

議案第 46 号

令和 2 年度屋久島町電気事業特別会計予算について

令和 2 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。

令和 2 年 3 月 6 日提出
屋久島町長 荒木耕治

令和2年度屋久島町電気事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2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	3,591件
(2) 最大電力	6,921kW
(3) 販売電力量	27,553,278kWh
(4) 主な建設改良工事	56,800千円
ア 宮之浦港線改良工事	8,000千円
イ 泊川線改良工事	17,000千円
ウ 城ヶ平農道線改良工事	10,000千円
エ 長峰浄水場線改良工事	12,000千円
オ 検満切れ積算電力量計取替工事(配電区域全域)	9,800千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 電気事業収益	670,893千円
第1項 営業収益	670,443千円
第2項 営業外収益	450千円

支出

第1款 電気事業費用	670,893千円
第1項 営業費用	643,189千円
第2項 営業外費用	11,000千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	16,604千円

(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57,800千円は建設改良積立金35,000千円過年度損益勘定留保資金22,800千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	57,800千円
第1項	建設改良費	57,800千円

(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) 営業費用及び営業外費用の相互間の流用

(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 53,268千円

(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。

令和2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			670,893
	営業収益		670,443
		電灯料	289,260
		電力料	381,163
		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			670,893
	営業費用		643,189
		配電費	96,971
		一般管理費	37,049
		受託工事費	10
		電力購入費	459,559
		減価償却費	46,500
		資産減耗費	3,100
	営業外費用		11,000
		消費税	11,000
	特別損失		100
		特別損失	100
	予備費		16,604
		予備費	16,604

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			57,800	
	建設改良費		57,800	
		配電設備	56,800	
		業務設備	1,000	

令和元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31年4月1日から令和2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	27,137,693
	減価償却費	44,103,736
	資産減耗費	251,765
	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)	460,158
	未払金の増減額(△は減少)	△ 6,450,882
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,949,466
	小計	67,451,936
	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	<u>67,451,936</u>
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	△ 66,000,000
	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	<u>△ 66,000,000</u>
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	<u>0</u>
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額(又は減少額)	1,451,936
	資金期首残高	759,874,735
	資金期末残高	<u>761,326,671</u>

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	25,035	19,876	44,911	8,357	53,268
	配 電 費	5	20,405	16,253	36,658	6,767	43,425
	一般管理費	1	4,630	3,623	8,253	1,590	9,843
前年度		6	24,464	19,898	44,362	8,327	52,689
	配 電 費	5	19,857	16,439	36,296	6,818	43,114
	一般管理費	1	4,607	3,459	8,066	1,509	9,575
比 較		0	571	△ 22	549	30	579

(単位：円)

手
当
の
内
訳

扶養手当	1,356,000
住居手当	276,000
通勤手当	154,000
時間外手当	1,025,000
管理職手当	420,000
児童手当	560,000
期末・勤勉手当	10,632,000
退職手当組合負担金	5,021,000
特勤手当	432,000

(令和元年度) 屋久島町電気事業特別会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

1, 営業収益	円	円	円
(1) 電灯料	296,239,000		
(2) 電力料	382,333,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 供給雑益	0	678,572,000	
2, 営業費用			
(1) 配電費	99,018,835		
(2) 一般管理費	33,998,018		
(3) 受託工事費	0		
(4) 減価償却費	44,103,736		
(5) 資産減耗費	251,765		
(6) 電力購入費	467,770,000	645,142,354	
営業利益			33,429,646
3, 営業外収益			
(1) 利息収益	0		
(2) 雑収益	728,947	728,947	
4, 営業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 消費税	7,020,900	7,020,900	
経常利益			27,137,693
5, 特別損失	0	0	0
当年度純利益			27,137,693
当年度利益剰余金処分			0
前年度繰越利益剰余金			379,734
当年度未処分利益剰余金			27,517,427

令和元年度屋久島町電気事業特別会計予定貸借対照表

(令和2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	1,339,870,914		
ロ, 業務設備	66,867,335		
減価償却累計額	559,350,961	847,387,288	
有形固定資産合計			847,387,288
(2) 無形固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	
固定資産合計			847,467,588
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	761,326,671		
(2) 貯 蔵 品	19,000,000		
(3) 未 収 金	98,000,000		
流動資産合計		878,326,671	
資産合計			1,725,794,259

負債の部

3, 流動負債	円	円	円
(1) 未払金	46,000,000		
流動負債合計		46,000,000	46,000,000

資本の部

4, 資本金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	1,196,486,375		
(2) 借入資本金			
企業債	0		
資本金合計		1,196,486,375	1,196,486,375
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	120,969,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	116,971,165		
ニ, 災害準備積立金	120,000,000		
ホ, 未処分利益剰余金	0	357,940,165	
繰越利益剰余金年度末残高		379,734	
当年度純利益		27,137,693	
当年度利益剰余金処分		0	
剰余金合計			483,307,884
資本合計			1,679,794,259
負債資本合計			1,725,794,259

