

## 平成25年度神奈川県電気事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

## 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業収益			千円 8,247,016	千円
	1 営業収益		8,072,627	
		1 電力料	6,160,277	年間目標供給電力量 707,256,000kWh 東京電力株式会社
		2 納付金	132,031	東京都分水納付金
		3 相模貯水池 保全事業収 益	1,324,391	相模貯水池大規模建設改良事業負担金 1 相模川河水統制事業者負担金 782,206 (1) 神奈川県企業庁企業局 81,318 (2) 横浜市水道局 348,508 (3) 川崎市上下水道局 352,380 2 相模川総合開発共同事業者負担金 502,918 3 相模川高度利用事業者負担金 39,267 (1) 神奈川県企業庁企業局 17,081 (2) 横浜市水道局 18,966 (3) 横須賀市上下水道局 3,220
		4 相模貯水池 管理収益	349,823	相模川河水統制事業共用設備等負担金 1 神奈川県企業庁企業局 45,187 2 横浜市水道局 155,924 3 川崎市上下水道局 147,240 4 横須賀市上下水道局 1,472
		5 太陽光発電 事業収益	72,580	年間目標供給電力量 1,687,614kWh 1 再生可能エネルギー固定買取制度に よる売電収入 70,880 2 ネーミングライツパートナー収入 1,700
		6 雑収益	33,525	事業用地貸付料等

電気事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 財務収益		千円 31,154	千円
		1 受取利息	31,154	1 預金利息 11,607 2 有価証券利息 19,547
	3 事業外収益		123,235	
		1 相模湖管理 受託収益	44,321	相模湖管理受託収益
		2 相模湖環境 整備管理受 託収益	42,725	エアレーション装置管理受託収益
		3 雑収益	36,189	相模川総合開発共同事業会計からの雑収入等
	4 特別利益		20,000	
		1 特別利益	20,000	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 電気事業費用			千円 7,773,729	千円	
	1 営業費用		7,209,608		
		1 職員費	1 給与費 146人	1,576,956	1,569,059
			2 旅費		7,897
		2 水力発電費	各発電所、えん堤等の維持運営に要する経費		
			1 建物、構築物、機械装置等維持修繕費		876,196
			2 国有資産等所在市町村交付金その他負担金		355,380
			3 減価償却費		1,582,828
			4 水利使用料		160,496
			5 城山ダム等共同施設管理委託費		176,653
6 水源かん養林費			27,516		
7 その他の施設維持運営費		339,114			
3 相模貯水池保全事業費	相模貯水池大規模建設改良事業に要する経費				
	1 構築物維持修繕費		1,002,968		
	2 賃借料		164,631		
	3 調査及び委託費		52,596		
4 相模貯水池管理費	相模川河水統制事業の共用設備に要する維持管理経費				
	1 構築物、機械装置等維持修繕費		67,381		
	2 国有資産等所在市町村交付金その他負担金		167,202		
	3 減価償却費		102,446		
5 太陽光発電事業費	太陽光発電設備の維持管理等に要する経費				
	1 太陽光発電設備維持運営費		67,967		
6 一般管理費	一般管理運営に要する経費				
	1 小水力発電等調査研究費		7,980		

電気事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	千円
				2 地域再生可能エネルギー導入等支援事業費 27,000
				3 かながわ森の町内会事業費 6,910
				4 減価償却費 13,089
				5 その他の管理事務運営費 141,600
	2 財務費用		267,674	
		1 支払利息	267,674	1 企業債利息 267,527
				2 長期借入金利息 147
	3 事業外費用		246,447	
		1 相模湖受託管理費	44,321	相模湖管理に要する経費
				1 給与費 3人 27,314
				2 その他事務費 17,007
		2 相模湖環境整備受託管理費	42,725	エアレーション装置の管理に要する経費
		3 消費税及び地方消費税	157,967	
		4 雑支出	1,434	
	4 特別損失		20,000	
		1 特別損失	20,000	
	5 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	
(剰余金)				
当年度利益剰余金 386,953千円				

