

第2号議案 平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）
の設定について

平成30年度事業計画（案）

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

平成30年度の日本経済は、緩やかな回復基調が続き、雇用・所得環境の改善が続く中、各種政策の効果もあり、景気回復が見込まれています。ただし、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動等に留意する必要があります。

このような中、県内の経済も4年連続でプラス成長が続くことが見込まれますが、高齢化率の高い本県においては、労働人口の減少や介護離職者の増加など人口構造上の問題を抱えており、人手不足が生産活動の足かせとなることが懸念されています。今後は、I o Tの活用や外国人の登用、働き方改革等に取組ことが求められています。

当組合におきましても、組合を巡る環境の変化を踏まえ、組合の所有する資産の有効活用を図りながら、引き続き財政基盤の安定化、健全化を図る所存でございます。また、共同受電事業の円滑な移管作業を行うと共に、教育情報事業や福利厚生事業の充実を図り、組合員のための組合を目指してまいりたいと思います。

つきましては、本年度の事業計画を下記のとおり策定するとともに、別紙のとおり収支予算書(案)を作成し、事業等の適切な運営に努めて参りますので、今後とも組合員の皆様のご協力、ご支援をよろしくお願い致します。

1 共同受電事業

今年度も引き続き、団地内組合員等へ安定的に電気を供給するため、新增設に伴う電気供給工事、台風その他による故障改修工事等の業務を行うとともに、低圧需要家の安全調査を実施し、保全に努めて参ります。また、電気を安定的に安全に供給するために必要な施設整備等につきましては、緊急度、効果等を十分に検討しながら対応して参ります。

(1) 九州電力(株)への移管について

平成28年度から九州電力(株)への移管工事が始まりましたが、今年度も既に1月に度移管対象となる需要家に対する説明会を行い、4月末までに調査を完了する見込みです。この調査結果に基づき、九州電力(株)設備工事までには改修工事等を行っていただくこととなります。

また、電柱位置についても、原則的に現在位置に建替える予定ですが、

電柱設置は九州電力（株）と NTT 西日本が約半分ずつ担当します。

今後、円滑な移管ができますよう組合としても全力を尽くしますが、電柱設置場所等組合員の協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。

（2）共同受電事業緊急速報配信システムについて

平成26年8月1日から、停電等突発的な事故が発生した場合、携帯電話を使用してリアルタイムに停電事故の状況や復旧工事進捗など各電気需要家へお知らせする緊急速報配信システムを開始しています。ご希望の方は組合ホームページを参照のうえ申込みください。

2 共同施設利用事業

（1）水面貯木場埋立地関係

埋立地につきましては、全域の土地貸付が行われていますが、長期かつ安定した事業借地契約が増加するようPR活動に努めて参ります。

また、埋立事業の長期借入金につきましては定期的に元本返済を行っておりますが、短期借入金につきましても半年ごとに元本返済を行い、借入金の早期返済と支払利息の低減を図り、経営の安定化を目指します。

（2）土地建物等賃貸関係

埋立地以外の組合所有土地建物等につきましても、有効活用が図られるよう補修工事等を行いながら、収入確保を図ります。

3 調査研究及び運営活性化事業

（1）調査研究事業

① 推進協議会助成

木材港周辺の今後の開発計画を推進するために、「鹿児島港中央区開発推進協議会」を設立し、要望活動等を行い、臨港道路の実施予算化を果たしたところです。今年度も研修会や要望・陳情を行うために同開発推進協議会へ助成を行い、埋立等開発計画の早期着工を目指してまいります。

② ホームページ活用

組合の行う各種事業に関する情報をホームページに掲載し、周知を図り組合運営に活かすよう努めてまいります。

③ 5日会助成

組合員の任意組織である5日会に対し助成を行い、毎月の定期的開催による情報提供や要望等の徴取に努めたい。

（2）組合運営活性化事業

① 清掃作業

毎年実施している組合団地内清掃作業を行うとともに、団地内交通安全施設のチェックを行う。また周辺建設業関係者の応援をいただき防潮堤草刈を実施し、地区の景観の維持に努めたい。

