

平成23年度神奈川県公営企業資金等運用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 事業収益			千円 864,336	千円		
	1 営業収益		582,164			
		1 運用資金収益		155,191	1 水道事業会計貸付金利息 142,658 2 電気事業会計貸付金利息 188 3 相模原市貸付金利息 2,345 4 有価証券利息 10,000	
			2 運用資産収益		420,909	1 プロミティあつぎビル貸付料 55,000 2 プロミティふちのべビル貸付料 100,000 3 神奈川国際学生会館・淵野辺ビル貸付料 31,500 4 神奈川県住宅供給公社への土地貸付料 234,409
				3 雑収益	6,064	公舎使用料等
				2 営業外収益		282,172
	1 受取利息	24,369			1 預金利息 11,646 2 地域振興施設等売却に伴う受取利息 12,723	
		2 一般会計からの繰入金	1,116		児童手当及び子ども手当特例交付金	
	3 雑収益	256,687	1 東京都分水納付金 121,631 2 土地貸付料等 135,056			

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			千円 701,378	千円
	1 営業費用		621,134	
		1 職員費	257,987	1 給与費 25人 255,406 2 旅費 2,581
		2 総係費	363,147	事業管理運営に要する経費 1 減価償却費 173,847 2 その他の管理事務運営費 189,300
	2 営業外費用		70,244	
		1 繰延勘定償却費	68,960	財務管理・予算編成システム開発費等償却費
		2 消費税及び地方消費税	1,284	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	
	(剰余金)			
当年度利益剰余金 151,222千円				

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 2,812,260	千円
	1 他会計への 長期貸付金 償還金		2,720,218	
		1 他会計への 長期貸付金 償還金	2,720,218	1 水道事業会計への長期貸付金償還金 2,719,347 2 電気事業会計への長期貸付金償還金 871
	2 その他長期 貸付金償還 金		7,998	
		1 市町村への 長期貸付金 償還金	7,998	相模原市への長期貸付金償還金
	3 雑収入		84,044	
		1 固定資産売 却代	84,044	地域振興施設売却代
(過 年 度 留 保 資 金 受 入)			(10,618,933)	
(繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額 受 入)			(117,997)	
資 本 的 支 出 財 源 計			13,549,190	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考																			
1 資本的支出			千円 13,549,190	千円																			
	1 他会計への 長期貸付金		2,615,200																				
		1 他会計への 長期貸付金	2,615,200	水道事業会計への長期貸付金																			
	2 運用資産費		10,000,000																				
		1 運用資産取 得費	10,000,000																				
	3 地域振興施 設等整備費		804,019																				
		1 地域振興施 設等整備費	26,019	建物整備費																			
		2 海老名市食 の創造館 (仮称) 整 備事業費本 年度支出額	778,000	海老名市食の創造館（仮称）整備事業費（平成23年 度～平成24年度）の継続事業費中本年度支出額																			
				1 建物整備費 754,000																			
				2 総係費 24,000																			
			（参考）平成23年度～平成24年度 海老名市食の創造館（仮称）整備事業費年度別調書 （単位 千円）																				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>建物整備費</th> <th>総 係 費</th> <th>支出額計</th> <th>財源内訳 自己資金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td style="text-align: right;">754,000</td> <td style="text-align: right;">24,000</td> <td style="text-align: right;">778,000</td> <td style="text-align: right;">778,000</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td style="text-align: right;">1,551,000</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">1,552,000</td> <td style="text-align: right;">1,552,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">2,305,000</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td style="text-align: right;">2,330,000</td> <td style="text-align: right;">2,330,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	建物整備費	総 係 費	支出額計	財源内訳 自己資金	23	754,000	24,000	778,000	778,000	24	1,551,000	1,000	1,552,000	1,552,000	計	2,305,000	25,000	2,330,000	2,330,000
	年度	建物整備費	総 係 費	支出額計	財源内訳 自己資金																		
23	754,000	24,000	778,000	778,000																			
24	1,551,000	1,000	1,552,000	1,552,000																			
計	2,305,000	25,000	2,330,000	2,330,000																			
4 他会計繰出 金		117,997																					
	1 水道事業会 計繰出金	117,997	企業債利息への補給金																				
5 開発費		1,974																					
	1 開発費	1,974	財務会計システムに係る設定業務委託																				
6 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23年度	損益勘定 支弁職員	-	25	111,683	98,258	209,941	44,242	254,183	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	25	111,683	98,258	209,941	44,242	254,183	
平成22年度	損益勘定 支弁職員	-	22	97,158	89,205	186,363	38,421	224,784	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	22	97,158	89,205	186,363	38,421	224,784	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	3	14,525	9,053	23,578	5,821	29,399	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	3	14,525	9,053	23,578	5,821	29,399	

