

第2章 京都府公営企業の業務状況

第1 電気事業について

1 事業の概況

平成30年度の大野発電所の供給電力量は、下期が2,194万キロワットアワー、年間が4,261万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ95.0%と106.5%となっています。

料金収入は、下期が1億8,528万円、年間が3億4,106万円で、目標額に対してそれぞれ92.8%と98.6%となっています。

太鼓山風力発電所の供給電力量は、下期が79万キロワットアワー、年間が152万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ54.9%と61.9%となっています。

料金収入は、下期が1,544万円、年間が2,978万円で、目標額に対してそれぞれ54.9%と61.9%となっています。

なお、供給電力量及び料金収入の状況は第1表のとおりです。

第1表 平成30年度供給電力量及び料金収入（税込み）の目標実績比較表

項目		下期	年間	年間対前年比 (%)
水 力 量	電 目 標 ① (MWh)	23,100	40,000	100.0
	力 実 績 ② (MWh)	21,940	42,605	135.9
	比 率 ②/① (%)	95.0	106.5	—
発 電	電 目 標 ① (千円)	199,668	345,746	93.6
	力 実 績 ② (千円)	185,279	341,057	98.8
	金 比 率 ②/① (%)	92.8	98.6	—
風 力 量	電 目 標 ① (MWh)	1,437	2,455	98.5
	力 実 績 ② (MWh)	788	1,521	61.6
	比 率 ②/① (%)	54.9	61.9	—
発 電	電 目 標 ① (千円)	28,128	48,073	98.5
	力 実 績 ② (千円)	15,438	29,778	61.6
	金 比 率 ②/① (%)	54.9	61.9	—

2 令和元年度予算の概要

令和元年度予算は、経費の重点的かつ効率的な執行を図ることを主眼に編成しています。

収益的収支（税込み）においては、収入は料金収入 3 億9,673万円、長期前受金戻入1,583万円、その他収益378万円、合わせて 4 億1,634万円となっています。支出は給与費 1 億1,208万円、減価償却費9,738万円、支払利息90万円、その他経費 2 億3,450万円、合わせて 4 億4,486万円となっています。

資本的支出（税込み）においては、建設改良費878万円、企業債償還金2,027万円、他会計貸付金 1 億円、予備費100万円、合わせて 1 億3,005万円となっています。

令和元年度予算の実施計画は第 2 表のとおりであり、収益的収支構成比較は第 1 図のとおりです。

第 2 表 令和元年度電気事業会計予算実施計画 (税込み)

1 収益の収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業収益			416,335	
	1 営業収益		397,012	
		1 水力発電電力料	349,296	電力料金
		2 風力発電電力料	47,432	電力料金
		3 営業雑収益	284	公舎使用料
	2 財務収益		100	
		1 受取利息	100	預金利息等
	3 事業外収益		19,223	
		1 長期前受金戻入	15,828	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		2 雑収益	3,395	行政財産使用料等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業費用			444,856	
	1 営業費用		427,233	
		1 水力発電費	266,630	{事業所職員給与費 53,054 {事業所営業費 213,576
		2 風力発電費	94,435	{事業所職員給与費 3,558 {事業所営業費 90,877
		3 一般管理費	66,168	{本庁職員給与費 55,466 {本庁営業費 10,702
	2 財務費用		900	
		1 支払利息	900	企業債利息
	3 事業外費用		15,722	
		1 消費税及び地方消費税	15,722	
	4 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	5 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

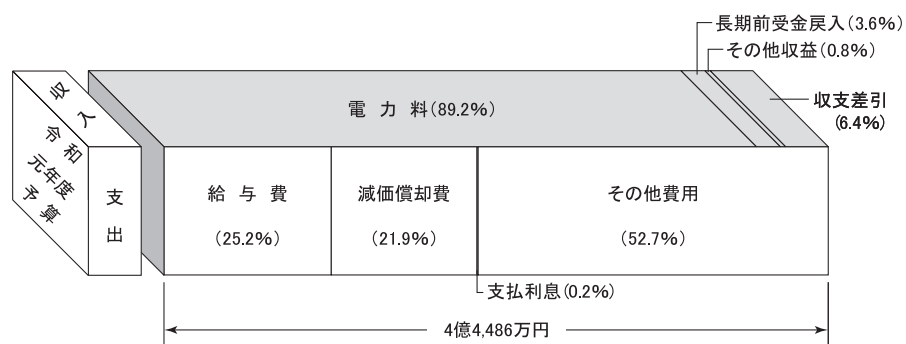
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 固定資産売却代金		1	
			1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		130,052	
			8,785	
		1 水力発電施設整備費	8,785	} 工事費 } 設備費
		諸施設費	8,785	
			8,785	
		2 企業債償還金	20,267	
			20,267	
		3 他会計貸付金	100,000	
			100,000	一般会計への貸付金
4 予備費	1,000			
	1,000			

第 1 図 令和元年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 平成30年度予算の経理状況

平成30年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入 3 億9,946万円、支出 4 億1,952万円で、予算に対する収入率は100.8%。支出率は93.7%となっています。

また、資本的支出（税込み）では、収入4,000万円、支出6,286万円で、予算に対する収入率は100.0%、支出率は98.4%となっています。

平成30年度予算の経理状況は、第3表のとおりです。

第3表 平成30年度電気事業会計予算の経理状況（税込み）

1 収益的収支
収入

（単位 千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
電 気 事 業 収 益	413,569	△17,303	396,266	399,461	100.8%	3,195
営 業 収 益	394,167	△26,420	367,747	371,154	100.9	3,407
財 務 収 益	101	6	107	115	107.5	8
事 業 外 収 益	19,301	5,557	24,858	24,637	99.1	△221
特 別 利 益	0	3,554	3,554	3,555	100.0	1

支 出

（単位 千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
電 気 事 業 費 用	439,024	8,574	447,598	419,522	93.7%	△28,076
営 業 費 用	424,330	7,087	431,417	405,039	93.9	△26,378
財 務 費 用	1,264	△37	1,227	1,225	99.8	△2
事 業 外 費 用	12,429	1,524	13,953	13,258	95.0	△695
特 別 損 失	1	0	1	0	0.0	△1
予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0	△1,000

2 資本的収支
収 入

(単位 千円)

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的収入	41,001	△1,000	40,001	40,000	100.0%	△1
企業債	41,000	△1,000	40,000	40,000	100.0	0
固定資産売却代金	1	0	1	0	0.0	△1

支 出

(単位 千円)

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的支出	164,529	△100,668	63,861	62,861	98.4%	△1,000
建設改良費	44,336	△369	43,967	43,967	100.0	0
企業債償還金	19,193	△299	18,894	18,894	100.0	0
他会計貸付金	100,000	△100,000	0	0	—	0
予備費	1,000	0	1,000	0	0.0	△1,000

4 資産及び企業債の現在高

平成30年度末における資産総額は19億5,534万円で、その52.8%が固定資産となっています。
また、企業債の現在高は1億452万円となっており、その明細は第4表のとおりです。

第4表

電気事業企業債明細書

(単位 千円)

借 入 先	発行総額	償 還 高		未償還残高
		当期償還高	累 計	
地方公共団体金融機構	268,000	15,894	215,479	52,521
市中銀行	55,000	3,000	3,000	52,000
計	323,000	18,894	218,479	104,521