

議案第38号

平成28年度屋久島町電気事業特別会計予算について

平成28年度屋久島町電気事業特別会計予算を別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

平成28年3月8日提出

屋久島町長 荒木耕治

平成28年度屋久島町電気事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成28年度屋久島町電気事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 供給件数	3,654件
(2) 最大電力	7,161kW
(3) 販売電力量	30,916,236kWh
(4) 主な建設改良工事	59,000千円
イ 志戸子線改修工事(志戸子地区)	25,000千円
ロ 環境共生線改修工事(宮之浦地区)	7,000千円
ハ 小原町線改修工事(宮之浦地区)	10,000千円
ニ 宮之浦中央中学校線改修工事(宮之浦地区)	10,000千円
ホ 配電設備改修工事	7,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 電気事業収益		677,423千円
第1項 営業収益		676,973千円
第2項 営業外収益		450千円
	支	出
第1款 電気事業費用		677,423千円
第1項 営業費用		647,354千円
第2項 営業外費用		10,000千円
第3項 特別損失		3,000千円
第4項 予備費		17,069千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 59,000千円は建設改良積立金 35,000千円
過年度損益勘定留保資金24,000千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		0千円

第1項 工事負担金 0千円

支 出

第1款 資本的支出 59,000千円

第1項 建設改良費 59,000千円

(議会の議決を経なければ流用する事の出来ない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費 67,096千円

(棚卸資産購入限度額)

第13条 棚卸資産の購入限度額は 45,000千円と定める。

平成28年度屋久島町電気事業特別会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額
電気事業収益			677,423
	営業収益		676,973
		電 灯 料	292,241
		電 力 料	384,622
		受託工事収益	100
		供 給 雑 益	10
	営業外収益		450
		利 息 収 益	0
		雑 収 益	450

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額
電気事業費用			677,423
	営業費用		647,354
		配 電 費	105,276
		一 般 管 理 費	33,916
		受託工事費	100
		電力購入費	465,462
		減価償却費	40,500
		資産減耗費	2,100
	営業外費用		10,000
		消 費 税	10,000
	特別損失		3,000
		特別損失	3,000
	予 備 費		17,069
		予 備 費	17,069

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的収入			0	
	工事負担金		0	
		工事負担金	0	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			59,000	
	建設改良費		59,000	
		配電設備	59,000	
		業務設備	0	

平成28年度 屋久島町電気事業特別会計資金計画 (単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,315,031	1,284,807	△ 30,224
(1)事業収益	691,914	676,973	△ 14,941
(2)前年度未収金	45,181	45,888	707
(3)企業債	0	0	0
(4)前期繰越金	577,495	561,496	△ 15,999
(5)預り金受入	0	0	0
(6)他会計貸付金	0	0	0
(7)一時借入金	0	0	0
(8)その他収入	441	450	9
支 払 資 金	753,535	738,806	△ 14,729
(1)事業費用	627,448	607,404	△ 20,044
(2)前年度未払金	51,157	42,152	△ 9,005
(3)建設改良費	35,880	34,250	△ 1,630
(4)消 費 税	9,746	10,000	254
(5)一時借入金	0	0	0
(6)他会計貸付金	0	0	0
(7)貯蔵品	29,304	45,000	15,696
(8)企業債償還金	0	0	0
(9)他会計納付金	0	0	0
(10)その他支払	0	0	0
			0
差 引	561,496	546,001	△ 15,495

給 与 費 明 細 書 (単位：千円)								
項	目	職員数	給 与 費			厚生費	計	
			給 料	手 当	計			
営業費用		7	28,857	27,545	56,402	10,694	67,096	
	配 電 費	6	24,150	23,240	47,390	9,036	56,426	
	一般管理費	1	4,707	4,305	9,012	1,658	10,670	
前年度		7	28,204	27,331	55,535	9,022	64,557	
	配 電 費	6	23,588	23,044	46,632	7,405	54,037	
	一般管理費	1	4,616	4,287	8,903	1,617	10,520	
比 較		0	653	214	867	1,672	2,539	
			(単位：円)					
手 当 の 内 訳			扶養手当		1,662,000			
			住居手当		0			
			通勤手当		790,000			
			時間外手当		992,000			
			管理職手当		312,000			
			児童手当		1,440,000			
			期末、勤勉手当		11,345,000			
			退職手当組合負担金		10,389,000			
		特勤手当		615,000				

