

## 平成29年度神奈川県電気事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

## 収 入

| 款           | 項             | 目       | 予 定 額   | 備 考   |
|-------------|---------------|---------|---|---|
| 1 電気事業収益    |               |         | 千円<br>8,773,826   | 千円  |
|             | 1 営業収益        |         | 8,647,939   |   |
|             | 1 水力発電事業収益    |         | 6,444,771   | 年間目標供給電力量 700,888,500kWh<br>1 水力発電料金収入 6,444,018<br>2 小水力発電料金収入 753   |
|             | 2 納付金         |         | 135,695   | 東京都分水納付金  |
|             | 3 相模貯水池保全事業収益 |         | 1,388,771   | 相模貯水池大規模建設改良事業負担金<br>1 相模川河水統制事業者負担金 805,342<br>(1) 神奈川県企業庁企業局 83,724<br>(2) 横浜市水道局 358,816<br>(3) 川崎市上下水道局 362,802<br>2 相模川総合開発共同事業者負担金 543,001<br>3 相模川高度利用事業者負担金 40,428<br>(1) 神奈川県企業庁企業局 17,586<br>(2) 横浜市水道局 19,527<br>(3) 横須賀市上下水道局 3,315 |
|             | 4 相模貯水池管理収益   |         | 516,496   | 相模川河水統制事業共用設備等負担金<br>1 神奈川県企業庁企業局 66,715<br>2 横浜市水道局 230,215<br>3 川崎市上下水道局 217,393<br>4 横須賀市上下水道局 2,173   |
| 5 太陽光発電事業収益 |               | 131,419 | 年間目標供給電力量 3,116,442kWh<br>1 太陽光発電料金収入 129,655<br>2 ネーミングライツパートナー収入等 1,764 |   |

電気事業会計

| 款 | 項       | 目                       | 予 定 額        | 備 考                  |
|---|---------|-------------------------|--------------|----------------------|
|   |         | 6 雑収益                   | 千円<br>30,787 | 千円<br>事業用地貸付料等       |
|   | 2 財務収益  |                         | 721          |                      |
|   |         | 1 受取利息                  | 721          | 預金利息                 |
|   | 3 事業外収益 |                         | 105,166      |                      |
|   |         | 1 相模湖管理<br>受託収益         | 39,635       | 相模湖管理受託収益            |
|   |         | 2 相模湖環境<br>整備管理受<br>託収益 | 55,959       | エアレーション装置管理受託収益      |
|   |         | 3 長期前受金<br>戻入           | 8,964        | 長期前受金戻入              |
|   |         | 4 雑収益                   | 608          | 相模川総合開発共同事業会計からの雑収入等 |
|   | 4 特別利益  |                         | 20,000       |                      |
|   |         | 1 特別利益                  | 20,000       |                      |