② 各種表彰制度活用

各種表彰制度を活用して組合員及び従業員等の皆様の受賞の機会を増やすなど職場の活性化、従業員の意識啓発等に努めて参ります。

③ 組合活性化点検

「人にやさしい活気あふれる街づくり」を目指し、組合内の道路の安全点検等を行うとともに、関係機関への働きかけを行いたい。

4 教育情報事業

(1) 講演会・研修会活動の推進

組合役員、組合員の皆様に関係機関の講習会・研修会等に積極的に参加していただく機会を増やすとともに、組合員の事業活動の推進、経営及び技術の改善向上を図るために、外部講師などを招聘した講演会や研修会の開催を積極的に推進して参ります。

(2) 企業力強化視察・研修旅行の実施

今年度も国内での研修・視察を計画しており、組合員の皆様の業務に役立つような視察・研修を実施したいと考えていますので、ご参加をよろしくお願ひします。

なお、参加者に経費の一部を負担していただく予定であります。

(3) 組合情報誌の発行

組合の運営や活動に関すること及び組合内事業所の紹介を中心に、引き続き6月と1月に作成し、組合員を中心に配布する予定です。

5 福利厚生事業の実施

(1) 定期健康診断等助成金

組合員の健康管理支援のための対策を強化し、職場における組合員及び従業員の方々の定期健康診断受診率の向上、健康増進を図ることを目的として、平成22年度から各職場における健康診断受診費の1割以内を助成することとしております。今年度につきましても、団地内にある医療機関で実施される組合員及び従業員の定期健康診断経費について助成対象といたします。

◎ 平成30年度定期健康診断助成金支給計画 単位：千円

申請組合員数	助成対象健診料金	助成金支給額	備考
35	8,000	800	

(2) 職場対抗親睦ボウリング大会

昨年度も年2月9日に盛大にボウリング大会が開催されましたが、今年度も組合員の皆様の親睦を深め、活力ある東開地域の振興を図るため第12回職場対抗親睦ボウリング大会の開催を計画しております。

(3) 婚活交流助成金

昨年まで2年間組合主催の婚活交流フェスタを開催していましたが、組合員及び従業員だけでは、参加者の確保が困難な状況であることから、本年度から各種婚活交流会に出席した方々に参加費の一部を助成する方式を検討してまいります。

(4) 講習会等の実施

組合員・従業員の生きがいや健康増進を図るため、昨年度実施して好評でしたヨガ・ピラティス等及び陶芸・木工の講習会を開催する予定です。また、アンケート調査で要望が多かった講座についても検討してまいります。

平成30年度収支予算書（案）

平成30年度収支予算書(案)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

収 入 の 部 (円)					
科 目	平成30年度予算額(A)	平成29年度決算額(B)	増減額(A)-(B)	対比(A)/(B)	備 考
I 共同事業収入	287,600,000	320,047,585	△ 32,447,585	0.90	
1 共同受電事業収入	195,200,000	229,109,550	△ 33,909,550	0.85	
(1) 電気料金収入	175,200,000	205,278,029	△ 30,078,029	0.85	
(2) 共同受電使用料	18,000,000	21,398,136	△ 3,398,136	0.84	
(3) 共同受電工事収入	2,000,000	2,433,385	△ 433,385	0.82	
2 共同金融事業収入	0	0	0	#DIV/0!	
(1) 受取利息収入	0	0	0	#DIV/0!	
3 共同施設利用事業収入	91,400,000	90,234,333	1,165,667	1.01	
(1) 土地建物賃貸収入	21,500,000	22,226,154	△ 726,154	0.97	
(2) 埋立地賃貸収入	61,300,000	59,156,000	2,144,000	1.04	
(3) 駐車場等使用料	7,600,000	7,728,209	△ 128,209	0.98	
(4) 収入印紙等販売収入	1,000,000	1,123,970	△ 123,970	0.89	
4 教育情報事業収入	1,000,000	703,702	296,298	1.42	
II 賦課金収入	1,629,000	1,624,000	5,000	1.00	
1 一般賦課金	1,629,000	1,624,000	5,000	1.00	
III 営業外収益	302,000	432,464	△ 130,464	0.70	
1 受取利息	26,000	26,436	△ 436	0.98	
2 受取配当金	226,000	235,000	△ 9,000	0.96	
3 雑 収 入	50,000	171,028	△ 121,028	0.29	
IV 特別利益	3,500,000	2,507,200	992,800	1.40	
1 諸引当金戻入	0	7,200	△ 7,200	-	
2 法定繰越金戻入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	1.40	
合 計	293,031,000	324,611,249	△ 31,580,249	0.90	