(平成27年度) 屋久島町電気事業特別会計予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

1, 営業収益	円	円	円
(1) 電灯料	291,198,647		
(2) 電力料	399,130,743		
(3) 受託工事収益	1,540,000		
(4) 供給雑益	<u>45,000</u>	<u>691,914,390</u>	
2, 営業費用			
(1) 配電費	98,837,556		
(2) 一般管理費	35,067,693		
(3) 受託工事費	1,449,618		
(4) 減価償却費	38,026,740		
(5) 資産減耗費	379,542		
(6) 電力購入費	<u>453,686,637</u>	<u>627,447,786</u>	
営業利益			<u>64,466,604</u>
3, 営業外収益			
(1) 利息収益	0		
(2) 雑収益	<u>441,872</u>	<u>441,872</u>	
4, 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 消費税	<u>9,746,000</u>	<u>9,746,000</u>	<u>△9,304,1288</u>
經常利益			<u>55,162,476</u>
5, 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			55,162,476
当年度利益剰余金処分			0
前年度繰越利益剰余金			<u>406,486</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>55,568,962</u>

平成27年度 屋久島町電気事業特別会計予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

1, 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ, 配電設備	1,204,586,587		
ロ, 業務設備	52,761,593		
減価償却累計額	<u>486,824,979</u>	<u>770,523,201</u>	
有形固定資産累計額			770,523,201
(2) 無形固定資産			
電話加入権	<u>80,300</u>	<u>80,300</u>	
固定資産合計			770,603,501
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	577,495,518		
(2) 貯蔵品	29,217,600		
(3) 未収金	<u>108,087,548</u>		
流動資産合計		<u>714,800,666</u>	<u>714,800,666</u>
資産合計			<u>1,485,404,167</u>

負債の部

3, 流動負債		円	円	円
(1) 未払金	<u>42,151,200</u>			
流動負債合計		<u>42,151,200</u>		<u>42,151,200</u>

資本の部

4, 資本金				
(1) 自己資本金				
組入資本金	1,037,130,512			
(2) 借入資本金				
企業債	<u>0</u>			
資本金合計		<u>1,037,130,512</u>		<u>1,037,130,512</u>
5, 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ, 工事負担金	<u>97,850,292</u>	97,850,292		
(2) 利益剰余金				
イ, 利益積立金	108,469,000			
ロ, 減債積立金	0			
ハ, 建設改良積立金	97,234,201			
ニ, 災害準備積立金	47,000,000			
ホ, 未処分利益剰余金	<u>0</u>	<u>252,703,201</u>		
繰越利益剰余金年度末残高		<u>406,486</u>		
当年度純利益		<u>55,162,476</u>		
当年度利益剰余金処分		<u>0</u>		
剰余金合計				<u>406,122,455</u>
資本合計				<u>1,443,252,967</u>
負債資本合計				<u>1,485,404,167</u>

平成28年度屋久島町電気事業特別会計予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1, 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ, 配電設備	1,244,531,984		
ロ, 業務設備	52,761,593		
減価償却累計額	<u>510,826,975</u>	<u>786,466,602</u>	
有形固定資産合計			<u>786,466,602</u>
(2) 無形固定資産			
電話加入権	<u>80,300</u>	<u>80,300</u>	
固定資産合計			<u>786,546,902</u>
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	591,659,284		
(2) 貯 蔵 品	12,458,006		
(3) 未 収 金	<u>108,898,475</u>		
流動資産合計		<u>713,015,765</u>	<u>713,015,765</u>
資産合計			<u>1,499,562,667</u>

負債の部

3, 流動負債	円	円	円
(1) 未払金	<u>41,901,309</u>		
流動負債合計		<u>41,901,309</u>	<u>41,901,309</u>

資本の部

4, 資本金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	<u>1,085,370,599</u>		
(2) 借入資本金			
企業債	<u>0</u>		
資本金合計		<u>1,085,370,599</u>	<u>1,085,370,599</u>
5, 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ, 工事負担金	<u>97,850,292</u>	<u>97,850,292</u>	
(2) 利益剰余金			
イ, 利益積立金	110,469,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	99,523,628		
ニ, 災害準備積立金	52,000,000		
ヒ, 未処分利益剰余金	<u>0</u>	261,992,628	
繰越利益剰余金年度末残高		396,992	
当年度純利益		12,050,847	
当月年度利益剰余金処分		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>372,290,759</u>
資本合計			<u>1,457,661,358</u>
負債資本合計			<u>1,499,562,667</u>

平成28年度 屋久島町電気事業特別会計予算基礎資料 (収支見積)

