水場排水処理施設事業費

291,925千円]

【予算に関する説明書 324頁】

工 緊急遮断弁接合部補強事業 41,356千円
災害時における水の確保に重要な設備である緊急遮断弁の機能確保に万全を期すため、接合部の補強工事を行う。

[配水費 2 送配水施設維持修繕費のうち 41,356千円]
【予算に関する説明書 320頁】

オ 災害時体制強化のための総合訓練 500千円
大規模な災害発生時における速やかな応急復旧活動の体制強化を図るため、管工事業者と応急復旧工事等に係る合同訓練を行う。

[配水費 4 その他の維持運営費のうち 500千円]
【予算に関する説明書 320頁】

カ 漏水対策強化事業 217,168千円
漏水を早期に発見し、漏水事故を未然防止するため、基幹管路や国県道に埋設されている老朽管等の漏水調査を実施するとともに、新たな漏水調査技術について民間業者と共同研究を行う。

[配水費 4 その他の維持運営費のうち 217,168千円]
【予算に関する説明書 320頁】

① 新 キ 管路情報WEB閲覧サービスの構築 55,000千円
水道営業所の窓口で提供している管路情報図について、サービス向上を図るため、インターネットからの閲覧を可能にするシステムを構築する。

[配水費 4 その他の維持運営費のうち 55,000千円]
【予算に関する説明書 320頁】

① 新 ク 水道スマートメーター化検討調査事業 1,100千円
平成29年度箱根地区において実施した水道メーターのスマート化に係る研究の成果を踏まえ、更なる技術的検討を民間事業者と共同で行うとともに、導入に向けた課題の対応等を検討する。

[配水費 2 送配水施設維持修繕費のうち 992千円]
【予算に関する説明書 320頁】

[総係費 3 その他の管理事務運営費のうち 108千円]
【予算に関する説明書 321頁】

- ケ 貯水槽水道適正管理推進事業 17,753千円
 【予算に関する説明書 320頁】
 貯水槽水道の管理に関して、有効貯水容量 8 m³以下の小規模貯水槽水道の所有者に対する適切な管理方法の周知とアンケートによる管理状況の把握を行うほか、希望者に対し水質検査を実施する。
 [給水費 3 貯水槽水道適正管理推進事業費 17,442千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
 [給水費 4 その他の維持運営費のうち 311千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- コ 鉛管対策事業 13,799千円
 宅地内に残存している鉛管（個人財産）の解消を促進するため、布設状況を調査し、使用者に情報を提供する。
 [給水費 4 その他の維持運営費のうち 13,799千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- サ 福祉作業所への水道メーター分解作業業務委託事業 9,522千円
 障害者の就労機会の確保を図るため、処分予定の水道メーターを分解し分別する作業を給水区域内の福祉作業所に委託する。
 [給水費 4 その他の維持運営費のうち 9,522千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- シ 県営水道お客さまコールセンター運營業務委託事業 149,400千円
 【予算に関する説明書 321頁】
 お客さまからの電話受付業務等を行う、お客さまコールセンターを運営する。
- ス 箱根地区水道事業包括委託の推進 824,451千円
 民間事業者の水道事業運営のノウハウ習得等のため、箱根地区における水道事業の包括委託を行う。
 [総係費 1 箱根地区水道事業包括委託事業費 544,405千円]
 【予算に関する説明書 321頁】
 [総係費 3 その他の管理事務運営費のうち 10,986千円]
 【予算に関する説明書 321頁】

[配水設備整備費 6 箱根地区水道事業包括委託事業費
269,060千円] 【予算に関する説明書 324頁】

セ 海外の水道技術への協力 4,647千円
海外の公衆衛生向上に貢献するため、企業庁が培ってきた技術力等を活かし、海外における水道事業の改善に向け、ベトナム等との間で、技術協力関係を進める。

[総係費 3 その他の管理事務運営費のうち 4,647千円]
【予算に関する説明書 321頁】

ソ 谷ヶ原浄水場薬品注入施設更新事業 38,394千円
水質管理を強化し、更なる安定給水を確保するため、老朽化したポリ塩化アルミニウム注入施設の更新に向けた詳細設計を行う。