## 支 出

| 款             | 項                        | 目       | 予 定 額                 | 備 考       |           |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 電気事業費用      |                          |         | 千円<br>8,375,185       | 千円        |           |
|               | 1 営業費用                   |         | 7,942,575             |           |           |
|               |                          | 1 職員費   | 1 給与費 149人            | 1,612,123 | 1,603,869 |
|               |                          |         | 2 旅費                  |           | 8,254     |
|               |                          | 2 水力発電費 | 各発電所、えん堤等の維持運営に要する経費  |           |           |
|               |                          |         | 1 建物、構築物、機械装置等維持修繕費   |           | 790,838   |
|               |                          |         | 2 国有資産等所在市町村交付金その他負担金 |           | 354,724   |
|               |                          |         | 3 減価償却費               |           | 1,624,167 |
|               |                          |         | 4 水利使用料               |           | 158,748   |
|               |                          |         | 5 城山ダム等共同施設管理委託費      |           | 205,358   |
| 6 水源かん養林費     |                          |         | 43,617                |           |           |
| 7 その他の施設維持運営費 |                          | 677,244 |                       |           |           |
| 3 相模貯水池保全事業費  | 相模貯水池大規模建設改良事業に要する経費     |         |                       |           |           |
|               | 1 構築物維持修繕費               |         | 1,120,991             |           |           |
|               | 2 賃借料                    |         | 164,631               |           |           |
|               | 3 調査及び委託費                |         | 37,099                |           |           |
| 4 相模貯水池管理費    | 相模川河水統制事業の共用設備に要する維持管理経費 |         |                       |           |           |
|               | 1 構築物、機械装置等維持修繕費         |         | 178,074               |           |           |
|               | 2 国有資産等所在市町村交付金その他負担金    |         | 158,373               |           |           |
|               | 3 減価償却費                  |         | 104,590               |           |           |
| 5 太陽光発電費      | 太陽光発電設備の維持管理等に要する経費      |         |                       |           |           |
|               | 1 太陽光発電設備維持運営費           |         | 82,739                |           |           |
| 6 一般管理費       | 一般管理運営に要する経費             |         |                       |           |           |
|               | 1 ダム・発電所地域振興事業費          |         | 18,000                |           |           |

電気事業会計

| 款                  | 項       | 目              | 予 定 額   | 備 考                   |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----------------------|
|                    |         |                | 千円      | 千円                    |
|                    |         |                |         | 2 減価償却費 18,483        |
|                    |         |                |         | 3 その他の管理事務運営費 156,004 |
|                    | 2 財務費用  |                | 155,586 |                       |
|                    |         | 1 支払利息         | 155,586 | 1 企業債利息 155,528       |
|                    |         |                |         | 2 長期借入金利息 58          |
|                    | 3 事業外費用 |                | 227,024 |                       |
|                    |         | 1 相模湖受託管理費     | 39,635  | 相模湖管理に要する経費           |
|                    |         |                |         | 1 給与費 3人 26,442       |
|                    |         |                |         | 2 その他事務費 13,193       |
|                    |         | 2 相模湖環境整備受託管理費 | 55,959  | エアレーション装置の管理に要する経費    |
|                    |         | 3 消費税及び地方消費税   | 130,409 |                       |
|                    |         | 4 雑支出          | 1,021   |                       |
|                    | 4 特別損失  |                | 20,000  |                       |
|                    |         | 1 特別損失         | 20,000  |                       |
|                    | 5 予備費   |                | 30,000  |                       |
|                    |         | 1 予備費          | 30,000  |                       |
| (剰余金)              |         |                |         |                       |
| 当年度利益剰余金 135,670千円 |         |                |         |                       |

## 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<br>41,181 | 千円                     |
|         | 1 分担金及び負担金  |                  | 41,179       |                        |
|         |   | 1 相模貯水池建設改良事業負担金 | 41,179       | 相模貯水池大規模建設改良事業負担金      |
|         |   |                  |              | 1 相模川河水統制事業者負担金 39,210 |
|         |   |                  |              | (1) 神奈川県企業庁企業局 4,076   |
|         |   |                  |              | (2) 横浜市水道局 17,470      |
|         |   |                  |              | (3) 川崎市上下水道局 17,664    |
|         |   |                  |              | 2 相模川高度利用事業者負担金 1,969  |
|         |   |                  |              | (1) 神奈川県企業庁企業局 857     |
|         |   |                  |              | (2) 横浜市水道局 951         |
|         |   |                  |              | (3) 横須賀市上下水道局 161      |
|         | 2 雑収入   |                  | 2            |                        |
|         |   | 1 固定資産売却代        | 1            |                        |
|         |   | 2 物品売却代          | 1            |                        |
|         | ( 過 年 度 留 保 資 金 受 入 )                               |                  | (2,102,904)  |                        |
|         | ( 減 債 積 立 金 受 入 )                                   |                  | (781,000)    |                        |
|         | ( 中 小 水 力 発 電 開 発 改 良 積 立 金 受 入 )                   |                  | (120,000)    |                        |
|         | ( 過 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 受 入 ) |                  | (163,195)    |                        |
|         | ( 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 受 入 ) |                  | (262,822)    |                        |
|         | ( 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 受 入 )                     |                  | (936,726)    |                        |
|         | 資 本 的 支 出 財 源 計                                     |                  | 4,407,828    |                        |

