

議案第40号

平成28年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

平成28年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60,516千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年3月7日提出

吉賀町長 中 谷 勝

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 発電事業収入		千円 60,505
	1 売電収入	60,505
2 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	60,516

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 45,207
	1 施設管理費	45,207
2 諸支出金		15,209
	1 諸支出金	15,209
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		60,516

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 発電事業収入	60,505	47,767	12,738
2 財産収入	9	0	9
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
繰入金	0	67,081	△67,081
歳入合計	60,516	114,850	△54,334

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	45,207	113,539	△68,332
2 諸支出金	15,209	1,211	13,998
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	60,516	114,850	△54,334

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	9	45,198
0	0	0	15,209
0	0	0	100
0	0	9	60,507

2 歳 入

1 款 発電事業収入
1 項 売電収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 売電収入	60,505	47,767	12,738
計	60,505	47,767	12,738

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 売電料	60,505	売電料	60,505

2 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	0	9
計	9	0	9

1 利子及び配当金	9	小水力発電事業基金利子	9
-----------	---	-------------	---

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

5 款 諸収入
1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

款 繰入金
項 他会計繰入金

一般会計繰入金	0	67,081	△67,081
計	0	67,081	△67,081

--	--	--	--

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 17,338	千円 12,402	千円 4,936	千円	千円	千円	千円 17,338
2 財産管理費	27,869	101,137	△73,268			9 財産収入	27,860
計	45,207	113,539	△68,332	0	0	9	45,198

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,468	002 職員人件費	千円 9,297
2 給料	4,691	一般職給料	4,691
3 職員手当等	3,212	扶養手当	216
4 共済費	1,394	通勤手当	29
7 賃金	37	期末手当	1,165
9 旅費	108	勤勉手当	688
19 負担金、補助 及び交付金	120	時間外勤務手当	329
27 公課費	5,308	退職手当組合負担金	785
		共済組合負担金	1,394
		003 嘱託費	2,517
		嘱託職員報酬	2,468
		費用弁償	49
		050 その他経費	5,524
		臨時雇用賃金	37
		普通旅費	59
		中国小水力発電協会負担金	70
		島根県小水力発電協会負担金	50
		消費税	5,308
11 需用費	245	003 維持管理費	301
12 役務費	56	消耗品費	10
25 積立金	27,568	燃料費	6
		光熱水費	204
		施設修繕料	25
		通信運搬費	24
		建物損害保険料	32
		004 基金積立金	27,568
		小水力発電事業基金積立金	27,568

2款 諸支出金

1項 諸支出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 補償費	千円 1,209	千円 1,211	千円 △2	千円	千円	千円	千円 1,209
3 繰出金	14,000	0	14,000				14,000
計	15,209	1,211	13,998	0	0	0	15,209

節		説明	
区分	金額		
22 補償、補填及び賠償金	千円 1,209	003 補償費 稚鮎補殖費	千円 1,209
28 繰出金	14,000	003 一般会計繰出金 一般会計繰出金	14,000

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 当 手	地 域 当 手	寒 冷 地 当 手	そ の 他 当 手	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	1	2,468						2,468	2,468	
	計	1	2,468						2,468	2,468	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	1	2,468						2,468	2,468	
	計	1	2,468						2,468	2,468	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,691	3,212	7,903	1,394	9,297	
前 年 度	1		4,671	3,214	7,885	1,241	9,126	
比 較			20	△ 2	18	153	171	

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 当 手	通 勤 当 手	特 殊 勤 務 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手	時 間 外 務 当 手	宿 日 直 当 手	住 居 当 手	(児 童 当 手)	退 職 手 当 組 合 金 負 担
	本 年 度		216	29		1,165	688	329				785
	前 年 度		216	29		1,159	642	327				841
	比 較					6	46	2				△ 56

(2) 給料及び職員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	20	給与改定に伴う増減分	△ 79	給与改定に伴う増減	△ 79	
		昇給に伴う増加分	99	昇給に伴う増減	99	
		その他の増減分				
職員手当	△ 2	制度改正に伴う増減分	△ 49	給与改定に伴う増減	△ 49	
		その他の増減分	47	共済等変更に伴う増減 給料昇給に伴う増減	△ 4 51	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		行政職（一）	行政職（二）
平成28年4月1日現在	平均給料月額（円）	390,900	
	平均給与月額（円）	411,300	
	平均年齢（歳）	51歳2月	
平成27年4月1日現在	平均給料月額（円）	388,700	
	平均給与月額（円）	409,100	
	平均年齢（歳）	50歳2月	

イ、初任給

区分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国の制度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高校卒	144,600		144,600		
大学卒	176,700		176,700		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
平成28年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級								
	4級								
	5級	1	100						
	6級								
	計	1	100						
平成27年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級								
	4級								
	5級	1	100						
	6級								
	計	1	100						

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) 人	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ、定年退職及び勲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)	30年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	
国の制度	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成28年4月1日現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容