

議案第 83 号

平成29年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)について

平成29年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)を別紙のとおり定めたので
議会の議決を求める。

平成29年10月2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補正予算(第3号)

第1条 平成29年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)は以下に定めるところによる。

第2条 平成29年度屋久島町電気事業特別会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	電気事業収益	680,170 千円	0 千円	680,170 千円
第1項	営業収益	679,720	0	679,720
第2項	営業外収益	450	0	450

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	電気事業費用	681,070 千円	0 千円	681,070 千円
第1項	営業費用	651,023	△ 8,500	642,523
第2項	営業外費用	10,000	0	10,000
第3項	特別損失	3,000	0	3,000
第4項	予備費	17,047	8,500	25,547

平成29年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)実施計画
(収益の収入及び支出)

収 入

款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
電気事業収益			680,170	0	680,170	
	営業収益		679,720	0	679,720	
		電 灯 料	293,733	0	293,733	
		電 力 料	385,967	0	385,967	
		受託工事収益	10	0	10	
		供給雑益	10	0	10	
	営業外収益		450	0	450	
		利息収益	0	0	0	
		雑 収 益	450	0	450	

支 出

款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
電気事業費用			681,070	0	681,070	
	営業費用		651,023	△ 8,500	642,523	
		配 電 費	107,947	△ 7,680	100,267	
		一 般 管 理 費	33,703	△ 820	32,883	
		受託工事費	10	0	10	
		電力購入費	466,763	0	466,763	
		減価償却費	40,500	0	40,500	
		資産減耗費	2,100	0	2,100	
	営業外費用		10,000	0	10,000	
		消 費 税	10,000	0	10,000	
	特別損失		3,000	0	3,000	
		特別損失	3,000	0	3,000	
	予備費		17,047	8,500	25,547	
		予 備 費	17,047	8,500	25,547	

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		
補正前	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
補正後	営業費用		5	19,128	21,930	41,058	6,544	47,602
		配 電 費	4	15,193	17,921	33,114	5,225	38,339
		一般管理費	1	3,935	4,009	7,944	1,319	9,263
比 較			△ 1	△ 5,250	△ 1,950	△ 7,200	△ 1,300	△ 8,500
手 当 の 内 訳	(単位：円)							
		扶養手当				1,544,000		
		住居手当				150,000		
		通勤手当				596,000		
		時間外手当				735,000		
		管理職手当				312,000		
		児童手当				1,060,000		
		期末手当				4,893,000		
		勤勉手当				3,248,000		
	退職手当組合負担金				8,777,000			
	特勤手当				615,000			

平成29年度 屋久島町電気事業特別会計補正予算（第3号）基礎資料（収支見積）

収 益 の 収 入

(単価:千円)

科 目				既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款	項	目	節				
電気事業収益				680,170	0	680,170	

収 益 の 支 出

(単価:千円)

科 目				既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款	項	目	節				
電気事業費用				680,170	0	680,170	
営業費用				650,123	△ 8,500	641,623	
配電費				107,947	△ 7,680	100,267	
給料				19,643	△ 4,450	15,193	
手当				20,051	△ 2,130	17,921	扶養手当 △180千円 時間外勤務手当 △250千円 期末勤勉手当 △1,700千円
厚生費				6,325	△ 1,100	5,225	
一般管理費				33,703	△ 820	32,883	
給料				4,735	△ 800	3,935	
手当				3,829	180	4,009	扶養手当 50千円 住居手当 150千円 通勤手当 △100千円 児童手当 80千円
厚生費				1,539	△ 200	1,339	
予備費				17,047	8,500	25,547	
予備費				17,047	8,500	25,547	