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

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 1:
(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 22
(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 20
(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 2	9
(1)収益的収入及び支出 2	9
(2)資本的収入及び支出 3	0
(3)主な事業 3	1
(4)給与費明細について 3	2
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 3	3
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 3	4
(1)収益的収入 3	4
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 3	5
(1)収益的収入 3	5
(2)収益的支出 3	5
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 3	6
(1)収益的収入 3	6
12 令和2年度2月補正予算(その2)の内容 3	7
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	
	8
(1)資本的収入 3	
	8

1 令和3年度当初予算額総括表

				T	(単位 十円)
会 計 名	勘定 区分	収 入 予 算 額	支 出 予 算 額	備	考
	損益	61, 044, 239	56, 833, 614	当年度利益剰余金	2, 345, 211
水道事業会計	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		
	損益	8, 363, 640	8, 059, 424	当年度利益剰余金	166, 339
電気事業会計	資本	2, 024	2, 152, 263	補塡財源使用額	2, 150, 239
	計	8, 365, 664	10, 211, 687		
	損益	977, 548	707, 611	当年度利益剰余金	249, 753
公営企業資金等 運用事業会計	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		
	損益	2, 024, 879	2, 024, 879	当年度利益剰余金	0
相模川総合開発 共同事業会計	資本	645, 668	645, 668		
	計	2, 670, 547	2, 670, 547		
	損益	1, 466, 210	1, 466, 210	当年度利益剰余金	0
酒匂川総合開発事 業 会 計	資本	359, 093	359, 093		
	計	1, 825, 303	1, 825, 303		
	損益	73, 876, 516	69, 091, 738	当年度利益剰余金	2, 761, 303
合 計	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							甲位	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
	損益	収入	61, 044, 239	60, 753, 753	290, 486	当	年	度	2, 345, 211	3, 724, 656	∧ 1	379, 445
	1月盆	支出	56, 833, 614	55, 213, 665	1, 619, 949	利	益乗	余金	2, 343, 211	3, 724, 000	Δ1,	319, 443
水道事業会計	資本	収入	16, 379, 190	13, 151, 464	3, 227, 726			 財源	18, 084, 331	21, 260, 160	A 9	175, 829
	貝平	支出	34, 463, 521	34, 411, 624	51, 897	使	月	額	10, 004, 551	21, 200, 100	∠3,	110,029
	計	収入	77, 423, 429	73, 905, 217	3, 518, 212					_		
	PΙ	支出	91, 297, 135	89, 625, 289	1, 671, 846							
	損益	収入	8, 363, 640	8, 343, 962	19, 678	当	年	度	166, 339	115, 889		50 450
	1月皿	支出	8, 059, 424	8, 048, 627	10, 797	利	益乗	余金	100, 559	110, 009		50, 450
電気事業会計	次士	収入	2, 024	102, 024	△100,000	補	損	財源	0 150 000	9 599 779	^	272 F20
电 刈 尹 未 云 司	資本	支出	2, 152, 263	2, 625, 802	$\triangle 473, 539$	使	月	額	2, 150, 239	9 2, 523, 778		373, 539
	計	収入	8, 365, 664	8, 445, 986	△80, 322							
	司	支出	10, 211, 687	10, 674, 429	△462, 742							
		収入	977, 548	1, 016, 358	△38, 810	当	年	度	240 752	997 791		22 022
	損益	支出	707, 611	760, 221	△52, 610	利	利益剰余金	249, 753	227, 731	22, 022		
公営企業資金等	資本	収入	3, 329, 349	3, 779, 810	△450, 461	補	損	 	4 411 570	4 040 504		000 000
運用事業会計	頁平	支出	7, 740, 919	7, 823, 374	△82, 455	使	用	額	4, 411, 570	4, 043, 564		368, 006
	計	収入	4, 306, 897	4, 796, 168	△489, 271							
	計	支出	8, 448, 530	8, 583, 595	△135, 065							
	損益	収入	2, 024, 879	2, 008, 147	16, 732	当	当年度	0	0			
		支出	2, 024, 879	2, 008, 147	16, 732	利益剰余金	0	0		_		
相模川総合開発	次士	収入	645, 668	405, 319	240, 349	補	補塡財源	財源				
共同事業会計	資本	支出	645, 668	405, 319	240, 349	使	月	額	_	_		_
	⇒ 1.	収入	2, 670, 547	2, 413, 466	257, 081							
	計	支出	2, 670, 547	2, 413, 466	257, 081							
	1 □ 1 /-	収入	1, 466, 210	1, 459, 405	6, 805		年	度	0	0		
	損益	支出	1, 466, 210	1, 459, 405	6, 805	利	益乗	余金	0	0		_
酒匂川総合開発	次士	収入	359, 093	871, 101	△512, 008	補	損	財源				
事 業 会 計	資本	支出	359, 093	871, 101	△512, 008	使	月	額	_	_		_
	⇒ 1.	収入	1, 825, 303	2, 330, 506	△505, 203							
	計	支出	1, 825, 303	2, 330, 506	△505, 203							
	+□ →←	収入	73, 876, 516	73, 581, 625	294, 891	当	年	度	0.701.000	4 000 070	A 1	200 072
	損益	支出	69, 091, 738	67, 490, 065	1, 601, 673	利	益乗	余金	2, 761, 303	4, 068, 276	△1,	306, 973
= 1.	次士	収入	20, 715, 324	18, 309, 718	2, 405, 606	補	補塡財源		94 640 140	97 997 509	A 9	101 000
合 計	資本	支出	45, 361, 464	46, 137, 220	△775, 756		用		24, 646, 140 27, 827, 502		△3,	181, 362
	⇒ 1.	収入	94, 591, 840	91, 891, 343	2, 700, 497							
	計	支出	114, 453, 202	113, 627, 285	825, 917							
												$\overline{}$

