

議案第 61 号

平成30年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第1号)について

平成30年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第1号)を別紙のとおり定めたので
議会の議決を求める。

平成30年9月4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補正予算(第1号)

第1条 平成30年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第1号)は以下に定めるところによる。

第2条 平成30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	673,220 千円	0 千円	673,220 千円
第1項	営業収益	672,770	0	672,770
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	673,220 千円	0 千円	673,220 千円
第1項	営業費用	622,046	5,044	627,090
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	38,174	△ 5,044	33,130

平成30年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第1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			673,220	0	673,220	
	営業収益		672,770	0	672,770	
		電 灯 料	291,511	0	291,511	
		電 力 料	381,239	0	381,239	
		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			673,220	0	673,220	
	営業費用		622,046	5,044	627,090	
		配 電 費	86,454	5,044	91,498	
		一 般 管 理 費	31,766	0	31,766	
		受託工事費	10	0	10	
		電力購入費	458,216	0	458,216	
		減価償却費	43,500	0	43,500	
		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		38,174	△ 5,044	33,130	
		予 備 費	38,174	△ 5,044	33,130	

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		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
補正後	営業費用		6	23,059	18,060	41,119	7,818	48,937
		配 電 費	5	18,484	14,644	33,128	6,216	39,344
		一般管理費	1	4,575	3,416	7,991	1,602	9,593
比 較			1	3,100	1,294	4,394	650	5,044
手 当 の 内 訳	(単位：円)							
		扶養手当				1,476,000		
		住居手当				300,000		
		通勤手当				504,000		
		時間外手当				931,000		
		管理職手当				312,000		
		児童手当				810,000		
		期末手当				5,444,000		
		勤勉手当				3,863,000		
		退職手当組合負担金				3,992,000		
	特勤手当				428,000			

平成30年度 屋久島町電気事業特別会計補正予算（第1号）基礎資料（収支見積）

収益的収入

（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				673,220	0	673,220	

収益的支出

（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				673,220	0	673,220	
営業費用				622,046	5,044	627,090	
配電費				86,454	5,044	91,498	
給料				15,384	3,100	18,484	
手当				13,350	1,294	14,644	扶養手当 60千円 時間外勤務手当 184千円 期末勤勉手当 1,050千円
厚生費				5,566	650	6,216	
予備費				38,174	△ 5,044	33,130	
予備費				38,174	△ 5,044	33,130	