[原水及び浄水設備整備費 4 機械及び装置整備費のうち
38,394千円] 【予算に関する説明書 324頁】

タ 谷ヶ原浄水場遠方監視制御設備整備事業 165,334千円
バックアップ体制を強化して水運用に万全を期すため、老朽化した谷ヶ原浄水場の遠方監視制御設備を更新する。

[原水及び浄水設備整備費 4 機械及び装置整備費のうち
100,430千円] 【予算に関する説明書 324頁】

[配水設備整備費 7 その他の配水設備整備事業費等のうち
64,904千円] 【予算に関する説明書 324頁】

チ 谷ヶ原浄水場排水処理施設更新事業 856,449千円
浄水場施設の効率的な維持運営を図るため、老朽化した谷ヶ原浄水場排水処理施設の更新を行う。

[原水及び浄水設備整備費 2 建物整備費 596,996千円]
【予算に関する説明書 324頁】

[原水及び浄水設備整備費 3 構築物整備費のうち 57,958千円]
【予算に関する説明書 324頁】

[原水及び浄水設備整備費 4 機械及び装置整備費のうち
201,495千円] 【予算に関する説明書 324頁】

- ツ 水道施設耐震化事業 3,129,320千円
 大規模地震の発生に備えて、浄水場や配水池の耐震化を図るほか、災害時に重要となる災害拠点病院などの重要給水施設への供給管路や基幹管路を耐震継手管に更新する。
- [配水設備整備費 1 耐震化事業費 2,993,213千円]
 【予算に関する説明書 324頁】
- [原水及び浄水設備整備費 3 構築物整備費のうち
 136,107千円] 【予算に関する説明書 324頁】
- テ 応急給水体制整備促進事業 246,813千円
 大規模地震等の災害時における生活水の確保を図るため、緊急遮断弁設備の更新など応急給水体制の整備を促進する。
- [配水設備整備費 2 応急給水体制整備促進事業費
 164,686千円]
 【予算に関する説明書 324頁】
- [配水費 2 送配水施設維持修繕費のうち 1,567千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- [配水費 4 その他の維持運営費のうち 80,560千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- ト 配水管網再構築事業 989,799千円
 配水機能強化を図るため、小口径管の統合により配水管網の整備に取り組むとともに漏水が多発するポリエチレン管等の解消を図る。
- [配水設備整備費 3 配水管網再構築事業費 978,224千円]
 【予算に関する説明書 324頁】
- [配水費 2 送配水施設維持修繕費のうち 3,833千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- [配水費 4 その他の維持運営費のうち 7,742千円]
 【予算に関する説明書 320頁】
- ナ 配水池等統廃合事業 26,090千円
 【予算に関する説明書 324頁】
- 将来の水需要を考慮し、水道施設の更新費用削減と維持管理の省力化を図るため、配水池の統廃合を行う。

- ニ 老朽配水管リフレッシュ事業 6,537,847千円
【予算に関する説明書 324頁】
安定給水の確保を図るため、昭和46年以前に布設した強度的に弱い老朽管を耐震性の高い鑄鉄管等に更新する。
- ヌ 配水運用設備整備事業 195,162千円
バックアップ体制を強化して水運用に万全を期すため、老朽化した配水運用通信回線設備を更新する。
[配水設備整備費 7 その他の配水設備整備事業費等のうち
195,162千円] 【予算に関する説明書 324頁】
- ネ 大口径老朽管リフレッシュ事業 2,896,430千円
【予算に関する説明書 324頁】
安定給水の確保を図るため、基幹管路（浄水場と配水池を結ぶ送水管及び口径450mm以上の配水本管）について、昭和46年以前に布設した強度的に弱い大口径老朽管を耐震性の高い鑄鉄管等に更新する。

(4) 給与費明細について

【予算に関する説明書 326頁～332頁】

区	分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
平成30年度	損益勘定 支弁職員	1	656	2,659,314	2,705,948	5,365,262	1,130,165	6,495,427	再任用職員 45人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	35	149,246	135,916	285,162	64,271	349,433	
	計	1	691	2,808,560	2,841,864	5,650,424	1,194,436	6,844,860	
平成29年度	損益勘定 支弁職員	1	655	2,666,878	2,577,016	5,243,894	1,126,173	6,370,067	再任用職員 45人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	35	149,525	131,598	281,123	62,815	343,938	
	計	1	690	2,816,403	2,708,614	5,525,017	1,188,988	6,714,005	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	7,564	128,932	121,368	3,992	125,360	
	資本勘定 支弁職員	-	0	279	4,318	4,039	1,456	5,495	
	計	0	1	7,843	133,250	125,407	5,448	130,855	

