

議案第33号

令和8年度屋久島町電気事業特別会計予算について

令和8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8年3月10日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和8年度屋久島町電気事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和8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	3,471件
(2) 最大電力	6,825kW
(3) 販売電力量	28,151,027kWh
(4) 主な建設改良工事	92,200千円
ア 宮之浦川西地区高低圧線改良工事	31,000千円
イ 小瀬田地区高低圧線改良工事	13,000千円
ウ 長峰地区高低圧線改良工事	12,500千円
エ 高圧自動電圧調整器(SVR)取替工事	22,000千円
オ 検満切れ積算電力量計取替業務委託(配電区域全域)	13,700千円

(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	715,390千円
第1項 営業収益	713,050千円
第2項 営業外収益	2,340千円

支出

第1款 電気事業費	715,390千円
第1項 営業費用	680,400千円
第2項 営業外費用	12,000千円
第3項 特別損失	100千円
第4項 予備費	22,890千円

(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96,242千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,831千円及び建設改良積立金51,411千円と当年度損益勘定留保資金40,000千円で補填するものとする。

収入

第1款 資本的収入

第1項 工事負担金

0千円

支出

第1款 資本的支出

96,242千円

第1項 建設改良費

96,242千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6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

49,188千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、60,000千円と定める。

令和 8 年度屋久島町電気事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.電気事業収益			715,390	
	1) 営業収益		713,050	
		1.電灯料	309,951	
		2.電力料	403,088	
		3.受託工事収益	10	
		4.供給雑収益	1	
	2) 営業外収益		2,340	
		1.補助金	684	
		2.消費税及び地方消費税 還付金	1	
		3.長期前受金戻入	332	
		4.雑収益	1,323	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.電気事業費用			715,390	
	1) 営業費用		680,400	
		1.配電費	95,159	
		2.一般管理費	29,100	
		3.受託工事費	10	
		4.電力購入費	500,381	
		5.減価償却費	51,250	
		6.資産除却費	4,500	
	2) 営業外費用		12,000	
		1.消費税及び地方消費税	12,000	
		2.雑支出	0	
	3) 特別損失		100	
	4) 予備費		22,890	
		1.予備費	22,890	

令和 8 年度屋久島町電気事業特別会計 資本的收入及び支出

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.電気事業資本的收入			0	
	1)負担金		0	
		1.他会計負担金	0	
		2.工事負担金	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.電気事業資本の支出			96,242	
	1) 建設改良費		96,242	
		1.配電設備	92,200	
		2.業務設備	4,042	

令和7年度屋久島町電気事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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	41,713,272
	減価償却費	46,422,686
	資産減耗費	5,670,042
	減損損失	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	賞与等の引当金の増減額(△は減少)	39,000
	長期前受金戻入額	△ 333,463
	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)	△ 1,000,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,000,000
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,000,000
	小計	<u>92,511,537</u>
	利息及び配当金の受取額	
	利息の支払額	
2	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	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	△ 97,056,284
	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
	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	<u>0</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,056,284
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	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	<u>0</u>
	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)	△ 4,544,747
	資金期首残高	<u>1,115,858,086</u>
	資金期末残高	1,111,313,339

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	0	24,454	0	15,998	40,452	8,736	49,188
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	0	24,454	0	15,998	40,452	8,736	49,188
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	0	25,512	0	17,114	42,626	8,469	51,095
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	0	25,512	0	17,114	42,626	8,469	51,095
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,058	0	△ 1,116	△ 2,174	267	△ 1,907
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 1,058	0	△ 1,116	△ 2,174	267	△ 1,907

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶養	通勤	住居	期末勤勉	時間外	管理職	児童	特殊勤務	退職給付費
	本年度	528	184	540	10,180	393	420	360	432	2,961
	前年度	744	184	858	10,761	413	420	240	432	3,062
	比 較	△ 216	0	△ 318	△ 581	△ 20	0	120	0	△ 101

