

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29年度の大野発電所の供給電力量は、下期が1,604万キロワットアワー、年間が3,136万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ69.4%と78.4%となっています。

料金収入は、下期が1億9,369万円、年間が3億4,530万円で、目標額に対してそれぞれ90.8%と93.5%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157万キロワットアワー、年間が247万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ107.9%と99.1%となっています。

料金収入は、下期が3,082万円、年間が4,836万円で、目標額に対してそれぞれ107.9%と99.1%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29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)	16,040	31,357	71.6
	比 率 ②/① (%)	69.4	78.4	—
発 電	電 目 標 ① (千円)	213,213	369,199	100.0
	力 実 績 ② (千円)	193,694	345,303	90.9
	料 比 率 ②/① (%)	90.8	93.5	—
風 力 量	電 目 標 ① (MWh)	1,459	2,493	98.6
	力 実 績 ② (MWh)	1,574	2,470	108.4
	比 率 ②/① (%)	107.9	99.1	—
発 電	電 目 標 ① (千円)	28,559	48,809	98.6
	力 実 績 ② (千円)	30,823	48,356	108.4
	料 比 率 ②/① (%)	107.9	99.1	—

2 平成30年度予算の概要

平成30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3億9,367万円、長期前受金戻入1,930万円、その他収益60万円、合わせて4億1,357万円となっています。支出は、給与費1億1,103万円、減価償却費1億227万円、支払利息126万円、その他経費2億2,446万円、合わせて4億3,902万円となっています。

資本的支出（税込み）においては、建設改良費4,434万円、企業債償還金1,919万円、他会計貸付金1億円、予備費100万円、合わせて1億6,453万円となっています。

平成30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 平成 30 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			413,569	
	1 営業収益		394,167	
		1 水力発電電力料	345,600	電力料金
		2 風力発電電力料	48,074	電力料金
		3 営業雑収益	493	公舎使用料
	2 財務収益		101	
		1 受取利息	101	預金利息等
	3 事業外収益		19,301	
		1 長期前受金戻入	19,299	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
		2 雑収益	2	行政財産使用料

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 電気事業費用			439,024	
	1 営業費用		424,330	
		1 水力発電費	257,659	{事業所職員給与費 51,112 {事業所営業費 206,547
		2 風力発電費	100,506	{本庁職員給与費 3,426 {本庁営業費 97,080
		3 一般管理費	66,165	{本庁職員給与費 56,491 {本庁営業費 9,674
	2 財務費用		1,264	
		1 支払利息	1,264	
	3 事業外費用		12,429	
		1 消費税及び地方消費税	12,429	
	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)

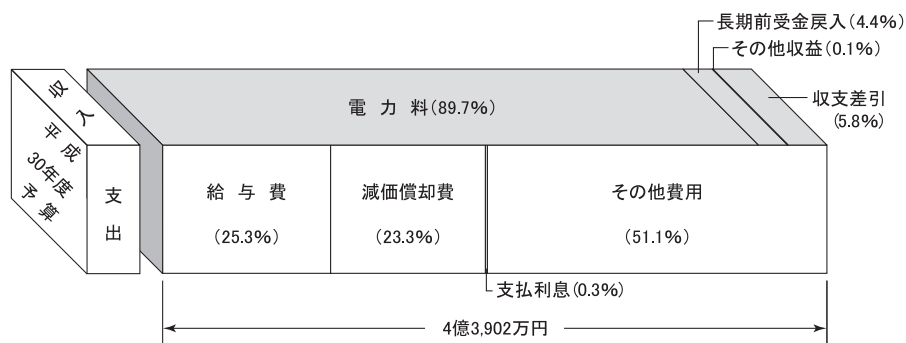
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		41,001	
			41,000	
		1 企業債	41,000	
		2 固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

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		164,529	
			44,336	
		1 水力発電施設整備費	44,336	工事費
		諸施設費	44,336	
		2 企業債償還金	19,193	
		1 企業債償還金	19,193	
		3 他会計貸付金	100,000	
		1 他会計貸付金	100,000	一般会計への貸付金
4 予備費	1,000			
1 予備費	1,000			

第 1 図 平成30年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 平成29年度決算の経理状況

平成29年度決算の経理状況は、収益的収支（税込み）では収入総額4億2,411万円で、前年度に比べて17.9%（9,263万円）の減収となっています。また、費用総額は4億57万円で、前年度に比べ18.8%（9,258万円）の減少となっています。

一方、資本的支出（税込み）は1億1,767万円で、その内訳は建設改良費1億228万円、企業債償還金1,536万円となっています。

4 資産及び企業債の現在高

平成29年度末における資産総額は19億5,912万円で、その56.6%が固定資産となっています。また、企業債の現在高は8,342万円となっており、その明細は第3表のとおりです。

第3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	253,000	15,392	199,585	53,415
市中銀行	30,000	0	0	30,000
計	283,000	15,392	199,585	83,415