

議案第40号

平成29年度屋久島町電気事業特別会計予算について

平成29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29年 3月 7日提出
屋久島町長 荒木耕治

平成29年度屋久島町電気事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成29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	3,603件
(2) 最大電力	7,161kW
(3) 販売電力量	29,297,316kWh
(4) 主な建設改良工事	64,500千円
イ 志戸子線改良工事	9,500千円
ロ 長峰線改修工事	17,500千円
ハ 小瀬田昭和町線改修工事	5,000千円
ニ 長峰農道線改修工事	12,000千円
ホ 志戸子上町線改修工事	3,000千円
ヘ 配電設備改修工事(配電区域全域)	12,000千円
ト 検満切れ積算電力量計取替工事(配電区域全域)	5,500千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 電気事業収益	680,170千円
第1項 営業収益	679,720千円
第2項 営業外収益	450千円

支出

第1款 電気事業費用	680,170千円
第1項 営業費用	645,423千円
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	21,747千円

(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66,000千円は建設改良積立金30,000千円過年度損益勘定留保資金36,000千円で補填するものとする。)

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	66,000千円
第1項	建設改良費	66,000千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 予備費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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 56,102千円

(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29年度屋久島町電気事業特別会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額
電気事業収益			680,170
	営業収益		679,720
		電灯料	293,733
		電力料	385,967
		受託工事収益	10
		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			680,170
	営業費用		645,423
		配電費	103,247
		一般管理費	33,703
		受託工事費	10
		電力購入費	466,763
		減価償却費	40,500
		資産減耗費	1,200
	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		21,747
		予備費	21,747

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			66,000	
	建設改良費		66,000	
		配電設備	64,500	
		業務設備	1,500	

平成29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	1,340,321	1,371,831	31,510
(1)事業収益	677,530	679,720	2,190
(2)前年度未収金	45,524	46,000	476
(3)企業債	0	0	0
(4)前期繰越金	616,571	645,661	29,090
(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	696	450	△ 246
支 払 資 金	694,660	722,923	28,263
(1)事業費用	577,060	598,423	21,363
(2)前年度未払金	48,367	47,500	△ 867
(3)建設改良費	33,698	34,000	302
(4)消費税	9,183	10,000	817
(5)一時借入金	0	0	0
(6)他会計貸付金	0	0	0
(7)貯蔵品	23,396	30,000	6,604
(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	2,956	3,000	44
差 引	645,661	648,908	3,247

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		6	24,378	23,880	48,258	7,844	56,102
	配 電 費	5	19,643	20,051	39,694	6,325	46,019
	一般管理費	1	4,735	3,829	8,564	1,519	10,083
前年度		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
比 較		△ 1	△ 4,479	△ 3,665	△ 8,144	△ 2,850	△ 10,994

(単位：円)

手 当 の 内 訳	扶養手当	1,674,000
	住居手当	0
	通勤手当	696,000
	時間外手当	985,000
	管理職手当	312,000
	児童手当	980,000
	期末手当	5,914,000
	勤勉手当	3,927,000
	退職手当組合負担金	8,777,000
特勤手当	615,000	

(平成28年度) 屋久島町電気事業特別会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

1, 営業収益	円	円	円
(1) 電灯料	292,241,000		
(2) 電力料	384,622,000		
(3) 受託工事収益	536,000		
(4) 供給雑益	131,899	677,530,899	
2, 営業費用			
(1) 配電費	88,566,610		
(2) 一般管理費	29,145,013		
(3) 受託工事費	502,719		
(4) 減価償却費	39,009,265		
(5) 資産減耗費	1,873,802		
(6) 電力購入費	465,462,000	624,559,409	
営業利益			52,971,490
3, 営業外収益			
(1) 利息収益	0		
(2) 雑収益	696,483	696,483	
4, 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 消費税	9,182,200	9,182,200	
経常利益			44,485,773
5, 特別損失	2,955,412	2,955,412	2,955,412
当年度純利益			41,530,361
当年度利益剰余金処分			0
前年度繰越利益剰余金			509,796
当年度未処分利益剰余金			42,040,157

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	1,210,377,936		
ロ, 業務設備	53,486,135		
減価償却累計額	474,516,817	789,347,254	
有形固定資産合計			789,347,254
(2) 無形固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	
固定資産合計			789,427,554
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	645,662,280		
(2) 貯 蔵 品	15,000,000		
(3) 未 収 金	103,227,155		
流動資産合計		763,889,435	
資産合計			1,553,316,989

負債の部

3, 流動負債	円	円	円
(1) 未払金	47,500,000		
流動負債合計		47,500,000	47,500,000

資本の部

4, 資本金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	1,092,344,768		
(2) 借入資本金			
企業債	0		
資本金合計		1,092,344,768	1,092,344,768

5, 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ, 工事負担金	97,850,292	97,850,292	
(2) 利益剰余金			
イ, 利益積立金	110,969,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	112,612,772		
ニ, 災害準備積立金	50,000,000		
ホ, 未処分利益剰余金	0	273,581,772	
繰越利益剰余金年度末残高		509,796	
当年度純利益		41,530,361	
当年度利益剰余金処分		0	
剰余金合計			413,472,221
資本合計			1,505,816,989
負債資本合計			1,553,316,989