手当の内訳	区 分		扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日給 (千円)
	平成30年度	損益勘定 支弁職員	87,222	332,511	47,657	217,505	20,445
		資本勘定 支弁職員	7,556	18,818	1,329	28,073	-
		計	94,778	351,329	48,986	245,578	20,445
	平成29年度	損益勘定 支弁職員	92,893	331,144	46,524	218,350	20,548
		資本勘定 支弁職員	6,597	18,580	1,326	28,048	-
		計	99,490	349,724	47,850	246,398	20,548
	比 較	損益勘定 支弁職員	5,671	1,367	1,133	845	103
		資本勘定 支弁職員	959	238	3	25	-
		計	4,712	1,605	1,136	820	103

夜勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	奨励手当 (千円)	退職手当 (千円)
26,835	20,785	48,972	118,468	684,059	481,965	619,524
1,441	708	2,921	7,361	39,739	27,970	-
28,276	21,493	51,893	125,829	723,798	509,935	619,524
26,971	24,154	49,444	118,927	686,665	457,316	504,080
1,440	858	2,239	6,679	39,533	26,298	-
28,411	25,012	51,683	125,606	726,198	483,614	504,080
136	3,369	472	459	2,606	24,649	115,444
1	150	682	682	206	1,672	-
135	3,519	210	223	2,400	26,321	115,444

(5) 債務負担行為について

【予算に関する説明書 333頁】

(既設定及び新規設定)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	長期借入金	自 己 資 金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
寒川浄水場排水処理 施設特定事業費	20,646,000	平成15年度 ～ 平成29年度	9,713,113	平成30年度 ～ 平成37年度	10,932,887	-	-	10,932,887
量水器点検等業務委託 事業費(第3地区)	931,834	平成28年度 ～ 平成29年度	257,974	平成30年度 ～ 平成31年度	673,860	-	-	673,860
量水器点検等業務委託 事業費(第4地区)	856,900	平成29年度	-	平成30年度 ～ 平成32年度	856,900	-	-	856,900
量水器点検等業務 委託事業費	1,990,606		-	平成30年度 ～ 平成33年度	1,990,606	-	-	1,990,606
箱根地区水道事業 包括委託事業費	5,267,000		-	平成30年度 ～ 平成35年度	5,267,000	-	-	5,267,000
谷ヶ原浄水場 監視制御設備 更新工事費	1,040,591	平成28年度 ～ 平成29年度	430,898	平成30年度 ～ 平成31年度	609,693	-	423,000	186,693
谷ヶ原浄水場排水処理 施設更新工事費	3,325,123	平成29年度	30,970	平成30年度 ～ 平成31年度	3,294,153	-	2,289,000	1,005,153
水源関係施設 機械及び装置整備費	608,385		-	平成30年度 ～ 平成31年度	608,385	-	422,000	186,385
老朽配水管 リフレッシュ事業費	403,055		-	平成30年度 ～ 平成31年度	403,055	247,000	-	156,055
平塚市田村浅間町地内 配水管更新工事	2,691,000	平成29年度	-	平成30年度 ～ 平成33年度	2,691,000	-	1,870,000	821,000
藤沢市川名片瀬地内 送水管更新工事費	680,000	平成29年度	70,000	平成30年度 ～ 平成31年度	610,000	-	423,000	187,000

4 平成30年度神奈川県電気事業会計予算実施計画の内容

(1) 収益的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 電気事業収益	9,061,541	8,773,826	287,715

(支出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 電気事業費用	8,696,123	8,375,185	320,938

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
水力発電事業収益	6,803,649	6,444,771	358,878	年間目標供給電力量 725,552,990 kWh
相模貯水池保全事業収益	1,378,195	1,388,771	△10,576	相模貯水池大規模建設改良事業負担金
太陽光発電事業収益	124,227	131,419	△7,192	年間目標供給電力量 2,978,177 kWh
特別利益	20,000	20,000	0	