支 出

| 款                   | 項                      | 目         | 予 定 額           | 備 考   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------------|---|-----------|---------|-----------------|---------|---------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------|------------------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出             |                        |           | 千円<br>4,407,828 | 千円  |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     | 1 建設改良費                |           | 1,759,477       |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     | 1 水力発電設備整備費            | 1,340,107 |                 | 水力発電設備の新設、改良等に要する経費<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1 建物整備費</td><td style="text-align: right;">10,963</td></tr> <tr><td>2 水路整備費</td><td style="text-align: right;">21,708</td></tr> <tr><td>3 調整池又は貯水池整備費</td><td style="text-align: right;">161,610</td></tr> <tr><td>4 機械装置整備費</td><td style="text-align: right;">1,046,639</td></tr> <tr><td>5 諸装置整備費</td><td style="text-align: right;">10,800</td></tr> <tr><td>6 城山ダム等共同施設改良委託費</td><td style="text-align: right;">73,530</td></tr> <tr><td>7 備品購入費等</td><td style="text-align: right;">14,857</td></tr> </table>       | 1 建物整備費   | 10,963  | 2 水路整備費         | 21,708  | 3 調整池又は貯水池整備費       | 161,610   | 4 機械装置整備費  | 1,046,639 | 5 諸装置整備費 | 10,800 | 6 城山ダム等共同施設改良委託費 | 73,530  | 7 備品購入費等 | 14,857 |         |         |         |
| 1 建物整備費             | 10,963                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 2 水路整備費             | 21,708                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 3 調整池又は貯水池整備費       | 161,610                |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 4 機械装置整備費           | 1,046,639              |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 5 諸装置整備費            | 10,800                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 6 城山ダム等共同施設改良委託費    | 73,530                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 7 備品購入費等            | 14,857                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     | 2 業務設備整備費              | 273,370   |                 | 業務設備の新設、改良等に要する経費<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1 機械装置整備費</td><td style="text-align: right;">544</td></tr> <tr><td>2 県庁新庁舎改修工事費負担金</td><td style="text-align: right;">37,840</td></tr> <tr><td>3 足柄上合同庁舎本館新築工事費負担金</td><td style="text-align: right;">224,785</td></tr> <tr><td>4 リース債務支払額</td><td style="text-align: right;">10,201</td></tr> </table>   | 1 機械装置整備費 | 544     | 2 県庁新庁舎改修工事費負担金 | 37,840  | 3 足柄上合同庁舎本館新築工事費負担金 | 224,785   | 4 リース債務支払額 | 10,201    |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 1 機械装置整備費           | 544                    |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 2 県庁新庁舎改修工事費負担金     | 37,840                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 3 足柄上合同庁舎本館新築工事費負担金 | 224,785                |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 4 リース債務支払額          | 10,201                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     | 3 発電総合制御所設備整備事業費本年度支出額 | 146,000   |                 | 発電総合制御所設備整備事業費（平成28年度～平成29年度）の継続事業費中本年度支出額<br>機械装置整備費<br>（参考）平成28年度～平成29年度<br>発電総合制御所設備整備事業費年度別調書<br>（単位 千円） <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">機械装置整備費</th> <th rowspan="2">支出額計</th> <th>財源内訳</th> </tr> <tr> <th>自己資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>97,000</td> <td>97,000</td> <td>97,000</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>146,000</td> <td>146,000</td> <td>146,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>243,000</td> <td>243,000</td> <td>243,000</td> </tr> </tbody> </table> | 年度        | 機械装置整備費 | 支出額計            | 財源内訳    | 自己資金                | 28        | 97,000     | 97,000    | 97,000   | 29     | 146,000          | 146,000 | 146,000  | 計      | 243,000 | 243,000 | 243,000 |
| 年度                  | 機械装置整備費                | 支出額計      | 財源内訳            |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     |                        |           | 自己資金            |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 28                  | 97,000                 | 97,000    | 97,000          |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 29                  | 146,000                | 146,000   | 146,000         |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 計                   | 243,000                | 243,000   | 243,000         |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     | 2 発電所改造事業費本年度支出額       |           | 1,422,264       |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
|                     | 1 玄倉第1発電所改造事業費         | 1,422,264 |                 | 玄倉第1発電所改造事業費（平成27年度～平成29年度）の継続事業費中本年度支出額<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">1 建物整備費</td><td style="text-align: right;">16,170</td></tr> <tr><td>2 水路整備費</td><td style="text-align: right;">167,074</td></tr> <tr><td>3 機械装置整備費</td><td style="text-align: right;">1,216,391</td></tr> </table>   | 1 建物整備費   | 16,170  | 2 水路整備費         | 167,074 | 3 機械装置整備費           | 1,216,391 |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 1 建物整備費             | 16,170                 |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 2 水路整備費             | 167,074                |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |
| 3 機械装置整備費           | 1,216,391              |           |                 |   |           |         |                 |         |                     |           |            |           |          |        |                  |         |          |        |         |         |         |