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 1,058	給与改定に伴う 増減分	786	給与改定による増	
		昇給に伴う増 加分	208	定期昇給による増	平均昇給率 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 { 4月 人 7月 人 10月 人 1月 5人
		その他の増減 分	△ 2,052	職員構成が変わった ことによる減	職員数の異動状況 [現に在職す る職員数] (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 給料減額の状況 給料の減額率 %
手当	△ 1,116	制度改正に伴 う増加分			
		その他の増減 分	△ 1,116	職員構成が変わった ことによる増減及び 退職手当の負担金率 の変更に伴う増	扶 養 △ 216 時 間 外 △ 20 通 勤 0 管 理 職 0 住 居 △ 318 児 童 120 期 末 勤 勉 △ 581 特 殊 勤 務 0 退 職 給 付 △ 101

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		事務・技術職給料表	技能労務職給料表
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,639	0
	平均給与月額(円)	379,319	0
	平均年齢(歳)	50.50	0
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	354,333	0
	平均給与月額(円)	592,028	0
	平均年齢(歳)	51.50	0

(2) 初任給

区 分	事務・技術職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	200,300	0	200,300	0
大学卒	232,000	0	232,000	0

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1級	0	0.00	1級	0	0
	2級	0	0.00	2級	0	0
	3級	1	16.67	3級	0	0
	4級	3	50.00	4級	0	0
	5級	1	16.67	5級	0	0
	6級	1	16.67	6級	0	0
	7級	0	0.00	7級	0	0
	計	6	100.01	計	0	0
令和7年4月1日現在	1級	0	0.00	1級	0	0
	2級	0	0.00	2級	0	0
	3級	2	33.33	3級	0	0
	4級	1	16.67	4級	0	0
	5級	2	33.33	5級	0	0
	6級	1	16.67	6級	0	0
	7級	0	0.00	7級	0	0
	計	6	100.00	計	0	0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
事務・技術職	主事補若しくは主事	主任	主査	主幹及び係長	統括係長	課長	特に重要な業務を所掌する課長等

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	3	3	0
		5号給 (人)	2	1	0
	6号給 (人)	1	1	0	
比率 (B) / (A) (%)	83.33	83.33	0.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	0	
	号級数別内訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	1	1	0
		5号給 (人)	2	2	0
	6号給 (人)	1	1	0	
比率 (B) / (A) (%)	83.33	83.33	0.00		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技能職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.77	1.77	0.00
支給対象職員の比率(令和7年4月1日現在) (%)	83.3	83.3	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	電気主任技術者手当、高圧電気作業、滞納者収納、送電停止他		

(6) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有
前 年 度	2.325	2.325	4.65	有
一般会計の制度			0.00	有

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	40.803750	47.709000	定年前早期退職 特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	40.803750	47.709000	定年前早期退職 特例措置	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 一	
管 理 職 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,533	0	642	2,175	571	2,746
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	1,533	0	642	2,175	0	2,746
前年度	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,438	0	600	2,038	598	2,636
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	1,438	0	600	2,038	0	2,636
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (1)	95	0	42	137	△ 27	110
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	95	0	42	137	△ 27	110

※()内はパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	期末勤勉 手 当	通勤手当	時 間 外 勤務手当
	本年度	595	47	0
	前年度	478	48	0
	比 較	117	-1	0

令和 7年度屋久島町電気事業特別会計 前年度予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 電灯料	276,138,163		
(2) 電力料	359,114,763		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 供給雑収益	0	635,252,926	
2. 営業費用			
(1) 配電費	81,317,690		
(2) 一般管理費	25,396,363		
(3) 受託工事費	0		
(4) 減価償却費	46,422,686		
(5) 資産除却費	5,670,042		
(6) 電力購入費	441,245,063	600,051,844	
営業利益 (損失)			35,201,082
3. 営業外収益			
(1) 補助金	4,976,000		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑収益	1,202,727		
(4) 長期前受金戻入	333,462	6,512,189	
4. 営業外費用			
(1) 消費税及び地方消費税	0		
(2) 雑支出	0	0	
経常利益 (損失)			41,713,271
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	0
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 貸倒損失	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益 (損失)			41,713,271
前年度繰越利益剰余金 (欠損金)			955,362
当年度未処分利益剰余金 (処理欠損金)			42,668,633