(参考) 平成30年度発電所別年間目標供給電力量

(単位 kWh)

発電所名	電力量	発電所名	電力量
相模発電所	110,991,000	玄倉第2発電所	8,714,000
津久井発電所	95,638,000	柿生発電所	3,665,000
道志第1発電所	22,429,000	計	349,552,990
道志第2発電所	7,146,000	城山発電所	376,000,000
道志第3発電所	3,379,000	水力発電計	725,552,990
道志第4発電所	350,000	谷ヶ原太陽光発電所	1,005,739
愛川第1発電所	63,216,000	愛川太陽光発電所	1,950,000
愛川第2発電所	5,791,000	城山第2ソーラーガーデン	22,438
早戸川発電所(仮称)	459,990	太陽光発電計	2,978,177
早川発電所	9,130,000		
玄倉第1発電所	18,644,000	合計	728,531,167

ウ 支出の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
職 員 費	1,653,791	1,612,123	41,668	給与費 149人 1,645,575
水 力 発 電 費	4,138,148	3,854,696	283,452	各発電所、えん堤等の維持運営に要する経費 建物・構築物・機械装置等維持修繕費 805,754 減価償却費 1,705,972
相 模 貯 水 池 保 全 事 業 費	1,385,753	1,428,899	△43,146	相模貯水池大規模建設改良事業に要する経費 構築物維持修繕費 1,117,237 賃借料 164,631
相 模 貯 水 池 管 理 費	660,860	764,201	△103,341	相模川河水統制事業の共用設備に要する維持 管理経費
太 陽 光 発 電 費	87,449	90,169	△2,720	太陽光発電設備の維持管理等に要する経費
一 般 管 理 費	193,985	192,487	1,498	一般管理運営に要する経費 ダム・発電所地域振興事業費 18,000
支 払 利 息	128,073	155,586	△27,513	企業債利息 128,039
特 別 損 失	20,000	20,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

ア 総 括

(収 入)

(単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 収 入	330,991	41,181	289,810

(支 出)

(単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 支 出	12,290,043	4,407,828	7,882,215

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
相模貯水池 建設改良事業 負担金	330,989	41,179	289,810	相模貯水池大規模建設改良事業負担金

ウ 支出の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
水力発電設備 整備費	1,056,613	1,340,107	△283,494	水力発電設備の新設、改良等に要する経費
発電総合制御所 設備整備事業費 本年度支出額	—	146,000	△146,000	発電総合制御所設備整備事業費の継続事業費中本年度支出額
玄倉第1発電所 改造事業費	—	1,422,264	△1,422,264	玄倉第1発電所改造事業費の継続事業費中本年度支出額
早戸川発電所 (仮称) 建設事業費	—	284,000	△284,000	早戸川発電所(仮称)建設事業費の継続事業費中本年度支出額
相模貯水池 建設改良事業費	405,878	49,830	356,048	相模貯水池大規模建設改良事業に要する経費
相模貯水池 整備費	42,852	99,480	△56,628	相模川河水統制事業の共用設備の改良等に要する経費
企業債償還金	754,664	781,775	△27,111	借入元金償還金
運用資産取得費	10,000,000	—	10,000,000	投資有価証券の購入費

(3) 主な事業

- ① 再生可能エネルギー地産地消促進事業 200千円 (収入)
再生可能エネルギー固定価格買取制度の仕組みを活用して、谷ヶ原太陽光発電所、愛川太陽光発電所及び早戸川発電所(仮称)において発電した電力を、県内の小売電気事業者をパートナーとして供給することにより、再生可能エネルギーの地産地消を実現し、地域振興につなげる。
[雑収益のうち 200千円]
【予算に関する説明書 335頁】
- イ 道志調整池保全対策事業 164,994千円
道志調整池上流域の災害防止を図るため、堆積土砂の除去等を行う。
[水力発電費 1 建物・構築物・機械装置等維持修繕費のうち 135,605千円] 【予算に関する説明書 337頁】
[水力発電費 2 国有資産等所在市町村交付金その他負担金のうち 26,100千円] 【予算に関する説明書 337頁】
[水力発電費 7 その他の施設維持運営費のうち 3,289千円] 【予算に関する説明書 337頁】
- ② 城山発電所老朽化対策事業 600,856千円
城山発電所(昭和40年運転開始)の長寿命化を図るため、水圧鉄管の漏水対策工事などの各種設備の修理や更新を行うとともに、今後の発電機維持管理計画を策定する。
[水力発電費 1 建物・構築物・機械装置等維持修繕費のうち 119,947千円] 【予算に関する説明書 337頁】
[水力発電費 7 その他の施設維持運営費のうち 55,301千円] 【予算に関する説明書 337頁】
[水力発電設備整備費 2 水路整備費のうち 134,126千円] 【予算に関する説明書 340頁】
[水力発電設備整備費 4 機械装置整備費のうち 291,482千円] 【予算に関する説明書 340頁】