平成28年度屋久島町電気事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	41,530,361
	減価償却費	39,009,265
	資産減耗費	1,873,802
	減損損失	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	0
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	0
	為替差損益(△は益)	0
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	未収金の増減額(△は増加)	2,968,612
	未払金の増減額(△は減少)	△ 867,152
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 424,210
	小計	84,090,678
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	84,090,678
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 55,000,000
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	無形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	0
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,000,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借り入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	0
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債の償還による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
	その他の他会計借入金による収入	0
	その他の他会計借入金の返済による支出	0
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額(又は減少額)	29,090,678
	資金期首残高	616,571,602
	資金期末残高	645,662,280

平成29年度屋久島町電気事業特別会計予定貸借対照表

(平成30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	1,235,377,936		
ロ, 業務設備	54,486,135		
減価償却累計額	482,516,817	807,347,254	
有形固定資産合計			807,347,254
(2) 無形固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	
固定資産合計			807,427,554
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	647,136,435		
(2) 貯 蔵 品	14,500,000		
(3) 未 収 金	103,000,000		
流動資産合計		764,636,435	
資産合計			1,572,063,989

負債の部

3, 流動負債	円	円	円
(1) 未払金	41,500,000		
流動負債合計		41,500,000	41,500,000

資本の部

4, 資本金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	1,122,344,768		
(2) 借入資本金			
企業債	0		
資本金合計		1,122,344,768	1,122,344,768
5, 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ, 工事負担金	97,850,292	97,850,292	
(2) 利益剰余金			
イ, 利益積立金	113,069,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	92,012,772		
ニ, 災害準備積立金	80,000,000		
ホ, 未処分利益剰余金	0	285,081,772	
繰越利益剰余金年度末残高		540,157	
当年度純利益		24,747,000	
当年度利益剰余金処分		0	
剰余金合計			408,219,221
資本合計			1,530,563,989
負債資本合計			1,572,063,989

平成29年度 屋久島町電気事業特別会計予算基礎資料（収支見積）

収益的収入

科 目		前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明
款 項 目	節			
電気事業収益		677,423	680,170	
営業収益		676,973	679,720	
電 灯 料		292,241	293,733	
定額電灯		655	671	現年度 需要家 105件×533円×10.5月 =587,632円 過年度 需要家 105件×533円×1.5月 =83,947円
従量電灯		291,586	293,062	現年度分 (甲)従量料金 3,003件×5,798円×10.5月 =182,819,637円 (甲)基本料金10A 86件×291.6円×10.5月 =263,314円 (甲)基本料金15A 178件×437.4円×10.5月 =817,500円 (甲)基本料金20A 460件×583.2円×10.5月 =2,816,856円 (甲)基本料金30A 1,393件×874.8円×10.5月 =12,795,262円 (甲)基本料金40A 468件×1,166.4円×10.5月 =5,731,689円 (甲)基本料金50A 265件×1,458.0円×10.5月 =4,056,885円 (甲)基本料金60A 153件×1,749.6円×10.5月 =2,810,732円 (乙)従量料金 127件×29,241円×10.5月 =38,992,873円 (乙)基本料金 127件×13.2KW×291.6円×10.5月 =5,132,801円 現年度 臨時電灯 =200,000円 過年度分 (甲)従量料金 3,003件×5,798円×1.5月 =26,117,091円 (甲)基本料金10A 86件×291.6円×1.5月 =37,616円 (甲)基本料金15A 178件×437.4円×1.5月 =116,785円 (甲)基本料金20A 460件×583.2円×1.5月 =402,408円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
					(甲)基本料金30A 1,393件×874.8円×1.5月 =1,827,894円 (甲)基本料金40A 468件×1,166.4円×1.5月 =818,812円 (甲)基本料金50A 265件×1,458.0円×1.5月 =579,555円 (甲)基本料金60A 153件×1,749.6円×1.5月 =401,533円 (乙)従量料金 127件×29,241円×1.5月 =5,570,410円 (乙)基本料金 127件×13.2KW×291.6円×1.5月 =733,257円 過年度 臨時電灯 =20,000円
		電 力 料	384,622	385,967	
		小口動力	68,940	70,634	現年度分 基本料金 318件×972円×8.7kw×10.5月 =28,235,919円 従量料金 318件×14.52円×692.4kw×10.5月 =33,569,130円 過年度分 基本料金 318件×972円×8.7kw×1.5月 =4,033,702円 従量料金 318件×14.52円×692.4kw×1.5月 =4,795,590円
		大口動力	315,682	315,333	現年度分 基本料金 39件×1,296円×180.7kw×10.5月 =95,899,658円 従量料金 39件×14.58円×30,151kw×10.5月 =180,016,847円 過年度分 基本料金 39件×1,296円×180.7kw×1.5月 =13,699,951円 従量料金 39件×14.58円×30,151kw×1.5月 =25,716,692円