| 款 | 項                      | 目                       | 予 定 額   | 備 考                                     |           |        |         |              |   |
|---|------------------------|-------------------------|---------|---|-----------|--------|---------|--------------|---|
|   |                        |                         | 千円      | 千円                                      |           |        |         |              |   |
|   |                        |                         |         | 4 総係費 22,629                            |           |        |         |              |   |
|   |                        |                         |         | (1) 給与費 1人 9,013                        |           |        |         |              |   |
|   |                        |                         |         | (2) その他事務費 13,616                       |           |        |         |              |   |
|   |                        |                         |         | (参考) 平成27年度～平成29年度<br>玄倉第1発電所改造事業費年度別調書 |           |        |         |              |   |
|   |                        |                         |         | (単位 千円)                                 |           |        |         |              |   |
|   |                        | 年度                      | 建物整備費   | 水路整備費                                   | 機械装置整備費   | 諸装置整備費 | 総係費     | 支出額計         | 財源内訳<br>自己資金                                |
|   |                        | 27                      | 6,838   | 17,496                                  | 56,127    | -      | 11,974  | 92,435       | 92,435                                      |
|   |                        | 28                      | 262,495 | 237,218                                 | 157,012   | 47,628 | 22,297  | 726,650      | 726,650                                     |
|   |                        | 29                      | 16,170  | 167,074                                 | 1,216,391 | -      | 22,629  | 1,422,264    | 1,422,264                                   |
|   |                        | 計                       | 285,503 | 421,788                                 | 1,429,530 | 47,628 | 56,900  | 2,241,349    | 2,241,349                                   |
| 3 | 発電所建設<br>事業費本年度<br>支出額 |                         | 284,000 |   |           |        |         |              |   |
|   | 1                      | 早戸川発電<br>所(仮称)<br>建設事業費 | 284,000 |   |           |        |         |              |   |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 早戸川発電所(仮称)建設事業費(平成28年度～平成29年度)の継続事業費中本年度支出額 |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 1 水路整備費 74,437                              |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 2 機械装置整備費 208,541                           |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 3 総係費 1,022                                 |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | (参考) 平成28年度～平成29年度<br>早戸川発電所(仮称)建設事業費年度別調書  |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | (単位 千円)                                     |
|   |                        | 年度                      | 水路整備費   | 機械装置<br>整備費                             | 仮設備費      | 総係費    | 支出額計    | 財源内訳<br>自己資金 |   |
|   |                        | 28                      | 43,048  | -                                       | 972       | 1,980  | 46,000  | 46,000       |   |
|   |                        | 29                      | 74,437  | 208,541                                 | -         | 1,022  | 284,000 | 284,000      |   |
|   |                        | 計                       | 117,485 | 208,541                                 | 972       | 3,002  | 330,000 | 330,000      |   |
| 4 | 相模貯水池<br>建設改良事<br>業費   |                         | 49,830  |   |           |        |         |              |   |
|   | 1                      | 相模貯水池<br>建設改良事<br>業費    | 49,830  |   |           |        |         |              | 相模貯水池大規模建設改良事業に要する経費                        |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 1 土地購入費 8,326                               |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 2 調整池又は貯水池整備費 41,504                        |
| 5 | 相模貯水池<br>整備費           |                         | 99,480  |   |           |        |         |              |   |
|   | 1                      | 相模貯水池<br>整備費            | 99,480  |   |           |        |         |              | 相模川河水統制事業の共用設備の改良等に要する経費                    |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 1 調整池又は貯水池整備費 95,916                        |
|   |                        |                         |         |   |           |        |         |              | 2 諸装置整備費 3,564                              |