令和2年度屋久島町電気事業特別会計予定貸借対照表

(令和3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	1,372,670,914		
ロ, 業務設備	67,867,335		
減価償却累計額	584,950,961	855,587,288	
有形固定資産合計			855,587,288
(2) 無形固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	
固定資産合計			855,667,588
2, 流動資産			
(1) 現金及び預金	764,230,671		
(2) 貯 蔵 品	21,000,000		
(3) 未 収 金	98,500,000		
流動資産合計		883,730,671	
資産合計			1,739,398,259

負債の部

3, 流動負債	円	円	円
(1) 未払金	43,000,000		
流動負債合計		43,000,000	43,000,000

資本の部

4, 資本金			
(1) 自己資本金			
組入資本金	1,231,486,375		
(2) 借入資本金			
企業債	0		
資本金合計		1,231,486,375	1,231,486,375
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	122,469,000		
ロ, 減債積立金	0		
ハ, 建設改良積立金	98,971,165		
ニ, 災害準備積立金	128,500,000		
ホ, 未処分利益剰余金	0	349,940,165	
繰越利益剰余金年度末残高		517,427	
当年度純利益		16,604,000	
当年度利益剰余金処分		0	
剰余金合計			464,911,884
資本合計			1,696,398,259
負債資本合計			1,739,398,259

令和2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

款 項 目	科 目	前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説 明
電気事業収益				
営業収益				
	電 灯 料	296,239	289,260	
	定額電灯	654	661	現年度 需要家 117件×471円×10.5月 過年度 需要家 117件×471円×1.5月 =578,623円 =82,660円
	従量電灯	295,585	288,599	現年度分 (甲)従量料金 2,964件×5,704円×10.5月 =177,519,888円 (甲)基本料金10A 82件×297円×10.5月 =255,717円 (甲)基本料金15A 156件×445.5円×10.5月 =729,729円 (甲)基本料金20A 414件×594円×10.5月 =2,582,118円 (甲)基本料金30A 1,385件×891円×10.5月 =12,957,367円 (甲)基本料金40A 489件×1,188円×10.5月 =6,099,786円 (甲)基本料金50A 272件×1,485円×10.5月 =4,241,160円 (甲)基本料金60A 166件×1,782円×10.5月 =3,106,026円 (乙)従量料金 139件×26,874円×10.5月 =39,222,603円 (乙)基本料金 139件×12.96kW×297円×10.5月 =5,617,790円 現年度 臨時電灯 =200,000円
				過年度分 (甲)従量料金 2,964件×5,704円×1.5月 =25,359,984円 (甲)基本料金10A 82件×297円×1.5月 =36,531円 (甲)基本料金15A 156件×445.5円×1.5月 =104,247円 (甲)基本料金20A 414件×594円×1.5月 =368,874円

款項目	科目		前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説明
	目	節			
					(甲)基本料金30A 1,385件×891円×1.5月 (甲)基本料金40A 489件×1,188円×1.5月 (甲)基本料金50A 272件×1,485円×1.5月 (甲)基本料金60A 166件×1,782円×1.5月 (乙)従量料金 139件×26,874円×1.5月 (乙)基本料金 139件×12,962円×297円×1.5月 過年度 臨時電灯 =1,851,052円 =871,398円 =605,880円 =443,718円 =5,603,229円 =802,541円 =20,000円
	電力料		382,333	381,163	
	小口動力		68,420	65,646	現年度分 基本料金 318件×990円×8.08kW×10.5月 従量料金 318件×14.79円×622.3kWh×10.5月 過年度分 基本料金 318件×990円×8.08kW×1.5月 従量料金 318件×14.79円×622.3kWh×1.5月 =26,709,328円 =30,731,544円 =3,815,618円 =4,390,220円
	大口動力		313,913	315,517	現年度分 基本料金 40件×1,320円×183.4kW×10.5月 従量料金 40件×14.85円×27,962.3kWh×10.5月 過年度分 基本料金 40件×1,320円×183.4kW×1.5月 従量料金 40件×14.85円×27,962.3kWh×1.5月 =14,525,280円 =24,914,409円

款	科 目		前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説 明
	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 收 益		450	450	
	雑 收 益		450	450	有価物売却・共架料

