

議案第36号

平成30年度屋久島町電気事業特別会計予算について

平成30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30年 3 月 6 日提出
屋久島町長 荒木耕治

平成30年度屋久島町電気事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成30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	3,604件
(2) 最大電力	7,161kW
(3) 販売電力量	28,724,246kWh
(4) 主な建設改良工事	58,500千円
ア 宮之浦線改良工事	15,000千円
イ 楠川大山口線改良工事	12,000千円
ウ 小瀬田浄水場線改良工事	11,000千円
エ 長峰農道線改良工事	11,000千円
オ 配電設備改良工事（配電区域全域）	4,000千円
カ 検満切れ積算電力量計取替工事（配電区域全域）	5,500千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	673,220千円
第1項 営業収益	672,770千円
第2項 営業外収益	450千円

支出

第1款 電気事業費用	673,220千円
第1項 営業費用	622,046千円
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	38,174千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額72,300千円は建設改良積立金40,000千円過年度損益勘定留保資金32,300千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	72,300千円
第1項	建設改良費	72,300千円

(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) 営業費用及び予備費の相互間の流用

(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 43,893千円

(棚卸資産購入限度額)

第13条 棚卸資産の購入限度額は、50,000千円と定める。

平成30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			673,220
	営業収益		672,770
		電 灯 料	291,511
		電 力 料	381,239
		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			673,220
	営業費用		622,046
		配 電 費	86,454
		一 般 管 理 費	31,766
		受託工事費	10
		電力購入費	458,216
		減価償却費	43,500
		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		38,174
		予 備 費	38,174

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的收入			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
資本の支出			72,300	
	建設改良費		72,300	
		配電設備	58,500	
		業務設備	13,800	

平成29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29年4月1日から平成30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	40,674,475
	減価償却費	39,687,582
	資産減耗費	1,000,698
	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)	2,026,058
	未払金の増減額(△は減少)	△ 440,602
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,600,958
	小計	79,347,253
	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	79,347,253
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	△ 46,382,400
	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	△ 46,382,400
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)	32,964,853
	資金期首残高	657,348,152
	資金期末残高	690,313,005

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		5	19,959	16,766	36,725	7,168	43,893
	配 電 費	4	15,384	13,350	28,734	5,566	34,300
	一般管理費	1	4,575	3,416	7,991	1,602	9,593
前 年 度		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
比 較		△ 1	△ 4,419	△ 7,114	△ 11,533	△ 676	△ 12,209
手 当 の 内 訳	(単位：円)						
	扶養手当				1,416,000		
	住居手当				300,000		
	通勤手当				504,000		
	時間外手当				747,000		
	管理職手当				312,000		
	児童手当				810,000		
	期末手当				4,832,000		
	勤勉手当				3,425,000		
	退職手当組合負担金				3,992,000		
	特勤手当				428,000		

(平成29年度) 屋久島町電気事業特別会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

1, 営業収益	円	円	円
(1) 電灯料	293,733,000		
(2) 電力料	385,967,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 供給雑益	23,285	679,723,285	
2, 営業費用			
(1) 配電費	93,661,641		
(2) 一般管理費	27,764,306		
(3) 受託工事費	0		
(4) 減価償却費	39,687,582		
(5) 資産減耗費	1,000,698		
(6) 電力購入費	465,500,000	627,614,227	
営業利益			52,109,058
3, 営業外収益			
(1) 利息収益	0		
(2) 雑収益	730,000	730,000	
4, 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 消費税	8,656,700	8,656,700	
経常利益			44,182,358
5, 特別損失	3,507,883	3,507,883	3,507,883
当年度純利益			40,674,475
当年度利益剰余金処分			0
前年度繰越利益剰余金			738,116
当年度未処分利益剰余金			41,412,591

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	1,244,110,421		
ロ, 業務設備	54,868,535		
減価償却累計額	501,182,838	797,796,118	
有形固定資産合計			797,796,118
(2) 無形固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	
固定資産合計			797,876,418
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	690,313,005		
(2) 貯 蔵 品	18,000,000		
(3) 未 収 金	102,000,000		
流動資産合計		810,313,005	
資産合計			1,608,189,423

負 債 の 部

3, 流 動 負 債	円	円	円
(1) 未 払 金	47,000,000		
流動負債合計		47,000,000	47,000,000

資 本 の 部

4, 資 本 金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	1,125,099,512		
(2) 借入資本金			
企 業 債	0		
資本金合計		1,125,099,512	1,125,099,512
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	113,969,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	112,858,028		
ニ, 災害準備積立金	70,000,000		
ホ, 未処分利益剰余金	0	296,827,028	
繰越利益剰余金年度末残高		738,116	
当年度純利益		40,674,475	
当年度利益剰余金処分		0	
剰余金合計			436,089,911
資本合計			1,561,189,423
負債資本合計			1,608,189,423