- エ 早戸川水系水力発電推進事業 20,000千円
再生可能エネルギー導入を推進するため、宮ヶ瀬ダム上流域の相模川水系早戸川において進めている小水力発電所の設置構想の第2段階として、「蛙沢砂防えん堤地点」の発電所建設工事の整備設計を行う。
〔水力発電費 7 その他の施設維持運営費のうち 20,000千円〕
【予算に関する説明書 337頁】
- オ 水源かん養林保育事業 46,055千円
相模原市緑区青根地区にある426.83haの水源かん養林の保育・管理を行う。
【予算に関する説明書 337頁】
- カ 相模貯水池大規模建設改良事業 1,791,631千円
相模貯水池の上流域の災害防止と有効貯水容量の回復を図るため、堆積土砂の除去等を行う。
堆積土砂しゅんせつ工事 15万m³
〔相模貯水池保全事業費 1,385,753千円〕
【予算に関する説明書 337頁】
〔相模貯水池建設改良事業費 405,878千円〕
【予算に関する説明書 340頁】
- キ 相模貯水池管理事業 518,639千円
発電用水及び水道用水の安定供給を図るため、相模ダム・沼本ダム諸設備の整備等を行う。
〔相模貯水池管理費のうち 475,787千円〕
【予算に関する説明書 337頁】
〔相模貯水池整備費 42,852千円〕
【予算に関する説明書 340頁】

⑨ク 相模ダムリニューアル事業 147,388千円

相模ダム（昭和22年完成）の老朽化対策として、ダム運用を行いながらリニューアル工事を実施していくため、整備計画を策定するとともに、ダム諸設備の形状等の確定に向けた概略設計を行う。

[相模貯水池管理費 4 その他の施設維持運営費のうち
147,388千円] 【予算に関する説明書 337頁】

ケ 次世代エネルギーパーク普及・啓発事業 13,913千円

次世代エネルギーの普及啓発を推進するため、「あいかわ・つくい次世代エネルギーパーク」に認定された施設の見学会等を実施する。

[太陽光発電費 2 次世代エネルギーパーク普及啓発事業費
7,876千円] 【予算に関する説明書 337頁】

[一般管理費 3 その他の管理事務運営費のうち 6,037千円]
【予算に関する説明書 338頁】

コ ダム・発電所地域振興事業 18,000千円

発電所等所在市町村が実施するダム・発電所等を通じた地域振興事業、環境保全のための教育・研究事業、省エネや蓄エネ設備の導入事業等に対して支援を行う。

【予算に関する説明書 337頁】

サ 発電所取引用計量装置整備事業 146,924千円

電力システム改革第2段階（小売及び発電の全面自由化）に対応するため、集中監視制御システム等の設備改修を行う。

[水力発電設備整備費 4 機械装置整備費のうち 146,924千円]
【予算に関する説明書 340頁】

⑨シ 愛川第1発電所見学会促進事業 1,500千円

宮ヶ瀬ダム放流などのイベントと連携して地域の観光振興を図るため、同ダムの直下にある愛川第1発電所の見学者説明用パネルをリニューアルする。

[水力発電設備整備費 7 備品購入費等のうち 1,500千円]

