

議案第 3 2 号

平成 2 9 年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

平成 2 9 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 6 0, 5 1 8 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 2 9 年 3 月 6 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
		千円
1	発電事業収入	60,505
	1 売電収入	60,505
2	財産収入	11
	1 財産運用収入	11
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	1
	1 雑入	1
	歳 入 合 計	60,518

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	45,137
	1 施設管理費	45,137
2	諸支出金	15,281
	1 諸支出金	15,281
7	予備費	100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		60,518

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	60,505	0
2 財産収入	11	9	2
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	60,518	60,516	2

(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	45,137	45,207	△70
2 諸支出金	15,281	15,209	72
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	60,518	60,516	2

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	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
		11	45,126
			15,281
			100
0	0	11	60,507

2 歳 入

1 款 発電事業収入

60,505千円

1 項 売電収入

60,505千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	千円 60,505	千円 60,505	千円 0
計	60,505	60,505	0

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

2 款 財産収入

11千円

1 項 財産運用収入

11千円

1 利子及び配当金	11	9	2
計	11	9	2

1 利子及び配当金	11	小水力発電事業基金利子	11
-----------	----	-------------	----

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

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

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

45,137千円

1 項 施設管理費

45,137千円

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 14,725	千円 17,338	千円 △2,613	千円	千円	千円	千円 14,725
2 財産管理費	30,412	27,869	2,543			11 財産収入 11	30,401

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,468	001 人件費	千円 4,911
2 給料	2,412	一般職給料	2,412
3 職員手当等	1,772	住居手当	174
4 共済費	727	通勤手当	164
7 賃金	37	期末手当	517
9 旅費	149	勤勉手当	338
11 需用費	17	時間外勤務手当	169
13 委託料	35	退職手当組合負担金	410
19 負担金、補助 及び交付金	120	一般職共済組合負担金	727
27 公課費	6,988	062 一般事務管理費	9,814
		嘱託職員	2,468
		臨時雇用賃金	37
		費用弁償	73
		普通旅費	76
		消耗品費	17
		施設設備保守委託料	35
		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
		公課費	6,988
11 需用費	197	003 維持管理費	253
12 役務費	56	消耗品費	10
		燃料費	6
25 積立金	30,159	光熱水費	156
		修繕料	25
		通信運搬費	24
		火災保険料	32
		004 基金積立金	30,159
		小水力発電事業基金積立金	30,159

1 款 総務費 45,137千円

1 項 施設管理費 45,137千円

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	
計	千円 45,137	千円 45,207	千円 △70	千円 0	千円 0	千円 11	千円 45,126

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 諸支出金 15,281千円

1 項 諸支出金 15,281千円

1 補償費	1,281	1,209	72				1,281
3 繰出金	14,000	14,000	0				14,000
計	15,281	15,209	72	0	0	0	15,281

22 補償、補填及び賠償金	1,281	003 補償費 補償金	1,281
28 繰出金	14,000	003 一般会計繰出金 一般会計繰出金	14,000 14,000

7 款 予備費 100千円

1 項 予備費 100千円

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 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	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		2,412	1,772	4,184	727	4,911	
前 年 度	1		4,691	3,212	7,903	1,394	9,297	
比 較			△ 2,279	△ 1,440	△ 3,719	△ 667	△ 4,386	

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 負 担
	本 年 度				164		517	338	169		174		410
	前 年 度			216	29		1,165	688	329				785
	比 較			△ 216	135		△ 648	△ 350	△ 160		174		△ 375

(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	△ 2,279	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 2,279	会計間異動に伴う増減	△ 2,279	
職員手当	△ 1,440	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△ 1,440	会計間異動に伴う増減	△ 1,440	

(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29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	198,700	
	平均給与月額 (円)	226,800	
	平均年齢 (歳)	27歳6月	
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	

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	146,100		146,100		
大学卒	178,200		178,200		

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29年4月1日現在	1級								
	2級	1	100						
	3級								
	4級								
	5級								
	6級								
	計	1	100						
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						

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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29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

