令和３年第１回神奈川県議会定例会

提　出　議　案　説　明　資　料

企　　業　　庁

目　　次

令和３年度当初予算

１　令和３年度当初予算額総括表 ---------- １
２　当初予算額対前年度比較表 ---------- ２
３　令和３年度神奈川県水道事業会計予算
　　実施計画の内容---------- ３
（１）収益的収入及び支出 ---------- ３
（２）資本的収入及び支出 ---------- ６
（３）主な事業 ---------- ７
（４）給与費明細について ---------- 11
（５）債務負担行為について ---------- 12
４　令和３年度神奈川県電気事業会計予算
　　実施計画の内容 ---------- 13
（１）収益的収入及び支出 ---------- 13
（２）資本的収入及び支出 ---------- 14
（３）主な事業 ---------- 16
（４）給与費明細について ---------- 18
（５）債務負担行為について ---------- 19
５　令和３年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計予算
　　実施計画の内容 ---------- 20
（１）収益的収入及び支出 ---------- 20
（２）資本的収入及び支出 ---------- 21
（３）主な事業 ---------- 22
（４）給与費明細について ---------- 23
（５）継続費について ---------- 24
６　令和３年度神奈川県相模川総合開発共同事業会計予算
　　実施計画の内容 ---------- 25
（１）収益的収入及び支出 ---------- 25
（２）資本的収入及び支出 ---------- 26
（３）主な事業 ---------- 26
（４）給与費明細について ---------- 27
（５）債務負担行為について ---------- 28

7　令和３年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算
実施計画の内容　---------- 29
（１）収益的収入及び支出　---------- 29
（２）資本的収入及び支出　---------- 30
（３）主な事業　---------- 31
（４）給与費明細について　---------- 32

令和２年度２月補正予算

8　令和２年度２月補正予算（その１）の内容---------- 33
9　令和２年度神奈川県水道事業会計補正予算
実施計画の内容　---------- 34
（１）収益的収入　---------- 34
10　令和２年度神奈川県電気事業会計補正予算
実施計画の内容　---------- 35
（１）収益的収入　---------- 35
（２）収益的支出　---------- 35
11　令和２年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計補正
予算実施計画の内容　---------- 36
（１）収益的収入　---------- 36
12　令和２年度２月補正予算（その２）の内容---------- 37
13　令和２年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計補正予算
実施計画の内容　---------- 38
（１）資本的収入　---------- 38
（２）資本的支出　---------- 38

1　令和３年度当初予算額総括表

（単位　千円）

会　計　名	勘定区分	収　入予算額	支　出予算額	備　考	
水道事業会計	損益	61,044,239	56,833,614	当年度利益剰余金	2,345,211
	資本	16,379,190	34,463,521	補塡財源使用額	18,084,331
	計	77,423,429	91,297,135		
電気事業会計	損益	8,363,640	8,059,424	当年度利益剰余金	166,339
	資本	2,024	2,152,263	補塡財源使用額	2,150,239
	計	8,365,664	10,211,687		
公営企業資金等運用事業会計	損益	977,548	707,611	当年度利益剰余金	249,753
	資本	3,329,349	7,740,919	補塡財源使用額	4,411,570
	計	4,306,897	8,448,530		
相模川総合開発共同事業会計	損益	2,024,879	2,024,879	当年度利益剰余金	0
	資本	645,668	645,668		
	計	2,670,547	2,670,547		
酒匂川総合開発事業会計	損益	1,466,210	1,466,210	当年度利益剰余金	0
	資本	359,093	359,093		
	計	1,825,303	1,825,303		
合　計	損益	73,876,516	69,091,738	当年度利益剰余金	2,761,303
	資本	20,715,324	45,361,464	補塡財源使用額	24,646,140
	計	94,591,840	114,453,202		

2　当初予算額対前年度比較表

（単位　千円）

会計名	勘定区分		令和３年度予算額	令和２年度予算額	増減	区分	令和３年度	令和２年度	増減
水道事業会計	損益	収入	61,044,239	60,753,753	290,486	当年度利益剰余金	2,345,211	3,724,656	△1,379,445
		支出	56,833,614	55,213,665	1,619,949				
	資本	収入	16,379,190	13,151,464	3,227,726	補塡財源使用額	18,084,331	21,260,160	△3,175,829
		支出	34,463,521	34,411,624	51,897				
	計	収入	77,423,429	73,905,217	3,518,212				
		支出	91,297,135	89,625,289	1,671,846				
電気事業会計	損益	収入	8,363,640	8,343,962	19,678	当年度利益剰余金	166,339	115,889	50,450
		支出	8,059,424	8,048,627	10,797				
	資本	収入	2,024	102,024	△100,000	補塡財源使用額	2,150,239	2,523,778	△373,539
		支出	2,152,263	2,625,802	△473,539				
	計	収入	8,365,664	8,445,986	△80,322				
		支出	10,211,687	10,674,429	△462,742				
公営企業資金等運用事業会計	損益	収入	977,548	1,016,358	△38,810	当年度利益剰余金	249,753	227,731	22,022
		支出	707,611	760,221	△52,610				
	資本	収入	3,329,349	3,779,810	△450,461	補塡財源使用額	4,411,570	4,043,564	368,006
		支出	7,740,919	7,823,374	△82,455				
	計	収入	4,306,897	4,796,168	△489,271				
		支出	8,448,530	8,583,595	△135,065				
相模川総合開発共同事業会計	損益	収入	2,024,879	2,008,147	16,732	当年度利益剰余金	0	0	－
		支出	2,024,879	2,008,147	16,732				
	資本	収入	645,668	405,319	240,349	補塡財源使用額	－	－	－
		支出	645,668	405,319	240,349				
	計	収入	2,670,547	2,413,466	257,081				
		支出	2,670,547	2,413,466	257,081				
酒匂川総合開発事業会計	損益	収入	1,466,210	1,459,405	6,805	当年度利益剰余金	0	0	－
		支出	1,466,210	1,459,405	6,805				
	資本	収入	359,093	871,101	△512,008	補塡財源使用額	－	－	－
		支出	359,093	871,101	△512,008				
	計	収入	1,825,303	2,330,506	△505,203				
		支出	1,825,303	2,330,506	△505,203				
合計	損益	収入	73,876,516	73,581,625	294,891	当年度利益剰余金	2,761,303	4,068,276	△1,306,973
		支出	69,091,738	67,490,065	1,601,673				
	資本	収入	20,715,324	18,309,718	2,405,606	補塡財源使用額	24,646,140	27,827,502	△3,181,362
		支出	45,361,464	46,137,220	△775,756				
	計	収入	94,591,840	91,891,343	2,700,497				
		支出	114,453,202	113,627,285	825,917				

