

平成25年度神奈川県水道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 水道事業収益			千円 60,363,419	千円
	1 営業収益		56,666,836	
		1 給水収益	52,534,316	水道料金 有収水量 317,246,701 m ³
		2 給水装置工事収益	954,285	1 給水装置工事審査、検査手数料 455,426 2 給水装置工事道路復旧収益 17,259 3 特別給水装置工事収益 481,600
		3 その他営業収益	3,178,235	1 配水管切回し工事負担金 660,442 2 消火栓維持補償料 69,304 3 給水装置工事事業者指定申請手数料 720 4 神奈川県内広域水道企業団からの浄水受託収益 913,160 5 下水道使用料徴収受託収益 1,391,783 6 箱根温泉供給株式会社への原水揚水料金 76,432 7 特別給水装置工事維持管理収益 24,309 8 非常用貯水タンク清掃負担金等 42,085
	2 営業外収益		3,257,941	
		1 水道利用加入金	2,077,582	対象戸数 15,247戸
		2 受取利息	16,278	預金利息
		3 一般会計からの繰入金	926,000	神奈川県内広域水道企業団への一般会計補助金
		4 雑収益	238,081	1 企業債利息の補給金 167,366 2 土地等貸付料等 70,715
	3 特別利益		438,642	
		1 特別利益	438,642	固定資産売却益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			千円 59,270,167	千円	
	1 営業費用		53,552,748		
		1 職員費	6,814,307	1 給与費 671人 2 旅費	6,787,592 26,715
		2 原水及び浄水費	19,613,141	企業団受水費並びに寒川、谷ヶ原、大和、箱根、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	
				1 神奈川県内広域水道企業団受水費	15,966,754
				2 取水及び浄水関係動力費	1,193,131
				3 ポリ塩化アルミニウム等ろ過薬品費	358,900
				4 施設、機械等維持修繕費	330,273
				5 相模貯水池大規模建設改良事業費負担金	98,399
				6 城山ダム等共同施設管理委託費	291,110
		7 浄水場等施設運転管理等委託費	1,080,668		
		8 その他の維持運営費	293,906		
	3 配水費	4,255,787	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		
			1 ポンプ運転動力費	724,579	
			2 送配水施設維持修繕費	1,132,209	
			3 配水管切回し工事費	973,773	
			4 その他の維持運営費	1,425,226	
	4 給水費	4,383,960	給水装置の維持運営に要する経費		
			1 量水器修繕費	92,376	
			2 鉛管取替工事費	2,555,597	
			3 給水管維持等修繕費	1,152,127	
			4 貯水槽水道各戸調査等業務委託事業費	32,684	
			5 その他の維持運営費	551,176	

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 給水装置工事費	千円 453,555	千円 給水装置の各種工事費 1 給水装置工事道路復旧費 15,690 2 特別給水装置工事費 430,000 3 その他消耗器材費等 7,865
		6 業務費	2,465,532	相模原、相模原南、津久井、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、厚木、海老名、大和、箱根の各水道営業所の業務運営に要する経費 1 上下水道料金の電子計算処理業務委託費 161,335 2 上下水道料金未納整理業務委託事業費 226,312 3 上下水道料金口座振替手数料 59,193 4 合同庁舎維持管理費負担金 43,115 5 量水器点検業務等委託事業費 1,147,291 6 水道営業所の維持運営費 707,652 7 県営水道お客さまコールセンター運営業務委託事業費 120,634
		7 総係費	596,217	水道事業管理運営に要する経費 1 箱根地区水道事業包括委託事業費 16,062 2 その他の管理事務運営費 580,155
		8 減価償却費	13,586,117	
		9 資産減耗費	1,384,132	1 固定資産除却費 1,383,643 2 たな卸資産減耗費 489
	2 営業外費用		5,559,755	
		1 支払利息	3,888,851	1 企業債利息 3,670,264 2 長期借入金利息 137,891 3 企業債手数料及び取扱費 169 4 施設購入割賦金利息 80,527
		2 繰延勘定償却費	185,470	企業債発行差金等償却費
		3 補助金	926,000	神奈川県内広域水道企業団への補助金
		4 消費税及び地方消費税	535,878	

水道事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 雑支出	千円 23,556	千円 固定資産売却損等
	3 特別損失		57,664	
		1 特別損失	57,664	水道料金欠損処分
	4 予備費		100,000	
		1 予備費	100,000	
(剰余金)				
当年度利益剰余金 473,246千円				

