

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

平成 31 年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計予算

平成 31 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 143,000 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 2 月 21 日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		27
	1 財産運用収入	27
2 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		137,972
	1 預金利子	1
	2 雑入	137,971
歳入合計		143,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農林水産業費		126,564
	1 農業費	126,564
2 公債費		6,436
	1 公債費	6,436
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		143,000

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	27	25	2
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	137,972	137,974	△2
歳 入 合 計	143,000	143,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費	126,564	126,508	56
2 公債費	6,436	6,492	△56
3 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	143,000	143,000	0

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	27	25	2
1 1 利子及び配当金	27	25	2
1 財産収入 合 計	27	25	2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	27	鹿ノ俣発電所運営事業基金利子

(款) 2 繰入金
(項) 1 基金繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	1	1	0
1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	1	1	0
2 繰入金 合 計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	1	鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金

(款) 3 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
3 繰越金 合 計	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	5,000	前年度繰越金

(款) 4 諸収入
(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	137,971	137,973	△2
1 雑入	137,971	137,973	△2
4 諸収入 合 計	137,972	137,974	△2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子
1 雑入	137,971	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	126,564	126,508	56			28	126,536
1 鹿ノ俣発電所費	126,564	126,508	56			28	126,536
1 農林水産業費 合 計	126,564	126,508	56			28	126,536

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,440	電気主任技術者嘱託員報酬 1,200 ダム水路主任技術者嘱託員報酬 240
2 給料	6,335	職員 2人
3 職員手当等	4,278	期末手当 1,504 勤勉手当 1,058 扶養手当 78 通勤手当 63 時間外勤務手当 182 退職手当 1,267 寒冷地手当 126
4 共済費	2,037	共済組合納付金 2,000 公務災害補償基金負担金 17 雇用保険料 20
7 賃金	673	施設管理補助員賃金
9 旅費	66	費用弁償
11 需用費	10,568	消耗品費 400 燃料費 170 印刷製本費 40 光熱水費 258 修繕費 9,700
12 役務費	1,233	通信運搬費 617 手数料 270 火災保険料 281 自動車損害保険料 65
13 委託料	150	電気設備精密点検業務委託料 120 消防設備保守点検業務委託料 30
14 使用料及び賃借料	906	発電水利使用料
15 工事請負費	4,550	道路補修等工事 取水ゲート補修工事 その他工事
19 負担金補助及び交付金	300	東北電力工事負担金
25 積立金	38,121	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
27 公課費	10,007	自動車重量税 7 消費税及び地方消費税 10,000
28 繰出金	45,900	一般会計繰出金 18,460 地域産業振興事業繰出金 1,060 簡易水道事業繰出金 8,670 農業集落排水事業繰出金 17,710

(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	6,436	6,492	△56				6,436
1 元金	6,250	6,250	0				6,250
2 利子	186	242	△56				186
2 公債費 合 計	6,436	6,492	△56				6,436

(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	186	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 合 計	10,000	10,000	0				10,000

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)		
				年 間 支 給 率 (月分)					
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 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 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 の 特 別 職								
	計								
備 考									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		6,335	4,278	10,613	2,017	12,630	
前年度	2		5,530	4,322	9,852	1,816	11,668	
比 較			805	△ 44	761	201	962	

職 員 手 当 の 内 訳								
区分	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
本年度	2,562		78		63			
前年度	2,535		130		102			
比 較	27		△ 52		△ 39			
区分	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)	
本年度	182				126	1,267	4,278	
前年度	317				91	1,147	4,322	
比 較	△ 135				35	120	△ 44	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	805	給与改定に 伴う増減分	8	平成30年4月1日 給料表改定	
		昇給に伴う 増加分	18		
		その他の 増減分	779	支給月変更等に伴う増	
職員手当	△ 44	制度改正に 伴う増減分	△18	扶養手当の支給額改正等による減	
		その他の 増減分	△26	支給月変更等に伴う増 109 時間外勤務手当の減 △135	

(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	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,100		
	平均給与月額 (円)	372,952		
	平均年齢 (歳)	53.0		
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,200		
	平均給与月額 (円)	371,539		
	平均年齢 (歳)	51.0		

イ 初任給

区分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
大学卒	180,700		180,700	

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31年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級	1	50.0	4級		
	3級	1	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	2	100.0	計		
平成30年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級	1	50.0	4級		
	3級	1	50.0	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 参事	参事	係長 主査	主任	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	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	
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
3 号 給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0			
前 年 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	
		5 号 給 (人)			
		6 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 (月分)	職務上の段階、 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. 450	5%~15%	
前 年 度	2. 125	2. 325	4. 450	5%~15%	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 450	5%~20%	

カ 定年退職及び勧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)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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 (%) (平成31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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
農業用用水路施設	28,125	21,875		6,250	15,625