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)	特殊勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	
							損益勘定 支弁職員
平成23年度	損益勘定 支弁職員	4,574	11,819	1,928	17,554	19	2,103
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	4,574	11,819	1,928	17,554	19	2,103
平成22年度	損益勘定 支弁職員	3,666	10,221	1,831	15,487	19	1,978
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	3,666	10,221	1,831	15,487	19	1,978
比 較	損益勘定 支弁職員	908	1,598	97	2,067	0	125
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	908	1,598	97	2,067	0	125

公営企業資金等運用事業会計

区 分		通 勤 手 当	期 末 手 当	奨 励 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
平成23年度	損益勘定 支弁職員	5,214	29,455	15,540	10,052
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	5,214	29,455	15,540	10,052
平成22年度	損益勘定 支弁職員	4,643	28,032	14,274	9,054
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	4,643	28,032	14,274	9,054
比 較	損益勘定 支弁職員	571	1,423	1,266	998
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-
	計	571	1,423	1,266	998

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 14,525	給与改定に伴う減分	千円 △120	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 22 年度</td> <td>平成 23 年 1 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 22 年度	平成 23 年 1 月 1 日	△0.12%																																										
		区 分	実施時期		給料の改定率																																															
		平成 22 年度	平成 23 年 1 月 1 日		△0.12%																																															
昇給に伴う増加分	319																																																			
その他の増減分	14,326	予算計上人員増に伴う増分 13,029千円 減額措置終了に伴う増分 3,268千円 その他の減分 △1,971千円	平成 23 年度計上人員 25 人 平成 22 年度計上人員 22 人 差 引 3 人 給料（月額） 管理職手当受給者以外の者 3%減額措置の終了 管理職手当受給者 6%減額措置の終了																																																	
手 当	9,053	制度改正に伴う減分	△2,036	期末手当 △1,527千円 期末手当 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>1.225</td> <td>1.375</td> <td>2.600</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.250</td> <td>1.500</td> <td>2.750</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.025</td> <td>△0.125</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>1.025</td> <td>1.175</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>1.050</td> <td>1.300</td> <td>2.350</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.025</td> <td>△0.125</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>0.650</td> <td>0.800</td> <td>1.450</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.650</td> <td>0.850</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0</td> <td>△0.050</td> <td>△0.050</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.225	1.375	2.600	改定前	1.250	1.500	2.750	比 較	△0.025	△0.125	△0.150	区 分	6 月	12 月	計	改定後	1.025	1.175	2.200	改定前	1.050	1.300	2.350	比 較	△0.025	△0.125	△0.150	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.650	0.800	1.450	改定前	0.650	0.850	1.500	比 較	0	△0.050	△0.050
区 分	6 月	12 月	計																																																	
改定後	1.225	1.375	2.600																																																	
改定前	1.250	1.500	2.750																																																	
比 較	△0.025	△0.125	△0.150																																																	
区 分	6 月	12 月	計																																																	
改定後	1.025	1.175	2.200																																																	
改定前	1.050	1.300	2.350																																																	
比 較	△0.025	△0.125	△0.150																																																	
区 分	6 月	12 月	計																																																	
改定後	0.650	0.800	1.450																																																	
改定前	0.650	0.850	1.500																																																	
比 較	0	△0.050	△0.050																																																	

