

議案第51号

平成27年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

平成27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114,850千円と定める。

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27年3月9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 47,767
	1 売電収入	47,767
3 繰入金		67,081
	2 他会計繰入金	67,081
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	114,850

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 113,539
	1 施設管理費	113,539
2 諸支出金		1,211
	1 諸支出金	1,211
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		114,850

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
1 発電事業収入	千円 47,767	千円 4,698	千円 43,069
3 繰入金	67,081	410,183	△343,102
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
財産収入	0	37	△37
歳入合計	114,850	414,920	△300,070

(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	113,539	413,219	△299,680
2 諸支出金	1,211	1,601	△390
7 予備費	100	100	0
歳出合計	114,850	414,920	△300,070

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	0	113,539
0	0	0	1,211
0	0	0	100
0	0	0	114,850

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	47,767	4,698	43,069
計	47,767	4,698	43,069

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 売電料	47,767	売電料	47,767

3 款 繰入金
2 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	67,081	204,281	△137,200
計	67,081	204,281	△137,200

1 その他繰入金	67,081	その他繰入金	67,081
----------	--------	--------	--------

3 款 繰入金
項 基金繰入金

小水力発電事業基金繰入金	0	205,902	△205,902
計	0	205,902	△205,902

--	--	--	--

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 財産収入
 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
利子及び配当金	0	37	△37
計	0	37	△37

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 12,402	千円 12,874	千円 △472	千円	千円	千円	千円 12,402
2 財産管理費	101,137	400,345	△299,208				101,137
計	113,539	413,219	△299,680	0	0	0	113,539

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,468	002 職員人件費	千円 9,126
2 給料	4,671	一般職給料	4,671
3 職員手当等	3,214	扶養手当	216
4 共済費	1,241	通勤手当	29
7 賃金	73	期末手当	1,159
9 旅費	262	勤勉手当	642
19 負担金、補助 及び交付金	120	時間外勤務手当	327
27 公課費	353	退職手当組合負担金	841
		共済組合負担金	1,241
		003 嘱託費	2,613
		嘱託職員報酬	2,468
		費用弁償	145
		050 その他経費	663
		臨時雇用賃金	73
		普通旅費	117
		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	353
11 需用費	641	003 維持管理費	712
12 役務費	71	消耗品費	10
15 工事請負費	100,425	燃料費	6
		光熱水費	600
		施設修繕料	25
		通信運搬費	37
		建物損害保険料	34
		021 発電施設改良事業費	100,425
		改良工事費	100,425

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 1,211	千円 1,601	千円 △390	千円	千円	千円	千円 1,211
計	1,211	1,601	△390	0	0	0	1,211

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	千円 1,211	003 補償費 稚鮎補殖費 1,211

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 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 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	2,400						2,400	2,400	
	計	1	2,400						2,400	2,400	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職		68						68	68	
	計		68						68	68	

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		4,671	3,214	7,885	1,241	9,126	
前 年 度	1		4,652	3,138	7,790	1,329	9,119	
比 較			19	76	95	△ 88	7	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 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 当	手 組 合 金 負 担
	本 年 度			216	29		1,159	642	327				841
	前 年 度			216	29		1,154	575	326				838
	比 較						5	67	1				3

(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	19	給与改定に伴う増減分	△ 9	給与改定に伴う増減	△ 9	
		昇給に伴う増加分	28	昇給に伴う増減	28	
		その他の増減分				
職 員 手 当	76	制度改正に伴う増減分	△ 6	給与改定に伴う増減	△ 6	
		その他の増減分	82	給料昇給に伴う増減 条件変更に伴う増減	18 64	

(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	
平成26年4月1日現在	平均給料月額（円）	387,000	
	平均給与月額（円）	407,400	
	平均年齢（歳）	49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	142,100		142,100		
大 学 卒	174,200		174,200		

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						
平成26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, 主事又はこれらに相当する職務	主事又はこれらに相当する職務	主任又はこれらに相当する職務	主幹又はこれらに相当する職務	課長補佐又はこれらに相当する職務	課長又はこれらに相当する職務

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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27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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1 小水力発電施設改良事業費	503,224	自平成26年度 至平成26年度	345,600	自平成27年度 至平成27年度	157,624					157,624