【予算に関する説明書 340頁】

(4) 給与費明細について

【予算に関する説明書 342頁～348頁】

区	分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
平成30年度	損益勘定 支弁職員	—	152	655,100	727,443	1,382,543	279,144	1,661,687	再任用職員 5人分を含む
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	152	655,100	727,443	1,382,543	279,144	1,661,687	
平成29年度	損益勘定 支弁職員	—	152	652,780	691,141	1,343,921	275,283	1,619,204	再任用職員 5人分を含む
	資本勘定 支弁職員	—	1	4,005	3,513	7,518	1,495	9,013	
	計	—	153	656,785	694,654	1,351,439	276,778	1,628,217	
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	2,320	36,302	38,622	3,861	42,483	
	資本勘定 支弁職員	—	△1	△4,005	△3,513	△7,518	△1,495	△9,013	
	計	—	△1	△1,685	32,789	31,104	2,366	33,470	

手当の内訳	区 分		扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	平成30年度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	27,228	83,039	15,661	80,703	8,211
		資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	27,228	83,039	15,661	80,703	8,211
	平成29年度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	26,748	82,026	15,767	80,802	8,172
		資 本 勘 定 支 弁 職 員	188	495	—	539	—
		計	26,936	82,521	15,767	81,341	8,172
	比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	480	1,013	△106	△99	39
		資 本 勘 定 支 弁 職 員	△188	△495	—	△539	—
計		292	518	△106	△638	39	

夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
11,186	5,511	11,444	33,806	172,757	122,533	155,364
—	—	—	—	—	—	—
11,186	5,511	11,444	33,806	172,757	122,533	155,364
11,133	5,762	10,266	30,936	172,078	115,440	132,011
—	60	240	310	1,016	665	—
11,133	5,822	10,506	31,246	173,094	116,105	132,011
53	△251	1,178	2,870	679	7,093	23,353
—	△60	△240	△310	△1,016	△665	—
53	△311	938	2,560	△337	6,428	23,353

(5) 債務負担行為について

【予算に関する説明書 349頁】

(既設定及び新規設定)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該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	負 担 金	自 己 資 金
水力発電設備 機械装置整備費	千円 53,655		千円 —	平成30年度 ～ 平成31年度	千円 53,655	千円 —	千円 53,655
沢井川隧道改良工事費	707,087	平成29年度	41,504	平成30年度 ～ 平成31年度	665,583	551,768	113,815

5 平成30年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計予算実施計画の内容

(1) 収益的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 事業収益	988,309	1,092,661	△104,352

(支出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 事業費用	798,446	903,157	△104,711

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
運用資金収益	123,877	126,569	△2,692	水道事業会計貸付金利息 122,538
運用資産収益	358,272	358,179	93	プロミティふちのベビル貸付料 120,000 神奈川県住宅供給公社への土地貸付料 238,272

ウ 支出の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
職員費	233,630	230,634	2,996	給与費 21人 232,763
総係費	284,769	329,421	△44,652	事業管理運営に要する経費

(2) 資本的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的収入	3,743,292	3,414,928	328,364

(支出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的支出	6,225,748	6,066,199	159,549

イ 収入の主な内訳 (単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
他会計への長期貸付金償還金	3,563,812	3,236,920	326,892	水道事業会計への長期貸付金償還金 3,562,787
固定資産売却代	170,443	169,128	1,315	地域振興施設等売却代

ウ 支出の主な内訳 (単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
他会計への長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	水道事業会計への長期貸付金
業務設備整備費	0	28,679	△28,679	
地域振興施設等整備費	43,772	27,520	16,252	建物整備費 10,553 総係費(調査及び委託費) 33,219

(3) 主な事業

ア ドローン活用事業

1,072千円

河川巡視等の業務対応や広報活動の充実などを図るため、企業庁で保有しているドローンを活用する。 【予算に関する説明書 352頁】

①イ 地域振興施設等整備事業

33,219千円

公営企業の保有資金・技術力を活用し、山北町及び寒川町からの整備要請に基づき、山北町洒水の滝遊歩道及び寒川町宮プール整備のための設計業務を実施する。 【予算に関する説明書 354頁】

(4) 給与費明細について

【予算に関する説明書 355頁～361頁】

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
平成30年度	損益勘定 支弁職員	—	21	90,657	102,436	193,093	38,798	231,891	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	21	90,657	102,436	193,093	38,798	231,891	
平成29年度	損益勘定 支弁職員	—	21	91,541	98,490	190,031	38,767	228,798	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	21	91,541	98,490	190,031	38,767	228,798	
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	△884	3,946	3,062	31	3,093	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	0	△884	3,946	3,062	31	3,093	

