

平成28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 59,819,845	千円
	1 営業収益		55,023,736	
		1 給水収益	51,076,637	水道料金 有収水量 306,702,625 m ³
		2 給水装置工事収益	1,093,991	1 給水装置工事審査、検査手数料 444,875 2 給水装置工事道路復旧収益 22,627 3 特別給水装置工事収益 626,489
		3 その他営業収益	2,853,108	1 配水管切回し工事負担金 294,527 2 消火栓維持補償料 121,619 3 給水装置工事事業者指定申請手数料 760 4 神奈川県内広域水道企業団からの浄水受託収益 910,668 5 下水道使用料徴収受託収益 1,369,584 6 箱根温泉供給株式会社への原水揚水料金 76,465 7 特別給水装置工事維持管理収益 23,338 8 非常用貯水タンク清掃負担金等 56,147
		2 営業外収益	4,776,109	
		1 水道利用加入金	2,144,302	対象戸数 15,188戸
		2 受取利息	10,592	預金利息
		3 一般会計からの繰入金	560,000	神奈川県内広域水道企業団への一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	1,746,403	長期前受金戻入
		5 雑収益	314,812	1 企業債利息の補給金 173,082 2 土地等貸付料等 141,730
		3 特別利益	20,000	
		1 特別利益	20,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			千円 54,142,311	千円	
	1 営業費用		49,573,142		
		1 職員費	6,337,279	1 給与費 656人	6,311,564
				2 旅費	25,715
		2 原水及び浄水費	19,009,023	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	
				1 神奈川県内広域水道企業団受水費	14,983,808
				2 取水及び浄水関係動力費	1,158,922
				3 ポリ塩化アルミニウム等ろ過薬品費	414,473
				4 施設、機械等維持修繕費	661,707
				5 相模貯水池大規模建設改良事業費負担金	101,649
	6 城山ダム等共同施設管理委託費		368,190		
	7 浄水場等施設運転管理等委託費		990,844		
	8 その他の維持運営費	329,430			
3 配水費	4,013,381	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	738,196		
		2 送配水施設維持修繕費	1,601,150		
		3 配水管切回し工事費	201,127		
		4 その他の維持運営費	1,472,908		
4 給水費	2,788,065	給水装置の維持運営に要する経費			
		1 量水器修繕費	95,527		
		2 給水管維持等修繕費	1,849,571		
		3 貯水槽水道適正管理推進事業費	19,086		
		4 その他の維持運営費	823,881		

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 給水装置工事費	588,397	給水装置の各種工事費 1 給水装置工事道路復旧費 20,570 2 特別給水装置工事費 559,365 3 その他消耗器材費等 8,462
		6 業務費	2,238,120	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 338,896 2 上下水道料金未納整理業務委託事業費 92,152 3 上下水道料金口座振替手数料 60,655 4 合同庁舎維持管理費負担金 36,353 5 量水器点検業務等委託事業費 1,079,769 6 水道営業所の維持運営費 542,683 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 87,612
		7 総係費	1,172,368	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 545,849 2 貸倒損失 19,144 3 その他の管理事務運営費 607,375
		8 減価償却費	12,807,564	
		9 資産減耗費	618,945	1 固定資産除却費 618,291 2 たな卸資産減耗費 654
	2 営業外費用		4,449,169	
		1 支払利息	3,182,212	1 企業債利息 2,915,794 2 長期借入金利息 205,133 3 企業債手数料及び取扱費 103 4 施設購入割賦金利息 61,182
		2 繰延勘定償却費	59,651	企業債発行差金等償却費
		3 補助金	560,000	神奈川県内広域水道企業団への補助金

水道事業会計

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 消費税及び 地方消費税	千円 619,065	千円
		5 雑支出	27,827	固定資産売却損等
		6 貸倒引当金 繰入額	414	
	3 特別損失		20,000	
		1 特別損失	20,000	
	4 予備費		100,000	
		1 予備費	100,000	
(剰余金)				
当年度利益剰余金 4,358,756千円				

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 11,276,458	千円
	1 企業債		4,000,000	
		1 企業債	4,000,000	一般建設改良費充当分
	2 他会計からの長期借入金		7,000,000	
		1 他会計からの長期借入金	7,000,000	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		33,040	
		1 固定資産売却代	33,040	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		243,416	
		1 分担金及び負担金	243,416	1 配水管切回し工事負担金 191,313 2 消火栓設置工事負担金 23,103 3 配水管布設・改良促進工事負担金等 29,000
	6 雑収入		1	
		1 雑収入	1	
	(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額受入)		(1,318,778)	
	(過年度分損益勘定留保資金受入)		(9,604,197)	
	(当年度分損益勘定留保資金受入)		(8,538,776)	
資本的支出財源計			30,738,209	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 30,738,209	千円
	1 一般建設改良費		18,540,212	
		1 原水及び浄水設備整備費	1,446,529	水源関係施設の設備整備に要する経費 1 建物整備費 12,272 2 構築物整備費 92,784 3 機械及び装置整備費 944,478 4 工具、器具及び備品購入費 59,242 5 城山ダム等共同施設改良委託費 57,860 6 相模貯水池大規模建設改良事業費負担金 422 7 寒川浄水場排水処理施設事業費 279,471
		2 配水設備整備費	13,242,987	配水関係施設の新設、改良等に要する経費 1 耐震化事業費 2,145,133 2 応急給水体制整備促進事業費 61,202 3 配水管網再構築事業費 2,159,427 4 配水池等統廃合事業費 244,031 5 老朽配水管リフレッシュ事業費 5,533,740 6 箱根地区水道事業包括委託事業費 412,637 7 その他の配水設備整備事業費等 2,686,817
		3 業務設備整備費	626,749	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 72,787 2 県庁新庁舎改修工事費負担金 479,650 3 リース債務支払額 57,456 4 工具、器具及び備品購入費等 16,856
		4 大口径老朽管リフレッシュ事業費	3,223,947	大口径老朽管の更新に要する経費 1 大口径老朽管リフレッシュ事業費 2,843,812

