

京 都 府 電 気 事 業 会 計

1 平成23年度京都府電気事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	電気事業収益		403,416	7,704	411,120		
	1	営業収益	401,695	2,907	404,602		
		1	水力発電電力料	342,758	11,879	354,637	電気料金
		2	風力発電電力料	58,653	△ 8,978	49,675	電気料金
		3	雑収益	284	6	290	
	2	財務収益	1,721	△ 107	1,614		
		1	受取利息	1,721	△ 107	1,614	預金利息等
	3	事業外収益	0	4,904	4,904		
		1	雑収益	0	4,904	4,904	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	電気事業費用		402,066	8,030	410,096		
	1	営業費用	380,904	3,491	384,395		
		1	水力発電費	228,265	1,361	229,626	事業所職員給与費 961千円 事業所営業費 400千円
		2	風力発電費	91,188	0	91,188	
		3	一般管理費	61,451	2,130	63,581	本庁職員給与費 2,941千円 本庁営業費 △ 811千円
	2	財務費用	11,901	0	11,901		
		1	支払利息	11,900	0	11,900	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
		2	繰延勘定償却	1	0	1	
	3	事業外費用	8,260	4,539	12,799		
		1	消費税	8,260	4,539	12,799	
	4	特別損失	1	0	1		
		1	過年度損益修正損	1	0	1	
	5	予備費	1,000	0	1,000		
		1	予備費	1,000	0	1,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本の収入		1	100,000	100,001		
	1	固定資産売却代金	1	0	1		
		1	固定資産売却代金	1	0	1	
	2	貸付金元金収入	0	100,000	100,000		
		1	貸付金元金収入	0	100,000	100,000	一般会計からの貸付金元金収入

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1	資本の支出		201,237	△ 4,121	197,116		
	1	建設改良費	114,937	△ 4,121	110,816		
		1	水力発電施設整備費	114,937	△ 4,121	110,816	
			諸施設費	114,500	△ 4,121	110,379	工事費

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		総係費	437	0	437	
	2 企業債償還金		85,300	0	85,300	
	1 企業債償還金		85,300	0	85,300	
	3 予備費		1,000	0	1,000	
	1 予備費		1,000	0	1,000	

2 平成23年度京都府電気事業会計資金計画

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額			増 減
		既決予定額	補正予定額	計	
受入資金	1,374,080,769	1,236,101,000	73,842,787	1,309,943,787	△ 64,136,982
1 営業収益	325,150,621	331,095,000	15,321,000	346,416,000	21,265,379
2 財務収益	1,722,952	1,721,000	△ 107,000	1,614,000	△ 108,952
3 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 前年度未収金	81,578,508	74,202,000	△ 7,987,558	66,214,442	△ 15,364,066
5 前年度繰越金	928,914,136	829,082,000	△ 38,287,655	790,794,345	△ 138,119,791
6 事業外収益	14,304,147	0	4,904,000	4,904,000	△ 9,400,147
7 貸付金元金収 入	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
8 その他	22,410,405	0	0	0	△ 22,410,405
支払資金	583,286,424	482,828,000	25,762,199	508,590,199	△ 74,696,225
1 営業費用	225,213,795	255,682,000	4,039,564	259,721,564	34,507,769
2 財務費用	14,995,214	11,900,000	0	11,900,000	△ 3,095,214
3 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
4 建設改良費	78,963,595	114,937,000	△ 4,121,000	110,816,000	31,852,405
5 企業債償還金	93,093,283	85,300,000	0	85,300,000	△ 7,793,283
6 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
7 前年度未払金	106,335,883	13,009,000	25,843,635	38,852,635	△ 67,483,248
8 事業外費用	8,648,000	0	0	0	△ 8,648,000
9 退職給与引当 金	30,939,417	0	0	0	△ 30,939,417
10 その他	25,097,237	0	0	0	△ 25,097,237
差 引	790,794,345	753,273,000	48,080,588	801,353,588	10,559,243

