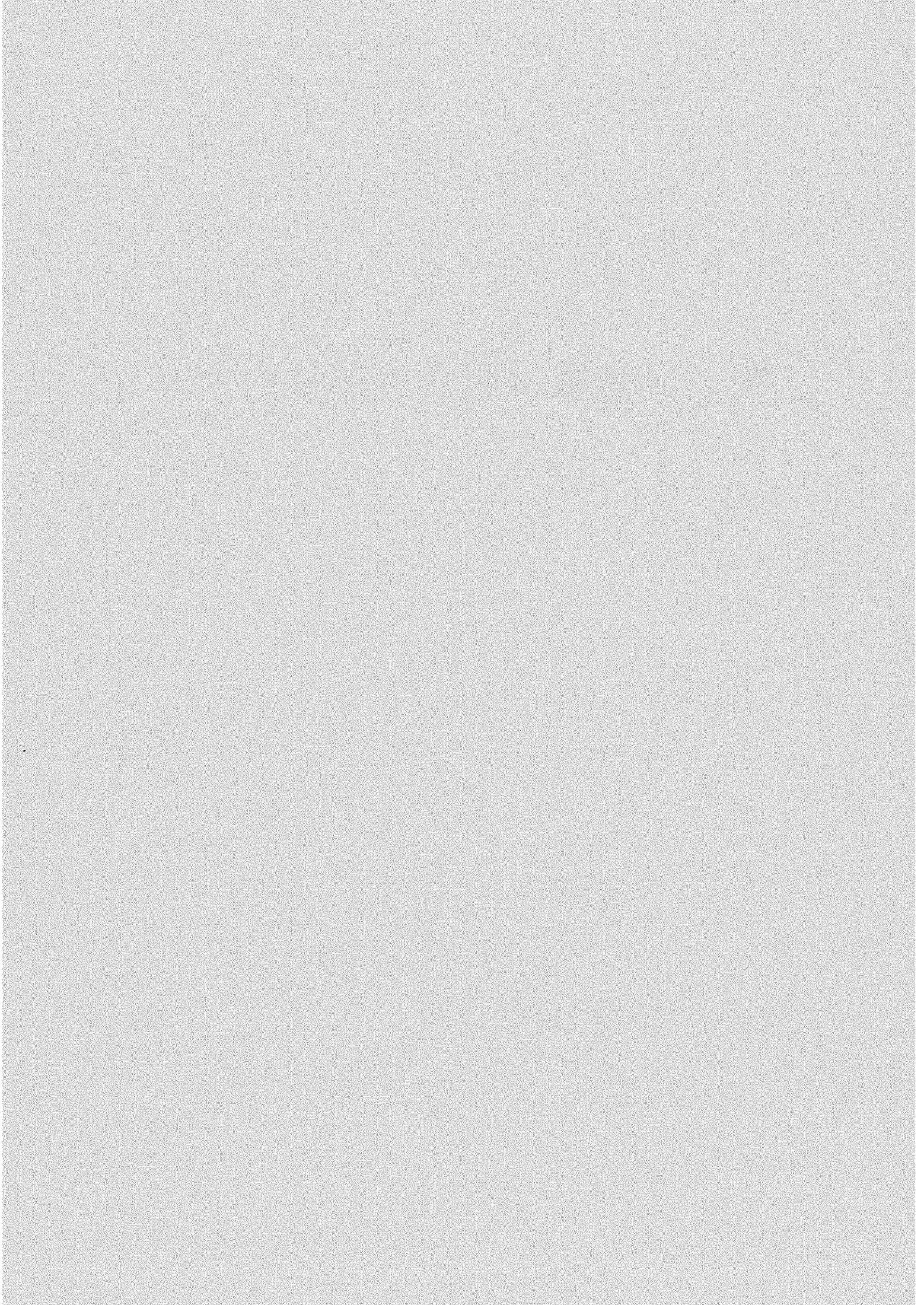


鹿ノ俣発電所運営事業特別会計



令和2年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計予算

令和2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。

令和2年2月20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		32
	1 財産運用収入	32
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		137,967
	1 預金利子	1
	2 雑入	137,966
歳 入 合 計		143,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農林水産業費		109,851
	1 農業費	109,851
2 公債費		6,379
	1 公債費	6,379
3 諸支出金		21,770
	1 公営企業会計支出金	21,770
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		143,000

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	32	27	5
	1 利子及び配当金	32	27	5
1	財産収入 合 計	32	27	5

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	32	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	137,966	137,971	△5
	1 雑入	137,966	137,971	△5
4	諸収入 合 計	137,967	137,972	△5