款	項	目	予 定 額	備 考
			千円	千円
				2 総係費 380,135
				(1) 給与費 35人 344,399
				(2) その他事務費 35,736
	2 企業債償還金		9,189,780	
		1 企業債償還金	9,189,780	借入元金償還金
	3 他会計からの長期借入金償還金		2,997,386	
		1 他会計からの長期借入金償還金	2,997,386	借入元金償還金
	4 国庫補助金返納金		831	
		1 国庫補助金返納金	831	平成27年度国庫対象事業費に係る消費税相当額の返納
	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28年度	損益勘定 支弁職員	1	655	2,653,612	2,488,113	5,141,725	1,132,372	6,274,097	再任用職員 45人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	35	147,964	128,678	276,642	64,111	340,753	
	計	1	690	2,801,576	2,616,791	5,418,367	1,196,483	6,614,850	
平成27年度	損益勘定 支弁職員	1	655	2,742,086	2,539,854	5,281,940	1,016,309	6,298,249	再任用職員 45人分を含む
	資本勘定 支弁職員	-	35	156,820	131,584	288,404	58,114	346,518	
	計	1	690	2,898,906	2,671,438	5,570,344	1,074,423	6,644,767	
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△88,474	△51,741	△140,215	116,063	△24,152	
	資本勘定 支弁職員	-	0	△8,856	△2,906	△11,762	5,997	△5,765	
	計	0	0	△97,330	△54,647	△151,977	122,060	△29,917	

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)	夜 勤 手 当 (千円)
	平成28年度	損益勘定 支弁職員		92,731	321,143	46,193	217,659	20,471
資本勘定 支弁職員			7,187	17,996	1,326	27,417	-	1,420
計			99,918	339,139	47,519	245,076	20,471	28,289
平成27年度	損益勘定 支弁職員		96,637	288,538	46,649	233,137	21,005	27,936
	資本勘定 支弁職員		7,487	16,564	1,326	28,662	-	1,484
	計		104,124	305,102	47,975	261,799	21,005	29,420
比 較	損益勘定 支弁職員		△3,906	32,605	△456	△15,478	△534	△1,067
	資本勘定 支弁職員		△300	1,432	0	△1,245	-	△64
	計		△4,206	34,037	△456	△16,723	△534	△1,131

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28年度	損益勘定 支弁職員	25,235	46,546	120,432	682,405	428,380	460,049
	資本勘定 支弁職員	858	1,212	7,515	39,189	24,558	-
	計	26,093	47,758	127,947	721,594	452,938	460,049
平成27年度	損益勘定 支弁職員	25,323	42,835	118,876	694,497	408,840	535,581
	資本勘定 支弁職員	887	1,369	8,767	40,966	24,072	-
	計	26,210	44,204	127,643	735,463	432,912	535,581
比 較	損益勘定 支弁職員	△88	3,711	1,556	△12,092	19,540	△75,532
	資本勘定 支弁職員	△29	△157	△1,252	△1,777	486	-
	計	△117	3,554	304	△13,869	20,026	△75,532

