

平成24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

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 事業収益			千円 873,813	千円	
	1 営業収益		595,666		
		1 運用資金収益		173,248	1 水道事業会計貸付金利息 147,849 2 電気事業会計貸付金利息 168 3 相模原市貸付金利息 2,206 4 有価証券利息 23,025
			2 運用資産収益		419,116
	3 雑収益			3,302	公舎使用料等
	2 営業外収益				268,147
		1 受取利息		22,236	1 預金利息 10,292 2 地域振興施設等売却に伴う受取利息 11,944
			2 雑収益	245,911	1 東京都分水納付金 168,193 2 土地貸付料等 77,718
	3 特別利益			10,000	
		1 特別利益		10,000	

公営企業資金等運用事業会計

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 事業費用			千円 634,671	千円	
	1 営業費用		609,851		
		1 職員費		255,246	1 給与費 25人 254,436 2 旅費 810
			2 総係費	354,605	事業管理運営に要する経費 1 減価償却費 173,059 2 その他の管理事務運営費 181,546
	2 営業外費用		14,820		
		1 繰延勘定償却費	11,820	財務管理・予算編成システム開発費等償却費	
		2 消費税及び地方消費税	3,000		
	3 予備費		10,000		
		1 予備費	10,000		
	(剰余金)				
当年度利益剰余金 227,224千円					

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			千円 3,059,425	千円
	1 他会計への 長期貸付金 償還金		2,854,182	
		1 他会計への 長期貸付金 償還金	2,854,182	1 水道事業会計への長期貸付金償還金 2,853,291 2 電気事業会計への長期貸付金償還金 891
	2 その他長期 貸付金償還 金		8,138	
		1 市町村への 長期貸付金 償還金	8,138	相模原市への長期貸付金償還金
	3 運用資金償 還金		112,260	
		1 運用資金償 還金	112,260	投資有価証券償還金
	4 運用資産売 却代		1	
		1 運用資産売 却代	1	
	5 雑収入		84,844	
		1 固定資産売 却代	84,844	地域振興施設売却代
(過 年 度 留 保 資 金 受 入)			(1,392,042)	
(繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額 受 入)			(153,352)	
資 本 的 支 出 財 源 計			4,604,819	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考																										
1 資本的支出			千円 4,604,819	千円																										
	1 他会計への 長期貸付金		2,000,000																											
		1 他会計への 長期貸付金	2,000,000	水道事業会計への長期貸付金																										
	2 地域振興施 設等整備費		2,435,158																											
		1 地域振興施 設等整備費	17,158	建物整備費																										
		2 海老名市食 の創造館 (仮称) 整 備事業費本 年度支出額	1,552,000	海老名市食の創造館(仮称)整備事業費(平成23年度～平成24年度)の継続事業費中本年度支出額																										
				1 建物整備費	1,551,000																									
				2 総係費	1,000																									
			(参考)平成23年度～平成24年度 海老名市食の創造館(仮称)整備事業費年度別調書 (単位 千円)																											
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>建物整備費</th> <th>総係費</th> <th>支出額計</th> <th>財源内訳 自己資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td style="text-align: right;">754,000</td> <td style="text-align: right;">24,000</td> <td style="text-align: right;">778,000</td> <td style="text-align: right;">778,000</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td style="text-align: right;">1,551,000</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">1,552,000</td> <td style="text-align: right;">1,552,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,305,000</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td style="text-align: right;">2,330,000</td> <td style="text-align: right;">2,330,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	建物整備費	総係費	支出額計	財源内訳 自己資金	23	754,000	24,000	778,000	778,000	24	1,551,000	1,000	1,552,000	1,552,000	計	2,305,000	25,000	2,330,000	2,330,000							
年度	建物整備費	総係費	支出額計	財源内訳 自己資金																										
23	754,000	24,000	778,000	778,000																										
24	1,551,000	1,000	1,552,000	1,552,000																										
計	2,305,000	25,000	2,330,000	2,330,000																										
3 愛川メガ ソーラー整 備事業費本 年度支出額	866,000	愛川メガソーラー整備事業費(平成24年度～平成25年度)の継続事業費中本年度支出額																												
		1 構築物整備費	72,700																											
		2 機械及び装置整備費	773,000																											
		3 工事費負担金	19,800																											
		4 総係費	500																											
		(参考)平成24年度～平成25年度 愛川メガソーラー整備事業費年度別調書 (単位 千円)																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>構築物 整備費</th> <th>機械及び 装置整備費</th> <th>工事費 負担金</th> <th>総係費</th> <th>支出額計</th> <th>財源内訳 自己資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td style="text-align: right;">72,700</td> <td style="text-align: right;">773,000</td> <td style="text-align: right;">19,800</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">866,000</td> <td style="text-align: right;">866,000</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td style="text-align: right;">86,000</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">86,000</td> <td style="text-align: right;">86,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">158,700</td> <td style="text-align: right;">773,000</td> <td style="text-align: right;">19,800</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">952,000</td> <td style="text-align: right;">952,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	構築物 整備費	機械及び 装置整備費	工事費 負担金	総係費	支出額計	財源内訳 自己資金	24	72,700	773,000	19,800	500	866,000	866,000	25	86,000	-	-	-	86,000	86,000	計	158,700	773,000	19,800	500	952,000	952,000
年度	構築物 整備費	機械及び 装置整備費	工事費 負担金	総係費	支出額計	財源内訳 自己資金																								
24	72,700	773,000	19,800	500	866,000	866,000																								
25	86,000	-	-	-	86,000	86,000																								
計	158,700	773,000	19,800	500	952,000	952,000																								
3 他会計繰出 金		153,352																												
	1 水道事業会 計繰出金	153,352	企業債利息への補給金																											