令和 7年度屋久島町電気事業特別会計 前年度予定貸借対照表

(令和 8年 3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 建物	59,305,729	
建物減価償却累計額	<u>△ 30,635,467</u>	28,670,262
ロ. 配電設備	1,617,850,550	
配電設備減価償却累計額	<u>△ 735,661,253</u>	882,189,297
ハ. 業務設備	15,596,295	
業務設備減価償却累計額	<u>△ 14,235,430</u>	1,360,865
ニ. リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>	0
ホ. 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 912,220,424

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		80,300
ロ. その他無形固定資産		<u>0</u>

無形固定資産合計 80,300

固定資産合計

912,300,724

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,111,313,339

(2) 未収金 79,399,069

 貸倒引当金 △ 0 79,399,069

(3) 貯蔵品 24,640,383

(4) その他流動資産 0

流動資産合計

1,215,352,791

資 産 合 計

2,127,653,515

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) リース債務 0

(2) 引当金 0

(3) その他固定負債 0

固定負債合計

0

4. 流動負債

(1) リース債務 0

(2) 未払金 59,509,280

(3) 未払費用 0

(4) 引当金 4,369,000

(5)その他流動負債		0	
流動負債合計			<u>63,878,280</u>
5.繰延収益			
(1)長期前受金		9,970,000	
(2)長期前受金収益化累計額	△	<u>1,140,231</u>	
繰延収益合計			<u>8,829,769</u>
負債合計			<u><u>72,708,049</u></u>

資 本 の 部

6.資本金			
(1)自己資本金			
固有資本金	13,920,418,287		
繰入資本金	<u>0</u>		
自己資本金合計		13,920,418,287	
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			13,920,418,287
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ.負担金	97,850,292		
ロ.その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		97,850,292	
(2)利益剰余金			
イ.減債積立金	0		
ロ.利益積立金	125,969,000		
ハ.建設改良積立金	180,409,253		
ニ.災害準備積立金	166,000,000		
ホ.固定資産取得積立金	50,000,000		
ヘ.当年度未処分利益剰余金	522,378,253		
ト.当年度未処理欠損金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>1,044,756,506</u>	
剰余金合計			<u>1,142,606,798</u>
資金合計			<u>15,063,025,085</u>
負債資本合計			<u><u>15,135,733,134</u></u>

令和 8 年度屋久島町電気事業特別会計 当年度予定貸借対照表

(令和 9年 3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地 0

ロ. 建物 59,305,729

建物減価償却累計額 \triangle 30,635,467 28,670,262

ハ. 配電設備 1,705,550,550

配電設備減価償却累計額 \triangle 786,911,253 918,639,297

ニ. 業務設備 15,596,295

業務設備減価償却累計額 \triangle 14,235,430 1,360,865

ホ. リース資産 0

リース資産減価償却累計額 \triangle 0 0

ヘ. 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 948,670,424

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権 80,300

ロ. その他無形固定資産 3,674,500

無形固定資産合計 3,754,800

固定資産合計 952,425,224

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,095,835,439

(2) 未収金 79,899,069

貸倒引当金 \triangle 0 79,899,069

(3) 貯蔵品 25,640,383

(4) その他流動資産 0

流動資産合計 1,201,374,891

資 産 合 計 2,153,800,115

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) リース債務 0

(2) 引当金 0

(3) その他固定負債 0

固定負債合計 0

4. 流動負債

(1) リース債務 0

(2) 未払金 60,009,280

(3) 未払費用 0

(4)引当金		4,330,000	
(5)その他流動負債		0	
流動負債合計			<u>64,339,280</u>
5.繰延収益			
(1)長期前受金		9,970,000	
(2)長期前受金収益化累計額	△	1,472,231	
繰延収益合計			<u>8,497,769</u>
負債合計			<u><u>72,837,049</u></u>

