

## 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6年度の大野発電所の供給電力量は、下期が2,173万キロワットアワー、年間が3,911万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ98.3%と102.9%となっております。

料金収入は、下期が2億8,928万円、年間が5億2,060万円で、目標額に対してそれぞれ98.3%と102.9%となっております。

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6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(%)
水力発電量	目標① (MWh)	22,100	38,000	99.9
	実績② (MWh)	21,734	39,114	117.5
	比率②/① (%)	98.3	102.9	—
発電料金	目標① (千円)	294,151	505,780	109.9
	実績② (千円)	289,284	520,605	75.5
	比率②/① (%)	98.3	102.9	—

#### 2 令和7年度予算の概要

令和7年度の予算は、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おります。

収益的収支（税込み）においては、収入は料金収入4億8,699万円、その他収益2,195万円、合わせて5億894万円となっております。支出は給与費1億2,014万円、減価償却費6,442万円、支払利息99万円、その他経費2億9,359万円、合わせて4億7,914万円となっております。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債3億7,700万円、固定資産売却代金1千円、合わせて3億7,700万円であり、支出は建設改良費4億1,500万円、企業債償還金2,387万円、予備費100万円、合わせて4億3,987万円となっております。

令和7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7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			508,935	
	1 営業収益		486,988	
		1 水力発電電力料	486,988	電気料金
	2 財務収益		395	
		1 受取利息	395	預金利息
	3 事業外収益		21,552	
		1 消費税及び地方消費税還付金	16,748	
		2 雜収益	4,804	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			479,135	
	1 営業費用		477,140	
		1 水力発電費	411,137	事業所職員給与費 62,648
		2 一般管理費	66,003	事業所営業費 348,489
	2 財務費用		994	本庁職員給与費 57,496
		1 支払利息	994	本庁営業費 8,507
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
	4 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)

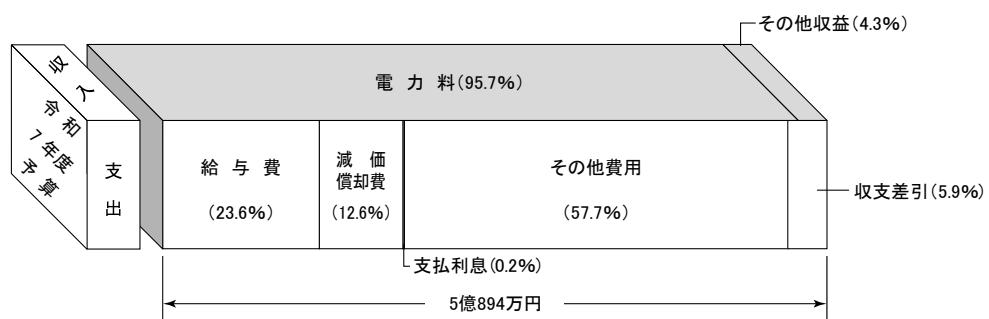
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			377,001	
	1 企 業 債		377,000	
	2 固定資産売却代金	1 企 業 債	377,000	
			1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			439,873	
	1 建設改良費		415,000	
		1 水力発電施設整備費	415,000	
		諸施設費	415,000	工事費
	2 企業債償還金		23,873	
		1 企業債償還金	23,873	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

第1図 令和7年度電気事業予算の収益的収支構成比較(税込み)



### 3 令和6年度予算の経理状況

令和6年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入5億7,754万円、支出4億3,757万円で、予算に対する収入率は103.0%。支出率は95.2%となっております。

また、資本的収支（税込み）では、収入0円、支出2,387万円で、予算に対する収入率は0.0%、支出率は72.8%となっております。

令和6年度予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和6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	分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
		当 初	補 正	計 (A)			
電 気 事 業 収 益		563,430	△2,656	560,774	577,542	103.0%	16,768
営 業 収 益		557,236	△1,572	555,664	572,141	103.0%	16,477
財 務 収 益		4	437	441	442	100.2%	1
事 業 外 収 益		6,190	△1,521	4,669	4,959	106.2%	290

#### 支 出

（単位：千円）

区分	分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
		当 初	補 正	計 (A)			
電 気 事 業 費 用		511,811	△51,981	459,830	437,569	95.2%	△22,261
営 業 費 用		487,442	△69,777	417,665	401,180	96.1%	△16,485
財 務 費 用		1,127	0	1,127	1,126	99.9%	△1
事 業 外 費 用		22,241	17,796	40,037	35,263	88.1%	△4,774
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 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	計(A)			
資本的収入	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 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当初	補正	計(A)			
資本的支出	49,871	△17,098	32,773	23,871	72.8%	△8,902
建設改良費	25,000	△17,098	7,902	0	0.0%	△7,902
企業債償還金	23,871	0	23,871	23,871	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6年度末における資産総額は19億4,217万円で、その39.0%が固定資産となっております。

また、企業債の現在高は1億6,811万円となっており、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	15,000	671	3,993	11,007
市中銀行	232,000	23,200	74,900	157,100
計	247,000	23,871	78,893	168,107