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 7,140,388	千円
	1 企業債		3,000,000	
		1 企業債	3,000,000	一般建設改良費充当分
	2 他会計からの長期借入金		4,000,000	
		1 他会計からの長期借入金	4,000,000	公営企業資金等運用事業会計からの長期借入金 一般建設改良費充当分
	3 固定資産売却代		35,283	
		1 固定資産売却代	35,283	不用固定資産売却代
	4 貯蔵品売却代		1	
		1 貯蔵品売却代	1	
	5 分担金及び負担金		105,103	
		1 分担金及び負担金	105,103	1 配水管切回し工事負担金 30,192 2 消火栓設置工事負担金 18,911 3 配水管布設・改良促進工事負担金等 56,000
	6 雑収入		1	
		1 雑収入	1	
	(減 債 積 立 金 受 入)		(42,000)	
	(建 設 改 良 積 立 金 受 入)		(1,900,000)	
	(当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 受 入)		(620,006)	
	(過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 受 入)		(8,118,531)	
	(当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 受 入)		(6,644,343)	
	資 本 的 支 出 財 源 計		24,465,268	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 24,465,268	千円
	1 一般建設改良費		13,583,667	
		1 原水及び浄水設備整備費	2,130,996	水源関係施設の設備整備に要する経費 1 建物整備費 93,503 2 構築物整備費 121,255 3 機械及び装置整備費 1,450,865 4 工具、器具及び備品購入費 32,920 5 城山ダム等共同施設改良委託費 140,603 6 寒川浄水場排水処理施設事業費 291,850
		2 配水設備整備費	8,247,860	配水関係施設の新設、改良等に要する経費 1 漏水防止対策事業費 365,834 2 耐震化促進事業費 3,101,740 3 応急給水体制整備促進事業費 142,306 4 水量・水圧対策事業費 849,111 5 老朽管更新事業費 2,737,563 6 その他の配水設備整備事業費等 1,051,306
		3 業務設備整備費	37,504	一般業務関係施設の設備整備に要する経費 1 建物整備費 36,589 2 工具、器具及び備品購入費等 915
		4 水道施設相互融通化整備事業費	826,544	水道施設の水源間相互融通化等の整備に要する経費 1 配水本管費 637,148 2 用地及び補償費 6,000 3 調査及び委託費 80,326 4 総係費 103,070 (1) 給与費 9人 87,550 (2) その他事務費 15,520

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 大口径老朽管更新事業費	2,340,763	大口径老朽管の更新に要する経費 千円
				1 大口径老朽管更新事業費 2,107,574
				2 総係費 233,189
				(1) 給与費 21人 213,073
				(2) その他事務費 20,116
	2 企業債償還金		7,976,860	
		1 企業債償還金	7,976,860	借入元金償還金
	3 他会計からの長期借入金償還金		2,782,903	
		1 他会計からの長期借入金償還金	2,782,903	借入元金償還金
	4 開発費		111,838	
		1 開発費	111,838	システム開発に要する経費
	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25年度	損益勘定 支弁職員	1	670	2,694,387	2,968,624	5,663,011	1,077,476	6,740,487	再任用職員 43人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	30	130,381	112,104	242,485	52,490	294,975	
	計	1	700	2,824,768	3,080,728	5,905,496	1,129,966	7,035,462	
平成24年度	損益勘定 支弁職員	1	669	2,806,357	2,961,668	5,768,025	1,082,964	6,850,989	再任用職員 45人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	30	135,164	111,239	246,403	52,698	299,101	
	計	1	699	2,941,521	3,072,907	6,014,428	1,135,662	7,150,090	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1	△111,970	6,956	△105,014	△5,488	△110,502	
	資本勘定 支弁職員	-	0	△4,783	865	△3,918	△208	△4,126	
	計	0	1	△116,753	7,821	△108,932	△5,696	△114,628	

	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)	夜勤手当 (千円)
	手当の内訳	平成25年度	損益勘定 支弁職員	101,557	283,930	43,336	237,181	21,358
資本勘定 支弁職員			7,086	13,854	1,061	22,977	-	1,428
計			108,643	297,784	44,397	260,158	21,358	29,834
平成24年度		損益勘定 支弁職員	100,844	294,854	43,121	238,252	21,453	28,532
		資本勘定 支弁職員	6,322	14,253	1,041	22,431	-	820
		計	107,166	309,107	44,162	260,683	21,453	29,352
比 較		損益勘定 支弁職員	713	△10,924	215	△1,071	△95	△126
		資本勘定 支弁職員	764	△399	20	546	-	608
		計	1,477	△11,323	235	△525	△95	482

区 分		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)
平成25年度	損益勘定 支弁職員	28,702	53,787	122,837	721,691	383,954	941,885
	資本勘定 支弁職員	624	3,672	7,017	35,535	18,850	-
	計	29,326	57,459	129,854	757,226	402,804	941,885
平成24年度	損益勘定 支弁職員	28,702	54,972	122,520	718,772	383,027	926,619
	資本勘定 支弁職員	624	3,109	7,797	35,820	19,022	-
	計	29,326	58,081	130,317	754,592	402,049	926,619
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△1,185	317	2,919	927	15,266
	資本勘定 支弁職員	0	563	△780	△285	△172	-
	計	0	△622	△463	2,634	755	15,266