資 本 の 部

6.資本金			
(1)自己資本金			
固有資本金	1,434,248,287		
繰入資本金	<u>0</u>		
自己資本金合計		1,434,248,287	
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			1,434,248,287
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ.負担金	97,850,292		
ロ.その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		97,850,292	
(2)利益剰余金			
イ.減債積立金	0		
ロ.利益積立金	125,969,000		
ハ.建設改良積立金	150,209,253		
ニ.災害準備積立金	166,000,000		
ホ.固定資産取得積立金	80,000,000		
ヘ.当年度未処分利益剰余金	26,686,234		
ト.当年度未処理欠損金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>548,864,487</u>	
剰余金合計			<u>646,714,779</u>
資金合計			<u>2,080,963,066</u>
負債資本合計			<u><u>2,153,800,115</u></u>

令和 8 年度屋久島町電気事業特別会計予算説明書

収益の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明			
						区 分	金 額				
1	電気事業収益		715,390	667,843	47,547						
	1	営業収益	713,050	666,377	46,673						
		1	電灯料	309,951	288,872	21,079					
						01	定額電灯	272	定額電灯 116件×178円×12月×1.1	272	
						02	従量電灯	309,679	(甲)従量料金 2,885件×299.6kWh×16.55円×1月×1.1	15,735	
									(甲)従量料金 2,885件×299.6kWh×17.92円×1月×1.1	17,037	
									(甲)従量料金 2,885件×299.6kWh×19.92円×10月×1.1	189,395	
									(甲)基本料金10A 70件×270円×12月×1.1	250	
									(甲)基本料金15A 107件×405円×12月×1.1	573	
									(甲)基本料金20A 362件×540円×12月×1.1	2,581	
									(甲)基本料金30A 1,283件×810円×12月×1.1	13,717	
									(甲)基本料金40A 571件×1,080円×12月×1.1	8,140	
									(甲)基本料金50A 294件×1,350円×12月×1.1	5,239	
									(甲)基本料金60A 198件×1,620円×12月×1.1	4,234	
									(乙)従量料金 149件×1,057.38kWh×19.25円×1月×1.1	3,337	
									(乙)従量料金 149件×1,057.38kWh×20.62円×1月×1.1	3,574	
									(乙)従量料金 149件×1,057.38kWh×22.62円×10月×1.1	39,201	
									(乙)基本料金 149件×12.16kW×270円×12月×1.1	6,457	
									臨時電灯	209	
									計	309,679	
		2	電力料	403,088	377,494	25,594					
							01	小口動力	68,203	基本料金 281件×900円×8.40kW×12月×1.1	28,041
									従量料金 281件×12.08円×721.72kWh×1月×1.1	2,695	
									従量料金 281件×13.45円×721.72kWh×1月×1.1	3,001	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
								従量料金 281件×15.45円×721.72 kWh×10月×1.1 34,466
								計 68,203
						02 大口動力	334,885	基本料金 40件×1,200円×175.69k W×12月×1.1 111,317
								従量料金 40件×12.77円×28,030. 5kWh×1月×1.1 15,750
								従量料金 40件×13.50円×28,030. 50kWh×1月×1.1 16,650
								従量料金 40件×15.50円×28,030. 50kWh×10月×1.1 191,168
								計 334,885
		3 受託工事収益	10	10	0			
						01 受託工事収益	10	受託工事収益 10
		4 供給雑収益	1	1	0			
						01 雑収益	1	供給雑収益 1
	2 営業外収益		2,340	1,466	874			
		1 補助金	684	0	684			
						01 国庫補助金	684	電気・ガス料金負担軽減支援事業国 庫補助金 684
		2 消費税及び地方消費 税還付金	1	1	0			
						01 消費税及び地方消 費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
		3 長期前受金戻入	332	332	0			
						01 長期前受金戻入	332	負担金に対する長期前受金の収益化 193 補助金に対する長期前受金の収益化 139
								計 332
		4 雑収益	1,323	1,133	190			
						01 雇用保険料等	200	雇用保険 11,440円 11 厚生年金 189,588円 189
								計 200
						02 有価物売却収益	698	有価物売却収益 698
						03 電柱共架料	424	電柱共架料(NTT・ト`コ`九州電力) 424

