

# 鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

平成 28 年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計予算

平成 28 年度胎内市の鹿ノ俣発電所運営事業特別会計の予算は、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 132,700 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 28 年 2 月 23 日 提 出

胎 内 市 長 吉 田 和 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款      | 項        | 金額      |
|--------|----------|---------|
| 1 財産収入 |          | 46      |
|        | 1 財産運用収入 | 46      |
| 2 繰越金  |          | 5,000   |
|        | 1 繰越金    | 5,000   |
| 3 諸収入  |          | 127,654 |
|        | 1 預金利子   | 1       |
|        | 2 雑入     | 127,653 |
| 歳入合計   |          | 132,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項     | 金 額     |
|----------|-------|---------|
| 1 農林水産業費 |       | 116,094 |
|          | 1 農業費 | 116,094 |
| 2 公債費    |       | 6,606   |
|          | 1 公債費 | 6,606   |
| 3 予備費    |       | 10,000  |
|          | 1 予備費 | 10,000  |
| 歳 出 合 計  |       | 132,700 |

# 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 財産収入  | 46      | 34      | 12     |
| 2 繰越金   | 5,000   | 5,000   | 0      |
| 3 諸収入   | 127,654 | 131,166 | △3,512 |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
|         |         |         |        |
| 歳 入 合 計 | 132,700 | 136,200 | △3,500 |



(単位：千円)

| 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 | 他特定財源 |         |
|             |     | 46    | 116,048 |
|             |     |       | 6,606   |
|             |     |       | 10,000  |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     |       |         |
|             |     | 46    | 132,654 |



2. 歳入

(款) 1 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

| 項 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 財産運用収入      | 46    | 34    | 12  |
| 1 1 利子及び配当金   | 46    | 34    | 12  |
| 1 財産収入<br>合 計 | 46    | 34    | 12  |

(単位：千円)

| 節         |    | 説明             |
|-----------|----|----------------|
| 区分        | 金額 |                |
| 1 利子及び配当金 | 46 | 鹿ノ俣発電所運営事業基金利子 |
|           |    |                |

(款) 2 繰越金  
(項) 1 繰越金

| 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金        | 5,000 | 5,000 | 0   |
| 1 繰越金        | 5,000 | 5,000 | 0   |
| 2 繰越金<br>合 計 | 5,000 | 5,000 | 0   |

(単位：千円)

| 節     |       | 説明  |
|-------|-------|-----|
| 区分    | 金額    |     |
| 1 繰越金 | 5,000 | 繰越金 |
|       |       |     |

(款) 3 諸收入  
(項) 1 預金利子

| 項 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 預金利子       | 1       | 1       | 0      |
| 1 預金利子       | 1       | 1       | 0      |
| 2 雑入         | 127,653 | 131,165 | △3,512 |
| 1 雑入         | 127,653 | 131,165 | △3,512 |
| 3 諸収入<br>合 計 | 127,654 | 131,166 | △3,512 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明         |
|--------|---------|------------|
| 区分     | 金額      |            |
|        |         |            |
| 1 預金利子 | 1       | 預金利子       |
|        |         |            |
| 1 雑入   | 127,653 | 鹿ノ俣発電所売電収入 |
|        |         |            |
|        |         |            |

3. 歳出

(款) 1 農林水産業費  
(項) 1 農業費

| 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-------|---------|
|                 |         |         |        | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源    |
|                 |         |         |        | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |         |
| 1 農業費           | 116,094 | 119,536 | △3,442 |                 |     | 46    | 116,048 |
| 1 鹿ノ保発電所費       | 116,094 | 119,536 | △3,442 |                 |     | 46    | 116,048 |
| 1 農林水産業費<br>合 計 | 116,094 | 119,536 | △3,442 |                 |     | 46    | 116,048 |

(単位：千円)

