

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5年度の大野発電所の供給電力量は、下期が1,515万キロワットアワー、年間が3,329万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ68.4%と87.5%となっています。

料金収入は、下期が3億1,392万円、年間が6億8,993万円で、目標額に対してそれぞれ117.1%と149.9%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5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	目標 ㉓ (MWh)	22,150	38,047	183.0
	実績 ㉔ (MWh)	15,148	33,291	179.7
	比率 ㉔/㉓ (%)	68.4	87.5	—
発 電 料 金	目標 ㉓ (千円)	268,015	460,369	183.0
	実績 ㉔ (千円)	313,920	689,932	307.7
	比率 ㉔/㉓ (%)	117.1	149.9	—

2 令和6年度予算の概要

令和6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5億5,724万円、その他収益619万円、合わせて5億6,343万円となっています。支出は給与費1億335万円、減価償却費5,883万円、支払利息113万円、その他経費3億4,850万円、合わせて5億1,181万円となっています。

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

令和6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6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			563,430	
	1 営業収益		557,236	
		1 水力発電電力料	557,236	電力料金
	2 財務収益		4	
		1 受取利息	4	預金利息
	3 事業外収益		6,190	
		1 雑収益	6,190	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			511,811	
	1 営業費用		487,442	
		1 水力発電費	435,879	{事業所職員給与費 60,513 {事業所営業費 375,366
		2 一般管理費	51,563	{本庁職員給与費 42,836 {本庁営業費 8,727
	2 財務費用		1,127	
		1 支払利息	1,127	企業債利息
	3 事業外費用		22,241	
		1 消費税及び地方消費税	22,241	
	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)

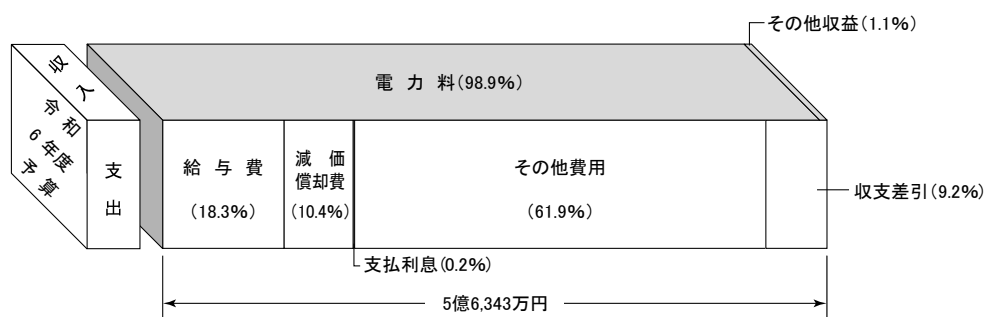
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 固定資産売却代金		1	
			1	
		1 固定資産売却代金	1	

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		49,871	
			25,000	
		1 水力発電施設整備費 諸 施 設 費	25,000	工事費
	2 企業債償還金		23,871	
		1 企業債償還金	23,871	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

第 1 図 令和6年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 令和5年度予算の経理状況

令和5年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入6億9,662万円、支出4億1,804万円で、予算に対する収入率は113.2%。支出率は98.0%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入0円、支出2,730万円で、予算に対する収入率は0.0%、支出率は96.5%となっています。

令和5年度予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和5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	465,106	150,516	615,622	696,624	113.2%	81,002
営 業 収 益	460,368	148,708	609,076	689,932	113.3	80,856
財 務 収 益	2	4	6	7	116.7	1
事 業 外 収 益	4,736	1,804	6,540	6,685	102.2	145

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	470,683	△44,223	0	426,460	418,043	98.0%	△8,417
営 業 費 用	451,375	△67,977	△5,427	377,971	370,473	98.0	△7,498
財 務 費 用	586	614	84	1,284	1,282	99.8	△2
事 業 外 費 用	17,721	23,140	5,427	46,288	46,288	100.0	0
特 別 損 失	1	0	0	1	0	0.0	△1
予 備 費	1,000	0	△84	916	0	0.0	△916

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	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	30,895	△2,600	28,295	27,295	96.5%	△1,000
企業債償還金	29,895	△2,600	27,295	27,295	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5年度末における資産総額は18億9,510万円で、その43.0%が固定資産となっています。
また、企業債の現在高は1億9,198万円となっており、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	4,095	123,323	11,677
市 中 銀 行	232,000	23,200	51,700	180,300
計	367,000	27,295	175,023	191,977