

平成28年度 収入支出予算内訳(案)

(単位:千円)

区分	科 目	平成27年度 予算 (A)	平成28年度 予算(案) (B)	前年差 (B)－(A)	前年差の主な要因	平成28年度予算(案) (B)の主な内容
(収入)	<b>収入金合計</b>	<b>3,289,020</b>	<b>4,325,325</b>	<b>1,036,305</b>		
	会費収入	3,001,311	3,756,931	755,620		
	会費	6,000	6,000	0		全会員から徴収 @10,000
	特別会費	2,995,311	3,750,931	755,620	支出計画の増	一般電気事業者10社から徴収
	前年度よりの繰越金	0	568,394	568,394	(H27)繰越金なし	支出繰延、想定価格差等
	敷金戻入	17,709	0	△ 17,709	(H28)敷金戻入なし	
短期借入金	270,000	0	△ 270,000	(H28)借入金なし		
(支出)	<b>支出金合計</b>	<b>3,289,020</b>	<b>4,325,325</b>	<b>1,036,305</b>		
	人件費	775,460	1,602,315	826,855		
	役員給与	90,104	102,335	12,231	(H27)夏季賞与30%等	理事長1名 理事4名 監事(非)2名
	職員給与	569,339	1,242,522	673,183	出向負担金支払回数等の増等	140名
	退職給与引当金繰入	11,741	59,183	47,442	職員数の想定差等	確定拠出年金を含む
	法定厚生費	101,120	194,246	93,126	給与の増に伴う増	労働保険、健康保険、厚生年金等
	その他厚生費	3,156	4,029	873		産業医報酬、健康診断費用等
	租税公課	1,200	3,429	2,229	固定資産税の支払等	印紙税、固定資産税、法人都民税
	固定資産関係費	716,597	1,175,452	458,855		
	有形固定資産取得費	297,224	579,664	282,440	広域機関システム運転開始等	広域機関システム(ハードウェア)等
	無形固定資産取得費	410,733	568,248	157,515	ソフトウェア改修費用の増等	ソフトウェア改修費用等
	修繕費用	8,640	27,540	18,900		旧拠点の原状回復費用等
	運営費	1,150,221	1,228,555	78,334		
	賃借料	623,502	322,261	△ 301,241	旧ESCJシステムリース料の減等	豊洲ビル賃料、データセンター賃料等
	委託費	240,635	737,172	496,537	システム保守、調査案件の増等	システム保守管理、調査案件等
	通信運搬費	95,228	28,531	△ 66,697	(H27)事務所移転費等	通信回線使用料等
	消耗品費	106,261	57,611	△ 48,650	(H27)機関発足時の初期費用等	水道光熱費、事務用品等
	旅費	38,340	36,316	△ 2,024		役員及び職員の出張旅費
	研修費	7,560	6,470	△ 1,090		新入社員訓練、当直員等訓練等
	雑費	38,695	40,194	1,499		評議員・委員会委員の報酬等
雑損失	0	188,115	188,115		旧ESCJシステムリース解約金	
借入金返済及び支払利息	271,284	1,478	△ 269,806	(H28)借入金なし等	リース支払分	
設立費	278,461	0	△ 278,461	(H27)設立準備費用		
予備費	95,797	125,981	30,184	支出額の増による	費用の3%を計上	