| 節  |          | 金額     | 説明  |
|----|----------|--------|---|
| 区分 |          |        |   |
| 1  | 報酬       | 1,440  | 電気主任技術者嘱託員報酬 1,200<br>ダム水路主任技術者嘱託員報酬 240  |
| 2  | 給料       | 5,650  | 職員 2人   |
| 3  | 職員手当等    | 4,560  | 期末手当 1,620<br>勤勉手当 940<br>扶養手当 290<br>通勤手当 70<br>時間外勤務手当 317<br>退職手当 1,180<br>寒冷地手当 143     |
| 4  | 共済費      | 1,885  | 共済組合納付金 1,870<br>公務災害補償基金負担金 15   |
| 7  | 賃金       | 589    | 施設管理補助員賃金   |
| 9  | 旅費       | 56     | 費用弁償  |
| 11 | 需用費      | 3,552  | 消耗品費 400<br>燃料費 160<br>印刷製本費 40<br>光熱水費 252<br>修繕費 2,700                                    |
| 12 | 役務費      | 1,147  | 通信運搬費 681<br>手数料 284<br>火災保険料 50<br>自動車損害保険料 132  |
| 13 | 委託料      | 2,470  | 電気設備精密点検業務委託料 120<br>クレーン年次点検業務委託料 230<br>国有林野測量業務委託料 2,100<br>消防設備保守点検業務委託料 20             |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 998    | 発電水利使用料 898<br>プリンター賃借料 100   |
| 15 | 工事請負費    | 4,900  | 道路補修等工事<br>取水ゲート設備塗装工事<br>その他工事   |
| 25 | 積立金      | 38,210 | 鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金   |
| 27 | 公課費      | 8,007  | 自動車重量税 7<br>消費税及び地方消費税 8,000  |
| 28 | 繰出金      | 42,630 | 一般会計繰出金 12,259<br>地域産業振興事業繰出金 558<br>簡易水道事業繰出金 7,555<br>農業集落排水事業繰出金 13,755<br>観光事業繰出金 8,503 |



(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

| 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |       |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|-------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源  |
|              |       |       |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |       |
| 1 公債費        | 6,606 | 6,664 | △58 |                 |     |       | 6,606 |
| 1 元金         | 6,250 | 6,250 | 0   |                 |     |       | 6,250 |
| 2 利子         | 356   | 414   | △58 |                 |     |       | 356   |
| 2 公債費<br>合 計 | 6,606 | 6,664 | △58 |                 |     |       | 6,606 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明      |
|---------------|-------|---------|
| 区分            | 金額    |         |
|               |       |         |
| 23 償還金利子及び割引料 | 6,250 | 長期債償還元金 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 356   | 長期債償還利子 |
|               |       |         |

(款) 3 予備費  
(項) 1 予備費

| 項 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|--------------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-------|--------|
|              |        |        |     | 特 定 財 源         |     |       | 一般財源   |
|              |        |        |     | 国県支出金           | 地方債 | 他特定財源 |        |
| 1 予備費        | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |     |       | 10,000 |
| 1 予備費        | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |     |       | 10,000 |
| 3 予備費<br>合 計 | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |     |       | 10,000 |

(単位：千円)

| 節   |     |     |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|     |     |     |
|     |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                    |                      |                      |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | そ の 他<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
|       |                  |             |             | 支 給 率<br>(月分)      |                      |                      |           |               |             |
| 本 年 度 | 長 等              |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | 議 員              |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 2           | 1,440       |                    |                      |                      | 1,440     | 1,440         |             |
|       | 計                | 2           | 1,440       |                    |                      |                      | 1,440     | 1,440         |             |
| 前 年 度 | 長 等              |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | 議 員              |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 2           | 1,440       |                    |                      |                      | 1,440     | 1,440         |             |
|       | 計                | 2           | 1,440       |                    |                      |                      | 1,440     | 1,440         |             |
| 比 較   | 長 等              |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | 議 員              |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
|       | 計                |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |
| 備 考   |                  |             |             |                    |                      |                      |           |               |             |

2 一般職  
(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 2          |             | 5,650       | 4,560        | 10,210    | 1,885       | 12,095      |     |
| 前 年 度 | 2          |             | 5,500       | 4,350        | 9,850     | 1,885       | 11,735      |     |
| 比 較   |            |             | 150         | 210          | 360       |             | 360         |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                          |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)      | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)         | 住居手当<br>(千円)                   | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         | 2,560                    |                      | 290                  |                                | 70                |                 |                        |                        |
| 前 年 度         | 2,430                    |                      | 240                  |                                | 70                |                 |                        |                        |
| 比 較           | 130                      |                      | 50                   |                                |                   |                 |                        |                        |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)            |                        |
| 本 年 度         | 317                      |                      |                      |                                | 143               | 1,180           | 4,560                  |                        |
| 前 年 度         | 317                      |                      |                      |                                | 143               | 1,150           | 4,350                  |                        |
| 比 較           |                          |                      |                      |                                |                   | 30              | 210                    |                        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明                | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|-----|
| 給 料  | 150           | 給与改定に伴う増減分            | 11 平成27年4月1日 給料表改定 |     |
|      |               | 昇給に伴う増加分              |                    |     |
|      |               | その他の増減分               | 139 人事異動等による増      |     |
| 職員手当 | 210           | 制度改正に伴う増減分            | 78 勤勉手当の支給率改正等による増 |     |
|      |               | その他の増減分               | 132 人事異動等による増      |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |            | 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 343,250 |           |
|             | 平均給与月額 (円) | 380,750 |           |
|             | 平均年齢 (歳)   | 52.5    |           |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 343,250 |           |
|             | 平均給与月額 (円) | 406,858 |           |
|             | 平均年齢 (歳)   | 51.5    |           |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) | 国 の 制 度      |                  |
|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|       |              |                  | 行 政 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) |
| 高 校 卒 | 144,600      | 142,000          | 144,600      | 142,000          |
| 大 学 卒 | 176,700      |                  | 176,700      |                  |

