

## 平成23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 1,116,857	千円
	1 三保ダム管理受託収入		1,085,431	
		1 三保ダム管理受託収入	1,085,431	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		31,426	
		1 丹沢湖管理収入	31,426	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 1,116,857	千円
	1 三保ダム受託管理費		1,085,431	
		1 三保ダム受託管理費	1,075,431	三保ダムの管理運営に要する経費 1 給与費 38人 378,657 2 貯水池等保全対策事業費 410,890 3 修繕費、調査及び委託費等 285,884
		2 予備費	10,000	
	2 丹沢湖管理費		31,426	
		1 丹沢湖管理費	31,426	丹沢湖等管理に要する経費 1 給与費 3人 28,324 2 その他事務費 3,102

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 401,029	千円
	三保ダム施設改良受託収入		401,029	
		三保ダム施設改良受託収入	401,029	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 401,029	千円
	三保ダム施設改良費		401,029	
		三保ダム施設改良費	401,029	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23年度	損益勘定 支弁職員	-	41	179,419	151,269	330,688	73,693	404,381	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	41	179,419	151,269	330,688	73,693	404,381	
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	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	533	△5,741	△5,208	1,025	△4,183	
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	0	533	△5,741	△5,208	1,025	△4,183	

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23年度	損益勘定 支弁職員	8,210	18,984	2,206	24,471	3,114	3,895
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	8,210	18,984	2,206	24,471	3,114	3,895
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
比 較	損益勘定 支弁職員	451	91	0	△853	△17	△21
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	451	91	0	△853	△17	△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23年度	損益勘定 支弁職員	1,620	3,820	6,924	46,949	25,158	5,918
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	1,620	3,820	6,924	46,949	25,158	5,918
平成22年度	損益勘定 支弁職員	1,620	3,503	8,672	49,801	26,092	6,093
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	1,620	3,503	8,672	49,801	26,092	6,093
比 較	損益勘定 支弁職員	0	317	△1,748	△2,852	△934	△175
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-
	計	0	317	△1,748	△2,852	△934	△175

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 533	給与改定に伴う減分	千円 △222		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	478																				
		その他の増減分	277	減額措置終了に伴う増分 5,758千円 その他の減分 △5,481千円	平成 23 年度計上人員 41 人 平成 22 年度計上人員 41 人 差 引 0 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	△5,741	制度改正に伴う減分	△3,643	期末手当 2,713千円	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>	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	1.225	1.375	2.600																		
改定前	1.250	1.500	2.750																		
比 較	△0.025	△0.125	△0.150																		
					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>	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	1.025	1.175	2.200																		
改定前	1.050	1.300	2.350																		
比 較	△0.025	△0.125	△0.150																		
					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	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	0.650	0.800	1.450																		
改定前	0.650	0.850	1.500																		
比 較	0	△0.050	△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		千円	奨励手当 △930千円	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	△2,098	地域手当、期末・奨励手当、退職手当等の増減分 △2,098千円																																																	

## 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)	334,520
	平 均 給 与 月 額 (円) (期末・奨励手当を除く)	442,958
	平 均 年 齢 (歳)	42.1
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

## (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	-	-	-	-
8 級	-	-	-	-
7 級	2	4.9	2	4.9
6 級	7	17.1	7	17.1
5 級	7	17.1	9	22.0
4 級	16	39.0	17	41.4
3 級	1	2.4	1	2.4
2 級	2	4.9	-	-
1 級	6	14.6	5	12.2
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 23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 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		

(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 ( % )	1.1
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )	80.5
	支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 ( 円 )	4,514
	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、 夜間緊急業務手当 ダム・発電施設危険作業手当、夜間特殊業務手当、 夜間緊急業務手当

(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 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	