電気事業会計

| 款 | 項                | 目                | 予 定 額         | 備 考     |
|---|------------------|------------------|---------------|---------|
|   | 6 企業債償還金         |                  | 千円<br>781,775 | 千円      |
|   |                  | 1 企業債償還金         | 781,775       | 借入元金償還金 |
|   | 7 他会計からの長期借入金償還金 |                  | 1,002         |         |
|   |                  | 1 他会計からの長期借入金償還金 | 1,002         | 借入元金償還金 |
|   | 8 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考             |
|--------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|        |              | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |                 |
| 平成29年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | -          | 152        | 652,780     | 691,141     | 1,343,921 | 275,283       | 1,619,204   | 再任用職員<br>5人分を含む |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | -          | 1          | 4,005       | 3,513       | 7,518     | 1,495         | 9,013       |                 |
|        | 計            | -          | 153        | 656,785     | 694,654     | 1,351,439 | 276,778       | 1,628,217   |                 |
| 平成28年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | -          | 152        | 659,061     | 674,581     | 1,333,642 | 269,668       | 1,603,310   | 再任用職員<br>5人分を含む |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | -          | 1          | 4,742       | 4,217       | 8,959     | 1,905         | 10,864      |                 |
|        | 計            | -          | 153        | 663,803     | 678,798     | 1,342,601 | 271,573       | 1,614,174   |                 |
| 比 較    | 損益勘定<br>支弁職員 | -          | 0          | △6,281      | 16,560      | 10,279    | 5,615         | 15,894      |                 |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | -          | 0          | △737        | △704        | △1,441    | △410          | △1,851      |                 |
|        | 計            | -          | 0          | △7,018      | 15,856      | 8,838     | 5,205         | 14,043      |                 |

| 区 分    | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円) | 夜 勤 手 当<br>(千円) |        |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------|
|        |              |              |               |                    |               |                 |        |
| 平成29年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 26,748       | 82,026        | 15,767             | 80,802        | 8,172           | 11,133 |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | 188          | 495           | -                  | 539           | -               | -      |
|        | 計            | 26,936       | 82,521        | 15,767             | 81,341        | 8,172           | 11,133 |
| 平成28年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 25,917       | 80,566        | 15,766             | 81,334        | 8,246           | 11,234 |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | 346          | 586           | -                  | 636           | -               | -      |
|        | 計            | 26,263       | 81,152        | 15,766             | 81,970        | 8,246           | 11,234 |
| 比 較    | 損益勘定<br>支弁職員 | 831          | 1,460         | 1                  | △532          | △74             | △101   |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | △158         | △91           | -                  | △97           | -               | -      |
|        | 計            | 673          | 1,369         | 1                  | △629          | △74             | △101   |