【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

(1	又	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

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 天	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

		年	度	令和3年度	令和2年度	前年度対比	
区	分			(当 初)	(当 初)		
給	給 水 区 域			12市6町	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	П	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	
	家	事	用	37, 242, 280	34, 393, 031	108. 3	
使	業	務	用	14, 180, 698	16, 845, 412	84. 2	
	内	営業	用	8, 233, 338	9, 383, 869	87. 7	
用		公共	用	1, 851, 678	2, 413, 820	76. 7	
	訳	工業	用	4, 095, 682	5, 047, 723	81.1	
	浴	場	用	21, 816	51, 455	42. 4	
区	内	浴場	用	4, 989	3, 367	148. 2	
	訳	プーバ	レ用	16, 827	48, 088	35. 0	
分	_	時	用	314, 510	269, 162	116.8	
	分		水	975, 858	974, 624	100. 1	

給 水 量 (単位 m^3)

		年	度	令和3年度	令和2年度	前年度対比
区	分			(当初)	(当初)	
年	間糸	総給 水	量	314, 915, 528	303, 931, 340	103.6 %
	家	事	用	261, 477, 153	243, 318, 227	107. 5
使	業	務	用	45, 683, 112	52, 766, 405	86. 6
	内	営業	用	29, 542, 819	32, 808, 439	90.0
用用		公 共	用	5, 724, 419	7, 287, 138	78. 6
	訳	工業	用	10, 415, 874	12, 670, 828	82. 2
	浴	場	用	293, 727	776, 667	37.8
区	内	浴場	用	78, 224	52, 501	149. 0
	訳	プール	レ用	215, 503	724, 166	29.8
分	_	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

年 度 区 分	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

目			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 配水池、ポンプ所等の送配水管施設の維持運営
配	水	費	4, 747, 559	4, 483, 946	263, 613	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
減値	西 償 去	引 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, 2	27, 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	
他会長期	:計か 引借 <i>ブ</i>		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

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】

工 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】

才 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】

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】

水道スマートメーター導入促進事業 2,082千円 (新) ス

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】

F部 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】

Fiii 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】

Fiii 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

146,509千円] 【予算に関する説明書

[原水及び浄水設備整備費

「配水設備整備費

504,476千円] 【予算に関する説明書 330頁】

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

	7		員 数	給	与	費	法定福利費	合 計	備考
区分		特別職(人)	一般職	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	VIII 3
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	$\triangle 1$	△9, 549	10, 636	1, 087	△20, 898	△19, 811	

	区	分	扶養手当	地域手当	管理職手当	超過勤務手 当	休 日 給	夜勤手当
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の内訳	令和3	3 年度	87, 622	351, 078	48, 419	271, 870	6, 781	22, 277
子曰07[1]訳	令和 2	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		特手	殊勤	· 務 当	住	居	手	当	通	勤	手	当	期	末	手	当	奨	励	手	当	退	職	手	当
			(=	千円)			(₹	-円)			(₹	円)			(F)	-円)			(∓	円)			(Ŧ	円)
令和	3 年度		20,	456		5	54, 8	322		12	25, 6	889		70)7, <i>4</i>	164		50	6, 3	98		52	8, 5	32
令和	2 年度		21,	370		5	55, 5	506		12	28, 3	372		72	25,	134		52	23, 5	548		48	5, 2	76
比	較		Δ	914			Δ6	84		\triangle	2, 6	883		△1	7, 6	670		△1	7, 1	.50		4	3, 2	56

イ 会計年度任用職員

		職員	員 数	給	与	費	法定福利費	合 計	備考
区 分	分	特別職	一般職	報 酬	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	via 5
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

(既設定及び新規設定)

事	項	限度額			当該年度以義務発生		左の	財源	内 訳
7	垻	似 及 碩	期間	金額	期間	金額	企業債	長期借入金	自己資金
寒川浄水場施 設 特 定		千円 20,646,000	平成15年度 ~ 令和2年度	千円 12,136,221	令和3年度	千円 8,509,779	千円	千円	千円 8,509,779
水 道 営 維 持 週		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	Ŀ	2,662,515		_	令和3年度 ~ 令和6年度	2,662,515	-	-	2,662,515
上下水電算処理	道料金里事業費	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
箱根地区包括委割		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
原水及び整備事		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 給整 備 促 進		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
老の朽の酢リフレッシ	己 水 管	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	刀回事業費	1,154,608		-	令和3年度 ~ 令和4年度	1,154,608	899,000	-	255,608
その他酢		1,560,647		-	令和3年度 ~ 令和4年度	1,560,647	-	1,501,000	59,647
大 口 径 リフレッシ		2,078,633		-	令和3年度 ~ 令和7年度	2,078,633	-	1,999,000	79,633