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
						04 その他雑収益	1	その他雑収益	1

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明		
						区 分	金 額			
1	電気事業費用		715,390	667,843	47,547					
	1	営業費用	680,400	633,305	47,095					
		1	配電費	95,159	93,582	1,577				
						01	給与	20,095	職員給料 5名分	20,095
						02	手当	10,657	扶養手当	528
									住居手当	540
									通勤手当	60
									時間外手当	305
									管理職手当	420
									児童手当	360
									期末・勤勉手当	5,581
									退職手当負担金	2,431
									特殊勤務手当	432
									計	10,657
						03	賞与等引当金繰入額	3,386	賞与等引当金繰入額	3,386
						06	法定福利費	6,688	職員共済組合等負担金	6,461
									追加負担金	227
									計	6,688
						10	備消耗品費	1,573	電気資材備消耗品費	1,573
						11	原材料費	300	生コン代等	300
						12	被服費	396	被服費	396
						16	燃料費	398	公用車ガソリン・軽油代	347
									その他燃料費 混合油他	51
									計	398
						18	修繕費	31,000	各地区高低圧線改修等外線補修(伐採等含む)	30,000
									配電機器等修繕代	1,000

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
								計 31,000
						21 通信運搬費	2,332	材料運搬費 2,200,000円 2,200 産業廃棄物運搬費 22,000円×6回 132 計 2,332
						22 手数料	1,166	廃棄物処理手数料 66,000円×6回 396 廃棄電柱処理手数料 13,200円×50本 660 その他手数料 110 計 1,166
						23 委託料	2,200	電気設備保守業務委託(配電線路) 2,200
						25 賃借料	968	機械器具リース料(発電機等) 50 光ケーブル共架料 220本×880円 194 電柱敷地料 電柱120本 540 支線敷地料 支線40条 180 電柱・支線敷地料 国有林 電柱1本・支線1条 4 計 968
						27 補償費	500	電線路立木補償 500
						29 工事請負費	13,000	監視システム改良工事 13,000
						30 負担金	500	共架電柱工事負担金 500
		2 一般管理費	29,100	56,150	△ 27,050			
						01 給与	4,359	職員給料 1名分 4,359
						02 手当	1,909	通勤手当 124 時間外手当 88 期末・勤勉手当 1,167 退職手当負担金 530 計 1,909
						03 賞与等引当金繰入額	757	賞与等引当金繰入額 757

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
						05 報酬	2,290	会計年度任用職員報酬(日額8,520円×15日×12月) 1,533 会計年度任用職員 期末・勤勉手当 297,134円×2回 595 電気事業運営協議会報酬 4,900円×11人×3回 162 計 2,290
						06 法定福利費	1,908	共済組合等負担金(職員) 1,337 共済組合等負担金(会計年度任用職員) 147 会計年度任用職員 労働保険 2,127,868×3/1000 7 会計年度任用職員 雇用保険 2,127,868×14.5/1000 31 会計年度任用職員 厚生年金 23,058円×12月+54,900円×2回 386 計 1,908
						08 旅費	725	普通旅費 大阪市 3泊4日 142,380円×1回 142 普通旅費 福岡市 2泊3日 89,324円×4回 357 普通旅費 福岡市 3泊4日 106,524円×1回 107 普通旅費 鹿児島市 1泊2日 30,900円×2回 62 費用弁償 会計年度任用職員 3,920円×12月 47 費用弁償 電気事業運営協議会 3,100円×3回 10 計 725
						10 備消耗品費	2,097	オルフィスインク他 2,097
						13 光熱水費	989	電気庁舎電気料 78,113円×12月 938 水道料 1,776円×12 22 プロパンガス代 2,391円×12月 29 計 989
						17 印刷製本費	322	検針お知らせ票 450本×715円 322
						18 修繕費	440	軽箱バン車検整備 110,000円 110 その他修繕 330,000円 330 計 440

