

議案第 51 号

令和3年度屋久島町電気事業特別会計予算について

令和3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3年3月5日 提出  
屋久島町長 荒木 耕治

## 令和3年度屋久島町電気事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3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	3,597件
(2) 最大電力	6,921kW
(3) 販売電力量	26,361,941kWh
(4) 主な建設改良工事	58,800千円
ア 城ヶ平農道線改良工事	8,000千円
イ 深川農道線改良工事	8,000千円
ウ 宮団上道線改良工事	10,000千円
エ 宮之浦線改良工事	10,000千円
オ 楠川登山道線改良工事	6,000千円
カ 長峰線改良工事	11,000千円
コ 検満切れ積算電力量計取替工事(配電区域全域)	5,800千円

(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	665,769千円
第1項 営業収益	665,145千円
第2項 営業外収益	624千円

支出

第1款 電気事業費用	665,769千円
第1項 営業費用	638,880千円
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	15,789千円

(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72,300千円は建設改良積立金32,300千円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	0千円
第1項	工事負担金	0千円

支出

第1款	資本的支出	72,300千円
第1項	建設改良費	72,300千円

(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 49,592千円

(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3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			665,769
	営業収益		665,145
		電灯料	291,252
		電力料	373,873
		受託工事収益	10
		供給雑益	10
	営業外収益		624
		利息収益	0
		雑収益	624

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額
電気事業費用			665,769
	営業費用		638,880
		配電費	96,459
		一般管理費	37,743
		受託工事費	10
		電力購入費	454,604
		減価償却費	47,964
		資産減耗費	2,100
	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		15,789
		予備費	15,789

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			72,300	
	建設改良費		72,300	
		配電設備	58,800	
		業務設備	13,500	

令和2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2年4月1日から令和3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	9,932,000
	減価償却費	46,074,000
	資産除却費	1,949,957
	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)	11,747,928
	未払金の増減額(△は減少)	△ 4,943,416
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,935,758
	小計	62,824,711
	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	62,824,711
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	△ 49,992,409
	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	△ 49,992,409
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	0
	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)	12,832,302
	資金期首残高	793,226,532
	資金期末残高	806,058,834

# 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	23,408	0	18,188	41,596	7,996	49,592
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	0	23,408	0	18,188	41,596	7,996	49,592
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	6	0	25,035	0	19,876	44,911	8,357	53,268
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	0	25,035	0	19,876	44,911	8,357	53,268
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,627	0	△ 1,688	△ 3,315	△ 361	△ 3,676
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 1,627	0	△ 1,688	△ 3,315	△ 361	△ 3,676

(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	798	538	528	9,516	926	420	360	432	4,670
	前年度	1,356	154	276	10,632	1,025	420	560	432	5,021
	比 較	△ 558	384	252	△ 1,116	△ 99	0	△ 200	0	△ 351

## 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	△ 1,627	給与改定に伴う増減分													
		昇給に伴う増加分	305		昇給期別職員数 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>4月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>6人</td> </tr> </table>	{	4月	人	7月	人	10月	人	1月	6人	
		{	4月	人											
7月	人														
10月	人														
1月	6人														
その他の増減分	△ 1,932	給料の減額分1,627 他会計との異動他	職員数の異動状況 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border: none;"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">[</td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>0人</td> <td>6人</td> </tr> </table>	[	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
[	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											
手当	△ 1,688	制度改正に伴う増加分													
		その他の増減分	△ 1,688	手当の増減	扶 養 手当 △ 99 通 勤 手当 0 住 居 手当 △ 200 期末勤勉 △ 1,116 時間外 △ 99 管理職 0 児 童 △ 200 特殊勤務 0 退職給付 △ 351										

### 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3年1月1日	平均給料月額(円)	325,111	0
	平均給与月額(円)	380,694	0
	平均年齢(歳)	45.50	0
令和2年1月1日	平均給料月額(円)	347,708	0
	平均給与月額(円)	406,361	0
	平均年齢(歳)	49.00	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	150,600	0	150,600	0
大学卒	182,200	0	182,200	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3年1月1日	1級	1	16.6	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	1	16.7	3級	0	0.0
	4級	1	16.7	4級	0	0.0
	5級	2	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	16.7	6級	0	0.0
	7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	6	100	計	0	0.0
令和2年1月1日	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	0	0.0	2級	0	0.0
	3級	1	16.7	3級	0	0.0
	4級	2	33.3	4級	0	0.0
	5級	2	33.3	5級	0	0.0
	6級	1	16.7	6級	0	0.0
	7級	0	0.0	7級	0	0.0
	計	6	100	計	0	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		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号級数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	2	2	
	6号給 (人)	1	1		
比率 (B) / (A) (%)	83.33	83.33			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号級数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	2	2	
	6号給 (人)	1	1		
比率 (B) / (A) (%)	100	100			

