

京 都 府 電 気 事 業 会 計

1 平成25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 支 出

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		419,807	△ 4,371	415,436	
	1	営業費用	401,345	△ 4,371	396,974	
		1 水力発電費	255,945	△ 2,520	253,425	事業所職員給与費
		2 風力発電費	90,039	0	90,039	
		3 一般管理費	55,361	△ 1,851	53,510	本庁職員給与費
	2	財務費用	7,920	0	7,920	
		1 支払利息	7,919	0	7,919	
		2 繰延勘定償却	1	0	1	
	3	事業外費用	9,541	0	9,541	
		1 消費税	9,541	0	9,541	
	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	

2 平成25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	1,341,185,289	1,242,552,000	△ 23,029,580	1,219,522,420	△ 121,662,869
1 営業収益	312,518,712	372,472,000	0	372,472,000	59,953,288
2 財務収益	1,464,280	1,174,000	0	1,174,000	△ 290,280
3 固定資産売却代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 前年度未収金	160,452,737	57,809,000	4,736,354	62,545,354	△ 97,907,383
5 前年度繰越金	839,951,706	811,096,000	△ 27,765,934	783,330,066	△ 56,621,640
6 事業外収益	5,003,488	0	0	0	△ 5,003,488
7 その他	21,794,366	0	0	0	△ 21,794,366
支払資金	557,855,223	423,900,000	92,419,845	516,319,845	△ 41,535,378
1 営業費用	279,035,349	270,384,000	△ 4,371,000	266,013,000	△ 13,022,349
2 財務費用	9,489,172	7,919,000	0	7,919,000	△ 1,570,172
3 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
4 建設改良費	105,111,808	75,108,000	0	75,108,000	△ 30,003,808
5 企業債償還金	64,981,050	66,038,000	0	66,038,000	1,056,950
6 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
7 前年度未払金	68,615,383	2,451,000	96,790,845	99,241,845	30,626,462
8 事業外費用	664,800	0	0	0	△ 664,800
9 その他	29,957,661	0	0	0	△ 29,957,661
差 引	783,330,066	818,652,000	△ 115,449,425	703,202,575	△ 80,127,491

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	11 (1)	0	50,632
	合 計	11 (1)	0	50,632
補 正	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	△ 2,900
	合 計	0 (0)	0	△ 2,900
補 正 後	損益勘定支弁職員	11 (1)	0	47,732
	合 計	11 (1)	0	47,732

(注) ( )内は、短時間勤務職員で外書きである。

補 正 額 の 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 前	3,407	1,746	3,160
	補 正	△ 195	△ 100	△ 237
	補 正 後	3,212	1,646	2,923

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
0	34,675	85,307	18,860	104,167
0	34,675	85,307	18,860	104,167
0	△ 532	△ 3,432	△ 939	△ 4,371
0	△ 532	△ 3,432	△ 939	△ 4,371
0	34,143	81,875	17,921	99,796
0	34,143	81,875	17,921	99,796

(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	千円 △ 2,900	1 給与改定に伴う増減分	千円 -	
		2 その他の増減分	△ 2,900	給与減額措置に伴うもの
手 当	△ 532	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 532	給与減額措置に伴うもの

備 考

4 平成25年度京都市電気事業予定貸借対照表

(平成26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	2,943,845,685		
減価償却累計額	1,894,465,643	1,049,380,042	
イ風力発電設備	1,428,130,431		
減価償却累計額	474,289,021	953,841,410	
ウ業務設備	8,174,290		
減価償却累計額	6,727,243	1,447,047	
電気事業固定資産合計			2,004,668,499
固定資産合計			2,004,668,499
2 流動資産			
(1) 現金預金		703,202,575	
(2) 未収金		49,994,000	
(3) その他流動資産		3,000,000	
流動資産合計			756,196,575
資産合計			2,760,865,074
負債の部(貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金			
ア退職給与引当金	56,928,332		
イ修繕引当金	39,696,480		
引当金合計		96,624,812	
(2) その他固定負債		31,310,000	
固定負債合計			127,934,812
4 流動負債			
(1) 未払金		9,541,000	
(2) その他流動負債		3,563,995	
流動負債合計			13,104,995

勘定科目	金額		
負債合計			141,039,807
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	273,520,167		
借入資本金合計		273,520,167	
資本金合計			2,087,599,775
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	86,183,459		
欠損金合計		86,183,459	
剰余金合計			532,225,492
資本合計			2,619,825,267
負債資本合計			2,760,865,074