【予算に関する説明書　325頁～331頁】

３　令和３年度神奈川県水道事業会計予算実施計画の内容

（１）収益的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 水道事業収益	61,044,239	60,753,753	290,486

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 水道事業費用	56,833,614	55,213,665	1,619,949

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
給水収益	52,735,162	52,533,684	201,478	水道料金　有収水量　314,915,528㎥
水道利用加入金	1,812,415	2,037,546	△225,131	対象戸数　12,612戸
長期前受金戻入	1,895,589	1,936,420	△40,831	長期前受金戻入
特別利益	20,210	20,000	210	

（参考）水道料金収入等の概要

水道料金収入

区分＼年度			令和３年度（当初）	令和２年度（当初）	前年度対比
給水区域			12市６町	12市６町	－ %
給水戸数			1,391,395 戸	1,379,373 戸	100.9
給水人口			2,836,700 人	2,832,368 人	100.2
水道料金			52,735,162 千円	52,533,684 千円	100.4
使用区分	家事用		37,242,280	34,393,031	108.3
	業務用		14,180,698	16,845,412	84.2
	内訳	営業用	8,233,338	9,383,869	87.7
		公共用	1,851,678	2,413,820	76.7
		工業用	4,095,682	5,047,723	81.1
	浴場用		21,816	51,455	42.4
	内訳	浴場用	4,989	3,367	148.2
		プール用	16,827	48,088	35.0
	一時用		314,510	269,162	116.8
	分水		975,858	974,624	100.1

給水量

（単位　m^3）

区分＼年度			令和３年度（当初）	令和２年度（当初）	前年度対比
年間総給水量			314,915,528	303,931,340	103.6 %
使用区分	家事用		261,477,153	243,318,227	107.5
	業務用		45,683,112	52,766,405	86.6
	内訳	営業用	29,542,819	32,808,439	90.0
		公共用	5,724,419	7,287,138	78.6
		工業用	10,415,874	12,670,828	82.2
	浴場用		293,727	776,667	37.8
	内訳	浴場用	78,224	52,501	149.0
		プール用	215,503	724,166	29.8
	一時用		495,176	423,441	116.9
	分水		6,966,360	6,646,600	104.8

水道利用加入金収入

区分＼年度	令和３年度（当初）	令和２年度（当初）	前年度対比
対象戸数	12,612 戸	14,682 戸	85.9 %
水道利用加入金	1,812,415 千円	2,037,546 千円	89.0

ウ　支出の主な内訳　　（単位　千円）

目　　名	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
職　員　費	6,602,616	6,562,116	40,500	給与費　656人　6,325,141
原水及び浄水費	19,857,286	19,389,682	467,604	企業団受水費並びに取水及び浄水施設等の維持運営に要する経費 取水及び浄水施設維持運営費　4,176,667 寒川浄水場排水処理施設管理事業費　472,674 神奈川県内広域水道企業団受水費　15,191,845
配　水　費	4,747,559	4,483,946	263,613	配水池、ポンプ所等の送配水管施設の維持運営に要する経費 送配水施設維持運営費　4,485,136
給　水　費	3,018,765	3,038,341	△19,576	給水装置の維持運営に要する経費 給水装置維持運営費　2,999,053
減価償却費	13,995,757	13,613,582	382,175	
支払利息	1,686,303	1,943,215	△256,912	企業債及び他会計借入金元利償還金　1,666,522
特別損失	84,200	36,460	47,740	減損損失

（2）資本的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的収入	16,379,190	13,151,464	3,227,726

（支　出）　　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的支出	34,463,521	34,411,624	51,897

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
企業債	9,000,000	6,000,000	3,000,000	一般建設改良費充当分
他会計からの長期借入金	7,000,000	7,000,000	0	公営企業資金等運用事業会計からの長期借入金

ウ　支出の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
原水及び浄水設備整備費	2,634,838	3,057,441	△422,603	水源関係施設の設備整備に要する経費
配水設備整備費	16,424,002	14,943,574	1,480,428	配水関係施設の新設、改良等に要する経費
業務設備整備費	187,945	262,625	△74,680	一般業務関係施設の設備整備に要する経費
大口径老朽管リフレッシュ事業費	2,147,131	2,640,096	△492,965	大口径老朽管の更新に要する経費
企業債償還金	9,907,554	9,893,139	14,415	
他会計からの長期借入金償還金	3,145,364	3,596,860	△451,496	

（３）主な事業

ア　神奈川県内広域水道企業団受水費　　15,191,845千円

配水量の年間計画に基づき、神奈川県内広域水道企業団から受水し、安定した給水の確保を図る。

［原水及び浄水費　　15,191,845千円］【予算に関する説明書　326頁】

イ　水道施設の保安対策事業　　134,150千円

水道施設の保安対策のため、遠隔監視カメラやセンサー等による機械警備を行うほか、水道施設の巡回点検やテロ対策訓練を実施する。

［原水及び浄水費　　60,330千円］【予算に関する説明書　326頁】
［配水費　　25,847千円］【予算に関する説明書　326頁】
［原水及び浄水設備整備費　　5,247千円］【予算に関する説明書　330頁】
［配水設備整備費　　42,726千円］【予算に関する説明書　330頁】

