

## 第2号議案 予算の決定の件

当年度の予算について、次のとおりにいたしたいと存じます。

### 1. 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。）の平成27事業年度収入支出予算は、別紙「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27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
貸借経費	2,232	平成27年度以降10年以内	複数年にわたる貸借借契約を締結する必要があるため
業務運営用機器等リース経費	420	平成27年度以降 5年以内	複数年にわたるリース契約を締結する必要があるため
業務委託経費	396	平成27年度以降 5年以内	複数年にわたる業務委託契約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) 人件費

#### ■ 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。

## 2. 平成27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	775,460	会費収入	3,001,311
役職員給与	659,443	会費	6,000
其他人件費	116,017	特別会費	2,995,311
租税公課	1,200	敷金戻入	17,709
固定資産関係費	716,597	短期借入金	270,000
有形固定資産取得費	297,224		
無形固定資産取得費	410,733		
修繕費用	8,640		
運営費	1,150,221		
借入金返済及び支払利息	271,284		
短期借入金返済額	270,000		
支払利息	1,284		
設立費	278,461		
予備費	95,797		
合 計	3,289,020	合 計	3,289,020

【参考事項】 収入支出予算内訳

(単位:千円)

区分	科 目	年度	内 訳
(収入)	<b>収入合計</b>	<b>3,289,020</b>	
	会費収入	3,001,311	
	会費	6,000	全会員から徴収 @10,000
	特別会費	2,995,311	一般電気事業者10社から徴収
	敷金戻入	17,709	暫定事務所(九段下ビル)閉所に伴う敷金戻入
	短期借入金	270,000	4~6月までの運転資金借り入れ

区分	科 目	年度	内 訳
(支出)	<b>支出合計</b>	<b>3,289,020</b>	
	人件費	775,460	
	役員給与	90,104	理事長 1名 理事 4名 監事(非) 2名
	職員給与	569,339	125名
	退職金繰入	11,741	確定拠出年金を含む
	法定厚生費	101,120	労働保険・健康保険・厚生年金等
	その他厚生費	3,156	産業医報酬、健康診断費用 等
	租税公課	1,200	印紙税
	固定資産関係費	716,597	
	有形固定資産取得費	297,224	事務所(豊洲ビル)内装工事 ハードウェア(スイッチング支援システム)取得費用
	無形固定資産取得費	410,733	ソフトウェア(OAシステム・スイッチング支援システム等)取得費用
	修繕費用	8,640	事務所内装等の修繕費用
	運営費	1,150,221	
	賃借料	623,502	事務所賃料 システムリース料 等
	委託費	240,635	システム保守管理 人材派遣 清掃、警備 等
	通信運搬費	95,228	通信回線使用料 事務所移転費 等
	消耗品	106,261	什器類 事務用品 印刷費 新聞書籍 等
旅費	38,340	評議員・委員会委員の交通費 役員及び職員の出張旅費	
研修費	7,560	当直員等訓練 各種研修	
雑費	38,695	評議員・委員会委員の報酬 システム関連登録料・利用料 等	
借入金返済及び支払利息	271,284		
設立費	278,461	設立準備費用	
予備費	95,797	費用の3%を計上	