	区 分		扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	手当の内訳	平成30年度	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	2,564	11,420	2,742	13,628
資 本 勘 定 員 支 弁 職 員			—	—	—	—	—
計			2,564	11,420	2,742	13,628	20
平成29年度		損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	2,554	11,423	2,712	13,631	20
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	2,554	11,423	2,712	13,631	20
比 較		損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	10	△3	30	△3	0
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	10	△3	30	△3	0

住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
1,991	4,193	24,203	17,012	24,663
—	—	—	—	—
1,991	4,193	24,203	17,012	24,663
2,020	4,160	24,342	16,208	21,420
—	—	—	—	—
2,020	4,160	24,342	16,208	21,420
△29	33	△139	804	3,243
—	—	—	—	—
△29	33	△139	804	3,243

6 平成30年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計予算実施計画の内容

(1) 収益的収入及び支出

ア 総括

(収 入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 共同施設管理収入	1,975,614	1,932,486	43,128

(支 出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 共同施設管理費	1,975,614	1,932,486	43,128

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
共同施設管理 受託収入	1,867,815	1,839,485	28,330	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の管理 に伴う各事業者からの受託収入

ウ 支出の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
共同施設 受託管理費	1,857,815	1,829,485	28,330	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の管理 運営に要する経費 給与費 58人 658,777

(2) 資本的収入及び支出

ア 総括

(収 入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入	329,552	514,873	△185,321

(支 出)

(単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 支 出	329,552	514,873	△185,321

イ 収入の内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
共同施設改良 受託収入	329,552	514,873	△185,321	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の建設 改良に伴う各事業者からの受託収入

ウ 支出の内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
共同施設改良費	329,552	514,873	△185,321	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の建設 改良に要する経費

(3) 主な事業

ア 城山貯水池等保全対策事業 109,194千円

城山貯水池（津久井湖）の保全を図るため、流芥の除去や貯水池周辺の崩落防止工事等を行う。

[共同施設受託管理費 3 修繕費・調査及び委託費等のうち

77,194千円] 【予算に関する説明書 364頁】

[共同施設改良費 1 城山貯水施設整備費のうち 32,000千円]

【予算に関する説明書 365頁】

イ 水質浄化対策事業 75,917千円

【予算に関する説明書 364頁】

津久井湖の環境保全と水質保全を図るため、エアレーション装置及び水生植物を利用した水質浄化施設の維持管理を行う。

(4) 給与費明細について

【予算に関する説明書 366頁～372頁】

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
平成30年度	損益勘定 支弁職員	—	61	259,393	317,881	577,274	105,388	682,662	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	61	259,393	317,881	577,274	105,388	682,662	
平成29年度	損益勘定 支弁職員	—	61	260,595	311,470	572,065	107,479	679,544	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	61	260,595	311,470	572,065	107,479	679,544	
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	△1,202	6,411	5,209	△2,091	3,118	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	0	△1,202	6,411	5,209	△2,091	3,118	

手当の内訳	区 分		扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	平成30年度	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	9,566	32,575	4,775	33,724	3,229
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	9,566	32,575	4,775	33,724	3,229
	平成29年度	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	9,700	32,459	4,770	33,784	3,229
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	9,700	32,459	4,770	33,784	3,229
	比 較	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	△134	116	5	△60	0
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	△134	116	5	△60	0

夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
4,101	2,236	5,736	14,075	68,709	48,487	90,668
—	—	—	—	—	—	—
4,101	2,236	5,736	14,075	68,709	48,487	90,668
4,101	2,236	6,296	13,296	68,956	45,996	86,647
—	—	—	—	—	—	—
4,101	2,236	6,296	13,296	68,956	45,996	86,647
0	0	△560	779	△247	2,491	4,021
—	—	—	—	—	—	—
0	0	△560	779	△247	2,491	4,021

(5) 債務負担行為について

【予算に関する説明書 373頁】

(新規設定)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	共同施設管理 受託収入	共同施設改良 受託収入
	千円		千円		千円	千円	千円
城山貯水施設整備費	948,448		—	平成30年度 ～ 平成31年度	948,448	52,880	895,568
共同水路施設整備費	77,740		—	平成30年度 ～ 平成31年度	77,740	—	77,740

