

議案第 27 号

令和 5 年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

令和 5 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 61,630 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 5 年 3 月 2 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	61,626
	1 売電収入	61,626
2	財産収入	2
	1 財産運用収入	2
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	1
	1 雑入	1
	歳 入 合 計	61,630

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	39,849
	1 施設管理費	39,849
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	61,630

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	61,626	63,572	△1,946
2 財産収入	2	11	△9
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	61,630	63,585	△1,955

(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	39,849	41,804	△1,955
2 諸支出金	21,281	21,281	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	61,630	63,585	△1,955

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
		2	39,847
			21,281
			500
0	0	2	61,628

2 歳 入

1 款 発電事業収入

61,626千円

1 項 売電収入

61,626千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	千円 61,626	千円 63,572	千円 △1,946
計	61,626	63,572	△1,946

2 款 財産収入

2千円

1 項 財産運用収入

2千円

1 利子及び配当金	2	11	△9
計	2	11	△9

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

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 売電料	千円 61,626	売電料	61,626

1 利子及び配当金	2	小水力発電事業基金利子	2
-----------	---	-------------	---

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3 歳 出

1 款 総務費

39,849千円

1 項 施設管理費

39,849千円

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 17,087	千円 15,021	千円 2,066	千円	千円	千円	千円 17,087
2 財産管理費	22,762	26,783	△4,021			2 財産収入 2	22,760

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,936	011000 総務課（給与）	
2 給料	3,194	001 人件費	6,264
3 職員手当等	2,784	一般職給料	3,194
4 共済費	990	住居手当	150
8 旅費	270	通勤手当	164
10 需用費	145	期末手当	667
11 役務費	20	勤勉手当	556
13 使用料及び賃借料	849	退職手当組合負担金	543
18 負担金、補助及び交付金	133	職員共済組合負担金	990
26 公課費	5,766	012400 柿木地域振興室	
		001 人件費	224
		時間外勤務手当	224
		002 一般事務管理費	10,599
		会計年度任用職員＊	2,936
		期末手当（任用職員）	480
		費用弁償	64
		普通旅費	91
		費用弁償（任用職員）	115
		消耗品費	46
		燃料費	60
		修繕料	39
		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	5,766
10 需用費	280	012400 柿木地域振興室	
11 役務費	15	003 維持管理費	305
12 委託料	10	消耗品費	30
		燃料費	6

1 款 総務費 39,849千円

1 項 施設管理費 39,849千円

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	39,849	41,804	△1,955	0	0	2	39,847

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	22,457	光熱水費	144
		修繕料	100
		通信運搬費	15
		施設設備保守委託料	10
		004 基金積立金	22,457
		小水力発電事業基金積立金	22,457

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	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	1,281
		補償金	1,281
27 繰出金	20,000	012400 柿木地域振興室	
		003 一般会計繰出金	20,000
		一般会計	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	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	2,936	3,194	2,784	8,914	990	9,904	
前 年 度	(2) 1	2,924	3,099	2,697	8,720	923	9,643	
比 較		12	95	87	194	67	261	

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 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 当 金 負 担
	本 年 度				164		1,147	556	224		150		543
	前 年 度				164		1,127	512	217		150		527
	比 較						20	44	7				16

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		3,194	2,304	5,498	990	6,488	
前 年 度	1		3,099	2,217	5,316	923	6,239	
比 較			95	87	182	67	249	

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		667	556	224		150		543
	前 年 度				164		647	512	217		150		527
	比 較						20	44	7				16

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)	2,936		480	3,416		3,416	
前 年 度	(2)	2,924		480	3,404		3,404	
比 較		12			12		12	

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	480
	比 較	

(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	95	給与改定に伴う増減分	13	給与改定に伴う増	13	
		昇給に伴う増加分	82	昇給に伴う増	82	
		その他の増減分				
職 員 手 当	87	制度改正に伴う増減分	28	給与改定に伴う増	28	
		その他の増減分	59	給料昇給に伴う増	59	

(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5年4月1日現在	平均給料月額（円）	264,400	
	平均給与月額（円）	290,500	
	平均年齢（歳）	33歳6月	
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	

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	154,600		154,600		
大 学 卒	185,200		185,200		

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5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						

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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	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5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