収 益 的 支 出

科 目		前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説 明
款 項	目 節			
電気事業費用		679,042	670,893	
営業費用		654,082	643,189	
配電費		102,528	96,971	
給料		19,857	20,405	職員給 5名
手当		16,439	16,253	扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 児童手当 期末・勤勉手当 退職手当組合負担金 特殊勤務手当
厚生費		6,818	6,767	共済組合納付金
備消耗品費		4,900	5,800	配電工具一式、その他消耗品
通信運搬費		1,500	1,646	貯蔵品等材料運搬費 1,500,000円 産業廃棄物送料運搬他 12,100円×12回
燃料費		384	384	自動車燃料32,000円×12月
架空電線路費		27,000	30,000	各地区高低圧線改修等外線補修費 (伐採等含む)
変圧器修繕費		500	0	変圧器等修繕
雑修繕費		600	1,000	車両関係(高所作業車含む)及び機器等修繕
手数	数 料	1,341	2,476	産業廃棄物処理手数料17,600円×12回 廃棄電柱処理手数料1,500,000円・500,000円 変圧器検査手数料(PCB関係)264,000円

20,405,000 円

1,236,000 円

30,000 円

932,000 円

420,000 円

440,000 円

8,672,000 円

4,091,000 円

432,000 円

6,767,000 円

5,800,000 円

1,645,200 円

384,000 円

30,000,000 円

0 円

1,000,000 円

2,475,200 円

款	科 目		前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説 明
	項 目	節			
	委 託	料	2,019	2,200	電気保守(前期1,100,000円,後期1,100,000円)
	補 償	費	500	500	電線路立木補償
	賃 借	料	1,170	540	電柱敷地(支柱・支線含む)140本×5年×700円 機械器具リース料50,000円
	工 事	請 負 費	19,000	8,500	遠方操作用高圧気中開閉器及び監視システム増設工事 積算電力量計取替工事(屋久島電工取引用)500,000円
	工 事	負 担 金	500	500	NTT共架電柱工事負担金
	一般管理費		37,174	37,049	
	給	料	4,607	4,630	職員給 1名
	手 当		3,459	3,623	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末・勤勉手当 児童手当
	厚 生	費	1,529	1,610	退職手当組合負担金 共済組合納付金 他 雇用保険 労災保険
	報 酬	費	8,554	1,126	会計年度任用職員(パートタイム) 1,071,115円 電気運営協議会報酬 54,000円
	賃 金		1,344	0	
	雑 支 出		100	100	過剰納還付金
	旅 費		613	822	普通旅費(福岡647,140円・鹿児島130,000円) 費用弁償 パートタイム 40,560円 電気事業運営協議会4,000円
	備 消 耗 品 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

款	項	科目		前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説明
		目	節			
		通信	運搬費	1,400	1,390	電話料420,000円、郵便料600,000円 NHK受信料10,000円、 監視システム通信料360,000円
		公	課税	100	10	重量税 軽箱バン
		保	険料	340	340	公有自動車保険料・公有建物及び機器類・軽箱バン他
		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)
		食	糧費	70	70	台風待機 他
		負	担金	200	200	各種電気講習会・研修会負担金、屋久島地区配電者組合協議会負担金
		工	事請負費	500	1,000	電気庁舎内照明器具取替工事(LED化)
		雑	修繕費	600	300	自動車車検(軽箱バン)、修繕他
		手	数料	150	170	高所作業車自主点検検査他
		光	熱水費	984	984	ガス代2,000円×12月、電気78,000×12、水道代等2,000円×12
		委	託料	9,624	17,674	電算保守業務委託料(New Try-X)(33,000円×12月) オルファイス及びビシエルトカッター保守点検業務委託料(54,450円×12月) 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 スマート検針システムサポート保守業務委託料 積算電力量計交換システム構築業務委託料 電気料金システム構築業務委託料 公営企業会計保守業務 財務諸表等の検証に係る支援業務委託料 収納員委託料(7人分)
		受託工事費		10	10	
		賃	金	0	0	
		備	消耗品費	0	0	

款項	科目		前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説明
	目	節			
		通信運搬費	0	0	
		工事請負費	6	6	工事請負費
		原材料費	4	4	材料代
		電力購入費	467,770	459,559	屋久島電工(株)より購入
		電力購入費	467,770	459,559	基本料金分 6,921kw×748.46円×12月×1.1 従量料金分 2,498,730kwh×11.86円×12月×1.1
		減価償却費	43,500	46,500	
		減価償却費	43,500	46,500	配電設備, 業務設備減価償却費
		資産減耗費	3,100	3,100	
		資産減耗費	100	100	
		固定資産除去費	3,000	3,000	
		営業外費用	10,000	11,000	
		消費税	10,000	11,000	
		消費税	10,000	11,000	消費税及び地方消費税
		特別損失	100	100	
		特別損失	100	100	
		予備費	14,860	16,604	
		予備費	14,860	16,604	

資本的収入

科目	前年度予定額 (千円)	2年度予定額 (千円)	説明	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)	2年度予定額 (千円)	説明	明
資本的支出	68,400	57,800		
建設改良費	68,400	57,800		
配電設備	68,400	56,800		
配電設備	68,400	56,800	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	1,000		
業務設備	0	1,000	高压活線用器具購入	