平成30年度屋久島町電気事業特別会計予定貸借対照表

(平成31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	1,279,610,421		
ロ, 業務設備	68,668,535		
減価償却累計額	523,782,838	824,496,118	
有形固定資産合計			824,496,118
(2) 無形固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	
固定資産合計			824,576,418
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	704,787,005		
(2) 貯 蔵 品	18,000,000		
(3) 未 収 金	99,000,000		
流動資産合計		821,787,005	
資産合計			1,646,363,423

負 債 の 部

3, 流 動 負 債	円	円	円
(1) 未 払 金	47,000,000		
流動負債合計		47,000,000	47,000,000

資 本 の 部

4, 資 本 金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	1,165,099,512		
(2) 借入資本金			
企 業 債	0		
資本金合計		1,165,099,512	1,165,099,512
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	116,469,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	96,358,028		
ニ, 災害準備積立金	85,000,000		
ホ, 未処分利益剰余金	0	297,827,028	
繰越利益剰余金年度末残高		412,591	
当年度純利益		38,174,000	
当年度利益剰余金処分		0	
剰余金合計			434,263,911
資本合計			1,599,363,423
負債資本合計			1,646,363,423

平成30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		前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
款 項	節			
電気事業収益		680,170	673,220	
営業収益		679,720	672,770	
電 灯 料		293,733	291,511	
定額電灯		671	630	現年度 需要家 111件×473円×10.5月 =551,281円 過年度 需要家 111件×473円×1.5月 =78,754円
従量電灯		293,062	290,881	現年度分 (甲)従量料金 2,986件×5,782円×10.5月 =181,283,046円 (甲)基本料金10A 83件×291.6円×10.5月 =254,129円 (甲)基本料金15A 169件×437.4円×10.5月 =776,166円 (甲)基本料金20A 438件×583.2円×10.5月 =2,682,136円 (甲)基本料金30A 1,399件×874.8円×10.5月 =12,850,374円 (甲)基本料金40A 473件×1,166.4円×10.5月 =5,792,925円 (甲)基本料金50A 266件×1,458.0円×10.5月 =4,072,194円 (甲)基本料金60A 158件×1,749.6円×10.5月 =2,902,586円 (乙)従量料金 134件×27,235円×10.5月 =38,319,645円 (乙)基本料金 134件×13.15KW×291.6円×10.5月 =5,395,197円 現年度 臨時電灯 =200,000円 過年度分 (甲)従量料金 2,986件×5,782円×1.5月 =25,897,578円 (甲)基本料金10A 83件×291.6円×1.5月 =36,304円 (甲)基本料金15A 169件×437.4円×1.5月 =110,880円 (甲)基本料金20A 438件×583.2円×1.5月 =383,162円

科 目		前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
款 項	目 節			
				(甲) 基本料金30 A 1,399件×874.8円×1.5月 =1,835,767円 (甲) 基本料金40 A 473件×1,166.4円×1.5月 =827,560円 (甲) 基本料金50 A 266件×1,458.0円×1.5月 =581,742円 (甲) 基本料金60 A 158件×1,749.6円×1.5月 =414,655円 (乙) 従量料金 134件×27,235円×1.5月 =5,474,235円 (乙) 基本料金 134件×13,150kW×291.6円×1.5月 =770,742円 過年度 臨時電灯 =20,000円
	電 力 料	385,967	381,239	
	小口動力	70,634	68,146	現年度分 基本料金 321件×972円×8.5kw×10.5月 =27,847,071円 従量料金 321件×14.52円×649.4kw×10.5月 =31,781,415円 過年度分 基本料金 321件×972円×8.5kw×1.5月 =3,978,153円 従量料金 321件×14.52円×649.4kw×1.5月 =4,540,202円
	大口動力	315,333	313,093	現年度分 基本料金 40件×1,296円×179.2kw×10.5月 =97,542,144円 従量料金 40件×14.58円×28,809kw×10.5月 =176,414,792円 過年度分 基本料金 40件×1,296円×179.2kw×1.5月 =13,934,592円 従量料金 40件×14.58円×28,809kw×1.5月 =25,202,113円