【予算に関する説明書 341頁~346頁】

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
ſ	1 露 気 東 娄 弗 田	8 050 494	8 048 627		10 797

イ 収入の主な内訳

(単位 千円)

		. , , .		ı		
目	名	本年度予定額	前年度予定額	比較	説	明
水 力 発事 業 収	電益	5, 967, 500	5, 981, 034	△13, 534	年間目標供給電力量 70 水力発電料金収入(環境価値	03, 601, 990 kWh → 5, 924
相 模 貯 水保全事業収		1, 431, 350	1, 429, 738	1,612	相模貯水池堆砂対策事業負担	金
太陽光発事業収	電益	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
	相模	発 電 所	111, 047, 000		玄 倉 第 2 発 電 所	0
	津久	井 発 電 所	96, 559, 000	水	柿 生 発 電 所	3, 941, 000
	道志第	1 発電所	21, 416, 000	力発	小 計	327, 601, 990
	道志第	5 2 発 電 所	6, 986, 000	電	城 山 発 電 所	376, 000, 000
水	道志第	第 3 発 電 所	2, 778, 000		水力発電 計	703, 601, 990
力発	道志第	5 4 発 電 所	334, 000	太	谷ヶ原太陽光発電所	975, 000
電	愛川第	1 発電所	68, 480, 000	陽光	愛川太陽光発電所	1, 892, 000
	愛川第	5 2 発 電 所	6, 208, 000	元 発 電	城 山 第 2 ソーラーガーデン	21, 770
	早 戸 .	川発電所	459, 990	电	太陽光発電 計	2, 888, 770
	早 川	発 電 所	9, 393, 000			
	玄倉第	5 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	重費	3, 538, 918	3, 463, 544	75, 374	発電所、えん堤等の維持運営に要 水力発電施設等維持運営費 道志調整池保全対策事業費	要する経費 1,891,549 205,428
相模貯力保全事業		1, 474, 911	1, 478, 288	△3, 377	相模貯水池堆砂対策事業に要する	る経費
相模貯力管理	k 池 費	566, 306	636, 275	△69, 969	相模川河水統制事業の共用設備の に要する経費	の維持管理等
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	要する経費
一般管理	里費	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 資償 還	金金	2, 022	2, 022		0	投資有価証券償還金	
その他補助	力金		100, 000	△10	00, 000		

ウ 支出の主な内訳

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		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ま 要する経費 相模貯水池管理事業乳 相模ダムリニューア/	費 130,097
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】

F部額ウ 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]

工 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】

才 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

	^	職員	数	給	与	費	法定福利費	合 計	備考
区	分	特別職	一般職	給 料 (1 円)	手 当	計 (千円)	(千円)	(千円)	VIII 3
令和	3 年度	_	151	660, 948	711, 409	1, 372, 357	263, 208		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	地域手当	管理職手当	超過勤務手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の内訳	令和	3 年度	E.	26, 557	84, 238	14, 457	73, 412	2, 417	7, 943
	令和	2 年度	# C	26, 687	82, 403	14, 599	77, 760	2, 494	8, 196
	比	較		△130	1, 835	△142	△4, 348	△77	△253

区		分	特手	殊	勤	務当	住	居	手	当	通	勤	手	当	期	末	手	当	奨	励	手	当	退	職	手	当
					(∃	-円)			(₹	-円)			(₹	-円)			(=	-円)			(₹	円)			(千	円)
令和	3	年度			5, 3	332]	13, ()30		Ç	36, 4	180		17	72,8	383		12	23, 1	.59		15	1, 5	501
令和	2	年度			5, 2	210]	13, 3	372		Ş	37, 3	335		17	73, (081		12	24, ()89		15	4,0)52
比		較			-	122			$\triangle 3$	342			∆8	355			\triangle	198			\\ \(\)	930		Δ	2, 5	551

イ 会計年度任用職員

		職員	員 数	給		与		費	法定福利費	合	計	備	考
区	分	特別職	一般職	報	酬 (千円)	手	当 (千円)	計 (千円)	(千円)	Ц	(千円)	VIII	
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		までの支払 (見込) 額	当該年度以義務発生		左の財源内訳
7		M /Z W	期間	金 額	期間	金額	自己資金
		千円		千円		千円	千円
水 力 発 電 維 持 運	施 設 等 営 費	376,134		_	令和3年度 ~ 令和4年度	376,134	376,134
水力発電調事業	殳 備 整 備 費	450,441		_	令和3年度 ~ 令和4年度	450,441	450,441
相模貯水池管	竞理事業費	58,124		_	令和3年度 ~ 令和4年度	58,124	58,124
相模ダムリニ事業	ニューアル 費	296,483		_	令和3年度 ~ 令和4年度	296,483	296,483

