

# 鹿ノ俣発電所運営事業特別会計



令和6年度胎内市鹿ノ俣発電所運営事業特別会計予算

令和6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147,600千円と定める。

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		11
	1 財産運用収入	11
2 繰入金		66,000
	1 基金繰入金	66,000
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
4 諸収入		78,589
	1 預金利子	1
	2 雑入	78,588
歳入合計		147,600

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農林水産業費		140,758
	1 農業費	140,758
2 諸支出金		4,342
	1 公営企業会計支出金	4,342
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		147,600



# 予算に関する説明書







(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費	140,758	38,020	102,738
2 諸支出金	4,342	2,680	1,662
3 予備費	2,500	2,500	0
歳 出 合 計	147,600	43,200	104,400



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	11	10	1
1 利子及び配当金	11	10	1
1 財産収入 合 計	11	10	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	11	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	66,000	0	66,000
1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	66,000	0	66,000
2 繰入金 合 計	66,000	0	66,000

(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	66,000	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	3,000	3,000	0
1 繰越金	3,000	3,000	0
3 繰越金 合 計	3,000	3,000	0



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	3,000	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	78,588	40,189	38,399
1 雑入	78,588	40,189	38,399
4 諸収入 合 計	78,589	40,190	38,399

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子
1 雑入	78,588	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	140,758	38,020	102,738			66,011	74,747
1 鹿ノ俣発電所費	140,758	38,020	102,738			66,011	74,747
1 農林水産業費 合 計	140,758	38,020	102,738			66,011	74,747

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,899	職員 2人 5,135 会計年度任用職員 764
3 職員手当等	3,863	期末手当 1,280 勤勉手当 1,040 扶養手当 180 通勤手当 54 時間外勤務手当 182 退職手当 976 寒冷地手当 112 通勤手当(会計年度任用職員) 39
4 共済費	2,415	共済組合納付金 2,400 公務災害補償基金負担金 15
8 旅費	26	普通旅費
10 需用費	3,475	消耗品費 550 燃料費 330 印刷製本費 35 光熱水費 360 修繕費 2,200
11 役務費	917	通信運搬費 622 手数料 181 火災保険料 67 自動車損害保険料 47
12 委託料	108,644	発電機設備点検整備業務委託 106,700 クレーン年次点検業務委託料 330 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	4,000	道路補修等工事 管理道路等整備工事
17 備品購入費	1,550	作業用自動車
18 負担金補助及び交付金	35	会議負担金等 研修会負担金
24 積立金	407	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
26 公課費	8,340	消費税及び地方消費税
27 繰出金	273	一般会計繰出金 147 地域産業振興事業繰出金 126

(款) 2 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	4,342	2,680	1,662				4,342
1 農業集落排水事業支出金	2,836	1,860	976				2,836
2 簡易水道事業支出金	1,506	820	686				1,506
2 諸支出金 合 計	4,342	2,680	1,662				4,342

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	2,836	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	1,506	補助金 簡易水道事業補助金

(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	2,500	2,500	0				2,500
1 予備費	2,500	2,500	0				2,500
3 予備費 合 計	2,500	2,500	0				2,500





# 給 与 費 明 細 書

## 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	4		5,899	3,863	9,762	2,415	12,177	
前 年 度	3		5,017	2,060	7,077	1,073	8,150	
比 較	1		882	1,803	2,685	1,342	4,027	

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	2,320		180		93			
前 年 度	1,237				150			
比 較	1,083		180		△ 57			
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				112	976		3,863
前 年 度	182				51	440		2,060
比 較					61	536		1,803

### 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	2		5,135	3,824	8,959	2,415	11,374	
前 年 度	1		4,260	2,021	6,281	1,073	7,354	
比 較	1		875	1,803	2,678	1,342	4,020	

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	2,320		180		54			
前 年 度	1,237				111			
比 較	1,083		180		△ 57			
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				112	976		3,824
前 年 度	182				51	440		2,021
比 較					61	536		1,803

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		764	39	803		803	
前 年 度	2		757	39	796		796	
比 較			7		7		7	

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					39			
前 年 度					39			
比 較								
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								39
前 年 度								39
比 較								

(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	882	給与改定に伴う増減分	321 正職員 令和5年4月1日給料表改定 会計年度任用職員 令和6年4月1日給料表改定		
		昇給に伴う増加分	57		
		その他の増減分	504	人事異動・任用変更等	他会計から異動 1名
職員手当	1,803	制度改正に伴う増減分	69	勤勉手当の支給率改正等	
		その他の増減分	1,734	人事異動等	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,100	
	平均給与月額 (円)	587,776	
	平均年齢 (歳)	47.0	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,800	
	平均給与月額 (円)	383,000	
	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	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

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6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		
令和5年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級	1	100.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	1	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 主 幹	係 長 主 査 副 主 幹	主 任	主 事 師 技 師	主 事 師 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)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		5 号 給 (人)			
6 号 給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
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)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	1	1	
		5 号 給 (人)			
6 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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	5%~15%	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	5%~15%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.560	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、60歳から10年を減じた年齢以上で自己都合以外の理由により退職した場合は、60歳と退職年齢の差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、60歳から15年を減じた年齢以上で自己都合以外の理由により退職した場合は、60歳と退職年齢の差1年につき2~3%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6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	