新 ウ　水道システムの再構築に向けた取組み　　35,761千円

水道システムの再構築に向けて、県内５事業者（神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団）では、現在11ヶ所ある浄水場を８ヶ所に統廃合することを目指して取組みを進めており、県営水道では寒川浄水場の廃止に向けた検討を開始する。

［原水及び浄水費　　35,761千円］【予算に関する説明書　326頁】

エ　寒川浄水場排水処理施設管理事業　　775,988千円

浄水場施設の効率的で効果的な事業運営を図るため、寒川浄水場排水処理施設の維持管理及び運営をＰＦＩ事業として実施する。

［原水及び浄水費　　472,674千円］【予算に関する説明書　326頁】
［支払利息　　19,781千円］【予算に関する説明書　327頁】
［原水及び浄水設備整備費　　283,533千円］【予算に関する説明書　330頁】

オ　漏水対策強化事業　　218,812千円

漏水事故を未然防止するため、基幹管路や国県道に埋設されている老朽管等の漏水調査を実施する。

［配水費　　218,812千円］【予算に関する説明書　326頁】

カ　災害時体制強化のための総合訓練　500千円

大規模な災害発生時における速やかな応急復旧活動の体制強化を図るため、管工事業者と応急復旧工事等に係る合同訓練を行う。

［配水費　500千円］【予算に関する説明書　326頁】

キ　災害時の受援体制の強化　500千円

被災時に他の水道事業者からの応援を受け入れ、速やかな応急復旧活動が行える体制を整えるため、「災害時応援事業体用マニュアル」に基づき他の水道事業者と合同で訓練を行うほか、備品等の購入を行う。

［配水費　500千円］【予算に関する説明書　326頁】

一部新 ク　水道施設停電対策事業　52,721千円

大規模災害時等の水道施設の停電対策強化のため、浄水場の非常用発電設備の燃料供給を確実に受けられる体制を構築するほか、揚水ポンプ所の受電設備の更新や、電源車（令和２年度配備）との施設ごとの接続手順書の作成を行い、効率的な運用を図る。

［配水費　46,550千円］【予算に関する説明書　326頁】

［配水設備整備費　6,171千円］【予算に関する説明書　330頁】

ケ　貯水槽水道適正管理推進事業　6,817千円

貯水槽水道の管理に関して、有効貯水容量８㎥以下の小規模貯水槽水道の所有者に対する適切な管理方法の周知と希望者に対する点検調査を実施する。

［給水費　6,817千円］【予算に関する説明書　327頁】

コ　鉛管対策事業　1,534千円

宅地内に残存している鉛管（個人財産）の解消の推進を図るために布設状況を調査し、使用者に情報を提供する。

［給水費　1,534千円］【予算に関する説明書　327頁】

サ　障害福祉サービス事業所への水道メーター分解作業業務委託事業　8,955千円

障害福祉サービス事業所の受注拡大と障害者の経済的自立の促進等に寄与するため、処分予定の使用済水道メーターを分解し分別する作業を給水区域内の障害福祉サービス事業所に委託する。

［給水費　8,955千円］【予算に関する説明書　327頁】

シ　水道料金関連業務委託事業　　1,418,593千円

水道営業所における料金関連業務について、より一層の業務効率化を図るため、メーター検針業務や未納整理業務等に加え、窓口における料金取扱業務の委託を順次導入する。

［業務費　　1,418,593千円］【予算に関する説明書　327頁】

新 ス　水道スマートメーター導入促進事業　　2,082千円

水道スマートメーターの早期導入に向けて、試行的導入により使用水量等のデータの活用方法を検討するとともに、他のライフライン事業者や水道事業者と連携した取組みを進める。

［業務費　　2,082千円］【予算に関する説明書　327頁】

一部新 セ　申請手続の電子化　　42,588千円

水道関係の全ての申請手続を電子化することを目指し、令和３年度は、利用件数の多い上下水道料金の口座振替や水道料金の減免等の手続の電子化を行う。

［業務費　　42,075千円］【予算に関する説明書　327頁】
［総係費　　513千円］【予算に関する説明書　327頁】

ソ　箱根地区水道事業包括委託事業　　1,054,633千円

水道事業における公民連携モデルを普及させるため、中小規模事業体においても活用可能なモデルの確立を目指し、箱根地区において水道事業の包括委託（第２期）を行う。

［総係費　　673,367千円］【予算に関する説明書　327頁】
［配水設備整備費　　381,266千円］【予算に関する説明書　330頁】

一部新 タ　水道施設浸水対策事業　　83,017千円

相模川、目久尻川等の氾濫で想定される浸水等に対し、寒川浄水場と平塚揚水ポンプ所への浸水防止対策を段階的に実施する。

［配水費　　40,711千円］【予算に関する説明書　326頁】
［原水及び浄水設備整備費　　42,306千円］【予算に関する説明書　330頁】

チ　谷ケ原浄水場薬品注入設備整備事業　　231,312千円

富士山や箱根山などの火山災害に対応するため、薬品貯蔵量の確保や高機能な浄水薬品、アルカリ剤注入設備を導入する。

［原水及び浄水設備整備費　　231,312千円］【予算に関する説明書　330頁】

一部新 ツ　寒川浄水場中央監視及び分散制御設備更新事業

752,528千円

浄水場の安定した運営を図るため、老朽化した寒川浄水場の中央監視設備等の更新に加え、遠隔制御機能の追加や遠隔監視カメラを設置するなど、デジタル技術を活用して業務の効率化を図る。

［原水及び浄水設備整備費　752,528千円］【予算に関する説明書　330頁】

テ　管路更新推進事業　16,608,491千円

将来にわたり安定給水を確保するため、水道管の耐久性を考慮して100年で一巡する更新サイクルを目標に、水道事業経営計画に基づき、年間の管路更新率を令和５年度には１％以上に引き上げるよう、管路更新の推進に取り組む。