ウ 級別職員数

| 区 分             | 行 政 職 |         |         | 技 能 労 務 職 |         |         |
|-----------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                 | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年<br>1月1日現在 | 6級    |         |         |           |         |         |
|                 | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                 | 4級    |         |         | 4級        |         |         |
|                 | 3級    | 2       | 100.0   | 3級        |         |         |
|                 | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                 | 1級    |         |         | 1級        |         |         |
|                 | 計     | 2       | 100.0   | 計         |         |         |
| 平成27年<br>1月1日現在 | 6級    |         |         |           |         |         |
|                 | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                 | 4級    |         |         | 4級        |         |         |
|                 | 3級    | 2       | 100.0   | 3級        |         |         |
|                 | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                 | 1級    |         |         | 1級        |         |         |
|                 | 計     | 2       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 6級                  | 5級  | 4級         | 3級  | 2級             | 1級             |
|-------|---------------------|-----|------------|-----|----------------|----------------|
| 行 政 職 | 課 長<br>支 所 長<br>参 事 | 参 事 | 係 長<br>主 査 | 主 任 | 主 事 師<br>主 技 師 | 主 事 師<br>主 技 師 |

エ 昇給

| 区 分             |                  | 合 計       | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |  |
|-----------------|------------------|-----------|-------|-----------|--|
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 2         | 2     |           |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2         | 2     |           |  |
|                 | 号 給 数 別 内 訳      | 2 号 給 (人) | 1     | 1         |  |
|                 |                  | 4 号 給 (人) | 1     | 1         |  |
|                 |                  | 6 号 給 (人) |       |           |  |
|                 |                  | 8 号 給 (人) |       |           |  |
|                 |                  | 3 号 給 (人) |       |           |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0     |       |           |  |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 2         | 2     |           |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2         | 2     |           |  |
|                 | 号 給 数 別 内 訳      | 2 号 給 (人) | 1     | 1         |  |
|                 |                  | 4 号 給 (人) | 1     | 1         |  |
|                 |                  | 6 号 給 (人) |       |           |  |
|                 |                  | 8 号 給 (人) |       |           |  |
|                 |                  | 3 号 給 (人) |       |           |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0     |       |           |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率     |               | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、<br>職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|----|
|         | 6 月<br>(月分) | 1 2 月<br>(月分) |              |                         |    |
| 本 年 度   | 2.025       | 2,175         | 4.200        | 5%~15%                  |    |
| 前 年 度   | 1,975       | 2,225         | 4.200        | 5%~15%                  |    |
| 国 の 制 度 | 2,025       | 2,175         | 4.200        | 5%~20%                  |    |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分   | 20年勤続<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等  | 備考               |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|------------------|
| 支給率等 | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 勤続期間25年以上でかつ定年年齢から10年を減じた年齢以上で定年6月前までに自己都合以外で退職した場合は、定年年齢と退職年齢の差1年につき2%加算(最大20%)   | 新潟県市町村総合事務組合共同処理 |
| 国の制度 | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 勤続期間20年以上でかつ定年年齢から15年を減じた年齢以上で定年6月前までに自己都合以外で退職した場合は、定年年齢と退職年齢の差1年につき1~3%加算(最大45%) |                  |

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                            | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|--------------------------------|-----|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 |     |       |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成28年1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     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同        |       |
| 住 居 手 当 | 同        |       |
| 通 勤 手 当 | 同        |       |



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分        | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
|            | 千円           | 千円             | 千円             | 千円               | 千円              |
| 1 農業用用水路施設 | 46,875       | 40,625         |                | 6,250            | 34,375          |
| 合 計        | 46,875       | 40,625         |                | 6,250            | 34,375          |