

2019年度（平成31年度）予算（案）

予算総則

■ 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2019事業年度収入支出予算は、別紙「2019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、2019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	3,370	2019年度 ～ 2024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。

2019年度収入支出予算

(単位:千円)

支 出		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	1,921,620	会費収入	8,685,958
役員給与	1,606,063	会費	13,000
退職給与引当金繰入	63,647	特別会費	8,672,958
その他人件費	251,910	その他収入	-
租税公課	6,804	前年度よりの繰越金	1,406,520
固定資産関係費	4,842,563		
有形固定資産取得費	423,113		
無形固定資産取得費	4,411,570		
修繕費用	7,880		
運営費	2,969,496		
支払利息	58,040		
予備費	293,956		
合 計	10,092,478	合 計	10,092,478

2019年度収入支出予算内訳

(単位:千円)

区分	科目	2018年度 予算 (A)	2019年度 予算(案) (B)	前年差 (B)-(A)	前年差の主な要因	2019年度予算(案)(B) の主な内容
(収入)	収入金合計	9,059,538	10,092,478	1,032,940		
	会費収入	6,119,290	8,685,958	2,566,668	会員数の増	全会員から徴収 @10,000
	会費	11,000	13,000	2,000		
	特別会費	6,108,290	8,672,958	2,564,668	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	遅延損害金収入減	
	前年度よりの繰越金	1,674,316	1,406,520	-267,796	支出繰延、想定価格差等	支出繰延、想定価格差等

区分	科目	2018年度 予算 (A)	2019年度 予算(案) (B)	前年差 (B)-(A)	前年差の主な要因	2019年度予算(案)(B) の主な内容
(支出)	支出金合計	9,059,538	10,092,478	1,032,940		
	人件費	1,884,524	1,921,620	37,096	職員数の増等	理事長1名 理事4名 監事(非)2名 確定拠出年金を含む 労働保険、健康保険、厚生年金等 産業医報酬、健康診断費用等
	役員給与	102,725	103,133	408		
	職員給与	1,462,766	1,502,930	40,164		
	退職給与引当金繰入	74,976	63,647	△ 11,329		
	法定厚生費	239,725	246,018	6,293		
	その他厚生費	4,332	5,892	1,560		
	租税公課	4,067	6,804	2,737		印紙税、固定資産税、法人住民税
	固定資産関係費	4,266,256	4,842,563	576,307		
	有形固定資産取得費	308,747	423,113	114,366	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	3,943,672	4,411,570	467,898	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	13,837	7,880	△ 5,957		
	運営費	2,472,639	2,969,496	496,857		
	賃借料	338,511	418,882	80,371	代替運用拠点設置による増等	豊洲ビル賃料、データセンター賃料等
	委託費	1,928,597	2,336,469	407,872	容量市場関連の新規委託増等	システム保守管理、調査案件等
	通信運搬費	39,444	37,678	△ 1,766		通信回線使用料等
	消耗品費	51,516	51,608	92		水道光熱費、事務用品等
	旅費	40,737	54,235	13,498	海外旅費増等	役員及び職員の出張旅費
	研修費	12,446	12,813	367		新入社員研修、職員訓練等
	雑費	61,388	57,812	△ 3,576		評議員・各種委員会の報酬等
支払利息	168,181	58,040	△ 110,141	リース支払利息実績反映	リース支払分	
予備費	263,871	293,956	30,085	支出額の増による	費用の3%を計上	