

## 平成22年度神奈川県相模川総合開発共同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 共同施設管理収入			千円 1,878,001	千円				
	1 共同施設管理受託収入		1,788,547					
		1 共同施設管理受託収入	1,788,547	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の管理に伴う各事業者からの受託収入				
	(単位 千円)							
			事業名	上 水 道 事 業	工 業 用 水 道 事 業	電 気 事 業	治 水 事 業	計
	事業者名							
	神奈川県	城 山	193,501	-	192,126	153,163	538,790	
		共同水路	8,423	-	8,529	-	16,952	
		寒 川	137,068	-	-	-	137,068	
		計	338,992	-	200,655	153,163	692,810	
横浜市	城 山	190,521	191,410	-	-	381,931		
	共同水路	8,265	8,371	-	-	16,636		
	寒 川	132,849	56,168	-	-	189,017		
	計	331,635	255,949	-	-	587,584		
川崎市	城 山	213,399	110,228	-	-	323,627		
	共同水路	9,266	4,791	-	-	14,057		
	計	222,665	115,019	-	-	337,684		
横須賀市	城 山	114,376	-	-	-	114,376		
	共同水路	5,001	-	-	-	5,001		
	寒 川	51,092	-	-	-	51,092		
	計	170,469	-	-	-	170,469		
合 計	城 山	711,797	301,638	192,126	153,163	1,358,724		
	共同水路	30,955	13,162	8,529	-	52,646		
	寒 川	321,009	56,168	-	-	377,177		
	計	1,063,761	370,968	200,655	153,163	1,788,547		
2 津久井湖環境整備管理受託収入			58,503					
	1 津久井湖環境整備管理受託収入		58,503	水質浄化施設の維持管理の受託に係る収入				
	3 津久井湖管理収入		30,951					
	1 津久井湖管理収入		30,951	津久井湖等管理受託収入				

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 共同施設管理費			千円 1,878,001	千円	
	1 共同施設受託管理費		1,788,547		
		1 共同施設受託管理費		1,778,547	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の管理運営に要する経費
			1 給与費 58人	591,614	
	2 相模貯水池大規模建設改良事業費負担金		684,373		
	3 相模川流域下水道事業助成金		14,463		
		4 修繕費、調査及び委託費等	488,097		
	2 予備費		10,000		
	2 津久井湖環境整備受託管理費			58,503	
		1 津久井湖環境整備受託管理費		58,503	水質浄化施設の維持管理に要する経費
3 津久井湖管理費			30,951		
	1 津久井湖管理費		30,951	津久井湖等管理に要する経費	
		1 給与費 3人	28,203		
	2 その他事務費	2,748			

## 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 121,568	千円				
	1 共同施設改良受託収入		121,568					
		1 共同施設改良受託収入	121,568	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の建設改良に伴う各事業者からの受託収入				
(単位 千円)								
		事業者名	事業名	上水道事業	工業用水道事業	電気事業	治水事業	計
神奈川県		城山	13,830	-	13,927	11,103	38,860	
		共同水路	665	-	674	-	1,339	
		寒川	7,206	-	-	-	7,206	
		計	21,701	-	14,601	11,103	47,405	
横浜市		城山	13,537	13,732	-	-	27,269	
		共同水路	653	661	-	-	1,314	
		寒川	6,926	3,123	-	-	10,049	
		計	21,116	17,516	-	-	38,632	
川崎市		城山	15,193	7,889	-	-	23,082	
		共同水路	732	378	-	-	1,110	
		計	15,925	8,267	-	-	24,192	
横須賀市		城山	8,181	-	-	-	8,181	
		共同水路	395	-	-	-	395	
		寒川	2,763	-	-	-	2,763	
		計	11,339	-	-	-	11,339	
合 計		城山	50,741	21,621	13,927	11,103	97,392	
		共同水路	2,445	1,039	674	-	4,158	
		寒川	16,895	3,123	-	-	20,018	
		計	70,081	25,783	14,601	11,103	121,568	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 121,568	千円
	1 共同施設改良費		121,568	
		1 共同施設改良費	121,568	城山ダム、共同水路及び寒川取水施設の建設改良に要する経費
				1 城山貯水施設整備費 97,392
				2 共同水路施設整備費 4,158
				3 寒川取水施設整備費 20,018

## 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22年度	損益勘定 支弁職員	-	61	270,057	236,464	506,521	107,674	614,195	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	61	270,057	236,464	506,521	107,674	614,195	
平成21年度	損益勘定 支弁職員	-	61	273,016	256,177	529,193	96,535	625,728	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	61	273,016	256,177	529,193	96,535	625,728	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	△2,959	△19,713	△22,672	11,139	△11,533	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	0	△2,959	△19,713	△22,672	11,139	△11,533	

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)
	手当の内訳	平成22年度	損益勘定 支弁職員	10,728	28,537	4,596	34,439	3,175
資本勘定 支弁職員			-	-	-	-	-	-
計			10,728	28,537	4,596	34,439	3,175	4,242
平成21年度		損益勘定 支弁職員	12,182	29,009	4,690	35,734	3,209	4,287
		資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
		計	12,182	29,009	4,690	35,734	3,209	4,287
比 較		損益勘定 支弁職員	△1,454	△472	△94	△1,295	△34	△45
		資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
		計	△1,454	△472	△94	△1,295	△34	△45

