

平成25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 830,444	千円		
	1 営業収益		568,419			
		1 運用資金収 益		170,373	1 水道事業会計貸付金利息 137,939 2 電気事業会計貸付金利息 146 3 相模原市貸付金利息 2,063 4 有価証券利息 30,225	
			2 運用資産収 益		388,616	1 プロミティあつぎビル貸付料 55,000 2 プロミティふちのべビル貸付料 100,000 3 神奈川県住宅供給公社への土地貸付料 233,616
				3 雑収益	9,430	地域振興施設売却益
				2 営業外収益	262,025	
	1 受取利息		38,567	1 預金利息 18,696 2 地域振興施設売却に伴う受取利息 19,871		
		2 雑収益		223,458	1 東京都分水納付金 168,193 2 土地貸付料等 55,265	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			千円 1,181,246	千円
	1 営業費用		568,116	
		1 職員費	241,861	1 給与費 24人 240,891 2 旅費 970
		2 総係費	326,255	事業管理運営に要する経費 1 減価償却費 138,290 2 その他の管理事務運営費 187,965
	2 営業外費用		89,418	
		1 繰延勘定償却費	20,517	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	68,899	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		513,712	
		1 特別損失	513,712	固定資産売却損
	4 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		
(欠損金)				
当年度欠損金 297,329千円				

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 13,710,012	千円
	1 他会計への 長期貸付金 償還金		2,783,813	
		1 他会計への 長期貸付金 償還金	2,783,813	1 水道事業会計への長期貸付金償還金 2,782,902 2 電気事業会計への長期貸付金償還金 911
	2 その他長期 貸付金償還 金		8,280	
		1 市町村への 長期貸付金 償還金	8,280	相模原市への長期貸付金償還金
	3 運用資金償 還金		9,768,260	
		1 運用資金償 還金	9,768,260	投資有価証券償還金
	4 雑収入		1,149,659	
		1 固定資産売 却代	1,149,659	地域振興施設等売却代
	(過 年 度 留 保 資 金 受 入)		(561,163)	
	(繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額 受 入)		(167,366)	
資 本 的 支 出 財 源 計			14,438,541	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考																											
1 資本的支出			千円 14,438,541	千円																											
	1 他会計への 長期貸付金		14,000,000																												
		1 他会計への 長期貸付金	14,000,000	1 水道事業会計への長期貸付金 4,000,000 2 一般会計への長期貸付金 10,000,000																											
	2 地域振興施 設等整備費		113,629																												
		1 地域振興施 設等整備費	27,629	建物整備費																											
		2 愛川太陽光 発電所整備 事業費本年 度支出額	86,000	愛川太陽光発電所整備事業費（名称変更）（平成24 年度～平成25年度）の継続事業費中本年度支出額 構築物整備費 （参考）平成24年度～平成25年度 愛川太陽光発電所整備事業費年度別調書 <div style="text-align: right;">（単位 千円）</div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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
	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		167,366																													
	1 水道事業会 計繰出金	167,366	企業債利息への補給金																												
4 開発費		107,506																													
	1 開発費	107,506	財務会計システムに係る改善業務委託																												
5 建設費奨励 金返納金		40,040																													
	1 建設費奨励 金返納金	40,040	神奈川国際学生会館・淵野辺売却に係る建設費奨励 金返納金																												
6 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	-	24	100,919	97,689	198,608	40,678	239,286	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	24	100,919	97,689	198,608	40,678	239,286	
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	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	△1	△10,669	△500	△11,169	△2,318	△13,487	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	△1	△10,669	△500	△11,169	△2,318	△13,487	

区 分	損益勘定 支弁職員	扶養手当	地域手当	管理職手当	超過勤務 手当	特殊勤務 手当	住居手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
平成25年度	損益勘定 支弁職員	4,085	10,734	2,334	16,672	19	2,029
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	4,085	10,734	2,334	16,672	19	2,029
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
比 較	損益勘定 支弁職員	△621	△1,066	627	△744	0	△223
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	△621	△1,066	627	△744	0	△223

公営企業資金等運用事業会計

区 分		通 勤 手 当	期 末 手 当	奨 励 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
平成25年度	損益勘定 支弁職員	5,210	27,971	14,884	13,751
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	5,210	27,971	14,884	13,751
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
比 較	損益勘定 支弁職員	△132	△1,387	△662	3,708
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	△132	△1,387	△662	3,708

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 △10,669	昇給に伴う 増加分	千円 325																		
		その他の増 減分	△10,994	予算計上人員減に伴う減分 △4,065千円	平成 25 年度計上人員 24 人 平成 24 年度計上人員 25 人 差 引 △1 人																
				減額措置に伴う減分 △4,412千円	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	△2,517千円																				
手 当	△500	制度改正に 伴う減分	△742	住居手当 △303千円	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 △439千円	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	242	予算計上人員減に伴う減分 △3,169千円 地域手当、期末・奨励手当、 退職手当等の増減分 3,411千円																			

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)	354,612
	平 均 給 与 月 額 (期末・奨励手当を除く) (円)	472,180
	平 均 年 齢 (歳)	43.2
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 (期末・奨励手当を除く) (円)	459,526
	平 均 年 齢 (歳)	42.0

(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	4.0	1	4.0
8 級	-	-	1	4.0
7 級	2	8.0	2	8.0
6 級	4	16.0	4	16.0
5 級	6	24.0	7	28.0
4 級	7	28.0	6	24.0
3 級	1	4.0	-	-
2 級	2	8.0	2	8.0
1 級	2	8.0	2	8.0
計	25	100.0	25	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 25年度	職 員 数 (A) (人)	24	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		5 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	95.8		
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		

(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 (%)	-	
	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	-

(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)

款	項	事業名	全体計画			前前年度 未までの 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 未までの 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	愛川 太陽光発電所 整備事業費 (名称変更)	24	千円 866,000	千円 866,000	千円 -	千円 866,000	千円 -	千円 866,000	千円 -	% 91
			25	86,000	86,000	-	-	86,000	86,000	-	9
			計	952,000	952,000	-	866,000	86,000	952,000	-	100