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
						21 通信運搬費	1,515	電話料 24,049円×12月 289 郵便料 77,362円×12月 929 監視システム通信料 24,145円×12月 290 NHK受信料 6,309円×1台 7 計 1,515
						22 手数料	240	高所作業車自主点検検査料 220,000円 220 ゴミ袋代 330円×12月×3種類 12 合併処理浄化槽検査手数料 8,000円 8 計 240
						23 委託料	11,034	電算保守業務委託 396 メーター検針業務委託料 3,400件×80円×12月 3,264 電線路台帳管理システム保守業務 341 公営企業会計システム保守業務 510 オルフィス保守点検委託料 773 スマート検針システム保守委託料 128 収納業務委託料 5,000 財務諸表等の検証支援業務 330 電気庁舎警備業務委託料 132 合併処理浄化槽維持管理委託 160 計 11,034
						30 負担金	110	各種電気講習会・研修会負担金 105 九州地方電気利用効率化協議会 賛助会費 5 計 110
						33 保険料	248	自動車共済分担金 94 軽箱バン自賠責保険料 8 建物災害共済基金分担金 146

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
								計	248
							34 公課費	7 自動車重量税	7
							37 雑支出	過誤納還付金	100
							38 食糧費	食料費（台風等待機時）	50
		3 受託工事費	10	10	0				
							11 材料費	材料費	4
							29 工事請負費	工事請負費	6
		4 電力購入費	500,381	429,213	71,168				
							01 電力購入費	基本料金分 6,825kWh×748.46円×1 2月×1.1 従量料金分 2,473,560kWh×13.26円 ×12月×1.1	67,429 432,952
								計	500,381
		5 減価償却費	51,250	50,750	500				
							01 有形固定資産減価 償却費	建物 配電設備 業務設備 計	1,250 49,500 500 51,250
		6 資産除却費	4,500	3,600	900				
							01 資産除却費	資産除却費	4,500
	2 営業外費用		12,000	12,000	0				
		1 消費税及び地方消費 税	12,000	12,000	0				
							01 消費税及び地方消 費税	消費税及び地方消費税	12,000
	3 特別損失		100	100	0				
		1 貸倒損失	100	100	0				
							01 貸倒損失	電気使用料不納欠損分	100
	4 予備費		22,890	22,438	452				
		1 予備費	22,890	22,438	452				

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
						01 予備費	22,890	予備費	22,890

資本的收入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1 電気事業資本の支出			96,242	119,369	△ 23,127			
	1 建設改良費		96,242	119,369	△ 23,127			
		1 配電設備	92,200	94,700	△ 2,500			
						23 委託料	13,700	積算電力量計取替業務委託 3,100 積算電力量計取替業務委託(支給品) 10,600 計 13,700
						29 工事請負費	78,500	官之浦川西地区高低圧線改良工事 11,000 小瀬田地区高低圧線改良工事 6,500 長峰地区高低圧線改良工事 6,500 高圧自動電圧調整器(SVR)取替工事 22,000 官之浦川西地区高低圧線改良工事(支給品) 20,000 小瀬田地区高低圧線改良工事(支給品) 6,500 長峰地区高低圧線改良工事(支給品) 6,000 計 78,500
		2 業務設備	4,042	24,669	△ 20,627			
						37 固定資産購入費	4,042	公営企業会計システム更新 4,042
2 たな卸資産購入限度額			60,000	60,000	0			
	1 たな卸資産購入限度額		60,000	60,000	0			
		1 たな卸資産購入限度額	60,000	60,000	0			
						01 たな卸資産購入限度額	60,000	たな卸資産購入限度額 60,000