

京 都 府 電 氣 事 業 会 計

1 平成23年度京都府電気事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	電気事業収益		403,416	
	1	営業収益	401,695	
		1	水力発電電力料	電気料金
		2	風力発電電力料	電気料金
		3	雑収益	公舎使用料
	2	財務収益	1,721	
		1	受取利息	預金利息

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	電気事業費用		402,066	
	1	営業費用	380,904	
		1	水力発電費	事業所職員給与費 57,772 千円 事業所営業費 170,493 千円
		2	風力発電費	事業所営業費
		3	一般管理費	本庁職員給与費 49,116 千円 本庁営業費 12,335 千円
	2	財務費用	11,901	
		1	支払利息	企業債利息
		2	繰延勘定償却	
	3	事業外費用	8,260	
		1	消費税	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4	特別損失	1	
		1	過年度損益修正損	
	5	予備費	1,000	
		1	予備費	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の収入		1	
	1	固定資産売却代金	1	
		1	固定資産売却代金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		201,237	
	1	建設改良費	114,937	
		1	水力発電施設整備費	
			諸施設費	工事費
			総係費	437
	2	企業債償還金	85,300	
		1	企業債償還金	
	3	予備費	1,000	
		1	予備費	

2 平成23年度京都市電氣事業會計資金計画

区 分	前年度決算 見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,419,097	1,236,101	△ 182,996
1 営業収益	406,514	331,095	△ 75,419
2 財務収益	2,089	1,721	△ 368
3 固定資産売却代金	1	1	0
4 前年度未収金	81,579	74,202	△ 7,377
5 前年度繰越金	928,914	829,082	△ 99,832
支払資金	590,015	482,828	△ 107,187
1 営業費用	289,916	255,682	△ 34,234
2 財務費用	14,996	11,900	△ 3,096
3 営業予備費	1,000	1,000	0
4 建設改良費	83,673	114,937	31,264
5 企業債償還金	93,094	85,300	△ 7,794
6 建設予備費	1,000	1,000	0
7 前年度未払金	106,336	13,009	△ 93,327
差 引	829,082	753,273	△ 75,809

3 給与費明細書

(1) 総括

区 分	職 員 数		給 料	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	損益勘定支弁職員	0 11 (1)	0	50,266
	合 計	0 11 (1)	0	50,266
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 12 (0)	0	55,928
	合 計	0 12 (0)	0	55,928
比 較	損益勘定支弁職員	0 △ 1 (1)	0	△ 5,662
	合 計	0 △ 1 (1)	0	△ 5,662

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
0	36,437	86,703	20,185	106,888
0	36,437	86,703	20,185	106,888
0	52,346	108,274	21,183	129,457
0	52,346	108,274	21,183	129,457
0	△ 15,909	△ 21,571	△ 998	△ 22,569
0	△ 15,909	△ 21,571	△ 998	△ 22,569

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	2,718	3,886	917
	前 年 度	2,502	4,232	615
	比 較	216	△ 346	302
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金
	本 年 度	12,936	7,866	0
	前 年 度	15,546	9,444	11,186
	比 較	△ 2,610	△ 1,578	△ 11,186

通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
2,862	421	98	1,573	3,160
2,284	624	98	1,751	4,064
578	△ 203	0	△ 178	△ 904

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 5,662	1 給与改定に伴う増減分	△ 73	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $55,928 \times \triangle 0.0013$
		2 昇給に伴う増加分	83	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $4,609 \times 6 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 5,672	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 15,909	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,149	期末手当 △ 862 千円 勤勉手当 △ 287 千円
		2 その他の増減分	△ 14,760	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
給与改定の状況			
前 年 度	給 料 の 改 定 率	△0.13%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成22年12月1日	
平均昇給率 1.20%			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	11 (1)	0 (0)	11 (1)
前 年 度	12 (0)	0 (0)	12 (0)
増 減	△ 1 (1)	0 (0)	△ 1 (1)
(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。			

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
平成22年10月1日 現在	平均給料月額	386,168
	平均給与月額	503,182
	平均年齢	48.5
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	386,526
	平均給与月額	491,833
	平均年齢	48.2

イ 初任給

区 分		行政職
高 校 卒		144,500
大 学 卒		178,800
一般会計の制度	高 校 卒	144,500
	大 学 卒	178,800

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成22年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4 級	3 (0)	27.2 (0)
	5 級	2 (0)	18.2 (0)
	6 級	2 (0)	18.2 (0)
	7 級	1 (0)	9.1 (0)
	8 級	1 (0)	9.1 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	11 (1)	100.0 (100.0)
平成21年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	2 (0)	16.7 (0)
	4 級	3 (0)	25.0 (0)
	5 級	3 (0)	25.0 (0)
	6 級	2 (0)	16.7 (0)
	7 級	1 (0)	8.3 (0)
	8 級	1 (0)	8.3 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成21年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	12 (0)	100.0 (0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (平成22年10月1日現在)	27.3	27.3
特殊勤務手当の名称	危険作業手当	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
本 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	1.95 (1.0)	2.2 (1.2)	4.15 (2.2)
一般会計の制度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(注) ()内は、再任用職員である。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28