収 益 の 収 入

科 目		前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
款 項 目	節			
電気事業収益		672,433	677,423	
営業収益		671,983	676,973	
電 灯 料		276,749	292,241	
定額電灯		647	655	現年度 需要家 104件×525円×10.5月 =573,300円 過年度 需要家 104件×525円×1.5月 =81,900円
従量電灯		276,102	291,586	現年度分 (甲)従量料金 3,047件×5,681円×10.5月 =181,755,073円 (甲)基本料金10A 93件×291.6円×10.5月 =284,747円 (甲)基本料金15A 182件×437.4円×10.5月 =835,871円 (甲)基本料金20A 466件×583.2円×10.5月 =2,853,597円 (甲)基本料金30A 1,446件×874.8円×10.5月 =13,282,088円 (甲)基本料金40A 453件×1,166.4円×10.5月 =5,547,981円 (甲)基本料金50A 257件×1,458.0円×10.5月 =3,934,413円 (甲)基本料金60A 150件×1,749.6円×10.5月 =2,755,620円 (乙)従量料金 128件×28,693円×10.5月 =38,563,392円 (乙)基本料金 128件×13.1KW×291.6円×10.5月 =5,134,026円 現年度 臨時電灯 =200,000円 過年度分 (甲)従量料金 3,047件×5,681円×1.5月 =25,965,010円 (甲)基本料金10A 93件×291.6円×1.5月 =40,678円 (甲)基本料金15A 182件×437.4円×1.5月 =119,410円 (甲)基本料金20A 466件×583.2円×1.5月 =407,656円

科 目				前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目	節			
						(甲)基本料金30A 1,446件×874.8円×1.5月 =1,897,441円 (甲)基本料金40A 453件×1,166.4円×1.5月 =792,568円 (甲)基本料金50A 257件×1,458.0円×1.5月 =562,059円 (甲)基本料金60A 150件×1,749.6円×1.5月 =393,660円 (乙)従量料金 128件×28,693円×1.5月 =5,509,056円 (乙)基本料金 128件×13.1KW×291.6円×1.5月 =733,432円 過年度 臨時電灯 =20,000円
			電 力 料	394,224	384,622	
			小口動力	69,814	68,940	現年度分 基本料金 326件×972円×8.5kw×10.5月 =28,280,826円 従量料金 326件×14.52円×644.7kw×10.5月 =32,042,853円 過年度分 基本料金 326件×972円×8.5kw×1.5月 =4,040,118円 従量料金 326件×14.52円×644.7kw×1.5月 =4,577,550円
			大口動力	324,410	315,682	現年度分 基本料金 41件×1,296円×170.4kw×10.5月 =95,070,931円 従量料金 41件×14.58円×28,861kw×10.5月 =181,151,550円 過年度分 基本料金 41件×1,296円×170.4kw×1.5月 =13,581,561円 従量料金 41件×14.58円×28,861kw×1.5月 =25,878,792円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
		受託工事収益	1,000	100	
		受託工事収益	1,000	100	外線工事収益
		供給雑益	10	10	
		工事負担金	10	10	超過分引込み工事
		営業外収益	450	450	
		利息収益	0	0	
		預金利子	0	0	
		雑 収 益	450	450	
		雑 収 益	450	450	不用品売却・共架料