【予算に関する説明書 355頁~359頁】

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

(1	又 ラ	人)				(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	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	資産収益	373, 742	362, 517	11, 225	土地貸付料等	

ウ 支出の主な内訳

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)

		į	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	\triangle	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 2	本 的	支	出	7, 740, 919	7, 823, 374	4	∆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
他会計へば貸付金償		3, 145, 364	3, 597, 342	△451, 978	水道事業会計への長期貨	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

	^	職員	員 数	給	与	費	法定福利費	合 計	備考
区	分	特別職(人)	一般職	給料(千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	un J
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	当上	也 域	手 当	管理職手当	超手	過	勤	務当	殊	勤	務当	住	居	手	当
				(千	円)		(千円)	(千円)			(千	円)		(千	円)			(千	円)
手当の内訳	令和	3 年度	•	2, 3	26	1	1, 138	2, 463		1	1, 7	'28			19			2, 2	:89
7 3 0 7 1 1 1 1	令和	2 年度	•	2, 5	22	1	1, 405	2, 463		1	1, 3	316			3			2, 2	289
	比	較		$\triangle 1$	96		△267	0			4	12			16				0

区		分	通	勤	手	当	期	末	手	当	奨	励	手	当	退	職	手	当
					(千	円)			(F)	-円)			(∃	-円)			(₹	-円)
令和	3	年度			4, 5	519		2	3, 3	304		1	16, 1	107]	15, 3	342
令和	2	年度			4, 2	202		2	4, 3	378]	16, 9	961]	14, 3	364
比		較			3	317		Δ	1, (074			△8	354			Ç	978

イ 会計年度任用職員

区分		職員	員 数		給		与	費	法定福利費	合	計	備	考
	分	特別職	一般職 (人)	報	酬 (千円)	手	当 (千円)	計 (千円)	(千円)	Ц	(千円)	MI	3
令和	13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。

【予算に関する説明書 366頁】

(5) 継続費について

(既設定及び新規設定)

				全体	計 画	前前年	前年度	当該年度	当該年度	翌年度	継続費
款	項	事業名	年度	年割額	左 の 財源内訳	度末までの支	末支払務	支払義務 発 生	末までの支払義務	以降の 支払義務	の総額に対
			度	一十四十四	自己資金	払義務発生額	発 生 (見込)額	予定額	発生表定額	発生表定額	す る 進捗率
1 資本的支出	3 地 域 振 興 施 設 等	山 北 町 洒水の滝	2	千円 124,000	千円 124, 000	千円 一	手円 124, 000	千円	千円 124, 000	千円 一	% 32
	整備費	遊歩道等整備事業費	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	3	250, 000	250, 000	_	_	250, 000	250, 000	_	11
		整備事業費	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

【予算に関する説明書 367頁~370頁】

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)			(直	単位	千円)
款	7	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 に伴う各事業者からの	び寒川取水施設の管理)受託収入

ウ 支出の主な内訳

目	名	本年度予定額	前年度予定額	比	較	説	明	
共 同 施 受 託 管 耳	設里費	1, 889, 540	1, 866, 042		23, 498	共同施設の管理運営に要する 城山ダム施設管理事業費	る経費	1, 328, 124

(2) 資本的収入及び支出

ア総括

(収	入)		<u>(</u> 1	単位	千円)

		Ž	款			本年度予定額	前年度予定額	出	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

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 改良に伴う各事業者か	び寒川取水施設の建設いの受託収入

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 改良に要する経費	び寒川取水施設の建設

(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	員 数	給	与	費	法定福利費	合 計	備考
	分	特別職(人)	一般職	給 料 (1 円)	手 当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)	VIII J
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		扶 養	手 当	地域手当	管理職手当	超過勤務手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(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	特手	殊	勤	務当	住	居	手	当	通	勤	手	当	期	末	手	当	奨	励	手	当	退	職	手	当
					(∃	戶円)			(₹	円)			(₹	-円)			(∃	-円)			(₹	円)			(千	円)
令和	3	年度			2, 8	320			7, 6	517]	13, 6	582		6	88, 2	217		4	19, 3	376		4	.0, 3	29
令和	2	年度			2, 8	817			5, 9	907]	13, 4	147		7	70, 9	934		Ę	51, 5	590		6	1, 8	860
比		較				3			1, 7	710			2	235		\triangle	.2,	717		\triangle	2, 2	214		$\triangle 2$	1, 5	31

イ 会計年度任用職員

区 公		職員	員 数		給		与	費	法定福利費	合 計	備	考
区	分	特別職	一般職	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		度末。	までの (見込	支払) 額	当該母義 務		降の	支払定 額	左	の	財	源	内	訳
	7'	内		以 及 領	期	間	金	額	期	間	金	額	共受	同	施 託	設 収	改	良入
				千円				千円				千円						千円
城管	山 ダ 理	ム 施事 業	設費	66,935				-	令和3 令和4	<u> </u>		6,935					66,	935

【予算に関する説明書 379頁~380頁】

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)		<u>(</u>)	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 保管理受	ダ ム:託収入	1, 435, 370	1, 427, 929		7, 441	三保ダムの管理受託に の受託収入	伴う神奈川県知事から