水道事業会計

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 △116,753	昇給に伴う 増加分	千円 8,389																			
		その他の増 減分	△125,142	予算計上人員増に伴う増分 4,065千円	平成25年度計上人員 701人 平成24年度計上人員 700人 差 引 1人																	
				減額措置に伴う減分 △121,004千円	給料（月額） 企業行政職給料表6級以下の者 4%減額 企業行政職給料表7級以上の者 6%減額																	
		その他の減分	△8,203千円																			
手 当	7,821	制度改正に 伴う減分	△89,301	住居手当	△7,847千円	住居手当（月額） 自己所有住宅居住者 4,500円（改定前5,800円）																
				退職手当	△81,454千円	退職手当 定年・勸奨退職に係る支給率 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>勤続25年</th> <th>勤続35年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年10月以降</td> <td>36.57月分</td> <td>52.44月分</td> </tr> <tr> <td>平成25年4月以降</td> <td>38.955月分</td> <td>55.86月分</td> </tr> </tbody> </table> 自己都合退職に係る支給率 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>勤続25年</th> <th>勤続35年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年10月以降</td> <td>30.82月分</td> <td>43.7月分</td> </tr> <tr> <td>平成25年4月以降</td> <td>32.83月分</td> <td>46.55月分</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	勤続25年	勤続35年	平成25年10月以降	36.57月分	52.44月分	平成25年4月以降	38.955月分	55.86月分	区 分	勤続25年	勤続35年	平成25年10月以降	30.82月分	43.7月分	平成25年4月以降
		区 分	勤続25年	勤続35年																		
平成25年10月以降	36.57月分	52.44月分																				
平成25年4月以降	38.955月分	55.86月分																				
区 分	勤続25年	勤続35年																				
平成25年10月以降	30.82月分	43.7月分																				
平成25年4月以降	32.83月分	46.55月分																				
その他の増 減分	97,122	予算計上人員増に伴う増分 3,169千円 地域手当、期末・奨励手当、 退職手当等の増減分 93,953千円																				

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24年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	354,395
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	455,226
	平均年齢 (歳)	44.4
平成23年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	358,877
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	462,813
	平均年齢 (歳)	44.8

(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

(3) 級別職員数

区 分	平成 24 年 12 月 1 日 現 在		平成 23 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	0.1	1	0.2
8 級	7	1.1	6	0.9
7 級	54	8.5	53	8.3
6 級	71	11.1	74	11.5
5 級	138	21.7	140	21.8
4 級	206	32.3	212	33.1
3 級	33	5.2	37	5.8
2 級	(42)	(100.0)	(44)	(100.0)
	61	9.6	58	9.0
1 級	66	10.4	60	9.4
計	(42)	(100.0)	(44)	(100.0)
	637	100.0	641	100.0

備考 () は再任用短時間勤務職員数を外数で示す。

(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 25年度	職 員 数 (A) (人)	657	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	628	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	76
		3 号 給 (人)	27
		4 号 給 (人)	353
		5 号 給 (人)	131
		6 号 給 (人)	39
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	95.6	
平成 24年度	職 員 数 (A) (人)	654	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	613	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	72
		3 号 給 (人)	24
		4 号 給 (人)	343
		5 号 給 (人)	131
		6 号 給 (人)	41
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	93.7	

(5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 行 政 職
平成 24 年 12月1日現在	給 料 に 対 す る 比 率 (%)	0.8
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	52.0
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	5,134
	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		水道施設危険作業手当、夜間特殊業務手当、危険手当、有害毒薬物等取扱手当

(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 25 年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
平成 24 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	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勧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)	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勧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	

債務負担行為に関する調書

(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24年度	5,673,937	平成25年度 ～ 平成37年度	14,972,063	-	-	14,972,063
量水器点検等業務委託事業費(第2期)	786,369	平成23年度 ～ 平成24年度	203,700	平成25年度 ～ 平成26年度	582,669	-	-	582,669
量水器点検等業務委託事業費(第3期)	1,830,345	平成24年度	-	平成25年度 ～ 平成27年度	1,830,345	-	-	1,830,345
藤沢市城南辻堂新町地内送水管更新工事費	1,135,507	平成24年度	120,000	平成25年度 ～ 平成26年度	1,015,507	-	-	1,015,507
箱根地区水道事業包括委託事業費	5,038,312		-	平成25年度 ～ 平成30年度	5,038,312	-	-	5,038,312
寒川浄水場配水運用設備更新工事費	3,120,973		-	平成25年度 ～ 平成30年度	3,120,973	-	2,721,000	399,973
量水器点検等業務委託事業費(第3地区)	693,318		-	平成25年度 ～ 平成28年度	693,318	-	-	693,318
藤沢市川名茅ヶ崎市赤羽根地内送水管更新工事費	1,272,017		-	平成25年度 ～ 平成27年度	1,272,017	-	1,109,000	163,017
茅ヶ崎市円蔵寒川町宮山地内送水管更新工事費	1,504,288		-	平成25年度 ～ 平成27年度	1,504,288	-	1,311,000	193,288
鎌倉市長谷地内送水管更新工事費	202,499		-	平成25年度 ～ 平成26年度	202,499	76,000	-	126,499
藤沢市南藤沢地内送水管更新工事費	526,441		-	平成25年度 ～ 平成26年度	526,441	-	459,000	67,441