

議案第 28 号

平成 31 年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

平成 31 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 63,172 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 31 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	63,166
	1 売電収入	63,166
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	63,172

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	47,391
	1 施設管理費	47,391
2	諸支出金	15,281
	1 諸支出金	15,281
7	予備費	500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		63,172

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	63,166	60,505	2,661
2 財産収入	4	11	△7
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	63,172	60,518	2,654

(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	47,391	44,737	2,654
2 諸支出金	15,281	15,281	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	63,172	60,518	2,654

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
		4	47,387
			15,281
			500
0	0	4	63,168

2 歳 入

1 款 発電事業収入

63,166千円

1 項 売電収入

63,166千円

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	63,166	60,505	2,661
計	63,166	60,505	2,661

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	11	△7
計	4	11	△7

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 63,166	売電料	63,166

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

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

47,391千円

1 項 施設管理費

47,391千円

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 13,831	千円 15,748	千円 △1,917	千円	千円	千円	千円 13,831
2 財産管理費	33,560	28,989	4,571			4 財産収入 4	33,556

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,468	010800 総務課	
2 給料	2,839	002 一般事務管理費 火災保険料	32 32
3 職員手当等	2,117	011000 総務課（給与）	
4 共済費	817	001 人件費 一般職給料	5,574 2,839
9 旅費	117	住居手当	174
11 需用費	25	通勤手当	164
12 役務費	32	期末手当	641
14 使用料及び賃借料	576	勤勉手当 退職手当組合負担金 一般職共済組合負担金	456 483 817
19 負担金、補助及び交付金	160	012400 柿木地域振興室 001 人件費 時間外勤務手当	199 199
27 公課費	4,680	002 一般事務管理費 嘱託職員 費用弁償 普通旅費 消耗品費 使用料 島根県小水力発電協会負担金 公課費	8,026 2,468 24 93 25 576 160 4,680
11 需用費	157	012400 柿木地域振興室 003 維持管理費	258
12 役務費	18	消耗品費	30
13 委託料	18	燃料費	6
18 備品購入費	65	光熱水費 修繕料	96 25

1 款 総務費 47,391千円

1 項 施設管理費 47,391千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	47,391	44,737	2,654	0	0	4	47,387

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 33,302	千円 通信運搬費 18 施設設備保守委託料 18 機械器具費 65 004 基金積立金 33,302 小水力発電事業基金積立金 33,302

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	1,281	0				1,281
3 繰出金	14,000	14,000	0				14,000
計	15,281	15,281	0	0	0	0	15,281

22 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
28 繰出金	14,000	012400 柿木地域振興室 003 一般会計繰出金 一般会計	14,000 14,000

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 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	2,468						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		2,839	2,117	4,956	817	5,773	
前 年 度	1		2,631	1,927	4,558	739	5,297	
比 較			208	190	398	78	476	

職 員 手 当 の 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 当	手 組 金 負 担
	本 年 度				164		641	456	199		174			483
	前 年 度				164		565	391	185		174			448
	比 較						76	65	14					35

(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	208	給与改定に伴う増減分	13	給与改定に伴う増減	13	
		昇給に伴う増加分	195	昇給に伴う増減	195	
		その他の増減分				
職員手当	190	制度改正に伴う増減分	19	給与改定に伴う増減	19	
		その他の増減分	171	給料昇給に伴う増減	171	

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	234,700	
	平均給与月額 (円)	262,800	
	平均年齢 (歳)	29歳6月	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	217,100	
	平均給与月額 (円)	245,200	
	平均年齢 (歳)	28歳6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	148,600		148,600		
大学卒	180,700		180,700		

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31年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	計	1	100						
平成30年4月1日現在	1 級								
	2 級	1	100						
	3 級								
	4 級								
	5 級								
	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)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	40.80375	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 (%)			
平成31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