［配水設備整備費　14,461,360千円］【予算に関する説明書　330頁】

［大口径老朽管リフレッシュ事業費

2,147,131千円］【予算に関する説明書　330頁】

ト　水道施設耐震化事業（一部再掲）　17,259,476千円

大規模地震の発生に備え、浄水場や配水池等の耐震化を進めるほか、基幹管路や災害協力病院などの重要給水施設への供給管路を耐震継手管に取り替える。

＜参考＞耐震化事業の内訳

管路更新推進事業（再掲）	16,608,491千円
浄水場及び配水池等の耐震化	650,985千円
合計	17,259,476千円

［原水及び浄水設備整備費　146,509千円］【予算に関する説明書　330頁】

［配水設備整備費　504,476千円］【予算に関する説明書　330頁】

ナ　応急給水体制整備促進事業　236,593千円

大規模地震等の災害時における生活用水の確保を図るため、災害用指定配水池の緊急遮断弁設備の更新など応急給水体制の整備を促進する。

［配水費　90,139千円］【予算に関する説明書　326頁】

［配水設備整備費　146,454千円］【予算に関する説明書　330頁】

（4）給与費明細について　　【予算に関する説明書　332頁～337頁】

ア　常勤職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	1	690	2,789,601	2,731,408	5,521,009	1,127,998	6,649,007	再任用職員55人分を含む
令和２年度	1	691	2,799,150	2,720,772	5,519,922	1,148,896	6,668,818	再任用職員55人分を含む
比較	0	△1	△9,549	10,636	1,087	△20,898	△19,811	

	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	令和３年度	87,622	351,078	48,419	271,870	6,781	22,277
	令和２年度	87,323	352,190	48,419	264,530	6,792	22,312
	比較	299	△1,112	0	7,340	△11	△35

区分	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）
令和３年度	20,456	54,822	125,689	707,464	506,398	528,532
令和２年度	21,370	55,506	128,372	725,134	523,548	485,276
比較	△914	△684	△2,683	△17,670	△17,150	43,256

イ　会計年度任用職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	81	186,623	32,315	218,938	32,180	251,118	

備考　　職員数は、１週間当たりの勤務時間を29時間に換算したもの。

（５）債務負担行為について　　【予算に関する説明書　338頁～339頁】

（既設定及び新規設定）

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	企業債	長期借入金	自己資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
寒川浄水場排水処理施設特定事業費	20,646,000	平成15年度～令和２年度	12,136,221	令和３年度～令和７年度	8,509,779	－	－	8,509,779
水道営業所維持運営費	2,573,364	令和元年度～令和２年度	426,296	令和３年度～令和５年度	2,147,068	－	－	2,147,068
同上	2,662,515		－	令和３年度～令和６年度	2,662,515	－	－	2,662,515
上下水道料金電算処理事業費	163,235	令和元年度～令和２年度	53,894	令和３年度～令和４年度	109,341	－	－	109,341
箱根地区水道事業包括委託事業費	5,267,000	平成30年度～令和２年度	2,054,808	令和３年度～令和５年度	3,212,192	－	－	3,212,192
原水及び浄水設備整備事業費	426,060		－	令和３年度～令和４年度	426,060	－	409,000	17,060
水道施設耐震化事業費	202,800		－	令和３年度～令和４年度	202,800	－	195,000	7,800
応急給水体制整備促進事業費	17,002		－	令和３年度～令和４年度	17,002	－	16,000	1,002
配水管網再構築事業費	149,947		－	令和３年度～令和４年度	149,947	116,000	－	33,947
老朽配水管リフレッシュ事業費	1,608,206		－	令和３年度～令和４年度	1,608,206	1,252,000	－	356,206
配水管等切回事業費	1,154,608		－	令和３年度～令和４年度	1,154,608	899,000	－	255,608
その他配水設備整備事業費	1,560,647		－	令和３年度～令和４年度	1,560,647	－	1,501,000	59,647
大口径老朽管リフレッシュ事業費	2,078,633		－	令和３年度～令和７年度	2,078,633	－	1,999,000	79,633

4　令和３年度神奈川県電気事業会計予算実施計画の内容

（１）収益的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　電気事業収益	8,363,640	8,343,962	19,678

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　電気事業費用	8,059,424	8,048,627	10,797

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
水力発電事業収益	5,967,500	5,981,034	△13,534	年間目標供給電力量　703,601,990 kWh 水力発電料金収入(環境価値分)　5,924
相模貯水池保全事業収益	1,431,350	1,429,738	1,612	相模貯水池堆砂対策事業負担金
太陽光発電事業収益	122,732	124,011	△1,279	年間目標供給電力量　2,888,770 kWh
特別利益	20,000	20,000	0	

（参考）令和３年度発電所別年間目標供給電力量　（単位　kWh）

	発電所名	電力量		発電所名	電力量
水力発電	相模発電所	111,047,000	水力発電	玄倉第２発電所	0
	津久井発電所	96,559,000		柿生発電所	3,941,000
	道志第１発電所	21,416,000		小　計	327,601,990
	道志第２発電所	6,986,000		城山発電所	376,000,000
	道志第３発電所	2,778,000		水力発電　計	703,601,990
	道志第４発電所	334,000	太陽光発電	谷ヶ原太陽光発電所	975,000
	愛川第１発電所	68,480,000		愛川太陽光発電所	1,892,000
	愛川第２発電所	6,208,000		城山第２ソーラーガーデン	21,770
	早戸川発電所	459,990		太陽光発電　計	2,888,770
	早川発電所	9,393,000			
	玄倉第１発電所	0		合　計	706,490,760

