

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3年度の大野発電所の供給電力量は、下期が2,257万キロワットアワー、年間が3,832万キロワットアワーで、目標電力量に対してそれぞれ97.7%と95.8%となっています。

料金収入は、下期が2億7,313万円、年間が4億6,372万円で、目標額に対してそれぞれ97.7%と95.8%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3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	目標 ㉑ (MWh)	23,100	40,000	100.0
	実績 ㉒ (MWh)	22,572	38,324	120.5
	比率 ㉒/㉑ (%)	97.7	95.8	—
発 電	目標 ㉑ (千円)	279,510	484,000	100.0
	実績 ㉒ (千円)	273,125	463,721	120.5
	比率 ㉒/㉑ (%)	97.7	95.8	—

2 令和4年度予算の概要

令和4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2億5,161万円、消費税及び地方消費税還付金3,770万円、その他収益508万円、合わせて2億9,439万円となっています。支出は給与費9,894万円、減価償却費5,140万円、支払利息31万円、その他経費4億271万円、合わせて5億5,336万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債1億8,000万円であり、支出は建設改良費1億9,820万円、企業債償還金1,735万円、予備費100万円、合わせて2億1,655万円となっています。

令和4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4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			294,389	
	1 営業収益		251,815	
		1 水力発電電力料	251,607	電力料金
		2 営業雑収益	208	公舎使用料
	2 財務収益		7	
		1 受取利息	7	預金利息等
	3 事業外収益		42,567	
		1 消費税及び地方消費税還付金	37,700	
		2 雑収益	4,867	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			553,358	
	1 営業費用		552,046	
		1 水力発電費	504,276	{事業所職員給与費 58,802 {事業所営業費 445,474
		2 一般管理費	47,770	{本庁職員給与費 40,135 {本庁営業費 7,635
	2 財務費用		311	
		1 支払利息	311	企業債利息
	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)

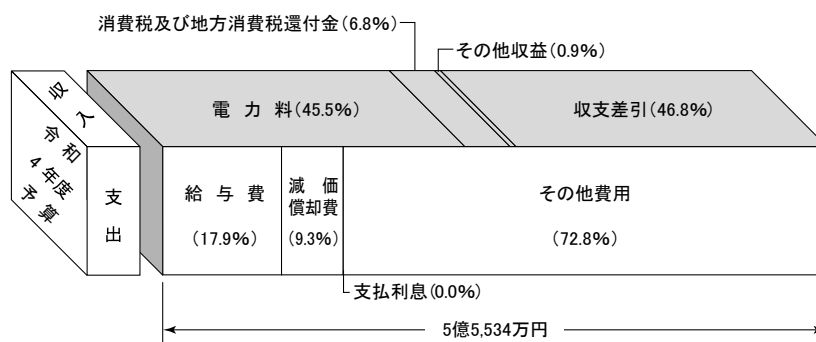
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		180,001	
			180,000	
		1 企業債	180,000	
		2 固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

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		216,548	
			198,200	
		1 水力発電施設整備費	198,200	
		諸施設費	183,200	工事費
		総係費	15,000	委託費
	2 企業債償還金		17,348	
		1 企業債償還金	17,348	
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

第 1 図 令和4年度電気事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 令和3年度予算の経理状況

令和3年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入4億7,412万円、支出4億5,739万円で、予算に対する収入率は102.0%。支出率は96.4%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入1億8,100万円、支出2,780万円で、予算に対する収入率は100.0%、支出率は94.2%となっています。

令和3年度予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和3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	489,379	△24,757	464,622	474,121	102.0%	9,499
営 業 収 益	484,208	△29,698	454,510	463,930	102.1	9,420
財 務 収 益	6	0	6	5	83.3	△1
事 業 外 収 益	5,165	2,045	7,210	7,268	100.8	58
特 別 利 益	0	2,896	2,896	2,918	100.8	22

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)			
電 気 事 業 費 用	548,859	△74,528	474,331	457,387	96.4%	△16,944
営 業 費 用	534,027	△86,902	447,125	434,856	97.3	△12,269
財 務 費 用	357	△3	354	351	99.2	△3
事 業 外 費 用	13,474	9,996	23,470	22,180	94.5	△1,290
特 別 損 失	1	2,381	2,382	0	0.0	△2,382
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 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資本的取入	32,001	149,000	181,001	181,000	100.0%	△1
企業債	32,000	△21,000	11,000	11,000	100.0	0
固定資産売却代金	1	0	1	0	0.0	△1
貸付金元金取入	0	170,000	170,000	170,000	100.0	0

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	51,552	△22,037	29,515	27,795	94.2%	△1,720
建設改良費	35,700	△21,237	14,463	13,744	95.0	△719
企業債償還金	14,852	△800	14,052	14,051	100.0	△1
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3年度末における資産総額は18億2,020万円で、その42.0%が固定資産となっています。
また、企業債の現在高は8,052万円となっており、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	7,351	111,781	23,219
市中銀行	78,000	6,700	20,700	57,300
計	213,000	14,051	132,481	80,519