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
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 11 (1)	0	50,266
	合 計	0 11 (1)	0	50,266
補 正	損益勘定支弁職員	0 0 (0)	0	△ 1,474
	合 計	0 0 (0)	0	△ 1,474
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 11 (1)	0	48,792
	合 計	0 11 (1)	0	48,792

(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	7,078	5,604	△ 1,702	3,902
0	7,078	5,604	△ 1,702	3,902
0	43,515	92,307	18,483	110,790
0	43,515	92,307	18,483	110,790

補 正 額 の 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 前	2,718	3,886	917
	補 正	△ 1,014	△ 93	△ 61
	補 正 後	1,704	3,793	856
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金
	補 正 前	12,936	7,866	0
	補 正	△ 787	△ 948	10,054
	補 正 後	12,149	6,918	10,054

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
△ 588	131	△ 48	512	△ 80
2,274	552	50	2,085	3,080

(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	△ 1,474	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,474	職員の異動等に伴うもの
手 当	7,078	1 制度改正に伴う増減分	△ 52	住居手当 △ 52 千円
		2 その他の増減分	7,130	職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の異動状況			
区 分	現に在職する 職員数	そ の 他	計
補 正 前	11 (1)	0 (0)	11 (1)
補 正 後	11 (1)	0 (0)	11 (1)
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (0)
(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23年10月1日 現在	平均給料月額	352,302
	平均給与月額	451,030
	平均年齢	44.6
平成24年1月16日 現在	平均給料月額	355,818
	平均給与月額	447,909
	平均年齢	44.8

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成23年10月1日現在	1 級	1 (0)	9.1 (0)
	2 級	1 (0)	9.1 (0)
	3 級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4 級	3 (0)	27.2 (0)
	5 級	1 (0)	9.1 (0)
	6 級	2 (0)	18.2 (0)
	7 級	0 (0)	0 (0)
	8 級	1 (0)	9.1 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成23年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	11 (1)	100.0 (100.0)
平成24年1月16日現在	1 級	1 (0)	9.1 (0)
	2 級	1 (0)	9.1 (0)
	3 級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4 級	3 (0)	27.2 (0)
	5 級	1 (0)	9.1 (0)
	6 級	2 (0)	18.2 (0)
	7 級	0 (0)	0 (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)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

ウ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計
	6 月	12 月	
補 正 前	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補 正 後	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
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。

エ 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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

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)

4 平成23年度京都市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	2,765,081,774	
減価償却累計額	1,775,583,884	989,497,890
イ風力発電設備	1,436,304,633	
減価償却累計額	397,089,317	1,039,215,316
ウ業務設備	10,404,290	
減価償却累計額	8,589,867	1,814,423
電気事業固定資産合計		2,030,527,629
(2) 固定資産仮勘定		
建設仮勘定		109,952,000
固定資産仮勘定合計		109,952,000
固定資産合計		2,140,479,629
2 流動資産		
(1) 現金預金		801,353,588
(2) 未収金		58,186,000
(3) その他流動資産		3,000,000
流動資産合計		862,539,588
資産合計		3,003,019,217
負債の部（貸方）		
3 固定負債		
(1) 引当金		
ア退職給与引当金	46,874,332	
イ修繕引当金	105,242,988	
引当金合計		152,117,320
(2) その他固定負債		31,310,000
固定負債合計		183,427,320
4 流動負債		

勘定科目	金額	
(1) 未払金		12,799,000
(2) その他流動負債		3,437,815
流動負債合計		16,236,815
負債合計		199,664,135
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	404,539,193	
借入資本金合計		404,539,193
資本金合計		2,218,618,801
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	618,408,951	
資本剰余金合計		618,408,951
(2) 欠損金		
ア当年度未処理欠損金	33,672,670	
欠損金合計		33,672,670
剰余金合計		584,736,281
資本合計		2,803,355,082
負債資本合計		3,003,019,217