ウ　支出の主な内訳　（単位　千円）

目　　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
職員費	1,691,440	1,671,272	20,168	給与費　148人　1,617,878
水力発電費	3,538,918	3,463,544	75,374	発電所、えん堤等の維持運営に要する経費 水力発電施設等維持運営費　1,891,549 道志調整池保全対策事業費　205,428
相模貯水池保全事業費	1,474,911	1,478,288	△3,377	相模貯水池堆砂対策事業に要する経費
相模貯水池管理費	566,306	636,275	△69,969	相模川河水統制事業の共用設備の維持管理等に要する経費
太陽光発電費	89,989	94,161	△4,172	太陽光発電設備の維持管理等に要する経費
一般管理費	199,900	208,271	△8,371	一般管理運営に要する経費
支払利息	59,059	79,241	△20,182	企業債元利償還金
特別損失	20,000	20,000	0	

（２）資本的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　資本的収入	2,024	102,024	△100,000

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　資本的支出	2,152,263	2,625,802	△473,539

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　　名	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
運用資金償還金	2,022	2,022	0	投資有価証券償還金
その他補助金	－	100,000	△100,000	

ウ　支出の主な内訳

（単位　千円）

目　　名	本年度予定額	前年度予定額	比　　較	説　　明
水力発電設備整備費	747,583	1,383,586	△636,003	水力発電設備の新設、改良等に要する経費
相模貯水池整備費	719,757	376,168	343,589	相模川河水統制事業の共用設備の改良等に要する経費 相模貯水池管理事業費　130,097 相模ダムリニューアル事業費　497,348
企業債償還金	618,829	632,918	△14,089	

（３）主な事業

ア　アクアdeパワーかながわ　5,924千円　（収入）
5,386千円　（支出）

県と企業庁、東京電力エナジーパートナー株式会社が協働し、企業庁の水力発電所で発電した電気の環境価値を活用して、再生可能エネルギーの地産地消及び県内企業の二酸化炭素排出量の削減並びに県の環境施策を推進する。

［水力発電事業収益　5,924千円］【予算に関する説明書　341頁】
［一般会計繰出金　5,386千円］【予算に関する説明書　344頁】

イ　道志調整池保全対策事業　290,480千円

道志調整池の上流域の災害防止と発電使用水量の確保を図るため、堆積土砂の除去等を行う。

［水力発電費　205,428千円］【予算に関する説明書　343頁】
［水力発電設備整備費　85,052千円］【予算に関する説明書　346頁】

一部新 ウ　水力発電所オーバーホール事業　333,330千円

電力の安定供給を図るため、愛川第１発電所、愛川第２発電所及び相模発電所発電機の大規模な修繕（オーバーホール）を行う。

［水力発電費　21,720千円］【予算に関する説明書　343頁】
［水力発電設備整備費　103,210千円］【予算に関する説明書　346頁】
［特別修繕引当金の取崩し　208,400千円］

エ　相模貯水池堆砂対策事業　1,474,911千円

相模貯水池の上流域の災害防止と有効貯水容量の維持を図るため、相模貯水池堆砂対策事業計画に基づき堆積土砂の除去等を行う。

［相模貯水池保全事業費　1,474,911千円］【予算に関する説明書　343頁】

オ　相模貯水池管理事業　658,746千円

発電用水及び水道用水の安定供給を図るため、相模ダム・沼本ダム諸設備の整備等を行う。

［相模貯水池管理費　528,649千円］【予算に関する説明書　343頁】
［相模貯水池整備費　130,097千円］【予算に関する説明書　346頁】

カ　相模ダムリニューアル事業　516,159千円

相模ダムは、昭和22年の完成以来70年以上が経過し、経年劣化により大規模な施設の更新が必要となっていることから、事業計画に基づき、「相模ダムリニューアル事業」を着実に実施する。

［相模貯水池管理費　18,811千円］【予算に関する説明書　343頁】

［相模貯水池整備費　497,348千円］【予算に関する説明書　346頁】

キ　ダム・発電所地域振興助成事業　18,000千円

県営電気事業に対する理解・協力と地域振興に資するため、発電所等所在市町村が実施するダム・発電所を活用した事業に対して助成を行う。

［一般管理費　18,000千円］【予算に関する説明書　344頁】

ク　発電所取引用計量装置整備事業　80,294千円

電力システム改革第２段階（小売及び発電の全面自由化）に対応するため、30分単位で発電電力量が計測できる計量装置（電力量計等）の整備を行う。

［水力発電設備整備費　80,294千円］【予算に関する説明書　346頁】

新 ケ　水力発電所スマート保安システム導入事業　61,930千円

水力発電所の効率的な保守管理の実現と、故障などによる停止時間の短縮を目的に、設備の状態信号や計測値、既存の指示値などのデータを遠隔で収集・解析が可能となるスマート保安システムを導入する。

［水力発電設備整備費　61,930千円］【予算に関する説明書　346頁】

コ　宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館電気ゾーンリニューアル事業　51,502千円

再生可能エネルギーの普及啓発を行う重要な施設である「宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館」の「電気ゾーン」は、設置から20年以上が経過したことから、新たな映像系技術を導入するなど、施設の全面リニューアルを行う。

［業務設備整備費　51,502千円］【予算に関する説明書　346頁】

（4）給与費明細について　　【予算に関する説明書　347頁～352頁】

ア　常勤職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	151	660,948	711,409	1,372,357	263,208	1,635,565	再任用職員５人分を含む
令和２年度	－	150	644,398	719,278	1,363,676	271,686	1,635,362	再任用職員５人分を含む
比較	－	1	16,550	△7,869	8,681	△8,478	203	

	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	令和３年度	26,557	84,238	14,457	73,412	2,417	7,943
	令和２年度	26,687	82,403	14,599	77,760	2,494	8,196
	比較	△130	1,835	△142	△4,348	△77	△253

区分	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）
令和３年度	5,332	13,030	36,480	172,883	123,159	151,501
令和２年度	5,210	13,372	37,335	173,081	124,089	154,052
比較	122	△342	△855	△198	△930	△2,551

イ　会計年度任用職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	23	50,807	7,884	58,691	7,187	65,878	

