

議案第 77 号

平成30年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第2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2号)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12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2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2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	627,090	50	627,140
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	33,130	△ 50	33,080

平成30年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第2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		627,090	50	627,140	
		配 電 費	91,498	0	91,498	
		一 般 管 理 費	31,766	50	31,816	
		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		33,130	△ 50	33,080	
		予 備 費	33,130	△ 50	33,080	

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	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	
補正後	営業費用		6	23,159	18,110	41,269	7,718	48,987	
		配 電 費	5	18,534	14,644	33,178	6,166	39,344	
		一般管理費	1	4,625	3,466	8,091	1,552	9,643	
比 較			0	100	50	150	△ 100	50	
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				5,474,000			
		勤勉手当				3,883,000			
	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2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				673,220	0	673,220	

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				673,220	0	673,220	
営業費用				627,090	50	627,140	
配電費				91,498	0	91,498	
給料				18,484	50	18,534	
厚生費				6,216	△ 50	6,166	
一般管理費				31,766	50	31,816	
給料				4,575	50	4,625	
手当				3,416	50	3,466	期末勤勉手当 50千円
厚生費				1,622	△ 50	1,572	
予備費				33,130	△ 50	33,080	
予備費				33,130	△ 50	33,080	