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)
2,148	4,790	12,496	75,040	38,972	17,301
-	-	-	-	-	-
2,148	4,790	12,496	75,040	38,972	17,301
2,148	5,136	12,667	85,880	43,748	17,487
-	-	-	-	-	-
2,148	5,136	12,667	85,880	43,748	17,487
0	△346	△171	△10,840	△4,776	△186
-	-	-	-	-	-
0	△346	△171	△10,840	△4,776	△186

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 △2,959	給与改定に伴う減分	千円 △457	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 21 年度</td> <td>平成 22 年 4 月 1 日</td> <td>△0.16%</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	実施時期	給料の改定率	平成 21 年度	平成 22 年 4 月 1 日	△0.16%																																										
		区 分	実施時期		給料の改定率																																																
		平成 21 年度	平成 22 年 4 月 1 日	△0.16%																																																	
昇給に伴う増加分	652																																																				
その他の増減分	△3,154	その他の減分	△3,154千円	平成 22 年度計上人員 61 人 平成 21 年度計上人員 61 人 差 引 0 人																																																	
手 当	△19,713	制度改正に伴う減分	△10,058	期末手当 7,145千円	<p>期末手当支給率</p> <p>管理職手当 1 種～ 3 種の職員以外の者</p> <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>1.25</td> <td>1.50</td> <td>2.75</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.40</td> <td>1.60</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.15</td> <td>△0.10</td> <td>△0.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>管理職手当 1 種～ 3 種の職員</p> <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>1.05</td> <td>1.30</td> <td>2.35</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.20</td> <td>1.40</td> <td>2.60</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.15</td> <td>△0.10</td> <td>△0.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>再任用職員</p> <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>0.65</td> <td>0.85</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.75</td> <td>0.85</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.10</td> <td>0</td> <td>△0.10</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.25	1.50	2.75	改定前	1.40	1.60	3.00	比 較	△0.15	△0.10	△0.25	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.05	1.30	2.35	改定前	1.20	1.40	2.60	比 較	△0.15	△0.10	△0.25	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.65	0.85	1.50	改定前	0.75	0.85	1.60	比 較	△0.10	0	△0.10
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	1.25	1.50	2.75																																																		
改定前	1.40	1.60	3.00																																																		
比 較	△0.15	△0.10	△0.25																																																		
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	1.05	1.30	2.35																																																		
改定前	1.20	1.40	2.60																																																		
比 較	△0.15	△0.10	△0.25																																																		
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	0.65	0.85	1.50																																																		
改定前	0.75	0.85	1.60																																																		
比 較	△0.10	0	△0.10																																																		

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																																																
	千円		千円	奨励手当 △2,913千円	奨励手当 支給率 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>0.70</td> <td>0.70</td> <td>1.40</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>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.80</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>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.35</td> <td>0.40</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>△0.05</td> <td>△0.05</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.70	0.70	1.40	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	0.90	0.90	1.80	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	0.35	0.35	0.70	改定前	0.35	0.40	0.75	比 較	0	△0.05	△0.05
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	0.70	0.70	1.40																																																		
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	0.90	0.90	1.80																																																		
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	0.35	0.35	0.70																																																		
改定前	0.35	0.40	0.75																																																		
比 較	0	△0.05	△0.05																																																		
		その他の増減分	△9,655	地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分 △9,655千円																																																	

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21年12月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	346,996
	平 均 給 与 月 額 (期末・奨励手当を除く) (円)	446,371
	平 均 年 齢 (歳)	43.3
平成20年12月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	366,600
	平 均 給 与 月 額 (期末・奨励手当を除く) (円)	469,561
	平 均 年 齢 (歳)	43.8

(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 21 年 12 月 1 日 現在		平成 20 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	1	1.6	1	1.7
7 級	5	8.2	5	8.3
6 級	10	16.4	11	18.3
5 級	12	19.7	14	23.3
4 級	21	34.4	17	28.4
3 級	3	4.9	5	8.3
2 級	2	3.3	1	1.7
1 級	7	11.5	6	10.0
計	61	100.0	60	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 22年度	職 員 数 (A) (人)	61	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	59	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	38
		5 号 給 (人)	11
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	96.7		
平成 21年度	職 員 数 (A) (人)	61	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	60	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	5
		3 号 給 (人)	3
		4 号 給 (人)	37
		5 号 給 (人)	11
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	98.4		

(5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 行 政 職
平成 21 年 12月1日現在	給 料 に 対 す る 比 率 ( % )	0.6
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )	60.7
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 ( 円 )	3,597
	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
		夜間特殊業務手当、ダム・発電施設危険作業手当、 危険手当 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 22 年度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.20	(2.2) 4.15	有	
平成 21 年度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
一般会計の 制 度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.20	(2.2) 4.15	有	

備考 ( )は再任用職員の支給率を示す。

## (7) 定年退職及び勤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	30.550	41.340	59.280	59.280	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勤奨により退 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)	30.550	41.340	59.280	59.280	定年前早期退職特例措置 勤続年数が25年以上で勤奨により退 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

(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	共 同 施 設 管理受託収入	共同施設改良 受 託 収 入
寒川取水管理所 受電設備改造工事費	千円 63,494		千円 -	平成22年度 ～ 平成23年度	千円 63,494	千円 11,724	千円 51,770
寒川取水管理所 非常用予備発電機 更新工事費	53,981		-	平成22年度 ～ 平成23年度	53,981	2,571	51,410