備考　　職員数は、１週間当たりの勤務時間を29時間に換算したもの。

（５）債務負担行為について　　【予算に関する説明書　353頁】

（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	自己資金
	千円		千円		千円	千円
水力発電施設等維持運営費	376,134		－	令和３年度～令和４年度	376,134	376,134
水力発電設備整備事業費	450,441		－	令和３年度～令和４年度	450,441	450,441
相模貯水池管理事業費	58,124		－	令和３年度～令和４年度	58,124	58,124
相模ダムリニューアル事業費	296,483		－	令和３年度～令和４年度	296,483	296,483

5　令和３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の内容

（１）収益的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　事　業　収　益	977,548	1,016,358	△38,810

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　事　業　費　用	707,611	760,221	△52,610

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明	
運用資金収益	100,765	111,546	△10,781	水道事業会計貸付金利息	99,950
運用資産収益	373,742	362,517	11,225	土地貸付料等	

ウ　支出の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明	
職　員　費	217,166	227,206	△10,040	給与費　21人	213,737
総　係　費	278,729	271,723	7,006	事業管理運営に要する経費	

（２）資本的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的収入	3,329,349	3,779,810	△450,461

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的支出	7,740,919	7,823,374	△82,455

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
他会計への長期貸付金償還金	3,145,364	3,597,342	△451,978	水道事業会計への長期貸付金償還金
固定資産売却代	174,456	173,106	1,350	地域振興施設等売却代

ウ　支出の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
他会計への長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0	水道事業会計への長期貸付金
地域振興施設等整備費	553,840	510,785	43,055	地域振興施設等整備事業費　20,007
山北町洒水の滝遊歩道等整備事業費本年度支出額	258,000	124,000	134,000	山北町洒水の滝遊歩道等整備事業費（令和２年度～令和３年度）の継続事業費中本年度支出額
寒川町学校給食センター整備事業費本年度支出額	250,000	－	250,000	寒川町学校給食センター整備事業費（令和３年度～令和４年度）の継続事業費中本年度支出額

（３）主な事業

ア　ドローン活用強化事業　3,516千円

自動操縦機能などの最新機能を搭載した機種を追加配備し、ダム・貯水池の維持管理や災害対応等にドローンを本格的に活用するとともに、操縦研修を実施するなどの操縦人材育成に取り組む。

［総係費　2,480千円］【予算に関する説明書　356頁】

［業務設備整備費　1,036千円］【予算に関する説明書　358頁】

イ　ＬＩＮＥによる情報発信　6,610千円

コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」を活用し、突発断水等に関する情報やダム放流情報のほか、詐欺等の注意喚起やイベント情報などを効果的に発信する。

［共通管理費　6,610千円］【予算に関する説明書　356頁】

ウ　地域振興施設等整備事業　528,007千円

公営企業の保有資金・技術力を活用し、市町村からの施設の整備要請に基づき、地域経済の発展、住民福祉の向上に寄与する施設を整備し、有償で譲渡する。

［地域振興施設等整備費　20,007千円］【予算に関する説明書　358頁】

［山北町洒水の滝遊歩道等整備事業費本年度支出額　258,000千円］

【予算に関する説明書　358頁】

［寒川町学校給食センター整備事業費本年度支出額　250,000千円］

【予算に関する説明書　358頁】

（4）給与費明細について　　【予算に関する説明書　360頁～365頁】

ア　常勤職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	21	88,028	89,235	177,263	35,551	212,814	
令和２年度	－	21	90,057	89,903	179,960	35,848	215,808	
比較	－	0	△2,029	△668	△2,697	△297	△2,994	

	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）
手当の内訳	令和３年度	2,326	11,138	2,463	11,728	19	2,289
	令和２年度	2,522	11,405	2,463	11,316	3	2,289
	比較	△196	△267	0	412	16	0

区分	通勤手当（千円）	期末手当（千円）	奨励手当（千円）	退職手当（千円）
令和３年度	4,519	23,304	16,107	15,342
令和２年度	4,202	24,378	16,961	14,364
比較	317	△1,074	△854	978

イ　会計年度任用職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	4	7,784	1,304	9,088	1,469	10,557	

備考　　職員数は、１週間当たりの勤務時間を29時間に換算したもの。

（５）継続費について　　【予算に関する説明書　366頁】

（既設定及び新規設定）

款	項	事業名	全体計画 年度	全体計画 年割額	全体計画 左の財源内訳 自己資金	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
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
１資本的支出	３地域振興施設等整備費	山北町洒水の滝遊歩道等整備事業費	2	124,000	124,000	－	124,000		124,000	－	32
			3	258,000	258,000	－	－	258,000	258,000	－	68
			計	382,000	382,000	－	124,000	258,000	382,000	－	100
		寒川町学校給食センター整備事業費	3	250,000	250,000	－	－	250,000	250,000	－	11
			4	2,008,000	2,008,000	－	－	－	－	2,008,000	－
			計	2,258,000	2,258,000	－	－	250,000	250,000	2,008,000	11

6　令和３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の内容

（１）収益的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　共同施設管理収入	2,024,879	2,008,147	16,732

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　共同施設管理費	2,024,879	2,008,147	16,732

イ　収入の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
共同施設管理受託収入	1,899,540	1,876,042	23,498	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

ウ　支出の主な内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
共同施設受託管理費	1,889,540	1,866,042	23,498	共同施設の管理運営に要する経費 城山ダム施設管理事業費　1,328,124

（２）資本的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的収入	645,668	405,319	240,349

（支　出）　　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的支出	645,668	405,319	240,349

イ　収入の内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
共同施設改良受託収入	645,668	405,319	240,349	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

ウ　支出の内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
共同施設改良費	645,668	405,319	240,349	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