## (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 (%)	1.85	1.85	0
支給対象職員の比率(令和3年4月1日現在) (%)	66.6	66.6	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	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.25	2.20	4.45	有
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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)	35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	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退 職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	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)	988	0	251	1,239	0	1,239
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	988	0	251	1,239	0	1,239
前年度	損益勘定 支弁職員	0 (1)	654	0	176	830	0	830
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	654	0	176	830	0	830
比 較	損益勘定 支弁職員	0	334	0	75	409	0	409
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	334	0	75	409	0	409

※( )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	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当
	本年度	210	41	251
	前年度	135	41	176
	比 較	75	0	75

# 令和 2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 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1)電灯料	262,963,636		
(2)電力料	346,936,363		
(3)受託工事収益	0		
(4)供給雑収益	69,172	609,969,171	
2. 営業費用			
(1)配電費	83,616,300		
(2)一般管理費	33,436,800		
(3)受託工事費	0		
(4)減価償却費	46,074,000		
(5)資産除却費	1,949,957		
(6)電力購入費	413,603,100	578,680,157	
営業利益 (損失)			31,289,014
3. 営業外収益			
(1)消費税及び地方消費税還付金	0		
(2)雑収益	589,486	589,486	
4. 営業外費用			
(1)消費税及び地方消費税	8,946,500		
(2)雑支出	0	8,946,500	
経常利益 (損失)			22,932,000
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	13,000,000		
(3)その他特別損失	0	13,000,000	△ 13,000,000
当年度純利益 (損失)			9,932,000
前年度繰越利益剰余金 (欠損金)			213,282
当年度未処分利益剰余金 (処理欠損金)			10,145,282

# 令和 2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 3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		47,973,000
建物減価償却累計額	△	25,112,354
ロ. 配電設備		1,351,967,347
配電設備減価償却累計額	△	538,414,214
ハ. 業務設備		19,511,285
業務設備減価償却累計額	△	11,142,084
ト. リース資産		0
リース資産減価償却累計額	△	0
ホ. 建設仮勘定		0

有形固定資産合計 844,782,980

#### (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		0

無形固定資産合計 80,300

固定資産合計

844,863,280

### 2. 流動資産

(1) 現金預金		806,058,834
(2) 未収金		99,000,000
貸倒引当金	△	13,000,000
(3) 貯蔵品		19,000,000
(4) その他流動資産		0

流動資産合計 911,058,834

資 産 合 計

1,755,922,114

## 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		46,000,000
(3) 未払費用		0
(4) 引当金		0

(5)その他流動負債		0	
流動負債合計			46,000,000
負債合計			46,000,000

## 資 本 の 部

### 5. 資本金

#### (1) 自己資本金

固有資本金	0		
繰入資本金	1,229,280,426		
自己資本金合計		1,229,280,426	
借入資本金合計		0	
資本金合計			1,229,280,426

### 6. 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	0		
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	123,469,000		
ハ. 建設改良積立金	109,177,114		
ニ. 災害準備積立金	140,000,000		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	10,145,282		
ヘ. 当年度未処理欠損金	0		
利益剰余金合計		382,791,396	
剰余金合計			480,641,688
資金合計			1,709,922,114
負債資本合計			1,755,922,114

# 令和 3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 4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		47,973,000
建物減価償却累計額	△	25,898,623
ロ. 配電設備		1,384,676,437
配電設備減価償却累計額	△	561,892,315
ハ. 業務設備		31,784,012
業務設備減価償却累計額	△	13,941,714
ニ. リース資産		0
リース資産減価償却累計額	△	0
ホ. 建設仮勘定		0

有形固定資産合計 862,700,797

#### (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		0

無形固定資産合計 80,300

固定資産合計

862,781,097

### 2. 流動資産

(1) 現金預金		793,025,198
(2) 未収金		88,000,000
貸倒引当金	△	0
(3) 貯蔵品		20,000,000
(4) その他流動資産		0