7 平成30年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算実施計画の内容

(1) 収益的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 三保ダム管理収入	1,389,871	1,289,538	100,333

(支出) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 三保ダム管理費	1,389,871	1,289,538	100,333

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
三保ダム管理受託収入	1,359,220	1,258,377	100,843	三保ダムの管理受託に伴う神奈川県知事からの受託収入

ウ 支出の主な内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説 明
三保ダム受託管理費	1,349,220	1,248,377	100,843	三保ダムの管理運営に要する経費 給与費 38人 470,646 貯水池等保全対策事業費 571,349

(2) 資本的収入及び支出

ア 総括

(収入) (単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的収入	367,649	330,508	37,141

(支 出)

(単位 千円)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 支 出	367,649	330,508	37,141

イ 収入の内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
三保ダム施設 改良受託収入	367,649	330,508	37,141	三保ダム施設の建設改良に伴う神奈川県知事 からの受託収入

ウ 支出の内訳

(単位 千円)

目 名	本年度予定額	前年度予定額	比 較	説 明
三 保 ダ ム 施 設 改 良 費	367,649	330,508	37,141	三保ダム施設の建設改良に要する経費

(3) 主な事業

- ア 三保貯水池等保全対策事業 591,092千円
三保貯水池（丹沢湖）の保全を図るため、堆積土砂や流芥の除去等を行
う。
- [三保ダム受託管理費 2 貯水池等保全対策事業費 571,349千円]
【予算に関する説明書 375頁】
- [三保ダム施設改良費のうち 19,743千円]
【予算に関する説明書 376頁】

(4) 給与費明細について

【予算に関する説明書 377頁～383頁】

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
平成30年度	損益勘定 支弁職員	—	41	177,575	247,229	424,804	70,366	495,170	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	41	177,575	247,229	424,804	70,366	495,170	
平成29年度	損益勘定 支弁職員	—	41	174,164	214,134	388,298	71,489	459,787	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	41	174,164	214,134	388,298	71,489	459,787	
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	3,411	33,095	36,506	△1,123	35,383	
	資本勘定 支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	0	3,411	33,095	36,506	△1,123	35,383	

手当の内訳	区 分		扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)
	平成30年度	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	6,921	22,240	2,376	24,966	3,330
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	6,921	22,240	2,376	24,966	3,330
	平成29年度	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	6,494	21,599	2,373	24,411	3,252
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	6,494	21,599	2,373	24,411	3,252
	比 較	損 益 勘 定 員 支 弁 職 員	427	641	3	555	78
		資 本 勘 定 員 支 弁 職 員	—	—	—	—	—
		計	427	641	3	555	78

夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	奨 励 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
3,959	1,754	3,904	7,781	46,999	33,374	89,625
—	—	—	—	—	—	—
3,959	1,754	3,904	7,781	46,999	33,374	89,625
3,867	1,754	3,271	7,502	46,021	30,907	62,683
—	—	—	—	—	—	—
3,867	1,754	3,271	7,502	46,021	30,907	62,683
92	0	633	279	978	2,467	26,942
—	—	—	—	—	—	—
92	0	633	279	978	2,467	26,942

8 神奈川県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の概要

(1) 改正の趣旨

電気事業において、新たに相模原市緑区鳥屋に早戸川発電所を設置することに伴い、所要の改正を行う。

(2) 改正の内容

別表電気事業の項に早戸川発電所の名称、所在地及び最大出力を追加するとともに、供給電力量の基準（年間）に早戸川発電所分の年間供給電力量を加える。（別表関係）

(3) 施行期日

平成30年3月28日

9 箱根町と神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する規約の一部変更の概要

(1) 変更の趣旨

箱根町と神奈川県との間における公共下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する規約について、地方自治法第252条の14第3項で準用する第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を経て、箱根町と協議し、一部変更しようとするものである。

(2) 変更の内容

箱根町が平成30年4月1日から公共下水道事業に地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の規定の全部を適用することにより、箱根町の公共下水道事業に適用される規定が変更されるため、規約に定める箱根町の規定を変更する。

(3) 施行期日

平成30年4月1日