

議案第 3 2 号

令和 4 年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

令和 4 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 3, 5 8 5 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。

令和 4 年 3 月 4 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	発電事業収入	63,572
	1 売電収入	63,572
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	63,585

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	41,804
	1 施設管理費	41,804
2	諸支出金	21,281
	1 諸支出金	21,281
7	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	63,585

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	63,572	63,572	0
2 財産収入	11	8	3
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	63,585	63,582	3

(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	41,804	41,801	3
2 諸支出金	21,281	21,281	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	63,585	63,582	3

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	41,793
			21,281
			500
0	0	11	63,574

2 歳 入

1 款 発電事業収入

63,572千円

1 項 売電収入

63,572千円

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	63,572	63,572	0
計	63,572	63,572	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 売電料	63,572	売電料	63,572

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	8	3
計	11	8	3

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

41,804千円

1 項 施設管理費

41,804千円

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 15,021	千円 21,187	千円 △6,166	千円	千円	千円	千円 15,021
2 財産管理費	26,783	20,614	6,169			11 財産収入 11	26,772

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,924	011000 総務課（給与）	
2 給料	3,099	001 人件費	6,022
3 職員手当等	2,697	一般職給料	3,099
4 共済費	923	住居手当	150
8 旅費	271	通勤手当	164
10 需用費	105	期末手当	647
11 役務費	20	勤勉手当	512
13 使用料及び賃借料	849	退職手当組合負担金	527
18 負担金、補助及び交付金	133	職員共済組合負担金	923
26 公課費	4,000	012400 柿木地域振興室	
		001 人件費	217
		時間外勤務手当	217
		002 一般事務管理費	8,782
		会計年度任用職員＊	2,924
		期末手当（任用職員）	480
		費用弁償	64
		普通旅費	92
		費用弁償（任用職員）	115
		消耗品費	45
		燃料費	60
		自動車損害保険料	20
		使用料	849
		島根県小水力発電協会負担金	133
		公課費	4,000
10 需用費	280	010800 総務課	
11 役務費	49	003 維持管理費	34
		火災保険料	34
12 委託料	7	012400 柿木地域振興室	
		003 維持管理費	302

1 款 総務費 41,804千円

1 項 施設管理費 41,804千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	41,804	41,801	3	0	0	11	41,793

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24	積立金	消耗品費	30
		燃料費	6
		光熱水費	144
		修繕料	100
		通信運搬費	15
		施設設備保守委託料	7
		004 基金積立金	26,447
		小水力発電事業基金積立金	26,447

2 款 諸支出金 21,281千円

1 項 諸支出金 21,281千円

1	補償費	1,281	1,281	0			1,281
3	繰出金	20,000	20,000	0			20,000
計		21,281	21,281	0	0	0	21,281

21	補償、補填及 び賠償金	1,281	012400 柿木地域振興室 003 補償費 補償金	1,281 1,281
27	繰出金	20,000	012400 柿木地域振興室 003 一般会計繰出金 一般会計	20,000 20,000

7 款 予備費 500千円

1 項 予備費 500千円

1	予備費	500	500	0			500
計		500	500	0	0	0	500

--	--	--	--	--

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										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										
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	(2) 1	2,924	3,099	2,697	8,720	923	9,643	
前 年 度	(2) 1	2,886	3,027	2,724	8,637	906	9,543	
比 較		38	72	△ 27	83	17	100	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

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 手 当	期 末 手 当	勤 手 勉 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 金 当 負 担
	本 年 度				164		1,127	512	217		150		527
	前 年 度				164		1,182	501	212		150		515
	比 較						△ 55	11	5				12

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		3,099	2,217	5,316	923	6,239	
前 年 度	1		3,027	2,214	5,241	906	6,147	
比 較			72	3	75	17	92	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

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 勤 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		647	512	217		150		527
	前 年 度				164		672	501	212		150		515
	比 較						△ 25	11	5				12

イ 会計年度任用職員

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	(2)	2,924		480	3,404		3,404	
前 年 度	(2)	2,886		510	3,396		3,396	
比 較		38		△ 30	8		8	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	480
	前 年 度	510
	比 較	△ 30

(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	72	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	72	昇給に伴う増		72
		その他の増減分				
職 員 手 当	△ 27	制度改正に伴う増減分	△ 69	給与改定に伴う減		△ 69
		その他の増減分	42	給料昇給に伴う増		42

(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）
令和4年4月1日現在	平均給料月額（円）	256,500	
	平均給与月額（円）	282,600	
	平均年齢（歳）	32歳6月	
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	250,800	
	平均給与月額（円）	276,900	
	平均年齢（歳）	31歳6月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

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	150,600		150,600		
大 学 卒	182,200		182,200		

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(%)			
令和4年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						
令和3年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

(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		

備考 短時間勤務職員は含まない。

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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

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 (%)			
令和4年4月1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