ウ 支出の主な内訳

目	名	本年度予定額	前年度予定額	比	較	説	明	
→ /n	£3°)					三保ダムの管理運営に要す	る経費	
一二条	ダーム管理費	1, 425, 370	1, 417, 929		7, 441	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)						<u>(</u> <u>1</u>	単位	千円)
			艺刀	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	Δ	.512, 008

(支 出) (単位 千円)

		į	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	△5	12, 008

イ 収入の内訳 (単位 千円)

·	- 1 4 H/ V						
目	名	本年度予定額	前年度予定額	比	較	説	明
	ム施設	359, 093	871, 101	∧ 51	12, 008	三保ダム施設の建設改	良に伴う神奈川県知事
改良受	託収入	333, 033	071, 101		12, 000	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
三保施設改	ダ な 良 費	359, 093	871, 101	△51	2, 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

	^	職員	員 数	給	与	費	法定福利費	合 計	備考
区	分	特別職(人)	一般職	給 料 (1 円)	手 当	計 (千円)	(千円)	(千円)	νm · 3
令和	3 年度	_	41	169, 924	181, 998	351, 922		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	扶着	& 手 当	地域手当	管理職手当	超過勤務手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手当の内訳	令和	3 年度	2	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	ì	特手	殊	勤	務当	住	居	手	当	通	勤	手	当	期	末	手	当	奨	励	手	当	退	職	手	当
					(=	千円)			(₹	円)			(∓	円)			(∃	-円)			(千	円)			(千	円)
令和	3 年	连度			1,	722			3, 9	980			8, 5	516		4	14, 1	196		3	31, 7	35		3	8, 7	'89
令和	2 年	连度			1,	720			3, 9	980			7, 9	949		4	16, 6	655		3	33, 6	33		10	5, 3	19
比	Ē	較				2				0			5	567		\triangle	.2,	159		\triangle	1,8	98		△6	6, 5	30

イ 会計年度任用職員

	/\	職員	員 数		給		与	費	法定福利費	合	計	備	考
区	分	特別職	一般職	報	酬 (千円)	手	当 (千円)	計 (千円)	(千円)	ы	(千円)	VIII	
令和	3 年度	_	7		18, 319		2, 202	20, 521	2, 249	2:	2, 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

						1	,	(里/	立 十円)
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
	損益	収入	60, 753, 753	567	60, 754, 320	当年度 利 益	2 724 GEG	F.G.7	2 705 202
	頂盆	支出	55, 213, 665		55, 213, 665	利 益 剰余金	3, 724, 656	507	3, 725, 223
水道事業会計	次士	収入	13, 151, 464	_	13, 151, 464	補塡	21 260 160		01 060 160
小坦爭某云訂	資本	支出	34, 411, 624	_	34, 411, 624	財 源 使用額	21, 260, 160	_	21, 260, 160
	∌ 1.	収入	73, 905, 217	567	73, 905, 784		•		
	計	支出	89, 625, 289		89, 625, 289				
	担 **	収入	8, 343, 962	△ 40,800	8, 303, 162	当年度	115 000	A 2 700	119 100
	損益	支出	8, 048, 627	△ 37, 091	8, 011, 536	利益剰余金	115, 889	\triangle 3, 709	112, 180
康尼東豐 久到	次十	収入	102, 024	_	102, 024	補塡	0 500 770		0 500 770
電気事業会計	資本	支出	2, 625, 802		2, 625, 802	財 源 使用額	2, 523, 778	_	2, 523, 778
	1	収入	8, 445, 986	△ 40,800	8, 405, 186				
	計	支出	10, 674, 429	△ 37, 091	10, 637, 338				
	10 24	収入	1, 016, 358	1, 202	1, 017, 560	当年度	005 501	1 000	222 222
	損益	支出	760, 221		760, 221	利 益 剰余金	227, 731	1, 202	228, 933
公営企業資金等	<i>₩</i>	収入	3, 779, 810		3, 779, 810	補塡	4 040 504		4 040 504
運用事業会計	資本	支出	7, 823, 374		7, 823, 374	財源使用額	4, 043, 564	_	4, 043, 564
	= 1	収入	4, 796, 168	1, 202	4, 797, 370		•		
	計	支出	8, 583, 595		8, 583, 595				
	10 24	収入	2, 008, 147	_	2, 008, 147	当年度			0
	損益	支出	2, 008, 147		2, 008, 147	利益剰余金	0	_	0
相模川総合開発	<i>₩</i>	収入	405, 319		405, 319	補塡			
共同事業会計	資本	支出	405, 319		405, 319	財 源 使用額	_	_	_
	= 1	収入	2, 413, 466		2, 413, 466				
	計	支出	2, 413, 466		2, 413, 466				
	10 24	収入	1, 459, 405	_	1, 459, 405	当年度			0
	損益	支出	1, 459, 405		1, 459, 405		0	_	0
 酒匂川総合開発	<i>\/</i> \/ \/ →	収入	871, 101	_	871, 101	補塡			
事業会計	資本	支出	871, 101	<u> </u>	871, 101	財 源 使用額	_	_	_
	1	収入	2, 330, 506	_	2, 330, 506				
	計	支出	2, 330, 506		2, 330, 506				
	和共	収入	73, 581, 625	△ 39, 031	73, 542, 594	当年度	4 000 070	A 1 040	4 000 000
	損益	支出	67, 490, 065	△ 37, 091	67, 452, 974	利益剰余金	4, 068, 276	△ 1,940	4, 066, 336
<u> </u>	次十	収入	18, 309, 718	_	18, 309, 718	補塡	07 007 500		07 007 500
合 計	資本	支出	46, 137, 220	_	46, 137, 220	財 源 使用額	27, 827, 502	_	27, 827, 502
	⇒ 1.	収入	91, 891, 343	△ 39, 031	91, 852, 312	i	•		
	計	支出	113, 627, 285	△ 37, 091	113, 590, 194				
,						-			

