

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2年度の大野発電所の供給電力量は、下期が1,339万キロワットアワー、年間が3,181万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ58.0%と79.5%となっています。

料金収入は、下期が1億6,203万円、年間が3億8,494万円で、目標額に対してそれぞれ58.0%と79.5%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 令和2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	電 目 標 ① (MWh)	23,100	40,000	100.0
	力 実 績 ② (MWh)	13,391	31,813	103.7
	量 比 率 ②/① (%)	58.0	79.5	—
発 電	電 目 標 ① (千円)	279,510	484,000	138.5
	力 実 績 ② (千円)	162,029	384,937	127.0
	料 金 比 率 ②/① (%)	58.0	79.5	—

2 令和3年度予算の概要

令和3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125万円、その他収益413万円、合わせて4億8,938万円となっています。支出は給与費1億1,080万円、減価償却費5,527万円、支払利息36万円、その他経費3億8,243万円、合わせて5億4,886万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債3,200万円であり、支出は建設改良費3,570万円、企業債償還金1,485万円、予備費100万円、合わせて5,155万円となっています。

令和3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3年度電気事業会計予算実施計画(税込み)

1 収益的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業収益			489,379	
	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		6	
		1 受取利息	6	預金利息等
	3 事業外収益		5,165	
		1 長期前受金戻入	1,248	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		2 雑収益	3,917	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			548,859	
	1 営業費用		534,027	
		1 水力発電費	233,884	{ 事業所職員給与費 54,490 { 事業所営業費 179,394
		2 風力発電費	229,758	{ 事業所職員給与費 2,902 { 事業所営業費 226,856
		3 一般管理費	70,385	{ 本庁職員給与費 53,411 { 本庁営業費 16,974
	2 財務費用		357	
		1 支払利息	357	企業債利息
	3 事業外費用		13,474	
		1 消費税及び地方消費税	13,474	
	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)

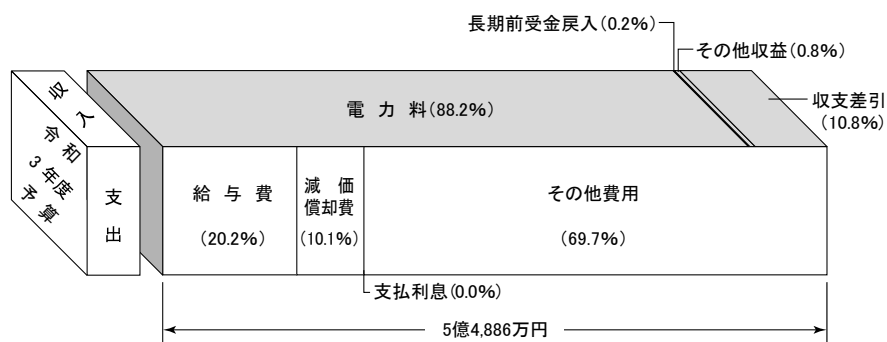
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		32,001	
			32,000	
	2 固定資産売却代金	1 企業債	32,000	
		1 固定資産売却代金	1	1

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		51,552	
			35,700	
		1 水力発電施設整備費	35,700	工事費 設備費 委託費
		諸施設費	34,500	
	総係費	1,200		
	2 企業債償還金		14,852	
		1 企業債償還金	14,852	
3 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		

第 1 図 令和3年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 令和2年度予算の経理状況

令和2年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入4億6,168万円、支出5億2,472万円で、予算に対する収入率は106.4%。支出率は94.8%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入1,200万円、支出2億228万円で、予算に対する収入率は66.7%、支出率は99.1%となっています。

令和2年度予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和2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	502,360	△68,508	433,852	461,677	106.4%	27,825
営 業 収 益	484,208	△69,225	414,983	443,697	106.9	28,714
財 務 収 益	76	△33	43	33	76.7	△10
事 業 外 収 益	18,076	750	18,826	17,947	95.3	△879

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	流 用	計 (A)			
電 気 事 業 費 用	561,076	△7,507	0	553,569	524,723	94.8%	△28,846
営 業 費 用	545,810	△4,377	△2,178	539,255	511,411	94.8	△27,844
財 務 費 用	432	0	0	432	431	99.8	△1
事 業 外 費 用	13,833	△3,130	2,178	12,881	12,881	100.0	0
特 別 損 失	1	0	0	1	0	0.0	△1
予 備 費	1,000	0	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	20,001	△2,000	18,001	12,000	66.7%	△6,001
企 業 債	20,000	△2,000	18,000	12,000	66.7	△6,000
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	205,997	△1,937	204,060	202,281	99.1%	△1,779
建 設 改 良 費	22,240	△1,937	20,303	19,524	96.2	△779
企 業 債 償 還 金	12,757	0	12,757	12,757	100.0	0
他 会 計 貸 付 金	170,000	0	170,000	170,000	100.0	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2年度末における資産総額は17億8,580万円で、その47.7%が固定資産となっています。
また、企業債の現在高は8,357万円となっており、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	135,000	7,257	104,430	30,570
市 中 銀 行	67,000	5,500	14,000	53,000
計	202,000	12,757	118,430	83,570