

議案第50号

令和6年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

令和6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61,632千円と定める。

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6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	61,626
	1 売電収入	61,626
2	財産収入	4
	1 財産運用収入	4
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
5	諸収入	1
	1 雑入	1
	歳 入 合 計	61,632

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	39,851
	1 施設管理費	39,851
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	61,632

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	61,626	0
2 財産収入	4	2	2
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	61,632	61,630	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	39,851	39,849	2
2 諸支出金	21,281	21,281	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	61,632	61,630	2

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
		4	39,847
			21,281
			500
0	0	4	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 61,626	千円 0
計	61,626	61,626	0

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

2 款 財産収入

4千円

1 項 財産運用収入

4千円

1 利子及び配当金	4	2	2
計	4	2	2

1 利子及び配当金	4	小水力発電事業基金利子	4
-----------	---	-------------	---

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

39,851千円

1 項 施設管理費

39,851千円

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 20,582	千円 17,087	千円 3,495	千円	千円	千円	千円 20,582
2 財産管理費	19,269	22,762	△3,493			4 財産収入	19,265

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,982	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	9,290
2 給料	4,896	一般職給料	4,896
3 職員手当等	4,144	通勤手当	48
		期末手当	1,100
4 共済費	1,493	勤勉手当	920
8 旅費	232	退職手当組合負担金	833
		職員共済組合負担金	1,493
10 需用費	136	012400 柿木地域振興室	
		001 人件費	343
11 役務費	17	時間外勤務手当	343
13 使用料及び賃借料	849	002 一般事務管理費	10,949
		会計年度任用職員*	2,982
18 負担金、補助及び交付金	160	期末手当（任用職員）	490
		勤勉手当（任用職員）	410
		費用弁償	64
26 公課費	5,673	普通旅費	52
		費用弁償（任用職員）	116
		消耗品費	46
		燃料費	60
		修繕料	30
		自動車損害保険料	17
		使用料	849
		島根県小水力発電協会負担金	160
		公課費	5,673
10 需用費	228	012400 柿木地域振興室	
		003 維持管理費	467
11 役務費	49	消耗品費	30
12 委託料	190	燃料費	6

1 款 総務費 39,851千円

1 項 施設管理費 39,851千円

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	39,851	39,849	2	0	0	4	39,847

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24	積立金	光熱水費	92
		修繕料	100
		通信運搬費	15
		火災保険料	34
		施設設備保守委託料	190
		004 基金積立金	18,802
		小水力発電事業基金積立金	18,802

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 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	2,982	4,896	4,144	12,022	1,493	13,515	
前 年 度	(2) 1	2,936	3,194	2,784	8,914	990	9,904	
比 較		46	1,702	1,360	3,108	503	3,611	

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 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	職 組 手 当	金 担 負 組 金	
	本 年 度				48		1,590	1,330	343							833
	前 年 度				164		1,147	556	224		150					543
	比 較				△ 116		443	774	119		△ 150					290

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		4,896	3,244	8,140	1,493	9,633	
前 年 度	1		3,194	2,304	5,498	990	6,488	
比 較			1,702	940	2,642	503	3,145	

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 当 組 担	
	本 年 度				48		1,100	920	343					833
	前 年 度				164		667	556	224		150			543
	比 較				△ 116		433	364	119		△ 150			290

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)	2,982		900	3,882		3,882	
前 年 度	(2)	2,936		480	3,416		3,416	
比 較		46		420	466		466	

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	勤 勉 手 当
	本 年 度	490	410
	前 年 度	480	
	比 較	10	410

(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	1,702	給与改定に伴う増減分	15	給与改定に伴う増	15	
		昇給に伴う増加分	5	昇給に伴う増	5	
		その他の増減分	1,682	会計間異動	1,682	
職 員 手 当	1,360	制度改正に伴う増減分	466	給与改定に伴う増	466	
		その他の増減分	894	給料昇給に伴う増 会計間異動	16 878	

(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6年4月1日現在	平均給料月額（円）	407,900	
	平均給与月額（円）	411,900	
	平均年齢（歳）	58歳11月	
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	

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	166,600		166,600		
大 学 卒	196,200		196,200		

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

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、社会福祉士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務、主事社会福祉士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務、主任社会福祉士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務、主幹社会福祉士の職務	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、統括社会福祉士の職務、調整幹の職務	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、主査社会福祉士の職務

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)	1	1	
		4号給(人)			
		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

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6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