

電力広域的運営推進機関 予算総則（案）

■ 収入支出予算

第1条 電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）の平成29事業年度収入支出予算は、別紙「平成29年度収入支出予算」に掲げるとおりとする。

■ 債務を負担する行為

第2条 本機関が、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令（以下「省令」という。）第7条の規定により、平成29事業年度において債務を負担する行為ができるものは、次のとおりとする。

事 項	限度額 (百万円)	年 限	理 由
システム開発等に 係る経費	5,876	平成29年度 ～ 平成34年度まで	複数年にわたる契約等を 締結する必要があるため

■ 支出予算の流用等

第3条 次に掲げる経費は、省令第8条第2項に規定する予算総則で指定する経費とし、他の経費に相互流用する場合、本機関は、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

（経費名） 役職員給与
退職給与引当金繰入
交際費
電源入札拠出金

■ 収入支出予算の弾力条項

第4条 本機関は、会費の増加に伴い収入金が予算額に比して増加するときは、その増加する金額を限度として、当該業務に必要な経費の支出に充てることができる。

■ 給与等の制限

第5条 本機関は、支出予算の範囲内であっても、役職員の定数及び給与をこの予算において、予定した定員及び給与の基準をこえてみだりに増加し又は支給してはならない。

平成29年度 収入支出予算(案)

(単位:千円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	1,710,716	会費収入	5,853,897
役職員給与	1,416,811	会費	10,000
退職給与引当金繰入	69,143	特別会費	5,843,897
その他人件費	224,762	前年度よりの繰越金	774,191
租税公課	4,321		
固定資産関係費	2,784,305		
有形固定資産取得費	267,031		
無形固定資産取得費	2,504,102		
修繕費用	13,172		
運営費	1,804,498		
支払利息	131,196		
予備費	193,052		
合 計	6,628,088	合 計	6,628,088

収入支出予算内訳(案)

(単位:千円)

区分	科 目	平成28年度 予算 (A)	平成29年度 予算(案) (B)	前年差 (B)－(A)	前年差の主な要因	平成29年度予算(案)(B) の主な内容
(収入)	収入金合計	4,325,325	6,628,088	2,302,763		
	会費収入	3,756,931	5,853,897	2,096,966		
	会費	6,000	10,000	4,000	会員数の増	全会員から徴収 @10,000
	特別会費	3,750,931	5,843,897	2,092,966	支出計画の増	一般送配電事業者10社から徴収
	前年度よりの繰越金	568,394	774,191	205,797	支出繰延、想定価格差 等	支出繰延、想定価格差 等

区分	科 目	平成28年度 予算 (A)	平成29年度 予算(案) (B)	前年差 (B)－(A)	前年差の主な要因	平成29年度予算(案)(B) の主な内容
(支出)	支出金合計	4,325,325	6,628,088	2,302,763		
	人件費	1,602,315	1,710,716	108,401		
	役員給与	102,335	102,316	△ 19		理事長1名 理事4名 監事(非)2名
	職員給与	1,242,522	1,314,495	71,973	平均人員の増(140→147名)	平均人員147名
	退職給与引当金繰入	59,183	69,143	9,960	職員数の想定差 等	確定拠出年金を含む
	法定厚生費	194,246	220,146	25,900	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	4,029	4,616	587		産業医報酬、健康診断費用 等
	租税公課	3,429	4,321	892	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	1,175,452	2,784,305	1,608,853		
	有形固定資産取得費	579,664	267,031	△ 312,633	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	568,248	2,504,102	1,935,854	ソフトウェア改修(リース支払)の増 等	広域機関システム(ソフトウェア) 等
	修繕費用	27,540	13,172	△ 14,368		広域機関システム修繕 等
	運営費	1,228,555	1,804,498	575,943		
	賃借料	322,261	328,256	5,995	賃借スペースの増 等	豊洲ビル賃料、データセンター賃料 等
	委託費	737,172	1,266,386	529,214	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	28,531	34,924	6,393		通信回線使用料 等
	消耗品費	57,611	56,920	△ 691		水道光熱費、事務用品 等
	旅費	36,316	40,871	4,555		役員及び職員の出張旅費
	研修費	6,470	4,694	△ 1,776		新入社員研修、職員訓練 等
	雑費	40,194	72,447	32,253	新規委員会の立ち上げ 等	評議員・各種委員会の報酬 等
支払利息	1,478	131,196	129,718	リース支払利息の増	リース支払分	
雑損失	188,115	0	△ 188,115	旧ESCSシステム解約金反動減		
予備費	125,981	193,052	67,071	支出額の増による	費用の3%を計上	