（３）主な事業

ア　城山ダム施設管理事業　　1,968,248千円

城山ダム施設の適正な運営を行うため、ダム施設及び城山貯水池（津久井湖）の維持管理等保全対策を行う。

［共同施設受託管理費　　1,328,124千円］【予算に関する説明書　368頁】

［共同施設改良費　　640,124千円］【予算に関する説明書　370頁】

（4）給与費明細について　　【予算に関する説明書　371頁～376頁】

ア　常勤職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	63	262,242	263,114	525,356	107,396	632,752	
令和２年度	－	63	265,783	291,613	557,396	107,062	664,458	
比較	－	0	△3,541	△28,499	△32,040	334	△31,706	

	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	令和３年度	7,286	32,914	4,741	30,973	1,952	3,207
	令和２年度	7,946	33,526	4,741	33,678	1,955	3,212
	比較	△660	△612	0	△2,705	△3	△5

区分	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）
令和３年度	2,820	7,617	13,682	68,217	49,376	40,329
令和２年度	2,817	5,907	13,447	70,934	51,590	61,860
比較	3	1,710	235	△2,717	△2,214	△21,531

イ　会計年度任用職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	10	25,685	3,870	29,555	2,857	32,412	

備考　　職員数は、１週間当たりの勤務時間を29時間に換算したもの。

（５）債務負担行為について　　【予算に関する説明書　377頁】

（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	共同施設改良受託収入
	千円		千円		千円	千円
城山ダム施設管理事業費	66,935		－	令和3年度～令和4年度	66,935	66,935

7　令和３年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計予算実施計画の内容

（１）収益的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　三保ダム管理収入	1,466,210	1,459,405	6,805

（支　出）　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1　三保ダム管理費	1,466,210	1,459,405	6,805

イ　収入の主な内訳　（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
三保ダム管理受託収入	1,435,370	1,427,929	7,441	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

ウ　支出の主な内訳　（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
三保ダム受託管理費	1,425,370	1,417,929	7,441	三保ダムの管理運営に要する経費 三保ダム施設管理事業費　726,240 貯水池等保全対策事業費　699,130

（２）資本的収入及び支出

ア　総　括

（収　入）　　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的収入	359,093	871,101	△512,008

（支　出）　　（単位　千円）

款	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的支出	359,093	871,101	△512,008

イ　収入の内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
三保ダム施設改良受託収入	359,093	871,101	△512,008	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

ウ　支出の内訳

（単位　千円）

目　名	本年度予定額	前年度予定額	比　較	説　明
三保ダム施設改良費	359,093	871,101	△512,008	三保ダム施設の建設改良に要する経費

（３）主な事業

ア　三保ダム施設管理事業　　1,085,333千円

三保ダム施設の適正な運営を行うため、ダム施設の維持管理等保全対策を行う。

［三保ダム受託管理費　　726,240千円］【予算に関する説明書　379頁】

［三保ダム施設改良費　　359,093千円］【予算に関する説明書　380頁】

イ　貯水池等保全対策事業　　699,130千円

三保貯水池（丹沢湖）の保全を図るため、堆積土砂の除去等を行う。

［三保ダム受託管理費　　699,130千円］【予算に関する説明書　379頁】

（4）給与費明細について　　【予算に関する説明書　381頁～386頁】

ア　常勤職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	41	169,924	181,998	351,922	64,868	416,790	
令和２年度	－	41	169,920	257,607	427,527	70,016	497,543	
比較	－	0	4	△75,609	△75,605	△5,148	△80,753	

	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	令和３年度	6,293	21,430	2,359	19,126	899	2,953
	令和２年度	7,011	22,053	2,359	22,630	1,003	3,295
	比較	△718	△623	0	△3,504	△104	△342

区分	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）
令和３年度	1,722	3,980	8,516	44,196	31,735	38,789
令和２年度	1,720	3,980	7,949	46,655	33,633	105,319
比較	2	0	567	△2,459	△1,898	△66,530

イ　会計年度任用職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	備考
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	
令和３年度	－	7	18,319	2,202	20,521	2,249	22,770	

備考　　職員数は、１週間当たりの勤務時間を29時間に換算したもの。

８　令和２年度２月補正予算（その１）の内容

（単位　千円）

会計名	勘定区分		補正前の額	補正額	計	区分	補正前の額	補正額	計
水道事業会計	損益	収入	60,753,753	567	60,754,320	当年度利益剰余金	3,724,656	567	3,725,223
		支出	55,213,665	－	55,213,665				
	資本	収入	13,151,464	－	13,151,464	補塡財源使用額	21,260,160	－	21,260,160
		支出	34,411,624	－	34,411,624				
	計	収入	73,905,217	567	73,905,784				
		支出	89,625,289	－	89,625,289				
電気事業会計	損益	収入	8,343,962	△ 40,800	8,303,162	当年度利益剰余金	115,889	△ 3,709	112,180
		支出	8,048,627	△ 37,091	8,011,536				
	資本	収入	102,024	－	102,024	補塡財源使用額	2,523,778	－	2,523,778
		支出	2,625,802	－	2,625,802				
	計	収入	8,445,986	△ 40,800	8,405,186				
		支出	10,674,429	△ 37,091	10,637,338				
公営企業資金等運用事業会計	損益	収入	1,016,358	1,202	1,017,560	当年度利益剰余金	227,731	1,202	228,933
		支出	760,221	－	760,221				
	資本	収入	3,779,810	－	3,779,810	補塡財源使用額	4,043,564	－	4,043,564
		支出	7,823,374	－	7,823,374				
	計	収入	4,796,168	1,202	4,797,370				
		支出	8,583,595	－	8,583,595				
相模川総合開発共同事業会計	損益	収入	2,008,147	－	2,008,147	当年度利益剰余金	0	－	0
		支出	2,008,147	－	2,008,147				
	資本	収入	405,319	－	405,319	補塡財源使用額	－	－	－
		支出	405,319	－	405,319				
	計	収入	2,413,466	－	2,413,466				
		支出	2,413,466	－	2,413,466				
酒匂川総合開発事業会計	損益	収入	1,459,405	－	1,459,405	当年度利益剰余金	0	－	0
		支出	1,459,405	－	1,459,405				
	資本	収入	871,101	－	871,101	補塡財源使用額	－	－	－
		支出	871,101	－	871,101				
	計	収入	2,330,506	－	2,330,506				
		支出	2,330,506	－	2,330,506				
合計	損益	収入	73,581,625	△ 39,031	73,542,594	当年度利益剰余金	4,068,276	△ 1,940	4,066,336
		支出	67,490,065	△ 37,091	67,452,974				
	資本	収入	18,309,718	－	18,309,718	補塡財源使用額	27,827,502	－	27,827,502
		支出	46,137,220	－	46,137,220				
	計	収入	91,891,343	△ 39,031	91,852,312				
		支出	113,627,285	△ 37,091	113,590,194				