収 益 的 支 出

科 目			前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目			
電	氣	事	672,433	677,423	
	業	費	642,387	647,354	
	配	電	105,425	105,276	
	給	料	23,588	24,150	職 員 給 6 名 24,150,000 円
	手	当	23,044	23,240	扶養手当 1,428,000 円 通勤手当 790,000 円 時間外手当 900,000 円 管理職手当 312,000 円 児童手当 1,020,000 円 期末、勤勉手当 9,481,000 円 退職手当組合負担金 8,694,000 円 特殊勤務手当 615,000 円
	厚	生	7,405	9,036	共済組合納付金 9,036,000 円
	備	消	2,000	2,000	配電工具一式、その他消耗品等 2,000,000 円
	通	信	2,000	2,000	電柱等材料運搬費 産業廃棄物送料運搬他 2,000,000 円
	燃	料	480	480	自動車燃料40,000円×12月 480,000 円
	架	空	23,000	25,000	各地区高低圧線改修等外線補修費（伐採等含む）・メーター器交換 25,000,000 円
	変	圧	500	500	機器修繕 500,000 円
	雑	修	400	400	配電設備及び車両修繕外 400,000 円
	手	数	0	1,600	産業廃棄物処理手数料 10,800円×9回・再使用不能電柱廃棄処理手 1,600,000 円
	委	託	2,000	2,000	電気保守（前期1,000,000円、後期1,000,000円） 2,000,000 円
	補	償	700	700	電線路立木補償 700,000 円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明		
款	項	目					節
			賃借料	3,808	2,170	電柱敷地1,000,000円, 高所作業車1,170,000円 (234,000円×5月)	2,170,000 円
			工事請負費	15,000	11,500	高圧交流気中負荷開閉器取付工事、外灯設置工事	11,500,000 円
			工事負担金	1,500	500	N T T 共架電柱工事負担金	500,000 円
			一般管理費	35,740	33,916		
			給料	4,616	4,707	職員給 1名	4,707,000 円
			手当	4,287	4,305	扶養手当	234,000 円
						時間外手当	92,000 円
						期末、勤勉手当	1,864,000 円
						児童手当	420,000 円
						退職手当組合負担金	1,695,000 円
			厚生費	1,617	1,668	共済組合納付金 他	1,658,000 円
						労災保険	10,000 円
			報酬費	10,231	10,231	収納員報酬 (7人) 10,000,000円 電気運営協議会報酬162,000円 組合移行準備委員会報酬69,000円	10,231,000 円
			賃金	700	700	筆耕賃金 200,000円 工事用人夫賃 500,000円	700,000 円
			雑支出	100	100	過誤納還付金	100,000 円
			旅費	1,000	1,000	普通旅費、費用弁償	1,000,000 円
			備消耗品費	2,500	2,500	事務用備消耗品(トナー、インク等)他	2,500,000 円
			通信運搬費	1,300	1,300	電話料420,000円, 郵便料500,000円, N H K受信料20,000円, 監視システム通信料30,000円×12月	1,300,000 円
			公課費	100	10	重量税 箱バン1台分	10,000 円
			保険料	100	100	自動車保険料、原動機付自転車保険料	100,000 円
			印刷製本費	500	500	印刷代他 (検針用お知らせ票、口座振替お知らせ通知書等)	500,000 円
			食糧費	100	100	災害対策 他	100,000 円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明		
款	項	目				節	
			負担金	250	250	各種電気講習会、研修会負担金、島内配電組合負担金	250,000 円
			賃借料	1,044	0		0 円
			工事請負費	1,000	500	電気庁舎ブラインド改修工事	500,000 円
			雑修繕費	500	500	自動車車検、修繕他	500,000 円
			手数料	500	150	高所作業車自主点検検査	150,000 円
			光熱水費	1,000	1,000	ガス代3,300円×12月、電気78,000×12、水道代等2,000円×12	1,000,000 円
			委託料	4,295	4,295	電算保守 (New Try-X) (32,400円×12月)	389,000 円
						プリンタ保守 (SR6120) (27,000円×1.08)	30,000 円
						オルフィス及びシートカッター保守点検委託料(540,000円×1.08)	584,000 円
						電線路台帳管理システム保守業務委託料	303,000 円
						滞納整理システム保守委託料(360,000円×1.08)	389,000 円
						検針業務委託料	2,600,000 円
			受託工事費	1,000	100		
			賃金	0	0		
			備消耗品費	0	0		
			通信運搬費	0	0		
			工事請負費	600	60	工事請負費	
			原材料費	400	40	材料代	
			電力購入費	460,122	465,462	屋久島電工(株)より購入	
			電力購入費	460,122	465,462	基本料金分 7,161kw×748.46円×12月×1.08	=69,461,997 円
						従量料金分 2,576,353kwh×11.86円×12月×1.08	=395,999,883 円
			減価償却費	38,500	40,500		
			減価償却費	38,500	40,500	配電設備, 業務設備減価償却費	40,500,000 円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
		資産減耗費	1,600	2,100	
		資 産 減 耗 費	100	100	
		固 定 資 産 除 去 費	1,500	2,000	
		営業外費用	8,000	10,000	
		消 費 税	8,000	10,000	
		消 費 税	8,000	10,000	消費税及び地方消費税
		特別損失	3,000	3,000	
		特別損失	3,000	3,000	
		予備費	19,046	17,069	
		予備費	19,046	17,069	

資 本 的 収 入

科 目	前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
資本的收入	0	0	
工事負担金	0	0	
工事負担金	0	0	
工事負担金	0	0	

資 本 的 支 出

科 目	前年度最終予定額 (千円)	28年度予定額 (千円)	説 明
資本の支出	60,000	59,000	
建設改良費	60,000	59,000	
配電設備	60,000	59,000	
配電設備	60,000	59,000	配電設備(電材、電柱、電線等)、高低圧線工事等
業務設備	0	0	
業務設備	0	0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・ 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高所作業車	13,230	平成24年度 ～ 平成27年度	11,232	平成28年度 ～ 平成28年度	1,170				1,170