

平成22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 818,428	千円
	1 三保ダム管理受託収入		786,919	
		1 三保ダム管理受託収入	786,919	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		31,509	
		1 丹沢湖管理収入	31,509	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 818,428	千円
	1 三保ダム受託管理費		786,919	
		1 三保ダム受託管理費	776,919	三保ダムの管理運営に要する経費 1 給与費 38人 383,610 2 貯水池等保全対策事業費 125,160 3 修繕費、調査及び委託費等 268,149
		2 予備費	10,000	
	2 丹沢湖管理費		31,509	
		1 丹沢湖管理費	31,509	丹沢湖等管理に要する経費 1 給与費 3人 28,545 2 その他事務費 2,964

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 280,826	千円
	三保ダム施 1 設改良受託 収入		280,826	
		三保ダム施 1 設改良受託 収入	280,826	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 280,826	千円
	三保ダム施 1 設改良費		280,826	
		三保ダム施 1 設改良費	280,826	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22年度	損益勘定 支弁職員	-	41	178,886	157,010	335,896	72,668	408,564	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	41	178,886	157,010	335,896	72,668	408,564	
平成21年度	損益勘定 支弁職員	-	41	180,532	169,831	350,363	65,152	415,515	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	41	180,532	169,831	350,363	65,152	415,515	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	△1,646	△12,821	△14,467	7,516	△6,951	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	0	△1,646	△12,821	△14,467	7,516	△6,951	

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22年度	損益勘定 支弁職員	7,759	18,893	2,206	25,324	3,131	3,916
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	7,759	18,893	2,206	25,324	3,131	3,916
平成21年度	損益勘定 支弁職員	8,860	19,173	2,206	26,216	3,164	3,958
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	8,860	19,173	2,206	26,216	3,164	3,958
比 較	損益勘定 支弁職員	△1,101	△280	0	△892	△33	△42
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	△1,101	△280	0	△892	△33	△42

酒匂川総合開発事業会計

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)
1,620	3,503	8,672	49,801	26,092	6,093
-	-	-	-	-	-
1,620	3,503	8,672	49,801	26,092	6,093
1,620	3,983	8,892	56,820	28,789	6,150
-	-	-	-	-	-
1,620	3,983	8,892	56,820	28,789	6,150
0	△480	△220	△7,019	△2,697	△57
-	-	-	-	-	-
0	△480	△220	△7,019	△2,697	△57

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 △1,646	給与改定に伴う減分	千円 △303		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	479																																																				
その他の増減分	△1,822	その他の減分	△1,822千円	平成 22 年度計上人員 41 人 平成 21 年度計上人員 41 人 差 引 0 人																																																	
手 当	△12,821	制度改正に伴う減分	△6,645	期末手当 △4,728千円	<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																																																		

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		千円	奨励手当 $\Delta 1,917$ 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>$\Delta 0.05$</td> <td>$\Delta 0.05$</td> <td>$\Delta 0.10$</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>$\Delta 0.05$</td> <td>$\Delta 0.05$</td> <td>$\Delta 0.10$</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>$\Delta 0.05$</td> <td>$\Delta 0.05$</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	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.10$	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	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.10$	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	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.05$
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	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.10$																																																		
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	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.10$																																																		
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	$\Delta 0.05$	$\Delta 0.05$																																																		
		その他の増減分	$\Delta 6,176$	地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分 $\Delta 6,176$ 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)	344,976
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	454,649
	平均年齢 (歳)	42.9
平成20年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	357,133
	平均給与月額 (円) (期末・奨励手当を除く)	461,445
	平均年齢 (歳)	42.7

(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	-	-	-	-
7 級	2	4.9	2	4.9
6 級	7	17.1	6	14.6
5 級	9	22.0	9	22.0
4 級	17	41.4	19	46.3
3 級	1	2.4	1	2.4
2 級	-	-	-	-
1 級	5	12.2	4	9.8
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	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)	41	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	27
		5 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	95.1		
平成 21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)	-
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	27
		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 21 年 12月1日現在	給 料 に 対 す る 比 率 (%)	0.4
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	51.2
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	2,711
	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 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 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) 定年退職及び勸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年以上で勸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年以上で勸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	