９　令和２年度神奈川県水道事業会計補正予算実施計画の内容

（１）収益的収入

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	前回までの累計額	補正予定額	計
1 水道事業収益	60,753,753	567	60,754,320

イ　収入の内訳

（単位　千円）

目　　名	前回までの累計額	補正予定額	計	説　　明
雑　収　益	298,328	567	298,895	損害賠償請求に係る和解金収入の増

10　令和２年度神奈川県電気事業会計補正予算実施計画の内容

（１）収益的収入

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	前回までの累計額	補正予定額	計
1 電気事業収益	8,343,962	△ 40,800	8,303,162

イ　収入の内訳

（単位　千円）

目名	前回までの累計額	補正予定額	計	説明
水力発電事業収益	5,981,034	△ 40,800	5,940,234	水力発電料金収入（環境価値分）の減

（２）収益的支出

ア　総　括

（支　出）　（単位　千円）

款	前回までの累計額	補正予定額	計
1 電気事業費用	8,048,627	△ 37,091	8,011,536

イ　支出の内訳

（単位　千円）

目名	前回までの累計額	補正予定額	計	説明
一般会計繰出金	37,091	△ 37,091	0	水力発電料金収入（環境価値分）の減に伴う一般会計への繰出金の減

11　令和２年度神奈川県公営企業資金等運用事業会計補正予算実施計画の内容

（１）収益的収入

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	前回までの累計額	補正予定額	計
1 事　業　収　益	1,016,358	1,202	1,017,560

イ　収入の内訳

（単位　千円）

目　名	前回までの累計額	補正予定額	計	説　明
雑　収　益	295,831	1,202	297,033	損害賠償請求に係る和解金収入の増

12　令和２年度２月補正予算（その２）の内容

（単位　千円）

会計名	勘定区分		補正前の額	補正額	計	区分	補正前の額	補正額	計
水道事業会計	損益	収入	60,754,320	－	60,754,320	当年度利益剰余金	3,725,223	－	3,725,223
		支出	55,213,665	－	55,213,665				
	資本	収入	13,151,464	－	13,151,464	補塡財源使用額	21,260,160	－	21,260,160
		支出	34,411,624	－	34,411,624				
	計	収入	73,905,784	－	73,905,784				
		支出	89,625,289	－	89,625,289				
電気事業会計	損益	収入	8,303,162	－	8,303,162	当年度利益剰余金	112,180	－	112,180
		支出	8,011,536	－	8,011,536				
	資本	収入	102,024	－	102,024	補塡財源使用額	2,523,778	－	2,523,778
		支出	2,625,802	－	2,625,802				
	計	収入	8,405,186	－	8,405,186				
		支出	10,637,338	－	10,637,338				
公営企業資金等運用事業会計	損益	収入	1,017,560	－	1,017,560	当年度利益剰余金	228,933	－	228,933
		支出	760,221	－	760,221				
	資本	収入	3,779,810	－	3,779,810	補塡財源使用額	4,043,564	－	4,043,564
		支出	7,823,374	－	7,823,374				
	計	収入	4,797,370	－	4,797,370				
		支出	8,583,595	－	8,583,595				
相模川総合開発共同事業会計	損益	収入	2,008,147	－	2,008,147	当年度利益剰余金	0	－	0
		支出	2,008,147	－	2,008,147				
	資本	収入	405,319	－	405,319	補塡財源使用額	－	－	－
		支出	405,319	－	405,319				
	計	収入	2,413,466	－	2,413,466				
		支出	2,413,466	－	2,413,466				
酒匂川総合開発事業会計	損益	収入	1,459,405	－	1,459,405	当年度利益剰余金	0	－	0
		支出	1,459,405	－	1,459,405				
	資本	収入	871,101	246,193	1,117,294	補塡財源使用額	－	－	－
		支出	871,101	246,193	1,117,294				
	計	収入	2,330,506	246,193	2,576,699				
		支出	2,330,506	246,193	2,576,699				
合計	損益	収入	73,542,594	－	73,542,594	当年度利益剰余金	4,066,336	－	4,066,336
		支出	67,452,974	－	67,452,974				
	資本	収入	18,309,718	246,193	18,555,911	補塡財源使用額	27,827,502	－	27,827,502
		支出	46,137,220	246,193	46,383,413				
	計	収入	91,852,312	246,193	92,098,505				
		支出	113,590,194	246,193	113,836,387				

13　令和２年度神奈川県酒匂川総合開発事業会計補正予算実施計画の内容

（１）資本的収入

ア　総　括

（収　入）　（単位　千円）

款	前回までの累計額	補正予定額	計
1 資本的収入	871,101	246,193	1,117,294

イ　収入の内訳

（単位　千円）

目名	前回までの累計額	補正予定額	計	説明
三保ダム施設改良受託収入	871,101	246,193	1,117,294	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の増

（２）資本的支出

ア　総　括

（支　出）　（単位　千円）

款	前回までの累計額	補正予定額	計
1 資本的支出	871,101	246,193	1,117,294

イ　支出の内訳

（単位　千円）

目名	前回までの累計額	補正予定額	計	説明
三保ダム施設改良費	871,101	246,193	1,117,294	三保ダム施設の建設改良に要する経費の増