【予算に関する説明書(令和2年度) 203頁】

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)		(<u> </u>
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	る和解金収入の増

【予算に関する説明書(令和2年度) 205頁】

(単位 千円)

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

目		名		前回までの 累計額	補正予定額	計	説	明	
水 事	力 業	発 収	電益	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 に伴う一般会計への	(環境価値分)の減 の繰出金の減

【予算に関する説明書(令和2年度) 207頁】

- 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

(1	又	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

会計 名 勘定区分 補正前の額 補正額 計 区分 補正的の額 相正額 計 水道事業会計 名 担益 次円、55,213,665 (23) (55,213,665 (25) (55,213,655 (25) (55,213,665 (25) (- I			ı	 	(里	立 十円)
接着 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	会 計 名	勘定	区分	補正前の額	補正額	計		補正前の額	補正額	計
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田		+□ →+	収入	60, 754, 320	_	60, 754, 320	当年度	2 705 002		2 705 202
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き		頂盆	支出	55, 213, 665	—	55, 213, 665		3, 725, 225	_	3, 723, 223
安川 34,411,624 - 34,411,624 使用額 日本 112,180 日本 112	* 英車 * 4 4 4	次士	収入	13, 151, 464	_	13, 151, 464	補塡	21 260 160		01 060 160
接換 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大		資平	支出	34, 411, 624	_	34, 411, 624		21, 200, 100	_	21, 260, 160
大田 189,625,289		∌ 1.	収入	73, 905, 784	_	73, 905, 784				
接触 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大		訂	支出	89, 625, 289	—	89, 625, 289				
安田 8,011,536 一 8,011,536 列余金 円		担 **	収入	8, 303, 162	_	8, 303, 162	当年度	110 100		119 100
電気事業会計 資本 収入 (102,024 2,625,802 2,625,8		担盆	支出	8, 011, 536	_	8, 011, 536	M	112, 180	_	112, 180
支出 2,625,802 — 2,625,802 使用額 股入 8,405,186 — 8,405,186 支出 10,637,338 — 10,637,338 公司企業資金等運用事業会計 運用事業会計 資本 報益 収入 1,017,560 — 1,017,560 支出 760,221 — 760,221 利益 支出 7,823,374 — 7,823,374 — 7,823,374 世界質 収入 4,797,370 — 4,797,370 支出 8,583,595 — 8,583,595 資本 収入 2,008,147 — 2,008,147 支出 405,319 — 405,319 世報 支出 405,319 — 405,319 世期 支出 405,319 — 405,319 世期 支出 2,413,466 — 2,413,466 支出 2,413,466 — 2,413,466 支出 1,459,405 — 1,459,405 支出 871,101 246,193 1,117,294 東東 会計 871,101 246,193 2,576,699 資本 収入 2,330,506 246,193 2,576,699 資本 次出 67,452,974 — 67,452,974 前期 期余金 方出 52出 67,452,974 — 67,452,974 前期 10,66,336 — 4,066,336 方出 52出 67,452	最与事类人乳	次士	収入	102, 024	_		補塡	0 500 770		0 500 770
計 支出 10,637,338 10,637,338 公営企業資金等 運用事業会計 程度 計算 業金計 事業会計 審集会計 審集会計 報告 複本 760,221	电 気 争 耒 云 訂	寅平	支出	2, 625, 802	_	2, 625, 802		2, 523, 118	_	2, 523, 118
支出 支出 10,637,338 - 10,637,338 公営企業資金等運用事業会計 運用事業会計 運用事業会計 運用事業会計 電力 担益 収入 1,017,660		1	収入	8, 405, 186	_	8, 405, 186	1			
公営企業資金等運用事業会計 技出 760, 221 一 760, 221 利益 14 填 填 填 模 使用额 228, 933 一 228, 933 相機用事業会計 投入 3, 779, 810 一 3, 779, 810 相 填 填 填 填 填 填 极 (4, 043, 564 — 4, 043, 564 — 4, 043, 564 相機川総合開発 共同事業会計 投入 4, 797, 370 — 4		計	支出	10, 637, 338	_	10, 637, 338				
大き出 760, 221 一 760, 221 剩余金 運用事業会計 取入 3,779,810 — 3,779,810 財際原 技術 源 技術		10 X	収入	1, 017, 560	_	1, 017, 560	当年度	000 000		000 000
公営企業資金等運用事業会計 資本 収入 (4,797,370) - 7,823,374 - 7,823,374 補 項 財 源 (使用額) 4,043,564 - 4,043,564 計 収入 (4,797,370) - 4,797,370 - 4,797,370 - 8,583,595 - 9,1852,417 - 1,459,405 - 9,1852,405 - 1,459,405 - 1,4		垻盆	支出	760, 221		760, 221		228, 933	_	228, 933