電気事業会計

| 区 分    |              | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 奨励手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 平成29年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 5,762              | 10,266       | 30,936       | 172,078      | 115,440      | 132,011      |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | 60                 | 240          | 310          | 1,016        | 665          | -            |
|        | 計            | 5,822              | 10,506       | 31,246       | 173,094      | 116,105      | 132,011      |
| 平成28年度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 5,762              | 9,796        | 31,009       | 172,882      | 109,272      | 122,797      |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | 60                 | 336          | 266          | 1,230        | 757          | -            |
|        | 計            | 5,822              | 10,132       | 31,275       | 174,112      | 110,029      | 122,797      |
| 比 較    | 損益勘定<br>支弁職員 | 0                  | 470          | △73          | △804         | 6,168        | 9,214        |
|        | 資本勘定<br>支弁職員 | 0                  | △96          | 44           | △214         | △92          | -            |
|        | 計            | 0                  | 374          | △29          | △1,018       | 6,076        | 9,214        |

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<br>△7,018 | 給与改定に伴う増加分             | 千円<br>709 |  | <b>給与改定の状況</b><br><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28年度</td> <td>平成28年4月1日</td> <td>0.11%</td> </tr> </tbody> </table> | 区分   | 実施時期 | 給料の改定率 | 平成28年度 | 平成28年4月1日 | 0.11% |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
|          |              | 区分                     | 実施時期      | 給料の改定率                                       |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
|          |              | 平成28年度                 | 平成28年4月1日 | 0.11%  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 昇給に伴う増加分 | 4,801        |                        |           |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| その他の増減分  | △12,528      | その他の減分                 | △12,528千円 | 平成29年度計上人員 153人<br>平成28年度計上人員 153人<br>差 引 0人 |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 手当       | 15,856       | 制度改正に伴う増加分             | 9,278     | 地域手当   | 2,181千円   | <b>地域手当</b><br>支給率 11.8% (改定前 11.5%)   |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
|          |              |                        |           | 奨励手当   | 7,097千円   | <b>奨励手当</b><br>支給率(月分)<br>管理職手当1種～3種の職員以外の者<br><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>0.85</td> <td>0.85</td> <td>1.70</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>1.60</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<br><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>1.05</td> <td>2.10</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</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<br><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>0.40</td> <td>0.40</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.375</td> <td>0.375</td> <td>0.75</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   | 0.85 | 0.85 | 1.70 | 改定前 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 比較 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 区分 | 6月 | 12月 | 計 | 改定後 | 1.05 | 1.05 | 2.10 | 改定前 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 比較 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 区分 | 6月 | 12月 | 計 | 改定後 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 改定前 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 比較 | 0.025 |
|          |              | 区分                     | 6月        | 12月  | 計   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 改定後      | 0.85         | 0.85                   | 1.70      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 改定前      | 0.80         | 0.80                   | 1.60      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 比較       | 0.05         | 0.05                   | 0.10      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 区分       | 6月           | 12月                    | 計         |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 改定後      | 1.05         | 1.05                   | 2.10      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 改定前      | 1.00         | 1.00                   | 2.00      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 比較       | 0.05         | 0.05                   | 0.10      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 区分       | 6月           | 12月                    | 計         |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 改定後      | 0.40         | 0.40                   | 0.80      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 改定前      | 0.375        | 0.375                  | 0.75      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| 比較       | 0.025        | 0.025                  | 0.05      |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |
| その他の増減分  | 6,578        | 地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分 | 6,578千円   |  |   |  |      |        |        |           |       |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |      |      |      |    |      |      |      |    |    |     |   |     |      |      |      |     |       |       |      |    |       |