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子
1 雑入	137,966	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	109,851	126,564	△16,713			33	109,818
1 鹿ノ俣発電所費	109,851	126,564	△16,713			33	109,818
1 農林水産業費 合 計	109,851	126,564	△16,713			33	109,818

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4,776	職員 2人 4,100 会計年度任用職員 676
3 職員手当等	2,178	期末手当 740 勤勉手当 490 扶養手当 90 通勤手当 111 時間外勤務手当 182 退職手当 450 寒冷地手当 89 通勤手当（会計年度任用職員） 26
4 共済費	1,180	共済組合納付金 700 公務災害補償基金負担金 15 社会保険料 430 雇用保険料 35
8 旅費	26	普通旅費
10 需用費	3,191	消耗品費 500 燃料費 187 印刷製本費 40 光熱水費 264 修繕費 2,200
11 役務費	1,253	通信運搬費 623 手数料 291 火災保険料 281 自動車損害保険料 58
12 委託料	46,654	放水路設備点検整備委託料 2,800 クレーン年次点検業務委託料 240 発電設備点検整備業務委託料 42,000 電気主任技術者点検業務委託料 1,320 ダム水路主任技術者点検業務委託料 264 消防設備保守点検業務委託料 30
13 使用料及び賃借料	914	発電水利使用料
14 工事請負費	1,800	道路補修等工事 その他工事
24 積立金	21,352	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
26 公課費	11,007	自動車重量税 7 消費税及び地方消費税 11,000
27 繰出金	15,520	一般会計繰出金 14,710 地域産業振興事業繰出金 810

(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	6,379	6,436	△57				6,379
1 元金	6,250	6,250	0				6,250
2 利子	129	186	△57				129
2 公債費 合 計	6,379	6,436	△57				6,379

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	6,250	長期債償還元金
22 償還金利子及び割引料	129	長期債償還利子

(款) 3 諸支出金
(項) 1 公営企業会計支出金

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 公営企業会計支出金	21,770	0	21,770				21,770
1 農業集落排水事業支出金	15,270	0	15,270				15,270
2 簡易水道事業支出金	6,500	0	6,500				6,500
3 諸支出金 合 計	21,770	0	21,770				21,770

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	15,270	補助金 農業集落排水事業補助金
18 負担金補助及び交付金	6,500	補助金 簡易水道事業補助金

(款) 4 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	5,000	10,000	△5,000				5,000
1 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
4 予備費 合 計	5,000	10,000	△5,000				5,000

(単位：千円)

[illegible]

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) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
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	△ 2	△ 1,440					△ 1,440	△ 1,440
	計	△ 2	△ 1,440					△ 1,440	△ 1,440
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	3		4,776	2,178	6,954	1,180	8,134	
前 年 度	2		6,335	4,278	10,613	2,017	12,630	
比 較	1		△ 1,559	△ 2,100	△ 3,659	△ 837	△ 4,496	

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	1,230		90		137			
前 年 度	2,562		78		63			
比 較	△ 1,332		12		74			
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				89	450		2,178
前 年 度	182				126	1,267		4,278
比 較					△ 37	△ 817		△ 2,100

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	1		4,100	2,152	6,252	1,180	7,432	
前 年 度	2		6,335	4,278	10,613	2,017	12,630	
比 較	△ 1		△ 2,235	△ 2,126	△ 4,361	△ 837	△ 5,198	

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	1,230		90		111			
前 年 度	2,562		78		63			
比 較	△ 1,332		12		48			
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				89	450		2,152
前 年 度	182				126	1,267		4,278
比 較					△ 37	△ 817		△ 2,126

イ 会計年度任用職員

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		676	26	702		702	
前 年 度								
比 較	2		676	26	702		702	

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					26			
前 年 度								
比 較					26			
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								26
前 年 度								
比 較								26

(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	△ 1,559	給与改定に 伴う増減分			
		昇給に伴う 増加分	11		
		その他の 増減分	△ 1,570	人事異動等による減 △2,246 会計年度任用職員制度への移行に よる増 676	任用形態の変更 1人
職員手当	△ 2,100	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	△ 2,100	人事異動等による減 △2,126 会計年度任用職員制度への移行に よる増 26	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,300	
	平均給与月額 (円)	380,100	
	平均年齢 (歳)	50.0	
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	

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	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和2年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	1	100.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	1	100.0	計		
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		

(級別の基準となる職務)

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)			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	
		5 号 給	(人)			
		6 号 給	(人)			
		3 号 給	(人)			
	比 率 (B)/(A) (%)			100.0	100.0	
前 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	

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	2.225	2.225	4.450	5%～15%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	5%～20%	

カ 定年退職及び応募認定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 (%) (令和2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	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円
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	21,875	15,625		6,250	9,375