運用事業会計 支出 7,823,374 - 7,823,374 供用額 4,043,304 4,043,304 相模川総合開発 共同事業会計 損益 支出 収入 2,008,147 - 2,008,147 当年度 利益 使用額 0 - 0 酒匂川総合開発 事業会計 資本 収入 405,319 - 405,319 補填 財源 使用額	公営企業資金等	次十	収入	3, 779, 810	_	3, 779, 810	補塡	4 040 564		4 040 564
相機川総合開発 共同事業会計 事業会計 計 収入 (4,797,370) (2,008,147	運用事業会計	貨平	支出	7, 823, 374	_	7, 823, 374	_別	4, 043, 564	_	4, 043, 564
支出 表出 8,583,595 — 8,583,595 相模川総合開発 共同事業会計 書業会計 事業会計 合 個人 支出 2,008,147 2,008,147 — 2,008,147 2,008,147 — 3年度 10,000 — — 0 — — - <td></td> <td>∌I.</td> <td>収入</td> <td>4, 797, 370</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		∌ I.	収入	4, 797, 370	_					
損益 支出 2,008,147 一 2,008,147 利 益 利 益 前 順		計	支出	8, 583, 595		8, 583, 595				
相模川総合開発 共同事業会計 支出 2,008,147 — 2,008,147 剩余金 支出 405,319 — 405,319 補 填 頂 財 源 優 使用額 支出 405,319 — 405,319 使用額 取入 2,413,466 — 2,413,466 支出 2,413,466 — 2,413,466 支出 2,413,466 — 2,413,466 支出 1,459,405 — 1,459,405 支出 1,459,405 — 1,459,405 支出 871,101 246,193 1,117,294 支出 871,101 246,193 1,117,294 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 73,542,594 — 73,542,594 支出 67,452,974 — 67,452,974 支出 67,452,974 — 67,452,974 支出 4,066,336 — 4,066,336 支出 46,137,220 246,193 18,555,911 対数 対数 対数 大数 大数 大数 支出 46,137,220 246,193 18,555,911 対数 対数 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 <td></td> <td rowspan="2">損益</td> <td>収入</td> <td>2, 008, 147</td> <td>_</td> <td>2, 008, 147</td> <td>当年度</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>		損益	収入	2, 008, 147	_	2, 008, 147	当年度	0		0
共同事業会計 計 資本 支出 405, 319 - 405, 319 使用額 財源 使用額 計 収入 2,413,466 - 2,413,466 支出 2,413,466 - 2,413,466 支出 2,413,466 - 2,413,466 支出 1,459,405 - 1,459,405 当年度 利益 支出 1,459,405 - 1,459,405 利益 支出 871,101 246,193 1,117,294 補埔 塡 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 73,542,594 - 73,542,594 1 34,066,336 支出 67,452,974 - 67,452,974 1 34,066,336 支出 4,066,336 - 4,066,336 支出 46,137,220 246,193 18,555,911 前 塡 1 18,555,911 支出 46,137,220 246,193 46,383,413 使用額 27,827,502 27,827,502 大出 大出 46,137,220 246,193 18,555,911 前 塡 1 18,555,911 前 塡 1 18,555,911 前 塡 1 18,555,911 前 ½ 1 18,555,911 1 18,555,911 1 18,555,911 1 18,555,911 1 18,555,911 1 18,555,911 1 18,55			支出	2, 008, 147		2, 008, 147			_	0
共同事業会計 支出 女出 405,319 — 405,319 股大 投票 投票 計 収入 2,413,466 — 2,413,466 — 2,413,466 支出 2,413,466 — 2,413,466 — 3 3 3 4 6 336 — 4 4 4 6 336 — 4 4 6 336 — 4 4 6 336 — 4 4 6 336 — 4 4 6 336 — 4 4 6 336 — 4 4 6 336 — 4 6 336 — 4 6 336 — 4 6 336 — 4 6 6 336 — 4 6 6 336 —	相模川総合開発	次十	収入	405, 319	_	405, 319				
計 収入 2,413,466 — 0 — — 0 — 0 — — 0 — 0 — 0 — 0 </td <td></td> <td>貨平</td> <td>支出</td> <td>405, 319</td> <td>_</td> <td>405, 319</td> <td> _別</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td>		貨平	支出	405, 319	_	405, 319	_別	_	_	_
支出 2,413,466 — 2,413,466 上 1,459,405 — 1,459,405 当年度 利益 和 基 项 和 基 项 和 基 项 和 基 项 和 基 项 和 基 项 和 和 基 项 和 和 基 项 和 和 和 和		1	収入	2, 413, 466	_					
酒匂川総合開発事業会計 支出 1,459,405 一 1,459,405 剰余金 資本 収入 871,101 246,193 1,117,294 補 填 財 源 使用額 計 収入 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 67,452,974 - 73,542,594 当年度利益 支出 67,452,974 - 67,452,974 利益 4,066,336 - 資本 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 財 源 27,827,502 - 27,827,502 支出 46,137,220 246,193 46,383,413 使用額 27,827,502 - 27,827,502 財 源 収入 91,852,312 246,193 92,098,505 使用額 27,827,502 - 27,827,502		訂	支出	2, 413, 466	_					