その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 主 な 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	平成22年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額 (千円)
平成23年度水力発電施設整備費	169,000	—	0

平成23年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 (千円)	企業債 (千円)	出資金 (千円)	国庫補助金 (千円)	損益勘定留保資金 (千円)
平成23年度 ～平成24年度	169,000	0	0	0	169,000

5 平成22年度京都府電気事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

勘定科目	金額		
1 営業収益			
(1) 水力発電電力料	401,496,000		
(2) 風力発電電力料	55,860,000		
(3) 雑収益	493,000	457,849,000	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	241,443,000		
(2) 風力発電費	88,500,000		
(3) 一般管理費	77,493,000	407,436,000	
営業利益			50,413,000
3 財務収益			
(1) 受取利息	2,089,000	2,089,000	
4 財務費用			
(1) 支払利息	14,996,000		
(2) 繰延勘定償却	1,000	14,997,000	
5 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 13,908,000
経常利益			36,505,000
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	1,000
当年度純利益			36,504,000
前年度繰越欠損金			11,925,055
当年度未処分利益剰余金			24,578,945

6 平成22年度京都府電気事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

勘定科目	金額		
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 電気事業固定資産			
ア水力発電設備	2,825,880,957		
減価償却累計額	1,747,639,109	1,078,241,848	
イ風力発電設備	1,440,391,734		
減価償却累計額	358,489,465	1,081,902,269	
ウ業務設備	10,403,290		
減価償却累計額	8,461,404	1,941,886	
電気事業固定資産合計			2,162,086,003
(2) 投資		100,000,000	
投資合計			100,000,000
固定資産合計			2,262,086,003
2 流動資産			
(1) 現金預金		829,081,761	
(2) 未収金		74,202,000	
(3) その他流動資産		3,000,000	
流動資産合計			906,283,761
資産合計			3,168,369,764
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金			
ア退職給与引当金	77,813,749		
イ修繕引当金	95,649,988		
引当金合計		173,463,737	
(2) その他固定負債		31,310,000	
固定負債合計			204,773,737
4 流動負債			
(1) 未払金		13,009,000	

勘定科目	金額		
(2) その他流動負債		3,681,047	
流動負債合計			16,690,047
負債合計			221,463,784
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,814,079,608	
(2) 借入資本金			
ア企業債	489,838,476		
借入資本金合計		489,838,476	
資本金合計			2,303,918,084
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	618,408,951		
資本剰余金合計		618,408,951	
(2) 利益剰余金			
ア当年度未処分利益剰余金	24,578,945		
利益剰余金合計		24,578,945	
剰余金合計			642,987,896
資本合計			2,946,905,980
負債資本合計			3,168,369,764

7 平成23年度京都府電気事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

勘定科目	金額		
資産の部（借方）			
1 固定資産			
(1) 電気事業固定資産			
ア水力発電設備	2,936,339,957		
減価償却累計額	1,830,044,109	1,106,295,848	
イ風力発電設備	1,440,391,734		
減価償却累計額	401,176,465	1,039,215,269	
ウ業務設備	10,402,290		
減価償却累計額	8,588,404	1,813,886	
電気事業固定資産合計			2,147,325,003
(2) 投資		100,000,000	
投資合計			100,000,000
固定資産合計			2,247,325,003
2 流動資産			
(1) 現金預金		753,272,761	
(2) 未収金		70,600,000	
(3) その他流動資産		3,000,000	
流動資産合計			826,872,761
資産合計			3,074,197,764
負債の部（貸方）			
3 固定負債			
(1) 引当金			
ア退職給与引当金	77,813,749		
イ修繕引当金	95,649,988		
引当金合計		173,463,737	
(2) その他固定負債		31,310,000	
固定負債合計			204,773,737
4 流動負債			
(1) 未払金		8,260,000	

勘 定 科 目	金 額		
(2) その他流動負債		3,681,047	
流動負債合計			11,941,047
負債合計			216,714,784
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		1,814,079,608	
(2) 借入資本金			
ア企業債	404,538,476		
借入資本金合計		404,538,476	
資本金合計			2,218,618,084
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	618,408,951		
資本剰余金合計		618,408,951	
(2) 利益剰余金			
ア当年度未処分利益剰余金	20,455,945		
利益剰余金合計		20,455,945	
剰余金合計			638,864,896
資本合計			2,857,482,980
負債資本合計			3,074,197,764