流動資産合計 901,025,198

資 産 合 計

1,763,806,295

## 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		45,000,000
(3) 未払費用		0
(4) 引当金		0

(5)その他流動負債		0	
流動負債合計			45,000,000
負債合計			45,000,000

## 資 本 の 部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
固有資本金	0		
繰入資本金	1,261,580,426		
自己資本金合計		1,261,580,426	
6. 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	0		
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	123,569,000		
ハ. 建設改良積立金	85,777,114		
ニ. 災害準備積立金	141,000,000		
ホ. 当年度未処分利益剰余金	9,029,463		
ヘ. 当年度未処理欠損金	0		
利益剰余金合計		359,375,577	
剰余金合計			1,718,806,295
資本合計			1,718,806,295
負債資本合計			1,763,806,295

令和3年度 屋久島町電気事業特別会計予算説明書

収益の収入

科目		前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説明
款	項			
電気事業	収益	670,893	665,769	
	営業	670,443	665,145	
	電灯料	289,260	291,252	
	定額電灯	661	659	需要家 117件×470円×12月 =659,880円
	従量電灯	288,599	290,593	(甲)従量料金 2,968件×5,795円×12月 =206,394,720円 (甲)基本料金10A 78件×297円×12月 =277,992円 (甲)基本料金15A 149件×445.5円×12月 =796,554円 (甲)基本料金20A 408件×594円×12月 =2,908,224円 (甲)基本料金30A 1,377件×891円×12月 =14,722,884円 (甲)基本料金40A 508件×1,188円×12月 =7,242,048円 (甲)基本料金50A 279件×1,485円×12月 =4,971,780円 (甲)基本料金60A 169件×1,782円×12月 =3,613,896円 (乙)従量料金 141件×25,442円×12月 =43,047,864円 (乙)基本料金 141件×12.77kW×297円×12月 =6,417,231円 臨時電灯 =200,000円
	電力料	381,163	373,873	
	小口動力	65,646	65,154	基本料金 316件×990円×8.25kW×12月 =30,971,160円 従量料金 316件×14.79円×609.5kWh×12月 =34,183,002円

科 目			前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
		大口動力	315,517	308,719	基本料金 41件×1,320円×183.95kW×12月 =119,464,488円 従量料金 41件×14.85円×25,903.3kWh×12月 =189,254,690円
		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	624	
		利息収益	0	0	
		預金利子	0	0	
		雑 収 益	450	624	
		雑 収 益	450	624	雇用保険・有価物売却・共架料・その他の雑収益・消費税及び地方消費税還付金

収 益 的 支 出

科 目		前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説 明
款 項 目	節			
電気事業費用		670,893	665,769	
営業費用		643,189	638,880	
配電費		96,971	96,459	
給料		20,405	18,754	職員給 5名
手当		16,253	14,566	扶養手当 678,000 円 住居手当 210,000 円 通勤手当 414,000 円 時間外手当 833,000 円 管理職手当 420,000 円 児童手当 240,000 円 期末・勤勉手当 7,598,000 円 退職手当組合負担金 3,741,000 円 特殊勤務手当 432,000 円
厚生費		6,767	6,293	共済組合納付金 6,293,000 円
備消耗品費		5,800	5,500	配電工具一式、その他消耗品 5,500,000 円
通信運搬費		1,646	1,704	貯蔵品等材料運搬費 1,500,000円 産業廃棄物送料運搬他 17,000円×12回 1,704,000 円
燃料費		384	392	自動車燃料31,000円×12月 その他の燃料代20,000円 392,000 円
架空電線路修繕費		30,000	30,000	各地区高低圧線改修等外線補修費（伐採等含む） 30,000,000 円
雑修繕費		1,000	1,000	車両関係(高所作業車含む)及び機器等修繕 1,000,000 円
手数料		2,476	1,100	産業廃棄物処理手数料 25,000円×12回 廃棄電柱処理手数料 700,000円 その他の手数料 100,000円 1,100,000 円