公営企業資金等運用事業会計

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																																																
	千円		千円	奨励手当 △509千円	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>0.675</td> <td>0.675</td> <td>1.350</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.700</td> <td>0.700</td> <td>1.400</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.025</td> <td>△0.025</td> <td>△0.050</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>0.875</td> <td>0.875</td> <td>1.750</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.900</td> <td>0.900</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△0.025</td> <td>△0.025</td> <td>△0.050</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>0.325</td> <td>0.325</td> <td>0.650</td> </tr> <tr> <td>改定前</td> <td>0.350</td> <td>0.350</td> <td>0.700</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	0.675	0.675	1.350	改定前	0.700	0.700	1.400	比 較	△0.025	△0.025	△0.050	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.875	0.875	1.750	改定前	0.900	0.900	1.800	比 較	△0.025	△0.025	△0.050	区 分	6 月	12 月	計	改定後	0.325	0.325	0.650	改定前	0.350	0.350	0.700	比 較	△0.025	△0.025	△0.050
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	0.675	0.675	1.350																																																		
改定前	0.700	0.700	1.400																																																		
比 較	△0.025	△0.025	△0.050																																																		
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	0.875	0.875	1.750																																																		
改定前	0.900	0.900	1.800																																																		
比 較	△0.025	△0.025	△0.050																																																		
区 分	6 月	12 月	計																																																		
改定後	0.325	0.325	0.650																																																		
改定前	0.350	0.350	0.700																																																		
比 較	△0.025	△0.025	△0.050																																																		
		その他の増減分	11,089	予算計上人員増に伴う増分 10,422千円 地域手当、期末・奨励手当、 退職手当等の増減分 667千円																																																	

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22年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	320,349
	平均給与月額 (期末・奨励手当を除く)(円)	411,317
	平均年齢(歳)	39.9
平成21年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	343,213
	平均給与月額 (期末・奨励手当を除く)(円)	462,817
	平均年齢(歳)	42.1

(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 22 年 12 月 1 日 現 在		平成 21 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	4.6	1	4.6
8 級	1	4.6	1	4.6
7 級	2	9.0	2	9.0
6 級	3	13.6	3	13.6
5 級	5	22.7	5	22.7
4 級	6	27.3	6	27.3
3 級	1	4.6	1	4.6
2 級	1	4.6	1	4.6
1 級	2	9.0	2	9.0
計	22	100.0	22	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 23年度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	0
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	18
		5 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
平成 22年度	職 員 数 (A) (人)	22	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	14
		5 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	-
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分		企 業 行 政 職	
平成 22 年 12月1日現在	給 料 に 対 す る 比 率 (%)	-	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	-	
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	-	
	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	-

公営企業資金等運用事業会計

(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 23 年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
平成 22 年度	(1.0) 1.95	(1.2) 2.2	(2.2) 4.15	有	
一般会計の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(新規設定)

款	項	事業名	全 体 計 画			前前年度 末までの 支払義務 発 生 額	前年度末 までの 支払義務 発 生 (見込)額	当該年度 支払義務 発 生 予 定 額	当該年度 末までの 支払義務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支払義務 発 生 予 定 額	継続 費の 総額 に対 する 進捗 率
			年度	年 割 額	左 の 財源内訳 自己資金						
1 資 本 的 支 出	3 地 域 振 興 施設等整備費	海 老 名 市 食の創造館 (仮称) 整備事業費	23	千円 778,000	千円 778,000	千円 -	千円 -	千円 778,000	千円 778,000	千円 -	% 33
			24	1,552,000	1,552,000	-	-	-	-	1,552,000	-
			計	2,330,000	2,330,000	-	-	778,000	778,000	1,552,000	33