科 目			前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
款 項	目	節			
	受託工事収益		10	10	
	受託工事収益		10	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		前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
款 項	目 節			
電気事業費用		680,170	673,220	
営業費用		645,423	622,046	
配電費		103,247	86,454	
給 手 当	料	19,643	15,384	職員給 4名 15,384,000円
	当	20,051	13,350	扶養手当 1,296,000円
				通勤手当 504,000円
				時間外手当 655,000円
				管理職手当 312,000円
				児童手当 690,000円
				期末手当 3,717,000円
				勤勉手当 2,671,000円
				退職手当組合負担金 3,077,000円
				特殊勤務手当 428,000円
厚	生 費	6,325	5,566	共済組合納付金 5,566,000円
備	消 耗 品 費	3,800	4,500	配電工具一式、その他消耗品 4,500,000円
通	信 運 搬 費	1,700	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	420	396	自動車燃料33,000円×12月 396,000円
架 修	空 電 線 路 修 繕 費	25,000	30,000	各地区高低圧線改修等外線補修費 (伐採等含む) 30,000,000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(高所作業車)修繕外 400,000円
手	数 料	108	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

款	科 目		前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
	項 目	節 目			
		補償費	500	500	電線路立木補償 500,000 円
		賃借料	1,300	1,050	電柱敷地(支柱・支線含む) 700円×1,500本 1,050,000 円
		工事請負費	21,000	10,500	電柱置場整備費用 無停電電源装置バッテリー取替工事 10,500,000 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		33,703	31,766	
		給料	4,735	4,575	職員給 1 名 4,575,000 円
		手当	3,829	3,416	扶養手当 120,000 円 住居手当 300,000 円 通勤手当 0 円 時間外手当 92,000 円 期末手当 1,115,000 円 勤勉手当 754,000 円 児童手当 120,000 円 退職手当組合負担金 915,000 円
	厚生	生 費	1,539	1,622	共済組合納付金 他 1,602,000 円 雇用保険 20,000 円 労災保険 0 円
	報 酬	費	10,162	9,066	収納員報酬 (7人) 9,000,000円 電気運営協議会報酬 66,000円 9,066,000 円
	賃 金	金	1,224	1,308	筆耕賃金 1,008,000円 工事用人夫賃 300,000円 1,308,000 円
	雑 支	出	100	100	過誤納還付金 100,000 円
	旅 費	費	858	663	普通旅費 (福岡・鹿児島) 657,000円、費用弁償6,000円 663,000 円
	備 消 耗 品 費	費	2,500	2,500	事務用備消耗品(トナー、オルフイスイソク等)他 2,500,000 円

科 目		説 明	30年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)
款	項 目			
	節			
	通信運搬費	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	1,400
	公課費	重量税 軽箱バン	10	10
	保険料	自動車保険料、原動機付自転車保険料	280	280
	印刷製本費	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	500
	食糧費	災害対策 他	100	100
	負担金	各種電気講習会、研修会負担金、島内配電組合負担金	200	200
	賃借料		0	0
	工事請負費	電気庁舎印刷室及び休憩室クロス張替工事	500	500
	雑修繕費	自動車車検(軽箱バン)、修繕他	500	500
	手数料	高所作業車自主点検検査	150	150
	光熱水費	ガス代3,300円×12月、電気78,000×12、水道代等2,000円×12	1,000	1,000
	委託料	電算保守 (New Try-X) (32,400円×12月) 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) 電線路台帳管理システム保守業務委託料 検針業務委託料	3,876	3,876
	受託工事費		10	10
	賃金		0	0
	備消耗品費		0	0
	通信運搬費		0	0
	工事請負費	工事請負費	6	6
	原材料費	材料代	4	4

款	科 目		前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
	項 目	節			
	電力購入費		466,763	458,216	屋久島電工(株)より購入
		電 力 購 入 費	466,763	458,216	基本料金分 7,161kw×748.46円×12月×1.08 従量料金分 2,529,208kwh×11.86円×12月×1.08
	減価償却費		40,500	43,500	
		減 価 償 却 費	40,500	43,500	配電設備, 業務設備減価償却費
	資産減耗費		1,200	2,100	
		資 産 減 耗 費	100	100	
		固 定 資 産 除 去 費	1,100	2,000	
	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		21,747	38,174	
		予 備 費	21,747	38,174	

資 本 的 収 入

科 目	前年度予定額 (千円)	30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	前年度予定額 (千円)	30年度予定額 (千円)	説 明
資本的支出			
建設改良費	66,000	72,300	
配電設備	66,000	72,300	
配電設備	64,500	58,500	
配電設備	64,500	58,500	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	1,500	13,800	
業務設備	1,500	13,800	オルフイス購入・スマート検針システム切替