

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30事業年度収入支出予算は、別紙「平成30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30年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	8,790	平成30年度 ～ 平成35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30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	1,884,524	会費収入	6,119,290
役職員給与	1,565,491	会費	11,000
退職給与引当金繰入	74,976	特別会費	6,108,290
その他人件費	244,057	その他収入	1,265,932
租税公課	4,067	前年度よりの繰越金	1,674,316
固定資産関係費	4,266,256		
有形固定資産取得費	308,747		
無形固定資産取得費	3,943,672		
修繕費用	13,837		
運営費	2,472,639		
支払利息	168,181		
予備費	263,871		
合 計	9,059,538	合 計	9,059,538

平成30年度 収入支出予算内訳（案）

（単位：千円）

区分	科 目	平成29年度 予算 (A)	平成30年度 予算(案) (B)	前年差 (B)－(A)	前年差の主な要因	平成30年度予算(案)(B) の主な内容
(収入)	収入金合計	6,628,088	9,059,538	2,431,450		
	会費収入	5,853,897	6,119,290	265,393		
	会費	10,000	11,000	1,000	会員数の増	全会員から徴収 @10,000
	特別会費	5,843,897	6,108,290	264,393	支出計画の増	一般送配電事業者10社から徴収
	その他収入	－	1,265,932	1,265,932	遅延損害金収入	広域機関システム開発遅延
	前年度よりの繰越金	774,191	1,674,316	900,125	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29年度 予算 (A)	平成30年度 予算(案) (B)	前年差 (B)－(A)	前年差の主な要因	平成30年度予算(案)(B) の主な内容
(支出)	支出金合計	6,628,088	9,059,538	2,431,450		
	人件費	1,710,716	1,884,524	173,808		
	役員給与	102,316	102,725	409		理事長1名 理事4名 監事(非)2名
	職員給与	1,314,495	1,462,766	148,271	職員数の増	
	退職給与引当金繰入	69,143	74,976	5,833	職員数の増	確定拠出年金を含む
	法定厚生費	220,146	239,725	19,579	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	4,616	4,332	△ 284		産業医報酬、健康診断費用 等
	租税公課	4,321	4,067	△ 254		印紙税、固定資産税、法人住民税
	固定資産関係費	2,784,305	4,266,256	1,481,951		
	有形固定資産取得費	267,031	308,747	41,716	システム開発による増	広域機関システム(ハードウェア) 等
	無形固定資産取得費	2,504,102	3,943,672	1,439,570	ソフトウェア開発による増	広域機関システム(ソフトウェア) 等
	修繕費用	13,172	13,837	665		
	運営費	1,804,498	2,472,639	668,141		
	賃借料	328,256	338,511	10,255	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	1,266,386	1,928,597	662,211	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	34,924	39,444	4,520	インターネット回線の増 等	通信回線使用料 等
	消耗品費	56,920	51,516	△ 5,404		水道光熱費、事務用品 等
	旅費	40,871	40,737	△ 134		役員及び職員の出張旅費
	研修費	4,694	12,446	7,752	新卒技術研修の新設による増等	新入社員研修、職員訓練 等
	雑費	72,447	61,388	△ 11,059		評議員・各種委員会の報酬 等
	支払利息	131,196	168,181	36,985	リース支払利息の増	リース支払分
	予備費	193,052	263,871	70,819	支出額の増による	費用の3%を計上