科 目		前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明
款 項	目 節			
	受託工事収益	100	10	
	受託工事収益	100	10	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)	29年度予定額 (千円)	説 明	
款 項 目	節				
電気事業費用		677,423	680,170		
営業費用		647,354	645,423		
配電費		105,276	103,247		
給料		24,150	19,643	職員給 5名	19,643,000 円
手当		23,240	20,051	扶養手当	1,674,000 円
				通勤手当	534,000 円
				時間外手当	890,000 円
				管理職手当	312,000 円
				児童手当	980,000 円
				期末手当	4,785,000 円
				勤勉手当	3,189,000 円
				退職手当組合負担金	7,072,000 円
				特殊勤務手当	615,000 円
厚生費		9,036	6,325	共済組合納付金	6,325,000 円
備消耗品費		2,000	3,800	配電工具一式、その他消耗品等	3,800,000 円
通信運搬費		2,000	1,700	電柱等材料運搬費 産業廃棄物送料運搬他	1,700,000 円
燃料費		480	420	自動車燃料35,000円×12月	420,000 円
架空電線路修繕費		25,000	25,000	各地区高低圧線改修等外線補修費（伐採等含む）	25,000,000 円
変圧器修繕費		500	500	機器等修繕	500,000 円
雑修繕費		400	400	配電設備及び車両修繕外	400,000 円
手数料		1,600	108	産業廃棄物処理手数料 10,800円×10回	108,000 円
委託料		2,000	2,000	電気保守（前期1,000,000円、後期1,000,000円）	2,000,000 円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明	
款	項	目 節				
		補 償 費	700	500	電線路立木補償	500,000 円
		賃 借 料	2,170	1,300	電柱敷地1,300,000円	1,300,000 円
		工 事 請 負 費	11,500	21,000	自動電圧調整器(SVR)整備工事17,000,000円、外灯整備工事 4,000,000円	21,000,000 円
		工 事 負 担 金	500	500	N T T 共架電柱工事負担金	500,000 円
		一般管理費	33,916	33,703		
		給 料	4,707	4,735	職員給 1名	4,735,000 円
		手 当	4,305	3,829	扶養手当	0 円
					通勤手当	162,000 円
					時間外手当	95,000 円
					期末手当	1,129,000 円
					勤勉手当	738,000 円
					児童手当	0 円
					退職手当組合負担金	1,705,000 円
		厚 生 費	1,668	1,539	共済組合納付金 他	1,519,000 円
					雇用保険	20,000 円
					労災保険	0 円
		報 酬 費	10,231	10,162	収納員報酬(7人)10,000,000円 電気運営協議会報酬162,000円	10,162,000 円
		賃 金	700	1,224	筆耕賃金 924,000円 工事用人夫賃 300,000円	1,224,000 円
		雑 支 出	100	100	過誤納還付金	100,000 円
		旅 費	1,000	858	普通旅費(福岡・鹿児島)849,000円、費用弁償9,000円	858,000 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	2,500,000 円

科 目			前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
		通 信 運 搬 費	1,300	1,400	電話料420,000円, 郵便料600,000円, NHK受信料20,000円, 監視システム通信料30,000円×12月 1,400,000 円
		公 課 費	10	100	重量税 軽トラック・高所作業車 100,000 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
		負 担 金	250	200	各種電気講習会、研修会負担金、島内配電組合負担金 200,000 円
		賃 借 料	0	0	0 円
		工 事 請 負 費	500	600	電気庁舎印刷室他ブラインド取替工事、休憩室クーラー取替工事 600,000 円
		雑 修 繕 費	500	700	自動車車検(軽トラック・高所作業車)、修繕他 700,000 円
		手 数 料	150	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	3,906	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 検針業務委託料 2,600,000 円
		受託工事費	100	10	
		賃 金	0	0	
		備 消 耗 品 費	0	0	
		通 信 運 搬 費	0	0	
		工 事 請 負 費	60	6	工事請負費
		原 材 料 費	40	4	材料代

科 目		前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明
款 項	目 節			
	電力購入費	465,462	466,763	屋久島電工(株)より購入
	電力購入費	465,462	466,763	基本料金分 7,161kw×748.46円×12月×1.08 =69,461,997 円 従量料金分 2,584,816kwh×11.86円×12月×1.08 =397,300,694 円
	減価償却費	40,500	40,500	
	減 価 償 却 費	40,500	40,500	配電設備, 業務設備減価償却費 40,500,000 円
	資産減耗費	2,100	1,200	
	資 産 減 耗 費	100	100	
	固 定 資 産 除 去 費	2,000	1,100	
	営業外費用	10,000	10,000	
	消 費 税	10,000	10,000	
	消 費 税	10,000	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	17,069	21,747	
	予 備 費	17,069	21,747	

資 本 的 収 入

科 目	前年度最終予定額 (千円)	29年度予定額 (千円)	説 明
資本的収入	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)	29年度予定額 (千円)	説 明
資本的支出	59,000	66,000	
建設改良費	59,000	66,000	
配電設備	59,000	64,500	
配電設備	59,000	64,500	配電設備(電材、電柱、電線等)、高低圧線工事、積算電力量計取替等
業務設備	0	1,500	
業務設備	0	1,500	軽箱バン購入