

電力広域的運営推進機関 2020年度予算（案）

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2020事業年度収入支出予算は、別紙「2020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、2020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	6,000	2020年度 ～ 2025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
退職給付引当金繰入
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。

(別紙)

2020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	1,940,372	会費収入	10,595,429
役員給与	1,616,612	会費	15,000
退職給付引当金繰入	63,587	特別会費	10,580,429
その他人件費	260,173	その他収入	-
租税公課	7,032	前年度よりの繰越金	1,674,318
固定資産関係費	6,568,780		
有形固定資産取得費	286,189		
無形固定資産取得費	6,262,081		
修繕費用	20,510		
運営費	3,065,894		
支払利息	103,395		
予備費	584,274		
合 計	12,269,747	合 計	12,269,747

2020年度収入支出予算内訳 (案)

(単位:千円)

区分	科目	2019年度 予算 (A)	2020年度 予算(案) (B)	前年差 (B)-(A)	前年差の主な要因	2020年度予算(案)(B) の主な内容
(収入)	収入金合計	10,092,478	12,269,747	2,177,269		
	会費収入	8,685,958	10,595,429	1,909,471	会員数の増 支出計画の増	全会員から徴収 @10,000円 一般送配電事業者10社から徴収
	会費	13,000	15,000	2,000		
	特別会費	8,672,958	10,580,429	1,907,471		
	その他収入	-	-	-		
前年度よりの繰越金	1,406,520	1,674,318	267,798	支出繰延、想定価格差等	支出繰延、想定価格差等	

区分	科目	2019年度 予算 (A)	2020年度 予算(案) (B)	前年差 (B)-(A)	前年差の主な要因	2020年度予算(案)(B) の主な内容
(支出)	支出金合計	10,092,478	12,269,747	2,177,269		
	人件費	1,921,620	1,940,372	18,752		理事長1名 理事4名 監事(非)2名
	役員給与	103,133	103,855	722		
	職員給与	1,502,930	1,512,757	9,827		
	退職給付引当金繰入	63,647	63,587	△ 60		確定拠出年金を含む
	法定厚生費	246,018	249,000	2,982		労働保険、健康保険、厚生年金等
	その他厚生費	5,892	11,173	5,281		産業医報酬、健康診断費用等
	租税公課	6,804	7,032	228		印紙税、固定資産税、法人都民税
	固定資産関係費	4,842,563	6,568,780	1,726,217		
	有形固定資産取得費	423,113	286,189	△ 136,924		広域機関システム(ハードウェア)等
	無形固定資産取得費	4,411,570	6,262,081	1,850,511	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	7,880	20,510	12,630		
	運営費	2,969,496	3,065,894	96,398		
	賃借料	418,882	410,772	△ 8,110		豊洲ビル賃料、データセンター賃料等
	委託費	2,336,469	2,424,413	87,944	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	37,678	44,388	6,710		通信回線使用料等
	消耗品費	51,608	44,979	△ 6,629		水道光熱費、事務用品等
	旅費	54,235	62,105	7,870		役員及び職員の出張旅費
	研修費	12,813	15,834	3,021		新入社員研修、職員訓練等
雑費	57,812	63,404	5,592		評議員・各種委員会の報酬等	
支払利息	58,040	103,395	45,355	リース案件増による増		
予備費	293,956	584,274	290,318	支出額の増による	費用の5%を計上	