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 開発費		千円 6,309	千円
		1 開発費	6,309	財務会計システムに係る設定業務委託
	5 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

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)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
平成24年度	損益勘定 支弁職員	-	25	111,588	98,189	209,777	42,996	252,773	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	25	111,588	98,189	209,777	42,996	252,773	
平成23年度	損益勘定 支弁職員	-	25	111,683	98,258	209,941	44,242	254,183	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	25	111,683	98,258	209,941	44,242	254,183	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	△95	△69	△164	△1,246	△1,410	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	0	△95	△69	△164	△1,246	△1,410	

区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手	特 殊 勤 務 手	住 居 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
手当の内訳	平成24年度	損益勘定 支弁職員	4,706	11,800	1,707	17,416	19	2,252
		資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
		計	4,706	11,800	1,707	17,416	19	2,252
	平成23年度	損益勘定 支弁職員	4,574	11,819	1,928	17,554	19	2,103
		資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
		計	4,574	11,819	1,928	17,554	19	2,103
	比 較	損益勘定 支弁職員	132	△19	△221	△138	0	149
		資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
		計	132	△19	△221	△138	0	149

区 分		通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	奨励手当 (千円)	退職手当 (千円)
平成24年度	損益勘定 支弁職員	5,342	29,358	15,546	10,043
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	5,342	29,358	15,546	10,043
平成23年度	損益勘定 支弁職員	5,214	29,455	15,540	10,052
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	5,214	29,455	15,540	10,052
比 較	損益勘定 支弁職員	128	△97	6	△9
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	128	△97	6	△9

公営企業資金等運用事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考							
給 料	千円 △95	給与改定に伴う減分	千円 △160		給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>実施時期</th> <th>給料の改定率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 23 年度</td> <td>平成 24 年 1 月 1 日</td> <td>△0.11%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	実施時期	給料の改定率	平成 23 年度	平成 24 年 1 月 1 日	△0.11%
		区 分	実施時期	給料の改定率							
		平成 23 年度	平成 24 年 1 月 1 日	△0.11%							
昇給に伴う増加分	320										
その他の増減分	△255	その他の減分 △255千円	平成 24 年度計上人員 25 人 平成 23 年度計上人員 25 人 差 引 0 人								
手 当	△69	制度改正に伴う減分	△13	管理職手当 △13千円	管理職手当（月額） 定額から 0.55%又は 0.35%相当額を減じた額						
		その他の増減分	△56	管理職手当減額措置に伴う減分 △208千円 地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分 152千円	管理職手当（月額） 制度改正後の額から 10%相当額を減じた額						