支 出 の 部 (円)					
科 目	平成30年度予算額(A)	平成29年度決算額(B)	増減額(A) - (B)	対比(A)/(B)	備 考
I 調査研究事業費	1,000,000	761,963	238,037	1.31	
1 調査研究事業費	550,000	520,000	30,000	1.06	
2 組合運営活性化事業費	450,000	241,963	208,037	1.86	
II 教育情報事業費	3,500,000	2,487,561	1,012,439	1.41	
1 教育情報事業費	3,500,000	2,487,561	1,012,439	1.41	
III 共同受電事業費	210,200,000	235,253,898	△ 25,053,898	0.89	
1 支払電気料	175,200,000	205,279,975	△ 30,079,975	0.85	
2 共同受電工事費	35,000,000	29,973,923	5,026,077	1.17	
IV 共同金融事業費	0	0	0	-	
1 転貸支払利息	0	0	0	-	
V 共同施設利用事業費	6,034,000	4,452,075	1,581,925	1.36	
1 共同施設利用事業費	2,000,000	219,805	1,780,195	9.10	
2 共同施設整備借入支払利息	4,034,000	4,232,270	△ 198,270	0.95	
VI 福利厚生事業費	2,000,000	1,713,463	286,537	1.17	
1 福利厚生事業費	2,000,000	1,713,463	286,537	1.17	
事業費計	222,734,000	244,668,960	△ 21,934,960	0.91	
VII 一般管理費	52,110,000	48,704,795	3,405,205	1.07	
1 役員報酬	7,920,000	7,740,000	180,000	1.02	
2 職員給料手当	12,400,000	9,245,644	3,154,356	1.34	
3 福利厚生費	2,200,000	1,871,186	328,814	1.18	
4 役員会費	750,000	595,821	154,179	1.26	
5 総会費	350,000	259,933	90,067	1.35	
6 交際費	400,000	305,540	94,460	1.31	
7 旅費交通費	400,000	248,684	151,316	1.61	
8 通信費	700,000	553,334	146,666	1.27	
9 器具備品費	200,000	0	200,000	-	
10 事務費	600,000	439,710	160,290	1.36	
11 消耗品費	300,000	258,675	41,325	1.16	
12 印刷費	50,000	20,000	30,000	2.50	
13 水道光熱費	500,000	342,375	157,625	1.46	
14 寄付金	100,000	54,000	46,000	1.85	
15 負担金	800,000	670,381	129,619	1.19	
16 手数料	300,000	192,255	107,745	1.56	
17 顧問料	420,000	420,000	0	1.00	
18 保険料	400,000	367,440	32,560	1.09	
19 車両経費	350,000	293,470	56,530	1.19	
20 修繕費	200,000	322,451	△ 122,451	0.62	
21 租税公課	17,000,000	16,999,335	665	1.00	
22 退職共済事業団負担金	240,000	240,000	0	1.00	
23 減価償却費	5,300,000	6,905,991	△ 1,605,991	0.77	
24 管理諸費	230,000	204,000	26,000	1.13	
25 雑費	150,000	154,570	△ 4,570	0.97	
VIII 特別損失	2,800,000	5,891,538	△ 3,091,538	0.48	
固定資産売却除却損	2,800,000	5,882,938	△ 3,082,938	0.48	
貸倒引当金繰入	0	8,600	△ 8,600	0.00	
【法人税等充当額】	3,796,000	6,180,100	△ 2,384,100	0.61	
【当期純利益】	11,391,000	19,165,856	△ 7,774,856	0.59	
【当期純損失】		0	0	-	
IX 予備費	200,000	0	200,000	-	
合 計	293,031,000	324,611,249	△ 31,580,249	0.90	