科 目			前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
		委 託 料	2,200	4,400	電気保守業務 2,200,000円 (前期1,100,000円, 後期1,100,000円) 高圧電線路電流測定業務 600,000円 変圧器処分業務 1,600,000円 4,400,000 円
		補 償 費	500	500	電線路立木補償 500,000 円
		賃 借 料	540	850	電柱敷地(支柱・支線含む) 800,000円 機械器具リース料 50,000円 850,000 円
		工 事 請 負 費	8,500	10,500	電圧測定装置取付及び監視システム改良工事 8,000,000円 電圧測定装置用変圧器取付工事 2,500,000円 10,500,000 円
		原 材 料 費	0	100	生コン代他 100,000 円
		工 事 負 担 金	500	800	NTT共架電柱工事負担金 800,000 円
		一般管理費	37,049	37,743	
		給 料	4,630	4,654	職員給 1名
		手 当	3,623	3,622	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 退職手当組合負担金 120,000 円 318,000 円 124,000 円 93,000 円 1,918,000 円 120,000 円 929,000 円
		厚 生 費	1,610	1,723	共済組合納付金 他 雇用保険 1,703,000 円 20,000 円
		報 酬 費	1,126	1,305	会計年度任用職員(パートタイム) 1,196,940円 電気運営協議会報酬 108,000円 1,304,940 円
		雑 支 出	100	100	過誤納還付金 100,000 円
		旅 費	822	601	普通旅費(福岡414,000円・鹿児島138,000円) 費用弁償 会計年度任用職員(パートタイム)40,560円 電気事業運営協議会8,000円 600,560 円

科 目			前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目			
		備 消 耗 品 費	2,500	2,500	事務用備消耗品(トナー、オルフィスインク等)他 2,500,000 円
		通 信 運 搬 費	1,390	1,367	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 260,000円 監視システムクラウド通信料 77,000円 1,367,000 円
		公 課 費	10	100	重量税 軽箱バン・軽ダンプ・高所作業車 100,000 円
		保 険 料	340	430	公有自動車保険料・公有建物及び機器類・軽箱バン他 430,000 円
		印 刷 製 本 費	500	500	印刷代他(検針用お知らせ票、郵便納付書等) 500,000 円
		食 糧 費	70	50	台風待機 他 50,000 円
		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 200,000 円
		工 事 請 負 費	1,000	3,500	電気庁舎シャッター取替工事・分電盤取替工事(電灯・動力) 3,500,000 円
		雑 修 繕 費	300	600	自動車車検(軽箱バン・軽ダンプ・高所作業車)、修繕他 600,000 円
		手 数 料	170	210	高所作業車自主点検検査他 210,000 円
		光 熱 水 費	984	1,020	ガス代3,000円×12月、電気80,000円×12、水道代等2,000円×12 1,020,000 円
		委 託 料	17,674	15,261	電算保守業務(New Try-X)(33,000円×12月) 396,000 円 オルフィス及びシートカッター保守点検業務(54,450円×12月) 653,400 円 電線路台帳管理システム保守業務 308,000 円 電線路台帳管理システムサーバー取替業務 1,650,000 円 検針業務 2,650,000 円 スマート検針システムサポート保守業務 127,600 円 公営企業会計保守業務 495,000 円 収納員委託料(7人分) 8,500,000 円 電気庁舎警備業務 480,000 円
		受託工事費	10	10	
		賃 金	0	0	
		備 消 耗 品 費	0	0	

科 目			前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説 明
款	項	目 節			
		通 信 運 搬 費	0	0	
		工 事 請 負 費	6	6	
		原 材 料 費	4	4	
		電力購入費	459,559	454,604	屋久島電工(株)より購入
		電 力 購 入 費	459,559	454,604	基本料金分 6,921kw×748.46円×12月×1.10 =68,377,209 円 従量料金分 2,467,083kwh×11.86円×12月×1.10 =386,226,778 円
		減価償却費	46,500	47,964	
		減 価 償 却 費	46,500	47,964	建物, 配電設備, 業務設備減価償却費 47,964,000 円
		資産減耗費	3,100	2,100	
		資 産 除 却 費	100	100	100,000 円
		固 定 資 産 除 去 費	3,000	2,000	2,000,000 円
		営業外費用	11,000	11,000	
		消 費 税	11,000	11,000	
		消 費 税	11,000	11,000	消費税及び地方消費税 11,000,000 円
		特別損失	100	100	
		特別損失	100	100	
		予 備 費	16,604	15,789	
		予 備 費	16,604	15,789	

資 本 的 収 入

科 目	前年度予定額 (千円)	3年度予定額 (千円)	説 明
資本的收入	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)	3年度予定額 (千円)	説 明
資本の支出	58,800	72,300	
建設改良費	58,800	72,300	
配電設備	57,800	58,800	
配電設備	57,800	58,800	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	1,000	13,500	
業務設備	1,000	13,500	高圧活線用器具購入、電気庁舎等合併処理浄化槽整備工事

	貯蔵品	50,000	50,000	貯蔵品購入限度額
--	-----	--------	--------	----------