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28年12月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円)                 | 350,972   |
|                   | 平 均 給 与 月 額<br>(期末・奨励手当を除く) (円) | 467,635   |
|                   | 平 均 年 齢 (歳)                     | 44.0      |
| 平成27年12月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円)                 | 359,839   |
|                   | 平 均 給 与 月 額<br>(期末・奨励手当を除く) (円) | 473,281   |
|                   | 平 均 年 齢 (歳)                     | 44.3      |

(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 | 150,500       | 150,500       |
| 短 大 卒 | 164,700       | 164,700       |
| 大 学 卒 | 184,800       | 184,800       |

(3) 級別職員数

| 区 分  | 平成 28 年 12 月 1 日 現 在 |             | 平成 27 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  | 2                    | 1.3         | 2                    | 1.3         |
| 7 級  | 15                   | 10.0        | 15                   | 10.1        |
| 6 級  | 20                   | 13.3        | 19                   | 12.8        |
| 5 級  | 28                   | 18.7        | 27                   | 18.1        |
| 4 級  | 41                   | 27.3        | 48                   | 32.2        |
| 3 級  | 15                   | 10.0        | 13                   | 8.7         |
| 2 級  | (1)                  | (100.0)     | (1)                  | (100.0)     |
|      | 19                   | 12.7        | 17                   | 11.4        |
| 1 級  | 10                   | 6.7         | 8                    | 5.4         |
| 計    | (1)                  | (100.0)     | (1)                  | (100.0)     |
|      | 150                  | 100.0       | 149                  | 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<br>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<br>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<br>2 職務の複雑、困難及び責任の度が高い出先機関の長<br>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<br>2 出先機関の長又は副所長<br>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<br>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<br>又は 副 技 幹                     | 主 査                                      | 主 任 主 事<br>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<br>29年度 | 職 員 数 (A) (人)           | 148       |    |
|            | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 143       |    |
|            | 号給数別内訳                  | 2 号 給 (人) | 7  |
|            |                         | 3 号 給 (人) | 8  |
|            |                         | 4 号 給 (人) | 90 |
|            |                         | 5 号 給 (人) | 28 |
|            |                         | 6 号 給 (人) | 9  |
|            |                         | 8 号 給 (人) | 1  |
|            | 比 率 (B) / (A) (%)       | 96.6      |    |
| 平成<br>28年度 | 職 員 数 (A) (人)           | 148       |    |
|            | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 144       |    |
|            | 号給数別内訳                  | 2 号 給 (人) | 11 |
|            |                         | 3 号 給 (人) | 11 |
|            |                         | 4 号 給 (人) | 85 |
|            |                         | 5 号 給 (人) | 28 |
|            |                         | 6 号 給 (人) | 9  |
|            |                         | 8 号 給 (人) | -  |
|            | 比 率 (B) / (A) (%)       | 97.3      |    |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分                              |  | 企 業 行 政 職                             |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 平成 28 年<br>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 ( % )                    | 58.0                                  |
|                                  | 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り<br>平 均 支 給 月 額 ( 円 ) | 4,930                                 |
|                                  | 代表的な特殊勤務手当の名称                              | 支 給 総 額 が<br>多 い 手 当 名                |
| 支 給 対 象 職 員 の<br>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、雨量観測局作業手当 |

## (6) 期末手当・奨励手当

| 区 分          | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|
|              | 6 月 ( 月 分 )      | 12 月 ( 月 分 )     |                    |                         |     |
| 平成 29 年度     | (1.05)<br>2.075  | (1.2)<br>2.225   | (2.25)<br>4.3      | 有                       |     |
| 平成 28 年度     | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 | (2.2)<br>4.2       | 有                       |     |
| 一般会計の<br>制 度 | (1.05)<br>2.075  | (1.2)<br>2.225   | (2.25)<br>4.3      | 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<br>の 者<br>(月分) | 25年勤続<br>の 者<br>(月分) | 35年勤続<br>の 者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>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<br>の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625             | 34.58250             | 49.59000             | 49.59000     | 定年前早期退職特例措置<br>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         |           |