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 行 政 職
平成23年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	345,984
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	459,526
	平均年齢 (歳)	42.0
平成22年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,349
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	411,317
	平均年齢 (歳)	39.9

(2) 初任給

区 分	企 業 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職 (1) (円)
高 校 卒	144,500	144,500
短 大 卒	158,700	158,700
大 学 卒	178,800	178,800

公営企業資金等運用事業会計

(3) 級別職員数

区 分	平成 23 年 12 月 1 日 現 在		平成 22 年 12 月 1 日 現 在	
	企 業 行 政 職		企 業 行 政 職	
	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
10 級	-	-	-	-
9 級	1	4.0	1	4.6
8 級	1	4.0	1	4.6
7 級	2	8.0	2	9.0
6 級	4	16.0	3	13.6
5 級	7	28.0	5	22.7
4 級	6	24.0	6	27.3
3 級	-	-	1	4.6
2 級	2	8.0	1	4.6
1 級	2	8.0	2	9.0
計	25	100.0	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	10 級	9 級	8 級	7 級	6 級
標 準 職 務	理 事	局 長 特定の大規模出先 機関の長	本 庁 の 部 長 大規模出先機関の 長、副所長	本 庁 の 課 長 出先機関の長、副 所長、部長	グループリーダー 出先機関の課長、 課長補佐
区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
標 準 職 務	副 主 幹 副 技 幹	主 査	主 任 主 事 主 任 技 師	高度の知識経験 を必要とする主 事、技師	主 事 技 師

(4) 昇給

区 分		企業行政職	
平成 24年度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	17
		5 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
平成 23年度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	18
		5 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 行 政 職	
平成 23 年 12月1日現在	給 料 に 対 す る 比 率 (%)	-	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	-	
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	-	
	代表的な特殊勤 務手当の名称	支 給 総 額 が 多 い 手 当 名	-
		支 給 対 象 職 員 の 比 率 が 高 い 手 当 名	-

公営企業資金等運用事業会計

(6) 期末手当・奨励手当

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)			
平成 24 年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
平成 23 年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

備考 ()は再任用職員の支給率を示す。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の 者 (月分)	25年勤続 の 者 (月分)	35年勤続 の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.550	41.340	59.280	59.280	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勸奨により退職する場合、定年退職年齢前1年につき給料月額を2%割増しして算定(割増しの限度は20%)	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	30.550	41.340	59.280	59.280	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勸奨により退職する場合、定年退職年齢前1年につき給料月額を2%割増しして算定(割増しの限度は20%)	

(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

(既設定及び新規設定)

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度 末までの 支払義務 発 生 額	前年度末 ま での 支払義務 発 生 (見込)額	当該年度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当該年度 末までの 支払義務 発 生 予 定 額	翌 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 自 己 資 金						
1 資 本 的 支 出	2 地 域 振 興 施 設 等 整 備 費	海 老 名 市 食 の 創 造 館 (仮 称) 整 備 事 業 費	23	千円 778,000	千円 778,000	千円 -	千円 778,000	千円 -	千円 778,000	千円 -	% 33
			24	1,552,000	1,552,000	-	-	1,552,000	1,552,000	-	67
			計	2,330,000	2,330,000	-	778,000	1,552,000	2,330,000	-	100
		愛 川 メ ガ ソ ー ラ ー 整 備 事 業 費	24	866,000	866,000	-	-	866,000	866,000	-	91
			25	86,000	86,000	-	-	-	-	86,000	-
			計	952,000	952,000	-	-	866,000	866,000	86,000	91