## 資本的收入及び支出

## 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 4,959,678	千円
	1 運用資金償還金		4,959,676	
		1 運用資金償還金	4,959,676	投資有価証券償還金
	2 雑収入		2	
		1 固定資産売却代	1	
		2 物品売却代	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,627,284	千円
	1 建設改良費		1,275,967	
	1 水力発電設備整備費	540,576	水力発電設備の新設、改良等に要する経費	
			1 建物整備費	4,257
			2 水路整備費	151,127
			3 調整池又は貯水池整備費	12,363
			4 機械装置整備費	264,353
			5 諸装置整備費	43,265
			6 城山ダム等共同施設改良委託費	31,485
			7 備品購入費等	33,726
	2 業務設備整備費	574	業務設備の新設、改良等に要する経費	
			機械装置整備費	
	3 太陽光発電設備整備費	734,817	太陽光発電設備の新設、改良等に要する経費	
			1 機械装置整備費	730,081
			2 次世代エネルギーパーク展示整備費	4,736
	2 相模貯水池整備費		533,369	
	1 相模貯水池整備費	533,369	相模川河水統制事業の共用設備の改良等に要する経費	
			1 調整池又は貯水池整備費	215,028
			2 諸装置整備費	94,197
			3 津久井導水路改修事業費	224,144
	3 企業債償還金		807,036	
	1 企業債償還金	807,036	借入元金償還金	
	4 他会計からの長期借入金償還金		912	
	1 他会計からの長期借入金償還金	912	借入元金償還金	
	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	-	149	622,416	708,583	1,330,999	251,501	1,582,500	再任用職員 3人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	149	622,416	708,583	1,330,999	251,501	1,582,500	
平成24年度	損益勘定 支弁職員	-	149	650,879	707,164	1,358,043	253,880	1,611,923	再任用職員 3人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	149	650,879	707,164	1,358,043	253,880	1,611,923	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	△28,463	1,419	△27,044	△2,379	△29,423	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	0	△28,463	1,419	△27,044	△2,379	△29,423	

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)	
平成25年度	損益勘定 支弁職員	27,403	66,269	12,852	82,733	7,708	11,053
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	27,403	66,269	12,852	82,733	7,708	11,053
平成24年度	損益勘定 支弁職員	28,191	69,177	12,607	82,694	7,760	11,128
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	28,191	69,177	12,607	82,694	7,760	11,128
比 較	損益勘定 支弁職員	△788	△2,908	245	39	△52	△75
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	△788	△2,908	245	39	△52	△75

電気事業会計

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	6,080	13,358	30,578	169,743	90,634	190,172
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	6,080	13,358	30,578	169,743	90,634	190,172
平成24年度	損益勘定 支弁職員	6,080	15,782	30,729	170,624	91,094	181,298
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	6,080	15,782	30,729	170,624	91,094	181,298
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△2,424	△151	△881	△460	8,874
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	0	△2,424	△151	△881	△460	8,874

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 △28,463	昇給に伴う 増加分	千円 2,014																		
		その他の増 減分	△30,477	減額措置に伴う減分 △27,711千円 その他の減分 △2,766千円	平成 25 年度計上人員 149 人 平成 24 年度計上人員 149 人 差 引 0 人 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																
		制度改正に 伴う減分	△15,174	住居手当 △1,848千円 退職手当 △13,326千円	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 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	16,593	地域手当、期末・奨励手当、 退職手当等の増減分 16,593千円																			

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)	355,214
	平 均 給 与 月 額 (期末・奨励手当を除く) (円)	469,303
	平 均 年 齢 (歳)	43.0
平成23年12月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	361,311
	平 均 給 与 月 額 (期末・奨励手当を除く) (円)	467,719
	平 均 年 齢 (歳)	43.5

(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	0.7	-	-
8 級	2	1.4	2	1.4
7 級	15	10.4	15	10.5
6 級	20	13.9	19	13.3
5 級	22	15.3	27	18.9
4 級	49	33.9	51	35.6
3 級	8	5.6	6	4.2
2 級	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)
	19	13.2	17	11.9
1 級	8	5.6	6	4.2
計	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)
	144	100.0	143	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)	146	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	137	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	6
		3 号 給 (人)	6
		4 号 給 (人)	89
		5 号 給 (人)	27
		6 号 給 (人)	9
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	93.8	
平成 24年 度	職 員 数 (A) (人)	146	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	140	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	10
		3 号 給 (人)	6
		4 号 給 (人)	88
		5 号 給 (人)	27
		6 号 給 (人)	9
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	95.9	

(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 ( % )	59.0
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 ( 円 )	4,680
	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		ダム・発電施設危険作業手当、夜間特殊業務手当、 危険手当

## (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 右 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自 己 資 金
城山発電所鉄管路管理設備更新工事費	千円 873,633	平成24年度	千円 17,940	平成25年度 ～ 平成27年度	千円 855,693	千円 855,693
城山発電所特別高圧電気回路設備更新工事費	300,997		-	平成25年度 ～ 平成26年度	300,997	300,997