酒匂川総合開発事業会計 支出 1,459,405 一 1,459,405 剰余金 資本 収入 871,101 246,193 1,117,294 補 填 財 源 使用額 計 収入 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 67,452,974 - 73,542,594 当年度利益 支出 67,452,974 - 67,452,974 利益 4,066,336 - 資本 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 財 源 27,827,502 - 27,827,502 支出 46,137,220 246,193 46,383,413 使用額 27,827,502 - 27,827,502 財 源 収入 91,852,312 246,193 92,098,505 使用額 27,827,502 - 27,827,502		抽米	収入	1, 459, 405	_	1, 459, 405	当年度			0
事業会計 資本 支出 871,101 246,193 1,117,294 財源使用額 計 収入 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 73,542,594 — 73,542,594 支出 67,452,974 — 67,452,974 資本 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 支出 46,137,220 246,193 18,555,911 対源原使用額 大出 46,137,220 246,193 46,383,413 世界額 収入 91,852,312 246,193 92,098,505		垻盆			_	1, 459, 405	M	U	_	0
事業会計 支出 支出 871,101 246,193 1,117,294 保用額 計 収入 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 資本 収入 73,542,594 — 73,542,594 到金額 支出 67,452,974 — 67,452,974 利益利金額 4,066,336 — 4,066,336 資本 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 財務額 27,827,502 — 27,827,502 支出 46,137,220 246,193 46,383,413 使用額 27,827,502 — 27,827,502 財務 収入 91,852,312 246,193 92,098,505	酒匂川総合開発	次士	収入	871, 101	246, 193	1, 117, 294				
計 支出 2,330,506 246,193 2,576,699 損益 収入 73,542,594 — 73,542,594 当年度 利 益 利 益 剩余金 支出 67,452,974 — 67,452,974 利 益 剩余金 資本 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 財 期 源 資財 源 資 使用額 支出 46,137,220 246,193 46,383,413 使用額 収入 91,852,312 246,193 92,098,505	事 業 会 計	資平	支出	871, 101	246, 193	1, 117, 294			_	_
支出 2,330,506 246,193 2,576,699 損益 収入 73,542,594 — 73,542,594 当年度 利 益 利 益 剩余金 支出 67,452,974 — 67,452,974 利 益 剩余金 資本 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 財 源 原 世別 源 使用額 支出 46,137,220 246,193 46,383,413 世界額 収入 91,852,312 246,193 92,098,505		⇒ 1.	収入	2, 330, 506	246, 193	2, 576, 699		•		
合 損益 収入 18,309,718 246,193 18,555,911 期 源 度用額 27,827,502 計 収入 91,852,312 246,193 92,098,505		訂	支出	2, 330, 506	246, 193	2, 576, 699				
合 支出 67, 452, 974 一 67, 452, 974 剰余金 資本 収入 18, 309, 718 246, 193 18, 555, 911 補 塡 財 源 段 次 使用額 27, 827, 502 — 27, 827, 502 支出 46, 137, 220 246, 193 46, 383, 413 使用額 27, 827, 502 — 27, 827, 502		₽₩	収入	73, 542, 594	_	73, 542, 594		4 066 226		4 OGE 22C
合計 資本		1月盆	支出	67, 452, 974		67, 452, 974	利金金	4,000,336		4,000,336
支出 46, 137, 220 246, 193 46, 383, 413 使用額 収入 91, 852, 312 246, 193 92, 098, 505	\ \A =L	次十	収入	18, 309, 718	246, 193	18, 555, 911	補塡	97 997 EAS		97 997 EAS
計 収入 91,852,312 246,193 92,098,505	一一一	貝平	支出	46, 137, 220	246, 193	46, 383, 413		21,021,502	_	41, 841, 502
支出 113, 590, 194 246, 193 113, 836, 387		計	収入	91, 852, 312	246, 193	92, 098, 505				
		計 -	支出	113, 590, 194	246, 193	113, 836, 387			· 	

【予算に関する説明書(令和2年度 その2) 31頁】

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

(l	又	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)

I	名	前回までの 累計額	補正予定額	計	説	明
三保ダ改良受		871, 101	246, 193	1, 117, 294	三保ダム施設の建 県知事からの受託!	設改良に伴う神奈川 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<u>支出の内訳</u> (単位 千円)

目	名	前回まで 累 計	の 額	補正予定額	計	説	明
三保ダム改良	海施設 費	871,	101	246, 193	1, 117, 294	三保ダム施設の建 の増	設改良に要する経費