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<br>末までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの<br>支払義務<br>発生<br>(見込)額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 当該年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 翌年度<br>以降の<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 継続<br>費の<br>総額<br>に対する<br>進捗<br>率 |
|---------|--------------------------|-------------------------|------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|         |                          |                         | 年度   | 年割額       | 左の<br>財源内訳<br>自己資金 |                             |                                    |                           |                                   |                                 |                                   |
|         |                          |                         |      |           |                    |                             |                                    |                           |                                   |                                 |                                   |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費                  | 発電総合制御所設備整備事業費          | 28   | 97,000    | 97,000             | -                           | 97,000                             | -                         | 97,000                            | -                               | 40                                |
|         |                          |                         | 29   | 146,000   | 146,000            | -                           | -                                  | 146,000                   | 146,000                           | -                               | 60                                |
|         |                          |                         | 計    | 243,000   | 243,000            | -                           | 97,000                             | 146,000                   | 243,000                           | -                               | 100                               |
|         | 2 発電所改造事業費<br>本年度支出額     | 玄倉第1<br>発電所<br>改造事業費    | 27   | 92,435    | 92,435             | 48,706                      | 48,706                             | -                         | 48,706                            | -                               | 2                                 |
|         |                          |                         | 28   | 726,650   | 726,650            | -                           | 770,379                            | -                         | 770,379                           | -                               | 34                                |
|         |                          |                         | 29   | 1,422,264 | 1,422,264          | -                           | -                                  | 1,422,264                 | 1,422,264                         | -                               | 64                                |
|         |                          |                         | 計    | 2,241,349 | 2,241,349          | 48,706                      | 819,085                            | 1,422,264                 | 2,241,349                         | -                               | 100                               |
|         | 3 発電所<br>建設事業費<br>本年度支出額 | 早戸川発電所<br>(仮称)<br>建設事業費 | 28   | 46,000    | 46,000             | -                           | 46,000                             | -                         | 46,000                            | -                               | 14                                |
|         |                          |                         | 29   | 284,000   | 284,000            | -                           | -                                  | 284,000                   | 284,000                           | -                               | 86                                |
|         |                          |                         | 計    | 330,000   | 330,000            | -                           | 46,000                             | 284,000                   | 330,000                           | -                               | 100                               |



## 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<br>義務発生（見込）額 |     | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額  |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |
|----------------------|---------|------------------------|-----|-----------------------|---------|-------------|---------|
|                      |         | 期 間                    | 金 額 | 期 間                   | 金 額     | 負 担 金       | 自 己 資 金 |
|                      | 千円      |                        | 千円  |                       | 千円      | 千円          | 千円      |
| 発電総合制御所<br>制御設備更新工事費 | 439,890 | 平成28年度                 | -   | 平成29年度<br>～<br>平成30年度 | 439,890 | -           | 439,890 |
| 沢井川隧道改良工事費           | 707,087 |                        | -   | 平成29年度<br>～<br>平成31年度 | 707,087 | 586,175     | 120,912 |
| 城山発電所<br>電気設備更新工事費   | 186,398 |                        | -   | 平成29年度<br>～<br>平成30年度 | 186,398 | -           | 186,398 |
| 城山発電所<br>ポンプ設備更新工事費  | 134,126 |                        | -   | 平成29年度<br>～<br>平成30年度 | 134,126 | -           | 134,126 |
| 道志ダム水門<br>設備更新工事費    | 128,116 |                        | -   | 平成29年度<br>～<br>平成30年度 | 128,116 | -           | 128,116 |
| 愛川第1発電所<br>計量装置整備工事費 | 105,463 |                        | -   | 平成29年度<br>～<br>平成30年度 | 105,463 | -           | 105,463 |
| 玄倉第2発電所<br>計量装置整備工事費 | 41,461  |                        | -   | 平成29年度<br>～<br>平成30年度 | 41,461  | -           | 41,461  |