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 △97,330	給与改定に伴う増加分	千円 4,263		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 27 年度</td> <td>平成 27 年 4 月 1 日</td> <td>0.12%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	実施時期	給料の改定率	平成 27 年度	平成 27 年 4 月 1 日	0.12%																																							
		区 分	実施時期	給料の改定率																																														
		平成 27 年度	平成 27 年 4 月 1 日	0.12%																																														
昇給に伴う増加分	12,826																																																	
その他の増減分	△114,419	その他の減分	△114,419千円	平成 28 年度計上人員 691 人 平成 27 年度計上人員 691 人 差 引 0 人																																														
手 当	△54,647	制度改正に伴う増加分	74,086	地域手当	44,989千円	地域手当 支給率 11.5% (改定前 10.0%)																																												
				住居手当	672千円	住居手当 (月額) 借家・借間居住者 支給限度額 28,500 円 (改定前 28,000 円)																																												
				奨励手当	28,425千円	奨励手当 支給率 (月分) 管理職手当 1 種～3 種の職員以外の者 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> 管理職手当 1 種～3 種の職員 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.90</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0.05</td> <td>0.05</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> 再任用職員 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改定後</td> <td>0.375</td> <td>0.375</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0.025</td> <td>0.025</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.80	0.80	1.60	改定前	0.75	0.75	1.50	比 較	0.05	0.05	0.10	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.00	1.00	2.00	改定前	0.95	0.95	1.90	比 較	0.05	0.05	0.10	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.375	0.375	0.75	改定前	0.35	0.35	0.70
区 分	6 月	12 月	計																																															
改定後	0.80	0.80	1.60																																															
改定前	0.75	0.75	1.50																																															
比 較	0.05	0.05	0.10																																															
区 分	6 月	12 月	計																																															
改定後	1.00	1.00	2.00																																															
改定前	0.95	0.95	1.90																																															
比 較	0.05	0.05	0.10																																															
区 分	6 月	12 月	計																																															
改定後	0.375	0.375	0.75																																															
改定前	0.35	0.35	0.70																																															
比 較	0.025	0.025	0.05																																															
その他の増減分	△128,733	地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分	△128,733千円																																															

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27年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	345,402
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	451,347
	平均年齢 (歳)	43.6
平成26年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	336,254
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	436,651
	平均年齢 (歳)	44.2

(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	149,200	149,200
短 大 卒	163,400	163,400
大 学 卒	183,500	183,500

(3) 級別職員数

区 分	平成 27 年 12 月 1 日 現 在		平成 26 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	0.2	1	0.2
8 級	7	1.1	7	1.1
7 級	53	8.6	53	8.5
6 級	71	11.5	71	11.4
5 級	128	20.8	136	21.8
4 級	157	25.5	172	27.6
3 級	51	8.3	52	8.4
2 級	(17)	(100.0)	(30)	(100.0)
	68	11.0	60	9.6
1 級	80	13.0	71	11.4
計	(17) 616	(100.0) 100.0	(30) 623	(100.0) 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	1 理 事 2 職務の複雑、困難及び責任の度が極めて高い出先機関の長	1 局長又は副局長 2 職務の複雑、困難及び責任の度が特に高い出先機関の長	1 本庁の部長 2 職務の複雑、困難及び責任の度が高い出先機関の長 3 職務の複雑、困難及び責任の度が特に高い出先機関の副所長	1 本庁の課長又は副課長 2 出先機関の長又は副所長 3 職務の複雑、困難及び責任の度が高い出先機関の課長	1 グループリーダー 2 職務の複雑、困難及び責任の度が相当高い出先機関の課長
区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
標 準 職 務	副 主 幹 又は 副 技 幹	主 査	主 任 主 事 又は 主 任 技 師	高度の知識経験を必要とする主事又は技師	主 事 又 は 技 師

(4) 昇給

区 分			企業行政職
平成 28年度	職 員 数 (A) (人)		645
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		631
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	74
		3 号 給 (人)	30
		4 号 給 (人)	358
		5 号 給 (人)	129
		6 号 給 (人)	39
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		97.8
平成 27年度	職 員 数 (A) (人)		645
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		618
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	79
		3 号 給 (人)	23
		4 号 給 (人)	344
		5 号 給 (人)	129
		6 号 給 (人)	41
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		95.8

(5) 特殊勤務手当

区 分			企 業 行 政 職
平成 27 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 (%)		54.2
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)		4,844
	代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 総 額 が 多 い 手 当 名	水道施設危険作業手当、夜間特殊業務手当、有害毒薬物等取扱手当、危険手当
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 28 年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
平成 27 年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
一般会計の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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27年度	8,237,109	平成28年度 ～ 平成37年度	12,408,891	-	-	12,408,891
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27年度	1,723,024	平成28年度 ～ 平成30年度	3,315,288	-	-	3,315,288
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27年度	920,797	平成28年度 ～ 平成30年度	2,200,176	-	1,790,000	410,176
量水器点検等業務委託事業費(第4地区)	760,610	平成26年度 ～ 平成27年度	239,918	平成28年度 ～ 平成29年度	520,692	-	-	520,692
量水器点検等業務委託事業費(第1地区)	1,048,149	平成27年度	-	平成28年度 ～ 平成30年度	1,048,149	-	-	1,048,149
量水器点検等業務委託事業費(第2地区)	1,018,545	平成27年度	-	平成28年度 ～ 平成30年度	1,018,545	-	-	1,018,545
上下水道料金務未納整理業委託事業費	199,477	平成27年度	44,133	平成28年度 ～ 平成29年度	155,344	-	-	155,344
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31年度	1,040,591	-	847,000	193,591
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31年度	931,834	-	-	931,834
藤沢市川名鎌倉市手広地内送水管更新工事費	1,066,741		-	平成28年度 ～ 平成30年度	1,066,741	-	868,000	198,741
茅ヶ崎市今宿中島地内配水管更新工事費	538,776		-	平成28年度 ～ 平成29年度	538,776	-	438,000	100,776
寒川浄水場受変電設備更新工事費	470,831		-	平成28年度 ～ 平成29年度	470,831	-	383,000	87,831