

## 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

令和元年度の大野発電所の供給電力量は、下期が1,816万キロワットアワー、年間が3,067万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ78.6%と76.7%となっています。

料金収入は、下期が1億6,831万円、年間が3億300万円で、目標額に対してそれぞれ82.8%と86.7%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112万キロワットアワー、年間が173万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ74.0%と72.1%となっています。

料金収入は、下期が2,230万円、年間が3,422万円で、目標額に対してそれぞれ74.0%と72.1%となっています。なお、太鼓山風力発電所については、令和2年3月に運転終了し、令和3年度以降に施設を撤去することとしています。

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 令和元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)	18,157	30,667	72.0
	比 率 ②/① (%)	78.6	76.7	—
発 電 金	電 目 標 ① (千円)	203,366	349,443	101.1
	力 実 績 ② (千円)	168,307	303,000	88.8
	比 率 ②/① (%)	82.8	86.7	—
風 力 量	電 目 標 ① (MWh)	1,512	2,394	97.5
	力 実 績 ② (MWh)	1,118	1,727	113.6
	比 率 ②/① (%)	74.0	72.1	—
発 電 金	電 目 標 ① (千円)	30,144	47,427	98.7
	力 実 績 ② (千円)	22,299	34,216	114.9
	比 率 ②/① (%)	74.0	72.1	—

## 2 令和2年度予算の概要

令和2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4億8,400万円、長期前受金戻入1,430万円、その他収益406万円、合わせて5億236万円となっています。支出は給与費1億949万円、減価償却費5,643万円、支払利息43万円、その他経費3億9,473万円、合わせて5億6,108万円となっています。

資本的支出（税込み）においては、建設改良費2,224万円、企業債償還金1,276万円、他会計貸付金1億7,000円、予備費100万円、合わせて2億600万円となっています。

令和2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 2 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			502,360	
	1 営業収益		484,208	
		1 水力発電電力料	484,000	電力料金
		2 営業雑収益	208	公舎使用料
	2 財務収益		76	
		1 受取利息	76	預金利息等
	3 事業外収益		18,076	
		1 長期前受金戻入	14,299	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		2 雑収益	3,777	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			561,076	
	1 営業費用		545,810	
		1 水力発電費	228,739	{ 事業所職員給与費 52,325 { 事業所営業費 176,414
		2 風力発電費	254,749	{ 事業所職員給与費 2,804 { 事業所営業費 251,945
		3 一般管理費	62,322	{ 本庁職員給与費 54,354 { 本庁営業費 7,968
	2 財務費用		432	
		1 支払利息	432	企業債利息
	3 事業外費用		13,833	
		1 消費税及び地方消費税	13,833	
	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)

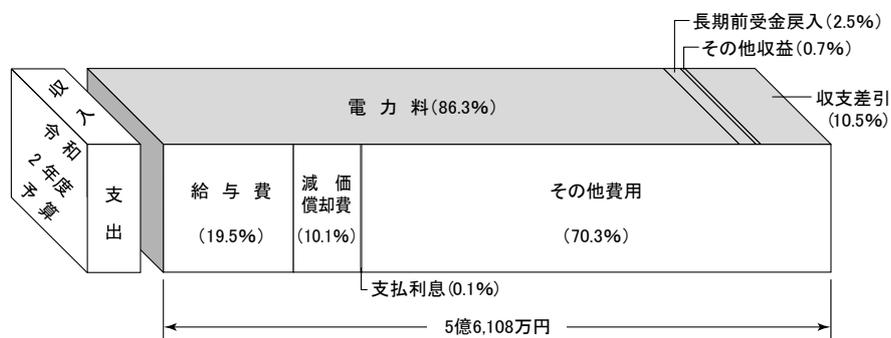
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		20,001	
			20,000	
		1 企業債	20,000	
		2 固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

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		205,997	
			22,240	
		1 水力発電施設整備費	22,240	
		諸施設費	16,840	工事費
		総係費	5,400	委託費
		2 企業債償還金	12,757	
		1 企業債償還金	12,757	
		3 他会計貸付金	170,000	
		1 他会計貸付金	170,000	一般会計への貸付金
		4 予備費	1,000	
1 予備費	1,000			

第 1 図 令和 2 年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



### 3 令和元年度予算の経理状況

令和元年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入3億6,263万円、支出4億1,365万円で、予算に対する収入率は100.4%。支出率は95.2%となっています。

また、資本的支出（税込み）では、支出2,675万円で、予算に対する支出率は96.3%となっています。

令和元年度予算の経理状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和元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	416,335	△55,262	361,073	362,629	100.4%	1,556
営 業 収 益	397,012	△60,888	336,124	337,425	100.4%	1,301
財 務 収 益	100	△3	97	98	101.0%	1
事 業 外 収 益	19,223	△2,979	16,244	16,498	101.6%	254
特 別 利 益	0	8,608	8,608	8,608	100.0%	0

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	444,856	△10,237	434,619	413,645	95.2%	△20,974
営 業 費 用	427,233	△26,607	400,626	381,040	95.1%	△19,586
財 務 費 用	900	△95	805	803	99.8%	△2
事 業 外 費 用	15,722	△2,691	13,031	12,646	97.0%	△385
特 別 損 失	1	19,156	19,157	19,156	100.0%	△1
予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0%	△1,000

2 資本的収支  
取 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 取 入	1	0	1	0	0.0%	△1
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	130,052	△102,275	27,777	26,749	96.3%	△1,028
建設改良費	8,785	△2,203	6,582	6,555	99.6%	△27
企業債償還金	20,267	△72	20,195	20,194	100.0%	△1
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

令和元年度末における資産総額は18億4,868万円で、その50.3%が固定資産となっています。  
また、企業債の現在高は8,433万円となっており、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	235,000	14,694	197,173	37,827
市中銀行	55,000	5,500	8,500	46,500
計	290,000	20,194	205,673	84,327