

平成27年度神奈川県酒匂川総合開発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 三保ダム管理収入			千円 1,279,566	千円
	1 三保ダム管理受託収入		1,248,152	
		1 三保ダム管理受託収入	1,248,152	三保ダムの管理受託に伴う神奈川県知事からの受託収入
	2 丹沢湖管理収入		31,414	
		1 丹沢湖管理収入	31,414	丹沢湖等管理受託収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 三保ダム管理費			千円 1,279,566	千円
	1 三保ダム受託管理費		1,248,152	
		1 三保ダム受託管理費	1,238,152	三保ダムの管理運営に要する経費 1 給与費 38人 400,237 2 貯水池等保全対策事業費 548,204 3 修繕費、調査及び委託費等 289,711
		2 予備費	10,000	
	2 丹沢湖管理費		31,414	
		1 丹沢湖管理費	31,414	丹沢湖等管理に要する経費 1 給与費 3人 27,843 2 その他事務費 3,571

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 220,261	千円
	1 三保ダム施設改良受託収入		220,261	
		1 三保ダム施設改良受託収入	220,261	三保ダム施設の建設改良に伴う神奈川県知事からの受託収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 220,261	千円
	1 三保ダム施設改良費		220,261	
		1 三保ダム施設改良費	220,261	三保ダム施設の建設改良に要する経費

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27年度	損益勘定 支弁職員	-	41	175,099	183,998	359,097	65,571	424,668	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	41	175,099	183,998	359,097	65,571	424,668	
平成26年度	損益勘定 支弁職員	-	41	168,935	182,430	351,365	67,387	418,752	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	41	168,935	182,430	351,365	67,387	418,752	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	6,164	1,568	7,732	△1,816	5,916	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	0	6,164	1,568	7,732	△1,816	5,916	

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)	
							損益勘定 支弁職員
平成27年度	損益勘定 支弁職員	7,515	18,506	2,382	24,004	3,173	3,773
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	7,515	18,506	2,382	24,004	3,173	3,773
平成26年度	損益勘定 支弁職員	7,514	17,808	2,135	23,798	3,034	3,794
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	7,514	17,808	2,135	23,798	3,034	3,794
比 較	損益勘定 支弁職員	1	698	247	206	139	△21
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	1	698	247	206	139	△21

酒匂川総合開発事業会計

区 分		特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 当 (千円)	通 勤 手 当 当 (千円)	期 末 手 当 当 (千円)	奨 励 手 当 当 (千円)	退 職 手 当 当 (千円)
平成27年度	損益勘定 支弁職員	1,638	3,880	7,752	45,329	26,937	39,109
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	1,638	3,880	7,752	45,329	26,937	39,109
平成26年度	損益勘定 支弁職員	1,620	3,565	8,044	45,532	24,438	41,148
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	1,620	3,565	8,044	45,532	24,438	41,148
比 較	損益勘定 支弁職員	18	315	△292	△203	2,499	△2,039
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	18	315	△292	△203	2,499	△2,039

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 6,164	給与改定に伴う増加分	千円 767	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 26 年度</td> <td>平成 26 年 4 月 1 日</td> <td>0.49%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	実施時期	給料の改定率	平成 26 年度	平成 26 年 4 月 1 日	0.49%																																										
		区分	実施時期		給料の改定率																																															
		平成 26 年度	平成 26 年 4 月 1 日	0.49%																																																
昇給に伴う増加分	537	平成 27 年度計上人員 41 人 平成 26 年度計上人員 41 人 差 引 0 人 給料（月額） 企業行政職給料表 6 級以下の者 4%減額措置の終了 企業行政職給料表 7 級以上の者 6%減額措置の終了																																																		
その他の増減分	4,860		減額措置終了に伴う増分 6,827千円 その他の減分 △1,967千円																																																	
手当	1,568	制度改正に伴う増減分	2,097	住居手当 △618千円 奨励手当 2,715千円 住居手当（月額） 自己所有住宅居住者 0 円（改定前 3,000 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>0.750</td> <td>0.750</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.675</td> <td>0.675</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0.075</td> <td>0.075</td> <td>0.150</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>0.950</td> <td>0.950</td> <td>1.900</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.875</td> <td>0.875</td> <td>1.750</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0.075</td> <td>0.075</td> <td>0.150</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>0.350</td> <td>0.350</td> <td>0.700</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.325</td> <td>0.325</td> <td>0.650</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0.025</td> <td>0.025</td> <td>0.050</td> </tr> </tbody> </table>	区分	6 月	12 月	計	改定後	0.750	0.750	1.500	改定前	0.675	0.675	1.350	比較	0.075	0.075	0.150	区分	6 月	12 月	計	改定後	0.950	0.950	1.900	改定前	0.875	0.875	1.750	比較	0.075	0.075	0.150	区分	6 月	12 月	計	改定後	0.350	0.350	0.700	改定前	0.325	0.325	0.650	比較	0.025	0.025	0.050
区分	6 月	12 月	計																																																	
改定後	0.750	0.750	1.500																																																	
改定前	0.675	0.675	1.350																																																	
比較	0.075	0.075	0.150																																																	
区分	6 月	12 月	計																																																	
改定後	0.950	0.950	1.900																																																	
改定前	0.875	0.875	1.750																																																	
比較	0.075	0.075	0.150																																																	
区分	6 月	12 月	計																																																	
改定後	0.350	0.350	0.700																																																	
改定前	0.325	0.325	0.650																																																	
比較	0.025	0.025	0.050																																																	

酒匂川総合開発事業会計

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円	その他の増 減分	千円 △529	管理職手当減額措置終了に伴う増分 238千円 地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分 △767千円	管理職手当（月額） 定額から10%相当額を減じる措置の終了

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26年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	319,178
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	411,126
	平均年齢 (歳)	40.8
平成25年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,290
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	393,200
	平均年齢 (歳)	40.2

(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	146,500	146,500
短 大 卒	160,700	160,700
大 学 卒	180,800	180,800

(3) 級別職員数

区 分	平成 26 年 12 月 1 日 現 在		平成 25 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	-	-	-	-
8 級	-	-	-	-
7 級	2	4.9	2	4.9
6 級	7	17.1	7	17.1
5 級	6	14.6	7	17.1
4 級	14	34.1	11	26.8
3 級	1	2.4	3	7.3
2 級	2	4.9	2	4.9
1 級	9	22.0	9	21.9
計	41	100.0	41	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、担当 部長	グループリーダー 出先機関の次長、 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 27年度	職 員 数 (A) (人)	41	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	24
		5 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	95.1		
平成 26年度	職 員 数 (A) (人)	41	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	25
		5 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	95.1		

(5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 行 政 職
平成 26 年 12月1日現在	給 料 に 対 す る 比 率 (%)	0.9
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	65.9
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	4,139
	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、危険手当、夜間特殊業務手当

(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 27 年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
平成 26 年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	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	