

## 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7年度の大野発電所の供給電力量は、下期が1,592万キロワットアワー、年間が2,650万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ82.5%と74.2%となっております。

料金収入は、下期が2億1,540万円、年間が3億5,852万円で、目標額に対してそれぞれ82.5%と74.2%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7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)	19,300	35,700	93.9
	力 実 績 ② (MWh)	15,920	26,498	67.7
	量 比 率 ②/① (%)	82.5	74.2	—
発 電	電 目 標 ① (千円)	261,129	483,021	95.5
	力 実 績 ② (千円)	215,396	358,521	68.9
	料 金 比 率 ②/① (%)	82.5	74.2	—

#### 2 令和8年度予算の概要

令和8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4億7,672万円、その他収益624万円、合わせて4億8,296万円となっております。支出は給与費1億2,113万円、減価償却費8,303万円、支払利息716万円、その他経費2億1,160万円、合わせて4億2,292万円となっております。

資本的収支（税込み）においては、収入は固定資産売却代金1千円であり、支出は建設改良費

1億6,700万円、企業債償還金6,158万円、予備費100万円、合わせて2億2,958万円となっております。

令和8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8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			482,964	
	1 営業収益		476,717	
		1 水力発電電力料	476,717	電気料金
	2 財務収益		1,024	
		1 受取利息	1,024	預金利息
	3 事業外収益		5,223	
		1 雑収益	5,223	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			422,922	
	1 営業費用		401,055	
		1 水力発電費	335,082	{事業所職員給与費 63,769 {事業所営業費 271,313
		2 一般管理費	65,973	{本庁職員給与費 57,364 {本庁営業費 8,609
	2 財務費用		7,158	
		1 支払利息	7,158	企業債利息
	3 事業外費用		13,708	
		1 消費税及び地方消費税	13,708	
	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)

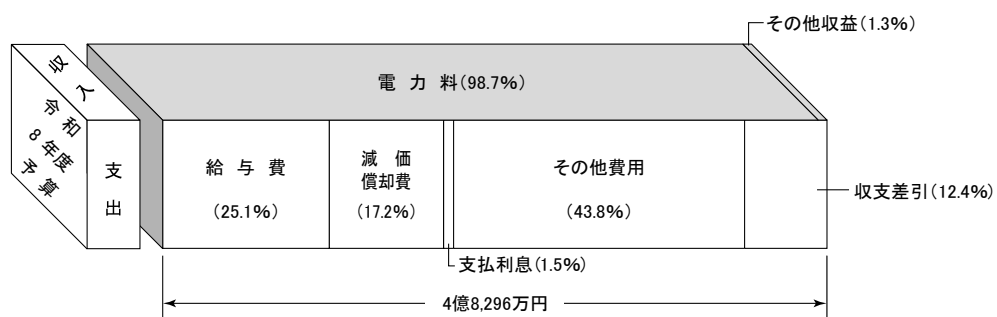
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 固定資産売却代金		1	
			1	
		1 固定資産売却代金	1	

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		229,575	
			167,000	
		1 水力発電施設整備費 諸施設費	167,000	工事費
	2 企業債償還金		167,000	
		1 企業債償還金	61,575	
	3 予備費		61,575	
		1 予備費	1,000	
		1,000		

第 1 図 令和 8 年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



### 3 令和7年度予算の経理状況

令和7年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入3億9,644万円、支出4億467万円で、予算に対する収入率は101.2%。支出率は95.5%となっております。

また、資本的収支（税込み）では、収入3億6,400万円、支出4億2,463万円で、予算に対する収入率は96.6%、支出率は94.7%となっております。

令和7年度予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和7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 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
電 気 事 業 収 益	508,935	△117,050	391,885	396,449	101.2%	4,564
営 業 収 益	486,988	△111,321	375,667	375,053	99.8	△614
財 務 収 益	395	789	1,184	1,163	98.2	△21
事 業 外 収 益	21,552	△6,518	15,034	20,233	134.6	5,199

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)			
電 気 事 業 費 用	479,135	△55,222	423,913	404,674	95.5%	△19,239
営 業 費 用	477,140	△55,222	421,918	403,681	95.7	△18,237
財 務 費 用	994	0	994	993	99.9	△1
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  
取 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 取 入	377,001	0	377,001	364,000	96.6%	△13,001
企 業 債	377,000	0	377,000	364,000	96.6%	△13,000
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 (B)/(A)	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度からの繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	439,873	436	7,902	448,211	424,634	94.7%	△23,577
建 設 改 良 費	415,000	436	7,902	423,338	400,761	94.7%	△22,577
企 業 債 償 還 金	23,873	0	0	23,873	23,873	100.0	0
予 備 費	1,000	0	0	1,000	0	0.0	△1,000

#### 4 資産及び企業債の現在高

令和7年度末における資産総額は26億4,391万円で、その38.3%が固定資産となっております。

また、企業債の現在高は5億823万円となっており、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	673	4,666	10,334
市 中 銀 行	596,000	23,200	98,100	497,900
計	611,000	23,873	102,766	508,234