

議案第 119 号

令和2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

令和2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いので
議会の議決を求める。

令和2年12月4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補正予算(第1号)

第1条 令和2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 令和2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	670,893 千円	0 千円	670,893 千円
第1項	営業収益	670,443	0	670,443
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	670,893 千円	0 千円	670,893 千円
第1項	営業費用	643,189	△ 3,961	639,228
第2項	営業外費用	11,000	0	11,000
第3項	特別損失	100	0	100
第4項	予備費	16,604	3,961	20,565

令和2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
(収益的收入及び支出)

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			670,893	0	670,893	
	営業収益		670,443	0	670,443	
		電 灯 料	289,260	0	289,260	
		電 力 料	381,163	0	381,163	
		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			670,893	0	670,893	
	営業費用		643,189	△ 3,961	639,228	
		配 電 費	96,971	△ 4,064	92,907	
		一 般 管 理 費	37,049	103	37,152	
		受託工事費	10	0	10	
		電力購入費	459,559	0	459,559	
		減価償却費	46,500	0	46,500	
		資産減耗費	3,100	0	3,100	
	営業外費用		11,000	0	11,000	
		消 費 税	11,000	0	11,000	
	特別損失		100	0	100	
		特 別 損 失	100	0	100	
	予備費		16,604	3,961	20,565	
		予 備 費	16,604	3,961	20,565	

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	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
補正後	営業費用		6	23,035	18,297	41,332	7,927	49,259
		配 電 費	5	18,405	14,689	33,094	6,267	39,361
		一般管理費	1	4,630	3,608	8,238	1,660	9,898
比 較			0	△ 2,000	△ 1,579	△ 3,579	△ 430	△ 4,009
手 当 の 内 訳	(単位：円)							
		扶養手当				798,000		
		住居手当				511,000		
		通勤手当				538,000		
		時間外手当				1,025,000		
		管理職手当				420,000		
		児童手当				360,000		
		期末勤勉手当				9,592,000		
		退職手当組合負担金				4,621,000		
	特勤手当				432,000			

令和2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	670,893	0	670,893	

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	670,893	0	670,893	
	営業費用	643,189	△ 3,961	639,228	
	配電費	96,971	△ 4,064	92,907	
	給料	20,405	△ 2,000	18,405	
	手当	16,253	△ 1,564	14,689	住居手当 36 児童手当 △ 200 期末勤勉手当 △ 1,000 退職手当組合負担金 △ 400
	厚生費	6,767	△ 500	6,267	職員共済組合等負担金
	一般管理費	37,049	103	37,152	
	手当	3,623	△ 15	3,608	住居手当 25 期末・勤勉手当 △ 40
	厚生費	1,610	70	1,680	職員共済組合等負担金
	報酬費	1,126	48	1,174	会計年度任用職員報酬（パートタイム）
	予備費	16,604	3,961	20,565	
	予備費	16,604	3,961	20,565	